证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2020-022

深圳市卓翼科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	卓翼科技	股票代码	002369
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏代英	张丽丽	
办公地址	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园8栋	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园8栋	
电话	0755-26986749	0755-26986749	
电子信箱	message@zowoo.com.cn	message@zowoo.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

随着新一代信息技术应用的蓬勃发展,5G巨轮稳步起航,6G技术研发也开始“探路”,移动通讯、智能硬件等产业将迎来井喷式发展。公司作为业内知名的一站式3C、IOT产品方案提供商和智能制造软硬一体化整体解决方案提供商,积极顺应“万物互联”时代的发展新趋势和新要求,紧抓战略机遇,前瞻布局5G、工业机器人等前沿高端领域,依托多年的技术积累和发展基奠,大力拓展智能产品市场,助力全球智能产品创新,充分把握5G带来的发展机遇和红利。

(一)主要业务和产品

公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商,主营3C及智能硬件等产品的研发、设计、生产制造与销售服务。产品涉及网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域,核心客户包括华为、小米、三星、360等国内外知名品牌商。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司致力打造以“1+N+X”为核心的产品发展体系,聚焦通讯主业及手机“1”个龙头,充分发挥龙头的核心作用,引领周边IOT物联网产品内“N”个爆品,同时前瞻性布局“X”个未来新兴产业。

1、“1”个龙头

公司聚焦主业通讯和手机“1”个龙头,并在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列:智能路由器、CPE终端、4G LTE、PON、10GPON、家庭网关等产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商,领域涵盖网络通信、互联网设备及智能手机等,产品从宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。

随着以5G技术为代表的新兴技术兴起和发展,新一代信息技术带动了移动网络频宽的需求,成就了通信网络设备出货率的持续高增长。公司网络通讯和智能手机等业务将迎来发展红利期。下面以公司相关业务具体展开说明:

5G时代,所有物体都可能接入网络,成为万物互联中的一个终端。在万物互联的连接生态中,5G手机因拥有更快的传输速度,低时延,更精准的定位和使用者随身携带的特性,将成为这些联网设备的重要中心控制端之一。随着万物互联的实现,5G手机将成为市场的绝对主角。公司早在5G手机和5G周边产品等领域前瞻布局,并为核心客户生产了多款型号的5G手机,随着5G商用的落地,公司5G手机等业务有望得到更宽广的发展空间。

新一代W1-Fi6智能路由器主要特点有速度更快、延时更低、容量更大、安全性更高、能耗更低等。随着消费者对网速的要求越来越高,室内、公共场合等应用场景需求的增长,诸如在线教育、远程协同、AR/VR/游戏等,都将有利于促进W1-Fi6路由器的市场应用和拓展。

2、“N”个爆品

公司已形成以小米生态链、华为智选生态和360智能硬件等智能产品的研发和制造体系,以5G系列产品为突破口,以智能手环、智能手表、VR眼镜等智能穿戴设备为接收端,以智能摄像头、智能控制/连接系统、行车记录仪等车联网产品为服务端,进一步丰富物联网的应用与服务生态,“人口、连接、服务”实现“5G+AI+IoT”生态链全方位的深度布局。

物联网作为未来5G发展的入口,将推动相关产业链的爆发性发展。公司作为产业链中的重要一环,具备一站式3C、IOT产品方案提供能力和智能制造软硬一体化整体解决能力,拥有领先的技术能力和丰厚的技术积累,公司多技术整合能力的优势将在市场竞争中充分发挥。

3、“X”个未来新兴产业

1)工业机器人

为顺应工业发展趋势和潮流,把握工业4.0的发展机遇,公司在坚持主业的同时,不断锻造前沿高端技术能力,全面打造智能化工厂,推动智能制造领域业务的布局和发展。公司研发了一系列用于生产的自动化设备、自动化元件、生产线及工业机器人等,如全自动包装线、PCB板测自动化线、塑封覆膜机、后摸镀片CCD贴装机、LOGO检测机、智能仓库电子料货架、热熔点胶机、双头同服自动螺丝机、三明治贴片压合机、自动贴标机、XY分板机、协作机器人、Stewart机器人、SCARA 机器人及运动控制器等,有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、提升产品盈利能力,提高市场竞争力。目前,公司的自动化水平处于行业领先地位。

