

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 年第三季度报告

2016 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)李杰声明：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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 2,619,640,189.13 | 3,208,566,941.47 | -18.35% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,352,196,011.04 | 1,340,400,893.24 | 0.88% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 617,865,034.13 | -34.75% | 1,994,560,389.13 | -27.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 107,307.46 | 101.32% | 9,577,737.25 | 129.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,329,190.24 | 39.83% | -3,644,890.10 | 90.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 315,083,722.26 | 51.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.00 | 100.00% | 0.02 | 128.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.00 | 100.00% | 0.02 | 128.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.01% | 0.61% | 0.71% | 3.03% |

单位：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） | -775,977.04 | |
| 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） | 16,840,291.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -508,281.99 | |
| 减：所得税影响额 | 2,333,404.83 | |
| 合计 | 13,222,627.35 | -- |

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 | | 41,858 | 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 | 16.32% | 79,000,920 | 59,250,690 | 质押 | 36,300,000 |
| 何学忠 | 境内自然人 | 4.80% | 23,239,906 | 0 | | 0 |
| 魏杰 | 境内自然人 | 1.67% | 8,093,700 | 0 | | 0 |
| 百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—传统保险产品 | 其他 | 1.22% | 5,908,800 | 0 | | 0 |
| 颀涛 | 境内自然人 | 0.92% | 4,451,500 | 0 | | 0 |
| 安洪刚 | 境内自然人 | 0.57% | 2,750,000 | 0 | | 0 |
| 董海军 | 境内自然人 | 0.50% | 2,444,190 | 2,348,595 | | 0 |
| 陈东山 | 境内自然人 | 0.50% | 2,400,900 | 0 | | 0 |
| 张红 | 境内自然人 | 0.46% | 2,220,000 | 0 | | 0 |
| 吕良丰 | 境内自然人 | 0.44% | 2,115,138 | 0 | | 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 | 8,093,700 | | | 人民币普通股 | 8,093,700 | |
| 百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—传统保险产品 | 5,908,800 | | | 人民币普通股 | 5,908,800 | |
| 颀涛 | 4,451,500 | | | 人民币普通股 | 4,451,500 | |
| 安洪刚 | 2,750,000 | | | 人民币普通股 | 2,750,000 | |
| 陈东山 | 2,400,900 | | | 人民币普通股 | 2,400,900 | |
| 张红 | 2,220,000 | | | 人民币普通股 | 2,220,000 | |
| 吕良丰 | 2,115,138 | | | 人民币普通股 | 2,115,138 | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 杜盛宽 | 1,534,303 | 人民币普通股 | 1,534,303 |
| 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、公司前 10 名股东中，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理办法》中规定的一致行动人。</p> | | |
| 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 8,093,700 股，通过普通账户持有公司股票 0 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减少了 332,200 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9月30日资产负债表项目

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------------------------------|
| 货币资金 | 493,849,360.03 | 356,904,645.63 | 38.37% | 主要系固定资产、短期借款及保证金的支付款较上年同期减少所致。 |
| 交易性金融资产 | 26,593.09 | 46,583.63 | -42.91% | 主要系公司上期购买境外公司股票在本期处置、本期期权变动公允价值变动所致。 |
| 应收票据 | 7,725,552.63 | 131,064,750.62 | -94.11% | 主要系营业收入减少、票据结算减少所致。 |
| 应收账款 | 361,949,977.23 | 610,635,617.85 | -40.73% | 主要系营业收入减少所致。 |
| 预付款项 | 30,417,551.32 | 20,124,058.44 | 51.15% | 主要系预付的进口材料款增加所致。 |
| 应收利息 | - | 9,392,063.41 | -100.00% | 主要系当期无跨期理财产品,故无计提应收利息所致。 |
| 其他应收款 | 19,824,754.43 | 45,181,187.35 | -56.12% | 主要系出品退税余额减少所致。 |
| 其他流动资产 | 29,900,529.82 | 235,740,906.49 | -87.32% | 主要系理财产品减少所致。 |
| 递延所得税资产 | 8,586,372.87 | 17,403,755.96 | -50.66% | 主要系坏账准备减少导致可抵扣暂时性差异减少所致。 |
| 短期借款 | 371,294,399.39 | 781,314,465.94 | -52.48% | 主要系报告期内保证金质押借款已还所致。 |
| 预收款项 | 20,160,387.21 | 34,071,628.76 | -40.83% | 主要系营业收入减少所致。 |
| 应付利息 | 1,043,942.13 | 6,527,933.63 | -84.01% | 主要系报告期内保证金质押借款减少所致。 |
| 库存股 | 15,411,357.50 | 33,255,337.50 | -53.66% | 主要系本年股权激励回购义务减少所致。 |
| 其他综合收益 | -1,822,144.46 | -483,203.08 | -277.10% | 主要系境外子公司外币报表折算差所致。 |
| 少数股东权益 | 3,656,617.88 | -735,493.38 | 597.17% | 主要系子公司收到少数股东注资款,及子公司当期少数股东损益所致。 |

