

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.)

ZOWEE

2015 年第三季度报告

2015 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)文国桥声明：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）	2,893,087,420.42	3,262,738,439.72	-11.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,366,271,763.63	1,395,606,639.23	-2.10%	
	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）	946,930,826.33	12.27%	2,736,388,403.50	13.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,128,156.94	-133.05%	-32,014,467.13	-155.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,857,204.96	-138.92%	-40,344,013.37	-177.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	208,400,643.74	360.59%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-140.00%	-0.07	-158.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-140.00%	-0.07	-158.33%
加权平均净资产收益率	-0.60%	-2.32%	-2.32%	-6.50%

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）	-162,236.63	
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）	9,858,010.06	本公司之全资子公司中广视讯为软件企业，对其自行开发生产的软件产品收入按 17% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退优惠政策。2015 年 1-9 月实际收到增值税退税款 193,805.09 元不作为非经常性损益扣除。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,692.74	
减：所得税影响额	1,469,919.93	
合计	8,329,546.24	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,306					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	16.16%	79,000,920	59,250,690	质押	25,100,001
何学忠	境内自然人	4.75%	23,239,906	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	境内非国有法人	2.82%	13,812,323	0		
颀涛	境内自然人	1.05%	5,132,400	0		
杨森	境内自然人	0.97%	4,727,000	0		
董海军	境内自然人	0.96%	4,697,190	4,697,190		
上海荣利纺织品有限公司	境内非国有法人	0.71%	3,464,121	0		
范思桦	境内自然人	0.66%	3,241,350	0		
方莉	境内自然人	0.49%	2,407,206	0		
刘勇	境内自然人	0.44%	2,167,900	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	13,812,323			人民币普通股	13,812,323	
颀涛	5,132,400			人民币普通股	5,132,400	

杨森	4,727,000	人民币普通股	4,727,000
上海荣利纺织品有限公司	3,464,121	人民币普通股	3,464,121
范思桦	3,241,350	人民币普通股	3,241,350
方莉	2,407,206	人民币普通股	2,407,206
刘勇	2,167,900	人民币普通股	2,167,900
李婉琳	1,953,322	人民币普通股	1,953,322
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；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股东情况说明（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；股东颀涛通过招商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 3,500,000 股，通过普通账户持有公司股票 1,632,400 股；股东杨森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 4,727,000 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；股东范思桦通过招商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 1,923,100 股，通过普通账户持有公司股票 1,318,250 股；股东方莉通过招商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 2,407,206 股；股东刘勇通过国泰君安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 2,167,900 股；股东李婉琳通过招商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 1,953,322 股。</p> <p>报告期内，上述股东参与融资融券业务所持有的公司股份未发生变化。</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、报告期末优先股股东总数及前十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、2015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	352,498,240.59	773,615,497.87	-54.43%	主要是本报告期其他货币资金保证金减少，以及归还借款较多所致。
应收利息	1,879,330.56	15,760,778.43	-88.08%	主要是其他货币资金存款减少，利息收入减少所致。
其他应收款	16,530,202.99	46,440,987.91	-64.41%	主要是应收的出口退税在报告期内已收到所致。
其他流动资产	211,300,112.77	122,586,816.84	72.37%	主要是公司购买理财产品，以及待抵扣进项税额增加所致。
短期借款	746,919,073.72	1,106,340,992.23	-32.49%	主要是报告期内保证金质押借款已还所致。
应付职工薪酬	36,996,951.48	27,201,622.35	36.01%	主要是当期应支付的工资薪酬增加所致。
应付利息	10,209,812.08	16,582,730.21	-38.43%	主要是借款到期已还利息所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	8,000,000.00	-100.00%	主要是天津子公司已归还全部借款所致。
其他综合收益	-724,391.43	-42,807.84	-1592.19%	主要是公司海外子公司外币折算差异所致。
少数股东权益	-198,402.51	0.00	-100.00%	主要是公司控股子公司 Itasca Holding Ltd.（公司持股 60%），其净利润的 40% 计入少数股东权益所致。