随着《中国制造2025》国家战略的稳步实施,国内制造业转型升级步伐将逐步加快,机器人密度将大幅增加,假设达到日本的水平,则我国工业机器人是一个千亿级别的市场,未来2020-2022三年间,国内工业机器人将拥有1086亿元的市场空间。公司具备核心零部件自主研制能力与本体自给能力,掌握机器人运动控制器核心算法,定制化开发产品,具备成本优势,发展潜力巨大。

2)量子点触角

公司已经完成了量子点显示材料的研发,达到了量产的技术水平并组建了材料生产线。目前,公司正按经营重点进行业务布局并根据市场反馈进行量子点材料市场的开拓。

OLED技术目前主要是应用于电视等液晶屏市场,正引领高端电视行业的新风向,未来随着OLED技术的应用与市场渗透成熟,也必然可以推向包含电视液晶屏、PC端以及小型消费电子等覆盖范围更广的显示市场。公司很看好未来OLED行业的发展,相信在技术上的不断突破和成熟,会真正改变整个显示行业格局。

(二)主要经营模式

公司主要以ODM/JDM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中,ODM模式下,公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造;JDM(联合设计制造)模式,通过与品牌商产出设计共同研发,加强客户粘着力,实现资源共享;EMS模式下,公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和相关物流配送、售后等服务。同时,公司根据市场和消费者需求变化情况,也不排除尝试C2M定制化新模式,使得各方价值最大化。

未来,公司将不断优化产品布局和业务模式,提高高附加值产品占比,深耕市场,巩固核心客户,加大新客户的开发和新兴产品的研究应用,提升公司的盈利能力。

(三)公司所属行业的发展状况

详见公司《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“(一)公司现处的行业格局和发展趋势”相关内容。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,344,731,714.02	3,144,616,237.11	6.36%	2,763,249,181.84
归属于上市公司股东的净利润	50,245,772.33	-102,804,664.07	148.87%	20,490,737.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,117,815.28	-130,963,613.18	126.82%	4,800,668.52
经营活动产生的现金流量净额	273,643,574.38	84,496,466.56	223.72%	43,479,991.14
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.18	150.00%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.18	150.00%	0.04
加权平均净资产收益率	2.56%	-5.01%	7.51%	1.03%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,940,522,560.07	3,469,560,546.16	13.57%	4,071,419,892.53
归属于上市公司股东的净资产	1,987,686,770.20	1,885,096,802.86	5.13%	2,122,428,198.66

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	567,143,770.97	762,230,266.24	844,794,755.53	1,170,563,121.28
归属于上市公司股东的净利润	6,026,589.80	16,251,010.32	18,065,087.23	9,903,085.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,412,595.66	3,575,426.97	2,552,367.82	23,577,424.83
经营活动产生的现金流量净额	256,637,537.83	-48,195,766.15	85,818,712.01	-20,716,909.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	56,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,236	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	93,784,620	质押	96,753,930
					冻结	97,317,172
审计机构对巨量圈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%	24,327,794	24,327,794	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			
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	境内非国有法人	1.16%	6,692,401			
魏杰	境内自然人	1.15%	6,640,000			
深圳市上元资本管理有限公司-上元5号私募基金	境内非国有法人	0.82%	4,726,836			
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
王杏才	境内自然人	0.52%	3,000,000			

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。
参与融资融券业务股东情况说明(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4,709,196股,通过普通账户持有公司股票17,640股。 以上股东中,股东魏杰使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初减少了150,000股;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6,198,479股,使用普通账户持有公司股票较报告期初减少了1,365,321股。上述股东在报告期内受动信权请参见《持股5%以上股东或前10名股东持股情况》表格中内容。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)报告期经营情况简介

