

公司代码：600545

公司简称：卓郎智能

卓郎智能技术股份有限公司
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司董事会审议通过 2017 年年度利润分配方案如下：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 65,832.7 万元。2017 年度母公司实现净利润 48,741.8 万元。根据《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金 4,874.2 万元。

上述公积金提取后，2017 年度母公司实现净利润 43,867.6 万元，加年初未分配利润 37,704.8 万元，扣除 2017 年中期已分配现金股利 18,442.193882 万元，母公司剩余的可供股东分配利润为 63,130.2 万元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司 2017 年度利润分配预案为：以总股本 1,895,412,995 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,895.412995 万元（含税），此外不进行其他形式的利润分配，不进行公积金转增股本。

公司 2017 年中期已分配现金股利 18,442.193882 万元（含税），加上 2017 年度预计分配现金股利 1,895.412995 万元（含税），公司 2017 年预计合计分配现金股利 20,337.606877 万元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	卓郎智能	600545	新疆城建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾正平	黎小惠
办公地址	上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城	上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城
电话	021-22262549	021-22262549
电子信箱	dlu-china-ir@saurer.com	dlu-china-ir@saurer.com

2 报告期公司主要业务简介

卓郎智能是一家具有百年品牌历史、全球领先的高端纺织装备及解决方案提供商，主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售。卓郎智能作为纺织机械行业全球领军企业之一，通过多年经营积累及技术沉淀，形成了卓郎（Saurer）、赐来福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、阿尔玛（Allma）、福克曼（Volkmann）等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、络筒机、加捻机、倍捻机及全自动转杯纺纱机的整体解决方案提供商，生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等 12 个国家和地区，用户遍布全球超过 130 个国家与地区，主要产品均在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。

（一）主要业务

卓郎智能旗下共有两个事业部，分别是纺纱事业部和技术事业部。

1. 纺纱事业部

纺纱事业部旨在为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的全流程成套解决方案，包括前纺、环锭纺、转杯纺和其中所需要的专件。旗下品牌有赐来福、青泽和泰斯波斯，明星产品有全自动转杯纺纱机 Autocoro 9、半自动转杯纺纱机 BD7、全自动络筒机 Autoconer 6 等。

2. 技术事业部

技术事业部旨在为客户提供在纺织生产过程中以及非天然纤维纺织领域中能够产生高附加值的技术、专件和解决方案，包括卓郎加捻、卓郎刺绣、弹性体专件和轴承解决方案，同时为进入其他行业做好准备。旗下品牌有福克曼、阿尔玛、卓郎刺绣以及专件品牌 Accotex、Fibrevision、Temco 等，明星产品有福克曼玻璃纤维加捻机 VGT-9/11、阿尔玛轮胎帘子线直捻机 CableCord CC4、飞梭刺绣机 Epoca7 等。

（二）经营模式

经过多年的不断积累与沉淀，卓郎智能在研发、生产及采购、装配集成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定位的独特模式。

1. 研发模式

公司设有专门的产品研发部门，在中国、德国和瑞士设立了研发中心，主要包括基础性研发及定制化研发。卓郎智能始终坚持以“E³ 三倍增值”为研发指导思想，即从 Energy（节能）、Economics（经济）和 Ergonomics（人体工程学）三方面提升产品性能指标，并以 TTM（Time To Market）研发思想提升项目研发和新产品发售效率。主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总客户需求，公司研发项目委员会在客户需求的基础上，组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义，并建立新产品在各功能、技术特点和“E³ 三倍增值”等方面的原型。随后，公司各职能部门就定义的新产品开展以下工作：

（1）市场部门将启动全面市场调查，以评估定义新产品的市场容量、客户接受度和初步预计的销量；

（2）技术部门对可能的项目技术路径和技术风险进行评估；

（3）生产与运营管理部门对原材料供应、生产制造和运作问题进行评估；

（4）财务部门启动商业和财务分析。

公司各职能部门确认新产品具备可行性后，以最终定义的新产品原型为目标投资进行研发测试，测试不仅包括技术路径，也包括设计优化、工业工程、用户友好度和产品经济性等方面，技术成形后进入生产并投放市场检验。公司整个研发流程形成闭环，循环迭代提高。

报告期内，公司成功推出了青泽 72XL 并签订了首批订单，这台最长环锭纺纱机将大大提高客户的生产能力。

2. 生产及采购模式

卓郎智能实行订单式生产，针对客户的具体需求进行深度设计。客户需求对应公司研发的独立模块，针对每个模块，卓郎智能都拥有一套单独研发设计的详细解决方案和对应的设计图纸，将各系统、专用单机设备及控制和信息系统的具体工作分解至特定组件，每个模块组件及特定零部件均对应详细的物料清单。采购方面，对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统，公司通过自主生产的方式加工；对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直接采购。

为提高效率，德国埃伯斯巴赫的金属切削加工已经部分转移到公司位于印度的生产基地，部分外包给其他供应商。另外两个粗纱机生产基地在印度也已实现合并以优化生产。与此同时，针对非核心部件，公司通过进一步增加低成本国家采购比例，降低采购成本。

3. 装配集成模式

核心零部件生产及采购完成后，公司需要完成单机设备的装配集成和终验前的整线装配集成，其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处进行，终验前的整线装配集成在客户处进行。终验收

在客户现场严格按照设计方案进行，在全线联线，通电、上样后，通过试生产、小批量生产及连续稳定生产后通过终验收，终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、合同及招标文件的要求。

