证券代码:600545 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

小 1 中 至 → △ ¬ □ 八 □ □ 小 □ □ 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,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 卓郎智能技术股份有限公司以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知,于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人,公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议,会议一受通过如下议案:

1. 关于公司 2021 年中度报告全文及摘要的议案 太议客票据令公司制整 本长会前议

1. 关于公司 2021 年年度报告全文及确要的以案 本以案需提交公司股东大会审议。 表决结果: 同意7票: 弃权 0票: 反对 0票。 2. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 公司 2021 年度财务根表已经按照企业会计准则的规定编制,并经立信会计师事务所(特殊普通 合伙/审计,出具了无保留意见审计报告。公司 2021 年度财务决算情况如下:

单位:千元人民币			
主要财务指标	2021年	2020年	增减(%)
资产总额	12,127,896	12,846,342	-5.59%
负债总额	7,938,289	7,756,717	2.34%
资产负债率(%)	65.45	60.38	增加 5.07 个百分点
归属于上市公司股东的净资产	3,294,859	3,934,982	-16.27%
营业收入	5,470,199	4,849,549	12.80%
营业利润	-386,182	-644,950	不适用
利润总额	-495,024	-763,208	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-465,092	-561,458	不适用
基本每股收益(元)	-0.2601	-0.3043	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.87	-12.49	减少 0.38 个百分点

区议案需提交公司股东大会审议。 设施结果、同意了票,养权 0票、反对 0票。 、关于公司 2022 年度财务预算的议案 公司根据 2021 年经营业绩及 2022 年度内外经济形势,拟定公司 2022 年财务预算情况如下: 2. 种种的证明:

的综合授信额度的授权有效期限为决议通过之目起至下一次年度董事会。授信期限内,授信额度可循 环使用。 截至目前,公司资产负债结构合理,经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次追加向银行申请综 合授信额度及投权展期不会公公司带来重大财务风险。 表决结果,同意了票,奔权 0票,反对 0票。 15、关于公司 201 中度计提信用减值损失及资产减值损失的议案 表决结果,同意了票,奔权 0票,反对 0票。 16、关于公司 201 中度计提信用减值损失及资产减值损失的议案 表决结果,同意了票,奔权 0票,反对 0票。 17、关于召开 2021 中年度股东大会的议案 鉴于以上第 1-5、10-13 项以案经营事会审议通过后需提交公司股东大会审议、第 6 项议案经董 事会审议通过后需提交股东大会听取,现拟召开公司 2021 年年度股东大会,具体事项另行通知。 表决结果,同意了票,弃权 0票,反对 0票。 18、关于公司 2022 年第一季度报告全文及正文的议案 表决结果,同意了票,弃权 0票,反对 0票。 针对议案 10,独立董事陈本平先生,谢满林先生、王树田先生均出具了同意的事前认可意见。针对 议案 4、8、10-13、15、16 独立董事陈杰平先生,谢满林先生、王树田先生均出具了同意的事前认可意见。针对

特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2022年4月30日

证券代码:600545

卓郎智能技术股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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。误导性除述或重大遗漏,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报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计

単位:千元 日	致婚科财务信你 5种:人民币			
			本报告期	本报告期比上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入			1,131,238	-8.9
归属于上市公司股东的	争利润		455,009	2,537.9
归属于上市公司股东的	扣除非经常性损益的净利润		-41,219	-332.4
经营活动产生的现金流	最净额		-251,003	-147.4
基本每股收益(元/股)			0.2545	2,537.9
稀释每股收益(元/股)			0.2545	2,537.9
加权平均净资产收益率	(%)		12.9	增加 12.46 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	11,108,967	12,1	27,896	-8.4
归属于上市公司股东的所有 者权益 3,757,913 3,294,859		4,859	14.1	

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币		
项目	本期金額	说明
非流动资产处置损益	59	
计人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、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	177	
业务处置收益	877,071	性质为本期公司出售业务,交割部分业务单元产生的 处置收益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-2,935	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,468	
减:所得税影响额	260,518	
少数股东权益影响额(税后)	119,094	
合计	496,228	