2、2016年1-9月利润表项目

单位：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 |
|----------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业成本 | 1,790,371,360.53 | 2,584,321,895.61 | -30.72% | 主要系公司营业收入减少,及生产自动化项目的推行和深入,制造成本显著降低所致。 |
| 营业税金及附加 | 6,052,145.95 | 3,514,570.33 | 72.20% | 主要系报告期子公司增值税附征税增加所致。 |
| 资产减值损失 | -11,414,672.93 | -8,571,936.00 | -33.16% | 主要系应收账款坏账准备减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -19,990.54 | - | -100.00% | 主要系未到期期权业务的损失所致。 |
| 投资收益 | 1,436,851.03 | - | 100.00% | 主要系北京朝歌收益增加所致。 |
| 营业利润 | 1,924,899.20 | -38,877,832.39 | 104.95% | 主要原因系: 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、公司经营模式转变,非带料加工模式业务增加。 |

| | | | | |
|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| 营业外收入 | 17,911,036.38 | 10,645,501.47 | 68.25% | 主要系政府补助收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 2,355,004.20 | 846,035.30 | 178.36% | 主要系子公司清理呆滞物料所致。 |
| 利润总额 | 17,480,931.38 | -29,078,366.22 | 160.12% | 主要系报告期内营业利润同比增加所致。 |
| 所得税费用 | 11,089,663.93 | 3,134,503.42 | 253.79% | 主要系子公司递延所得税费用增加所致。 |
| 净利润 | 6,391,267.45 | -32,212,869.64 | 119.84% | 主要系报告期内营业利润同比增加所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 9,577,737.25 | -32,014,467.13 | 129.92% | 主要系报告期内营业利润同比增加所致。 |
| 少数股东损益 | -3,186,469.80 | -198,402.51 | -1506.06% | 主要系公司控股子公司亏损增加所致。 |
| 其他综合收益 | -1,338,941.38 | -681,583.59 | -96.45% | 主要系受汇率波动影响，公司境外全资子公司外币折算损失增加所致。 |

3、2016年1-9月现金流量表项目

单位：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 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,575,342,997.06 | 2,805,670,410.11 | -43.85% | 主要系公司经营模式转变，非带料加工模式业务增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 50,461,187.52 | 19,140,499.69 | 163.64% | 主要系公司全资子公司天津卓达进口材料海关税费增加，公司全资子公司卓翼智造增值税及增值税附加税增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 385,088,836.82 | 204,151,939.04 | 88.63% | 主要系支付的往来款增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,083,722.26 | 208,400,643.74 | 51.19% | 主要系支付的经营现金流下降幅度大于收到的经营现金流下降幅度所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,443,770.00 | - | 100.00% | 主要系收到北京朝歌分红款、即期结售汇平仓交易收入增加所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 204,000.00 | - | 100.00% | 主要系收到卖出看涨期权费增加所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,867,770.00 | - | 100.00% | 主要系收到北京朝歌分红款所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,759,931.29 | 130,154,759.11 | -82.51% | 主要系固定资产购置较上期同期减少所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 124,300,000.00 | -100.00% | 主要系本期无新增理财产品所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,429,011.29 | 254,454,759.11 | -90.79% | 主要系购买固定资产、理财产品较上期同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,561,241.29 | -254,454,759.11 | 91.92% | 主要系购买固定资产、理财产品较上期同期减少所致。 |
| 吸收投资收到的现 | 10,867,951.06 | - | 100.00% | 主要系子公司收到少数股东投资款所致。 |

