证券代码:600225 证券简称:卓朗科技

天津卓朗信息科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

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

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	29,819,137.77	-90.62	837,731,023.13	46.75
归属于上市公司股东的净利润	-130,279,310.37	-635.09	-248,413,968.64	-604.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,962,464.97	不适用	-248,778,547.87	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-138,181,867.63	-175.40
基本每股收益(元/股)	-0.0382	-616.22	-0.0728	-605.56
稀释每股收益(元/股)	-0.0382	-616.22	-0.0728	-605.56
加权平均净资产收益率(%)	-6.89	减少7.83个百分点	-12.88	减少14.79个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,334,601,455.23	7,739,688,493.11		-5.23
归属于上市公司股东的所有者权益	1,745,840,967.64	2,110,209,574.23		-17.27

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	914.13	-33,752.57
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	514,434.15	2,037,569.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		21,216.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,690,242.79	-4,470,264.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目		670,696.24
减:所得税影响额	-310,864.59	-693,722.77
少数股东权益影响额(税后)	-537,184.52	-1,445,400.70
合计	-326,845.40	364,579.23

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-90.62	受市场行情影响,第三季度收入增长缓慢,比上年同期减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-635.09	第三季度收入较上年同期减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益_本报告期	-616.22	第三季度利润相比上年同期减少所致
稀释每股收益_本报告期	-616.22	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
营业收入_年初至报告期末	46.75	公司在前三季度项目交付金额较上年同期大幅增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-604.42	前三季度,因业务增长导致营业成本大幅增加;因业务结构有所变化,导致营业成本增幅大于营业收入增幅,利润下降
基本每股收益_年初至报告期末	-605.56	
稀释每股收益_年初至报告期末	-605.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-175.40	销售商品、提供劳务收到的现金减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,652	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(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津津诚金石资本管理有限公司	国有法人	687,227,969	20.15	0	无	0
天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	661,271,578	19.38	0	无	0
天津天朗叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	400,000,000	11.73	0	无	0
天津天朗贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	300,000,000	8.79	0	质押	57,400,000
天津滨海发展投资控股有限公司	国有法人	274,102,592	8.03	0	冻结	274,102,592
					质押	245,572,888
天津天朗壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	150,000,000	4.40	0	无	0
张坤宇	境内自然人	50,000,000	1.47	0	质押	50,000,000
天津滨海农村商业银行股份有限公司	国有法人	42,306,280	1.24	0	无	0
关海果	境内自然人	38,788,901	1.14	0	无	0
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	国有法人	30,305,079	0.89	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
天津津诚金石资本管理有限公司	687,227,969	人民币普通股	687,227,969			
天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户	661,271,578	人民币普通股	661,271,578			
天津天朗叁号企业管理合伙企业(有限合伙)	400,000,000	人民币普通股	400,000,000			
天津天朗贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	300,000,000	人民币普通股	300,000,000			
天津滨海发展投资控股有限公司	274,102,592	人民币普通股	274,102,592			
天津天朗壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	150,000,000	人民币普通股	150,000,000			
张坤宇	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
天津滨海农村商业银行股份有限公司	42,306,280	人民币普通股	42,306,280			
关海果	38,788,901	人民币普通股	38,788,901			
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	30,305,079	人民币普通股	30,305,079			
上述股东关联关系或一致行动的说明	注					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	关海果通过投资者信用证券账户持有3,600,000股。					

注:1. 天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户,股票登记在公司重整管理人证券账户期间,将不行使标的股份所对应的公司股东的权利,包括但不限于表决权、利益分配请求权等。

2.天津津诚国有资本投资运营有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司、天津市政建设集团有限公司均为公司控股股东天津津诚金石资本管理有限公司的一致行动人。

