证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2019-114

深圳市卓翼科技股份有限公司

【2019】第三季度报告

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谢从雄及会计机构负责人(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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,620,859,918.52	3,469,550,546.16	3,469,550,546.16	4.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,983,731,489.81	1,985,095,802.85	1,985,095,802.85	-0.07%

	本报告期	上年同期			年初至报告期末	上年同期			年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后	
营业收入(元)	844,794,755.53	644,997,652.64	644,997,652.64	30.98%	2,174,168,592.74	2,265,259,708.56	2,265,259,708.56	-4.02%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,065,087.21	10,534,916.88	10,607,671.09	70.30%	40,342,687.33	45,018,939.08	38,012,004.59	6.13%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,552,367.82	10,220,252.23	8,672,645.78	-70.57%	11,540,390.45	14,189,887.36	13,264,405.41	-13.00%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,818,712.01	-62,302,520.53	-62,302,520.53	237.75%	294,260,483.69	-39,200,451.72	-39,200,451.72	850.66%	
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	0.02	50.00%	0.07	0.08	0.07	0.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	0.02	50.00%	0.07	0.08	0.07	0.00%	
加权平均净资产收益率	0.92%	0.50%	0.50%	0.42%	2.03%	2.12%	1.79%	0.24%	

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	28,978,303.80	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,886,901.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	72,981.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-766,852.16	
减:所得税影响额	9,913,006.02	
少数股东权益影响额(税后)	-543,968.21	
合计	28,802,296.88	--

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	52,233	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	17.03%	98,432,572	93,784,620	质押	95,753,930
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	4.21%	24,327,784	24,327,784	质押	24,320,000
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	3.77%	21,804,097	21,804,097	质押	21,804,097
李国辉	境内自然人	1.42%	8,228,920	0		
王卫	境内自然人	1.23%	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	1.16%	6,692,401	0		
魏杰	境内自然人	1.15%	6,640,000	0		
深圳市上元资本管理有限公司-上元5号私募基金	其他	0.91%	5,281,835	0		
深圳市聚睿投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	4,000,000	4,000,000	质押	4,000,000
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	3,004,100	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
李国辉	8,228,920	人民币普通股	8,228,920
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
魏杰	6,640,000	人民币普通股	6,640,000
深圳市上元资本管理有限公司-上元5号私募基金	5,281,835	人民币普通股	5,281,835
夏传武	4,647,952	人民币普通股	4,647,952
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	3,004,100	人民币普通股	3,004,100
张伟杰	2,136,600	人民币普通股	2,136,600
UBS AG	1,901,565	人民币普通股	1,901,565
钟楚洪	1,482,200	人民币普通股	1,482,200
邓章河	1,139,555	人民币普通股	1,139,555

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人; 2、公司控股股东、实际控制人与其他前10名股东不存在关联关系,不属于一致行动人;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。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司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8,228,920股,通过普通账户持有公司股票0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6,640,000股,通过普通账户持有公司股票0股;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5,264,156股,通过普通账户持有公司股票17,679股;以上股东在报告期内未发生变动,其他股东未参与融资融券业务。上述股东在报告期内变动情况请参见《持股5%以上股东或前10名股东持股情况》表格中内容。

