

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

# 深圳市卓翼科技股份有限公司

(SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.)



## 2017 年半年度报告

2017 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。

公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)郑洪帖声明：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，投资者及相关人士均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“第四节 经营情况讨论与分析”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 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 优先股相关情况 .....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	43
第九节 公司债相关情况 .....	44
第十节 财务报告 .....	45
第十一节 备查文件目录 .....	158

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、卓翼科技	指	深圳市卓翼科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	深圳市卓翼科技股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
卓翼智造	指	深圳市卓翼智造有限公司，系公司全资子公司
天津卓达	指	天津卓达科技发展有限公司，系公司全资子公司
卓大精密	指	深圳市卓大精密模具有限公司，系公司全资子公司
中广物联	指	深圳市中广物联科技有限公司，系公司全资子公司
翼飞投资	指	深圳市翼飞有限公司，系公司全资子公司
卓翼香港	指	卓翼科技（香港）有限公司，系公司全资子公司
中广互联	指	中广互联（厦门）信息科技有限公司，系中广物联之全资子公司
卓翼营销	指	卓翼营销有限公司，系中广物联之香港全资子公司
Double Power	指	Double Power Technology Inc.，系卓翼营销之全资子公司
深创谷	指	深圳市深创谷技术服务有限公司，系翼飞投资之控股子公司
深创谷（香港）	指	深创谷技术（香港）有限公司，系深创谷之全资子公司
翼加投资	指	深圳市翼加投资管理企业（有限合伙），系翼飞投资投资的公司
Haxis Fund I	指	Haxis Fund I LP，系卓翼营销投资的公司
限制性股票激励计划	指	《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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
3c	指	对电脑（Computer）及其周边、通讯（Communication，多半是手机）和消费电子（Consumer Electronics）等三种产品的代称
ODM	指	Original Design Manufacture（自主设计制造），结构、外观、工艺等均由生产商自主开发，由客户下单后进行生产，产品以客户品牌进行销售。
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	2017年1月1日至2017年6月30日
报告期末	指	2017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	夏传武		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	魏代英
联系地址	深圳市南山区西丽平山民企工业园 5 栋
电话	0755-26997888
传真	0755-26986712
电子信箱	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 2016 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,363,402,226.31	1,376,695,355.00	-0.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,811,741.51	9,470,429.79	-80.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,917,749.34	1,684,300.14	-510.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,703,234.10	432,591,931.79	-81.11%
基本每股收益（元/股）	0.00	0.02	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.02	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.70%	-0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,222,545,537.98	2,631,675,203.18	22.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,097,229,836.50	1,348,442,170.79	55.53%

#### 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）	-400,058.49	
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）	8,294,677.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	834,871.50	

合计	8,729,490.85	--
----	--------------	----

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、生产制造与销售服务。公司稳扎稳打，坚持不断提升自身技术储备，目前已发展成为一家效率驱动型的一站式智能终端产品、智能制造软硬一体化整体解决方案提供商，致力于向全球知名品牌商提供3C产品、智能硬件产品与服务。

公司坚持以智能制造为根基，着力打造智慧工厂，智能专用装备、智能生产解决方案在本企业中的应用已经取得阶段性的成果，未来将加快推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用，输出智能制造软硬一体整体解决方案，同时，不断加强研发投入，成为智能硬件产品的专业方案提供商。

#### （一）主要产品及用途：

（1）3C产品：网络通讯类的如无线网卡、数据卡、光纤接入设备、4G路由器、4G LTE网关、IPTV机顶盒、以太网交换机等；消费电子类的如智能手机、平板电脑、手提电脑、随身WiFi、移动电源、网络摄像机等；

（2）智能硬件产品：主要有智能手环、智能手表、AR眼镜等智能穿戴类产品；智能空气净化器、智能充电器、智能床头灯、智能门铃等智能家居产品；有行车电脑、汽车智能避障系统等车联网产品；也有应用于智能电视、智能空调等家电的关键组件例如无线模组等。该类产品绝大部分都由公司自主研发而成，得到业内客户的高度认可。公司研制的模组产品已有4年多时间的行业应用，并已实现了自动化规模生产。

（3）智能装备：公司自主研发了全数字高速自动点胶机、全自动视觉贴膜机以及自动上下吸尘分板机等智能制造专用装备。目前主要用于满足自身制造的需求，未来将对外输出成套的自动化解决方案（软硬一体）。

#### （二）主要经营模式

公司业务模式灵活，既能满足大客户强体系运营需求，也能根据订单快速组织生产，匹配客户的快速定制需求，并实现及时交付。公司的主要业务模式为ODM/EMS（ODM：即Original Design Manufacture自主设计制造，结构、外观、工艺等均由生产商即我公司自主开发，由客户下订单后生产，产品以客户的品牌进行销售。EMS：即Electronic Manufacturing Services电子制造服务，公司为品牌客户提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后等服务），主要产品聚焦在通讯行业和物联网的领域，包含智能穿戴、智能家居、车联网等，与行业前沿的品牌公司和龙头企业有着深入良好的合作关系。

在智能制造领域，未来公司将研发智能制造工具与系统、智能制造云服务平台，推广流程智能制造、网络化协同制造、远程诊断与运维服务等新型制造模式，建立智能制造标准体系，推进制造全生命周期活动智能化。

#### （三）行业发展状况及公司情况：

尽管我国宏观经济增速放缓，但3C制造业需求来自于消费类产业，更新周期短，产品需求依旧旺盛。3C制造业属于劳动密集型产业，随着我国人口红利的逐渐消失，制造业人工成本不断攀升。我国的3C制造企业也进入一定的瓶颈期，在不断的寻求转型升级。3C产品对自动化设备的需求有明显的消费属性，尤其是在组装和测试环节。

2017年7月20日，国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，针对先进制造、智能装备等重点领域，提出加快制造业转型升级，3C制造业自动化的特征是以工业机器人为核心，以自动化设备为基础，基于工业互联网的信息化技术，构建智能制造生产线和数字化车间，本质是通过信息化与工业化深度融合的进一步提升，来实现整个制造业价值链的智能化和创新。

公司拥有多年制造业经验，依托在人工智能领域的研发积累，凭借对流程工艺的深入理解，面对智能制造行业巨大的市场空间，将逐步研制出柔性标准化智能装备，为业务产业化、规模化奠定基础，并在未来将自身成熟的智能制造软硬一体解

决方案独立输出，为公司创造又一利润增长点。

2017年上半年公司根据发展战略，紧紧围绕经营目标，坚持以转型升级为主线，加强精细化管理，积极驱动技术创新，优化产品业务结构，实施挖潜增效，加大营销力度，积极拓展市场，合理进行资源整合，增强核心竞争力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
无形资产	境外子公司	432,599.02元人民币	美国	销售	委派专人负责	-1,645,657.71元人民币	0.02%	是
其他情况说明	本公司将 Double Power2017年6月30日所有资产认定为一个资产组，来判断与无形资产相关的资产组是否存在减值迹象。根据以往获利能力及营运资金情况制定最近5年的利润表及现金流量预测表，预期收入增长率不超过行业的平均长期增长率，预算毛利率和费用率根据以往表现确定，并假设5年之后现金流量维持不变。							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在：技术积累与研发优势；客户优势；规模优势；成本控制优势；快速响应市场的优势等方面，具体情况请参照2016年年度报告中“第三节 公司业务概要”中的“核心竞争力分析”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，随着智能硬件产品的不断更迭及国家对人工智能产业扶持力度加大，智能硬件行业迎来了一个良好的发展氛围。

2017年7月20日，国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，人工智能作为经济发展的新引擎，作为新一轮产业变革的核心驱动力，将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量。公司在电子制造服务的业务基础上，紧跟国家政策指引及经济发展形势，密切关注行业动态，持续推动战略聚焦与升级。

面对新兴领域对整个市场带来的机遇与挑战，公司持续秉承“拥抱万物互联、引领中国制造、助力全球创新”的企业宗旨，牢牢把握市场周期特点及行业发展态势，适时调整业务重心。报告期内，公司的主要工作如下：

1、在市场开拓方面：一方面，公司与重点客户保持良好互动，不断寻求更深层次的业务合作，另一方面，公司不断推陈出新，参加了2017CES国际消费电子展、2017香港春季电子展、2017第一届中国手机制造自动化展，第四届中国国际智能家居/硬件展、2017宝安产业发展博览会等，取得良好的效果，为公司进一步开拓市场提供了无限可能；

2、在研发方面：公司一直致力于对研发方面的投入以此满足市场日新月异的技术需求，并拥有发明专利、实用新型等60余项，技术储备夯实。报告期内，公司研发生产了自主品牌zowee全数字高速自动点胶机、zowee全自动上下吸尘分板机、zowee全自动视觉贴膜机等自动化设备，一方面能满足自身生产需要，另一方面对外销售自动化装备及输出智能制造解决方案也会成为公司的又一利润增长点。

3、在产业布局方面：近年来，智能硬件市场发展迅猛，公司大举切入智能硬件领域，以移动互联爆发增长为契机，对外提供各种系列的智能硬件产品解决方案，领域涵盖增强现实、健康骑行、车联网、物联网等领域，产品包括AR眼镜、智能行车电脑、智能可视门铃、直播MiFi、智能家庭控制器、空气检测仪等。智能硬件产品解决方案不断融入更多领域的智能应用，旨在为更多的传统家电品牌商或是互联网企业提供更具竞争力的跨行业应用组合，打通不同场景下人、物、服务的连接，推动加快实现真正的万物互联。未来，公司也将在IoT（物联网）方面、人工智能、光电显示业务等新兴领域加大投入，使其早日成为公司新的利润增长点。

4、在深化精益制造降低生产成本方面：随着募集资金到位，公司加快推进智能制造项目的实施，提高生产效率。通过自动化水平的不断提升，在提高产能的同时降低一线工人的需求，使生产效率大幅提升、生产成本大幅降低。未来，公司将加快智慧工厂及智能化产线建设，在保证生产质量与规模的前提下，严格控制生产成本，逐步实现工业4.0。

5、在资本运作方面：公司2015年度非公开发行股票已于2017年3月17日在深圳证券交易所上市，募集资金约7.56亿元人民币。2017年7月，公司参股了宁波金和锂电材料有限公司，在新能源汽车行业迈出关键的一步。

公司深知合理利用资本市场进行投融资、兼并购是每个上市公司不断壮大的必由之路，未来将坚持内生式增长与外延式扩张相结合的发展道路，解决好产业发展与资本运营之间的关系，不断提升公司的综合竞争力。

### 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

(1) 报告期内，公司实现营业收入1,363,402,226.31元，比上年同期下降0.97%，营业成本为1,246,777,604.04元，比上年同期增长0.24%，实现归属于上市公司股东的净利润为1,811,741.51元，比去年同期下降80.87%。报告期内收入、成本较上年同期变动较小，净利润下降主要是本报告期毛利率水平不达预期及管理费用较上年同期增加等原因所致。

(2) 报告期内财务费用为10,801,933.73元，比去年同期下降30.26%，主要系本年度贷款金额较少导致。

(3) 报告期内所得税费用为-2,783,826.63元，比去年同期下降129.17%，主要系本期计提亏损递延所得税资产所致。

(4) 报告期内现金流量净额增加552,067,664.72元，比去年同期增加356.13%，主要是募集资金到位增加所致。

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	1,363,402,226.31	1,376,695,355.00	-0.97%	
营业成本	1,246,777,604.04	1,243,733,804.41	0.24%	
销售费用	26,258,829.13	25,064,527.86	4.76%	
管理费用	99,811,468.49	95,462,419.80	4.56%	
财务费用	10,801,933.73	15,489,185.96	-30.26%	主要是本期贷款相对减少，利息支出减少所致
所得税费用	-2,783,826.63	9,542,700.52	-129.17%	主要是本期计提亏损递延所得税资产所致
研发投入	47,258,475.82	53,455,480.70	-11.59%	
经营活动产生的现金流量净额	81,703,234.10	432,591,931.79	-81.11%	主要是收到商品销售款项相对上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-259,289,871.67	-12,737,896.29	-1,935.58%	主要是预付固定资产购置款和对外投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	727,157,477.93	-300,235,014.28	342.53%	主要是募集资金到位增加现金流入所致
现金及现金等价物净增加额	552,067,664.72	121,033,740.32	356.13%	主要是募集资金到位增加现金流入所致

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	1,363,402,226.31	100%	1,376,695,355.00	100%	-0.97%
分行业					
通讯及设备制造行	1,363,402,226.31	100.00%	1,376,695,355.00	100.00%	-0.97%

业					
分产品					
网络通讯终端类	476,989,691.56	34.99%	694,735,149.50	50.47%	-31.34%
便携式消费电子类	783,290,397.26	57.45%	442,787,844.17	32.16%	76.90%
其他类	103,122,137.49	7.56%	239,172,361.33	17.37%	-56.88%
分地区					
国内	1,070,151,701.16	78.49%	1,016,319,628.31	73.82%	5.30%
国际	293,250,525.15	21.51%	360,375,726.69	26.18%	-18.63%

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,481,133.56	135.71%	主要系联营企业的投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-5,875,120.03	123.02%	主要系应收账款如期收回所致	是
营业外收入	10,732,437.76	224.72%	主要系政府补助收入	否
营业外支出	2,002,946.91	41.94%	主要系处置固定资产	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	859,550,052.82	26.67%	524,561,936.61	19.02%	7.65%	
应收账款	389,547,927.16	12.09%	339,613,508.01	12.31%	-0.22%	
存货	391,009,837.33	12.13%	389,268,346.05	14.11%	-1.98%	
长期股权投资	103,705,782.72	3.22%	86,995,662.01	3.15%	0.07%	
固定资产	959,460,328.14	29.77%	979,425,866.07	35.51%	-5.74%	

在建工程	125,734,560.18	3.90%	117,687,025.02	4.27%	-0.37%	
短期借款	326,809,000.00	10.14%	379,468,097.57	13.76%	-3.62%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
101,050,000.00	5,400,000.00	1,771.30%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市深创谷技术服务有限公司	技术服务、投资管理	增资	780	54.55%	自有资金	徐家斌、李彤彤	长期	技术服务、投资管理	工商登记已完成	-671.6	-671.6	否		
深圳市中广互联（厦门）信息技术有限公司	技术开发	增资	4,545	100.00%	自有资金	无	长期	技术开发	工商登记已完成	366.09	366.09	否		

