

广东派生智能科技股份有限公司

Guangdong PaiSheng Intelligent Technology Co., Ltd

2020 年第一季度报告

公告编号：2020-027

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人朱龙华及会计机构负责人(会计主管人员)朱龙华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	243,499,899.14	525,492,421.98	-53.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,236,220.83	9,806,664.62	-296.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,592,956.20	9,998,085.27	-295.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,022,847.23	-63,038,767.54	
基本每股收益（元/股）	-0.0497	0.0253	-296.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0497	0.0253	-296.44%
加权平均净资产收益率	-2.16%	0.72%	-2.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,114,948,831.41	2,106,907,369.34	0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	881,093,792.52	900,330,013.35	-2.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-50,160.07	
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）	432,176.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,852.08	
减：所得税影响额	428.53	
合计	356,735.37	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,983	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东硕博投资发展有限公司	境内非国有法人	23.55%	91,221,152	0	质押	7,828,000
					冻结	91,221,152
周展涛	境内自然人	5.68%	22,000,000	0	冻结	22,000,000
张林	境内自然人	3.84%	14,856,444	11,142,333	冻结	14,856,444
陕西省国际信托股份有限公司— 陕西投·鑫鑫向荣 83 号证券投资 集合资金信托计划	其他	3.61%	13,963,126	0	冻结	13,963,126
陕西省国际信托股份有限公司— 陕西投·聚宝盆 26 号证券投资集 合资金信托计划	其他	1.61%	6,243,910	0	冻结	6,243,910
倪丽明	境内自然人	1.57%	6,064,920	0		
唐军	境内自然人	1.54%	5,976,884	0	冻结	5,976,884
四川国鹏科技发展有限责任公司	境内非国有法人	1.43%	5,537,625	0	冻结	5,537,625
张倩	境内自然人	0.87%	3,372,900	0	冻结	3,372,900
海南中锐投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,874,669	0	冻结	2,874,669
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
广东硕博投资发展有限公司	91,221,152		人民币普通股	91,221,152		
周展涛	22,000,000		人民币普通股	22,000,000		
陕西省国际信托股份有限公司—	13,963,126		人民币普通股	13,963,126		

陕国投·鑫鑫向荣 83 号证券投资集合资金信托计划			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 26 号证券投资集合资金信托计划	6,243,910	人民币普通股	6,243,910
倪丽明	6,064,920	人民币普通股	6,064,920
唐军	5,976,884	人民币普通股	5,976,884
四川国鹏科技发展有限责任公司	5,537,625	人民币普通股	5,537,625
张林	3,714,111	人民币普通股	
张倩	3,372,900	人民币普通股	3,372,900
海南中锐投资有限公司	2,874,669	人民币普通股	2,874,669
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东唐军先生通过派生实业间接控股硕博投资，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
韩勇	948,703	0	316,234	1,264,937	高管离任锁定	原定任期内执行董监高限
合计	948,703	0	316,234	1,264,937	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金较年初增加117.54%，主要是取得借款增加所致；
- 2、应收票据较年初增加34.42%，主要是远见精密收到应收票据增加所致；
- 3、一年内到期的非流动资产较年初增加48.77%，主要是一年内到期的长期待摊费用增加所致；
- 4、短期借款较年初上升37.16%，主要是肇庆子公司增加银行贷款所致；
- 5、预收款项较年初上升101.98%，主要是预收客户工装款所致；
- 6、营业总收入较上年同期下降53.66%，主要是去年同期有智能回收设备业务而今年暂无此项业务，以及受新型冠状病毒疫情影响导致压铸业务销售下滑；
- 7、管理费用较上年同期下降33.84%，主要受智能回收设备业务减少所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本报告期没有智能回收设备业务，因而减少经营活动的现金流出；
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是去年同期收到股利及处置子公司款项；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是收到的借款增加所致；
- 11、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加，主要是筹资活动产生的现金净流量增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司董事会及管理层紧紧围绕公司发展战略及经营目标，秉承科技创新的经营理念，实现精益高效的智能化生产。

报告期内，公司积极应对全球新型冠状病毒肺炎疫情带来的挑战，在春节期间就搭建了疫情防护应急小组，启动员工生活路径动态管理、防疫物资储备、项目物料库存盘点、客户订单交付等工作，严格完成各项防疫要求，在疫情防控到位的前提下，积极组织复工复产。

