



广东派生智能科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

公告编号：2019-079

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)张弛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	525,492,421.98	1,074,560,306.68	-51.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,806,664.62	222,083,090.50	-95.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,998,085.27	221,145,801.85	-95.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,038,767.54	135,094,103.98	-146.66%
基本每股收益（元/股）	0.0253	0.5734	-95.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0253	0.5734	-95.59%
加权平均净资产收益率	0.72%	18.23%	-17.51%
	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）	2,806,779,962.84	2,858,748,336.82	-1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,358,635,915.58	1,348,829,250.96	0.73%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	387,280,800
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0253
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-645,063.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	416,444.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,608.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-63,806.89	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-191,420.65	--

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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		质押	91,221,152
周展涛	境内自然人	5.68%	22,000,000		质押	11,000,000
张林	境内自然人	3.84%	14,856,444	11,142,333	冻结	14,856,444
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 83 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.61%	13,963,126		冻结	13,963,126
深圳前海宏丰资产管理有限公司—宏丰长赢私募证券投资基金	其他	2.71%	10,507,626			
派生科技集团有限公司	境内非国有法人	2.44%	9,464,139		冻结	624,978
小黄狗环保科技有限公司	境内非国有法人	2.44%	9,451,977			
深圳科乐投资管理企业（有限合伙）—科乐长虹私募证券投资基金	其他	2.28%	8,823,271			
王麟	境内自然人	1.88%	7,274,839			
肖永林	境内自然人	1.87%	7,250,140			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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—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			
深圳前海宏丰资产管理有限公司—宏丰长赢私募证券投资基金	10,507,626	人民币普通股	10,507,626			

派生科技集团有限公司	9,464,139	人民币普通股	9,464,139
小黄狗环保科技有限公司	9,451,977	人民币普通股	9,451,977
深圳科乐投资管理企业（有限合伙）—科乐长虹私募证券投资基金	8,823,271	人民币普通股	8,823,271
王麟	7,274,839	人民币普通股	7,274,839
肖永林	7,250,140	人民币普通股	7,250,140
刘尊亚	6,952,925	人民币普通股	6,952,925
上述股东关联关系或一致行动的说明	小黄狗环保科技有限公司、派生科技集团有限公司为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东深圳前海宏丰资产管理有限公司—宏丰长赢私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,507,626 股，实际合计持有 10,507,626 股。</p> <p>2、公司股东派生科技集团有限公司通过普通证券账户持有 624,978 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,839,161 股，实际合计持有 9,464,139 股。</p> <p>3、公司股东小黄狗环保科技有限公司除通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,451,977 股，实际合计持有 9,451,977 股。</p> <p>4、公司股东深圳科乐投资管理企业（有限合伙）—科乐长虹私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,823,271 股，实际合计持有 8,823,271 股。</p> <p>5、公司股东肖永林除通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,250,140 股，实际合计持有 7,250,140 股。</p> <p>6、公司股东王麟除通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,274,839 股，实际合计持有 7,274,839 股。</p> <p>7、公司股东刘尊亚通过普通证券账户持有 159,629 股，通过申万宏源西部股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,793,296 股，实际合计持有 6,952,925 股。</p>		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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
张十中	815,704	0	271,901	1,087,605	高管离任锁定	2019 年 9 月 15 日
叶衍伟	1,944,060	0	648,020	2,592,080	董事离任锁定	2019 年 9 月 15 日
合计	2,759,764	0	919,921	3,679,685	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	本报告期末 比上年度期 末增减	变动原因
其他应收款	4,259,761.26	73,470,216.75	-94.20%	主要是收回鸿特普惠和鸿特信息咨询股权转让款项和收回子公司分红款项，导致其他应收款减少。
其他流动资产	33,739,312.16	24,332,765.09	38.66%	主要是公司待抵扣进项税额增加所致。
在建工程	134,005,339.81	99,997,681.79	34.01%	主要是肇庆子公司和台山子公司在建工程增加所致。
其他非流动资产	22,036,633.70	53,252,889.67	-58.62%	主要是台山子公司预付设备款项减少所致。
应交税费	22,396,924.39	31,562,397.43	-29.04%	主要受公司营业收入和利润下降影响。
递延收益	15,028,562.69	10,891,909.98	37.98%	主要是肇庆子公司收到的政府补助。
利润表项目	年初至报告期末 金额	上期金额	同比增减	变动原因
营业收入	525,492,421.98	1,074,560,306.68	-51.10%	主要受2018年底剥离金融科技信息咨询业务影响。
营业成本	421,869,735.77	310,872,857.41	35.70%	受公司开展的智能科技制造业务增长影响。
税金及附加	3,431,697.72	6,705,925.81	-48.83%	主要受公司营业收入和利润下降影响。
销售费用	24,212,919.21	323,061,405.12	-92.51%	主要受2018年底剥离金融科技信息咨询业务的影响。
管理费用	24,078,684.63	105,499,760.86	-77.18%	主要受2018年底剥离金融科技信息咨询业务的影响。
资产减值损失	4,545,627.44	261,459.01	1638.56%	公司计提应收账款坏账准备增加。
所得税费用	3,708,057.35	78,767,421.32	-95.29%	利润下降导致所得税费用减少。
现金流量表项目	年初至报告期末 金额	上期金额	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	442,432,405.51	1,147,103,431.02	-61.43%	主要受2018年底剥离金融科技信息咨询业务影响。
收到其他与经营活动有关的现金	8,628,569.97	861,548,143.10	-99.00%	主要受2018年底剥离金融科技信息咨询业务影响。