2、2015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
管理费用	139,024,773.52	81,615,506.20	70.34%	主要是员工薪酬、研发投入增加等所致。
财务费用	26,645,153.60	11,969,247.06	122.61%	主要是美元升值产生汇兑损失增加所致。
资产减值损失	-8,571,936.00	5,770,172.11	-248.56%	主要是报告期内加强了应收账款回款管理，根据公司政策计提的坏账准备减少，以及存货跌价准备减少所致。
营业外收入	10,645,501.47	6,792,058.20	56.73%	主要是因收到政府补助款增加所致。
营业外支出	846,035.30	397,824.53	112.67%	主要是香港子公司客户交期延误扣款所致。
非流动资产处置损失	162,236.63	28,795.61	463.41%	主要是报废清理的固定资产增加所致。
利润总额	-29,078,366.22	73,928,254.70	-139.33%	主要是由于市场竞争激烈，导致利润下降，以及管理费用、财务费用增加等所致。
所得税费用	3,134,503.42	16,149,767.81	-80.59%	主要是本报告期内利润减少所致。
营业税金及附加	3,514,570.33	5,822,365.36	-39.64%	主要是营业税及按缴纳增值税免抵额计算缴纳地方各税导致相关的附加税金减少所致。

3、2015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
经营活动产生的现金流量净额	208,400,643.74	45,246,325.79	360.59%	主要是出口税费返还增加，以及销售款回收较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-254,454,759.11	-126,806,557.08	-100.66%	主要是支付其他与投资活动有关的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,063,430.90	330,574,560.20	-100.62%	主要是归还银行借款及利息增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-42,901,343.77	245,810,743.16	-117.45%	主要是筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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：人民币万元

序号	投资主体	理财产品名称	金额	产品期限	实际收益
1	公司（注1）	建设银行“乾元-添富”2015年第6期理财产品	12,430	2015年1月27日至2016年1月22日	未到期

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。

(二) 对外投资情况

1、2015年6月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟在厦门购买研发楼的议案》，同意公司购买厦门软件园三期的研发楼，拟购买面积约37692.3平方米（实际面积以实测面积为准），总价格约人民币2亿元。

2、公司于2015年9月30日与北京文和共创投资管理中心（有限合伙）、北京朝歌数码科技股份有限公司、蒋文（朝歌科技的实际控制人、控股股东）签署了《北京文和共创投资管理中心（有限合伙）与深圳市卓翼科技股份有限公司关于北京朝歌数码科技股份有限公司之股份转让协议》，公司以人民币8,400万元受让北京文和共创投资管理中心（有限合伙）持有的北京朝歌数码科技股份有限公司21%的股权。

(三) 关于筹划重大事项的说明

2015年6月3日，公司因筹划非公开发行股份事项，对外披露了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2015年6月3日开市起停牌，在停牌期间，公司每5个交易日发布了进展公告。2015年7月29日，公司披露了《关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的停牌公告》，结合目前资本市场以及公司的实际情况，经过慎重考虑及与有关各方充分协商，公司决定终止筹划非公开发行股份事项，并开始筹划重大资产重组事项。2015年8月26日，公司披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司预计在2015年10月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。此后，公司每5个交易日发布一次关于筹划重大资产重组的进展公告。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2015年10月28日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

(四) 关于回购注销限制性股票事项

1、公司于2015年4月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第一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一期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的25%及2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303.275万股。2015年6月，公司办理完成了回购注销手续，并于2015年6月12日对外披露了《关于第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部

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回购注销完成的公告》。鉴于上述情况，公司于2015年7月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意将公司注册资本由49,198.1万元变更为48,894.825万元，股份总数由49,198.1万股变更为48,894.825万股。2015年8月12日，经深圳市市场监督管理局核准，公司办理完成了上述工商变更登记手续。

2、公司于2015年8月27日召开第三届董事会第十六次会议，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》，公司决定回购注销原激励对象吴少林等10人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计310,500股。本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由894.825万股调整为863.775万股，激励对象总人数由102人调整为92人，股本总额由48,894.825万股调整为48,863.775万股。

（五）对外担保情况

1、为满足公司全资子公司天津卓达科技发展有限公司的日常经营需求，公司于2015年7月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司决定为天津卓达科技发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的不超过人民币8,000万元的综合授信提供连带责任担保。

2、2015年8月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）进行担保：(1)公司为卓翼智造向银行申请不超过人民币98,000万元的综合授信额度提供担保，担保总金额不超过98,000万元。(2)为保证卓翼智造顺利开展业务，与客户保持良好的合作关系，公司决定为其与华为技术有限公司以及华为技术有限公司的关联公司的合作在人民币45,000万元额度内的债务和法律责任提供连带责任担保。

