

## 鹏起科技发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2016 年度利润分配预案为，以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,752,773,758 股为基数，拟对公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，共分配利润 35,055,475.16 元。2016 年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

### 二 公司基本情况

#### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜卫星	
办公地址	上海市杨浦区国权路39号财富广场（金座）18楼	
电话	021-35071889	
电子信箱	pqkj600614@163.com	

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）公司所从事的主要业务及经营模式

报告期内，公司因实施资产剥离，减少了胶带、农机、稀土等业务，目前从事的主要业务有军工、环保、房地产等业务。

#### 1、军工业务

子公司洛阳鹏起实业有限公司以军工业务为主，主要为钛及钛合金金属铸造、精密机械加工和激光焊接。公司的钛及钛合金精密铸件是根据客户需求定制化生产的非标准化产品，主要采用熔模精密铸造和石墨型精密铸造等工艺方法，其代表性产品有航空、航天用异型薄壁类铸件、大型筋板类铸件、薄壁筒状结构铸件、舰船用大尺寸复杂结构泵阀等。精密机械加工业务是钛及钛合金精密铸造业务向产业链下游的延伸，其根据客户需要对铸造成型的铸造件进行精密机械加工，成品为精密加工件。激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法，公司主要用于焊接钛合金薄壁材料等，目前公司已掌握钛合金筒体精密成型技术、三角结构舵芯焊接质量及变形控制技术、转折面钛合金蒙皮激光诱导成型技术、复合材料增强压力容器焊接技术等激光焊接的核心技术。

钛及钛合金产品在军事领域、民用领域应用领域广泛，现阶段，公司钛及钛合金精密铸造的结构件主要应用于航空航天、舰船等军事领域，对产品质量有较高的要求。因此，采购部门在钛锭等主要原材料的采购中执行严格的质量标准。鹏起实业制定了《合格供方管理规定》，在企业基本信息、生产能力、技术水平、财务状况、信用水平、管理水平等方面对供应商进行综合考评。通过筛选的企业纳入其合格供应商范围，采购部对合格供应商实行动态管理，从源头严格把关，保证原材料品质符合军品的质量要求。

鹏起实业主要产品钛及钛合金精密铸件为非标准化产品。客户提交订单，在订单中规定产品数量、交货日期、产品单价等信息。鹏起实业生产部门依据订单安排生产计划、购置原材料、设计工艺、组织生产。鹏起实业技术部门参与生产全过程，为生产提供技术支持，保证产品质量。军工产品对产品质量要求较高，有较高的行业进入壁垒，下游客户选定供应商后一般不会轻易更换，因此鹏起实业具有客户稳定度高、客户集中度高的特点。

#### 2、环保业务

子公司郴州丰越环保科技有限公司是一家有色金属资源综合回收利用企业，利用湿法和火法两种工艺，主要从有色金属尾矿中分离的低品位矿和有色金属冶炼废渣中综合回收铜、锌、锡、银、铅、镉、铋、镓、锗、金等多种有色金属，以及金属回收过程中产生的含硫烟气制成的硫酸、渣

料等副产品。丰越环保生产的主要原材料是低品位矿和冶炼废渣。其中低品位矿主要是复杂、难选、多金属低品位矿，冶炼废渣主要是含有多种金属成分的有色金属冶炼固体废渣，如铅、锌、金、银等冶炼的废渣等。

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，在多年的行业积累中设立了多种金属的综合回收系统，对有色金属的综合利用程度较高。丰越环保通过工艺改进，实现了回收过程中产生的废渣、废气在生产系统内部多次循环利用，这既极大提高了金属的综合回收率，实现了经济效益最大化，又尽可能减少了废物的外排，将对环境的影响降到最低。

### 3、房地产业务

公司房地产业务主要集中在江苏淮安。位于江苏淮安的鼎立香榭丽花苑、徐杨小区、城东花园、紫金花苑等项目以普通住宅为主，均已开发完成，处于持续销售之中。报告期内，公司主要注重于消化库存，加快资金回笼。