4. 销售模式

针对不同规模的市场，公司分别采用直销和渠道代理两种销售模式。卓郎智能直销模式主要是通过关注纺织产业布局、纺织企业名录等行业与市场信息、参加纺织行业专业会议、展会等行业交流活动，销售人员采用顾问式的销售方式，通过老客户回访和新客户拜访等方式获取潜在或意向新客户产品需求，确定客户需求信息后，在公司研发人员和技术人员的合作支持下，设计客户所需个性化定制产品，并通过公开招投标或商务谈判等方式获取客户订单。卓郎智能渠道代理模式主要是每年对代理商进行评估，以历史合作情况、代理商规模、渠道能力和服务能力等指标对其评分，择优选择代理商并与其签订框架性的《代理协议》，由代理商主要负责市场开拓、客户联络并促成客户与卓郎智能双方交易，对于卓郎智能认可并有意愿参与的订单，由卓郎智能和最终客户直接签订销售合同，并由最终客户以信用证或其他认可的付款方式直接向卓郎智能支付货款，代理商获取代理佣金，佣金一般参考该代理商销售区域价格、销售品种及规模确定。

（三）行业情况

2017年，我国纺织行业积极响应“一带一路”重大倡议，坚持加快推动转型升级、推动智能制造和绿色制造，不断为创造行业发展的新动能注入活力。随着供给侧结构性改革稳步推进和“三品”战略（增品种、提品质、创品牌）的有效实施，在国家宏观稳步向好助推下，纺织行业总体呈现“稳中向好、质效领跑”的特征，纺机行业仍处在向上登顶之路上。

在技术趋势方面，智能制造和工业 4.0 将使纺织机械技术朝着更高的灵活性、智能化和精细化方向发展。同时预计品种也会有所增加，对个性化或定制化的小批量产品的需求日益增长是不容忽视的趋势。卓郎智能坚持认为定制、绿色、智能和共享是纺织业未来发展的主要趋势。预计本行业将加快绿色生产系统的研发，朝着降低能耗、减少纱线浪费、减少污染排放及智能化的方向迈进。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	14,531,772	13,225,243	9.9	9,426,260
营业收入	8,713,412	6,352,754	37.2	6,648,902
归属于上市公司股	658,327	474,917	38.6	379,852

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	649,046	332,392	95.3	277,664
归属于上市公司股东的净资产	2,207,034	2,530,033	-12.8	2,028,095
经营活动产生的现金流量净额	676,157	2,204,738	-69.3	-73,387
基本每股收益(元/股)	0.4556	0.3894	17.0	0.3114
稀释每股收益(元/股)	0.4556	0.3894	17.0	0.3114
加权平均净资产收益率(%)	23.67	20.95	增加2.72个百分点	20.97

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,775,808	2,283,799	2,028,192	2,625,613
归属于上市公司股东的净利润	108,461	170,080	176,456	203,330
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,511	182,550	176,180	181,805
经营活动产生的现金流量净额	-206,934	-353,387	1,166,583	69,895

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

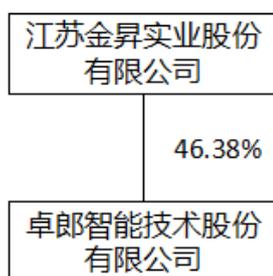
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					89,711		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					83,810		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
江苏金昇实业股份	879,016,106	879,016,106	46.38	721,247,974	质	804,727,808	境内

有限公司					押		非国有法人
国开金融有限责任公司	99,675,850	99,675,850	5.26	99,675,850	无	0	国有法人
赵洪修	74,756,888	74,756,888	3.94	74,756,888	质押	69,055,000	境内自然人
常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）	66,450,567	66,450,567	3.51	66,450,567	无	0	其他
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	49,688,858	49,688,858	2.62	49,688,858	无	0	其他
常州和合投资合伙企业（有限合伙）	38,513,087	38,513,087	2.03	38,513,087	无	0	其他
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）	34,886,547	34,886,547	1.84	34,886,547	无	0	其他
先进制造产业投资基金（有限合伙）	33,225,283	33,225,283	1.75	33,225,283	无	0	其他
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	149,400,432	30,072,467	1.59	0	无	0	国有法人
西藏嘉泽创业投资有限公司	16,612,641	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	境内非国有法人
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	16,612,641	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	其他
宁波裕康股权投资中心（有限合伙）	16,612,641	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	其他
华山投资有限公司	16,612,641	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

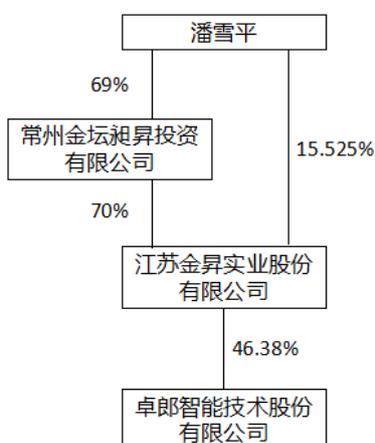
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 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。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）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%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司于报告期内完成重大资产重组，重组完成后公司的资产、主营业务及股权结构等均发生变更。为真实、准确地反映公司财务状况，经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，公司变更原有的会计政策及会计估计。详见公司于 2017 年 9 月 12 日发布的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（临 2017-081）及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆城建（集团）股份有限公司会计政策及会计估计变更的专项报告》【普华永道中天特审字（2017）第 2310 号】。本次会计政策、会计估计变更，不存在对公司财务状况和经营成果的影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司主要子公司的有关信息见年度报告中的财务报告附注六(1)。