深圳市卓翼科技股份有限公司

SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD

（注册地址：深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋）

2011年年度报告（更正后）



二零一二年四月二十日



# 第一节 重要提示及目录

## 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、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

**没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。**

**大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**公司法定代表人田昱先生、主管会计工作负责人程利先生及会计机构负责人文国桥 先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。**



**目 录**

第一节 重要提示及目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„1

第二节 公司基本情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„3

第三节 会计数据和业务数据摘要„„„„„„„„„„„„„„5

第四节 股本变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„ 11

第六节 公司治理结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 15

第七节 股东大会情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„ 25

第八节 董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 27

第九节 监事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 56

第十节 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 60

第十一节 财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 71

第十二节 备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„152



**第二节 公司基本情况简介**

（一）中文名称：深圳市卓翼科技股份有限公司 英文名称：SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD

中文简称：卓翼科技 英文简称：ZOWEE

（二）公司法定代表人：田昱

（三）公司联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 程利 | 赵小英 |
| 联系地址 | 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋 | |
| 电话 | 0755-26997888 | |
| 传真 | 0755-26986712 | |
| 电子信箱 | [message@zowee.com.cn](mailto:message@zowee.com.cn) | |

（四）公司注册地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋 公司办公地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋 邮政编码：518055

网址：[www.zowee.com.cn](http://www.zowee.com.cn/) 电子邮箱：[message@zowee.com.cn](mailto:message@zowee.com.cn)

（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部

（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：卓翼科技

股票代码：002369



（七）其它有关资料

公司注册登记日期：2004年2月26日 公司注册登记地点：深圳市市场监督管理局 公司企业法人营业执照注册号：440301102730527 公司税务登记证号码：440301758625661 组织机构代码：75862566-1 公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101



# 第三节 会计数据和业务数据摘要

一、 公司主要会计数据（单位：人民币元）

（％）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 |  | 2009 年 |
| 营业总收入（元） | 1,237,597,176.77 | 870,540,964.56 | 42.16% | 516,938,135.04 | |
| 营业利润（元） | 113,265,390.05 | 84,111,297.29 | 34.66% | 48,873,559.72 | |
| 利润总额（元） | 113,279,909.94 | 85,719,942.92 | 32.15% | 54,048,750.52 | |
| 归属于上市公司股东  的净利润（元） | 98,495,682.76 | 73,951,392.23 | 33.19% | 49,705,281.45 | |
| 归属于上市公司股东  的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 98,490,405.55 | 72,578,781.86 | 35.70% | 42,452,230.45 | |
| 经营活动产生的现金  流量净额（元） | 92,658,770.32 | 42,634,487.92 | 117.33% | 42,093,911.08 | |
|  |  |  | 本年末比上年末增减  （％） |  | |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 2009 年末 | |
|  |  |  |  | |
| 资产总额（元） | 1,351,044,845.61 | 1,107,931,646.88 | 21.94% | 522,629,666.63 | |
| 负债总额（元） | 582,542,800.17 | 367,925,284.20 | 58.33% | 344,775,182.18 | |
| 归属于上市公司股东  的所有者权益（元） | 768,502,045.44 | 740,006,362.68 | 3.85% | 177,854,484.45 | |
| 总股本（股） | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100.00% | 75,000,000.00 | |

二、 公司主要财务指标（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年比上年增减  （％） |  |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|  |  |  |  |
| 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 0.37 | 32.43% | 0.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.49 | 0.37 | 32.43% | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每  股收益（元/股） | 0.49 | 0.36 | 36.11% | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 13.04% | 12.29% | 0.75% | 32.49% |
| 扣除非经常性损益后的加权平  均净资产收益率（％） | 13.04% | 12.06% | 0.98% | 27.75% |
| 每股经营活动产生的现金流量  净额（元/股） | 0.46 | 0.43 | 6.98% | 0.56 |
|  |  |  | 本年末比上年末增  减（％） |  |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 2009 年末 |
|  |  |  |  |
| 归属于上市公司股东的每股净  资产（元/股） | 3.84 | 7.40 | -48.11% | 2.37 |
| 资产负债率（％） | 43.12% | 33.21% | 9.91% | 65.97% |



三、 非经常性损益项目（单位：人民币元）

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,758,418.21 |  | -244,609.59 | 0.00 |
| 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 | 1,647,805.00 |  | 1,596,421.00 | 5,186,197.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支  出 | 125,133.10 |  | 256,834.22 | 0.00 |
| 所得税影响额 | -9,242.68 |  | -236,035.26 | -789,632.13 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性  的税收返还、减免 | 0.00 |  | 0.00 | 2,867,492.33 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |  | 0.00 | -11,006.20 |
| 合计 | 5,277.21 | - | 1,372,610.37 | 7,253,051.00 |



# 第四节 股本变动及股东情况

**一、 股本变动情况** 1、股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  | 发行  新股 | 送  股 |  |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股  份 | 75,000,000 | 75.00% |  |  | 75,000,000 | -14,213,560 | 60,786,440 | 135,786,440 | 67.89% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 75,000,000 | 75.00% |  |  | 75,000,000 | -22,427,560 | 52,572,440 | 127,572,440 | 63.79% |
| 其中：境内非国  有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人  持股 | 75,000,000 | 75.00% |  |  | 75,000,000 | -22,427,560 | 52,572,440 | 127,572,440 | 63.79% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 |  |  |  |  |  | 8,214,000 | 8,214,000 | 8,214,000 | 4.11% |
| 二、无限售条件股  份 | 25,000,000 | 25.00% |  |  | 39,213,560 |  | 39,213,560 | 64,213,560 | 32.11% |
| 1、人民币普通股 | 25,000,000 | 25.00% |  |  | 39,213,560 |  | 39,213,560 | 64,213,560 | 32.11% |
| 2、境内上市的外  资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外  资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100.00% |  |  | 114,213,560 | -14,213,560 | 100,000,000 | 200,000,000 | 100.00% |

2、限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售  股数 | 本年增加限售  股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 田昱 | 28,971,000 | 0 | 28,971,000 | 57,942,000 | IPO 承诺 | 2013.03.16 |
| 夏传武 | 18,749,980 | 0 | 18,749,980 | 37,499,960 | IPO 承诺 | 2013.03.16 |
| 程文 | 4,125,040 | 0 | 4,125,040 | 8,250,080 | IPO 承诺 | 2013.03.16 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 袁军 | 3,612,500 | 0 | 3,612,500 | 7,225,000 | IPO 承诺 | 2013.03.16 |
| 王杏才 | 5,550,000 | 5,550,000 | 5,550,000 | 5,550,000 | IPO 承诺 | 2012.01.29 |
| 程利 | 2,782,630 | 0 | 2,782,630 | 5,565,260 | IPO 承诺 | 2013.03.16 |
| 董海军 | 2,782,630 | 0 | 2,782,630 | 5,565,260 | IPO 承诺 | 2013.03.16 |
| 李超 | 2,664,000 | 2,664,000 | 2,664,000 | 2,664,000 | IPO 承诺 | 2012.01.29 |
| 李彤彤 | 2,999,780 | 5,999,560 | 2,999,780 | 0 | IPO 承诺 | 2011.03.16 |
| 冯健 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | IPO 承诺 | 2013.03.16 |
| 魏敢 | 749,940 | 0 | 749,940 | 1,499,880 | IPO 承诺 | 2013.03.16 |
| 陈新民 | 450,000 | 0 | 450,000 | 900,000 | IPO 承诺 | 2013.03.16 |
| 周鲁平 | 187,500 | 0 | 187,500 | 375,000 | IPO 承诺 | 2013.03.16 |
| 魏代英 | 187,500 | 0 | 187,500 | 375,000 | IPO 承诺 | 2013.03.16 |
| 周诗红 | 187,500 | 0 | 187,500 | 375,000 | IPO 承诺 | 2013.03.16 |
| 合计 | 75,000,000 | 14,213,560 | 75,000,000 | 135,786,440 | － | － |

**二、 股票发行与上市情况** 1、股票发行与上市情况

（1） 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]118号）核准，公司首次向社会

公开发行人民币普通股股票2500万股。

（2） 经深圳证券交易所（深证上[2010]82号）核准，公司于2010年3月16日挂牌上 市，每股发行价22.58元，发行后公司总股本为1亿股。

（3） 2011年5月6日，经公司2010年年度股东大会审议通过《2010年度利润分配方 案》：以2010年12月31日的总股本100,000,000股为基数，以资本溢价形成的 资本公积向全体股东每10股转增10股，此方案实施后,公司总股本由 100,000,000股增加为200,000,000股，资本公积由513,247,188.34元减少为

413,247,188.34元。该转增股本方案于2011年5月17日实施完毕。

2、公司无内部职工股。 **三、 股东情况介绍** 1、股东数量和持股情况

截至2011年12月31日，公司股东总数为7,343名；截至2012年3月31日，公司股东总 数为8,661名。前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,343 | | 本年度报告公布日前一个月末  股东总数 | | | 8,661 | |
| 2011 年末股东总数 |
|  |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条 | | 质押或冻结的 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | （%） |  | | 件股份数量 | | 股份数量 |
| 田昱 | | 境内自然人 | 28.97% | 57,942,000 | | 57,942,000 | | 0 |
| 夏传武 | | 境内自然人 | 18.75% | 37,499,960 | | 37,499,960 | | 0 |
| 程文 | | 境内自然人 | 4.13% | 8,250,080 | | 8,250,080 | | 0 |
| 袁军 | | 境内自然人 | 3.61% | 7,225,000 | | 7,225,000 | | 0 |
| 王杏才 | | 境内自然人 | 3.48% | 6,964,200 | | 5,550,000 | | 0 |
| 程利 | | 境内自然人 | 2.78% | 5,565,260 | | 5,565,260 | | 0 |
| 董海军 | | 境内自然人 | 2.78% | 5,565,260 | | 5,565,260 | | 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 | 2.12% | 4,234,388 | | 0 | | 0 |
| 李超 | | 境内自然人 | 1.91% | 3,821,061 | | 2,664,000 | | 0 |
| 中国建设银行-农银汇理中小盘  股票型证券投资基金 | | 境内非国有法人 | 1.82% | 3,633,635 | | 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 | |
| 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 | |
| 中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | | | | | 3,633,635 | | 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 | | | | | 3,507,807 | | 人民币普通股 | |
| 李彤彤 | | | | | 3,364,060 | | 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 | | | | | 2,592,719 | | 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 | |
| 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | | | | | 2,443,225 | | 人民币普通股 | |
| 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 | |
| 招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金 | | | | | 1,430,000 | | 人民币普通股 | |
| 王杏才 | | | | | 1,414,200 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 报告期内，前十名股东之间不存在关联关系，也不构成一致行动人。公司未知其  它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《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。 | | | | | | | |

持股5%以上（含）股东报告期内股份增减变动情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东 名称 | 期初 | | 本期 | | 期末 | | 增减变动原因 |
| 持股数 | 持股比  例 | 增加 | 减少 | 持股数 | 持股比  例 |
| 田昱 | 28,971,000 | 28.97% | 28,971,000 | 0 | 57,942,000 | 28.97% | 资本公积转增所得 |
| 夏传武 | 18,749,980 | 18.75% | 18,749,980 | 0 | 37,499,960 | 18.75% | 资本公积转增所得 |
| 王杏才 | 5,550,000 | 5.55% | 5,550,000 | 4135800 | 6,964,200 | 3.48% | 增加为资本公积转增所得  减少为股东个人意愿 |

2、公司控股股东情况及实际控制人情况

公司实际控制人为田昱先生及夏传武先生，其中田昱先生直接持有本公司股份 57,942,000股，占公司总股本的28.97%；夏传武先生直接持有公司股份37,499,960股， 占公司总股本的18.75%。二位实际控制人简介如下：

（一）田昱先生



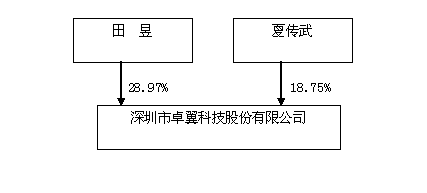
田昱先生为公司第一大股东，中国国籍，48岁，毕业于天津财经学院，现任公司董

事长。历任北京天地集团有限公司销售部经理；北京力宜科技发展有限公司销售部经理； 深圳市力晶达电子有限公司总经理。

（二）夏传武先生 夏传武先生为公司第二大股东，中国国籍，39岁，毕业于郑州轻工学院，现任公司

董事、总经理。历任湖北省仙桃市电子元件二厂工程师与技术部经理；高嘉电子（深圳）

有限公司副总经理；富锐康董事；福瑞康法定代表人、执行董事、总经理。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其它持股在10%以上（含10%）的法人股东情况 公司无其他持股10%（含10%）以上的股东。



# 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

**一、 董事、监事、高级管理人员的情况** 1、基本情况

（1）本公司董事、监事、高级管理人员的任职情况及报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 变动原因 | 报告期  内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） | 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 |
| 田昱 | 董事长 | 男 | 48 | 2010 年 07  月 29 日 | 2013 年 07  月 29 日 | 28,971,00  0 | 57,942,00  0 | 资本公积金  转增 | 60.30 | 否 |
| 夏传武 | 董事 | 男 | 39 | 2010 年 07  月 29 日 | 2013 年 07  月 29 日 | 18,749,98  0 | 37,499,96  0 | 资本公积金  转增 | 61.00 | 否 |
| 程利 | 董事 | 男 | 33 | 2010 年 07  月 29 日 | 2013 年 07  月 29 日 | 2,782,630 | 5,565,260 | 资本公积金  转增 | 39.45 | 否 |
| 董海军 | 董事 | 男 | 42 | 2010 年 07  月 29 日 | 2013 年 07  月 29 日 | 2,782,630 | 5,565,260 | 资本公积金  转增 | 28.54 | 否 |
| 陈新民 | 董事 | 男 | 45 | 2010 年 07  月 29 日 | 2013 年 07  月 29 日 | 450,000 | 900,000 | 资本资本公  积金转增 | 28.45 | 否 |
| 魏代英 | 董事 | 女 | 44 | 2010 年 07  月 29 日 | 2013 年 07  月 29 日 | 187,500 | 375,000 | 资本公积金  转增 | 19.47 | 否 |
| 王小晋 | 独立董事 | 男 | 64 | 2010 年 07  月 29 日 | 2013 年 07  月 29 日 | 0 | 0 |  | 6.00 | 否 |
| 王新安 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010 年 07  月 29 日 | 2013 年 07  月 29 日 | 0 | 0 |  | 6.00 | 否 |
| 张学斌 | 独立董事 | 男 | 44 | 2010 年 07  月 29 日 | 2013 年 07  月 29 日 | 0 | 0 |  | 6.00 | 否 |
| 胡爱武 | 监事 | 女 | 39 | 2010 年 07  月 29 日 | 2013 年 07  月 29 日 | 0 | 0 |  | 19.16 | 否 |
| 赵小英 | 监事 | 女 | 41 | 2010 年 07  月 29 日 | 2013 年 07  月 29 日 | 0 | 0 |  | 21.96 | 否 |
| 叶广照 | 监事 | 男 | 36 | 2011 年 05  月 06 日 | 2013 年 07  月 29 日 | 0 | 0 |  | 24.12 | 否 |
| 袁军 | 副总经理 | 男 | 49 | 2010 年 07  月 29 日 | 2013 年 07  月 29 日 | 3,612,500 | 7,225,000 | 资本公积金  转增 | 23.72 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 57,536,24  0 | 115,072,4  80 | - | 344.17 | - |

2、本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 本公司股东均为自然人股东，公司董事、监事及高级管理人员均不存在在股东单位

任职情况。

3、现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历和在其他企业任职或兼职情

况

（1）董事成员 田昱先生，出生于1964年，中国国籍，毕业于天津财经学院，大专学历。曾担任北

京天地集团有限公司销售部经理，北京力宜科技发展有限公司销售部经理，深圳市力晶 达电子有限公司总经理；现担任本公司法定代表人、董事长，同时担任深圳市卓大精密 模具有限公司、深圳市中广视讯科技发展有限公司、天津卓达科技发展有限公司执行董 事，卓翼科技（香港）有限公司董事。

夏传武先生，出生于1973年，中国国籍，毕业于郑州轻工学院，大专学历。曾担任 湖北省仙桃市电子元件二厂工程师与技术部经理，深圳市高嘉电子有限公司副总经理， 深圳市福瑞康电子有限公司法定代表人、执行董事、总经理，富锐康电子（深圳）有限 公司董事；现任本公司总经理，同时担任深圳市中广视讯科技发展有限公司、天津卓达 科技发展有限公司总经理，卓翼科技（香港）有限公司董事、公司松岗分公司负责人。 程利先生，出生于1977年，中国国籍，毕业于北京经济管理学院，获学士学位。曾 担任联想电脑公司质控部IQC主管、台式电脑事业部质控部SQE、质控部质量管理处体系 处主管，深圳力晶达电子有限公司总经理助理；现任本公司副总经理、董事会秘书兼财

务总监，同时还兼任深圳市卓大精密模具有限公司、深圳市中广视讯科技发展有限公司、 天津卓达科技发展有限公司监事，卓翼科技（香港）有限公司董事。

董海军先生，出生于1968年，中国国籍，毕业于中南工业大学，获学士学位。曾担 任湖南省长沙市重型机器厂设计员，东莞市塘厦镇华谱电子有限公司开发工程师，深圳 ADI电脑公司硬件开发工程师，深圳同维电子有限公司项目经理，深圳唯冠科技公司产品 经理，深圳力晶达电子有限公司开发部经理；现担任本公司技术中心总监、网通事业部 开发中心总监。

陈新民先生，出生于1967年，中国国籍，毕业于上海工程技术大学，获学士学位。 曾担任深圳成田电子有限公司工业部经理，深圳核达利电子有限公司副总经理，深圳迈



高电子有限公司厂长，深圳福瑞康电子有限公司厂长；现担任本公司制造系统总监。

魏代英女士，出生于1968年，中国国籍，毕业于西安交通大学，获硕士学位，国际 商务师、工业经济师。曾担任甘肃长风宝安实业股份有限公司业务部经理，甘肃兰光科 技股份有限公司海外部副经理；现担任本公司商务部经理。

王小晋先生，出生于1948年，中国国籍，毕业于清华大学二分校，获学士学位。曾 担任中国农村信托投资公司处长，泰信公司总经理，中农信南方公司副总经理，中国建 设银行处长，中国信达资产管理公司部门高级经理等。

王新安先生，出生于1963年，中国国籍，毕业于陕西微电子学研究所，获工学博士 学位。曾担任航天工业总公司771所高级工程师。现任北京大学教授、博士生导师，北京 大学深圳研究生院信息工程学院副院长。同时还担任深圳芯邦科技股份有限公司、深圳 市创智成科技股份有限公司独立董事。

张学斌先生，出生于1968年，中国国籍，毕业于西南财经大学，获经济学博士学位， 拥有中国注册会计师执业资格。曾担任湖南白沙矿务局会计，深圳华特容器有限公司财 务经理，深圳北方实业发展有限公司财务总监，深圳广深会计师事务所副所长；现担任 深圳市思迈特企业管理咨询有限公司总经理，深圳德永会计师事务所合伙人，中翰联合

（北京）咨询服务有限公司合伙人，同时担任深圳市彩虹精细化工股份有限公司、深圳 市长亮科技股份有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司、深圳市海格物流股份有限公司 独立董事。

（2）监事成员 胡爱武女士：出生于1973年，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，获学士学位。

曾担任湖北省中力集团财务部会计，深圳市万德莱通讯科技股份有限公司财务部经理， 深圳市迪科视像技术有限公司财务部经理；现担任本公司内审部经理。

叶广照先生，出生于1975年，中国国籍，毕业于郑州大学，获学士学位。曾担任富 士康科技集团副理，自2010年起一直担任本公司生产部副总经理。

赵小英女士，出生于1972年，中国国籍，本科学历。曾就职于深圳成霖洁具股份有 限公司，现担任本公司证券部证券事务代表一职。

（3）高级管理人员 袁军先生，出生于1963年，中国国籍，毕业于甘肃工业大学，本科学历。曾担任甘

肃电子产品检验所整机检测室检测员、深圳兰光电子有限公司检测和设计工程师、深圳



市泰伍实业有限公司音响开发工程师、TCL的AV研究所产品市场部推广策划职务、深圳兰

光音响设备制造有限公司研发经理；现担任本公司副总经理，同时担任深圳市卓大精密 模具有限公司总经理。

4、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

（1）独立董事：依据 2010 年第二次临时股东大会审议结果，公司第二届独立董事

津贴为 6 万/年。

（2）其它董事、监事、高级管理人员：公司其它董事、监事、高级管理人员的薪酬 是依据其各自职务对应的现行薪酬标准执行，会计年度结束后，公司还将依据年度经营 业绩和个人业绩相结合，调整其薪酬和奖金并予以发放，达成个人利益与公司长远发展 相结合的目标。

5、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2011 年 2 月 18 日，监事周鲁平提出辞去监事一职；

2011 年 5 月 6 日，2010 年年度股东大会审议通过了叶广照先生担任公司监事，其任 期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

##### 二、 员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司共有员工 2,833 人，其专业构成及受 教育程度分布如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类类别 | 类别项目 | 人数 | 占本公司总人数比例（%） |
| 专业构成 | 技术人员 | 217 | 7.66 |
| 销售人员 | 36 | 1.27 |
| 管理及财务人员 | 181 | 6.39 |
| 生产人员 | 2399 | 84.68 |
| 教育程度 | 研究生及以上 | 3 | 0.11 |
| 本科 | 157 | 5.54 |
| 大专 | 690 | 24.36 |
| 大专以下 | 1983 | 69.99 |

公司没有需承担费用的离退休职工。



# 第六节 公司治理结构

**一、 公司治理情况** 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，及时修订公司各

项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作，进一步提升 公司的规范化和透明度，对于公司不足的地方加以改善，努力做好信息披露工作、做好 投资者关系管理，不断提高公司治理水平。现阶段，公司治理实际情况基本符合中国证 监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》

等规范性文件执行股东大会的召集、召开、表决等程序，确保平等对待所有股东，特别

是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，有效地保证了中小股东的权益。 2、关于公司与控股股东 公司控股股东能严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使出资人权利，并承担

相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独

立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。在报 告期内，不存在公司控股股东占用上市公司资金的现象。

3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，确保公司董事选举的公

开、公平、公正、独立，董事会人员构成和人数符合法律、法规的要求，全体董事能够

依据《董事会议事规则》等制度开展工作，勤勉尽责履行权力、义务和责任。公司董事 会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，并制定了各委员会相关的实施细 则，董事会专门委员会严格按照实施细则运作。

4、关于监事与监事会



公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘监事，确保公司监事选举

的公开、公平、公正、独立，监事会人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司监事 能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制 公司正逐步建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，

公司高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，通过深交所

投资者关系平台等渠道，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各

方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息 披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人报备制度》等规定，指定公司董事会 秘书负责公司信息披露工作及投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。公司指定《证 券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的 机会获得信息；公司建立信息披露重大差错责任追究机制，加大了对年报信息披露责任 人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度；建立了内幕信息知情人管理机制，明 确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。

为确保公司《内幕信息知情人报备制度》符合法律、法规要求，公司拟依据《关于 上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告【2011】30号） 要求,于第二届第十二次董事会上审议修订《内幕信息知情人报备制度》。调整后的《内 幕信息知情人报备制度》将进一步规范内幕信息知情人管理机制。

**二、 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况** 1、报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》及其他法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，遵守董事行为规范，

积极参加公司组织的上市公司董事、监事培训学习，提高了公司的规范运作水平，各位



董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东的利益。

2、公司董事长田昱先生严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及其他法律法规和《公司章程》的规定，行使董事长的权力和义务，遵守董事会集 体决策机制，积极推动公司内部管理制度的制订和完善，能够保证独立董事和董事会秘 书对重大事项的知情权，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的贯彻、执行。 3、公司现有独立董事3名，达到公司全体董事的三分之一。报告期内，公司独立董 事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工 作制度》等规定，勤勉尽责、忠实地履行职务，积极出席董事会及董事会专门委员会， 认真审议各项议案，用自己的专业知识作出独立、客观的判断。在报告期内，独立董事 对公司控股股东及其他关联方占有资金情况、关联交易、高管聘任、募集资金使用等需 要独立董事发表独立意见的重大事项进行了认真审核，未受公司和主要股东的影响，出 具了独立意见，维护了中小股东的利益。2011年年报编制及财务报表审计过程中，独立 董事认真听取管理层对公司2011年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报、考 察生产经营情况，并与年审注册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事 的职责。此外独立董事还分别担任了董事会下属三个专业委员会委员，为公司的发展战

略、经营管理出谋划策，对公司的稳定、健康发展起到了积极作用。 4、报告期内，董事出席董事会会议情况： 报告期内，公司共召开7次董事会，其中现场方式召开会议3次、现场结合通讯方式

召开会议4次，各董事出席董事会会议情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席  次数 | 现场出席  次数 | 以通讯方式参  加会议次数 | 委托出  席次数 | 缺席  次数 | 是否连续两次未  亲自出席会议 |
| 田昱 | 董事长 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 夏传武 | 董事、总经理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 程利 | 董事、副总经理、财务  负责人、董事会秘书 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 董海军 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈新民 | 董事 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 魏代英 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王小晋 | 独立董事 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 王新安 | 独立董事 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张学斌 | 独立董事 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |

5、报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异 议。



**三、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况**

公司控股股东均为自然人，不存在公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财 务等方面重合的问题，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，同时公司控股股东及 其关联公司未以任何形式占用公司的资金或其他资产。

**四、 公司对高级管理人员的考评和激励机制** 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，选聘高级管理人员，公司高级管

理人员直接对董事会负责，接受董事会和薪酬与考核委员会的考核、奖惩。报告期内，

公司高级管理人员的薪酬与其工作绩效、公司业绩挂钩。董事会薪酬与考核委员会年终 对高级管理人员的全年达成情况进行考评。后续在考评中还将增加工作能力、履职情况， 以全方位对高级管理人员进行考评，达成高级管理人员的个人利益与公司长远发展相结 合起来的目标。

**五、 公司治理专项活动开展情况** 1、公司治理专项活动开展情况：

2011年3~8月，公司根据中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监

局”）《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字〔2007〕 14号）、《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字〔2008〕

62号）以及《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》的要求，公司逐项对照《“加 强上市公司治理专项活动”自查事项》及《上市公司治理专项活动自查问卷》，结合公 司自身实际情况，全面开展专项活动，先后完成了学习法规、成立专项活动小组、自查、 公众评议、整改提高等阶段，广泛接受监管机构、投资者和社会公众的意见和建议，全 面认真查找公司在治理方面存在的问题，制定整改计划，落实整改责任。此次活动促进 了公司治理规范水平。

2、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》开展情

况：

依据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活

动的通知》要求，公司逐项对照《自查表》全面自查，经自查，公司建立了较为完善的 内部控制体系，该体系符合深圳证券交易所的相关要求。

3、公司治理验收情况：



2011年9月，深圳证监局就公司治理情况进行验收，并提出整改意见，公司于2011

年10月28日第二届第八次董事会上审议通过了《“公司治理专项活动”整改报告》并修 改了相应的规章制度，通过此次的治理情况验收，公司再次确认了内控监管重点，今后 将在日常运作时，列为重要监管点，以确保公司内部控制的完整。

4、其他 根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所相关文件的规定及要求，报告期内，

公司继续深入推进公司治理活动，2011年，公司除了依据法规规定修订相应的规章制度 外，还多次组织董事、监事、高级管理人员参加学习，加深对相关法律法规的理解和认 识，尤其是信息披露管理与内幕交易防控工作，同时证券部还及时收集、整理新颁布的 法律法规和监管文件，不定期的发给全体董事、监事及高级管理人员，督促他们认真学 习，不断提高公司规范运作水平。

**六、 公司不存在治理非规范情况说明** 公司大股东、实际控制人分别为田昱先生和夏传武先生，二位均为自然人股东，在

公司分别担任董事长和总经理职务，2011年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供

未公开信息等治理非规范情况。

**七、 公司内部控制制度的建立及健全情况** 1、公司内部控制制度的建立及健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、

《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需求，对公司的 业务流程和管理制度进行了全面梳理，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制 度体系，各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，各部门都依照各项规章制度进行管 理，各项制度的制订和有效的实施对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作 用。具体如下：

（1）管理控制：公司加强了法人治理结构和配套管理制度建设，规范了三会的召开 和审议程序，充分发挥了三会在公司治理机制中的作用；建立了较为完善的管理制度体 系，主要包括《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《投资决策制度》、《关联交易



决策制度》、《募集资金专项存储与使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信

息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《董事会秘书工作制度》、《年 报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务会计相关负责人管理制度》等。在报告期 内，公司将上述制度做了部分修订，确保了各项管理制度能得到有效地贯彻执行。

（2）财务控制：公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、

《会计基础工作规范》等相关规定，制定了《财务管理制度》、《会计档案管理制度》、

《仓储运作工作指引》等规章制度，形成了较为完善的财务内部控制制度体系，公司财 务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的财务 人员以保证财会工作的顺利进行，采用用友财务软件系统，全方位的保证了财务信息的 真实、准确、完整。

（3）内部审计控制：公司内部审计部为内部审计工作的责任部门，该部门配备了专 职的审计人员，独立行使内部审计监督职权，负责公司内部控制制度的规范和执行监督。 报告期内，在董事会审计委员会的领导下，公司内部审计部根据公司《内部审计制度》， 认真履行职责，每季度就募集资金使用情况、担保、关联交易等做了专项核查，尤其是 深圳证监局对公司治理验收后，为确保募集资金使用的合规性，公司针对每笔募集资金 审批程序均做核查。同时对公司及控股子公司的会计资料及其他有关经营资料进行了不 定期抽查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查和有效性评价，对 内控中存在的缺陷和不足提出整改意见，并督促整改，促使公司内部控制制度在经营管 理中得到有效遵守和执行。

