

# 深圳市卓翼科技股份有限公司

(SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.)



## 2019 年年度报告

2020 年 4 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。

公司负责人陈新民、主管会计工作负责人谢从雄及会计机构负责人(会计主管人员)韦彪声明：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。

本年度报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	6
第三节公司业务概要.....	10
第四节经营情况讨论与分析.....	15
第五节重要事项.....	42
第六节股份变动及股东情况.....	72
第七节优先股相关情况.....	81
第八节可转换公司债券相关情况.....	82
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	83
第十节公司治理.....	94
第十一节公司债券相关情况.....	101
第十二节 财务报告.....	102
第十三节 备查文件目录.....	252

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、卓翼科技	指	深圳市卓翼科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	深圳市卓翼科技股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
卓翼智造	指	深圳市卓翼智造有限公司，系公司全资子公司
天津卓达	指	天津卓达科技发展有限公司，系公司全资子公司
卓大精密	指	深圳市卓大精密模具有限公司，系公司全资子公司
中广物联	指	深圳市中广物联科技有限公司，系公司全资子公司
翼飞投资	指	深圳市翼飞投资有限公司，系公司全资子公司
卓博	指	深圳市卓博机器人有限公司，系公司全资子公司
卓翼光显	指	江西卓翼光显科技有限公司，系公司全资子公司
卓翼香港	指	卓翼科技（香港）有限公司，系公司全资子公司
中广互联	指	中广互联（厦门）信息科技有限公司，系中广物联之全资子公司
卓华联盛	指	西安卓华联盛科技有限公司，系中广物联之全资子公司
卓翼营销	指	卓翼营销有限公司，系中广物联之香港全资子公司
深创谷	指	深圳市深创谷技术服务有限公司，系翼飞投资之参股公司
深创谷（香港）	指	深创谷技术（香港）有限公司，系深创谷之全资子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
3c	指	对电脑（Computer）及其周边、通讯（Communication，多半是手机）和消费电子（Consumer Electronics）等三种产品的代称
ODM	指	Original Design Manufacture（自主设计制造），结构、外观、工艺等均由生产商自主开发，由客户下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。
EMS	指	Electronic Manufacturing Services（电子制造服务），公司为品牌生产商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环节服务。
JDM	指	Joint Design Manufacture（联合设计制造），公司与主要客户就核心产

		品从事共同开发，并提供完整解决方案。也就是说公司将会参与客户研发、设计产品的过程，双方把产品设计出来后，公司进行小型量产与验证，客户再根据测试结果修改产品功能和结构。
C2M	指	Customer-to-Manufacturer（用户直连制造），是指用户直连制造商，即消费者直达工厂，强调的是制造业与消费者的衔接。消费者直接通过平台下单，工厂接收消费者的个性化需求订单，然后根据需求设计、采购、生产、发货。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	卓翼科技	股票代码	002369
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市卓翼科技股份有限公司		
公司的中文简称	卓翼科技		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZOWEE		
公司的法定代表人	陈新民		
注册地址	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋		
注册地址的邮政编码	518055		
办公地址	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋		
办公地址的邮政编码	518055		
公司网址	www.zowee.com.cn		
电子信箱	message@zowee.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏代英	张富涵
联系地址	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋
电话	0755-26986749	0755-26986749
传真	0755-26986712	0755-26986712
电子信箱	message@zowee.com.cn	message@zowee.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914403007586256618
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015 年 12 月 11 日，经深圳市市场监督管理局核准，公司经营范围变更为：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、U 盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP 网关、VOIP 电话、IP 机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持终端的生产（由分支机构经营，执照另行申办）；技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；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）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；计算机与通讯设备租赁。
历次控股股东的变更情况（如有）	2014 年，公司原控股股东、实际控制人田昱先生因减持公司股份后，所持股份少于夏传武先生，夏传武先生成为公司第一大股东。根据相关法律、法规的规定，自 2014 年 3 月 11 日起，公司控股股东、实际控制人由田昱先生变更为夏传武先生。

#### 五、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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 49 楼
签字会计师姓名	周英、林丹妮

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层	辛蕾、王华	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

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

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,344,731,714.02	3,144,616,237.11	6.36%	2,763,249,181.84
归属于上市公司股东的净利润	50,245,772.33	-102,804,664.07	148.87%	20,490,737.56

(元)				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,117,815.28	-130,953,613.18	126.82%	4,800,668.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	273,543,574.38	84,496,455.56	223.73%	43,479,991.14
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.18	150.00%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.18	150.00%	0.04
加权平均净资产收益率	2.50%	-5.01%	7.51%	1.03%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	3,940,522,560.07	3,469,550,546.16	13.57%	4,071,419,892.53
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,987,656,770.20	1,985,095,802.85	0.13%	2,122,428,198.66

## 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、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	567,143,770.97	762,230,066.24	844,794,755.53	1,170,563,121.28
归属于上市公司股东的净利润	6,026,589.80	16,251,010.32	18,065,087.21	9,903,085.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,412,595.66	3,575,426.97	2,552,367.82	23,577,424.83
经营活动产生的现金流量净额	256,637,537.83	-48,195,766.15	85,818,712.01	-20,716,909.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	4,508,982.99	18,606,240.49	-868,257.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			197,829.23	
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）	12,509,935.89	12,528,101.08	17,595,744.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	174,884.03	305,883.86		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,279,484.34			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,796,133.72			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	53,169.09			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,498,312.90			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,230,765.63	2,499,046.17	1,533,587.63	
减：所得税影响额	10,530,158.93	5,790,330.48	2,768,835.71	
少数股东权益影响额（税后）	-626,947.33	-7.99		
合计	15,127,957.05	28,148,949.11	15,690,069.04	--

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

随着新一代信息技术应用的蓬勃发展，5G巨轮稳步起航，6G技术研发也开始“探路”，移动通讯、智能硬件等产业将迎来井喷式发展。公司作为业内知名的一站式3C、IOT产品方案提供商和智能制造软硬一体化整体解决方案提供商，积极顺应“万物互联”时代的发展新趋势和新要求，紧抓战略机遇，前瞻布局5G、工业机器人等前沿高端领域，依托多年的技术积累和发展基奠，大力拓展智能产品市场，助力全球智能产品创新，充分把握5G带来的发展机遇和红利。

#### （一）主要业务和产品

公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，主营3C及智能硬件等产品的研发、设计、生产制造与销售服务。产品涉及网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域，核心客户包括华为、小米、三星、360等国内外知名品牌商。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司致力打造以“1+N+X”为核心的产品发展体系，聚焦通讯主业及手机“1”个龙头，充分发挥龙头的核心作用，引领周边IOT物联网产品内“N”个爆品，同时前瞻性布局“X”个未来新兴产业。



#### 1、“1”个龙头

公司聚焦主业通讯和手机“1”个龙头，并在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：智能路由器、CPE终端、4G LTE、PON、10GPON、家庭网关等产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联网设备及智能手机等，产品从宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。

随着以5G技术为代表的新兴技术兴起和发展，新一代信息技术带动了移动网络频宽的需求，成就了通信网络设备出货率的持续高增长。公司网络通讯和智能手机等业务将迎来发展红利期。下面以公司相关业务具体展开说明：

5G时代，所有物体都可能接入网络，成为万物互联中的一个终端。在万物互联的连接生态中，5G手机因拥有更快的传输速度，低时延，更精准的定位和使用者随身携带的特性，将成为这些联网设备的重要中心控制端之一。随着万物互联的实现，5G手机将成为市场的绝对主角。公司早在5G手机和5G周边产品等领域前瞻布局，并为核心客户生产了多款型号的5G手机，随着5G商用的落地，公司5G手机等业务有望得到更宽广的发展空间。

新一代Wi-Fi6智能路由器主要特点有速度更快、延时更低、容量更大、安全性更高、能耗更低等。随着消费者对网速的要求越来越高，室内、公共场合等应用场景需求的增长，诸如在线教育、远程协同、AR/VR/游戏等，都将有利于促进Wi-Fi6路由器的市场应用和拓展。

## 2、“N”个爆品

公司已形成以小米生态链、华为智选生态和360智能硬件等智能产品的研发和制造体系，以5G系列产品为突破口，以智能手环、智能手表、VR眼镜等智能穿戴设备为接收端，以智能摄像头、智能控制/连接系统、行车记录仪等车联网产品为服务端，进一步丰富物联网的应用与服务生态，“入口、连接、服务”实现“5G+AI+IoT”生态链全方位的深度布局。

物联网作为未来5G发展的入口，将推动相关产业链的爆发性发展。公司作为产业链中的重要一环，具备一站式3C、IOT产品方案提供能力和智能制造软硬一体化整体解决能力，拥有领先的技术能力和丰厚的技术积累，公司多技术整合能力的优势将在市场竞争中充分发挥。

## 3、“X”个未来新兴产业

### 1)工业机器人

为顺应工业发展趋势和潮流，把握工业4.0的发展机遇，公司在坚持主业的同时，不断锻造前沿高端技术能力，全面打造智能化工厂，推动智能制造领域业务的布局和发展。公司研发了一系列用于生产的自动化设备、自动化无人生产线及工业机器人等，如全自动包装线、PCB板测自动化线、塑封覆膜机、后摄镜片CCD贴装机、LOGO检测机、智能仓库电子料货架、热熔点胶机、双头伺服自动螺丝机、三明治贴片压合机、自动贴标机、双Y分板机、协作机器人、Stewart机器人、SCARA 机器人及运动控制器等，有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、提升产品盈利能力，提高市场竞争力。目前，公司的自动化水平处于行业领先地位。



随着《中国制造2025》国家战略的稳步实施，国内制造业转型升级步伐将逐步加快，机器人密度将大幅增加，假设达到日本的水平，则我国工业机器人是一个千亿级别的市场，未来2020-2022三年间，国内工业机器人将拥有1086亿元的市场

空间。公司具备核心零部件自主研发能力与本体自给能力，掌握机器人运动控制器核心算法，定制化开发产品，具备成本优势，发展潜力巨大。

## 2) 量子点触角

公司已经完成了量子点显示材料的研发，达到了量产的技术水平并组建了材料生产线。目前，公司正按经营重点进行业务布局并根据市场反馈进行量子点材料市场的开拓。

QLED技术目前主要是应用于电视等液晶屏市场，正引领高端电视行业的新风向，未来随着QLED技术的应用与市场渐趋成熟，也必然可以推向包含电视液晶屏、PC端以及小型消费电子等覆盖范围更广的显示市场。公司很看好未来QLED行业的发展，相信在技术上的不断突破和成熟，会真正改变整个显示行业格局。

## （二）主要经营模式

公司主要以ODM/JDM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中，ODM模式下，公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造；JDM（联合设计制造）模式，通过与品牌客户进行共同研发，加强客户粘着力，实现资源共享；EMS模式下，公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和相关物流配送、售后等服务。同时，公司根据市场和消费者需求变化情况，也不排除尝试C2M定制化新模式，使得各方价值最大化。

未来，公司将不断优化产品布局和业务模式，提高高附加值产品占比，深耕市场，巩固核心客户，加大新客户的开发和新兴产品的研究应用，提升公司的盈利能力。

## （三）公司所属行业的发展状况

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）公司现处的行业格局和发展趋势”相关内容。

## 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	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
交易性金融资产	主要系年初将预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产列报于其他非流动金融资产项目。
应收票据	主要系应收票据按新金融工具准则调整列报所致。

应收款项融资	主要系应收票据按新金融工具准则调整列报所致。
应收账款	主要系 2019 年第四季度营业收入较上年同期增加所致。
预付款项	主要系预付原材料款减少所致。
其他应收款	主要系本期新增融资租赁业务押金所致。
存货	主要系本期优化采购、生产与销售各环节的衔接工作，存货周转率提高所致。
其他非流动金融资产	主要系年初将预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产列报于其他非流动金融资产项目。
长期待摊费用	主要系本期扩大生产，加大生产用工、治具投入和经营租入的厂房装修费增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

经过十几年的发展与沉淀，公司以服务客户为中心，坚持“大客户、大制造、大创新”的经营发展战略，依托核心能力形成的公司竞争优势，主要体现在以下几个方面：

### 1、技术与研发优势

公司高度重视对新技术的开发，顺应新一代信息技术应用的新趋势和新要求，前瞻布局5G、工业机器人、量子点材料等前沿领域，以数十年制造经验为基石，以雄厚的技术实力为抓手，引领智能制造高质量发展。

公司作为国家级高新技术企业，在深圳、厦门、西安、天津、武汉五处设立研发中心，并拥有发明专利、实用新型等130余项。凭借深厚的技术储备与领先的研发实力，保证现有客户资源及长期稳定的战略合作关系。随着研发投入的增加和研发经验的累积，公司已建立完整的核心技术体系，并成为公司核心竞争优势之一。

### 2、产品与客户优势

公司深耕智能制造十余年，在业内形成了技术领先、质量稳定等良好口碑，服务客户包括华为、小米、三星、360、欧普、诺基亚贝尔、中国移动等行业知名企业。公司十分重视客户关系管理，及时响应客户需求优化公司资源配置，通过多渠道增值，为客户提供品牌化、差异化、创新化优质服务。

得益于前瞻性的市场布局及大客户战略，公司业务覆盖5G、物联网、工业机器人等多个领域。通过深入了解客户需求，深度探索新产品的研发、组装工艺，协助客户缩短产品开发周期，凭借先进的技术、优质的产品专业的服务满足客户的需求，获得了客户的广泛认可，公司在产品、技术、服务、交付等多方面都获得客户高度肯定，如2019年度获得华为客户授予的“质量守护奖”等荣誉。

### 3、规模制造优势

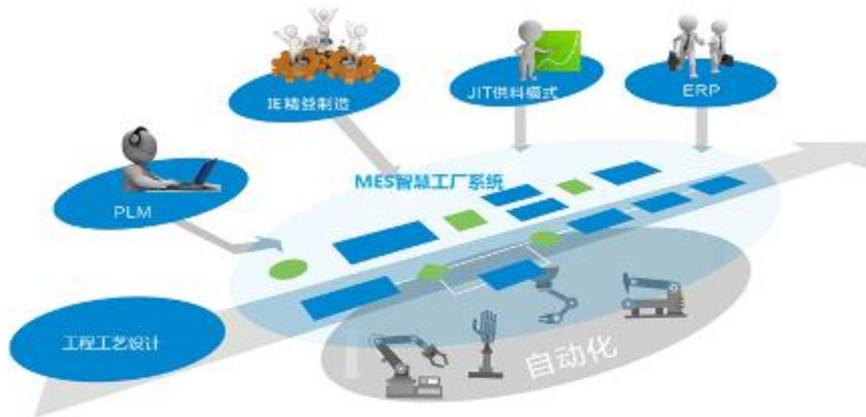
公司拥有深圳、天津两大制造基地，未来将进一步扩大生产规模，以满足客户不断升级的产品需求。公司以专业及高

端“ODM+JDM+EMS”模式，为全球客户提供精密柔性制造服务。公司拥有70多条先进的SMT生产线体，有业界领先的高速高精度双轨贴片线，可以“一站式”完成产品双面贴片，能进行大规模，高规格，标准化的产品制造，满足客户大批量产品生产的需求，并能通过规模化制造降低生产成本，公司整体制造能力处于行业领先水平。

#### 4、快速响应优势

公司作为一家效率驱动型的一站式智能终端产品解决方案提供商，拥有优异的研发设计能力，从研发设计、新产品开发、小批量试产、大批量量产，到全球物流和工程服务。公司充分发挥资源集成优势，垂直整合设计制造，实现快速量产和高效供应，对客户需求进行快速、高效响应。

同时，公司拥有自研MES智慧工厂系统，能在互联网模式下实现生产信息和自动化设备之间的高效运作，架设了生产信息和全自动化产线设备之间的传输数据链，将科学合理的生产指令直接下达给全自动生产线，帮助更多客户更快更高效地将最新产品导入市场。



#### 5、成本控制优势

公司高度重视智能工厂建设，在稳定的生产过程中，不断提高智能化、自动化水平，实现产线智能化，使智能制造为公司带来成本优势。公司专门成立了自动化事业部及机器人公司，自研了一系列自动化装备，从组装、测试、包装等多方面实现人工替代，为不断提高生产效率和产品质量提供了有力保障，为控制生产成本提供有利条件。

公司敏捷供应链管理系统表现突出，通过对资金流、物流、信息流的控制，将供应商、制造商和合作伙伴整合到一个统一的功能网络链条，减少了信息不对称带来的成本，形成极具竞争力的战略联盟。公司拥有全球供应链资源索取能力，对生产成本、库存和订单进行可视化管理，保证战略客户和合作伙伴利益，确保企业效益可持续增长。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年是全面建成小康社会的关键之年，中国经济结构处于调整期，短期内面临着复杂多变的外部环境和内部变化，叠加贸易摩擦等因素影响，电子制造行业面临更为激烈的竞争环境。但长远来看，随着加强逆周期调节、以改革创新稳增长、发展创新型产业等政策推动，并全面推进“新基建”建设，将培育出新的经济增长点。随着国内启动5G投资建设及商用，大数据、云计算、物联网等行业快速发展，驱动国内电子制造行业需求在2019年下半年有所复苏，全年呈现先抑后扬的发展态势。

报告期内，公司紧扣国家战略导向，精准发力，紧密围绕“1+N+X”的产品发展体系，坚定执行“大制造、大客户、大创新”的经营发展战略，聚焦主业、且耕且行。在不断优化产品结构的大背景下，公司取得了收入、利润、毛利率等关键财务指标增长的成绩。2020年初，公司再次入围MMI（权威市场调研机构Manufacturing Market Inside）发布的2020全球EMS制造商50强榜单，代表着行业对公司生产制造与研发设计实力的认可。未来公司将以业务发展为导向，不断扩大规模生产优势，致力于提供高端智能制造综合服务，构建万物互联智能世界，为客户和社会创造更大价值。

2019年度，公司主要开展了以下工作：

#### 1、深耕战略客户，前瞻布局新兴领域

公司积极导入新兴产品，关注新技术崛起，前瞻布局了5G周边产品、新兴智能硬件产品等。同时，公司坚定执行大客户战略，不断导入客户新产品，提升销量。与战略客户合作的网络通讯产品在2019年第四季度发力明显，助力公司经营业绩再上一个台阶。

得益于公司前瞻布局及对战略客户的深耕，2020年第一季度公司导入了wifi6路由器、K30 PRO 5G手机等爆品，并成为战略客户的核心供应商甚至独家供应商，进一步彰显公司强大的技术储备实力、生产制造能力及大客户服务能力等。

#### 2、加大研发投入，打造公司硬实力

保持技术领先是激发企业活力的第一驱动力。公司十分重视对研发的相关投入，2017年、2018年、2019年进行的研发投入分别为0.99亿元、1.10亿元、1.52亿元，呈逐年上升趋势。公司在深圳、西安、武汉、天津、厦门等地均设有研发中心，专注于网络通讯产品、消费电子产品、工业机器人及自动化装备、智能可穿戴产品等研发和应用，并拥有发明专利、实用新型130余项。上述研发布局，为公司提升业务水平、扩充生产能力提供了强有力支撑。

公司目前研发并装备了系列产品的全自动化生产线，实现自动化上下料、焊接、点胶、装备、超声、测试以及包装等多工序的全程自动化生产，逐步通过以机器人替代人工，提升生产效率。同时，公司已部分完成战略客户核心产品的迭代研发及制造工作，获得了客户的高度评价。

### 3、提升管理能力，保持公司高效运转

随着公司员工人数增加、生产规模扩大，提升管理能力，保持企业高效运转，快速响应市场成为关键一环。公司自上而下，从以下几个方面入手，致力于提升管理能力：

1) 组织架构：组织架构是企业运行的基础和保障。公司从“矩阵式”管理逐步过渡到扁平化管理，进一步优化了组织架构，提升内部决策效率；

2) 制度梳理：企业制度是企业有序化运行的体制框架。报告期内，公司梳理并完善了包括《培训管理制度》、《干部管理制度》、《存货减值测试计提制度》、《固定资产管理制度》等一系列制度，完善后的制度更贴近公司实际情况，并能满足企业不断前进的需求，同时公司推出了“工龄奖”、“长期服务奖”等制度化奖项，以降低员工流动率，避免无谓效率损失。

3) 流程优化：流程管理是企业各项“上层建筑”的落脚点。报告期内公司聘请流程架构设计专家，为公司规划设计一级流程架构，将基于此逐步细化建立L4级的流程清单，作为流程体系建设的基础。

作为流程优化的切入点，公司组织相关团队开展OA审批流程优化，完成对近30条OA审批流程的梳理与优化，将95%的OA审批流程的审批节点缩减到6个以内，同时完成了产品生命周期管理关键流程的设计优化，并对应到IT系统落地。对公司流程的优化，有效提高了工作效率，并成为企业降低成本、控制风险的重要环节。

### 4、完善物料管理，优化供应链水平

对于制造型企业来说，如何优化供应链水平、保持供应链的平稳、高效运转成为市场决胜关键之一。

物料管理方面，公司严控风险备料，减少呆滞物料形成，同时缩短长周期物料交期，管控库存实时状态；供应商方面，公司对供应商进行严格的考核和筛选，提升供应商的供货质量和水平，拥有较强的采购议价能力；客户方面，公司贴近核心客户布局，部分产品线由总部向更贴近客户的生产基地有序转移，及时响应客户需求，与客户保持良性联动，保持供应链的高效运转水平。

### 5、实施资本战略，助力公司稳步扩张

2019年6月，公司转让参股公司深圳市深创谷技术服务有限公司12.94%股权，取得了不错的投资收益，有利于公司集中资金聚焦核心业务发展，促进公司良性、健康运营。同月，公司参股公司宁波容百新能源科技股份有限公司正式登陆上海证券交易所科创板。2019年度，公司为提升公众投资者信心，倡导价值投资，积极履行上市公司责任，累计以集中竞价方式从二级市场回购股份9,812,924股，回购金额为7,525.21万元。回购股份用于股权激励或员工持股计划，进一步完善公司员工激励体系。

未来，公司也将按照既定的资本战略，进行相关投融资安排，保持与资本市场的良性互动，助力公司更好的实现战略目标。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

(1) 报告期内，公司实现营业收入3,344,731,714.02元，比上年同期上升6.36%，营业成本为2,935,825,685.97元，比上年同期上升0.89%，实现归属于上市公司股东的净利润为50,245,772.33元，比上年同期上升148.87%。报告期内公司的营业收入上升的主要原因是网络通讯类产品收入增加所致；营业成本上升的主要原因是收入增加导致成本增加。归属于上市公司股东的净利润上升的主要原因是优化业务结构，提升管理水平，有效控制成本所致。

(2) 报告期内，公司研发投入为151,590,276.38元，占营业收入的比重为4.53%，比上年同期增长38.36%，主要系新设西安研发基地、加大新产品和智能制造的研发投入力度。

(3) 报告期内，公司与前五名供应商、客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益等。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	3,344,731,714.02	100%	3,144,616,237.11	100%	6.36%
分行业					
通讯及设备制造行业	3,344,731,714.02	100.00%	3,144,616,237.11	100.00%	6.36%
分产品					
网络通讯终端类	1,553,676,270.00	46.45%	1,234,255,205.41	39.25%	25.88%
便携式消费电子类	1,616,748,912.26	48.34%	1,760,536,792.27	55.99%	-8.17%
其他类	174,306,531.76	5.21%	149,824,239.43	4.76%	16.34%
分地区					
国内	2,852,614,997.80	85.29%	2,947,068,653.54	93.72%	-3.21%
国际	492,116,716.22	14.71%	197,547,583.57	6.28%	149.11%

#### (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						
通讯及设备制造行业	3,344,731,714.02	2,935,825,685.97	12.23%	6.36%	0.89%	4.77%

分产品						
网络通讯终端类	1,553,676,270.00	1,353,043,372.72	12.91%	25.88%	15.61%	7.73%
便携式消费电子类	1,616,748,912.26	1,452,543,266.70	10.16%	-8.17%	-9.30%	1.13%
其他类	174,306,531.76	130,239,046.55	25.28%	16.34%	-5.72%	17.48%
分地区						
国内	2,852,614,997.80	2,483,009,918.48	12.96%	-3.21%	-8.70%	5.24%
国际	492,116,716.22	452,815,767.49	7.99%	149.11%	137.86%	4.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (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	2019 年	2018 年	同比增减
通信及设备制造业	销售量	PCS	138,705,635	100,170,105	38.47%
	生产量	PCS	138,037,202	100,337,069	37.57%
	库存量	PCS	1,992,956	1,324,523	50.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期销售量、生产量、库存量同比上期增长的原因主要系本年营业收入的上升及部分产品以 PCBA 与组包分段出货所致。

### (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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通讯及设备制造行业		2,935,825,685.97	100.00%	2,910,042,686.80	100.00%	0.89%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网络通讯终端类		1,353,043,372.72	46.09%	1,170,367,024.83	40.22%	15.61%
便携式消费电子类		1,452,543,266.70	49.48%	1,601,540,084.80	55.03%	-9.30%
其他类		130,239,046.55	4.43%	138,135,577.17	4.75%	-5.72%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

本报告期内，新增西安卓华联盛科技有限公司和武汉市卓翼智造科技有限公司。

**(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

**(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）	2,294,347,670.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	第一名	620,918,196.89	18.56%
2	第二名	520,316,791.47	15.56%
3	第三名	462,265,216.86	13.82%
4	第四名	365,192,917.36	10.92%
5	第五名	325,654,548.00	9.74%
合计	--	2,294,347,670.58	68.60%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	522,792,722.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.88%
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	第一名	234,459,411.21	13.40%
2	第二名	128,328,835.44	7.34%
3	第三名	78,390,698.59	4.48%

4	第四名	43,076,840.74	2.46%
5	第五名	38,536,936.79	2.20%
合计	--	522,792,722.77	29.88%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,524,551.00	42,564,558.85	-21.24%	主要系组织架构调整引起的职工薪酬、折旧费用减少所致。
管理费用	155,490,315.39	161,399,861.30	-3.66%	无重大变化。
财务费用	26,159,478.00	29,921,500.20	-12.57%	主要系本期借款利息减少所致。
研发费用	142,945,455.03	105,363,180.20	35.67%	主要系本期加大研发投入所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

1、“全自动扣屏蔽盖一体机的视觉定位技术与嵌入关键技术的研究”项目开发目标：屏蔽盖主要应用于电子制造行业PCBA主板的一种辅料，PCBA板上的电子元件容易受到电磁干扰而影响正常性能，为了使PCBA板综合性能稳定而加设屏蔽盖以实现电磁屏蔽，因而屏蔽盖被众多现代智能电子产品PCBA板研发设计人员广泛运用。传统PCBA板采用人工线外加工扣屏蔽盖，人力5-6人，且效率低，劳动强度大，而导入全自动扣屏蔽盖一体机：屏蔽盖自动上料→自动扣屏蔽盖→自动收板，最大限度减轻损耗，缩短生产周期，解放劳动力，提高生产效率及质量的一个流生产模式便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼自动化业内竞争力及影响力，满足客户及市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

2、“双位双Y高速分板机的关键技术研究”项目开发目标：双位双Y高速分板机主要是将电子制造行业各种一托多拼板方式的整张PCBA板分割成单独PCBA板以用于单个产品组装。传统分板机耗用人力且效率低，而双位双Y高速分板机设计先进，结构合理，性能可靠：（1）采用精密伺服电机驱动及先进算法，双Table位双Y，定位精度和重复精度高；（2）精湛的视觉系统，支持机器校正补偿和定位的全部功能，拥有高稳定性和抗干扰能力；（3）自带接驳功能，PCBA自动送板/收板，可连线生产，易维护高寿命；（4）集尘机与机台一体化，全自动脉冲除尘；（5）断刀自动监测，刀具磨损自动补偿等功能。最大限度减轻损耗，缩短生产周期，解放劳动力，大大提高生产效率和分板质量。为了提高卓翼自动化竞争力，满足市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

3、“手机包装线全自动无人包装机操作工艺流程技术分析”项目开发目标：手机包装线全自动无人包装机操作工艺流程技术分析是手机包装的工艺过程，将各自动包装机和有关辅助设备用输送

装置连接起来，并具有独立控制装置的工作系统。现今人们生活水平不断提高，对产品外观的审美要求也不断提升。因包装工艺繁琐，人工包装速度慢，质量得不到保证，而自动包装线不需要人工直接参与操作，使用方便，一次完成多道工序，改善劳动条件，提高生产效率和包装质量，降低成本。为了扩展卓翼自动化市场，提高竞争力，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

4、“全自动贴Mylar标签机的关键技术研发”项目开发目标：Mylar片主要应用于电子制造行业的一种辅料，已广泛用于电气绝缘行业，适用于电子、家用电器、仪表、显示器、电机槽缝、电脑及周边，起到设备的垫片、档片、屏幕及保护作用。传统人工线外加工贴Mylar，人力2-3人，且效率低，劳动强度大，而导入全自动贴Mylar机：自动上料→自动贴Mylar→自动收料，最大限度减轻损耗，缩短生产周期，解放劳动力，提高生产效率及质量的一个流生产模式便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼自动化业内竞争力及影响力，满足客户及市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

5、“激光平面度测量机刻度等离子与视觉定位技术的研发”项目开发目标：激光平面度测量设备主要是应用先进的光路和激光联动技术，同时配备了高精度CCD影像、刻度等离子技术和高精度的激光镭射探测系统，使影像光学光路和激光同轴，根据测量过程的要求，二套光路可实现自动切换，同时配置高速伺服马达系统，实现高速高质测量产品表面平面度、翘曲度、表面形貌、断差等功能。传统的平面度检测方式已跟不上时代高品质要求，而导入激光平面度测量设备，实现批量高速高质检测，缩短生产周期，解放劳动力，提高生产效率及品质便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼自动化竞争力，满足市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

6、“前驱后阻尼式标签分离模块的开发”项目开发目标：为最大限度减轻损耗，缩短生产周期，解放劳动力，提高生产效率及质量的一个流生产模式便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼自动化业内竞争力及影响力，满足客户及市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

7、“精密伺服控制翻转定位设备的研究”项目开发目标：（1）目前大部分机器一次只能加工单个面，若想进行双面加工，只能使用两台相同的机器，中间还需要设置一台产品的翻转机器。精密伺服控制翻转定位设备可以有效解决这个问题，采用电机带动旋转中心轴旋转实现产品翻转，有效可行，提高效率，节省成本。（2）精密伺服控制翻转定位设备可以应对不同大小的板料，两活动板之间的宽度可以自由调节，有效地缓解了如今机器与板尺寸一对一的尴尬局面。（3）翻面加工：入板口进板，限位结构限制，水平导向结构限制解除，电机动作实现旋转，水平导向结构限制启用，产品翻面实现，加工完成后，限位结构解除，出板，等待进板。动作简单，有效快捷。（4）双面加工：入板口进板，限位结构动作，产品加工，再执行翻面加工而导入精密伺服控制翻转定位设备平台，最大限度展现通用兼容性，减轻劳动强度，提高设备空间利用率，提高效率及安全的一个通用平台模式便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼自动化业内竞争力及影响力，满足客户及市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

8、“精密电机驱动等分中间顶升辅助接驳台研发”项目开发目标：（1）接驳台滑动板固定在直线滑轨上，丝杆固定在接驳台滑动板上，丝杆与电机相连，通过电机提供动力，进行位置调节。接驳台滑动板上的皮带，两两一对，也是通过电机

提供动力，运输产品。（2）目前大部分接驳台的入板大小固定、不可改变。而该接驳台可适用于大小不同的产品，实现便于调节和更换皮带方便，是一款自动可调节的接驳台。（3）带有贴标辅助的接驳台，能有效保证产品的水平，抵消了标签下压时带来的力，提高了贴标的准确性并减少对产品带来的伤害。（4）当感应器感应到有产品时，电机转动，皮带运输，产品到达限位块处，感应器感应到产品，如果前面有产品还没有出去，会停止等待。没有产品的话，气缸顶起限位块，产品到达第二个限位挡块，此时感应器感应到产品，皮带停转，滑动板压紧产品，辅助支撑板上抬，待产品贴标完成后，滑动板松开，限位块顶起，皮带运输产品出去，感应器感应到产品出料后，下一个产品进来。而导入精密电机驱动等分中间顶升辅助接驳台，最大限度展现通用兼容性，减轻劳动强度，提高设备空间利用率，提高效率及安全的一个通用平台模式便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼自动化业内竞争力及影响力，满足客户及市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

9、“伺服电机驱动宽度自动调节输送带研发”项目开发目标：伺服电机驱动宽度自动调节输送带主要是应用先进的光路和测试联动技术，同时配备了高精度CCD影像、高精度的测试系统，使影像光学光路根据测试过程的要求，二套光路可实现自动切换，同时配置高速伺服马达系统，实现高速高质测量产品表面平面度、翘曲度、表面形貌、断差等功能。传统的测试方式已跟不上时代高品质要求，而导入网关测试设备，实现批量高速高质检测，缩短生产周期，解放劳动力，提高生产效率及品质便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼自动化竞争力，满足市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

10、“快速举升驱动限位装置的研究”项目开发目标：普通举升装置效率低，劳动强度大，而导入全自动快速举升驱动限位装置一体机：热熔胶自动上料→自动快速举升驱动限位装置→自动收板，最大限度减轻损耗，缩短生产周期，解放劳动力，提高生产效率及质量的一个流生产模式便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼自动化业内竞争力及影响力，满足客户及市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

11、“集成旋转定位料盘快速限位装置的开发”项目开发目标：在生产过程中有时候需要在两个工序之间运送物料。在此运送过程中需要一个送料小车作为运送设备，该送料小车往返于两个工序之间，进行重复取料和卸料。送料小车将物料运送至指定的工序时，送料小车停放在机架上，并被机架上的限位机构限位固定。为了实现一次运送比较多的物料，目前有些送料小车的车体内会设置若干沿车体的高度方向间隔设置的料盘，送料小车的一侧对应料盘设有出盘口，用于料盘能从送料小车内取出，在料盘被取之前需要对各料盘靠近送料小车的出盘口的一端进行限位，使各料盘靠近出料小车的出盘口的一端对齐，从而使外界的机械能精确地取到各料盘，卓翼自主研发集成旋转定位料盘快速限位装置，其能在料盘被取之前对送料小车内各料盘靠近送料小车的出盘口的一端进行精确限位，成本低。最大限度减轻损耗，缩短生产周期，解放劳动力，提高生产效率及质量的一个流生产模式便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼自动化业内竞争力及影响力，满足客户及市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

12、“四轴高精密拾取自动测试设备研究”项目开发目标：为最大限度减轻损耗，缩短生产周期，解放劳动力，提高生产效率及质量的一个流生产模式便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼业内竞争力及影响力，满足

客户及市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

13、“智能泛光摄像机技术与嵌入关键技术的研究”项目开发目标：智能泛光摄像机作为最具代表性的第三代网络化视频监控产品，在工业级的安全防范领域已经广为市场认可，越来越多的安防项目选用网络摄像机产品来实施。而随着国内整体社会经济的发展，网络摄像机已经开始进入寻常百姓家，在小商铺、办公室和家庭等场所，已经可以看到网络摄像机在守护着安全。网络摄像机能从工业领域进人民用领域，除了国民经济取得长足发展的大背景之外，还有三个不可或缺的因素。为了提高卓翼业内竞争力及影响力，满足客户及市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

14、“Smart高端AI语音浴霸开发”项目开发目标：Smart高端AI语音控制系统是智能家居最主要的控制功能，在智能照明控制中，可以实现定时开关、随意调节灯光的明暗度等功能，而且能设定不同的照明场景来满足不同时间的照明需要。同时照明产品成为继空调、采暖电机之后的家庭第二能耗大户，通过智能照明控制可以达到节能目的。目前该项目研发已完成。

15、“光纤传导多功能网关测试关键技术研发的研究”项目开发目标：光纤传导多功能网关测试关键技术研发主要是应用先进的光路和测试联动技术，同时配备了高精度CCD影像、高精度的测试系统，使影像光学光路，根据测试过程的要求，二套光路可实现自动切换，同时配置高速伺服马达系统，实现高速高质测量产品表面平面度、翘曲度、表面形貌、断差等功能。传统的测试方式已跟不上时代高品质要求，而导入光纤传导多功能网关测试关键技术研发，实现批量高速高质检测，缩短生产周期，解放劳动力，提高生产效率及品质便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼自动化竞争力，满足市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

