（上接A47版）

（2）母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
[illegible]	[illegible]	[illegible]

（3）合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
[illegible]	[illegible]	[illegible]

（4）母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
[illegible]	[illegible]	[illegible]

（5）合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期
[illegible]	[illegible]

（5）合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	上期
[illegible]	[illegible]

（6）母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期
[illegible]	[illegible]

（6）母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	上期
[illegible]	[illegible]
3. 盈余公积弥补亏损	
4. 其他	
（五）专项储备	
1. 本期提取	
2. 本期使用	
（六）其他	
四、本期期末余额	483,913,350.00；648,834,235.84；15,066,397.50；179,063.18；69,551,819.13；391,566,372.04；1,578,978,442.69

（二）2017年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,805,676.33	14,058,537.22
运费	4,722,402.76	4,164,369.76
其他预提费用	20,532,904.32	5,433,095.76
代收款		1,872,816.58
其他	4,261,459.12	10,047,895.61
限制性股票的回购义务	18,916,100.00	15,066,397.50
合计	51,238,542.53	50,643,112.43

2、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,406,626.80		3,826,156.25	20,580,470.55	
合计	24,406,626.80		3,826,156.25	20,580,470.55	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
（1）软土地基补贴专用款	5,473,213.11			209,167.44			5,264,045.67	与资产相关
（2）战略新兴产业发展资金	3,651,666.67			740,000.00			2,911,666.67	与资产相关
（3）国家进口设备资助款	4,245,165.41			707,527.57			3,537,637.84	与资产相关
（4）国家进口贴息资助项目	7,536,193.03			1,098,079.05			6,438,113.98	与资产相关
（5）深圳市产业技术进步资金资助项目	0.00			0.00			0.00	与资产相关
（6）天津市工业企业技术改造项目	1,317,757.01			168,224.30			1,149,532.71	与资产相关
（7）国家机器人设备资助款	2,182,631.57			903,157.89			1,279,473.68	与资产相关
合计	24,406,626.80			3,826,156.25			20,580,470.55	--

其他说明：

（1）软土地基补贴专用款系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，本公司自2013年3月按30年结转损益。

（2）战略新兴产业发展资金项目包括：A、2013年8月，依据深发改[2013]994号文本公司收到深圳市战略新兴产业发展专项资金5,000,000.00元，用于机器设备的购置，按10年转入其他收益。B、2013年7月，依据深发改[2013]993号文本公司收到深圳市战略新兴产业发展专项资金1,200,000.00元，用于仪器仪表设备的购置，按5年结转损益。

（3）国家进口设备资助款系依据深经贸信息外贸字[2013]24号文收到国家进口设备补助资金6,544,630.00元，按照资产的剩余使用年限结转损益。

（4）国家进口贴息资助项目系依据《财政部、商务部关于印发〈进口贴息资金管理办法〉的通知》与发展改革委、财政部、商务部《鼓励进口技术和产品目录（2014年版）》，收到进口设备贴息款10,007,220.00元，按照资产的剩余使用年限结转损益。

（5）深圳市产业技术进步资金资助项目系依据深圳市企业信息（2013）268号文收到ERP与EMS系统集成项目补助款910,000.00元，按照资产的剩余使用年限结转损益。

（6）天津市工业企业技术改造项目系依据津工信投资【2015】4号文收到LED灯条生产线及4G通讯终端产品技术改造款1,500,000.00元，按照资产的剩余使用年限结转损益。

（7）国家机器人设备资助款系依据《深圳市产业转型升级专项资金暂行管理办法》（深财规[2014]21号）、《深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业振兴发展政策》（深府[2014]97号）收到补助款2,860,000.00元，按照资产的剩余使用年限结转损益。

3、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,053,889.99	5,546,580.16	35,687,821.30	7,099,841.92
内部交易未实现利润	1,329,860.00	199,479.00	336,494.33	50,474.15
可抵扣亏损	25,849,697.10	4,797,798.20	31,855,508.86	7,402,571.98
股权激励	4,067,843.53	705,729.72		
合计	58,301,290.62	11,249,587.08	67,879,824.49	14,552,888.05

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		11,249,587.08		14,552,888.05
递延所得税负债				451,567.23

4、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,625,273.53	1,035,993.69		70,661,267.22
合计	69,625,273.53	1,035,993.69		70,661,267.22

5、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	164,717,199.79	154,012,823.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	850,838.15	
调整后期初未分配利润	165,568,037.94	154,012,823.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,211,754.45	16,820,012.13
减：提取法定盈余公积	1,109,448.09	6,115,636.21
期末未分配利润	181,670,344.30	164,717,199.79

6、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,756,650,164.92	2,488,915,500.61	2,671,617,542.26	2,408,841,784.96
其他业务	6,599,016.92	3,123,923.77	26,364,421.53	23,957,002.47
合计	2,763,249,181.84	2,492,039,424.38	2,697,981,963.79	2,432,798,787.43

