证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-005

深圳市卓翼科技股份有限公司

2022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。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期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	张富涵		
办公地址	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋		
传真	0755-26986712		
电话	0755-26986749		
电子信箱	message@zowee.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介
公司深耕3C领域，聚焦于网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和销售。经过近二十年的发展沉淀和创新升级，公司通过横向丰富产品品类、纵向布局产业链，不断向产业外延深度挖掘和拓展，通过先进的智能制造及数字化工具在各领域取得领先优势，经过多年的积累与整合，已逐步发展成为拥有网络通讯、消费电子和智能硬件三大业务板块的综合型制造企业和方案提供商。公司将继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现"拥抱万物互联，引领中国智造，助力全球创新"的战略目标。

（一）主要业务、产品及用途
1、网络通讯生态
2022年国内信息通信行业持续向好，5G和千兆光网等新型基础设施建设适度超前部署，信息服务供给提质升级，为经济发展持续注入数字化新动能。
公司作为具备网络通讯终端较强制造实力和技术的厂商，在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：接入设备（光纤接入设备、PON、CPE、ADSL等）、无线覆盖设备（智能路由器、AC+AP、PLC等）、传输设备（无线通信模块、交换机等）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、互联网设备及移动通信等，产品从光纤与宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。
2、消费电子生态
5G与人工智能、云计算、大数据等技术加速融合，进一步开拓5G智能终端行业应用市场空间，带动网络设备营收增长、消费终端设备迭代升级。消费电子和5G技术应用的加速落地带动消费电子行业的稳步发展，智能家居和智能穿戴等新产品将成为拉动行业增长的引擎。在技术进步与消费市场需求等因素驱动下，消费电子产品已成为消费者日常生活中必不可少的组成部分，全球消费电子行业呈现持续稳定发展态势。
公司一直致力于5G与物联网技术的融合创新，经过多年的深耕发展，公司在智能终端设备、智能家居、智能车载终端等领域的市场空间也得到有效扩展。公司形成以智能手机为核心，以X种新型智能终端产品如智能手表、智能手环、智能摄像头、智能后视镜等产品为辅助，布局N个应用场景的"1+N+X"智能终端产业生态体系，深挖智能终端在医疗健康、文教娱乐、智慧家庭等领域的应用，实现"5G+IoT"生态链全方位的深度布局。

3、其他类
在电动化、智能化、网联化、共享化的汽车"新四化"推动下，汽车智能化产业正在飞速发展，全面迎来爆发增长。随着"智能化"的普及，汽车将变成大型的移动智能与计算终端，汽车和消费电子进行关联，构建更多的消费场景，实现"人-车-家"全场景覆盖。
公司在发展网络通讯业务、消费电子业务和智能硬件业务的同时，也积极探索布局和发展创新硬件、汽车电子等新业务模式，开拓新的盈利增长点，提升公司的经济效益和综合实力。
（二）主要经营模式
公司针对行业特性制定了以销售为中心环节的经营模式，采购、生产均围绕销售展开，公司按客户订单和客户的需求预测制定生产计划，根据生产计划和适度的安全库存进行原材料采购。公司在生产过程中从来料、在制品到完成品等关键节点均设有IQC、PQC、FQC等岗位负责品质检测，力求以最优的成本和最高的质量及时完成订单交付。
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、交付完成；JDM（联合设计制造）模式，通过与品牌客户进行共同研发，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。
（三）主要业绩驱动因素
1、电子行业蓬勃发展，为公司长期发展提供优质赛道
国家相继出台了多项支持电子行业向技术升级方向发展的产业政策，打造以新一代信息技术为基础的全新产业结构，以创新驱动的电子行业发展新格局正在形成。随着5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度融合，带来产业升级和迭代更新，推动消费升级，进而带来消费电子产品的种类更为丰富，未来全球消费电子行业的市场规模将继续保持增长态势。此外，汽车电动化、网联化和智能化的发展也为汽车电子打开了新的空间。
推进新型工业化，是实现中国经济高质量发展的战略选择，新型产业是引领未来发展的新支柱新赛道。电子行业未来蓬勃发展的新趋势，为公司提供了优质的发展赛道。公司作为国内大型3C电子行业集研发、制造与销售为一体的知名厂商之一，始终与国内外知名品牌商保持良好合作，未来也将依托本身的优势获取新的发展动能。
2、深耕行业优质赛道，为公司未来增长夯实发展基础
公司深耕3C电子行业多年，长期服务的客户均为行业的巨擘，使得公司在前沿技术创新、新产品和新业务布局上占据领先优势。在新技术、新业务拓展方面，公司在保持网络通讯产品和消费电子产品行业优势的同时，加快布局创新硬件及智能汽车领域。以科技创新作为强劲引擎，深度绑定核心客户，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。在经营管理方面，公司顺应行业发展趋势，积极调整战略布局，调整和优化公司产业结构，扎实拓展产业版图。通过战略创新转型、数字化工具赋能，全面深化提质增效，开创公司高质量发展新局面。
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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,719,622,802.30	2,911,953,179.12	-6.60%	3,016,786,322.80
归属于上市公司股东的净资产	1,091,494,077.08	1,222,632,738.39	-10.73%	1,387,418,529.37
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,925,495,825.44	2,495,227,363.49	-22.83%	3,040,626,182.23
归属于上市公司股东的净利润	-131,138,661.31	-164,785,790.98	20.42%	-602,861,383.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-236,681,731.87	-178,427,120.80	-32.65%	-576,556,436.34
经营活动产生的现金流量净额	224,106,554.49	106,311,774.29	110.80%	302,011,676.50
基本每股收益（元/股）	-0.2274	-0.2857	20.41%	-1.0432
稀释每股收益（元/股）	-0.2274	-0.2857	20.41%	-1.0432
加权平均净资产收益率	-11.34%	-12.63%	1.29%	-35.72%