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、2019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	32,000,000.00	7,045,503.53	354.19%	主要系本期应收票据结算量增加所致。
预付款项	2,232,548.64	3,540,371.56	-36.94%	主要系本期预付供应商货款减少所致。
应收利息		324,236.89	-100.00%	主要系本期应收款项减少所致。
其他流动资产	28,207,804.35	15,671,551.19	79.99%	主要系本期增值税留抵额及预缴税金增加所致。
可供出售金融资产		98,344,148.68	-100.00%	系首次执行新金融工具准则,报表科目重分类调整所致。
其他权益工具投资	45,000,000.00			系首次执行新金融工具准则,报表科目重分类调整所致。
其他非流动金融资产	43,706,250.00			系首次执行新金融工具准则,报表科目重分类调整所致。
在建工程	220,624,619.64	165,595,023.06	33.23%	主要系本期天津研发基地项目投入增加所致。
其他非流动资产	65,768,176.96	25,156,060.87	161.44%	主要系本期预付设备、工程款增加所致。
应付票据	122,802,894.69	186,418,052.15	-34.12%	主要系应付票据结算量减少所致。
应付职工薪酬	73,399,301.44	39,410,254.80	86.24%	主要系本期员工工资增加及研发人力投入增加所致。
其他应付款	64,364,827.72	45,368,521.24	41.87%	主要系本期未天津研发大楼未支付的工程款增加所致。
应付利息	1,071,781.92	2,868,509.53	-62.64%	主要系本期未到期还本付息贷款减少所致。
长期借款	170,000,000.00	120,000,000.00	41.67%	主要系本期长期借款增加所致。
递延收益	43,403,358.66	25,992,907.90	66.98%	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
预计负债	1,428,925.71			系非全资子公司未决诉讼预提损失所致。
递延所得税负债	13,195,004.70			系金融资产公允价值变动增加所致。
非流动负债合计	228,027,289.07	145,992,907.90	56.19%	主要系本期长期借款及收到与资产相关的政府补助增加所致。
库存股	80,222,997.95	13,994,925.00	473.23%	主要系回购社会公众股所致。
其他综合收益	-21,498.36	-35,142.49	38.83%	主要系本期处置部分深创谷股权所致。
未分配利润	113,999,152.09	43,483,948.89	162.16%	主要系金融资产公允价值变动与本期实现盈利所致。

2、2019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
税金及附加	17,124,086.22	10,254,123.47	67.00%	主要系本期增值税附加增加所致。
销售费用	23,197,557.39	36,785,983.16	-36.94%	主要系组织优化、运输费、推广费减少所致。
研发费用	110,286,655.62	74,006,339.29	49.02%	主要系本期加大研发投入所致。
利息费用	12,639,417.68	21,897,695.82	-42.28%	主要系本期借款利息减少所致。
利息收入	1,276,765.27	4,043,529.45	-68.42%	主要系本期收到的银行结息减少所致。
资产减值损失	-862,261.86	-625,480.02	37.86%	主要系本期计提存货减值增加所致。
信用减值损失	525,184.50	10,552,904.41	-95.02%	主要系上期会计估计变更转回坏账准备较多所致。
公允价值变动收益	20,749,785.00	-		系参股公司容百科技上市公允价值变动所致。
其他收益	8,803,959.54	4,996,504.52	76.20%	主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
资产处置收益	-3,200,674.23	461,463.84	-793.59%	主要系本期处置闲置固定资产损失增加所致。
投资收益	12,404,806.34	34,296,225.44	-63.83%	主要系本期处置深创谷股份较上期处置鹏歌股份的投资收益减少所致。
营业外收入	1,725,038.89	585,967.40	194.39%	主要系本期政府补助增加所致。
营业外支出	2,389,904.19	948,373.52	152.00%	主要系本期计提预计负债所致。
所得税费用	3,733,527.70	1,677,593.74	122.55%	主要系本期公允价值变动计提递延所得税所致。
其他综合收益的税后净额	13,644.13	59,509.42	-77.07%	主要系本期处置部分深创谷股权所致。

