

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

卓郎智能技术股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	1,591,828	11.8%	4,088,446	11.4%
归属于上市公司股东的净利润	-220,011	不适用	-272,316	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-149,515	不适用	-203,079	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-654,765	不适用	-251,341	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.1231	不适用	-0.1523	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.1231	不适用	-0.1523	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-5.89%	不适用	-7.30%	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	13,979,148	12,846,342	8.8%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,530,717	3,934,982	-10.3%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	713	622	
计入当期损益的政府补助（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）	423	2,024	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-126,059	-128,510	该项目性质为当期公司境外子公司重整所发生的相关支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-993	1,621	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	38,705	38,597	
少数股东权益影响额（税后）	16,715	16,409	
合计	-70,496	-69,237	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年年末	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	1,612,307	525,988	207	本期货币资金上升，主要由于收到拟出售业务的预收款所致
交易性金融资产	135	14,008	-99	本期交易性金融资产下降，主要由于未到期的外汇远期合约余额发生波动所致
应收款项融资	42,758	159,055	-73	本期应收款项融资下降，主要由于期末未到期应收票据减少所致
预付款项	396,158	237,489	67	本期预付款项增加，主要由于各工厂根据订单情况向供应商预付材料款增加所致
其他应收款	73,694	39,889	85	本期其他应收款增加，主要由于本期员工暂借款及应收退税增加所致
使用权资产	276,638		不适用	本期使用权资产的增加，是由于本期使用新租赁准则所致
长期待摊费用	1,347	1,923	-30	本期长期待摊费用下降为当期摊销所致
应付票据	50,000	489,000	-90	本期应付票据下降，主要由于应付票据到期支付所致
合同负债	1,156,283	744,849	55	本期合同负债增加，主要由于本期市场好转，订单量上升，导致预收客户货款较上年同期有所上升
应付职工薪酬	211,045	339,163	-38	本期应付职工薪酬下降，主要由于本年年初支付上年末计提奖金所致
一年内到期的非流动负债	1,285,237	625,374	106	本期一年内到期的非流动负债上升，主要由于一年内到期的长期借款重分类所致
其他流动负债	2,303,553	38,029	5,957	本期其他流动负债增加，主要由于当期收到拟出售业务的预收款所致
长期借款	602,750	1,315,750	-54	本期长期借款下降，主要由于一年内到期的部分借款重

				分类至一年内到期的非流动负债所致
其他综合收益	-83,403	48,546	-272	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

项目名称	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	8,308	13,610	-39	本期税金及附加下降，主要由于中国区子公司销售同比下降所致
财务费用/收入	104,637	166,988	-37	本期财务费用净额下降，主要由于汇兑损失同比减少所致
资产减值损失	31	-12,411	-100	本期资产减值损失减少主要由于存货跌价准备减少所致
信用减值损失	9,948	-14,093	-171	本期信用减值损失减少主要由于当期宏观经济环境改善导致应收账款坏账减少所致
其他收益	3,787	7,155	-47	本期其他收益下降，主要由于受到疫情影响，印度出口销售下降，导致销售相关政府补贴随之下降
资产处置收益	622	1,154	-46	本期资产处置收益下降，主要由于处置资产减少所致
营业外支出	129,590	10,006	1,195	本期营业外支出增加，主要由于当期公司境外子公司重整所发生的相关支出增加所致

单位：千元 币种：人民币

项目名称	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
经营活动产生的现金流量净额	-251,341	-441,791	-43.1	本期经营活动产生的现金净流出减少，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	2,151,730	-1,005,077	-314	本期投资活动产生的现金流入增加，主要由于本期收到拟出售业务预收款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,054,699	-456,426	131	本期筹资活动产生的现金净流出增加，主要由于本期借入银行借款产生的现金流入减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,385	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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏金昇实业股份有限公司	境内非国有法人	889,759,677	46.94	0	质押	799,273,511
					冻结	90,486,166
					标记	416,000,000
卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户	其他	107,500,773	5.67	0	无	
国开金融有限责任公司	国有法人	61,778,441	3.26	0	无	
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	其他	49,688,858	2.62	0	无	
常州和合投资合伙企业（有限合伙）	其他	38,513,087	2.03	0	质押	38,510,000
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	30,072,467	1.59	0	无	
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	18,103,647	0.96	0	无	
华山投资有限公司	境内非国有法人	16,612,641	0.88	0	无	
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	16,611,641	0.88	0	无	
常州合众投资合伙企业（有限合伙）	其他	11,324,837	0.60	0	质押	11,324,837
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	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
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
常州合众投资合伙企业（有限合伙）	11,324,837	人民币普通股	11,324,837
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1. 公司的控股子公司 Saurer Netherlands Machinery Company B.V. 计划将自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术（以下合称“标的资产”）出售给 Rieter Holding AG，标的资产的作价为 30,000 万欧元（约合人民币 23.4 亿元）。具体内容详见《关于子公司拟出售资产的公告》（公告编号:临 2021-032）。截至目前，公司正按照协议约定开展相关工作，后续事项公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