## （二）行业情况说明

### 1、军工业务

钛及钛合金精密铸造和精密加工是国家当前鼓励发展的高技术领域。《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011 年度）将“高性能镁、铝、钛合金材料”列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。工业和信息化部发布的《有色金属工业“十二五”发展规划》，提出要大力发展有色金属的深加工。钛合金由于合金元素的作用而呈现多样化的特性，往往具有比纯钛更高的强度、耐热性、耐腐蚀性，在航空、航天、舰船、核能等高科技领域，具有广泛的用途。钛合金由于加工抗力大，加工温度范围窄等原因，生产难度大，产品技术含量高。

鹏起实业主营业务为钛及钛合金精密铸造、精密机械加工和激光焊接，产品主要应用于军工领域。进入 21 世纪以来，我国不断加大国防投入，军费开支持续增长，钛及钛合金铸造件、精密机械加工件在国内军事领域的应用将更加普及，需求量也将稳步增长，行业具有较为广阔的市场前景。此外下游军工企业的采购量随着国防预算开支的增长而增长，受国民经济周期性波动的影响较小，不具有明显的周期性特征。军工行业的生产经营受区域性、季节性因素影响较小，不具有明显的区域性和季节性特征。

### 2、环保业务

资源综合回收利用行业属于循环经济的范畴，其涵盖的范围十分广泛。国家发改委编制的《“十二五”资源综合利用指导意见》以及《中国资源综合利用年报 2012》等行业指导性文件将资

源综合利用划分为矿产资源综合利用、产业废物资源利用、农林废弃物综合利用、再生资源的回收利用等几大方向。丰越环保当前所从事的主要是有色金属尾矿及有色金属冶炼废渣的回收利用，分属于矿产资源综合利用和产业废物资源利用的范畴。我国在金属矿产资源开发利用产生的尾矿及金属冶炼过程中产生的废渣数量巨大。随着我国矿产资源开采力度的不断加大，尾矿及矿渣排出量将不断提高，为包括有色金属资源在内的矿产资源综合回收利用行业提供了充足的原材料。近年来，面临日益严峻的资源环境局面，国家有关部门围绕节能减排的目标，以循环经济理念为指导，不断加大推动力度，资源综合利用规模日益扩大，技术装备水平不断提高，政策措施逐步完善，实现了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一，资源综合利用水平取得了长足进步。

2016年是“十三五”规划的开局之年，在中国中央政府大力倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念以及全国人大通过修订后的《环境保护法》将进一步强化环境保护的战略地位，环保及相关产业将迎来历史性的发展空间，据测算，“十三五”全社会环保投资将达到17万亿元，环保产业也有望成为拉动经济增长重要支柱。在利好政策的不断刺激下，“十三五”环保产业有望成为拉动经济增长重要支柱，不可再生资源回收行业也迎来发展黄金期。

### 3、房地产行业

2016年住房市场回暖基础不稳，波动风险较大，分化趋势严重。在整体经济趋势没有重大变化和没有重大举措出台的情况下，有鉴于2015年商品住房销售接近2013年的峰值，改善性需求大幅释放，商品住房销售增长比较乏力，库存压力缓解有限。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	7,921,123,141.76	8,304,949,114.88	-4.62	6,291,464,890.40
营业收入	2,326,799,646.11	1,716,567,052.06	35.55	1,270,003,769.59
归属于上市公司股东的净利润	91,692,345.26	47,079,211.18	94.76	76,883,737.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,215,800.37	32,636,780.69	433.80	33,665,565.67
归属于上市公司股东的净资产	4,617,154,151.67	4,533,983,433.55	1.83	2,487,424,672.62
经营活动产生的现金流量净	547,185,164.76	-287,000,420.65	不适用	-244,114,366.91

额				
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0	0.13
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0	0.13
加权平均净资产 收益率(%)	2.00	1.83	增加0.17个百分 点	6.49