（4）关联交易控制：公司在《章程》、《关联交易决策制度》、《重大投资决策制 度》等制度中均有对关联交易及对外担保的审批权限做明确规定，制度对关联方和关联 交易、关联交易审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，遵 循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的合法权益。报告期内， 公司与关联方之间的关联交易经过相关审批机构审批。

（5）对外担保控制：公司遵循合法、安全的原则严格控制担保风险，按照有关法律 法规及《公司章程》的规定，对股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限、审议 程序进行了明确规定。报告期内，公司未发生对外担保事宜。

（6）重大投资控制：公司建立了完善的对外投资体系，公司每一笔对外投资均依《重 大投资决策制度》执行，在该制度中，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行贷



款等情形进行了规范和科学决策。报告期内，公司重大投资严格遵照上述制度及相关规

定执行。

（7）信息披露控制：公司建立了《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大 差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人报备制度》等规 定，在制度中，对信息披露的内容和标准、披露程序、信息披露相关文件、资料的档案 管理等做了细致规定，同时也加大了责任追究机制，加大了对年报信息披露责任人的问 责力度，提高了信息披露质量和透明度。报告期内，公司信息披露均严格遵照上述制度 及相关规定执行。

（8）内部控制监督：为有效实施内部控制，公司设立内部审计部，对董事会审计委 员会负责，在审计委员会指导下独立行使审计职权，不受其它部门和个人干涉，审计委 员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事担任主任委员，内部审计部配备 专职审计人员，依据《内部审计制度》及有关规定，执行日常内部控制的监督和检查工 作。通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防范了经营决策及管理风险， 确保了公司的规范运作和健康发展。

（9）对控股子公司的控制：公司通过向全资子公司委派董事、监事及高级管理人员 加强对其管理，重点在治理结构、经营管理、财务管理、信息披露、监督审计等方面加 强对控股子公司的管理。报告期内，公司对下设控股子公司的管理控制严格、充分、有 效。

公司通过上述基本管理制度为基础，进一步规范公司经营管理、控制经营风险，并 根据公司实际运作情况及时更新制度，确保各项工作有章可循，管理有序，形成规范的 管理体系。同时本着全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益为内部控制制度设计 的基本原则，将公司内部控制打造成为稳健、守法、合规、合理、科学设置的治理结构。

2、董事会对公司内部控制的自我评价 公司第二届第十二次董事会审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》，认为：

公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资 产安全及财务报告及相关信息真实完整。同时，随着公司的不断发展，公司所处环境的 变化，内部控制必将不断更新以适应公司发展的实际需要。为此，公司将继续强化内部 控制，进一步健全和完善内控体系，使内控检查监督方法、评价标准更加科学。

3、监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见



公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效

执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执 行情况。

4、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见 公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我

评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 综上所述：公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，符合有关法

律法规的规定和要求，能够满足公司发展的需要，各项内部控制管理制度均得到了有效 执行。截至2011年12月31日，公司的内部控制设计与运行有效。

5、大华会计事务所对公司内部控制的鉴证意见 我们认为，卓翼科技公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》规定的标准

于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 6、保荐机构对公司内部控制的意见 通过对卓翼科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构中国银河证券认

为：卓翼科技建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制 的各项规章制度，中国银河证券将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展情况。中 国银河证券自2011年10月担任卓翼科技持续督导的保荐机构以来，其内部控制制度执行

情况良好，符合有关法律法规和证券监督管理部门对上市公司内部控制制度的规范要求。 大华会计师事务所有限公司对卓翼科技内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》。《深 圳市卓翼科技股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了其 内部控制制度的建设及运行情况。

7、内部控制相关情况披露表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 备注/说明（如选择否或不适  用，请说明具体原因） |
| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 |
|  |  |
| 一、内部审计制度的建立情况 |  |  |
| 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事  会审议通过 | 是 |  |
| 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务  部门的内部审计部门 | 是 |  |
| 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数  以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 |  |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事  内部审计工作 | 是 |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 |  |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 |  |
| 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部  控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 |  |
| 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报  告 | 是 |  |
| 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告  如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重 大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说 明 | 。  是 |  |
| 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，  请说明） | 是 |  |
| 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适  用） | 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| 报告期内，公司内审部门在审计委员会的指导下，按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经  营管理、财务状况、内部控制建立情况以及关联交易、对外担保、募集资金使用情况等事项开展了审计，向 审计委员会汇报工作情况和审计结果。同时配合外部审计机构做好年度审计工作，做好年度工作总结，并制 定下一年度工作计划。  报告期内，审计委员会共计召开了六次会议，就 2011 年度财务审计工作安排、季度内审报告、季度财 务报表、审计报告、“公司治理专项活动”等工作进行核查，并出具相关意见，同时根据《审计委员会年报 工作制度》的有关规定，在年报审计期间与审计机构保持密切联系，及时了解审计过程中出现的问题，并了 解审计进展情况，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。  报告期内，审计委员会及内审部门均履行了自已的职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起到有效 的监督作用。 | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | | |
| 为加强公司内部控制管理，公司内审部先后出具了 2011 年中期、2011 年年度内部控制自我评价，且依  法规要求，2011 年度内部控制情况经由大华会计师事务所出具了专项鉴证报告。 | | |

**八、 年报信息披露重大差错追究制度的建立和执行情况** 为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，提高年报信息披

露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，公司根据《上

市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司2009年年度 报告及相关工作的通知》和《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件的 规定和要求，结合公司实际情况，公司于2010年4月26日第一届第二十一次董事会审议通 过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确规定年报信息披露重大差错 的具体情况、认定与处理程序、相关人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法 规或未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。报告期内，公司能够严格执行该制度，董事、监事、高级管理人员以 及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中认真履行职责，并得到有效执 行。

2012年1月14日，公司就2011年度业绩预告做出修订（公告编号：2012-001），业绩



修正原因为：在原有产品类别中有新产品导入，导致技术储备及前期铺垫费用增加，致

使2011年业绩低于预期。通过及时的预告修正，使得公司全体股东能够及时了解公司的 业绩变化情况，维护了中小投资者的利益。



# 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会，分别为：2010年年度股东大会、2011年第 一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会，具体召开情况如下：

1、公司于2011年5月6日在深圳市南山区西丽金百合酒店会议室以现场方式召开

2010年年度股东大会。本次会议审议通过了如下议案和事项：

 《2010 年度董事会工作报告》；

 《2010 年度监事会工作报告》；

《2010 年度报告》及其摘要；

 《2010 年度财务决算报告》；

 《2010 年度利润分配方案》；

 《关于续聘会计师事务所的议案》；

 《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度的议案》；

 《公司与招商银行股份有限公司南山支行申请银行授信额度的议案》；

《2011 年度本公司及控股子公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订不超过人民币 5500 万元的框架协议的议案》；

《关于提名监事候选人的议案》。 本次会议公告刊登于2011年5月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

2、公司于2011年9月14日在深圳市南山区西丽金百合酒店会议室以现场方式召开

2011年第一次临时股东大会。本次会议审议通过了如下议案和事项：

《2011 年中期利润分配预案》。 本次会议公告刊登于2011年9月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。



3、公司于2011年10月10日在深圳市南山区西丽金百合酒店会议室以现场方式召开

2011年第二次临时股东大会。本次会议审议通过了如下议案和事项：

 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

 《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

（1） 发行股票的种类和面值

（2） 发行方式

（3） 发行数量

（4） 发行对象和认购方式

（5） 发行价格和定价方式

（6） 发行股份的限售期

（7） 上市安排

（8） 募集资金数额及用途

（9） 本次非公开发行前的滚存利润安排

（10） 除权、除息安排

（11） 本次非公开发行决议的有效期

 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

《修订公司<章程>的议案》。 本次会议公告刊登于2011年10月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。



# 第八节 董事会报告

**一、 管理层讨论与分析** 1、公司总体经营情况

本公司属于通信及相关设备制造业，从事的业务是主要以ODM/EMS模式为国内外 的品牌渠道商提供网络通讯类和消费电子类产品的合约制造服务。主要产品情况如下表：

|  |
| --- |
| **一、网络通讯终端类，包括：** |
| XDSL 宽带接入设备 |
| 无线路由器、无线网卡 |
| 其他（包括 3G 数据卡、以太网交换机及路由器、数字电视机顶盒、WiFi 电话等） |
| **二、便携式消费电子类，包括：** |
| 音频产品（包括 for iPod&works with iPhone 音频产品等） |
| 移动手持终端设备 |
| 其他（包括：存储产品等） |

报告期内，公司实际从事的业务未发生重大变化。近年来，公司持续优化产品与客 户结构，通过与核心客户的策略性合作，伴随客户同步成长，公司经营业绩保持高速增 长。主要体现在以下方面：首先，在公司的收入结构方面，网络通讯类产品仍保持较大 比重，但公司高附价值的产品随着公司的核心竞争力日益增强，与核心客户的合作越发 紧密；其次是由于公司网络通信类的核心客户，如华为、中兴等近年来的自身业绩增长 所致。报告期内本公司实现营业收入人民币123,759.72万元，实现利润总额人民币 11,327.99万元，实现净利润为人民币9,849.57万元，每股收益为人民币0.49元。

2、财务分析

（1）资产构成及变动情况及周转能力分析

公司近两年的资产情况如下： 单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 2011 年末 | | 2010 年末 | | 本年末比上年末增减 | |
| 金额(1) | 占期末总资 产比例(2) | 金额(3) | 占期末总资 产比例(4) | (1)/(3)-1 | (2)-(4) |
| 流动资产 | 93,716.09 | 69.37% | 83,752.64 | 75.59% | 11.90% | -6.23% |
| 其中：货币资金 | 27,134.25 | 20.08% | 36,772.29 | 33.19% | -26.21% | -13.11% |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收票据 | 13,330.54 | 9.87% | 4,346.79 | 3.92% | 206.68% | 5.94% |
| 应收账款 | 34,729.50 | 25.71% | 29,243.52 | 26.39% | 18.76% | -0.69% |
| 预付款项 | 3,884.27 | 2.88% | 970.81 | 0.88% | 300.11% | 2.00% |
| 应收利息 | 76.92 | 0.06% | 389.03 | 0.35% | -80.23% | -0.29% |
| 其他应收款 | 384.72 | 0.28% | 242.33 | 0.22% | 58.75% | 0.07% |
| 存 货 | 13,105.07 | 9.70% | 11,787.87 | 10.64% | 11.17% | -0.94% |
| 其他流动资产 | 1,070.83 | 0.79% | - | 0.00% |  | 0.79% |
| 非流动资产 | 41,388.39 | 30.63% | 27,040.52 | 24.41% | 53.06% | 6.23% |
| 固定资产 | 25,507.70 | 18.88% | 22,432.55 | 20.25% | 13.71% | -1.37% |
| 在建工程 | 12,017.74 | 8.90% | 1,232.48 | 1.11% | 875.09% | 7.78% |
| 无形资产 | 2,140.44 | 1.58% | 2,139.12 | 1.93% | 0.06% | -0.35% |
| 长期待摊费用 | 1,494.21 | 1.11% | 1,130.14 | 1.02% | 32.21% | 0.09% |
| 递延所得税资产 | 228.30 | 0.17% | 106.24 | 0.10% | 114.89% | 0.07% |
| 资产合计 | 135,104.48 | 100.00% | 110,793.16 | 100.00% | 21.94% | 0.00% |

2011年末，公司资产规模较2010年末增加21.94%，主要是本年实现利润滚存增加所 致。具体项目分析如下：

a.年末货币资金减少26.21%，主要是募集资金用于投资，投资活动现金流出。 b.应收票据增加206.68%、应收账款增加18.76%，主要原因是经营规模扩大，营业额

增加。

c.预付账款增加300.11%，主要原因是预付购房款增加。 d.应收利息减少80.23%，主要原因是募集资金逐步投入，存款利息减少。 e.其他应收增加58.75%，主要原因是保证金及押金增加。

f.存货增加11.17%，主要原因是生产规模扩大客户订单增加，增加了原材料备料库

存。

g.其他流动资产增加100%，主要是待抵扣设备增值税和进口增值税增加。

h.固定资产增加13.71%，主要原因是募投项目资产验收结转固定资产；



i.在建工程增加875.09%，主要原因是募集资金项目（包含天津卓达生产基地项目及

卓大精密募集资金项目）的厂房建设、机器设备工程增加。 j.长期待摊费用增加32.21%，主要原因是深圳生产基地厂房装修工程增加。 k.递延所得税资产增加114.89%，主要原因是可弥补亏损的递延所得税资产增加。

（2）资产周转能力分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（%） |
| 应收账款周转率（次） | 3.87 | 3.74 | 3.52% |
| 存货周转率 （次） | 8.63 | 9.33 | -7.55% |

A.2010、2011年度的应收账款周转率分别达3.74次、3.87次，维持在较高水平，应 收账款周转情况良好。

B.2010、2011年度的存货周转率分别达9.33次、8.63次，维持在较高水平，存货周 转情况良好。

（3）负债结构和偿债能力分析

负债结构如下： 单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负 债 | 2011 年末 | | 2010 年末 | | 本年末比上年末增减 | |
| 金额(1) | 占期末总资 产比例(2) | 金额(3) | 占期末总  资产比例 (4) | （1）/（3）  -1 | （2）-  （4） |
| 流动负债 | 57,446.78 | 42.52% | 35,925.03 | 32.43% | 59.91% | 10.09% |
| 其中：短期借款 | 10,262.31 | 7.60% | 2,667.50 | 2.41% | 284.72% | 5.19% |
| 应付票据 | 7,726.56 | 5.72% | - | 0.00% |  | 5.72% |
| 应付账款 | 37,059.14 | 27.43% | 31,325.97 | 28.27% | 18.30% | -0.84% |
| 预收账款 | 255.63 | 0.19% | 125.87 | 0.11% | 103.08% | 0.08% |
| 应付职工薪酬 | 1,108.11 | 0.82% | 1,272.88 | 1.15% | -12.94% | -0.33% |
| 应交税费 | 662.38 | 0.49% | 384.63 | 0.35% | 72.21% | 0.14% |
| 应付利息 | 102.55 | 0.08% | - |  |  | 0.00 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 270.11 | 0.20% | 148.17 | 0.13% | 82.29% | 0.07% |
| 一年内到期的非流动负债 |  | - |  |  |  | - |
| 非流动负债 | 807.50 | 0.60% | 867.50 | 0.78% | -6.92% | -0.19% |
| 其中：长期借款 |  | - | - |  |  | - |
| 递延所得税负债 |  | - |  |  |  | - |
| 其他非流动负债 | 807.50 | 0.60% | 867.50 | 0.78% | -6.92% | -0.19% |
| 负债合计 | 58,254.28 | 43.12% | 36,792.53 | 33.21% | 58.33% | 9.91% |

公司负债水平与实际经营情况相符，均保持较为稳健的财务结构，整体负债较上年 增加了58.33%，具体项目分析如下：

a.短期借款增加284.72%，主要原因是生产经营规模扩大，销售订单增加，所需流动 资金增加，增加了对银行的短期借款融资。

b.应付票据增加7,726.56万元，主要原因是改变融资付款方式。 c.应付账款增加18.30%，主要原因是生产经营规模扩大，销售订单增加，对供应商

的材料采购及应付货款增加。

d.应交税费增加72.21%，主要原因是应缴企业所得税增加。 e.应付利息增加102.55万元，主要原因是还本付息借款增加。 f.其他应付款增加82.29%，主要原因是工程尾款及保证金增加。

（4）偿债能力分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（%） |
| 流动比率（次） | 1.63 | 2.33 | -30.02% |
| 速动比率（次） | 1.38 | 2.00 | -30.88% |
| 资产负债率（当年末） | 43.12% | 33.21% | 29.84% |

2010、2011年末，公司资产负债率分别为33.21%、43.12%，处于适度水平，符合公 司稳健经营的理念，有效降低了财务风险。

2010、2011流动比率分别为2.33、1.63；速动比率分别为2.0、1.38处于较高水平，



公司资产流动性较好，具有较强的短期偿债能力。

（5）、收入及利润情况分析

收入及利润情况表如下 单位：人民币万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（%） |
| 营业收入 | 123,759.72 | 87,054.10 | 42.16% |
| 营业利润 | 11,326.54 | 8,411.13 | 34.66% |
| 利润总额 | 11,327.99 | 8,571.99 | 32.15% |
| 净利润 | 9,849.57 | 7,395.14 | 33.19% |
| 营业利润占利润总额的比例 | 99.99% | 98.12% |  |

A.公司主营业务突出，2010、2011年利润均主要来自主营业务，营业利润占利润总 额比例分别为99.99%、98.12%。

B.与上年度相比，本年度营业收入增加42.16%，主要原因是对中兴、华为等主要客 户的营业收入增加。

C.营业利润、利润总额、净利润与上年同期相比分别增加34.66%、32.15%、33.19%， 主要原因是营业收入增加影响利润相应增加。

（6）、毛利率变动情况分析 毛利变动情况表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（%） |
| 销售毛利率 | 13.22% | 13.66% | -0.44% |

如上表所示，2011年销售毛利率较上年减少0.44个百分点，主要原因是制造成本中 的资产折旧成本增加、工人人工成本增加、厂房租金成本增加。

（7）、期间费用情况分析

主要费用情况表 单位：人民币万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减比例（％）/金额 |
| 销售费用 | 1,093.74 | 960.50 | 13.87% |
| 管理费用 | 4,392.40 | 3,592.29 | 22.27% |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务费用 | -716.56 | -721.64 | -0.70% |
| 所得税费用 | 1,478.42 | 1,176.86 | 25.62% |

近二年，上表中列示的主要费用占当期营业收入及营业利润比例如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年 | | 2010 年 | |
| 占营业收入比例 | 占营业利润比例 | 占营业收入比例 | 占营业利润比例 |
| 销售费用 | 0.88% | 9.66% | 1.10% | 11.42% |
| 管理费用 | 3.55% | 38.78% | 4.13% | 42.71% |
| 财务费用 | -0.58% | -6.33% | -0.83% | -8.58% |
| 所得税费用 | 1.19% | 13.05% | 1.35% | 13.99% |

A.本年度销售费用较上年增加13.87%，主要是销售团队人员增加相应增加人工费用 所致；总体来看，近二年销售费用占当期营业收入及营业利润的比例较小。

B.本年度管理费用较上年增加22.27%，主要是本期研发投入增加及公司规模扩大， 增加管理人员同时人员费用也相应增加。2010、2011年，管理费用占当期营业收入及营 业利润比例保持在适度水平。

2011年度，财务费用比上年度基本持平。

3、经营环境分析

（1）所属行业及其主管部门 公司属于电子制造外包服务行业（鼓励类），该行业由国家工业和信息化部进行行

业宏观行政管理。该行业已实现了充分的市场化竞争，国内各企业面向市场自主经营，

并依托各自在客户、产品、技术、服务等方面的优势，获取市场份额。

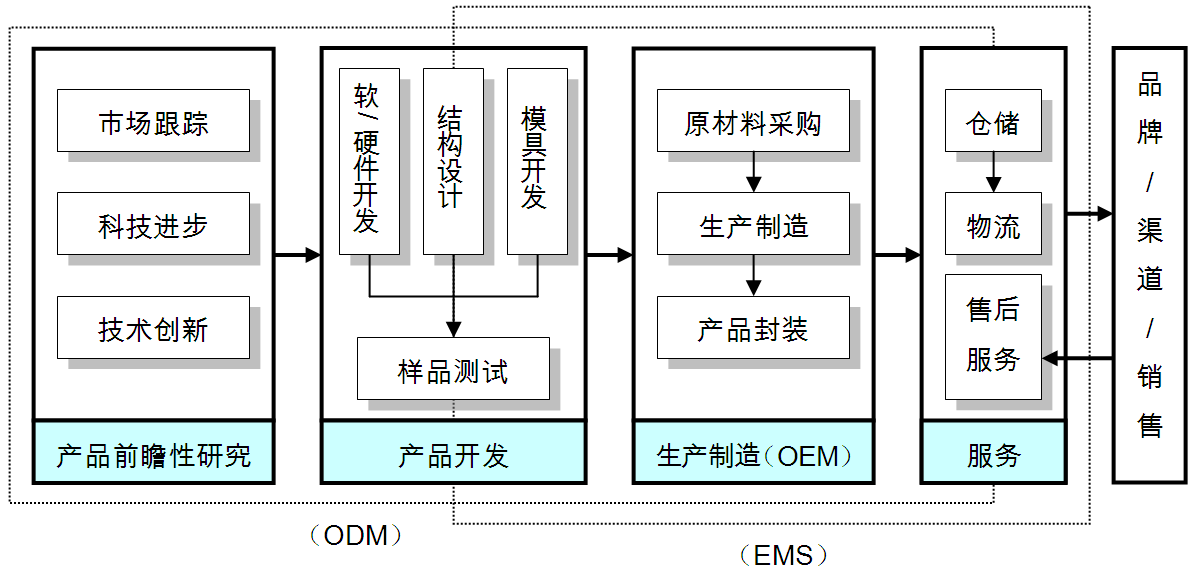
（2）业务模式定位 公司目前的业务模式主要为ODM+EMS。OEM、ODM和EMS三种业务模式都属于电子制造

外包业务，业界将其统称为合约制造服务。严格意义上讲，OEM模式下，企业为品牌商提

供的仅是产品制造服务（来料加工）；EMS模式下，企业为品牌商提供的服务包括原材 料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环节；ODM模式下，企业为品牌 商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造，具体见下



图：



（3）行业基本情况

A、全球电子制造外包服务行业情况

（a）行业总体发展态势及市场容量 近年来，随着电子制造外包业务模式的日益成熟和外包服务商综合服务能力的不断

提升，全球电子制造外包行业呈现出服务领域越来越广，外包总量逐年递增的发展态势。

目前电子制造外包服务已经覆盖了家用电器、网络通讯、各类消费电子、汽车电子、 医疗设备、航空航天等各个领域。随着电子行业竞争的日趋激烈，品牌商通过将电子制 造业务进行外包，进一步聚焦自身优势产业，提升核心竞争力已经成为其实现持续发展 的必然选择。全球的大型电子产品品牌商（包括苹果、诺基亚、西门子、索尼、IBM、 飞利浦、华为、中兴、联想等）均已成为外包厂商的主要服务对象。

世界经济在经历了2008年的国际金融危机后，开始进入新一轮的结构调整。总体来 看，2010年全球电子信息产业开始进入温和复苏发展的新阶段。从电子信息产业本身来 看，产业正处于温和复苏阶段。根据《世界电子信息年鉴》统计，2010年电子产品市场 规模为16,500亿美元，较2009年增长6.81%，预计未来3年（2011～2013年）电子信息 产业市场规模将处于持续增长阶段，2011年市场规模将达到17,356.6亿美元，较2010年 增长5.19%；2012年将达到18,187.5亿美元，较2011年增长4.79%；2013年市场规模将 增至18,993.1亿美元，较上年增长4.43%。工业和信息化部的调研数据表明，从产品结构 方面来看，2010年，电子元器件、电子数据处理设备、无线通信设备和消费类电子产品，

占据了世界电子产品份额的前4位，所占比例分别为30.09%、27.41%、15.87%、8.82%， 未来三年，上述四种产品仍将维持目前的排名，并且均将会有一定的增长。

同时，据市场研究机构 iSuppli 调研：2010 年，全球电子信息产业中的电子制造外 包总量为 3,470 亿美元，并鉴于 2009 年以来的行业复苏势头比较强劲，预期该产业将保

持相对较高的扩张速度，预计 2011 年该产业的营业收入将增长 8.5%，至 2014 年，该

产业的营业收入将达到 4,723 亿美元，具体如下图：



**全球电子外包行业收入预测图（百万美元）**

$500,000

$450,000

$400,000

$350,000

$300,000

$250,000

$200,000

$150,000

$100,000

$50,000

$0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

预计ODM收入

预计EMS收入

（b）行业竞争格局 全球的电子制造外包服务行业兴起于欧美，然后逐渐向南美、东南亚和中国台湾转

移，之后是中国内地、东欧等等。统计数据表明，目前，全球范围内电子制造外包的行 业集中度较高，全球排名前十位的厂商占据了近七成的市场份额。

**2010 年度全球电子制造外包服务厂商排名情况（前十名）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名次** | **企业名称** | **所属地区** |
| **1** | 鸿海精密工业股份有限公司(富士康) | 中国台湾 |
| **2** | 伟创力([Flextronics](http://www.esmchina.com/TECHTERM/ART/Flextronics.HTM)) | 新加坡 |
| **3** | Jabil Circuit | 美国佛罗里达 |
| **4** | 天弘(Celestica) | 加拿大多伦多 |
| **5** | Sanmina-SCI | 美国加州 |
| **6** | 新金宝集团 | 中国台湾 |
| **7** | 长城开发 | 中国深圳 |
| **8** | Benchmark Electronics | 美国德州 |
| **9** | Plexus | 美国威斯康辛州 |
| **10** | 环隆电气 | 中国台湾 |

（c）行业利润率水平及变动趋势

（资料来源：市场研究机构 MMI）



据 iSuppli 的分析，全球电子制造外包服务行业的毛利率水平在 5%到 10%左右，其



中 EMS 行业的毛利率目前基本稳定在 5%到 8%，ODM 行业的毛利率在 5%到 11%水平

上，且在未来几年内仍将保持上述毛利率水平。

B、国内电子制造外包服务行业的情况

（a）行业总体发展态势及市场容量 近年来，中国大陆的电子制造产业发展迅猛，凭借良好的投资环境、高素质的管理

和技术人才、廉价的劳动力等显著优势，成为全球电子制造外包业务迁移的重点地区， 如富士康、伟创力、Jabil 等等全球排名领先的电子制造外包服务企业纷纷到中国大陆投 资设厂，并从中收益颇丰。随着国际级公司的进入和中国本土企业的崛起，目前中国大 陆已成为全球电子制造外包业务最重要的区域。

中国电子产业不仅拥有巨大的国内市场，同时中国还是电子产品的全球制造大国。 由于中国制造业的崛起、价值链分工的日益细化，使得中国正在成为全球电子制造的主 要生产基地之一，并由此促进了中国电子制造产业的快速成长。2010 年，世界大多数国 家和地区电子产品产值全面恢复增长。亚太及新兴经济体 2010 年的产值增长率远高于发 达国家，2010 年增长率基本都到达两位数。中国依然位列增长率榜首，2010 年产值比 上年增长 18%；韩国增长率位居第 2，达到 14.46%；新加坡、墨西哥、马来西亚增长率 在 12%左右，巴西也达到 9.76%。世界发达国家中美国、日本和德国的增长幅度分别为 3.28%、5.29%和 0.69%。（资料来源：工业和信息化部电子科学技术情报研究所）

根据工业和信息化部《2010 年电子信息产业经济运行公报》统计：2010 年，我国 规模以上电子信息产业销售收入规模 7.8 万亿元，同比增长 29.5%。其中，规模以上电 子信息制造业工业增加值增长 16.9%，比上年加快 11.6 个百分点，高出工业平均水平 1.2 个百分点，实现销售产值 63,395 亿元，同比增长 25.5%；2010 年，规模以上电子信

息制造业实现主营业务收入 63,645 亿元，同比增长 24.1%，实现利润 2,825 亿元，同比 增长 57.7%；全行业销售利润率从一季度的 2.7%提高到 4.4%，高出上年（3.5%）近 1 个百分点。

中国电子制造外包行业作为中国电子制造业的重要力量，受国际电子制造外包服务 商的产能转移和中国本土品牌商（如华为、中兴等）崛起带动本土电子制造外包业务增 长的双重因素推动，也取得了很大的发展。未来几年内，得益于全球电子制造外包业务 量的不断加大、全球电子制造产能向中国的转移以及中国巨大的本土市场，中国电子制 造外包服务市场仍有望保持较快的增速。



从市场份额来看，中国在世界电子信息产业市场中所占份额将由 2010 年的 18.83%

提高到 2013 年的 20.31%。市场调研机构 iSuppli 公司预测，中国的整体电子制造营业 收入将继续增长，到 2013 年将达到 2,140 亿美元，复合年增长率为 8.2%，高于世界平

均水平，进一步反映出全球电子行业未来 3 年外包代工业务稳定增长，而全球整个电子 产业供应链近年来将保持不断向内地转移的趋势。

此外，得益于中国本土庞大的人口基础所催生的巨大市场，未来几年内网络设备行 业与消费电子行业，特别是终端类产品，将是国内电子制造外包服务业务持续增长的重 点领域。

（b）国内市场竞争格局 国内电子制造外包服务行业近年来取得了很大发展，但是这种增长主要还是来源于

全球电子制造产能向中国的转移。从市场格局来看，目前国内电子制造外包服务行业的 一线公司绝大部分是国际级公司和中国台湾公司在中国大陆投资设立的三资企业，并占 据了大部分的市场份额。

尽管目前本土企业在同外资企业的竞争中还处于弱势地位，但是国内巨大的消费市 场、不断增长的技术与管理人才队伍、丰富的低成本劳动力等，仍然为本土企业的持续 发展提供了良好的环境。一批发展态势良好，具备自身竞争优势与大型客户资源的本土 企业十分有望在未来几年内实现快速增长，成为国内电子制造外包服务行业的主要厂商。 在网络通讯终端设备、便携式消费电子产品等领域，本土企业有望实现更大的发展。

