

深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人田昱、主管会计工作负责人程利及会计机构负责人(会计主管人员)文国桥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,216,565,403.78	1,107,931,646.88	9.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	738,894,827.98	740,006,362.68	-0.15%	
股本 (股)	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.69	3.70	-0.27%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	338,790,813.19	44.86%	905,092,997.72	52.80%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,273,430.77	42.48%	68,888,465.30	42.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	59,311,602.79	100.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.30	100.00%
基本每股收益 (元/股)	0.13	44.44%	0.34	30.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	44.44%	0.34	30.77%
加权平均净资产收益率 (%)	3.52%	1.00%	9.16%	0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.51%	1.01%	9.22%	0.64%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,758,418.21	
计入当期损益的政府补助, 但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	1,147,359.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,784.90	
所得税影响额	77,741.15	

合计	-440,533.16	-
----	-------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,402	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	4,234,388	人民币普通股
李彤彤	3,364,060	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,973,786	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	2,944,880	人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金	2,469,655	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	2,400,983	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,231,725	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,974,800	人民币普通股
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,873,795	人民币普通股
中国工商银行-普丰证券投资基金	1,499,933	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据较上年同期增加 170.97%，主要原因是中兴通讯公司销售增加，应收票据相应增加。
2. 预付款项较上年同期增加 342.19%，主要原因是预付进口材料增值税、子公司预付设备款增加。
3. 应收利息较上年同期减少 90.04%，主要原因是随着募集资金的逐步使用，应收存款利息逐步减少，或定期存款到期已结息。
4. 其他应收款较上年同期增加 68.98%，主要原因是公司员工增加外租员工宿舍押金及为员工垫付的社保费、公积金等增加。
5. 在建工程较上年同期增加 180.80%，主要原因是募集资金投资深圳生产基地项目、精密模具项目、天津生产基地项目。
6. 长期待摊费用 较上年同期增加 30.78%，主要原因是募集资金投资装修新厂房。
7. 短期借款较上年同期增加 276.80%，主要原因是因扩大生产，使用流动贷款购买周转材料。
8. 应付票据较上年同期增加 100%，主要原因是大面额商业承兑汇票抵押开出小面额银行承兑汇票支付供应商货款。
9. 预收款项较上年同期减少 51.94%，主要原因是预收长城电脑货款退回。
10. 应付职工薪酬较上年同期减少 32.88%，主要原因是预提 2010 年年终奖金今年 3 月份已发放。
11. 其他应付款较上年同期增加 66.75%，主要原因是公司规模扩大，预提的水电、运费等费用增加。
12. 股本较上年同期增加 100%，主要原因是资本公积每 10 股转增 10 股股本。
13. 营业收入较上年同期增加 52.80%，主要原因是主要客户华为、中兴本年度销售大幅增加。
14. 营业成本较上年同期增加 54.16%，主要原因是主要客户华为、中兴本年度销售大幅增加。
15. 销售费用较上年同期增加 43.29%，主要原因是营销人员增加及工资调整。
16. 管理费用较上年同期增加 51.25%，主要原因是管理人员增加及工资调整。
17. 资产减值损失较上年同期减少 67.86%，主要原因是坏账准备的计提比例发生变化。
18. 营业外支出较上年同期增加 522.97%，主要原因是本年度处置固定资产损失。
19. 所得税费用较上年同期增加 40.70%，主要原因是本年度利润增加导致所得税费用增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

一、原材料采购合同

公司在 2011 年度期间，分别与主要原材料厂商签订了格式统一、部分条款略有不同的《供货协议书》，以上原材料采购合同均在履行中。

二、销售合同

公司在 2011 年度期间，分别与主要客户签订了《框架采购协议》、《委托加工协议》等不同形式的合约，上述销售合同均在履行中。

三、设备采购合同

公司与松下信兴机电（香港）有限公司等设备供应商签订了形式不一的《合约书》，上述设备采购合同均在履行中。

四、基建合同

公司与深圳市宏伟装饰工程有限公司等公司签订了形式不一的《施工合同》，上述基建合同均在履行中。

五、授信合同

2011 年 4 月 11 日，公司第二届第四次董事会审议通过公司与招商银行股份有限公司南山支行签订综合融资额度为人民币 22000 万元的综合授信合同，其中用于补充流动资金额度不超过人民币 10000 万元；固定资产贷款额度不超过人民币 7000 万元；商票质押专项授信额度不超过 5000 万元，合约一年。现已于 2011 年 4 月 6 日，与招商银行南山支行签订商票质押专项授信额度不超过 5000 万元的授信协议；于 2011 年 7 月 22 日，与招商银行南山支行签订补充流动资金额度不超过人民币 10000 万元的授信协议，上述协议履行中。

