广东派生智能科技股份有限公司

2018 年年度报告

公告编号：2019-045

2019 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张林、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”之九“公司未来发展的展望”之“公司发展面临的主要风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **387,280,800** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.25** 元（含税），送红股 **5** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **1** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5

第二节 公司简介和主要财务指标.....8

第三节 公司业务概要.....13

第四节 经营情况讨论与分析.....29

第五节 重要事项.....57

第六节 股份变动及股东情况.....64

第七节 优先股相关情况.....64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....65

第九节 公司治理.....73

第十节 公司债券相关情况.....79

第十一节 财务报告.....80

第十二节 备查文件目录.....179

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
台山全资子公司、台山鸿特	指	广东鸿特精密技术（台山）有限公司
肇庆全资子公司、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
鸿特普惠	指	广东鸿特普惠信息服务有限公司
鸿特信息咨询	指	广东鸿特信息咨询有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2018 年 12 月 31 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、公司信息

股票简称	派生科技	股票代码	300176
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	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	张林		
注册地址	广东省肇庆市鼎湖城区北十区		
注册地址的邮政编码	526070		
办公地址	广东省东莞市南城区众创金融街 1 号楼 20 层		
办公地址的邮政编码	523071		
公司国际互联网网址	http://www.hongteo.com.cn/		
电子信箱	zq@hongte.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	晋海曼	袁建川
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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	广东派生智能科技股份有限公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师姓名	江海锋、邓国强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,441,886,027.95	2,936,889,367.45	17.19%	1,432,961,642.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	369,645,279.23	491,155,186.58	-24.74%	50,111,525.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	340,855,494.69	481,138,914.47	-29.16%	43,416,184.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	237,486,989.74	984,340,154.87	-75.87%	253,216,271.10
基本每股收益（元/股）	0.9545	1.2682	-24.74%	0.1294
稀释每股收益（元/股）	0.9545	1.2682	-24.74%	0.1294
加权平均净资产收益率	30.28%	56.29%	-26.01%	8.12%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,858,748,336.82	2,648,936,771.79	7.92%	1,810,441,179.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,348,829,250.96	1,107,383,571.73	21.80%	637,684,385.15

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,074,560,306.68	1,014,426,516.92	685,028,263.26	667,870,941.09
归属于上市公司股东的净利润	222,083,090.50	160,346,650.48	4,785,045.20	-17,569,506.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,145,801.85	151,160,298.42	5,925,947.95	-37,376,553.53
经营活动产生的现金流量净额	135,094,103.98	137,634,022.25	10,023,846.71	-45,264,983.20

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	26,916,285.79	-273,289.71	-142,187.51	
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）	15,917,589.81	11,446,896.84	7,684,759.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,238,477.63	814,131.53	334,299.69	
减：所得税影响额	8,805,613.43	1,971,466.55	1,181,530.77	
合计	28,789,784.54	10,016,272.11	6,695,341.03	--

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

（一）公司主要业务

报告期内，公司一如既往的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，重点开展在新兴产业、环保领域的智能科技制造业务，并根据监管政策及行业环境变化情况适时对金融科技信息服务业务进行了调整。

1、铝合金压铸业务

公司铝合金精密压铸业务为研发、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压铸件及其总成。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压铸件领域。公司在新技术、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、差速器等铝合金压铸件，该系列产品在国内外市场具备较强的竞争力。

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。

公司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，公司已成为奔驰、宝马、福特、东本汽车、菲亚特、康明斯及克莱斯勒等国内外著名整车（整机）厂商的一级供应商，并与广汽集团、江铃汽车等自主品牌厂商也开展了长期合作。

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，公司成为小黄狗环保科技有限公司的战略合作伙伴和主要供应商，生产智能垃圾分类回收设备-“小黄狗智能垃圾回收机”。作为小黄狗智能垃圾分类产品的生产基地，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。

3、金融科技信息服务业务

鉴于2018年6月起互联网金融监管政策及行业环境发生重大变化，且自2018年第三季度起两家子公司鸿特普惠和鸿特信息咨询营业收入及净利润出现大幅下滑，2018年12月11日公司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》、《关于注销全资子公司的议案》，同意公司以12,900.00万元人民币的价格将持有的两家子公司鸿特普惠、鸿特信息咨询的100%股权转让给派生信息，并注销子公司鸿特互联网。2018年12月27日公司2018年第九次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，2018年12月27-28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；子公司鸿特互联网的注销工作正在有序进行中。

上述对金融科技信息服务业务的适时调整，消除了互联网金融行业未来政策不确定性对公司发展的影响，公司将不再从事互联网金融相关业务，聚焦科技实业，以智能制造、环保制造为发展方向，进一步整合优化资源配置，重点加强产品创新性及科技含量，打造科技“智”造新内涵，努力创造更好的业绩回馈全体股东！

（二）公司所处行业发展情况

1、汽车铝合金压铸行业发展平稳

据中国汽车工业协会统计，2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量略低于年初预期，全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，连续十年蝉联全球第一。其中新能源汽车方面依旧保持高增长态势，2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。截至2018年底全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%，处于全球领先地位，但千人汽车保有量仍低于全球平均水平。工业和信息化部、国家发改委、科技部联合发布的《汽车产业中长期发展规划》指出，随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长，预计2020年我国汽车生产将达到3,000万辆左右，2025年将达到3,500万辆左右。

汽车零部件制造业是汽车产业发展的基础，伴随全球汽车产业的稳定增长以及我国汽车行业的持续发展，我国汽车零部件制造行业也随之蓬勃发展。汽车轻量化是汽车工业发展的必然趋势，铝合金是实现汽车轻量化最理想的首选材料，在汽车减重及节能方面效果显著，能广泛应用于汽车各类零部件，甚至车身及车身结构件等。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出，预计截至2020年、2025年、2030年，汽车轻量化技术预计实现单车用铝量将分别达到190KG、250KG、350KG，车辆整备质量较2015年将分别减重10%、20%、35%。

根据工信部和中国汽车工业协会预测，如果国内汽车市场平均每辆车用铝量达到190kg，新能源汽车平均每辆车用铝量达到250kg，到2020年我国汽车市场的铝合金零部件需求量大约为620万吨。按照汽车铝合金零部件4万元/吨的价格计算，至2020年中国汽车铝合金零部件的市场空间将达到2,500亿元人民币。因此，汽车零部件产业对铝合金压铸件的需求未来仍将保持较快的增长趋势。

公司作为汽车铝合金零部件压铸生产企业，是独立于整车生产企业的专业化零部件供应商，经过长期积累，在研发、技术、制造等方面均取得了突破性进展，生产规模逐步扩张、产品线进一步拓展，公司核心竞争力显著提升，公司已成为奔驰、宝马、福特、东本汽车、菲亚特、康明斯及克莱斯勒等国内外著名整车（整机）厂商的一级供应商。公司的生产规模、经济效益和综合竞争能力位于同行业前列，是中国南方专业从事汽车铝合金精密压铸件的主要零部件供应商。在汽车轻量化和新能源汽车的发展进程中，对于公司既是机遇又是挑战，抓住汽车轻量化和新能源汽车发展的契机，有利于实现产品结构优化、产业技术创新、质量效益提升，为公司的长远发展奠定良好的基础。

2、智能科技制造行业蓬勃发展

制造业是国民经济的重要支柱，是立国之本、兴国之器、强国之基。近年来，我国陆续出台了《中国制造2025》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家社会发展科技创新规划》等支持智能科技制造发展的纲领性文件，国内智能科技制造行业处于蓬勃发展的良好态势中。

2019年两会上，“智能+”被写入政府工作报告，人工智能再次成为热点，与其相关的立法工作也被提上日程。值得注意的是，在本次政府工作报告中，智能制造和传统产业升级被单独列段重点阐述；可以预见，未来智能科技制造的促进支持政策将更加广泛和具体。

在国家政策推动，制造业技术转型升级等背景下，中国智能制造产业发展迅速，未来发展潜力巨大。根据前瞻产业研究院预测，2020年中国智能制造产值有望超过3万亿元人民币，年均复合增长率约20%。加之我国对智能制造行业不断出台的发展规划，“十三五”期间，智能制造产业产值规模将进一步扩大，前瞻产业研究院分析，到2024年我国智能制造业产值规模将超过4.5万亿元。

公司一直秉承科技创新的经营理念，同时积极顺应智能科技制造的蓬勃发展态势，报告期内大力发展在新兴产业、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，成为小黄狗环保科技有限公司的战略合作伙伴和主要供应商；并且未来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。

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	1、2018 年 6 月 6 日公司召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购广东远见精密五金股份有限公司 100%股权的议案》，决定以人民币 30,000 万元对价收购远见精密 100%股权，并于 2018 年 6 月 7 日在巨潮资讯网披露了《第三届董事会第三十次会议决议公告》、《关于收购广东远见精密五金股份有限公司 100%股权的公告》。2018 年 6 月 21 日，远见精密完成工商变更登记，成为公司的全资子公司。2、2018 年 12 月 11 日公司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》、《关于注销全资子公司的议案》，同意公司以 12,900.00 万元人民币的价格将持有的两家子公司鸿特普惠、鸿特信息咨询的 100%股权转让给派生信息，并注销子公司鸿特互联网。2018 年 12 月 27 日公司 2018 年第九次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，2018 年 12 月 27-28 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，不再是公司的全资子公司，子公司鸿特互联网的注销工作正在有序进行中。
固定资产	无重大变化。
无形资产	较期初增加 181.74%，主要是由于台山子公司、肇庆子公司新增土地使用权和收购远见精密导致土地使用权增加。
在建工程	较期初增加 154.48%，主要是台山子公司和肇庆子公司购建在建工程增加所致。
货币资金	较期初减少 58.90%，主要是对外投资支付现金以及现金分红影响。
应收票据及应收账款	较期初增加 65.99%，主要是远见精密应收账款增加所致。
其他应收款	较期初增加 296.14%，主要是出售两家子公司鸿特普惠、鸿特信息股权转让尾款所致。
商誉	较期初增加 100%，收购远见精密产生。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要表现在以下几个方面：

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方面已获得发明专利9项、实用新型专利61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11项、实用新型专利6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”是公司铝合金压铸产品的质量方针。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。公司在积极学习、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，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。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”及“最佳质量奖”及“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。子公司远见精密秉承公司“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、更高效的智能工厂。

子公司远见精密在金属材料冷成型技术上具有领先优势，作为小黄狗环保科技有限公司的“智能垃圾分类回收机”产品的生产基地，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1项、实用新型专利20项，已提交申请处于审核期的发明专利4项、实用新型专利9项。

4、智能制造行业政策优势

为引导制造业转型升级，近年来，我国陆续出台了《中国制造2025》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家社会发展科技创新规划》等支持智能科技制造发展的纲领性文件，国内智能科技制造行业处于蓬勃发展的良好态势中。加快发展以智能制造装备为代表的高端装备制造业，在推进产业升级，重塑制造业新优势等领域具有重大意义，并已经成为我国制造业可持续发展以及核心竞争力提升的重要发力点，为公司智能制造业务的优化升级提供了有力的政策支持与保障。

2019年两会上，“智能+”被写入政府工作报告，人工智能再次成为热点，与其相关的立法工作也被提上日程。值得注

意的是，在本次政府工作报告中，智能制造和传统产业升级被单独列段重点阐述；可以预见，未来智能科技制造的促进支持政策将更加广泛和具体。

5、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。

6、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。

在风控管理方面，公司建立并完善了全面风险管理体系，包括风险策略评估体系、审批体系、全流程跟踪监控体系等；并积极推行稳健的风险管理文化，形成与公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，并建立培训、传达及监督机制，推动全员理解与执行，以进一步强化风险管理，促进公司稳健、可持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，在国内经济增速下降、中美贸易摩擦、汽车产销双降、互联网金融监管政策及行业经营环境发生重大变化等不利因素影响下，公司董事会、管理层带领全体员工齐心协力、积极面对变化、适时调整业务，公司2018年依旧取得了不俗的经营业绩，并为未来持续、稳健、良性的发展打下了坚实基础。

2018年，公司实现营业收入344,188.60万元，同比增长17.19%；归属于上市公司股东的净利润36,964.53万元，同比下降24.74%。报告期末，公司总资产为285,874.83万元，较期初增加7.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为134,882.93万元，较期初增加21.80%；基本每股收益0.9545元，较去年同比下降24.74%。

报告期内公司主要生产经营管理工作及成果如下：

（一）汽车发动机铝合金精密压铸业务

1、优化资源配置，提高管理效率

公司、台山全资子公司及肇庆全资子公司继续加强在计划、采购、生产、品质、技术及销售等环节的管理，优化资源配置，强化成本和风险控制，促进各环节高效运作，有效提高了公司的综合竞争力。台山全资子公司的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全资子公司二期项目建设，持续扩大产能。

2、提升科技含量，推进技术创新，赢得行业及客户认可

报告期内，公司继续稳步推进技术研发，改进生产工艺，提升产品科技含量，做好未来市场技术储备以保持行业技术领先优势。截至报告期末，公司铝合金精密压铸业务方面已获得发明专利9项、实用新型专利61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11项、实用新型专利6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。

公司引进了宇部2500吨双机全自动化压铸岛，由两台2500吨宇部压铸机及7个机器人组成了一个柔性压铸岛，除生产福特缸体外，生产线通过模块切换，实现以最快的时间生产减震塔等其他部件；令仿形喷雾、取出铸件、除去渣包、刻标、锯料柄、精冲、打毛刺全工序过程实现自动化，使公司的设备资源利用率得以大幅提高。未来，公司将持续推进工业机器人及相关智能化制造设备的系统应用，精简生产用工，实现产业转型升级，创造更高的效益。

2018年5月，公司在第十六届中国国际铸造博览会上获得中国铸造协会颁发的本届展会中的最高荣誉“中国优质铸件金奖----特别奖”。此奖项在本届展会中仅有10席，且公司是汽车铝合金铸造领域唯一获得此殊荣的厂家。

2018年度，公司获评为“广东省制造业优秀企业”、“中国铸造行业排头兵企业”、“广东省最佳自主品牌”，台山全资子公司获评为“广东省高成长中小企业”、“广东省省级企业技术中心”。

报告期内，公司铝合金压铸业务实现营业收入147,490.73万元，净利润3,296.61万元。

（二）智能科技制造业务

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。

目前，公司已与小黄狗环保科技有限公司签署了《设备采购战略合作协议书》，采购合作项目为：“小黄狗垃圾分类智能回收箱”，合作期限为三年，小黄狗科技向公司及远见精密合计采购金额预计为人民币50亿元。根据公司以科技为导向，

重点发展科技制造的战略目标，小黄狗智能垃圾分类项目完全符合公司在环保领域的科技智造的发展战略；因此，公司高度重视小黄狗设备的生产项目并将在此项目加大投资。

2018年9月公司与四川省德阳市经济开发区管理委员会、小黄狗环保科技有限公司签署《项目合作意向书》，计划在四川德阳打造“鸿特科技+小黄狗环保科技(德阳)小黄狗智能环保设备制造基地项目”，将建成集生产中心、研发中心和检验检测中心为一体的智能环保设备制造基地；该意向书签署以来，公司已成立专项筹备小组，目前已经完成项目的可行性分析，待相关事项落实后，将签署正式合作协议并按照信息披露规则进行公告，若公司于2019年完成对该基地的投产，则2019年又会增加一个新的利润增长点。

截至报告期末，子公司远见精密已获得发明专利1项、实用新型专利20项，已提交申请处于审核期的发明专利4项、实用新型专利9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。

报告期内，子公司远见精密实现归属于上市公司合并报表的营业收入31,846.78万元，净利润3,488.38万元。

（三）金融科技信息服务业务

报告期内，子公司金融科技信息服务业务实现营业收入164,851.09万元，净利润27,594.61万元。

鉴于2018年6月起互联网金融监管政策及行业经营环境发生重大变化，且自2018年第三季度起两家子公司鸿特普惠和鸿特信息咨询营业收入及净利润出现大幅下滑，2018年12月11日公司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》、《关于注销全资子公司的议案》，同意公司以12,900.00万元人民币的价格将持有的两家子公司鸿特普惠、鸿特信息咨询的100%股权转让给派生信息，并注销子公司鸿特互联网。2018年12月27日公司2018年第九次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，2018年12月27-28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；子公司鸿特互联网的注销工作正在有序进行中。

上述对金融科技信息服务业务的适时调整，消除了互联网金融行业未来政策不确定性对公司发展的影响，公司将不再从事互联网金融相关业务，聚焦科技实业，以智能制造、环保制造为发展方向，进一步整合优化资源配置，重点加强产品创新性及科技含量，打造科技“智”造新内涵，努力创造更好的业绩回馈全体股东！

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入344,188.60万元，较上年同期增长17.19%；报告期内，实现净利润36,964.53万元，较上年同期下降24.74%，其中铝合金压铸业务实现净利润3,296.61万元，同比下降55.50%，智能科技制造业务实现净利润3,488.38万元，金融科技信息服务业务实现净利润27,594.61万元，同比下降33.84%，出售两家子公司鸿特普惠和鸿特信息咨询，确认投资收益3581.62万元，影响税后净利润增加2,584.93万元；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额23,748.70万元，较上年同期下降75.87%。相关情况及更多业务数据说明如下：

1、报告期内，公司实现营业收入344,188.60万元，较上年同期增长17.19%，其中铝合金压铸业务实现营业收入147,490.73万元，同比下降5.3%，智能科技制造业务实现营业收入31,846.78万元，金融科技信息服务业务实现营业收入164,851.09万元，同比增长19.51%。

2、报告期内，公司营业成本143,331.89万元，同比增长18.19%，主要由于远见精密智能科技制造业务增长。

3、报告期内，公司销售费用98,043.03万元，同比增长40.17%，主要是金融科技全资子公司业务发展，人工、办公场

所租赁等费用总体增长。

4、报告期内，公司管理费用37,159.58万元，同比增长49.47%，主要是金融科技全资子公司业务发展，人工等费用总体增长。

5、报告期内，公司所得税费用11,982.28万元，同比增长下降25.19%，公司利润下降，导致所得税费用下降。

6、报告期内，公司研发费用13,685.86万元，同比增长101.81%，主要是金融科技全资子公司研发投入增加。

7、报告期内，经营活动产生的现金流量净额23,748.70万元，同比下降75.87%，主要是金融科技信息服务业务下半年减少，导致经营活动现金流量净额下降。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,441,886,027.95	100%	2,936,889,367.45	100%	17.19%
分行业					
工业	1,734,659,714.14	50.40%	1,513,882,622.12	51.55%	14.58%
金融科技服务	1,627,796,573.69	47.29%	1,379,432,338.34	46.97%	18.00%
其他	79,429,740.12	2.31%	43,574,406.99	1.48%	82.29%
分产品					
覆盖类	616,985,489.69	17.93%	727,416,596.67	24.77%	-15.18%
管类	139,521,877.96	4.05%	158,325,500.21	5.39%	-11.88%
箱体类	341,152,726.88	9.91%	370,069,976.26	12.60%	-7.81%
支架类	218,059,724.99	6.34%	215,490,911.57	7.34%	1.19%
其他类	138,860,663.95	4.03%	42,579,637.41	1.45%	226.12%
智能回收设备	280,079,230.67	8.14%			100.00%
金融信息服务	1,627,796,573.69	47.29%	1,379,432,338.34	46.97%	18.00%
其他	79,429,740.12	2.31%	43,574,406.99	1.48%	82.29%
分地区					
华南区	1,208,593,069.16	35.11%	718,257,619.75	24.46%	68.27%
华中区	257,415,678.08	7.48%	274,289,898.04	9.34%	-6.15%
华东区	411,321,763.00	11.95%	432,872,869.94	14.74%	-4.98%
华北区	324,821,794.90	9.44%	348,947,469.36	11.88%	-6.91%
西北区	140,488,547.62	4.08%	98,818,832.85	3.36%	42.17%

