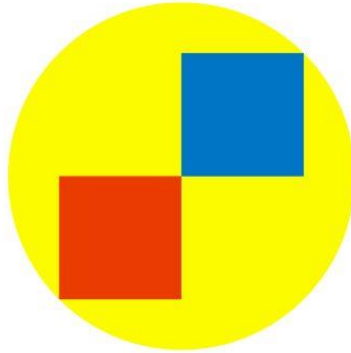


# 鹏起科技发展股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议资料



鹏起科技

二〇二一年七月

## 鹏起科技发展股份有限公司 2020 年年度股东大会现场会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

五、大会表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。

# 鹏起科技发展股份有限公司

## 2020 年年度股东大会议程

### 一、现场会议

会议时间：2021 年 7 月 8 日 下午 14:00

会议地点：上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进）

会议召集人：董事会

### 二、网络投票

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 三、会议议程

（一）宣布公司 2020 年年度股东大会开始

（二）宣读 2020 年年度股东大会现场会议须知及股东到会情况

（三）推举计票人和监票人

（四）审议以下议案

1、2020 年度董事会工作报告

2、2020 年度监事会工作报告

3、2020 年度财务决算报告

4、关于会计差错更正的议案

5、关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

6、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

7、关于公司 2020 年计提预计负债的议案

8、公司 2020 年年度报告及报告摘要

（五）听取独立董事 2020 年度述职报告

（六）股东提问及解答

（七）现场投票并统计

（八）宣读现场会议表决结果

（九）休会（等待合并现场投票与网络投票的表决结果）

（十）宣布最终投票表决结果

（十一）律师宣读见证意见

（十二）大会结束

## 议案 1:

## 鹏起科技发展股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

## 一、2020 年公司经营情况

截止本报告期末，公司总资产为 247,781.00 万元，归属于上市公司股东的净资产为 3,875.80 万元，营业收入 8,065.27 万元，归属于上市公司股东的净利润-15,514.15 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,969.55 万元。

## 二、报告期内董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会累计召开了 10 次，5 次以现场加通讯方式召开，5 次以通讯方式召开。董事会下属委员会董事会审计委员会召开了 7 次、董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次。董事会的召开情况具体如下：

| 序号 | 董事会届次 | 召开时间            | 召开方式  | 审议内容  |
|----|-------|-----------------|-------|---|
| 1  | 十届十次  | 2020 年 1 月 13 日 | 现场加通讯 | 议案 1:《关于公司董事长辞职及选举新董事长的议案》;<br>议案 2:《关于调整董事会下属各委员会成员的议案》;<br>议案 3:《关于公司证券事务代表辞职及选举新证券事务代表的议案》;<br>议案 4:《关于公司增加对子公司提供预计担保额度的预案》;<br>议案 5:《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司向郑州银行洛阳中州东路支行申请借款续贷提供担保的议案》;<br>议案 6:《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司向中原银行洛阳分行申请借款续贷提供担保的议案》;<br>议案 7:《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司向中国光大银行股份有限公司洛阳支行申请借款续贷提供担保的议案》。 |
| 2  | 十届十一次 | 2020 年 2 月 27 日 | 现场加通讯 | 议案 1:《关于聘任 2019 年度审计机构及确定审计费用的议案》<br>议案 2:《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》   |
| 3  | 十届十二次 | 2020 年 4 月 19 日 | 现场加通讯 | 议案 1:《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》。   |
| 4  | 十届十三次 | 2020 年 4 月 29 日 | 现场加通讯 | 议案 1:《公司 2020 年第一季度报告及报告摘要》<br>议案 2:《关于公司 2019 年度主要经营业绩》  |
| 5  | 十届十四次 | 2020 年 6 月 9 日  | 通讯    | 议案 1:《关于补选公司第十届董事会董事长并调整董事会专门委员会的议案》  |
| 6  | 十届十五次 | 2020 年 6 月 12 日 | 通讯    | 议案 1:《关于免去公司董事会秘书职务的议案》<br>议案 2:《关于免去公司财务总监职务的议案》<br>议案 3:《关于免去公司证券事务代表职务的议案》   |

|    |       |                  |       |   |
|----|-------|------------------|-------|---|
|    |       |                  |       | 议案 4:《关于聘任陶乐兰女士担任公司证券事务代表的议案》   |
| 7  | 十届十六次 | 2020 年 6 月 22 日  | 通讯    | 议案 1:《2019 年度总经理工作报告》<br>议案 2:《2019 年度董事会工作报告》<br>议案 3:《2019 年度财务决算报告》<br>议案 4:《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》<br>议案 5:《2019 年度内部控制自我评价报告》<br>议案 6:《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》<br>议案 7:《关于公司 2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案》<br>议案 8:《关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案》<br>议案 9:《公司 2019 年年度报告及报告摘要》 |
| 8  | 十届十七次 | 2020 年 8 月 27 日  | 通讯    | 议案 1:《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》<br>议案 2:《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  |
| 9  | 十届十八次 | 2020 年 9 月 2 日   | 通讯    | 议案 1:《关于为公司全资子公司洛阳鹏起向平顶山银行洛阳分行申请借款展期提供担保的议案》  |
| 10 | 十届十九次 | 2020 年 10 月 28 日 | 现场加通讯 | 议案 1:《公司 2020 年三季度报告及报告摘要》  |

### 三、公告披露情况

| 披露日期       | 公告编号     | 公告名称                           |
|------------|----------|--------------------------------|
| 2020-01-04 | 2020-001 | 关于公司及子公司就融资租赁合同纠纷达成调解的公告       |
| 2020-01-07 | 2020-002 | 关于公司股票交易风险提示的公告                |
| 2020-01-08 | 2020-003 | 关于公司及子公司因金融借款合同纠纷涉及诉讼的进展公告     |
| 2020-01-08 | 2020-004 | 关于与广州金控小额贷款有限公司《借款合同》纠纷诉讼进展的公告 |
| 2020-01-08 | 2020-005 | 关于涉及鼎立控股集团股份有限公司诉讼的进展公告        |
| 2020-01-09 | 2020-006 | 2020 年第一次临时股东大会决议公告            |
| 2020-01-09 | 2020-007 | 关于公司股票交易异常波动及风险提示的公告           |
| 2020-01-15 | 2020-008 | 第十届董事会第十次会议决议公告                |
| 2020-01-15 | 2020-009 | 关于公司董事长辞职及选举新董事长的公告            |
| 2020-01-15 | 2020-010 | 关于公司证券事务代表辞职及选举新证券事务代表的公告      |
| 2020-01-15 | 2020-011 | 关于增加对子公司提供预计担保额度的公告年度担保预计      |
| 2020-01-22 | 2020-012 | 2019 年年度业绩预亏公告                 |
| 2020-01-22 | 2020-013 | 关于变更公司住所的进展及办公地址变更的公告          |
| 2020-02-05 | 2020-014 | 关于公司因股权转让纠纷涉及诉讼的进展公告           |
| 2020-02-07 | 2020-015 | 关于公司股票交易异常波动及风险提示的公告           |
| 2020-02-12 |          | 简式权益变动报告书                      |
| 2020-02-12 | 2020-016 | 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告          |
| 2020-02-19 | 2020-017 | 关于持股 5%以上股东被动减持股份的进展公告         |
| 2020-02-22 | 2020-018 | 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告           |
| 2020-02-28 | 2020-019 | 第十届董事会第十一次会议决议公告               |
| 2020-02-28 | 2020-020 | 第十届监事会第五次会议决议公告                |
| 2020-02-28 | 2020-021 | 关于聘请 2019 年年度审计机构及确定审计费用的公告    |
| 2020-02-28 | 2020-022 | 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知        |
| 2020-02-29 | 2020-023 | 关于变更公司住所并完成工商变更的公告             |
| 2020-03-06 | 2020-024 | 关于公司持股 5%以上股东减持股份结果公告          |
| 2020-03-07 | 2020-025 | 关于公司原持股 5%以上股东被动减持公司股份预披露公告    |
| 2020-03-17 | 2020-026 | 2020 年第二次临时股东大会决议公告            |
| 2020-03-31 | 2020-027 | 关于公司实际控制人被动减持公司股份的结果公告         |
| 2020-03-31 | 2020-028 | 关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告       |

|            |          |   |
|------------|----------|---|
| 2020-04-01 | 2020-029 | 关于公司实际控制人签署《债权债务重组协议》的进展公告                          |
| 2020-04-01 | 2020-030 | 关于收到上海证券交易所《关于鹏起科技发展股份有限公司解决资金占用进展情况的监管工作函》的公告      |
| 2020-04-21 | 2020-031 | 关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告                             |
| 2020-04-21 | 2020-032 | 关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告                             |
| 2020-04-25 | 2020-033 | 关于公司涉及与新余佑吉投资管理中心（有限合伙）借贷纠纷案件的进展公告                  |
| 2020-04-25 | 2020-034 | 关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告                             |
| 2020-04-30 | 2020-035 | 第十届董事会第十三次会议决议公告                                    |
| 2020-04-30 | 2020-036 | 第十届监事会第六次会议决议公告                                     |
| 2020-04-30 | 2020-037 | 2019 年主要经营业绩  |
| 2020-04-30 | 2020-038 | 2020 年第一季度报告正文                                      |
| 2020-04-30 | 2020-039 | 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告                                |
| 2020-05-06 | 2020-040 | 关于公司实际控制人偿还资金占用事项的进展公告                              |
| 2020-05-06 | 2020-041 | 关于公司涉及与新余佑吉投资管理中心（有限合伙）借贷纠纷案件的进展公告                  |
| 2020-05-06 | 2020-042 | 关于收到中国证监会吉林监管局《关于对张朋起、万方投资控股集团有限公司采取责令改正措施的决定》的公告   |
| 2020-05-06 | 2020-043 | 关于收到上海证券交易所《关于鹏起科技发展股份有限公司资金占用等相关事项的监管工作函》的公告       |
| 2020-05-09 | 2020-044 | 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告                                |
| 2020-05-09 | 2020-045 | 关于公司及公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告                   |
| 2020-05-12 | 2020-046 | 关于重大事项的提示性公告  |
| 2020-05-16 | 2020-047 | 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告                                |
| 2020-05-19 | 2020-048 | 关于公司股票交易异常波动及风险提示的公告                                |
| 2020-05-20 | 2020-049 | 关于公司原持股 5%以上股东被动减持股份的进展公告                           |
| 2020-05-23 | 2020-050 | 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告                                |
| 2020-05-23 | 2020-051 | 关于公司股票可能将被终止上市的第一次风险提示性公告                           |
| 2020-05-26 | 2020-052 | 关于公司股票可能将被终止上市的第二次风险提示性公告                           |
| 2020-05-26 | 2020-053 | 关于公司股票交易异常波动及风险提示的公告                                |
| 2020-05-29 | 2020-054 | 关于重大事项的提示性公告  |
| 2020-05-29 | 2020-055 | 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告                                |
| 2020-06-05 | 2020-056 | 关于重大事项的提示性公告  |
| 2020-06-05 | 2020-057 | 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告                                |
| 2020-06-11 | 2020-058 | 关于重大事项的提示性公告  |
| 2020-06-11 | 2020-059 | 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告                                |
| 2020-06-13 | 2020-060 | 第十届董事会第十四次会议决议公告                                    |
| 2020-06-13 | 2020-061 | 关于公司董事长辞职暨董事长、专门委员会委员、法定代表人发生变动的公告                  |
| 2020-06-13 | 2020-062 | 关于公司实际控制人签署《债权债务重组协议》的进展公告                          |
| 2020-06-13 | 2020-063 | 关于变更公司办公地址的公告                                       |
| 2020-06-13 | 2020-064 | 关于收到上海证券交易所《关于鹏起科技发展股份有限公司资金占用及董事长辞职等有关事项的监管工作函》的公告 |
| 2020-06-16 | 2020-065 | 第十届董事会第十五次会议决议公告                                    |
| 2020-06-16 | 2020-066 | 第十届监事会第七次会议决议公告                                     |
| 2020-06-16 | 2020-067 | 关于免去公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表职务并聘任新证券事务代表的公告              |
| 2020-06-16 | 2020-068 | 关于公司 2020 年度对子公司提供预计担保额度的公告                         |
| 2020-06-16 | 2020-069 | 关于召开 2020 年第三次股东大会的通知                               |
| 2020-06-18 | 2020-070 | 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告                                |
| 2020-06-23 |          | 公司 2019 年年度报告及摘要                                    |
| 2020-06-23 | 2020-071 | 关于股票因存在暂停上市风险而连续停牌的提示性公告                            |
| 2020-06-23 | 2020-072 | 第十届董事会第十六次会议决议公告                                    |
| 2020-06-23 | 2020-073 | 第十届监事会第八次会议决议公告                                     |
| 2020-06-23 | 2020-074 | 关于公司 2019 年计提资产减值准备及预计负债的公告                         |
| 2020-06-23 | 2020-075 | 关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的公告                       |
| 2020-06-23 | 2020-076 | 关于召开 2019 年年度股东大会的通知                                |
| 2020-06-23 | 2020-077 | 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告                                |
| 2020-06-23 | 2020-078 | 关于公司股票交易异常波动及风险提示的公告                                |
| 2020-06-24 | 2020-079 | 关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的补充公告                     |

