

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 2022 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性、准确性、完整性，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的风险，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..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 18 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 20 |
| 第六节 | 重要事项..... | 21 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 31 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 32 |
| 第十节 | 财务报告..... | 33 |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| 卓郎瑞士技术 | 指 | Saurer Intelligent Technology AG |
| 卓郎荷兰 | 指 | Saurer Netherlands Machinery Company B.V. |
| 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 |
| 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 | 不适用 |

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 | 不适用 |

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 | 2,314,580 | 2,496,618 | -7.3 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 319,232 | -52,305 | 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 | -91,537 | -53,564 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,507 | 403,424 | -135.1 |
| | 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 | 3,591,335 | 3,294,859 | 9.0 |
| 总资产 | 10,706,382 | 12,127,896 | -11.7 |

(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) | 0.1786 | -0.0293 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1786 | -0.0293 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0512 | -0.0300 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.27 | -1.35 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.66 | -1.39 | 不适用 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期公司实现营业收入 23.1 亿元，同比减少 7.3%，由于公司已出售络筒机，轴承以及橡胶件业务，因此报告期的营业收入未包含该三项业务的营业收入。上年同期该三项业务收入贡献约 6.4 亿元，不含该三项业务的营业收入为 18.5 亿元。若以未包含该三项业务的收入进行同期比较，本期营业收入同比增长 24.9%。

受到报告期确认与出售业务相关的投资收益影响，报告期公司归属于上市公司股东的净利润有所上升，报告期为 3.2 亿元，上年同期为-5,230.5 万元。受部分原材料供应链周期加长，原材料价格上涨，物流运力紧张等影响，报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有所下滑，报告期为-9,153.7 万元，上年同期为-5,356.4 万元。

受到上半年疫情反复影响，物流不畅，从而导致报告期交货量不及预期。此外，报告期应收账款及存货余额均有所上升，综合导致本期经营性现金流同比下降。

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 | 877 | 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 | 14,262 | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | -5,714 | 性质为海外业务整合发生的相关费用 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 728,587 | 性质为业务处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 501 | |
| 减: 所得税影响额 | 229,158 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 98,586 | |
| 合计 | 410,769 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

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

公司目前的主要业务涉及纺织机械行业，纺织机械行业的发展与纺织行业景气程度密切相关。从全球范围来看，人口增长、人均纤维消耗量的提升、纺织企业的设备更新和技术升级，以及纺织行业按成本梯度转移将是未来推动纺织机械行业发展的重要驱动因素。纺织机械行业是相对充分竞争的行业，市场结构体现为由大型企业引领行业发展方向，众多中小企业并存的局面。目前，占据领先地位的纺织设备制造商主要来自德国、日本、意大利、瑞士、中国等国家。近年来，受到新冠疫情的影响，全球纺纱机械行业经历了阶段性的行业低谷。目前，随着全球疫情逐步常态化，纺机行业也逐渐呈现复苏的趋势。

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、加捻机、倍捻机及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，公司形成了卓郎（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。为客户提供从棉到纱线生产过程中所需的解决方案，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、青泽和泰斯博斯，明星产品有 Autocard 梳棉机、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、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、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、合同及招投标文件的要求。

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 300 名研发人员，成功注册了超过 1,000 项专利。凭借优秀的创新能力，卓郎智能可为客户提供各类天然纤维纺织机械，包括：开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、转杯纺纱机、倍捻机等。

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，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。

2. 不断的技术创新

随着精梳毛纺纱线市场的稳步增长，精梳毛纺设备的灵活性显得尤为重要。卓郎 Z451 有两种机型分别为精梳毛纺锭细纱机和精梳毛纺紧密纺细纱机，普遍适用于加工不同种类的原料，生产不同纱支的产品，令人深刻印象。产品涵盖羊毛/羊绒纱线以及它们与丝及其混纺纱，还包括用于地毯行业的腈纶纱。羊毛的应用领域过去仅限于西装面料，但如今，除了这一经典的应用之外，还特别关注运动和户外的功能性服装以及汽车和飞机领域的内饰用纺织品。由于其优越的性能，羊毛这种可持续的原料正越来越受到全球消费者的欢迎。

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。报告期内，卓郎针对各类纺织机械领域以及基础技术的研发也在不断推进，力争为市场提供具备技术领先优势的纺织机械。

3. 极具竞争力的卓郎品牌

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，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、环锭纺纱机摇架技术的领导者。卓郎智能品牌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

作为一家全球化企业，卓郎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。2013 年金昇实业收购卓郎智能，卓郎智能逐步在全球化的企业基因中，注入本土发展优势。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，积极响应“一带一路”倡议，力争在自东向西重新活跃起来的贸易沿线上获得投资回报。

三、经营情况的讨论与分析

(一) 概述

2022 年上半年，面对国内外疫情反复、物流成本上升、原材料价格上涨、汇率急剧波动以及地缘局势持续紧张等严峻复杂形势，公司持续优化经营结构，加快全球范围的市场开拓，不断培育新的市场空间，同时强化技术创新和精益管理，提高防范和抵御市场风险能力。

2022 年上半年纺机市场仍处于逐步复苏的阶段，公司抓住市场机会，通过多项举措聚焦优化产品、大力开拓市场，推动销售增长。报告期内公司接收订单有所增长，但由于上半年受到国内部分地区疫情反复影响，导致国内工厂开工率不足，生产进度有所滞后；同时，部分原材料供应周期有所延长，使得部分产品的交货期延后，交货量不及预期，在一定程度上影响了营业收入的实现。2022 年上半年，原材料和物流成本上升，以及为弥补部分原材料短缺带来的暂时性的额外成本，对公司境内外工厂形成压力。由于公司的部分产品交期长达数月，成本上涨的压力未能完全传导至下游销售端，导致产品利润暂时有所下降。

报告期内，公司实现营业收入 23.1 亿元，同比减少 7.3%，由于公司已出售络筒机，轴承以及橡胶件业务，因此报告期的营业收入未包含该三项业务的营业收入。上年同期该三项业务收入贡献约 6.4 亿元，不含该三项业务的营业收入为 18.5 亿元。若以未包含该三项业务的收入进行同期比较，本期营业收入同比增长 24.9%。本期归属于上市公司股东的净利润为 3.2 亿元，上年同期亏损 5,230.5 万元。

单位：千元人民币

| 收入分地区 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 | 变动比例 |
|----------|--------------|--------------|--------|
| 中国 | 555,272 | 838,473 | -33.8% |
| 印度 | 288,292 | 324,717 | -11.2% |
| 土耳其 | 476,459 | 330,011 | 44.4% |
| 其他亚洲地区 | 583,871 | 477,928 | 22.2% |
| 美洲 | 243,482 | 321,945 | -24.4% |
| 欧洲、非洲及其他 | 167,204 | 203,544 | -17.9% |
| 合计 | 2,314,580 | 2,496,618 | -7.3% |

从收入分地区来看，报告期土耳其当地市场需求增加，营业收入同比增长 44.4%，其他亚洲地区为公司重点布局地区，营业收入同比增长 22.2%。中国、印度、美洲地区、欧洲、非洲及其他地区营业收入同比分别减少 33.8%、11.2%、24.4%，以及 17.9%，主要由于上年同期包含本期已出售业务的营业收入，以及受到疫情及物流影响，导致本期交货量不及预期所致。

单位：千元人民币

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 纺纱事业部 | 1,877,548 | 1,652,740 | 12.0% | 2.5% | 7.6% | 减少 8.4 个百分点 |
| 技术事业部 | 443,140 | 365,476 | 17.5% | -33.1% | -26.3% | 减少 4.1 个百分点 |

从不同事业部的销售情况来看，纺纱事业部实现营业收入 18.8 亿元，同比增长 2.5%；技术事业部实现 4.43 亿元，同比减少 33.1%；毛利率受到原材料价格上涨、物流成本上涨等因素影响，同比略有下降。

(二) 重要的经营管理举措

1. 优化定价机制，提升盈利能力

近年来，原材料价格上涨和物流成本上升对公司境内外工厂形成压力，从而导致近期公司利润率水平不佳。公司在维持产品价格竞争力的同时，针对近期签订的订单，适当提高产品售价，从而提升公司盈利能力。

2. 优化调整经营结构，提高整体利润率水平

为进一步优化公司经营结构，推动公司战略转型，2021年8月13日，经公司董事会、监事会审议通过，公司拟将自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术（以下合称“标的资产”），以 30,000 万欧元（约合人民币 23.4 亿元，汇率按欧元/人民币=7.8/1）的作价出售给 Rieter Holding AG（以下简称“立达控股”）。2021年12月20日召开了2021年第三次临时股东大会审议通过该项资产出售。报告期内，公司的控股子公司卓郎荷兰与立达控股完成了最终的相关资产的交割。标的资产占公司2019年、2020年度销售收入的比例分别为22.2%、24.8%，占公司息税前利润的比例分别为2.1%（2019年公司盈利占比）、32.9%（2020年公司亏损占比）。本次交易完成后公司获得了一定的投资收益，可以优化产品结构，推动经营利润增长。同时，也有助于充实公司的流动资金，改善公司的资产负债结构，降低公司的运营成本。

近年来，刺绣机市场需求持续低迷，导致公司刺绣业务长期处于亏损状态，并且，刺绣业务是一项独立业务，其与公司的主营业务天然纤维纺纱机械的生产制造之间并无明显关联性和协同效应，2021年12月3日，经公司董事会、监事会审议通过，公司计划将刺绣业务资产出售。2022年3月3日，公司已完成刺绣业务所有资产的出售。公司的子公司卓郎瑞士技术与 LASSER Holding AG 的全资控股子公司 Swiss Embroidery Solutions AG 签署了出售资产的相关合同，将刺绣业务所有资产以 998 万瑞士法郎（约合人民币 6,832.21 万元，汇率按瑞士法郎/人民币=6.8459/1）的作价出售给 Swiss Embroidery Solutions AG。通过该项资产处置后，公司的整体经营性利润将有所提升。由于上半年国内疫情反复的影响，该业务出售进度有所滞后，目前刺绣业务的资产交割正在进行中。

3. 多方防控举措并举，积极推进复工复产

2022年上半年，面对新冠疫情反复，公司严格防控疫情，积极复工复产，稳定推进生产经营。随着国内疫情防控有效推进，国内经济逐步复苏，纺机行业生产经营稳健恢复，市场总体展现比较旺盛的需求。

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 | 2,314,580 | 2,496,618 | -7.3 |
| 营业成本 | 2,014,804 | 2,009,058 | 0.3 |
| 销售费用 | 124,673 | 154,184 | -19.1 |
| 管理费用 | 123,604 | 142,355 | -13.2 |
| 财务费用 | 52,107 | 50,338 | 3.5 |
| 研发费用 | 126,277 | 177,194 | -28.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,507 | 403,424 | -135.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,336 | -116,316 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,093 | -210,088 | 不适用 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受到上半年疫情反复影响，部分原材料供应链周期加长，物流不畅等因素影响，报告期交货量不及预期。此外，报告期应收账款及存货余额有所上升，综合导致本期经营性现金流同比下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：受到本期收到部分出售业务交易价款以及购建固定资产现金支出减少，综合导致本期投资活动产生的现金流量净流出同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于上期优化资产负债结构，偿还部分借款导致了大额现金流出，而本期无大额该项支出，因此筹资活动产生的现金流量净额增加。

