

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-056

深圳市卓翼科技股份有限公司

(SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD.)

The logo for ZOWEE, featuring the word "ZOWEE" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a green vertical bar on its right side.

2019 年第一季度报告正文

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。

公司负责人昌智、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

追溯调整或重述原因

其他原因

2018年2月5日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》，公司位于厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程第二部分（A12号楼）2层201-204单元至22层2201单元-2204单元的研发楼房产，公司董事会基于后续拟将厦门研发楼部分闲置房屋对外出租获取收益等考虑，将厦门研发楼以“投资性房地产”入账。同时，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，公司拟对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。

鉴于厦门研发楼转为投资性房地产后，该区域缺乏活跃的房地产交易市场，难以取得公允价值，采用公允价值计量模式不太适合。经咨询专业机构，公司出于谨慎性考虑，决定将厦门研发楼从最初计入“投资性房地产”开始，采用成本模式计量。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	567,143,770.97	777,325,391.29	777,325,391.29	-27.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,026,589.80	17,468,387.99	11,507,560.54	-47.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,412,595.66	14,881,296.40	8,920,468.95	-39.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	256,637,537.83	-38,695,019.34	-38,695,019.34	763.23%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.82%	0.54%	-0.25%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,298,216,591.88	3,469,550,546.16	3,469,550,546.16	-4.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,979,845,435.60	1,985,095,802.85	1,985,095,802.85	-0.26%

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）	-2,589,027.83	
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）	3,273,602.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	40,784.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	460,574.46	
减：所得税影响额	571,939.83	
合计	613,994.14	--

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	51,553	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	17.58%	101,982,120	93,784,620	质押	90,143,930
深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.19%	24,327,784	24,327,784	质押	24,320,000
深圳市中科祥瑞资本管理合	境内非国有法人	3.76%	21,804,097	21,804,097	质押	21,804,097

伙企业（有限合伙）						
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	1.99%	11,552,730	0		
李国辉	境内自然人	1.42%	8,228,920	0		
深圳市上元资本管理有限公司—上元 5 号私募基金	其他	1.33%	7,707,635	0		
王卫	境内自然人	1.22%	7,103,393	7,103,393	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		
魏杰	境内自然人	1.14%	6,640,000	0		
王权	境内自然人	1.02%	5,940,000	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			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	11,552,730	人民币普通股	11,552,730			
李国辉	8,228,920	人民币普通股	8,228,920			
夏传武	8,197,500	人民币普通股	8,197,500			
深圳市上元资本管理有限公司—上元 5 号私募基金	7,707,635	人民币普通股	7,707,635			
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			
魏杰	6,640,000	人民币普通股	6,640,000			
王权	5,940,000	人民币普通股	5,940,000			
王振邦	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
张继松	1,650,000	人民币普通股	1,650,000			
丁政华	1,180,000	人民币普通股	1,180,000			
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、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</p>					

	元资本为执行事务合伙人，代表上元星晖执行合伙事务，故认定上元资本与上元星晖为一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>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；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 7,149,956 股，通过普通账户持有公司股票 557,679 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；股东王权通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,940,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。</p> <p>以上股东中，股东深圳市上元资本管理有限公司—上元 5 号私募基金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 3,757,679 股，使用普通账户持有公司股票较报告期初减少了 825,321 股；股东魏杰使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加了 150,000 股；股东王权使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加了 5,940,000 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。

