

# 南方汇通股份有限公司 董事会 2016 年度工作报告

## 一、经营概述

报告期公司对内外部环境和资源进行全面分析和梳理,进一步明确以“环境、健康、节能”领域的产业发展方向及依托膜技术、人才等优势资源向水环境产业链拓展的产业发展重心,不断探索和寻求市场机遇,力求打造各业务协同式发展较为完整的产业布局。报告期公司全力推进以“市场+技术”、“内生+外延”、“国内+国外”双腿并进的战略落实路径,完成核心膜业务剩余股权收购,实现全资控股,进一步提升公司的盈利和抗风险能力。同时加强项目搜寻,优化项目评价、筛选、流程管理,建立并完善并购风险评价管理体系,进一步优化机构和人才配备,为外延并购完善配套保障机制。报告期公司各业务板块立足长远,克服外部环境带来的经营压力,推进内部管理体系完善和优化,加强市场开拓和品牌建设,全年呈现持续健康发展的良好态势,实现营业收入 100,938.01 万元,较上年同期增长 11.58%,营业利润 13,608.35 万元,较上年同期增长 5.04%,净利润 9,865.72 万元,较上年同期增长 17.30%。

### (一) 膜业务

报告期宏观经济整体增速缓步下行,国外各地区经济发展不均衡,局部市场需求增长良好,地区政治环境局势不稳,抑制工业用膜产品需求。饮用水安全意识提高持续推进家用膜市场良好增长。报告期时代沃顿继续推进膜产品性能优化升级,强化装备能力,夯实基础管理,提高专业化服务水平为举措,实施差异化竞争策略、加强国际市场推广。同时抓好产品开发、技术创新,高端膜产品系列推出上市,完成纳滤、超滤产品试制工作,继续开展延伸产品技术研究,做好多元化产品策略的前期技术储备。报告期沙文工业园区实现部分达产,部分生产线进入试产阶段。报告期时代沃顿保持良好的增长态势,实现营业总收入 59,236.53 万元,较上年同期增长 12.80%,营业利润 13,598.29 万元,较上年同期增长 24.86%,净利润 12,564.05 万元,较上年同期增长 20.50%。

### (二) 棕纤维业务

报告期家具行业市场需求平稳增长,消费升级拉动中高端产品需求,原材料呈现上涨势头,终端运营成本上升,行业内竞争激励,企业经营压力持续。报告期大自然加强市场推广和渠道建设,逐步更新品牌形象,推进网络平台销售,加快“净界”等健康系列新产品开发上市,积极探索个性化定制、智能定制的经营模式转变,挖掘市场潜力。同时推进健康睡眠领域的理论、应用及棕榈种植、深加工关键技术研究示范与产业化研究项目,为产业化拓展做好技术储备。沙文工业园区生产基地建设完工,生产设备试产调试完成投入使用,随着新生产线设备自动化能力的增强,产品质量、生产效率得到有效提升。达产初期园区运行管理处于磨合阶段,相关成本有所增加。报告期大自然实现营业总收入 37,075.16 万元,较上年同期增长 15.69%,营业利润 2,476.17 万元,较上年同期下降 37.99%,净利润 3,349.86 万元,较上年同期下降 5.88%。

### (三) 净水设备业务

报告期汇通净水“泉卫士”品牌民用及商用净水机推出上市,进一步完善了销售渠道,由于行业品牌竞争激烈,该业务处于运营起步阶段,报告期对公司整体影响较小。

## 二、董事会工作情况

### (一) 公司治理情况

报告期根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及有关法律、行政法规和规范性文件的相关要求,已形成了较为健全的公司治理体系。报告期公司对《公司章程》、《募集资金管理制度》进行了修订,上述制度文件刊载于巨潮资讯网。

## (二) 召开董事会会议有关情况

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
第四届董事会第三十八次会议	董事会	2016 年 1 月 12 日	(一) 审议通过了《关于将第五届董事会董事候选人、第五届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举的议案》；(二) 审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；(三) 审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；(四) 逐项审议并通过了《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》；(五) 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；(六) 审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；(七) 审议通过了《预测 2016 年度日常关联交易的议案》；(八) 审议通过了《关于与关联方签署铁路机车车辆配件代销协议的议案》。
第五届董事会第一次会议	董事会	2016 年 1 月 29 日	(一) 选举黄纪湘先生为公司第五届董事会董事长；(二) 审议通过第五届董事会专门委员会委员名单；(三) 同意聘任蔡志奇先生为公司总经理。
第五届董事会第二次会议	董事会	2016 年 3 月 27 日	(一) 审议通过 2015 年年度报告及摘要；(二) 审议通过 2015 年度财务决算报告；(三) 审议通过董事会 2015 年度工作报告；(四) 审议通过 2015 年度利润分配预案；(五) 审议通过独立董事 2015 年度述职报告；(六) 审议通过 2015 年度内部控制评价报告；(七) 同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构, 审计报酬合计为 62 万元人民币, 聘期一年；(八) 审议通过《2015-2017 年股东回报规划》；(九) 审议通过关于授权朱洪晖女士代表公司办理有关信贷业务的议案；(十) 审议通过了关于召开公司 2015 年度股东大会的议案；(十一) 审议通过了关于与关联方签署《动能供应、房屋租赁及其他交易协议》的议案。
第五届董事会第三次会议	董事会	2016 年 4 月 19 日	审议通过 2016 年第一季度报告。
第五届董事会第四次会	董事会	2016 年 4 月 26 日	(一) 审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；(二) 审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；(三) 逐项审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；(四) 审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之价格调整方案的议案；(五) 审议通过了关于《南方汇通股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案；(六) 审议通过了关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案；(七) 审议通过了关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案；(八) 审议通过了关于批准本次重组相关财务报告和资产评估报告的议案；(九) 审议通过了关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；(十) 审议通过了关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；(十一) 审议通过了关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案；(十二) 审议通过了关于公司董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案；(十三) 审议通过了关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；(十四) 审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案；(十五) 审议通过了关于提请股东大会批准中车产业投