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

| 项目名称 | 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 |
|--------|---------|--------|-------------------|---------------------------------|
| 信用减值损失 | -110 | 11,572 | -101.0 | 本期信用减值损失增加，主要由于本期应收账款略有增加所致 |
| 资产处置收益 | 877 | -91 | 不适用 | 本期资产处置收益增加，主要由于固定资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 15,193 | 4,225 | 259.6 | 本期营业外收入增加，主要由于政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 6,143 | 2,461 | 149.6 | 本期营业外支出增加，主要由于海外业务整合发生的相关费用增加所致 |
| 所得税费用 | 220,094 | 40,182 | 447.7 | 本期所得税费用增加，主要由于出售业务相关所得税增加导致 |

(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

| 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 |
|--------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 741,656 | 6.9 | 1,079,170 | 8.9 | -31.3 | 本期货币资金的减少，主要由于当期经营活动现金净流出所致 |
| 应收账款 | 3,643,417 | 34.0 | 3,536,461 | 29.2 | 3.0 | 本期应收款项与上年末相比基本保持稳定 |
| 存货 | 1,660,728 | 15.5 | 1,531,251 | 12.6 | 8.5 | 本期由于订单量上升，在产品较上年末有所上升 |
| 应收款项融资 | 104,433 | 1.0 | 244,133 | 2.0 | -57.2 | 本期应收款项融资的减少，主要由于当期未到期应收票据减少所致 |
| 其他应收款 | 122,287 | 1.1 | 92,054 | 0.8 | 32.8 | 本期其他应收款的增加，主要由于应收退税及补贴款增加所致 |
| 持有待售资产 | 0 | 0.0 | 1,013,208 | 8.4 | -100.0 | 本期持有待售资产的减少，主要由于出售业务相关资产已交割所致 |
| 其他流动资产 | 224,333 | 2.1 | 96,862 | 0.8 | 131.6 | 本期其他流动资产增加，主要由于与出售业务相关的待结算款项增加所致 |
| 固定资产 | 1,235,584 | 11.5 | 1,287,841 | 10.6 | -4.1 | 本期固定资产由于折旧，净值略有减少 |
| 在建工程 | 181,775 | 1.7 | 178,171 | 1.5 | 2.0 | 本期在建工程与上年末相比基本保持稳定 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|------|-----------|------|--------|-----------------------------------|
| 使用权资产 | 129,326 | 1.2 | 132,870 | 1.1 | -2.7 | 本期使用权资产由于摊销，净值略有减少 |
| 其他非流动资产 | 19,266 | 0.2 | 330,259 | 2.7 | -94.2 | 本期其他非流动资产的减少，主要由于长期借款对应的质押保证金减少所致 |
| 短期借款 | 1,398,162 | 13.1 | 1,372,938 | 11.3 | 1.8 | 本期短期借款与上年末相比基本保持稳定 |
| 合同负债 | 1,062,263 | 9.9 | 856,627 | 7.1 | 24.0 | 本期合同负债由于订单量上升，预收客户货款上升所致 |
| 应付票据 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0.4 | -100.0 | 本期应付票据的减少，主要由于期末公司未到期票据减少所致 |
| 应交税费 | 422,299 | 3.9 | 266,091 | 2.2 | 58.7 | 本期应交税费的增加，主要由于应交企业所得税增加所致 |
| 持有待售负债 | 0 | 0.0 | 407,836 | 3.4 | -100.0 | 本期持有待售负债的减少，主要由于出售业务相关资产已交割所致 |
| 其他流动负债 | 139,151 | 1.3 | 1,490,768 | 12.3 | -90.7 | 本期其他流动负债的减少，主要由于预收出售业务相关的交易款项减少所致 |
| 长期借款 | 233,000 | 2.2 | 284,000 | 2.3 | -18.0 | 本期偿还部分长期借款，导致长期借款余额有所减少 |
| 租赁负债 | 99,518 | 0.9 | 98,384 | 0.8 | 1.2 | 本期租赁负债与上年末相比基本保持稳定 |
| 预计负债 | 0 | 0.0 | 57 | 0.0 | -100.0 | 本期预计负债的减少，主要由于一年以上的质保金减少所致 |
| 递延所得税负债 | 73,538 | 0.7 | 51,258 | 0.4 | 43.5 | 本期递延所得税负债的增加，主要由于暂时性差异增加所致 |
| 未分配利润 | 816,597 | 7.6 | 497,365 | 4.1 | 64.2 | 本期未分配利润的增加，主要由于当期利润增加所致 |

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 43.8（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 40.9%。

境外资产的发展历程：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。主要境外子公司情况，请参见“主要控股参股公司分析”。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

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 | 153,362 | 银行借款、银行承兑汇票及保函保证金 |
| 应收款项 | 248,032 | 银行借款质押 |
| 应收款项融资 | 94,003 | 未满足终止确认条件 |
| 固定资产 | 653,465 | 银行借款抵押 |
| 在建工程 | 161,811 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 95,459 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 1,406,132 | |

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

(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 |
|---------|---------|---------|----------|----------|
| 交易性金融资产 | 130 | 126 | -4 | 0 |
| 应收款项融资 | 244,133 | 104,433 | -139,700 | 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 2022 年 6 月底，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 2022 年 6 月末，该公司总资产为 485,800 千欧元，净资产为 94,430 千欧元，本期实现营业收入为 208,403 千欧元，营业利润为 59,700 千欧元，净利润 52,746 千欧元。

2. 卓郎德国技术

截至 2022 年 6 月底，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。截至 2022 年 6 月末，该公司总资产为 148,997 千欧元，净资产为 84,583 千欧元，本期实现营业收入为 53,680 千欧元，营业利润为 4,633 千欧元，净利润 3,808 千欧元。

3. 卓郎瑞士技术

截至 2022 年 6 月底，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。截至 2022 年 6 月末，该公司总资产 362,350 千欧元，净资产为 209,058 千欧元，本期实现营业收入为 46,451 千欧元，营业利润为 45,088 千欧元，净利润 42,211 千欧元。

4. 卓郎江苏

截至 2022 年 6 月底，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。截至 2022 年 6 月末，该公司总资产为 4,171,481 千人民币，净资产为 1,670,222 千人民币，本期实现营业收入为 564,805 千人民币，营业利润为 7,866 千人民币，净利润-12,310 千人民币。

5. 卓郎常州

截至 2022 年 6 月底，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。截至 2022 年 6 月末，该公司总资产为 1,117,947 千人民币，净资产为 434,672 千人民币，本期实现营业收入为 294,220 千人民币，营业利润为 21,781 千人民币，净利润 18,739 千人民币。

6. 卓郎新疆

截至 2022 年 6 月底，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。截至 2022 年 6 月末，该公司总资产为 3,242,960 千人民币，净资产为 162,120 千人民币，本期实现营业收入为 52,882 千人民币，营业利润为-61,688 千人民币，净利润-61,787 千人民币。

(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，公司提示投资者关注相关汇率波动风险。

6. 新冠疫情风险

全球新冠疫情持续反复，导致全球各地区经济存在不确定性，新冠疫情将导致公司所在纺织机械行业下游纺织行业的市场需求有所滞后，从而对公司日常经营造成一定影响，公司提示投资者关注新冠疫情对行业产生的风险。

(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 年年度股东大会 | 2022 年 6 月 30 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2022-022 | 2022 年 7 月 1 日 | 1. 通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3. 通过了《关于公司 2022 年度财务预算的议案》 4. 通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 5. 通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 6. 通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 7. 通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计及授权的议案》 8. 通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》 9. 通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》 10. 通过了《关于对外担保预计及授权的议案》 |

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 次年度股东大会，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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

本公司及其重要子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。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。公司严格执行与环境保护相关的法律法规，重要子公司通过了 ISO14001:2004 环境管理体系认证。公司产品研发以“E³+I”理念为指导思想，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。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

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

公司多年来认真推行、落实环境保护工作，严格执行国家有关环境保护方面的法律法规及各项标准；公司不断引进新的设备和技术、优化改进工艺设计、加强资源回收和综合利用，推行清洁生产。

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 | <p>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：</p> <p>一、保证上市公司人员独立</p> <p>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。</p> <p>二、保证上市公司资产独立</p> <p>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。</p> <p>三、保证上市公司机构独立</p> <p>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。</p> <p>四、保证上市公司业务独立</p> <p>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。</p> <p>五、保证上市公司财务独立</p> <p>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。</p> | 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得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。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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、破产重整相关事项

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被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 3,000 万欧元的银行贷款，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 人民币亿元，2021 年 1-5 月度息税前亏损 3,042 万人民币。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《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)。

2022 年 4 月 1 日，公司的控股子公司卓郎荷兰与立达控股完成了最终的相关资产的交割，将自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术以 30,000 万欧元 (约合人民币 23.4 亿元，汇率按欧元/人民币=7.8/1) 的作价出售给立达控股。详见公司于 2022 年 4 月 7 日披露的《关于子公司出售资产交易完成的公告》(临 2022-006)。

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

(一) 公司于 2022 年 3 月收到上海证券交易所纪律处分决定书【2022】28 号关于对卓郎智能技术股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定：

“经查明，2021 年 8 月 17 日，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）披露《关于子公司拟出售资产的公告》称，2021 年 8 月 13 日，公司董事会审议通过了控股子公司 Saurer Netherlands Machinery Company B.V.（以下简称卓郎荷兰）将自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件 3 项产品及相关业务、资产、技术（以下合称标的资产）出售给 Rieter Holding AG（以下简称立达控股）的议案，标的资产作价 30,000 万欧元（约合人民币 23.4 亿元，汇率按欧元/人民币=7.8/1）。上述成交金额占公司 2020 年经审计净资产的 59.47%，已达到股东大会审议标准。上述公告同时披露，立达控股于双方协议签署后以现金方式向卓郎荷兰预支付 30,000 万欧元，并认购卓郎荷兰新发行的 57% 的优先股股份。

2021 年 8 月 19 日，在公司尚未召开股东大会审议上述事项前，卓郎荷兰已按照双方协议向立达控股发行了优先股。2021 年 12 月 20 日，公司召开股东大会，审议通过了上述资产出售事项。公司对外出售重要资产，涉及金额达到股东大会审议标准，公司应当严格按照规定，履行相关审议程序。公司在未履行股东大会审议程序、交易协议尚未得到股东大会通过前，即履行了部分交易安排。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 7.7 条、第 9.3 条等有关规定。

责任人方面，公司实际控制人暨时任董事长潘雪平（任期 2017 年 9 月 11 日至今）作为公司决策和信息披露的第一负责人，主导推动上述资产出售事项。时任董事会秘书曾正平（任期 2017 年 9 月 11 日至今）作为信息披露事项的主要负责人，未勤勉尽责，对公司的上述违规负有相应责任。上述有关人员的行为违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。对于纪律处分事项，公司及相关责任人均回复无异议。

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 16.2 条、第 16.3 条、第 16.4 条，《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——纪律处分实施标准》等有关规定，上海证券交易所（以下简称本所）作出如下纪律处分决定：对卓郎智能技术股份有限公司和实际控制人暨时任董事长潘雪平、时任董事会秘书曾正平予以通报批评。对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。上市公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；控股股东、实际控制人及其关联方应当遵守诚实信用原则，依照法律法规及上市公司章程的规定行使股东权利，保证上市公司的独立性；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。”