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------|----------------------|
| 金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 471,559,496.39 | 895,363,586.82 | -47.33% | 主要系短期借款减少所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,472,354.75 | 702,838,570.66 | -51.98% | 主要系收回的应付票据保证金减少所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 819,899,802.20 | 1,598,202,157.48 | -48.70% | 主要系短期借款、应付票据保证金减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,346,176.63 | 301,348,946.43 | -39.16% | 主要系支付的应付票据保证金减少所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,114,859,927.67 | 1,600,265,588.38 | -30.33% | 主要系短期借款及应付票据保证金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,960,125.47 | -2,063,430.90 | -14194.65% | 主要系短期借款减少所致。 |
| 汇率变动对现金的影响 | 3,343,458.29 | 5,216,202.50 | -35.90% | 主要系利率波动所致。 |

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

(一) 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 | 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 |
| 2 | 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 |

(二) 董监高换届

2016年7月7日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。以上议案已经2016年第一次临时股东大会审议通过。详情请见公司分别于2016年7月9日、2016年7月27日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》、《2016年第一次临时股东大会决议公告》。

2016年7月26日，公司召开了第四届董事会第一次会议，聘任了新一届的高级管理人员。详情请见公司于2016年7月27日刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

(三) 关于非公开发行股票的说明

2015年12月3日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《2015年度非公开发行A股股票预案》等议案，公司拟非公开发行不超过65,897,858股(含65,897,858股)，募集资金总额不超过人民币8亿元。详情请见公司2015年12月4日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

2015年12月21日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《2015年度非公开发行A股股票预案》等议案。详情请见公司2015年12月22日刊登在巨潮资讯网的《2015年第二次临时股东大会决议公告》。

2016年2月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案》等议案，调整后公司拟非公开发行不超过102,432,776股（含102,432,776股），募集资金总额不超过人民币8亿元。详情请见公司2016年2月18日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。

2016年3月29日，公司召开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年度非公开发行股票方案》等议案，详情请见公司2016年3月31日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

2016年4月20日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于第二次调整公司2015年度非公开发行股票方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行A股股票相关事宜》等议案，详情请见公司2016年4月21日刊登在巨潮资讯网的《2015年度股东大会决议公告》。

2016年5月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的第160990号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详情请见公司2016年5月10日刊登在巨潮资讯网的《关于2015年度非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

2016年5月27日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160990号）（以下简称“反馈意见”）。公司同中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐一落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了答复，详情请见公司2016年6月21日刊登在巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《公司和东兴证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见（《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》160990号）的回复》。

2016年8月1日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于第三次调整公司2015年度非公开发行股票方案》等议案，调整后公司拟非公开发行不超过96,769,204股（含96,769,204股），募集资金总额不超过人民币75,576.75万元。详情请见公司2016年8月2日刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

2016年9月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四次调整公司2015年度非公开发行股票方案》等议案，公司决定对本次非公开发行对象夏传武先生、深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科祥瑞”）认购股份数量进行相应调整。调整后公司拟非公开发行对象夏传武拟认购股数为不超过34,533,930股，拟认购金额为不超过人民币26,971万元。拟非公开发行对象中科祥瑞拟认购股数为不超过21,804,097股，拟认购金额为不超过人民币17,029万元。详情请见公司2016年9月29日刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议公告》。

2016年10月19日，公司和东兴证券股份有限公司针对于证监会出具的《《深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》做了相应的补充修订，2016年10月20日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。详情请见公司分别于2016年10月19日、2016年10月20日刊登在巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）的公告》、《公司和东兴证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》和《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

公司未来会继续按计划推进非公开发行股票事宜，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（四）关于回购注销限制性股票事项

2016年10月26日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销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6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89,600股。详情请见公司2016年10月28日刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销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公告》。

| 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 | 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 |
| 董监高换届 | 2016 年 07 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：2016-050、2016-051 |
| | 2016 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：2016-058、2016-059 |
| 2015 年度非公开发行相关事项 | 2016 年 08 月 01 日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-061、2016-062、2016-063、2016-064、2016-065 |
| | 2016 年 09 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：2016-070、2016-071、2016-072、2016-073 |
| | 2016 年 10 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：2016-074 |
| | 2016 年 10 月 20 日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-075 |
| 关于完成工商变更登记的公告 | 2016 年 08 月 26 日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-069 |
| 关于回购注销限制性股票事项 | 2016 年 10 月 28 日 | 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2016-079 |

