



# 广东派生智能科技股份有限公司

## 2019 年半年度报告

公告编号：2019-102

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人张文及会计机构负责人(会计主管人员)林超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营发展过程中面临行业监管和产业政策、海外市场销售、成本费用上升、原材料价格变动及产品降价、经营管理等方面的风险因素。公司面临的风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 公司债相关情况.....	47
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	144

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、派生科技	指	广东派生智能科技股份有限公司
台山子公司、台山鸿特	指	广东鸿特精密技术（台山）有限公司
肇庆子公司、肇庆鸿特	指	广东鸿特精密技术肇庆有限公司
远见精密	指	广东远见精密五金有限公司
派生活智能	指	广东派生活智能环保产品有限公司
鸿特互联网	指	广东鸿特互联网科技服务有限公司
硕博投资	指	广东硕博投资发展有限公司
派生实业	指	东莞派生科技实业有限公司
派生集团	指	派生科技集团有限公司
派生信息	指	东莞派生天秤信息科技有限公司
小黄狗环保科技	指	小黄狗环保科技有限公司
万和集团	指	广东万和集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期、去年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	派生科技	股票代码	300176
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东派生智能科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	派生科技		
公司的外文名称（如有）	GuangDong PaiSheng Intelligent Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	PaiSheng Technology		
公司的法定代表人	卢楚隆		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁建川	饶婉君、刘远平
联系地址	广东省东莞市南城区众创金融街 1 号楼 20 层	广东省东莞市南城区众创金融街 1 号楼 20 层
电话	0769-26989968	0769-26989968
传真	0769-26989818	0769-26989818
电子信箱	zq@hongte.com	zq@hongte.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

2019 年 2 月 22 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更的公告》（公告编号：2019-021），公司中文名称由“广东鸿特科技股份有限公司”变更为“广东派生智能科技股份有限公司”，英文名称由“GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd.”变更为“GuangDong PaiSheng Intelligent Technology Co.,Ltd.”，证券简称由“鸿特科技”变更为“派生科技”，英文简称由“HongTeo Technology”变更为“PaiSheng Technology”，证券代码不变。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	840,142,337.85	2,088,986,823.60	-59.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-242,254,865.51	382,429,740.98	-163.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	-247,765,641.86	372,306,100.27	-166.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,324,026.00	272,728,126.23	-110.75%
基本每股收益（元/股）	-0.6255	0.9875	-163.34%
稀释每股收益（元/股）	-0.6255	0.9875	-163.34%
加权平均净资产收益率	-19.73%	29.45%	-49.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,439,905,626.82	2,858,748,336.82	-14.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,106,574,385.45	1,348,829,250.96	-17.96%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-40,613.92
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）	6,254,228.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,652.20
减：所得税影响额	972,489.95
合计	5,510,776.35

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司秉承创新发展理念，在坚持深耕传统优势领域—汽车铝合金零部件压铸业务的同时，积极开展在新兴产业、环保领域的智能科技制造业务。

#### 1、铝合金压铸业务

公司下属的全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特主要从事铝合金精密压铸业务，具体为研发、生产和销售用于中高档汽车发动机、变速箱及底盘等制造的铝合金精密铸件及其总成。两家全资子公司秉承“不唯全，而唯专”的理念，将业务专注于技术含量最高的发动机和变速箱类精密铸件领域。肇庆鸿特和台山鸿特在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独具特色的技术领先优势，现有产品达数百种之多，主要产品包括油底壳总成、下缸体、变速箱外延室总成、发动机前盖总成、差速器等传统汽车零部件铝合金铸件，以及减震塔、电池托盘、电机壳、逆变器壳体、冷却壳体、冷却盖板、马达盖板、DC/DC 壳体、翼子板支架等新能源汽车结构件产品，前述系列产品在国内外市场具备较强的竞争力。

两家全资子公司采用行业内普遍适用的“订单化生产”模式，即在通过客户的合格供应商评审后，与客户签订框架采购合同，并在此框架采购合同基础上，由销售部门根据客户每一采购产品项目的招标信息，组织技术研发部门、采购部门、财务部门等协作完成投标书的制作；产品成功中标后与客户签订具体产品的供货合同，并组织相关部门对订单进行评审；计划部门对经评审的订单编制成具体的采购计划和生产计划，再进行批量采购和生产，生产完成后入库；最终，销售部门发出出货指令、办理出货事宜并对产品到货情况进行跟踪。

肇庆鸿特和台山鸿特作为汽车铝合金零部件压铸企业，是独立于整车生产企业的专业化零部件供应商，依托于技术、研发、管理等方面的综合优势，树立了优质的品牌，获得了客户的广泛认可，拥有优质的客户资源。在国际市场，公司陆续成为福特、菲亚特、康明斯、克莱斯勒等国际大型整车（整机）厂商的一级供应商。在国内市场，公司与东本汽车、东本发动机、长安福特马自达、奔驰、宝马等合资品牌形成了长期合作关系，成为该系列客户的一级供应商；此外，公司与广汽集团、江铃汽车等自主品牌厂商也开展了长期合作。

在汽车轻量化和新能源汽车的发展进程中，公司抓住汽车轻量化和新能源汽车发展的契机，积极开拓新客户，实现公司产品结构的优化，为公司持续健康发展打下坚实的基础。近年，公司新开拓的新能源汽车客户有本田、法雷奥、西门子、奇瑞、捷豹路虎、宁德时代、沃尔沃、小鹏汽车等。同时，在传统的汽车零部件领域，公司也新开拓了吉利、斯堪尼亚等，与前述客户开展了长期合作。

2019 年 3 月份，台山鸿特获得福特 Q1 供应商资格认证，持续保持公司汽车零部件在全球市场的广泛认可。

#### 2、智能科技制造业务

公司下属的全资子公司远见精密专注于精密模具、精密零部件、大型五金结构件的设计、研发、生产及销售，在金属材料冷成型领域技术领先、经验丰富，并于 2017 年获得国家高新技术企业称号。秉承“以技术为核心，深耕智能制造”的发展战略，远见精密重点研发新兴领域、环保领域等智能制造产业，不断加强自动化、智能化装备改造。同时，围绕设计、生产、管理及服务等智能制造环节，加强智能车间建设，致力打造工业 4.0 时代更先进更高效的智能工厂。

报告期内，公司新成立了全资子公司广东派生活智能环保产品有限公司。派生活智能主要从事智能环保产品领域的技术研发、产品销售、构建大数据互联网管理平台、环保公益推广合作等，提供一体化智能解决方案，是环保产品领域全方位的配套集成商。目前产品包含家居智能垃圾桶、户外垃圾智能处理站及智能环保垃圾分类回收机等，并有多款智能环保型产品正在研发中。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2019 年 1 月，公司出资 1,000 万元人民币成立了全资子公司广东派生活智能环保产品有限公司。
在建工程	系全资子公司台山鸿特二期项目在建工程增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、铝合金精密压铸业务技术优势

公司自成立以来始终专注于汽车铝合金精密压铸件及其总成的研发、制造，在为汽车行业整车（整机）企业持续服务中积累了丰富的行业经验，在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独具特色的技术领先优势，这也成为公司在技术密集型的精密压铸行业得以生存的核心竞争优势。

截至报告期末，公司铝合金精密压铸业务板块已获得发明专利9项、实用新型专利68项，计算机软件著作权证书16项，已提交申请处于审核期的发明专利14项、实用新型专利20项，涵盖了模具设计与制造、压铸技术与工艺、机加工技术与工艺以及检测方法等多项领域，为公司铝合金精密压铸业务的持续发展和产业扩张提供了全方位的技术支撑。

### 2、铝合金精密压铸业务产品及客户优势

“以满足顾客要求为目标，精益求精，制造世界一流产品”是公司铝合金压铸业务板块的质量方针。公司铝合金精密压铸业务有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系，并于2006年4月通过了ISO/TS16949国际质量体系认证。肇庆鸿特与台山鸿特在积极学习、吸收国内外先进压铸技术与工艺的同时，还大批引进国外先进的压铸设备，如东芝、东洋全自动压铸设备，以及CT扫描仪、X光探伤机、光谱仪、三坐标等高精度及高效率的精密检测设备，通过在各日常生产环节上应用高性能、高精度的先进设备，使公司得以持续不断地为客户提供性能稳定、品质可靠的汽车零部件产品。

凭借稳定高质量的供货，两家全资子公司在客户中建立了良好的品牌形象，已经成功地与众多国内外知名整车（整机）企业形成长期合作关系。目前在国际市场，公司陆续成为福特、菲亚特、康明斯、克莱斯勒等国际大型整车（整机）厂商的一级供应商。在国内市场，公司一方面与东本汽车、东本发动机、长安福特马自达、奔驰、宝马等合资品牌形成了长期合作关系，成为该系列客户的一级供应商；另一方面，公司紧紧抓住国内自主品牌不断发展的趋势，与广汽集团、江铃汽车等自主品牌厂商也开展了长期合作。近年，公司新开拓的新能源汽车客户有本田、法雷奥、西门子、奇瑞、捷豹路虎、宁德时代、沃尔沃、小鹏汽车等。同时，在传统的汽车零部件领域，公司也新开拓了吉利、斯堪尼亚等客户，与前述客户开展了长期合

作。公司在国内外同行和客户中树立了良好的声誉，为公司形成稳定的客户群体奠定了良好的基础。公司在发展过程中也得到了客户的高度认可，客户满意度不断提升。近些年，公司分别获得各大客户授予的“售后优秀供应商”、“优秀供应商”、“突出贡献奖”、“品质改善奖”、“研发优胜奖”、“最佳质量奖”、“MMOG/LE A级供应商”等多项殊荣。

汽车行业整车（整机）企业对上游零部件配套生产厂商实行严格的供应商资格认证制度，其一般只接受通过其认证的供应商的报价，某款产品确定供应商之后不会轻易更换。上述优质客户资源，为公司铝合金压铸业务板块的持续稳定发展提供了强有力的保障。

### 3、智能科技制造技术优势

公司在智能制造业务的设计、生产、管理、服务各环节因企制宜、循序渐进地推进技术改造，对原有生产技术和生产模式实施智能化升级，推动公司智能制造业务实现数字化、网络化、智能化、精益化的协同发展。远见精密秉承公司“以技术为核心，深耕智能制造”的发展战略，建立了数控化、柔性化、自动化的智能生产部门，使得各生产设备之间通过传感技术、物联网技术等，实现实时感知并根据系统指令进行柔性化的产品生产。同时，远见精密以雄厚的资本投入了世界先进、高效的钣金加工数控机床、产品监控和智能检测体系，以不断优化生产过程，大幅提升生产系统的功能、质量和效益，加快了智能车间建设，在智能自动化生产线引入激光焊接机器人、折弯机器人等新装备，以自动化机器人操作实现批量化生产，朝着工业4.0方向打造更先进、更高效智能工厂。

远见精密在金属材料冷成型技术上具有领先优势，远见精密通过智能制造装备、生产工艺及管理流程的深度集成，形成了智能设备协同开发、智能垃圾分类设备行业个性化定制、全流程质量追溯等较成熟、可复制、可推广的智能制造新模式。

远见精密已经获得ISO9001:2015，ISO/TS16949:2016质量管理体系认证，以及ISO14001:2015环境管理体系认证。截至报告期末，远见精密已获得发明专利2项、实用新型专利32项，已提交申请处于审核期的发明专利3项、实用新型专利3项。

### 4、人才优势

经过多年的发展，公司建立起了一支具有丰富行业经验的铝合金精密压铸和智能科技制造技术研发队伍，从而为企业的持续发展提供了必需的人才保证。为了提高快速反应能力，公司旗下各全资子公司通过不断提高研发能力，努力充实技术积累，对研发工作形成了标准化、规范化、系统化的管理，建立了快速反应的研发团队和研发体制，紧跟客户业务布局发展，结合行业最新趋势不断开发具有竞争力的产品，缩短了新产品的开发周期，保证了从订单接收到样品交付的时间要求。

此外，公司还将持续不断引进更高素质、更具专业性、技术性的高端人才，积极调整公司人员结构，提升高素质人才的比例；加大研发人员的培训投入，通过不断地学习，使得研发人员提高专业技术水平、更好的进行技术创新，提升公司的综合技术实力。

### 5、管理优势

作为高新技术制造企业，管理智能化是开展先进制造业务的关键环节，先进的智能化生产系统离不开科学高效的管理体系，公司将智能技术应用于管理环节，建立基于智能技术的全面管理体系：一方面通过智能控制系统等对企业内部的生产运行情况进行实时监测、操作与控制；另一方面通过人工智能和大数据分析技术对管理数据进行挖掘，实时进行信息、资源的

共享，可以更为准确地发现和寻找管理漏洞，从而优化资源配置，提高工作效率，减少运行成本，最终实现精细化、高效化的管理。

公司一直高度重视管理团队的建设，已经组建了一支年富力强的专业化管理及运营团队，并不断推进完善人员招聘、选拔、培养、储备等环节的流程管理，搭建人才“血液循环”体系，加大专业人才的引进、培养与储备，为公司业务拓展打下坚实基础；通过打造优秀的管理及运营团队推动公司业务稳健、快速地发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

根据国家统计局数据显示，2019 年上半年国内生产总值超过 45 万亿元，同比增长 6.3%，上半年国民经济运行在合理区间，经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。但当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济和贸易增速同步放缓，外部不稳定因素增多，国内发展不平衡问题仍较突出，国内经济存在下行压力。

国家统计局发布的工业企业财务数据显示，2019 年上半年，规模以上工业企业利润同比下降 2.4%，由于市场需求低迷，上半年汽车制造业利润大幅下降 24.9%。公司所处行业为汽车零部件制造业，行业的整体发展直接影响着公司的业绩。根据中国汽车工业协会数据显示，2019 年上半年，我国汽车产销分别完成 1,213.2 万辆和 1,232.3 万辆，同比分别下降 13.7% 和 12.4%。其中乘用车累计产销分别完成 997.8 万辆和 1012.7 万辆，同比分别下降 15.8% 和 14%。商用车累计产销分别完成 215.4 万辆和 219.6 万辆，同比分别下降 17.5% 和 17.8%。汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，在政策的支持和影响下，汽车产业经历过前期的快速发展阶段、近些年的相对平稳发展阶段和当前所经历的短暂下滑趋势过程。展望 2019 年下半年，随着购置税新政的实施，或将进一步激发市场购买需求，从而有效推动当前相对低迷的汽车市场的发展。

新能源汽车、汽车轻量化是当前汽车产业发展的重要方向，报告期内，公司不断加大汽车零部件产业的规划和布局，包括新能源汽车零部件业务、汽车轻量化业务等新的增量市场的开拓。在汽车轻量化和新能源汽车的发展进程中，公司抓住汽车轻量化和新能源汽车发展的契机，积极开拓新客户，实现公司产品结构的优化。近年，公司新开拓的新能源汽车客户有本田、法雷奥、西门子、奇瑞、捷豹路虎、宁德时代、沃尔沃、小鹏汽车等，为前述新能源汽车客户提供的相关新能源汽车结构件产品主要包括减震塔、电池托盘、电机壳、逆变器壳体、冷却壳体、冷却盖板、马达盖板、DC/DC 壳体、翼子板支架等。目前，公司已获得小鹏汽车、宁德时代、西门子等众多知名品牌客户的相关结构件产品订单。同时，在传统的汽车零部件领域，公司也新开拓了吉利、斯堪尼亚等客户，与前述客户开展了长期合作。通过新客户的开拓和充实的订单，为公司持续健康发展打下坚实的基础。

受国内外严峻的经济形势、中美贸易摩擦、市场需求低迷以及剥离互联网金融业务等各种因素影响，报告期内，公司实现营业收入 84,014.23 万元，较上年同期减少 59.78%；实现利润总额 -27,342.09 万元，较上年同期减少 152.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 -24,225.49 万元，较上年同期减少 163.35%。

#### 1、企业管理方面

近年来，随着公司总体业务规模及管理辐射范围的扩大，公司在管理方面面临一定的压力。公司基于对内外部环境的清晰认识，积极应对困难和挑战，强化内控管理，精益运营。一方面，加强对各全资子公司在计划、采购、生产、品质、技术、销售等环节的管理，优化资源配置，强化成本和风险控制，促进各环节高效运作；另一方面，不断完善新设全资子公司派生生活智能的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确其经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对经营过程中可能发生的政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，以确保各实体子公司合规高效运作，尽快步入发展的快车道，将产品投放市场并占领市场份额。

公司诚信经营、规范发展，通过全体员工的不断努力，公司在持续健康经营中不断获得来自客户及有关单位授予的荣誉。报告期内，肇庆鸿特先后获得“2018 年度优秀质量奖（西安康明斯）”、“优质压铸件金奖（缸体裙架）”、“中国压铸件生产企业 50 强”等荣誉，台山鸿特先后获得“福特 Q1 供应商资格”、“2018 年度广东省诚信示范企业”等多项荣誉。