整改情况：

1. 公司将按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件，继续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，促进公司长期健康、可持续发展。

2. 公司将深入学习并严格执行《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，严格落实内部控制、关联交易等制度。严格依据《公司章程》准确判定各项经营行为的审议权限，根据不同审议权限通过董事会或股东大会审批后，合规进行包括公司各项担保、交易等必要经营事项，避免违规事项发生。

3. 公司将加强内部控制管理，组织公司董事、监事、高级管理人员及下属子公司主要负责人和管理人员内部合规培训，开展对中高层管理人员及员工的法律法规培训，积极参与监管部门组织的学习培训，强化合规经营意识，强化关键管理岗位的风险控制职责，提升公司治理水平。

(二) 公司于 2022 年 7 月收到中国证券监督管理委员会新疆监管局出具的《关于对卓郎智能技术股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（行政监管措施决定书）〔2022〕17 号、《关于对 Uwe Rondé 采取出具警示函监管措施的决定》（行政监管措施决定书）〔2022〕18 号、《关于对潘雪平采取出具警示函监管措施的决定》（行政监管措施决定书）〔2022〕19 号、《关于对曾正平采取出具警示函监管措施的决定》（行政监管措施决定书）〔2022〕20 号、《关于对陆益民采取出具警示函监管措施的决定》（行政监管措施决定书）〔2022〕21 号，具体内容详见公司 2022 年 7 月 9 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会新疆监管局〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：临 2022-023）。

2022 年 8 月 2 日，公司披露了《卓郎智能关于中国证券监督管理委员会新疆监管局对公司采取出具警示函监管措施的决定的整改报告》（公告编号：临 2022-026）。

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议、于 2022 年 6 月 30 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计及授权的议案》（详见公告临 2022-010、临 2022-022）。

报告期内日常关联交易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

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 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 | | | | | | | | | | 806,000,000.00 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 2,670,761,084.03 | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 2,670,761,084.03 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | 74.37 | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | 962,000,000.00 | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | 1,023,331,584.03 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | 1,985,331,584.03 | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | 无 | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | 无 | | | | | |

(三) 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：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 67,005 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 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 | 351,648,722 | |
| | | | | | 标记 | 675,706,209 | |
| 国开金融有限责任公司 | -2,000,000 | 59,778,441 | 3.15 | 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 | 0.6 | 0 | 质押 | 11,324,837 | 其他 |
| 常州金布尔投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 10,836,560 | 0.57 | 0 | 无 | | 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 | | |
| 国开金融有限责任公司 | 59,778,441 | | | 人民币普通股 | 59,778,441 | | |
| 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 | | |
| 常州金布尔投资合伙企业（有限合伙） | 10,836,560 | | | 人民币普通股 | 10,836,560 | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截至 2022 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，也未知是否为一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

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

2022 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------|------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五（一） | 741,656 | 1,079,170 |
| 交易性金融资产 | 五（二） | 126 | 130 |
| 应收账款 | 五（五） | 3,643,417 | 3,536,461 |
| 应收款项融资 | 五（六） | 104,433 | 244,133 |
| 预付款项 | 五（七） | 274,141 | 269,001 |
| 其他应收款 | 五（八） | 122,287 | 92,054 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 五（九） | 1,660,728 | 1,531,251 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 五（十一） | | 1,013,208 |
| 一年内到期的非流动资产 | 五（十二） | 186,122 | 186,441 |
| 其他流动资产 | 五（十三） | 224,333 | 96,862 |
| 流动资产合计 | | 6,957,243 | 8,048,711 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 五（十六） | 398,380 | 419,606 |
| 固定资产 | 五（二十一） | 1,235,584 | 1,287,841 |
| 在建工程 | 五（二十二） | 181,775 | 178,171 |
| 使用权资产 | 五（二十五） | 129,326 | 132,870 |
| 无形资产 | 五（二十六） | 832,237 | 756,749 |
| 开发支出 | 五（二十七） | 195,107 | 191,962 |
| 商誉 | 五（二十八） | 442,217 | 445,402 |
| 长期待摊费用 | 五（二十九） | 1,728 | 1,511 |
| 递延所得税资产 | 五（三十） | 313,519 | 334,814 |
| 其他非流动资产 | 五（三十一） | 19,266 | 330,259 |
| 非流动资产合计 | | 3,749,139 | 4,079,185 |
| 资产总计 | | 10,706,382 | 12,127,896 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五（三十二） | 1,398,162 | 1,372,938 |
| 应付票据 | 五（三十五） | | 50,000 |
| 应付账款 | 五（三十六） | 880,035 | 844,505 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 五（三十八） | 1,062,263 | 856,627 |
| 应付职工薪酬 | 五（三十九） | 235,448 | 277,601 |
| 应交税费 | 五（四十） | 422,299 | 266,091 |

| | | | |
|----------------------|--------|------------|------------|
| 其他应付款 | 五（四十一） | 523,517 | 530,142 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 160,500 | 170,500 |
| 持有待售负债 | 五（四十二） | | 407,836 |
| 一年内到期的非流动负债 | 五（四十三） | 891,407 | 1,190,666 |
| 其他流动负债 | 五（四十四） | 139,151 | 1,490,768 |
| 流动负债合计 | | 5,552,282 | 7,287,174 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五（四十五） | 233,000 | 284,000 |
| 租赁负债 | 五（四十七） | 99,518 | 98,384 |
| 长期应付职工薪酬 | 五（四十九） | 178,503 | 215,506 |
| 预计负债 | 五（五十） | | 57 |
| 递延收益 | 五（五十一） | 1,910 | 1,910 |
| 递延所得税负债 | 五（三十） | 73,538 | 51,258 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 586,469 | 651,115 |
| 负债合计 | | 6,138,751 | 7,938,289 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 五（五十三） | 1,895,413 | 1,895,413 |
| 资本公积 | 五（五十五） | 1,579,834 | 1,579,834 |
| 减：库存股 | 五（五十六） | 600,010 | 600,010 |
| 其他综合收益 | 五（五十七） | -149,241 | -126,485 |
| 盈余公积 | 五（五十九） | 48,742 | 48,742 |
| 未分配利润 | 五（六十） | 816,597 | 497,365 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,591,335 | 3,294,859 |
| 少数股东权益 | | 976,296 | 894,748 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,567,631 | 4,189,607 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 10,706,382 | 12,127,896 |

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

2022 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------|------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 7,246 | 4,828 |
| 预付款项 | | 781 | 378 |
| 其他应收款 | 十五（二） | 194 | 10 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他流动资产 | | 120 | 1,171 |
| 流动资产合计 | | 8,341 | 6,387 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 十五（三） | 10,452,842 | 10,452,842 |

| | | | |
|----------------------|--|------------|------------|
| 非流动资产合计 | | 10,452,842 | 10,452,842 |
| 资产总计 | | 10,461,183 | 10,459,229 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 933,007 | 945,501 |
| 应付职工薪酬 | | 7,780 | 6,234 |
| 其他应付款 | | 1,316,542 | 1,260,494 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,257,329 | 2,212,229 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 2,257,329 | 2,212,229 |
| 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 | | -157,673 | -114,527 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 8,203,854 | 8,247,000 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 10,461,183 | 10,459,229 |

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

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 一、营业总收入 | | 2,314,580 | 2,496,618 |
| 其中：营业收入 | 五（六十一） | 2,314,580 | 2,496,618 |
| 二、营业总成本 | | 2,447,716 | 2,539,302 |
| 其中：营业成本 | 五（六十一） | 2,014,804 | 2,009,058 |
| 税金及附加 | 五（六十二） | 6,251 | 6,173 |
| 销售费用 | 五（六十三） | 124,673 | 154,184 |
| 管理费用 | 五（六十四） | 123,604 | 142,355 |
| 研发费用 | 五（六十五） | 126,277 | 177,194 |
| 财务费用 | 五（六十六） | 52,107 | 50,338 |
| 其中：利息费用 | | 73,668 | 97,389 |
| 利息收入 | | 5,370 | 27,890 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------|----------|
| 加：其他收益 | 五（六十七） | 2,013 | 4,432 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五（六十八） | 728,587 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五（七十一） | -110 | 11,572 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五（七十二） | 19,013 | 15,396 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五（七十三） | 877 | -91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 617,244 | -11,375 |
| 加：营业外收入 | 五（七十四） | 15,193 | 4,225 |
| 减：营业外支出 | 五（七十五） | 6,143 | 2,461 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 626,294 | -9,611 |
| 减：所得税费用 | 五（七十六） | 220,094 | 40,182 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 406,200 | -49,793 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 420,316 | -12,656 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -14,116 | -37,137 |
| （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） | | 319,232 | -52,305 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 86,968 | 2,512 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -28,176 | -120,447 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 46,090 | -1,581 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | 46,090 | -1,581 |
| （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 | | -68,846 | -95,555 |
| （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 |
| （6）外币财务报表折算差额 | | -68,846 | -94,552 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| | | -5,420 | -23,311 |
| 七、综合收益总额 | | 378,024 | -170,240 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 296,476 | -149,441 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | 81,548 | -20,799 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| | | 0.1786 | -0.0293 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |
| | | 0.1786 | -0.0293 |

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

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|----|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | 8 | 25 |
| 销售费用 | | | 602 |
| 管理费用 | | 21,144 | 44,892 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 22,039 | 17,336 |
| 其中：利息费用 | | 25,866 | 23,622 |
| 利息收入 | | 11 | 1,088 |
| 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） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -43,191 | -62,855 |
| 加：营业外收入 | | 45 | 65 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -43,146 | -62,790 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -43,146 | -62,790 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -43,146 | -62,790 |
| （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 | | -43,146 | -62,790 |
| 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

2022年1—6月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021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 | | 2,923,077 | 3,386,731 |
| 收到的税费返还 | | 4,849 | 48,779 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（七十八） | 1,479 | 3,506 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,929,405 | 3,439,016 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,196,568 | 2,090,470 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 707,026 | 789,114 |
| 支付的各项税费 | | 54,199 | 53,248 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（七十八） | 113,119 | 102,760 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,070,912 | 3,035,592 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -141,507 | 403,424 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,958 | 1,976 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五（七十八） | 25,148 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 33,106 | 1,976 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 55,442 | 86,205 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五（七十八） | | 32,087 |
| 投资活动现金流出小计 | | 55,442 | 118,292 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -22,336 | -116,316 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 803,887 | 1,124,657 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五（七十八） | 450,995 | 181,645 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,254,882 | 1,306,302 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,103,991 | 1,108,673 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 99,053 | 82,077 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 10,000 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（七十八） | 19,745 | 325,640 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,222,789 | 1,516,390 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 32,093 | -210,088 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -70,359 | -3,946 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -202,109 | 73,074 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 728,451 | 121,135 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 526,342 | 194,209 |

