

深圳市卓翼科技股份有限公司

(SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.)



2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈新民、主管会计工作负责人谢从雄及会计机构负责人(会计主管人员)韦彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	647,729,880.41	567,143,770.97	14.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,420,468.05	6,026,589.80	-472.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,962,113.91	5,412,595.66	-893.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	200,345,863.43	256,637,537.83	-21.93%
基本每股收益（元/股）	-0.040	0.010	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.040	0.010	-500.00%
加权平均净资产收益率	-1.13%	0.29%	-1.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,748,974,318.07	3,940,522,560.07	-4.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,965,236,302.15	1,987,656,770.20	-1.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-19,646.15	
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）	25,212,854.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,826.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	384,049.71	
减：所得税影响额	5,063,438.80	
合计	20,541,645.86	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,236	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
夏传武	境内自然人	16.84%	97,317,172	0	质押	95,753,930
					冻结	97,317,172
深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.77%	21,804,097	0	质押	21,804,097
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	3.34%	19,316,300	0	质押	13,019,500
陈方方	境内自然人	2.12%	12,229,499	0		
李国辉	境内自然人	1.42%	8,228,920	0		
魏杰	境内自然人	1.15%	6,640,000	0		
王卫	境内自然人	0.89%	5,167,300	0		
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	4,628,000	0		
深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	4,000,000	0	质押	4,000,000
程兴华	境内自然人	0.58%	3,375,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
夏传武	97,317,172	人民币普通股	97,317,172			
深圳市中科祥瑞资本管理合伙企	21,804,097	人民币普通股	21,804,097			

业（有限合伙）			
深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）	19,316,300	人民币普通股	19,316,300
陈方方	12,229,499	人民币普通股	12,229,499
李国辉	8,228,920	人民币普通股	8,228,920
魏杰	6,640,000	人民币普通股	6,640,000
王卫	5,167,300	人民币普通股	5,167,300
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	4,628,000	人民币普通股	4,628,000
深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
程兴华	3,375,000	人民币普通股	3,375,000
上述股东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、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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东陈方方通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 12,229,499 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 8,228,920 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,640,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；股东程兴华通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,375,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；前 10 名其他股东未参与融资融券业务。</p> <p>以上股东中，股东陈方方、股东程兴华期初未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的前 200 名股东名册中，公司未知上述股东客户信用交易担保证券账户中持有股份数较期初持股数的增减变动情况，股东李国辉、股东魏杰的客户信用交易担保证券账户持股数量较期初持股数无变化。</p>		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月31日资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收账款	661,255,487.65	981,413,891.29	-32.62%	主要系本期营业收入较上年四季度下降，并在本期收到上年四季度货款所致。
应收款项融资	-	20,000,000.00	-100.00%	主要系本期票据背书转让所致。
预付款项	6,871,681.07	1,400,670.64	390.60%	主要系本期预付货款增加所致。
其他非流动资产	39,898,899.15	30,232,994.12	31.97%	主要系本期预付设备款较多所致。
预收款项	-	8,706,534.66	-100.00%	主要系本期执行新收入准则，将预收货款在合同负债科目核算所致。
合同负债	11,366,303.82	-	100.00%	主要系本期执行新收入准则，将预收货款在合同负债科目核算所致。
应交税费	32,857,797.40	49,053,434.27	-33.02%	主要系本期营业收入较上年四季度下降，应交增值税减少所致。
应付利息	987,175.90	1,678,637.55	-41.19%	主要系本期末到期还本付息贷款减少所致。
一年内到期的非流动负债	107,041,091.13	74,080,000.00	44.49%	主要系将一年内需支付的融资租赁借款重分类至该科目所致。
长期应付款	115,578,250.82	75,039,546.66	54.02%	主要系本期新增融资租赁借款所致。