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项目的情况说明□运用 √不适用

√适用 □不		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	-44.5	本期应收款项融资减少,主要由于当期期末背书或贴现应收票据到 所致
持有待售资产	-77.6	本期持有待售资产减少,主要由于当期公司出售业务,交割部分业务元导致持有待售资产减少
长期应收款	-33.0	本期长期应收款减少,主要由于德国的长期应收款将于一年內到期 分类至应收账款所致
应付票据	-100.0	本期应付票据减少,主要由于应付票据到期支付所致
应交税费	78.5	本期应交税费增加,主要由于当期盈利导致预提当期所得税增加所到
持有待售负债	-98.8	本期持有待售负债减少,主要由于当期公司出售业务,交割部分业务 元导致持有待售负债减少
其他流动负债	-93.4	本期其他流动负债减少,主要由于络筒业务出售交割完成,预收交易 实现所致
预计负债	-100.0	本期预计负储减少,主要由于将于一年内到期的质保金重分类至一 内到期的非流动负债所致
递延所得税负债	-39.2	本期递延所得税负债减少,主要由于处置无形资产,相关暂时性差异小所致
税金及附加	55.2	本期税金及附加增加,主要由于国内销售收入增加,增值税附加税增所致
研发费用	-32.6	本期研发费用减少,主要是由于本期出售部分业务出售,导致相关研费用减少
财务费用	602.3	本期财务费用争额增加,主要由于汇率变动导致汇兑收益下降,及借保证金到期收回利息收入下降综合所致
资产减值损失	-131.7	本期资产减值损失增加,主要由于本期存货跌价准备金增加所致
信用减值损失	-100.4	本期信用减值损失较小,主要由于本期末应收账款余额较上年同期 有下降,未新增应收账款坏账准备金所致
其他收益	-92.9	本期其他收益减少,主要由于本期政府补助金减少所致
投资收益	不适用	本期投资收益增加,主要由于当期公司出售业务,交割部分业务单元 生的处置收益
资产处置收益	136.0	本期资产处置收益增加,主要由于固定资产处置增加所致
所得税费用	16,568.7	本期所得稅费用增加,主要由于受到当期盈利导致的当期所得稅费 增加所致
经营活动产生的现金流量净	-147.4	本即经营活动产生的现金流量冷波出增加,主要由于受到全球政情 级。行业逐步复杂的影响。订年量上升,本期采购原材料,接受将外交 的明金增加。同时由于全球物流运力紧张等原因,设备交付晚于预则 因此导致经营活动现金流出增加
投资活动产生的现金流量净	额 不适用	本期投资活动产生的现金流量净流人增加,主要由于本期公司国外 公司改到业务出售款项。以及购建固定资产,无形资产和其他长期资 所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净	额 不适用	本期等资活动产生的现金流量净流人增加,主要由于本期偿还银行 款的支出及保证金支出下降所致

	(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			报告期末表决核 数(如有)	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)			不适用	
前 10 名股东持股情况								
WD 4 - 6 - 44	mm 1 11	Liver	de es	持股比例	持有有限 售条件股	质押、标记	或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股	数量	(%)	售条件股 份数量	股份状态	数量	
						质押	79,927,351	
江苏金昇实业股份有限公司	境内非国有	889,7	59,677	46.94	0	冻结	90,486,166	
	123.7					标记	416,000,000	
卓郎智能技术股份有限公司回购专用 证券账户	其他	107,5	00,773	5.67	0	无		
国开金融有限责任公司	国有法人	61,77	8,441	3.26	0	无		
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限 合伙)	其他	49,68	8,858	2.62	0	无		
常州和合投资合伙企业(有限合伙)	其他	38,51	3,087	2.03	0	质押	38,510,000	
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	30,07	2,467	1.59	0	无		
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	18,103,647		0.96	0	无		
华山投资有限公司	境内非国有 法人	16,61	2,641	0.88	0	无		
上海永钧股权投资合伙企业(有限合 伙)	其他	16,61	1,641	0.88	0	无		
常州合众投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	11,32	4,837	0.60	0	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况	•			•				
股东名称			持有无限售领	条件流通股	股份种类》	及数量		
DCAV-CHY			的数量		股份种类		数量	
江苏金昇实业股份有限公司			889,759,677 人		人民币普通股		889,759,677	
卓郎智能技术股份有限公司回购专用证	券账户		107,500,773		人民币普通股		107,500,773	
国开金融有限责任公司			61,778,441		人民币普通股		61,778,441	
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限	分伙)		49,688,858		人民币普通股		49,688,858	
常州和合投资合伙企业(有限合伙)			38,513,087		人民币普通股		38,513,087	
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司			30,072,467		人民币普通股		30,072,467	
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业(有)	長合伙)		18,103,647		人民币普遍	重股	18,103,647	
华山投资有限公司			16,612,641		人民币普遍	重股	16,612,641	
上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙)		16,611,641		人民币普通股		16,611,641	
常州合众投资合伙企业(有限合伙)			11,324,837		人民币普遍	重股	11,324,837	
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名无限售是否为一致行		,股东之间	是否存在关	联关系不详,也未	

