

§ 1 重要提示

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

2.年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	卓翼科技
股票代码	002369
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董秘	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程利	赵小英
联系地址	深圳市南山区丽平山民企科技园5栋	深圳市南山区丽平山民企科技园5栋
电话	0755-26997888	0755-26997888
传真	0755-2698712	0755-2698712
电子邮箱	message@zowee.com.cn	message@zowee.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元			
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	1,237,597,176.77	870,540,964.64	42.16%
营业利润(元)	113,265,390.05	84,111,297.29	34.66%
净利润(元)	113,279,009.94	85,719,942.92	32.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,495,682.76	73,951,392.23	33.19%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	98,490,405.55	72,578,781.86	35.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,658,-770.32	42,634,487.92	117.33%
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
总资产(元)	1,351,044,845.61	1,107,931,648.88	21.94%
负债总额(元)	582,540,800.17	367,925,284.40	58.33%
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%
股本(元)	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
每股净资产(元)	3.84	7.40	-48.11%
资产负债率(%)	43.12%	33.21%	9.91%
资产负责率(%)	43.12%	33.21%	9.91%
2009年	2010年		2011年

3.2 主要财务指标

单位：元			
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.49	0.37	32.43%
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.37	32.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.36	36.11%
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)	13.04%	12.29%	0.75%
扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)	13.04%	12.06%	0.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46	0.43	6.98%
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股市价(元)	3.84	7.40	-48.11%
资产负债率(%)	43.12%	33.21%	9.91%
资产负责率(%)	43.12%	33.21%	9.91%
2009	2010		2011

股票简称：卓翼科技

股票代码：002369

公告编号：2012-009

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市卓翼科技股份有限公司2011年度报告经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并刊登在2012年4月24日的《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2012年5月9日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司责权公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：<http://irm5.ssew.net>与年度报告说明会的人员：总经理夏伟武先生、财务总监兼董秘王秘书利先生、独立董事陈平先生、保荐机构代表人蔡剑先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
第二届第十二次董事会会议
公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2012年4月1日以书面通知的形式通知了全体董事，会议于2012年4月20日以现场方式召开，会议应参加表决董事3名，实际参加会议董事3名。本次会议由监事会主席王秘书利主持，会议召集并召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议出席情况：出席董事3人，其中夏伟武先生、王秘书利分别代表夏伟武先生、王秘书利出席并行使表决权，张新安、张晓波向董事会上交辞职报告，同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

三、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《2011年度报告》及其摘要的序号符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《2011年度内部控制评价报告》。

五、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《2011年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《2011年度报告摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

八、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《2011年度报告全文》，并同意将该议案提交股东大会审议。

九、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《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》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十一、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十二、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十三、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十四、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十五、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十六、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十七、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十八、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十九、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十一、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十二、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十三、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十四、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十五、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十六、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十七、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十八、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二十九、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三十、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三十一、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三十二、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三十三、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三十四、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三十五、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三十六、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三十七、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三十八、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三十九、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四十、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四十一、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四十二、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四十三、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四十四、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四十五、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四十六、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权，审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订综合融资额度不超过人民币5000万元的授信合同》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四十七、会议投票表决情况：投票反对、投票弃权