#### 2、技术与研发方面

(1) 报告期内，肇庆鸿特与台山鸿特继续稳步推进产品研发，改进生产工艺，提升产品质量，做好未来市场技术储备，保持行业技术领先优势。报告期内，铝合金压铸业务板块新增 7 项实用新型专利。截至报告期末，已获得发明专利 9 项、实用新型专利 68 项，正在申请的发明专利 14 项、实用新型专利 20 项，涵盖了模具设计与制造、压铸技术与工艺、机加工技术与工艺和检测方法等领域，为公司铝合金压铸业务的持续发展和产业扩张提供了全方位的技术支撑。

(2) 远见精密专注于精密模具、精密零部件、大型五金结构件的设计、研发、生产及销售，在金属材料冷成型领域技

术领先且经验丰富。秉承公司“以技术为核心，深耕智能制造”的发展战略，远见精密重点研发新兴、环保等领域的智能制造产业，通过智能科技装备、生产工艺、管理流程的深度集成，形成了智能设备协同开发、智能垃圾分类设备行业个性化定制以及全流程质量追溯等较成熟、可复制、可推广的智能制造新模式。

报告期内，远见精密新增 13 项实用新型专利。截至报告期末，远见精密已获得发明专利 2 项、实用新型专利 32 项，已提交申请处于审核期的发明专利 3 项、实用新型专利 3 项，为公司智能科技制造业务的持续发展和产业扩张提供了全方位的技术支撑。

未来，远见精密将继续加强自动化、智能化装备改造，围绕设计、生产、管理及服务等智能制造各环节，加快智能车间建设，朝着工业 4.0 时代方向打造更先进更高效的智能工厂，打造国内一流的智能设备大型研发生产基地。

### 3、人力资源方面

加强企业文化建设，传播企业经营理念、价值理念和管理理念，加深员工对企业文化的认识，提高员工主人翁意识，增强企业凝聚力；开展先进集体、优秀员工等评优颁奖活动，表彰先进，树立楷模，营造良好的工作氛围，充分调动员工工作积极性、主动性和创造性，培养和塑造员工的集体荣誉感和使命感；广纳人才，做好人才储备工作，及时有效地满足公司用人需求，塑造高素质人才团队；完善员工培养体系，强化员工职业技能，提高员工管理能力。

### 4、对外投资方面

(1) 2018 年，台山鸿特年产汽车精密压铸加工件 3.5 万吨建设项目（首期工程 1.2 万吨）相关设备已经安装并调试完成，项目相关设备已经安装完成，并取得竣工环境保护验收监测报告及竣工环境保护自主验收意见。台山鸿特一期项目顺利完工后，公司采取边建设、边生产、边运营的方式，继续有条不紊地推进台山鸿特二期项目建设，持续扩大产能。

(2) 2019 年 1 月，公司新成立了全资子公司广东派生活智能环保产品有限公司。派生活智能主要致力于智能环保产品领域的技术研发、产品销售、构建大数据互联网管理平台、环保公益推广合作等，提供一体化智能解决方案，是环保产品领域全方位的配套集成商。目前产品包含家居智能垃圾桶、户外垃圾智能处理站及智能环保垃圾分类回收机等，并有多款智能环保型产品正在研发中。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	840,142,337.85	2,088,986,823.60	-59.78%	去年同期包含互联网金融科技业务收入，本期无该项业务
营业成本	670,140,628.50	626,106,474.80	7.03%	主要为新增远见智能制造相关业务导致营业成本增加
销售费用	60,377,825.63	639,819,492.54	-90.56%	去年同期包含互联网金融科技业务销售费用，本期无该项费用
管理费用	47,052,523.51	225,686,796.19	-79.15%	去年同期包含互联网金融科技业务管理费用，本期无该项业务
财务费用	20,598,960.92	11,194,747.49	84.01%	利息收入减少及贷款存量增加所致
所得税费用	-31,166,046.01	141,074,664.03	-122.09%	本期大幅亏损及计提减值准备所致
研发投入	37,744,629.12	49,562,737.87	-23.84%	原纳入合并范围的互联网金融业务子公司报告期不再纳入合并范围所致

经营活动产生的现金流量净额	-29,324,026.00	272,728,126.23	-110.75%	原纳入合并范围的互联网金融业务子公司报告期不再纳入合并范围；子公司远见精密重要客户小黄狗环保科技 3.54 亿元到期贷款未能按时回款
投资活动产生的现金流量净额	27,288,926.14	-373,212,638.07	107.31%	本期数据中：取得投资收益收到的现金 2500 万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1445 万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4068 万元；去年同期包含收购远见精密 3 亿元支出
筹资活动产生的现金流量净额	-88,774,568.91	-196,557,072.60	54.84%	去年同期分配现金股利 1.18 亿元
现金及现金等价物净增加额	-91,404,438.75	-297,324,127.97	69.26%	主要受经营活动现金净流量影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
铝合金压铸业务	660,942,013.45	516,038,359.99	21.92%	-15.55%	-13.09%	-2.21%
智能设备制造	179,200,324.40	154,102,268.50	14.01%			

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	243,228,992.96	9.97%	540,337,503.22	18.55%	-8.58%	公司子公司远见精密 3.54 亿元到期贷款未能正常回款

应收账款	404,787,427.99	16.59%	415,545,264.24	14.26%	2.33%	剔除远见精密小黄狗环保科技业务影响，铝合金压铸业务应收账款略微下降
存货	324,664,111.80	13.31%	323,543,969.61	11.11%	2.20%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%	28,960,190.02	0.99%	-0.99%	相关长期股权投资已全额计提减值准备
固定资产	923,691,646.89	37.86%	1,044,450,702.38	35.85%	2.01%	
在建工程	157,363,568.96	6.45%	31,197,877.42	1.07%	5.38%	系子公司台山鸿特二期项目增加所致
短期借款	475,528,410.08	19.49%	462,948,894.01	15.89%	3.60%	
长期借款	100,000,000.00	4.10%	50,000,000.00	1.72%	2.38%	长期贷款增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	1240090.62	2664243
银行承兑汇票保证金	6381529.44	24509324.75
合计	7621620.06	28226567.75

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	330,000,000.00	-96.97%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元



公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	子公司	铝合金精密压铸业务	80,000,000	940,479,359.34	83,560,942.67	206,657,706.83	-2,364,980.43	-957,761.47
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	子公司	铝合金精密压铸业务	100,000,000	1,435,259,804.18	939,957,128.96	486,078,284.64	26,140,454.19	19,631,150.85
广东远见精密五金有限公司	子公司	精密模具、五金等智能制造业务	163,000,000	279,955,804.67	31,200,176.59	179,200,324.40	-250,682,054.79	-213,051,540.77
广东派生活智能环保产品有限公司	子公司	智能环保家用电器设计、生产、销售	10,000,000	9,149,193.62	8,623,615.13	0.00	-1,376,381.96	-1,376,384.87

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东派生活智能环保产品有限公司	新设子公司	新设公司，对整体生产经营和业绩暂无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

由于全资子公司远见精密的客户小黄狗环保科技已向法院提交了破产重整申请，目前相关事宜正在法院的指导下顺利推进。截止本报告期末，远见精密对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元（未经审计）。根据企业会计准则及公司会计制度，对该应收账款及业务相关存货计提减值准备，导致远见精密本期净利润大幅亏损。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

累计净利润的预计数（万）	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
	下限	中间	上限		变动方向	变动幅度	变动原因	
	-26,225	--	-25,225	38,721.48	下降	-167.73%	--	-165.14%

元)								
基本每股收益 (元/股)	-0.6772	--	-0.6513	0.9998	下降	-167.73%	--	-165.14%
业绩预告的说明	1、受公司子公司远见精密重要客户小黄狗环保申请破产重组影响，公司对相关业务形成的应收账款及存货计提 2.6 亿元减值准备，导致公司 2019 年 1-9 月大幅亏损； 2、受中美贸易战影响，公司铝合金精密压铸业务出口关税增加，导致销售成本大幅提高。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的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原因说明

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期	增减变动			
净利润的预计数 (万元)	-2,000	--	-1,000	478.5	下降	-518.00%	--	-309.00%
业绩预告的说明	受中美贸易战影响，公司铝合金精密压铸业务出口关税增加，导致销售成本大幅提高。							

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业监管和产业政策的风险

公司汽车铝合金压铸业务的发展除了受宏观经济影响外，与之相关的政策也会产生影响。由于国内汽车保有量增长较快，给大中型城市的交通及环保带来巨大压力，部分城市对汽车消费出台了限制措施，并积极推广新能源和节能型汽车的应用。虽然从长期来看，新能源及节能型汽车的推广有利于公司铝合金压铸业务的发展，但是如果未来国家和地方继续出台更多的限制汽车消费的措施，短期内仍可能对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将密切关注宏观政策和行业格局的变化，结合公司实际情况，综合分析相关政策和措施与本公司的关联程度，顺势而为。此外，公司将以新兴及环保领域智能制造为核心业务，加大在环保领域的业务发展，提升公司实业板块经营成果，创造更好的业绩。

### 2、海外市场销售的风险

近年来，美国一直为公司海外销售的第一大市场，随着美国发起贸易摩擦并对华进口产品加征关税，其中包括对铝产品加征关税，会加大公司与美国客户之间的成本，进而可能影响公司在美国地区的产品销售收入。

应对措施：公司将加大研发投入，把握时代潮流，研究高端汽车配件工艺技术、积极引进、研发并推广新材料、新工艺、新技术的应用，提高技术实力，提高公司主营产品综合研发实力，并对自身的产品结构和相关的铝合金压铸技术进行相应储备和革新，加快除美洲地区外其他地区客户的开发，以及新能源汽车零部件客户的开发，进一步优化产品结构及客户，逐步降低美洲地区客户的销售比例；同时，密切关注国际贸易局势的变化，健全机制，制定策略，积极应对，争取将不利影响降到最低。

### 3、汇率波动风险

肇庆鸿特和台山鸿特部分产品为出口销售，国外客户中部分是以外币报价结算的。因此，出口销售涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

应对措施：公司将强化汇率风险防范意识，密切关注国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

### 4、成本费用上升的风险

公司铝合金压铸业务存在产品开发、生产线建设周期较长的特点，公司为满足客户订单持续增长的需求，抢占市场份额，必须持续加大产能建设投入。在未来较长一段时期内，公司仍将处于产能扩张的建设周期，需投入大量资源用以扩张生产能力，可能存在财务费用、固定资产折旧、人员费用、开发费用等同比较大幅度上升的风险。

应对措施：公司一方面加快产能建设进度的同时，将加大对国内外市场的开发力度，加快产品开发进程，促使产能建设效益的实现，降低生产成本；另一方面，优化资源配置与使用效益，开展多样化融资方式以获取产能建设资金，降低融资成本。

## 5、原材料价格变动及产品降价的风险

公司铝合金压铸业务及智能环保设备制造的主要原材料是铝锭及金属材料，其价格受国内外宏观与微观环境的影响，价格变化情况存在很多不确定性因素。公司与主要原材料供应商的调价机制可能存在时间性差异，导致公司可能面临铝锭及金属材料价格波动影响毛利率变动的风险。

公司铝合金压铸业务的主要客户都会对其已量产的产品有年度降价的要求，公司因此会面临客户对部分产品调低销售价格甚至转而采购其他供应商产品的风险，有可能导致铝合金压铸业务毛利率下降。

应对措施：公司将加强对原材料价格的预测和监控，及时采取应对措施，与主要材料供应商采取灵活的采购定价及结算方式，优化物流配送方式，降低采购成本。公司一方面将通过引入日产、本田、福特等客户的“降成本管理模式”，推行、学习客户对供应商降成本管理的方法，不断提高生产效率，优化生产工艺等方式全面降低成本，以应对产品降价风险；另一方面，公司将通过加大研发投入，加大新产品的研发力度，通过新产品的量产来平衡产品降价的风险。

## 6、经营管理的风险

近年来，随着公司的经营规模扩张和管理战线的拉长，公司在内部管理及风险控制等方面的压力及挑战也随之增大，在面对行业及市场驱动所带来的快速发展的同时，可能面临内部管理滞后于公司现有业务发展速度的经营管理风险。

应对措施：为有效提高公司抵御管理风险的能力，公司通过调整、优化公司组织架构，实施扁平化管理，培养和引进各类人才，建立健全公司激励制度和人才晋升制度，加强人员培训，最大限度地激励人才发挥积极性和主动性以留住优秀的人才，打造一支年富力强的管理团队，提高组织管理效率和运作效率。同时，公司也在不断创新管理机制，加强内部管理和风险控制，积极提高抵御潜在风险的能力。

## 7、并购整合及商誉减值风险

公司于2018年并购远见精密，在并购过程中形成了商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试，若被并购公司盈利不及预期，那么公司将面临商誉减值风险，对公司未来经营业绩造成不利影响。

应对措施：针对并购整合及商誉减值风险，公司将持续加强并购后的整合和融合，通过业务、财务、管理等方面的协同，保障并购子公司的稳健发展。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.48%	2019年02月18日	2019年02月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.46%	2019年03月15日	2019年03月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年年度股东大会	年度股东大会	11.73%	2019年04月18日	2019年04月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	5.70%	2019年05月13日	2019年05月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东硕博投资发展有限公司;卢础其;卢楚隆;卢楚鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本承诺人及本承诺人控制的下属子公司未直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的下属子公司不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的	2017年07月26日	长期有效	正常履行中

	诺	其他企业,如果因未能履行上述承诺而给上市公司造成损失的,本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。2、本承诺人/本承诺人控制的公司作为持有上市公司 5%以上股份的股东期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业,将尽量减少、避免与上市公司间不必要的关联交易。对于本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司发生的关联交易确有必要且无法规避时,将遵循公正、公平、公开的一般商业原则,依照市场经济规则,按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公允、合理,在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务,并将督促上市公司及时履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。如果本承诺人及控制的其他企业违反上述所作承诺及保证,将依法承担全部责任,并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。			
广东硕博投资发展有限公司;卢础其;卢楚隆;卢楚鹏	其他承诺	1、本次股份转让完成后,上市公司仍将按原有的生产经营战略继续发展,硕博投资将严格遵守法律法规和上市公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务,不会因为硕博投资成为上市公司股东而对上市公司后续生产经营产生不利影响。2、本次股份转让交易完成后,本承诺人不会损害上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,保持并维护上市公司的独立性。若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,一切损失将由本承诺人承担。	2017年07月26日	长期有效	正常履行中
韩勇;周文君	其他承诺	韩勇、周文君承诺且其所买入的鸿特科技股票自相关股票买入之日起三(3)年内全部锁定,在锁定期内,经鸿特科技事先书面同意,该等股票方可对外质押。	2018年06月22日	36个月	正常履行中
东莞派生科技实业有限公司、唐军、派	关于独立性的承诺	保证上市公司人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立,具体如下:(一)人员独立 1、上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬,不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务,继续保持上市公司人员的独立性;2、	2019年01月21日	长期有效	正在履行中

生科技集团有限公司、小黄狗环保科技有限公司		<p>上市公司具有完整独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；3、承诺人及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺人及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。（二）财务独立 1、保证上市公司及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用；3、保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人关联企业共用一个银行账户；4、保证上市公司及控制的子公司依法独立纳税。（三）资产独立完整 1、保证上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性资产，置入资产权属清晰、不存在或有事项；2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（四）业务独立 1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司；2、保证本公司/本人控制的其他关联方避免与上市公司及其控制的子公司发生同业竞争；3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）与本公司/本人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为，并不要求公司向其提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。（五）机构独立 1、保证上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）与本公司/本人的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开；2、保证上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，本公司/本人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。”</p>			
东莞派生科技	关于同业	1、本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业	2019 年 01	长期有效	正在履行

	实业有限公司、唐军、派生科技集团有限公司、小黄狗环保科技有限公司	竞争的承诺	(以下统称为"相关企业")目前均未从事任何与上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司/本人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与上市公司及其子公司相同或类似的业务,不直接或间接从事、参与或进行与上市公司及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动,且不再对具有与上市公司及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。3、本公司/本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本公司/本人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司/本人承诺将采取以下措施解决:(1)上市公司认为必要时,本公司/本人及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务;(2)上市公司认为必要时,可以通过适当方式优先收购本公司/本人及相关企业持有的有关资产和业务;(3)如本公司/本人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则无条件将相关利益让与上市公司;(4)无条件接受上市公司提出的可消除竞争的其他措施。4、本公司/本人或相关企业违反本承诺函,应负责赔偿上市公司及其子公司因同业竞争行为而导致的损失,并且本公司/本人及相关企业从事与上市公司及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归上市公司所有。	月 21 日		中
	东莞派生科技实业有限公司、唐军、派生科技集团有限公司、小黄狗环保科技有限公司	关于关联交易的承诺	1、在上市公司本次权益变动完成后,本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下统称为"相关企业")将严格规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免有合理原因而发生的关联交易,本公司/本人将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、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和办理有关报批程序,不利用股东地位损害上市公司的利益。2、本公司/本人保证上述承诺在本次交易完成后且本公司/本人作为上市公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司/本人承担因此给上市公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失)	2019 年 01 月 21 日	长期有效	正在履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	佛山市顺德区	股份减持	"广东鸿特精密技术股份有限公司(以下简称"鸿特精密")的法人股东佛山市顺德区中大投资咨询有	2014 年 02	长期有效	正常履行