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

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021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 | | | |
| 收到的税费返还 | | 1,624 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 28 | 1,088 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,652 | 1,088 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 2,314 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,563 | 1,390 |
| 支付的各项税费 | | 282 | 710 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,372 | 269,466 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,217 | 273,880 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,565 | -272,792 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收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 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 10 |
| 投资活动现金流出小计 | | | 10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | 4,281 |
| 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 | | 164,187 | 520,000 |
| 从关联方借入款项所收到的现金 | | 108,688 | 640,310 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 272,875 | 1,160,310 |
| 偿还债务支付的现金 | | 178,426 | 350,000 |
| 偿还关联方借款所支付的现金 | | 64,347 | 527,240 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,119 | 16,626 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 266,892 | 893,866 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 5,983 | 266,444 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,562 | 2,274 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 6,980 | 207 |

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

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2022 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 | -126,485 | 48,742 | 497,365 | 3,294,859 | 894,748 | 4,189,607 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,895,413 | 1,579,834 | 600,010 | -126,485 | 48,742 | 497,365 | 3,294,859 | 894,748 | 4,189,607 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | -22,756 | | 319,232 | 296,476 | 81,548 | 378,024 |
| （一）综合收益总额 | | | | -22,756 | | 319,232 | 296,476 | 81,548 | 378,024 |
| （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 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,895,413 | 1,579,834 | 600,010 | -149,241 | 48,742 | 816,597 | 3,591,335 | 976,296 | 4,567,631 |

| 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 |

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

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2022 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 | -114,527 | 8,247,000 |
| 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 | -114,527 | 8,247,000 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -43,146 | -43,146 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -43,146 | -43,146 |
| （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 | -157,673 | 8,203,854 |

| 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 |

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市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”）除上海涌云铎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2022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。

本财务报表业经公司董事会于2022年8月29日批准报出。

(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”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

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、（十六）存货”、“三、（二十四）固定资产”、“三、（三十）无形资产”、“三、（四十）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

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本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、（二十二）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、 金融工具的分类

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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

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。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认金融负债终止确认

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。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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。

(十一)套期工具

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期。对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，本公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和本公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，本公司认定套期关系符合套期有效性要求：

(1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系，该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动；(2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；(3) 套期关系的套期比率，等于本公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公允价值套期满足上述条件的，套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

现金流量套期满足上述条件的，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益，属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本公司在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(十二)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

(十三)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

详见附注三、（十）

(十四)应收款项融资

适用 不适用

详见附注三、（十）。

(十五)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

详见附注三、（十）。

(十六) 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。

(十七) 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）。

(十八) 持有待售资产□适用 不适用**(十九) 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

(二十)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

(二十一)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

详见附注三、（十）。

(二十二)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

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。

（二十三）投资性房地产

不适用

（二十四）固定资产

1、 确认条件

√适用 □不适用

固定资产的确认和初始计量

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

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服务经济利益，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：

适用 不适用

| 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% | 1.58%-5% |
| 机器设备和其他设备 | 年限平均法 | 3-20 | 0%-10% | 4.5%-33.33% |
| 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、 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

4、 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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。

(二十七)生物资产

适用 不适用

(二十八)油气资产

适用 不适用

(二十九)使用权资产

适用 不适用

详见附注三、（四十四）。

(三十)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 |

外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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。

(三十一)长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(三十二) 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。

(三十三) 合同负债**合同负债的确认方法**

√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。

(三十四) 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。本公司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，本公司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纳基数和比例，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

本公司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，在本公司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

(三十五) 租赁负债

适用 不适用

详见附注三、（四十四）。

(三十六) 股利分配及库存股

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

本公司通过库存股科目核算企业收购、转让或注销的本公司股份金额。本公司为奖励职工而收购本公司股份的，按实际支付的金额，借记库存股科目，同时做备查登记。库存股科目的期末借方余额反映本公司持有的尚未转让或注销的本公司股份金额。

(三十七) 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。

(三十八) 股份支付

适用 不适用

(三十九) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(四十) 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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

对于在某一时间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

(四十一)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。

(四十二) 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。

(四十三) 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。

(四十四) 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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“三、（三十一）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本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，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将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。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“三、（四十）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

(四十五)其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

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2022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。

(四十六) 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

2、 重要会计估计变更

适用 不适用

(四十七) 其他

适用 不适用

四、税项

(一) 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（一）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（一）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% |

1、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（附注四（二）） | 中国 | 15.00 |
| 卓郎（常州）纺织机械有限公司（附注四（二）） | 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（附注四（二）） | 中国 | 15.00 |
| Saurer Intelligent Technology AG（附注四（二）） | 瑞士 | 14.14 |
| Saurer Têxtil Soluções Ltda. | 巴西 | 34.00 |
| Saurer AG | 瑞士 | 14.14 |
| Saurer Czech s. r. o. | 捷克 | 19.00 |
| Saurer Technologies GmbH & Co KG | 德国 | 31.83 |
| Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG | 德国 | 32.24 |
| Saurer Fibrevision Ltd. | 英国 | 19.00 |
| Schlafhorst Machines LLP | 印度 | 33.38 |
| Saurer Textile Solutions Pvt. Ltd. | 印度 | 33.38 |
| Zinser Textile Machines LLP（注） | 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 | 23.00 |
| 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。

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及相关规定,本公司中国境内各公司在2018年1月1日至2020年12月31日的期间内,新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。根据财政部、税务总局2021年第6号公告,上述税收优惠政策执行期限延长至2023年12月31日。

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2022年度的增值税税率为2.75%~34%(2021年:2.75%~34%)不等。

(二) 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2021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GR202132010480的高新技术企业证书;自2021年1月1日至2023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2021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GR202132010071的高新技术企业证书;自2021年1月1日至2023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、国家税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号),自2021年1月1日至2030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60%以上的企业,减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司卓郎新疆智能机械有限公司2022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。

(三) 其他

适用 不适用

五、合并财务报表项目注释

(一) 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 | 19 | 20 |
| 银行存款 | 526,323 | 728,431 |
| 其他货币资金 | 215,314 | 350,719 |
| 合计 | 741,656 | 1,079,170 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 654,467 | 882,472 |

其他说明：

无

(二) 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 | 126 | 130 |
| 其中： | | |
| 外汇远期合约-现金流量套期 | 126 | 130 |
| 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 | 126 | 130 |

其他说明：

□适用 √不适用

(三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

(四) 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

(五) 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 | 200,435 |
| 超过信用期三个月以内 | 230,331 |
| 超过信用期三个月到六个月 | 23,577 |
| 超过信用期六个月到一年 | 156,697 |
| 1 年以内小计 | 611,040 |
| 信用期超过一年以上 | 3,449,295 |
| 合计 | 4,060,335 |

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 | 4,060,335 | 100 | 416,918 | | 3,643,417 | 3,960,057 | 100 | 423,596 | | 3,536,461 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 489,068 | 12 | 18,261 | | 470,807 | 396,532 | 10 | 23,510 | | 373,022 |
| 特殊风险客户 | 3,571,267 | 88 | 398,657 | | 3,172,610 | 3,563,525 | 90 | 400,086 | | 3,163,439 |
| 合计 | 4,060,335 | / | 416,918 | / | 3,643,417 | 3,960,057 | / | 423,596 | / | 3,536,461 |

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 | 200,435 | 80 | 0.02-2.89 |
| 超过信用期三个月以内 | 219,748 | 527 | 0.10-24.59 |
| 超过信用期三个月到六个月 | 19,469 | 245 | 0.75-37.3 |
| 超过信用期六个月到一年 | 4,286 | 548 | 1.04-45.79 |
| 超过信用期一年以上 | 45,130 | 16,861 | 22.72-100.00 |
| 合计 | 489,068 | 18,261 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见附注三、(十)。

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 | 3,571,267 | 398,657 | 4.68-20.12 |
| 合计 | 3,571,267 | 398,657 | 4.68-20.12 |

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

本公司对于应收账款, 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 | 其他减少 | |
| 组合一 | 23,510 | 721 | 611 | 2,106 | 3,253 | 18,261 |
| 组合二 | 400,086 | | | | 1,429 | 398,657 |
| 合计 | 423,596 | 721 | 611 | 2,106 | 4,682 | 416,918 |

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 | 2,106 |

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 3,615,160 千元，占应收账款和长期应收款期末余额合计数的比 81%。

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

(六) 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 | 104,433 | 244,133 |
| 合计 | 104,433 | 244,133 |

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

(七) 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 | 220,880 | 81 | 213,090 | 79 |
| 其中：六个月以内 | 202,279 | 74 | 170,637 | 63 |
| 六个月至一年 | 18,601 | 7 | 42,453 | 16 |
| 1 年以上 | 53,261 | 19 | 55,911 | 21 |
| 合计 | 274,141 | 100 | 269,001 | 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 2022 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 2022 年 6 月 30 日及 2021 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(%) |
|------------------|--------------|--------------|
| 2022 年 6 月 30 日 | 85,990 | 31 |
| 2021 年 12 月 31 日 | 94,662 | 35 |

其他说明

□适用 √不适用

(八) 其他应收款**1、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 | 122,287 | 92,054 |
| 合计 | 122,287 | 92,054 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、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

3、 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

4、 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 | 116,056 |
| 1 年以内小计 | 116,056 |
| 1 至 2 年 | 2,374 |
| 2 年以上 | 3,857 |
| 合计 | 122,287 |

(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 | 4,432 | 3,745 |
| 应收押金 | 6,139 | 6,114 |
| 应收退税 | 25,309 | 18,895 |
| 应收补贴 | 34,228 | 20,270 |
| 应收设定收益计划补偿权 | 25,455 | 28,441 |
| 其他 | 26,724 | 14,589 |
| 合计 | 122,287 | 92,054 |

(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 |
|------------------------|-------------|--------|------|---------------------|----------|
| Rieter Group | 应收设定收益计划补偿权 | 25,445 | 一年以内 | 20.81 | |
| 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)管理委员会 | 应收运费补贴 | 20,270 | 一年以内 | 16.58 | |
| 德国相关政府机构 | 应收疫情补贴 | 13,958 | 一年以内 | 11.41 | |
| 威海魏桥科技工业园有限公司 | 投标保证金 | 900 | 一年以上 | 0.74 | |
| 公共资源交易中心第三分中心 | 投标保证金 | 700 | 一年以内 | 0.57 | |
| 合计 | / | 61,273 | / | 50.11 | |

(7) 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------------------------|----------|--------|------|---------------|
| 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)管理委员会 | 物流补贴 | 20,270 | 一年以内 | 预计 2022 年收回 |
| 德国相关政府机构 | 疫情补贴 | 13,958 | 一年以内 | 预计 2022 年收回 |

其他说明：

无

(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

(九) 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 | 1,045,321 | 73,487 | 971,834 | 1,014,213 | 108,721 | 905,492 |
| 在产品 | 208,587 | | 208,587 | 159,911 | 1,622 | 158,289 |
| 库存商品 | | | | | | |
| 产成品及库存 商品 | 257,588 | 805 | 256,783 | 294,837 | 12,770 | 282,067 |
| 零配件 | 235,494 | 11,970 | 223,524 | 199,191 | 13,788 | 185,403 |
| 合计 | 1,746,990 | 86,262 | 1,660,728 | 1,668,152 | 136,901 | 1,531,251 |

