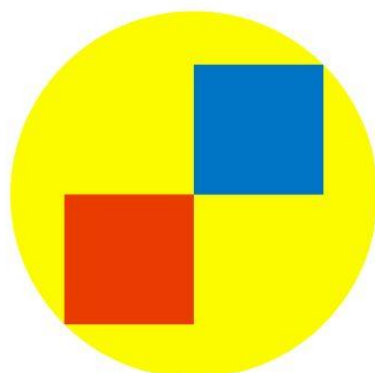


公司代码：600614 900907

公司简称：鹏起科技 鹏起 B 股

鹏起科技发展股份有限公司 2018 年半年度报告



鹏起科技

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、公司负责人张朋起、主管会计工作负责人孙潇桐及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司可能面临的重大风险敬请查阅本报告第四节 二、（二）可能面对的风险。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	135

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		
鹏起科技、公司、本公司	指	鹏起科技发展股份有限公司
洛阳鹏起、鹏起实业	指	洛阳鹏起实业有限公司
鼎立控股集团	指	鼎立控股集团股份有限公司
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
乾中科技	指	洛阳乾中新材料科技有限公司
申坤商贸	指	洛阳申坤商贸中心（有限合伙）
彤鼎机械	指	洛阳彤鼎精密机械有限公司
淮安置业	指	鼎立置业（淮安）有限公司
上海置业	指	鼎立置业（上海）有限公司
胶带橡胶、上海胶带	指	上海胶带橡胶有限公司
梧州稀土	指	广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司
中凯稀土	指	山东中凯稀土材料有限公司
浙江中电	指	浙江中电设备股份有限公司
江苏清拖	指	江苏清拖农业装备有限公司
小贷公司	指	上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司
上海融乾	指	上海融乾实业有限公司
稀土新材料	指	广西鼎立稀土新材料科技有限公司
盛德投资	指	淮安盛德投资有限公司
稀土产业园公司	指	广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司
鼎立有色公司	指	上海鼎立有色金属材料有限公司
胶带投资	指	上海胶带投资管理有限公司
白马湖置业	指	淮安鼎立白马湖置业有限公司
橡胶销售公司	指	上海鼎立胶带橡胶销售有限公司
淮安胶带公司	指	上海鼎立胶带橡胶（淮安）有限公司
鹏起贸易	指	上海鹏起贸易有限公司
郴州丰裕	指	郴州市丰裕企业管理合伙企业（有限合伙）
鹏起万里	指	鹏起万里产融（嘉兴）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
中亮实业	指	深圳市中亮实业有限公司
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	会计期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 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	鹏起科技
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	张朋起

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱晓军	周群霞
联系地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦8楼	上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦8楼
电话	021-35071889-811	021-35071889-833
传真	021-35080120	021-35080120
电子信箱	pqkj600614@163.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区航津路1929号1幢第六层
公司注册地址的邮政编码	200137
公司办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦803、804室
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.600614.com
电子信箱	pqkj600614@163.com
报告期内变更情况查询索引	公司于2018年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及上交所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2018-052）

四、 信息披露及备置地点情况简介

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

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	鹏起科技	600614	鼎立股份
B股	上海证券交易所	鹏起B股	900907	鼎立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	1,058,672,440.55	1,078,793,371.96	-1.87
归属于上市公司股东的净利润	156,907,232.56	205,572,684.59	-23.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,246,879.97	171,669,599.04	-12.48
经营活动产生的现金流量净额	-104,917,830.20	-42,298,207.35	不适用

	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	5,091,405,927.95	4,914,968,749.99	3.59
总资产	9,061,017,077.49	8,489,392,030.44	6.73

(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)	0.090	0.117	-23.08
稀释每股收益(元/股)	0.090	0.117	-23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.086	0.098	-12.24
加权平均净资产收益率(%)	3.136	4.361	减少1.225个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.003	3.642	减少0.639个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

公司本期每股收益较上年同期减少 23.08%，主要原因是上年同期有政府房屋收储收益以及本期丰越环保运营成本上升，综合毛利率较上年同期有所下降所致。

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)
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	6,949,991.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	799,115.22	
少数股东权益影响额	-9,788.53	
所得税影响额	-1,078,965.88	
合计	6,660,352.59	

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

公司是一家控股型上市公司，主营业务在下属子公司开展，分别从事军工业务、环保业务、房地产业务。

（一）洛阳鹏起

洛阳鹏起主营业务为钛及钛合金金属铸造、铝合金及铝镁合金精密铸造、精密机械加工、激光焊接，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。洛阳鹏起已取得三级保密资格单位证书、武器装备科研生产许可证、武器装备质量体系认证证书、装备承制单位注册证书等军工四证。其核心技术采用处于国内领先水平的真空自耗电极电弧凝壳炉进行熔炼，利用钛及钛合金铸造专用造型材料和辅助材料，并采用熔模精密的造型工艺、石墨加工型造型工艺两种工艺方法与离心浇注的铸件成型方法进行钛及钛合金精密铸造。在本报告期，洛阳鹏起主要经营模式没有发生重大变化。

（二）宝通天宇

宝通天宇主要从事射频及微波组产品的研发、生产和销售，能够为客户提供专业化、定制化和个性化的产品服务，是一家具备创新自主研发能力的企业。公司的主要产品包括射频微波产品、软件无线电及数字通信产品和电源产品三大类，公司产品主要用于各类军用电子整机、民用船舶导航、船舶自动识别等。核心技术情况：1. 大功率宽带功率放大器技术，该技术克服了频段太宽，功率太大的技术难点。该技术处于行业内领先水平。2. 宽带测向技术是对快速跳变无线电信号来波方向的测量，相对市面上常规的瞬时测向带宽，可以提供更快的扫描速度。测向算法打破常规厂商使用 PC 机实现的方案，具备使用嵌入式软件实现的能力，在功耗和体积上具有明显的优势。该技术处于行业领先水平。在本报告期，宝通天宇主要经营模式没有发生重大变化。

（三）丰越环保

丰越环保主营业务为“从主要含有锌、镉、锡、银等有色金属的尾矿以及冶炼废渣中综合回收镉、锌、锡、银、铅、铜、镉、镓、锗、金等多种有色金属和硫酸”的清洁生产和销售，属于资源综合利用行业。其主要产品为镉锭、锌锭、锡锭、银锭、铅锭，此外还生产少量的镉、镓、锗等有色金属、含有其他金属成分的渣料，以及金属回收过程中产生的含硫烟气制成的硫酸等。核心技术情况：1) 丰越环保自主研发的“一种高效回收镉萃取中的锌、镉的工艺”，其创新主要体现在：“中浸沉矾”一步工艺高效分离锌、镉、铁等金属元素；采用粗、精分段除油工艺回收有机相，实现萃取液的回收利用；分级利用废电解液，综合回收酸和锌；实现了多金属物料综合利用规模化工业生产。该项技术属于国内领先水平。2) 丰越环保自主开发的“锡冶炼铝渣环保处理方法”、“从高银粗锡合金中精炼锡的方法”其创新点主要体现在：生产周期短，有利于资金周转；设备简单、技术成熟、生产稳定；对原料适用性广；只消耗廉价药剂、生产成本较低；多种金属回收率高。该项技术属于国内领先水平。在本报告期，丰越环保主要经营模式没有发生重大变化。

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

1、洛阳鹏起、宝通天宇

洛阳鹏起、宝通天宇所处行业进入壁垒：（1）资质壁垒：行业内企业需要取得相应的军品生产资质；（2）技术和人才壁垒；（3）市场壁垒：根据军需品管理规定，军工企业对供应商具有严格的资质认定，对产品质量有严格的要求，洛阳鹏起、宝通天宇均已全面获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等军工领域准

入门槛的“军工四证”。具有稳定的军工客户群体和一定的客户资源优势，具备较强的市场竞争能力。

所处行业发展的有利因素为：（1）国家政策支持民营资本参与军工领域；（2）产业政策鼓励精密铸造、加工及电子通讯、雷达、无线电监测技术发展；（3）国防投入逐年增长。

洛阳鹏起掌握了成熟的钛及钛合金精密铸造生产工艺、精密机械加工工艺和激光焊接技术，公司坚持技术领先，积极加强产品研发和关键技术攻关工作，以技术进步提升产品市场竞争力，在专利技术、科技成果方面成绩斐然，公司在钛合金铸造等方面申请专利多达几十项。洛阳鹏起是钛及钛合金精密铸造行业内少数的民营企业之一，保持着有利的行业竞争地位，无论是在工艺技术、客户资源，或是经营机制、生产效率等方面竞争优势明显。目前，国内从事军工领域的钛及钛合金精密铸造业务的企业数量较少，而新进入企业具有较高的进入壁垒，行业处于不完全竞争的状态。同时还荣获河南省科技型中小企业荣誉称号；荣获国家高新技术企业认定；荣获河南省国防科工局武器装备科研生产许可管理先进单位。洛阳鹏起已取得的实用新型专利十余项。

宝通天宇目前已获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的《高新技术企业》，其拥有同行业领先水平的检测试验设备，生产的通讯、雷达以及无线电监测类产品频率范围覆盖短波到毫米波频段，具有四大系列十余个品种，均为自主研发。宝通天宇已取得的实用新型专利十余项。

2、丰越环保

丰越环保作为集生产、研发、销售为一体的有色金属资源综合回收利用企业，形成了对有色金属的尾矿以及冶炼废渣等废弃资源回收再利用的成熟生产工艺、具有稳定的原料来源和产品市场，在国家及地区相关政策的扶持下，保持了持续的盈利态势和增长趋势，具有较强的竞争能力。丰越环保以有色尾矿和废渣为原料，在去除原料中所含砷、镉等有害元素的同时，又能变废为宝提取有价值金属，致力做到环保、科技一体化，综合回收品种包括铟、锌、锡、银、铅、镉、锑、镓、锆、金等多种有色金属。丰越环保注重技术改造和科技创新工作，在环保、技术、生产工艺等方面拥有 14 项专利技术，有色金属多品种综合回收能力在国内同行业处于领先水平，竞争优势明显。企业荣获湖南省企业质量信用等级评委会认定的“湖南省质量信用 A 级企业”，取得湖南省高新技术企业认证。

有色金属资源综合利用企业一般分布在有色金属矿产资源及有色金属冶炼企业较为集中的地区。接近原材料产地将有助于降低原材料的运输成本，产生集聚效应。丰越环保地处有“中国有色金属之乡”之称的湖南省郴州市，具有明显的地缘优势。丰越环保已取得的发明专利及实用性专利二十余项

洛阳鹏起、宝通天宇、丰越环保关键技术人员大部分具有多年的行业从业经验，具有较强的科研能力和理论水平；在报告期内无重大变化，核心技术团队保持稳定。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，面对环保综合整治和金融去杠杆的强大压力下，公司紧紧围绕年初确立的工作任务，攻坚克难，扎实工作，公司管理工作稳步推进。报告期内的主要工作情况：

1、积极推进公司战略发展

（1）2017 年底公司拟进行重大资产重组，出售丰越环保 51%的股权，后考虑到交易对方履约能力存在重大不确定性，公司经审慎研究，并与相关各方协商一致后决定终止本次重组事项，此事项不会对上市公司生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。公司将采取多种方式继续推进企业发展战略，继续寻找合适的交易对方择机出售持有的丰越环保股权，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力，为公司全体股东创造更大价值。

（2）为扩大公司经营规模，提升公司整体盈利能力及综合竞争力，报告期内，公司设立全资子公司上海鹏起贸易有限公司，成功构建整合公司资源，落实公司的战略布局的运作平台。

2、抓住市场机遇，克服困难，加快推进新项目新产品的建设

（1）为了做强金属结构件产业链，今年上半年洛阳鹏起二期铝合金铸造与精加工项目已经完

成产品的生产试制并开始多项铝合金铸造及精加工业务的研发，有力地拓展了军工产品的销售领域。

(2) 丰越环保挥发窑项目的实施，进一步拓展了废弃资源综合回收领域，市场竞争能力将大力跃升。

3、盘活资产，加速现金的回收：淮安置业加快未完工房地产紫金花苑项目的开发以及存量房的销售，加速房地产资金的回笼。

报告期内公司实现营业收入 105,867.24 万元，同比减少 1.87%，归属于上市公司股东的净利润 15,690.72 万元，同比减少 23.67%，公司本期业绩减少的原因：一是上年同期有政府房屋收储收益，增加上年同期业绩 2,911 万元；二是在国家环保综合整治下，丰越环保运营成本上升，综合毛利率下降，影响毛利润-2,238 万元。

(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	1,058,672,440.55	1,078,793,371.96	-1.87
营业成本	700,338,216.75	717,609,613.19	-2.41
销售费用	2,161,307.75	1,535,240.45	40.78
管理费用	84,435,588.74	69,874,017.67	20.84
财务费用	65,511,353.23	52,870,385.98	23.91
经营活动产生的现金流量净额	-104,917,830.20	-42,298,207.35	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-181,463,121.14	-32,567,048.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-203,399,099.65	65,104,630.48	不适用
研发支出	29,384,436.93	21,147,075.55	38.95

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期大幅增加，主要系子公司销售产品的运输费用增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期大幅增加，主要系本期借款利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司本期信用贷款及预付款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司与业务合作单位往来增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司融资保证金支付增加所致。

研发支出变动原因说明：主要系子公司加大研发投入所致。

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

(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：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 （%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
应收账款	451,546,319.83	4.98	243,611,234.65	2.87	85.36	主要系子公司信用期内货款增加、到期未兑付应收票据转入所致
预付款项	564,193,414.61	6.23	311,667,490.27	3.67	81.02	主要系子公司本期预付货款大幅增加所致
其他应收款	324,378,097.51	3.58	203,774,029.59	2.40	59.19	主要系本期子公司与合作单位的往来增加所致
其他流动资产	109,192,377.70	1.21	82,282,139.01	0.97	32.70	主要系子公司期末未抵扣的增值税增加以及预缴所得税增加所致
投资性房地产	16,402,019.52	0.18	12,171,102.68	0.14	34.76	主要系子公司本期有房屋建筑物用于出租，改变用途，从固定资产转入本科目所致
开发支出	7,619,542.10	0.08	5,334,366.84	0.06	42.84	主要系子公司本期新产品研发投入增加所致
应付票据	653,482,889.40	7.21	467,963,658.00	5.51	39.64	主要系子公司票据结算增加所致
预收款项	89,349,841.66	0.99	46,123,896.67	0.54	93.72	主要系子公司不符合收入确认条件的预收账款增加所致
应付利息	2,511,642.45	0.03	1,285,252.13	0.02	95.42	主要系期末已计提未支付的利息增加所致
一年内到期的非流动负债	334,719,221.96	3.69	190,785,568.27	2.25	75.44	主要系将一年内到期的长期借款重分类至本科目所致
长期借款	260,287,582.88	2.87	405,467,561.10	4.78	-35.81	主要系将一年内到期的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	34,202,779.69	0.38	49,267,542.84	0.58	-30.58	主要系本期归还融资租赁款项所致

其他说明

1、利润表其他项目变动说明

单位：元

项目名称	本期金额	上年同期金额	变动比例	情况说明
资产减值损失	16,562,751.06	11,817,479.04	40.15%	主要系本期应收款项坏账计提增加以及对子公司存货跌价准备计提增加所致
投资收益	-2,421,443.40	4,637,321.32	-152.22%	主要系去年同期发生了股权处置收益及本期参股公司的亏损增加所致
资产处置收益		29,621,223.58	-100%	主要系去年同期政府收储房屋，产生较大金额的补偿收入
其他收益	5,449,991.78		不适用	主要系会计政策变更所致
营业外收入	2,545,068.96	3,646,281.89	-30.20%	主要系与经营无关的政府补助本期减少所致
营业外支出	245,953.74	2,151,985.33	-88.57%	主要系上年同期营改增后调整了税金支出
所得税费用	26,468,012.70	39,612,694.20	-33.18%	主要系本期利润总额减少所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	605,296,000.00	开具承兑、取得借款
固定资产	435,130,892.44	开具承兑、取得借款
投资性房地产	7,391,807.00	开具承兑、取得借款
无形资产	63,889,598.78	开具承兑、取得借款
固定资产	51,259,947.30	融资租赁
净资产（公允价值）	335,912,029.07	持有 51%宝通天宇股权质押取得借款
合计	1,498,880,274.59	/