根据 iSuppli 的调研，2010 年，全球范围内电子制造外包服务行业中的二、三级厂 商的总收入规模从 2005 年的 191 亿美元增长到约 450 亿美元，其中一定比例的市场份 额被一部分具备规模优势与综合服务能力的中国本土企业占据。

（c）国内市场布局 目前，国内的电子制造外包服务企业主要集中在经济发达的东部沿海地区，珠三角、

长三角和环渤海地区的电子制造外包服务企业占据着全国绝大部分的市场份额。其中珠 三角第一，长三角第二，环渤海第三，以天津为龙头的环渤海地区作为经济新热点，发 展潜力巨大，增长势头强劲，相对充足的能源和较高素质的人力资源，再加上良好的引 进政策，必然吸引南方企业北上投资。预计未来珠三角、长三角、环渤海仍将是国内电 子制造外包服务行业的投资密集区域。

（d）行业利润率水平及变动趋势



目前，国内电子制造外包服务行业具有劳动力成本低、租金成本低等优势，企业的

平均毛利率水平略高于全球 5%~10%的平均水平，国内优势企业的毛利率水平估计能达 到 10%以上，其中 ODM 企业的毛利率又略高于 EMS 企业。预计未来几年内国内电子制 造外包服务行业的利润水平将保持相对较为稳定的状况。

C、进入本行业的主要障碍

（a）强大资金投入的限制：专业的电子制造外包服务商在为客户提供的服务中，核 心环节是能够提供大规模生产制造服务，势必要求服务商具备相应的生产制造能力，对 设备、厂房、配套设施等固定资产的投入有很高要求；另外，大规模生产制造需要满足 大批量生产采购的要求，建立完善物料采购体系并保持其良性持续的运转还需要大量的 流动资金保证。

（b）建立完善的供应链的限制：电子制造外包服务商所服务的行业跨度较大，满足 每一个行业对供应链配套的需求，并建立一个完善、高效及具有竞争力的上下游供应配 套体系，是非常复杂及系统的工作。

（c）行业的技术壁垒：由于电子产品技术日新月异，产品技术更新、升级很快，电 子制造外包服务行业发展趋势也是延续电子产品的不断的技术升级，需要服务提供商在

整体的开发技术能力、工艺技术保障、品质技术控制和生产技术管理各环节能与之配套， 缺一不可。

（d）与客户策略合作关系的壁垒：电子制造外包服务商的优质客户主要来源于国内 外的大型商家（品牌商、 渠道商、运营商等）。要成为其供应商，服务商不仅要达到行 业的基础标准，还要通过其严格的资质认定。而大型商家对供应商的开发与测试能力、 制造设备、工艺流程、质量控制、工作环境及经营状况等各个方面的要求非常严格，仅 对单类产品，服务商就需要经历产品评审、产线整改、小批量试供货、批量供货等多个 环节后，才能获得大批量的定单，并真正成为其供应商。一般而言，整个资质认定的周 期需要一年半到两年左右的时间。一旦确定合作关系，为保证产品品质及维持稳定的供 货，大型商家通常不会轻易改变供应商。

4、公司面临的主要竞争情况

（1）公司的行业竞争地位 A、公司在全球电子制造外包服务行业的市场份额及变化趋势 电子制造外包服务行业是一项全球性的业务，根据 iSuppli 调研，2010 年度全球电



子制造外包总量为 3,470 亿美元，如按照 6.4 的汇率简单测算，约合 22,208 亿人民币。

公司 2010 年度的营业收入为 8.71 亿人民币，在全球制造外包市场总额的占比在

0.4‰左右。

根据公司的业务发展目标与规划，未来公司将力争成为相关产品的全球主要供应商 之一。基于中国电子制造外包服务行业高于全球的平均增速以及公司在行业中强劲的增 长潜力，今后公司的收入规模占全球电子制造外包市场的份额将会迅速提高。

B、公司在国内同行业中的地位

公司是目前我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一。现阶段国内从事电子 制造外包服务的内资厂商规模普遍偏小，只有少数企业具有较大的经营规模，例如：长 城开发、实益达等。

公司在注册资本、生产与经营规模、研发与设计能力、生产工艺与技术装备、产品 的整体制造能力与精密制造能力、大客户服务能力、产品种类与客户构成、员工数量等 方面均处于国内同行中较为靠前的位置。

（2）公司的竞争优势

A、相对国际大型公司的“快速响应及灵活性”优势 国际大型的电子制造外包服务企业，对设备和技术进行了巨额的投入，在高端产品、

大型设备领域为客户提供“大规模定制服务”是其强项。在相对批量较小、响应要求快的中 低端电子产品、消费电子产品等领域，其并不占太多优势。公司依托强大的研发能力、 高效的采购管理系统和较为灵活的生产组织管理体系，能够快速响应客户需求，根据定 单快速组织生产并实现及时交货。同时，公司通过对产线的合理布局，并辅以自主研发 的产品质量检测设备，有效提升了生产效率，大大缩短了不同产品下线生产的切换时间， 增强了对各类定单的适应能力。因此，相对国际同行中的大型公司，公司具有一定的快 速响应及灵活性优势。

B、领先于国内同行的产品研发与设计能力 产品的研发与设计能力是评判业内企业核心竞争力的关键指标之一，电子产品具有

更新换代快的特征，尤其是消费电子产品的发展更是日新月异。对于电子制造外包服务 企业，特别是偏重 ODM 业务的企业而言，能否对市场及客户作出快速响应，及时开发 出适应市场需求的产品，并不断将行业新兴技术及应用技术快速产品化，很大程度上决 定了其能否实现持续发展并保持较高的盈利水平。公司在主要产品领域具有明显的规划、



研发与设计优势，从成立之初就确立了强化自主研发、持续积累、以技术先导占领市场

的企业核心发展思路，并形成以技术中心为技术规划平台并与各事业部研发部门相结合 的研发体系。目前，公司主要产品中的结构设计和硬件设计均由公司自主完成。在软件 开发环节，公司具备从底层系统软件、驱动程序到应用程序的开发能力。

C、强于国内同行的精密制造和产品整体制造能力 公司目前拥有德国西门子、日本松下的 SMT 设备共 72 台，并全部按照“2+1”的配制

组成了 24 条生产线体，均为高精度高速贴片线体，是目前全球 SMT 贴片设备中最为先 进、精密度最高的 SMT 设备之一，代表了 SMT 贴片工艺的发展方向，可以承接各类高 精密度电子产品的生产制造需求，公司在精密制造能力方面同国内本土企业相比具有较 为明显的优势。公司目前在生产线后段配置了 30 余条组装及测试设备生产线，能够同时 满足不同类别电子产品同时上线的制造需求。

D、出色的成本控制能力 电子产品的市场已实现充分竞争，市场需求形成并逐步扩大后，产品价格会有一定

程度的下降。对产品生产厂商尤其是外包服务厂商而言，这一市场特征决定了谁在成本 控制方面更出色，谁就具有更强的定单承接能力与盈利能力。公司经过数年的经营积累， 在成本控制方面形成了较强的优势。

E、强于国内同行的综合服务能力和丰富的大客户服务经验 公司对产品提供的服务以 ODM 业务模式为主，服务环节从产品设计开发、测试、

原材料采购、产品生产、检测一直延伸到产品配送，公司的综合服务能力处于国内同行 前列。此外，ODM 模式给公司在原材料的采购上赋予了一定的自主权，不仅提升了公司 在产品供应链上的服务价值，也给公司带来了较为稳定的利润空间。同时，公司还拥有 丰富的大客户服务经验，从 2005 年成为华硕网络产品中国大陆地区的唯一供应商，到

2007 年成为华为 ADSL 调制解调器产品国内销售市场的第一大供应商，到 2008 年后成 为中兴 DSL 产品及数字电视机顶盒产品国内销售市场的主要供应商，再到 2011 年，先 是同联想就手持移动终端设备展开合作，而后大批量向中兴供应 EPON 光纤接入产品

（GPON 产品也即将交付），最近更是导入了华为终端类销售中最大的 3G 数据卡业务。 公司通过不断积累，已具备了丰富的大客户服务经验。目前，公司为公司的大型客户均 配置了“一对一定制服务”的团队，服务能力得到了主要客户的认可。

F、多领域的应用技术积累



目前，国内的电子制造外包行业处于起步和成长阶段，国内的同行业企业具有客户、 产品、技术相对单一、研发能力不强的阶段性特征。公司提供的外包制造服务产品包括 网络通讯终端产品和便携式消费电子产品两类，同国内同行相比，公司在宽带接入、无 线数据传输、音频播放等多个领域的应用技术方面都有较深的积累，具有一定优势。功 能的一体化、技术的融合化是电子终端产品的未来发展方向，多领域的技术积累令公司 在跨行业应用组合的产品研发方面确立了一定的优势。

G、合理的业务定位与业务格局

基于公司创业团队对电子制造外包服务行业的深刻理解，公司自设立以来，就将业 务定位于符合国内企业地缘性、灵活性特点的网络通讯终端产品和便携式消费电子产品 两大类，拥有巨大的国际和本土市场，不仅有效避开了与国际级大公司的直接竞争，而 且属于未来几年内电子制造外包行业中有较大提升空间的领域，发展前景良好。

公司目前已经形成了网络通讯终端产品（ODM）加便携式消费电子产品（ODM/EMS） 为主的业务格局，使公司既可以分享网络通讯终端市场的稳定增长，又可以视产能情况 参与消费电子产品的巨大市场。与现阶段国内同行中大多业务模式及客户相对单一的现 状相比，具有一定的优势。

（3）公司的竞争劣势

与国际级电子制造外包服务厂商相比，公司无论在业务规模、资金实力、提供服务 的产品领域方面，还是在企业知名度、全球布局等方面还都处于相对劣势地位。此外， 公司未来在人才的引进与培养、技术与产品储备等方面还有待进一步提高。

5、公司主营业务及其经营状况

（1）公司主营业务范围 公司经营范围为：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广

播电影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、U盘、MP3、MP4、数

字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP网关、 VOIP电话、IP机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持 终端的生产（由分支机构经营，执照另行申办）；技术开发、购销、电子产品的购销及 其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。



（2）主要业务分类构成

A、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

）

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比  上年增减（% | 营业成本比 上年增减（% | 毛利率比上 年增减（% |
| 制造业 | 122,562.50 | 106,441.51 | 13.15% | 41.78% | 42.07% | -0.18% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比  上年增减（% | 营业成本比 上年增减（% | 毛利率比上 年增减（% |
| 网络通讯终端类 | 109,557.75 | 96,202.90 | 12.19% | 37.55% | 37.49% | 0.04% |
| 便携式消费电子类 | 8,143.91 | 6,528.49 | 19.84% | 93.55% | 117.35% | -8.77% |
| 其他类 | 4,860.84 | 3,710.12 | 23.67% | 87.81% | 90.40% | -1.04% |

）

）

）

B、主营业务分地区情况

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 108,503.69 | 37.27% |
| 国际 | 14,058.81 | 89.95% |

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）深圳市卓大精密模具有限公司：该公司成立于2007年2月17日，注册资本5,000 万元，为公司全资子公司，住所为深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园卓翼厂房内2栋， 3栋1至2层，法定代表人为田昱。该公司为深圳市卓翼视听科技有限公司于2011年5月12 日更名而来。经营范围：塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密型腔模、模具标 准件的生产和销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定 禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；经大华会计事务所审计，截止2011年12月 31日，该公司总资产人民币64,194,289.56元，净资产人民币61,538,698.50元；2011年 度实现主营业务收入人民币1,934,317.99元，净利润人民币人民币-1,259,298.80元。该 公司的设立为公司垂直整合的重要环节。

（2）深圳市中广视讯科技发展有限公司：该公司成立于2007年3月7日，注册资本 1,000万元，实收资本1,000万元，住所为深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋6楼西侧， 法定代表人为田昱。经营范围：网络电话、机顶盒、广播电视器材及相关芯片的技术开 发、生产、销售和相关技术服务；电子产品的购销及其它国内商业、物资供销业（以上

各项不含专营、专控、专卖商品和限制项目）；截止2011年12月31日，该公司总资产人



民币8,447,076.41元，净资产人民币8,447,076.41元；2011年度实现主营业务收入人民

币0元，净利润人民币人民币-58,550.29元。

（3）天津卓达科技发展有限公司：该公司成立于2007年8月30日，注册资本5,000 万元，实收资本5,000万元，住所为天津开发区西区新业一街与新环南街之间，法定代表 人为田昱。经营范围：计算机周边板卡、数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电 影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、数字电视系统用户终端 接收机、无线网络通讯产品、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒、数字移动通讯设备、移 动互联网终端、下一代互联网网络设备、电子计算机、数字移动电话、塑胶五金制品、 塑胶五金模具、精冲模、精密性腔模、模具标准件的生产、技术开发及销售；自营和代 理货物进出口和技术进出口。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。截止2011

年12月31日，该公司总资产人民币182,230,257.81元，净资产人民币175,627,181.24元； 2011年度实现主营业务收入人民币0元，净利润人民币1,368,771.97元。该公司为卓翼科 技用募集资金在天津投资建设生产基地的实施主体，目前尚未开展具体业务，未来将成 为卓翼科技全资的北方生产基地，为公司主要募投项目，现处于建设期，预计到2012年 中期可正式投入生产。

（4）卓翼科技（香港）有限公司：该公司成立于2007年9月3日，注册资本10万美 元，住所为香港新界沙田火炭桂地街2-8号国际工业中心17楼F座，董事为田昱、夏传武、 程利。经营范围：贸易；截止2011年12月31日，该公司总资产人民币67,620,170.37元， 净资产人民币10,031,784.02元；2011年度实现主营业务收入人民币483,327,040.75元， 净利润人民币5,568,965.01元。其主要负责为公司在境外原材料采购和产品外销。

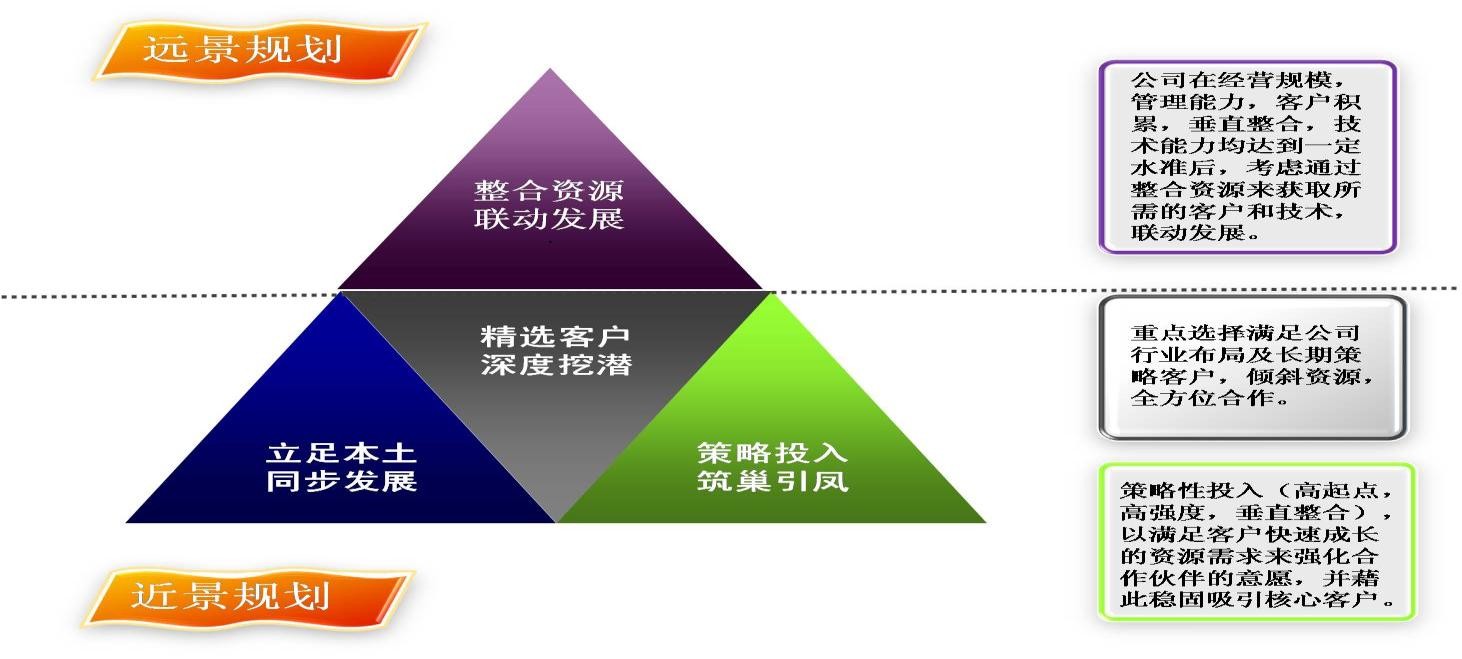
##### 二、 对公司未来发展的展望

1、发展战略 把握中国电子制造外包服务行业快速发展的难得机遇，聚焦网络通讯终端及便携式

消费电子两大产品领域，坚持“ODM+EMS”为主的业务模式，不断提升研发、精密制

造与管理能力，进一步确立成本控制与快速响应优势，持续优化产品与客户结构，通过 与核心客户的策略性合作，伴随客户同步成长。

公司发展战略图



深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年年度报告

具体表现为以下几方面：

（1）坚持大客户战略 依托强大的研发能力、高效的采购管理系统和较为灵活的生产组织管理体系，相对

国际大型公司的“快速响应及灵活性”优势，以及领先于国内同行的产品研发与设计能

力、强于国内同行的精密制造和产品整体制造能力、出色的成本控制能力、优秀的综合 服务能力和丰富的大客户服务经验等优势，坚持大客户策略，重点发展核心或潜力客户。

（2）瞄准产业方向 看准产业方向，结合客户需求、发挥资本优势，规模化投入、主营业务中多种产品

并行，持续优化产品及客户结构，长短兼顾，稳中求进。

（3）强化垂直整合 通过公司上下游关系，强化模具生产等核心零部件的垂直整合，增加与客户之间的

合作，凸显公司服务价值，体现一站式服务能力。

（4）技术拉动收入 国内的电子制造外包行业目前处于成长阶段，公司提供的外包制造产品在宽带接入、

无线数据传输、音频播放等多个领域的应用技术方面都有较深的积累，具有一定优势。

功能的一体化、技术的融合化是电子终端产品的未来发展方向，公司将继续坚持多技术 积累及行业延伸发展，形成产品的技术池，迎合未来融合趋势，寻求快速发展的爆发点。



2、业务发展目标

（1）总体目标 公司的总体目标是将公司建设成“专业化服务、全球化布局、国内行业的领导者”，

成为国内最大的网络通讯终端设备提供商、成为国内外一流品牌和行业运营商在便携式

音频及移动手持终端方面的重要合作伙伴。 公司将以总体目标为方向，立足于社会、股东、企业和全体员工利益的共同发展，

充分利用自身的技术优势、市场优势，使公司成为一个优秀的公众型公司。

（2）2012年主要工作目标及计划

2012年，公司仍将坚持既定的发展方向，从业务面、能力提升、产品开发以及公司 治理等方面入手，通过合理的梳理和完善加快公司前进的步伐，提升公司整体经济效益。 具体如下：

A、产品开发计划 a、加大对网络通讯终端产品的研发，完善产品系列，迎合未来三网融合后的高速接

入需求。在VDSL2、光接入（EPON、GPON）、WiFi无线接入、3G数据卡持续加大投

入，完善试验测试条件，实现产品与技术积累。

b、音频产品的开发力求新颖独特，利用现有for iPod&with iPhone 产品形成的系列 化优势，升级现有包体式音箱产品的组合，进一步寻求跨行业的应用组合，完善产品系 列，增加产品附加值。

B、技术创新计划 为配合未来的3C融合产品市场并获得先发优势，公司拟结合产品广度优势，在功能

组合与外观上规划新产品，强化项目管理，快速实现产品研发，还将加大宽带接入、无

线路由、网络管理等多个领域的研发投入，逐步完善自已的研发测试平台。同时公司还 通过与高通公司签订授权协议，建立并提高3C融合产品的设计能力。

C、市场开发与营销网络建设计划

公司ODM+EMS的业务方向决定了市场策略就是将所涉及行业的龙头企业为目标 客户，并针对目标客户制定合作策略，量身定制产品方案。各类产品的市场拓展具体措 施如下：



a、网络通讯终端类

以现有客户华为、中兴等为核心，深入合作，伴随着他们的全球市场份额的增大而 不断发展壮大。同时利用现有成熟的产品已在国外新兴市场大批量使用的经验，完成产 业布局，并伴随公司综合实力的不断提高，逐步渗透至欧美等发达地区。

b、消费电子类

音频产品市场定位将以发达国家/地区（北美、泛欧）市场为主，利用与现有客户Best Buy、SDI的合作经验，在保证产品知识产权的基础上，一方面加大优质客户的导入力度， 另一方面依托自身优势开发顺应市场潮流的新兴产品。

移动手持终端产品则计划通过与中兴、联想等客户的深入合作，产品数量稳步提升， 进而导入产品高端业务，最终完成公司该部分移动手持终端产品由OEM阶段EMS阶段

ODM阶段的过渡。同时，借助公司生产线的垂直整合，引进一些国内知名品牌商，扩 大产品数量及形态。

D、资金筹措及运用计划 公司将继续拓展融资渠道，采取自身积累、银行信贷、利用资本市场直接融资等多

种形式筹资，实现资金渠道的多元化，使筹资工作更好地为公司未来发展目标的实现提

供资金支持。

E、收购兼并及对外扩充计划 随着公司盈利能力的增强和同核心客户策略性合作的深入，未来公司将对产品的核

心零部件作垂直整合，并在条件成熟时进入新的应用行业。届时如有合适的并购对象，

公司将在充分考虑股东利益并充分评估相关风险的基础上，策划并实施相关的并购计划。 F、深化改革和组织结构调整计划 公司将不断完善法人治理结构，继续健全运作机制，制订科学考评激励方案，从体

制上确保企业的良性发展。

3、拟定上述计划所依据的假设条件及实施上述计划可能面临的主要风险

（1）拟订上述计划所依据的假设条件

A、公司所处行业及主营业务领域的市场保持正常发展状态，没有出现危及本行业



发展的重大市场突变。

B、国家宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，且没有对公司发 展将会产生重大不利影响的不可抗力现象发生。

C、国家对电子外包服务行业的管理体制和政策未发生重大不利变化。

（2）实施上述计划面临的主要风险 公司的计划和目标建立在对政策、市场、技术和产品等方面进行动态预测的基础之

上。虽然近三年公司制定的经营计划均超额实现，但在日后的计划执行过程中，上述各

因素偏离原先预测的情况还是有可能出现，发展目标和计划会因此受到一定程度的影响。 在公司快速发展、业务及资金规模增长的背景下，公司战略规划、组织设计、机制建立、 资源配置、运营管理（资金管理和内部控制）等方面均将面临一定的挑战。

**三、 公司投资情况** 1、募集资金投资情况

（1）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118 号文核准，并经深圳证券交易所同 意， 本公司由主承销商申银万国证券股份有限公司于 2010 年 3 月 8 日向社会公众公开

发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 22.58 元。

截至 2010 年 3 月 8 日止，本公司共募集资金 564,500,000.00 元，扣除发行费用

34,235,000.00 元后，募集资金净额为 530,265,000.00 元。

募集资金存款存入专户时间 2010 年 3 月 8 日，初始存放金额 541,565,000.00 元（包

含除保荐及承销费用之外的发行费用 11,300,000.00 元），存储专户中国建设银行股份有

限公司深圳市中心区支行，存款账号 44201566400052515558。截止 2010 年 3 月 8 日，本 公司上述募集资金已全部到位，经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字 [2010]018 号”验资报告验证确认。

本公司依据 2010 年 12 月 28 日财政部颁布的财会[2010]25 号《财政部关于执行企业

会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》的要求，将不符合发行

费要求的费用合计 7,935,486.00 元进行了调整，调整后募集资金净额为 538,200,486.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 468,431,997.41 元，募



集资金存放期间累计产生利息收入 9,406,708.32 元，募集资金账户累计发生手续费、账

户维护费 318,077.45 元，募集资金余额为人民币 78,857,119.46 元,募集资金使用情况 如下表：

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 53,820.05 | | |  | | | | 19,197.41 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总  额 | | | 0.00 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | |
|  | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | |  | | | | 46,843.20 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比  例 | | | 0.00% | | | 已累计投入募集资金总额 | | | |
|  | | | |
|  | 是否  已变 更项 目 (含 部分 变 更) |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 截至  期末 累计 投入 金额 (2) | | 截至期  末投资 进度 (%)(3)  ＝ (2)/(1) |
| 募集  资金 承诺 投资 总额 | 项目可  行性是 否发生 重大变 化 |
| 是否  达到 预计 效益 |
| 调整后投  资总额 (1) | 项目达到预  定可使用状 态日期 | 本年度  实现的 效益 | |
| 承诺投资项目和超  募资金投向 | 本年度投  入金额 |
|  |  |
|  |  |  | |
|  |
|  |  |
|  | |  |
| 承诺投资项目 |  | | | | | | | | | | | |
| 深圳生产基地技术  改造 | 是 | 4,524  .00 | 4,524.00 | 115.50 | 4,575  .93 | | 101.15% | 2010 年 11  月 30 日 | 1,916.  44 | | 是 | 否 |
| 网络通讯产品生产  基地 | 否 | 7,570  .00 | 7,570.00 | 3,695.13 | 3,719  .13 | | 49.13% | 2012 年 06  月 30 日 | 0.00 | | 不 适  用 | 否 |
| 消费电子产品生产  基地 | 否 | 6,910  .00 | 6,910.00 | 4,026.68 | 4,026  .69 | | 58.27% | 2012 年 06  月 30 日 | 0.00 | | 不 适  用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 19,00  4.00 | 19,004.0  0 | 7,837.31 | 12,32  1.75 | | - | - | 1,916.  44 | | - | - |
| 超募资金投向 |  | | | | | | | | | | | |
| 深圳生产基地（松  岗） | 否 | 15,71  2.00 | 15,712.0  0 | 1,697.36 | 16,21  5.17 | | 103.20% | 2010 年 11  月 30 日 | 4,668.  87 | | 是 | 否 |
| 松岗基地基础建设 | 否 | 3,539  .44 | 3,539.44 | 0.00 | 3,658  .54 | | 103.36% | 2010 年 11  月 30 日 | 0.00 | | 不 适  用 | 否 |
| 精密模具生产厂 | 否 | 4,988  .15 | 4,988.15 | 4,490.99 | 4,490  .99 | | 90.03% | 2011 年 09  月 30 日 | -237.3  3 | | 否 | 否 |
| 手持终端产品车间 | 否 | 4,091  .00 | 4,091.00 | 3,671.76 | 3,671  .76 | | 89.75% | 2012 年 03  月 31 日 | 0.00 | | 不 适  用 | 否 |
| 归还银行贷款（如  有） | - | 1,985  .00 | 1,985.00 | 0.00 | 1,985  .00 | | 100.00% | - | - | | - | - |
| 补充流动资金（如  有） | - | 4,500  .00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 4,500  .00 | | 100.00% | - | - | | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 34,81  5.59 | 34,815.5  9 | 11,360.1  1 | 34,52  1.46 | | - | - | 4,431.  54 | | - | - |
| 合计 | - | 53,81  9.59 | 53,819.5  9 | 19,197.4  2 | 46,84  3.21 | | - | - | 6,347.  98 | | - | - |
| 未达到计划进度或  预计收益的情况和 原因（分具体项目 | 深圳 设备  ）  生产基地技术改造：根据招股说明书，该项目预计 2010 年 9 月 30 日完成，因进口  的交货时间延迟，致使项目延迟到 2010 年 11 月 30 日才能完成。 | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| 项目可行性发生重  大变化的情况说明 |  |
| 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 | 适用 |
| 为更高效地使用募集资金，让企业加大竞争力度，经本公司第一届董事会第二十次会议  审议并经本公司 2009 年度股东大会审议通过，使用超募资金永久性补充流动资金  30,000,000.00 元、提前归还银行贷款 19,850,000.00 元及投资深圳生产基地（松岗）  157,120,000.00 元；经本公司第二届董事会第二次会议审议，使用超募资金投资深圳生 产基地（松岗）35,394,400.00 元；经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，使用 超募资金 49,881,500.00 元投资本公司之全资子公司深圳市卓大精密模具有限公司(原 名为“深圳市卓翼视听科技有限公司”，2011 年 6 月变更为该名称)建设模具厂；经本公 司第二届董事会第四次会议审议通过，使用超募资金永久性补充流动资金 15,000,000.00 元、使用超募资金 40,910,000.00 元人民币投资手持终端产品车间。超 募资金使用进度见上表. |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 适用 |
| 深圳生产基地技术改造项目原实施地为深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋，但  鉴于本公司现行的产能及厂房已经远远不能满足公司订单需求，同时结合生产经营实际 情况与长远发展的需求，本公司需要更大规模的厂房来满足订单量，为进一步增加企业 竞争力，本公司将该项目与超募资金的使用相联系，于深圳市松岗镇同富裕工业区建立 松岗生产基地，将深圳生产基地技术改造项目实施地改迁至松岗镇同富裕工业区。该项 目实施地的变更已经第一届董事会第二十次会议审议通过。 |
| 募集资金投资项目  实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目  先期投入及置换情 况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 适用 |
| 为更高效地使用募集资金，让企业加大竞争力度，经本公司第一届董事会第二十次会议  审议并经本公司 2009 年度股东大会审议通过，使用超募资金永久性补充流动资金  30,000,000.00 元；经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，使用超募资金永久性  补充流动资金 15,000,000.00 元。 |
| 项目实施出现募集  资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额 78,857,119.46 元人民币，包括未  使用完毕的募集资金本金 69,768,488.59 元人民币，募集资金账户产生的利息收入净额 (扣除手续费和账户维护费)9,088,630.87 元人民币，本公司尚未使用完毕的上述募集资 金将继续按照上述表格中的募投项目，继续按计划完成相应的投资。 |
| 募集资金使用及披  露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