2. 公司于 2021 年 6 月 23 日发布了《卓郎智能关于两家德国子公司被申请重整保护的公告》，鉴于，两家德国子公司提出重整保护申请的原管理董事均已于 2021 年 8 月 16 日提出辞职，现任管理董事曾正平先生以公司与立达控股已签署出售资产协议，后续在交易过程中可以获得充裕的资金以偿还德国卓郎和德国两合公司的银行贷款并保障其正常的生产经营为理由于 2021 年 8 月 17 日代表两家德国子公司向德国地方法院提交了撤回重整保护的申请。公司于 2021 年 8 月 17 日晚间收到德国地方法院的裁定文书，德国卓郎和德国两合公司的重整保护程序已经终止。具体内容详见《关于两家德国子公司终止重整保护的公告》（公告编号:临 2021-035）。

3. 公司第九届董事会和监事会已任期届满。2021 年 9 月 28 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会和监事会换届选举的议案。潘雪平先生、Uwe Ronde 先生、丁远先生、Claus Mai 先生、陈杰平先生、谢满林先生和王树田先生为公司第十届董事会成员。张月平先生、余舫先生和经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事裴国庆先生共同组成公司第十届监事会。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,612,307	525,988
交易性金融资产	135	14,008
应收账款	3,924,480	4,291,528
应收款项融资	42,758	159,055
预付款项	396,158	237,489
其他应收款	73,694	39,889
其中: 应收利息		
应收股利		
其他应收	73,694	39,889
存货	2,232,312	1,984,364
一年内到期的非流动资产	104,650	117,067
其他流动资产	110,352	130,807
流动资产合计	8,496,846	7,500,195
非流动资产:		
长期应收款	456,502	408,545
固定资产	1,403,271	1,497,510
在建工程	190,914	200,225
使用权资产	276,638	
无形资产	1,208,653	1,246,875
开发支出	261,534	316,102
商誉	607,685	638,867
长期待摊费用	1,347	1,923
递延所得税资产	287,324	234,383
其他非流动资产	788,434	801,717
非流动资产合计	5,482,302	5,346,147
资产总计	13,979,148	12,846,342
流动负债:		
短期借款	1,523,014	1,980,668
交易性金融负债	0	11,132
应付票据	50,000	489,000
应付账款	953,960	992,716
合同负债	1,156,283	744,849

应付职工薪酬	211,045	339,163
应交税费	40,739	49,910
其他应付款	525,864	611,883
其中：应付利息		
应付股利	67,500	67,500
其他应付	458,364	544,383
一年内到期的非流动负债	1,285,237	625,374
其他流动负债	2,303,553	38,029
流动负债合计	8,049,695	5,882,724
非流动负债：		
长期借款	602,750	1,315,750
租赁负债	168,523	
长期应付职工薪酬	442,040	440,179
预计负债	3,975	4,749
递延收益	6,233	7,070
递延所得税负债	127,342	106,245
非流动负债合计	1,350,863	1,873,993
负债合计	9,400,558	7,756,717
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	600,010
其他综合收益	-83,403	48,546
盈余公积	48,742	48,742
未分配利润	690,141	962,457
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,530,717	3,934,982
少数股东权益	1,047,873	1,154,643
所有者权益（或股东权益）合计	4,578,590	5,089,625
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,979,148	12,846,342

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,088,446	3,670,401
其中：营业收入	4,088,446	3,670,401
二、营业总成本	4,343,101	3,847,661