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

为扩大公司经营规模，整合公司资源，落实公司的战略布局，提升公司整体盈利能力及综合竞争力，保证公司的可持续发展，报告期内，公司设立全资子公司上海鹏起贸易有限公司，对公司满足为客户提供增值服务、国际业务开展的后续发展有较大的战略意义。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018 年 5 月 24 日，公司九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，拟设立全资子公司上海鹏起贸易有限公司，注册地为上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号，注册资本为人民币壹亿元，经营范围：金属材料、自动化设备、机械设备、机电设备等销售，从事货物及技术的进出口业务等，对公司满足为客户提供增值服务、国际业务开展的后续发展有较大的战略意义。2018 年 6 月 11 日，上述议案经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，且已完成工商注册，注册资本人民币壹亿元，实缴资本零元。详见公司分别于 2018 年 5 月 25 日、6 月 12 日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《九届二十八次董事会决议公告》（公告编号：临 2018-071）、《鹏起科技对外投资公告》（公告编号：临 2018-072）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-076）。

(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

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-期货	6,860,686.16	6,860,686.16		
合计	6,860,686.16	6,860,686.16		

(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 币种：人民币

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	204,101.41	92,298.40	12,928.51	27,568.33	20,407.69
2	丰越环保	国家政策允许范围内的有色金属资源综合利用及环境治理服务	100	25,000.00	349,193.20	128,516.26	5,608.07	74,636.89	12,843.18
3	淮安置业	房地产开发与销售	100	12,521.48	52,122.20	36,350.40	-20.35	319.31	46.74
4	宝通天宇	电子产品生产、销售、研究、开发及技术服务；软件开发、销售及技术服务	51	5,000.00	21,350.69	19,115.74	1,055.63	2,430.48	1,515.11
5	小贷公司	发放贷款及相关的咨询活动	20	10,000.00	15,028.44	11,318.67	416.56	936.48	623.83
6	鹏起万里	实业投资、投资管理	22.69	66,100.00	106,583.57	54,823.57	-1,433.74	0	0

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、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

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、运营风险**(1) 军工业务客户集中风险**

公司下属全资子公司洛阳鹏起及控股子公司宝通天宇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。本报告期军工业务前 5 名客户收入 22,501 万元，占军工业务总收入的 74.80%，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高的风险。

(2) 产品质量控制风险

公司军工板块，坚持自主研发，产品主要应用于航空、航天、通讯、电子设备等军事领域。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) 环保风险

面对日益突出的资源和环境矛盾，高能耗、高污染的产业发展难以为继，随着我国对环保整治力度的加大，还碧水蓝天，将导致排放不达标的企业限产或停产。丰越环保作为集生产、研发、销售为一体的有色金属资源综合利用企业在生产过程中，会有废水（气）的产出，若环保控制措施不力，将会造成环境污染。丰越环保通过对环保设施、设备的改造，不断改进工艺流程，加强人员培训，不断完善并严格执行公司环境污染源自行检测制度和突发环境事件应急预案等管理制度，防范环保风险，确保排放达标。

2、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。

3、流动性风险

本报告期末，公司应收账款、预付账款、其他应收款及存货等金额 359,585 万元，占流动资产总额 73.33%，其中：应收账款 45,155 万元，占流动资产 9.21%；预付账款 56,419 万元，占流动资产 11.51%；其他应收款 32,438 万元，占流动资产 6.62%；存货 225,573 万元，占流动资产 46%，上述四项流动资产影响公司资金周转速度与营运效率，导致流动性风险和坏账风险增加，公司将加强风险管理，进行内部核查，在明确原因的基础上，采取有针对性的措施。

4、业绩下滑风险

当前宏观经济形势严峻，环保整治力度加大，上下游行业景气度下降，原材料价格大幅波动，应收账款的回款速度放慢，资金压力加大，均会对公司的业绩产生一定的影响，存在业绩下滑的风险。公司一方面加强对客户和竞争对手的分析与研究，优化产品结构，增加公司收入，另一方

面加快产品、技术与工艺创新，优化生产经营活动的流程，提高资产使用效率，降低成本费用，确保公司战略稳步推进，实现持续稳定的发展。

(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
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 19 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 6 月 12 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司召开的 2017 年年度股东大会和 2018 年一次临时股东大会审议的相关议案均审议通过。

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书中所作承诺	解决关联交易	张朋起、宋雪云、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)	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。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。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。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。	2017 年 6 月 6 日起开始履行, 为长期承诺	否	是		
	解决同业竞争	张朋起、宋雪云、北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海朋	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	2017 年 6 月 6 日起开始履行, 为长期承诺	否	是		

		杰投资合伙企业(有限合伙)	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。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	鼎立控股集团有限公司	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	鼎立控股集团有限公司、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		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	张朋起、宋雪云、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)	1、就本人/企业及所控制的其他企业与上市公司（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的决策程序，依法履行信息披露义务。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。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。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。	2015 年 11 月 9 日期开始履行，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	张朋起、宋雪云、北京申子和股权投资合伙	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	2015 年 11 月 9 日期开	否	是		

		企业（有限合伙）、深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）	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；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；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。	始履行，为长期承诺				
其他对公司中小股东所作承诺	盈利预测及补偿	谭长海、王文林、郫县渝程企业管理服务中心（有限合伙）、王树美等原宝通天宇股东	利润承诺方对宝通天宇自 2016/2017/2018 年三个完整会计年度的净利润分别不低于人民币 3000 万元、5800 万元、8500 万元。净利润以扣除非经常性损益后的数据确定，并经公司确定的年度审计机构的审计报告确认。若宝通天宇在利润承诺期内实现的实际利润未能达到盈利承诺数，则利润承诺方需要对利润的不足部分进行补偿。具体补偿方式为现金补偿	2016 年、2017 年、2018 年三个完整会计年度	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	鼎立控股集团股份有限公司	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。	2008 年 6 月 24 日起开始履行，为长期承诺	否	是		
	其他	鹏起集团及其一致行动人	拟于自 2018 年 5 月 3 日起未来 6 个月内通过集合竞价系统、大宗交易系统、协议转让等方式增持公司股份，累计增持金额不低于 9 亿元人民币，不高于 10 亿元人民币。	2018 年 5 月 3 日起未来 6 个月内履行	是	是		

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

2018 年 5 月 24 日，公司九届二十八次董事会审议通过了《关于聘请 2018 年年度审计机构及制定其报酬标准的议案》，同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计及内部控制审计机构；2018 年 6 月 11 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。详见分别于 2018 年 5 月 25 日、6 月 12 日于上海证券交易所官网披露的《鹏起科技九届二十八次董事会决议公告》（公告编号：临 2018-071）、《鹏起科技 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-076）。

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

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

(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

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	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
孔庆飞	鹏起科技、张朋起等		民事	2017年5月4日杭州市中级人民法院受理了孔庆飞诉鹏起科技民间借贷纠纷案件(2017浙01民初426号之一),诉讼标的合计5,089.75万元人民币(构成:借款本金5,000.00万元、借款利息89.75万元)	5,089.75	否	2018年2月9日起诉方向法院提出撤诉申请	撤诉	
浙江中泰创展企业管理有限公司	鹏起科技等		民事	2018年1月12日上海市第一中级人民法院受理浙江中泰创展企业管理有限公司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)	5,824.83	否	2018年5月14日起诉方向法院提出撤诉申请	撤诉	
上海市浦东新区鑫隆小额贷款股份有限公司	鹏起科技、许明景等		民事	2018年2月1日上海市浦东新区鑫隆小额贷款股份有限公司向上海市浦东新区人民法院起诉许明景、许宝星、陈嫦珍、许俏丹、鹏起科技发展股份有限公司、上海鼎江贸易有限公司金融借款合同纠纷,(案号(2018)沪0115民初10177号),截止诉讼请求日,诉讼请求标的金额为4,533.90万元人民币(构成:借款本金4,200.00万元、借款利息249.90万元、违约金84万元),要求鹏起科技还款义务在最高额6,000万元范围内承担连带清偿责任。	6,000.00	否	尚未开庭		
任子杰	鹏起科技等		仲裁	2017年5月10日任子杰向上海仲裁委员会起诉鹏起科技担保合同纠纷,受理仲裁案号:(2017)沪仲案字第0892号(以下简称“任子杰案”)。要求鹏起科技承担4539.50万元人民币(构成:借款本金4500.00万元,律师费35.00万元、担保费4.50万元)的借款担保责任。	4,539.50	否	2018年5月24日申请人向仲裁庭申请撤回对鹏起科技的全部仲裁	撤回	
注:1、公司于2018年3月19日收到公司代理律师转发至公司的上海市浦东新区人民法院传票(案号(2018)沪0115民初10177号)及起诉状。									

2016 年 11 月 1 日，上海市浦东新区鑫隆小额贷款股份有限公司（以下简称“小贷公司”）与许明景签订最高额借款合同，小贷公司向许明景提供最高额不超过人民币 6 仟万元的贷款。同日小贷公司与许明景、许宝星、陈嫦珍签订最高额抵押合同；同时小贷公司与许宝星、陈嫦珍、许俏丹、上海鼎江贸易有限公司及公司签订最高额保证合同，合同约定许明景的实际债务在人民币 6 仟万元的范围内提供连带责任保证担保。借款到期后，许明景仅支付了部分利息，未能按约还本付息，小贷公司多次催款，许明景不予归还，构成严重违约。

小贷公司诉讼请求有：请求许明景归还本息及违约金 4,533.90 万元，及自 2017 年 6 月 2 日起至借款实际清偿之日的利息；许宝星、陈嫦珍、许俏丹、上海鼎江贸易有限公司、鹏起科技对许明景上述还款义务在最高额 6 仟万元范围内承担连带清偿责任。

该诉讼请求对公司本期利润或期后利润等的影响：

2017 年 7 月 28 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，受案登记表文号为：东公（经）【2017】10049 号。此案件中《最高额保证合同》上的公司印章、公司法定代表人张朋起印章申请了司法鉴定，东阳市公安局出具了鉴定意见{东公（经）鉴通字【2017】133 号：《最高额保证合同》（合同编号：鑫隆小贷高保字【2016】第 78-1 号）上加盖的“上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司”、“张朋起”印与公司在银行预留的“上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司”、“张朋起”印文不是同一枚印章盖印的。公司将根据案件的审理及侦破进展情况及时进行信息披露，如果公司败诉，将会面临承担最高额 6 仟万元范围内承担连带清偿责任。

2、2018 年 8 月 20 日，公司收到保德信奕（深圳）商业保理有限公司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、鹏起科技发展股份有限公司、许宝星企业借款合同纠纷案件，（卷号 2018 京 0105 民初 53485 号），截止诉讼请求日，诉讼请求标的金额为借款本金 2000 万元人民币及自 2017 年 4 月 19 日起至实际付清之日止的逾期罚息（以出借本金 2000 万元出借本金为基数，利率为年利率 24%），要求被告在上述全部债务范围内承担连带清偿责任。目前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（深圳）商业保理有限公司的相关材料。公司将根据案情发展进度及时披露进展信息。

(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

2018年1月26日，上海证券交易所网站公布了《关于对鹏起科技发展股份有限公司股东张朋起予以监管关注的决定》（上证公监函〔2017〕0098号）

经查明，自2016年8月11日起，张朋起持有鹏起科技发展股份有限公司（以下简称公司）8.73%的股份。2016年11月24日，张朋起将其所持公司1.23亿股股份质押给太平洋证券股份有限公司，质押股份占公司总股本的7.02%。但张朋起未及时将前述股份质押事项告知公司，导致公司未及时披露该信息。直至2017年4月20日，公司才披露相关股份质押公告。

张朋起作为公司持股5%以上股东，其股份是否被质押对投资者决策可能有重大影响，但其未及时告知公司股份质押事项，导致公司相关信息披露不及时，损害了投资者的知情权。张朋起上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1条、第2.3条以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十六条等有关规定。

鉴于上述违规事实和情节，根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》作出如下决定，予以监管关注。

公司于2017年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站披露了《关于公司董事长张朋起先生股份质押的补充公告》。

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

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

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
曹亮发	参股股东	其它流入	拆入资金	以市场定价为依据	0	300	100		10%	基于公司财务成本, 故未收拆借利息
合计				/	/	300	100	/	/	/
关联交易的说明					经公司2018年第五次审计委员会审议通过, 并提交公司第三十一次董事会审议通过, 将提请公司股东大会审议。					

(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

2018年3月22日审议通过的第九届董事会第二十四次会议决议, 公司拟向深圳市中亮实业有限公司出售所持有的丰越环保51%股权。具体方案如下: 公司拟将持有的丰越环保51%的股权以123,318万元的对价转让给深圳市中亮实业有限公司。本次交易构成重大资产重组, 不涉及募集配套资金。本次交易完成后, 鹏起科技持有丰越环保49%的股份。

2018年1月24日, 公司与曹亮发先生签署了《关于郴州丰越环保科技有限公司51%股权之转让框架协议》。

2018年3月22日, 公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈鹏起科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案, 并于2018年3月26日予以披露。同日, 公司与交易对方签署了《鹏起科技发展股份有限公司与深圳市中亮实业有限公司关于郴州丰越环保科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)。

2018年4月3日, 公司收到上海证券交易所《关于鹏起科技发展股份有限公司重大资产出售报告书信息披露的问询函》(以下简称“《问询函》”)。公司及各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善, 并需相关中介机构出具意见, 2018年4月11日在指定媒体披露了《关于延期回复上海证券交易所〈关于对鹏起科技发展股份有限公司重大资产出售报告书信息披露的问询函〉暨继续停牌的公告》以及《鹏起科技发展股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》。

2018年4月17日, 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《〈公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉(修订稿)及其摘要》等相关的议案, 并于2018年4月19日披露了《鹏

起科技发展股份有限公司关于上海证券交易所〈关于鹏起科技发展股份有限公司重大资产出售报告书信息披露的问询函〉相关问题的回复公告》、《鹏起科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《鹏起科技发展股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》等相关公告。

2018 年 4 月 18 日，公司收到上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）信息披露的二次问询函》（以下简称“《二次问询函》”）。公司及各中介机构就《二次问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实。

期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。

2018 年 4 月 19 日，公司收到本次重大资产重组交易对方深圳市中亮实业有限公司实际控制人曹亮发的《告知函》，交易对方预计无法在双方已签署的《股权转让协议》所约定的首期款支付日筹齐首期款项。鉴于此，公司认为由于交易对方履约能力存在重大不确定性，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司拟终止本次重大资产重组事项。公司将按照既定的发展战略继续寻找合适的交易对方择机出售丰越环保。

鉴于本次重大资产重组尚未通过股东大会审议，本次重大资产重组方案未正式实施，故本次重大资产重组终止对公司没有实质性的影响。

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：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
鼎立控股集团	参股股东	79,282,000.00		79,282,000.00	10,965,000.00		10,965,000.00

许宝星	其他				387,449.99		387,449.99
稀土产业园	其他				20,752,501.81		20,752,501.81
稀土科技	其他	3,810,368.75	2,392,320.66	6,202,689.41			
合计		83,092,368.75	2,392,320.66	85,484,689.41	32,104,951.80		32,104,951.80
关联债权债务形成原因		本公司为鼎立控股集团提供资金的期末余额 7928.2 万元为处置稀土板块股权应收股权款，为稀土科技提供资金 620.27 万元为向其提供担保支付的本息；鼎立控股集团为本公司提供资金的期末余额 1096.5 万元为收到处置中凯稀土资产的股权款，因股权尚未完成过户，故款项尚未结算。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