7、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	3,826,156.25	
与收入相关政府补助	7,859,200.00	
合计	11,685,356.25	

8、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,856,183.57	1,528,361.84
递延所得税费用	3,165,429.40	2,081,955.01
合计	10,021,612.97	3,610,316.85

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
[illegible]	[illegible]	[illegible]

9、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
[illegible]	[illegible]	[illegible]

10、非经常性损益

单位：元

项目	金额	说明
[illegible]	[illegible]	[illegible]

11、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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.87%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.06%	0.01	0.01

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十四日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2020-092

深圳市卓翼科技股份有限公司关于董事、董事会秘书兼副总经理辞职及变更董事会秘书、董事的公告

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

一、董事、董事会秘书兼副总经理辞职情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、董事会秘书兼副总经理魏代英女士递交的书面辞职申请。魏代英女士因工作调整，申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员、董事会秘书、副总经理职务。辞去上述职务后，魏代英女士仍在公司及下属子公司担任其他职务。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

魏代英女士在担任公司董事、董事会秘书兼副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、规范运作、信息披露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对魏代英女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，魏代英女士持有公司股份316,475股，占公司总股本的0.05%。魏代英女士仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求。

二、聘任董事会秘书

经公司第五届董事会第八次会议审议通过，董事会同意聘任杨栋先生为公司董事会秘书，负责董事会相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。杨栋先生的简历详见附件。

杨栋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

杨栋先生联系方式如下：

联系号码：0755-26997888

联系传真：0755-26986712

电子邮箱：yangdong@zowee.com.cn

联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办

三、选举董事

鉴于魏代英女士已辞去公司董事及董事会提名委员会相关职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司于2020年10月12日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。鉴于杨栋先生具有丰富的公司规范运作及合规治理经验，具备担任公司董事的能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件，经公司第五届董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名杨栋先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），当选后一并承接魏代英女士之前担任的第五届董事会提名委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。本次选举董事事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过后生效。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

杨栋先生当选公司非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

附件：杨栋先生简历

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十四日

附件：杨栋先生简历

杨栋先生，中国国籍，男，1981年生，本科毕业于南开大学。曾先后在浙江东方中汇会计师事务所、中国证监会深圳监管局、中国证监会深圳专员办、恒生前海基金管理有限公司任职。现就职于深圳市卓翼科技股份有限公司。

截至目前，杨栋先生未持有公司股票。杨栋先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2020-093

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2020年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议决议，公司将于2020年10月29日召开2020年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2020年10月29日（星期四）下午15:30开始。

网络投票时间为：2020年10月29日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月29日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年10月22日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截止2020年10月22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第八次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

（一）会议审议事项：

1、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

2、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

上述议案属于普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意；其中，第2项议案根据公司《章程》规定，选举一名非独立董事，采取非累积投票制。

上述议案均需对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）披露情况

上述议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注：该列打"√"的栏目可以投票
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（"股东授权委托书"格式见附件）

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（"股东授权委托书"格式见附件）

上述材料除注明复印件外要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

（2）登记办法：

拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在2020年10月28日17:00之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编518055（信封注明"股东大会"字样）。

2、现场会议登记时间：2020年10月23日至2020年10月28日之间，每个工作日的上午9:00—12:00，下午14:00—17:30。

3、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

4、会议联系方式：

会议联系人：杨栋（董事会秘书）、张富涵（证券事务代表）

联系部门：公司证券部

联系电话：0755-26986749

传真号码：0755-26986712

电子邮箱：message@zowee.com.cn

联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

邮政编码：518055

5、其他事项：

（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

2、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

3、附件二：授权委托书。

特此通知。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362369。

2、投票简称："卓翼投票"。

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

表二：股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注：该列打"√"的栏目可以投票
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年10月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市卓翼科技股份有限公司：

本人（委托人）　　　　现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技"）股份　　　　股，占卓翼科技股本总额的　　　　%。兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司（本人）出席2020年10月29日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打"√"的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：指一次性对非累积投票的所有议案进行表决	√			
	非累积投票议案				
1.00	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√			
2.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以□　　　　不可以□

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2020年　月　日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2020-094

深圳市卓翼科技股份有限公司2020年前三季度业绩预告

本公司及全体董事会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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020年1月1日—2020年9月30日。

2、预计的业绩：

（1）2020年1月1日—2020年9月30日预计业绩情况

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：600万元—1,000万元	盈利：3,794.15万元
基本每股收益	亏损：[illegible]	盈利：[illegible]

（2）2020年7月1日—2020年9月30日预计业绩情况

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：[illegible]	盈利：[illegible]
基本每股收益	亏损：[illegible]	盈利：[illegible]

注：以上表格中的"元"均指人民币。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

[illegible]

四、其他相关说明

上述数据为公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，与公司2020年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2020年第三季度报告中详细披露。请关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十四日