3.天津天朗壹号企业管理合伙企业(有限合伙)、天津天朗贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、天津天朗叁号企业管理合伙企业(有限合伙)、上海沅乙投资中心(有限合伙)均为公司重整战略投资者张坤宇先生的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:天津卓朗信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	57,304,057.41	508,754,882.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,136,544.96	29,036,544.96
衍生金融资产		
应收票据		16,140,000.00
应收账款	477,432,672.98	392,591,837.05
应收款项融资		34,650,000.00
预付款项	308,827,718.40	460,424,172.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,249,799.17	156,251,770.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,640,200,163.53	1,583,479,894.50
其中:数据资源		
合同资产	46,179,890.31	27,845,679.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,469,148.25	145,388,937.04
流动资产合计	2,970,799,995.01	3,354,563,707.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,047,758.99	23,993,889.93
固定资产	2,038,743,008.51	1,549,205,327.44
在建工程	566,017,328.85	1,117,568,216.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,377,482.42	42,882,431.96
无形资产	258,502,179.10	268,968,057.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	464,830,932.10	464,830,932.10
长期待摊费用	387,489.85	581,103.37
递延所得税资产	42,223,431.84	40,400,976.27
其他非流动资产	926,671,848.56	864,693,850.73
非流动资产合计	4,363,801,460.22	4,385,124,785.31
资产总计	7,334,601,455.23	7,739,688,493.11
流动负债:		
短期借款	1,311,576,793.48	1,702,173,488.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		16,140,000.00
应付账款	585,715,478.76	554,937,975.52
预收款项	414,873.41	192,699.63
合同负债	150,183,732.89	294,074,217.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,865,789.63	15,350,242.76
应交税费	11,934,730.37	13,255,648.56
其他应付款	1,267,451,568.68	1,053,338,407.47
其中:应付利息		
应付股利	7,228,669.74	7,228,669.74
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	512,030,693.15	379,874,189.80
其他流动负债	68,812,993.61	93,276,409.84
流动负债合计	3,911,986,653.98	4,122,613,279.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	517,000,000.00	710,159,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,686,300.57	31,076,793.88
长期应付款	752,570,682.54	345,439,268.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,259,600.83	8,483,365.61
递延收益	33,537,302.92	34,063,646.14
递延所得税负债	39,881,738.20	42,307,562.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,373,935,625.06	1,171,529,636.34
负债合计	5,285,922,279.04	5,294,142,915.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,411,394,363.00	3,411,394,363.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,288,874,469.35	3,339,903,505.24
减:库存股	94,678,476.86	29,752,874.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	205,192,790.69	205,192,790.69
一般风险准备		
未分配利润	-5,064,942,178.54	-4,816,528,209.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,745,840,967.64	2,110,209,574.23
少数股东权益	302,838,208.55	335,336,003.20
所有者权益(或股东权益)合计	2,048,679,176.19	2,445,545,577.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,334,601,455.23	7,739,688,493.11

公司负责人:王志刚 主管会计工作负责人:黄元颖 会计机构负责人:李媛

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:天津卓朗信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	837,731,023.13	570,851,246.31
其中:营业收入	837,731,023.13	570,851,246.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,114,442,535.97	630,391,843.25
其中:营业成本	806,290,859.64	371,271,569.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,559,962.35	7,745,318.80
销售费用	10,747,848.85	10,099,351.74
管理费用	91,151,268.54	79,573,288.36
研发费用	87,153,258.31	82,343,025.73
财务费用	109,539,348.28	79,358,689.17
其中:利息费用	107,769,988.02	80,934,712.19
利息收入	1,351,878.04	4,646,400.77
加:其他收益	1,663,093.72	4,834,136.39
投资收益(损失以"-"号填列)	-954,911.66	23,634,610.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-976,128.33	115,409.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,139,066.26	13,747,655.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-33,752.57	112,851.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-281,176,149.61	-17,211,342.95
加:营业外收入	30,008.08	40,645,947.03
减:营业外支出	4,500,271.42	1,232,616.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-285,646,412.95	22,201,987.72
减:所得税费用	-4,734,649.66	-8,428,815.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-280,911,763.29	30,630,802.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-280,911,763.29	30,630,802.85
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-248,413,968.64	49,247,916.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-32,497,794.65	-18,617,113.45
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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		
2.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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-280,911,763.29	30,630,802.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-248,413,968.64	49,247,916.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-32,497,794.65	-18,617,113.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0728	0.0144
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0728	0.0144