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) 不适用

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	767,684	1,079,170
交易性金融资产	127	130
应收账款	3,695,066	3,536,461
应收款项融资	135,547	244,133
预付款项	258,870	269,001
其他应收款	99,813	92,054
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,677,249	1,531,251
持有待售资产	227,132	1,013,208
一年内到期的非流动资产	187,152	186,441
其他流动资产	93,702	96,862
流动资产合计	7,142,342	8,048,711
非流动资产:		
长期应收款	280,972	419,606
固定资产	1,259,493	1,287,841
在建工程	179,903	178,171
使用权资产	137,942	132,870
无形资产	768,640	756,749
开发支出	166,729	191,962
商誉	494.832	445,402
长期待摊费用	1,677	1,511
通延所得税资产	331,630	334 814
其他非流动资产	344,807	330,259
非流动资产合计	3.966.625	4,079,185
资产总计	11,108,967	12,127,896
流动负债:	11,100,707	149,147,9770
短期借款	1,364,353	1,372,938
应付票据	A garter I gartered	50,000
应付账款	828,882	844,505
合同负债	1,011,978	856,627
应付职工薪酬	311,456	277,601
应交税费	475,066	266,091
其他应付款	473,561	530,142
其中:应付利息	473,301	330,142
应付股利	160,500	170,500
持有待售负债	4.704	407,836
一年内到期的非流动负债	1,175,031	1,190,666
其他流动負債	99,098	1,490,768
流动负债合计	5,744,129	7,287,174
非流动负债:	3,744,129	7,207,174
长期借款	283,500	204.000
		284,000
租赁負債	108,220	98,384
长期应付职工薪酬	181,221	215,506
預计负债		57
逆延收益 ************************************	1,910	1,910
递延所得税负债 ************************************	31,167	51,258
非流动负债合计	606,018	651,115
负债合计	6,350,147	7,938,289
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,895,413	1,895,413
资本公积	1,579,834	1,579,834
减:库存股	600,010	600,010
其他综合收益	-118,440	-126,485
盈余公积	48,742	48,742
未分配利润	952,374	497,365
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,757,913	3,294,859
少数股东权益	1,000,907	894,748
存在老权头(老职太权头)本计	4.759.920	4 190 607

12,127,896

2022 年第一季度 2021 年第一季度

鱼鲼和所有者权益(或股东权益)总计 公司负责人:潘雪平 主管会计工作负责人:陆益民 会计机构负责人:陆益民 合并利润表 2022年1—3月 编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 单位:千元 币种.人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收人	1,131,238	1,242,008
其中:营业收入	1,131,238	1,242,008
二、营业总成本	1,187,602	1,269,374
其中:营业成本	957,944	1,015,281
税金及附加	3,607	2,324
销售费用	62,879	84,257
管理费用	69,049	68,648
研发费用	63,750	94,539
财务费用	30,373	4,325
其中:利息费用	37,616	40,587
利息收入	3,573	9,647
加:其他收益	1,663	23.376
投资收益(损失以"—"号填列)	877,071	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
(元)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)		
信用減值损失(损失以"-"号填列)	-53	13,170
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,686	21,065
资产处置收益(损失以"—"号填列)	59	25
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	815,690	30,270
加:营业外收入	1,811	2,388
减:营业外支出	3,101	2,777
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	814,400	29,881
咸:所得税费用	245,196	1,471
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	569,204	28,410
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	588,172	46,647
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-18,968	-18,237
(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)	455,009	17,249
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	114,195	11,161
六、其他綜合收益的稅后净额	10,009	-113,196
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,045	-91,287
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	8,169	
(1)重新计量设定受益计划变动额	8,169	
(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	-124	-91,287
(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)金融资产重分类计人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	+	-1.166
(6)外币财务报表折算差额	-124	-90,121
(6)外巾财务报表折算差额 (7)其他	124	20,121
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1.964	21.000
	,	-21,909
七、综合收益总额	579,213	-84,786
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	463,054	-74,038
(二)归属于少数股东的综合收益总额	116,159	-10,748
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2545	0.0096

