

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.)



2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

本半年度报告中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，投资者及相关人士应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	20
第五节 环境和社会责任	24
第六节 重要事项	25
第七节 股份变动及股东情况	43
第八节 优先股相关情况	48
第九节 债券相关情况	49
第十节 财务报告	50

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长陈新民先生签名的2021年半年度报告全文及摘要。
- 四、备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

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
深智城	指	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司
卓翼智造	指	深圳市卓翼智造有限公司，系公司全资子公司
天津卓达	指	天津卓达科技发展有限公司，系公司全资子公司
卓大精密	指	深圳市卓大精密模具有限公司，系公司全资子公司
中广物联	指	深圳市中广物联科技有限公司，系公司全资子公司
翼飞投资	指	深圳市翼飞投资有限公司，系公司全资子公司
卓博机器人	指	深圳市卓博机器人有限公司，系公司全资子公司
卓翼河源	指	卓翼科技（河源）有限公司，系公司全资子公司
卓翼香港	指	卓翼科技（香港）有限公司，系公司全资子公司
中广互联	指	中广互联（厦门）信息科技有限公司，系中广物联之全资子公司
卓华联盛	指	西安卓华联盛科技有限公司，系中广物联之全资子公司
卓翼营销	指	卓翼营销有限公司，系中广物联之香港全资子公司
翼盛（武汉）	指	翼盛（武汉）科技有限公司，系中广物联之全资子公司
翼盛（厦门）	指	翼盛（厦门）科技有限公司，系中广物联之全资子公司
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
《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、售后服务等环节服务。
JDM	指	Joint Design Manufacture（联合设计制造），公司与主要客户就核心产品从事共同开发，并提供完整解决方案。也就是说公司将会参与客户研发、设计产品的过程，双方把产品设计出来后，公司进行小型量产与验证，客户再根据测试结果修改产品功能和结构。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	卓翼科技		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZOWEE		
公司的法定代表人	陈新民		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021 年 08 月 24 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn
---------------------	-------------------

四、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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,347,361,337.64	1,547,405,629.34	1,547,405,629.34	-12.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,639,709.44	-5,377,577.70	-5,336,062.16	149.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,594,305.80	-39,925,703.59	-39,891,141.43	83.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,913,998.46	121,530,484.29	121,530,484.29	-91.84%
基本每股收益（元/股）	0.0046	-0.01	-0.010	146.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0046	-0.01	-0.010	146.00%
加权平均净资产收益率	0.19%	-0.27%	-0.27%	0.46%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,839,981,827.56	3,016,786,322.80	3,016,786,322.80	-5.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,390,101,542.21	1,387,418,529.37	1,387,418,529.37	0.19%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2020 年 9 月 9 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的对公司采取责令改正的《行政监管措施决定书》（[2020]156 号），该行政监管措施决定书中指出卓翼科技公司“收入成本核算不规范”和“政府补助财务处理不正确”。公司收到上述行政监管措施决定书后，成立专项小组开展全面自查工作，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。具体情况详见公司于 2020 年 10 月 14 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-090）。

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	1,126,954.76	
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）	17,310,251.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,079,360.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,175,985.48	
减：所得税影响额	1,947,844.99	
合计	9,234,015.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司属于电子制造服务业。电子制造服务行业是以基于电子制造外包服务生产模式为各类电子通信产品和服务提供设计、原料采购、生产制造、售后服务等整体解决方案的生产制造实体的集合。电子制造服务行业处于产业链中游，服务于直接面向消费者的品牌商。随着5G商用的发展，整个电子制造服务行业的市场容量有望得到突破，为电子制造服务行业的生产发展提供动力和潜能。据上半年工业和信息化发展情况发布会中的有关消息，目前我国建成全球最大的5G独立组网网络，开通5G基站96.1万个，推动共建共享基站超过40万个，5G终端连接数达到3.65亿。5G全面发展的时代渐行渐近，在此背景下，电子制造业处于新旧动能转换，行业竞争维度切换的关键时期，发展主要推动力逐渐从规模红利转向产业创新和转型增值，产业发展进入“通过重研发，从低价值环节向高价值环节实质突破”的新阶段。

公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，主要产品涵盖网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域，核心研发投入5G、智能制造等领域，核心客户包括小米等国内外知名品牌商。公司向全球客户提供设计、制造与技术等优质服务，通过实现传统制造向智能制造的转型服务于客户，打造智能制造新生态。公司以数十年制造经验为基石，以技术创新与人才战略为抓手，引领智能制造高质量发展，持续巩固在智能制造领域的领先地位。

1、网络通讯类

作为数字经济新引擎，5G与人工智能、物联网、大数据以及云计算等新技术的协同将释放巨大的加成效应，助推新一轮的科技革命和产业变革。而公司作为具备网络通讯终端较强制造实力和技术的厂商，将迎来良好的发展机遇。

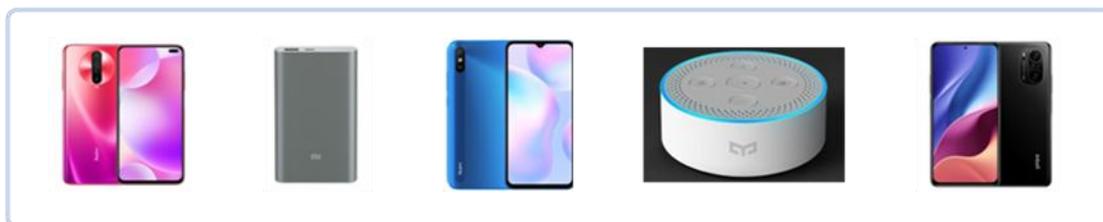
公司实现了5G领域多方位、全矩阵的产品布局和技术突破，5G路由器、5GCPE等5G产品已量产出货。公司网络通讯类产品从宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖，包括接入设备（光纤接入设备/PON/10GPON/家庭网关）、传输设备（光模块、无线通信模块等）、交换设备（4G/5G智能路由器、交换机、CPE终端、4G LTE）等产品。



2、消费电子类

随着5G技术的深入发展，消费电子市场特别是智能手机市场将迎来增量发展机会。5G时代，所有东西都可能接入网络，实现万物互联。5G手机因拥有更快的传输速度，低时延，更精准的定位和使用者随身携带的特性，将成为联网设备的中心控制端之一。

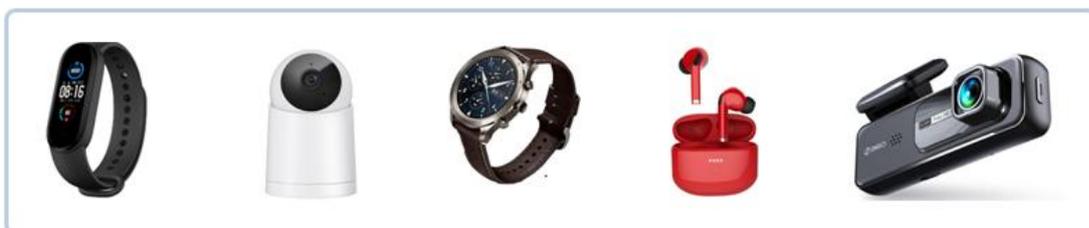
公司智能手机的主要客户为世界知名的品牌商，未来公司将通过加大核心技术研发力度，提高生产技艺，进一步满足客户需求，巩固核心客户的合作关系。随着5G商用产品逐渐丰富，公司5G手机等业务有望得到更广阔的发展空间。



3、智能硬件类

5G驱动万物互联，连接终端价值量将大幅提升。人工智能、云计算和5G等各项技术的融入，赋予机器“思考”的能力，打破各类应用场景的边界，将万物互联推向了万物智能时代。智能物联网落地应用场景越来越多，进入生活的方方面面，尤其在智能可穿戴设备、智能家居、智能车载等领域增长最为明显。

公司形成以小米生态链和360智能硬件等智能产品的研发和制造体系，以智能手环、智能手表等智能可穿戴设备为突破口，以智能摄像头、智能音箱、智能控制/连接系统等智能家居产品为接收端，以智能后视镜、行车记录仪等智能车载终端设备为服务端，“入口、连接、服务”实现“5G+AI+IoT”生态链全方位的深度布局。



（二）主要经营模式

公司主要以ODM/JDM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中，ODM模式下，公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造；JDM（联合设计制造）模式，通过与品牌客户进行共同研发，加强客户粘着力，实现资源共享；EMS模式下，公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和相关物流配送、售后等服务。

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

二、核心竞争力分析

公司坚持“大客户、大制造、大创新”的经营发展战略，在网络通讯、消费电子、物联网等领域，持续为客户提供高端智能制造服务，形成了快速响应和匹配客户需求的竞争优势。主要体现在以下几个方面：

1、核心客户优势

优质稳定的客户资源是通讯和其他电子设备制造企业持续稳定发展的重要保障。公司掌握了多个领域的核心工艺技术，在客户资源的广度和深度上形成了自身独有的优势。在客户广度上，公司致力于打造多元化客户领域，业务涉及网络通讯、消费电子、物联网等领域。在客户深度方面，凭借先进的研发和生产制造工艺技术以及良好的产品质量，公司积累了一大批优质客户，主要包括小米等行业知名企业，并为之建立了长期稳定的合作关系。

通过深入了解客户需求，深度探索新产品的研发、组装工艺，协助客户缩短产品开发周期，在质量、进度、成本、交付等多方面都获得客户高度肯定。公司目前已形成以小米等客户为核心的客户汇聚，以网络通讯终端、手机和IOT为基础的产品汇聚，以智能制造、设备开发为重点的管理汇聚。通过与优质客户群体的深度合作和密切沟通，公司能及时获取前瞻性的市场信息并准确把握行业发展动向，创新产品研发、不断改进制造工艺技术水平，提升制造服务的先进性与可靠性。在进一

步巩固客户关系的同时，营造良好企业形象，增强业务开拓的竞争能力。

2、规模制造优势

公司拥有业界领先的高速高精密双轨贴片线，可以“一站式”完成产品双面贴片，能进行大规模，高规格，标准化的产品制造，公司整体制造能力处于行业领先水平。公司研发的一系列自动化设备、自动化无人生产线等先进技术，从组装、测试、包装等多方面实现人工替代，为智能制造降低成本、提升产能、稳定品质、提升产品盈利能力提供了保障。凭借高精度、高自动化程度、规模化的产能生产线，公司形成了一定的规模优势、具备高品质交货水平，赢得了国内外合作品牌厂商的高度认可。

3、创新研发优势

产品的研发与设计能力是通讯和其他电子设备制造企业核心竞争力之一。快速响应市场和客户需求并将新兴技术应用于产品，成为通讯和其他电子设备制造企业实现持续发展并保持较高盈利水平的关键。公司一向重视产品的创新开发和技术的研发应用，积极响应国家政策，在新一代电子信息产业领域汇集研发实力，聚焦电子智能制造的前沿技术，致力于新产品的研发创新与生产实践。作为国家高新技术企业，公司在宽带接入、无线数据传输、音视频播放、嵌入式系统、结构设计等多个领域的应用技术方面具有较丰富的经验积累，先后获得了191项实用新型及专利、61项软件著作权。

在深圳、西安、武汉等地设有研发中心，专注于自动化设备、物联网等产品的研发和应用，形成了从产品设计、生产制造工艺到产品检测的一系列核心技术。此外，经过多年的发展，公司已经建立起一支高素质、专业的研发队伍。队伍现有研发技术人员拥有丰富的技术和研发经验，科研能力处于行业内较高水平，能够满足客户的需求，并牢牢把握产品和市场的发展方向，保障公司的持续稳定发展。

三、主营业务分析

概述

(1) 报告期内，公司实现营业收入1,347,361,337.64元，较上年同期下降12.93%，营业成本为1,126,351,172.92元，较上年同期下降18.59%，实现归属于上市公司股东的净利润为2,639,709.44元，较上年同期上升149.47%。报告期内公司的营业收入下降的主要原因系网络通讯终端类产品收入减少所致；营业成本下降的主要原因是收入减少导致成本下降。归属于上市公司股东的净利润上升的主要原因系公司积极调整、优化业务结构，提升毛利率较高的业务占比，同时，公司加强管理，合理控制费用。

(2) 报告期内，公司研发投入为58,843,931.70元，占营业收入的比重为4.37%，较上年同期下降32.30%，主要系本期关闭量子点项目及缩减个别研发项目投入规模所致。

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

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,347,361,337.64	1,547,405,629.34	-12.93%	
营业成本	1,126,351,172.92	1,383,533,988.24	-18.59%	
销售费用	15,819,901.21	15,453,643.29	2.37%	
管理费用	109,949,719.97	89,726,487.52	22.54%	

财务费用	16,616,543.39	17,538,442.24	-5.26%	
所得税费用	7,983,840.01	-8,556,349.70	193.31%	主要系本期盈利计提所得税费用所致。
研发投入	58,843,931.70	86,917,443.29	-32.30%	主要系本期关闭量子点项目及缩减个别研发项目投入规模所致。
经营活动产生的现金流量净额	9,913,998.46	121,530,484.29	-91.84%	主要系上年第四季度及本期销售收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-28,259,736.27	-113,820,430.14	75.17%	主要系本期收到处置参股公司股权款较多、支付的购买固定资产款项较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-205,813,359.75	-111,479,359.03	-84.62%	主要系本期取得的借款较少所致。
现金及现金等价物净增加额	-224,131,731.53	-101,976,043.20	-119.79%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额较少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,347,361,337.64	100%	1,547,405,629.34	100%	-12.93%
分行业					
通讯及设备制造业	1,347,361,337.64	100.00%	1,547,405,629.34	100.00%	-12.93%
分产品					
网络通讯终端类	501,054,847.10	37.19%	807,493,575.74	52.18%	-37.95%
便携式消费电子类	655,088,585.75	48.62%	624,846,808.26	40.38%	4.84%
其他类	191,217,904.79	14.19%	115,065,245.34	7.44%	66.18%
分地区					
国内	1,338,284,764.97	99.33%	1,463,207,469.11	94.56%	-8.54%
国外	9,076,572.67	0.67%	84,198,160.23	5.44%	-89.22%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通讯及设备制造 行业	1,347,361,337.64	1,126,351,172.92	16.40%	-12.93%	-18.59%	5.81%
分产品						
网络通讯终端类	501,054,847.10	464,890,223.15	7.22%	-37.95%	-35.26%	-3.85%
便携式消费电子 类	655,088,585.75	556,001,063.61	15.13%	4.84%	-2.34%	6.24%
其他类	191,217,904.79	105,459,886.16	44.85%	66.18%	9.74%	28.36%
分地区						
国内	1,338,284,764.97	1,116,835,838.41	16.55%	-8.54%	-14.72%	6.05%
国外	9,076,572.67	9,515,334.51	-4.83%	-89.22%	-87.13%	-17.00%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期网络通讯终端类产品营业收入较上年同期下降 37.95%，主要系受国际芯片供求形势影响，销售订单减少所致；营业成本减少主要系营业收入减少所致。

本期其他类产品营业收入较上年同期增加 66.18%，主要系本期 NRE 费用及客户补贴收入增加所致。

本期国外营业收入较上年同期下降 89.22%，主要系受疫情影响，出口业务受阻所致。

四、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	-1,079,360.86	-10.16%	主要系按权益法核算的长期股权投资收益。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-7,914,534.41	-74.50%	主要系计提的存货跌价准备。	否
营业外收入	866,256.36	8.15%	主要系往来款清理与违约金收入。	否
营业外支出	7,314,629.38	68.85%	主要系支付的赔偿款。	否
信用减值损失	695,534.71	6.55%	主要系坏账准备转回。	是

其他收益	17,310,075.81	162.94%	主要系收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销。	否
资产处置收益	1,395,409.13	13.14%	主要系出售固定资产收益。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	261,383,659.51	9.20%	456,999,397.64	15.15%	-5.95%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额较少所致。
应收账款	675,042,621.73	23.77%	687,112,601.39	22.78%	0.99%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	142,966,618.94	5.03%	133,268,795.38	4.42%	0.61%	
投资性房地产	171,119,240.21	6.03%	174,139,846.84	5.77%	0.26%	
长期股权投资	2,379,322.11	0.08%	3,415,379.57	0.11%	-0.03%	
固定资产	848,844,105.79	29.89%	1,047,621,900.42	34.73%	-4.84%	主要系本期执行新租赁准则，将融资租赁资产调整至使用权资产所致。
在建工程	104,097,966.60	3.67%	108,679,565.29	3.60%	0.07%	
使用权资产	316,356,236.85	11.14%		0.00%	11.14%	主要系本期执行新租赁准则，按租赁资产现值确认使用权资产所致。
短期借款		0.00%	150,000,000.00	4.97%	-4.97%	主要系本期偿还短期借款所致。
合同负债	38,291,291.10	1.35%	121,188,445.90	4.02%	-2.67%	主要系上年末已预收货款的商品于本期交付所致。
长期借款	135,500,000.00	4.77%	147,500,000.00	4.89%	-0.12%	
租赁负债	143,855,198.25	5.07%		0.00%	5.07%	主要系本期执行新租赁准则确认的租赁负债所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他非流动金融资产	45,820,227.15							45,820,227.15
上述合计	45,820,227.15							45,820,227.15
金融负债	45,820,227.15							45,820,227.15

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否**4、截至报告期末的资产权利受限情况**

无

六、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、金融资产投资****(1) 证券投资情况** 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
卓翼智造	子公司	组装生产、销售网通、移动终端产品	250,000,000.00	1,566,945,328.71	265,646,898.88	1,059,129,331.12	72,307,883.76	50,210,025.93
天津卓达	子公司	生产、销售网通、移动终端产品	100,000,000.00	495,112,711.77	-131,229,625.59	163,468,833.77	-33,257,604.23	-33,379,543.91
卓翼香港	子公司	一般商务贸易	10 万美元	44,078,427.64	-48,077,218.09	77,473,863.81	2,463,765.48	2,463,765.48
卓大精密	子公司	生产、销售塑胶五金制品、模具、自动化产品及设备	50,000,000.00	123,857.84	-95,373,791.60	0.00	-59,120.69	108,566.58
中广物联	子公司	技术开发	10,000,000.00	116,809,117.99	18,159,929.94	0.00	-22,713.47	-22,713.47
中广互联	子公司	技术开发	100,000,000.00	272,639,441.06	95,112,712.84	155,849,959.20	-1,753,135.11	-1,496,213.63
卓翼营销	子公司	一般商务贸易	10 万美元		-39,831,782.06	0.00	217,342.17	217,342.17
卓华联盛	子公司	电子产品研发	10,000,000.00	32,442,433.00	853,959.82	22,235,299.52	1,964,978.32	2,484,774.68
翼盛武汉	子公司	电子产品生产与销售	10,000,000.00	11,744,815.53	-2,071,526.36	45,671.17	-1,983,447.29	-1,258,523.80

翼飞投资	子公司	战略投资	100,000,000.00	95,893,431.25	95,867,850.21	0.00	-1,244,022.11	-888,048.74
卓博机器人	子公司	机器人	20,000,000.00	9,700,895.14	5,088,038.24	137,964.63	-5,095,651.64	-5,095,651.64
卓翼科技(河源)	子公司	组装生产、销售网通、移动终端产品	100,000,000.00	10,280,817.21	-116,181.97	0.00	-116,181.97	-116,181.97