中大投资咨询有限公司	承诺	限公司（以下简称"中大投资"）的股东邱碧开在鸿特精密任董事、高级管理人员职务。中大投资承诺：自中大投资持有鸿特精密股票解除限售之日起，在邱碧开及其直系亲属（父母、子女、配偶）在鸿特精密担任董事及/或监事及/或高级管理人员期间，中大投资每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的 25%；在邱碧开及其直系亲属离职后半年内，中大投资不转让其直接和间接持有的股份。若违反上述承诺，即中大投资转让鸿特精密股份超出上述承诺限定的数量，则超出部分所获税前收入的 50%归鸿特精密所有。	月 15 日		中
广东万和集团有限公司	股份减持承诺	"广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称"鸿特精密"）实际控制人卢楚隆、卢础其、卢楚鹏为广东万和集团有限公司（以下简称"万和集团"）的控股股东。万和集团承诺：自万和集团持有鸿特精密股票解除限售之日起，在卢楚隆、卢础其、卢楚鹏及其直系亲属（父母、子女、配偶）在鸿特精密担任董事及/或监事及/或高级管理人员期间，万和集团每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的 25%；在卢楚隆、卢础其、卢楚鹏及其直系亲属离职后半年内，万和集团不转让其直接和间接持有的股份。若违反上述承诺，即万和集团转让鸿特精密股份超出上述承诺限定的数量，则超出部分所获税前收入的 50%归鸿特精密所有。"	2014 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中
佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司及其下属子公司均未生产、开发任何与鸿特生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与鸿特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与鸿特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自承诺函签署之日起，本公司及其下属子公司将不生产、开发任何与鸿特生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与鸿特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与鸿特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、如果因未能履行上述承诺而给鸿特造成损失的，本公司愿意承担由于违反上述承诺给鸿特造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。"	2010 年 01 月 20 日	长期有效	正常履行中
卢楚隆、卢础其、卢楚	关于同业竞争、关联	1、本人未直接或间接经营任何与广东鸿特精密技术股份有限公司（下称："鸿特"）经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与鸿特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构	2010 年 01 月 20 日	长期有效	正常履行中



	鹏、林景恩、林结敏	交易、资金占用方面的承诺	成竞争的其他企业；2、自承诺函签署之日起，本人不直接或间接经营任何与鸿特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与鸿特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、如果因未能履行上述承诺而给鸿特造成损失的，本人愿意承担由于违反上述承诺给鸿特造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业、卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏	其他承诺	截至承诺出具日，本人（公司）及本人（公司）控制的其他企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用广东鸿特精密技术股份有限公司资金的情形；于承诺函出具之后不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项）占用广东鸿特精密技术股份有限公司资金。	2010年02月05日	长期有效	正常履行中
	广东万和集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、万和集团及其下属子公司均未生产、开发任何与鸿特生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与鸿特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与鸿特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自承诺函签署之日起，万和集团及其下属子公司将不生产、开发任何与鸿特生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与鸿特经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与鸿特生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其	2010年01月20日	长期有效	正常履行中

		他企业；3、如果因未能履行上述承诺而给鸿特造成损失的，万和集团愿意承担由于违反上述承诺给鸿特造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司、乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	其他承诺	如广东鸿特精密技术股份有限公司因 2010 年 1 月前没有为员工缴纳住房公积金而产生补缴义务或因此遭受任何损失，由承诺人根据承诺签署日对发行人的相对持股比例承担，且自愿放弃向发行人追偿的权利。	2010 年 03 月 01 日	长期有效	正在履行中
广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司	其他承诺	如广东鸿特精密技术股份有限公司因 2004 年、2006 年股东以债转股形式出资的行为而产生任何损失，由承诺人根据承诺签署日对发行人的相对持股比例承担，且自愿放弃向发行人追偿的权利。	2010 年 02 月 01 日	长期有效	正在履行中
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业	其他承诺	"肇庆市宇丰金属喷涂有限公司（以下简称“宇丰喷涂”）作为肇庆鸿特精密压铸有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）股东期间，于 2006 年向肇庆鸿特借款 784.26 万元用于其向肇庆鸿特增资。2008 年 7 月，宇丰喷涂将其持有的肇庆鸿特 30%的股权全部转让给肇庆市曜丰经贸发展有限公司（以下简称“曜丰经贸”），并将该笔债务转让给曜丰经贸。肇庆鸿特于 2009 年 6 月进行 2008 年度利润分配时，曜丰经贸以分红款抵销了该笔债务。曜丰经贸就上述事实确认如下：1、本公司对上述事实不持异议。2、如宇丰喷涂或曜丰经贸因上述向肇庆鸿特借款用于增资之事宜被工商行政管理部门处罚，本公司	2010 年 02 月 01 日	长期有效	正在履行中

			自愿承担由此引致的全部法律责任和相关费用。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
佛山市宏图中宝电缆有限公司	关联法人	日常关联交易	采购电缆	根据市场状况及按公平原则	市场价格	8.06		1,500	否	转账	市场价	2019年03月28日	www.cninfo.com.cn 《关于2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号2019-049）

佛山市顺德万和电器配件有限公司	关联法人	日常关联交易	购买模具及模具配件	根据市场状况及按公平原则	市场价格	952.04		20,000	否	转账	市场价	2019年03月28日	www.cninfo.com.cn 《关于2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号2019-049）
小黄狗环保科技有限公司	关联法人	日常关联交易	销售智能回收设备	根据市场状况及按公平原则	市场价格	16,204.6		70,000	否	转账	市场价	2019年03月28日	www.cninfo.com.cn 《关于2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号2019-049）
广东万和集团有限公司	关联法人	日常关联交易	借款业务产生的利息支	按照商业化、市场化的原	参照同期商业贷款基准	573.43		5,500	否	转账	市场价	2019年03月28日	www.cninfo.com.cn 《关

			出	则	利率 执行								于 2019 年度 日常 关联 交易 预计 公告》 (公 告编 号 2019- 049)
广东 万和 集团 有限 公司	关联 法人	日常 关联 交易	借 款 业 务 (含 全 资 子 公 司 借 款)	按 照 商 业 化、 市 场 化 的 原 则	参 照 同 期 商 业 贷 款 基 准 利 率 执 行	25,10 0		60,00 0	否	转 账	市 场 价	2019 年 03 月 28 日	www. cninf o.com .cn 《关 于 2019 年度 日常 关联 交易 预计 公告》 (公 告编 号 2019- 049)
合计				--	--	42,83 8.13	--	157,0 00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有）				正常履行									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十四、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

#### ① 融资租赁情况

A、2013年12月23日，本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，约定向远东国际租赁有限公司出售77,632,660.00元的固定资产，并租回使用，按1,674,301.00元/期支付租金，共支付54期，到期后租赁物件留购价格为1,000.00元。2015年，本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同补充协议》，约定调整租赁期及租金，租赁期由54期调整为71期，租金由1,674,301.00元/期调整为1,100,470.45元/期，第24期至第71期租金按调整后的租金支付。

B、2014年1月22日，本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，约定向远东国际租赁有限公司出售

12,643,080.00元的固定资产,并租回使用,按272,673.00元/期支付租金,共支付54期,到期后租赁物件留购价格为1,000.00元。2015年,本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同补充协议》,约定调整租赁期及租金,租赁期由54期调整为70期,租金由272,673.00元/期调整为184,472.72元/期,第23期至第70期租金按调整后的租金支付。

C、2014年1月22日,本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向远东国际租赁有限公司出售4,419,856.00元的固定资产,并租回使用,按95,323.00元/期支付租金,共支付54期,到期后租赁物件留购价格为1,000.00元。2015年,本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同补充协议》,约定调整租赁期及租金,租赁期由54期调整为70期,租金由95,323.00元/期调整为64,489.32元/期,第23期至第70期租金按调整后的租金支付。

D、2014年2月12日,本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向远东国际租赁有限公司出售9,178,825.00元的固定资产,并租回使用,按197,960.00元/期支付租金,共支付54期,到期后租赁物件留购价格为1,000.00元。2015年,本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同补充协议》,约定调整租赁期及租金,租赁期由54期调整为69期,租金由197,960.00元/期调整为137,717.72元/期,第22期至第69期租金按调整后的租金支付。

E、2014年10月31日,本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向远东国际租赁有限公司出售21,440,000.00元的固定资产,并租回使用,按562,397.00元/期支付租金,共支付54期,到期后租赁物件留购价格为1,000.00元。2015年,本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同补充协议》,约定调整租赁期及租金,租赁期由54期调整为60期,租金由562,397.00元/期调整为399,351.41元/期,第13期至第60期租金按调整后的租金支付。

F、2015年4月9日,本公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向平安国际融资租赁有限公司出售6,299,999.00元的固定资产,并租回使用,按435,063.01元/期支付租金,每三个月为一期,共支付16期,到期后租赁物件留购价格为100.00元。

G、2015年4月9日,本公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向平安国际融资租赁有限公司出售5,551,401.00元的固定资产,并租回使用,按383,366.60元/期支付租金,每三个月为一期,共支付16期,到期后租赁物件留购价格为100.00元。

H、2015年6月3日,本公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向平安国际融资租赁有限公司出售1,442,000.00元的固定资产,并租回使用,按99,160.83元/期支付租金,每三个月为一期,共支付16期,到期后租赁物件留购价格为100.00元。

I、2015年6月3日,本公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向平安国际融资租赁有限公司出售9,816,400.00元的固定资产,并租回使用,按675,036.35元/期支付租金,每三个月为一期,共支付16期,到期后租赁物件留购价格为100.00元。

J、2015年6月3日,本公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向平安国际融资租赁有限公司出售2,209,900.00元的固定资产,并租回使用,按151,966.39元/期支付租金,每三个月为一期,共支付16期,到期后租赁物件留购价格为100.00元。

K、2015年12月21日,本公司与深圳贵金融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》,约定向深圳贵金融资租赁股份有限公司出售50,000,000元的固定资产,并租回使用,按3,328,000元/期支付租金,每三个月为一期,共支付16期,到期后租赁物件留购价格为1.00元。

L、2015年4月9日,台山子公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向平安国际融资租赁有限公司出售6,186,400.00元的固定资产,并租回使用,按427,218.13元/期支付租金,每三个月为一期,共支付16期,到期后租赁物件留购价格为100.00元。

M、2015年6月3日,台山子公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向平安国际融资租赁有限公司出售3,992,182.00元的固定资产,并租回使用,按274,527.11元/期支付租金,每三个月为一期,共支付16期,到期后租赁物件留购价格为100.00元。

N、2015年9月16日,台山子公司与富银融资租赁(深圳)股份有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向富银融资租赁(深圳)股份有限公司租赁4,020,000.00元的固定资产,按292,575.00元/期支付租金,每三个月为一期,共支付15期,到期后租赁物件留购价格为1,000.00元。

O、2015年10月27日,台山子公司与富银融资租赁(深圳)股份有限公司签订《售后回租赁合同》,约定向富银融资租赁(深圳)股份有限公司出售6,845,169.33元的固定资产,并租回使用,按498,300.00元/期支付租金,每三个月为一期,共支付



15期，到期后租赁物件留购价格为1,000.00元。

P、2016年5月，远见精密与拉赫兰顿签订101-0005665-000租赁合同约定，融资租赁购入3台闭式单点压力机。设备公允价4,140,000.00，本次融资额80%即3,312,000.00(首付20%金额828000元、10%保证金414000.00按合同付给厂商杨力集团。如果承租人未发生违约事项，则保证金于抵扣期末租金)。最低租赁付款额4,140,000.00，未确认融资费381636.00(含税)。融资租赁期限共36期(月)，后付租金，每期租金102601.00元。

Q、2016年9月，远见精密与拉赫兰顿签订101-0005963-000租赁合同约定，融资租赁购入3台压力机(JH21-400B)及2台液压机(YLZ34Q-1000K,JD36-800F)。设备公允价6,390,000.00，本次融资额80%即5,112,000.00(首付20%金额1,278,000.00元、10%保证金639,000.00按合同付给厂商杨力集团。如果承租人未发生违约事项，则保证金于抵扣期末租金)。最低租赁付款额6,966,000.00，未确认融资费576000.00(含税)。融资租赁期限共36期(月)，后付租金，每期租金158000.00元。

R、2016年12月，远见精密见与东瑞盛世签订AS160130租赁合同约定，融资租赁购入切害机及折弯机各一台。设备公允价3,800,000.00，本次融资额3800000.00，保证1140000.00直接冲抵租金，与首期租金在1月开具发票。最低租赁付款额3,800,000.00，未确认融资费382360.00(含税)。融资租赁期限共36期(月)，前付租金，每期租金84510.00元。

S、2016年12月，远见精密与东瑞盛世签订AS180027租赁合同约定，融资租赁购入切害机及折弯机各一台。固定资产入账价值2695658.12，为本次融资额2695658.12(不含税)，保证916102.56.00直接冲抵租金，与首期租金在6月开具发票，最低租赁付款额2695658.12，未确认融资费257539.8408(含税)。融资租赁期限共33期(月)，前付租金，每期租金75013.33元。租赁合同约定于2018年6月1日付首期租金。

## ② 经营租赁情况

A、2017年7月15日，本公司与李俊文先生、李俊慧女士签订《宿舍楼租赁合同》及《宿舍楼配套设备设施有偿使用合同》，约定向李俊文先生、李俊慧女士租赁建筑面积约为4900平方米的物业及其配套设备设施作为公司员工宿舍使用，租金为120万元/年，租金按60万元每半年支付，租赁期为2年。

B、2018年11月1日，本公司与东莞天安数码城民间金融街发展有限公司签订《物业租赁合同》，约定向东莞天安数码城民间金融街发展有限公司租赁建筑面积约为740平方米的物业作为公司办公使用，按第1-2年39,960.00元/月、第3年43,157.00元/月支付租金，租赁期为3年。

C、2018年11月1日，肇庆子公司与肇庆市合和塑料制品有限公司签订《场地租赁合同》及《厂房仓库租赁安全协议书》，约定向肇庆市合和塑料制品有限公司租赁建筑面积约为8000平方米的自用场地，租金为96万元/年，租金按48万元每半年支付，租赁期为2.5年。

D、2018年6月12日，远见精密与东莞市中科金麒信息有限公司签订《房屋租赁合同书》以及《员工宿舍租赁协议》，约定向中科金麒信息有限公司租赁21450.4平方米的物业作为公司厂房和员工宿舍使用，公司向中科金麒信息有限公司按559100元/月支付租金，第三年起按608100元/月支付租金，租赁期总计48个月。

E、2018年7月15日，远见精密与曾育辉先生签订《房屋租约合同》，向曾育辉先生租赁建筑面积800平方米的物业作为公司职员宿舍使用，每月租金24000元，租赁期为三年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
广东鸿特精密技 术（台山）有限公 司	2014 年 05 月 30 日	11,000			连带责任 保证	5 年	否	是
广东鸿特精密技 术（台山）有限公 司	2015 年 04 月 24 日	7,000	2015 年 06 月 03 日		连带责任 保证	6 年	否	是
广东鸿特精密技 术（台山）有限公 司	2015 年 07 月 07 日	2,000	2015 年 07 月 31 日	2,000	连带责任 保证	6 年	否	是
广东鸿特精密技 术（台山）有限公 司	2017 年 12 月 27 日	1,000	2017 年 12 月 26 日	1,000	连带责任 保证	4 年	否	是
广东鸿特精密技 术（台山）有限公 司	2015 年 10 月 19 日	10,000	2015 年 12 月 05 日	237.26	连带责任 保证	7 年	否	是
广东鸿特精密技 术（台山）有限公 司	2016 年 01 月 12 日	10,000			连带责任 保证	4 年	否	是
广东鸿特精密技 术（台山）有限公 司	2016 年 04 月 27 日	10,000			连带责任 保证	5 年	否	是
广东鸿特精密技 术（台山）有限公 司	2016 年 07 月 07 日	3,000	2016 年 08 月 25 日	3,000	连带责任 保证	6 年	否	是
广东鸿特精密技 术（台山）有限公 司	2016 年 07 月 07 日	10,000			连带责任 保证	6 年	否	是
广东鸿特精密技 术（台山）有限公 司	2017 年 08 月 29 日	5,000	2017 年 10 月 31 日	4,845.2	连带责任 保证	2 年	否	是
广东鸿特精密技 术（台山）有限公 司	2017 年 08 月 29	3,000			连带责任 保证	2 年	否	是

