证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技

# 深圳市卓翼科技股份有限公司

（SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.）

# 2017 年年度报告

**2018 年 4 月**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 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。

公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(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“中公司未来发展展望的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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **581,039,204** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.60** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 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 ..... 14
第五节 重要事项 ..... 32
第六节 股份变动及股东情况 ..... 54
第七节 优先股相关情况 ..... 63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... 64
第九节 公司治理 ..... 72
第十节 公司债券相关情况 ..... 79
第十一节 财务报告 ..... 80
第十二节 备查文件目录 ..... 208



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 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 |
| Double Power | 指 | Double Power Technology Inc. ，系卓翼营销之全资子公司 |
| 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 |
| 翼加投资 | 指 | 深圳市翼加投资管理企业（有限合伙），系翼飞投资投资的公司 |
| Haxis Fund I | 指 | Haxis Fund I LP，系卓翼营销投资的公司 |
| 《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，由客户下订单后进行生产，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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| | | 节服务。 |
| JDM | 指 | Joint Design. Manufacture（联合设计制造）,公司与主要客戶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，客戶再根据测试结果修改产品功能和结构。 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2017 年 12 月 31 日 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 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 | 夏传武 | | |
| 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 |
|---|---|
| 姓名 | 魏代英 |
| 联系地址 | 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋 |
| 电话 | 0755-26997888 |
| 传真 | 0755-26986712 |
| 电子信箱 | 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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 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 17 楼 |
| 签字会计师姓名 | 温安林、林运渠 |

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 | 周飞、任兆成 | 2016 年 4 月 27 日至 2017 年 6 月 22 日 |
| 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 | 周飞、辛蕾 | 2017 年 6 月 23 日至 2017 年 11 月 23 日 |
| 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 | 2017 年 11 月 24 日至 2018 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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 2,763,249,181.84 | 2,697,981,963.79 | 2.42% | 3,779,465,102.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,490,737.56 | 16,820,012.13 | 21.82% | -54,229,745.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,800,668.52 | -239,093.55 | 2,107.86% | -70,195,739.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 43,479,991.14 | 263,577,529.47 | -83.50% | 333,434,584.16 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% | -0.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% | -0.11 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.03% | 1.25% | -0.22% | -3.96% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 总资产（元） | 4,071,419,892.53 | 2,631,675,203.18 | 54.71% | 3,208,566,941.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,122,428,198.66 | 1,348,442,170.79 | 57.40% | 1,340,400,893.24 |

## 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 | 604,717,174.87 | 758,685,051.44 | 506,914,695.02 | 892,932,260.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -25,776,515.97 | 27,588,257.48 | 10,285,775.16 | 8,393,220.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30,679,827.83 | 23,762,078.49 | 2,134,759.01 | 9,583,658.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,759,249.49 | -36,056,015.39 | -63,180,356.40 | 24,957,113.43 |

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 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） | -868,257.10 | -824,641.42 | -733,095.18 | |
| 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） | 17,595,744.99 | 22,904,803.50 | 13,485,081.28 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 104,606.42 | 6,446,951.05 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 159,983.73 | 46,583.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,533,587.63 | -3,618,487.02 | -3,279,526.32 | |
| 减：所得税影响额 | 2,768,835.71 | 1,667,159.53 | | |
| 合计 | 15,690,069.04 | 17,059,105.68 | 15,965,994.46 | -- |

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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司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。随着公司的稳步发展，借助传统优势积累，公司大力发展3C柔性制造，在智能装备方面颇有建树，在此基础上，公司瞄准光电产业机遇，依托装备优势积极切入量子点显示市场，进行前瞻性布局。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，始终坚持以智能制造为根基，在大制造的战略指引下，逐步扩大生产自动化的应用，从规模驱动转变为效率驱动的行业领先企业。同时，公司持续加大前沿技术驱动的创新投入，不断优化产品结构，拓宽业务面和产品线，向全球客户提供设计、开发、生产、技术支持等优质服务，未来会形成3C业务为主体，多项业务齐头并进的局面。

**（一）主要产品及用途**

（1）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、4G LTE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；

（2）智能硬件产品：主要有智能手环、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；也有应用于智能电视、智能空调等家电的关键组件例如无线模组等。该类产品绝大部分都由公司自主研发而成，得到业内客户的高度认可。公司研制的模组产品已有4年多时间的行业应用，并已实现了自动化规模生产。

（3）智能装备：公司自主研制了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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

用装备，2017年，公司和各大知名品牌商进行联合展销，取得了不错的反响。目前此类设备主要用于满足公司自身制造的需求，未来将对外输出成套的自动化解决方案（软硬一体）。

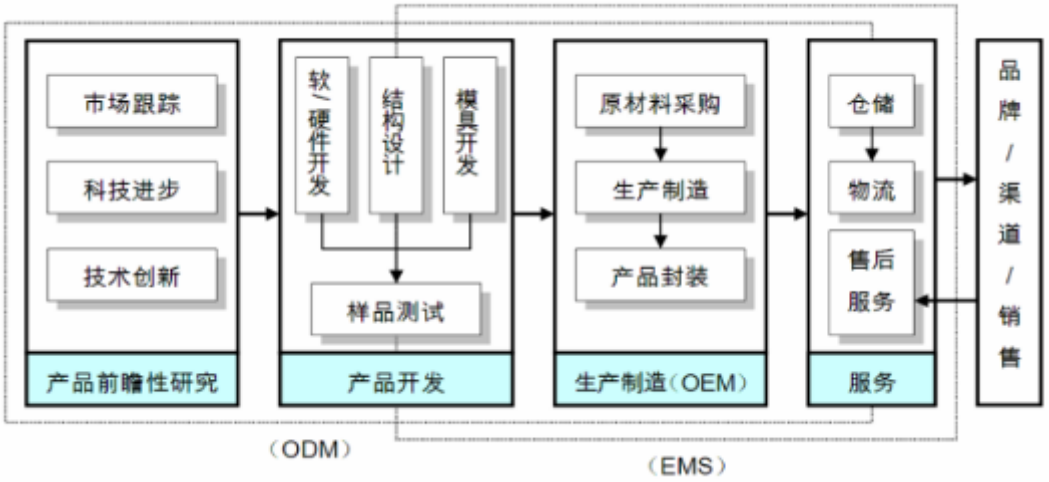
（4）光电显示业务

公司的光电显示事业部从2015年开始自主研发量子点材料和半导体工艺，与客户合作生产并批量出货LED灯条。2017年，公司从美国引进量子点设备、相关技术及核心人才，并有专业团队负责产品应用和市场推广，已与该行业知名品牌商建立了良好的合作关系。量子点材料有关研发已取得实质性进展。

公司为QLED业务计划于南昌市高新区成立的项目公司已经完成注册，主要用于QLED研发、生产项目，为将来公司进入显示相关领域奠定了坚实的基础。

**（二）主要经营模式**

公司主要以ODM/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；EMS模式下，公司为品牌商提供的服务包括原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环节。模式差别见下表：




此外，公司在保持原有业务稳定发展的同时，在主营及创新业务领域也在尝试JDM（联合设计制造）模式，通过与品牌客户商进行共同研发，来加强客户粘着力，实现资源共享。未来，公司将不断优化产品布局和经营模式，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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 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 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 无 |

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要表现在以下几个方面：

**1、技术积累与研发优势**

创新是一个企业进步的灵魂，产品的研发与设计能力是评判电子制造服务企业核心竞争力的关键指标之一。

公司的行业属性已不再是一家传统的电子制造服务企业，而是发展成为效益驱动型的一站式智能终端产品、智能制造软硬一体化整体解决方案提供商，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，帮助更多客户更快更高效地带入市场。同时，公司重视技术研发，积极跟进世界前沿技术，拥有70余项实用新型、发明专利等，在自动化装备、量子点技术的专利布局也初显成效。2017年，公司通过国家高新技术企业复审，研发与设计能力、生产工艺与技术装备、产品的制造能力与精密制造能力、大客户服务能力等得到充分彰显。

公司对研发方面进行持续投入，加大技术储备，是公司未来开展新兴业务的坚实基础，在产品和技术方面争取做到“人无我有，人有我优”，以此提高与重点客户的粘着力和合作稳定性。

**2、产品与客户优势**

公司基于多年的发展积累和柔性制造能力，涉及的产品领域广泛。产品覆盖了3C、智能硬件、工业机器人、物联网、光电显示等多个领域，能为客户提供一站式整体解决方案。公司及时把握市场热点，不断导入迎合市场需求的新产品，在不同的领域积累了各行业顶尖的品牌商客户，如小米、华为、迅雷、三星电子、360、诺基亚贝尔等。品牌渠道商对公司的高度认可，充分体现了其对公司的产品质量、研发能力、产能供给、流程控制和经营能力等多方面条件的充分信任，公司也凭借先进卓越的技术水平和优质可靠的产品质量，同时依托此类品牌商的快速发展，实现产品种类的不断扩展及行业知名度的不断提升。合作方共同协作，加速行业整合，创造共赢局面。

**3、规模制造优势**

SMT（Surface Mounted Technology），即表面组装技术，是目前电子组装行业里最流行的一种工艺。SMT 设备是电子制造业的核心设备，一家电子制造外包服务商拥有的SMT数量和先进程度是国际上评判其制造能力强弱的一项关键指标。公司作为国内电子制造外包服务领先企业，拥有60多条单轨、双轨SMT生产线体，设备精密度高，既能适应多品种、小批



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

量的生产模式，也能满足客户产品产量快速爬坡的需求。公司的质量保证能力和及时交付水平赢得了合作品牌渠道商的高度认可。

**4、成本控制优势**

对于制造业公司，人工成本不断攀升是制约企业进一步扩大规模的因素之一。2017年，随着募集资金的到账，公司加快了智能制造项目的建设进程，对原有生产线进行升级改造，目前公司完成了智能手环生产线、智能手机生产线等部分生产线的自动化、智能化改造，制作并应用了网络监控设备、生产测试设备等自动化设备，提高了生产效率、节约了人力成本。同时，公司的供应链体系表现突出，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，能够很好的满足客户的产品性价比需求。

未来，公司将逐步推行人工智能在生产过程中的应用，加快智慧工厂及智能化生产线建设，提高整体自动化、智能化水平，大幅提高生产效率，有效控制制造成本。

**5、快速响应市场的优势**

公司基于“以ODM、EMS为主，OEM、JDM等为辅”的多种业务模式，灵活配置对应服务团队，既能满足大客户强体系运营需求，也能根据订单快速组织生产，匹配客户的快速定制需求，并实现及时交付。通过对生产线的合理布局，辅以自主研发的产品质量检测设备，有效提升了生产效率，大大缩短了不同产品上线生产的切换时间，使得客户需求得到快速响应。同时，公司通过管理信息系统，逐步实现了管理的电子化和流程化，既实现了柔性制造要求，又降低了品质风险，提升了管理效率。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

随着工业社会发展从规模化向自动化，再向智能化的方向逐步演进，全球工业发展迎来转型升级的契机。工业互联网基于全面互联而形成的数据驱动的智能技术，能够将物联网、云计算和大数据等信息技术充分应用于工业领域，最终实现对全球工业的重构。工业互联网对未来全球经济影响巨大，一方面能显著提升劳动生产率；另一方面通过实现整个工业社会链条中各环节的高度融合进而有效促进资源的合理配置，有望成为继消费者互联网之后的下一个产业趋势强势崛起。

报告期内，公司紧跟市场发展趋势和国家经济发展方向，董事会及经营管理团队对公司的发展战略和管理模式进行了具有前瞻性的战略布局。公司秉承着“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”的企业宗旨，致力于推进工业互联网的应用发展，重点面向智能家居、智能医疗、可穿戴设备等领域，研发推广智能专用装备、智能生产解决方案在制造中的应用，围绕工业机器人、人工智能等关键领域，推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用，推动产品联网与远程服务，建立智能制造云服务平台，鼓励网络化协同制造、远程诊断与运维服务等创新发展，加快推动工业互联网技术转化应用，延伸产业价值链、提升产品附加值，实现企业服务化转型。

2017年，是公司进行战略布局的重要一年，将主要工作列示如下：

1、突破瓶颈，大力开拓市场

3C产品方面：2017年全球智能手机市场略显低迷，行业洗牌加剧。中国市场在经历了2016年手机换机的高峰之后，2017年整体走势也出现下调，在缺乏新技术支撑的情况下，仅依靠全面屏并未能唤起用户更高的换机欲望，市场上产能过剩，去库存刻不容缓。公司洞悉市场环境，加大市场开发力度，导入了包括小米手机、360手机等一系列业务订单，客户强劲的增长势头，给公司也带来了较大的市场机遇。

物联网和智能硬件方面：“万物互联”作为当今市场最大的风口，引领了新一代的潮流。公司凭借在此块领域深厚的积累，中标了中移物联网有限公司和目组网产品终端生产项目，同时，与迅雷合作的智能硬件产品，也在2017年迎来了小爆发式增长。

新兴产品方面：公司携自主研发生产的相关自动化装备与其他知名厂商进行联合展销，均取得不错成效，积累了一批潜在客户，未来有望对外输出成套的自动化解决方案（软硬一体）。同时，公司瞄准光电产业机遇，依托自身装备优势切入，凭借着在显示器件、材料的技术研发和生产工艺的丰富经验，未来将通过与产业链公司进一步合作的方式加快量子点材料产业规模化。

2、奠定基础，加强技术储备

公司的产品最初以ADSL调制解调器、路由器和上网卡为主，逐步发展到现在涵盖网络通讯、消费电子、智能硬件、自动化装备、工业机器人、量子点技术等较深的“产品池”，均基于公司保持着对研发的持续投入。随着产品的不断更新迭代，技术也需要及时升级。为了紧跟时代潮流，把握市场机会，公司一直致力于提升自身技术储备，并拥有发明专利、实用新型等70余项。同时，借助自身技术储备优势，研发生产出了工业机器人及挖矿机，打造自主智能硬件品牌。

3、洞悉市场，提升产业布局格局

企业的产业布局决定了未来几年的发展方向及业务形态。公司的产业布局主要基于以下三大块：

第一块是工业互联网。随着国家大力支持发展工业互联网平台，顶层设计上有“互联网+”及“中国制造2025”两大国家级战略做支撑，公司致力于推动工业互联网的应用发展，围绕工业机器人、人工智能等关键领域，推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用，鼓励网络化协同制造、远程诊断与运维服务等创新发展，搭造柔性制造平台，加快推动工业互联网技术转化应用；



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二块是智能硬件。随着可穿戴式设备、智能家居、AR/VR等智能产品不断涌现，智能硬件产品的空间巨大。2016年智能硬件进入市场启动期，随着产业链的成熟，芯片、传感器、通信技术、云平台以及大数据等的有效支撑，智能硬件平台及大数据服务平台搭建完毕，智能硬件的需求进一步增加。公司致力于打造更贴合未来潮流的智能硬件，在可穿戴智能设备、AR、车联网、智能家居、智能影像等方面的产品获得了客户的高度评价；

第三块是量子点技术。量子点凭借着更优秀的光电性能，如更高的对比度和色域、更宽的视角、更长的寿命及更低的耗电等，正在给显示行业领域带来革新。因其从推出到市场导入需要一定的市场适应和接受阶段，而目前正处于这个阶段，故当前市场规模还没有形成，市场效益也还没有最终显现。公司看好其未来发展，从国外引入了量子点技术巨头的核心技术、设备及关键人员，在量子点技术研究方面，有比较高的起点，公司为QLED业务计划于南昌市高新区成立的项目公司已经完成注册，未来将主要用于QLED研发、生产项目，为公司进军量子点显示业务奠定基础。

4、开源节流，深化智能制造

智能制造是制造自动化的延伸，将自动化扩展到柔性化、智能化和高度集成化是制造业发展的必然趋势。智能制造能够有效改善生产效率，提升产品质量，缓解成本上涨的压力。

公司在不断开疆扩土，扩大业务板块的同时，也意识到人工成本等费用的上升在掣肘着公司的进一步发展。随着2017年募集资金的到位，公司加快建设智能制造项目，同时新增了“机器人项目”，通过用机器替代一线工人的方式，降低生产成本，提升生产效率。未来随着智慧工厂的逐步建成，公司的自动化水平及制造优势，将得到充分体现。

5、内修外延，加速规模扩张

2017年3月，公司完成了非公开发行股票，并在深圳证券交易所上市，募集资金约7.56亿元人民币，主要用于进一步巩固和发展智能制造业务，扩大领先优势。2017年7月，公司参股了宁波金和锂电材料有限公司，在新能源汽车行业迈出关键一步。2017年8月，公司成立了深圳市卓博机器人有限公司，用于研发高质量的工业机器人，切实将人工智能服务于生产与制造。2017年9月，公司实施股权激励计划，充分调动了员工积极性。2017年12月，公司成立了江西卓翼光显科技有限公司，为公司进入光电显示领域奠定坚实的基础。

上述资本动作的顺利完成，将进一步扩大上市公司的业务规模，构建新的盈利增长点，有利于提高上市公司的价值以及综合竞争力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

（1）报告期内，公司实现营业收入2,763,249,181.84元，比上年同期上升2.42%，营业成本为2,487,863,993.42元，比上年同期上升2.26%，实现归属于上市公司股东的净利润为20,490,737.56元，比上年同期上升21.82%。报告期内公司的营业收入上升的主要原因是原优质客户深入合作以及新客户的不断开拓，营业成本上升主要系收入上升所致。

（2）报告期内，公司的研发投入为98,893,572.55元，占公司营业收入的3.58%，比上年同期增长7.72%，因公司加大研发投入所致。

（3）公司根据产品订单进行生产，不存在产品积压情况。

（4）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。

（5）报告期内，公司主要设备的盈利能力状况未发生变化。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

| | 2017 年 | | 2016 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 | 2,763,249,181.84 | 100% | 2,697,981,963.79 | 100% | 2.42% |
| 分行业 | | | | | |
| 通讯及设备制造行业 | 2,763,249,181.84 | 100.00% | 2,697,981,963.79 | 100.00% | 2.42% |
| 分产品 | | | | | |
| 网络通讯终端类 | 1,034,458,493.57 | 37.44% | 1,239,450,516.80 | 45.94% | -16.54% |
| 便携式消费电子类 | 1,592,893,784.20 | 57.65% | 1,222,443,161.70 | 45.31% | 30.30% |
| 其他类 | 135,896,904.07 | 4.92% | 236,088,285.29 | 8.75% | -42.44% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 1,822,408,864.33 | 65.95% | 2,028,020,161.51 | 75.17% | -10.14% |
| 国际 | 940,840,317.51 | 34.05% | 669,961,802.28 | 24.83% | 40.43% |

### （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

### （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 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信及设备制造行业 | 销售量 | PCS | 82,813,190 | 86,852,444 | -4.65% |
| | 生产量 | PCS | 83,468,931 | 87,060,457 | -4.13% |
| | 库存量 | PCS | 1,157,559 | 501,818 | 130.67% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2017年12月产量大于销量所致

### （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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 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 | | 2,487,863,993.42 | 100.00% | 2,432,798,787.43 | 100.00% | 2.26% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 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 | | 915,160,786.36 | 36.79% | 1,108,544,635.84 | 45.57% | -17.44% |
| 便携式消费电子类 | | 1,454,674,564.30 | 58.47% | 1,109,391,332.11 | 45.60% | 31.12% |
| 其他类 | | 118,028,642.76 | 4.74% | 214,862,819.48 | 8.83% | -45.07% |

说明

无

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体共11户，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 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 深圳市卓大精密模具有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 深圳市翼丰盛科技有限公司 | 控股子（孙）公司 | 二级 | 51% | 51% |
| 深圳市中广物联科技发展有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 中广互联（厦门）信息科技有限公司 | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 卓翼营销有限公司 | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 天津卓达科技发展有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 深圳市卓翼智造有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 深圳市翼飞投资有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 深圳市卓博机器人有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 江西卓翼光显科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，其中：

| 名称 | 变更原因 |
|---|---|
| 深圳市卓博机器人有限公司 | 投资新设 |
| 江西卓翼光显科技有限公司 | 投资新设 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | |
|---|---|
| 深圳市翼丰盛科技有限公司 | 投资新设 |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少5户，其中：

| 名称 | 变更原因 |
|---|---|
| Double Power Technology lnc.（以下简称 Double Power） | 公司注销 |
| Itasca Holding Ltd. | 股权转让 |
| Haxis Labs Incorporated. | 母公司股权转让 |
| 深圳市深创谷技术服务有限公司 | 股权被动稀释 |
| 深创谷技术（香港）有限公司 | 母公司股权被动稀释 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

### （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） | 1,545,385,184.09 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 55.93% |
| 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 | 769,652,703.89 | 27.85% |
| 2 | 第二名 | 308,709,899.14 | 11.17% |
| 3 | 第三名 | 193,392,352.71 | 7.00% |
| 4 | 第四名 | 141,355,776.52 | 5.12% |
| 5 | 第五名 | 132,274,451.83 | 4.79% |
| 合计 | -- | 1,545,385,184.09 | 55.93% |

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） | 690,681,835.14 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 34.39% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 | 0.00% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | |
|---|---|
| 比例 | |

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 | 365,813,328.12 | 18.21% |
| 2 | 第二名 | 118,945,228.64 | 5.92% |
| 3 | 第三名 | 79,421,383.76 | 3.95% |
| 4 | 第四名 | 68,450,728.14 | 3.41% |
| 5 | 第五名 | 58,051,166.48 | 2.89% |
| 合计 | -- | 690,681,835.14 | 34.39% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

| | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 50,185,356.81 | 56,900,565.50 | -11.80% | 主要系本期运输费用减少所致。 |
| 管理费用 | 204,928,463.35 | 183,468,375.04 | 11.70% | 主要系本期研发投入增加、在建工程转固折旧费增加、股权激励费用计提所致。 |
| 财务费用 | 21,692,588.42 | 21,940,639.48 | -1.13% | |
| 税金及附加 | 9,865,171.78 | 13,238,819.74 | -25.48% | 主要系上期缴纳房产税金额较大。 |
| 资产减值损失 | -8,608,182.74 | 1,849,702.29 | -565.38% | 主要系本期坏账准备转回所致。 |
| 所得税费用 | 10,600,257.05 | 3,460,168.94 | 206.35% | 主要系本年度利润总额增加所致 |

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1、“全自动可同时十组LED灯条灯珠点灌封胶机”项目开发目标：采用三轴联动，手动教导盒编程的工作模式，操作简单，同时在很大程度上提高了点胶的效率和精度，将更好的服务于企业生产，满足市场需求。该点灌封胶机具有长时间持续工作、精确度高，效率高（1次最多可同时点10个产品），可精简人力60%，提升点胶品质50%，减少胶水及材料浪费30%。

2、“机器人控制全自动手机主板下载综测校准WIFI功能测试线”项目开发目标：应用工业通讯、单片机控制、电力电子技术研究开发出集成信号全面、通用性较强的自动PCBA测试平台，节约人力物力，降低市场成本。该测试线可为各类型PCBA测试提供可靠稳定的解决方案，提升测试效率 100%，精简作业人力 80%，测试稳定性提升 30%。