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 | 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 |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | 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。 | | | 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。 |
| | 夏传武; 胡爱武; 魏代英 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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。 |
| | 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 | 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。 |

| | | | | | | |
|--------|--|-----------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 刘宇宽 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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;田昱;陈新民;程利;程文;董海军;李超;王杏才;魏代英;魏敢;袁军;周鲁平;周诗红;冯健;李彤彤 | 其他承诺 | 若税收主管部门对股份公司 2005 年 1 月 1 日至本次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，全额承担股份上述期间应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。 | 2009 年 02 月 22 日 | 长期有效。 | 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。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 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 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 650 | 至 | 1,500 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -5,422.97 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 业务转型成效渐显，智能制造项目的不断推进使生产效率不断提高。 | | |

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

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 493,849,360.03 | 356,904,645.63 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 26,593.09 | 46,583.63 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,725,552.63 | 131,064,750.62 |
| 应收账款 | 361,949,977.23 | 610,635,617.85 |
| 预付款项 | 30,417,551.32 | 20,124,058.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 9,392,063.41 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 19,824,754.43 | 45,181,187.35 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 379,922,269.98 | 403,599,889.40 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 29,900,529.82 | 235,740,906.49 |
| 流动资产合计 | 1,323,616,588.53 | 1,812,689,702.82 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 5,669,080.00 | 5,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 86,115,825.13 | 86,775,400.54 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 955,537,565.90 | 1,026,690,197.87 |
| 在建工程 | 120,534,391.22 | 114,643,191.41 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 40,915,550.73 | 44,472,579.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 26,153,774.75 | 34,812,967.09 |
| 递延所得税资产 | 8,586,372.87 | 17,403,755.96 |
| 其他非流动资产 | 52,511,040.00 | 66,079,146.16 |
| 非流动资产合计 | 1,296,023,600.60 | 1,395,877,238.65 |
| 资产总计 | 2,619,640,189.13 | 3,208,566,941.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 371,294,399.39 | 781,314,465.94 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 220,977,406.04 | 293,100,757.52 |
| 应付账款 | 514,563,375.98 | 613,985,905.83 |
| 预收款项 | 20,160,387.21 | 34,071,628.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 46,772,190.42 | 36,376,855.37 |
| 应交税费 | 13,563,947.19 | 13,845,571.80 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 1,043,942.13 | 6,527,933.63 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 48,199,128.77 | 62,544,977.29 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,236,574,777.13 | 1,841,768,096.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,284,700.98 | 25,912,965.34 |
| 递延所得税负债 | 928,082.10 | 1,220,480.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,212,783.08 | 27,133,445.47 |
| 负债合计 | 1,263,787,560.21 | 1,868,901,541.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 484,002,950.00 | 488,637,750.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 658,536,492.34 | 668,052,677.03 |
| 减：库存股 | 15,411,357.50 | 33,255,337.50 |
| 其他综合收益 | -1,822,144.46 | -483,203.08 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 63,436,182.92 | 63,436,182.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 163,453,887.74 | 154,012,823.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,352,196,011.04 | 1,340,400,893.24 |
| 少数股东权益 | 3,656,617.88 | -735,493.38 |
| 所有者权益合计 | 1,355,852,628.92 | 1,339,665,399.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,619,640,189.13 | 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：李杰

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 | 128,885,731.40 | 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 | -293,128.31 | 46,583.63 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,964,146.39 | 19,666,747.75 |
| 应收账款 | 278,381,601.86 | 261,125,870.28 |
| 预付款项 | 177,244,920.01 | 106,567,455.89 |
| 应收利息 | | 9,392,063.41 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 451,761,026.26 | 504,301,527.78 |
| 存货 | 6,354,332.77 | 3,293,528.09 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 11,182,669.94 | 205,291,421.18 |
| 流动资产合计 | 1,056,481,300.32 | 1,350,300,347.80 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 724,427,366.23 | 718,560,137.21 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 330,938,892.06 | 374,313,976.59 |
| 在建工程 | 8,554,254.20 | 4,548,106.32 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,978,445.05 | 8,017,949.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,040,289.88 | 19,386,656.77 |
| 递延所得税资产 | 1,255,951.11 | 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 | 1,136,695,198.53 | 1,194,208,948.48 |
| 资产总计 | 2,193,176,498.85 | 2,544,509,296.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 133,000,000.00 | 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 173,666,636.80 | 253,872,239.97 |
| 应付账款 | 293,874,966.42 | 73,602,176.65 |
| 预收款项 | 9,647,080.32 | 19,047,518.48 |
| 应付职工薪酬 | 9,882,979.53 | 5,060,647.04 |
| 应交税费 | -6,275,523.37 | 9,380,710.63 |
| 应付利息 | 448,987.85 | 6,050,381.66 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 30,848,743.83 | 38,394,894.56 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 645,093,871.38 | 1,008,167,527.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 6,987.54 |
| 其他非流动负债 | 14,071,475.01 | 12,921,699.00 |
| 非流动负债合计 | 14,071,475.01 | 12,928,686.54 |
| 负债合计 | 659,165,346.39 | 1,021,096,213.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 484,002,950.00 | 488,637,750.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 658,523,111.91 | 668,039,296.60 |
| 减：库存股 | 15,411,357.50 | 33,255,337.50 |
| 其他综合收益 | | 29,544.14 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,436,182.92 | 63,436,182.92 |
| 未分配利润 | 343,460,265.13 | 336,525,646.14 |
| 所有者权益合计 | 1,534,011,152.46 | 1,523,413,082.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,193,176,498.85 | 2,544,509,296.28 |