关联债权债务往来的说明：

2017 年 4 月 29 日、2017 年 5 月 3 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露了《关于股东鼎立控股集团股份有限公司涉嫌违法被调查的公告》及《关于公司 5%以上股东股份被司法冻结的公告》、《关于股东鼎立控股集团股份有限公司股份被司法冻结的公告》。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司与鼎立控股的债权债务明细如下：

会计科目	债务单位	债权单位	金额（元）	形成原因
其他应收款	鼎立控股集团		13,720,000.00	公司向鼎立控股集团转让稀土产业公司 65%股权，转让价 28,000,000.00 元，目前已收 14,280,000.00 元，且股权已经过户，根据协议剩余款项应于 2017 年 12 月 31 日付清。
其他应收款	鼎立控股集团		43,120,000.00	公司向鼎立控股集团转让稀土新材料 100%股权，转让价 88,000,000.00 元，目前已收 44,880,000.00 元，且股权已经过户，根据协议剩余款项应于 2017 年 12 月 31 日付清。
其他应收款	鼎立控股集团		5,880,000.00	公司向鼎立控股集团转让梧州稀土 10%股权，转让价 12,000,000.00 元，目前已收 6,120,000.00 元，且股权已经过户，根据协议剩余款项应于 2017 年 12 月 31 日付清。
其他应收款	鼎立控股集团		16,562,000.00	公司向鼎立控股集团转让浙江中电 41%股权，转让价 33,800,000.00 元，目前已收 17,238,000.00 元，且股权已经过户，根据协议剩余款项应于 2017 年 12 月 31 日付清。
其他应收款	稀土科技		6,202,689.41	公司为稀土科技提供资金 6,202,689.41 元为向其提供担保支付的本息。
其他应付款		鼎立控股集团	10,965,000.00	公司向鼎立控股集团转让中凯稀土 45%股权，转让价 21,500,000.00 元，目前已收 10,965,000.00 元，由于尚未办理股权过户，因此该应收款作为预收股权款挂在其他应付款。2017 年 4 月 28 日，中凯稀土名下所有不动产被东阳市公安局查封。
其他应付款		许宝星	387,449.99	免息借款
其他应付款		稀土产业园公司	20,752,501.81	稀土产业园公司原属我公司控股子公司，2016 年 11 月 3 日，公司与鼎立控股集团签订了关于该公司的股权转让协议，并且于 2017 年 1 月 20 日完成股权过户，该款项是发生在签订转让协议之前的内部资金拆借款。

截至 2018 年 06 月 30 日，公司应收关联方款项合计金额为：85,484,689.41 元，公司应付关联方款项合计金额为：32,104,951.80 元。公司正在与鼎立控股破产管理人保持密切的沟通，正在考虑启动出售资产的回收程序，目前与鼎立控股破产管理人尚未达成具体的股权回收方案，被出让的公司广西稀土新材料科技有限公司因资金问题尚处于停产状态。

公司存在的风险是被转让的广西稀土新材料科技有限公司因资金投入不到位长期恢复不了生产经营，持续经营存疑，该公司将有可能发生资产减值损失，公司对其提供的担保可能会产生损失。

(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	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	否	
鹏起科技	公司本部	稀土新材料	4,616.46		2016.8.10	2019.7.25	连带责任担保	否	否		否	是	股东的子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						8,616.46							
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						80,651.92							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						208,234.79							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						216,851.25							
担保总额占公司净资产的比例（%）						42.59							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						4,616.46							
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）						4,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						8,616.46							
担保情况说明						1、截止本报告期末，公司为子公司的担保均在年度担保授信额度内，担保明细如下：（1）为丰越环保担保133,300万元；（2）为洛阳鹏起担保69,256.79万元；（3）子公司对其他子公司的担保5,678万元。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、广西稀土材料科技，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了对上海胶带4,000万元进行了延期担保确认。							

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

1. 排污信息

☒适用 ☐不适用

主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放去向	排放类型	排放标准	排放浓度标准	实际排放值
二氧化硫(气)	连续排放	2	高空	废气	污水排放标准按(GB8979-1996)一级标准;工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996)二级标准;铅锌工业污染物排放标准(GB25466-2010)二级标准	850mg/m3	≤850mg/M3
铅及其化合物(气)	连续排放	2	高空	废气		1.0mg/M3	≤1.0mg/M3
烟尘(气)	连续排放	1	高空	废气		100 mg/M3	≤100mg/M3
镉及其化合物(气)	连续排放	1	高空	废气		0.85mg/M3	≤0.85mg/M3
总砷(水)	连续排放	2	入河	废水		0.5mg/L	≤0.5mg/L
总铅(水)	连续排放	2	入河	废水		1.0 mg/L	≤1.0mg/L
化学需氧量(CODcr)(水)	连续排放	2	入河	废水		100 mg/L	≤100mg/L

2. 防治污染设施的建设和运行情况

☒适用 ☐不适用

丰越环保设立了安全环境保护办公室,且在每个车间配备环保专职人员负责日常环境保护管理工作。根据管理需要,丰越环保制定和实施《环境保护管理规定》、《污水废渣治理达标实施方案》、《废气处理操作规程》、《废水处理操作规程》、《危化品事故应急救援预案》、《环保、安全事故防范及救援预案》等环保制度,有效地保证了丰越环保按国家环保要求达标排放。具体环保措施:

(1) 废水

丰越环保“一厂”建设了污水处理站和初期雨水处理站等设施。厂区冲洗地面水、初期雨水、净化塔污水通过生物制剂深化处理后,实现了循环利用。

丰越环保通过运用自主研发的“一种综合高效回收钢萃余液中钢、锌的工艺”发明专利,将萃取尾液全部返回生产系统,回收尾水中的锌、钢等多种金属,即避免了二次污染,又大大提高了金属的回收率,同时也降低了污水的处理成本。

丰越环保新建的“低品位多金属物料综合利用项目”,项目设计、立项及建设完全按照环境保护“三同时”的要求进行。其产生的制酸污水、贵金属冶炼废水、净化塔的污水深度处理后回收利用,少量的浓盐水经三效蒸发器蒸发。

(2) 废气

丰越环保“一厂”回转窑产生的烟气经处理后，达到外排标准；其他生产环节产生的酸雾经处理后达标外排。

“二厂”的氧化炉、还原炉、烟化炉产生的烟气以及其他生产环节产生的各种烟气经处理后，尾气达标外排；含铅烟气经处理后，尾气达标外排；含砷烟气经处理后，尾气达标外排。

(3) 废渣

丰越环保生产环节产生的废渣分为两类。一类废渣实现了内部的综合利用，如锌回收系统浸出渣、氧化锌浸出渣、铜镉渣、铅锡渣、铅银渣、铁矾渣等，镉回收系统的铜渣，污水处理站污泥等。以上各渣均属于危险固废，其含有大量有价金属，可返回生产系统进一步回收其中的金属成分。一类废渣外售综合利用，如锌回收系统产生的镍钴渣，由于产生量不大，在厂区内临时堆存后外售相关企业综合利用。铁矾渣、含银尾渣、污水处理渣通过回转窑焙烧后，磁选出废渣中的铁元素，剩余尾渣外售。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

☒ 适用 ☐ 不适用

获得湖南省郴州市环境保护局颁发的《排污许可证》。

4. 突发环境事件应急预案

☒ 适用 ☐ 不适用

丰越环保制定了《郴州丰越环保科技有限公司突发环境事件应急预案》管理制度并上报资兴市环境保护局、郴州市环境保护局及湖南省环境应急与事故调查中心备案。

丰越环保制定的应急预案包括了：综合环境应急预案、专项环境应急预案及现场处理预案。

(1) 预防与预警机制（主要包括应急准备措施、环境风险隐患总排查和整治措施等）；(2) 应急处理（应急预案启动的条件、信息报告、先期处置分级响应、指挥协调、信息发布、应急终止程序和措施等）；(3) 后期处置、调查评估及恢复重建等；(4) 应急保障（人力资源、财力、物资等方面的保障）；(5) 监督管理（应急预案演练、宣传教育、责任与奖惩措施等）。

5. 环境自行监测方案

☒ 适用 ☐ 不适用

丰越环保根据自身污染物排放状况，以及所排放的污染物对周边环境的影响等情况，制定了公司污染源环境自行监测等制度，其主要内容：(1) 丰越环保的公司情况；(2) 污染物治理及排放状况；(3) 检测计划；(4) 监测分析方法及质量控制；(5) 检测结果公开及备案管理等方面的内容。

6. 其他应当公开的环境信息

☐ 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

公司下属各子公司如洛阳鹏起、宝通天宇认真执行《中华人民共和国环境保护法》，贯彻可持续发展的战略，全面规划，合理布局，科学合理利用自然环境，防止环境污染事故发生和生态环境破坏，严格控制污染物对外排放，有效地保证各类污染物按国家环保要求达标排放。

具体环保措施：

(1) 废水

洛阳鹏起生产中的净循环水用于设备的冷却，不与物料接触，水质较清洁，经净循环水池冷却，过滤后循环使用，定期排污，废水中主要含悬浮物（SS）和盐类，排水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，经厂区排水管道排入市政污水管网。

(2) 废气

洛阳鹏起生产中产生的废气主要包括焊接烟尘、粉尘和有机废气。在生产过程中对有缺陷的半成品需进行氩弧补焊，产生焊接烟气，通过设置除尘器，在工作产尘部位设集气罩并由软管将集气罩与除尘器相连接，除尘效率可达 90%以上，净化除尘后废气排放于车间内。喷砂机、磨光机和打磨机工作中产生的粉尘由布袋除尘器收集处理。洛阳鹏起真空凝壳炉、真空退火炉配套的真空泵在运行时，由于泵温升高，排气口排出的气体中含少量雾化的真空泵油。真空设备自带过滤装置，含油雾的尾气经净化处理后排放。

(3) 洛阳鹏起生产中所产生的固体废物包括金属废边角料及废品、废型砂、收尘器收尘灰、废蜡、金属氧化物、报废清洗剂、废棉纱、废真空泵油等，其中废蜡、废真空泵油、废棉纱和清洗废液属于危险固废，其余均为一般固废。

(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

十五、 其他重大事项的说明

(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

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)	47,412
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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	0	152,999,169	8.73	19,999,169	质押	152,990,000	境内自然人
曹亮发	0	143,403,324	8.18	0	质押	143,395,900	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
深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）	0	50,629,792	2.89	50,629,792	质押	50,000,000	其他
宋雪云	0	31,212,344	1.78	31,212,344	质押	31,210,000	境内自然人
北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）	0	31,212,344	1.78	31,212,344	质押	31,210,000	其他
鹏起科技控股集团有限公司	30,987,658	30,987,658	1.77	0	无		境内非国有法人
BOCI SECURITIES LIMITED	-666,490	30,293,991	1.73	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	29,886,872	1.71	0	无		其他
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				
曹亮发	143,403,324	人民币普通股	143,403,324				
张朋起	133,000,000	人民币普通股	133,000,000				
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				

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
中央汇金资产管理有限责任公司	15,926,600	人民币普通股	15,926,600
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED-CLIENT ACCOUNT	13,956,400	境内上市外资股	13,956,400
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）、宋雪云、张朋起、厦门国际信托有限公司一天勤十号单一资金信托、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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）	50,629,792	2018-11-20		限售三年
2	北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）	31,212,344	2018-11-20		限售三年
3	宋雪云	31,212,344	2018-11-20		限售三年
4	张朋起	19,999,169	2018-11-20		限售三年
5	上海融川投资管理中心（有限合伙）	15,606,172	2018-11-20		限售三年
6	陈斌	11,152,997	2018-11-20		限售三年
7	张小平	11,152,997	2018-11-20		限售三年
8	三捷投资集团有限公司	6,679,763	2018-11-20		限售三年
9	刘奇	6,679,763	2018-11-20		限售三年
10	上海珀麓投资管理中心（有限合伙）	5,889,281	2018-12-17		限售三年
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）、宋雪云、张朋起为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张朋起	董事	152,999,169	152,999,169	0	
孙潇桐	董事	0	0	0	
曹文法	董事	9,782,230	9,782,230	0	
曹剑	董事	0	0	0	
魏巍	独立董事	0	0	0	
严法善	独立董事	0	0	0	
童兆达	独立董事	0	0	0	
曹丽萍	监事	0	0	0	
邵开海	监事	0	0	0	
李启利	监事	0	0	0	
彭欣	高管	0	0	0	
胡湧	高管	0	0	0	

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

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
彭欣	总经理	聘任
胡湧	副总经理	聘任
张朋起	总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

张朋起先生因个人工作原因，辞去上市公司代行总经理职务。胡湧先生因个人原因于 2018 年 7 月 31 日辞去副总经理及董事会秘书职务，不再担任上市公司任何职务。

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

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,056,443,675.14	1,289,201,658.80
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,860,686.16	6,860,686.16
衍生金融资产			
应收票据		135,049,565.42	150,022,790.00
应收账款		451,546,319.83	243,611,234.65
预付款项		564,193,414.61	311,667,490.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		324,378,097.51	203,774,029.59
买入返售金融资产			
存货		2,255,730,259.70	2,086,354,093.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		109,192,377.70	82,282,139.01
流动资产合计		4,903,394,396.07	4,373,774,121.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		149,296,856.23	130,169,171.55
投资性房地产		16,402,019.52	12,171,102.68
固定资产		1,175,552,169.30	1,158,555,836.66
在建工程		134,968,625.27	131,828,068.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		226,181,979.29	233,520,165.20

开发支出		7,619,542.10	5,334,366.84
商誉		2,343,128,224.27	2,343,128,224.27
长期待摊费用		17,187,080.84	19,030,779.00
递延所得税资产		9,945,399.60	8,697,785.91
其他非流动资产		77,340,785.00	73,182,408.11
非流动资产合计		4,157,622,681.42	4,115,617,908.80
资产总计		9,061,017,077.49	8,489,392,030.44
流动负债：			
短期借款		1,622,870,567.82	1,500,993,982.82
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		653,482,889.40	467,963,658.00
应付账款		392,644,091.82	305,693,628.90
预收款项		89,349,841.66	46,123,896.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		37,112,620.94	40,206,885.94
应交税费		61,853,827.46	62,273,176.72
应付利息		2,511,642.45	1,285,252.13
应付股利		6,211,091.90	6,211,091.90
其他应付款		218,619,482.59	244,142,931.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		334,719,221.96	190,785,568.27
其他流动负债			2,049,675.00
流动负债合计		3,419,375,278.00	2,867,729,747.88
非流动负债：			
长期借款		260,287,582.88	405,467,561.10
应付债券			
长期应付款		34,202,779.69	49,267,542.84
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债		3,600,000.00	3,600,000.00
递延收益		102,003,126.98	101,506,343.76
递延所得税负债		22,708,447.41	23,744,168.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		424,801,936.96	585,585,616.35
负债合计		3,844,177,214.96	3,453,315,364.23
所有者权益			
股本		1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具			

资本公积		2,556,449,060.66	2,556,449,060.66
减：库存股			
其他综合收益		-21,169,237.50	-42,718,365.58
专项储备		5,452,645.51	7,471,828.19
盈余公积		32,770,164.07	32,770,164.07
一般风险准备			
未分配利润		765,129,537.21	608,222,304.65
归属于母公司所有者权益合计		5,091,405,927.95	4,914,968,749.99
少数股东权益		125,433,934.58	121,107,916.22
所有者权益合计		5,216,839,862.53	5,036,076,666.21
负债和所有者权益总计		9,061,017,077.49	8,489,392,030.44