深圳市翼飞投资有限公司	投资兴办实业、投资管理、投资咨询	增资	4,780	100.00%	自有资金	无	长期	投资兴办实业、投资管理、投资咨询	工商登记已完成	-2.41	-2.41	否		
合计	--	--	10,105	--	--	--	--	--	--	-307.92	-307.92	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、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。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	74,495.07
报告期投入募集资金总额	26,854.89
已累计投入募集资金总额	26,854.89
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118号、[2012]1019号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年3月、2012年9月分别向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股和4,000万股，共募集资金1,082,500,000.00元，扣除发行费后净额为1,037,114,486.00元，截止2014年6月10日公告日已经全部投入实施，所有募集资金专项账户均已销户。具体内容详见2014年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3213号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年2月24日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票96,769,204股，每股发行价格人民币7.81元，共募集资金755,767,483.24元，扣除发行费用10,816,769.20元后，募集资金净额为744,950,714.04元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为之出具了“大华验字[2017]000120号”验资报告。目前，募集资金专项账户正常。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.智能制造项目	否	35,000	35,000	3,351.02	3,351.02	9.57%	-	175.87	是	否
2.创新支持平台项目	否	16,576.75	16,576.75	585.65	585.65	3.53%	-	0	是	否
3.补充流动资金	否	24,000	22,918.32	22,918.22	22,918.22	100.00%	-	0	是	否
承诺投资项目小计	--	75,576.75	74,495.07	26,854.89	26,854.89	--	--	175.87	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--			0		--	--		--	--
合计	--	75,576.75	74,495.07	26,854.89	26,854.89	--	--	175.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年6月19日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用1284.78万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关鉴证报告,独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2017年6月19日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经2017年7月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准,同意公司在保证募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币38,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买保本型银行理财产品及结构性存款。使用期限自2017年第一次临时股东大会审议通过12个月内,资金在上述额度内可滚动使用。 2017年7月12日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署了结构性存款固定持有期产品合同,使用闲置募集资金人民币10,000万元购买其发行的利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品,投资期不超过12个月。2017年7月13日,公司与中国建设银行股份有限公司签署了理财产品客户协议书,使用闲置募集资金人民币20,000万元购买了中国建设银行保本浮动收益型银行理财产品(中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2017年第72期理财产品),投资期限不超过12个月。其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户,拟投入募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》	2017年08月25日	具体内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
卓翼香港	子公司	一般商品贸易	10 万美元	238,678,129.82	4,101,556.79	420,544,578.13	13,574,265.66	13,985,322.60
卓大精密	子公司	生产、销售 塑胶五金制 品、模具	50,000,000.00	117,731,012.25	-45,312,131.99	51,626,209.00	-4,611,063.18	-4,541,845.71
天津卓达	子公司	生产、销售 网通、移动 终端产品	100,000,000.00	1,106,800,040.92	436,446,691.92	505,236,601.12	-3,835,730.52	-2,912,599.23
Double Power	子公司	消费电子产 品的批发销 售	522,000.00 美元	432,599.02	-54,906,801.95	304.85	-1,645,657.71	-1,645,657.71
卓翼智造	子公司	生产、销售 网通、移动 终端、消费 电子产品	100,000,000.00	799,444,677.81	69,251,015.97	726,578,641.54	-12,797,849.65	-7,030,339.21
中广互联	子公司	技术开发	50,000,000.00	239,191,460.78	53,903,352.11	275,537,082.38	1,132,242.22	3,660,924.33
中广物联	子公司	技术开发	10,000,000.00	61,570,245.96	4,836,591.36	623,707.71	-641,430.06	-558,770.56
卓翼营销	子公司	一般商品贸易	609,900.00	53,903,067.42	-1,864,888.70	0.00	606,641.45	606,641.45
深创谷	子公司	技术服务、 投资管理	24,200,000.00	16,162,981.96	11,386,645.83	515,555.94	-6,719,934.17	-6,716,017.02
Itasca Holding	子公司	创新投资	5 万美元	9,978,575.39	-133,396.36	1,899,567.30	-1,998,433.43	-1,998,433.43

北京朝歌数码科技股份有限公司	参股公司	互动电视智能终端及系统平台的研发、生产、销售、运营及服务	42,000,000.00	769,017,850.30	289,466,249.07	780,868,527.31	35,975,788.38	32,405,667.79
----------------	------	------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.29%	至	67.05%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1200	至	1600
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	957.77		
业绩变动的原因说明	销售结构持续改善，大客户和新品导入，预期在 9 月份体现效果。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争加剧的风险

通讯设备制造业及消费电子制造业竞争激烈，市场、技术开发、营销等方面需要面对来自国内外对手的竞争压力。随着未来产品更新迭代及结构调整，市场竞争将会更加激烈，如果公司不能有效地制定并实施业务发展规划，日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不利影响。

对此，公司将依托多年形成的自主技术扎实基础，通过不断探索新领域，开发新产品、新工艺、新技术，提高生产效率和产品品质，提升产品附加值；积极开展对外合作，积累资源，紧跟市场需求变化适时调整、优化产品结构，加大细分市场拓展力度，稳固和提升传统市场份额，抢占新产品市场份额。

### 2、人力成本持续上升与人才缺乏的风险

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

公司非公开发行股票已完成，募集资金将用于智能制造等项目，即对已有生产线进一步升级改造，建设智慧型工厂，以

此节约一线劳动力。未来，公司将利用有效的激励和奖励机制，持续改进和提高员工薪酬、福利待遇，广泛吸纳和善用各类人才。

### 3、管理风险

随着公司产业链逐步拓展和延伸，业务内容呈现多样化和差异化，业务水平快速提升，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司经营决策、客户开拓、人才引进、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。在如何有效整合旗下各公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的管理风险，将制约公司的可持续发展。

对此，公司将提前做好规划，实现扩张和资源配置相平衡，建立并完善管理架构、制度、系统和模式，不断优化组织结构，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置，并加强信息化管理的建设，实现管理流程的标准化和智能化。通过完善内部控制与提高外部管控双管齐下，促进各子公司自主经营管理能力的提升，最终使公司管理水平适应公司规模迅速扩张的需要。

### 4、投资风险

作为上市公司，对外投资、收购兼并等外延式增长是公司实施发展战略的主要途径，但面临投资周期长、回报率不达预期、投资标的情况发生变化等风险。

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

## 第五节 重要事项

### 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	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	32.06%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-023)

#### 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、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

### 三、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	李超;深圳市聚睿投资管理企业(有限合伙);深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企	股份限售承诺	自深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年度非公开发行上市之日起三十六个月内	2017 年 03 月 17 日	2020 年 3 月 17 日	承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正常履行中。

	业（有限合伙）；深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）；王卫；王杏才；夏传武		本人/本公司承诺不转让本次非公开发行所认购的股份。			
	夏传武；魏代英	股份限售承诺	自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，其所持发行人股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。	2008 年 03 月 28 日	在其任职期间及离职后法规规定的限售期内，该承诺持续有效。	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	胡爱武；魏代英；夏传武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他人经营与公司同类的业务，也不从事与公司利益发生冲突的对外投资。	2008 年 03 月 03 日	在其任职期间及离职后半年内有效。	报告期内。承诺人未有违反承诺的情况，该承诺正在履行中。
	夏传武	关于同业竞	1、本人将不	2008 年 03 月	在作为公司	报告期内，承

		争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	28 日	实际控制人期间，该承诺持续有效。	诺人未有违反承诺的情况，该承诺正在履行中。
	刘宇宽	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			司同类的业务，也不从事与公司利益发生冲突的对外投资。			
	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					

#### 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

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2015年12月8日,荷兰皇家飞利浦公司美国分公司(Koninklijke Philips N.V U.S Philips Corporation)向美国地方法院起诉本公司及其他七家公司,控告本公司生产的部分平板电脑产品(系Android系统内嵌软件)涉嫌侵犯其拥有的8项专利权,要求停止侵犯并赔偿损失及相关费用。	0	否	被控产品使用的是Android系统,已通过了Google的GMS认证。Google已召集所有被告形成联合抗辩小组,共同积极应诉。	暂未开庭审理。	暂未开庭审理。		无

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
公司因买卖合同纠纷起诉联翔科技(深圳)有限公司	58.09	否	一审判决已出,联翔不服一审法院判决提起上诉,目前二审	一审法院判决联翔赔偿公司的损失58.09万元	无		无

			尚未开庭				
公司因财产损害赔偿纠纷起诉深圳市轻松点科技有限公司	318.17	否	仲裁裁决已出，轻松点向深圳市中级人民法院提起了撤销仲裁裁决的申请，目前撤裁案的结果未出	国仲华南分会裁决轻松点向公司支付违约金和超出违约金的损失共计 318.17 万元	公司向深圳市中级人民法院申请了强制执行仲裁裁决，因轻松点无可供执行的财产，目前案件已被深圳市中级人民法院裁定终止执行		无
东莞明冠电子有限公司因商业秘密侵权纠纷起诉公司	200	否	已结案	东莞明冠要求公司承担侵权责任的诉讼请求被全部驳回	无		无
深圳市尚亿达机械设备厂因财产损害赔偿纠纷起诉公司	238.14	否	一审中	无	无		无
联翔科技（深圳）有限公司因财产损害赔偿纠纷起诉公司	159.38	否	一审判决已出，联翔不服一审法院判决提起上诉，目前二审尚未开庭	一审法院驳回了联翔的全部诉讼请求	无		无

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）限制性股票激励计划的实施

经公司2014年第一次临时股东大会审议批准，公司实施了限制性股票激励计划，并于2014年6月16日完成了限制性股票的首次授予登记，具体情况如下：

1、首次授予日：2014年5月28日。

2、首次授予人数及数量：首次授予的激励对象为104人，首次授予数量为1,198.1万股，占授予时总股本48,000万股的2.50%。

3、首次授予价格：3.85元/股。

4、股票来源：向激励对象定向发行人民币普通股股票。

5、激励计划的有效期：本激励计划的有效期为不超过5年，自首次授予之日起，至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。其中禁售期为12个月，解锁期为36个月。

6、解锁期：在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

7、预留股份：146万股。

具体内容详见《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《关于限制性股票首次授予完成的公告》，分别刊登于2013年12月12日、2014年4月28日、2014年5月30日、2014年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的情况

经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议批准，同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的25%及2名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计303.275万股，并依法办理注销手续，具体情况如下：

#### 1、回购原因：

（1）业绩未达到解锁条件：根据公司股权激励计划，激励对象可分三次按照获授限制性股票总量的25%、40%、35%的比例申请标的股票解锁，其中第一次解锁条件为以2013年为基数，2014年营业收入增长率不低于20%；且以2013年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于10%。（以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低作为计算依据，2014年净利润指归属于母公司所有者的净利润。）

根据公司2014年度经审计的财务报告，2014年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润比2013年扣除非经常性损益后的净利润下降52.88%；营业收入比2013年增长75.52%，总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件，因此根据公司股权激励计划，公司应将第一期即获授限制性股票总数的25%进行回购注销。

#### （2）激励对象离职

公司激励对象杨彪、张世伟向公司提出辞职并已获得同意，根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的变更、终止与其他事项”、第（五）点“激励对象个人情况发生变化”、第2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由卓翼科技回购注销。”的规定，公司对原激励对象杨彪、张世伟已获授但尚未解锁的5万股限制性股票进行回购注销。

结合以上两项原因，公司本次回购注销的限制性股票数量共计为303.275万股。

2、回购注销数量：102名激励对象获授但尚未解锁第一期限限制性股票共计298.275万股；杨彪、张世伟2名已离职对象获授但尚未解锁的限制性股票5万股，共计303.275万股，合计占限制性股票首次授予总数的25.31%，占回购前公司股份总数（49,198.1万股）的0.62%。

3、回购注销价格：3.85元/股。

4、本次回购注销对公司的影响：

本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由1,198.1万股调整为894.825万股，激励对象总人数由104人调整为102人，股本总额由49,198.1万股调整为48,894.825万股。

对于股权激励费用的说明：因股权激励计划第一期限限制性股票未能满足解锁条件而失效的部分，不确认股份支付的费用，在报告年度仅就其余有效的限制性股票对应的本年费用予以足额确认。

股权激励第一期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下：

年度	限制性股票数量 (万股)	摊销总成本 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)
正常实施的年度摊销费用	1,198.1	6,385.87	2,110.89	2,687.39	1,277.17	310.42
第一批失效后重新测算的年度摊销费用	894.825	4,777.86	1,179.61	2,017.27	1,271.85	309.13

5、2015年6月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。

具体内容详见《关于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尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》，分别刊登于2015年4月10日、2015年6月12日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （三）预留限制性股票取消授予

2015年4月8日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》，由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的146万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见《关于取消授予预留限制性股票的公告》，刊登于2015年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （四）部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的情况

经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议批准，同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销原激励对象吴少林、黄壁墙、李榕华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、兰亚爽等10人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计310,500股，并依法办理注销手续，具体情况如下：

1、回购原因：鉴于原激励对象吴少林、黄壁墙、李榕华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、兰亚爽等10人因个人原因离职已不再符合激励条件，根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的变更、终止与其他事项”、第（五）点“激励对象个人情况发生变化”、第2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由卓翼科技回购注销。”的规定，公司对以上离职的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计310,500股限制性股票进行回购注销。

2、回购注销数量：310,500股，占限制性股票首次授予总数的2.59%，占公司回购前股本总数（488,948,250股）的0.064%。

3、回购注销价格：3.85元/股。

4、本次回购注销对公司的影响：

本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由8,948,250股调整为8,637,750股，激励对象由102名调整为92名，公司股份总数由488,948,250股调整为488,637,750股。

5、2015年11月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。

具体内容详见《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》，分别刊登于2015年8月29日、2015年11月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的情况

经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议批准，同意根据公司《限制性股票激励计划（草

案修订稿)》的相关规定, 回购注销未达到第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的40%及3名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票, 共计463.48万股, 并依法办理注销手续, 具体情况如下:

#### 1、回购原因:

(1) 业绩未达到解锁条件: 根据公司股权激励计划, 激励对象可分三次按照获授限制性股票总量的25%、40%、35%的比例申请标的股票解锁, 其中第二次解锁条件为以2013年为基数, 2015年营业收入增长率不低于40%; 且以2013年净利润为基数, 2015年净利润增长率不低于20%。(以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低作为计算依据, 2015年净利润指归属于母公司所有者的净利润。)

根据公司2015年度经审计的财务报告, 2015年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润比2013年扣除非经常性损益后的净利润下降181.79%; 营业收入比2013年增长84.94%, 总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件, 因此根据公司股权激励计划, 公司应将第二期即获授限制性股票总数的40%进行回购注销。

#### (2) 激励对象离职

公司激励对象汤志锋、韦竹森、汪再忠向公司提出辞职并已获得同意, 根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的变更、终止与其他事项”、第(五)点“激励对象个人情况发生变化”、第2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职, 激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁, 由卓翼科技回购注销。”的规定, 公司将原激励对象汤志锋、韦竹森、汪再忠已获授但尚未解锁的6万股限制性股票进行回购注销。

