

公司代码：600545

公司简称：卓郎智能

卓郎智能技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 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	13,065,937	13,203,971	-1.0
归属于上市公司股东的净资产	4,397,332	4,942,804	-11.0
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-441,791	-1,915,180	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,670,401	5,823,858	-37.0
归属于上市公司股东的净利润	-133,626	367,118	-136.4
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-132,007	389,696	-133.9
加权平均净资产收益率(%)	-2.77	7.74	减少 10.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0717	0.1937	-137.0
稀释每股收益(元/股)	-0.0717	0.1937	-137.0

本期由于疫情原因，公司境内外工厂产能及供应链受到不同程度的影响，部分订单的交货时间有所延后，从而导致前三季度销售收入以及净利润均同比有所下滑。随着目前疫情得到有效控制，2020年三季度亏损较二季度有所收窄(2020年三季度亏损2100万，2020年二季度亏损7100万)。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	189	1,154	
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	2,586	4,666	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-6,093	-9,697	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150	821	
少数股东权益影响额(税后)	372	347	
所得税影响额	1,505	1,090	
合计	-1,591	-1,619	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		63,375				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏金昇实业 股份有限公司	889,759,677	46.94	0	质押	839,273,511	境内非国 有法人
				冻结	28,301,887	
卓郎智能技术 股份有限公司 回购专用证券 账户	107,500,773	5.67	0	无	0	其他
国开金融有限 责任公司	61,778,441	3.26	0	无	0	国有法人
江苏华泰战略 新兴产业投资 基金(有限合 伙)	49,688,858	2.62	0	无	0	其他
常州和合投资 合伙企业(有 限合伙)	38,513,087	2.03	0	质押	38,510,000	其他

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	30,072,467	1.59	0	无	0	国有法人
先进制造产业投资基金（有限合伙）	21,447,429	1.13	0	无	0	其他
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）	18,103,647	0.96	0	无	0	其他
华山投资有限公司	16,612,641	0.88	0	无	0	境内非国有法人
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	16,611,641	0.88	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江苏金昇实业股份有限公司	889,759,677	人民币普通股	889,759,677			
卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户	107,500,773	人民币普通股	107,500,773			
国开金融有限责任公司	61,778,441	人民币普通股	61,778,441			
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	49,688,858	人民币普通股	49,688,858			
常州和合投资合伙企业（有限合伙）	38,513,087	人民币普通股	38,513,087			
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	30,072,467	人民币普通股	30,072,467			
先进制造产业投资基金（有限合伙）	21,447,429	人民币普通股	21,447,429			
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）	18,103,647	人民币普通股	18,103,647			
华山投资有限公司	16,612,641	人民币普通股	16,612,641			
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	16,611,641	人民币普通股	16,611,641			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	说明
货币资金	523,205	2,402,917	-78.2	本期货币资金减少,主要由于当期经营活动,投资及筹资活动现金净流出所致
交易性金融资产	18,449	6,310	192.4	主要由于当期未到期的外汇远期合约余额发生波动所致
应收款项融资	129,282	7,025	1,740.3	本期应收款项融资增加,主要由于当期末未到期应收票据增加所致
预付款项	241,986	117,643	105.7	本期预付款项增加,主要由于当期预付原材料采购款增加所致
其他应收款	39,713	29,621	34.1	本期其他应收款增加,主要由于当期应收利息增加所致
其他流动资产	107,618	207,711	-48.2	本期其他流动资产下降,主要由于本期末预缴所得税余额下滑所致
开发支出	236,759	181,951	30.1	本期开发支出增加,主要由于当期研发投入增加所致
长期待摊费用	1,949	2,913	-33.1	本期长期待摊费用减少,主要由于经营租入固定资产改良摊销所致
递延所得税资产	151,118	110,530	36.7	本期递延所得税资产增加,主要由于部分子公司可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	782,844	228,784	242.2	本期其他非流动资产增加,主要由于当期新增长期借款对应的质押保证金增加所致
短期借款	1,452,143	2,241,300	-35.2	本期短期借款减少,主要由于公司优化债务结构,减少短期借款,增加长期借款所致
交易性金融负债	17,096	10,478	63.2	本期交易性金融负债增加,主要由于当期未到期的外汇远期合约余额波动所致
应付票据	704,000	57,000	1,135.1	本期应付票据增加,主要由于当期公司票据融资增加所致
预收款项	-	260,616	-100.0	本期预收账款减少主要由于当期适用新收入准则导致科目重分类所致
合同负债	430,815	-	不适用	本期合同负债增加,主要由于当期适用新收入准则导致科目重分类所致,该科目主要反映预收客户货款,相较上年同期有所上升,主要由于本期货物交付有所延迟所致
应交税费	113,121	225,445	-49.8	本期应交税费下降,主要由于本季度利润较上年度四季度有所下滑,从而导致应交所得税较上年度末下降
长期借款	1,280,000	450,000	184.4	本期长期借款增加,主要由于公司优化债务结构,减少短期借款,增加长期借款所致