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		193,329,509.81	323,571,994.44
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
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		284,107,142.79	289,016,600.60
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		641,699.13	641,699.13
流动资产合计		478,833,816.91	613,985,759.35
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,532,474,843.93	4,513,347,159.25
投资性房地产		7,391,807.00	7,768,007.00
固定资产		50,190,634.55	51,081,072.29
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		1,294,126.88	1,316,186.48
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		5,175,563.67	5,542,213.46
递延所得税资产		583,143.77	583,143.77
其他非流动资产		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		4,598,110,119.80	4,580,637,782.25
资产总计		5,076,943,936.71	5,194,623,541.60
流动负债：			
短期借款		263,990,000.00	203,500,000.00
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		282,725.74	282,725.74
应交税费		7,888,524.19	8,124,273.48
应付利息		1,651,987.18	299,706.17
应付股利		6,211,091.90	6,211,091.90
其他应付款		488,817,674.42	656,971,438.01
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		779,210,447.10	885,757,678.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		3,600,000.00	3,600,000.00
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		3,600,000.00	3,600,000.00
负债合计		782,810,447.10	889,357,678.97
所有者权益：			
股本		1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具			
资本公积		2,603,519,466.57	2,603,519,466.57
减：库存股			
其他综合收益		-21,169,237.50	-42,718,365.58
专项储备			
盈余公积		32,770,164.07	32,770,164.07
未分配利润		-73,760,661.53	-41,079,160.43
所有者权益合计		4,294,133,489.61	4,305,265,862.63
负债和所有者权益总计		5,076,943,936.71	5,194,623,541.60

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,058,672,440.55	1,078,793,371.96
其中:营业收入		1,058,672,440.55	1,078,793,371.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		876,298,840.53	863,916,160.04
其中:营业成本		700,338,216.75	717,609,613.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,289,623.00	10,209,423.71
销售费用		2,161,307.75	1,535,240.45
管理费用		84,435,588.74	69,874,017.67
财务费用		65,511,353.23	52,870,385.98
资产减值损失		16,562,751.06	11,817,479.04
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		-2,421,443.40	4,637,321.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,421,443.40	844,806.98
资产处置收益(损失以“—”号填列)			29,621,223.58
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		5,449,991.78	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		185,402,148.40	249,135,756.82
加:营业外收入		2,545,068.96	3,646,281.89
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		245,953.74	2,151,985.33
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		187,701,263.62	250,630,053.38
减:所得税费用		26,468,012.70	39,612,694.20
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		161,233,250.92	211,017,359.18
(一)按经营持续性分类		161,233,250.92	211,017,359.18
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		161,233,250.92	211,497,058.75
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			-479,699.57
(二)按所有权归属分类		161,233,250.92	211,017,359.18
1.归属于母公司所有者的净利润		156,907,232.56	205,572,684.59

2. 少数股东损益		4,326,018.36	5,444,674.59
六、其他综合收益的税后净额		21,549,128.08	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		21,549,128.08	
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		21,549,128.08	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		21,549,128.08	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		182,782,379.00	211,017,359.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		178,456,360.64	205,572,684.59
归属于少数股东的综合收益总额		4,326,018.36	5,444,674.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.090	0.117
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.090	0.117

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,402,468.28	2,417,698.92
减：营业成本		428,241.51	372,075.00
税金及附加		429,246.69	2,087,792.94
销售费用			
管理费用		19,359,923.31	15,158,885.88
财务费用		10,893,272.92	16,619,713.25
资产减值损失		1,931,706.67	6,193,757.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,421,443.40	-5,500,957.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,421,443.40	844,806.98

资产处置收益（损失以“-”号填列）			29,103,223.58
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-33,061,366.22	-14,412,259.88
加：营业外收入		424,965.12	467,980.96
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		45,100.00	1,549,525.51
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-32,681,501.10	-15,493,804.43
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-32,681,501.10	-15,493,804.43
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-32,681,501.10	-15,493,804.43
2.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		21,549,128.08	
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		21,549,128.08	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		21,549,128.08	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-11,132,373.02	-15,493,804.43
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：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,100,382,761.42	1,104,390,908.91
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,559,343.35	114,494,953.70
经营活动现金流入小计		1,106,942,104.77	1,218,885,862.61
购买商品、接受劳务支付的现金		987,533,332.42	872,655,739.90
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		52,762,240.22	34,580,229.74
支付的各项税费		75,637,941.86	80,048,684.15
支付其他与经营活动有关的现金		95,926,420.47	273,899,416.17
经营活动现金流出小计		1,211,859,934.97	1,261,184,069.96
经营活动产生的现金流量净额		-104,917,830.20	-42,298,207.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			79,500,000.00
取得投资收益收到的现金			3,719,128.76
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	1,068,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			300,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,229,379.56	384,287,128.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,683,491.93	165,223,061.78
投资支付的现金			81,840,000.00
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			151,157,495.93
支付其他与投资活动有关的现金		116,009,008.77	18,633,619.82
投资活动现金流出小计		190,692,500.70	416,854,177.53
投资活动产生的现金流量净额		-181,463,121.14	-32,567,048.77
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		698,146,000.00	1,140,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,883,122.00	152,900,000.00
筹资活动现金流入小计		704,029,122.00	1,293,400,000.00

偿还债务支付的现金		578,052,793.22	917,605,108.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,385,171.97	75,811,235.14
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		280,990,256.46	234,879,025.98
筹资活动现金流出小计		907,428,221.65	1,228,295,369.52
筹资活动产生的现金流量净额		-203,399,099.65	65,104,630.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-74,810.67	
五、现金及现金等价物净增加额		-489,854,861.66	-9,760,625.64
加：期初现金及现金等价物余额		941,002,536.80	868,849,371.35
六、期末现金及现金等价物余额		451,147,675.14	859,088,745.71

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,843,642.00	470,644.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		363,929,813.09	366,405,552.01
经营活动现金流入小计		366,773,455.09	366,876,196.01
购买商品、接受劳务支付的现金		52,041.51	
支付给职工以及为职工支付的现金		6,711,287.58	4,747,297.02
支付的各项税费		429,246.69	4,384,264.60
支付其他与经营活动有关的现金		547,554,861.80	176,242,124.62
经营活动现金流出小计		554,747,437.58	185,373,686.24
经营活动产生的现金流量净额		-187,973,982.49	181,502,509.77
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			90,988,000.00
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	550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			300,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,000,000.00	391,538,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		442,654.63	917,669.77
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			154,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,924,008.77	811,717.00
投资活动现金流出小计		6,366,663.40	155,729,386.77

投资活动产生的现金流量净额		2,633,336.60	235,808,613.23
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		90,000,000.00	336,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	336,500,000.00
偿还债务支付的现金		29,510,000.00	259,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,391,838.74	38,828,509.90
支付其他与筹资活动有关的现金		62,500,000.00	115,000,000.00
筹资活动现金流出小计		97,401,838.74	412,828,509.90
筹资活动产生的现金流量净额		-7,401,838.74	-76,328,509.90
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		-192,742,484.63	340,982,613.10
加：期初现金及现金等价物余额		293,571,994.44	161,323,899.70
六、期末现金及现金等价物余额		100,829,509.81	502,306,512.80

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年期末余额	1,752,773,758	2,556,449,060.66	-42,718,365.58	7,471,828.19	32,770,164.07	608,222,304.65	121,107,916.22	5,036,076,666.21
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	2,556,449,060.66	-42,718,365.58	7,471,828.19	32,770,164.07	608,222,304.65	121,107,916.22	5,036,076,666.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			21,549,128.08	-2,019,182.68		156,907,232.56	4,326,018.36	180,763,196.32
(一) 综合收益总额			21,549,128.08			156,907,232.56	4,326,018.36	182,782,379.00
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
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. 其他								
(五) 专项储备				-2,019,182.68				-2,019,182.68
1. 本期提取				3,427,156.31				3,427,156.31
2. 本期使用				5,446,338.99				5,446,338.99
(六) 其他								
四、本期期末余额	1,752,773,758	2,556,449,060.66	-21,169,237.50	5,452,645.51	32,770,164.07	765,129,537.21	125,433,934.58	5,216,839,862.53

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年期末余额	1,752,773,758	2,556,518,849.53		18,983,056.02	32,770,164.07	256,108,324.05	16,157,050.67	4,633,311,202.34
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	2,556,518,849.53		18,983,056.02	32,770,164.07	256,108,324.05	16,157,050.67	4,633,311,202.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-69,788.87	-42,718,365.58	-11,511,227.83		352,113,980.60	104,950,865.55	402,765,463.87
（一）综合收益总额			-42,718,365.58			387,169,455.76	29,638,634.37	374,089,724.55
（二）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
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						-35,055,475.16		-35,055,475.16
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						-35,055,475.16		-35,055,475.16
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. 其他								
(五) 专项储备				-11,511,227.83				-11,511,227.83
1. 本期提取				12,252,854.07				12,252,854.07
2. 本期使用				23,764,081.90				23,764,081.90
(六) 其他		-69,788.87					75,312,231.18	75,242,442.31
四、本期期末余额	1,752,773,758	2,556,449,060.66	-42,718,365.58	7,471,828.19	32,770,164.07	608,222,304.65	121,107,916.22	5,036,076,666.21

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期						
	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	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,752,773,758	2,603,519,466.57	-42,718,365.58		32,770,164.07	-41,079,160.43	4,305,265,862.63
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	2,603,519,466.57	-42,718,365.58		32,770,164.07	-41,079,160.43	4,305,265,862.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			21,549,128.08			-32,681,501.10	-11,132,373.02
（一）综合收益总额			21,549,128.08			-32,681,501.10	-11,132,373.02
（二）所有者投入和减少资本							
1．股东投入的普通股							
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．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	-21,169,237.50		32,770,164.07	-73,760,661.53	4,294,133,489.61

项目	上期						
	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	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,752,773,758	2,603,519,466.57			32,770,164.07	35,839,064.40	4,424,902,453.04
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	2,603,519,466.57			32,770,164.07	35,839,064.40	4,424,902,453.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-42,718,365.58			-76,918,224.83	-119,636,590.41
（一）综合收益总额			-42,718,365.58			-41,862,749.67	-84,581,115.25
（二）所有者投入和减少资本							

1. 股东投入的普通股							
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						-35,055,475.16	-35,055,475.16
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-35,055,475.16	-35,055,475.16
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. 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	2,603,519,466.57	-42,718,365.58		32,770,164.07	-41,079,160.43	4,305,265,862.63

法定代表人：张朋起 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

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(以下简称“公司”或“本公司”)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苑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。

公司注册地、总部地址

营业执照号：913100006072277461

公司注册地：上海市浦东新区航津路 1929 号 1 幢第六层

公司办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 8 楼

法定代表人：张朋起。

业务性质和主要经营活动

本公司所从事的主要行业有钛合金产品、废弃资源综合利用、电子产品及房地产开发等。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

与 2017 年相比，合并报表范围变动如下：

变动公司名称	变动时间	变动原因
上海鹏起贸易有限公司	2018 年 5 月	投资设立

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为编制基础。

根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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》（2014 年修订）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。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。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

本公司会计年度自公历 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

1、同一控制下的企业合并

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。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价/资本溢价)，资本公积(股本溢价/资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并。

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积(股本溢价/资本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价/资本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资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，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对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，经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差额，计入当期损益。

3、企业合并中有关交易费用的处理

本公司为进行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；本公司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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。

本公司编制合并财务报表，将整个企业视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

在编制合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

(1) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。

(2) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，同时冲减商誉。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明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。个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

1、共同经营

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2、合营企业

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。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的分类

本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等，将持有的金融工具划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(5) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债与权益工具的区分

如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用企业自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的企业自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6、金融资产(不含应收款项)减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

发行方或债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

可供出售金融资产的减值准备：

对于可供出售金融资产采用比较各项可供出售权益工具投资资产负债表日的公允价值与其初始投资成本的差异方式来评估减值损失，其中：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。对于预计可收回的保证金及合并范围内关联方往来款不计提坏账，单独测试未发生减值的其它应收款项，归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	根据应收款项发生年限进行分析

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2.07	2.27
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.01	5.55
2—3 年	10.00	32.12
3 年以上	50.00	56.43
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	金额在 100 万元以下，且账龄在 3 年以上；
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、开发成本、拟开发土地、开发产品等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用分期摊销法；

包装物采用分期摊销法；

其他周转材料采用一次转销法摊销。

6、开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

7、公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

8、维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

9、质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

同时满足下列条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本公司已经就处置该非流动资产或处置组做出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资主要包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资, 以及对合营企业的权益性投资。本公司能够实施重大影响的企业, 为本公司的联营企业。

1、投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值, 并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资, 其投资成本为合并日取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值。

2、后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算; 对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时, 对长期股权投资的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投资成本; 对长期股权投资的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, 对长期股权投资的账面价值进行调整, 差额计入投资当期的损益。

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; 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所有者权益。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, 并按照本公司的会计政策及会计期间, 对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的, 按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和, 作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的, 其公允价值与账面价值之间的差额, 以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的, 处置后的剩余股权应当改按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, 应当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。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分, 在抵销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。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制, 是指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。在判断是否存在共同控制时, 首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排, 如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动, 则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的, 不构成共同控制。判断是否存在共同控制时, 不考虑享有的保护性权利。

重大影响, 是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时, 考虑投

资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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，同时计提相应的资产减值准备。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

15. 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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类 别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋建筑物	20	10%	4.50%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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%	1.8%-4.5%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
电子设备及其他	年限平均法	5	10%	18%

(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

当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。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。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。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2、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。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处臵费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或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必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

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,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、电脑软件、商标使用权、研发支出和探矿及采矿权等。

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	摊 销 方 法
土地使用权	按其土地使用权规定使用年限
电脑软件	按其预计使用年限 5-10 年平均摊销
商标使用权	按其预计使用年限 10 年平均摊销
研发支出	研发产品批量生产后，按其预计使用年限 8 年平均摊销
探矿及采矿权	按照产量法进行摊销

每期末，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。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

具体标准为在研发部门提交的研发立项报告经过批准后，正式开始进入开发阶段。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

☐ 适用 ☒ 不适用

23. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。本公司职工薪酬包括为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内完全支付。

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司离职后福利计划包括设定提存计划。即指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，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。

(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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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、有色金属延压加工及电子产品销售：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。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、确认递延所得税资产的依据

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(A) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(B) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(A) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(B) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 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

34. 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	销售货物、应税劳务及销售不动产收入	5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	实缴流转税额	1%-7%
教育费附加	实缴流转税额	3%(按公司所在地政策缴纳)
地方教育费附加	实缴流转税额	2%(按公司所在地政策缴纳)
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	按 0.5%及 2%预缴，清算时按超率累进税率 30%-60%

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(%)
上海融乾实业有限公司	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
鼎立置业(淮安)有限公司	25
郴州丰越环保科技有限公司	15
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	25
成都宝通天宇电子科技有限公司	15
上海鹏起贸易有限公司	25
本公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、根据财税【2011】58号《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对于设在西部地区的鼓励类产业企业，减按15.00%的税率征收企业所得税。根据四川省发展和改革委员会下发川发改西产认字【2015】174号文件，关于西部地区鼓励类产业目录确认书，本公司之子公司成都宝通天宇电子科技有限公司所从事的业务符合《西部地区鼓励类产业目录》。根据四川省郫县国家

税务总局下发的郫国税通【2016】3162号税务事项通知书，自2015年1月1日起享受上述所得税优惠政策。

2. 2009年12月，本公司之子公司郴州丰越环保科技有限公司被认定为国家级高新技术企业，有效期3年。2015年通过高新技术企业复审，并取得编号为GR201543000066的高新技术企业证书，有效期3年。2015年度至2017年度享受高新技术企业优惠税率15%。目前正在进行高新技术企业资格复审。

2013年12月31日，郴州丰越环保科技有限公司经湖南省经济和信息化委员会颁发的《资源综合利用认定证书》（湘综证书2013第159号），认定本公司产品硫酸为国家鼓励的资源综合利用认定产品，根据财政部、国家税务总局发布的财税(2008)47号《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》（财税[2008]117号）的相关规定，产品硫酸销售收入减按90%计算企业所得税应税收入总额。已于2018年5月31日前备案。