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
卓翼科技(河源)有限公司	投资新设	2021年04月15日成立,主要用于组装生产、销售网通、移动终端产品,对2021年公司整体生产经营和业绩影响金额为-116,181.97元。
厦门市卓翼智造科技有限公司	注销	2021年06月09日注销,对2021年公司整体生产经营和业绩无影响。
厦门卓翼光显科技有限公司	注销	2021年06月09日注销,对2021年公司整体生产经营和业绩无影响。
翼盛(厦门)科技有限公司	注销	2021年06月09日注销,对2021年公司整体生产经营和业绩无影响。

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

宏观经济环境深刻影响电子制造行业的发展,在国内的有效防控举措下新型冠状病毒肺炎对经济的扰动已边际减弱。国际上,仍有多个国家、地区受新型冠状病毒肺炎的困扰且已有变异病毒出现,若变异病毒出现大范围蔓延,对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响。国际疫情反复和国际贸易形势将直接影响电子消费品的消费水平。

公司将加强与核心客户的互动,参与核心客户的产品设计或合作开发产品,实现资源共享并确保研发技术能符合客户产品需求,为公司的稳定发展增添压舱石,增强风险抵御能力。

2、市场风险

公司处于电子制造服务行业,市场化程度高且有向头部集中的趋势,面临着国内外众多知名厂商的激烈竞争,技术上稍有落后,就可能导致市场份额占比下降等风险。目前,消费电子业务的主要增量需求来自于5G产品的替换需求,若5G市场的推进不及预期,需求端的疲软将直接影响公司的业务。

为此,公司积极加强技术储备,紧跟市场发展趋势,前瞻布局与主营相关的新兴产品及技术,及时响应客户需求,优化

产品结构，持续扩大市场份额，推动公司经营业务的可持续健康发展。

3、客户集中程度较高风险

公司客户主要为国际知名电子品牌商，客户集中度较高，若客户需求出现下降，将直接影响公司业务规模和经营业绩。

公司将密切观察客户需求动向并深化与客户的合作关系，包括产品品类、产品研发设计、产品质量控制、合格供应商认证、交期等方面。其次，公司也会积极拓宽市场，与更多客户建立长期、稳定的合作关系，为公司提供了充足的业务订单保障。

4、原材料价格波动风险

目前，国际大宗商品价格总体呈高位震荡态势。公司作为制造型企业，生产的材料成本受金属价格影响，如果主要原材料价格维持高位，而公司无法将增加的成本及时向下游传递，则公司的成本控制和生产预算安排将受到较大影响，公司将面临营业成本上升、毛利率水平下降的风险，进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。

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

5、人力资源风险

3C产品具有技术更新快、产品技术升级频繁、产品生命周期逐渐缩短的特点，随着公司业务规模的扩大以及技术更新换代的加速，对技术研发及生产人才需求加剧。

在万物互联的智能时代背景下，公司需要不断创新以此提升核心竞争力，人才强企是必要的手段。公司一方面与各大高校合作，广泛纳贤，同时完善激励和约束机制来留住和吸引高端人才；另一方面加大招聘力度，并实施有奖推荐制度，缓解用工问题。

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.16%	2021 年 01 月 20 日	2021 年 01 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: 2021-012)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.40%	2021 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 16 日	具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告 (公告编号: 2021-053)
2020 年度股东大会	年度股东大会	18.44%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告 (公告编号: 2021-070)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	17.48%	2021 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 18 日	具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告 (公告编号: 2021-080)

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

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
卢和忠	副总经理	聘任	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，会议聘任卢和忠先生担任公司副总经理，具体内容详见 2021 年 1 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告第 2021-004 号。
李兴舫	副总经理	聘任	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，会议聘任李兴舫先生担任公司副总经理，具体内容详见 2021 年 1 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告第 2021-004 号。
魏志勇	副总经理	聘任	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，会议聘任魏志勇先生担任公司副总经理，具体内容详见 2021 年 1 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告第 2021-004 号。
袁雄亮	副总经理	解聘	2021 年 02 月 23 日	2021 年 2 月 23 日，公司收到袁雄亮先生的书面辞职报告。因个人原因，申请辞去副总经理职务。具体内容详见 2021 年 2 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告第 2021-017 号。
杨栋	董事	离任	2021 年 04 月 09 日	2021 年 4 月 9 日公司收到杨栋先生的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司董事及董事会提名委员会、董事会秘书职务。具体内容详见 2021 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告第 2021-049 号。
杨栋	董事会秘书	解聘	2021 年 04 月 09 日	2021 年 4 月 9 日公司收到杨栋先生的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司董事及董事会提名委员会、董事会秘书职务。具体内容详见 2021 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

				券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告第 2021-049 号。
李小雄	董事	被选举	2021 年 05 月 21 日	2021 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名李小雄先生为第五届董事会非独立董事候选人。2021 年 5 月 21 日，公司召开了 2020 年度股东大会，会议选举李小雄先生为公司第五届董事会非独立董事。具体内容分别详见 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告第 2021-065 号、第 2021-070 号。
韩继玲	副总经理	解聘	2021 年 06 月 08 日	2021 年 6 月 8 日公司收到韩继玲先生的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。具体内容详见 2021 年 6 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告第 2021-079 号。
胡爱武	监事会主席	离任	2021 年 06 月 17 日	2021 年 5 月 27 日公司收到胡爱武女士的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司监事会主席的职务。具体内容详见 2021 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告第 2021-073 号。
马楠	监事会主席	被选举	2021 年 06 月 17 日	2021 年 5 月 31 日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名马楠女士为公司第五届监事会监事候选人。2021 年 6 月 17 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议选举马楠女士为公司第五届监事会监事。2021 年 6 月 17 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举马楠女士为公司第五届监事会主席。具体内容分别详见 2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公告第 2021-076 号、第 2021-080 号、第 2021-081 号。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

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

二、社会责任情况

公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、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超期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	魏代英	股份限售承诺	自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，其所持发行人股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。	2008 年 03 月 28 日	在其任职期间及离职后法规规定的限售期内，该承诺持续有效。	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	胡爱武;魏代英	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他	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形。其中魏代英女士已于 2021 年 4 月

			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。			11 日履行完毕该承诺事项，胡爱武女士正在履行中。
	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员。2、本人在作为公司实际控制人期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2008 年 03 月 28 日	在作为公司实际控制人期间，该承诺持续有效。	报告期内，承诺人未有违反承诺的情形。2021 年 4 月 15 日，公司原实际控制人夏传武先生与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签署的《表决权委托协议》正式生效，夏传武先生将其持有的公司 93,000,000 股股份（占公司总股本的 16.12%）的表决权委托给深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，至此，公司实际控制人由夏传武先生变更为深智城。夏传武先生于 2021 年 4 月 15 日履行完毕该承诺事项。

	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用。	2009年02月22日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺正在履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
Medion AG 就要求卓翼科技支付为其代工产品质量问题的赔偿向法院提起诉讼	6,834.99	是	Medion AG 诉求卓翼科技赔偿其金额为人民币 68,349,893.00 元	审理中, 定于 9 月 22 日开庭	不涉及	2021 年 03 月 17 日	披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网;公告编号:2021-022、

							2021-023
杨北盈申请翼丰盛破产案件	1,147.57	否	已提交了翼丰盛账册、公章、财务章、税务章、债转股资料原件给管理人，目前已召开了第二次债权人会议，并作出决议。	不涉及	不涉及		
卓翼科技就丰盛真空、浙商财保申请保全损害纠纷向法院提起诉讼	45.57	否	法院判决驳回卓翼科技的诉求，卓翼科技提起上诉	法院判决驳回公司诉求，公司已上诉	不涉及		
卓翼科技就比巴公司买卖合同纠纷向法院提起诉讼	31.4	否	法院调解	调解比巴公司向公司支付货款并提走货物	目前比巴公司支付了货款 31889.17 元，10 月 31 日前付 212497.8 元，到期未付按日千分之三收违约金。		
中兴康讯诉卓翼科技承揽合同之诉	109.67	否	仲裁已开庭	已开庭，暂未出结果	不涉及		

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司原控股股东、实际控制人夏传武先生因涉嫌操纵证券市场罪，被宁波市公安局冻结其持有公司的全部股份97,317,172股，并于2020年10月28日被宁波市公安局执行逮捕，相关事项尚待公安机关进一步调查。具体内容详见公司分别于2020年4月28日、2020年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于控股股东、实际控制人股份被司法冻结的公告》（公

告编号：2020-019）、《关于实际控制人被逮捕的公告》（公告编号：2020-098）。

根据中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2021]33号），公司原控股股东、实际控制人夏传武先生因涉嫌内幕交易，拟没收夏传武违法所得21,308,432.85元，并处以21,308,432.85元罚款。

公司目前无控股股东，实际控制人是深智城，不存在相关情形。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市深创谷技术服务有限公司	持有该公司24.44%的股权，且公司监事夏艳华女士、张岚女士分别为深创谷董事、监事	采购商品接受劳务	采购商品接受劳务	市场定价	依据市场公允价格	17.17	0.03%	17.17	否	现金结算	17.17		不适用
深圳市深创谷技术服务有限公司	持有该公司24.44%的股权，且公司监事夏艳华女士、张岚女士分别为深创谷董事、监事	销售商品提供劳务	销售商品提供劳务	市场定价	依据市场公允价格	1.32	0.00%	1.32	否	现金结算	1.32		不适用
深圳市优鹰科技有限	2021年4月15日前该公司与	销售商品提供劳务	销售商品提供劳务	市场定价	依据市场公允价格	0.11	0.00%	0.11	否	现金结算	0.11		不适用

公司	本公司 受原同 一控制 人夏传 武控制												
合计			--	--	18.60	--	18.60	--	--	--	--	--	--
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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(1) 本公司与深圳英特利投资有限公司(以下简称“英特利投资”)签订房屋租赁,合同约定:英特利投资将位于松岗同富裕工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍出租给公司使用,总面积101,337.14平方米。2010年7月1日至2014年6月30日每月租金为人民币1,013,371.40元、2014年7月1日至2018年6月30日每月租金为人民币1,064,039.97元、2018年7月1日至2019年2月28日每月租金为人民币1,164,157.8元,2019年3月1日至2022年6月30日每月租金为人民币1,172,803.86元。2015年1月16日,签订补充协议:自2015年1月1日起,原协议的一方承租主体由深圳市卓翼科技股份有限公司变更为深圳市卓翼智造有限公司(以下简称“卓翼智造”),原协议中约定的全部义务及责任均由卓翼智造承担。

(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91,236.56元。2018年5月1日至2021年4月30日,同裕洋实业将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园兴隆路3号B号宿舍1幢共7层,门卫室及配电房三项物业建筑面积共6,408.74平方米出租给本公司,2018年5月1日起至2018年10月31日每月租金为人民币102,539.84元,2018年11月1日至2021年4月30日每月租金为人民币128,174.80元。2018年8月1日起至2023年7月31日,同裕洋实业将深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园安润路2号C栋宿舍5层、D栋宿舍5层及门卫室1层,建筑面积共计9,067.96平方米出租给本公司,从2018年8月1日至2021年7月31日每月租金为人民币181,359.20元,2021年8月1日至2023年7月31日每月租金为199,495.12元。2020年2月1日起,同裕洋实业将位于深圳市宝安区燕罗街道同富裕工业园松塘路41号4楼厂房及A栋宿舍出租给公司使用,面积共计6,811.25平方米,租赁期限2020年2月1日至2024年4月30日,其中2020年2月1日至2023年1月31日,每月租金178,356.43元;2023年2月1日至2024年4月

30日，每月租金196,192.07元。2020年4月1日起，同裕洋实业将位于深圳市宝安区燕罗街道同富裕工业园松塘路41号3楼厂房出租给公司使用，面积共计4,037.59平方米，租赁期限2020年4月1日至2024年4月30日，其中2020年4月1日至2023年3月31日，每月租金100,939.75元；2023年4月1日至2024年4月30日，每月租金111,033.73元。

(3) 2016年1月20日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第5栋1-6楼厂房整体出租给本公司使用，总面积13,908.60平方米。租赁期限为2016年5月1日至2028年4月30日，其中免租期为两个月。2016年5月1日至2016年9月30日每月租金为人民币1,070,796.72元。2016年10月19日，本公司在原合同基础上签订补充协议，自2016年10月1日起将该物业分租给深圳市深创谷技术服务有限公司（以下简称“深创谷”）2,976.65平方米，每月房租由各方单独支付给方俊基，本公司租赁面积变更为10,931.95平方米。其中2016年10月1日至2017年3月31日每月租金为842,416.07元，2017年4月1日至2017年5月31日每月租金为751,161.63元，2017年6月1日至2017年6月30日每月租金为701,161.63元，2017年7月1日至2017年8月31日每月租金为851,161.63元。2017年9月5日，本公司在原合同基础上签订补充协议，自2017年9月1日起将该物业分租给深圳市优鹰科技有限公司（以下简称“优鹰科技”）527.30平方米，每月房租由各方单独支付给方俊基，本公司租赁面积变更为10,404.66平方米。其中2017年9月1日至2018年4月30日每月租金为810,106.63元，2018年5月1日至2020年3月31日每月租金为867,956.27元。2020年3月25日，本公司与方俊基、深创谷签订房屋合同变更协议书，因生产经营需要，自2020年4月1日起将分租给深创谷的2,976.65平方米的租赁房屋收回，对应房租由本公司直接支付给方俊基，本公司租赁面积变更为13,381.31平方米。其中2020年4月1日至2020年4月30日每月租金为1,116,268.41元，2020年5月1日至2022年4月30日每月租金为1,190,669.23元。2021年3月，因生产经营需要，本公司将原分租给优鹰科技、深创谷技术、中广物联的租赁房屋收回，并与方俊基签订补充协议，协议规定：自2021年4月1日起，本公司将按原合同房屋租赁面积13,908.60平方米支付租金，其中2021年4月1日至2022年4月30日每月租金为1,237,587.23元，2022年5月1日至2024年4月30日每月租金为1,314,919.04元，2024年5月1日至2026年4月30日每月租金为1,392,389.95元，2026年5月1日至2028年4月30日每月租金为1,469,721.76元。

(4) 本公司与深圳市嘉恒投资有限公司（以下简称“嘉恒投资”）签订宿舍租赁合同，合同约定：嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10嘉恒工业园3号建筑面积2,669.65平方米的宿舍整栋出租给本公司作为宿舍使用，使用期限2016年6月20日至2021年6月19日，租金每月人民币44,049.22元。2018年12月1日至2021年11月30日嘉恒投资将深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10号员工配套宿舍1号宿舍A单元2-4楼（401-403除外）、B单元2-7楼共168间房，面积为6,492.5平方米出租给公司使用，2018年12月1日至2021年11月30日每月租金为人民币110,372.50元。2018年6月1日至2021年5月31日嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10号嘉恒工业园1号宿舍A座一楼出租给本公司作为仓库使用，出租面积共计1,306平方米，每月租金为20,896.00元人民币。2019年4月1日起至2021年11月30日，嘉恒投资将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园1号宿舍A单元6-7楼共38间房屋出租给公司使用，租赁面积1,468.00平方米，每月租金24,956.00元。2019年3月11日至2022年3月10日，嘉恒投资将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园2#厂房(D栋)1-5楼出租给公司使用，租赁面积13,725.00平方米，免租期2019年3月11日至2019年5月10日。2019年5月10日至2021

年3月10日，每月租金343,125.00元；2021年3月11日至2023年3月10日，每月租金377,437.50元。2019年5月1日至2022年3月10日，嘉恒投资将深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园4#厂房（B栋）4-5楼出租给公司使用，租赁面积3,706.00平方米，免租期2019年5月1日至2019年6月30日。2019年5月1日至2021年4月30日，每月租金92,650.00元；2021年5月1日至2023年3月10日，每月租金101,915.00元。2019年5月1日至2021年11月30日，嘉恒投资将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园1号宿舍A单元5楼共19间房屋，租赁面积734.00平方米出租给公司使用，每月租金12,478.00元。2021年6月1日至2022年5月31日，嘉恒将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富路10号嘉恒工业园1号宿舍A座一楼仓库1,306.00平方米出租给公司使用，每月租金为22,202.00元。

（5）本公司与东莞市龙之祥振兴物业管理有限公司（以下简称“振兴物业”）签订房屋租赁合同，合同约定：振兴物业将位于东莞市长安镇乌沙社区龙之祥振兴科技园5楼A、B、C栋整层及6楼A、B栋整层厂房及五套公寓出租给本公司，厂房用途为仓库，公寓用途为员工宿舍。2018年10月1日至2020年9月30日每月租金为人民币372,993.30元，2020年10月1日至2021年9月30日每月租金为人民币400,035.45元。2019年9月1日至2021年9月30日，振兴物业将位于东莞市长安镇乌沙社区龙之祥振兴科技园9楼B区及A区南侧部分区域出租给公司使用，租赁面积3,600.00平方米，其中2019年9月1日至2020年9月30日，每月租金83,916.00元；2020年10月1日至2021年9月30日，每月租金92,307.60元。2021年1月，龙之祥与本公司签订补充协议，将东莞市长安镇乌沙社区龙之祥振兴科技园1楼AB区部分区域出租给本公司作为仓库，租赁面积3,200.00平方米，每月租金86,400.00元；并约定2021年2月1日至2021年9月30日期间，本公司所承租其所有物业租金合计支付，每月556,005.00元

（6）本公司与深圳市众鑫建筑装饰工程有限公司（以下简称“众鑫建筑”）签订宿舍租赁合同，合同约定：众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园兴隆路5号A栋宿舍第4、5、6层出租给公司作为员工宿舍使用，租赁期限：2019年7月1日至2022年6月30日。其中2019年7月1日至2020年6月30日，每月租金44,145.00元，2020年7月1日至2021年6月30日，每月租金47,676.60元，2021年7月1日至2022年6月30日，每月租金49,106.68元。2019年11月10日至2022年11月9日，众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌安润路16号同富裕公寓B栋1-5楼出租给公司使用，每月租金125,350.00元。2019年10月1日至2022年6月30日，众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业区兴隆路5号A栋宿舍第7层出租给公司使用，其中2019年10月1日至2020年6月30日，每月租金17,658.00元；2020年7月1日至2021年6月30日，每月租金19,070.64元；2021年7月1日至2022年6月30日，每月租金19,641.80元。2019年4月10日至2023年4月9日，众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业区兴隆路5号A栋宿舍一楼四面物业出租给本公司作为员工食堂。2019年4月10日至2021年4月9日，每月租金11,717.50元，2021年4月10日至2023年4月9日，每月租金12,654.90元。

