

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.)



## 2018 年半年度报告

2018 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)韦彪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
夏传武	董事长	在外出差	陈新民

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

公司在本报告“第四节 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 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 优先股相关情况 .....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	45
第九节 公司债相关情况 .....	47
第十节 财务报告 .....	48
第十一节 备查文件目录 .....	168

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、卓翼科技	指	深圳市卓翼科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	深圳市卓翼科技股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
卓翼智造	指	深圳市卓翼智造有限公司，系公司全资子公司
天津卓达	指	天津卓达科技发展有限公司，系公司全资子公司
卓大精密	指	深圳市卓大精密模具有限公司，系公司全资子公司
中广物联	指	深圳市中广物联科技有限公司，系公司全资子公司
翼飞投资	指	深圳市翼飞有限公司，系公司全资子公司
卓博	指	深圳市卓博机器人有限公司，系公司全资子公司
卓翼光显	指	江西卓翼光显科技有限公司，系公司全资子公司
卓翼香港	指	卓翼科技（香港）有限公司，系公司全资子公司
中广互联	指	中广互联（厦门）信息科技有限公司，系中广物联之全资子公司
卓翼营销	指	卓翼营销有限公司，系中广物联之香港全资子公司
深创谷	指	深圳市深创谷技术服务有限公司，系翼飞投资之参股公司
深创谷（香港）	指	深创谷技术（香港）有限公司，系深创谷之全资子公司
翼加投资	指	深圳市翼加投资管理企业（有限合伙），系翼飞投资投资的公司
Haxis Fund I	指	Haxis Fund I LP，系卓翼营销投资的公司
Itasca	指	Itasca Holding Ltd，系深创谷（香港）之全资子公司
Haxis Labs	指	Haxis Labs Incorporated，系 Itasca 之全资子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
3c	指	对电脑（Computer）及其周边、通讯（Communication，多半是手机）和消费电子（Consumer Electronics）等三种产品的代称
ODM	指	Original Design Manufacture（自主设计制造），结构、外观、工艺等均由生产商自主开发，由客户下订单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。

EMS	指	Electronic Manufacturing Services（电子制造服务），公司为品牌生产商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环节服务。
JDM	指	Joint Design. Manufacture（联合设计制造），公司与主要客户就核心产品从事共同开发，并提供完整解决方案。也就是说公司将会参与客户研发、设计产品的过程，双方把产品设计出来后，公司进行小型量产与验证，客户再根据测试结果修改产品功能和结构。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 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	证券事务代表
姓名	魏代英	
联系地址	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋	
电话	0755-26997888	
传真	0755-26986712	
电子信箱	message@zowee.com.cn	

### 三、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 2017 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 2017 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）	1,620,262,055.92	1,363,402,226.31	18.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,484,022.20	1,811,741.51	1,803.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,969,635.13	-6,917,749.34	157.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,102,068.81	81,703,234.10	-71.72%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00	100.00%
加权平均净资产收益率	1.61%	0.10%	1.51%
	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）	4,024,157,236.85	4,071,419,892.53	-1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,160,021,950.78	2,122,428,198.66	1.77%

#### 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）	22,920,702.02	
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）	5,977,998.17	
委托他人投资或管理资产的损益	248,547.95	

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	6,081,452.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	550,324.97	
减：所得税影响额	5,264,638.58	
合计	30,514,387.07	--

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。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司基于多年的发展积累和柔性制造能力，涉及的产品领域广泛，行业属性已不再是一家传统的电子制造服务企业，而是发展成为效益驱动型的一站式智能终端产品、智能制造软硬一体化整体解决方案提供商，产品覆盖了3C、智能硬件、工业机器人、物联网、光电显示等多个领域，快速响应市场，向全球客户提供设计、开发、生产、技术支持等优质服务。

#### （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及手机周边配件、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、智能手表等智能穿戴类产品；智能空气净化器、智能语音系统、智能充电器、智能床头灯、智能门铃等智能家居产品；有行车记录仪、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。目前此类设备主要用于满足公司自身制造的需求，未来将对外输出成套的自动化解决方案（软硬一体）。



#### (4) 光电显示业务

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

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



## (二) 主要经营模式

公司业务模式灵活，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，匹配客户的大规模个性化定制需求，并实现精准交付。

目前，公司在保持以ODM/EMS模式的原有业务稳定发展的同时，业务重点正逐步向JDM前移。面向智能制造生产需要，发展高可靠智能硬件、自动化装备、可穿戴设备和无人系统等智能硬件产品及服务。公司依托于满足多样化市场需求的柔性制造模式，构建产品个性化定制服务平台和数据库，实现服务平台与企业研发设计、供应链管理等信息系统的高效协同与集成，发展基于智能硬件的网络化协同制造、远程维护、工业大数据分析等新型制造模式，推动智能硬件产品的集成应用和推广，建立智能制造标准体系。

## (三) 行业发展状况及公司行业地位

近年来，3C制造自动化升级需求明显上升，机器人应用逐年增长，3C产品市场存量规模庞大，市场处于快速发展阶段。消费升级促进产品技术创新和工艺革新，更新周期加快，由此带来对3C设备的巨大需求。随着我国人口红利的逐渐丧失，人工成本不断上升对3C制造企业的成本端构成较大压力，推动机器人与自动化需求旺盛，应用于3C制造业的工业机器人数量与系统集成规模迅速增加。

3C产品不断向智能化方向发展，对相应生产设备的精度和性能要求不断提高，使得3C制造企业需要拥有快速市场反应能力，匹配3C行业产品迭代速度。公司依托于多年深厚的研发及技术积累，前瞻布局智能硬件、人工智能、自动化设备、机器人以及量子点等领域，并不断完善和开发从智能产品、智能装备到整体系统集成的一站式智能制造解决方案。在长期发展过程中，公司体现出了强大的精密制造能力、响应客户能力、成本控制与管理能力、整合能力以及对行业的前瞻理解，是一家优秀的3C产品和智能硬件产品的方案提供商，在此行业具有优势地位。公司利用现有技术和客户基础，积极布局相关性强的行业，推动工业智能化发展，为客户提供“软硬云”一体化的解决方案。

报告期内，公司积极发挥产品技术优势及市场优势，认真落实2018年度经营计划，以智能制造业务为创新根基，继续加强产品研发创新、应用新材料、新工艺并且注重成本优化与模式创新，市场上不断拓展智能硬件、人工智能、物联网以及量子点等领域，成果显著。

## 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	主要系出售朝歌部分股权。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	主要系本期有较多在建工程验收完成所致。
货币资金	主要系上期购买的理财产品本期到期赎回所致。
应收票据	主要系本期商业承兑汇票结算减少所致。
应收账款	主要系本期商业承兑汇票结算减少所致。
存货	主要系本期智能制造项目增加购买材料所致。
其他流动资产	主要系上期购买的理财产品本期到期赎回所致。
可供出售金融资产	主要系出售朝歌部分股权后，剩余股份转为本科目核算所致。
预付款项	主要系本期预付款核销所致。
其他非流动资产	主要系上期预付的长期资产款本期结算完成所致。
投资性房地产	主要系本期新增投资性房地产。
递延所得税资产	主要系本期盈利可抵扣亏损减少，转回递延所得税资产所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在：技术积累与研发优势；产品与客户优势；规模制造优势；成本控制优势；快速响应市场优势等方面，具体情况请参照2017年年度报告全文（更新后）中“第三节 公司业务概要”中的“三、核心竞争力分析”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，以人工智能为基础的智能硬件产品相继进入快速发展阶段，在智能物联、虚拟现实、智能人机交互等关键技术环节取得明显突破，人工智能和万物互联深度融合发展，产业整合加速，推动智能硬件产业在终端、内容服务和数据方面不断升级创新，多元化的应用场景使得智能硬件产品广泛普及并激发市场需求。公司紧跟行业市场发展趋势，专注于产品技术创新，推动传统产业高端化、新兴产业规模化，为促进智能硬件产业集群化发展提供强有力的支撑。

报告期内，面对复杂的国内外形势，公司继续坚持大制造的核心战略，秉承“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”的企业宗旨，以技术创新为驱动，根据企业发展战略规划，推进智能制造服务及解决方案的推广及应用、积极布局新产品和新客户，持续提升公司管理能力，并取得了众多突破。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### 1、加强市场拓展力度

报告期内，公司发掘新兴业务的潜力及商机，快速出击抓住市场机遇，在智能硬件、自动化装备、量子点等重点业务领域均有较好的开拓，业务发展势头良好。此外，公司与小米、华为、360等重点客户展开了更深层次的合作，不断优化产品体系和客户结构，加快布局产业发展新的业绩增长点，给公司带来了重大的发展机遇。

报告期内，公司与小米在手机及生态链产品生产制造方面达成战略合作；对于新兴产业的合作伙伴，公司积极拓展合作可能。公司参加了2018年国际消费类电子产品展览会、2018年香港春季电子展等，推出包括针对家庭应用场景的智能网络摄像机、挖矿机、智能可视门铃、针对安防领域的摄像头模组在内的多款产品，并收获广泛好评。

#### 2、保持技术研发投入

公司一直高度重视技术创新研发，加强前沿技术的研究与应用，包括智能硬件、自动化装备、工业机器人、量子点技术等领域多项关键技术。报告期内，公司在核心技术领域专利申请数量及质量得到进一步提升，拥有发明专利、实用新型等90余项。为了紧跟时代潮流，把握市场机会，公司将保持对研发的持续投入。同时，借助自身技术储备优势，打造自主智能硬件品牌。

#### 3、积极推进产业布局

2018年，随着智能硬件技术升级更新、应用市场的不断成熟，公司持续推进智能硬件产业创新，在可穿戴设备、智能影像、智能家居等几大领域进行了深入探索，相继推出了一系列智能创新产品及解决方案。

可以预见，量子点显示技术与消费性电子产品整合已成为重要趋势，公司未来将紧跟行业发展方向，加快量子点技术的积累和行业应用，积极地将公司相关产品切入市场，实现量子点显示业务的大规模的市场化应用。

#### 4、深化智能制造

公司加快推动智能制造项目的建设，研发并装备了系列产品的全自动化生产线，通过以机器人替代人工，构建自动化、智能化的生产流程，使生产效率和产品品质得到了明显提升，有效的降低了生产成本。

发展自动化的同时，公司同步在加速智能制造信息系统的发展，实现生产信息和自动化设备之间的高效运作，持续为客户提供更为优质的差异化服务，为智能工厂智能升级打下坚实基础。

## 5、加速规模扩张

报告期内，公司结合战略发展需要，突出主业优势地位的同时，积极寻求外延式发展的机会，不断延伸产业链，进一步扩大业务规模。公司自2018年5月14日停牌筹划发行股份购买资产事项以来，及时履行信息披露义务，积极推进发行股份购买资产的进展。目前，公司及各方正积极推进本次发行股份购买资产的各项准备工作。

公司将充分利用资本市场力量进行资源整合，实现公司和标的公司在消费电子产品领域的协同效应，进一步拓展上市公司在消费电子功能材料领域的布局，增强上市公司的持续盈利能力。

## 二、主营业务分析

### 概述

(1) 报告期内，公司实现营业收入1,620,262,055.92元，比上年同期上升18.84%，营业成本为1,487,108,857.74元，比上年同期上升19.28%，实现归属于上市公司股东的净利润为34,484,022.20元，比上年同期上升1803.36%。报告期内公司的营业收入上升的主要原因是消费类电子产品收入增长所致，营业成本上升主要系收入上升所致。净利润上升主要是本报告期处置联营企业部分股权产生收益所致。

(2) 报告期内，公司的研发投入为47,748,285.12元，占公司营业收入的2.95%，比上年同期上升1.04%，主要系本期加大研发投入所致。

(3) 报告期内所得税费用为6,904,848.49元，比去年同期上升348.03%，主要系本期盈利、可抵扣亏损减少，转回递延所得税资产所致。

(4) 报告期内公司现金流量净增加额217,473,663.53元，比去年同期减少60.61%，主要系上期存在非公开发行募集资金约7.56亿。

### 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	1,620,262,055.92	1,363,402,226.31	18.84%	
营业成本	1,487,108,857.74	1,246,777,604.04	19.28%	
销售费用	26,746,029.70	26,258,829.13	1.86%	
管理费用	104,103,407.20	99,811,468.49	4.30%	
财务费用	13,038,608.41	10,801,933.73	20.71%	
所得税费用	6,904,848.49	-2,783,826.63	348.03%	主要系本期盈利、可抵扣亏损减少，转回递延所得税资产所致。
研发投入	47,748,285.12	47,258,475.82	1.04%	
经营活动产生的现金流量净额	23,102,068.81	81,703,234.10	-71.72%	主要系本期公司产能规模扩大，采购、人工成本支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	198,860,436.97	-259,289,871.67	176.69%	主要系报告期理财产品到期赎回及处置联营企业部分股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-3,823,096.59	727,157,477.93	-100.53%	主要系上期存在非公开发行募集资金约 7.56 亿。
现金及现金等价物净增加额	217,473,663.53	552,067,664.72	-60.61%	主要系上期存在非公开发行募集资金约 7.56 亿。

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	1,620,262,055.92	100%	1,363,402,226.31	100%	18.84%
分行业					
通讯及设备制造业	1,620,262,055.92	100.00%	1,363,402,226.31	100.00%	18.84%
分产品					
网络通讯终端类	582,224,623.99	35.93%	476,989,691.56	34.99%	22.06%
便携式消费电子类	935,351,607.35	57.73%	783,290,397.26	57.45%	19.41%
其他类	102,685,824.58	6.34%	103,122,137.49	7.56%	-0.42%
分地区					
国内	1,553,196,276.10	95.86%	1,070,151,701.16	78.49%	45.14%
国际	67,065,779.82	4.14%	293,250,525.15	21.51%	-77.13%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通讯及设备制造业	1,620,262,055.92	1,487,108,857.74	8.22%	18.84%	19.28%	-0.34%
分产品						
网络通讯终端类	582,224,623.99	546,474,568.93	6.14%	22.06%	28.29%	-4.55%
便携式消费电子类	935,351,607.35	856,424,495.17	8.44%	19.41%	15.79%	2.87%
其他类	102,685,824.58	84,209,793.64	17.99%	-0.42%	3.75%	-3.30%