3、“通过频谱分析自动检测LED灯条灯珠色差机”项目开发目标：根据分光型原理设计的，分色测色计具有高精度性和可扩展的多功能性，可以测得每一波长下的反射率曲线，因此适用于复杂的色彩分析。随着我国光学及LED行业的发展，准确高效的色差机将得行业更多的青睐和应用 。卓翼自制色差机适用于多行业、多场合，并具有准确高效的特点，设备应用可减少作业人员 80%，提高检测准确性60%。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、“通过CCD自动检测LED灯条灯珠光同心度机”项目开发目标：克服LED产品偏心检测工序用人多，误测率高等问题，以应对公司产品及相应市场需求。随着人力成本及品质成本越来越高，高性能的自动同心度机市场将不断扩大和发展。该同心度机具高精度、高效率等特点，可精简人力80%，不良品拦截率100%。

5、“机器人控制全自动三星WIFI模块WIFI蓝牙下载吞吐量测试贴标绑定组装机”项目开发目标：实现自动生产线的快速调整及重构，提升生产系统的柔性，提高设备利用率及生产效率。适应多品种快速切换，单线减少人力90%以上，品质稳定性提升30%左右，提升了卓翼自动化竞争能力，很好的迎合了市场需求。

6、“自适应数字化双头点胶机”项目开发目标：基于先进的智能型运动控制双轨双头系统，使系统速度更快，同时具有友好的人机操作界面，有效的提高了生产效率；采用平滑曲线调速，使机械运行更平稳，降低整机的噪音，机械使用寿命更长。该点胶机为点胶应用提供可靠稳定的解决方案，预计提升点胶产能60%，同等条件下可减少设备需求50%，精简作业人力50%，减少胶量使用量30%。

7、“基于驱控一体控制力矩电机驱动四轴机器人”项目开发目标：由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和检测传感装置构成，是一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的机电一体化自动化生产设备。适合于多品种、变批量的柔性生产,对稳定产品质量，对提高生产效率，改善劳动条件和产品的快速更新换代起着十分重要的作用。具有长时间持续工作、精确度高、抗恶劣环境的能力，可降低设备采购成本60%，精简人力80%。

8、“机器人控制全自动三星模块蓝牙下载测试贴标绑定包装机”项目开发目标：实现自动生产设备的集成、通用性，提高设备利用率。卓翼贴标绑定包装机利用机器人辅助作业可1台设备完成上下料、测试、贴标、检查等多工序的自动作业，提升了卓翼自动化竞争能力，满足了市场需求，在制造业中的应用将越来越广泛。很高的生产柔性、功能集成性高，单线减少人力90%以上，设备利用率提升60%左右。

9、“高速全自动剪角热收缩包装机”项目开发目标：应用于多种产品多种场合的包装作业，无论是包装的精度还是包装的质量上，高速全自动剪角热收缩包装机都优于同类机。通过引进国外先进科技，再加以卓翼自主研发创新而生产出来的高新科技热收缩机，是热收缩包装机设备中最先进、自动化程度最高的一款产品。安全、可靠、能耗低，比普通热缩机能耗低?20%，机械寿命提升30%，可无人化生产。

10、“全自动手机3D保护膜贴膜机”项目开发目标：具高精度、高效率等特点，可降低人力50%，减少贴膜辅料成本30%。提高了劳动生产率及产品质量，降低了生产成本，而且减轻了劳动强度。

11、“基于IEEE802.11a\b\g\n\ac Combo BT4.2协议WiFi与蓝牙二合一智能控制模块”项目开发目标：内嵌入到TV中，可以很好的取代STB机顶盒，以满足TV智能家电的市场需求，为公司创造新的效益增长点。目前该项目研发已完成。

12、“可检测运动健康数据的蓝牙TWS真无线立体声智能耳机” 项目开发目标：在现有蓝牙和无线音频技术基础上切入真无线音频领域，在充实技术储备的同时，开发出有竞争力的产品，占领市场先机。目前该项目研发已完成。

13、“基于云服务的智能情景灯光控制系统”项目开发目标：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。

14、“智能远程云端IoT图像工作站”项目开发目标：基于ARM cotex-A17四核硬件平台及Android 6.0操作系统的智能远程云端IoT图像工作站，为青年男女家庭提供一个操作简单，便于分享的时尚的移动智能互联终端产品。作为浏览数字照片的核心产品，图像工作站正确的迎合了消费者的需求；同时图像工作站的“一物多用”也是吸引消费者的很大筹码，比如播放视频和音乐等等，市场前景十分广大。目前该项目研发已完成。

15、“基于GPS定位的IP54防水耐跌落加固型教育移动终端”项目开发目标：可定位的具有防尘防水等级为IP54的ARM平台+Android Marshmallow操作系统的教育移动产品，为教育市场提供更为可靠和高性能的教育工具。目前该项目已投入量产。

16、“基于X86平台厚度仅有8.1mm超轻薄Win10 2in1平板电脑”项目开发目标：为年轻的白领提供一种便捷办公，游戏的二合一智能平板电脑。基于intel cherrytrail平台搭载微软最新的windows 10操作系统的二合一型超薄平板电脑无疑是集高性能，外观时尚轻薄，既满足消费者消费娱乐需求，又能满足商务办公诉求的符合市场发展趋势的新一代产品，必将成为平



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

板电脑市场新的增长点。

17、“基于高通820平台2D/3D增强现实AR眼镜”项目开发目标：旨在提供AR眼镜终端，适配各种各样的AR应用，使生活更加高效丰富。可与现实叠加交互，惊艳的3D显示，适配AR应用，AR游戏，应用在教育、医疗、军工、工程维修、导航、SLAM等各个领域，随着AR/VR全球市场规模快速增长，基于高通820平台2D/3D增强现实AR眼镜将为公司带来可观的经济效益。

公司研发投入情况

| | 2017 年 | 2016 年 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 研发人员数量（人） | 675 | 598 | 12.88% |
| 研发人员数量占比 | 10.12% | 8.62% | 1.50% |
| 研发投入金额（元） | 98,893,572.55 | 91,801,941.17 | 7.72% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.58% | 3.40% | 0.18% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 4,057,008.94 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 4.10% | 0.00% | 4.10% |

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 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 3,965,646,172.22 | 3,181,416,576.47 | 24.65% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,922,166,181.08 | 2,917,839,047.00 | 34.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,479,991.14 | 263,577,529.47 | -83.50% |
| 投资活动现金流入小计 | 113,029,212.63 | 163,857,035.83 | -31.02% |
| 投资活动现金流出小计 | 875,959,454.33 | 49,442,760.07 | 1,671.66% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -762,930,241.70 | 114,414,275.76 | -766.81% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,556,818,191.11 | 899,299,869.31 | 73.11% |
| 筹资活动现金流出小计 | 645,560,446.06 | 1,158,136,980.71 | -44.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 911,257,745.05 | -258,837,111.40 | 452.06% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 181,173,925.47 | 126,916,609.11 | 42.75% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降83.50%，主要原因系本期购买材料支出比上期增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降766.81%，主要原因系主要系预付固定资产购置款和对外投资支出增加。

（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长452.06%，主要原因系主要系本期募集资金到位增加现金流入。

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 | 6,689,618.72 | 29.77% | 主要系联营企业的投资收益 | 是 |
| 资产减值 | -8,608,182.74 | -38.31% | 主要系已计提坏账的应收账款和其他应收款转回 | 是 |
| 营业外收入 | 8,428,189.88 | 37.51% | 主要系政府补助收入 | 否 |
| 营业外支出 | 994,426.00 | 4.43% | | 否 |

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 507,948,890.35 | 12.48% | 317,256,794.14 | 12.06% | 0.42% | |
| 应收账款 | 296,802,835.87 | 7.29% | 508,488,040.69 | 19.32% | -12.03% | |
| 存货 | 678,127,057.44 | 16.66% | 378,833,834.14 | 14.40% | 2.26% | |
| 长期股权投资 | 116,644,739.73 | 2.86% | 99,325,367.63 | 3.77% | -0.91% | |
| 固定资产 | 1,033,044,877.92 | 25.37% | 1,007,823,091.33 | 38.30% | -12.93% | |
| 在建工程 | 378,545,016.60 | 9.30% | 117,927,497.54 | 4.48% | 4.82% | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 490,021,636.02 | 12.04% | 399,800,000.00 | 15.19% | -3.15% | |
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 3.44% | | | 3.44% | |

**2、以公允价值计量的资产和负债**

□ 适用 √ 不适用

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

联翔科技（深圳）有限公司申请了诉前财产保全，冻结了我司建行中心区支行1,593,760.89元存款。

## 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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 非公开发行人民币普通股 | 74,495.07 | 42,419.12 | 42,419.12 | 0 | 0 | 0.00% | 32,804.95 | 余额中 23500 万已购买理财产品且尚未到期，剩余募集资金存放于募集资金监管专户中 | 0 |
| 合计 | -- | 74,495.07 | 42,419.12 | 42,419.12 | 0 | 0 | 0.00% | 32,804.95 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 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 | 18,645.7 | 18,645.7 | 53.27% | - | 364.72 | 是 | 否 |
| 2.创新支持平台项目 | 否 | 16,576.75 | 16,576.75 | 855.2 | 855.2 | 5.16% | - | - | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 24,000 | 22,918.32 | 22,918.22 | 22,918.22 | 100.00% | - | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 75,576.75 | 74,495.07 | 42,419.12 | 42,419.12 | -- | -- | 364.72 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 75,576.75 | 74,495.07 | 42,419.12 | 42,419.12 | -- | -- | 364.72 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 创新支持平台项目主要是建设相关软、硬件开发实验室、材料和结构设计成型实验室、测试实验室等，基于公司前期的投入，此项目建设逐渐趋于稳定，基于公司管理层对市场前景判断和公司总体发展战略规划的需要，公司根据实际情况暂缓了此募投项目的投入进度，使得募投项目的实际投入与计划进度存在差异。公司为提高募集资金使用效率，根据市场发展趋势，将投入到创新支持平台项目的募集资金调减 8000 万元，用于新增“机器人项目”。此事项已经公司第四届董事会第十八次会 | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | |
|---|---|
| | 议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 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 | 不适用 |
| | |
| | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| | |
| | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| | |
| 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 | 公司于 2017 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2017 年 7 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 38,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品及结构性存款。使用期限自 2017 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内，资金在上述额度内可滚动使用。2017 年 12 月 11 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署了结构性存款固定持有期产品合同，使用募集资金人民币 14,000 万元购买其发行的利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期产品，投资期为 35 天。2017 年 12 月 27 日，公司与中国建设银行股份有限公司签署了理财产品客户协议书，使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买了中国建设银行保本型银行理财产品（中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品），投资期为 63 天。2017 年 12 月 27 日，卓翼智造与中国建设银行股份有限公司签署了理财产品客户协议书，使用闲置募集资金人民币 4,500 万元购买了中国建设银行保本型银行理财产品（中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品），投资期为 63 天。其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，拟投入募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓翼香港 | 子公司 | 一般商品贸易 | 10 万美元 | 177,660,311.61 | -61,752,518.86 | 817,368,698.44 | -564,387.36 | -51,868,753.05 |
| 卓大精密 | 子公司 | 生产、销售塑胶五金制品、模具 | 50,000,000.00 | 82,775,445.24 | -60,267,119.07 | 62,791,651.68 | 22,043,646.18 | -24,809,601.70 |
| 天津卓达 | 子公司 | 生产、销售网通、移动终端产品 | 100,000,000.00 | 1,429,592,240.34 | 444,940,555.18 | 1,036,574,261.19 | 5,666,083.48 | 5,059,550.71 |
| Double Power | 子公司 | 消费电子产品的批发销售 | | | | 895.19 | -1,615,787.82 | -1,615,787.82 |
| 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 | 1,431,585,589.07 | 263,743,012.76 | 1,616,364,389.37 | 43,985,976.28 | 36,691,620.21 |
| 中广互联 | 子公司 | 技术开发 | 100,000,000.00 | 406,635,776.54 | 103,960,978.39 | 498,633,366.02 | 3,400,639.13 | 3,533,056.03 |
| 中广物联 | 子公司 | 技术开发 | 10,000,000.00 | 111,280,811.68 | 4,440,977.31 | 1,054,456.82 | -1,128,332.90 | -993,111.86 |
| 卓翼营销 | 子公司 | 一般商品贸易 | 609,900.00 | 16,239,964.21 | -25,442,807.81 | 14,628,460.00 | -22,971,277.66 | -22,971,277.66 |
| 深创谷 | 参股公司 | 技术服务、投资管理 | 27,843,29 | 32,620,851.87 | 22,193,293.34 | 7,263,643.02 | -4,955,898.51 | -4,545,717.48 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7.00 | | | | | |
| Itasca Holding Ltd | 参股公司 | 创新投资 | 5 万美元 | 11,276,618.30 | -1,638,093.08 | 4,611,415.31 | -3,578,335.32 | -3,578,335.32 |
| 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 参股公司 | 互动电视智能终端及系统平台的研发、生产、销售、运营与服务 | 42,000,000.00 | 839,665,184.08 | 328,304,649.09 | 1,794,592,797.89 | 78,177,093.31 | 71,777,010.53 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

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

1、网络通讯市场

近年来，全球通信技术的进步、4G网络的日益普及和“宽带中国”等政策利好，加速推进了网络通信市场的发展规模和全国化布局，网络通信行业整体需求旺盛。网络通讯终端是用户通过互联网实现信息传递和交互过程中必不可少的硬件设备。根据工信部发布的《2017年通信业统计公报》，2017年，互联网宽带接入端口数量达到7.79亿个，比上年净增0.66亿个，增长9.3%。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，xDSL端口比上年减少1639万个，总数降至2248万个，占互联网接入端口的比重由上年的5.5%下降至2.9%。光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.2亿个，达到6.57亿个，占互联网接入端口的比重由上年的75.5%提升至84.4%。

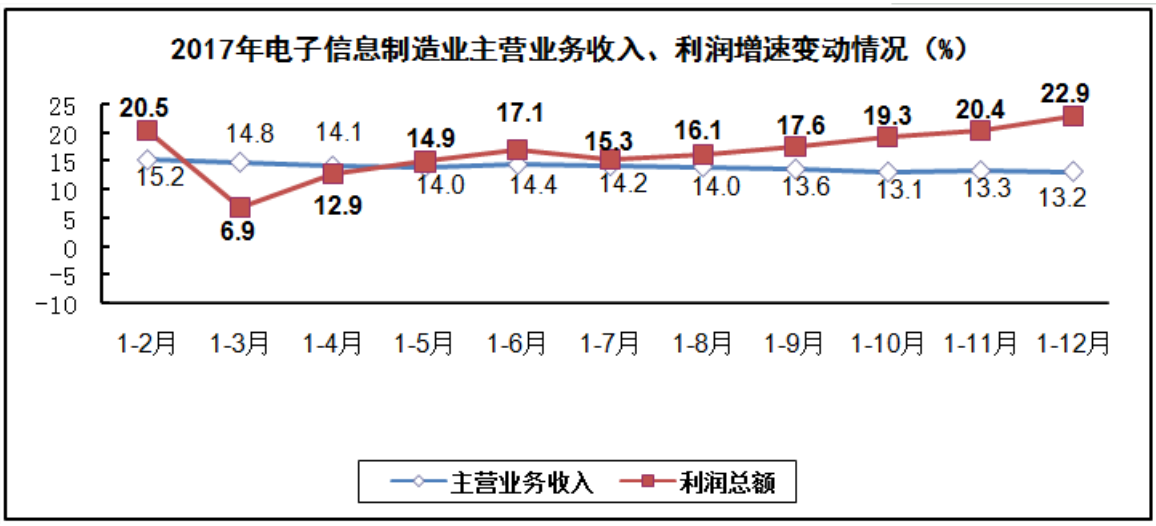
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

来源：中国工业和信息化部2017年通信业统计公报

随着接入技术的多样化发展，光纤接入成本不断下降，传统网络通讯产品发展速度放缓，电信运营商都在积极转向高宽带新业务、加快布局5G建设，推进通讯终端设备不断更新升级，对网络通讯终端厂商提出了新形势下的更高要求。《2017年通信业统计公报》显示，月户均移动互联网流量从2015年388M提高到2017年的1775M，移动互联网应用普及带动数据流量呈爆发式增长。中国互联网络信息中心(CNNIC)统计显示，2017年我国网民规模达7.72亿，普及率达到55.8%。网民规模的不断增长、移动互联网新型业务的持续大幅攀升以及5G技术商用的促进下，网络通讯市场将呈现快速增长态势。公司作为网络通讯终端制造厂商也将紧跟市场发展趋势，以需求确定行业的发展目标，提高公司产品的市场适应能力。

2、消费电子市场

根据IDC发布的全球智能手机出货指引：2017年，全球智能手机的出货量为14.6亿部，预计整体市场将在2017-2022年的预测期内达到2.8%的复合年增长率(CAGR)，到2022年将达到16.8亿部。2017年全球和国内智能手机市场增长率放缓，但亚太新兴市场等海外市场仍处于高速发展阶段，将成为智能手机出货量的下一个重要增长点。在全球手机走向存量时代的背景下，消费者购买力的不断提高与创新应用的不断渗透，市场对于差异化的高端手机产品的需求逐步提升，从而带动ODM厂商不断进行创新升级，竞争不断加剧。ODM厂商凭借研发和生产优势，将依托日益强势的国产品牌，进一步抢占海外市场份额。IDC预计，商用5G智能手机将于2019年上市，到2022年占全球智能手机出货量的18%。随着国内智能手机市场消费升级，智能手机精品化战略成为趋势。2017年，公司将抓住5G发展的机遇，加速智能手机产品升级创新及品类扩张，提高ODM模式的业务量。同时，根据工信部《2017年电子信息制造业运行情况》，我国其他类消费电子产品效益持续改善，行业运行质量进一步提升。




来源：中国工业和信息化部2017年电子信息制造业运行情况

3、智能硬件产品市场

《中国制造2025》和《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》等相关政策助推智能硬件产业的发展，加快了智能硬件的应用普及进程。以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征的新型智能硬件市场日益壮大。人工智能技术的逐步升级完善，推动着智能穿戴产品、AR/VR、服务机器人市场的爆发，智能家居、智能无人系统、智能医疗、智能交通等领域应用日益丰富，智能终端将越来越多样化，促进智能硬件应用服务市场的扩大和成熟。根据易观相关行业报告：2017年中国智能硬件市场规模达到3999亿元人民币，同比增长20.6%。《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》提出，到2018年，我国智能硬件全球市场占有率将超过30%，产业规模超过5000亿元。伴随着万物互联及设备智能化步伐的加快，我国已成为全球最大的物联网市场，公司作为智能硬件厂商将迎来产业升级和需求加速释放的多重机遇。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、智能制造

统计局公布了国内2017年全年工业机器人产量，2017年工业机器人累计生产超过13万套，累计增长68.1%。《机器人产业发展规划(2016-2020年)》提出重点开展人工智能、机器人深度学习等新一代机器人技术研究。随着国内、国际品牌纷纷扩产，新开工工厂将在2018年、2019年实现量产，工业机器人在电子制造产业中的应用也将日益普及。2018年我国继续加大智能制造试点示范项目推广力度，智能制造是我国制造业转型的主攻方向，随着各项智能制造产业政策的逐步落实，我国制造业转型升级将得以实现。《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出到2020年，传统制造业重点领域基本实现数字化制造。同时，发展智能制造产业对工业互联网、高端装备制造、个性化制造、自动化等制造业领域起到巨大的促进作用。

**（二）公司的发展战略**

公司作为一家效益驱动型的一站式智能终端产品、智能制造软硬一体化整体解决方案提供商，致力于提供差异化产品和增值服务。未来将坚持大制造的核心战略，紧跟物联网及云端技术的潮流，结合消费类电子、移动通讯及无线通信的积累，来开展各项经营活动。

1、精耕细作现有业务

2018年，公司将深入剖析行业格局和发展趋势，持续关注3C行业的技术革新与市场演变，聚焦智能硬件、物联网等风口领域，寻求跨行业应用组合，捕捉“互联网+”产业变革。同时，公司将充分利用上市公司资源优势，以现有的产品为依托，积极向精细化、上下游产业特别是市场潜力较大的产业方向拓展，进一步扩大公司产品的应用范围，进而形成较为完整的价值链和相互支撑的产业群。

2、积极推动新兴业务发展

2017年，公司积极布局多项新兴业务。自主研发生产的自动化装备及工业机器人目前用于满足自身生产需求，待完善相关专利布局及售后事项后，将及时对外输出，创造利润增长点。而量子点技术，目前研制进展顺利，且在与相关意向客户积极接洽中，有望在2018年给公司带来收益。公司将着重推动此块新兴业务的发展，加速其产业落地并进行量产。

3、加快智慧工厂建设进程

制造为企业发展的基础，公司坚持将制造做精做优，创新发展智能制造专用装备，提高生产线的自动化程度，缩短产品上市时间，提高生产效率，满足大批量生产的同时，兼顾互联网模式下客户个性化需求，为客户提供高效和灵活的制造服务。通过智能制造系统建设项目的推进，有利于提高生产效率，降低生产成本，提高公司的核心竞争力。

4、保持研发投入

公司积极布局前沿技术，在宽带接入、无线数据传输、音视频播放、嵌入式系统、结构设计、自动化装备、物联网等多个领域的应用技术方面有较深的积累，既能够满足大客户强体系运营需求，又能够为“软件+硬件+应用”模式的互联网公司及虚拟运营商提供有价值的技术补充及支撑，加快产品开发速度。公司不断加强自身技术储备，有利于与优质客户长期绑定，为公司提供稳定的优质订单来源。

5、根据公司实际情况进行资本运作

公司规模的扩大，除了修炼“内功”以外，还需要通过不断的投资、兼并购来完成。未来公司在聚焦自身经营情况，提升经营业绩的同时，会寻求合适的投资机会，使公司规模和综合竞争力再上一个新的台阶。

**（三）公司2018年经营计划**

1、公司的总体目标

2018年，公司将持续优化产业结构和业务布局，继续深化与重要客户的战略合作。持续提升技术水平，加大拓展新兴市场，提升智能制造水平，加快推进公司智慧工厂的建设，强化核心竞争力，继续保持行业领先的制造实力，以自主创新推动产业转型升级，成为具有国际影响力的高技术、高附加值的先进制造业企业。

2、2018年具体发展计划

（1）产品开发计划

随着智能硬件的大规模发展，市场对个性化、多样化的高端智能产品的需求量不断提升。公司将积极扩大在智能硬件产



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

业中的影响力，根据客户最新的个性化需求进行产品优化设计，满足高品质的规模化量产的需求。公司将紧跟市场发展趋势，在智能硬件创新领域持续推出新产品。

（2）降低成本计划

先期开展的自动化改造项目已使生产效率得到明显提升，公司将继续推进智能制造项目的实施，实现生产信息和自动化设备之间的高效运作，提升产品质量，降低生产成本。

（3）技术创新计划

公司持续加大在研发和技术创新方面的投入，积极引进创新型专业研发人才，为开发各项新技术、新产品注入活力。坚持以市场为导向的研发战略，加快新技术的实际应用和产业化速度，及时响应客户个性化需求。公司在显示器件、材料的技术研发和生产工艺掌握了丰富经验，未来将进一步与产业链公司合作的方式加快量子点材料规模产业化，持续对量子点技术的应用领域进行扩充。除现有产品外进一步推进物联网、区块链、虚拟现实技术的产品应用。加强与国内外科研院所的产学研合作，采用引进和合作开发并举的方式，加快企业技术进步。

