

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 2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）陆益民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营有实质性影响的重大风险，公司已在本报告详细阐述了在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中关于“（一）可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	26
第八节	优先股相关情况.....	29
第九节	债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31

备查文件目录	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	2、报告期内在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
卓郎智能、公司、本公司、上市公司	指	卓郎智能技术股份有限公司
金昇实业	指	江苏金昇实业股份有限公司
国资公司	指	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
国开金融	指	国开金融有限责任公司
江苏华泰	指	江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）
和合投资	指	常州和合投资合伙企业（有限合伙）
华山投资	指	华山投资有限公司
上海永钧	指	上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）
合众投资	指	常州合众投资合伙企业（有限合伙）
卓郎智能机械	指	卓郎智能机械有限公司
卓郎德国	指	Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG
卓郎德国技术	指	Saurer Technologies GmbH & Co. KG
卓郎瑞士	指	SAURER AG
卓郎瑞士技术	指	Saurer Intelligent Technology AG
卓郎江苏	指	卓郎（江苏）纺织机械有限公司
卓郎常州	指	卓郎（常州）纺织机械有限公司
卓郎新疆	指	卓郎新疆智能机械有限公司
E ³ + I	指	Energy 节能、Economics 经济、Ergonomics 人体工程学、Intelligent 智能
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	卓郎智能技术股份有限公司
公司的中文简称	卓郎智能
公司的外文名称	Saurer Intelligent Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Saurer Intelligent
公司的法定代表人	潘雪平

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾正平	安宁
联系地址	上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城	上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城
电话	021-22262549	021-22262549
传真	021-22262586	021-22262586
电子信箱	dlu-china-ir@saurer.com	dlu-china-ir@saurer.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室
公司注册地址的历史变更情况	注册地址于2018年8月25日由原“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋22层”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室”
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号
公司办公地址的邮政编码	830022
公司网址	www.saurer.com
电子信箱	dlu-china-ir@saurer.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	卓郎智能	600545	新疆城建

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,496,618	2,247,071	11.1
归属于上市公司股东的净利润	-52,305	-110,767	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	-53,564	-110,739	不适用
经营活动产生的现金流量净额	403,424	-48,827	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,785,541	3,934,982	-3.8
总资产	12,521,014	12,846,342	-2.5

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0293	-0.0590	-50.4
稀释每股收益(元/股)	-0.0293	-0.0590	-50.4
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0300	-0.0590	-49.2
加权平均净资产收益率(%)	-1.35	-2.26	增加0.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.39	-2.26	增加0.87个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-91	性质主要为处置固定资产产生的损益
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	1,601	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-2,451	性质为海外业务整合发生的员工遣散费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,614	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-306	
所得税影响额	-108	
合计	1,259	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、络筒机、加捻机、倍捻机及全自动转杯纺纱机的整体解决方案提供商。通过多年的经营积累及技术沉淀，形成了卓郎（Saurer）、赐来福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、阿尔玛（Allma）、福克曼（Volkmann）等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。作为一家拥有百年历史品牌的公司，公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等 13 个国家和地区，用户遍布全球超过 130 个国家与地区，其中生产基地位于中国、德国、瑞士、英国、新加坡以及印度，主要产品在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。

（一）主要业务

卓郎智能旗下共有三个事业部，分别是纺纱事业部、技术事业部和数据与服务事业部。

1. 纺纱事业部

纺纱事业部旨在夯实天然纤维装备主业，提升装备自动化、数字化和智能化水平。为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的全流程成套解决方案，包括前纺、环锭纺、转杯纺和其中所需要的专件。旗下品牌有赐来福、青泽和泰斯波斯，明星产品有 Autocard 梳棉机、Autoconer 全自动络筒机、AutoBD 半自动转杯纺、Autocoro 全自动转杯纺、Autoairo 全自动空气纺纱机、ZR72XL 普通环锭纺细纱机、ZI72XL 紧密纺细纱机等。

2. 技术事业部

基于公司在精密传感器、高速特种轴承、磁悬浮电机及电控、工业控制系统等专件和特定行业领域的专业知识，深入拓展工业自动化领域的广阔市场。首先在纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案，并且利用具有核心优势及竞争力的传感器、轴承和磁悬浮电机领域的技术和专件的设计制造能力，拓展在其他制造业相关领域的应用，积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。公司计划通过内涵发展与外延跨应用领域合作和并购多举并进，不断做大做强，打造工业自动化业务的重要支点与核心亮点。

3. 数据与服务事业部

在工业互联网和智能制造大趋势的背景下，依托纺机装备数字化和智能化水平的提升，借助 5G、AI、物联网、大数据、云计算等新技术手段，并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力，联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化，到纺织工厂的数字化管理，再到智慧工厂平台化管理方案，构建三大闭环，并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合赋能：

I. 面向机器设备运行优化的闭环，核心是基于对机器操作数据、生产环节数据的实时感知和边缘计算，实现机器设备的动态优化调整，构建智能机器和柔性产线；

II. 面向生产运营优化的闭环，核心是基于产品质量数据、制造执行系统数据、控制系统数据的集成处理和大数据建模分析，实现生产运营管理的动态优化调整，形成各种场景下的智能生产模式；

III. 面向企业协同、用户交互与产品服务优化的闭环，核心是基于供应链数据、用户需求数据、产品服务数据的综合集成与分析，实现企业资源组织和商业活动的创新，形成网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式。

（二）经营模式

经过多年的不断积累与沉淀，卓郎智能在研发、生产及采购、装配集成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定位的独特模式。

1. 研发模式

公司设有专门的产品研发部门，在中国、德国和瑞士设立了研发中心，主要包括基础性研发及定制化研发。主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总客户需求，公司研发项目委员会在客户需求的基础上，组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义，并建立新产品在各功能、技术特点和“E³+I”等方面的原型。随后，公司各职能部门确认新产品具备可行性后，研发项目委员会以最终定义的新产品原型为目标投资进行研发测试，技术成形后进入生产并投放市场检验。公司整个研发流程形成闭环，循环迭代提高。

2. 生产及采购模式

生产方面，由于设备的个性化需求，公司实行订单式生产的定制化生产模式。

采购方面，对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统，公司通过自主生产的方式加工；对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直接采购。

3. 装配集成模式

核心零部件生产及采购完成后，公司需要完成单机设备的装配集成和终验前的整线装配集成，其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处进行，终验前的整线装配集成在客户处进行。终验收在客户现场严格按照设计方案进行，终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、合同及招标文件的要求。

4. 销售模式

针对不同规模的市场，公司分别采用直销和渠道代理两种销售模式。

(1) 直销模式

在较大规模的市场中，卓郎智能主要采用直销模式开拓市场。

(2) 渠道代理模式

在规模相对较小以及客户集中度较低的市场，卓郎智能主要采用发展代理商的模式开拓市场。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

卓郎智能作为一家历史悠久的公司，一直是纺机行业的先驱者，专注于公司产品的不断创新。研发团队是公司在纺织行业不断发展的核心推动力，目前公司在全球范围内拥有超过 501 名研发人员，成功注册了超过 1100 项专利。凭借优秀的创新能力，卓郎智能已经成为天然纤维纺织机械领域内为数不多的从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机到络筒机、加捻机、倍捻机、全自动转杯纺纱机，能够提供全流程解决方案的供应商之一。

1. 独特的“E³+I”理念

卓郎智能研发部门始终把客户的需求放在首位，秉承“E³+I”理念（即节能、经济、人体工程学），精心为客户设计集节省能耗、提升经济效益、符合人体工程及智能化为一体的产品解决方案。公司的主要产品之一全自动转杯纺，主要用于生产高中档棉纱牛仔纱和针织粘胶纱，以及少量涤纶及其混纺纱，经 E³ 认证，能耗最多降低 25%、最多增加 30% 产量和减少 60% 维护成本。

2. 不断的技术创新

5G 行业的巨大增长将为玻纤应用带来飞速发展，包括 5G 基站扩大建设，轻质结构的增强型玻璃纤维材料必不可少；5G 智能手机的印刷电路板均以电子级玻纤制成，这要求印刷电路板在最小的尺寸内能承载更多的数据流和实现手机的多功能化。

卓郎福克曼拉丝机（CFW）和 VGT 锭加捻机实现了优化加工生产高品质的电子级玻纤纤维，满足这些基材的需要。VGT-8/9 产品组合的创造性解决方案和技术革新，以及 VGT8 在超细纱的适用性，代表着玻纤行业的最新发展，使我们的客户能够走在市场发展的最前沿。

经典的 BD 转杯纺纱机以其稳定性和纱线品质一直以来得到世界各地客户的高度认可。通过不断的技术创新，最新一代 BD 480 Plus 比以往更节能、更高产、纱线质量更好。升级后的 BD 480 Plus 经空气动力学设计优化，机器进一步大幅节能。以使用涤纶/棉混纺生产中支纱线为例，和上一代机器相比，BD 480 Plus 每公斤纱线节能可多达 29%，大幅降低客户的纺纱成本。得益于稳定的系统结构设计及精密的纺纱元件，BD 480 Plus 可在高速运转下高效纺纱。在实践中，转杯速度可高达 105 000 转/分钟。凭借这一性能，BD 480 Plus 的产能比市场上其他同类竞争产品可高出多达 10%。BD 480 Plus 可根据客户要求定制，最大机器长度可达 512 锭，为客户提供更大的机会获得更高的产能。此外，紧凑的机器及纺纱锭位设计独一无二，进一步提高了工厂空间的利用率，更增加了每平米的产能。BD 480 Plus 配备优化设计的纺纱器，可满足不同的纺纱要求，并保障良好的纺纱质量和不同锭位纱线质量的一致性。即使使用大量再生纤维或较低等级的棉纤维，仍能高效纺出高品质纱线。良好的纱线质量一致性利于后道获得良好的布面效果。

3. 极具竞争力的卓郎品牌

在 160 多年历程中，卓郎智能以其丰富的工程经验驱动着整个纺织行业的不断革新，公司核心能力的不断提升为客户提供了实现目标的最佳解决方案。卓郎智能在纺织价值链的诸多领域里都扮演着关键的角色，在拥有的品牌中，赐来福和青泽是纺纱技术的领导者，卓郎刺绣是刺绣领域的能力典范，其他品牌如阿尔玛和福克曼提供高品质的穿纱和直捻系统，用于轮胎帘子线、地毯丝、玻璃纤维纱线的生产。除此之外，Texparts 是锭子、锭纺纱机摇架技术的领导者。凭借 Accotex 的网络丝皮圈及 Temco 的专用轴承，卓郎智能也因其其在纺织行业以外的专业度而受到广泛关注。

卓郎智能的优势地位和声誉是支撑公司业务在国内和海外市场持续增长的核心力量。

4. 本土优势与全球布局相结合

2013 年金昇实业收购卓郎。作为一个中国企业，卓郎智能开始发挥出显著的本土发展优势。中国纺织行业的规划对卓郎智能制定发展战略而言有非常深远的影响，卓郎智能以其精准的自身定位，在自东向西重新活跃起来的贸易沿线上获得了投资回报，积极响应“一带一路”倡议。

卓郎智能的竞争力因其在全球主要市场的快速布局而进一步提升，生产基地以及销售和服务部门遍布全球 13 个国家和地区，包括中国、德国、瑞士、印度、土耳其和美国等，为全球超过 130 个国家和地区的客户群体提供优质服务。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，根据国家统计局公布数据显示，2021 年 1-6 月份，全国规模以上工业企业利润同比增长 66.9%，比 2019 年同期增长 45.5%；两年平均增长 20.6%（以 2019 年同期数为基数，采用几何平均方法计算），保持较快增长。高技术和装备制造业利润保持较快增长。上半年，高技术制造业利润同比增长 62.0%；两年平均增长 36.2%，比规模以上工业平均水平快 15.6 个百分点，拉动规模以上工业利润两年平均增长 5.6 个百分点。装备制造业利润同比增长 39.5%，两年平均增长 18.3%。高技术、装备制造业利润占规模以上工业的比重分别为 18.3%、30.8%，比一季度分别提高 1.5 和 0.7 个百分点。纺织业利润两年平均降幅比一季度收窄 5.6 个百分点。我国纺机行业生产经营持续恢复，行业主要经济指标在去年较低基数上大幅回升，行业市场继续呈现复苏态势。

公司继续按照公司战略规划，稳步推进各项工作，始终坚持以客户需求为导向、以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 24.97 亿元，同比增加 11.1%，归属于上市公司股东的净利润-0.52 亿元。

单位：千元 币种：人民币

收入分地区	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	变动比率 (%)
中国	838,473	1,229,754	-31.8
印度	324,717	126,151	157.4
土耳其	330,011	230,754	43.0
其他亚洲地区	477,928	305,166	56.6
美洲	321,945	142,933	125.2
欧洲、非洲及其他	203,544	212,313	-4.1
合计	2,496,618	2,247,071	11.1

从收入地区分布来看，受战略客户当期采购同比减少影响，中国地区营业收入同比减少 31.8%，受到行业复苏影响，其他地区主要地区营业收入均有不同程度的增长，包括印度地区同比增长 157.4%；土耳其地区同比增长 43.0%，其他亚洲地区同比增长 56.6%，美洲地区营业收入较上期同比增长 125.2%。