分地区						
国内	1,553,196,276.10	1,424,342,837.62	8.30%	45.14%	46.05%	-0.57%
国际	67,065,779.82	62,766,020.12	6.41%	-77.13%	-76.89%	-0.99%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

国内营业收入较上年增长 45.14%，主要系消费类电子产品收入增长所致，国内营业成本较上年增长 46.05%，主要系国内营业收入增长导致营业成本增长；国际营业收入较上年下降 77.13%，主要系战略性减少国外平板电脑业务所致，国外营业成本较上年下降 76.89%，主要系国外营业收入下降导致营业成本下降。

### 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	34,047,677.48	84.60%	主要系处置联营企业股权产生的投资收益	否
公允价值变动损益	6,081,452.54	15.11%	主要系投资性房地产公允价值变动产生的损益	是
资产减值	-11,551,954.36	-28.70%	主要系已计提坏账的应收账款和其他应收款转回	否
营业外收入	612,582.78	1.52%	主要系废品处置及政府补助收入	否
营业外支出	43,071.44	0.11%	主要系固定资产报废损失	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	736,003,445.86	18.29%	859,550,052.82	26.67%	-8.38%	
应收账款	723,006,239.97	17.97%	389,547,927.16	12.09%	5.88%	
存货	762,165,210.67	18.94%	391,009,837.33	12.13%	6.81%	
投资性房地产	203,434,900.00	5.06%	0.00	0.00%	5.06%	主要系本期新增投资性房地产所致。

长期股权投资	8,403,404.66	0.21%	103,705,782.72	3.22%	-3.01%	
固定资产	1,038,232,909.72	25.80%	959,460,328.14	29.77%	-3.97%	
在建工程	200,166,004.97	4.97%	125,734,560.18	3.90%	1.07%	
短期借款	498,081,903.60	12.38%	326,809,000.00	10.14%	2.24%	
长期借款	135,500,000.00	3.37%	0.00	0.00%	3.37%	主要系本期长期借款增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产					32,760,000.00		32,760,000.00
投资性房地产		6,081,452.54					203,434,900.00
上述合计	0.00	6,081,452.54			32,760,000.00		236,194,900.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用



#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	32,760,000.00	0.00	0.00	32,760,000.00	0.00	0.00	32,760,000.00	股权转让
合计	32,760,000.00	0.00	0.00	32,760,000.00	0.00	0.00	32,760,000.00	--

#### 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	9,945.17
已累计投入募集资金总额	52,364.29
报告期内变更用途的募集资金总额	8,000
累计变更用途的募集资金总额	8,000
累计变更用途的募集资金总额比例	10.74%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3213号)核准,公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元,发行数量96,769,204股,发行价格为每股人民币7.81元,募集资金总额为人民币755,767,483.24元,已由主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)于2017年2月24日汇入公司募集资金监管账户,扣除本次发行费用10,816,769.20元,	

募集资金净额为人民币 744,950,714.04 元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2017]000120 号）予以验证确认。

报告期内，公司严格按照募集资金管理办法等相关规定，合理、规范地使用募集资金。

## （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	否	35,000.00	35,000.00	9,696.25	28,341.95	80.98%	2020年03月01日	572.62	是	否
2.创新支持平台项目	是	16,576.75	8,576.75	240.99	1,096.19	12.78%	2020年03月01日	0	不适用	否
3.补充流动资	否	24,000	22,918.32	0	22,918.22	100.00%		0	不适用	否
4.机器人项目	否	0	8,000.00	7.93	7.93	0.10%	2021年03月24日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	75,576.75	74,495.07	9,945.17	52,364.29	--	--	572.62	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	75,576.75	74,495.07	9,945.17	52,364.29	--	--	572.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	创新支持平台项目主要是建设相关软、硬件开发实验室、材料和结构设计成型实验室、测试实验室等，基于公司前期的投入，此项目建设逐渐趋于稳定，基于公司管理层对市场前景判断和公司总体发展战略规划的需要，公司根据实际情况暂缓了此募投项目的投入进度，使得募投项目的实际投入与计划进度存在差异。公司为提高募集资金使用效率，根据市场发展趋势，将投入到创新支持平台项目的募集资金调减 8000 万元，用于新增“机器人项目”。此事项已经公司第四届董事会第十八次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	2018年3月7日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,并经公司2018年第二次临时股东大会审批通过,同意公司调减创新支持平台的募集资金投入8000万元,用于新增“机器人项目”,具体由公司全资子公司深圳市卓博机器人有限公司(以下简称“卓博”)负责具体实施。“机器人项目”总投资额为15,000万元,余下部分由公司自有资金投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2017年6月19日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用12,847,815.26元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关鉴证报告,独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2018年5月25日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司决定使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金,暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。目前公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
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	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

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
机器人项目	创新支持平台项目	8,000	7.93	7.93	0.10%	2021年03月24日	0	不适用	否
合计	--	8,000	7.93	7.93	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<b>变更原因:</b> 1、政策环境方面 近年来“脱虚向实”的宏观环境和政策导向,公司实体投资势在必行。						

	<p>2、行业发展方面</p> <p>机器人产业的发展日益受到国家的高度重视，陆续推出多个政策文件支持和规范产业的发展。公司在 3C 制造领域经营多年，具有丰富的经验。卓博机器人项目建设符合国家政策的发展方向，能够获得政府部门和相关政策的大力支持。</p> <p>3、公司战略方面</p> <p>机器人的发展运用可以有效降低企业的生产成本、减少资源消耗，提升产品质量和保障安全生产。机器人业务的开展有利于公司实现产品创新，优化业务模式，提升高附加值产品的业务占比，提高公司的盈利能力，促进公司可持续快速发展。</p> <p><b>决策程序：</b></p> <p>公司于 2018 年 3 月 7 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券也对此事项出具了核查意见；2018 年 3 月 23 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了此事项。</p> <p><b>信息披露情况：</b></p> <p>部分变更募投项目的具体情况详见公司于 2018 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-024）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### （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
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》	2018 年 08 月 20 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

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
浙江水晶光电科技股份有限公司	北京朝歌数码科技股份有限公司	2018年06月26日	8,320	1,673.1	增加净利润	48.52%	根据本次转让股权的账面价值及标的公司最近一次引进投资者的估值，经相关交易方协商确定	否	非关联方	是	是	2018年06月09日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告编号：2018-062、2018-072
蒋文	北京朝歌数码科技股份有限公司	2018年06月26日	1,508	303	增加净利润	8.78%	根据本次转让股权的账面价值及标的公司最近一次引进投资者的估值，经相关交易方协商确定	否	非关联方	是	是	2018年06月09日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告编号：2018-062、2018-072

## 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	137,956,461.44	-57,349,313.20	190,624,185.60	4,095,484.43	4,403,205.66
卓大精密	子公司	生产、销售塑胶五金制品、模具	50,000,000.00	69,958,028.50	-67,898,284.50	3,824,357.25	-7,666,847.99	-7,631,165.43
天津卓达	子公司	生产、销售网通、移动终端产品	100,000,000.00	1,345,055,490.24	456,820,827.33	644,469,514.14	14,784,397.10	11,050,910.53
卓翼智造	子公司	生产、销售网通、移动终端、消费电子产品	250,000,000.00	1,323,191,340.82	276,029,201.01	874,532,180.78	9,045,609.31	10,974,883.75
中广互联	子公司	技术开发	100,000,000.00	360,036,211.02	104,148,669.03	74,568,763.78	1,505,361.02	-147,366.02
中广物联	子公司	技术开发	10,000,000.00	110,780,484.68	3,966,983.55	19,803.42	-509,527.02	-509,527.02
卓翼营销	子公司	一般商品贸易	609,900.00	14,966,340.64	-30,212,739.53	0.00	-4,956,504.81	-4,769,931.72
北京朝歌数码科技股份有限公司	参股公司	互动电视智能终端及系统平台的研发、生产、销售、运营与服务	126,000,000.00	1,073,408,831.46	337,830,352.94	1,708,195,125.01	49,942,913.75	44,846,589.44

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 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	296.78%	至	346.37%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,800	至	5,400
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,209.75		
业绩变动的原因说明	业务结构优化，整体业务面向好。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争加剧的风险：

移动互联网继续深入影响生活，推动了各行业数字化的进程。随着国内外竞争对手涌入，行业竞争明显加剧。目前细分市场规模不断增加、用户需求趋向多元化。如果公司不能瞄准市场需求，优化创新产品并增强核心竞争力，会导致竞争优势不足而影响公司业务发展。

对此，公司将保持对研发方面的持续投入，加大技术储备，积极跟进世界前沿技术，加大对新技术、新产品的市场推广，紧跟市场需求变化适时调整、优化产品结构，在产品和技术方面争取做到“人无我有，人有我优”，以此提高与客户的粘着力和合作稳定性，稳固和提升传统市场份额，同时抢占新产品市场份额。

### 2、人力成本上升与人才缺乏风险

公司作为制造型企业，随着业务规模的逐步扩大、技术更新速度加快及市场需求不断攀升，对技术研发及生产人才需求加剧，人力成本有所上升。同时，高端人才是公司在竞争过程中保持行业领先地位及生命力的重要推动力，公司如果不能引进或留住优秀人才，将在竞争日益激烈的市场环境中陷入被动局面。

公司募集资金投资项目“智能制造项目”、“机器人项目”，均为缓解公司业务规模扩大导致人力成本上升带来的掣肘，通过对已有生产线的升级改造，及研发高自动化的工业机器人，提升工厂整体自动化水平以此节约人力成本。同时，公司2017年9月推出股权激励计划，形成对员工短期+中期+长期相结合的激励模式，保持管理团队、核心技术人员稳定性，广泛吸纳和善用各类人才。

### 3、原材料价格波动风险

公司主要根据订单及销售预计情况安排采购和生产，若原材料价格发生剧烈波动，将直接影响影响公司产品成本。

对此，公司将加强内部管理，强化原材料价格敏感分析，提高原材料的利用率，减少生产过程中的浪费；同时公司也将通过产品研发，积极寻找成本稳定，价格更合适的原材料，以多渠道降低原材料价格波动带来的影响。

### 4、投资风险

公司除了加强自身内生式发展之外，对外投资和并购整合等外延式发展动作日趋频繁，整合产业链各个环节的资源，布局量子点技术、物联网等新业务方向是公司重要的发展战略，但是存在整合布局失败而造成资源和时间损失的风险等。

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.75%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 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 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-020)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.49%	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 24 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 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-029)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.10%	2018 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 19 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 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-035)
2017 年度股东大会	年度股东大会	34.24%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 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 2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-052)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.36%	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 26 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



					cn)《深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2018-071)
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------

## 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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。	考虑到美国诉讼成本非常高,我向Philip支付20万美金,和解该案件。	已结案		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,目前二审已开庭,暂未出结果。	一审法院判决联翔赔偿公司的损失58.09万元。	无		无
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	轻松点申请撤裁被驳回,现轻松点已破产,我司已向管理人	无	轻松点目前已进入破产清算程序,我司已向管理人申报了318.17万元的债权。		无

			申报了 318.17 万元 的债权。				
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	尚亿达已 撤诉	无	无		无
联翔科技（深圳） 有限公司因财产 损害纠纷起诉公 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 已开庭，暂 未出结果	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、2017年股票期权与限制性股票激励计划

#### （一）股票期权与限制性股票激励计划的实施

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

#### 1、股票期权的授予情况

1) 期权代码：037758；

2) 期权简称：卓翼JLC1；

3) 授予日：2017年10月25日；

4) 授予股票期权登记完成时间：2017年12月8日；

5) 股票来源：股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；

6) 行权价格：股票期权的行权价格为每份8.85元；

7) 授予数量：股票期权激励计划的激励对象为148人，共授予1151.7万份股票期权；

8) 行权安排：本次激励计划授予的股票期权有效期为48个月，等待期为股票期权授予登记完成之日起12个月，等待期满后分3期行权。

#### 2、限制性股票的授予情况

1) 授予日：2017年10月25日；

2) 上市日：2017年12月8日；

3) 股票来源：限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；

4) 授予价格：限制性股票的授予价格为每股4.43元；

5) 授予数量：限制性股票激励计划的激励对象为13人，授予数量为427万股限制性股票；

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

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

#### （二）注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的情况

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

##### 1、回购原因

### （1）业绩未达标

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

### （2）激励对象不再符合公司激励条件

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

## 2、注销/回购注销数量

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

## 3、回购注销价格

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

## 4、本次注销/回购注销对公司的影响

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

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

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

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

### 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	75.25	0.05%	75.25	否	现金结算	75.25		不适用
深圳市深创谷技术服务有限公司	持有该公司37.93%的股权,且公司董事魏代英女士、公司监事胡爱武女士分别为深创谷董事、监事	销售商品	智能硬件产品	市场定价	依据市场公允价格	140.66	0.09%	140.66	否	现金结算	140.66		不适用
深圳市深创谷技术服务有限公司	持有该公司37.93%的股权,且公司董事魏代英女士、公司监事胡爱武女士分别为深创谷董事、监事	委托研发	委托研发智能硬件类产品	市场定价	依据市场公允价格	0.50	0.00%	0.50	否	现金结算	0.50		不适用
合计				--	--	216.41	--	216.41	--	--	--	--	--

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

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

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳英特利投资有限公司	深圳市卓翼智造有限公司	松岗同富裕工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍		2010年07月01日	2022年06月30日	-638.42	协议	增加费用	否	无
方俊基	深圳市卓翼科技股份有限公司	深圳市南山区桃源街道平山民企工业区第5栋1-6楼厂房		2016年01月01日	2028年04月30日	-639.8	协议	增加费用	否	无



## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市卓翼智造有限公司	2016年03月31日	20,000	2017年03月02日	10,808.19	连带责任保证	贷款之日起至债务履行期届满之日起2年	否	否
深圳市卓翼智造有限公司	2017年03月31日	5,000	2017年11月20日	5,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	否
中广互联（厦门）信息科技有限公司	2017年11月25日	20,000	2017年12月12日	13,550	连带责任保证	借款期限届满之次日起两年	否	否
深圳市卓翼智造有限公司	2017年03月31日	8,000	2017年12月24日	4,000	连带责任保证	该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否	否
深圳市卓翼智造有限公司	2018年02月07日	15,000	2018年05月23日		连带责任保证	贷款之日起至债务履行期届满之日起三年止	否	否
天津卓达科技发展有限公司	2017年03月31日	8,000	2017年11月15日		连带责任保证	2017年11月15日至2018年3月31日	是	否
天津卓达科技发展有限公司	2018年02月07日	8,000	2018年04月01日	3,941.5	连带责任保证	债务履行期届满之日后两年止	否	否
深圳市卓翼智造	2018年02	10,000	2018年02月07	51,000	连带责任保	债务履行期	否	否

有限公司	月 07 日		日		证	届满之日起 三年		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		182,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			73,392.87	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		243,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			88,299.69	
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)		182,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			73,392.87	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		243,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			88,299.69	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				40.88%				
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

## (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、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

否

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

### 2、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。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、注销股权投资基金公司

2018年2月5日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销股权投资基金公司的议案》，为了简化流程、提高投资效率、更易于项目孵化和业务开展，公司调整股权架构，由Itasca Holding Ltd. 承接了Haxis Fund I, L.P. 的海外全部投资功能，故董事会同意注销海外股权投资基金公司Haxis Fund I, L.P.。（注1）

#### 2、关于部分变更募集资金用途的事项

2018年3月7日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，并经2018年第二次临时股东大会批准，同意公司调减原“创新支持平台”募投项目的募集资金8,000万元及使用自有资金7,000万元用于新增募投项目“机器人项目”。符合公司整体发展战略，提高了募集资金使用效率。（注2）

#### 3、监事辞职及选举监事

2018年3月7日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，叶广照先生因个人原因辞去监事职务，监事会同意选举卢和忠先生为公司第四届监事会监事，此事项经2018年第二次临时股东大会批准通过。

2018年4月23日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，卢和忠先生因个人原因辞去监事职务，监事会同意选举施隆红先生为公司第四届监事会监事，此事项经2017年度股东大会批准通过。（注3）

#### 4、变更会计估计

2018年3月30日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。公司近年来不断加大对应收账款的事前预防、事中控制，完善内控机制，加强事后的控制力度，加强对客户信用及资质审查，完善对账及合同协议，建立专门的催收小组，大大降低了公司的应收账款坏账风险。

为了能提供更真实、更准确的会计信息，更公允地反映公司财务状况及经营成果，公司结合应收款项的构成、客户信用期的变化、近年来应收款项的回款情况、实际坏账发生情况，对公司应收款项的坏账准备计提方法进行了调整。（注4）

#### 5、筹划发行股份购买资产事项

公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司100%的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年5月14日（星期一）开市起停牌，因本次交易所涉及

的工作量较大，交易方案尚需进一步论证和完善，公司暂时尚未复牌。公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展情况公告，履行信息披露义务。（注5）

#### 6、募集资金暂时补流

2018年5月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金，暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。（注6）

#### 7、变更公司总经理

2018年5月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，夏传武先生因个人原因申请辞去总经理职务，为了加强公司管理，提高公司运营水平，董事会同意聘任杨依明先生为公司总经理，全面负责公司的运营及管理工作，对董事会负责。（注7）

#### 8、转让参股公司部分股权

2018年6月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，为集中公司资源深耕主营业务，公司以人民币8,320万元向浙江水晶光电科技股份有限公司转让朝歌科技12.7%的股权，以人民币1,508万元向蒋文先生转让朝歌科技2.3%的股权。此事项并经公司于2018年6月25日召开的2018年第四次临时股东大会批准。2018年6月26日，公司收到了相关的股权转让款。（注8）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
(注1) 注销股权投资基金公司	2018年2月7日、2018年4月19日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 公告编号：2018-014、2018-036
(注2) 关于部分变更募集资金用途的事项	2018年3月8日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 公告编号：2018-024
(注3) 监事辞职及选举监事	2018年3月8日、2018年4月25日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 公告编号：2018-025、2018-047
(注4) 变更会计估计	2018年4月3日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 公告编号：2018-033
(注5) 筹划发行股份购买资产事项	2018年5月14日、2018年5月21日、 2018年5月28日、2018年6月4日、 2018年6月11日、2018年6月14日、 2018年6月22日、2018年6月29日、 2018年7月6日、2018年7月13日、 2018年7月20日、2018年7月27日、 2018年7月28日、2018年8月3日、 2018年8月10日、2018年8月14日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2018-051、 2018-053、2018-054、2018-059、2018-066、2018-067、 2018-070、2018-073、2018-076、2018-079、2018-081、 2018-082、2018-084、2018-086、2018-087、2018-089
(注6) 募集资金暂时补流	2018年5月28日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 公告编号：2018-057
(注7) 变更公司总经理	2018年5月28日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 公告编号：2018-058
(注8) 转让参股公司部分股权	2018年6月9日、2018年6月26日、 2018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：2018-062、2018-071、2018-072

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	161,228,294	27.75%	0	0	0	182,500	182,500	161,410,794	27.78%
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	160,558,294	27.63%	0	0	0	350,000	350,000	160,908,294	27.69%
其中：境内法人持股	50,131,881	8.63%	0	0	0	1,067,500	1,067,500	51,199,381	8.81%
境内自然人持股	110,426,413	19.00%	0	0	0	-717,500	-717,500	109,708,913	18.88%
4、外资持股	670,000	0.12%	0	0	0	-167,500	-167,500	502,500	0.09%
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	670,000	0.12%	0	0	0	-167,500	-167,500	502,500	0.09%
二、无限售条件股份	419,810,910	72.25%	0	0	0	-182,500	-182,500	419,628,410	72.22%
1、人民币普通股	419,810,910	72.25%	0	0	0	-182,500	-182,500	419,628,410	72.22%
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	581,039,204	100.00%	0	0	0	0	0	581,039,204	100.00%

注：2018年4月25日公司在巨潮资讯网披露了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-043），因2017年股权激励计划第一期限限制性股票未达到解锁条件，公司决定回购注销限制性股票106.75万股。截至2018年6月30日，公司已回购限制性股票106.75万股，尚未注销完成，因此财务报告中显示的股本为579,971,704股，中国证券登记结算有限责任公司登记的股本为581,039,204股。

股份变动的原因

适用  不适用

1、报告期新增182,500股限售股份，为新增高管锁定股。

2、根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定，因公司2017年度业绩未达到解锁条件，公司将第一期即获授限制性股票总数的25%进行回购注销，合计回购注销限制性股票106.75万股。报告期末，公司正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理2017年股权激励计划第一期限限制性股票回购注销事宜，已将13名激励对象共计106.75万股限

制性股票回购至公司专户，截止2018年6月30日，尚未完成注销。公司于2018年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2018年4月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并经2017年度股东大会审批通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

截止2018年6月30日，上述需回购注销的106.75万限制性股票已回购至公司专户，并于2018年7月3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

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	93,784,620	0	0	93,784,620	1、高管锁定股 2、非公开发行限售股份	1、高管锁定股按法律法规的规定解锁 2、非公开发行限售股份解除限售时间为：2020年3月17日
深圳市上元星晖电子产业股权投资基金（有限合伙）	24,327,784	0	0	24,327,784	非公开发行限售股份	2020年3月17日
深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）	21,804,097	0	0	21,804,097	非公开发行限售股份	2020年3月17日
王卫	7,103,393	0	0	7,103,393	非公开发行限售股份	2020年3月17日
深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）	4,000,000	0	0	4,000,000	非公开发行限售股份	2020年3月17日
王杏才	3,000,000	0	0	3,000,000	非公开发行限售股份	2020年3月17日

李超	2,000,000	0	0	2,000,000	非公开发行限售股份	2020年3月17日
陈新民	891,525	56,250	120,000	955,275	1、高管锁定股 2、股权激励限售	1、高管锁定股按法律法规的规定解锁 2、因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销授予其所持有的限制性股票 25%，即 56,250 股。 股权激励限售股完成回购注销时间为：2018 年 7 月 3 日
卢和忠	650,000	162,500	0	487,500	股权激励限售	因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销授予其所持有的限制性股票 25%，即 162,500 股。 股权激励限售股完成回购注销时间为：2018 年 7 月 3 日
魏代英	621,875	87,500	62,500	596,875	1、高管锁定股 2、股权激励限售	1、高管锁定股按法律法规的规定解锁 2、因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销授予其所持有的限制性股票 25%，即 87,500 股。 股权激励限售股完成回购注销时间为：2018 年 7



						月 3 日
深圳市卓翼科技股份有限公司	0	0	1,067,500	1,067,500	公司回购 2017 年股权激励计划第一期限制性股票，尚未完成注销。	2018 年 7 月 3 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。
其他限制性股票激励对象	3,045,000	761,250	0	2,283,750	股权激励限售	因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到，公司决定回购注销授予其所持有的限制性股票 25%，即 761,250 股。股权激励限售股完成回购注销时间为：2018 年 7 月 3 日
合计	161,228,294	1,067,500	1,250,000	161,410,794	--	--

### 3、证券发行与上市情况

无

## 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	40,432		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	19.54%	113,534,850	0	93,784,620	19,750,230	质押	98,013,930
深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.19%	24,327,784	0	24,327,784	0	质押	24,320,000

何学忠	境内自然人	3.90%	22,672,723	-1,073,500	0	22,672,723		
深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	21,804,097	0	21,804,097	0	质押	21,804,097
深圳市上元资本管理有限公司—上元5号私募基金	其他	3.16%	18,347,635	0	0	18,347,635		
魏杰	境内自然人	1.44%	8,341,200	0	0	8,341,200		
李国辉	境内自然人	1.41%	8,184,220	0	0	8,184,220		
王卫	境内自然人	1.22%	7,103,393	0	7,103,393	0	质押	7,100,000
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—传统保险产品	其他	1.15%	6,692,401	0	0	6,692,401		
周彤	境外自然人	1.03%	6,000,064	4,988,964	0	6,000,064		
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 2015 年度非公开发行股票认购对象,所持股份自新股上市日期 2017 年 3 月 17 日之日起,三十六个月内不得进行转让。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人; 2、公司控股股东、实际控制人与其他前 10 名股东不存在关联关系,不属于一致行动人;其中深圳市上元资本管理有限公司是深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业(有限合伙)的普通合伙人,持有上元星晖 1% 股份,上元星晖全体合伙人委托上元资本为执行事务合伙人,代表上元星晖执行合伙事务,故认定上元资本与上元星晖为一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	22,672,723	人民币普通股	22,672,723					
夏传武	19,750,230	人民币普通股	19,750,230					
深圳市上元资本管理有限公司—上元5号私募基金	18,347,635	人民币普通股	18,347,635					
魏杰	8,341,200	人民币普通股	8,341,200					
李国辉	8,184,220	人民币普通股	8,184,220					
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—传统保险产品	6,692,401	人民币普通股	6,692,401					

周彤	6,000,064	人民币普通股	6,000,064
上海荣利纺织品有限公司	3,321,246	人民币普通股	3,321,246
周敏	2,059,579	人民币普通股	2,059,579
陈杰	1,915,969	人民币普通股	1,915,969
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	<p>1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人；</p> <p>2、前 10 名无限售流通股股东中，公司控股股东、实际控制人与前 10 名无限售股东不存在关联关系，不属于一致行动人；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，其中深圳市上元资本管理有限公司是深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）的普通合伙人，持有上元星晖 1% 股份，上元星晖全体合伙人委托上元资本为执行事务合伙人，代表上元星晖执行合伙事务，故认定上元资本与上元星晖为一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<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 17,426,826 股，通过普通账户持有公司股票 5,245,897 股；公司股东深圳市上元资本管理有限公司—上元 5 号私募基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 16,964,635 股，通过普通账户持有公司股票 1,383,000 股；股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,341,200 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；股东李国辉通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,184,220 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；股东周彤通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,000,064 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。</p> <p>以上股东中，股东何学忠使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初减少了 1,230,000 股，使用普通账户持有公司股票较报告期初增加了 156,500 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 76,200 股，使用普通账户持有公司股票较报告期初减少了 76,200 股；股东周彤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 4,988,964 股；其他股东未参与融资融券业务。上述股东在报告期内变动情况请参见《持股 5% 以上股东或前 10 名股东持股情况》表格中内容。</p>		

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

是  否

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

### 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	现任	113,534,850	0	0	113,534,850	0	0	0
魏代英	董事、董 事会秘书	现任	912,500	0	87,500	825,000	350,000	-87,500	262,500
陈新民	董事	现任	1,273,700	0	56,250	1,217,450	225,000	-56,250	168,750
曾兆豪	董事、财 务总监	现任	350,000	0	87,500	262,500	350,000	-87,500	262,500
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	离任	0	0	0	0	0	0	0
卢和忠	监事	离任	650,000	0	162,500	487,500	650,000	-162,500	487,500
施隆红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
夏艳华	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈蔚	副总经理	现任	350,000	0	87,500	262,500	350,000	-87,500	262,500
杨依明	总经理	现任	550,000	0	137,500	412,500	550,000	-137,500	412,500
合计	--	--	117,621,050	0	618,750	117,002,300	2,475,000	-618,750	1,856,250

注：本期董事、监事和高级管理人员减持的股份系因 2017 年股权激励计划第一期限制性股票未达到解锁条件，公司对上述人员的限制性股票进行回购注销共 618,750 股。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶广照	监事	离任	2018 年 03 月 07 日	因个人原因，叶广照先生申请辞去公司第四届监事会监事一职。具体内容详见 2018 年 3 月 8 日刊登在《证