（4）市场开发计划

公司将坚持以先进卓越的技术水平和优质可靠的产品质量，深化与现有优质客户的合作领域，继续加大品牌客户的开拓力度，通过提供差异化服务及不断扩展产品种类，提高客户服务水平和需求响应速度。依托于优质品牌客户的快速发展，公司将发挥在产品研发设计、自动化及智能化柔性制造等方面的优势，积极加强与现有客户在新领域的合作、以及与潜在客户的业务往来。公司作为国内行业领导厂商，在国际市场上也已具备良好的竞争力，目前公司自主研发的产品已顺利进入欧洲、美国、南美、巴西等海外市场，未来公司将进一步开拓海外市场。

（5）完善治理结构

进一步完善公司管理体系，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制，加速信息化系统建设，实现企业管理的信息化，使公司组织运作更高效、更灵活。公司将进一步加强管理团队建设，依据公司发展规划，优化人力资源结构，建设科学有效的人才培训体系，健全完善员工绩效考核和激励机制，充分发挥员工的主观能动性，为公司实现发展目标提供有力的人才保障。

**（四）可能面对的风险**

1、市场竞争加剧风险：

我国网络通讯及消费电子行业市场化程度很高，新的竞争者不断涌入，市场呈现出同质化竞争格局。随着国际消费电子产业向中国转移，境外竞争对手在国内建立生产基地，行业竞争逐渐加剧。通信设备的技术升级频繁且难度不断提升，对终端电子产品的需求不断提高，如果公司不能准确地把握行业发展趋势并及时抢占市场先机，日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不利影响。

对此，公司将依托多年形成的自主技术扎实基础，紧跟行业先进技术发展趋势，不断探索新兴领域，开发更具市场竞争力的新产品，促进产业生产效率和质量的提升，加大对新技术、新产品的市场推广；积极开展对外合作，提升公司国际市场竞争力，紧跟市场需求变化适时调整、优化产品结构，加大细分市场拓展力度，稳固和提升传统市场份额，抢占新产品市场份额。

2、人力成本持续上升的风险：

随着公司业务规模的扩大、技术更新速度加快及市场需求不断攀升，对技术研发及生产人才需求加剧，因此导致人力成本有所上升。同时，优秀的技术、营销、管理等方面的专业人员是公司未来持续稳定发展、保持竞争优势的重要基础。如果公司未来不能引进或留住优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。

公司非公开发行股票已完成，募集资金将用于智能制造等项目，即对已有生产线进一步升级改造，建设智慧型工厂，以此节约一线劳动力。未来，公司健全完善有效的激励和奖励机制，保持管理团队、核心技术人员稳定性，健全人才培养、培训机制，营造人才成长与发展的良好企业氛围。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、管理风险：

随着公司经营规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。在如何有效整合旗下各公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，如果公司管理层不能及时调整公司管理体制，持续提高管理水平，则存在未能及时根据公司发展调整而引起的管理风险。

对此，公司将不断完善管理架构、制度、系统和模式，不断优化组织结构，合理有效的进行资源配置，进一步优化与更新公司的管理流程。根据公司规模的发展变化，及时进行组织架构及管理体系的调整与改进。

4、投资风险：

公司在收购兼并以及对外投资的过程中，可能面临投资并购效果不达预期、投资标的情况发生变化等风险，甚至将影响公司未来的业绩情况。

对此，公司在投资前，会对投资行业、标的开展详细的尽职调查，进行事前把控；在收购或投资过程中，将严格根据深交所、证监会的相关法律法规进行操作，避免违规；投资完成后，会从人员、业务、技术等方方面面进行投后管理，尽可能降低投资风险。

## 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 年 07 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002369/投资者关系活动记录表 |
| 2017 年 11 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002369/投资者关系活动记录表 |
| 2017 年 12 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002369/投资者关系活动记录表 |
| 2017 年 12 月 20 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002369/投资者关系活动记录表 |
| 2017 年 12 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002369/投资者关系活动记录表 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 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。2015年，公司制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并经公司第三届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，明确了公司2015年-2017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2015年度利润分配方案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的可分配利润为-54,229,745.00元，每股收益为-0.11元，不满足公司《章程》规定的现金分红条件。因此，公司董事会拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司2016年度利润分配方案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的可分配利润为16,820,012.13元，每股收益为0.04元。经第三届董事会第十四次会议审议通过，公司拟在厦门购买软件园三期的研发楼，并于2017年3月15日，与厦门信息集团有限公司签订了认购协议，涉及金额为2.04亿元人民币，占最近一期经审计的公司合并层面净资产的15.11%。为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司决定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

3、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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 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 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 年 | 34,862,352.24 | 20,490,737.56 | 170.14% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 0.00 | 16,820,012.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 0.00 | -54,229,745.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.60 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 581,039,204 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 34,862,352.24 |
| 可分配利润（元） | 400,698,196.79 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表审计，公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 20,490,737.56 元，提取盈余公积金 1,014,647.19 元，加年初未分配利润 164,717,199.79 元，2017 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 184,193,290.16 元。2017 年母公司实现净利润 10,146,471.94 元，计提法定盈余公积金 1,014,647.19 元，加年初未分配利润 391,566,372.04 元，2017 年度母公司实际可供股东分配的利润为 400,698,196.79 元。<br>根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司《章程》、《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2017 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2017 年度利润分配预案，主要内容如下：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。<br>本次利润分配方案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2017 年末股份总数发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 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 | 股份限售承诺 | 自深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度非公开发行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。 | 2017 年 03 月 17 日 | 2020 年 3 月 17 日 | 承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正常履行中。 |
| | 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 | 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。 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。 | | | |
| | 胡爱武;魏代英;夏传武 | 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发生冲突的对外投资。 | 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。 |
| | 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 | 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。 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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。 | | | |
| | 刘宇宽 | 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发生冲突的对外投资。 | 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 | 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。 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 用。 | | | |
| 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

1、根据财政部2017年4月28日印发的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），修订后的准则自 2017 年5月28日起在所有执行企业执行。本次会计政策将修改财务报表列报，单独列报持有待售资产、持有待售负债。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“资产处置收益”项目，计入资产处置收益的非流动资产处置损益在该项目中反映。公司对2017年1月1日存在的资产处置收益采用追溯调整法处理。该变更对公司净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无重大影响。

2、根据财政部 2017年5月10日新修订发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15 号），修订后的准则自2017 年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，修改财务报表列报，与企业日常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；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该变更对公司净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无重大影响。

## 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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 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

| 名称 | 变更前公司类型 | 变更后公司类型 | 变更原因 |
|---|---|---|---|
| 深圳市卓博机器人有限公司 | - | 全资子公司 | 投资新设 |
| 江西卓翼光显科技有限公司 | - | 全资子公司 | 投资新设 |
| 深圳市翼丰盛科技有限公司 | - | 控股孙公司 | 投资新设 |
| Double Power Technology lnc. | 全资孙公司 | - | 公司注销 |
| Itasca Holding Ltd. | 控股孙公司 | 参股公司之二级全资子公司 | 股权转让 |
| Haxis Labs Incorporated. | 控股孙公司 | 参股公司之三级全资子公司 | 母公司股权转让 |
| 深圳市深创谷技术服务有限公司 | 控股孙公司 | 参股公司 | 股权被动稀释 |
| 深创谷技术（香港）有限公司 | 控股孙公司 | 参股公司之全资子公司 | 母公司股权被动稀释 |

## 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） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 温安林、林运渠 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 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

是否在审计期间改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于大华已经连续11年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展，经综合评估、公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。此事项已经过公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 年 12 月 8 日，荷兰皇家飞利浦公司美国分公司（Koninklijke Philips N.V U.S Philips Corporation）向美国地方法院起诉本公司及其他七家公司，控告本公司生产的部分平板电脑产品（系 Android 系统内嵌软件）涉嫌侵犯其拥有的 8 项专利权，要求停止侵犯并赔偿损失及相关费用。 | 0 | 否 | 被控产品使用的是 Android 系统，已通过了 Google 的 GMS 认证。Google 已召集所有被告形成联合抗辩小组，共同积极应诉。 | 暂未开庭审理。 | 暂未开庭审理。 | | 无 |

## 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 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、2014年限制性股票激励计划

（一）第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票回购注销的情况

经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议批准，同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，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%，共计391.335万股，并依法办理注销手续，具体情况如下：

1、回购原因：

业绩未达到解锁条件：根据公司股权激励计划，激励对象可分三次按照获授限制性股票总量的25%、40%、35%的比例申请标的股票解锁，其中第三次解锁条件为以2013年为基数，2016年营业收入增长率不低于60%；且以2013年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于30%。（以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低作为计算依据，2016年净利润指归属于母公司所有者的净利润。）

根据公司2016年度经审计的财务报告，2016年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润比2013年扣除非经常性损益后的后的净利润下降100.28%；营业收入比2013年增长32.02%，总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件，因此根据公司股权激励计划，公司应将第三期即获授限制性股票总数的35%进行回购注销，故公司本次回购注销的限制性股票数量为391.335万股。

2、回购注销数量：83名激励对象获授但尚未解锁第三期限制性股票共计391.335万股，占限制性股票首次授予总数的32.66%，占公司目前股本总数（58,068.2554万股）的0.67%。

3、回购注销价格：3.85元/股。

4、本次回购注销对公司的影响：

本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票数量由391.335万股调整为0股，激励对象总人数由83人调整为0人，股本总额由58,068.2554万股调整为57,676.9204万股。

对于股权激励费用的说明：因股权激励计划第三期限制性股票未能满足解锁条件而失效部分，不确认股份支付的费用，在报告年度仅就其余有效的限制性股票对应的本年费用予以足额确认。

股权激励第三期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下：

| 年 度 | 限制性股票数量（万股） | 摊销总成本（万元） | 2014年（万元） | 2015年（万元） | 2016年（万元） | 2017年（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常实施的年度摊销费用 | 1,198.1 | 6,385.87 | 2,110.89 | 2,687.39 | 1,277.17 | 310.42 |
| 第三批失效后重新测算的费用 | 0 | 0 | 1,179.61 | -53.56 | -1,126.05 | 0 |

公司对第三期股权激励计划进行回购注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

具体内容详见2017年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

二、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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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（htpp://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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市格兰莫尔寝具用品有限公司 | 持有该公司4.8%的股权 | 销售商品 | 智能硬件产品 | 市场定价 | 依据市场公允价格 | 77.7 | 0.03% | 77.7 | 否 | 现金结算 | 77.7 | - | 不适用 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市深创谷技术服务有限公司 | 持有该公司47.41%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 | 销售商品 | 智能硬件产品 | 市场定价 | 依据市场公允价格 | 193.3 | 0.07% | 193.3 | 否 | 现金结算 | 193.30 | - | 不适用 |
| 合计 | | | | -- | -- | 271 | -- | 271 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 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2022年6月30日每月租金为人民币1,117,241.92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。

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（以下简称“该物业”）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，在2016年1月1日起至2016年4月30日期间，本公司以月租金人民币27元每平方米的价格承担该物业5至6楼租金。2016年5月1日至2018年4月30日每月租金为人民币1,043,145.00元、2018年5月1日至2020年4月30日每月租金为人民币1,112,688.00元、2020年5月1日至2022年4月30日每月租金为人民币1,182,231.00元、2022年5月1日至2024年4月30日每月租金为人民币1,251,774.00元、2024年5月1日至2026年4月30日每月租金为人民币1,321,317.00元、2026年5月1日至2028年4月30日每月租金为人民币1,390,860.00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2669.65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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**（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（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市卓翼智造有限公司 | 2015 年 08 月 29 日 | 4,600 | 2016 年 03 月 07 日 | 0 | 连带责任保证 | 2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 7 日 | 是 | 否 |
| 深圳市卓翼智造有限公司 | 2015 年 08 月 29 日 | 20,000 | 2016 年 03 月 10 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 | 2016 年 03 月 31 日 | 16,000 | 2016 年 09 月 06 日 | 6,608.78 | 连带责任保证 | 2016 年 9 月 6 日至 2017 年 9 月 6 日 | 否 | 否 |
| 天津卓达科技发展有限公司 | 2016 年 03 月 31 日 | 8,000 | 2016 年 09 月 14 日 | 0 | 连带责任保证 | 2016 年 9 月 14 日至 2017 年 3 月 31 日 | 是 | 否 |
| 深圳市卓翼智造有限公司 | 2016 年 03 月 31 日 | 8,000 | 2016 年 12 月 16 日 | 0 | 连带责任保证 | 2016 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 16 日 | 是 | 否 |
| 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 | 10,000 | 连带责任保证 | 贷款之日起至债务履行期届满之日起 2 年 | 否 | 否 |
| 天津卓达科技发展有限公司 | 2017 年 03 月 31 日 | 8,000 | 2017 年 04 月 21 日 | 0 | 连带责任保证 | 2017 年 4 月 21 日至 2017 年 9 月 6 日 | 是 | 否 |
| 天津卓达科技发展有限公司 | 2017 年 03 月 31 日 | 8,000 | 2017 年 11 月 15 日 | 3,440.18 | 连带责任保证 | 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 3 月 31 日 | 否 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,280 | 连带责任保证 | 主债权发生期间届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 中广互联（厦门）信息科技有限公司 | 2017 年 11 月 25 日 | 20,000 | 2017 年 12 月 12 日 | 14,000 | 连带责任保证 | 2017 年 12 月 15 日至 2027 年 12 月 14 日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 142,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 48,052.64 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 218,600 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 35,328.96 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | 142,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 48,052.64 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 218,600 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 35,328.96 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 16.65% | | | | |
| 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） | | | | 0 | | | | |
| 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） | | | | 0 | | | | |
| 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

无

**（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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 30,000 | 23,500 | 0 |
| 合计 | | 30,000 | 23,500 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行深圳中心区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 募集资金 | 2017 年 07 月 13 日 | 2017 年 08 月 15 日 | 货币市场类金融工具及债券类资产 | 合同 | 3.95% | 69.26 | 69.26 | 69.26 | | 是 | 是 | 详见公司于 2017 年 7 月 15 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-039） |
| 浦发银行宝安支行 | 银行 | 保证收益型 | 10,000 | 募集资金 | 2017 年 07 月 12 日 | 2017 年 08 月 17 日 | 货币市场类金融工具及债券类资产 | 合同 | 3.70% | 34.94 | 34.94 | 34.94 | | 是 | 是 | 详见公司于 2017 年 7 月 15 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | （公告编号：2017-039） |
| 建设银行深圳中心区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 募集资金 | 2017 年 08 月 17 日 | 2017 年 11 月 16 日 | 货币市场类金融工具及债券类资产 | 合同 | 4.20% | 51.78 | 51.78 | 51.78 | | 是 | 是 | 详见公司于 2017 年 8 月 22 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-044） |
| 浦发银行宝安支行 | 银行 | 保证收益型 | 10,000 | 募集资金 | 2017 年 08 月 17 日 | 2017 年 09 月 22 日 | 货币市场类金融工具及债券类资产 | 合同 | 3.65% | 34.47 | 34.47 | 34.47 | | 是 | 是 | 详见公司于 2017 年 8 月 22 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-044） |
| 建设银行深圳中心区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 募集资金 | 2017 年 08 月 31 日 | 2017 年 11 月 24 日 | 货币市场类金融工具及债券类资产 | 合同 | 4.30% | 98.96 | 98.96 | 98.96 | | 是 | 是 | 详见公司于 2017 年 9 月 2 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-052） |
| 浦发银行宝安支行 | 银行 | 保证收益型 | 14,000 | 募集资金 | 2017 年 10 月 20 日 | 2017 年 11 月 24 日 | 货币市场类金融工具及债券类资产 | 合同 | 3.65% | 48.26 | 48.26 | 48.26 | | 是 | 是 | 详见公司于 2017 年 10 月 21 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-063） |
| 浦发银行宝安支行 | 银行 | 保证收益型 | 14,000 | 募集资金 | 2017 年 12 月 12 日 | 2018 年 01 月 16 日 | 货币市场类金融工具及债券类资产 | 合同 | 4.00% | 52.89 | 52.89 | 52.89 | | 是 | 是 | 详见公司于 2017 年 12 月 14 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-079） |
| 建设银行深圳 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 募集资金 | 2017 年 12 | 2018 年 02 月 28 | 货币市场类金融工具及 | 合同 | 3.20% | 27.62 | 27.62 | 27.62 | | 是 | 是 | 详见公司分别于 2017 年 12 月 30 日、2018 年 1 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心区支行 | | 型 | | | 月 27 日 | 日 | 债券类资产 | | | | | | | | 月 4 日、2018 年 1 月 11 日、2018 年 1 月 25 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号分别为：2017-084、2018-001、2018-002、2018-008） |
| 建设银行深圳中心区支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,500 | 募集资金 | 2017 年 12 月 27 日 | 2018 年 02 月 28 日 | 货币市场类金融工具及债券类资产 | 合同 | 3.20% | 24.85 | 24.85 | 24.85 | | 是 | 是 | 详见公司分别于 2017 年 12 月 30 日、2018 年 1 月 4 日、2018 年 1 月 11 日、2018 年 1 月 25 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号分别为：2017-084、2018-001、2018-002、2018-008） |
| 合计 | | | 92,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 443.03 | 443.03 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### （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

作为一家上市公司，公司一直注重企业社会价值的实现，以“致力产品服务与增值”为公司使命，怀揣着“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”的企业愿景，秉承着“诚信、进取、合作、分享”的核心价值观来开展各项经营活动。在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、客户的合法权益，推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面建设，参与、捐助社会公益及其慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。

（一）股东和债权人权益保护

股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是公司的义务和职责。

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》等法律法规以及公司《章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东（特别是中小股东）的权益。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。同时公司以积极开放的态度，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，有效保障了全体股东的合法权益。

公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持。公司与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益的双赢。

（二）职工权益保护

公司始终坚持以人为本，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实维护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

公司不断规范用工制度。公司实行劳动合同制，按照《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度，按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金，切实保证员工的合法权益。

公司将企业文化建设作为一项长期工作持续推进，提高员工自我认知、价值认知及做事的价值判断能力，将企业文化贯穿于员工的行为规范、职业素质、职业能力、职业道德、职业精神等各个层面，建设良好的企业文化氛围，提升企业的凝聚力，实现员工与公司的共同成长。公司定期和不定期组织员工进行内、外部培训，同时为员工提供安全、舒适的工作环境，



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

并积极开展丰富多彩的各类活动，丰富员工的生活，增强了公司的凝聚力和向心力。

公司成立了精益生产项目小组，推动公司精益生产与改善革新工作，提高业务人员、技术人员的精益管理能力，并完善配套激励体系，充分调动与激发员工积极性，持续促进公司整体人均效率的不断提升。

公司以战略发展规划为纲领，以“诚信、进取、合作、分享”的核心价值观为导向，培育具有卓翼特色的企业文化，塑造员工对企业发展的共同愿景，并于2017年实施了股票期权与限制性股票激励计划，让员工利益与公司经营情况捆绑，心往一处想，劲往一处使，共同打造卓翼美好明天。

（三）供应商、经销商和消费者权益保护

公司遵循平等、互利、共赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守相关规定，不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。

公司一贯信守承诺，始终坚持“客户至上”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

（四）环境保护和可持续发展

公司高度重视环境保护和可持续发展，已通过ISO 14001:2004环境管理体系认证，严格遵守国家环境保护和节能减排相关法律法规，坚持环保与节能优先的原则，持续开展绿色管理和清洁生产工作，通过技术改造和新技术、新设备及新工艺的应用，持续改善和提升“三废”的产生、控制和处理水平，控制和消除生产过程中对环境的影响；不断挖掘节能潜力，在对设备、供配电、照明等系统采用节能设施的基础上，推行生产消耗定额制、无纸化办公等多种措施，实现全员节能，杜绝浪费，不断提高资源的利用率、降低能源耗用。

公司以“用我们的工作，提高我们的生活，创造更美好的社会”为使命，推进环境经营，为创造可持续发展的资源回收型社会而努力。

（五）安全生产

公司严格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，加强安全消防设备设施的检查维修保养，制订了应急预案、定期开展应急演练，认真进行安全隐患排查治理工作，控制各类事故发生。

（六）公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。

公司在经营管理中，注重与外部社会建立融洽的沟通氛围，积极参加社会慈善等公益活动及所在辖区组织的社区活动，促进公司所在地的发展，以构筑和谐的社会关系。同时，公司积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务。同时，公司通过开发新产品、新技术，积极招聘人才，创造就业条件，为缓解社会就业压力做出了一定的贡献。

## 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

不适用

公司及其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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、关于非公开发行股票的进展情况说明

2017年1月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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）。详情请见公司于2017年1月11日刊登在巨潮资讯网的《关于非公开发行股票获中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。

2017年3月15日，公司在巨潮资讯网发布了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等公告，完成了向特定对象发行A股股票96,769,204股，并于2017年3月17日在深圳证券交易所上市。（注1）

2、部分募投项目实施主体由公司变为公司及全资子公司共同实施暨对全资子公司增资事项

2017年8月8日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《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。本次增资完成后，卓翼智造的注册资本为25,000万元。（注2）

3、投资设立全资子公司

为满足发展需要，进一步实现公司战略转型升级，公司投资15,000万元在深圳市设立全资子公司“深圳市卓博机器人有限公司”。该公司设立后，一方面公司将建立机器人研发实验室，研制高质量的工业机器人，迎合市场需求，促进公司发展，同时，将研制的机器人用于公司 的生产活动，降低企业生产成本和提升产品质量，提升公司竞争力；另一方面，我国的工业机器人市场还处于一个初步发展阶段，仍有巨大的市场空间，公司可抓住当前的发展机遇，积极布局机器人市场，获得智能制造行业发展的红利，最终实现公司持续稳定的发展。

4、会计政策变更

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，于2017年8月23日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

5、聘任高级管理人员

2017年8月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，为了改善业务结构、加速公司转型、尽快实现公司战略规划与经营目标，依据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理夏传武先生提名，董事会提名委员会资格 审查，全体董事一致同意聘任杨依明先生担任公司常务副总经理，全面负责公司的运营管理，任期自聘任之日起至第四届董事会届满。

6、实施2017年股票期权与限制性股票激励计划

2017年9月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并经2017年10月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

2017年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《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议案》、《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议案》。

2017年12月7日，公司完成了向13名激励对象授予427万股限制性股票的工作，新发行的股票于2017年12月8日正式上市；



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2017年12月8日，公司完成了向148名激励对象授予1151.7万份股票期权的工作。

7、中标中移物联网有限公司和目组网产品终端生产项目

2017 年10月11日，中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn/）发布了《中移物联网有限公司和目组网产品终端生产项目中选候选人公示》，公司为此生产项目的第一中标候选人。