公司负责人:王志刚 主管会计工作负责人:黄元颖 会计机构负责人:李媛

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:天津卓朗信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	714,379,088.63	929,503,937.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	403,923.13	21,021,616.14
收到其他与经营活动有关的现金	5,905,113.11	61,717,256.79
经营活动现金流入小计	720,688,124.87	1,012,242,810.58
购买商品、接受劳务支付的现金	660,031,527.34	608,723,723.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	146,432,322.34	129,882,295.05
支付的各项税费	34,929,450.66	56,197,516.68
支付其他与经营活动有关的现金	17,476,692.16	34,163,945.07
经营活动现金流出小计	858,869,992.50	828,967,480.73
经营活动产生的现金流量净额	-138,181,867.63	183,275,329.85
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		26,236,882.39
投资活动现金流入小计		26,236,882.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,218,597.80	914,198,824.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,049,587.18
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	339,218,597.80	930,248,411.76
投资活动产生的现金流量净额	-339,218,597.80	-904,011,529.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,193,470,000.00	2,107,069,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,243,116,108.58	2,036,286,411.09
筹资活动现金流入小计	2,436,586,108.58	4,143,345,411.09
偿还债务支付的现金	1,633,870,000.00	1,179,466,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,688,739.59	105,735,086.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	650,903,824.10	2,137,490,197.93
筹资活动现金流出小计	2,384,462,563.69	3,422,691,284.69
筹资活动产生的现金流量净额	52,123,544.89	720,654,126.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26.89	36.87
五、现金及现金等价物净增加额	-425,276,947.43	-82,036,25
加:期初现金及现金等价物余额	457,796,790.84	221,278,417.20
六、期末现金及现金等价物余额	32,509,843.41	221,196,380.96

公司负责人:王志刚 主管会计工作负责人:黄元颖 会计机构负责人:李媛

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:600225 证券简称:卓朗科技 公告编号:2024-062

天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告

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。

天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于2024年10月30日以通讯方式召开,会议通知已于2024年10月23日以电子邮件方式发出,应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席周金阳先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论,审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:600225 证券简称:卓朗科技 公告编号:2024-064

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于实施退市风险警示暨停牌的公告

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。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《行政处罚事先告知书》(处罚字[2024]147号)(以下简称"《告知书》"),认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务,虚增收入和利润,导致2019年至2023年年度报告存在虚假记载,同时,2021、2022年虚假记载的营业收入金额合计达99,474.28万元,且占该2年披露的年度营业收入合计金额的57.85%;虚假记载的利润总额金额合计达69,574.69万元,且占该2年披露的年度利润总额合计金额的56.31%。前述事实触及2020年以来"年度报告财务指标连续3年存在虚假记载",2021、2022年度"营业收入连续2年均存在虚假记载,虚假记载的营业收入金额合计达到5亿元以上,且超过该2年披露的年度营业收入合计金额的50%","利润总额连续2年均存在虚假记载,虚假记载的利润总额金额合计达到5亿元以上,且超过该2年披露的年度利润总额合计金额的50%"三项情形,将触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.5.2条第一款第(六)(七)项规定的重大违法强制退市情形,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600225	卓朗科技	A股 停牌	2024/10/31	全天	2024/10/31	2024/11/1

● 停牌日期为2024年10月31日。

● 实施起始日为2024年11月1日。

● 实施后A股简称为*ST卓朗。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

(一)股票种类:人民币普通股A股

(二)股票简称:股票简称由"卓朗科技"变更为"*ST卓朗"

(三)股票代码:仍为"600225"

(四)实施退市风险警示的起始日:2024年11月1日

第二节 实施风险警示的适用情形

公司于2024年10月30日收到中国证监会《告知书》,认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务,虚增收入和利润,导致2019年至2023年年度报告分别虚增营业收入24,915.28万元、48,912.89万元、33,861.50万元、65,612.78万元、8,225.45万元,占各期对外披露营业收入的21.05%、45.19%、41.60%、72.46%、13.22%;分别虚增利润总额24,915.28万元、30,989.93万元、33,861.50万元、35,713.19万元、8,225.45万元,占各期对外披露利润总额绝对值的33.81%、7.68%、41.26%、86.08%、50.27%。