（7）本公司与深圳市兴明光实业有限公司（以下简称“兴明光”）签订租赁合同，合同约定：兴明光将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌工业大道151号出租给乙方使用，租赁面积合计12,636.75平方米，租赁期限自2020年8月1日至2025年7月31日。2020年8月1日至2023年7月31日，每月租金371,899.55元；2023年8月1日至2025年7月31日，每月租金409,089.50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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳市英特利投资有限公司	深圳市卓翼智造有限公司、深圳市卓翼科技股份有限公司	松岗同富裕工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍		2010年07月01日	2022年06月30日	-645.58	协议	增加费用	否	无
方俊基	深圳市卓翼科技股份有限公司	深圳市平山实业股份有限公司处承租的位于深圳市南山区桃源街道平山民企工业区第5栋1楼、2楼、5-6楼厂房		2016年05月01日	2028年04月30日	-707.19	协议	增加费用	否	无
深圳市嘉恒投资有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	松岗街道塘下涌同富路10号嘉恒工业园3号宿舍、1号宿舍A单元2-4楼(401-403除外)、B单元2-7楼、1号宿舍A座一楼、A单元6-7楼、2#厂房(D栋)1-5楼、4#厂房(B栋)4-5楼、1号宿舍A单元5楼、		2016年06月20日	2022年03月10日	-413.93	协议	增加费用	否	无

		嘉恒工业园 1 号宿舍 A 座一楼								
深圳市同裕洋实业有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路 3 号宿舍、B 号宿舍、安润路 2 号 C 栋宿舍 5 层、D 栋宿舍 5 层、松塘路 41 号 4 楼厂房及 A 栋宿舍、松塘路 41 号 3 楼厂房		2013 年 10 月 01 日	2024 年 04 月 30 日	-406.92	协议	增加费用	否	无
东莞市龙之祥振兴物业管理有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	东莞市长安镇乌沙社区龙之祥振兴科技园 5 楼 A、B、C 栋整层及 6 楼 A、B 栋整层厂房、五套公寓、9 楼 B 区及 A 区南侧部分区域、振兴科技园 1 楼 AB 区部分区域		2018 年 10 月 01 日	2021 年 09 月 30 日	-333.6	协议	增加费用	否	无
深圳市众鑫建筑装饰工程有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕		2019 年 4 月 10 日	2023 年 4 月 9 日	-109.6	协议	增加费用	否	无

		工业园兴隆路 5 号 A 栋宿舍第 4、5、6 层、塘下涌安润路 16 号同富裕公寓 B 栋 1-5 楼、塘下涌同富裕工业区兴隆路 5 号 A 栋宿舍第 7 层、塘下涌同富裕工业区兴隆路 5 号 A 栋宿舍一楼四面物业								
深圳市兴明光实业有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌工业大道 151 号	2020 年 8 月 1 日	2025 年 7 月 31 日	-204.72	协议	增加费用	否	无	

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中广互联（厦门）信	2017 年 11 月 25 日	20,000	2017 年 12 月 12 日	10,350	连带责任担保	无	无	借款期限届满之次	否	否

息科技有 限公司									日起两年		
深圳市卓 翼制造有 限公司	2019年10 月15日	5,200	2019年12 月23日	1,359.6	连带责任 担保	无	无		主债务履 行期届满 之日起两 年	否	否
深圳市卓 翼制造有 限公司	2019年12 月24日	5,500	2020年01 月09日	1,961.22	连带责任 担保	无	无		主债务履 行期届满 之日起两 年	否	否
深圳市卓 翼制造有 限公司	2019年10 月15日	10,000	2020年01 月16日	3,010.4	连带责任 担保	无	无		主债务履 行期届满 之日起两 年	否	否
深圳市卓 翼制造有 限公司	2021年04 月30日	30,000	2021年06 月04日	6,000	连带责任 担保	无	无		主债务履 行期届满 之日起三 年	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			30,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）						6,000
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）			85,500		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）						22,681.22
子公司对子公司的担保情况											
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	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）			30,000		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）						6,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			85,500		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）						22,681.22
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例				16.32%							
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）				12,331.22							

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)	12,331.22
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、增加信息披露媒体

公司自 2021 年 2 月 1 日起增加《上海证券报》为指定信息披露媒体。增加后，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（注1）

2、公司再次通过国家高新技术企业认定

公司自通过高新技术企业认定后，将自 2020 年起三年内（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。（注2）

3、高级管理人员辞职

2021年2月23日，公司副总经理袁雄亮先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去其担任的副总经理职务，辞职后袁雄亮先生不再担任公司任何职务。

2021年6月8日，公司副总经理韩继玲先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去其担任的副总经理职务，辞职后韩继玲先生不再担任公司任何职务。（注3）

4、终止2020年度非公开发行股票事项

公司与2021年2月24日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行股票事项的议案》等相关议案，同意公司终止2020年度非公开发行股票事项。（注4）

5、公司涉及诉讼事项及收到起诉状

2021年3月15日，公司收到深圳市中级人民法院邮寄的《民事裁定书》【（2020）粤03民初5666号】及《查封、扣押、冻结财产通知书》【（2020）粤03民初5666号】。2021年3月17日，公司收到上述案件【（2020）粤03民初5666号】的《民事起诉状》及相关材料。（注5）

6、公司2021年度非公开发行股票暨筹划控制权变更事项

2021年3月23日，公司收到控股股东、实际控制人夏传武先生出具的《关于筹划上市公司控制权变更事项的通知》。公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卓翼科技，股票代码：002369）自2021年3月24日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

公司控股股东、实际控制人夏传武先生拟通过表决权委托及非公开发行股票的方式筹划控制权转让事宜，并于2021年3月29日与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）签署了《表决权委托协议》，《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。依据上述协议，夏传武先生拟将其持有的公司93,000,000股股份（占公司总股本的16.12%）的表决权不可撤销地、长期排他性地委托给深智城；同时，公司拟向深智城发行股票，深智城拟以现金方式全额认购公司向其发行的99,273,607股股份，占本次发行后公司总股本的14.68%，本次非公开发行股票事项完成后，深智城合计将拥有公司192,273,607股股票的表决权，占本次发行后公司总股本的28.44%。

2021年3月29日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了本次非公开发行相关事项，并提请2021年第二次临时股东大会审议。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卓翼科技，股票代码：002369）自2021年3月31日（星期三）开市起复牌。

2021年4月15日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项。待非公开发行股票事项完成后，公司控股股东将变更为深智城。非公开发行股票事项尚需取得国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过、国资主管部门（如需）批准；同时，本次发行需经中国证监会等有权部门的审批或核准后方可实施。

2021年7月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211749），中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料予以受理。

2021年7月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211749号）。

2021年8月17日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中涉及的问题进行了回复并披露。

公司为本次非公开发行股票聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服务被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案。公司于2021年8月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（211749号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定，中国证监会决定对公司本次非公开发行股票中止审查。（注6）

7、签订《项目投资合同》

公司分别于2021年3月29日和2021年4月15日，召开第五届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于拟签订〈项目投资合同〉的议案》。同意公司与河源市高新技术开发区管理委员会签订《项目投资合同》，通过设立项目公司卓翼科技（河源）科技有限公司实施，项目预计投资总额人民币50亿元。

2021年4月16日，公司完成项目公司卓翼科技（河源）科技有限公司的设立，并取得营业执照。

2021年4月23日，公司与河源市高新技术开发区管理委员会完成《项目投资合同》的签署，《项目投资合同》正式生效。（注7）

8、董事变动、董事会秘书辞职

公司董事、董事会秘书杨栋先生因个人原因辞去公司董事及董事会提名委员会委员、董事会秘书职务；辞去上述职务后，杨栋先生不在公司及下属子公司担任任何职务。

公司于2021年4月28日、2021年5月21日分别召开第五届董事会第十四次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意推选李小雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。（注8）

9、监事变动

公司监事会于2021年5月27日收到公司监事会主席胡爱武女士提交的书面辞职报告。胡爱武女士因个人原因，请求辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

公司于2021年5月31日、2021年6月17日分别召开第五届监事会第十三次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名马楠女士为公司第五届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。（注9）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
（注1）增加信息披露媒体	2021年02月02日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-014
（注2）公司再次通过国家高新技术企业认定	2021年02月05日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-016
（注3）高级管理人员辞职	2021年02月24日、2021年06月09日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-017、2021-079
（注4）终止2020年度非公开发行股票事项	2021年02月25日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-020、2021-021
（注5）公司涉及诉讼事项及收到起诉状	2021年03月17日、2021年03月23日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-022、2021-023
（注6）公司2021年度非公开发行股票暨筹划控制权变更事项	2021年03月24日、2021年03月31日、2021年04月16日、2021年07月06日、2021年07月21日、2021年8月20日、2021年8月23日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-025、2021-031、2021-032、2021-033、2021-034、2021-035、2021-036、2021-037、2021-038、2021-042、2021-043、2021-044、2021-053、2021-054、2021-083、2021-089、2021-090、2021-091、2021-093
（注7）签订《项目投资合同》	2021年03月31日、2021年04月16日、2021年04月17日、2021年04月24日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-031、2021-039、2021-053、2021-055、2021-057
（注8）董事变动、董事会秘书辞职	2021年04月10日、2021年04月30日、2021年05月22日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-049、

		2021-058、2021-065、2021-070
(注9) 监事变动	2021年05月28日、2021年06月01日、2021年06月18日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-073、2021-074、2021-076、2021-080

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、挂牌出售全资子公司股权及相关债权

2021年3月29日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟挂牌出售全资子公司股权及相关债权的议案》，为盘活存量资产，公司拟出售全资子公司天津卓达科技发展有限公司的股权及相关债权。（注1）

2、公司下属公司注销

厦门市卓翼智造科技有限公司成立于2020年5月25日，注册资本1000万元，公司全资子公司深圳市中广物联科技有限公司持有其100%股权，该公司已于2021年6月9日完成注销。

翼盛（厦门）科技有限公司成立于2020年7月27日，注册资本1000万元，公司全资子公司深圳市中广物联科技有限公司持有其100%股权，该公司已于2021年6月9日完成注销。

厦门卓翼光显科技有限公司成立于2020年11月24日，注册资本5000万元，公司全资子公司深圳市中广物联科技有限公司持有其100%股权，该公司已于2021年6月9日完成注销。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
(注1) 挂牌出售全资子公司股权及相关债权	2021年3月31日、2021年5月15日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2021-040、2021-069

第七节 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	1,006,925	0.17%	0	0	0	-152,300	-152,300	854,625	0.15%
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	915,500	0.16%	0	0	0	-152,300	-152,300	763,200	0.13%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	915,500	0.16%	0	0	0	-152,300	-152,300	763,200	0.13%
4、外资持股	91,425	0.01%	0	0	0	0	0	91,425	0.02%
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	91,425	0.01%	0	0	0	0	0	91,425	0.02%
二、无限售条件股份	575,762,279	99.83%	0	0	0	152,300	152,300	575,914,579	99.85%
1、人民币普通股	575,762,279	99.83%	0	0	0	152,300	152,300	575,914,579	99.85%
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	576,769,204	100.00%	0	0	0	0	0	576,769,204	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期减少152,300股限售股份，主要系高管锁定股减少152,300股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈新民	599,025	149,756	0	449,269	高管锁定股	高管锁定股按法律法规的规定解锁
萧维周	91,425	0	0	91,425	高管锁定股	高管锁定股按法律法规的规定解锁
魏志勇	0	0	12,825	12,825	高管锁定股	高管锁定股按法律法规的规定解锁
魏代英	316,475	15,369	0	301,106	高管锁定股	高管锁定股按法律法规的规定解锁
合计	1,006,925	165,125	12,825	854,625	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	43,119		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数	持有无限售条件的普通股数	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

					量	量		
夏传武	境内自然人	16.87%	97,317,172	0	0	97,317,172	质押	95,753,930
							冻结	97,317,172
陈方方	境内自然人	4.21%	24,283,525	738,200	0	24,283,525		
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	1.55%	8,913,949	-1,050,000	0	8,913,949		
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	0.78%	4,475,097	0	0	4,475,097		
宋新义	境内自然人	0.62%	3,601,300	3601300	0	3,601,300		
程利	境内自然人	0.60%	3,454,900	3,454,900	0	3,454,900		
王杏才	境内自然人	0.52%	3,000,000	0	0	3,000,000		
陈冰	境内自然人	0.49%	2,815,700	-4,600	0	2,815,700		
姚建明	境内自然人	0.46%	2,652,900	2,652,900	0	2,652,900		
魏杰	境内自然人	0.44%	2,550,000		0	2,550,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈方方与陈冰系兄弟关系。除此外，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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2021 年 4 月 15 日，夏传武先生与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签署的《表决权委托协议》正式生效。依据上述协议，夏传武先生将其持有的公司 93,000,000 股股份（占公司总股本的 16.12%）的表决权委托给深智城。公司控股股东由夏传武先生变更为无控股股东，实际控制人由夏传武先生变更为深智城。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	公司回购专户持有公司股票数量为 9,812,924 股，持股比例为 1.70%。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
夏传武	97,317,172	人民币普通股	97,317,172					
陈方方	24,283,525	人民币普通股	24,283,525					
深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）	8,913,949	人民币普通股	8,913,949					

深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）	4,475,097	人民币普通股	4,475,097
宋新义	3,601,300	人民币普通股	3,601,300
程利	3,454,900	人民币普通股	3,454,900
王杏才	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陈冰	2,815,700	人民币普通股	2,815,700
姚建明	2,652,900	人民币普通股	2,652,900
魏杰	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈方方与陈冰系兄弟关系。除此外，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股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东陈方方通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 24,283,525 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；股东宋新义通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,531,300 股，通过普通账户持有公司股票 70,000 股；股东陈冰通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,815,600 股，通过普通账户持有公司股票 100 股；股东姚建明通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,652,900 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；股东魏杰通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,550,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。</p> <p>以上股东中，股东陈方方通过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 912,400 股，通过普通账户持有公司股票较期初减少 174,200 股；股东宋新义通过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 3,531,300 股，通过普通账户持有公司股票较报告期初增加 70,000 股；股东陈冰通过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 0 股，通过普通账户持有公司股票较报告期初减少 4,600 股；股东姚建明通过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 2,652,900 股，通过普通账户持有公司股票较报告期初增加 0 股；股东魏杰通过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 0 股，通过普通账户持有公司股票较报告期初增加 0 股。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》表格中内容。</p>		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2021 年 04 月 15 日
指定网站查询索引	具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于表决权委托生效暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-054）
指定网站披露日期	2021 年 04 月 16 日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司
变更日期	2021 年 04 月 15 日
指定网站查询索引	具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于表决权委托生效暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-054）、《关于表决权委托生效暨公司控制权发生变更提示性公告的补充公告》（公告编号：2021-091）。
指定网站披露日期	2021 年 04 月 16 日、2021 年 8 月 20 日

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	261,383,659.51	456,999,397.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	675,042,621.73	687,112,601.39
应收款项融资		6,000,000.00
预付款项	3,643,183.10	33,536,886.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,862,531.19	65,917,008.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,966,618.94	133,268,795.38
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,707,245.06	4,736,938.42
流动资产合计	1,118,605,859.53	1,387,571,626.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,379,322.11	3,415,379.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	45,820,227.15	45,820,227.15
投资性房地产	171,119,240.21	174,139,846.84
固定资产	848,844,105.79	1,047,621,900.42
在建工程	104,097,966.60	108,679,565.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	316,356,236.85	
无形资产	13,989,613.88	17,393,133.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	140,348,852.51	154,383,012.47
递延所得税资产	53,671,628.60	61,970,144.67
其他非流动资产	24,748,774.33	15,791,485.74
非流动资产合计	1,721,375,968.03	1,629,214,695.83
资产总计	2,839,981,827.56	3,016,786,322.80
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,000,000.00	49,015,389.85
应付账款	507,322,619.05	539,297,548.67

预收款项	1,753,589.91	1,632,499.97
合同负债	38,291,291.10	121,188,445.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,866,891.72	87,408,679.91
应交税费	41,714,572.27	53,986,805.26
其他应付款	114,421,066.64	153,218,301.99
其中：应付利息	251,707.67	1,995,884.75
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	134,428,607.64	108,111,535.57
其他流动负债	2,501,144.64	7,745,566.93
流动负债合计	1,027,299,782.97	1,271,604,774.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	135,500,000.00	147,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	143,855,198.25	
长期应付款		58,506,373.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	69,686,993.00	69,686,993.00
递延收益	71,409,308.43	79,940,650.03
递延所得税负债	2,129,002.70	2,129,002.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	422,580,502.38	357,763,019.38
负债合计	1,449,880,285.35	1,629,367,793.43
所有者权益：		
股本	576,769,204.00	576,769,204.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,287,693,616.72	1,287,693,616.72
减：库存股	75,252,122.95	75,252,122.95
其他综合收益	249,610.90	206,307.50
专项储备		
盈余公积	76,987,528.95	76,987,528.95
一般风险准备		
未分配利润	-476,346,295.41	-478,986,004.85
归属于母公司所有者权益合计	1,390,101,542.21	1,387,418,529.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,390,101,542.21	1,387,418,529.37
负债和所有者权益总计	2,839,981,827.56	3,016,786,322.80

法定代表人：陈新民

主管会计工作负责人：谢从雄

会计机构负责人：谢从雄

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	150,744,922.48	270,921,686.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	341,679,500.04	424,953,470.58
应收款项融资		
预付款项	0.00	44,239.22
其他应收款	1,125,754,074.53	1,277,081,118.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,833,288.73	24,471,154.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	39,175.82	53,283.84
流动资产合计	1,640,050,961.60	1,997,524,952.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	433,823,639.57	493,823,639.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	42,525,000.00	42,525,000.00
投资性房地产		
固定资产	145,012,567.92	219,342,304.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	135,204,161.60	
无形资产	12,717,546.96	15,780,238.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,416,096.92	8,324,719.40
递延所得税资产	27,905,390.17	22,044,693.60
其他非流动资产	1,349,993.82	1,375,240.09
非流动资产合计	804,954,396.96	803,215,835.35
资产总计	2,445,005,358.56	2,800,740,788.04
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,000,000.00	43,000,000.00
应付账款	284,240,514.52	432,704,940.03
预收款项		
合同负债	37,698,704.93	116,836,351.92
应付职工薪酬	12,055,814.26	14,794,327.97
应交税费	8,356,660.57	8,569,811.14
其他应付款	101,719,556.16	131,044,652.75

其中：应付利息	103,645.17	1,791,641.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,126,068.05	37,530,000.00
其他流动负债	2,496,191.64	7,331,925.75
流动负债合计	535,693,510.13	941,812,009.56
非流动负债：		
长期借款	46,500,000.00	49,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	95,732,037.65	
长期应付款		27,303,731.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	69,686,993.00	69,686,993.00
递延收益	15,872,975.47	20,129,793.05
递延所得税负债	2,129,002.70	2,129,002.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,921,008.82	168,749,520.22
负债合计	765,614,518.95	1,110,561,529.78
所有者权益：		
股本	576,769,204.00	576,769,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,281,231,487.25	1,281,231,487.25
减：库存股	75,252,122.95	75,252,122.95
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,987,528.95	76,987,528.95
未分配利润	-180,345,257.64	-169,556,838.99
所有者权益合计	1,679,390,839.61	1,690,179,258.26
负债和所有者权益总计	2,445,005,358.56	2,800,740,788.04