2018年1月29日，公司收到正式的中标通知书，确定公司为中移物联网有限公司和目组网产品终端生产项目的中选人，中选份额为 60%。

本次公司中标的项目，为中移物联网有限公司提供包括单频路由器、双频路由器、无线中继器和面板式AP等产品供应，即解决自动家庭组网，实现基于云平台的智能化管理和应用，从而为实现真正的智慧家庭奠定基础，符合公司主营业务方向的战略规划，有利于公司扩大市场空间，预计会对公司经营业绩产生积极影响。

8、在南昌设立QLED项目公司

2017年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》，拟在南昌设立QLED项目公司，用于QLED的研发、生产及销售。

2018年1月，公司完成了此全资子公司的设立，项目公司名称为“江西卓翼光显科技有限公司”。

9、公司通过国家高新技术企业复审

公司2008年首次被认定为国家高新技术企业，有效期三年。2011年、2014年公司通过复审，2017年公司根据相关规定积极开展高新技术企业复审工作，再次通过复审，并于2017年12月15日收到深圳市科技创新委员会、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颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201744203325，发证日期为2017年10月31日，有效期：三年。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| --- | --- | --- |
| （注1）非公开发行股票 | 2017年1月11日、2017年3月15日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<br>公告编号： 2017-001、2017-007 |
| （注2）关于部分募投项目实施主体由公司变为公司及全资子公司共同实施暨对全资子公司增资事项 | 2017年08月10日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网<br>公告编号：2017-040、2017-041、2017-042 |
| （注3）投资设立全资子公司 | 2017年8月17日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网<br>公告编号：2017-043 |
| （注4）会计政策变更 | 2017年8月25日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网<br>公告编号：2017-45、2017-46、2017-49 |
| （注5）聘任高级管理人员 | 2017年8月25日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网<br>公告编号：2017-045、2017-050 |
| （注6）实施2017年股票期权与限制性股票激励计划 | 2017年9月21日、2017年10月13日、2017年10月19日、2017年10月26日、2017年12月7日、2017年12月8日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网<br>公告编号：2017-053、2017-054、2017-055、2017-058、2017-059、2017-061、2017-062、2017-065、2017-066、2017-068、 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| | | 2017-069、2017-76、2017-077 |
| （注7）中标中移物联网有限公司和目组网产品终端生产项目 | 2017年10月14日、2018年1月30日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网<br>公告编号：2017-060、2018-009 |
| （注8）在南昌设立QLED项目公司 | 2017年10月26日、2018年1月23日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网<br>公告编号：2017-065、2017-067、2018-007 |
| （注9）公司通过国家高新技术企业复审 | 2017年12月16日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网<br>公告编号：2017-081 |

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年5月31日，出于业务发展需要，公司之全资子公司深圳市中广视讯科技发展有限公司经深圳市场监督管理局核准备案，名称变更为深圳市中广物联科技有限公司。变更完成后，仍为公司之全资子公司。

2、公司于2014年1月收购了Double Power Technology lnc.100%股权，在之后的持续经营过程中，因销售业务不达预期，为节省经营成本，公司于2017年7月将其关停。

3、2017年8月，公司为满足发展需要，进一步实现公司战略转型升级，投资15,000万元在深圳市设立全资子公司“深圳市卓博机器人有限公司”。详情请见公司于2017年8月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号为2017-043。

4、2017年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》，拟在南昌设立QLED项目公司，用于QLED的研发、生产及销售。

2018年1月，公司完成了此全资子公司的设立，项目公司名称为“江西卓翼光显科技有限公司”。详情请见公司分别于2017年10月26日、2018年1月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号为2017-065、2017-067、2018-007。

5、2017年10月，公司原控股子公司深创谷引入新的战略投资者，公司持股比例被稀释至47.41%，对其不构成实际控制，变为参股公司，因存在关联情形，故将其认定为公司关联方。

6、鉴于深圳市翼加投资管理企业（有限合伙）相关功能已被深创谷承接，经公司审慎决定，于2017年12月办理了工商注销手续。

7、2017年12月，为打通相关业务渠道，完成业务整合，公司全资子公司深圳市卓大精密模具有限公司与深圳市百汇富管理企业（普通合伙）共同投资2000万元设立了“深圳市翼丰盛科技有限公司”，其中卓大精密占比51%，具有实际控制权。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 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 | 64,102,440 | 13.25% | 101,039,204 | 0 | 0 | -3,913,350 | 97,125,854 | 161,228,294 | 27.75% |
| 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 | 64,102,440 | 13.25% | 100,369,204 | 0 | 0 | -3,913,350 | 96,455,854 | 160,558,294 | 27.63% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 50,131,881 | 0 | 0 | 0 | 50,131,881 | 50,131,881 | 8.63% |
| 境内自然人持股 | 64,102,440 | 13.25% | 50,237,323 | 0 | 0 | -3,913,350 | 46,323,973 | 110,426,413 | 19.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 670,000 | 0 | 0 | 0 | 670,000 | 670,000 | 0.12% |
| 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 | 0 | 0.00% | 670,000 | 0 | 0 | 0 | 670,000 | 670,000 | 0.12% |
| 二、无限售条件股份 | 419,810,910 | 86.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,810,910 | 72.25% |
| 1、人民币普通股 | 419,810,910 | 86.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,810,910 | 72.25% |
| 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 | 483,913,350 | 100.00% | 101,039,204 | 0 | 0 | -3,913,350 | 97,125,854 | 581,039,204 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017 年1 月10 日收到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），核准公司非公开发行不超过96,769,204 股新股，并于2017年3月17日在深圳证券交易所上市。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，因公司2016年度业绩未达到解锁条件，公司将第三期即获授限制性股票总数的35%进行回购注销，合计回购注销限制性股票391.335万股。
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，公司于2017年12月8日完成了2017年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授予登记工作，授予限制性股票427万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017 年1 月10 日收到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），核准公司非公开发行不超过96,769,204 股新股，并于2017年3月17日在深圳证券交易所上市。
2、公司第四届董事会第七次会议审议批准了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%的限制性股票事宜。
3、公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议批准了关于向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事宜。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司非公开发行股票发行的新股已于2017年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。
2、根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，因股权激励计划解锁条件中公司业绩未达到解锁条件，公司决定回购注销限制性股票391.335万股，本次回购注销已于2017年5月31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、公司股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票已于2017年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。

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

股份变动对公司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如下：

| 财务指标名称 | 2017年 | | 2016年度 | |
|---|---|---|---|---|
| | 按新股本（581,039,204股）计算（元/股） | 按原股本（483,913,350股）计算（元/股） | 按新股本（581,039,204股）计算（元/股） | 按原股本（483,913,350股）计算（元/股） |
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 3.65 | 4.39 | 2.32 | 2.81 |

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏传武 | 59,250,690 | 0 | 34,533,930 | 93,784,620 | 1、高管锁定股<br>2、非公开发行新增限售股份 34,533,930 股 | 1、高管锁定股按法律法规的规定解锁<br>2、非公开发行新增股份解除限售时间为：2020 年 3 月 17 日 |
| 深圳市上元星晖电子产业股权投资基金（有限合伙） | 0 | 0 | 24,327,784 | 24,327,784 | 非公开发行新增限售股份 24,327,784 股 | 2020 年 3 月 17 日 |
| 深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 21,804,097 | 21,804,097 | 非公开发行新增限售股份 21,804,097 股 | 2020 年 3 月 17 日 |
| 王卫 | 0 | 0 | 7,103,393 | 7,103,393 | 非公开发行新增限售股份 7,103,393 股 | 2020 年 3 月 17 日 |
| 深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙） | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 非公开发行新增限售股份 4,000,000 股 | 2020 年 3 月 17 日 |
| 王杏才 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 非公开发行新增限售股份 3,000,000 股 | 2020 年 3 月 17 日 |
| 李超 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 非公开发行新增限售股份 2,000,000 股 | 2020 年 3 月 17 日 |
| 陈新民 | 890,525 | 224,000 | 225,000 | 891,525 | 1、高管锁定股<br>2、2014 年度股权激励限售股，2017 年 3 月，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销首次授予其所持有的限制性股票 35%。<br>3、2017 年度股权激励限售股，新增限售股份 225,000 股 | 1、高管锁定股按法律法规的规定解锁<br>2、2014 年度股权激励限售股解除限售时间为：2017 年 5 月 31 日 |
| 卢和忠 | 154,000 | 154,000 | 650,000 | 650,000 | 1、2014 年度股权激励限售股，2017 年 3 月，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条 | 2014 年度股权激励限售股解除限售时间为：2017 年 5 月 31 日 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 件未达到，公司决定回购注销首次授予其所持有的限制性股票35%。<br>2、2017 年度股权激励限售股，新增限售股份650,000 股 | |
| 魏代英 | 481,875 | 210,000 | 350,000 | 621,875 | 1、高管锁定股<br>2、2014 年度股权激励限售股，2017 年 3 月，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销首次授予其所持有的限制性股票35%。<br>3、2017 年度股权激励限售股，新增限售股份350,000 股 | 1、高管锁定股按法律法规的规定解锁<br>2、2014 年度股权激励限售股解除限售时间为：2017 年 5 月 31 日 |
| 其他限制性股票激励对象 | 3,325,350 | 3,325,350 | 3,045,000 | 3,045,000 | 1、2014 年度股权激励限售股，2017 年 3 月，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销首次授予其所持有的限制性股票35%。 2、2017 年度股权激励限售股，新增限售股份 350,000 股 | 1、2014 年度股权激励限售股解除限售时间为：2017 年 5 月 31 日 |
| 合计 | 64,102,440 | 3,913,350 | 101,039,204 | 161,228,294 | -- | -- |

## 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

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股（A 股） | 2017 年 03 月 17 日 | 7.81 元 | 96,769,204 | 2017 年 03 月 17 日 | 96,769,204 | |
| 人民币普通股（A | 2017 年 12 月 08 | 4.43 元 | 4,270,000 | 2017 年 12 月 08 | 4,270,000 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股） | 日 | | | 日 | | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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，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。本次非公开发行股票已于2017 年3月17 日在深圳证券交易所上市，详情请见公司2017年3月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》，公告编号：2017-007。

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，公司向13名激励对象授予427万股限制性股票，授予价格为每股4.43元，每股面值为人民币 1.00 元，共计认购出资款为人民币18,916,100元。上述限制性股票认购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]000885号）予以验证确认。本次限制性股票已于2017 年12月8 日在深圳证券交易所上市，详情请见公司2017年12月7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《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》，公告编号：2017-076。

### 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

2017年3月17日，公司非公开发行新股96,769,204股在深圳证券交易所上市，公司总股本由483,913,350股增至580,682,554股；2017年5月31日，公司回购注销未达到第三期解锁条件的全部限制性股票3,913,350股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，公司总股本由580,682,554股减至576,769,204股；2017年12月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2017年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授予登记工作，授予限制性股票427万股，公司总股本由576,769,204股增至581,039,204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 | 29,508 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 40,468 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见 | 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 | 0 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | 注 8） | | 数（如有）（参见注 8） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 19.54% | 113,534,850 | 34,533,930 | 93,784,620 | 19,750,230 | 质押 | 98,013,930 |
| 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 | 4.19% | 24,327,784 | 24,327,784 | 24,327,784 | 0 | 质押 | 24,320,000 |
| 何学忠 | 境内自然人 | 4.09% | 23,746,223 | 506,317 | 0 | 23,746,223 | | |
| 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 | 3.75% | 21,804,097 | 21,804,097 | 21,804,097 | 0 | 质押 | 21,804,097 |
| 深圳市上元资本管理有限公司－上元 5 号私募基金 | 其他 | 3.16% | 18,347,635 | 18,347,635 | 0 | 18,347,635 | | |
| 魏杰 | 境内自然人 | 1.44% | 8,341,200 | 97,500 | 0 | 8,341,200 | | |
| 李国辉 | 境内自然人 | 1.41% | 8,184,220 | 8,184,220 | 0 | 8,184,220 | | |
| 王卫 | 境内自然人 | 1.22% | 7,103,393 | 7,103,393 | 7,103,393 | 0 | 质押 | 7,100,000 |
| 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 6,999,970 | 6,999,970 | 0 | 6,999,970 | | |
| 百年人寿保险股份有限公司－百年人寿－传统保险产品 | 其他 | 1.15% | 6,692,401 | 633,601 | 0 | 6,692,401 | | |

| | |
|---|---|
| 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。 |
| 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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | |
|---|---|
| | 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 |
| 何学忠 | 23,746,223 | 人民币普通股 | 23,746,223 |
| 夏传武 | 19,750,230 | 人民币普通股 | 19,750,230 |
| 深圳市上元资本管理有限公司－上元 5 号私募基金 | 18,347,635 | 人民币普通股 | 18,347,635 |
| 魏杰 | 8,341,200 | 人民币普通股 | 8,341,200 |
| 李国辉 | 8,184,220 | 人民币普通股 | 8,184,220 |
| 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 | 6,999,970 | 人民币普通股 | 6,999,970 |
| 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 |
| 深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本量化多空 1 号私募基金 | 5,441,426 | 人民币普通股 | 5,441,426 |
| 吴林娣 | 5,017,459 | 人民币普通股 | 5,017,459 |
| 华夏成长证券投资基金 | 4,999,951 | 人民币普通股 | 4,999,951 |
| 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 | 1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人；<br>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。 | | |
| 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） | 公司股东何学忠通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 18,656,826 股，通过普通账户持有公司股票 5,089,397 股；公司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 16,964,635 股，通过普通账户持有公司股票 1,383,000 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 8,341,200 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；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 8,108,020 股，通过普通账户持有公司股票 76,200 股。<br>以上股东中，股东何学忠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增加了 600 股，使用普通账户持有公司股票较报告期初增加了 505,717 股；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增加了 97,500 股；股东李国辉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增加了 8,108,020 股，使用普通账户持有公司股票较报告期初增加了 76,200 股；其他股东未参与融资融券业务。上述股东在报告期内变动情况请参见《持股 5%以上股东或前 10 名股东持股情况》 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | |
|---|---|
| | 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董事长 | |
| 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、公司实际控制人情况

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 | 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董事长 | |
| 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

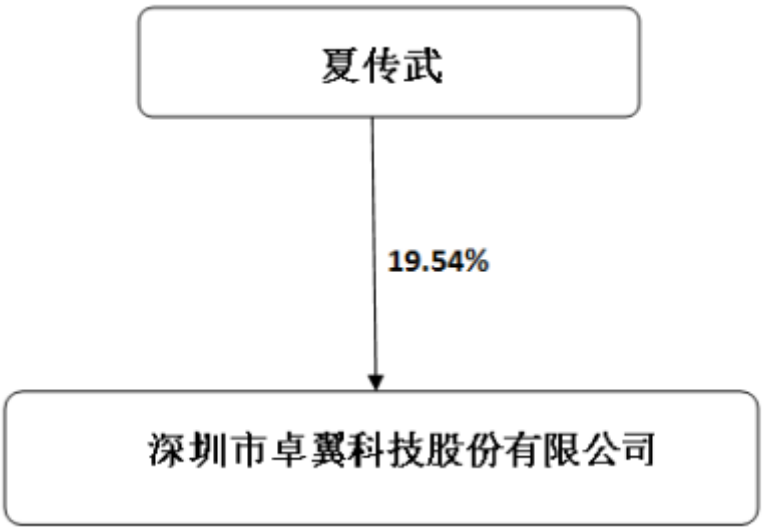
□ 适用 √ 不适用

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站




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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏传武 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2010 年 07 月 29 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 79,000,920 | 0 | 0 | 34,533,930 | 113,534,850 |
| 魏代英 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 女 | 50 | 2010 年 07 月 29 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 772,500 | 0 | 0 | 140,000 | 912,500 |
| 陈新民 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2010 年 07 月 29 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 1,272,700 | 0 | 0 | 1,000 | 1,273,700 |
| 曾兆豪 | 董事、财务总监 | 现任 | 男 | 42 | 2015 年 09 月 14 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 210,000 | 0 | 0 | 140,000 | 350,000 |
| 昌智 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2013 年 11 月 12 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2016 年 07 月 26 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王艳梅 | 独立董事 | 现任 | 女 | 53 | 2013 年 07 月 26 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 易庆国 | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2013 年 07 月 26 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡爱武 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2010 年 07 月 29 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶广照 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2011 年 05 月 06 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏艳华 | 职工监事 | 现任 | 女 | 37 | 2015 年 06 月 17 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 21,000 | 0 | 0 | -21,000 | 0 |
| 陈蔚 | 副总经理 | 现任 | 女 | 50 | 2013 年 07 月 26 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 252,000 | 0 | 0 | 98,000 | 350,000 |
| 杨依明 | 常务副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2017 年 08 月 23 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81,529,120 | 0 | 0 | 35,441,930 | 116,971,050 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨依明 | 常务副总经理 | 任免 | 2017 年 08 月 23 日 | 经召开第四届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任杨依明先生为公司常务副总经理，其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 2017 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第 2017-050 号公告。 |

## 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）夏传武先生，自2004年卓翼科技成立至今，担任公司总经理职务；2013年7月26日公司董事会换届起，夏传武先生担任公司董事、董事长职务。同时担任天津卓达科技发展有限公司执行董事、总经理，卓翼科技（香港）有限公司董事，深圳市卓大精密模具有限公司执行董事、总经理，中广互联（厦门）信息科技有限公司以及深圳市卓翼智造有限公司执行董事。

（2）魏代英女士，2006年加入卓翼科技，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；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，现担任公司第四届董事会董事、董事会秘书，同时担任深圳市翼飞投资有限公司执行董事、深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）、深圳市聚智投资管理企业（有限合伙）执行合伙人。

（3）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；现担任公司第四届董事会董事，同时担任深圳市卓翼智造有限公司总经理、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。

（4）曾兆豪先生，2005年加入深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任资讯部经理、资材部经理、产品事业部总监、资讯中心总监职务；2015年9月至2016年7月，担任公司第三届董事会董事，现担任公司第四届董事会董事及公司财务负责人。

（5）昌智先生，曾任职于广东工学院、深圳大学、深圳大学文化科技服务公司、深圳经济特区发展集团公司、深圳市特发信息股份有限公司；曾担任深圳市证通电子股份有限公司外部董事。2013年11月至2016年7月，担任公司第三届董事会董事，现担任本公司第四届董事会董事，同时担任深圳市贝朗管理顾问有限公司董事长兼总经理、深圳市承创管理咨询有限公司董事长兼总经理。

（6）王平先生，现担任公司第四届董事会独立董事。曾任职于江苏省会计师事务所、德勤国际会计师行、China Jishan Holdings Ltd、EV Capital Pte Ltd、首控集团有限公司执行董事、崇义章源钨业股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事及四川川润股份有限公司独立董事；现担任博骏教育有限公司董事、中国罕王控股有限公司独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司独立董事、旅业国际控股有限公司独立董事、华星集团有限公司独立董事及云南创新新材料股份有限公司独立董事。

（7）王艳梅女士，曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深圳清华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司；曾担任浩宁达股份有限公司独立董事；2013年7月至2016年7月，担任本公司第三届董事会独立董事，现担任公司第四届董事会独立董事，同时担任深圳市南山科技事务所所长。

（8）易庆国先生，曾任职险峰机床厂、深圳特区华侨城建设指挥部、深圳市特发黎明光电集团有限公司、深圳市中小



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

企业信用担保中心有限公司，曾担任深圳市第三届人大代表；2013年7月至2016年7月，担任本公司第三届董事会独立董事，现担任公司第四届董事会独立董事，同时担任深圳市水源投资有限公司总经理。

2、现任监事会成员主要工作经历

（1）胡爱武女士，2004年加入深圳市卓翼科技股份有限公司，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，现担任公司总经理助理、第四届监事会监事，同时担任深圳市卓翼智造有限公司监事。

（2）叶广照先生，曾就职于富士康科技集团，历任企划课长、组装厂长及总装制造处负责人；2010年加入深圳市卓翼科技股份有限公司，2011年5月至2013年7月担任公司第二届监事会监事；2013年7月至2016年7月，第三届监事会监事。现担任公司第四届监事会监事，担任公司移动终端事业部总经理。

（3）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；现担任公司商务部经理、第四届监事会职工监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历

（1）夏传武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）曾兆豪先生简历详见董事会成员所述。

（4）陈蔚女士，曾担任广州有线通讯工业公司助理工程师，同维电子有限公司采购部经理，共进电子有限公司供应链总监、市场部总监、副总经理，深圳万得凯科技有限公司总经理；2012年加入深圳市卓翼科技股份有限公司；现担任本公司副总经理、深圳市中广物联科技有限公司执行董事兼总经理、北京朝歌数码科技股份有限公司董事。

（5）杨依明先生，曾担任安永会计师事务所高级经理，TCL海外控股公司财务总监、副总经理，深圳欧菲光科技股份有限公司副总经理、总经理，北京紫光展讯科技有限公司副总经理。2017年加入深圳市卓翼科技股份有限公司，现担任本公司常务副总经理，同时担任长园集团股份有限公司的独立董事、深圳市瑞凌实业股份有限公司的独立董事。

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏传武 | 深圳市卓大精密模具有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2013 年 08 月 19 日 | | 否 |
| 夏传武 | 天津卓达科技发展有限公司 | 总经理 | 2007 年 08 月 30 日 | | 否 |
| 夏传武 | 天津卓达科技发展有限公司 | 执行董事 | 2013 年 08 月 07 日 | | 否 |
| 夏传武 | 卓翼科技（香港）有限公司 | 董事 | 2007 年 09 月 03 | | 是 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 日 | | |
| 夏传武 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 执行董事 | 2014 年 11 月 06 日 | | 否 |
| 夏传武 | 中广互联（厦门）信息科技有限公司 | 执行董事 | 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 | 2015 年 06 月 29 日 | | 否 |
| 魏代英 | 深圳市聚智投资管理企业 | 执行合伙人 | 2016 年 03 月 18 日 | | 否 |
| 魏代英 | 深圳市聚睿投资管理企业 | 执行合伙人 | 2016 年 07 月 25 日 | | 否 |
| 陈新民 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 总经理 | 2014 年 11 月 06 日 | | 否 |
| 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 |
| 昌智 | 深圳市贝朗管理顾问有限公司 | 董事长兼总经理 | 2005 年 10 月 21 日 | | 是 |
| 昌智 | 深圳市承创管理咨询有限公司 | 董事长兼总经理 | 2014 年 07 月 09 日 | | 是 |
| 王平 | 博骏教育有限公司 | 董事 | 2016 年 09 月 30 日 | | 是 |
| 王平 | 旅业国际控股有限公司 | 独立董事 | 2014 年 06 月 05 日 | | 是 |
| 王平 | 中国罕王控股有限公司 | 独立董事 | 2011 年 02 月 25 日 | | 是 |
| 王平 | 中国天瑞集团水泥有限公司 | 独立董事 | 2012 年 12 月 24 日 | | 是 |
| 王平 | 云南创新新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 04 月 20 日 | | 是 |
| 王平 | 华星集团有限公司 | 独立董事 | 2014 年 07 月 21 日 | | 是 |
| 王艳梅 | 深圳市南山科技事务所 | 所长 | 2007 年 10 月 10 日 | | 是 |
| 易庆国 | 深圳市水源投资有限公司 | 总经理 | 2007 年 11 月 21 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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡爱武 | 深圳市翼飞投资有限公司 | 监事 | 2015 年 06 月 29 日 | | 否 |
| 陈蔚 | 深圳市中广物联科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015 年 07 月 01 日 | | 否 |
| 陈蔚 | 北京朝歌科技数码股份有限公司 | 董事 | 2015 年 07 月 01 日 | | 否 |
| 杨依明 | 长园集团股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 04 月 12 日 | | 是 |
| 杨依明 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 02 月 18 日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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，经公司第三届董事会第二十四次会议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）。