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短期理财产品的公告	2014年04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：2014-030
关于回购注销未达到第一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公告	2015年04月10日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2015-014
关于第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票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回购注销完成的公告	2015年06月12日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2015-031
关于完成工商变更登记的公告	2015年08月14日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2015-050
公司拟购买厦门软件园三期的研发楼的公告	2015年06月12日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2015-035
重大事项停牌公告	2015年06月03日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2015-028
关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的停牌公告	2015年07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：2015-047
关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌公告	2015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：2015-052
关于为全资子公司提供担保的公告	2015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：2015-046
	2015年08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：2015-058
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	2015 年 08 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：2015-056
关于收购北京朝歌数码科技股份有限公司部分股权的公告	2015 年 10 月 10 日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2015-066

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	田昱、夏传武、程利、董海军、魏代英	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。	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：1、田昱于 2013 年 7 月 26 日因公司董事会换届，任期届满离任，离职时间已于 2015 年 1 月 26 日满 18 个月，不再受该承诺限制，承诺履行完毕。2、程利于 2013 年 10 月离职，离职时间已于 2015 年 4 月满 18 个月，不再受该承诺限制，承诺履行完毕。3、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。
	夏传武、董海军、魏代英、胡爱武	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	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	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，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技	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。

		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。			
	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	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-5,500	至	-3,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,432.33		
业绩变动的的原因说明	受国家宏观经济下行影响，公司所处行业需求持续低迷，进而对公司的产品销售造成不利影响；美元升值汇兑损失增加致本年财务费用大幅增加；公司积极布局新业务，搭建国际化平台，加速新产品研发和市场开拓，会相应增加费用，短期内对经营业绩有所影响。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

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

2015 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	352,498,240.59	773,615,497.87
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	90,610,840.18	116,046,986.48
应收账款	395,908,151.55	497,603,563.06
预付款项	18,060,225.39	18,089,146.89
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
应收利息	1,879,330.56	15,760,778.43
应收股利		0.00
其他应收款	16,530,202.99	46,440,987.91
买入返售金融资产		0.00
存货	475,884,725.84	375,656,320.87
划分为持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	211,300,112.77	122,586,816.84
流动资产合计	1,562,671,829.87	1,965,800,098.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		0.00

可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资		0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	891,964,764.00	902,360,532.39
在建工程	276,269,542.44	227,516,176.48
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	45,095,749.87	44,274,017.28
开发支出		0.00
商誉	13,889,955.18	13,889,955.18
长期待摊费用	32,759,669.20	30,201,106.14
递延所得税资产	9,692,354.83	11,651,945.77
其他非流动资产	60,743,555.03	67,044,608.13
非流动资产合计	1,330,415,590.55	1,296,938,341.37
资产总计	2,893,087,420.42	3,262,738,439.72
流动负债：		
短期借款	746,919,073.72	1,106,340,992.23
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
拆入资金		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
衍生金融负债		0.00
应付票据	171,086,829.80	159,264,166.96
应付账款	427,163,032.41	427,781,672.63
预收款项	24,779,180.33	19,806,012.16
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	36,996,951.48	27,201,622.35
应交税费	13,750,381.76	19,485,939.43

应付利息	10,209,812.08	16,582,730.21
应付股利		0.00
其他应付款	69,735,344.45	55,879,985.36
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	1,500,640,606.03	1,840,343,121.33
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延收益	25,107,886.77	25,445,947.83
递延所得税负债	1,265,566.50	1,342,731.33
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	26,373,453.27	26,788,679.16
负债合计	1,527,014,059.30	1,867,131,800.49
所有者权益：		
股本	488,948,250.00	491,981,000.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	647,331,870.40	643,970,695.28
减：库存股	8,948,250.00	11,981,000.00
其他综合收益	-724,391.43	-42,807.84
专项储备		0.00

盈余公积	60,955,799.22	60,955,799.22
一般风险准备		0.00
未分配利润	178,708,485.44	210,722,952.57
归属于母公司所有者权益合计	1,366,271,763.63	1,395,606,639.23
少数股东权益	-198,402.51	0.00
所有者权益合计	1,366,073,361.12	1,395,606,639.23
负债和所有者权益总计	2,893,087,420.42	3,262,738,439.72

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：文国桥

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	259,498,330.31	645,096,575.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	67,585,974.59	116,046,986.48
应收账款	466,161,946.03	399,611,566.96
预付款项	157,525,676.80	124,353,289.58
应收利息	1,879,330.56	15,760,778.43
应收股利		0.00
其他应收款	457,841,879.04	344,821,748.39
存货	146,559,933.78	313,330,256.13
划分为持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	169,431,492.02	90,025,901.40
流动资产合计	1,726,484,563.13	2,049,047,103.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	630,568,112.41	526,774,736.67
投资性房地产		0.00