2011 年 4 月 11 日，公司第二届第四次董事会审议通过公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度为人民币 65000 万元的授信合同，其中固定资产贷款额度不超过人民币 10000 万元；综合融资额度不超过人民币 5000 万元（包含信托收据额度不超过人民币 3000 万元；流动资金贷款额度不超过人民币 5000 万元；保理预付款额度不超过人民币 5000 万元；保证额度不超过人民币 500 万元；国内贸易融资额度不超过人民币 5000 万元；国内定向保理额度不超过人民币 2000 万元）；信托收据额度不超过人民币 50000 万元，该申请尚未签署。

六、房屋租赁合同

公司于 2010 年、2011 年分别与深圳英特利投资有限公司等签订《房屋租赁合同》，上述房屋租赁合同均在履行中。

七、购房合同

2011 年 8 月 22 日，与大沙河建设签订了《创新大厦临时购房合同》，该合同正在履行中。

八、许可协议

2010 年 4 月 20 日，公司与美国苹果公司续签了授权许可协议，该协议正在履行中。

2011 年 8 月 4 日，公司与高通公司签订授权许可协议，该协议正在履行中。

九、关联交易合同

2011 年 5 月 6 日，公司与关联方深圳市福瑞康电子有限公司签订不超过人民币 5500 万元的框架协议，该协议正在履行中。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1.田昱、夏传武、王杏才、程文、程利、李超、董海军、魏代英、胡爱武、袁军、魏敢； 2.周鲁平、刘宇宽； 3.全体股东； 4.田昱、夏传武、程文、程利、董海军、魏敢、袁军、冯健、陈新民、周诗红、魏代英、周鲁平； 5.王杏才、李超、李彤彤；	1.在公司上市前签署《作为股东的董事、监事及高级管理人员关于任职资格及竞业禁止等事项的承诺函》。 2.在公司上市前签署《核心技术人员关于竞业禁止等事项的承诺函》。 3.本公司本次发行前全体股东所持股份自公司本次公开发行的股票上市之日起一年内不得转让。 4.自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其中，田昱、夏传武、程文、程利、董海军、魏敢、袁军同时承诺在前述限售期满后，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。 5.自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。其中，王杏才和李超同时承诺：在前述限售期满后，其所持本公司股份在任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持本公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。	履行中
其他承诺（含追加承诺）	上市前所有股东	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。	履行中

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 60%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	40.00%	~~	60.00%
	公司预计 2011 年度归属上市公司股东净利润与上年同期相比变动幅度为 40%~60%之间。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	73,951,392.23		
业绩变动的的原因说明	核心客户数量增加，合作产品面加宽，产品附加价值亦得到提升。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 26 日	公司松岗基地	实地调研	招商证券、光大证券、中邮基金	公司现况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	308,622,972.21	168,979,657.59	367,722,906.97	335,918,029.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00		
应收票据	117,786,855.29	117,786,855.29	43,467,898.99	43,467,898.99
应收账款	321,088,799.15	326,693,435.14	292,435,236.49	301,364,907.66
预付款项	42,928,060.52	9,123,546.76	9,708,052.43	9,485,260.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	0.00	3,890,315.00	3,890,315.00
应收股利				
其他应收款	4,482,523.72	3,025,448.60	2,423,333.02	5,262,616.44
买入返售金融资产				
存货	106,785,180.71	105,939,863.32	117,878,661.15	118,589,739.51
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	0.00	0.00		
流动资产合计	901,694,391.60	731,548,806.70	837,526,404.05	817,978,767.47
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	0.00	250,413,639.57		75,732,139.57
投资性房地产	0.00	0.00		
固定资产	243,438,877.54	241,059,814.05	224,325,482.89	224,315,399.38
在建工程	34,608,188.33	10,183,030.97	12,324,814.45	10,653,422.30
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				
无形资产	20,922,703.87	839,504.03	21,391,170.59	978,665.16
开发支出	0.00	0.00		
商誉	0.00	0.00		
长期待摊费用	14,779,993.04	14,733,960.66	11,301,365.12	11,301,365.12

