

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.)

The logo for ZOWEE, featuring the word "ZOWEE" in a bold, sans-serif font. The letters "Z", "O", "W", and "E" are blue, while the letter "V" is green.

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 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

|                           | 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）                    | 3,620,859,918.52 | 3,469,550,546.16 | 3,469,550,546.16 |              | 4.36%            |                  |                  |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,983,731,489.81 | 1,985,095,802.85 | 1,985,095,802.85 |              | -0.07%           |                  |                  |                |
|                           | 本报告期             | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同期增减  | 年初至报告期末          | 上年同期             |                  | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |              |                  | 调整前              | 调整后              |                |
| 营业收入（元）                   | 844,794,755.53   | 644,997,652.64   | 644,997,652.64   | 30.98%       | 2,174,168,592.74 | 2,265,259,708.56 | 2,265,259,708.56 | -4.02%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 18,065,087.21    | 10,534,916.88    | 10,607,671.09    | 70.30%       | 40,342,687.33    | 45,018,939.08    | 38,012,004.59    | 6.13%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,552,367.82     | 10,220,252.23    | 8,672,645.78     | -70.57%      | 11,540,390.45    | 14,189,887.36    | 13,264,405.41    | -13.00%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 85,818,712.01    | -62,302,520.53   | -62,302,520.53   | 237.75%      | 294,260,483.69   | -39,200,451.72   | -39,200,451.72   | 850.66%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.03             | 0.02             | 0.02             | 50.00%       | 0.07             | 0.08             | 0.07             | 0.00%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.03             | 0.02             | 0.02             | 50.00%       | 0.07             | 0.08             | 0.07             | 0.00%          |
| 加权平均净资产收益率                | 0.92%            | 0.50%            | 0.50%            | 0.42%        | 2.03%            | 2.12%            | 1.79%            | 0.24%          |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目                          | 年初至报告期末金额     | 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） | 28,978,303.80 |    |
| 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 | 9,886,901.89  |    |

|                       |               |    |
|-----------------------|---------------|----|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外)    |               |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 72,981.16     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | -766,852.16   |    |
| 减：所得税影响额              | 9,913,006.02  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）         | -543,968.21   |    |
| 合计                    | 28,802,296.88 | -- |

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               | 52,233  | 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   | 17.03%                | 98,432,572 | 93,784,620   | 质押      | 95,753,930 |
| 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 | 4.21%                 | 24,327,784 | 24,327,784   | 质押      | 24,320,000 |
| 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 | 21,804,097   | 质押      | 21,804,097 |
| 李国辉                       | 境内自然人   | 1.42%                 | 8,228,920  | 0            |         |            |
| 王卫                        | 境内自然人   | 1.23%                 | 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      | 1.16%                 | 6,692,401  | 0            |         |            |
| 魏杰                        | 境内自然人   | 1.15%                 | 6,640,000  | 0            |         |            |
| 深圳市上元资本                   | 其他      | 0.91%                 | 5,281,835  | 0            |         |            |

|                                       |         |       |           |           |    |           |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|----|-----------|
| 管理有限公司—上元 5 号私募基金                     |         |       |           |           |    |           |
| 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 | 4,000,000 | 质押 | 4,000,000 |
| 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 | 其他      | 0.52% | 3,004,100 | 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        |
| 李国辉                                   | 8,228,920   | 人民币普通股 | 8,228,920 |
| 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 |
| 深圳市上元资本管理有限公司—上元 5 号私募基金              | 5,281,835   | 人民币普通股 | 5,281,835 |
| 夏传武                                   | 4,647,952   | 人民币普通股 | 4,647,952 |
| 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 | 3,004,100   | 人民币普通股 | 3,004,100 |
| 张伟杰                                   | 2,136,600   | 人民币普通股 | 2,136,600 |
| UBSAG                                 | 1,901,565   | 人民币普通股 | 1,901,565 |
| 钟楚洪                                   | 1,482,200   | 人民币普通股 | 1,482,200 |
| 邓章河                                   | 1,139,555   | 人民币普通股 | 1,139,555 |

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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

