

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 2019 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------|---|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 5 |
| 四、 | 附录 | 8 |

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 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 11,789,694 | 14,415,706 | -18.2 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,748,956 | 4,653,156 | 2.1 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -830,342 | -1,278,777 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,697,591 | 2,286,276 | -25.7 |
| 净利润 | 175,551 | 163,059 | 7.7% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 138,152 | 141,448 | -2.3 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 115,032 | 140,098 | -17.9 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.94 | 6.25 | 减少3.32个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0729 | 0.0746 | -2.28 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0729 | 0.0746 | -2.28 |

受到2018年全球流动性紧缩的宏观大环境影响，2019年一季度交货量同比有所下降。随着2018年末国内流动性趋于平稳，同时国务院常务会议提出了多项实质性举措以改善民营企业融资环境，公司预计自2019年二季度起，交货量将有明显提升。

此外，国际纺机展（ITMA）将于2019年6月于西班牙巴塞罗那召开，公司将推出多项具有重大技术突破的革新性产品，公司注意到对新产品的预期减缓了部分下游客户2019年上半年的投资计划，公司预计随着纺机展的召开及新产品的推出，2019年下半年客户的投资热情将逐步提升。

公司通过产品结构优化及各项成本费用的有效控制，本期实现净利润1.76亿元，上年同期1.63亿元，同比上升7.7%。受到2018年末主要子公司增资扩股并引入优质投资人影响，当期少数股东损益较上年同期增加7.3%，因而导致本期归属于上市公司股东的净利润略有下滑。

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 | 说明 |
|--|--------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -31 | |
| 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 | 25,030 | 包括本期确认的与新疆工厂相关的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,050 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -1,946 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 259 | |
| 所得税影响额 | -4,242 | |
| 合计 | 23,120 | |

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） | | 74,996 | | | | |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 | 721,247,974 | 质押 | 744,727,808 | 境内非国有法人 |
| 国开金融有限责任公司 | 99,675,850 | 5.26 | 99,675,850 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 赵洪修 | 74,756,888 | 3.94 | 74,756,888 | 质押 | 43,905,000 | 境内自然人 |
| 常州金布尔投资合伙企业（有限合伙） | 66,450,567 | 3.51 | 66,450,567 | 无 | 0 | 其他 |
| 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙） | 49,688,858 | 2.62 | 49,688,858 | 无 | 0 | 其他 |
| 常州和合投资合伙企业（有限合伙） | 38,513,087 | 2.03 | 38,513,087 | 质押 | 38,510,000 | 其他 |
| 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙） | 34,886,547 | 1.84 | 34,886,547 | 无 | 0 | 其他 |

| 先进制造产业投资基金（有限合伙） | 33,225,283 | 1.75 | 33,225,283 | 无 | 0 | 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 |
| 谢建勇 | 18,396,932 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | 168,511,703 | | 人民币普通股 | | 168,511,703 | |
| 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 | |
| 谢建勇 | 18,396,932 | | 人民币普通股 | | 18,396,932 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,129,700 | | 人民币普通股 | | 15,129,700 | |
| 赵京晶 | 8,819,824 | | 人民币普通股 | | 8,819,824 | |
| 王钰 | 8,369,683 | | 人民币普通股 | | 8,369,683 | |
| 杨文婷 | 6,514,893 | | 人民币普通股 | | 6,514,893 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,968,383 | | 人民币普通股 | | 5,968,383 | |
| 吴静怡 | 4,662,887 | | 人民币普通股 | | 4,662,887 | |
| 李显婷 | 3,966,478 | | 人民币普通股 | | 3,966,478 | |
| 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 | 无 | | | | | |