递延所得税资产	1,121,249.40	1,071,300.45	1,062,409.78	955,748.03
其他非流动资产	0.00	0.00		
非流动资产合计	314,871,012.18	518,301,249.73	270,405,242.83	323,936,739.56
资产总计	1,216,565,403.78	1,249,850,056.43	1,107,931,646.88	1,141,915,507.03
流动负债：				
短期借款	100,512,525.81	100,512,525.81	26,674,995.75	26,674,995.75
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	0.00	0.00		
应付票据	56,275,274.09	56,275,274.09		
应付账款	295,096,763.46	304,317,912.34	313,259,699.93	322,149,404.75
预收款项	604,951.35	257,884.71	1,258,727.69	769,868.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,543,382.80	8,543,382.80	12,728,790.06	12,728,790.06
应交税费	5,791,914.63	6,109,669.78	3,846,321.24	3,846,321.24
应付利息				
应付股利	0.00	0.00		
其他应付款	2,470,742.03	36,129,359.94	1,481,727.90	32,346,560.48
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				
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	469,295,554.17	512,146,009.47	359,250,262.57	398,515,940.45
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00		
应付债券	0.00	0.00		
长期应付款	0.00	0.00		
专项应付款				
预计负债	0.00	0.00		
递延所得税负债	0.00	0.00		
其他非流动负债	8,375,021.63	2,100,000.00	8,675,021.63	2,400,000.00
非流动负债合计	8,375,021.63	2,100,000.00	8,675,021.63	2,400,000.00
负债合计	477,670,575.80	514,246,009.47	367,925,284.20	400,915,940.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	413,260,568.77	413,247,188.34	513,260,568.77	513,247,188.34
减：库存股	0.00	0.00		
专项储备				
盈余公积	18,975,237.83	18,975,237.83	18,975,237.83	18,975,237.83

一般风险准备				
未分配利润	106,659,021.38	103,381,620.79	107,770,556.08	108,777,140.41
外币报表折算差额	0.00	0.00		
归属于母公司所有者权益合计	738,894,827.98	735,604,046.96	740,006,362.68	740,999,566.58
少数股东权益				
所有者权益合计	738,894,827.98	735,604,046.96	740,006,362.68	740,999,566.58
负债和所有者权益总计	1,216,565,403.78	1,249,850,056.43	1,107,931,646.88	1,141,915,507.03

企业法定代表人：田昱

主管会计工作负责人：程利

会计机构负责人：文国桥

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	338,790,813.19	338,696,205.96	233,882,127.45	233,850,225.79
其中：营业收入	338,790,813.19	338,696,205.96	233,882,127.45	233,850,225.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	308,083,253.21	307,986,212.40	212,476,247.87	213,210,044.92
其中：营业成本	293,743,017.94	295,460,738.68	203,821,727.50	204,846,053.23
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	682,517.46	682,517.46	407,832.82	407,832.82
销售费用	2,993,965.56	2,888,989.22	1,372,800.62	1,345,229.05
管理费用	12,412,597.92	10,707,590.38	8,962,394.20	8,781,017.14
财务费用	-2,032,853.01	-1,961,944.06	-3,150,965.44	-3,135,158.51
资产减值损失	284,007.34	208,320.72	1,062,458.17	965,071.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,707,559.98	30,709,993.56	21,405,879.58	20,640,180.87
加：营业外收入	185,772.77	185,681.86	199,177.23	199,100.00

减：营业外支出	21,425.64	21,425.64	30,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,871,907.11	30,874,249.78	21,575,056.81	20,809,280.87
减：所得税费用	4,598,476.34	4,599,889.35	3,135,392.37	3,135,392.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,273,430.77	26,274,360.43	18,439,664.44	17,673,888.50
归属于母公司所有者的净利润	26,273,430.77	26,274,360.43	18,439,664.44	17,673,888.50
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.13	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.13	0.09	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,273,430.77	26,274,360.43	18,439,664.44	17,673,888.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,273,430.77	26,274,360.43	18,439,664.44	17,673,888.50
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

企业法定代表人：田昱

主管会计工作负责人：程利

会计机构负责人：文国桥

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	905,092,997.72	905,511,170.81	592,343,029.15	592,799,941.60
其中：营业收入	905,092,997.72	905,511,170.81	592,343,029.15	592,799,941.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	823,952,710.27	828,711,490.17	536,505,589.88	538,272,204.14
其中：营业成本	789,755,621.26	797,014,042.55	512,283,285.12	515,693,536.36
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	797,743.32	797,743.32	563,982.48	563,982.48
销售费用	8,199,779.64	7,787,534.88	5,722,537.21	4,668,648.62
管理费用	30,238,314.49	27,557,056.25	19,992,598.44	19,504,563.85