				券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的第 2018-025 号公告。
卢和忠	监事	任免	2018 年 03 月 23 日	因原监事辞职, 经召开 2018 年第二次临时股东大会以及第四届监事会第十三次会议审议通过, 同意选举卢和忠先生为公司第四届监事会股东代表监事, 其任期自选举通过之日起至第四届监事会任期结束之日止。具体内容分别详见 2018 年 3 月 8 日、2018 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的第 2018-025 号、2018-029 号公告。
卢和忠	监事	离任	2018 年 04 月 23 日	因个人原因, 卢和忠先生申请辞去公司第四届监事会监事一职。具体内容详见 2018 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的第 2018-047 号公告。
施隆红	监事	任免	2018 年 05 月 16 日	因原监事辞职, 经召开 2017 年年度股东大会以及第四届监事会第十五次会议审议通过, 同意选举施隆红先生为公司第四届监事会股东代表监事, 其任期自选举通过之日起至第四届监事会任期结束之日止。具体内容分别详见 2018 年 4 月 25 日、2018 年 5 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的第 2018-047 号、2018-052 号公告。
夏传武	总经理	离任	2018 年 05 月 25 日	为进一步完善公司治理结构, 夏传武先生申请辞去公司总经理一职, 其辞去总经理职务后将担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。具体内容详见 2018 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的第 2018-058 号公告。
杨依明	总经理	任免	2018 年 05 月 25 日	因原总经理夏传武先生辞去公司总经理一职, 经召开第四届董事会第二十二次会议审议通过, 同意聘任杨依明先生为公司总经理, 任期自选举之日起至第四届董事会任期结束之日止。具体内容详见 2018 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的第 2018-058 号公告。

## 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

2018 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	736,003,445.86	507,948,890.35
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	19,442,145.73	489,549,253.77
应收账款	723,006,239.97	296,802,835.87
预付款项	18,740,771.29	39,665,146.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		325,694.44
应收股利		
其他应收款	26,954,125.22	27,782,696.26
买入返售金融资产		
存货	762,165,210.67	678,127,057.44



持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,853,005.81	263,901,410.36
流动资产合计	2,323,164,944.55	2,304,102,985.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	104,772,500.00	72,012,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,403,404.66	116,644,739.73
投资性房地产	203,434,900.00	
固定资产	1,038,232,909.72	1,033,044,877.92
在建工程	200,166,004.97	378,545,016.60
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	57,455,972.75	55,435,593.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,391,535.28	43,097,105.12
递延所得税资产	5,958,171.98	10,821,090.91
其他非流动资产	32,176,892.94	57,715,983.58
非流动资产合计	1,700,992,292.30	1,767,316,907.16
资产总计	4,024,157,236.85	4,071,419,892.53
流动负债：		
短期借款	498,081,903.60	490,021,636.02
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	234,518,777.58	139,623,906.42

应付账款	816,813,658.66	1,024,380,871.25
预收款项	34,724,944.72	20,712,900.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,818,857.12	39,078,584.95
应交税费	25,844,717.71	25,349,046.95
应付利息	1,592,367.28	862,375.80
应付股利		
其他应付款	43,181,351.36	47,063,111.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,703,576,578.03	1,787,092,433.49
非流动负债：		
长期借款	135,500,000.00	140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,145,084.14	21,899,260.38
递延所得税负债	1,520,363.14	
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,165,447.28	161,899,260.38
负债合计	1,860,742,025.31	1,948,991,693.87
所有者权益：		
股本	579,971,704.00	581,039,204.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,304,833,858.91	1,305,445,163.41
减：库存股	14,187,075.00	18,916,100.00
其他综合收益	159,684.19	100,174.77
专项储备		
盈余公积	70,566,466.32	70,566,466.32
一般风险准备		
未分配利润	218,677,312.36	184,193,290.16
归属于母公司所有者权益合计	2,160,021,950.78	2,122,428,198.66
少数股东权益	3,393,260.76	
所有者权益合计	2,163,415,211.54	2,122,428,198.66
负债和所有者权益总计	4,024,157,236.85	4,071,419,892.53

法定代表人：夏传武

主管会计工作负责人：曾兆豪

会计机构负责人：韦彪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	352,917,387.46	122,143,565.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	321,345,459.32	241,544,941.50
预付款项	71,378,606.92	30,934,944.66
应收利息		325,694.44
应收股利		
其他应收款	811,396,965.02	941,065,812.98
存货	131,194,486.43	67,213,830.37
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,306,404.00	208,863,089.13
流动资产合计	1,693,539,309.15	1,612,091,878.08

非流动资产：		
可供出售金融资产	32,760,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	917,187,515.24	945,832,557.42
投资性房地产		
固定资产	352,672,783.29	328,830,681.93
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	20,826,035.27	16,131,892.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,566,485.12	11,009,754.86
递延所得税资产	2,000,029.36	5,440,229.07
其他非流动资产	6,159,437.07	57,373,983.58
非流动资产合计	1,344,172,285.35	1,364,619,098.97
资产总计	3,037,711,594.50	2,976,710,977.05
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	303,000,000.00
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	169,021,314.13	103,000,000.00
应付账款	146,727,199.47	185,950,186.60
预收款项	9,142,917.58	5,315,307.81
应付职工薪酬	6,292,802.40	5,799,412.03
应交税费	842,705.58	781,386.38
应付利息	1,307,466.94	349,087.50
应付股利		
其他应付款	17,102,836.03	22,772,787.68
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	660,437,242.13	626,968,168.00
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	9,747,285.70	10,982,768.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,747,285.70	10,982,768.36
负债合计	670,184,527.83	637,950,936.36
所有者权益：		
股本	579,971,704.00	581,039,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,303,708,550.45	1,305,431,783.00
减：库存股	14,187,075.00	18,916,100.00
其他综合收益		-59,509.42
专项储备		
盈余公积	70,566,466.32	70,566,466.32
未分配利润	427,467,420.90	400,698,196.79
所有者权益合计	2,367,527,066.67	2,338,760,040.69
负债和所有者权益总计	3,037,711,594.50	2,976,710,977.05

### 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	1,620,262,055.92	1,363,402,226.31
其中：营业收入	1,620,262,055.92	1,363,402,226.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,626,310,923.33	1,383,390,399.71
其中：营业成本	1,487,108,857.74	1,246,777,604.04
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	6,865,974.64	5,615,684.35
销售费用	26,746,029.70	26,258,829.13
管理费用	104,103,407.20	99,811,468.49
财务费用	13,038,608.41	10,801,933.73
资产减值损失	-11,551,954.36	-5,875,120.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,081,452.54	
投资收益（损失以“－”号填列）	34,047,677.48	6,481,133.56
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-327,558.08	-331,833.72
其他收益	5,923,798.17	7,863,343.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,676,502.70	-5,975,529.76
加：营业外收入	612,582.78	1,268,997.02
减：营业外支出	43,071.44	69,348.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,246,014.04	-4,775,881.43
减：所得税费用	6,904,848.49	-2,783,826.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,341,165.55	-1,992,054.80

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	33,341,165.55	-1,992,054.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	34,484,022.20	1,811,741.51
少数股东损益	-1,142,856.65	-3,803,796.31
六、其他综合收益的税后净额	59,509.42	1,328,571.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,509.42	1,328,571.33
（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	59,509.42	1,328,571.33
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	59,509.42	-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
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	33,400,674.97	-663,483.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,543,531.62	3,140,312.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,142,856.65	-3,803,796.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.00
（二）稀释每股收益	0.06	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：夏传武

主管会计工作负责人：曾兆豪

会计机构负责人：韦彪

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	338,724,723.19	521,980,543.51
减：营业成本	283,654,887.03	470,733,259.86
税金及附加	89,865.80	410,114.43
销售费用	11,644,269.13	14,209,194.62
管理费用	41,599,321.22	38,429,381.21
财务费用	7,010,676.01	5,737,972.03
资产减值损失	-2,114,533.82	1,034,719.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	32,244,642.33	6,481,133.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	26,357.06	12,765.73
其他收益	1,275,282.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,386,519.87	-2,080,198.55
加：营业外收入	126,155.46	1,853,826.47
减：营业外支出	303,251.51	294,288.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,209,423.82	-520,660.64
减：所得税费用	3,440,199.71	-155,207.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,769,224.11	-365,452.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,769,224.11	-365,452.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	59,509.42	-718.47
（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	59,509.42	-718.47
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	59,509.42	-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		
6.其他		
六、综合收益总额	26,828,733.53	-366,171.22
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	1,941,457,998.29	1,555,775,809.21
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	21,517,096.12	52,308,195.01
收到其他与经营活动有关的现金	19,542,053.11	19,874,285.36
经营活动现金流入小计	1,982,517,147.52	1,627,958,289.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,475,909,749.03	1,171,140,303.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	338,803,260.73	261,167,203.16
支付的各项税费	43,738,454.58	36,193,462.64
支付其他与经营活动有关的现金	100,963,614.37	77,754,085.70
经营活动现金流出小计	1,959,415,078.71	1,546,255,055.48
经营活动产生的现金流量净额	23,102,068.81	81,703,234.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	473,280,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,722,490.11	2,100,123.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,388,500.00	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		
投资活动现金流入小计	483,390,990.11	2,100,453.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,530,553.14	218,390,325.60
投资支付的现金	140,000,000.00	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	284,530,553.14	261,390,325.60
投资活动产生的现金流量净额	198,860,436.97	-259,289,871.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	753,852,483.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	7,085,000.00
取得借款收到的现金	295,281,903.60	216,809,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,952,537.83	11,368,166.93
筹资活动现金流入小计	324,234,441.43	982,029,650.17
偿还债务支付的现金	264,500,000.00	219,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,540,673.86	8,149,932.91
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	50,016,864.16	26,922,239.33
筹资活动现金流出小计	328,057,538.02	254,872,172.24
筹资活动产生的现金流量净额	-3,823,096.59	727,157,477.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-665,745.66	2,496,824.36
五、现金及现金等价物净增加额	217,473,663.53	552,067,664.72
加：期初现金及现金等价物余额	446,841,974.12	265,668,048.65
六、期末现金及现金等价物余额	664,315,637.65	817,735,713.37

## 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	269,818,398.30	609,809,614.01
收到的税费返还	21,441,826.01	50,979,222.34
收到其他与经营活动有关的现金	439,809,586.39	122,330,658.28
经营活动现金流入小计	731,069,810.70	783,119,494.63
购买商品、接受劳务支付的现金	313,377,337.80	511,047,843.74
支付给职工以及为职工支付的现	39,495,062.55	38,268,332.40

金		
支付的各项税费	732,114.66	2,089,492.25
支付其他与经营活动有关的现金	293,429,058.13	435,687,163.44
经营活动现金流出小计	647,033,573.14	987,092,831.83
经营活动产生的现金流量净额	84,036,237.56	-203,973,337.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	428,280,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	8,473,942.16	2,100,123.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,636,900.00	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		
投资活动现金流入小计	438,390,842.16	5,021,817.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,543,399.54	48,229,871.00
投资支付的现金	220,000,000.00	47,800,000.00
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	269,543,399.54	96,029,871.00
投资活动产生的现金流量净额	168,847,442.62	-91,008,053.10
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	190,000,000.00	156,809,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,207,405.76	8,741,830.12
筹资活动现金流入小计	197,207,405.76	912,318,313.36
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,730,891.75	5,933,768.60
支付其他与筹资活动有关的现金	49,979,025.00	26,922,239.33
筹资活动现金流出小计	256,709,916.75	85,856,007.93
筹资活动产生的现金流量净额	-59,502,510.99	826,462,305.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,394.49	630,993.09

五、现金及现金等价物净增加额	193,323,774.70	532,111,908.22
加：期初现金及现金等价物余额	96,014,122.32	19,438,421.43
六、期末现金及现金等价物余额	289,337,897.02	551,550,329.65

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	581,039,204.00				1,305,445,163.41	18,916,100.00	100,174.77		70,566,466.32		184,193,290.16		2,122,428,198.66
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	581,039,204.00				1,305,445,163.41	18,916,100.00	100,174.77		70,566,466.32		184,193,290.16		2,122,428,198.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,067,500.00				-611,304.50	-4,729,025.00	59,509.42				34,484,022.20	3,393,260.76	40,987,012.88
（一）综合收益总额											34,484,022.20	-1,142,856.65	33,341,165.55
（二）所有者投入和减少资本	-1,067,500.00				-611,304.50	-4,729,025.00	59,509.42					4,536,174.1	7,645,847.33
1. 股东投入的普通股	-1,067,500.00				-3,661,525.00	-4,729,025.00						4,536,174.1	4,536,174.1
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					7,458,292.45								7,458,292.45
4. 其他					-4,408,071.95		59,509.42						-4,348,562.53
(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	579,971,704.00				1,304,833,858.91	14,187,075.00	159,684.19		70,566,466.32		218,677,312.36	3,393,260.76	2,163,415,211.54

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	483,913,350.				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.	