西南区	318,695,117.41	9.26%	307,895,910.89	10.48%	3.51%
东北区	29,270,712.31	0.85%	26,787,205.26	0.91%	9.27%
亚洲（不含中国）	20,142,733.85	0.59%	26,105,801.17	0.89%	-22.84%
欧洲	51,496,420.43	1.50%	45,561,102.19	1.55%	13.03%
美国	564,639,101.46	16.40%	568,345,153.81	19.35%	-0.65%
美洲	-	-	7,615,690.21	0.26%	-100.00%
澳洲	-	-	2,207.50	0.00%	-100.00%
非洲	35,571,349.61	1.03%	37,815,199.49	1.29%	-5.93%
其他	79,429,740.12	2.31%	43,574,406.99	1.48%	82.29%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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
分行业						
铝合金压铸业务	1,474,907,305.42	1,158,765,466.90	21.43%	-5.30%	-4.45%	-0.70%
金融信息服务	1,648,510,940.04	17,287,489.41	98.95%	19.51%	100%	-1.05%
智能科技制造业务	318,467,782.49	257,265,953.50	19.22%			
分产品						
铝合金压铸产品	1,474,907,305.42	1,158,765,466.90	21.43%	-5.30%	-4.45%	-0.70%
金融信息服务	1,648,510,940.04	17,287,489.41	98.95%	19.51%	100%	-1.05%
智能科技设备	318,467,782.49	257,265,953.50	19.22%			
分地区						
华南区-铝合金压铸业务	483,571,922.06	382,657,675.97	20.87%	13.13%	11.45%	1.20%
美国-铝合金压铸业务	569,760,153.05	457,255,115.50	19.75%	0.25%	1.68%	-1.13%
华南区-金融信息服务业务	418,367,700.20	4,387,309.18	98.95%	43.86%	100%	-1.05%
华东区-金融信息服务业务	380,991,120.78	3,995,351.08	98.95%	1.04%	100%	-1.05%
西南区-金融信息服务业务	321,585,555.09	3,372,380.94	98.95%	49.53%	100%	-1.05%

华南区-智能科技设备	318,467,782.49	257,265,953.50	19.22%			

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
工业	销售量	吨	48,322.84	35,707.39	35.33%
	生产量	吨	48,222.67	35,881.56	34.39%
	库存量	吨	3,114.39	3,215.64	-3.15%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新开展的智能制造业务快速发展导致产销量增加。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料	794,648,359.47	56.60%	680,653,170.08	56.58%	16.75%
工业	人工	151,236,255.07	10.77%	191,558,749.56	15.92%	-21.05%
工业	折旧	101,102,844.35	7.20%	115,542,378.81	9.60%	-12.50%
工业	其他	357,090,259.16	25.43%	215,310,336.80	17.90%	65.85%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2018年6月6日公司召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购广东远见精密五金股份有限公司100%股权的议案》，决定以人民币30,000万元对价收购远见精密100%股权，并于2018年6月7日在巨潮资讯网披露了《第三届董事会第三十次会议决议公告》、《关于收购广东远见精密五金股份有限公司100%股权的公告》。2018年6月21日，远见精密完成工商变更登记，成为公司的全资子公司。

2、2018年12月11日公司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》、《关于注销全资子公司的议案》，同意公司以12,900.00万元人民币的价格将持有的两家子公司鸿特普惠、鸿特信息咨询的

100%股权转让给派生信息，并注销子公司鸿特互联网。2018年12月27日公司2018年第九次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，2018年12月27-28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，不再是公司的全资子公司。子公司鸿特互联网的注销工作正在有序进行中。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

鉴于2018年6月起互联网金融监管政策及行业经营环境发生重大变化，且自2018年第三季度起两家子公司鸿特普惠和鸿特信息咨询营业收入及净利润出现大幅下滑，2018年12月11日公司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》、《关于注销全资子公司的议案》，同意公司以12,900.00万元人民币的价格将持有的两家子公司鸿特普惠、鸿特信息咨询的100%股权转让给派生信息，并注销子公司鸿特互联网。2018年12月27日公司2018年第九次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，2018年12月27-28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；子公司鸿特互联网的注销工作正在有序进行中。

上述对金融科技信息服务业务的适时调整，消除了互联网金融行业未来政策不确定性对公司发展的影响，公司将不再从事互联网金融相关业务，聚焦科技实业，以智能制造、环保制造为发展方向，进一步整合优化资源配置，重点加强产品创新性及科技含量，打造科技“智”造新内涵，努力创造更好的业绩回馈全体股东！

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	926,035,836.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.13%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	美国福特汽车有限公司	328,186,733.99	9.54%
2	小黄狗环保科技有限公司	279,879,650.28	8.13%
3	日立汽车系统（广州）有限公司	114,895,547.31	3.34%
4	克莱斯勒集团公司	111,258,167.82	3.23%
5	华晨宝马汽车有限公司	91,815,736.74	2.67%
合计	--	926,035,836.14	26.90%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	552,540,191.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	广东华劲金属型材有限公司	290,480,053.37	35.22%
2	广东鸿劲金属铝业有限公司	181,207,273.75	21.97%
3	肇庆高新区鸿胜模具制造有限公司	32,775,266.38	3.97%
4	特耐王包装（肇庆）有限公司	24,977,861.24	3.03%
5	广东电网有限责任公司肇庆供电局	23,099,736.43	2.80%
合计	--	552,540,191.17	66.99%

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	980,430,332.55	699,450,717.00	40.17%	报告期内，金融科技全资子公司业务发展，销售费用增长 2.8 亿元。
管理费用	371,595,752.21	248,611,090.58	49.47%	报告期内，金融科技全资子公司业务发展，管理费用增长 0.8 亿元。
财务费用	26,645,752.87	43,748,402.17	-39.09%	报告期内，公司汇兑收益增加 1305 万元，利息收入增加 405 万元。
研发费用	136,858,608.91	67,815,071.92	101.81%	报告期内，金融科技全资子公司业务发展，研发费用增长 0.56 亿元。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直秉承科技创新的经营理念，技术研发能力是保持企业核心竞争优势的重要因素之一，公司作为国家级高新技术企业，一贯高度重视技术研发。为取得技术领先的市场地位，一方面公司持续大力进行研发投入，不断提升技术研发能力；另一方面，公司时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外的新技术，加强与科研院校等专业机构开展产学研技术合作，积极做好新产品的研发和技术储备工作。经过公司的不懈努力，公司在技术创新和新产品研发等方面均取得了一定的研究成果。截至报告期末，公司及子公司累计获得了各种专利91项，其中，发明专利10项、实用新型专利81项、计算机软件著作权16项；2018年度，公司的整体研发投入达13,685.86万元，占2018年营业收入的3.98%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	291	658	199
研发人员数量占比	9.88%	3.91%	10.13%
研发投入金额（元）	136,858,608.91	67,815,071.92	61,186,006.04
研发投入占营业收入比例	3.98%	2.31%	4.27%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,639,950,443.24	3,922,586,200.57	-7.21%
经营活动现金流出小计	3,402,463,453.50	2,938,246,045.70	15.80%
经营活动产生的现金流量净额	237,486,989.74	984,340,154.87	-75.87%
投资活动现金流入小计	29,411,462.40	257,079.64	11,340.60%
投资活动现金流出小计	626,795,110.78	176,895,283.03	254.33%
投资活动产生的现金流量净额	-597,383,648.38	-176,638,203.39	238.20%
筹资活动现金流入小计	699,575,252.41	513,571,464.98	36.22%
筹资活动现金流出小计	823,997,349.49	585,009,195.92	40.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-124,422,097.08	-71,437,730.94	74.17%
现金及现金等价物净增加额	-483,592,545.08	734,462,853.98	-165.84%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降75.87%，主要是金融科技信息服务业务下半年减少，导致经营活动现金流入减少，同时销售费用、管理费用、研发费用、利息支出等期间费用支出4.3亿元，下降幅度有限，导致经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大。

2、报告期内，投资活动产生的现金流入小计同比大幅增加，主要是公司处置对外投资部分股权收回投资2000万元和“处置固定资产、无形资产及其他长期资产收到的现金”941万元所致。

3、报告期内，投资活动现金流出小计同比增长254.33%，主要是公司收购远见精密，以及台山子公司、肇庆子公司新购设备和土地使用权所致。

4、报告期内，筹资活动现金流入小计同比增长36.22%，主要是公司因生产经营需要，银行借款增加所致。

5、报告期内，筹资活动现金流出小计同比增长40.85%，主要是公司现金分红1.28亿元和融资租赁支付款项所致。

6、报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降165.84%，主要原因是公司对外投资收购远见精密子公司和分配股利导致现金支付增加，同时金融科技信息服务业务下半年减少导致经营活动现金流入减少。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	342,520,637.69	11.98%	833,424,687.70	31.46%	-19.48%	
应收账款	589,883,400.17	20.63%	362,107,513.53	13.67%	6.96%	
存货	328,025,906.49	11.68%	261,934,469.47	9.89%	1.79%	
固定资产	1,003,579,106.25	35.11%	908,785,399.12	34.31%	0.80%	
在建工程	99,997,681.79	3.50%	39,294,168.10	1.48%	2.02%	
短期借款	481,084,581.09	16.83%	461,519,291.08	17.42%	-0.59%	
长期借款	125,000,000.00	4.37%	112,501,189.63	4.25%	0.12%	

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	期末账面价值	受限原因
信用证保证金	2,664,243.00	信用证保证金
银行承兑汇票保证金	24,509,324.75	银行承兑汇票保证金
合计	27,173,567.75	-

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
320,000,000.00	160,000,000.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东远见精密五金有限公司	精密模具、五金等智能制造业务	收购	300,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	精密模具、五金等智能设备	0	34,883,796.19	否	2018 年 06 月 07 日	关于收购广东远见精密五金股份有限公司 100%股权的公告（公告编号：2018-056）
合计	--	--	300,000,000.00	--	--	--	--	--	0	34,883,796.19	--	--	--

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。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
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 100%股权	2018 年 12 月 28 日	5,750	19,884.96	公司将不再从事互联网金融相关业务，消除互联网金融行业未来政策不确定性对公司发展的影响，有利于公司实现聚焦智能科技制造、环保制造的发展战略，进一步整合优化资源配置，符合公司的长远发展战略规划。	4.34%	采取平等、自愿和有偿原则：以经审计净资产为基础，不仅参考了国内 A 股上市公司剥离互联网金融业务子公司的关联交易情况，同时参考了已在美国上市的互联网金融企业市值、市净率等相关情况，交易定价公允、合理。	是	公司现实际控制人控制的企业之一	是	是	2018 年 12 月 12、28 日	http://www.cninfo.com.cn《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-120）及《关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2018-126）
东莞派生天秤信息科技有限公司	广东鸿特信息咨询有限公司 100%股	2018 年 12 月 27 日	7,150	9,659.48	公司将不再从事互联网金融相关业务，消除互联网金融行	5.35%	采取平等、自愿和有偿原则：以经审计净资产为基	是	公司现实际控制人控制的企业之一	是	是	2018 年 12 月 12、28 日	http://www.cninfo.com.cn《关于出售全

	权				业未来政策不确定性对公司发展的影响，有利于公司实现聚焦智能科技制造、环保制造的发展战略，进一步整合优化资源配置，符合公司的长远发展战略规划。		础，不仅参考了国内A股上市公司剥离互联网金融业务子公司的关联交易情况，同时参考了已在美国上市的互联网金融企业市值、市净率等相关情况，交易定价公允、合理。						资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-120）及《关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2018-126）

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：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	851,354,110.43	86,880,474.95	475,650,538.41	3,926,135.81	3,568,173.57
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	1,040,145,374.55	121,494,107.80	381,018,382.02	24,969,826.53	21,532,100.02
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	63,000,000	418,532,597.53	144,258,741.70	318,467,782.49	39,243,193.17	34,883,796.19
广东鸿特互联网科技服务有限公司	子公司	金融科技服务业务	20,000,000	18,636,183.50	-7,613,533.87	0.00	-16,832,088.88	-19,498,382.99
广东鸿特普惠信息服务有限公司	子公司	金融科技服务业务	20,000,000	81,802,653.43	2,559,825.79	988,015,562.73	263,111,764.89	198,849,622.70
广东鸿特信息咨询有限	子公司	金融科技服务业务	20,000,000	121,814,143.07	68,069,776.05	660,495,377.31	133,537,644.82	96,594,830.12

公司								

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
广东远见精密五金有限公司	收购其 100%股权	报告期内收购取得的全资子公司，主要开展精密模具、五金等智能制造业务。报告期内，远见精密实现归属于上市公司合并报表的营业收入 31,846.78 万元，实现净利润 3,488.38 万元。
广东鸿特普惠信息服务有限公司	出售其 100%股权	2017 年设立的全资子公司，主要开展金融科技信息服务业务，报告期内，鸿特普惠实现营业收入 98,801.56 万元，实现净利润 19,884.96 万元。
广东鸿特信息咨询有限公司	出售其 100%股权	2017 年设立的全资子公司，主要开展金融科技信息服务业务，报告期内，鸿特信息咨询实现营业收入 66,049.54 万元，实现净利润 9,659.48 万元。

主要控股参股公司情况说明

1、2018年6月6日公司召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购广东远见精密五金股份有限公司100%股权的议案》，决定以人民币30,000万元对价收购远见精密100%股权，并于2018年6月7日在巨潮资讯网披露了《第三届董事会第三十次会议决议公告》、《关于收购广东远见精密五金股份有限公司100%股权的公告》。2018年6月21日，远见精密完成工商变更登记，成为公司的全资子公司。

2、2018年12月11日公司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》、《关于注销全资子公司的议案》，同意公司以12,900.00万元人民币的价格将持有的两家子公司鸿特普惠、鸿特信息咨询的100%股权转让给派生信息，并注销子公司鸿特互联网。2018年12月27日公司2018年第九次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，2018年12月27-28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，子公司鸿特互联网的注销工作正在有序进行中。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2018年，公司董事会、管理层带领全体员工齐心协力、积极面对变化、适时调整业务，取得了不俗的经营业绩，并为公司未来持续、稳健、良性的发展打下了坚实基础。

今后，公司将继续深耕实业，聚焦科技实业，以智能制造、环保制造为发展方向，进一步整合优化资源配置，重点加强产品创新性及科技含量，打造科技“智”造新内涵，努力创造更好的业绩回馈全体股东！

（一）未来展望

1、重点发展新兴行业、环保科技等智能科技制造业务

公司今后将重点发展新兴行业、环保科技等智能科技制造业务，整合各方优势资源，借助2019年两会为制造业大幅度减税的优惠政策支持，以及对“智能+”的战略升级，主动抓住国家及地方政府大力推进粤港澳大湾区建设以及广深科技创新

走廊规划的发展机遇，积极引进优秀人才、拓展产品领域，从人力及资金等各方面支持远见精密进一步发展，不仅满足小黄狗环保科技的订单，并开拓更多的环保设备、智能设备订单，支持远见精密在智能设备、环保设备制造领域不断做大做强，提升公司在智能设备制造方面的收入及利润。

2018年9月公司与四川省德阳市经济开发区管理委员会、小黄狗环保科技签署《项目合作意向书》，计划在四川德阳打造“鸿特科技+小黄狗环保科技(德阳)小黄狗智能环保设备制造基地项目”，将建成集生产中心、研发中心和检验检测中心为一体的智能环保设备制造基地；该意向书签署以来，公司已成立专项筹备小组，目前已经完成项目的可行性分析，待相关事项落实后，将签署正式合作协议并按照信息披露规则进行公告，公司将力争在2019年完成对该基地的建设投产，为公司创造新的利润增长点。

2、逐步切入智能环保家电产品领域

数据显示：2017年中国智能家电行业市场规模达到了2828亿元，2018年近3500亿元，到2020年中国智能家电行业市场规模有望突破5000亿元。智能家电得以兴起，主要依赖于科学技术的不断进步和成熟，尤其是网络技术和通信技术的广泛应用。除此以外，随着信息化程度的提高，家用电器行业获得快速发展，逐渐达到支持智能家电产业大规模发展的水平。同时，互联网基础设施和技术条件的不断成熟，为智能家电的发展做了必要的准备，用户对于智能家电的需求也逐渐释放。伴随着5G的大规模商用，家电的智能化发展是必然趋势，家电智能化渗透率快速提升。预计未来几年，我国智能家电行业的市场规模将呈现出快速增长的趋势。

在此背景下，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。派生活智能将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，并将与万和集团、万和电气、小黄狗环保科技等开展深度合作，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，子公司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。个性化是公司对智能小家电产品的特性聚焦，经过调研发现，在家电消费市场上，消费者对产品的功能性和个性化等需求大大提高。未来，公司智能家电产品研发生产方向将从单一实用主义逐渐向个性化、可定制化发展，使其成为带有消费者个人特性的家居用品，实现产品的个性化，满足不同人群的消费需求。

3、积极开拓市场，优化铝合金压铸产品结构、扩大产能建设

一方面，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；另一方面，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。

台山鸿特汽车精密压铸加工件建设项目第一期工程已建设完毕，投产后将达到每年1.2万吨的生产产能，实现产能逐步释放。为满足客户订单不断增长的需求，在保证肇庆工厂稳步发展，不断完善的基础上，公司将根据产能建设规划并结合公司客户订单的实际需求情况，适时推进台山全资子公司二期产能（工程）的建设，以进一步扩充公司总体产能，更好地实现规模效益。

台山鸿特已于2018年9月在台山市以3205万元人民币的价格新竞得一块面积为127176.65㎡的土地，并于2018年11月获得不动产权证书，上述地块毗邻台山鸿特工厂，主要拟用于建设发展“插电式混合动力专用发动机、新型金属功能材料制造”等项目，属于国家鼓励的战略性新兴产业领域，有利于提升公司在汽车发动机零部件制造领域的科技研发水平和产能。公司将加快对台山鸿特新竞得土地的建设项目进行规划申报、施工招投标、开建施工等，进一步提升台山子公司产能；此外，加强推进重庆合资公司的筹建投产工作，完善业务的区域布局。