（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	438,208,922.90	541,601,021.46	418,831,759.75	526,854,121.33
归属于上市公司股东的净利润	-50,361,352.28	-13,121,639.21	26,756,058.50	-94,411,728.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,886,681.27	-26,966,028.93	-47,389,398.43	-104,439,623.24
经营活动产生的现金流量净额	24,705,329.10	50,131,374.13	60,404,373.79	88,865,477.47

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	61,503	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,063	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
夏传武	境内自然人	17.16%	97,317,172	0	质押	95,753,930
					冻结	97,317,172
陈景庚	境内自然人	0.77%	4,368,397	0		
陈春飞	境内自然人	0.46%	2,618,352	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.36%	2,034,823	0		
邰志松	境内自然人	0.36%	2,021,088	0		
王杏才	境内自然人	0.35%	2,000,000	0		
陈建斌	境内自然人	0.35%	1,996,646	0		
高文有	境内自然人	0.33%	1,872,500	0		
陈玉梅	境内自然人	0.31%	1,775,200	0		
白厚善	境内自然人	0.30%	1,721,175	0		
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；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《上市公司收购管理办法（2020年修正）》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）	1、股东陈景庚通过投资者信用证券账户持有公司股票901,700股，通过普通账户持有公司股票3,466,697股；股东陈春飞通过投资者信用证券账户持有公司股票2,618,352股，通过普通账户持有公司股票0股；股东陈玉梅通过投资者信用证券账户持有公司股票1,775,200股，通过普通账户持有公司股票0股；股东白厚善通过投资者信用证券账户持有公司股票1,721,175股，通过普通账户持有公司股票0股； 2、以上股东中，股东陈景庚通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初减少4,100股，通过普通账户持有公司股票较期初增加3,466,697股；股东陈春飞通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加2,618,352股，通过普通账户持有公司股票较期初增加0股；股东陈玉梅通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加1,775,200股，通过普通账户持有公司股票较期初增加0股；股东白厚善通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加1,721,175股，通过普通账户持有公司股票较期初增加0股。					

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司2022年度报告全文"第六节 重要事项"。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事长：李兴舫
二〇二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-003