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	479,415,943.32	674,865,090.64	527,191,864.06	645,326,748.09
归属于上市公司股东的净利润	49,061,579.66	75,531,060.94	71,057,685.53	-103,957,980.87
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	47,856,068.97	73,769,796.70	67,727,888.53	-15,259,353.07
经营活动产生的现金流量净额	-108,827,730.26	56,027,579.40	17,300,280.24	582,685,035.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		59,347					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		55,091					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
鼎立控股集团 股份有限公司	-137,999,474	200,276,020	11.43		质押	200,274,000	境内非 国有法 人
张朋起	133,000,000	152,999,169	8.73	19,999,169	质押	152,990,000	境内自 然人
曹亮发	-30,000,000	143,403,324	8.18	86,701,662	质押	87,000,000	境内自 然人
深圳市前海朋 杰投资合伙企		50,629,792	2.89	50,629,792	质押	50,000,000	其他

业(有限合伙)							
宋雪云		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)		31,212,344	1.78	31,212,344	质押	30,000,000	其他
中国证券金融股份有限公司		29,886,872	1.71		未知		其他
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)		19,609,735	1.12		未知		其他
宝盈基金—平安银行—宝盈奥狮定增1号特定多客户资产管理计划		18,000,000	1.03		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		15,926,600	0.91		未知		其他
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。其余公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### (一) 报告期内主要经营情况

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年。面对复杂的国内

外经济形势，在积极的财政政策、适应性的货币政策和房地产政策的作用下，中国经济在持续筑底中企稳回升。

公司根据自身发展情况并结合当前宏观经济形势，以股东价值最大化为原则，继续推进公司产业转型，进一步优化公司产业结构，强化公司集团化管理的能力和优势，在成本、效率、技术等方面追求卓越，创造公司的长期竞争力，推动公司逐步实现做大做强的目标。

#### 1、2016 年公司总体经营情况

2016 年总体经营情况如下：截至 2016 年底，公司总资产为 79.21 亿元，较上年同期减少 4.62%，归属于母公司的净资产为 46.17 亿元，较上年同期增加 1.83%。2016 年度实现营业收入 23.27 亿元，较上年同期增长 35.55%，实现归属于母公司股东的净利润 9,169.23 万元，比上年同期增加 94.76%。

相比于 2015 年度，因剥离橡胶、农机、房地产等相关业务，2016 年底公司资产规模有所下降，而公司利润增长的主要原因为：1、公司于 2015 年 11 月收购完成洛阳鹏起实业有限公司 100% 的股权，2016 年度完整合并了该公司的全年利润；2、子公司郴州丰越环保科技有限公司的 2016 年业绩有较大幅度增长；3、因公司业务战略调整的需要，2016 年启动了辅业剥离工作，本年度资产处置产生了较大损失，降低了本年度的业绩增长幅度。

#### 2、产业调整优化情况

##### （1）剥离辅助业务

报告期内，公司继续优化产业布局，下半年对外出售上海胶带橡胶有限公司 90% 股权、上海胶带投资管理有限公司 100% 股权及鹏起科技账上的胶带固定资产、江苏清拖农业装备有限公司 51% 股权、广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司 65% 股权、广西鼎立稀土新材料科技有限公司 100% 股权、山东中凯稀土材料有限公司 45% 股权、广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司 10% 股权、浙江中电设备股份有限公司 41% 股权、鼎立置业（上海）有限公司 100% 股权。

上述出售的子公司涉及胶带、农机、稀土、房地产等业务板块，部分企业经营亏损，拖累了公司整体效益，相关股权整体转让，将终止其亏损对公司效益的影响。上述辅业剥离后将降低公司运营成本，提高管理效率和运作效率。资产处置所得款项能增加公司的现金流，可优化公司财务结构。同时辅业的剥离有利于进一步优化公司产业结构，有利于公司集中资源，增强公司核心竞争力，促进公司主营业务持续发展，有利于提高公司经济效益，符合公司整体利益和发展战略。

##### （2）投资设立洛阳乾中新材料有限公司

2016 年下半年，鹏起实业与洛阳申坤商贸中心共同设立洛阳乾中新材料有限公司，拟投资建设航空航天等军用、民用大型复杂薄壁高强度铸造铝合金精密构件先进制造项目，是鹏起实业现有业务的外延拓展，符合国家产业结构发展方向和规划，顺应公司战略发展的要求，扩大公司的生产经营规模，进一步提升公司整体盈利能力。