支付给职工以及为职工支付的现金	71,327,692.35	408,138,157.49	-82.52%	主要受2018年底剥离金融科技信息咨询业务影响。
支付的各项税费	31,947,163.78	118,437,557.44	-73.03%	主要受公司营业收入和利润下降影响税费支出减少。
支付其他与经营活动有关的现金	80,068,332.87	1,060,633,632.74	-92.45%	主要受2018年底剥离金融科技信息咨询业务影响。
取得投资收益收到的现金	25,000,000.00	-	100.00%	收回鸿特普惠和鸿特信息咨询分红款项。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,435,020.60	139,800.74	10225.43%	鸿特互联网子公司处置资产收到的款项。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,655,779.62	-	100.00%	转让鸿特普惠和鸿特信息咨询两家子公司收到的剩余款项。
取得借款收到的现金	71,234,675.00	190,000,000.00	-62.51%	公司借款金额减少。
偿还债务支付的现金	89,070,491.07	152,914,137.35	-41.75%	公司偿还债务支出减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,882,525.28	5,489,855.70	98.23%	公司利息支出增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司董事会及管理层紧紧围绕公司发展战略及经营目标，秉承科技创新的经营理念，在坚持深耕传统优势领域—铝合金精密压铸业务的同时，重点开展新兴产业、环保领域的智能科技制造业务，不断加强产品创新性及科技含量，实现精益高效的智能化生产。

由于受2018年底剥离金融科技信息咨询业务的影响，与上年同期相比，报告期内营业收入和净利润均出现大幅下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司董事会及管理層紧紧围绕公司发展战略及经营目标，秉承科技创新的经营理念，在坚持深耕传统优势领域-铝合金精密压铸业务的同时，重点开展新兴产业、环保领域的智能科技制造业务。

1、铝合金精密压铸业务

报告期内，全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山子公司”）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。2019年3月28日，台山子公司获得福特Q1供应商资格，正式迈入福特全球汽车零部件行业质量优秀供应商行列，为公司业绩实现稳步增长奠定了良好基础。

公司将不断加强客户关系管理，提升客户服务效率与质量，提高客户满意度。同时，公司将继续加大市场开拓力度，积极挖掘国内外新市场、新领域，特别是根据新能源汽车市场以及汽车轻量化市场对相关汽车零部件的需求，不断开发新产品，优化产品结构，提高公司产品的市场占有率。

