

卓郎智能技术股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，在全体股东的大力支持下，在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司完成了重大资产重组，登陆资本市场。公司积极发展主营业务，2017 年实现了过去 5 年以来的最佳业绩；同时强化内部的管理，规范公司运作，加强与投资者的沟通交流，切实维护投资者的利益。现将公司 2017 年度董事会工作报告如下：

一、2017 年度董事会履职情况

2017 年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定，忠实履行董事会的职责，忠实勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。

（一）董事会召开情况及决议情况

2017 年度，公司第八届董事会召开了 13 次会议，审议通过了 44 项议案；第九届董事会召开了 3 次会议，审议通过了 38 项议案。董事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行各项职责。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司共召开 7 次股东大会，审议通过了 43 项议案。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。董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。

（三）董事会专门委员会的履职情况

2017 年度，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。

（四）董事会对外信息披露工作开展情况

2017 年度，公司董事会严格按照相关规定和要求，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。2017 年度公司共发布定期报告 4 份、临时公告 115 份，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

二、2017 年度公司整体经营情况

（一）外部环境稳中向好，行业发展稳中有进

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧改革的深化之年，在全球经济平稳复苏的大背景下，我国经济转型发展的态势逐渐稳固。面对综合成本较高、国际竞争压力较大的内外环境，纺织行业认真贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，坚持加快推动转型升级、推动智能制造和绿色制造，不断培育行业发展新动能，总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势。

根据国家统计局数据，纺织行业运行质效基本良好，转型升级投入持续增加。2017 年，规模以上纺织企业累计实现主营业务收入 68,935.6 亿元，同比增长 4.2%，增速较上年提高 0.1 个百分点；实现利润总额 3,768.8 亿元，同比增长 6.9%，增速较上年提高 2.4 个百分点。规模以上企业销售利润率为 5.5%，高于上年同期 0.2 个百分点；在运行平稳、质效较好的情况下，纺织企业投资信心总体稳定，2017 年全行业 500 万元以上项目固定资产投资完成额达 13,507.3 亿元，同比增长 5.2%。其中，东部地区投资额同比增长 7.9%，较上年同期加快 2.4 个百分点，占全国投资增量的 87.2%，由于东部新增产能较少，投资增长较快表明企业转型升级投入积极性较高（数据来源：中国纺织经济信息网）。根据中国纺织机械协会发布的《2017 年纺织机械行业经济运行报告》，2017 年度我国纺织机械全行业实现主营业务收入 1,149.3 亿元，同比增长 9.42%，利润总额为 83.6 亿元，同比增长 23.11%。

（二）战略落实科学高效，业绩增长强劲有力

2017 年，公司顺应行业平稳发展的趋势，积极响应国家纺织工业“十三五”发展规划和“一带一路”倡议，结合自身创新发展的新战略，通过对已有品牌的科学整合、增强客户服务、积极研发创新和实施低成本国家采购计划等系列举措，进一步巩固了卓郎智能作为智能成套纺纱设备及全流程解决方案提供商的全球领先地位，扩大了公司在国内和土耳其等传统纺织市场的市场份额，同时在乌兹别克斯坦、巴基斯坦、墨西哥、伊朗和越南等新兴市场亦取得了大幅增长。其中公司在国内以及土耳其的销售额增长最高，同比分别增长 70.9%和 69.8%；乌兹别克斯坦在三年间已成为卓郎智能的第四大市场，2017 年销售额逾 5 亿元人民币。

报告期内，公司顺利完成重大资产重组，金昇实业、金布尔、合众投资及和合投资作为业绩承诺主体做出业绩承诺：在重组实施完毕当年及其后两个完整会计年度，即 2017 年、2018 年、2019 年，卓郎智能机械实现的归属于母公司所有者的净利润（合并报表口径，扣除非经常性损益）分别不低于 5.83 亿元、7.66 亿元、10.03 亿元，合计不低于 23.52 亿元。经普华永道出具的《承诺净利润与实际净利润差异情况说明专项审核报告》【普华永道中天特审字（2018）第 1868 号】，卓郎智能机械 2017 年扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润为 6.84 亿元，超过 5.83 亿元，业绩承诺完成率为 117%。

