

# 卓郎智能技术股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 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；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 2021 年度董事会工作报告如下：

### 一、2021 年度董事会履职情况

2021 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，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

2021 年度，公司第九届董事会召开了 6 次会议，公司第十届董事会召开了 3 次会议，审议通过了 39 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、认真地履行各项职责。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了 20 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

2021 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

2021 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。2021 年度公司共发布定期报告 4 份、临时公告 56 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、2021 年度公司整体经营情况

### （一）概述

2021 年，新冠疫情反复不定，全球经济总体呈现修复走势。上半年，随着主要发达经济体货币政策维持宽松，美、欧等发达经济体疫苗接种速度较快、陆续解除封锁，发达经济体经济加速修复。三季度以来，受德尔塔变种病毒再起，特别是 10 月份欧洲疫情反弹严重，加上供应链中断，通胀压力不断上升的影响，美国、欧元区经济活动再现放缓迹象，通胀压力水平持续走高，创十年新高，PMI 指数冲高回落，11 月中下旬开始受新变异病毒奥密克戎的影响，全球边境开放的进程慢于市场原先预期。纺织企业运行质量虽较年初有所改善，但经营压力仍然较大。

从卓郎所在的纺机行业看，2021 年，整体市场有所复苏。公司抓住市场机会，秉承客户至上的理念，通过多项举措聚焦优化产品、大力开拓市场，推动销售的增长，并实现了销售订单的历史新高。2021 年，公司接收订单同比增长 59%，年末在手订单达到了上年同期的 2.2 倍。然而，面对错综复杂的国内外发展环境，受全球经济形势、贸易摩擦反复、投资不确定性等因素的影响，在疫情形势仍然有所反复的情况下，纺机行业的竞争仍然激烈。同时，公司境内外工厂受到全球普遍的原材料和物流价格上涨压力，鉴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。此外，受到物流资源紧张的影响，本期部分订单的交货时间有所延后，订单转化未达预期。上述因素综合导致 2021 年出现亏损，但同比已有所好转。报告期内公司实现营业收入 54.70 亿元，同比增加 12.8%，归属于上市公司股东的净利润-4.65 亿元，同比减少 17.2%。

从收入地区分布来看，受到中美贸易摩擦影响，中国部分战略客户投资节奏放缓，导致中国地区营业收入下降 24.3%。其他各地区营业收入较上年同比均有不同程度的复苏和增长，尤其印度地区营业收入较上年同比增长 119.4%，土耳其、其他亚洲地区、美洲较上期同比增长接近 50%。

单位：千元人民币

| 收入分地区    | 2021 年    | 2020 年    | 变动比率 (%) |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 中国       | 1,801,043 | 2,378,204 | -24.3    |
| 印度       | 615,203   | 280,461   | 119.4    |
| 土耳其      | 909,709   | 631,656   | 44.0     |
| 其他亚洲地区   | 1,067,708 | 702,989   | 51.9     |
| 美洲       | 673,112   | 456,678   | 47.4     |
| 欧洲、非洲及其他 | 403,425   | 399,561   | 1.0      |
| 合计       | 5,470,199 | 4,849,549 | 12.8     |

从不同事业部的销售情况来看，纺纱事业部实现营业收入 41.97 亿元，同比上升 8.8%。技术事业部实现营业收入 12.98 亿元，同比上升 27.5%。此外，2021 年受到原材料价格上涨、物流成本上涨等因素影响，毛利率同比略有下降。

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 | 4,196,548 | 3,772,388 | 10.1    | 8.8           | 22.8          | 减少 10.2 个百分点 |
| 技术事业部 | 1,298,469 | 1,046,001 | 19.4    | 27.5          | 31.1          | 减少 2.2 个百分点  |

## （二）重要的经营管理举措

公司落实新发展理念，融入新发展格局，优化调整经营结构、产品结构，持续加大科技创新，实现了“十四五”良好开局。

### 1. 优化调整经营结构，提高整体利润率水平

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。

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”）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；相关标的资产评估报告经2021年12月3日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过。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）的作价出售给立达控股。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会获得一定的投资收益，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。

## 2. 多方防控举措并举，积极推进复工复产

报告期内，面对新冠疫情，公司严格防控疫情，积极复工复产，稳定推进生产经营，开展基础管理及工艺流程培训，促进产品质量及产量稳步提升。随着国内疫情防控有效推进，国内经济下半年逐步复苏，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，所有产品销售量较去年都有所增长。

