

证券代码: 002369

证券简称: 卓翼科技

公告编号: 2018-117

深圳市卓翼科技股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人昌智、主管会计工作负责人昌智及会计机构负责人(会计主管人员)韦彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,668,609,655.83	4,071,419,892.53	-9.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,129,217,753.63	2,122,428,198.66	0.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	644,997,652.64	27.24%	2,265,259,708.56	21.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,534,916.88	2.42%	45,018,939.08	272.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,220,252.23	378.75%	14,189,887.36	396.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,302,520.53	1.39%	-39,200,451.72	-311.63%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.08	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.08	300.00%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.01%	2.12%	1.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,002,652.53	主要系公司处置部分朝歌股份收益所致。
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）	8,050,704.52	主要系公司收到的政府专项补助及与资产相关的政府补助的摊销所致。
委托他人投资或管理资产的损益	248,547.95	
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	6,081,452.54	主要系公司投资性房地产公允价值变动额所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,673,591.12	
减：所得税影响额	3,880,714.70	

合计	30,829,051.72	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,417	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
夏传武	境内自然人	19.58%	113,534,850	113,534,850	质押	98,013,930
深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.19%	24,327,784	24,327,784	质押	24,320,000
何学忠	境内自然人	3.91%	22,672,723	0		
深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.76%	21,804,097	21,804,097	质押	21,804,097
深圳市上元资本管理有限公司—上元 5 号私募基金	其他	3.16%	18,347,635	0		
魏杰	境内自然人	1.44%	8,341,200	0		
李国辉	境内自然人	1.41%	8,184,220	0		
王卫	境内自然人	1.22%	7,103,393	7,103,393	质押	7,100,000
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—传统保险产品	其他	1.15%	6,692,401	0		
周彤	境外自然人	1.03%	6,000,064	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
何学忠	22,672,723	人民币普通股	22,672,723
深圳市上元资本管理有限公司—上元 5 号私募基金	18,347,635	人民币普通股	18,347,635
魏杰	8,341,200	人民币普通股	8,341,200
李国辉	8,184,220	人民币普通股	8,184,220
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—传统保险产品	6,692,401	人民币普通股	6,692,401
周彤	6,000,064	人民币普通股	6,000,064
上海荣利纺织品有限公司	3,321,246	人民币普通股	3,321,246
周敏	2,059,579	人民币普通股	2,059,579
陈杰	1,915,969	人民币普通股	1,915,969
沈志坤	1,849,913	人民币普通股	1,849,913
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人；</p> <p>2、前 10 名无限售流通股股东中，公司控股股东、实际控制人与前 10 名无限售股东不存在关联关系，不属于一致行动人；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，其中深圳市上元资本管理有限公司是深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）的普通合伙人，持有上元星晖 1% 股份，上元星晖全体合伙人委托上元资本为执行事务合伙人，代表上元星晖执行合伙事务，故认定上元资本与上元星晖为一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东何学忠通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 17,426,826 股，通过普通账户持有公司股票 5,245,897 股；公司股东深圳市上元资本管理有限公司—上元 5 号私募基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 16,964,635 股，通过普通账户持有公司股票 1,383,000 股；股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,341,200 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；股东李国辉通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,184,220 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；股东周彤通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,000,064 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。</p> <p>上述股东所持股份较报告期初未发生变化，上述股东在报告期内变动情况请参见《前 10 名股东持股情况》表格中内容。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年9月30日资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收票据及应收账款	658,050,198.58	786,352,089.64	-16.32%	主要系本期加强对应收款的管理，回款增加所致。
应收票据	7,144,958.49	489,549,253.77	-98.54%	主要系本期票据结算货款客户减少所致。
应收账款	650,905,240.09	296,802,835.87	119.31%	主要系本期票据结算货款客户减少所致。
预付款项	4,379,417.17	39,665,146.88	-88.96%	主要系本期末未结算的预付款较少所致。
其他流动资产	22,712,390.07	263,901,410.36	-91.39%	主要系上期购买的理财产品本期到期赎回所致。
可供出售金融资产	104,772,500.00	72,012,500.00	45.49%	主要系出售朝歌部分股权后，剩余股份转为本科目核算所致。
长期股权投资	10,283,094.78	116,644,739.73	-91.18%	主要系出售朝歌部分股权，不再以此科目核算所致。
投资性房地产	203,434,900.00	-	100.00%	主要系本期在建工程验收完成所致。
在建工程	197,975,801.04	378,545,016.60	-47.70%	主要系本期在建工程验收完成转为投资性房地产所致。
长期待摊费用	70,010,836.84	43,097,105.12	62.45%	主要系本期工程研发部门加大领购工夹治具导致。
其他非流动资产	96,107,929.41	57,715,983.58	66.52%	主要系本期预付工程款增加重分类至本科目所致。
短期借款	327,581,903.60	490,021,636.02	-33.15%	主要系本期偿还借款导致。
预收款项	30,625,859.89	20,712,900.53	47.86%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	52,898,227.17	39,078,584.95	35.36%	主要系本期人力增加所致。
递延所得税负债	2,753,822.18	-	100.00%	主要系厦门投资性房地产公允价值变动所致。
其他综合收益	159,684.19	100,174.77	59.41%	主要系本期该项目结转所致。