4、加大技术研发投入，提高产品科技含量

公司将持续加大技术研发投入：首先，加大对生产设备、模具、工装、自动化配套设备等的升级改造，加强设备维修和

维护的保养力度，全面提升设备利用效率与自动化水平。其次，不断提升公司压铸工艺及智能科技制造水平，学习国际先进的新技术、新工艺，积极引进并推进新技术、新工艺的实践应用以增强技术实力。同时，引进并培养高端技术人才，为公司持续发展储备技术力量。

公司已于2018年1月在肇庆市以875万元人民币的价格新竞得一块面积为10,227.56㎡的土地，并于2018年4月获得不动产权证书，上述地块毗邻公司肇庆工厂，主要将用于建设公司研发大楼，有利于提高公司汽车铝合金压铸业务方面的科技研发水平及市场竞争力。

5、加强内部管理，提升管理水平

随着公司下属子公司的不断扩充及经营规模的大幅提升，在业务发展的同时，公司将通过调整、优化公司组织架构，培养和引进各类优秀人才，实施扁平化管理，提高组织管理效率和运作效率。同时，公司将不断完善创新管理机制，加强内部管理和风险控制，重点加强在财务、风控、人力资源、信息技术系统等环节的内控建设，积极提高抵御潜在风险的能力，进一步提升管理水平。

（二）公司发展面临的主要风险和应对措施

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

报告期内，公司铝合金压铸业务国外销售收入占公司整体营业收入的比例为21.48%，其中销往美国地区的收入比例为16.55%，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。

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。

5、经营管理的风险

近年来，随着对外投资及子公司数量的不断增加，公司的经营规模显著扩张，人员队伍日益壮大。因此，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szcn300176)
2018 年 05 月 31 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szcn300176)
2018 年 07 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szcn300176)
2018 年 10 月 31 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szcn300176)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、经2018年4月26日召开的第三届董事会第二十八次会议及2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司2017年年度权益分派方案为：以2017年12月31日的总股本107,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），合计派发现金红利人民币118,008,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增96,552,000股，转增后公司总股本将增加至203,832,000股。

上述利润分配方案已于2018年5月29日实施执行完毕。具体情况如下：

（1）本次权益分派股权登记日为：2018年5月28日

（2）除权除息日为：2018年5月29日

（3）以公司总股本107,280,000股为基数，向全体股东每10股派11.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

（4）分红前本公司总股本为107,280,000股，分红后总股本增加至203,832,000股。

2、经2018年8月28日召开的第三届董事会第三十五次会议及2018年9月14日召开的2018年第八次临时股东大会审议通过，公司2018年半年度利润分配预案为：以2018年6月30日的总股本203,832,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利人民币10,191,600元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增183,448,800股，转增后公司总股本将增加至387,280,800股。

上述利润分配方案已于2018年9月26日实施执行完毕。具体情况如下：

（1）本次权益分派股权登记日为：2018年9月25日

（2）除权除息日为：2018年9月26日

（3）以公司现有总股本203,832,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII

以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

（4）分红前本公司总股本为203,832,000股，分红后总股本增加至387,280,800股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司利润分配政策及现金分红政策均未做调整

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	5
每 10 股派息数（元）（含税）	1.25
每 10 股转增数（股）	1
分配预案的股本基数（股）	387,280,800
现金分红金额（元）（含税）	48,410,100.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	48,410,100.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	20.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 387,280,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利	

1.25 元（含税），合计派发现金红利 4,841.01 万元（含税）；送红股 5 股，合计送红股 193,640,400 股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 38,728,080 股。上述分配方案顺利实施后，公司总股本将增加至 619,649,280 股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度权益分派方案为：向全体股东每10股派2.00元人民币现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。

2、2017年度权益分派方案为：向全体股东每10股派11.00元人民币现金红利，同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，不送红股。

3、2018年半年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，不送红股。

4、2018年年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股5股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	58,601,700.00	369,645,279.23	15.85%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	118,008,000.00	491,155,186.58	24.03%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	21,456,000.00	50,111,525.97	42.82%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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;广东万和集团有限公司	其他承诺	出让方、受让方（以下并称申请人）已充分知悉并将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则等文件关于股份协议转让的有关规定。申请人确认并承诺：1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。2、申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于	2017 年 08 月 08 日	6 个月	已履行完毕

			2017 年 7 月 26 日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。5、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。7、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。8、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后 6 个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。9、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的 6 个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。10、申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。11、申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起 2 个交易日内及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日 30 日后方可再次提交股份转让申请。申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。			

	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在作为持有上市公司 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。	2017 年 07 月 26 日	长期有效	正常履行中
	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	2017 年 07 月 26 日	长期有效	正常履行中

			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。			
	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、派生科技集团有限公司、小黄狗环保科技有限公司	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、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。	2019 年 01 月 21 日	长期有效	正在履行中

			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。”			
	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	关于同业竞争的承诺	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（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	2019 年 01 月 21 日	长期有效	正在履行中

			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。			
	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	佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	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”）的法人股东佛山市顺德区中大投资咨询有限公司（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。"	2014 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中
	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	2014 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中

			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。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺	佛山市顺德区中大投资咨询有限公司	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”）的法人股东佛山市顺德区中大投资咨询有限公司（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。	2014 年 02 月 15 日	长期有效	正常履行中
	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	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、	2010 年 01 月 20 日	长期有效	正常履行中

	股权投资有限合伙企业		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。"			
	卢楚隆、卢础其、卢楚鹏、林景恩、林结敏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	正常履行中
	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、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	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	2010 年 01 月 20 日	长期有效	正常履行中

		诺	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	2010 年 02 月 01 日	长期有效	正在履行中

			宜被工商行政管理部门处罚，本公司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	广东硕博投资发展有限公司;张林;张十中	其他承诺	广东硕博投资发展有限公司、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在 2017 年度利润分配预案披露公告后 6 个月内无减持计划。	2018 年 02 月 28 日	6 个月	已履行完毕
	张林	股份增持承诺	公司董事长张林先生计划自 2018 年 1 月 15 日起 12 个月内，以自有或自筹资金，通过个人账户或证券、信托等资产管理计划择机以集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份；拟累计增持金额不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元。张林先生同时承诺在增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让所持公司股份。	2018 年 01 月 15 日	12 个月	已履行完毕
承诺是否按时履行	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	不存在					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
广东远见精密五金有限公司	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	2,500	1,396.39	主要为计提资产减值损失 2,300 万元	2018 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于收购广东远见精密五金股份有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-056）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

远见精密原实际控制人韩勇、周文君承诺：远见精密业绩承诺期 2018 年度、2019 年、2020 年度实现的营业收入分别不低于 2 亿元、4.6 亿元、7.8 亿元；净利润分别不低于 0.25 亿元、0.55 亿元、0.95 亿元。（其中，营业收入指经派生科技认可的具

有证券业务资格的会计师事务所出具的《专项审计报告》确认的标的公司实现的合并报表中归属于母公司的营业收入；净利润指经派生科技认可的具有证券业务资格的会计师事务所出具的《专项审计报告》确认的标的公司实现的合并报表中归属于母公司股东的净利润数（不含少数股东损益），以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、业绩承诺的完成情况

远见精密公司合并报表中 2018 年度实现的营业收入为 370,749,848.30 元，承诺的营业收入为 2 亿元，完成了承诺的营业收入。

远见精密公司合并报表中 2018 年度归属于母公司股东的净利润为 13,963,914.71 元（包含计提资产减值损失 2,300 万元），扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 11,681,859.35 元。承诺的净利润为 0.25 亿元，未完成承诺的净利润。公司收购远见精密公司 100%股权事项于 2018 年 6 月 21 日完成工商变更登记手续，自此成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围；2018 年度子公司远见精密实现归属于上市公司合并报表的营业收入 31,846.78 万元，净利润 3,488.38 万元。

公司将持续关注远见精密后续 2019、2020 年度的业绩完成情况，并根据实际情况督促业绩承诺人（即韩勇和周文君）及时履行有关承诺事项。

2、对商誉减值测试的影响

（1）商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		非同一控制企业合并形成	处置	
广东远见精密五金有限公司	-	108,541,563.40	-	108,541,563.40
合　计	-	108,541,563.40	-	108,541,563.40

（2）商誉减值准备

本公司于 2018 年 12 月 31 日对商誉进行减值测试时，采用的关键假设及其依据如下：

可收回金额按照相关资产组预计未来现金流量的现值确定。其未来现金流量均基于 2019 年至 2023 年的 5 年财务预算确定，并采用 13.86%的折现率。超过 5 年的现金流量均按照零增长率为基础计算。未来现金流量的预计是基于过去的业绩和对市场发展的预期所估计的预计期间的销售额和销售成本、经营费用后得出的。

经测试，未发现相关资产组商誉的可收回金额低于其账面价值，故认为无需计提减值损失。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）相关说明

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年半年度财务报告的审计机构。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《2018年半年度度审计报告》（中天运[2018]审字第91105号），该审计报告为带强调事项段的无

保留意见审计报告。公司董事会、监事会和独立董事分别出具了相关专项说明和意见，具体详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》等相关公告。

（二）非标准审计意见涉及相关事项的解决情况

2018年12月11日公司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》、《关于注销全资子公司的议案》，同意公司以12,900.00万元人民币的价格将持有的两家子公司鸿特普惠、鸿特信息咨询的100%股权转让给派生信息，并注销子公司鸿特互联网。2018年12月27日公司2018年第九次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，2018年12月27-28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，子公司鸿特互联网的注销工作正在有序进行中。

上述非标准审计意见涉及的相关事项已经解决，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《2018年度审计报告》（中天运[2019]审字第90046号），该审计报告为标准无保留意见审计报告，并出具了《关于对广东派生智能科技股份有限公司2018年半年度审计报告强调事项段所述事项影响消除的专项说明》。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。经公司董事会相关会议审议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知。

执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）之前，公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策按财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
应收账款	362,107,513.53	-	333,428,633.97	-
应收票据及应收账款	-	365,107,513.53	-	336,428,633.97
应付票据	125,051,425.37	-	110,990,232.82	-
应付账款	344,790,670.28	-	223,469,916.58	-
应付票据及应付账款	-	469,842,095.65	-	334,460,149.40
应付利息	729,416.35	-	612,481.81	-
其他应付款	135,110,993.48	135,840,409.83	19,164,754.38	19,777,236.19

2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	316,426,162.50	248,611,090.58	87,803,775.24	43,899,437.35
研发费用	-	67,815,071.92	-	43,904,337.89

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月6日公司召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购广东远见精密五金股份有限公司100%股权的议案》，决定以人民币30,000万元对价收购远见精密100%股权，并于2018年6月7日在巨潮资讯网披露了《第三届董事会第三十次会议决议公告》、《关于收购广东远见精密五金股份有限公司100%股权的公告》。2018年6月21日，远见精密完成工商变更登记，成为公司的全资子公司。

2、2018年12月11日公司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》、《关于注销全资子公司的议案》，同意公司以12,900.00万元人民币的价格将持有的两家子公司鸿特普惠、鸿特信息咨询的100%股权转让给派生信息，并注销子公司鸿特互联网。2018年12月27日公司2018年第九次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，2018年12月27-28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，不再是公司的全资子公司。子公司鸿特互联网的注销工作正在有序进行中。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	江海锋、邓国强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、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。

十五、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	43.24		500	否	转账	市场价	2018 年 05 月 02 日	www.cninfo.com.cn《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号

													2018-044）
佛山市顺德万和电气配件有限公司	关联法人	日常关联交易	购买模具及配件	根据市场状况及按公平原则	市场价格	1,005.45		3,000	否	转账	市场价	2018 年 05 月 02 日	www.cninfo.com.cn《关于 2018 年度日常关联交易预计公告 》（公告编号 2018-044）
广东万和集团有限公司	原间接控股股东	日常关联交易	借款业务产生的利息支出	根据市场状况及按公平原则	参照同期商业贷款基准利率执行	941.9		5,500	否	转账	市场价	2018 年 05 月 02 日	www.cninfo.com.cn《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2018-044）
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	32,466.04		50,000	否	转账	市场价	2018 年 06 月 07 日	www.cninfo.com.cn《关于 2018 年度新增日常关联交易预计公告》（公告编号 2018-060）
广东万和集团有限公司	原间接控股股东	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	22,100		60,000	否	转账	市场价	2018 年 05 月 02 日	www.cninfo.com.cn《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2018-044）
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	储蓄业务所产生的利息收入	按照商业化、市场化的原则	按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行	0.63		100	否	转账	市场价	2018 年 05 月 02 日	www.cninfo.com.cn《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2018-044）
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	存款业务（含全资子公司存款）	按照商业化、市场化的原则	存款按照中国人民银行颁布的同期	4,362.09		20,000	否	转账	市场价	2018 年 05 月 02 日	www.cninfo.com.cn《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》

					存款利率执行								（公告编号 2018-044）
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联法人	日常关联交易	业务所产生的手续费支出	按照商业化、市场化的原则	按照顺德农商行统一收费标准执行	0.08		5	否	转账	市场价	2018 年 05 月 02 日	www.cninfo.com.cn《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2018-044）
合计				--	--	60,919.43	--	139,105	--	--	--	--	--
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）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
东莞派生天秤信息科技有限公司	公司现实际控制人控制的公司	出售子公司股权	出售广东鸿特普惠信息服务有限公司 100%股权	采取平等、自愿和有偿原则：以经审计净资产为基础，不仅参考了国内A股上市公司剥离互联网金融业务子公司的关联交易情况，同时参考了已在美国上市的互联网金融企业市值、市净率等相关情况，交易定价	4,146.08		5,750	分两笔支付，在股权转让协议生效后【五】个工作日内，派生信息应向鸿特科技支付总价款的 51%即【6,579.00】万元；股权转让的工商变更登记完成后三个月内，派生信息应向鸿特科技支付剩余的 49%总价款，即【6,321.00】万元。	1,603.92	2018 年 12 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-120）

				公允、合理。							
东莞派生天秤信息科技有限公司	公司现实际控制人控制的公司	出售子公司股权	出售广东鸿特信息咨询有限公司100%股权	采取平等、自愿和有偿原则：以经审计净资产为基础，不仅参考了国内A股上市公司剥离互联网金融业务子公司的关联交易情况，同时参考了已在美国上市的互联网金融企业市值、市净率等相关情况，交易定价公允、合理。	5,172.3		7,150	分两笔支付，在股权转让协议生效后【五】个工作日内，派生信息应向鸿特科技支付总价款的 51%即【6,579.00】万元；股权转让的工商变更登记完成后三个月内，派生信息应向鸿特科技支付剩余的 49%总价款，即【6,321.00】万元。	1,977.7	2018 年 12 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-120）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司将不再从事互联网金融相关业务，消除互联网金融行业未来政策不确定性对公司发展的影响，有利于公司实现聚焦智能科技制造、环保制造的发展战略，进一步整合优化资源配置，符合公司的长远发展战略规划。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

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。

十六、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、2014年4月3日，本公司与恒信金融租赁有限公司签订《融资回租合同》，约定向恒信金融租赁有限公司出售19,268,400.00元的固定资产，并租回使用，按1,373,700.00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、2014年5月7日，本公司与恒信金融租赁有限公司签订《融资回租合同》，约定向恒信金融租赁有限公司出售4,880,000.00元的固定资产，并租回使用，按347,966.00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、2014年7月20日，本公司与恒信金融租赁有限公司签订《融资回租合同》，约定向恒信金融租赁有限公司出售20,479,610.00元的固定资产，并租回使用，按1,460,450.00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、2014年8月4日，本公司与恒信金融租赁有限公司签订《融资回租合同》，约定向恒信金融租赁有限公司出售19,500,000.00元的固定资产，并租回使用，按1,390,530.00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。

K、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。

L、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。

M、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。

N、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。

O、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。

P、2014年5月7日，台山子公司与恒信金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，约定向恒信金融租赁有限公司租赁10,940,000.00元的固定资产，按799,600.00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。

Q、2014年5月7日，台山子公司与恒信金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，约定向恒信金融租赁有限公司租赁6,100,000.00元的固定资产，按445,900.00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。

R、2014年7月20日，台山子公司与恒信金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，约定向恒信金融租赁有限公司租赁6,240,000.00元的固定资产，按445,000.00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。

S、2014年，台山子公司与恒信金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，约定向恒信金融租赁有限公司出售12,695,808.92元的固定资产，并租回使用，按904,600.00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。

T、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。

U、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。

V、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。

W、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。

X、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。

Y、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。

Z、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。

AA、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月，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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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 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	4,000	2016 年 08 月 25 日	4,000	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 日	3,000			连带责任保证	2 年	否	是
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	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	2017 年 12 月 27 日	15,000			连带责任保证	6 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		83,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		14,082.47		

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	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）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		83,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		14,082.47		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.44%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				14,082.47				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				14,082.47				

采用复合方式担保的具体情况说明

（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、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在保护股东合法利益的同时，严格按照国家相关政策法规合法经营，依法纳税，积极维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，积极参与环境保护以促进公司与社会、自然的和谐发展。报告期内，公司强化污水与废气治理，做到达标排放，强化安全生产排查工作等一系列强有力的措施，切实有效地履行社会责任。

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。

3、环境保护相关的情况

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
广东派生智能科技股份有限公司	二氧化硫	经处理后排放	13	分散在熔炼车间	3 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	0.44 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	13	分散在熔炼车间	2 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	0.892 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	80 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

公司2018年度6套熔炉废气治理设施正常运作，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，并在肇庆市环境保护局鼎湖分局取得备案。

环境自行监测方案

公司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

公司对公司产生的危险废物在公司网站进行了公开。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月，公司以875万元人民币的价格竞得肇庆新区一块10227.56平方米的土地，主要将用于建设公司研发大楼，有利于提高公司汽车铝合金压铸业务方面的科技研发水平及市场竞争力,符合公司进一步巩固推进制造业及稳健发展金融科技服务业务的发展方向，对加强公司在制造业方面的传统优势具有积极的作用。

2、2018年3月23日，公司发布了《关于签订股权收购意向协议的公告》，拟以现金方式收购远见精密100%的股权，未来将在远见精密重点打造科技“智”造，引进优秀人才、拓展其产品领域，并重点加强产品的科技含量，重点发展科技“智”造。公司将继续关注该事项的后续实施进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

2018年6月6日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购广东远见精密五金股份有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金300,000,000元人民币现金收购远见精密100%的股权，并签署《股权转让协议》，远见精密成为公司的全资子公司（公告编号：2018-056）。

3、公司分别于2018年4月16日召开了第三届董事会第二十六次会议、于5月7日召开了 2018 年第三次临时股东大会，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”，英文名称由“GuangDong HongTeo Accurate Technology Co.,Ltd.”变更为“GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd.”，证券简称由“鸿特精密”变更为“鸿特科技”，英文简称由“HONGTEO”变更为“HongTeo Technology”，证券代码不变。

2018年5月8日，公司完成了工商变更登记手续，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2018年5月14日起，公司证券简称由“鸿特精密”变更为“鸿特科技”（公告编号：2018-046）。

4、2018年7月11日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》。公司与关联法人之一小黄狗环保科技签署《设备采购战略合作协议书》，采购合作项目为:“小黄狗垃圾分类智能回收箱”,合作期限为三年,小黄狗向公司合计采购金额预计为人民币50亿元(公告编号:2018-079)。