16、“微芯片驱控差压式气密性测试关键技术研发”项目开发目标：微芯片驱控差压式气密性测试仪主要是应用先进的光路和测试联动技术，同时配备了高精度CCD影像、高精度的测试系统，使影像光学光路，根据测试过程的要求，二套光路可实现自动切换，同时配置高速伺服马达系统，实现高速高质测量产品表面平面度、翘曲度、表面形貌、断差等功能。传统的测试方式已跟不上时代高品质要求，而导入网关测试设备，实现批量高速高质检测，缩短生产周期，解放劳动力，提高生产效率及品质便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼自动化竞争力，满足市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

17、“便携调节集成左右夹持网关测试设备的研究”项目开发目标：便携调节集成左右夹持网关测试设备主要是应用先进的光路和测试联动技术，同时配备了高精度CCD影像、高精度的测试系统，使影像光学光路，根据测试过程的要求，二套光路可实现自动切换，同时配置高速伺服马达系统，实现高速高质测量产品表面平面度、翘曲度、表面形貌、断差等功能。传统的测试方式已跟不上时代高品质要求，而导入网关测试设备，实现批量高速高质检测，缩短生产周期，解放劳动力，提高生产效率及品质便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼智造竞争力，满足市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

18、“多轴转向自适应剥标模组的研究”项目开发目标：在生产过程中有时候需要在两个工序之间运送物料。在此运送过程中需要一个送料小车作为运送设备，该送料小车往返于两个工序之间，进行重复取料和卸料。送料小车将物料运送至指定的工序时，送料小车停放在机架上，并被机架上的限位机构限位固定。为了实现一次运送比较多的物料，目前有些送料小

车的车体内会设置若干沿车体的高度方向间隔设置的料盘，送料小车的一侧对应料盘设有出盘口，用于料盘能从送料小车内取出，在料盘被取之前需要对各料盘靠近送料小车的出盘口的一端进行限位，使各料盘靠近出料小车的出盘口的一端对齐，从而使外界的机械能精确地取到各料盘，卓翼自主多轴转向自适应剥标模组，其能在料盘被取之前对送料小车内的各料盘靠近送料小车的出盘口的一端进行精确限位，成本低。最大限度减轻损耗，缩短生产周期，解放劳动力，提高生产效率及质量的一个流生产模式便成了大势所趋，众多自动化研发公司竞相效尤。为了提高卓翼自动化业内竞争力及影响力，满足客户及市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

19、“移动电源全自动无人生产线设备工艺流程技术分析与嵌入关键技术的研究”项目开发目标：卓翼基于自身相关硬件、软件、电控等方面的技术及优势，以智能装备为主体，采用工业机器人组装、测试及高难度柔性化作业内容，以及采用AGV、RGV为基础的工具完成搬运动作及自动上下料，运用云数控系统平台、SCDA（数据采集与监视控制系统）、MES（制造执行系统）、APS（高级生产排程系统）、CAPP（计算机辅助工艺过程设计）、Labview等软件系统，综合三维仿真技术，大数据应用技术，组装集成，实现移动电源组装/测试/包装一个流智能全自动化加工生产线。缩短生产周期，解放劳动力，提高生产效率及品质。为了提高卓翼自动化业内竞争力及影响力，满足客户及市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

20、“网关成品功能自动测试机关键技术研发”项目开发目标：在工业生产中，很多地方都需用到印刷电路板，特别是手机，智能网关等电子产品上关键的主板部件，随着人口红利的逐渐消失及对电路板测试品质的更高要求，高效稳定的测试自动线将得到市场更多的认可及应用。卓翼网关单板及成品功能自动测试线集自动上板、自动分板、自动下载、自动写号、自动校准、自动综测及自动收料为一体，满足公司自身需求，减员增效，公司推崇“一个设计中心，两地制造，全球交货”战略发展方针，增强公司实力，推向国际化舞台。而导入单板及成品功能自动测试机，实现批量高速高质测试，缩短测试周期，解放劳动力，提高生产效率及品质便成了大势所趋。为了提高卓翼自动化竞争力，满足市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

21、“珑智屏蔽箱的隔离参数关键技术的研发”项目开发目标：

珑智屏蔽箱主要用于：

- (1) 应用无线通信测试
- (2) EMI 测试
- (3) 耦合测试
- (4) RF 功能测试
- (5) 接收机灵敏度测试
- (6) 发射机辐射功率测试
- (7) Bluetooth, DAB/DMB
- (8) 小型UHF设备EMI和EMS测试

(9) 手机、蓝牙、无线路由器等设备，整机的或者芯片的测试

最大限度减轻损耗，缩短生产周期，解放劳动力，大大提高生产效率和分板质量。为提高卓翼自动化业内竞争力，满足市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

22、“慧集屏蔽箱的校准功能关键技术的研发”项目开发目标：

慧集屏蔽箱主要用于：

- (1) 应用无线通信测试
- (2) EMI 测试
- (3) 耦合测试
- (4) RF 功能测试
- (5) 接收机灵敏度测试
- (6) 发射机辐射功率测试
- (7) Bluetooth, DAB/DMB
- (8) 小型UHF设备EMI和EMS测试
- (9) 手机、蓝牙、无线路由器等设备，整机的或者芯片的测试

最大限度减轻损耗，缩短生产周期，解放劳动力，大大提高生产效率和分板质量。为提高卓翼自动化业内竞争力，满足市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

23、“自动点胶贴屏一体机的激光视觉定位与校准检测关键技术的研究”项目开发目标：自动点胶贴屏机主要是将智能手表自动A壳点胶+TP贴屏设备,实现A壳组件点胶后与TP屏组件自动组装,保证品质,节省人力。设备主要组成：A壳/TP上料模组，点胶模组，贴屏模组，预保压模组，收料模组，3D激光检测，视觉定位系统；设备工作流程：A壳自动上料-A壳移至点胶平台-A壳点胶-移栽至贴合位置，TP自动上料-伺服模组取屏-视觉拍照定位后贴合-预保压，自动收料，人工装保压盒&不良处理。最大限度减轻损耗，缩短生产周期，解放劳动力，大大提高生产效率和分板质量。为提高卓翼自动化业内竞争力，满足市场需求，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

24、“红色有镉量子点材料开发项目”开发目标：为了研发高端显示材料，以满足市场对高端显示材料的需求。现阶段红色有镉量子点材料开发项目已完成，开发所得红色有镉量子点半峰宽窄，发光效率高，性能稳定，能够应用于包括显示、照明、医疗等众多领域。红色有镉量子点材料开发项目经过立项调研评估，立项后进入开发阶段，公司将此项目开发阶段中与项目开发直接相关的费用进行资本化，截止 2019 年 12 月 31 日，红色有镉量子点材料开发项目已经完成项目开发，后续产业化等相关工作也在同步展开，预计在 2020 年 9 月份实现量产。

25、“绿色有镉量子点材料开发项目”开发目标：为了研发高端显示材料，以满足市场对高端显示材料的需求。现阶段绿色有镉量子点材料开发项目已完成，开发所得绿色有镉量子点半峰宽窄，发光效率高，性能稳定，能够应用于包括显示、

照明、医疗等众多领域。绿色有镉量子点材料开发项目经过立项调研评估，立项后进入开发阶段，公司将此项目开发阶段中与项目开发直接相关的费用进行资本化，截止 2019 年 12 月 31 日，绿色有镉量子点材料开发项目已经完成项目开发，后续产业化等相关工作也在同步展开，预计在 2020 年 9 月份实现量产。

26、“无镉量子点预研项目”开发目标：为了解决有镉量子点含有有毒物质的痛点，以进一步满足市场对高端显示材料的需求。现阶段无镉量子点预研项目已完成，预研所得无镉量子点与同类产品相比半峰宽较窄，发光效率较高，性能稳定，为后续进一步的研发工作打下坚实基础。无镉量子点预研项目经过立项调研评估，立项后进入开发阶段，公司将此项目开发阶段中与项目开发直接相关的费用进行资本化，截止 2019 年 12 月 31 日，无镉量子点预研项目已经完成项目预研工作，后续将进一步提升材料的性能及稳定性，以满足市场对高端显示材料的多元化需求。

27、“量子点光学膜片开发项目”开发目标：为了配合使用公司自研量子点材料，制成满足市场需求的量子点光学膜片，使其在未来实现量子点材料利用最大化。现阶段量子点光学膜片开发项目仍在进行中，现阶段开发所得量子点光学膜片稳定性高，寿命长，亮度好，可根据客户要求对 CIE 进行精确调节。量子点光学膜片开发项目经过立项调研评估，立项后进入开发阶段，公司将此项目开发阶段中与项目开发直接相关的费用进行资本化，截止 2019 年 12 月 31 日，量子点光学膜片开发项目完成第三阶段的项目开发，根据项目计划，在 2020 年将进行项目第四阶段的开展实施，本阶段预期花费 7 个月时间，主要进行涂布厂家外协合作和制作量产膜片样品等内容，项目开发完成后将达成量产膜片样品符合目标客户需求的目标，同时积累量子点光学膜片量产的工艺技术及经验，为后续大量量产做基础。

28、“量子点应用项目”开发目标：为了掌握量子点材料在各领域的应用要求，改善或优化自身量子点材料性能，实现自产量子点价值最大化，达到战略布局。现阶段量子点应用项目仍在进行中，现阶段开发所得量子点应用涵盖材料、显示、照明等领域。量子点应用项目经过立项调研评估，立项后进入开发阶段，公司将此项目开发阶段中与项目开发直接相关的费用进行资本化，截止 2019 年 12 月 31 日，该项目已完成 4 项 7 篇专利的撰写、修改及递交工作。根据项目计划，在 2020 年将在量子点所涉及的重点领域进行进一步布局，所涉及费用包含文献专利查询费用，专利修改润色委托费，专利送审费，实验设备公摊等，以实现公司在量子点应用方面，尤其是量子点显示、照明应用方面的专利布局。

29、“ZC1201”项目开发目标：CPE 产品是一款将宽带和移动网络，转化为 WIFI 热点，形成可用信号，方便用户连接，使用。随着 4G 网络不断成熟，网速越来越快，网络越来越稳定，可以提供高质量的服务和使用，CPE 能提供多用户同时接入连接使用，能满足在小商铺、办公室和家庭等场所，接入网络，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

30、“ZE1302”项目开发目标：MIFI 产品是一款将移动网络，转化为 WIFI 热点，形成可用信号，供在无宽带或网络的地区提供给多设备或多仪器上网服务。随着 4G 网络不断成熟，网速越来越快，网络越来越稳定，可以提供高质量的服务和使用，MIFI 能提供 32 个用户同时接入连接使用，能满足在小商铺、办公室和家庭等场所，接入网络。在缺少基站或没有宽带情况下，提供无线网络，特立此项研发。目前该项目研发已完成。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	819	665	23.16%
研发人员数量占比	5.43%	9.71%	-4.28%
研发投入金额（元）	151,590,276.38	109,564,276.13	38.36%
研发投入占营业收入比例	4.53%	3.48%	1.05%
研发投入资本化的金额（元）	5,101,480.77	4,201,095.93	21.43%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.37%	3.83%	-0.46%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,405,876,547.93	3,826,559,600.47	-10.99%
经营活动现金流出小计	3,132,332,973.55	3,742,063,144.91	-16.29%
经营活动产生的现金流量净额	273,543,574.38	84,496,455.56	223.73%
投资活动现金流入小计	35,317,971.72	488,085,072.27	-92.76%
投资活动现金流出小计	216,298,920.57	407,738,340.45	-46.95%
投资活动产生的现金流量净额	-180,980,948.85	80,346,731.82	-325.25%
筹资活动现金流入小计	736,709,476.17	489,575,608.31	50.48%
筹资活动现金流出小计	696,660,296.74	745,951,286.59	-6.61%
筹资活动产生的现金流量净额	40,049,179.43	-256,375,678.28	115.62%
现金及现金等价物净增加额	133,438,904.33	-92,043,994.70	244.97%

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）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长223.73%，主要系本期存货采购储备较上年同期减少，支付货款减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降325.25%，主要系上期理财产品到期赎回金额较多所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长115.62%，主要系本期收到的应收账款保理及融资租赁款项较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,268,007.34	31.27%	主要系处置联营企业部分股权产生的投资收益。	否
公允价值变动损益	16,796,133.72	36.81%	主要系参股公司容百科技上市公允价值变动。	否
资产减值	-4,180,606.06	-9.16%	主要系本期呆滞物料大幅减少，存货跌价准备计提减少所致。	是
营业外收入	2,662,435.88	5.83%	主要系收到与日常活动无关的政府补助与废品处置收入。	否
营业外支出	12,462,187.72	27.31%	主要系子公司卓大精密业务结构调整，关闭并报废喷涂生产线所致。	否
信用减值损失	-1,216,336.96	-2.67%	主要系计提本期应收款项坏账准备。	是
其他收益	11,799,437.76	25.86%	主要系收到与收益相关的政府补助及递延收益摊销。	否
资产处置收益	-9,235,777.89	-20.24%	主要系业务结构调整，处置注塑车间设备所致。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	541,191,563.00	13.73%	435,537,315.04	12.41%	1.32%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
应收账款	981,413,891.2	24.91%	691,991,457.68	19.72%	5.19%	主要系 2019 年第四季度营业收入较

	9					上年同期增加所致。
存货	278,479,279.98	7.07%	391,109,373.54	11.14%	-4.07%	主要系本期优化采购、生产与销售各环节的衔接工作，存货周转率提高以及本年度核销部分呆滞存货所致。
投资性房地产	174,555,531.22	4.43%	180,524,359.39	5.14%	-0.71%	无重大变化。
长期股权投资	3,407,670.85	0.09%	2,400,087.79	0.07%	0.02%	无重大变化。
固定资产	1,228,647,910.45	31.18%	1,234,307,153.03	35.17%	-3.99%	无重大变化。
在建工程	224,114,739.32	5.69%	165,595,023.06	4.72%	0.97%	主要系本期天津基地项目增加投入所致。
短期借款	208,650,000.00	5.29%	264,781,903.60	7.54%	-2.25%	无重大变化。
长期借款	163,750,000.00	4.16%	120,000,000.00	3.42%	0.74%	无重大变化。
交易性金融资产	62,193,274.50	1.58%	0.00	0.00%	1.58%	主要系年初将预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产列报于其他非流动金融资产项目所致。
其他非流动金融资产	92,954,270.82	2.36%	138,351,411.60	3.94%	-1.58%	主要系年初将预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产列报于其他非流动金融资产项目所致。
应收款项融资	20,000,000.00	0.51%	0.00	0.00%	0.51%	主要系应收票据按新金融工具准则调整列报所致。
长期应付款	75,039,546.66	1.90%	0.00	0.00%	1.90%	主要系本期新增融资租赁业务所致。
应付账款	989,433,818.24	25.11%	731,251,307.88	20.84%	4.27%	主要系本期第四季度采购及销售规模增长较大所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	47,817,973.00	14,375,301.50	22,805,473.00					62,193,274.50

金融资产小计	47,817,973.00	14,375,301.50	22,805,473.00					62,193,274.50
其他非流动金融资产	90,533,438.60	2,420,832.22	17,201,789.92					92,954,270.82
上述合计	138,351,411.60	16,796,133.72	40,007,262.92					155,147,545.32
金融负债	0.00	0.00	0.00					0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

因与深圳市翼丰盛科技有限公司存在经济纠纷，深圳丰盛真空技术有限公司和杨北盈分别申请诉前财产保全，冻结我司资金6,387,651.02元和1,136,194.18元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	25,012,500.00	14,375,301.50	22,805,473.00	0.00	0.00	0.00	62,193,274.50	自有资金
其他	28,331,648.68	3,150.00	15,374,601.32	0.00	0.00	0.00	43,709,400.00	自有资金
基金	40,000,000.00	2,417,682.22	1,827,188.60	0.00	0.00	0.00	44,244,870.82	自有资金
其他	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	自有资金

合计	98,344,148.68	16,796,133.72	40,007,262.92	0.00	0.00	0.00	155,147,545.32	--
----	---------------	---------------	---------------	------	------	------	----------------	----

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行人民币普通股	74,495.07	4,570.39	61,642.54	0	8,000	10.74%	13,947.5	截止报告期末，12000 万元用于暂时补充流动资金，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户	12,000
合计	--	74,495.07	4,570.39	61,642.54	0	8,000	10.74%	13,947.5	--	12,000

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3213 号文)核准，公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 96,769,204 股，发行价格为每股人民币 7.81 元，募集资金总额为人民币 755,767,483.24 元，已由主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)于 2017 年 2 月 24 日汇入公司募集资金监管账户，扣除本次发行费用 10,816,769.20 元，募集资金净额为人民币 744,950,714.04 元。上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司验资报告》(大华验字[2017]000120 号)予以验证确认。

2、募集资金的使用与结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金 616,425,418.41 元，其中：公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 12,847,815.26 元，截止 2019 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,949,742.43 元，募集资金余额为人民币 139,475,038.06 元(包含用于暂时补充流动资金的 120,000,000 元)。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 智能制造项目	否	35,000	35,000	2,604.31	35,368.69	101.05%	2020年03月31日	8,533.95	是	否
2. 创新支持平台项目	是	16,576.75	8,576.75	1,234.61	2,536.46	29.57%	2020年03月31日		不适用	是
3. 补充流动资金	否	24,000	22,918.32		22,918.22	100.00%			不适用	否
4. 机器人项目	是		8,000	731.47	819.17	10.24%	2021年03月31日		不适用	是
承诺投资项目小计	--	75,576.75	74,495.07	4,570.39	61,642.54	--	--	8,533.95	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	75,576.75	74,495.07	4,570.39	61,642.54	--	--	8,533.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、创新支持平台项目主要是建设硬件开发实验室、材料和结构设计成型实验室、软件开发实验室、测试实验室、IOT、智能医疗和智能家居体验模拟实验室、研发试产实验室六个实验室。目前，市场环境变化较快，公司根据相关实验室研发方向与公司业务发展的匹配程度，按需对其进行投入，本着合理、有效、节约的原则审慎使用募集资金，部分测试设备系对公司固有设备进行改造后使用，未大批量的外购新的设备，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金，但也导致了募集资金投资进度不达预期等问题。为加快此项目建设，公司2019年3月，决定新增卓华联盛为创新支持平台项目实施主体，加快建设相关研发实验室，提高公司技术储备，增强核心竞争力。</p> <p>2、公司于2018年3月，对创新支持平台项目投入进行调减，用于新增机器人项目。机器人项目主要是进行高质量的工业机器人研发，可以应用于公司自动化生产线上，提高各产线的生产效率、产成品的良品率及降低生产成本。机器人研发项目需要根据研发进度进行投入，之前公司拟根据此项目研发进度，打造外化平台，对外输出相关设备及成套解决方案。此项目的研发目前尚处于投入第一阶段，得先保证公司内部自动化设备需求，未达到外化条件，导致项目建设进度不达预期等问题。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>创新支持平台项目是公司基于当时的市场前景和战略发展计划制订的，公司考虑到与业务发展的匹配程度，按需对其进行投入，部分测试设备系对公司固有设备进行改造后使用，未大批量的外购新的设备，导致投资进度不及预期，资金使用效率较低。</p> <p>机器人项目需根据研发进度进行投入，之前公司拟根据此项目研发进度，打造外化平台，对外输出</p>									

	<p>相关设备及成套解决方案。此项目的研发目前尚处于投入第一阶段，得先保证公司内部自动化设备需求，未达到外化条件，导致项目建设进度不达预期等问题。</p> <p>为了保障投资的稳健性及投入产出效果，提升资金的使用效率，综合考虑市场环境以及公司实际情况，经审慎研究决定终止创新支持平台项目及机器人项目，并将此两个项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>根据公司实际情况及未来业务发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进创新支持平台项目的建设进度，公司将创新支持平台项目的实施主体由公司变更为由公司及全资孙公司卓华联盛共同实施，实施地点相应的新增西安市高新区。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2017 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司及全资子公司共同实施暨对全资子公司增资的议案》，同意公司将智能制造项目实施主体由公司变更为公司及卓翼智造共同实施以及使用募集资金向卓翼智造增资 15,000 万元，用于智能制造项目。</p> <p>2018 年 3 月 7 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，并经公司 2018 年第二次临时股东大会审批通过，同意公司调减创新支持平台的募集资金投入 8000 万元，用于新增“机器人项目”，具体由公司全资子公司深圳市卓博机器人有限公司负责具体实施。“机器人项目”总投资额为 15,000 万元，余下部分由公司自有资金投入。2019 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体暨对全资孙公司增资的议案》，同意公司将创新支持平台项目实施主体由公司变更为公司及全资孙公司共同实施以及使用募集资金通过全资子公司中广物联向全资孙公司卓华联盛增资 1,500 万元，用于创新支持平台项目，其中 900 万元用于向卓华联盛实缴出资，剩余 600 万元计入卓华联盛资本公积。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017 年 6 月 19 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用 12,847,815.26 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司决定使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金，暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2019 年 5 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 12,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。</p> <p>2019 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集</p>

	资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于公司发展需要和经营规模扩大，原材料采购及产品研发等资金投入增加，为提高募集资金的使用效率，公司决定使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金，暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。目前暂时补流的资金尚未归还，将于到期之前及时归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，12000 万元用于暂时补充流动资金，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
机器人项目	创新支持平台项目	8,000	731.47	819.17	10.24%	2021 年 03 月 31 日	0	不适用	是
创新支持平台项目	创新支持平台项目	8,576.75	1,234.61	2,536.46	29.57%	2020 年 03 月 31 日	0	不适用	是
合计	--	16,576.75	1,966.08	3,355.63	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更原因</p> <p>市场环境日新月异，公司前期出于自身软硬件开发需求，已对创新支持平台项目进行了投入，目前此项目建设已趋于稳定，如若按原计划进行投入可能造成资源闲置，募集资金使用效率低等问题。为提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化，公司从实际情况出发，经审慎研究，决定调减创新支持平台的募集资金投入 8000 万元，用于新增机器人项目。</p> <p>2、决策程序</p> <p>2018 年 3 月 7 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券对本次变更部分募集资金用途发表了核查意见。2018 年 3 月 23 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了此事项。</p> <p>3、信息披露情况</p> <p>公司于 2018 年 3 月 8 日在公司指定信息披露媒体刊登了《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-022）、《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-024）、</p>								

	于 2018 年 3 月 24 日刊登了《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）等公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、创新支持平台项目主要是建设硬件开发实验室、材料和结构设计成型实验室、软件开发实验室、测试实验室、IOT、智能医疗和智能家居体验模拟实验室、研发试产实验室六个实验室。目前，市场环境变化较快，公司根据相关实验室研究方向与公司业务发展的匹配程度，按需对其进行投入，本着合理、有效、节约的原则审慎使用募集资金，部分测试设备系对公司固有设备进行改造后使用，未大批量的外购新的设备，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金，但也导致了募集资金投资进度不达预期等问题。为加快此项目建设，公司 2019 年 3 月，决定新增卓华联盛为创新支持平台项目实施主体，加快建设相关研发实验室，提高公司技术储备，增强核心竞争力。</p> <p>2、公司于 2018 年 3 月，对创新支持平台项目投入进行调减，用于新增机器人项目。机器人项目主要是进行高质量的工业机器人研发，可以应用于公司自动化生产线上，提高各产线的生产效率、产成品的良品率及降低生产成本。机器人研发项目需要根据研发进度去进行投入，之前公司拟根据此项目研发进度，打造外化平台，对外输出相关设备及成套解决方案。此项目的研发目前尚处于投入第一阶段，得先保证公司内部自动化设备需求，未达到外化条件，导致项目建设进度不达预期等问题。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>创新支持平台项目是公司基于当时的市场前景和战略发展计划制订的，公司考虑到与业务发展的匹配程度，按需对其进行投入，部分测试设备系对公司固有设备进行改造后使用，未大批量的外购新的设备，导致投资进度不及预期，资金使用效率较低。</p> <p>机器人项目需根据研发进度进行投入，之前公司拟根据此项目研发进度，打造外化平台，对外输出相关设备及成套解决方案。此项目的研发目前尚处于投入第一阶段，得先保证公司内部自动化设备需求，未达到外化条件，导致项目建设进度不达预期等问题。</p> <p>为了保障投资的稳健性及投入产出效果，提升资金的使用效率，综合考虑市场环境以及公司实际情况，经审慎研究决定终止创新支持平台项目及机器人项目，并将此两个项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p>

## 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	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	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	披露日期	披露索引

				的净利润 (万元)		润总额的 比例					施, 应当说明 原因及 公司已 采取的措施		
成都弘道五号创业投资中心(有限公司)	深圳市深创谷技术服务有限公司的6.35%股份	2019年06月30日	635	509.27	增加净利润	10.14%	根据本次转让股权的账面价值及标的公司最近一次引进投资者的估值, 经相关交易方协商确定	否	非关联方	否	已实施, 公司已要求目标公司进行变更登记	2019年05月25日	披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告编号: 2019-69
深圳智慧园区运营服务有限公司	深圳市深创谷技术服务有限公司的1.59%股份	2019年06月30日	159	127.52	增加净利润	2.54%	根据本次转让股权的账面价值及标的公司最近一次引进投资者的估值, 经相关交易方协商确定	否	非关联方	否	已实施, 公司已要求目标公司进行变更登记	2019年05月25日	披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告编号: 2019-69
王刚	深圳市深创谷技术服务有限公司的5%股份	2019年06月30日	500	401	增加净利润	7.98%	根据本次转让股权的账面价值及标的公司最近一次引进投资者的	否	非关联方	否	部分实施, 公司已要求目标公司进行变更登记	2019年05月25日	披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公

							的估值，经相关交易方协商确定						告编号： 2019-69
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	-----------------

## 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
卓翼智造	子公司	生产、销售网通、移动终端、消费电子产品	250,000,000.00	1,519,881,781.34	226,293,259.99	2,136,220,539.62	34,492,457.53	28,622,350.71
天津卓达	子公司	生产、销售网通、移动终端	100,000,000.00	1,422,750,626.56	409,134,062.76	961,484,690.90	-10,862,496.09	-5,558,269.72
卓翼香港	子公司	一般商品贸易	10 万美元	268,303,408.49	-50,720,519.73	794,407,194.65	5,340,560.16	5,287,052.38
卓大精密	子公司	生产、销售塑胶五金制品、模具、自动化产品及设备	50,000,000.00	31,365,441.62	-86,755,093.42	40,564,945.82	-4,323,955.70	-12,071,965.88
翼丰盛	子公司	塑胶五金制品	20,000,000.00	8,270,071.45	-5,858,820.73	-5,397.25	-4,336,918.58	-5,616,402.92
中广物联	子公司	技术开发	10,000,000.00	125,595,220.35	18,390,179.43	204,717.24	-298,238.50	-297,814.71
中广互联	子公司	技术开发	100,000,000.00	407,957,276.15	100,427,536.49	655,210,243.86	3,428,160.69	2,567,895.29
卓翼营销	子公司	一般商品贸易	10 万美元	9,258,490.68	-36,988,804.55	0.00	-2,981,348.48	-2,981,348.48
翼飞投资	子公司	战略投资	100,000,000.00	129,596,187.31	101,277,433.09	0.00	24,287,628.21	19,393,757.28
卓博机器人	子公司	机器人	150,000,000.00	76,405,876.98	75,041,287.43	464,602.00	-3,864,258.57	-3,868,458.57
卓华联盛	子公司	技术开发	10,000,000.00	29,920,370.86	5,762,026.50	3,206,931.54	-16,160,544.05	-10,237,973.50

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
西安卓华联盛科技有限公司	新设成立	设立卓华联盛主要系为华为提供配套研发支持，前期以投入为主，故对公司整体生产和业绩的影响金额为-10,237,973.50 元。
武汉市卓翼智造科技有限公司	新设成立	设立武汉卓翼用于投资建设智能制造项目。主要进行网络通讯、消费电子及智能硬件等产品制造业务。2019 年 12 月新设立，对 2019 年公司整体生产和业绩无影响。

主要控股参股公司情况说明

无

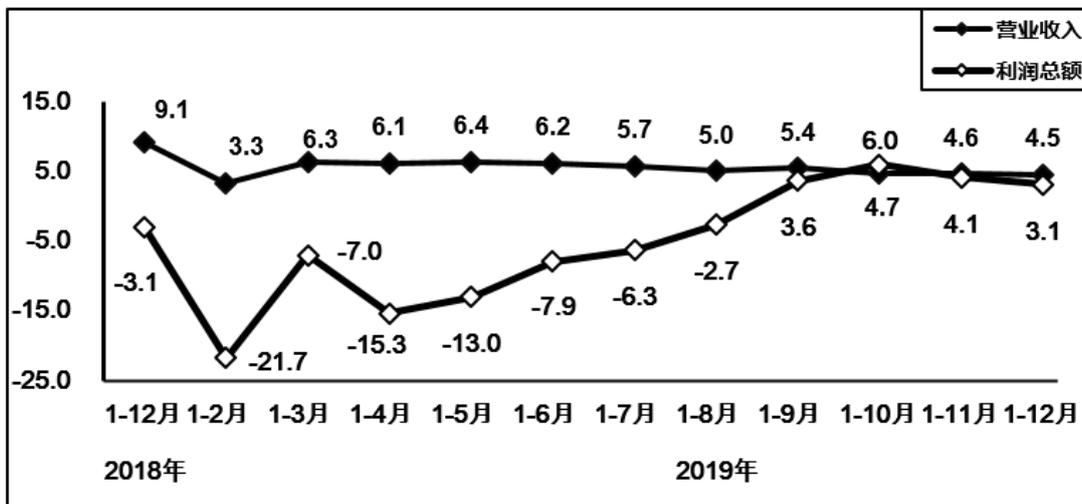
## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司现处的行业格局和发展趋势

2019年10月，5G正式商用。截至2019年年底，我国5G基站超13万个，用户规模以每月新增百万用户的速度扩张，我国5G用户规模与网络覆盖范围同步快速扩大。新一轮技术变革成果的到来，加速了产业革新的演进，为经济发展注入新的动能。5G作为新一代信息技术，其技术优势明显、应用场景丰富，将深刻影响经济发展进程及社会大众的生活娱乐方式。据中国信息通信研究院测算，2020-2025年，5G商用将带动超过8万亿元的新兴消费。基于5G技术应用逐渐普及的背景，电子制造业处于新旧动能转换，行业竞争维度切换的关键时期，发展主要推动力逐渐从规模红利转向产业创新和转型增值，产业发展进入“通过重研发，从低价值环节向高价值环节实质突破”的新阶段。根据工信部《2019年电子信息制造业运行情况》，2019年，规模以上电子信息制造业营业收入同比增长4.5%，利润总额同比增长3.1%，电子信息制造业盈利情况在2019年第三季度开始改善显著。

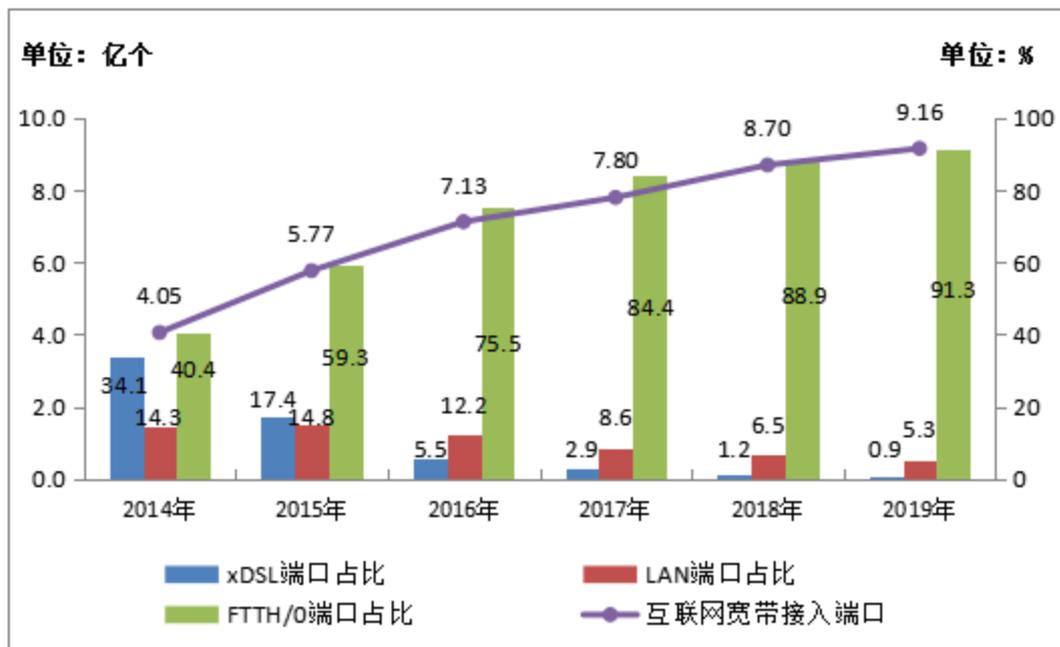


注：2018年12月以来电子信息制造业营业收入、利润增速变动情况（%）

### 1、网络通讯市场

随着通讯技术的发展，5G技术逐步落地商用，带来了通信网络、系统和终端设备的升级需求，同时5G与医疗、汽车等其他行业的融合应用场景，也促进了传统网络通讯设备的智能化升级，网络通讯市场对适用于5G技术的新产品、新设备的需求旺盛。

根据《2019年通讯业统计公报》，2019年，我国互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，截至12月底，互联网宽带接入端口数量达到9.16亿个，比上年末净增4826万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口比上年末净增6479万个，达到8.36亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的88.9%提升至91.3%。xDSL端口比上年末减少261万个，总数降至820万个，占互联网接入端口的比重由上年末的1.2%下降至0.9%。随着“双G双提”工作的加快落实，固定宽带迈入千兆时代。



注：2014-2019年互联网宽带接入端口发展情况

移动网络方面，我国移动数据流量消费规模稳步扩大。2019年，移动互联网接入流量消费达1220亿GB，比上年增长71.6%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达7.82GB/户/月，是上年的1.69倍。其中，手机上网流量达到1210亿GB，比上年增长72.4%，在总流量中占99.2%。移动数据流量使用的持续攀升以及5G商用带来的产品更迭，将极大的刺激移动网络通信终端的市场需求。公司作为具备网络通讯终端强大制造实力和技术的厂商，将紧跟通讯技术发展方向，提高公司产品的市场竞争力。

### 2、消费电子市场

随着5G、物联网、人工智能等新一代信息技术的发展，消费电子进入快速发展期。2019年6月国家发展改革委同有关部门共同研究制定了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019—2020年）》。文件的出台有助于夯实消费电子产业基础，完善网络基础设施建设，推动产品创新，优化产品服务，进而促进产业升级，加速构建绿色产业生态。

根据IDC发布数据显示，2019年全球智能手机出货量为13.71亿部，同比下降2.3%，2019年已是全球智能手机出货量连续第三年下滑。从手机品牌商看，出货量排名前五的手机品牌商市场份额占全球智能手机市场份额的70.6%，智能手机头部品牌商优势扩大，市场集中度进一步提高。中国信通院发布数据显示，2019年国内市场手机出货量达到了3.89亿部，同比下降6.2%，其中4G手机3.59亿部，5G手机1376.9万部。2019年，智能手机市场收缩明显，其主要原因是当前处于4G向5G的切换期，5G应用尚未规模化发展，消费者换机观望期拉长。

随着5G技术的深入发展，消费电子市场特别是智能手机市场将迎来增量发展机会。工信部提出，将鼓励基础电信企业通过套餐升级优惠、信用购机等举措，促进5G终端消费，加快用户向5G迁移。IDC认为，随着中端智能手机逐渐进入5G领域后，5G对智能手机的影响会进一步发挥作用，预计到2023年，全球智能手机出货量将会增加至14.84亿台。公司智能手机的主要客户为世界知名的品牌商，出货量排名在世界前五名之列，未来公司将通过加大核心技术研发力度，提高生产工艺，

进一步满足客户需求，巩固核心客户的合作关系，并提高公司ODM模式业务比重。同时，5G技术的发展会增加其他消费电子类产品的需求，公司将会充分关注市场情况，把握市场机会。