从不同产品的销售情况来看：

1、纺纱事业部

报告期内，纺纱事业部实现营业收入 18.3 亿元，同比增长 1.8%。纺纱事业部致力于提供全流程纺纱解决方案，报告期内，公司不断调整和优化销售结构，实施大客户项目，重点关注高毛利产品，维系高毛利订单，同时进一步夯实天然纤维装备主业，提升装备自动化、数字化和智能化水平。

2、技术事业部

报告期内，纺纱事业部实现营业收入 6.6 亿元，同比增长 64.5%。技术事业部主要致力于拓展相关多元市场，提供加捻和刺绣解决方案，拥有核心基础专件业务，包括轴承、传感器、磁悬浮电机等核心专件，致力于提升公司高毛利专件品类和生产、销售的比重。

3、数据与服务事业部

报告期内，公司充分利用作为行业内少数全流程设备供应商在数据平台建设上的天然优势，着力建设 Senses 数字化工厂管理系统，Senses 系统可以将整个纺纱厂生产过程中的生产、质量及性能数据进行汇总分析，通过将纺机和质控系统相连接，从而实现高效的工厂实时管理，为客户带来更大的效益。目前 Senses 系统已实现第三方销售和使用，并获得客户的认可，未来有望为公司创造更大的效益。

（二）重要的经营管理举措

2021 年上半年，我国虽有局部城市和地区出现疫情反复，但均得以迅速有效控制，我国纺机行业生产经营持续恢复，行业市场继续呈现复苏态势。行业主要经济指标在去年较低基数上大幅回升。公司继续按照年初发展战略规划和经营计划，稳步推进各项工作，在坚持安全运营的前提下，努力提高公司数字化管理和自动化生产水平，始终坚持以客户需求为导向、以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。

1、制定新的发展战略，调整内部组织结构

基于公司面临的潜在外部机遇与自身内部核心竞争力，公司通过制定新的发展战略并对内部组织结构进行相应调整，在原有的纺纱事业部和技术事业部的基础上新增数据与服务事业部，从而不断提升竞争力并持续为客户带来增值，具体概述如下：

（1）纺纱事业部：进一步夯实天然纤维装备主业，提升装备自动化、数字化和智能化水平。

（2）技术事业部：基于公司在精密传感器、高速特种轴承、磁悬浮电机及电控、工业控制系统等专件和特定行业领域的专业知识，深入拓展工业自动化领域的广阔市场。首先在纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案，并且利用具有核心优势及竞争力的传感器、轴承和磁悬浮电机领域的技术和专件的设计制造能力，拓展在其他制造业相关领域的应用，积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。公司计划通过内涵发展与外延跨应用领域合作和并购多举并进，不断做大做强，打造工业自动化业务的重要支点与核心亮点。

（3）数据与服务事业部：在工业互联网和智能制造大趋势的背景下，依托纺机装备数字化和智能化水平的提升，借助 5G、AI、物联网、大数据、云计算等新技术手段，并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力，联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化，到纺织工厂的数字化管理，再到智慧工厂平台化管理方案，构建三大闭环，并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合赋能。

2、调整销售结构

在销售方面，实施大客户项目，重点关注高毛利产品，维系高毛利订单，以保证业绩稳定增长。与此同时，采用精准合理的市场策略，提高自身综合实力和市场竞争力。其中，卓郎配件销售和服务收入在产品结构中属于高毛利产业，毛利率稳定在 40%以上，使得卓郎智能的整体毛利率有所上升。主要驱动因素：作为卓郎的核心经营战略，公司将努力从纺机生产销售商向智能化纺织解决方案供应商转型，力争为客户提供高附加值的智能化定制产品整体解决方案；此外，公司推出了一系列新产品以抢占更多的市场份额，除了即将为卓郎开拓全新市场领域的爱罗纺纱机 Autoairo 和能够进一步拓宽已有市场领域的可自由升级的新概念转杯纺纱机 AutoBD 之外，还推出了新一代宽幅智能化高产梳棉机 Autocard，具有吨纱能耗降低 20%以上、产量提高 18%以上、节省维护成本 30%以上及保卓越的生条质量等优点。这些都是卓郎未来新的显著增长点。

卓郎的产品均为定制化生产，在接到客户的订单后再进行备料生产，因此基本淘汰产品或需求量不大的产品库存非常有限。此外，卓郎为轻资产生产模式，核心竞争力在于产品的研发和核心部件的生产，低附加值的生产环节均外包生产，因此产能调整比较灵活，可以根据集团总体生产布局战略予以较快调整。

3、全球化的采购模式，降低了公司了采购成本

公司开始了全球化的采购模式，降低了公司了采购成本。在保证产品质量的前提下，着手进行供应链整合，同时配合生产布局向亚洲转移的战略，在中国、印度及其他低成本地区筛选优质供应商，逐渐取代部分在欧洲的零配件采购。因此在近几年，卓郎智能的机器设备及辅助产品的毛利逐渐上升。

公司产业布局转向亚洲及“一带一路”国家，降低运营成本。卓郎智能顺应纺织行业产业转移，积极布局亚洲及“一带一路”沿线国家。亚洲人口占比达到全球的 60%，并且大多数为发展中国家，人工成本远低于欧美国家。公司将产业布局在亚洲等新兴国家和地区，将降低公司的人工成本，从而提升毛利。另一方面，公司进行产业调整，整合低收入、低毛利的产业线。

（三）下半年经营情况展望

近年来，受全球经济形势、贸易摩擦反复、投资不确定性等因素的影响下，纺机行业竞争日益激烈。此外，2020 年新冠疫情对公司位于境内外工厂生产以及供应链均造成阶段性的影响。公司在前中期面临竞争压力以及宏观行业环境不佳的情况下，经营压力较大。但随着 2021 年初行业逐步复苏，整体经营情况逐渐向好，公司努力通过技术创新、调整销售结构、采用全球化采购模式等方式提产提效及提升毛利，在公司经营层和员工的共同努力下不断提升优化供应链管理，不断降低原材料上涨带给企

业的影响。2021 年下半年，公司将紧跟市场需求，做好高端化、智能化产品的研发创新工作加大研发投入，努力从纺机生产销售商向智能化纺织解决方案供应商转型；公司不仅是设备供应商，同时致力于为客户产能转移和设备升级提供系统性的解决方案，加强市场需求，巩固并积极开拓市场加大市场调研力度，及时适应客户需要，强化公司的龙头作用。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,496,618	2,247,071	11.1
营业成本	2,009,058	1,737,607	15.6
销售费用	154,184	166,658	-7.5
管理费用	142,355	146,686	-3.0
财务费用	50,338	115,938	-56.6
研发费用	177,194	207,150	-14.5
经营活动产生的现金流量净额	403,424	-48,827	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-116,316	-597,908	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-210,088	-37,735	不适用

财务费用变动原因说明：当期财务费用相比同期下降 6560 万，下降比例为 56.6%，其中当期产生汇兑收益 3400 万，上年同期产生汇兑损失 2600 万。主要由于报告期人民币兑欧元、美金、瑞郎等币种升值，从而导致公司外币资产负债综合产生净收益。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净流入增加，主要受到下游行业复苏影响，本期销售商品产生的现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净流出减少，主要由于本期用于借款质押的存出受限资金所支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净流出增加，主要由于本期取得借款收到的现金净额减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
资产减值损失	15,396	-29,283	不适用	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	11,572	-14,830	不适用	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
资产处置收益	-91	965	-109.4	本期资产处置收益减少主要由于固定资产处置减少所致
营业外收入	4,225	3,096	36.5	本期营业外收入增加主要由于已核销的预付账款收回所致
营业外支出	2,461	3,649	-32.6	本期营业外支出减少主要由于当期重组费用同比减少所致
所得税费用	40,182	-54,401	不适用	本期所得税费用增加主要由于税前产生利润所致

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：千元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	138	0.0	14,008	0.1	-99.0	本期交易性金融资产减少,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	53,990	0.4	159,055	1.2	-66.1	本期应收款项融资减少,主要由于未到期应收票据减少所致
其他应收款	371,799	3.0	39,889	0.3	832.1	本期其他应收款增加,主要由于公司下属两家德国子公司申请重整保护,自重整保护起,公司暂时失去对其的控制权,因此在报告期末不将其纳入合并范围核算。具体请参见第六节“重组相关事项”,从而导致合并范围内子公司对其产生应收款所致
其他流动资产	69,163	0.6	130,807	1.0	-47.1	本期其他流动资产下降,主要由于预缴企业所得税较上期下降所致。
长期股权投资	725,897	5.8	0	0	不适用	本期长期股权投资增加主要为报告期末德国两家公司未纳入合并范围,从而导致其净资产反映为长期股权投资
使用权资产	221,023	1.8	0	0	不适用	本期新增使用权资产为当期公司适用新租赁准则,从而确认相关使用权资产
开发支出	167,801	1.3	316,102	2.5	-46.9	本期开发支出减少,主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围,相关开发支出不再纳入合并范围所致
递延所得税资产	106,674	0.8	234,383	1.8	-54.5	本期递延所得税资产减少,主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围,导致相关递延所得税资产不再纳入合

						并范围所致
其他非流动资产	1,068,539	8.9	801,717	6.2	33.3	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
应付票据	169,977	1.4	489,000	3.8	-65.2	本期应付票据减少,主要由于当期公司票据融资减少所致
应付账款	1,742,306	13.9	992,716	7.7	75.5	本期应付账款增加,主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围,从而导致合并范围内子公司对其产生应付款所致
应付职工薪酬	142,328	1.1	339,163	2.6	-58.0	本期应付职工薪酬下降,主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围,从而导致相关应付职工薪酬不再纳入合并范围所致
其他应付款	853,076	6.8	611,883	4.8	39.4	本期其他应付款增加,主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围,从而导致合并范围内子公司对其产生其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	1,211,157	9.6	625,374	4.9	93.7	本期一年内到期的非流动负债增加,主要由于当期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	52,137	0.4	38,029	0.3	37.1	本期其他流动负债增加主要为预收账款对应的增值税金有所增加所致
长期借款	873,000	6.9	1,315,750	10.2	-33.7	本期长期借款减少,主要由于当期部分长期借款将于一年内到期,因而重分类至一年内到期的非流动负债科目
租赁负债	60,305	0.5			不适用	本期新增租赁负债为当期公司适用新租赁准则,从而确认相关租赁负债
长期应付职工薪酬	149,022	1.6	440,179	3.4	-66.1	本期长期应付职工薪酬下降,主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围,从而导致相关应付职工薪酬不再纳入合并范围所致
预计负债	375	0.0	4,749	0.0	-92.1	本期预计负债下降,主要由于报告期末德国两家公司未纳入合并范围,从而导致相关预计负债不再纳入合并范围所致
其他综合收益	-48,590	-0.4	48,546	0.4	-200.1	本期其他综合收益波动,主要由于汇率波动所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中:境外资产 4,998,013 (单位:千元 币种:人民币), 占总资产的比例为 39.9%。

(2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

2012年12月3日,卓郎纺织机械有限公司(即现卓郎智能机械)、Saurer Germany GmbH & Co KG 作为买方,金昇实业作为担保方,同 OC Oerlikon Corporation AG、Oerlikon Textile GmbH & Co. KG 和 W. Reiners Verwaltungs-GmbH 签署资产和股份收购协议,收购 Oerlikon 天然纤维纺机业务和纺机专件业务的全部资产和股权。自 2013 年 6 月 30 日起,上述资产及业务的所有经济利益正式

由卓郎智能机械享有。所并购的生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等 12 个国家和地区。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	187,368	银行借款、银行承兑汇票及保函保证金
应收账款	300,000	银行借款质押
其他非流动资产	915,107	用于长期借款的保证金
固定资产	673,354	银行借款抵押
无形资产	111,899	银行借款抵押
在建工程	134,572	银行借款抵押

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期，公司下属两家德国子公司申请重整保护，自重整保护起，公司不再将其纳入合并范围核算，并将其净资产确认为长期股权投资。截止本报告披露日，公司两家德国子公司的重整保护已经终止，详见第六节重要事项（六）重组相关事项。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	14,008	138	-13,870	0
应收款项融资	159,055	53,990	-105,065	0

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 卓郎德国

截至 2021 年 6 月末，公司拥有其 80.65% 股权，该公司注册资本 40,000,100 欧元，主要经营范围为纺织机械及专件制造、销售和服务。截至 2021 年 6 月末，该公司总资产为欧元 485,800 千元，净资产为欧元 94,430 千元，本年度实现营业收入为欧元 154,295 千元，营业亏损为欧元 4,691 千元，净亏损欧元 4,720 千元。

2. 卓郎德国技术

截至 2021 年 6 月末，公司拥有其 80.65% 股权，该公司注册资本 10,000,100 欧元，主要经营范围为纺织机械及专件制造、销售和服务。2021 年 6 月末，该公司总资产为欧元 134,049 千元，净资产为欧元 33,537 千元，本年度实现营业收入为欧元 62,609 千元，营业利润为欧元 1,627 千元，净利润欧元 522 千元。

3. 卓郎瑞士技术

截至 2021 年 6 月末，公司拥有其 80.65% 股权，该公司注册资本 1,000,000 瑞郎，主要经营范围为管理、纺织机械制造、研发、销售和服务。2021 年 6 月末，该公司总资产欧元 396,304 千元，净资产为欧元 173,150 千元，本年度实现营业收入为欧元 32,466 千元，营业亏损为欧元 194 千元，净亏损欧元 1,000 千元。