5、2018年7月12日，公司在东莞市与广东正业科技股份有限公司签署了《战略合作协议》，正业科技作为鸿特科技打造智能工厂一揽子工程的战略合作方，与鸿特科技共同研究、分析精密模具制造、精密机械加工、精密冲压加工、精密钣金加工以及工业技术开拓等行业领域的智能制造项目，为鸿特科技提出有竞争力的解决方案，支持鸿特科技打造智能工厂。双方互视对方为重要合作伙伴，将充分发挥各自领域的优势，通过项目或业务合作，达成双方共赢，实现双方利益最大化（公告编号：2018-082）。

6、2018年9月19日，公司在四川成都市与四川德阳经济技术开发区管理委员会、小黄狗环保科技本着“合作双赢、务求实效、共同发展”的原则，经过友好协商，签署了《项目合作意向协议书》，合作在德阳经济技术开发区建设“鸿特科技、小黄狗环保科技(德阳）小黄狗智能环保设备制造基地项目”。 项目建设内容：将建成集生产中心、研发中心、检验检测中心、运营维护中心和分拣中心为一体的垃圾智能环保分类再生利用产业基地（公告编号：2018-108）。

7、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）。

8、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）。

9、2019年1月17日，万和集团与派生集团签订了《战略合作框架协议》，双方及旗下全资、控股及参股公司在环保智能家用电器及产品方面，未来三年的合作金额不低于30亿元。协议各方将在环保产业展开深入战略合作，继续发挥各自优势，合作共赢（公告编号：2019-008）。

10、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）。

11、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）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月23日，公司披露了《关于签订股权收购意向协议的公告》（公告编号：2018-022），拟以现金方式收购远见精密100%的股权，未来将在远见精密重点打造科技“智”造，引进优秀人才、拓展其产品领域，并重点加强产品的科技含量，重点发展科技“智”造。

2018年6月6日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购广东远见精密五金股份有限公司 100%股权的议案》，董事会同意公司以自有资金300,000,000 元人民币现金收购远见精密 100%的股权，并同意签署《股权转让协议 》，本次股权收购完成后，远见精密成为公司全资子公司（公告编号：2018-056）。

2018年6月21日，公司披露了《关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告》，远见精密已完成股份公司变更为有限公司以及股权转让的工商变更登记手续，正式成为公司的全资子公司，并领取了东莞市工商行政管理局颁发的新《营业执照》（公告编号：2018-074）。

根据《股权转让协议》约定，远见精密实际控制人承诺：其通过本次股权转让所取得的交易价款（合计为193,171,429元），在扣除相关税费后（经向主管税务机关申报核定，公司代扣代缴印花税、所得税金额合计为 30,112,717.98 元,远见精密实际控制人最终净所得金额合计为163,058,711.02元），将全额用于从二级市场购买鸿特科技的股票，并保证自其取得各期转让款之日起三十（30）日内，完成前述股票购买义务；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。截至公告披露日，韩勇先生与周文君女士已履行完毕将股权转让款净所得金额全部用于购买鸿特科技股票的承诺事项，两人合计共买入2,018,372股，金额共计人民币163,053,587.09元（公告编号：2018-076）。

2、2018年6月11日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资小额贷款子公司的议案。公司拟在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市鸿特小额贷款有限责任公司，注册资本为人民币五亿元（具体名称、注册资本以工商登记注册为准），公司持有其100%股份（公告编号：2018-070）。

2018年12月11日，根据公司重点开展科技制造的发展战略，进一步整合优化资源配置，决定终止投资设立全资小额贷款子公司（公告编号：2018-123）。

3、报告期内，公司投资1000万元取得迅辉财富管理有限公司（以下简称“迅辉财富”）10%的股权，迅辉财富成为公司的参股子公司。迅辉财富成立于2013年9月30日，注册资本、实收资本为人民币1亿元，主要经营范围为：投资管理，投资咨询，企业策划，企业管理咨询，经济贸易信息咨询，市场调查，承办展览展示活动，代办银行贷款手续，资产管理，项目投资。公司通过投资迅辉财富，可以拓展投资管理、咨询及相关市场，扩大公司业务领域，培育新的业务增长点。

4、报告期内，公司投资1000万元取得深圳顺成财富投资管理有限公司(以下简称“顺成财富”）10%的股权，顺成财富成为公司的参股子公司。顺成财富成立于2015年8月6日，注册资本10,000万人民币，主要经营范围为：投资咨询；投资兴办实业、房地产项目投资；信息咨询；企业形象策划；企业管理咨询；国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

5、2018年7月25日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》。随着交易各方后续谈判进程的不断深入以及对合资公司未来发展思路的逐步统一，为了加快合资公司未来量产过程以及公司在西南地区的市场开拓步伐，吸引汽车零部件行业的高端技术人才，充分调动高端技术人才的积极性，尽快使合资公司产生经济效益，公司于2018年9月27日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟减少在新设合资公司中所持股权比例的议案》。台山鸿特拟与明鑫机械引入重庆市俞悦科技咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“俞悦咨询”）作为第三方，成立合资公司鸿特科技（重庆）股份有限公司（具体名称以工商登记结果为准）。其中，明鑫机械、台山鸿特各占注册资本的40%，俞悦咨询占注册资本的20%（公告编号：2018-087、110）。

6、2018年12月，公司全资子公司台山鸿特收到台山市不动产登记局颁发的粤（2018）台山市不动产权第0067016 号的不动产权证书，土地面积面积：127176.65 ㎡，使用期限：2018 年 10 月 18 日起至 2068 年 10 月 17 日止。

7、2018年12月11日，公司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》及《关于注销全资子公司的议案》。鉴于国内互联网金融行业的形势变化及未来政策的不确定性，基于公司重点发展智能制造、环保制造等科技实业的发展战略，公司将两家全资子公司鸿特普惠、鸿特信息的全部100%股权以人民币12,900万元的价格转让给派生信息。同时，公司将注销鸿特互联网（公告编号：2018-120、121）。

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6,579万元（即总价款的51%）；根据协议约定，第二笔转让款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》。子公司鸿特互联网的注销工作在有序进行中。

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	225,957	0.21%			589,748	14,035,093	14,624,841	14,850,798	3.83%
3、其他内资持股	225,957	0.21%	0	0	589,748	14,035,093	14,624,841	14,850,798	3.83%
境内自然人持股	225,957	0.21%	0	0	589,748	14,035,093	14,624,841	14,850,798	3.83%
二、无限售条件股份	107,054,043	99.71%	0	0	279,411,052	-14,035,093	265,375,959	372,430,002	96.17%
1、人民币普通股	107,054,043	99.71%	0	0	279,411,052	-14,035,093	265,375,959	372,430,002	96.17%
三、股份总数	107,280,000	100.00%	0	0	280,000,800	0	280,000,800	387,280,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月27日，公司董事会收到控股股东广东硕博投资发展有限公司提交的《关于公司 2017 年度利润分配预案的提议及承诺》，提议以2017年12月31日的总股本107,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利人民币107,280,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增160,920,000股，转增后公司总股本将增加至268,200,000股。

2018年4月26日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，与会董事对公司利润分配方案进行了充分研究和讨论，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定及深交所有关指引的精神，并充分考虑公司全体股东的利益，公司董事会提议调整利润分配方案，进一步加大对全体股东更为实际的现金分红比例。利润分配方案调整为：以2017年12月31日的总股本107,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），合计派发现金红利人民币118,008,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增96,552,000股，转增后公司总股本将增加至203,832,000股。

2018年5月18日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，并于2018年5月29日实施完毕。

2、2018年8月28日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议，鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报

股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，提议公司2018年半年度利润分配预案为：公司拟以2018年6月30日的总股本203,832,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利人民币10,191,600元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增183,448,800股，转增后公司总股本将增加至 387,280,800股。

2018年9月14日，公司召开了2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》，并于2018年9月26日实施完毕。

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

本次实施送（转）股后，按新股387,280,800股摊薄计算，导致公司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均有所下降。

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	0	0	11,142,331	11,142,331	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
叶衍伟	0	0	1,944,060	1,944,060	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
韩勇	0	0	948,703	948,703	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
张十中	225,957	0	589,747	815,704	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
合计	225,957	0	14,624,841	14,850,798	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月27日，公司董事会收到控股股东广东硕博投资发展有限公司提交的《关于公司 2017 年度利润分配预案的提议及承诺》，提议以2017年12月31日的总股本107,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利人民币107,280,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增160,920,000股，转增后公司总股本将增加至268,200,000股。

2018年4月26日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，与会董事对公司利润分配方案进行了充分研究和讨论，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定及深交所有关指引的精神，并充分考虑公司全体股东的利益，公司董事会提议调整利润分配方案，进一步加大对全体股东更为实际的现金分红比例。利润分配方案调整为：以2017年12月31日的总股本107,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），合计派发现金红利人民币118,008,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增96,552,000股，转增后公司总股本将增加至203,832,000股。

2018年5月18日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，并于2018年5月29日实施完毕。

2、2018年8月28日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议，鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，提议公司2018年半年度利润分配预案为：公司拟以2018年6月30日的总股本203,832,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利人民币10,191,600元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增183,448,800股，转增后公司总股本将增加至 387,280,800股。

2018年9月14日，公司召开了2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》，并于2018年9月26日实施完毕，公司总股本增加至 387,280,800股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	5,074	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	4,819	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股	0

				（参见注 9）		股东总数（如有）（参见注 9）	

持股 5%以上的股东或前 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	29.23%	113,221,152	81,857,952	0	113,221,152	质押	7,828,000
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	其他	4.72%	18,274,390	13,175,390	0	18,274,390		
张林	境内自然人	3.84%	14,856,444	14,856,444	11,142,331	3,714,113		
张倩	境内自然人	3.71%	14,381,608	10,272,403	0	14,381,608		
派生科技集团有限公司	境内非国有法人	2.44%	9,464,139	9,464,139	0	9,464,139		
小黄狗环保科技有限公司	境内非国有法人	2.44%	9,451,977	9,451,977	0	9,451,977		
肖永林	境内自然人	1.89%	7,315,740	7,315,740	0	7,315,740		
王麟	境内自然人	1.88%	7,274,839	7,274,839	0	7,274,839		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆 26 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.84%	7,127,470	5,138,470	0	7,127,470		
刘尊亚	境内自然人	1.79%	6,946,025	6,946,025	0	6,946,025		
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 4）	无							
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与唐军先生为一致行动人。							

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	113,221,152	人民币普通股	113,221,152
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	18,274,390	人民币普通股	18,274,390

张倩	14,381,608	人民币普通股	14,381,608
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
肖永林	7,315,740	人民币普通股	7,315,740
王麟	7,274,839	人民币普通股	7,274,839
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆 26 号证券投资集合资金信托计划	7,127,470	人民币普通股	7,127,470
刘尊亚	6,946,025	人民币普通股	6,946,025
唐军	5,976,884	人民币普通股	5,976,884
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	小黄狗环保科技有限公司、派生科技集团有限公司与唐军先生为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、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。 2、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。 3、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 7,315,740 股，实际合计持有 7,315,740 股。 4、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。 5、公司股东刘尊亚通过普通证券账户持有 152,729 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 6,946,025 股。 6、公司股东唐军通过普通证券账户持有 3,105,516 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 2,871,368 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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东硕博投资发展有限公司	晋海曼	2017 年 06 月 22 日	91440606MA4WQ89F7L	投资管理、资产管理、股权投资、投资顾问、企业管理咨询、经济贸易咨询、会议及展览服务、企业形象策划、营销策划、企业策划、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、销售机械设备货

				物进出口、技术进出口、代理进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

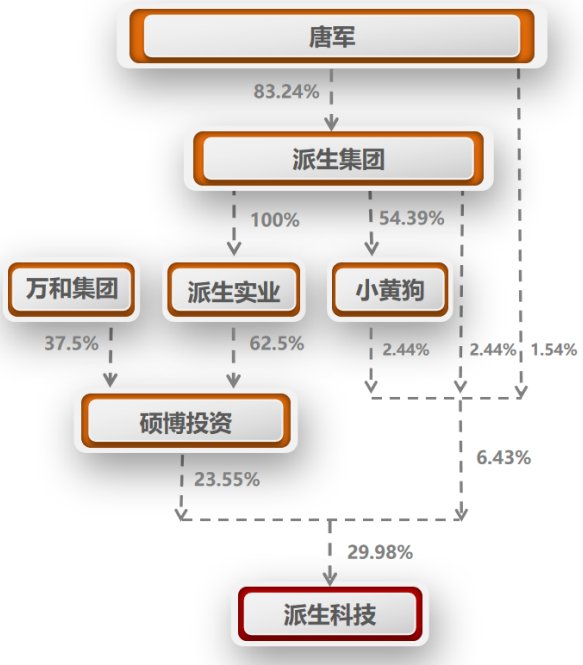
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐军	本人	中国	否
主要职业及职务	唐军，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于北京航空航天大学北海学院，自 2011 年 8 月至今担任派生科技集团有限公司董事长，目前同时担任小黄狗环保科技董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张林	董事长	现任	男	32	2017 年 12 月 26 日	2022 年 03 月 15 日	0	14,856,444	0	0	14,856,444
余军	董事	现任	男	31	2017 年 12 月 26 日	2022 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
桂博文	董事	现任	女	32	2019 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
马潇	董事	现任	男	29	2019 年 03 月 08 日	2022 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
谢瑜华	董事	现任	男	47	2019 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
黄平	董事	现任	男	32	2019 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
彭春桃	独立董事	现任	男	42	2017 年 12 月 26 日	2022 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
叶代启	独立董事	现任	男	54	2018 年 08 月 10 日	2022 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
何惠华	独立董事	现任	女	44	2018 年 02 月 02 日	2022 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
李勇旗	监事会主席	现任	男	35	2017 年 12 月 26 日	2022 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
陈元元	监事	现任	女	40	2019 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
饶婉君	职工监事	现任	女	28	2018 年 02 月 02 日	2022 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
晋海曼	副总经理,董事会秘书	现任	女	37	2017 年 12 月 26 日	2022 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
韩勇	副总经理	现任	男	48	2018 年 10 月 29 日	2022 年 03 月 15 日	0	2,364,937	0	0	2,364,937
张文	首席财务	现任	男	39	2018 年 09 月	2022 年 03 月	0	0	0	0	0

	官				21 日	15 日					
叶衍伟	副董事长、副总经理	离任	男	37	2017 年 12 月 26 日	2019 年 03 月 15 日	0	2,592,080	0	0	2,592,080
胡蔚	董事、总经理	离任	男	62	2017 年 02 月 26 日	2019 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
胡玲	董事	离任	女	46	2017 年 02 月 26 日	2019 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
邱碧开	董事、常务副总经理	离任	男	54	2009 年 11 月 03 日	2019 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
郭晓群	董事	离任	女	49	2014 年 03 月 13 日	2019 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
吴春苗	独立董事	离任	女	70	2016 年 02 月 02 日	2019 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
徐红伟	独立董事	离任	男	36	2017 年 12 月 26 日	2019 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
赵华	独立董事	离任	女	55	2016 年 02 月 02 日	2019 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
黄瑞英	职工监事	离任	女	50	2016 年 02 月 02 日	2019 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
张十中	副总经理	离任	男	57	2009 年 11 月 03 日		301,276	0	0	786,329	1,087,605
张金荣	副总经理	离任	男	48	2013 年 12 月 12 日	2019 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
牟健	财务总监	离任	男	47	2018 年 01 月 02 日	2018 年 08 月 23 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	301,276	19,813,461	0	786,329	20,901,066

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
赵华	独立董事	离任	2018 年 01 月 16 日	报告期内因个人原因离职
徐红伟	独立董事	离任	2018 年 08 月 10 日	报告期内因个人原因离职
牟健	财务总监	离任	2018 年 08 月 23 日	报告期内因个人原因离职
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

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

张林先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学北海学院，本科学历。“85后”创业者、派生科技集团有限公司联合创始人；2011 年8月至2017年11月担任派生科技集团有限公司副董事长；2017年12月至今担任派生科技董事长。

桂博文女士，1987年12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于美国卡内基梅隆大学，硕士学位。“85后”海归创业者，北京笨哥哥网络科技有限公司创始人、小黄狗环保科技有限公司联合创始人，入选2017福布斯中国30位30岁以下精英榜名单；2014年7月至2015年9月担任蜜芽宝贝有限公司国际业务总经理；2016年9月至2018年12月年担任北京笨哥哥网络科技有限公司CEO；2018年12月至今担任小黄狗环保科技有限公司总裁；2019年3月至今担任派生科技董事。

余军先生，1988年3月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华南理工大学，学士学位，香港城市大学在读硕士。曾担任广东互联网协会副会长；目前担任中国企业自媒体智库专家委员、华南理工大学新闻传播学院企业导师；2016年5月至今担任派生科技集团有限公司COO；2017年12月至今担任派生科技董事。

马潇先生， 1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国佛罗里达科技大学，硕士学位。2017年2月至2018年3月任职于重庆二十三渡城市综合服务有限公司；2018年4月至今担任小黄狗环保科技有限公司董事、副总裁兼董事长助理；2019年3月至今担任派生科技董事。

黄平先生，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士。2011年3月至今担任广东万和新电气股份有限公司法务部副总监；2016年2月至2018年2月担任派生科技监事；2019年3月至今担任派生科技董事。

谢瑜华先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任新疆独山子石油化工总厂财务部职员、万和集团审计部审计员、广东万和电器有限公司财务部部长及销售支持部部长；现任派生科技子公司广东精密技术（台山）有限公司监事、派生科技子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司监事、广东万和新电气股份有限公司审计部监察部长及佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事； 2014年6月至2017年12月担任派生科技监事会主席；2019年3月至今担任派生科技董事。

叶代启先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。历任华南理工大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、副院长等；2014 年至今任华南理工大学环境与能源学院院长、学院学术与学位委员会主席及大气环境与污染控制学术团队负责人；2018年12月至今担任湖南三德科技股份有限公司独立董事；2018年8月至今担任派生科技独立董事。叶代启先生曾主持相关领域的研究课题 40 余项，申请专利 20 余项，编写著作及行业标准多部（项）；目前同时担任挥发性有机物污染治理技术与装备国家工程实验室负责人，广东省大气环境与污染控制重点实验室、广东省环境风险防控与应急处置工程技术研究中心以及大气污染控制广东省高校工程研究中心等科研平台主任；中国环境科学学会常务理事，挥发性有机物污染与防治专业委员会常务副主任兼秘书长；中国稀土学会催化专业委员会、中国化学会催化专业委员会，以及

中国勘察设计环保工程专业专家委员会、中国能源学会专家委员会等委员。

彭春桃先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学研究生毕业，法律硕士学位。曾任职于上海市捷华律师事务所高级合伙人、副主任、管委会成员、资本与证券法律事务部部长；现任上海市锦天城律师事务所合伙人；2017年12月至今，担任派生科技独立董事。彭春桃律师曾获得上海市静安区2012-2014年度优秀律师荣誉称号，并担任过上海世博会法律服务律师；同时是上海市经济和信息化委员会专家库律师、兴业证券股份有限公司外部内核专员、上海市律师协会第八、九、十届并购重组专业研究委员会委员；通过私募基金从业资格考试并具有上市公司独立董事资格。