2、智能科技制造业务

报告期内，为更好的开展智能环保设备制造业务，结合公司战略发展规划，公司使用自有资金10,000万元对全资子公司广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）进行增资。增资完成后，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。此外，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（以下简称“派生活智能”），该全资子公司主要从事智能环保家用电器及产品的设计、研发及销售等，打造自有品牌，形成集产品设计研发、生产制造、销售运营为一体的智能环保家电产品提供商，并将与广东万和集团有限公司、佛山市顺德万和电气配件有限公司等开展深度合作，逐步提升智能环保家用电器的销售规模，为公司创造新的利润增长点。目前，派生活智能已完成了产品设计研发团队的组建，紧锣密鼓研究开发新型智能环保家电系列产品，包括智能环保垃圾桶、智能扫地机器人、智能除湿机、智能加湿器等一系列智能家电产品。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

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：公司将继续加大研发投入，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、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产能，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程度上升的风险。

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。

4、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”，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。

5、经营管理的风险

近年来，随着公司的经营规模扩张，人员队伍日益壮大，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，可能面临内部管理水平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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月30日，公司全资子公司广东派生活智能环保产品有限公司完成工商注册登记，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设计及销售等，目前处于产品研发中。未来，公司将逐步切入智能科技环保家用电器等产品领域，通过不断提升技术创新，增强先进技术资源的积累与实践、加大研发投入等一系列措施，不断提高产品的创新性及科技含量，加快培育自有智能制造模式，实现精益高效的智能化生产，提升公司智能科技制造业务的收入和利润规模。

2、公司于2018年12月11日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司以12,900.00万元人民币的价格将全资子公司广东鸿特普惠信息服务有限公司（以下简称“鸿特普惠”）、广东鸿特信息咨询有限公司（以下简称“鸿特信息”）100%股权转让给东莞派生天秤信息科技有限公司（以下简称“派生信息”）。本次股权转让后，公司不再持有鸿特信息及鸿特普惠股份。

2018年12月27日，公司2018年第九次临时股东大会审议通过了本次股权转让事项，《股权转让协议》生效。2018年12月28日，派生信息根据约定已按期支付了第一笔转让款6,579.00万元（即总价款的51%）；根据协议约定，第二笔转让款6,321万元（即总价款的49%）将于股权转让的工商变更登记完成后3个月内支付。

2018年12月27至28日，鸿特信息及鸿特普惠分别完成了本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。

2019年3月21日和25日，派生信息分两笔共计向公司支付了股权转让款 40,655,779.62 元。

截止报告期末，公司已经收到全部股权转让款。

3、2019年3月27日，公司的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，现案件正在调查侦办中。截至目前，公司日常生产经营运作正常，上述事件未对公司的正常生产经营产生重大影响。

4、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。

2019年3月31日，因个人原因，张林先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会委员职务，余军先生申请辞去公司董事职务，两人辞职后将不再担任公司任何职务，公司于当日召开了第四届董事会第三次会议，董事会推举公司副总经理韩勇先生在新任总经理被正式聘任前，代理履行总经理职责，主持公司日常经营管理工作。

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，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2019年4月18日，公司召开了2018年年度股东大会，补选卢楚隆先生、袁建川先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

截至目前，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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资设立全资子公司完成工商注册登记	2019年01月31日	http://www.cninfo.com.cn
转让全资子公司股权的进展	2019年03月27日	http://www.cninfo.com.cn
公司相关人员被采取强制措施	2019年03月28日	http://www.cninfo.com.cn
董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员	2019年03月15日	http://www.cninfo.com.cn

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

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

受2018年底剥离金融科技信息咨询业务的影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比可能会大幅下降。

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	299,629,069.47	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		
应收票据及应收账款	715,260,761.42	606,034,932.45
其中：应收票据	7,175,180.41	16,151,532.28
应收账款	708,085,581.01	589,883,400.17
预付款项	17,905,167.93	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	4,259,761.26	73,470,216.75
其中：应收利息		
应收股利		25,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	307,972,963.10	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	20,070,782.73	22,257,135.07
其他流动资产	33,739,312.16	24,332,765.09

