

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.....	10

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	12,596,723	14,415,706	-12.6
归属于上市公司股东的净资产	4,799,823	4,653,156	3.2
	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	-1,915,180	-1,790,048	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	5,823,858	6,703,051	-13.1
扣除非经常性损益的净利润	506,114	568,772	-11.0
归属于上市公司股东的净利润	367,118	536,342	-31.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	389,696	522,016	-25.3
加权平均净资产收益率(%)	7.74	21.42	减少 13.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1937	0.2830	-31.55
稀释每股收益(元/股)	0.1937	0.2830	-31.55

受到 2018 年全球流动性紧缩的宏观大环境影响，2019 年 1-9 月营业收入同比下降 13.1%。相比 2019 年 1-6 月下降比例有所收窄（2019 年 1-6 月营业收入同比下降 17.5%）。

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 139%,因而导致本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 25.3%,剔除少数股东损益影响,本期扣除非经常性损益的净利润下降约 11%。

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	200	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	222	26,224	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-4,021	-79,757	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-275	-496	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,872	11,325	
少数股东权益影响额(税后)	1,041	4,523	
所得税影响额	1,362	15,572	
合计	-4,343	-22,578	

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)		67,522				
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	冻结	27,994,299	境内非国有法人
				质押	803,921,152	
国开金融有限责任公司	99,675,850	5.26	16,612,641	无	0	国有法人
赵洪修	74,756,888	3.94	0	质押	51,905,000	境内自然人
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	无	38,510,000	其他
中信建投证券股份有限公司	37,924,100	2.00	0	无	0	国有法人
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）	34,886,547	1.84	0	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
常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）	28,550,567	1.51	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	168,511,703	人民币普通股	168,511,703
国开金融有限责任公司	83,063,209	人民币普通股	83,063,209
赵洪修	74,756,888	人民币普通股	74,756,888
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
中信建投证券股份有限公司	37,924,100	人民币普通股	37,924,100
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）	34,886,547	人民币普通股	34,886,547
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
常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）	28,550,567	人民币普通股	28,550,567
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	16,612,641	人民币普通股	16,612,641
宁波裕康股权投资中心（有限合伙）	16,612,641	人民币普通股	16,612,641
华山投资有限公司	16,612,641	人民币普通股	16,612,641
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	318,983	3,720,401	-91.4	本期货币资金减少, 主要由于当期提前偿还长期借款所致
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
应收票据		113,322	-100.0	本期应收票据下滑, 主要受到金融工具准则变化影响, 重分类至其他流动资产所致
应收账款	5,440,499	3,234,982	68.2	本期应收账款上升, 主要由于部分客户回款速度减慢所致
其他应收款	43,127	255,962	-83.2	本期其他应收款减少主要受到上期末第三方借款回款所致
其他流动资产	376,558	1,301,055	-71.1	本期其他流动资产下降, 主要由于当期理财产品赎回所致
长期应收款	67,283	42,951	56.7	本期长期应收款增加, 主要由于在审慎风险评估的情况下, 当期公司针对部分境外客户给予了一定信用期所致
开发支出	172,420	90,417	90.7	主要由于当期在研开发项目持续投入所致
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
应付票据		100,000	-100.0	应付票据本期减少主要由于当期兑付上期末应付票据所致
应交税费	146,129	291,390	-49.9	本期应交税费减少, 主要受到当期末

				应交企业所得税有所下降所致
一年内到期的非流动负债	317,721	733,820	-56.7	本期一年内到期的非流动负债减少,主要由于本期提前偿还长期借款导致
长期借款	957,892	2,552,138	-62.5	本期长期借款减少,主要由于本期提前偿还国开行长期借款所致
预计负债	3,876	10,338	-62.5	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
递延所得税负债	121,997	183,558	-33.5	本期递延所得税减少,主要由于当期未汇出至其境外投资者利润之预扣所得税余额减少所致。
其他综合收益	32,018	-48,440	-166.1	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	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动比例(%)	说明
税金及附加	17,623	11,974	47.2	本期税金及附加增加,主要由于中国区子公司销售同比增加所致
财务费用/收入	99,471	45,130	120.4	本期财务费用净额增加,主要由于当期利息收入减少及汇兑收益减少所致
资产减值损失	15,518	32,321	-52.0	本期资产减值损失减少主要由于存货跌价准备减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-350	-100.0	本期投资净损失减少主要由于,当期按权益法分担的被投资单位净损失的份额减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	249	-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(损失以“-”号填列)	31	177	-82.5	本期资产处置损失减少主要由于固定资产处置损失减少所致
营业外收入	26,508	14,074	88.3	本期营业外收入增加,主要由于当期确认补贴收入增加所致
营业外支出	80,537	463	17,294.6	本期营业外支出增加,主要由于为进一步提升经营效率,公司当期发生与安置职工的支出相关的重组费用
所得税费用	64,440	159,206	-59.5	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	111,895	46,756	139.3	本期少数股东损益增加, 主要由于本期少数股东、其控股公司及其持股比例发生变化所致