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 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 108,721 | 12,901 | | 46,577 | 1,558 | 73,487 |
| 在产品 | 1,622 | | | 1,481 | 141 | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 产成品及库存商品 | 12,770 | 279 | | 11,992 | 252 | 805 |
| 零配件 | 13,788 | 1,156 | | 1,107 | 1,867 | 11,970 |
| 合计 | 136,901 | 14,336 | | 61,157 | 3,818 | 86,262 |

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

(十) 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

(十一) 持有待售资产

适用 不适用

(十二) 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 | 186,122 | 186,441 |
| 合计 | 186,122 | 186,441 |

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

(十三) 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 |
|--------------|---------|--------|
| 预交企业所得税 | 11,067 | 7,798 |
| 待抵扣税额 | 87,597 | 70,491 |
| 待审批后转移之养老金资产 | | 18,573 |
| 待结算处置业务损益 | 100,345 | |
| 其他 | 25,324 | |
| 合计 | 224,333 | 96,862 |

其他说明：

无

(十四) 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

(十五)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

(十六)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 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | 645,163 | 28,863 | 616,300 | 672,971 | 28,147 | 644,824 | 1.8%-5.22% |
| 其中：未实现融资收益 | -31,798 | | -31,798 | -38,777 | | -38,777 | |
| 减：一年内到期 | -208,954 | -13,030 | -195,924 | -211,684 | -12,481 | -199,203 | |
| 其中：未实现融资收益 | 9,802 | | 9,802 | 12,762 | | 12,762 | |
| 合计 | 414,213 | 15,833 | 398,380 | 435,272 | 15,666 | 419,606 | / |

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) | |
| 2022年1月1日余额 | 15,666 | | | 15,666 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | 167 | | | 167 |
| 2022年6月30日余额 | 15,833 | | | 15,833 |

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

(十七)长期股权投资

适用 不适用

(十八)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

(十九)其他非流动金融资产

适用 不适用

(二十)投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(二十一)固定资产

1、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 | 1,235,584 | 1,287,841 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,235,584 | 1,287,841 |

其他说明：

无

2、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 | 土地所有权 | 合计 |
|------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1. 期初余额 | 928,463 | 1,043,890 | 100,579 | 2,072,932 |
| 2. 本期增加金额 | | 22,347 | | 22,347 |
| (1) 购置 | | 12,859 | | 12,859 |
| (2) 在建工程转入 | | 5,212 | | 5,212 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 其他 | | 4,276 | | 4,276 |
| 3. 本期减少金额 | | 9,392 | | 9,392 |
| (1) 处置或报废 | | 9,392 | | 9,392 |
| (2) 企业合并减少 | | | | |
| 外币折算差额 | -10,869 | -14,477 | 196 | -25,150 |
| 4. 期末余额 | 917,594 | 1,042,368 | 100,775 | 2,060,737 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 196,286 | 581,862 | | 778,148 |
| 2. 本期增加金额 | 14,199 | 45,728 | | 59,927 |
| (1) 计提 | 14,199 | 45,728 | | 59,927 |
| 3. 本期减少金额 | | 8,109 | | 8,109 |
| (1) 处置或报废 | | 8,109 | | 8,109 |
| 外币折算差额 | -1,316 | -10,233 | | -11,549 |
| 4. 期末余额 | 209,169 | 609,248 | | 818,417 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | 6,943 | | 6,943 |
| 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 | | -207 | | -207 |
| 4. 期末余额 | | 6,736 | | 6,736 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 708,425 | 426,384 | 100,775 | 1,235,584 |
| 2. 期初账面价值 | 732,177 | 455,085 | 100,579 | 1,287,841 |

(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 | 290,492 | 正在办理中 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、 固定资产清理

□适用 √不适用

(二十二) 在建工程

1、 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 | 181,775 | 178,171 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 181,775 | 178,171 |

其他说明：

无

2、 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 | 171,232 | | 171,232 | 169,001 | | 169,001 |
| 其他厂房及设备 | 10,543 | | 10,543 | 9,170 | | 9,170 |
| 合计 | 181,775 | | 181,775 | 178,171 | | 178,171 |

(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 |
|----------|---------|---------|--------|------------|----------|---------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------|
| 新疆厂房建设工程 | 900,000 | 169,001 | 2,231 | | | 171,232 | 75.00 | 75.00% | 35,299 | | | 自筹&借款 |
| 其他厂房及设备 | | 9,170 | 6,980 | 5,212 | 395 | 10,543 | | | | | | |
| 合计 | 900,000 | 178,171 | 9,211 | 5,212 | 395 | 181,775 | / | / | 35,299 | | / | / |

(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

3、工程物资

□适用 √不适用

(二十三) 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

(二十四) 油气资产

□适用 √不适用

(二十五) 使用权资产

√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 | 合计 |
|---------------|---------|--------|---------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 154,421 | 15,055 | 169,476 |
| 2. 本期增加金额 | 20,708 | | 20,708 |
| (1) 新增租赁 | 4,909 | | 4,909 |
| (2) 其他新增 | 15,799 | | 15,799 |
| 3. 本期减少金额 | 3,166 | | 3,166 |
| (1) 转出至固定资产 | | | |
| (2) 处置 | 3,166 | | 3,166 |
| 外币折算差额 | -1,632 | | -1,632 |
| 4. 期末余额 | 170,331 | 15,055 | 185,386 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 31,717 | 4,889 | 36,606 |
| 2. 本期增加金额 | 19,508 | 2,021 | 21,529 |
| (1) 计提 | 15,311 | 2,021 | 17,332 |
| (2) 其他增加 | 4,197 | | 4,197 |
| 3. 本期减少金额 | 1,632 | | 1,632 |
| (1) 处置 | 1,632 | | 1,632 |
| 外币折算差额 | -443 | | -443 |
| 4. 期末余额 | 49,150 | 6,910 | 56,060 |
| 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 | 121,181 | 8,145 | 129,326 |
| 2. 期初账面价值 | 122,704 | 10,166 | 132,870 |

其他说明：

无

(二十六) 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 | 82,739 | 239,160 | 534,375 | 88,782 | 100,893 | 1,164,376 |
| 2. 本期增加金额 | | | 7,847 | 109,953 | 6,233 | 16,357 | 140,390 |
| (1) 购置 | | | 1,291 | | 6,233 | | 7,524 |
| (2) 内部研发 | | | | | | 16,357 | 16,357 |
| (3) 其他增加 | | | 6,556 | 109,953 | | | 116,509 |
| 3. 本期减少金额 | | | 5,875 | | 56 | | 5,931 |
| (1) 处置 | | | 5,875 | | 56 | | 5,931 |
| 外币折算差额 | | -2,989 | -9,191 | -23,320 | -1,162 | -5,868 | -42,530 |
| 4. 期末余额 | 118,427 | 79,750 | 231,941 | 621,008 | 93,797 | 111,382 | 1,256,305 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 13,237 | 65,343 | 211,519 | | 44,498 | 68,045 | 402,642 |
| 2. 本期增加金额 | 666 | 2,819 | 13,035 | | 2,479 | 12,238 | 31,237 |
| (1) 计提 | 666 | 2,819 | 13,035 | | 2,479 | 12,238 | 31,237 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 56 | | 56 |
| (1) 处置 | | | | | 56 | | 56 |
| 外币折算差额 | | -1,715 | -7,904 | | -1,086 | -3,890 | -14,595 |
| 4. 期末余额 | 13,903 | 66,447 | 216,650 | | 45,835 | 76,393 | 419,228 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | 4,985 | 4,985 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 外币折算差额 | | | | | | -145 | -145 |
| 4. 期末余额 | | | | | | 4,840 | 4,840 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 104,524 | 13,303 | 15,291 | 621,008 | 47,962 | 30,149 | 832,237 |
| 2. 期初账面价值 | 105,190 | 17,396 | 27,641 | 534,375 | 44,284 | 27,863 | 756,749 |

本期末通过公司内部研发形成的研发费用资本化-技术占无形资产余额的比例 3.6%。

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

(二十七) 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 | | 外币报表折算差额 | 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 | | |
| 项目一 | 63,500 | 11,321 | | | 1,721 | -1,902 | 71,198 |
| 项目二 | 63,413 | 10,906 | | | 3,936 | | 70,383 |
| 项目三 | 10,208 | 621 | | | | -306 | 10,523 |
| 项目四 | 9,702 | 684 | | | | -291 | 10,095 |
| 项目五 | 9,695 | 339 | | | 162 | -289 | 9,583 |
| 项目六 | 7,683 | 1,333 | | | | -84 | 8,932 |
| 项目七 | 4,356 | 127 | | | 437 | -127 | 3,919 |
| 项目八 | 507 | | | | | -27 | 480 |
| 其他 | 22,898 | 124,891 | | 16,357 | 120,021 | -1,417 | 9,994 |
| 合计 | 191,962 | 150,222 | | 16,357 | 126,277 | -4,443 | 195,107 |

其他说明：

无

(二十八) 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 | 外币报表折算差异 | |
| 收购的欧瑞康集团天然纤维纺机和纺机专件业务 | 431,159 | | | 2,765 | 428,394 |
| 收购的Verdel加捻业务 | 14,243 | | | 420 | 13,823 |
| 合计 | 445,402 | | | 3,185 | 442,217 |

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

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**(二十九) 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 | 外币报表折 算差额 | 期末余额 |
|------------|-------|------------|------------|--------------|-------|
| 经营租入固定资产改良 | 1,511 | 588 | 366 | -5 | 1,728 |
| 合计 | 1,511 | 588 | 366 | -5 | 1,728 |

其他说明：

无

(三十) 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 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 应收款项 | 445,448 | 30,748 | 316,221 | 61,090 |
| 存货跌价准备 | 66,085 | 12,184 | 76,650 | 13,804 |
| 设定受益计划 | 140,854 | 61,742 | 218,973 | 64,643 |
| 其他应付款和预提费用 | 215,620 | 38,863 | 254,358 | 49,148 |
| 预计负债 | 1,765 | 534 | 101 | 36 |
| 固定资产折旧 | 46,764 | 6,069 | 4,401 | 619 |
| 无形资产摊销 | 2,418 | 491 | 49,215 | 6,449 |
| 可抵扣亏损 | 1,122,209 | 310,043 | 1,418,216 | 353,992 |
| 抵消内部交易未实现利润 | 32,098 | 6,695 | 201,282 | 26,353 |
| 合计 | 2,073,261 | 467,369 | 2,539,417 | 576,134 |

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 | 142,064 | 30,850 | 147,009 | 31,676 |
| 无形资产摊销 | 815,354 | 129,198 | 679,953 | 131,669 |
| 资本化的开发成本 | 93,128 | 29,789 | 204,717 | 65,194 |
| 设定收益计划 | | | 100,769 | 19,072 |
| 应收款项 | 1,170 | 1,132 | 31,032 | 5,340 |
| 子公司未汇出至其境外投资者利润之 预扣所得税 | | | 28 | 7 |
| 应收利息 | 255 | 60 | 293 | 70 |

| | | | | |
|----|-----------|---------|-----------|---------|
| 其他 | 234,984 | 36,359 | 231,132 | 39,550 |
| 合计 | 1,286,955 | 227,388 | 1,394,933 | 292,578 |

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 | 153,850 | 313,519 | 241,320 | 334,814 |
| 递延所得税负债 | 153,850 | 73,538 | 241,320 | 51,258 |