结合以上两项原因, 公司本次回购注销的限制性股票数量为463.48万股。

2、回购注销数量: 89名激励对象获授但尚未解锁第二期限制性股票共计457.48万股; 汤志锋、韦竹森、汪再忠3名已离职对象获授但尚未解锁的限制性股票6万股, 共计463.48万股, 占限制性股票首次授予总数的38.68%, 占公司目前股本总数(48,863.775万股)的0.95%。

3、回购注销价格: 3.85元/股。

#### 4、本次回购注销对公司的影响:

本次限制性股票回购注销后, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票数量由1,198.1万股调整为400.295万股, 激励对象总人数由104人调整为89人, 股本总额由48,863.775万股调整为48,400.295万股。

对于股权激励费用的说明: 因股权激励计划第二期限制性股票未能满足解锁条件而失效部分, 不确认股份支付的费用, 在报告年度仅就其余有效的限制性股票对应的本年费用予以足额确认。

股权激励第二期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下:

年度	限制性股票数量(万股)	摊销总成本(万元)	2014年(万元)	2015年(万元)	2016年(万元)	2017年(万元)
正常实施的年度摊销费用	1,198.1	6,385.87	2,110.89	2,687.39	1,277.17	310.42
第二批失效后重新测算的费用	560.50	2,641.57	1,179.61	-53.56	1,219.18	296.33

5、2016年6月15日, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。

具体内容详见《关于回购注销未达到第二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尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》, 分别刊登于2016年3月31日、2016年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### (六) 部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的情况

经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议批准, 同意根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定, 回购注销原激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥6人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票, 共计89,600股, 并依法办理注销手续, 具体情况如下:

1、回购原因: 鉴于原激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥6人因个人原因离职已不再符合激励条件, 根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的变更、终止与其他事项”、第(五)点“激励对象个人情况发生变化”、第2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职, 激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁, 由卓翼科技回购注销。”

的规定，公司对以上离职的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计89,600股限制性股票进行回购注销。

2、回购注销数量：89,600股，占限制性股票首次授予总数的0.75%，占公司回购前股本总数（484,002,950股）的0.019%。

3、回购注销价格：3.85元/股。

4、本次回购注销对公司的影响：

本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由400.295万股调整为391.335万股，激励对象由89名调整为83名，公司股份总数由484,002,950股调整为483,913,350股。

5、2016年12月29日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。

具体内容详见《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》，分别刊登于2016年10月28日、2016年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、2016年12月30日，公司发布了《关于已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成公告》，完成了部分限制性股票的回购注销工作。此次回购注销完成后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由4,002,950股调整为3,913,350股，激励对象由89名调整为83名，公司股份总数由484,002,950股调整为483,913,350股。

（七）第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票回购注销的情况

经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议批准，同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的35%，共计391.335万股，并依法办理注销手续，具体情况如下：

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

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

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

3、回购注销价格：3.85元/股。

4、本次回购注销对公司的影响：

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

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

股权激励第三期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下：

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

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

5、2017年5月31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。

具体内容详见《关于回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于第三

个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》，分别刊登于2017年3月31日、2017年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市格兰莫尔寝室用品有限公司	持有该公司4.8%股权	销售商品	智能硬件产品	市场定价	依据市场公允价格	29.65	0.04%	29.65	否	现金结算	29.65		不适用
翼智(厦门)信息科技有限公司	持有该公司40%股权	销售商品	智能硬件产品	市场定价	依据市场公允价格	161.55	0.21%	161.55	否	现金结算	161.55		不适用
合计				--	--	191.2	--	191.2	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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本公司与深圳英特尔投资有限公司(以下简称“英特尔投资”)签订房屋租赁,合同约定:英特尔投资将位于松岗同富裕工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍出租给公司使用,总面积101,337.14平方米。2010年7月1日至2014年6月30日每月租金为人民币1,013,371.40元、2014年7月1日至2018年6月30日每月租金为人民币1,064,039.97元、2018年7月1日至2022年6月30日每月租金为人民币1,117,241.92元。

②本公司与深圳市同裕洋实业有限公司(以下简称“同裕洋实业”)签订宿舍租赁合同,合同约定:同裕洋实业将位于深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路3号建筑面积5,920.14平方米的宿舍出租给公司作为宿舍使用,2013年10月1日至2015年3月31日每月租金为人民币82,881.96元、2015年4月1日至2019年3月31日每月租金为人民币87,026.06元、2019年4月1日至2023年3月31日每月租金人民币91,347.76元。

③本公司与方俊基签订房屋租赁合同,合同约定:方俊基将其从深圳市平山实业股份有限公司处承租的位于深圳市南山区桃源街道平山民企工业区第5栋1-6楼厂房(以下简称“该物业”)整体出租给本公司使用,总面积13,908.60平方米。租赁期限为2016年5月1日至2028年4月30日,其中免租期为两个月,在2016年1月1日起至2016年4月30日期间,本公司以月租金人民币27元每平方米的价格承担该物业5至6楼租金。2016年5月1日至2018年4月30日每月租金为人民币1,043,145.00元、2018年5月1日至2020年4月30日每月租金为人民币1,112,688.00元、2020年5月1日至2022年4月30日每月租金为人民币1,182,231.00元、2022年5月1日至2024年4月30日每月租金为人民币1,251,774.00元、2024年5月1日至2026年4月30日每月租金为人民币1,321,317.00元、2026年5月1日至2028年4月30日每月租金为人民币1,390,860.00元。

④本公司与深圳市嘉恒投资有限公司(以下简称“嘉恒投资”)签订宿舍租赁合同,合同约定:嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10嘉恒工业园3号建筑面积2669.65平方米的宿舍整栋出租给本公司作为宿舍使用,使用期限2016年6月20日至2021年6月19日,租金每月人民币44,049.22元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津卓达科技发展有限公司	2017 年 03 月 31 日	8,000	2016 年 09 月 14 日	0	连带责任保证	2016 年 9 月 14 日至 2017 年 3 月 31 日	是	否
天津卓达科技发展有限公司	2017 年 03 月 31 日	8,000	2017 年 04 月 21 日	4,057.7	连带责任保证	2017 年 4 月 21 日至 2017 年 9 月 6 日	否	否
深圳市卓翼智造有限公司	2015 年 08 月 29 日	4,600	2016 年 03 月 07 日	0	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 7 日	是	否
深圳市卓翼智造有限公司	2015 年 08 月 29 日	20,000	2016 年 03 月 10 日	0	连带责任保证	贷款之日起至债务履行期届满之日起 2 年	是	否
深圳市卓翼智造有限公司	2016 年 03 月 31 日	16,000	2016 年 09 月 06 日	0	连带责任保证	2016 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 16 日	否	否
深圳市卓翼智造有限公司	2016 年 03 月 31 日	8,000	2016 年 12 月 16 日	3,608.93	连带责任保证	2016 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 16 日	否	否
深圳市卓翼智造	2017 年 03	20,000	2017 年 03 月 02	0	连带责任保	贷款之日起	否	否

有限公司	月 31 日		日		证	至债务履行 期届满之日 起 2 年		
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		122,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				12,474.38	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		198,600	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				7,666.63	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		122,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				12,474.38	
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		198,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				7,666.63	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.66%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、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  
不适用

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于非公开发行股票的说明

2015年12月3日，公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《2015年度非公开发行A股股票预案》等议案，公司拟非公开发行不超过65,897,858股(含65,897,858股)，募集资金总额不超过人民币8亿元。详情请见公司2015年12月4日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

2015年12月21日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《2015年度非公开发行A股股票预案》等议案。详情请见公司2015年12月22日刊登在巨潮资讯网的《2015年第二次临时股东大会决议公告》。

2016年2月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案》等议案，调整后公司拟非公开发行不超过102,432,776股（含102,432,776股），募集资金总额不超过人民币8亿元。详情请见公司2016年2月18日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

2016年3月29日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次调整公司2015年度非公开发行股票方案》等议案，详情请见公司2016年3月31日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

2016年4月20日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于第二次调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案，详情请见公司2016年4月21日刊登在巨潮资讯网的《2015年度股东大会决议公告》。

2016年5月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的第160990号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详情请见公司2016年5月10日刊登在巨潮资讯网的《关于2015年度非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

2016年5月27日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160990号）（以下简称“反馈意见”）。公司同中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐一落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了答复，详情请见公司2016年6月21日刊登在巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《公司和东兴证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见（《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》160990号）的回复》。

2016年8月1日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于第三次调整公司2015年度非公开发行股票方案》等议案，调整后公司拟非公开发行不超过96,769,204股（含96,769,204股），募集资金总额不超过人民币75,576.75万元。详情请见公司2016年8月2日刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

2016年9月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四次调整公司2015年度非公开发行股票方案》等议案，根据最新监管政策及证监会指导意见，公司对两名认购对象认购股份数量进行了调整。详情请见公司2016年9月29

日刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议公告》。

2016年10月19日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。详情请见公司于2016年10月20日刊登在巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

2017年1月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3213号）。详情请见公司于2017年1月11日刊登在巨潮资讯网的《关于非公开发行股票获中国证监会监督管理委员会核准批复的公告》。

2017年3月15日，公司在巨潮资讯网发布了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等公告，新增股票于2017年3月17日上市。（注1）

2、2017年6月9日，公司从参股公司北京朝歌数码科技股份有限公司处获悉，其已于近日向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料，并已取得了中国证监会于2017年6月7日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171007号）。详情请见公司于2017年6月9日刊登在巨潮资讯网的《关于参股公司北京朝歌数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请获证监会受理的公告》。（注2）

3、2017年6月23日，公司收到保荐机构东兴证券股份有限公司《关于深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票持续督导更换保荐代表人的函》，原保荐代表人任兆成先生因工作变动原因，不再继续担任持续督导工作的保荐代表人，为保证公司持续督导工作有序开展，东兴证券决定委派辛蕾女士接替任兆成先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次变更后，公司2015年度非公开发行股票项目的保荐代表人为周飞先生、辛蕾女士，持续督导期至2018年12月31日。详情请见公司于2017年6月27日刊登在巨潮资讯网的《关于更换保荐代表人的公告》。（注3）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
（注1）2015年度非公开发行	2015年12月4日、2015年12月22日、2016年2月18日、2016年3月31日、2016年4月21日、2016年5月10日、2016年5月28日、2016年8月2日、2016年9月29日、2016年10月20日、2017年1月11日、2017年3月15日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 公告编号：2015-080、2015-081、2015-082、2015-083、2015-088、2016-007、2016-008、2016-009、2016-010、2016-011、2016-012、2016-013、2016-014、2016-018、2016-019、2016-025、2016-026、2016-027、2016-028、2016-029、2016-037、2016-041、2016-045、2016-061、2016-062、2016-063、2016-064、2016-065、2016-070、2016-071、2016-072、2016-073、2016-074、2016-075、2017-001、2017-007
（注2）参股公司申请首次公开发行股票并在创业板上市获证监会受理	2017年6月9日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 公告编号：2017-028
（注3）更换保荐代表人	2017年6月27日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 公告编号：2017-034

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,102,440	13.25%	96,769,204	0	0	-3,913,350	92,855,854	156,958,294	27.21%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	64,102,440	13.25%	96,769,204	0	0	-3,913,350	92,855,854	156,958,294	27.21%
其中：境内法人持股	0	0.00%	50,131,881	0	0	0	50,131,881	50,131,881	8.69%
境内自然人持股	64,102,440	13.25%	46,637,323	0	0	-3,913,350	42,723,973	106,826,413	18.52%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	419,810,910	86.75%	0	0	0	0	0	419,810,910	72.79%
1、人民币普通股	419,810,910	86.75%	0	0	0	0	0	419,810,910	72.79%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	483,913,350	100.00%	96,769,204	0	0	-3,913,350	92,855,854	576,769,204	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2017年1月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3213号），核准公司非公开发行不超过96,769,204股新股，并于2017年3月17日在深圳证券交易所上市。

(2) 根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，因公司2016年度业绩未达到解锁条件，公司将第三期即获授限制性股票总数的35%进行回购注销，合计回购注销限制性股票391.335万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年1月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》

(证监许可[2016]3213 号)，核准公司非公开发行不超过96,769,204 股新股，并于2017年3月17日在深圳证券交易所上市。

2、公司第四届董事会第七次会议审议批准了回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的35%的限制性股票事宜。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、公司非公开发行股票发行的新股已于2017年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。

2、根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，因股权激励计划解锁条件中公司业绩未达到解锁条件，公司决定回购注销限制性股票391.335万股，本次回购注销已于2017年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

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

2017年3月17日，公司非公开发行新股96,769,204股在深圳证券交易所上市，公司总股本由483,913,350股增至580,682,554股；2017年5月31日，公司回购注销未达到第三期解锁条件的全部限制性股票3,913,350股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，公司总股本由580,682,554股减至576,769,204股；股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

财务指标名称	2017年1-6月		2016年度	
	按新股本（576,769,204股） 计算（元/股）	按原股本（483,913,350股） 计算（元/股）	按新股本（576,769,204股） 计算（元/股）	按原股本（483,913,350股） 计算（元/股）
基本每股收益	0.00	0.00	0.03	0.04
稀释每股收益	0.00	0.00	0.03	0.04
归属于公司普通股 股东的每股净资产	3.64	4.37	2.34	2.81

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
夏传武	59,250,690	0	34,533,930	93,784,620	1、高管锁定股 2、非公开发行新增限售股 份	1、高管锁定股按法律法规 的规定解锁 2、非公开发行 新增股份解除限售时间为： 2020年3月17日
深圳市上元星晖 电子产业股权投	0	0	24,327,784	24,327,784	非公开发行新增限售股份	2020年3月17日

资基金（有限合伙）						
深圳市中科祥瑞 资本管理合伙企业（有限合伙）	0	0	21,804,097	21,804,097	非公开发行新增限售股份	2020年3月17日
深圳市聚睿投资 管理企业（有限合伙）	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行新增限售股份	2020年3月17日
王卫	0	0	7,103,393	7,103,393	非公开发行新增限售股份	2020年3月17日
王杏才	0	0	3,000,000	3,000,000	非公开发行新增限售股份	2020年3月17日
李超	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行新增限售股份	2020年3月17日
陈新民	890,525	224,000	0	666,525	1、高管锁定股 2、股权激励限售，2017年3月，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销首次授予其所持有的限制性股票 35%。	1、高管锁定股按法律法规的规定解锁 2、股权激励限售股解除限售时间为：2017年5月31日
魏代英	481,875	210,000	0	271,875	1、高管锁定股 2、股权激励限售，2017年3月，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销首次授予其所持有的限制性股票 35%。	1、高管锁定股按法律法规的规定解锁 2、股权激励限售股解除限售时间为：2017年5月31日
徐家斌	385,000	385,000	0	0	股权激励限售，2017年3月，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销首次授予其所持有的限制性股票 35%。	2017年5月31日
周诗红	385,000	385,000	0	0	股权激励限售，2017年3月，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销首次授予其所持有的限制性股票 35%。	2017年5月31日
韩继玲	273,000	273,000	0	0	股权激励限售，2017年3月，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销	2017年5月31日