|            |          |   |
|------------|----------|---|
| 2020-07-01 | 2020-080 | 关于涉及与广州金控资本管理有限公司借款合同纠纷诉讼进展的公告                            |
| 2020-07-03 | 2020-081 | 2020 年第三次临时股东大会决议公告                                       |
| 2020-07-09 | 2020-082 | 关于公司收到股东《关于增加 2020 年第三次临时股东大会临时提案的函》的公告                   |
| 2020-07-09 | 2020-083 | 关于公司多枚印章被擅自刻制的风险提示性公告                                     |
| 2020-07-11 | 2020-084 | 关于公司股票暂停上市的公告暂停上市公告                                       |
| 2020-07-16 | 2020-085 | 关于收到上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司规范运作等有关事项的监管工作函》的公告            |
| 2020-07-22 | 2020-086 | 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案和变更会议地址的公告                           |
| 2020-07-29 | 2020-087 | 关于变更公司联系方式的公告   |
| 2020-08-01 | 2020-088 | 2019 年年度股东大会决议公告  |
| 2020-08-19 | 2020-089 | 关于参加投资者网上集体接待日活动的公告                                       |
| 2020-08-20 | 2020-090 | 关于收到上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司 2019 年年度报告的问询函》的公告            |
| 2020-08-27 | 2020-091 | 关于上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司 2019 年年度报告的问询函》部分内容回复的公告        |
| 2020-08-29 |          | 2020 年半年度报告及摘要  |
| 2020-08-29 | 2020-092 | 第十届董事会第十七次会议决议公告  |
| 2020-08-29 | 2020-093 | 第十届监事会第九次会议决议公告   |
| 2020-09-02 | 2020-094 | 关于公司及全资子公司涉及诉讼公告  |
| 2020-09-03 | 2020-095 | 关于继续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 2019 年年度报告的问询函》部分内容的公告    |
| 2020-09-04 | 2020-096 | 第十届董事会第十八次会议决议公告  |
| 2020-09-10 | 2020-097 | 关于继续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 2019 年年度报告的问询函》部分内容的公告    |
| 2020-09-16 | 2020-098 | 关于公司及全资子公司涉及诉讼公告  |
| 2020-09-17 | 2020-099 | 关于继续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 2019 年年度报告的问询函》部分内容的公告    |
| 2020-09-23 | 2020-100 | 关于继续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 2019 年年度报告的问询函》部分内容的公告    |
| 2020-09-25 | 2020-101 | 关于收到上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司 2020 年半年报有关事项的问询函》的公告         |
| 2020-10-09 | 2020-102 | 关于继续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 2019 年年度报告的问询函》部分内容的公告    |
| 2020-10-10 | 2020-103 | 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 2020 年半年报有关事项的问询函》的公告       |
| 2020-10-14 | 2020-104 | 关于公司及子公司涉及与郑州国投产业发展基金（有限合伙）保证合同纠纷诉讼进展公告                   |
| 2020-10-14 | 2020-105 | 关于公司及子公司涉及诉讼公告  |
| 2020-10-15 | 2020-106 | 关于涉及鼎立控股集团股份有限公司诉讼结果的公告                                   |
| 2020-10-16 | 2020-107 | 关于上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司 2019 年年度报告的问询函》部分内容回复的公告        |
| 2020-10-16 | 2020-108 | 关于上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司 2020 年半年报有关事项的问询函》部分问题回复的公告     |
| 2020-10-23 | 2020-109 | 关于继续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 2019 年年度报告的问询函》部分内容的公告    |
| 2020-10-23 | 2020-110 | 关于继续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 2020 年半年报有关事项的问询函》部分问题的公告 |
| 2020-10-30 |          | 公司 2020 年三季度报告及摘要   |
| 2020-10-30 | 2020-111 | 关于继续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 2019 年年度报告的问询函》部分内容的公告    |
| 2020-10-30 | 2020-112 | 关于继续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 2020 年半年报有关事项的问询函》部分问题的公告 |
| 2020-10-30 | 2020-113 | 第十届董事会第十九次会议决议公告  |
| 2020-10-30 | 2020-114 | 第十届监事会第十次会议决议公告   |
| 2020-11-06 | 2020-115 | 关于公司全资子公司涉及诉讼的公告  |
| 2020-11-06 | 2020-116 | 关于继续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 2019 年年度报告的问询函》部分内容的公告    |

|            |          |   |
|------------|----------|---|
| 2020-11-06 | 2020-117 | 关于继续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 2020 年半年报有关事项的问询函》部分问题的公告 |
| 2020-11-07 | 2020-118 | 关于公司及子公司涉及诉讼的公告   |
| 2020-11-13 | 2020-119 | 关于继续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 2019 年年度报告的问询函》部分内容的公告    |
| 2020-11-13 | 2020-120 | 关于继续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 2020 年半年报有关事项的问询函》部分问题的公告 |
| 2020-11-20 | 2020-121 | 关于继续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 2019 年年度报告的问询函》部分内容的公告    |
| 2020-11-20 | 2020-122 | 关于继续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 2020 年半年报有关事项的问询函》部分问题的公告 |
| 2020-11-27 | 2020-123 | 关于继续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 2019 年年度报告的问询函》部分内容的公告    |
| 2020-11-27 | 2020-124 | 关于继续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 2020 年半年报有关事项的问询函》部分问题的公告 |
| 2020-12-04 | 2020-125 | 关于继续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 2019 年年度报告的问询函》部分内容的公告    |
| 2020-12-04 | 2020-126 | 关于继续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 2020 年半年报有关事项的问询函》部分问题的公告 |
| 2020-12-11 | 2020-127 | 关于上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司 2019 年年度报告的问询函》部分内容回复的公告        |
| 2020-12-11 | 2020-128 | 关于上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司 2020 年半年报有关事项的问询函》部分问题回复的公告     |
| 2020-12-11 | 2020-129 | 关于收到上海证券交易所《关于*ST 鹏起子公司失控等事项的监管工作函》的公告                    |
| 2020-12-15 | 2020-130 | 关于公司全资子公司涉及诉讼进展公告   |
| 2020-12-30 | 2020-131 | 关于涉及鼎立控股集团股份有限公司诉讼进展公告                                    |

#### 四、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开四次股东大会，即 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会。除了 2020 年第一次临时股东大会审议的《关于增加对子公司提供预计担保额度的议案》审议未通过和 2020 年第三次临时股东大会审议的《关于公司 2020 年对子公司提供预计担保额度的议案》审议未通过以外，其他股东大会审议的议案均审议通过。董事会严格按照《公司章程》和相关法规规定，认真执行股东大会的各项决议，完成了股东大会交办的各项工作。

关于报告期内召开的股东大会所审议通过的议案，均已完成。

以上议案请各位股东审议。



## 议案 2:

## 鹏起科技发展股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

## 一、监事会召开情况

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司监事会议事规则》，依法履行职责，认真开展工作。2020 年度，公司监事会会议累计召开 6 次，2 次以现场的方式召开，4 次以现场加通讯的方式召开，具体情况如下：

| 序号 | 监事会届次 | 召开时间       | 召开方式  | 审议内容  |
|----|-------|------------|-------|---|
| 1  | 十届五次  | 2020-2-27  | 现场加通讯 | 议案 1: 关于聘任 2019 年度审计机构及确定审计费用的议案  |
| 2  | 十届六次  | 2020-4-29  | 现场加通讯 | 议案 1: 公司 2019 年度主要经营业绩<br>议案 2: 公司 2020 年第一季度报告及报告摘要  |
| 3  | 十届七次  | 2020-6-12  | 通讯    | 议案 1: 关于公司 2020 年度对子公司提供预计担保额度的议案:  |
| 4  | 十届八次  | 2020-6-22  | 通讯    | 议案 1: 2019 年度监事会工作报告<br>议案 2: 2019 年度财务决算报告<br>议案 3: 公司 2019 年度内部控制自我评价报告<br>议案 4: 公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案<br>议案 5: 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告<br>议案 6: 关于公司 2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案<br>议案 7: 关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案<br>议案 8: 公司 2019 年年度报告及报告摘要<br>议案 9: 监事会关于《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》的意见<br>议案 10: 监事会关于《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见 |
| 5  | 十届九次  | 2020-8-27  | 通讯    | 议案 1: 公司 2020 年半年度报告及报告摘要<br>议案 2: 关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告   |
| 6  | 十届十次  | 2020-10-28 | 现场加通讯 | 议案 1: 公司 2020 年三季度报告及报告摘要   |

## 二、监事会对股东大会、董事会及公司运作的独立意见

2020 年度，公司监事会参加了公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会，列席公司第十届董事会第十次、第十一次、第十二次、第十三次、第十四次、第十五次、第十六次、第十七次、第十八次、第十九次会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、信息披露工作、公司的经营管理、内控制度的建设情况以及董事、高管人员的履职情况进行了全面的监督。监事会认为，公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，为完成公司 2020 年经营业绩和寻求公司未来更大的发展作出了努力。

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关法规的规定，并结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，公司董事、监事、独立董事、公司经理层等高级管理人员绝大多数按照董事会授权忠实履行职务，较好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司按照要求做好投资者关系管理工作，加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益，推动公司的持续发展。公司监事会认为，2020 年度，公司严格按照 2019 年度修订的内控相关制度执行，但因未能将制度贯彻执行并落实，导致公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求存在差距，存在子公司失控事项未能解决，以前年度的实际控制人资金占用和违规担保也未能解决等现象，公司管理层应尽快采取有效措施解决上述事项，维护公司及广大投资者的权益。

### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序基本符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。

### 3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司在报告期内所进行的关联交易遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定。

以上议案请各位股东审议。

议案 3:

## 鹏起科技发展股份有限公司

### 2020 年度财务决算报告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司 2020 年度财务决算报告如下：

#### 一、经营状况（单位：元）

- 1、营业收入：80,652,653.12 元（比上年同期减少 91.11%）；
- 2、营业利润：-137,271,307.30 元（比上年同期增加 20.94%）；
- 3、利润总额：-158,621,596.14 元（比上年同期减少 74.16%）；
- 4、归属于母公司所有者的净利润：-155,141,511.90 元（比上年同期减少 74.52%）。

#### 二、资产、负债和所有者权益

##### 1、资产状况：（单位：元）

- 总资产：2,477,809,979.61 元（比去年年末减少 0.83%）；  
流动资产：964,395,493.45 元（比去年年末减少 3.36%）；  
长期股权投资：151,661,494.99 元（比去年年末增加 41.58%）；  
固定资产：241,314,036.66 元（比去年年末减少 8.85%）；  
在建工程：33,425,786.23 元（比去年年末增加 0.39%）；  
无形资产：65,064,435.40 元（比去年年末减少 6.23%）。

##### 2、负债状况：（单位：元）

- 负债总额：2,510,889,478.71 元（比去年年末增加 7.19%）；  
其中：流动负债：1,562,579,580.90 元（比去年年末增加 12.01%）；  
非流动负债：883,131,695.23 元（比去年年末减少 6.78%）。

##### 3、所有者权益：（单位：元）

- 所有者权益：32,098,703.48 元（比去年年末减少 79.43%）；  
少数股东权益：-6,659,261.25 元（比去年年末增加 84.81%）；  
归属于母公司所有者权益：38,757,964.73 元（比去年年末减少 75.72%）；  
股本：1,752,773,758.00 元；  
资本公积：2,558,677,651.92 元；  
盈余公积：32,770,164.07 元；

未分配利润：-4,371,028,008.32 元

### 三、主要财务指标分析

- 1、基本每股收益：-0.09 元；
- 2、稀释每股收益：-0.09 元；
- 3、归属于上市公司股东的每股净资产：0.02 元；
- 4、加权平均净资产收益率：-156.39%；
- 5、资产负债率：98.70%。

