

# 卓郎智能技术股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 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，公司积极发展主营业务，2018 年实现了公司有史以来的最佳业绩；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 2018 年度董事会工作报告如下：

### 一、2018 年度董事会履职情况

2018 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

2018 年度，公司第九届董事会召开了 7 次会议，审议通过了 36 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

2018 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了 17 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

2018 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

2018 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。2018 年度公司共发布定期报告 4 份、临时公

告 62 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、2018 年度公司整体经营情况

2018 年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，面对错综复杂的全球经济形势和内外外部诸多不确定因素，中国战胜风险挑战，推动经济高质量发展，国内生产总值（GDP）继续保持健康稳定增长，总量突破 90 万亿元，同比增长 6.6%。在投资信心不足、行业竞争加剧等诸多压力下，纺织行业加大改革调整力度，克服重重困难，在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”中发挥了积极作用，继续实现平稳发展。

根据国家统计局数据，纺织行业运行基本平稳运行，转型升级投入持续增加。2018 年，全国 3.7 万户规模以上纺织企业累计实现主营业务收入 53703.5 亿元，同比增长 2.9%，增速较上年放缓 1.3 个百分点；实现利润总额 2,766.1 亿元，同比增长 8%，增速较上年提高 1.1 个百分点。规模以上企业销售利润率为 5.2%，高于上年同期 0.3 个百分点。纺织业的产能利用率为 79.8%，高于全国工业企业 76.5% 的平均水平；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。2018 年纺织机械行业总体运行稳定，在宏观行业及纺织行业总体平稳运行的支撑下，纺机行业产业升级深入推进，总体运行质效良好，但行业运行增速呈趋缓态势。全年规模以上企业实现纺机收入 911.69 亿元，比去年同期增长 8.82%。利润总额为 68.33 亿元，比去年同期增长 5.12%。

2018 年，公司业务整体实现平稳增长，尤其是在乌兹别克斯坦和越南等新兴市场表现优异，分别取得了 47.6%及 20.4%的大幅增长。公司继续坚持以成为全球纺纱领域全流程智能解决方案及服务首选提供商为愿景，聚焦客户导向、创新引领和卓越运营三个主要战略，坚持以日趋智能化、节能化的客户需求为导向，为客户提供高质量、高可靠性及高性价比的产品与服务。报告期内，公司积极实施供应链整合计划，在中国、印度及其他低成本地区筛选优质供应商，降低采购成本，提高

毛利率。在销售方面，实施大客户项目，重点关注及维系高毛利订单，以保证业绩稳定增长。与此同时，采用精准合理的市场策略，提高自身综合实力和市场竞争力，努力为广大投资者和社会创造更大价值。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（2019）第 2162 号，卓郎智能机械 2018 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 8.67 亿元，超过业绩承诺的 7.66 亿元，业绩承诺完成率为 113.20%。

除此之外，公司于报告期内在顺利完成对子公司卓郎智能机械有限公司的增资扩股并引进优质投资者，增资金额为 30 亿元，大大降低了企业负债率，为新的一年实现稳步增长打下了扎实的基础（详见公告临 2018-053、临 2018-060 和临 2019-005）。

#### 1. 纺纱事业部

报告期内，纺纱事业部实现营业收入 74.2 亿元，同比增长 6.4%。

为了更加贴近客户、提升客户亲密度，公司于 2018 年对纺纱事业部下销售和部门进行了重要调整重组及流程改进，并在美国、欧洲、中东和非洲地区取得了初步成效，扩大并提升了公司在该地区的业务量和销售额。公司将通过举办培训和讲习等方式在集团内部进一步推广这一举措。

与此同时，为了更好的推进业务发展，公司积极支持客户开展融资项目，积极开展客户日、参加重要展会及研讨会。2018 年 9 月，卓郎作为黄金赞助商参加了在肯尼亚内罗毕举行的国际纺织制造商联合会（ITMF）会议；2018 年 11 月，卓郎在中国国际进口博览会智能及高端装备区华丽亮相，进一步扩大了卓郎的品牌影响力。

2018 年，公司推出了一系列全新产品，如全球最长锭纺纱机青泽 72XL；能够在工业 4.0 水平上提供智能设计、实现完全软件控制，拥有开创性智能云物流系统的 Autoconer X6 全自动络筒机以及梳棉充分、高效除杂、质量产量更高的 JSC328A 梳棉机等。

值得一提的是，公司前纺产品通过自身过硬的产品质量以及卓越的服务品质逐渐受到国际市场的认可，在报告期内成功开拓了乌兹别克斯坦、印度尼西亚、土耳其、南美等海外市场。此外，2018 年在全球中高端梳棉机市场，卓郎占全球市场份额 13.6%，占国内中高端梳棉机市场份额 31.5%。