2、非募集资金投资情况

报告期内，公司没有用非募集资金投资情况发生。 3、再融资情况

2011 年 9 月份，公司正式启动再融资业务，经 2012 年第一次临时股东大会最终确认

拟向不超过十名的特定对象非公开发行股票 4000 万股，募集资金总额不超过 8 亿元。本 次再融资业务一方面可以保证公司现有产品的业务规模将进一步扩大，定单承接能力与



成本控制将显著增强，从而巩固并提升公司在核心客户中的供应商地位；另一方面公司

得以在现有产品的基础上加大研发投入力度，依据产品及市场未来的发展态势有针对性 地进行相关新产品的开发、生产及销售。因此项目的建成将促成公司建设成“专业化服 务、全球化布局、国内行业的领导者”，并成为国内最大的网络通讯终端设备提供商、成 为国内外一流品牌和行业运营商在便携式音频及移动手持终端方面的重要合作伙伴。

**四、 会计师事务所意见及会计政策、会计估值变更** 1、大华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见

的审计报告。

2、公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

2011 年度，本公司未对会计估计进行变更。

2010 年度，在考虑了投资者和专业人士的建议后，本公司自主评估了核心客户的回 款安全性、客户结构的不断优化、资产规模的扩大等公司实际经营发展情况后、参考了 部分电子行业公司的短期应收款项的计提比例，通过本公司第二届第二次董事会决议， 将坏帐准备的提取比例由原来的：1 年以内 5%、1-2 年 10%、2-3 年 20%、3-4 年 50%、4 年以上 100%，变更为：6 个月以内 1% 、6 个月到 12 个月 1.5%、1-2 年 10%、2-3 年 30%、 3-4 年 80%、4 年以上 100%。按照原计提比例和现计提比例计算应收账款坏账准备，对本 公司的 2011 年度利润总额影响情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **坏账准备**  **（原比例）** | **坏账准备**  **（现比例）** | **税前影响数** | **对利润总额的**  **影响比例** |
| 应收账款 | 1,760.20 | 361.73 | 1,398.47 | 12.35% |
| 其他应收款 | 34.03 | 26.38 | 7.65 | 0.07% |

**五、 公司董事会日常工作情况** 1、董事会的会议情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，会议情况如下：

(1)公司于 2011 年 3 月 10 日在公司会议室召开了第二届第三次董事会，该次会议决 议公告刊登在 2011 年 3 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

(2)公司于 2011 年 4 月 11 日在本公司会议室召开了第二届第四次董事会，该次会议



决议公告刊登在 2011 年 4 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站

[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

(3)公司于 2011 年 4 月 27 日在本公司会议室召开了第二届第五次董事会，该次会议

决议公告刊登在 2011 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

(4)公司于 2011 年 8 月 18 日在本公司会议室召开了第二届第六次董事会，该次会议

决议公告刊登在 2011 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

(5)公司于 2011 年 9 月 23 日在本公司会议室召开了第二届第七次董事会，该次会议

决议公告刊登在 2011 年 9 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

(6)公司于 2011 年 10 月 28 日在本公司会议室召开了第二届第八次董事会，该次会

议决议公告刊登在 2011 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

(7)公司于 2011 年 12 月 22 日在本公司会议室召开了第二届第九次董事会，该次会

议决议公告刊登在 2011 年 12 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

2、董事会对股东大会决议

（1）2010年利润分配方案执行情况 根据2010年年度股东大会审议通过《2010年度利润分配方案》：

A、以2010年12月31日的总股本100,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民 币5元（含税），共派发人民币50,000,000元，余额58,777,140.41元转入下一年度。

B、以2010年12月31日的总股本100,000,000股为基数，以资本溢价形成的资本公积

向全体股东每 10 股转增 10 股， 此方案实施后, 公司总股本由 100,000,000 股增加为 200,000,000股，资本公积由513,247,188.34元减少为413,247,188.34元。

上述方案已于2011年5月17日执行完毕。

（2）2011年中期利润分配方案执行情况



根据2011年第一次临时股东大会审议通过《2011年中期利润分配预案》：以公司目

前的总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现 金红利人民币2,000万元。剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配方案已于 2011年9月22日执行完毕。

报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议。 3、董事会专门委员会履职情况

（1）审计委员会

公司第二届董事会审计委员由张学斌、王新安、田昱三人组成，其中张学斌担任审 计委员会主任委员。在任期间，审计委员会的成员均能够勤勉尽责。根据《公司法》、

《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、

《审计委员会年报工作制度》等要求，公司2011年度审计委员会具体履职情况如下： A、2011年2月25日，审计委员会审议了《2010年度财务报告审计工作安排》、《2010

年公司财务会计报表》、《2010年度公司经营情况的汇报》，会议就审计工作与年审会

计师见面，并对公司管理层2010年的业绩给予了肯定。 B、2011年3月30日，审计委员会审议了《2010年审计报告》（初稿）。 C、2011年4月6日，审计委员会审议了《2011年度内审计划》、《2010年审计报告》

（定稿版），同意将此审计报告提交董事会审议，同时提议聘请大华会计师事务所担任

公司2011年度审计机构。

D、2011年4月25日，审计委员会审议了《2011年第一季度财务报表》、《2011年第 一季度内审报告》。

E、2011年8月15日，审计委员会审议了《2011年半年度公司审计报告》、《2011年 上半年内部控制自我评价报告》、《“公司治理专项活动”的整改报告》，认为公司内 部控制基本达到上市公司要求。

F、2011年10月25日，审计委员会审议了《2011年第三季度财务报表》、《2011年第 三季度内审报告》。

（2）薪酬与考核委员会



鉴于公司董事、高级管理人员2010年度薪酬的制订均在委员会成立前就已确定，报

告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，对公司现行的董事、高级管理人员薪酬经 与中小板其它上市公司做对比，认为公司2010年年度报告中所披露的董事、高级管理人 员的薪酬真实、准确。

（3）提名委员会

报告期内，提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，但由于提名委 员会成立时间较晚，加之报告期内未有董事、高级管理人员的提名，本年度，提名委员 会召开了一次会议，确认公司提名委员会将严格依据《提名委员会议事规则》相关要求， 行使权利和义务，促进公司规范治理运作。

**六、 公司2011年度利润分配方案** 根据大华会计师事务所有限公司审计的本公司2011年度财务报表，本公司（母公司）

2011年度实现净利润92,534,659.15元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按

2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积9,253,465.92元，加上年初未分配利 润108,777,140.41元，减去支付普通股股利70,000,000.00元，截止2011年12月31日，公

司可供股东分配利润 为 122,058,333.64 元。公司拟：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共派发人民币

40,000,000元，余额82,058,333.64元转入下一年度。 **七、 现金分红政策的制定及执行情况说明**

1、近三年现金分红情况 自上市以来，公司一直将回馈股东作为已任，并坚持长期稳定的利润分配政策，每

年均向股东分配现金红利，近三年（2008年~2010年）累计现金分红金额占最近年均净利

润的比例达194.64%，现金分红情况如下：

单位：元

）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表中  归属于上市公司股东 的净利润 | 占合并报表中归属于上  市公司股东的净利润的 比率 |  |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税 | 年度可分配利润 |
|  |  |  |
| 2010 年 | 100,000,000.00 | 73,951,392.23 | 135.22% | 73,951,392.23 |
| 2009 年 | 0.00 | 49,705,281.45 | 0.00% | 49,705,281.45 |
| 2008 年 | 0.00 | 30,476,278.68 | 0.00% | 30,476,278.68 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | 194.64% | |



2、公司现有的利润分配政策：

《公司章程》第155条规定“公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者 的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过送红股、派发现金 股利等方式进行，公司可根据实际情况进行利润分配，但公司最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如公司因经营需要， 暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因。”公司近三年现金分红符合《公 司章程》的规定及股东大会决议，分红标准和比例明确清晰；相关的决策程序和机制完 备；独立董事在履行职责时对现金分红政策的制定、讨论及执行过程发挥了客观、公正 作用；中小股东对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会、合法权益能够得到充 分的维护。

未来，公司将结合未来业务的发展和资金需求、投资者和股东要求、外部融资环境 等综合考量分红政策，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续 性，切实提升对股东的回报。

**八、 董事会对公司内部控制责任的声明** 建立健全并保证公司内部控制有效运行，是公司管理当局的重要职责，公司将按照

《企业内部控制基本规范》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求进一步健全、

完善内部控制体系，充分发挥董事会审计委员会和内部审计部的内部控制监督、规范职 能，提高公司风险防范能力和规范运作水平，使公司经营管理合法合规，定期报告及其 他公告信息准确、完整，并不断提高经营效率，以促进公司的业绩增长和发展战略目标 的实现，更好地回报股东。

**九、 其他需要披露的事项** 1、投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》规定，认真做好投资者关系的管 理工作，指定董事会秘书负责公司信息披露工作，公司证券部为公司的投资者关系管理 职能部门，具体负责公司投资者管理事务。公司设立专门的电话、电子邮箱等回答投资 者咨询，积极配合投资者对公司的实地调研，并做好沟通记录，同时公司指定《证券时 报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公



司信息披露管理制度》真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机

会获得信息，并最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，实现股 东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了投资者交流会，总经理夏传 武先生、财务总监兼董事会秘书程利先生、独立董事张学斌先生、保荐机构代表人刘祥 生先生就2010年度公司业绩与广大投资者进行了交流，并回答了投资者提出的问题，认 真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，使投资者进一步增强了对公司的了解和认知度。

报告期内以及报告期末至本年度报告披露日之间，公司接待投资者调研情况如下：。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2011 年 02 月 11 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 新华资产 | 公司现行产能情况 |
| 2011 年 03 月 04 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 华泰联合 | 公司主要业务模式 |
| 2011 年 05 月 06 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 华夏基金 | 公司现行产能情况 |
| 2011 年 06 月 23 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东方证券 | 公司现行产能情况 |
| 2011 年 08 月 26 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券等 | 公司现行产能情况 |
| 2011 年 11 月 29 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 日盛证券等 | 公司主要业务模式 |
| 2011 年 12 月 16 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 申银万国等 | 公司主要业务模式 |
| 2012 年 02 月 08 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、南京证券等 | 公司主要业务模式 |
| 2012 年 02 月 10 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、中银基金 | 公司主要业务模式 |
| 2012 年 03 月 16 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、民森投资 | 公司主要业务模式 |

2、内幕信息知情人管理 公司高度重视内幕信息知情人管理制度的建设与执行。第二届第一次董事会审议并

通过了《内幕信息知情人报备制度》，构成了公司内幕信息知情人管理制度体系，为公

司内幕信息事务提供了制度保障。在实际操作过程中，公司均有按规定编制“内幕信息 知情人登记表”报送深圳证券交易所。报告期内，公司未发生相关内幕信息交易行为。

为确保公司《内幕信息知情人报备制度》符合法律、法规要求，公司拟依据《关于 上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告【2011】30号） 要求,于第二届第十二次董事会上审议修订《内幕信息知情人报备制度》。

3、社会责任 公司一直高度重视资源利用、节能减排及环境保护等工作。自公司建立松岗基地以

来，公司在购置设备、提升能耗均以最大限度节约资源，减少资源的直接和间接浪费为

宗旨，合理计划使用资源。其中公司避开峰值用电高峰期，利用空调的蓄冰系统晚上蓄



冰，日间融冰运行方式，可为公司每年减少230万余元；另外，公司还利用老化房余热回

收系统回收热量供给员工宿舍使用，该系统可为公司每年减少41万余元。 为了进一步加强环境保护，公司还在照明、太阳能回收、“三废”治理等方面加强

管控，以确保公司绿色经营。同时公司也积极遵守我国环境保护法律、法规和政策，积

极履行保护环境的社会责任，2011年公司顺利通过了QS-EMS-OHSAS认证。 报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。 4、其他事项 报告期内，公司指定信息披露报纸为《证券时报》，未发生变更。



# 第九节 监事会报告

2011年深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、

《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关制度，从维护本公司利益出发，本着对全体股东负责的精神，认真履行监 督职责，对公司依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，维 护了公司及股东的合法权益。2011年具体工作如下：

**一、 报告期内监事会的工作情况** 1、报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

（1）2011年4月11日，召开第二届第三次监事会，会议采用现场方式召开，会议审 议通过了如下议案：

 《2010年度监事会工作报告》；

 《2010年度财务决算报告》；

 《2010年度报告》及其摘要；

 《2010年度内控自我评价报告》；

 《2010年度利润分配方案》；

 《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

 《关于提名监事候选人的议案》。 本次会议公告刊登于2011年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

（2）2011年4月27日，召开第二届第四次监事会，会议采用现场方式召开，会议审 议通过了如下议案：

 《2011年第一季度季度报告全文》及其正文；

 《“公司治理专项活动”自查事项报告和整改计划》。



本次会议公告刊登于2010年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

（3） 2011年8月18日，召开第二届第五次监事会，会议采用现场方式召开，会议审 议通过了如下议案：

 《公司2011年半年度报告正文及其摘要》；

 《2011年中期利润分配预案》；

 《2011年上半年内部控制自我评价报告》；

 《“公司治理专项活动”整改报告》。

本次会议公告刊登于2010年8月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

（4）2011年10月28日，召开第二届第六次监事会，会议采用现场方式召开，会议审 议通过了如下议案：

 《2011年第三季度季度报告全文》及其正文；

 《关于深圳市卓翼科技股份有限公司“公司治理专项活动”整改报告》。 本次会议公告刊登于2011年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

2、报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监 事会列席了部分董事会和全部股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督董事 会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

3、报告期内，监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证了公司经营管 理行为的合法规范。

4、报告期内，监事会密切关注公司经营情况，认真监督资金运作，对公司财务制度 及财务状况进行了检查和审核，保证了公司资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。

**二、 监事会的独立意见** 报告期内，监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行

各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一



系列监督与核查活动，并形成以下意见：

1、公司依法运作情况

2011年公司监事会成员列席了部分董事会和全部的股东大会，对股东大会、董事会 的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未 发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到 很好的落实；公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督 机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关 的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、 法规、公司制度或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况 监事会对公司财务制度及财务状况实施了有效的检查和审核，认为公司的财务体系

完善、制度健全，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实

准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金 流量情况，不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司募集资金使用情况 公司严格按照《募集资金专项存储与使用管理办法》对公司首次公开发行的募集资

金进行使用和管理。各募投项目均依可行报告按计划实施，截至目前为止，公司募集资

金使用率已达87.04%。上述募集资金有效地增加了公司生产产能，更有利于拓展市场规 模，促进公司持续快速的发展。但公司在具体审批募集资金使用时，仍出现部分支付未 依制度执行，经深圳证监局提出整改要求后，公司已组织内审部就发行以来的所有募集 资金支付情况进行检查，并针对后续募集资金支付情况进行全检。上述查核进一步加大 了公司治理结构，为公司规范运作做好榜样。报告期内，公司不存在变相改变募集资金 用途的情况，也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形。

4、公司关联交易情况 公司于2011年4月11日召开第二届董事会第四次会议，会议审议并通过了《2011年度

本公司及控股子公司与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

议的议案》，该议案后经2010年年度股东大会审议通过，相关关联股东回避表决。监事



会认为，该回避表决行为符合法律、法规的规定，决策程序合法有效，此项关联交易遵

照了公开、公正、公平原则，不存在有失公允的条款，也不存在损害公司及其他股东的 利益。

5、收购、出售资产 报告期内，公司未出现重大收购、出售资产事宜。 6、对公司内部控制自我评价的意见 监事会就公司2011年度内部控制出具以下意见：

(1)公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则， 结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活 动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控 制重点活动的执行及监督有效。

(3)报告期内，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于内部控制的情形 发生。

综上所述：公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营等各个环节的内部控制制度， 并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及执行情况。



# 第十节 重要事项

##### 一、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

**二、 报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。**

**三、 报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、 信托公司和期货公司等金融企业股权。**

**四、 收购及出售资产、吸收合并事项** 报告期内，公司未发现收购资产、吸收合并事项，公司向非关联方深圳市添正电子

有限公司共出售了人民币565.4万元的旧机器设备，出售后，公司资产减少了人民币

175.85万元。该次出售的旧机器设备属于生产效率低、产能小、耗能大、生产精密度差 等特点，所以此次设备的淘汰对公司业务的连续性、公司管理层的稳定性没有影响。

##### 五、 报告期内，公司未制定或实施股权激励计划。

**六、 上市公司对投资者权益保护工作情况自查情况：** 1、违规为控股股东、实际控制人及其关联人提供资金或担保的； 报告期内公司无担保事项。 2、擅自挪用、改变募集资金用途的； 报告期内公司无擅自挪用、改变募集资金用途的事项。 3、信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的；

报告期内公司不存在信息披露虚假记载、误导性陈述或重大遗漏事项。 4、董事、监事、高级管理人员严重失职或滥用职权的； 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在严重失职或滥用职权的情形。 5、控股股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员损害投资者权益的

其他情形。

报告期内，不存在控股股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员损



害投资者权益的其他情形。

**七、 报告期内重大关联交易事项** 1、与日常经营相关的关联交易

华为出于产品质量、并实现和供应商的有效协作等方面考虑，在部分产品的“QC Check List”中明确要求了供应商所采购的相关配套产品的品牌、规格和型号。鉴于华为是公 司重要的策略性合作伙伴，公司在充分比较了公司关联企业——深圳市福瑞康电子有限 公司（以下简称“福瑞康”）产品的质量、交货速度、价格等因素后，配合华为的要求 进行了采购。另外，鉴于公司在华为供应商序列中的重要地位及其采购金额，同等条件 下，福瑞康的电源产品在市场供货紧张的情况下将优先保证公司的货源供应。

2011年4月11日，第二届第四次董事会审议并通过了《2011年度公司及控股子公司与 深圳市福瑞康电子有限公司签订不超过5500万元的框架协议的议案》，该议案后经2010 年度股东大会审议通过，相关股东履行了回避表决义务。同时独立董事就该笔关联交易 发表了独立意见，该公告刊登于2011年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

2011年，公司向福瑞康实际采购人民币3,878.23万元。

2、资产及股权转让发生的关联交易 报告期内，公司没有资产、股权转让发生的关联交易事项。 3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易 报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。 4、公司与关联方债权债务往来 报告期内，公司没有与关联方债权债务往来的关联交易事项。 5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易事项。 6、报告期内，会计师关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2012年4月20日，大华会计师事务所有限公司出具了《关于深圳市卓翼科技股份有限

公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文如下：



深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市卓翼科技股份有限

公司（以下简称卓翼科技公司）截止2011年12月31日的年度财务报表，包括2011年12月

31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2012年4月20日签发了 大华审字[2012]160号标准无保留意见的审计报告。

我们作为卓翼科技公司2011年度财务报表审计的注册会计师，根据中国证监会《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］ 56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事 项》的规定，就卓翼科技公司编制的2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总 表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是卓翼科技公司的 责任。我们对汇总表所载资料与我所审计卓翼科技公司截止2011年12月31日的年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。除了对卓翼科技公司实施截止2011年12月31日的年度财务报表审计中 所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。

本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的， 不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师 事务所无关。

附件：深圳市卓翼科技股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总 表

大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘耀辉 中国 〃 北京 中国注册会计师：邱俊洲

二〇一二年四月二十日



63



深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年年度报告

**深圳市卓翼科技股份有限公司**

**2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金占用方类别** | **资金占用 方名称** | **占用方与上市公 司的关联关系** | **上市公司核算 的会计科目** | **2011 年期初占 用资金余额** | **2011 年度占用 累计发生金额** | **2011 年度偿还 累计发生金额** | **2011 年期末占 用资金余额** | **占用形 成原因** | **占用 性质** |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| **小计** |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 关联自然人及其控制 的法人 |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| **小计** |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 其他关联人及其附属 企业 |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| **小计** |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| **小计** |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| **总计** |  |  |  | - | - | - | - |  |  |



7、独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》的要求，我们作为公司的独立董事，对公司2011年度对外 担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及 独立意见如下：

截至2011年12月31日，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保、违规担保情况， 也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情 况。

**八、 报告期内重大合同及其履行情况** 1、重大贷款合同

报告期内，公司与招商银行股份有限公司深圳南山支行（下称“招行南山支行”） 于2011年4月6日签订的循环额度不超过5,000万元的《授信协议》及其补充协议，截至报 告期末，以商业承兑汇票作为质押，该授信协议下正在履行的承兑协议合计5,552.64万 元。

报告期内，公司与招行南山支行于2011年7月22日签订的循环额度不超过10,000万元 的《授信协议》及其补充协议，截至报告期末，公司向招行南山支行申请的短期借款人 民币与外币融资余额合计约为5,032.58万元。

报告期内，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（下称“建行深圳分行”） 于2010年9月20日签订综合融资总额度不超过3.43亿元的《综合融资额度合同》，公司向 建行深圳分行申请保证金质押海外代付融资，履行期间为2010年9月20日至2011年9月19 日。虽已期满但该合同授信期间内核准的综合融资业务尚未执行完毕，截至本报告期末， 公司向建行深圳分行申请海外代付融资余额合计为830万美元。

报告期内，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（下称“民生深圳分行”） 于2011年12月29日签订不限定额度的《银行承兑协议》，履行期间为2011年12月29日至 2012年12月29日。截至报告期末，以商业承兑汇票作为质押，公司向民生深圳分行申请 的商业票据承兑融资余额合计约为2,173.92万元。

2、购房合同



2011年8月22日，公司与深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司签订《创新大

厦临时购房合同》,合同约定所售房产起售价为人民币15,000元/平方米（建筑面积）， 自起售楼层始，每高一层售价相应增加人民币100元/平方米（建筑面积）。在房产所处 的楼层、具体建筑面积等细节尚未明确之前，暂按起售价及可售建筑面积的上限5,000平 方米确定购房款为人民币75,000,000元整。买卖双方待房产的相关细节明确后，退还或 补足应支付的款项。

3、与高通公司的授权许可协议

2011年8月4日，公司与高通公司签订了授权许可协议，约定高通公司向公司发放CDMA 专利许可，即公司可以向高通公司购买基于CDMA技术的芯片，并可以在使用此种芯片生 产的产品上使用“CDMA BY QUALCOMM”和“QUALCOMM 3G CDMA”标识。为此公司需向高通公 司支付前期许可费（固定部分为50万美金；浮动部分为每台1美金，50万台起付、上限400 万美元）和权利金（按“0~3.3万台/3.3~6.6万台/6.6~10万台/10万台以上”四种区间分别 以扣除税金及包装物价值后销售净价的“6.5%/6.0%/5.5%/5%”比例支付），许可协议无结 束时间限制。

4、重大担保事项 报告期内，公司未发生或前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。 5、委托理财事项 报告期内，公司未发生或前期间发生但延续到报告期的委托他人理财事项。

##### 九、 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

、

、

、



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时所作承诺 |  |  |  |
| 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 书》。  2.在公司上市前签署《核心技术人员关于竞业禁止等 事项的承诺书》。  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） | 1.上市前所有 股东；  2.田昱、夏传 武 | 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； | 履行中 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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%。 |  |

**十、 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖股票情况** 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在违规买卖公

司股票的情形。

**十一、 公司及公司董事会等相关部门及人员被公开谴责情况** 报告期内，公司、公司董事会、及其他相关人员均没有受到中国证监会稽查、中国

证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

##### 十二、 公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘大华会计师事务所（原立信大华会计师事务所有限公司）为公 司2011年度审计机构。该所已连续多年为公司提供审计服务，表现出很高的专业水准。 公司2011年度审计报告签字注册会计师为刘耀辉、邱俊洲。公司支付该所的2011年度审 计费用总计为人民币35万元。

##### 十三、 报告期内重要信息索引

以下信息均在 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 或<<证券时报>>、《中国证券报》披露

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 | 时间 |
| 监事离职公告 | 2011-02-19 |
| [2010年度业绩快报](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-02-25/59042897.PDF) | 2011-02-25 |
| 第二届第三次董事会决议公告 | 2011-03-11 |
| [关于部分超募资金使用的公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-11/59106334.PDF) | 2011-03-11 |
| 独立董事关于投入部分超募资金投资模具厂的独立意见 | 2011-03-11 |
| 申银万国证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票超额募集资金使  用事项的专项核查意见 | 2011-03-11 |
| [申银万国证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通事项的核查意](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-15/59119359.PDF)  [见](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-15/59119359.PDF) | 2011-03-15 |
| [限售股份上市流通提示性公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-15/59119358.PDF) | 2011-03-15 |



|  |  |
| --- | --- |
| [申银万国证券股份有限公司关于公司2011年度预计发生日常关联交易的](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253334.PDF)  [保荐意见](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253334.PDF) | 2011-04-12 |
| [申银万国证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票超额募集资金使](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253333.PDF)  [用事项的专项核查意见](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253333.PDF) | 2011-04-12 |
| [申银万国证券股份有限公司关于对公司使用部分超募资金补充流动资金](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253332.PDF)  [事项的核查意见](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253332.PDF) | 2011-04-12 |
| 申银万国证券股份有限公司关于公司2010年度募集资金存放与使用情况  的专项核查报告 | 2011-04-12 |
| 申银万国证券股份有限公司关于公司2010年度内部控制自我评价报告的  保荐意见 | 2011-04-12 |
| 独立董事2010年度述职报告 | 2011-04-12 |
| [独立董事相关事项独立意见](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253326.PDF) | 2011-04-12 |
| [2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253325.PDF) | 2011-04-12 |
| 2010年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 2011-04-12 |
| [2010年度内部控制自我评价报告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253323.PDF) | 2011-04-12 |
| [控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253322.PDF) | 2011-04-12 |
| 第二届第三次监事会决议公告 | 2011-04-12 |
| [2010年年度股东大会的通知](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253319.PDF) | 2011-04-12 |
| 第二届第四次董事会决议公告 | 2011-04-12 |
| [2010年年度审计报告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253317.PDF) | 2011-04-12 |
| [2010年年度报告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253314.PDF) | 2011-04-12 |
| 2010年年度报告摘要 | 2011-04-12 |
| 日常关联交易公告 | 2011-04-12 |
| [关于2010年度报告网上说明会的通知](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-12/59253299.PDF) | 2011-04-12 |
| 部分超募资金使用计划的公告 | 2011-04-12 |
| “公司治理专项活动”自查事项报告和整改计划 | 2011-04-28 |
| “公司治理专项活动”自查事项报告 | 2011-04-28 |
| [第二届第五次董事会决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-28/59353010.PDF) | 2011-04-28 |
| [第二届第四次监事会决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-28/59353009.PDF) | 2011-04-28 |
| [2011年第一季度报告全文](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-28/59353008.PDF) | 2011-04-28 |
| 2011年第一季度报告正文 | 2011-04-28 |
| 2010年度股东大会的法律意见书 | 2011-05-07 |



|  |  |
| --- | --- |
| [2010年年度股东大会决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-05-07/59396862.PDF) | 2011-05-07 |
| 关于募集资金四方监管协议的公告 | 2011-05-10 |
| [2010年度权益分派实施公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-05-11/59411550.PDF) | 2011-05-11 |
| 关于募集资金四方监管协议的公告 | 2011-05-25 |
| 简式权益变动报告书 | 2011-06-25 |
| 持股5﹪以上股东减持股份的提示性公告 | 2011-06-25 |
| [2011半年度业绩快报](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-07-15/59678168.PDF) | 2011-07-15 |
| 关于公司所属行业分类变更的公告 | 2011-07-22 |
| [关于公司公司治理专项活动整改报告之核查意见](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-20/59845976.PDF) | 2011-08-20 |
| “公司治理专项活动”整改报告 | 2011-08-20 |
| [独立董事相关事项独立意见](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-20/59845974.PDF) | 2011-08-20 |
| [第二届第五次监事会决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-20/59845973.PDF) | 2011-08-20 |
| 第二届第六次董事会决议公告 | 2011-08-20 |
| 2011年半年度财务报告 | 2011-08-20 |
| [2011年半年度报告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-20/59845968.PDF) | 2011-08-20 |
| [2011年半年度报告摘要](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-20/59845967.PDF) | 2011-08-20 |
| 2011年上半年内部控制自我评价报告 | 2011-08-20 |
| 2011年第一次临时股东大会的通知 | 2011-08-20 |
| 2011年第一次临时股东大会的法律意见书 | 2011-09-15 |
| [2011年第一次临时股东大会决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-15/59957775.PDF) | 2011-09-15 |
| [2011年中期权益分派实施公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-16/59962693.PDF) | 2011-09-16 |
| [关于与深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司签订《创新大厦临](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-20/59975746.PDF)  [时购房合同》的提示性公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-20/59975746.PDF) | 2011-09-20 |
| 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 | 2011-09-24 |
| 非公开发行A股股票预案 | 2011-09-24 |
| [截止2011年8月31日前次募集资金使用情况的鉴证报告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-24/59993166.PDF) | 2011-09-24 |
| 2011年第二次临时股东大会的通知 | 2011-09-24 |
| [第二届董事会第七次会议决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-24/59993164.PDF) | 2011-09-24 |
| [2011年第二次临时股东大会的法律意见书](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-10-11/60040497.PDF) | 2011-10-11 |
| 关于聘请的会计师事务所更名的公告 | 2011-10-11 |
| [2011年第二次临时股东大会决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-10-11/60040495.PDF) | 2011-10-11 |



|  |  |
| --- | --- |
| 关于变更保荐机构及保荐代表人的提示性公告 | 2011-10-22 |
| [“公司治理专项活动”整改报告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-10-29/60133627.PDF) | 2011-10-29 |
| [2011年第三季度报告全文](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-10-29/60133626.PDF) | 2011-10-29 |
| 2011年第三季度报告正文 | 2011-10-29 |
| 第二届第六次监事会决议公告 | 2011-10-29 |
| [第二届第八次董事会决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-10-29/60133623.PDF) | 2011-10-29 |
| [独立董事关于“公司治理专项活动”整改报告的独立意见](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-10-29/60133622.PDF) | 2011-10-29 |
| 中国银河证券股份有限公司关于公司“公司治理专项活动”整改情况的  核查意见 | 2011-10-29 |
| 募集资金监管协议的公告 | 2011-11-26 |
| [前次募集资金使用情况专项报告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-23/60358051.PDF) | 2011-12-23 |
| [截止2011年9月30日前次募集资金使用情况的鉴证报告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-23/60358050.PDF) | 2011-12-23 |
| [第二届第九次董事会决议公告](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-23/60358048.PDF) | 2011-12-23 |