2019年是全面建成小康社会的关键之年,中国经济结构处于调整期,短期内面临着复杂多变的外部环境和内部变化,叠加贸易摩擦等因素影响,电子制造行业面临更为激烈的竞争环境。但长远来看,随着加强逆周期调节、以改革创新稳增长、发展创新型产业等政策推动,并全面推进“新基建”建设,将培育出新的经济增长点。随着国内启动5G投资建设及商用,大数据、云计算、物联网等行业快速发展,驱动国内电子制造行业需求在2019年下半年有所复苏,全年呈现先抑后扬的发展态势。

报告期内,公司紧扣国家战略导向,精准发力,紧密围绕“1+N+X”的产品发展体系,坚定执行“大制造、大客户、大创新”的经营发展战略,聚焦主业、且耕且行。在不断优化产品结构的大背景下,公司取得了收入、利润、毛利率等关键财务指标增长的成绩。未来公司将以业务发展为导向,不断扩大规模生产优势,致力于提供高端智能制造综合服务,构建万物互联智能世界,为客户和社会创造更大价值。

2019年度,公司主要开展了以下工作:

1、深耕战略客户,前瞻布局新兴领域

公司积极导入新兴产品,关注新技术崛起,前瞻布局了5G周边产品、新兴智能硬件产品等。同时,公司坚定执行大客户战略,不断导入客户新产品,提升销量。与战略客户合作的网络通讯产品在2019年第四季度发力明显,助力公司经营业绩再上一个台阶。

得益于公司前瞻布局及对战略客户的深耕,2020年第一季度公司导入了wifi6路由器、K30 PRO 5G手机等爆品,并成为战略客户的核心供应商甚至独家供应商,进一步彰显公司强大的技术储备实力、生产制造能力及大客户服务能力等。

2、加大研发投入,打造公司硬实力

保持技术领先是激发企业活力的第一驱动力。公司十分重视对研发的相关投入,2017年、2018年、2019年进行的研发投入分别为0.99亿元、1.10亿元、1.52亿元,呈逐年上升趋势。公司在深圳、西安、武汉、天津、厦门等地均设有研发中心,专注于网络通讯产品、消费电子产品、工业机器人及自动化装备、智能可穿戴产品等研发和应用,并拥有发明专利、实用新型130余项。上述研发布局,为公司提升业务水平、扩充生产能力提供了强有力支撑。

公司目前研发并装备了系列产品的全自动化生产线,实现自动化上下料、焊接、点胶、装备、超声、测试以及包装等多工序的全程自动化生产,逐步通过以机器人替代人工,提升生产效率。同时,公司已部分完成战略客户核心产品的迭代研发及制造工作,获得了客户的高度评价。

3、提升管理能力,保持公司高效运转

随着公司员工人数增加、生产规模扩大,提升管理能力,保持企业高效运转,快速响应市场成为关键一环。公司自上而下,从以下几个方面致力于提升管理能力:

1)组织架构:组织架构是企业运行的基础和保障。公司从“矩阵式”管理逐步过渡到扁平化管理,进一步优化了组织架构,提升内部决策效率;

2)制度梳理:企业制度是企业有序化运行的体制框架。报告期内,公司梳理并完善了包括《培训管理制度》、《干部管理制度》、《存货减值测试计提制度》《固定资产管理制度》等一系列制度,完善后的制度更贴近公司实际情况,并能满足企业不断前进的需求,同时公司推出了“工龄奖”、“长期服务奖”等制度化奖项,以降低员工流动率,避免无谓效率损失。

3)流程优化:流程管理是企业各项“上层建筑”的落脚点。报告期内公司聘请流程架构设计专家,为公司规划设计一级流程架构,将基于此逐步细化建立L4级的流程清单,作为流程体系建设的基础。

作为流程优化的切入点,公司组织相关团队开展OA审批流程优化,完成对近30条OA审批流程的梳理与优化,将95%的OA审批流程的审批节点缩减到6个以内,同时完成了产品生命周期管理关键流程的设计优化,并对应到IT系统落地。对公司流程的优化,有效提高了工作效率,并成为企业降低成本、控制风险的重要环节。