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，其中，外部董事、独立董事的津贴每半年支付一次。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏传武 | 董事长、总经理 | 男 | 45 | 现任 | 65.57 | 否 |
| 魏代英 | 董事、董事会秘书 | 女 | 50 | 现任 | 29.17 | 否 |
| 陈新民 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 29.35 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌智 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 曾兆豪 | 董事、财务负责人 | 男 | 42 | 现任 | 29.21 | 否 |
| 王平 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 王艳梅 | 独立董事 | 女 | 53 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 易庆国 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 胡爱武 | 监事 | 女 | 45 | 现任 | 29.27 | 否 |
| 叶广照 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 29.11 | 否 |
| 夏艳华 | 职工监事 | 女 | 37 | 现任 | 24.45 | 否 |
| 陈蔚 | 副总经理 | 女 | 50 | 现任 | 35.52 | 否 |
| 杨依明 | 常务副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 31.58 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 332.03 | -- |

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏代英 | 董事、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 210,000 | 210,000 | 350,000 | 4.43 | 350,000 |
| 陈新民 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 224,000 | 224,000 | 225,000 | 4.43 | 225,000 |
| 曾兆豪 | 董事、财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 210,000 | 210,000 | 350,000 | 4.43 | 350,000 |
| 陈蔚 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 252,000 | 252,000 | 350,000 | 4.43 | 350,000 |
| 杨依明 | 常务副总经理 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 550,000 | 4.43 | 550,000 |
| 夏艳华 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 21,000 | 21,000 | 0 | 4.43 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 917,000 | 917,000 | 1,825,000 | -- | 1,825,000 |
| 备注（如有） | 因公司股权激励计划首次授予的限制性股票的 35%股份因未达到解锁条件而由公司回购注销，其中董事魏代英女士所持有的限制性股票回购注销 210,000 股，董事陈新民先生所持有的限制性股票回购注销 224,000 股，董事曾兆豪先生所持有的限制性股票回购注销 210,000 股，副总经理陈蔚女士所持有的限制性股票回购注销 252,000 股，职工监事夏艳华女士所持有的限制性股票回购注销 21,000 股。<br>2017 年 9 月，公司实施 2017 股票期权与限制性股票激励计划，其中向董事魏代英女士授予限制性股票 350,000 股，向董事陈新民先生授予限制性股票 225,000 股，向董事曾兆豪先生授予限制性股票 350,000 股，向副总经理陈蔚女士授予限制性股票 350,000 股，向常务副总经理授予限制性股票 550,000 股。 | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 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） | 641 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 6,030 |
| 在职员工的数量合计（人） | 6,671 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,671 |
| 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 | 3,851 |
| 销售人员 | 73 |
| 技术人员 | 2,007 |
| 财务人员 | 67 |
| 行政人员 | 81 |
| 管理人员 | 293 |
| 其他 | 299 |
| 合计 | 6,671 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士及以上 | 2 |
| 硕士 | 28 |
| 本科 | 309 |
| 大专 | 482 |
| 高中及以下 | 5,850 |
| 合计 | 6,671 |

## 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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### 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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第九节 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，健全内部管理和控制体系，完善公司治理结构，提高公司治理水平和风险防范能力，促进公司整体规范有效的运作，进一步加强信息披露工作，保证公司信息披露的质量和透明度，切实维护投资者合法权益，确保公司规范经营、持续稳健的发展。

截止报告期末，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，平等对待全体股东，为股东参加股东大会提供便利（如提供网络投票等），确保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，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。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立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能独立运作。公司控股股东按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定行使股东权利，严格规范自己的行为，未出现超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。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。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选聘程序选举董事，确保公司董事选聘公开、公平、公正。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，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。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。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11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，对公司的重大事项、财务状况、董事、经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期内，公司共召开8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

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，并建立高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制，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

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与相关利益者的沟通和交流，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，通过接待来访、回答咨询、网络互动、业绩说明会等方式，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，董事会聘任内部审计负责人，对公司的日常运行、重大事项等进行有效控制。

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、独立从事生产经营活动，独立对外签订合同，开展业务，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。

2、人员独立：公司的人员独立于独立于控股股东、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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

工资管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职，分别承担相应的责任和义务，严格按照《公司法》和公司《章程》规范运作，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： 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的办公机构和生产经营场所有效分离，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，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。公司内部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。

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.06% | 2017 年 04 月 20 日 | 2017 年 04 月 21 日 | 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2017-023） |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.78% | 2017 年 07 月 06 日 | 2017 年 07 月 07 日 | 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2017-036） |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.72% | 2017 年 10 月 18 日 | 2017 年 10 月 19 日 | 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2017-061） |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.28% | 2017 年 12 月 11 日 | 2017 年 12 月 12 日 | 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2017-078） |

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

事工作制度》、《中小企业板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，尽职尽责地开展工作，密切关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席公司相关会议，认真审议公司各项议案，关注外部环境变化对公司造成的影响，并能够充分利用自己的专业优势，为公司生产经营、发展战略和风险防范等提出了合理化的建议，并对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、利润分配、员工持股计划、对外投资等事项发表了独立的意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，有效保证公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。公司结合自身实际情况，对独立董事的意见与建议予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了专门委员会工作细则。2017年，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，全面考察公司财务状况和经营情况，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，定期和不定期检查监督公司及子公司内部控制制度的建设和执行情况，同时，在年度审计期间与审计机构及时进行工作沟通，督促审计工作进展，监督核查年度财务报告编制，全面客观地评价内外部审计机构工作情况及执业质量，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行认真审核，充分发挥委员会的审核和监督作用。

报告期内，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、内审报告、内部控制等相关事项，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，董事会薪酬与考核委员会召开了2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 2017年公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况，并对薪酬发放情况的真实性、合理性、准确性发表意见，对公司薪酬制度执行情况进行了有效的监督。在公司实施限制性股票激励计划工作中，薪酬与考核委员会委员审议通过了公司限制性股票的回购注销事宜。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，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，结合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对公司董事会的规模和构成提出建议，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用。

## 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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 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，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，确保完成董事会下达的各项任务指标。

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 | 2018 年 04 月 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
| 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《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | |
|---|---|
| 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 | 2018 年 04 月 25 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第十节 公司债券相关情况

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

否



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

| | |
|---|---|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 23 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 | 亚太 A 审字（2018）0115 号 |
| 注册会计师姓名 | 温安林、林运渠 |

审计报告正文

**深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东：**

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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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，认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并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。

（一）开发支出资本化

1、事项描述

卓翼科技公司从事电子信息技术研发，研发支出划分为研究阶段支出和开发阶段支出，研究阶段支出列入当期费用，开发阶段支出只有在满足财务报表附注四（十五）无形资产与开发支出中所列的所有资本化条件时才能确认为无形资产。由于确定开发支出是否满足所有资本化条件需要管理层进行重大会计估计和判断，为此我们确定开发支出资本化为关键审计事项。

关于开发支出资本化的披露，请参阅财务报表附注四（十五）无形资产与开发支出。

2、审计应对

我们针对开发支出资本化情况执行的审计程序包括但不限于：

（1）评估管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的规定。

（2）询问负责项目研究、开发和商业化的关键管理人员，了解内部控制和研发流程，并测试其有效性。

（3）获取并核对与研发项目进度相关的批文或证书，以及与研发项目相关的可行性报告。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）抽查与开发支出相关的单据，确认与开发支出相关会计记录的真实性。

（5）复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。

（二）收入确认

1、事项描述

卓翼科技公司2017年度合并利润表中营业总收入2,763,249,181.84元，为合并利润表重要组成部分，且各经营产品或服务存在差异化，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，请参阅财务报表附注三（二十一）收入和合并财务报表附注七、34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，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）结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入的真实性。

（6）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在恰当的期间确认，是否存在跨期问题；在产成品监盘时，增加从实物到账的抽查比例，以确认产成品是否账实相符。

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：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就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、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 507,948,890.35 | 317,256,794.14 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 489,549,253.77 | 13,638,402.10 |
| 应收账款 | 296,802,835.87 | 508,488,040.69 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 预付款项 | 39,665,146.88 | 5,440,811.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 325,694.44 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 27,782,696.26 | 40,853,283.14 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 678,127,057.44 | 378,833,834.14 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 263,901,410.36 | 23,621,137.03 |
| 流动资产合计 | 2,304,102,985.37 | 1,288,132,303.10 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 72,012,500.00 | 5,669,080.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 116,644,739.73 | 99,325,367.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,033,044,877.92 | 1,007,823,091.33 |
| 在建工程 | 378,545,016.60 | 117,927,497.54 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 55,435,593.30 | 35,641,938.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 43,097,105.12 | 38,328,993.52 |
| 递延所得税资产 | 10,821,090.91 | 14,703,035.96 |
| 其他非流动资产 | 57,715,983.58 | 24,123,895.31 |
| 非流动资产合计 | 1,767,316,907.16 | 1,343,542,900.08 |
| 资产总计 | 4,071,419,892.53 | 2,631,675,203.18 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 490,021,636.02 | 399,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 139,623,906.42 | 143,576,135.19 |
| 应付账款 | 1,024,380,871.25 | 567,797,427.65 |
| 预收款项 | 20,712,900.53 | 27,867,515.67 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 39,078,584.95 | 54,349,024.43 |
| 应交税费 | 25,349,046.95 | 10,820,074.75 |
| 应付利息 | 862,375.80 | 465,868.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 47,063,111.57 | 50,643,112.43 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,787,092,433.49 | 1,255,319,158.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 140,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,899,260.38 | 25,407,612.86 |
| 递延所得税负债 | | 451,567.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 161,899,260.38 | 25,859,180.09 |
| 负债合计 | 1,948,991,693.87 | 1,281,178,338.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 581,039,204.00 | 483,913,350.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,305,445,163.41 | 648,847,616.27 |
| 减：库存股 | 18,916,100.00 | 15,066,397.50 |
| 其他综合收益 | 100,174.77 | -3,521,416.90 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 70,566,466.32 | 69,551,819.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 184,193,290.16 | 164,717,199.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,122,428,198.66 | 1,348,442,170.79 |
| 少数股东权益 | | 2,054,694.18 |
| 所有者权益合计 | 2,122,428,198.66 | 1,350,496,864.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,071,419,892.53 | 2,631,675,203.18 |

法定代表人：夏传武　　主管会计工作负责人：曾兆豪　　会计机构负责人：韦彪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 122,143,565.00 | 48,005,251.55 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 2,136,244.19 |
| 应收账款 | 241,544,941.50 | 244,913,119.90 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 预付款项 | 30,934,944.66 | 145,976,888.43 |
| 应收利息 | 325,694.44 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 941,065,812.98 | 549,415,280.71 |
| 存货 | 67,213,830.37 | 14,297,221.42 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 208,863,089.13 | 15,068,797.12 |
| 流动资产合计 | 1,612,091,878.08 | 1,019,812,803.32 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 945,832,557.42 | 734,326,329.26 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 328,830,681.93 | 390,980,312.68 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 16,131,892.11 | 6,428,989.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,009,754.86 | 18,350,900.85 |
| 递延所得税资产 | 5,440,229.07 | 862,011.48 |
| 其他非流动资产 | 57,373,983.58 | 11,565,274.25 |
| 非流动资产合计 | 1,364,619,098.97 | 1,162,513,818.24 |
| 资产总计 | 2,976,710,977.05 | 2,182,326,621.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 303,000,000.00 | 238,000,000.00 |
| 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 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 应付票据 | 103,000,000.00 | 80,795,337.22 |
| 应付账款 | 185,950,186.60 | 223,957,042.36 |
| 预收款项 | 5,315,307.81 | 4,870,469.23 |
| 应付职工薪酬 | 5,799,412.03 | 10,313,394.13 |
| 应交税费 | 781,386.38 | 654,294.12 |
| 应付利息 | 349,087.50 | 285,039.79 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 22,772,787.68 | 31,018,868.34 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 626,968,168.00 | 589,894,445.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,982,768.36 | 13,453,733.68 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,982,768.36 | 13,453,733.68 |
| 负债合计 | 637,950,936.36 | 603,348,178.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 581,039,204.00 | 483,913,350.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,305,431,783.00 | 648,834,235.84 |
| 减：库存股 | 18,916,100.00 | 15,066,397.50 |
| 其他综合收益 | -59,509.42 | 179,063.18 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 70,566,466.32 | 69,551,819.13 |
| 未分配利润 | 400,698,196.79 | 391,566,372.04 |
| 所有者权益合计 | 2,338,760,040.69 | 1,578,978,442.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,976,710,977.05 | 2,182,326,621.56 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,763,249,181.84 | 2,697,981,963.79 |
| 其中：营业收入 | 2,763,249,181.84 | 2,697,981,963.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,765,927,391.04 | 2,710,196,889.48 |
| 其中：营业成本 | 2,487,863,993.42 | 2,432,798,787.43 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 9,865,171.78 | 13,238,819.74 |
| 销售费用 | 50,185,356.81 | 56,900,565.50 |
| 管理费用 | 204,928,463.35 | 183,468,375.04 |
| 财务费用 | 21,692,588.42 | 21,940,639.48 |
| 资产减值损失 | -8,608,182.74 | 1,849,702.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | -46,583.63 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 6,689,618.72 | 9,291,621.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,648,011.73 | 8,980,448.05 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -342,411.61 | -824,641.42 |
| 其他收益 | 11,367,552.48 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 15,036,550.39 | -3,794,528.91 |
| 加：营业外收入 | 8,428,189.88 | 23,783,736.90 |
| 减：营业外支出 | 994,426.00 | 4,497,420.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 22,470,314.27 | 15,491,787.57 |
| 减：所得税费用 | 10,600,257.05 | 3,460,168.94 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 11,870,057.22 | 12,031,618.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 20,490,737.56 | 12,031,618.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -8,620,680.34 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,490,737.56 | 16,820,012.13 |
| 少数股东损益 | -8,620,680.34 | -4,788,393.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,621,591.67 | -3,038,213.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,621,591.67 | -3,038,213.82 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 3,621,591.67 | -3,038,213.82 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -78,888.41 | 149,519.04 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,700,480.08 | -3,187,732.86 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,491,648.89 | 8,993,404.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,112,329.23 | 13,781,798.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,620,680.34 | -4,788,393.50 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.040 | 0.040 |
| （二）稀释每股收益 | 0.040 | 0.040 |

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：夏传武　　主管会计工作负责人：曾兆豪　　会计机构负责人：韦彪

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,025,801,038.13 | 1,212,602,616.21 |
| 减：营业成本 | 918,704,765.60 | 1,063,808,811.55 |
| 税金及附加 | 526,895.30 | 1,518,912.53 |
| 销售费用 | 18,753,287.60 | 22,625,619.07 |
| 管理费用 | 84,000,302.15 | 91,883,415.59 |
| 财务费用 | 14,991,556.98 | -4,642,449.27 |
| 资产减值损失 | 893,644.78 | -7,666,589.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | -46,583.63 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 14,409,177.15 | 8,639,166.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 8,980,448.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -346,621.53 | -356,515.91 |
| 其他收益 | 2,470,965.32 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 4,464,106.66 | 53,310,962.65 |
| 加：营业外收入 | 1,539,502.05 | 12,258,176.83 |
| 减：营业外支出 | 435,354.36 | 399,398.42 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,568,254.35 | 65,169,741.06 |
| 减：所得税费用 | -4,578,217.59 | 4,013,378.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,146,471.94 | 61,156,362.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,146,471.94 | 61,156,362.11 |
| （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 | -238,572.60 | 149,519.04 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -238,572.60 | 149,519.04 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -238,572.60 | 149,519.04 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 9,907,899.34 | 61,305,881.15 |
| 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 3,453,418,172.31 | 2,949,305,977.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 92,450,492.83 | 126,604,306.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 419,777,507.08 | 105,506,292.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,965,646,172.22 | 3,181,416,576.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,754,594,482.58 | 2,137,678,760.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 559,986,779.38 | 522,587,024.78 |
| 支付的各项税费 | 63,785,626.27 | 89,811,845.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 543,799,292.85 | 167,761,415.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,922,166,181.08 | 2,917,839,047.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,479,991.14 | 263,577,529.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,089,712.97 | 8,858,120.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,733,831.66 | 418,915.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 205,668.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 154,580,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 113,029,212.63 | 163,857,035.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 471,257,394.33 | 45,998,880.07 |
| 投资支付的现金 | 68,012,500.00 | 3,443,880.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 336,689,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 875,959,454.33 | 49,442,760.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -762,930,241.70 | 114,414,275.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 777,488,017.20 | 7,578,581.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,295,000.00 | 7,578,581.06 |
| 取得借款收到的现金 | 673,262,482.61 | 729,104,897.44 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,067,691.30 | 162,616,390.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,556,818,191.11 | 899,299,869.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 483,609,000.00 | 1,113,486,782.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,111,716.01 | 25,487,421.30 |
| 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 | 143,839,730.05 | 19,162,777.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 645,560,446.06 | 1,158,136,980.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 911,257,745.05 | -258,837,111.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,633,569.02 | 7,761,915.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,173,925.47 | 126,916,609.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 265,668,048.65 | 138,751,439.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 446,841,974.12 | 265,668,048.65 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,131,089,977.70 | 1,345,084,172.48 |
| 收到的税费返还 | 88,205,743.16 | 122,178,856.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 593,985,947.31 | 481,702,467.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,813,281,668.17 | 1,948,965,496.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 976,034,044.84 | 1,271,720,295.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,096,301.10 | 71,409,760.17 |
| 支付的各项税费 | 3,848,441.69 | 12,155,371.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,031,636,361.37 | 535,716,607.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,088,615,149.00 | 1,891,002,034.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -275,333,480.83 | 57,963,461.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,100,123.93 | 8,205,669.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,729,621.74 | 29,000.00 |
| 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 | | 154,580,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,829,745.67 | 162,814,669.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,522,711.01 | 15,438,214.00 |
| 投资支付的现金 | 197,800,000.00 | 5,400,000.00 |
| 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 | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 455,322,711.01 | 20,838,214.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,492,965.34 | 141,976,455.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 766,193,017.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 306,809,000.00 | 365,347,340.79 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,414,890.33 | 180,750,736.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,136,416,907.53 | 546,098,077.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 241,809,000.00 | 730,878,254.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,794,199.62 | 16,215,320.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,231,370.90 | 18,360,920.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,834,570.52 | 765,454,495.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 791,582,337.01 | -219,356,418.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,738,096.13 | 3,576,580.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,017,794.71 | -15,839,922.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,996,327.61 | 46,836,249.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,014,122.32 | 30,996,327.61 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 483,913,350.00 | | | | 648,847,616.27 | 15,066,397.50 | -3,521,416.90 | | 69,551,819.13 | | 164,717,199.79 | 2,054,694.18 | 1,350,496,864.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 483,913,350.00 | | | | 648,847,616.27 | 15,066,397.50 | -3,521,416.90 | | 69,551,819.13 | | 164,717,199.79 | 2,054,694.18 | 1,350,496,864.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 97,125,854.00 | | | | 656,597,547.14 | 3,849,702.50 | 3,621,591.67 | | 1,014,647.19 | | 19,476,090.37 | -2,054,694.18 | 771,931,333.69 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,621,591.67 | | | | 20,490,737.56 | -8,620,680.34 | 15,491,648.89 |
| （二）所有者投入 | 97,125,854 | | | | 658,227,111.47 | 3,849,702.50 | | | | | | | 751,503,262.97 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和减少资本 | .00 | | | | | | | | | | | | |
| 1．股东投入的普通股 | 96,769,204.00 | | | | 650,507,713.20 | | | | | | | | 747,276,917.20 |
| 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 | 356,650.00 | | | | 7,719,398.27 | 3,849,702.50 | | | | | | | 4,226,345.77 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,014,647.19 | | -1,014,647.19 | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,014,647.19 | | -1,014,647.19 | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -1,629,564.33 | | | | | | | 6,565,986.16 | 4,936,421.83 |
| 四、本期期末余额 | 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 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 488,637,750.00 | | | | 668,052,677.03 | 33,255,337.50 | -483,203.08 | | 63,436,182.92 | | 154,012,823.87 | -735,493.38 | 1,339,665,399.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 488,637,750.00 | | | | 668,052,677.03 | 33,255,337.50 | -483,203.08 | | 63,436,182.92 | | 154,012,823.87 | -735,493.38 | 1,339,665,399.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | -4,724,400.00 | | | | -19,205,060.76 | -18,188,940.00 | -3,038,213.82 | | 6,115,636.21 | | 10,704,375.92 | 2,790,187.56 | 10,831,465.11 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号填列） | | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -3,038,213.82 | | | | 16,820,012.13 | -4,788,393.50 | 8,993,404.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,724,400.00 | | | | -19,205,060.76 | -18,188,940.00 | | | | | | 7,578,581.06 | 1,838,060.30 |
| 1．股东投入的普通股 | -4,724,400.00 | | | | -13,464,540.00 | -18,188,940.00 | | | | | | 7,578,581.06 | 7,578,581.06 |
| 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 | | | | | -11,260,520.76 | | | | | | | | -11,260,520.76 |
| 4．其他 | | | | | 5,520,000.00 | | | | | | | | 5,520,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 6,115,636.21 | | -6,115,636.21 | | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,115,636.21 | | -6,115,636.21 | | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．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 | 483,913,350.00 | | | | 648,847,616.27 | 15,066,397.50 | -3,521,416.90 | | 69,551,819.13 | | 164,717,199.79 | 2,054,694.18 | 1,350,496,864.97 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 483,913,350.00 | | | | 648,834,235.84 | 15,066,397.50 | 179,063.18 | | 69,551,819.13 | 391,566,372.04 | 1,578,978,442.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 483,913,350.00 | | | | 648,834,235.84 | 15,066,397.50 | 179,063.18 | | 69,551,819.13 | 391,566,372.04 | 1,578,978,442.69 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 97,125,854.00 | | | | 656,597,547.16 | 3,849,702.50 | -238,572.60 | | 1,014,647.19 | 9,131,824.75 | 759,781,598.00 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -238,572.60 | | | 10,146,471.94 | 9,907,899.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 97,125,854.00 | | | | 658,227,111.49 | 3,849,702.50 | | | | | 751,503,262.99 |
| 1．股东投入的普通股 | 96,769,204.00 | | | | 650,507,713.20 | | | | | | 747,276,917.20 |
| 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 | 356,650.00 | | | | 7,719,398.29 | 3,849,702.50 | | | | | 4,226,345.79 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,014,647.19 | -1,014,647.19 | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,014,647.19 | -1,014,647.19 | |
| 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） | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -1,629,564.33 | | | | | | -1,629,564.33 |
| 四、本期期末余额 | 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 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 488,637,750.00 | | | | 668,039,296.60 | 33,255,337.50 | 29,544.14 | | 63,436,182.92 | 336,525,646.14 | 1,523,413,082.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 488,637,750.00 | | | | 668,039,296.60 | 33,255,337.50 | 29,544.14 | | 63,436,182.92 | 336,525,646.14 | 1,523,413,082.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | -4,724,400.00 | | | | -19,205,060.76 | -18,188,940.00 | 149,519.04 | | 6,115,636.21 | 55,040,725.90 | 55,565,360.39 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号填列） | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 149,519.04 | | | 61,156,362.11 | 61,305,881.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,724,400.00 | | | | -19,205,060.76 | -18,188,940.00 | | | | | -5,740,520.76 |
| 1．股东投入的普通股 | -4,724,400.00 | | | | -13,464,540.00 | -18,188,940.00 | | | | | |
| 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 | | | | | -11,260,520.76 | | | | | | -11,260,520.76 |
| 4．其他 | | | | | 5,520,000.00 | | | | | | 5,520,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 6,115,636.21 | -6,115,636.21 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,115,636.21 | -6,115,636.21 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．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 | 483,913,350.00 | | | | 648,834,235.84 | 15,066,397.50 | 179,063.18 | | 69,551,819.13 | 391,566,372.04 | 1,578,978,442.69 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 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的批复》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的批复》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）〉及其摘要激进行调整的议案》、《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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