报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，公司营业收入243,499,899.14元，实现归属于上市公司股东的净利润-19,236,220.83元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，同时，密切关注国内外疫情变化情况，积极采取措施适应市场变化。

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

适用 不适用

公司在经营发展过程中，面临的主要风险有：

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，实现公司持续健康发展。

2、海外市场销售的风险

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

应对措施：公司将继续加大研发投入，把握时代潮流，研究高端汽车配件工艺技术、积极引进、研发并推广新材料、新工艺、新技术的应用，提高技术实力，提高公司主营产品综合研发实力，并对自身的产品结构和相关的铝合金压铸技术进行相应储备和革新，加快除美国以外的美洲地区以及欧洲、日本等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结构，逐步降低美国地区客户的销售比例；同时，密切关注国际贸易局势的变化，健全机制，制定策略，积极应对，争取将不利影响降到最低。

3、汇率波动风险

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

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

4、成本费用上升的风险

公司铝合金压铸业务存在产品开发、生产线建设周期较长的特点，公司为满足客户订单需求，抢占市场份额，必须持续进行产能建设投入，发展过程中需投入大量资源用以进行产能相关建设，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：公司一方面加强产能建设规划的同时，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，加快淘汰落后产能设备，提升设备产能效率，开展多样

化融资方式以获取产能建设资金，降低融资成本。

5、原材料价格变动及产品降价的风险

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

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

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

6、经营管理的风险

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

7、新型冠状病毒肺炎疫情全球性爆发引起的国内外市场需求下滑的风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，公司及上下游等合作方都受到一定影响。目前新型冠状病毒疫情影响范围已波及全球大多数国家和地区，尤其国外疫情正处在上升期，多国已采取紧急措施。公司的国内外客户均受到不同程度影响，如果疫情不能及时控制或持续恶化，有可能导致公司产品市场需求下滑，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：非常时期，公司成立了防疫应急小组，做好企业自身防控疫情的工作，以保障员工的健康和安全，并且，在政府相关部门的指导下，公司已于2月中旬完成全面复工。面对疫情，公司依托现有的土地厂房、产能设备和技术开发能力，积极开拓新的客户市场，包括5G设备配套、充电桩设备配套、工程机械类装备设备配套以及其他的非汽车零部件行业市场领域，同时，公司将积极开发国内和国外其他疫情风险较轻地区客户市场，充分优化客户和市场结构，积极化解疫情全球性爆发引起的行业风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2020年2月3日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于确定小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》。对公司全资子公司远见精密申报的并经管理人认定的36,755.84万元普通债权同意按《重整计划》提出的普通债权清偿方案之现金清偿方式处理，即：普通债权 50 万元以下部分（含本数）100%现金清偿，清偿时间与普通债权超过50万元的债权部分一致；普通债权超过50万元（不含本数）的部分按30%的比例清偿，自重整计划获得法院裁定批准之日起六个月内一次性现金清偿，未获清偿的部分不再清偿。

如《重整计划》顺利实施，公司子公司远见精密将最多可合计获得现金清偿约1.11亿元，这将有助于缓解远见精密经营性流动资金压力，同时未获得清偿的部分（对应金额约2.57亿元）不再清偿，这将对公司2019年度的净利润产生重大影响。

公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

2、2020年2月27日，桂博文女士和马潇先生申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2020年3月5日召开的董事会第四届董事会第十四次会议及2020年3月23日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，补选卢宇轩先生、黄瑞英女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易	2020年02月04日	http://www.cninfo.com.cn
董事辞职及补选非独立董事	2020年02月27日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年03月06日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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