固定资产	391,174,533.66	387,898,213.52
在建工程	6,080,622.50	16,367,716.44
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	7,801,944.67	7,884,900.48
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	20,917,176.40	19,995,215.83
递延所得税资产	2,930,060.10	3,728,972.17
其他非流动资产	60,743,555.03	66,814,054.13
非流动资产合计	1,120,216,004.77	1,029,463,809.24
资产总计	2,846,700,567.90	3,078,510,912.26
流动负债：		
短期借款	683,414,073.72	1,056,225,992.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	144,789,707.49	106,258,337.71
应付账款	397,153,139.56	280,487,617.59
预收款项	10,106,071.57	11,271,718.00
应付职工薪酬	4,301,270.86	21,278,406.27
应交税费	13,205,456.49	19,089,874.70
应付利息	10,117,683.27	16,517,847.73
应付股利		0.00
其他应付款	55,077,377.29	55,211,016.75
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	1,318,164,780.25	1,566,340,810.98
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00

其中：优先股		0.00
永续债		0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延收益		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	13,382,273.64	13,054,794.33
非流动负债合计	13,382,273.64	13,054,794.33
负债合计	1,331,547,053.89	1,579,395,605.31
所有者权益：		
股本	488,948,250.00	491,981,000.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	647,381,583.66	643,957,314.85
减：库存股	8,948,250.00	11,981,000.00
其他综合收益		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	60,955,799.22	60,955,799.22
未分配利润	326,816,131.13	314,202,192.88
所有者权益合计	1,515,153,514.01	1,499,115,306.95
负债和所有者权益总计	2,846,700,567.90	3,078,510,912.26

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	946,930,826.33	843,476,672.95
其中：营业收入	946,930,826.33	843,476,672.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	959,434,196.89	814,623,072.64

其中：营业成本	880,813,643.29	759,943,651.53
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	3,488,451.01	5,496,566.20
销售费用	9,084,305.66	16,469,653.72
管理费用	45,335,260.46	31,282,303.27
财务费用	16,116,412.39	-3,878,299.03
资产减值损失	4,596,124.08	5,309,196.95
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）	-12,503,370.56	28,853,600.31
加：营业外收入	1,100,907.48	2,516,082.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	243,203.92	356,968.93
其中：非流动资产处置损失	53,739.89	15,820.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,645,667.00	31,012,713.55
减：所得税费用	-3,985,159.45	6,421,514.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,660,507.55	24,591,199.44
归属于母公司所有者的净利润	-8,128,156.94	24,591,199.44
少数股东损益	467,649.39	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-697,825.04	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	-8,358,332.59	24,591,199.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,825,981.98	24,591,199.44
归属于少数股东的综合收益总额	467,649.39	0.00
八、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

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：文国桥

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	1,153,382,362.70	780,490,139.71
减：营业成本	1,137,380,230.84	699,617,388.42
营业税金及附加	3,438,701.46	5,373,566.15

销售费用	4,223,320.53	11,783,106.31
管理费用	26,505,516.94	20,958,634.03
财务费用	14,370,851.83	-4,699,350.38
资产减值损失	-1,470,628.49	3,826,461.84
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,065,630.41	43,630,333.34
加：营业外收入	700,999.02	874,981.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	113,220.27	27,639.18
其中：非流动资产处置损失	38,495.71	15,820.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,477,851.66	44,477,675.95
减：所得税费用	-4,684,102.22	6,490,901.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,793,749.44	37,986,774.04
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	-25,793,749.44	37,986,774.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.08
（二）稀释每股收益	-0.05	0.08

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	2,736,388,403.50	2,413,934,425.06
其中：营业收入	2,736,388,403.50	2,413,934,425.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,775,266,235.89	2,346,400,404.03
其中：营业成本	2,584,321,895.61	2,203,415,571.54
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	3,514,570.33	5,822,365.36
销售费用	30,331,778.83	37,807,541.76
管理费用	139,024,773.52	81,615,506.20
财务费用	26,645,153.60	11,969,247.06
资产减值损失	-8,571,936.00	5,770,172.11
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）	-38,877,832.39	67,534,021.03
加：营业外收入	10,645,501.47	6,792,058.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	846,035.30	397,824.53
其中：非流动资产处置损失	162,236.63	28,795.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,078,366.22	73,928,254.70
减：所得税费用	3,134,503.42	16,149,767.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,212,869.64	57,778,486.89
归属于母公司所有者的净利润	-32,014,467.13	57,778,486.89
少数股东损益	-198,402.51	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-681,583.59	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	-32,894,453.23	57,778,486.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,696,050.72	57,778,486.89
归属于少数股东的综合收益总额	-198,402.51	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.12
（二）稀释每股收益	-0.07	0.12