# 第十一节 财务报告

##### 一、 审计报告（全文附后）

大华会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留的审计报 告。具体如下：

**审计报告**

**大华审字[2012]160号**

### 深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东：

#### 我们审计了后附的深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称卓翼科技公 司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表，以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是卓翼科技公司管理层的责任，这种责任包

#### 括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。

**二、注册会计师的责任** 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们

#### 按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计

准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。



审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财 务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作 还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。

**三、审计意见** 我们认为，卓翼科技公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了卓翼科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司

财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 大华会计师事务所有限公司 | 中国注册会计师： | 刘耀辉 |
| 中国〃北京 | 中国注册会计师： | 邱俊洲 |
|  | 二〇一二年四月二十日 |  |

##### 二、 会计报表



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市卓翼科技股份有限公司 | | | | | | |
| 合并资产负债表 | | | | | | |
| 2011 年 12 月 31 日 | | | | | | |
| 单位：人民币  元 | | | | | | |
| 资 产 |  | 附注 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| **流动资产：** |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 |  | 五（一） |  | 271,342,486.92 |  | 367,722,906.97 |
| 交易性金融资产 |  |  |  | - |  | - |
| 应收票据 |  | 五（二） |  | 133,305,403.79 |  | 43,467,898.99 |
| 应收账款 |  | 五（三） |  | 347,294,970.60 |  | 292,435,236.49 |
| 预付款项 |  | 五（四） |  | 38,842,681.69 |  | 9,708,052.43 |
| 应收利息 |  | 五（五） |  | 769,222.47 |  | 3,890,315.00 |
| 应收股利 |  |  |  | - |  | - |
| 其他应收款 |  | 五（六） |  | 3,847,158.41 |  | 2,423,333.02 |
| 存货 |  | 五（七） |  | 131,050,733.79 |  | 117,878,661.15 |
| 一年内到期的非 流动资产 |  |  |  | - |  | - |
| 其他流动资产 |  | 五（八） |  | 10,708,281.16 |  | - |
| 流动资产合计 |  |  |  | 937,160,938.83 |  | 837,526,404.05 |
| **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 |  |  |  | - |  | - |
| 投资性房地产 |  |  |  | - |  | - |
| 固定资产 |  | 五（九） |  | 255,076,985.34 |  | 224,325,482.89 |
| 在建工程 |  | 五（十） |  | 120,177,449.38 |  | 12,324,814.45 |
| 工程物资 |  |  |  | - |  | - |
| 固定资产清理 |  |  |  | - |  | - |
| 生产性生物资产 |  |  |  | - |  | - |
| 无形资产 |  | 五（十一） |  | 21,404,399.48 |  | 21,391,170.59 |
| 开发支出 |  |  |  | - |  | - |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  | - |  | - |
| 长期待摊费用 | 五（十二） | 14,942,050.54 |  | 11,301,365.12 |
| 递延所得税资产 | 五（十三） | 2,283,022.04 |  | 1,062,409.78 |
| 其他非流动资产 |  | - |  | - |
| 非流动资产合  计 |  | 413,883,906.78 |  | 270,405,242.83 |
|  |  |  |  |  |
| **资产总计** |  | 1,351,044,845.61 |  | 1,107,931,646.88 |
|  |  |  |  |  |
| 公司负责人：田昱 主管会计工作负责人： 程利 会计机构负责人：文国桥 | | | | |
| （所附附注是合并财务报表的组成部分） | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市卓翼科技股份有限公司 | | | | | | |
| 合并资产负债表（续） | | | | | | |
| 2011 年 12 月 31 日 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |
| 负债和股东权益 |  | 附注 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| **流动负债：** |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  | 五（十五） |  | 102,623,091.11 |  | 26,674,995.75 |
| 交易性金融负债 |  |  |  | - |  | - |
| 应付票据 |  | 五（十六） |  | 77,265,605.90 |  | - |
| 应付账款 |  | 五（十七） |  | 370,591,398.08 |  | 313,259,699.93 |
| 预收款项 |  | 五（十八） |  | 2,556,271.49 |  | 1,258,727.69 |
| 应付职工薪酬 |  | 五（十九） |  | 11,081,057.60 |  | 12,728,790.06 |
| 应交税费 |  | 五（二十） |  | 6,623,791.89 |  | 3,846,321.24 |
| 应付利息 |  | 五（二十一） |  | 1,025,479.91 |  | - |
| 其他应付款 |  | 五（二十二） |  | 2,701,082.56 |  | 1,481,727.90 |
| 一年内到期的非流 动负债 |  |  |  | - |  | - |
| 其他流动负债 |  |  |  | - |  | - |
| 流动负债合计 |  |  |  | 574,467,778.54 |  | 359,250,262.57 |
| **非流动负债：** |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  | - |  | - |
| 应付债券 |  |  |  | - |  | - |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期应付款 |  | - |  | - |
| 专项应付款 |  | - |  | - |
| 预计负债 |  | - |  | - |
| 递延所得税负债 |  | - |  | - |
| 其他非流动负债 | 五（二十三） | 8,075,021.63 |  | 8,675,021.63 |
| 非流动负债合计 |  | 8,075,021.63 |  | 8,675,021.63 |
| 负债合计 |  | 582,542,800.17 |  | 367,925,284.20 |
| **股东权益：** |  |  |  |  |
| 股本 | 五（二十四） | 200,000,000.00 |  | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | 五（二十五） | 413,260,568.77 |  | 513,260,568.77 |
| 减：库存股 |  | - |  | - |
| 专项储备 |  | - |  | - |
| 盈余公积 | 五（二十六） | 28,228,703.75 |  | 18,975,237.83 |
| 未分配利润 | 五（二十七） | 127,012,772.92 |  | 107,770,556.08 |
| 外币报表折算差额 |  | - |  | - |
| 归属于母公司股东  权益 |  | 768,502,045.44 |  | 740,006,362.68 |
| 少数股东权益 |  | - |  | - |
| 股东权益合计 |  | 768,502,045.44 |  | 740,006,362.68 |
|  |  |  |  |  |
| **负债和股东权益 总计** |  | 1,351,044,845.61 |  | 1,107,931,646.88 |
|  |  |  |  |  |
| 公司负责人：田昱 主管会计工作负责人： 程利 会计机构负责人：文国桥 | | | | |
| （所附附注是合并财务报表的组成部分） | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市卓翼科技股份有限公司 | | | | | | |
| 合并利润表 | | | | | | |
| 2011 年度 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |
| 项目 |  | 附注 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| **一、营业收入** |  | 五（二十八） |  | 1,237,597,176.77 |  | 870,540,964.56 |
| 减：营业成本 |  | 五（二十八） |  | 1,073,931,635.97 |  | 751,614,209.38 |
| 营业税金及附加 |  | 五（二十九） |  | 1,537,572.73 |  | 851,818.34 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 五（三十） | 10,937,388.43 |  | 9,604,975.22 |
| 管理费用 | 五（三十） | 43,923,968.87 |  | 35,922,912.86 |
| 财务费用 | 五（三十） | (7,165,633.35) |  | (7,216,366.24) |
| 资产减值损失 | 五（三十一） | 1,166,854.07 |  | (4,347,882.29) |
| 加：公允价值变动收益 |  | - |  | - |
| 投资收益 |  | - |  | - |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 |  | - |  | - |
| **二、营业利润** |  | 113,265,390.05 |  | 84,111,297.29 |
| 加：营业外收入 | 五（三十二） | 1,813,572.17 |  | 1,945,838.74 |
| 减：营业外支出 | 五（三十三） | 1,799,052.28 |  | 337,193.11 |
| 其中：非流动资产处置损  失 |  | 1,758,418.21 |  | 244,609.59 |
| **三、利润总额** |  | 113,279,909.94 |  | 85,719,942.92 |
| 减：所得税费用 | 五（三十四） | 14,784,227.18 |  | 11,768,550.69 |
| **四、净利润** |  | 98,495,682.76 |  | 73,951,392.23 |
| 其中：同一控制下被合并方 在合并前实现的净利润 |  | - |  | - |
| 归属于母公司股东的净  利润 |  | 98,495,682.76 |  | 73,951,392.23 |
| 少数股东损益 |  | - |  | - |
| **五、每股收益** |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.49 |  | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.49 |  | 0.37 |
| **六、其他综合收益** |  | - |  | - |
| **七、综合收益总额** |  | 98,495,682.76 |  | 73,951,392.23 |
| 归属于母公司股东的综  合收益总额 |  | 98,495,682.76 |  | 73,951,392.23 |
| 归属于少数股东的综合  收益总额 |  | - |  | - |
| 公司负责人：田昱 主管会计工作负责人： 程利 会计机构负责人：文国桥 | | | | |
| （所附附注是合并财务报表的组成部分） | | | | |



77

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市卓翼科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合并股东权益变动表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |
| 项 目 |  | 附  注 |  |  |  |  |  |  |  | 2011 年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 归属于母公司股东权益 | | | | | |  |  |  |  |  | 少数 股东 权益 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 减：  库存 股 |  | 专项 储备 |  |  |  |  |  | 其 他 |  | 股东权益合计 |
|  |  | 股本 |  | 资本公积 |  | 盈余公积 |  | 未分配利润 |  |  |
| **一、上年期末余额** |  | 100,000,000.00 |  | 513,260,568.77 |  | - |  | - |  | 18,975,237.83 |  | 107,770,556.08 |  | - |  | - |  | 740,006,362.68 |
| 加：会计政策变更 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 前期差错更正 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 其他 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| **二、本年期初余额** |  | 100,000,000.00 |  | 513,260,568.77 |  | - |  | - |  | 18,975,237.83 |  | 107,770,556.08 |  | - |  | - |  | 740,006,362.68 |
| **三、本年增减变动金额** |  | 100,000,000.00 |  | (100,000,000.00) |  | - |  | - |  | 9,253,465.92 |  | 19,242,216.84 |  | - |  | - |  | 28,495,682.76 |
| （一）净利润 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 98,495,682.76 |  | - |  | - |  | 98,495,682.76 |
| （二）其他综合收益 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 上述（一）和（二）小  计 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 98,495,682.76 |  | - |  | - |  | 98,495,682.76 |
| （三）股东投入和减少  股本 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1. 股东投入股本 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2．股份支付计入  股东权益的金额 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3．其他 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| （四）利润分配 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | (79,253,465.92) |  |  |  |  |  | (70,000,000.00) |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - |  | - |  | 9,253,465.92 |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 1．提取盈余公积 | - |  | - |  | - |  | - |  | 9,253,465.92 |  | (9,253,465.92) |  | - |  | - |  | - |
| 2．对股东的分配 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | (70,000,000.00) |  | - |  | - |  | (70,000,000.00) |
| 3．其他 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| （五）股东权益内部结  转 | 100,000,000.00 |  | (100,000,000.00) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1．资本公积转增  股本 | 100,000,000.00 |  | (100,000,000.00) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2．盈余公积转增  股本 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3．未分配利润转  增股本 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4．盈余公积弥补  亏损 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5．其他 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| （六）专项储备 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1．本年提取 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2．本年使用 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| （七）其他 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| **四、本年期末余额** | 200,000,000.00 |  | 413,260,568.77 |  | - |  | - |  | 28,228,703.75 |  | 127,012,772.92 |  | - |  | - |  | 768,502,045.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司负责人：田昱 主管会计工作负责人： 程利 会计机构负责人：文国桥 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |

（所附附注是合并财务报表的组成部分）



78



79

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市卓翼科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合并股东权益变动表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股本 |  | 资本公积 |  | 减：库存  股 |  | 专项储  备 |  | 盈余公积 |  | 未分配利润 |  | 其  他 |  | 少数股东权益 |  | 股东权益合计 |
| 75,000,000.00 |  | 60,082.77 |  | - |  | - |  | 11,776,307.51 |  | 91,018,094.17 |  | - |  | - |  | 177,854,484.45 |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75,000,000.00 |  | 60,082.77 |  | - |  | - |  | 11,776,307.51 |  | 91,018,094.17 |  | - |  | - |  | 177,854,484.45 |
| 25,000,000.00 |  | 513,200,486.00 |  | - |  | - |  | 7,198,930.32 |  | 16,752,461.91 |  | - |  | - |  | 562,151,878.23 |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 73,951,392.23 |  | - |  | - |  | 73,951,392.23 |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 73,951,392.23 |  | - |  | - |  | 73,951,392.23 |
| 25,000,000.00 |  | 513,200,486.00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 538,200,486.00 |
| 25,000,000.00 |  | 513,200,486.00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 538,200,486.00 |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | 7,198,930.32 |  | (57,198,930.32) |  | - |  | - |  | (50,000,000.00) |
| - |  | - |  | - |  | - |  | 7,198,930.32 |  | (7,198,930.32) |  |  |  | - |  | - |



80

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | (50,000,000.00) |  | - |  | - |  | (50,000,000.00) |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100,000,000.00 |  | 513,260,568.77 |  | - |  | - |  | 18,975,237.83 |  | 107,770,556.08 |  | - |  | - |  | 740,006,362.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司负责人：田昱 主管会计工作负责人：程利 会计机构负责人：文国桥 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市卓翼科技股份有限公司 | | | | | | |
| 合并现金流量表 | | | | | | |
| 2011 年度 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |
| 项 目 |  | 附注 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| **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 |  |  |  | 1,029,384,727.67 |  | 730,985,983.17 |
| 收到的税费返还 |  |  |  | 1,503,702.54 |  | - |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 五（三十六） |  | 18,614,385.02 |  | 11,689,883.05 |
| 经营活动现金流入小计 |  |  |  | 1,049,502,815.23 |  | 742,675,866.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的  现金 |  |  |  | 783,552,475.05 |  | 599,484,218.22 |
| 支付给职工以及为职工支付  的现金 |  |  |  | 110,246,166.68 |  | 56,948,884.80 |
| 支付的各项税费 |  |  |  | 18,472,055.58 |  | 18,326,585.90 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 五（三十六） |  | 44,573,347.60 |  | 25,281,689.38 |
| 经营活动现金流出小计 |  |  |  | 956,844,044.91 |  | 700,041,378.30 |
| 经营活动产生的现金流量  净额 |  |  |  | 92,658,770.32 |  | 42,634,487.92 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |  |  |  |
| 收回投资所收到的现金 |  |  |  | - |  | - |
| 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 |  |  |  | 2,175,000.00 |  | 5,276,538.46 |
| 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 |  |  |  | 2,175,000.00 |  | 5,276,538.46 |
| 购建固定资产、无形资产和  其他长期资产支付的现金 |  |  |  | 225,736,561.91 |  | 209,074,475.84 |
| 投资支付的现金 |  |  |  | - |  | - |
| 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 |  | 225,736,561.91 |  | 209,074,475.84 |
| 投资活动产生的现金流量  净额 |  | (223,561,561.91) |  | (203,797,937.38) |
| **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 |
| 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 |  | 194,827,178.30 |  | - |
| 发行债券收到的现金 |  | - |  | - |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 | 五（三十六） | 29,185,020.77 |  | 19,390,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 224,012,199.07 |  | 560,955,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 115,180,114.84 |  | 134,101,586.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |  | 71,181,075.63 |  | 51,006,528.64 |
| 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 | 五（三十六） | 53,819,775.36 |  | 48,536,177.76 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 240,180,965.83 |  | 233,644,293.04 |
| 筹资活动产生的现金流量  净额 |  | (16,168,766.76) |  | 327,311,506.96 |
| **四、汇率变动对现金的影响** |  | (475,436.51) |  | 85,774.86 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | (147,546,994.86) |  | 166,233,832.36 |
| 加：年初现金及现金等价物  余额 |  | 338,537,886.20 |  | 172,304,053.84 |
| **六、年末现金及现金等价物余额** | 五（三十七） | 190,990,891.34 |  | 338,537,886.20 |
|  |  |  |  |  |
| 公司负责人：田昱 主管会计工作负责人：程利 会计机构负责人：文国桥 | | | | |

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市卓翼科技股份有限公司 | | | | | | |
| 资产负债表 | | | | | | |
| 2011 年 12 月 31 日 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |
| 资 产 |  | 附注 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **流动资产：** |  |  |  |  |
| 货币资金 |  | 184,466,530.42 |  | 335,918,029.00 |
| 交易性金融资产 |  | - |  | - |
| 应收票据 |  | 133,305,403.79 |  | 43,467,898.99 |
| 应收账款 | **十一（一）** | 342,578,927.39 |  | 301,364,907.66 |
| 预付款项 |  | 35,781,844.58 |  | 9,485,260.87 |
| 应收利息 |  | 769,222.47 |  | 3,890,315.00 |
| 应收股利 |  | - |  | - |
| 其他应收款 | **十一（二）** | 3,181,775.85 |  | 5,262,616.44 |
| 存货 |  | 127,496,253.26 |  | 118,589,739.51 |
| 一年内到期的非流动资  产 |  | - |  | - |
| 其他流动资产 |  | 3,635,500.30 |  | - |
| 流动资产合计 |  | 831,215,458.06 |  | 817,978,767.47 |
| **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 | **十一（三）** | 250,413,639.57 |  | 75,732,139.57 |
| 投资性房地产 |  | - |  | - |
| 固定资产 |  | 251,627,877.95 |  | 224,315,399.38 |
| 在建工程 |  | 6,843,021.45 |  | 10,653,422.30 |
| 工程物资 |  | - |  | - |
| 固定资产清理 |  | - |  | - |
| 生产性生物资产 |  | - |  | - |
| 无形资产 |  | 1,430,968.17 |  | 978,665.16 |
| 开发支出 |  | - |  | - |
| 商誉 |  | - |  | - |
| 长期待摊费用 |  | 14,947,226.62 |  | 11,301,365.12 |
| 递延所得税资产 |  | 1,125,144.48 |  | 955,748.03 |
| 其他非流动资产 |  | - |  | - |
| 非流动资产合计 |  | 526,387,878.24 |  | 323,936,739.56 |
|  |  |  |  |  |
| **资产总计** |  | 1,357,603,336.30 |  | 1,141,915,507.03 |

|  |
| --- |
| 公司负责人：田昱 主管会计工作负责人： 程利 会计机构负责人：文国桥 |
| （所附附注是合并财务报表的组成部分） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市卓翼科技股份有限公司 | | | | | | |
| 资产负债表（续） | | | | | | |
| 2011 年 12 月 31 日 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |
| 负债和股东权益 |  | 附注 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| **流动负债：** |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  | 102,623,091.11 |  | 26,674,995.75 |
| 交易性金融负债 |  |  |  | - |  | - |
| 应付票据 |  |  |  | 77,265,605.90 |  | - |
| 应付账款 |  |  |  | 365,843,905.94 |  | 322,149,404.75 |
| 预收款项 |  |  |  | 285,300.81 |  | 769,868.17 |
| 应付职工薪酬 |  |  |  | 10,304,568.21 |  | 12,728,790.06 |
| 应交税费 |  |  |  | 6,330,466.55 |  | 3,846,321.24 |
| 应付利息 |  |  |  | 1,025,479.91 |  | - |
| 其他应付款 |  |  |  | 28,590,692.14 |  | 32,346,560.48 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  | - |  | - |
| 其他流动负债 |  |  |  | - |  | - |
| 流动负债合计 |  |  |  | 592,269,110.57 |  | 398,515,940.45 |
| **非流动负债：** |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  | - |  | - |
| 应付债券 |  |  |  | - |  | - |
| 长期应付款 |  |  |  | - |  | - |
| 专项应付款 |  |  |  | - |  | - |
| 预计负债 |  |  |  | - |  | - |
| 递延所得税负债 |  |  |  | - |  | - |
| 其他非流动负债 |  |  |  | 1,800,000.00 |  | 2,400,000.00 |
| 非流动负债合计 |  |  |  | 1,800,000.00 |  | 2,400,000.00 |
| 负债合计 |  |  |  | 594,069,110.57 |  | 400,915,940.45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股东权益：** |  |  |  |
| 股本 | 200,000,000.00 |  | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | 413,247,188.34 |  | 513,247,188.34 |
| 减：库存股 | - |  | - |
| 专项储备 | - |  | - |
| 盈余公积 | 28,228,703.75 |  | 18,975,237.83 |
| 未分配利润 | 122,058,333.64 |  | 108,777,140.41 |
| 外币报表折算差额 | - |  | - |
| 股东权益合计 | 763,534,225.73 |  | 740,999,566.58 |
|  |  |  |  |
| **负债和股东权益总计** | 1,357,603,336.30 |  | 1,141,915,507.03 |
|  |  |  |  |
| 公司负责人：田昱 主管会计工作负责人： 程利 会计机构负责人：文国桥 | | | |
| （所附附注是合并财务报表的组成部分） | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市卓翼科技股份有限公司 | | | | | | |
|  |  |  |  | 利润表 |  |  |
|  |  |  |  | 2011 年度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |
| 项目 |  | 附注 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| **一、营业收入** |  | **十一（四）** |  | 1,236,247,826.33 |  | 871,101,925.61 |
| 减：营业成本 |  | **十一（四）** |  | 1,080,254,927.33 |  | 756,157,278.36 |
| 营业税金及附加 |  |  |  | 1,537,558.83 |  | 851,818.34 |
| 销售费用 |  |  |  | 10,393,050.39 |  | 8,253,237.77 |
| 管理费用 |  |  |  | 39,812,722.73 |  | 34,775,422.76 |
| 财务费用 |  |  |  | (4,967,310.05) |  | (7,251,387.36) |
| 资产减值损失 |  |  |  | 1,129,309.68 |  | (3,975,391.49) |
| 加：公允价值变动收益 |  |  |  | - |  | - |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资收益 | - |  | - |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | - |  | - |
| **二、营业利润** | 108,087,567.42 |  | 82,290,947.23 |
| 加：营业外收入 | 1,803,635.26 |  | 1,910,761.51 |
| 减：营业外支出 | 1,799,052.28 |  | 337,193.11 |
| 其中：非流动资产处置损  失 | 1,758,418.21 |  | 244,609.59 |
| **三、利润总额** | 108,092,150.40 |  | 83,864,515.63 |
| 减：所得税费用 | 15,557,491.25 |  | 11,875,212.44 |
| **四、净利润** | 92,534,659.15 |  | 71,989,303.19 |
| **五、其他综合收益** | - |  | - |
| **六、综合收益总额** | 92,534,659.15 |  | 71,989,303.19 |
|  |  |  |  |
| 公司负责人：田昱 主管会计工作负责人： 程利 会计机构负责人：文国桥 | | | |
| （所附附注是合并财务报表的组成部分） |  |  |  |



87

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市卓翼科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东权益变动表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：人民币元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 |  | 附 注 |  |  |  |  | 2011 年度 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 股本 |  | 资本公积 |  | 减：  库存 股 |  | 专项 储备 |  | 盈余公积 |  | 未分配利润 |  | 其 他 |  | 股东权益合计 |
| **一、上年期末余额** |  | 100,000,000.00 |  | 513,247,188.34 |  | - |  | - |  | 18,975,237.83 |  | 108,777,140.41 |  | - |  | 740,999,566.58 |
| 加：会计政策变更 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 前期差错更正 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 其他 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| **二、本年期初余额** |  | 100,000,000.00 |  | 513,247,188.34 |  | - |  | - |  | 18,975,237.83 |  | 108,777,140.41 |  | - |  | 740,999,566.58 |
| **三、本年增减变动金 额** |  | 100,000,000.00 |  | (100,000,000.00) |  | - |  | - |  | 9,253,465.92 |  | 13,281,193.23 |  | - |  | 22,534,659.15 |
| （一）净利润 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 92,534,659.15 |  | - |  | 92,534,659.15 |
| （二）其他综合收益 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 上述（一）和（二）  小计 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 92,534,659.15 |  | - |  | 92,534,659.15 |
| （三）股东投入和减  少股本 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1. 股东投入股  本 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2．股份支付计入  股东权益的金额 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3．其他 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |



88

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）利润分配 | - |  | - |  | - |  | - |  | 9,253,465.92 |  | (79,253,465.92) |  | - |  | (70,000,000.00) |
| 1．提取盈余公积 | - |  | - |  | - |  | - |  | 9,253,465.92 |  | (9,253,465.92) |  | - |  | - |
| 2．对股东的分配 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | (70,000,000.00) |  | - |  | (70,000,000.00) |
| 3．其他 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| （五）股东权益内部  结转 | 100,000,000.00 |  | (100,000,000.00) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1．资本公积转增  股本 | 100,000,000.00 |  | (100,000,000.00) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2．盈余公积转增  股本 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3．未分配利润转  增股本 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4．盈余公积弥补  亏损 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5．其他 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| （六）专项储备 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1．本年提取 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2．本年使用 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| （七）其他 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| **四、本年期末余额** | 200,000,000.00 |  | 413,247,188.34 |  | - |  | - |  | 28,228,703.75 |  | 122,058,333.64 |  | - |  | 763,534,225.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司负责人：田昱 主管会计工作负责人： 程利 会计机构负责人：文国桥 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （所附附注是合并财务报表的组成部分） | | | | | | | | | | | | | | | |



89

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市卓翼科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东权益变动表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |  |
| 2010 年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股本 |  | 资本公积 |  | 减：库存股 |  | 专项储  备 |  | 盈余公积 |  | 未分配利润 |  | 其他 |  | 股东权益合计 |  |
| 75,000,000.00 |  | 46,702.34 |  | - |  | - |  | 11,776,307.51 |  | 93,986,767.54 |  | - |  | 180,809,777.39 |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 75,000,000.00 |  | 46,702.34 |  | - |  | - |  | 11,776,307.51 |  | 93,986,767.54 |  | - |  | 180,809,777.39 |  |
| 25,000,000.00 |  | 513,200,486.00 |  | - |  | - |  | 7,198,930.32 |  | 14,790,372.87 |  | - |  | 560,189,789.19 |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 71,989,303.19 |  | - |  | 71,989,303.19 |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 71,989,303.19 |  | - |  | 71,989,303.19 |  |
| 25,000,000.00 |  | 513,200,486.00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 538,200,486.00 |  |
| 25,000,000.00 |  | 513,200,486.00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 538,200,486.00 |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | 7,198,930.32 |  | (57,198,930.32) |  | - |  | (50,000,000.00) |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | 7,198,930.32 |  | (7,198,930.32) |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | (50,000,000.00) |  | - |  | (50,000,000.00) |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |



90

国

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 100,000,000.00 |  | 513,247,188.34 |  | - |  | - |  | 18,975,237.83 |  | 108,777,140.41 |  | - |  | 740,999,566.58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司负责人：田昱 主管会计工作负责人：程利 会计机构负责人：文 | | | | | | | | | | |  | 桥 |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市卓翼科技股份有限公司 | | | | | | |
| 现金流量表 | | | | | | |
| 2011  年度 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |
| 项 目 |  | 附 注 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| **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 |  |  |  | 1,082,576,671.74 |  | 727,259,104.55 |
| 收到的税费返还 |  |  |  | 1,503,702.54 |  | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  |  |  | 34,910,146.73 |  | 22,003,516.63 |
| 经营活动现金流入小计 |  |  |  | 1,118,990,521.01 |  | 749,262,621.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  |  | 846,658,478.78 |  | 586,785,490.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 |  |  |  | 107,899,596.43 |  | 56,948,884.80 |
| 支付的各项税费 |  |  |  | 18,269,567.23 |  | 18,326,585.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  |  |  | 64,037,809.97 |  | 23,907,326.58 |
| 经营活动现金流出小计 |  |  |  | 1,036,865,452.41 |  | 685,968,288.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  | 82,125,068.60 |  | 63,294,332.99 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |  |  |  |
| 收回投资所收到的现金 |  |  |  | - |  | - |
| 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 |  |  |  | 2,175,000.00 |  | 5,276,538.46 |
| 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 |  |  |  | 2,175,000.00 |  | 5,276,538.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长  期资产支付的现金 |  |  |  | 105,936,183.32 |  | 207,382,750.20 |
| 投资支付的现金 |  |  |  | 164,681,500.00 |  | 30,000,000.00 |
| 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 |  |  |  | 270,617,683.32 |  | 237,382,750.20 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (268,442,683.32) |  | (232,106,211.74) |
| **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 |
| 取得借款收到的现金 | 194,827,178.30 |  | - |
| 发行债券收到的现金 | - |  | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,185,020.77 |  | 19,390,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,012,199.07 |  | 560,955,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,180,114.84 |  | 134,101,586.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 71,181,075.63 |  | 51,006,528.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,774,238.32 |  | 48,536,177.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,135,428.79 |  | 233,644,293.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (16,123,229.72) |  | 327,311,506.96 |
| **四、汇率变动对现金的影响** | (131,691.91) |  | 109,092.83 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | (202,572,536.35) |  | 158,608,721.04 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 306,733,008.23 |  | 148,124,287.19 |
| **六、年末现金及现金等价物余额** | 104,160,471.88 |  | 306,733,008.23 |
|  |  |  |  |
| 公司负责人：田昱 主管会计工作负责人：程利 会计机构负责人：文国桥 | | | |
| （所附附注是财务报表的组成部分） |  |  |  |