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 | 173,312 | 185,406 |
| 可抵扣亏损 | 501,421 | 548,797 |
| 合计 | 674,733 | 734,203 |

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 |
|-----------|---------|---------|----|
| 2022 年 | 142,775 | 506 | |
| 2023 年 | 111,993 | 114,347 | |
| 2024 年 | 168,669 | 182,629 | |
| 2025 年 | 46,264 | 124,088 | |
| 2026 年及以上 | 31,720 | 127,227 | |
| 合计 | 501,421 | 548,797 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

(三十一)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 |
| 预付机器设备采购款 | 12,865 | | 12,865 | 8,268 | | 8,268 |
| 保证金及利息 | 6,401 | | 6,401 | 321,991 | | 321,991 |
| 合计 | 19,266 | | 19,266 | 330,259 | | 330,259 |

其他说明：

无

(三十二) 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 | | | |
| 抵押借款 | | | |
| 保证借款 | 人民币 | 627,327 | 401,650 |
| 信用借款 | | | |
| 保证及抵押借款 | 人民币 | 194,210 | 283,900 |
| 保证及质押借款 | 人民币 | 72,000 | 76,000 |
| 保证、质押及抵押借款 | 人民币 | 494,929 | 599,140 |
| 未终止确认的票据贴现 | 人民币 | 1,000 | 3,000 |
| 应付利息 | | 8,696 | 9,248 |
| 合计 | | 1,398,162 | 1,372,938 |

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 93,650 千元。

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 (%) |
|-------------------|--------|----------|-------------------------|----------|
| 上海浦东发展银行乌鲁木齐南湖路支行 | 93,650 | 4.7 | 2021/3/31至 2022/6/30 | 5.78 |
| 合计 | 93,650 | / | / | / |

其他说明：

√适用 □不适用

公司正积极就逾期贷款的偿还及续贷事宜与银行进行沟通。

(三十三) 交易性金融负债

□适用 √不适用

(三十四) 衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十五) 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 |
|--------|------|--------|
| 银行承兑汇票 | | 50,000 |
| 合计 | | 50,000 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(三十六) 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 | 880,035 | 844,505 |
| 合计 | 880,035 | 844,505 |

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 | 105,706 | 尚未进行结算 |
| 合计 | 105,706 | / |

其他说明：

适用 不适用

(三十七) 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

(三十八) 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 |
|-------|-----------|---------|
| 预收销售款 | 1,062,263 | 856,627 |
| 合计 | 1,062,263 | 856,627 |

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

(三十九) 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 | 149,504 | 604,690 | 596,539 | -1,755 | 155,900 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,829 | 23,722 | 26,111 | -54 | 386 |
| 三、辞退福利 | 1,071 | 792 | | -6 | 1,857 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 124,197 | 77,305 | 121,261 | -2,936 | 77,305 |
| 合计 | 277,601 | 706,509 | 743,911 | -4,751 | 235,448 |

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 | 128,409 | 506,992 | 499,254 | -1,086 | 135,061 |
| 二、职工福利费 | 825 | 1,575 | 1,578 | -19 | 803 |
| 三、社会保险费 | 173 | 28,325 | 28,464 | -20 | 14 |
| 其中：医疗保险费 | 164 | 27,409 | 27,553 | -20 | 0 |
| 工伤保险费 | 4 | 522 | 519 | | 7 |
| 生育保险费 | 5 | 394 | 392 | | 7 |
| 四、住房公积金 | 220 | 6,249 | 5,999 | | 470 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,505 | 644 | 823 | | 2,326 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 17,372 | 60,905 | 60,421 | -630 | 17,226 |
| 合计 | 149,504 | 604,690 | 596,539 | -1,755 | 155,900 |

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 | 外币折算差异 | 期末余额 |
|----------|-------|--------|--------|--------|------|
| 1、基本养老保险 | 2,541 | 23,213 | 25,419 | -61 | 274 |
| 2、失业保险费 | 288 | 509 | 692 | 7 | 112 |
| 合计 | 2,829 | 23,722 | 26,111 | -54 | 386 |

其他说明：

□适用 √不适用

(四十) 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 | 37,770 | 21,680 |
| 企业所得税 | 366,657 | 219,760 |
| 个人所得税 | 7,569 | 11,453 |
| 城市维护建设税 | 687 | 502 |
| 教育费附加 | 488 | 415 |
| 印花税 | 406 | 204 |
| 应付代扣代缴税款 | 7,138 | 10,462 |
| 其他 | 1,584 | 1,615 |
| 合计 | 422,299 | 266,091 |

其他说明：

无

(四十一) 其他应付款**1、 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 | 160,500 | 170,500 |
| 其他应付款 | 363,017 | 359,642 |
| 合计 | 523,517 | 530,142 |

其他说明：

无

2、 应付利息

□适用 √不适用

3、 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 |
|-------------------|---------|---------|
| 普通股股利 | | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 子公司少数股东普通股股利 | 160,500 | 170,500 |
| 合计 | 160,500 | 170,500 |

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

4、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 | 6,326 | 6,326 |
| 第三方借款及利息 | 23,020 | 34,884 |
| 应返客户多付货款 | 45,777 | 34,862 |
| 预提佣金 | 33,340 | 47,778 |
| 预提费用 | 55,641 | 43,302 |
| 预提返利 | 5,503 | 3,643 |
| 信息系统维护费 | 5,143 | 5,199 |
| 应付工程款 | 99,747 | 120,072 |
| 应付运费 | 24,407 | 31,201 |
| 应付专业服务费 | 19,571 | 7,290 |
| 固定资产采购 | 177 | 492 |
| 应付客户保证金 | 1,103 | 803 |
| 其他 | 43,262 | 23,790 |
| 合计 | 363,017 | 359,642 |

(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 | 97,079 | 尚未结算 |
| 合计 | 97,079 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

(四十二) 持有待售负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|------|---------|
| 持有待售的处置组—络筒机业务中的负债： | | |
| 应付账款 | | 78,713 |
| 合同负债 | | 177,526 |
| 应付职工薪酬 | | 14,793 |
| 其他应付款 | | 38,616 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 16,008 |
| 其他流动负债 | | 729 |
| 租赁负债 | | 10,460 |
| 长期应付职工薪酬 | | 58,348 |
| 持有待售的处置组—刺绣业务中的负债： | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,220 |
| 一年内到期的预计负债 | | 8,423 |

| | | |
|----|--|---------|
| 合计 | | 407,836 |
|----|--|---------|

其他说明：

无

(四十三) 一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 | 600,386 | 881,636 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 34,752 | 38,516 |
| 1 年内到期的预计负债 | 256,269 | 270,514 |
| 合计 | 891,407 | 1,190,666 |

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 73,000 千元，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 (%) |
|-------------------|--------|----------|--------------------------|----------|
| 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 | 73,000 | 5.23 | 2022/6/22 至 2022/6/30 | 7.84 |
| 合计 | 73,000 | / | / | / |

公司正积极就逾期贷款的展期事宜与银行进行沟通。

(四十四) 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 |
|--------------|---------|-----------|
| 待转销项税额 | 46,148 | 40,439 |
| 已背书未到期票据 | 93,003 | 175,875 |
| 待审批后转移之养老金资产 | | 18,573 |
| 预收资产组处置款 | | 1,255,881 |
| 合计 | 139,151 | 1,490,768 |

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

(四十五) 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------|
| 质押借款 | | 285,000 |
| 抵押借款 | | |

| | | |
|---------------|----------|----------|
| 保证借款 | 450,000 | 492,000 |
| 信用借款 | | |
| 保证及抵押借款 | 148,000 | 148,000 |
| 质押、保证借款 | 234,000 | 234,881 |
| 应付利息 | 1,386 | 5,755 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | -600,386 | -881,636 |
| 合计 | 233,000 | 284,000 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于 2022 年 6 月 30 日，长期借款的年利率区间为 3.85%至 6.65%(2021 年 12 月 31 日：3.85%至 6.65%)

(四十六)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

(四十七)租赁负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------|---------|
| 租赁付款额 | 134,270 | 136,900 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | -34,752 | -38,516 |
| 合计 | 99,518 | 98,384 |

其他说明：

无

(四十八)长期应付款**1、项目列示**

□适用 √不适用

2、长期应付款

□适用 √不适用

3、专项应付款

□适用 √不适用

(四十九)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 | 240,616 | 319,261 |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | 15,192 | 20,442 |
| 减：将于一年内支付的部分 | -77,305 | -124,197 |
| 合计 | 178,503 | 215,506 |

2、设定受益计划变动情况

本公司的设定受益退休金计划主要存在于德国及瑞士的子公司。本公司的设定受益退休金计划的资产主要由独立于本公司的独立实体（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 | 847,761 | 1,220,122 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 12,259 | 46,151 |
| 1. 当期服务成本 | 10,354 | 49,631 |
| 2. 过去服务成本 | | 2,383 |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | | -9,609 |
| 4. 利息净额 | 1,905 | 3,746 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -78,397 | -79,290 |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | | |
| 2. 精算假设差异 | -72,000 | -60,512 |
| 3. 经验调整 | -6,397 | -18,778 |
| 四、其他变动 | -13,380 | -154,888 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | | |
| 3. 存入的福利 | | |
| 来自公司 | | |

| | | |
|-------------|---------|----------|
| 来自参与计划的员工 | | 6,015 |
| 4. 支付/转入的福利 | -13,380 | -110,632 |
| 5. 公司业务出售 | | -50,271 |
| 外币折算差额 | -27,612 | -90,011 |
| 转出至持有待售 | | -94,323 |
| 五、期末余额 | 740,631 | 847,761 |

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 | 697,515 | 846,488 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 769 | 2,147 |
| 1、利息净额 | 769 | 2,147 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -10,178 | 36,550 |
| 1. 计划资产回报（计入利息净额的除外） | -10,178 | 36,550 |
| 2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） | | |
| 3. 精算利得 | | |
| 四、其他变动 | -1,851 | -94,877 |
| 1、存入的福利 | | |
| 来自公司 | | 25,996 |
| 来自参与计划的员工 | | 6,015 |
| 2、支付/转入的福利 | -1,851 | -107,593 |
| 3、公司业务出售 | | -19,295 |
| 外币折算差额 | -21,396 | -56,818 |
| 转出至持有待售 | | -35,975 |
| 五、期末余额 | 664,859 | 697,515 |

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 | 150,246 | 373,634 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 11,490 | 44,004 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -68,219 | -115,840 |
| 四、其他变动 | -17,745 | -151,552 |
| 五、期末余额 | 75,772 | 150,246 |

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

(五十) 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 |
|----------|------|------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | 57 | | |
| 合计 | 57 | | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

(五十一) 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 | 1,910 | | | 1,910 | 由于特定项目尚未开始，对应拨款于2022年6月列示为递延收益 |
| 合计 | 1,910 | | | 1,910 | / |

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 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|-------|----------|-------------|------------|------|-------|-------------|
| 创业技能大师工作室经费 | 200 | | | | | 200 | 与资产有关 |
| 自治区战略性新兴产业专项资金 | 500 | | | | | 500 | 与资产有关 |
| 智能制造设备专项补贴 | 1,200 | | | | | 1,200 | 与资产有关 |
| 困难劳动力一次性就业补贴 | 10 | | | | | 10 | 与收益有关 |