4、完善物料管理,优化供应链水平

对于制造型企业来说,如何优化供应链水平、保持供应链的平稳、高效运转成为市场决胜关键之一。

物料管理方面,公司严控风险备料、减少呆滞物料形成,同时缩短长周期物料交期,管控库存实时状态;供应商方面,公司对供应商进行严格的考核和筛选,提升供应商的供货质量和水平,拥有较强的采购议价能力;客户方面,公司贴近核心客户布局,部分产品线由总部向更贴近客户的生产基地有序转移,及时响应客户需求,与客户保持良性联动,保持供应链的高效运转水平。

5、实施资本战略,助力公司稳步扩张

2019年6月,公司转让参股公司深圳市深创谷技术服务有限公司12.94%股权,取得了不错的投资收益,有利于公司集中资金聚焦核心业务发展,促进公司良性、健康运营。同月,公司参股公司宁波容百新能源科技股份有限公司正式登陆上海证券交易所科创板,2019年度,公司为提升公众投资者信心,倡导价值投资,积极履行上市公司责任,累计以集中竞价方式从二级市场回购股份9,812,924股,回购金额为7,525.21万元。回购股份用于股权激励或员工持股计划,进一步完善公司员工激励体系。

未来,公司也将按照既定的资本战略,进行相关投融资安排,保持与资本市场的良性互动,助力公司更好的实现战略目标。

(二)主营业务分析

(1)报告期内,公司实现营业收入3,344,731,714.02元,比上年同期上升6.36%,营业成本为2,935,825,685.97元,比上年同期上升0.89%,实现归属于上市公司股东的净利润为50,245,772.33元,比上年同期上升148.87%。报告期内公司的营业收入上升的主要原因是网络通讯类产品收入增加所致;营业成本上升的主要原因是收入增加导致成本增加。归属于上市公司股东的净利润上升的主要原因优化业务结构,提升管理水平,有效控制成本所致。

(2)报告期内,公司研发投入为151,590,276.38元,占营业收入的比重为4.53%,比上年同期增长38.36%,主要系新设西安研发基地、加大新产品和智能制造的研发投入力度。

(3)报告期内,公司与前五名供应商、客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益等。

(三)公司的发展战略

公司将坚持以“大制造、大客户、大创新”为核心的经营战略及既定的“1+N+X”产品战略,聚焦主业,提升自动化水平及智能制造能力,切实做好大客户服务工作,同时增强技术储备,顺应时代发展新趋势及新要求,抓住新兴技术带来的发展机遇及市场红利。