	00											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	

## 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	581,039,204.00				1,305,431,783.00	18,916,100.00	-59,509.42		70,566,466.32	400,698,196.79	2,338,760,040.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	581,039,204.00				1,305,431,783.00	18,916,100.00	-59,509.42		70,566,466.32	400,698,196.79	2,338,760,040.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,067,500.00				-1,723,232.55	-4,729,025.00	59,509.42			26,769,224.11	28,767,025.98
（一）综合收益总额										26,769,224.11	26,769,224.11
（二）所有者投入和减少资本	-1,067,500.00				-1,723,232.55	-4,729,025.00	59,509.42				1,997,801.87
1. 股东投入的普通股	-1,067,500.00				-3,661,525.00	-4,729,025.00					



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					7,458,292.45						7,458,292.45
4. 其他					-5,520,000.00		59,509.42				-5,460,490.58
(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	579,971,704.00				1,303,708,550.45	14,187,075.00			70,566,466.32	427,467,420.90	2,367,527,066.67

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	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				648,834,2 35.84	15,066,39 7.50	179,063.1 8		69,551,81 9.13	391,566 ,372.04	1,578,978 ,442.69
三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	92,855,8 54.00				637,725,1 01.37	-15,066,3 97.50	-718.47			-365,45 2.75	745,281,1 81.65
(一)综合收益总 额							-718.47			-365,45 2.75	-366,171. 22
(二)所有者投入 和减少资本	92,855,8 54.00				637,725,1 01.37	-15,066,3 97.50					745,647,3 52.87
1. 股东投入的普 通股	96,769,2 04.00				648,878,1 48.87						745,647,3 52.87
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	-3,913,3 50.00				-11,153,0 47.50	-15,066,3 97.50					
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
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	------------	--	---------------	----------------	------------------

### 三、公司基本情况

#### 1.公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年4月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，公司将确认的306.225万份股票期权及106.75万股限制性股票进行注销/回购注销，注销后公司股份将由581,039,204股变更为579,971,704股，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会A验字（2018）0005号验资报告。

截至2018年6月30日止，本公司累计股本总数579,971,704股，注册资本为人民币579,971,704元，统一社会信用代码：914403007586256618，注册及总部地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋。

## 2. 公司业务性质和主要经营活动

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

## 3. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年8月16日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共11户，较年初并无变化，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
卓翼科技(香港)有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市卓大精密模具有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市翼丰盛科技有限公司	控股子（孙）公司	二级	51%	51%
深圳市中广物联科技发展有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
中广互联（厦门）信息科技有限公司	全资子（孙）公司	二级	100%	100%
卓翼营销有限公司	全资子（孙）公司	二级	100%	100%
天津卓达科技发展有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市卓翼智造有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市翼飞投资有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市卓博机器人有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
江西卓翼光显科技有限公司	全资子公司	一级	100%	100%

## 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。

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号),自2017年5月28日起实施,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。根据财政部的相关要求,公司对会计政策予以相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2018年3月30日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更会计估计的议案》,同意公司对应收款项计提坏账准备比例的会计估计进行变更,此事项并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过

### 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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
应收出口退税款	其他方法

其他组合（应收集团内公司款项、保证金、押金）	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
0-6 个月	0.00%	0.00%
7-12 个月	10.00%	10.00%
1—2 年	25.00%	25.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
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、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应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

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

#### 5、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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



## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司采用公允价值模式对于投资性房地产进行后续计量。选择公允价值模式计量的依据:

(1) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产,会计政策选择的依据为:

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。  
②公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

(2) 对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

投资性房地产公允价值确定原则

公司采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价,并针对不同物业市场交易情况,采用以下不同的估价方法:

A.公司投资性房地产本身有交易价格时,以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础,确定其公允价值。

B.公司投资性房地产本身无交易价格时,由公司投资性房地产管理部门商业物业经营部进行市场调研,并出具市场调研报告,以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时,公司聘请信誉良好的资产评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计。

C.公司估价时,应从投资性房地产所在城市的政府房地产管理部门、权威机构,或信誉良好的房地产中介服务机构获取同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

D.对本身无交易价格的投资性房地产,参照市场上至少三个以上类似可比项目物业的交易价格,并按照影响标的物业价值的相关因素进行价格修正,以此为基础,最终确定标的物业的公允价值。公司对可比项目估价时应编制调整因素标准表,根据投资性房地产的类型,分别商圈位置、周边交通便捷度、商业繁华度、房屋状况、设备及装修、交易时间、交易方式、所在楼层、地理位置、人文价值、周边环境等确定调整系数范围。

(3) 投资性房地产公允价值确定方法

①本公司以公允价值计量相关投资性房地产,使用的估值技术主要包括市场法、收益法、成本法。公司应当使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。公司使用多种估值技术计量公允价值的,应当考虑各估值结果的合理性,选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司采用公允价值计量使用的估值技术一经确定,不得随意变更,但变更估值技术或其应用能使计量结果在当前情况下同样或者更能代表公允价值的情况除外。

②估值方法的选取:

A.有条件选用市场比较法进行估价的,应以市场比较法为主要方法,但有长期租约的除外。对于签有长期租约的投资性房地产,需采用收益法进行估值。

B.收益性房产的估价,应采用收益法。

C.公司自建投资性房地产,在达到可使用状态前,适用成本法。

(4) 对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序

①投资性房地产的公允价值可能发生大幅变动认定如下:

A. 单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比，变动幅度大于5%时；

B. 其他情况。如投资性房地产的建筑实体已经发生严重损坏；投资性房地产30%以上面积的空置期达到6个月以上；其他表明投资性房地产的公允价值可能发生了大幅变动的迹象。

②对投资性房地产的公允价值的期末会计核算处理程序

A. 投资性房地产公允价值的首次确认：对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的，在首次转换日按投资性房地产公允价值与账面价值的差额进行会计处理。

B. 转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：如公司通过估价认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时，公司财务部门根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。如公司通过估价认定公司投资性房地产公允价值期末与期初相比未发生大幅变动时，公司财务部门不进行会计处理。

对于报告期新增的投资性房产，如单项投资性房地产的年末公允价值与该项投资性房地产在转换日的公允价值相比，变动幅度不大于5%时，公司财务部门不进行会计处理。

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

(5) 自建投资性房地产的会计核算

对于自建投资性房地产，需在建造阶段就由公司董事会作出决议确认该项资产系以赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，才能作为自建投资性房地产进行会计核算。

公司自行建造的投资性房地产会计核算方法如下：

①对于会计核算时能直接分清成本核算对象的自行建造投资性房地产，直接通过“投资性房地产—成本”科目归集投资性房地产自行建造过程中发生的实际成本。

②对于会计核算时不能直接分清成本核算对象的自行建造投资性房地产(指因出售房产与出租房产在同一个立项项目下进行开发而导致在建造阶段无法分清出售房产与出租房产各自成本的)，先以“开发成本”科目归集所有房地产的开发成本，在投资性房产达到可使用状态时，再按一定方法在出售房产与投资性房地产之间分配各自应承担的成本。将投资性房地产实际发生的成本(达到预定可使用状态前所发生的必要支出)从“开发成本”科目结转至“投资性房地产—成本”科目。

③对于自建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或完工后(两者孰早)，再以公允价值计量。

④对于自建投资性房地产，其达到预定可使用状态时的公允价值与达到预定可使用状态前所发生的必要支出的差额计入当期损益(公允价值变动损益)。

⑤投资性房地产初始计量后，对于投资性房地产达到可使用状态前根据相关合同预估所发生的必要支出与竣工结算价之间差异，在竣工决算完毕后进行调整。对于投资性房地产的预估成本与实际成本的差异在报告期调整“公允价值变动损益”科目。

(6) 投资性房地产的处置

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 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。

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

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### 1、确认递延所得税资产的依据

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

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

### 2、确认递延所得税负债的依据

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

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （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“第十一节、五、重要会计政策及会计估计、16、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
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营	2018年4月23日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此事项并经2018年第三次临时股东大会审议通过	该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》的规定和要求，公司对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报，资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，利润表新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。该项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。

### （2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
应收款项计提坏账准备比例	2018年3月30日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》	2018年04月18日	本次会计估计变更不涉及以前年度的追溯调整

根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关的规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法处理，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，无需追溯调整。

### 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	16%
消费税	无	无
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	8.7%、15%、16.5%、25%、15%-39%超额累进税率
教育费附加	实缴流转税税	5%

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%
卓翼科技（香港）有限公司	---
深圳市卓大精密模具有限公司	25%
深圳市中广物联科技有限公司	---
卓翼营销有限公司	16.5%
天津卓达科技发展有限公司	15%
中广互联（厦门）信息科技有限公司	25%
深圳市卓翼智造有限公司	25%
深圳市翼飞投资有限公司	25%
深圳市卓博机器人有限公司	25%
江西卓翼光显科技有限公司	25%
深圳市翼丰盛科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

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

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

3、本公司下属全资子公司中广物联于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2018年06月30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%。

## 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	82,423.74	87,100.94
银行存款	664,233,213.91	446,754,873.18
其他货币资金	71,687,808.21	61,106,916.23
合计	736,003,445.86	507,948,890.35
其中：存放在境外的款项总额	14,175,200.56	34,890,142.76

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	70,094,047.32	29,889,725.55
借款保证金		18,535,681.79
诉讼冻结资金	1,593,760.89	1,593,760.89
信用证保证金		11,087,748.00
合计	71,687,808.21	61,106,916.23

## 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	19,442,145.73	11,053,083.01
商业承兑票据		478,496,170.76
合计	19,442,145.73	489,549,253.77

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,795,760.73	
合计	9,795,760.73	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

应收票据期末余额较期初减少470,107,108.04元，减少比例为96.03%，主要系本期商业承兑汇票结算减少所致。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	727,096,880.26	100.00%	4,090,640.29	0.56%	723,006,239.97	313,285,816.47	100.00%	16,482,980.60	5.26%	296,802,835.87
合计	727,096,880.26	100.00%	4,090,640.29	0.56%	723,006,239.97	313,285,816.47	100.00%	16,482,980.60	5.26%	296,802,835.87

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			
0-6 个月	709,806,871.88	0.00	0.00%
7-12 个月	7,636,573.36	763,657.35	10.00%
1 年以内小计	717,443,445.24	763,657.35	
1 至 2 年	7,021,449.23	1,755,362.31	25.00%
2 至 3 年	1,984,563.35	992,281.68	50.00%
3 至 4 年	340,417.44	272,333.95	80.00%
4 至 5 年	251,756.61	251,756.61	100.00%
5 年以上	55,248.39	55,248.39	100.00%
合计	727,096,880.26	4,090,640.29	

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 12,392,340.31 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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

序号	应收余额（元）	占比	已计提坏账准备
第一名	193,961,556.33	26.68%	0.00
第二名	111,316,702.58	15.31%	0.00
第三名	102,136,078.24	14.05%	0.00
第四名	67,730,002.19	9.32%	0.00
第五名	34,497,767.67	4.74%	0.00
合计	509,642,107.01	70.10%	0.00

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

1、期末应收账款中应收其他关联方的款项详见“第十节、十二、6、关联方应收应付款项”。



## 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	14,310,483.05	76.36%	38,180,699.49	96.26%
1 至 2 年	3,419,617.74	18.25%	1,262,303.45	3.18%
2 至 3 年			222,143.94	0.56%
3 年以上	1,010,670.50	5.39%		
合计	18,740,771.29	--	39,665,146.88	--

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

序号	预付余额（元）	占比	预付款时间	未结算原因
第一名	5,987,331.92	31.95%	1年以内	合同执行中
第二名	3,227,002.74	17.22%	1年以内	合同执行中
第三名	699,568.13	3.73%	1年以内	合同执行中
第四名	606,249.05	3.23%	1年以内	合同执行中
第五名	581,897.12	3.10%	1年以内	合同执行中
合计	11,102,048.96	59.23%	1年以内	合同执行中

其他说明：

- 1.期末预付款项中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。
- 2.预付款项期末余额较期初减少20,924,375.59元，减少比例为52.75%，主要系本期预付款核销所致。

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
闲置资金利息		325,694.44
合计		325,694.44

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

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	29,800,055.77	100.00%	2,845,930.55	9.55%	26,954,125.22	30,803,208.14	100.00%	3,020,511.88	9.80%	27,782,696.26
合计	29,800,055.77	100.00%	2,845,930.55	9.55%	26,954,125.22	30,803,208.14	100.00%	3,020,511.88	9.80%	27,782,696.26

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			
0-6 个月	21,588,848.27	0.00	0.00%
7-12 个月	4,287,392.36	428,739.24	10.00%
1 年以内小计	25,876,240.63	428,739.24	
1 至 2 年	0.00	0.00	25.00%
2 至 3 年	2,764,887.29	1,382,443.65	50.00%
3 至 4 年	620,900.94	496,720.75	80.00%
4 至 5 年	315,088.27	315,088.27	100.00%
5 年以上	222,938.64	222,938.64	100.00%
合计	29,800,055.77	2,845,930.55	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 174,581.33 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	8,874,747.84	8,781,026.90
出口退税	3,354,655.62	8,500,529.24
备用金	45,000.00	15,032.09
代垫（付款）	3,036,995.94	4,338,989.54
员工借款	1,459,818.48	
其他单位往来款	13,028,837.89	9,167,630.37
其他		
合计	29,800,055.77	30,803,208.14

#### (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	3,354,655.62	1 年以内	11.26%	0.00
第二名	保证金	3,159,857.90	1 年以内	10.60%	6,818.41
第三名	办公楼押金	2,920,806.00	1-2 年	9.80%	0.00
第四名	往来款	2,546,497.80	2-3 年	8.55%	1,223,973.50
第五名	厂房押金	2,000,000.00	1 年以内	6.71%	0.00
合计	--	13,981,817.32	--	46.92%	1,230,791.91

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

期末其他应收款中应收关联方的款项详见“第十节、十二、6、关联方应收应付款项”。

**10、存货****(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	213,643,669.00	7,169,467.45	206,474,201.55	334,431,860.68	6,154,500.17	328,277,360.51
在产品	207,361,345.73		207,361,345.73	187,085,551.45		187,085,551.45
库存商品	205,540,779.31	3,562,497.00	201,978,282.31	97,300,669.93	3,562,497.00	93,738,172.93
周转材料	7,118,167.47		7,118,167.47	5,354,914.33		5,354,914.33
委托加工物资	6,315,268.25		6,315,268.25	4,330,728.96		4,330,728.96
发出商品	132,917,945.36		132,917,945.36	59,340,329.26		59,340,329.26
合计	772,897,175.12	10,731,964.45	762,165,210.67	687,844,054.61	9,716,997.17	678,127,057.44

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	6,154,500.17	1,014,967.28				7,169,467.45
库存商品	3,562,497.00					3,562,497.00
合计	9,716,997.17	1,014,967.28				10,731,964.45

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

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

其他说明：

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	27,593,861.44	24,273,238.63
理财产品		235,000,000.00
预缴其他税金	9,259,144.37	4,628,171.73
合计	36,853,005.81	263,901,410.36

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初减少227,048,404.55元，减少比例为86.04%，主要系上期购买的理财产品本期赎回所致。

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	104,772,500.00		104,772,500.00	72,012,500.00		72,012,500.00
按公允价值计量的	32,760,000.00		32,760,000.00			
按成本计量的	72,012,500.00		72,012,500.00	72,012,500.00		72,012,500.00
合计	104,772,500.00		104,772,500.00	72,012,500.00		72,012,500.00

## (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
公允价值	32,760,000.00			32,760,000.00

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市格兰莫尔寝具用品有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					4.80%	
北京行云时空科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					8.00%	
宁波容百新能源科技股份有限公司	25,012,500.00			25,012,500.00					0.47%	
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					11.71%	
合计	72,012,500.00			72,012,500.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
无				

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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



## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京朝歌 数码科技 股份有限 公司	111,395,8 48.25		113,326,5 94.71	8,996,382 .23	74,364.23		7,140,000 .00			0.00	
深圳市深 创谷技术 服务有限 公司	5,248,891 .48			1,803,035 .13		1,111,928 .05			239,550.0 0	8,403,404 .66	
翼智（厦 门）信息 科技有限 公司											
小计	116,644,7 39.73		113,326,5 94.71	10,799,41 7.36	74,364.23	1,111,928 .05	7,140,000 .00		239,550.0 0	8,403,404 .66	
合计	116,644,7 39.73		113,326,5 94.71	10,799,41 7.36	74,364.23	1,111,928 .05	7,140,000 .00		239,550.0 0	8,403,404 .66	

其他说明

无

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				
二、本期变动	203,434,900.00			203,434,900.00
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入	197,353,447.46			197,353,447.46
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	6,081,452.54			6,081,452.54
三、期末余额	203,434,900.00			203,434,900.00

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

无

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	仪器仪表	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	442,939,860.17	1,013,639,331.	75,473,219.46	3,941,678.55	39,421,664.25	11,341,190.57	1,586,756,944.