## 3. 调整组织机构，推动人员优化

2021年，本着精简高效、资源共享的原则，公司对组织机构进行了调整，并进行人员优化调整，顺利完成董事会、监事会换届工作，并聘请 Uwe Ronde 博士为公司总经理，公司经营团队结构进一步优化。从经营层到员工的调整优化，将进一步激活企业高效运转基因，为上市公司今后良好的发展打下坚实的基础。

# 三、公司未来发展与展望

## （一）行业格局与趋势

2021年全球纺织服装需求回暖，纺机市场需求复苏，国内外需求强劲，国内疫情防控优势凸显，纺织品订单饱满，拉动对纺机新装备需求，多数纺机企业迎来订单增长。纺机行业运行状态良好，科技创新成果丰硕，智能制造持续推进，纺机行业自身的智能化步伐也在加快，智能制造应用场景大量涌现。

依据纺机协会对2021年企业经营情况的调查，企业经营较去年同期有明显好转。近九成企业营业收入较去年同期有不同幅度的增长，80%的企业订单超过去年同期水平；79%的企业产能利用率高于80%。通胀推动成本上涨压力大、国内外市场需求不足、招工困难用工不足是企业面临的主要问题。

据纺机协会对重点生产企业统计，2021年并条机销量同比增长66.7%，粗纱机销量同比增长101.6%，棉纺细纱机销量同比增加117.8%，转杯纺纱机销量同比增加61.1%。

从统计数据可以看出，2021 年纺纱机械整体运行呈大幅上升趋势，由于国内疫情防控相对稳定，国外对中国制造的需求大幅增加，纺机企业外贸订单飙升，拉动了纺纱机械的出口；再加上纺织服装的部分订单转移到国内生产，纺纱企业产销两旺，进行设备升级改造或扩大生产规模的意愿增强，新上项目大幅增加，带动纺纱机械销售稳步上升。

2022 年国际经济形势将愈发错综复杂，俄乌冲突带来的地缘巨变、新冠肺炎疫情的不确定性持续冲击世界经济的复苏。国际资本市场波动、大宗商品价格高位、国际商贸物流不畅、全球供应链局势仍然趋紧等因素使对外贸易环境趋于严峻。国内市场总需求收缩、市场预期不稳，消费和投资增长势头减弱，这些对实现行业稳定增长带来很大的挑战，经济将面临较大的下行压力。但我国宏观经济韧性强、长期向好的基本面不会变。中央确定了“稳字当头、稳中求进”的经济工作总基调，政府工作报告中明确了 2022 年我国经济 5.5% 的增长目标，有关部门已先后出台并将继续实施诸多稳定工业经济运行、扩大内需、促进消费等的政策措施。此外上年影响行业经济运行的煤炭电力供应紧张、“能耗双控”执行过程中带来的“一刀切”式的限电限产、国际运费的暴涨等不利因素，在 2022 年或将得到缓解和改善，也有利于促进行业实现稳定增长。

公司作为全球行业领先企业，通过推行调整销售结构、开展全球化采购、聚焦重点客户、打造数据平台、鼓励内部创新、拓展相关多元化市场等发展战略，有信心在挑战中抓住机遇，在巩固自身竞争优势的同时，切入新的市场领域开展竞争，不断提升自身核心竞争力和应对行业周期性风险的能力。

## （二）公司发展战略

卓郎智能已走过 160 多年的历史，自诞生之初就有着创新的基因，拥有多项世界领先的发明创造，包括全球首台带机械式计算机的刺绣机、全球第一台全自动转杯纺纱机、全球首台自动落纱细纱机、全球第一台电子槽筒络筒机、全球第一台磁悬浮电机单锭驱动的全自动转杯纺纱机等等。公司一直以来是纺织产业变革的坚定

引领者，也是全球同业产品线最全、综合实力最强、市场份额第一的企业，拥有精密传感器、高速特种轴承和磁悬浮电机等多个领域核心技术，并具备纺织装备和系统智能化、数字化能力。

紧跟时代发展步伐，服务经济高质量发展，顺应国际国内“双循环驱动”的发展战略，卓郎智能下一步的战略重点：一是进一步做专做精天然纺织机械，提升数字化和智能化水平；二是加码工业自动化业务，并作为近期战略业务优先发展，重点打造传感器、轴承等专件子业务，以期形成以点带面的良性发展局面；三是面对当前新一代信息技术与制造业融合发展的明确趋势，以及制造业生产方式正在发生深刻的历史性变革的历史性机遇，建立闭环数据服务业务，作为中长期战略业务进行前瞻性布局，打造纺织工业智慧工厂解决方案，赋能整体生态系统。

### （三）公司经营计划

2022年，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的时候，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“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。

2022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

2022年4月28日



（以下无正文，为《卓郎智能 2021 年度董事会工作报告》签章页）

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日