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,347,361,337.64	1,547,405,629.34
其中：营业收入	1,347,361,337.64	1,547,405,629.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,340,696,539.55	1,603,321,247.47
其中：营业成本	1,126,351,172.92	1,383,533,988.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,115,270.36	12,004,043.08
销售费用	15,819,901.21	15,453,643.29
管理费用	109,949,719.97	89,726,487.52
研发费用	58,843,931.70	85,064,643.10
财务费用	16,616,543.39	17,538,442.24
其中：利息费用	5,571,578.06	10,088,030.65
利息收入	432,712.15	1,208,175.62
加：其他收益	17,310,075.81	30,929,716.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,079,360.86	407,747.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,079,360.86	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		2,272,699.67

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	695,534.71	2,139,094.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,914,534.41	-3,103,024.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,395,409.13	951,234.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,071,922.47	-22,318,150.79
加: 营业外收入	866,256.36	8,478,085.83
减: 营业外支出	7,314,629.38	1,109,993.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,623,549.45	-14,950,058.47
减: 所得税费用	7,983,840.01	-8,556,349.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,639,709.44	-6,393,708.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,639,709.44	-6,393,708.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,639,709.44	-5,336,062.16
2.少数股东损益		-1,057,646.61
六、其他综合收益的税后净额	43,303.40	-66,869.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,303.40	-66,869.97
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	43,303.40	-66,869.97

1.权益法下可转损益的其他综合收益	43,303.40	-66,869.97
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,683,012.84	-6,460,578.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,683,012.84	-5,402,932.13
归属于少数股东的综合收益总额		-1,057,646.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0046	-0.010
（二）稀释每股收益	0.0046	-0.010

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈新民

主管会计工作负责人：谢从雄

会计机构负责人：谢从雄

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	669,842,611.13	922,217,109.66
减：营业成本	589,760,247.64	852,882,561.85
税金及附加	1,891,949.63	1,864,116.20
销售费用	5,414,067.06	3,737,343.97
管理费用	51,642,993.36	36,891,053.21
研发费用	34,057,545.04	37,999,819.19
财务费用	8,679,852.09	8,642,078.95
其中：利息费用	2,743,173.68	5,825,362.56
利息收入	186,571.42	322,310.09

加：其他收益	5,002,954.00	15,590,645.20
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,184,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,245.20	1,291,335.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21.62	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,602,313.27	-4,102,282.60
加：营业外收入	233,613.62	1,444,914.06
减：营业外支出	280,415.57	586,769.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,649,115.22	-3,244,138.52
减：所得税费用	-5,860,696.57	-3,991,684.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,788,418.65	747,545.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,788,418.65	747,545.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-10,788,418.65	747,545.61
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,406,143,705.27	1,876,255,678.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	594,367.27	12,047,625.31
收到其他与经营活动有关的现金	21,326,798.29	54,465,208.23
经营活动现金流入小计	1,428,064,870.83	1,942,768,512.39
购买商品、接受劳务支付的现金	679,472,831.72	1,111,395,382.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	542,941,960.54	523,835,971.23
支付的各项税费	101,659,278.60	74,467,717.27
支付其他与经营活动有关的现金	94,076,801.51	111,538,956.85
经营活动现金流出小计	1,418,150,872.37	1,821,238,028.10
经营活动产生的现金流量净额	9,913,998.46	121,530,484.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		168,241.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,087,102.76	5,056,577.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,087,102.76	5,224,818.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,346,839.03	119,045,248.74
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,346,839.03	119,045,248.74

投资活动产生的现金流量净额	-28,259,736.27	-113,820,430.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,456,337.32	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	48,456,337.32	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	127,750,000.00	155,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,268,319.55	8,513,666.69
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	119,251,377.52	127,315,692.34
筹资活动现金流出小计	254,269,697.07	291,479,359.03
筹资活动产生的现金流量净额	-205,813,359.75	-111,479,359.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,366.03	1,793,261.68
五、现金及现金等价物净增加额	-224,131,731.53	-101,976,043.20
加：期初现金及现金等价物余额	440,104,567.43	488,236,883.75
六、期末现金及现金等价物余额	215,972,835.90	386,260,840.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	683,505,185.94	1,059,087,743.01
收到的税费返还	594,367.27	11,710,430.65
收到其他与经营活动有关的现金	293,308,449.60	243,659,101.09
经营活动现金流入小计	977,408,002.81	1,314,457,274.75
购买商品、接受劳务支付的现金	681,383,330.33	831,162,864.95
支付给职工以及为职工支付的现金	83,255,388.23	69,658,632.84
支付的各项税费	16,873,687.47	3,765,359.98
支付其他与经营活动有关的现金	188,163,780.14	358,802,245.50

经营活动现金流出小计	969,676,186.17	1,263,389,103.27
经营活动产生的现金流量净额	7,731,816.64	51,068,171.48
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,985,452.56	23,573,599.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,985,452.56	23,573,599.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,301,097.04	963,035.92
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,301,097.04	963,035.92
投资活动产生的现金流量净额	23,684,355.52	22,610,563.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,456,337.32	
筹资活动现金流入小计	48,456,337.32	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,250,000.00	120,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,431,170.24	5,033,810.17
支付其他与筹资活动有关的现金	71,740,380.93	98,692,163.58
筹资活动现金流出小计	198,421,551.17	223,875,973.75
筹资活动产生的现金流量净额	-149,965,213.85	-93,875,973.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,638.46	1,286,249.27
五、现金及现金等价物净增加额	-118,696,680.15	-18,910,989.06
加：期初现金及现金等价物余额	254,030,966.21	142,672,889.20
六、期末现金及现金等价物余额	135,334,286.06	123,761,900.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	576,769,204.00				1,287,693,616.72	75,252,122.95	206,307.50		76,987,528.95		-478,986,004.85		1,387,418,529.37		1,387,418,529.37
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	576,769,204.00				1,287,693,616.72	75,252,122.95	206,307.50		76,987,528.95		-478,986,004.85		1,387,418,529.37		1,387,418,529.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							43,303.40				2,639,709.44		2,683,012.84		2,683,012.84
（一）综合收益总额							43,303.40				2,639,709.44		2,683,012.84		2,683,012.84
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															

		股	债				收益			准备	润				
一、上年期末余额	577,906,704.00				1,291,181,222.08	80,222,997.95	-89,598.88		76,987,528.95		123,875,378.45		1,989,638,236.65	-5,851,884.68	1,983,786,351.97
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	577,906,704.00				1,291,181,222.08	80,222,997.95	-89,598.88		76,987,528.95		123,875,378.45		1,989,638,236.65	-5,851,884.68	1,983,786,351.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-66,869.97				-5,336,062.16		-5,402,932.13	-1,057,646.61	-6,460,578.74
（一）综合收益总额											-5,336,062.16		-5,336,062.16	-1,057,646.61	-6,393,708.77
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															

额	9,204.00			1,487.25	22.95			28.95	6,838.99		258.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	576,769,204.00			1,281,231,487.25	75,252,122.95			76,987,528.95	-169,556,838.99		1,690,179,258.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-10,788,418.65		-10,788,418.65
（一）综合收益总额									-10,788,418.65		-10,788,418.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	576,769,204.00				1,281,231,487.25	75,252,122.95			76,987,528.95	-180,345,257.64		1,679,390,839.61

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	577,906,704.00				1,285,064,862.25	80,222,997.95			76,987,528.95	436,693,840.48		2,296,429,937.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	577,906,704.00				1,285,064,862.25	80,222,997.95			76,987,528.95	436,693,840.48		2,296,429,937.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										747,545.61		747,545.61
(一)综合收益										747,545.61		747,545.61

总额											1	
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	577,906,704.00				1,285,064,862.25	80,222,997.95			76,987,528.95	437,441,386.09		2,297,177,483.34

三、公司基本情况

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为深圳市卓翼科技发展有限公司，成立于2004年2月26日。根据2007年6月30日董事会决议及2007年7月15日发起人协议的规定，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后注册资本为人民币6,937.50万元，股本为人民币6,937.50万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据2019年1月2日第四届董事会第三十三次会议，审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，公司决定对上述原因确认的765,000股限制性股票进行回购注销。2019年1月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。限制性股票回购注销业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字（2019）0003号验资报告，变更后的股本为579,206,704.00元，注册资本为579,206,704.00元。

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

根据2020年4月28日第五届董事会第三次会议，审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司未达到2017年限制性股票激励计划第三期解锁条件，公司决定对上述原因确认的1,137,500股限制性股票进行回购注销。2020年5月21日，公司召开2019年度股东大会，审议并通过了上述议案，限制性股票回购注销业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字（2020）0052号验资报告，变更后的股本为576,769,204.00元，注册资本为576,769,204.00元。

截至2021年06月30日止，本公司累计股本总数576,769,204.00股，注册资本为人民币576,769,204.00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园5栋。

公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业是计算机、通信和其他电子设备制造业。

主营业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、设计、生产制造与销售服务。

主要产品为：3C产品：网络通讯类的如无线网卡、数据卡、光纤接入设备、4G路由器、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；智能硬件产品：智能手环、智能手表、AR眼镜等智能穿戴类产品，智能空气净化器、智能充电器、智能床头灯、智能门铃等智能家居产品，有行车电脑、汽车智能避障系统等车联网产品，应用于智能电视、智能空调等家电的关键组件等；智能装备：自主研发的全

数字高速自动点胶机、全自动视觉贴膜机以及自动上下吸尘分板机等智能制造专用装备；光电显示业务：自主研发量子点材料和半导体工艺等。

财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年8月20日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共13家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
卓翼科技(香港)有限公司（以下简称卓翼香港）	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市卓大精密模具有限公司（以下简称卓大精密）	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市中广物联科技有限公司（以下简称中广物联）	全资子公司	一级	100%	100%
中广互联(厦门)信息科技有限公司（以下简称中广互联）	全资子（孙）公司	二级	100%	100%
卓翼营销有限公司（以下简称卓翼营销）	全资子（孙）公司	二级	100%	100%
西安卓华联盛科技有限公司（以下简称卓华联盛）	全资子（孙）公司	二级	100%	100%
天津卓达科技发展有限公司（以下简称天津卓达）	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市卓翼智造有限公司（以下简称卓翼智造）	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市翼飞投资有限公司（以下简称翼飞投资）	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市卓博机器人有限公司（以下简称卓博机器人）	全资子公司	一级	100%	100%
武汉市卓翼智造科技有限公司（以下简称武汉卓翼）	全资子公司	一级	100%	100%
翼盛（武汉）科技有限公司（以下简称翼盛（武汉））	全资子（孙）公司	二级	100%	100%
卓翼科技（河源）有限公司（以下简称卓翼河源）	全资子公司	一级	100%	100%

本期纳入合并财务报表范围的主体共13家，新增卓翼科技（河源）有限公司，厦门卓翼光显科技有限公司、厦门市卓翼智造科技有限公司、翼盛（厦门）科技有限公司因注销不再纳入合并范围，具体信息详见“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、

解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制；按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会

计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，

在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

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

10、金融工具

(一)金融工具

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

1.金融工具的分类

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

2.金融资产的确认和计量

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

(1)以摊余成本计量的金融资产

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

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3.金融负债的分类、确认和计量

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

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益

中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

(2)其他金融负债

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

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

5.金融负债终止确认

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

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

6.金融资产和金融负债的抵销

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

7.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

不可观察输入值。

8. 权益工具

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

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

（二）金融资产减值

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

1. 减值准备的确认方法

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

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

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

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

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

3. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

4. 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

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

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

12、应收账款

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

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

① 单项金额重大并单项评估信用风险的应收账款

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

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

② 单项金额虽不重大但单项评估信用风险的应收账款

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

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

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

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

根据信用风险特征组合确定的预期信用损失计算方法

①采用账龄分析法计算预期信用损失的比例如下

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

②应收出口退税款

应收出口退税款不计算预期信用损失。

③应收集团内公司款项

应收集团内公司款项不计算预期信用损失。

④应收保证金、押金

应收各类保证金、押金不计算预期信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

① 单项金额重大并单项评估信用风险的其他应收款

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

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

② 单项金额虽不重大但单项评估信用风险的其他应收款

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

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

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

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

根据信用风险特征组合确定的预期信用损失计算方法

①采用账龄分析法计算预期信用损失的比例如下

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

4-5年	100
5年以上	100

②应收出口退税款

应收出口退税款不计算预期信用损失。

③应收集团内公司款项

应收集团内公司款项不计算预期信用损失。

④应收保证金、押金

应收各类保证金、押金不计算预期信用损失。

15、存货

1、存货的分类

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

2、存货的计价方法

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物和周转材料采用五五摊销法。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具。

17、合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见第十节、五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具

时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

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

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

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

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

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

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投

资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资

收益。

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

(1) 在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5.共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3) 与被投资单位之间发生重要交易;(4) 向被投资单位派出管理人员;(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性房地产的初始计量

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

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

2.投资性房地产的后续计量

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5	9.50%
仪器仪表	年限平均法	5	5	19.00%
运输设备	年限平均法	8	5	11.88%
电子设备	年限平均法	5	5	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程初始计量

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

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

公司使用权资产类别主要为房屋建筑物、机器设备。

在租赁期开始日，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余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，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形

资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

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。

(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。

31、长期资产减值

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

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

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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

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

32、长期待摊费用

1. 摊销方法

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

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
租入固定资产改良	5年	预计使用年限
用电增容费	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

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额包括：

- ①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- ③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；
- ④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- ⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称：商品）控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

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通常以商品发出，客户验收合格时作为收入确认时点，如与客户在合同中约定由客户方提货，控制权在提货时转移至客户，则在提货出库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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、政府补助

1.类型

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

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

1.确认递延所得税资产的依据

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

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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;

(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,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

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

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

2.公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

1.融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为租赁负债的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见第十节、五、29.使用权资产

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>》（财会[2018]35 号），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	经本公司 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则	本公司追溯应用新租赁准则，但对于分类和计量涉及前期比较财务报表数据与新租赁准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	456,999,397.64	456,999,397.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	687,112,601.39	687,112,601.39	
应收款项融资	6,000,000.00	6,000,000.00	
预付款项	33,536,886.07	33,536,886.07	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	65,917,008.07	65,917,008.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	133,268,795.38	133,268,795.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,736,938.42	4,736,938.42	
流动资产合计	1,387,571,626.97	1,387,571,626.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,415,379.57	3,415,379.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	45,820,227.15	45,820,227.15	
投资性房地产	174,139,846.84	174,139,846.84	
固定资产	1,047,621,900.42	860,816,959.57	-186,804,940.85
在建工程	108,679,565.29	108,679,565.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		346,443,298.75	346,443,298.75
无形资产	17,393,133.68	17,393,133.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	154,383,012.47	154,383,012.47	
递延所得税资产	61,970,144.67	61,970,144.67	
其他非流动资产	15,791,485.74	15,791,485.74	
非流动资产合计	1,629,214,695.83	1,788,853,053.73	159,638,357.90
资产总计	3,016,786,322.80	3,176,424,680.70	159,638,357.90

流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	49,015,389.85	49,015,389.85	
应付账款	539,297,548.67	539,297,548.67	
预收款项	1,632,499.97	1,632,499.97	
合同负债	121,188,445.90	121,188,445.90	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	87,408,679.91	87,408,679.91	
应交税费	53,986,805.26	53,986,805.26	
其他应付款	153,218,301.99	153,218,301.99	
其中：应付利息	1,995,884.75	1,995,884.75	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	108,111,535.57	151,946,067.59	43,834,532.02
其他流动负债	7,745,566.93	7,745,566.93	
流动负债合计	1,271,604,774.05	1,315,439,306.07	43,834,532.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	147,500,000.00	147,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		174,310,199.53	174,310,199.53
长期应付款	58,506,373.65	0.00	-58,506,373.65

长期应付职工薪酬			
预计负债	69,686,993.00	69,686,993.00	
递延收益	79,940,650.03	79,940,650.03	
递延所得税负债	2,129,002.70	2,129,002.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	357,763,019.38	473,566,845.26	115,803,825.88
负债合计	1,629,367,793.43	1,789,006,151.33	159,638,357.90
所有者权益：			
股本	576,769,204.00	576,769,204.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,287,693,616.72	1,287,693,616.72	
减：库存股	75,252,122.95	75,252,122.95	
其他综合收益	206,307.50	206,307.50	
专项储备			
盈余公积	76,987,528.95	76,987,528.95	
一般风险准备			
未分配利润	-478,986,004.85	-478,986,004.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,387,418,529.37	1,387,418,529.37	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,387,418,529.37	1,387,418,529.37	
负债和所有者权益总计	3,016,786,322.80	3,176,424,680.70	159,638,357.90

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	270,921,686.29	270,921,686.29	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	424,953,470.58	424,953,470.58	
应收款项融资			

预付款项	44,239.22	44,239.22	
其他应收款	1,277,081,118.30	1,277,081,118.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	24,471,154.46	24,471,154.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	53,283.84	53,283.84	
流动资产合计	1,997,524,952.69	1,997,524,952.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	493,823,639.57	493,823,639.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	42,525,000.00	42,525,000.00	
投资性房地产			
固定资产	219,342,304.21	165,653,370.50	-53,688,933.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		145,182,191.80	145,182,191.80
无形资产	15,780,238.48	15,780,238.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,324,719.40	8,324,719.40	
递延所得税资产	22,044,693.60	22,044,693.60	
其他非流动资产	1,375,240.09	1,375,240.09	
非流动资产合计	803,215,835.35	894,709,093.43	91,493,258.08
资产总计	2,800,740,788.04	2,892,234,046.12	91,493,258.08
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,000,000.00	43,000,000.00	
应付账款	432,704,940.03	432,704,940.03	
预收款项			
合同负债	116,836,351.92	116,836,351.92	
应付职工薪酬	14,794,327.97	14,794,327.97	
应交税费	8,569,811.14	8,569,811.14	
其他应付款	131,044,652.75	131,044,652.75	
其中：应付利息	1,791,641.73	1,791,641.73	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	37,530,000.00	47,509,191.51	9,979,191.51
其他流动负债	7,331,925.75	7,331,925.75	
流动负债合计	941,812,009.56	951,791,201.07	9,979,191.51
非流动负债：			
长期借款	49,500,000.00	49,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		108,817,798.04	108,817,798.04
长期应付款	27,303,731.47	0.00	-27,303,731.47
长期应付职工薪酬			
预计负债	69,686,993.00	69,686,993.00	
递延收益	20,129,793.05	20,129,793.05	
递延所得税负债	2,129,002.70	2,129,002.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	168,749,520.22	250,263,586.79	81,514,066.57
负债合计	1,110,561,529.78	1,202,054,787.86	91,493,258.08
所有者权益：			
股本	576,769,204.00	576,769,204.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,281,231,487.25	1,281,231,487.25	
减：库存股	75,252,122.95	75,252,122.95	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	76,987,528.95	76,987,528.95	
未分配利润	-169,556,838.99	-169,556,838.99	
所有者权益合计	1,690,179,258.26	1,690,179,258.26	
负债和所有者权益总计	2,800,740,788.04	2,892,234,046.12	91,493,258.08