### 3、智能硬件产品市场

伴随网络通讯技术的进步，智能化浪潮进一步袭来，智能家居、移动办公、智慧出行、运动健康等各类场景将实现万物互联、万物智联，智能可穿戴设备则是实现万物智联的重要接口，可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。据IDC发布数据，2019年全球可穿戴设备出货量达到3.365亿台。这一增长受益于智能手表、智能手环等可穿戴设备的增长。根据Trendfore数据，2019年全球智能手表出货量为6263万块，同比增长43%。在2020年，IDC预测全球可穿戴设备市场将增长9.4%，出货量将达到3.682亿件。根据Gartner的数据，预计到2021年，全球将卖出5.05亿台可穿戴设备（包含蓝牙耳机），其中智能手表销售量将接近8100万支，占整体可穿戴设备销售量的16%。在国内市场，可穿戴设备发展势头同样迅猛，根据IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，2019年中国可穿戴设备市场出货量9924万台，同比增长37.1%。可穿戴产品市场发展空间广阔，公司将充分利用自身在智能手表、智能手环等可穿戴设备智能硬件领域的技术积累和行业口碑，继续深入的技术创新和提升垂直整合能力，驱动未来发展，继续维持与“大客户”的合作伙伴关系，提供优质的产品服务，并积极开拓新客户扩大公司可穿戴设备的市场份额。

### 4、智能制造

近年来，我国先后出台了《中国制造2025》、《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《智能制造发展规划(2016-2020)》以及《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》等重大战略文件，有力地促进了智能制造在工业中的应用，对行业效率的提升和制造业的可持续发展带来产生全方位、深层次、革命性的影响。2020年2月，全国工业和信息化工作会议对2020年重点工作进行了部署，指出要坚持智能制造主攻方向，持续深化人工智能、区块链、物联网、大数据等技术创新与产业应用，推动工业化和信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展；实施“5G+工业互联网”512工程；加快制造业数字化网络化智能化转型，持续推进车联网、工业互联网及人工智能创新应用先导区建设；高度重视中小企业智能化改造。

上述文件及工作部署为智能制造行业的发展提供了明确的目标指导及有力的政策保障。随着互联网与制造业融合创新步伐的进一步加快，研发设计、生产制造和营销服务模式不断演变，“智能+”与制造业融合创新应用模式不断涌现，将成为制造业转型升级的新引擎。5G的应用将极大的促进工业互联网的形成，由此带来的制造业升级也将刺激对先进自动化装备的需求，公司在工业机器人集成应用及自动化装备制造方面优势明显，在满足自身发展需求的情况下未来有望进一步开拓市场空间。

#### （二）公司的发展战略

公司将坚持以“大制造、大客户、大创新”为核心的经营战略及既定的“1+N+X”产品战略，聚焦主业，提升自动化水平及智能制造能力，切实做好大客户服务工作，同时增强技术储备，顺应时代发展新趋势及新要求，抓住新兴技术带来的发展机遇及市场红利。

#### （三）公司2020年经营计划

##### 1、公司的总体目标

2020年度，公司将进一步聚焦主业，回归制造，持续提升管理水平，深化与战略客户合作，并重点布局5G周边产品、智能穿戴产品等，积极导入新产品、新客户，优化产品结构及业务结构，深挖潜在利润空间，致力于在各个环节给客户创造价值。

##### 2、2020年具体发展计划

###### （1）持续推进智能制造建设，挖掘内生增长新动力

公司将依托强大的自主研发能力，积极推进自动化产线升级，同时搭载公司自研的MES智慧工厂系统，将科学合理的生产指令直接下达给全自动生产线，在深厚工业制造技艺的基础上，不断进行自我革新，挖掘内生增长动力，推动公司高速高质增长，进一步优化公司运营效率及成本管理。

###### （2）深入开拓新产品新客户，寻求外延突破新驱动

2020年一季度，公司已经导入了核心客户的wifi6路由器、5G手机等业务。公司将以此为契机，不断寻求新客户，并根据客户需求进行相关产品迭代研发生产。5G周边产品（包含网络通讯终端产品、消费电子产品等）及智能穿戴产品将成为公司本年度产品拓展的主要方向。

### （3）不断优化公司管理水平，完善员工激励体系建设

随着公司业务规模的扩大，与之匹配的管理水平要求持续提升。公司将在2019年度制定的各项优化措施基础上，狠抓落实，确保执行到位，切实提升公司管理水平。同时，公司也将积极推出员工激励计划，健全完善员工绩效考核和激励体制，科学合理地配置和优化人才结构，充分发挥员工的主观能动性，增强集团凝聚力。

### （四）可能面对的风险

#### 1、宏观经济波动风险

电子产品行业与宏观经济息息相关，2020年初新型冠状病毒肺炎疫情在国内、国际多个地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，如果因此导致国内、国际宏观环境发生较大变化，将直接影响终端消费水平，进而影响客户端需求，导致公司营业收入等水平降低。

公司在各级政府、战略合作伙伴的帮助下，已实现全面复工复产。未来在做好员工防疫工作的同时，稳步开拓市场，扩大收入，同时保证公司现金流充裕，以增强风险抵御能力。

#### 2、市场风险

公司处于电子信息制造服务行业，市场化程度高，业务呈多元化发展态势，面临着国内外众多知名厂商的激烈竞争，技术上稍有落后，就可能导致市场份额占比下降等风险。

为此，公司积极加强技术储备，紧跟市场发展趋势，前瞻布局与主营相关的新兴产品及技术，及时响应客户需求，优化产品结构，持续扩大市场份额，推动公司经营业务的可持续健康发展。

#### 3、原材料价格波动风险

作为制造型企业，如果主要原材料价格出现大幅上涨，而公司无法将增加的成本及时向下游传递，则公司的成本控制和生产预算安排将受到较大影响，公司将面临营业成本上升、毛利率水平下降的风险，进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。

公司将持续关注主要原材料价格的波动，建立供应商战略合作机制，优化升级供应链管理体系，同时根据实际情况，严格执行风险备料。

#### 4、人力资源风险

随着公司业务规模的扩大以及技术更新换代的加速，对技术研发及生产人才需求加剧，同时受疫情影响，公司面临“用工难”等问题，导致人力成本有所上升。

在万物互联的智能时代背景下，公司需要不断创新以此提升核心竞争力，人才强企是必要的手段。公司一方面与各大高校合作，广泛纳贤，同时完善激励和约束机制来留住和吸引高端人才；另一方面借助政府力量，加大招聘力度，并实施有奖推荐制度，缓解“用工难”问题。同时，公司加快推进智慧工厂建设，提高自动化水平，降低对人力需求，并提高生产效率。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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
2019年01月29日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002369/">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002369/</a> 投资者关系活动记录表

## 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

公司严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、公司《章程》等相关文件的要求，并结合公司盈利情况及公司未来发展需要制定公司年度利润分配方案，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。2018年，公司制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，并经公司第四届董事会第二十次会议及2017年度股东大会审议通过，明确了公司2018年-2020年利润分配的具体条件、比例、分配形式等，健全了有效的股东回报机制。

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：	不适用

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、公司2017年度利润分配预案：拟以公司截至2017年12月31日总股本581,039,204股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金34,862,352.24元；不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司2018年度利润分配预案：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的可分配利润为-10,280.47万元，不满足公司《章程》规定的现金分红条件，同时结合公司未来资金规划，公司董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、公司2019年度利润分配预案：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的可分配利润为5,024.58万元，2019年度，公司以集中竞价方式回购股份9,812,924股，回购总金额为75,252,122.95元，视同现金分红75,252,122.95元，结合公司未来资金规划，公司董事会拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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例	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
2019 年	0.00	50,245,772.33	0.00%	75,252,122.95	149.77%	75,252,122.95	149.77%
2018 年	0.00	-102,804,664.07	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	34,862,352.24	20,490,737.56	170.14%	0.00	0.00%	34,862,352.24	170.14%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。</p> <p>2019 年度，公司以集中竞价方式回购股份 9,812,924 股，回购总金额为 75,252,122.95 元，视同现金分红 75,252,122.95 元；</p> <p>2、需综合考虑当前疫情对公司经营管理可能产生的影响及对制造业的冲击，预留资金提升公司抗风险能力；</p> <p>3、2018 年度，公司产生较大亏损，目前经营情况好转，需弥补之前亏损对公司的影响；</p> <p>4、目前公司正处于规模扩张的关键时期，产能亟需扩充。</p>	<p>1、公司 2020 年度日常经营；</p> <p>2、公司生产制造规模扩张所需要的投入。</p>

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李超;深圳市聚睿投资管理企业(有限	股份限售承诺	自深圳市卓翼科技股份有限公司	2017 年 03 月 17 日	2020 年 3 月 17 日	承诺人未有违反承诺的情况,该承诺

	合伙);深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业(有限合伙);深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业(有限合伙);王卫;王杏才;夏传武		2015 年度非公开发行股份上市之日起三十六个月内本人/本公司承诺不转让本次非公开发行所认购的股份。			已于 2020 年 3 月 17 日履行完毕。
	夏传武;魏代英	股份限售承诺	自股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后,其所持发行人股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%;其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。	2008 年 03 月 28 日	在其任职期间及离职后法规规定的限售期内,该承诺持续有效。	报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
	胡爱武;魏代英	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人近亲属在本人任职期间及离职后半年内,不从事自营或为他人经营与公司同类的业务,也不从事与公司利益	2008 年 03 月 03 日	在其任职期间及离职后半年内有效。	报告期内。承诺人未有违反承诺的情况,该承诺正在履行中。

			发生冲突的对外投资。			
	夏传武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为公司实际控制人期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2008年03月28日	在作为公司实际控制人期间，该承诺持续有效。	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺正在履行中。
	刘宇宽	关于同业竞争、关联交易、资金占用	本人及本人近亲属在本人任职期间及离职后半	2008年03月28日	在其任职期间及离职后半年内有效。	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺正

		方面的承诺	年内，不从事自营或为他人经营与公司同类的业务，也不从事与公司利益发生冲突的对外投资。			在履行中。
	陈新民、程利、程文、董海军、冯健、李超、李彤彤、田昱、王杏才、魏代英、魏敢、夏传武、袁军、周鲁平、周诗红	其他承诺	若税收主管部门对股份公司 2005 年 1 月 1 日至本次公开发行完成之日期间已经享受的企业所得税减免款进行追缴，将以现金方式，按股份公司本次公开发行 A 股前的持股比例，全额承担股份上述期间应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。	2009 年 02 月 22 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺正在履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用					

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

#### 四、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。

#### 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，将资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；比较数据相应调整。	应收票据及应收账款	2019年12月31日金额：981,413,891.29元 2018年12月31日金额：699,036,961.21元
	应收票据	2019年12月31日金额：0.00元 2018年12月31日金额：7,045,503.53元
	应收账款	2019年12月31日金额：981,413,891.29元 2018年12月31日金额：691,991,457.68元
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，将资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”；比较数据相应调整。	应付票据及应付账款	2019年12月31日金额：1,118,735,692.24元 2018年12月31日金额：917,669,360.03元
	应付票据	2019年12月31日金额：129,301,874.00元 2018年12月31日金额：186,418,052.15元
	应付账款	2019年12月31日金额：989,433,818.24元 2018年12月31日金额：731,251,307.88元
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，将利润表减：“资产减值损失”调整为加：“资产减值损失”（损失以“-”号填列）。	资产减值损失	本期金额：-4,180,606.06元 上期金额：-55,788,929.34元
财政部于2017年3月31日颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及于2017年5月2日颁布《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），本公司自2019年1月1日起施行。本公司将持有的应收票据按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以	应收票据	2019年12月31日金额：0.00元 2018年12月31日金额：7,045,503.53元
	应收款项融资	2019年12月31日金额：20,000,000.00元 2018年12月31日金额：0.00元

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。将“应收票据”在“应收款项融资”科目列示。		
财政部于2017年3月31日颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及于2017年5月2日颁布《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），本公司自2019年1月1日起施行。执行新金融工具准则，“应收账款”和“其他应收款”计提的坏账损失，在“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目列示。	信用减值损失	本期金额：-1,216,336.96元 上期金额：-181,944.71元
	资产减值损失	本期金额：-4,180,606.06元 上期金额：-55,788,929.34元
财政部于2017年3月31日颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及于2017年5月2日颁布《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）公司自2019年1月1日起施行。执行新金融工具准则，本公司在2019年1月1日及其以后将其重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，列报为交易性金融资产和其他非流动金融资产。	可供出售金融资产	2019年12月31日金额：0.00元 2019年1月1日（变更后）金额：0.00元 2018年12月31日（变更前）金额：98,344,148.68元
	交易性金融资产	2019年12月31日金额：62,193,274.50元 2019年1月1日（变更后）金额：0.00元 2018年12月31日（变更前）金额：0.00元
	其他非流动金融资产	2019年12月31日金额：92,954,270.82元 2019年1月1日（变更后）金额：138,351,411.60元 2018年12月31日（变更前）金额：0.00元

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

本报告期内，新增西安卓华联盛科技有限公司和武汉市卓翼智造科技有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	----------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	周英、林丹妮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
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）	无
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）	无

当期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

## 十、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

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
卓翼智造因财产损害赔偿纠纷起诉深圳市轻松点科技有限公司	318.17	否	轻松点申请撤裁被驳回，现轻松点已破产，卓翼智造已向管理人申报了 318.17 万元的债权，同时主张抵销金额 238.13652	轻松点申请撤裁被驳回，现轻松点已破产，卓翼智造已向管理人申报了 318.17 万元的债权，同时主张抵销金额 238.13652 万元，法院最终确认卓翼智造债权金额为 92.829955 万元。	已结案，轻松点目前已进入破产清算程序，卓翼智造已向管理人申报了 318.17 万元的债权，同时主张抵销权金额 238.13652 万元，法院最终确认卓翼智造抵销权主张成立；卓翼智造债权		

			万元，法院最终确认卓翼智造债权金额为 92.829955 万元。		金额为 92.829955 万元。目前破产财产分配已完成，卓翼智造实际分配金额为人民币 53169.09 元。轻松点股东存在抽逃出资或虚假出资的可能。债权人表决后同意管理人以诉讼方式追缴出资 450 万元；根据诉讼情况，管理人另做分配方案追加分配。		
深圳丰盛真空技术有限公司因买卖合同纠纷起诉翼丰盛、卓大、卓翼科技要求支付剩余设备款	609.89	是，预计负债金额为 528005.04 元。	一审判决翼丰盛支付 600 万设备款给丰盛真空，并按照中国人民银行同期贷款利率*130%自 2018 年 8 月 14 日计算至清偿日；驳回丰盛真空要求卓大、卓翼科技承担责任的诉求。翼丰盛不服法院一审判决提起上诉，二审法院维持了一审判决。丰盛真空已于 2020	二审法院维持了一审判决，翼丰盛需向丰盛真空支付 600 万设备款，并按照中国人民银行同期贷款利率*130%自 2018 年 8 月 14 日计算至清偿日。	丰盛真空已向法院申请强制执行。		

			年3月向法院申请强制执行。				
翼丰盛反诉丰盛真空解除合同，返还已支付设备款并赔偿损失。	250	否	一审法院驳回翼丰盛的全部反诉请求，翼丰盛不服法院一审判决上诉，二审法院维持了一审判决。	二审法院维持了一审判决，驳回了翼丰盛的全部反诉请求。	不涉及执行		
深圳丰盛真空技术有限公司因合同纠纷起诉翼丰盛要求支付代付款	112.98	是，预计负债金额为 454916.83 元。	一审判决翼丰盛支付丰盛真空垫付款 96.78 万元及违约金（月利 2%），律师费 2 万元及担保费 2000 元。翼丰盛不服一审判决上诉。二审法院认为一审法院认定事实不清，裁定案件发回重审。一审法院重审已于 4 月 7 日开庭，暂未出结果。	暂未出结果	目前不涉及		
杨北盈因房屋租赁合同纠纷起诉翼丰盛、卓大、卓翼要求支付租金、场地占用费、没收押金	113.62	否	一审判决翼丰盛向杨北盈支付租金 540871.2 元及利息；搬	二审法院维持了一审判决。翼丰盛需向杨北盈支付租金 540871.2 元及利息；搬离	杨北盈已向法院申请强制执行。		

			<p>离物业，并按 9014.52 元/天支付土地使用费；没收押金人民币 54 万元；支付变压器维修费 16622 元。</p> <p>驳回了杨北盈要求卓大、卓翼科技承担责任的诉求。翼丰盛不服法院一审判决，提起上诉，二审法院维持了一审判决。</p>	<p>9014.52 元/天支付土地使用费；没收押金人民币 54 万元；支付变压器维修费 16622 元。</p>			
<p>翼丰盛反诉要求杨北盈返还房屋面积差、退还房屋押金、支付补偿金</p>	<p>134.65</p>	<p>否</p>	<p>二审法院维持一审判决，驳回了翼丰盛的全部反诉请求。</p>	<p>二审法院维持一审判决，驳回了翼丰盛的全部反诉请求。</p>	<p>不涉及执行</p>		
<p>卓翼科技因深圳市中兴康讯有限公司拖欠货款申请仲裁</p>	<p>204.91</p>	<p>否</p>	<p>仲裁裁决中兴康讯于裁决生效之日起 60 天内向卓翼科技支付人民币 1706752.24 元货款及利息、律师费人民币 70000 元、仲裁费 50540 元。</p>	<p>仲裁裁决中兴康讯于裁决生效之日起 60 天内向卓翼科技支付人民币 1706752.24 元货款及利息、律师费人民币 70000 元、仲裁费 50540 元。</p>	<p>已结案，中兴康讯已按照生效仲裁裁决书履行了全部的付款义务。</p>		

<p>上海骁通智能科技有限公司因卓翼智造未支付货款申请仲裁</p>	<p>144.83</p>	<p>否</p>	<p>因上海骁通开发的软件存在问题，给卓翼智造造成了损失，卓翼智造扣留了上海骁通货款人民币1344700元，上海骁通提起仲裁，要求卓翼智造支付货款及利息。目前案件尚未开庭。</p>	<p>暂未出结果</p>	<p>目前不涉及</p>		
<p>卓翼智造就上海骁通申请的仲裁事项提出仲裁反请求</p>	<p>197.06</p>	<p>否</p>	<p>因上海骁通开发的软件存在问题，给卓翼智造造成了损失，卓翼智造就上海骁通的仲裁诉求提出了仲裁反请求，要求上海骁通赔偿给卓翼智造造成的损失共计人民币1970600.35元。目前案件尚未开庭。</p>	<p>暂未出结果</p>	<p>目前不涉及</p>		

## 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
深圳市卓翼科技股份有限公司	其他	2018 年度业绩快报发生重大变化未及时修正、信息披露不准确	其他	责令改正	2019 年 06 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-077）
深圳市卓翼科技股份有限公司	其他	公司未在规定期限内对业绩预告、业绩快报作出准确修正，业绩预告及业绩快报中披露的净利润与 2018 年经审计的净利润差异较大且盈亏性质发生变化	其他	通报批评		
昌智	董事	公司未在规定期限内对业绩预告、业绩快报作出准确修正，业绩预告及业绩快报中披露的净利润与 2018 年经审计的净利润差异较大且盈亏性质发生变化	其他	通报批评		
陈新民	高级管理人员	公司未在规定期限内对业绩预告、业绩快报作出准确修正，业绩预告及业绩快报中披露的净利润与 2018 年经审计的净利润差异较大且盈亏性质发生变化	其他	通报批评		
谢从雄	高级管理人员	公司未在规定期限内对业绩预	其他	通报批评		

		告、业绩快报作出准确修正，业绩预告及业绩快报中披露的净利润与2018年经审计的净利润差异较大且盈亏性质发生变化				
--	--	---	--	--	--	--

整改情况说明

适用  不适用

公司于2019年6月13日收到深圳证监局下发的《行政监管措施决定书》（[2019]101号），收到《行政监管措施决定书》后，公司高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员、相关部门等进行了传达，针对《行政监管措施决定书》提出的相关问题，公司立即组织相关人员开展自查自纠工作，按照有关法律、法规及规范性文件的规定和内部管理制度的相关要求对有关事项进行认真梳理和分析，积极查找原因，逐项制定具体整改计划和措施，明确了整改责任人和整改时间，具体内容详见公司2019年7月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2019-087）。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、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

##### 一、2017年股票期权与限制性股票激励计划

###### （一）股票期权与限制性股票激励计划的实施

经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，公司实施了股票期权与限制性股票激励计划，并于2017年12月8日完成了股票期权的授予登记和限制性股票的上市工作，具体情况如下：

##### 1、股票期权的授予情况

- （1）期权代码：037758；
- （2）期权简称：卓翼JLC1；
- （3）授予日：2017年10月25日；
- （4）授予股票期权登记完成时间：2017年12月8日；
- （5）股票来源：股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；
- （6）行权价格：股票期权的行权价格为每份8.85元；
- （7）授予数量：股票期权激励计划的激励对象为148人，共授予1151.7万份股票期权；
- （8）行权安排：本次激励计划授予的股票期权有效期为48个月，等待期为股票期权授予登记完成之日起12个月，等待期满后分3期行权。

##### 2、限制性股票的授予情况

- （1）授予日：2017年10月25日；
- （2）上市日：2017年12月8日；
- （3）股票来源：限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；
- （4）授予价格：限制性股票的授予价格为每股4.43元；
- （5）授予数量：限制性股票激励计划的激励对象为13人，授予数量为427万股限制性股票；

(6) 解除限售安排：本次激励计划授予限制性股票锁定期为限制性股票授予登记完成之日起12个月，锁定期满后分三批解锁。

具体内容详见《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》、《关于向2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》、《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》、《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》，分别刊登于2017年9月21日、2017年10月26日、2017年12月7日、2017年12月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## （二）注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的情况

经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议，并经2017年度股东大会批准，同意根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票，并依法办理注销手续，具体情况如下：

### 1、回购原因

#### （1）业绩未达标

根据《股权激励计划（草案）》，第一期行权/解锁条件为：与2016年归属于母公司股东的净利润为基数相比，2017年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润的增长率不低于108.33%。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字[2018]0115号《审计报告》，2017年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润为2,471.71万元，较2016年度增长率为46.95%，未达到股权激励计划规定的第一期行权/解锁条件。根据公司股权激励计划，公司应将获授股票期权及限制性股票总额的各25%进行注销/回购注销。

#### （2）激励对象不再符合公司激励条件

原激励对象黄杰等6人因离职等原因已不符合激励条件，公司将按照《股权激励计划（草案）》对应条款规定，对上述人员尚未行权的股票期权进行注销。

### 2、注销/回购注销数量

此次注销/回购注销的数量：原激励对象黄杰等6人因离职等原因已不符合激励条件，对前述人员尚未行权的24.4万份股票期权进行注销。其余激励对象因公司2017年度业绩未达到第一期行权/解锁条件，对其尚未行权/解锁的281.825万份股票期权及106.75万股限制性股票进行注销/回购注销。共计注销306.225万份股票期权及106.75万股限制性股票。其中，本次回购的限制性股票占公司总股本581,039,204股的0.1837%。

### 3、回购注销价格

此次回购限制性股票的价格：本次回购价格与向激励对象授予限制性股票的授予价格一致，为4.43元/股。

### 4、本次注销/回购注销对公司的影响

（1）本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本由581,039,204股调整为579,971,704股；

（2）本次注销/回购注销部分股票期权及限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，提升公司综合实力，全力以赴为全体股东创造最大价值。

5、截止2018年7月3日，公司已在中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。

具体内容详见《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》、《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》，分别刊登于2018年4月25日、2018年7月4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## （三）注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的情况

经公司第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十二次会议审议，并经2019年第一次临时股东大会批准，同意根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票，并依法办理注销手续，具体情况如下：

### 1、回购原因

#### 激励对象不再符合公司激励条件

原激励对象梅龙根、万健、舒传生、田朝龙、李伟等47人因离职等原因已不符合激励条件，公司将按照《股权激励计划（草案）》对应条款规定，对上述人员尚未行权的股票期权及已获授但尚未解锁的限制性股票进行注销。

## 2、注销/回购注销数量

此次注销/回购注销的数量：原激励对象梅龙根、万健、舒传生、田朝龙、李伟等47人因离职等原因已不符合激励条件，对前述人员尚未行权的199.5万份股票期权进行注销；对前述人员尚未解锁的76.5万股限制性股票进行回购注销，占公司此次回购注销前总股本的0.13%。

## 3、回购注销价格

此次回购限制性股票的价格：由于公司实施了2017年年度权益分派方案，对限制性股票回购价格进行了相应调整，本次回购价格为调整后的价格4.37元/股。

## 4、本次注销/回购注销对公司的影响

(1) 本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本由579,971,704股调整为579,206,704股；

(2) 本次注销/回购注销部分股票期权及限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，提升公司综合实力，全力以赴为全体股东创造最大价值。

5、截止2019年5月22日，公司已在中登证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了注销/回购注销手续。

具体内容详见《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》、《关于部分股票期权注销完成的公告》、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，分别刊登于2019年1月4日、2019年5月17日、2019年5月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(四) 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的情况

经公司第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十七次会议审议，并经2018年度股东大会批准，同意根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票，并依法办理注销手续，具体情况如下：

### 1、回购原因

#### (1) 业绩未达标

根据《股权激励计划（草案）》，第二期行权/解锁条件为：与2016年归属于母公司股东的净利润为基数相比，2018年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润的增长率不低于495.24%。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润为-10,156.20万元，较2016年度增长率为-703.82%，未达到股权激励计划规定的第二期行权/解锁条件。根据公司股权激励计划，公司应将获授股票期权及限制性股票总额的各40%进行注销/回购注销。

#### (2) 激励对象不再符合公司激励条件

原激励对象宋祥林、欧辉生、郭环环、陈长庆4人因离职等原因已不符合激励条件，公司将按照《股权激励计划（草案）》对应条款规定，对上述人员尚未行权的股票期权进行注销。

## 2、注销/回购注销数量

此次注销/回购注销的数量：原激励对象宋祥林、欧辉生、郭环环、陈长庆4人因离职等原因已不符合激励条件，对前述人员尚未行权的19.5万份股票期权进行注销。其余激励对象因公司2018年度业绩未达到第二期行权/解锁条件，对其尚未行权/解锁的334.12万份股票期权及130万股限制性股票进行注销/回购注销。共计注销353.62万份股票期权及130万股限制性股票。其中，本次回购的限制性股票占公司总股本579,206,704股的0.2244%。

## 3、回购注销价格

此次回购限制性股票的价格：由于公司实施了2017年年度权益分派方案，对限制性股票回购价格进行了相应调整，本次回购价格为调整后的价格4.37元/股。

## 4、本次注销/回购注销对公司的影响

(1) 本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本由579,206,704股调整为577,906,704股；

(2) 本次注销/回购注销部分股票期权及限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，提升公司综合实力，全力以赴为全体股东创造最大价值。

5、截止2019年8月12日，公司已在中登证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了注销/回购注销手续。具体内容详见《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》、《关于部分股票期权注销完成的公告》、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，分别刊登于2019年4月23日、2019年8月7日、2019年8月13日的《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十六、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
深圳市深创谷技术服务有限公司	持有该公司 23.5016% 的股权,且公司董事魏代英女士、公司监事胡爱武女士分别为深创谷董事、监事	采购商品接受劳务	智能硬件产品	市场定价	依据市场公允价格	1.42	0.00%	1.42	是	现金结算	1.42		不适用
北京朝歌数码科技股份有限公司	持有该公司 4.5% 股权	销售商品提供劳务	智能硬件产品	市场定价	依据市场公允价格	140.59	0.04%	140.59	是	现金结算	140.59		不适用
深圳市深创谷技术服务有限公司	持有该公司 23.5016% 的股权,且公司董事魏代英女士、公司监事胡爱武女士分	销售商品提供劳务	智能硬件产品	市场定价	依据市场公允价格	175.9	0.05%	175.9	是	现金结算	175.9		不适用

	别为深圳创投谷董事、监事												
翼智（厦门）信息科技有限公司	持有该公司40%股权	销售商品提供劳务	智能硬件产品	市场定价	依据市场公允价格	92.71	0.03%	92.71	是	现金结算	92.71		不适用
合计				--	--	410.62	--	410.62	--	--	--	--	--
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）				不适用									
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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) 本公司与深圳英特利投资有限公司(以下简称“英特利投资”)签订房屋租赁, 合同约定: 英特利投资将位于松岗同 富裕工业区的 1#、2#、3#厂房和 4#、5#宿舍出租给公司使用, 总面积 101,337.14 平方米。2010 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日每月租金为人民币 1,013,371.40 元、2014 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日每月租金为人民币 1,064,039.97 元、2018 年 7 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日每月租金为人民币 1,164,157.8 元、2019 年 3 月 1 日-2022 年 6 月 30 日每月租金为人民币 1,172,803.86 元。

(2) 本公司与深圳市同裕洋实业有限公司(以下简称“同裕洋实业”)签订宿舍租赁合同, 合同约定: 同裕洋实业将位于 深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路 3 号建筑面积 5,920.14 平方米的宿舍出租给公司作为宿舍使用, 2013 年 10 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日每月租金为人民币 82,881.96 元、2015 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日每月租金为人民币 87,026.06 元、2019 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日每月租金人民币 91,347.76 元。2018 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日, 同裕洋实业将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园兴隆路 3 号 B 号宿舍 1 幢共 7 层, 门卫室及配电房三项物业建筑面积共 6,408.74 平方米出租给本公司, 2018 年 5 月 1 日起至 2018 年 10 月 31 日每月租金为人民币 102,539.84 元, 2018 年 11 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日每月租金为人民币 128,174.80 元。2018 年 8 月 1 日起至 2023 年 7 月 31 日, 同裕洋实业将深圳市宝安区 燕罗街道塘下涌同富裕工业园安润路 2 号 C 栋宿舍 5 层、D 栋宿舍 5 层及门卫室 1 层, 建筑面积共计 9,067.96 平方米出租给本公司, 从2018 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日每月租金为人民币 181,359.20 元, 2021 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日每 月租金为 199,495.12 元。

(3) 本公司与方俊基签订房屋租赁合同, 合同约定: 方俊基将其从深圳市平山实业股份有限公司处承租的位于深圳市 南山区桃源街道平山民企工业区第 5 栋 1-6 楼厂房整体出租给本公司使用, 总面积 13,908.60 平方米。租赁期限为 2016 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日, 其中免租期为两个月。2016 年 5 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日每月租金为人民币 1,070,796.72 元、2016 年 10 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日租赁面积为 10,931.95 平方米, 每月租金为人民币 842,416.07 元、2017 年 4 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日租赁面积为 10,404.66 平方米, 每月租金为人民币 751,161.63 元、2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日每月租金为人民币 701,161.63 元、2017 年 7 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日每月租金为人民币 851,161.63 元、2017 年 9 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日每月租金为人民币 810,106.63 元, 2018 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日租金为每月人民币 867,956.27 元, 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日租金为每月人民币 925,806.91 元, 2022 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日租金为每 月人民币 983,656.55 元, 2024 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日租金为每 月人民币 1,041,610.52 元, 2026 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日租金为每月人民币 1,099,460.15 元。

(4) 本公司与深圳市嘉恒投资有限公司(以下简称“嘉恒投资”)签订宿舍租赁合同, 合同约定: 嘉恒投资将位于深圳 市宝安区松岗街道塘下涌同富路 10 嘉恒工业园 3 号建筑面积 2,669.65 平方米的宿舍整栋出租给本公司作为宿舍使用, 使用 期限 2016 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 19 日, 租金每月人民币 44,049.22 元。2018 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日 嘉恒投 资将深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路 10 号员工配套宿舍 1 号宿舍 A 单元 2-4 楼(401-403 除外)、B 单元 2-7 楼共 168 间房, 面积为 6,492.5 平方米出租给公司使用, 2018 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日每月租金为人民币 110,372.50 元。2018 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路 10 号嘉恒工 业园 1 号宿舍 A 座一楼出 租给本公司作为仓库使用, 出租面积共计 1,306 平方米, 每月租金为 20,896 元人民币。2019 年5月1日至2021年11月30日、嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路 10 号面积总计为19,633平方米的4栋厂

房、5栋仓库及D2栋宿舍5-7楼出租给公司使用，每月租金总计473,209.00元。

(5) 本公司与东莞市龙之祥振兴物业管理有限公司（以下简称“振兴物业”）签订房屋租赁合同及补充协议，合同约定：振兴物业将位于东莞市长安镇乌沙社区龙之祥振兴科技园 5 楼 A、B、C 栋整层及 6 楼 A、B 栋整层厂房及五套公寓出租给本公司，厂房用途为仓库，公寓用途为员工宿舍。2018 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日每月租金为人民币 372,993.30 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳市英特利投资有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	松岗同富裕工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍		2010年07月01日	2022年06月30日	-1,407.36	协议	增加费用	否	无
方俊基	深圳市卓翼科技股份有限公司	深圳市平山实业股份有限公司处承租的位于深圳市南山区桃源街道平山民企工业区第5栋1楼、5-6楼厂房		2016年05月01日	2028年04月30日	-1,026.53	协议	增加费用	否	无
深圳市嘉恒投资有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	松岗街道塘下涌同富路10号嘉恒工业园3号宿舍、1号宿舍A单元2-4楼（401-403除外）、B单元2-7楼		2016年06月20日	2021年11月30日	-778.23	协议	增加费用	否	无
深圳市同裕洋实业有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	深圳市宝安区松岗街道同富		2013年10月01日	2023年07月31日	-480.92	协议	增加费用	否	无

		裕工业园 兴隆路 3 号宿舍、同 富裕工业 园安润路 2 号 C 栋、 D 栋								
东莞市龙 之祥振兴 物业管理 有限公司	深圳市卓 翼智造有 限公司	东莞市长 安镇乌沙 社区龙之 祥振兴科 技园 5 楼 A、B、C 栋整层及 6 楼 A、B 栋整层厂 房、五套公 寓		2018 年 10 月 1 日	2020 年 9 月 30 日	-493.96	协议	增加费用	否	无

## 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
深圳市卓翼智造有限 公司	2016 年 03 月 31 日	20,000	2017 年 03 月 02 日	0	连带责任保 证	贷款之日起 至债务履行 期届满之日 起 2 年	是	否
深圳市卓翼智造有限 公司	2017 年 03 月 31 日	5,000	2017 年 11 月 20 日	0	连带责任保 证	主债权发生 期间届满之 日起两年	是	否
中广互联（厦门）信	2017 年 11	20,000	2017 年 12 月 12	12,000	连带责任保	借款期限届	否	否

息科技有限公司	月 25 日		日		证	满之次日起 两年		
深圳市卓翼智造有限公司	2018 年 02 月 07 日	100,000	2018 年 03 月 13 日	24,455.59	连带责任保证	债务履行期届满之日起三年	否	否
天津卓达科技发展有限公司	2018 年 02 月 07 日	8,000	2018 年 04 月 01 日	0	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
深圳市卓翼智造有限公司	2018 年 02 月 07 日	15,000	2018 年 05 月 23 日	0	连带责任保证	贷款之日起至债务履行期届满之日起三年止	是	否
深圳市卓翼智造有限公司	2018 年 02 月 07 日	10,000	2018 年 11 月 02 日	0	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
深圳市卓翼智造有限公司	2018 年 02 月 07 日	8,000	2018 年 12 月 03 日	0	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
天津卓达科技发展有限公司	2018 年 02 月 07 日	8,000	2018 年 12 月 11 日	0	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	是	否
深圳市卓翼智造有限公司	2018 年 02 月 07 日	5,000	2018 年 12 月 28 日	3,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	否
天津卓达科技发展有限公司	2019 年 02 月 19 日	8,000	2019 年 03 月 12 日	1,938.73	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否
深圳市卓翼智造有限公司	2019 年 12 月 24 日	5,200	2019 年 12 月 23 日	5,200	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			117,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				62,748.99
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			316,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				46,594.32
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			117,500	报告期内担保实际发生额				62,748.99

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	316,500	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	46,594.32
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			23.44%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
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)			46,594.32
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			46,594.32
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司成立于2004年，于2010年在深圳证券交易所上市。自成立以来，公司始终秉承“诚信、进取、合作、分享”的企业价值观，怀揣“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”的企业愿景。十余年栉风沐雨，公司已发展成一家效率驱动型的一站式3C、IOT产品方案提供商和智能制造软硬一体化整体解决方案提供商，拥有较为完备的产业链布局和深厚的研发与设计实力。公司以“致力产品服务与增值”为公司使命，用先进的生产工艺与技术装备和强大的精密制造能力为广大客户提供优质服务，拥有良好的声誉和口碑。

