

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.)



2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人（会计主管人员）韦丽丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 635,021,984.39 | 764,078,268.12 | -16.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,542,219.14 | -28,573,572.75 | 115.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -98,779.34 | -29,333,932.39 | 99.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 86,598,380.61 | 168,645,637.69 | -48.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.06 | 116.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.06 | 116.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.34% | -2.07% | 2.41% |
| | 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） | 3,007,557,430.10 | 3,208,566,941.47 | -6.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,361,798,573.35 | 1,340,400,893.24 | 1.60% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 0.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,459,998.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 818,999.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 4,640,998.48 | -- |

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 | 47,860 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--------------|--------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 夏传武 | 境内自然人 | 16.17% | 79,000,920 | 59,250,690 | 质押 | 27,100,000 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------|-------|------------|-----------|--|
| 何学忠 | 境内自然人 | 4.76% | 23,239,906 | 0 | |
| 魏杰 | 境内自然人 | 1.72% | 8,425,900 | 0 | |
| 颀涛 | 境内自然人 | 0.91% | 4,451,500 | 0 | |
| 董海军 | 境内自然人 | 0.78% | 3,817,290 | 2,348,595 | |
| 上海荣利纺织品有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 3,464,121 | 0 | |
| 深圳市润凡投资有限公司—润凡前海证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.62% | 3,040,110 | 0 | |
| 杨进 | 境内自然人 | 0.44% | 2,171,648 | 0 | |
| 吕良丰 | 境内自然人 | 0.43% | 2,115,138 | 0 | |
| 深圳市润凡投资有限公司—润凡东海私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.42% | 2,054,552 | 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 |
| 何学忠 | 23,239,906 | 人民币普通股 | 23,239,906 |
| 夏传武 | 19,750,230 | 人民币普通股 | 19,750,230 |
| 魏杰 | 8,425,900 | 人民币普通股 | 8,425,900 |
| 颀涛 | 4,451,500 | 人民币普通股 | 4,451,500 |
| 上海荣利纺织品有限公司 | 3,464,121 | 人民币普通股 | 3,464,121 |
| 深圳市润凡投资有限公司—润凡前海证券投资基金 | 3,040,110 | 人民币普通股 | 3,040,110 |
| 杨进 | 2,171,648 | 人民币普通股 | 2,171,648 |
| 吕良丰 | 2,115,138 | 人民币普通股 | 2,115,138 |
| 深圳市润凡投资有限公司—润凡东海私募证券投资基金 | 2,054,552 | 人民币普通股 | 2,054,552 |
| 徐炎 | 1,660,000 | 人民币普通股 | 1,660,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人；</p> <p>2、前 10 名无限售流通股股东中，股东何学忠与上海荣利纺织品有限公司为一致行动人关系，深圳市润凡投资有限公司—润凡前海证券投资基金与深圳市润凡投资有限公司—润凡东海私募证券投资基金为一致行动人关系；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十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，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管</p> | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| | 理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>公司股东何学忠通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 18,656,226 股，通过普通账户持有公司股票 4,583,680 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 8,425,900 股；股东上海荣利纺织品有限公司通过信达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 3,100,321 股，通过普通账户持有公司股票 363,800 股；股东杨进通过国联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 2,171,648 股；股东吕良丰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,960,413 股，通过普通账户持有公司股票 154,725 股。</p> <p>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增加了 7,275,800 股；股东杨进使用客户信用交易担保证券账户持有公司股票较报告期初增加了 2,171,648 股；其他股东所持股份较报告期初未发生变化。</p> |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月31日资产负债表项目