公司2019年至2023年年度报告存在虚假记载,同时,2021、2022年虚假记载的营业收入金额合计达99,474.28万元,且占该2年披露的年度营业收入合计金额的57.85%;虚假记载的利润总额金额合计达69,574.69万元,且占该2年披露的年度利润总额合计金额的56.31%。前述事实触及2020年以来"年度报告财务指标连续3年存在虚假记载",2021、2022年度"营业收入连续2年均存在虚假记载,虚假记载的营业收入金额合计达到5亿元以上,且超过该2年披露的年度营业收入合计金额的50%","利润总额连续2年均存在虚假记载,虚假记载的利润总额金额合计达到5亿元以上,且超过该2年披露的年度利润总额合计金额的50%"三项情形,将触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.5.2条第一款第(六)(七)项规定的重大违法强制退市情形,可能被实施重大违法强制退市。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于2024年10月31日停牌1天,2024年11月1日起实施退市风险警示,实施退市风险警示后公司股票在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

关于可能触及重大违法强制退市情形,公司将全力配合中国证监会的相关工作;同时,公司立即开展合规自查,进一步加强公司财务管理和信披工作,切实履行上市公司责任和义务。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》,如公司后续收到行政处罚决定书,显示公司触及重大违法类强制退市情形,应当申请停牌,并及时披露有关内容。上海证券交易所后续将依法依规作出是否终止公司股票上市的决定。

第六节 实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

公司股票交易被实施退市风险警示期间接受投资者咨询的方式不变,仍通过投资者热线,上交所互动平台等方式接受投资者的咨询,及时解答投资者问询,主要方式如下:

1.联系人:证券部工作人员

2.联系地址:天津市红桥区湘潭道1号

3.联系电话:022-58301588

4.公司邮箱:ir@troila.com

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:600225 证券简称:卓朗科技 公告编号:2024-063

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》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。

天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(证监立案字03720240038号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,对公司立案。公司已于2024年3月15日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。

2024年10月30日,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2024]147号)(以下简称"《告知书》"),具体内容如下:

一、《告知书》的内容

"天津卓朗信息科技股份有限公司、张坤宇先生、戴颖女士、阎鹏先生、王志刚先生、刘新林先生、岳洋先生、王超先生、庞国栋先生、于伟凯先生:

天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称卓朗科技)涉嫌信息披露违法违规一案已由我会调查完毕,我会拟依法对你们作出行政处罚。现将我会拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。

经查,卓朗科技及相关人员违法事实如下:

一、卓朗科技定期报告存在虚假记载

2019年至2023年,卓朗科技子公司天津卓朗科技发展有限公司(以下简称卓朗发展)虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务,虚增收入和利润。

(一)服务器业务

卓朗发展及其子公司江西卓朗信通科技有限公司、江西卓朗数据中心有限公司,将虚假采购的服务器直接或经客户销售给温岭乾民科技有限公司(以下简称乾民科技)等关联公司。上述交易货物无真实来源,销售过程无实际货物流转,且销售回款来自乾民科技等关联公司,最终主要来自卓朗发展,形成资金闭环。该业务无商业实质。

(二)软件和系统集成服务业务

卓朗发展将软件和系统集成服务虚假销售给客户,并同时安排客户将上述产品销售给乾民科技等关联公司。上述交易各业务环节的购销合同和签收单主要内容由卓朗发展确定,软件及服务未真实交付验收和使用,且销售回款来自乾民科技等关联公司,最终主要来自卓朗发展,形成资金闭环。该业务无商业实质。