大道之行，天下为公，公司在发展壮大同时不断强化社会责任理念，积极履行社会责任。2019年度，公司一如既往地秉持公司价值观，遵守国家法律法规，如依法开展经营活动、缴纳税款等，主动承担社会责任，如践行绿色环保理念、开展员工关怀活动等，通过完善公司治理制度、提升公司经营效益、对标ESG评价体系，实现公司治理与环境、社会的有机统一，有效地维护了公司股东、债权人、员工和供应商等相关者利益，切实推进公司可持续发展和环境友好型发展。2019年度，公司履行社会责任的情况具体如下：

#### （一）股东和债券人权益保护

##### 1、公司规范运作，保障股东及债权人权益

2019年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》的要求，不断完善法人治理体系，确保公司规范运作。2019年度，公司共召开股东大会4次，审议议案14项，每次股东大会的召开都提供了网络投票渠道，为股东特别是中小股东行使股东权利畅通渠道；召开董事会12次，审议议案62项；召开监事会11次，审议议案33项。全体董事本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，进行审慎决策，保障了公司经营管理的正常运行，促进了公司的持续发展；监事会对公司经营活动、财务状况、公司董事会决策及经营管理层履职的合法合规性进行了全面、有效的监督，为公司的健康长远发展保驾护航。公司治理层及经营管理层的勤恳履职为债权人的权益提供了良好的保障。

##### 2、修订公司治理制度，完善公司治理体系

2019年，公司根据监管规定和完善公司治理的需要，修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》以及《重大信息内部报告制度》。上述制度的修订完善了公司治理制度，促进公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层的健康有效运行，进一步健全了公司治理体系，为公司长远发展提供良好的治理环境，为切实维护全体股东及债权人权益提供了更加完善的制度保障。

##### 3、合法合规，认真履行信息披露义务

公司十分重视信息披露工作，在严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的基础上，制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露管理制度，明确了信息披露的标准、信息传递、审核、披露、保密措施以及责任认定等信息披露工作中的关键点，对公开信息披露和重大内部事项沟通进行了有效的控制。2019年度，公司认真履行信息披露义务，共发布公告131份，不存在选择性信息披露或提前透露未公开信息的情形，保证了股东和债权人的知情权，降低了股东和债权人的风险，有效地保护了股东及债权人权益。在深圳证券交易所对上市公司2018年度信息披露工作考核中，公司考评结果良好。

##### 4、股东分红机制健全，公司发展、股东权益和债权人权益和谐统一

公司在努力经营、提升经济效益的同时，兼顾公司未来发展的资金需求和股东的短期、长期利益的平衡。为保持稳定的利润分配，公司制定了《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。2018年度，公司实施2017年度分红，每10股派发现金0.6元，共计派发现金红利34,862,352.24元。2019年度，公司根据《上市公司回购社会公众股

份管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股份回购实施细则》等有关规定，经过有效的审议程序，对公司股份进行回购，共计回购公司股份9,812,924股，成交总金额为75,252,122.95元（不含交易费用）。

#### 5、重诚实守信，维护良好企业形象

公司奉行诚实守信的经营原则，用优异的产品服务品质和重信守约的优良作风，打造了良好的企业形象，减少了不必要的经济纠纷，降低了自身经营风险；同时，公司通过科学地计划资金使用和搭建合理的资金期限结构，控制财务风险；在公司对经营风险和财务风险的控制下，公司股东权益和债权人权益得到有效的保护。在追求股东利益最大化的过程中，公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益，在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。

### （二）职工权益保护

#### 1、以人为本，保护职工权益

公司的发展离不开全体职工的戮力同心，也离不开全体职工的智慧 and 汗水，公司重视保护职工的合法权益，坚持“以人为本”的管理理念。在招用职工时，公司坚定不移地贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》，并严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度等法规政策和制度的要求，与职员签订劳动合同，按照国家及当地主管部门的规定，为企业职员缴纳“五险一金”。在民主生活方面，公司设有工会组织并在监事会中设有职工代表监事，有力地疏通了职工参与民主管理的渠道。

#### 2、构建有效的培训体系，提升职工职业素养

公司围绕发展规划和经营目标，构建了有效的培训体系，健全了公司人才培养机制，通过组织业务技能培训、专业知识培训等一系列培训课程，营造了良好的学习氛围、提供了充备的学习条件，促进了职工职业能力和管理能力的提升，为建立一支素质过硬、爱岗敬业的专业人才队伍打下坚实基础。

#### 3、丰富的文体活动，充实职员的精神文化生活

公司在传统佳节、国际节日等重要节日策划开展了多种形式的迎接庆祝活动，在元宵节、三八妇女节、国庆节等重要节日分别举办了元宵喜乐会、“女神节”活动、国庆游园会等活动，活跃了节日氛围。公司组织了水彩画培训、瑜伽培训、素质拓展、手工工艺活动、游玩活动，极大地丰富了职工的业余生活，促进职工的身心健康。公司极具人文关怀，通过开展暑期夏令营、亲子活动，增进了职工与子女沟通与了解。公司举办了两场大型文艺晚会，为广大职工带来愉悦的视听盛宴。2019年，公司通过形式多样的文体活动，极大的丰富了职工的精神文化世界，充分展现了公司员工的精神风貌；通过工作外的素质拓展，增强了团队的凝聚力和向心力。

### （三）客户、供应商权益保护

#### 1、品质为本，客户至上

公司“以质量求生存、以信誉求发展、以管理求效益”，把客户诉求放在首要位置。以“致力产品服务与增值”为公司使命，始终用匠心工艺、精益制造为公司客户提供有品质的优异服务。

公司视产品品质为公司发展的根本。2019年，公司多次召开品质动员大会，极大的鼓舞了生产热情，为按时向客户交付质量上乘、品质优异的产品提供了动力。同时，公司品质稽查部门积极收集并总结相关案例，进行分享交流，进一步促进了公司产品品质的优化。通过严格的品控管理，公司努力做到了产品让客户放心，质量让客户省心。

#### 2、想客户所想，急客户所急

公司拥有完善的沟通机制与对接程序，对客户新的要求、新的反馈能够迅速反应并快速对接，对客户困难能够积极沟通，设身处地为客户着想，做到让客户满意。公司瞄准客户需求，紧跟行业发展趋势，推进公司技术能力和研发能力的提高，积极布局新产品和新技术，在满足客户需求的同时，增强公司的可持续发展能力和竞争力。

#### 3、竞争有序，保护供应商权益

公司拥有先进的供应链管理理念和方法，根据公司的品控要求建立了完备的供应链体系，提供竞争有序的供应商平台，

营造了公平的环境。公司与供应商之间制定并遵守一定的交易行动规范，在与供应商合作过程中，公司积极与各方供应商沟通。对有交易往来的供应商，公司按期结算货款并以反馈客户信息等方式指导供应商进行经营改善，与供应商建立了良好的合作伙伴关系。

#### （四）环境保护和可持续发展

公司一贯重视环境保护，在国家生态文明建设的号召下，积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，将环保理念融入公司的经营管理中，采取了包括但不限于以下几个方面的举措。公司建立了网络办公平台，通过构建自身的OA系统，使用用友U9平台、财务管理系统等信息化工具，推行无纸化办公，在减少资源使用的同时，提高了工作效率；公司建立科学系统的设备采购计划与维护保养计划，从设备选型坚持技术先进、经济适用、安全可靠和环保高效为原则。强化生产管理，积极总结，本着精益求精的态度，梳理生产工作流程，对生产项目物料损耗召开改善会议，在保证产品质量的前提下，减少了不必要的物料浪费，提升了资源使用效率，实现了可持续发展；积极推行节能减排活动，通过宣传、贯彻公司环境保护规定，倡导员工恒念物力维艰，节约每一度电、每一滴水，降低能耗；推行“5S”管理，提倡双面打印，人走灯熄，并组织实施了办公区域空调设定温度以及门厅、走廊、楼梯等公共场所照明设备定时巡查的措施，极大地提高了员工的节能环保意识。

公司通过一系列举措，在倡导绿色环保理念的同时，积极践行，打造了公司上下良好的绿色环保氛围，在节约资源损耗的同时，为公司环境友好型发展提供助力。

#### （五）安全生产

2019年，公司持续改进企业安全管理，健全与完善安全生产管理体制，组织安全生产事故应急演练，积极开展安全生产月活动，落实安全生产责任制，确保安全生产工作顺利推进，推动集团安全管理水平上一个台阶。

1、强化安全生产教育，帮助企业各级职工树立安全“四个不”认识：安全意识，不可淡化；安全思想，不可放松；安全教育，不可中断；安全防范，不可忽视。加大企业各级人员的安全生产知识培训学习与抽查考试工作的力度，以进一步促进企业各级人员的安全知识掌握与应用。

2、通过定期、不定期的安全综合或专项检查，加大突出问题或整改不落实的考核；同时，强化生产现场的安全检查考核，及时发现和制止员工的不安全行为和物的不安全状态；积极开展自查自纠检查活动，深入排查安全隐患并及时治理，把事故隐患消灭在萌芽状态。

3、按照安全生产标准化的要求，采取安全生产目标管理和安全生产责任制，层层分解安全生产控制指标，逐级签订安全责任书，加大安全生产教育力度。

4、加强安全消防设备设施的检查维修保养，督促企业做好安全应急预案演练，形成长效机制，以进一步提高安全生产应急管理水平和应急救援能力。

#### （六）公共关系和社会责任

公司一直积极履行作为上市公众公司的社会责任，依法经营，诚信纳税，为社会创造就业，在实现企业目标、自身发展的同时，努力回馈社会。公司高度注重与政府部门、监管机关、大众媒体、社会公众的沟通、汇报。主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，争取监管部门的支持。公司高度重视与社会公众和媒体的沟通，以积极开放的态度，与股东保持良好的沟通交流，及时、全面、客观地传递公司发展情况、经营业绩、业务亮点及投资价值等。通过业绩说明会、业绩快报等方式让投资者充分了解公司的经营情况，通过投资者调研、电话、投资者关系互动平台、电子邮件等方式与投资者展开交流互动，解答和说明投资者的疑问和关心的问题，增进投资者对公司的了解，赢得了普遍认同。2019年度，公司接待投资者电话来访700余次，回答投资者互动平台问题500余条，通过良性的互动，不仅解答了投资者疑问，也将投资者对公司诉求和建议及时反馈给了公司经营层。

2020年，公司将继续秉承初心，进一步深化企业社会责任理念，持续强化社会责任意识，提高自身经营业绩与管理水平。公司在健康、持续发展的同时，高扬公司企业文化价值的旗帜，为客户及供应商提供更加专业优质的产品服务与综合解决方案，为员工创造更具人文关怀的公司文化环境，为股东和社会创造更大价值，始终与社会发展同向而行，积极回馈社会，为

社会进步贡献自己的一份力量。

## 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

否

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、变更公司财务负责人及董事

2019年1月2日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，昌智先生因调整个人工作重心，进一步推动公司治理结构的完善与优化，特申请辞去其兼任的公司财务负责人职务。为提高公司财务规范运作水平，进一步加强公司财务管理，董事会同意聘任谢从雄先生担任公司财务负责人一职。

曾兆豪先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名卢和忠先生为第四届董事会非独立董事候选人，此事项经2019年第一次临时股东大会批准通过。（注1）

### 2、部分变更募集资金投资项目实施主体暨对全资孙公司增资

公司于2019年3月25日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体暨对全资孙公司增资的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司及全资孙公司共同实施以及使用募集资金通过全资子公司深圳市中广物联科技有限公司向全资孙公司西安卓华联盛科技有限公司增资1,500万元，用于创新支持平台项目，其中900万元用于向卓华联盛实缴出资，剩余600万元计入卓华联盛资本公积。本次增资完成后，中广物联、卓华联盛注册资本仍为1,000万元，不发生变化，中广物联仍为公司全资子公司、卓华联盛仍为公司全资孙公司。（注2）

### 3、控股股东、董监高减持事宜

2019年3月13日，公司控股股东夏传武先生通过大宗交易方式减持公司股份11,552,730股，并于2019年3月15日发布减持计划，该减持计划已于2019年10月9日实施完毕。减持计划实施期间，夏传武先生通过集中竞价交易共减持公司股份3,549,548股。

2019年10月10日，夏传武先生发布新的减持计划，截止2019年12月31日，其通过集中竞价交易减持公司股份1,115,400股，该次新的减持计划已于2020年2月1日实施完毕。减持计划实施期间，夏传武先生通过集中竞价交易共减持公司股份1,115,400股。

2019年5月18日，公司总经理陈新民先生、董事会秘书魏代英女士发布减持计划，该减持计划已于2019年9月24日提前终

止。减持计划实施期间，陈新民先生、魏代英女士分别减持250,000股、140,625股。（注3）

#### 4、清理资金占用事项

公司参股公司深创谷于2017年被动形成了部分资金占用，金额为470.14万元，2019年4月，公司据此出具了资金占用清偿计划，截止2019年12月31日，剩余176.69万元尚未清偿。（注4）

#### 5、闲置募集资金暂时补充流动资金

2019年5月23日，公司召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金，暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。（注5）

#### 6、转让参股公司部分股权

2019年5月23日，公司召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》，公司全资子公司将持有的深创谷12.94%的股权分别转让给三位投资者，预计为公司带来约1220万元投资收益。（注6）

#### 7、终止发行股份购买资产事项

2019年5月23日，公司召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》。因宏观经济环境及资本市场情况发生较大的变化，公司及相关方就本次发行股份购买资产情况进行了论证，认为继续推进本次发行股份购买资产具有较大不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经与交易对方讨论协商达成一致，董事会同意终止本次发行股份购买资产事项。（注7）

#### 8、回购股份延期及实施结果

2019年5月23日，公司召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》。受定期报告窗口期、股价持续超出回购价格上限、公司资金安排计划等多重因素的综合影响，公司预计无法在既定期限内完成回购，对回购实施期限延期6个月，延长至2019年11月23日止。截止2019年11月23日，公司累计回购股份 9,812,924 股，占公司总股本的 1.70%，最高成交价为 7.98 元/股，最低成交价为 6.91 元/股，成交总金额为 75,252,122.95 元。（注8）

#### 9、参股公司科创板上市

公司参股公司宁波容百于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票代码为688005，公司通过全资子公司翼飞投资持有容百科技股份1,869,350股。容百科技上市不会对公司当期产生重大影响。公司将根据企业会计准则等相关规定，对上述持股的价值进行确认，其对公司财务状况的实际影响以审计报告结论为准。（注9）

#### 10、责令整改事项

2019年6月13日，公司收到深圳证监局下发的《行政监管措施决定书》，2019年7月25日，公司召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》，目前公司已完成相关需整改事项，并将引以为戒，推动合规建设常态化，加强信息披露管理，切实提高公司治理水平，有效维护公司及广大投资者的利益，促进公司持续、健康、稳定发展。（注10）

#### 11、签订战略合作框架协议及设立全资子公司

2019年12月，公司与武汉市江夏区人民政府签订了《战略合作框架协议》，公司拟在武汉市江夏区落户智能制造项目，双方共同落实并推动智能制造项目的顺利实施，促成武汉市江夏区高端制造业聚集发展。同时，为顺利推动此项目落地，公司出资1000万元设立了全资子公司武汉市卓翼智造科技有限公司，用于投资建设智能制造项目。主要进行网络通讯、消费电子及智能硬件等产品制造业务。（注11）

#### 12、董事会、监事会换届选举

2019年7月25日，公司召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于公司第四

届董事会延期换届的议案》及《关于公司第四届监事会延期换届的议案》，鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行。同时，独立董事王艳梅女士、易庆国先生即将因任期届满离任，公司同意提名张学斌先生、崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2019年12月23日，公司召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，召开第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》，召开职工代表大会选举出公司第五届监事会职工代表监事，并经相关股东大会审议通过。（注12）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
(注1) 变更公司财务负责人及董事	2019年1月4日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-005、2019-006
(注2) 部分变更募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资	2019年3月26日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-035
(注3) 控股股东、董监高减持事宜	2019年3月15日、2019年5月18日、2019年7月10日、2019年9月12日、2019年9月24日、2019年10月10日、2019年12月17日、2020年2月4日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-029、2019-030、2019-063、2019-083、2019-102、2019-103、2019-105、2019-121、2020-005
(注4) 清理资金占用事项	2019年4月23日、2019年7月2日、2019年8月23日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-051、2019-082、2019-099
(注5) 闲置募集资金暂时补充流动资金	2019年5月25日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-068
(注6) 转让参股公司部分股权	2019年5月25日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-069
(注7) 终止发行股份购买资产事项	2019年5月25日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-070
(注8) 回购股份延期及实施结果	2019年5月25日、2019年11月23日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-071、2019-119
(注9) 参股公司科创板上市	2019年7月22日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-084
(注10) 责令整改事项	2019年7月27日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-087
(注11) 签订战略合作框架协议及设立全资子公司	2019年12月3日、2019年12月17日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-120、2019-122
(注12) 董事会、监事会换届选举	2019年7月27日、2019年12月24日、2020年1月9日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-088、2019-089、2019-125、2019-126、2019-127、2020-001

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、对外投资设立全资孙公司

公司的全资子公司深圳市中广物联科技有限公司为满足发展需要，推进落实公司的战略规划，出资人民币1000万元在陕西省西安市设立全资子公司——西安卓华联盛科技有限公司。公司根据实际经营需要，为了进一步配合公司的发展战略，建设西安研发基地。该公司的设立将有利于公司为华为提供配套研发支持，提高公司产品研发效率和创新能力，满足多样化的市场需求，并依托公司的产品研发、应用技术及产能多地域布局等优势，来更好地实施业务发展战略、加快落实公司的战略部署。新公司成立后将有利于公司未来整体发展及研发能力的提升，符合公司的长远规划。（注1）

### 2、公司参股公司注销

翼智（厦门）信息科技有限公司成立于2016年4月，注册资本200万元人民币，公司通过全资子公司深圳市翼飞投资有限公司持有其40%股权，该公司已于2019年12月决议注销。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
（注1）对外投资设立全资孙公司	2019年01月09日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-010

## 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	180,093,524	31.05%	0	0	0	-21,793,355	-21,793,355	158,300,169	27.39%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	179,591,024	30.96%	0	0	0	-21,290,855	-21,290,855	158,300,169	27.39%
其中：境内法人持股	50,131,881	8.64%	0	0	0	0	0	50,131,881	8.67%
境内自然人持股	129,459,143	22.32%	0	0	0	-21,290,855	-21,290,855	108,168,288	18.72%
4、外资持股	502,500	0.09%	0	0	0	-502,500	-502,500	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	502,500	0.09%	0	0	0	-502,500	-502,500	0	0.00%
二、无限售条件股份	399,878,180	68.95%	0	0	0	19,728,355	19,728,355	419,606,535	72.61%
1、人民币普通股	399,878,180	68.95%	0	0	0	19,728,355	19,728,355	419,606,535	72.61%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	579,971,704	100.00%	0	0	0	-2,065,000	-2,065,000	577,906,704	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期减少21,793,355股限售股份，其中高管锁定股减少19,728,355股，限制性股票减少2,065,000股。
- 2、根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对不再符合公司股权激励条件的原

激励对象持有的限制性股票共计765,000股进行回购注销，并于2019年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

3、根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划未达到第二期解锁条件，公司对合计1,300,000股限制性股票进行回购注销，并于2019年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于2019年1月2日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并经2019年第一次临时股东大会审批通过。

2、公司于2019年4月19日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并经2018年度股东大会审批通过。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

截止本报告期末，上述需回购注销的765,000股、1,300,000股限制性股票已回购至公司专户，并分别于2019年5月22日、2019年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年11月6日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年11月23日召开2018年第七次临时股东大会审议通过上述议案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币15,000万元、最高不超过人民币30,000万元，回购价格不高于人民币9元/股（含9元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》。2019年1月22日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,602,669股，占公司总股本的0.28%，最高成交价为7.79元/股，最低成交价为7.54元/股，成交总金额为12,256,105.09元（不含交易费用），并于2019年1月23日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。公司于2019年2月1日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月7日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》。

2019年5月25日，公司召开了第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，同意对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年11月23日止，即回购实施期限自2018年11月23日起至2019年11月23日止。公司分别于2019年6月1日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月4日、2019年10月8日、2019年11月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，于2019年6月19日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》。

2019年11月23日，公司本次回购股份期限届满，公司披露了《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,812,924股，占公司总股本的1.70%，最高成交价为7.98元/股，最低成交价为6.91元/股，成交总金额为75,252,122.95元（不含交易费用）。

#### 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

财务指标名称	2019年度		2018年度	
	按新股本（577,906,704股） 计算（元/股）	按原股本（579,971,704 股）计算（元/股）	按新股本（577,906,704 股）计算（元/股）	按原股本（579,971,704 股）计算（元/股）

基本每股收益	0.09	0.09	-0.18	-0.18
稀释每股收益	0.09	0.09	-0.18	-0.18
归属于公司普通股股东的每股净资产	3.44	3.43	3.43	3.42

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
夏传武	113,534,850	0	19,750,230	93,784,620	1、高管锁定股 2、非公开发行限售股份	1、高管锁定股按法律法规的规定解锁 2、该股东持有的2015年度非公开发行限售股份已于2020年3月17日解除限售。
深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）	24,327,784	0	0	24,327,784	非公开发行限售股份	该股东持有的2015年度非公开发行限售股份已于2020年3月17日解除限售。
深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）	21,804,097	0	0	21,804,097	非公开发行限售股份	该股东持有的2015年度非公开发行限售股份已于2020年3月17日解除限售。
王卫	7,103,393	0	0	7,103,393	非公开发行限售股份	该股东持有的2015年度非公开发行限售股份已于2020年3月17日解除限售。
深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）	4,000,000	0	0	4,000,000	非公开发行限售股份	该股东持有的2015年度非公开发行限售股份已于2020年3月17日解除限售。

						日解除限售。
王杏才	3,000,000	0	0	3,000,000	非公开发行限售股份	该股东持有的 2015 年度非公开发行限售股份已于 2020 年 3 月 17 日解除限售。
李超	2,000,000	0	0	2,000,000	非公开发行限售股份	该股东持有的 2015 年度非公开发行限售股份已于 2020 年 3 月 17 日解除限售。
陈新民	955,275	0	90,000	865,275	1、高管锁定股 2、2017 年度股权激励限售股， 2019 年 4 月因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销授予其所持有的限制性股票 40%，即 90,000 股。	1、高管锁定股按法律法规的规定解锁。 2、2017 年度股权激励限售股解除限售时间为 2019 年 8 月 12 日。
魏代英	596,875	21,875	140,000	478,750	1、高管锁定股 2、2017 年度股权激励限售股， 2019 年 4 月因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销授予其所持有的限制性股票 40%，即 140,000 股。	1、高管锁定股按法律法规的规定解锁。 2、2017 年度股权激励限售股解除限售时间为 2019 年 8 月 12 日。
卢和忠	487,500	0	260,000	227,500	2017 年度股权激励限售股，2019 年 4 月因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销授予其所持有的限	2017 年度股权激励限售股解除限售时间为 2019 年 8 月 12 日。

					制性股票 40%，即 260,000 股。	
其他限制性股票激励对象	2,283,750	0	1,575,000	708,750	2017 年度股权激励限售股，因部分激励对象不再符合激励条件和股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司回购注销 1,575,000 股限制性股票。	2017 年度股权激励限售股解除限售时间为 2019 年 5 月 22 日、2019 年 8 月 12 日。
合计	180,093,524	21,875	21,815,230	158,300,169	--	--

## 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) 2019年1月2日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，并于2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，对不再符合公司股权激励条件的原激励对象持有的股票期权共计1,995,000份，持有的限制性股票共计765,000股进行注销/回购注销，上述股票期权注销事宜已于2019年5月15日完成，限制性股票回购注销已于2019年5月22日完成。限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 579,971,704 股变更为 579,206,704 股。

(2) 2019年4月19日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，并于2019年5月14日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司对不再符合股权激励条件的原激励对象持有的和未达到第二期行权/解锁条件的股票期权共计 3,536,200 份、限制性股票共计1,300,000 股进行注销/回购注销，上述股票期权注销事宜已于2019年8月6日完成，限制性股票回购注销已于2019年8月12日完成。限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 579,206,704 股变更为 577,906,704 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	56,397	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,236	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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
夏传武	境内自然人	16.84%	97,317,172	-16,217,678	93,784,620	3,532,552	质押	95,753,930
							冻结	97,317,172
深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.21%	24,327,784	0	24,327,784	0	质押	24,320,000
深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.77%	21,804,097	0	21,804,097	0	质押	21,804,097
李国辉	境内自然人	1.42%	8,228,920	0	0	8,228,920		
王卫	境内自然人	1.23%	7,103,393	0	7,103,393	0	质押	7,100,000
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—传统保险产品	境内非国有法人	1.16%	6,692,401	0	0	6,692,401		
魏杰	境内自然人	1.15%	6,640,000	-150,000	0	6,640,000		
深圳市上元资本管理有限公司—上元 5 号私募基金	境内非国有法人	0.82%	4,726,835	-7,563,800	0	4,726,835		
深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	4,000,000	0	4,000,000	0	质押	4,000,000
王杏才	境内自然人	0.52%	3,000,000	0	3,000,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）、王卫为公司 2015 年度非公开发行股票认购对象，所持股份自新股上市日期 2017 年 3 月 17 日之日起，三十六个月内不得进行转让。该部分股票已于 2020 年 3 月 17 日解除限售。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人； 2、公司控股股东、实际控制人与其他前 10 名股东不存在关联关系，不属于一致行动人；其中深圳市上元资本管理有限公司是深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限							

	合伙)的普通合伙人,持有上元星晖 1%股份,上元星晖全体合伙人委托上元资本为执行事务合伙人,代表上元星晖执行合伙事务,故认定上元资本与上元星晖为一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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
李国辉	8,228,920	人民币普通股	8,228,920
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—传统保险产品	6,692,401	人民币普通股	6,692,401
魏杰	6,640,000	人民币普通股	6,640,000
深圳市上元资本管理有限公司—上元 5 号私募基金	4,726,835	人民币普通股	4,726,835
夏传武	3,532,552	人民币普通股	3,532,552
UBS AG	1,908,365	人民币普通股	1,908,365
胡振	1,617,200	人民币普通股	1,617,200
钟楚洪	1,474,400	人民币普通股	1,474,400
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	1,464,700	人民币普通股	1,464,700
邓章河	1,458,255	人民币普通股	1,458,255
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	<p>1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人;</p> <p>2、前 10 名无限售流通股股东中,公司控股股东、实际控制人与前 10 名无限售流通股股东不存在关联关系,不属于一致行动人;前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间,其中深圳市上元资本管理有限公司是深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业(有限合伙)的普通合伙人,持有上元星晖 1%股份,上元星晖全体合伙人委托上元资本为执行事务合伙人,代表上元星晖执行合伙事务,故认定上元资本与上元星晖为一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	<p>公司股东李国辉通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,228,920 股,通过普通账户持有公司股票 0 股;股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,640,000 股,通过普通账户持有公司股票 0 股;股东深圳市上元资本管理有限公司—上元 5 号私募基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,709,156 股,通过普通账户持有公司股票 17,679 股。</p> <p>以上股东中,股东魏杰使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初减少了 150,000 股;股东深圳市上元资本管理有限公司—上元 5 号私募基金使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初减少了 6,198,479 股,使用普通账户持有公司股票较报告期初减少了 1,365,321 股。上述股东在报告期内变动情况请参</p>		

	见《持股 5%以上股东或前 10 名股东持股情况》表格中内容。
--	---------------------------------

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏传武	中国	否
主要职业及职务	深圳市卓翼科技股份有限公司控股股东、实际控制人	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司实际控制人夏传武先生未控股其他境内外上市公司	

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

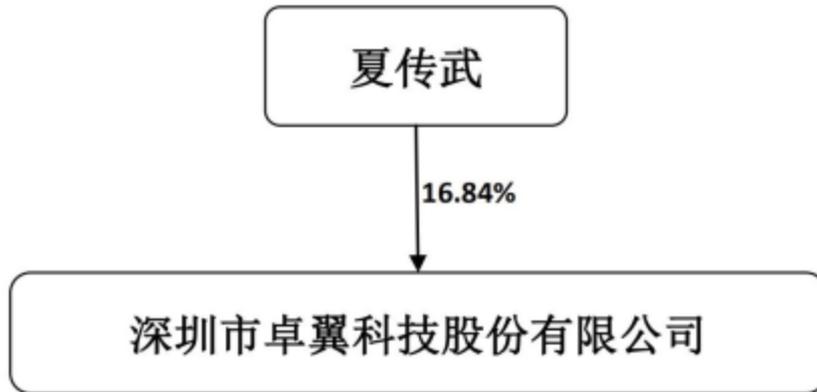
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏传武	本人	中国	否
主要职业及职务	深圳市卓翼科技股份有限公司控股股东、实际控制人		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人夏传武先生未控股其他境内外上市公司		

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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）
昌智	原董事长	离任	男	57	2018年08月19日	2020年01月08日	0	0	0	0	0
	原董事	离任	男	57	2013年11月12日	2020年01月08日					
	原财务负责人	离任	男	57	2018年08月19日	2019年01月02日					
陈新民	董事长	现任	男	53	2020年01月08日	2023年01月08日	1,217,450	0	-250,000	-90,000	877,450
	董事	现任	男	53	2010年07月29日	2023年01月08日					
	总经理	现任	男	53	2018年08月19日	2023年01月08日					
魏代英	董事	现任	女	52	2010年07月29日	2023年01月08日	825,000	0	-140,625	-140,000	544,375
	副总经理	现任	女	52	2020年01月08日	2023年01月08日					
	董事会秘书	现任	女	52	2013年07月26日	2023年01月08日					
卢和忠	董事	现任	男	52	2019年01月21日	2023年01月08日	487,500	0	0	-260,000	227,500
廖垚	董事	现任	男	36	2018年	2023年	0	0	0	0	0

					09月12日	01月08日						
王平	原独立董事	离任	男	50	2016年07月26日	2020年01月08日	0	0	0	0	0	0
王艳梅	原独立董事	离任	女	55	2013年07月26日	2020年01月08日	0	0	0	0	0	0
易庆国	原独立董事	离任	男	72	2013年07月26日	2020年01月08日	0	0	0	0	0	0
张学斌	独立董事	现任	男	52	2020年01月08日	2023年01月08日	0	0	0	0	0	0
崔小乐	独立董事	现任	男	45	2020年01月08日	2023年01月08日	0	0	0	0	0	0
袁友军	独立董事	现任	男	53	2020年01月08日	2023年01月08日	0	0	0	0	0	0
胡爱武	监事	现任	女	47	2010年07月29日	2023年01月08日	0	0	0	0	0	0
施隆红	原监事	离任	男	47	2018年05月16日	2020年01月08日	0	0	0	0	0	0
夏艳华	原职工监事	离任	女	39	2015年06月17日	2020年01月08日	0	0	0	0	0	0
	监事	现任	女	39	2020年01月08日	2023年01月08日						
张岚	职工监事	现任	女	33	2020年01月08日	2023年01月08日	0	0	0	0	0	0
谢从雄	财务负责人	现任	男	56	2019年01月02日	2023年01月08日	0	0	0	0	0	0
陈蔚	原副总经理	离任	女	52	2013年07月26日	2020年01月08日	262,500	0	0	-140,000	122,500	

					日	日					
曾兆豪	原董事	离任	男	44	2015年 09月14 日	2019年 01月02 日	262,500	0	0	-262,500	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,054,950	0	-390,625	-892,500	1,771,825

## 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
曾兆豪	董事	离任	2019年01月02日	因个人原因，曾兆豪先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事一职。具体内容详见2019年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的第2019-006号公告。
昌智	财务负责人	解聘	2019年01月02日	因调整个人工作重心，昌智先生申请辞去公司财务负责人一职。具体内容详见2019年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的第2019-005号公告。
谢从雄	财务负责人	任免	2019年01月02日	因原财务负责人辞职，经召开第四届董事会第三十三次会议审议通过，同意聘任谢从雄先生为公司财务负责人，任期自选举之日起至第四届董事会任期结束之日止。具体内容详见2019年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的第2019-005号公告。
卢和忠	董事	任免	2019年01月21日	因原董事曾兆豪先生辞职，经召开第四届董事会第三十三次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过，同意选举卢和忠先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自选举之日起至第四届董事会任期结束之日止。具体内容分别详见2019年1月4日、2019年1月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的第2019-006号、2019-012号公告。
张岚	职工代表监事	任免	2020年01月08日	2019年7月25日，公司召开了第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会延期换届的议案》。公司监事会换届选举工作延期进行。2019年12月23日，公司召开职工代表大会，会议选举张岚女士为公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举出来的两名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期起始日为2020年1月8日。具体内容分别详见2019年7月27日、2019年12月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的第2019-088号、第

				2019-127 号。
张学斌	独立董事	任免	2020 年 01 月 08 日	公司于 2019 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第四十次会议，分别审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》及《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。同时，公司董事会同意推选张学斌先生、崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司于 2020 年 1 月 8 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议选举张学斌先生、崔小乐先生、袁友军先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。具体内容分别详见 2019 年 7 月 27 日、2019 年 12 月 24 日、2020 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的第 2019-088 号、第 2019-125 号、第 2020-001 号。
崔小乐	独立董事	任免	2020 年 01 月 08 日	2019 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第四十次会议，分别审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》及《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。同时，公司董事会同意推选张学斌先生、崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 2020 年 1 月 8 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议选举张学斌先生、崔小乐先生、袁友军先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。具体内容分别详见 2019 年 7 月 27 日、2019 年 12 月 24 日、2020 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的第 2019-088 号、第 2019-125 号、第 2020-001 号。
袁友军	独立董事	任免	2020 年 01 月 08 日	2019 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》，公司董事会换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。2019 年 12 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议，同意推选袁友军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2020 年 1 月 8 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议选举张学斌先生、崔小乐先生、袁友军先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。具体内容分别详见 2019 年 7 月 27 日、2019 年 12 月 24 日、2020 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》、《中

				国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的第 2019-088 号、第 2019-125 号、第 2020-001 号。
夏艳华	监事	任免	2020 年 01 月 08 日	2019 年 7 月 25 日，公司召开了第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会延期换届的议案》。公司监事会换届选举工作延期进行。2019 年 12 月 23 日，公司召开了第四届监事会第三十四次会议，同意推选胡爱武女士、夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事。2020 年 1 月 8 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议选举胡爱武女士、夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。具体内容分别详见 2019 年 7 月 27 日、2019 年 12 月 24 日、2020 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的第 2019-088 号、第 2019-127 号、第 2020-001 号。
夏艳华	职工代表监事	任期满离任	2020 年 01 月 08 日	2019 年 7 月 25 日，公司召开了第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会延期换届的议案》。公司监事会换届选举工作延期进行。2019 年 12 月 23 日，公司召开职工代表大会，会议选举张岚女士为公司第五届监事会职工代表监事。2020 年 1 月 8 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议选举胡爱武女士、夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事。夏艳华女士作为第四届监事会职工代表监事任期满离任。
昌智	董事长	任期满离任	2020 年 01 月 08 日	2019 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》，公司董事会换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。2020 年 1 月 8 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议选举陈新民先生、魏代英女士、卢和忠先生、廖焱先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。昌智先生作为第四届董事会董事长任期满离任。
王平	独立董事	任期满离任	2020 年 01 月 08 日	2019 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》，公司董事会换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。2020 年 1 月 8 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议选举张学斌先生、崔小乐先生、袁友军先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。王平先生作为公司第四届董事会独立董事任期满离任。
王艳梅	独立董事	任期满离任	2020 年 01 月 08 日	2019 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第四