截至2017年12月31日止，本公司累计股本总数581,039,204.00股，注册资本为人民币581,039,204.00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工业园5栋。

**2.公司业务性质和主要经营活动**

本公司所属行业是通讯及其相关设备制造业行业，主要产品为网络通讯类：XDSL宽带接入设备、无线路由器、无线网卡、3G数据卡、以太网交换机及路由器、数字电视机顶盒、WiFi电话等；消费电子类：音频产品(包括for iPod&works with iPhone音频产品等)、移动手持终端设备、存储产品3.**财务报表的批准报出**

本财务报表业经公司董事会于2018年4月23日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共11户，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 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 深圳市卓大精密模具有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 深圳市翼丰盛科技有限公司 | 控股子（孙）公司 | 二级 | 51% | 51% |
| 深圳市中广物联科技发展有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 中广互联（厦门）信息科技有限公司 | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 卓翼营销有限公司 | 全资子（孙）公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 天津卓达科技发展有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 深圳市卓翼智造有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 深圳市翼飞投资有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 深圳市卓博机器人有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |
| 江西卓翼光显科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 100% |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，其中：

| 名称 | 变更原因 |
|---|---|
| 深圳市卓博机器人有限公司 | 投资新设 |
| 江西卓翼光显科技有限公司 | 投资新设 |
| 深圳市翼丰盛科技有限公司 | 投资新设 |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少5户，其中：

| 名称 | 变更原因 |
|---|---|
| Double Power Technology lnc. | 公司注销 |
| Itasca Holding Ltd. | 股权转让 |
| Haxis Labs Incorporated. | 母公司股权转让 |
| 深圳市深创谷技术服务有限公司 | 股权被动稀释 |
| 深创谷技术（香港）有限公司 | 母公司股权被动稀释 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

无

### 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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1、金融工具的分类**

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

**2、金融工具的确认依据和计量方法**

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1)该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的债权，包括应收票据、预付款项、应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**3、金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

**4、金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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。

**6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难；

（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

**7、金融资产及金融负债的抵销**

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）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。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|---|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款单项金额重大是指人民币超过 50 万元；其他应收款单项金额重大是指人民币超过 10 万元。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---|---|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | |
|---|---|
| 应收出口退税款 | 其他方法 |
| 应收集团内公司款项 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4 年 | 80.00% | 80.00% |
| 4－5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|---|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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。 |
| 坏账准备的计提方法 | 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进行计提。 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、存货的分类**

存货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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

## 13、持有待售资产

无

## 14、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，具体会计政策详见本附注四、（四）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，



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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应对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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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 | 5.00% | 3.17% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00% | 9.50% |
| 仪器仪表 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5.00% | 11.875% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |

### （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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、在建工程初始计量**

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。

## 18、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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、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。

**2、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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

**2、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。

## 22、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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 23、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 |
| 用电增容费 | 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 |

## 24、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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 25、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。

## 26、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。

**2、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。

**3、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。

**4、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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、销售商品收入确认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：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1)与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

2)与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1)与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2)与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30、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。

**2、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；



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

**3、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。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。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本附注四、（十二）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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

1．财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2.财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

3.财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

4.本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报在营业外收入的金额 | 上期列报在营业外支出的金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产处置损益列报调整 | 资产处置收益 | -342,411.610 | -824,641.42 | 98,900.16 | 923,541.58 |
| 政府补助列报调整 | 其他收益 | 11,367,552.480 | --- | --- | --- |

# 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 | 17% |
| 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 | 8.7%、15%、16.5%、25%、15%-39%超额累进税率 |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| --- | --- |
| 本公司 | 15% |
| 卓翼香港 | --- |
| 深圳市卓大精密模具有限公司 | 25% |
| 中广视讯 | --- |
| 卓翼营销有限公司 | 16.5% |
| 天津卓达 | 15% |
| 中广互联（厦门）信息科技有限公司 | 25% |
| 深圳市卓翼智造有限公司 | 25% |
| 深圳市翼飞投资有限公司 | 25% |
| 深圳市卓博机器人有限公司 | 25% |
| 江西卓翼光显科技有限公司 | 25% |
| 深圳市翼丰盛科技有限公司 | 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视讯于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2017年12月31日，中广视讯尚未盈利。

4、本公司下属全资子公司天津卓达于2016年12月9日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局颁发的证书编号为GR201612000744的高新技术企业证书，有效期为三年。天津卓达将自2016年起连续三年享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。本年度天津卓达实际执行的企业所得税率为15%。

## 3、其他

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 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 | 87,100.94 | 172,374.93 |
| 银行存款 | 446,754,873.18 | 265,495,673.72 |
| 其他货币资金 | 61,106,916.23 | 51,588,745.49 |
| 合计 | 507,948,890.35 | 317,256,794.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 34,890,142.76 | 63,145,013.95 |

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 | 29,889,725.55 | 49,619,807.13 |
| 履约保证金 | --- | 375,177.47 |
| 借款保证金 | 18,535,681.79 | --- |
| 诉讼冻结资金 | 1,593,760.89 | 1,593,760.89 |
| 信用证保证金 | 11,087,748.00 | --- |
| 合计 | 61,106,916.23 | 51,588,745.49 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 银行承兑票据 | 11,053,083.01 | 13,638,402.10 |
| 商业承兑票据 | 478,496,170.76 | |
| 合计 | 489,549,253.77 | 13,638,402.10 |

**（2）期末公司已质押的应收票据**

单位： 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|---|---|

**（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位： 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|---|---|---|
| 银行承兑票据 | 128,826,398.13 | |
| 商业承兑票据 | 7,500,000.00 | |
| 合计 | 136,326,398.13 | |

**（4）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

应收票据期末余额较期初增加475,910,851.67元，增加比例为3489.49%，主要系本期商业承兑汇票增加所致。

**5、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 313,285,816.47 | 100.00% | 16,482,980.60 | 5.26% | 296,802,835.87 | 535,649,724.81 | 100.00% | 27,161,684.12 | 5.07% | 508,488,040.69 |
| 合计 | 313,285, | 100.00% | 16,482,9 | 5.26% | 296,802,8 | 535,649 | 100.00% | 27,161,68 | 5.07% | 508,488,04 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 816.47 | | 80.60 | | 35.87 | ,724.81 | | 4.12 | | 0.69 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 303,421,595.30 | 15,171,079.76 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 9,227,790.24 | 922,779.02 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 346,866.48 | 104,059.95 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 22,512.91 | 18,010.33 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 229,243.70 | 229,243.70 | 100.00% |
| 5 年以上 | 37,807.84 | 37,807.84 | 100.00% |
| 合计 | 313,285,816.47 | 16,482,980.60 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,455,229.48 元。

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 |
|---|---|---|
| 无 | | |

无

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 深圳市阿尔法通讯技术有限公司 | 96,500.00 |
| 深圳市维尚境界显示技术有限公司 | 80,500.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | |
|---|---|
| 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 | 25,200.00 |
| 深圳市酷乐橙科技有限公司 | 12,000.00 |
| 东莞市软图金谷五金电子科技有限公司 | 8,834.04 |
| 深圳市荣强五金有限公司 | 440.00 |
| 合计 | 223,474.04 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市阿尔法通讯技术有限公司 | 货款 | 96,500.00 | 确认坏账 | 董事长批准 | 否 |
| 深圳市维尚境界显示技术有限公司 | 货款 | 80,500.00 | 确认坏账 | 董事长批准 | 否 |
| 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 | 货款 | 25,200.00 | 确认坏账 | 董事长批准 | 否 |
| 深圳市酷乐橙科技有限公司 | 货款 | 12,000.00 | 确认坏账 | 董事长批准 | 否 |
| 东莞市软图金谷五金电子科技有限公司 | 货款 | 8,834.04 | 确认坏账 | 董事长批准 | 否 |
| 深圳市荣强五金有限公司 | 货款 | 440.00 | 确认坏账 | 董事长批准 | 否 |
| 合计 | -- | 223,474.04 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

无

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例（%） | 已计提坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 第一名 | 50,350,386.68 | 16.07 | 2,517,519.33 |
| 第二名 | 38,150,296.00 | 12.18 | 1,907,514.80 |
| 第三名 | 31,956,258.39 | 10.20 | 1,597,812.92 |
| 第四名 | 22,173,160.98 | 7.08 | 1,108,658.05 |
| 第五名 | 21,814,503.36 | 6.96 | 1,090,725.17 |
| 合计 | 164,444,605.41 | 52.49 | 8,222,230.27 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

1.期末应收账款中应收其他关联方的款项1,430,103.52元，详见附注十、（六）。

2.应收账款的质押情况详见附注七、注释19。

## 6、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 | 38,180,699.49 | 96.26% | 4,753,195.77 | 87.36% |
| 1 至 2 年 | 1,262,303.45 | 3.18% | 687,616.09 | 12.64% |
| 2 至 3 年 | 222,143.94 | 0.56% | | |
| 合计 | 39,665,146.88 | -- | 5,440,811.86 | -- |

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 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 16,500,000.00 | 41.60 | 1年以内 | 合同执行中 |
| 第二名 | 7,075,471.50 | 17.84 | 1年以内 | 合同执行中 |
| 第三名 | 3,227,002.74 | 8.14 | 1年以内 | 合同执行中 |
| 第四名 | 2,688,737.60 | 6.78 | 1年以内 | 合同执行中 |
| 第五名 | 725,296.20 | 1.83 | 1年以内 | 合同执行中 |
| 合计 | 30,216,508.04 | 76.19 | | |

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增加34,224,335.02元，增加比例为629.03%，主要系预付工程款增加所致。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 7、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 | 325,694.44 | |
| 合计 | 325,694.44 | |

### （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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | | | | |

其他说明：

无

## 8、应收股利

### （1）应收股利

单位： 元

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

### （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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | | | | |

其他说明：

无

## 9、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 30,803,208.14 | 100.00% | 3,020,511.88 | 9.80% | 27,782,696.26 | 42,343,439.30 | 100.00% | 1,490,156.16 | 3.52% | 40,853,283.14 |
| 合计 | 30,803,208.14 | 100.00% | 3,020,511.88 | 9.80% | 27,782,696.26 | 42,343,439.30 | 100.00% | 1,490,156.16 | 3.52% | 40,853,283.14 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 8,467,136.60 | 423,356.84 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 10,969,434.16 | 1,096,943.42 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,751,068.63 | 525,320.59 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 700,742.40 | 560,593.92 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 414,297.11 | 414,297.11 | 100.00% |
| 合计 | 22,302,678.90 | 3,020,511.88 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,530,355.72 元。

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 |
|---|---|---|
| 无 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**（3）本期实际核销的其他应收款情况**

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
| --- | --- |
| 无 | |

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | | | | | |

其他应收款核销说明：

无

**（4）其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 押金及保证金 | 8,781,026.90 | 10,852,103.64 |
| 出口退税 | 8,500,529.24 | 23,143,638.47 |
| 备用金 | 15,032.09 | 578,294.63 |
| 代垫（付款） | 4,338,989.54 | 2,595,621.71 |
| 其他 | 9,167,630.37 | 5,173,780.85 |
| 合计 | 30,803,208.14 | 42,343,439.30 |

**（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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收出口退税 | 出口退税额 | 8,500,529.24 | 1 年以内 | 27.59% | |
| 至高建设集团有限公司 | 保证金 | 3,120,184.10 | 1 年以内 68,184.10；1-2 年：3,052,000.00 | 10.13% | 308,609.21 |
| 方俊基 | 办公楼押金 | 2,920,806.00 | 1-2 年 | 9.48% | 292,080.60 |
| 深圳英特利投资有限公司 | 厂房押金 | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 6.49% | 200,000.00 |
| 深圳市深创谷技术服务有限公司 | 往来款 | 1,964,921.82 | 1 年以内 33,187.85；1-2 年：1,931,733.97 | 6.38% | 194,832.79 |
| 合计 | -- | 18,506,441.16 | -- | 60.07% | 995,522.60 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### （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 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | |

### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

期末其他应收款中应收关联方的款项详见附注十（六）。

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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 | 334,431,860.68 | 6,154,500.17 | 328,277,360.51 | 180,236,315.62 | 5,948,529.02 | 174,287,786.60 |
| 在产品 | 187,085,551.45 | | 187,085,551.45 | 120,914,864.66 | | 120,914,864.66 |
| 库存商品 | 97,300,669.93 | 3,562,497.00 | 93,738,172.93 | 69,935,666.11 | 3,677,619.25 | 66,258,046.86 |
| 周转材料 | 5,354,914.33 | | 5,354,914.33 | 3,588,434.84 | | 3,588,434.84 |
| 委托加工物资 | 4,330,728.96 | | 4,330,728.96 | 4,000,078.41 | | 4,000,078.41 |
| 发出商品 | 59,340,329.26 | | 59,340,329.26 | 9,784,622.77 | | 9,784,622.77 |
| 合计 | 687,844,054.61 | 9,716,997.17 | 678,127,057.44 | 388,459,982.41 | 9,626,148.27 | 378,833,834.14 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**（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 | 5,948,529.02 | 205,971.15 | | | | 6,154,500.17 |
| 库存商品 | 3,677,619.25 | 321,450.32 | | 436,572.57 | | 3,562,497.00 |
| 合计 | 9,626,148.27 | 527,421.47 | | 436,572.57 | | 9,716,997.17 |

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。

**（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**（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：

无

**11、持有待售的资产**

单位： 元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | |

其他说明：

无

**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 |
|---|---|---|
| 无 | | |

其他说明：

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 13、其他流动资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 增值税留抵扣额 | 24,273,238.63 | 20,907,927.07 |
| 理财产品 | 235,000,000.00 | |
| 预缴其他税金 | 4,628,171.73 | 2,713,209.96 |
| 合计 | 263,901,410.36 | 23,621,137.03 |

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初增加240,280,273.33元，增加比例为1017.22%，主要系本期理财产品增加所致。

## 14、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 72,012,500.00 | | 72,012,500.00 | 5,669,080.00 | | 5,669,080.00 |
| 按成本计量的 | 72,012,500.00 | | 72,012,500.00 | 5,669,080.00 | | 5,669,080.00 |
| 合计 | 72,012,500.00 | | 72,012,500.00 | 5,669,080.00 | | 5,669,080.00 |

### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 深圳市格兰莫尔寝具用品有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 4.80% | |
| Opencv.Ai,Inc | 669,080.00 | | 669,080.00 | 0.00 | | | | | 1.00% | |
| 北京行云时 | | 2,000,000. | | 2,000,000.00 | | | | | 8.00% | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空科技有限公司 | | 00 | | | | | | | | |
| 宁波容百锂电材料有限公司 | | 25,012,500.00 | | 25,012,500.00 | | | | | 0.54% | |
| 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙） | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | | | | 15.47% | |
| 合计 | 5,669,080.00 | 67,012,500.00 | 669,080.00 | 72,012,500.00 | | | | | -- | |

**（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位： 元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|---|---|---|---|---|

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

单位： 元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明

无

**15、持有至到期投资**

**（1）持有至到期投资情况**

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 |
| 无 | | | | | | |

**（2）期末重要的持有至到期投资**

单位： 元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### （3）本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 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 | |

### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 99,325,367.63 | | | 14,409,053.22 | -238,572.60 | | 2,100,123.93 | | 123.93 | 111,395,848.25 | |
| 深圳市深创谷技术服务有限公司 | | 13,200,000.00 | | -8,230,567.71 | 159,684.19 | | | | 119,775.00 | 5,248,891.48 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翼智（厦门）信息科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 99,325,367.63 | 13,200,000.00 | | 6,178,485.51 | -78,888.41 | | 2,100,123.93 | | 119,898.93 | 116,644,739.73 | |
| 合计 | 99,325,367.63 | 13,200,000.00 | | 6,178,485.51 | -78,888.41 | | 2,100,123.93 | | 119,898.93 | 116,644,739.73 | |

其他说明

无

## 18、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

### （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 |
|---|---|---|
| 无 | | |

其他说明

无

## 19、固定资产

### （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 | 443,627,229.64 | 898,851,833.15 | 77,252,200.67 | 4,790,686.00 | 37,162,498.96 | 9,541,196.45 | 1,471,225,644.87 |
| 2.本期增加金额 | | 145,800,474.31 | 1,005,539.89 | 1,210,883.97 | 4,007,557.49 | 2,331,198.28 | 154,355,653.94 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （1）购置 | | 27,194,329.83 | 108,743.57 | 556,502.74 | 80,963.33 | 1,315,884.70 | 29,256,424.17 |
| （2）在建工程转入 | | 118,606,144.48 | 896,796.32 | 654,381.23 | 3,926,594.16 | 1,015,313.58 | 125,099,229.77 |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 687,369.47 | 31,012,975.94 | 2,784,521.10 | 2,059,891.42 | 1,748,392.20 | 531,204.16 | 38,824,354.29 |
| （1）处置或报废 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 442,939,860.17 | 1,013,639,331.52 | 75,473,219.46 | 3,941,678.55 | 39,421,664.25 | 11,341,190.57 | 1,586,756,944.52 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 29,181,780.40 | 343,822,325.99 | 55,715,484.24 | 2,736,699.85 | 27,641,130.98 | 4,305,132.08 | 463,402,553.54 |
| 2.本期增加金额 | 14,098,173.54 | 83,103,714.42 | 7,211,494.28 | 474,539.33 | 3,513,034.42 | 1,738,044.27 | 110,139,000.26 |
| （1）计提 | 14,098,173.54 | 83,103,714.42 | 7,211,494.28 | 474,539.33 | 3,513,034.42 | 1,738,044.27 | 110,139,000.26 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 13,778,894.90 | 2,556,837.59 | 1,337,587.95 | 1,822,107.17 | 334,059.59 | 19,829,487.20 |
| （1）处置或报废 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 43,279,953.94 | 413,147,145.51 | 60,370,140.93 | 1,873,651.23 | 29,332,058.23 | 5,709,116.76 | 553,712,066.60 |
| 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 | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、账面价值 | 399,659,906.23 | 600,492,186.01 | 15,103,078.53 | 2,068,027.32 | 10,089,606.02 | 5,632,073.81 | 1,033,044,877.92 |
| 1.期末账面价值 | 399,659,906.23 | 600,492,186.01 | 15,103,078.53 | 2,068,027.32 | 10,089,606.02 | 5,632,073.81 | 1,033,044,877.92 |
| 2.期初账面价值 | 414,445,449.24 | 555,029,507.16 | 21,536,716.43 | 2,053,986.15 | 9,521,367.98 | 5,236,064.37 | 1,007,823,091.33 |

**（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | | |

**（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 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | |

**（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 |
|---|---|
| 无 | |

**（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 | 194,946,540.71 | 正在办理中 |

其他说明

无

**20、在建工程**

**（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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在建工程 | 378,545,016.60 | | 378,545,016.60 | 117,927,497.54 | | 117,927,497.54 |
| 合计 | 378,545,016.60 | | 378,545,016.60 | 117,927,497.54 | | 117,927,497.54 |

**（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 | 717,137,000.00 | 117,927,497.54 | 62,438,263.75 | 748,425.97 | | 179,617,335.32 | 97.49% | 85% | | | | 募股资金 |
| 深圳基地项目 | 547,948,000.00 | | 9,611,358.06 | 9,563,660.97 | 47,697.09 | 0.00 | 104.59% | 98% | | | | 募股资金 |
| 其他工程 | | | 314,005,903.13 | 114,787,142.83 | 291,079.02 | 198,927,681.28 | | | | | | 募股资金 |
| 合计 | 1,265,085,000.00 | 117,927,497.54 | 386,055,524.94 | 125,099,229.77 | 338,776.11 | 378,545,016.60 | -- | -- | | | | -- |

**（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 |
|---|---|---|
| 无 | | |

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。

## 21、工程物资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 无 | | |

其他说明：

无

## 22、固定资产清理

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他说明：

无

## 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、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 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 26,594,890.82 | | | 35,751,663.58 | 62,346,554.40 |
| 2.本期增加金额 | | | | 29,715,777.67 | 29,715,777.67 |
| （1）购置 | | | | 25,658,768.73 | 25,658,768.73 |
| （2）内部研发 | | | | 4,057,008.94 | 4,057,008.94 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 10,273,752.96 | 10,273,752.96 |
| （1）处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 26,594,890.82 | | | 55,193,688.29 | 81,788,579.11 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,261,081.46 | | | 18,558,552.30 | 22,819,633.76 |
| 2.本期增加金 | 531,897.84 | | | 6,080,205.57 | 6,612,103.41 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 额 | | | | | |
| （1）计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | -141,447.36 | | | 3,220,198.72 | 3,078,751.39 |
| （1）处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,934,426.66 | | | 21,418,559.15 | 26,352,985.81 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 3,884,981.85 | 3,884,981.85 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| （1）计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 3,884,981.85 | 3,884,981.85 |
| （1）处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 21,660,464.16 | | | 33,775,129.14 | 55,435,593.30 |
| 2.期初账面价值 | 22,333,809.36 | | | 13,308,129.43 | 35,641,938.79 |

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 4.96%。

### （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 |
|---|---|---|
| 无 | | |

其他说明：

期末无形资产无用于抵押或担保的情况。

## 26、开发支出

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|

其他说明

无

## 27、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Power Technology lnc. | 13,889,955.18 | | | | | 13,889,955.18 |
| 合计 | 13,889,955.18 | | | | | 13,889,955.18 |

### （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Power Technology lnc. | 13,889,955.18 | | | | | 13,889,955.18 |
| 合计 | 13,889,955.18 | | | | | 13,889,955.18 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