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。
2023年4月26日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技"或"公司"）第六届董事会第四次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2023年4月16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。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长李兴舫先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，审议并通过了如下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度总经理工作报告》。
公司总经理李兴舫先生就公司2022年度的生产经营情况，董事会认真听取了总经理工作报告。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度董事会工作报告》。
具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》。
公司第六届董事会独立董事张学斌先生、袁友军先生、崔小乐先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022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）。
本议案尚需提交公司2022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《2022年度财务决算报告》。
经审计，公司2022年度实现营业收入192,549.58万元，实现利润总额-18,091.04万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-13,113.87万元。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见2023年4月28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六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022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《2022年度报告及其摘要》。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2022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2022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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022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《2022年度利润分配预案》。
经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司年末累计可供分配利润为-387,583,184.60元，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。根据公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会决定2022年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月28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六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》。
董事会经审议，同意公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，制定《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。
具体内容详见2023年4月28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未来三年（2024-2026年）股东回报规划的公告》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见2023年4月28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六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月28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六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。
九、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司及公司全资子公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》。
根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及公司全资子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、其他贸易融资、项目融资、固定资产贷款等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的议案》。
随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，公司计划为全资子公司卓翼科技（河源）有限公司、天津卓达科技发展有限公司的银行授信和有关业务提供担保。
具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月28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六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2023年第一季度报告》。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2023年第一季度报告》刊登于2023年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年5月19日（星期五）下午15:30召开公司2022年度股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋二楼会议室；股权登记日：2023年5月12日（星期五）。
2022年度股东大会的通知由董事会以公告形式发出。
《关于召开2022年度股东大会的通知》刊登于2023年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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
二〇二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-004

深圳市卓翼科技股份有限公司第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月26日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技"或"公司"）第六届监事会第三次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2023年4月16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《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席夏艳华女士召集并主持，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《2022年度监事会工作报告》。
2022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2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2022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《2022年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2022年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司《2022年年度报告及其摘要》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2022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2022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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2022年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》。
监事会经审核，同意公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，制定的《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。
具体内容详见2023年4月28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未来三年（2024-2026年）股东回报规划的公告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司《2022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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年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2023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2023年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022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2022年度股东大会审议。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2023年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告是根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求编制的，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2023年第一季度报告》刊登于2023年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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
监事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-006

深圳市卓翼科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技"或"公司"）于2023年4月26日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、公司2022年度利润分配预案
经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-131,138,661.31元，其中母公司实现净利-18,520,663.80元，母公司年末累计可供分配利润为-387,583,184.60元。
根据公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会决定2022年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2022年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中利润分配政策：
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。
公司基于以下几点考虑，提出以上利润分配预案：
1、母公司年末累计可供分配利润为-387,583,184.60元，不满足现金分红条件；
2、公司业务持续发展，需要保持投入。
公司董事会结合2022年度经营情况、未来资金安排，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展需求，2022年度不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润将主要用于支持公司日常经营及发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
公司2022年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意2022年度拟不进行利润分配的预案。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。本事项的决策程序符合有关法律、法规的规定，我们同意公司2022年度利润分配的预案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。
六、风险提示
公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；
3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-007

深圳市卓翼科技股份有限公司关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓翼科技"）于2023年4月26日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的议案》。随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，根据公司业务的实际情况，公司计划为全资子公司卓翼科技（河源）有限公司（以下简称"卓翼河源"）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称"天津卓达"）相关业务及融资事项提供担保，具体内容如下：
一、担保情况概述
因公司全资子公司卓翼河源、天津卓达拟向相关银行申请新的综合授信额度，相应地，基于以上授信额度，公司计划为全资子公司卓翼河源、天津卓达进行总额度为50,000万元人民币的担保，担保情况如下表：

担保方	被担保方	贷款金融机构	拟担保额度（万元）
本公司	卓翼河源	广发银行股份有限公司	15,000
	卓翼河源	中国农业银行股份有限公司	15,000
	天津卓达	渤海银行股份有限公司	10,000
	天津卓达	天津农商银行	10,000
合计			50,000

在担保总额度不超过人民币50,000万元的前提下，卓翼河源、天津卓达可根据实际需求在上述银行间分配额度。
以上担保的授权有效期为自2022年度股东大会审议通过之日起一年内有效，合同/协议的具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准，并在额度范围内授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权公司法定代表人（或其授权代表）签署相关合同/协议及文件。若通过的授权有效期内，合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构及其他金融机构合同/协议有效期的，决议有效期将自动延长至金融机构及其他金融机构合同/协议有效期截止日。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人卓翼河源的基本情况
1.基本情况：
名称：卓翼科技（河源）有限公司
成立日期：2021年4月15日
注册地址：河源市高新区扬子路南边、新陂路西边、祥景路北边的润业精密制造产业园
法定代表人：李兴舫
注册资本：10,000万元
经营范围：信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备制造；通信设备销售；智能家庭网关制造；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；虚拟现实设备制造；软件开发；电工器材制造；电工器材销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
2.被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2022年12月31日（已审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	89,947.09	71,218.84
负债总额	87,495.74	69,972.77
其中：银行贷款总额	3,000.00	0.00
流动负债总额	46,080.44	26,919.53
净资产	2,451.34	1,246.07
营业收入	94,001.22	10,197.65
利润总额	-5,049.87	-5,004.60
净利润	-3,794.73	-3,753.93