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
卓翼香港	0
卓大精密	25%
中广物联	25%
卓翼营销	16.5%
天津卓达	25%
中广互联	25%

卓翼智造	25%
翼飞投资	25%
卓博机器人	25%
卓华联盛	15%
翼盛（武汉）	25%
卓翼河源	25%

2、税收优惠

1、2020年12月11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、国家税务总局深圳市税务局联合的高新技术企业的复审，并取得证书编号为GR202044204604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2020年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，2020年至2022年按15%的税率计缴企业所得税。

2、2020年12月1日，本公司下属全资子公司卓华联盛取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局山西省税务局颁发的证书编号为GR202061000796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2020年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，2020年至2022年按15%的税率计缴企业所得税。

3、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、其他

无

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	60,715.98	36,627.42
银行存款	215,912,118.77	440,065,616.21
其他货币资金	45,410,824.76	16,897,154.01
合计	261,383,659.51	456,999,397.64
其中：存放在境外的款项总额	4,615,761.45	9,054,608.55
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	45,410,823.61	16,894,830.21

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	45,085,823.61	15,066,177.09
借款保证金	325,000.00	1,828,653.12

诉讼冻结资金		-
信用证保证金		-
其他使用受限制的存款		-
合计	45,410,823.61	16,894,830.21

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
其中：		
		0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,044,863.97	1.61%	11,044,863.97	100.00%		11,044,863.97	1.58%	11,044,863.97	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	675,105,416.75	98.39%	62,795.02	0.01%	675,042,621.73	687,870,931.12	98.42%	758,329.73	0.11%	687,112,601.39
其中：										
账龄分析法	675,105,416.75	98.39%	62,795.02	0.01%	675,042,621.73	687,870,931.12	98.42%	758,329.73	0.11%	687,112,601.39
合计	686,150,280.72	100.00%	11,107,658.99	1.62%	675,042,621.73	698,915,795.09	100.00%	11,803,193.70	1.69%	687,112,601.39

按单项计提坏账准备：11,044,863.97

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	质量纠纷，正在谈判催款
客户 2	5,044,863.97	5,044,863.97	100.00%	质量纠纷，准备起诉
合计	11,044,863.97	11,044,863.97	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：62,795.02

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-6 月	674,846,765.48	0.00	0.00%
7-12 月	12,452.01	1,245.20	10.00%
1-2 年	246,199.26	61,549.82	25.00%
2-3 年	0.00	0.00	50.00%
3-4 年	0.00	0.00	80.00%
4-5 年	0.00	0.00	100.00%
合计	675,105,416.75	62,795.02	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	674,859,217.49
1 至 2 年	246,199.26
2 至 3 年	0.00
3 年以上	11,044,863.97
3 至 4 年	5,044,863.97
4 至 5 年	6,000,000.00
合计	686,150,280.72

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

应收账款坏账准备	11,803,193.70	1,245.20	696,779.91	0.00	0.00	11,107,658.99
合计	11,803,193.70	1,245.20	696,779.91	0.00	0.00	11,107,658.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	280,649,517.59	40.90%	0.00
第二名	204,678,137.29	29.83%	0.00
第三名	54,689,838.65	7.97%	0.00
第四名	49,269,416.43	7.18%	0.00
第五名	27,745,877.15	4.04%	0.00
合计	617,032,787.11	89.92%	

(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. 期末应收账款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
2. 期末应收账款中应收其他关联方的款项，详见附注十二、6. 关联方应收应付款项。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	6,000,000.00
合计		6,000,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,010,658.82	82.64%	32,816,029.61	97.85%
1至2年	632,524.28	17.36%	717,908.26	2.14%
2至3年	0.00	0.00%	2,948.20	0.01%
3年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	3,643,183.10	--	33,536,886.07	--

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：

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	未结算原因
供应商A	582,524.28	15.99	1-2年	合同执行中

(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(%)	账龄	未结算原因
第一名	943,396.20	25.90	1年以内	合同执行中
第二名	582,524.28	15.99	1-2年	合同执行中
第三名	556,942.00	15.29	1年以内	合同执行中
第四名	457,011.05	12.54	1年以内	合同执行中
第五名	424,944.00	11.66	1年以内	合同执行中
合计	2,964,817.53	81.38		

其他说明：

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。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,862,531.19	65,917,008.07
合计	30,862,531.19	65,917,008.07

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	26,806,317.87	26,504,597.13
出口退税款	110,927.98	0.00
代垫代付款	3,371,316.78	3,607,454.78
备用金	50,000.00	467,392.39
股权款	0.00	35,000,000.00
其他	893,996.68	707,591.89
合计	31,232,559.31	66,287,036.19

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	48,145.09		321,883.03	370,028.12
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	231,267.58			231,267.58
本期转回	231,267.58			231,267.58
本期转销	0.00			0.00
本期核销	0.00			0.00
其他变动	0.00			0.00
2021 年 6 月 30 日余额	48,145.09		321,883.03	370,028.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,102,376.56
1 至 2 年	16,677,484.56
2 至 3 年	2,851,103.40

3 年以上	5,601,594.79
3 至 4 年	5,432,508.15
4 至 5 年	4,500.00
5 年以上	164,586.64
合计	31,232,559.31

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	370,028.12	0.00	0.00	0.00	0.00	370,028.12
合计	370,028.12	0.00	0.00	0.00	0.00	370,028.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中远海运租赁有限公司	融资租赁保证金	8,000,000.00	1-2 年	25.61%	0.00
天津融米融资租赁有限公司	融资租赁保证金	4,000,000.00	1-2 年	12.81%	0.00

方俊基	房屋租赁保证金	2,920,806.00	3-4 年	9.35%	0.00
远东国际租赁有限公司	融资租赁保证金	2,000,000.00	1-2 年	6.40%	0.00
深圳英特尔投资有限公司	房屋租赁保证金	2,000,000.00	3-4 年	6.40%	0.00
合计	--	18,920,806.00	--	60.58%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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：

1. 期末其他应收款中应收关联方的款项详见第十节、十二、6、关联方应收应付款项
期末其他应收款中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	82,389,931.26	20,023,693.84	62,366,237.42	69,142,161.06	16,187,161.51	52,954,999.55
在产品	47,379,726.46	3,481,940.01	43,897,786.45	16,560,136.19	47.66	16,560,088.53
库存商品	26,669,855.99	4,791,312.92	21,878,543.07	61,018,848.48	13,156,208.03	47,862,640.45
周转材料	10,057,072.53	0.00	10,057,072.53	12,967,009.63	0.00	12,967,009.63

消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合同履约成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	4,766,979.47	0.00	4,766,979.47	2,924,057.22	0.00	2,924,057.22
合计	171,263,565.71	28,296,946.77	142,966,618.94	162,612,212.58	29,343,417.20	133,268,795.38

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	16,187,161.51	3,836,532.33		0.00		20,023,693.84
在产品	47.66	3,481,892.35		0.00		3,481,940.01
库存商品	13,156,208.03	182,700.57		8,547,595.68		4,791,312.92
周转材料	0.00	0.00		0.00		0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00		0.00		0.00
合同履约成本	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	29,343,417.20	7,501,125.25		8,547,595.68		28,296,946.77

存货跌价准备说明：库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	0.00	0.00
应收退货成本	0.00	0.00
增值税留抵扣额	2,906,384.68	2,921,970.02
预缴其他税金	1,800,860.38	1,814,968.40
合计	4,707,245.06	4,736,938.42

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市深 创谷技术 服务有限 公司	3,415,379 .57	0.00	0.00	-1,079,36 0.86	43,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,322 .11	0.00
深圳市翼 丰盛科技 有限公司	0.00									0.00	10,200.00 0.00
小计	3,415,379	0.00	0.00	-1,079,36	43,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,322	10,200.00

	.57			0.86						.11	0.00
合计	3,415,379	0.00	0.00	-1,079,360.86	43,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,322.11	10,200,000.00

其他说明

上述原控股子公司深圳市翼丰盛科技有限公司2020年12月被申请执行破产清算，不再纳入本公司合并范围，原未实缴的注册资本予以补齐，并对该股权投资全额计提坏账准备。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	45,820,227.15	45,820,227.15
合计	45,820,227.15	45,820,227.15

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	190,335,726.83			190,335,726.83
2.本期增加金额	0.00			0.00

(1) 外购	0.00			0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00			0.00
(3) 企业合并增加	0.00			0.00
3.本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置	0.00			0.00
(2) 其他转出	0.00			0.00
4.期末余额	190,335,726.83			190,335,726.83
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,195,879.99			16,195,879.99
2.本期增加金额	3,020,606.63			3,020,606.63
(1) 计提或摊销	3,020,606.63			3,020,606.63
3.本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置	0.00			0.00
(2) 其他转出	0.00			0.00
4.期末余额	19,216,486.62			19,216,486.62
三、减值准备	0.00			0.00
1.期初余额	0.00			0.00
2.本期增加金额	0.00			0.00
(1) 计提	0.00			0.00
3、本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置	0.00			0.00
(2) 其他转出	0.00			0.00
4.期末余额	0.00			0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	171,119,240.21			171,119,240.21
2.期初账面价值	174,139,846.84			174,139,846.84

(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
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	848,836,796.66	860,816,959.57
固定资产清理	7,309.13	
合计	848,844,105.79	860,816,959.57

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	仪器仪表	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	575,416,455.98	1,010,058,619.24	135,328,458.09	5,402,460.83	80,345,277.81	54,731,836.77	1,861,283,108.72
2.本期增加金额	7,554,330.07	34,969,614.91	3,338,567.76	121,168.15	3,543,388.52	1,211,267.93	50,738,337.34
(1) 购置		34,969,614.91	3,338,567.76	121,168.15	3,543,388.52	1,211,267.93	50,738,337.34
(2) 在建工程转入	7,554,330.07						
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	0.00	4,384,321.78	2,079,129.08		811,068.57	870,685.60	8,145,205.03
(1) 处置或报废	0.00	4,384,321.78	2,079,129.08		811,068.57	870,685.60	8,145,205.03
4.期末余额	582,970,786.05	1,040,643,912.	136,587,896.77	5,523,628.98	83,077,597.76	55,072,419.10	1,903,876,241.

		37					03
二、累计折旧							
1.期初余额	94,090,920.53	530,953,744.64	76,349,392.28	2,871,296.37	39,810,909.59	14,226,001.49	758,302,264.90
2.本期增加金额	5,532,544.08	41,337,719.08	6,992,400.41	324,025.35	5,035,607.96	4,454,465.55	63,676,762.43
(1) 计提	5,532,544.08	41,337,719.08	6,992,400.41	324,025.35	5,035,607.96	4,454,465.55	63,676,762.43
3.本期减少金额	0.00	5,270,794.29	586,828.40		754,178.33	190,985.09	6,802,786.11
(1) 处置或报废	0.00	5,270,794.29	586,828.40		754,178.33	190,985.09	6,802,786.11
4.期末余额	99,623,464.61	567,020,669.43	82,754,964.29	3,195,321.72	44,092,339.22	18,489,481.95	815,176,241.22
三、减值准备							
1.期初余额	202,429,747.83	36,356,121.08	2,288,979.14	5,413.05	349,366.00	734,257.15	242,163,884.25
2.本期增加金额	0.00	413,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	413,409.16
(1) 计提	0.00	413,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	413,409.16
3.本期减少金额	0.00	2,714,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,090.26
(1) 处置或报废	0.00	2,714,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,090.26
4.期末余额	202,429,747.83	34,055,439.98	2,288,979.14	5,413.05	349,366.00	734,257.15	239,863,203.15
四、账面价值							
1.期末账面价值	280,917,573.61	439,567,802.96	51,543,953.34	2,322,894.21	38,635,892.54	35,848,680.00	848,836,796.66
2.期初账面价值	278,895,787.62	442,748,753.52	56,690,086.67	2,525,751.41	40,185,002.22	39,771,578.13	860,816,959.57

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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	61,032,080.63	正在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子设备	5,454.59	
办公设备	1,854.54	
合计	7,309.13	

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	104,097,966.60	108,679,565.29
合计	104,097,966.60	108,679,565.29

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	271,447,366.97	167,349,400.37	104,097,966.60	276,028,965.66	167,349,400.37	108,679,565.29
合计	271,447,366.97	167,349,400.37	104,097,966.60	276,028,965.66	167,349,400.37	108,679,565.29

(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	360,053,705.25	276,028,965.66	2,972,731.38	7,554,330.07	0.00	271,447,366.97	78.73%	80.19%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	360,053,705.25	276,028,965.66	2,972,731.38	7,554,330.07	0.00	271,447,366.97	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						
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、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
1.期初余额	159,638,357.90	235,274,178.34	394,912,536.24

2.本期增加金额	7,753,611.25	0.00	7,753,611.25
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	167,391,969.15	235,274,178.34	402,666,147.49
1.期初余额	0.00	48,469,237.49	48,469,237.49
2.本期增加金额	23,053,629.41	14,787,043.74	37,840,673.15
(1) 计提	23,053,629.41	14,787,043.74	37,840,673.15
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	23,053,629.41	63,256,281.23	86,309,910.64
1.期初余额	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00
1.期末账面价值	144,338,339.74	172,017,897.11	316,356,236.85
2.期初账面价值	159,638,357.90	186,804,940.85	346,443,298.75

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	生产经营用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	26,594,890.82	15,796,279.64	13,521,900.97	43,826,442.20	99,739,513.63
2.本期增加金额	0.00	0.00	39,405.94	241,066.95	280,472.89
(1) 购置	0.00	0.00	39,405.94	241,066.95	280,472.89
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	26,594,890.82	15,796,279.64	13,561,306.91	44,067,509.15	100,019,986.52
二、累计摊销					
1.期初余额	6,530,120.18	8,451,290.55	8,511,766.86	33,912,278.26	57,405,455.85
2.本期增加金额		1,579,627.86	26,270.70	2,078,094.13	3,683,992.69
(1) 计提		1,579,627.86	26,270.70	2,078,094.13	3,683,992.69
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	6,530,120.18	10,030,918.41	8,538,037.56	35,990,372.39	61,089,448.54
三、减值准备					
1.期初余额	20,064,770.64	0.00	4,876,153.46	0.00	24,940,924.10
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	20,064,770.64	0.00	4,876,153.46	0.00	24,940,924.10
四、账面价值					
1.期末账面价值	0.00	5,765,361.23	147,115.89	8,077,136.76	13,989,613.88
2.期初账面价值	0.00	7,344,989.09	133,980.65	9,914,163.94	17,393,133.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 13.36%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

租入固定资产改良支出	81,430,972.09	3,570,785.03	12,676,604.01	0.00	72,325,153.11
生产用模具	15,880,456.84	3,077,592.92	7,899,500.14	0.00	11,058,549.62
生产用工、夹具	56,516,078.93	8,724,378.19	8,948,701.89	0.00	56,291,755.23
其他	555,504.61	123,748.89	5,858.95	0.00	673,394.55
合计	154,383,012.47	15,496,505.03	29,530,664.99	0.00	140,348,852.51

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	48,594,599.98	10,063,601.55	40,869,287.34	8,827,599.59
内部交易未实现利润	2,260,712.34	513,565.98	2,260,712.34	565,178.09
可抵扣亏损	162,643,506.34	31,640,218.91	205,550,983.03	41,123,124.83
预计负债	69,686,993.00	10,453,048.95	69,686,993.00	10,453,048.95
公允价值计量差异	4,004,772.84	1,001,193.21	4,004,772.84	1,001,193.21
合计	287,190,584.50	53,671,628.60	322,372,748.55	61,970,144.67

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的估值	14,193,351.32	2,129,002.70	14,193,351.32	2,129,002.70
合计	14,193,351.32	2,129,002.70	14,193,351.32	2,129,002.70

(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		53,671,628.60		61,970,144.67

递延所得税负债		2,129,002.70		2,129,002.70
---------	--	--------------	--	--------------

(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	434,483,677.80	435,101,560.40
可抵扣亏损	724,727,972.84	690,580,788.04
合计	1,159,211,650.64	1,125,682,348.44

(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
2021 年	0.00	28,238,689.67	
2022 年	22,390,787.42	22,390,787.42	
2023 年	23,154,841.18	23,154,841.18	
2024 年	25,658,100.77	25,658,100.77	
2025 年	591,138,369.00	591,138,369.00	
2026 年	62,385,874.47	0.00	
合计	724,727,972.84	690,580,788.04	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程款	24,748,774.33		24,748,774.33	15,791,485.74		15,791,485.74
合计	24,748,774.33		24,748,774.33	15,791,485.74		15,791,485.74

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00

银行承兑汇票	103,000,000.00	49,015,389.85
合计	103,000,000.00	49,015,389.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	441,724,487.49	483,840,149.41
应付工程款、设备款	65,598,131.56	55,457,399.26
合计	507,322,619.05	539,297,548.67

(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
----	------	-----------

其他说明：

1. 期末应付账款中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。
2. 期末应付账款中应付其他关联方款项，详见第十节、十二、6、关联方应收应付款项。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	1,753,589.91	1,632,499.97
合计	1,753,589.91	1,632,499.97

(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
----	------	-----------

其他说明：

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	38,291,291.10	121,188,445.90
合计	38,291,291.10	121,188,445.90

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	87,408,679.91	495,047,764.83	502,048,769.02	80,407,675.72
二、离职后福利-设定提存计划		12,963,997.25	12,963,997.25	0.00
三、辞退福利		8,813,616.69	5,354,400.69	3,459,216.00
合计	87,408,679.91	516,825,378.77	520,367,166.96	83,866,891.72

(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	83,563,846.50	462,886,099.77	469,525,008.19	76,924,938.08
2、职工福利费	3,726,031.18	22,160,760.68	22,513,543.62	3,373,248.24
3、社会保险费	14,344.33	3,567,280.88	3,578,310.81	3,314.40
其中：医疗保险费	14,344.33	3,084,608.07	3,095,638.00	3,314.40
工伤保险费	0.00	190,124.20	190,124.20	0.00
生育保险费	0.00	292,548.61	292,548.61	0.00
4、住房公积金	104,457.90	6,433,623.50	6,431,906.40	106,175.00
合计	87,408,679.91	495,047,764.83	502,048,769.02	80,407,675.72

(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	0.00	12,480,933.92	12,480,933.92	0.00
2、失业保险费	0.00	483,063.33	483,063.33	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		12,963,997.25	12,963,997.25	0.00

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,346,700.41	41,299,548.18
企业所得税	0.00	9,488,414.27
个人所得税	886,362.75	1,048,563.86
城市维护建设税	953,613.90	1,001,094.61
教育费附加	455,593.80	475,942.65
地方教育费附加	225,558.98	239,124.93
房产税	713,083.56	208,292.35
印花税	99,976.80	191,071.20
土地使用税	32,661.89	32,661.89
其他税费	1,020.18	2,091.32
合计	41,714,572.27	53,986,805.26

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	251,707.67	1,995,884.75
其他应付款	114,169,358.97	151,222,417.24
合计	114,421,066.64	153,218,301.99