(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的

净积成至间一经制下企业合开的,被合开力任合开间表现的伊尔顺方:0元.J 本间为分 元。 公司负责人,潘雪平 主管会计工作负责人,陆益民 会计机构负责人;陆益民 合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位,卓纳智能技术股份有限公司 单位,千元 市种;人民币 审计类型;未经审计

收到其他与经营活动有关的现金	6,231	1,668
经营活动现金流人小计	1,529,660	1,876,869
购买商品、接受劳务支付的现金	1,231,601	908,018
支付给职工及为职工支付的现金	383,343	424,376
支付的各项税费	70,477	3,546
支付其他与经营活动有关的现金	95,242	11,805
经营活动现金流出小计	1,780,663	1,347,745
经营活动产生的现金流量净额	-251,003	529,124
二、投资活动产生的现金流量:		
收到利息收入		1,227
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	875	672
收到其他与投资活动有关的现金	28,332	
投资活动现金流人小计	29,207	1,899
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,572	37,899
支付其他与投资活动有关的现金		5,234
投资活动现金流出小计	27,572	43,133
投资活动产生的现金流量净额	1,635	-41,234
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	344,187	874,800
收到其他与筹资活动有关的现金	74,770	91,663
筹资活动现金流人小计	418,957	966,463
偿还债务支付的现金	349,210	991,130
偿付利息所支付的现金	53,713	44,829
支付少数股东股利所支付的现金	10,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	10,171	224,108
筹资活动现金流出小计	413,094	1,260,067
筹资活动产生的现金流量净额	5,863	-293,604
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,789	-47,185
五、现金及现金等价物净增加額	-236,716	147,101
加:期初现金及现金等价物余额	728,472	121,135
一 物士加入互加入党及場合報	404.757	268.226

7. 別來經歷與企藝的物系網 公司负责人,讀書平 主管会计工作负责人,陆益民,会计机构负责人,陆益民 公司负责人,讀書平 主管会计工作负责人,陆益民,会计机构负责人,陆益民 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 口适用 V不适用 特批公告 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日

证券代码:600545 卓郎智能技术股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

第十一届监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确惟和实整性来进个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司于2022年4月27日以邮件方式向各位监事发出召开并用监事会等四处会议的通知。2022年4月27日以邮件方式向各位监事发出召开并届监事会等四次会议的通知。2022年4月27日以邮件方式向各位监事发出召开等。3人、实际参会监事3人、实际参会监事的2、全议一致通过加下议案。
3人、董事会秘书列原了会议。本次会议的召集和召开符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。经与会监事审议。会议一致通过加下议案。
1、关于公司 2011年度指告全及摘要的议案表决结果;同意3票,弃权0票;反对0票。
本议案需提交公司股东大会申议。
2、关于公司 2021年度监事会工作报告的议案表决结果;同意3票,弃权0票;反对0票。本议案需提交公司股东大会申议。
3、关于公司重公债产重组注人标的资产减值测试有关情况的议案表决结果;同意3票,弃权0票;反对0票。
4、关于公司 2021年度计提倡用减值损失及资产减值损失的议案公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的过来。

表决结果、同意3票、弃权0票;反对0票。 5,关于公司2022年第一季度报告全文及正文的议案 表决结果、同意3票;弃权0票;反对0票。 特比公告。 卓邮智能技术股份有限公司监事会

卓郎智能技术股份有限公司关于 2022 年度 日常关联交易预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性来担个别及连带责任。 重要内容提示: 本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东大会审议 本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

2022年4月30日

本公司及董事会全体成员保证本公告内客不存在任何度被记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性并足的人服在产程。重要内容提示:

■本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
■本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
□本公告所述日常关联交易事项高需提交股东大会审议
□内常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易报行的审议程序
申郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2022年度日常关联交易预计及授权的议案》16票的表现,发现成功,发现成功,是公司正常是实现成功,关联整事活需平先生回避了表决。本公告所述日常关联交易事项进行了审核,认为公司对 2022年度日常关联交易等所进任行的合理预测,是公司正常生产经营的需要。日常关联交易定价方法合理。价格公允、不存在指定公司股东特别是中小股东利益的行为。公司如立董事对该日常关联交易事项进行了审核,认为、公司对 2022年度日常关联交易的预计是根据公司以往日常生产经营的需要。日常关联交易声项选择了中域、大联查事在申认该议案贴近日常等的认可,认为,公司对202年度日常关联交易是根据公司日常经营情况进行预计的,属于公司正常经营行为,关联交易定价方法合理。价格公允、不存在指点公司股东特别是中小股东利益的行为,同意将该议案是变董争审议,关联董事在申议该议案贴证通报表现,是基于公司的正常业务在来需要,关联交易定价方法合理。价格公允、不存在指点公司股东特别是中小股东利益的行为,用经过法定程序进行审认、符合相关法律法规的规定。同意公司202年度日常关联交易预计上发极了,并推发公司股东特别是中小股东利益的行为,并经过法定程序进行审议。(一)本次日常关联交易预计上数据,并被交出。现在年末年代,

平1	业: 十元,	人民田					
			2021 年实际发生会	企 額			本次预计金
关 联 交 易类别	关联人	2021 年预计金额	合计	实际发生交易方	实际发生金额	占同类业务比 例(%)	额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
				新疆利泰丝路投资有限 公司	121,613	2.22	
				奎屯利泰丝路投资有限 公司	6,161	0.11	
向人 商 供 品 、 券 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	利 泰 (控) 控 员 限 人 股 公	800,000	207,747	LT Textile International Limited Liability Company	44,452	0.81	根据客户生产计划需求
提供服务	司及其子公司			麦盖提利泰丝路纺织有 限公司	26,950	0.49	进行调整
				阿拉尔市利泰丝路投资 有限公司	2,568	0.05	
				乌鲁木齐利泰丝路投资 有限公司	6,003	0.11	

2. 2022 年预计签署合同情况 关联交易类别 关联人 与关联人销售商品、提供劳务、提供服 利泰龍獅(太仓)控股有限公司及其子公司和 800,000 参股公司

二、关联方介绍和天联大系
(一)关联方介绍
1、新疆利泰丝路投资有限公司
3、新疆利泰丝路投资有限公司成立于 2015 年 4 月 9 日.位于新疆巴州库尔勒经济开发区,注册资本为人民币 20 亿元、经营范围为;投资与资产管理;社会经济咨询;其他机械设备,棉纺纱,服装及服装轴料,幼织品及原料,其他化工产品及原料,电焊机,切割机,打磨机,氧焊机,发电机,油漆除外)的生产、销售.一般货物与技术的进出口业务;土木工程建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、奎屯利泰丝路投资有限公司成立于 2015 年 5 月 21 日,位于新疆伊犁州奎屯市,注册资本为人民币 14 亿元。经营范围为,对外进行国家鼓励类的项目投资;棉纺纱,服装,针纺织品的生产、销售;棉 化 纤棉 棉短绒,化工产品(有着吃匙品除外),其他机械设备的销售;一般项目商品与技术的进出口业务;土木工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、LT Textile International Limited Liability Company