**深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年度财务报表附注**

##### 一、公司基本情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）的前身为深圳市卓翼科技发展有限 公司，系 2004 年 2 月 26 日成立的有限责任公司，持有深圳市工商行政管理局颁发的深南司字 S07948

号企业法人营业执照，注册资本为人民币 2,000 万元，由田昱、夏传武、李彤彤、王杏才、李超、宁

志刚、董海军、程利、徐琛凤等九位股东出资，注册地为深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋，

经营期限自 2004 年 2 月 26 日至永续经营。

2005 年 7 月 20 日,经本公司股东会决议：同意股东宁志刚将其持有的本公司 3.25%股权转让给夏 传武；同意股东李彤彤将其持有的本公司 4%股权转让给夏传武；同意股东王杏才将其持有的本公司 3.85%股权转让给夏传武；同意股东徐琛凤将其持有的本公司 3%股权转让给夏传武。

根据 2007 年 6 月 20 日股东会决议：同意股东李彤彤将其持有的本公司 0.510％股权转让给田昱， 将其持有的本公司 0.761％股权转让给程利，将其持有的本公司 0.761％股权转让给董海军，将其持 有的本公司 1.081％股权转让给魏敢，将其持有的本公司 2.563％股权转让给程文；同意股东夏传武 将其持有的本公司 3.383％股权转让给程文。

根据 2007 年 6 月 30 日召开的董事会决议及 2007 年 7 月 15 日发起人协议的规定，本公司由有限

责任公司整体变更为股份有限公司，将截止 2007 年 3 月 31 日经审计的净资产人民币 69,421,702.34

元折合为股本 69,375,000.00 元，剩余部分 46,702.34 元计入资本公积。变更后的注册资本为人民币

69,375,000.00 元，股本为人民币 69,375,000.00 元。

根据 2007 年 8 月 30 日第一次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，增加注册资本人民币

562.50 万元，变更后的注册资本为人民币 7,500.00 万元。新增注册资本由新进股东认缴，变更后公 司股东的出资情况为：

田昱出资人民币 2,897.10 万元,夏传武出资人民币 1,874.998 万元，王杏才出资人民币 555.00

万元，程文出资人民币 412.504 万元，李彤彤出资人民币 299.978 万元，程利及董海军各出资人民币

278.263 万元，李超出资人民币 266.40 万元，魏敢出资人民币 74.994 万元，袁军出资人民币 361.25

万元，冯健出资人民币 100.00 万元，陈新民出资人民币 45.00 万元，周诗红出资人民币 18.75 万元，

魏代英出资人民币 18.75 万元，周鲁平出资人民币 18.75 万元。

根据 2008 年 1 月 12 日第一届董事会第四次会议决议、2008 年 2 月 2 日召开的 2007 年度股东大

会决议和修改后公司章程的规定，并经 2010 年 1 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118

号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司于 2010 年

3 月 3 日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行

后本公司注册资本变更为人民币 10,000 万元。



根据 2011 年 4 月 11 日第二届董事会第四次会议、2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年年度股东大会

决议和修改后公司章程的规定，本公司于 2011 年 5 月 17 日以资本公积按每 10 股转增 10 股的比例转

增股本，本次转增后，注册资本变更为人民币 20,000 万元。

本公司的行业系通讯及其相关设备制造业，2011 年 10 月 31 日通过深圳市科技工贸和信息化委 员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合的高新技术企业的复审，并取 得证书编号为 GF201144200255 号高新技术企业证书，有效期为 3 年。

主要的经营范围包括：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电 视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、U 盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端 接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP 网关、VOIP 电话、IP 机顶盒的组装生产

（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持终端的生产（由分支机构经营，执照另行申办）； 技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经 营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）。

本公司主要产品为网络通讯类：XDSL 宽带接入设备、无线路由器、无线网卡、3G 数据卡、以太 网交换机及路由器、数字电视机顶盒、WiFi 电话等；消费电子类：音频产品（包括 for iPod&works with iPhone 音频产品等）、移动手持终端设备、存储产品等。

##### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

**(一) 财务报表的编制基础** 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他

各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 **(二) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、 经营成果、现金流量等有关信息。

**(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 **(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1．同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得 的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公 积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评



估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲

减的，冲减留存收益。 被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，本公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此

基础上按照企业会计准则规定确认。 **2．非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价 值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，

其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允 价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债 以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独 确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并 按照公允价值计量。

**(六) 合并财务报表的编制方法** 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采

用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进 行必要的调整。

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司 的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合 并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的， 其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公 司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末 的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子 公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金



流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利 润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

**(七) 现金及现金等价物的确定标准** 在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险

很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 **(八) 外币业务和外币报表折算 1．外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资

本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期 损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位 币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇 兑差额计入当期损益或资本公积。

**2．外币财务报表的折算** 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分

配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生 日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单 独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表 折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分 的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

**(九) 金融工具** 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 **1．金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产； 其他金融负债等。

**2．金融工具的确认依据和计量方法** (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作



为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 (2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认 金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定， 在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 (3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上 有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初 始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 (4)可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和 相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入 资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入 所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5)其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 **3. 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终 止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将 金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列 两项金额的差额计入当期损益：

(1)所转移金融资产的账面价值； (2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和

未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：



(1)终止确认部分的账面价值； (2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分

的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 **4. 金融负债终止确认条件** 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权

人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实 质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分， 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金 资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该 金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现 金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

**5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法** 公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。 **6. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提**

(1)可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成 的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2)持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 **(十) 应收款项**

**1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：** 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准： 应收账款单项金额重大是指人民币超过 50 万元。

其他应收款单项金额重大是指人民币超过 10 万元。 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低

于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 **2. 按组合计提坏账准备应收账款：**

按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提



坏账准备，计入当期损益。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 账龄分析法 |  |  |
| 账龄 |  | 应收账款计提比例 |  | 其他应收款计提比例 |
| 半年以内 |  | 1% |  | 1% |
| 半年以上至一年以内 |  | 1.5% |  | 1.5% |
| 一年以上至二年以内 |  | 10% |  | 10% |
| 二年以上至三年以内 |  | 30% |  | 30% |
| 三年以上至四年以内 |  | 80% |  | 80% |
| 四年以上 |  | 100% |  | 100% |

**3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的理由、计提方法：** 单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，

以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。 坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出

来，单独进行减值测试，确认减值损失。 **(十一) 存货**

**1. 存货的分类** 存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。 **2. 发出存货的计价方法**

存货发出时按月末加权平均法计价。

**3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法** 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该

存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料 存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货， 其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货 的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计 提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难 以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备 金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**4. 存货的盘存制度** 采用永续盘存制。



**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法** (1)低值易耗品采用分期摊销法； (2)包装物采用分期摊销法。

**(十二) 长期股权投资 1. 投资成本的确定**

(1)企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始 投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、 法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并 财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关 费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于 发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或 债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进 行相关会计处理:

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投 资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本 公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公 允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方 的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合 同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成 本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股

利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。



在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非 货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿 证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价 值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 **2. 后续计量及损益确认**

(1)后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量

的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初 始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益 的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权 投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间，被投资单位能够提供 合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2)损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润

外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各

项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及 合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基 础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲 减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被 投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后， 经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债， 计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理， 减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投 资的账面价值，同时确认投资收益。

**3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据** 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需



要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的 财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则 视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

**4. 减值测试方法及减值准备计提方法** 重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失

是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进 行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果 表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑 长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

**(十三) 固定资产**

**1. 固定资产确认条件** 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的

有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。 **2.各类固定资产的折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定 折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资 产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租 赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的 累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 折旧年限(年) |  | 残值率(%) |  | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 |  | 30 |  | 5 |  | 3.16 |
| 机器设备 |  | 10 |  | 5 |  | 9.50 |
| 仪器仪表 |  | 5 |  | 5 |  | 19.00 |
| 运输设备 |  | 8 |  | 5 |  | 11.875 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备 | 5 | 5 | 19.00 |

**3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法** 公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费

用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的

金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余

使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。 固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业

难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收 回金额。

**4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法** 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； (2)公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入

账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 **(十四) 在建工程**

**1. 在建工程的类别** 在建工程以立项项目分类核算。

**2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点** 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价

值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用 状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固 定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不 调整原已计提的折旧额。

**3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法** 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。



在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费 用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业

难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收 回金额。

**(十五) 借款费用**

**1. 借款费用资本化的确认原则** 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计

入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者

可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转 移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2)借款费用已经发生； (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 **2. 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期 间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本 化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费 用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该 资产整体完工时停止借款费用资本化。

**3. 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的， 则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或 者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直 至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。



**4. 借款费用资本化金额的计算方法** 专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取

得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售 状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计 算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整 每期利息金额。

**(十六) 无形资产**

**1. 无形资产的计价方法** (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生 的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的 成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并 将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非 货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明 换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支 付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非 同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在 开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产 达到预定用途前所发生的其他直接费用。

投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值 不公允的除外。

(2)后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1)来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权 利的期限；

(2)合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成



本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确 定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命 不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资 产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销** 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 **3.无形资产减值准备的计提** 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费

用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的

金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无

形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司

难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收 回金额。

**4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准** 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产

出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**5. 企业内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支 出在满足下列条件下时确认为无形资产，其余的计入当期损益：**

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资

产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；



(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售 该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 **(十七)长期待摊费用**

**1. 摊销方法** 长期待摊费用在受益期内平均摊销 **2. 摊销年限**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 |  | 摊销年限(年) |
| 房屋装修 |  | 5 |
| 用电增容费 |  | 5 |
| 信息披露费 |  | 5 |
| 模具 |  | 1.5 |

**(十八) 预计负债** 本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或

提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 **1. 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： (1)该义务是本公司承担的现时义务； (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； (3)该义务的金额能够可靠地计量。

**2. 预计负债的计量方法** 公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数

按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可

能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉 及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时， 作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。



**(十九) 收入**

**1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准** 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续

管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能 流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

**2. 确认让渡资产使用权收入的依据** 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡

资产使用权收入金额： (1)利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 (2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 **(二十) 政府补助**

**1. 类型** 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助

和与收益相关的政府补助。 **2. 会计处理方法**

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的 资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益， 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接 计入当期营业外收入。

**(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债 1. 确认递延所得税资产的依据**

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产 生的递延所得税资产。

**2. 确认递延所得税负债的依据** 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非

企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。 **(二十二) 经营租赁、融资租赁**

**1. 经营租赁会计处理** (1)公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入

当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，

按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。



(2)公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认 为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资 本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除， 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**2. 融资租赁会计处理** (1)融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低

者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融 资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 (2)融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确

认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初 始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更 1. 会计政策变更** 本报告期主要会计政策未变更。

**2. 会计估计变更** 本报告期主要会计估计未变更。 **(二十四) 前期会计差错更正**

**1. 追溯重述法** 本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。 **2. 未来适用法** 本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。 **三、税项**

**(一) 公司主要税种和税率**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 税种 |  | 计税依据 |  | 税率 |
| 增值税\* |  | 产品或劳务收入 |  | 17% |
| 营业税 |  | 房屋租赁收入、工程劳务收入 |  | 5% |
| 城市维护建设税 |  | 增值税、营业税额 |  | 7% |
| 教育费附加 |  | 增值税、营业税额 |  | 5% |
| 企业所得税 |  | 应纳税所得额 |  | 25%、24%、17.5%、15% |

\* 本公司属生产型出口企业，出口销售收入按“免、抵、退”办法进行申报。



**(二) 税收优惠及批文**

(1) 2011 年 10 月 31 日公司收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市 国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201144200255，有效 期为三年，根据相关税收规定，公司将自 2011 年起连续三年享受关于高新技术企业的相关税收优惠 政策，按照 15%的优惠税率征收企业所得税。2011 年至 2013 年按 15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，自 2008 年 1 月 1 日起实施。 新法实施后，对于深圳市经济特区内企业所得税税率做了如下规定：根据《国务院关于实施企业所得 税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）的规定：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政

策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：深圳经济特区内企业原先按规定享受 15%的低税率，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按

24%税率执行，2012 年按 25%税率执行；因此本公司之子公司深圳市中广视讯科技发展有限公司(以下 简称“中广视讯”)和深圳卓大精密科技股份有限公司（以下简称“卓大精密”）2011 年度所得税税 率为 24%。

(3)公司下属的全资子公司卓翼科技（香港）有限公司(以下简称“卓翼香港”)的公司利得税税率 为17.5%，根据香港税则的规定，仅对来自香港或者在香港产生的利润才需要缴纳公司利得税，卓翼 香港全部利润均来源于香港以外的地区，已经香港税务主管部门认定通过，卓翼香港不需缴纳公司利 得税。



**四、企业合并及合并财务报表** 本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。 **(一) 子公司情况**

**通过设立或投资等方式取得的全资子公司**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务 性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投 资额 | 实质上构成对子  公司净投资的其 他项目余额 | 持股 比例 | 表决权 比例 | 是否  合并 报表 |
| 卓翼科技(香港)有限 公司(以下简称“卓翼 香港”)\*1 | 全资子公司 | 香港 | 贸易 | 10 万美元 | 一般商务 | 10 万美元 | --- | 100% | 100% | 是 |
| 深圳卓大精密科技股 份有限公司(以下简 称“卓大精密”)\*2 | 全资子公司 | 深圳市 | 制造 | 5,000 | 塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密型腔模、模具 标准件的生产和销售；国内贸易，货物及技术进出口。 | 5,000 | --- | 100% | 100% | 是 |
| 深圳市中广视讯科技 发展有限公司(以下 简称“中广视讯”)\*3 | 全资子公司 | 深圳市 | 制造 | 1,000 | 网络电话、机顶盒、广播电视器材及相关芯片的技术开发、 生产、销售和相关技术服务；电子产品的购销及其他国内商 业、物资供销业。 | 1,000 | --- | 100% | 100% | 是 |
| 天津卓达科技发展有 限公司(以下简称“天 津卓达”)\*4 | 全资子公司 | 天津市 | 制造 | 5,000 | 计算机周边板卡、数码产品、通讯网络产品、音响产品、广 播电影电视器材、调制调解器、数字电视系统用户终端接收 机、无线网络通讯产品、VOIP 网关、VOIP 电话、IP 机顶盒、 数字移动通讯设备、移动互联终端、下一代互联网网络设备、 电子计算机、数字移动电话、塑胶五金制品、塑胶五金模具、 精冲模、精密型腔模、模具标准件的生产、技术开发及销售； 自营和代理货物进出口和技术进出口。 | 5,000 | --- | 100% | 100% | 是 |

\*1 卓翼香港是由公司投资组建的全资子公司，注册资金美元 10 万元，业经 Y.C.CHEUNG & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS NO.1163833 验资报告验证。

\*2 卓大精密原是公司持股 51%的控股子公司。2007 年本公司出资人民币 488.66 万元收购了少数股东 49%的股权,使其成为全资子公司，并增加注册资本人民币 500 万元，业 经深圳大华天诚会计师事务所深华验字[2007]103 号验资报告验证，本次增资后卓大精密的注册资本为人民币 1,500 万元；2011 年 3 月 28 日，本公司对卓大精密增资人民币 3,500



万元，业经立信大华（深）验字[2011]012 号验资报告验证，本次增资后卓大精密的注册资本为人民币 5,000 万元。

\*3 中广视讯是由公司投资组建的全资子公司，注册资金人民币 1,000 万元，业经深圳华堂会计师事务所出具华堂验字[2007]第 011 号验资报告验证。

\*4 天津卓达是由公司投资组建的全资子公司，2010 年 6 月 8 日，本公司对天津卓达增资人民币 2,000 万元，业经天津中鼎会计师事务所以中鼎验字（2010）-065 号验资报 告验证，本次增资后天津卓达注册资本为人民币 5,000 万元。

**(二) 本报告期合并范围未发生变更。**

**(三) 本报告期无新纳入合并范围的主体。**

**(四) 本报告期无非同一控制下的企业合并。 (五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

本公司境外全资子公司香港卓翼记账本位币为人民币，不存在期末将外币折算为人民币。



**五、合并财务报表主要项目注释** (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元) **(一) 货币资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 原币金额 |  | 期末余额 折算率 |  | 人民币金额 |  | 原币金额 |  | 期初余额 折算率 |  | 人民币金额 |
| 现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RMB |  | 442,160.12 |  | 1.0000 |  | 442,160.12 |  | 121,250.03 |  | 1.0000 |  | 121,250.03 |
| HKD |  | 2,904.54 |  | 0.8107 |  | 2,354.70 |  | --- |  | 0.8509 |  | --- |
| USD |  | 837.96 |  | 6.3009 |  | 5,279.90 |  | 100.00 |  | 6.6227 |  | 662.27 |
| EUR |  | 57.00 |  | 8.1625 |  | 465.27 |  | 57.00 |  | 8.8065 |  | 501.97 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 450,259.99 |  |  |  |  |  | 122,414.27 |
| 银行存款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RMB |  | 179,092,924.95 |  | 1.0000 |  | 179,092,924.95 |  | 337,037,769.85 |  | 1.0000 |  | 337,037,769.85 |
| HKD |  | 10,404.60 |  | 0.8107 |  | 8,435.02 |  | 30,962.87 |  | 0.8509 |  | 26,347.23 |
| USD |  | 1,815,498.00 |  | 6.3009 |  | 11,439,271.38 |  | 204,048.93 |  | 6.6227 |  | 1,351,354.85 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 190,540,631.35 |  |  |  |  |  | 338,415,471.93 |
| 其他货币 资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RMB |  | 80,351,595.58 |  | 1.0000 |  | 80,351,595.58 |  | 29,185,020.77 |  | 1.0000 |  | 29,185,020.77 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 80,351,595.58 |  |  |  |  |  | 29,185,020.77 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 271,342,486.92 |  |  |  |  |  | 367,722,906.97 |

**1．期末受限制的货币资金明细如下：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 |  | 27,131,820.22 |  | --- |
| 信用证保证金 |  | 95,931.36 |  | 2,351,125.77 |
| 短期借款保证金 |  | 53,123,844.00 |  | 26,833,895.00 |
| 合计 |  | 80,351,595.58 |  | 29,185,020.77 |

\* 其他货币资金主要系公司的保证金存款。公司编制现金流量表时，已将其从期末现金及现金等价物余额中扣除。

**(二) 应收票据**

**1. 应收票据的分类**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 |  | --- |  | --- |
| 商业承兑汇票 |  | 133,305,403.79 |  | 43,467,898.99 |
| 合计 |  | 133,305,403.79 |  | 43,467,898.99 |

**2. 期末公司已质押的应收票据总额为 54,716,794.05 元。**



公司已质押的的金额最大前五名票据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 |  | 出票日期 |  | 到期日 |  | 金额 |  | 备注 |
| 中兴通讯股份有限公司 |  | 2011/9/16 |  | 2012/2/28 |  | 8,775,349.98 |  |  |
| 中兴通讯股份有限公司 |  | 2011/10/18 |  | 2012/3/27 |  | 8,070,672.00 |  |  |
| 中兴通讯股份有限公司 |  | 2011/10/18 |  | 2012/3/27 |  | 8,000,000.00 |  |  |
| 中兴通讯股份有限公司 |  | 2011/11/17 |  | 2012/4/16 |  | 8,000,000.00 |  |  |
| 中兴通讯股份有限公司 |  | 2011/10/18 |  | 2012/3/27 |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 37,846,021.98 |  |  |

**3. 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。**

**4. 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据的总额为 41,804,596.51 元。** 公司已经背书给其他方但尚未到期的金额最大前五名票据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 |  | 出票日期 |  | 到期日 |  | 金额 |  | 备注 |
| 中兴通讯股份有限公司 |  | 2011/8/17 |  | 2012/1/24 |  | 8,000,000.00 |  |  |
| 中兴通讯股份有限公司 |  | 2011/9/16 |  | 2012/2/28 |  | 8,000,000.00 |  |  |
| 中兴通讯股份有限公司 |  | 2011/11/17 |  | 2012/4/16 |  | 8,000,000.00 |  |  |
| 中兴通讯股份有限公司 |  | 2011/9/16 |  | 2012/2/28 |  | 4,000,000.00 |  |  |
| 中兴通讯股份有限公司 |  | 2011/10/18 |  | 2012/3/27 |  | 4,000,000.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 32,000,000.00 |  |  |

**5.期末公司无已贴现但尚未到期的票据。**

**(三) 应收账款**

**1. 应收账款按种类披露**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期末余额 | | | | |  |  | 期初余额 | |  |
| 种类 |  | 账面余 | 额 | 坏账准备 |  | 账面余额 |  | 坏账准 | 备 |
|  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄分析计提坏 账准备的应收账款 |  | 350,912,264.37 | 100% | 3,617,293.77 | 1.03% | 295,549,693.06 | 100% | 3,114,456.57 | 1.05% |
| 组合小计 |  | 350,912,264.37 | 100% | 3,617,293.77 | 1.03% | 295,549,693.06 | 100% | 3,114,456.57 | 1.05% |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 |  | 期初余额 | | |
| 种类 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 350,912,264.37 | 100% | 3,617,293.77 | 1.03% | 295,549,693.06 | 100% | 3,114,456.57 | 1.05% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

期末余额 期初余额

账龄 账面余额 账面余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 半年以内 | 350,448,267.84 | 99.87% | 3,504,482.68 | 294,470,917.07 | 99.63% | 2,944,709.17 |
| 半年到 1 年 | --- | --- | --- | 296,223.95 | 0.10% | 4,443.36 |
| 1 年以内小计 | 350,448,267.84 | 99.87% | 3,504,482.68 | 294,767,141.02 | 99.73% | 2,949,152.53 |
| 1 至 2 年 | 131,939.35 | 0.04% | 13,193.93 | 347,307.89 | 0.12% | 34,730.79 |
| 2 至 3 年 | 332,057.18 | 0.09% | 99,617.16 | 435,244.15 | 0.15% | 130,573.25 |
| 3 至 4 年 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 年以上 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 350,912,264.37 | 100% | 3,617,293.77 | 295,549,693.06 | 100% | 3,114,456.57 |

**2. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。**

**3. 本公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收 回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。**

**4. 本报告期无实际核销的应收账款。**

**5. 期末应收账款中无持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东单位欠款。**

**6. 应收账款中欠款金额前五名**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 与本公司关系 |  | 金额 |  | 年限 |  | 占应收账款总额的  比例 |
| 华为终端有限公司 |  | 无关联关系 |  | 179,141,828.43 |  | 半年以内 |  | 51.05% |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 |  | 无关联关系 |  | 124,167,315.72 |  | 半年以内 |  | 35.38% |
| 北京朝歌数码科技股份有限公司 |  | 无关联关系 |  | 20,146,866.10 |  | 半年以内 |  | 5.74% |
| 深圳市思必得照明有限公司 |  | 无关联关系 |  | 4,596,015.27 |  | 半年以内 |  | 1.31% |
| 深圳市亿道数码技术有限公司 |  | 无关联关系 |  | 3,046,740.99 |  | 半年以内 |  | 0.87% |
| 合计 |  |  |  | 331,098,766.51 |  |  |  | 94.35% |



**7. 期末无应收关联方账款。**

**（四）预付账款 1.预付款项按账龄列示**

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 |  | 38,566,713.82 |  | 99.29% |  | 8,496,057.06 |  | 87.52% |
| 1 至 2 年 |  | 35,414.48 |  | 0.09% |  | 544,603.13 |  | 5.61% |
| 2 至 3 年 |  | 46,886.43 |  | 0.12% |  | 667,392.24 |  | 6.87% |
| 3 年以上 |  | 193,666.96 |  | 0.50% |  | --- |  | --- |
|  | 合计 | 38,842,681.69 |  | 100% |  | 9,708,052.43 |  | 100% |

**2.预付款项余额前五名单位情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 与本公司关系 |  | 期末余额 |  | 时间 |  | 未结算原因 |
| 深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司 |  | 无关联关系 |  | 30,000,000.00 |  | 1 年以内 |  | 房屋未移交 |
| QUALCOMM INCORPORATED(美国高通) |  | 无关联关系 |  | 1,592,600.00 |  | 1 年以内 |  | 软件未移交 |
| 四川省视频电子有限责任公司 |  | 无关联关系 |  | 538,551.07 |  | 1 年以内 |  | 材料未到 |
| 深圳用友软件有限公司 |  | 无关联关系 |  | 532,000.00 |  | 1 年以内 |  | 软件未移交 |
| 友尚华南科技（深圳）有限公司 |  | 无关联关系 |  | 482,094.21 |  | 1 年以内 |  | 材料未到 |
| 合计 |  |  |  | 33,145,245.28 |  |  |  |  |

**3.期末预付款项中无持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东单位欠款。**

**(五) 应收利息 1．应收利息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| 募集资金存款利息 |  | --- |  | 3,890,315.00 |
| 建行汇贷盈借款保证金利息 |  | 769,222.47 |  | --- |
| 合计 |  | 769,222.47 |  | 3,890,315.00 |

**2. 期末无逾期的应收利息。**



**(六) 其他应收款**

**1. 其他应收款按种类披露：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末余额 |  |  |  | 期初余额 | |  |
| 种类 | 账面余额 |  | 坏账准备 |  | 账面余额 |  | 坏账准 | 备 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | 161,404.66 | 6.50% | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的其他 应收款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄分析计提坏账准备的 其他应收款 | 4,083,010.26 | 99.32% | 256,215.55 | 6.28% | 2,320,863.30 | 93.50% | 58,934.94 | 2.54% |
| 组合小计 | 4,083,010.26 | 99.32% | 256,215.55 | 6.28% | 2,320,863.30 | 93.50% | 58,934.94 | 2.54% |
| 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 | 27,963.70 | 0.68% | 7,600.00 | 27.18% | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 4,110,973.96 | 100% | 263,815.55 | 6.42% | 2,482,267.96 | 100% | 58,934.94 | 2.37% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 期末余额 |  |  |  |  | 期初余额 |  | |
| 账龄 |  | 账面余额  金额 | 比例 |  | 坏账准备 |  | 账面余额  金额 | 比例 |  | 坏账准备 |
| 半年以内 |  | 1,716,523.62 | 42.04% |  | 17,165.25 |  | 119,408.20 | 5.14% |  | 1,199.93 |
| 半年到 1 年 |  | 222,686.64 | 5.45% |  | 3,340.30 |  | 2,133,300.00 | 91.92% |  | 31,999.50 |
| 1 年以内小计 |  | 1,939,210.26 | 47.49% |  | 20,505.55 |  | 2,252,708.20 | 97.06% |  | 33,199.43 |
| 1 至 2 年 |  | 2,120,100.00 | 51.92% |  | 212,010.00 |  | 36,855.10 | 1.59% |  | 3,685.51 |
| 2 至 3 年 |  | --- | --- |  | --- |  | 7,600.00 | 0.33% |  | 2,280.00 |
| 3 至 4 年 |  | --- | --- |  | --- |  | 19,650.00 | 0.85% |  | 15,720.00 |
| 4 年以上 |  | 23,700.00 | 0.59% |  | 23,700.00 |  | 4,050.00 | 0.17% |  | 4,050.00 |
| 合计 |  | 4,083,010.26 | 100% |  | 256,215.55 |  | 2,320,863.30 | 100% |  | 58,934.94 |

**2. 期末虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 |  | 账面余额 |  | 坏账准备金额 |  | 计提比例 |  | 理由 |
| 南国丽城房租押金 |  | 7,600.00 |  | 7,600.00 |  | 100% |  | 已退租，存在无法 收回的风险 |
| 待退还的出口退税 |  | 20,363.70 |  | --- |  | --- |  | 可以全部收回 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 27,963.70 |  | 7,600.00 |  | 27.18% |

**3.本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转**

**回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款。 4. 本报告期无实际核销的其他应收款。**

**5.期末其他应收款中无持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东单位欠款。**

**6.其他应收款金额前五名情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司  关系 | 金额 |  | 年限 | 占其他应收款  总额的比例 |  | 性质或内容 |
| 深圳英特利投资有限公司 | 无关联关系 | 2,000,000.00 |  | 1 至 2 年 | 48.65% |  | 押金 |
| 天津经济开发区建设管理中 心 | 无关联关系 | 500,000.00 |  | 半年以内 | 12.16% |  | 保证金 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 无关联关系 | 500,000.00 |  | 半年以内 | 12.16% |  | 发行费用 |
| 深圳市同裕洋实业有限公司 | 无关联关系 | 163,586.64 |  | 半年到 1 年 | 3.98% |  | 押金 |
| 深圳市平山实业股份有限公 司 | 无关联关系 | 120,100.00 |  | 1 至 2 年 | 2.92% |  | 押金 |
| 合计 |  | 3,283,686.64 |  |  | 79.87% |  |  |

**7. 期末无其他应收关联方款项。**

**(七) 存货 1.存货分类**

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 |  | 102,316,740.16 | 2,754,506.42 | 99,562,233.74 | 75,771,302.40 | 2,436,900.01 | 73,334,402.39 |
| 周转材料 |  | 3,120,133.36 | --- | 3,120,133.36 | 1,982,799.75 | --- | 1,982,799.75 |
| 在产品 |  | 9,804,467.09 | --- | 9,804,467.09 | 20,828,875.63 | --- | 20,828,875.63 |
| 库存商品 |  | 18,329,611.31 | 964,600.15 | 17,365,011.16 | 13,576,766.76 | 823,070.30 | 12,753,696.46 |
| 发出商品 |  | 1,198,888.44 | --- | 1,198,888.44 | 8,978,886.92 | --- | 8,978,886.92 |
| 合计 |  | 134,769,840.36 | 3,719,106.57 | 131,050,733.79 | 121,138,631.46 | 3,259,970.31 | 117,878,661.15 |