2020 年第三季度报告

预计负债	11,176	16,040	-30.3	本期预计负债下降, 主要由于当期质保金余额下降所致
递延所得税负债	52,460	125,804	-58.3	本期递延所得税负债减少, 主要由于当期所得税暂时性差异波动所致
库存股	600,010	108,931	450.8	本期库存股增加, 主要由于当期公司回购股份所致
其他综合收益	83,064	3,831	2,068.2	本期其他综合收益波动, 主要由于汇率波动所致

单位: 千元 币种: 人民币

项目	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)	变动比例 (%)	说明
营业收入	3,670,401	5,823,858	-37.0	受到疫情影响, 境内外工厂生产进度有所滞后, 从而导致本期交货量低于上年同期
销售费用	239,432	380,729	-37.1	本期销售费用主要随销售收入下滑而下降
财务费用/收入	166,988	99,471	67.9	本期财务费用净额增加, 主要由于当期汇兑损失增加以及利息收入减少所致
资产减值损失	12,411	22,721	-45.4	本期资产减值损失减少, 主要由于当期存货跌价准备减少所致
信用减值损失	14,093	-7,203	不适用	本期信用减值损失增加, 主要由于当期应收帐款减值准备增加所致
其他收益	7,155	5,477	30.6	本期其他收益增加, 主要由于本期经营性政府补助增加所致
资产处置收益	1,154	31	3,622.6	当期资产处置收益增加, 主要由于当期处置零星经营性资产产生收益增加
营业外收入	5,796	26,508	-78.1	本期营业外收入减少, 主要由于当期政府补助较上年同期相比下降所致
营业外支出	10,006	80,537	-87.6	本期营业外支出减少, 主要由于上年同期发生重组海外工厂产生的员工遣散费所致
所得税费用	-56,869	64,440	-188.3	本期所得税费用减少, 主要由于当期亏损所致

单位: 千元 币种: 人民币

项目	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的 现金流量净额	-441,791	-1,915,180	不适用	本期经营活动产生的现金流量净流出减少, 主要受到本期购买商品, 接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	-1,005,077	1,605,802	-162.6	本期投资活动产生的现金流量净流出增加, 主要由于当期存出受限资金所支付的现金增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-456,426	-2,344,609	不适用	本期筹资活动产生的现金流量净流出减少, 主要由于本期偿还银行借款导致现金流出减少所致

3.2 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

2020年9月7日，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易部分股份上市流通，上市流通的数量为771,085,898股，上市流通的日期为2020年9月7日（详情见公告临2020-052）。

公司于2019年9月1日、2019年9月18日召开了第九届董事会第十六次会议集2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币60,000万元（含）、不高于人民币120,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过9.59元/股（含）。回购的股份拟用于股权激励和员工持股计划，回购的股份优先用于公司股权激励，其中用于股权激励的股份数不低于本次实际回购股份数的70%，用于员工持股计划的股份数不高于本次实际回购股份数的30%。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起的12个月内。截至2020年9月17日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份107,500,773股，已回购股份占公司总股本的5.67%，支付的总金额为600,010,274.4元（不含交易费用）（详见公司公告临2019-045、临2019-046、临2019-048、临2019-052、临2020-055）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有一定幅度下降，主要系国内外新型冠状病毒感染的肺炎疫情相继爆发，疫情及针对疫情的管控措施对公司国内外2020年截至目前的生产经营造成了一定程度的负面影响。