卓翼河源信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
（二）被担保人天津卓达的基本情况
1.基本情况：
名称：天津卓达科技发展有限公司
成立日期：2007年8月30日
注册地址：天津经济技术开发区西区新环南街71号
法定代表人：许小锋
注册资本：10,000万元
经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；网络设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；计算器设备制造；终端测试设备制造；电子测量仪器制造；家用电器制造；电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
2.被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2022年12月31日（已审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	40,529.72	42,359.73
负债总额	59,546.61	59,636.48
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	59,027.33	59,006.80
净资产	-19,016.89	-17,276.75
营业收入	13,590.70	22,534.29
利润总额	-1,740.14	-7,491.74
净利润	-1,740.14	-7,491.74

天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
公司为卓翼河源、天津卓达向银行申请综合授信额度提供担保为拟担保授权事项，相关担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额在担保额度内以实际发生的为准。
四、董事会意见
董事会认为，卓翼河源、天津卓达向银行申请综合授信额度提供担保是为满足日常生产经营需要，公司为卓翼河源、天津卓达提供担保支持，符合公司的整体利益。
本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，且被担保方卓翼河源、天津卓达为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实际控制权，担保风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及股东利益，因此，董事会同意本担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次为子公司提供担保目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求及业务的顺利开展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及股东的利益。公司本次对外担保对象卓翼河源、天津卓达均为本公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，我们认为本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。因此我们同意上述事项，并同意将该担保事宜的相关议案提交公司2022年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为84,298.48万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的77.23%；公司实际担保余额为3,494万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的3.20%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。
七、备查文件
1.深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2.深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；
3.深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-008

深圳市卓翼科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。
一、2022年度计提资产减值准备情况
1.计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓翼科技"）对合并报表范围内的2022年12月末固定资产、存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查和减值测试，对于账龄较长的应收账款、库龄较长的存货、部分可收回金额低于账面价值的长期资产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目。
经过测试，公司及合并范围内各子公司2022年度计提各项减值准备合计6,227.00万元，具体情况如下：
单位：元

项目/资产名称	2022年度计提金额
信用减值损失	1,307,914.42
其中：应收账款坏账准备	1,218,258.04
其他应收款坏账准备	89,656.38
资产减值损失	60,962,109.73
其中：存货跌价准备	16,538,363.86
固定资产减值准备	44,423,745.87
本期合计	62,270,024.15

2.本次计提资产减值准备的情况说明
（1）应收款款项坏账准备计提情况
截止2022年12月末应收款项计提坏账准备情况如下：
单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
应收账款坏账准备	11,361,164.53	1,218,258.04	192,936.13	12,386,486.44
其他应收款坏账准备	582,535.15	89,656.38	120,000.00	552,191.53
合计	11,943,699.68	1,307,914.42	312,936.13	12,938,677.97

公司本年度计提应收账款坏账准备金额1,218,258.04元，转回应收账款坏账准备金额192,936.13元，核销应收账款坏账准备金额为0.00元；本年度计提其他应收款坏账准备金额89,656.38元，转回其他应收款坏账准备金额88,495.58元，核销其他应收款坏账准备金额为31,504.42元，其他应收款坏账准备累计减少120,000.00元。
应收类款项余额如下：
单位：元

项目	账面余额	账面价值	坏账准备余额
应收账款	450,974,368.17	438,587,881.73	12,386,486.44
其他应收款	18,639,778.59	18,087,587.06	552,191.53

计提原因及依据：公司根据《企业会计准则》等相关规定，对各类资产进行了充分的评估和分析，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。同时对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，计提坏账准备。
（2）存货减值准备计提情况
截止2022年12月末存货跌价计提情况如下：
单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
存货跌价准备	28,074,574.55	16,538,363.86	22,933,610.38	21,679,328.03