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 | 1,130,659 | 3,720,401 | -69.6 | 本期货币资金减少，主要由于当期偿还长期借款所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 4,966 | -100.0 | 本期金融资产减少，主要受到金融工具准则变化影响，重分类至衍生金融资产所致 |
| 衍生金融资产 | 8,693 | | 不适用 | 本期衍生金融资产的增加，主要受到新金融工具准则的适用，导致科目发 |

| | | | | |
|------------------------|---------|-----------|--------|--|
| | | | | 生重分类所致 |
| 其他流动资产 | 781,668 | 1,301,055 | -39.9 | 本期其他流动资产下降,主要由于当期发生理财产品赎回所致 |
| 长期待摊费用 | 9,682 | 4,121 | 134.9 | 本期长期待摊费用增加,主要由于境外子公司办公室装修项目完工投入使用所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 5,416 | -100.0 | 本期金融负债减少,主要受到金融工具准则变化影响,重分类至衍生金融负债所致 |
| 衍生金融负债 | 6,429 | | 不适用 | 本期衍生金融负债的增加,主要受到新金融工具准则的适用,导致科目发生重分类所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 315,354 | 733,820 | -57.0 | 本期一年内到期的非流动负债减少,主要由于本期偿还长期借款导致 |
| 长期借款 | 731,091 | 2,552,138 | -71.4 | 本期长期借款减少,主要由于本期偿还国开行长期借款所致 |
| 预计负债 | 6,147 | 10,338 | -40.5 | 本期预计负债减少,主要由于本期消耗部分质保金所致 |
| 递延收益 | 4,760 | 29,586 | -83.9 | 本期递延收益减少,主要由于本期确认补贴收入所致 |
| 其他综合收益 | -90,792 | -48,440 | 87.4 | 本期其他综合收益波动,主要由于汇率波动所致 |

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-3月) | 上年年初至报告期末金额 (1-3月) | 变动比例(%) | 说明 |
|------------|---------------------|-----------------------|---------|---|
| 税金及附加 | 6,367 | 4,743 | 34.2 | 本期税金及附加增加,主要由于房产税同比增加所致 |
| 财务费用/(收入) | -782 | 50,150 | -101.6 | 本期财务费用减少,主要由于当期汇兑收益增加及偿还国开行借款导致利息支出减少综合所致 |
| 资产减值损失 | 5,059 | 1,686 | 200.1 | 本期资产减值损失增加主要由于存货跌价准备增加所致 |
| 投资收益 | 8,333 | 38,206 | -78.2 | 本期投资收益减少主要由于理财收入同比减少所致 |
| 公允价值变动收益 | | 16 | -100.0 | 本期公允价值变动收益减少,主要由于未到期的外汇远期合约余额发生波动所致 |
| 资产处置收益(损失) | -31 | 151 | -120.5 | 本期资产处置收益波动,主要由于处置固定资产收益同比发生变化 |
| 营业外收入 | 25,289 | 693 | 3,549.2 | 本期营业外收入增加,主要由于当期确认补贴收入所致。 |
| 营业外支出 | 1,946 | 29 | 6610.3 | 本期营业外支出增加,主要由于本期境外子公司发生经营性重组活动所致 |
| 所得税费用 | 25,338 | 67,132 | -62.3 | 本期所得税费用减少,主要由于当期与分红相关所得税减少所致 |
| 少数股东损益 | 37,399 | 21,611 | 73.1 | 本期少数股东损益增加主要由于,本期少数股东、其控股公司及持股 |

| 项目 | 年初至报告 期末金额 (1-3 月) | 上年年初至 报告期期末 金额 (1-3 月) | 变动比例 (%) | 说明 |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|--|
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -830,342 | -1,278,777 | 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 | 53,105 | -235,479 | 不适用 | 本期投资活动产生的现金流量净流出减少, 主要由于本期收回定期存款导致的现金流入增加所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -2,132,173 | -28,817 | 不适用 | 本期筹资活动产生的现金流量净流出增加, 主要由于本期偿还银行借款导致现金流出所致。 |
| 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 | 423,488 | -41,545 | 不适用 | 主要由于汇率变动影响所致 |