公司名称	卓郎智能技术股份有限公司
法定代表人	潘雪平
日期	2020年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:卓郎智能技术股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	523,205	2,402,917
交易性金融资产	18,449	6,310
应收账款	4,655,513	4,163,086
应收款项融资	129,282	7,025
预付款项	241,986	117,643
其他应收款	39,713	29,621
其中:应收利息	4,730	57
应收股利		
存货	2,039,258	1,696,138
其他流动资产	107,618	207,711
流动资产合计	7,755,024	8,630,451
非流动资产:		
长期应收款	420,226	463,231
固定资产	1,505,585	1,308,481
在建工程	300,826	381,898
无形资产	1,278,245	1,270,810
开发支出	236,759	181,951
商誉	633,361	624,922
长期待摊费用	1,949	2,913
递延所得税资产	151,118	110,530
其他非流动资产	782,844	228,784
非流动资产合计	5,310,913	4,573,520
资产总计	13,065,937	13,203,971
流动负债:		
短期借款	1,452,143	2,241,300
交易性金融负债	17,096	10,478
应付票据	704,000	57,000
应付账款	1,433,940	1,586,229
预收款项		260,616
合同负债	430,815	

应付职工薪酬	204,019	264,419
应交税费	113,121	225,445
其他应付款	454,379	465,382
其中：应付利息	2,247	2,099
应付股利		
一年内到期的非流动负债	800,706	760,284
其他流动负债	9,346	
流动负债合计	5,619,565	5,871,153
非流动负债：		
长期借款	1,280,000	450,000
长期应付职工薪酬	436,340	404,415
预计负债	11,176	16,040
递延收益	5,260	4,760
递延所得税负债	52,460	125,804
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,785,236	1,001,019
负债合计	7,404,801	6,872,172
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,895,413	1,895,413
资本公积	1,579,834	1,579,834
减：库存股	600,010	108,931
其他综合收益	83,064	3,831
盈余公积	48,742	48,742
未分配利润	1,390,289	1,523,915
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,397,332	4,942,804
少数股东权益	1,263,804	1,388,995
所有者权益（或股东权益）合计	5,661,136	6,331,799
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,065,937	13,203,971

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	68,062	456,902
其他应收款	1,065	871
其中：应收利息		
应收股利		

2020 年第三季度报告

其他流动资产	3,833	57
流动资产合计	72,960	457,830
非流动资产：		
长期股权投资	10,452,842	10,452,842
非流动资产合计	10,452,842	10,452,842
资产总计	10,525,802	10,910,672
流动负债：		
短期借款	595,000	741,734
应付票据	366,000	
应付职工薪酬	1,803	585
应交税费		1,618
其他应付款	1,184,740	1,202,001
其中：应付利息	400	2,167
应付股利		
流动负债合计	2,147,543	1,945,938
非流动负债：		
递延收益	4,560	4,560
非流动负债合计	4,560	4,560
负债合计	2,152,103	1,950,498
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,895,413	1,895,413
资本公积	6,857,481	6,857,481
减：库存股	600,000	108,931
其他综合收益	1,534	1,534
专项储备	1,447	1,447
盈余公积	205,662	205,662
未分配利润	12,162	107,568
所有者权益（或股东权益）合计	8,373,699	8,960,174
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,525,802	10,910,672

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三 季度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	1,423,330	2,008,199	3,670,401	5,823,858
其中：营业收入	1,423,330	2,008,199	3,670,401	5,823,858
二、营业总成本	1,462,205	1,841,786	3,847,661	5,216,366
其中：营业成本	1,174,057	1,482,110	2,911,664	4,127,297
税金及附加	2,192	2,774	13,610	17,623
销售费用	72,775	118,479	239,432	380,729
管理费用	79,039	89,945	225,725	245,563
研发费用	83,092	115,743	290,242	345,683
财务费用	51,050	32,735	166,988	99,471
其中：利息费用	41,012	26,249	109,328	68,744
利息收入	6,142	471	12,396	25,404
加：其他收益	1,269	1,196	7,155	5,477
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	737	7,357	-14,093	7,203
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	16,872	-8,157	-12,411	-22,721
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	189	200	1,154	31
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-19,808	167,009	-195,455	597,482
加：营业外收入	2,700	506	5,796	26,508
减：营业外支出	6,357	4,580	10,006	80,537
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-23,465	162,935	-199,665	543,453
减：所得税费用	-2,468	36,060	-56,869	64,440
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-20,997	126,875	-142,796	479,013
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	-20,997	126,875	-142,796	479,013
2. 终止经营净利润（净 亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填 列）	-22,860	89,176	-133,626	367,118