其他说明：

□适用 √不适用

(五十二) 其他非流动负债

□适用 √不适用

(五十三) 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

(五十四) 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

(五十五) 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

(五十六) 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

(五十七)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：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 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 | 1,536 | 75,526 | | | 18,374 | 46,090 | 11,062 | 47,626 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 设定收益计划精算损益 | 1,536 | 75,526 | | | 18,374 | 46,090 | 11,062 | 47,626 |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -128,021 | -85,328 | | | | -68,846 | -16,482 | -196,867 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | -400 | | | | | | | -400 |
| 外币财务报表折算差额 | -127,621 | -85,328 | | | | -68,846 | -16,482 | -196,467 |
| 其他综合收益合计 | -126,485 | -9,802 | | | 18,374 | -22,756 | -5,420 | -149,241 |

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

(五十八)专项储备

□适用 √不适用

(五十九) 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

(六十) 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 | 497,365 | 962,457 |
| 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 | 497,365 | 962,457 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 319,232 | -465,092 |
| 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 | 816,597 | 497,365 |

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。

(六十一) 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 | 2,297,144 | 2,012,549 | 2,491,378 | 2,009,058 |
| 其他业务 | 17,436 | 2,255 | 5,240 | |
| 合计 | 2,314,580 | 2,014,804 | 2,496,618 | 2,009,058 |

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 | 1,892,940 |
| 销售配件及提供服务 | 404,204 |
| 技术服务费 | 10,686 |
| 销售废料 | 5,194 |
| 租金收入 | 1,556 |
| 按经营地区分类 | |
| 市场或客户类型 | |
| 合同类型 | |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时点确认 | 2,314,580 |
| 在某一时段内确认 | |
| 按合同期限分类 | |
| 按销售渠道分类 | |
| 合计 | 2,314,580 |

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

(六十二)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 | 1,597 | 1,392 |
| 教育费附加 | 1,147 | 978 |
| 印花税 | 332 | 442 |
| 其他 | 3,175 | 3,361 |
| 合计 | 6,251 | 6,173 |

其他说明：

无

(六十三) 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 | 85,512 | 107,365 |
| 差旅费 | 5,702 | 6,074 |
| 信息系统费 | 5,394 | 5,863 |
| 折旧费和摊销费用 | 4,089 | 6,238 |
| 租赁及相关费用 | 3,787 | 3,336 |
| 展览及广告费 | 2,628 | 5,316 |
| 运输保险费 | 2,178 | 5,166 |
| 其他费用 | 15,383 | 14,826 |
| 合计 | 124,673 | 154,184 |

其他说明：

无

(六十四) 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 | 66,875 | 75,942 |
| 专业服务费 | 27,541 | 28,110 |
| 折旧费和摊销费用 | 13,469 | 10,163 |
| 租赁及相关费用 | 7,214 | 13,456 |
| 运输保险费 | 3,498 | 4,947 |
| 差旅费 | 1,314 | 1,677 |
| 税费 | 745 | 2,161 |
| 信息系统费 | 274 | 5,502 |
| 其他费用 | 2,674 | 397 |
| 合计 | 123,604 | 142,355 |

其他说明：

无

(六十五) 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 | 85,195 | 102,736 |
| 折旧费和摊销费用 | 29,791 | 41,823 |
| 租赁及相关费用 | 2,781 | 3,249 |
| 差旅费 | 1,119 | 1,186 |
| 运输保险费 | 604 | 2,005 |
| 信息系统费 | 541 | 4,482 |
| 其他费用 | 6,246 | 21,713 |
| 合计 | 126,277 | 177,194 |

其他说明：

无

(六十六) 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 | 70,449 | 92,683 |
| 福利计划利息支出 | 1,051 | 739 |
| 租赁负债利息支出 | 2,168 | 3,967 |
| 减：资本化利息 | | |
| 利息收入 | -5,370 | -27,890 |
| 净汇兑收益 | -24,032 | -34,344 |
| 保函手续费 | | |
| 其他 | 7,841 | 15,183 |
| 合计 | 52,107 | 50,338 |

其他说明：

无

(六十七) 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 | 1,771 | 1,837 |
| 印度出口促进计划 | 242 | 2,414 |
| 其他 | | 181 |
| 合计 | 2,013 | 4,432 |

其他说明：

无

(六十八) 投资收益

√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 |
|-------------------|---------|-------|
| 处置构成业务的资产组产生的投资收益 | 728,587 | |
| 合计 | 728,587 | |

其他说明：

无

(六十九) 净敞口套期收益

□适用 √不适用

(七十) 公允价值变动收益

□适用 √不适用

(七十一) 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 | -110 | 11,145 |

| | | |
|-----------|------|--------|
| 长期应收款坏账损失 | | 427 |
| 合计 | -110 | 11,572 |

其他说明：
无

(七十二) 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 | 19,013 | 15,396 |
| 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 | | |
| 十三、持有待售资产减值损失 | | |
| 合计 | 19,013 | 15,396 |

其他说明：
无

(七十三) 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 | 1,089 | 4 |
| 资产处置支出 | -212 | -95 |
| 合计 | 877 | -91 |

其他说明：
□适用 √不适用

(七十四) 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 | 14,262 | 1,601 | 14,262 |

| | | | |
|------------|--------|-------|--------|
| 收回已核销的应收账款 | 679 | 529 | 679 |
| 收回已核销的预付账款 | | 1,385 | |
| 罚没收入 | | 34 | |
| 其他 | 252 | 676 | 252 |
| 合计 | 15,193 | 4,225 | 15,193 |

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 |
|--------|--------|--------|-------------|
| 疫情补贴 | 14,043 | | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 219 | 1,601 | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

(七十五) 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 | | | |
| 处罚支出及滞纳金 | 112 | 10 | 112 |
| 关闭境外工厂预计产生的员工遣散费用及其他 | 5,714 | 2,451 | 5,714 |
| 其他 | 317 | | 317 |
| 合计 | 6,143 | 2,461 | 6,143 |

其他说明：

无

(七十六) 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 | 204,264 | 25,182 |
| 递延所得税费用 | 15,830 | 15,000 |
| 合计 | 220,094 | 40,182 |

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 | 626,294 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 156,574 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 53,997 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -1,260 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,053 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,369 |
| 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 | 16,340 |
| 以前年度汇算清缴差异 | -3,198 |
| 其他 | -9,043 |
| 所得税费用 | 220,094 |

其他说明：

□适用 √不适用

(七十七)其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注五、（五十七）

(七十八)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 | 219 | 882 |
| 其他 | 1,260 | 2,624 |
| 合计 | 1,479 | 3,506 |

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 | 6,280 | 13,060 |
| 专业服务费 | 28,012 | 27,569 |
| 保修费用 | 25,934 | 17,433 |
| 租赁及相关费用 | 13,782 | 20,041 |
| 银行手续费 | 4,694 | 6,112 |
| 展览及广告费 | 2,628 | 5,316 |
| 其他 | 31,789 | 13,229 |
| 合计 | 113,119 | 102,760 |

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

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-------|
| 收到处置构成业务的处置组款项 | 25,148 | |
| 合计 | 25,148 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

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 | 450,995 | 181,645 |
| 合计 | 450,995 | 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 |
|---------------|--------|---------|
| 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 |
| 租赁负债支付 | 19,745 | |
| 合计 | 19,745 | 325,640 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(七十九) 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 | 406,200 | -49,793 |
| 加：资产减值准备 | -19,013 | -11,572 |
| 信用减值损失 | 110 | -15,972 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59,927 | 78,256 |
| 使用权资产摊销 | 17,325 | |
| 无形资产摊销 | 31,237 | 52,541 |
| 长期待摊费用摊销 | 366 | 408 |
| 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） | 23,307 | 91 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | | 4,706 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -784,958 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 43,575 | 40,706 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | -20,868 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -89,996 | -241,188 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -297,432 | 125,387 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 467,436 | 467,978 |
| 其他 | 409 | -27,256 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,507 | 403,424 |
| 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 | 526,342 | 194,209 |
| 减：现金的期初余额 | 728,451 | 121,135 |
| 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 | -202,109 | 73,074 |

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 | 526,342 | 728,451 |

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| 其中：库存现金 | 19 | 20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 526,323 | 728,431 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 526,342 | 728,451 |
| 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

(八十)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

(八十一)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 | 153,362 | 银行借款、银行承兑汇票及保函保证金 |
| 应收款项 | 248,032 | 银行借款质押 |
| 应收款项融资 | 94,003 | 未满足终止确认条件 |
| 固定资产 | 653,465 | 银行借款抵押 |
| 在建工程 | 161,811 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 95,459 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 1,406,132 | / |

其他说明：

无

(八十二)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 | - | - | 670,504 |
| 其中：欧元 | 80,702 | 7.0084 | 565,590 |
| 瑞士法郎 | 490 | 7.0299 | 3,447 |
| 美元 | 9,410 | 6.7114 | 63,156 |
| 其他 | | | 38,311 |
| 应收账款及长期应收款 | - | - | 1,558,719 |
| 其中：欧元 | 168,732 | 7.0084 | 1,182,544 |

| | | | |
|---------|--------|--------|---------|
| 瑞士法郎 | 6,932 | 7.0299 | 48,733 |
| 美元 | 41,051 | 6.7114 | 275,510 |
| 其他 | | | 51,932 |
| 交易性金融资产 | - | - | 126 |
| 其中：欧元 | | 7.0084 | |
| 瑞士法郎 | 18 | 7.0299 | 126 |
| 美元 | | 6.7114 | |

其他说明：

无

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

(八十三)套期

适用 不适用

(八十四)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 |
|----------------|--------|-------|-----------|
| 1、与资产相关的政府补助 | | | |
| 创业技能大师工作室经费 | 200 | 递延收益 | |
| 自治区战略性新兴产业专项资金 | 500 | 递延收益 | |
| 智能制造设备专项补贴 | 1,200 | 递延收益 | |
| 2、与收益相关的政府补助 | | | |
| 即征即退增值税返还 | 1,771 | 其他收益 | 1,771 |
| 疫情补贴 | 14,043 | 营业外收入 | 14,262 |
| 困难劳动力一次性就业补贴 | 10 | 递延收益 | |
| 其他 | 219 | 营业外收入 | 219 |

2、政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

(八十五)其他

适用 不适用

六、合并范围的变更

(一)非同一控制下企业合并

适用 不适用

(二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(三) 反向购买

适用 不适用

(四) 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

(五) 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

(六) 其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

(一)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 AG | 瑞士 | 瑞士 | 纺织机械制造、销售和服务 | | 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 | 纺织机械知道、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 |
|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 卓郎智能机械有限公司 | 19.35 | 81,548 | 10,000 | 966,296 |

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 |
| 卓郎智能机械有限公司 | 8,348,895 | 3,773,453 | 12,122,348 | 4,719,260 | 586,469 | 5,305,729 | 9,261,299 | 4,079,185 | 13,340,484 | 7,512,895 | 651,115 | 8,164,010 |

| 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 |
| 卓郎智能机械有限公司 | 2,312,414 | 449,346 | 421,170 | -139,862 | 2,496,618 | 12,997 | -157,243 | 676,216 |

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

(二) 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**(三) 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