单位：人民币元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|---|
| 应收票据 | 201,760,665.79 | 131,064,750.62 | 53.94% | 主要是客户以票据结算方式增加所致。 |
| 应收利息 | - | 9,392,063.41 | NA | 主要是当期无跨期理财产品，故无计提应收利息所致。 |
| 其他流动资产 | 66,286,475.25 | 235,740,906.49 | -71.88% | 主要是增值税留抵扣额和预缴其他税金减少所致。 |
| 在建工程 | 160,498,900.75 | 114,643,191.41 | 40.00% | 主要是自动化项目工程人工及制费增加所致。 |
| 短期借款 | 482,821,605.03 | 781,314,465.94 | -38.20% | 主要是报告期内保证金质押借款已还所致。 |
| 应付利息 | 924,933.46 | 6,527,933.63 | -85.83% | 主要是借款到期已还利息所致。 |
| 递延所得税负债 | 6,987.54 | 1,220,480.13 | -99.43% | 主要是当期已无商誉所产生的递延所得税负债，以及报告期内公司与全资子公司卓大精密所产生的未实现内部利润所致。 |
| 其他综合收益 | -265,747.62 | -483,203.08 | 45.00% | 主要是受汇率波动影响，公司全资子公司Double Power及公司控股子公司Haxis Labs外币折算损失减少所致。 |
| 少数股东权益 | 18,329.76 | -735,493.38 | 102.49% | 主要是报告期内收回公司控股子公司Itasca Holding Ltd的其他应收款，上期期末已计提的此部分坏账准备损失冲回所致。 |

2、2016年1-3月利润表项目

单位：人民币元

| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
|----------|---------------|----------------|----------|--|
| 营业税金及附加 | 129,586.90 | 20,156.27 | 542.91% | 主要是营业税及按缴纳增值税计算缴纳地方各税附加税金增加所致。 |
| 资产减值损失 | -5,546,709.58 | -12,635,279.35 | 56.10% | 主要是应收坏账准备减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -519,008.09 | - | NA | 主要是购买的远期外币理财产品受汇率波动影响导致收益减少。 |
| 投资收益 | 327,954.85 | - | NA | 主要是购买的理财产品的收益增加所致。 |
| 营业利润 | 2,295,075.76 | -25,241,130.78 | 109.09% | 主要原因是：1、随着公司生产自动化项目的推行和深入，制造成本显著降低； 2、因新业务拓展效果显现，高毛利业务比例日益增加； 3、前期募投主要项目天津卓达的产销量日益提高，产能得到良好释放。 |
| 营业外收入 | 6,502,574.25 | 931,083.34 | 598.39% | 主要是报告期内公司收到的政府补助比去年同期增加所致。 |
| 营业外支出 | 1,042,576.04 | 36,542.59 | 2753.04% | 主要是客户因延迟交货问题扣款及固定资产处置所致。 |
| 利润总额 | 7,755,073.97 | -24,346,590.03 | 131.85% | 主要是报告期内营业利润同比增加以及公司收到的政府补助较去年同期增加等所致。 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|---------|---|
| 净利润 | 4,560,548.90 | -28,573,572.75 | 115.96% | 主要是报告期内营业利润同比增加以及公司收到的政府补助较去年同期增加等所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,542,219.14 | -28,573,572.75 | 115.90% | 主要是报告期内营业利润同比增加以及公司收到的政府补助较去年同期增加等所致。 |
| 少数股东损益 | 18,329.76 | - | NA | 主要是报告期内收回公司控股子公司 Itasca Holding Ltd 的其他应收款，上期期末已计提的此部分坏账准备损失冲回所致。 |
| 基本每股收益 | 0.01 | -0.06 | 116.67% | 主要本期净利润增长所致。 |
| 稀释每股收益 | 0.01 | -0.06 | 116.67% | 主要本期净利润增长所致。 |
| 综合收益总额 | 4,560,548.90 | -28,573,572.75 | 115.96% | 主要本期净利润增长所致。 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 4,542,219.14 | -28,573,572.75 | 115.90% | 主要本期净利润增长所致。 |

3、2016年1-3月现金流量表项目

单位：人民币元

| 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 |
|---------------|----------------|----------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,598,380.61 | 168,645,637.69 | -48.65% | 主要是收到的税费返还减少、支付的各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,072,473.11 | -60,237,181.63 | 89.92% | 主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,615,804.75 | -53,703,217.26 | -61.29% | 主要是短期借款及保证金存款利息减少所致。 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1,217,837.88 | 3,324,860.76 | -63.37% | 主要是受汇率波动产生的损失减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,872,059.37 | 58,030,099.56 | -108.40% | 主要是以上原因共同影响所致。 |