其中：营业成本	3,472,634	2,911,664
税金及附加	8,308	13,610
销售费用	245,339	239,432
管理费用	207,919	225,725
研发费用	304,264	290,242
财务费用	104,637	166,988
其中：利息费用	150,431	109,328
利息收入	38,928	12,396
加：其他收益	3,787	7,155
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	9,948	-14,093
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-12,411
资产处置收益（损失以“-”号填列）	622	1,154
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-240,267	-195,455
加：营业外收入	4,411	5,796
减：营业外支出	129,276	10,006
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-365,132	-199,665
减：所得税费用	-47,708	-56,869
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-317,424	-142,796
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-317,424	-142,796
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）	-272,316	-133,626
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-45,108	-9,170
六、其他综合收益的税后净额	-163,611	98,212
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-131,949	79,233
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	34,060	10,956
（1）重新计量设定受益计划变动额	34,060	10,956
（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	-166,009	68,277
（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	-871	1,975
(6) 外币财务报表折算差额	-165,138	66,302
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,662	18,979
七、综合收益总额	-481,035	-44,584
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-404,265	-54,393
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-76,770	9,809
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.1523	-0.0717
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.1523	-0.0717

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。

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	5,233,419	3,385,502
收到的税费返还	47,796	7,155
收到其他与经营活动有关的现金	3,562	8,296
经营活动现金流入小计	5,284,777	3,400,953
购买商品、接受劳务支付的现金	3,783,341	2,052,298
支付给职工及为职工支付的现金	1,226,426	1,178,441
支付的各项税费	55,062	194,991
支付其他与经营活动有关的现金	471,289	417,014
经营活动现金流出小计	5,536,118	3,842,744
经营活动产生的现金流量净额	-251,341	-441,791
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,430	16,792
收回受限资金所收到的现金		616,815
收到其他与投资活动有关的现金	2,259,507	
投资活动现金流入小计	2,269,937	641,330

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,207	479,748
存出受限资金所支付的现金		1,161,138
支付其他与投资活动有关的现金		5,521
投资活动现金流出小计	118,207	1,646,407
投资活动产生的现金流量净额	2,151,730	-1,005,077
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,250,713	2,127,114
筹资活动现金流入小计	1,250,713	2,127,114
偿还债务支付的现金	1,788,945	1,915,791
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,227	176,670
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,000	67,500
回购公司股票所支付的现金		491,079
支付其他与筹资活动有关的现金	348,240	
筹资活动现金流出小计	2,305,412	2,583,540
筹资活动产生的现金流量净额	-1,054,699	-456,426
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,590	79,259
五、现金及现金等价物净增加额	816,100	-1,824,035
加：期初现金及现金等价物余额	121,135	1,973,341
六、期末现金及现金等价物余额	937,235	149,306

公司负责人：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

(三)2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	525,988	525,988	
交易性金融资产	14,008	14,008	
应收账款	4,291,528	4,291,528	
应收款项融资	159,055	159,055	
预付款项	237,489	237,489	
其他应收款	39,889	39,889	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,984,364	1,984,364	
一年内到期的非流动资产	117,067	117,067	
其他流动资产	130,807	130,807	
流动资产合计	7,500,195	7,500,195	

非流动资产：			
长期应收款	408,545	408,545	
固定资产	1,497,510	1,497,510	
在建工程	200,225	200,225	
使用权资产		300,899	300,899
无形资产	1,246,875	1,246,875	
开发支出	316,102	316,102	
商誉	638,867	638,867	
长期待摊费用	1,923	1,923	
递延所得税资产	234,383	234,383	
其他非流动资产	801,717	801,717	
非流动资产合计	5,346,147	5,647,046	300,899
资产总计	12,846,342	13,147,241	300,899
流动负债：			
短期借款	1,980,668	1,980,668	
交易性金融负债	11,132	11,132	
应付票据	489,000	489,000	
应付账款	992,716	992,716	
合同负债	744,849	744,849	
应付职工薪酬	339,163	339,163	
应交税费	49,910	49,910	
其他应付款	611,883	611,883	
其中：应付利息			
应付股利	67,500	67,500	
一年内到期的非流动负债	625,374	808,008	182,634
其他流动负债	38,029	38,029	
流动负债合计	5,882,724	6,065,358	182,634
非流动负债：			
长期借款	1,315,750	1,315,750	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		118,265	118,265
长期应付款			
长期应付职工薪酬	440,179	440,179	
预计负债	4,749	4,749	
递延收益	7,070	7,070	
递延所得税负债	106,245	106,245	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,873,993	1,992,258	118,265
负债合计	7,756,717	8,057,616	300,899
所有者权益（或股东权益）：			

2021 年第三季度报告

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	600,010	
其他综合收益	48,546	48,546	
盈余公积	48,742	48,742	
未分配利润	962,457	962,457	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,934,982	3,934,982	
少数股东权益	1,154,643	1,154,643	
所有者权益（或股东权益）合计	5,089,625	5,089,625	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,846,342	13,147,241	300,899

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日