公司本年度计提存货跌价16,538,363.86元，转销金额22,933,610.38元，存货账面余额如下：
单位：元

项目	账面余额	可变现净值	计提跌价准备余额
存货	119,488,727.98	97,809,399.95	21,679,328.03

存货计提原因：报告期内，公司根据期末存货结存情况，对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备；另外管理层根据公司实际情况战略性关闭量子点项目，与该项目相关的专用资产经市场询价后相应的计提存货跌价准备。
存货计提减值依据：库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
（3）无形资产、在建工程、固定资产、长期股权投资减值准备计提情况
截止2022年12月末存货跌价计提情况如下：
单位：元

项目	账面余额	可变现净值	计提跌价准备余额
无形资产	27,483,643.67	7,418,873.03	20,064,770.64
在建工程	124,972,637.77	60,747,378.07	64,225,259.70
固定资产	1,260,881,912.96	824,423,225.76	436,458,687.20
长期股权投资	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00
合计	1,423,538,194.40	892,589,476.86	530,948,717.54

截至2022年12月末，公司计提无形资产减值准备20,064,770.64元，在建工程减值准备64,225,259.70元，固定资产减值准备436,458,687.20元，长期股权投资减值准备10,200,000.00元。本期计提固定资产减值准备44,423,745.87元，核销固定资产减值准备3,600,475.77元。
报告期内公司对资产进行全面清查，对资产账面价值与可回收金额的固定资产进行减值测试，按相关规定对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万的予以单独列示，该项目资产具体情况如下：
单位：万元

项目	账面价值	资产可收回金额	资产可收回金额的计算过程	本次计提资产减值准备的依据	本次计提金额
固定资产	126,088.19	82,442.32	闲置资产预计未来持有期间产生的现金流量现值为0，经评估公允价值-处置费用后的净额较低，按公允价值-处置费用后的净额与预计未来现金流量现值孰高计算可回收金额	依据《企业会计准则第8号-资产减值》及其相关规定	4,442.37

二、2022年度核销资产的情况
为真实客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司财务管理的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司决定对部分无法收回的应收账款、存货进行清理，予以核销。本次拟核销/转销其他应收款坏账准备31,504.42元，存货跌价准备22,933,610.38元，固定资产减值准备3,600,475.77元。
本次申请核销/转销的坏账形成的主要原因：报告期内，经过确认无法收回该款项，根据核销制度并结合谨慎性原则，对此部分款项进行核销；基于谨慎性原则对对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，存货销售时对已计提的存货跌价准备进行转销处理；对已损坏或无法使用的固定资产出售或报废处理。
核销后，公司财务部及财务部门对已核销的应收款项建立备查账，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
三、董事会关于计提资产减值准备及核销资产事项合理性的说明
公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分。计提减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。公司2022年度计提资产减值准备金额合计6,227.00万元，核销资产损失合计2,656.56万元，预计总共将减少2022年度利润总额6,227.00万元。考虑到所得税的因素，本次计提资产减值准备及核销资产减少公司2022年度归属于上市公司所有者的净利润4,910.83万元。
本次计提各项资产减值准备和核销资产损失的金额已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2022年经审计的财务报表中反映。
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-009

深圳市卓翼科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。
特别提示：
据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的通知文件变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因及日期
2021年12月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会【2021】35号）（以下简称"准则解释第15号"），规定"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行；"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。
2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称"准则解释第16号"），其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。
根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第15号、准则解释第16号相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的合理变更，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-011

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是2022年度股东大会。
2.股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决议，公司将于2023年5月19日召开2022年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2023年5月19日（星期五）下午15:30开始。
网络投票时间为：2023年5月19日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2023年5月12日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）截止2023年5月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项：
表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√
非累积投票议案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》	√
7.00	《关于公司及公司全资子公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的议案》	√

上述第6项议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案1-5、7-8为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（"股东授权委托书"格式见附件）
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（"股东授权委托书"格式见附件）
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
（2）登记办法：
拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在2023年5月18日17:00之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明"股东大会"字样）。
2.现场会议登记时间：2023年5月17日至2023年5月18日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
3.登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。
4.会议联系方式：
会议联系人：张富涵（董事会秘书）
联系部门：公司证券部
联系电话：0755-26986749
传真号码：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋
邮政编码：518055
5.其他事项：
（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。
（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。
（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2.深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；
3.附件一：参加网络投票的具体操作流程；
4.附件二：授权委托书。
特此通知。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码：362369。
2.投票简称："卓翼投票"。
3.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月19日交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市卓翼科技股份有限公司：
本人（委托人）现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技"）股份股，占卓翼科技股本总额的%，兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2023年5月19日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2022年度股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人授权受托人表决事项如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：指一次性对非累积投票的所有议案进行表决	√			
	非累积投票议案	—	—	—	—
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》	√			
7.00	《关于公司及公司全资子公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的议案》	√			