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

公司于2018年11月29日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议, 于2018年12月17日召开2018年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》, 同意全资子公司卓郎智能机械有限公司进行增资扩股引进优质投资者, 授权董事会对相关投资者进行筛选并最终确定, 增资金额为不超过300,000万元人民币且全部由投资者进行认缴。报告期内, 卓郎智能机械有限公司已完成董事会、监事会的组建和成员选举, 聘任新任高级管理人员及办理工商变更登记(详见公告临2019-005)。

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

| | |
|-------|--------------|
| 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 | 2019年4月30日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------|-------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,130,659 | 3,720,401 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 4,966 |
| 衍生金融资产 | 8,693 | |
| 应收票据及应收账款 | 3,802,224 | 3,348,304 |
| 其中:应收票据 | | 113,322 |
| 应收账款 | 3,802,224 | 3,234,982 |
| 预付款项 | 158,007 | 132,958 |
| 其他应收款 | 269,336 | 255,962 |
| 其中:应收利息 | 19,115 | 10,787 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,787,715 | 1,762,645 |
| 其他流动资产 | 781,668 | 1,301,055 |
| 流动资产合计 | 7,938,302 | 10,526,291 |
| 非流动资产: | | |
| 长期应收款 | 45,958 | 42,951 |
| 固定资产 | 880,082 | 903,000 |
| 在建工程 | 477,552 | 465,036 |
| 无形资产 | 1,255,618 | 1,290,712 |
| 开发支出 | 102,740 | 90,417 |
| 商誉 | 601,097 | 615,137 |
| 长期待摊费用 | 9,682 | 4,121 |
| 递延所得税资产 | 43,270 | 50,457 |
| 其他非流动资产 | 435,393 | 427,584 |
| 非流动资产合计 | 3,851,392 | 3,889,415 |
| 资产总计 | 11,789,694 | 14,415,706 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,500,174 | 1,499,334 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 5,416 |
| 衍生金融负债 | 6,429 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,197,645 | 1,547,131 |
| 预收款项 | 551,812 | 586,799 |

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| 应付职工薪酬 | 284,295 | 274,665 |
| 应交税费 | 244,403 | 291,390 |
| 其他应付款 | 347,177 | 377,032 |
| 其中：应付利息 | 3,428 | 4,153 |
| 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 315,354 | 733,820 |
| 流动负债合计 | 4,447,289 | 5,315,587 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 731,091 | 2,552,138 |
| 长期应付款 | 319,573 | 336,724 |
| 预计负债 | 6,147 | 10,338 |
| 递延收益 | 4,760 | 29,586 |
| 递延所得税负债 | 160,515 | 183,558 |
| 非流动负债合计 | 1,222,086 | 3,112,344 |
| 负债合计 | 5,669,375 | 8,427,931 |
| 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 | | |
| 其他综合收益 | -90,792 | -48,440 |
| 盈余公积 | 48,742 | 48,742 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,315,759 | 1,177,607 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,748,956 | 4,653,156 |
| 少数股东权益 | 1,371,363 | 1,334,619 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,120,319 | 5,987,775 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,789,694 | 14,415,706 |

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

2019年3月31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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,540 | 63 |
| 其他应收款 | 185,809 | 871 |
| 流动资产合计 | 191,349 | 934 |
| 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 | 10,644,191 | 10,453,776 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000 | 100,000 |
| 应付职工薪酬 | 917 | 569 |
| 应交税费 | 200 | 4,085 |
| 其他应付款 | 996,680 | 885,023 |
| 其中：应付利息 | 20,077 | 20,077 |
| 应付股利 | | |
| 流动负债合计 | 1,197,797 | 989,677 |
| 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 | 1,202,357 | 994,237 |
| 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 | | |
| 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 | 480,297 | 498,002 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,441,834 | 9,459,539 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 10,644,191 | 10,453,776 |