单位: 千元 币种: 人民币

项目	年初至报告 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	-1,915,180	-1,790,048	不适用	本期经营活动产生的现金流量净流出增加, 主要受到本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	1,605,802	3,658,804	-56.1%	本期投资活动产生的现金流量净流入减少, 主要由于本期收回理财产品导致的现金流入减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-2,344,609	-3,793,534	不适用	本期筹资活动产生的现金流量净流出减少, 主要由于上期向少数股东支付子公司清算权益, 本期未发生该类事项所致
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	10,963	-15,592	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

2019年9月5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448,541,319股, 上市流通的日期为2019年9月5日(详情见公告临2019-044)。

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2019年9月30日, 公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份7,697,708股, 已回购股份占公司总股本的0.41%(详见公司公告临2019-045、临2019-046、临2019-048、临2019-052、临2019-054、临2019-056)。

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 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	318,983	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	14,040	
应收票据		113,322
应收账款	5,440,499	3,234,982
预付款项	122,693	132,958
其他应收款	43,127	255,962
其中: 应收利息	7	10,787
应收股利		
存货	2,157,782	1,762,645
其他流动资产	376,558	1,301,055
流动资产合计	8,473,682	10,526,291
非流动资产:		
长期应收款	67,283	42,951
固定资产	890,810	903,000
在建工程	598,730	465,036
无形资产	1,265,185	1,290,712
开发支出	172,420	90,417
商誉	621,511	615,137
长期待摊费用	2,906	4,121
递延所得税资产	51,276	50,457
其他非流动资产	452,920	427,584
非流动资产合计	4,123,041	3,889,415
资产总计	12,596,723	14,415,706
流动负债:		
短期借款	1,614,259	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	13,767	
应付票据		100,000

2019 年第三季度报告

应付账款	1,690,366	1,447,131
预收款项	536,168	586,799
应付职工薪酬	229,925	274,665
应交税费	146,129	291,390
其他应付款	437,655	377,032
其中：应付利息	3,103	4,153
应付股利		
一年内到期的非流动负债	317,721	733,820
流动负债合计	4,985,990	5,315,587
非流动负债：		
长期借款	957,892	2,552,138
长期应付职工薪酬	391,563	336,724
预计负债	3,876	10,338
递延收益	4,760	29,586
递延所得税负债	121,997	183,558
非流动负债合计	1,480,088	3,112,344
负债合计	6,466,078	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	55,909	
其他综合收益	32,018	-48,440
专项储备		
盈余公积	48,742	48,742
一般风险准备		
未分配利润	1,299,725	1,177,607
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,799,823	4,653,156
少数股东权益	1,330,822	1,334,619
所有者权益（或股东权益）合计	6,130,645	5,987,775
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,596,723	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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	29,231	63
应收账款	158,251	
其他应收款	278,772	871
其中:应收利息	56	
流动资产合计	466,254	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	10,919,096	10,453,776
流动负债:		
短期借款	496,070	100,000
应付账款	158,251	
应付职工薪酬	952	569
应交税费	618	4,085
其他应付款	1,199,131	885,023
其中:应付利息	1,654	20,077
流动负债合计	1,855,022	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	1,859,582	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	55,909	
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	153,886	498,002
所有者权益(或股东权益)合计	9,059,514	9,459,539
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,919,096	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—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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三 季度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	2,008,199	2,075,965	5,823,858	6,703,051
其中：营业收入	2,008,199	2,075,965	5,823,858	6,703,051
二、营业总成本	1,841,786	1,886,641	5,216,366	5,942,113
其中：营业成本	1,482,110	1,500,391	4,127,297	4,884,927
税金及附加	2,774	4,400	17,623	11,974
销售费用	118,479	119,520	380,729	420,298
管理费用	89,945	95,317	245,563	270,724
研发费用	115,743	103,230	345,683	309,060
财务费用	32,735	63,783	99,471	45,130
其中：利息费用	26,249	29,450	68,744	82,328
利息收入	471	4,063	25,404	91,407
加：其他收益	1,196		5,477	
投资收益（损失以“-”号填列）		-4		-350
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4		-350
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3		249
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-800	-11,753	-15,518	-32,321
资产处置收益（损失以“-”号填列）	200	203	31	177
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,009	177,773	597,482	728,693
加：营业外收入	506	248	26,508	14,074
减：营业外支出	4,580	103	80,537	463
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,935	177,918	543,453	742,304
减：所得税费用	36,060	4,642	64,440	159,206
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,875	173,276	479,013	583,098
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,875	173,276	479,013	583,098
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）	89,176	173,276	367,118	536,342
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	37,699		111,895	46,756
六、其他综合收益的税后净额	28,004	63,394	99,766	56,597
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,583	63,394	80,458	56,597
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,895		-15,950	
1. 重新计量设定受益计划变动额	-5,895		-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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	28,478	63,394	96,408	56,597
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）	-494	987	-640	-2,264
8. 外币财务报表折算差额	28,972	62,407	97,048	58,861
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,421		19,308	
七、综合收益总额	154,879	236,670	578,779	639,695
归属于母公司所有者的综合	111,759	236,670	447,576	592,939