2、2020年1-3月利润表项目

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
研发费用	36,509,139.37	27,049,322.83	34.97%	主要系本期加大研发投入所致。
其他收益	24,751,362.65	3,273,602.82	656.09%	主要系本期收到与收益相关的政府补助较多所致。
投资收益	-318,612.27	-	-100.00%	主要系本期确认联营企业深创谷投资收益所致。
公允价值变动收益	-7,629,318.70	-	-100.00%	主要系参股公司容百科技公允价值变动所致。
资产处置收益	15,867.44	-2,267,985.81	100.70%	主要系本期处置固定资产较少所致。
资产减值损失	-2,289,893.09	-	-100.00%	主要系本期计提存货跌价较多所致。
信用减值损失	1,394,330.55	-191,509.88	828.07%	主要系本期收到前期已计提减值的应收款项，转回坏账准备所致。
营业利润	-34,330,091.04	3,785,783.01	-1006.82%	主要系本期受疫情影响开工不足，人工成本上升所致。

营业外收入	599,126.50	460,574.46	30.08%	主要系本期收到与日常活动无关的政府补助较多所致。
营业外支出	155,840.58	321,042.02	-51.46%	主要系上期报废固定资产较多所致。
利润总额	-33,886,805.12	3,925,315.45	-963.29%	主要系本期受疫情影响开工不足,人工成本上升,营业利润下降所致。
所得税费用	-10,983,223.56	-2,082,744.14	-427.34%	主要系本期利润总额下降,计提的递延所得税资产增加所致。
净利润	-22,903,581.56	6,008,059.59	-481.21%	主要系本期受疫情影响利润总额下降所致。

3、2020年1-3月现金流量表项目

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	6,388,211.62	2,662,146.86	139.96%	主要系本期收到出口退税较多所致。
收到其他与经营活动有关的现金	31,323,862.99	14,034,284.70	123.20%	主要系本期收到政府补助较多所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	209,551,576.06	136,189,338.66	53.87%	主要系本期支付职工工资较多所致。
支付其他与经营活动有关的现金	51,511,078.25	33,388,114.83	54.28%	主要系本期支付仪器、设备租赁款较多所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	7,418,686.88	-100.00%	主要系上期处置固定资产较多所致。
投资活动现金流入小计	-	7,418,686.88	-100.00%	主要系上期处置固定资产较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-63,780,105.90	-48,233,599.50	-32.23%	主要系本期购买固定资产较多所致。
取得借款收到的现金	100,000,000.00	203,514,483.33	-50.86%	主要系本期收到的短期借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	98,089,866.49	67,992,345.21	44.27%	主要系本期收到融资租赁借款较多所致。
偿还债务支付的现金	149,400,000.00	214,940,195.27	-30.49%	主要系本期偿还短期借款较少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,743,759.32	6,839,807.37	-30.64%	主要系本期支付的短期借款利息较少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,631,277.77	-1,043,864.29	256.27%	主要系本期汇率变动产生的收益较多所致。
现金及现金等价物净增加额	92,677,875.60	164,743,849.94	-43.74%	主要系本期支付的购买商品、接受劳务及支付给职工的现金增加所致。
期初现金及现金等价物余额	488,236,883.75	354,797,979.42	37.61%	主要系2019年度经营活动产生的现金流量净额较多所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、董事会、监事会换届选举

2019年7月25日，公司召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》及《关于公司第四届监事会延期换届的议案》，鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行。同时，独立董事王艳梅女士、易庆国先生即将因任期届满离任，公司同意提名张学斌先生、崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2019年12月23日，公司召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，召开第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》，召开职工代表大会选举出公司第五届监事会职工代表监事，并经2020年第一次临时股东大会审议通过。（注1）

2、2015年度非公开发行股份解除限售

公司2015年度非公开发行股票于2017年3月17日在深圳证券交易所上市，参与认购的7名股东夏传武、深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）、深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）、王卫、王杏才、李超承诺自公司2015年度非公开发行上市之日起三十六个月内不转让本次非公开发行所认购的股份，上述股东承诺的限售期限于2020年3月17日届满，公司为上述7名股东申请办理解除股份限售事宜，上述限售股份已于2020年3月17日流通上市。（注2）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
（注1）董事会、监事会换届选举	2019年7月27日、2019年12月24日 2020年1月9日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-088、2019-089、2019-125、2019-126、2019-127、2020-001
（注2）2015年度非公开发行股份解除限售	2020年3月17日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2020-013