					首次授予其所持有的限制性股票 35%。	
陈蔚	252,000	252,000	0	0	股权激励限售，2017 年 3 月，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销首次授予其所持有的限制性股票 35%。	2017 年 5 月 31 日
曾兆豪	210,000	210,000	0	0	股权激励限售，2017 年 3 月，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销首次授予其所持有的限制性股票 35%。	2017 年 5 月 31 日
冯春雷	154,000	154,000	0	0	股权激励限售，2017 年 3 月，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销首次授予其所持有的限制性股票 35%。	2017 年 5 月 31 日
其他 75 名限制性股票激励对象	1,820,350	1,820,350	0	0	股权激励限售，2017 年 3 月，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销首次授予其所持有的限制性股票 35%。	2017 年 5 月 31 日
合计	64,102,440	3,913,350	96,769,204	156,958,294	--	--

### 3、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3213 号)核准，公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 96,769,204 股，发行价格为每股人民币 7.81 元，募集资金总额为人民币 755,767,483.24 元，扣除本次发行费用 10,816,769.20 元，募集资金净额为人民币 744,950,714.04 元。上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司验资报告》(大华验字[2017]000120 号)予以验证确认。本次非公开发行股票已于 2017 年 3 月 17 日在深圳证券交易所上市，详情请见公司 2017 年 3 月 15 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》，公告编号：2017-007。

## 二、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	34,883		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 量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
夏传武	境内自然人	19.68%	113,534,850	34,533,930	93,784,620	19,750,230	质押	95,453,930
深圳市上元星 晖电子产业股 权投资基金企 业（有限合伙）	境内非国有法 人	4.22%	24,327,784	24,327,784	24,327,784	0	质押	24,320,000
何学忠	境内自然人	4.12%	23,762,925	523,019	0	23,762,925		
深圳市中科祥 瑞资本管理合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.78%	21,804,097	21,804,097	21,804,097	0	质押	21,804,097
魏杰	境内自然人	1.45%	8,341,200	97,500	0	8,341,200		
王卫	境内自然人	1.23%	7,103,393	7,103,393	7,103,393	0	质押	7,100,000
华宝信托有限 责任公司-“辉 煌”26 号单一资 金信托	境内非国有法 人	1.05%	6,077,591	6,077,591	0	6,077,591		
百年人寿保险 股份有限公司- 百年人寿-传统 保险产品	境内非国有法 人	1.05%	6,058,800	0	0	6,058,800		
李国辉	境内自然人	0.98%	5,623,876	5,623,876	0	5,623,876		
刘华斌	境内自然人	0.92%	5,300,004	2,299,989	0	5,300,004		
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）	深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）、王卫为公司本次非公开发行股票认购对象，所持股份自新股上市日期 2017 年 3 月 17 日之日起，三十六个月内不得进行转让。							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人； 2、公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东不存在关联关系，不属于一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件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				

何学忠	23,762,925	人民币普通股	23,762,925
夏传武	19,750,230	人民币普通股	19,750,230
魏杰	8,341,200	人民币普通股	8,341,200
华宝信托有限责任公司-“辉煌”26号单一资金信托	6,077,591	人民币普通股	6,077,591
百年人寿保险股份有限公司-百年人寿-传统保险产品	6,058,800	人民币普通股	6,058,800
李国辉	5,623,876	人民币普通股	5,623,876
刘华斌	5,300,004	人民币普通股	5,300,004
颀涛	3,323,620	人民币普通股	3,323,620
李林峰	2,762,700	人民币普通股	2,762,700
董海军	2,364,190	人民币普通股	2,364,190
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	1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人； 2、前 10 名无限售流通股股东中，公司控股股东、实际控制人与前 10 名无限售股东不存在关联关系，不属于一致行动人；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>公司股东何学忠通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 18,656,226 股，通过普通账户持有公司股票 5,106,699 股；股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,341,200 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；股东李国辉通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,623,876 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；股东刘华斌通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,300,004 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。</p> <p>以上股东中，股东魏杰使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加了 97,500 股；股东李国辉使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加了 5,623,876 股；股东刘华斌使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加了 3,415,304 股；其他股东所持股份较报告期初未发生变化。</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。

### 三、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
夏传武	董事长、总经理	现任	79,000,920	34,533,930	0	113,534,850	0	0	0
魏代英	董事、董事会秘书	现任	772,500	0	210,000	562,500	210,000	0	0
陈新民	董事	现任	1,272,700	0	224,000	1,048,700	224,000	0	0
曾兆豪	董事、财务总监	现任	210,000	0	210,000	0	210,000	0	0
昌智	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王艳梅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
易庆国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡爱武	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶广照	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
夏艳华	职工监事	现任	21,000	0	21,000	0	21,000	0	0
陈蔚	副总经理	现任	252,000	0	252,000	0	252,000	0	0
合计	--	--	81,529,120	34,533,930	917,000	115,146,050	917,000	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 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：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	859,550,052.82	317,256,794.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,599,051.14	13,638,402.10
应收账款	389,547,927.16	508,488,040.69
预付款项	18,725,912.61	5,440,811.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,385,743.53	40,853,283.14
买入返售金融资产		
存货	391,009,837.33	378,833,834.14

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,529,365.95	23,621,137.03
流动资产合计	1,715,347,890.54	1,288,132,303.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	48,669,080.00	5,669,080.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,705,782.72	99,325,367.63
投资性房地产		
固定资产	959,460,328.14	1,007,823,091.33
在建工程	125,734,560.18	117,927,497.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,263,632.07	35,641,938.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,685,416.71	38,328,993.52
递延所得税资产	17,472,652.77	14,703,035.96
其他非流动资产	181,206,194.85	24,123,895.31
非流动资产合计	1,507,197,647.44	1,343,542,900.08
资产总计	3,222,545,537.98	2,631,675,203.18
流动负债：		
短期借款	326,809,000.00	399,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,975,567.87	143,576,135.19

应付账款	494,657,915.89	567,797,427.65
预收款项	23,207,720.40	27,867,515.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,872,759.94	54,349,024.43
应交税费	12,373,261.82	10,820,074.75
应付利息	340,387.50	465,868.00
应付股利		
其他应付款	25,652,396.16	50,643,112.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,095,889,009.58	1,255,319,158.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,653,436.62	25,407,612.86
递延所得税负债	437,357.41	451,567.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,090,794.03	25,859,180.09
负债合计	1,119,979,803.61	1,281,178,338.21
所有者权益：		
股本	576,769,204.00	483,913,350.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,286,572,717.64	648,847,616.27
减：库存股		15,066,397.50
其他综合收益	-2,192,845.57	-3,521,416.90
专项储备		
盈余公积	69,551,819.13	69,551,819.13
一般风险准备		
未分配利润	166,528,941.30	164,717,199.79
归属于母公司所有者权益合计	2,097,229,836.50	1,348,442,170.79
少数股东权益	5,335,897.87	2,054,694.18
所有者权益合计	2,102,565,734.37	1,350,496,864.97
负债和所有者权益总计	3,222,545,537.98	2,631,675,203.18

法定代表人：夏传武

主管会计工作负责人：曾兆豪

会计机构负责人：郑洪帖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	572,969,090.54	48,005,251.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	551,744.82	2,136,244.19
应收账款	250,225,525.45	244,913,119.90
预付款项	128,901,428.90	145,976,888.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	782,563,686.68	549,415,280.71
存货	24,472,749.62	14,297,221.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,152,266.33	15,068,797.12
流动资产合计	1,767,836,492.34	1,019,812,803.32

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	786,506,744.35	734,326,329.26
投资性房地产		
固定资产	357,135,859.20	390,980,312.68
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,325,065.21	6,428,989.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,792,563.53	18,350,900.85
递延所得税资产	1,017,219.37	862,011.48
其他非流动资产	31,304,517.40	11,565,274.25
非流动资产合计	1,195,081,969.06	1,162,513,818.24
资产总计	2,962,918,461.40	2,182,326,621.56
流动负债：		
短期借款	296,809,000.00	238,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,000,000.00	80,795,337.22
应付账款	164,017,042.38	223,957,042.36
预收款项	17,199,434.65	4,870,469.23
应付职工薪酬	9,269,993.10	10,313,394.13
应交税费	706,463.32	654,294.12
应付利息	340,387.50	285,039.79
应付股利		
其他应付款	30,098,265.09	31,018,868.34
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	626,440,586.04	589,894,445.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,218,251.02	13,453,733.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,218,251.02	13,453,733.68
负债合计	638,658,837.06	603,348,178.87
所有者权益：		
股本	576,769,204.00	483,913,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,286,559,337.21	648,834,235.84
减：库存股		15,066,397.50
其他综合收益	178,344.71	179,063.18
专项储备		
盈余公积	69,551,819.13	69,551,819.13
未分配利润	391,200,919.29	391,566,372.04
所有者权益合计	2,324,259,624.34	1,578,978,442.69
负债和所有者权益总计	2,962,918,461.40	2,182,326,621.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,363,402,226.31	1,376,695,355.00
其中：营业收入	1,363,402,226.31	1,376,695,355.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,383,390,399.71	1,370,237,274.65
其中：营业成本	1,246,777,604.04	1,243,733,804.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,615,684.35	2,069,814.17
销售费用	26,258,829.13	25,064,527.86
管理费用	99,811,468.49	95,462,419.80
财务费用	10,801,933.73	15,489,185.96
资产减值损失	-5,875,120.03	-11,582,477.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-118,154.87
投资收益（损失以“－”号填列）	6,481,133.56	2,334,791.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,667.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,505,372.28	8,674,717.18
加：营业外收入	10,732,437.76	9,706,751.57
其中：非流动资产处置利得	1,601,764.50	
减：营业外支出	2,002,946.91	546,599.04
其中：非流动资产处置损失	1,933,598.22	25,967.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,775,881.43	17,834,869.71
减：所得税费用	-2,783,826.63	9,542,700.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,992,054.80	8,292,169.19

归属于母公司所有者的净利润	1,811,741.51	9,470,429.79
少数股东损益	-3,803,796.31	-1,178,260.60
六、其他综合收益的税后净额	1,328,571.33	-1,044,681.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,328,571.33	-1,044,681.92
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,328,571.33	-1,044,681.92
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-718.47	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,329,289.80	-1,044,681.92
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	-663,483.47	7,247,487.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,140,312.84	8,425,747.87
归属于少数股东的综合收益总额	-3,803,796.31	-1,178,260.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.02
（二）稀释每股收益	0.00	0.02

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：夏传武

主管会计工作负责人：曾兆豪

会计机构负责人：郑洪帖

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	521,980,543.51	650,161,757.33
减：营业成本	470,733,259.86	618,960,629.03
税金及附加	410,114.43	546,895.65
销售费用	14,209,194.62	11,035,459.42
管理费用	38,429,381.21	45,370,366.95
财务费用	5,737,972.03	567,528.37
资产减值损失	1,034,719.20	-6,924,456.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-399,115.32
投资收益（损失以“－”号填列）	6,481,133.56	2,419,311.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,092,964.28	-17,374,469.65
加：营业外收入	1,866,592.20	3,179,719.66
其中：非流动资产处置利得	12,765.73	
减：营业外支出	294,288.56	401,615.78
其中：非流动资产处置损失	239,632.81	25,967.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-520,660.64	-14,596,365.77
减：所得税费用	-155,207.89	2,281,844.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-365,452.75	-16,878,210.71
五、其他综合收益的税后净额	-718.47	-29,544.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-718.47	-29,544.14

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-718.47	-29,544.14
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-366,171.22	-16,907,754.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,555,775,809.21	1,660,705,691.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	52,308,195.01	74,485,684.29
收到其他与经营活动有关的现金	19,874,285.36	82,900,113.99

经营活动现金流入小计	1,627,958,289.58	1,818,091,490.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,171,140,303.98	1,076,751,630.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	261,167,203.16	226,680,695.77
支付的各项税费	36,193,462.64	37,767,403.65
支付其他与经营活动有关的现金	77,754,085.70	44,299,828.18
经营活动现金流出小计	1,546,255,055.48	1,385,499,558.43
经营活动产生的现金流量净额	81,703,234.10	432,591,931.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,100,000.00
取得投资收益收到的现金	2,100,123.93	343,770.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		204,000.00
投资活动现金流入小计	2,100,453.93	2,647,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,390,325.60	15,385,666.29
投资支付的现金	43,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	261,390,325.60	15,385,666.29
投资活动产生的现金流量净额	-259,289,871.67	-12,737,896.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	753,852,483.24	3,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,085,000.00	3,600,000.00

取得借款收到的现金	216,809,000.00	381,709,750.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,368,166.93	302,418,195.58
筹资活动现金流入小计	982,029,650.17	687,727,945.88
偿还债务支付的现金	219,800,000.00	801,276,160.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,149,932.91	15,195,720.90
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	26,922,239.33	171,491,079.20
筹资活动现金流出小计	254,872,172.24	987,962,960.16
筹资活动产生的现金流量净额	727,157,477.93	-300,235,014.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,496,824.36	1,414,719.10
五、现金及现金等价物净增加额	552,067,664.72	121,033,740.32
加：期初现金及现金等价物余额	265,668,048.65	138,751,439.54
六、期末现金及现金等价物余额	817,735,713.37	259,785,179.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	609,809,614.01	903,431,908.93
收到的税费返还	50,979,222.34	71,401,341.53
收到其他与经营活动有关的现金	122,330,658.28	209,571,001.85
经营活动现金流入小计	783,119,494.63	1,184,404,252.31
购买商品、接受劳务支付的现金	511,047,843.74	581,851,372.49
支付给职工以及为职工支付的现金	38,268,332.40	36,462,109.71
支付的各项税费	2,089,492.25	9,100,586.25
支付其他与经营活动有关的现金	435,687,163.44	238,652,811.53
经营活动现金流出小计	987,092,831.83	866,066,879.98
经营活动产生的现金流量净额	-203,973,337.20	318,337,372.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,100,000.00