于 2015 年 3 月 2 日，本公司之瑞士子公司 Saurer AG 与第三方合作方签署合资协议，在印度成立 Saurer Premier Technologies Private Limited 公司。成立时该合营企业的注册资本为印度卢比 30,000 千元。合资协议约定，Saurer AG 与合作方在该合营企业中各自持股 50%，各自占 50% 表决权。该合营企业的主要业务为生产及销售清纱器及其配件。该长期股权投资受投资所在地印度的相关外汇管制。

于 2018 年 12 月 31 日，Saurer Premier Technologies Private Limited 发生超额亏损，金额不重大，于当年进入清算程序，本公司长期股权投资的账面价值减记为零。于 2022 年 6 月 30 日，该公司清算尚未完成。

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

(四)重要的共同经营

适用 不适用

(五)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

(六)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

(一)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 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|---------|
| | 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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 126 | | 126 |
| 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 | | | 104,433 | 104,433 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----|---------|---------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 126 | 104,433 | 104,559 |
| (七) 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 | | 130 | | 130 |
| 应收款项融资 | | | 244,133 | 244,133 |
| 合计 | | 130 | 244,133 | 244,263 |
| 金融负债 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |

(二) 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

(三) 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

(四) 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

(五) 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

(六) 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

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

 适用 不适用

(八) 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

(九) 其他

□适用 √不适用

十、关联方及关联交易**(一) 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。

(二) 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”。

(三) 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

(四) 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 |
| 太仓利泰纺织厂有限公司 | 与本公司受同一母公司控制 |
| 江苏金晟资产经营有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海华鸢机电有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| Heberlein AG | 受同一实际控制人控制 |
| 埃马克(中国)机械有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江苏维尔生物科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| Saurer Premier Technologies Private Limited | 合营企业 |
| 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

注：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。

(五) 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 |
| 上海华鸢机电有限公司 | 采购商品 | 29 | 158 |
| 江苏维尔生物科技有限公司 | 接受服务 | 3 | |
| 金坛园林大酒店 | 接受服务 | 241 | 276 |
| 常州金坛华茂金昇科技发展有限公司 | 接受服务 | 170 | 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 | 8,779 | 65,992 |
| 太仓利泰纺织厂有限公司 | 出售商品 | 10 | 23 |
| 江苏金虹纺织有限公司 | 出售商品 | 47 | 10 |

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

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 | 80,000 | 2022/1/28 | 2023/1/27 | 否 |
| 卓郎新疆智能机械有限公司 | 8,000 | 2021/12/27 | 2022/12/26 | 否 |
| 卓郎新疆智能机械有限公司 | 234,881 | 2019/6/21 | 2022/6/20 | 是 |
| 卓郎新疆智能机械有限公司 | 234,000 | 2022/6/21 | 2023/12/20 | 否 |
| 卓郎新疆智能机械有限公司 | 148,000 | 2018/11/19 | 2022/11/8 | 否 |
| 卓郎新疆智能机械有限公司 | 450,000 | 2020/1/16 | 2022/1/15 | 是 |
| 卓郎新疆智能机械有限公司 | 42,000 | 2020/5/21 | 2022/5/20 | 是 |
| 卓郎新疆智能机械有限公司 | 450,000 | 2022/1/15 | 2023/1/14 | 否 |
| 卓郎新疆智能机械有限公司 | 42,000 | 2022/5/20 | 2023/5/19 | 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（注1） | 93,650 | 2020/3/30 | 2023/3/30 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平 | 20,000 | 2021/7/6 | 2022/7/5 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平 | 28,000 | 2021/8/23 | 2022/8/22 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平 | 22,000 | 2021/10/26 | 2022/10/25 | 否 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------|------------|------------|---|
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平 | 27,500 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平 | 25,500 | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平 | 27,000 | 2021/10/29 | 2022/10/28 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平、陈梅芳（注2） | 100,000 | 2021/2/27 | 2023/2/25 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司（注3） | 14,210 | 2022/1/28 | 2023/1/27 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司 | 49,977 | 2022/2/21 | 2023/2/14 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司 | 148,000 | 2018/11/19 | 2022/11/8 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平、陈梅芳、张月平、周梅（注4） | 249,929 | 2021/12/7 | 2022/11/30 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平、陈梅芳、张月平、周梅（注4） | 250,000 | 2021/1/25 | 2023/1/25 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平、陈梅芳（注5） | 100,000 | 2022/5/25 | 2022/11/24 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平、陈梅芳（注5） | 48,000 | 2022/5/27 | 2022/11/26 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平、陈梅芳（注5） | 35,700 | 2022/5/26 | 2022/11/25 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平、陈梅芳（注6） | 80,000 | 2022/1/28 | 2023/1/27 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平、陈梅芳（注7） | 76,000 | 2021/11/19 | 2022/11/18 | 否 |
| 潘雪平 | 8,000 | 2021/12/27 | 2022/12/26 | 否 |
| 潘雪平 | 42,000 | 2022/5/20 | 2023/5/19 | 否 |
| 潘雪平、陈梅芳 | 100,000 | 2022/3/16 | 2023/3/16 | 否 |
| 潘雪平、陈梅芳 | 450,000 | 2022/1/15 | 2023/1/14 | 否 |
| 江苏金昇实业股份有限公司 | 50,000 | 2021/1/4 | 2022/1/3 | 是 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平、陈梅芳（注5） | 50,000 | 2021/12/20 | 2022/6/19 | 是 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平、陈梅芳（注5） | 50,000 | 2021/12/21 | 2022/6/20 | 是 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平、陈梅芳（注5） | 48,000 | 2021/12/22 | 2022/6/21 | 是 |
| 江苏金昇实业股份有限公司、潘雪平、陈梅芳（注5） | 35,900 | 2021/12/24 | 2022/6/23 | 是 |
| 潘雪平 | 42,000 | 2020/5/21 | 2022/5/20 | 是 |
| 潘雪平、陈梅芳 | 100,000 | 2021/3/31 | 2022/3/16 | 是 |
| 潘雪平、陈梅芳 | 450,000 | 2020/1/16 | 2022/1/15 | 是 |

关联担保情况说明

适用 不适用

注1：该笔借款已逾期，根据担保协议，担保期限为2021年3月30日债务届满后2年止。

注2：该笔借款关联方除提供担保以外，新疆利泰丝路投资有限公司以其自有设备提供抵押。

注3：该笔借款关联方除提供担保以外，乌鲁木齐利泰丝路有限公司以其自有设备提供抵押。

注4：该2笔借款关联方除提供担保以外，潘雪平以其持有的江苏金昇实业股份有限公司部分股权提供质押。

注5：该4笔借款关联方除提供担保以外，新疆利泰丝路投资有限公司以其自有工业房地产进行抵押。

注6：该笔借款关联方除提供担保以外，乌鲁木齐利泰丝路有限公司以其自有设备提供抵押。

注7：该笔借款关联方除提供担保以外，潘雪平以其持有的江苏金昇控股有限公司部分股权提供质押。

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 | 6,581 | 5,892 |

8、其他关联交易

□适用 √不适用

(六)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 | 2,656,936 | 219,996 | 2,643,519 | 218,895 |
| 应收账款 | 太仓利泰纺织厂有限公司 | 77 | | 115 | |
| 应收账款 | 江苏金虹纺织有限公司 | 33 | | | |
| 预付账款 | 上海华鸢机电有限公司 | 30 | | 377 | |
| 其他应收款 | 常州金坛华茂金昇科技发展有限公司 | 6 | | | |

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 | 利泰醒狮 | 396 | 396 |
| 其他应付款 | 江苏金昇实业股份有限公司 | 6,326 | 6,326 |
| 其他应付款 | 金坛园林大酒店 | 246 | 171 |
| 其他应付款 | 上海华鸢机电有限公司 | | 1 |
| 其他应付款 | 金坛长荡湖园林华电餐饮船 | 45 | |
| 应付职工薪酬 | 潘雪平 | 1,685 | 1,797 |
| 租赁负债 | 上海华鸢机电有限公司 | | 496 |

(七)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 | 155,813 | 164,592 |

(八)其他

□适用 √不适用

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

适用 不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

适用 不适用

(二) 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

截止本报告期，公司无需要披露的重要或有事项。

(三) 其他

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

适用 不适用

(二) 利润分配情况

适用 不适用

(三) 销售退回

适用 不适用

(四) 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十四、其他重要事项**(一) 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

(二) 债务重组

□适用 √不适用

(三) 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

(四) 年金计划

□适用 √不适用

(五) 终止经营

□适用 √不适用

(六) 分部信息**1、报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司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，本公司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。

本公司有 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 | 未分配金额 | 分部间抵销 | 合计 |
|----------------------------------|-----------|---------|-------|-------|-----------|
| 2022 年 1-6 月/ 2022 年 6 月 30 日 | | | | | |
| 对外交易收入 | 1,875,714 | 443,140 | | | 2,318,854 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 分部间交易收入 | 1,834 | | | 1,834 | |
| 主营业务成本 | 1,652,740 | 365,476 | | | 2,018,216 |
| 信用减值损失 | 697 | -587 | | | 110 |
| 资产减值损失 | -19,013 | | | | -19,013 |
| 折旧和摊销费用 | 84,826 | 19,152 | 4,883 | | 108,861 |
| 息税前利润/(亏损) | 715,822 | 16,640 | -39,170 | | 693,292 |
| 利息收入 | | | 5,370 | | 5,370 |
| 利息费用 | | | 71,500 | | 71,500 |
| 利润总额(亏损总额) | 715,822 | 16,640 | -105,300 | | 627,162 |
| 所得税费用 | | | 220,094 | | 220,094 |
| 净利润(净亏损) | 715,822 | 16,640 | -325,394 | | 407,068 |
| 资产总额 | 8,796,824 | 878,330 | 1,299,545 | 119,073 | 10,855,626 |
| 负债总额 | 3,036,768 | 583,095 | 2,797,205 | 119,073 | 6,297,995 |
| 固定资产、在建工程、长期待摊费用及无形资产本年增加额 | 43,734 | 12,700 | 8,158 | | 64,592 |
| 2021年1-6月/ 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 |

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

(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八)其他

适用 不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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

(二) 其他应收款

1、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 | 194 | 10 |
| 合计 | 194 | 10 |

其他说明：

适用 不适用

2、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

3、 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

4、 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 | 194 |
| 1 年以内小计 | 194 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 194 |

(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 | | |
| 押金及其他 | 194 | 10 |
| 合计 | 194 | 10 |

(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

(三) 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 |
|------------|------------|------|------|------------|----------|----------|
| 卓郎智能机械有限公司 | 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

(四) 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

(五) 投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

(六) 其他

□适用 √不适用

十六、补充资料**(一) 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 | 877 | 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） | 14,262 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -5,714 | 性质为海外业务整合发生的相关费用 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 728,587 | 性质为业务处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 501 | |

| | | |
|---------------|---------|--|
| 减：所得税影响额 | 229,158 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 98,586 | |
| 合计 | 410,769 | |

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

(二) 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 | 9.27 | 0.1786 | 0.1786 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.66 | -0.0512 | -0.0512 |

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(四) 其他

适用 不适用

董事长：潘雪平
董事会批准报送日期：2022年8月29日

修订信息

适用 不适用