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 | 617,865,034.13 | 946,930,826.33 |
| 其中：营业收入 | 617,865,034.13 | 946,930,826.33 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 623,815,075.77 | 959,434,196.89 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 546,637,556.12 | 880,813,643.29 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 3,982,331.78 | 3,488,451.01 |
| 销售费用 | 12,869,184.86 | 9,084,305.66 |
| 管理费用 | 54,408,667.01 | 45,335,260.46 |
| 财务费用 | 5,749,531.38 | 16,116,412.39 |
| 资产减值损失 | 167,804.62 | 4,596,124.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 98,164.33 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -897,940.67 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,749,817.98 | -12,503,370.56 |
| 加：营业外收入 | 8,204,284.81 | 1,100,907.48 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,808,405.16 | 243,203.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 234,915.64 | 53,739.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -353,938.33 | -11,645,667.00 |
| 减：所得税费用 | 1,546,963.41 | -3,985,159.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,900,901.74 | -7,660,507.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 107,307.46 | -8,128,156.94 |
| 少数股东损益 | -2,008,209.20 | 467,649.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -294,259.46 | -697,825.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -294,259.46 | -697,825.04 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 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 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -294,259.46 | -697,825.04 |
| 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 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -294,259.46 | -697,825.04 |
| 6.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 | -2,195,161.20 | -8,358,332.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -186,952.00 | -8,825,981.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,008,209.20 | 467,649.39 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.00 | -0.02 |
| (二)稀释每股收益 | 0.00 | -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：夏传武

主管会计工作负责人：曾兆豪

会计机构负责人：李杰

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 | 310,837,665.29 | 1,153,382,362.70 |
| 减：营业成本 | 252,196,094.31 | 1,137,380,230.84 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 699,050.65 | 3,438,701.46 |
| 销售费用 | 6,864,026.10 | 4,223,320.53 |
| 管理费用 | 26,446,398.34 | 26,505,516.94 |
| 财务费用 | -81,835.01 | 14,370,851.83 |
| 资产减值损失 | 2,053,685.83 | -1,470,628.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 59,403.38 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -839,396.44 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,880,252.01 | -31,065,630.41 |
| 加：营业外收入 | 3,584,245.84 | 700,999.02 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 249,665.64 | 113,220.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -14,726.96 | 38,495.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,214,832.21 | -30,477,851.66 |
| 减：所得税费用 | 1,402,002.51 | -4,684,102.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,812,829.70 | -25,793,749.44 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 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 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 23,812,829.70 | -25,793,749.44 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | -0.05 |

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 | 1,994,560,389.13 | 2,736,388,403.50 |
| 其中：营业收入 | 1,994,560,389.13 | 2,736,388,403.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,994,052,350.42 | 2,775,266,235.89 |
| 其中：营业成本 | 1,790,371,360.53 | 2,584,321,895.61 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 6,052,145.95 | 3,514,570.33 |
| 销售费用 | 37,933,712.72 | 30,331,778.83 |
| 管理费用 | 149,871,086.81 | 139,024,773.52 |
| 财务费用 | 21,238,717.34 | 26,645,153.60 |
| 资产减值损失 | -11,414,672.93 | -8,571,936.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -19,990.54 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,436,851.03 | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,924,899.20 | -38,877,832.39 |
| 加：营业外收入 | 17,911,036.38 | 10,645,501.47 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 2,355,004.20 | 846,035.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 260,883.00 | 162,236.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,480,931.38 | -29,078,366.22 |
| 减：所得税费用 | 11,089,663.93 | 3,134,503.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,391,267.45 | -32,212,869.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,577,737.25 | -32,014,467.13 |
| 少数股东损益 | -3,186,469.80 | -198,402.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,338,941.38 | -681,583.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,338,941.38 | -681,583.59 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 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 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,338,941.38 | -681,583.59 |
| 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 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,338,941.38 | -681,583.59 |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 6.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 | 5,052,326.07 | -32,894,453.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,238,795.87 | -32,696,050.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,186,469.80 | -198,402.51 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -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。