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

2019年1—3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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------|-----------|-----------|
| 一、营业总收入 | 1,697,591 | 2,286,276 |
| 其中：营业收入 | 1,697,591 | 2,286,276 |
| 二、营业总成本 | 1,531,116 | 2,095,122 |
| 其中：营业成本 | 1,194,066 | 1,682,986 |
| 税金及附加 | 6,367 | 4,743 |
| 销售费用 | 128,005 | 162,513 |
| 管理费用 | 99,003 | 91,981 |
| 研发费用 | 99,398 | 101,063 |
| 财务费用 | -782 | 50,150 |

| | | |
|----------------------------|---------|---------|
| 其中：利息费用 | 25,824 | 26,115 |
| 利息收入 | 9,426 | 42,701 |
| 资产减值损失 | 5,059 | 1,686 |
| 加：其他收益 | 2,769 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,333 | 38,206 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -350 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31 | 151 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 177,546 | 229,527 |
| 加：营业外收入 | 25,289 | 693 |
| 减：营业外支出 | 1,946 | 29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 200,889 | 230,191 |
| 减：所得税费用 | 25,338 | 67,132 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 175,551 | 163,059 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 175,551 | 163,059 |
| 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） | 138,152 | 141,448 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 37,399 | 21,611 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -43,007 | -32,246 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -42,352 | -32,246 |
| （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 | -42,352 | -32,246 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |

| | | |
|----------------------------|---------|---------|
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -521 | 470 |
| 8. 外币财务报表折算差额 | -41,831 | -32,716 |
| 9. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -655 | |
| 七、综合收益总额 | 132,544 | 130,813 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,800 | 109,202 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 36,744 | 21,611 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0729 | 0.0746 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0729 | 0.0746 |

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

2019年1—3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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|------------------------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 17,177 | 2,313 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 528 | -4 |
| 其中：利息费用 | 1,414 | |
| 利息收入 | 6 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -17,705 | -2,309 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -17,705 | -2,309 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -17,705 | -2,309 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -17,705 | -2,309 |
| （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 | | |
| 六、综合收益总额 | -17,705 | -2,309 |

| | | |
|----------------|--|--|
| 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

2019年1—3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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|-----------|------------|
| 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 | 1,172,706 | 1,256,286 |
| 收到的税费返还 | 2,769 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 409 | 613 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,175,884 | 1,256,899 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,422,940 | 1,881,917 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 437,113 | 415,155 |
| 支付的各项税费 | 16,275 | 108,530 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129,898 | 130,074 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,006,226 | 2,535,676 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -830,342 | -1,278,777 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收到利息收入 | 14,147 | 76,537 |
| 第三方偿还款项所收到现金 | | 124,134 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 492 | 228 |
| 收回受限资金所收到的现金 | 353,355 | 193,629 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,100,000 | 4,500,453 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,467,994 | 4,894,981 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,047 | 101,437 |
| 存出受限资金所支付的现金 | 798,150 | 529,023 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 514,692 | 4,500,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,414,889 | 5,130,460 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,105 | -235,479 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 574,571 | 81,347 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 574,571 | 81,347 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,680,195 | 29,560 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,549 | 80,604 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 76,723 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,706,744 | 110,164 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,132,173 | -28,817 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 423,488 | -41,545 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,485,922 | -1,584,618 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,834,942 | 2,057,716 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 349,020 | 473,098 |

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

2019年1—3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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,441 | 1,889 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,934 | 929 |
| 支付的各项税费 | 440 | 32,785 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 871 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,815 | 36,474 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,815 | -36,474 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得利息收入所收到的现金 | 6 | 3 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 6 | 3 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6 | 3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000 | |
| 从关联方借入款项所收到的现金 | 105,150 | 36,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,150 | 36,000 |
| 向关联方借出款项所支付的现金 | 193,450 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,414 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,864 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,286 | 36,000 |
| 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 | 5,477 | -471 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63 | 1,572 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,540 | 1,101 |