而14亿元。经营范围为:另外处行国系级加条的项目的根域设备的销售;一般项目商品与技术的进出口业务;土木工程施工。(依法颁给批准的项目,参相关部) 批准后方可开展经营活动)
3.1T Textile International Limited Liability Company
LT Textile International Limited Liability Company 成立于2015年1月28日,位于乌兹别克斯坦卡什卡达和亚州卡尔希市市郊。是册该本为2854万美元。主要从事棉纷织标业务。
4. 麦盖提利嗪经路约组有限公司
麦盖提利嗪经路约组有限公司成立于2018年8月12日。位于新疆喀什地区麦盖提县,注册资本为人民市3亿元。经营范围为,对外进行国家鼓励类的项目经营;棉纺纱、服装、针纺织品的生产、销售;棉花、纤棉、棉边球、化工产品(有毒危害品除外)、其他机械设备的销售;一般项目商品与技术的进出口业务,土木工程施工(依法颁签比准的项目—24相关部)形成设置活动)。5.阿拉尔市利秦经路投资有限公司成立于2018年5月31日。位于新疆阿拉尔市、注册资本为人民币11.5亿元。经营范围为,投资与资产管理。社会经济咨询,纷积专用设备、棉纷纷。服装及服装辅料、纷织品的生产、销售,给出品原料。化工产品(危险代息股外)销售;自营和代理会营活动)。1. 自身未未利秦经路投资有限公司成立于2018年5月31日。位于新疆内拉尔市、注册资本为人民币5亿元。经营范围为,投资与资产管理。社会经济咨询,纷积专用设备、棉纷纷。服装及服装辅料的混品中,在产品是能代学品融除的销售;自营和代理会差货物与技术的进出口业务;土木工程建筑活动。(依法颁经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。9.鲁木未利秦经路投资有限公司。6.乌鲁木未和秦经路投资有限公司。6.乌鲁木未和秦经路投资有限公司成立于2016年12月15日。位于新疆乌鲁木未必济开发区,注册资本为人民币工产品,大工产品,针纷织品石度,是特别组及原料销售;被未进和企业的设备,是外的线上的企业,但对该是有限公司,一个企业的主发生,是有12日(在12日间有资金从事投资活动。(依法颁给批准的项目,经报处市以上进出口代理,棉花加工,产业用纷织加加品销售;对程管理服务,技术进出口,货物进出口发出自己,但为企业企业或发生和市场,并未经验的企业,是被关于企业的企业经验,推广,企业管理资,,相对发生,企业管理资,,销售,经销的经验和准律的项目,经报关和准律的项目,经报关的进出口业外国内限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法观全报准的项目,经报务的设计方可开展经营活动)(二)一种原证及是本产和秦经路投资有限公司均为利秦程颢的公司,更是不可将发生经路投资有限公司均为利秦程颢的公司,生和秦生路投资有限公司,以下,其经规定的,其间,其经规定的,自由,其经规定的,自由,并经经无处理,但由有经验和推定的项目,是

解对形式用限公司、阿拉尔山 小家兰时又以有限公司中心宣布,并不多些时又以有限公司。 (大仓) 拖脱有限公司统制的公司。 (三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 与公司发生用考其联交易的,此关策方资信款况良好,具备履约能力,前期同类关联交易未发生

与公司发生日常关联交易的上述关联方资信状况良好,具备履约能力,前期同类关联交易未发生
环帐等情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联方均为纷织机械行业下游企业,向公司采购智能化成套纺织设备及备件具有商业合理
性关联较多易的定价原则采取成本加成的方式、以向可比第三方销售类似产品的合理营业利润率确定
成本加成率,以合理成本费用加合理利润加成额)确定最终销售价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司主要从事智能化均组成套设备及核心零部件的生产和销售,在纺织机械行业具备技术领先
优势及处于市场领先地位,上述关联方作为下游客户向公司采购机器设备及备件,属于日常业务往
来。且关联交易定价公允、不存在损害公司取股东利益特别是中小股东对益的情况。上述关联交易不
影响公司的独立性、公司主要业务投有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会

卓郎智能技术股份有限公司董事会2022年4月30日 公司代码:600545

卓郎智能技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

2021 年 年 度 报 古 摘 安

第一节 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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、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 立信会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期末间分配预索或公积金转增膨本预采根据公司章程及相关经验是转进的规定。结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑,2021 年年度利润分配方案如下:
经过信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认、公司 2021 年度合并报表实现净利润—548,082 千元。根据公司章程是分析等条所(特殊普通合伙)审计确认、公司 2021 年度合并报表实现净利润—548,082 千元。根据公司章程第一百五十五条"出现以下情形之一的、公司可不进行现金分红;1、合并报表或母公司报表当年度未实现强利"。因此为提升公司财务的稳健性和抗风险能力,保障公司未来生产经营的资金需要,维护全体股东的长运利减、公司初不进行和调分配、不转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。第二节 公司基本情况

弗二卫 2 1 公司管	公可基本情况 i介						
公司股票简况							
股票种类	股票上市	7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	董事会秘书		证券事务代	表	
姓名		董事会秘	董事会秘书			表	
办公地址		曾正平	曾正平			安宁	
电话 上海		上海市长*	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 城		
电子信箱		021-22262	021-22262586			86	

2 报告明公司土安业务间介 2021年,我国纺机行业克服了疫情反复、原料价格上涨、海运物流不畅、能耗双控带来的限电限产等诸多不利因素、生产经营稳健恢复,国内纺机市场总体保持较为旺盛的发展态势,行业主要经济指标回升明显,出口金额创历年新高,同比增长5.22%,自2015年出现顺差以来,对外贸易延续了顺差态