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	251,707.67	311,604.04
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	1,684,280.71
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
合计	251,707.67	1,995,884.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00

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

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	7,202,087.53	10,039,880.54
代收款	7,340,060.43	3,577,343.49
运费	1,958,800.37	3,587,583.04
其他预提费用	81,530,642.26	110,902,733.23
其他	16,137,768.38	23,114,876.94
合计	114,169,358.97	151,222,417.24

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
至高建设集团有限公司天津分公司	15,849,887.13	工程质保金

安徽华米信息科技有限公司	3,875,002.99	未结算的预提物料损耗
合计	19,724,890.12	--

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
一年内到期的长期借款	20,500,000.00	16,250,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
一年内到期的租赁负债	113,928,607.64	135,696,067.59
合计	134,428,607.64	151,946,067.59

其他说明：

一年内到期的长期借款明细：

序号	银行名称	币种	借款金额	种类	期限
1	中国工商银行厦门软件园支行	人民币	14,500,000.00	抵押借款	2017.12.12至2027.12.14
2	华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行	人民币	6,000,000.00	抵押借款	2019.4.2至2027.4.2
	合计		20,500,000.00		

1.一年内到期的长期借款系：

(1) 本公司之全资孙公司中广互联（厦门）信息科技有限公司以所购厦门软件园三期研发楼作为抵押，并由本公司提供担保，向中国工商银行厦门软件园支行申请借款，按照借款合同约定将于一年内偿还的借款金额。

(2) 本公司以马家龙创新大厦12套房产作为抵押，向华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行申请借款，按照借款合同约定将于一年内偿还的借款金额。

一年内到期的租赁负债明细：

租赁方名称	币种	期末余额	种类	期限
中远海运租赁有限公司	人民币	29,295,436.87	设备融资租赁	2019.11.13-2022.11.12
远东国际租赁有限公司	人民币	13,706,053.69	设备融资租赁	2019.12.27-2021.12.27
天津融米融资租赁有限公司	人民币	16,432,649.75	设备融资租赁	2020.02.10-2023.02.10
三井住友融资租赁（香港）有限公司	人民币	12,980,783.11	设备融资租赁	2020.01.10-2023.01.10

方俊基	人民币	9,004,647.67	房屋租赁	2016.05.01-2028.04.30
深圳市鑫辉达塑胶五金有限公司	人民币	1,825,983.51	房屋租赁	2020.08.01-2023.02.28
深圳英特利投资有限公司	人民币	11,909,185.02	房屋租赁	2010.07.01-2023.03.01
深圳市嘉恒投资有限公司	人民币	2,804,641.70	房屋租赁	2019.03.11-2022.03.10
深圳市嘉恒投资有限公司	人民币	554,287.40	房屋租赁	2020.09.01-2022.03.10
深圳市嘉恒投资有限公司	人民币	719,556.18	房屋租赁	2019.05.01-2022.03.10
深圳市同裕洋实业有限公司	人民币	1,854,819.49	房屋租赁	2020.02.01-2024.04.30
深圳市同裕洋实业有限公司	人民币	646,232.45	房屋租赁	2020.02.01-2024.04.30
深圳市同裕洋实业有限公司	人民币	957,179.40	房屋租赁	2011.04.01-2023.03.31
深圳市同裕洋实业有限公司	人民币	2,005,363.18	房屋租赁	2018.08.01-2023.07.31
深圳市同裕洋实业有限公司	人民币	1,727,129.46	房屋租赁	2021.05.01-2022.12.31
深圳市众鑫建筑装饰工程有限公司	人民币	780,597.71	房屋租赁	2019.07.01-2022.06.30
深圳市众鑫建筑装饰工程有限公司	人民币	1,369,956.80	房屋租赁	2019.11.10-2022.11.09
深圳市众鑫建筑装饰工程有限公司	人民币	132,655.86	房屋租赁	2019.04.10-2023.04.09
深圳市兴明光实业有限公司	人民币	3,493,069.46	房屋租赁	2020.08.01-2025.07.31
普创（西安）商务信息咨询有限公司	人民币	158,317.49	房屋租赁	2020.11.15-2022.02.21
普创（西安）商务信息咨询有限公司	人民币	140,466.69	房屋租赁	2021.02.22-2022.05.21
西安市高新区软件新城建设发展有限公司	人民币	839,069.05	房屋租赁	2019.02.15-2022.02.14
武汉未来科技城园区资产管理有限公司	人民币	590,525.70	房屋租赁	2021.01.01-2022.12.31
合计		113,928,607.64		

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	0.00	0.00
应付退货款	0.00	0.00
待转销项税	2,501,144.64	7,745,566.93
合计	2,501,144.64	7,745,566.93

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

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	135,500,000.00	147,500,000.00
合计	135,500,000.00	147,500,000.00

长期借款分类的说明：

序号	银行名称	币种	借款金额	种类	期限
1	中国工商银行厦门软件园支行	人民币	89,000,000.00	抵押借款	2017.12.12至2027.12.14
2	华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行	人民币	46,500,000.00	抵押借款	2019.4.2至2027.4.2
	合计		135,500,000.00		

抵押借款系：

(1) 本公司之全资孙公司中广互联（厦门）信息科技有限公司以所购厦门软件园三期研发楼作为抵押，并由本公司提供担保，向中国工商银行厦门软件园支行申请借款，借款总金额14,000.00万元，本期还款550.00万元，累计还款3,650.00万元，将于一年内到期的借款金额1,450.00万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。

(2) 本公司以马家龙创新大厦12套房产作为抵押，向华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行申请借款，借款总额6,000.00万元，本期还款300.00万元，累计还款750.00万元，将于一年内到期的借款金额600.00万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中远海运租赁有限公司	16,690,557.77	27,303,731.47
远东国际租赁有限公司	0.00	-1,241,607.17
天津融米融资租赁有限公司	13,581,351.69	19,461,160.97
三井住友融资租赁（香港）有限公司	7,412,210.49	12,983,088.38
方俊基	77,713,865.54	79,249,641.70
深圳市鑫辉达塑胶五金有限公司	1,327,614.34	2,264,424.87
西安市高新区软件新城建设发展有限公司	0.00	102,284.37
普创（西安）商务信息咨询有限公司	0.00	31,538.70
深圳英特利投资有限公司	3,041,586.01	7,510,656.16
深圳市嘉恒投资有限公司	0.00	936,146.44
深圳市同裕洋实业有限公司	9,813,965.37	10,204,671.99
深圳市众鑫建筑装饰工程有限公司	641,977.54	1,496,258.40
深圳市兴明光实业有限公司	13,312,872.19	14,008,203.25
武汉未来科技城园区资产管理有限公司	319,197.31	0.00
合计	143,855,198.25	174,310,199.53

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
合计		0.00

(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

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0.00	0.00
二、辞退福利	0.00	0.00
三、其他长期福利	0.00	0.00

(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

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

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	69,686,993.00	69,686,993.00	与 Medion AG 诉讼预计应付赔偿款
合计	69,686,993.00	69,686,993.00	--

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	49,748,811.32		4,043,669.08	45,705,142.24	
递延收益	30,191,838.71		4,487,672.52	25,704,166.19	
合计	79,940,650.03		8,531,341.60	71,409,308.43	--

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	4,636,543.35			104,583.72			4,531,959.63	与资产相关

款								
(2) 战略新兴产业发展资金	1,291,666.67			250,000.00			1,041,666.67	与资产相关
(3) 国家进口设备资助款	1,415,055.16			353,763.78			1,061,291.38	与资产相关
(4) 国家进口贴息资助项目	3,143,876.83			549,039.52			2,594,837.31	与资产相关
(5) 天津市工业企业技术改造项目	644,859.83			84,112.14			560,747.69	与资产相关
(6) 2018 年技术改造投资补贴项目	5,695,471.64			438,113.22			5,257,358.42	与资产相关
(7) 深圳市工业和信息化局 2018 进口贴息资金	1,242,521.58			81,924.50			1,160,597.08	与资产相关
(8) 技术装备及管理智能化提升项目	13,867,200.00			1,027,200.00			12,840,000.00	与资产相关
(9) 2019 年专项资金进口贴息资助款	1,963,464.31			140,247.42			1,823,216.89	与资产相关
(10) Delta 高速并联机器人视觉控制技术 & 视觉标定技术研究	317,726.06			22,001.22			295,724.84	与资产相关
(11) 2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目	994,343.44			927,835.08			66,508.36	与资产相关
(12) 2019 年度宝安区	14,536,082.46			64,848.48			14,471,233.98	与资产相关

技术改造补贴项目								
合计	49,748,811.33			4,043,669.08			45,705,142.25	与资产相关

其他说明：

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

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

(3) 国家进口设备资助款系依据深经贸信息外贸字[2013]24号文收到国家进口设备补助资金6,544,630.00元，按取得补助时相关资产剩余使用年限9.25年结转损益。

(4) 国家进口贴息资助项目系依据《财政部、商务部关于印发<进口贴息资金管理暂行办法>的通知》与发展改革委、财政部、商务部《鼓励进口技术和产品目录（2014年版）》，收到进口设备贴息款10,007,220.00元，分别按取得补助时相关资产剩余使用年限9年、9.33年、8.33年、8.5年结转损益。

(5) 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，按取得补助时相关资产剩余使用年限8.92年结转损益。

(6) 2018年技术改造投资补贴项目系依据《市经贸信息委关于2018年技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目第一批计划公示的通知》深经贸信息技术字[2018]206号文收到7,740,000.00元，按取得补助时相关资产剩余使用年限8.83年结转损益。

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

(8) 技术装备及管理职能化提升项目系依据《市工业和信息化局关于2019年技术改造倍增专项技术装备及管理智能化提升项目第一批拟资助计划公示的通知》（深工信投创[2019]123号）收到款项17,120,000.00元，按取得补助时相关资产剩余使用年限8.33年结转损益。

(9) 2019年专项资金进口贴息资助款《市经贸信息委关于组织开展2018年度中央外经贸发展专项资金进口贴息事项工作的通知》（深经贸信息外贸字[2018]141号）收到补助款2,360,832.00元，按取得补助时相关资产剩余使用年限8.42年结转损益。

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

(11) 2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目系依据《市工业和信息化局关于下达2021年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划的通知》（深工信资金〔2021〕7号）收到资助款1,070,000万元，按取得补助时相关资产剩余使用年限8.25年结转损益。

(12) 深圳市宝安区财政局技术改造补贴款系依据《2019年技术改造补贴等项目拟立项企业名单的通知》收到资助款15,000,000元，按取得补助时相关资产剩余使用年限8.08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

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	576,769,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,769,204.00

其他说明：

无

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

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
资本溢价（股本溢价）	1,281,244,867.62	0.00	0.00	1,281,244,867.62
其他资本公积	6,448,749.10	0.00	0.00	6,448,749.10
合计	1,287,693,616.72			1,287,693,616.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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
回购非限售流通股	75,252,122.95	0.00	0.00	75,252,122.95
合计	75,252,122.95			75,252,122.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	206,307.50	43,303.40				43,303.40	249,610.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	206,307.50	43,303.40				43,303.40	249,610.90
其他综合收益合计	206,307.50	43,303.40				43,303.40	249,610.90

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：

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	76,987,528.95			76,987,528.95
合计	76,987,528.95			76,987,528.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-478,986,004.85	123,875,378.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	-478,986,004.85	123,875,378.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,639,709.44	-602,861,383.30
期末未分配利润	-476,346,295.41	-478,986,004.85

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	1,293,911,656.98	1,085,628,434.44	1,521,980,017.78	1,373,384,080.38
其他业务	53,449,680.66	40,722,738.48	25,425,611.56	10,149,907.86
合计	1,347,361,337.64	1,126,351,172.92	1,547,405,629.34	1,383,533,988.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,347,361,337.64			1,347,361,337.64
其中：				
网络通讯终端类	501,054,847.10			501,054,847.10
便携式消费电子类	655,088,585.75			655,088,585.75
其他类	191,217,904.79			191,217,904.79
按经营地区分类	1,347,361,337.64			1,347,361,337.64
其中：				
国内	1,338,284,764.97			1,338,284,764.97
国际	9,076,572.67			9,076,572.67

市场或客户类型	1,347,361,337.64			1,347,361,337.64
其中:				
通讯及设备制造行业	1,347,361,337.64			1,347,361,337.64
其中:				
合计	1,347,361,337.64			1,347,361,337.64

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

无

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	5,531,910.62	4,896,406.81
教育费附加	3,951,364.71	3,497,433.41
资源税	0.00	0.00
房产税	2,791,390.21	2,567,427.96
土地使用税	106,271.12	106,290.22
车船使用税	0.00	0.00
印花税	730,867.80	928,570.34
其他	3,465.90	7,914.34
合计	13,115,270.36	12,004,043.08

其他说明:

无

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	6,740,694.94	3,558,330.16
推广及售后	263,631.92	57,532.82
运输费	3,562,469.97	6,068,138.93
业务费	1,393,440.17	2,309,388.70
差旅费	291,285.31	144,672.25
商检报关费	9,907.55	147,845.21
折旧与摊销	516,546.73	1,182,598.77
办公费	326,570.09	115,739.47
材料消耗费	2,168,981.06	614,646.12
房租水电	237,043.97	745,770.27
汽车费用	178,320.23	135,282.02
服务费用	16,617.63	0.00
其他费用	114,391.64	373,698.57
合计	15,819,901.21	15,453,643.29

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,348,301.12	46,411,132.65
咨询及中介费	4,534,842.05	1,929,209.48
房租水电	2,202,369.99	7,490,821.54
折旧与摊销	20,011,280.56	19,301,821.10
办公费用	710,693.49	1,087,552.64
差旅费	317,502.26	309,167.17
服务费用	3,169,788.16	2,395,574.23
汽车费用	684,406.77	849,252.62
材料消耗费	3,628,106.48	3,834,495.88
设备租赁费	329,837.68	1,431,658.56
培训招聘费	1,290,424.43	288,244.79
修理费用	1,382,606.56	1,646,021.61
招待费用	916,698.78	572,844.83
治具夹具配件费用	592,615.79	471,599.89
诉讼费用	4,474.14	0.00

存货报废	0.00	534,910.67
其他费用	825,771.71	1,172,179.86
合计	109,949,719.97	89,726,487.52

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,223,876.28	48,051,562.12
咨询及中介费	0.00	35,931.25
房租水电	659,510.98	2,351,497.42
折旧与摊销	9,563,291.57	18,103,934.90
办公费用	283,499.20	466,227.74
差旅费	229,367.56	404,203.88
服务费用	1,435,165.07	50,787.61
汽车费用	107,246.71	64,328.98
治具夹具配件费用	3,564,383.58	6,696,683.84
物料消耗费	2,456,948.74	5,553,262.41
设备租赁费	601,073.89	1,132,115.29
实验检验费用	78,716.03	624,330.71
修理费用	70,909.68	0.00
运输费用	141,547.68	245,647.19
其他费用	428,394.73	1,284,129.76
合计	58,843,931.70	85,064,643.10

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,524,142.47	10,088,030.65
减：利息收入	432,712.15	1,208,175.62
汇兑损益	-11,677.04	-2,893,338.76
未确认融资费用	11,135,860.25	10,078,908.35
其他	400,929.86	1,473,017.62

合计	16,616,543.39	17,538,442.24
----	---------------	---------------

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软土地基处理补贴专用款	104,583.72	104,583.72
战略性新兴产业发展资金款	250,000.00	250,000.00
国家进口设备资助款	353,763.78	353,763.78
国家进口贴息资助项目	549,039.52	549,039.52
天津市工业企业技术改造项目	84,112.14	84,112.14
2018 年技术改造投资补贴项目	438,113.22	438,113.22
深圳市工业和信息化局 2018 进口贴息资金	81,924.50	81,924.50
技术装备及管理智能化提升项目	1,027,200.00	1,027,200.00
2019 年专项资金进口贴息资助款	140,247.42	140,247.42
Delta 高速并联机器人视觉控制技术 & 视觉标定技术研究	22,001.22	0.00
2019 年度深圳市企业技术改造扶持计划技术改造投资项目	927,835.08	10,808.08
深圳市南山区财政局 2019 年工业增加值奖励项目	0.00	2,850,100.00
深圳市南山区财政局 2019 年进一步稳增长资助项目	0.00	4,800,000.00
深圳市社会保险基金管理局（失业保险金）社保费	0.00	7,506,333.29
深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年第 2 批专利资助	0.00	20,000.00
2020 年深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目	0.00	2,705,000.00
深圳市南山区科技创新局专利支持计划拟资助项目款项	0.00	7,000.00
深圳市南山区人力资源局企业社保补贴拟资助	0.00	5,300.00
南山区工信局上市企业短期流动贷款贴息	0.00	2,000,000.00
深圳市高技能人才公共实训管理服务	0.00	237,000.00

中心 2019 年岗前培训补贴		
工信局 2020 年度企业扩产增效扶持计划资助	0.00	2,859,000.00
深圳市深水宝安水务集团有限公司排污费补贴	0.00	129,465.00
深圳市宝安区工业和信息化局工业企业规模成长奖励(第二批)	0.00	800,000.00
宝安区“四上”企业复工防控补贴	0.00	311,500.00
天津市滨海新区人力资源和社会保障局社会保险返还	212,800.00	1,685,074.94
深圳市市场监督管理局 2018 年专利资助款	0.00	8,000.00
工商业用电降成本	0.00	694,860.91
研发经费补助	33,950.00	764,000.00
税收手续费返还	305,512.74	277,024.26
增值税即征即退	404,896.67	228,843.10
农村劳动力社保补差	418.62	1,122.60
深圳市南山区工信局展会活动资助款	0.00	300.00
深圳市工业和信息化局 2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划款项	64,848.48	0.00
深圳市南山区财政局 2020 年工业增加值奖励项目	2,142,500.00	0.00
深圳市南山区人力资源局以工代训补贴款(2020 年第 10 批)	22,500.00	0.00
深圳市商务局温桃润外贸优质增长扶持计划事项款	195,333.00	0.00
深圳市南山区桃源街道办事处新招湖北人补贴	18,000.00	0.00
深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年国内发明专利费	5,000.00	0.00
深圳市科技创新委员会高新处报 2020 年企业研发资助第一批第 1 次拨款	1,122,000.00	0.00
深圳市宝安区职业训练中心 2020 年企业新型学徒制预支补贴	552,200.00	0.00
深圳市宝安区职业训练中心第十七批企业职工适岗培训补贴	646,500.00	0.00
其他补贴	1,111,660.70	0.00

深圳市工业和信息化局 2019 年电费补贴	4,297,735.00	0.00
深圳市宝安区科技创新局支付 2021 年企业研发投入补贴项目	250,000.00	0.00
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研究开发资助第一批第 2 次拨款	537,000.00	0.00
深圳市工业和信息化局 2021 年工业企业扩大产能奖励项目（第一批）	1,406,000.00	0.00
深圳国家知识产权局专利代办处 2019 年第一批计算机软件著作权登记资助款	900.00	0.00
深圳市南山区人力资源局企业职工适岗培训补贴款	1,500.00	0.00
合计	17,310,075.81	30,929,716.48