何惠华女士，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。何惠华女士持有注册会计师、税务师、房地产估价师、土地估价师及会计司法鉴定人等执业资格证书，曾获得东莞市优秀注册会计师荣誉称号，并被邀请加入东莞市专家库、广东省专家库。自1999年至今一直在东莞市德正会计师事务所有限公司工作，现担任合伙人；2018年2月至今担任派生科技独立董事。

2、监事会成员

李勇旗先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任于卓博人才网、东莞团贷网互联网科技服务有限公司；2017年4月至今担任广东鸿特互联网科技服务有限公司人力行政总监；2017年12月至今任派生科技监事会主席。

陈元元女士，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007年至2015年历任南方都市报资本市场板块资深记者、编辑；2016年至2017年，历任于深圳恒信资本有限公司创新金融研究院主编兼品牌总监、广东华臣天拓集团有限公司内容运营副总监；2017年11月至2018年11月担任派生科技集团有限公司资本市场高级经理；2018年12月至今担任派生科技投资者关系副总监；2019年3月至今担任派生科技监事。

饶婉君女士，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于新西兰维多利亚大学，金融硕士学位。曾任职于广州阳普医疗科技股份有限公司董事会办公室；2017年12月至今历任广东鸿特互联网科技服务有限公司综合管理部主管、派生科技董事会办公室；2018年2月至2019年3月担任派生科技监事；2019年3月至今担任派生科技职工监事。

3、高级管理人员

张林先生，公司董事长、总经理，简历详见本节之“三、任职情况”之“1、董事会成员”。

黄平先生，公司董事、副总经理，简历详见本节之“三、任职情况”之“1、董事会成员”。

晋海曼女士，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学金融学专业，本科学历。曾担任中国中期投资股份有限公司投资管理部、中国国际期货有限公司董事会秘书等职务、北京光影侠数码科技股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书等；2018年1月至今担任派生科技副总经理兼董事会秘书。

张文先生，1980年11月出生，湖南大学会计学本科毕业，获香港浸会大学应用会计与金融理学硕士学位，持有CMA(美国注册管理会计师)、中级会计师资格。曾任中国中期投资股份有限公司董事、财务总监；中国国际期货有限公司董事、财务总监；上海中融置业集团首席财务官等职务；2018年9月至今担任派生科技首席财务官。

韩勇先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任深圳南山区建富模具厂总经理、东莞市建富模具五金制品厂总经理；自2006年5月创立广东远见精密五金有限公司以来，一直担任董事长、总经理；目前担任广东远见精密五金有限公司执行董事兼总经理、东莞市金纳金融投资有限公司执行董事兼总经理；2018年10月至今担任派生科技副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴

桂博文	小黄狗环保科技有限公司	总裁	2018 年 12 月 01 日	是
马潇	小黄狗环保科技有限公司	董事、副总裁兼董事长助理	2018 年 04 月 01 日	是
余军	派生科技集团有限公司	COO	2016 年 05 月 01 日	是
晋海曼	广东硕博投资发展有限公司	执行董事	2018 年 09 月 12 日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
余军	广东鸿特互联网科技服务有限公司	执行董事	否
谢瑜华	广东精密技术（台山）有限公司	监事	否
谢瑜华	广东鸿特精密技术肇庆有限公司	监事	否
谢瑜华	广东万和新电气股份有限公司	审计部监察部长	是
谢瑜华	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	监事	否
黄平	广东万和新电气股份有限公司	法务部副总监	是
晋海曼	北京派生科技有限公司	执行董事	否
晋海曼	广东派生活智能环保产品有限公司	执行董事、经理	否
李勇旗	广东鸿特互联网科技服务有限公司	人力资源总监	是
韩勇	广东远见精密五金有限公司	执行董事	是
何惠华	东莞市德隆税务师事务所有限公司	合伙人	是
彭春桃	上海市锦天城律师事务所	合伙人	是
叶代启	华南理工大学环境与能源学院	院长	是
叶代启	湖南三德科技股份有限公司	独立董事	是
在其他单位任职情况的说明			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事和高级管理人员的薪酬考核标准及薪酬政策与方案，并提交公司董事会审议，董事会审议通过后提交股东大会审议。本报告期内董事和高级管理人员薪酬方案由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经2016年年度股东大会审议通过。董事、监事另领取津贴，除此之外独立董事还可以领取聘任合同的津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬指公司向董事和高级管理人员支付的固定收入，根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗的薪酬水平制定，绩效薪酬根据公司年度经营计划及绩效考核办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	基本薪酬以现金形式按月支付，绩效薪酬每个年度结束后根据考核方案确定发放。董监事津贴另外一次性发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张林	董事长	男	32	现任	112.73	否
余军	董事	男	31	现任	0	是
彭春桃	独立董事	女	42	现任	7	否
叶代启	独立董事	男	54	现任	3	否
何惠华	独立董事	女	44	现任	7	否
李勇旗	监事会主席	男	35	现任	44.13	否
饶婉君	监事	女	28	现任	11.95	否
黄平	监事	男	32	现任	12.98	是
晋海曼	副总经理、董事会秘书	女	37	现任	159.06	否
韩勇	副总经理	男	48	现任	22.55	否
张文	首席财务官	男	39	现任	40.63	否
叶衍伟	副董事长、副总经理	男	37	离任	152.63	否
胡蔚	董事、总经理	男	62	离任	47	否
胡玲	董事	女	46	离任	2	是
邱碧开	董事、常务副总经理	男	54	离任	44.49	否
郭晓群	董事	女	49	离任	23.21	否

吴春苗	独立董事	女	70	离任	7	否
徐红伟	独立董事	男	36	离任	4	否
赵华	独立董事	女	55	离任	0	否
黄瑞英	职工监事	女	50	离任	18.14	否
牟健	首席财务官	男	47	离任	42.16	否
张十中	副总经理	男	57	离任	31.87	否
张金荣	副总经理	男	48	离任	31.75	否
合计	--	--	--	--	825.28	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	235
主要子公司在职员工的数量（人）	2,710
在职员工的数量合计（人）	2,945
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,802
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,365
销售人员	42
技术人员	578
财务人员	39
行政人员	51
管理人员	347
其他	523
合计	2,945
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
大学本科	186
大专及大专以下	2,752
合计	2,945

2、薪酬政策

在国家《劳动法》框架内，基于公司组织结构和公司的实际经营情况而制定相应的薪酬政策，建立了以岗位为基础，能力为导向，员工收入与绩效考核挂钩的分配方式，充分调动了员工积极性，保证了员工队伍的稳定性和竞争力。

3、培训计划

2018年，公司加强在管理、专业技术等方面的人才队伍建设。结合必要的外部培训，通过各类专业技能培训、管理技能培训等专项培训课程体系有针对性、实效性地开展培训工作，有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,832,101.09
劳务外包支付的报酬总额（元）	54,088,207.39

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。截至2018年12月31日，公司拥有较完整、合理的内部控制制度体系并做到有效执行，保证了公司的各项经营活动的正常进行。

2018年公司治理具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，依法行使权力并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司经营决策和管理活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事积极参加相关岗位培训，熟悉相关法律法规，了解作为公司董事的责任和义务，能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加相关岗位培训，熟悉作为监事的责任和义务，并能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以“共同创造、共同分享”的核心价值观为指导，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、企业和社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、快速、健康、和谐的发展。

（七）关于投资者关系管理工作

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负

责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站,确保公司所有股东能够及时、平等地获得信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，打造并形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东、实际控制人及其关联人也不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

1、在人员方面，公司在人事、劳动、工资保险等方面进行独立管理。拥有独立的管理机构和完善的管理制度以及独立的人员考核评价体系。

2、在资产方面，本公司与控股股东产权关系明确，产权清晰，资产完整。公司对所属资产具有所有，控制，处置，收益等各项权利。

3、在财务方面，本公司设有独立的财务部和财务人员，并建立了独立会计核算体系和完善的财务管理制度，开设了独立的银行账户，依法单独纳税。

4、在机构方面，本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，有固定的办公地址和场所，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有隶属关系，各自的机构独立运作，自成系统。

5、在业务方面，公司拥有独立、完整的生产、销售和研发业务体系，具有独立的生产经营能力和自主决策能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.25%	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.94%	2018 年 02 月 02 日	2018 年 02 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.23%	2018 年 05 月 07 日	2018 年 05 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	33.11%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第四次临时股东	临时股东大会	31.23%	2018 年 05 月 30 日	2018 年 05 月 30 日	http://www.cninfo.co

大会					m.cn
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	33.03%	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	33.07%	2018 年 07 月 30 日	2018 年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第七次临时股东大会	临时股东大会	33.07%	2018 年 08 月 10 日	2018 年 08 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第八次临时股东大会	临时股东大会	33.10%	2018 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第九次临时股东大会	临时股东大会	33.16%	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴春苗	17	17	0	0	0	否	10
彭春桃	17	17	0	0	0	否	10
何惠华	15	15	0	0	0	否	8
叶代启	6	6	0	0	0	否	2
赵华	2	2	0	0	0	否	2
徐红伟	11	10	0	0	1	否	7

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董

事工作制度》开展工作，积极参加历次董事会及股东大会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会等方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，公司分别制定了《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》。2018年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的规定开展工作，就专业事项进行研究与讨论，提出合理化的建议与意见，为公司董事会的决策提供了积极有效的支撑，对促进公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管理效率，通过绩效考核等调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力。同时，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司长期、稳定发展。 报告期内，公司根据 2018年度公司业绩情况及高级管理人员个人绩效完成情况发放2018年度绩效薪酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司 2018 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	无	无

定量标准	无	无
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
中天运〔2019〕控字第 90014 号 广东派生智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“派生科技公司”）管理层对 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。派生科技公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》的有关规范标准对 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对派生科技公司上述认定中所述的截至 2018 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2018 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。我们认为，派生科技公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。本报告仅供派生科技公司年度报告披露使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为派生科技公司 2018 年度报告披露的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：江海锋 中国注册会计师：邓国强 中国•北京 二○一九年三月二十七日

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中天运会计师事务所关于公司 2018 年度内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 27 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2019]审字第 90046 号
注册会计师姓名	江海锋　邓国强

审计报告正文

审计报告

中天运[2019]审字第90046号

广东派生智能科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“派生科技”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了派生科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于派生科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入的确认

1、事项描述

如财务报表“附注五、33营业收入”所述，2018年度派生科技营业收入为3,441,886,027.95元，其中制造业收入1,734,659,714.14元，金融科技服务业收入1,627,796,573.69元，其他业务收入79,429,740.12元。由于收入是派生科技的关键业绩指标之一，且对本期财务报表影响重大，因此我们把收入确认识别为关键审计事项。

2、 审计应对

针对制造业收入，我们执行的主要审计程序包括：

（1）对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试，评价内部控制的设计和运行的有效性。

（2）通过查阅销售合同、与管理层沟通等程序，了解和评价派生科技的收入确认政策。

（3）对收入和成本执行分析性程序，包括：本期收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较等程序，分析收入波动的合理性。

（4）检查收入确认相关合同、发票、出库单、签收单、报关单等单据，以及销售回款情况，核实收入确认的真实性。

对应收账款及预收款项的发生额及余额选取样本进行函证，对未回函的样本进行替代测试。

（6）对收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期，并检查期后销售退回情况，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

针对金融科技服务业收入，我们执行的主要审计程序包括：

（1）对服务与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试，评价内部控制的设计和运行的有效性。

（2）通过查阅服务合同、与管理层沟通等程序，了解和评价派生科技的收入确认政策。

（3）检查服务合同、服务客户相关资料，核对服务收入资金流水，以验证服务业务收入的真实性。

（4）对服务客户选取样本进行函证，对未回函的样本进行替代测试；对服务客户选取样本进行电话访谈，对无法电话访谈的样本进行替代测试。

选取资金流水样本向资金托管银行进行函证，以验证业务的真实性。

（6）对服务客户选取样本，测试客户的付款账户是否归属于该客户。

四、其他信息

派生科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

派生科技管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估派生科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算派生科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督派生科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对派生科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致派生科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就派生科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师： 江海锋

中国注册会计师： 邓国强

中国·北京　　二〇一九年三月二十七日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	342,520,637.69	833,424,687.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	606,034,932.45	365,107,513.53
其中：应收票据	16,151,532.28	3,000,000.00
应收账款	589,883,400.17	362,107,513.53
预付款项	16,066,605.29	40,485,160.39
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	18,546,305.23
其中：应收利息		
应收股利	25,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	333,839,603.57	261,934,469.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,257,135.07	
其他流动资产	24,332,765.09	26,357,969.74
流动资产合计	1,418,521,895.91	1,545,856,106.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	1,086,516.93	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,003,579,106.25	908,785,399.12
在建工程	99,997,681.79	39,294,168.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,482,518.41	41,343,798.44
开发支出		
商誉	108,541,563.40	
长期待摊费用	34,333,772.16	59,376,523.31
递延所得税资产	2,952,392.30	11,518,246.48
其他非流动资产	53,252,889.67	42,762,530.28
非流动资产合计	1,440,226,440.91	1,103,080,665.73
资产总计	2,858,748,336.82	2,648,936,771.79
流动负债：		
短期借款	481,084,581.09	461,519,291.08
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	605,749,049.83	469,842,095.65
预收款项	39,627,998.25	4,732,820.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,033,502.44	164,671,448.57
应交税费	31,562,397.43	92,487,972.79
其他应付款	16,156,659.65	135,840,409.83
其中：应付利息	921,608.49	729,416.35
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,215,451.56	20,448,965.45
其他流动负债		240,603.76
流动负债合计	1,373,429,640.25	1,349,783,607.73
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	112,501,189.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	597,535.63	70,894,991.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,360,545.99
递延收益	10,891,909.98	7,012,865.56
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	191,769,592.33
负债合计	1,509,919,085.86	1,541,553,200.06

所有者权益：		
股本	387,280,800.00	107,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	319,307,656.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	46,791,118.19
一般风险准备		
未分配利润	812,779,250.68	634,004,796.90
归属于母公司所有者权益合计	1,348,829,250.96	1,107,383,571.73
少数股东权益		
所有者权益合计	1,348,829,250.96	1,107,383,571.73
负债和所有者权益总计	2,858,748,336.82	2,648,936,771.79

法定代表人：张林　　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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,885,241.57	109,577,185.28
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	215,417,396.50	336,428,633.97
其中：应收票据	264,360.10	3,000,000.00
应收账款	215,153,036.40	333,428,633.97
预付款项	132,099,215.20	118,975,662.78
其他应收款	1,112,866,911.81	279,028,381.13
其中：应收利息		
应收股利	25,000,000.00	130,000,000.00
存货	41,928,978.97	190,997,587.68

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,139,019.34	
其他流动资产	4,669,387.45	10,845,467.86
流动资产合计	1,720,006,150.84	1,045,852,918.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	500,000,000.00	140,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,998,378.14	522,301,029.94
在建工程	15,907,625.29	3,014,020.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,967,280.87	12,281,782.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,507,078.81	29,200,139.62
递延所得税资产		4,717,474.87
其他非流动资产	13,532,449.87	29,038,346.35
非流动资产合计	586,912,812.98	740,552,794.40
资产总计	2,306,918,963.82	1,786,405,713.10
流动负债：		
短期借款	380,952,137.08	429,391,163.16
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	223,759,699.40	334,460,149.40
预收款项	19,110,979.77	3,332,427.14
应付职工薪酬	14,669,549.67	26,416,008.48
应交税费	9,532,423.66	3,505,578.25
其他应付款	146,660,180.21	19,777,236.19
其中：应付利息	695,568.90	612,481.81
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	20,448,965.45
其他流动负债		
流动负债合计	864,003,465.34	837,331,528.07
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	62,501,189.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		61,986,397.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		5,183,753.90
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	129,671,341.09
负债合计	989,003,465.34	967,002,869.16
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	107,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	319,307,656.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	46,791,118.19
未分配利润	781,865,498.20	346,024,069.11
所有者权益合计	1,317,915,498.48	819,402,843.94
负债和所有者权益总计	2,306,918,963.82	1,786,405,713.10

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	3,441,886,027.95	2,936,889,367.45
其中：营业收入	3,441,886,027.95	2,936,889,367.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,990,013,300.58	2,297,546,270.18
其中：营业成本	1,433,318,909.81	1,212,756,987.02
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	21,085,725.67	19,320,900.65
销售费用	980,430,332.55	699,450,717.00
管理费用	371,595,752.21	248,611,090.58
研发费用	136,858,608.91	67,815,071.92
财务费用	26,645,752.87	43,748,402.17
其中：利息费用	37,820,131.70	38,529,443.48
利息收入	6,696,058.14	2,641,572.77
资产减值损失	20,078,218.56	5,843,100.84
加：其他收益	15,917,589.81	11,446,896.84
投资收益（损失以“一”号填列）	35,816,177.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,899,891.99	-273,289.71
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	494,706,602.97	650,516,704.40
加：营业外收入	1,727,968.05	1,008,254.31

减：营业外支出	6,966,445.68	194,122.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	489,468,125.34	651,330,835.93
减：所得税费用	119,822,846.11	160,175,649.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	369,645,279.23	491,155,186.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,200,826.41	491,155,186.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	295,444,452.82	
归属于母公司所有者的净利润	369,645,279.23	491,155,186.58
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	369,645,279.23	491,155,186.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	369,645,279.23	491,155,186.58

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	0.9545	1.2682
（二）稀释每股收益	0.9545	1.2682

法定代表人：张林　　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	818,126,597.26	1,478,632,036.63
减：营业成本	662,320,564.68	1,196,738,309.45
税金及附加	5,480,640.40	6,701,244.53
销售费用	39,166,882.42	80,788,737.99
管理费用	57,462,748.71	43,899,437.35
研发费用	25,442,374.83	43,904,337.89
财务费用	21,930,280.95	35,154,222.42
其中：利息费用	30,088,738.83	29,607,711.98
利息收入	4,123,590.75	888,495.87
资产减值损失	3,864,067.77	4,922,913.38
加：其他收益	11,971,200.47	10,021,975.57
投资收益（损失以“一”号填列）	626,445,779.62	130,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,312,937.13	
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	639,563,080.46	206,544,809.19
加：营业外收入	1,093,938.58	690,608.34
减：营业外支出	128,767.08	323,229.07
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	640,528,251.96	206,912,188.46
减：所得税费用	13,815,997.42	7,612,198.90
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	626,712,254.54	199,299,989.56

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	626,712,254.54	199,299,989.56
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	626,712,254.54	199,299,989.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.6182	0.5146
（二）稀释每股收益	1.6182	0.5146