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,863	37,699	-9,170	111,895
六、其他综合收益的税后净额	25,068	28,004	98,212	99,766
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,212	22,583	79,233	80,458
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	8,709	-5,895	10,956	-15,950
（1）重新计量设定受益计划变动额	8,709	-5,895	10,956	-15,950
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	11,503	28,478	68,277	96,408
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备	1,271	-494	1,975	-640
（6）外币财务报表折算差额	10,232	28,972	66,302	97,048
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,856	5,421	18,979	19,308
七、综合收益总额	4,071	154,879	-44,584	578,779
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,648	111,759	-54,393	447,576
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,719	43,120	9,809	131,203
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0124	0.0470	-0.0717	0.1937
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0124	0.0470	-0.0717	0.1937

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	98		123	13
销售费用		696	581	696
管理费用	23,853	35,646	61,120	84,574
研发费用				
财务费用	6,705	5,592	33,595	13,833
其中：利息费用	8,489	4,237	28,035	10,101
利息收入	40	6	154	72
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,656	-41,934	-95,419	-99,116
加：营业外收入	5		13	
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,651	-41,934	-95,406	-99,116
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,651	-41,934	-95,406	-99,116
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,651	-41,934	-95,406	-99,116

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-30,651	-41,934	-95,406	-99,116
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	3,385,502	3,929,252
收到的税费返还	7,155	5,477
收到其他与经营活动有关的现金	8,296	1,682
经营活动现金流入小计	3,400,953	3,936,411
购买商品、接受劳务支付的现金	2,052,298	3,770,047
支付给职工及为职工支付的现金	1,178,441	1,326,438
支付的各项税费	194,991	283,532
支付其他与经营活动有关的现金	417,014	471,574
经营活动现金流出小计	3,842,744	5,851,591
经营活动产生的现金流量净额	-441,791	-1,915,180
二、投资活动产生的现金流量：		
收到利息收入所收到的现金	7,723	33,384
第三方偿还借款所收到的现金		202,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,792	3,256
收回受限资金所收到的现金	616,815	759,189
收到其他与投资活动有关的现金		901,540
投资活动现金流入小计	641,330	1,899,869
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,748	292,546
存出受限资金所支付的现金	1,161,138	798
支付其他与投资活动有关的现金	5,521	723
投资活动现金流出小计	1,646,407	294,067
投资活动产生的现金流量净额	-1,005,077	1,605,802
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,127,114	1,273,080
筹资活动现金流入小计	2,127,114	1,273,080
偿还债务支付的现金	1,915,791	3,107,409
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,670	449,839
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	67,500	135,000
回购公司股票所支付的现金	491,079	55,909
支付其他与筹资活动有关的现金		4,532
筹资活动现金流出小计	2,583,540	3,617,689
筹资活动产生的现金流量净额	-456,426	-2,344,609

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,259	10,963
五、现金及现金等价物净增加额	-1,824,035	-2,643,024
加：期初现金及现金等价物余额	1,973,341	2,834,939
六、期末现金及现金等价物余额	149,306	191,915

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：卓郎智能技术股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	20,000	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	20,000	
购买商品、接受劳务支付的现金	19,837	15,560
支付给职工及为职工支付的现金	4,607	5,411
支付的各项税费	2,284	1,768
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	26,728	22,739
经营活动产生的现金流量净额	-6,728	-22,739
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
取得利息收入所收到的现金	157	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收回受限资金所收到的现金	16,512	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,669	14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
存出受限资金所支付的现金	73,186	
投资支付的现金		
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	73,186	
投资活动产生的现金流量净额	-56,517	14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,000	396,620
从关联方借入款项所收到的现金	1,164,335	502,032
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,514,335	898,652
偿还债务支付的现金	496,519	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,929	272,672
偿还关联方借款所支付的现金	880,077	518,178
回购公司股票所支付的现金	491,079	55,909
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,896,604	846,759
筹资活动产生的现金流量净额	-382,269	51,893
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	-445,514	29,168
加：期初现金及现金等价物余额	446,892	63
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,378	29,231