**2.存货跌价准备**

减

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期 | | 少额 |  |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 |  |  | 期末账面余额 |
|  |  | 转回 |  | 转销 |  |
| 原材料 | 2,436,900.01 | 317,606.41 | --- | --- | 2,754,506.42 |
| 周转材料 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在产品 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 823,070.30 | 141,529.85 | --- | --- | 964,600.15 |
| 发出商品 | --- | --- | --- | --- | --- |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 3,259,970.31 | 459,136.26 | --- | --- | 3,719,106.57 |

**3.存货跌价准备情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价  准备的依据 |  | 本期转回存  货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货  期末余额的比例 |
| 原材料 | \* |  | --- | --- |
| 库存商品 | \* |  | --- | --- |

\*库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产 的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值； 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同 订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

**(八) 其他流动资产**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 期末余额 |  | 年初余额 |
| 预缴进口增值税 |  | 3,280,039.91 |  | --- |
| 待抵扣进项税 |  | 7,428,241.25 |  | --- |
| 合计 |  | 10,708,281.16 |  | --- |

**(九) 固定资产原价及累计折旧 1.固定资产情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 |  | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 252,482,764.98 | 64,510,366.84 | 7,392,644.64 |  | 309,600,487.18 |
| 其中：机器设备 | 215,610,007.78 | 43,572,532.95 | 7,052,959.92 |  | 252,129,580.81 |
| 仪器仪表 | 24,852,910.24 | 9,079,958.83 | 83,854.92 |  | 33,849,014.15 |
| 运输工具 | 1,210,693.16 | 10,688,145.29 | --- |  | 11,898,838.45 |
| 电子设备 | 7,871,391.77 | 853,017.94 | 250,500.00 |  | 8,473,909.71 |
| 办公设备 | 2,937,762.03 | 316,711.83 | 5,329.80 |  | 3,249,144.06 |
| 二、累计折旧合计： | 28,157,282.09 | 29,863,323.31 | 3,497,103.56 |  | 54,523,501.84 |
| 其中：机器设备 | 16,423,264.19 | 21,262,745.16 | 3,269,689.61 |  | 34,416,319.74 |
| 仪器仪表 | 6,492,532.65 | 1,870,231.21 | 77,868.92 |  | 8,284,894.94 |
| 运输工具 | 186,590.94 | 6,126,226.44 | --- |  | 6,312,817.38 |
| 电子设备 | 3,607,895.64 | 168,350.37 | 148,215.03 |  | 3,628,030.98 |
| 办公设备 | 1,446,998.67 | 435,770.13 | 1,330.00 |  | 1,881,438.80 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 |  | 期末账面余额 |  |
| 三、固定资产账面净值合计 | 224,325,482.89 |  |  |  | 255,076,985.34 |  |
| 其中：机器设备 | 199,186,743.59 |  |  |  | 217,713,261.07 |  |
| 仪器仪表 | 18,360,377.59 |  |  |  | 25,564,119.21 |  |
| 运输工具 | 1,024,102.22 |  |  |  | 5,586,021.07 |  |
| 电子设备 | 4,263,496.13 |  |  |  | 4,845,878.73 |  |
| 办公设备 | 1,490,763.36 |  |  |  | 1,367,705.26 |  |
| 四、减值准备合计 | --- | --- | --- |  | --- |  |
| 其中：机器设备 | --- | --- | --- |  | --- |  |
| 仪器仪表 | --- | --- | --- |  | --- |  |
| 运输工具 | --- | --- | --- |  | --- |  |
| 电子设备 | --- | --- | --- |  | --- |  |
| 办公设备 | --- | --- | --- |  | --- |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 224,325,482.89 |  |  |  | 255,076,985.34 |  |
| 其中：机器设备 | 199,186,743.59 |  |  |  | 217,713,261.07 |  |
| 仪器仪表 | 18,360,377.59 |  |  |  | 25,564,119.21 |  |
| 运输工具 | 1,024,102.22 |  |  |  | 5,586,021.07 |  |
| 电子设备 | 4,263,496.13 |  |  |  | 4,845,878.73 |  |
| 办公设备 | 1,490,763.36 |  |  |  | 1,367,705.26 |  |

**2.期末无暂时闲置的固定资产。**

**3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产。**

**4.期末无通过经营租赁租出的固定资产。**

**5.期末无持有待售的固定资产。**

**6.期末无未办妥产权证书的固定资产。**

**7.期末固定资产不存在减值迹象，故无需计提固定资产减值准备。 (十) 在建工程**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 账面余额 |  | 期末余额  减值准备 |  | 账面价值 |  | 账面余额 |  | 期初余额  减值准备 | 账面价值 |
| 天津基地项目 |  | 79,333,163.81 |  | --- |  | 79,333,163.81 |  | 1,671,392.15 |  | --- | 1,671,392.15 |
| 深圳基地项目 |  | 6,843,021.45 |  | --- |  | 6,843,021.45 |  | 10,653,422.30 |  | --- | 10,653,422.30 |

精密模具生产

厂 34,001,264.12 --- 34,001,264.12 --- --- ---



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 120,177,449.38 |  | --- |  | 120,177,449.38 |  | 12,324,814.45 |  | --- | 12,324,814.45 |

**1. 重大在建工程项目变动情况**



深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年年度报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 | 预算数 | 期初余额 |  | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末余额 |  | 工程投入占预  算比例 | 工程进度 | 资金来源 |
| 天津基地项 目 | 144,800,000.00 | 1,671,392.15 |  | 77,661,771.66 | --- | --- | 79,333,163.81 |  | 54.79% | 54.79% | 募集资 金 |
| 深圳基地项  目 | 285,406,410.69 | 10,653,422.30 |  | 41,036,306.10 | 37,939,668.34 | 6,907,038.61 | 6,843,021.45 |  | 78.92% | 78.92% | 募集资  金 |
| 精密模具生  产厂 | 49,881,500.00 | --- |  | 34,001,264.12 | --- | --- | 34,001,264.12 |  | 68.16% | 68.16% | 募集资  金 |
| 合计 | 480,087,910.69 | 12,324,814.45 |  | 152,699,341.88 | 37,939,668.34 | 6,907,038.61 | 120,177,449.38 |  |  |  |  |

\*1 在建工程中无资本化利息。

\*2 深圳基地项目包括：深圳生产基地改造项目、深圳生产基地（松岗项目）、深圳松岗基地建设项目、手持终端产品车间项目。

**2. 重大在建工程的工程进度情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 工程进度 |
| 天津基地项目 |  | 主体工程正在建设 |
| 深圳基地项目 |  | 车间正在建设 |
| 精密模具生产厂 |  | 车间正在建设 |

**3. 期末在建工程不存在减值迹象，故无需计提在建工程减值准备。**

122



**(十一) 无形资产 1．无形资产情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 期初账面余额 |  | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末账面余额 |
| 1.账面原值合计 |  | 23,975,205.83 |  | 943,992.52 |  | --- |  | 24,919,198.35 |
| (1) 土地使用权 |  | 21,888,705.82 |  | --- |  | --- |  | 21,888,705.82 |
| (2) 傲鹏 ERP 系统 |  | 787,094.02 |  | --- |  | --- |  | 787,094.02 |
| (3) 其他软件 |  | 1,299,405.99 |  | 943,992.52 |  | --- |  | 2,243,398.51 |
| 2.累计摊销合计 |  | 2,584,035.24 |  | 930,763.63 |  | --- |  | 3,514,798.87 |
| (1) 土地使用权 |  | 1,477,825.54 |  | 437,774.16 |  | --- |  | 1,915,599.70 |
| (2) 傲鹏 ERP 系统 |  | 597,618.31 |  | 189,475.71 |  | --- |  | 787,094.02 |
| (3) 其他软件 |  | 508,591.39 |  | 303,513.76 |  | --- |  | 812,105.15 |
| 3.无形资产账面净值合计 |  | 21,391,170.59 |  |  |  |  |  | 21,404,399.48 |
| (1) 土地使用权 |  | 20,410,880.28 |  |  |  |  |  | 19,973,106.12 |
| (2) 傲鹏 ERP 系统 |  | 189,475.71 |  |  |  |  |  | --- |
| (3) 其他软件 |  | 790,814.60 |  |  |  |  |  | 1,431,293.36 |
| 4.减值准备合计 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| (1) 土地使用权 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| (2) 傲鹏 ERP 系统 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| (3) 其他软件 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| 无形资产账面价值合计 |  | 21,391,170.59 |  |  |  |  |  | 21,404,399.48 |
| (1) 土地使用权 |  | 20,410,880.28 |  |  |  |  |  | 19,973,106.12 |
| (2) 傲鹏 ERP 系统 |  | 189,475.71 |  |  |  |  |  | --- |
| (3) 其他软件 |  | 790,814.60 |  |  |  |  |  | 1,431,293.36 |

**1.本期摊销额为 930,763.63 元。**

**2.期末无用于抵押或担保的无形资产。**

**3. 期末无形资产不存在减值迹象，故无需计提无形资产减值准备。 (十二) 长期待摊费用**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 期初余额 |  | 本期增加额 |  | 本期摊销额 |  | 其他减少额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良支出 |  | 8,946,444.50 |  | 6,596,528.61 |  | 2,578,583.78 |  | --- | 12,964,389.33 |
| 模具费 |  | 1,269,920.72 |  | 1,888,167.87 |  | 1,987,059.26 |  | --- | 1,171,029.33 |
| 其他 |  | 1,084,999.90 |  | 15,861.82 |  | 294,229.84 |  | --- | 806,631.88 |
| 合计 |  | 11,301,365.12 |  | 8,500,558.30 |  | 4,859,872.88 |  | --- | 14,942,050.54 |



**(十三) 递延所得税资产**

**1. 已确认的递延所得税资产**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| 递延所得税资产： |  |  |  |  |
| 坏帐准备 |  | 567,364.88 |  | 466,752.48 |
| 存货跌价准备 |  | 557,865.99 |  | 488,995.55 |
| 可抵扣亏损 |  | 1,114,295.97 |  | --- |
| 内部销售未实现利润 |  | 43,495.20 |  | 106,661.75 |
| 小计 |  | 2,283,022.04 |  | 1,062,409.78 |

**2.引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 暂时性差异金额 |
| 可抵扣差异项目： |  |  |
| 坏帐准备 |  | 3,782,202.21 |
| 存货跌价准备 |  | 3,719,106.57 |
| 可抵扣亏损 |  | 4,457,183.86 |
| 内部销售未实现利润 |  | 289,967.99 |
| 小计 |  | 12,248,460.63 |

\*卓翼香港的资产减值准备为 84,633.14 元，由于卓翼香港征收的是利得税，不计算递延所得税资产；中广视讯和

天津卓达的资产减值准备分别为 7,600.00 元和 6,673.97 元，由于预计下年这两个子公司均不盈利，不计算其递延所 得税资产。

**(十四) 资产减值准备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加 | 本期减少 | |  |
| 项目 | 期初余额 |  |  |  | 期末余额 |
|  |  | 计提 | 转回 | 转销 |  |
| 坏账准备 | 3,173,391.51 | 707,717.81 | --- | --- | 3,881,109.32 |
| 存货跌价准备 | 3,259,970.31 | 459,136.26 | --- | --- | 3,719,106.57 |
| 合计 | 6,433,361.82 | 1,166,854.07 | --- | --- | 7,600,215.89 |

**（十五）短期借款**



**1. 短期借款分类**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| 信用借款 |  | 50,325,621.11 |  | --- |
| 质押借款 |  | 52,297,470.00 |  | 26,674,995.75 |
| 合计 |  | 102,623,091.11 |  | 26,674,995.75 |

**2.期末无已到期未偿还的短期借款。**

**3.借款情况：**

（1） 公司向建设银行亚洲分行借款美元 1,800,000.00 元，期限为 2011 年 6 月 3 日到 2012 年

6 月 4 日，借款利率为 2.3273%，保证金金额为人民币 11,527,326.00 元。

（2） 公司向建设银行亚洲分行借款美元 1,000,000.00 元，期限为 2011 年 6 月 9 日到 2012 年

6 月 8 日，借款利率为 2.3273%，保证金金额为人民币 6,417,342.00 元。

（3） 公司向建设银行亚洲分行借款美元 900,000.00 元，期限为 2011 年 7 月 6 日到 2012 年 7

月 6 日，借款利率为 2.6345%，保证金金额为人民币 22,940,372.00 元。

（4） 公司向建设银行亚洲分行借款美元 1,000,000.00 元，期限为 2011 年 7 月 5 日到 2012 年

7 月 5 日，借款利率为 2.5345%，保证金金额为人民币 6,435,827.00 元。

（5） 公司向建设银行亚洲分行借款美元 3,600,000.00 元，期限为 2011 年 9 月 1 日到 2012 年

3 月 1 日，借款利率为 3.4858%，保证金金额为人民币 5,802,977.00 元。

（6） 公司向招商银行南山支行借款美元 2,600,000.00 元，期限为 2011 年 10 月 20 日到 2012

年 4 月 20 日，借款利率为浮动利率，借款条件为信用借款。

（7） 公司向招商银行南山支行借款美元 1,600,000.00 元，期限为 2011 年 10 月 13 日到 2012

年 4 月 13 日，借款利率为浮动利率，借款条件为信用借款。

（8） 公司向招商银行南山支行借款美元 2,200,000.00 元，期限为 2011 年 12 月 8 日到 2012 年

3 月 8 日，借款利率为浮动利率，借款条件为信用借款。

（9） 公司向招商银行南山支行借款人民币 10,000,000.00 元。期限为 2011 年 9 月 29 日到 2012

年 9 月 29 日，借款利率为浮动利率，借款条件为信用借款。 **(十六) 应付票据**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 |  | 77,265,605.90 |  | --- |
| 商业承兑汇票 |  | --- |  | --- |
| 合计 |  | 77,265,605.90 |  | --- |

**1.期末余额中无持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东单位的应付票据。**



**2.期末余额中无关联方应付票据。 (十七) 应付账款**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| 1 年以内 |  | 366,773,682.31 |  | 310,915,317.64 |
| 1 至 2 年 |  | 1,815,471.58 |  | 1,027,004.48 |
| 2 至 3 年 |  | 1,421,270.03 |  | 1,259,832.03 |
| 3 年以上 |  | 580,974.16 |  | 57,545.78 |
| 合计 |  | 370,591,398.08 |  | 313,259,699.93 |

**1.期末余额中无欠持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东单位款项。**

**2.期末余额中欠关联方情况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| 深圳市福瑞康电子有限公司 |  | 15,006,957.07 |  | 12,191,094.92 |
| 合计 |  | 15,006,957.07 |  | 12,191,094.92 |

**3.期末无账龄超过一年的大额应付账款。 (十八) 预收款项**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| 1 年以内 |  | 2,520,876.94 |  | 736,080.38 |
| 1 至 2 年 |  | 32,745.52 |  | 7,545.86 |
| 2 至 3 年 |  | 2,649.03 |  | 515,101.45 |
| 3 年以上 |  | --- |  | --- |
| 合计 |  | 2,556,271.49 |  | 1,258,727.69 |

**1．期末余额中无预收持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东单位款项。**

**2．期末余额中无预收关联方款项。 (十九) 应付职工薪酬**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| (1)工资、奖金、津贴和补贴 | 11,460,277.64 | 98,045,574.89 | 98,475,716.93 | 11,030,135.60 |
| (2)职工福利费 | 1,268,512.42 | 3,773,162.12 | 4,990,752.54 | 50,922.00 |
| (3)社会保险费 | --- | 5,101,846.54 | 5,101,846.54 | --- |
| 其中：医疗保险费 | --- | 524,425.22 | 524,425.22 | --- |
| 基本养老保险费 | --- | 3,370,310.93 | 3,370,310.93 | --- |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 失业保险费 | --- | 584,648.85 | 584,648.85 | --- |
| 工伤保险费 | --- | 330,933.23 | 330,933.23 | --- |
| 生育保险费 | --- | 47,270.96 | 47,270.96 | --- |
| 其他 | --- | 244,257.35 | 244,257.35 | --- |
| (4)住房公积金 | --- | 1,677,850.67 | 1,677,850.67 | --- |
| (5)工会经费和职工教育经费 | --- | --- | --- | --- |
| (6)其他 | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 12,728,790.06 | 108,598,434.22 | 110,246,166.68 | 11,081,057.60 |

**(二十) 应交税费**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费项目 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| 增值税 |  | 713,496.73 |  | 602,674.55 |
| 营业税 |  | 42,030.36 |  | (22,609.70) |
| 城建税 |  | 350,013.57 |  | 150,459.46 |
| 教育费附加 |  | 250,840.64 |  | 366,120.07 |
| 企业所得税 |  | 4,558,230.91 |  | 2,469,111.16 |
| 个人所得税 |  | 283,588.89 |  | 335.32 |
| 应交堤围费 |  | 28,496.84 |  | 23,952.79 |
| 印花税 |  | 397,093.95 |  | 256,277.59 |
| 合计 |  | 6,623,791.89 |  | 3,846,321.24 |

**(二十一) 应付利息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 期末余额 |  | 年初余额 |
| 短期借款应付利息 |  | 1,025,479.91 |  | --- |
| 合计 |  | 1,025,479.91 |  | --- |

**(二十二) 其他应付款**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| 1 年以内 |  | 2,700,511.08 |  | 1,481,727.90 |
| 1 至 2 年 |  | 571.48 |  | --- |
| 2 至 3 年 |  | --- |  | --- |
| 3 年以上 |  | --- |  | --- |
| 合计 |  | 2,701,082.56 |  | 1,481,727.90 |



**1．期末余额中无欠持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东单位款项。**

**2．期末余额中无欠关联方款项。 (二十三) 其他非流动负债**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| 软土地基专用款\*1 |  | 6,275,021.63 |  | 6,275,021.63 |
| 研发中心建设资助资金\*2 |  | 1,800,000.00 |  | 2,400,000.00 |
| 合计 |  | 8,075,021.63 |  | 8,675,021.63 |

其他非流动负债的说明：

\*1 经天津开发区管委会批准，天津技术开发区建设发展局同意给予软土地基补贴款 6,300,000.00 元，本公司于 2007 年收到补贴款 6,275,021.63 元，截止资产负债表日,该笔补贴款尚未发生支出。

\*2 根据深圳市贸易工业局和深圳市财政局文件深贸工技字（2009）41 号文，本公司于 2009 年收到企业技术中心 建设资助资金补助款 3,000,000.00 元，该建设资助资金补助款全部用于设备购置，本期设备于 2010 年开始已正常使

用，按 5 年转入营业外收入。

**(二十四) 股本**



深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年年度报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本期变动增(+)减(－) | | | |  |  |  |  |
| 项目 |  | 期初余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末余额 |
|  |  | 发行新股 | 送股 |  |  | 公积金转股 |  | 其他 |  | 小计 |  |  |
| 1．有限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 国家持股 |  | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| (2) 国有法人持股 |  | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| (3) 其他内资持股 |  | 75,000,000.00 | --- | --- |  | 67,893,220.00 |  | (7,106,780.00) |  | 60,786,440.00 |  | 135,786,440.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内法人持股 |  | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| 境内自然人持股 |  | 75,000,000.00 | --- | --- |  | 67,893,220.00 |  | (7,106,780.00) |  | 60,786,440.00 |  | 135,786,440.00 |
| (4) 外资持股 |  | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外法人持股 |  | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| 境外自然人持股 |  | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| 有限售条件股份合计 |  | 75,000,000.00 | --- | --- |  | 67,893,220.00 |  | (7,106,780.00) |  | 60,786,440.00 |  | 135,786,440.00 |
| 2．无限售条件流通股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 人民币普通股 |  | 25,000,000.00 | --- | --- |  | 32,106,780.00 |  | 7,106,780.00 |  | 39,213,560.00 |  | 64,213,560.00 |
| (2) 境内上市的外资股 |  | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| (3) 境外上市的外资股 |  | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| (4) 其他 |  | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| 无限售条件流通股份合计 |  | 25,000,000.00 | --- | --- |  | 32,106,780.00 |  | 7,106,780.00 |  | 39,213,560.00 |  | 64,213,560.00 |
| 合计 |  | 100,000,000.00 | --- | --- |  | 100,000,000.00 |  | --- |  | 100,000,000.00 |  | 200,000,000.00 |

129



深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年年

度报告

2011 年 3 月 16 日减少的有限售条件的境内自然人股份系因为公司本年可解除限售股份的

总数为 11,213,780 股，实际可上市流通股份的总数为 7,106,780 股。

根据 2011 年 4 月 11 日第二届董事会第四次会议、2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年年度股

东大会决议和修改后公司章程的规定，本公司于 2011 年 5 月 17 日以资本公积按每 10 股转增

10 股的比例转增股本，本次转增后，股本变更为人民币 200,000,000.00 元。 **(二十五) 资本公积**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 期初余额 |  | 本期增加 |  | 本期减少 | 期末余额 |
| 1.资本溢价(股本溢价) |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)投资者投入的资本 |  | 513,260,568.77 |  | --- |  | 100,000,000.00 | 413,260,568.77 |
| (2)同一控制下企业合并的 影响 |  | --- |  | --- |  | --- | --- |
| 小计 |  | 513,260,568.77 |  | --- |  | 100,000,000.00 | 413,260,568.77 |
| 2.其他资本公积 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)被投资单位除净损益外 所有者权益其他变动 |  | --- |  | --- |  | --- | --- |
| (2)可供出售金融资产公允  价值变动产生的利得或损 失 |  | --- |  | --- |  | --- | --- |
| (3)其他 |  | --- |  | --- |  | --- | --- |
| 小计 |  | --- |  | --- |  | --- | --- |
| 合计 |  | 513,260,568.77 |  | --- |  | 100,000,000.00 | 413,260,568.77 |

本期减少详见“五、（二十四）”。 **(二十六) 盈余公积**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 18,975,237.83 | 9,253,465.92 | --- | 28,228,703.75 |
| 任意盈余公积 | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 18,975,237.83 | 9,253,465.92 | --- | 28,228,703.75 |

根据公司法和公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。



**(二十七) 未分配利润**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 金额 |  | 提取或分配比例 |
| 调整前 上年末未分配利润 |  | 107,770,556.08 |  |  |
| 调整 年初未分配利润合计数(调增+，调减-) |  | --- |  |  |
| 调整后 年初未分配利润 |  | 107,770,556.08 |  |  |
| 加： 本期归属于母公司股东的净利润 |  | 98,495,682.76 |  |  |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 9,253,465.92 |  | 10% |
| 提取任意盈余公积 |  | --- |  |  |
| 应付普通股股利 |  | 70,000,000.00 |  | \* |
| 期末未分配利润 |  | 127,012,772.92 |  |  |

\*2011 年 5 月 6 日公司召开的 2010 年度股东大会审议通过利润分配方案:以公司现有总股本 100,000,000 股为基

数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金(含税)；2011 年 9 月 14 日公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通

过利润分配方案：以公司现有总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金(含税)。

**(二十八) 营业收入及营业成本 1.营业收入及营业成本**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| 主营业务收入 |  | 1,225,624,995.84 |  | 864,434,298.25 |
| 其他业务收入 |  | 11,972,180.93 |  | 6,106,666.31 |
| 主营业务成本 |  | 1,064,415,066.72 |  | 749,224,388.18 |
| 其他业务成本 |  | 9,516,569.25 |  | 2,389,821.20 |

**2.主营业务(分行业)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期金额 | | | | | 上期金额 | | | |
| 行业名称 |  | 主营业务收入 |  | 主营业务成本 |  | 主营业务收入 |  | 主营业务成本 |
| 通讯及设备制造行业 |  | 1,225,624,995.84 |  | 1,064,415,066.72 |  | 864,434,298.25 |  | 749,224,388.18 |
| 合计 |  | 1,225,624,995.84 |  | 1,064,415,066.72 |  | 864,434,298.25 |  | 749,224,388.18 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.主营业务(分产品)**  本期金额 |  | 上期金额 | |
| 产品名称  主营业务收入 主营业务成本 |  | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 网络通讯终端类 1,095,577,529.25 962,028,951.91 |  | 796,476,747.50 | 699,700,999.71 |
| 便携式消费电子类 81,439,067.01 65,284,903.19 |  | 42,076,113.27 | 30,037,363.49 |
| 其他类 48,608,399.58 37,101,211.62 |  | 25,881,437.48 | 19,486,024.98 |
| 合计 1,225,624,995.84 1,064,415,066.72 |  | 864,434,298.25 | 749,224,388.18 |
| **4.主营业务(分地区)** |  |  |  |
| 本期金额  地区名称  主营业务收入 主营业务成本 |  | 上期金额  主营业务收入 主营业务成本 | |
| 国内 1,085,036,912.40 947,036,345.85 |  | 790,419,953.92 | 678,973,359.06 |
| 国际 140,588,083.44 117,378,720.87 |  | 74,014,344.33 | 70,251,029.12 |
| 合计 1,225,624,995.84 1,064,415,066.72 |  | 864,434,298.25 | 749,224,388.18 |

**5.公司前五名客户的营业收入情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  | 营业收入总额 |  | 占公司全部营业收入的比例 |
| 华为终端有限公司 |  | 664,140,123.08 |  | 53.66% |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 |  | 356,118,517.35 |  | 28.77% |
| 北京朝歌数码科技股份有限公司 |  | 36,057,164.94 |  | 2.91% |
| MERCURY CORPORATION |  | 25,210,285.75 |  | 2.04% |
| COMTRAD TRADING LTD |  | 12,741,283.72 |  | 1.03% |
| 合计 |  | 1,094,267,374.84 |  | 88.41% |

**(二十九) 营业税金及附加**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| 营业税 |  | 196,752.13 |  | 91,689.34 |
| 城市维护建设税 |  | 681,437.14 |  | 193,015.16 |
| 教育费附加 |  | 554,431.82 |  | 489,737.05 |
| 堤围防护费 |  | 104,951.64 |  | 77,376.79 |
| 合计 |  | 1,537,572.73 |  | 851,818.34 |



**(三十) 销售费用、管理费用、财务费用 销售费用**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| 工资及福利 |  | 3,356,526.14 |  | 3,904,678.08 |
| 推广及售后 |  | 3,369,428.20 |  | 2,208,947.00 |
| 运输费 |  | 1,916,691.00 |  | 1,364,414.73 |
| 业务费 |  | 486,227.32 |  | 1,180,245.73 |
| 差旅费 |  | 189,842.20 |  | 204,383.05 |
| 商检报关费 |  | 327,882.40 |  | 106,778.11 |
| 折旧费 |  | 47,426.83 |  | 30,151.18 |
| 办公费 |  | 280,574.96 |  | 16,674.85 |
| 其他费用 |  | 962,789.38 |  | 588,702.49 |
| 合计 |  | 10,937,388.43 |  | 9,604,975.22 |

**管理费用**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| 工资及福利 |  | 9,985,200.27 |  | 5,912,615.75 |
| 咨询及中介费 |  | 1,489,277.83 |  | 6,089,553.31 |
| 房租水电 |  | 3,886,312.13 |  | 3,117,574.63 |
| 折旧与摊销 |  | 4,566,314.16 |  | 1,279,316.10 |
| 保险费用 |  | 75,480.31 |  | 1,289,286.10 |
| 办公费用 |  | 1,450,612.14 |  | 943,752.41 |
| 存货报废损失 |  | 14,464.62 |  | 1,186,809.07 |
| 研发费用 |  | 18,161,335.28 |  | 11,348,249.61 |
| 差旅费 |  | 165,646.83 |  | 990,282.84 |
| 保安服务费 |  | 848,589.91 |  | 798,432.00 |
| 汽车费用 |  | 433,902.54 |  | 304,492.66 |
| 其他 |  | 2,846,832.85 |  | 2,662,548.38 |
| 合计 |  | 43,923,968.87 |  | 35,922,912.86 |

**财务费用**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| 利息支出 |  | 2,206,555.54 |  | 1,006,528.64 |
| 减：利息收入 |  | 6,447,454.64 |  | 6,777,263.27 |
| 汇兑损益 |  | (3,580,467.21) |  | (1,739,114.64) |
| 其他 |  | 655,732.96 |  | 293,483.03 |
| 合计 |  | (7,165,633.35) |  | (7,216,366.24) |



**(三十一) 资产减值损失**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| 坏账损失 |  | 707,717.81 |  | (6,026,315.95) |
| 存货跌价损失 |  | 459,136.26 |  | 1,678,433.66 |
| 合计 |  | 1,166,854.07 |  | (4,347,882.29) |

**(三十二) 营业外收入**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |  | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 |  | --- |  | --- |  | --- |
| 其中：固定资产处置利得 |  | --- |  | --- |  | --- |
| 无形资产处置利得 |  | --- |  | --- |  | --- |
| 罚款索赔收入 |  | 31,938.20 |  | 330,100.00 |  | 31,938.20 |
| 政府补助 |  | 1,647,805.00 |  | 1,596,421.00 |  | 1,647,805.00 |
| 个税手续费返还 |  | 131,265.66 |  | --- |  | 131,265.66 |
| 其他 |  | 2,563.31 |  | 19,317.74 |  | 2,563.31 |
| 合计 |  | 1,813,572.17 |  | 1,945,838.74 |  | 1,813,572.17 |