适用 不适用

全球受新型冠状病毒影响，汽车行业产销出现大幅下滑，虽然国内疫情基本得到有效控制，但近期新冠疫情在全球范围内有蔓延之势。面对疫情，公司积极采取应对措施，积极开发国内和国外其他疫情风险较轻地区客户市场，充分优化客户和市场结构，积极化解疫情全球性爆发引起的行业风险，同时，公司进行减费降本工作并取得一定成效。但根据目前的生产经营情况预测，如果全球疫情无法缓解，公司的收入可能会进一步受到影响，年初至报告期末的累计净利润可能为亏损，敬请广大投资者注意投资风险。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东派生智能科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	230,441,745.48	105,931,972.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,152,926.44	3,089,560.00
应收账款	406,532,470.18	498,587,730.73
应收款项融资		
预付款项	13,083,028.91	11,095,542.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,569,443.62	8,130,259.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	257,354,105.74	250,661,936.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,676,528.74	3,143,464.04
其他流动资产	26,761,832.41	30,292,286.03
流动资产合计	949,572,081.52	910,932,751.60
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	937,202,181.07	965,005,276.64
在建工程	68,730,428.34	65,412,713.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,604,433.26	110,613,193.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,065,038.39	39,553,221.00
递延所得税资产	9,746,324.12	7,633,233.60
其他非流动资产	7,028,344.71	7,756,979.79
非流动资产合计	1,165,376,749.89	1,195,974,617.74
资产总计	2,114,948,831.41	2,106,907,369.34
流动负债：		
短期借款	184,515,433.71	134,522,264.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	439,068,633.38	546,494,457.66
预收款项	13,044,286.44	6,458,118.12
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,675,478.61	34,792,989.02
应交税费	1,482,491.96	1,426,171.44
其他应付款	351,405,187.38	268,852,495.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	106,503,104.24	106,681,990.86
其他流动负债		
流动负债合计	1,125,694,615.72	1,099,228,486.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	73,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,681,237.22	14,681,237.22
递延收益	20,479,185.95	17,667,631.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,160,423.17	107,348,869.15
负债合计	1,233,855,038.89	1,206,577,355.99
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股		

其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
一般风险准备		
未分配利润	365,043,792.24	384,280,013.07
归属于母公司所有者权益合计	881,093,792.52	900,330,013.35
少数股东权益		
所有者权益合计	881,093,792.52	900,330,013.35
负债和所有者权益总计	2,114,948,831.41	2,106,907,369.34

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,528,738.94	20,761,702.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,251,864.20	33,219,278.69
应收款项融资		
预付款项	1,189,153.80	776,798.75
其他应收款	1,328,488,122.86	1,296,602,107.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	207,554.85	207,554.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,189.09	643,961.55
流动资产合计	1,372,905,623.74	1,352,211,403.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	231,604,514.72	231,604,514.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	286,485.04	286,485.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,465.53	8,620.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,172,185.52	2,187,352.25
非流动资产合计	234,069,650.81	234,086,972.71
资产总计	1,606,975,274.55	1,586,298,376.51
流动负债：		
短期借款	8,207,548.57	33,251,502.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,682,295.64	45,309,818.87
预收款项	2,190.37	34.00
合同负债		
应付职工薪酬	163,077.30	153,645.80
应交税费	396,512.84	473,014.45
其他应付款	560,112,745.09	492,892,456.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	653,564,369.81	628,080,472.66
非流动负债：		
长期借款	73,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,000,000.00	75,000,000.00
负债合计	726,564,369.81	703,080,472.66
所有者权益：		
股本	387,280,800.00	387,280,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,306,856.64	39,306,856.64
减：库存股		
其他综合收益	-20,000,000.00	-20,000,000.00
专项储备		
盈余公积	109,462,343.64	109,462,343.64
未分配利润	364,360,904.46	367,167,903.57
所有者权益合计	880,410,904.74	883,217,903.85
负债和所有者权益总计	1,606,975,274.55	1,586,298,376.51

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	243,499,899.14	525,492,421.98
其中：营业收入	243,499,899.14	525,492,421.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,230,559.31	507,176,845.03
其中：营业成本	200,431,501.60	421,869,735.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,218,092.21	3,431,697.72
销售费用	26,140,870.95	24,212,919.21
管理费用	15,931,466.54	24,078,684.63
研发费用	12,535,535.47	21,057,182.99
财务费用	6,973,092.54	12,526,624.71
其中：利息费用	8,183,721.98	10,358,919.05
利息收入	87,403.31	203,004.09
加：其他收益	432,176.05	416,444.49
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-975,815.08	-4,545,627.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,160.07	-645,063.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,324,459.27	13,541,330.15
加：营业外收入	232,752.71	122,512.87
减：营业外支出	257,604.79	149,121.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,349,311.35	13,514,721.97