3、2019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	14,077,235.47	26,157,737.27	-46.18%	主要系本期收到的出口退税款减少所致。
支付的各项税费	93,514,840.89	66,321,555.63	41.00%	主要系本期缴纳的增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	121,278,992.97	177,690,823.43	-31.75%	主要系本期支付的往来款项及保证金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	294,260,483.69	-39,200,451.72	850.66%	主要系本期存货采购储备较上年同期减少,支付货款减少所致。
收回投资收到的现金	11,940,000.00	98,280,000.00	-87.85%	主要系上期理财产品到期收回所致。
取得投资收益收到的现金	1,575,000.00	8,722,490.11	-81.94%	主要系上年同期投资公司分红较多所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,084,691.41	2,400,500.00	820.00%	主要系收到处置闲置固定资产款项所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	375,000,000.00	-100.00%	主要系上期理财产品到期收回所致。
投资活动现金流入小计	35,599,691.41	484,402,990.11	-92.65%	主要系上期理财产品到期收回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,952,796.88	242,624,673.43	-36.13%	主要系上期厂房建设支出及设备升级款金额较多所致。
投资支付的现金	-	140,000,000.00	-100.00%	主要系上期投资购买理财产品所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	615,000.00	-100.00%	主要系上期支付收购鹏鑫评估、审计服务费所致。
投资活动现金流出小计	154,952,796.88	383,239,673.43	-59.57%	主要系上期购买理财产品及厂房、设备支出较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-119,353,105.47	101,163,316.68	-217.98%	主要系上期理财产品到期赎回金额较多所致。
吸收投资收到的现金	-	2,000,000.00	-100.00%	主要上期收到少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金	428,865,951.98	325,281,903.60	31.84%	主要系本期借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	127,551,707.53	40,530,232.80	214.71%	主要系股票回购资金账户资金转回及保证金转回所致。
筹资活动现金流入小计	556,417,659.51	367,812,136.40	51.28%	主要系本期借款增加及股票回购户资金转回所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,694,898.92	54,150,910.86	-67.32%	主要系上期支付2017年分红款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	216,815,158.18	114,707,489.38	89.02%	主要系本期支付股份回购准备款及支付银承保证金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,639,850.38	-206,349,868.01	74.49%	主要系本期借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,148,967.50	9,481.60	22564.61%	主要系本期汇率变动较大所致。
现金及现金等价物净增加额	124,416,496.34	-144,377,521.45	186.17%	主要系本期存货采购储备较去年同期减少,支付货款减少较多所致。
期末现金及现金等价物余额	479,214,474.76	302,464,452.67	58.44%	主要系存货采购储备较去年同期减少及支付货款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、参股公司在上海证券交易所上市

公司参股公司宁波容百新能源科技股份有限公司于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为688005,发行价格为26.62元/股。

公司通过全资子公司翼飞投资持有容百科技股份1,869,350股,占其首次公开发行后总股本的0.42%。同时,翼飞投资作为有限合伙人的深圳南山荣桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)持有容百科技股份1,869,350股,占其首次公开发行后总股本的0.42%。

2、控股股东、实际控制人以及公司董事兼高级管理人员减持公司股份

公司控股股东、实际控制人夏传武先生因拟降低股份质押率及归还银行欠款等原因,于2019年3月13日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股11,552,730股,占公司总股本的1.9919%。另外,夏传武先生计划自3月15日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过8,197,500股,即不超过公司总股本比例的1.41%。截至2019年10月9日,上述减持计划期限届满,夏传武先生通过集中竞价方式累计减持公司股份3,549,548股,占公司总股本的0.61%。2019年10月10日,夏传武先生发布新的减持计划,拟在10月10日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售流通股4,647,952股,占公司总股本的0.80%。

2019年5月18日,公司董事兼总经理陈新民先生、董事兼董事会秘书魏代英女士发布减持计划,分别拟在5月18日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过262,176股、206,250股。截止2019年9月24日,陈新民先生、魏代英女士分别以集中竞价交易方式减持公司股份250,000股、140,625股,同时决定提前终止本次减持计划,未完成减持的股份在减持期间内将不再减持。

3、董事会、监事会延期换届

公司第四届董事会、第四届监事会于2019年7月26日届满,鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成,为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排,公司于2019年7月25日召开了第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第三十次会议,分别审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》及《关于公司第四届监事会延期换届的议案》。根据上述议案内容,公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行,公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

4、深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改情况

2019年6月13日,公司收到深圳证监局下发的的《行政监管措施决定书》([2019]101号)(以下简称"《决定书》"),深圳证监局要求公司对2018年度业绩快报发生重大变化未及时修正、信息披露不准确进行整改。

2019年7月27日,公司发布《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》,公司以此为契机,深入自查,切实落实整改措施,提升公司治理水平。