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中填报投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：
可以□　　　　不可以□
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2023年　月　日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-012

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2022年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月28日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2023年5月12日（星期五）下午15:00-17:00举行2022年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：访问网址 https://eseb.cn/148GSG4fqU0
参与方式二：微信扫一扫以下小程序码
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李兴舫先生，财务负责人谢从雄先生，独立董事张学斌先生，董事会秘书张富涵先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-010

深圳市卓翼科技股份有限公司

2023第一季度报告

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。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	445,229,161.46	438,208,922.90	1.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,824,670.12	-50,361,352.28	-16.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-62,731,186.95	-57,886,681.27	-8.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,410,997.06	24,705,329.10	116.19%
基本每股收益（元/股）	-0.1038	-0.0873	-18.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.1038	-0.0873	-18.90%
加权平均净资产收益率	-5.54%	-4.21%	-1.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	3,125,303,522.41	2,719,622,802.30	14.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,032,669,406.96	1,091,494,077.08	-5.39%

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	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）	1,182,930.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,801,491.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,062,499.03	
减：所得税影响额	1,015,406.13	
合计	3,906,516.83	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2023年3月31日资产负债表项目

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	484,283,544.46	354,972,913.97	36.43%	主要系本期经营活动现金净额较多所致。
应收款项融资	5,055,577.92	28,852,246.97	-82.48%	主要系上年末应收票据本期背书所致。
预付款项	301,214,515.48	1,655,997.24	18089.31%	主要系本期预付供应商货款较多所致。
流动资产合计	1,313,044,060.34	943,680,091.71	39.14%	主要系本期货币资金与预付款项余额增加所致。
其他非流动资产	116,071.83	56,611.39	105.03%	主要系本期预付设备款较多所致。
应付票据	177,868,132.78	74,307,188.15	139.37%	主要系本期通过票据结算方式比例上升所致。
合同负债	288,025,219.08	7,847,034.62	3570.50%	主要系本期预收客户货款增加所致
其他流动负债	36,505,313.74	396,320.88	9111.06%	主要系本期预收客户货款增加所致
流动负债合计	1,252,037,401.82	842,646,971.14	48.58%	主要系本期预收客户货款增加所致。

2、2023年1-3月利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
销售费用	3,124,292.05	4,870,904.50	-35.86%	主要系本期公司加强费用管控，减少费用支出所致。
利息费用	1,055,261.67	2,396,822.48	-55.97%	主要系本期长期借款本金较少所致。
利息收入	1,188,443.79	453,593.15	162.01%	主要系本期货币资金余额较多所致。
其他收益	4,810,961.18	9,762,379.40	-50.72%	主要系本期收到的政府补助较少所致。
信用减值损失	-115,551.58	151,004.69	-176.52%	主要系本期计提的坏账准备较多所致。
资产减值损失	-5,411,987.21	525,192.65	-1130.48%	主要系本期计提的存货跌价准备较多所致。
资产处置收益	1,182,930.00	157,113.81	652.91%	主要系本期使用权资产处置收益较多所致。
营业外支出	1,076,852.30	424,970.81	153.39%	主要系本期非流动资产报废与押金损失较多所致。