减：所得税费用	-2,113,090.52	3,708,057.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,236,220.83	9,806,664.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,236,220.83	9,806,664.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-19,236,220.83	9,806,664.62
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-19,236,220.83	9,806,664.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,236,220.83	9,806,664.62
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	-0.0497	0.0253
（二）稀释每股收益	-0.0497	0.0253

法定代表人：卢楚隆

主管会计工作负责人：朱龙华

会计机构负责人：朱龙华

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	0.00	2,546,445.19
减：营业成本	0.00	1,251,442.79
税金及附加	13,312.59	259,797.61
销售费用		361,503.57
管理费用	917,329.58	7,024,695.59
研发费用		
财务费用	1,917,920.38	7,820,807.01
其中：利息费用	3,691,889.26	7,284,156.72
利息收入	1,792,401.75	126,838.98
加：其他收益		61,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,112.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,210.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,848,562.55	-14,097,579.23
加：营业外收入	1,297.97	9,614.40
减：营业外支出	-40,265.47	129,969.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,806,999.11	-14,217,934.79
减：所得税费用		-2,132,690.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,806,999.11	-12,085,244.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,806,999.11	-12,085,244.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,806,999.11	-12,085,244.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0072	-0.0312
(二) 稀释每股收益	-0.0072	-0.0312

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	334,418,186.06	442,432,405.51
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,006,428.01	16,126,297.33
收到其他与经营活动有关的现金	6,954,763.29	8,628,569.97

经营活动现金流入小计	349,379,377.36	467,187,272.81
购买商品、接受劳务支付的现金	251,278,426.85	346,882,851.35
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,026,147.23	71,327,692.35
支付的各项税费	2,120,001.49	31,947,163.78
支付其他与经营活动有关的现金	29,931,954.56	80,068,332.87
经营活动现金流出小计	332,356,530.13	530,226,040.35
经营活动产生的现金流量净额	17,022,847.23	-63,038,767.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,475,001.08	14,435,020.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,655,779.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,475,001.08	80,090,800.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,468,354.22	42,206,045.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,468,354.22	42,206,045.86
投资活动产生的现金流量净额	-13,993,353.14	37,884,754.36
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	163,906,828.00	71,234,675.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,906,828.00	71,234,675.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	89,070,491.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,634,862.96	10,882,525.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,634,862.96	99,953,016.35
筹资活动产生的现金流量净额	121,271,965.04	-28,718,341.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,279.03	-1,142,521.53
五、现金及现金等价物净增加额	124,509,738.16	-55,014,876.06
加：期初现金及现金等价物余额	105,880,329.68	336,928,178.72
六、期末现金及现金等价物余额	230,390,067.84	281,913,302.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		67,602,444.12
收到的税费返还		11,398,771.41
收到其他与经营活动有关的现金	49,607,675.44	172,361,599.16
经营活动现金流入小计	49,607,675.44	251,362,814.69
购买商品、接受劳务支付的现金	7,818,667.03	117,812,288.61
支付给职工以及为职工支付的现金	521,156.42	7,222,112.75
支付的各项税费	8,198.82	1,158,821.41
支付其他与经营活动有关的现金	43,246,123.74	91,272,819.45
经营活动现金流出小计	51,594,146.01	217,466,042.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,986,470.57	33,896,772.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,361,301.08	1,750.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,655,779.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,361,301.08	65,657,529.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,449,631.59	11,449,820.93
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		110,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,449,631.59	121,449,820.93
投资活动产生的现金流量净额	-88,330.51	-55,792,291.31
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	38,400,000.00	71,234,675.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,400,000.00	71,234,675.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	78,279,616.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,558,198.28	9,087,087.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,558,198.28	87,366,703.81
筹资活动产生的现金流量净额	-158,198.28	-16,132,028.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.09	-627,962.62
五、现金及现金等价物净增加额	-2,232,998.27	-38,655,510.27
加：期初现金及现金等价物余额	20,710,059.57	191,005,582.52
六、期末现金及现金等价物余额	18,477,061.30	152,350,072.25

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东派生智能科技股份有限公司

法定代表人：_____

卢楚隆

2020 年 4 月 27 日