

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2023-007

卓郎智能技术股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日以邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第七次会议的通知,于2023年4月27日以现场结合通讯方式在公司上海办公室召开本次会议,会议应到监事3人,实际参加监事3人,全体监事均列席了会议,会议由监事会主席张月华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,一致通过如下议案: (一)关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制管理制度》的各项规定,内容真实、准确、完整。

2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3.本次参与参与2022年年度报告编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

(二)关于公司2022年度监事会工作报告的议案 本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

(三)关于公司2022年度财务决算报告的议案 本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

(四)关于公司2022年度利润分配的议案 本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

(五)关于公司2022年度利润分配方案的议案 监事会认为:公司2022年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》及《公司利润分配政策》的相关规定,符合公司实际情况,有利于保障公司持续稳定经营和健康发展,有利于维护公司及全体股东的合法权益。同意本次利润分配方案。

(六)关于公司2022年度内部控制评价报告的议案 监事会认为:《2022年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况,作为公司监事,我将继续督促董事和管理层持续加强内部控制管理,完善内控体系建设,持续提升内部控制监督评价机制,有效保证内部控制的严格执行,提升内部控制管理水平,完善内部控制体系,确保公司在所有重大方面持续有效的内部控制,切实维护公司及全体股东的利益。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

(七)关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

(八)关于公司2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案 监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合公司的实际情况和《企业会计准则》的相关规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

(九)关于会计政策变更的议案 监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

(十)关于公司2023年第一季度报告的议案 监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制管理制度》的各项规定,内容真实、准确、完整。

2.公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3.本次参与参与2023年第一季度报告编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司监事会 2023年4月29日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2023-013

卓郎智能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

一、变更会计政策的基本情况 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

二、变更会计政策的原因 根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关通知要求,公司按照要求执行相关企业会计准则并相应变更会计政策,具体内容如下:

1.执行《企业会计准则解释第15号》 财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号,以下简称“解释第15号”)。

(1)关于试运行销售的会计处理 解释第15号规定了企业将存货达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报,规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出,该规定自2022年1月1日起执行,对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售,应当进行追溯调整。

(2)关于亏损合同的判断 解释第15号明确了企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的可变现金流量和履约成本,且履约成本应当包括2022年1月1日之后发生的成本。

2.执行《企业会计准则解释第16号》 财政部于2022年5月19日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]10号,以下简称“解释第16号”)。

(1)关于金融资产减值准备的会计处理 解释第16号规定了金融资产减值准备的会计处理,要求企业按照预期信用损失法进行减值准备的计提,并区分了金融资产减值准备的计提和转回。

(2)关于租赁合同的会计处理 解释第16号规定了租赁合同的会计处理,要求企业按照公允价值进行租赁合同的确认和计量,并区分了租赁合同的确认和计量。

(3)关于存货跌价准备的会计处理 解释第16号规定了存货跌价准备的会计处理,要求企业按照公允价值进行存货跌价准备的计提,并区分了存货跌价准备的计提和转回。

(4)关于合同负债的会计处理 解释第16号规定了合同负债的会计处理,要求企业按照公允价值进行合同负债的确认和计量,并区分了合同负债的确认和计量。

(5)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(6)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(7)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(8)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(9)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(10)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(11)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(12)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(13)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(14)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(15)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(16)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(17)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(18)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(19)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(20)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(21)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(22)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(23)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(24)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(25)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(26)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(27)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(28)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(29)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(30)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(31)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(32)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(33)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(34)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(35)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(36)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(37)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(38)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(39)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(40)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(41)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(42)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(43)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(44)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(45)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(46)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(47)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(48)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(49)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(50)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(51)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(52)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

(53)关于其他应收款的会计处理 解释第16号规定了其他应收款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应收款的确认和计量,并区分了其他应收款的确认和计量。

(54)关于其他应付款的会计处理 解释第16号规定了其他应付款的会计处理,要求企业按照公允价值进行其他应付款的确认和计量,并区分了其他应付款的确认和计量。

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2023-007

卓郎智能技术股份有限公司 2023年第一季度报告

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

重要内容提示: 1.报告期内,公司董事会、监事会、高级管理人员严格按照报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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