财务费用	-5,966,869.48	-5,215,236.29	-4,944,433.38	-4,931,949.30
资产减值损失	928,121.04	770,349.46	2,887,620.01	2,773,422.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00		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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,140,287.45	76,799,680.64	55,837,439.27	54,527,737.46
加：营业外收入	1,310,186.17	1,310,095.26	1,287,029.26	1,251,952.03
减：营业外支出	1,799,052.28	1,799,052.28	288,788.36	288,788.36
其中：非流动资产处置损失		0.00		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,651,421.34	76,310,723.62	56,835,680.17	55,490,901.13
减：所得税费用	11,762,956.04	11,706,243.24	8,360,485.24	8,360,485.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,888,465.30	64,604,480.38	48,475,194.93	47,130,415.89
归属于母公司所有者的净利润	68,888,465.30	64,604,480.38	48,475,194.93	47,130,415.89
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34	0.32	0.26	0.26
（二）稀释每股收益	0.34	0.32	0.26	0.26
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	68,888,465.30	64,604,480.38	48,475,194.93	47,130,415.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,888,465.30	64,604,480.38	48,475,194.93	47,130,415.89
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

企业法定代表人：田昱

主管会计工作负责人：程利

会计机构负责人：文国桥

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	932,884,030.04	813,431,326.90	518,462,015.54	513,785,325.34
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	1,216,819.23	1,216,819.23	180,356.68	180,356.68
收到其他与经营活动有关的现金	22,296,867.95	40,980,379.27	8,678,899.91	20,350,052.63
经营活动现金流入小计	956,397,717.22	855,628,525.40	527,321,272.13	534,315,734.65
购买商品、接受劳务支付的现金	776,984,637.03	658,935,441.22	472,551,907.08	459,180,475.34
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	80,822,705.69	80,822,705.69	39,343,101.31	39,343,101.31
支付的各项税费	12,469,847.02	12,458,195.75	13,844,885.64	13,844,885.64
支付其他与经营活动有关的现金	26,808,924.69	46,029,260.55	18,154,628.38	16,696,540.19
经营活动现金流出小计	897,086,114.43	798,245,603.21	543,894,522.41	529,065,002.48
经营活动产生的现金流量净额	59,311,602.79	57,382,922.19	-16,573,250.28	5,250,732.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,000,000.00			
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	2,175,000.00	2,175,000.00	5,380,000.00	5,380,000.00
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				
投资活动现金流入小计	12,175,000.00	2,175,000.00	5,380,000.00	5,380,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,996,524.21	67,979,288.06	107,894,926.82	106,202,890.68
投资支付的现金	10,000,000.00	164,681,500.00		20,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	136,996,524.21	232,660,788.06	107,894,926.82	126,202,890.68
投资活动产生的现金流量净额	-124,821,524.21	-230,485,788.06	-102,514,926.82	-120,822,890.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			541,565,000.00	541,565,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	78,456,476.00	78,456,476.00	9,197,000.00	9,197,000.00
筹资活动现金流入小计	88,456,476.00	88,456,476.00	550,762,000.00	550,762,000.00
偿还债务支付的现金			123,784,879.47	123,784,879.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,000,000.00	70,000,000.00	50,594,480.67	50,594,480.67
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	101,375,247.88	101,375,247.88	26,511,204.96	26,511,204.96
筹资活动现金流出小计	171,375,247.88	171,375,247.88	200,890,565.10	200,890,565.10
筹资活动产生的现金流量净额	-82,918,771.88	-82,918,771.88	349,871,434.90	349,871,434.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-332,241.84	-127,602.79	9,466.93	14,966.47
五、现金及现金等价物净增加额	-148,760,935.14	-256,149,240.54	230,792,724.73	234,314,242.86
加：期初现金及现金等价物余额	338,537,886.20	306,733,008.23	172,304,053.84	148,124,287.19
六、期末现金及现金等价物余额	189,776,951.06	50,583,767.69	403,096,778.57	382,438,530.05

企业法定代表人：田昱

主管会计工作负责人：程利

会计机构负责人：文国桥

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市卓翼科技股份有限公司

法定代表人：田昱

2011 年 10 月 28 日