公司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

|  |   |
|--|---|
|  | <p>票 0 股；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 5,264,156 股，通过普通账户持有公司股票 17,679 股；</p> <p>以上股东在报告期内未发生变动，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9月30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                        |
|-----------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 应收票据      | 32,000,000.00  | 7,045,503.53   | 354.19%  | 主要系本期应收票据结算量增加所致。           |
| 预付款项      | 2,232,548.64   | 3,540,371.56   | -36.94%  | 主要系本期预付供应商货款减少所致。           |
| 应收利息      |                | 324,236.89     | -100.00% | 主要系本期应收款项减少所致。              |
| 其他流动资产    | 28,207,804.35  | 15,671,551.19  | 79.99%   | 主要系本期增值税留抵额及预缴税金增加所致。       |
| 可供出售金融资产  |                | 98,344,148.68  | -100.00% | 系首次执行新金融工具准则，报表科目重分类调整所致。   |
| 其他权益工具投资  | 45,000,000.00  |                |          | 系首次执行新金融工具准则，报表科目重分类调整所致。   |
| 其他非流动金融资产 | 43,706,250.00  |                |          | 系首次执行新金融工具准则，报表科目重分类调整所致。   |
| 在建工程      | 220,624,619.64 | 165,595,023.06 | 33.23%   | 主要系本期天津研发基地项目投入增加所致。        |
| 其他非流动资产   | 65,768,176.96  | 25,156,060.87  | 161.44%  | 主要系本期预付设备、工程款增加所致。          |
| 应付票据      | 122,802,894.69 | 186,418,052.15 | -34.12%  | 主要系应付票据结算量减少所致。             |
| 应付职工薪酬    | 73,399,301.44  | 39,410,254.80  | 86.24%   | 主要系本期员工工资增加及研发人力投入增加所致。     |
| 其他应付款     | 64,364,827.72  | 45,368,521.24  | 41.87%   | 主要系本期末天津研发大楼未支付的工程款增加所致。    |
| 应付利息      | 1,071,781.92   | 2,868,509.53   | -62.64%  | 主要系本期末到期还本付息贷款减少所致。         |
| 长期借款      | 170,000,000.00 | 120,000,000.00 | 41.67%   | 主要系本期长期借款增加所致。              |
| 递延收益      | 43,403,358.66  | 25,992,907.90  | 66.98%   | 主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。      |
| 预计负债      | 1,428,925.71   |                |          | 系非全资子公司未决诉讼预提损失所致。          |
| 递延所得税负债   | 13,195,004.70  |                |          | 系金融资产公允价值变动增加所致。            |
| 非流动负债合计   | 228,027,289.07 | 145,992,907.90 | 56.19%   | 主要系本期长期借款及收到与资产相关的政府补助增加所致。 |
| 库存股       | 80,222,997.95  | 13,994,925.00  | 473.23%  | 主要系回购社会公众股所致。               |

|        |                |               |         |                         |
|--------|----------------|---------------|---------|-------------------------|
| 其他综合收益 | -21,498.36     | -35,142.49    | 38.83%  | 主要系本期处置部分深创谷股权所致。       |
| 未分配利润  | 113,999,152.09 | 43,483,948.89 | 162.16% | 主要系金融资产公允价值变动与本期实现盈利所致。 |

## 2、2019年9月30日利润表项目

| 利润表项目       | 年初至报告期末        | 上年同期          | 变动比例     | 变动原因                            |
|-------------|----------------|---------------|----------|---------------------------------|
| 税金及附加       | 17,124,086.22  | 10,254,123.47 | 67.00%   | 主要系本期增值税附加增加所致。                 |
| 销售费用        | 23,197,557.39  | 36,785,983.16 | -36.94%  | 主要系组织优化、运输费、推广费减少所致。            |
| 研发费用        | 110,286,655.62 | 74,006,339.29 | 49.02%   | 主要系本期加大研发投入所致。                  |
| 利息费用        | 12,639,417.68  | 21,897,695.82 | -42.28%  | 主要系本期借款利息减少所致。                  |
| 利息收入        | 1,276,765.27   | 4,043,529.45  | -68.42%  | 主要系本期收到的银行结息减少所致。               |
| 资产减值损失      | -862,261.86    | -625,480.02   | 37.86%   | 主要系本期计提存货减值增加所致。                |
| 信用减值损失      | 525,184.50     | 10,552,904.41 | -95.02%  | 主要系上期会计估计变更转回坏账准备较多所致。          |
| 公允价值变动收益    | 20,749,785.00  | -             | -        | 系参股公司容百科技上市公允价值变动所致。            |
| 其他收益        | 8,803,959.54   | 4,996,504.52  | 76.20%   | 主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。      |
| 资产处置收益      | -3,200,674.23  | 461,463.84    | -793.59% | 主要系本期处置闲置固定资产损失增加所致。            |
| 投资收益        | 12,404,806.34  | 34,296,225.44 | -63.83%  | 主要系本期处置深创谷股份较上期处置朝歌股份的投资收益减少所致。 |
| 营业外收入       | 1,725,038.89   | 585,967.40    | 194.39%  | 主要系本期政府补助增加所致。                  |
| 营业外支出       | 2,389,904.19   | 948,373.52    | 152.00%  | 主要系本期计提预计负债所致。                  |
| 所得税费用       | 3,733,527.70   | 1,677,593.74  | 122.55%  | 主要系本期公允价值变动计提递延所得税所致。           |
| 其他综合收益的税后净额 | 13,644.13      | 59,509.42     | -77.07%  | 主要系本期处置部分深创谷股权所致。               |

## 3、2019年9月30日现金流量表项目

| 现金流量表项目        | 年初至报告期末        | 上年同期           | 变动比例    | 变动原因                         |
|----------------|----------------|----------------|---------|------------------------------|
| 收到的税费返还        | 14,077,235.47  | 26,157,737.27  | -46.18% | 主要系本期收到的出口退税款减少所致。           |
| 支付的各项税费        | 93,514,840.89  | 66,321,555.63  | 41.00%  | 主要系本期缴纳的增值税增加所致。             |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,278,992.97 | 177,690,823.43 | -31.75% | 主要系本期支付的往来款项及保证金减少所致。        |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 294,260,483.69 | -39,200,451.72 | 850.66% | 主要系本期存货采购储备较上年同期减少，支付货款减少所致。 |
| 收回投资收到的现       | 11,940,000.00  | 98,280,000.00  | -87.85% | 主要系上期理财产品到期收回所致。             |