以上议案请各位股东审议。

**议案 4:****鹏起科技发展股份有限公司  
关于会计差错更正的议案****一、概述**

2020 年 12 月 11 日，鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”或“\*ST 鹏起”）发布了《关于上海证券交易所〈关于对鹏起科技发展股份有限公司 2020 年半年报有关事项的问询函〉部分问题回复的公告》（公告编号：临 2020-128），披露了公司自 2019 年 8 月起对郴州丰越环保科技有限公司（简称“丰越环保”）、成都宝通天宇电子科技有限公司（简称“宝通天宇”）失控的相关事项，对因子公司失控导致的 2019 年度三季度、2019 年年度、2020 年一季度、2020 年半年度、2020 年三季度财务报表重大差错，公司将依据《企业会计准则》的有关规定对其进行更正。为此，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》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 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对 2019 年第三季度报告、2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告进行差错更正。

**二、会计差错更正具体原因说明**

2020 年 6 月 23 日，公司发布的《公司 2019 年年度报告》披露了 2019 年度公司内部控制存在重大缺陷情况的说明：“根据《二级企业管理制度》，公司通过委任执行董事、监事或高管人员参与所有二级企业的经营管理和投资事项决策；全资子公司不设董事会，设立一名执行董事，一名监事，实行总经理负责制。本报告披露日，公司尚未改组各子公司董事会，亦未派驻管理层，对各子公司生产经营及投资管理决策监督效果较弱；报告期内发现丰越环保处置一批账面余额 7.25 亿的存货，处置价格为 327.72 万元，该存货处置未上报母公司；宝通天宇 2019 年不配合审计，导致 2019 年度未参与合并”。此后经核实发现，公司自 2019 年 8 月起对丰越环保、宝通天宇失去控制，为此公司 2020 年半年度报告及后期报告未再将丰越环保、宝通天宇纳入合并报表范围。鉴于上述原因，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》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 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司需要对 2019

年三季度报告、2019 年年度报告进行会计差错更正。同时，关于已披露的公司 2020 年第一季度报告，因疫情原因先于 2019 年年度报告披露，所采用的期初数据为未审数据且期初数据由于上述原因需要做更正，为此需要作相应更正。关于已披露的公司 2020 年半年度报告、2020 年三季度报告，因所采用的期初数据由于上述原因需要做更正，为此也需要作相应更正。

### 三、具体会计处理

#### 1、2019 年第三季度报告

合并资产负债表货币资金调减 38,960,163.21 元，应收票据调减 2,077,350.00 元，应收账款调减 184,708,302.30 元，预付款项调减 114,086,141.72 元，其他应收款调增 101,315,366.08 元，存货调减 1,058,122,379.10 元，其他流动资产调减 26,816,546.38 元，流动资产合计调减 1,323,455,516.63 元；其他权益工具投资调增 727,540,668.26 元，投资性房地产调减 3,679,981.91 元，固定资产调减 872,370,865.06 元，在建工程调减 42,426,240.00 元，无形资产调减 140,559,019.09 元，开发支出调减 8,481,704.25 元，商誉调减 179,493,312.17 元，长期待摊费用调减 2,121,250.00 元，递延所得税资产调减 1,558,197.85 元，其他非流动资产调减 20,809,843.00 元，非流动资产合计调减 543,959,745.07 元，资产总计调减 1,867,415,261.70 元；短期借款调减 1,197,169,010.48 元，应付票据调减 91,660,000.00 元，应付账款调减 199,593,009.76 元，预收款项调减 73,376,261.74 元，应付职工薪酬调减 21,208,503.02 元，应交税费调减 32,848,418.96 元，其他应付款调减 52,923,417.29 元，一年内到期的非流动负债调减 55,086,331.53 元，流动负债合计调减 1,723,864,952.78 元；长期应付款调减 2,000,000.00 元，递延收益调减 27,141,039.67 元，递延所得税负债调减 14,700,610.77 元，非流动负债合计调减 43,841,650.44 元，负债合计调减 1,767,706,603.22 元；资本公积调增 5,622,280.53 元，专项储备调减 2,523,549.75 元，未分配利润调增 36,069,647.42 元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调增 39,168,378.20 元，少数股东权益调减 138,877,036.69 元，所有者权益（或股东权益）合计调减 99,708,658.49 元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调减 1,867,415,261.71 元。

合并利润表营业收入调减 394,506,742.11 元，营业成本调减 384,729,503.71 元，税金及附加调减 1,114,875.45 元，销售费用调减 458,108.49 元，管理费用调

减 20,136,253.23 元,研发费用调减 11,354,116.61 元,财务费用调减 15,874,388.46 元,利息费用调减 17,062,039.76 元,利息收入调减 170,355.73 元,其他收益调减 1,026,318.16 元,营业利润调增 38,134,185.67 元,营业外收入调减 701,062.91 元,营业外支出调减 76,637.76 元,利润总额调增 37,509,760.52 元,所得税费用调增 788,438.30 元,净利润调增 36,721,322.23 元,归属于母公司股东的净利润调增 36,069,647.42 元,少数股东损益调增 651,674.81 元。

合并现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金调减 464,311,117.15 元,收到其他与经营活动有关的现金调减 2,325,429.74 元,经营活动现金流入小计调减 466,636,546.89 元;购买商品、接受劳务支付的现金调减 383,797,495.64 元,支付给职工及为职工支付的现金调减 23,995,085.31 元,支付的各项税费调减 2,053,496.03 元,支付其他与经营活动有关的现金调减 6,273,388.39 元,经营活动现金流出小计调减 416,119,465.37 元,经营活动产生的现金流量净额调减 50,517,081.52 元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调减 14,911,555.38 元,支付其他与投资活动有关的现金调增 42,354,511.81 元,投资活动现金流出小计调增 27,442,956.43 元,投资活动产生的现金流量净额调减 27,442,956.43 元;取得借款收到的现金调减 318,699,010.48 元,收到其他与筹资活动有关的现金调减 31,350,000.00 元,筹资活动现金流入小计调减 350,049,010.48 元,偿还债务支付的现金调减 393,750,000.00 元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金调减 18,351,114.49 元,支付其他与筹资活动有关的现金调减 10,029,176.21 元,筹资活动现金流出小计调减 422,130,290.70 元,筹资活动产生的现金流量净额调增 72,081,280.22 元,现金及现金等价物净增加额调减 5,878,757.73 元,期末现金及现金等价物余额调减 5,878,757.73 元。

母公司资产负债表长期股权投资调减 725,000,000.00 元,其他权益工具投资调增 725,000,000.00 元。

## 2、2019 年年度报告

合并资产负债表货币资金调减 95,513,227.48 元,应收账款调减 415.53 元,预付款项调减 47,118,074.81 元,其他应收款调增 121,496,254.22 元,存货调减 881,898,735.32 元,其他流动资产调减 29,652,660.44 元,流动资产合计调减 932,686,859.36 元,其他权益工具投资调增 91,949,489.00 元,固定资产调减

814,487,190.40 元,在建工程调减 36,097,142.74 元,无形资产调减 122,230,375.75 元,长期待摊费用调减 4,345,075.63 元,非流动资产合计调减 885,210,295.52 元,资产总计调减 1,817,897,154.88 元,短期借款调减 1,285,391,949.68 元,应付票据调减 91,660,000.00 元,应付账款调减 216,313,259.38 元,预收款项调减 63,062,693.46 元,应付职工薪酬调减 27,356,547.87 元,应交税费调减 11,435,868.31 元,其他应付款调减 73,811,880.51 元,应付利息调减 6,712,891.56 元,一年内到期的非流动负债调减 12,592,680.34 元,流动负债合计调减 1,781,624,879.55 元,长期应付款调减 2,000,000.00 元,递延收益调减 26,628,620.92 元,递延所得税负债调减 11,954,161.81 元,非流动负债合计调减 40,582,782.73 元,负债合计调减 1,822,207,662.28 元,资本公积调增 5,622,280.53 元,专项储备调减 4,726,029.41 元,未分配利润调增 3,414,256.28 元,归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计调增 4,310,507.40 元,所有者权益(或股东权益)合计调增 4,310,507.40 元,负债和所有者权益(或股东权益)总计调减 1,817,897,154.88 元。

合并利润表营业收入调减 735,602,821.99 元,营业成本调减 820,685,475.33 元,税金及附加调减 1,542,701.02 元,销售费用调增 662,629.78 元,管理费用调减 43,117,097.64 元,研发费用调减 37,989,500.11 元,财务费用调减 45,282,883.32 元,利息费用调减 46,349,139.31 元,利息收入调减 204,347.95 元,其他收益调减 1,213,819.70 元,投资收益调增 6,976.44 元,信用减值损失调减 2,767,748.61 元,资产减值损失调增 107,459,284.08 元,营业利润调增 315,836,897.86 元,营业外收入调减 2,856,062.79 元,营业外支出调增 62,721.46 元,利润总额调增 312,918,113.61 元,所得税费用调增 284,443.43 元,净利润调增 312,633,670.18 元,归属于母公司股东的净利润调增 313,444,469.37 元,少数股东损益调减 810,799.19 元,基本每股收益(元/股)调增 0.18 元,稀释每股收益(元/股)调增 0.18 元。

合并现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金调减 792,667,346.41 元,收到的税费返还调减 10,065,547.96 元,收到其他与经营活动有关的现金调减 793,361.31 元,经营活动现金流入小计调减 803,526,255.68 元;购买商品、接受劳务支付的现金调减 591,852,932.63 元,支付给职工及为职工支付的现金调减 30,328,853.30 元,



支付的各项税费调增 7,923,385.08 元, 支付其他与经营活动有关的现金调减 6,294,468.13 元, 经营活动现金流出小计调减 620,552,868.98 元, 经营活动产生的现金流量净额调减 182,973,386.70 元; 收回投资收到的现金调增 3,200,000.00 元, 取得投资收益收到的现金调增 6,976.44 元, 投资活动现金流入小计调增 3,206,976.44 元; 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调减 2,013,488.34 元, 投资支付的现金调增 3,200,000.00 元, 支付其他与投资活动有关的现金调增 21,147,261.14 元, 投资活动现金流出小计调增 22,333,772.80 元, 投资活动产生的现金流量净额调减 19,126,796.36 元; 取得借款收到的现金调减 432,259,010.48 元, 收到其他与筹资活动有关的现金调增 21,852,000.00 元, 筹资活动现金流入小计调减 410,407,010.48 元; 偿还债务支付的现金调减 85,614,267.35 元, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金调减 27,399,763.76 元, 支付其他与筹资活动有关的现金调减 495,678,533.15 元, 筹资活动现金流出小计调减 608,692,564.26 元, 筹资活动产生的现金流量净额调增 198,285,553.78 元, 汇率变动对现金及现金等价物的影响调减 38,598.20 元, 现金及现金等价物净增加额调减 3,853,227.48 元, 期末现金及现金等价物余额调减 3,853,227.48 元。

合并所有者权益变动表资本公积本期增减变动金额(六)其他调增 5,622,280.53 元; 专项储备本期增减变动金额(五)本期提取调减 7804994.22 元, 本期使用调减 6881458.05 元, (六)其他调减 3802493.24 元; 未分配利润本期增减变动金额(一)综合收益总额调增 313,444,469.37 元, (六)其他调减 310,030,213.09 元; 少数股东权益本期增减变动金额(一)综合收益总额调减 810799.19 元, (六)其他调增 810,799.19 元。

母公司资产负债表长期股权投资调减 426,000,000.00 元, 其他权益工具投资调增 426,000,000.00 元。

### 3、2020 年第一季度报告

合并资产负债表货币资金调减 12,430,302.79 元, 应收票据调减 3,148,806.00 元, 应收账款调减 177,312,424.65 元, 预付款项调减 181,193,395.75 元, 其他应收款调减 639,532,560.01 元, 存货调减 720,428,260.73 元, 其他流动资产调减 16,188,056.38 元, 流动资产合计调减 1,750,233,806.31 元, 长期股权投资调减 12,132,037.62 元, 其他权益工具投资调增 390,949,489.00 元, 投资性房产调减