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 17 日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002369/ 投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 16 日	电话沟通	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002369/ 投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	636,436,506.76	541,191,563.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,370,147.00	62,193,274.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	661,255,487.65	981,413,891.29
应收款项融资		20,000,000.00
预付款项	6,871,681.07	1,400,670.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,110,514.96	48,381,562.92
其中：应收利息	133,111.10	108,017.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	276,286,228.79	278,479,279.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,906,927.85	14,619,445.33
流动资产合计	1,701,237,494.08	1,947,679,687.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,089,058.58	3,407,670.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	92,148,079.62	92,954,270.82
投资性房地产	173,091,611.95	174,555,531.22
固定资产	1,266,037,777.04	1,228,647,910.45
在建工程	224,618,892.30	224,114,739.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,570,928.91	52,395,638.35
开发支出	4,381,327.78	3,543,340.58
商誉		
长期待摊费用	131,680,487.30	128,846,909.22
递延所得税资产	63,219,761.36	54,143,867.48
其他非流动资产	39,898,899.15	30,232,994.12
非流动资产合计	2,047,736,823.99	1,992,842,872.41
资产总计	3,748,974,318.07	3,940,522,560.07
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	208,650,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	157,964,480.67	129,301,874.00
应付账款	723,939,195.23	989,433,818.24
预收款项		8,706,534.66
合同负债	11,366,303.82	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	107,476,326.80	85,780,937.37
应交税费	32,857,797.40	49,053,434.27
其他应付款	79,515,566.66	69,500,069.96
其中：应付利息	987,175.90	1,678,637.55
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,041,091.13	74,080,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,410,160,761.71	1,614,506,668.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	163,000,000.00	163,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	115,578,250.82	75,039,546.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,067,746.87	982,921.87
递延收益	89,510,510.36	91,775,463.49
递延所得税负债	10,755,744.35	12,663,074.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	379,912,252.40	344,211,006.05
负债合计	1,790,073,014.11	1,958,717,674.55
所有者权益：		
股本	577,906,704.00	577,906,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,291,181,222.08	1,291,181,222.08
减：库存股	80,222,997.95	80,222,997.95
其他综合收益	-89,598.88	-89,598.88

专项储备		
盈余公积	76,883,654.17	76,883,654.17
一般风险准备		
未分配利润	99,577,318.73	121,997,786.78
归属于母公司所有者权益合计	1,965,236,302.15	1,987,656,770.20
少数股东权益	-6,334,998.19	-5,851,884.68
所有者权益合计	1,958,901,303.96	1,981,804,885.52
负债和所有者权益总计	3,748,974,318.07	3,940,522,560.07

法定代表人：陈新民

主管会计工作负责人：谢从雄

会计机构负责人：韦彪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	172,212,051.49	184,136,779.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	551,864,609.65	781,569,772.88
应收款项融资		
预付款项	616,314.05	194,023.15
其他应收款	1,233,086,249.37	1,033,581,979.92
其中：应收利息	133,111.10	108,017.04
应收股利		
存货	38,439,025.66	44,623,782.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,524,241.90	3,566,794.80
流动资产合计	1,999,742,492.12	2,047,673,132.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	942,800,961.63	942,800,961.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	43,709,400.00	43,709,400.00
投资性房地产		
固定资产	275,615,264.33	294,449,500.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,777,061.53	22,516,444.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,373,814.15	10,540,462.25
递延所得税资产	7,669,997.30	6,192,662.70
其他非流动资产	911,386.15	646,083.57
非流动资产合计	1,300,857,885.09	1,320,855,515.57
资产总计	3,300,600,377.21	3,368,528,648.21
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	178,650,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	425,176,898.62	507,582,989.48
预收款项		3,748,951.92
合同负债	4,426,948.42	
应付职工薪酬	10,008,925.28	12,524,356.49
应交税费	3,055,991.17	11,057,358.57
其他应付款	68,001,953.52	68,960,066.06
其中：应付利息	798,525.91	1,278,377.53
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,280,000.00	35,280,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	859,950,717.01	917,803,722.52