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、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位：人民币元

| 序号 | 投资主体 | 理财产品名称 | 金额 | 产品期限 | 报告期内损益实际收回情况 |
|----|--------|-------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 公司（注1） | 建设银行“乾元-添富”2015年第6期理财产品 | 124,300,000 | 2015年1月27日至2016年1月22日 | 418,495.53 |
| 2 | 公司 | 增盈天天理财增强型（专享版） | 27,420,000 | 2015年12月31日至2016年1月4日 | 9,615.78 |
| 3 | 公司 | 增盈天天理财增强型（专享版） | 25,000,000 | 2016年2月4日至2016年2月15日 | 21,849.31 |

注1：为降低风险，公司在与建设银行购买该项理财产品的同时签署了《买断型进出口资金产品业务合同》，将该理财产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建设银行，建设银行放弃对公司贷款的全部追索权。

2、中国证券监督管理委员会深圳监管局现场检查情况

中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于2015年10月23日对公司的业绩预告、业绩修正等事项进行了专项现场检查，并于2015年12月10日，向公司出具了《深圳证监局关于对深圳市卓翼科技股份有限公司采取警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”）。

接到《警示函》后，公司马上召开专题会议，认真分析《警示函》中的各项内容，部署具体分工，并成立专门整改小组，由公司董事长夏传武先生亲自负责整改工作。针对《警示函》中发现的问题和整改要求，公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及公司《章程》，进行了全面认真的核查，制定了整改方案。

2016年1月7日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于深圳证监局专项现场检查发现问题的整改方案》，认为整改方案切实可行，公司将针对专项现场检查过程中发现的问题切实落实整改，提高公司治理和规范运作水平。同时，为进一步提高公司业绩预测的准确性，提高信息披露的质量和透明度，第三届董事会第十九次会议审议通过了《业绩预测管理制度》。

依据上述整改方案，公司切实落实整改，整改工作已于2016年1月31日前完成，并形成了相关整改报告报送深圳证监局。

3、公司2015年度非公开发行相关情况

经公司2015年12月3日召开的第三届董事会第十八次会议、2015年12月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议，通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。经公司2016年2月17日召开的第三届董事会第二十次会议审议，通过了《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，以及经公司2016年3月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议，通过了《关于第二次调整公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，对2015年度非公开发行股票预案等内容进行了调整，公司拟募集资金8亿元投资智能制造项目、创新支持平台项目以及补充流动资金项目，其中智能制造项目、创新支持平台项目是符合国家政策、鼓励发展的行业，是对公司原有业务的进一步扩展，有助于公司的持续发展，使公司跃上新的台阶。

上述2015年度非公开发行的相关议案已经公司2015年度股东大会通过，尚需待中国证监会审批后方可实施，更多详细内容，可参阅公司刊登在巨潮资讯网上的《2015年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。

4、公司参股的公司“北京朝歌数码科技股份有限公司”（以下简称“朝歌科技”）于2016年2月收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京朝歌数码科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]661号），同意朝歌科技股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

朝歌科技已按照有关规定办理了挂牌手续，于2016年3月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

5、2016年3月29日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销未达到第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的40%及3名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计463.48万股。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------|-------------|--|
| 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 | 2015年04月29日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2015-024 |
| | 2016年01月05日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-001 |
| | 2016年02月05日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-006 |
| 中国证券监督管理委员会深圳监管局现场检查情况 | 2016年01月09日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-002、2016-003 |