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：陆益民

会计机构负责人：陆益民

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,402,917	2,402,917	
交易性金融资产	6,310	6,310	
应收账款	4,163,086	4,104,872	-58,214
应收款项融资	7,025	7,025	
预付款项	117,643	117,643	
其他应收款	29,621	29,621	
其中：应收利息	57	57	
应收股利			
存货	1,696,138	1,696,138	
其他流动资产	207,711	207,711	
流动资产合计	8,630,451	8,572,237	-58,214
非流动资产：			
长期应收款	463,231	463,231	
长期股权投资			

固定资产	1,308,481	1,308,481	
在建工程	381,898	381,898	
无形资产	1,270,810	1,270,810	
开发支出	181,951	181,951	
商誉	624,922	624,922	
长期待摊费用	2,913	2,913	
递延所得税资产	110,530	110,530	
其他非流动资产	228,784	228,784	
非流动资产合计	4,573,520	4,573,520	
资产总计	13,203,971	13,145,757	-58,214
流动负债：			
短期借款	2,241,300	2,241,300	
交易性金融负债	10,478	10,478	
应付票据	57,000	57,000	
应付账款	1,586,229	1,586,229	
预收款项	260,616	0	-260,616
合同负债	0	253,576	253,576
应付职工薪酬	264,419	264,419	
应交税费	225,445	225,445	
其他应付款	465,382	407,168	-58,214
其中：应付利息	2,099	2,099	
应付股利			
一年内到期的非流动负债	760,284	760,284	
其他流动负债		7,040	7,040
流动负债合计	5,871,153	5,812,939	-58,214
非流动负债：			
长期借款	450,000	450,000	
长期应付职工薪酬	404,415	404,415	
预计负债	16,040	16,040	
递延收益	4,760	4,760	
递延所得税负债	125,804	125,804	
非流动负债合计	1,001,019	1,001,019	
负债合计	6,872,172	6,813,958	-58,214
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,895,413	1,895,413	
资本公积	1,579,834	1,579,834	
减：库存股	108,931	108,931	
其他综合收益	3,831	3,831	
盈余公积	48,742	48,742	
未分配利润	1,523,915	1,523,915	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,942,804	4,942,804	
少数股东权益	1,388,995	1,388,995	

所有者权益（或股东权益） 合计	6,331,799	6,331,799	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	13,203,971	13,145,757	-58,214

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则的相关规定，新准则自 2020 年 1 月 1 日起施行。新收入准则对本集团合并财务报表股东权益不产生重大影响。本集团首次执行该准则对财务报表其他相关项目影响请参见上表。

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	456,902	456,902	
预付款项			
其他应收款	871	871	
其中：应收利息			
应收股利			
其他流动资产	57	57	
流动资产合计	457,830	457,830	
非流动资产：			
长期股权投资	10,452,842	10,452,842	
非流动资产合计	10,452,842	10,452,842	
资产总计	10,910,672	10,910,672	
流动负债：			
短期借款	741,734	741,734	
应付职工薪酬	585	585	
应交税费	1,618	1,618	
其他应付款	1,202,001	1,202,001	
其中：应付利息	2,167	2,167	
应付股利			
流动负债合计	1,945,938	1,945,938	
非流动负债：			
递延收益	4,560	4,560	
非流动负债合计	4,560	4,560	
负债合计	1,950,498	1,950,498	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,895,413	1,895,413	
资本公积	6,857,481	6,857,481	
减：库存股	108,931	108,931	

其他综合收益	1,534	1,534	
专项储备	1,447	1,447	
盈余公积	205,662	205,662	
未分配利润	107,568	107,568	
所有者权益（或股东权益）合计	8,960,174	8,960,174	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,910,672	10,910,672	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用