|                           |                 |                 |           |                                |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| 金                         |                 |                 |           |                                |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,575,000.00    | 8,722,490.11    | -81.94%   | 主要系上年同期投资公司分红较多所致。             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,084,691.41   | 2,400,500.00    | 820.00%   | 主要系收到处置闲置固定资产款项所致。             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -               | 375,000,000.00  | -100.00%  | 主要系上期理财产品到期收回所致。               |
| 投资活动现金流入小计                | 35,599,691.41   | 484,402,990.11  | -92.65%   | 主要系上期理财产品到期收回所致。               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 154,952,796.88  | 242,624,673.43  | -36.13%   | 主要系上期厂房建设支出及设备升级款金额较多所致。       |
| 投资支付的现金                   | -               | 140,000,000.00  | -100.00%  | 主要系上期投资购买理财产品所致。               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -               | 615,000.00      | -100.00%  | 主要系上期支付收购腾鑫评估、审计服务费所致。         |
| 投资活动现金流出小计                | 154,952,796.88  | 383,239,673.43  | -59.57%   | 主要系上期购买理财产品及厂房、设备支出较多所致。       |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -119,353,105.47 | 101,163,316.68  | -217.98%  | 主要系上期理财产品到期赎回金额较多所致。           |
| 吸收投资收到的现金                 | -               | 2,000,000.00    | -100.00%  | 主要上期收到少数股东投资款所致。               |
| 取得借款收到的现金                 | 428,865,951.98  | 325,281,903.60  | 31.84%    | 主要系本期借款增加所致。                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 127,551,707.53  | 40,530,232.80   | 214.71%   | 主要系股票回购资金账户资金转回及保证金转回所致。       |
| 筹资活动现金流入小计                | 556,417,659.51  | 367,812,136.40  | 51.28%    | 主要系本期借款增加及股票回购户资金转回所致。         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 17,694,898.92   | 54,150,910.86   | -67.32%   | 主要系上期支付2017年分红款所致。             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 216,815,158.18  | 114,707,489.38  | 89.02%    | 主要系本期支付股份回购准备款及支付银承保证金增加所致。    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -52,639,850.38  | -206,349,868.01 | 74.49%    | 主要系本期借款增加所致。                   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | 2,148,967.50    | 9,481.60        | 22564.61% | 主要系本期汇率变动较大所致。                 |
| 现金及现金等价物净增加额              | 124,416,495.34  | -144,377,521.45 | 186.17%   | 主要系本期存货采购储备较去年同期减少，支付货款减少较多所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额              | 479,214,474.76  | 302,464,452.67  | 58.44%    | 主要系存货采购储备较去年同期减少及支付货款减少所致。     |

## 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、参股公司在上海证券交易所上市

公司参股公司宁波容百新能源科技股份有限公司于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为688005，发行价格为26.62元/股。

公司通过全资子公司翼飞投资持有容百科技股份1,869,350股，占其首次公开发行后总股本的0.42%。同时，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）持有容百科技股份1,869,350股，占其首次公开发行后总股本的0.42%。

### 2、控股股东、实际控制人以及公司董事兼高级管理人员减持公司股份

公司控股股东、实际控制人夏传武先生因拟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%。截至2019年10月9日，上述减持计划期限届满，夏传武先生通过集中竞价方式累计减持公司股份3,549,548股，占公司总股本的0.61%。2019年10月10日，夏传武先生发布新的减持计划，拟在10月10日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售流通股4,647,952股，占公司总股本的0.80%。

2019年5月18日，公司董事兼总经理陈新民先生、董事兼董事会秘书魏代英女士发布减持计划，分别拟在5月18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262,175股、206,250股。截止2019年9月24日，陈新民先生、魏代英女士分别以集中竞价交易方式减持公司股份250,000股、140,625股，同时决定提前终止本次减持计划，未完成减持的股份在减持期间内将不再减持。

### 3、董事会、监事会延期换届

公司第四届董事会、第四届监事会于2019年7月26日届满，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，为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排，公司于2019年7月25日召开了第四届董事会第四十次会议及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》。根据上述议案内容，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

### 4、深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改情况

2019年6月13日，公司收到深圳证监局下发的《行政监管措施决定书》（[2019]101号）（以下简称“《决定书》”），深圳证监局要求公司对2018年度业绩快报发生重大变化未及时修正、信息披露不准确进行整改。

2019年7月27日，公司发布《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，公司以此为契机，深入自查，切实落实整改措施，提升公司治理水平。

## 5、对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整

公司自 2019 年 1 月 1 日起采用新金融工具准则，为了更客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，将参股公司容百科技（于2019年7月23日在科创板上市）、朝歌科技的股权投资按以公允价值计量，且将其变动计入当期损益的金融资产，将原账面价值与2019年1月1日公允价值之间的差额计入2019年期初留存收益，相应地追溯调整2019年第一季度报告、2019年半年度报告的相关财务数据，将后续公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。追溯调整后的财务报表更加客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。

| 重要事项概述                              | 披露日期  | 临时报告披露网站查询索引   |
|-------------------------------------|---|--|
| 参股公司在上海证券交易所上市                      | 2019年03月25日、2019年6月20日<br>2019年07月22日   | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<br><br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2019-032、2019-079、2019-084 |
| 控股股东、实际控制人以及公司董事兼高级管理人员减持公司股份       | 2019年03月15日、2019年05月18日<br>2019年07月10日、2019年09月12日<br>2019年09月24日、2019年10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：2019-029、2019-030、2019-063、2019-083、2019-102、2019-103、2019-105  |
| 董事会、监事会延期换届                         | 2019年07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：2019-088  |
| 深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改情况             | 2019年06月15日、2019年07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：2019-077、2019-087   |
| 对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整 | 2019年10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：2019-110  |

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，公司首次实施了股份回购，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、2019年5月7日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。