6、母公司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、营业收入 | 960,999,422.62 | 3,225,773,095.17 |
| 减：营业成本 | 871,156,723.34 | 3,105,553,237.35 |
| 营业税金及附加 | 1,245,946.30 | 3,440,802.07 |
| 销售费用 | 17,899,485.52 | 11,667,452.41 |
| 管理费用 | 71,816,765.29 | 81,871,210.37 |
| 财务费用 | 485,693.36 | 21,340,108.61 |
| 资产减值损失 | -4,870,770.31 | -3,960,376.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -339,711.94 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,579,915.18 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,505,782.36 | 5,860,661.23 |
| 加：营业外收入 | 6,763,965.50 | 9,416,899.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 651,281.42 | 196,626.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 11,240.40 | 121,902.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,618,466.44 | 15,080,933.87 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 3,683,847.45 | 2,466,995.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,934,618.99 | 12,613,938.25 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 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 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 6,934,618.99 | 12,613,938.25 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.03 |

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 | 2,445,663,731.90 | 3,258,274,921.31 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 115,820,422.33 | 152,453,505.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,986,833.47 | 143,201,670.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,695,470,987.70 | 3,553,930,097.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,575,342,997.06 | 2,805,670,410.11 |
| 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 | | |
| 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 | 369,494,244.04 | 316,566,604.92 |
| 支付的各项税费 | 50,461,187.52 | 19,140,499.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 385,088,836.82 | 204,151,939.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,380,387,265.44 | 3,345,529,453.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,083,722.26 | 208,400,643.74 |
| 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 | 2,443,770.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220,000.00 | |
| 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 | 204,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,867,770.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 22,759,931.29 | 130,154,759.11 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 669,080.00 | |
| 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 | | 124,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,429,011.29 | 254,454,759.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,561,241.29 | -254,454,759.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,867,951.06 | |
| 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 | 471,559,496.39 | 895,363,586.82 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,472,354.75 | 702,838,570.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 819,899,802.20 | 1,598,202,157.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 912,490,710.06 | 1,280,495,888.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,023,040.98 | 18,420,753.70 |
| 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 | 183,346,176.63 | 301,348,946.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,114,859,927.67 | 1,600,265,588.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,960,125.47 | -2,063,430.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,343,458.29 | 5,216,202.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,905,813.79 | -42,901,343.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,751,439.54 | 181,886,143.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,657,253.33 | 138,984,799.99 |

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 | 1,160,463,496.95 | 1,631,068,795.06 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 111,337,202.08 | 132,345,365.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 235,967,989.23 | 93,449,808.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,507,768,688.26 | 1,856,863,969.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 808,034,104.50 | 1,070,853,681.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,186,296.97 | 83,193,560.62 |
| 支付的各项税费 | 10,467,348.41 | 12,456,020.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 330,375,982.78 | 394,510,438.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,203,063,732.66 | 1,561,013,700.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,704,955.60 | 295,850,268.55 |
| 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 | 2,443,770.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 204,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,647,770.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,963,139.70 | 54,609,021.88 |
| 投资支付的现金 | 5,400,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | | 124,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,363,139.70 | 278,909,021.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,715,369.70 | -278,909,021.88 |
| 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 | 198,937,458.79 | 863,487,586.82 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,472,354.75 | 648,671,259.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 536,409,813.54 | 1,512,158,846.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 689,627,251.38 | 1,252,588,307.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,424,898.06 | 17,400,539.58 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,184,980.00 | 271,758,139.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 855,237,129.44 | 1,541,746,986.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -318,827,315.90 | -29,588,140.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,384,271.64 | 3,839,575.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,453,458.36 | -8,807,318.52 |
| 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 | 23,382,791.42 | 82,111,908.85 |

二、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：夏传武

二〇一六年十月二十八日