			日	十次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》，公司董事会换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。2020年1月8日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，会议选举张学斌先生、崔小乐先生、袁友军先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。王艳梅女士作为公司第四届董事会独立董事任期届满离任。
易庆国	独立董事	任期满离任	2020年01月08日	2019年7月25日，公司召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》，公司董事会换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。2020年1月8日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，会议选举张学斌先生、崔小乐先生、袁友军先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。易庆国先生作为公司第四届董事会独立董事任期届满离任。
施隆红	监事	任期满离任	2020年01月08日	2019年7月25日，公司召开了第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会延期换届的议案》。公司监事会换届选举工作延期进行。2020年1月8日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，会议选举胡爱武女士、夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事。施隆红先生作为第四届监事会股东代表监事任期届满离任。
陈蔚	副总经理	任期满离任	2020年01月08日	2019年7月25日，公司召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》，公司董事会换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。2020年1月8日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，选举产生新一届董事会成员，同日召开第五届董事会第一次会议，会议选举陈新民先生为总经理，魏代英女士为副总经理、董事会秘书，谢从雄先生为财务负责人。陈蔚女士任期届满离任。

### 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、现任董事会成员主要工作经历

(1) 陈新民先生，2005年加入卓翼科技，2010年7月至2013年7月，担任公司第二届董事会董事；2013年7月至2016年7月，担任公司第三届董事会董事；2016年7月至2020年1月，担任公司第四届董事会董事，2018年8月至2020年1月担任公司总经理，现担任公司第五届董事会董事长、总经理，同时担任深圳市卓博机器人有限公司总经理及执行董事、中广互联（厦门）信息科技有限公司监事。

(2) 魏代英女士，自2006年5月起至今在公司任职，2007年8月至2010年7月，担任公司第一届监事会监事；2010年7月

至 2013 年 7 月担任公司第二届董事会董事，2012年10月至2013年7月担任第二届董事会董事、董事会秘书，2013年7月至2016年7月，担任公司第三届董事会董事、董事会秘书；2016年7月至2020年1月，担任公司第四届董事会董事、董事会秘书，现担任公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书，同时担任深圳市翼飞投资有限公司总经理及执行董事、深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市聚智投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。

(3) 卢和忠先生，曾任江西赣南炼锡厂助理工程师，深圳市北岳电子科技有限公司人力资源经理，深圳市虹视实业有限公司行政总监，富士康科技集团人力资源副理，2011年2月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁助理，分管公司人力资源、流程及IT等工作，2019年1月21日至2020年1月8日，担任公司第四届董事会董事，现担任公司第五届董事会董事。

(4) 廖垚先生，曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司；现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官，深圳市新纶科技股份有限公司非独立董事，深圳市中广财富管理有限公司执行董事、总经理，深圳市艺元投资有限公司执行董事、总经理，深圳叁色生命科技有限公司执行董事、总经理，北京上元汇企业管理有限公司执行董事，湖南百佳生物工程有限公司董事等，同时担任公司第五届董事会董事。

(5) 张学斌先生，中国注册会计师。曾担任深圳市彩虹精细化工股份有限公司、深圳市长亮科技股份有限公司独立董事，2010年7月至2016年7月，担任本公司第二届董事会、第三届董事会独立董事。现担任公司第五届董事会独立董事，同时担任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事，深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事，深圳思迈特会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人，深圳市瑞能实业股份有限公司（拟上市）、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、深圳市欢乐动漫股份有限公司董事，深圳市广和通无线股份有限公司、广东正业科技股份有限公司独立董事。

(6) 崔小乐先生，博士，2006年至今，供职于北京大学深圳研究生院，历任信息工程学院讲师、副教授、教授，现担任公司第五届董事会独立董事。

(7) 袁友军先生，博士，1995年8月至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作，现担任公司第五届董事会独立董事，同时担任广东省粤商研究会常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家。

## 2、现任监事会成员主要工作经历

(1) 胡爱武女士，2004年加入卓翼科技，2007年7月至2010年7月，担任公司第一届监事会职工代表监事；2010年7月至2013年7月，担任公司第二届监事会监事；2010年4月至2013年7月担任公司内部审计部负责人；2013年7月至2016年7月，担任公司第三届监事会监事；2016年7月至2020年1月，担任公司第四届监事会监事；现担任公司总经理助理、第五届监事会监事主席，同时担任深圳市卓翼智造有限公司监事。

(2) 夏艳华女士，2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部副经理、商务部经理，从2015年6月至2016年7月，担任公司第三届监事会职工监事；2016年7月至2020年1月担任公司第四届监事会职工监事；现担任公司商务部经理、第五届监事会监事。

(3) 张岚女士，曾任东莞市雅康精密机械有限公司总经理助理，2015年10月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，现担任公司总裁办副经理、第五届监事会职工监事。

## 3、现任高级管理人员

(1) 陈新民先生简历详见董事会成员所述。

(2) 魏代英女士简历详见董事会成员所述。

(3) 谢从雄先生，会计师、注册会计师。曾任深圳国威电子有限公司、广州珠江轮胎有限公司、湖北神雾热能技术有限公司、深圳一德投资集团有限公司等公司的财务负责人，2018年9月入职深圳市卓翼科技股份有限公司，现担任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

陈新民	深圳市卓博机器人有限公司	执行董事兼 总经理	2017年08月14 日		否
陈新民	中广互联（厦门）信息科技有限公司	监事	2014年08月14 日		否
魏代英	深圳市翼飞投资有限公司	执行董事兼 总经理	2015年06月29 日		否
魏代英	深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2016年07月25 日		否
魏代英	深圳市聚智投资管理企业（有限合伙）执 行事务合伙人	执行事务合 伙人	2016年03月18 日		否
廖焱	深圳市上元资本管理有限公司	董事长	2016年11月22 日		是
廖焱	深圳市中广财富管理有限公司	执行董事兼 总经理	2017年04月27 日		否
廖焱	深圳市昂迈互联网产业投资基金企业(有 限合伙)	执行事务合 伙人	2015年10月30 日		否
廖焱	湖南百佳生物工程有限公司	董事	2016年11月30 日		否
廖焱	香港上元资本管理有限公司	董事长	2015年12月21 日		否
廖焱	深圳市艺元投资有限公司	执行董事兼 总经理	2018年05月28 日		否
廖焱	深圳叁色生命科技有限公司	执行董事兼 总经理	2018年05月31 日		否
廖焱	北京上元汇企业管理有限公司	执行董事兼 经理	2017年08月22 日		否
廖焱	深圳市上元天禄投资合伙企业（有限合 伙）	执行事务合 伙人	2017年08月28 日		否
张学斌	深圳市思迈特企业管理咨询有限公司	监事	2002年09月03 日		否
张学斌	深圳市思迈特财税咨询有限公司	执行董事	2015年07月22 日		是
张学斌	深圳市广和通无线股份有限公司	独立董事	2018年06月21 日	2021年06月20 日	是
张学斌	广东正业科技股份有限公司	独立董事	2018年11月14 日	2021年11月13 日	是
张学斌	深圳市瑞能实业股份有限公司	董事	2018年02月05 日		是

张学斌	深圳市拓日新能源科技股份有限公司	董事	2015年06月05日	2022年05月16日	是
张学斌	深圳市欢乐动漫股份有限公司	董事	2018年11月08日	2019年08月29日	否
张学斌	深圳思迈特会计师事务所(普通合伙)	执行事务合伙人	2016年08月31日		否
崔小乐	北京大学深圳研究生院	教授	2006年12月01日		是
袁友军	中共广东省委党校（广东行政学院）	教授	1995年08月01日		是
胡爱武	深圳市卓翼智造有限公司	监事	2014年11月06日		否
胡爱武	深圳市翼飞投资有限公司	监事	2015年06月29日		否
夏艳华	深圳市卓博机器人有限公司	监事	2017年08月14日		否

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

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事及高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合公司《章程》及《公司法》等的有关规定。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

在公司任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参与经营业绩和个人绩效的实际情况领取报酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营业绩挂钩，同时参照所处行业、地区的薪酬水平等综合因素确定，并在年终实行绩效考核，上述人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。公司外部董事、独立董事的津贴在2016年7月董事会换届选举前为6万元/年（含税）。结合公司实际，公司第三届董事会第二十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过将第四届董事会独立董事津贴调整为7.2万元/年（含税）。公司第四届董事会第四十四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，确定第五届董事会独立董事津贴为7.2万元/年（含税）。

##### 3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司按照劳动法及公司薪酬制度的有关规定，如期足额支付公司董事、监事及高级管理人员的薪资。

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
昌智	原董事长	男	57	离任	150	否

陈新民	董事长、总经理	男	53	现任	160	否
魏代英	董事、副总经理、 董事会秘书	女	52	现任	120	否
卢和忠	董事	男	52	现任	95	否
廖焱	董事	男	36	现任	7.2	否
王平	独立董事	男	50	离任	7.2	否
王艳梅	独立董事	女	55	离任	7.2	否
易庆国	独立董事	男	72	离任	7.2	否
胡爱武	监事	女	47	现任	85	否
夏艳华	监事	女	39	现任	37.2	否
施隆红	监事	男	47	离任	65	否
谢从雄	财务负责人	男	56	现任	85	否
陈蔚	原副总经理	女	52	离任	120	否
合计	--	--	--	--	946	--

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）	847
主要子公司在职员工的数量（人）	14,246
在职员工的数量合计（人）	15,093
当期领取薪酬员工总人数（人）	15,093
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	11,666
销售人员	121
技术人员	2,254
财务人员	43
行政人员	172
管理人员	351
其他	486
合计	15,093

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	2
硕士	35
本科	506
大专	650
高中及以下	13,900
合计	15,093

## 2、薪酬政策

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，建立了一套以岗位定薪的薪酬和绩效考核体系，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。同时，公司积极探索和不断完善有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展，从而塑造一支高素质的人才队伍，持续增强公司的竞争实力。

## 3、培训计划

公司自上而下构建了完善的培训体系，培训内容涵盖了新员工培训、专项技术、管理技能、经验交流等多方面的内容，积极寻求各种有效的培训资源（如高校、政府、社会培训学校及内部优秀师资挖掘与培养等），同时全年组织员工参加各类职业资格考试，提升员工的工作技术水平，将“分享”的理念贯穿于整个培训体系。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，积极履行信息披露义务，完善公司治理结构，健全内部管理和控制体系，持续深入开展公司治理活动，切实维护公司及全体股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

截止报告期末，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平进一步得到提升。公司治理的情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司治理具体情况如下：

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，公司认真贯彻落实《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》以及公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的要求，依法规范股东大会的召集、召开、表决等程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，为股东参加股东大会提供便利（如提供网络投票等），确保所有股东特别是中小股东能充分行使其股东权利，有效地保证了中小股东的权益。

报告期内，公司共召开4次股东大会，均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况，确保股东对公司决策事项的参与权和表决权。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会及各职能部门均独立运作。公司的重大决策由股东大会、董事会依法做出，公司控股股东严格按照相关法律法规规定和承诺，规范自己的行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。在报告期内，控股股东严格遵守相关承诺，未与公司进行关联交易，也不存在控股股东占用上市公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》等法律法规开展工作，公司董事的选聘程序公开、公平、公正。报告期内，公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上，董事人员构成和人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会，并制定了各委员会相关的实施细则，各尽其责，极大提高了董事会办事效率。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作制度开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。董事会严格按照公司《章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议，执行股东大会决议；公司依法保障董事会的召集、召开程序，充分发挥董事特别是独立董事在公司规范运作中的作用，每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，独立董事在规范公司内部治理的过程中提出了宝贵的意见与建议。全体董事能够按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的要求，认真开展各项工作，按时出席董事会、股东大会等，积极参与公司经营决策，认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，切实维护公司和股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了12次董事会，各位董事认真审议各项议案，履行了应尽的职责。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》规定的选聘程序选举监事。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一。全体监事严格依照公司《章程》、《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开11次监事会，全体监事认真审议各项议案，有效维护了公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立较为完善公正、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，董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织。为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，公司实施了股权激励计划，强化股东与核心业务人员之间的利益共享与约束机制，确保公司的长期稳健发展。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规和公司《章程》的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司重视社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者的沟通和交流，在经济交往中做到互惠互利，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，切实履行信息披露义务，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的报纸和网站。报告期内，公司定期组织投资者调研沟通活动，通过与投资者面对面的交流以及接待投资者实地调研，详细介绍公司业务、战略规划等，与投资者及时有效沟通，并将实地调研记录及时的在网上予以公告，保证全体投资者平等的共享相关信息；公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线、投资者关系互动平台及业绩说明会等形式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。同时，公司建立了信息披露重大差错责任追究机制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度；建立了内幕信息知情人登记管理机制，明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。

报告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平的获取公司信息。

#### 8、内部审计制度

公司已建立并逐步完善内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行、重大事项等进行有效控制。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。报告期内，公司根据有关法律、法规的要求以及公司《内部审计制度》的规定加强对公司内部控制和风险管理、对财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等检查监督。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的业务体系，具备面向市场独立自主经营的能力。报告期内，公司经营管理稳定，内部机构完善，能够独立规范运作，与控股股东不存在关联交易，也不存在控股股东占用上市公司资金的现象。

1、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营上独立运作。独立作出生产经营决策，独立对外签订合同，独立承担责任与风险，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力，业务上不依赖于控股股东或其他任何关联方，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立：公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司设有人力资源部，制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，与所有员工已签订了《劳动合同》，公司员工执行独立的劳动、人事及工资管理制度。公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

3、资产独立：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明确，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司合法拥有与经营有关的

资产、专利技术及商标的所有权，公司的资产独立完整。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

4、机构独立：公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形。公司设立健全的组织体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运作，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的职能部门，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责分工协作。公司各职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作，不受控股股东和实际控制人的干预。

5、财务独立：公司设立独立的财务会计部门，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立、完整、规范的财务核算体系和规范的财务管理制度，并建立相应的内部控制制度，独立作出财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立履行纳税义务。公司不存在为控股股东提供担保，也不存在资产、资金被控股股东占用或其它损害公司利益的情况。

### 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.88%	2019 年 01 月 21 日	2019 年 01 月 22 日	具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的公告（公告编号：2019-012）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.09%	2019 年 03 月 06 日	2019 年 03 月 07 日	具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的公告（公告编号：2019-025）
2018 年度股东大会	年度股东大会	29.98%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 15 日	具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的公告（公告编号：2019-060）
2019 年第三次临时	临时股东大会	27.43%	2019 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 31 日	具体内容详见《证券

股东大会					时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的公告(公告编号:2019-116)
------	--	--	--	--	--

## 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
王平	12	10	2	0	0	否	4
王艳梅	12	10	2	0	0	否	4
易庆国	12	11	1	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 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是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事本着独立、客观和公正的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章制度的要求，勤勉尽责地开展工作，积极出席公司召开的董事会，认真审议公司各项议案，对公司的重大决策提供了专业性意见。各位独立董事通过实地现场考察、电话和邮件等方式积极与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司经营状况和内部控制的建设情况，及时提示风险，并在报告期内对公司信息披露、财务审计、重大投资决策等方面，出具了独立、公正意见，进一步推动了公司的规范化治理，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。公司尊重独立

董事提出的各项建议和意见，并予以采纳。

## 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、提名委员会三个专门委员会，并制定了专门委员会工作细则。报告期内，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工作细则的规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，全面考察公司生产经营、内部控制及重大事项进展情况，指导公司内部审计工作，审阅内部审计部门提交的工作报告，督促和指导公司审计部对公司财务管理运行情况定期和不定期的检查和评估。同时，在年度审计期间与审计机构及时进行沟通，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行客观评价，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，第四届董事会审计委员会共召开了5次会议，审议公司内部审计部提交的工作总结和工作计划等事项，对内部审计部门的工作进行了指导，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并督促会计师事务所的审计工作；审议了公司定期报告、审计工作报告、财务报告、内部控制自我评价报告等相关事项，审计委员会切实履行了各项职责，对公司控制风险、健康运作及内部监管机制的贯彻执行实施了有效监督。

### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，第四届董事会薪酬与考核委员会召开了1次专门会议，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，勤勉尽责地履行职责，组织听取公司董事、监事、高级管理人员工作汇报，结合公司经营目标的完成情况，合理考评公司董事、监事、高级管理人员年度绩效，认真审查了公司董事、监事和高级管理人员2019年的薪酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。在公司实施2017年股权激励计划工作中，薪酬与考核委员会委员根据股权激励计划安排审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

### 3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，第四届董事会提名委员会召开了2次专门会议，2020年1月8日，召开了1次专门会议。董事会提名委员会依照法律、法规以及公司《章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定，认真履行职责，对提名的第五届董事会董事、高级管理人员候选人的任职资格进行了充分考察，为公司换届选举工作的顺利进行提供了有力保障。报告期内，提名委员会切实履行了各项职责，确保了公司董事、高级管理人员等产生的程序公正、合法，聘用的高级管理人员具备拟任职务所要求的经验。

## 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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

1、公司建立了完善的高级管理人员选聘、考评、激励与约束机制，以公司规范化管理以及经营效益为基础，明确责任，实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策及考核标准，对高级管理人员的工作能力、履职情况、经营目标完成情况等进行综合考评，制定薪酬方案。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、公司《章程》及相关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，

进一步完善了公司高级管理人员的考评及激励的制度建设,同时公司严格按照上述制度执行,确保公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。

2、对高级管理人员、核心技术及业务骨干人员实施股权激励计划。公司股权激励计划的实施,进一步完善了对公司高级管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制,有利于激发管理团队的工作积极性和创造性,提高经营效率,促进公司业绩提升。

## 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	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cnifo.com.cn">http://www.cnifo.com.cn</a> )	
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	详见巨潮资讯网公告	详见巨潮资讯网公告
定量标准	详见巨潮资讯网公告	详见巨潮资讯网公告
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	
我们认为,卓翼科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
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	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )

内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
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

## 第十一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

## 第十二节 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	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会 A 审字（2020）0607 号
注册会计师姓名	周英、林丹妮

#### 审计报告正文

##### 一、审计意见

我们审计了后附的深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度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财务报表附注。

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卓翼科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 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，我们独立于卓翼科技公司，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。

##### （一）存货跌价准备

###### 1、事项描述

卓翼科技公司主要从事网络通讯、消费电子以及智能终端等电子产品的生产制造与销售服务。截至2019年12月31日，合并资产负债表中存货账面余额为300,779,186.00元，存货跌价准备为22,299,906.02元，由于存货可变现净值的确认涉及管理层运用重大会计估计和判断，且存货金额重大，因此我们确定存货跌价准备的计提为关键审计事项。

关于存货的会计政策、重大会计估计和判断的披露，请参阅“第十二节、五、15、存货”和“第十二节、七、9、存货”。

###### 2、审计应对

我们针对存货跌价准备问题执行的审计程序包括但不限于：

（1）评估管理层所采用的存货核算会计政策是否符合企业会计准则的规定。

（2）询问生产与仓储环节的关键管理人员，对卓翼科技公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估与测试。

（3）获取存货清单，对存货执行监盘程序，检查存货的数量、状况和库龄等情况，对管理层认定的存在减值迹象判断的合理性进行分析。

（4）获取卓翼科技公司的存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，分析并复核其存货跌价准备计提是否充分、合理。

（5）选择样本，对管理层确认可变现净值时的估计售价等数据与最近售价或期后的实际售价进行比较，评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理。

##### （二）收入确认

###### 1、事项描述

卓翼科技公司2019年度合并利润表中营业总收入3,344,731,714.02元，为合并利润表重要组成部分，鉴于营业收入是卓翼科技公司的关键业绩指标之一，为此我们确定营业总收入的真实性及截止性为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策、重大会计估计和判断的披露，以及其他详细信息，请参阅“第十二节、五、39、收入”和“第十二节、七、61、营业收入和营业成本”。

## 2、审计应对

我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于：

- (1) 我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了卓翼科技公司的收入确认政策。
- (2) 我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。
- (3) 我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖。
- (4) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，重点审查主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。
- (5) 结合应收账款审计，对重要客户销售收入实施函证程序。
- (6) 按照抽样原则选择样本，对营业收入执行发生及完整性测试，检查其业务合同、入账记录、客户签收记录与对账记录，验证其真实性与完整性，并检查卓翼科技公司收入确认是否与披露的会计政策一致。
- (7) 针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否记录于恰当的期间，是否存在跨期问题。

## 四、其他信息

卓翼科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2019年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

卓翼科技公司管理层（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，管理层负责评估卓翼科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算卓翼科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督卓翼科技公司的财务报告过程。

## 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合并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，就可能导致对卓翼科技公司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卓翼科技公司不能持续经营。

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

(6) 就卓翼科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，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。

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	541,191,563.00	435,537,315.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,193,274.50	
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		7,045,503.53
应收账款	981,413,891.29	691,991,457.68
应收款项融资	20,000,000.00	
预付款项	1,400,670.64	3,540,371.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,381,562.92	36,364,360.85
其中：应收利息	108,017.04	324,236.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,479,279.98	391,109,373.54
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	14,619,445.33	15,671,551.19

流动资产合计	1,947,679,687.66	1,581,259,933.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		98,344,148.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,407,670.85	2,400,087.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	92,954,270.82	
投资性房地产	174,555,531.22	180,524,359.39
固定资产	1,228,647,910.45	1,234,307,153.03
在建工程	224,114,739.32	165,595,023.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,395,638.35	56,457,089.60
开发支出	3,543,340.58	
商誉		
长期待摊费用	128,846,909.22	79,231,272.35
递延所得税资产	54,143,867.48	46,275,418.00
其他非流动资产	30,232,994.12	25,156,060.87
非流动资产合计	1,992,842,872.41	1,888,290,612.77
资产总计	3,940,522,560.07	3,469,550,546.16
流动负债：		
短期借款	208,650,000.00	264,781,903.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,301,874.00	186,418,052.15

应付账款	989,433,818.24	731,251,307.88
预收款项	8,706,534.66	20,758,008.89
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	85,780,937.37	39,410,254.80
应交税费	49,053,434.27	42,573,634.10
其他应付款	69,500,069.96	45,368,521.24
其中：应付利息	1,678,637.55	2,868,509.53
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	74,080,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,614,506,668.50	1,341,561,682.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	163,750,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	75,039,546.66	
长期应付职工薪酬		
预计负债	982,921.87	
递延收益	91,775,463.49	25,992,907.90
递延所得税负债	12,663,074.03	
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,211,006.05	145,992,907.90
负债合计	1,958,717,674.55	1,487,554,590.56
所有者权益：		

股本	577,906,704.00	579,971,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,291,181,222.08	1,302,061,405.04
减：库存股	80,222,997.95	13,994,925.00
其他综合收益	-89,598.88	-35,142.49
专项储备		
盈余公积	76,883,654.17	73,608,812.41
一般风险准备		
未分配利润	121,997,786.78	43,483,948.89
归属于母公司所有者权益合计	1,987,656,770.20	1,985,095,802.85
少数股东权益	-5,851,884.68	-3,099,847.25
所有者权益合计	1,981,804,885.52	1,981,995,955.60
负债和所有者权益总计	3,940,522,560.07	3,469,550,546.16

法定代表人：陈新民

主管会计工作负责人：谢从雄

会计机构负责人：韦彪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	184,136,779.14	219,184,561.75
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	781,569,772.88	528,641,149.86
应收款项融资		
预付款项	194,023.15	363,374.80
其他应收款	1,033,581,979.92	935,280,870.41
其中：应收利息	108,017.04	324,236.89
应收股利		
存货	44,623,782.75	76,963,250.64

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	3,566,794.80	3,111,822.07
流动资产合计	2,047,673,132.64	1,763,545,029.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		28,331,648.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	942,800,961.63	929,904,823.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	43,709,400.00	
投资性房地产		
固定资产	294,449,500.56	332,159,153.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,516,444.86	22,569,202.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,540,462.25	15,837,918.71
递延所得税资产	6,192,662.70	4,511,772.84
其他非流动资产	646,083.57	1,185,308.87
非流动资产合计	1,320,855,515.57	1,334,499,828.79
资产总计	3,368,528,648.21	3,098,044,858.32
流动负债：		
短期借款	178,650,000.00	189,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	100,000,000.00	112,000,000.00
应付账款	507,582,989.48	359,354,747.03
预收款项	3,748,951.92	4,091,438.57
合同负债		
应付职工薪酬	12,524,356.49	6,933,100.26
应交税费	11,057,358.57	8,601,709.04
其他应付款	68,960,066.06	78,636,536.08
其中：应付利息	1,278,377.53	2,606,829.48
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,280,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	917,803,722.52	759,117,530.98
非流动负债：		
长期借款	54,750,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	52,513,656.45	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,763,416.58	8,631,803.04
递延所得税负债	2,306,662.70	
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,333,735.73	8,631,803.04
负债合计	1,073,137,458.25	767,749,334.02
所有者权益：		
股本	577,906,704.00	579,971,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,285,064,862.25	1,297,492,952.36
减：库存股	80,222,997.95	13,994,925.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,883,654.17	73,608,812.41
未分配利润	435,758,967.49	393,216,980.53
所有者权益合计	2,295,391,189.96	2,330,295,524.30
负债和所有者权益总计	3,368,528,648.21	3,098,044,858.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,344,731,714.02	3,144,616,237.11
其中：营业收入	3,344,731,714.02	3,144,616,237.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,317,533,653.00	3,268,498,990.23
其中：营业成本	2,935,825,685.97	2,910,042,686.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,588,167.61	19,207,202.88
销售费用	33,524,551.00	42,564,558.85
管理费用	155,490,315.39	161,399,861.30
研发费用	142,945,455.03	105,363,180.20
财务费用	26,159,478.00	29,921,500.20
其中：利息费用	24,044,059.67	28,877,813.98
利息收入	1,732,456.76	3,818,492.77
加：其他收益	11,799,437.76	11,436,385.96
投资收益（损失以“-”号填	14,268,007.34	21,744,937.38

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,693,007.34	20,488,141.71
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）	16,796,133.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,216,336.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,180,606.06	-55,970,874.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,235,777.89	-213,668.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,428,918.93	-146,885,972.11
加：营业外收入	2,662,435.88	5,022,979.82
减：营业外支出	12,462,187.72	1,432,218.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,629,167.09	-143,295,210.82
减：所得税费用	-1,864,567.81	-35,390,699.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,493,734.90	-107,904,511.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,493,734.90	-107,904,511.32
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	50,245,772.33	-102,804,664.07
2.少数股东损益	-2,752,037.43	-5,099,847.25
六、其他综合收益的税后净额	-54,456.39	-135,317.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,456.39	-135,317.26
（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	-54,456.39	-135,317.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-54,456.39	-135,317.26
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,439,278.51	-108,039,828.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,191,315.94	-102,939,981.33
归属于少数股东的综合收益总额	-2,752,037.43	-5,099,847.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	-0.18
(二) 稀释每股收益	0.09	-0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈新民

主管会计工作负责人：谢从雄

会计机构负责人：韦彪

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,808,011,513.88	1,051,886,680.00
减：营业成本	1,626,297,826.30	914,161,841.65
税金及附加	6,859,787.55	2,984,217.34
销售费用	6,717,498.99	18,064,848.96
管理费用	60,102,129.05	49,778,199.60
研发费用	63,988,761.53	49,995,253.72
财务费用	12,549,615.31	11,561,444.93
其中：利息费用	12,117,186.59	13,477,117.01
利息收入	797,167.76	2,084,111.80
加：其他收益	5,220,534.35	2,872,058.87
投资收益（损失以“-”号填列）	1,575,000.00	28,824,538.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,816,291.01
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）	3,150.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,226.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,125,466.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,722,209.44	-59,681.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,603,596.67	29,852,323.69
加：营业外收入	220,108.22	2,097,244.61
减：营业外支出	755,704.65	597,651.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,068,000.24	31,351,917.17
减：所得税费用	-1,680,417.36	928,456.23

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,748,417.60	30,423,460.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,748,417.60	30,423,460.94
（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		59,509.42
（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		59,509.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		59,509.42
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	32,748,417.60	30,482,970.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,326,161,979.56	3,728,790,082.63
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	21,477,985.47	34,589,835.33
收到其他与经营活动有关的现金	58,236,582.90	63,179,682.51
经营活动现金流入小计	3,405,876,547.93	3,826,559,600.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,069,261,872.87	2,852,138,261.16
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	774,412,849.73	653,725,403.41
支付的各项税费	118,027,208.41	92,652,494.01
支付其他与经营活动有关的现金	170,631,042.54	143,546,986.33
经营活动现金流出小计	3,132,332,973.55	3,742,063,144.91

经营活动产生的现金流量净额	273,543,574.38	84,496,455.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,940,000.00	98,280,000.00
取得投资收益收到的现金	1,575,000.00	8,473,942.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,802,971.72	6,082,582.16
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		375,248,547.95
投资活动现金流入小计	35,317,971.72	488,085,072.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,298,920.57	252,738,340.45
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		155,000,000.00
投资活动现金流出小计	216,298,920.57	407,738,340.45
投资活动产生的现金流量净额	-180,980,948.85	80,346,731.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
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	428,976,179.76	385,281,903.60
收到其他与筹资活动有关的现金	307,733,296.41	102,293,704.71
筹资活动现金流入小计	736,709,476.17	489,575,608.31
偿还债务支付的现金	428,495,984.14	532,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,758,652.43	61,736,877.98
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	245,405,660.17	151,914,408.61
筹资活动现金流出小计	696,660,296.74	745,951,286.59
筹资活动产生的现金流量净额	40,049,179.43	-256,375,678.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	827,099.37	-511,503.80

五、现金及现金等价物净增加额	133,438,904.33	-92,043,994.70
加：期初现金及现金等价物余额	354,797,979.42	446,841,974.12
六、期末现金及现金等价物余额	488,236,883.75	354,797,979.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,615,046,739.35	783,263,391.33
收到的税费返还	18,676,974.86	33,177,419.61
收到其他与经营活动有关的现金	403,730,005.98	795,086,043.29
经营活动现金流入小计	2,037,453,720.19	1,611,526,854.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,487,707,953.43	744,411,603.24
支付给职工以及为职工支付的现金	113,444,253.55	94,652,083.33
支付的各项税费	16,250,368.00	5,228,278.96
支付其他与经营活动有关的现金	430,955,686.00	704,167,951.37
经营活动现金流出小计	2,048,358,260.98	1,548,459,916.90
经营活动产生的现金流量净额	-10,904,540.79	63,066,937.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		98,280,000.00
取得投资收益收到的现金	1,575,000.00	8,473,942.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,768,920.76	1,786,665.96
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		330,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,343,920.76	438,540,608.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,632,317.31	16,837,642.11
投资支付的现金	16,000,000.00	95,000,000.00
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		140,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,632,317.31	251,837,642.11

投资活动产生的现金流量净额	-7,288,396.55	186,702,966.01
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	270,351,468.65	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	218,733,296.41	99,244,094.40
筹资活动现金流入小计	489,084,765.06	289,244,094.40
偿还债务支付的现金	252,814,080.54	260,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,918,933.21	46,084,572.76
支付其他与筹资活动有关的现金	241,684,626.83	150,424,142.71
筹资活动现金流出小计	507,417,640.58	457,008,715.47
筹资活动产生的现金流量净额	-18,332,875.52	-167,764,621.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	885,331.61	293,965.86
五、现金及现金等价物净增加额	-35,640,481.25	82,299,248.13
加：期初现金及现金等价物余额	178,313,370.45	96,014,122.32
六、期末现金及现金等价物余额	142,672,889.20	178,313,370.45

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	579,971,704.00				1,302,061,405.04	13,994,925.00	-35,142.49		73,608,812.41		43,483,948.89		1,985,095,802.85	-3,099,847.25	1,981,995,955.60	
加：会计政策变更											31,542,907.32		31,542,907.32		31,542,907.32	
前期差错更正																
同一控制下企业合																

并														
其他														
二、本年期初余额	579,971,704.00			1,302,061,405.04	13,994,925.00	-35,142.49		73,608,812.41		75,026,856.21		2,016,638,710.17	-3,099,847.25	2,013,538,862.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-2,065,000.00			-10,880,182.96	66,228,072.95	-54,456.39		3,274,841.76		46,970,930.57		-28,981,939.97	-2,752,037.43	-31,733,977.40
(一)综合收益总额										50,245,772.33		50,245,772.33	-2,752,037.43	47,493,734.90
(二)所有者投入和减少资本	-2,065,000.00			-12,428,090.07	66,228,072.95							-80,721,163.02		-80,721,163.02
1. 所有者投入的普通股					75,252,122.95							-75,252,122.95		-75,252,122.95
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	-2,065,000.00			-12,428,090.07	-9,024,050.00							-5,469,040.07		-5,469,040.07
4. 其他														
(三)利润分配								3,274,841.76		-3,274,841.76				
1. 提取盈余公积								3,274,841.76		-3,274,841.76				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他				0.00										
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转														

增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					1,547,907.11		-54,456.39						1,493,450.72		1,493,450.72
四、本期期末余额	577,906,704.00				1,291,181,222.08	80,222,997.95	-89,598.88		76,883,654.17		121,997,786.78		1,987,656,770.20	-5,851,884.68	1,981,804,885.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	581,039,204.00				1,305,445,163.41	18,916,100.00	100,174.77		70,566,466.32		184,193,290.16		2,122,428,198.66		2,122,428,198.66
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	581,039,204.00				1,305,445,163.41	18,916,100.00	100,174.77		70,566,466.32		184,193,290.16		2,122,428,198.66		2,122,428,198.66

余额	39,204.00			445,163.41	,100.00	4.77		,466.32		3,290.16		428,198.66		28,198.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,067,500.00			-3,383,758.37	-4,921,175.00	-135,317.26		3,042,346.09		-140,709,341.27		-137,332,395.81	-3,099,847.25	-140,432,243.06
（一）综合收益总额						-135,317.26				-102,804,664.07		-102,939,981.33	-5,099,847.25	-108,039,828.58
（二）所有者投入和减少资本	-1,067,500.00			-2,418,830.66	-4,921,175.00							1,434,844.34	2,000,000.00	3,434,844.34
1. 所有者投入的普通股													2,000,000.00	2,000,000.00
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	-1,067,500.00			-2,418,830.66	-4,921,175.00							1,434,844.34		1,434,844.34
4. 其他														
（三）利润分配								3,042,346.09		-37,904,677.20		-34,862,331.11		-34,862,331.11
1. 提取盈余公积								3,042,346.09		-3,042,346.09				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-34,862,331.11		-34,862,331.11		-34,862,331.11
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）														



“—”号填列)												
(一) 综合收益总额									32,748,417.60			32,748,417.60
(二) 所有者投入和减少资本	-2,065,000.00				-12,428,090.11	66,228,072.95						-80,721,163.06
1. 所有者投入的普通股						75,252,122.95						-75,252,122.95
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	-2,065,000.00				-12,428,090.11	-9,024,050.00						-5,469,040.11
4. 其他												
(三) 利润分配									3,274,841.76	-3,274,841.76		
1. 提取盈余公积									3,274,841.76	-3,274,841.76		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	577,906,704.00				1,285,064,862.25	80,222,997.95			76,883,654.17	435,758,967.49		2,295,391,189.96

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	581,039,204.00				1,305,431,783.00	18,916,100.00	-59,509.42		70,566,466.32	400,698,196.79		2,338,760,040.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	581,039,204.00				1,305,431,783.00	18,916,100.00	-59,509.42		70,566,466.32	400,698,196.79		2,338,760,040.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-1,067,500.00				-7,938,830.64	-4,921,175.00	59,509.42		3,042,346.09	-7,481,216.26		-8,464,516.39
(一)综合收益总额							59,509.42			30,423,460.94		30,482,970.36
(二)所有者投入和减少资本	-1,067,500.00				-2,418,830.64	-4,921,175.00						1,434,844.36
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	-1,067,500.00				-2,418,830.64	-4,921,175.00						1,434,844.36

4. 其他												
(三)利润分配								3,042,346.09	-37,904,677.20			-34,862,331.11
1. 提取盈余公积								3,042,346.09	-3,042,346.09			
2. 对所有者(或股东)的分配									-34,862,331.11			-34,862,331.11
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					-5,520,000.00							-5,520,000.00
四、本期期末余额	579,971,704.00				1,297,492,952.36	13,994,925.00		73,608,812.41	393,216,980.53			2,330,295,524.30

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为深圳市卓翼科技发展有限公司,成立于2004年2月26日。根据2007年6月30日董事会决议及2007年7月15日发起人协议的规定,本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,

变更后注册资本为人民币6,937.50万元，股本为人民币6,937.50万元。

2007年8月30日，经公司第一次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，增加注册资本人民币562.50万元，由袁军等6位自然人新股东认缴，变更后的注册资本为人民币7,500.00万元。

2010年1月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于2010年3月3日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股，每股面值人民币1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币10,000.00万元。