2012年6月29日，郴州丰越环保科技有限公司取得湖南经济和信息化委员会颁发的《资源综合利用认定证书》（湘综证书2012第78号），2014年7月11日再次取得该部门颁发的《资源综合利用认定证书》（湘综证书2014第75号），认定本公司产品银和锌为国家鼓励的资源综合利用认定产品，根据财政部、国家税务总局发布的财税(2008)47号《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》（财税[2008]117号）的相关规定，本公司产品银和锌销售收入减按90%计算企业所得税应税收入总额。已于2018年5月31日前备案。

3. 2015年11月16日，本公司之子公司洛阳鹏起实业有限公司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证并颁发GR201541000240号高新技术企业证书，2015年度至2017年度享受高新技术企业优惠税率15%。目前正在进行高新技术企业资格复审。

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	242,391.49	377,525.58
银行存款	450,905,283.65	940,625,011.22
其他货币资金	605,296,000.00	348,199,122.00
合计	1,056,443,675.14	1,289,201,658.80

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
借款保证金	376,940,000.00	198,000,000.00
票据保证金	204,566,000.00	148,400,000.00
信用证保证金	23,790,000.00	1,799,122.00
合计	605,296,000.00	348,199,122.00

本公司在编制现金流量表时，已将受限制的货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	6,860,686.16	6,860,686.16
其中：债务工具投资		
衍生金融资产	6,860,686.16	6,860,686.16
合计	6,860,686.16	6,860,686.16

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	926,190.42	500,000.00
商业承兑票据	134,123,375.00	149,522,790.00
合计	135,049,565.42	150,022,790.00

(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	3,000,000.00	
商业承兑票据	2,400,000.00	42,205,480.00
合计	5,400,000.00	42,205,480.00

(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	20,388,340.00
银行承兑汇票	1,346,187.50
合计	21,734,527.50

逾期的应收票据金额为 21,734,527.50 元，其中银行承兑汇票金额 1,346,187.50 元，商业承兑汇票金额 20,388,340.00 元。上述票据逾期原因说明如下：1、银行承兑汇票逾期系未及时兑付所致，截至报告日，已完成兑付；2、商业承兑汇票逾期系客户方因资金问题推迟解付，经与客户协商，计划与 2018 年 9 月 30 日前解付。

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,900,000.00	0.41	1,900,000.00	100.00	0	1,900,000.00	0.75	1,900,000.00	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	465,544,854.37	99.32	14,753,999.72	3.17	450,790,854.65	251,902,566.87	98.76	9,046,797.40	3.59	242,855,769.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,257,286.91	0.27	501,821.73	39.91	755,465.18	1,257,286.91	0.49	501,821.73	39.91	755,465.18
合计	468,702,141.28	100	17,155,821.45	/	451,546,319.83	255,059,853.78	100	11,448,619.13	/	243,611,234.65

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
李兆飞	1,900,000.00	1,900,000.00	100	按账面价值与可收回金额差额
合计	1,900,000.00	1,900,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	387,974,907.03	8,039,871.49	2.07
1 年以内小计	387,974,907.03	8,039,871.49	2.07
1 至 2 年	56,274,514.39	2,819,335.13	5.01
2 至 3 年	17,211,825.95	1,721,182.60	10.00
3 年以上	3,819,993.00	1,909,996.50	50.00
5 年以上	263,614.00	263,614.00	100.00
合计	465,544,854.37	14,753,999.72	3.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,707,202.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 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

前五名应收账款账面余额 303,413,591.01 元，占应收账款期末余额合计数的 64.73%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 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、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 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	515,493,732.34	91.36	268,112,324.72	86.03
1 至 2 年	37,832,368.65	6.71	32,602,007.51	10.46
2 至 3 年	3,556,103.24	0.63	4,643,987.16	1.49
3 年以上	7,311,210.38	1.30	6,309,170.88	2.02
合计	564,193,414.61	100.00	311,667,490.27	100.00

(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

前五名预付账款期末余额 387,201,042.89 元，占预付账款期末余额合计数的 68.63%。

其他说明

☐适用 ☒不适用

7、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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	202,454,403.39	55.15	32,991,125.54	16.30	169,463,277.85	203,093,008.87	84.00	30,924,752.61	15.23	172,168,256.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	159,156,337.70	43.35	6,414,235.81	4.03	152,742,101.89	33,093,125.31	13.69	3,753,648.94	11.34	29,339,476.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,494,652.29	1.50	3,321,934.52	60.46	2,172,717.77	5,588,231.48	2.31	3,321,934.52	59.45	2,266,296.96
合计	367,105,393.38	100.00	42,727,295.87	/	324,378,097.51	241,774,365.66	100.00	38,000,336.07	/	203,774,029.59

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
鼎立控股集团	79,282,000.00	6,311,585.38	7.96	按账面值与可收回金额差额
靖西县金湖浩矿业有限公司	18,850,000.00	18,850,000.00	100.00	按账面值与可收回金额差额
中凯稀土	14,900,000.00	5,960,000.00	40.00	按账面值与可收回金额差额
其他	8,562,289.44	1,869,540.16	21.83	按账面值与可收回金额差额
合计	121,594,289.44	32,991,125.54	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	145,152,684.66	3,290,794.67	2.27
1 年以内小计	145,152,684.66	3,290,794.67	2.27
1 至 2 年	9,626,534.54	533,984.51	5.55
2 至 3 年	1,135,301.72	364,645.26	32.12
3 年以上	2,334,121.83	1,317,116.42	56.43
5 年以上	907,694.95	907,694.95	100.00
合计	159,156,337.70	6,414,235.81	4.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,726,959.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 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
往来单位一	往来款	110,000,000.00	1 年以内	29.96	2,200,000.00
往来单位二	股权转让款	79,282,000.00	1-2 年	21.60	6,311,585.38
往来单位三	土地投标保证金	20,000,000.00	5 年以上	5.45	
往来单位四	往来款	18,850,000.00	5 年以上	5.13	18,850,000.00
往来单位五	往来款	14,900,000.00	2-3 年	4.06	5,960,000.00
合计	/	243,032,000.00	/	66.20	33,321,585.38

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

期末其他应收款应收持本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末余额	款项性质
鼎立控股集团股份有限公司	79,282,000.00	股权转让款

期末其他应收款中应收其他关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
靖西县金湖浩矿业有限公司	子公司(注 1)	18,850,000.00	5.12%
山东中凯稀土材料有限公司	联营企业	14,900,000.00	4.05%
广西鼎立稀土新材料科技有限公司	其他(注 2)	6,202,689.41	1.69%
合计		39,952,689.41	10.85%

注 1: 根据委托管理协议, 本公司不具有以上公司的管理权, 不纳入合并范围。

注 2: 该公司于 2017 年 1 月 29 日转让给鼎立控股集团股份有限公司, 鼎立控股集团股份有限公司为持本公司 5% 以上股东。

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	569,389,616.47		569,389,616.47	554,604,517.78		554,604,517.78
在产品	1,334,830,453.22		1,334,830,453.22	1,208,662,966.37		1,208,662,966.37
库存商品	73,033,632.78	778,905.92	72,254,726.86	43,687,058.99	2,790,481.57	40,896,577.42
周转材料	15,035,668.36		15,035,668.36	13,674,803.32		13,674,803.32
开发成本	217,288,329.56		217,288,329.56	217,173,330.96		217,173,330.96
开发产品	13,264,928.29	240,173.63	13,024,754.66	16,179,872.04	247,532.55	15,932,339.49
发出商品	39,155,030.36	5,404,363.16	33,750,667.20	35,686,117.71	331,968.65	35,354,149.06
低值易耗	156,043.37		156,043.37	55,408.76		55,408.76
合计	2,262,153,702.41	6,423,442.71	2,255,730,259.70	2,089,724,075.93	3,369,982.77	2,086,354,093.16

(2). 存货跌价准备

√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	转回或转销	
库存商品	2,790,481.57	724,225.78	2,735,801.43	778,905.92
开发产品	247,532.55		7,358.92	240,173.63
发出商品	331,968.65	5,404,363.16	331,968.65	5,404,363.16
合计	3,369,982.77	6,128,588.94	3,075,129.00	6,423,442.71

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资（注）	0			
合计	0			/

其他说明：

项目	期末金额
划分为持有待售的资产：	
长期股权投资原值	17,211,211.47
长期股权投资减值准备	17,211,211.47
小计	0.00

注：根据 2016 年 11 月 3 日与鼎立控股集团股份有限公司签订的股权转让协议，将本公司持有山东中凯稀土材料有限公司 45% 的股份全部转让给鼎立控股集团股份有限公司，转让价为 2,150.00 万元，受让方于 2016 年 12 月 31 日前支付合同总价的 51%，剩余款项于 2017 年 12 月 31 日前支付。本期未完成山东中凯稀土材料有限公司股权变更，且未收到剩余股权转让款。由于山东中凯稀土材料有限公司处于亏损状态，且净资产为负数，因此本期我们对已划分为持有待售资产的长期股权投资全额计提减值准备。

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
待抵扣增值税进项税	55,428,039.88	36,730,278.28
预交教育费附加	31,738.73	
预交企业所得税	11,794,204.68	184,460.50
预交个人所得税	60,411.84	367,449.51
待收回土地出让金（注）	34,287,290.00	34,287,290.00
融资中间费	1,515,858.37	10,611,008.35
待摊费用	6,068,314.49	
其他	6,519.71	101,652.37
合计	109,192,377.70	82,282,139.01

其他说明

注：因政府重新规划，土地开发指标未及时下发，土地出让合同无法执行，土地出让金将退还本公司。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	
按公允价值计量的						
按成本计量的	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
靖西县金湖浩矿业有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	51	
合计	18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	18,000,000.00		18,000,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	18,000,000.00		18,000,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 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	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		
一、合营企业							
二、联营企业							
小贷公司	23,804,223.02		833,123.81			24,637,346.83	
鹏起万里	106,114,948.53		-3,254,567.21	21,549,128.08		124,409,509.40	
申坤商贸	250,000.00					250,000.00	
小计	130,169,171.55		-2,421,443.40	21,549,128.08		149,296,856.23	
合计	130,169,171.55		-2,421,443.40	21,549,128.08		149,296,856.23	

其他说明

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表、执行合伙人	业务性质	注册资本(万元)	对企业活动是否具有战略性	统一社会信用代码	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
小贷公司	有限责任	上海市	树昭宇	金融业	10,000.00	否	91310000593156894H	20.00%	20.00%	15028.44	3709.77	11318.67	936.48	416.56
鹏起万里	有限合伙	嘉兴市	张朋起	租赁和商务服务业	66,100.00	是	91330402MA29GGHD46	22.69%	22.69%	106583.57	51760.00	54823.57	0	-1433.74
申坤商贸	有限合伙	洛阳市	张朋起	批发业	2,500.00	否	91410307MA3XDKNW62	1%	1%					

18、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	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	25,016,409.55			25,016,409.55
2. 本期增加金额	4,879,962.88			4,879,962.88
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,879,962.88			4,879,962.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,896,372.43			29,896,372.43
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,845,306.87			12,845,306.87
2. 本期增加金额	649,046.04			649,046.04
(1) 计提或摊销	649,046.04			649,046.04
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	13,494,352.91			13,494,352.91
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	16,402,019.52			16,402,019.52
2. 期初账面价值	12,171,102.68			12,171,102.68

(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

投资性房地产抵押情况：期末账面原值 20,194,070.00 元，净值 7,391,807.00 元的房屋建筑物用于借款抵押。

19、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	813,705,425.36	639,986,842.59	29,541,796.54	33,143,872.37	1,516,377,936.86
2. 本期增加金额	119,320.86	69,942,184.26		642,554.76	70,704,059.88
（1）购置	119,320.86	43,122,762.06		642,554.76	43,884,637.68
（2）在建工程转入		26,819,422.20			26,819,422.20
3. 本期减少金额	4,879,962.88				4,879,962.88
（1）处置或报废					
（2）转入投资性房地产	4,879,962.88				4,879,962.88
4. 期末余额	808,944,783.34	709,929,026.85	29,541,796.54	33,786,427.13	1,582,202,033.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	131,006,652.34	203,621,442.93	13,357,156.35	9,836,848.58	357,822,100.20
2. 本期增加金额	18,435,536.12	28,170,696.49	906,196.49	1,315,335.26	48,827,764.36
（1）计提	18,435,536.12	28,170,696.49	906,196.49	1,315,335.26	48,827,764.36
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额	149,442,188.46	231,792,139.42	14,263,352.84	11,152,183.84	406,649,864.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	659,502,594.88	478,136,887.43	15,278,443.70	22,634,243.29	1,175,552,169.30
2. 期初账面价值	682,698,773.02	436,365,399.66	16,184,640.19	23,307,023.79	1,158,555,836.66

(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：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	66,997,118.82	15,737,171.52		51,259,947.30

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	34,368,154.85	办理中

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产抵押情况：期末账面原值 457,971,993.49 元，净值 339,383,240.50 元的房屋建筑物及账面原值 135,698,439.56 元，净值 95,747,651.94 元的生产设备用于借款抵押。

20、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	3,613,274.65		3,613,274.65	16,162,695.81		16,162,695.81
洛阳鹏起房屋建筑物	32,679,432.54		32,679,432.54	20,095,238.60		20,095,238.60
丰越环保厂房	98,675,918.08		98,675,918.08	95,570,134.17		95,570,134.17
合计	134,968,625.27		134,968,625.27	131,828,068.58		131,828,068.58

(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	期末 余额	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
丰越环保厂 房		95,570,134.17	3,105,783.91		98,675,918.08	95%				自筹
洛阳鹏起在 安装设备		16,162,695.81	14,270,001.04	26,819,422.20	3,613,274.65	80%				自筹
洛阳鹏起房 屋建筑物		20,095,238.60	12,584,193.94		32,679,432.54	洛阳鹏起 4#5#6#厂房 90%;洛阳鹏 起装配厂房 70%				自筹
合计		131,828,068.58	29,959,978.89	26,819,422.20	134,968,625.27	/			/	/

(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

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☐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、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	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	134,140,047.12	127,499,216.44	15,113,371.02	276,532.47	277,029,167.05
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	134,140,047.12	127,499,216.44	15,113,371.02	276,532.47	277,029,167.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	13,868,810.08	29,278,574.55	152,666.13	208,951.09	43,509,001.85
2. 本期增加金额	1,331,460.09	5,030,871.34	915,996.78	59,857.70	7,338,185.91
(1) 计提	1,331,460.09	5,030,871.34	915,996.78	59,857.70	7,338,185.91

3. 本期减少金额					
4. 期末余额	15,200,270.17	34,309,445.89	1,068,662.91	268,808.79	50,847,187.76
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	118,939,776.95	93,189,770.55	14,044,708.11	7,723.68	226,181,979.29
2. 期初账面价值	120,271,237.04	98,220,641.89	14,960,704.89	67,581.38	233,520,165.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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

无形资产抵押情况: 期末账面原值 74,857,259.76 元, 净值 63,889,598.78 元的土地使用权用于借款抵押。

26、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	确认为存货	
含锡废渣资源化综合回收处理技术示范项目	2,532,630.62				2,532,630.62
电子通信产品研发	2,801,736.22	4,123,046.54	466,593.99	1,371,277.29	5,086,911.48
合计	5,334,366.84	4,123,046.54	466,593.99	1,371,277.29	7,619,542.10

27、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	
丰越环保	1,105,232,339.66			1,105,232,339.66
洛阳鹏起	1,009,266,673.44			1,009,266,673.44
宝通天宇	228,629,211.17			228,629,211.17
合计	2,343,128,224.27			2,343,128,224.27