| | | |
|---------------------|------------------|--|
| 2015 年度非公开发行相关事项 | 2016 年 02 月 18 日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-007、2016-008、2016-009、2016-010、2016-011、2016-012、2016-013、2016-014 |
| | 2016 年 03 月 31 日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-018、2016-019、2016-025、2016-026、2016-027、2016-028、2016-029、2016-031 |
| | 2016 年 04 月 21 日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-037 |
| 朝歌科技在全国中小企业股份转让系统挂牌 | 2016 年 02 月 19 日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-016 |
| 限制性股票回购注销 | 2016 年 03 月 31 日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-021 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|--------|--|------------------|------------------------------|--|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 夏传武、董海军、魏代英 | 股份限售承诺 | 自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，其所持发行人股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数 | 2008 年 03 月 28 日 | 在其任职期间及离职后法规规定的限售期内，该承诺持续有效。 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。其中：董海军于 2015 年 6 月 15 日辞去董事一职，其所持公司股份受离职后法规规定的限售限制。 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | 的 25%；其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。 | | | |
| | 夏传武、魏代英、胡爱武 | 关于同业竞争方面的承诺 | 本人及本人近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他人经营与公司同类的业务，也不从事与公司利益发生冲突的对外投资。 | 2008 年 03 月 03 日 | 在其任职期间及离职后半年内有效。 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。 |
| | 刘宇宽 | 关于同业竞争方面的承诺 | 本人及本人近亲属在本人任职期间及离职后半年内，不从事自营或为他人经营与公司同类的业务，也不从事与公司利益发生冲突的对外投资。 | 2008 年 03 月 28 日 | 在其任职期间及离职后半年内有效。 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。 |
| | 夏传武 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的 | 2008 年 03 月 28 日 | 在作为公司实际控制人期间，该承诺持续有效。 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|---|--------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | <p>任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为公司实际控制人期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。</p> | | | |
| | <p>田昱、夏传武、王杏才、程文、李彤彤、程利、李超、董海军、魏代英、冯健、袁军、魏敢、陈新民、周诗红、周鲁平</p> | <p>其他承诺</p> | <p>若税收主管部门对股份公司2005年1月1日至2010年公开发行完成之日期间已经享受的企业所得税减免款进行追缴，将以现金方式，按股份公司本次公开发行A股前的持股比例，全额承担股份公司上述期间应补交的税款及因此所产</p> | <p>2009年02月22日</p> | <p>长期有效。</p> | <p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | 生的所有相关费用。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 不进行重大资产重组承诺 | 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺自 2015 年 10 月 28 日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。 | 2015 年 10 月 28 日 | 2015 年 10 月 28 日至 2016 年 4 月 28 日 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|-------|
| 2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 700 | 至 | 1,050 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -2,388.63 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司整体运营效率提高，同时，新业务发展顺利，取得一定效果。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2016 年 01 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn) 披露的 《2016 年 1 月 6 日投资者关系活动记 录表》(编号: 2016-001)。 |

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 277,900,267.32 | 356,904,645.63 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 46,583.63 | 46,583.63 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 201,760,665.79 | 131,064,750.62 |
| 应收账款 | 495,446,865.39 | 610,635,617.85 |
| 预付款项 | 16,933,108.64 | 20,124,058.44 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 9,392,063.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 54,732,433.74 | 45,181,187.35 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 489,978,232.93 | 403,599,889.40 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 66,286,475.25 | 235,740,906.49 |
| 流动资产合计 | 1,603,084,632.69 | 1,812,689,702.82 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 102,067,138.20 | 86,775,400.54 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,000,374,978.00 | 1,026,690,197.87 |
| 在建工程 | 160,498,900.75 | 114,643,191.41 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 36,290,936.72 | 44,472,579.62 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 33,722,105.85 | 34,812,967.09 |
| 递延所得税资产 | 14,018,737.89 | 17,403,755.96 |
| 其他非流动资产 | 52,500,000.00 | 66,079,146.16 |
| 非流动资产合计 | 1,404,472,797.41 | 1,395,877,238.65 |
| 资产总计 | 3,007,557,430.10 | 3,208,566,941.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 482,821,605.03 | 781,314,465.94 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 319,760,141.45 | 293,100,757.52 |
| 应付账款 | 669,926,940.75 | 613,985,905.83 |
| 预收款项 | 27,264,347.67 | 34,071,628.76 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 41,277,960.43 | 36,376,855.37 |
| 应交税费 | 15,711,466.42 | 13,845,571.80 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 924,933.46 | 6,527,933.63 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 62,867,267.02 | 62,544,977.29 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 划分为持有待售的负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,620,554,662.23 | 1,841,768,096.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 25,178,877.22 | 25,912,965.34 |
| 递延所得税负债 | 6,987.54 | 1,220,480.13 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 25,185,864.76 | 27,133,445.47 |
| 负债合计 | 1,645,740,526.99 | 1,868,901,541.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 488,637,750.00 | 488,637,750.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 669,871,612.42 | 668,052,677.03 |
| 减：库存股 | 33,255,337.50 | 33,255,337.50 |
| 其他综合收益 | -265,747.62 | -483,203.08 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 63,436,182.92 | 63,436,182.92 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 173,374,113.13 | 154,012,823.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,361,798,573.35 | 1,340,400,893.24 |
| 少数股东权益 | 18,329.76 | -735,493.38 |
| 所有者权益合计 | 1,361,816,903.11 | 1,339,665,399.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,007,557,430.10 | 3,208,566,941.47 |