收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	43,120		131,203	46,756
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	0.19	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	0.19	0.28

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—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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加			13	
销售费用	696	520	696	520
管理费用	35,646	19,864	84,574	52,904
研发费用				
财务费用	5,592	328	13,833	446
其中：利息费用	4,237	330	10,101	450
利息收入	6	3	72	8
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）	-41,934	-20,712	-99,116	-53,870
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）	-41,934	-20,712	-99,116	-53,870
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,934	-20,712	-99,116	-53,870
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,934	-20,712	-99,116	-53,870
（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. 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）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-41,934	-20,712	-99,116	-53,870

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—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	3,929,252	4,777,721
收到的税费返还	5,477	
收到其他与经营活动有关的现金	1,682	533
经营活动现金流入小计	3,936,411	4,778,254
购买商品、接受劳务支付的现金	3,770,047	4,704,214
支付给职工及为职工支付的现金	1,326,438	1,213,601
支付的各项税费	283,532	202,897
支付其他与经营活动有关的现金	471,574	447,590
经营活动现金流出小计	5,851,591	6,568,302
经营活动产生的现金流量净额	-1,915,180	-1,790,048
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
收到利息收入	33,384	139,707
第三方偿还借款所收到的现金	202,500	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	3,256	1,044
收回受限资金所收到的现金	759,189	353,355
收到其他与投资活动有关的现金	901,540	9,000,000
投资活动现金流入小计	1,899,869	9,618,240
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,546	571,286
存出受限资金所受到的现金	798	798,150
支付其他与投资活动有关的现金	723	4,590,000
投资活动现金流出小计	294,067	5,959,436
投资活动产生的现金流量净额	1,605,802	3,658,804
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,273,080	1,239,226

筹资活动现金流入小计	1,273,080	1,239,226
偿还债务支付的现金	3,107,409	594,007
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,839	226,753
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	380,000	144,723
偿还关联方借款所支付的现金		12,000
少数股东因子公司清算所分得的现金		4,200,000
回购公司股票所支付的现金	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	3,617,689	5,032,760
筹资活动产生的现金流量净额	-2,344,609	-3,793,534
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,963	-15,592
五、现金及现金等价物净增加额	-2,643,024	-1,940,370
加：期初现金及现金等价物余额	2,834,939	2,057,716
六、期末现金及现金等价物余额	191,915	117,346

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—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
购买商品、接受劳务支付的现金	15,560	18,502
支付给职工及为职工支付的现金	5,411	2,856
支付的各项税费	1,768	33,445
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	22,739	55,674
经营活动产生的现金流量净额	-22,739	-55,674
二、投资活动产生的现金流量：		
取得利息收入所收到的现金	14	8
投资活动现金流入小计	14	8
投资活动产生的现金流量净额	14	8
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		100,000
	396,620	
向关联方借入款项所收到的现金	502,032	73,500
筹资活动现金流入小计	898,652	173,500
向关联方借出款项所支付的现金	518,178	100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,672	19,314

回购公司股票所支付的现金	55,909	
筹资活动现金流出小计	846,759	119,314
筹资活动产生的现金流量净额	51,893	54,186
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	29,168	-1,480
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	29,231	92

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	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当期损益的金融负债	5,416		-5,416
衍生金融负债		5,416	5,416
应付票据	100,000	100,000	
应付账款	1,447,131	1,447,131	
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	0	0	
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：			
长期借款	2,552,138	2,552,138	
长期应付职工薪酬	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	
其他非流动负债			
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	
其他综合收益	-48,440	-48,440	
盈余公积	48,742	48,742	
未分配利润	1,177,607	1,177,607	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）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:			
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	
资本公积	6,857,481	6,857,481	
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