4. 卓郎江苏

截至 2021 年 6 月末，公司拥有其 80.65% 股权，该公司注册资本 50,000,000 美元，主要经营范围为纺织机械制造、销售和服务。2021 年 6 月末，该公司总资产为人民币 4,537,682 千元，净资产为人民币 1,643,424 千元，本年度实现营业收入为人民币 470,874 千元，营业亏损为人民币 45,790 千元，净亏损人民币 54,418 千元。

5. 卓郎常州

截至 2021 年 6 月末，公司拥有其 80.65% 股权，该公司注册资本 22,482,422 美元，主要经营范围为纺织机械制造、销售和服务。2021 年 6 月末，该公司总资产为人民币 1,451,458 千元，净资产为人民币 402,255 千元，本年度实现营业收入为人民币 200,192 千元，营业利润为人民币 16,808 千元，净利润人民币 14,356 千元。

6. 卓郎新疆

截至 2021 年 6 月末，公司拥有其 80.65% 股权，该公司注册资本 270,000,000 人民币，主要经营范围为纺织机械制造、销售和服务。2021 年 6 月末，该公司总资产为人民币 4,416,369 千元，净资产为人民币 321,938 千元，本年度实现营业收入为人民币 34,432 千元，营业亏损为人民币 43,009 千元，净亏损人民币 51,102 千元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 经济风险经济增长放缓带来需求波动的风险随时可能发生，纺织产品属于消费品范畴，个人收入水平和对未来收入增长的预期可能会影响纺织品（服装、家用纺织品等）的购买。如果经济增长放缓，会降低消费者的购买力，行业的增长将受到不利影响。

2. 竞争优势保护风险智能化纺织装备行业产品更新和技术升级速度越来越快，如卓郎智能不能利用自身优势，继续保持领先科研设计能力、提升技术水平、保护知识产权、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模和抗风险能力、准确把握行业发展趋势并及时调整公司战略，将可能面临无法继续保持行业领先的竞争优势，进而对其经营业务产生不利影响的风险。

3. 海外业务经营风险卓郎智能的生产基地和销售公司分布于全球 13 个国家和地区，基于全球化的经营特性，卓郎智能日常经营过程中面临的海外业务经营风险包括因区域文化差异带来的管理、投资决策、政治及恐怖主义等风险。

4. 安全生产风险卓郎智能主要产品为智能化纺织成套设备及核心零部件，产品生产过程涉及工序繁杂，且在一定程度存在危险性。虽然卓郎智能已制定了相对完善的安全生产守则和安全生产操作规程等相关指导性文件或规章制度，但仍不排除生产活动中部分员工因操作失误或意外事故造成人身伤亡、财产损毁等情形，并由此导致公司承担有关业务中断甚至使公司受到处罚，影响公司日常经营的安全生产风险。

5. 汇率波动风险卓郎智能的生产和销售分布在世界不同国家和地区，涉及到不同国家的货币，如美元、欧元、人民币等币种的结算。由于各种汇率变动具有不确定性，汇率波动可能给卓郎智能未来运营带来汇兑风险，由此可能对其未来年度盈利能力造成一定影响，提示投资者关注相关汇率波动风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 5 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2021-003	2021 年 2 月 6 日	通过
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2021-022	2021 年 7 月 1 日	通过

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内, 公司共召开 1 次股东大会, 1 次临时股东大会, 公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王树田	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 1 月 12 日, 公司第九届董事会第二十七次会议提名王树田先生为公司第九届董事会独立董事候选人。2021 年 2 月 5 日, 公司 2021 年第一次临时股东大会选举王树田先生为公司第九届董事会独立董事。

上述董事及高级管理人员变动情况详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《卓郎智能第九届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2021-002)、《卓郎智能 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-008)。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数 (元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司主营业务为从事智能化纺织成套设备及配套核心零部件的研发、生产和销售，不属于重污染行业，排放的主要污染物包括废水、废气、废渣，生产过程中会产生一定的噪声。公司在严格执行与环境保护相关的法律法规的同时，鼓励和倡导员工注重环境保护。公司产品研发以 E³+I 为指导思想，旨在向客户提供更低能耗物耗、更少资源成本、更高生产效率的产品，从而减少能源消耗总量。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	金昇实业、潘雪平	交易完成后，金昇实业作为上市公司控股股东，潘雪平作为实际控制人，承诺如下：一、保证上市公司人员独立 1、上市公司的高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等）专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在承诺方控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业（以下简称“承诺方控制的其他企业”）担任除董事、监事以外的职务。2、上市公司的财务人员不在承诺方/承诺方控制的其他企业兼职或领薪。3、上市公司人事关系、劳动关系独立于承诺方/承诺方控制的其他企业。4、上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照有关法律法规及公司章程的规定选举、更换、罢免、聘任或解聘，承诺方不会超越上市公司董事会和股东大会违法干预上述人事任免。二、保证上市公司资产独立 1、上市公司具有独立、完整的资产，该等资产完全处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、承诺方/承诺方控制的其他企业不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。3、不以上市公司的资产为承诺方及承诺方控制的其他企业违规提供担保。三、保证上市公司机构独立 1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺方/承诺方控制的其他企业的机构完全分开。2、上市公司与承诺方/承诺方控制的其他企业在办公机构及生产经营场所等方面相互分开，不发生混同或混用的情形。四、保证上市公司业务独立 1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具有独立面向市场自主经营的能力。2、除依据有关法律法规及上市公司章程行使相关权利外，不会超越上市公司董事会、股东大会及经营管理层违法干预上市公司的业务经营活动。3、承诺方将规范并尽量减少与上市公司的关联交易，对于确实无法避免或确有必要的关联交易，将按照公平合理及市场化原则确定交易条件；关联交易将由上市公司依据有关法律法规及上市公司章程、关联交易管理制度的规定严格履行决策程序并及时履行信息披露义务。五、保证上市公司财务独立 1、上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、上市公司单独开立银行账户，不与承诺方及承诺方控制的其他企业共用银行账户。3、上市公司独立作出财务决策，承诺方不会超越上市公司董事会、股东大会及经营管理层干预上市公司的资金使用。4、上市公司依法独立纳税。承诺方如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	金昇实业、潘雪平	1、承诺方将尽力减少承诺方及承诺方所控制的其他企业与上市公司之间的关联交易。对于确实无法避免或确有必要的关联交易，将按照公平合理及市场化原则确定交易条件，并由上市公司按照有关法律法规及上市公司章程、关联交易管理制度的规定严格履行决策程序并及时履行信息披露义务。2、承诺方及承诺方控制的其他企业不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产，不以上市公司的资产	长期	否	是	不适用	不适用

			为承诺方/承诺方控制的其他企业违规提供担保。3、承诺方将依据有关法律法规及上市公司章程的规定行使权利、履行义务，不利用承诺方对上市公司的控制关系和影响力，通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。承诺方如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。						
其他	金昇实业、潘雪平		重组完成后，承诺方将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，不违规占用上市公司及其控股子公司的资金，并规范上市公司及其控股子公司的对外担保行为。承诺方如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	金昇实业、潘雪平		1、交易完成后，承诺方不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、承诺方知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司将承担个别和连带的法律责任。	长期	否	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	金昇实业、潘雪平		1、截至本承诺函出具之日，承诺方未投资于任何与卓郎智能机械经营相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；承诺方及承诺方控制的其他企业未经营也未为他人经营与卓郎智能机械相同或类似的业务，与卓郎智能机械不构成同业竞争。2、重组完成后，承诺方作为上市公司控股股东/实际控制人期间，将不以任何形式从事与上市公司目前或将来从事的业务构成竞争的业务。3、重组完成后，作为上市公司控股股东/实际控制人期间，如承诺方控制的其他企业拟从事与上市公司相竞争的业务，承诺方将行使否决权，以确保与上市公司不进行直接或间接的同业竞争。如有在上市公司经营范围内相关业务的商业机会，承诺方将优先让与或介绍给上市公司。4、重组完成后，作为上市公司控股股东/实际控制人期间，如上市公司因变更经营范围导致与承诺方及承诺方控制的其他企业所从事的业务构成竞争，承诺方将采取并确保本承诺方控制的其他企业采取以下措施消除同业竞争：停止经营与上市公司相竞争的业务；将相竞争的业务转移给上市公司；将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、承诺方不会利用对上市公司的控制关系或影响力，将与上市公司业务经营相关的保密信息提供给第三方，协助第三方从事与上市公司相竞争的业务。6、承诺方如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；因此给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	长期	否	是	不适用	不适用	

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、重整相关事项

适用 不适用

公司于 2021 年 6 月 23 日于上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露了《关于两家德国子公司申请重整保护的公告》(临 2021-023)，公司在德国的两家控股子公司 Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG 即卓郎德国纺纱解决方案两合公司 (简称“德国两合公司”) 及 Saurer Spinning Solutions Management GmbH 即卓郎纺纱解决方案管理有限公司 (简称“德国卓郎”) 的部分管理董事已向当地法院提出重整保护申请，当地法院已受理该申请，上述两家子公司已于 2021 年 6 月 16 日起进入重整保护程序。

2021 年 8 月 13 日，公司的子公司 Saurer Netherlands Machinery Company B.V. (以下简称“卓郎荷兰”) 与 Rieter Holding AG (以下简称“立达控股”) 签署了出售资产的相关协议，出售的资产包括自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术。根据协议，立达控股将预先向卓郎荷兰支付 3 亿欧元 (约合 23.40 亿元人民币) 收购款，上述资金中约 2.45 亿欧元 (约合人民币 19.11 亿元) 将以对德国卓郎和德国两合公司进行增资或以股东借款的形式，用于偿还其约 3000 万欧的银行贷款，超出部分将用于偿还应付账款，补充其流动资金，保障其正常的生产经营。

公司各产品、业务间相对独立，出售上述标的资产不会对公司其他业务的开展和生产经营造成重大不利影响。标的业务 2020 年度息税前亏损 1.65 亿，2021 年 1-5 月度息税前亏损 3042 万。公司出售上述标的资产，将获得一定的投资收益，交易完成后，将提升公司报告期内的净利润。同时，出售标的资产有助于公司传统业务和新兴业务的发展，有助于公司实施战略转型。详见公告《卓郎智能关于子公司拟出售资产的公告》(临 2021-032)。

根据德国重整保护相关法律规定，当提出重整保护的主要风险消除时，公司的管理董事应当撤回重整保护申请。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。详见公司于 2021 年 8 月 19 日披露的《关于两家德国子公司终止重整保护的公告》(临 2021-035)。

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十九次会议、于 2021 年 6 月 30 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计及授权的议案》（详见公告临 2021-010、临 2021-026）。

报告期内日常关联交易所实际履行情况详见本报告第十节《财务报告》之“附注十”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
无																
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																0
报告期末对子公司担保余额合计（B）																1,433,721,974.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																1,433,721,974.00
担保总额占公司净资产的比例（%）																36.56
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																1,175,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																0
上述三项担保金额合计（C+D+E）																1,175,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																无
担保情况说明																报告期内未发生担保

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	69,387
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
江苏金昇实业股份有限公司	0	889,759,677	46.94	0	质押	799,273,511	境内非国有法人
					冻结	90,486,166	
卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户	0	107,500,773	5.67	0	无	-	其他
国开金融有限责任公司	0	61,778,441	3.26	0	无	-	国有法人
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	0	49,688,858	2.62	0	无	-	其他
常州和合投资合伙企业(有限合伙)	0	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	0	30,072,467	1.59	0	无	-	国有法人
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）	0	18,103,647	0.96	0	无	-	其他
华山投资有限公司	0	16,612,641	0.88	0	无	-	境内非国有法人
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	0	16,611,641	0.88	0	无	-	其他
常州合众投资合伙企业（有限合伙）	0	11,324,837	0.60	0	质押	11,324,837	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		
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		
前十名股东中回购专户情况说明	截至2021年6月30日，公司通过回购专户持有本公司股份107,500,773股，占公司总股本的5.67%。报告期内未发生增减变动情况，不存在质押、标记或冻结情况。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表