司	日							
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	2017年08月29日	2,000	2018年09月19日	2,000	连带责任保证	2年	否	是
广东鸿特精密技术(台山)有限公司、广东鸿特精密技术肇庆有限公司	2017年12月06日	5,000			连带责任保证	4年	否	是
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	2017年12月27日	15,000			连带责任保证	6年	否	是
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	2018年06月07日	26,000			连带责任保证	3年	否	是
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	2019年02月02日	10,000			连带责任保证	3年	否	是
广东远见精密五金有限公司	2019年03月04日	7,000			连带责任保证	2年	否	是
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	2019年04月27日	19,600			连带责任保证	2年	否	是
广东远见精密五金有限公司	2019年03月04日	7,000	2019年03月18日	6,239	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			43,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				6,239
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			163,600	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				19,321.46
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			43,600	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				6,239
报告期末已审批的担保额度			163,600	报告期末实际担保余额合				19,321.46

合计 (A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			17.46%
其中:			

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	二氧化硫	经处理后排放	10	分散在熔炼车间	52 毫克/立方米	<工业窑炉大气污染物排放标准> (GB9078-1996) 850 毫克/立方米	0.7 吨	1.41 吨	无
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	氮氧化物	经处理后排放	10	分散在熔炼车间	33 毫克/立方米	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二级标准第二时段 120 毫克/立方米	0.61 吨	1.15 吨	无
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	氨氮	经处理后排放	1	集中污水排放口	2.85 毫克/升	执行标准值广东省地方标准(水污染物排放限值)(DB44/26-2001)一级标准第二时段 10 毫克/升	0.95 吨	1.89 吨	无
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	COD	经处理后排放	1	集中污水排放口	86 毫克/升	执行标准值广东省地方标准(水污染物排放限值)(DB44/26-2001)一级标准第二时段 90	8.5 吨	23.01 吨	无

						毫克/升			
广东派生智能科技股份有限公司	二氧化硫	经处理后排放	12	分散在熔炼车间	2 毫克/立方米	<工业窑炉大气污染物排放标准> (GB9078-1996) 850 毫克/立方米	0.4425 吨	17.44 吨	无
广东派生智能科技股份有限公司	氮氧化物	经处理后排放	12	分散在熔炼车间	36 毫克/立方米	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二级标准第二时段 120 毫克/立方米	19.01 吨	37.44 吨	无
广东派生智能科技股份有限公司	氨氮	经处理后排放	1	集中污水排放口	0.58 毫克/升	执行标准值广东省地方标准(水污染物排放限值)(DB44/26-2001)一级标准第二时段 10 毫克/升	0.7 吨	1.25 吨	无
广东派生智能科技股份有限公司	COD	经处理后排放	1	集中污水排放口	59 毫克/升	执行标准值广东省地方标准(水污染物排放限值)(DB44/26-2001)一级标准第二时段 90 毫克/升	9.8 吨	12.6 吨	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

截至目前，公司拥有2套熔炉废气治理设施、鸿特台山拥有10套熔炉废气治理设施都正常运作，各污染物治理设备安排专人进行设备点检，保障治理设备全年运作正常。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目符合国家三同时原则，全部取得环保竣工验收。

#### 突发环境事件应急预案

公司和鸿特台山制定的环境事件应急预案包括：环境风险源分析、成立应急小组、有完善应急环境突发事情的应急措施，在公司进行了文件受控，并分别在肇庆市环境保护局鼎湖分局、台山市环境保护局取得备案。

#### 环境自行监测方案

公司和鸿特台山有专门的环境化验室，可自行进行废水包括，COD、氨氮、SS、PH、色度等指标的监测，并每天进行监测。废气有烟尘监测仪，每个月安排人员对各烟尘排放口进行监测，每年委托第三方对公司进行全面的各污染物进行监测。

#### 其他应当公开的环境信息

公司对产生的危险废物在公司网站进行了公开。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月7日，硕博投资与周展涛先生签署了《广东鸿特科技股份有限公司股份转让协议》。硕博投资将其持有的公司2,200万股无限售流通股以33.86元/股的价格转让给周展涛先生，占公司目前总股本的5.68%，股份转让总价款共计人民币74,492.00万元。

2019年1月16日，协议转让股份事项的股份过户登记手续已办理完成，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年1月15日，股份性质为无限售流通股（公告编号：2019-002）。

2、鉴于国家金融监管部门对网络借贷信息中介机构验收备案政策的调整及期限的推迟、经营环境重大变化情况，董事会及股东大会也适时审慎做出了终止互联网金融业务，重点开展智能制造的发展战略，公司于2018年底终止互联网金融相关业务。2019年1月17日，万和集团与唐军先生、派生集团、派生科技签订了《终止<战略合作协议>之协议书》，协议签署后，原协议自动终止，四方一致同意根据原协议享有的全部权利及承担的全部义务终止（公告编号：2019-007）。

3、2019年1月17日，硕博投资与公司原间接控股股东万和集团及派生实业签署了《关于广东硕博投资发展有限公司之增资协议》，协议约定：“派生实业向硕博投资增资人民币2,500,000,000元，其中83,333,333元计入硕博投资新增注册资本，剩余的2,416,666,667元计入硕博投资资本公积金；自派生实业向硕博投资支付第一期增资款10亿元并完成本次增资工商变更登记之日起，派生实业将持有硕博投资62.5%的股权”。

2019年1月21日，派生实业向硕博投资转账缴纳了10亿元的首期增资款。此外，硕博投资于同日完成了本次增加注册资本事项的工商变更登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局核发的新《营业执照》。派生实业已经持有硕博投资62.5%的股权，成为公司间接控股股东，公司的实际控制人已正式变更为唐军先生（公告编号：2019-011）。

4、公司于2019年2月1日、2月18日分别召开了第三届董事会第四十一次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，决定将公司中文名称由“广东鸿特科技股份有限公司”变更为“广东派生智能科技股份有限公司”，英文名称由“GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd.”变更为“GuangDong PaiSheng Intelligent Technology Co.,Ltd.”，证券简称由“鸿特科技”变更为“派生科技”，英文简称由“HongTeo Technology”变更为“PaiSheng Technology”，证券代码不变。

公司于2019年2月20日完成了相关的工商变更登记手续，并取得了肇庆市工商行政管理局核发的《营业执照》。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2019年2月25日起，公司证券简称由“鸿特科技”变更为“派生科技”（公告编号：2019-021）。

5、2019年3月15日，公司召开了职工代表大会、2019年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举出公司第四届董事会、监事会成员，并聘任相关高级管理人员及证券事务代表。（公告编号：2019-038）。

2019年3月28日，公司实际控制人唐军先生（未在公司担任职务）、董事长兼总经理张林先生、董事余军先生、副总经理兼董事会秘书晋海曼女士，因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施，现案件正在调查过程中（公告编号：2019-057）。

2019年4月1日，张林先生辞去公司董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会委员职务，余军先生辞去公司董事职务，两人辞职后将不再担任公司任何职务（公告编号：2019-059）。

2019年4月4日，公司召开了第四届董事会第四次会议，董事会提名卢楚隆先生、袁建川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交至公司股东大会进行审议。此外，根据公司经营发展的需要，公司聘任袁建川先生为副总经理（公告编号：2019-067）。

2019年4月18日，公司2018年年度股东大会补选卢楚隆先生、袁建川先生为董事（公告编号：2019-073）。

2019年4月26日，公司第四届董事会第五次会议选举卢楚隆先生为公司董事长，同时担任战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；聘任韩勇先生为公司总经理（公编号：2019-076）。

2019年6月6日，公司第四届董事会第六次会议聘任袁建川先生担任公司董事会秘书（公告编号：2019-088）。

截至本报告披露日，公司第四届董事会组成情况如下：

非独立董事：卢楚隆先生、桂博文女士、马潇先生、谢瑜华先生、黄平先生、袁建川先生；

独立董事：叶代启先生、彭春桃先生、何惠华女士。

6、2019年3月27日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议同意公司执行财政部修订的最新会计准则，

对相应会计政策进行变更（公告编号：2019-050）。

7、2019年4月2日，公司控股股东硕博投资、实际控制人唐军先生及其一致行动人派生集团所持有的公司股份被冻结及轮候冻结；公司持股5%以上股东周展涛先生所持有的公司股份被冻结（公告编号：2019-064）。

8、2019年4月25日至26日，公司实际控制人之一致行动人小黄狗环保科技减持其持有公司股份 9,451,977 股，占公司总股本的 2.44%，减持后不再持有公司股份。（公告编号：2019-083）。

9、2019年6月10日，公司实际控制人之一致行动人派生集团通过西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）客户信用交易担保证券账户持有公司的部分股份被西南证券强制平仓导致被动减持7,137,785股公司股票，占公司总股本的1.84（公告编号：2019-090）。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月17日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司在环保产业、智能科技等高端制造的发展战略，完善公司产业链布局，公司拟出资 1,000 万元人民币成立全资子公司，该子公司将主要从事环保智能家用电器及产品的设计、研发及销售等。2019年1月30日，广东派生活智能环保产品有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》（公告编号：2019-014）。

2、2019年1月17日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟使用自有资金人民币 10,000万元对全资子公司远见精密进行增资。2019年3月15日，远见精密已完成了相关的工商变更登记手续，并领取了东莞市工商行政管理局颁发的新《营业执照》，远见精密的注册资本由人民币 6,300 万元增至人民币 16,300 万元（公告编号：2019-039）。

3、2019年4月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于终止全资子公司投资设立合资公司的议案》，同意终止台山全资子公司投资设立合资公司的事项（公告编号：2019-081）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	14,850,798	3.83%				4,634,034	4,634,034	19,484,832	5.03%
3、其他内资持股	14,850,798	3.83%				4,634,034	4,634,034	19,484,832	5.03%
境内自然人持股	14,850,798	3.83%				4,634,034	4,634,034	19,484,832	5.03%
二、无限售条件股份	372,430,002	96.17%				-4,634,034	-4,634,034	367,795,968	94.97%
1、人民币普通股	372,430,002	96.17%				-4,634,034	-4,634,034	367,795,968	94.97%
三、股份总数	387,280,800	100.00%				0	0	387,280,800	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

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



## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张林	11,142,331	0	3,714,113	14,856,444	高管离任锁定	原定任期内执行董监高限售规定
叶衍伟	1,944,060	0	648,020	2,592,080	高管离任锁定	期末限售股份将于 2019 年 9 月 15 日全部解除限售
韩勇	948,703	0	0	948,703	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
张十中	815,704	0	271,901	1,087,605	高管离任锁定	期末限售股份将于 2019 年 9 月 15 日全部解除限售
合计	14,850,798	0	4,634,034	19,484,832	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,399		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东硕博投资发展有限公司	境内非国有法人	23.55%	91,221,152			91,221,152	冻结	91,221,152
周展涛	境内自然人	5.68%	22,000,000			22,000,000	冻结	22,000,000
张林	境内自然人	3.84%	14,856,444		14,856,444	0	冻结	14,856,444
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向	其他	3.61%	13,963,126			13,963,126	冻结	13,963,126

荣 83 号证券投资 集合资金信托计 划								
陕西省国际信托 股份有限公司一 陕国投·聚宝盆 26 号证券投资集 合资金信托计划	其他	1.61%	6,243,910			6,243,910	冻结	6,243,910
唐军	境内自然人	1.54%	5,976,884			5,976,884	冻结	5,976,516
四川国鹏科技发 展有限责任公司	境内非国有 法人	1.43%	5,537,625			5,537,625	冻结	5,537,625
张倩	境内自然人	0.87%	3,372,900			3,372,900	冻结	3,372,900
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.78%	3,017,238			3,017,238		
海南中锐投资有 限公司	境内非国有 法人	0.74%	2,874,669			2,874,669	冻结	2,874,669
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司股东唐军先生通过派生实业间接控股硕博投资，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广东硕博投资发展有限公司	91,221,152	人民币普通股	91,221,152					
周展涛	22,000,000	人民币普通股	22,000,000					
陕西省国际信托股份有限公司一 陕国投·鑫鑫向荣 83 号证券投资 集合资金信托计划	13,963,126	人民币普通股	13,963,126					
陕西省国际信托股份有限公司一 陕国投·聚宝盆 26 号证券投资集 合资金信托计划	6,243,910	人民币普通股	6,243,910					
唐军	5,976,884	人民币普通股	5,976,884					

四川国鹏科技发展有限责任公司	5,537,625	人民币普通股	5,537,625
张倩	3,372,900	人民币普通股	3,372,900
中央汇金资产管理有限责任公司	3,017,238	人民币普通股	3,017,238
海南中锐投资有限公司	2,874,669	人民币普通股	2,874,669
伊宁市中大企业管理咨询有限公司	2,859,120	人民币普通股	2,859,120
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	唐军先生通过派生实业间接控股硕博投资，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东唐军先生通过普通证券账户持有 5,976,516 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 368 股，实际合计持有 5,976,884 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	唐军
新实际控制人性质	自然人
变更日期	2019 年 01 月 21 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
指定网站披露日期	2019 年 01 月 21 日

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 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	类型	日期	原因
邱碧开	董事、常务副总经理	任期满离任	2019 年 03 月 15 日	报告期内任职，2019 年 3 月任期届满离任
叶衍伟	副董事长、副总经理	任期满离任	2019 年 03 月 15 日	报告期内任职，2019 年 3 月任期届满离任
胡玲	董事	任期满离任	2019 年 03 月 15 日	报告期内任职，2019 年 3 月任期届满离任
胡蔚	董事	任期满离任	2019 年 03 月 15 日	报告期内任职，2019 年 3 月任期届满离任
郭晓群	董事	任期满离任	2019 年 03 月 15 日	报告期内任职，2019 年 3 月任期届满离任
吴春苗	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 15 日	报告期内任职，2019 年 3 月任期届满离任
黄瑞英	职工监事	任期满离任	2019 年 03 月 15 日	报告期内任职，2019 年 3 月任期届满离任
张十中	副总经理	任期满离任	2019 年 03 月 15 日	报告期内任职，2019 年 3 月任期届满离任
张金荣	副总经理	任期满离任	2019 年 03 月 15 日	报告期内任职，2019 年 3 月任期届满离任
桂博文	董事	被选举	2019 年 03 月 15 日	2019 年第二次临时股东大会选举
马潇	董事	被选举	2019 年 03 月 15 日	2019 年第二次临时股东大会选举
谢瑜华	董事	被选举	2019 年 03 月 15 日	2019 年第二次临时股东大会选举
黄平	董事、副总经理	被选举	2019 年 03 月 15 日	2019 年第二次临时股东大会选举、第四届董事会第一次会议聘任
陈元元	监事	被选举	2019 年 03 月 15 日	2019 年第二次临时股东大会选举、第四届监事会第一次会议选举
饶婉君	职工监事	被选举	2019 年 03 月 15 日	职工代表大会选举
韩勇	总经理	聘任	2019 年 04 月 26 日	第四届董事会第五次会议聘任
卢楚隆	董事长、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	被选举	2019 年 04 月 18 日	分别为 2018 年年度股东大会、第四届董事会第五次会议选举
袁建川	副总经理、董事、董事会秘书	聘任	2019 年 04 月 04 日	分别为 2018 年年度股东大会选举，第四届董事会第四次、第六次会议聘任

张林	董事、董事长、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	离任	2019 年 04 月 01 日	个人原因
余军	董事	离任	2019 年 04 月 01 日	个人原因
晋海曼	副总经理、董事会秘书	离任	2019 年 06 月 06 日	个人原因

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东派生智能科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	243,228,992.96	342,520,637.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,959,998.04	16,151,532.28
应收账款	404,787,427.99	589,883,400.17
应收款项融资		
预付款项	19,219,887.01	16,066,605.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,788,841.15	73,470,216.75
其中：应收利息		
应收股利		



买入返售金融资产		
存货	324,664,111.80	333,839,603.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,981,600.84	22,257,135.07
其他流动资产	43,036,504.41	24,332,765.09
流动资产合计	1,061,667,364.20	1,418,521,895.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		1,086,516.93
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	923,691,646.89	1,003,579,106.25
在建工程	157,363,568.96	99,997,681.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,950,793.01	116,482,518.41
开发支出		
商誉	108,541,563.40	108,541,563.40
长期待摊费用	33,877,499.64	34,333,772.16
递延所得税资产	42,813,190.72	2,952,392.30
其他非流动资产		53,252,889.67
非流动资产合计	1,378,238,262.62	1,440,226,440.91
资产总计	2,439,905,626.82	2,858,748,336.82
流动负债：		
短期借款	475,528,410.08	481,084,581.09
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,634,121.42	151,765,405.07
应付账款	524,068,989.88	453,983,644.76
预收款项	11,092,832.72	39,627,998.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,551,466.56	42,033,502.44
应交税费	3,385,631.31	31,562,397.43
其他应付款	30,869,924.95	16,156,659.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	124,708,592.06	157,215,451.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,226,839,968.98	1,373,429,640.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	125,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	422,841.86	597,535.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	6,068,430.53	10,891,909.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,491,272.39	136,489,445.61
负债合计	1,333,331,241.37	1,509,919,085.86
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
一般风险准备		
未分配利润	570,524,385.17	812,779,250.68
归属于母公司所有者权益合计	1,106,574,385.45	1,348,829,250.96
少数股东权益		
所有者权益合计	1,106,574,385.45	1,348,829,250.96
负债和所有者权益总计	2,439,905,626.82	2,858,748,336.82

