

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2012-057

深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

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。

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	2,122,070,537.91	1,351,044,845.61	57.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,290,803,655.53	768,502,045.44	67.96%	
股本(股)	240,000,000.00	200,000,000.00	20%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.38	3.84	40.1%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	412,425,203.16	21.73%	978,572,424.78	8.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,382,068.76	57.51%	63,382,210.09	-7.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	22,689,497.40	-61.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.09	-70%
基本每股收益(元/股)	0.21	61.54%	0.32	-5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.21	61.54%	0.32	-5.88%
加权平均净资产收益率(%)	5.37%	1.85%	8.06%	-1.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.36%	1.85%	7.7%	-1.52%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,604,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-273,454.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-499,581.89	
合计	2,830,964.04	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,993
-------------	-------

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
王杏才	6,964,200	人民币普通股	6,964,200
新华人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红—018L-FH002 深	5,559,997	人民币普通股	5,559,997
中国平安人寿保险股份有限公司— 投连—个险投连	3,925,392	人民币普通股	3,925,392
李超	3,821,061	人民币普通股	3,821,061
李彤彤	3,364,060	人民币普通股	3,364,060
中国建设银行—农银汇理中小 盘股票型证券投资基金	2,626,331	人民币普通股	2,626,331
中国建设银行—农银汇理策略 价值股票型证券投资基金	2,298,931	人民币普通股	2,298,931
中国人寿保险（集团）公司— 传统—普通保险产品	1,999,933	人民币普通股	1,999,933
中国民生银行股份有限公司— 长信增利动态策略股票型证券 投资基金	1,577,155	人民币普通股	1,577,155
中国平安财产保险股份有限公司— 投资型保险产品	1,065,975	人民币普通股	1,065,975
股东情况的说明	无		

三、重要事项

（一）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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	709,510,039.40	271,342,486.92	161.48%	非公开发行股票，募集资金到位
应收票据	189,721,889.69	133,305,403.79	42.32%	本报告期新增主要客户华为的应收票据，故应收票据相应增长
应收利息	-	769,222.47	-100.00%	本报告期保证金到期解付完毕，期末产生利息
存货	176,612,967.03	131,050,733.79	34.77%	公司扩大产能，原材料库存相应增加
其他流动资产	28,581,245.09	10,708,281.16	166.91%	采购设备增加导致增值税进项税重分类增加
在建工程	311,868,227.54	120,177,449.38	159.51%	公司募投项目逐步投入，在建工程增加
长期待摊费用	22,594,347.41	14,942,050.54	51.21%	租入固定资产改良支出增加
递延所得税资产	3,948,619.95	2,283,022.04	72.96%	坏账准备计提增加，导致递延所得税资产增加
短期借款	287,830,236.84	102,623,091.11	180.47%	公司扩大产能，需要通过借款方式增加流动资金
预收款项	25,933,088.19	2,556,271.49	914.49%	引进平板电脑新客户上海通贸公司等，预收货款增加
应交税费	9,529,085.76	6,623,791.89	43.86%	三季度净利润同比大幅增加，故计提应缴所得税金相应增加
应付利息	-	1,025,479.91	-100.00%	本季度归还短期借款利息，期末无余额
其他应付款	5,281,778.19	2,701,082.56	95.54%	主要为应付非公开发行股票的发行费用增加
资本公积	872,179,968.77	413,260,568.77	111.05%	9月份非公开发行股票募集资金到账
营业税金及附加	1,145,589.34	797,743.32	43.60%	缴纳增值税免抵额及地方各税导致相关的附加税金增加
财务费用	5,128,152.93	-5,966,869.48	-185.94%	短期借款增多，利息费用增加
资产减值损失	13,264,661.57	928,121.04	1329.20%	坏账准备计提政策的改变导致资产减值损失的增加
营业外收入	3,612,715.50	1,310,186.17	175.74%	政府补助收入增加
营业外支出	282,169.57	1,799,052.28	-84.32%	上年同期营业外支出主要为出售旧设备的损失，本期为支付税金罚款支出

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 重大贷款合同

①公司2012年4月24日与招商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“招行南山支行”）签订综合授信额度人民币1亿元的授信协议，履行期间为2012年4月24日至2013年4月23日。截至报告期末，该授信协议下正在履行的以商业承兑汇票质押开具银行承兑汇票的期末余额为人民币9623.9万元。

②公司2011年7月22日与招行南山支行签订的循环额度不超过5000万元的《授信协议》及其补充协议，于报告期内到期，公司与招行南山支行于2012年7月19日重新签订综合授信额度为人民币1.7亿元的《授信协议》。截至报告期末，公司向招商银行南山支行申请的流动资金贷款余额合计为人民币2000万元，外币短期借款贸易融资余额合计为1413.56万美元。