根据2011年4月11日第二届董事会第四次会议、2011年5月6日召开的2010年年度股东大会决议和修改后公司章程的规定，本公司于2011年5月17日以资本公积按每10股转增10股的比例转增股本，本次转增后，注册资本变更为人民币20,000.00万元。

2012年8月1日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1019号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，本公司于2012年9月19日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)4,000.00万股，每股面值人民币1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币24,000.00万元。

2014年5月6日，本公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以2013年12月31日总股本240,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本240,000,000股，转增后总股本为480,000,000股，注册资本变更为480,000,000.00元。

根据2014年5月19日召开的2014年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和2014年5月28日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于对〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，首次授予的激励对象人数由122人调整为104人，本次激励计划授予数量由1,477.80万股调整为1,344.10万股，其中首次授予股票数量为1,198.10万股，预留部分为146万股，最终向周诗红等104位激励对象定向发行限制性股票共计1,198.10万股，由激励对象以3.85元/股的价格认购，增加股本人民币11,981,000.00元，变更后的注册资本为人民币491,981,000.00元。

根据2015年4月8日第三届董事会第十二次会议决议，同意本公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票3,032,750股，变更后的股本488,948,250.00元，注册资本为488,948,250.00元。

根据2015年8月27日第三届董事会第十六次会议决议，同意本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票310,500股，变更后的股本488,637,750.00元，注册资本为488,637,750.00元。

根据2016年3月29日第三届董事会第二十一次会议决议，同意本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票4,634,800股，变更后的股本484,002,950.00元，注册资本为484,002,950.00元。

根据2016年10月26日第四届董事会第五次会议决议，同意本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票89,600股，变更后的股本483,913,350.00元，注册资本为483,913,350.00元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3213号），本公司于2017年2月24日非公开发行96,769,204股新股，变更后的股本580,682,554.00元，注册资本为580,682,554.00元。

根据2017年3月29日第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的35%的全部限制性股票，共计3,913,350股，变更后的股本576,769,204.00元，注册资本为576,769,204.00元。

2017年10月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，向13名激励对象授予427万股限制性股票。2017年11月27日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2017]000885号”验资报告，变更后的股本581,039,204.00元，注册资本为581,039,204.00元。

根据2018年4月23日第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解锁条件，公司决定将上述原因确认的限制性股票进行回购注销，共计1,067,500股。2018年5月16日，公司召开2017年度股东大会，审议并通过了上述议案。限制性股票回购注销业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字（2018）0005号验资报告，变更后的股本为579,971,704.00元，注册资本为579,971,704.00元。

根据2019年1月2日第四届董事会第三十三次会议，审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，公司决定对上述原因确认的765,000.00股限制性股票进行回购注销。2019年1月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。限制性股票回购注销业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字（2019）0003号验资报告，变更后的股本为579,206,704.00元，注册资本为579,206,704.00元。

根据2019年4月19日第四届董事会第三十七次会议，审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司未达到2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件，公司决定对上述原因确认的1,300,000股限制性股票进行回购注销。2019年5月14日，公司召开2018年度股东大会，审议并通过了上述议案，限制性股票回购注销业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字（2019）0011号验资报告，变更后的股本为577,906,704.00元，注册资本为577,906,704.00元。

截至2019年12月31日止，本公司累计股本总数577,906,704股，注册资本为人民币577,906,704.00元，统一社会信用代码：914403007586256618，注册及总部地址：深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋。

### 1. 公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业是计算机、通信和其他电子设备制造业，主营业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、生产制造与销售服务。主要产品为：3C产品：网络通讯类的如无线网卡、数据卡、光纤接入设备、4G路由器、4GLTE网关、IPTV机顶盒、以太网交换机等，消费电子类的如智能手机、平板电脑、手提电脑、随身WiFi、移动电源、网络摄像机等；智能硬件产品：智能手环、智能手表、AR眼镜等智能穿戴类产品，智能空气净化器、智能充电器、智能床头灯、智能门铃等智能家居产品，有行车电脑、汽车智能避障系统等车联网产品，应用于智能电视、智能空调等家电的关键组件等；智能装备：自主研发的全数字高速自动点胶机、全自动视觉贴膜机以及自动上下吸尘分板机等智能制造专用装备；光电显示业务：自主研发量子点材料和半导体工艺等。

### 2. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共13家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
卓翼科技(香港)有限公司（以下简称卓翼香港）	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市卓大精密模具有限公司（以下简称卓大精密）	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市翼丰盛科技有限公司（以下简称翼丰盛）	控股子（孙）公司	二级	51%	51%
深圳市中广物联科技有限公司（以下简称中广物联）	全资子公司	一级	100%	100%
中广互联（厦门）信息科技有限公司（以下简称中广互联）	全资子（孙）公司	二级	100%	100%
卓翼营销有限公司（以下简称卓翼营	全资子（孙）公司	二级	100%	100%

销)				
西安卓华联盛科技有限公司（以下简称卓华联盛）	全资子（孙）公司	二级	100%	100%
天津卓达科技发展有限公司（以下简称天津卓达）	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市卓翼智造有限公司（以下简称卓翼智造）	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市翼飞投资有限公司（以下简称翼飞投资）	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市卓博机器人有限公司（以下简称卓博机器）	全资子公司	一级	100%	100%
江西卓翼光显科技有限公司（以下简称江西卓翼）	全资子公司	一级	100%	100%
武汉市卓翼智造科技有限公司（以下简称武汉卓翼）	全资子公司	一级	100%	100%

本期纳入合并财务报表范围的主体共13家，新增西安卓华联盛科技有限公司和武汉市卓翼智造科技有限公司，具体信息详见“第十二节、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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制；按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 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.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：**

- (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.同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3.非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4.为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## (2) 处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 2. 外币财务报表的折算

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，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （一）金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

#### 1. 金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 2. 金融资产的确认和计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### （1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

##### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续

计量，公允价值变动计入当期损益。

### 3.金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### (2)其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 4.金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### 5.金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### 6.金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 7.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 8.权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### （二）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### 1.减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### 2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### 3.以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### 4.金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确

认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行，参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

### ① 单项金额重大并单项评估信用风险的应收账款

单项金额重大并单项评估信用风险的应收账款的确认标准：应收账款单项金额重大是指人民币超过50万元。

单项金额重大的应收账款预期信用损失的计算方法：单独进行信用减值测试，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，计入当期损益。单独进行信用减值测试未发生减值的应收账款，将其归入相应信用风险特征组合计算预期信用损失。

### ② 单项金额虽不重大但单项评估信用风险的应收账款

单项评估信用风险的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

预期信用损失的计算方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认应收账款预期信用损失。

### ③ 除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
应收出口退税款	经税务局认定的出口销售业务增值税退税款
应收集团内公司款项	纳入合并范围的关联方组合
应收保证金、押金	应收各类保证金、押金组合

根据信用风险特征组合确定的预期信用损失计算方法

### ①采用账龄分析法计算预期信用损失的比例如下

账龄	应收账款计提比例(%)
0-6个月	0
7-12个月	10
1-2年	25
2-3年	50
3-4年	80
4-5年	100
5年以上	100

## ②应收出口退税款

应收出口退税款不计算预期信用损失。

## ③应收集团内公司款项

应收集团内公司款项不计算预期信用损失。

## ④应收保证金、押金

应收各类保证金、押金不计算预期信用损失。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## ① 单项金额重大并单项评估信用风险的其他应收款

单项金额重大并单项评估信用风险的其他应收款的确认标准：其他应收款单项金额重大是指人民币超过10万元。

单项金额重大的其他应收款预期信用损失的计算方法：单独进行信用减值测试，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，计入当期损益。单独进行信用减值测试未发生减值的应收款项，将其归入相应信用风险特征组合计算预期信用损失。

## ② 单项金额虽不重大但单项评估信用风险的应收款项

单项评估信用风险的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

预期信用损失的计算方法为：根据其他应收款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认其他应收款预期信用损失。

## ③ 除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
应收出口退税款	经税务局认定的出口销售业务增值税退税款
应收集团内公司款项	纳入合并范围的关联方组合
应收保证金、押金	应收各类保证金、押金组合

根据信用风险特征组合确定的预期信用损失计算方法

## ①采用账龄分析法计算预期信用损失的比例如下

账龄	其他应收款计提比例(%)
0-6个月	0
7-12个月	10
1—2年	25
2—3年	50
3—4年	80
4—5年	100
5年以上	100

## ②应收出口退税款

应收出口退税款不计算预期信用损失。

③应收集团内公司款项

应收集团内公司款项不计算预期信用损失。

④应收保证金、押金

应收各类保证金、押金不计算预期信用损失。

## 15、存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物和周转材料采用五五摊销法。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 20、其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 21、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

## 22、长期股权投资

### 1.初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见“第十二节、五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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为基础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

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3.长期股权投资核算方法的转换

#### 1. 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 2. 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 3. 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

#### 4. 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

#### 5. 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

#### 4.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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次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，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。

#### 5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

### 1.投资性房地产的初始计量

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### 2.投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
仪器仪表	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司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本公司将会行使这种选择权。（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）本公司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，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

### 1.在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### 2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2.借款费用资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按月加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、生产经营用软件及商标权等。

#### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 1. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	相关法律规定使用年限
生产经营用软件	5年	预计使用年限
商标权	10年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 1. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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，能够证明其有用性；

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 32、长期待摊费用

### 1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注

租入固定资产改良	5年	预计使用年限
用电扩容费	5年	预计使用年限
生产用模具	1.5年	预计使用年限
生产用工、夹具	5年	预计使用年限

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务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。

### 35、租赁负债

无

## 36、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### 1. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### 1. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，

按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### 1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司确认商品销售收入的具体方式：本公司国内销售业务以商品发出，客户验收合格时作为收入确认时点；国外销售业务以商品发出，完成报关时作为收入确认时点。

#### 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：

- (1) 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。
- (2) 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。

#### 3.提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 40、政府补助

### 1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，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，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。

### 3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法：

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

### 1. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 1. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。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。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见“第十二节、五、24、固定资产”。

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。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕	经本公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	具体变更详见公司 2019 年 4 月 23 日于巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》

<p>9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。</p>		
<p>财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），和企业会计准则的要求编制2019年1-6月财务报表，结合此项目会计政策变更及企业实际情况，变更财务报表格式。</p>	<p>公司于2019年8月21日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。</p>	<p>具体变更详见公司2019年8月23日于巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》</p>
<p>财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。</p>	<p>公司于2019年10月23日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关法律法规及内部制度的规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。</p>	<p>具体变更详见公司2019年10月25日于巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》</p>
<p>财政部于2019年5月9日发布修订后的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行。</p>	<p>公司于2020年4月28日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关法律法规及内部制度的规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。</p>	<p>具体变更详见公司2020年4月30日于巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》</p>
<p>财政部于2019年5月16日发布修订后的《企业会计准则第12号-债务重组》（财会〔2019〕9号），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行。</p>	<p>公司于2020年4月28日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关法律法规及内部制度的规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。</p>	<p>具体变更详见公司2020年4月30日于巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》</p>
<p>财政部于2017年7月5日发布修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会</p>	<p>公司于2020年4月28日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次</p>	<p>具体变更详见公司2020年4月30日于巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更</p>

(2017) 22 号), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则, 其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。	会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关法律法规及内部制度的规定, 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。	的公告》
--	--	------

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	435,537,315.04	435,537,315.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	
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	7,045,503.53	7,045,503.53	
应收账款	691,991,457.68	691,991,457.68	
应收款项融资			
预付款项	3,540,371.56	3,540,371.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,364,360.85	36,364,360.85	
其中: 应收利息	324,236.89	324,236.89	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	391,109,373.54	391,109,373.54	
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	15,671,551.19	15,671,551.19	
流动资产合计	1,581,259,933.39	1,581,259,933.39	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	98,344,148.68		-98,344,148.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,400,087.79	2,400,087.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		138,351,411.60	138,351,411.60
投资性房地产	180,524,359.39	180,524,359.39	
固定资产	1,234,307,153.03	1,234,307,153.03	
在建工程	165,595,023.06	165,595,023.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,457,089.60	56,457,089.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	79,231,272.35	79,231,272.35	
递延所得税资产	46,275,418.00	46,275,418.00	
其他非流动资产	25,156,060.87	25,156,060.87	
非流动资产合计	1,888,290,612.77	1,928,297,875.69	40,007,262.92
资产总计	3,469,550,546.16	3,509,557,809.08	40,007,262.92
流动负债：			
短期借款	264,781,903.60	264,781,903.60	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	186,418,052.15	186,418,052.15	
应付账款	731,251,307.88	731,251,307.88	
预收款项	20,758,008.89	20,758,008.89	
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	39,410,254.80	39,410,254.80	
应交税费	42,573,634.10	42,573,634.10	
其他应付款	45,368,521.24	45,368,521.24	
其中：应付利息	2,868,509.53	2,868,509.53	
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	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,341,561,682.66	1,341,561,682.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
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	25,992,907.90	25,992,907.90	
递延所得税负债		8,464,355.60	8,464,355.60
其他非流动负债			
非流动负债合计	145,992,907.90	154,457,263.50	8,464,355.60
负债合计	1,487,554,590.56	1,496,018,946.16	8,464,355.60
所有者权益：			
股本	579,971,704.00	579,971,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,302,061,405.04	1,302,061,405.04	
减：库存股	13,994,925.00	13,994,925.00	
其他综合收益	-35,142.49	-35,142.49	
专项储备			
盈余公积	73,608,812.41	73,608,812.41	
一般风险准备			
未分配利润	43,483,948.89	75,026,856.21	31,542,907.32
归属于母公司所有者权益合计	1,985,095,802.85	2,016,638,710.17	31,542,907.32
少数股东权益	-3,099,847.25	-3,099,847.25	
所有者权益合计	1,981,995,955.60	2,013,538,862.92	31,542,907.32
负债和所有者权益总计	3,469,550,546.16	3,509,557,809.08	40,007,262.92

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	219,184,561.75	219,184,561.75	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	528,641,149.86	528,641,149.86	
应收款项融资			
预付款项	363,374.80	363,374.80	
其他应收款	935,280,870.41	935,280,870.41	
其中：应收利息	324,236.89	324,236.89	
应收股利			
存货	76,963,250.64	76,963,250.64	
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	3,111,822.07	3,111,822.07	
流动资产合计	1,763,545,029.53	1,763,545,029.53	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	28,331,648.68	0.00	-28,331,648.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	929,904,823.29	929,904,823.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		43,706,250.00	43,706,250.00
投资性房地产			
固定资产	332,159,153.73	332,159,153.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,569,202.67	22,569,202.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,837,918.71	15,837,918.71	
递延所得税资产	4,511,772.84	4,511,772.84	
其他非流动资产	1,185,308.87	1,185,308.87	

非流动资产合计	1,334,499,828.79	1,349,874,430.11	15,374,601.32
资产总计	3,098,044,858.32	3,113,419,459.64	15,374,601.32
流动负债：			
短期借款	189,500,000.00	189,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	112,000,000.00	112,000,000.00	
应付账款	359,354,747.03	359,354,747.03	
预收款项	4,091,438.57	4,091,438.57	
合同负债			
应付职工薪酬	6,933,100.26	6,933,100.26	
应交税费	8,601,709.04	8,601,709.04	
其他应付款	78,636,536.08	78,636,536.08	
其中：应付利息	2,606,829.48	2,606,829.48	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	759,117,530.98	759,117,530.98	
非流动负债：			
长期借款			
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	8,631,803.04	8,631,803.04	
递延所得税负债		2,306,190.20	2,306,190.20
其他非流动负债			

非流动负债合计	8,631,803.04	10,937,993.24	2,306,190.20
负债合计	767,749,334.02	770,055,524.22	2,306,190.20
所有者权益：			
股本	579,971,704.00	579,971,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,297,492,952.36	1,297,492,952.36	
减：库存股	13,994,925.00	13,994,925.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	73,608,812.41	73,608,812.41	
未分配利润	393,216,980.53	406,285,391.65	13,068,411.12
所有者权益合计	2,330,295,524.30	2,343,363,935.42	13,068,411.12
负债和所有者权益总计	3,098,044,858.32	3,113,419,459.64	15,374,601.32

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入	16%、13%、9%、6%
消费税	无	无
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%、2%

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
--------	-------

本公司	15%
卓翼香港	0
卓大精密	25%
中广物联	0
卓翼营销	16.5%
天津卓达	25%
中广互联	25%
卓翼智造	25%
翼飞投资	25%
卓博机器	25%
江西卓翼	25%
翼丰盛	25%
武汉卓翼	25%
卓华联盛	25%

## 2、税收优惠

1、2017年10月31日本公司通过深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合的高新技术企业的复审，并取得证书编号为GR201744203325号高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关税收规定，公司将自2017年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，2017年至2019年按15%的税率计缴企业所得税。

2、本公司下属全资子公司卓翼香港的公司利得税税率为16.5%，根据香港税则的规定，仅对来自香港或者在香港产生的利润才需要缴纳公司利得税，卓翼香港全部利润均来源于香港以外的地区，已经香港税务主管部门认定通过，卓翼香港不需缴纳公司利得税。

3、本公司下属全资子公司中广物联于2014年10月24日取得深圳市国家税务局深国税南减免备案[2014]738号通知书，可根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，从开始获利年度起，享受两免三减半的企业所得税优惠政策，截止2019年12月31日，中广物联尚未盈利。

## 3、其他

本公司属生产型出口企业，出口销售收入按“免、抵、退”办法进行申报。

## 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	63,149.88	70,476.83

银行存款	495,701,487.42	362,129,615.52
其他货币资金	45,426,925.70	73,337,222.69
合计	541,191,563.00	435,537,315.04
其中：存放在境外的款项总额	69,148,926.11	10,585,070.97
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	52,954,679.25	80,739,335.62

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：		
项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	44,647,108.51	72,395,659.63
借款保证金	325,000.00	941,563.06
诉讼冻结资金	7,523,845.20	7,402,112.93
信用证保证金	454,790.00	
其他使用受限制的存款	3,935.54	
合计	52,954,679.25	80,739,335.62

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,193,274.50	
其中：		
权益工具投资	62,193,274.50	
其中：		
合计	62,193,274.50	0.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		7,024,276.62
商业承兑票据		21,226.91
合计		7,045,503.53

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						7,045,503.53	100.00%			7,045,503.53
其中：										
银行承兑汇票						7,024,276.62	99.70%			7,024,276.62
商业承兑汇票						21,226.91	0.30%			21,226.91
合计						7,045,503.53	100.00%			7,045,503.53

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	11,252,540.57	1.13%	11,252,540.57	100.00%		11,044,863.97	1.56%	11,044,863.97	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	984,416,619.48	98.87%	3,002,728.19	0.31%	981,413,891.29	696,013,124.90	98.44%	4,021,667.22	0.58%	691,991,457.68
其中:										
账龄分析法	984,416,619.48	98.87%	3,002,728.19	0.31%	981,413,891.29	696,013,124.90	98.44%	4,021,667.22	0.58%	691,991,457.68
合计	995,669,160.05	100.00%	14,255,268.76	1.43%	981,413,891.29	707,057,988.87	100.00%	15,066,531.19	2.13%	691,991,457.68

按单项计提坏账准备: 11,252,540.57

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	5,044,863.97	5,044,863.97	100.00%	产品质量存在争议, 回收率较低
客户 2	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	产品质量存在争议, 回收率较低
客户 3	205,226.60	205,226.60	100.00%	因客户资金及财务状况危机, 暂无能力支付
客户 4	2,450.00	2,450.00	100.00%	产品质量存在争议, 回收率较低
合计	11,252,540.57	11,252,540.57	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	979,335,648.19
1-6 月（0%）	977,970,257.32
7-12 月（10%）	1,365,390.87
1 至 2 年	3,136,034.47
2 至 3 年	5,362,624.20
3 年以上	7,834,853.19
3 至 4 年	7,834,853.19
合计	995,669,160.05

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	15,066,531.19		79,206.01	732,056.42		14,255,268.76
合计	15,066,531.19		79,206.01	732,056.42		14,255,268.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	732,056.42

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 A	货款	167,974.39	确认坏账	应收款项坏账核销审批流程	否
客户 B	货款	227,961.34	确认坏账	应收款项坏账核销审批流程	否
客户 C	货款	336,120.69	确认坏账	应收款项坏账核销	否

				审批流程	
合计	--	732,056.42	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	189,601,868.38	19.04%	
第二名	179,995,871.67	18.08%	
第三名	109,180,706.05	10.96%	
第四名	98,801,056.31	9.92%	
第五名	84,191,137.49	8.46%	
合计	661,770,639.90	66.46%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的损失
应收账款保理	108,619,691.08	1,134,069.11
合计	108,619,691.08	1,134,069.11

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(1) 本报告期末，本公司向小米商业保理（天津）有限责任公司以不附追索权的方式转让了小米通讯技术有限公司应收账款45,730,734.61元，相关的损失为293,363.14元；

(2) 本报告期末，本公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行以不附追索权的方式转让了华为终端有限公司49,818,399.21元应收账款和華為技术有限公司13,070,557.26元应收账款，相关的损失为840,705.97元。

(3) 报告期内公司由于资金压力使用部份应收账款进行不附追索权的保理融资，上述保理业务具有偶发性，本公司持有应收账款仍以收取合同现金流为目标，故未将相关应收账款分类至应收款项融资项目列报，仍以摊余成本计量。

其他说明：

1. 应收账款期末余额较期初增加289,422,433.61元，增长比例为41.82%，主要系第四季度应收客户货款增长所致。
2. 期末应收账款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
3. 期末应收账款中应收其他关联方的款项，详见“第十二节、十二、6、关联方应收应付款项”。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末余额		
	成本	公允价值变动	公允价值
银行承兑汇票	20,000,000.00		20,000,000.00
合 计	20,000,000.00		20,000,000.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

1.报告期内本公司根据日常管理需要将银行承兑汇票进行背书，管理银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流为目标又以出售该票据为目标，故将此部份银行承兑汇票分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列入本科目列报。（2）本公司认为报告期内所持有的银行承兑汇票均不存在重大信用风险，不会因银行违约产生重大损失，因此不存在需要计提信用减值损失的情况。

2 .期末不存在已质押的应收款项融资

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	18,000,529.09	
合 计	18,000,529.09	

4.本公司期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,330,481.82	94.99%	2,372,693.55	67.02%
1 至 2 年	19,651.70	1.40%	631,050.70	17.82%
2 至 3 年	5,900.00	0.42%	356,738.19	10.08%
3 年以上	44,637.12	3.19%	179,889.12	5.08%
合计	1,400,670.64	--	3,540,371.56	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (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	期末金额	占预付款项	账龄	未结算原因
		总额的比例(%)		
第一名	582,524.28	41.59	1年以内	合同执行中
第二名	424,714.90	30.32	1年以内	合同执行中
第三名	89,991.00	6.42	1年以内	合同执行中
第四名	55,649.15	3.97	1年以内	合同执行中
第五名	34,107.21	2.44	4-5年	合同执行中
合计	1,186,986.54	84.74		

其他说明：

1. 期末预付款项中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。
2. 预付款项期末余额较期初减少2,139,700.92元，减少比例为60.44%，主要系预付原材料款减少所致。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	108,017.04	324,236.89
其他应收款	48,273,545.88	36,040,123.96
合计	48,381,562.92	36,364,360.85

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
闲置资金利息	108,017.04	324,236.89
合计	108,017.04	324,236.89

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	38,418,163.28	25,587,902.88
出口退税款	4,610,146.71	
代垫代付款	3,432,865.97	3,629,369.26
备用金	474,199.85	30,000.00
其他	6,276,882.56	11,311,151.80
合计	53,212,258.37	40,558,423.94

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	4,518,299.98			4,518,299.98
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-928,299.55		928,299.55	
本期计提			2,506,606.44	2,506,606.44
本期转回	1,157,894.38		53,169.09	1,211,063.47
本期核销			875,130.46	875,130.46
2019年12月31日余额	2,432,106.05		2,506,606.44	4,938,712.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	23,565,326.28
0-6个月	21,565,668.78
7-12个月	1,999,657.50
1至2年	17,073,227.82
2至3年	2,052,594.14
3年以上	10,521,110.13
3至4年	8,934,331.54
4至5年	897,048.74
5年以上	689,729.85
合计	53,212,258.37

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账 准备	4,518,299.98	1,348,712.06	53,169.09	875,130.46		4,938,712.49
合计	4,518,299.98	1,348,712.06	53,169.09	875,130.46		4,938,712.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

深圳市轻松点科技有限公司	53,169.09	货币资金
合计	53,169.09	--

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	875,130.46

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市轻松点科技有限公司	涉讼材料款	875,130.46	确认坏账	应收款项坏账核销审批流程	否
合计	--	875,130.46	--	--	--

其他应收款核销说明：

本期核销的重要其他应收款，系本公司上期单项全额计提对深圳市轻松点科技有限公司的破产债权928,299.55元，本期深圳市轻松点科技有限公司经法院裁定破产，并对破产财产依法进行分配，本公司分回53,169.09元，剩余无法收回的债权875,130.46元，作核销处理。

## 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
深圳市汇怡通投资有限公司	保证金	13,000,000.00	1-2 年	24.43%	
中远海运租赁有限公司	保证金	8,000,000.00	0-6 个月	15.03%	
应收出口退税	出口退税	4,610,146.71	0-6 个月	8.66%	
至高建设集团有限公司	代垫款	18,454.40	0-6 个月	0.03%	
至高建设集团有限公司	代垫款	7,955.30	7-12 个月	0.01%	795.53
至高建设集团有限公司	保证金	3,052,000.00	2-3 年	5.74%	
方俊基	租金	595.86	0-6 个月	0.00%	
方俊基	押金	2,920,806.00	3-4 年	5.49%	

合计	--	31,609,958.27	--	59.40%	795.53
----	----	---------------	----	--------	--------

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

1. 期末其他应收款中应收关联方的款项详见“第十二节、十二、6、关联方应收应付款项”。
2. 期末其他应收款中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。
3. 其他应收款期末余额较期初增长12,017,202.07元，增长比例为33.05%，主要系押金、保证金和出口退税款增加所致。

### 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	115,924,483.18	16,270,377.27	99,654,105.91	182,428,608.56	29,021,214.43	153,407,394.13
在产品	41,543,637.84	453,900.19	41,089,737.65	57,567,377.34		57,567,377.34
库存商品	106,194,753.05	5,054,485.27	101,140,267.78	116,276,449.30	34,311,643.57	81,964,805.73
周转材料	15,509,945.89	52,571.32	15,457,374.57	10,685,355.91		10,685,355.91
发出商品	20,168,333.19	468,571.97	19,699,761.22	80,525,075.13	2,173,068.51	78,352,006.62
委托加工物资	1,258,414.10		1,258,414.10	3,301,524.51		3,301,524.51
开发产品	179,618.75		179,618.75	5,830,909.30		5,830,909.30
合计	300,779,186.00	22,299,906.02	278,479,279.98	456,615,300.05	65,505,926.51	391,109,373.54

#### (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	29,021,214.43	2,795,944.57		15,546,781.73		16,270,377.27
在产品		453,900.19				453,900.19
库存商品	34,311,643.57			29,257,158.30		5,054,485.27
周转材料		52,571.32				52,571.32
发出商品	2,173,068.51	2,743.60		1,707,240.14		468,571.97
合计	65,505,926.51	3,305,159.68		46,511,180.17		22,299,906.02

存货跌价准备说明：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。

1. 本期存货账面余额较上年减少155,836,114.05元，减少比例为34.13%，主要系本期原材料储备需求减少、本期对上期已计提跌价的存货进行报废核销和期末发出商品减少所致。
2. 本期存货跌价准备较上年减少43,206,020.49元，减少比例为65.96%，主要系本期对上期已计提跌价的存货进行报废核销，期末呆滞物料大幅减少，使存货跌价准备减少所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	12,696,955.35	9,073,262.83
预缴其他税金	1,922,489.98	6,598,288.36
合计	14,619,445.33	15,671,551.19

其他说明：

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、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	
坏账准备减值情况							

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
深圳市深 创谷技术 服务有限 公司	2,400,087 .79	-737,375. 23	-1,051,75 3.53	-66,446.5 1	3,102,033 .33			-238,875. 00	3,407,670 .85	
小计	2,400,087 .79	-737,375. 23	-1,051,75 3.53	-66,446.5 1	3,102,033 .33			-238,875. 00	3,407,670 .85	
合计	2,400,087 .79	-737,375. 23	-1,051,75 3.53	-66,446.5 1	3,102,033 .33			-238,875. 00	3,407,670 .85	

其他说明

长期股权投资期末余额较期初增长1,007,583.06元，增长比例为41.98%，主要系被投资单位引进新投资，其他股东对被投资单位增资导致本公司持股比例变动，本公司按被投资企业除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动与所持股权比例计算享有的权益份额的变动增加本公司长期股权投资账面价值和资本公积所致。

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	92,954,270.82	138,351,411.60
其中：权益工具投资	92,954,270.82	138,351,411.60
合计	92,954,270.82	138,351,411.60

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	184,916,117.17			184,916,117.17
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	113,151.10			113,151.10
(1) 处置				

(2) 其他转出	113,151.10			113,151.10
4.期末余额	184,802,966.07			184,802,966.07
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,391,757.78			4,391,757.78
2.本期增加金额	5,855,677.07			5,855,677.07
(1) 计提或摊销	5,855,677.07			5,855,677.07
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,247,434.85			10,247,434.85
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	174,555,531.22			174,555,531.22
2.期初账面价值	180,524,359.39			180,524,359.39

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

房屋及建筑物	174,555,531.22	正在办理中
--------	----------------	-------

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,228,647,910.45	1,234,307,153.03
合计	1,228,647,910.45	1,234,307,153.03

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	仪器仪表	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	575,273,119.66	1,151,716,764.06	101,016,214.93	5,014,164.05	57,682,820.02	13,514,801.98	1,904,217,884.70
2.本期增加金额		207,236,911.34	31,642,725.30	236,728.16	22,031,788.72	8,777,970.09	269,926,123.61
(1) 购置	0.00	207,236,911.34	31,642,725.30	236,728.16	22,031,788.72	8,777,970.09	269,926,123.61
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	0.00	258,857,077.31	12,959,697.40	95,094.02	5,428,663.98	786,763.00	278,127,295.71
(1) 处置或报废	0.00	258,857,077.31	12,959,697.40	95,094.02	5,428,663.98	786,763.00	278,127,295.71
4.期末余额	575,273,119.66	1,100,096,598.09	119,699,242.83	5,155,798.19	74,285,944.76	21,506,009.07	1,896,016,712.60
二、累计折旧							
1.期初余额	57,479,855.05	505,588,776.94	65,418,258.11	1,783,946.65	32,155,483.66	7,484,411.26	669,910,731.67
2.本期增加金额	18,360,029.79	103,864,880.01	10,943,638.16	600,490.46	6,787,797.42	2,239,403.61	142,796,239.45
(1) 计提	18,360,029.79	103,864,880.01	10,943,638.16	600,490.46	6,787,797.42	2,239,403.61	142,796,239.45

3.本期减少 金额		130,051,625.66	10,371,882.89	87,865.52	4,504,504.12	322,290.78	145,338,168.97
(1) 处置 或报废		130,051,625.66	10,371,882.89	87,865.52	4,504,504.12	322,290.78	145,338,168.97
4.期末余额	75,839,884.84	479,402,031.29	65,990,013.38	2,296,571.59	34,438,776.96	9,401,524.09	667,368,802.15
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	499,433,234.82	620,694,566.80	53,709,229.45	2,859,226.60	39,847,167.80	12,104,484.98	1,228,647,910. 45
2.期初账面 价值	517,793,264.61	646,127,987.12	35,597,956.82	3,230,217.40	25,527,336.36	6,030,390.72	1,234,307,153. 03

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(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	138,291,287.31	2,578,577.82		135,712,709.49
合计	138,291,287.31	2,578,577.82		135,712,709.49

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(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
房屋及建筑物	117,757,666.14	正在办理中
合计	117,757,666.14	

其他说明

- 1、期末固定资产不存在抵押或担保的情况。
- 2、期末固定资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，未计提固定资产减值准备。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	224,114,739.32	165,595,023.06
合计	224,114,739.32	165,595,023.06

**(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
在建工程	224,114,739.32		224,114,739.32	165,595,023.06		165,595,023.06
合计	224,114,739.32		224,114,739.32	165,595,023.06		165,595,023.06

**(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
天津基地项目		165,576,548.31	58,538,191.01			224,114,739.32						其他
深圳基地项目		18,474.75			18,474.75							其他
合计		165,595,023.06	58,538,191.01		18,474.75	224,114,739.32	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

截止期末在建工程不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。

在建工程期末余额较期初增长58,519,716.26元，增长比例为35.34%，主要系本期天津生产基地持续投入建设所致。

### (4) 工程物资

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	生产经营用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	26,594,890.82	10,694,798.87	13,298,600.00	41,345,469.00	91,933,758.69
2.本期增加金额		5,101,480.77	223,300.97	1,941,446.24	7,266,227.98
(1) 购置			223,300.97	1,941,446.24	2,164,747.21
(2) 内部研发		5,101,480.77			5,101,480.77
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,594,890.82	15,796,279.64	13,521,900.97	43,286,915.24	99,199,986.67
二、累计摊销					
1.期初余额	5,466,324.50	2,804,780.04	3,324,649.95	23,880,914.60	35,476,669.09
2.本期增加金额	531,897.84	2,486,369.82	2,704,380.12	5,605,031.45	11,327,679.23
(1) 计提	531,897.84	2,486,369.82	2,704,380.12	5,605,031.45	11,327,679.23
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,998,222.34	5,291,149.86	6,029,030.07	29,485,946.05	46,804,348.32

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	20,596,668.48	10,505,129.78	7,492,870.90	13,800,969.19	52,395,638.35
2.期初账面价值	21,128,566.32	7,890,018.83	9,973,950.05	17,464,554.40	56,457,089.60

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 13.47%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无形资产无用于抵押或担保的情况。

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
光纤传导多功能网关测试关键技术研发		3,493,132.67			3,493,132.67			
微芯片驱控差压式气密性测试关键		1,608,348.10			1,608,348.10			

技术研发								
全自动扣屏蔽盖一体机的视觉定位技术与嵌入关键技术的研究		4,533,166.71				4,533,166.71		
双位双 Y 高速分板机的关键技术研究		4,090,912.64				4,090,912.64		
手机包装线全自动无人包装机操作工艺流程技术分析并嵌入关键技术的研究		4,701,290.77				4,701,290.77		
全自动贴 Mylar 标签机的关键技术研究		3,924,067.30				3,924,067.30		
激光平面度测量机刻度等离子与视觉定位技术的研究		3,342,778.35				3,342,778.35		
前驱后阻尼式标签分离模块开发		5,992,740.06				5,992,740.06		
精密伺服控制翻转定位设备研发		5,178,400.24				5,178,400.24		
精密电机驱动等分中间顶升辅助接驳台研发		7,113,814.37				7,113,814.37		
伺服电机驱动宽度自动调节输送带研发		3,941,629.13				3,941,629.13		

快速举升驱动限位装置研发		6,765,678.15				6,765,678.15		
集成旋转定位料盘快速限位装置开发		3,520,476.01				3,520,476.01		
四轴高精度拾取自动测试设备研究		3,223,077.48				3,223,077.48		
智能泛光摄像机技术与嵌入关键技术的研究		2,982,703.38				2,982,703.38		
Smart 高端 AI 语音浴霸开发		4,678,026.94				4,678,026.94		
红色有镉量子点材料开发项目		1,090,331.96						1,090,331.96
绿色有镉量子点材料开发项目		1,111,893.48						1,111,893.48
无镉量子点预研项目		277,016.60						277,016.60
量子点光学膜片开发项目		207,574.62						207,574.62
量子点应用项目		856,523.92						856,523.92
自动化治具项目		10,379,304.81				10,379,304.81		
便携调节集成左右夹持网关测试设备的研究		8,397,947.73				8,397,947.73		
多轴转向自适应剥标模组的研究		958,025.21				958,025.21		
移动电源全		18,569,734.5				18,569,734.5		