(四)公司的总体目标

2020年度,公司将进一步聚焦主业,回归制造,持续提升管理水平,深化与战略客户合作,并重点布局5G周边产品、智能穿戴产品等,积极导入新产品、新客户,优化产品结构及业务结构,深挖潜在利润空间,致力于在各个环节给客户创造价值。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
网络通讯终端类	1,553,676,270.00	200,632,897.28	12.91%	25.88%	214.04%	7.73%
便携式消费电子类	1,616,748,912.26	164,205,645.56	10.16%	-8.17%	3.28%	1.13%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行了修订,将资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”;比较数据相应调整。	应收票据及应收账款	2019年12月31日金额:981,413,891.29元 2018年12月31日金额:699,036,961.21元
	应收票据	2019年12月31日金额:0.00元 2018年12月31日金额:7,045,503.53元
	应收账款	2019年12月31日金额:981,413,891.29元 2018年12月31日金额:691,991,457.68元
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行了修订,将资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”;比较数据相应调整。	应付票据及应付账款	2019年12月31日金额:1,118,725,692.24元 2018年12月31日金额:917,669,360.03元
	应付票据	2019年12月31日金额:129,301,874.00元 2018年12月31日金额:186,418,052.15元
	应付账款	2019年12月31日金额:989,423,818.24元 2018年12月31日金额:731,251,307.88元
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行了修订,将利润表减:“资产减值损失”调整为加:“资产减值损失”(损失以“-”号填列)。	资产减值损失	本期金额:-4,180,606.06元 上期金额:-55,788,929.34元
财政部于2017年3月31日颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及于2017年5月2日颁布《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号),本公司自2019年1月1日起施行。本公司将持有的应收票据按照金融工具准则的相关规定,将其分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,将“应收票据”在“应收款项融资”科目列示。	应收票据	2019年12月31日金额:0.00元 2018年12月31日金额:7,045,503.53元
	应收款项融资	2019年12月31日金额:20,000,000.00元 2018年12月31日金额:0.00元
财政部于2017年3月31日颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及于2017年5月2日颁布《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号),本公司自2019年1月1日起施行。执行新金融工具准则,“应收款项”和“其他应收款”计提的坏账损失,在“信用减值损失(损失以“-”号填列)”科目列示。	信用减值损失	本期金额:-1,216,306.06元 上期金额:-181,944.71元
	资产减值损失	本期金额:-4,180,606.06元 上期金额:-55,788,929.34元
财政部于2017年3月31日颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及于2017年5月2日颁布《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)。公司自2019年1月1日起施行,执行新金融工具准则,本公司在2019年1月1日及以后将其指分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产和其他非流动金融资产。	可供出售金融资产	2019年12月31日金额:0.00元 2019年1月1日(变更后)金额:0.00元 2018年12月31日(变更前)金额:98,344,148.68元
	交易性金融资产	2019年12月31日金额:62,193,274.50元 2019年1月1日(变更后)金额:0.00元 2018年12月31日(变更前)金额:0.00元
	其他非流动金融资产	2019年12月31日金额:192,864,270.32元 2019年1月1日(变更后)金额:138,351,411.60元 2018年12月31日(变更前)金额:0.00元

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内,新增西安卓华联盛科技有限公司和武汉市卓翼智造科技有限公司。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事长:陈新民

二〇二〇年四月三十日

证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2020-020

深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月28日,深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第三次会议在公司六楼第一会议室以现场的方式召开。会议通知及会议资料已于2020年4月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董长陈新民先生召集并主持,与会董事以书面表决方式,表决通过了如下议案:

一、以6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《2019年度总经理工作报告》。

根据公司《董事会议事规则》的规定,因陈新民先生为公司董事,且担任总经理一职,对该议案回避表决。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见2020年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事王平先生、王艳梅女士、易庆国先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

述职报告具体内容刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《2019年度财务决算报告》。

经审计,公司2019年度实现营业收入334,473.17万元;实现利润总额4,562.92万元,实现归属于上市公司股东的净利润5,024.58万元。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,详见2020年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《2019年度报告及其摘要》。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2019年年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2019年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核,监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定进行募集资金的使用管理,募集资金的使用符合募投项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金的使用不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见2020年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司《2019年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见2020年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019度内部控制自我评价报告》。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于预计2020年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司监事会一致认为:公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产经营需要,有利于公司及子公司的长远发展,公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策,本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2020年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计2020年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议,并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次终止部分募投项目是公司根据目前实际情况而作出的合理决策,且公司将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,满足公司经营的资金需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的决策程序符合相关法律法规规定。监事会一致同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见2020年4月30日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

经认真审议研究,监事会认为:因公司2019年业绩未达到公司股票期权与限制性股票激励计划第三期的行权/解锁条件,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《章程》及《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,公司拟将上述原因确认的292.355万份股票期权及113.75万股限制性股票进行注销/回购注销。

本次股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票注销/回购注销的程序符合相关规定,本次注销/回购注销完成后,不会对公司的经营业绩产生重大影响,同意公司回购注销激励对象该部分股票期权或限制性股票。

具体内容详见2020年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议,并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

十、以3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2020年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务,为公司出具的《2019年度审计报告》真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性,公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2020-021

深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月28日,深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第三次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2020年4月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持,与会监事以书面表决方式,逐项表决通过了如下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《2019年度监事会工作报告》。

2019年度,监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》及《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求,本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度,依法行使职权,较好地履行了监督职能,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。

具体内容详见2020年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《2019年度财务决算报告》。

经审核,监事会认为:公司2019