2021年6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

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五（1）	381,781	525,988
交易性金融资产	五（2）	138	14,008
应收账款	五（5）	4,306,836	4,291,528
应收款项融资	五（6）	53,990	159,055
预付款项	五（7）	228,874	237,489
其他应收款	五（8）	371,799	39,889
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五（9）	1,400,847	1,984,364
一年内到期的非流动资产	五（12）	104,783	117,067
其他流动资产	五（13）	69,163	130,807
流动资产合计		6,918,211	7,500,195
非流动资产：			
长期应收款	五（16）	307,598	408,545
长期股权投资	五（17）	725,897	
固定资产	五（21）	1,153,379	1,497,510
在建工程	五（22）	173,476	200,225
使用权资产	五（25）	221,023	
无形资产	五（26）	1,057,613	1,246,875
开发支出	五（27）	167,801	316,102
商誉	五（28）	619,282	638,867
长期待摊费用	五（29）	1,521	1,923
递延所得税资产	五（30）	106,674	234,383
其他非流动资产	五（31）	1,068,539	801,717
非流动资产合计		5,602,803	5,346,147
资产总计		12,521,014	12,846,342
流动负债：			
短期借款	五（32）	1,554,852	1,980,668
交易性金融负债	五（33）	0	11,132
应付票据	五（35）	169,977	489,000
应付账款	五（36）	1,742,306	992,716
合同负债	五（38）	662,788	744,849
应付职工薪酬	五（39）	142,328	339,163
应交税费	五（40）	38,578	49,910
其他应付款	五（41）	853,076	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	五（43）	1,211,157	625,374
其他流动负债		52,137	38,029
流动负债合计		6,427,199	5,882,724
非流动负债：			
长期借款	五（45）	873,000	1,315,750
租赁负债	五（47）	60,305	
长期应付职工薪酬	五（49）	149,022	440,179
预计负债	五（50）	375	4,749
递延收益	五（51）	6,351	7,070
递延所得税负债	五（30）	85,377	106,245
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,174,430	1,873,993
负债合计		7,601,629	7,756,717
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五（53）	1,895,413	1,895,413
资本公积	五（55）	1,579,834	1,579,834
减：库存股	五（56）	600,010	600,010
其他综合收益	五（57）	-48,590	48,546
盈余公积	五（59）	48,742	48,742
未分配利润	五（60）	910,152	962,457
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,785,541	3,934,982
少数股东权益		1,133,844	1,154,643
所有者权益（或股东权益）合计		4,919,385	5,089,625
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,521,014	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

母公司资产负债表

2021年6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

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		112,603	118,960
预付款项		13,547	12,898
其他应收款	十五（2）	556,052	432,823
其中：应收利息			
应收股利			
其他流动资产		3,398	2,214
流动资产合计		685,600	566,895
非流动资产：			
长期股权投资	十五（3）	10,452,842	10,452,842
非流动资产合计		10,452,842	10,452,842

资产总计		11,138,442	11,019,737
流动负债：			
短期借款		953,117	780,064
应付票据		219,977	366,000
应付职工薪酬		4,615	1,729
其他应付款		1,657,120	1,505,541
其中：应付利息		8,720	1,741
应付股利			
流动负债合计		2,834,829	2,653,334
非流动负债：			
长期借款			
递延收益		120	120
非流动负债合计		120	120
负债合计		2,834,949	2,653,454
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		600,010	600,010
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		-58,034	4,756
所有者权益（或股东权益）合计		8,303,493	8,366,283
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,138,442	11,019,737

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—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		2,496,618	2,247,071
其中：营业收入	五（61）	2,496,618	2,247,071
二、营业总成本		2,539,302	2,385,457
其中：营业成本	五（61）	2,009,058	1,737,607
税金及附加	五（62）	6,173	11,418
销售费用	五（63）	154,184	166,658
管理费用	五（64）	142,355	146,686
研发费用	五（65）	177,194	207,150
财务费用	五（66）	50,338	115,938
其中：利息费用		97,389	68,316
利息收入		27,890	6,254
加：其他收益	五（67）	4,432	5,886
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（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（71）	11,572	-14,830
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（72）	15,396	-29,283
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（73）	-91	965
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,375	-175,648
加：营业外收入	五（74）	4,225	3,096
减：营业外支出	五（75）	2,461	3,649
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,611	-176,201
减：所得税费用	五（76）	40,182	-54,401
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-49,793	-121,800
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-49,793	-121,800
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）		-52,305	-110,767
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,512	-11,033
六、其他综合收益的税后净额		-120,447	73,144
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-97,136	59,021
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,581	2,247
（1）重新计量设定受益计划变动额		-1,581	2,247
（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		-95,555	56,774
（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		-1,003	704
（6）外币财务报表折算差额		-94,552	56,070
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-23,311	14,123
七、综合收益总额		-170,240	-48,656
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-149,441	-51,746
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-20,799	3,090
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0293	-0.0590
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0293	-0.0590

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

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		25	25
销售费用		602	581
管理费用		44,892	37,267
研发费用			
财务费用		17,336	26,890
其中：利息费用		23,622	19,546
利息收入		1,088	114
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（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）		-62,855	-64,763
加：营业外收入		65	8
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-62,790	-64,755
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,790	-64,755
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,790	-64,755
（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		-62,790	-64,755
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		3,386,731	2,656,782
收到的税费返还		48,779	934
收到其他与经营活动有关的现金	五（78）	3,506	8,973
经营活动现金流入小计		3,439,016	2,666,689
购买商品、接受劳务支付的现金		2,090,470	1,508,450
支付给职工及为职工支付的现金		789,114	691,445
支付的各项税费		53,248	124,039
支付其他与经营活动有关的现金	五（78）	102,760	391,582
经营活动现金流出小计		3,035,592	2,715,516
经营活动产生的现金流量净额		403,424	-48,827
二、投资活动产生的现金流量：			
收到利息收入			1,482
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,976	4,569
收回受限资金所收到的现金			382,226
收到其他与投资活动有关的现金	五（78）		
投资活动现金流入小计		1,976	388,277
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,205	125,047
存出受限资金所支付的现金			861,138
支付其他与投资活动有关的现金	五（78）	32,087	
投资活动现金流出小计		118,292	986,185
投资活动产生的现金流量净额		-116,316	-597,908
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		1,124,657	1,782,354
收到其他与筹资活动有关的现金	五（78）	181,645	
筹资活动现金流入小计		1,306,302	1,782,354
偿还债务支付的现金		1,108,673	1,710,679
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,077	75,579
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五（78）	325,640	33,831
筹资活动现金流出小计		1,516,390	1,820,089
筹资活动产生的现金流量净额		-210,088	-37,735
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,946	395
五、现金及现金等价物净增加额		73,074	-684,075
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		194,209	1,289,266

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

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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			20,000
收到其他与经营活动相关的现金		1,088	
经营活动现金流入小计		1,088	20,000
购买商品、接受劳务支付的现金		2,314	8,156
支付给职工及为职工支付的现金		1,390	3,038
支付的各项税费		710	1,852
支付其他与经营活动有关的现金		269,466	
经营活动现金流出小计		273,880	13,046
经营活动产生的现金流量净额		-272,792	6,954
二、投资活动产生的现金流量：			
取得利息收入所收到的现金			117
收到其他与投资活动有关的现金		4,291	
投资活动现金流入小计		4,291	117
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		10	73,186
投资活动现金流出小计		10	73,186
投资活动产生的现金流量净额		4,281	-73,069
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		520,000	250,000
从关联方借入款项所收到的现金		640,310	464,685
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,160,310	714,685
偿还债务支付的现金		350,000	250,000
向关联方借出款项所支付的现金		527,240	732,677
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,626	20,905
支付其他与筹资活动有关的现金			31,214
筹资活动现金流出小计		893,866	1,034,796
筹资活动产生的现金流量净额		266,444	-320,111
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		-2,067	-386,226
加：期初现金及现金等价物余额		2,274	446,892
六、期末现金及现金等价物余额		207	60,666

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

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,895,413	1,579,834	600,010	48,546	48,742	962,457	3,934,982	1,154,643	5,089,625
加：会计政策变更									
二、本年期初余额	1,895,413	1,579,834	600,010	48,546	48,742	962,457	3,934,982	1,154,643	5,089,625
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-97,136		-52,305	-149,441	-20,799	-170,240
（一）综合收益总额				-97,136		-52,305	-149,441	-20,799	-170,240
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 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	1,895,413	1,579,834	600,010	-48,590	48,742	910,152	3,785,541	1,133,844	4,919,385

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,895,413	1,579,834	108,931	3,831	48,742	1,523,915	4,942,804	1,388,995	6,331,799
加：会计政策变更									
二、本年期初余额	1,895,413	1,579,834	108,931	3,831	48,742	1,523,915	4,942,804	1,388,995	6,331,799
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			31,214	59,021		-110,767	-82,960	3,090	-79,870
（一）综合收益总额				59,021		-110,767	-51,746	3,090	-48,656
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他			31,214				-31,214		-31,214
四、本期期末余额	1,895,413	1,579,834	140,145	62,852	48,742	1,413,148	4,859,844	1,392,085	6,251,929

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

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年半年度							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,895,413	6,857,481	600,010	1,534	1,447	205,662	4,756	8,366,283
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,895,413	6,857,481	600,010	1,534	1,447	205,662	4,756	8,366,283
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-62,790	-62,790
（一）综合收益总额							-62,790	-62,790
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 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	1,895,413	6,857,481	600,010	1,534	1,447	205,662	-58,034	8,303,493

项目	2020 年半年度							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,895,413	6,857,481	108,931	1,534	1,447	205,662	107,568	8,960,174
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,895,413	6,857,481	108,931	1,534	1,447	205,662	107,568	8,960,174
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			31,214				-64,755	-95,969
（一）综合收益总额							-64,755	-64,755
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他			31,214					-31,214
四、本期期末余额	1,895,413	6,857,481	140,145	1,534	1,447	205,662	42,813	8,864,205

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

一、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

卓郎智能技术股份有限公司（原名：新疆城建（集团）股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）是一家注册地设立在中华人民共和国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室的股份有限公司。

本公司是经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1992]58号文《对“设立乌鲁木齐市城建开发股份有限公司请示”的批复》批准，由乌鲁木齐市自来水公司、乌鲁木齐市市政工程公司、乌鲁木齐市市政工程建设处、乌鲁木齐市节约用水办公室、乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理处等六家单位共同发起，并向其他法人和内部职工以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1993年2月25日在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册，取得注册号为6500001000005的《企业法人营业执照》。本公司设立时注册资本总额为7,500,000.00元，后经五次送股和二次增资扩股，截止2000年8月29日公司总股本增至100,541,029.00元。

2003年经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]75号）核准，本公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行A股人民币普通股60,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，变更后股本总额为人民币160,541,029.00元。

2006年本公司第二次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票。2007年7月该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行[2007]177号）批准实施。非公开发行人民币普通股43,000,000.00股，变更后股本总额为人民币203,541,029.00元。

经本公司2007年度股东大会决议，本公司实施每10股送红股2股；及用资本公积金每10股转增6股的方案，转增后本公司股本总额为人民币366,373,852.00元。

本公司2008年第三次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字[2008]1450号）批准，非公开发行人民币普通股84,150,000.00股，变更后股本总额为人民币450,523,852.00元。

经本公司2008年度股东大会决议，公司实施用资本公积每10股转增5股的方案，转增后公司股本总额为人民币675,785,778.00元。

根据本公司2016年12月28日第十七次临时董事会审议通过，并经本公司2017年1月23日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈新疆城建（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及《关于同意江苏金昇实业股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等与本次重组相关的议案，本公司进行了一系列的重大资产重组，具体方案如下：

(1) 重大资产置换

于2017年8月，本公司以截止2016年8月31日（评估基准日）除人民币1.85亿元现金以外的其他全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与卓郎智能机械有限公司（以下简称“卓郎智能机械”）除上海涌云铨创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海涌云”）外的17位股东持有的卓郎智能机械95%股权的等值部分（以下简称“购买资产”）进行置换。本次交易中置出资产最终作价人民币221,240万元，购买资产最终作价人民币973,750万元。上述留存本公司的人民币1.85亿元现金已由本公司在后述发行股份购买资产前以现金分红的方式分配给本公司原全体股东并由其享有。

(2) 置出资产承接及股份转让

江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）以部分卓郎智能机械股权从本公司置换出的置出资产，由本公司原控股股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国资公司”）或其指定的第三方（以下简称“资产承接方”）承接，作为国资公司或其指定第三方承接置出资产的交易对价，国资公司向金昇实业转让其持有的本公司22.11%的股份（149,400,432股人民币普通股）。

(3) 发行股份购买资产

于 2017 年 8 月，对于前述重大资产置换的差额部分，即人民币 752,510 万元，本公司向卓郎智能机械除上海涌云外的 17 位股东按每股发行价格为人民币 6.17 元，发行每股面值人民币 1 元的人民币普通股(A 股)1,219,627,217 股，股份价值与股本之间的差异人民币 6,305,472,712 元确认为资本公积，总股本变更为 1,895,412,995 股。

于 2017 年 8 月 25 日，上述置出资产的交割完成，且此次重大资产重组的资产置入和资产置出已全部完成，故 2017 年 8 月 25 日为此次重大资产重组的交割日。

经 2017 年 8 月 25 日召开的第八届五次董事会和 2017 年 9 月 11 日召开的 2017 年第五次临时股东大会决议通过本公司从新疆城建(集团)股份有限公司更名为卓郎智能技术股份有限公司。

针对本公司因上述交易而新增的注册资本和股本的实收情况，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 801 号验资报告。

经过上述重大资产重组，本公司及其子公司(以下称“本集团”)现经营范围包括：智能化纺织成套设备的生产、研发、销售；机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的生产、研发、销售；智能自动化装备的设计、生产、研发、销售；智能包装机械的生产、研发、销售；智能机电及信息产品设计、制造、销售；提供相关的技术咨询和技术服务；自营和代理商品及技术的进出口业务。

本公司于 2017 年 11 月 29 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于现金收购卓郎智能机械有限公司 5%股权的议案》，本公司以人民币 715,342,466 元收购上海涌云持有的卓郎智能机械 5%股权。收购完成后，卓郎智能机械成为本公司的全资子公司。