3、2023年1-3月现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	884,596,990.18	530,020,451.80	66.90%	主要系本期预收客户货款较多所致。
收到的税费返还	1,136,395.08	14,049.54	7988.49%	主要系本期收到出口退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	7,457,374.17	11,923,244.22	-37.46%	主要系上期收到政府补助较多所致。
经营活动现金流入小计	893,190,759.43	541,957,745.56	64.81%	主要系本期预收客户货款较多所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	681,123,344.62	256,489,027.08	165.56%	主要系本期预付供应商货款较多所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	103,776,379.15	194,146,295.90	-46.55%	主要系本期应付职工薪酬减少所致。
支付的各项税费	16,185,187.51	27,320,942.16	-40.76%	主要系本期缴纳的增值税及附加税较少所致。
经营活动现金流出小计	839,779,762.37	517,252,416.46	62.35%	主要系本期预付供应商货款较多所致。
经营活动产生的现金流量净额	53,410,997.06	24,705,329.10	116.19%	主要系本期应付职工薪酬减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	403,650.00	24,200.00	1567.98%	主要系本期处置固定资产增加所致。
投资活动现金流入小计	403,650.00	24,200.00	1567.98%	主要系本期处置固定资产增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,850,563.78	10,634,865.18	30.24%	主要系本期处置固定资产增加所致。
投资活动现金流出小计	13,850,563.78	10,634,865.18	30.24%	主要系本期处置固定资产增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,062,672.92	2,396,584.72	-55.66%	主要系本期长期借款余额较少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,525,580.07	36,845,266.37	-66.00%	主要系本期支付的融资租赁利息减少所致。
筹资活动现金流出小计	15,088,252.99	40,741,851.09	-62.97%	主要系本期支付的融资租赁利息减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,088,252.99	-40,741,851.09	62.97%	主要系本期支付的融资租赁利息减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-392,079.42	-41,252.35	-850.44%	主要系本期应付外币余额增加所致。
现金及现金等价物净增加额	24,483,750.87	-26,688,439.52	191.74%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
期初现金及现金等价物余额	286,927,591.74	217,072,858.31	32.18%	主要系2022年经营活动产生的现金流量净额较多所致。
期末现金及现金等价物余额	311,411,342.61	190,384,418.79	63.57%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额与期初现金及现金等价物余额增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	63,063	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
夏传武	境内自然人	17.16%	97,317,172.00	0.00	质押	95,753,930.00
					冻结	97,317,172.00
陈景庚	境内自然人	0.82%	4,653,800.00	0.00		
UBS AG	境外法人	0.48%	2,710,151.00	0.00		
陈春飞	境内自然人	0.46%	2,618,352.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.45%	2,560,319.00	0.00		
赵璇	境内自然人	0.43%	2,433,500.00	0.00		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.42%	2,356,091.00	0.00		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.36%	2,040,514.00	0.00		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.36%	2,024,305.00	0.00		
王杏才	境内自然人	0.35%	2,000,000.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
夏传武	97,317,172.00	人民币普通股	97,317,172.00
陈景庚	4,653,800.00	人民币普通股	4,653,800.00
UBS AG	2,710,151.00	人民币普通股	2,710,151.00
陈春飞	2,618,352.00	人民币普通股	2,618,352.00
中信证券股份有限公司	2,560,319.00	人民币普通股	2,560,319.00
赵璇	2,433,500.00	人民币普通股	2,433,500.00
BARCLAYS BANK PLC	2,356,091.00	人民币普通股	2,356,091.00
光大证券股份有限公司	2,040,514.00	人民币普通股	2,040,514.00
华泰证券股份有限公司	2,024,305.00	人民币普通股	2,024,305.00
王杏才	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00
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； 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《上市公司收购管理办法（2020年修正）》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）	1、股东陈景庚通过投资者信用证券账户持有公司股票901,700股，通过普通账户持有公司股票3,752,100股；股东陈春飞通过投资者信用证券账户持有公司股票2,618,352股，通过普通账户持有公司股票0股； 2、以上股东中，股东陈景庚通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初减少0股，通过普通账户持有公司股票较期初增加285,403股；股东陈春飞通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加0股，通过普通账户持有公司股票较期初增加0股。		