3,407,135.87 元, 固定资产调减 827,334,880.38 元, 在建工程调减 56,819,620.25 元, 无形资产调减 134,981,436.48 元, 开发支出调减 6,567,061.15 元, 商誉调增 200,000,000.00 元, 长期待摊费用调减 1,990,118.70 元, 递延所得税资产调减 1,558,197.85 元, 其他非流动资产调减 18,892,938.46 元, 非流动资产合计调减 472,733,937.76 元, 资产总计调减 2,222,967,744.07 元, 短期借款调减 1,283,339,010.48 元, 应付票据调减 17,885,574.45 元, 应付账款调减 284,999,572.02 元, 预收款项调减 38,556,772.06 元, 应付职工薪酬调减 27,198,636.96 元, 应交税费调减 32,039,312.40 元, 其他应付款调减 64,873,990.13 元, 应付利息调减 3,236,743.03 元, 一年内到期的非流动负债调减 14,887,127.52 元, 流动负债合计调减 1,763,779,996.02 元, 长期应付款调减 2,000,000.00 元, 预计负债调减 58,255,523.99 元, 递延收益调减 26,116,202.15 元, 递延所得税负债调减 13,952,481.70 元, 非流动负债合计调减 100,324,207.84 元, 负债合计调减 1,864,104,203.86 元, 资本公积调增 5,622,280.53 元, 其他综合收益调减 8,618,760.28 元, 专项储备调增 3,230,462.54 元, 未分配利润调减 225,664,117.25 元, 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计调减 225,430,134.46 元, 少数股东权益调减 133,433,405.75 元, 所有者权益(或股东权益)合计调减 358,863,540.21 元, 负债和所有者权益(或股东权益)总计调减 2,222,967,744.07 元。

合并利润表营业收入调减 367,621,093.52 元, 营业成本调减 381,232,334.67 元, 税金及附加调减 1,262,544.13 元, 销售费用调减 623,283.11 元, 管理费用调减 16,575,211.48 元, 研发费用调减 9,828,562.52 元, 财务费用调减 10,107,794.94 元, 利息费用调减 10,863,038.20 元, 利息收入调减 757,166.19 元, 其他收益调减 668,701.18 元, 投资收益调减 1,284,137.61 元, 对联营企业和合营企业的投资收益调减 1,284,137.61 元, 信用减值损失调增 22,746,287.46 元, 营业利润调增 72,802,086.00 元, 营业外收入调减 192,277.07 元, 营业外支出调减 3,131,872.07 元, 利润总额调增 75,741,681.00 元, 所得税费用调增 1,377,023.14 元, 净利润调增 74,364,657.86 元, 归属于母公司股东的净利润调增 70,836,352.29 元, 少数股东损益调增 3,528,305.57 元, 其他综合收益的税后净额调增 20,220,759.69 元, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额调增 20,220,759.69 元, 基本每股收益(元/股)调增 0.04 元, 稀释每股收益(元/股)调增 0.04 元。

合并现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金调减 361,714,623.92 元,收到其他与经营活动有关的现金调减 2,887,111.93 元,经营活动现金流入小计调减 364,601,735.85 元,购买商品、接受劳务支付的现金调减 317,724,488.95 元,支付给职工及为职工支付的现金调减 24,596,769.98 元,支付的各项税费调减 1,205,344.63 元,支付其他与经营活动有关的现金调减 6,381,094.38 元,经营活动现金流出小计调减 349,907,697.94 元,经营活动产生的现金流量净额调减 14,694,037.91 元;收回投资收到的现金调减 900,000.00 元,投资活动现金流入小计调减 900,000.00 元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调减 3,636,075.59 元,投资支付的现金调减 900,000.00 元,投资活动现金流出小计调减 4,536,075.59 元,投资活动产生的现金流量净额调增 3,636,075.59 元;取得借款收到的现金调减 375,690,000.00 元,筹资活动现金流入小计调减 375,690,000.00 元,偿还债务支付的现金调减 369,740,000.00 元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金调减 10,821,722.55 元,支付其他与筹资活动有关的现金调减 723,979.81 元,筹资活动现金流出小计调减 381,285,702.36 元,筹资活动产生的现金流量净额调增 5,595,702.36 元;现金及现金等价物净增加额调减 5,462,259.96 元,期初现金及现金等价物余额调减 7,002,612.92 元,期末现金及现金等价物余额调减 12,464,872.88 元。

母公司资产负债表货币资金调增 595.85 元,其他应收款调增 2,558,971.55 元,其他流动资产调增 12,364.21 元,流动资产合计调增 2,571,931.61 元,长期股权投资调减 357,638,725.45 元,其他权益工具投资调增 725,000,000.00 元,固定资产调减 148.50 元,长期待摊费用调减 118.55 元,非流动资产合计调增 367,361,007.50 元,资产总计调增 369,932,939.11 元;应付职工薪酬调增 92,433.00 元,应交税费调增 12,364.21 元,其他应付款调增 4,890,416.67 元,应付利息调增 11,105,267.20 元,流动负债合计调增 4,995,213.88 元;预计负债调减 83,855,523.99 元,非流动负债合计调减 83,855,523.99 元,负债合计调减 78,860,310.11 元,其他综合收益调减 8,618,760.28 元,未分配利润调增 457,412,009.50 元,所有者权益(或股东权益)合计调增 448,793,249.22 元,负债和所有者权益(或股东权益)总计调增 369,932,939.11 元。

母公司利润表财务费用调增 8.64 元,利息收入调减 8.64 元,投资收益调减

1,284,137.61 元,对联营企业和合营企业的投资收益调减 1,284,137.61 元,营业利润调减 1,284,146.25 元,利润总额调减 1,284,146.25 元,净利润调减 1,284,146.25 元,其他综合收益的税后净额调增 20,220,759.69 元,综合收益总额调增 18,936,613.44 元。

母公司现金流量表收到其他与经营活动有关的现金调减 8.64 元,经营活动现金流入小计调减 8.64 元,经营活动产生的现金流量净额调减 8.64 元;支付其他与筹资活动有关的现金调增 156.32 元,筹资活动现金流出小计调增 156.32 元,筹资活动产生的现金流量净额调减 156.32 元,现金及现金等价物净增加额调减 164.96 元,期初现金及现金等价物余额调增 165.18 元,期末现金及现金等价物余额调增 0.22 元。

#### 4、2020 年半年度报告

合并资产负债表其他权益工具投资调增 3,242,053.76 元,非流动资产合计调增 3,242,053.76 元,资产总计调增 3,242,053.76 元;未分配利润调增 3,242,053.76 元,归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计调增 3,242,053.76 元,所有者权益(或股东权益)合计调增 3,242,053.76 元,负债和所有者权益(或股东权益)总计调增 3,242,053.76 元。

合并利润表管理费用调增 172,202.52 元,营业利润调减 172,202.52 元,利润总额调减 172,202.52 元,净利润调减 172,202.52 元,归属于母公司股东的净利润调减 172,202.52 元,归属于母公司所有者的综合收益总额调减 172,202.52 元。

合并现金流量表支付其他与投资活动有关的现金调减 3,853,227.48 元,投资活动现金流出小计调减 3,853,227.48 元,投资活动产生的现金流量净额调增 3,853,227.48 元,现金及现金等价物净增加额调增 3,853,227.48 元,期初现金及现金等价物余额调减 3,853,227.48 元。

合并所有者权益变动表资本公积本期增减变动金额(六)其他调减 5,622,280.53 元;专项储备本期增减变动金额(六)其他调增 4,726,029.41 元;未分配利润本期增减变动金额(一)综合收益总额调减 172,202.52 元。

#### 5、2020 年第三季度报告

合并资产负债表其他权益工具投资调增 3,242,053.76 元,固定资产调减

101,258.11 元，无形资产调减 867,413.87 元，非流动资产合计调增 2,273,381.78 元，资产总计调增 2,273,381.78 元，递延所得税负债调减 145,300.79 元，非流动负债合计调减 145,300.79 元，负债合计调减 145,300.79 元，未分配利润调增 2,418,682.57 元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调增 2,418,682.57 元，所有者权益（或股东权益）合计调增 2,418,682.57 元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调增 2,273,381.78 元。

合并利润表营业成本调增 958,331.28 元，管理费用调增 182,543.22 元，营业利润调减 1,140,874.50 元，利润总额调减 1,140,874.50 元，所得税费用调减 145,300.79 元，净利润调减 995,573.71 元，持续经营净利润调减 995,573.71 元，归属于母公司股东的净利润调减 995,573.71 元，归属于母公司所有者的综合收益总额调减 995,573.71 元，

合并现金流量表支付其他与投资活动有关的现金调减 3,853,227.48 元，投资活动现金流出小计调减 3,853,227.48 元，投资活动产生的现金流量净额调增 3,853,227.48 元，现金及现金等价物净增加额调增 3,853,227.48 元，期初现金及现金等价物余额调减 3,853,227.48 元。

#### 四、对财务报表相关科目的影响

##### 1、2019 年第三季度财务报表

###### (1) 对 2019 年第三季度合并资产负债表的影响

单位：元

| 受影响的项目   | 2019 年 9 月 30 日合并资产负债表 |                   |                |
|----------|------------------------|-------------------|----------------|
|          | 更正前                    | 更正金额              | 更正后            |
| 货币资金     | 65,318,342.42          | -38,960,163.21    | 26,358,179.21  |
| 应收票据     | 45,930,926.20          | -2,077,350.00     | 43,853,576.20  |
| 应收账款     | 504,314,405.97         | -184,708,302.30   | 319,606,103.67 |
| 预付款项     | 228,899,019.11         | -114,086,141.72   | 114,812,877.39 |
| 其他应收款    | 53,099,301.90          | 101,315,366.08    | 154,414,667.98 |
| 存货       | 1,389,055,886.48       | -1,058,122,379.10 | 330,933,507.38 |
| 其他流动资产   | 29,949,439.40          | -26,816,546.38    | 3,132,893.02   |
| 流动资产合计   | 2,316,567,321.48       | -1,323,455,516.63 | 993,111,804.85 |
| 其他权益工具投资 | 0.00                   | 727,540,668.26    | 727,540,668.26 |
| 投资性房地产   | 10,131,288.91          | -3,679,981.91     | 6,451,307.00   |
| 固定资产     | 1,143,018,302.17       | -872,370,865.06   | 270,647,437.11 |
| 在建工程     | 75,802,353.64          | -42,426,240.00    | 33,376,113.64  |

|                      |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产                 | 211,023,729.69    | -140,559,019.09   | 70,464,710.60     |
| 开发支出                 | 8,481,704.25      | -8,481,704.25     | 0                 |
| 商誉                   | 798,918,485.61    | -179,493,312.17   | 619,425,173.44    |
| 长期待摊费用               | 10,407,730.65     | -2,121,250.00     | 8,286,480.65      |
| 递延所得税资产              | 1,558,197.85      | -1,558,197.85     | 0                 |
| 其他非流动资产              | 22,792,929.67     | -20,809,843.00    | 1,983,086.67      |
| 非流动资产合计              | 2,406,397,593.01  | -543,959,745.08   | 1,862,437,847.94  |
| 资产总计                 | 4,722,964,914.49  | -1,867,415,261.71 | 2,855,549,652.79  |
| 短期借款                 | 1,722,849,517.85  | -1,197,169,010.48 | 525,680,507.37    |
| 应付票据                 | 143,929,646.45    | -91,660,000.00    | 52,269,646.45     |
| 应付账款                 | 291,377,306.16    | -199,593,009.76   | 91,784,296.40     |
| 预收款项                 | 79,274,394.01     | -73,376,261.74    | 5,898,132.27      |
| 应付职工薪酬               | 45,874,337.47     | -21,208,503.02    | 24,665,834.45     |
| 应交税费                 | 119,892,413.10    | -32,848,418.96    | 87,043,994.14     |
| 其他应付款                | 416,170,301.23    | -52,923,417.29    | 363,246,883.94    |
| 一年内到期的非流动负债          | 174,339,418.51    | -55,086,331.53    | 119,253,086.98    |
| 流动负债合计               | 2,993,707,334.78  | -1,723,864,952.78 | 1,269,842,382.00  |
| 长期应付款                | 14,667,124.84     | -2,000,000.00     | 12,667,124.84     |
| 递延收益                 | 98,932,366.28     | -27,141,039.67    | 71,791,326.61     |
| 递延所得税负债              | 20,119,047.48     | -14,700,610.77    | 5,418,436.71      |
| 非流动负债合计              | 590,306,263.05    | -43,841,650.44    | 546,464,612.61    |
| 负债合计                 | 3,584,013,597.83  | -1,767,706,603.22 | 1,816,306,994.61  |
| 资本公积                 | 2,556,449,060.66  | 5,622,280.53      | 2,562,071,341.19  |
| 专项储备                 | 11,630,431.34     | -2,523,549.75     | 9,106,881.59      |
| 未分配利润                | -3,312,665,726.51 | 36,069,647.42     | -3,276,596,079.09 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,002,701,515.16  | 39,168,378.20     | 1,041,869,893.36  |
| 少数股东权益               | 136,249,801.50    | -138,877,036.69   | -2,627,235.19     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,138,951,316.66  | -99,708,658.49    | 1,039,242,658.17  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 4,722,964,914.49  | -1,867,415,261.71 | 2,855,549,652.78  |