势。
行业效益改善明显。据国家统计局统计、2021 年规模以上纺机企业营业收入同比增长 27.28%。以 2019 年为基期计算(下同),两年平均增长 7.61%。规模以上纺机企业对润总额同比增长 88.38%,两年平均增长 14.58%。营业收入利润率 8.12%,较上年同期增长 0.53 个目分点。亏损企业亏损额间比减少 7.56个自分点。行业营业收入利润等格标全面恢复至疫情前水平。2021 年名月累计营业收入 利润同比均保持了两位数的增长,但增幅逐渐减缓。行业成本费用增加于营业增低、据国家统计局统计。2021 年名月累计营业收入增漏128分 5.5%。持城内企业成本费用自比增长 25.99%。增漏小于营业收入增漏 1.29个百分点,营业成本同比增长 27.32%。占成本费用总额约比至 59.05%;全行业一要比例为 9.75%,较至年间制减少 1.02 百分 6.1 表生,销售费用目比增长 28.57%,占成本费用总额约比重为 3.75%,它成本费用自比增长 28.57%,占成本费用总额约比重为 3.75%,管理费用同比增长 12.78%,占成本费用总额的比重为 5.47%,财务费用同比减少 26.44%,占成本费用总额的比重为 5.47%,财务费用同比减少 26.44%,占成本费用总额的比重为 5.47%,财务费用同比减少 26.44%,占成本费用总额的比重为 5.47%,财务费用同比减少 26.44%,占成本费用总额的比重为 5.54%,债产负债率率增。据国家统计局统计、2021 年规模以上纺机企业资产总额同比增长 12.94%,资产负债率率增。据国家统计局统计、2021 年规模以上纺机企业资产总额同比增长 12.94%,资产负债率率6.4%。12.1

1. 主要业务 卓郎智能旗下共有三个事业部,分别是纺纱事业部、技术事业部和数据与服务事业部。

1.纺纱事业部 纺纱事业部旨在夯实天然纤维装备主业,提升装备自动化、数字化和智能化水平。 为客户提供从

纷纱事业部旨在夯实天然纤维装备主业,提升装备自动化、数字化和智能化水平。为客户提供从 粮包到纱线生产过程中所需的全港起皮解决方案。但括前约、环绕约、转标约和其中所需聚的专件。 族下品牌有赐来福、青泽和泰斯博斯,明星产品有 Autocard 梳棉机、Autocone 全自动络简机。AutoBD 半自动转杯纺、Autocone 全自动转杯纺、Autocario 全自动空气纺纱机、ZR72XL 普通环链纺细纱机、 ZI72XL 紧密纺细纱机等。 2.技术事业部 基于公司在精密传感器。高速特种轴承、磁悬浮电机及电控、工业控制系统等专件和特定行业领域的专业知识,深入拓展工业自动化领域的广阔市场。首先在纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案,并且利用具有核心优势及竞争力的传感器。轴承和磁悬浮电机领域的技术和专件的设计制造能力,拓展在其他制造业相关领域的应用,积极发展丰新织领域自动化控制解决方案。公司计划通过内涵发展与外延跨应用领域合作和并购多举并进,不断做大做强,打造工业自动化业务的重要支点与核心完点。

计制造能力,拓展在其他制造业相关领域的应用,积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。公司计划通过内涵发展与外处跨应用领域合作和并购多率并进,不断做大做强,打造工业自动化业务的重要支点与核心壳点。
3.数据与服务事业部
在工业互联网和智能制造大趋势的背景下,依托纺机装备数字化和智能化水平的提升,借助5G、AI、物账网,大数据。云计算等新技术手段,并依靠公司在纺织工业全产业结的整合能力和影响力,联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化、到纺织工厂的数字化管理,再到智慧工厂平台化管理方案,构建三大闭环,并对纺织工业生态系统的进化进行全面综合镀能。I.面向机器设备运行优化的闭环、核心是基于对机器操作数据,生产环节数据的实时感知和边缘计算,实现周器设备的办法优化团整、转建智能机器和某生产线。III.面向机器设备运行优化的闭环、核心是基于对品质量数据,制造执行系统数据,控制系统数据的实力模型,现处理和大致跟健极分作。实现生产空营管理动动态优化调整,形成之种场景下的智能生产模式,III.面向企业协同,用户交互与产品服务优化的闭环、核心是基于供应链数据,用户需求数据,产品服务规据的综合集成与分析。实现企业资源组织和商业活动的创新,形成网络化协同、个性化定制,服务化定伸等消费。
62. 经营模式
63. 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。主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总多户需求。公司研发项目委员会在客户需求的基础,组织销售、生产和技术优势等部门跨电压和设备的定义,并建立场所分品在各分的社、技术特点和"22-41"等方面的原型。随后,公司各职能部门确认新产品具备可行性后,研发项目委员会在各户等。
62. 在中方里有规划和环境上的表现,其中方里有规划和扩展各的关心是分别是分别分别对于各模块组件的核心零部件,控制设备的装起集成和终验前的整线装配集成,其中专用单轨设备的装置集成和线。以是的发展,其中专用单轨设备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力家进行。终验收在客户现场严格按照设计力家进行。终验的证代系统证,其中专用单执设备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备的表现建位的主动,经验的重要技术和联场扩展。