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,079,360.86	239,506.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益		168,241.50
合计	-1,079,360.86	407,747.82

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		2,272,699.67
合计		2,272,699.67

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	0.00	2,443,658.67
应收账款坏账损失	695,534.71	-304,564.62
合计	695,534.71	2,139,094.05

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,501,125.25	-3,103,024.85
五、固定资产减值损失	-413,409.16	0.00
合计	-7,914,534.41	-3,103,024.85

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期增加4,811,509.56「ヤシアタホ155.06%」ヨメマアニシフホサオシラアコケカライシヨラアスカヒヨ。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,395,409.13	951,234.17

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	176.00	515,623.34	176.00
罚款收入	425,644.79	1,939.17	425,644.79
往来款清理	378,011.77	7,779,220.47	378,011.77
其他	62,423.80	181,302.85	62,423.80
合计	866,256.36	8,478,085.83	

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
社保局稳岗	翼飞投资	补助	因符合地方	是	否	176.00		与收益相关

补贴			政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
----	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		50,000.00	
非流动资产毁损报废损失（不含处置损失）	293,802.48	343,046.12	293,802.48
赔偿支出	6,571,300.00	40,476.64	6,571,300.00
其他	449,526.90	676,470.75	449,526.90
合计	7,314,629.38	1,109,993.51	

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-314,676.06	
递延所得税费用	8,298,516.07	-8,556,349.70
合计	7,983,840.01	-8,556,349.70

（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	10,623,549.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,593,532.42
子公司适用不同税率的影响	1,884,929.66
调整以前期间所得税的影响	-314,676.06
非应税收入的影响	269,840.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	200,203.92

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	31,929.52
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	9,590,519.64
加计扣除	-5,272,439.31
所得税费用	7,983,840.01

其他说明

77、其他综合收益

详见附注第十节、七、57.其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,862,550.88	25,975,907.98
银行存款利息收入	408,040.00	749,371.98
往来及保证金	5,842,062.60	18,333,018.09
员工借款	709,352.22	1,015,645.04
诉讼冻结资金解冻	0.00	7,235,074.99
其他	1,504,792.59	1,156,190.15
合计	21,326,798.29	54,465,208.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
费用支出	90,599,843.06	106,577,389.70
往来及保证金	1,616,418.45	1,078,491.57
员工借款	1,860,540.00	1,590,158.00
其他	0.00	2,292,917.58
合计	94,076,801.51	111,538,956.85

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金	1,504,755.80	
应收账款保理融资款	46,951,581.52	
售后回租融资租赁		50,000,000.00
合计	48,456,337.32	50,000,000.00

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
厂房租金	34,489,747.24	
借款融资费用	37,547,749.41	45,352,228.76
应收账款保理融资款	47,213,880.87	63,663,463.58
银行保证金		18,300,000.00
合计	119,251,377.52	127,315,692.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	2,639,709.44	-6,393,708.77
加: 资产减值准备	7,218,999.70	963,930.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,532,993.70	86,531,001.70
使用权资产折旧	37,840,673.15	
无形资产摊销	3,683,992.69	5,495,530.05
长期待摊费用摊销	29,530,664.99	21,234,398.60
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)	-1,395,409.13	-951,234.17
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	293,802.48	343,046.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-2,272,699.67
财务费用(收益以“-”号填列)	8,595,235.81	17,538,442.24
投资损失(收益以“-”号填列)	1,079,360.86	-407,747.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,298,516.07	-9,420,624.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		864,274.91
存货的减少(增加以“-”号填列)	-9,697,823.56	70,071,843.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	39,373,530.47	104,599,302.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-181,080,248.21	-166,665,270.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,913,998.46	121,530,484.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	215,972,835.90	386,260,840.55
减: 现金的期初余额	440,104,567.43	488,236,883.75

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-224,131,731.53	-101,976,043.20

(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：

无

(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：

无

(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	215,972,835.90	440,104,567.43
其中：库存现金	60,715.98	36,627.42
可随时用于支付的银行存款	215,912,118.77	440,065,616.21
可随时用于支付的其他货币资金		2,323.80
三、期末现金及现金等价物余额	215,972,835.90	440,104,567.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,410,823.61	银承保证金及商务卡保证金
长期股权投资	95,867,850.21	详见说明
合计	141,278,673.82	--

其他说明：

公司于 2021 年 3 月 15 日收到深圳市中级人民法院邮寄的《民事裁定书》【(2020)粤 03 民初 5666 号】及《查封、扣押、冻结财产通知书》【(2020)粤 03 民初 5666 号】，申请人 Medion AG 就与公司的买卖合同纠纷一案向深圳市中级人民法院申请财产保全，请求保全公司名下的财产，以价值人民币 68,349,894 元为限，涉诉金额占公司 2019 年度经审计净资产的 3.44%。深圳市中级人民法院据此查封冻结了公司持有的全资子公司深圳市翼飞投资有限公司（以下简称“翼飞投资”）100%的股权。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	864,309.31	6.4601	5,583,524.57
欧元	1.73	7.6862	13.30
港币	155,065.47	0.8321	129,029.98
应收账款	--	--	
其中：美元	4,441,338.65	6.4601	43,304,639.77
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应付账款			
其中：美元	4,441,338.65	6.4601	28,691,491.81

其他说明：

无

(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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	6,275,021.63	软土地基处理补贴专用款	104,583.72
与资产相关	5,000,000.00	战略性新兴产业发展资金款	250,000.00
与资产相关	6,544,630.00	国家进口设备资助款	353,763.78
与资产相关	10,007,220.00	国家进口贴息资助项目	549,039.52
与资产相关	1,500,000.00	天津市工业企业技术改造项 目	84,112.14
与资产相关	7,740,000.00	2018 年技术改造投资补贴项 目	438,113.22
与资产相关	1,474,641.00	深圳市工业和信息化局 2018 进口贴息资金	81,924.50
与资产相关	17,120,000.00	技术装备及管理智能化提升 项目	1,027,200.00
与资产相关	2,360,832.00	2019 年专项资金进口贴息资 助款	140,247.42
与资产相关	450,000.00	Delta 高速并联机器人视觉控 制技术及视觉标定技术研究	22,001.22
与资产相关	1,070,000.00	2019 年度深圳市企业技术改 造扶持计划技术改造投资项 目	927,835.08

与资产相关	1,070,000.00	深圳市工业和信息化局 2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划款项	64,848.48
与收益相关	2,142,500.00	深圳市南山区财政局 2020 年工业增加值奖励项目	2,142,500.00
与收益相关	305,512.74	个税手续费收入	305,512.74
与收益相关	404,896.67	即征即退税款	404,896.67
与收益相关	22,500.00	深圳市南山区人力资源局以工代训补贴款（2020 年第 10 批）	22,500.00
与收益相关	195,333.00	深圳市商务局温桃润外贸优质增长扶持计划事项款	195,333.00
与收益相关	18,000.00	深圳市南山区桃源街道办事处新招湖北人补贴	18,000.00
与收益相关	5,000.00	深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年国内发明专利费	5,000.00
与收益相关	1,122,000.00	深圳市科技创新委员会高新处报 2020 年企业研发资助第一批第 1 次拨款	1,122,000.00
与收益相关	552,200.00	深圳市宝安区职业训练中心 2020 年企业新型学徒制预支补贴	552,200.00
与收益相关	646,500.00	深圳市宝安区职业训练中心第十七批企业职工适岗培训补贴	646,500.00
与收益相关	1,111,660.70	其他补贴	1,111,660.70
与收益相关	4,297,735.00	深圳市工业和信息化局 2019 年电费补贴	4,297,735.00
与收益相关	250,000.00	深圳市宝安区科技创新局支付 2021 年企业研发投入补贴项目	250,000.00
与收益相关	537,000.00	深圳市科技创新委员会 2020 年企业研究开发资助第一批第 2 次拨款	537,000.00
与收益相关	1,406,000.00	深圳市工业和信息化局 2021 年工业企业扩大产能奖励项目	1,406,000.00
与收益相关	33,950.00	2020 年研发费政府补助	33,950.00

与收益相关	212,800.00	天津市滨海新区人力资源和社会保障局 培训补贴	212,800.00
与收益相关	418.62	2020 年第四季度农村劳动力社保补差	418.62
与收益相关	900.00	深圳国家知识产权局专利代办处 2019 年第一批计算机软件著作权登记资助款	900.00
与收益相关	1,500.00	深圳市南山区人力资源局企业职工适岗培训补贴款	1,500.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例	变更原因
厦门卓翼光显科技有限公司（以下简称厦门光显）	全资子（孙）公司	三级	100%	100%	注销
厦门市卓翼智造科技有限公司（以下简称厦门智造）	全资子（孙）公司	三级	100%	100%	注销
翼盛（厦门）科技有限公司（以下简称翼盛厦门）	全资子（孙）公司	二级	100%	100%	注销
卓翼科技（河源）有限公司（以下简称卓翼河源）	全资子公司	一级	100%	100%	投资新设

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
卓翼香港	香港	香港	一般商务贸易	100.00%		新设成立
卓大精密	深圳	深圳	生产、销售塑胶五金制品、模具、自动化产品及设备	100.00%		新设成立
中广物联	深圳	深圳	技术开发	100.00%		新设成立
中广互联	厦门	厦门	技术开发		100.00%	新设成立
卓翼营销	香港	香港	一般商务贸易		100.00%	新设成立
天津卓达	天津	天津	生产、销售网通、移动终端产品	100.00%		新设成立
卓翼智造	深圳	深圳	组装生产、销售网通、移动终端产品	100.00%		新设成立
翼飞投资	深圳	深圳	战略投资	100.00%		新设成立
卓博机器人	深圳	深圳	机器人	100.00%		新设成立
卓华联盛	西安	西安	电子产品研发		100.00%	新设成立
武汉卓翼	武汉	武汉	电子产品生产与销售	100.00%		新设成立
翼盛（武汉）	武汉	武汉	技术开发		100.00%	新设成立
卓翼河源	河源	河源	组装生产、销售网通、移动终端产品	100.00%		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配的股利	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：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		42,525,000.00	3,295,227.15	45,820,227.15
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		42,525,000.00	3,295,227.15	45,820,227.15
（2）权益工具投资		42,525,000.00	3,295,227.15	45,820,227.15
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资公允价值是根据证券交易所公开市场上市股票 2021 年6月30日收盘价作为市价依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资，是基于直接交易市场的近期交易价格等可观察的输入值为基础经调整后，确定权益工具投资的公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资，是基于获取的被投资单位的审计报告或评估报告，结合公司投资成本为基础经调整后，确定权益工具投资的公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

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

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深圳市智慧城市科技发展集团有限公司。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节、九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节、九、3、（3）、重要联营企业的主要财务信息。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市深创谷技术服务有限公司	本公司持有 24.44% 的股权

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
深圳市优鹰科技有限公司	2021年4月15日前该公司与本公司受原同一控制人夏传武控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市深创谷技术服务有限公司	房屋租赁	171,690.16		否	
				否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市优鹰科技有限公司	水电费	1,076	
深圳市深创谷技术服务有限公司	加工费	13,193.88	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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

深圳市深创谷技术服务有限公司	房租	171,247.68	259,467.90
----------------	----	------------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中广互联（厦门）信息科技有限公司（注 1）	200,000,000.00	2017 年 12 月 12 日	2029 年 12 月 14 日	否
深圳市卓翼智造有限公司（注 2）	52,000,000.00	2019 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 27 日	否
深圳市卓翼智造有限公司（注 3）	55,000,000.00	2020 年 01 月 10 日	2025 年 01 月 10 日	否
深圳市卓翼智造有限公司（注 4）	100,000,000.00	2020 年 01 月 16 日	2025 年 02 月 10 日	否
天津卓达科技发展有限公司（注 5）	80,000,000.00	2020 年 09 月 01 日	2021 年 01 月 19 日	是
深圳市卓翼智造有限公司（注 6）	200,000,000.00	2021 年 06 月 04 日	2024 年 06 月 04 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

注1：本公司于2017年12月12日与中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行签订合同编号为2017年软件园保字120号的最高额保证合同，为全资子公司（孙）公司中广互联提供最高不超过人民币贰亿元的债权担保。担保期限系借款期限届满之日起两年。

注2：本公司于2019年12月23日与远东国际租赁有限公司签订保证合同，为全资子公司卓翼智造提供合同编号为IFELC19DG2KSV1-L-01的《售后回租赁合同》项下偿付租金及其他款项义务的保证，保证范围为《售后回租赁合同》相关租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。担保期间为保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满2年的期间。

注3：本公司与天津融米融资租赁有限公司（以下称“债权人”）签订保证合同，为全资子公司卓翼智造合同编号为MITJFL1912001-1的《融资租赁合同》与债权人形成的债务提供不可撤销的连带责任保证担保，保证范围为主合同项下应向债权人支付的全部债务。保证期间自债务履行期届满之日起两年止。

注4：本公司于2020年1月16日与三井住友融资租赁（香港）有限公司签订保证书，为全资子公司卓翼智造合同编号为IS1900044-01&IS1900044-02的《买卖合同》规定中的一切债务提供连带保证责任。

注5：本公司于2020年9月1日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订合同编号为ZB7705202000000106的最高额保证合同，为全资子公司天津卓达提供最高不超过人民币捌仟万元的债权担保。保证期限系担保期限系债务履行期届满之日后两年止。

注6：本公司于2021年6月4日与华夏银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为SZ32(高保) 20210004-11的最高额保证

合同，为全资子公司卓翼智造提供最高不超过人民币贰亿元的债权担保。保证期限系担保期限系债务履行期届满之日后两年止。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市深创谷技术服务有限公司	0.00	0.00	23,976.73	0.00
其他应收款	深圳市深创谷技术服务有限公司	0.00	0.00	56,564.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市深创谷技术服务有限公司	442.48	108,118.27

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

无

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) 本公司与深圳英特利投资有限公司(以下简称“英特利投资”)签订房屋租赁, 合同约定: 英特利投资将位于松岗同富裕工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍出租给公司使用, 总面积101,337.14平方米。2010年7月1日至2014年6月30日每月租金为人民币1,013,371.40元、2014年7月1日至2018年6月30日每月租金为人民币1,064,039.97元、2018年7月1日至2019年2月28日每月租金为人民币1,164,157.8元, 2019年3月1日至2022年6月30日每月租金为人民币1,172,803.86元。2015年1月16日, 签订补充协议: 自2015年1月1日起, 原协议的一方承租主体由深圳市卓翼科技股份有限公司变更为深圳市卓翼智造有限公司(以下简称“卓翼智造”), 原协议中约定的全部义务及责任均由卓翼智造承担。

(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91,236.56元。2018年5月1日至2021年4月30日,同裕洋实业将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园兴隆路3号B号宿舍1幢共7层,门卫室及配电房三项物业建筑面积共6,408.74平方米出租给本公司,2018年5月1日起至2018年10月31日每月租金为人民币102,539.84元,2018年11月1日至2021年4月30日每月租金为人民币128,174.80元。2018年8月1日起至2023年7月31日,同裕洋实业将深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园安润路2号C栋宿舍5层、D栋宿舍5层及门卫室1层,建筑面积共计9,067.96平方米出租给本公司,从2018年8月1日至2021年7月31日每月租金为人民币181,359.20元,2021年8月1日至2023年7月31日每月租金为199,495.12元。2020年2月1日起,同裕洋实业将位于深圳市宝安区燕罗街道同富裕工业园松塘路41号4楼厂房及A栋宿舍出租给公司使用,面积共计6,811.25平方米,租赁期限2020年2月1日至2024年4月30日,其中2020年2月1日至2023年1月31日,每月租金178,356.43元;2023年2月1日至2024年4月30日,每月租金196,192.07元。2020年4月1日起,同裕洋实业将位于深圳市宝安区燕罗街道同富裕工业园松塘路41号3楼厂房出租给公司使用,面积共计4,037.59平方米,租赁期限2020年4月1日至2024年4月30日,其中2020年4月1日至2023年3月31日,每月租金100,939.75元;2023年4月1日至2024年4月30日,每月租金111,033.73元。

(3) 2016年1月20日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第5栋1-6楼厂房整体出租给本公司使用,总面积13,908.60平方米。租赁期限为2016年5月1日至2028年4月30日,其中免租期为两个月。2016年5月1日至2016年9月30日每月租金为人民币1,070,796.72元。2016年10月19日,本公司在原合同基础上签订补充协议,自2016年10月1日起将该物业分租给深圳市深创谷技术服务有限公司(以下简称“深创谷”)2,976.65平方米,每月房租由各方单独支付给方俊基,本公司租赁面积变更为10,931.95平方米。其中2016年10月1日至2017年3月31日每月租金为842,416.07元,2017年4月1日至2017年5月31日每月租金为751,161.63元,2017年6月1日至2017年6月30日每月租金为701,161.63元,2017年7月1日至2017年8月31日每月租金为851,161.63元。2017年9月5日,本公司在原合同基础上签订补充协议,自2017年9月1日起将该物业分租给深圳市优鹰科技有限公司(以下简称“优鹰科技”)527.30平方米,每月房租由各方单独支付给方俊基,本公司租赁面积变更为10,404.66平方米。其中2017年9月1日至2018年4月30日每月租金为810,106.63元,2018年5月1日至2020年3月31日每月租金为867,956.27元。2020年3月25日,本公司与方俊基、深创谷签订房屋合同变更协议书,因生产经营需要,自2020年4月1日起将分租给深创谷的2,976.65平方米的租赁房屋收回,对应房租由本公司直接支付给方俊基,本公司租赁面积变更为13,381.31平方米。其中2020年4月1日至2020年4月30日每月租金为1,116,268.41元,2020年5月1日至2022年4月30日每月租金为1,190,669.23元。2021年3月,因生产经营需要,本公司将原分租给优鹰科技、深创谷技术、中广物联的租赁房屋收回,并与方俊基签订补充协议,协议规定:自2021年4月1日起,本公司将按原合同房屋租赁面积13,908.60平方米支付租金,其中2021年4月1日至2022年4月30日每月租金为1,237,587.23元,2022年5月1日至2024年4月30日每月租金为1,314,919.04元,2024年5月1日至2026年4月30日每月租金为1,392,389.95元,2026年5月1日至2028年4月30日每月租金为1,469,721.76元。

(4) 本公司与深圳市嘉恒投资有限公司(以下简称“嘉恒投资”)签订宿舍租赁合同,合同约定:嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10嘉恒工业园3号建筑面积2,669.65平方米的宿舍整栋出租给本公司作为宿舍使用,使用期限2016年6月20日至2021年6月19日,租金每月人民币44,049.22元。2018年12月1日至2021年11月30日嘉恒投资将深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10号员工配套宿舍1号宿舍A单元2-4楼(401-403除外)、B单元2-7楼共168间房,面积为6,492.5平方米出租给公司使用,2018年12月1日至2021年11月30日每月租金为人民币110,372.50元。2018年6月1日至2021年5月31日嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10号嘉恒工业园1号宿舍A座一楼出租给本公司作为仓库使用,出租面积共计1,306平方米,每月租金为20,896.00元人民币。2019年4月1日起至2021年11月30日,嘉恒投资将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园1号宿舍A单元6-7楼共38间房屋出租给公司使用,租赁面积1,468.00平方米,每月租金24,956.00元。2019年3月11日至2022年3月10日,嘉恒投资将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园2#厂房(D栋)1-5楼出租给公司使用,租赁面积13,725.00平方米,免租期2019年3月11日至2019年5月10日。2019年5月10日至2021年3月10日,每月租金343,125.00元;2021年3月11日至2023年3月10日,每月租金377,437.50元。2019年5月1日至2022年3月10日,嘉恒投资将深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园4#厂房(B栋)4-5楼出租给公司使用,租赁面积