## (2) 对 2019 年前三季度合并利润表的影响

单位：元

| 受影响的项目 | 2019 年前三季度合并利润表  |                 |                |
|--------|------------------|-----------------|----------------|
|        | 更正前              | 更正金额            | 更正后            |
| 营业总收入  | 1,239,738,099.25 | -394,506,742.11 | 845,231,357.14 |
| 营业收入   | 1,239,738,099.25 | -394,506,742.11 | 845,231,357.14 |
| 营业总成本  | 1,354,928,875.19 | -433,667,245.95 | 921,261,629.24 |
| 营业成本   | 1,125,200,272.20 | -384,729,503.71 | 740,470,768.49 |
| 税金及附加  | 6,026,046.65     | -1,114,875.45   | 4,911,171.20   |
| 销售费用   | 3,565,875.61     | -458,108.49     | 3,107,767.12   |

|                  |                 |                |                |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 管理费用             | 86,891,609.87   | -20,136,253.23 | 66,755,356.64  |
| 研发费用             | 32,793,485.59   | -11,354,116.61 | 21,439,368.98  |
| 财务费用             | 100,451,585.27  | -15,874,388.46 | 84,577,196.81  |
| 利息费用             | 99,927,475.32   | -17,062,039.76 | 82,865,435.56  |
| 利息收入             | 3,106,673.53    | -170,355.73    | 2,936,317.80   |
| 其他收益             | 10,337,017.06   | -1,026,318.16  | 9,310,698.90   |
| 营业利润             | -99,443,476.94  | 38,134,185.68  | -61,309,291.26 |
| 营业外收入            | 1,323,769.53    | -701,062.91    | 622,706.62     |
| 营业外支出            | 14,732,841.32   | -76,637.76     | 14,656,203.56  |
| 利润总额             | -112,852,548.73 | 37,509,760.53  | -75,342,788.20 |
| 所得税费用            | -2,280,452.15   | 788,438.30     | -1,492,013.85  |
| 净利润              | -110,572,096.58 | 36,721,322.23  | -73,850,774.35 |
| 持续经营净利润          | -110,572,096.58 | 36,721,322.23  | -73,850,774.35 |
| 归属于母公司股东的净利润     | -107,481,954.91 | 36,069,647.42  | -71,412,307.49 |
| 少数股东损益           | -3,090,141.67   | 651,674.81     | -2,438,466.86  |
| 综合收益总额           | -84,506,358.43  | 36,721,322.23  | -47,785,036.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -81,416,216.76  | 36,069,647.42  | -45,346,569.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -3,090,141.67   | 651,674.81     | -2,438,466.86  |
| 基本每股收益(元/股)      | -0.06           | 0.02           | -0.04          |
| 稀释每股收益(元/股)      | -0.06           | 0.02           | -0.04          |

(3) 对 2019 年第三季度合并现金流量表的影响

单位：元

| 受影响的项目         | 2019 年 1 月-9 月合并现金流量表 |                 |                  |
|----------------|-----------------------|-----------------|------------------|
|                | 更正前                   | 更正金额            | 更正后              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,376,244,225.62      | -464,311,117.15 | 911,933,108.47   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,966,991.95         | -2,325,429.74   | 61,641,562.21    |
| 经营活动现金流入小计     | 1,440,211,217.57      | -466,636,546.89 | 973,574,670.68   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,275,081,064.50      | -383,797,495.64 | 891,283,568.86   |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 105,506,042.69        | -23,995,085.31  | 81,510,957.38    |
| 支付的各项税费        | 21,152,946.64         | -2,053,496.03   | 19,099,450.61    |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,555,031.35         | -6,273,388.39   | 41,281,642.96    |
| 经营活动现金流出小计     | 1,449,295,085.18      | -416,119,465.37 | 1,033,175,619.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -9,083,867.61         | -50,517,081.52  | -59,600,949.13   |
| 购建固定资产、无形资产和其  | 62,340,882.03         | -14,911,555.38  | 47,429,326.65    |

|                   |                  |                 |                  |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 他长期资产支付的现金        |                  |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金    | 0.00             | 42,354,511.81   | 42,354,511.81    |
| 投资活动现金流出小计        | 65,540,882.03    | 27,442,956.43   | 92,983,838.46    |
| 投资活动产生的现金流量净额     | -62,333,905.59   | -27,442,956.43  | -89,776,862.02   |
| 取得借款收到的现金         | 1,150,449,010.48 | -318,699,010.48 | 831,750,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金    | 201,859,856.10   | -31,350,000.00  | 170,509,856.10   |
| 筹资活动现金流入小计        | 1,352,308,866.58 | -350,049,010.48 | 1,002,259,856.10 |
| 偿还债务支付的现金         | 1,191,244,878.25 | -393,750,000.00 | 797,494,878.25   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,457,607.88    | -18,351,114.49  | 53,106,493.39    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    | 30,866,393.13    | -10,029,176.21  | 20,837,216.92    |
| 筹资活动现金流出小计        | 1,293,568,879.26 | -422,130,290.70 | 871,438,588.56   |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 58,739,987.32    | 72,081,280.22   | 130,821,267.54   |
| 现金及现金等价物净增加额      | -12,716,347.06   | -5,878,757.73   | -18,595,104.79   |
| 期末现金及现金等价物余额      | 21,605,034.86    | -5,878,757.73   | 15,726,277.13    |

## (4) 对 2019 年第三季度母公司资产负债表的影响

单位：元

| 受影响的项目   | 2019 年 9 月 30 日母公司资产负债表 |                 |                  |
|----------|-------------------------|-----------------|------------------|
|          | 更正前                     | 更正金额            | 更正后              |
| 长期股权投资   | 2,078,706,165.61        | -725,000,000.00 | 1,353,706,165.61 |
| 其他权益工具投资 |                         | 725,000,000.00  | 725,000,000.00   |

## 2、2019 年年度财务报表

## (1) 对 2019 年年度合并资产负债表的影响

单位：元

| 受影响的项目 | 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表 |                 |                |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------|
|        | 更正前                     | 更正金额            | 更正后            |
| 货币资金   | 115,555,652.94          | -95,513,227.48  | 20,042,425.46  |
| 应收账款   | 375,831,237.50          | -415.53         | 375,830,821.97 |
| 预付款项   | 160,011,840.13          | -47,118,074.81  | 112,893,765.32 |
| 其他应收款  | 36,641,754.37           | 121,496,254.22  | 158,138,008.59 |
| 存货     | 1,206,703,042.15        | -881,898,735.32 | 324,804,306.83 |
| 其他流动资产 | 32,820,452.33           | -29,652,660.44  | 3,167,791.89   |
| 流动资产合计 | 1,930,634,760.07        | -932,686,859.36 | 997,947,900.71 |



|                      |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资             | 299,000,000.00    | 91,949,489.00     | 390,949,489.00    |
| 固定资产                 | 1,079,235,557.88  | -814,487,190.40   | 264,748,367.48    |
| 在建工程                 | 69,394,342.46     | -36,097,142.74    | 33,297,199.72     |
| 无形资产                 | 191,619,634.33    | -122,230,375.75   | 69,389,258.58     |
| 长期待摊费用               | 11,567,626.68     | -4,345,075.63     | 7,222,551.05      |
| 非流动资产合计              | 2,385,761,330.87  | -885,210,295.52   | 1,500,551,035.35  |
| 资产总计                 | 4,316,396,090.94  | -1,817,897,154.88 | 2,498,498,936.06  |
| 短期借款                 | 1,813,255,898.27  | -1,285,391,949.68 | 527,863,948.59    |
| 应付票据                 | 125,660,000.00    | -91,660,000.00    | 34,000,000.00     |
| 应付账款                 | 338,088,757.01    | -216,313,259.38   | 121,775,497.63    |
| 预收款项                 | 67,732,577.55     | -63,062,693.46    | 4,669,884.09      |
| 应付职工薪酬               | 57,203,034.68     | -27,356,547.87    | 29,846,486.81     |
| 应交税费                 | 102,473,181.16    | -11,435,868.31    | 91,037,312.85     |
| 其他应付款                | 460,500,705.09    | -73,811,880.51    | 386,688,824.58    |
| 其中：应付利息              | 62,992,621.02     | -6,712,891.56     | 56,279,729.46     |
| 一年内到期的非流动负债          | 211,776,845.48    | -12,592,680.34    | 199,184,165.14    |
| 流动负债合计               | 3,176,690,999.24  | -1,781,624,879.55 | 1,395,066,119.69  |
| 长期应付款                | 2,000,000.00      | -2,000,000.00     |                   |
| 递延收益                 | 97,865,114.63     | -26,628,620.92    | 71,236,493.71     |
| 递延所得税负债              | 17,228,788.60     | -11,954,161.81    | 5,274,626.79      |
| 非流动负债合计              | 987,969,485.49    | -40,582,782.73    | 947,386,702.76    |
| 负债合计                 | 4,164,660,484.73  | -1,822,207,662.28 | 2,342,452,822.45  |
| 资本公积                 | 2,553,055,371.39  | 5,622,280.53      | 2,558,677,651.92  |
| 专项储备                 | 17,015,639.67     | -4,726,029.41     | 12,289,610.26     |
| 未分配利润                | -4,154,122,550.12 | 3,414,256.28      | -4,150,708,293.84 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 155,338,934.13    | 4,310,507.40      | 159,649,441.53    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 151,735,606.21    | 4,310,507.40      | 156,046,113.61    |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 4,316,396,090.94  | -1,817,897,154.88 | 2,498,498,936.06  |

(2) 对 2019 年年度合并利润表的影响

单位：元

| 受影响的项目 | 2019 年 1 月-12 月合并利润表 |                 |                  |
|--------|----------------------|-----------------|------------------|
|        | 更正前                  | 更正金额            | 更正后              |
| 营业总收入  | 1,642,897,880.94     | -735,602,821.99 | 907,295,058.95   |
| 营业收入   | 1,642,897,880.94     | -735,602,821.99 | 907,295,058.95   |
| 营业总成本  | 1,986,853,561.39     | -947,955,027.64 | 1,038,898,533.75 |
| 营业成本   | 1,617,369,576.21     | -820,685,475.33 | 796,684,100.88   |
| 税金及附加  | 7,513,562.38         | -1,542,701.02   | 5,970,861.36     |
| 销售费用   | 3,322,396.74         | 662,629.78      | 3,985,026.52     |
| 管理费用   | 136,549,781.39       | -43,117,097.64  | 93,432,683.75    |
| 研发费用   | 65,986,011.71        | -37,989,500.11  | 27,996,511.60    |
| 财务费用   | 156,112,232.96       | -45,282,883.32  | 110,829,349.64   |
| 利息费用   | 151,507,338.16       | -46,349,139.31  | 105,158,198.85   |

|                  |                 |                |                 |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 利息收入             | 3,158,988.12    | -204,347.95    | 2,954,640.17    |
| 其他收益             | 11,695,151.16   | -1,213,819.70  | 10,481,331.46   |
| 投资收益             | -7,497,580.68   | 6,976.44       | -7,490,604.24   |
| 信用减值损失           | 12,374,021.21   | -2,767,748.61  | 9,606,272.60    |
| 资产减值损失           | -101,955,725.75 | 107,459,284.08 | 5,503,558.33    |
| 营业利润             | -429,339,814.51 | 315,836,897.86 | -113,502,916.65 |
| 营业外收入            | 3,513,508.20    | -2,856,062.79  | 657,445.41      |
| 营业外支出            | 500,883,080.05  | 62,721.46      | 500,945,801.51  |
| 利润总额             | -926,709,386.36 | 312,918,113.61 | -613,791,272.75 |
| 所得税费用            | -1,727,819.24   | 284,443.43     | -1,443,375.81   |
| 净利润              | -924,981,567.12 | 312,633,670.18 | -612,347,896.94 |
| 持续经营净利润          | -924,981,567.12 | 312,633,670.18 | -612,347,896.94 |
| 归属于母公司股东的净利润     | -922,377,812.35 | 313,444,469.37 | -608,933,342.98 |
| 少数股东损益           | -2,603,754.77   | -810,799.19    | -3,414,553.96   |
| 综合收益总额           | -906,813,105.45 | 312,633,670.18 | -594,179,435.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -904,209,350.68 | 313,444,469.37 | -590,764,881.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -2,603,754.77   | -810,799.19    | -3,414,553.96   |
| 基本每股收益(元/股)      | -0.53           | 0.18           | -0.35           |
| 稀释每股收益(元/股)      | -0.53           | 0.18           | -0.35           |