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。(1)直销模式

在较大规模的市场中,卓郎智能主要采用直销模式开拓市场。 (2)渠道代理模式

(2)朱迪10年候5、 在规模相对较小以及客户集中度较低的市场,卓郎智能主要采用发展代理商的模式开拓市场。

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

	2021年	2020年	本年比上年 増減(%)	2019年
总资产	12,127,896	12,846,342	-5.6	13,203,971
归属于上市公司股东的净 资产	3,294,859	3,934,982	-16.3	4,942,804
营业收入	5,470,199	4,849,549	12.8	8,575,309
扣除与主营业务无关的业 务收人和不具备商业实质 的收入后的营业收入	5,467,776	4,846,970	12.8	/
归属于上市公司股东的净 利润	-465,092	-561,458	不适用	608,934
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-778,268	-491,218	不适用	649,356
经营活动产生的现金流量 净额	85,912	-1,092,621	不适用	-252,733
加权平均净资产收益率(%)	-12.87	-12.49	不适用	12.69
基本每股收益(元/股)	-0.2601	-0.3043	不适用	0.3218
稀释每股收益(元/股)	-0.2601	-0.3043	不适用	0.3218

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位·壬元 币种·人民币

平世: 1 /6 · 印刊: / 年刊							
	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	1,242,008	1,254,610	1,591,828	1,381,753			
归属于上市公司股东的净利润	17,249	-69,554	-220,011	-192,776			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润	17,739	-71,300	-149,518	-575,189			
经营迁动产生的租全被最净额	529 124	-125 700	-654 765	337 253			

度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 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(产

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、标记或冻结情况		wa		
					股份 状态	数量	股东 性质		
江苏金昇实业股份有限公司	0	889,759,677	46.94	0	质押	799,273,511	境内非固有法人		
					冻结	90,486,166			
					标记	416,000,000			
卓郎智能技术股份有限公司回 购专用证券账户	0	107,500,773	5.67	0	无		其他		
国开金融有限责任公司	0	61,778,441	3.26	0	无		国有法人		
江苏华泰战略新兴产业投资基 金(有限合伙)	0	49,688,858	2.62	0	无		其他		
常州和合投资合伙企业(有限 合伙)	0	38,513,087	2.03	0	质押	38,510,000	其他		
乌鲁木齐国有资产经营(集团) 有限公司	0	30,072,467	1.59	0	无		国有法人		
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙 企业(有限合伙)	0	18,103,647	0.96	0	无		其他		
华山投资有限公司	0	16,612,641	0.88	0	无		境内非国 有法人		
上海永钧股权投资合伙企业 (有限合伙)	0	16,611,641	0.88	0	无		其他		
常州合众投资合伙企业(有限合伙)	0	11,324,837	0.60	0	质押	11,324,837	其他		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中,股东之间是否存在关联关系不详,也未知是否为一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明		不适用							

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



潘雪平

江苏金昇控股有限公司 60.89% 13.502% 江苏金昇实业股份有限公司

卓郎智能技术股份有限公司

46.94%

第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司实现营业收入54.70亿,同比增加12.8%;归属于上市公司股东的净利润-4.65亿元。亏损同比减少17.2%;经营活动产生的现金流净和0.86亿元,扭转上年同期经营性现金净流出的情况。截至2021年12月31日,公司总资产121.28亿元,归属于上市公司股东的净资产32.95亿元。2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。