非流动负债：		
长期借款	54,000,000.00	54,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,481,757.74	52,513,656.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,377,757.47	45,763,416.58
递延所得税负债	2,306,662.70	2,306,662.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,166,177.91	155,333,735.73
负债合计	1,002,116,894.92	1,073,137,458.25
所有者权益：		
股本	577,906,704.00	577,906,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,285,064,862.25	1,285,064,862.25
减：库存股	80,222,997.95	80,222,997.95
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,883,654.17	76,883,654.17
未分配利润	438,851,259.82	435,758,967.49
所有者权益合计	2,298,483,482.29	2,295,391,189.96
负债和所有者权益总计	3,300,600,377.21	3,368,528,648.21

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	647,729,880.41	567,143,770.97
其中：营业收入	647,729,880.41	567,143,770.97
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	697,983,708.03	564,172,095.09
其中：营业成本	600,468,707.14	483,382,769.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,948,179.92	4,945,095.75
销售费用	7,061,184.11	5,967,736.13
管理费用	40,142,679.26	35,936,179.15
研发费用	36,509,139.37	27,049,322.83
财务费用	8,853,818.23	6,890,991.33
其中：利息费用	4,895,039.11	4,833,045.36
利息收入	307,723.35	394,872.53
加：其他收益	24,751,362.65	3,273,602.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-318,612.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,629,318.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,394,330.55	-191,509.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,289,893.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,867.44	-2,267,985.81

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,330,091.04	3,785,783.01
加：营业外收入	599,126.50	460,574.46
减：营业外支出	155,840.58	321,042.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,886,805.12	3,925,315.45
减：所得税费用	-10,983,223.56	-2,082,744.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,903,581.56	6,008,059.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,903,581.56	6,008,059.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-22,420,468.05	6,026,589.80
2.少数股东损益	-483,113.51	-18,530.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-22,903,581.56	6,008,059.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,420,468.05	6,026,589.80
归属于少数股东的综合收益总额	-483,113.51	-18,530.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.040	0.010
（二）稀释每股收益	-0.040	0.010

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

法定代表人：陈新民

主管会计工作负责人：谢从雄

会计机构负责人：韦彪

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	345,532,132.99	301,720,468.92
减：营业成本	317,434,690.06	246,513,749.54
税金及附加	402,426.06	1,052,324.94
销售费用	1,952,770.74	1,560,936.29
管理费用	15,561,702.73	13,351,061.20
研发费用	19,210,447.15	10,110,079.81
财务费用	3,850,473.78	4,127,055.38
其中：利息费用	2,909,615.87	2,322,145.07
利息收入	159,970.97	228,478.40
加：其他收益	12,942,231.36	2,819,928.96
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,502,947.74	-195,643.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,320.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,564,801.57	27,650,868.05
加：营业外收入	85,669.76	0.01
减：营业外支出	35,513.60	24,929.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,614,957.73	27,625,938.26
减：所得税费用	-1,477,334.60	3,738,760.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,092,292.33	23,887,177.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,092,292.33	23,887,177.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,092,292.33	23,887,177.93
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	1,075,440,396.48	944,069,253.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,388,211.62	2,662,146.86
收到其他与经营活动有关的现金	31,323,862.99	14,034,284.70
经营活动现金流入小计	1,113,152,471.09	960,765,685.29
购买商品、接受劳务支付的现金	618,464,286.10	492,810,983.36

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	209,551,576.06	136,189,338.66
支付的各项税费	33,279,667.25	41,739,710.61
支付其他与经营活动有关的现金	51,511,078.25	33,388,114.83
经营活动现金流出小计	912,806,607.66	704,128,147.46
经营活动产生的现金流量净额	200,345,863.43	256,637,537.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,418,686.88
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		7,418,686.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,780,105.90	55,652,286.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,780,105.90	55,652,286.38
投资活动产生的现金流量净额	-63,780,105.90	-48,233,599.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	203,514,483.33