3.第一季度财务报表是否经审计:是。 4.主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

本报告期末 本报告期 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 1,199,987 6.1

归属于上市公司股东的净利润 -48,799 -110.7

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48,308 不适用

经营活动产生的现金流量净额 -183,864 不适用

基本每股收益(元/股) -0.0272 -0.1057

稀释每股收益(元/股) -0.0272 -0.1057

加权平均净资产收益率(%) -1.6 减少14.5个百分点

总资产 9,770,229 9,860,249 0.9

归属于上市公司股东的所有者权益 3,116,153 3,130,963 0.57

(二)非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

1.非经常性损益明细表

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,600

企业重组费用,如债务重组损益、整合费用等 -2,640

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 119

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -182

减:所得税影响额 -95

少数股东权益影响额(税后) -401

合计 非经常性损益合计 1,002

扣非后净利润 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

项目/科目 发生额 变动比例(%) 主要原因

归属于上市公司股东的净利润 -110.7 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少,主要是由于本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加,且本期非经常性损益的金额增加。

经营活动产生的现金流量净额 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额为负,主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期有所增加。

基本每股收益 -110.7 本报告期基本每股收益下降,主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润减少。

稀释每股收益 -110.7 本报告期稀释每股收益下降,主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润减少。

加权平均净资产收益率 -14.5 本报告期加权平均净资产收益率减少,主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润减少。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数 63,247 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、冻结及司法冻结情况

江苏金昇实业股份有限公司 境内非国有法人 889,759,677 46.94 0 质押 799,273,511

国开金融有限责任公司 国有法人 53,494,441 2.82 0 无

江苏华泽新材料产业投资基金(有限合伙) 其他 49,688,858 2.62 0 无

常州联合投资合伙企业(有限合伙) 其他 38,513,087 2.03 0 质押 38,513,087

乌鲁木齐国有产业投资(集团)有限公司 国有法人 30,072,467 1.59 0 无

深圳市北光数通股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 18,103,647 0.96 0 无

华创投投资有限公司 境内非国有法人 16,612,641 0.88 0 无

上海东联股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 16,612,641 0.88 0 无

常州联合投资合伙企业(有限合伙) 其他 11,328,837 0.60 0 质押 11,328,837

常州市东联股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 10,836,560 0.57 0 无

前10名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

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 53,494,441 人民币普通股 53,494,441

江苏华泽新材料产业投资基金(有限合伙) 49,688,858 人民币普通股 49,688,858

常州联合投资合伙企业(有限合伙) 38,513,087 人民币普通股 38,513,087

乌鲁木齐国有产业投资(集团)有限公司 30,072,467 人民币普通股 30,072,467

深圳市北光数通股权投资合伙企业(有限合伙) 18,103,647 人民币普通股 18,103,647

华创投投资有限公司 16,612,641 人民币普通股 16,612,641

上海东联股权投资合伙企业(有限合伙) 16,612,641 人民币普通股 16,612,641

常州联合投资合伙企业(有限合伙) 11,328,837 人民币普通股 11,328,837

常州市东联股权投资合伙企业(有限合伙) 10,836,560 人民币普通股 10,836,560

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系,未知是否为一致行动人。

前10名股东持股情况

“三”公司回购专户“三”公司回购专户“三”公司回购专户

户持有本行股票107,500,773股,占公司总股本的5.67%;报告期内未发生增持变动情况,不存在质押、冻结及司法冻结情况。

其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

(一)主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2023年3月31日

编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2023年3月31日 2022年12月31日

流动资产:

货币资金 582,674 832,055

交易性金融资产 135 134

衍生金融资产

应收票据 64,502 126,266

应收账款 3,113,071 3,130,809

应收款项融资 53,224 3,828

预付款项 254,954 214,690

其他应收款 99,845 95,142

其中:应收利息 30 8,782

应收股利

存货 1,448,030 1,303,804

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 230,365 229,284

其他流动资产 61,236 72,969

流动资产合计 5,960,838 5,978,289

非流动资产:

长期应收款 523,805 384,734

长期股权投资 1,260,091 1,292,253

固定资产 129,289 123,582

使用权资产 123,588 124,849

无形资产 1,013,952 1,016,265

开发支出 134,503 121,399

商誉 488,643 483,302

长期待摊费用 1,213 1,389

递延所得税资产 344,081 335,065

其他非流动资产 11,296 29,212

非流动资产合计 3,899,391 3,881,960