少数股东权益	2,057,845.96	-	100.00%	主要系本期收到少数股东投入所致。
--------	--------------	---	---------	------------------

2、2018年9月30日利润表项目

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业税金及附加	10,254,123.47	7,250,481.10	41.43%	主要系增值税附加税增加所致。
利息费用	19,490,789.07	12,490,828.97	56.04%	主要系本期借款利息增加所致。
公允价值变动收益	6,081,452.54	-	100.00%	主要系投资性房地产公允价值变动所致。
投资收益	34,296,225.44	9,628,983.05	256.18%	主要系实现投资收益增加所致。
其他收益	4,996,504.52	8,490,464.36	-41.15%	主要系本期政府补助减少所致。
资产处置收益	461,463.84	-344,876.68	233.81%	主要系本期处置资产收益增加所致。
营业利润	48,560,924.38	-5,551,282.25	974.77%	主要系本期收入及实现投资收益增加所致。
营业外收入	585,967.40	9,402,292.45	-93.77%	主要系本期政府补助减少所致。
营业外支出	948,373.52	575,364.78	64.83%	主要系本期处置资产损失增加所致。
利润总额	48,198,518.26	3,275,645.42	1371.42%	主要系本期收入及实现投资收益增加所致。
所得税费用	5,657,850.63	-6,083,012.88	193.01%	主要系本期盈利可抵扣亏损减少，转回递延所得税资产所致。
净利润	42,540,667.63	9,358,658.30	354.56%	主要系本期收入及实现投资收益增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	45,018,939.08	12,097,516.67	272.13%	主要系本期收入及实现投资收益增加所致。
综合收益总额	42,600,177.05	11,811,321.52	260.67%	主要系本期收入及实现投资收益增加所致。

3、2018年9月30日现金流量表项目

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
收到的税费返还	26,157,737.27	64,265,739.58	-59.30%	主要系公司本期收到的出口退税款减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金	60,561,654.08	30,262,236.79	100.12%	主要系公司本期收到的到期解付保证金较多所致。
支付其他与经营活动有关的现金	177,690,823.43	89,781,449.31	97.91%	主要系公司本期支付的保证金金额较多所致。
经营活动产生的现金流量净额	-39,200,451.72	18,522,877.71	-311.63%	主要系公司本期生产规模扩大、员工人数增加、工资支出增加所致。
收回投资所收到的现金	98,280,000.00	-	100.00%	主要系本报告期处置联营企业部分股权所致。
取得投资收益所收到的现金	8,722,490.11	2,792,726.67	212.33%	主要系报告期收到朝歌投资分红款较多所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,400,500.00	1,329,591.77	80.54%	主要系报告期转卖固定资产较多所致。
投资所支付的现金	140,000,000.00	68,000,000.00	105.88%	主要系公司报告期结构性存款增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	615,000.00	564,669,271.56	-99.89%	主要系上期购买理财产品较多所致。
投资活动现金流出小计	383,239,673.43	926,802,613.42	-58.65%	主要系上期购买理财产品较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	101,163,316.68	-508,006,416.76	119.91%	主要系报告期理财产品到期赎回所致。
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	757,062,483.24	-99.74%	主要系上期存在非公开发行募集资金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	40,530,232.80	6,952,752.40	482.94%	主要系银行保证金本期到期收回所致。
筹资活动现金流入小计	367,812,136.40	1,163,785,344.20	-68.40%	主要系上期非公开发行募集资金较多所致。
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	54,150,910.86	12,645,090.15	328.24%	主要系本期分配现金股利所致。