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：张文

会计机构负责人：林超

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	84,552,497.08	194,885,241.57
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	94,726,386.67	215,417,396.50

应收款项融资		
预付款项	134,924,085.56	132,099,215.20
其他应收款	1,140,362,713.68	1,112,866,911.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,609,119.69	41,928,978.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,342,600.84	18,139,019.34
其他流动资产	5,100,567.73	4,669,387.45
流动资产合计	1,482,617,971.25	1,720,006,150.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	610,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	559,033.17	12,998,378.14
在建工程		15,907,625.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,931.04	20,967,280.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	803,914.50	3,507,078.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		13,532,449.87
非流动资产合计	611,375,878.71	586,912,812.98
资产总计	2,093,993,849.96	2,306,918,963.82

流动负债：		
短期借款	284,636,651.08	380,952,137.08
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,943,020.70	223,759,699.40
预收款项	193,482.29	19,110,979.77
合同负债		
应付职工薪酬	581,206.60	14,669,549.67
应交税费	1,831,113.13	9,532,423.66
其他应付款	269,960,348.47	146,660,180.21
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	73,079,921.61	69,318,495.55
其他流动负债		
流动负债合计	722,225,743.88	864,003,465.34
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	125,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	100,000,000.00	125,000,000.00
负债合计	822,225,743.88	989,003,465.34
所有者权益：		

股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
未分配利润	735,718,105.80	781,865,498.20
所有者权益合计	1,271,768,106.08	1,317,915,498.48
负债和所有者权益总计	2,093,993,849.96	2,306,918,963.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	840,142,337.85	2,088,986,823.60
其中：营业收入	840,142,337.85	2,088,986,823.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	841,817,678.69	1,565,076,854.85
其中：营业成本	670,140,628.50	626,106,474.80
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	5,903,111.01	12,706,605.96
销售费用	60,377,825.63	639,819,492.54
管理费用	47,052,523.51	225,686,796.19

研发费用	37,744,629.12	49,562,737.87
财务费用	20,598,960.92	11,194,747.49
其中：利息费用	21,344,519.65	14,542,302.09
利息收入	1,251,036.33	3,657,966.62
加：其他收益	6,254,228.02	13,595,254.51
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,039,809.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-247,359,475.97	-3,845,896.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,869,361.01	-8,381,424.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,613.92	-1,108,627.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-273,690,563.72	523,129,465.85
加：营业外收入	1,062,580.37	507,437.80
减：营业外支出	792,928.17	132,498.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-273,420,911.52	523,504,405.01
减：所得税费用	-31,166,046.01	141,074,664.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-242,254,865.51	382,429,740.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	-242,254,865.51	382,429,740.98
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-242,254,865.51	382,429,740.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-242,254,865.51	382,429,740.98



归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.6255	0.9875
（二）稀释每股收益	-0.6255	0.9875

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：张文

会计机构负责人：林超

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,129,925.02	589,525,498.43
减：营业成本	687,575.83	488,393,277.85
税金及附加	584,906.56	3,458,419.30
销售费用	479,188.93	25,170,950.05
管理费用	11,100,634.07	47,182,965.16
研发费用		
财务费用	14,839,479.11	12,036,013.18
其中：利息费用	14,930,017.41	12,101,000.40
利息收入	1,001,949.40	548,692.85
加：其他收益	61,900.00	11,577,254.51
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,039,809.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,993,887.86	-9,758,613.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,210.01	-365,458.32

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	-45,487,637.33	13,697,245.27
加：营业外收入	827,872.05	269,463.80
减：营业外支出	96,046.19	1,295.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-44,755,811.47	13,965,414.07
减：所得税费用	1,391,580.93	5,903,104.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	-46,147,392.40	8,062,309.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-46,147,392.40	8,062,309.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-46,147,392.40	8,062,309.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	763,724,425.71	2,253,434,378.79
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,582,594.49	39,207,919.44
收到其他与经营活动有关的现金	16,131,068.20	27,882,120.68
经营活动现金流入小计	806,438,088.40	2,320,524,418.91

购买商品、接受劳务支付的现金	614,769,441.06	653,913,376.20
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	138,749,095.92	792,332,177.81
支付的各项税费	57,866,337.56	239,816,918.69
支付其他与经营活动有关的现金	24,377,239.86	361,733,819.98
经营活动现金流出小计	835,762,114.40	2,047,796,292.68
经营活动产生的现金流量净额	-29,324,026.00	272,728,126.23
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	25,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,445,520.60	1,447,845.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,678,779.62	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,124,300.22	1,447,845.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,835,374.08	155,004,178.45
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		189,656,305.44
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	52,835,374.08	374,660,483.89
投资活动产生的现金流量净额	27,288,926.14	-373,212,638.07
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	172,126,434.00	200,000,000.00
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	172,126,434.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,917,127.61	221,621,643.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,983,875.30	129,114,078.01
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		45,821,351.41
筹资活动现金流出小计	260,901,002.91	396,557,072.60
筹资活动产生的现金流量净额	-88,774,568.91	-196,557,072.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-594,769.98	-282,543.53
五、现金及现金等价物净增加额	-91,404,438.75	-297,324,127.97
加：期初现金及现金等价物余额	333,010,978.64	820,520,723.80
六、期末现金及现金等价物余额	241,606,539.89	523,196,595.83

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,216,234.68	719,453,740.65
收到的税费返还	11,794,655.13	39,207,919.44
收到其他与经营活动有关的现	349,246,601.83	510,013,411.74

金		
经营活动现金流入小计	429,257,491.64	1,268,675,071.83
购买商品、接受劳务支付的现金	149,529,417.90	585,671,354.98
支付给职工以及为职工支付的现金	9,927,400.72	86,626,146.15
支付的各项税费	15,960,238.83	8,708,325.20
支付其他与经营活动有关的现金	130,897,646.60	129,609,725.43
经营活动现金流出小计	306,314,704.05	810,615,551.76
经营活动产生的现金流量净额	122,942,787.59	458,059,520.07
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	25,000,000.00	130,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,750.00	1,747,066.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,655,779.62	
收到其他与投资活动有关的现金	3,284,223.96	
投资活动现金流入小计	68,941,753.58	131,747,066.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,518,487.05	46,001,573.22
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	110,000,000.00	255,790,139.02
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,518,487.05	331,791,712.24
投资活动产生的现金流量净额	-53,576,733.47	-200,044,645.34
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	71,234,675.00	190,000,000.00
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	71,234,675.00	190,000,000.00

偿还债务支付的现金	226,019,602.80	214,493,515.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,414,660.13	127,153,075.96
支付其他与筹资活动有关的现金		32,994,582.28
筹资活动现金流出小计	242,434,262.93	374,641,173.50
筹资活动产生的现金流量净额	-171,199,587.93	-184,641,173.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-612,004.70	-451,025.00
五、现金及现金等价物净增加额	-102,445,538.51	72,922,676.23
加：期初现金及现金等价物余额	185,375,582.52	98,079,340.70
六、期末现金及现金等价物余额	82,930,044.01	171,002,016.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	387,280,800.00				39,306,856.64				109,462,343.64		812,779,250.68		1,348,829,250.96		1,348,829,250.96	
加：会计政策变更													0.00		0.00	
前期差错更正													0.00		0.00	
同一控制下企业合并													0.00		0.00	
其他																
二、本年期初	387,280,800.00	0.00	0.00	0.00	39,306,856.64	0.00	0.00	0.00	109,462,343.64	0.00	812,779,250.68	0.00	1,348,829,250.96	0.00	1,348,829,250.96	

余额	,28 0,8 00. 00	0	0	0	06,8 56.6 4				462, 343. 64		779, 250. 68		8,82 9,25 0.96		8,82 9,25 0.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-242 ,254, 865. 51		-242 ,254, 865. 51		-242 ,254, 865. 51
（一）综合收益总额											-242 ,254, 865. 51		-242 ,254, 865. 51		-242 ,254, 865. 51
（二）所有者投入和减少资本													0.00		
1. 所有者投入的普通股													0.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		
4. 其他													0.00		
（三）利润分配													0.00		
1. 提取盈余公积													0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00		
4. 其他													0.00		
（四）所有者权益内部结转													0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		



2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他													0.00		
(五) 专项储备													0.00		
1. 本期提取													0.00		
2. 本期使用													0.00		
(六) 其他													0.00		
四、本期期末余额	387,280,800.00	0.00	0.00	0.00	39,306,856.64	0.00	0.00	0.00	109,462,343.64	0.00	570,524,385.17	0.00	1,106,574,385.45		1,106,574,385.45

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	107,280,000.00				319,307,656.64				46,791,181.9		634,004,796.90		1,107,383,571.73		1,107,383,571.73	
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	107,280,000.00			319,307,656.64				46,791,181.9		634,004,796.90		1,107,383,571.73		1,107,383,571.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	96,552,000.00			-96,552,000.00						264,421,740.98		264,421,740.98		264,421,740.98
(一)综合收益总额										382,429,740.98		382,429,740.98		382,429,740.98
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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										-118,008,000.00		-118,008,000.00		-118,008,000.00
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											-118, 008, 000. 00		-118 ,008 ,000 .00		-118, 008,0 00.00	
4. 其他																
(四)所有者 权益内部结 转	96, 552 ,00 0.0 0														-96, 552, 000. 00	
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	96, 552 ,00 0.0 0														-96, 552, 000. 00	
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)																
3. 盈余公积 弥补亏损																
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																
5. 其他综合 收益结转留 存收益																
6. 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	203 ,83 2,0 00. 00					222, 755, 656. 64				46,7 91,1 18.1 9			898, 426, 537. 88		1,37 1,80 5,31 2.71	1,371 ,805, 312.7 1

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	387,280,800.00				39,306,856.64				109,462,343.64	781,865,498.20		1,317,915,498.48
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	387,280,800.00	0.00	0.00	0.00	39,306,856.64	0.00	0.00	0.00	109,462,343.64	781,865,498.20	0.00	1,317,915,498.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-46,147,392.40		-46,147,392.40
（一）综合收益总额										-46,147,392.40		-46,147,392.40
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	387,280.80 0.00	0.00	0.00	0.00	39,306,856.64	0.00	0.00	0.00	109,462,343.64	735,718,105.80	0.00	1,271,768,106.08	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报												
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	107,280,000.00				319,307,656.64				46,791,118.19	346,024,069.11		819,402,843.94
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	107,280,000.00				319,307,656.64				46,791,118.19	346,024,069.11		819,402,843.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,552,000.00				-96,552,000.00					-109,945,690.30		-109,945,690.30
（一）综合收益总额										8,062,309.70		8,062,309.70
（二）所有者投入和减少资本												0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配										-118,008,000.00		-118,008,000.00
1. 提取盈余												0.00

公积												
2. 对所有者 (或股东)的 分配												0.00
3. 其他										-118,008,000.00		-118,008,000.00
(四)所有者 权益内部结 转	96,552,000.00				-96,552,000.00							0.00
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	96,552,000.00				-96,552,000.00							0.00
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)	0.00											0.00
3. 盈余公积 弥补亏损												0.00
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												0.00
5. 其他综合 收益结转留 存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五)专项储 备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六)其他												0.00
四、本期期末 余额	203,832,000.00				222,755,656.64				46,791,118.19	236,078,378.81		709,457,153.64

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“公司”),原名肇庆鸿特精密压铸有限公司,是经肇庆市对外贸易经济合作局肇外经贸资进字[2003]76号文批准设立的中外合资企业,由乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业(原名肇庆市宇丰金属喷涂有限公司)(出资35%)、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司(出资40%)及金岸有限公司(出资25%)投资组建,于2003年7月22日取得由肇庆市工商行政管理局颁发的企合粤肇总字第002718号《企业法人营业执照》,注册资本为1,250万港元。

根据肇庆市对外贸易经济合作局肇外经贸资进字[2004]80号批复及2003年11月28日签订的股权转让协议规定,肇庆市宇丰金属喷涂有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司分别将持有公司5%及35%股权转让给广东万和集团有限公司(原名为:佛山市顺德区万和集团有限公司)。股权转让后,广东万和集团有限公司持有公司40%股权、肇庆市宇丰金属喷涂有限公司持有公司30%股权、金岸有限公司持有公司25%股权、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有公司5%股权。

根据肇庆市对外贸易经济合作局肇外经贸资进字[2004]94号批复及修订后的合同、章程规定,公司的注册资本变更为4000万港元,各股东的持股比例不变。

根据肇庆市鼎湖区对外贸易经济合作局肇鼎外经贸批[2005]17号批复及修订后的合同、章程规定,公司的注册资本变更为6000万港元,各股东持股的比例不变。2006年7月17日各股东完成出资,并经广州正德会计师事务所有限公司出具正验字SD(2006)第014号验资报告验证。

根据肇庆市鼎湖区对外贸易经济合作局肇鼎外经贸批[2008]20号批复及2008年7月15日签订的股权转让协议规定,肇庆市宇丰金属喷涂有限公司将其持有公司30%股权转让给肇庆市曜丰经贸发展有限公司。股权变更后,广东万和集团有限公司持有公司40%股权、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有公司5%股权、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有公司30%股权、金岸有限公司持有公司25%股权。

根据肇庆市鼎湖区对外贸易经济合作局肇鼎外经贸批[2009]11号批复及2009年5月20日签订的股权转让协议规定,广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、肇庆市曜丰经贸发展有限公司分别将持有公司0.4%、0.3%及0.3%股权转让给佛山市顺德区中大投资咨询有限公司。股权转让后,广东万和集团有限公司持有公司39.60%股权、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有公司4.70%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有公司29.70%股权、金岸有限公司持有公司25%股权、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司持有公司1%股权。

根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2009]658号批复核准,公司整体改制为外商投资股份有限公司,并更名为:广东鸿特精密技术股份有限公司;改制后总股本为6,600.00万股,每股面值人民币1元,其中:广东万和集团有限公司持有2,613.60万股,占总股本的39.60%、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有310.20万股,占总股本的4.70%、金岸有限公司持有1,650.00万股,占总股本的25%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有1,960.20万股,占总股本的29.70%、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司持有66.00万股,占总股本的1%。

根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2009]729号批复、2009年12月7日通过的2009年第一次临时股东大会决议及2009年12月8日签订的《广东鸿特精密技术股份有限公司增资协议》规定,香港诺鑫有限公司以货币增资100万元。增资后,公司注册资本变更为人民币6700万元,其中:广东万和集团有限公司持有2,613.60万股,占总股本的39.00%、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司持有310.20万股,占总股本的4.63%、金岸有限公司持有1,650.00万股,占总股本的24.63%、肇庆市曜丰经贸发展有限公司持有1,960.20万股,占总股本的29.26%、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司持有66.00万股,占总股本的0.99%、香港诺鑫有限公司持有100.00万股,占总股本的1.49%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]89号《关于核准广东鸿特精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准公司公开发行不超过2,240万股新股。增发新股后,公司的注册资本变更为人民币8940万元。

根据广东省对外贸易经济合作厅《关于外商投资股份制企业广东鸿特精密技术股份有限公司增资扩股及增加经营范围的批复》(粤外经贸资字[2013]450号)和2012年年度股东大会决议及修改后章程的规定,公司新增的注册资本人民币1788万元,以2012年12月31日的股本8940万股为基数,向全体股东每10股转增2股,每股面值1元,合计增加股本1788万元,转增后股本为10728万元。2015年11月20日,肇庆市工商行政管理局核发了注册号为914412007528545278号《企业法人营业执照》。

2017年7月25日,公司的控股股东广东万和集团有限公司(以下简称:万和集团)与其全资子公司广东硕博投资发展有限公司(以下简称:硕博投资)签署了《关于广东鸿特精密技术股份有限公司之股份转让协议》,万和集团将其持有的公司



无限售流通股31,363,200股股份（占公司总股本的 29.23%）转让给其全资子公司硕博投资。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，万和集团将持有的公司无限售流通股31,363,200股股份转让给硕博投资的过户登记手续已于2017年10月11日完成。本次证券过户登记完成后，万和集团不再直接持有鸿特精密任何股份，但通过硕博投资间接持有鸿特精密31,363,200股股份，占鸿特精密总股本的29.23%；硕博投资直接持有鸿特精密股份由0股变更为31,363,200股，持有比例由0%变更为29.23%，成为鸿特精密的控股股东。本次股份转让系同一实际控制人控制的不同企业之间的转让，股份转让前后未导致实际控制人发生变更。