1. 纺纱事业部

2017 年，纺纱事业部实现营业收入 69.8 亿元人民币，同比增长 42.5%。2017 年，卓郎智能成功为一家乌兹别克斯坦的现代化纺纱厂提供了从粗纱到细纱到全自动络筒纺纱设备，直至集成运营中心构建的全套高效能技术解决方案，即大型“交钥匙”解决方案——几乎涵盖了该纺纱厂的每一个生产环节。在“2017 年土库曼斯坦纺织贸易”展览会上，凭借精湛的工艺技术和性能卓越的纺纱机和络筒机以及为纺纱厂现场提供的优质服务，土库曼斯坦纺织部授予卓郎智能荣誉奖。2017 年是卓郎清纱器 Corolab 诞生 30 周年，自 1987 年推出以来，已被组装到转杯纺纱机中超过两百万次，由于其可靠性和耐用性而受到人们的特别重视，是转杯纺纱机质

量保证的必要前提。专件方面，卓郎智能品牌 Texparts 拥有的环锭纺加压摇架 PK2025+系列的市场占有率在 2017 年更是达到了历史最高水平，为了满足不断增长的市场需求，进一步提升其在国内及周边国家的市场份额，卓郎江苏的产能已经超过每月 15 万锭。

2. 技术事业部

2017 年，技术事业部实现营业收入 18.1 亿元人民币，同比增长 22.5%。截至 2017 年，作为加捻和直捻技术的全球领导者，卓郎智能品牌福克曼和阿尔玛销售量累计已经超过 400 万锭。卓郎刺绣的最新型 Epoca7 在刺绣业务的重要市场土耳其获得广泛好评。2017 年年初，第一批超长 Epoca7 投入使用，该 Epoca7 以 600 转/分依然能生产出优质的刺绣产品；2017 年 8 月，卓郎智能将第 50 台 Epoca7 售往土耳其。

（三）新疆工厂积极在建，优质产能释放在即

目前，作为“丝绸之路经济带核心区”的新疆已经进入了“一带一路”全面推进阶段，据国家统计局资料显示，2017 年新疆棉花产量达 408.2 万吨，比上年度增长 13.6%，占全国棉花总量的 74%以上，棉花产能逐步集中于新疆使得纺织产能在新疆地区迅速扩张，卓郎智能紧抓发展机遇，于新疆地区设立的全资子公司卓郎新疆已在 2017 年开始建设卓郎智能新疆产业园，报告期内建设进度良好，预计 2018 年中投产，可新增 200 万锭纺纱全流程设备（包括清梳联、粗细联、细络联、转杯纺纱机）的产能，满足日益增长的生产需求。卓郎新疆工厂将成为一个高效率的标准化工业 4.0 生产基地，在释放优质产能的同时，亦因贴近市场，能够助力公司在乌兹别克斯坦、巴基斯坦、土库曼斯坦等新兴市场的快速发展。

（四）客户关系不断深化，服务质量飞跃提升

卓郎智能最新一代 SECOS2.0 原装零配件在线订购系统，能够为客户提供有关机器维护保养和改造所需要的信息，快速便捷地“一键下单”、订单状态的及时跟踪，让客户能够优化改造成本支出，把零配件转换和停机停产的时间降到更低，从

而提高收益。与此同时，客户亦能从该系统上获得机器更新换代、近期展会和特价产品等信息，享受到更为全面、贴心的客户服务。

报告期内，卓郎智能在全球各地分别举办了多场以促进交流、更好服务为宗旨的供应商日、客户日以及基于卓郎智能技术中心的培训和交流活动。2017年3月，卓郎智能分别在越南和印度尼西亚举办了客户日，约400多名客户公司管理层人员参加了这次活动，巩固了卓郎智能与客户之间的合作伙伴关系，促进了双方经验交流。2017年5月9日，土耳其纱线学会在卓郎智能土耳其技术中心举办了首次交流日，卓郎智能的技术专家们为到场的70多名参会者奉献了一系列有关环锭纺领域内关键环节的讲座和研讨会，交流日旨在通过互动交流进一步加深提供商与客户之间的联系，让提供商更好地了解客户的实际需求。2017年10月20日，卓郎智能在温州举行了转杯纺全流程解决方案客户日。除此之外，卓郎智能技术中心亦会为客户的员工量身定制培训课程，帮助员工丰富工艺知识、提升操作水准，为客户在实际生产带来便利的同时，亦直观地降低了客户在培训员工方面的支出。此外，卓郎智能积极参加相关的亚洲纺织工业展会，如上海国际纺织工业展览会、亚洲ITMA，印度ITMACH，达卡DTG和亚洲Domotex，向业界展示其创新及可持续发展的理念。