支付其他与筹资活动有关的现金	114,707,489.38	71,889,896.76	59.56%	主要系本报告期支付的银行保证金及第一期限制性股票激励注销金额较多所致。
筹资活动现金流出小计	574,162,004.41	424,334,986.91	35.31%	主要系偿还借款、支付银行保证金及支付注销的限制性股票款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-206,349,868.01	739,450,357.29	-127.91%	主要系上期非公开发行募集资金较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-144,377,521.45	259,321,004.98	-155.68%	主要系上期非公开发行募集资金较多所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,481.60	9,354,186.74	-99.90%	主要系汇率波动影响所致。
期末现金及现金等价物余额	302,464,452.67	524,989,053.63	-42.39%	主要系上期非公开发行募集资金较多所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销

2018年4月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件及公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，公司决定将上述原因确认的306.225万份股票期权及106.75万股限制性股票进行注销/回购注销。

本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本由581,039,204股减少为579,971,704股。截止2018年7月3日，上述股票期权与限制性股票已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。（注1）

2、实施2017年年度权益分派

2018年4月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，并经2017年度股东大会批准通过。

自分配方案披露至实施期间，公司因完成2017年度股权激励计划第一期限制性股票回购注销事宜导致总股本减少，共计注销限制性股票1,067,500股，公司总股本由581,039,204股变为579,971,704股。根据经股东大会审议通过的权益分配方案中约定的分配总额不变的原则对分配比例进行了调整，以公司现有总股本579,971,704股为基数，向全体股东每10股派0.601104元人民币现金（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。（注2）

3、调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格

2018年7月11日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因公司实施了2017年度权益分派事宜，根据《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要相关规定，董事会决定对股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。（注3）

4、筹划发行股份购买资产事项

公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司100%的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年5月14日（星期一）开市起停牌。

2018年9月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司本次发行股份购买资产方案、就本次交易编制的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等事项。

目前，公司正在积极协调有关各方推进重组问询函回复工作，待公司回复重组问询函并经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务并按照规定申请公司股票复牌。公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展情况公告，履行信息披露义务。（注4）

5、变更公司董事长、总经理及财务负责人

2018年8月19日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于变更公司总经理的议案》及《关于变更公司财务负责人的议案》。夏传武先生因个人原因辞去董事、董事长及董事会各专门委员会相关职务，为保证公司董事会工作正常开展，董事会同意聘任董事昌智先生担任公司董事长一职，并承接夏传武先生之前担任的第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

为了更好地贯彻执行公司的发展战略，以及维护公司股东特别是中小股东的权益，经审慎研究，公司董事会决定免去杨依明先生的总经理职务，聘任董事陈新民先生为公司总经理，全面负责公司的运营及管理工作。

公司财务负责人曾兆豪先生因担任董事职务且拟转任其他核心管理职务，故不再担任公司财务负责人一职。为提高公司财务规范运作水平，进一步加强公司财务管理，董事会同意由昌智先生兼任公司财务负责人一职。（注5）

6、补选非独立董事

2018年8月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，夏传武先生因个人原因辞去公司董事、董事长及董事会各专门委员会相关职务，董事会同意提名廖焱先生为第四届董事会非独立董事候选人，此事项经2018年第六次临时股东大会批准通过。（注6）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销	2018年04月25日、2018年07月04日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2018-043、2018-074
实施2017年年度权益分派	2018年07月05日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2018-075
调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格	2018年07月13日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；公告编号：2018-080
筹划发行股份购买资产事项	2018年5月14日、2018年5月21日、2018年5月28日、2018年6月4日、2018年6月11日、2018年6月14日、2018年6月22日、2018年6月29日、2018年7月6日、2018年7月13日、2018年7月20日、2018年7月27日、2018年7月28日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月14日、2018年8月21日、2018年8月28日、2018年9月4日、2018年9月11日、	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2018-051、2018-053、2018-054、2018-059、2018-066、2018-067、2018-070、2018-073、2018-076、2018-079、2018-081、2018-082、2018-084、2018-086、2018-087、2018-089、2018-096、2018-097、2018-101、2018-103、2018-105、2018-108、2018-111、2018-112、2018-114、2018-115

	2018年9月14日、2018年9月21日、 2018年9月29日、2018年10月9日、 2018年10月16日、2018年10月23日	
变更公司董事长、总经理及财务负责人	2018年08月20日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网；公告编号：2018-095
补选非独立董事	2018年08月28日、2018年09月12日	披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网；公告编号：2018-099、 2018-104

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	192.82%	至	241.62%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,000	至	7,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,049.07		
业绩变动的的原因说明	1、业务结构持续改善，业务量保持增长的同时加强费用管控，不断提高管理水平； 2、实现部分投资收益。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 24 日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002369/ 投资者关系活动记录表

深圳市卓翼科技股份有限公司

法定代表人：昌智

二〇一八年十月三十日