			资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；（十六）审议通过了关于修改《募集资金使用管理办法》的议案；（十七）审议通过了关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事项的议案。
第五届董事会第五次次会议	董事会	2016 年 8 月 23 日	（一）审议通过公司 2016 年半年度报告；（二）审议通过了《关于与关联方签订金融服务框架协议的议案》；（三）审议通过了《关于中国北车集团财务有限公司风险评估报告》；（四）审议通过了《关联存贷款业务的风险处置预案》的议案；（五）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第六次会议	董事会	2016 年 9 月 27 日	（一）审议通过了《关于以现金购买贵阳时代沃顿科技有限公司 20.39% 股权暨签署〈股权转让协议〉的议案》；（二）审议通过了《关于撤销第五届董事会第四次会议审议通过的部分议案的议案》；（三）审议通过了《关于提名张万军先生为公司董事候选人》；（四）同意聘任许国樑先生为公司副总经理；（五）审议通过了《公司章程修改修正案》；（六）审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第七次会议	董事会	2016 年 10 月 26 日	（一）审议通过《关于调整第五届董事会审计与风险管理委员会委员名单的议案》；（二）审议通过《2016 年第三季度报告》；（三）审议通过《关于向子公司提供合计 18000 万元担保额度的议案》。

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）行业竞争格局和发展趋势

膜业务。随着可利用水资源的日趋紧张，水环境污染和饮水安全问题受到市场持续关注，近年来环境配套法规逐步完善，“水十条”等政策、规划陆续出台和逐步落实，将推动水处理行业发展及市场化改革，为膜行业提供广阔发展空间。我国膜行业起步较晚，行业竞争激励，高性能膜处于国产化进程中。

棕纤维业务。随着城镇化率进一步提升、人口政策放开，消费升级、改善性需求等将持续拉动家具市场，健康意识增强带动环保生态型产品成为消费趋势，同时个性化定制、大数据应用、智能化家居将成为行业发展的新引擎。家具行业门槛较低，行业内企业众多，竞争激烈，未来在行业集中趋势过程中，品牌价值、资源优势、经营模式等都将是决定性企业竞争力的因素。

汇通净水。净水设备在全球发展不均衡，国内及其他发展中国家覆盖率与发达国家的存在较大差距，随着饮水安全问题重视程度提升，行业发展前景广阔。家用净水行业目前处于成长初期，行业规范程度低，进入企业众多，市场竞争激烈。

#### （二）未来发展战略

公司在继续推进各项业务稳步发展和加强股权管理的基础上，以环境、健康、节能产业为核心，充分挖掘现有资源和并购市场的潜力，利用各业务板块在技术、市场上的协同，通过专业化分工和紧密协作，打造在高附加值产业链或高收入贡献点上实现较为完整的布局。

#### （三）下一年度经营计划

2017年,公司将继续推进现有业务抓好市场品牌建设、立足技术研发、完善产品结构,同时积极寻求延伸领域拓展机会、优化产业布局,实现营业收入和利润的持续稳定增长。公司将通过优化内部管理,强化人力资源建设,激发管理创新潜能,同时完善公司治理,规范运作,推进全年经营计划的顺利实施。

#### （四）可能面对的风险和采取的措施

未来公司将继续围绕环境、健康、节能等公司战略发展领域寻求外延式拓展,可能面临投资项目收益低于预期甚至出现亏损的情况。为此公司将加强项目开发和标的项目调研,优化项目开发流程和风险评价体系,加快产业资本管理人才培养,控制投资风险。

膜业务。膜市场增长受经济增速下行影响明显,部分下游细分市场可能出现增长疲态,海水淡化进展低于预期。行业竞

争加剧导致产品价格下降，进一步压缩利润空间，加大了企业经营压力。行业内技术性人才供需矛盾持续，存在行业人才离职以及技术泄密的风险。面对上述风险，时代沃顿将采取加大研发投入和市场开拓力度、加快大数据和智能水务应用，推进新产品，形成产品多元化协同增长点，提升市场抗风险能力，继续推进产业领域延伸性研究，为拓宽企业发展路径做好技术储备。与关键人员签署技术保密协议及行业竞业禁止协议，进一步优化人才激励机制等措施，防范技术泄密及核心人才流失风险。

棕纤维业务。房地产行业发展的不确定性对家具市场带来一定市场风险。行业内企业数量众多，行业内竞争加剧，企业面临一定的市场竞争风险，行业处于集中度不断提高发张趋势中，行业内企业不进则退。加盟商经营管理模式存在品牌建设和维护方面的执行风险。针对上述风险，大自然将继续推进产学研合作，加强产品开发，强化产品绿色健康的特性优势，推进家具智能化定制板块，挖掘潜在市场需求，提升市场竞争力。大自然将继续加强品牌建设，优化加盟商管理，形成品牌文化建设和营销推广相辅相成的有效机制，推进品牌市场影响力和价值提升。同时继续组织开展《婴幼儿床垫》行业标准、《棕榈种苗技术规范》及《棕榈种植规范》地方标准的制定工作，持续巩固行业领导地位。

净水设备业务。行业成长初期进入者众多，汇通净水作为新进入者面临市场竞争所带来的经营风险。针对上述风险，汇通净水将根据行业状况和发展趋势及时调整战略定位，同时继续培养市场、研发、管理人才队伍，寻求汇通净水的行业竞争切入点，推进企业成长。

南方汇通股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日