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、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	期末余额
装修费	4,346,325.72	429,119.29	911,662.83	3,863,782.18
临时建筑	1,003,685.61		163,215.12	840,470.49
融资中间费	7,787,499.94		1,225,000.02	6,562,499.92
丰越余热发电	2,790,000.00		279,000.00	2,511,000.00
园林绿化	169,793.09		35,129.64	134,663.45
混凝土固化地面	295,459.14	148,351.35	57,885.88	385,924.61
模具费用	763,415.50	337,777.77	211,278.74	889,914.53
其他	1,874,600.00	171,538.45	47,312.79	1,998,825.66
合计	19,030,779.00	1,086,786.86	2,930,485.02	17,187,080.84

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,157,923.16	4,938,563.08	18,723,579.18	3,193,166.42
可抵扣亏损			1,027,591.89	256,897.97
专项储备	36,551.28	5,482.69	1,997,562.31	299,634.35
政府补助	36,530,577.20	5,582,345.76	36,860,527.34	5,529,079.10
公允价值变动	-3,873,279.56	-580,991.93	-3,873,279.56	-580,991.93
合计	62,851,772.08	9,945,399.60	54,735,981.16	8,697,785.91

(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	151,389,649.40	22,708,447.41	158,294,457.67	23,744,168.65
合计	151,389,649.40	22,708,447.41	158,294,457.67	23,744,168.65

(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

29、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
工程预付款	3,358,550.00	61,046.00
设备预付款	72,982,235.00	72,121,362.11
保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	77,340,785.00	73,182,408.11

(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
质押借款	317,426,000.00	127,760,000.00
保证借款	807,000,000.00	875,000,000.00
信用借款	64,454,567.82	73,233,982.82
保证抵押借款	140,000,000.00	115,000,000.00
质押保证借款	95,000,000.00	310,000,000.00
保证抵押质押借款	198,990,000.00	
合计	1,622,870,567.82	1,500,993,982.82

短期借款分类的说明：

1、期末质押借款事项的详细情况如下：

a. 期末质押借款人民币 90,000,000.00 元，系民生银行提供的短期借款，由本公司 92,500,000.00 元定期存单质押；

- b. 期末质押借款人民币 90,000,000.00 元, 系民生银行提供的短期借款, 由本公司之子公司洛阳鹏起 92,500,000.00 元定期存单质押;
- c. 期末质押借款人民币 4,410,000.00 元, 系工行洛阳分行提供的短期借款, 由本公司之孙公司洛阳彤鼎 4,900,000.00 元定期存单质押;
- d. 期末质押借款人民币 72,250,000.00 元, 系光大银行洛阳分行提供的短期借款, 由本公司之孙公司洛阳彤鼎 75,000,000.00 元定期存单质押;
- e. 期末质押借款人民币 56,780,000.00 元, 系中原银行洛阳分行提供的短期借款, 由本公司之孙公司洛阳彤鼎 60,000,000.00 元定期存单质押;
- f. 期末质押借款人民币 4,986,000.00 元, 系工行洛阳分行提供的短期借款, 由本公司之孙公司洛阳乾中 5,540,000.00 元定期存单质押。

2、期末保证借款事项的详细情况如下:

- a. 期末保证借款人民币 45,000,000.00 元, 系天津银行上海分行提供的短期借款, 由宋雪云、张朋起、洛阳鹏起实业有限公司、郴州丰越环保科技有限公司提供连带责任担保;
- b. 期末保证借款人民币 30,000,000.00 元, 系平顶山银行洛阳分行提供的短期借款, 由本公司、张朋起、宋雪云提供连带责任担保;
- c. 期末保证借款人民币 80,000,000.00 元, 系中原银行洛阳分行提供的短期借款, 由本公司、张朋起、宋雪云提供连带责任担保;
- d. 期末保证借款人民币 40,000,000.00 元, 系交通银行洛阳文化支行提供的短期借款, 由本公司、张朋起、宋雪云提供连带责任担保;
- e. 期末保证借款人民币 50,000,000.00 元, 系光大银行洛阳分行提供的短期借款, 由本公司、张朋起、宋雪云提供连带责任担保;
- f. 期末保证借款人民币 292,000,000.00 元系中国工商银行股份有限公司资兴支行提供的短期借款, 由本公司、曹文法及崔改提供连带责任保证;
- g. 期末保证借款人民币 30,000,000.00 元系中国建设银行股份有限公司资兴支行提供的短期借款, 由本公司、曹亮发及向敏提供连带责任保证;
- h. 期末保证借款人民币 10,000,000.00 元系交通银行股份有限公司郴州分行提供的短期借款, 由本公司、曹亮发及向敏提供连带责任保证;
- i. 期末保证借款人民币 200,000,000.00 元系恒丰银行北京分行提供的借款, 由本公司、曹亮发及向敏提供连带责任保证;
- j. 期末保证借款人民币 30,000,000.00 元系光大银行郴州国庆路支行提供的短期借款, 由本公司提供连带责任保证;

3、期末信用借款事项的详细情况如下:

- a. 信用借款人民币 31,900,000.00 元系以本公司之子公司丰越环保信用向资兴市成诚投资有限公司取得的借款, 无借款利息;
- b. 信用借款人民币 8,167,585.00 元系以本公司之子公司丰越环保信用向资兴市财政国库管理局取得的借款, 无借款利息;
- c. 信用借款人民币 24,386,982.82 元系以本公司之子公司丰越环保信用向资兴市财政国库管理局取得的借款, 无借款利息。

4、期末保证抵押借款事项的详细情况如下:

- a. 期末保证抵押借款人民币 30,000,000.00 元, 系农商行张江科技支行提供的短期借款, 由洛阳鹏起实业有限公司、张朋起、宋雪云提供连带责任保证, 由本公司原值 37,366,738.20 元, 净值 32,098,252.32 元的房产作为抵押;
- b. 期末保证抵押借款人民币 30,000,000.00 元系交通银行股份有限公司郴州分行提供的短期借款, 以本公司之子公司丰越环保原值 92,777,378.29 元、净值 42,332,415.73 元的房产及本公司之子公司丰越环保原值 21,884,194.99 元、净值 17,036,136.20 元的土地抵押, 由曹亮发及向敏提供连带责任保证;
- c. 期末保证抵押借款人民币 80,000,000.00 元系华融湘江银行股份有限公司郴州分行提供的短期借款, 以本公司之子公司丰越环保原值 308,944,548.66 元、净值 249,729,860.56 元的房产及本公司之子公司丰越环保原值 36,918,560.00 元、净值 33,099,431.61 元的土地抵押, 由曹文法及崔改提供连带责任保证。

5、期末保证质押借款事项的详细情况如下：

a. 期末保证质押借款人民币 65,000,000.00 元系中国建设银行股份有限公司资兴支行提供的短期借款，以本公司之子公司丰越环保 19,500,000.00 元定期存单作为质押，由本公司、曹亮发及向敏提供连带责任保证；

b. 期末保证质押借款人民币 30,000,000.00 元系光大银行郴州国庆路支行提供的借款，由本公司提供连带责任保证，以本公司之丰越环保 6,000,000.00 元定期存单质押。

6、期末保证抵押质押借款事项的详细情况如下：

a. 期末保证质押借款人民币 198,990,000.00 元，系民生银行提供的短期借款，由张朋起、宋雪云提供连带责任担保，由本公司持有子公司宝通天宇 51%股权质押，以本公司原值 39,077,398.34 元、净值 22,614,518.89 元的房产，原值 2,204,500.28 元、净值 1,289,026.88 元的土地抵押；

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

31、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

32、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	78,950,000.00	
银行承兑汇票	574,532,889.40	467,963,658.00
合计	653,482,889.40	467,963,658.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注：商业承兑汇票期末余额 7895 万元为开具的国内信用证

33、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
1 年以内	325,205,003.56	219,616,282.21
1 年以上至 2 年以内	44,789,060.12	33,395,566.77
2 年以上至 3 年以内	1,306,320.51	42,552,939.81
3 年以上	21,343,707.63	10,128,840.11
合计	392,644,091.82	305,693,628.90

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
供应商 A	4,543,947.77	材料款, 未结算
供应商 B	3,783,827.52	材料款, 未结算
供应商 C	3,000,000.00	材料款, 未结算
供应商 D	3,000,000.00	工程款, 未决算
供应商 E	2,810,000.00	工程款, 未决算
合计	17,137,775.29	/

其他说明

□适用 √不适用

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	84,894,730.66	41,959,679.93
1 年以上至 2 年以内	509,000.00	218,105.74
2 年以上至 3 年以内		275,000.00
3 年以上	3,946,111.00	3,671,111.00
合计	89,349,841.66	46,123,896.67

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
预收紫金花苑商铺款	1,364,000.00	尚未竣工
预收紫金花苑住宅款	2,460,799.00	尚未竣工
预收紫金花苑车库款	121,312.00	尚未竣工
合计	3,946,111.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

35、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	38,362,428.93	45,593,441.01	47,344,744.96	36,611,124.98
二、离职后福利-设定提存计划	1,844,457.01	4,048,623.69	5,391,584.74	501,495.96

三、辞退福利				
合计	40,206,885.94	49,642,064.70	52,736,329.70	37,112,620.94

(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	11,467,778.37	39,745,013.57	42,388,982.87	8,823,809.07
二、职工福利费	9,598.89	2,694,490.14	2,693,860.14	10,228.89
三、社会保险费	185,083.10	1,630,595.38	1,410,001.35	405,677.13
其中: 医疗保险费	102,288.17	1,079,172.54	933,064.34	248,396.37
工伤保险费	75,537.62	463,652.21	401,348.74	137,841.09
生育保险费	7,257.31	87,146.63	74,964.27	19,439.67
商业保险费		624.00	624.00	
四、住房公积金	484,100.00	1,209,169.00	741,369.00	951,900.00
五、工会经费和职工教育经费	480,439.29	314,172.92	110,531.60	684,080.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
六、其他	25,735,429.28			25,735,429.28
合计	38,362,428.93	45,593,441.01	47,344,744.96	36,611,124.98

(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	1,778,250.31	3,709,429.12	5,104,643.01	383,036.42
2、失业保险费	66,206.70	46,757.37	76,506.57	36,457.50
3、企业年金缴费		267,805.86	185,803.82	82,002.04
4、其他		24,631.34	24,631.34	
合计	1,844,457.01	4,048,623.69	5,391,584.74	501,495.96

其他说明:

□适用 √不适用

36、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	14,437,924.91	13,842,862.56
企业所得税	17,505,836.24	17,912,518.69
个人所得税	113,216.03	139,126.54
城市维护建设税	786,662.70	537,964.00
教育费附加	806,519.28	628,877.36
房产税	12,031,271.40	12,035,586.27
土地增值税	15,750,394.49	16,197,572.45
土地使用税	234,484.90	234,957.18

印花税	126,348.70	682,542.86
其他	61,168.81	61,168.81
合计	61,853,827.46	62,273,176.72

37、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
应付长短期利息	2,511,642.45	1,285,252.13
合计	2,511,642.45	1,285,252.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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：

股东名称	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
国家股	1,730,726.40	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	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	4,440,369.50	以前年度分配的股利，股东未领取
合计	6,211,091.90	6,211,091.90	

39、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
1年以内	18,152,530.54	198,325,205.22
1年以上至2年以内	171,997,339.27	38,272,903.57
2年以上至3年以内	21,253,811.39	1,702,540.98
3年以上	7,215,801.39	5,842,281.76
合计	218,619,482.59	244,142,931.53

(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
鼎立控股集团	10,965,000.00	尚未结算
宝通天宇履约保证金	145,000,000.00	根据协议,尚未到期
合计	155,965,000.00	/

其他说明

√适用 □不适用

应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	期初余额
鼎立控股集团	10,965,000.00	10,965,000.00
许宝星	387,449.99	387,449.99
合计	11,352,449.99	11,352,449.99

应付其他关联方余额

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	期初余额
稀土新材料	20,752,501.81	20,752,501.81

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	308,740,000.00	169,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	25,979,221.96	21,785,568.27
合计	334,719,221.96	190,785,568.27

其他说明:

a. 期末一年内到期的长期借款人民币 50,000,000.00 元为本公司之子公司洛阳鹏起实业有限公司取得的借款,由本公司、张朋起、宋雪云提供连带责任担保,以本公司之子公司洛阳鹏起原值 13,850,004.49 元,净值 12,465,004.09 元的土地抵押

b. 期末一年内到期的长期借款人民币 135,000,000.00 元系本公司之子公司丰越环保取得的借款,由本公司、曹亮发及向敏提供连带责任保证

c. 期末一年内到期的长期借款人民币 80,000,000.00 元系本公司之子公司丰越环保取得的借款,以本公司之子公司丰越环保 27,000,000.00 元保证金质押,由本公司、曹亮发及向敏提供连带责任保证

d. 期末一年内到期的长期借款人民币 43,740,000.00 元系本公司之子公司丰越环保取得的借款,以本公司之子公司丰越环保 5,000,000.00 元保证金质押,由曹亮发提供连带责任保证,以本公司之子公司丰越环保原值 135,698,439.56 元、净值 95,747,651.94 元的生产设备抵押。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湘江流域治理项目资金		199,999.97
发展战略性新兴产业专项引导资金		100,000.03
市级工业产业(新型工业化)引导资金		100,000.03
基础设施建设补助		1,079,674.97
资兴市财政局建设补助		499,999.97
资兴市财政局补贴标准厂房建设		15,000.00
资兴市财政局补贴示范区建设		10,000.03
镓锗综合回收技术改造项目		45,000.00
合计		2,049,675.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、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
保证借款	11,000,000.00	21,000,000.00
抵押保证借款	229,000,000.00	220,000,000.00
质押保证借款		82,000,000.00
保证质押抵押借款	20,287,582.88	82,467,561.10
合计	260,287,582.88	405,467,561.10

长期借款分类的说明：

a. 期末保证借款人民币 11,000,000.00 元系中国建设银行股份有限公司资兴支行提供的长期借款，由本公司、曹亮发及向敏提供连带责任保证

b. 期末保证抵押借款人民币 200,000,000.00 元系中国工商银行股份有限公司洛阳支行提供的长期借款，由本公司、张朋起、宋雪云提供担保；以本公司之子公司洛阳鹏起原值 13,850,004.49 元，净值 12,465,004.09 元的土地抵押

c. 期末保证抵押借款人民币 29,000,000.00 元系交通银行股份有限公司郴州分行提供的长期借款，以本公司之子公司丰越环保原值 92,777,378.29 元、净值 42,332,415.73 元的房产及本公司之子公司丰越环保原值 21,884,194.99 元、净值 17,036,136.20 元的土地抵押，由曹亮发及向敏提供连带责任保证；

d. 期末保证质押抵押借款人民币 20,287,582.88 元系君创国际融资租赁有限公司提供的长期借款，以本公司之子公司丰越环保 5,000,000.00 元保证金质押，由曹亮发提供连带责任保证，以本公司之子公司丰越环保原值 135,698,439.56 元、净值 95,747,651.94 元的生产设备抵押。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、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

45、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	56,152,097.61	38,968,832.94
未确认融资费用	-6,884,554.77	-4,766,053.25
合计	49,267,542.84	34,202,779.68

其他说明：

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、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	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00	/

48、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	3,600,000.00	3,600,000.00	风险代理费
合计	3,600,000.00	3,600,000.00	/

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	101,506,343.76	2,049,675.00	1,552,891.78	102,003,126.98	
合计	101,506,343.76	2,049,675.00	1,552,891.78	102,003,126.98	/