自动无人生产线设备工艺流程技术与嵌入关键技术的研究		5				5		
网关成品功能自动测试机关键技术研发		14,177,277.09				14,177,277.09		
珑智屏蔽箱的隔离参数关键技术研发		2,766,344.56				2,766,344.56		
慧集屏蔽箱的校准功能关键技术研发		2,462,440.18				2,462,440.18		
自动点胶贴片一体机的激光视觉定位与校准检测关键技术的研究		3,669,620.50				3,669,620.50		
MIFI ZE1302项目		6,420,031.44				6,420,031.44		
CPE ZC1201项目		7,104,414.51				7,104,414.51		
机器人项目		4,051,552.92				4,051,552.92		
合计		151,590,276.38			5,101,480.77	142,945,455.03		3,543,340.58

## 其他说明

(1) 红色有镉量子点材料开发项目是为了研发高端显示材料，以满足市场对高端显示材料的需求。现阶段红色有镉量子点材料开发项目已完成，开发所得红色有镉量子点半峰宽窄，发光效率高，性能稳定，能够应用于包括显示、照明、医疗等众多领域。红色有镉量子点材料开发项目经过立项调研评估，立项后进入开发阶段，公司将此项目开发阶段中与项目开发直接相关的费用进行资本化，截止 2019 年 12 月 31 日，红色有镉量子点材料开发项目已经完成项目开发，后续产业化等相关工作也在同步展开，预计在 2020 年 9 月份实现量产。

(2) 绿色有镉量子点材料开发项目是为了研发高端显示材料，以满足市场对高端显示材料的需求。现阶段绿色有镉量

量子点材料开发项目已完成，开发所得绿色有镉量子点半峰宽窄，发光效率高，性能稳定，能够应用于包括显示、照明、医疗等众多领域。绿色有镉量子点材料开发项目经过立项调研评估，立项后进入开发阶段，公司将此项目开发阶段中与项目开发直接相关的费用进行资本化，截止 2019 年 12 月 31 日，绿色有镉量子点材料开发项目已经完成项目开发，后续产业化等相关工作也在同步展开，预计在 2020 年 9 月份实现量产。

(3) 无镉量子点预研项目是为了解决有镉量子点含有有毒物质的痛点，以进一步满足市场对高端显示材料的需求。现阶段无镉量子点预研项目已完成，预研所得无镉量子点与同类产品相比半峰宽较窄，发光效率较高，性能稳定，为后续进一步的研发工作打下坚实基础。无镉量子点预研项目经过立项调研评估，立项后进入开发阶段，公司将此项目开发阶段中与项目开发直接相关的费用进行资本化，截止 2019 年 12 月 31 日，无镉量子点预研项目已经完成项目预研工作，后续将进一步提升材料的性能及稳定性，以满足市场对高端显示材料的多元化需求。

(4) 量子点光学膜片开发项目是为了配合使用公司自研量子点材料，制成满足市场需求的量子点光学膜片，使其在未来实现量子点材料利用最大化。现阶段量子点光学膜片开发项目仍在进行中，现阶段开发所得量子点光学膜片稳定性高，寿命长，亮度好，可根据客户要求对 CIE 进行精确调节。量子点光学膜片开发项目经过立项调研评估，立项后进入开发阶段，公司将此项目开发阶段中与项目开发直接相关的费用进行资本化，截止 2019 年 12 月 31 日，量子点光学膜片开发项目完成第三阶段的项目开发，根据项目计划，在 2020 年将进行项目第四阶段的开展实施，本阶段预期花费 7 个月时间，主要进行涂布厂家外协合作和制作量产膜片样品等内容，项目开发完成后将达成量产膜片样品符合目标客户需求的目标，同时积累量子点光学膜片量产的工艺技术及经验，为后续大量量产做基础。

(5) 量子点应用项目是为了掌握量子点材料在各领域的应用要求，改善或优化自身量子点材料性能，实现自产量子点价值最大化，达到战略布局。现阶段量子点应用项目仍在进行中，现阶段开发所得量子点应用涵盖材料、显示、照明等领域。量子点应用项目经过立项调研评估，立项后进入开发阶段，公司将此项目开发阶段中与项目开发直接相关的费用进行资本化，截止 2019 年 12 月 31 日，该项目已完成 4 项 7 篇专利的撰写、修改及递交工作。根据项目计划，在 2020 年将在量子点所涉及的重点领域进行进一步布局，所涉及费用包含文献专利查询费用，专利修改润色委托费，专利送审费，实验设备公摊等，以实现公司在量子点应用方面，尤其是量子点显示、照明应用方面的专利布局。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

合计						
----	--	--	--	--	--	--

**(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	33,226,787.19	46,046,208.00	12,665,004.55		66,607,990.64
生产用模具	15,212,742.82	7,325,467.24	7,279,866.34		15,258,343.72
生产用工、夹具	26,519,599.74	24,611,412.14	7,694,329.03		43,436,682.85
其他	4,272,142.60	962,484.83	1,690,735.42		3,543,892.01
合计	79,231,272.35	78,945,572.21	29,329,935.34		128,846,909.22

其他说明

长期待摊费用期末余额较期初增加49,615,636.87元，增加比例为62.62%，主要系本期扩大生产，加大生产用工、治具投入和经营租入的厂房装修费增加所致。

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	37,596,733.74	8,035,781.26	78,925,397.92	15,867,063.41
内部交易未实现利润	2,678,611.14	669,652.79	1,782,886.78	267,433.01
可抵扣亏损	192,813,892.22	45,438,433.43	129,057,137.87	29,226,033.77
股权激励			5,180,797.63	914,887.81
合计	233,089,237.10	54,143,867.48	214,946,220.20	46,275,418.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的估值	56,803,396.64	12,663,074.03	40,007,262.92	8,464,355.60
合计	56,803,396.64	12,663,074.03	40,007,262.92	8,464,355.60

(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		54,143,867.48		46,275,418.00
递延所得税负债		12,663,074.03		8,464,355.60

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,897,153.53	6,165,359.76
可抵扣亏损	218,625,048.16	212,535,842.13
股权激励		49,367.51
合计	222,522,201.69	218,750,569.40

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		16,431,523.22	

2020 年	30,117,884.84	30,119,832.80	
2021 年	28,238,689.67	28,245,037.16	
2022 年	22,390,787.42	22,415,715.21	
2023 年	23,154,841.18	23,953,285.56	
2024 年	25,658,100.77		
合计	129,560,303.88	121,165,393.95	--

其他说明：

期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异主要系本公司全资子公司卓博机器人、中广物联及其子公司卓翼营销、卓大精密及其控股子公司翼丰盛的可抵扣暂时性差异，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认递延所得税资产。

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	22,732,994.12	25,156,060.87
预提涉讼固定资产购置款	7,500,000.00	
合计	30,232,994.12	25,156,060.87

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	30,000,000.00	45,281,903.60
信用借款	178,650,000.00	189,500,000.00
保证+质押借款	0.00	30,000,000.00
合计	208,650,000.00	264,781,903.60

短期借款分类的说明：

短期借款明细：

序号	银行名称	币种	借款金额	种类	期限
1	中国银行深圳湾支行	人民币	39,400,000.00	信用借款	2019-3-20至2020-3-20
2	中国银行深圳湾支行	人民币	49,250,000.00	信用借款	2019-4-12至2020-4-12
3	中国农业银行股份有限公司深圳松岗支行	人民币	15,000,000.00	信用借款	2019-2-22至2020-2-20
4	中国农业银行股份有限公司深圳松岗支行	人民币	15,000,000.00	信用借款	2019-9-26至2020-3-23
5	中国农业银行股份有限公司深圳松岗支行	人民币	20,000,000.00	信用借款	2019-7-12至2020-7-10
6	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	人民币	40,000,000.00	信用借款	2019-10-10到2020-4-9
7	中国银行深圳深圳湾支行	人民币	30,000,000.00	保证借款	2019-3-1至2020-3-1
	合计		208,650,000.00		

保证借款系本公司为本公司之子公司提供保证担保，详见“第十二节、十二、5、（4）、关联担保情况”。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,273,948.88	
银行承兑汇票	127,027,925.12	186,418,052.15
合计	129,301,874.00	186,418,052.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	983,596,063.38	714,785,132.27
应付工程、设备款	5,837,754.86	16,466,175.61
合计	989,433,818.24	731,251,307.88

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	4,031,506.17	未与供应商结算
供应商 2	3,262,500.00	存在设备验收问题
供应商 3	1,344,700.00	存在材料质量问题
供应商 4	413,877.63	未与供应商结算
供应商 5	351,574.29	未与供应商结算
合计	9,404,158.09	--

其他说明：

- 1.期末应付账款中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。
- 2.期末应付账款中应付其他关联方款项，详见“第十二节、十二、关联方及关联交易”。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,069,271.32	19,756,513.35
预收租赁款	1,637,263.34	1,001,495.54
合计	8,706,534.66	20,758,008.89

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建伊斯普电子科技有限公司	547,448.00	未结算
深圳市比巴科技有限公司	353,885.03	未结算
西安富立叶微电子有限责任公司	234,107.64	未结算
深圳市格兰莫尔科技有限公司	229,406.07	未结算
MEGA	105,979.71	未结算
合计	1,470,826.45	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

其他说明：

1. 期末预收款项中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
2. 期末预收款项中预收其他关联方款项，详见“第十二节、十二、关联方及关联交易”。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因		

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,410,254.80	809,186,229.97	763,140,547.40	85,455,937.37
二、离职后福利-设定提存计划		20,343,678.86	20,343,678.86	
三、辞退福利		1,079,751.00	754,751.00	325,000.00
合计	39,410,254.80	830,609,659.83	784,238,977.26	85,780,937.37

#### (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	37,898,802.49	759,944,040.36	715,525,943.60	82,316,899.25
2、职工福利费	1,511,452.31	33,752,689.30	32,193,173.49	3,070,968.12
3、社会保险费		5,875,986.26	5,875,986.26	
其中：医疗保险费		4,663,091.09	4,663,091.09	
工伤保险费		483,673.69	483,673.69	
生育保险费		729,221.48	729,221.48	
4、住房公积金		9,613,514.05	9,545,444.05	68,070.00
合计	39,410,254.80	809,186,229.97	763,140,547.40	85,455,937.37

#### (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		19,611,993.58	19,611,993.58	
2、失业保险费		731,685.28	731,685.28	
合计		20,343,678.86	20,343,678.86	

其他说明：

应付职工薪酬期末余额较期初增长46,370,682.57元，增长比例为117.66%，主要系本期第四季度订单量增长，加大生产所需人工投入所致。

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,429,605.96	36,574,567.02
企业所得税	1,192,416.10	
个人所得税	660,393.86	936,995.82
城市维护建设税	1,183,215.79	1,785,607.48
教育费附加	845,154.14	1,275,433.95
印花税	273,873.76	946,373.38
土地使用税	32,680.99	40,851.24
房产税	431,926.89	969,710.89
环境保护税	3,204.70	44,094.32
地方水利建设基金	962.08	
合计	49,053,434.27	42,573,634.10

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,678,637.55	2,868,509.53
其他应付款	67,821,432.41	42,500,011.71
合计	69,500,069.96	45,368,521.24

**(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	280,882.27	168,498.75
短期借款应付利息	1,144,306.63	2,700,010.78
应收账款保理利息	253,448.65	
合计	1,678,637.55	2,868,509.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	5,986,725.47	2,199,601.91
运费	3,544,938.54	1,833,277.19
其他预提费用	36,325,495.10	20,619,573.40
代收款	4,210,352.17	
其他	4,393,567.07	3,852,634.21
限制性股票的回购义务	4,970,875.00	13,994,925.00
涉诉应付款项	8,389,479.06	
合计	67,821,432.41	42,500,011.71

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市丰盛真空技术有限公司	6,274,130.08	涉诉设备款
安徽华米信息科技有限公司	1,589,619.19	未结算的预提物料损耗
杨义华	1,500,000.00	涉诉往来款
Innovative Technology Ltd	751,999.26	未结算
兴鼎工程（深圳）有限公司	586,000.00	质保金
合计	10,701,748.53	--

其他说明

1.其他应付款期末余额较期初增长24,131,548.72元，增长比例为53.19%，主要系公司日常经营预提性费用增长和控股孙公司翼丰盛涉诉应付款项增加所致。

2.期末其他应付款中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3.期末其他应付款中无应付其他关联方款项。

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	14,000,000.00	11,000,000.00
一年内到期的长期应付款	60,080,000.00	
合计	74,080,000.00	11,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款明细：

序号	银行名称	币种	借款金额	种类	期限
1	中国工商银行厦门软件园支行	人民币	11,000,000.00	抵押借款	2017.12.12至2020.12.20
2	华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行	人民币	3,000,000.00	抵押借款	2019.4.2至2020.6.30
	合计		14,000,000.00		

一年内到期的长期借款系：

(1) 本公司之全资孙公司中广互联（厦门）信息科技有限公司以所购厦门软件园三期研发楼作为抵押，并由本公司提供担保，向中国工商银行厦门软件园支行申请借款，按照借款合同约定将于2020年偿还的借款金额。

(2) 本公司以马家龙创新大厦12套房产作为抵押，向华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行申请借款，按照借款合同约定将于2020年偿还的借款金额。

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	163,750,000.00	120,000,000.00
合计	163,750,000.00	120,000,000.00

长期借款分类的说明：

#### 长期借款明细

序号	银行名称	币种	借款金额	种类	期限
1	中国工商银行厦门软件园支行	人民币	109,000,000.00	抵押借款	2017.12.12至2027.12.14
2	华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行	人民币	54,750,000.00	抵押借款	2019.4.2至2027.4.2
	合计		163,750,000.00		

抵押借款系：

(1) 本公司之全资孙公司中广互联（厦门）信息科技有限公司以所购厦门软件园三期研发楼作为抵押，并由本公司提供担保，向中国工商银行厦门软件园支行申请借款，借款总金额14,000.00万元，本期还款1,100.00万元，累计还款2,000.00万元，将于一年内到期的借款金额1,100.00万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。

(2) 本公司以马家龙创新大厦12套房产作为抵押，向华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行申请借款，借款总额6,000.00万元，本期还款225.00万元，累计还款225.00万元，将于一年内到期的借款金额300.00万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	75,039,546.66	
合计	75,039,546.66	

(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：		
中远海运租赁有限公司	64,560,100.00	
远东国际租赁有限公司	27,801,000.00	
减：未确认融资费用		
中远海运租赁有限公司	12,046,443.55	
远东国际租赁有限公司	5,275,109.79	
合计	75,039,546.66	

其他说明：

未确认融资费用说明：

(1) 2019年11月4日,本公司与中远海运租赁有限公司签订售后融资租回合同,合同标的物为本公司所拥有的机器设备(原值85,897,648.51元,累计折旧37,668,050.87元,净值48,229,597.64元),合同期限为三年,在该项售后回租合同项下取得借款96,840,000.00元。该融资租赁共形成13,540,343.41元的未确认融资费用,按照10.38%的实际利率分期摊销,本期摊销1,493,899.86元,截止2019年12月31日未确认融资费用累计摊销额1,493,899.86元,期末账面余额为12,046,443.55元。

(2) 2019年12月23日,本公司下属子公司卓翼智造与远东国际租赁有限公司签订售后融资租回合同,合同标的物为卓翼智造所拥有的机器设备(原值56,121,379.27元,累计折旧15,749,911.15元,净值40,371,468.12元),合同期限为二年,并由本公司提供连带责任保证。在该项售后回租合同项下取得借款55,600,000.00元。该融资租赁共形成5,727,469.28元的未确认融资费用,按照10.48%的实际利率分期摊销,本期摊销452,359.49元,截止2019年12月31日未确认融资费用累计摊销额452,359.49元,期末账面余额为5,275,109.79元。

## (2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明:

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	982,921.87		翼丰盛合同诉讼预计应付赔偿款
合计	982,921.87		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,992,907.90	21,405,473.00	5,076,334.40	42,322,046.50	
递延收益		51,398,934.24	1,945,517.25	49,453,416.99	
合计	25,992,907.90	72,804,407.24	7,021,851.65	91,775,463.49	--

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
(1) 软土地基补贴专用款	5,054,878.23			209,167.44			4,845,710.79	与资产相关
(2) 战略新兴产业发展资金	2,291,666.67			500,000.00			1,791,666.67	与资产相关
(3) 国家进口设备资助款	3,108,699.25			654,463.00			2,454,236.25	与资产相关
(4) 国家进口贴息资助项目	5,715,997.09			1,043,059.25			4,672,937.84	与资产相关
(5) 深圳市产业技术进步资金资助项目	15,166.66			15,166.66			0.00	与资产相关
(6) 天津市工业企业技	1,037,500.00			150,000.00			887,500.00	与资产相关

术改造项目								
(7) 国家机器人设备资助款	1,287,000.00			572,000.00			715,000.00	与资产相关
(8) 2018年技术改造投资补贴项目	7,482,000.00			774,000.00			6,708,000.00	与资产相关
(9) 深圳市工业和信息化局2018进口贴息资金		1,474,641.00		61,443.38			1,413,197.62	与资产相关
(10) 技术装备及管理智能化提升项目		17,120,000.00		998,666.67			16,121,333.33	与资产相关
(11) 2019年专项资金进口贴息资助款		2,360,832.00		98,368.00			2,262,464.00	与资产相关
(12) Delta高速并联机器人视觉控制技术 & 视觉标定技术研究		450,000.00					450,000.00	与资产相关
合计	25,992,907.90	21,405,473.00		5,076,334.40			42,322,046.50	

其他说明：

(1) 软土地基补贴专用款系经天津开发区管委会批准，天津技术开发区建设发展局同意给予软土地基补贴款6,300,000.00元。本公司于2007年收到补贴款6,275,021.63元，本公司自2013年3月按30年结转损益。

(2) 战略新兴产业发展资金项目包括：A、2013年8月，依据深发改[2013]994号文本公司收到深圳市战略新兴产业发展专项资金5,000,000.00元，用于机器设备的购置，按10年转入损益。B、2013年7月，依据深发改[2013]993号文本公司收到深圳市战略新兴产业发展专项资金1,200,000.00元，用于仪器仪表设备的购置，按5年结转损益。

(3) 国家进口设备资助款系依据深经贸信息外贸字[2013]24号文收到国家进口设备补助资金6,544,630.00元，按10年结转损益。

(4) 国家进口贴息资助项目系依据《财政部、商务部关于印发<进口贴息资金管理暂行办法>的通知》与发展改革委、财政部、商务部《鼓励进口技术和产品目录（2014年版）》，收到进口设备贴息款10,007,220.00元，按10年结转损益。

(5) 深圳市产业技术进步资金资助项目系依据深圳市企业信息（2013）268号文收到ERP与EMS系统集成项目补助款910,000.00元，按5年结转损益。

(6) 天津市工业企业技术改造项目系依据津工信投资[2015]4号文收到LED灯条生产线及4G通讯终端产品技术改造款

1,500,000.00元，按10年结转损益。

(7) 国家机器人设备资助款系依据《深圳市产业转型升级专项资金暂行管理办法》（深财规[2014]21号）、《深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业振兴发展政策》（深府[2014]97号）收到补助款2,860,000.00元，按5年结转损益。

(8) 2018年技术改造投资补贴项目系依据《市经贸信息委关于2018年技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目第一批计划公示的通知》深经贸信息技术字[2018]206号文收到7,740,000.00元，按10年结转损益。

(9) 深圳市工业和信息化局2018进口贴息资金系依据《市经贸信息委关于组织开展2018年度中央外经贸发展专项资金进口贴息事项工作的通知》（深经贸信息外贸字[2018]141号）收到补助款1,474,641.00元，按10年结转损益。

(10) 技术装备及管理智能化提升项目系依据《市工业和信息化局关于2019年技术改造倍增专项技术装备及管理智能化提升项目第一批拟资助计划公示的通知》（深工信投创[2019]123号）收到款项17,120,000.00元，按10年结转损益。

(11) 2019年专项资金进口贴息资助款《市经贸信息委关于组织开展2018年度中央外经贸发展专项资金进口贴息事项工作的通知》（深经贸信息外贸字[2018]141号）收到补助款2,360,832.00元，按10年结转损益。

(12) Delta高速并联机器人视觉控制技术及应用研究项目补贴系依据《深圳市科技计划项目合同书》(无偿资助)深科技创新[2018]320号文件，收到款项450,000.00元，待项目验收后按设备剩余使用年限结转损益。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	579,971,704.00				-2,065,000.00	-2,065,000.00	577,906,704.00

其他说明：

(1) 根据2019年1月2日第四届董事会第三十三次会议，审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销因不再符合公司股权激励条件的激励对象持有获授的限制性股票，共计765,000.00股。限制性股票回购注销业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字（2019）0003号验资报告，变更后的累计注册资本人民币579,206,704.00元，股本579,206,704.00元。

(2) 根据2019年4月19日第四届董事会第三十七次会议，审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销未达到2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票，共计1,300,000股。限制性股票回购注销业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字（2019）0011号验资报告，变更后的累计注册资本人民币577,906,704.00元，股本577,906,704.00元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,292,037,292.62		6,959,050.00	1,285,078,242.62
其他资本公积	10,024,112.42	3,102,033.33	7,023,166.29	6,102,979.46
合计	1,302,061,405.04	3,102,033.33	13,982,216.29	1,291,181,222.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 1、股本溢价变动说明

根据2019年1月2日第四届董事会第三十三次会议，审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，公司决定对上述原因确认的限制性股票进行回购注销，共计765,000股，减少资本公积2,578,050.00元。

根据2019年4月19日第四届董事会第三十七次会议，审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司未达到2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件，公司决定对上述原因确认的限制性股票进行回购注销，共计1,300,000股，减少资本公积4,381,000.00元。

### 2、其他资本公积变动说明

- （1）本期确认联营企业深圳市深创谷技术服务有限公司除净损益外的所有者权益其他变动3,102,033.33元。
- （2）本期减持联营企业深圳市深创谷技术服务有限公司股权转出其他资本公积1,554,126.22元。
- （3）本期因确认2017年股票期权无法达到行权条件，冲销已确认的股权激励费用5,469,040.07元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励授予限制性股票的回购义务	13,994,925.00		9,024,050.00	4,970,875.00
回购非限售流通股		75,252,122.95		75,252,122.95
合计	13,994,925.00	75,252,122.95	9,024,050.00	80,222,997.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)公司于2018年11月6日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年11月23日召开2018年第七次临时股东大会审议通过上述议案。截至2019年11月23日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,812,924股，占公司总股本的1.70%，最高成交价为7.98元/股，最低成交价为6.91元/股，成交总金额为75,252,122.95元（不含交易费用）。

(2)根据2019年1月2日第四届董事会第三十三次会议，审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销因不再符合公司股权激励条件的激励对象持有获授的限制性股票，共计765,000股，减少库存股3,343,050.00元。

(3)根据2019年4月19日第四届董事会第三十七次会议，审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销未达到2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票，共计1,300,000股，减少库存股5,681,000.00元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-35,142.49	-54,456.39				-54,456.39	-89,598.88
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-35,142.49	-54,456.39				-54,456.39	-89,598.88
其他综合收益合计	-35,142.49	-54,456.39				-54,456.39	-89,598.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

期末确认权益法核算的联营企业深圳市深创谷技术服务有限公司其他综合收益变动，减少其他综合收益54,456.39元。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,608,812.41	3,274,841.76		76,883,654.17
合计	73,608,812.41	3,274,841.76		76,883,654.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	43,483,948.89	184,193,290.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	31,542,907.32	
调整后期初未分配利润	75,026,856.21	184,193,290.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,245,772.33	-102,804,664.07
减：提取法定盈余公积	3,274,841.76	3,042,346.09
应付普通股股利		34,862,331.11
期末未分配利润	121,997,786.78	43,483,948.89

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 31,542,907.32 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,285,437,059.36	2,909,748,303.78	3,132,439,880.44	2,900,512,967.82
其他业务	59,294,654.66	26,077,382.19	12,176,356.67	9,529,718.98
合计	3,344,731,714.02	2,935,825,685.97	3,144,616,237.11	2,910,042,686.80

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,891,700.20	7,052,281.22
教育费附加	6,350,947.85	5,037,288.76
资源税		
房产税	5,599,056.83	5,004,660.31
土地使用税	226,480.61	228,427.21
车船使用税	660.00	9,917.50
印花税	2,505,391.24	1,796,599.47
其他	13,930.88	78,028.41
合计	23,588,167.61	19,207,202.88

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,480,226.83	11,681,124.11
运输费	12,194,880.89	10,231,648.65
业务费	5,530,390.35	3,229,456.21
差旅费	606,854.36	894,884.57
商检报关费	387,970.22	763,551.77
折旧费	833,966.53	5,963,196.74
办公费	261,576.65	175,361.93
股份支付	-1,406,782.90	803,890.60
模具摊销费	1,211,250.64	3,515,679.08
其他费用	5,424,217.43	5,305,765.19
合计	33,524,551.00	42,564,558.85

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,196,629.29	60,348,752.04
咨询及中介费	4,928,625.00	6,755,880.70
房租水电	16,245,838.49	12,635,106.39
折旧与摊销	34,663,565.18	28,372,520.54
办公费用	991,363.65	5,612,446.37
差旅费	818,065.02	856,038.02
服务费	1,508,235.48	372,941.05
汽车费用	1,444,180.21	2,315,992.38
股份支付	-3,074,210.25	989,958.42
存货报废	0.00	26,665,838.96
其他费用	20,768,023.32	16,474,386.43
合计	155,490,315.39	161,399,861.30

其他说明：

本期扣除上期存货报废2,666.58万后增加管理费用15.41%，主要系本期职工薪酬、折旧与装修等摊销费用增加所致。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,710,144.32	58,709,017.96
咨询及中介费	153,626.69	764,344.18
房租水电	4,620,117.20	4,311,857.31
折旧与摊销	23,686,397.18	15,581,892.00
办公费用	811,477.39	10,506,195.52
差旅费	1,126,554.75	1,079,796.24
汽车费用	283,162.65	200,437.50
股份支付	0.00	-463,384.39
其他费用	31,553,974.85	14,673,023.88
合计	142,945,455.03	105,363,180.20

其他说明：

研发费用本期发生额较上期增长37,582,274.83元，增长比例为35.67%，主要系本期加大研发投入所致。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,044,059.67	28,877,813.98
减：利息收入	1,732,456.76	3,818,492.77
汇兑损益	-1,194,348.59	-1,486,540.12
融资租赁费	1,946,259.35	
其他	3,095,964.33	6,348,719.11
合计	26,159,478.00	29,921,500.20

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	5,076,334.40	3,646,352.48
与收益相关政府补助	6,723,103.36	7,790,033.48
合计	11,799,437.76	11,436,385.96

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,051,753.54	1,668,232.94
处置长期股权投资产生的投资收益	13,744,760.88	18,819,908.77
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,575,000.00	
银行理财产品收益		1,256,795.67
合计	14,268,007.34	21,744,937.38

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产	16,796,133.72	
合计	16,796,133.72	

其他说明:

公允价值变动收益本期发生额较上期增长16,796,133.72元, 增长比例为100%, 主要系本期执行新金融工具准则, 将原以成本计量的可供出售金融资产重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, 重分类日后公允价值增长所致。

## 71、信用减值损失

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,295,542.97	
应收账款坏账损失	79,206.01	
合计	-1,216,336.96	

其他说明:

信用减值损失本期发生额较上期增长1,216,336.96元, 增长比例为100%, 主要系本期执行新金融工具准则, 将原计入资产减值损失的应收款项坏账准备计入本项目列报所致。

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-181,944.71
二、存货跌价损失	-4,180,606.06	-55,788,929.34
合计	-4,180,606.06	-55,970,874.05

其他说明:

资产减值损失本期发生额较上期减少51,790,267.99元, 减少比例为92.53%, 主要系本期对上期已计提跌价的存货进行报废核销, 期末呆滞物料大幅减少, 使存货跌价准备减少及本期因执行新金融工具准则, 将原计入本项目的应收款项坏账准备计入信用减值损失项目列报所致。

## 73、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得(损失)	-9,235,777.89	-213,668.28
合计	-9,235,777.89	-213,668.28

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	710,498.13	1,091,715.12	710,498.13
往来款清理	1,613,002.57	3,557,903.79	1,613,002.57
罚款收入	270.00	10,280.00	270.00
其他	338,665.18	363,080.91	338,665.18
合计	2,662,435.88	5,022,979.82	2,662,435.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
深圳市社保局稳岗补贴款	卓翼科技	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	743,084.34	925,890.91	与收益相关
其他	卓翼智造	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	-32,586.21	115,824.21	与收益相关
天津市人力资源和社会保障局“千企万人”经费资助	天津卓达	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关

其他说明：

营业外收入本期发生额较上期减少2,360,543.94元，减少比例为46.99%，主要系本期往来款清理和非经营性的政府补助收入减少所致。

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
----	-------	-------	-------------------

非流动资产毁损报废损失	9,708,743.31	692,157.44	9,708,743.31
赔偿及罚款支出	1,736,105.12	373,870.58	1,736,105.12
捐赠支出	50,000.00		50,000.00
其他	967,339.29	366,190.51	967,339.29
合计	12,462,187.72	1,432,218.53	12,462,187.72

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期增长11,029,969.19元，增长比例为770.13%，主要系本期子公司卓大精密因业务调整报废生产线所致。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,192,416.10	63,627.59
递延所得税费用	-3,056,983.91	-35,454,327.09
合计	-1,864,567.81	-35,390,699.50

### (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	45,629,167.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,844,375.06
子公司适用不同税率的影响	209,479.52
调整以前期间所得税的影响	25,141.39
非应税收入的影响	-1,300,415.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	352,167.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	199,574.83
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	5,951,836.45
加计扣除	-12,648,414.72
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,498,312.90
所得税费用	-1,864,567.81

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注第十二节、七、57.其他综合收益。。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来及保证金	25,827,025.29	40,515,644.04
政府补助	25,522,029.11	15,074,531.12
银行存款利息	1,501,956.53	2,853,474.60
其他	5,385,571.97	4,736,032.75
合计	58,236,582.90	63,179,682.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
往来及保证金	6,645,010.65	21,442,945.60
费用支出	162,558,244.52	108,901,349.80
诉讼冻结资金	129,986.80	7,402,112.93
其他	1,297,800.57	5,800,578.00
合计	170,631,042.54	143,546,986.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到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
赎回理财产品		375,248,547.95
合计		375,248,547.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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
购买理财产品		140,000,000.00
投资保证金		15,000,000.00
合计		155,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到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
银行保证金	75,588,741.48	102,293,704.71
回购股票款	18,239,807.95	
融资租赁款	102,000,000.00	
应收账款保理融资款	111,904,746.98	
合计	307,733,296.41	102,293,704.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (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
借款融资费用	6,889,033.34	1,490,265.90
回购注销限制性股票款	9,031,562.30	4,729,025.00
银行保证金	65,560,000.00	145,695,117.71
回购社会公众股票款	93,000,000.00	
应收账款保理融资款	70,783,458.05	
其他	141,606.48	
合计	245,405,660.17	151,914,408.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	47,493,734.90	-107,904,511.32

加：资产减值准备	5,396,943.02	55,970,874.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	148,651,916.52	126,822,472.42
无形资产摊销	11,327,679.23	9,123,683.28
长期待摊费用摊销	29,329,935.34	24,715,480.63
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）	9,235,777.89	213,668.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,708,743.31	692,157.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,796,133.72	
财务费用（收益以“-”号填列）	25,014,762.51	29,561,273.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,268,007.34	-21,744,937.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,868,449.48	-35,454,327.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,663,074.03	
存货的减少（增加以“-”号填列）	130,371,505.39	228,654,704.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-421,302,881.77	115,101,137.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	304,584,974.55	-341,255,220.41
经营活动产生的现金流量净额	273,543,574.38	84,496,455.56
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	488,236,883.75	354,797,979.42
减：现金的期初余额	354,797,979.42	446,841,974.12
现金及现金等价物净增加额	133,438,904.33	-92,043,994.70

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(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	488,236,883.75	354,797,979.42
其中：库存现金	63,149.88	70,476.83
可随时用于支付的银行存款	488,173,706.68	354,727,502.59
可随时用于支付的其他货币资金	27.19	
三、期末现金及现金等价物余额	488,236,883.75	354,797,979.42

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,954,679.25	银行保证金及冻结资金
合计	52,954,679.25	--

其他说明：

**82、外币货币性项目**

**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	13,235,346.73	6.9762	92,332,425.86
欧元	207.94	7.8155	1,625.16
港币	541,853.08	0.89578	485,381.15
应收账款	--	--	
其中：美元	24,385,054.91	6.9762	170,115,020.06
欧元	89,638.33	7.8155	700,568.37
港币			
其他应收款			
其中：美元	7,737,015.04	6.9762	53,974,964.32
欧元	26,475.17	7.8155	206,916.69
港币	357,849.05	0.89578	320,554.02
应付账款			
其中：美元	17,928,216.45	6.9762	125,070,823.61
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	11,948,090.21	6.9762	83,352,266.91
欧元	490,199.84	7.8155	3,831,156.85
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

本公司之境外全资子公司卓翼香港、全资子（孙）公司卓翼营销有限公司记账本位币为人民币，不存在期末将外币折算为人民币的情况。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软土地基补贴专用款	6,275,021.63	递延收益	209,167.44
战略新兴产业发展资金	5,000,000.00	递延收益	500,000.00
国家进口设备资助款	6,544,630.00	递延收益	654,463.00
国家进口贴息资助项目	10,007,220.00	递延收益	1,043,059.25
深圳市产业技术进步资金资助项目	910,000.00	递延收益	15,166.66
天津市工业企业技术改造项 目	1,500,000.00	递延收益	150,000.00
国家机器人设备资助款	2,860,000.00	递延收益	572,000.00
2018 年技术改造投资补贴项 目	7,740,000.00	递延收益	774,000.00
深圳市工业和信息化局 2018 进口贴息资金	1,474,641.00	递延收益	61,443.38
技术装备及管理智能化提升 项目	17,120,000.00	递延收益	998,666.67
2019 年专项资金进口贴息资 助款	2,360,832.00	递延收益	98,368.00
Delta 高速并联机器人视觉控 制技术及视觉标定技术研究	450,000.00	递延收益	0.00
研发经费补助	392,000.00	其他收益	392,000.00
深圳市南山区科学技术局国 家高新技术企业倍增支持计 划项目款	4,000.00	其他收益	4,000.00
工商业用电降成本	3,051,829.42	其他收益	3,051,829.42
税收手续费返还	91,286.46	其他收益	91,286.46
深圳市南山区科学技术局大 型工业创新能力培育提升支 持计划款项	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深圳市市场和质量监督管理	27,000.00	其他收益	27,000.00

委员会专利资助			
深圳市南山区工业和信息化局稳增长资助项目	200,400.00	其他收益	200,400.00
深圳市经济贸易和信息化委员会出口信用保险保费资助	305,643.00	其他收益	305,643.00
深圳市市场和质量管理委员会知识产权类资助	494,700.00	其他收益	494,700.00
深圳市南山区科学技术局国内外发明专利支持计划款（科技创新分项）	18,000.00	其他收益	18,000.00
深圳市南山区经济促进局稳增长资助项目款项	537,800.00	其他收益	537,800.00
深圳市南山区工业和信息化局短期出口信用保险资助项目	143,200.00	其他收益	143,200.00
关于 2018 年度中央支持外贸中小企业开拓市场资助事项拟资助项目的通知	62,732.48	其他收益	62,732.48
收厦门火炬高技术产业开发区管理委员会政策补贴款	394,512.00	其他收益	394,512.00
社保局稳岗补贴	743,084.34	营业外收入	743,084.34
其他	-32,586.21	营业外收入	-32,586.21

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

无

## 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	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
无								

其他说明：

无

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(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**

无

**(6) 其他说明**

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
无								

其他说明：

无

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 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：

无

## 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

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例	变更原因
西安卓华联盛科技有限公司	全资子公司	二级	100%	100%	投资新设
武汉市卓翼智造科技有限公司	全资子公司	一级	100%	100%	投资新设

## 6、其他

无

## 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	
卓翼香港	香港	香港	一般商务贸易	100.00%		新设成立
卓大精密	深圳	深圳	生产、销售塑胶五金制品、模具、自动化产品及设备	100.00%		新设成立
中广物联	深圳	深圳	技术开发	100.00%		新设成立
中广互联	厦门	厦门	技术开发		100.00%	新设成立
卓翼营销	香港	香港	一般商务贸易		100.00%	新设成立
天津卓达	天津	天津	生产、销售网通、移动终端产品	100.00%		新设成立
卓翼智造	深圳	深圳	组装生产、销售网通、移动终端产品	100.00%		新设成立
翼飞投资	深圳	深圳	战略投资	100.00%		新设成立
卓博机器	深圳	深圳	机器人	100.00%		新设成立
江西卓翼	江西	江西	光电子器件	100.00%		新设成立