卓郎智能深信，可靠和能够快速响应的客户服务是建立培养长期客户关系的重要因素，优质的服务同样亦能为客户创造收益。

2017年，公司实现营业收入87.1亿元，同比增加37.2%；归属于上市公司股东的净利润6.58亿元，同比增加38.6%；经营活动产生的现金流量净额6.8亿元，同比减少69.3%。截至2017年12月31日，公司总资产145.3亿元，归属于上市公司股东的净资产22.1亿元。

三、公司未来发展与展望

（一）行业格局和趋势

2017 年，我国 GDP 增速超出预期，国内生产总值增长 6.9%，居民收入增长 7.3%，增速均比上年有所加快，经济发展呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面。全球经济平稳复苏，重要纺织国家的经济增长仍在持续。根据 IMF 预计，2017 年印度以 6.7% 的增速飞速发展，欧元区和美国的 GDP 分别增长 2.4% 和 2.3%，土耳其经济亦获得了实质性的复苏。与此同时，根据联合国发布的《世界人口展望》2017 年修订版报告，世界人口已达 76 亿人，预计 2030 年将达 86 亿，印度将在 2024 年超越中国，成为世界第一人口大国。值得一提的是，报告预计从 2017 年至 2050 年，世界人口增长的一半将集中在印度、尼日利亚、刚果民主共和国、巴基斯坦、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、乌干达、美国和印度尼西亚等 9 个主要国家，与我国“一带一路”版图有较高契合度。对于纺织工业而言，除原材料价格外，国内生产总值增长、人口增长及人均收入增长都是其行业发展的重要驱动力，世界经济稳中向好，人口数量不断增加，都将推动纤维消费需求及纺织行业向上稳步增长。

随着“一带一路”、“工业 4.0”及“中国制造 2025”等国家战略及产业规划政策的推进，纺机行业已迎来两大重要机遇：产业转移和技术升级。

就产业转移而言，目前呈现的趋势为：中国本土由东向西转移，全球范围内由东亚向中亚、南亚、东南亚转移。根据中央关于进一步维护新疆社会稳定和实现长治久安的指示精神、《国务院关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》等战略布局，纺织服装将成为承接东部产业转移，带动新疆就业的支柱产业。据国家统计局资料显示，2017 年新疆纱线产量达 151.02 万吨，比上年大增 39.4%，是 2010 年的 3.8 倍，越来越多的优质企业在新疆棉花、电力资源优势的吸引下，以及各项利好政策的支持下前往新疆建厂生产，在跟进国家战略步伐的同时，能够缓解人工等重要成本不断上涨给自身带来压力，保持良好的盈利能力。此外，随着“一带一路”倡议的提出，中国与印度、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其、孟加拉国等纺织大国的经济联系将更为密切，未来以乌鲁木齐为圆心半径 2000 公里范

围内，是全球棉花生产及纺织服装加工的重点区域，将产生巨大的高端智能纺机需求。

就技术升级而言，为了进一步加快纺织行业智能化、数字化的转型，工信部于 2016 年发布了《纺织工业“十三五”发展规划》，其中自动化、数字化、智能化纺织装备开发，推进智能工厂（车间）建设和培育发展大规模个性化定制均被列入未来五年的重点任务当中。随着劳动力成本的持续增加，技术工人流动速度不断加快，纺织企业对设备的自动化、智能化的要求越来越迫切。在这种背景下，智能制造正在成为行业新一轮转型升级的突破口和重点。此外，根据《纺织工业发展规划（2016-2020）》提出的智能化纺纱目标，将实现纺纱全流程自动化生产、数字化监控和智能化管理，万锭用工目标在 20 人以内，这一目标的实现更离不开整个行业进行自动化、数字化及智能化的技术升级。

节能减排、降耗是国家宏观政策的要求和行业发展的必然趋势，2017 年，我国绿色发展取得较大进展，单位 GDP 能耗下降了 3.7%，越来越多的企业开始提档升级，使用更加环保的原料和更加节能的设备进行绿色生产，从节能降耗中获得额外盈利。

综上所述，经济大环境稳中有进，人口增长、人均 GDP 的提高带动纤维消费需求的增长。纺织行业产业转移步伐加快及“一带一路”倡议的稳步推进，纺机设备更新、升级换代需求进一步释放和绿色发展的要求都将为公司实现可持续的稳定发展带来多重机遇。

（二）公司发展战略

1. 产业布局的调整与整合

为提高经营效率，公司在欧洲经营主体将着重于产品研发及核心部件产品的生产及部分高端产品组装生产线。采购方面，公司将利用中国市场的本土化优势，在保证产品质量的前提下，着手进行供应链整合计划，同时配合生产布局向亚洲转移