## (3) 对 2019 年年度合并现金流量表的影响

单位：元

| 受影响的项目                  | 2019 年 1 月-12 月合并现金流量表 |                 |                  |
|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
|                         | 更正前                    | 更正金额            | 更正后              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 1,711,187,906.22       | -792,667,346.41 | 918,520,559.81   |
| 收到的税费返还                 | 10,065,547.96          | -10,065,547.96  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 58,797,492.70          | -793,361.31     | 58,004,131.39    |
| 经营活动现金流入小计              | 1,780,050,946.88       | -803,526,255.68 | 976,524,691.20   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 1,570,503,675.77       | -591,852,932.63 | 978,650,743.14   |
| 支付给职工及为职工支付的现金          | 119,076,332.44         | -30,328,853.30  | 88,747,479.14    |
| 支付的各项税费                 | 11,577,217.93          | 7,923,385.08    | 19,500,603.01    |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 40,535,395.76          | -6,294,468.13   | 34,240,927.63    |
| 经营活动现金流出小计              | 1,741,692,621.90       | -620,552,868.98 | 1,121,139,752.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 38,358,324.98          | -182,973,386.70 | -144,615,061.72  |
| 收回投资收到的现金               |                        | 3,200,000.00    | 3,200,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金             |                        | 6,976.44        | 6,976.44         |
| 投资活动现金流入小计              |                        | 3,206,976.44    | 3,206,976.44     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,787,010.66          | -2,013,488.34   | 43,773,522.32    |
| 投资支付的现金                 |                        | 3,200,000.00    | 3,200,000.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 21,207,250.67          | 21,147,261.14   | 42,354,511.81    |
| 投资活动现金流出小计              | 66,994,261.33          | 22,333,772.80   | 89,328,034.13    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -66,994,261.33         | -19,126,796.36  | -86,121,057.69   |
| 取得借款收到的现金               | 1,317,739,010.48       | -432,259,010.48 | 885,480,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 267,588,144.76         | 21,852,000.00   | 289,440,144.76   |

|                   |                  |                 |                  |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计        | 1,585,327,155.24 | -410,407,010.48 | 1,174,920,144.76 |
| 偿还债务支付的现金         | 978,619,928.73   | -85,614,267.35  | 893,005,661.38   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,431,945.30    | -27,399,763.76  | 55,032,181.54    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    | 514,999,869.71   | -495,678,533.15 | 19,321,336.56    |
| 筹资活动现金流出小计        | 1,576,051,743.74 | -608,692,564.26 | 967,359,179.48   |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 9,275,411.50     | 198,285,553.78  | 207,560,965.28   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 37.02            | -38,598.20      | -38,561.18       |
| 现金及现金等价物净增加额      | -19,360,487.83   | -3,853,227.48   | -23,213,715.31   |
| 期末现金及现金等价物余额      | 14,960,894.09    | -3,853,227.48   | 11,107,666.61    |

## (4) 对 2019 年年度合并所有者权益变动表的影响

单位：元

| 受影响的项目          | 2019 年 1 月-12 月合并所有者权益变动表 |                 |                 |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                 | 更正前                       | 更正金额            | 更正后             |
| 资本公积（六）其他       | -3,393,689.27             | 5,622,280.53    | 2,228,591.26    |
| 专项储备（五）本期提取     | 11,312,442.54             | -7,804,994.22   | 3,507,448.32    |
| 专项储备（五）本期使用     | 8,206,529.08              | -6,881,458.05   | 1,325,071.03    |
| 专项储备（六）其他       |                           | -3,802,493.24   | -3,802,493.24   |
| 未分配利润（一）综合收益总额  | -922,377,812.35           | 313,444,469.37  | -608,933,342.98 |
| 未分配利润（六）其他      | -26,560,966.17            | -310,030,213.09 | -336,591,179.26 |
| 少数股东权益（一）综合收益总额 | -2,603,754.77             | -810,799.19     | -3,414,553.96   |
| 少数股东权益（六）综合收益总额 | -140,339,510.68           | 810,799.19      | -139,528,711.49 |

## (5) 对 2019 年年度母公司资产负债表的影响

单位：元

| 受影响的项目   | 2019 年 12 月 31 日母公司资产负债表 |                 |                  |
|----------|--------------------------|-----------------|------------------|
|          | 更正前                      | 更正金额            | 更正后              |
| 长期股权投资   | 1,762,562,374.27         | -426,000,000.00 | 1,336,562,374.27 |
| 其他权益工具投资 | 299,000,000.00           | 426,000,000.00  | 725,000,000.00   |

## 3、2020 年第一季度财务报表

## (1) 对 2020 年第一季度合并资产负债表的影响

单位：元

| 受影响的项目 | 2020 年 3 月 31 日合并资产负债表 |                |               |
|--------|------------------------|----------------|---------------|
|        | 更正前                    | 更正金额           | 更正后           |
| 货币资金   | 32,786,936.15          | -12,430,302.79 | 20,356,633.36 |

|                      |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应收票据                 | 3,285,612.90      | -3,148,806.00     | 136,806.90        |
| 应收账款                 | 549,257,445.45    | -177,312,424.65   | 371,945,020.80    |
| 预付款项                 | 295,269,567.83    | -181,193,395.75   | 114,076,172.08    |
| 其他应收款                | 797,332,610.88    | -639,532,560.01   | 157,800,050.87    |
| 存货                   | 1,055,611,041.05  | -720,428,260.73   | 335,182,780.32    |
| 其他流动资产               | 18,836,454.83     | -16,188,056.38    | 2,648,398.45      |
| 流动资产合计               | 2,752,379,669.09  | -1,750,233,806.31 | 1,002,145,862.78  |
| 长期股权投资               | 111,735,170.56    | -12,132,037.62    | 99,603,132.94     |
| 其他权益工具投资             | 0.00              | 390,949,489.00    | 390,949,489.00    |
| 投资性房地产               | 9,482,242.87      | -3,407,135.87     | 6,075,107.00      |
| 固定资产                 | 1,086,088,740.07  | -827,334,880.38   | 258,753,859.69    |
| 在建工程                 | 90,162,837.67     | -56,819,620.25    | 33,343,217.42     |
| 无形资产                 | 203,288,639.24    | -134,981,436.48   | 68,307,202.76     |
| 开发支出                 | 6,567,061.15      | -6,567,061.15     | 0.00              |
| 商誉                   | 419,425,173.44    | 200,000,000.00    | 619,425,173.44    |
| 长期待摊费用               | 8,232,208.23      | -1,990,118.70     | 6,242,089.53      |
| 递延所得税资产              | 1,558,197.85      | -1,558,197.85     | 0.00              |
| 其他非流动资产              | 21,029,648.31     | -18,892,938.46    | 2,136,709.85      |
| 非流动资产合计              | 1,957,569,919.39  | -472,733,937.76   | 1,484,835,981.63  |
| 资产总计                 | 4,709,949,588.48  | -2,222,967,744.07 | 2,486,981,844.41  |
| 短期借款                 | 1,811,019,517.85  | -1,283,339,010.48 | 527,680,507.37    |
| 应付票据                 | 47,885,574.45     | -17,885,574.45    | 30,000,000.00     |
| 应付账款                 | 411,116,819.82    | -284,999,572.02   | 126,117,247.80    |
| 预收款项                 | 43,240,256.15     | -38,556,772.06    | 4,683,484.09      |
| 应付职工薪酬               | 52,354,802.58     | -27,198,636.96    | 25,156,165.62     |
| 应交税费                 | 121,503,222.02    | -32,039,312.40    | 89,463,909.62     |
| 其他应付款                | 465,147,550.90    | -64,873,990.13    | 400,273,560.77    |
| 应付利息                 | 70,590,385.59     | 3,236,743.03      | 73,827,128.62     |
| 一年内到期的非流动负债          | 254,071,292.66    | -14,887,127.52    | 239,184,165.14    |
| 流动负债合计               | 3,206,339,036.43  | -1,763,779,996.02 | 1,442,559,040.41  |
| 长期应付款                | 2,000,000.00      | -2,000,000.00     | 0.00              |
| 预计负债                 | 851,646,766.22    | -58,255,523.99    | 793,391,242.23    |
| 递延收益                 | 97,153,843.61     | -26,116,202.15    | 71,037,641.46     |
| 递延所得税负债              | 19,083,298.58     | -13,952,481.70    | 5,130,816.88      |
| 非流动负债合计              | 1,009,883,908.41  | -100,324,207.84   | 909,559,700.57    |
| 负债合计                 | 4,216,222,944.84  | -1,864,104,203.86 | 2,352,118,740.98  |
| 资本公积                 | 2,553,055,371.39  | 5,622,280.53      | 2,558,677,651.92  |
| 其他综合收益               | -40,271,085.95    | -8,618,760.28     | -48,889,846.23    |
| 专项储备                 | 9,059,147.72      | 3,230,462.54      | 12,289,610.26     |
| 未分配利润                | -3,942,855,880.52 | -225,664,117.25   | -4,168,519,997.77 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 364,531,474.71    | -225,430,134.46   | 139,101,340.25    |
| 少数股东权益               | 129,195,168.93    | -133,433,405.75   | -4,238,236.82     |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 493,726,643.64    | -358,863,540.21   | 134,863,103.43    |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 4,709,949,588.48  | -2,222,967,744.07 | 2,486,981,844.41  |

## (2) 对 2020 年第一季度合并利润表的影响

单位：元

| 受影响的项目               | 2020 年 1-3 月合并利润表 |                 |                |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|                      | 更正前               | 更正金额            | 更正后            |
| 营业总收入                | 376,140,649.71    | -367,621,093.52 | 8,519,556.19   |
| 营业收入                 | 376,140,649.71    | -367,621,093.52 | 8,519,556.19   |
| 营业总成本                | 458,126,686.45    | -419,629,730.85 | 38,496,955.60  |
| 营业成本                 | 393,052,020.31    | -381,232,334.67 | 11,819,685.64  |
| 税金及附加                | 1,643,735.43      | -1,262,544.13   | 381,191.30     |
| 销售费用                 | 955,796.85        | -623,283.11     | 332,513.74     |
| 管理费用                 | 23,349,208.58     | -16,575,211.48  | 6,773,997.10   |
| 研发费用                 | 12,375,509.20     | -9,828,562.52   | 2,546,946.68   |
| 财务费用                 | 26,750,416.08     | -10,107,794.94  | 16,642,621.14  |
| 利息费用                 | 26,293,287.80     | -10,863,038.20  | 15,430,249.60  |
| 利息收入                 | 887,343.98        | -757,166.19     | 130,177.79     |
| 其他收益                 | 867,553.43        | -668,701.18     | 198,852.25     |
| 投资收益                 | -3,495,411.33     | -1,284,137.61   | -4,779,548.94  |
| 对联营企业和合营企业的投资收益      | -3,495,411.33     | -1,284,137.61   | -4,779,548.94  |
| 信用减值损失               | -2,746,287.46     | 22,746,287.46   | 20,000,000.00  |
| 营业利润                 | -87,360,182.10    | 72,802,086.00   | -14,558,096.10 |
| 营业外收入                | 192,277.07        | -192,277.07     | 0.00           |
| 营业外支出                | 7,164,198.71      | -3,131,872.07   | 4,032,326.64   |
| 利润总额                 | -94,332,103.74    | 75,741,681.00   | -18,590,422.74 |
| 所得税费用                | -1,520,833.05     | 1,377,023.14    | -143,809.91    |
| 净利润                  | -92,811,270.69    | 74,364,657.86   | -18,446,612.83 |
| 持续经营净利润              | -92,811,270.69    | 74,364,657.86   | -18,446,612.83 |
| 归属于母公司股东的净利润         | -88,648,056.22    | 70,836,352.29   | -17,811,703.93 |
| 少数股东损益               | -4,163,214.47     | 3,528,305.57    | -634,908.90    |
| 其他综合收益的税后净额          | -2,052,298.02     | 20,220,759.69   | 18,168,461.67  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,052,298.02     | 20,220,759.69   | 18,168,461.67  |
| 将重分类进损益的其他综合收益       | -2,052,298.02     | 20,220,759.69   | 18,168,461.67  |
| 权益法下可转损益的其他综合收益      | -2,052,298.02     | 20,220,759.69   | 18,168,461.67  |
| 综合收益总额               | -94,863,568.71    | 94,585,417.55   | -278,151.16    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -90,700,354.24    | 91,057,111.98   | 356,757.74     |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -4,163,214.47     | 3,528,305.57    | -634,908.90    |
| 基本每股收益(元/股)          | -0.05             | 0.04            | -0.01          |
| 稀释每股收益(元/股)          | -0.05             | 0.04            | -0.01          |