2018年5月8日，公司名称由广东鸿特精密技术股份有限公司变更为广东鸿特科技股份有限公司。

2018年5月18日，本公司2017年年度股东大会审议通过《2017年年度利润分配预案》。2018年5月29日，本公司以权益分派当日公司总股本107,280,000股为基数，送股96,552,000股，本公司之股本相应变更为203,832,000股。

2018年9月14日，本公司2018年第八次临时股东大会审议通过《2018年半年度利润分配预案》。2018年9月25日，本公司以权益分派当日公司总股本203,832,000股为基数，送股183,448,800股，本公司之股本相应变更为387,280,800股。

2019年1月7日，本公司控股股东硕博投资与周展涛先生签署了《广东鸿特科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），硕博投资以协议转让的方式将其持有的公司2,200万股无限售流通股以33.86元/股的价格转让给周展涛先生，占公司目前总股本的5.68%，并于2019年1月15日登记完成，股份性质为无限售流通股。硕博投资的持股比例由29.23%变更为23.55%。

2019年1月17日，硕博投资与公司间接控股股东万和集团及东莞派生科技实业有限公司（以下简称“派生实业”）签署了《关于广东硕博投资发展有限公司之增资协议》，协议约定：派生实业向硕博投资增资人民币2,500,000,000元，其中83,333,333元计入硕博投资新增注册资本，剩余的2,416,666,667元计入硕博投资资本公积金。增资完成后，派生实业持有硕博投资62.5%的股权，万和集团持有硕博投资37.5%的股权。派生实业已于2019年1月21日向硕博投资转账缴纳了10亿元的首期增资款，硕博投资已于2019年1月21日完成了本次增加注册资本事项的相关工商变更登记手续，上述增资协议实施完成后，派生实业即成为公司的间接控股股东，唐军先生成为公司的实际控制人。

2019年2月20日，公司名称由广东鸿特科技股份有限公司变更为广东派生智能科技股份有限公司。

经营范围为：设计、制造、加工、销售：铝合金精密铸件、汽车零配件、汽车双离合变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；自有设备租赁（非监管设备）；互联网信息服务；互联网信息技术开发、技术咨询、技术转让；股权投资；投资咨询（不含金融、证券、期货咨询）；经济信息咨询服务；电子结算系统的开发；数据处理和存储服务；企业征信服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。总部办公地：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层。

2、截止2019年6月30日止，公司合并财务报表范围内子公司如下：

- 1) 广东鸿特精密技术(台山)有限公司
- 2) 广东鸿特互联网科技服务有限公司
- 3) 广东鸿特精密技术肇庆有限公司
- 4) 广东远见精密五金有限公司
- 5) 广东派生活智能环保产品有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 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：

本公司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2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理

##### 1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

##### 2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合

并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

### 1）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方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。

### 2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

## （3）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

### 1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 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。

### 2）属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。对于剩余股权，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### (1) 共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其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。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### (2) 合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。  
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算

的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### （3）金融负债终止确认条件

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，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、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### （5）金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注五之十二应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②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；
- ③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；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤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；

⑥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；

⑦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；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

## 11、应收票据

参照应收账款处理

## 12、应收账款

## 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

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额100万元（不含100万元）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合1	账龄分析法
组合2	其他方法

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）	5.00%	5.00%
合同规定的结算期内	0.00%	0.00%
超过合同规定的结算期1年以内	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	40.00%	40.00%
4—5年	80.00%	80.00%
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

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项应单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### 13、应收款项融资

不适用

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照应收账款处理

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、产成品、委托加工物资、周转材料等。

#### 2、发出存货的计价方法

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

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

其他低值易耗品与包装物采用一次转销法核算。

### 16、合同资产

不适用

### 17、合同成本

不适用



## 18、持有待售资产

### 本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：

①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 共同控制、重大影响的判断标准

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。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

### 1、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。

公司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；对于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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其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，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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10	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
电子设备及其他设备	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

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人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承租人会行使这种选择权；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承租人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，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本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。

## 2、资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

项目	预计使用年限	依据
土地使用权	50年	法律规定土地使用年限
软件	5年	预计可使用年限

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行

基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

## 31、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等资产。

### 1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

### 2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产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，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### 3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

## 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括模具、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

## 33、合同负债

不适用

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，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

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### 2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前

最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

### 40、政府补助

#### 1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

#### 2、政府补助会计处理

(1) 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

#### 4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### 5、政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资

产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）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。

（2）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，确认为租赁相关收入。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相关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

（1）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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）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。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用



#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求相关境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施。	2019 年 3 月 27 日，第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过	
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	2019 年 8 月 29 日，第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议审议通过	

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

##### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16% 13% 9%
消费税	按应纳税所得额计缴	根据消费税相关规定
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5% 7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25% 15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东派生智能科技股份有限公司	15%
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	15%
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	25%
广东远见精密五金有限公司	15%
广东鸿特互联网科技服务有限公司	25%
广东派生活智能环保产品有限公司	25%

## 2、税收优惠

公司于2015年9月30日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GF201544000181的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国税函[2008]985号规定，2015年度至2017年度公司企业所得税享受按15%征收的税收优惠。2018年度高新技术企业已复核通过，本期财务报表以15%的企业所得税税率计算本期间的企业所得税。

广东鸿特精密技术（台山）有限公司于2017年2月23日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201644002178的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国税函[2008]985号规定，2016年度至2018年度广东鸿特精密技术（台山）有限公司企业所得税享受按15%征收的税收优惠。本报告期间，处于复审期间，在复审期间继续享受所得税15%的优惠政策。

广东远见精密五金有限公司于2017年12月11日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201744008728的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国税函[2008]985号规定，2017年度至2019年度公司企业所得税享受按15%征收的税收优惠。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,756.96	15,210.11
银行存款	243,174,394.91	315,331,859.83
其他货币资金	16,841.09	27,173,567.75
合计	243,228,992.96	342,520,637.69

其他说明

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	1240090.62	2664243
银行承兑汇票保证金	6381529.44	24509324.75
合计	7621620.06	28226567.75

**2、交易性金融资产** 适用  不适用**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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,959,998.04	8,785,522.67
商业承兑票据		7,366,009.61
合计	2,959,998.04	16,151,532.28

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据** 适用  不适用**(4) 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**(5) 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**(6) 本期实际核销的应收票据情况** 适用  不适用**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	353,607,239.23	54.00%	247,525,067.46	70.00%	106,082,171.77	962,787.87	0.16%	962,787.87	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	300,604,208.65	46.00%	1,898,952.43	0.60%	298,705,256.22	592,873,223.43	99.84%	2,989,823.26	0.50%	589,883,400.17
其中:										
合计	654,211,447.88	100.00%	249,424,019.89	37.23%	404,787,427.99	593,836,011.30	100.00%	3,952,611.13	0.67%	589,883,400.17

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
小黄狗环保科技有限公司应收账款	353,607,239.23	247,525,067.46	70.00%	小黄狗环保科技有限公司申请破产重组
合计	353,607,239.23	247,525,067.46	--	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	299,196,917.72
其中: 正常结算期内	278,856,752.03
超出结算期 1 年以内	20,340,165.69
1 至 2 年	164,555.68
2 至 3 年	114,368.27
3 年以上	1,128,366.98
3 至 4 年	178,788.74
4 至 5 年	949,578.24
合计	300,604,208.65

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	247,525,067.46			247,525,067.46
合计	0.00	247,525,067.46			247,525,067.46

**(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**

客户名称	月末余额	占应收账款期末余额比例	相应计提坏账准备期末余额
小黄狗环保科技有限公司	353,607,239.23	52.79%	247,525,067.46
美国福特汽车有限公司	41,207,630.35	6.15%	
克莱斯勒集团公司	31,086,949.66	4.64%	
东风本田汽车有限公司(武汉)	29,281,416.24	4.37%	
北京福田康明斯发动机有限公司	13,989,272.45	2.09%	
合计	469,172,507.93	70.04%	247,525,067.46

**(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**6、应收款项融资** 适用  不适用**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,587,171.51	91.26%	13,836,735.59	86.12%
1 至 2 年	1,086,952.26	5.82%	1,160,104.44	7.22%
2 至 3 年	545,763.24	2.92%	794,913.59	4.95%
3 年以上			274,851.67	1.71%
合计	19,219,887.01	--	16,066,605.29	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占比	未结算原因
广东都市丽人智能产业投资有限公司	4,232,292.00	22.66%	购房预付款
广州德珐麒自动化技术有限公司	1,755,688.19	9.40%	预付货款
肇庆新奥清洁能源有限公司	1,311,677.65	7.02%	预付燃气款
广州东焊智能装备有限公司	1,041,344.83	5.58%	预付货款
苏美达国际技术贸易有限公司	1,031,191.87	5.52%	预付货款
合计	9,372,194.54	50.19%	

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		25,000,000.00
其他应收款	7,788,841.15	48,470,216.75
合计	7,788,841.15	73,470,216.75

### (1) 应收利息

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广东鸿特普惠信息咨询有限公司(已处置)	0.00	10,000,000.00

广东鸿特信息咨询有限公司（已处置）	0.00	15,000,000.00
合计		25,000,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

## 2) 坏账准备计提情况

按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,981,381.45
	7,981,381.45
2 至 3 年	25,200.00
3 年以上	931,671.00
3 至 4 年	2,000.00
4 至 5 年	154,970.00
5 年以上	774,701.00
合计	8,938,252.45

单位：元

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险类别组合计提的减值准备	1,359,360.34	153,276.77	363,225.81	1,149,411.30
合计	1,359,360.34	153,276.77	363,225.81	1,149,411.30

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

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

单位：元

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

台山水步供电	保证金	2,700,000.00	1 年以内	34.66%	135,000.00
东莞市中科金麒麟信息科技有限公司	押金	1,621,200.00	1 年以内	20.81%	81,060.00
台山市财政局	保证金	600,000.00	5 年以上	7.70%	600,000.00
东莞天安数码城民间金融街发展有限公司	押金	239,274.00	一年以内	3.07%	11,963.70
"肇庆市鼎湖区墙体材料革新工作办公室	保证金	157,364.00	5 年以上	2.02%	157,364.00
	--		--		
合计	--	5,317,838.00	--	68.28%	985,387.70

## 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

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

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	24,927,262.46	1,422,715.09	23,504,547.37	28,921,616.27	2,011,238.73	26,910,377.54
在产品	80,184,245.38	0.00	80,184,245.38	58,670,140.79		58,670,140.79
库存商品	136,833,887.34	11,818,643.68	125,015,243.66	147,301,456.51	3,674,863.53	143,626,592.98
周转材料	99,243,685.28	3,283,609.89	95,960,075.39	110,396,774.88	5,764,282.62	104,632,492.26
消耗性生物资产			0.00			0.00
合计	341,189,080.46	16,524,968.66	324,664,111.80	345,289,988.45	11,450,384.88	333,839,603.57

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额



		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,011,238.73	1,422,715.09		2,011,238.73		1,422,715.09
在产品						0.00
库存商品	3,674,863.53	11,818,643.68		3,674,863.53		11,818,643.68
周转材料	5,764,282.62	3,283,609.89		5,764,282.62		3,283,609.89
合计	11,450,384.88	16,524,968.66	0.00	11,450,384.88		16,524,968.66

### (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

## 10、合同资产

适用  不适用

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
可供出售权益工具	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00			
合计	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00			--

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	15,981,600.84	22,257,135.07
合计	15,981,600.84	22,257,135.07

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	24,679,731.07	17,476,721.64

预缴纳所得税		6,856,043.45
五金、周转物等	9,557,833.01	
其他	8,798,940.33	
合计	43,036,504.41	24,332,765.09

**14、债权投资** 适用  不适用**15、其他债权投资** 适用  不适用**16、长期应收款** 适用  不适用**17、长期股权投资** 适用  不适用**18、其他权益工具投资** 适用  不适用**19、其他非流动金融资产** 适用  不适用**20、投资性房地产** 适用  不适用**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	923,691,646.89	1,003,579,106.25
合计	923,691,646.89	1,003,579,106.25

**(1) 固定资产情况**

单位：元

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	315,885,502.50	1,203,129,690.77	17,066,016.95	207,455,159.99	1,743,536,370.21
2.本期增加金额	0.00	4,548,611.61	136,426.39	1,219,628.46	5,904,666.46
(1) 购置		262,174.96	136,426.39	1,219,628.46	1,618,229.81
(2) 在建工程转入		4,286,436.65			4,286,436.65
(3) 企业合并增加					0.00
					0.00
3.本期减少金额	0.00	1,213,456.62	89,846.27	16,548,267.79	17,851,570.68
(1) 处置或报废		1,213,456.62	89,846.27	16,548,267.79	17,851,570.68
					0.00
4.期末余额	315,885,502.50	1,206,464,845.76	17,112,597.07	192,126,520.66	1,731,589,465.99
二、累计折旧					
1.期初余额	69,161,259.82	543,328,581.80	10,678,187.88	116,789,234.45	739,957,263.95
2.本期增加金额	7,273,583.45	43,692,322.75	3,393,672.20	16,564,287.41	70,923,865.80
(1) 计提	7,273,583.45	43,692,322.75	3,393,672.20	16,564,287.41	70,923,865.80
3.本期减少金额	0.00	1,252,435.62	548,362.36	1,182,512.67	2,983,310.65
(1) 处置或报废		1,252,435.62	548,362.36	1,182,512.67	2,983,310.65
					0.00
4.期末余额	76,434,843.27	585,768,468.93	13,523,497.72	132,171,009.19	807,897,819.10
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

额					
(1) 处置或 报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	239,450,659.23	620,696,376.83	3,589,099.35	59,955,511.47	923,691,646.89
2.期初账面价 值	246,724,242.68	659,801,108.97	6,387,829.07	90,665,925.54	1,003,579,106.26

**(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

**(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

**(6) 固定资产清理**

适用  不适用

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	157,363,568.96	99,997,681.79
合计	157,363,568.96	99,997,681.79

**(1) 在建工程情况**

单位：元

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
厂房工程	4,600,991.25		4,600,991.25	3,427,997.48		3,427,997.48
设备工程	152,762,577.71		152,762,577.71	95,566,650.03		95,566,650.03
其他工程				1,003,034.28		1,003,034.28
合计	157,363,568.96		157,363,568.96	99,997,681.79		99,997,681.79

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
UMC-H T201707 08-1 UB2500I V 冷室 压铸机 及自动 给汤装 置 1 台		0.00	10,069 ,571.3 6			10,069 ,571.3 6		80				其他
宇部 UMC-H T201711 17-1 1650T 压 铸机安 装(本厂 YZ1-D0 12)		7,846, 165.15	2,219, 365.11			10,065 ,530.2 6		80				其他
宇部 UMC-H T201711 17-2 1650T 压 铸机安 装(本厂		7,918, 371.57	1,108, 583.40			9,026, 954.97		80				其他

YZ1-D0 11)											
东源 HY-DY2 0180423 发那科 加工中 心(本厂 JJ1-CNC 265/266/ 267/268/ 269/270/ 271/272)		56,636 .68	4,172, 413.80			4,229, 050.48		60			其他
广东伊 之密 HT-YZM 2017042 6 卧式 冷室压 铸机 DM2000 H 一台 (本厂 YZ1-D0 04 出厂 Q390200 2)		170,70 3.99	3,869, 703.39			4,040, 407.38		80			其他
大城 机 加厂房 (二期 工程) 钢 结构工 程 2018052 4		2,563, 636.36	1,142, 022.90			3,705, 659.26		80			其他
HYJC04 0KJ-HYJ 045KJ 捷 力加工 中心 V4XP (6 台)		0.00	3,655, 142.39			3,655, 142.39		80			其他
宝力机		23,081	3,254,			3,277,		80			其他

械 HT-BL2 0180506 -3 GZHU06 产线兄 弟加工 中心(本 厂 CNC306 /307/308 /309/311 )		.90	870.70			952.60						
宝力 HT-BL2 0180506 -1 兄弟 加工中 心安装 (本厂 JJ1-CNC 259/260/ 261/262/ 263/264)		21,422 .74	3,254, 870.70			3,276, 293.44	75					其他
宝力 HT-BL2 0180506 -3 兄弟 加工中 心安装 (本厂 JJ1-CNC 296/297/ 298/299/ 300/301)		0.00	3,254, 870.70			3,254, 870.70	80					其他
浩扬国 际 HYJC08 5/086/08 7/088KJ GZHU06 产线捷 力加工		8,662. 19	2,897, 139.70			2,905, 801.89	80					其他