		52					52
2.本期增加金额		61,278,590.00	2,085,078.84	1,827,931.74	4,564,025.18	1,092,766.87	70,848,392.63
(1) 购置		61,278,590.00	2,085,078.84	1,406,718.91	4,564,025.18	1,092,766.87	70,427,179.80
(2) 在建工程转入				421,212.83			421,212.83
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		12,296,598.75	252,818.70	810,323.28	1,065,121.47	48,230.94	14,473,093.14
(1) 处置或报废		12,296,598.75	252,818.70	810,323.28	1,065,121.47	48,230.94	14,473,093.14
4.期末余额	442,939,860.17	1,062,621,322.77	77,305,479.60	4,959,287.01	42,920,567.96	12,385,726.50	1,643,132,244.01
二、累计折旧							
1.期初余额	43,279,953.94	413,147,145.51	60,370,140.93	1,873,651.23	29,332,058.23	5,709,116.76	553,712,066.60
2.本期增加金额	6,999,882.90	48,598,887.06	2,651,148.47	269,316.12	1,969,051.72	738,164.02	61,226,450.29
(1) 计提	6,999,882.90	48,598,887.06	2,651,148.47	269,316.12	1,969,051.72	738,164.02	61,226,450.29
3.本期减少金额		8,955,671.55	207,421.06	239,026.47	602,950.20	34,113.32	10,039,182.60
(1) 处置或报废		8,955,671.55	207,421.06	239,026.47	602,950.20	34,113.32	10,039,182.60
4.期末余额	50,279,836.84	452,790,361.02	62,813,868.34	1,903,940.88	30,698,159.75	6,413,167.46	604,899,334.29
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	392,660,023.33	609,830,961.75	14,491,611.26	3,055,346.13	12,222,408.21	5,972,559.04	1,038,232,909.72
1.期末账面	392,660,023.33	609,830,961.75	14,491,611.26	3,055,346.13	12,222,408.21	5,972,559.04	1,038,232,909.72

价值							72
2.期初账面价值	399,659,906.23	600,492,186.01	15,103,078.53	2,068,027.32	10,089,606.02	5,632,073.81	1,033,044,877.92

## (2) 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
无		

其他说明

无

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	200,166,004.97		200,166,004.97	378,545,016.60		378,545,016.60
合计	200,166,004.97		200,166,004.97	378,545,016.60		378,545,016.60

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
天津基地项目	210,000,000.00	179,617,335.32	16,549,054.33			196,166,389.65	93.41%	90%				其他
其他工程	4,200,000.00	198,927,681.28	2,846,594.33	421,212.83	197,353,447.46	3,999,615.32	95.23%	95%				其他
合计	214,200,000.00	378,545,016.60	19,395,648.66	421,212.83	197,353,447.46	200,166,004.97	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

截止期末在建工程不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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			55,193,688.29	81,788,579.11
2.本期增加金额				8,027,110.98	8,027,110.98
(1) 购置				8,027,110.98	8,027,110.98
(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			63,220,799.27	89,815,690.09
二、累计摊销					
1.期初余额	4,934,426.66			21,418,559.15	26,352,985.81
2.本期增加金额	265,948.92			5,740,782.61	6,006,731.53
(1) 计提	265,948.92			5,740,782.61	6,006,731.53
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	5,200,375.58			27,159,341.76	32,359,717.34
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值	21,394,515.24			36,061,457.51	57,455,972.75
1.期末账面价值	21,394,515.24			36,061,457.51	57,455,972.75
2.期初账面价值	21,660,464.16			33,775,129.14	55,435,593.30

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

## 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
其他说明				
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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------------	------	------	------	------

项				
---	--	--	--	--

**(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

**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	29,640,218.87	6,979,503.46	4,730,292.09		31,889,430.24
生产用模具	4,995,592.14	3,067,563.39	3,242,379.76		4,820,775.77
生产用工、夹具	4,633,539.35	4,111,336.36	650,141.77		8,094,733.94
其他	3,827,754.76	3,064,577.06	1,305,736.49		5,586,595.33
合计	43,097,105.12	17,222,980.27	9,928,550.11		50,391,535.28

其他说明

无

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,215,749.22	3,724,518.99	27,053,889.99	5,546,580.16
内部交易未实现利润	1,263,367.00	189,505.05	1,329,860.00	199,479.00
可抵扣亏损	4,100,188.38	615,028.27	29,128,680.21	4,369,302.03
股权激励	8,139,903.28	1,429,119.67	4,067,843.53	705,729.72
合计	30,719,207.88	5,958,171.98	61,580,273.73	10,821,090.91



## (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
投资性房地产公允价值变动	6,081,452.54	1,520,363.14		
合计	6,081,452.54	1,520,363.14		

## (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		5,958,171.98		10,821,090.91
递延所得税负债		1,520,363.14		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	403,510.67	1,593,741.31
可抵扣亏损	194,615,018.86	203,228,912.09
股权激励	35,533.26	38,727.25
合计	195,054,062.79	204,861,380.65

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度		17,466,057.03	
2019 年度	16,431,523.22	16,431,523.22	
2020 年度	30,119,832.80	30,119,832.80	
2021 年度	28,245,037.16	28,245,037.16	
2022 年度	22,415,715.21	22,415,715.21	
2023 年度	8,485,437.74		
合计	105,697,546.13	114,678,165.42	--

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	32,176,892.94	57,715,983.58
合计	32,176,892.94	57,715,983.58

其他说明:

本报告期末其他非流动资产较期初减少25,539,090.64元,减少比例44.25%,主要系期初预付的长期资产款本期结算完成所致。

### 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	158,081,903.60	157,021,636.02
信用借款	310,000,000.00	303,000,000.00
保证+质押借	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	498,081,903.60	490,021,636.02

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	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	人民币	30,000,000.00	1	30,000,000.00	保证+质押借款	2018-4-19至 2018-7-15
2	中国银行深圳深圳湾支行	人民币	12,800,000.00	1	12,800,000.00	保证借款	2017-11-30至 2018-11-30
3	中国银行深圳深圳湾支行	人民币	17,000,000.00	1	17,000,000.00	保证借款	2018-1-12至 2019-1-12
4	中国银行深圳深圳湾支行	人民币	20,200,000.00	1	20,200,000.00	保证借款	2018-2-13至 2019-2-13
5	中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	人民币	50,000,000.00	1	50,000,000.00	保证借款	2017-8-11至 2018-8-10
6	中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	人民币	50,000,000.00	1	50,000,000.00	保证借款	2017-11-3至 2018-11-2
7	中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	人民币	8,081,903.60	1	8,081,903.60	保证借款	2018-1-17至 2019-1-16
8	中国建设银行中心区支行	人民币	40,000,000.00	1	40,000,000.00	信用借款	2017-7-13至

					0		2018-7-12
9	平安银行深圳红树湾支行	人民币	50,000,000.00	1	50,000,000.00	信用借款	2018-3-1至 2019-2-28
10	中国银行深圳湾支行	人民币	50,000,000.00	1	50,000,000.00	信用借款	2018-4-13至 2019-4-13
11	中国银行深圳湾支行	人民币	40,000,000.00	1	40,000,000.00	信用借款	2018-5-23至 2019-5-23
12	兴业银行南新支行	人民币	20,000,000.00	1	20,000,000.00	信用借款	2017-8-15至 2018-7-15
13	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	50,000,000.00	信用借款	2018-2-12至 2019-1-25
14	上海浦东发展银行	人民币	60,000,000.00	1	60,000,000.00	信用借款	2018-3-29至 2018-9-26
	合计		498,081,903.60		498,081,903.60		

(1) 保证借款系：本公司为本公司之子公司提供保证担保，详见“第十二节、关联方及关联交易”。

(2) 保证+质押借款系由本公司担保并以天津卓达对江苏紫米电子技术有限公司2018年06月01日至2018年06月30日的应收账款作为质押。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

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	234,518,777.58	139,623,906.42
合计	234,518,777.58	139,623,906.42

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	802,268,657.86	1,011,682,667.22
应付工程、设备款	14,545,000.80	12,698,204.03
合计	816,813,658.66	1,024,380,871.25

#### (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
北京星河亮点技术股份有限公司	3,262,500.00	尚未与对方结算
合计	6,805,499.32	--

其他说明：

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

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	34,724,944.72	20,712,900.53
合计	34,724,944.72	20,712,900.53

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

1. 期末预收款项中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
2. 期末预收款项中无预收其他关联方。

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,078,584.95	337,874,528.03	328,134,255.86	48,818,857.12
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	10,630,540.49	10,630,540.49	0.00
合计	39,078,584.95	348,505,068.52	338,764,796.35	48,818,857.12

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,310,217.48	319,305,213.91	309,902,742.69	46,712,688.70
2、职工福利费	1,762,556.47	11,286,187.49	10,942,575.54	2,106,168.42
3、社会保险费		3,252,317.36	3,252,317.36	
其中：医疗保险费		2,441,368.13	2,441,368.13	
工伤保险费		444,494.83	444,494.83	
生育保险费		366,454.40	366,454.40	
4、住房公积金	5,811.00	3,955,685.53	3,961,496.53	0.00
其他短期薪酬		75,123.74	75,123.74	

合计	39,078,584.95	337,874,528.03	328,134,255.86	48,818,857.12
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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		10,040,706.41	10,040,706.41	
2、失业保险费		589,834.08	589,834.08	
合计	0.00	10,630,540.49	10,630,540.49	0.00

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	23,130,061.82	16,522,209.02
企业所得税		6,856,183.57
个人所得税	1,006,859.49	1,060,852.57
城市维护建设税	419,510.78	278,862.64
教育费附加	299,650.57	199,187.59
印花税	35,537.46	103,007.36
土地使用税	40,851.24	22,504.76
房产税	912,246.35	306,239.44
合计	25,844,717.71	25,349,046.95

其他说明：

无

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	174,286.87	200,083.33
短期借款应付利息	1,418,080.41	662,292.47
合计	1,592,367.28	862,375.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,528,161.77	2,805,676.33
运费	2,628,629.39	4,722,402.76
其他预提费用	18,642,576.99	16,357,473.36
其他	4,194,908.21	4,261,459.12
限制性股票的回购义务	14,187,075.00	18,916,100.00
合计	43,181,351.36	47,063,111.57

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明

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

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

无		
---	--	--

其他说明：

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	135,500,000.00	140,000,000.00
合计	135,500,000.00	140,000,000.00

长期借款分类的说明：

序号	银行名称	币种	借款金额	汇率	折合人民币	种类	期限
1	中国工商银行厦门软件园支行	人民币	135,500,000.00	1	135,500,000.00	抵押借款	2017.12.15至2027.12.14

抵押借款系：本公司之全资孙公司中广互联（厦门）信息科技有限公司以所购厦门软件园三期研发楼作为抵押，并由本公司提供担保，向中国工商银行厦门软件园支行申请借款。

其他说明，包括利率区间：

无



## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

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

单位：元

无											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

无

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：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
无					

其他说明：

无

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,899,260.38		1,754,176.24	20,145,084.14	
合计	21,899,260.38		1,754,176.24	20,145,084.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
(1) 软土地基补贴专用款	5,264,045.67			104,583.72			5,159,461.95	与资产相关
(2) 战略新兴产业发展资金	2,911,666.67			370,000.00			2,541,666.67	与资产相关
(3) 国家进口设备资助款	3,763,162.25			327,231.50			3,435,930.75	与资产相关
(4) 国家进口贴息资助项目	6,716,719.13			500,361.02			6,216,358.11	与资产相关
(5) 深圳市产业技术进步资金资助项目	197,166.66			91,000.00			106,166.66	与资产相关
(6) 天津市工业企业技术改造项目	1,187,500.00			75,000.00			1,112,500.00	与资产相关
(7) 国家机器人设备资助款	1,859,000.00			286,000.00			1,573,000.00	与资产相关
合计	21,899,260.38			1,754,176.24			20,145,084.14	--

其他说明：

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

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

深圳市战略新兴产业发展专项资金1,200,000.00元，用于仪器仪表设备的购置，按5年结转损益。

(3) 国家进口设备资助款系依据深经贸信息外贸字[2013]24号文收到国家进口设备补助资金6,381,014.25元，按10年结转损益。

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

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

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

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

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 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	581,039,204.00				-1,067,500.00	-1,067,500.00	579,971,704.00

其他说明：

2018年4月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，公司将确认的306.225万份股票期权及106.75万股限制性股票进行注销/回购注销，减少库存股4,729,025.00元，注销后公司股份将由581,039,204股变更为579,971,704股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	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）	1,295,698,817.62		3,661,525.00	1,292,037,292.62
其他资本公积	9,746,345.79	8,570,220.50	5,520,000.00	12,796,566.29
合计	1,305,445,163.41	8,570,220.50	9,181,525.00	1,304,833,858.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 1、股本溢价变动说明

（1）2018年4月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，公司将确认的306.225万份股票期权及106.75万股限制性股票进行注销/回购注销，注销后公司股份将由581,039,204股变更为579,971,704股。

### 2、其他资本公积变动说明

（1）2018年6月8号召开的第四届董事会第二十三会议和2018年6月25日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于转让参股公司部分股权的议案》。出售后朝歌部分股权后本公司不再以长期股权投资核算，结转本公司原持有朝歌的其他资本公积5,520,000.00元。