完成上述交易后，金昇实业和其他股东分别持有本公司 45.93%和 54.07%的股权。

于 2017 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 6 日期间，金昇实业对本公司的股份累计增持 19,111,271 股。增持后，金昇实业和其他股东分别持有本公司 46.94%和 53.06%的股份。

于 2019 年 9 月 1 日及 2019 年 9 月 18 日，经本公司第九届董事会及 2019 年第三次临时股东大会审议通过关于以集中竞价方式回购公司股份的议案，同意公司以自有或自筹资金不低于人民币 600,000 千元，不超过人民币 1,200,000 千元，以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于股权激励和员工持股计划，回购期限为自股东大会决议通过回购股份方案之日起的 12 个月内。截至 2020 年 9 月 17 日，本公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 107,500,773 股，已支付的总金额为人民币 600,010,274.40 元。回购股份后，金昇实业和其他股东分别持有本公司 46.94%和 53.06%的股份。

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 189,541.2995 万股，注册资本为人民币 189,541.2995 万元，注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 1505 室。公司统一社会信用代码 91650000MA77T382X9，本公司主要经营活动为：智能化纺织成套设备的生产、研发、销售；机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的生产、研发、销售；智能自动化装备的设计、生产、研发、销售；智能包装机械的生产、研发、销售；智能机电及信息产品设计、制造、销售；提供相关的技术咨询和技术服务；自营和代理商品及技术的进出口业务。

本公司的母公司为江苏金昇实业股份有限公司，本公司的实际控制人为潘雪平。

(二) 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

(二) 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三（十）金融工具”、“三、（十五）存货”、“三（二十三）固定资产”、“三（二十九）无形资产摊销”“开发支出资本化的判断标准”“商誉及无固定使用期限的无形资产”、“三（三十八）收入”等。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

适用 不适用

（四）记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司下属境外子公司、合营企业及联营企业根据其经营所处的主要经济环境自行确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本财务报表以人民币列示。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（六）合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（二十一）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融资产的分类计量

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2、金融资产的减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款：

组合一账龄组合

组合二特殊风险客户

其他应收款：

组合三关联方资金拆借组合

组合四除以上组合以外的应收款项

应收款项融资：

银行承兑汇票组合信用风险较低的银行

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3、金融资产终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

4、金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十二) 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

(十三) 应收款项融资

□适用 √不适用

(十四) 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

(十五) 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、产成品、库存商品和零配件等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十六) 合同资产**1、 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）2、金融资产的减值”。

(十七)持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(十八)债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

(十九)其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

(二十)长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）2、金融资产的减值”。

(二十一)长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投

资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

(二十二) 投资性房地产

不适用

(二十三) 固定资产

1、 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

适用 不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-60	0%-5%	5%-1.58%
机器设备和其他设备	年限平均法	3-20	0%-10%	33.33%-4.5%
土地所有权（中国境外）		无固定期限		

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

本公司的土地所有权为境外子公司持有的处于瑞士、德国、印度和美国的土地所有权。该等土地所有权无固定使用期限，故不予摊销。

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(二十四) 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(二十五) 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(二十六) 生物资产

□适用 √不适用

(二十七) 油气资产

□适用 √不适用

(二十八) 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

1. 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；
- (4) 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

2. 后续计量

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧，公司以直线法对使用权资产计提折旧。公司在确定使用权资产的折旧年限时，针对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；针对无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

3. 使用权资产的减值测试方法

减值准备计提方法见第十节财务报告附注三（三十）长期资产减值。

(二十九) 无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、客户关系、专利技术、商标、计算机软件及研发费用资本化-技术等，除非同一控制下企业合并取得的无形资产按购买日的公允价值作为入账价值外，均以成本计量。

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权（中国境内）	50年或剩余使用年限	平均摊销法	预计使用年限
客户关系	5-10年	平均摊销法	预计受益期
专利技术	5-10年	平均摊销法	法律规定的有效年限
计算机软件	2-5年	平均摊销法	预计使用年限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

商标包括注册商标等，无固定使用期限，不予摊销。

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产-研发费用资本化。

(三十) 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产(使用寿命不确定的土地除外)、在建工程、长期待摊费用、使用寿命有限的无形资产、使用权资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的土地、无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

其他使用寿命不确定的固定资产(土地所有权)、无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，均至少每年进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(三十一) 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(三十二) 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(三十三) 职工薪酬**1、 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司于中国、德国及瑞士等地经营多项退休金计划及其他退休后福利。该等计划包括设定受益计划及设定提存计划。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划是指本公司向一个独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的退休金计划。本集团在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

于资产负债表内确认的设定受益退休福利负债，指设定受益计划义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益计划义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的高质量企业债或者国债利率、以预期累积福利单位法计算。与设定受益计划相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本集团按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

基本养老保险和失业保险

本公司中国子公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴费基数和比例，按月向当地社会保险经办机构缴纳养老保险费和失业保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

(三十四) 租赁负债

适用 不适用

1. 初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

(1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

(2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

(3) 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；

(4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；

(5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

2. 后续计量

在租赁期开始日后，公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

(三十五) 预计负债

适用 不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

(三十六) 股份支付

适用 不适用

(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(三十八) 收入**1、 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

(三十九) 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(四十)政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助为，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(四十一)递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(四十二) 租赁

1、 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

2、 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

3、 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(四十三) 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价

其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

主要会计估计及判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

1、采用会计政策的关键判断

信用风险显著增加的判断

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本公司判断已发生信用减值的主要标准为符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

2、重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

（1）预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括国内生产总值、生产价格指数等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于2020年度未发生重大变化。

（2）商誉、使用寿命不确定的固定资产和无形资产减值准备的会计估计

本公司每年对商誉及无固定使用期限的固定资产和无形资产进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合、使用寿命不确定的固定资产和无形资产可收回金额为资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的盈利预算、销售增长率和品牌提成率进行修订，则本公司需对商誉、无固定使用期限的固定资产和无形资产的减值准备进行调整。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉、无固定使用期限的固定资产和无形资产增加计提减值准备。

如果实际盈利情况、实际销售增长率、品牌提成率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉及无固定使用期限的固定资产和无形资产减值损失。

（3）存货跌价准备的会计估计

本公司定期评估存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，考虑存货的持有目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的预计销售价格等。存货的可变现净值可能随市场价格或存货实际用途的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化，进而影响损益。

（4）无形资产（商标除外）的可使用年限和残值

本公司的管理层就使用寿命有限的无形资产的预计可使用年限进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的无形资产的过往实际可使用年限及行业惯例。在无形资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对无形资产使用寿命产生较大影响；无形资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与无形资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。不同的估计可能会影响无形资产的摊销及当期损益。

（5）所得税及递延所得税

本公司在多个国家/地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终的税务处理存在不确定性。在计提各个国家/地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事

项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

本公司的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本公司的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

(6) 预计负债

本公司因产品质量保证等可能导致经济利益的流出，经济利益的流出的金额存在不确定性。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行确认为预计负债，并于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本公司的管理层对产品保修费用按类似项目的历史经验或预计可能会发生的成本来作出估计。但估计未来实际发生的保修费用需要进行大量的判断及估计，不同的判断及估计会影响预计负债确认的金额。在保修过程中，本公司持续复核及修订预计发生的保修费用并进行重新评定。

(四十四) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”。根据准则，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	2021 年 4 月 28 日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据上述会计准则要求对会计政策进行变更。	公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，对可比期间信息不予调整，对报告期初具体影响科目及金额见“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”

其他说明：

无

2、重要会计估计变更

适用 不适用

3、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	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	11,132	11,132	
衍生金融负债			
应付票据	489,000	489,000	
应付账款	992,716	992,716	
预收款项			
合同负债	744,849	744,849	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
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：			
保险合同准备金			
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）：			
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	1,579,834	1,579,834	
减：库存股	600,010	600,010	
其他综合收益	48,546	48,546	
专项储备			
盈余公积	48,742	48,742	
一般风险准备			
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

母公司资产负债表

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	118,960	118,960	
预付款项	12,898	12,898	
其他应收款	432,823	432,823	
其中：应收利息			
应收股利			
其他流动资产	2,214	2,214	
流动资产合计	566,895	566,895	
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	11,019,737	11,019,737	
流动负债：			
短期借款	780,064	780,064	
应付票据	366,000	366,000	
应付职工薪酬	1,729	1,729	
其他应付款	1,505,541	1,505,541	
其中：应付利息			
应付股利			
流动负债合计	2,653,334	2,653,334	
非流动负债：			
递延收益	120	120	
非流动负债合计	120	120	
负债合计	2,653,454	2,653,454	
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	600,010	600,010	
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	4,756	4,756	
所有者权益（或股东权益）合计	8,366,283	8,366,283	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,019,737	11,019,737	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十五)其他

适用 不适用

四、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	附注四（1）2
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	附注四（1）1
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	国家及地区	所得税税率（%）
卓郎智能技术股份有限公司	中国	25.00
卓郎智能机械有限公司	中国	25.00
卓郎香港机械有限公司	香港	16.50
卓郎亚洲机械有限公司	香港	16.50
卓郎（江苏）纺织机械有限公司	中国	15.00
卓郎（常州）纺织机械有限公司	中国	15.00
卓郎（常州）泰斯博斯纺织专件有限公司	中国	25.00
卓郎（上海）纺织机械科技有限公司	中国	25.00
卓郎融资租赁有限公司	中国	25.00
常州金坛卓郎投资有限公司	中国	25.00
卓郎新疆智能机械有限公司	中国	15.00
Saurer Intelligent Technology AG	瑞士	17.57
Saurer Têxtil Soluções Ltda.	巴西	34.00
Saurer Czechs.r.o.	捷克	19.00
Saurer Technologies GmbH&CoKG	德国	30.77
Saurer Spinning Solutions GmbH&Co.KG	德国	32.21
Saurer Fibrevision Ltd.	英国	19.00
Schlafhorst Machines LLP	印度	34.90
Saurer Textile Solutions Pvt.Ltd.	印度	33.38
Zinser Textile Machines LLP	印度	不适用
Saurer México S.A. de C.V.	墨西哥	30.00
Saurer Components Pte. Ltd.	新加坡	17.00
Saurer Tekstil A.S.	土耳其	22.00
Saurer Inc.	美国	24.36
Saurer Technologies Management GmbH	奥地利	30.80
Saurer Intelligent Machinery	乌兹别克斯坦	12.00

注：Zinser Textile Machines LLP 于 2016 年 11 月成立，尚未开展业务。

2. 增值税

外销产品采用“免、抵、退”办法。购买原材料、燃料、动力及部分固定资产等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算。本公司的境外子公司的应纳税额按应纳税销售额乘以各国适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算，于 2020 年度的增值税税率为 2.75%~34%（2019 年：2.75%~34%）不等。

3. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36 号）的相关规定，注册在试点地区的中国服务外包示范城市的企业从事离岸服务外包业务中提供的应税服务免征增值税。经中国江苏省常州市金坛区国家税务总局批准，本公司之子公司卓郎（江苏）纺织机械有限公司从事的相关技术服务及售后服务自 2016 年 5 月 1 日起免征增值税。

本公司之子公司卓郎（江苏）纺织机械有限公司于 2018 年 11 月 30 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号 GR201832005674 的高新技术企业证书；自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司之子公司卓郎（常州）纺织机械有限公司于 2018 年 11 月 30 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号 GR201832004488 的高新技术企业证书；自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，减按 15% 税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率（2018 年 5 月 1 日起税率为 16%，2019 年 4 月 1 日起税率为 13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。经中国江苏省常州市金坛区国家税务总局批准，本公司之子公司卓郎（常州）纺织机械有限公司从事相关的自行开发生产的软件产品销售业务自 2018 年 10 月 1 日起适用增值税即征即退政策。

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税(2011)58 号第 2 条），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。于 2018 年 1 月 2 日经乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国家税务局批准备案，本公司之子公司卓郎新疆智能机械有限公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司 Saurer Intelligent Technology AG 同时享有联邦所得税及州所得税优惠。其中：a) 基于联邦所得税优惠的要求，在符合一定的条件下，从 2018 年 5 月 15 日起，Saurer Intelligent Technology AG 享受联邦所得税的减免，总期限为 10 年。累计可享受的最高税收减免额为 22,643,291 瑞士法郎。b) 基于州所得税优惠：从 2018 年 7 月 1 日起，Saurer Intelligent Technology AG 享受州所得税的减免，总期限为 10 年。Saurer Intelligent Technology AG 每年应纳税所得额高于 200 万瑞士法郎部分的 60% 可免征州所得税。

4. 其他

适用 不适用

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28	19
银行存款	194,385	120,831
其他货币资金	187,368	405,138
合计	381,781	525,988
其中：存放在境外的款项总额	159,429	132,120

其他说明：

无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	138	14,008
其中：		
外汇远期合约-现金流量套期	138	14,008
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	138	14,008

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
信用期内	151,120
超过信用期三个月以内	125,910
超过信用期三个月到六个月	133,354
超过信用期六个月到一年	2,452,220
1 年以内小计	2,862,604
超过信用期一年以上	1,568,653
合计	4,431,257

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	4,431,257		124,421		4,306,836	4,436,042		144,514		4,291,528
其中：										
账龄组合	1,160,956		15,759		1,145,197	491,160		24,119		467,041
特殊风险客户	3,270,301		108,662		3,161,639	3,944,882		120,395		3,824,487
合计	4,431,257	/	124,421	/	4,306,836	4,436,042	/	144,514	/	4,291,528