**1.政府补助明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| 1. 深圳市南山财政局金融危机扶持 |  | --- |  | 199,100.00 |
| 2. 一年期内出口信用保险保费 |  | 30,565.00 |  | 28,422.00 |
| 3. 高新技术产品征退差补助 |  | --- |  | 23,899.00 |
| 4. 深圳市财政局中小企业国际市场开拓资金 |  | --- |  | 35,000.00 |
| 5. 信息化资金专用补贴 |  | --- |  | 710,000.00 |
| 6. 企业技术中心建设资助资金 |  | 600,000.00 |  | 600,000.00 |
| 7.深圳财政委员会中小企业开拓资金 |  | 9,846.00 |  | --- |
| 8.科技发展专项资金资助款 |  | 48,500.00 |  | --- |
| 9.经济发展专项资金资助款 |  | 100,000.00 |  | --- |
| 10.深圳市产业技术进步资金投资资助款 |  | 665,000.00 |  | --- |
| 11.大运文明观众补贴款 |  | 3,894.00 |  | --- |
| 12.深圳支持骨干企业拨款 |  | 190,000.00 |  | --- |
| 合计 |  | 1,647,805.00 |  | 1,596,421.00 |



**(三十三) 营业外支出**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 |  | 1,758,418.21 |  | 244,609.59 | 1,758,418.21 |
| 其中：固定资产处置损失 |  | 1,758,418.21 |  | 244,609.59 | 1,758,418.21 |
| 无形资产处置损失 |  | --- |  | --- | --- |
| 对外捐赠支出 |  | 27,000.00 |  | 50,000.00 | 27,000.00 |
| 其他 |  | 13,634.07 |  | 42,583.52 | 13,634.07 |
| 合计 |  | 1,799,052.28 |  | 337,193.11 | 1,799,052.28 |

**(三十四) 所得税费用**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 |  | 16,004,839.44 |  | 11,278,807.72 |
| 递延所得税调整 |  | (1,220,612.26) |  | 489,742.97 |
| 合计 |  | 14,784,227.18 |  | 11,768,550.69 |

**(三十五) 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 1.计算过程如下：**

(1)加权平均净资产收益率

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 计算公式 | 本期金额 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 |  | P | 98,495,682.76 |
| 非经常性损益 |  | A | 5,277.21 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 |  | PO=P-A | 98,490,405.55 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 |  | E0 | 740,006,362.68 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 |  | Ei | --- |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 |  | Ej1 | 50,000,000.00 |
|  |  | Ej2 | 20,000,000.00 |
| 报告期月份数 |  | M0 | 12.00 |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 |  | Mi | --- |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 |  | Mj1 | 7 |
|  |  | Mj2 | 3 |
| 因其他交易或事项引起的净资产增减变动(增加+、减少-) |  | Ek | --- |
| 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数 |  | Mk | --- |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 计算公式 | 本期金额 |  |
| 加权平均净资产 |  | D=E0＋P÷2＋Ei  ×Mi÷M0－Ej1× Mj1÷M0- Ej2× Mj2÷M0+Ek×Mk  ÷M0 | 755,087,537.39 |  |
| 加权平均净资产收益率 |  | E=P÷D | 13.04% |  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |  | F=PO÷D | 13.04% |  |

(2)基本每股收益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 计算公式 |  | 本期金额 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 |  | P |  | 98,495,682.76 |
| 非经常性损益 |  | A |  | 5,277.21 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 |  | PO=P-A |  | 98,490,405.55 |
| 期初股份总数 |  | S0 |  | 100,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 |  | S1 |  | 100,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 |  | Si |  | --- |
| 报告期因回购等减少股份数 |  | Sj |  | --- |
| 报告期缩股数 |  | Sk |  | --- |
| 报告期月份数 |  | M0 |  | 12.00 |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 |  | Mi |  | --- |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 |  | Mj |  | --- |
| 发行在外的普通股加权平均数 |  | S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－  Sj×Mj÷M0－Sk |  | 200,000,000.00 |
| 基本每股收益 |  | B=P÷S |  | 0.49 |
| 扣除非经常性损益后每股收益 |  | C=PO÷S |  | 0.49 |

(3)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

**2．本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。**

**3．资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重 大变化。**

**(三十六) 现金流量表附注 1.收到的其他与经营活动有关的现金**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |
| 保证金 |  | 7,210,204.20 |
| 政府补贴、拨款等 |  | 1,047,805.00 |
| 利息收入 |  | 8,083,501.37 |
| 职工归还的备用金 |  | 569,308.68 |
| 其他及往来款 |  | 1,703,565.77 |
| 合计 |  | 18,614,385.02 |

**2.支付的其他与经营活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |
| 差旅费 |  | 148,138.66 |
| 运费 |  | 1,888,661.78 |
| 水电费 |  | 12,975,464.24 |
| 广告费 |  | 95,251.80 |
| 汽车费用 |  | 1,097,810.54 |
| 办公费 |  | 1,672,371.21 |
| 业务招待费 |  | 1,099,474.44 |
| 研发试验费 |  | 411,738.00 |
| 咨询费 |  | 160,933.49 |
| 租赁费 |  | 13,258,488.23 |
| 审计费 |  | 429,015.43 |
| 通讯费 |  | 242,909.23 |
| 其他及往来款 |  | 11,093,090.55 |
| 合计 |  | 44,573,347.60 |

**3.收到的其他与筹资活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |
| 保证金 |  | 29,185,020.77 |
| 合计 |  | 29,185,020.77 |

**4.支付的其他与筹资活动有关的现金**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |  |
| 保证金 |  | 53,219,775.36 |  |
| 发行费用 |  | 600,000.00 |  |
| 合计 |  | 53,819,775.36 |  |

**(三十七) 现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 |  |  |  |  |
| 净利润 |  | 98,495,682.76 |  | 73,951,392.23 |
| 加：资产减值准备 |  | 1,166,854.07 |  | (4,347,882.29) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 |  | 29,863,323.31 |  | 10,867,271.32 |
| 无形资产摊销 |  | 930,763.63 |  | 839,575.60 |
| 长期待摊费用摊销 |  | 4,859,872.88 |  | 4,536,214.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(收益以“－”号填列) |  | 1,758,418.21 |  | 244,609.59 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) |  | --- |  | --- |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) |  | --- |  | --- |
| 财务费用(收益以“－”号填列) |  | (2,950,931.09) |  | 1,006,528.64 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) |  | --- |  | --- |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填 列) |  | (1,220,612.26) |  | 489,742.97 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填  列) |  | --- |  | --- |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) |  | (13,631,208.90) |  | (76,379,189.41) |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填 列) |  | (164,257,332.99) |  | (130,904,025.40) |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填  列) |  | 137,643,940.70 |  | 162,330,249.84 |
| 其 他 |  | --- |  | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 92,658,770.32 |  | 42,634,487.92 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |  |  |  |  |
| 债务转为资本 |  | --- |  | --- |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  | --- |  | --- |
| 融资租入固定资产 |  | --- |  | --- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况 |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |  |
| 现金的期末余额 |  | 190,990,891.34 |  | 338,537,886.20 |  |
| 减：现金的年初余额 |  | 338,537,886.20 |  | 172,304,053.84 |  |
| 加：现金等价物的期末余额 |  | --- |  | --- |  |
| 减：现金等价物的年初余额 |  | --- |  | --- |  |
| 现金及现金等价物净增加额 |  | (147,546,994.86) |  | 166,233,832.36 |  |

**2.现金和现金等价物的构成：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 期末余额 |  | 期初余额 |
| 一、现金 |  | 190,990,891.34 |  | 338,537,886.20 |
| 其中：库存现金 |  | 450,259.99 |  | 122,414.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 |  | 190,540,631.35 |  | 338,415,471.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  | --- |  | --- |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  | --- |  | --- |
| 存放同业款项 |  | --- |  | --- |
| 拆放同业款项 |  | --- |  | --- |
| 二、现金等价物 |  | --- |  | --- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  | --- |  | --- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 |  | 190,990,891.34 |  | 338,537,886.20 |

##### 六、关联方及关联交易

**(一) 控制本企业的关联方情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 |  | 所持股份 |  | 与本公司的关系 |
| 田 昱 |  | 28.97% |  | 本公司股东、董事长 |
| 夏传武 |  | 18.75% |  | 本公司股东、董事、总经理 |

**(二) 本企业的子公司情况：**

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司  类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代  表人 | 业务性质 | 注册  资本 | 持股  比例(%) | 表决权  比例(%) |  | 组织机构  代码 |
| 卓翼科技(香港)有 限公司 | 全资子公司 | 外资企业 | 香港 | 田昱 | 贸易 | 10 万 美元 | 100 | 100 |  | --- |
| 深圳卓大精密科技 | 全资子公司 | 有限责任 | 深圳市 | 田昱 | 制造 | 5,000 | 100 | 100 |  | 79922293-0 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司 类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代 表人 | 业务性质 | 注册 资本 | 持股 比例(%) | 表决权 比例(%) |  | 组织机构 代码 |  |
| 股份有限公司 |  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市中广视讯科 技发展有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 公司 | 深圳市 | 田昱 | 制造 | 1,000 | 100 | 100 |  | 79924319-2 |  |
| 天津卓达科技发展  有限公司 | 全资子公司 | 有限责任  公司 | 天津市 | 田昱 | 制造 | 5,000 | 100 | 100 |  | 66610771-X |  |

**(三) 本企业的其他关联方情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 |  | 其他关联方与本公司的关系 |  | 组织机构代码 |
| 深圳市福瑞康电子有限公司 |  | 本公司股东控制的公司 |  | 70844324-5 |

**(四) 关联方交易**

**1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已 作抵销。**

**2. 购买商品、接受劳务的关联交易**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 关联交易内 容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 关联方名称 |  | 占同类交易  金额的比例 |  | 占同类交易 金额的比例 |
|  | 金额 | 金额 |
| 深圳市福瑞康电子 有限公司 | 销售商品 | 按市场定价及经 股东大会批准 | --- | --- | 196,611.98 | 0.02% |
| 深圳市福瑞康电子  有限公司 | 采购材料 | 按市场定价及经  股东大会批准 | 38,782,349.45 | 3.92% | 13,191,094.92 | 3.96% |

**3.关联方应收应付款项**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额  账面余额 | 坏账准备 |  | 期初余额  账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 深圳市福瑞康电子有限公司 | --- | --- |  | 215,600.00 | 2,156.00 |
| 应付账款 | 深圳市福瑞康电子有限公司 | 15,006,957.07 | --- |  | 12,191,094.92 | --- |

##### 七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

##### 八、承诺事项



**1. 截止 2011 年 12 月 31 日，已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。**

（1）公司与深圳市平山实业股份有限公司（以下简称平山实业）签订厂房租赁合同，合同约定： 平山实业将位于深圳市南山区西丽桃源办平山民企科技工业园 5 栋厂房出租给公司作为厂房使用，面

积共计 13,908.60 平方米，每月租金及服务费用合计为 242,720.40 元，期限为 2004 年 7 月 10 日至

2013 年 6 月 30 日。

（2）公司与深圳英特利投资有限公司（以下简称英特利投资公司）签订房屋租赁，合同约定： 英特利投资公司将位于松岗同富裕工业区的宿舍出租给公司使用，总面积 18,225.76 平方米，每月租

金为 145,806.08 元，期限为 2010 年 4 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日；英特利投资公司将位于松岗同富

裕工业区的 1 号厂房、3 号厂房 3-6 层出租给公司作为工业生产使用，总面积为 61,932.70 平方米，

每月租金为 557,400.00 元，期限为 2011 年 5 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日；英特利投资公司将位于松

岗同富裕工业区的 2 号、3 号厂房 1-2 层出租给公司作为工业生产使用，总面积为 20,665.97 平方米，

每月租金为 186,000.00 元，期限为 2011 年 5 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

（3）公司与深圳市同裕洋实业有限公司（以下简称同裕洋公司）签订宿舍租赁合同，合同约定 如下：同裕洋公司将位于深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路 3 号建筑面积 5842.38 平方米的

宿舍，出租给公司作为宿舍使用，月租金为 14 元/月/平方米，每月租金为 81,793.32 元，使用期限

为 2011 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。

**2. 其他重大财务承诺事项**

公司于 2011 年 8 月 22 日与深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司（以下简称“建投公司”） 签订《创新大厦临时购房合同》，购买深圳市南山区政府在南山区马家龙工业区兴建的创新大厦，面 积为不低于 4,000 平方米但不超过 5,000 平方米，用作办公用途，创新大厦 2011 年 7 月 13 日举行奠

基仪式，建设期为 30 个月，合同约定所售房产起售价为人民币 15,000 元/平方米（建筑面积），自起

售楼层始，每高一层售价相应增加人民币 100 元/平方米（建筑面积）。在房产所处的楼层、具体建筑

面积等细节尚未明确之前，暂按起售价及可售建筑面积的上限 5,000 平方米确定购房款为人民币

75,000,000 元整。买卖双方待房产的相关细节明确后，退还或补足应支付的款项。

##### 九、资产负债表日后事项

**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

公司 2011 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 98,495,682.76 元，其中，母公司 2011 年

实现净利润 92,534,659.15 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的

10%提取法定盈余公积人民币 9,253,465.92 元，2011 年共分配股利 70,000,000.00 元，上年结转未

分配利润 108,777,140.41 元，本年度实际可供股东分配的利润为 122,058,333.64 元。



2012 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于 2011 年度公司利润分配预

案》，公司利润分配预案如下：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），预计共分配股利 40,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下 年度。此议案尚需股东大会审议批准。

**(二) 其他资产负债表日后事项说明：**

2012 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议通过《关于向特定对象非公开发行股票方案的

修订议案》，拟向特定对象非公开发行不超过 4,000 万股的股票，本次非公开发行拟募集资金不超过

80,000 万元（未扣除发行费用），本次非公开发行的股票限售期为自发行结束之日起 12 个月内，在

限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。2012 年 2 月 3 日，公司召

开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行股票相关的议案。

##### 十、其他重要事项说明

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

##### 十一、母公司财务报表主要项目注释

**(一) 应收账款**

**1. 应收账款按种类披露**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 期末余额 |  |  |  | 期初余额 | |  |
| 种类 |  | 账面余额 |  |  | 坏账准备 |  | 账面余额 |  | 坏账准备 |  |
|  |  | 金额 |  | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款 |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备 的应收账款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄分析计提坏账 准备的应收账款 |  | 346,111,588.02 |  | 100% | 3,532,660.63 | 1.02% | 304,419,935.95 | 100% | 3,055,028.29 | 1.00% |
| 组合小计 |  | 346,111,588.02 |  | 100% | 3,532,660.63 | 1.02% | 304,419,935.95 | 100% | 3,055,028.29 | 1.00% |
| 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 346,111,588.02 |  | 100% |  | 3,532,660.63 | 1.02% | 304,419,935.95 | 100% | 3,055,028.29 | 1.00% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 |  | 期初余额 |  | |
| 账龄 | 账面余额  金额 比例 | 坏账准备 | 账面余额  金额 比例 |  | 坏账准备 |
| 半年以内 | 345,654,407.57 99.87% | 3,421,491.20 | 303,464,878.87 99.69% |  | 2,887,544.70 |
| 半年到 1 年 | --- --- | --- | 177,305.30 0.06% |  | 2,659.58 |
| 1 年以内小计 | 345,654,407.57 99.87% | 3,421,491.20 | 303,642,184.17 99.75% |  | 2,890,204.28 |
| 1 至 2 年 | 129,923.53 0.04% | 12,992.35 | 342,507.63 0.11% |  | 34,250.76 |
| 2 至 3 年 | 327,256.92 0.09% | 98,177.08 | 435,244.15 0.14% |  | 130,573.25 |
| 3 至 4 年 | --- --- | --- | --- --- |  | --- |
| 4 年以上 | --- --- | --- | --- --- |  | --- |
| 合计 | 346,111,588.02 100% | 3,532,660.63 | 304,419,935.95 100% |  | 3,055,028.29 |

**2. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。**

**3. 本公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收 回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。**

**4. 本报告期无实际核销的应收账款。**

**5. 期末应收账款中无持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东单位欠款。**

**6. 应收账款中欠款金额前五名**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司  关系 | 金额 | 年限 |  | 占应收账款总额  的比例(%) |
| 华为终端有限公司 | 无关联关系 | 179,141,828.43 | 半年以内 |  | 51.76% |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 无关联关系 | 124,167,315.72 | 半年以内 |  | 35.87% |
| 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 无关联关系 | 20,146,866.10 | 半年以内 |  | 5.82% |
| 深圳市思必得照明有限公司 | 无关联关系 | 4,596,015.27 | 半年以内 |  | 1.33% |
| 卓翼香港 | 子公司 | 3,505,287.50 | 半年以内 |  | 1.01% |
| 合计 |  | 331,557,313.02 |  |  | 95.79% |

**7. 期末应收关联方账款：**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 账面金额 | 计提坏账金额 |  | 期初余额  账面金额 计提坏账金额 |
| 深圳市福瑞康电子有限公司 | --- | --- |  | 215,600.00 2,156.00 |
| 卓翼香港 | 3,505,287.50 | --- |  | 14,710,409.02 --- |

**(二) 其他应收款**

**1. 其他应收款按种类披露：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末余额 |  |  |  | 期初余额 | | |  |  |
| 种类 | 账面余额 |  | 坏账准备 |  | 账面余额 |  | 坏账准备 | | | |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |  | 金额 |  | 比例 |
| 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款 | --- | --- | --- | --- | 161,404.66 | 3.03% |  | --- |  | --- |
| 按组合计提坏账准备 的其他应收款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄分析计提坏账 准备的其他应收款 | 3,410,608.17 | 99.41% | 249,196.02 | 7.31% | 5,157,866.72 | 96.97% |  | 56,654.94 |  | 1.10% |
| 组合小计 | 3,410,608.17 | 99.41% | 249,196.02 | 7.31% | 5,157,866.72 | 96.97% |  | 56,654.94 |  | 1.10% |
| 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款 | 20,363.70 | 0.59% | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |
| 合计 | 3,430,971.87 | 100% | 249,196.02 | 7.26% | 5,319,271.38 | 100% |  | 56,654.94 |  | 1.07% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

余

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期末余额 | | | |  |  |  |  |  | 期初余额 |  |  |
| 账龄 |  | 账面余额 |  |  |  |  | 账面 |  | 额 |  |  |
|  |  |  |  |  | 坏账准备 |  |  |  |  |  | 坏账准备 |
|  |  | 金额 | 比例 |  |  |  | 金额 |  | 比例 |  |  |
| 半年以内 |  | 1,103,221.53 | 32.35% |  | 11,032.22 |  | 2,964,011.62 |  | 57.47% |  | 1,199.93 |
| 半年到 1 年 |  | 163,586.64 | 4.80% |  | 2,453.80 |  | 2,133,300.00 |  | 41.36% |  | 31,999.50 |
| 1 年以内小计 |  | 1,266,808.17 | 37.15% |  | 13,486.02 |  | 5,097,311.62 |  | 98.83% |  | 33,199.43 |
| 1 至 2 年 |  | 2,120,100.00 | 62.16% |  | 212,010.00 |  | 36,855.10 |  | 0.71% |  | 3,685.51 |
| 2 至 3 年 |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| 3 至 4 年 |  | --- | --- |  | --- |  | 19,650.00 |  | 0.38% |  | 15,720.00 |
| 4 年以上 |  | 23,700.00 | 0.69% |  | 23,700.00 |  | 4,050.00 |  | 0.08% |  | 4,050.00 |
| 合计 |  | 3,410,608.17 | 100% |  | 249,196.02 |  | 5,157,866.72 |  | 100% |  | 56,654.94 |





**2.期末虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 |  | 账面余额 |  | 坏账准备金额 |  | 计提比例(%) |  | 理由 |
| 待退还的出口退税 |  | 20,363.70 |  | --- |  | --- |  | 可以全部收回 |
| 合计 |  | 20,363.70 |  | --- |  | --- |  |  |

**3.本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转 回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款。**

**4. 本报告期无实际核销的其他应收款。**

**5.期末其他应收款中无持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东单位欠款。**

**6.其他应收款金额前五名情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 与本公司关系 |  | 金额 | 年限 |  | 占其他应收款  总额的比例 |  | 性质或内容 |
| 深圳英特利投资有限 公司 |  | 无关联关系 |  | 2,000,000.00 | 1 至 2 年 |  | 58.29% |  | 押金 |
| 中国银河证券股份有  限公司 |  | 无关联关系 |  | 500,000.00 | 半年以内 |  | 14.57% |  | 发行费用 |
| 深圳市同裕洋实业有  限公司 |  | 无关联关系 |  | 163,586.64 | 半年到 1  年 |  | 4.77% |  | 押金 |
| 深圳市平山实业股份  有限公司 |  | 无关联关系 |  | 120,100.00 | 1 至 2 年 |  | 3.50% |  | 押金 |
| 竞天公诚律师事务所 |  | 无关联关系 |  | 100,000.00 | 半年以内 |  | 2.92% |  | 发行费用 |
| 合计 |  |  |  | 2,883,686.64 |  |  | 84.05% |  |  |

**7. 期末无其他应收关联方款项。**

**(三) 长期股权投资**



深圳市卓翼科技股份有限公司 2011 年年度报告

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 |  | 核算方法 |  | 投资成本 | 期初余额 | 增（减）变动 | 期末余额 | 在被投资单位  持股比例 | 在被投资  单位表决  权比例 | 在被投资单位持股  比例与表决权比例  不一致的说明 | 减值 准备 |  | 本期计  提减值 准备 |  | 本期  现金 红利 |
| 卓翼香港 |  | 成本法 |  | 745,520.00 | 745,520.00 | --- | 745,520.00 | 100% | 100% | --- | --- |  | --- |  | --- |
| 卓大精密 |  | 成本法 |  | 64,868,119.57 | 14,986,619.57 | 49,881,500.00 | 64,868,119.57 | 100% | 100% | --- | --- |  | --- |  | --- |
| 中广视讯 |  | 成本法 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | --- | 10,000,000.00 | 100% | 100% | --- | --- |  | --- |  | --- |
| 天津卓达 |  | 成本法 |  | 174,800,000.00 | 50,000,000.00 | 124,800,000.00 | 174,800,000.00 | 100% | 100% | --- | --- |  | --- |  | --- |
| 合计 |  |  |  | 250,413,639.57 | 75,732,139.57 | 174,681,500.00 | 250,413,639.57 |  |  |  | --- |  | --- |  | --- |

**(四) 营业收入及营业成本**

**1.营业收入及营业成本**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |  | 上期金额 |
| 主营业务收入 |  | 1,226,111,256.60 |  | 865,243,282.08 |
| 其他业务收入 |  | 10,136,569.73 |  | 5,858,643.53 |
| 主营业务成本 |  | 1,072,322,552.23 |  | 753,767,457.16 |
| 其他业务成本 |  | 7,932,375.10 |  | 2,389,821.20 |

146



**2.主营业务(分行业)**

本期金额 上期金额

项目

主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

通讯及设备制造行业 1,226,111,256.60 1,072,322,552.23 865,243,282.08 753,767,457.16

合计 1,226,111,256.60 1,072,322,552.23 865,243,282.08 753,767,457.16

**3.主营业务(分产品)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额  主营业务收入 主营业务成本 |  | 上期金额  主营业务收入 主营业务成本 |
| 网络通讯终端类 |  | 1,096,336,603.30 969,490,302.89 |  | 796,937,017.24 702,269,826.36 |
| 便携式消费电子类 |  | 81,111,713.30 65,407,708.28 |  | 42,424,827.36 32,011,605.82 |
| 其他类 |  | 48,662,940.00 37,424,541.06 |  | 25,881,437.48 19,486,024.98 |
| 合计 |  | 1,226,111,256.60 1,072,322,552.23 |  | 865,243,282.08 753,767,457.16 |

**4.主营业务(分地区)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地区 |  | 本期金额  主营业务收入 主营业务成本 |  | 上期金额  主营业务收入 主营业务成本 |
| 国内 |  |  | 1,085,036,912.40 953,887,126.59 |  | 790,419,953.92 678,973,359.06 |
| 国际 |  |  | 141,074,344.20 118,435,425.64 |  | 74,823,328.16 74,794,098.10 |
|  | 合计 |  | 1,226,111,256.60 1,072,322,552.23 |  | 865,243,282.08 753,767,457.16 |

**5.公司前五名客户的营业收入情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  | 营业收入总额 |  | 占公司全部营业收入的比例 |
| 华为终端有限公司 |  | 664,140,123.08 |  | 53.72% |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 |  | 356,118,517.35 |  | 28.81% |
| 北京朝歌数码科技股份有限公司 |  | 36,057,164.94 |  | 2.92% |
| MERCURY CORPORATION |  | 25,210,285.75 |  | 2.04% |
| COMTRAD TRADING LTD |  | 12,741,283.72 |  | 1.03% |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,094,267,374.84 |  | 88.52% |

**(五) 现金流量表补充资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 |  |  |  |
| 净利润 |  | 92,534,659.15 | 71,989,303.19 |
| 加：资产减值准备 |  | 1,129,309.68 | (3,975,391.49) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 |  | 29,737,853.11 | 10,860,607.60 |
| 无形资产摊销 |  | 491,689.51 | 400,501.48 |
| 长期待摊费用摊销 |  | 4,856,419.27 | 4,536,214.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列) |  | 1,758,418.21 | 244,609.59 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) |  | --- | --- |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) |  | --- | --- |
| 财务费用(收益以“－”号填列) |  | (2,950,931.09) | 1,006,528.64 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) |  | --- | --- |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) |  | (169,396.45) | 596,404.72 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) |  | --- | --- |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) |  | (9,365,650.01) | (77,090,267.77) |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) |  | (152,076,897.63) | (114,256,268.51) |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) |  | 116,179,594.85 | 168,982,090.71 |
| 其 他 |  | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 82,125,068.60 | 63,294,332.99 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |  |  |  |
| 债务转为资本 |  | --- | --- |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  | --- | --- |
| 融资租入固定资产 |  | --- | --- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况 |  |  |  |
| 现金的期末余额 |  | 104,160,471.88 | 306,733,008.23 |
| 减：现金的年初余额 |  | 306,733,008.23 | 148,124,287.19 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  | --- | --- |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 | 上期金额 |  |
| 减：现金等价物的年初余额 |  | --- | --- |  |
| 现金及现金等价物净增加额 |  | (202,572,536.35) | 158,608,721.04 |  |

十二、补充资料

**(一) 当期非经常性损益明细表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 |  | (1,758,418.21) |
| 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) |  | 1,647,805.00 |
| 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 |  | 125,133.10 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | --- |
| 所得税影响额 |  | (9,242.68) |
| 少数股东权益影响额(税后) |  | --- |
| 合计 |  | 5,277.21 |

**(二) 净资产收益率及每股收益：**

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 13.04% 0.49 0.49



扣除非经常性损益后归属于公司普通股

股东的净利润 13.04% 0.49 0.49

**(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表项目 | 期末余额  (或本期金额) | 期初余额  (或上期金额) | 变动比率 |  | 变动原因 |
| 应收票据 | 133,305,403.79 | 43,467,898.99 | 206.68% |  | 客户收入结构变动，以票据 结算的客户收入增加 |
| 预付款项 | 38,842,681.69 | 9,708,052.43 | 300.11% |  | 预付购房款增加 |
| 应收利息 | 769,222.47 | 3,890,315.00 | -80.23% |  | 期末定期存款减少 |
| 其他应收款 | 3,847,158.41 | 2,423,333.02 | 58.75% |  | 期末保证金和押金增加 |
| 其他流动资产 | 10,708,281.16 | --- | 100.00% |  | 待抵扣设备进项税和进口增 值税增加 |
| 在建工程 | 120,177,449.38 | 12,324,814.45 | 875.09% |  | 募投项目建设增加 |
| 长期待摊费用 | 14,942,050.54 | 11,301,365.12 | 32.21% |  | 房屋装修费增加 |
| 递延所得税资产 | 2,283,022.04 | 1,062,409.78 | 114.89% |  | 可弥补亏损递延所得税增加 |
| 短期借款 | 102,623,091.11 | 26,674,995.75 | 284.72% |  | 公司生产经营需要，借款增 加 |
| 应付票据 | 77,265,605.90 | --- | 100.00% |  | 融资方式增加 |
| 预收款项 | 2,556,271.49 | 1,258,727.69 | 103.08% |  | 出口业务增加，预收出口货 款增加 |
| 应交税费 | 6,623,791.89 | 3,846,321.24 | 72.21% |  | 利润增长，所得税费用增加 |
| 应付利息 | 1,025,479.91 | --- | 100.00% |  | 还本付息的借款增加 |
| 其他应付款 | 2,701,082.56 | 1,481,727.90 | 82.29% |  | 工程尾款和保证金增加 |
| 股本 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100.00% |  | 资本公积转增股本 |
| 盈余公积 | 28,228,703.75 | 18,975,237.83 | 48.77% |  | 本期计提盈余公积 |
| 营业收入 | 1,237,597,176.77 | 870,540,964.56 | 42.16% |  | 产能增大，业务扩张，订单 增加，导致营业收入增加 |
| 营业成本 | 1,073,931,635.97 | 751,614,209.38 | 42.88% |  | 产能增大，业务扩张，订单  增加，导致营业收入、营业 成本增加 |
| 营业税金及附加 | 1,537,572.73 | 851,818.34 | 80.50% |  | 收入增长，导致相关税费增  加 |
| 资产减值损失 | 1,166,854.07 | (4,347,882.29) | 126.84% |  | 上年坏账准备计提的会计估  计变更影响 |
| 营业外支出 | 1,799,052.28 | 337,193.11 | 433.54% |  | 处置固定资产损失增加 |



##### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 20 日批准报出。

**深圳市卓翼科技股份有限公司 (公章)**

**二〇一二年四月二十日**



# 第十二节 备查文件目录

##### 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

**三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的公告原稿。**

深圳市卓翼科技股份有限公司

法定代表人： 田昱

2012 年 4 月 20 日