法定代表人：夏传武

主管会计工作负责人：曾兆豪

会计机构负责人：韦丽丹

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 135,694,715.27 | 240,615,149.79 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 46,583.63 | 46,583.63 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 10,398,502.59 | 19,666,747.75 |
| 应收账款 | 189,157,569.03 | 261,125,870.28 |
| 预付款项 | 34,582,424.47 | 106,567,455.89 |
| 应收利息 | 0.00 | 9,392,063.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 616,612,899.42 | 504,301,527.78 |
| 存货 | 50,155,983.67 | 3,293,528.09 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 40,412,588.74 | 205,291,421.18 |
| 流动资产合计 | 1,077,061,266.82 | 1,350,300,347.80 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 719,035,180.87 | 718,560,137.21 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 358,459,715.47 | 374,313,976.59 |
| 在建工程 | 49,936,286.19 | 4,548,106.32 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 7,284,550.78 | 8,017,949.30 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 16,934,748.87 | 19,386,656.77 |
| 递延所得税资产 | 1,418,598.62 | 3,354,016.13 |
| 其他非流动资产 | 52,500,000.00 | 66,028,106.16 |
| 非流动资产合计 | 1,205,569,080.80 | 1,194,208,948.48 |
| 资产总计 | 2,282,630,347.62 | 2,544,509,296.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 283,790,906.37 | 602,758,958.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 247,232,308.31 | 253,872,239.97 |
| 应付账款 | 144,024,334.99 | 73,602,176.65 |
| 预收款项 | 19,790,305.81 | 19,047,518.48 |
| 应付职工薪酬 | 9,179,893.35 | 5,060,647.04 |
| 应交税费 | 9,447,533.75 | 9,380,710.63 |
| 应付利息 | 451,397.67 | 6,050,381.66 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 36,582,399.78 | 38,394,894.56 |
| 划分为持有待售的负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 750,499,080.03 | 1,008,167,527.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 6,987.54 | 6,987.54 |
| 其他非流动负债 | 12,446,957.67 | 12,921,699.00 |
| 非流动负债合计 | 12,453,945.21 | 12,928,686.54 |
| 负债合计 | 762,953,025.24 | 1,021,096,213.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 488,637,750.00 | 488,637,750.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 669,871,612.42 | 668,039,296.60 |
| 减：库存股 | 33,255,337.50 | 33,255,337.50 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 29,544.14 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 63,436,182.92 | 63,436,182.92 |
| 未分配利润 | 330,987,114.54 | 336,525,646.14 |
| 所有者权益合计 | 1,519,677,322.38 | 1,523,413,082.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,282,630,347.62 | 2,544,509,296.28 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 635,021,984.39 | 764,078,268.12 |
| 其中：营业收入 | 635,021,984.39 | 764,078,268.12 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 632,535,855.39 | 789,319,398.90 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 573,857,629.34 | 737,287,716.99 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 129,586.90 | 20,156.27 |
| 销售费用 | 13,697,058.87 | 11,082,052.78 |
| 管理费用 | 44,234,700.83 | 45,456,250.63 |
| 财务费用 | 6,163,589.03 | 8,108,501.58 |
| 资产减值损失 | -5,546,709.58 | -12,635,279.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -519,008.09 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 327,954.85 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,295,075.76 | -25,241,130.78 |
| 加：营业外收入 | 6,502,574.25 | 931,083.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 1,042,576.04 | 36,542.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 364,896.39 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,755,073.97 | -24,346,590.03 |
| 减：所得税费用 | 3,194,525.07 | 4,226,982.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,560,548.90 | -28,573,572.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,542,219.14 | -28,573,572.75 |
| 少数股东损益 | 18,329.76 | 0.00 |
| 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）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 4,560,548.90 | -28,573,572.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,542,219.14 | -28,573,572.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,329.76 | 0.00 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.01 | -0.06 |
| (二)稀释每股收益 | 0.01 | -0.06 |