的战略，在中国、印度及其他低成本地区筛选优质供应商，逐渐取代部分在欧洲的零配件采购。

2. 业务领域的不断拓展

公司拟加大研发力度，利用不断创新发展的领先技术和遍布全球的客户资源将旗下业务拓展到其他工业领域、扩大非纺织机械业务，如深入蓬勃发展的玻璃纤维长丝市场。目前，全球对液晶电视设备、智能手机和电动汽车的需求正在快速增长，很好地支持了世界范围内玻璃长丝生产的稳步增长。通过与世界各地的玻璃纤维制造商的紧密合作，卓郎智能所拥有的倍捻解决方案有足够的满足这一市场快速增长的挑战。

3. 持续推进基于“E³ 三倍增值”理念的研发创新

卓郎智能在智能化纺织装备领域拥有行业顶尖的技术水平和研发创新团队，全球共计拥有研发人员超过 410 名，并在全球范围申请获得超过 1100 项注册专利。公司的目标不仅仅是在提升人体工程应用以便于高效操作的同时不断减少其解决方案的能源消耗，还包括为操作工人提供更好的工作环境。公司将进一步侧重于寻找减少浪费和资源消耗、增加机器的智能性以提高质量和产量的整体解决方案。公司也将通过在工业 4.0 领域内与特殊领域的专家合作或积极并购来获取很多动力，提升自身的开发能力，使公司的产品与服务更加贴近行业自动化、数字化、智能化的发展趋势。

4. 提高配件销售和服务收入

卓郎智能的配件销售及收入主要针对的是过往购买过卓郎智能机器设备的客户，亦有部分通用部件面向其他用户。随着卓郎智能在全球的设备销量保持稳定增长，卓郎智能的设备保有量亦随之不断增长，提高配件销售和服务收入既符合行业发展趋势也利于公司不断提升营业收入。配件销售和服务收入业务具有持续性、广泛性以及能够提高客户粘性，且毛利率相对较高，提高配件销售和服务收入是公司未来发展战略的重要部分。卓郎智能将采取独特的专利设计、组建独立的设备及

服务销售团队等一系列措施，以产品和服务的高质量、高可靠性及高性价比，赢得越来越多的客户认可。

（三）公司经营计划

2018 年，在全球经济呈现持续复苏迹象的背景下，随着进一步深入推进供给侧结构性改革，加快转型升级，纺织行业有望继续保持平稳发展的势头，卓郎智能亦有望在 2018 年通过科学的战略部署和合理的经营计划下实现持续增长，为实现这一增长目标，公司将把重点放在以下几个方面：

1. 客户至上的服务标准

公司将继续致力于提升客户服务标准，以结果为导向，把客户的需求放在第一位，为其提供功能与效益兼备的产品及贴心周到的服务。公司将针对客户及其员工开设更多培训中心并制定相关课程，为客户提供实用的培训服务，在帮助客户更好地了解公司产品产品的同时，丰富其工艺知识、提升其操作水准。

2. 创新发展的卓越产品

公司将继续维持在研发方面的投入，紧抓客户需求和产品性能，自外向内推动创新研发，推陈出新，用产品和方案说话，巩固卓郎智能作为全球领先的高端装备制造解决方案提供商的市场龙头地位。

3. 稳定增长的市场份额

通过对市场发展变化的精准把握，有效合理地调整销售策略，在稳固已有市场的同时，积极开拓发展新市场。卓郎新疆工厂将于 2018 年中投产，将为公司进一步拓展“一带一路”区域内各新兴市场带来较大优势。

4. 科学有效的成本控制

公司已经并在未来仍将继续实行产业布局调整与整合计划，加大低成本国家采购比例，实现生产线由高成本地区向低成本地区的逐步转移，科学有效地降低生产成本。

5. 积极践行的社会责任

公司将从多个方面积极履行企业的社会责任，在产品方面继续推进“E³ 三倍增值”理念，从节能、经济效益到人体工程等方面改进产品性能指标；在社会公益方面积极响应与落实国家关于脱贫攻坚的战略部署；在员工福利方面，落实安全生产，为员工提供健康的工作环境以及能够提升个人技能的有关培训。

2018 年，公司董事会将继续从维护全体股东的利益出发，围绕公司发展战略及经营计划，推进公司持续快速发展，努力创造良好的业绩回报广大股东！

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日