流动资产合计	1,398,837,818.07	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	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	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	969,172,883.55	1,003,579,106.25
在建工程	134,005,339.81	99,997,681.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,755,388.10	116,482,518.41
开发支出		
商誉	108,541,563.40	108,541,563.40
长期待摊费用	33,707,485.25	34,333,772.16
递延所得税资产	6,636,334.03	2,952,392.30
其他非流动资产	22,036,633.70	53,252,889.67
非流动资产合计	1,407,942,144.77	1,440,226,440.91
资产总计	2,806,779,962.84	2,858,748,336.82
流动负债：		
短期借款	489,186,812.08	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		
应付票据及应付账款	574,965,859.52	605,749,049.83

预收款项	36,024,326.48	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	35,468,009.98	42,033,502.44
应交税费	22,396,924.38	31,562,397.43
其他应付款	17,796,513.43	16,156,659.65
其中：应付利息	1,218,503.99	921,608.49
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	143,403,503.07	157,215,451.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,319,241,948.94	1,373,429,640.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	112,500,000.00	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	1,373,535.63	597,535.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,028,562.69	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	128,902,098.32	136,489,445.61
负债合计	1,448,144,047.26	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	822,585,915.30	812,779,250.68
归属于母公司所有者权益合计	1,358,635,915.58	1,348,829,250.96
少数股东权益		
所有者权益合计	1,358,635,915.58	1,348,829,250.96
负债和所有者权益总计	2,806,779,962.84	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：张弛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	168,353,039.14	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		
应收票据及应收账款	273,687,195.97	215,417,396.50
其中：应收票据	264,360.10	264,360.10
应收账款	273,422,835.87	215,153,036.40
预付款项	126,283,094.65	132,099,215.20
其他应收款	1,034,607,800.88	1,112,866,911.81
其中：应收利息		
应收股利		25,000,000.00
存货	9,870,513.83	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	16,366,667.00	18,139,019.34
其他流动资产	668,787.97	4,669,387.45
流动资产合计	1,629,837,099.44	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	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	5,050,541.78	12,998,378.14
在建工程	15,907,625.29	15,907,625.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,086.21	20,967,280.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,017,130.04	3,507,078.81
递延所得税资产	2,132,690.22	
其他非流动资产	8,470,350.00	13,532,449.87
非流动资产合计	662,593,423.54	586,912,812.98
资产总计	2,292,430,522.98	2,306,918,963.82
流动负债：		
短期借款	399,186,812.08	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		
应付票据及应付账款	146,621,899.98	223,759,699.40

预收款项	49,661,930.75	19,110,979.77
合同负债		
应付职工薪酬	11,108,900.31	14,669,549.67
应交税费	9,065,329.60	9,532,423.66
其他应付款	171,965,605.22	146,660,180.21
其中：应付利息	1,006,964.40	695,568.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,489,791.13	69,318,495.55
其他流动负债		
流动负债合计	874,100,269.07	864,003,465.34
非流动负债：		
长期借款	112,500,000.00	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	112,500,000.00	125,000,000.00
负债合计	986,600,269.07	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	769,780,253.63	781,865,498.20
所有者权益合计	1,305,830,253.91	1,317,915,498.48
负债和所有者权益总计	2,292,430,522.98	2,306,918,963.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	525,492,421.98	1,074,560,306.68
其中：营业收入	525,492,421.98	1,074,560,306.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	511,722,472.47	774,812,487.39
其中：营业成本	421,869,735.77	310,872,857.41
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	3,431,697.72	6,705,925.81
销售费用	24,212,919.21	323,061,405.12
管理费用	24,078,684.63	105,499,760.86
研发费用	21,057,182.99	16,604,858.01
财务费用	12,526,624.71	11,806,221.17
其中：利息费用	10,358,919.05	7,235,383.43
利息收入	203,004.09	1,083,257.82
资产减值损失	4,545,627.44	261,459.01
信用减值损失		
加：其他收益	416,444.49	1,433,668.16
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-645,063.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,541,330.15	301,181,487.45
加：营业外收入	122,512.87	197,521.75
减：营业外支出	149,121.05	528,497.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,514,721.97	300,850,511.82
减：所得税费用	3,708,057.35	78,767,421.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,806,664.62	222,083,090.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,806,664.62	222,083,090.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,806,664.62	222,083,090.50
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	9,806,664.62	222,083,090.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,806,664.62	222,083,090.50
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	0.0253	0.5734
（二）稀释每股收益	0.0253	0.5734