取得投资收益收到的现金	2,100,123.93	343,770.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,921,693.97	
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		204,000.00
投资活动现金流入小计	5,021,817.90	2,647,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,229,871.00	7,590,851.80
投资支付的现金	47,800,000.00	5,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,029,871.00	12,990,851.80
投资活动产生的现金流量净额	-91,008,053.10	-10,343,081.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	746,767,483.24	
取得借款收到的现金	156,809,000.00	158,937,458.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,741,830.12	302,418,195.58
筹资活动现金流入小计	912,318,313.36	461,355,654.37
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	631,609,651.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,933,768.60	11,935,870.18
支付其他与筹资活动有关的现金	26,922,239.33	146,184,980.00
筹资活动现金流出小计	85,856,007.93	789,730,501.56
筹资活动产生的现金流量净额	826,462,305.43	-328,374,847.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	630,993.09	1,853,729.41
五、现金及现金等价物净增加额	532,111,908.22	-18,526,827.25
加：期初现金及现金等价物余额	19,438,421.43	46,836,249.78
六、期末现金及现金等价物余额	551,550,329.65	28,309,422.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	483,913,350.00				648,847,616.27	15,066,397.50	-3,521,416.90		69,551,819.13		164,717,199.79	2,054,694.18	1,350,496,864.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	483,913,350.00				648,847,616.27	15,066,397.50	-3,521,416.90		69,551,819.13		164,717,199.79	2,054,694.18	1,350,496,864.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	92,855,854.00				637,725,101.37	-15,066,397.50	1,328,571.33				1,811,741.51	3,281,203.69	752,068,869.40
（一）综合收益总额							1,328,571.33				1,811,741.51	-3,803,796.31	-663,483.47
（二）所有者投入和减少资本	92,855,854.00				637,725,101.37	-15,066,397.50						7,085,000.00	752,732,352.87
1. 股东投入的普通股	96,769,204.00				648,878,148.87							7,085,000.00	752,732,352.87
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	-3,913,350.00				-11,153,047.50	-15,066,397.50							
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	576,769,204.00				1,286,572,717.64		-2,192,845.57		69,551,819.13		166,528,941.30	5,335,897.87	2,102,565,734.37

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	488,637,750.00				668,052,677.03	33,255,337.50	-483,203.08		63,436,182.92		154,012,823.87	-735,493.38	1,339,665,399.86	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	488,637,750.00				668,052,677.03	33,255,337.50	-483,203.08		63,436,182.92		154,012,823.87	-735,493.38	1,339,665,399.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-4,634,800.00				-9,534,288.48	-17,843,980.00	-1,044,681.92				9,470,429.79	2,421,739.40	14,522,378.79
(一)综合收益总额							-1,044,681.92				9,470,429.79	-1,178,260.60	7,247,487.27
(二)所有者投入和减少资本	-4,634,800.00				-9,534,288.48	-17,843,980.00						3,600,000.00	7,274,891.52
1. 股东投入的普通股												3,600,000.00	3,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-4,634,800.00				-9,534,288.48	-17,843,980.00							3,674,891.52
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	484,002,950.00				658,518,388.55	15,411,357.50	-1,527,885.00		63,436,182.92		163,483,253.66	1,686,246.02	1,354,187,778.65

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	483,913,350.00				648,834,235.84	15,066,397.50	179,063.18		69,551,819.13	391,566,372.04	1,578,978,442.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	483,913,350.00				648,834,235.84	15,066,397.50	179,063.18		69,551,819.13	391,566,372.04	1,578,978,442.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	92,855.84				637,725,101.37	-15,066,397.50	-718.47			-365,452.75	745,281,181.65
（一）综合收益总额							-718.47			-365,452.75	-366,171.22
（二）所有者投入和减少资本	92,855.84				637,725,101.37	-15,066,397.50					745,647,352.87
1. 股东投入的普通股	96,769,204.00				648,878,148.87						745,647,352.87
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	-3,913,350.00				-11,553,047.50	-15,066,397.50					
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. 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				1,286,559,337.21		178,344.71		69,551,819.13	391,200,919.29	2,324,259,624.34

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	488,637,750.00				668,039,296.60	33,255,337.50	29,544.14		63,436,182.92	336,525,646.14	1,523,413,082.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	488,637,750.00				668,039,296.60	33,255,337.50	29,544.14		63,436,182.92	336,525,646.14	1,523,413,082.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,634,800.00				-9,534,288.48	-17,843,980.00	-29,544.14			-16,878,210.71	-13,232,863.33
（一）综合收益总额							-29,544.14			-16,878,210.71	-16,907,754.85

(二)所有者投入和减少资本	-4,634,800.00				-9,534,288.48	-17,843,980.00					3,674,891.52
1. 股东投入的普通股											
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	-4,634,800.00				-9,534,288.48	-17,843,980.00					3,674,891.52
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. 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	484,002,950.00				658,505,008.12	15,411,357.50	0.00		63,436,182.92	319,647,435.43	1,510,180,218.97

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址

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

2007年8月30日,经公司第一次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定,增加注册资本人民币562.50万元,由袁军

等6位自然人新股东认缴，变更后的注册资本为人民币7,500.00万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据2017年3月15日，公司发布了《非公开发行情况报告暨上市公告书》等公告，完成了2015年度非公开发行股票事宜，新增股份96,769,204股于2017年3月17日上市，公司在中国登记结算公司完成了新股登记手续，股份总数由48,391.335股变为58,068.2554万股。2017年5月4日，公司完成了注册资本等相关工商变更登记手续，并取得了《变更（备案）通知书》。

根据2017年3月29日第四届董事会第七次会议决议，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。

截至2017年6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工业园5栋。

## 2. 公司业务性质和主要经营活动

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

## 3. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2017年8月23日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共13户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
卓翼科技(香港)有限公司(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	全资子(孙)公司	二级	100%	100%
卓翼营销有限公司	全资子(孙)公司	二级	100%	100%
Double Power Technology Inc. (以下简称 Double Power)	全资子(孙)公司	三级	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	全资子公司	一级	100%	100%
Itasca Holding Ltd.	全资子公司之控股子公司	四级	54.55%	54.55%
Haxis Labs Incorporated.	全资子公司之控股子公司	五级	54.55%	54.55%
深圳市深创谷技术服务有限公司	全资子公司之控股子公司	二级	54.55%	54.55%
深创谷技术(香港)有限公司	控股子公司之全资子公司	三级	54.55%	54.55%

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本

财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

根据财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易，本公司对以上会计政策进行了变更。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

无

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

#### 2、同一控制下的企业合并

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一

步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3、非同一控制下的企业合并

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

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

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

### 4、为合并发生的相关费用

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

## （2）处置子公司或业务

### 1）一般处理方法

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

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

### 2）分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

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

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

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

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有

报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

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

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

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

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

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

## (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收票据、预付款项、应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## (3) 持有至到期投资

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

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

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

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

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

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

## (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

### 6、金融资产(不含应收款项)减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据

表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- (1) 可供出售金融资产的减值准备

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

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

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

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

- (2) 持有至到期投资的减值准备

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

## 7、金融资产及金融负债的抵销

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

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
应收出口退税款	其他方法
应收集团内公司款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

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

### 2、存货的计价方法

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

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物和周转材料采用五五摊销法。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### (1) 成本法

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

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

### (2) 权益法

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

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

本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
仪器仪表	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	8	5.00%	11.875%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所

有权转移给本公司。(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、在建工程初始计量

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

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 1、无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

#### 2、无形资产的后续计量

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

##### （1）使用寿命有限的无形资产

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

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

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

#### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

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

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

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

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分

摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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

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

## 23、长期待摊费用

### 1、摊销方法

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

### 2、摊销年限

类别	摊销年限	备注
租入固定资产改良	5年	预计使用年限
用电增容费	5年	预计使用年限
生产用模具	1.5年	预计使用年限
生产用工、夹具	5年	预计使用年限

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

## 25、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26、股份支付

### 1、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

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

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

### 3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### 4、会计处理方法

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；

- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定;
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

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

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1)与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

2)确认时点:与资产相关的政府补助,以银行转账方式拨付时,一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认;以非货币性资产方式拨付时,在实际取得资产并办妥相关受让手续时确认。

3)会计处理方法:与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1)与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2) 确认时点:与收益相关的政府补助,以银行转账方式拨付时,一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认;只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的,可以在这项补助成为应收款时予以确认并按照应收的金额计量。

3) 会计处理方法:与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### 1、确认递延所得税资产的依据

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

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

### 2、确认递延所得税负债的依据

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

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （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。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四、（十二）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，

在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
政府补助	2017年8月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或不动产	17%
消费税	无	无
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	8.7%、15%、16.5%、25%、15%-39%超额累进税率

营业税	营改增之前的应纳税营业额	5%
教育费附加	应缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
卓翼香港	---
深圳市卓大精密模具有限公司	25%
中广物联	---
卓翼营销有限公司	16.5%
天津卓达	15%
Double Power	15%-39%超额累进税率
中广互联（厦门）信息科技有限公司	25%
深圳市卓翼智造有限公司	25%
深圳市翼飞投资有限公司	25%
Itasca Holding Ltd.	---
Haxis GP Ltd	---
Haxis Fund I LP	---
Haxis Labs Incorporated.	8.7%
深圳市深创谷技术服务有限公司	25%
深创谷技术（香港）有限公司	16.5%

## 2、税收优惠

1、2013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、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合的高新技术企业的复审，并取得证书编号为GR201444201623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2014年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，2014年至2016年按15%的税率计缴企业所得税。

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

3、本公司下属全资子公司中广物联于2014年10月24日取得深圳市国家税务局深国税南减免备案[2014]738号通知书，可根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，从开始获利年度起，享受两免三减半的企业所得税优惠政策，截止2016年12月31日，中广物联尚未盈利。

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

5、本公司全资子公司之控股子公司Itasca Holding Ltd.系在英属开曼群岛注册登记的子公司，该公司无需缴纳企业所得税。

### 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	144,710.80	172,374.93
银行存款	817,591,002.57	265,495,673.72
其他货币资金	41,814,339.45	51,588,745.49
合计	859,550,052.82	317,256,794.14
其中：存放在境外的款项总额	54,711,451.00	63,145,013.95

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	39,895,578.56	49,619,807.13
履约保证金	325,000.00	375,177.47
借款保证金		---
诉讼冻结资金	1,593,760.89	1,593,760.89
合计	41,814,339.45	51,588,745.49

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,047,306.32	13,638,402.10
商业承兑票据	551,744.82	
合计	7,599,051.14	13,638,402.10

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,063,125.63	
合计	9,063,125.63	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无。

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	410,407,006.85	100.00%	20,859,079.69	5.08%	389,547,927.16	535,649,724.81	100.00%	27,161,684.12	5.07%	508,488,040.69
合计	410,407,006.85	100.00%	20,859,079.69	5.08%	389,547,927.16	535,649,724.81	100.00%	27,161,684.12	5.07%	508,488,040.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	408,258,467.01	20,412,923.35	5.00%
1 至 2 年	1,791,237.02	179,123.73	10.00%
2 至 3 年	52,742.42	15,822.72	30.00%
3 至 4 年	266,752.56	213,402.05	80.00%
5 年以上	37,807.84	37,807.84	100.00%
合计	410,407,006.85	20,859,079.69	5.08%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,302,604.43 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	87,257,932.78	21.26	4,362,896.64
第二名	33,063,044.51	8.06	1,653,152.23
第三名	31,873,529.03	7.77	1,593,676.45
第四名	30,021,918.19	7.32	1,501,095.91
第五名	24,817,080.47	6.05	1,240,854.02
合计	207,033,504.98	50.46	10,351,675.25

#### (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：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	17,888,521.18	95.53%	4,753,195.77	87.36%
1至2年	837,391.43	4.47%	687,616.09	12.64%
合计	18,725,912.61	--	5,440,811.86	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项 总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	5,490,727.18	29.32	1年以内	合同执行中
第二名	3,967,711.74	21.19	1年以内	合同执行中
第三名	3,500,000.00	18.69	1年以内	合同执行中
第四名	282,500.00	1.51	1年以内	合同执行中
第五名	140,400.00	0.75	1年以内	合同执行中
合计	13,381,338.92	71.46		

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

### (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无		

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,989,393.52	100.00%	1,603,649.99	4.46%	34,385,743.53	42,343,439.30	100.00%	1,490,156.16	3.52%	40,853,283.14
合计	35,989,393.52	100.00%	1,603,649.99	4.46%	34,385,743.53	42,343,439.30	100.00%	1,490,156.16	3.52%	40,853,283.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,029,570.74	651,478.54	5.00%
1 至 2 年	3,214,813.04	321,481.30	10.00%
2 至 3 年	615,130.46	184,539.14	30.00%
3 至 4 年	348,130.47	278,504.37	80.00%
4 至 5 年	2,060.00	2,060.00	100.00%
5 年以上	165,586.64	165,586.64	100.00%
合计	17,375,291.35	1,603,649.99	9.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 113,493.83 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	11,666,180.34	10,852,103.64
出口退税	18,575,826.55	23,143,638.47
备用金	136,032.09	578,294.63
代垫（付款）	2,577,837.46	2,595,621.71
其他	3,033,517.08	5,173,780.85
合计	35,989,393.52	42,343,439.30

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税额	18,575,826.55	1 年以内	51.61%	
第二名	保证金	3,347,498.20	1 年以内	9.30%	167,374.91
第三名	办公楼押金	2,920,806.00	1 年以内	8.12%	146,040.30
第四名	厂房押金	2,000,000.00	1 年以内	5.56%	100,000.00
第五名	代垫（付款）	588,689.75	1 年以内	1.64%	29,434.49
合计	--	27,432,820.50	--	76.23%	442,849.70

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (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：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	181,328,101.63	6,250,889.09	175,077,212.54	180,236,315.62	5,948,529.02	174,287,786.60
在产品	126,832,298.89		126,832,298.89	120,914,864.66		120,914,864.66
库存商品	76,100,248.71	3,677,619.25	72,422,629.46	69,935,666.11	3,677,619.25	66,258,046.86
周转材料	3,851,347.57		3,851,347.57	3,588,434.84		3,588,434.84

委托加工物资	1,688,570.89		1,688,570.89	4,000,078.41		4,000,078.41
发出商品	11,137,777.98		11,137,777.98	9,784,622.77		9,784,622.77
合计	400,938,345.67	9,928,508.34	391,009,837.33	388,459,982.41	9,626,148.27	378,833,834.14

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,948,529.02	302,360.07				6,250,889.09
库存商品	3,677,619.25					3,677,619.25
合计	9,626,148.27	302,360.07				9,928,508.34

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
无	

其他说明：无

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

其他说明：无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：无

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留底扣额	13,496,324.21	20,907,927.07
理财产品		
预缴其他税金	1,033,041.74	2,713,209.96
合计	14,529,365.95	23,621,137.03

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	48,669,080.00		48,669,080.00	5,669,080.00		5,669,080.00
按成本计量的	48,669,080.00		48,669,080.00	5,669,080.00		5,669,080.00
合计	48,669,080.00		48,669,080.00	5,669,080.00		5,669,080.00