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	3,515,415,995.39	3,093,075,875.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	90,445,937.67	79,265,066.54
收到其他与经营活动有关的现金	34,088,510.18	750,245,258.41
经营活动现金流入小计	3,639,950,443.24	3,922,586,200.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,226,114,635.32	1,080,145,113.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,299,332,942.44	725,268,623.15
支付的各项税费	336,786,897.42	190,619,358.56
支付其他与经营活动有关的现金	540,228,978.32	942,212,950.70
经营活动现金流出小计	3,402,463,453.50	2,938,246,045.70
经营活动产生的现金流量净额	237,486,989.74	984,340,154.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,411,462.40	257,079.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,411,462.40	257,079.64
购建固定资产、无形资产和其他	296,475,399.89	176,895,283.03

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	283,866,166.42	
支付其他与投资活动有关的现金	6,453,544.47	
投资活动现金流出小计	626,795,110.78	176,895,283.03
投资活动产生的现金流量净额	-597,383,648.38	-176,638,203.39
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	699,575,252.41	513,571,464.98
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	699,575,252.41	513,571,464.98
偿还债务支付的现金	566,220,608.50	524,710,213.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,951,312.60	60,298,982.53
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	96,825,428.39	
筹资活动现金流出小计	823,997,349.49	585,009,195.92
筹资活动产生的现金流量净额	-124,422,097.08	-71,437,730.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	726,210.64	-1,801,366.56
五、现金及现金等价物净增加额	-483,592,545.08	734,462,853.98
加：期初现金及现金等价物余额	820,520,723.80	86,057,869.82
六、期末现金及现金等价物余额	336,928,178.72	820,520,723.80

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	999,409,656.38	1,525,585,149.87

收到的税费返还	86,297,304.98	79,265,066.54
收到其他与经营活动有关的现金	366,821,715.88	48,460,639.64
经营活动现金流入小计	1,452,528,677.24	1,653,310,856.05
购买商品、接受劳务支付的现金	795,939,433.37	1,122,017,047.34
支付给职工以及为职工支付的现金	119,104,451.66	168,594,665.13
支付的各项税费	10,316,925.59	16,462,944.74
支付其他与经营活动有关的现金	615,656,738.88	207,785,999.20
经营活动现金流出小计	1,541,017,549.50	1,514,860,656.41
经营活动产生的现金流量净额	-88,488,872.26	138,450,199.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	665,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720,050.00	141,978.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,790,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	751,510,050.00	141,978.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,861,970.50	51,531,431.04
投资支付的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	400,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	487,861,970.50	111,531,431.04
投资活动产生的现金流量净额	263,648,079.50	-111,389,453.04
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	590,952,137.08	481,443,337.06
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	590,952,137.08	481,443,337.06
偿还债务支付的现金	456,932,425.99	440,924,831.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,408,182.78	51,316,608.74

支付其他与筹资活动有关的现金	63,390,373.87	
筹资活动现金流出小计	673,730,982.64	492,241,440.23
筹资活动产生的现金流量净额	-82,778,845.56	-10,798,103.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	545,880.14	-1,758,701.15
五、现金及现金等价物净增加额	92,926,241.82	14,503,942.28
加：期初现金及现金等价物余额	98,079,340.70	83,575,398.42
六、期末现金及现金等价物余额	191,005,582.52	98,079,340.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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		
		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		634,004,796.90		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				46,791,118.19		634,004,796.90		1,107,383,571.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	280,000,800.00				-280,000,800.00				62,671,225.45		178,774,453.78		241,445,679.23
（一）综合收益总额											369,645,279.23		369,645,279.23
（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									62,671,225.45		-190,870,825.45		-128,199,600.00
1．提取盈余公积									62,671,225.45		-62,671,225.45		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-128,199,600.00		-128,199,600.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	280,000,800.00				-280,000,800.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	280,000,800.00				-280,000,800.00								
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													
（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	387,280,800.				39,306,				109,462		812,779		1,348,829,250.

	00				856.64				,343.64		,250.68		96

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	107,280,000.00				319,307,656.64				26,861,119.23		184,235,609.28		637,684,385.15
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				26,861,119.23		184,235,609.28		637,684,385.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									19,929,998.96		449,769,187.62		469,699,186.58
（一）综合收益总额											491,155,186.58		491,155,186.58
（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									19,929,998.96		-41,385,998.96		-21,456,000.00

1．提取盈余公积									19,929,998.96		-19,929,998.96		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-21,456,000.00		-21,456,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．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	107,280,000.00				319,307,656.64				46,791,118.19		634,004,796.90		1,107,383,571.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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											

前期差错更正											
其他											
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）	280,000,800.00				-280,000,800.00				62,671,225.45	435,841,429.09	498,512,654.54
（一）综合收益总额										626,712,254.54	626,712,254.54
（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									62,671,225.45	-190,870,825.45	-128,199,600.00
1．提取盈余公积									62,671,225.45	-62,671,225.45	
2．对所有者（或股东）的分配										-128,199,600.00	-128,199,600.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	280,000,800.00				-280,000,800.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	280,000,800.00				-280,000,800.00						
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											
（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	387,280,800.00				39,306,856.64				109,462,343.64	781,865,498.20	1,317,915,498.48

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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				26,861,119.23	188,110,078.51	641,558,854.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,280,000.00				319,307,656.64				26,861,119.23	188,110,078.51	641,558,854.38
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									19,929,998.96	157,913,990.60	177,843,989.56
（一）综合收益总额										199,299,989.56	199,299,989.56
（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									19,929,998.96	-41,385,998.96	-21,456,000.00
1．提取盈余公积									19,929,998.96	-19,929,998.96	
2．对所有者（或股东）的分配										-21,456,000.00	-21,456,000.00
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											
（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	107,280,000.00				319,307,656.64				46,791,118.19	346,024,069.11	819,402,843.94

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，公司整体转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；转制后总股本为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：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（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2018年12月31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）东莞市金纳金融投资有限公司

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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2018年12月31日的财务状况以及2018年度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2018年12月31日的财务状况以及2018年度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

1、同一控制下企业合并在合并日的会计处理

（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为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“本附注四之十一应收款项”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、应收票据及应收账款

（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%
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

12、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。

13、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。

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、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等。

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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

（1）一般原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则

（A）制造业

国内销售收入确认原则：以交付给客户为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。

国外销售收入确认原则：采用EXW条款的，以客户指定承运人上门提货为确认收入时点，确认产品的全部销售收入；采用FCA条款的，以交付给客户指定承运人为确认收入时点，确认产品的全部销售收入；采用DDU条款的，以交付到客户指定收货地点为确认收入时点，确认产品的全部销售收入；采用中间仓的，以客户到中间仓提货为确认收入时点，确认产品的全部销售收入。

（B）金融科技服务业

金融科技服务业收入确认原则：在按照合同义务，完成服务时，确认助贷咨询服务收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

1、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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、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
2018 年 6 月 15 日，根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表 格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应 按如下规定编制财务报表： 1、资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款” 项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理” 归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据” 和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。2、利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆 “利息费用”和“利息收入”明细项目。	根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，本公司按规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
应收账款	362,107,513.53	-	333,428,633.97	-
应收票据及应收账款	-	365,107,513.53	-	336,428,633.97
应付票据	125,051,425.37	-	110,990,232.82	-
应付账款	344,790,670.28	-	223,469,916.58	-
应付票据及应付账款	-	469,842,095.65	-	334,460,149.40
应付利息	729,416.35	-	612,481.81	-
其他应付款	135,110,993.48	135,840,409.83	19,164,754.38	19,777,236.19

2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	316,426,162.50	248,611,090.58	87,803,775.24	43,899,437.35
研发费用	-	67,815,071.92	-	43,904,337.89

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、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%（17%）、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、10%

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%
广东鸿特普惠信息服务有限公司	25%
广东鸿特信息咨询有限公司	25%
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	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。

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	15,210.11	16,185,083.94
银行存款	315,331,859.83	756,408,688.68
其他货币资金	27,173,567.75	60,830,915.08
合计	342,520,637.69	833,424,687.70

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	2,664,243.00	336,228.19
银行承兑汇票保证金	24,509,324.75	12,567,735.71
合 计	27,173,567.75	12,903,963.90

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,151,532.28	3,000,000.00
应收账款	589,883,400.17	362,107,513.53
合计	606,034,932.45	365,107,513.53

（1）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	8,785,522.67	3,000,000.00
商业承兑票据	7,366,009.61	
合计	16,151,532.28	3,000,000.00

2)期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	49,654,641.18	
商业承兑票据	10,720,856.24	
合计	60,375,497.42	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

（2）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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	592,873,223.43	99.84%	2,989,823.26	0.50%	589,883,400.17	363,305,713.89	100.00%	1,198,200.36	0.33%	362,107,513.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	962,787.87	0.16%	962,787.87	100.00%						
合计	593,836,011.30	100.00%	3,952,611.13	0.67%	589,883,400.17	363,305,713.89	100.00%	1,198,200.36	0.33%	362,107,513.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
结算期内	562,632,392.11		
1 年以内小计	23,576,442.90	1,178,822.14	5.00%
1 至 2 年	1,879,237.42	187,923.74	10.00%
2 至 3 年	3,105,166.55	931,549.97	30.00%
3 至 4 年	1,631,150.39	652,460.16	40.00%
4 至 5 年	48,834.06	39,067.25	80.00%
合计	592,873,223.43	2,989,823.26	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,754,410.77 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

3)本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
小黄狗环保科技有限公司	267,673,805.66	45.08	-
东风本田汽车有限公司(武汉)	30,662,652.53	5.16	-
华晨宝马汽车有限公司	24,516,119.18	4.13	-
北京福田康明斯发动机有限公司	21,893,093.81	3.69	-
日立汽车系统（广州）有限公司	19,594,403.36	3.30	-
合 计	364,340,074.54	61.35	-

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

5、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	13,836,735.59	86.12%	38,957,427.28	96.23%
1 至 2 年	1,160,104.44	7.22%	1,033,584.11	2.55%
2 至 3 年	794,913.59	4.95%	297,248.45	0.73%
3 年以上	274,851.67	1.71%	196,900.55	0.49%
合计	16,066,605.29	--	40,485,160.39	--

（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	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
肇庆新奥燃气有限公司鼎湖分公司	3,347,170.18	20.83	预付燃气费
深圳博美柯自动化设备有限公司	2,328,422.58	14.49	预付货款
惠科股份有限公司	1,729,438.95	10.76	预付货款
深圳市亿云联科技有限公司	1,199,710.35	7.47	预付货款
东莞九思电子科技有限公司	1,072,500.00	6.68	预付货款
合　计	9,677,242.06	60.23	—

6、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	48,470,216.75	18,546,305.23
合计	73,470,216.75	18,546,305.23

（1） 应收利息

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广东鸿特普惠信息服务有限公司	10,000,000.00	
广东鸿特信息咨询有限公司	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）其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,460,649.46	100.00%	990,432.71	2.00%	48,470,216.75	19,905,665.57	100.00%	1,359,360.34	6.83%	18,546,305.23
合计	49,460,649.46	100.00%	990,432.71	2.00%	48,470,216.75	19,905,665.57	100.00%	1,359,360.34	6.83%	18,546,305.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,883,274.37	244,163.71	5.00%
1 至 2 年	212,200.00	21,220.00	10.00%
2 至 3 年	9,200.00	2,760.00	30.00%
3 至 4 年	140,970.00	56,388.00	40.00%
4 至 5 年	614,000.00	491,200.00	80.00%
5 年以上	174,701.00	174,701.00	100.00%
合计	6,034,345.37	990,432.71	16.41%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 368,927.63 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

3)本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	40,655,779.62	
职工备用金	1,138,763.46	937,756.53
保证金及押金	5,887,415.00	16,590,493.13
出口退税款	1,298,644.53	230,194.67
其他	480,046.85	2,147,221.24
合计	49,460,649.46	19,905,665.57

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
东莞派生天秤信息科技有限公司	股权转让款	40,655,779.62	1 年以内	82.20%	
台山水步供电局	保证金	2,700,000.00	1 年以内	5.46%	135,000.00
东莞市中科金麒信息科技有限公司	押金	1,621,240.00	1 年以内	3.28%	81,062.00
台山市财政局	保证金	600,000.00	4-5 年	1.21%	480,000.00
东莞天安数码城民间金融街发展有限公司	押金	239,274.00	1 年以内	0.48%	11,963.70
合计	--	45,816,293.62	--	92.63%	708,025.70

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

7、存货

（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	28,921,616.27	2,011,238.73	26,910,377.54	28,581,734.01	1,503,739.13	27,077,994.88
在产品	58,670,140.79		58,670,140.79	25,761,892.51		25,761,892.51
库存商品	147,301,456.51	3,674,863.53	143,626,592.98	120,430,861.88		120,430,861.88
周转材料	110,396,774.88	5,764,282.62	104,632,492.26	92,301,837.44	3,638,117.24	88,663,720.20
合计	345,289,988.45	11,450,384.88	333,839,603.57	267,076,325.84	5,141,856.37	261,934,469.47

（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	1,503,739.13	511,587.04	62,825.22	66,912.66		2,011,238.73
库存商品		3,160,015.54	514,847.99			3,674,863.53
周转材料	3,638,117.24	2,435,435.53		309,270.15		5,764,282.62
合计	5,141,856.37	6,107,038.11	577,673.21	376,182.81		11,450,384.88

注：本期存货跌价准备本期增加金额中的“其他”为收购子公司持有存货已计提的跌价准备。

（2） 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

8、持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

9、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	22,257,135.07	
合计	22,257,135.07	

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
周转物		498,395.84
刀具		51,334.47
五金		5,517,565.86
留抵增值税	17,476,721.64	20,024,593.44
预缴所得税	6,856,043.45	266,080.13
合计	24,332,765.09	26,357,969.74

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	43,000,000.00	23,000,000.00	20,000,000.00			
按成本计量的	43,000,000.00	23,000,000.00	20,000,000.00			
合计	43,000,000.00	23,000,000.00	20,000,000.00			

（3） 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东盛元中天生物科技有限公司		23,000,000.00		23,000,000.00		23,000,000.00		23,000,000.00	9.00%	
迅辉财富管理有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					10.00%	
深圳顺成财富投资管理有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					10.00%	
合计		43,000,000.00		43,000,000.00		23,000,000.00		23,000,000.00	--	

（4） 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

12、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	1,086,516.93		1,086,516.93				
合计	1,086,516.93		1,086,516.93				--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

14、长期股权投资

□ 适用 √ 不适用

15、投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,003,579,106.25	908,785,399.12

合计	1,003,579,106.25	908,785,399.12

（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	242,955,183.51	1,020,359,984.53	19,427,299.32	210,957,228.94	1,493,699,696.30
2.本期增加金额	72,930,318.99	207,643,738.92	3,591,865.53	35,717,503.01	319,883,426.45
（1）购置	777,734.46	34,243,219.99	2,521,181.78	34,728,305.86	72,270,442.09
（2）在建工程转入		86,423,460.18			86,423,460.18
（3）企业合并增加	72,152,584.53	86,977,058.75	1,070,683.75	989,197.15	161,189,524.18
3.本期减少金额		24,874,032.68	5,953,147.90	39,219,571.96	70,046,752.54
（1）处置或报废		24,377,024.13	4,712,641.01	13,589,995.45	42,679,660.59
（2）处置子公司			1,240,506.89	25,615,046.59	26,855,553.48
（3）其他		497,008.55		14,529.92	511,538.47
4.期末余额	315,885,502.50	1,203,129,690.77	17,066,016.95	207,455,159.99	1,743,536,370.21
二、累计折旧					
1.期初余额	47,788,265.06	430,084,025.62	12,994,861.12	94,047,145.38	584,914,297.18
2.本期增加金额	21,372,994.76	124,308,678.71	8,165,201.22	30,220,802.11	184,067,676.81
（1）计提	14,844,047.85	85,671,221.07	7,850,914.64	29,681,167.81	138,047,351.38
（2）企业合并增加	6,528,946.91	38,637,457.64	314,286.58	539,634.30	46,020,325.43
3.本期减少金额		11,064,122.53	10,481,874.46	7,478,713.04	29,024,710.03
（1）处置或报废		11,064,122.53	10,250,843.26	2,516,424.77	23,831,390.56
（2）处置子公司			231,031.20	4,962,288.27	5,193,319.47
4.期末余额	69,161,259.82	543,328,581.80	10,678,187.88	116,789,234.45	739,957,263.96
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）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	246,724,242.68	659,801,108.97	6,387,829.07	90,665,925.54	1,003,579,106.25
2.期初账面价值	195,166,918.45	590,275,958.91	6,432,438.20	116,910,083.56	908,785,399.12

（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

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	314,030,658.70	138,546,361.27		175,484,297.43
合 计	314,030,658.70	138,546,361.27		175,484,297.43

（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

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
员工宿舍与食堂	25,370,568.85	办理过程中注 1
机加工厂房（一期）	21,793,902.98	办理过程中注 2

其他说明

注1：员工宿舍与食堂已在2019年1月16日取得不动产权证。

注2：根据当地的政策，机加工厂房（一期）需要和二期厂房需要一起申报办理房产证，截止2018年12月31日二期厂房尚未动工。

（6）固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	99,997,681.79	39,294,168.10
合计	99,997,681.79	39,294,168.10

（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	3,427,997.48		3,427,997.48	758,597.89		758,597.89
设备工程	95,566,650.03		95,566,650.03	34,300,717.35		34,300,717.35
其他工程	1,003,034.28		1,003,034.28	4,234,852.86		4,234,852.86
合计	99,997,681.79		99,997,681.79	39,294,168.10		39,294,168.10

（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
立式加工中心机			34,139,463.89			34,139,463.89		80				其他
宇部 1650T 压铸机			15,764,536.72			15,764,536.72		60				其他
UMC-HT20170708-1UB2500IV 冷室压铸机及自动给汤装置 1 台			10,069,571.36			10,069,571.36		80				其他
江铃机加自动线			5,170,940.17			5,170,940.17		80				其他
伊之密卧式冷室压铸机 DM2000H			3,837,606.84			3,837,606.84		80				其他
机加厂房（二期			2,563,636.3			2,563,63		60				其他

工程）钢结构工程			6			6.36						
1650T 机器人集成系统（含手爪）			2,372,200.00			2,372,200.00		80				其他
1650T 机器人集成系统（不含手爪）			2,031,400.00			2,031,400.00		80				其他
HYJC20180213-（01-04）数控车床 4 台			1,804,301.08			1,804,301.08		80				其他
压铸机周边机器人智能设备及系统			1,444,444.44			1,444,444.44		80				其他
机加厂房二期土方外运及回填工程			831,320.34			831,320.34		80				其他
网带式抛丸清理机			780,000.00			780,000.00		80				其他
广州裕昌母线槽桥架及护栏安装工程			678,783.84			678,783.84		80				其他
立式加工中心机（捷力）		20,956,268.18	33,402,562.29	54,358,830.47				100				其他
横梁式货架		742,786.33		742,786.33				100				其他
新泰隆环保设备(2017)HT.170510 重铸除尘设备五套		653,846.15	9,122.61	662,968.76				100				其他
江门智光 ZGPD1708-17 800KVA 箱式变压器 X 2 套（含电缆）		618,018.02	238,378.38	856,396.40				100				其他
葫芦双梁起重机		572,649.57		572,649.57				100				其他
高精度手持式		512,8		512,820.				100				其他