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	151,120		0%
超过信用期三个月以内	111,025	609	0.36-15.69
超过信用期三个月到六个月	86,700	237	0.24-21.08
超过信用期六个月到一年	432,507	1,139	0.24-100.00
超过信用期一年以上	379,604	13,774	3.36-100.00
合计	1,160,956	15,759	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：特殊风险客户

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
特殊风险客户	3,270,301	108,662	3.3
合计	3,270,301	108,662	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(3). 坏账准备的情况适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合一	24,119	161		717	-7,804	15,759
组合二	120,395		11,733			108,662
合计	144,514	161	11,733	717	-7,804	124,421

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	717

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,613,586 千元，占应收账款和长期应收款期末余额合计数的比 97%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	53,990	159,055
合计	53,990	159,055

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	181,359	79	231,095	97
其中：六个月以内	153,278	67	161,725	68
六个月至一年	28,081	12	69,370	29
一年以上	47,515	21	6,394	3
合计	228,874	100	237,489	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2021 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为尚未结清的预付采购款

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	余额前五名的预付款项总额	占预付账款总额比例
2021 年 6 月 30 日	51,925	23%
2020 年 12 月 31 日	90,655	38%

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	371,799	39,889
合计	371,799	39,889

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	359,539
1 年以内小计	359,539
1 至 2 年	2,607
2 年以上	9,653
合计	371,799

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收员工暂借款	8,743	10,982
应收押金	5,507	4,430
应收退税	15,274	6,462
应收集团内合并范围外子公司商标及特许权使用费	31,263	
应收集团内合并范围外子公司往来款	303,466	
其他	7,546	18,015
合计	371,799	39,889

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG	往来款/应收商标及特许权使用费	334,729	一年以内	90.03	

上海华天房地产发展有限公司	房租押金	903	3 年以上	0.24	
威海魏桥科技工业园有限公司	投标保证金	900	1 年以内	0.24	
江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	保证金	768	一年以内	0.21	
上海知识产权法院保证金	保证金	500	3 年以上	0.13	
合计	/	337,800	/	90.85	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	751,968	59,272	692,696	1,128,612	112,310	1,016,302
在产品	231,954	1,780	230,174	244,153	7,724	236,429
产成品及库存商品	390,159	3,156	387,003	463,550	8,197	455,353
零配件	112,265	21,291	90,974	338,835	62,555	276,280
合计	1,486,346	85,499	1,400,847	2,175,150	190,786	1,984,364

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额			期末余额
		计提	转回或转销	其他	合并范围变化	
原材料	112,310	8,161	6,384	1,826	52,989	59,272
在产品	7,724	1,552	1,939	233	5,324	1,780
产成品及库存商品	8,197	1,193	3,549	350	2,335	3,156
零配件	62,555	13,667	1,075	1,442	52,414	21,291
合计	190,786	24,573	12,947	3,851	113,062	85,499

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	104,783	117,067
合计	104,783	117,067

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	14,919	58,631
待抵扣税额	54,244	72,176
合计	69,163	130,807

其他说明：
无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	481,371	24,894	456,477	603,023	26,358	576,665	1.8%-5.1%
其中：未实现融资收益	-44,096		-44,096	-51,053		-51,053	
减：一年内到期的应收账款	-120,707	-6,282	-114,425	-140,634	-7,319	-133,315	
其中：未实现融资收益	9,642		9,642	16,248		16,248	
合计	326,210	18,612	307,598	427,584	19,039	408,545	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	19,039			19,039
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	427			427
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	18,612			18,612

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动	期末 余额	减值准备期末 余额
		其他		
一、合营企业				
二、联营企业				
三、集团内合并范围外的子公司		725,897	725,897	
合计		725,897	725,897	

其他说明：

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,153,379	1,497,510
固定资产清理		
合计	1,153,379	1,497,510

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备和其他设备	土地使用权	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	901,834	1,504,867	113,193	2,519,894
2. 本期增加金额	12,550	35,079		47,629
(1) 购置		16,359		16,359
(2) 在建工程转入	12,550	18,720		31,270
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	222,511	571,195	18,331	812,037
(1) 处置或报废		2,433		2,433
(2) 企业合并处置	222,511	568,762	18,331	809,604
外币折算差额	-2,948	-28,441	-9,341	-40,730
4. 期末余额	688,925	940,310	85,521	1,714,756
二、累计折旧				
1. 期初余额	180,360	834,336		1,014,696
2. 本期增加金额	16,162	62,094		78,256
(1) 计提	16,162	62,094		78,256
3. 本期减少金额	71,988	442,006		513,994
(1) 处置或报废		957		957
(2) 企业合并处置	71,988	441,049		513,037
外币折算差额	-4,582	-20,377		-24,959
4. 期末余额	119,952	434,047		553,999
三、减值准备				
1. 期初余额		7,688		7,688
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
外币折算差额		-310		-310
4. 期末余额		7,378		7,378
四、账面价值				
1. 期末账面价值	568,973	498,885	85,521	1,153,379
2. 期初账面价值	721,474	662,843	113,193	1,497,510

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆工厂生产厂房	287,364	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	173,476	200,225
工程物资		
合计	173,476	200,225

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新疆工厂建设工程	164,592		164,592	145,851		145,851
其他厂房及设备	8,884		8,884	54,374		54,374
合计	173,476		173,476	200,225		200,225

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新疆工厂建设工程	900,000	145,851	18,741			164,592	86	86%	35,299	0	5.13	自筹&借款
其他厂房及设备	167,995	54,374	10,306	31,270	24,526	8,884	5	5%				
合计	1,067,995	200,225	29,047	31,270	24,526	173,476			35,299	0		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	使用权资产	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	298,874	298,874
本期新增	298,874	298,874
3. 本期减少金额	69,242	69,242
合并范围变化	67,623	67,623
外币报表折算	1,619	1,619
4. 期末余额	229,632	229,632
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	8,609	8,609
(1) 计提	8,605	8,605
(2) 外币报表折算	4	4
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 外币报表折算		
4. 期末余额	8,609	8,609
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	221,023	221,023
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使 用权	客户关 系	专利技 术	商标	软件及 其他	研发费 用资本 化-技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	118,427	117,849	364,460	913,907	106,145	187,253	1,808,041
2. 本期增加金额					710	8,395	9,105
(1) 购置					710		710
(2) 内部研发							

(3) 企业合并增加								
(4) 其他增加						8,395		8,395
3. 本期减少金额		14,332	229,951	47,019	71,156	78,414		440,872
(1) 处置					591			591
(2) 企业合并处置		14,332	229,951	47,019	70,565	78,414		440,281
外币折算差异		-3,360	-11,605	-35,645	-2,315	-6,505		-59,430
4. 期末余额	118,427	100,157	122,904	831,243	33,384	110,729		1,316,844
二、累计摊销								
1. 期初余额	10,957	87,326	293,831		42,705	121,032		555,851
2. 本期增加金额	1,127	3,912	13,579		2,841	21,506		42,965
(1) 计提	1,127	3,912	13,579		2,841	21,506		42,965
3. 本期减少金额		14,332	191,778		32,453	82,203		320,766
(1) 处置					31			31
(2) 企业合并处置		14,332	191,778		32,422	82,203		320,735
外币折算差异		-2,384	-13,872		-1,413	-6,251		-23,920
4. 期末余额	12,084	74,522	101,760		11,680	54,084		254,130
三、减值准备								
1. 期初余额						5,315		5,315
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
外币折算差异						-214		-214
4. 期末余额						5,101		5,101
四、账面价值								
1. 期末账面价值	106,343	25,635	21,144	831,243	21,704	51,544		1,057,613
2. 期初账面价值	107,470	30,523	70,629	913,907	63,440	60,906		1,246,875

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额				期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	企业合并减少	外币折算差额	
项目一	53,174					51,703	1,471	
项目二	49,620	14,854			7,813			56,661
项目三	41,401	20,361			5,684		1,874	54,204
项目四	34,067					33,125	942	
项目五	12,100					11,765	335	

项目六	11,716					11,392	324	
项目七	10,976				1,218		121	9,637
项目八	10,563	23					427	10,159
项目九	8,737	1,120					366	9,491
项目十	8,152					8,152		
其他	75,596	178,212		8,395	162,479	52,875	2,410	27,649
合计	316,102	214,570		8,395	177,194	169,012	8,270	167,801

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	外币折算差额	
收购的欧瑞康集团天然纤维纺机和纺机专件业务	623,078			18,948	604,130
收购的Verdol加捻业务	15,789			637	15,152
合计	638,867			19,585	619,282

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营分部汇总如下：

单位：千元 币种：人民币

	期末余额	上年年末余额
纺纱事业部	516,084	532,405
技术事业部	103,198	106,462
合计	619,282	638,867

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	1,923	13	408	7	1,521
合计	1,923	13	408	7	1,521

其他说明：

无

30、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**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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
应收款项	30,144	3,113	39,807	9,765
存货跌价准备	47,533	9,767	46,662	9,574
设定受益计划	23,963	6,334	307,381	88,131
其他应付款和预提费用	164,006	22,739	203,071	39,716
预计负债	2,994	722	351	89
固定资产折旧	8,907	1,424	5,320	1,039
无形资产摊销	54,016	7,377	54,909	7,621
可抵扣亏损	531,553	92,687	1,054,266	257,470
抵消内部交易未实现利润	57,177	10,482	114,453	24,016
其他	20,706	3,889		
合计	940,999	158,534	1,826,220	437,421

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	115,385	20,394	132,057	23,027
无形资产摊销	636,502	85,783	696,097	145,796
资本化的开发成本	72,464	22,297	239,221	76,055
设定受益计划			121,559	16,075
应收款项坏账准备	1,963	667	5,515	1,485
存货跌价准备	77	23	3,341	490
应收利息	200	52	477	118
其他	118,712	8,021	263,144	46,237
合计	945,303	137,237	1,461,411	309,283

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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	51,860	106,674	203,038	234,383
递延所得税负债	51,860	85,377	203,038	106,245

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	132,181	152,933
可抵扣亏损	529,452	480,539
合计	661,633	633,472

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	2,210	2,210	
2022年	506	506	
2023年	122,455	122,455	
2024年	195,602	195,602	
2025年及以上	208,679	159,766	
合计	529,452	480,539	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
设定受益福利资产	70,796		70,796	121,559		121,559
预付机器设备采购款	48,133		48,133	44,147		44,147
保证金及利息	938,812		938,812	624,760		624,760
其他	10,798		10,798	11,251		11,251
合计	1,068,539		1,068,539	801,717		801,717

其他说明：
无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
质押借款	欧元	94,399	98,323
质押借款	人民币		114,000
保证借款	人民币	595,460	995,913
保证借款	欧元		356,273
保证借款	印度卢比	75,800	74,307
保证及抵押借款	人民币	200,000	
保证及质押借款	人民币	80,000	80,000
保证、质押及抵押借款	人民币	500,000	250,000
未终止确认的票据贴现	人民币		9,480
应付利息	人民币	9,193	2,372
合计		1,554,852	1,980,668

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 248,050,000 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
建设银行	55,600	5	5/13/2021	5
建设银行	22,900	5	5/31/2021	5
建设银行	69,550	5.03	5/15/2021	5.03
浦发银行	100,000	0	3/30/2021	7.56
合计	248,050	/	/	/

截止 2021 年 6 月 30 日，与短期借款相关的应付利息中，逾期金额为 753 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，逾期的短期银行借款本金中，建设银行借款共计 7850 万已于 2021 年 7 月偿还。公司正积极就剩余逾期贷款本金及利息的偿还及续贷事宜与银行进行沟通。

其他说明：
□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	11,132		11,132	0
其中：				
外汇远期合约-现金流量套期	11,132		11,132	0
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
合计	11,132		11,132	0

其他说明：

无

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	169,977	489,000
合计	169,977	489,000

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,742,306	992,716
合计	1,742,306	992,716

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款	56,635	尚未进行结算
合计	56,635	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	662,788	744,849
合计	662,788	744,849

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
一、短期薪酬	241,593	734,990	841,435	-5,529	129,619
二、离职后福利-设定提存计划	14,905	8,192	15,171	-518	7,408
三、辞退福利	3,168	822	1,402	-54	2,534
四、一年内到期的其他福利	79,497	2,767	77,239	-2,258	2,767
合计	339,163	746,771	935,247	-8,359	142,328

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	240,906	574,512	686,033	-6,984	122,401
二、职工福利费	-91	5,090	3,849	-29	1,121
三、社会保险费	1,044	44,915	45,712	-80	167
其中：医疗保险费	958	43,924	44,662	-77	143
工伤保险费	71	587	631	-3	24
生育保险费	15	404	419		
四、住房公积金	264	6,654	6,824		94

五、工会经费和职工教育经费	3,125	856	1,349		2,632
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
八、其他短期薪酬	-3,655	102,963	97,668	1,564	3,204
合计	241,593	734,990	841,435	-5,529	129,619

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
1、基本养老保险	14,507	6,842	14,414	-505	6,430
2、失业保险费	398	1,350	757	-13	978
3、企业年金缴费					
合计	14,905	8,192	15,171	-518	7,408

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,476	2,465
企业所得税	25,634	11,780
个人所得税	1,442	14,284
印花税	68	146
应交代扣代缴税费	5,738	16,874
其他	1,220	4,361
合计	38,578	49,910