其他说明

因Double Power公司本年度已经注销，其合并商誉相应转销。

## 28、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 | 28,424,548.73 | 18,574,115.77 | 17,358,445.63 | | 29,640,218.87 |
| 生产用模具 | 7,036,640.84 | 7,718,571.17 | 9,759,619.87 | | 4,995,592.14 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生产用工、夹具 | 201,236.36 | 4,760,726.86 | 328,423.87 | | 4,633,539.35 |
| 其他 | 2,666,567.59 | 1,855,038.87 | 693,851.70 | | 3,827,754.76 |
| 合计 | 38,328,993.52 | 32,908,452.67 | 28,140,341.07 | | 43,097,105.12 |

其他说明

无

## 29、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 | 27,053,889.99 | 5,546,580.16 | 35,687,821.30 | 7,099,841.92 |
| 内部交易未实现利润 | 1,329,860.00 | 199,479.00 | 336,494.33 | 50,474.15 |
| 可抵扣亏损 | 29,128,680.21 | 4,369,302.03 | 31,004,670.71 | 7,552,719.89 |
| 股权激励 | 4,067,843.53 | 705,729.72 | | |
| 合计 | 61,580,273.73 | 10,821,090.91 | 67,028,986.34 | 14,703,035.96 |

### （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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | 2,091,304.40 | 313,695.66 |
| 内部销售未实现利润 | | | 919,143.78 | 137,871.57 |
| 合计 | | | 3,010,448.18 | 451,567.23 |

### （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 | | 10,821,090.91 | | 14,703,035.96 |
| 递延所得税负债 | | | | 451,567.23 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**（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 | 1,593,741.31 | |
| 可抵扣亏损 | 203,228,912.09 | 97,928,650.45 |
| 股权激励 | 38,727.25 | |
| 合计 | 204,861,380.65 | 97,928,650.45 |

**（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 年度 | 17,466,057.03 | 15,835,954.45 | |
| 2019 年度 | 16,431,523.22 | 16,485,749.22 | |
| 2020 年度 | 30,119,832.80 | 32,426,481.22 | |
| 2021 年度 | 28,245,037.16 | 33,180,465.56 | |
| 2022 年度 | 22,415,715.21 | | |
| 合计 | 114,678,165.42 | 97,928,650.45 | -- |

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大精密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。

**30、其他非流动资产**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 总部办公楼 | | |
| 预付设备、工程款 | 57,715,983.58 | 21,349,095.31 |
| 预付投资款 | | 2,774,800.00 |
| 合计 | 57,715,983.58 | 24,123,895.31 |

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初增加33,592,088.27元，增加比例139.25%，主要系本期预付设备、工程款所致。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 31、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 保证借款 | 157,021,636.02 | 146,800,000.00 |
| 信用借款 | 303,000,000.00 | 238,000,000.00 |
| 保证+质押借款 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 490,021,636.02 | 399,800,000.00 |

短期借款分类的说明：

| 序号 | 银行名称 | 币种 | 借款金额 | 汇率 | 折合人民币 | 种类 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行中心区支行 | 人民币 | 40,000,000.00 | 1.0000 | 40,000,000.00 | 信用借款 | 2017-7-13至2018-7-12 |
| 2 | 平安银行深圳红树湾支行 | 人民币 | 50,000,000.00 | 1.0000 | 50,000,000.00 | 信用借款 | 2017-3-1至2018-2-27 |
| 3 | 中国银行深圳湾支行 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1.0000 | 10,000,000.00 | 信用借款 | 2017-9-4至2018-4-4 |
| 4 | | 人民币 | 50,000,000.00 | 1.0000 | 50,000,000.00 | 信用借款 | 2017-4-13至2018-4-13 |
| 5 | | 人民币 | 40,000,000.00 | 1.0000 | 40,000,000.00 | 信用借款 | 2017-11-17至2018-9-17 |
| 6 | 兴业银行南新支行 | 人民币 | 20,000,000.00 | 1.0000 | 20,000,000.00 | 信用借款 | 2017-8-15至2018-8-15 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司深圳松岗支行 | 人民币 | 50,000,000.00 | 1.0000 | 50,000,000.00 | 信用借款 | 2017-1-19至2018-1-18 |
| 8 | 上海浦东发展银行深圳分行 | 人民币 | 43,000,000.00 | 1.0000 | 43,000,000.00 | 信用借款 | 2017-6-1至2018-2-27 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 人民币 | 30,000,000.00 | 1.0000 | 30,000,000.00 | 保证+质押借款 | 2017.11.24-2018.2.15 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 | 人民币 | 50,000,000.00 | 1.0000 | 50,000,000.00 | 保证借款 | 2017-8-11至2018-8-10 |
| 11 | | 人民币 | 50,000,000.00 | 1.0000 | 50,000,000.00 | 保证借款 | 2017-11-3至2018-11-2 |
| 12 | 中国银行股份有限公司深圳湾支行 | 人民币 | 12,800,000.00 | 1.0000 | 12,800,000.00 | 保证借款 | 2017-11-30至2018-11-30 |
| 13 | 上海浦东发展银行深圳分行 | 美元 | 6,767,720.00 | 6.5342 | 44,221,636.02 | 保证借款 | 2017-11-30至2018-11-30 |
| | 合计 | | | | 490,021,636.02 | | |

（1）保证借款系：本公司为本公司之子公司提供保证担保，详见附注十、（五）。

（2）保证+质押借款系由本公司担保并以天津卓达对江苏紫米电子技术有限公司2017年9月7日至2018年3月31日的应收账款作为质押。

### （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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

其他说明：

短期借款期末余额较期初增加90,221,636.00元，增加比例为22.57%，系本期融资需求增加所致。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |

其他说明：

无

## 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 34、应付票据

单位： 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 139,623,906.42 | 143,576,135.19 |
| 合计 | 139,623,906.42 | 143,576,135.19 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、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 | 886,946,126.90 | 538,374,113.88 |
| 应付工程、设备款 | 137,434,744.35 | 29,423,313.77 |
| 合计 | 1,024,380,871.25 | 567,797,427.65 |

### （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 |
| --- | --- | --- |
| 深圳市轻松点科技有限公司 | 2,275,230.37 | 尚未与对方结算 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 联翔科技（深圳）有限公司 | 1,267,768.95 | 尚未与对方结算 |
| 北京星河亮点技术股份有限公司 | 3,262,500.00 | 尚未与对方结算 |
| 合计 | 6,805,499.32 | -- |

其他说明：

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。

## 36、预收款项

### （1）预收款项列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预收货款 | 20,712,900.53 | 27,867,515.67 |
| 合计 | 20,712,900.53 | 27,867,515.67 |

### （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 |
|---|---|---|
| 无 | | |

### （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：

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. 期末预收款项中无预收其他关联方。

## 37、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 | 54,349,024.43 | 516,835,483.77 | 532,105,923.25 | 39,078,584.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 21,384,235.21 | 21,384,235.21 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 54,349,024.43 | 538,219,718.98 | 553,490,158.46 | 39,078,584.95 |

**（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 | 52,734,659.38 | 483,916,464.84 | 499,340,906.74 | 37,310,217.48 |
| 2、职工福利费 | 1,614,365.05 | 19,585,861.33 | 19,437,669.91 | 1,762,556.47 |
| 3、社会保险费 | | 6,162,199.44 | 6,162,199.44 | |
| 其中：医疗保险费 | | 4,050,471.02 | 4,050,471.02 | |
| 工伤保险费 | | 1,299,726.10 | 1,299,726.10 | |
| 生育保险费 | | 812,002.32 | 812,002.32 | |
| 4、住房公积金 | | 7,170,958.16 | 7,165,147.16 | 5,811.00 |
| 合计 | 54,349,024.43 | 516,835,483.77 | 532,105,923.25 | 39,078,584.95 |

**（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 | | 20,069,951.88 | 20,069,951.88 | |
| 2、失业保险费 | | 1,314,283.33 | 1,314,283.33 | |
| 合计 | | 21,384,235.21 | 21,384,235.21 | |

其他说明：

无

**38、应交税费**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 16,522,209.02 | 8,025,756.24 |
| 企业所得税 | 6,856,183.57 | |
| 个人所得税 | 1,060,852.57 | 980,983.22 |
| 城市维护建设税 | 278,862.64 | 911,728.07 |
| 教育费附加 | 199,187.59 | 650,730.35 |
| 印花税 | 103,007.36 | 250,876.87 |
| 土地使用税 | 22,504.76 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 房产税 | 306,239.44 | |
| 合计 | 25,349,046.95 | 10,820,074.75 |

其他说明：

无

## 39、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 | 200,083.33 | |
| 短期借款应付利息 | 662,292.47 | 465,868.00 |
| 合计 | 862,375.80 | 465,868.00 |

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 |
|---|---|---|
| 无 | | |

其他说明：

无

## 40、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：

无

## 41、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 | 2,805,676.33 | 14,058,537.22 |
| 运费 | 4,722,402.76 | 4,164,369.76 |
| 其他预提费用 | 16,357,473.36 | 5,433,095.76 |
| 代收款 | | 1,872,816.58 |
| 其他 | 4,261,459.12 | 10,047,895.61 |
| 限制性股票的回购义务 | 18,916,100.00 | 15,066,397.50 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 47,063,111.57 | 50,643,112.43 |

**（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 |
|---|---|---|
| 无 | | |

其他说明

1. 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。

2. 期末其他应付款中无应付其他关联方款项。

## 42、持有待售的负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 无 | | |

其他说明：

无

## 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 |
|---|---|---|

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | | | | | | | | |

其他说明：

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 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 | 140,000,000.00 | |
| 合计 | 140,000,000.00 | |

长期借款分类的说明：

| 序号 | 银行名称 | 币种 | 借款金额 | 汇率 | 折合人民币 | 种类 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国工商银行厦门软件园支行 | 人民币 | 140,000,000.00 | 1.00 | 140,000,000.00 | 抵押借款 | 2017.12.15至2027.12.14 |
| | 合计 | | | | 140,000,000.00 | | |

抵押借款系：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。

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 无 | | |

### （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

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | | | | | | | | | | | |

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### （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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 |
| 无 | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 47、长期应付款

### （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 |
|---|---|---|
| 无 | | |

其他说明：

无

## 48、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：

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 49、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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | | |

其他说明：

无

## 50、预计负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 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 | 25,407,612.86 | | 3,508,352.48 | 21,899,260.38 | |
| 合计 | 25,407,612.86 | | 3,508,352.48 | 21,899,260.38 | -- |

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 | 5,473,213.11 | | | 209,167.44 | | | 5,264,045.67 | 与资产相关 |
| （2）战略新兴产业发展资金 | 3,651,666.67 | | | 740,000.00 | | | 2,911,666.67 | 与资产相关 |
| （3）国家进口设备资助款 | 4,417,625.25 | | | 654,463.00 | | | 3,763,162.25 | 与资产相关 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （4）国家进口贴息资助项目 | 7,717,441.17 | | | 1,000,722.04 | | | 6,716,719.13 | 与资产相关 |
| （5）深圳市产业技术进步资金资助项目 | 379,166.66 | | | 182,000.00 | | | 197,166.66 | 与资产相关 |
| （6）天津市工业企业技术改造项目 | 1,337,500.00 | | | 150,000.00 | | | 1,187,500.00 | 与资产相关 |
| （7）国家机器人设备资助款 | 2,431,000.00 | | | 572,000.00 | | | 1,859,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 25,407,612.86 | | | 3,508,352.48 | | | 21,899,260.38 | -- |

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年转入营业外收入。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6,381,014.25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。

## 52、其他非流动负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明：

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 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 | 483,913,350.00 | 96,769,204.00 | | | 356,650.00 | 97,125,854.00 | 581,039,204.00 |

其他说明：

1、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。

2、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。

3、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4,270,000.00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。

## 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

无

### （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 |
| 无 | | | | | | | | |

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：

无

其他说明：

无

## 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 |
|---|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价（股本溢价） | 643,327,616.27 | 652,371,201.35 | | 1,295,698,817.62 |
| 其他资本公积 | 5,520,000.00 | 4,226,345.79 | | 9,746,345.79 |
| 合计 | 648,847,616.27 | 656,597,547.14 | | 1,305,445,163.41 |

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

（1）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，增加资本公积650,507,713.20元。

（2）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，减少资本公积11,153,047.50元。

（3）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4,270,000.00股限制性股票, 增加资本公积14,646,100.00元

（4）本年度支付股票发行相关费用1,629,564.35元。

2、其他资本公积变动说明

（1）本期实行股权激励确认的股权激励费用4,226,345.79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 | 15,066,397.50 | 18,916,100.00 | 15,066,397.50 | 18,916,100.00 |
| 合计 | 15,066,397.50 | 18,916,100.00 | 15,066,397.50 | 18,916,100.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、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，减少库存股15,066,397.50元。

2、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4,270,000.00股限制性股票, 增加库存股资本公积18,916,100.00元。

## 57、其他综合收益

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -3,521,416.90 | 3,621,591.67 | | | 3,621,591.67 | | 100,174.77 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 179,063.18 | -78,888.41 | | | -78,888.41 | | 100,174.77 |
| 外币财务报表折算差额 | -3,700,480.08 | 3,700,480.08 | | | 3,700,480.08 | | |
| 其他综合收益合计 | -3,521,416.90 | 3,621,591.67 | | | 3,621,591.67 | | 100,174.77 |

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：

无

## 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：

无

## 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 | 69,551,819.13 | 1,014,647.19 | | 70,566,466.32 |
| 合计 | 69,551,819.13 | 1,014,647.19 | | 70,566,466.32 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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 | 164,717,199.79 | 154,012,823.87 |
| 调整后期初未分配利润 | 164,717,199.79 | 154,012,823.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,490,737.56 | 16,820,012.13 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 减：提取法定盈余公积 | 1,014,647.19 | 6,115,636.21 |
| 期末未分配利润 | 184,193,290.16 | 164,717,199.79 |

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 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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 | 2,756,650,164.92 | 2,484,740,069.65 | 2,671,617,542.26 | 2,408,841,784.96 |
| 其他业务 | 6,599,016.92 | 3,123,923.77 | 26,364,421.53 | 23,957,002.47 |
| 合计 | 2,763,249,181.84 | 2,487,863,993.42 | 2,697,981,963.79 | 2,432,798,787.43 |

## 62、税金及附加

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 2,918,666.99 | 5,736,335.76 |
| 教育费附加 | 2,082,465.47 | 4,097,382.70 |
| 其他 | 4,864,039.32 | 3,405,101.28 |
| 合计 | 9,865,171.78 | 13,238,819.74 |

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 | 11,445,594.84 | 15,119,802.67 |
| 推广及售后 | 4,413,518.10 | 12,816,138.02 |
| 运输费 | 12,235,913.52 | 15,292,568.49 |
| 业务费 | 9,177,280.10 | 9,250,881.48 |
| 差旅费 | 893,656.12 | 871,473.73 |
| 商检报关费 | 289,181.48 | 611,730.85 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 折旧费 | 5,159,825.11 | 2,498,707.07 |
| 办公费 | 290,743.97 | 2,601,539.78 |
| 股份支付 | 553,524.75 | -4,437,180.61 |
| 其他费用 | 5,726,118.82 | 2,274,904.02 |
| 合计 | 50,185,356.81 | 56,900,565.50 |

其他说明：

无

## 64、管理费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 41,577,450.37 | 41,368,013.29 |
| 咨询及中介费 | 1,725,917.23 | 5,737,777.37 |
| 房租水电 | 9,528,533.27 | 9,636,034.09 |
| 折旧与摊销 | 21,923,213.76 | 16,145,386.12 |
| 办公费用 | 5,331,234.22 | 6,333,859.54 |
| 研发费用 | 98,893,572.55 | 91,801,941.17 |
| 差旅费 | 1,394,792.71 | 1,611,809.59 |
| 保安服务费 | 1,148,760.74 | 2,083,199.37 |
| 汽车费用 | 2,241,661.15 | 1,710,333.37 |
| 股份支付 | 2,186,050.41 | -5,212,370.06 |
| 其他费用 | 18,977,276.94 | 12,252,391.19 |
| 合计 | 204,928,463.35 | 183,468,375.04 |

其他说明：

无

## 65、财务费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 18,308,140.48 | 19,425,355.67 |
| 减：利息收入 | 8,085,186.23 | 1,204,994.93 |
| 汇兑损益 | 9,220,214.09 | 382,025.26 |
| 其他 | 2,249,420.08 | 3,338,253.48 |
| 合计 | 21,692,588.42 | 21,940,639.48 |

其他说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

无

## 66、资产减值损失

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、坏账损失 | -8,699,031.64 | -5,352,544.64 |
| 二、存货跌价损失 | 90,848.90 | 3,317,265.08 |
| 十二、无形资产减值损失 | | 3,884,981.85 |
| 合计 | -8,608,182.74 | 1,849,702.29 |

其他说明：

## 67、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 |
| --- | --- | --- |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | | -46,583.63 |
| 合计 | | -46,583.63 |

其他说明：

无

## 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 | 9,648,011.73 | 8,980,448.05 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -3,947,982.05 | |
| 银行理财产品 | 989,589.04 | 104,606.42 |
| 套期保值工具 | | 206,567.36 |
| 合计 | 6,689,618.72 | 9,291,621.83 |

其他说明：

无

## 69、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 |
| --- | --- | --- |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 固定资产处置利得（损失） | -342,411.61 | -824,641.42 |
| 合计 | -342,411.61 | -824,641.42 |

## 70、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 |
|---|---|---|
| 与资产相关政府补助 | 3,508,352.48 | |
| 与收入相关政府补助 | 7,859,200.00 | |
| 合计 | 11,367,552.48 | |

## 71、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 | 6,228,192.51 | 22,904,803.50 | 6,228,192.51 |
| 个税手续费返还 | 197,829.23 | 84,465.88 | 197,829.23 |
| 往来款清理 | | 87,927.66 | |
| 违约金收入 | | 56,530.08 | |
| 罚款收入 | 37,800.00 | 3,400.00 | 37,800.00 |
| 其他 | 1,964,368.14 | 646,609.78 | 1,964,368.14 |
| 合计 | 8,428,189.88 | 23,783,736.90 | 8,428,189.88 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、深圳市外贸稳增长奖励资金 | 卓翼科技 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | | 与收益相关 |
| 2、深圳市南山区 2015 年经济发展专项资金 | 卓翼科技 | 奖励 | 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 | | | 与收益相关 |
| 3、深圳市南山区企业财政贡献奖励金 | 卓翼科技 | 奖励 | 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 | | | 与收益相关 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4、深圳市产业技术进步资金资助款 | 卓翼科技 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 182,000.00 | 与资产相关 |
| 5、战略新兴产业发展资金 | 天津卓达 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 740,000.00 | 与资产相关 |
| 6、软土地基补贴专用款 | 天津卓达 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | | 209,167.44 | 与资产相关 |
| 7、国家进口设备资助款 | 天津卓达 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 654,463.00 | 与资产相关 |
| 8、国家进口贴息资助款 | 卓翼科技 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 1,000,722.04 | 与资产相关 |
| 9、深圳市出口信用保险保费资助 | 卓翼科技 | 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 | 549,888.00 | 1,492,160.00 | 与收益相关 |
| 10、增值税即征即退 | 中广视讯 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 84,307.44 | 与收益相关 |
| 11、天津市工业企业技术改造项目 | 天津卓达 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 12、国家机器人设备资助款 | 卓翼科技 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 429,000.00 | 与资产相关 |
| 13、深圳专项进口资金贴息款 | 卓翼科技 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策 | 是 | 否 | | 1,079,445.00 | 与收益相关 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 规定依法取得） | | | | | |
| 14、深圳市社保局稳岗补贴款 | 卓翼科技 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 866,386.87 | 3,171,673.94 | 与收益相关 |
| 15、深圳网络通讯及移动终端自动化工厂资助资金 | 卓翼科技 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | | 1,390,000.00 | 与收益相关 |
| 16、深圳企业信息化建设项目资助资金 | 卓翼科技 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 650,000.00 | 与收益相关 |
| 17、深圳高新技术企业补贴 | 卓翼科技 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 189,900.00 | 与收益相关 |
| 18、深圳市企业研究开发资助资金 | 卓翼科技 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 3,603,000.00 | 与收益相关 |
| 19、天津滨海新区两化融合“十百千”项目补助资金 | 天津卓达 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 20、厦门产业专项扶持资金 | 中广互联 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 7,228,759.14 | 与收益相关 |
| 21、厦门新增规模以上工业企业奖励资金 | 中广互联 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 22、提升国际化和国际化经营能力奖金 | 卓大精密 | 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 | 99,450.00 | | 与收益相关 |
| 23、深圳市南山区科技创业服务中心(深圳市留学 | 卓翼科技 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获 | 是 | 否 | 221,000.00 | | 与收益相关 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人员（南山）创业园）2014 研发贷 | | | 得的补助 | | | | | |
| 24、深圳市南山区科学技术局国内外发明专利申请支持款 | 卓翼科技 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 17,500.00 | | 与收益相关 |
| 25、财政局补充预算稳定调节基金-奖励认定优秀企业 | 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 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 26、深圳市宝安区职业训练局 2017 企业自主培训政府补贴费用 | 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 | 48,750.00 | | 与收益相关 |
| 27、深圳市宝安区经济促进局宝博会补贴 | 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 | 135,400.00 | | 与收益相关 |
| 28、深创谷产业化综合服务科技孵化器 | 深创谷 | 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 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 29、深圳市市场和质量监督管理委员会专利知识产权资助款 | 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 | 14,800.00 | | 与收益相关 |
| 30、重点工业企业扩产增效和工业增长奖励 | 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 | 3,552,700.00 | | 与收益相关 |
| 31、其他 | 卓翼科技 | 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 | 22,317.64 | 250,205.50 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,228,192.51 | 22,904,803.50 | -- |

其他说明：

## 72、营业外支出

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赔偿及罚款支出 | 6,185.60 | 1,778,528.62 | 6,185.60 |
| 应收账款核销 | | 2,528,341.36 | |
| 其他 | 462,394.91 | 190,550.44 | 462,394.91 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 525,845.49 | | 525,845.49 |
| 合计 | 994,426.00 | 4,497,420.42 | 994,426.00 |

其他说明：

无

## 73、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 | 6,856,183.57 | 1,528,361.84 |
| 递延所得税费用 | 3,744,073.48 | 1,931,807.10 |
| 合计 | 10,600,257.05 | 3,460,168.94 |

### （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 | 22,470,314.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,370,547.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 430,326.04 |
| 非应税收入的影响 | -2,161,376.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,361,830.51 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -11,907,988.53 |
| 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 | 23,099,749.92 |
| 加计扣除 | -3,305,955.02 |
| 内部交易未实现利润的影响 | -286,876.44 |
| 所得税费用 | 10,600,257.05 |

其他说明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、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 | 396,300,407.19 | 65,274,903.66 |
| 政府补助 | 14,054,963.61 | 19,539,451.02 |
| 银行存款利息 | 7,736,353.08 | 1,151,546.05 |
| 银行保证金净减少额 | | 19,540,391.92 |
| 其他 | 1,685,783.20 | |
| 合计 | 419,777,507.08 | 105,506,292.65 |