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：张弛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,546,445.19	358,176,075.39
减：营业成本	1,251,442.79	290,301,729.40
税金及附加	259,797.61	2,261,144.01
销售费用	361,503.57	31,916,215.80
管理费用	7,024,695.59	13,566,317.33
研发费用		10,483,181.60
财务费用	7,820,807.01	10,259,854.07
其中：利息费用	7,284,156.72	6,043,003.31
利息收入	126,838.98	244,939.94
资产减值损失	-6,112.14	260,024.01
信用减值损失		
加：其他收益	61,900.00	95,968.16
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,210.01	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-14,097,579.23	-776,422.67
加：营业外收入	9,614.40	141,095.16
减：营业外支出	129,969.96	135,936.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-14,217,934.79	-771,263.74
减：所得税费用	-2,132,690.22	-115,689.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,085,244.57	-655,574.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,085,244.57	-655,574.19
（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	-12,085,244.57	-655,574.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0312	-0.0017
（二）稀释每股收益	-0.0312	-0.0017

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	442,432,405.51	1,147,103,431.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,126,297.33	16,058,823.20

收到其他与经营活动有关的现金	8,628,569.97	861,548,143.10
经营活动现金流入小计	467,187,272.81	2,024,710,397.32
购买商品、接受劳务支付的现金	346,882,851.35	302,406,945.67
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	71,327,692.35	408,138,157.49
支付的各项税费	31,947,163.78	118,437,557.44
支付其他与经营活动有关的现金	80,068,332.87	1,060,633,632.74
经营活动现金流出小计	530,226,040.35	1,889,616,293.34
经营活动产生的现金流量净额	-63,038,767.54	135,094,103.98
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	14,435,020.60	139,800.74
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		
投资活动现金流入小计	80,090,800.22	139,800.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,206,045.86	58,989,682.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,206,045.86	58,989,682.07
投资活动产生的现金流量净额	37,884,754.36	-58,849,881.33
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	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	89,070,491.07	152,914,137.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,882,525.28	5,489,855.70
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		
筹资活动现金流出小计	99,953,016.35	158,403,993.05
筹资活动产生的现金流量净额	-28,718,341.35	31,596,006.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,142,521.53	-1,719,026.82
五、现金及现金等价物净增加额	-55,014,876.06	106,121,202.78
加：期初现金及现金等价物余额	336,928,178.72	814,019,843.35
六、期末现金及现金等价物余额	281,913,302.66	920,141,046.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,602,444.12	378,946,342.62
收到的税费返还	11,398,771.41	16,038,099.84
收到其他与经营活动有关的现金	172,361,599.16	80,592,299.08

经营活动现金流入小计	251,362,814.69	475,576,741.54
购买商品、接受劳务支付的现金	117,812,288.61	295,513,778.12
支付给职工以及为职工支付的现金	7,222,112.75	48,295,255.95
支付的各项税费	1,158,821.41	7,465,282.29
支付其他与经营活动有关的现金	91,272,819.45	44,015,695.19
经营活动现金流出小计	217,466,042.22	395,290,011.55
经营活动产生的现金流量净额	33,896,772.47	80,286,729.99
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	1,750.00	115,300.00
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		
投资活动现金流入小计	65,657,529.62	115,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,449,820.93	21,640,785.63
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	110,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,449,820.93	21,640,785.63
投资活动产生的现金流量净额	-55,792,291.31	-21,525,485.63
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	180,000,000.00
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	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,279,616.07	141,751,353.78

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,087,087.74	4,558,231.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,366,703.81	146,309,585.25
筹资活动产生的现金流量净额	-16,132,028.81	33,690,414.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-627,962.62	-1,551,777.95
五、现金及现金等价物净增加额	-38,655,510.27	90,899,881.16
加：期初现金及现金等价物余额	191,005,582.52	98,079,340.70
六、期末现金及现金等价物余额	152,350,072.25	188,979,221.86

二、财务报表调整情况说明

1、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情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	342,520,637.69	342,520,637.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	606,034,932.45	606,034,932.45	
其中：应收票据	16,151,532.28	16,151,532.28	
应收账款	589,883,400.17	589,883,400.17	
预付款项	16,066,605.29	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	73,470,216.75	73,470,216.75	