自定位三维激光扫描仪		20.51		51								
三坐标测量机		512,820.51		512,820.51				100				其他
捷力数控车床			1,019,182.11	1,019,182.11				100				其他
江门智光压铸 1600KVA 增容项目安装工程			718,636.35	718,636.35				100				其他
HYJC160718-01 数控车床 1 台		426,850.02		426,850.02				100				其他
HYJC001KJ-005KJ 立式加工中心(加高型)5 台		302,602.15	3,188,058.75	3,490,660.90				100				其他
P17DC0421 布勒压铸机 530T(2 台)			128,846.32	128,846.32				100				其他
UMC-HT20161208UB2500IV 冷室压铸机(1 台)		1,113,449.40	8,894,345.64	10,007,795.04				100				其他
合计		26,412,110.84	129,087,337.49	74,011,243.29		81,488,205.04	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

本期无计提在建工程减值准备的情况。

（4）工程物资

□ 适用 √ 不适用

18、生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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	44,000,859.24	4,599,452.71	100,000.00	2,734,237.08	51,434,549.03
2.本期增加金额	71,983,438.20	562,617.20	943,396.20	9,585,915.29	83,075,366.89
（1）购置	42,024,000.00	562,617.20	943,396.20	7,497,532.87	51,027,546.27
（2）内部研发					
（3）企业合并增加	29,959,438.20			2,088,382.42	32,047,820.62
3.本期减少金额			943,396.20	1,732,127.72	2,675,523.92
（1）处置					
（2）处置子公司			943,396.20	1,732,127.72	2,675,523.92
4.期末余额	115,984,297.44	5,162,069.91	100,000.00	10,588,024.65	131,834,392.00
二、累计摊销					
1.期初余额	6,113,402.12	3,602,750.92	100,000.00	274,597.55	10,090,750.59
2.本期增加金额	2,531,433.00	442,179.03	566,037.72	2,395,575.89	5,935,225.64
（1）计提	1,602,484.82	442,179.03	566,037.72	1,680,038.49	4,290,740.06
（2）企业合并增加	928,948.18			715,537.40	1,644,485.58
3.本期减少金额			566,037.72	108,064.92	674,102.64
（1）处置					
（2）处置子公司			566,037.72	108,064.92	674,102.64
4.期末余额	8,644,835.12	4,044,929.95	100,000.00	2,562,108.52	15,351,873.59
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	107,339,462.32	1,117,139.96		8,025,916.13	116,482,518.41
2.期初账面价值	37,887,457.12	996,701.79		2,459,639.53	41,343,798.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

21、开发支出

□ 适用 √ 不适用

22、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
		企业合并形成的	非同一控制企业合并形成	处置		
广东远见精密五金有限公司			108,541,563.40			108,541,563.40
合计			108,541,563.40			108,541,563.40

（2）商誉减值准备

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于2018年12月31日对商誉进行减值测试时，采用的关键假设及其依据如下：

可收回金额按照相关资产组预计未来现金流量的现值确定。其未来现金流量均基于2019年至2023年的5年财务预算确定，并采用13.86%的折现率。超过5年的现金流量均按照零增长率为基础计算。未来现金流量的预计是基于过去的业绩和对市场发展的预期所估计的预计期间的销售额和销售成本、经营费用后得出的。

经测试，未发现相关资产组商誉的可收回金额低于其账面价值，故认为无需计提减值损失。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

23、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	44,079,460.78	28,253,251.97	39,225,638.99	7,065,108.68	26,041,965.08
改造工程	8,919,132.96	3,101,815.86	5,882,207.94	785,084.13	5,353,656.75
装修费	6,298,503.04	9,292,418.80	9,208,530.18	3,999,921.66	2,382,470.00
培训费	79,426.53	1,193,435.41	715,410.42	1,771.19	555,680.33
合计	59,376,523.31	41,840,922.04	55,031,787.53	11,851,885.66	34,333,772.16

24、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
内部交易未实现利润			1,227,740.60	184,161.09
可抵扣亏损	11,619,950.38	1,742,992.56	20,217,433.45	4,113,771.70
坏账准备	1,283,331.13	192,899.68	2,557,560.70	457,547.59
存货跌价准备	4,924,905.20	1,016,500.06	5,141,856.37	771,278.46
计提未付应付工资			33,855,525.92	5,266,853.71
未付费用			1,537,989.74	384,497.43
预计负债			1,360,545.99	340,136.50
合计	17,828,186.71	2,952,392.30	65,898,652.77	11,518,246.48

（2）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		2,952,392.30		11,518,246.48

（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

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付与长期资产有关的款项	53,252,889.67	42,762,530.28
合计	53,252,889.67	42,762,530.28

26、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	132,444.01	
保证借款	105,636,651.08	81,498,002.91
信用借款	375,315,486.00	380,021,288.17
合计	481,084,581.09	461,519,291.08

短期借款分类的说明：

注：1、本公司之子公司远见精密与比亚迪和农业银行三方签订互联网金融信贷业务借款合同，对应收比亚迪账款进行质押借款，截止2018年12月31日远见精密仍有132,444.01元未偿还给，但相应的应收款项已收回。

2、保证借款：其中本公司作为保证人，为子公司借款进行保证，子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司作为保证人，为本公司借款进行保证。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□ 适用 √ 不适用

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	151,765,405.07	125,051,425.37
应付账款	453,983,644.76	344,790,670.28
合计	605,749,049.83	469,842,095.65

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	151,765,405.07	125,051,425.37
合计	151,765,405.07	125,051,425.37

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	363,649,560.35	334,477,912.59
应付暂估加工委外加工费	90,334,084.41	10,312,757.69
合计	453,983,644.76	344,790,670.28

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

预收货款	39,627,998.25	4,732,820.60
合计	39,627,998.25	4,732,820.60

（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

31、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	163,560,019.64	1,120,407,177.43	1,242,564,277.98	41,402,919.09
二、离职后福利-设定提存计划	1,111,428.93	91,229,671.52	91,710,517.10	630,583.35
三、辞退福利		20,710,657.82	20,710,657.82	
合计	164,671,448.57	1,232,347,506.77	1,354,985,452.90	42,033,502.44

（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	162,466,713.51	1,022,865,717.13	1,145,158,379.81	40,174,050.83
2、职工福利费	246,419.31	32,234,558.82	31,592,492.81	888,485.32
3、社会保险费	489,446.46	38,567,284.52	38,928,274.54	128,456.44
其中：医疗保险费	401,352.34	33,121,678.84	33,433,221.35	89,809.83
工伤保险费	42,310.45	1,693,716.43	1,719,281.23	16,745.65
生育保险费	45,783.67	3,751,889.25	3,775,771.96	21,900.96
4、住房公积金	321,126.24	22,075,213.07	22,184,412.81	211,926.50
5、工会经费和职工教育经费	36,314.12	4,664,403.89	4,700,718.01	
合计	163,560,019.64	1,120,407,177.43	1,242,564,277.98	41,402,919.09

（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	1,050,600.38	88,343,831.23	88,820,248.90	574,182.71
2、失业保险费	60,828.55	2,885,840.29	2,890,268.20	56,400.64
合计	1,111,428.93	91,229,671.52	91,710,517.10	630,583.35

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,019,440.02	11,918,644.98
企业所得税	12,063,433.51	69,909,515.76
个人所得税	245,076.94	4,004,397.32
城市维护建设税	556,384.98	2,328,828.28
教育费附加	362,993.51	1,007,225.89
地方教育费附加	120,485.20	670,139.09
堤围费		4,664.84
印花税	80,251.69	163,055.31
房产税	1,924,798.25	1,910,217.02
土地使用税	189,533.33	571,284.30
合计	31,562,397.43	92,487,972.79

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	921,608.49	729,416.35
其他应付款	15,235,051.16	135,110,993.48
合计	16,156,659.65	135,840,409.83

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	120,929.44	155,054.34

短期借款应付利息	800,679.05	574,362.01
合计	921,608.49	729,416.35

（2）应付股利

□ 适用 √ 不适用

（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
运费及物流服务费	10,611,643.80	18,187,802.82
代收代付本息		77,611,900.26
押金及保证金	2,881,800.00	31,517,482.38
其他	1,741,607.36	7,793,808.02
合计	15,235,051.16	135,110,993.48

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

34、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

35、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	119,318,495.55	20,448,965.45
一年内到期的长期应付款	37,896,956.01	
合计	157,215,451.56	20,448,965.45

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
暂估收入销项税额		240,603.76
合计		240,603.76

37、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	125,000,000.00	
抵押借款		383,694.08
保证借款		6,117,495.55
信用借款		106,000,000.00
合计	125,000,000.00	112,501,189.63

长期借款分类的说明：

注：2018年7月向光大银行质押借款1.5亿元，本公司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2018年12月31日，已还0.25亿元。

38、应付债券

□ 适用 √ 不适用

39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	597,535.63	70,894,991.15
合计	597,535.63	70,894,991.15

（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	597,535.63	70,894,991.15
合　计	597,535.63	70,894,991.15

（2）专项应付款

□ 适用 √ 不适用

40、长期应付职工薪酬

□ 适用 √ 不适用

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他		1,360,545.99	催账费用
合计		1,360,545.99	--

42、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	2,120,121.43	7,035,400.00	2,218,668.07	6,936,853.36	附表 1
未实现售后租回损益	4,892,744.13	3,776,274.60	4,713,962.11	3,955,056.62	售后租回交易形成融资租赁
合计	7,012,865.56	10,811,674.60	6,932,630.18	10,891,909.98	--

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 年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金	2,120,121.43			207,218.19			1,912,903.24	与资产相关
2017 年珠西项目补助（研发投入补助）		2,402,000.00		100,083.30			2,301,916.70	与资产相关
2017 年度技术改造事后奖补（普惠性）资金		4,452,900.00		1,905,943.96			2,546,956.04	与资产相关
2017 年度自动化智能化改造项目		180,500.00		5,422.62			175,077.38	与资产相关
合计	2,120,121.43	7,035,400.00		2,218,668.07			6,936,853.36	

43、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

44、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	107,280,000.00			280,000,800.00		280,000,800.00	387,280,800.00

其他说明：

注：1、根据2018 年5月18日召开的2017年年度股东大会决议，本公司以权益分派当日公司总股本107,280,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增96,552,000 股，每股面值1.00元，增加股本人民币96,552,000元。

2、根据2018年9月14日召开的2018年第八次临时股东大会决议，本公司以权益分派当日公司总股本203,832,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 183,448,800 股，每股面值1.00元，合计增加股本人民币183,448,800元。

45、其他权益工具

□ 适用 √ 不适用

46、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）	319,307,656.64		280,000,800.00	39,306,856.64
合计	319,307,656.64		280,000,800.00	39,306,856.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期减少原因见附注五、29

47、库存股

□ 适用 √ 不适用

48、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

49、专项储备

□ 适用 √ 不适用

50、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	46,791,118.19	62,671,225.45		109,462,343.64
合计	46,791,118.19	62,671,225.45		109,462,343.64

51、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	634,004,796.90	184,235,609.28
调整后期初未分配利润	634,004,796.90	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	369,645,279.23	491,155,186.58
减：提取法定盈余公积	62,671,225.45	19,929,998.96
应付普通股股利	128,199,600.00	21,456,000.00
期末未分配利润	812,779,250.68	634,004,796.90

52、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	3,362,456,287.83	1,404,077,718.05	2,893,314,960.46	1,203,068,539.52
其他业务	79,429,740.12	29,241,191.76	43,574,406.99	9,688,447.50
合计	3,441,886,027.95	1,433,318,909.81	2,936,889,367.45	1,212,756,987.02

53、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	9,913,498.28	9,099,201.08
教育费附加	7,355,651.42	6,718,637.49
房产税	2,007,460.34	1,910,217.02
土地使用税	594,470.99	557,161.75
车船使用税	19,611.92	15,702.24
印花税	1,082,341.72	1,008,574.26
堤围防护费	53,478.14	11,406.81
环境保护税	59,212.86	
合计	21,085,725.67	19,320,900.65

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	691,381,643.04	471,950,709.38
广告/展览费用	68,178,119.28	67,603,883.64
租金	97,980,531.53	22,492,228.55
包装费	45,885,187.06	46,741,281.02
中介服务费	17,656,487.26	34,931,906.70
交通费用	15,815,541.13	19,732,960.09
出口产品费用	12,423,033.88	15,417,748.92
物料消耗	1,319,403.95	5,729,166.85
办公经费	10,184,468.87	4,031,496.84
差旅费用	3,773,126.53	4,581,480.18
固定资产折旧费用	2,832,678.95	1,200,361.53
摊销费用	6,178,922.70	194,302.40
业务招待费	1,246,159.34	3,100,404.47
其他	5,575,029.03	1,742,786.43
合计	980,430,332.55	699,450,717.00

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	260,693,019.80	168,916,207.61
中介服务费	24,046,667.36	14,703,704.34
租金	21,262,809.99	21,091,092.54
办公费	14,123,252.84	15,804,633.35
固定资产折旧费用	11,309,640.65	6,164,452.30
差旅费	6,874,567.64	3,514,866.06
物料消耗	4,545,986.50	3,459,825.58
摊销费用	6,925,014.40	3,164,623.82
交通费	7,290,808.87	3,480,303.12
业务招待费	4,164,555.39	2,450,780.57
维修费用	2,783,337.24	1,039,617.67
其他	7,576,091.53	4,820,983.62

合计	371,595,752.21	248,611,090.58

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	69,358,887.79	20,848,428.48
物料	48,391,604.00	37,277,768.48
折旧费	6,787,330.46	3,842,702.68
咨询服务费	5,932,189.35	
摊销费用	1,467,988.14	470,002.31
水电费	985,366.23	1,084,850.90
租金	1,600,877.82	201,857.21
其他	2,334,365.12	4,089,461.86
合计	136,858,608.91	67,815,071.92

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,820,131.70	38,529,443.48
减：利息收入	6,696,058.14	2,641,572.77
汇兑损益	-7,404,031.34	5,655,125.03
其他	2,925,710.65	2,205,406.43
合计	26,645,752.87	43,748,402.17

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,971,180.45	758,292.38
二、存货跌价损失	6,107,038.11	5,084,808.46
合计	20,078,218.56	5,843,100.84

59、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
2016-2017 年高新技术产品认定补助资金	180,000.00	
2017 年省科技发展专项资金	1,939,100.00	
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金	62,675.02	
鼓励自营出口企业扩大出口项目 2017 年奖金	90,000.00	
2017 年台山市鼓励企业上规模和扩大生产专项资金	100,000.00	
2018 年内外经贸发展与口岸建设专项资金进口贴息事项项目	164,700.00	
2016-2017 年度省企业研究开发省级财政补助项目	1,227,700.00	2,094,500.00
2017 年工业企业技术改造奖补资金	620,200.00	
2017 年省级新增企业技术改造资金	680,300.00	
东莞市财政局南城分局-促进就业创业专项资金	5,866.72	
2017 年度自动化智能化改造项目	5,422.62	
2017 年珠西项目补助（研发投入补助）	100,083.30	
2017 年度技术改造事后奖补（普惠性）资金	1,905,943.96	
2015 年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金	207,218.19	29,878.57
2015、2017 年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金	7,536,180.00	5,220,900.00
2015 年、2017 年申报进入省高新技术企业培育库奖励	1,092,200.00	50,000.00
2015 年度新平台建设扶持奖励		250,000.00
2013-2014 年获国家发明专利授权奖励		10,000.00
2015 年发明专利申请奖励		8,000.00
2014 年广东省著名商标和名牌产品奖励		50,000.00
2016 年度外经贸发展专项资金创建国际品牌（品牌产品研发）项目		2,000,000.00
2017 年知识产权工作专项资金		100,000.00
2016 年度（首届）鼎湖区政府质量奖		100,000.00
2016 年高企发展补助资金		300,000.00
2016 年高新技术企业培育企业补助资金		100,000.00
2016 年江门市第三批扶持科技发展资金		18,428.42
2017 年江门市企业研究开发财政补助资金		65,189.85
2017 年节能专项资金		50,000.00
2017 年企业重大科技创新平台资助金		1,000,000.00
合 计	15,917,589.81	11,446,896.84

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	35,816,177.78	
合计	35,816,177.78	

61、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

62、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
固定资产处置损益	-8,899,891.99	-273,289.71

63、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
违约赔偿罚款收入	574,211.42	522,459.89	574,211.42
奖励收入		229,800.00	
税收个税返还	758,215.28		758,215.28
拆迁补偿款		108,697.00	
其他	395,541.35	147,297.42	395,541.35
合计	1,727,968.05	1,008,254.31	

64、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	1,182,500.00	60,000.00	1,182,500.00
固定资产报废损失	536,915.64		536,915.64
罚款	22,800.00	17,869.45	22,800.00
提前解约损失	5,014,700.60		5,014,700.60
其他	209,529.44	116,253.33	209,529.44
合计	6,966,445.68	194,122.78	

65、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	114,735,190.51	167,383,221.90
递延所得税费用	5,087,655.60	-7,207,572.55
合计	119,822,846.11	160,175,649.35

（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	489,468,125.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,420,218.80
子公司适用不同税率的影响	45,407,450.09
调整以前期间所得税的影响	-3,724,326.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,288,679.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,112,315.56
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	13,558,122.56
研发费用加计扣除的影响	-11,871,388.68
其他	3,856,405.98
所得税费用	119,822,846.11

66、其他综合收益

详见附注。

67、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
收到的备用金及押金	5,688,377.53	2,373,034.24
收到的政府补助	20,734,321.74	13,567,018.27
其他营业外收入	969,752.77	966,573.20

利息收入	6,696,058.14	2,641,572.77
往来款		20,000.00
代收客户还款		729,147,619.99
其他		1,529,439.94
合计	34,088,510.18	750,245,258.41

（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	432,365,559.31	264,993,902.95
营业外现金支出	1,414,829.44	467,412.49
支付保证金及备用金	28,836,689.31	10,492,001.11
代付客户还款	77,611,900.26	662,669,701.90
其他		3,589,932.25
合计	540,228,978.32	942,212,950.70

（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

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司导致的现金流出	6,453,544.47	
合计	6,453,544.47	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

注：本报告期处置子公司实际收到65,790,000.00元，处置日子公司现金余额72,243,544.47元，因此，处置子公司导致的现金流出6,453,544.47元。

（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

融资租赁支付的租金	96,825,428.39	
合计	96,825,428.39	

68、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	369,645,279.23	491,155,186.58
加：资产减值准备	20,078,218.56	5,843,100.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,049,362.51	129,690,111.41
无形资产摊销	4,290,740.06	1,543,290.86
长期待摊费用摊销	55,031,787.53	49,583,747.49
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）	8,899,891.99	273,289.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	536,915.64	
财务费用（收益以“－”号填列）	37,820,131.70	36,728,076.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-35,816,177.78	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,372,330.11	-7,207,572.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	-29,532,155.10	-44,435,416.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-236,405,502.92	-326,465,350.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-99,483,831.79	632,729,886.63
其他		14,901,804.12
经营活动产生的现金流量净额	237,486,989.74	984,340,154.87
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	336,928,178.72	820,520,723.80
减：现金的期初余额	820,520,723.80	86,057,869.82
现金及现金等价物净增加额	-483,592,545.08	734,462,853.98