注：本期增加为其他流动负债重分类至本科目

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业专项发展基金	66,695,491.42	195,349.75		66,500,141.67	与资产有关
湘江流域治理项目资金	2,616,666.54	100,000.02	200,000.01	2,716,666.53	与资产有关
发展战略性新兴产业专项	341,666.83	49,999.98	99,999.98	391,666.83	与资产有关
市级工业产业-新型工业	341,666.83	49,999.98	99,999.98	391,666.83	与资产有关
基础设施建设补助	16,734,962.38	539,837.52	1,079,675.04	17,274,799.90	与资产有关
资兴市财政局	7,916,666.59	250,000.02	499,999.99	8,166,666.56	与资产有关
资兴市财政局补贴标准厂	242,500.00	7,500.00	15,000.00	250,000.00	与资产有关
资兴市财政局补贴示范区	169,166.75	4,999.98	10,000.00	174,166.77	与资产有关
镓锗综合回收技术改造项	315,000.00	22,500.00	45,000.00	337,500.00	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	364,000.00	22,750.00		341,250.00	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	364,000.00	22,750.00		341,250.00	与资产有关
新材料研发孵化产业基地项目城市配套费返	737,889.75	37,204.53		700,685.22	与资产有关
河南省先进制造业（军民融合项目）专项资金	4,666,666.67	250,000.00		4,416,666.67	与资产有关
合计	101,506,343.76	1,552,891.78	2,049,675.00	102,003,126.98	/

其他说明：

√适用 □不适用

其他变动为其他流动负债重分类至本科目

49、其他非流动负债

□适用 √不适用

50、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

(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

51、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	34,536,997.25			34,536,997.25
合计	2,556,449,060.66			2,556,449,060.66

52、库存股

□适用 √不适用

53、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	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益				
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-42,718,365.58	21,549,128.08	21,549,128.08	-21,169,237.50
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-42,718,365.58	21,549,128.08	21,549,128.08	-21,169,237.50
其他综合收益合计	-42,718,365.58	21,549,128.08	21,549,128.08	-21,169,237.50

54、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	7,471,828.19	3,427,156.31	5,446,338.99	5,452,645.51
合计	7,471,828.19	3,427,156.31	5,446,338.99	5,452,645.51

55、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

56、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	608,222,304.65	256,108,324.05
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	608,222,304.65	256,108,324.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,907,232.56	205,572,684.59
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		35,055,475.16
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	765,129,537.21	426,625,533.48

57、营业收入和营业成本

√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	1,049,550,098.89	698,957,312.43	1,073,037,212.73	714,874,601.09
其他业务	9,122,341.66	1,380,904.32	5,756,159.23	2,735,012.10
合计	1,058,672,440.55	700,338,216.75	1,078,793,371.96	717,609,613.19

58、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	2,109,903.96	2,435,260.44
教育费附加	1,507,074.26	1,099,494.25
房产税	1,331,722.67	1,083,893.19
土地使用税	1,569,551.71	1,048,133.74

车船使用税	6,529.41	3,415.56
印花税	703,371.21	2,058,796.34
土地增值税		1,801,900.92
环境保护税	61,469.78	
其他		678,529.27
合计	7,289,623.00	10,209,423.71

59、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	1,065,894.72	803,341.62
差旅费	89,146.89	177,550.66
运输费及包装费	298,050.81	128,116.92
折旧费	14,624.47	548.26
广告宣传费及展览费	48,143.00	68,476.02
销售服务费	213,253.72	10,888.44
办公费用	3,842.69	113,702.40
其他费用	428,351.45	232,616.13
合计	2,161,307.75	1,535,240.45

60、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	18,431,835.00	13,152,683.11
业务招待费	4,020,812.70	3,409,595.89
折旧费	6,590,471.11	7,012,930.20
无形资产摊销	3,826,986.98	3,594,137.66
审计评估费	2,982,123.59	6,735,031.92
办公费用	888,020.18	952,849.60
车辆使用费	508,470.95	365,670.18
修理费	159,221.42	424,317.58
研发费用	27,099,261.67	21,900,552.95
租赁费	3,846,569.28	359,481.96
会务费	102,237.42	29,667.92
其他费用	15,979,578.44	11,937,098.70
合计	84,435,588.74	69,874,017.67

61、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	51,730,513.81	44,979,362.18
减：利息收入	-2,605,015.13	-3,281,012.38
汇兑损益	74,810.67	88,533.74
其他	16,311,043.88	11,083,502.44
合计	65,511,353.23	52,870,385.98

62、资产减值损失

√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
一、坏账损失	10,434,162.12	8,542,777.70
二、存货跌价损失	6,128,588.94	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		3,274,701.34
合计	16,562,751.06	11,817,479.04

63、公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、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	-2,421,443.40	844,806.98
处置长期股权投资产生的投资收益		1,873,385.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		1,919,128.76
合计	-2,421,443.40	4,637,321.32

65、资产处置收益

√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
拆迁补偿		33,979,938.46
固定资产处置利得		-4,358,714.88
合计		29,621,223.58

其他说明：

□适用 √不适用

66、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	195,349.75	
湘江流域治理项目资金	100,000.02	
发展战略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	
产业引导资金	2,287,100.00	
财政局还款	260,000.00	
制造强省专项资金	400,000.00	
科技发展计划专项资金	300,000.00	
知识产权试点专项资金	50,000.00	
科技产业引导专项资金	600,000.00	
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	
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	
新材料研发孵化产业基地项目城市配套费返	37,204.53	
河南省先进制造业(军民融合项目)专项资金	250,000.00	
合计	5,449,991.78	

其他说明：

□适用 √不适用

67、营业外收入

营业外收入情况

√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	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			
政府补助	1,500,000.00	3,005,864.76	1,500,000.00
其他	1,045,068.96	640,417.13	1,035,068.96
合计	2,545,068.96	3,646,281.89	2,535,068.96

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
洛阳市工程技术中心奖励	100,000.00		与收益有关
科技局奖励	600,000.00		与收益有关
财政收入	500,000.00		与收益有关

洛龙区新认定研发平台奖励	300,000.00		与收益有关
中小企业发展专项资金		497,414.76	与资产有关
湘江流域治理项目资金		133,333.36	与资产有关
发展战略性新兴产业专项引导资金		66,666.67	与资产有关
市级工业产业（新兴工业化）引导资金		66,666.67	与资产有关
基础设施建设补助		719,783.33	与资产有关
节能重点工程、循环经济和资源节能重大示范项目		333,333.33	与资产有关
标准厂房建设补贴		10,000.00	与资产有关
示范区重点建设项目补贴		6,666.64	与资产有关
镓锗综合回收技术改造项目		22,500.00	与资产有关
新材料研发孵化产业补贴		45,500.00	与资产有关
当地政府补贴		600,000.00	与收益有关
专利资助费产业扶持基金		404,000.00	与收益有关
洛阳财政局高新技术企业奖励		100,000.00	与收益有关
合计	1,500,000.00	3,005,864.76	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

68、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			
对外捐赠	39,434.37	80,000.00	39,434.37
其他	206,519.37	2,071,985.33	206,519.37
合计	245,953.74	2,151,985.33	245,953.74

69、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	28,663,917.60	41,743,914.72
递延所得税费用	-2,283,334.92	-2,131,220.52
调整上年所得税汇算清缴	87,430.02	
合计	26,468,012.70	39,612,694.20

(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	187,701,263.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,925,315.91

子公司适用不同税率的影响	-22,434,226.05
调整以前期间所得税的影响	87,430.02
非应税收入的影响	-4,055,319.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,395,760.30
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	7,286,186.47
加计扣除影响	-2,737,134.56
所得税费用	26,468,012.70

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

70、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注七、53

71、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
收到的利息收入	2,605,015.13	3,281,012.38
收到的政府补助	1,500,000.00	6,104,000.00
收到的往来款及其他	1,399,328.22	105,109,941.32
收到违约金	570,000.00	
租赁收入	485,000.00	
合计	6,559,343.35	114,494,953.70

(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
支付的管理费用	45,838,173.41	19,142,393.52
支付的销售费用	1,080,788.56	483,688.78
支付往来款及其他	48,079,526.79	254,273,333.87
财务费用类支出	927,931.71	
合计	95,926,420.47	273,899,416.17

注：收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金明细中往来款及其他去年同期为发生额列示，本报告期为净额列示

(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
已处置子公司工程款	5,924,008.77	811,717.00
已处置子公司现金及现金等价物		17,821,902.82
其他往来款项	110,085,000.00	
合计	116,009,008.77	18,633,619.82

(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	5,883,122.00	152,900,000.00
合计	5,883,122.00	152,900,000.00

(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
支付的保证金	262,980,000.00	224,999,122.00
筹资费用	5,020,645.48	9,879,903.98
融资租赁款	12,989,610.98	
合计	280,990,256.46	234,879,025.98

(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	161,233,250.92	211,017,359.18
加：资产减值准备	16,562,751.06	11,817,479.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,476,810.40	44,023,262.22
无形资产摊销	7,338,185.91	7,013,233.34
长期待摊费用摊销	2,930,485.02	1,821,225.05
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）		4,358,714.88
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）	67,188,436.65	45,067,895.92
投资损失（收益以“－”号填列）	2,421,443.40	-4,637,321.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,247,613.69	-1,146,021.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,035,721.24	-985,198.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	-172,429,626.48	-180,807,507.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-513,731,578.91	-193,687,345.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	276,375,346.76	11,581,563.33

其他		2,264,453.93
经营活动产生的现金流量净额	-104,917,830.20	-42,298,207.35
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	451,147,675.14	859,088,745.71
减: 现金的期初余额	941,002,536.80	801,027,468.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		67,821,902.82
现金及现金等价物净增加额	-489,854,861.66	-9,760,625.64

(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	451,147,675.14	941,002,536.80
其中: 库存现金	242,391.49	377,525.58
可随时用于支付的银行存款	450,905,283.65	940,625,011.22
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	451,147,675.14	941,002,536.80
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

72、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

73、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	605,296,000.00	开具承兑, 取得借款
固定资产	435,130,892.44	开具承兑, 取得借款
投资性房地产	7,391,807.00	开具承兑, 取得借款
无形资产	63,889,598.78	开具承兑, 取得借款

固定资产	51,259,947.30	融资租赁
净资产（公允价值）	335,912,029.07	持有 51%宝通天宇股权质押取得借款
合计	1,498,880,274.59	/

74、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☐适用 ☒不适用

(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

75、套期

☐适用 ☒不适用

76、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	66,500,141.67	递延收益	195,349.75
湘江流域治理项目资金	2,716,666.53	递延收益	100,000.02
发展战略性新兴产业专项	391,666.83	递延收益	49,999.98
市级工业产业-新型工业	391,666.83	递延收益	49,999.98
基础设施建设补助	17,274,799.90	递延收益	539,837.52
资兴市财政局	8,166,666.56	递延收益	250,000.02
资兴市财政局补贴标准厂	250,000.00	递延收益	7,500.00
资兴市财政局补贴示范区	174,166.77	递延收益	4,999.98
镓锗综合回收技术改造项	337,500.00	递延收益	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	341,250.00	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	341,250.00	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	700,685.23	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	4,416,666.67	递延收益	250,000.00
产业引导资金	2,287,100.00	其他收益	2,287,100.00
财政局还款	260,000.00	其他收益	260,000.00
制造强省专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
科技发展计划专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
知识产权试点专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技产业引导专项资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
洛阳市工程技术中心奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
科技局奖励	600,000.00	营业外收入	600,000.00
财政收入	500,000.00	营业外收入	500,000.00
洛龙区新认定研发平台奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

77、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

与 2017 年相比，合并报表范围变动如下：

变动公司名称	变动时间	变动原因
上海鹏起贸易有限公司	2018 年 5 月	投资设立

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	
上海融乾	上海市	上海市	投资业	100		投资取得
盛德投资	淮安市	淮安市	房地产	100		投资取得
白马湖置业	淮安市	淮安市	房地产	100		投资取得
淮安置业	淮安市	淮安市	房地产开发	100		同一控制下企业合并
丰越环保	资兴市	资兴市	制造业	100		非同一控制下企业合并
洛阳鹏起	洛阳市	洛阳市	制造业	100		非同一控制下企业合并
彤鼎机械	洛阳市	洛阳市	制造业	100		非同一控制下企业合并
乾中科技	洛阳市	洛阳市	制造业	60		投资取得
宝通天宇	成都市	成都市	制造业	51		非同一控制下企业合并
鹏起贸易	上海市	上海市	贸易业	100		投资取得

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
乾中科技	40%	-357,896.54		23,713,361.44
宝通天宇	49%	4,683,914.90		101,720,573.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宝通天宇	187,946,873.34	25,560,028.96	213,506,902.30	22,349,534.11		22,349,534.11	207,200,926.53	24,161,665.40	231,362,591.93	50,761,485.05		50,761,485.05
乾中科技	105,648,230.68	24,360,033.65	130,008,264.33	70,727,232.78		70,727,232.78	129,065,163.77	19,473,945.52	148,539,109.29	88,354,298.61		88,354,298.61

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宝通天宇	24,433,416.12	10,556,261.31		-15,653,669.90	27,033,078.43	12,831,050.89		-4,610,818.87
乾中科技	6,891,829.10	-903,779.13		9,593,260.86	0	-2,106,350.88	0	-37,522,317.00

其他说明:

无

(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	
鹏起万里	嘉兴市	嘉兴市	租赁和商务服务业	22.6929		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
	鹏起万里公司	鹏起万里公司
流动资产	12,465,702.58	13,982,208.74
非流动资产	1,053,369,993.57	953,633,434.23
资产合计	1,065,835,696.15	967,615,642.97
流动负债	517,600,000.00	500,000,000.00
非流动负债		2,347.50
负债合计	517,600,000.00	500,002,347.50
归属于母公司股东权益	548,235,696.15	467,613,295.47
按持股比例计算的净资产份额	124,409,509.40	106,114,948.53
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	124,409,509.40	106,114,948.53
营业收入		
净利润	-14,337,379.61	
其他综合收益	94,959,780.29	
综合收益总额	80,622,400.68	
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	24,887,346.83	21,758,590.85
下列各项按持股比例计算的合计数	833,123.81	844,806.98
--净利润	833,123.81	844,806.98
--综合收益总额	833,123.81	844,806.98

(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

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

√适用 □不适用

(1). 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	主要经营范围	持股比例	表决权比例	期末实际出资额(万元)	是否合并
上海融乾	全资子公司	上海市	投资业	2,430.00	投资管理及咨询	100%	100%	2,430.00	是
盛德投资	全资子公司	淮安市	房地产	10,000.00	房地产开发、销售，物业管理，建筑材料的销售	100%	100%	10,000.00	是
白马湖置业	全资子公司	淮安市	房地产	1,000.00	房地产开发、销售	100%	100%	1,000.00	是
乾中新材料	控股子公司	洛阳市	商贸业	6,000.00	铝合金、铝镁合金、复合材料、铸件、高分子材料、陶瓷材料、金属材料产品的设计、开发、生产、销售及技术转让服务；机电设备的设计、开发、生产、销售及售后服务	60%	60%	3,600.00	是
鹏起贸易	全资子公司	上海市	商贸业	10,000.00	金属材料、自动化设备、机械设备、机电设备等销售，从事货物及技术的进出口业务等	100%	100%	0.00	是

(2). 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例	表决权比例	期末实际投资额(万元)	是否合并
淮安置业	全资子公司	淮安市	房地产开发	12,521.48	房地产开发、销售，物业管理，建筑材料的销售	100%	100%	46,979.08	是

(3)、非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法定代表人	经营范围	持股比例	表决权比例	期末实际投资额(万元)	是否合并
宝通天宇	控股子公司	成都市	制造业	5,000.00	王文林	电子产品生产、销售、研发、开发及技术服务；软件开发、销售及技术服务；房屋租赁；物业管理服务	51%	51%	29,900.00	是
彤鼎机械	全资子公司	洛阳市	制造业	2,000.00	宋雪云	机械零部件的研发、加工、销售。机电设备、金属制品、五金交电、金属及非金属材料的销售	100%	100%	60.00	是
丰越环保	全资子公司	资兴市	制造业	25,000.00	曹亮发	硫酸生产与销售，国家政策允许范围内的有色金属资源综合利用及环境治理服务	100%	100%	204,223.25	是
洛阳鹏起	全资子公司	洛阳市	制造业	27,000.00	张朋起	钛合金精密铸造、精密机械加工业务	100%	100%	150,350.21	是