其中：应收利息			
应收股利	25,000,000.00	25,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	333,839,603.57	333,839,603.57	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	22,257,135.07	22,257,135.07	
其他流动资产	24,332,765.09	24,332,765.09	
流动资产合计	1,418,521,895.91	1,418,521,895.91	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	20,000,000.00	不适用	-20,000,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	1,086,516.93	1,086,516.93	
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,003,579,106.25	1,003,579,106.25	
在建工程	99,997,681.79	99,997,681.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	116,482,518.41	116,482,518.41	
开发支出			
商誉	108,541,563.40	108,541,563.40	
长期待摊费用	34,333,772.16	34,333,772.16	
递延所得税资产	2,952,392.30	2,952,392.30	
其他非流动资产	53,252,889.67	53,252,889.67	
非流动资产合计	1,440,226,440.91	1,440,226,440.91	
资产总计	2,858,748,336.82	2,858,748,336.82	

流动负债：			
短期借款	481,084,581.09	481,084,581.09	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	605,749,049.83	605,749,049.83	
预收款项	39,627,998.25	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	42,033,502.44	42,033,502.44	
应交税费	31,562,397.43	31,562,397.43	
其他应付款	16,156,659.65	16,156,659.65	
其中：应付利息	921,608.49	921,608.49	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	157,215,451.56	157,215,451.56	
其他流动负债			
流动负债合计	1,373,429,640.25	1,373,429,640.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	125,000,000.00	125,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		

长期应付款	597,535.63	597,535.63	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,891,909.98	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	136,489,445.61	136,489,445.61	
负债合计	1,509,919,085.86	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	812,779,250.68	812,779,250.68	
归属于母公司所有者权益合计	1,348,829,250.96	1,348,829,250.96	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,348,829,250.96	1,348,829,250.96	
负债和所有者权益总计	2,858,748,336.82	2,858,748,336.82	

调整情况说明

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》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据相关规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	194,885,241.57	194,885,241.57	

交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	215,417,396.50	215,417,396.50	
其中：应收票据	264,360.10	264,360.10	
应收账款	215,153,036.40	215,153,036.40	
预付款项	132,099,215.20	132,099,215.20	
其他应收款	1,112,866,911.81	1,112,866,911.81	
其中：应收利息			
应收股利	25,000,000.00	25,000,000.00	
存货	41,928,978.97	41,928,978.97	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,139,019.34	18,139,019.34	
其他流动资产	4,669,387.45	4,669,387.45	
流动资产合计	1,720,006,150.84	1,720,006,150.84	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	20,000,000.00	不适用	-20,000,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	500,000,000.00	500,000,000.00	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	12,998,378.14	12,998,378.14	
在建工程	15,907,625.29	15,907,625.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	20,967,280.87	20,967,280.87	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,507,078.81	3,507,078.81	
递延所得税资产			
其他非流动资产	13,532,449.87	13,532,449.87	
非流动资产合计	586,912,812.98	586,912,812.98	
资产总计	2,306,918,963.82	2,306,918,963.82	
流动负债：			
短期借款	380,952,137.08	380,952,137.08	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	223,759,699.40	223,759,699.40	
预收款项	19,110,979.77	19,110,979.77	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	14,669,549.67	14,669,549.67	
应交税费	9,532,423.66	9,532,423.66	
其他应付款	146,660,180.21	146,660,180.21	
其中：应付利息	695,568.90	695,568.90	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	69,318,495.55	69,318,495.55	
其他流动负债			
流动负债合计	864,003,465.34	864,003,465.34	
非流动负债：			
长期借款	125,000,000.00	125,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
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	125,000,000.00	125,000,000.00	
负债合计	989,003,465.34	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	781,865,498.20	781,865,498.20	
所有者权益合计	1,317,915,498.48	1,317,915,498.48	
负债和所有者权益总计	2,306,918,963.82	2,306,918,963.82	

调整情况说明

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》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据相关规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

2、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的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东派生智能科技股份有限公司

法定代表人：_____

2019 年 4 月 26 日