## (3) 对 2020 年第一季度合并现金流量表的影响

单位：元

| 受影响的项目                  | 2020 年 1-3 月合并现金流量表 |                 |               |
|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                         | 更正前                 | 更正金额            | 更正后           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 369,817,872.92      | -361,714,623.92 | 8,103,249.00  |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 26,552,056.82       | -2,887,111.93   | 23,664,944.89 |
| 经营活动现金流入小计              | 396,369,929.74      | -364,601,735.85 | 31,768,193.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 327,832,058.66      | -317,724,488.95 | 10,107,569.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金          | 39,579,983.86       | -24,596,769.98  | 14,983,213.88 |
| 支付的各项税费                 | 1,679,790.40        | -1,205,344.63   | 474,445.77    |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 13,435,223.65       | -6,381,094.38   | 7,054,129.27  |
| 经营活动现金流出小计              | 382,527,056.57      | -349,907,697.94 | 32,619,358.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 13,842,873.17       | -14,694,037.91  | -851,164.74   |
| 收回投资收到的现金               | 900,000.00          | -900,000.00     | -             |
| 投资活动现金流入小计              | 900,000.00          | -900,000.00     | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,979,425.59        | -3,636,075.59   | 343,350.00    |
| 投资支付的现金                 | 900,000.00          | -900,000.00     | -             |
| 投资活动现金流出小计              | 4,879,425.59        | -4,536,075.59   | 343,350.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -3,979,425.59       | 3,636,075.59    | -343,350.00   |
| 取得借款收到的现金               | 465,190,000.00      | -375,690,000.00 | 89,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计              | 465,190,000.00      | -375,690,000.00 | 89,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 457,240,000.00      | -369,740,000.00 | 87,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 11,312,999.91       | -10,821,722.55  | 491,277.36    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 732,849.15          | -723,979.81     | 8,869.34      |
| 筹资活动现金流出小计              | 469,285,849.06      | -381,285,702.36 | 88,000,146.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -4,095,849.06       | 5,595,702.36    | 1,499,853.30  |
| 现金及现金等价物净增加额            | 5,767,598.52        | -5,462,259.96   | 305,338.56    |
| 期初现金及现金等价物余额            | 18,110,279.53       | -7,002,612.92   | 11,107,666.61 |
| 期末现金及现金等价物余额            | 23,877,878.05       | -12,464,872.88  | 11,413,005.17 |

(4) 对 2020 年第一季度母公司资产负债表的影响

单位：元

| 受影响的项目   | 2020 年 3 月 31 日母公司资产负债表 |                 |                  |
|----------|-------------------------|-----------------|------------------|
|          | 更正前                     | 更正金额            | 更正后              |
| 货币资金     | 208,296.72              | 595.85          | 208,892.57       |
| 其他应收款    | 236,244,842.36          | 2,558,971.55    | 238,803,813.91   |
| 其他流动资产   | 650,522.59              | 12,364.21       | 662,886.80       |
| 流动资产合计   | 237,859,126.85          | 2,571,931.61    | 240,431,058.46   |
| 长期股权投资   | 1,686,685,153.43        | -357,638,725.45 | 1,329,046,427.98 |
| 其他权益工具投资 | 0.00                    | 725,000,000.00  | 725,000,000.00   |
| 固定资产     | 46,900,760.52           | -148.50         | 46,900,612.02    |
| 长期待摊费用   | 3,028,592.83            | -118.55         | 3,028,474.28     |
| 非流动资产合计  | 1,743,906,532.06        | 367,361,007.50  | 2,111,267,539.56 |
| 资产总计     | 1,981,765,658.91        | 369,932,939.11  | 2,351,698,598.02 |
| 应付职工薪酬   | 10,577,095.44           | 92,433.00       | 10,669,528.44    |
| 应交税费     | 8,645,315.77            | 12,364.21       | 8,657,679.98     |
| 其他应付款    | 580,835,042.86          | 4,890,416.67    | 585,725,459.53   |

|                   |                   |                |                   |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 应付利息              | 22,296,396.13     | 11,105,267.20  | 33,401,663.33     |
| 流动负债合计            | 767,582,899.68    | 4,995,213.88   | 772,578,113.56    |
| 预计负债              | 851,646,766.22    | -83,855,523.99 | 767,791,242.23    |
| 非流动负债合计           | 851,646,766.22    | -83,855,523.99 | 767,791,242.23    |
| 负债合计              | 1,619,229,665.90  | -78,860,310.11 | 1,540,369,355.79  |
| 其他综合收益            | -40,271,085.95    | -8,618,760.28  | -48,889,846.23    |
| 未分配利润             | -3,982,862,620.41 | 457,412,009.50 | -3,525,450,610.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 362,535,993.01    | 448,793,249.22 | 811,329,242.23    |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,981,765,658.91  | 369,932,939.11 | 2,351,698,598.02  |

## (5) 对 2020 年第一季度母公司利润表的影响

单位：元

| 受影响的项目             | 2020 年 1-3 月母公司利润表 |               |                |
|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
|                    | 更正前                | 更正金额          | 更正后            |
| 财务费用               | 5,594,083.20       | 8.64          | 5,594,091.84   |
| 利息收入               | 1,947.99           | -8.64         | 1,939.35       |
| 投资收益               | -3,495,411.33      | -1,284,137.61 | -4,779,548.94  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,495,411.33      | -1,284,137.61 | -4,779,548.94  |
| 营业利润               | -11,706,404.96     | -1,284,146.25 | -12,990,551.21 |
| 利润总额               | -15,738,731.60     | -1,284,146.25 | -17,022,877.85 |
| 净利润                | -15,738,731.60     | -1,284,146.25 | -17,022,877.85 |
| 持续经营净利润            | -15,738,731.60     | -1,284,146.25 | -17,022,877.85 |
| 其他综合收益的税后净额        | -2,052,298.02      | 20,220,759.69 | 18,168,461.67  |
| 将重分类进损益的其他综合收益     | -2,052,298.02      | 20,220,759.69 | 18,168,461.67  |
| 权益法下可转损益的其他综合收益    | -2,052,298.02      | 20,220,759.69 | 18,168,461.67  |
| 综合收益总额             | -17,791,029.62     | 18,936,613.44 | 1,145,583.82   |

## (6) 对 2020 年第一季度母公司现金流量表的影响

单位：元

| 受影响的项目         | 2020 年 1-3 月母公司现金流量表 |         |              |
|----------------|----------------------|---------|--------------|
|                | 更正前                  | 更正金额    | 更正后          |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,006,911.33         | -8.64   | 4,006,902.69 |
| 经营活动现金流入小计     | 5,454,849.33         | -8.64   | 5,454,840.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -7,379.40            | -8.64   | -7,388.04    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,264.63             | 156.32  | 1,420.95     |
| 筹资活动现金流出小计     | 1,264.63             | 156.32  | 1,420.95     |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | -1,264.63            | -156.32 | -1,420.95    |
| 现金及现金等价物净增加额   | -8,644.03            | -164.96 | -8,808.99    |
| 期初现金及现金等价物余额   | 20,890.06            | 165.18  | 21,055.24    |
| 期末现金及现金等价物余额   | 12,246.03            | 0.22    | 12,246.25    |

#### 4、2020 年半年度财务报表

##### (1) 对 2020 年半年度合并资产负债表的的影响

单位：元

| 受影响的项目               | 2020 年 6 月 30 日合并资产负债表 |              |                   |
|----------------------|------------------------|--------------|-------------------|
|                      | 更正前                    | 更正金额         | 更正后               |
| 其他权益工具投资             | 387,707,435.24         | 3,242,053.76 | 390,949,489.00    |
| 非流动资产合计              | 1,459,154,544.41       | 3,242,053.76 | 1,462,396,598.17  |
| 资产总计                 | 2,466,056,883.26       | 3,242,053.76 | 2,469,298,937.02  |
| 未分配利润                | -4,211,441,851.98      | 3,242,053.76 | -4,208,199,798.22 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 87,077,475.49          | 3,242,053.76 | 90,319,529.25     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 82,049,400.86          | 3,242,053.76 | 85,291,454.62     |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,466,056,883.26       | 3,242,053.76 | 2,469,298,937.02  |

##### (2) 对 2020 年半年度合并利润表的影响

单位：元

| 受影响的项目           | 2020 年 1-6 月合并利润表 |             |                |
|------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                  | 更正前               | 更正金额        | 更正后            |
| 营业总成本            | 91,672,357.43     | 172,202.52  | 91,844,559.95  |
| 管理费用             | 13,697,994.47     | 172,202.52  | 13,870,196.99  |
| 营业利润             | -50,838,799.46    | -172,202.52 | -51,011,001.98 |
| 利润总额             | -58,903,673.09    | -172,202.52 | -59,075,875.61 |
| 净利润              | -58,744,048.57    | -172,202.52 | -58,916,251.09 |
| 归属于母公司股东的净利润     | -58,744,048.57    | -172,202.52 | -58,916,251.09 |
| 持续经营净利润          | -58,744,048.57    | -172,202.52 | -58,916,251.09 |
| 综合收益总额           | -70,544,377.27    | -172,202.52 | -70,716,579.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -69,119,630.56    | -172,202.52 | -69,291,833.08 |

##### (3) 对 2020 年半年度合并现金流量表的影响

单位：元

| 受影响的项目         | 2020 年 1-6 月合并现金流量表 |               |               |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|
|                | 更正前                 | 更正金额          | 更正后           |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,853,227.48        | -3,853,227.48 | 0.00          |
| 投资活动现金流出小计     | 4,248,812.45        | -3,853,227.48 | 395,584.97    |
| 投资活动产生的现金流量净额  | -2,248,812.45       | 3,853,227.48  | 1,604,415.03  |
| 现金及现金等价物净增加额   | -13,352,506.91      | 3,853,227.48  | -9,499,279.43 |
| 期初现金及现金等价物余额   | 14,960,894.09       | -3,853,227.48 | 11,107,666.61 |

##### (4) 对 2020 年半年度合并所有者权益变动表的影响

单位：元



| 受影响的项目         | 2020 年 1-6 月合并所有者权益变动表 |               |                |
|----------------|------------------------|---------------|----------------|
|                | 更正前                    | 更正金额          | 更正后            |
| 资本公积（六）其他      | 5,622,280.53           | -5,622,280.53 | 0.00           |
| 专项储备（六）其他      | -4,726,029.41          | 4,726,029.41  | 0.00           |
| 未分配利润（一）综合收益总额 | -57,319,301.86         | -172,202.52   | -57,491,504.38 |

## 5、2020 年第三季度财务报表

### （1）对 2020 年第三季度合并资产负债表的影响

单位：元

| 受影响的项目               | 2020 年 9 月 30 日合并资产负债表 |              |                   |
|----------------------|------------------------|--------------|-------------------|
|                      | 更正前                    | 更正金额         | 更正后               |
| 其他权益工具投资             | 387,707,435.24         | 3,242,053.76 | 390,949,489.00    |
| 固定资产                 | 247,190,545.04         | -101,258.11  | 247,089,286.93    |
| 无形资产                 | 67,010,505.04          | -867,413.87  | 66,143,091.17     |
| 非流动资产合计              | 1,532,009,649.55       | 2,273,381.78 | 1,534,283,031.33  |
| 资产总计                 | 2,547,560,391.19       | 2,273,381.78 | 2,549,833,772.97  |
| 递延所得税负债              | 4,984,025.20           | -145,300.79  | 4,838,724.41      |
| 非流动负债合计              | 874,074,168.94         | -145,300.79  | 873,928,868.15    |
| 负债合计                 | 2,424,810,712.11       | -145,300.79  | 2,424,665,411.32  |
| 未分配利润                | -4,224,034,179.91      | 2,418,682.57 | -4,221,615,497.34 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 128,483,056.63         | 2,418,682.57 | 130,901,739.20    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 122,749,679.08         | 2,418,682.57 | 125,168,361.65    |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,547,560,391.19       | 2,273,381.78 | 2,549,833,772.97  |