③公司2012年1月20日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建行深圳分行”)签订授信总额度不超过人民币5000万元的授信合同，履行期间为2012年1月20日至2013年1月19日。截至报告期末，公司向建行深圳分行申请的流动资金贷款余额合计为人民币3700万元，外币短期借款贸易融资余额合计为200万美元。

④公司于2012年3月15日向浦发银行深圳分行申请不可循环的单笔不超过7000万元的信用额度，用于支付进口设备开立信用证。截至报告期末，公司向浦发银行深圳分行申请开立信用证支付20%保证金金额合计为人民币210.43万元，开立的信用证尚未解付的余额为美元93万；欧元54.31万，进口信用证项下押汇的金额合计为658.84万美元。

(二) 重大经营合同

①报告期内，公司于2012年7月13日与联想移动通信科技有限公司签署了《战略合作备忘录》，约定双方应当将对方作为重要的长期战略合作伙伴，在对方不违反战略合作备忘录约定的情况下，在成本、质量、交付达标基础上视对方为最高等级的供应商/客户。2012年联想移动将发放给公司在连续十二个月内累计500万台的成品及SMT（将元件装配到印刷基板上的生产）订单，双方战略合作的产品范围不限，公司现主要为联想移动进行手机等移动终端产品的加工、制造等服务。

②报告期内，公司于2012年7月24日收到华为终端有限公司（以下简称“华为终端”）发出的《中标函》，通知公司在其2012年下半年WCDMA数据卡（非日美及大T）产品加工项目招标中获得第二名的份额，占此次招标项目采购份额的40%。

③报告期内，公司于2012年9月3日与上海通贸国际供应链管理有限公司（以下简称“上海通贸”）签订《出口合作协议》及项下《购销合同》，上海通贸向公司采购平板电脑等产品，合同金额总计为62,412,000元。该合同所涉及产品均由公司自主研发、设计、采购、生产、封装、供货并承担售后服务。

④报告期内，公司于2012年9月4日收到中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”）发出的《中标结果》通知，公司在中兴通讯2012年下半年EPON产品招标中获得第二名的份额，按照产品类型不同，公司本次中标中兴通讯三个EPON产品类别，中标份额的比例分别为20%、30%、20%。

以上项目，公司正常供货中。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无

资产置换时所作承诺	无	无		无	无
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；	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书》，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发行人同类的业务，也不从事与发行人利益发生冲突的对外投资。	2008 年 03 月 03 日	长期有效	正在履行
	2.周鲁平、刘宇宽；	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书》，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发行人同类的业务，也不从事与发行人利益发生冲突的对外投资。	2008 年 03 月 03 日	长期有效	正在履行
	3.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	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。	2008 年 03 月 28 日	2010 年 3 月 16 日至 2013 年 3 月 16 日	正在履行
	4.田昱、夏传武	在公司上市前签署《避免同业竞争承诺书》，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股份公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存	2008 年 01 月 05 日	在作为股份公司实际控制人期间，该承诺持续有效。	正在履行

		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、本人在作为股份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股份公司造成的全部经济损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	1.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	1.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；2.如在租赁期内因现租赁厂房拆迁原因致使公司搬迁而造成的损失，将由二人按比例以现金方式全额承担，其中田昱承担损失的60.71%，夏传武承担损失的39.29%。	2009年02月22日	长期有效	正在履行
	2.田昱、夏传武	如在租赁期内因现租赁厂房拆迁原因致使公司搬迁而造成的损失，将由二人按比例以现金方式全额	2008年03月28日	2004年6月1日至2013年5月31日	正在履行

		承担, 其中田昱承担损失的 60.71%, 夏传武承担损失的 39.29%。			
	3.田昱、夏传武	承诺延长锁定所持的公司股权, 自 2013 年 3 月 16 日限售期满日至 2013 年 12 月 1 日止, 在此期间, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份。	2012 年 09 月 05 日	2013 年 3 月 16 日至 2013 年 12 月 1 日	尚未到履行期
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行中				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,372.13	至	11,327
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	98,495,682.76		
业绩变动的原因说明	受当前经济形势和经营环境影响, 经营业绩尚存在一定的不确定性。公司将大力拓展客户, 提升盈利能力, 努力实现公司业绩的稳定增长。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、深圳市合赢投资管理有限公司、融通基金管理有限公司、北京源乐晟资产管理有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事长：田昱

2012 年 10 月 26 日