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 | 420,776,761.66 | 74,157,764.01 |
| 费用支出 | 99,058,757.90 | 92,009,890.58 |
| 诉讼冻结资金 | | 1,593,760.89 |
| 其他 | 23,963,773.29 | |
| 合计 | 543,799,292.85 | 167,761,415.48 |

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 |
| --- | --- | --- |
| 收到与资产相关的政府补助 | | 2,860,000.00 |
| 赎回理财产品 | 100,000,000.00 | 151,720,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 154,580,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### （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 | 335,000,000.00 | |
| 其他 | 1,689,560.00 | |
| 合计 | 336,689,560.00 | |

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 |
| --- | --- | --- |
| 银行贷款保证金利息收入 | | 2,998,561.24 |
| 银行保证金 | 106,067,691.30 | 148,617,829.57 |
| 认购股份保证金 | | 11,000,000.00 |
| 合计 | 106,067,691.30 | 162,616,390.81 |

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 | 1,629,564.33 | 973,837.12 |
| 回购注销限制性股票款 | 15,066,397.50 | 18,188,940.00 |
| 银行保证金 | 84,152,900.72 | |
| 其他 | 42,990,867.50 | |
| 合计 | 143,839,730.05 | 19,162,777.12 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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 | 11,870,057.22 | 12,031,618.63 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 加：资产减值准备 | -8,608,182.74 | 1,849,702.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 110,139,000.26 | 110,992,034.22 |
| 无形资产摊销 | 6,612,103.44 | 6,419,237.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 28,140,341.07 | 19,156,264.62 |
| 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） | 342,411.61 | 824,641.42 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 525,845.49 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | 46,583.63 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 27,528,354.57 | 15,451,247.54 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 6,689,618.72 | -9,291,621.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,881,945.05 | 2,700,720.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -3,508,352.48 | -768,912.90 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -299,384,072.20 | 28,648,995.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -276,231,047.19 | 304,580,221.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 435,481,968.32 | -217,932,652.09 |
| 其他 | | -11,130,549.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,479,991.14 | 263,577,529.47 |
| 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 | 446,841,974.12 | 265,668,048.65 |
| 减：现金的期初余额 | 265,668,048.65 | 138,751,439.54 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 181,173,925.47 | 126,916,609.11 |

**（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：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### （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 | 446,841,974.12 | 265,668,048.65 |
| 其中：库存现金 | 87,100.94 | 172,374.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 446,754,873.18 | 265,495,673.72 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 446,841,974.12 | 265,668,048.65 |

其他说明：

## 77、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：

## 78、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 | 61,106,916.23 | 保证金和冻结存款 |
| 合计 | 61,106,916.23 | -- |

其他说明：

## 79、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 |
|---|---|---|---|
| 其中：美元 | 8,120,279.83 | 6.5342 | 53,059,532.47 |
| 欧元 | 261,233.62 | 7.8023 | 2,038,223.07 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | |
|---|---|---|---|
| 港币 | 106,468.47 | 0.83591 | 88,998.06 |
| 其中：美元 | 3,805,141.93 | 6.5342 | 24,863,558.38 |
| 欧元 | 289,961.30 | 7.8023 | 2,262,365.05 |
| 港币 | 73,948.80 | 0.83591 | 61,814.54 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 7,549,480.36 | 6.5342 | 49,329,814.56 |
| 欧元 | 156,422.49 | 7.8023 | 1,220,455.20 |
| 港币 | 326,029.14 | 0.83591 | 272,531.02 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 6,767,720.00 | 6.5342 | 44,221,636.02 |
| 欧元 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 17,964,016.29 | 6.5342 | 117,380,475.38 |
| 欧元 | 14,527.14 | 7.8023 | 113,345.10 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 9,501,210.66 | 6.5342 | 62,082,810.70 |
| 欧元 | 172,702.49 | 7.8023 | 1,347,476.64 |
| 港币 | 332,865.61 | 0.83591 | 278,244.16 |

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。

## 80、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：

无

## 81、其他

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**（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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### 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：

**合并范围变动**

| 名称 | 子公司类型 | 变更原因 |
| --- | --- | --- |
| 深圳市卓博机器人有限公司 | 全资子公司 | 投资新设 |
| 江西卓翼光显科技有限公司 | 全资子公司 | 投资新设 |
| 深圳市翼丰盛科技有限公司 | 控股孙公司 | 投资新设 |
| Double Power Technology lnc. | 全资孙公司 | 公司注销 |
| Itasca Holding Ltd. | 控股孙公司 | 股权转让 |
| Haxis Labs Incorporated. | 控股孙公司 | 母公司股权转让 |
| 深圳市深创谷技术服务有限公司 | 控股孙公司 | 股权被动稀释 |
| 深创谷技术（香港）有限公司 | 控股孙公司 | 母公司股权被动稀释 |

### 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 | 100.00% | | 新设成立 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 五金制品、模具 | | | |
| 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 |
| 卓博机器人 | 深圳 | 深圳 | 机器人 | 100.00% | | 新设成立 |
| 卓翼光显 | 江西 | 江西 | 光电子器件 | 100.00% | | 新设成立 |
| 翼丰盛科技 | 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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

### （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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 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 | |
| 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 北京 | 北京 | 互动电视智能终端及系统平台的研发、生产、销售、运营与服务 | 20.00% | | 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：

无

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：

无

**（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 |
|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| | | |

其他说明

无

**（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 |
|---|---|---|
| | | |
| 流动资产 | 809,909,186.65 | 566,066,566.77 |
| 非流动资产 | 29,755,997.43 | 31,629,645.75 |
| 资产合计 | 839,665,184.08 | 597,696,212.52 |
| 流动负债 | 511,068,423.81 | 328,707,558.77 |
| 非流动负债 | 292,111.18 | 952,653.40 |
| 负债合计 | 511,360,534.99 | 329,660,212.17 |
| 少数股东权益 | -96,467.53 | -12,713.14 |
| 归属于母公司股东权益 | 328,401,116.62 | 268,048,713.49 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 65,680,223.32 | 53,609,742.70 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 111,395,848.25 | 99,325,367.63 |
| 营业收入 | 1,794,592,797.89 | 926,673,196.38 |
| 净利润 | 72,045,266.11 | 44,902,240.24 |
| 其他综合收益 | -1,192,862.98 | 747,595.20 |
| 综合收益总额 | 70,852,403.13 | 45,649,835.44 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |

其他说明

无

**（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

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**（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**

无

**（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

无

**（7）与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**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 |
| 无 | | | | | |

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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**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：

无

**6、其他**

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 十、与金融工具相关的风险

无

## 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 | -- | -- | -- | -- |
| 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 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

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### 9、其他

无

## 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

无

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19.68%股份。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

### 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九.3。

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 |
|---|---|
| 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 本公司持有 20%的股权 |
| 翼智（厦门）信息科技有限公司 | 本公司持有 40%的股权 |
| 深圳市深创谷技术服务有限公司 | 本公司持有 47.4082%的股权 |

其他说明

无

### 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 |
|---|---|
| 深圳市格兰莫尔寝具用品有限公司 | 本公司持有 4.8%的股权 |
| 徐家斌 | 联营公司股东，前任董事/高管 |
| 李彤彤 | 联营公司股东 |
| 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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他说明

无

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|

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 |
|---|---|---|---|
| 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 销售商品提供劳务 | 0.00 | 5,275,013.17 |
| 深圳市格兰莫尔寝具用品有限公司 | 销售商品提供劳务 | 777,021.95 | 797,557.80 |
| 深圳市深创谷技术服务有限公司 | 销售商品提供劳务 | 1,932,999.42 | |
| 合计 | | 2,710,021.37 | 6,072,570.97 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

无

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### （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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | | | |

关联租赁情况说明

无

### （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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津卓达科技发展有限公司 | 80,000,000.00 | 2017 年 04 月 21 日 | 2017 年 09 月 06 日 | 是 |
| 中广互联（厦门）信息科技有限公司 | 200,000,000.00 | 2017 年 12 月 15 日 | 2027 年 12 月 14 日 | 否 |
| 天津卓达科技发展有限公司 | 80,000,000.00 | 2017 年 11 月 15 日 | 2018 年 03 月 31 日 | 否 |
| 深圳市卓翼智造有限公司 | 200,000,000.00 | 2017 年 03 月 02 日 | 2020 年 03 月 01 日 | 否 |
| 深圳市卓翼智造有限公司 | 50,000,000.00 | 2017 年 11 月 20 日 | 2020 年 11 月 20 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | | | | |

关联担保情况说明

无

### （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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 拆入 | | | | |
| 无 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 无 | | | | |

**（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 |
|---|---|---|---|
| 无 | | | |

**（7）关键管理人员报酬**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 无 | | |

**（8）其他关联交易**

无

**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 | | | 64,500.00 | |
| 应收账款 | 深圳市深创谷技术服务有限公司 | 1,430,103.52 | | | |
| 其他应收款 | Itasca Holdings Ltd | 1,233,652.47 | | | |
| 其他应收款 | 深圳市深创谷技术服务有限公司 | 1,964,921.82 | | | |
| 其他应收款 | Haxis Labs(美国) | 1,306,840.00 | | | |
| 其他应收款 | 深创谷技术（香港）有限公司 | 196,026.00 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**（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 | 1,432,473.90 |
| 预收款项 | 深圳市格兰莫尔寝室用品有限公司 | 197,300.78 | 216,513.36 |
| 其他应付款 | 徐家斌 | | 1,179,290.00 |
| 其他应付款 | 李彤彤 | | 693,526.58 |

### 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 | 4,270,000.00 |
| 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 | 3,913,350.00 |
| 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 | 8.85 元/股,45 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 | 4.43 元/股,45 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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | |
|---|---|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,226,345.77 |

其他说明

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；



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 |
| --- | --- | --- |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 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1151.7 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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。截止2017年12月31日，公司累计已确认的费用4,226,345.77元，其中2017年度确认的费用为4,226,345.77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

根据卓翼科技2017年3月29日第四届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，卓翼科技决定对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%进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量共计3,913,350.00股，回购价格为3.85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2017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2022年6月30日每月租金为人民币1,117,241.92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。

（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2018年4月30日每月租金为人民币1,043,145.00元、2018年5月1日至2020年4月30日每月租金为人民币1,112,688.00元、2020年5月1日至2022年4月30日每月租金为人民币1,182,231.00元、2022年5月1日至2024年4月30日每月租金为人民币1,251,774.00元、2024年5月1日至2026年4月30日每月租金为人民币1,321,317.00



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

元、2026年5月1日至2028年4月30日每月租金为人民币1,390,860.00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。

**2、除存在上述承诺事项外，截至2017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

（1）本公司起诉案：

| 原告 | 被告 | 事由 | 涉诉金额（汇总） |
|---|---|---|---|
| 本公司 | 联翔科技（深圳）有限公司（注2） | 买卖合同赔偿纠纷 | 580,925.92 |
| 本公司 | 深圳市轻松点科技有限公司（注3） | 买卖合同赔偿纠纷 | 3,181,741.75 |
| | 合计 | | 3,762,667.67 |

（2）本公司被诉案：

| 被告 | 原告 | 事由 | 涉诉金额（汇总） |
|---|---|---|---|
| 本公司 | Koninklijke Philips N.V U.S Philips Corporation(注1) | 专利侵权纠纷 | 尚未合理预估 |
| 本公司 | 联翔科技（深圳）有限公司（注2） | 买卖合同赔偿纠纷 | 1,593,760.89 |
| | 合计 | | 1,593,760.89 |

注1：2015年12月8日，荷兰皇家飞利浦公司美国分公司（Koninklijke Philips N.V U.S Philips Corporation）向美国地方法院起诉本公司及其他七家公司，控告本公司生产的部分平板电脑产品（系Android系统内嵌软件）涉嫌侵犯其拥有的8项专利权，要求停止侵犯并赔偿损失及相关费用。被控产品使用的是Android系统，已通过了Google 的GMS认证。Google已召集所有被告形成联合抗辩小组，共同积极应诉。截至2017年12月31日尚在审理中。

注2：本公司于2016年12月30日经深圳市南山区人民法院的编号为（2015）深南法民二初字第873号一审判决书判决，联翔科技（深圳）有限公司支付本公司人民币580,925.00元，以及反诉讼费人民币3,967.10元。

联翔科技（深圳）有限公司不服一审法院判决提起上诉，二审正在审理中。

注3：本公司于2017年1月18日经中国国际经济贸易仲裁委员会[2017]中国贸仲京（深）裁字第0005号判决书裁决：深圳市轻松点科技有限公司向本公司赔偿人民币3,181,741.75元，支付律师费及仲裁费人民币127,923.00元。

以上未决诉讼不涉及预计负债。

**2、除存在上述或有事项外，截至2017年12月31日止，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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### 3、其他

无

## 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

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1. 会计估计变更

2018年3月30日，本公司第四届董事会第十九次会议通过了《关于变更会计估计的议案》，并于2018年4月18日经公司2018年第三次临时股东大会审批生效。

## 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 |
|---|---|---|---|
| 无 | | | |

### （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 |
|---|---|---|
| 无 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**2、债务重组**

无

**3、资产置换**

**（1）非货币性资产交换**

无

**（2）其他资产置换**

无

**4、年金计划**

无

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | | | |

其他说明

无

**6、分部信息**

**（1）报告分部的确定依据与会计政策**

无

**（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**

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### （4）其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

### 1. 银行授信事项

1、本公司于2017年3月1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借2017综0826中心区的综合融资额度合同，授信额度为人民币贰亿伍仟万元整。授信期间为2017年3月1日至2018年2月28日。其额度可用于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国内保理、国内信用证等。

2、本公司于2017年9月4日与华夏银行股份有限公司深圳南园支行签订合同编号为SZ01(融资)20170012的最高额融资合同，授信额度为人民币壹亿伍仟万元整。授信期间为2017年8月24日至2018年8月24日。其额度包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函等。

3、本公司于2017年11月24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BA2017112200001589号的融资额度协议，授信额度为人民币捌仟万元整。授信期间为2017年11月24日至2018年11月08日。其额度包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口信用证押汇等。

4、本公司于2017年11月21日与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订合同编号为兴银深南新授信字（2017）第0110号的基本额度授信合同，授信额度为人民币壹亿元整。授信期间为2017年12月29日至2018年12月29日。其额度包括但不限于本外币贷款、各类贸易融资（信用证、出口押汇、信托收据等）、银行承兑汇票。

5、本公司于2017年11月13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2017圳中银高额协字第0000262号的授信额度协议，授信额度为人民币壹亿伍仟万元整。授信期间为2017年11月13日至2018年11月13日。其额度包括但不限于短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。

6、本公司于2018年1月3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81200201700013605号的授信协议，授信额度为人民币壹亿元整。授信期间为2017年11月8日至2018年11月8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。

7、本公司于2017年3月1日与平安银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为平安（深圳）综字第A268201702060001号的综合授信额度合同，授信额度为人民币捌仟万元整。授信期间为2017年3月1日至2018年2月27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、扣保等。

8、翼智造本公司于2017年11月20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2017圳中银高额协字第0000263号的授信协议，授信额度为人民币伍仟万元整。授信期间为2017年11月20日至2018年11月20日。其额度包括但不限于短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。

9、卓翼智造于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借2017综0973中心区的综合融资额度合同，授信额度为人民币贰亿元整。授信期间为2017年3月2日至2018年3月1日。

10、天津卓达于2017年11月15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BE2017111500001725的融资额度协议，授信额度为人民币捌仟万元整。授信期间为2017年11月15日至2018年3月31日。其额度包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口信用证押汇等。

### 2、股东股权质押事项



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截止2017年12月31日，夏传武累计质押股份98,013,930股，占公司总股本的16.87%。

# 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 246,439,217.40 | 100.00% | 4,894,275.90 | 1.99% | 241,544,941.50 | 249,753,795.58 | 100.00% | 4,840,675.68 | 1.94% | 244,913,119.90 |
| 合计 | 246,439,217.40 | 100.00% | 4,894,275.90 | 1.99% | 241,544,941.50 | 249,753,795.58 | 100.00% | 4,840,675.68 | 1.94% | 244,913,119.90 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 74,399,444.41 | 3,719,972.22 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 8,863,136.04 | 886,313.60 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 9,760.70 | 2,928.21 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 22,512.91 | 18,010.33 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 267,051.54 | 267,051.54 | 100.00% |
| 合计 | 83,561,905.60 | 4,894,275.90 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

无

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 53,600.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 |
| --- | --- | --- |
| 无 | | |

无

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
| --- | --- |
| 无 | |

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | | | | | |

应收账款核销说明：

无

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一名 | 66,692,424.48 | 27.06 | --- |
| 第二名 | 61,899,687.28 | 25.12 | --- |
| 第三名 | 32,953,987.91 | 13.37 | --- |
| 第四名 | 22,173,160.98 | 9.00 | 1,108,658.05 |
| 第五名 | 21,814,503.36 | 8.85 | 1,090,725.17 |
| 合计 | 205,533,764.01 | 83.40 | 2,199,383.22 |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 942,811,925.10 | 100.00% | 1,746,112.12 | 0.19% | 941,065,812.98 | 550,321,348.27 | 100.00% | 906,067.56 | 0.16% | 549,415,280.71 |
| 合计 | 942,811,925.10 | 100.00% | 1,746,112.12 | 0.19% | 941,065,812.98 | 550,321,348.27 | 100.00% | 906,067.56 | 0.16% | 549,415,280.71 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,545,925.04 | 127,296.25 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,880,457.74 | 688,045.77 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,660.00 | 1,098.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 700,712.40 | 560,569.92 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 369,102.18 | 369,102.18 | 100.00% |
| 合计 | 10,499,857.36 | 1,746,112.12 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 840,044.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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 |
| --- | --- | --- |
| 无 | | |

无

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
| --- | --- |
| 无 | |

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | | | | | |

其他应收款核销说明：

无

### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 押金及保证金 | 5,300,111.08 | 4,920,806.00 |
| 出口退税 | 8,387,920.52 | 21,725,431.85 |
| 备用金 | | 571,262.54 |
| 代垫（付款） | 2,823,203.15 | 1,437,687.93 |
| 合并范围内关联方往来款 | 923,924,147.22 | 520,383,817.17 |
| 其他 | 2,376,543.13 | 1,282,342.78 |
| 合计 | 942,811,925.10 | 550,321,348.27 |

### （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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 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 | 339,502,909.04 | 1 年以内：196,367,500.00；1 年以内：10,522,021.09；1 年以内：132,613,387.95 | 36.01% | |
| 深圳市卓翼智造有限公司 | 往来款 | 277,785,541.39 | 1 年以内 | 29.46% | |
| 深圳市卓大精密模具有限公司 | 往来款 | 104,596,280.82 | 1 年以内：10,522,021.09；1 年以内：94,074,259.73 | 11.09% | |
| 中广互联（厦门）信息科技有限公司 | 往来款 | 63,782,499.12 | 1 年以内 | 6.77% | |
| 深圳市中广物联科技有限公司 | 往来款 | 56,118,431.25 | 1 年以内 | 5.95% | |
| 合计 | -- | 841,785,661.62 | -- | 89.28% | |

**（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 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | |

无

**（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**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 | 834,316,934.17 | | 834,316,934.17 | 635,000,961.63 | | 635,000,961.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 111,515,623.25 | | 111,515,623.25 | 99,325,367.63 | | 99,325,367.63 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 945,832,557.42 | | 945,832,557.42 | 734,326,329.26 | | 734,326,329.26 |

**（1）对子公司投资**

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市卓大精密模具有限公司 | 64,868,119.57 | | | 64,868,119.57 | | |
| 深圳市中广视讯科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 38,727.26 | | 10,038,727.26 | | |
| 天津市卓达科技发展有限公司 | 448,977,322.06 | 521,713.33 | | 449,499,035.39 | | |
| 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 | | 185,494.58 | | 185,494.58 | | |
| 深圳市卓翼智造有限公司 | 100,000,000.00 | 150,770,037.37 | | 250,770,037.37 | | |
| 深圳市翼飞投资有限公司 | 10,410,000.00 | 47,800,000.00 | | 58,210,000.00 | | |
| 合计 | 635,000,961.63 | 199,315,972.54 | | 834,316,934.17 | | |

**（2）对联营、合营企业投资**

单位： 元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 99,325,367.63 | | | 14,409,053.22 | -238,572.60 | | 2,100,123.93 | | 123.93 | 111,395,848.25 | |
| 深圳市深创谷技术 | | | | | | | | | 119,775.0 | 119,775.0 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务有限公司 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 小计 | 99,325,367.63 | | | 14,409,053.22 | -238,572.60 | | 2,100,123.93 | | 119,898.93 | 111,515,623.25 | |
| 合计 | 99,325,367.63 | | | 14,409,053.22 | -238,572.60 | | 2,100,123.93 | | 119,898.93 | 111,515,623.25 | |

**（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 | 898,779,265.07 | 793,345,775.37 | 1,114,656,856.54 | 967,244,870.69 |
| 其他业务 | 127,021,773.06 | 125,358,990.23 | 97,945,759.67 | 96,563,940.86 |
| 合计 | 1,025,801,038.13 | 918,704,765.60 | 1,212,602,616.21 | 1,063,808,811.55 |

其他说明：

**1. 主营业务(分行业)**

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 通讯及设备制造行业 | 898,779,265.07 | 793,345,775.37 | 1,114,656,856.54 | 967,244,870.69 |

**2.主营业务(分产品)**

| 产品 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 网络通讯终端类 | 549,858,820.83 | 487,140,339.80 | 585,252,197.52 | 495,929,575.03 |
| 便携式消费电子类 | 249,482,130.53 | 218,862,716.73 | 426,036,475.15 | 392,362,187.41 |
| 其他类 | 99,438,313.71 | 87,342,718.84 | 103,368,183.87 | 78,953,108.25 |
| 合计 | 898,779,265.07 | 793,345,775.37 | 1,114,656,856.54 | 967,244,870.69 |

**3.主营业务(分地区)**

| 销售区域 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 453,082,426.17 | 398,927,367.15 | 473,406,031.85 | 387,076,224.95 |
| 国际 | 445,696,838.90 | 394,418,408.22 | 641,250,824.69 | 580,168,645.74 |
| 合计 | 898,779,265.07 | 793,345,775.37 | 1,114,656,856.54 | 967,244,870.69 |

**4.公司前五名客户的营业收入情况**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 单位名称 | 营业收入 | 占营业收入的比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第一名 | 425,968,487.86 | 41.53 |
| 第二名 | 199,953,807.12 | 19.49 |
| 第三名 | 120,049,738.37 | 11.70 |
| 第四名 | 80,417,901.91 | 7.84 |
| 第五名 | 60,491,681.20 | 5.90 |

### 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 | 14,409,177.15 | 8,980,448.05 |
| 银行理财产品 | | 104,606.42 |
| 套期保值工具 | | -445,888.43 |
| 合计 | 14,409,177.15 | 8,639,166.04 |

### 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 | -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） | 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 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,533,587.63 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | |
|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 2,768,835.71 | |
| 合计 | 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

## 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 | 1.03% | 0.040 | 0.040 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.24% | 0.01 | 0.01 |

## 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

无

## 4、其他

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第十二节 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2017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：夏传武

二〇一八年四月二十五日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站