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	3,225,773,095.17	2,186,123,058.45
减：营业成本	3,105,553,237.35	1,977,671,033.32
营业税金及附加	3,440,802.07	5,580,167.90
销售费用	11,667,452.41	24,331,252.07
管理费用	81,871,210.37	55,109,116.46
财务费用	21,340,108.61	9,755,922.99
资产减值损失	-3,960,376.87	3,781,514.00
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,860,661.23	109,894,051.71
加：营业外收入	9,416,899.29	2,915,706.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	196,626.65	54,806.03
其中：非流动资产处置损失	121,902.08	28,795.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,080,933.87	112,754,951.74
减：所得税费用	2,466,995.62	16,350,979.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,613,938.25	96,403,972.16
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	12,613,938.25	96,403,972.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.20
(二) 稀释每股收益	0.03	0.20

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	3,258,274,921.31	1,659,079,609.45
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	152,453,505.92	15,187,324.70
收到其他与经营活动有关的现金	143,201,670.27	44,876,876.25
经营活动现金流入小计	3,553,930,097.50	1,719,143,810.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,805,670,410.11	1,309,987,081.43
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	316,566,604.92	222,418,500.68
支付的各项税费	19,140,499.69	27,472,699.42
支付其他与经营活动有关的现金	204,151,939.04	114,019,203.08
经营活动现金流出小计	3,345,529,453.76	1,673,897,484.61
经营活动产生的现金流量净额	208,400,643.74	45,246,325.79
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		
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		16,783,397.00
投资活动现金流入小计		16,783,397.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,154,759.11	132,603,834.08
投资支付的现金		10,986,120.00
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	254,454,759.11	143,589,954.08
投资活动产生的现金流量净额	-254,454,759.11	-126,806,557.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,126,880.00
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	895,363,586.82	1,337,614,255.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	702,838,570.66	214,604,807.31
筹资活动现金流入小计	1,598,202,157.48	1,598,345,942.45
偿还债务支付的现金	1,280,495,888.25	765,719,199.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,420,753.70	33,509,369.31
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	301,348,946.43	468,542,813.17
筹资活动现金流出小计	1,600,265,588.38	1,267,771,382.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,063,430.90	330,574,560.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,216,202.50	-3,203,585.75
五、现金及现金等价物净增加额	-42,901,343.77	245,810,743.16
加：期初现金及现金等价物余额	181,886,143.76	109,834,084.21
六、期末现金及现金等价物余额	138,984,799.99	355,644,827.37

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	1,631,068,795.06	1,839,451,340.82
收到的税费返还	132,345,365.86	14,066,255.67
收到其他与经营活动有关的现金	93,449,808.53	145,682,232.44
经营活动现金流入小计	1,856,863,969.45	1,999,199,828.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,853,681.36	1,562,955,912.06

支付给职工以及为职工支付的现金	83,193,560.62	200,042,760.21
支付的各项税费	12,456,020.54	20,532,780.56
支付其他与经营活动有关的现金	394,510,438.38	253,843,757.76
经营活动现金流出小计	1,561,013,700.90	2,037,375,210.59
经营活动产生的现金流量净额	295,850,268.55	-38,175,381.66
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		
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		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,609,021.88	57,477,341.66
投资支付的现金	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	278,909,021.88	57,477,341.66
投资活动产生的现金流量净额	-278,909,021.88	-57,477,341.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,126,880.00
取得借款收到的现金	863,487,586.82	1,307,614,255.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	648,671,259.30	214,604,805.68
筹资活动现金流入小计	1,512,158,846.12	1,568,345,940.82
偿还债务支付的现金	1,252,588,307.81	753,670,913.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,400,539.58	31,641,369.15
支付其他与筹资活动有关的现金	271,758,139.50	468,542,813.17
筹资活动现金流出小计	1,541,746,986.89	1,253,855,095.61
筹资活动产生的现金流量净额	-29,588,140.77	314,490,845.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的	3,839,575.58	-3,431,730.95

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,807,318.52	215,406,390.94
加：期初现金及现金等价物余额	90,919,227.37	95,063,423.98
六、期末现金及现金等价物余额	82,111,908.85	310,469,814.92

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

二〇一五年十月二十六日