中心(本 厂 CNC312 /313/314 /315)											
浩扬国 际 HYJC09 3/094/09 5/096KJ GFCS11 产线 4 台 捷力加 工中心 本厂 CNC321 /322/323 /324	236,39 1.48	2,646, 959.67			2,883, 351.15		80				其他
燃气铝 合金固 溶时效 T7 热处 理生产 线	0.00	2,827, 586.21			2,827, 586.21		80				其他
HYJC06 0KJ-HYJ C062KJ 捷力加 工中心 V4XP (3 台)	0.00	1,911, 116.67			1,911, 116.67		80				其他
宝力机 械 HT-BL2 0180506 -4 GZHU06 生产线 3 台兄弟 加工中 心(本厂 CNC316 /317/318	1,746. 87	1,628, 630.69			1,630, 377.56		75				其他



)												
浩扬国际 HYJC09 7/098KJ GZHU06 生产线 2 台捷力 加工中心 安装 (本厂 JJ1-CNC 319/320)		0.00	1,453, 171.79			1,453, 171.79		80				其他
立式加 工中心 V4XP (加高 型)台山 转移		0.00	1,193, 373.17			1,193, 373.17		60				其他
恒懋机 加厂房 二期土 方外运 及回填 工程 GDTSH T-20180 01		831,32 0.34	30,970 .87			862,29 1.21		80				其他
江门智 光 ZGPD18 08-08 压铸 1600KV A 增容 项目安 装工程		718,63 6.35	84,545 .45			803,18 1.80		80				其他
布勒 4400T 压 铸机 1 台 3018509 281 (含 真空系		0.00	742,97 7.40			742,97 7.40		80				其他

统 2000/500 )安装工程 (本 厂 YZ1-D0 06)												
ZHT-RE T201801 30 网带 式抛丸 清理机 1 台		0.00	666,66 6.67			666,66 6.67		70				其他
合计		20,396 ,775.6 2	52,084 ,552.7 4	0.00	0.00	72,481 ,328.3 6	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

适用  不适用

**(4) 工程物资**

适用  不适用

**23、生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、使用权资产**

适用  不适用

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	115,984,297.44	5,162,069.91	100,000.00	10,588,024.65	131,834,392.00
2.本期增加 金额				724,292.96	724,292.96
(1) 购置				724,292.96	724,292.96
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额				3,240,112.79	3,240,112.79
(1) 处置				3,240,112.79	3,240,112.79
4.期末余额					
二、累计摊销	115,984,297.44	5,162,069.91	100,000.00	8,072,204.82	129,318,572.17
1.期初余额	8,644,835.12	4,044,929.95	100,000.00	2,562,108.52	15,351,873.59
2.本期增加 金额	860,248.56	0.00	0.00	1,368,179.65	2,228,428.21
(1) 计提	860,248.56			1,368,179.65	2,228,428.21
3.本期减少 金额				212,522.64	212,522.64
(1) 处置				212,522.64	212,522.64
4.期末余额	9,505,083.68	4,044,929.95	100,000.00	3,717,765.53	17,367,779.16
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	106,479,213.76	1,117,139.96	0.00	4,354,439.29	111,950,793.01
2.期初账面价值	107,339,462.32	1,117,139.96		8,025,916.13	116,482,518.41

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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
广东远见精密五金有限公司	108,541,563.40	-	-	-	-	108,541,563.40

### (2) 商誉减值准备

适用  不适用

2018年7月派生科技完成收购远见精密100%股权，以收购价格与收购日的可辨认净资产的差额确认了商誉108,541,563.40元。公司收购远见精密完成后，其主要为小黄狗环保科技生产“智能环保回收机”，现小黄狗受“团贷网”事件影响，已进入破产重组阶段，远见精密对其小黄狗环保科技的债权、存量的未交付小黄狗环保科技的智能回收机库存设备计提了减值准备。远见精密现一方面恢复原有的五金制品加工业务，另一方面拓展智能垃圾回收箱新业务，各项业务均在逐步恢复，另外小黄狗环保科技的破产重组预计在2019年底也会取得明确的进展，将会明确远见精密对其债权回收形式及金额，以支持其未来发展需要。基于此，公司将于2019年度末时，根据远见精密的业务恢复情况、小黄狗环保科技重组后收回的可运营资金情况等各项综合因素对上述商誉进行减值测试。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	26,041,965.08	10,770,915.80	14,453,767.27		22,359,113.61

改造工程	5,353,656.75	7,083,695.21	5,141,760.18		7,295,591.78
装修费	2,382,470.00	3,892,961.21	2,155,316.55		4,120,114.66
培训费	555,680.33		453,000.74		102,679.59
合计	34,333,772.16	21,747,572.22	22,203,844.74		33,877,499.64

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	266,858,935.48	40,028,840.32	6,208,236.33	1,209,399.74
可抵扣亏损	18,562,335.99	2,784,350.40	11,619,950.38	1,742,992.56
合计	285,421,271.47	42,813,190.72	17,828,186.71	2,952,392.30

#### (3) 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		42,813,190.72		

#### (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

### 31、其他非流动资产

适用  不适用

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	13,000,000.00	132,444.01
抵押借款	62,391,759.00	
保证借款	95,636,651.08	105,636,651.08
信用借款	304,500,000.00	375,315,486.00
合计	475,528,410.08	481,084,581.09

短期借款分类的说明：

- 1、本公司质押借款为应收账款保理业务；
- 2、保证借款：其中本公司做为保证人，为子公司借款进行保证；母公司借款，由子公司做为保证人，为本公司进行保证。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用  不适用

## 33、交易性金融负债

 适用  不适用

## 34、衍生金融负债

 适用  不适用

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,634,121.42	151,765,405.07
合计	26,634,121.42	151,765,405.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付供应商货款及其他	524,068,989.88	453,983,644.76
合计	524,068,989.88	453,983,644.76

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用  不适用

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

是  否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	11,092,832.72	39,627,998.25
合计	11,092,832.72	39,627,998.25

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

适用  不适用

**(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

**38、合同负债**

适用  不适用

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,402,919.09	138,629,373.37	149,480,825.90	30,551,466.56
二、离职后福利-设定提存计划	630,583.35		630,583.35	0.00
三、辞退福利		350,671.00	350,671.00	0.00

四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	42,033,502.44	138,980,044.37	150,462,080.25	30,551,466.56

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,174,050.83	121,435,493.49	132,223,489.94	29,386,054.38
2、职工福利费	888,485.32	4,796,794.31	4,836,909.54	848,370.09
3、社会保险费	128,456.44	10,133,741.95	9,984,709.56	277,488.83
4、住房公积金	211,926.50	1,234,205.52	1,406,578.76	39,553.26
5、工会经费和职工教育经费		1,029,138.10	1,029,138.10	0.00
合计	41,402,919.09	138,629,373.37	149,480,825.90	30,551,466.56

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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	630,583.35		630,583.35	0.00
合计	630,583.35		630,583.35	0.00

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,165,123.24	16,019,440.02
企业所得税		12,063,433.51
个人所得税	239,750.23	245,076.94
城市维护建设税	241,326.11	556,384.98
教育费附加	108,079.22	362,993.51
地方教育费附加	72,052.81	120,485.20
印花税	82,126.09	80,251.69
房产税	1,046,501.17	1,924,798.25
土地使用税	429,475.08	189,533.33



应交环境保护税	1,197.36	
合计	3,385,631.31	31,562,397.43

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		921,608.49
其他应付款	30,869,924.95	15,235,051.16
合计	30,869,924.95	16,156,659.65

##### (1) 应付利息

适用  不适用

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		921,608.49

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：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	30,869,924.95	15,235,051.16
合计	30,869,924.95	15,235,051.16

###### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

#### 42、持有待售负债

适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	109,639,459.72	119,318,495.55
一年内到期的长期应付款	15,069,132.34	37,896,956.01
合计	124,708,592.06	157,215,451.56

#### 44、其他流动负债

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	125,000,000.00
合计	100,000,000.00	125,000,000.00

长期借款分类的说明：

2018年7月向光大银行质押借款1.5亿元，本公司原法定代表人张林提供连带责任保证担保、本公司以持有的远见精密100%股权以及硕博投资以其持有的本公司412万股股票质押进行担保，截止2019年6月30日，已还0.5亿元。

#### 46、应付债券

适用  不适用

#### 47、租赁负债

适用  不适用

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	422,841.86	597,535.65
合计	422,841.86	597,535.65

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付融资租赁款	422,841.86	597,535.65
合计	422,841.86	597,535.65

**(2) 专项应付款**

适用  不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用  不适用

**50、预计负债**

适用  不适用

**51、递延收益**

单位：元

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	6,936,853.36	4,051,300.00	627,483.47	10,360,669.89	
未实现售后租回损益	3,955,056.62	58,625.11	8,305,921.09	-4,292,239.36	
合计	10,891,909.98	4,109,925.11	8,933,404.56	6,068,430.53	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015 年珠江江西岸先进装备制造业发展专项资金	1,912,903.24			107,500.02			1,805,403.22	与资产相关
2017 年珠江西项目补助（研发投入补助）	2,301,916.70			120,099.96			2,181,816.74	与资产相关
2017 年度技术改造事后奖补	2,546,956.04			186,362.64			2,360,593.40	与资产相关

(普惠性) 资金								
2017 年度自动化智能化改造项目	175,077.38			10,955.85			164,121.53	与资产相关
2018 年省级工业企业技术改造事后奖补(普惠性) 奖金		4,051,300.00		202,565.00			3,848,735.00	与资产相关
合计	6,936,853.36	4,051,300.00	0.00	627,483.47	0.00	0.00	10,360,669.89	与资产相关

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

单位：元

	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	387,280,800.00						387,280,800.00

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

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)	39,306,856.64			39,306,856.64
合计	39,306,856.64			39,306,856.64

**56、库存股**

□ 适用 √ 不适用

**57、其他综合收益**

□ 适用 √ 不适用

**58、专项储备**

□ 适用 √ 不适用

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	109,462,343.64			109,462,343.64
合计	109,462,343.64			109,462,343.64

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	812,779,250.68	634,004,796.90
调整后期初未分配利润	812,779,250.68	634,004,796.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-242,254,865.51	369,645,279.23
减：提取法定盈余公积		62,671,225.45
应付普通股股利		128,199,600.00
期末未分配利润	570,524,385.17	812,779,250.68

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润-10,341,646.60 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	772,984,393.31	641,163,578.53	2,033,517,269.52	601,328,166.06
其他业务	67,157,944.54	28,977,049.97	55,469,554.08	24,778,308.74
合计	840,142,337.85	670,140,628.50	2,088,986,823.60	626,106,474.80

是否已执行新收入准则

是  否

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,428,803.30	6,331,943.91
教育费附加	1,692,631.49	2,840,292.10
房产税	962,683.86	955,108.58
土地使用税	383,507.59	291,023.69
车船使用税	9,598.33	10,157.04
印花税	261,949.77	500,890.45
地方教育费附加	147,798.08	1,745,736.51
堤围防护费		31,453.68
环境保护税	16,138.59	
合计	5,903,111.01	12,706,605.96

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	3,259,880.61	466,953,528.24
广告/展览费用	19,358.49	62,549,260.50
租金	140,232.24	53,110,975.28
包装费	18,561,137.15	22,190,634.59
中介费用	1,172,427.87	10,240,715.77
交通费用	7,562,554.06	8,613,862.46
办公经费	418,771.79	4,143,981.78
出口产品费用	27,644,207.15	4,292,933.25
差旅费用	357,354.71	2,239,413.58
固定资产折旧费用	59,125.57	1,522,169.73

摊销费用	0.00	1,671,795.35
业务招待费	447,489.96	657,993.30
其他	735,286.03	1,632,228.71
合计	60,377,825.63	639,819,492.54

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	30,563,931.77	170,943,163.26
中介服务费	2,473,221.99	5,563,240.30
租金	981,141.05	11,190,615.27
办公费	2,156,706.52	10,544,835.75
固定资产折旧费用	3,076,429.55	4,676,742.85
差旅费	380,763.70	5,470,699.43
物料消耗	1,119,157.34	2,306,082.73
摊销费用	1,772,842.73	1,993,326.59
交通费	128,536.49	1,800,094.85
业务招待费	554,894.53	1,468,258.70
维修费用	759,492.73	1,372,914.74
广告/展览费用	85,523.86	24,239.11
其他	2,999,881.25	8,332,582.61
合计	47,052,523.51	225,686,796.19

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	10,290,734.98	27,596,325.69
物料	20,306,442.63	19,054,283.02
折旧费	2,912,544.83	1,287,224.31
咨询服务费	77,669.99	48,543.69
摊销费用	392,050.10	216,532.24
办公费用	639,093.22	343,517.72
租金	0.00	0.00
其他	3,126,093.37	1,016,311.20

合计	37,744,629.12	49,562,737.87
----	---------------	---------------

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,344,519.65	14,542,302.09
减：利息收入	1,251,036.33	3,657,966.62
汇兑损益	375,023.97	-1,308,253.67
其他	130,453.63	1,618,665.69
合计	20,598,960.92	11,194,747.49

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2017 年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金		7,536,180.00
2017 年台山市鼓励企业上规模和扩大生产专项资金		100,000.00
2017 年省级新增企业技术改造资金		680,300.00
2017 年省级科技发展专项资金		1,939,100.00
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金		62,675.02
2017 年工业企业技术改造奖补助资金	2,092,306.60	645,200.00
2017 年高新技术产品认定奖补助资金		40,000.00
2017 年度省企业研究开发补助资金		592,500.00
2017 年度鼎湖区扶持与促进实体经济发展拟奖励		130,000.00
2017 年知识产权工作专项资金第一批		1,939,100.00
2016 年高新技术产品认定补助资金		50,000.00
2016 年省级科技发展专项资金	6,478.47	130,000.00
2016 年度中央财政外贸发展专项资金		40,000.00
2015 年珠西项目补助（研发投入补助）	-1,898,527.24	1,819,299.49
2017 年珠西项目补助（研发投入补助）	220,183.26	
2018 年促进经济发展专项资金（外经贸事项-进口贴息）	46,900.00	
2018 年第四批江门市扶持科技发展项目资金	46,921.93	
2018 年度肇庆市知识产权专项资金	15,000.00	
2018 年工业企业技术改造奖补资金	3,972,400.00	
2018 年省级工业企业技术改造事后奖补（普惠性）奖金	202,565.00	



2018 年台山市鼓励企业上规模和扩大生产专项资金项目	50,000.00	
大力实施产业提升工程的奖励	1,500,000.00	
合 计	6,254,228.02	13,595,254.51

## 68、投资收益

单位：元

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		-1,039,809.98
合 计		-1,039,809.98

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

## 70、公允价值变动收益

适用  不适用

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-247,359,475.97	-3,845,896.21
合 计	-247,359,475.97	-3,845,896.21

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-

二、存货跌价损失	-10,869,361.01	-8,381,424.04
三、可供出售金融资产减值损失	-20,000,000.00	
合计	-30,869,361.01	-8,381,424.04

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-40,613.92	-1,108,627.18
合计	-40,613.92	-1,108,627.18

### 74、营业外收入

单位：元

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
其他	1,062,580.37	507,437.80	
合计	1,062,580.37	507,437.80	

### 75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠		100,000.00	
其他	792,928.17	32,498.64	
合计	792,928.17	132,498.64	

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-31,166,046.01	136,711,139.66
递延所得税费用		4,363,524.37
合计	-31,166,046.01	141,074,664.03

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-273,420,911.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-41,013,136.73
子公司适用不同税率的影响	2,566,850.59
调整以前期间所得税的影响	7,995,152.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,870.90
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	-735,783.38
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	-31,166,046.01

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金及押金	2,045,468.57	5,085,861.24
政府补助	9,853,121.93	18,630,855.02
其他营业外收入	897,452.60	507,437.80
利息收入	3,139,791.30	3,657,966.62
代收客户还款		
其他	195,233.80	
合计	16,131,068.20	27,882,120.68

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用现金支出	3,526,357.26	243,101,086.77

营业外现金支出	21,265.39	132,498.64
代付客户还款		96,450,033.69
支付保证金及备用金	1,564,326.78	7,050,200.88
往来款	13,264,527.49	15,000,000.00
其他	6,000,762.94	
合计	24,377,239.86	361,733,819.98

**(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

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金		45,821,351.41
合计		45,821,351.41

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	-242,254,865.51	382,429,740.98
加：资产减值准备	278,228,836.98	12,145,635.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,644,352.68	67,434,351.05
无形资产摊销	572,462.37	1,174,154.10
长期待摊费用摊销	456,272.52	26,547,124.24

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）	833,542.09	1,108,627.18
财务费用（收益以“-”号填列）	23,233,274.62	14,542,302.09
投资损失（收益以“-”号填列）		1,039,809.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,860,798.42	4,363,524.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,349,476.89	-19,236,521.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,043,035.83	-68,025,724.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,178,760.88	-150,794,897.72
其他	3,308,098.61	
经营活动产生的现金流量净额	-29,324,026.00	272,728,126.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	241,606,539.89	523,196,595.83
减：现金的期初余额	333,010,978.64	820,520,723.80
现金及现金等价物净增加额	-91,404,438.75	-297,324,127.97