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	300,000,000.00
其中：	--
广东远见精密五金有限公司	300,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16,133,833.58
其中：	--
广东远见精密五金有限公司	16,133,833.58
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
广东远见精密五金有限公司	0.00
取得子公司支付的现金净额	283,866,166.42

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	65,790,000.00
其中：	--
广东鸿特普惠信息服务有限公司	29,325,000.00
广东鸿特信息咨询有限公司	36,465,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	72,243,544.47
其中：	--
广东鸿特普惠信息服务有限公司	17,306,801.68
广东鸿特信息咨询有限公司	54,936,742.79
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-6,453,544.47

（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	336,928,178.72	820,520,723.80
其中：库存现金	15,210.11	16,185,083.94
可随时用于支付的银行存款	315,331,859.83	756,408,688.68
可随时用于支付的其他货币资金	21,581,108.78	47,926,951.18
三、期末现金及现金等价物余额	336,928,178.72	820,520,723.80

69、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

70、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	2,664,243.00	信用证保证金
银行承兑汇票保证金	24,509,324.75	银行承兑汇票保证金
合计	27,173,567.75	--

71、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	1,007,326.72	6.8632	3,395,648.99
欧元	198,045.01	7.8473	1,451,374.38
港币			
日元	6.00	0.0619	0.37
应收账款	--	--	
其中：美元	12,900,100.55	6.8632	88,535,970.07
欧元	1,019,268.16	7.8473	7,998,502.98
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
应付款项			
其中：美元	1,789,122.48	6.8632	12,279,105.40
欧元	39,127.83	7.8473	307,047.82
英镑	139.35	8.6762	1,209.03
日元	147,517,050.00	0.061887	9,129,387.67

（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

72、套期

□ 适用 √ 不适用

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

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	207,218.19
2017 年珠西项目补助（研发投入补助）	2,402,000.00	递延收益	100,083.30
2017 年度技术改造事后奖补（普惠性）资金	4,452,900.00	递延收益	1,905,943.96
2017 年度自动化智能化改造项目	180,500.00	递延收益	5,422.62
2016-2017 年高新技术产品认定补助资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
2017 年省科技发展专项资金	1,939,100.00	其他收益	1,939,100.00
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金	62,675.02	其他收益	62,675.02
鼓励自营出口企业扩大出口项目 2017 年奖金	90,000.00	其他收益	90,000.00
2017 年台山市鼓励企业上规模和扩大生产专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年内外经贸发展与口岸建设专项资金进口贴息事项项目	164,700.00	其他收益	164,700.00
2016-2017 年度省企业研究开发省级财政补助项目	1,227,700.00	其他收益	1,227,700.00
2017 年工业企业技术改造奖补资金	620,200.00	其他收益	620,200.00
2017 年省级新增企业技术改造资金	680,300.00	其他收益	680,300.00
东莞市财政局南城分局-促进就业创业专项资金	5,866.72	其他收益	5,866.72
2015、2017 年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金	7,536,180.00	其他收益	7,536,180.00

2015 年、2017 年申报进入省高新技术企业培育库奖励	1,092,200.00	其他收益	1,092,200.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

74、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

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东远见精密五金有限公司	2018 年 06 月 21 日	300,000,000.00	100.00%	支付现金	2018 年 06 月 21 日	取得被购买方控制权的股权交割日	318,467,782.49	34,883,796.19

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	广东远见精密五金有限公司
--现金	300,000,000.00
合并成本合计	300,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	191,458,436.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	108,541,563.40

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	广东远见精密五金有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	21,015,796.37	21,015,796.37
应收款项	67,440,712.74	67,440,712.74

存货	42,372,979.00	42,372,979.00
固定资产	115,169,198.75	58,354,142.22
无形资产	30,403,335.04	5,134,900.48
其他资产	7,655,583.39	7,655,583.39
借款	21,987,878.83	21,987,878.83
应付款项	59,364,229.98	59,364,229.98
应付职工薪酬	2,806,024.63	2,806,024.63
应交税费	988,924.84	988,924.84
其他负债	7,452,110.41	7,452,110.41
净资产	191,458,436.60	109,374,945.51
取得的净资产	191,458,436.60	109,374,945.51

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注1、广东远见精密五金有限公司购买日可辨认资产和负债相关信息如下：①购买日广东远见精密五金有限公司可辨认资产、负债公允价值以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告进行的确定方法；②本公司未承担其他或有负债的情况。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□ 适用 √ 不适用

（5） 其他说明

□ 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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广东鸿特普惠信息服务有限公司	5,750.00	100.00%	股权转让	2018 年 12 月 28 日	工商变更	1,603.92	0.00%					
广东鸿特信息咨询有限公司	7,150.00	100.00%	股权转让	2018 年 12 月 27 日	工商变更	1,977.70	0.00%					

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

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务历史回款情况，对期末金融科技服务业务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：

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
货币资金						
其中：美元	1,007,326.72	6.8632	3,395,648.99	579,755.85	6.5342	3,788,240.68
欧元	198,045.01	7.8473	1,451,374.38	70,159.41	7.8023	547,404.76
日元	6.00	0.0619	0.37	6.00	0.0583	0.35
应收账款	-					
其中：美元	12,900,100.55	6.8632	88,535,970.07	2,866,896.14	6.5342	18,732,872.76
欧元	1,019,268.16	7.8473	7,998,502.98	61,536.75	7.8023	480,128.18
应付账款	-	-	-	-	-	-
其中：美元	1,789,122.48	6.8632	12,279,105.40	77,496.95	6.5342	506,380.57
欧元	39,127.83	7.8473	307,047.82	1,530.39	7.8023	11,940.56
英镑	139.35	8.6762	1,209.03	5,967,050.08	0.0583	347,879.02
日元	147,517,050.00	0.061887	9,129,387.67	-	-	-

于2018年12月31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7,966,474.69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	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

项目	期初余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	461,519,291.08	-	461,519,291.08
应付票据	125,051,425.37	-	125,051,425.37
应付账款	344,790,670.28	-	344,790,670.28

应付利息	729,416.35	-	729,416.35
其他应付款	135,110,993.48	-	135,110,993.48
其他流动负债	240,603.76	-	240,603.76
长期借款及一年内到到期的长期借款	20,448,965.45	112,501,189.63	132,950,155.08
长期应付款	-	70,894,991.15	70,894,991.15
合计	1,087,891,365.77	183,396,180.78	1,271,287,546.55

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	5,000.00 万元	29.23%	29.23%

本企业的母公司情况的说明

其他说明：

注：本公司实际控制人原为卢楚隆、卢础其、卢楚鹏，自2019年1月21日起本公司实际控制人变更为唐军，实际控制人变更事项见本附注十五资产负债表日后事项。

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
广东万和集团有限公司	受同一实际控制人控制
佛山市宏图中宝电缆有限公司	受同一实际控制人控制
佛山市顺德万和电气配件有限公司	受同一实际控制人控制
广东万和新电气股份有限公司	受同一实际控制人控制
东莞团贷网互联网科技服务有限公司	受同一实际控制人控制
广东顺德农村商业银行股份有限公司	实际控制人担任其董事

东莞派生科技实业有限公司	关联方控股公司
小黄狗环保科技有限公司	关联方控股公司
东莞派生天秤信息科技有限公司	关联方控股公司
广东鸿特信息咨询有限公司	关联方控股公司
广东鸿特普惠信息服务有限公司	关联方控股公司
张林	本公司董事长
叶衍伟	本公司副董事长、副总经理
胡蔚	本公司董事、总经理
邱碧开	本公司董事、副总经理
胡玲	本公司董事
余军	本公司董事
郭晓群	本公司董事
张文	本公司首席财务官
李勇旗	本公司监事会主席
晋海曼	本公司副总经理、董事会秘书
张十中	本公司副总经理
韩勇	本公司副总经理
张金荣	本公司副总经理
叶代启	本公司独立董事
何惠华	本公司独立董事
彭春桃	本公司独立董事
吴春苗	本公司独立董事
饶婉君	本公司监事
黄瑞英	本公司监事

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	432,356.51	5,000,000.00	否	533,461.10
广东万和新电气股份有限公司	周转材料			否	5,698.29
佛山市顺德万和电气配件有限公司	模具/配件	10,054,453.92	30,000,000.00	否	

广东顺德农村商业银行股份有限公司	借款利息			否	747,336.78
广东万和集团有限公司	借款利息	9,418,994.34	55,000,000.00	否	6,230,054.22
广东顺德农村商业银行股份有限公司	利息收入	6,337.60	1,000,000.00	否	7,600.00
广东顺德农村商业银行股份有限公司	手续费	802.00	50,000.00	否	700.00

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	324,660,394.32	-
东莞派生天秤信息科技有限公司	转让股权	129,000,000.00	-

（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	40,000,000.00	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	6,340,725.16	2017 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 26 日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	48,452,041.20	2017 年 08 月 29 日	2019 年 08 月 29 日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	20,000,000.00	2018 年 09 月 03 日	2019 年 08 月 28 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	3,993,514.10	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	11,004,704.50	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	1,844,727.20	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	644,893.20	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	1,377,177.20	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	428,510.75	2015 年 04 月 16 日	2019 年 01 月 16 日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	377,592.92	2015 年 04 月 16 日	2019 年 01 月 16 日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	97,976.27	2015 年 06 月 30 日	2019 年 03 月 30 日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	666,972.40	2015 年 06 月 30 日	2019 年 03 月 30 日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	300,134.86	2015 年 09 月 06 日	2019 年 06 月 06 日	否
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	13,312,000.00	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	55,636,651.08	2017 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 20 日	否
张林	150,000,000.00	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	10,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2019 年 06 月 22 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 06 月 24 日	2019 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	2016 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 25 日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	6,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 28 日	银行同期贷款利率
广东万和集团有限公司	42,000,000.00	2018 年 01 月 19 日	2019 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	2018 年 02 月 08 日	2019 年 02 月 07 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
广东万和集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 07 月 16 日	2019 年 07 月 19 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	8,252,800.00	2,265,600.00

（8）其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	广东鸿特普惠信息服务有限公司	10,000,000.00			
应收股利	广东鸿特信息咨询有限公司	15,000,000.00			
应收账款	小黄狗环保科技有限公司	267,571,627.61			
其他应收款	东莞派生天秤信息科技有限公司	40,655,779.62			

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山市宏图中宝电缆有限公司	52,773.12	50,597.28
应付账款	佛山市顺德万和电气配件有限公司	8,692,353.18	
应付利息	广东万和集团有限公司	273,783.64	147,736.11
其他应付款	东莞团贷网互联网科技服务有限公司		31,074,775.40

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19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236,037,291.14元，剩余租赁期限1-13个月不等，具体明细如下：

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
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	平安国际融资租赁有限公司	6,186,400.00	427,218.13	2015-5至2019-5	100.00
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	平安国际融资租赁有限公司	3,992,182.00	274,527.11	2015-6至2019-6	100.00
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	平安国际租赁有限公司	6,299,999.00	435,063.01	2015-4至2019-1	100.00
广东派生智能科技股份有限公司	平安国际租赁有限公司	5,551,401.00	383,366.60	2015-4至2019-1	100.00
广东派生智能科技股份有限公司	平安国际租赁有限公司	1,442,000.00	99,160.83	2015-6至2019-3	100.00
广东派生智能科技股份有限公司	平安国际租赁有限公司	9,816,400.00	675,036.35	2015-6至2019-3	100.00
广东派生智能科技股份有限公司	平安国际租赁有限公司	2,209,900.00	151,966.39	2015-9至2019-6	100.00
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	100.00
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	3,538,461.54	102,601.00	2016-5至2019-5	-

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	100.00
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

（2）经营租赁情况

截止2018年12月31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

或有事项的情况详见本附注“十二、5中的关联方担保情况。

（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

1、重要的非调整事项

□ 适用 √ 不适用

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	48,410,100.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	48,410,100.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）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%。

（2）2019 年 1 月17 日，硕博投资与公司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。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。

（3）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。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

□ 适用 √ 不适用

2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换

□ 适用 √ 不适用

4、年金计划

□ 适用 √ 不适用

5、终止经营

□ 适用 √ 不适用

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司根据所经营的业务类型划分为两个业务分部：制造业、金融科技服务业。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	制造业	金融科技服务业	分部间抵销	合计
营业收入	1,793,375,087.91	1,648,510,940.04	0.00	3,441,886,027.95
营业成本	1,416,031,420.40	17,287,489.41	0.00	1,433,318,909.81
利润总额	116,116,926.31	373,351,199.03	0.00	489,468,125.34
净利润	93,699,209.40	275,946,069.83	0.00	369,645,279.23
资产总额	2,866,170,087.05	18,636,183.50	-26,057,933.73	2,858,748,336.82
负债总额	1,509,727,302.22	26,249,717.37	-26,057,933.73	1,509,919,085.86

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

经营金融科技服务业务的子公司主要包括鸿特普惠、鸿特信息、鸿特互联网，公司于2018年12月将鸿特普惠和鸿特信息全部股权对外转让，金融科技服务业剩余资产、负债为鸿特互联网。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

①2018 年 6 月 6 日，本公司以自有资金 300,000,000 元人民币现金收购广东远见精密五金股份有限公司（以下简称“远见精密”）100%的股权，与远见精密原股东韩勇、周文君等19名自然人签订的《股权转让协议》，同时远见精密实际控制人（即韩勇和周文君）承诺：远见精密2018年度、2019年度、2020年度实现的营业收入分别不低于2亿元、4.6亿元、7.8亿元；净利润分别不低于0.25亿元、0.55亿元、0.95亿元。经中天运会计师事务所审计后，远见精密合并报表中2018年度实现的营业收入为370,749,848.30元，承诺的营业收入为2亿元，完成了承诺的营业收入。远见精密合并报表中2018年度归属于母公司股东的净利润为13,963,914.71元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为11,681,859.35元。承诺的净利润为0.25亿元，未完成承诺的净利润。

②本公司2018年12月11 日与东莞派生天秤信息科技有限公司（以下简称 “派生信息”） 签署了《股权转让协议》，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%股权转让给派生信息，本公司于2018年12月27日召开的2018 年第九次临时股东大会审议通过了本次股权转让事项。2018 年12 月 28 日，派生信息已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，第二笔转让款将于股权转让的工商变更登记完成后 3 个月内支付。鸿特信息及鸿特普惠分别于2018年12月27日、2018年12月28日完成了工商变更登记手续。公司将聚焦科技实业，继续以智能制造、环保制造为战略发展方向，重点加强产品创新性及科技含量。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	264,360.10	3,000,000.00
应收账款	215,153,036.40	333,428,633.97
合计	215,417,396.50	336,428,633.97

（1）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	264,360.10	3,000,000.00
合计	264,360.10	3,000,000.00

2)期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,376,606.42	
合计	14,376,606.42	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

（2）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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	217,427,521.42	99.56%	2,274,485.02	1.05%	215,153,036.40	334,565,079.21	100.00%	1,136,445.24	0.34%	333,428,633.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	962,787.87	0.44%	962,787.87	100.00%						
合计	218,390,309.29	100.00%	3,237,272.89	1.48%	215,153,036.40	334,565,079.21	100.00%	1,136,445.24	0.34%	333,428,633.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
结算期内	125,146,420.63		
1 年以内小计	13,563,936.10	678,196.81	5.00%
1 至 2 年	99,766.69	9,976.67	10.00%
2 至 3 年	3,012,717.80	903,815.34	30.00%
3 至 4 年	1,608,572.39	643,428.96	40.00%
4 至 5 年	48,834.06	39,067.25	80.00%
合计	143,480,247.67	2,274,485.02	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,100,827.65 元。

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	47,226,657.04	21.62	-
北京福田康明斯发动机有限公司	21,893,093.81	10.02	-
广东远见精密五金有限公司	11,804,454.76	5.41	-

东风本田汽车有限公司(武汉)	11,151,132.54	5.11	-
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	10,282,846.77	4.71	-
合 计	102,358,184.92	46.87	-

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	130,000,000.00
其他应收款	1,087,866,911.81	149,028,381.13
合计	1,112,866,911.81	279,028,381.13

（1）应收利息

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广东鸿特普惠信息服务有限公司	10,000,000.00	130,000,000.00
广东鸿特信息咨询有限公司	15,000,000.00	
合计	25,000,000.00	130,000,000.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,088,086,676.81	100.00%	219,765.00	0.02%	1,087,866,911.81	149,244,712.13	100.00%	216,331.00	0.14%	149,028,381.13
合计	1,088,086,676.81	100.00%	219,765.00	0.02%	1,087,866,911.81	149,244,712.13	100.00%	216,331.00	0.14%	149,028,381.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	201,680.00	10,084.00	5.00%
1 至 2 年	210,200.00	21,020.00	10.00%
2 至 3 年	9,200.00	2,760.00	30.00%
4 至 5 年	14,000.00	11,200.00	80.00%
5 年以上	174,701.00	174,701.00	100.00%
合计	609,781.00	219,765.00	36.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,434.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,046,397,414.77	147,930,559.56
职工备用金	355,917.30	441,056.90
保证金及押金	609,781.00	642,901.00
出口退税款		230,194.67
股权转让款	40,655,779.62	
其他	67,784.12	

合计	1,088,086,676.81	149,244,712.13

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	681,664,751.83	1 年以内	62.65%	
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	往来款	195,390,505.25	1 年以内	17.96%	
广东远见精密五金有限公司	往来款	143,284,223.96	1 年以内	13.17%	
东莞派生天秤信息科技有限公司	股权转让款	40,655,779.62	1 年以内	3.74%	
广东鸿特互联网科技服务有限公司	押金	26,057,933.73	1 年以内	2.39%	
合计	--	1,087,053,194.39	--	99.91%	

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	500,000,000.00		500,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00
合计	500,000,000.00		500,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广东鸿特普惠信息服	20,000,000.00		20,000,000.00			

务有限公司						
广东鸿特信息咨询有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
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		300,000,000.00		
合计	140,000,000.00	400,000,000.00	40,000,000.00	500,000,000.00		

（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	778,442,679.46	647,004,714.06	1,442,109,654.20	1,185,928,095.95
其他业务	39,683,917.80	15,315,850.62	36,522,382.43	10,810,213.50
合计	818,126,597.26	662,320,564.68	1,478,632,036.63	1,196,738,309.45

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	560,000,000.00	130,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	66,445,779.62	
合计	626,445,779.62	130,000,000.00

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	26,916,285.79	
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）	15,917,589.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,238,477.63	
减：所得税影响额	8,805,613.43	
合计	28,789,784.54	--

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	30.28%	0.9545	0.9545
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.92%	0.8801	0.8801

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

第十二节 备查文件目录

一、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。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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、经公司法定代表人签名的2018年年度报告全文及摘要。

五、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的《内部控制鉴证报告》。

广东派生智能科技股份有限公司

法定代表人：_____

张　　林

2019 年 3 月 27 日