上述虚假销售业务导致卓朗科技2019年至2023年年度报告分别虚增营业收入24,915.28万元、48,912.89万元、33,861.50万元、65,612.78万元、8,225.45万元,占各期对外披露营业收入的21.05%、45.19%、41.60%、72.46%、13.22%;分别虚增利润总额24,915.28万元、30,989.93万元、33,861.50万元、35,713.19万元、8,225.45万元,占各期对外披露利润总额绝对值的33.81%、7.68%、41.26%、86.08%、50.27%。

张坤宇2019年8月至2022年10月任卓朗科技董事、副总经理,2022年10月起任卓朗科技副董事长、总经理,2017年9月起任卓朗发展总经理,期间全面负责卓朗发展经营管理,通过其实际控制的乾民科技等关联公司,策划并组织实施财务造假。张坤宇在2019年至2023年年度报告上签字,保证年度报告内容的真实、准确、完整。

戴颖2022年10月起任卓朗科技董事、副总经理,2022年10月至2023年8月代行财务总监职责,2017年9月起任卓朗发展副总经理,期间负责卓朗发展财务工作,组织财务造假资金划转,统筹管理乾民科技等关联公司,参与卓朗发展财务造假。戴颖在卓朗科技2022年至2023年年度报告上签字,保证年度报告内容的真实、准确、完整。

阎鹏2019年8月至2022年10月任卓朗科技董事长,2020年10月至2022年10月代行董事会秘书职责,期间全面负责卓朗科技管理和信息披露,对包含卓朗发展在内的整个公司体系负有管理责任,未对卓朗发展经营予以有效管控。阎鹏在卓朗科技2019年至2021年年度报告上签字,保证年度报告内容的真实、准确、完整。

王志刚2022年10月起任卓朗科技董事长,2022年10月至2023年8月代行董事会秘书职责,期间全面负责卓朗科技管理和信息披露,对包含卓朗发展在内的整个公司体系负有管理责任,未对卓朗发展经营予以有效管控。王志刚在卓朗科技2022年至2023年年度报告上签字,保证年度报告内容的真实、准确、完整。

刘新林2016年8月至2022年10月任卓朗科技董事、总经理,2017年9月至2020年11月任卓朗发展董事,2020年11月至2023年1月任卓朗发展董事长,期间负责卓朗科技经营管理,未对卓朗发展经营予以有效管控。刘新林在卓朗科技2019年至2021年年度报告上签字,保证年度报告内容的真实、准确、完整。

岳洋2022年10月起任卓朗科技监事,2017年9月起任卓朗发展副总经理,期间负责卓朗发展销售业务,联络虚假客户,安排制作虚假销售合同,参与卓朗发展财务造假。岳洋在卓朗科技2022年至2023年年度报告上签字,保证年度报告内容的真实、准确、完整。

王超2022年10月起任卓朗科技职工监事,2017年起任卓朗发展投融资部负责人,2023年6月起任卓朗发展副总经理,期间参与调配造假资金,共同管理乾民科技等关联公司,参与卓朗发展财务造假。王超在卓朗科技2022年至2023年年度报告上签字,保证年度报告内容的真实、准确、完整。

庞国栋2020年5月至2022年10月任卓朗科技副总经理,2017年9月至2023年6月任卓朗发展财务总监,期间作为卓朗科技主管会计工作负责人,未充分关注卓朗发展财务异常情况。庞国栋在卓朗科技2020年至2021年年度报告上签字,保证年度报告内容的真实、准确、完整。

于伟凯2017年9月至2022年8月任卓朗发展职工监事。期间联络虚假客户,安排制作虚假销售合同,参与卓朗发展财务造假,与卓朗科技2019年至2022年年度报告信息披露违法违规行为具有直接因果关系。

二、卓朗科技未按规定披露对外担保

2019年9月19日,卓朗科技子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司(以下简称恒泰汇金)与天津农村商业银行股份有限公司河西支行(以下简称天津农商行)签订抵押合同,约定恒泰汇金以名下27台涡轮风扇发动机为天津农商行对大新华航空有限公司的债权(包括7.02亿元本金及利息等费用)提供担保。抵押物认定价值为4.91亿元,占2019年、2020年年末卓朗科技经审计净资产绝对值的比例为71.89%、14