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	67,500	67,500
其他应付款	785,576	544,383
合计	853,076	611,883

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司少数股东普通股股利	67,500	67,500
合计	67,500	67,500

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付关联方款项	242	706
第三方借款	145,239	162,420
预提佣金	34,503	52,924
预提费用	21,495	44,097
预提返利	2,417	6,563
信息系统维护费	5,384	5,483
应付工程款	104,993	99,555
应付运费	30,616	31,558
应付专业服务费	18,600	15,133
固定资产采购	91	3,413
应付客户保证金	1,204	1,258
其他	60,610	121,273
应付集团内合并范围外的子公司	360,182	
合计	785,576	544,383

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付非贸易类	112,309	尚未结算
合计	112,309	

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	913,915	217,212
1 年内到期的租赁负债	160,945	182,634
一年内到期的预计负债	136,297	408,162
合计	1,211,157	808,008

其他说明：

本期末已逾期未偿还的一年内到期的长期借款余额为 58,500,000 元，其中重要的已逾期未偿还的借款情况如下：

单位：千元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
进出口银行	50,000	5.23	6/21/2021	7.84
新疆喀什农村商业银行	8,000	6.18	5/20/2021	9.26
新疆天山农村商业银行	500	3.85	6/21/2021	3.85
合计	58,500	/	/	/

截止 2021 年 6 月 30 日，与一年内到期的长期借款相关的应付利息中，逾期金额为 481 万元。公司正积极就逾期贷款本金及利息的偿还及续贷事宜与银行进行沟通。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	52,137	38,029
合计	52,137	38,029

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	原币种	期末余额	期初余额
保证及抵押借款	人民币	200,000	200,000
保证借款	人民币	499,712	525,000
质押借款	人民币	826,500	555,750
质押及保证借款	人民币	250,000	250,000
应付利息	人民币	10,703	2,212
减：一年内到期的非流动负债	人民币	-913,915	-217,212
合计		873,000	1,315,750

长期借款分类的说明：

截止 2021 年 6 月 30 日，与长期借款相关的应付利息中，逾期金额为 340 万元。公司正积极就逾期贷款利息的偿还事宜与银行进行沟通。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日，长期借款的年利率区间为 3.85%至 6.65%(2020 年 12 月 31 日：3.85%至 6.65%)。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	147,500	495,193
二、辞退福利		
三、其他长期福利	4,289	24,483
减：将于一年内支付的部分	-2,767	-79,497
合计	149,022	440,179

(2) 设定受益计划变动情况

本集团的设定受益退休金计划主要存在于德国及瑞士的子公司。本集团的设定受益退休金计划的资产主要由独立于本集团的独立实体（例如基金会）持有。设定受益退休金计划按照当地的惯例及规定的频率，由合资格精算师复核。计算设定退休福利负债及现时相关服务成本所采用的精算假设，会因计划所在国家或地区的经济情况而各有不同。

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,220,122	1,147,224
二、计入当期损益的设定受益成本	11,757	56,344
1. 当期服务成本	13,071	54,780
2. 过去服务成本	-1,439	-3,339
3. 结算利得（损失以“-”表示）	39	254
4. 利息净额	86	4,649
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,117	29,598
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
2. 精算假设差异	1,744	16,130
3. 经验调整	373	13,468
四、其他变动	506	-45,592
1. 结算时支付的对价	3,299	
2. 已支付的福利	-2,793	
(1) 存入的福利		
来自公司		
来自参与计划的员工		8,433
(2) 支付/转入的福利		-54,025
外币折算差额	-48,780	32,548
其他转出	-469,635	
五、期末余额	716,087	1,220,122

计划资产：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	846,488	822,752
二、计入当期损益的设定受益成本	54	2,166
1、利息净额	54	2,166
三、计入其他综合收益的设定收益成本	156	3,051
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	156	3,051
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	6,194	-5,857
（1）存入的福利		
来自公司	3,299	32,187
来自参与计划的员工	5,688	8,433
（2）支付/转入的福利	-2,793	-46,477
外币折算差额	-29,558	24,376
其他转出	-183,951	
五、期末余额	639,383	846,488

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	373,634	324,472
二、计入当期损益的设定受益成本	11,703	54,178
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,961	26,547
四、其他变动	-310,594	-31,563
五、期末余额	76,704	373,634

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	3,203		
其他	1,546	375	
合计	4,749	375	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种人民币

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	7,070		719	6,351	
合计	7,070		719	6,351	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家智能制造综合标准化与新模式应用项目	4,560		4,560	与资产相关
创业技能大师工作室经费	200		200	与资产相关
人民保险开具首台套保险政府补贴款				与收益相关
自治区战略性新兴产业专项资金	500		500	与资产相关
智能制造设备专项补贴（注1）	1,800	-719	1,081	与资产相关
困难劳动力一次性就业补贴	10		10	与收益相关
合计	7,070	-719	6,351	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,895,413						1,895,413

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积				
子公司增资	1,579,834			1,579,834
合计	1,579,834			1,579,834

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司股份	600,010			600,010
合计	600,010			600,010

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额				期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：所得税 费用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-72,447	-2,241	280	-1,581	-380	-74,028
其中：重新计量设定受益计划变动额	-72,447	-2,241	280	-1,581	-380	-74,028
二、将重分类进损益的其他综合收益	120,993	-118,834	348	-95,555	-22,931	25,438
现金流量套期储备	467	-1,591	348	-1,003	-240	-536
外币财务报表折算差额	120,526	-117,243		-94,552	-22,691	25,974
其他综合收益合计	48,546	-121,075	628	-97,136	-23,311	-48,590

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,742			48,742
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,742			48,742

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	962,457	1,523,915
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	962,457	1,523,915
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-52,305	-561,458
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	910,152	962,457

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,491,378	2,009,058	2,243,516	1,737,607
其他业务	5,240		3,555	
合计	2,496,618	2,009,058	2,247,071	1,737,607

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
销售机器设备和辅助产品	1,990,471
销售配件和提供服务	500,907
技术服务费	290
销售废料	3,741
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	2,495,409
在某一时段内确认	
合计	2,495,409

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,392	4,431
教育费附加	978	3,178
印花税	442	1,289
其他	3,361	2,520
合计	6,173	11,418

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	107,365	115,840
折旧费和摊销费用	6,238	10,945
展览及广告费	5,316	6,252
差旅费	6,074	6,450
运输/保险费	5,166	5,378
租赁及相关费用	3,336	5,371
信息系统费	5,863	3,870
其他费用	14,826	12,552
合计	154,184	166,658

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	75,942	90,758
专业服务费	28,110	15,824
折旧费和摊销费用	10,163	13,348
租赁及相关费用	13,456	13,732
运输保险费	4,947	3,703
信息系统费	5,502	3,494
税费	2,161	3,207
差旅费	1,677	2,188
其他费用	397	432
合计	142,355	146,686

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	102,736	110,955
折旧费和摊销费用	41,823	40,678
租赁及相关费用	3,249	5,058
差旅费	1,186	1,514
信息系统费	4,482	1,768
运输/保险费	2,005	1,110
其他费用	21,713	46,067
合计	177,194	207,150

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出，其中：		
借款利息支出	92,683	67,114
福利计划利息支出	739	1,210
租赁负债利息支出	3,967	
减：资本化利息		
利息收入	-27,918	-6,254
净汇兑收益	-34,344	26,300
保函手续费		
其他	15,211	27,568
合计	50,338	115,938

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税返还	1,837	4,222
印度出口促进计划	2,414	1,664
其他	181	
合计	4,432	5,886

其他说明：

无

68、投资收益

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-11,145	14,831
长期应收款坏账损失	-427	-1
合计	-11,572	14,830

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,396	29,283
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-15,396	29,283

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收入	4	1,518
资产处置支出	-95	-553
合计	-91	965

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,601	2,080	1,601
收回已核销的应收账款	529	949	529
收回已核销的预付账款	1,385		1,385
罚没收入	34	39	34
其他	676	28	676
合计	4,225	3,096	4,225

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他政府补助	1,601	2,080	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		37	
处罚支出及滞纳金	10	4	10
关闭境外工厂预计产生的员工遣散费用及其他	2,451	3,604	2,451
其他		4	
合计	2,461	3,649	2,461

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,182	41,874
递延所得税费用	15,000	-96,275
合计	40,182	-54,401

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-9,611
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,403
子公司适用不同税率的影响	1,673
调整以前期间所得税的影响	8,958
非应税收入的影响	-2,165

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,949
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,224
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,638
其他	12,756
所得税费用	40,182

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用
详见附注五、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	882	7,039
其他	2,624	1,934
合计	3,506	8,973

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输/保险费	13,060	63,188
专业服务费	27,569	46,761
保修费用	17,433	29,689
租赁及相关费用	20,041	24,161
银行手续费	6,112	21,972
展览及广告费	5,316	5,671
其他	13,229	200,140
合计	102,760	391,582

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
因远期外汇合同实际收益产生的现金流出净额	4,909	
其他	27,178	
合计	32,087	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金收回产生的现金	181,645	
合计	181,645	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与子公司增资相关的服务费		2,617
回购库存股		31,214
偿还第三方借款支付的现金	25,640	
存入借款保证金所支付的现金	300,000	
合计	325,640	33,831

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-49,793	-121,800
加：资产减值准备	-11,572	29,283
信用减值损失	-15,972	14,830
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,256	78,348
无形资产摊销	52,541	46,028
长期待摊费用摊销	408	653

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	91	-965
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	4,706	107,792
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	40,706	-78,201
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-20,868	-17,705
存货的减少(增加以“—”号填列)	-241,188	-422,873
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	125,387	190,122
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	467,978	125,661
其他	-27,256	
经营活动产生的现金流量净额	403,424	-48,827
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	194,209	1,289,266
减: 现金的期初余额	121,135	1,973,341
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	73,074	-684,075

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	194,209	121,135
其中: 库存现金	28	19
可随时用于支付的银行存款	194,181	121,116
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	194,209	121,135
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	187,368	银行借款、银行承兑汇票及保函保证金
应收账款	300,000	银行借款质押
其他非流动资产	915,107	用于长期借款的保证金
固定资产	673,354	银行借款质押
无形资产	111,899	银行借款质押
在建工程	134,572	银行借款质押
合计	2,322,300	

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-		158,078
其中：欧元	11,756	7.6862	90,357
瑞士法郎	237	7.0134	1,663
美元	4,754	6.4601	30,713
其他			35,345
应收账款和长期应收款			763,754
其中：欧元	52,292	7.6862	401,927
瑞士法郎	97	7.0134	680
美元	48,359	6.4601	312,404
其他			48,743
交易性金融资产			138
其中：欧元		7.6862	
瑞士法郎	20	7.0134	138
美元		6.4601	
其他			
短期借款			170,199
其中：欧元	12,282	7.6862	94,399
瑞士法郎		7.0134	
美元		6.4601	
其他			75,800
应付账款			207,552

其中：欧元	17,440	7.6862	134,050
瑞士法郎	1,906	7.0134	13,365
美元	2,973	6.4601	19,208
其他			40,929

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补贴	1,601	营业外收入-政府补助	1,601

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期由于德国两家子公司申请重组事项，2021年6月30日，该两家子公司不纳入合并范围。具体请参见第六节附注（六）。

6、其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
卓郎智能机械有限公司	中国	中国	纺织机械制造和销售	80.65		设立
卓郎新疆智能机械有限公司	中国	中国	纺织机械制造和销售		80.65	设立
常州金坛卓郎投资有限公司	中国	中国	投资控股		80.65	设立
卓郎(亚洲)机械有限公司	中国香港	中国香港	投资控股		80.65	设立
卓郎(常州)泰斯博斯纺织专件有限公司	中国	中国	纺织机械制造和销售		80.65	非同一控制下企业合并
卓郎(上海)纺织机械科技有限公司	中国	中国	纺织机械制造和销售		80.65	设立
卓郎融资租赁有限公司	中国	中国	租赁业务		80.65	设立
卓郎(江苏)纺织机械有限公司	中国	中国	纺织机械制造、销售和服务		80.65	设立
卓郎香港机械有限公司	中国香港	中国香港	投资控股		80.65	设立
卓郎(常州)纺织机械有限公司	中国	中国	投资控股		80.65	非同一控制下企业合并
Saurer Intelligent Technology AG	瑞士	瑞士	管理咨询		80.65	设立
Saurer Textile Solution Pvt. Ltd	印度	印度	纺织机械制造、销售和服务		80.65	设立
Zinser Textlie Machines LLP	印度	印度	纺织机械制造和销售		80.65	设立
Schlafhorst Machines Pvt. Ltd	印度	印度	投资控股		80.65	非同一控制下企业合并
Saurer Inc	美国	美国	纺织机械制造、销售和服务		80.65	设立
Saurer Components Pte Ltd	新加坡	新加坡	纺织机械制造		80.65	非同一控制下企业合并
Saurer Fibrevision Ltd	英国	英国	纺织机械制造和销售		80.65	非同一控制下企业合并
Saurer Textli Solucoes Ltda	巴西	巴西	纺织机械销售和服务		80.65	设立
Saurer Tekstil A.S.	土耳其	土耳其	纺织机械		80.65	非同一控制下企业合并
Saurer Mexico S.A de C.V	墨西哥	墨西哥	纺织机械销售和服务		80.65	非同一控制下企业合并
Saurer Czech s.r.o	捷克	捷克	纺织机械销售和服务		80.65	非同一控制下企业合并
Saurer Intelligent Machinery LLC	乌兹别克斯坦	乌兹别克斯坦	纺织机械销售和服务		80.65	设立
Saurer Netherland Machinery Company B.V	荷兰	荷兰	投资控股		80.65	设立
Saurer Technologies Management Gmbh	奥地利	奥地利	投资控股		80.65	设立
Saurer Spinning Solutions Management Gmbh	德国	德国	投资控股		80.65	设立