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：夏传武

主管会计工作负责人：曾兆豪

会计机构负责人：韦丽丹

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 307,240,496.75 | 1,059,122,341.06 |
| 减：营业成本 | 288,116,629.05 | 994,793,570.63 |
| 营业税金及附加 | 0.00 | 10,942.20 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 销售费用 | 5,302,667.53 | 3,398,950.64 |
| 管理费用 | 23,998,842.68 | 27,930,331.68 |
| 财务费用 | 4,442,374.50 | 5,778,017.64 |
| 资产减值损失 | -5,739,324.70 | 169,494.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -519,008.09 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 327,954.85 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,071,745.55 | 27,041,033.44 |
| 加：营业外收入 | 481,591.23 | 515,722.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 595,399.67 | 2,288.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 11,240.40 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,185,553.99 | 27,554,467.32 |
| 减：所得税费用 | 1,935,417.51 | 4,133,170.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,120,971.50 | 23,421,297.22 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | -11,120,971.50 | 23,421,297.22 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.05 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,452,740.13 | 842,762,793.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 37,610,972.61 | 69,430,713.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,497,790.68 | 13,331,677.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 768,561,503.42 | 925,525,183.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,438,545.94 | 615,661,611.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,080,369.99 | 93,141,537.41 |
| 支付的各项税费 | 13,154,584.53 | 7,630,273.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,289,622.35 | 40,446,123.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 681,963,122.81 | 756,879,546.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,598,380.61 | 168,645,637.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 343,770.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 343,770.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,416,243.11 | 60,237,181.63 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,416,243.11 | 60,237,181.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,072,473.11 | -60,237,181.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 219,004,825.38 | 434,381,757.87 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 438,777,325.17 | 285,526,097.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 657,782,150.55 | 719,907,855.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 640,690,464.29 | 606,763,239.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,058,120.01 | 9,614,133.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,649,371.00 | 157,233,699.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 744,397,955.30 | 773,611,072.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,615,804.75 | -53,703,217.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,217,837.88 | 3,324,860.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,872,059.37 | 58,030,099.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,751,439.12 | 181,886,143.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,879,379.75 | 239,916,243.32 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,277,822.83 | 655,034,272.47 |
| 收到的税费返还 | 34,821,982.90 | 69,353,682.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,402,233.91 | 12,248,330.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 628,502,039.64 | 736,636,286.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,934,814.89 | 319,452,257.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,610,733.90 | 34,709,635.72 |
| 支付的各项税费 | 249,894.64 | 6,497,801.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,319,698.94 | 48,097,454.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 549,115,142.37 | 408,757,148.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,386,897.27 | 327,879,137.19 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 343,770.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 343,770.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,719,414.16 | 37,915,098.76 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 118,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,719,414.16 | 156,415,098.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,375,644.16 | -156,415,098.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 119,004,825.38 | 434,381,757.87 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 438,777,325.17 | 285,526,097.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 557,782,150.55 | 719,907,855.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 562,903,298.47 | 606,763,239.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,041,107.85 | 9,332,791.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,420,000.00 | 157,233,699.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 651,364,406.32 | 773,329,731.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,582,255.77 | -53,421,875.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,012,258.08 | 3,176,710.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,558,744.58 | 121,218,873.38 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,836,249.78 | 90,919,227.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,277,505.20 | 212,138,100.75 |

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

法定代表人：夏传武

二〇一六年四月二十八日