收到其他与筹资活动有关的现金	98,089,866.49	67,992,345.21
筹资活动现金流入小计	198,089,866.49	271,506,828.54
偿还债务支付的现金	149,400,000.00	214,940,195.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,743,759.32	6,839,807.37
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	89,465,266.87	92,343,050.00
筹资活动现金流出小计	243,609,026.19	314,123,052.64
筹资活动产生的现金流量净额	-45,519,159.70	-42,616,224.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,631,277.77	-1,043,864.29
五、现金及现金等价物净增加额	92,677,875.60	164,743,849.94
加：期初现金及现金等价物余额	488,236,883.75	354,797,979.42
六、期末现金及现金等价物余额	580,914,759.35	519,541,829.36

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	596,368,702.23	369,514,282.09
收到的税费返还	6,366,925.76	2,662,146.86
收到其他与经营活动有关的现金	46,847,958.67	77,756,983.75
经营活动现金流入小计	649,583,586.66	449,933,412.70
购买商品、接受劳务支付的现金	357,657,227.87	148,947,371.47
支付给职工以及为职工支付的现金	35,615,131.42	24,804,321.77
支付的各项税费	1,343,928.51	7,580,630.66
支付其他与经营活动有关的现金	218,993,961.33	113,071,670.03
经营活动现金流出小计	613,610,249.13	294,403,993.93
经营活动产生的现金流量净额	35,973,337.53	155,529,418.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		112,840.46

长期资产收回的现金净额		
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		112,840.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,252.70	782,430.14
投资支付的现金		1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	648,252.70	1,782,430.14
投资活动产生的现金流量净额	-648,252.70	-1,669,589.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	104,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,089,866.49	17,752,345.21
筹资活动现金流入小计	148,089,866.49	122,152,345.21
偿还债务支付的现金	119,400,000.00	139,658,291.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,841,415.99	4,507,716.78
支付其他与筹资活动有关的现金	75,048,566.49	92,343,050.00
筹资活动现金流出小计	197,289,982.48	236,509,058.45
筹资活动产生的现金流量净额	-49,200,115.99	-114,356,713.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	972,099.77	-611,354.73
五、现金及现金等价物净增加额	-12,902,931.39	38,891,761.12
加：期初现金及现金等价物余额	142,672,889.20	178,313,370.45
六、期末现金及现金等价物余额	129,769,957.81	217,205,131.57

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	541,191,563.00	541,191,563.00	
交易性金融资产	62,193,274.50	62,193,274.50	
应收账款	981,413,891.29	981,588,313.84	174,422.55
应收款项融资	20,000,000.00	20,000,000.00	
预付款项	1,400,670.64	1,400,670.64	
其他应收款	48,381,562.92	48,381,562.92	
其中：应收利息	108,017.04	108,017.04	
存货	278,479,279.98	278,479,279.98	
其他流动资产	14,619,445.33	14,619,445.33	
流动资产合计	1,947,679,687.66	1,947,854,110.21	174,422.55
非流动资产：			
长期股权投资	3,407,670.85	3,407,670.85	
其他非流动金融资产	92,954,270.82	92,954,270.82	
投资性房地产	174,555,531.22	174,555,531.22	
固定资产	1,228,647,910.45	1,228,647,910.45	
在建工程	224,114,739.32	224,114,739.32	
无形资产	52,395,638.35	52,395,638.35	
开发支出	3,543,340.58	3,543,340.58	
长期待摊费用	128,846,909.22	128,846,909.22	
递延所得税资产	54,143,867.48	54,143,867.48	
其他非流动资产	30,232,994.12	30,232,994.12	
非流动资产合计	1,992,842,872.41	1,992,842,872.41	
资产总计	3,940,522,560.07	3,940,696,982.62	174,422.55
流动负债：			
短期借款	208,650,000.00	208,650,000.00	
应付票据	129,301,874.00	129,301,874.00	
应付账款	989,433,818.24	989,433,818.24	
预收款项	8,706,534.66		-8,706,534.66
合同负债		8,200,668.07	8,200,668.07
应付职工薪酬	85,780,937.37	85,780,937.37	
应交税费	49,053,434.27	49,733,723.41	680,289.14
其他应付款	69,500,069.96	69,500,069.96	