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

#### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市格兰莫尔寝	5,000,000.00			5,000,000.00					4.80%	

具用品有限公司										
Opencv.Ai, Inc	669,080.00			669,080.00					1.00%	
深圳米米网科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00%	
北京行云时空科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					8.00%	
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）		40,000,000.00		40,000,000.00					15.47%	
合计	5,669,080.00	43,000,000.00		48,669,080.00					--	

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明：无。

## 15、持有至到期投资

### （1）持有至到期投资情况

单位：元

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

无						
---	--	--	--	--	--	--

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
无				

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

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	
无							

## (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	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
翼智（厦 门）信息 科技有限 公司											
北京朝歌	99,325,36			6,481,133	-718.47		2,100,000			103,705,7	

数码科技股份有限公司	7.63			.56			.00			82.72	
小计	99,325,367.63			6,481,133.56	-718.47		2,100,000.00			103,705,782.72	
合计	99,325,367.63			6,481,133.56	-718.47		2,100,000.00			103,705,782.72	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	443,627,229.64	898,851,833.15	37,162,498.96	4,790,686.00	86,793,397.12	1,471,225,644.87
2.本期增加金额		10,777,370.95	1,597,853.31	11,025.64	2,270,330.60	14,656,580.50
(1) 购置		10,777,370.95	1,597,853.31	11,025.64	2,270,330.60	14,656,580.50
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合						

并增加						
3.本期减少金额		10,797,575.95	2,036,236.59	4,800.00	1,651,734.12	14,490,346.66
(1) 处置或报废		10,797,575.95	2,036,236.59	4,800.00	1,651,734.12	14,490,346.66
4.期末余额	443,627,229.64	898,831,628.15	36,724,115.68	4,796,911.64	87,411,993.60	1,471,391,878.71
二、累计折旧						
1.期初余额	29,181,780.40	343,822,325.99	27,641,130.98	2,736,699.85	60,020,616.32	463,402,553.54
2.本期增加金额	6,859,040.85	42,145,109.48	1,938,301.38	246,631.46	4,636,294.44	55,825,377.61
(1) 计提	6,859,040.85	42,145,109.48	1,938,301.38	246,631.46	4,636,294.44	55,825,377.61
3.本期减少金额		4,066,518.98	1,805,296.88	4,560.00	1,420,004.72	7,296,380.58
(1) 处置或报废		4,066,518.98	1,805,296.88	4,560.00	1,420,004.72	7,296,380.58
4.期末余额	36,040,821.25	381,900,916.49	27,774,135.48	2,978,771.31	63,236,906.04	511,931,550.57
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	407,586,408.39	516,930,711.66	8,949,980.20	1,818,140.33	24,175,087.56	959,460,328.14
2.期初账面价值	414,445,449.24	555,029,507.16	9,521,367.98	2,053,986.15	26,772,780.80	1,007,823,091.33

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	73,614,583.24	正在办理中

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	125,734,560.18		125,734,560.18	117,927,497.54		117,927,497.54
合计	125,734,560.18		125,734,560.18	117,927,497.54		117,927,497.54

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
天津基 地项目	717,137, 000.00	115,288, 257.63	4,684,70 2.97			119,972, 960.60	89.43%	82%				金融机 构贷款
天津研 究总部 基地	280,000, 000.00	2,639,23 9.91	3,122,35 9.67			5,761,59 9.58	2.06%	4.80%				其他
合计	997,137, 000.00	117,927, 497.54	7,807,06 2.64			125,734, 560.18	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明：无。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：无。

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：无。

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	26,594,890.82			35,751,663.58	62,346,554.40
2.本期增加金额				435,632.67	435,632.67
(1) 购置				435,632.67	435,632.67
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,594,890.82			36,187,296.25	62,782,187.07
二、累计摊销					
1.期初余额	4,261,081.46			18,558,552.30	22,819,633.76
2.本期增加金额	265,948.92			1,547,990.47	1,813,939.39
(1) 计提	265,948.92			1,547,990.47	1,813,939.39
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,527,030.38			20,106,542.77	24,633,573.15
三、减值准备					
1.期初余额				3,884,981.85	3,884,981.85

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				3,884,981.85	3,884,981.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,067,860.44			12,195,771.63	34,263,632.07
2.期初账面价值	22,333,809.36			13,308,129.43	35,641,938.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：无。

期末无形资产无用于抵押或担保的情况。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
无				

其他说明：无。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

Double Power Technology Inc.	13,889,955.18					13,889,955.18
合计	13,889,955.18					13,889,955.18

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
Double Power Technology Inc.	13,889,955.18					13,889,955.18
合计	13,889,955.18					13,889,955.18

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良	28,424,548.73	5,772,167.56	7,164,909.54		27,031,806.75
生产用模具	7,036,640.84	4,778,289.10	5,064,290.86		6,750,639.08
生产用工、夹具	201,236.36		12,553.37		188,682.99
其他	2,666,567.59	351,246.60	303,526.30		2,714,287.89
合计	38,328,993.52	10,901,703.26	12,545,280.07		36,685,416.71

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

资产减值准备	30,049,996.39	5,878,656.92	35,687,821.30	7,099,841.92
内部交易未实现利润	250,419.58	37,562.94	336,494.33	50,474.15
可抵扣亏损	48,659,778.50	11,556,432.91	31,004,670.71	7,552,719.89
合计	78,960,194.47	17,472,652.77	67,028,986.34	14,703,035.96

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,589,391.33	238,408.70	2,091,304.40	313,695.66
内部销售未实现利润	1,326,324.69	198,948.71	919,143.78	137,871.57
合计	2,915,716.02	437,357.41	3,010,448.18	451,567.23

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,472,652.77		14,703,035.96
递延所得税负债		437,357.41		451,567.23

## (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
可抵扣亏损	113,287,335.53	97,928,650.45
合计	113,287,335.53	97,928,650.45

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	15,835,954.45	15,835,954.45	
2019 年度	16,485,749.22	16,485,749.22	
2020 年度	32,426,481.22	32,426,481.22	
2021 年度	33,180,465.56	33,180,465.56	

2022 年度	15,358,685.08		
合计	113,287,335.53	97,928,650.45	--

其他说明：

期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异主要系本公司全资子公司卓大精密的可抵扣暂时性差异，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认递延所得税资产。

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	178,431,394.85	21,349,095.31
预付投资款	2,774,800.00	2,774,800.00
合计	181,206,194.85	24,123,895.31

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初增加157,082,299.54元，增加比例651.15%。主要系母公司子（孙）公司预付机器设备及研发大楼工程款所致。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	146,800,000.00
信用借款	296,809,000.00	238,000,000.00
保证+质押借款		15,000,000.00
合计	326,809,000.00	399,800,000.00

短期借款分类的说明：

序号	银行名称	币种	借款金额	汇率	折合人民币	种类	期限
1	中国建设银行中心区支行	人民币	20,000,000.00	1.0000	20,000,000.00	信用借款	2016/9/19-2017/9/18
2		人民币	30,000,000.00	1.0000	30,000,000.00	信用借款	2016/11/1-2017/10/30
3	上海浦发银行深圳分行	美元	1,000,000.00	6.8090	6,809,000.00	信用借款	2017/5/31-2017/8/24
4	平安银行深圳红树湾支行	人民币	50,000,000.00	1.0000	50,000,000.00	信用借款	2017/3/1-2018/2/27
5	中国银行深圳湾支行	人民币	20,000,000.00	1.0000	20,000,000.00	信用借款	2016/9/20-2017/9/20
6		人民币	50,000,000.00	1.0000	50,000,000.00	信用借款	2016/12/9-2017/12/9
7		人民币	50,000,000.00	1.0000	50,000,000.00	信用借款	2017//4/13-2018/4/13
8	兴业银行南新支行	人民币	20,000,000.00	1.0000	20,000,000.00	信用借款	2016/12/8-2017/12/6

9	中国农业银行股份有限公司 深圳松岗支行	人民币	50,000,000.00	1.0000	50,000,000.00	信用借款	2017/1/19-2018/1/18
10	上海浦发银行天津分行	人民币	20,000,000.00	1.0000	20,000,000.00	保证借款	2017/5/22-2017/08/15
11		人民币	10,000,000.00	1.0000	10,000,000.00	保证借款	2017/6/19-2017/09/15
	合计				326,809,000.00		

## (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
无				

其他说明：无。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：无。

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	162,975,567.87	143,576,135.19
合计	162,975,567.87	143,576,135.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	466,866,423.06	538,374,113.88

应付工程、设备款	27,791,492.83	29,423,313.77
合计	494,657,915.89	567,797,427.65

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市轻松点科技有限公司	2,275,230.37	尚未与对方结算
联翔科技（深圳）有限公司	1,267,768.95	尚未与对方结算
合计	3,542,999.32	--

其他说明：

期末应付账款中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	23,207,720.40	27,867,515.67
合计	23,207,720.40	27,867,515.67

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
无	

其他说明：无。

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	54,349,024.43	245,128,538.91	249,604,839.21	49,872,724.13
二、离职后福利-设定提存计划		7,932,249.89	7,932,214.08	35.81
合计	54,349,024.43	253,060,788.80	257,537,053.29	49,872,759.94

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	52,704,186.81	231,002,930.15	235,031,933.00	48,675,183.96
2、职工福利费	1,644,837.62	7,280,365.76	7,727,959.74	1,197,243.64
3、社会保险费		2,917,775.16	2,917,478.63	296.53
其中：医疗保险费		1,870,166.87	1,870,166.87	
工伤保险费		664,162.89	664,162.89	
生育保险费		383,445.40	383,148.87	296.53
4、住房公积金		3,490,065.47	3,490,065.47	
其他短期薪酬		437,402.37	437,402.37	
合计	54,349,024.43	245,128,538.91	249,604,839.21	49,872,724.13

#### (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		7,641,559.34	7,641,559.34	
2、失业保险费		290,690.55	290,654.74	35.81
合计		7,932,249.89	7,932,214.08	35.81

其他说明：无。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,395,422.32	8,025,756.24
个人所得税	1,019,083.88	980,983.22
城市维护建设税	531,910.00	911,728.07
教育费附加	379,935.73	650,730.35
印花税	43,146.11	250,876.87
关税	3,763.78	
合计	12,373,261.82	10,820,074.75

其他说明：无。

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	340,387.50	465,868.00
合计	340,387.50	465,868.00

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：无。

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无。

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,121,103.59	14,058,537.22
运费	2,701,441.03	4,164,369.76
其他预提费用	7,705,389.75	5,433,095.76
代收款	3,507,225.14	1,872,816.58

其他	10,617,236.65	10,047,895.61
限制性股票的回购义务		15,066,397.50
合计	25,652,396.16	50,643,112.43

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明

- 1、本期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3,913,350股，支付激励对象15,066,397.5元。
- 2、本期本公司支付2015年度非公开发行认购对象的保证金11,000,000.00元。

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：无。

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：无。

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

短期应付债券的增减变动：无。

单位：元

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

其他说明：无。

## 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
无		

长期借款分类的说明：无。

其他说明，包括利率区间：无。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：无。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

##### (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
无		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

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
无		

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：无。

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
无					

其他说明：无。

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
无			

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,407,612.86		1,754,176.24	23,653,436.62	
合计	25,407,612.86		1,754,176.24	23,653,436.62	--

涉及政府补助的项目：无。

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
软土地基补贴专用款	5,473,213.11		104,583.72		5,368,629.39	与资产相关
战略新兴产业发展资金	3,651,666.67		370,000.00		3,281,666.67	与资产相关
国家进口设备资助款	4,417,625.25		327,231.50		4,090,393.75	与资产相关
国家进口贴息资助项目	7,717,441.17		500,361.02		7,217,080.15	与资产相关
深圳市产业技术进步资金资助项目	379,166.66		91,000.00		288,166.66	与资产相关
天津市工业企业技术改造项目	1,337,500.00		75,000.00		1,262,500.00	与资产相关
国家机器人设备资助款	2,431,000.00		286,000.00		2,145,000.00	与资产相关
合计	25,407,612.86		1,754,176.24		23,653,436.62	--

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年转入营业外收入。

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

(3) 国家进口设备资助款系依据深经贸信息外贸字[2013]24号文收到国家进口设备补助资金6,381,014.25元，按10年转入营业外收入。

(4) 国家进口贴息资助项目系依据《财政部、商务部关于印发<进口贴息资金管理暂行办法>的通知》与发展改革委、财政

部、商务部《鼓励进口技术和产品目录（2014年版）》，收到进口设备贴息款10,007,220.00元，按10年转入营业外收入。

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

（6）天津市工业企业技术改造项目系依据津工信投资【2015】4号文收到LED灯条生产线及4G通讯终端产品技术改造款1,500,000.00元，按10年转入营业外收入。

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

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

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	483,913,350.00	96,769,204.00			-3,913,350.00	92,855,854.00	576,769,204.00

其他说明：

1、根据2017年3月29日第四届董事会第七次会议，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3,913,350股。

2、2017年2月非公开发行股票资金到位，发行96,769,204股新股。见2017年1月11号《关于非公开发行股票获中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

无								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无。

其他说明：无。

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	643,327,616.27	648,878,148.87	11,153,047.50	1,281,052,717.64
其他资本公积	5,520,000.00			5,520,000.00
合计	648,847,616.27	648,878,148.87	11,153,047.50	1,286,572,717.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据2017年3月29日第四届董事会第七次会议，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3,913,350股，减少资本公积11,153,047.50元。

2、2017年非公开发行股票资金到位，发行96,769,204股新股，增加资本公积648,878,148.87元。见2017年1月11号《关于非公开发行股票获中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励授予限制性股票的回购义务	15,066,397.50		15,066,397.50	
合计	15,066,397.50		15,066,397.50	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少为根据本公司第四届董事会第七次会议决议，公司回购注销限制性股票3,913,350股，相对应的股票认购款从库存股转出，同时减少相应的负债。

## 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,521,416.90	1,328,571.33			1,328,571.33		-2,192,845.57
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中	179,063.18	-718.47			-718.47		178,344.71

享有的份额							
外币财务报表折算差额	-3,700,480.08	1,329,289.80			1,329,289.80		-2,371,190.28
其他综合收益合计	-3,521,416.90	1,328,571.33			1,328,571.33	0.00	-2,192,845.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,551,819.13			69,551,819.13
合计	69,551,819.13			69,551,819.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	164,717,199.79	154,012,823.87
调整后期初未分配利润	164,717,199.79	154,012,823.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,811,741.51	16,820,012.13
减：提取法定盈余公积		6,115,636.21
期末未分配利润	166,528,941.30	164,717,199.79