（二）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
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	484,283,544.46	354,972,913.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	383,263,923.60	438,587,881.73
应收款项融资	5,055,577.92	28,852,246.97
预付款项	301,214,515.48	1,655,997.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,780,559.44	18,087,587.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,943,505.41	97,809,399.95
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	3,502,434.03	3,714,064.79
流动资产合计	1,313,044,060.34	943,680,091.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	49,529,400.00	49,529,400.00
投资性房地产		
固定资产	815,656,278.20	824,423,225.76
在建工程	60,813,368.07	60,747,378.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	690,551,560.42	652,875,798.92
无形资产	6,449,217.96	7,418,873.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,280,369.81	55,109,177.54
递延所得税资产	138,863,195.78	125,782,245.88
其他非流动资产	116,071.83	56,611.39
非流动资产合计	1,812,259,462.07	1,775,942,710.59
资产总计	3,125,303,522.41	2,719,622,802.30
流动负债：		
短期借款	30,049,194.45	30,049,194.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,868,132.78	74,307,188.15
应付账款	562,720,723.66	562,552,586.22
预收款项		
合同负债	288,025,219.08	7,847,034.62
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	32,786,524.87	39,346,123.88
应交税费	11,042,592.90	14,082,495.60
其他应付款	52,009,607.66	62,006,058.52
其中：应付利息		
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	61,030,092.68	52,059,968.82
其他流动负债	36,505,313.74	396,320.88
流动负债合计	1,252,037,401.82	842,646,971.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,000,000.00	37,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	686,609,284.70	625,877,807.18
长期应付款	2,182,310.77	3,036,434.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,144,068.48	46,144,068.48
递延收益	66,823,296.98	70,085,691.51
递延所得税负债	2,837,752.70	2,837,752.70
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	840,596,713.63	785,481,754.08
负债合计	2,092,634,115.45	1,628,128,725.22
所有者权益：		
股本	566,956,280.00	566,956,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,222,254,417.77	1,222,254,417.77
减：库存股		
其他综合收益	206,307.50	206,307.50
专项储备		
盈余公积	76,987,528.95	76,987,528.95
一般风险准备		
未分配利润	-833,735,127.26	-774,910,457.14
归属于母公司所有者权益合计	1,032,669,406.96	1,091,494,077.08
少数股东权益		
所有者权益合计	1,032,669,406.96	1,091,494,077.08
负债和所有者权益总计	3,125,303,522.41	2,719,622,802.30

法定代表人：李兴舫　　主管会计工作负责人：谢从雄　　会计机构负责人：谢从雄
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	445,229,161.46	438,208,922.90
其中：营业收入	445,229,161.46	438,208,922.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	516,538,634.84	509,870,166.10
其中：营业成本	456,184,973.78	445,824,929.54
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	3,557,606.49	4,025,138.86
销售费用	3,124,292.05	4,870,904.50
管理费用	32,705,405.18	33,820,995.35
研发费用	11,525,044.13	10,670,041.62
财务费用	9,441,313.21	10,658,156.23
其中：利息费用	1,055,261.67	2,396,822.48
利息收入	1,188,443.79	453,593.15
加：其他收益	4,810,961.18	9,762,379.40
投资收益（损失以"－"号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-115,551.58	151,004.69
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-5,411,987.21	525,192.65
资产处置收益（损失以"-"号填列）	1,182,930.00	157,113.81
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-70,843,120.99	-61,065,552.65
加：营业外收入	14,353.27	135,799.28
减：营业外支出	1,076,852.30	424,970.81
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-71,905,620.02	-61,354,724.18
减：所得税费用	-13,080,949.90	-10,993,371.90
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-58,824,670.12	-50,361,352.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-58,824,670.12	-50,361,352.28
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	-58,824,670.12	-50,361,352.28
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-58,824,670.12	-50,361,352.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,824,670.12	-50,361,352.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1038	-0.0873
（二）稀释每股收益	-0.1038	-0.0873

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李兴舫　　主管会计工作负责人：谢从雄　　会计机构负责人：谢从雄
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	884,596,990.18	530,020,451.80
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	1,136,395.08	14,049.54
收到其他与经营活动有关的现金	7,457,374.17	11,923,244.22
经营活动现金流入小计	893,190,759.43	541,957,745.56
购买商品、接受劳务支付的现金	681,123,344.62	256,489,027.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,776,379.15	194,146,295.90
支付的各项税费	16,185,187.51	27,320,942.16
支付其他与经营活动有关的现金	38,694,851.09	39,296,151.32
经营活动现金流出小计	839,779,762.37	517,252,416.46
经营活动产生的现金流量净额	53,410,997.06	24,705,329.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	403,650.00	24,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	403,650.00	24,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,850,563.78	10,634,865.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,850,563.78	10,634,865.18
投资活动产生的现金流量净额	-13,446,913.78	-10,610,665.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,062,672.92	2,396,584.72
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	12,525,580.07	36,845,266.37
筹资活动现金流出小计	15,088,252.99	40,741,851.09
筹资活动产生的现金流量净额	-15,088,252.99	-40,741,851.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-392,079.42	-41,252.35
五、现金及现金等价物净增加额	24,483,750.87	-26,688,439.52
加：期初现金及现金等价物余额	286,927,591.74	217,072,858.31
六、期末现金及现金等价物余额	311,411,342.61	190,384,418.79

（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日