### （2）对 2020 年前三季度合并利润表的影响

单位：元

| 受影响的项目           | 2020 年 1-9 月合并利润表 |               |                |
|------------------|-------------------|---------------|----------------|
|                  | 更正前               | 更正金额          | 更正后            |
| 营业总成本            | 138,784,570.41    | 1,140,874.50  | 139,925,444.91 |
| 营业成本             | 58,154,727.65     | 958,331.28    | 59,113,058.93  |
| 管理费用             | 20,585,669.52     | 182,543.22    | 20,768,212.74  |
| 营业利润             | -59,990,285.23    | -1,140,874.50 | -61,131,159.73 |
| 利润总额             | -72,175,228.74    | -1,140,874.50 | -73,316,103.24 |
| 所得税费用            | -133,549.32       | -145,300.79   | -278,850.11    |
| 净利润              | -72,041,679.42    | -995,573.71   | -73,037,253.13 |
| 持续经营净利润          | -72,041,679.42    | -995,573.71   | -73,037,253.13 |
| 归属于母公司股东的净利润     | -69,911,629.79    | -995,573.71   | -70,907,203.50 |
| 综合收益总额           | -29,806,268.86    | -995,573.71   | -30,801,842.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,676,219.23    | -995,573.71   | -28,671,792.94 |

## (3) 对 2020 年第三季度合并现金流量表的影响

单位：元

| 受影响的项目         | 2020 年 1-9 月合并现金流量表 |               |               |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|
|                | 更正前                 | 更正金额          | 更正后           |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,853,227.48        | -3,853,227.48 | 0.00          |
| 投资活动现金流出小计     | 4,252,162.45        | -3,853,227.48 | 398,934.97    |
| 投资活动产生的现金流量净额  | -2,252,162.45       | 3,853,227.48  | 1,601,065.03  |
| 现金及现金等价物净增加额   | -12,910,489.46      | 3,853,227.48  | -9,057,261.98 |
| 期初现金及现金等价物余额   | 14,960,894.09       | -3,853,227.48 | 11,107,666.61 |

**五、其他说明**

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、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 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。本次会计差错更正能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。董事会将督促公司在今后的工作中进一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，同时进一步强化财务管理工作，切实提高财务信息质量，避免类似情况的发生，切实维护公司全体股东的利益。

以上议案请各位股东审议。

议案 5:

## 鹏起科技发展股份有限公司

### 关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司亏损及 2020 年末未分配利润为负值，拟定 2020 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股及不实施资本公积金转增股本。

以上议案请各位股东审议。

议案 6:

## 鹏起科技发展股份有限公司

### 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹏起科技发展股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字[2021]第 215063 号），截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润 -4,305,849,805.74 元，公司未弥补亏损金额 4,305,849,805.74 元，公司实收股本 1,752,773,758.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

#### 一、导致亏损的主要原因

1、2018 年计提坏账准备 104,521.59 万元，计提存货跌价准备 90,984.65 万元，计提商誉减值准备 154,420.97 万元，计提预计负债 29,909.09 万元，合计 379,836.30 万元。

2、2019 年计提预计负债 49,307.87 万元。

上述事项累计导致亏损 429,144.17 万元

#### 二、应对措施

以上计提事项涉及到公司资金占用、违规担保、失控子公司等问题，公司将通过采取以下措施尽快加快公司盈利能力：

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

2、对于由违规担保引起的系列诉讼，公司将积极应诉，尽力维护公司利益。

3、对于失控子公司，公司将进一步核查相关责任人是否存在蓄谋恶意失控掏空上市公司的违法违规行为。如果存在，公司将向法院起诉相关责任人，以尽可能维护公司及全体股东的利益。

4、公司也将通过处置非核心资产回笼现金，改善公司资金流动性，支持公司恢复正常生产经营。

以上议案请各位股东审议。

## 议案 7:

## 鹏起科技发展股份有限公司

### 关于公司 2020 年计提预计负债的议案

为了更加真实、准确地反映鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”、“\*ST 鹏起”）截止 2020 年 12 月 31 日的财务和经营状况，根据《企业会计准则》及其相关解释以及公司会计政策相关规定的要求，公司依据主审会计师和公司内部的审计及核实情况，对公司 2020 年度财务和经营状况进行了相应的账务调整，并对 2020 年度报告合并报表范围内或有事项进行了全面清查核实，依据判决结果，对公司或有事项进行分析判断，基于谨慎性原则，对可能发生损失的或有事项计提预计负债。具体情况如下（以下表格金额单位：人民币元）：

#### 一、计提预计负债

##### （一）计提预计负债概况

基于谨慎性原则，关于未经公司董事会、股东大会审议程序提供的对外担保，根据已有案件判决、立法走向和司法实践，结合代理律师的专业分析意见以及被担保方的实际情况，公司 2020 年度计提预计负债 9,032.68 万元，转回预计负债 7,320.46 万元。

##### （二）预计负债计提具体情况

公司本次计提预计负债 9,032.68 万元，转回预计负债 7,320.46 万元。其中公司关于涉及未经公司董事会、股东大会审议程序提供的对外担保事项计提预计负债 8,622.00 万元，转回计提 7,320.46 万元；关于涉及正常的对外担保事项计提预计负债 410.68 万元。

#### 1、涉及未经公司董事会、股东大会审议程序提供的对外担保事项计提

截止 2020 年 12 月 31 日，因未经公司董事会、股东大会审议程序提供的对外担保导致公司涉讼的涉案金额为 143,961.68 万元，涉及预计负债计提及转回情况如下：

##### （1）预计负债计提

| 担保方    | 被担保方/借款方 | 起诉方（出借方） | 担保发生日期（协议签署日） | 涉及本金（万元） | 诉讼判决情况                 | 前期计提金额（万元） | 本次计提金额（万元） |
|--------|----------|----------|---------------|----------|------------------------|------------|------------|
| *ST 鹏起 | 张朋起      | 沈宁       | 2018 年 4 月    | 5,000.00 | 本案审结，判决*ST 鹏起承担连带担保责任。 | 3,000.00   | 2,000.00   |

|             |                         |                  |             |            |  |           |           |
|-------------|-------------------------|------------------|-------------|------------|--|-----------|-----------|
| *ST 鹏起      | 十四名自然人                  | 广州金控资本管理有限公司     | 2018年2月     | 7,000.00   | 本案审结, 判决*ST 鹏起对张朋起、宋雪云不能清偿的案件债务的二分之一部分承担赔偿责任。                    | 3,500.00  | 0         |
| *ST 鹏起      | 九名自然人                   | 广州金控小额贷款有限公司     | 2018年2月     | 4,500.00   | 本案审结, 判决*ST 鹏起对张朋起、宋雪云不能清偿的案件债务的二分之一部分承担赔偿责任。                    | 2,250.00  | 0         |
| *ST 鹏起      | 张朋起及其一致行动人              | 江阴华中投资管理有限公司     | 2018年5月     | 40,336.77  | 本案尚未审结   | 20,168.38 | 0         |
| *ST 鹏起、洛阳鹏起 | 上海胶带橡胶有限公司、北京鼎兴开翼投资有限公司 | 郑州国投产业基金(有限合伙)   | 2018年9月     | 50,000.00  | 本案审结, 判决*ST 鹏起承担上海胶带橡胶有限公司不能清偿部分的 50%, 洛阳鹏起及其控股子公司乾中新材料承担连带清偿责任。 | 27,575.18 | -2,757.17 |
| *ST 鹏起、洛阳鹏起 | 洛阳乾成光电技术有限公司            | 新余佑吉投资管理中心(有限合伙) | 2018年5月、7月  | 11,000.00  | 本案审结, 判决*ST 鹏起、洛阳鹏起对被告洛阳乾成光电技术有限公司债务不能清偿部分承担 50%的赔偿责任。           | 6,539.53  | -1,039.53 |
| *ST 鹏起、洛阳鹏起 | 宋雪云                     | 王海巧              | 2018年3月、10月 | 4,000.00   | 本案审结, 判决*ST 鹏起对本次诉讼未经股东大会同意的担保行为不承担担保责任, 子公司洛阳鹏起对其担保行为需承担连带清偿责任。 | 2,560.00  | 1,440.00  |
| 洛阳鹏起        | 宋雪云                     | 洛阳华泽小额贷款有限公司     | 2018年11月    | 3,000.00   | 本案审结, 承担连带清偿责任。  | 0         | 3,000.00  |
| 洛阳鹏起        | 宋雪云                     | 曹靖艳、孙晓峰          | 2018年1月     | 2,000.00   | 本案审结, 判决洛阳鹏起承担连带清偿责任。  | 0         | 2,000.00  |
| *ST 鹏起      | 张朋起                     | 上海银领股权投资基金有限公司   | 2018年6月     | 364.00     | 本案审结, 判决*ST 鹏起在张朋起不能清偿部分二分之一的范围内承担连带赔偿责任。                        | 0         | 182.00    |
| 合计          |                         |                  |             | 136,914.18 | ---  | 65,593.09 | 4,825.30  |

(2) 预计负债转回计提

| 担保方 | 被担保方/借款方 | 起诉方(出借方) | 担保发生日期(协议签署日) | 涉及金额(万元) | 诉讼判决情况 | 前期计提金额(万元) | 本次转回计提金额(万元) |
|-----|----------|----------|---------------|----------|--------|------------|--------------|
|-----|----------|----------|---------------|----------|--------|------------|--------------|

|        |                    |                          |            |          |                                     |          |          |
|--------|--------------------|--------------------------|------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|
| *ST 鹏起 | 鼎立控股集团<br>股份有限公司   | 浙江中泰创展<br>企业管理有限<br>公司   | 2016 年 8 月 | 5,047.50 | 本案审结，<br>判决驳回<br>原告诉讼<br>请求。        | 2,523.75 | 2,523.75 |
| *ST 鹏起 | 上海鼎江<br>贸易有限<br>公司 | 保德信奕（深<br>圳）商业保理<br>有限公司 | 2016 年 2 月 | 2,000.00 | 本案审结，<br>本案按原<br>告保德信<br>奕撤诉处<br>理。 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 合计     |                    |                          |            | 7,047.50 | ——                                  | 3,523.75 | 3,523.75 |

## 2、涉及公司正常对外担保事项计提

(1) 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，公司剥离上海胶带橡胶有限公司，对该公司借款 4000 万元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。公司第九届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该公司 4000 万元借款进行了延期担保确认，公司已经进行了相关信息披露。该借款已经逾期，该公司已经资不抵债，且涉诉借款本金 50,000 万元的借款纠纷，已不具有偿还借款能力，截止 2018 年 12 月 31 日借款本息 4,104.63 万元，基于谨慎原则，公司已在 2018 年度预计担保损失 4,104.63 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，公司剥离广西稀土新材料有限公司 100% 股权给原控股股东鼎立控股集团有限公司，本公司对该公司的借款担保 4,616.46 万元，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。2019 年 1 月 29 日放款银行桂林银行股份有限公司梧州分行已向梧州市中级人民法院提取诉讼请求判令公司对广西稀土新材料有限公司借款本息及违约金 4,804.46 万元承担连带清偿责任，基于鼎立控股集团有限公司已进入破产清算程序，且公司对广西稀土新材料有限公司 100% 股权无回购计划，基于谨慎原则，公司已在 2018 年度预计担保损失 4,804.46 万元。

对上海胶带橡胶有限公司 2020 年度发生的利息，公司计提预计负债 410.68 万元。

## 二、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响

本次计提预计负债，导致公司 2020 年度合并报表利润总额减少 1,712.23 元，归属于母公司净利润减少 1,712.23 元。

以上议案请各位股东审议。

议案 8:

## 鹏起科技发展股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要

由于公司 2020 年年度报告及报告摘要已对外公告，因此，本次不再披露具体内容，请广大股东查阅公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《鹏起科技发展股份有限公司 2020 年年度报告》及报告摘要。

以上议案请各位股东审议。