受定期报告窗口期、股价持续超出回购价格上限、公司资金安排计划等多重因素的综合影响，在回购期内，符合要求可

供回购股票的天数较少，公司预计无法在原定回购截止日前完成本次股份回购。为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年11月23日止，即回购实施期限自2018年11月23日起至2019年11月23日止。

公司于2019年5月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，并于2019年5月25日披露了《关于公司股份回购实施期限延期的公告》，2019年6月19日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》，2019年6月1日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月4日、2019年10月8日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。

截至2019年9月30日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,812,924股，占公司总股本的1.70%，最高成交价为7.98元/股，最低成交价为6.91元/股，成交总金额为75,252,122.95元（不含交易费用）。

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

|                           |   |   |       |
|---------------------------|---|---|-------|
| 2019 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 4,500   | 至 | 6,500 |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）  | -10,280.47  |   |       |
| 业绩变动的原因说明                 | 公司 2019 年度持续导入新产品、新客户，此块订单量有所增长，同时公司不断优化产品结构，持续提高公司经营水平，毛利率有所上升，整体盈利水平得到提高。 |   |       |

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资 | 本期公允价 | 计入权益的累 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|------|-------|--------|--------|-------|-------|------|------|
|------|------|-------|--------|--------|-------|-------|------|------|

|    | 成本                | 值变动损益             | 计公允价值变<br>动   | 金额   | 出金额  | 益    |                     |      |
|----|-------------------|-------------------|---------------|------|------|------|---------------------|------|
| 股票 | 25,012,500<br>.00 | 20,749,785.0<br>0 | 22,805,473.00 |      |      |      | 68,567,758.<br>00   | 自有资金 |
| 其他 | 28,331,648<br>.68 |                   | 15,374,601.32 |      |      |      | 43,706,250.<br>00   | 自有资金 |
| 合计 | 53,344,148<br>.68 | 20,749,785.0<br>0 | 38,180,074.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,274,008.<br>.00 | --   |

## 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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                     | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 554,353,632.83   | 435,537,315.04   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 68,567,758.00    |                  |
| 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                   | 32,000,000.00    | 7,045,503.53     |
| 应收账款                   | 643,282,566.41   | 691,991,457.68   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 2,232,548.64     | 3,540,371.56     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 40,554,272.55    | 36,364,360.85    |
| 其中：应收利息                |                  | 324,236.89       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 336,772,188.87   | 391,109,373.54   |
| 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                 | 28,207,804.35    | 15,671,551.19    |
| 流动资产合计                 | 1,705,970,771.65 | 1,581,259,933.39 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 98,344,148.68    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,815,679.82     | 2,400,087.79     |
| 其他权益工具投资               | 45,000,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产              | 43,706,250.00    |                  |
| 投资性房地产                 | 176,132,601.59   | 180,524,359.39   |
| 固定资产                   | 1,175,234,592.82 | 1,234,307,153.03 |
| 在建工程                   | 220,624,619.64   | 165,595,023.06   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 49,799,024.36    | 56,457,089.60    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 87,796,147.81    | 79,231,272.35    |
| 递延所得税资产                | 49,012,053.87    | 46,275,418.00    |
| 其他非流动资产                | 65,768,176.96    | 25,156,060.87    |
| 非流动资产合计                | 1,914,889,146.87 | 1,888,290,612.77 |
| 资产总计                   | 3,620,859,918.52 | 3,469,550,546.16 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 278,050,000.00   | 264,781,903.60   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 122,802,894.69   | 186,418,052.15   |
| 应付账款                   | 805,532,754.67   | 731,251,307.88   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 20,255,264.83    | 20,758,008.89    |
| 合同负债        |                  |                  |
| 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      | 73,399,301.44    | 39,410,254.80    |
| 应交税费        | 36,022,293.42    | 42,573,634.10    |
| 其他应付款       | 64,364,827.72    | 45,368,521.24    |
| 其中：应付利息     | 1,071,781.92     | 2,868,509.53     |
| 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 | 14,000,000.00    | 11,000,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,414,427,336.77 | 1,341,561,682.66 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 170,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 1,428,925.71     |                  |
| 递延收益        | 43,403,358.66    | 25,992,907.90    |
| 递延所得税负债     | 13,195,004.70    |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 228,027,289.07   | 145,992,907.90   |
| 负债合计        | 1,642,454,625.84 | 1,487,554,590.56 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 577,906,704.00   | 579,971,704.00   |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,298,461,317.62 | 1,302,061,405.04 |
| 减：库存股         | 80,222,997.95    | 13,994,925.00    |
| 其他综合收益        | -21,498.36       | -35,142.49       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 73,608,812.41    | 73,608,812.41    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 113,999,152.09   | 43,483,948.89    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,983,731,489.81 | 1,985,095,802.85 |
| 少数股东权益        | -5,326,197.13    | -3,099,847.25    |
| 所有者权益合计       | 1,978,405,292.68 | 1,981,995,955.60 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,620,859,918.52 | 3,469,550,546.16 |