## （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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	241,606,539.89	333,010,978.64
其中：库存现金	37,756.96	15,210.11
可随时用于支付的银行存款	241,551,941.84	311,414,659.75
可随时用于支付的其他货币资金	16,841.09	21,581,108.78
三、期末现金及现金等价物余额	241,606,539.89	333,010,978.64

**80、所有者权益变动表项目注释**

□ 适用 √ 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
信用证保证金	1,240,090.62	保证金
银行承兑汇票保证金	6,381,529.44	保证金
合计	7,621,620.06	--

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	820,200.51	6.8747	5,638,632.45
欧元	162,814.29	7.8170	1,272,719.30
港币			
日元	5.95	0.0638	0.38
应收账款	--	--	
其中：美元	8,414,452.13	6.8747	57,846,834.04
欧元	205,538.80	7.8170	1,606,696.80
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	2,501,949.86	6.8747	17,200,154.69
欧元	40,142.13	7.8170	313,791.05
港币			
日元	147,467,388.74	0.0638	9,410,778.88
英镑	139.35	8.7113	1,213.92

(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

**83、套期**

□ 适用 √ 不适用

**84、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2015 年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金	2,150,000.00	递延收益	107,500.02
2017 年珠西项目补助（研发投入补助）	2,402,000.00	递延收益	120,099.96
2017 年度技术改造事后奖补（普惠性）资金	4,452,900.00	递延收益	186,362.64
2017 年度自动化智能化改造项目	180,500.00	递延收益	10,955.85
2018 年省级工业企业技术改造事后奖补（普惠性）奖金	4,051,300.00	递延收益	202,565.00
2016 年省级科技发展专项资金	6,478.47	递延收益	6,478.47
2017 年珠西项目补助（研发投入补助）	220,183.26	其他收益	220,183.26
2018 年促进经济发展专项资金（外经贸事项-进口贴息）	46,900.00	其他收益	46,900.00
2018 年第四批江门市扶持科技发展项目资金	46,921.93	其他收益	46,921.93
2018 年度肇庆市知识产权专项资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
2018 年工业企业技术改造奖补资金	3,972,400.00	其他收益	3,972,400.00
2018 年省级工业企业技术改造事后奖补（普惠性）奖金	202,565.00	其他收益	202,565.00
2018 年台山市鼓励企业上规模和扩大生产专项资金项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
大力实施产业提升工程的奖励	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2017 年工业企业技术改造奖补资金	2,092,306.60	其他收益	2,092,306.60

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

**85、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**

适用  不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

适用  不适用

**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**

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	
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	广东省台山市	广东省台山市	设计、生产、销售	100.00%		设立
广东鸿特互联网科技服务有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	金融科技服务	100.00%		设立
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	广东省肇庆	广东省肇庆	设计、生产、销售	100.00%		设立
广东远见精密五金有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	设计、生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
东莞市金纳金融投资有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	实业投资		100.00%	非同一控制下企业合并



**(2) 重要的非全资子公司**

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

**(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

**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、在合营安排或联营企业中的权益**

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**

适用  不适用

**6、其他**

适用  不适用

**十、与金融工具相关的风险**

公司主要金融工具包括应收款项、应付款项、短期借款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司的内部审计部门也会就审计风险管理的政策和程序进行监督，并且将有关发现汇报给审计委员会。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

在制造业方面，公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，根据账龄情况充分计提坏账准备；对已有客户信用评级情况以及项目月度收支情况分析审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

在金融科技服务业方面，公司主要面临贷款客户的信用风险。公司制定了相关的管理标准，有效控制金融科技服务业务风险。公司根据金融科技服务业历史回款情况，对期末金融科技服务业产生风险资产中公司承担部分，已计提减值准备。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关。公司产品主要销往欧洲、美国的汽车配件市场，且部分以美元结算，如果人民币相对于美元升值，公司外币应收账款将发生汇兑损失。公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见本附注五相关科目的披露。

公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值10%，则公司将增加或减少利润3,943,894.44元。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对外币可能发生变动的合理范围。

#### （3）其他价格风险

公司生产所需主要原材料为铝合金锭(液)，铝合金锭(液)占公司产品生产成本的比重在50%左右，存在主要原材料铝及铝合金价格波动导致公司营业收入波动的风险。公司已与客户形成联动机制，当铝价变动时，公司会启动价格联动机制，调整产品售价。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	475,528,410.08		475,528,410.08
应付票据	26,634,121.42		26,634,121.42
应付账款	524,068,989.88		524,068,989.88

其他应付款	30,869,924.95		30,869,924.95
长期借款及一年内到到期的 长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00
长期应付款及一年内到期的 长期应付款	442,841.86		442,841.86
合计	1,107,544,288.19	50,000,000.00	1,157,544,288.19

项目	期初余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	481,084,581.09	-	481,084,581.09
应付票据	151,765,405.07	-	151,765,405.07
应付账款	453,983,644.76	-	453,983,644.76
应付利息	921,608.49	-	921,608.49
其他应付款	15,235,051.16	-	15,235,051.16
长期借款及一年内到到期的长期借款	119,318,495.55	125,000,000.00	244,318,495.55
长期应付款及一年内到到期的长期应付款	37,896,956.01	597,535.63	38,494,491.64
合计	1,260,205,742.13	125,597,535.63	1,385,803,277.76

## 十一、公允价值的披露

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东硕博投资发展有限公司	广东佛山	投资管理	13,333,333,333 元	29.23%	29.23%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是唐军。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

### 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。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
派生科技集团有限公司	受同一实际控制人控制
东莞派生天秤信息科技有限公司	受同一实际控制人控制
小黄狗环保科技有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
东莞乐中信息服务有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
深圳前海俊拓科技有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制（22%）
深圳派生天秤科技有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
广东派生股权投资基金管理有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
广东派生私募证券投资基金管理有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
东莞市宏商火盈股权投资合伙企业（有限合伙）	受实际控制人一致行动人派生集团控制
东莞派生投资咨询有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
深圳派生商业保理有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
山西俊商企业管理咨询有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
宁波市俊逸商务信息咨询有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
广东泛乐斯控股有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
石家庄俊翰投资咨询有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
武汉市俊誉资产管理有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
盐城市俊明资产管理有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
苏州俊鑫资产管理有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
汕头市俊誉资产管理有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
东莞派生科技实业有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
东莞市俊特信贷咨询有限公司	受实际控制人一致行动人派生集团控制
广东鸿特信息咨询有限公司	关联方控股公司（东莞派生天秤信息科技有限公司）
广东鸿特普惠信息服务有限公司	关联方控股公司（东莞派生天秤信息科技有限公司）
东莞团贷网互联网科技服务有限公司	关联方控股公司（北京派生科技有限公司）
北京派生科技有限公司	关联方控股公司（东莞派生天秤信息科技有限公司）
广东万和集团有限公司	董事长任职的公司
广东万和新电气股份有限公司	董事长任职的公司
广东南方中宝电缆有限公司	董事长任职的公司
广东硕富投资管理有限公司	董事长任职的公司
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	董事长任职的公司
佛山市顺德区凯汇投资有限公司	董事长任职的公司
佛山市宏图中宝电缆有限公司	董事长任职的公司

佛山市顺德区红狮投资有限公司	董事长任职的公司
佛山市顺德区东逸湾教育投资管理有限公司	董事长任职的公司
广东硕贤投资发展有限公司	董事长任职的公司
广东万乾投资发展有限公司	董事长任职的公司
广东梅赛思科技有限公司	董事长任职的公司
佛山市顺德区海骏达商业管理投资有限公司	董事长任职的公司
南宁万昂投资有限公司	董事长任职的公司
佛山市南港房地产开发有限公司	董事长任职的公司
广东万和电气有限公司	董事长任职的公司
广东民营投资股份有限公司	董事长任职的公司
广东顺德农村商业银行股份有限公司	原控股股东万和集团的实际控制人卢础其担任其董事
佛山市顺德万和电气配件有限公司	关联方控股公司
卢楚隆	本公司董事长
桂博文	本公司董事
马潇	本公司董事
袁建川	本公司董事、副总经理、董事会秘书
黄平	本公司董事、副总经理
谢瑜华	本公司董事
何惠华	本公司独立董事
叶代启	本公司独立董事
彭春桃	本公司独立董事
李勇旗	本公司监事会主席
陈元元	本公司监事
饶婉君	本公司职工监事
韩勇	本公司总经理
张文	本公司首席财务官

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市宏图中宝电缆有限公司	电缆	80,533.31	15,000,000.00	否	354,747.09

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
小黄狗环保科技有限公司	智能回收设备	162,046,019.26	

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	877,725.00	2015年12月28日	2019年07月28日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	1,494,900.00	2015年12月05日	2019年08月05日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	30,000,000.00	2017年12月26日	2021年12月25日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	18,973,313.90	2018年07月11日	2020年07月11日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	10,000,000.00	2017年10月31日	2019年08月29日	否
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	38,500,000.00	2018年09月03日	2019年08月28日	否
广东远见精密五金有限公司	62,391,759.00	2019年05月15日	2022年05月14日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	13,318,495.55	2015年11月23日	2019年10月23日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	1,597,405.64	2014年10月31日	2019年11月30日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	4,401,881.80	2014年01月07日	2019年11月30日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	737,890.88	2014年02月11日	2019年11月30日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	257,957.28	2014年02月10日	2019年11月30日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	550,870.88	2014年03月12日	2019年11月30日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	6,656,000.00	2015年12月23日	2019年12月23日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	63,297,458.60	2017年10月20日	2020年10月20日	否
张林	100,000,000.00	2018年07月27日	2021年07月26日	否

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广东万和集团有限公司	42,000,000.00	2019年01月19日	2020年01月18日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	53,000,000.00	2019年02月08日	2020年02月07日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	10,000,000.00	2019年06月24日	2020年06月23日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	20,000,000.00	2019年06月25日	2020年06月24日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	20,000,000.00	2019年06月27日	2020年06月26日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	6,000,000.00	2019年06月30日	2019年06月29日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	30,000,000.00	2018年09月10日	2019年09月09日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	20,000,000.00	2016年07月13日	2019年07月12日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	20,000,000.00	2016年07月20日	2019年07月19日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	10,000,000.00	2016年07月20日	2019年07月19日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	20,000,000.00	2018年08月28日	2019年08月27日	银行同期贷款利率
拆出				

**(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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	20,101,00.00	2,030,141.52

**(8) 其他关联交易** 适用  不适用**6、关联方应收应付款项** 适用  不适用**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

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、融资租赁情况

截止2018年12月31日，本公司与融资租赁公司尚有11份融资租赁协议正在执行，上述融资租赁合同涉及资产价值197,000,547.60元，剩余租赁期限1-7个月不等，具体明细如下：

#### 2、经营租赁情况

承租方	出租方	资产价值	租金	期间	留购价格
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	富银融资租赁（深圳）股份有限公司	6,845,169.33	425,897.44	2016-2至2019-8	1,000.00
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	富银融资租赁（深圳）股份有限公司	3,435,897.44	250,064.10	2016-1至2019-7	1,000.00
广东派生智能科技股份有限公司	远东国际租赁有限公司	77,632,660.00	1,100,470.45	2015-11至2019-11	1,000.00
广东派生智能科技股份有限公司	远东国际租赁有限公司	12,643,080.00	184,472.72	2015-11至2019-11	1,000.00
广东派生智能科技股份有限公司	远东国际租赁有限公司	4,419,856.00	64,489.32	2015-11至2019-11	1,000.00
广东派生智能科技股份有限公司	远东国际租赁有限公司	9,178,825.00	137,717.72	2015-11至2019-11	10,000.00
广东派生智能科技股份有限公司	远东国际租赁有限公司	21,440,000.00	399,351.41	2015-11至2019-11	1,000.00
广东派生智能科技股份有限公司	深圳贵金融资租赁有限公司	50,000,000.00	3,328,000.00	2015-12至2019-12	100
广东远见精密五金有限公司	拉赫兰顿融资租赁（中国）有限公司	5,461,538.46	158,000.00	2016-11至2019-11	-
广东远见精密五金有限公司	东瑞盛世利融资租赁有限公司	3,247,863.25	84,510.00	2017-1至2019-12	100
广东远见精密五金有限公司	东瑞盛世利融资租赁有限公司	2,695,658.12	75,013.33	2018-5至2020-1	99.15



截止2019年6月30日，本公司尚有5份经营租赁合同正在执行，具体明细如下：

承租方	出租方	租赁面积 (平方米)	租金	期间	备注
广东派生智能科技股份有限公司	李俊文先生、李俊慧女士	4,900.00	10万元/月	2017-7-15至2019-7-14	-
广东派生智能科技股份有限公司	东莞天安数码城民间金融街发展有限公司	740.00	3.996万元/月	2018-11-1至2021-10-30	第3年起4.3157万元/月
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	肇庆市合和塑料制品有限公司	8,000.00	8万元/月	2018-11-1至2021-5-31	-
广东远见精密五金有限公司	东莞市中科金麒信息有限公司	21,450.40	55.91万元/月	2018-6-12至2022-6-11	第3年起60.81万元/月
广东远见精密五金有限公司	曾育辉先生	800.00	2.4万元/月	2018-7-15至2021-7-14	-

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

适用  不适用

## 十六、其他重要事项

适用  不适用

## 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

单位：元

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	94,726,386.67				94,726,386.67	218,390,309.29	100.00%	3,237,272.89	1.48%	215,153,036.40
其中:										
组合 1: 账龄分析组合	94,726,386.67	100.00%			94,726,386.67	143,480,247.67	65.70%	2,274,485.02	1.59%	141,205,762.65
组合 2: 特定对象组合						73,947,273.75	33.86%			73,947,273.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						962,787.87	0.44%	962,787.87	100.00%	0.00
合计	94,726,386.67	100.00%			94,726,386.67	218,390,309.29	100.00%	3,237,272.89	1.48%	215,153,036.40

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	94,726,386.67
正常结算期内	94,726,386.67
合计	94,726,386.67

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合 1: 账龄分析组合	2,274,485.02		2,274,485.02		0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	962,787.87		962,787.87		0.00

款				
合计	3,237,272.89		3,237,272.89	0.00

**(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**

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数比例	相应计提坏账准 备期末余额
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	52,359,830.72	55.27%	
广东远见精密五金有限公司	23,684,406.92	25.00%	
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	8,282,846.77	8.74%	
广东鸿劲金属铝业有限公司	8,860,089.71	9.35%	
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	742,854.68	0.78%	

**(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

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		25,000,000.00
其他应收款	1,140,362,713.68	1,087,866,911.81
合计	1,140,362,713.68	1,112,866,911.81

**(1) 应收利息**

适用  不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

广东鸿特普惠信息咨询有限公司	0.00	25,000,000.00
合计		25,000,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
1、单项金额重大并计提坏账准备的其他应收款		
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款		
组合 1：账龄分析组合		609,781.00
组合 2：特定对象组合		1,087,476,895.81
合计		1,088,086,676.81

## 2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,139,738,348.31
	1,139,738,348.31
2 至 3 年	210,200.00
3 年以上	174,701.00
5 年以上	174,701.00
合计	1,140,123,249.31

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄分析法计提坏	219,765.00	19,699.37		239,464.37

账准备的其他应收款				
合计	219,765.00	19,699.37		239,464.37

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

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

单位：元

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
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	往来款	848,869,494.48	1 年以内	74.44%	
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	往来款	193,390,505.25	2 年以内	16.96%	
广东远见精密五金有限公司	往来款	83,530,000.00	3 年以内	7.32%	
广东鸿特互联网科技服务有限公司	往来款	10,540,404.58	4 年以内	0.92%	
广东派生活智能环保产品有限公司	往来款	306,735.32	5 年以内	0.03%	
合计	--	1,136,637,139.63	--		

## 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

**3、长期股权投资**

单位：元

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	610,000,000.00		610,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00
合计	610,000,000.00		610,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
广东鸿特互联网科技服务有	20,000,000.00					20,000,000.00	

限公司							
广东鸿特精密 技术肇庆有限 公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
广东远见精密 五金有限公司	300,000,000.00	100,000,000.00				400,000,000.00	
广东派生活环 保科技有限公 司		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	500,000,000.00	110,000,000.00				610,000,000.00	

**(2) 对联营、合营企业投资**

适用  不适用

**(3) 其他说明**

适用  不适用

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,129,925.02	687,575.83	565,763,286.99	483,235,665.32
其他业务			23,762,211.44	5,157,612.53
合计	2,129,925.02	687,575.83	589,525,498.43	488,393,277.85

是否已执行新收入准则

是  否

**5、投资收益**

单位：元

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		-1,039,809.98
合计		-1,039,809.98

**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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-40,613.92	
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）	6,254,228.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,652.20	
减：所得税影响额	972,489.95	
合计	5,510,776.35	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-19.73%	-0.6255	-0.6255
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.18%	-0.6398	-0.6398

### 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

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告全文及摘要；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。



广东派生智能科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

卢楚隆

2019年8月29日