## 2. 技术事业部

报告期内，技术事业部实现营业收入 18.8 亿元，同比增长 3.7%。

刺绣方面，卓郎仍然占据全球市场的半壁江山并成功从竞争对手手里争取到了部分优质客户。加捻方面，公司在地毯及玻璃纤维应用市场上保持增长，由于受到竞争对手低销售价格策略的影响，在短纤和轮胎帘子线应用市场上的份额略有下降。弹性体专件方面，卓郎已在孟加拉国、印度等市场占据领头地位且不断拓展周边市场，在中国市场则仍有较大的增长空间。工业用轴承解决方案方面，由于越来越多的客户开始接受高质量、高性价比的轴承产品，该项业务相较上一年度整体表现较佳，尤其是中国市场，占据了公司整体份额的三分之一。

2018 年 7 月，公司设立了卓郎技术中心（STC）。作为公司内部的中央研发部门，卓郎技术中心和公司其他研发部门一起通力合作，以行业发展的大趋势为基础，进一步发展公司的核心技术。

公司计划于 2019 年 6 月在巴塞罗那的国际纺织及技术机械展览会 ITMA 推出一系列新产品，抢占更高的市场份额，除了即将为卓郎开拓全新市场领域的喷气纺纱机和能够进一步拓宽已有市场领域的全自动中端转杯纺纱机外，还将推出 SC6 型新一代宽幅智能化高产梳棉机，具有吨纱能耗降低 20%以上、产量提高 18%以上、节省维护成本 30%以上及保卓越的生条质量等优点。

## 三、公司未来发展与展望

### （一）行业格局与趋势

根据 IMF 预计，2018 年全球各地区及国家的经济总量取得了 3%的增长，相较于 2017 年放缓了 0.14%。总体来说，全球经济在面对复杂环境时显示了一定的韧

性，各主要纺织大国平稳增长。根据 IMF 预计，2018 年印度经济以 7.3% 的速度飞速增长，美元区和欧元区分别增长 2.9% 和 1.9%，土耳其受宏观环境因素影响仅增长 3.5%，而上一年为 7.5%。我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。同时，我国的经济结构不断优化，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业，单位国内生产总值能耗下降 3.1%。质量和效益继续提升。值得一提的是，我国 2019 年将推出一批减税降费政策，重点降低制造业税收负担。深化增值税改革，将制造业等行业现行 16% 的税率降至 13%，深化电力市场化改革，清理电价附加收费，降低制造业用电成本，一般工商业平均电价再降低 10%。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，能源成本和税费的降低，将使得纺织企业的投资信心得到增强，这些都将推动纤维消费需求及纺织行业向上稳步增长。

2018 年，国家战略及各项产业政策稳步推进，纺机行业的两大产业机遇：产业转移和技术升级仍在发挥重要作用。

就产业转移而言：新疆支持纺织业发展的政策没有发生较大变化，根据国家统计局数据显示，2018 年新疆生产棉花 511.1 万吨，占全国总量 83.84%，伴随着政策扶持，越来越多的企业看到了新疆发展纺织业得天独厚的优势，纺织业向西部转移的趋势没有发生变化。此外，“一带一路”倡议依旧加强着中国与其他纺织大国的联系。

就技术进步而言：未来行业的发展，物联网以及自动化是公认的趋势。近期，美国政府发布的《2016-2045 新兴科技趋势报告》已经将物联网和自动化列为未来最主要的两大科技发展趋势。就纺机行业来说，由于劳动力成本的持续增加，技术工人流动速度不断加快，以及客户需求的多样化等一系列的因素，使得纺织企业对于自动化，智能化的需求越来越迫切。通过物联网和自动化来满足这样的需求已经成为行业未来发展的主要方向。此外节能减排，降低能耗亦是国家宏观政策的要求

和行业发展的必然趋势。纺织企业在生产过程中对环保的重视也越来越高，在节能降耗的同时对于生产材料循环利用，降低成本进行绿色生产，获得额外的盈利。

综上所述，经济环境平稳过渡，减税降费使得纺机企业收益明显增加。纺织行业产业转移步伐加快及“一带一路”倡议的稳步推进，行业朝着高技术、低能耗的方向发展等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纺织行业其他未覆盖领域，如已在推出计划中的喷气纺纱机，将为公司打开纺织行业内的全新市场领域。与此同时，公司还将积极探索其他工业领域、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. “E<sup>3</sup>+I”理念的创新引领

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 440 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 2019 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。

### 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，实现生产线由低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“E<sup>3</sup>+I”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。

2019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

2019年4月25日