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,111,202,731.13	1,047,300,961.88	1,339,058,766.10	1,217,105,216.03
其他业务	252,199,495.18	199,476,642.16	37,636,588.90	26,628,588.38
合计	1,363,402,226.31	1,246,777,604.04	1,376,695,355.00	1,243,733,804.41

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,899,161.50	1,207,391.60
教育费附加	1,265,180.55	862,422.57
房产税	1,768,461.70	
印花税	682,880.60	
合计	5,615,684.35	2,069,814.17

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,043,914.80	6,124,255.26
推广及售后	3,351,535.93	1,698,040.58
运输费	6,176,786.57	9,342,588.23
业务费	4,287,307.31	2,643,229.67
差旅费	495,753.23	356,139.76
商检报关费	197,170.01	397,686.78
折旧费	2,999,586.89	1,609,614.27
办公费	389,684.63	1,532,676.23
股份支付		843,701.85
其他费用	1,317,089.76	516,595.23
合计	26,258,829.13	25,064,527.86

其他说明：无。

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,123,439.07	18,080,428.46
咨询及中介费	389,524.25	2,664,978.22
房租水电	6,182,624.71	2,358,218.49
折旧与摊销	9,085,575.73	6,339,003.43
办公费用	3,098,775.74	1,306,285.18
存货报废损失	61,202.35	510.77
研发费用	47,258,475.82	53,455,480.70
差旅费	502,635.27	483,411.13
保安服务费	1,013,587.92	851,828.24
汽车费用	1,059,466.08	576,539.81
股份支付	-2,590.93	710,133.58
其他费用	6,806,369.72	6,215,460.86
设备租金	2,232,382.76	2,420,140.93
合计	99,811,468.49	95,462,419.80

其他说明：无。

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,165,327.91	10,585,428.30
减：利息收入	2,639,195.22	1,236,513.91
汇兑损益	3,592,823.31	3,596,318.70
其他	1,682,977.73	2,543,952.87
合计	10,801,933.73	15,489,185.96

其他说明：无。

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,177,480.10	-14,170,305.14
二、存货跌价损失	302,360.07	2,587,827.59

合计	-5,875,120.03	-11,582,477.55
----	---------------	----------------

其他说明：无。

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
期权公允价值变动		-118,154.87
合计		-118,154.87

其他说明：无。

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,481,133.56	2,282,480.13
其他投资收益		52,311.57
合计	6,481,133.56	2,334,791.70

其他说明：无。

## 69、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
增值税退税	1,667.56	

## 70、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
非流动资产处置利得合计	1,601,764.50		
其中：固定资产处置利得	1,601,764.50		
政府补助	8,198,876.24	8,905,449.03	
违约金收入		40.00	
罚款收入	279,424.29	62,839.40	
其他	652,372.73	738,423.14	
合计	10,732,437.76	9,706,751.57	

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1、软土地基补贴专用款	天津卓达	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	104,583.72	104,583.72	与资产相关
2、战略新兴产业发展资金	卓翼科技	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	370,000.00	445,000.00	与资产相关
3、国家进口设备资助款	卓翼科技	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	327,231.50		与资产相关
4、国家进口贴息资助项目	卓翼科技	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	500,361.01	785,092.52	与资产相关
5、深圳市产业技术进步资金投资资助款	卓翼科技	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	91,000.00	234,000.00	与资产相关
6、天津市工业企业技术改造项目	天津卓达	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	75,000.00		与资产相关
7、国家机器人设备资助款	卓翼科技	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	286,000.00		与资产相关

8、深圳市产业技术进步资金投资资助款	卓翼科技	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		556,200.00	与收益相关
9、深圳市南山区财政局2015年经济发展专项资金第一批项目款项	卓翼科技	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		143,000.00	与收益相关
10、深圳市市场监督管理局款项卓翼Airplay无线音箱软件V1.2.1软件著作权登记资助	卓翼科技	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		900.00	与收益相关
11、增值税即征即退	中广物联	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		36,172.79	与收益相关
12、战略新兴产业发展资金	中广互联	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,558,000.00	与收益相关
13、广东省进口贴息专项资金	卓翼科技	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		42,500.00	与收益相关
14、深圳市南山区科技创业服务中心(深圳市留学人员(南山)创业园)2014研发贷	卓翼科技	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	221,000.00		与收益相关

15、深圳市南山区经济促进局工业增长奖励	卓翼科技	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	333,700.00		与收益相关
16、财政扶持资金	中广互联	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,802,500.00		与收益相关
17、研发费用补助	中广互联	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,744,400.00		与收益相关
18、深圳市经济贸易和信息委员会 2016 年提升国际化奖金	卓大精密	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	67,450.00		与收益相关
19、深圳市宝安区经济促进局数字车间补贴	卓翼智造	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	219,100.00		与收益相关
20、深圳市宝安区职业训练局 2017 企业自主培训政府补贴费用	卓翼智造	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	48,750.00		与收益相关
21、其他	卓翼科技	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,800.01		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,198,876.24	8,905,449.03	--

其他说明：无。

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,933,598.22	25,967.36	
其中：固定资产处置损失	1,933,598.22	25,967.36	
其他	68,230.97	345,833.24	
赔偿及罚款支出	1,117.72	174,798.44	
合计	2,002,946.91	546,599.04	

其他说明：无。

## 72、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
递延所得税费用	-2,783,826.63	9,542,700.52
合计	-2,783,826.63	9,542,700.52

### (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	-4,655,027.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,163,756.84
子公司适用不同税率的影响	-4,043,168.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,206,925.05
本期已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	-2,783,826.63
所得税费用	-2,783,826.63

其他说明：无。

## 73、其他综合收益

详见附注 57。

**74、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来及保证金	10,833,975.46	72,992,545.63
政府补助	6,446,367.56	9,395,485.06
银行存款利息	2,593,942.34	512,083.30
银行保证金净减少额		
合计	19,874,285.36	82,900,113.99

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
往来及保证金	1,732,518.22	23,052,423.23
费用支出	76,021,567.48	21,247,404.95
诉讼冻结资金		
合计	77,754,085.70	44,299,828.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

**(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
期权费		204,000.00
合计		204,000.00

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
无		

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
银行保证金净增加额	11,368,166.93	302,418,195.58
合计	11,368,166.93	302,418,195.58

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

## (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
往来及银行保证金支出		171,491,079.20
发行费用	855,841.83	
回购注销限制性股票款	15,066,397.50	
认购股份保证金	11,000,000.00	
合计	26,922,239.33	171,491,079.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

## 75、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	-1,992,054.80	8,292,169.19
加：资产减值准备	-5,875,120.03	-11,582,477.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,825,377.61	57,207,977.09
无形资产摊销	1,813,939.39	3,037,840.37
长期待摊费用摊销	12,545,280.07	12,219,461.82
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）	331,833.72	25,967.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		118,154.87
财务费用（收益以“-”号填列）	8,165,203.98	10,585,428.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,481,133.56	-2,242,805.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,769,616.81	9,803,459.39

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,209.82	-260,758.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,478,363.26	27,840,631.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	124,351,013.95	298,268,189.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-91,718,916.34	19,278,693.90
经营活动产生的现金流量净额	81,703,234.10	432,591,931.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	817,735,713.37	259,785,179.86
减：现金的期初余额	265,668,048.65	138,751,439.54
现金及现金等价物净增加额	552,067,664.72	121,033,740.32

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
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	817,735,713.37	265,668,048.65
其中：库存现金	144,710.80	172,374.93
可随时用于支付的银行存款	817,591,002.57	265,495,673.72
三、期末现金及现金等价物余额	817,735,713.37	265,668,048.65

其他说明：无。

## 76、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。

## 77、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	41,814,339.45	保证金和冻结存款
合计	41,814,339.45	--

其他说明：无。

## 78、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	8,351,347.54	6.77440	56,575,368.77
欧元	221,282.51	7.74960	1,714,850.94
港币	80,772.57	0.86792	70,104.13
其中：美元	21,341,348.21	6.77440	144,574,829.31
欧元	193,803.09	7.74960	1,501,896.43
其他应收款			
其中：美元	17,234,860.54	6.77440	116,755,839.24
欧元	156,422.49	7.74960	1,212,211.73
港币	399,472.19	0.86792	346,709.90
应付账款			
其中：美元	6,568,525.58	6.77440	44,497,819.69
欧元	14,527.14	7.74960	112,579.52
港币			
其他应付款			
其中：美元	17,536,175.95	6.77440	118,797,070.36
欧元	156,422.49	7.74960	1,212,211.73
港币	407,240.19	0.86792	353,451.91

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

(1) 本公司之境外全资子公司卓翼香港、全资子(孙)公司卓翼营销有限公司、全资子公司之控股子公司深创谷技术(香港)有限公司记账本位币为人民币，不存在期末将外币折算为人民币的情况。

(2) 本公司之全资子(孙)公司Double Power注册于美国，其主要经营地在美国，选择美元作为记账本位币；本公司全资子公司之控股子公司Itasca Holding Ltd.注册于英属开曼群岛，其主要经营地在中国大陆，选择人民币作为记账本位币；本公司全资子公司之控股子公司Haxis Labs Incorporated.注册于美国，其主要经营地在美国，选择美元作为记账本位币。

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。

## 80、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
无								

其他说明：无。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
无	

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
无		

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
无

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
无		

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：无。

**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%	0.00%	新设成立
卓大精密	深圳	深圳	生产、销售塑胶五金制品、模具	100.00%	0.00%	新设成立
中广物联	深圳	深圳	技术开发	100.00%	0.00%	新设成立
中广互联	厦门	厦门	技术开发	0.00%	100.00%	新设成立

卓翼营销	香港	香港	一般商务贸易	0.00%	100.00%	新设成立
Double Power	美国	美国	一般商务贸易	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
天津卓达	天津	天津	生产、销售网通、移动终端产品	100.00%	0.00%	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%	0.00%	新设成立
翼飞投资	深圳	深圳	战略投资	100.00%	0.00%	新设成立
Itasca Holding Ltd.	深圳	英属开曼群岛	创新投资	0.00%	54.55%	新设成立
Haxis Labs Incorporated.	美国	美国	创新投资	0.00%	54.55%	新设成立
深创谷	深圳	深圳	技术开发	0.00%	54.55%	新设成立
深创谷（香港）	香港	香港	技术开发	0.00%	54.55%	新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市深创谷技术服务有限公司	45.45%	-3,004,422.94	0.00	5,367,642.20

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
深圳市深创谷	7,774,202.27	8,388,779.69	16,162,981.96	4,776,336.13	0.00	4,776,336.13	1,953,639.51	4,578,114.00	6,531,753.51	3,314,090.66	0.00	3,314,090.66

技术服务有限公司												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
深圳市深创谷技术服务有限公司	515,555.94	-6,716,017.02	-6,716,017.02	-5,912,277.11		-925,997.06	-925,997.06	-485,493.48

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****3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京朝歌数码科技股份有限公司	北京	北京	互动电视智能终端及系统平台的研发、生产、销售、运营及服务	20.00%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
无		

其他说明：无。

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	738,227,077.64	566,066,566.77
非流动资产	30,790,772.66	31,629,645.75
资产合计	769,017,850.30	597,696,212.52
流动负债	478,912,463.43	328,707,558.77
非流动负债	639,137.80	952,653.40
负债合计	479,551,601.23	329,660,212.17
少数股东权益	-165,831.53	-12,713.14
归属于母公司股东权益	289,632,080.60	268,048,713.49
按持股比例计算的净资产份额	57,926,416.12	53,609,742.70
对联营企业权益投资的账面价值	103,705,782.72	99,325,367.63
营业收入	780,868,527.31	307,879,845.78
净利润	32,270,740.35	11,271,428.82
其他综合收益	-322,300.68	179,911.16
综合收益总额	31,948,439.67	11,451,339.98
本年度收到的来自联营企业的股利	2,100,000.00	2,100,000.00

其他说明：无。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明：无。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明：无。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无。

其他说明：无。

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无。

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

无

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

### 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
无					

本企业的母公司情况的说明：无。

本企业最终控制方是夏传武。

其他说明：截止报告期末，夏传武先生直接持有公司 19.68% 股份。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京朝歌数码科技股份有限公司	重大影响的长期股权投资

其他说明：无。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市格兰莫尔寝具用品有限公司	本公司持有 4.8% 的股权
徐家斌	控股子公司股东
李彤彤	控股子公司股东
翼智（厦门）信息技术有限公司	本公司持有 40% 的股权

其他说明：无。

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无					

## 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
深圳市格兰莫尔寝室用品有限公司	销售产品	296,518.64	122,443.97
翼智（厦门）信息科技有限公司	销售产品	1,615,541.42	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明：无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明：无。

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

本公司作为承租方：无。

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无			

关联租赁情况说明：无。

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津卓达科技发展有限公司	80,000,000.00	2017年04月21日	2017年09月06日	否
深圳市卓翼智造有限公司	80,000,000.00	2016年12月16日	2017年12月16日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

关联担保情况说明：无。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

**(8) 其他关联交易**

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京朝歌数码科技股份有限公司			64,500.00	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	深圳市格兰莫尔寝室用品有限公司	142,626.56	216,513.36
	翼智（厦门）信息科技有限公司	1,170,000.00	1,432,473.90
其他应付款	徐家斌	1,152,124.00	1,179,290.00
	李彤彤	1,355,101.14	693,526.58

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	3.85 元/股，7 个月

其他说明：无。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司授予的股份期权采用授予日限制性股票的公允价值定价
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权人数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

### 其他说明

根据2014年4月24日召开的公司第三届董事会第七次会议、2014年5月19日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《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》，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》，激励计划的具体内容、实施情况以及成本费用的确认情况如下：

#### 1、计划具体内容

计划采用的激励形式为限制性股票激励计划，股票来源为本公司向激励对象定向发行新股。首次激励对象拟包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心技术（业务）人员共104人。

#### （2）限制性股票激励计划

计划拟授予的限制性股票总数为1,344.10万股，其中首次授予1,198.10万股限制性股票，预留146.00万股限制性股票。每份限制性股票在满足获授条件的情况下，拥有在有效期内以获授价格获授1股公司股票的权利。

（3）激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为3.85元/股。激励计划有效期为自首次授予之日起不超过五年。

（4）激励计划首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁，第一次解锁期自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止，可解锁数量占限制性股票数量比例的25%；第二次解锁期自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止，可解锁数量占限制性股票数量比例的40%；第三次解锁期自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止，可解锁数量占限制性股票数量比例的35%。

#### （5）主要解锁条件

授予限制性股票各期的解锁条件：第一次解锁期为以2013年为基数，2014年营业收入增长率不低于20%，以2013年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于10%；第二次解锁期为以2013年为基数，2015年营业收入增长率不低于40%，且以2013年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于20%；第三次解锁期为以2013年为基数，2016年营业收入增长率不低于60%，且以2013年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于30%。