西安卓华	西安	西安	电子产品研发		100.00%	新设成立
武汉卓翼	武汉	武汉	电子产品生产与销售	100.00%		新设成立
翼丰盛	深圳	深圳	塑胶五金制品		51.00%	新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市深创谷技术服务有限公司	深圳	深圳	提供互联网智能设备的软件及硬件的技术设计、技术服务及技术咨询	23.50%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,193,274.50	43,709,400.00	49,244,870.82	155,147,545.32
（2）权益工具投资	62,193,274.50	43,709,400.00	49,244,870.82	155,147,545.32
持续以公允价值计量的资产总额	62,193,274.50	43,709,400.00	49,244,870.82	155,147,545.32
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资公允价值是根据上海证券交易所公开市场上市股票 2019 年 12 月 31 日收盘价作为市价依据。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资，是基于直接交易市场的近期交易价格等可观察的输入值为基础经调整后，确定权益工具投资的公允价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资，是基于获取的被投资单位的审计报告或评估报告，结合公司投资成本为基础经调整后，确定权益工具投资的公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是夏传武。

其他说明：

截止报告期末，夏传武先生直接持有公司16.84%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节、九、1、在子公司中的权益。

### 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第十二节、九、3、（3）、重要联营企业的主要财务信息。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市深创谷技术服务有限公司	本公司持有 23.5016% 的股权
翼智（厦门）信息科技有限公司	本公司持有 40% 的股权

其他说明

### 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
北京朝歌数码科技股份有限公司	本公司持有 4.50% 的股权
Itasca Holdings Ltd	联营公司之子公司
Haxis Labs(美国)	联营公司之子公司
深创谷技术（香港）有限公司	联营公司之子公司

其他说明

## 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
深圳市深创谷技术服务有限公司	接受劳务	14,190.71			46,099.06
合计		14,190.71			46,099.06

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
深圳市深创谷技术服务有限公司	销售商品提供劳务	1,063,526.07	2,845,552.06
北京朝歌数码科技股份有限公司	销售商品提供劳务	1,405,945.50	911.38
翼智（厦门）信息科技有限公司	销售商品提供劳务	927,147.22	0.00
合计		3,396,618.79	2,846,463.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市深创谷技术服务有限公司	机器设备	695,485.30	606,840.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (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
深圳市卓翼智造有限公司（注 1）	200,000,000.00	2017 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 02 日	是
深圳市卓翼智造有限公司（注 2）	50,000,000.00	2017 年 11 月 20 日	2020 年 11 月 20 日	是
天津卓达科技发展有限公司（注 3）	80,000,000.00	2019 年 03 月 07 日	2022 年 03 月 07 日	否
深圳市卓翼智造有限公司（注 4）	150,000,000.00	2018 年 05 月 23 日	2022 年 05 月 23 日	是
深圳市卓翼智造有限公司（注 5）	100,000,000.00	2018 年 11 月 02 日	2021 年 11 月 02 日	是
深圳市卓翼智造有限公司（注 6）	200,000,000.00	2017 年 12 月 12 日	2029 年 12 月 14 日	否
天津卓达科技发展有限公司（注 7）	80,000,000.00	2018 年 04 月 01 日	2020 年 11 月 08 日	是
天津卓达科技发展有限公司（注 8）	80,000,000.00	2018 年 12 月 04 日	2021 年 02 月 28 日	是
深圳市卓翼智造有限公司（注 9）	80,000,000.00	2018 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 03 日	是
深圳市卓翼智造有限公司（注 10）	50,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 28 日	否
深圳市卓翼智造有限公司（注 11）	1,000,000,000.00	2018 年 03 月 13 日	2022 年 03 月 13 日	否
深圳市卓翼智造有限公司（注 12）	52,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 22 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
-----	------	-------	-------	------------

## 关联担保情况说明

注1：本公司于2017年3月2日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为 保借2017综0937中心区的额度保证合同，为全资子公司卓翼智造提供最高不超过人民币贰亿元的债权担保。担保期间为贷款之日起至债务履行期届满之日起2年。

注2：本公司于2017年11月20日与中国建设银行股份有限公司深圳高新区支行签订合同编号为2017圳中银高司保字第0103号最高额保证合同，为全资子公司卓翼智造提供最高不超过人民币伍仟万元的债权担保。担保期间为贷款之日起至主债权发生期间届满之日起2年。

注3：本公司于2019年3月12日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订合同编号为ZB7705201900000017的最高额保证合同，为全资子公司天津卓达提供最高不超过人民币捌仟万元的债权担保。担保期间为2019年3月7日至2022年3月7日。

注4：本公司于2018年05月23日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为保借2018综5209中心区的额度保证合同，为全资子公司卓翼智造提供最高不超过人民币壹亿伍仟万元的债权担保。担保期间为贷款之日起至该笔债务履行期限届满之日后3年止。

注5：本公司于2018年11月02日与华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行签订合同编号为SZ32（高保）20180006-11的最高额保证合同，为全资子公司卓翼智造提供最高不超过人民币壹亿元的债权担保。担保期间为贷款之日起至债务履行期届满之日起2年。

注6：本公司于2017年12月12日与中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行签订合同编号为2017年软件园保字120号的最高额保证合同，为全资子公司中广互联提供最高不超过人民币贰亿元的债权担保。担保期限系借款期限届满之日起两年。

注7：本公司于2018年4月1日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订合同编号为ZB7705201800000019的最高额保证合同，为全资子公司天津卓达提供最高不超过人民币捌仟万元的债权担保。担保期限系债务履行期届满之日后两年止。

注8：本公司于2018年12月4日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订合同编号为ZB7705201800000116的最高额保证合同，为全资子公司天津卓达提供最高不超过人民币捌仟万元的债权担保。保证期限系担保期限系债务履行期届满之日后两年止。

注9：本公司于2018年12月3日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为ZB7932201900000003的最高额保证合同，为全资子公司卓翼智造提供最高不超过人民币捌仟万元的债权担保。担保期间为贷款之日起至债务履行期届满之日起2年。

注10：本公司于2018年12月28日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订合同编号为2018圳中银高司保字第0095号的最高额保证合同，为全资子公司卓翼智造提供最高不超过人民币伍仟万元的债权担保。担保期间为贷款之日起至债务履行期届满之日起2年。

注11：本公司于2018年3月13日与小米通讯技术有限公司签订最高额保证协议，为全资子公司卓翼智造提供最高不超过人民币壹拾亿元的债权担保。担保期间为主合同子公司卓翼智造债务履行期届满之日起三年。

注12：本公司于2019年12月23日与远东国际租赁有限公司签订保证合同，为全资子公司卓翼智造提供合同编号为IFELC19DG2KSV1-L-01的《售后回租赁合同》项下偿付租金及其他款项义务的保证，保证范围为《售后回租赁合同》相关租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。担保期间为保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满2年的期间。

**(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				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

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
应收账款	北京朝歌数码科技股份有限公司			1,057.20	
应收账款	深圳市深创谷技术服务有限公司	900,490.22	54,264.15	2,562,827.61	
其他应收款	Itasca Holdings Ltd	1,557,611.69	1,409,950.36	2,562,229.34	1,831,595.47
其他应收款	深圳市深创谷技术服务有限公司			1,808,927.99	975,848.13
其他应收款	深创谷技术（香港）有限公司	209,286.00	104,643.00	205,896.00	51,474.00

(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
预收款项	翼智（厦门）信息科技有限公司		1,170,000.00
预收款项	深圳市深创谷技术服务有限公司	57,271.76	0.00
应付账款	深圳市深创谷技术服务有限	48,800.71	34,610.00

	公司		
--	----	--	--

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,065,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	8.79 元/股,0 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	4.37 元/股,0 个月

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司授予的股份期权采用授予日限制性股票的公允价值定价
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权人数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	N/A
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,469,040.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-5,469,040.11

其他说明

#### 以权益结算的股份支付的说明

根据卓翼科技公司2017年9月20日召开的公司第四届董事会第十二次会议以及2017年10月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核方案管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，激励计划的具体内容、实施情况以及成本费用的确认情况如下：

## 1、计划具体内容

计划采用的激励形式为股票期权激励计划和限制性股票激励计划，股票来源为本公司向激励对象定向发行新股。激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心技术（业务）人员共165人（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

### 1.1股票期权激励计划

（1）计划拟授予的股票期权总数为1,180万股，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以获授价格获授1股公司股票的权利。

（2）激励计划授予的股票期权的行权价格为8.85元/股。股票期权激励计划有效期为授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48月。

（3）股票期权激励计划首次授予激励对象的股票期权分三期行权。

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止；	25%
第二个行权期	自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止；	40%
第三个行权期	自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止；	35%

（4）主要行权条件

授予股票期权各期的行权条件：

行权期间，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权。

A. 公司未发生以下任一情形：

- ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- ④法律法规规定不得实行股权激励的；
- ⑤中国证监会认定的其他情形。

B. 激励对象未发生以下任一情形：

- ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- ⑥中国证监会认定的其他情形。

C. 公司层面业绩考核要求

激励计划有效期内，本计划授予的股票期权行权的公司业绩指标如下表所示：

行权期	业绩考核指标
第一个行权期	以公司2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2017年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于108.33%
第二个行权期	以公司2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2018年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于495.24%
第三个行权期	以公司2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2019年剔除股权激励影

	响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于792.86%
--	-----------------------------

期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。

**D. 个人层面绩效考核要求**

根据《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标，以及个人绩效考核等级为合格以上的前提下，才可解除行权。个人当次可行权的股票期权数量的计算公式如下：

个人当次实际行权的股票期权数量 = 根据个人绩效考核等级的对应行权比例 × 个人当次计划行权的股票期权数量  
 个人当次计划行权的股票期权数量 = 个人被授予的股票期权总数 × 本计划行权时间安排中规定的当次可行权的比例  
 个人绩效考核结果对应的比例规定具体如下：

个人绩效考核等级	对应解除限售比例
优秀	100%
良好	100%
合格	80%
不合格	0%

薪酬与考核委员会制定考核细则，对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可行权。未能达到考核指标的激励对象不得行权。激励对象当年未能行权部分的股票期权由公司注销。

**1.2 限制性股票激励计划**

(1) 计划拟授予的限制性股票总数为447万股，每份限制性股票在满足当年业绩考核目标的情况下，才可解除限售。反之，限制性股票不得解除限售，并由公司回购注销。

(2) 限制性股票激励计划授予的限制性股票的授予价格为4.43元/股。限制性股票激励计划有效期为授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48月。

(3) 限制性股票激励计划首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁。

解除限售安排	解除限售时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解除限售	自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止；	25%
第二次解除限售	自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止；	40%
第三次解除限售	自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止；	35%

**(4) 主要解锁条件**

授予限制性股票各期的解锁条件：

公司业绩考核：

解除限售安排	业绩考核指标
第一次解除限售	以公司2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2017年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于108.33%
第二次解除限售	以公司2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2018年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于495.24%
第三次解除限售	以公司2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2019年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于792.86%

个人层面绩效考核：

根据《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标，以及个人绩效考核等级为合格以上的前提下，才可解除行权。个人当次可行权的股票期权数量的计算公式如下：

个人当次实际行权的股票期权数量 = 根据个人绩效考核等级的对应行权比例 × 个人当次计划行权的股票期权数量

个人当次计划行权的股票期权数量 = 个人被授予的股票期权总数 × 本计划行权时间安排中规定的当次可行权的比例

个人绩效考核结果对应的比例规定具体如下：

个人绩效考核等级	对应解除限售比例
优秀	100%
良好	100%
合格	80%
不合格	0%

薪酬与考核委员会制定考核细则，对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可行权。未能达到考核指标的激励对象不得行权。激励对象当年未能行权部分的股票期权由公司注销。

## 2、计划的实施情况

股票期权的授予日为2017年10月25日，计划授予的股票期权为1,180万份；授予过程中，4名激励对象张兆民、邓水平、钱小满、陈金伟因个人原因放弃认购拟授予的全部股票期权，故本次激励计划公司实际向148名激励对象授予1,151.7万份股票期权。

限制性股票的授予日为2017年10月25日，计划授予的限制性股票为447万股；实际认购的限制性股票为427万股。在本次激励计划授予过程中，1名激励对象因个人原因仅部分认购拟授予的限制性股票。因此，公司本次限制性股票实际授予人数仍为13人，授予的限制性股票数量由447万股调整为427万股。

2017年12月8日，本公司完成了股票期权和限制性股票授予的股权登记工作。

2018年6月8日，本公司回购注销未达2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票，共计106.75万股，授予的限制性股票数量由427万股调整为320.25万股。

2019年3月18日，本公司回购注销因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件的激励对象持有获授的限制性股票，共计76.5万股，授予的限制性股票数量由320.25万股调整为243.75万股。

2019年7月5日，本公司回购注销未达到2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票，共计130万股，授予的限制性股票数量由243.75万股调整为113.75万股。

## 3、确认的成本费用

公司计划授予激励对象：

股票期权为1,180万份，行权价格为8.85元，授予日股票价格为10.26元/股，应确认的总费用为28,620,000元。

限制性股票数量为447万股，行权价格为4.43元/股，授予日股票价格为10.26元/股，按照授予日限制性股票的公允价值总额超出授予价格总额部分应确认的总费用为26,060,100.00元。

股权激励计划应确认的费用在等待期内按会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行费用分摊。由于公司2019年度业绩未达到股权激励计划第三期行权/解锁的条件，根据公司股权激励计划，公司将上述原因确认的292.355万份股票期权及113.75万股限制性股票进行注销/回购注销，截止2019年12月31日，公司已转回累计已确认的费用5,469,040.11元，实际确认的费用为0.00元。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

2018年4月23日第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定回购注销未达2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票，共计1,067,500股，回购价格为4.43元/股。

2018年7月11日第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因公司实施了2017年度权益分派事宜，根据《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要相关规定，董事会决定对股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整，股票期权行权价格由8.85元/股调整至8.79元/股，限制性股票回购价格由4.43元/股调整至4.37元/股。

2019年1月2日第四届董事会第三十三次会议，审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销因上述原因确认的限制性股票，共计765,000股，回购价格为4.37元/股。

2019年4月19日第四届董事会第三十七次会议，审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定回购注销未达2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票，共计1,300,000股，回购价格为4.37元/股。

#### 5、其他

无

### 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、截止2019年12月31日，已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(1) 本公司与深圳英特利投资有限公司(以下简称“英特利投资”)签订房屋租赁，合同约定：英特利投资将位于松岗同富裕工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍出租给公司使用，总面积101,337.14平方米。2010年7月1日至2014年6月30日每月租金为人民币1,013,371.40元、2014年7月1日至2018年6月30日每月租金为人民币1,064,039.97元、2018年7月1日至2019年2月28日每月租金为人民币1,164,157.8元，2019年3月1日至2022年6月30日每月租金为人民币1,172,803.86元。

(2) 本公司与深圳市同裕洋实业有限公司(以下简称“同裕洋实业”)签订宿舍租赁合同，合同约定：同裕洋实业将位于深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路3号建筑面积5,920.14平方米的宿舍出租给公司作为宿舍使用，2013年10月1日至2015年3月31日每月租金为人民币82,881.96元、2015年4月1日至2019年3月31日每月租金为人民币87,026.06元、2019年4月1日至2023年3月31日每月租金人民币91,347.76元。

2018年5月1日至2021年4月30日，同裕洋实业将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园兴隆路3号B号宿舍1幢共7层，门卫室及配电房三项物业建筑面积共6,408.74平方米出租给本公司，2018年5月1日起至2018年10月31日每月租金为人民币102,539.84元，2018年11月1日至2021年4月30日每月租金为人民币128,174.80元。

2018年8月1日起至2023年7月31日，同裕洋实业将深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园安润路2号C栋宿舍5层、D栋宿舍5层及门卫室1层，建筑面积共计9,067.96平方米出租给本公司，从2018年8月1日至2021年7月31日每月租金为人民币181,359.20元，2021年8月1日至2023年7月31日每月租金为199,495.12元。

(3) 本公司与方俊基签订房屋租赁合同，合同约定：方俊基将其从深圳市平山实业股份有限公司处承租的位于深圳市南山区桃源街道平山民企工业区第5栋1-6楼厂房整体出租给本公司使用，总面积13,908.60平方米。租赁期限为2016年5月1日至2028年4月30日，其中免租期为两个月。2016年5月1日至2016年9月30日每月租金为人民币1,070,796.72元、2016年10月1日至2017年3月31日租赁面积为10,931.95平方米，每月租金为人民币842,416.07元、2017年4月1日至2017年5月31日租赁面积

为10,404.66平方米，每月租金为人民币751,161.63元、2017年6月1日至2017年6月30日每月租金为人民币701,161.63元、2017年7月1日至2017年8月31日每月租金为人民币851,161.63元、2017年9月1日至2018年4月30日每月租金为人民币810,106.63元，2018年5月1日至2020年4月30日租金为每月人民币867,956.27元，2020年5月1日至2022年4月30日租金为每月人民币925,806.91元，2022年5月1日至2024年4月30日租金为每月人民币983,656.55元，2024年5月1日至2026年4月30日租金为每月人民币1,041,610.52元，2026年5月1日至2028年4月30日租金为每月人民币1,099,460.15元。

(4) 本公司与深圳市嘉恒投资有限公司（以下简称“嘉恒投资”）签订宿舍租赁合同，合同约定：嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10嘉恒工业园3号建筑面积2,669.65平方米的宿舍整栋出租给本公司作为宿舍使用，使用期限2016年6月20日至2021年6月19日，租金每月人民币44,049.22元。

2018年12月1日至2021年11月30日嘉恒投资将深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10号员工配套宿舍1号宿舍A单元2-4楼（401-403除外）、B单元2-7楼共168间房，面积为6,492.5平方米出租给本公司使用，2018年12月1日至2021年11月30日每月租金为人民币110,372.50元。

2018年6月1日至2021年5月31日嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10号嘉恒工业园1号宿舍A座一楼出租给本公司作为仓库使用，出租面积共计1,306.00平方米，每月租金为20,896.00元人民币。

(5) 本公司与东莞市龙之祥振兴物业管理有限公司（以下简称“振兴物业”）签订房屋租赁合同，合同约定：振兴物业将位于东莞市长安镇乌沙社区龙之祥振兴科技园5楼A、B、C栋整层及6楼A、B栋整层厂房及五套公寓出租给本公司，厂房用途为仓库，公寓用途为员工宿舍。2018年10月1日至2020年9月30日每月租金为人民币372,993.3元，2020年10月1日至2021年9月30日每月租金为人民币400,035.45元。

**2、除存在上述承诺事项外，截至2019年12月31日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。**

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

被告	原告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	深圳丰盛真空技术有限公司(注1)	合同纠纷	1,260,771.46
本公司	深圳丰盛真空技术有限公司(注2)	买卖合同纠纷	8,041,405.04
深圳市中兴康讯电子有限公司(注3)	本公司	买卖合同纠纷	2,049,076.57
本公司	上海骁通智能科技有限公司（注4）	买卖合同纠纷	1,448,297.00

注1：2018年10月18日，深圳丰盛真空技术有限公司（以下简称“丰盛真空公司”）向深圳市宝安区人民法院起诉本公司下属孙公司深圳市翼丰盛科技有限公司（以下简称“翼丰盛公司”），控告翼丰盛公司欠付丰盛真空代垫的厂房租金、水电费、员工社保费及固话费共计967,755.22元，要求翼丰盛公司立即给付前述代付款967,755.22元和逾期违约金、赔偿律师费20,000.00元、保全担保费2,000.00元及承担全部诉讼费用。

(1) 2019年5月10日，广东省深圳市宝安区人民法院（2018）粤0306民初26559号民事判决书做出如下判决：

一、被告翼丰盛公司应于判决生效之日起三日内支付原告丰盛真空公司垫付款967,755.22元及违约金（违约金以月息2%为标准，从2018年5月1日起计至实际清偿之日止）；

二、被告翼丰盛公司应于判决之日起三日内支付原告丰盛真空公司支出的20,000.00元及财产担保费2,000.00元；

三、驳回原告其他诉讼请求。

(2) 一审判决后，翼丰盛公司向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院（2019）粤03民终21034号民事裁定书，裁定如下：

一、撤销深圳市宝安区人民法院（2018）粤0306民初26559号民事判决；

二、本案发回深圳市宝安区人民法院重审。

上诉人翼丰盛公司预交的二审诉讼费人民币13,698.00元予以退回。

(3) 2019年12月20日，翼丰盛公司已收到深圳市宝安区人民法院传票，一审重审于2020年4月7日开庭审理，截至本报告批准报出日尚未作出判决。

(4) 截止2019年12月31日，翼丰盛公司已在账面确认上述相关代垫代付款项967,755.22元及逾期违约金270,971.46元、律师及保全费22,000.00元。

注2：2018年8月12日，深圳丰盛真空技术有限公司（以下简称“丰盛真空公司”）向深圳市宝安区人民法院起诉本公司下属孙公司深圳市翼丰盛科技有限公司（以下简称“翼丰盛公司”），本公司及下属子公司深圳市卓大精密模具有限公司（以下简称“卓大公司”）等相关关系人作为共同被告人，深圳市丰盛真空技术有限公司控告翼丰盛公司未按照双方签订的《设备分期付款购买合同》约定向其支付约定款项。要求：1、翼丰盛公司支付相关设备款6,000,000.00元及利息（暂计算至2018年8月10日为86,880.81元）；2、翼丰盛公司支付丰盛真空公司诉讼保全担保费用12,000.00元；3、卓大公司在未出资范围内就翼丰盛公司对丰盛真空公司的债务不能清偿的部份承担补充赔偿责任；4、本公司对卓大公司应承担的上述债务承担连带责任；4、翼丰盛公司另一股东深圳市百汇富管理企业（普通合伙）（以下简称“百汇富企业”）在未出资的范围内（百汇富企业应出资人民币9,800,000.00元）对翼丰盛公司不能清偿的部份承担补充赔偿责任；6、百汇富企业普通合伙人张容、杨义华对百汇富企业应承担的上述债务承担无限连带责任；7、本案全部诉讼费用、保全费用等均由六被告承担，以上各项金额共计：6,098,880.81元。

2018年9月20日，翼丰盛公司向深圳市宝安区人民法院提起民事反诉，请求：一、原告严重违反合同约定，翼丰盛公司已解除合同，请求法院判令解除《设备分期付款购买合同》，涉案机器设备直接由反诉被告（深圳市丰盛真空技术有限公司）自行处理；2、判令反诉被告向反诉原告返还已经支付的款项人民币150万元及利息（以人民币150万为基数，按照中国人民银行规定的同期贷款利率计算利息，从反诉之日起直至判决给付之日止）；3、判令反诉被告向反诉原告承担损失人民币100万元；4、本案反讼费用由反诉被告承担。

(1) 2019年6月28日，深圳市宝安区人民法院（2018）粤0306民初18802号民事判决书做出判决如下：

一、翼丰盛公司于本判决生效之日起五日内向丰盛真空公司支付设备款600万元；

二、翼丰盛公司于本判决生效之日起五日内向丰盛真空公司支付利息（以600万元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率的130%为标准，从2018年8月14日计至清偿之日止）；

三、驳回丰盛真空公司的其他诉讼请求；

四、驳回翼丰盛公司的全部反诉请求。

如果未按照本判决指定的期限履行金钱给付义务，则应按《民事诉讼法》规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案本诉受理费54,492.16元，保全费5,000.00元，由翼丰盛公司承担。反诉受理费13,400.00元，由翼丰盛公司承担。

(2) 2019年7月22日，深圳市宝安区人民法院（2018）粤0306民初18802号之一民事裁定书作出裁定如下：

继续冻结翼丰盛公司、卓大公司、卓翼科技、百汇富企业、张容、杨义华价值人民币600万元的财产。本裁定书送达后立即执行。

(3) 翼丰盛公司向深圳市宝安区人民法院提出上诉请求：一、撤销深圳市宝安区人民法院作出的（2018）粤0306民初18802号民事判决第一二、四、项；二、改判驳回丰盛真空公司全部一审诉讼请求；三、改判支持翼丰盛公司全部一审反诉诉讼请求；四、改判由丰盛真空公司承担全部案件费用。

(4) 截止2019年12月31日，翼丰盛公司已在账面确认上述相关设备款项7,500,000.00元及利息468,512.88元、案件受理费等其他相关费用72,892.16元。

(5) 2020年1月23日，深圳市中级人民法院（2019）粤03民终28415号就翼丰盛公司与丰盛真空公司的买卖合同纠纷一审判决上诉请求，作出终审判决如下：驳回上诉，维持原判。本案二审案件受理费26,800.00元，由上诉人深圳市翼丰盛科技有限公司负担。

注3：2019年9月5日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向深圳国际仲裁院提交仲裁申请，请求裁决深圳市中兴康讯电子有限公司（以下简称“中兴康讯”）支付2015年12月至2016年10月期间，其向本公司采购货物及服务的欠款1,706,752.24元，支付逾期付款利息272,324.33元（利息按年利率6%暂计至2019年8月29日），补偿本公司因申请仲裁支付的律师费70,000.00元及本案仲裁费用、保全费用、财务保全担保费等费用，共计2,049,076.57元。

（1）截止2019年12月31日，该案尚在审理中，公司已针对上述货物及服务的欠款计提坏账准备1,552,298.33元。

（2）2020年1月31日，深圳国际仲裁院（2019）深国促裁5623号就本公司对中兴康讯的买卖合同纠纷仲裁申请，作出裁决如下：一、中兴康讯向本公司支付货物及服务价款1,706,752.24元；二、中兴康讯向本公司支付逾期付款利息人民币245,923.63元（利息按年利率5.4%暂计至2019年8月29日，之后以人民币1,706,752.24元为基数计至付清日止）；三、中兴康讯补偿本公司因申请仲裁支付的律师费人民币70,000.00元；四、本案仲裁费用人民币50,540.00元，由中兴康讯直接向本公司支付人民币50,540.00元。

（3）2020年3月26日，中兴康讯按照生效的仲裁裁决支付了货物及服务价款1,706,752.24元，2020年4月2日，中兴康讯按照生效的仲裁裁决支付了逾期付款利息及其他费用款项420,499.87元。

注4：因上海骁通智能科技有限公司（以下简称“上海骁通”）开发的软件存在问题，对本公司下属子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）造成了损失，卓翼智造扣留了上海骁通货款人民币1,344,700.00元。

（1）2019年8月6日，上海骁通向深圳国际仲裁院提交与卓翼智造的买卖合同纠纷仲裁申请，主张卓翼智造支付其货款1,344,700.00元及利息103,597.00元，并承担本案仲裁费用。

（2）2019年11月22日，卓翼智造向深圳国际仲裁院提交仲裁反请求申请，主张上海骁通赔偿卓翼智造因产品问题造成的损失人民币1,970,600.35元仲裁费用等相关费用由上海戏骁承担。

截止2019年12月31日该案尚在审理中，本公司预计可能产生收益522,303.35元，故未计提预计负债。

**2、截至2019年12月31日止，除存在上述或有事项外，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。**

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、资产负债表日后股份支付的修改、终止情况

公司于2020年4月28日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2019年业绩未达到股权激励计划第三期行权/解锁的条件，公司董事会一致同意将上述原因确认的292.355万份股票期权及113.75万股限制性股票进行注销/回购注销，此议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、2020年初新型冠状病毒疫情爆发对公司的经营影响

(1) 2020年初，新型冠状病毒疫情爆发，各地政府相继出台并要求严格执行关于延迟复工、限制物流及人员流动等疫情防控政策，公司及公司上下游企业复工均因此延迟，公司虽订单饱满，但第一季度总体上开工不足，有效工作时间少，效率损失严重。

(2) 公司作为公众公司，在上述极端环境下仍积极履行上市公司责任，及时、足额发放在职人员工资，维持工厂正常运行，但疫情问题导致大批熟练员工无法按时回厂上班，为满足销售订单出货要求，公司克服种种困难招募了大量一线工人组织生产，但新招员工效率偏低，导致当期人工成本、制造费用均大幅上升。

3、截至2020年4月28日止，除存在上述事项外，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
(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		

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### (一) 银行授信事项

1、本公司于2019年03月28日与华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行签订合同编号为SZ3210220190038固定资产借款合同，借款额度为人民币陆仟万元整。借款期间为2019年4月2日至2027年4月2日。本合同项下贷款为担保贷款，担保方式为抵押担保。

2、本公司于2019年8月21日与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为ZH51911908002号的综合授信额度协议，授信额度为人民币壹亿元整。授信期间为2019年8月21日至2020年8月20日。其额度包括但不限于短期贷款、票据承兑和贴现、开立信用证、担保等。

3、本公司于 2019 年 12 月 27 日与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行签订合同编号为 81200201900043595 号的授信协议，授信额度为人民币伍仟万元整。授信期间为 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 26 日。其额度包括但不限于短期贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现等。

(二) 股东股权质押/冻结事项

截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际控制人夏传武累计质押股份 95,753,930 股，占公司总股本的 16.57%，占其持有公司股份总数的 98.39%。其累计被冻结的公司股份为 97,317,172 股，占公司总股本的 16.84%，占其持有公司股份总数的 100.00%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,250,090.57	1.42%	11,250,090.57	100.00%	0.00	11,044,863.97	2.04%	11,044,863.97	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	783,516,786.51	98.58%	1,947,013.63	0.25%	781,569,772.88	529,877,148.85	97.96%	1,235,998.99	0.23%	528,641,149.86
其中：										
账龄分析法	389,377,446.11	48.99%	1,947,013.63	0.50%	387,430,432.48	198,134,896.77	36.63%	1,235,998.99	0.62%	196,898,897.78
应收集团内公司款项	394,139,340.40	49.59%			394,139,340.40	331,742,252.08	61.33%			331,742,252.08
合计	794,766,877.08	100.00%	13,197,104.20	1.66%	781,569,772.88	540,922,012.82	100.00%	12,280,862.96	2.27%	528,641,149.86

按单项计提坏账准备：11,250,090.57

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	5,044,863.97	5,044,863.97	100.00%	产品质量存在争议，收回机率较低。
客户 2	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	产品质量存在争议，收

				回机率较低。
客户 3	205,226.60	205,226.60	100.00%	因客户资金及财务状况危机，暂无能力支付。
合计	11,250,090.57	11,250,090.57	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,947,013.63

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-6 月	780,767,943.41		
7-12 月	223,018.27	22,301.83	10.00%
1-2 年			25.00%
2-3 年	319,826.89	159,913.45	50.00%
3-4 年	2,205,997.94	1,764,798.35	80.00%
4-5 年			100.00%
5 年以上			100.00%
合计	783,516,786.51	1,947,013.63	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	781,885,562.05
1-6 月	781,662,543.78
7-12 月	223,018.27
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	5,046,461.84

3 年以上	7,834,853.19
3 至 4 年	7,834,853.19
4 至 5 年	0.00
合计	794,766,877.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	12,280,862.96	916,241.24				13,197,104.20
合计	12,280,862.96	916,241.24	0.00	0.00	0.00	13,197,104.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	213,978,745.83	26.92%	
第二名	189,601,868.38	23.86%	
第三名	95,473,269.75	12.01%	
第四名	84,191,137.49	10.59%	
第五名	81,139,218.49	10.21%	

合计	664,384,239.94	83.59%	
----	----------------	--------	--

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的损失
应收账款保理	62,888,956.47	840,705.97
合计	62,888,956.47	840,705.97

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	108,017.04	324,236.89
其他应收款	1,033,473,962.88	934,956,633.52
合计	1,033,581,979.92	935,280,870.41

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
闲置资金利息	108,017.04	324,236.89
合计	108,017.04	324,236.89

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	13,854,631.08	5,201,991.08
出口退税	4,610,146.71	
代垫（付款）	473,811.64	1,060,724.58
合并范围内关联方往来款	1,013,537,266.95	925,412,191.76
其他	1,435,023.94	4,666,111.39
合计	1,033,910,880.32	936,341,018.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,384,385.29			1,384,385.29
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提			205,649.86	205,649.86
本期转回	1,153,117.71			1,153,117.71
2019 年 12 月 31 日余额	231,267.58		205,649.86	436,917.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	370,277,390.50
1 至 2 年	408,372,346.53
2 至 3 年	155,785,242.62
3 年以上	99,475,900.67
3 至 4 年	99,017,565.73
5 年以上	458,334.94
合计	1,033,910,880.32

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,384,385.29		947,467.85			436,917.44
合计	1,384,385.29		947,467.85			436,917.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

## 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
天津卓达科技发展有限公司	往来款	157,036,289.02	0-6 个月	15.19%	
天津卓达科技发展有限公司	往来款	211,700,000.00	1-2 年	20.48%	
天津卓达科技发展有限公司	往来款	51,366,620.02	2-3 年	4.97%	
深圳市卓翼智造有限公司	往来款	157,416,517.40	0-6 个月	15.22%	
深圳市卓翼智造有限公司	往来款	190,890,670.08	1-2 年	18.46%	
深圳市卓大精密模具有限公司	往来款	500,000.00	0-6 个月	0.05%	
深圳市卓大精密模具有限公司	往来款	2,689,918.79	1-2 年	0.26%	
深圳市卓大精密模具有限公司	往来款	10,522,021.09	2-3 年	1.02%	
深圳市卓大精密模具有限公司	往来款	94,074,259.73	3-4 年	9.10%	
深圳市中广物联科技有限公司	往来款	1,000,000.00	0-6 个月	0.10%	
深圳市中广物联科技有限公司	往来款	39,746.67	1-2 年	0.01%	
深圳市中广物联科技有限公司	往来款	56,035,224.60	2-3 年	5.42%	
卓翼科技香港有限公司	往来款	2,763,041.01	0-6 个月	0.26%	
卓翼科技香港有限公司	往来款	3,045,010.99	1-2 年	0.29%	
卓翼科技香港有限公司	往来款	27,292,419.26	2-3 年	2.64%	
合计	--	966,371,738.66	--	93.47%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	942,800,961.63		942,800,961.63	929,665,948.29		929,665,948.29
对联营、合营企业投资				238,875.00		238,875.00
合计	942,800,961.63		942,800,961.63	929,904,823.29		929,904,823.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市卓大精密模具有限公司	64,868,119.57					64,868,119.57	
深圳市中广物联科技有限公司	10,049,367.55	15,000,000.00	49,367.55			25,000,000.00	
天津市卓达科技发展有限公司	449,415,259.52		437,937.46			448,977,322.06	
卓翼科技(香港)有限公司	745,520.00					745,520.00	
中广互联(厦门)信息科技有限公司	297,572.90		297,572.90			0.00	

限公司							
深圳市卓翼智 造有限公司	251,080,108.7 5		1,080,108.75			250,000,000.00	
深圳市翼飞投 资有限公司	73,210,000.00					73,210,000.00	
深圳市卓博机 器人有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
合计	929,665,948.2 9	15,000,000.00	1,864,986.66			942,800,961.63	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市深 创谷技术 服务有限 公司	238,875.0 0									-238,875. 00	0.00	
小计	238,875.0 0										0.00	
合计	238,875.0 0									-238,875. 00		

## (3) 其他说明

## 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	1,710,000,943.25	1,560,627,292.86	943,770,472.04	807,793,024.26
其他业务	98,010,570.63	65,670,533.44	108,116,207.96	106,368,817.39
合计	1,808,011,513.88	1,626,297,826.30	1,051,886,680.00	914,161,841.65

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		8,996,382.24
处置长期股权投资产生的投资收益		18,819,908.77
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,575,000.00	
银行理财产品收益		1,008,247.72
合计	1,575,000.00	28,824,538.73

## 6、其他

无

## 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	4,508,982.99	
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）	12,509,935.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	174,884.03	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,279,484.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,796,133.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产	53,169.09	

减值准备转回		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,498,312.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,230,765.63	
减：所得税影响额	10,530,158.93	
少数股东权益影响额	-626,947.33	
合计	15,127,957.05	--

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	2.50%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.06	0.06

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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、载有法定代表人签名的2019年年度报告全文。
- 五、备查文件备置地点：公司证券部办公室。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事长：陈新民

二〇二〇年四月三十日