##### （3）收购宝通天宇 51% 股份

上半年，公司为加强产业升级启动了资产收购工作，并于 2017 年初以现金方式收购成都宝通天宇电子科技有限公司 51% 股权。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，广泛应用于国防军工、地空通信、卫星导航和空管电子等领域。

本次收购后，公司将进入射频及微波装备、无线电监测系统等领域，具备电子产品生产、销售、研究与技术开发的能力，在为公司注入具有良好盈利能力资产的同时，公司将进一步丰富和拓展业务范围和产品线，增强军工业务整体装配能力，促进公司的持续发展。

### 3、各业务生产经营情况

#### （1）军工业务

自十三五规划中“军民融合”的政策出台后，国家进一步鼓励民营军工企业发挥民营资本优势进入军品市场，加速民用技术和军用技术的融合。

①2016年是洛阳鹏起实业纳入本公司的第一个完整会计年度，也是洛阳鹏起实现飞速发展的一年，通过抢抓机遇、开拓市场、科学规划、突破技术瓶颈、扩大生产规模来拓展稳定销售客户，凭借自身过硬的科技实力和灵敏的市场嗅觉，在传统的钛合金项目上，与原有合作单位开展了更加广泛和深入的合作，在航空航天、船舶、海洋、电子、卫星、兵器等领域新开发近三十家客户。2016年度洛阳鹏起实现营业收入 35,823.85 万元，利润总额 19,451.39 万元，实现净利润 16,572.10 万元，较 2015 年增长 89.01%，完成了年度经营目标，为鹏起实业下一步的快速发展奠定了良好基础。

②洛阳乾中新材料公司项目建设稳步推进，投产前各项准备工作正在进行。目前依次完成了环评批复、用地规划证、土地证、建设工程规划证、施工许可证等相关证照办理；厂房建设方面先后完成了 1#厂房主体钢结构工程、消防工程、辅房土建工程及粗装饰、反重力区设备基础、落砂区设备基础等配套设备基础施工；主体生产设备一反重力浇注设备已入厂安装，并成功进行了首炉浇铸，其它设备也陆续进场进行安装调试。同时乾中新材料公司的职能部门建设、制度建设及组织架构搭建正在落实。公司将继续积极推进该项目的各项建设，争取早日投产。

#### （2）环保业务

2016年丰越公司按照年初确定的“增创优势、增产增收、稳健管理、稳步发展”工作目标，公司全体员工发扬开拓进取、转变观念、勇于创新的精神，通过强化队伍建设、抓好市场营销、确保安全生产、开源节流，克服了市场行情不稳等困难，圆满完成了年初制定的各项经济指标。本年度实现销售收入 179,731.73 万元，较上年增长 27.38%；实现净利润 22,487.45 万元，较上年增长 19.23%。

#### （3）房地产业务

2016年12月，公司出售了鼎立置业（上海）有限公司 100%股权。目前房地产业务主要集中在江苏淮安。位于江苏淮安的鼎立香榭丽花苑、徐杨小区、城东花园、紫金花苑等项目以普通住宅为主，均已开发完成，处于持续销售之中。报告期内，公司采用多样化的销售策略，加大销售力度，加快资金回笼。



4、完成董、监事会换届改选工作

2016年5月，公司第八届董事会、监事会、经营层高管任期届满，公司认真部署各项换届工作并确保其有序开展，严格审查候选人任职资格并履行相应的选举程序，全面完成了换届选举工作，较好地实现了新老届次的顺利衔接。

**(二) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**(四) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(五) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

1、与2015年相比，本公司于2016年12月30日完成子公司上海胶带橡胶有限公司、上海胶带橡胶（淮安）有限公司、上海冠成橡胶制品有限公司、上海鼎立胶带橡胶销售有限公司、上海胶带投资管理有限公司、江苏清拖农业装备有限公司、鼎立置业（上海）有限公司的转让，因此本年度合并范围相应发生变化。

2、本年度出资新设立洛阳申坤商贸中心（有限合伙）及洛阳乾中新材料科技有限公司。

3、本年度子公司北京融乾科技有限公司已注销。

鹏起科技发展股份有限公司

2017年3月16日