法定代表人：昌智

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                     | 2019年9月30日       | 2018年12月31日    |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 213,879,869.24   | 219,184,561.75 |
| 交易性金融资产                |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   |                  |                |
| 应收账款                   | 757,068,842.29   | 528,641,149.86 |
| 应收款项融资                 |                  |                |
| 预付款项                   | 75,612.90        | 363,374.80     |
| 其他应收款                  | 1,031,151,657.78 | 935,280,870.41 |
| 其中：应收利息                |                  | 324,236.89     |
| 应收股利                   |                  |                |
| 存货                     | 67,688,578.65    | 76,963,250.64  |
| 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                 | 6,798,060.86     | 3,111,822.07     |
| 流动资产合计                 | 2,076,662,621.72 | 1,763,545,029.53 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 28,331,648.68    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 945,657,187.94   | 929,904,823.29   |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 43,706,250.00    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 284,098,566.97   | 332,159,153.73   |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 19,150,337.66    | 22,569,202.67    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 11,803,623.98    | 15,837,918.71    |
| 递延所得税资产                | 2,751,162.90     | 4,511,772.84     |
| 其他非流动资产                | 691,126.19       | 1,185,308.87     |
| 非流动资产合计                | 1,307,858,255.64 | 1,334,499,828.79 |
| 资产总计                   | 3,384,520,877.36 | 3,098,044,858.32 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 218,650,000.00   | 189,500,000.00   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 119,400,000.00   | 112,000,000.00   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 576,669,610.84   | 359,354,747.03   |
| 预收款项        | 10,109,618.06    | 4,091,438.57     |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 9,088,237.60     | 6,933,100.26     |
| 应交税费        | 9,308,578.24     | 8,601,709.04     |
| 其他应付款       | 68,087,094.86    | 78,636,536.08    |
| 其中：应付利息     | 591,268.18       | 2,606,829.48     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00     |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,014,313,139.60 | 759,117,530.98   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 55,500,000.00    |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 8,529,976.04     | 8,631,803.04     |
| 递延所得税负债     | 2,306,190.20     |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 66,336,166.24    | 8,631,803.04     |
| 负债合计        | 1,080,649,305.84 | 767,749,334.02   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 577,906,704.00   | 579,971,704.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,292,476,273.44 | 1,297,492,952.36 |
| 减：库存股       | 80,222,997.95    | 13,994,925.00    |
| 其他综合收益      |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 73,608,812.41    | 73,608,812.41    |
| 未分配利润      | 440,102,779.62   | 393,216,980.53   |
| 所有者权益合计    | 2,303,871,571.52 | 2,330,295,524.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,384,520,877.36 | 3,098,044,858.32 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入         | 844,794,755.53 | 644,997,652.64 |
| 其中：营业收入         | 844,794,755.53 | 644,997,652.64 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 845,477,574.69 | 636,146,583.67 |
| 其中：营业成本         | 746,520,715.74 | 553,844,724.87 |
| 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           | 5,670,960.33   | 3,388,148.83   |
| 销售费用            | 8,378,763.95   | 10,039,953.46  |
| 管理费用            | 37,993,432.07  | 36,729,904.07  |
| 研发费用            | 43,739,813.60  | 26,258,054.17  |
| 财务费用            | 3,173,889.00   | 5,885,798.27   |
| 其中：利息费用         | 1,621,222.73   | 4,824,390.06   |
| 利息收入            | 279,281.88     | 877,561.90     |
| 加：其他收益          | 3,048,325.54   | -927,293.65    |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -500,000.00    | 248,547.96     |
| 其中：对联营企业和合营企业   | -500,000.00    |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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）   | 20,749,785.00 |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 283,108.97    | -2,014,017.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 352,867.42    | 389,487.26    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 111,471.09    | 789,021.92    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 23,362,738.86 | 7,336,815.23  |
| 加：营业外收入               | 1,143,908.31  | -26,615.38    |
| 减：营业外支出               | 285,613.62    | 905,302.08    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 24,221,033.55 | 6,404,897.77  |
| 减：所得税费用               | 6,595,109.63  | -2,867,358.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 17,625,923.92 | 9,272,256.29  |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,625,923.92 | 9,272,256.29  |
| 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       | 18,065,087.21 | 10,607,671.09 |
| 2.少数股东损益              | -439,163.29   | -1,335,414.80 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.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                | 17,625,923.92 | 9,272,256.29  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 19,852,273.80 | 10,607,671.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -2,226,349.88 | -1,335,414.80 |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              | 0.03          | 0.02          |
| (二) 稀释每股收益              | 0.03          | 0.02          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：昌智

主管会计工作负责人：谢从雄

会计机构负责人：韦彪

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 476,859,356.80 | 312,902,955.78 |
| 减：营业成本                 | 441,509,778.83 | 266,740,409.30 |
| 税金及附加                  | 1,747,091.02   | 43,450.91      |
| 销售费用                   | 1,811,395.41   | 5,267,017.95   |
| 管理费用                   | 15,132,920.99  | 7,210,614.31   |
| 研发费用                   | 17,951,638.24  | 14,992,480.00  |
| 财务费用                   | 1,143,726.00   | 781,449.51     |
| 其中：利息费用                | 3,658,168.92   | 2,961,787.05   |
| 利息收入                   | 122,174.31     | 584,608.63     |
| 加：其他收益                 | 1,090,814.13   | 727,541.33     |
| 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     |                |                |
| 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）      | -189,521.44    | -774,444.53    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -521,247.70    | 4,031.80       |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -2,057,148.70  | 17,824,662.40  |
| 加：营业外收入                | 560.80         | 87,906.22      |
| 减：营业外支出                | 266,018.78     | 56,470.18      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -2,322,606.68  | 17,856,098.44  |
| 减：所得税费用                | -1,851,111.45  | -175,530.07    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -471,495.23    | 18,031,628.51  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -471,495.23    | 18,031,628.51  |

|                         |             |               |
|-------------------------|-------------|---------------|
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |             |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |             |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |             |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |             |               |
| 7.现金流量套期储备              |             |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |             |               |
| 9.其他                    |             |               |
| 六、综合收益总额                | -471,495.23 | 18,031,628.51 |
| 七、每股收益：                 |             |               |
| （一）基本每股收益               |             |               |
| （二）稀释每股收益               |             |               |



## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 2,174,168,592.74 | 2,265,259,708.56 |
| 其中：营业收入            | 2,174,168,592.74 | 2,265,259,708.56 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 2,170,074,661.58 | 2,277,367,593.75 |
| 其中：营业成本            | 1,890,523,728.52 | 2,042,417,501.87 |
| 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              | 17,124,086.22    | 10,254,123.47    |
| 销售费用               | 23,197,557.39    | 36,785,983.16    |
| 管理费用               | 113,830,950.73   | 92,572,332.53    |
| 研发费用               | 110,286,655.62   | 74,006,339.29    |
| 财务费用               | 15,111,683.10    | 21,331,313.43    |
| 其中：利息费用            | 12,639,417.68    | 21,897,695.82    |
| 利息收入               | 1,276,765.27     | 4,043,529.45     |
| 加：其他收益             | 8,803,959.54     | 4,996,504.52     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 12,404,806.34    | 34,296,225.44    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,560,075.00    | 34,047,677.49    |
| 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       | 20,749,785.00    |                  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列)               |               |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | 525,184.50    | 10,552,904.41 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -862,261.86   | -625,480.02   |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | -3,200,674.23 | 461,463.84    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 42,514,730.45 | 37,573,733.00 |
| 加: 营业外收入              | 1,725,038.89  | 585,967.40    |
| 减: 营业外支出              | 2,389,904.19  | 948,373.52    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 41,849,865.15 | 37,211,326.88 |
| 减: 所得税费用              | 3,733,527.70  | 1,677,593.74  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 38,116,337.45 | 35,533,733.14 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,116,337.45 | 35,533,733.14 |
| 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       | 40,342,687.33 | 38,012,004.59 |
| 2.少数股东损益              | -2,226,349.88 | -2,478,271.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 13,644.13     | 59,509.42     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 13,644.13     | 59,509.42     |
| (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    | 13,644.13     | 59,509.42     |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 13,644.13     | 59,509.42     |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.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                | 38,129,981.58 | 35,593,242.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 40,356,331.46 | 38,071,514.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -2,226,349.88 | -2,478,271.45 |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.07          | 0.07          |
| （二）稀释每股收益               | 0.07          | 0.07          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：昌智

主管会计工作负责人：谢从雄

会计机构负责人：韦彪

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,161,482,549.92 | 651,627,678.97 |
| 减：营业成本 | 1,024,967,369.72 | 550,395,296.33 |
| 税金及附加  | 5,230,342.82     | 133,316.71     |
| 销售费用   | 5,858,030.57     | 16,911,287.08  |
| 管理费用   | 45,498,875.03    | 26,767,708.60  |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用                   | 43,046,524.51 | 37,034,706.93 |
| 财务费用                   | 6,344,428.19  | 7,792,125.52  |
| 其中：利息费用                | 8,836,259.73  | 10,691,341.04 |
| 利息收入                   | 594,116.77    | 2,717,793.55  |
| 加：其他收益                 | 4,568,686.06  | 2,002,823.99  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,575,000.00  | 32,244,642.33 |
| 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     |               |               |
| 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）      | -120,652.69   | 1,340,089.29  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -932,722.98   | 30,388.86     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 35,627,289.47 | 48,211,182.27 |
| 加：营业外收入                | 111,142.63    | 214,061.68    |
| 减：营业外支出                | 682,622.99    | 359,721.69    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 35,055,809.11 | 48,065,522.26 |
| 减：所得税费用                | 1,238,421.14  | 3,264,669.64  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 33,817,387.97 | 44,800,852.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,817,387.97 | 44,800,852.62 |
| （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     |
| （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      |               | 59,509.42     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               | 59,509.42     |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 33,817,387.97 | 44,860,362.04 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              |               |               |
| (二) 稀释每股收益              |               |               |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 2,466,380,326.46 | 2,799,267,340.13 |
| 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                   | 14,077,235.47    | 26,157,737.27    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 53,191,049.92    | 60,561,654.08    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,533,648,611.85 | 2,885,986,731.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,529,651,172.84 | 2,165,868,545.33 |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 494,943,121.46   | 515,306,258.81   |
| 支付的各项税费                   | 93,514,840.89    | 66,321,555.63    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 121,278,992.97   | 177,690,823.43   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,239,388,128.16 | 2,925,187,183.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 294,260,483.69   | -39,200,451.72   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 11,940,000.00    | 98,280,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,575,000.00     | 8,722,490.11     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,084,691.41    | 2,400,500.00     |
| 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            |                  | 375,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 35,599,691.41    | 484,402,990.11   |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,952,796.88  | 242,624,673.43  |
| 投资支付的现金                 |                 | 140,000,000.00  |
| 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          |                 | 615,000.00      |
| 投资活动现金流出小计              | 154,952,796.88  | 383,239,673.43  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -119,353,105.47 | 101,163,316.68  |
| 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    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                 | 2,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金               | 428,865,951.98  | 325,281,903.60  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 127,551,707.53  | 40,530,232.80   |
| 筹资活动现金流入小计              | 556,417,659.51  | 367,812,136.40  |
| 偿还债务支付的现金               | 374,547,452.79  | 405,303,604.17  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 17,694,898.92   | 54,150,910.86   |
| 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          | 216,815,158.18  | 114,707,489.38  |
| 筹资活动现金流出小计              | 609,057,509.89  | 574,162,004.41  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -52,639,850.38  | -206,349,868.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 2,148,967.50    | 9,481.60        |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 124,416,495.34  | -144,377,521.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 354,797,979.42  | 446,841,974.12  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 479,214,474.76  | 302,464,452.67  |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 1,007,436,670.11 | 492,478,313.33 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还                   | 11,279,974.86    | 26,081,466.99    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 328,025,500.56   | 663,186,262.37   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,346,742,145.53 | 1,181,746,042.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 800,863,537.44   | 461,834,525.66   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 80,423,728.97    | 58,703,536.37    |
| 支付的各项税费                   | 15,437,625.68    | 777,522.81       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 362,018,852.62   | 549,193,434.51   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,258,743,744.71 | 1,070,509,019.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 87,998,400.82    | 111,237,023.34   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 98,280,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,575,000.00     | 8,473,942.16     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,768,920.76    | 1,708,900.00     |
| 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            |                  | 330,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 13,343,920.76    | 438,462,842.16   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,415,725.90     | 72,064,441.03    |
| 投资支付的现金                   | 16,000,000.00    | 220,000,000.00   |
| 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            |                  | 615,000.00       |
| 投资活动现金流出小计                | 20,415,725.90    | 292,679,441.03   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,071,805.14    | 145,783,401.13   |
| 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                 | 270,351,468.65   | 190,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 77,311,707.53    | 24,604,173.43    |
| 筹资活动现金流入小计                | 347,663,176.18   | 214,604,173.43   |
| 偿还债务支付的现金                 | 233,765,549.19   | 260,500,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,325,115.70    | 43,955,788.64    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 216,815,158.18   | 84,257,342.71    |