（2）本期确认股权激励费用7,458,292.45元。

（3）本期合营企业深圳市深创谷技术服务有限公司因外部增资导致资本公积发生变化，本公司按持股比例确认资本公积1,111,928.05元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励授予限制性股票的回购义务	18,916,100.00		4,729,025.00	14,187,075.00
合计	18,916,100.00		4,729,025.00	14,187,075.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年4月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，同时，公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，公司将确认的306.225万份股票期权及106.75万股限制性股票进行注销/回购注销，回购价格为4.43元/股，减少库存股4,729,025.00元，注销后公司股份将由581,039,204股变更为579,971,704股。

**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	100,174.77		-59,509.42		59,509.42		159,684.19
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	100,174.77		-59,509.42		59,509.42		159,684.19
其他综合收益合计	100,174.77		-59,509.42		59,509.42	0.00	159,684.19

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	70,566,466.32			70,566,466.32
合计	70,566,466.32			70,566,466.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	184,193,290.16	164,717,199.79
调整后期初未分配利润	184,193,290.16	164,717,199.79

加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,484,022.20	20,490,737.56
减：提取法定盈余公积		1,014,647.19
期末未分配利润	218,677,312.36	184,193,290.16

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,517,576,231.34	1,402,899,064.10	1,111,202,731.13	1,047,300,961.88
其他业务	102,685,824.58	84,209,793.64	252,199,495.18	199,476,642.16
合计	1,620,262,055.92	1,487,108,857.74	1,363,402,226.31	1,246,777,604.04

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,197,003.75	1,899,161.50
教育费附加	1,569,233.42	1,265,180.55
房产税	2,500,680.71	1,768,461.70
印花税	599,056.76	682,880.60
合计	6,865,974.64	5,615,684.35

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,282,160.47	7,043,914.80
推广及售后	2,221,254.54	3,351,535.93
运输费	6,378,765.25	6,176,786.57

业务费	3,407,198.99	4,287,307.31
差旅费	523,678.56	495,753.23
商检报关费	175,420.79	197,170.01
折旧费	3,289,121.83	2,999,586.89
办公费	692,586.69	389,684.63
股份支付	1,115,832.99	
其他费用	660,009.59	1,317,089.76
合计	26,746,029.70	26,258,829.13

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	24,024,852.81	22,123,439.07
咨询及中介费	749,442.26	389,524.25
房租水电	4,351,657.05	6,182,624.71
折旧与摊销	9,646,193.37	9,085,575.73
办公费用	2,898,336.62	3,098,775.74
存货报废损失	18,802.69	61,202.35
研发费用	47,748,285.12	47,258,475.82
差旅费	411,570.69	502,635.27
保安服务费	343,600.03	1,013,587.92
汽车费用	1,176,478.04	1,059,466.08
股份支付	4,092,718.91	-2,590.93
其他费用	6,935,230.40	6,806,369.72
设备租金	1,706,239.21	2,232,382.76
合计	104,103,407.20	99,811,468.49

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	14,666,399.01	8,165,327.91
减：利息收入	3,601,899.36	2,639,195.22
汇兑损益	-1,543,951.93	3,592,823.31
其他	3,518,060.69	1,682,977.73
合计	13,038,608.41	10,801,933.73

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	-12,566,921.64	-6,177,480.10
二、存货跌价损失	1,014,967.28	302,360.07
合计	-11,551,954.36	-5,875,120.03

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
按公允价值计量的投资性房地产	6,081,452.54	
合计	6,081,452.54	

其他说明：

主要系投资性房地产公允价值变动产生的损益。

## 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	10,799,417.36	6,481,133.56
处置长期股权投资产生的投资收益	23,248,260.12	
合计	34,047,677.48	6,481,133.56

其他说明：

无

**69、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-327,558.08	-331,833.72

**70、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,754,176.24	1,754,176.24
与收入相关的政府补助	4,169,621.93	6,109,167.56

**71、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	54,000.00	337,200.00	54,000.00
罚款收入	4,933.00	279,424.29	4,933.00
其他	553,649.78	652,372.73	553,649.78
合计	612,582.78	1,268,997.02	612,582.78

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
1、深圳市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
2、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
3、深圳市宝安区职业训	卓翼智造	补助	因符合地方政府招商引资	是	否		48,750.00	与收益相关

练局 2017 企业自主培训政府补贴费用			资等地方性扶持政策而获得的补助					
4、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	54,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	54,000.00	337,200.00	--

其他说明：

无

## 72、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
其他	8,064.90	68,230.97	8,064.90
赔偿及罚款支出	35,006.54	1,117.72	35,006.54
合计	43,071.44	69,348.69	43,071.44

其他说明：

无

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	521,566.42	
递延所得税费用	6,383,282.07	-2,783,826.63
合计	6,904,848.49	-2,783,826.63

### (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	40,246,014.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,932,600.61

子公司适用不同税率的影响	-560,790.78
调整以前期间所得税的影响	-2,233,543.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,814,627.27
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	4,989,918.07
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	1,591,291.57
所得税费用	6,904,848.49

其他说明

无

#### 74、其他综合收益

详见附注 57。

#### 75、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来及保证金	10,994,320.97	10,833,975.46
政府补助	4,343,638.52	6,446,367.56
银行存款利息	2,240,140.82	2,593,942.34
员工借款	1,508,480.71	
其他	455,472.09	
合计	19,542,053.11	19,874,285.36

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	7,515,279.61	1,732,518.22
费用支出	88,564,549.34	76,021,567.48
员工借款	2,662,168.68	
其他	2,221,616.74	

合计	100,963,614.37	77,754,085.70
----	----------------	---------------

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
无		

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	26,952,537.83	11,368,166.93
合计	26,952,537.83	11,368,166.93

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	45,287,839.16	
发行费用		855,841.83
回购注销限制性股票款	4,729,025.00	15,066,397.50
认购股份保证金		11,000,000.00
合计	50,016,864.16	26,922,239.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,341,165.55	-1,992,054.80
加：资产减值准备	-11,551,954.36	-5,875,120.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,587,074.21	55,825,377.61
无形资产摊销	8,027,110.98	1,813,939.39
长期待摊费用摊销	9,928,550.11	12,545,280.07
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）	-22,920,702.02	331,833.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	43,071.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,081,452.54	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,038,608.41	8,165,203.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,799,417.38	-6,481,133.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,862,918.93	-2,769,616.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,520,363.14	-14,209.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,110,300.02	-12,478,363.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	68,793,155.85	124,351,013.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-91,576,123.05	-91,718,916.34
经营活动产生的现金流量净额	23,102,068.81	81,703,234.10
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	664,315,637.65	817,735,713.37
减：现金的期初余额	446,841,974.12	265,668,048.65
现金及现金等价物净增加额	217,473,663.53	552,067,664.72

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	664,315,637.65	446,841,974.12
其中：库存现金	82,423.74	87,100.94
可随时用于支付的银行存款	664,233,213.91	446,754,873.18
三、期末现金及现金等价物余额	664,315,637.65	446,841,974.12

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	71,687,808.21	保证金和冻结存款
合计	71,687,808.21	--

其他说明：

无

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	16,408,974.55
其中：美元	2,102,940.09	6.6166	13,914,313.40
欧元	315,401.32	7.6515	2,413,293.20
港币	96,510.44	0.8431	81,367.95
应收账款	--	--	28,126,205.65
其中：美元	4,048,748.87	6.6166	26,788,951.77
欧元	174,770.16	7.6515	1,337,253.88
长期借款	--	--	0.00
其他应收款			1,210,092.97
其中：美元	41,983.21	6.6166	277,786.11
欧元	98,712.40	7.6515	755,297.93
港币	209,950.10	0.8431	177,008.93
应付账款			32,243,411.09
其中：美元	4,873,108.71	6.6166	32,243,411.09
欧元			
港币			
其他应付款			1,216,226.64
其中：美元	41,983.21	6.6166	277,786.11
欧元	98,712.40	7.6515	755,297.93
港币	217,225.25	0.8431	183,142.61

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

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

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 81、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

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

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

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%		新设成立
卓大精密	深圳	深圳	生产、销售塑胶	100.00%		新设成立
中广物联	深圳	深圳	技术开发	100.00%		新设成立
中广互联	厦门	厦门	技术开发		100.00%	新设成立
卓翼营销	香港	香港	一般商务贸易		100.00%	新设成立
天津卓达	天津	天津	生产、销售网通、移动终端产品	100.00%		新设成立
卓翼智造	深圳	深圳	组装生产、销售网通、移动终端产品	100.00%		新设成立
翼飞投资	深圳	深圳	战略投资	100.00%		新设成立
卓博机器人	深圳	深圳	机器人	100.00%		新设成立
卓翼光显	江西	江西	光电子器件	100.00%		新设成立
翼丰盛科技	深圳	深圳	塑胶五金制品		51.00%	新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

深圳市翼丰盛科技有限 公司	49.00%	-1,142,856.65	0.00	3,391,497.79
------------------	--------	---------------	------	--------------

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 翼丰盛 科技有 限公司	7,827,91 8.46	1,065,83 1.81	8,893,75 0.27	1,972,32 6.21		1,972,32 6.21					-3,598.0 0	-3,598.0 0

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
深圳市翼丰 盛科技有 限公司	147,148.70	-2,332,360.52	-2,332,360.52	-3,508,951.93		-3,598.00	-3,598.00	0.00

其他说明：

无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市深创谷技术服务有限公司	深圳	深圳	技术开发		37.93%	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

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	75,159,113.33	23,043,863.28
非流动资产	6,555,811.51	6,331,341.83
资产合计	81,714,924.84	29,375,205.11

流动负债	60,505,270.21	18,507,149.41
非流动负债		49,006.50
负债合计	60,505,270.21	18,556,155.91
归属于母公司股东权益	21,209,654.63	10,819,049.20
按持股比例计算的净资产份额	8,044,822.00	5,129,116.48
对联营企业权益投资的账面价值	8,403,404.66	5,248,891.48
营业收入	18,681,663.05	2,415,123.24
净利润	4,754,024.64	-8,714,450.45
其他综合收益	336,828.21	336,828.21
综合收益总额	5,090,852.85	-8,377,622.24

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	--	--	--	--



(2) 权益工具投资				32,760,000.00
(三) 投资性房地产				203,434,900.00
2.出租的建筑物				203,434,900.00
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	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	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19.54%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
翼智（厦门）信息科技有限公司	本公司持有 40%的股权
深圳市深创谷技术服务有限公司	本公司持有 37.93%的股权

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市格兰莫尔寝具用品有限公司	本公司持有 4.8%的股权
徐家斌	联营公司股东，前任董事/高管
李彤彤	联营公司股东
Itasca Holdings Ltd	联营公司之子公司
Haxis Labs(美国)	联营公司之子公司
深创谷技术（香港）有限公司	联营公司之子公司

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
深圳市深创谷技术服务有限公司	委托研发智能硬件类产品	4,957.55	4,957.55	否	0

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
深圳市格兰莫尔寝具用品有限公司	销售商品提供劳务	752,510.71	296,518.64
深圳市深创谷技术服务有限公司	销售商品提供劳务	1,406,620.10	3,195,510.05
翼智（厦门）信息科技有限公司	销售商品提供劳务		1,615,541.42
合计		2,159,130.81	1,912,060.06

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：

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
中广互联（厦门）信息科技有限公司	200,000,000.00	2017年12月12日	2027年12月11日	否
天津卓达科技发展有限公司	80,000,000.00	2017年11月15日	2018年03月31日	是
深圳市卓翼智造有限公司	200,000,000.00	2017年03月02日	2020年03月01日	否
深圳市卓翼智造有限公司	50,000,000.00	2017年11月20日	2019年11月19日	否
深圳市卓翼智造有限公司	80,000,000.00	2017年12月24日	2019年12月23日	否
深圳市卓翼智造有限公司	150,000,000.00	2018年05月23日	2021年05月22日	否
天津卓达科技发展有限公司	80,000,000.00	2018年04月01日	2020年03月31日	否
深圳市卓翼智造有限公司	1,000,000,000.00	2017年09月16日	2020年09月15日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

#### (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	深圳市深创谷技术服务有限公司	579,681.19		1,430,103.52	
其他应收款	Itasca Holdings Ltd	2,570,649.17		1,233,652.47	
其他应收款	深圳市深创谷技术服务有限公司	1,814,756.42		1,964,921.82	
其他应收款	Haxis Labs(美国)	0.00		1,306,840.00	
其他应收款	深创谷技术(香港)有限公司	198,471.00		196,026.00	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	翼智（厦门）信息科技有限公司	1,170,000.00	1,170,000.00
预收款项	深圳市格兰莫尔寝室用品有限公司	322,121.03	197,300.78

## 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	1,067,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	8.85 元/股,39 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	4.43 元/股,39 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	7,458,292.45

其他说明

根据卓翼科技公司2017年9月20日召开的公司第四届董事会第十二次会议以及2017年10月18日召开的2017年第二次临

时股东大会审议通过的《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核方案管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，激励计划的具体内容、实施情况以及成本费用的确认情况如下：

#### 1、计划具体内容

计划采用的激励形式为股票期权激励计划和限制性股票激励计划，股票来源为本公司向激励对象定向发行新股。激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心技术（业务）人员共165人（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

##### 1.1股票期权激励计划

（1）计划拟授予的股票期权总数为1,180万股，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以获授价格获授1股公司股票的权利。

（2）激励计划授予的股票期权的行权价格为8.85元/股。股票期权激励计划有效期为授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48月。

（3）股票期权激励计划首次授予激励对象的股票期权分三期行权。

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止；	25%
第二个行权期	自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止；	40%
第三个行权期	自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止；	35%

#### （4）主要行权条件

授予股票期权各期的行权条件：

行权期间，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权。

##### A. 公司未发生以下任一情形：

- ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- ④法律法规规定不得实行股权激励的；
- ⑤中国证监会认定的其他情形。

##### B. 激励对象未发生以下任一情形：

- ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- ⑥中国证监会认定的其他情形。

##### C. 公司层面业绩考核要求

激励计划有效期内，本计划授予的股票期权行权的公司业绩指标如下表所示：

行权期	业绩考核指标
-----	--------

第一个行权期	以公司2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2017年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于108.33%
第二个行权期	以公司2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2018年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于495.24%
第三个行权期	以公司2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2019年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于792.86%