#### 2、计划的实施情况

限制性股票的首次授予日为2014年5月28日，实际授予的限制性股票为1,198.10万股；实际认购的限制性股票为1,198.10万股。

2014年6月18日，本公司完成了限制性股票授予的股权登记工作。

#### 3、确认的成本费用

公司首次授予激励对象的限制性股票数量为1,198.10万股，行权价格为3.85元/股，授予日股票价格为9.18元/股，按照授予日限制性股票的公允价值总额超出授予价格总额部分应确认的总费用为63,858,730.00元。

股权激励计划应确认的费用在等待期内按会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行费用分摊。截止2016年12月31日，公司累计已确认的费用0.00元，其中2016年度确认的费用为-11,260,520.76元。截止2017年6月30日，公司累计已确认的费用0.00元，其中2017年度确认的费用为0元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、根据2017年3月29日第四届董事会第七次会议决议，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3,913,350股。

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、截止2017年6月30日，已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(1) 本公司与深圳英特利投资有限公司(以下简称“英特利投资”)签订房屋租赁，合同约定：英特利投资将位于松岗同富裕工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍出租给公司使用，总面积101,337.14平方米。2010年7月1日至2014年6月30日每月租金为人民币1,013,371.40元、2014年7月1日至2018年6月30日每月租金为人民币1,064,039.97元、2018年7月1日至2022年6月30日每月租金为人民币1,117,241.92元。

(2) 本公司与深圳市同裕洋实业有限公司(以下简称“同裕洋实业”)签订宿舍租赁合同，合同约定：同裕洋实业将位于深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路3号建筑面积5,920.14平方米的宿舍出租给公司作为宿舍使用，2013年10月1日至2015年3月31日每月租金为人民币82,881.96元、2015年4月1日至2019年3月31日每月租金为人民币87,026.06元、2019年4月1日至2023年3月31日每月租金人民币91,347.76元。

(3) 本公司与方俊基签订房屋租赁合同，合同约定：方俊基将其从深圳市平山实业股份有限公司处承租的位于深圳市南山区桃源街道平山民企工业第5栋1-6楼厂房(以下简称“该物业”)整体出租给本公司使用，总面积13,908.60平方米。租赁期限为2016年5月1日至2028年4月30日，其中免租期为两个月，在2016年1月1日起至2016年4月30日期间，本公司以月租金

人民币27元每平方米的价格承担该物业5至6楼租金。2016年5月1日至2018年4月30日每月租金为人民币1,043,145.00元、2018年5月1日至2020年4月30日每月租金为人民币1,112,688.00元、2020年5月1日至2022年4月30日每月租金为人民币1,182,231.00元、2022年5月1日至2024年4月30日每月租金为人民币1,251,774.00元、2024年5月1日至2026年4月30日每月租金为人民币1,321,317.00元、2026年5月1日至2028年4月30日每月租金为人民币1,390,860.00元。

(4) 本公司与深圳市嘉恒投资有限公司（以下简称“嘉恒投资”）签订宿舍租赁合同，合同约定：嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10嘉恒工业园3号建筑面积2669.65平方米的宿舍整栋出租给本公司作为宿舍使用，使用期限2016年6月20日至2021年6月19日，租金每月人民币44,049.22元。

**2、除存在上述承诺事项外，截至2017年6月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。**

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 本公司起诉案：

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

(2) 本公司被诉案：

被告	原告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	Koninklijke Philips N.V U.S Philips Corporation(注1)	专利侵权纠纷	尚未合理预估
本公司	深圳市尚亿达机械设备厂	买卖合同赔偿纠纷	2,381,365.20
本公司	联翔科技（深圳）有限公司（注2）	买卖合同赔偿纠纷	1,593,760.89
	合计		3,975,126.09

注1：2015年12月8日，荷兰皇家飞利浦公司美国分公司（Koninklijke Philips N.V U.S Philips Corporation）向美国地方法院起诉本公司及其他七家公司，控告本公司生产的部分平板电脑产品（系Android系统内嵌软件）涉嫌侵犯其拥有的8项专利权，要求停止侵犯并赔偿损失及相关费用。被控产品使用的是Android系统，已通过了Google的GMS认证。Google已召集所有被告形成联合抗辩小组，共同积极应诉。截至2017年6月30日此诉讼案件暂未开庭审理。

注2：本公司于2016年12月30日经深圳市南山区人民法院的编号为（2015）深南法民二初字第873号一审判决书判决，1、联翔科技（深圳）有限公司要求本公司支付人民币1,593,760.89元货款的诉讼截至2017年6月30日请求被全部驳回，2、本公司要求联翔科技（深圳）有限公司支付580,925.00元损失，以及反诉讼费人民币3,967.10元，截至2017年6月30日一审法院判决联翔赔偿公司的损失58.09万元，联翔不服一审法院判决提起上诉，目前二审尚未开庭。

注3：本公司于2017年1月18日经中国国际经济贸易仲裁委员会[2017]中国贸仲京（深）裁字第0005号判决书裁决：深圳市轻松点科技有限公司向本公司赔偿人民币3,181,741.75元，支付律师费及仲裁费人民币127,923.00元。公司向深圳市中级人民法院申请了强制执行仲裁裁决，因轻松点无可执行的财产，目前案件已被深圳市中级人民法院裁定终止执行。仲裁裁决已出，轻松点向深圳市中级人民法院提起了撤销仲裁裁决的申请，目前撤裁案的结果未出。

以上未决诉讼不涉及预计负债。

**2、除存在上述或有事项外，截至2017年6月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。**

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明**

(1) 2017年7月19日公司与宁波金和锂电材料有限公司股东王顺林签定股权转让协议，支付人民币2500万元，受让后公司持有宁波金和锂电材料有限公司0.5493%的股权比例。截止2017年7月30工商变更登记手续已经完成。

(2) 2017年8月8日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司及全资子公司共同实施暨对全资子公司增资的议案》，同意将智能制造项目实施主体由公司变更为公司及卓翼智造共同实施。公司拟投入募集资金中的3.5亿元用于智能制造项目，其中1.5亿元以向卓翼智造增资的形式供卓翼智造使用，变更后均用于智能制造项目，不涉及募集资金投向的变动。

截止本报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明：无。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
无			

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

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

### 1、银行授信事项

(1) 本公司于2016年4月29日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为借2016综6810福田的授信协议，授信额度为人民币壹亿元整。授信期间为2016年4月9日至2017年4月29日。其额度可用于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国内保理、国内信用证等。

(2) 本公司于2015年9月30日与华夏银行股份有限公司深圳南园支行签订合同编号为SZ01(融资)20160010的授信协议，授信额度为人民币壹亿叁仟万元整。授信期间为2016年6月13日至2017年6月13日。其额度包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函等。

(3) 本公司于2016年12月16日与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为2016年深机构四部综额字第004-1号的授信协议，授信额度为人民币壹亿伍仟万元整。授信期间为2016年12月16日至2017年12月16日。其额度包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函、法人账户透支、外币贷款、出口押汇、开立信用证等。

(4) 本公司于2016年9月6日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为BC2016110100001049的授信协议，授信额度为人民币捌仟万元整。授信期间为2016年9月6日至2017年9月6日。其额度包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口信用证押汇等。

(5) 本公司于2016年12月6日与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订合同编号为兴银深南新授信字(2016)第0118号的授信协议，授信额度为人民币壹亿元整(可以分肆仟万元流动借款额度和壹亿元银行承兑汇票额度)。授信期间为2016年12月6日至2017年12月6日。其额度包括但不限于本外币贷款、各类贸易融资(信用证、出口押汇、信托收据等)、银行承

兑汇票。

(6) 本公司和卓翼智造于2016年3月7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2016圳中银高额协字第0000167号的授信协议，授信额度为人民币玖仟伍佰万元整。卓翼智造可用额度为人民币肆仟陆佰万元。授信期间为2016年3月7日至2017年3月7日。其额度包括但不限于短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。

(7) 本公司于2016年10月9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2016圳中银高额协字第0000725号的授信协议，授信额度为人民币贰亿元整。授信期间为2016年10月9日至2017年10月9日。其额度包括但不限于短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。并规定已发生占用此前的2016圳中银高额协字第0000167号的授信协议，视为在占用本协议下的授信额度。

(8) 卓翼智造于2016年12月16日与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为2016年深机构四部综额字第004-2号的授信协议，授信额度为人民币捌仟万元整。授信期间为2016年12月16日至2017年12月16日。其额度包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函、法人账户透支、外币贷款、出口押汇、开立信用证等。

(9) 卓翼智造于2016年9月6日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为BC2016110100000945的授信协议，授信额度为人民币壹亿陆仟万元整。授信期间为2016年9月6日至2017年9月6日。其额度包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口信用证押汇等。

(10) 卓翼智造于2016年3月10日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为借2016综3218福田的授信协议，授信额度为人民币贰亿元整。授信期间为贷款之日起至债务履行期届满之日后2年止。其额度只可用于贷款。

(11) 天津卓达于2016年9月14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BE20160914100000579的授信协议，授信额度为人民币捌仟万元整。授信期间为2016年9月14日至2017年3月31日。其额度包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口信用证押汇等。

(12) 本公司于2017年3月1日与平安银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为平银（深圳）综字第A268201702060001号的授信协议，授信额度为人民币捌仟万元整。授信期间为2017年3月1日至2018年2月27日。其额度包括但不限于贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等。

(13) 本公司于2017年3月1日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为借2017综0826中心区的授信协议，授信额度为人民币贰亿伍仟万元整。授信期间为2017年3月1日至2018年2月28日。其额度包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函、法人账户透支、外币贷款、出口押汇、开立信用证等。

(14) 卓翼智造于2017年3月2日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为借2017综0973中心区的授信协议，授信额度为人民币贰亿元整。授信期间为2017年3月2日至2018年3月1日。其额度包括但不限于贷款、汇票承兑等。

(15) 天津卓达于2017年4月21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BE2016091400000579-1的授信协议，授信额度为人民币捌仟万元整。授信期间为2017年4月21日至2017年9月06日。其额度包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口信用证押汇等。

## 2、股东股权质押事项

截止2017年6月30日，本公司之控股股东夏传武累计质押所持有的本公司股份95,453,930股，占本公司总股本的16.55%。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	255,903,760.10	100.00%	5,678,234.65	2.22%	250,225,525.45	249,753,795.58	100.00%	4,840,675.68	1.94%	244,913,119.90
合计	255,903,760.10	100.00%	5,678,234.65	2.22%	250,225,525.45	249,753,795.58	100.00%	4,840,675.68	1.94%	244,913,119.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	106,297,607.22	5,314,880.36	5.00%
1 至 2 年	1,353,976.17	135,397.62	10.00%
2 至 3 年	22,512.91	6,753.87	30.00%
3 至 4 年	229,243.70	183,394.96	80.00%
5 年以上	37,807.84	37,807.84	100.00%
合计	107,941,147.84	5,678,234.65	5.26%

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：无。

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 837,558.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：无。

单位：元

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

应收账款核销说明：无。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
天津卓达	58,012,262.93	22.67	---
卓翼香港	49,975,879.64	19.53	---
第三名	31,873,529.03	12.46	1,593,676.45
卓翼智造	31,848,943.37	12.45	---
第五名	24,817,080.47	9.70	1,240,854.02
合计	196,527,695.44	76.81	2,834,530.47

**(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****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	783,666,914.47	100.00%	1,103,227.79	0.14%	782,563,686.68	550,321,348.27	100.00%	906,067.56	0.16%	549,415,280.71
合计	783,666,914.47	100.00%	1,103,227.79	0.14%	782,563,686.68	550,321,348.27	100.00%	906,067.56	0.16%	549,415,280.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,980,016.80	199,000.83	5.00%
1 至 2 年	3,115,336.45	311,533.65	10.00%
2 至 3 年	610,447.46	183,134.24	30.00%
3 至 4 年	304,965.54	243,972.43	80.00%
5 年以上	165,586.64	165,586.64	100.00%
合计	8,176,352.89	1,103,227.79	13.49%

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 197,160.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：无。

单位：元

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

其他应收款核销说明：无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	5,279,991.08	4,920,806.00
出口退税	10,871,581.85	21,725,431.85
备用金	596,989.34	571,262.54
代垫（付款）	1,528,899.01	1,437,687.93
合并范围内关联方往来款	764,618,647.39	520,383,817.17
其他	770,805.80	1,282,342.78
合计	783,666,914.47	550,321,348.27

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津卓达	往来款	313,895,409.04	1 年以内	40.05%	
卓翼智造	往来款	185,661,850.72	1 年以内	23.69%	
卓大精密	往来款	96,089,219.31	1 年以内	12.26%	
中广互联	往来款	59,701,134.47	1 年以内	7.62%	
中广物联	往来款	56,055,928.76	1 年以内	7.15%	
合计	--	711,403,542.30	--	90.77%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	682,800,961.63		682,800,961.63	635,000,961.63		635,000,961.63
对联营、合营企业投资	103,705,782.72		103,705,782.72	99,325,367.63		99,325,367.63
合计	786,506,744.35		786,506,744.35	734,326,329.26		734,326,329.26

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
卓翼科技(香港)有限公司	745,520.00			745,520.00		
深圳市卓大精密模具有限公司	64,868,119.57			64,868,119.57		
深圳市中广物联科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津市卓达科技发展有限公司	448,977,322.06			448,977,322.06		
深圳市卓翼智造	100,000,000.00			100,000,000.00		

有限公司					
深圳市翼飞投资有限公司	10,410,000.00	47,800,000.00		58,210,000.00	
合计	635,000,961.63	47,800,000.00		682,800,961.63	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京朝歌 数码科技 股份有限 公司	99,325,36 7.63			6,481,133 .56	-718.47		2,100,000 .00			103,705,7 82.72	
小计	99,325,36 7.63			6,481,133 .56	-718.47		2,100,000 .00			103,705,7 82.72	
合计	99,325,36 7.63			6,481,133 .56	-718.47		2,100,000 .00			103,705,7 82.72	

## (3) 其他说明

无

## 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	421,802,590.35	377,724,316.96	568,810,623.63	548,152,801.26
其他业务	100,177,953.16	93,008,942.90	81,351,133.70	70,807,827.77
合计	521,980,543.51	470,733,259.86	650,161,757.33	618,960,629.03

其他说明：无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,481,133.56	2,367,000.05
其他投资收益		52,311.57
合计	6,481,133.56	2,419,311.62

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-400,058.49	
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）	8,294,677.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	834,871.50	
合计	8,729,490.85	--

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	0.10%	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.38%	-0.01	-0.01

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长夏传武先生签名的2017年半年度报告全文及摘要。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》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。
- 四、备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事长：夏传武

二〇一七年八月二十五日