|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 460,905,823.07  | 388,713,131.35  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -113,242,646.89 | -174,108,957.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,518,097.57    | 504,458.12      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -30,797,953.64  | 83,415,924.67   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 178,313,370.45  | 96,014,122.32   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 147,515,416.81  | 179,430,046.99  |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 435,537,315.04   | 435,537,315.04   |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   | 7,045,503.53     | 7,045,503.53     |     |
| 应收账款                   | 691,991,457.68   | 691,991,457.68   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 3,540,371.56     | 3,540,371.56     |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 36,364,360.85    | 36,364,360.85    |     |
| 其中：应收利息                | 324,236.89       | 324,236.89       |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |     |

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 存货          | 391,109,373.54   | 391,109,373.54   |                |
| 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      | 15,671,551.19    | 15,671,551.19    |                |
| 流动资产合计      | 1,581,259,933.39 | 1,581,259,933.39 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 98,344,148.68    |                  | -98,344,148.68 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                |
| 长期股权投资      | 2,400,087.79     | 2,400,087.79     |                |
| 其他权益工具投资    |                  | 45,000,000.00    | 45,000,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                  | 91,524,223.00    | 91,524,223.00  |
| 投资性房地产      | 180,524,359.39   | 180,524,359.39   |                |
| 固定资产        | 1,234,307,153.03 | 1,234,307,153.03 |                |
| 在建工程        | 165,595,023.06   | 165,595,023.06   |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 56,457,089.60    | 56,457,089.60    |                |
| 开发支出        |                  |                  |                |
| 商誉          |                  |                  |                |
| 长期待摊费用      | 79,231,272.35    | 79,231,272.35    |                |
| 递延所得税资产     | 46,275,418.00    | 46,275,418.00    |                |
| 其他非流动资产     | 25,156,060.87    | 25,156,060.87    |                |
| 非流动资产合计     | 1,888,290,612.77 | 1,926,470,687.09 | 38,180,074.32  |
| 资产总计        | 3,469,550,546.16 | 3,507,730,620.48 | 38,180,074.32  |
| 流动负债：       |                  |                  |                |
| 短期借款        | 264,781,903.60   | 264,781,903.60   |                |
| 向中央银行借款     |                  |                  |                |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 186,418,052.15   | 186,418,052.15   |  |
| 应付账款                   | 731,251,307.88   | 731,251,307.88   |  |
| 预收款项                   | 20,758,008.89    | 20,758,008.89    |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 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                 | 39,410,254.80    | 39,410,254.80    |  |
| 应交税费                   | 42,573,634.10    | 42,573,634.10    |  |
| 其他应付款                  | 45,368,521.24    | 45,368,521.24    |  |
| 其中：应付利息                | 2,868,509.53     | 2,868,509.53     |  |
| 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            | 11,000,000.00    | 11,000,000.00    |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 1,341,561,682.66 | 1,341,561,682.66 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 预计负债          |                  |                  |               |
| 递延收益          | 25,992,907.90    | 25,992,907.90    |               |
| 递延所得税负债       |                  | 8,007,558.45     | 8,007,558.45  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |               |
| 非流动负债合计       | 145,992,907.90   | 154,000,466.35   | 8,007,558.45  |
| 负债合计          | 1,487,554,590.56 | 1,495,562,149.01 | 8,007,558.45  |
| 所有者权益：        |                  |                  |               |
| 股本            | 579,971,704.00   | 579,971,704.00   |               |
| 其他权益工具        |                  |                  |               |
| 其中：优先股        |                  |                  |               |
| 永续债           |                  |                  |               |
| 资本公积          | 1,302,061,405.04 | 1,302,061,405.04 |               |
| 减：库存股         | 13,994,925.00    | 13,994,925.00    |               |
| 其他综合收益        | -35,142.49       | -35,142.49       |               |
| 专项储备          |                  |                  |               |
| 盈余公积          | 73,608,812.41    | 73,608,812.41    |               |
| 一般风险准备        |                  |                  |               |
| 未分配利润         | 43,483,948.89    | 73,656,464.76    | 30,172,515.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,985,095,802.85 | 2,015,268,318.72 | 30,172,515.87 |
| 少数股东权益        | -3,099,847.25    | -3,099,847.25    |               |
| 所有者权益合计       | 1,981,995,955.60 | 2,012,168,471.47 | 30,172,515.87 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,469,550,546.16 | 3,507,730,620.48 | 38,180,074.32 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 219,184,561.75   | 219,184,561.75   |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   |                  |                  |     |