Saurer Spinning Solutions Gmbh & Co. KG	德国	德国	纺织机械制造、销售和服务	80.65	设立
Saurer Technologies Gmbh & Co. KG	德国	德国	纺织机械制造、销售和服务	80.65	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
卓郎智能机械	19	-8,640		1,144,330

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
 适用 不适用

其他说明：
 适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
卓郎智能机械	8,408,124	5,602,610	14,010,734	5,767,881	1,174,310	6,942,191	8,507,137	5,346,147	13,853,284	4,803,630	1,873,479	6,677,109

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
卓郎智能机械	2,496,618	12,997	-157,243	676,216	2,247,071	-57,045	16,100	-55,781

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Saurer Premier Technologies Private Limited	印度	印度	生产及销售清纱器及其配件		50.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		138		138
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			53,990	53,990

持续以公允价值计量的资产总额		138	53,990	54,128
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

单位：千元 币种：人民币

项目	上期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
金融资产				
交易性金融资产		14,008		14,008
应收款项融资			159,055	159,055
合计		14,008	159,055	173,063
金融负债				
交易性金融负债		11,132		11,132

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏金昇实业股份有限公司	中国金坛	纺织机械制造	100,000	46.94	46.94

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是江苏金昇控股有限公司。

其他说明：

潘雪平先生为江苏金昇控股有限公司持股 69%的最终控股股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
Saurer Premier Technologies Private Limited	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
利泰醒狮（注）	与本公司受同一母公司控制
新疆利泰丝路投资有限公司（注）	与本公司受同一母公司控制
奎屯利泰丝路投资有限公司（注）	与本公司受同一母公司控制
LT Textile International Limited Liability Company（注）	与本公司受同一母公司控制

乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司（注）	与本公司受同一母公司控制
麦盖提利泰丝路纺织有限公司（注）	与本公司受同一母公司控制
阿拉尔市利泰丝路投资有限公司（注）	与本公司受同一母公司控制
江苏金昇资产经营有限公司	与本公司受同一母公司控制
太仓利泰纺织厂有限公司	与本公司受同一母公司控制
江苏金虹纺织有限公司	与本公司受同一母公司控制
埃马克(中国)机械有限公司	与本公司受同一母公司控制
上海华鸢机电有限公司	与本公司受同一母公司控制
Heberlein AG	与本公司受同一母公司控制
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG	母公司的控股子公司
陈梅芳	最终控股股东关系密切的家庭成员
潘坚	最终控股股东关系密切的家庭成员
常州金坛华茂金昇科技发展有限公司	受最终控股股东关系密切的家庭成员控制
金坛园林大酒店	受最终控股股东关系密切的家庭成员控制
金坛长荡湖园林华电餐饮船	受最终控股股东关系密切的家庭成员控制

其他说明

新疆利泰丝路投资有限公司、奎屯利泰丝路投资有限公司、LT Textile International Limited Liability Company、麦盖提利泰丝路纺织有限公司、阿拉尔市利泰丝路投资有限公司及乌鲁木齐利泰丝路投资有限公司均为利泰醒狮（太仓）控股有限公司（简称：利泰醒狮）之子公司，本财务报表以利泰醒狮合并口径进行披露。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏金虹纺织有限公司	采购商品	10	1
上海华鸢机电有限公司	采购商品	158	
上海华鸢机电有限公司	接受服务		35
金坛园林大酒店	接受服务	276	139
常州金坛华茂金昇科技发展有限公司	接受服务	63	
金坛长荡湖园林华电餐饮船	接受服务	66	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利泰醒狮(注)	出售商品	65,992	703,226
太仓利泰纺织厂有限公司	出售商品	23	35
江苏金虹纺织有限公司	出售商品	10	18
常州金坛华茂金昇科技发展有限公司	出售商品		

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注：本集团向利泰醒狮销售纺织设备及配件用于其自身生产经营。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海华鹰机电有限公司	办公场所	548	503
Heberlein AG	办公场所	200	200

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卓郎新疆智能机械有限公司	5,000	2020/2/27	2021/2/26	是
卓郎新疆智能机械有限公司	95,000	2020/2/28	2021/2/26	是
卓郎新疆智能机械有限公司	475,000	2020/1/16	2022/1/15	否
卓郎新疆智能机械有限公司	50,000	2020/5/21	2022/5/20	否
卓郎新疆智能机械有限公司	250,000	2019/6/21	2022/6/20	否
卓郎新疆智能机械有限公司	200,000	2018/11/9	2022/11/8	否
卓郎新疆智能机械有限公司	100,000	2020/4/24	2021/4/23	否
卓郎香港机械有限公司	欧元 10,000	2017/12/7	无约定	否
Saurer Textile Solution Pvt.Ltd	卢比 837,815	2015/9/8	无约定	否
Saurer Spinning Solutions Gmbh& Co. KG	欧元 11,980	2020/12/31	无约定	否
Saurer Spinning Solutions Gmbh& Co. KG	欧元 4,460	2020/12/31	无约定	否
Saurer Spinning Solutions Gmbh& Co. KG	欧元 10,590	2020/12/22	无约定	否
Saurer Spinning Solutions Gmbh& Co. KG	欧元 10,000	2020/9/2	无约定	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平夫妇、张月平、周梅	250,000	2021/1/25	2022/1/25	否
江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平夫妇、张月平、周梅	250,000	2020/11/30	2021/11/28	否
江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平夫妇	80,000	2020/12/17	2021/11/19	否
江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平夫妇	250,000	2020/1/23	2021/1/23	是
江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平夫妇	100,000	2021/2/27	2022/2/25	否
江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平夫妇	20,000	2021/5/1	2021/10/29	否
江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平夫妇	200,000	2020/1/23	2021/3/30	是
江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平夫妇	80,000	2021/4/30	2021/10/29	否
江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平夫妇	69,548	2020/11/26	2022/5/15	否
江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平夫妇	78,500	2021/6/30	2022/1/29	否
江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平夫妇	50,005	2020/5/14	2021/11/24	否
江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平夫妇	150,000	2020/1/8	2021/12/1	否
江苏金昇实业股份有限公司	50,000	2021/1/4	2022/1/3	否
江苏金昇实业股份有限公司	200,000	2018/11/9	2022/11/8	否
潘雪平夫妇	100,000	2020/8/25	2021/2/25	是
潘雪平夫妇	100,000	2021/3/31	2022/3/16	否
潘雪平夫妇	475,000	2020/1/16	2022/1/15	否
潘雪平夫妇	100,000	2020/4/24	2021/4/23	是
潘雪平夫妇	50,000	2020/5/21	2022/5/20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,892	10,007

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	利泰醒狮	2,260,165	52,396	2,935,134	68,043
应收账款	太仓利泰纺织厂有限公司	65		58	
应收账款	江苏金虹纺织有限公司	5		2	
应收账款	Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG	921,860			
其他应收款	上海华鸢机电有限公司			20	
其他应收款	Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG	334,729			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG	913,866	
其他应付款	潘坚		600
其他应付款	金坛园林大酒店	109	
其他应付款	上海华鸢机电有限公司	88	
其他应付款	常州金坛华茂金昇科技发展有限公司		61
其他应付款	金坛长荡湖园林华电餐饮船	45	45
其他应付款	Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG	360,691	
预收账款	Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG	1,153	
应付职工薪酬	潘雪平	1,910	2,004

7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
销售商品	利泰醒狮	464,118	530,110

8、其他

□适用 √不适用

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十二、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十三、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

公司于 2021 年 6 月 23 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于两家德国子公司申请重整保护的公告》（临 2021-023），公司在德国的两家控股子公司 Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG 即卓郎德国纺纱解决方案两合公司（简称“德国两合公司”）及 Saurer Spinning Solutions Management GmbH 即卓郎纺纱解决方案管理有限公司（简称“德国卓郎”）的部分管理董事已向当地法院提出重整保护申请，当地法院已受理该申请，上述两家子公司已于 2021 年 6 月 16 日起进入重整保护程序。

2021 年 8 月 13 日，公司的子公司 Saurer Netherlands Machinery Company B.V.（以下简称“卓郎荷兰”）与 Rieter Holding AG（以下简称“立达控股”）签署了出售资产的相关协议，出售的资产包括自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术。根据协议，立达控股将预先向卓郎荷兰支付 3 亿欧元（约合 23.40 亿元人民币）收购款，上述资金中约 2.45

亿欧元（约合人民币 19.11 亿元）将对德国卓郎和德国两合公司进行增资或以股东借款的形式，用于偿还其约 3000 万欧的银行贷款，超出部分将用于偿还应付账款，补充其流动资金，保障其正常的生产经营。

公司各产品、业务间相对独立，出售上述标的资产不会对公司其他业务的开展和生产经营造成重大不利影响。标的业务 2020 年度息税前亏损 1.65 亿，2021 年 1-5 月度息税前亏损 3042 万。公司出售上述标的资产，将获得一定的投资收益，交易完成后，将提升公司报告期内的净利润。同时，出售标的资产有助于公司传统业务和新兴业务的发展，有助于公司实施战略转型。详见公告《卓郎智能关于子公司拟出售资产的公告》临 2021-032。

根据德国重整保护相关法律规定，当提出重整保护的主要风险消除时，公司的管理董事应当撤回重整保护申请。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。详见公司于 2021 年 8 月 19 日披露的《关于两家德国子公司终止重整保护的公告》（临 2021-035）。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为：

纺纱事业部（SPIN），主要从事清梳联、精梳机、粗纱机、并条机、新型纺织机械的制造和销售；环锭纺纱机，转杯纺纱机和络筒机的研发和制造以及提供相关机械所需零部件。

技术事业部（TECH），主要从事加捻机和刺绣机的研发、设计和制造；为相关机械提供零部件以及对外销售各类零部件。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定，资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	纺纱事业部	技术事业部	未分配的金额	分部间抵销	合计
2021 年 1-6 月及 2021 年 6 月 30 日					
对外交易收入	1,827,336	645,288	23,994		2,496,618
分部间交易收入	4,736	17,584		22,320	
主营业务成本	1,535,338	496,081		22,320	2,009,099
信用减值损失	-523	684	-11,733		-11,572
资产减值损失	-24,509	9,113			-15,396
折旧和摊销费用	97,250	34,796	2,815		134,861
息税前利润/(亏损)	-7,238	15,006	-30,210		-22,442
利息收入			27,918		27,918
利息费用			93,422		93,422
利润总额(亏损总额)	-7,238	15,006	-95,714		-87,946
所得税费用			-91,666		-91,666
净利润/(净亏损)	-7,238	15,006	-4,048		3,720
资产总额	10,920,051	1,389,965	257,047		12,567,063
负债总额	6,873,227	740,957	33,686		7,647,870
固定资产、在建工程、 长期待摊费用及无形资产 本年增加额	207,031	165,022	12,940		384,993
2020 年 1-6 月及 2020 年 6 月 30 日					
对外交易收入	1,796,821	391,004	59,246		2,247,071
分部间交易收入	3,454	11,852		15,306	0
主营业务成本	-1,411,097	-324,445	-2,065		-1,737,607
信用减值损失	-14,830	0			-14,830
资产减值损失	-23,159	-6,124			-29,283
折旧和摊销费用	-87,381	-35,923	-1,725		-125,029
息税前利润/(亏损)	-15,352	-114,786	865		-129,273
利息收入			6,254		6,254
利息费用			-68,324		-68,324
利润总额(亏损总额)	-15,352	-114,786	-46,063		-176,201
所得税费用			54,401		54,401
净利润/(净亏损)	-15,352	-114,786	8,338		-121,800
资产总额	8,466,994	1,123,201	4,233,747	156,473	13,667,469
负债总额	3,406,516	557,821	3,607,676	156,473	7,415,540

固定资产、在建工程、 长期待摊费用及无形资产 产本年增加额	147,786	27,097	899		175,782
-------------------------------------	---------	--------	-----	--	---------

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	556,052	432,823
合计	556,052	432,823

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	555,089
1 年以内小计	555,089
1 至 2 年	82
2 年以上	871
合计	556,042

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	554,384	431,553
押金及其他	1,658	1,270
合计	556,042	432,823

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,452,842		10,452,842	10,452,842		10,452,842
对联营、合营企业投资						
合计	10,452,842		10,452,842	10,452,842		10,452,842

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
卓郎智能机械	10,452,842			10,452,842		
合计	10,452,842			10,452,842		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十六、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-91	性质主要为处置固定资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,601	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,451	性质为海外业务整合发生的员工遣散费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,614	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-108	
少数股东权益影响额	-306	
合计	1,259	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.35	-0.0293	-0.0293
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.39	-0.0300	-0.0300

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：潘雪平
董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用