期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。

#### D. 个人层面绩效考核要求

根据《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标，以及个人绩效考核等级为合格以上的前提下，才可解除行权。个人当次可行权的股票期权数量的计算公式如下：

个人当次实际行权的股票期权数量 = 根据个人绩效考核等级的对应行权比例 × 个人当次计划行权的股票期权数量

个人当次计划行权的股票期权数量 = 个人被授予的股票期权总数 × 本计划行权时间安排中规定的当次可行权的比例  
个人绩效考核结果对应的比例规定具体如下：

个人绩效考核等级	对应解除限售比例
优秀	100%
良好	100%
合格	80%
不合格	0%

薪酬与考核委员会制定考核细则，对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可行权。未能达到考核指标的激励对象不得行权。激励对象当年未能行权部分的股票期权由公司注销。

#### 1.2 限制性股票激励计划

(1) 计划拟授予的限制性股票总数为447万股，每份限制性股票在满足当年业绩考核目标的情况下，才可解除限售。反之，限制性股票不得解除限售，并由公司回购注销。

(2) 限制性股票激励计划授予的限制性股票的授予价格为4.43元/股。限制性股票激励计划有效期为授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48月。

(3) 限制性股票激励计划首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁。

解除限售安排	解除限售时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解除限售	自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止；	25%
第二次解除限售	自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止；	40%
第三次解除限售	自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止；	35%

#### (4) 主要解锁条件

授予限制性股票各期的解锁条件：

公司业绩考核：



解除限售安排	业绩考核指标
第一次解除限售	以公司2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2017年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于108.33%
第二次解除限售	以公司2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2018年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于495.24%
第三次解除限售	以公司2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2019年剔除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于792.86%

个人层面绩效考核：

根据《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标，以及个人绩效考核等级为合格以上的前提下，才可解除行权。个人当次可行权的股票期权数量的计算公式如下：

个人当次实际行权的股票期权数量 = 根据个人绩效考核等级的对应行权比例 × 个人当次计划行权的股票期权数量

个人当次计划行权的股票期权数量 = 个人被授予的股票期权总数 × 本计划行权时间安排中规定的当次可行权的比例

个人绩效考核结果对应的比例规定具体如下：

个人绩效考核等级	对应解除限售比例
优秀	100%
良好	100%
合格	80%
不合格	0%

薪酬与考核委员会制定考核细则，对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可行权。未能达到考核指标的激励对象不得行权。激励对象当年未能行权部分的股票期权由公司注销。

## 2、计划的实施情况

股票期权的授予日为2017年10月25日，计划授予的股票期权为1,180万份；授予过程中，4名激励对象张兆民、邓水平、钱小满、陈金伟因个人原因放弃认购拟授予的全部股票期权，故本次激励计划公司实际向148名激励对象授予1151.7万份股票期权。

限制性股票的授予日为2017年10月25日，计划授予的限制性股票为447万股；实际认购的限制性股票为427万股。在本次激励计划授予过程中，1名激励对象因个人原因仅部分认购拟授予的限制性股票。因此，公司本次限制性股票实际授予人数仍为13人，授予的限制性股票数量由447万股调整为427万股。

2017年12月8日，本公司完成了股票期权和限制性股票授予的股权登记工作。

## 3、确认的成本费用

公司计划授予激励对象：

股票期权为1,180万份，行权价格为8.85元，授予日股票价格为10.26元/股，应确认的总费用为28,620,000元。

限制性股票数量为447万股，行权价格为4.43元/股，授予日股票价格为10.26元/股，按照授予日限制性股票的公允价值总额超出授予价格总额部分应确认的总费用为26,060,100.00元。

股权激励计划应确认的费用在等待期内按会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行费用分摊。截止2018年6月30日，公司累计已确认的费用11,684,638.22元，其中2018年度确认的费用为7,458,292.45元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

根据卓翼科技2018年4月23日第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2017年度业绩未达到第一期行权/解锁条件，对其尚未行权/解锁的281.825万份股票期权及106.75万股限制性股票进行注销/回购注销。同时，因6名激励对象离职不再符合激励条件，对其获授的24.4万份股票期权进行注销。本次回购注销共计306.225万份股票期权及106.75万股限制性股票，限制性股票回购价格为4.43元/股。

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、截止2018年06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区第5栋1-6楼厂房整体出租给本公司使用，总面积13,908.60平方米。租赁期限为2016年5月1日至2028年4月30日，其中免租期为两个月。2016年5月1日至2018年4月30日每月租金为人民币1,043,145.00元、2018年5月1日至2020年4月30日每月租金为人民币1,112,688.00元、2020年5月1日至2022年4月30日每月租金为人民币1,182,231.00元、2022年5月1日至2024年4月30日每月租金为人民币1,251,774.00元、2024年5月1日至2026年4月30日每月租金为人民币1,321,317.00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裕路10嘉恒工业园3号建筑面积2,669.65平方米的宿舍整栋出租给本公司作为宿舍使用，使用期限2016年6月20日至2021年6月19日，租金每月人民币44,049.22元。

2、除存在上述承诺事项外，截至2018年06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、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### (1) 本公司起诉案：

原告	被告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	联翔科技（深圳）有限公司（注1）	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2）	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	联翔科技（深圳）有限公司（注1）	买卖合同赔偿纠纷	1,593,760.89
	合计		1,593,760.89

注1：本公司于2016年12月30日经深圳市南山区人民法院的编号为（2015）深南法民二初字第873号一审判决书判决，联翔科技（深圳）有限公司支付本公司人民币580,925.00元，以及反诉讼费人民币3,967.10元。联翔科技（深圳）有限公司不服一审法院判决提起上诉，二审正在审理中。

注2：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。2018年4月我司知悉轻松点已进入破产清算程序，并于2018年5月15日向管理人申报了债权。2018年6月7日，我司参加了轻松点的第一次债权人会议。

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2018年06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	34,862,352.24
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,862,352.24

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

# 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

#### (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2017年3月1日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为借2017综0826中心区的综合融资额度合同，授信额度为人民币贰亿伍仟万元整。授信期间为2017年3月1日至2018年2月28日。其额度可用于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国内保理、国内信用证等。

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

3、本公司于2017年11月24日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为BA2017112200001589号的融资额度协议，授信额度为人民币捌仟万元整。授信期间为2017年11月24日至2018年11月08日。其额度包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口信用证押汇等。

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

5、本公司于2017年11月13日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订合同编号为2017圳中银高额协字第0000262号的授信额度协议，授信额度为人民币壹亿伍仟万元整。授信期间为2017年11月13日至2018年11月13日。其额度包括但不限于短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。

6、本公司于2018年1月3日与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行签订合同编号为81200201700013605号的授信协议，授信额度为人民币壹亿元整。授信期间为2017年11月8日至2018年11月8日。其额度包括但不限于短期贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现等。

7、本公司于2017年3月1日与平安银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为平安（深圳）综字第A268201702060001号的综合授信额度合同，授信额度为人民币捌仟万元整。授信期间为2017年3月1日至2018年2月27日。其额度包括但不限于短期贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、黄金租赁、衍生产品等。

8、卓翼智造于2017年11月20日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订合同编号为2017圳中银高额协字第0000263号的授信协议，授信额度为人民币伍仟万元整。授信期间为2017年11月20日至2018年11月20日。其额度包括但不限于短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。

9、卓翼智造于2017年3月2日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为借2017综0973中心区的综合融资额度合同，授信额度为人民币贰亿元整。授信期间为2017年3月2日至2018年3月1日。

10、本公司于2018年4月12日与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为ZH51911804001号的综合授信额度协议，授信额度为人民币壹亿元整。授信期间为2018年4月12日至2019年4月11日。其额度包括但不限于短期贷款、票据承兑和贴现、开立信用证、担保等。

11、本公司于2018年4月17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公授信字第机构四18007号的综合授信额度合同，授信额度为人民币壹亿元整。授信期间为2018年4月17日至2019年4月17日。其额度包括但不限于短期贷款、票据承兑和贴现、开立信用证、担保等。

12、本公司于2018年2月26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A268201802240001号的综合授信额度合同，授信额度为人民币捌仟万元整。授信期间为2018年2月26日至2019年2月25日。其额度包括但不限于

短期贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、黄金租赁、衍生产品等。

13、卓翼智造于2017年11月24日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为ZB2017112200001609号的融资额度协议，授信额度为人民币捌仟万元整。授信期间为2017年11月24日至2018年11月8日。其额度包括但不限于短期贷款、法人账户透支、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。

14、本公司于2018年5月23日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号借2018综6808中心区的综合融资额度合同，授信额度为人民币贰亿元整。授信期间为2018年5月23日至2019年5月23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。

15、卓翼智造公司于2018年5月23日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号借2018综5209中心区的综合融资额度合同，授信额度为人民币壹亿伍仟元整。授信期间为2018年5月23日至2019年5月23日其额度可用于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国内信用证等。

## 2. 股东股权质押事项

截止2018年6月30日，夏传武累计质押股份98,013,930股，占公司总股本16.87%。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	324,714,949.97	100.00%	3,369,490.65	1.04%	321,345,459.32	246,439,217.40	100.00%	4,894,275.90	1.99%	241,544,941.50
合计	324,714,949.97	100.00%	3,369,490.65	1.04%	321,345,459.32	246,439,217.40	100.00%	4,894,275.90	1.99%	241,544,941.50

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			
1-6月	131,480,421.29	0.00	0.00%

7-12 月	4,252,035.42	425,203.54	10.00%
1 至 2 年	6,558,620.18	1,639,655.05	25.00%
2 至 3 年	1,984,563.35	992,281.68	50.00%
3 至 4 年	6,681.72	5,345.38	80.00%
4 至 5 年	251,756.61	251,756.61	100.00%
5 年以上	55,248.39	55,248.39	100.00%
合计	144,589,326.96	3,369,490.65	

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 1,524,785.25 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	期末金额	占应收账款总额比例（%）	已计提坏账准备



卓翼香港	91,108,653.67	28.06%	0
第二名	67,730,002.19	20.86%	0
天津卓达	65,506,229.60	20.17%	0
第四名	34,497,767.67	10.62%	0
卓翼智造	23,213,685.24	7.15%	0
合计	282,056,338.37	86.86%	0

## (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	812,553,328.57	100.00%	1,156,363.55	0.14%	811,396,965.02	942,811,925.10	100.00%	1,746,112.12	0.19%	941,065,812.98
合计	812,553,328.57	100.00%	1,156,363.55	0.14%	811,396,965.02	942,811,925.10	100.00%	1,746,112.12	0.19%	941,065,812.98

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			
1-6 月	10,603,578.35	0.00	0.00%

7-12 月	536,460.69	53,646.07	10.00%
1 年以内小计	11,140,039.04	53,646.07	0.48%
2 至 3 年	218,389.49	109,194.75	50.00%
3 至 4 年	620,900.94	496,720.75	80.00%
4 至 5 年	273,863.34	273,863.34	100.00%
5 年以上	222,938.64	222,938.64	100.00%
合计	12,476,131.45	1,156,363.55	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 589,748.57 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	5,111,904.44	5,300,111.08
出口退税	3,354,655.62	8,387,920.52
备用金		
代垫（付款）	1,429,313.27	2,823,203.15
合并范围内关联方往来款	798,237,648.58	923,924,147.22
其他		2,376,543.13
员工借款	883,883.36	
其他单位往来款	3,535,923.30	
合计	812,553,328.57	942,811,925.10

#### （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	339,502,909.04	1 年以内: 105,607,500.00;	41.78%	0.00
卓翼智造	往来款	205,027,313.13	1 年以内	25.23%	0.00
卓大精密	往来款	107,285,422.37	1 年以内: 13,199,019.46;	13.20%	0.00
中广物联	往来款	56,138,016.61	1 年以内: 50,088,620.95;	6.91%	0.00
卓翼香港	往来款	34,144,255.30	1 年以内: 8,894,760.36;	4.20%	0.00
合计	--	742,097,916.45	--	91.33%	0.00

#### （6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

#### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	916,828,190.24		916,828,190.24	834,316,934.17		834,316,934.17
对联营、合营企业投资	359,325.00		359,325.00	111,515,623.25		111,515,623.25
合计	917,187,515.24		917,187,515.24	945,832,557.42		945,832,557.42

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市卓大精密模具有限公司	64,868,119.57			64,868,119.57		
深圳市中广物联科技有限公司	10,038,727.26	35,533.26		10,074,260.52		
天津卓达科技发展有限公司	449,499,035.39	829,361.65		450,328,397.04		
卓翼科技(香港)有限公司	745,520.00			745,520.00		
中广互联(厦门)信息科技有限公司	185,494.58	335,056.66		520,551.24		
深圳市卓翼智造有限公司	250,770,037.37	1,311,304.50		252,081,341.87		
深圳市翼飞投资有限公司	58,210,000.00			58,210,000.00		
深圳市卓博机器人有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
合计	834,316,934.17	82,511,256.07		916,828,190.24		

## (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	111,395,8 48.25		113,326,5 94.71	8,996,382 .23	74,364.23		7,140,000 .00			0.00	
深圳市深 创谷技术 服务有限 公司	119,775.0 0						239,550.0 0			359,325.0 0	
小计	111,515,6 23.25		107,791,7 39.90	8,996,382 .23	74,364.23		239,550.0 0	7,140,000 .00		359,325.0 0	
合计	111,515,6 23.25		107,791,7 39.90	8,996,382 .23	74,364.23		239,550.0 0	7,140,000 .00		359,325.0 0	

## (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	275,263,208.27	228,119,202.59	421,802,590.35	377,724,316.96
其他业务	63,461,514.92	55,535,684.44	100,177,953.16	93,008,942.90
合计	338,724,723.19	283,654,887.03	521,980,543.51	470,733,259.86

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	8,996,382.23	6,481,133.56
处置长期股权投资产生的投资收益	23,248,260.10	
合计	32,244,642.33	6,481,133.56

## 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	22,920,702.02	
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）	5,977,998.17	
委托他人投资或管理资产的损益	248,547.95	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	6,081,452.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	550,324.97	
减：所得税影响额	5,264,638.58	
合计	30,514,387.07	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19%	0.01	0.01

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

### 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长夏传武先生签名的2018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

二〇一八年八月二十日