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收账款        | 528,641,149.86   | 528,641,149.86   |                |
| 应收款项融资      |                  |                  |                |
| 预付款项        | 363,374.80       | 363,374.80       |                |
| 其他应收款       | 935,280,870.41   | 935,280,870.41   |                |
| 其中：应收利息     | 324,236.89       | 324,236.89       |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 存货          | 76,963,250.64    | 76,963,250.64    |                |
| 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      | 3,111,822.07     | 3,111,822.07     |                |
| 流动资产合计      | 1,763,545,029.53 | 1,763,545,029.53 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 28,331,648.68    |                  | -28,331,648.68 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                |
| 长期股权投资      | 929,904,823.29   | 929,904,823.29   |                |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产   |                  | 43,706,250.00    | 43,706,250.00  |
| 投资性房地产      |                  |                  |                |
| 固定资产        | 332,159,153.73   | 332,159,153.73   |                |
| 在建工程        |                  |                  |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 22,569,202.67    | 22,569,202.67    |                |
| 开发支出        |                  |                  |                |
| 商誉          |                  |                  |                |
| 长期待摊费用      | 15,837,918.71    | 15,837,918.71    |                |
| 递延所得税资产     | 4,511,772.84     | 4,511,772.84     |                |
| 其他非流动资产     | 1,185,308.87     | 1,185,308.87     |                |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动资产合计                | 1,334,499,828.79 | 1,349,874,430.11 | 15,374,601.32 |
| 资产总计                   | 3,098,044,858.32 | 3,113,419,459.64 | 15,374,601.32 |
| 流动负债：                  |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 189,500,000.00   | 189,500,000.00   |               |
| 交易性金融负债                |                  |                  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |               |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |               |
| 应付票据                   | 112,000,000.00   | 112,000,000.00   |               |
| 应付账款                   | 359,354,747.03   | 359,354,747.03   |               |
| 预收款项                   | 4,091,438.57     | 4,091,438.57     |               |
| 合同负债                   |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬                 | 6,933,100.26     | 6,933,100.26     |               |
| 应交税费                   | 8,601,709.04     | 8,601,709.04     |               |
| 其他应付款                  | 78,636,536.08    | 78,636,536.08    |               |
| 其中：应付利息                | 2,606,829.48     | 2,606,829.48     |               |
| 应付股利                   |                  |                  |               |
| 持有待售负债                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |               |
| 其他流动负债                 |                  |                  |               |
| 流动负债合计                 | 759,117,530.98   | 759,117,530.98   |               |
| 非流动负债：                 |                  |                  |               |
| 长期借款                   |                  |                  |               |
| 应付债券                   |                  |                  |               |
| 其中：优先股                 |                  |                  |               |
| 永续债                    |                  |                  |               |
| 租赁负债                   |                  |                  |               |
| 长期应付款                  |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |               |
| 预计负债                   |                  |                  |               |
| 递延收益                   | 8,631,803.04     | 8,631,803.04     |               |
| 递延所得税负债                |                  | 2,306,190.20     | 2,306,190.20  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |               |

|            |                  |                  |               |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动负债合计    | 8,631,803.04     | 10,937,993.24    |               |
| 负债合计       | 767,749,334.02   | 770,055,524.22   |               |
| 所有者权益：     |                  |                  |               |
| 股本         | 579,971,704.00   | 579,971,704.00   |               |
| 其他权益工具     |                  |                  |               |
| 其中：优先股     |                  |                  |               |
| 永续债        |                  |                  |               |
| 资本公积       | 1,297,492,952.36 | 1,297,492,952.36 |               |
| 减：库存股      | 13,994,925.00    | 13,994,925.00    |               |
| 其他综合收益     |                  |                  |               |
| 专项储备       |                  |                  |               |
| 盈余公积       | 73,608,812.41    | 73,608,812.41    |               |
| 未分配利润      | 393,216,980.53   | 406,285,391.65   | 13,068,411.12 |
| 所有者权益合计    | 2,330,295,524.30 | 2,343,363,935.42 | 13,068,411.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,098,044,858.32 | 3,113,419,459.64 | 15,374,601.32 |

#### 调整情况说明

财政部相继颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市的企业并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业要求自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业要求自2021年1月1日起施行。

公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》；2019年10月14日召开了第四届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的议案》。

具体变更详见2019年4月23日公司于巨潮资讯网刊登的 2019-049 号《关于会计政策变更的公告》、2019年10月15日于巨潮资讯网刊登的 2019-110 号《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的公告》。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市卓翼科技股份有限公司

法定代表人：昌智

二〇一九年十月二十五日