5、对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整

公司自2019年1月1日起采用新金融工具准则,为了更客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果,公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求,将参股公司容百科技(于2019年7月23日在科创板上市)、朝歌科技的股权投资按以公允价值计量,且将其变动计入当期损益的金融资产,将原账面价值与2019年1月1日公允价值之间的差额计入2019年期初留存收益,相应地追溯调整2019年第一季度报告、2019年半年度报告的相关财务数据,将后续公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。追溯调整后的财务报表更加客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,更具可比性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
参股公司在上海证券交易所上市	2019年03月25日、2019年6月20日 2019年07月22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:2019-032、2019-079、2019-084
控股股东、实际控制人以及公司董事兼高级管理人员减持公司股份	2019年03月15日、2019年05月18日 2019年07月10日、2019年09月12日 2019年09月24日、2019年10月10日	披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网;公告编号:2019-029、2019-030、2019-063、2019-083、2019-102、2019-103、2019-105
董事会、监事会延期换届	2019年07月27日	披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网;公告编号:2019-088
深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改情况	2019年06月15日、2019年07月27日	披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网;公告编号:2019-077、2019-087
对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整	2019年10月15日	披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网;公告编号:2019-110

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月6日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年11月23日召开2018年第七次临时股东大会审议通过上述议案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币15,000万元、最高不超过人民币30,000万元,回购价格不高于人民币9元/股(含9元/股),回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》。

2019年1月22日,公司首次实施了股份回购,并于2019年1月23日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。2019年2月1日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月7日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。

受定期报告窗口期、股价持续超出回购价格上限、公司资金安排计划等多重因素的综合影响,在回购期内,符合要求可供回购股票的天数较少,公司预计无法在原定回购截止日前完成本次股份回购。为进一步维护公司的价值及股东权益,提振投资者对公司的投资信心,推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归,公司对股份回购实施期限延期六个月,延长至2019年11月23日止,即回购实施期限自2018年11月23日起至2019年11月23日止。

公司于2019年5月23日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》,并于2019年5月25日披露了《关于公司股份回购实施期限延期的公告》,2019年6月19日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》,2019年6月1日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月4日、2019年10月8日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。

截至2019年9月30日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,812,924股,占公司总股本的1.70%,最高成交价为7.98元/股,最低成交价为6.91元/股,成交总金额为75,252,122.95元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	4,500	至	6,500
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-10,280.47		
业绩变动的原因说明	公司2019年度持续导入新产品、新客户,此块订单量有所增长,同时公司不断优化产品结构,持续提高公司经营水平,毛利率有所上升,整体盈利水平得到提高。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	25,012,500.00	20,749,785.00	22,805,473.00				68,567,758.00	自有资金
其他	28,331,648.68		15,374,601.32				43,706,250.00	自有资金
合计	53,344,148.68	20,749,785.00	38,180,074.32	0.00	0.00	0.00	112,274,008.00	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市卓翼科技股份有限公司

法定代表人:昌智

二〇一九年十月二十五日

证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2019-112

深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月23日,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"卓翼科技"或"公司")第四届董事会第四十三次会议以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年10月12日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持,与会董事以书面表决方式,表决通过了如下议案:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2019年第三季度报告》。

公司的董事、高级管理人员保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2019年10月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司于2019年10月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2019-113

深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月23日,深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2019年10月12日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡俊武女士召集并主持,与会监事以书面表决方式,表决通过了如下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2019年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2019年10月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2019-115

深圳市卓翼科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月23日召开第四届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关法律法规及内部制度的规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号,以下简称"修订通知"),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据《修订通知》的有关要求,公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

2、变更日期

公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表的列报:

(1)合并资产负债表

合并资产负债表原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"和"应收款项融资"项目。

合并资产负债表原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"项目。

合并资产负债表新增"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"项目。

(2)合并利润表

将合并利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"。

将合并利润表"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)"。

合并利润表中"投资效益"项目下增加"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。

合并利润表删除"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"项目。

(3)所有者权益变动表

所有者权益变动表增加"专项储备"项目。

2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,一致同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第三十三次会议决议;

3、公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十五日

公司代码:603239　　公司简称:浙江仙通

浙江仙通橡塑股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李起富、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人(会计主管人员)胡卫琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,132,421,842.88	1,161,618,607.76	-2.51
归属于上市公司股东的净资产	961,586,809.15	980,638,102.73	-1.94
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	190,106,437.55	72,350,041.46	162.76
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	437,633,882.45	535,751,507.62	-18.31
归属于上市公司股东的净利润	62,164,706.42	113,831,312.22	-45.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,099,630.14	106,995,467.67	-48.50
加权平均净资产收益率(%