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

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人、执行合伙人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	统一社会信用代码
联营企业								
小贷公司	有限责任公司(国内合资)	上海市	树昭宇	发放贷款及相关的咨询活动。	10,000 万元	20.00%	20.00%	91310000593156894H
鹏起万里	有限合伙企业	嘉兴市	张朋起	实业投资、投资管理	66,100 万元	22.69%	22.69%	91330402MA29GGHD46
申坤商贸	有限合伙企业	洛阳市	张朋起	金属材料及非金属材料的销售；金属制品的销售	2,500 万元	1%	1%	91410307MA3XDKNW62

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
鼎立控股集团股份有限公司	参股股东
靖西县金湖浩矿业有限公司	其他
广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司	母公司的控股子公司
广西鼎立稀土新材料科技有限公司	母公司的全资子公司
许宝星	参股股东
曹亮发	参股股东
向敏	其他
陈嫦珍	其他
张朋起、宋雪云	参股股东
曹文法、崔改	其他
曹剑	其他

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：万元 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
稀土新材料	4,616.46	2016.8.10	2019.7.25	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	45,000,000.00	2017-11-24	2018-11-23	否
张朋起、宋雪云	30,000,000.00	2016-10-9	2018-9-12	否
张朋起、宋雪云	98,990,000.00	2017-6-22	2018-10-21	否
张朋起、宋雪云	30,000,000.00	2017-10-30	2018-10-29	否
张朋起、宋雪云	50,000,000.00	2017-11-16	2018-11-16	否
张朋起、宋雪云	30,000,000.00	2017-10-27	2018-10-27	否
张朋起、宋雪云	40,000,000.00	2018-3-20	2018-9-20	否
张朋起、宋雪云	50,000,000.00	2018-1-10	2019-1-9	否
张朋起、宋雪云	100,000,000.00	2017-6-30	2018-10-30	否
张朋起、宋雪云	200,000,000.00	2016-8-30	2021-8-30	否
张朋起、宋雪云	25,000,000.00	2016-8-30	2018-7-20	是
张朋起、宋雪云	25,000,000.00	2016-8-30	2018-12-20	否
张朋起、宋雪云	14,963,658.00	2017-10-31	2018-10-31	否
张朋起、宋雪云	3,904,231.40	2018-2-11	2018-8-11	是
张朋起、宋雪云	30,000,000.00	2018-3-9	2018-9-9	否
张朋起、宋雪云	66,000,000.00	2018-3-15	2018-9-15	否
张朋起、宋雪云	2,500,000.00	2018-3-27	2018-9-26	否
张朋起、宋雪云	25,200,000.00	2018-4-19	2018-10-19	否
曹文法、崔改	15,000,000.00	2017-12-14	2018-12-7	否
曹文法、崔改	25,000,000.00	2017-12-15	2018-12-7	否
曹文法、崔改	35,000,000.00	2017-12-22	2018-12-14	否
曹文法、崔改	40,000,000.00	2018-1-31	2019-1-15	否
曹文法、崔改	40,000,000.00	2018-3-1	2019-3-1	否
曹文法、崔改	40,000,000.00	2018-4-4	2019-4-4	否
曹文法、崔改	39,000,000.00	2018-5-14	2019-5-7	否
曹文法、崔改	34,000,000.00	2018-5-29	2019-5-21	否
曹文法、崔改	24,000,000.00	2018-6-27	2019-6-27	否
曹亮发、向敏	40,000,000.00	2015-11-20	2018-11-20	否
曹亮发、向敏	30,000,000.00	2015-12-11	2018-12-11	否
曹亮发、向敏	45,000,000.00	2015-12-17	2018-12-17	否
曹亮发、向敏	20,000,000.00	2016-2-3	2019-2-3	否
曹亮发、向敏	35,000,000.00	2016-2-3	2019-2-3	否
曹亮发、向敏	45,000,000.00	2016-4-1	2019-3-28	否
曹亮发、向敏	15,000,000.00	2017-11-30	2018-11-30	否
曹亮发、向敏	50,000,000.00	2017-12-14	2018-12-14	否

曹亮发、向敏	30,000,000.00	2018-1-9	2019-1-9	否
曹亮发、向敏	30,000,000.00	2018-4-28	2018-10-28	否
曹亮发、向敏	16,000,000.00	2018-4-28	2018-10-28	否
曹亮发、向敏	14,000,000.00	2018-4-28	2018-10-28	否
曹亮发、向敏	35,000,000.00	2018-5-14	2019-5-14	否
曹亮发、向敏	35,000,000.00	2018-5-29	2019-5-29	否
曹亮发、向敏	38,000,000.00	2018-6-21	2018-12-21	否
曹亮发、向敏	35,000,000.00	2017-7-18	2018-7-18	是
曹亮发、向敏	5,000,000.00	2017-7-18	2018-7-18	是
曹亮发、向敏	30,000,000.00	2017-8-11	2018-8-10	是
曹亮发、向敏	40,000,000.00	2017-11-2	2018-11-2	否
曹亮发、向敏	10,000,000.00	2017-11-8	2018-11-7	否
曹亮发、向敏	19,500,000.00	2017-11-20	2019-11-15	否
曹亮发、向敏	30,000,000.00	2017-11-13	2018-11-13	否
曹亮发、向敏	11,000,000.00	2017-12-7	2018-12-7	否
曹亮发、向敏	14,000,000.00	2017-12-7	2018-12-7	否
曹亮发、向敏	25,000,000.00	2017-12-7	2018-12-7	否
曹亮发、向敏	1,020,000.00	2017-12-20	2018-11-20	否
曹亮发、向敏	18,980,000.00	2017-12-20	2018-11-20	否
曹亮发、向敏	20,000,000.00	2018-1-26	2018-10-26	否
曹亮发、向敏	20,000,000.00	2018-2-27	2018-8-27	是
曹亮发、向敏	11,000,000.00	2018-4-20	2019-12-9	否
曹亮发、向敏	9,500,000.00	2018-5-25	2019-12-9	否
曹文法、崔改	50,000,000.00	2018-2-5	2019-1-18	否
曹文法、崔改	31,250,000.00	2018-2-9	2019-1-10	否
曹文法、崔改	41,665,000.00	2018-6-5	2019-6-5	否
曹文法、崔改	30,000,000.00	2018-6-27	2019-6-27	否
曹文法、崔改	50,000,000.00	2018-6-28	2019-6-28	否
曹亮发、向敏	200,000,000.00	2017-8-3	2018-8-3	是

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
曹亮发	3,000,000.00	2018-4-28	2018-4-28	

(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	238.34	126.00

(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	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
	中凯稀土	14,900,000.00	5,960,000.00	14,900,000.00	298,000.00
	稀土新材料	6,202,689.41		3,810,368.75	
	鼎立控股集团	79,282,000.00	6,311,585.38	79,282,000.00	4,245,212.45
	合计	119,234,689.41	31,121,585.38	116,842,368.75	29,055,212.45

(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	稀土产业园公司	20,752,501.81	20,752,501.81
	鼎立控股集团	10,965,000.00	10,965,000.00
	许宝星	387,449.99	387,449.99
	合计	32,104,951.80	32,104,951.80

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

由于鼎立控股进入破产清算程序，截止 2017 年 12 月 31 日因前期公司向其出售资产，鼎立控股尚欠公司资产出售款 8,981.70 万元人民币，公司对出售资产提供的银行借贷担保 4,616.46 万元人民币，可能对公司带来损失。为维护公司广大投资者的利益，公司正在与鼎立控股破产管理人积极沟通，抓紧落实公司向鼎立控股出售资产的处置问题。根据《中华人民共和国企业破产法》及最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定（二）第三十四条、第三十七条、第三十八条（法释〔2013〕22 号）的规定，不排除公司对该资产的回收。

(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）2009 年 10 月 30 日鼎立置业（淮安）有限公司（简称“淮安置业”）与淮安市白马湖生态旅游开发有限公司（简称“白马湖生态公司”）签订了《关于白马湖体育公园及配套项目投资建设战略框架协议书》（以下简称框架协议）并于 2011 年 5 月 5 日签订了《补充协议书》，根据协议，淮安置业分两次向白马湖生态公司预付了 6000 万元保证金。2015 年 9 月 6 日，淮安置业与白马湖生态公司签订了解除合同协议书，协议约定：淮安置业与白马湖生态公司一致同意解除双方 2009 年签订的框架协议和 2011 年 5 月 5 日签订的《补充协议》，白马湖生态公司应当返还土地保证金。截止本期末，淮安置业收到土地保证金 4000 万元。另 2000 万元保证金的返还，因多次协调未果，淮安置业提起返还财产之诉，淮安市淮安区人民法院于 2018 年 7 月 30 日立案受理。目前等待淮安区人民法院通知开庭。

（2）2011 年 8 月 12 日鼎立白马湖置业有限公司（简称白马湖置业）与淮安市国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》，2012 年 1 月 26 日又与淮安市国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》，2012 年 3 月底前白马湖置业共向淮安市国土局支付土地出让金 3140 万元，并向国家

税务局缴纳税收 185.1441 万元。因框架协议及《补充协议》被解除，淮安市国土局一直没有供地，应当将收取的土地出让金全部返还给白马湖置业，因多次协商未果，白马湖置业提起返还土地出让金申请仲裁之诉，淮安市仲裁委于 2018 年 7 月 27 日立案受理，目前等待淮安市仲裁委通知开庭。

(3) 2018 年 8 月 20 日，公司收到保德信奕（深圳）商业保理有限公司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、鹏起科技发展股份有限公司、许宝星企业借款合同纠纷案件，（卷号 2018 京 0105 民初 53485 号），截止诉讼请求日，诉讼请求标的金额为借款本金 2000 万元人民币及自 2017 年 4 月 19 日起至实际付清之日止的逾期罚息（以出借本金 2000 万元出借本金为基数，利率为年利率 24%），要求被告在上述全部债务范围内承担连带清偿责任。目前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（深圳）商业保理有限公司的相关材料。公司将根据案情发展进度及时披露进展信息。

(4) 2018 年 7 月丰越环保以零元收购郴州市新蓝天环保科技有限公司 100% 股权：郴州市新蓝天环保科技有限公司成立于 2014 年 7 月 4 日，注册资本 2000 万元，经营范围：再生物资回收加工与销售。股东为曹慧、罗勇。该公司于 2014 年 10 月取得 5 万 t/a 废线路板综合回收项目环评批复。经北京永拓会计师事务所审计，该公司 2018 年 6 月 30 日所有者权益为零，资产为零，负债为零。丰越环保受让郴州市新蓝天环保科技有限公司后，丰越环保上下游供应链更为完善和系统，更能充分发挥其现有设备和技术的优势，增加综合回收能力、回收品种，特别是获得废旧线路板的综合处置资质，同时增强丰越环保的市场竞争力，提升丰越环保在铜锡以及贵金属方面的产能和效益，实现新的利润增长点。

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

8、其他

☒适用 ☐不适用

2018年3月26日，公司九届二十四次董事会决议公告，公司拟以2017年10月31日为审计和评估基准日，将其持有的郴州丰越环保科技有限公司51%的股权连同所有与之相关的权利、义务、风险及收益出售给深圳市中亮实业有限公司，交易对方以支付现金的方式受让上述标的股权。

2018年4月19日，公司收到本次重大资产重组交易对方深圳市中亮实业有限公司实际控制人曹亮发的《告知函》，交易对方预计无法按照双方已签署的《股权转让协议》所约定的首期款支付日筹齐首期款项。因此，公司决定终止本次重大资产重组事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,000.00	8.87	98,000.00	100.00	0	98,000.00	8.87	98,000.00	100.00	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	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
合计	1,105,286.91	100	349,821.73	/	755,465.18	1,105,286.91	100	349,821.73	/	755,465.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
5 年以上	98,000.00	98,000.00	100%
合计	98,000.00	98,000.00	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	303,613,368.77	95.85	30,083,708.27	9.91	273,529,660.50	310,221,048.11	97.03	28,909,533.20	9.32	281,311,514.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,894,300.64	3.75	1,316,818.35	11.07	10,577,482.29	8,264,372.44	2.58	559,286.75	6.77	7,705,085.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,254,120.91	0.40	1,254,120.91	100.00	0.00	1,254,120.91	0.39	1,254,120.91	100.00	0.00
合计	316,761,790.32	100	32,654,647.53	/	284,107,142.79	319,739,541.46	100	30,722,940.86	/	289,016,600.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
靖西县金湖浩矿业有限公司	18,850,000.00	18,850,000.00	100%	按账面值与可收回金额差额
鼎立控股集团	76,938,457.59	5,273,708.27	6.85%	按账面值与可收回金额差额
中凯稀土	14,900,000.00	5,960,000.00	40%	按账面值与可收回金额差额
合计	110,688,457.59	30,083,708.27	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,167,006.66	163,340.14	2.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	8,167,006.66	163,340.14	2.00
1 至 2 年	1,886,511.44	94,325.57	5.00
2 至 3 年	22,199.01	2,219.90	10.00
3 年以上	1,523,301.58	761,650.79	50.00
5 年以上	295,281.95	295,281.95	100.00
合计	11,894,300.64	1,316,818.35	11.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,931,706.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 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
丰越环保	内部往来款	131,041,193.96	1-2 年	41.37	
鼎立控股	股权转让款	76,938,457.59	1-2 年	24.29	5,273,708.27
盛德投资	内部往来款	29,972,125.38	5 年以上	9.46	
靖西县金湖浩矿业有限公司	往来款	18,850,000.00	5 年以上	5.95	18,850,000.00
中凯稀土	往来款	14,900,000.00	2-3 年	4.70	5,960,000.00
合计	/	271,701,776.93	/	85.77	30,083,708.27

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

期末其他应收款中应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末余额	款项性质
鼎立控股集团	76,938,457.59	股权转让款

应收其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
广西鼎立稀土新材料科技有限公司	其他(注)	6,202,689.41	1.96%
山东中凯稀土材料有限公司	参股公司	14,900,000.00	4.70%
靖西县金湖浩矿业有限公司	被托管公司	18,850,000.00	5.95%
合计		39,952,689.41	12.61%

注: 该公司于 2017 年 1 月 20 日转让给鼎立控股集团股份有限公司, 鼎立控股集团股份有限公司为持本公司 5%以上股东。

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	4,383,427,987.70		4,383,427,987.70	4,383,427,987.70		4,383,427,987.70
对联营、合营企业投资	149,046,856.23		149,046,856.23	129,919,171.55		129,919,171.55
合计	4,532,474,843.93		4,532,474,843.93	4,513,347,159.25		4,513,347,159.25

(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		
淮安置业	418,019,283.20			418,019,283.20		
丰越环保	2,042,232,549.37			2,042,232,549.37		
洛阳鹏起	1,503,502,143.29			1,503,502,143.29		
融乾实业	20,674,011.84			20,674,011.84		
宝通天宇	299,000,000.00			299,000,000.00		
合计	4,383,427,987.70			4,383,427,987.70		

(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
		权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
一、合营企业				
小计				
二、联营企业				
小贷公司	23,804,223.02	833,123.81		24,637,346.83
鹏起万里	106,114,948.53	-3,254,567.21	21,549,128.08	124,409,509.40
小计	129,919,171.55	-2,421,443.40	21,549,128.08	149,046,856.23
合计	129,919,171.55	-2,421,443.40	21,549,128.08	149,046,856.23

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	2,402,468.28	428,241.51	2,417,698.92	372,075.00
合计	2,402,468.28	428,241.51	2,417,698.92	372,075.00

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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,421,443.40	844,806.98
处置长期股权投资产生的投资收益		-6,345,764.85
合计	-2,421,443.40	-5,500,957.87

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：元 币种：人民币

项目	金额	说明
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）	6,949,991.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	799,115.22	
所得税影响额	-1,078,965.88	
少数股东权益影响额	-9,788.53	
合计	6,660,352.59	

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	3.136	0.090	0.090
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.003	0.086	0.086

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；
	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：张朋起

董事会批准报送日期：2018 年 08 月 28 日