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|-------------|------------|-----------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 3,720,401 | 3,720,401 | |
| 交易性金融资产 | | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,966 | | -4,966 |
| 衍生金融资产 | | 4,966 | 4,966 |
| 应收票据及应收账款 | 3,348,304 | 3,234,982 | -113,322 |
| 其中：应收票据 | 113,322 | | -113,322 |
| 应收账款 | 3,234,982 | 3,234,982 | |
| 预付款项 | 132,958 | 132,958 | |
| 其他应收款 | 255,962 | 255,962 | |
| 其中：应收利息 | 10,787 | 10,787 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 1,762,645 | 1,762,645 | |
| 其他流动资产 | 1,301,055 | 314,377 | -986,678 |
| 流动资产合计 | 10,526,291 | 10,526,291 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 42,951 | 42,951 | |
| 固定资产 | 903,000 | 903,000 | |
| 在建工程 | 465,036 | 465,036 | |
| 无形资产 | 1,290,712 | 1,290,712 | |
| 开发支出 | 90,417 | 90,417 | |
| 商誉 | 615,137 | 615,137 | |
| 长期待摊费用 | 4,121 | 4,121 | |
| 递延所得税资产 | 50,457 | 50,457 | |
| 其他非流动资产 | 427,584 | 427,584 | |
| 非流动资产合计 | 3,889,415 | 3,889,415 | |
| 资产总计 | 14,415,706 | 14,415,706 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,499,334 | 1,499,334 | |
| 以公允价值计量且其变动计入 | 5,416 | | -5,416 |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|-------|
| 当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | 5,416 | 5,416 |
| 应付票据及应付账款 | 1,547,131 | 1,547,131 | |
| 预收款项 | 586,799 | 586,799 | |
| 应付职工薪酬 | 274,665 | 274,665 | |
| 应交税费 | 291,390 | 291,390 | |
| 其他应付款 | 377,032 | 377,032 | |
| 其中：应付利息 | 4,153 | 4,153 | |
| 应付股利 | 372,879 | 372,879 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 733,820 | 733,820 | |
| 流动负债合计 | 5,315,587 | 5,315,587 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 2,552,138 | 2,552,138 | |
| 长期应付款 | 336,724 | 336,724 | |
| 预计负债 | 10,338 | 10,338 | |
| 递延收益 | 29,586 | 29,586 | |
| 递延所得税负债 | 183,558 | 183,558 | |
| 非流动负债合计 | 3,112,344 | 3,112,344 | |
| 负债合计 | 8,427,931 | 8,427,931 | |
| 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 | | | |
| 其他综合收益 | -48,440 | -48,440 | |
| 盈余公积 | 48,742 | 48,742 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,177,607 | 1,177,607 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,653,156 | 4,653,156 | |
| 少数股东权益 | 1,334,619 | 1,334,619 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,987,775 | 5,987,775 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,415,706 | 14,415,706 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年分别修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。具体影响项目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|----------------------|-------------|------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 63 | 63 | |
| 其他应收款 | 871 | 871 | |
| 流动资产合计 | 934 | 934 | |
| 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 | 10,453,776 | 10,453,776 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 100,000 | 100,000 | |
| 应付职工薪酬 | 569 | 569 | |
| 应交税费 | 4,085 | 4,085 | |
| 其他应付款 | 885,023 | 885,023 | |
| 其中:应付利息 | 20,077 | 20,077 | |
| 应付股利 | | | |
| 流动负债合计 | 989,677 | 989,677 | |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 递延收益 | 4,560 | 4,560 | |
| 非流动负债合计 | 4,560 | 4,560 | |
| 负债合计 | 994,237 | 994,237 | |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 1,895,413 | 1,895,413 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 6,857,481 | 6,857,481 | |
| 减:库存股 | | | |
| 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 | 498,002 | 498,002 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,459,539 | 9,459,539 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,453,776 | 10,453,776 | |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

母公司资产负债表不涉及新金融工具准则相关的调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、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