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、2019年3月31日资产负债表项目

单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因分析
货币资金	617,651,106.13	435,537,315.04	41.81%	主要系本期银行理财产品到期赎回所致。
应收票据及应收账款	345,421,625.95	699,036,961.21	-50.59%	主要系本期销售收入减少所致。
其中：应收票据	2,305,604.42	7,045,503.53	-67.28%	主要系本期客户采用票据结算货款的方式减少所致。
应收账款	343,116,021.53	691,991,457.68	-50.42%	主要系本期销售收入减少所致。
预付款项	7,298,530.24	3,540,371.56	106.15%	主要系本期预付货款增加所致。
应收利息	-	324,236.89	-100.00%	主要系联营企业的资金占用利息本期收回所致。
其他非流动资产	43,072,389.92	25,156,060.87	71.22%	主要系本期预付工程款增加所致。
应付票据	279,959,733.70	186,418,052.15	50.18%	主要系本期供应商采用票据结算货款的方式增加所致。
应交税费	13,358,859.42	42,573,634.10	-68.62%	主要系本期销售收入减少所致。
应付利息	717,071.89	2,868,509.53	-75.00%	主要系本期借款利息减少所致。
减：库存股	22,862,080.09	13,994,925.00	63.36%	主要系本期回购公司社会公众股所致。

2、2019年1-3月利润表项目

单位：人民币元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因分析
税金及附加	4,945,095.75	2,299,067.98	115.09%	主要系本期房产税增加所致。
销售费用	5,967,736.13	13,680,749.15	-56.38%	主要系本期销售人员及运输费用减少所致。
管理费用	35,936,179.15	25,805,305.06	39.26%	主要系职工薪酬及房租费用增加所致。
利息收入	394,872.53	965,073.95	-59.08%	主要系本期银行存款利息减少所致。
资产减值损失	-	358,616.98	-100%	主要系上期计提存货跌价准备所致。
信用减值损失	191,509.88	-6,664,147.25	-102.87%	主要系上期转回坏账金额较大所致。
资产处置收益	-2,267,985.81	-	-100.00%	主要系本期处置设备损失增加所致。
投资收益	-	1,964,755.97	-100.00%	主要系上期确认联营企业朝歌的投资收益及理财产品利息收入所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	956,508.25	-100.00%	主要系上期确认联营企业朝歌的投资收益所致。
营业利润	3,785,783.01	13,966,788.64	-72.89%	主要系本期加大研发投入及上期转回坏账较多所致。
营业外支出	321,042.02	50,819.80	531.73%	主要系本期处置资产损失增加所致。
利润总额	3,925,315.45	14,413,838.27	-72.77%	主要系本期营业利润减少所致。

所得税费用	-2,082,744.14	2,906,277.73	-171.66%	主要系计提递延所得税资产所致。
净利润	6,008,059.59	11,507,560.54	-47.79%	主要系本期营业利润减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	6,026,589.80	11,507,560.54	-47.63%	主要系本期营业利润减少所致。

3、2019年1-3月现金流量表项目

单位：人民币元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	256,637,537.83	-38,695,019.34	763.23%	主要系本期存货采购储备较去年同期减少，支付货款减少较多及销售回款比重增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-48,233,599.50	200,484,684.11	-124.06%	主要系上年同期理财产品到期赎回金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,616,224.10	22,235,901.24	-291.66%	主要系本期偿还借款较多及支付股票回购款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,043,864.29	1,189,108.26	-187.79%	主要系本期汇率变动较大所致。

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、变更公司财务负责人及董事

2019年1月2日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，昌智先生因调整个人工作重心，进一步推动公司治理结构的完善与优化，特申请辞去其兼任的公司财务负责人职务。为提高公司财务规范运作水平，进一步加强公司财务管理，董事会同意聘任谢从雄先生担任公司财务负责人一职。

曾兆豪先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名卢和忠先生为第四届董事会非独立董事候选人，此事项经2019年第一次临时股东大会批准通过。（注1）

2、对外投资设立子公司

公司的全资子公司深圳市中广物联科技有限公司为满足发展需要，推进落实公司的战略规划，出资人民币1000万元在陕西省西安市设立全资子公司——西安卓华联盛科技有限公司。公司根据实际经营需要，为了进一步配合公司的发展战略，建设西安研发基地。该公司的设立将有利于公司为华为提供配套研发支持，提高公司产品研发效率和创新能力，满足多样化的市场需求，并依托公司的产品研发、应用技术及产能多地域布局等优势，来更好地实施业务发展战略、加快落实公司的战略部署。新公司成立后将有利于公司未来整体发展及研发能力的提升，符合公司的长远规划。（注2）