3,706.00平方米,免租期2019年5月1日至2019年6月30日。2019年5月1日至2021年4月30日,每月租金92,650.00元;2021年5月1日至2023年3月10日,每月租金101,915.00元。2019年5月1日至2021年11月30日,嘉恒投资将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园1号宿舍A单元5楼共19间房屋,租赁面积734.00平方米出租给公司使用,每月租金12,478.00元。2021年6月1日至2022年5月31日,嘉恒将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富路10号嘉恒工业园1号宿舍A座一楼仓库1,306.00平方米出租给公司使用,每月租金为22,202.00元。

(5) 本公司与东莞市龙之祥振兴物业管理有限公司(以下简称“振兴物业”)签订房屋租赁合同,合同约定:振兴物业将位于东莞市长安镇乌沙社区龙之祥振兴科技园5楼A、B、C栋整层及6楼A、B栋整层厂房及五套公寓出租给本公司,厂房用途为仓库,公寓用途为员工宿舍。2018年10月1日至2020年9月30日每月租金为人民币372,993.30元,2020年10月1日至2021年9月30日每月租金为人民币400,035.45元。2019年9月1日至2021年9月30日,振兴物业将位于东莞市长安镇乌沙社区龙之祥振兴科技园9楼B区及A区南侧部分区域出租给公司使用,租赁面积3,600.00平方米,其中2019年9月1日至2020年9月30日,每月租金83,916.00元;2020年10月1日至2021年9月30日,每月租金92,307.60元。2021年1月,龙之祥与本公司签订补充协议,将东莞市长安镇乌沙社区龙之祥振兴科技园1楼AB区部分区域出租给本公司作为仓库,租赁面积3,200.00平方米,每月租金86,400.00元;并约定2021年2月1日至2021年9月30日期间,本公司所承租其所有物业租金合计支付,每月556,005.00元

(6) 本公司与深圳市众鑫建筑装饰工程有限公司(以下简称“众鑫建筑”)签订宿舍租赁合同,合同约定:众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园兴隆路5号A栋宿舍第4、5、6层出租给公司作为员工宿舍使用,租赁期限:2019年7月1日至2022年6月30日。其中2019年7月1日至2020年6月30日,每月租金44,145.00元,2020年7月1日至2021年6月30日,每月租金47,676.60元,2021年7月1日至2022年6月30日,每月租金49,106.68元。2019年11月10日至2022年11月9日,众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌安润路16号同富裕公寓B栋1-5楼出租给公司使用,每月租金125,350.00元。2019年10月1日至2022年6月30日,众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业区兴隆路5号A栋宿舍第7层出租给公司使用,其中2019年10月1日至2020年6月30日,每月租金17,658.00元;2020年7月1日至2021年6月30日,每月租金19,070.64元;2021年7月1日至2022年6月30日,每月租金19,641.80元。2019年4月10日至2023年4月9日,众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业区兴隆路5号A栋宿舍一楼四面物业出租给本公司作为员工食堂。2019年4月10日至2021年4月9日,每月租金11,717.50元,2021年4月10日至2023年4月9日,每月租金12,654.90元。

(7) 本公司与深圳市兴明光实业有限公司(以下简称“兴明光”)签订租赁合同,合同约定:兴明光将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌工业大道151号出租给乙方使用,租赁面积合计12,636.75平方米,租赁期限自2020年8月1日至2025年7月31日。2020年8月1日至2023年7月31日,每月租金371,899.55元;2023年8月1日至2025年7月31日,每月租金409,089.50元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 资产负债表日存在的或有事项

被告	原告	事由	涉诉金额(汇总)
深圳市翼丰盛科技有限公司	杨北盈(注1)	破产纠纷	11,475,659.31
深圳市欧瑞博科技股份有限公司(注2)	深圳市卓翼智造有限公司	买卖合同纠纷	413,024.00
本公司	Medion AG(注3)	买卖合同纠纷	68,349,893.00
深圳丰盛真空技术有限公司、浙商	本公司	因申请诉中财产保全损	455,798.16

财产保险股份有限公司深圳分公司（注4）		害责任纠纷	
深圳市比巴科技有限公司（注5）	本公司	买卖合同纠纷	336,583.78
本公司	深圳市中兴康讯电子有限公司（注6）	买卖合同纠纷	1104,208.76

注1：2018年11月15日，杨北盈向宝安区法院起诉本公司下属孙公司深圳市翼丰盛科技有限公司（以下简称“翼丰盛公司”），本公司及下属子公司深圳市卓大精密模具有限公司（以下简称“卓大公司”）作为共同被告人。要求：1、请求法院判令其与翼丰盛公司的租赁合同于2018年10月26日解除；2、请求翼丰盛公司支付其所拖欠的2019年9、10月份租金540,871.2元及利息2,642.9元；3、请求翼丰盛公司支付逾期占用使用费36,058.08元，计算至实际交付物业为止；4、没收翼丰盛公司的押金540,000.00元；5、请求本公司和卓大公司在未出资范围内承担连带责任；6、请求本公司和卓大公司对上述债务承担连带责任；7诉讼、保全费用由翼丰盛公司、本公司和卓大公司承担。

2019年1月16日，翼丰盛公司提出反诉，要求：1、请求杨北盈返还翼丰盛公司押金540,000.00元；2、请求杨北盈返还翼丰盛公司多收的租金266,546.88元及逾期利息；3、双方的租赁合同于2018年10月17日解除；4、反诉费用由杨北盈承担。

（1）2019年5月14日，深圳市宝安区人民法院作出（2018）粤0306民初27262号判决，判决如下：一、确认翼丰盛公司与杨北盈的租赁合同于2018年10月27日解除；二、判决生效五日内，翼丰盛公司支付杨北盈租金540,871.2元及利息2,642.9元；三、自判决生效30日内腾退租赁物业并支付房屋占有费36,058.08元及2018年12月3日后至实际腾退之日的房屋占用费（2018年8月31日前每月按人民币270,435.6元计2018年9月1日后每月按297479.16元计）；四、杨北盈可不退还翼丰盛公司押金540,000.00元；五、翼丰盛公司于判决生效五日内支付杨北盈执行的维修费用16,622.00元；六驳回翼丰盛公司的反诉请求，本案诉讼费用、保全费由翼丰盛公司承担。

（2）2019年6月17日，翼丰盛公司提起上诉。

（3）2019年11月4日，深圳市中院判决驳回上诉，维持原判。

（4）尔后，杨北盈向法院申请强制执行，2020年7月13日，法院作出执行裁定，裁定在将设备拍卖所得价款2,170,878.00元扣除执行费用后，划给杨北盈2,077,782.00元，翼丰盛公司无其它财产可供执行，裁定终结本次执行。

（5）2020年8月28日，法院根据杨北盈的申请将翼丰盛公司移交破产清算审查，2020年11月14日法院裁定正式受理。现翼丰盛公司已进行破产程序，有关资产、账册、印章等已正式移交破产管理人。

（6）破产管理人已先后两次书面召开债权人会议，并于2021年6月21日裁定确定债权金额为11,327,817.83元（不包括周诗红的个人债权147,841.48元）。

注2：2021年2月18日，深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）向宝安区人民法院提起诉讼，要求深圳市欧瑞博科技股份有限公司（以下简称“欧瑞博”）：一、请求被告支付货款413,024.00元；二、请求被告支付拖欠货款利息40,437.92元，利息算至实际支付之日止；三、诉讼费、保全费由被告承担。

（1）2021年2月22日，深圳市宝安区人民法院裁定：查封、冻结欧瑞博名下的价值人民币453461.92元的财产。

（2）2021年3月29日，双方签订《和解协议》，欧瑞博支付了货款413,024.00元，诉讼费用5719.7元。

（3）2021年3月31日，法院裁定准许卓翼智造撤诉。

（4）2021年3月31日，法院裁定解除对欧瑞博名下的价值人民币453461.92元的财产冻结措施。

注3：2020年10月30日，Medion公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求本公司：一、向其支付赔偿8,330,284.53欧元，折合人民币65,107,838.00元；二、赔偿上述金额造成的利息损失，自2019年12月9日起，至本公司履行义务止；三、支付2017年7月6日发函要求赔偿金额3,548,314.00欧元的利息损失414,808.00欧元，折合人民币3,242,055.00元；四、全部诉讼费用由本公司承担。

（1）2021年3月11日，法院裁定冻结本公司持有的深圳市翼飞投资有限公司的100%股权，冻结期限为：2020年12月10日至2023年12月9日。

（2）公司于2021年3月19日收到深圳市中级人民法院邮寄的上述案件的《民事起诉状》及相关材料。

(3) 目前,公司已委托天元(深圳)律师事务所代理本案,并于7月19日收到法院传票,法院定于9月22日开庭。

(4) 截止2020年12月31日,公司根据律师对该案件作出的评估,预计可能产生人民币68,349,893.00元损失,公司已全额预提负债。

注4:因深圳丰盛真空技术有限公司(以下简称“丰盛真空公司”)滥用诉权,对本公司错误采取保全措施,冻结本公司存款600万元,而浙商财产保险股份有限公司深圳分公司又为其出具保函提供担保。公司于2020年7月21日提起诉讼,2020年8月18日,法院正式立案(案号为:(2020)粤0306民初28247号):要求:一、请求上述二公司连带赔偿给公司造成的利息损失455,798.16元(2018.12.18-2019.04.02,106天,利率(6.04%-0.3),利息损失103,077.86;2019.04.03-2020.03.11,343天,利率(6.37%-0.3),利息损失352,720.30);二、诉讼费由他们承担。

(1) 2020年12月1日,宝安区法院开庭审理了此案。

(2) 法院于2021年5月13日作出判决,驳回公司诉求。

(3) 公司不服提起上诉,于7月21日收到上诉交费通知,已交完上诉费用。

注5:因深圳比巴科技有限公司(以下简称“比巴公司”)在公司订货后,拒绝提货并拒绝付款,公司2021年2月23日提起诉讼,2021年2月25日,法院正式立案(案号为:(2021)粤0305民初5722号),要求:一、请求比巴公司支付拖欠货款313,963.32元;二、请求比巴公司支付拖欠货款利息22,620.46元;三、请求比巴公司支付货款后立即提走比巴早教机器人2166台;四、诉讼费、保全费由比巴公司承担。

(1) 2021年4月6日,公司接到保全民事裁定书和保全结果通知书,法院已对比巴公司账户进行了冻结。

(2) 2021年4月29日,双方达成调解,法院依据调解内容出具了民事调解书,目前,比巴公司已支付了31,889.17元和本案诉讼费用。10月31日前付212497.8元,到期未付按日千分之三收违约金。

注6:2021年3月30日,深圳市中兴康讯电子有限公司(以下简称“中兴康讯”)向深圳国际仲裁院提起仲裁,请求公司返回客供料49332件(价值1096708.76元),并支付仲裁费和公证费(7500元)。

(1) 2021年5月24日,公司向深圳国际仲裁院提出管辖权异议。

(2) 2021年7月6日开庭,目前暂未收到裁决。

2、截至2021年7月29日止,除存在上述或有事项外,本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位:元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位:元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、银行授信事项

(1) 本公司于2021年1月27日与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行签订合同编号为（深光）农银综授字（2021）第81200202000063175号的综合授信额度协议，授信额度为人民币肆仟万元整。授信期间为2021年1月11日至2022年1月10日。其额度包括但不限于短期贷款、票据承兑和贴现、开立信用证、担保等。

(2) 本公司于2021年04月30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2021圳中银高额协字第160094号综合授信额度协议，授信额度为人民币壹亿伍仟万元整。授信期间为2021年04月30日至2022年04月30日。其额度包括但不限于短期流动资金贷款等。

(3) 本公司全资子公司卓翼智造于2021年06月04日与华夏银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为SZ32(融资)20210004综合授信额度协议，授信额度为人民币贰亿元整。授信期间为2021年05月27日至2022年05月27日。其额度包括但不限于短期流动资金贷款，银行承兑汇票，国内信用证等。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,044,863.97	3.13%	11,044,863.97	100.00%	0.00	11,044,863.97	2.53%	11,044,863.97	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	341,693,763.31	96.87%	14,263.27	0.01%	341,679,500.04	424,966,488.65	97.47%	13,018.07	0.00%	424,953,470.58
其中：										
账龄分析法	254,256,273.24	72.08%	14,263.27	0.01%	254,242,009.97	273,436,713.68	62.71%	13,018.07	0.00%	273,423,695.61

应收集团内公司款项	87,437,490.07	24.79%			87,437,490.07	151,529,774.97	34.75%			151,529,774.97
合计	352,738,627.28	100.00%	11,059,127.24	3.14%	341,679,500.04	436,011,352.62	100.00%	11,057,882.04	2.54%	424,953,470.58

按单项计提坏账准备：11,044,863.97

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	5,044,863.97	5,044,863.97	100.00%	产品质量存在争议，回收机率低
客户 2	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	产品质量存在争议，回收机率低
合计	11,044,863.97	11,044,863.97	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：14,263.27

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	277,754,469.23		
7-12 月	15,944,662.57	1,245.20	10.00%
1-2 年	47,994,631.51	13,018.07	25.00%
2-3 年			50.00%
3-4 年			80.00%
4-5 年			100.00%
5 年以上			100.00%
合计	341,693,763.31	14,263.27	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	293,699,131.80
1 至 2 年	47,994,631.51
3 年以上	11,044,863.97
3 至 4 年	5,044,863.97
4 至 5 年	6,000,000.00
合计	352,738,627.28

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	11,057,882.04	1,245.20				11,059,127.24
合计	11,057,882.04	1,245.20				11,059,127.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额

		的比例	
第一名	204,678,137.29	58.03%	
第二名	72,234,061.87	20.48%	
第三名	20,206,006.39	5.73%	
第四名	15,819,725.04	4.48%	
第五名	8,990,778.72	2.55%	
合计	321,928,709.31	91.27%	

(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：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,125,754,074.53	1,277,081,118.30
合计	1,125,754,074.53	1,277,081,118.30

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
不计提坏账准备的合并范围内关联方其他应收款	1,209,339,757.26	1,360,602,165.20
押金、保证金	14,129,998.42	14,181,179.08
出口退税款	110,927.98	
代垫代付款	1,153,400.75	1,244,071.19
其他		33,712.71
合计	1,224,734,084.41	1,376,061,128.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	370,028.12		98,609,981.76	98,980,009.88
2021 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
2021年6月30日余额	370,028.12		98,609,981.76	98,980,009.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
2至3年	37,338,660.04
3年以上	61,641,349.84
3至4年	61,641,349.84
合计	98,980,009.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	98,980,009.88					98,980,009.88
合计	98,980,009.88					98,980,009.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
卓翼营销有限公司	往来款	39,831,782.06	0-6 个月	3.25%	
天津卓达科技发展有限公司	往来款	34,362,580.41	0-6 个月	2.81%	
天津卓达科技发展有限公司	往来款	16,426,557.90	7-12 个月	1.34%	
天津卓达科技发展有限公司	往来款	97,052,760.26	1-2 年	7.93%	
天津卓达科技发展有限公司	往来款	251,700,000.00	2-3 年	20.56%	37,338,660.04
天津卓达科技发展有限公司	往来款	61,271,321.72	3-4 年	5.00%	61,271,321.72
深圳市卓翼智造有限公司	往来款	383,784,903.61	0-6 个月	31.35%	
深圳市卓翼智造有限公司	往来款	89,013,888.00	7-12 个月	7.27%	
深圳市卓大精密模具有限公司	往来款	269,358.66	0-6 个月	0.02%	
深圳市卓大精密模具有限公司	往来款	356,390.86	7-12 个月	0.03%	
深圳市卓大精密模具有限公司	往来款	104,152.78	1-2 年	0.01%	
深圳市卓大精密模具有限公司	往来款	3,588.79	2-3 年	0.00%	
深圳市卓大精密模具有限公司	往来款	13,202,816.79	3-4 年	1.08%	
深圳市卓大精密模具有限公司	往来款	798,247.17	4-5 年	0.07%	
深圳市卓大精密模具有限公司	往来款	78,413,658.90	5 年以上	6.40%	
深圳市中广物联科技有限公司	往来款	41,415,865.44	0-6 个月	3.38%	
深圳市中广物联科技有限公司	往来款	157,526.42	7-12 个月	0.01%	
深圳市中广物联科技有限公司	往来款	1,013,628.21	2-3 年	0.08%	
深圳市中广物联科技	往来款	56,062,167.98	3-4 年	4.58%	

有限公司					
合计	--	1,165,241,195.96	--	95.17%	98,609,981.76

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	882,800,961.63	448,977,322.06	433,823,639.57	942,800,961.63	448,977,322.06	493,823,639.57
合计	882,800,961.63	448,977,322.06	433,823,639.57	942,800,961.63	448,977,322.06	493,823,639.57

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市卓大精密模具有限公司	64,868,119.57					64,868,119.57	
深圳市中广物联科技有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
天津卓达科技发展有限公司	0.00					0.00	448,977,322.06
卓翼科技(香港)有限公司	745,520.00					745,520.00	
深圳市卓翼智造有限公司	250,000,000.00					250,000,000.00	

深圳市翼飞投资有限公司	73,210,000.00					73,210,000.00	
深圳市卓博机器人有限公司	80,000,000.00		60,000,000.00			20,000,000.00	
合计	493,823,639.57		60,000,000.00			433,823,639.57	448,977,322.06

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(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	604,085,116.31	537,525,794.35	884,342,756.77	822,696,339.95
其他业务	65,757,494.82	52,234,453.29	37,874,352.89	30,186,221.90
合计	669,842,611.13	589,760,247.64	922,217,109.66	852,882,561.85

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	669,842,611.13		669,842,611.13
其中：			
网络通讯终端类	429,321,294.52		429,321,294.52
便携式消费电子类	47,649,838.33		47,649,838.33
其他类	192,871,478.28		192,871,478.28
按经营地区分类	669,842,611.13		669,842,611.13
其中：			
国内	660,779,973.78		660,779,973.78

国际	9,062,637.35			9,062,637.35
市场或客户类型	669,842,611.13			669,842,611.13
其中：				
通讯及设备制造行业	669,842,611.13			669,842,611.13
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

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	1,126,954.76	
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）	17,310,251.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,079,360.86	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,175,985.48	
减：所得税影响额	1,947,844.99	
合计	9,234,015.24	--

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	0.19%	0.0046	0.0046
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.47%	-0.0114	-0.0114

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事长：陈新民

二〇二一年八月二十四日