其中：应付利息	1,678,637.55	1,678,637.55	
一年内到期的非流动负债	74,080,000.00	74,080,000.00	
流动负债合计	1,614,506,668.50	1,614,681,091.05	174,422.55
非流动负债：			
长期借款	163,750,000.00	163,750,000.00	
长期应付款	75,039,546.66	75,039,546.66	
预计负债	982,921.87	982,921.87	
递延收益	91,775,463.49	91,775,463.49	
递延所得税负债	12,663,074.03	12,663,074.03	
非流动负债合计	344,211,006.05	344,211,006.05	
负债合计	1,958,717,674.55	1,958,892,097.10	174,422.55
所有者权益：			
股本	577,906,704.00	577,906,704.00	
资本公积	1,291,181,222.08	1,291,181,222.08	
减：库存股	80,222,997.95	80,222,997.95	
其他综合收益	-89,598.88	-89,598.88	
盈余公积	76,883,654.17	76,883,654.17	
未分配利润	121,997,786.78	121,997,786.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,987,656,770.20	1,987,656,770.20	
少数股东权益	-5,851,884.68	-5,851,884.68	
所有者权益合计	1,981,804,885.52	1,981,804,885.52	
负债和所有者权益总计	3,940,522,560.07	3,940,696,982.62	174,422.55

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目不含税金额调整至合同负债，税额调整至应交税费，原预收账款与应收账款抵销金额调整至应收账款。

科目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	184,136,779.14	184,136,779.14	
应收账款	781,569,772.88	781,694,195.43	124,422.55
预付款项	194,023.15	194,023.15	

其他应收款	1,033,581,979.92	1,033,581,979.92	
其中：应收利息	108,017.04	108,017.04	
存货	44,623,782.75	44,623,782.75	
其他流动资产	3,566,794.80	3,566,794.80	
流动资产合计	2,047,673,132.64	2,047,797,555.19	124,422.55
非流动资产：			
长期股权投资	942,800,961.63	942,800,961.63	
其他非流动金融资产	43,709,400.00	43,709,400.00	
固定资产	294,449,500.56	294,449,500.56	
无形资产	22,516,444.86	22,516,444.86	
长期待摊费用	10,540,462.25	10,540,462.25	
递延所得税资产	6,192,662.70	6,192,662.70	
其他非流动资产	646,083.57	646,083.57	
非流动资产合计	1,320,855,515.57	1,320,855,515.57	
资产总计	3,368,528,648.21	3,368,653,070.76	124,422.55
流动负债：			
短期借款	178,650,000.00	178,650,000.00	
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	507,582,989.48	507,582,989.48	
预收款项	3,748,951.92		-3,748,951.92
合同负债		3,432,465.81	3,432,465.81
应付职工薪酬	12,524,356.49	12,524,356.49	
应交税费	11,057,358.57	11,498,267.23	440,908.66
其他应付款	68,960,066.06	68,960,066.06	
其中：应付利息	1,278,377.53	1,278,377.53	
一年内到期的非流动 负债	35,280,000.00	35,280,000.00	
流动负债合计	917,803,722.52	917,928,145.07	124,422.55
非流动负债：			
长期借款	54,750,000.00	54,750,000.00	
长期应付款	52,513,656.45	52,513,656.45	
递延收益	45,763,416.58	45,763,416.58	
递延所得税负债	2,306,662.70	2,306,662.70	
非流动负债合计	155,333,735.73	155,333,735.73	

负债合计	1,073,137,458.25	1,073,261,880.80	124,422.55
所有者权益：			
股本	577,906,704.00	577,906,704.00	
资本公积	1,285,064,862.25	1,285,064,862.25	
减：库存股	80,222,997.95	80,222,997.95	
盈余公积	76,883,654.17	76,883,654.17	
未分配利润	435,758,967.49	435,758,967.49	
所有者权益合计	2,295,391,189.96	2,295,391,189.96	
负债和所有者权益总计	3,368,528,648.21	3,368,653,070.76	124,422.55

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目不含税金额调整至合同负债，税额调整至应交税费，原预收账款与应收账款抵销金额调整至应收账款。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市卓翼科技股份有限公司

法定代表人：陈新民

二〇二〇年四月三十日