3、回购公司股份事项

2018年11月6日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意使用自有资金

以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施员工激励或减少注册资本。回购总金额不低于人民币15,000万元、最高不超过人民币30,000万元，回购价格不高于人民币9元/股（含9元/股），此事项经公司于2018年11月23召开的2018年第七次临时股东大会批准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

目前公司已就本次回购相关事项，履行了相应的程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户。2019年1月22日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,602,669股，占公司总股本的0.28%，最高成交价为7.79元/股，最低成交价为7.54元/股，成交总金额为12,256,105.09元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件及时发布公布回购进展情况。（注3）

4、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。

2018年9月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司本次发行股份购买资产方案、就本次交易编制的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等事项。

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。经深圳证券交易所对公司本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件审核通过后，公司股票（股票简称：卓翼科技；股票代码：002369）自2018年11月12日（星期一）开市起复牌。

复牌以来，公司积极协调相关中介机构加快推进涉及本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作，并及时发布发行股份购买资产事项的进展公告。（注4）

5、控股股东、实际控制人减持公司股份

公司控股股东、实际控制人夏传武先生因降低股份质押率及归还银行欠款等原因，于2019年3月13日通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股11,552,730股，占公司总股本的1.9919%。另外，夏传武先生计划自3月15日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过8,197,500股，即不超过公司总股本比例的1.41%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。（注5）

6、参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所首批受理

公司参股公司宁波容百新能源科技股份有限公司向上海证券交易所提交首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料，并已取得了上交所于2019年3月22日出具的《关于受理宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

申请的通知》（上证科审（受理）[2019]6号），上海证券交易所对容百科技提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料予以首批受理。容百科技将会根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定及要求开展后续工作。

公司通过全资子公司深圳市翼飞投资有限公司持有容百科技股份1,869,350股，占其首次公开发行前总股本的0.47%，通过翼飞投资作为有限合伙人的深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）（占比11.71%）间接持有容百科技股份1,869,350股，占其首次公开发行前总股本的0.47%。（注6）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更公司财务负责人及董事	2019年01月04日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-005、2019-006
对外投资设立子公司	2019年01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：2019-010
回购公司股份事项	2018年11月07日、2018年11月20日 2018年11月24日、2018年12月13日 2019年01月04日、2019年01月23日 2019年02月01日、2019年03月02日 2019年04月02日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2018-122、2018-128、2018-129、2018-130、2018-132、2019-009、2019-014、2019-015、2019-024、2019-039
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、2018年8月21日、2018年8月28日、2018年9月4日、2018年9月11日、2018年9月14日、2018年9月21日、2018年9月29日、2018年10月9日、2018年10月16日、2018年10月23日、2018年10月30日、2018年11月3日、2018年11月10日、2018年12月12日、2019年1月10日、2019年2月12日、2019年3月9日、2019年4月10日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2018-051、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、2018-096、2018-097、2018-101、2018-103、2018-105、2018-108、2018-111、2018-112、2018-114、2018-115、2018-118、2018-119、2018-124、2018-125、2018-126、2018-131、2019-011、2019-016、2019-027、2019-040
控股股东、实际控制人减持公司股份	2019年03月15日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2019-029、2019-030
参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所首批受理	2019年03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：2019-032

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年11月6日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年11月23日召开2018年第七次临时股东大会审议通过上述议案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币15,000万元、最高不超过人民币30,000万元，回购价格不高于人民币9元/股（含9元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》。

2019年1月22日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,602,669股，占公司总股本的0.28%，最高成交价为7.79元/股，最低成交价为7.54元/股，成交总金额为12,256,105.09元（不含交易费用），并于2019年1月23日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。2019年2月1日、2019年3月2日、2019年4月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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
2019 年 01 月 29 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

深圳市卓翼科技股份有限公司

法定代表人：昌智

二〇一九年四月三十日