

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和公司《章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，紧紧围绕公司战略目标，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。全体董事公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益，报告期内忠实勤勉的为全体股东利益履行职责。

一、公司经营情况

（一）总体经营情况概述

2016 年度，受日元大幅升值、原材料价格上涨、以及重大资产重组等不利因素影响，偏光片生产经营面临挑战。公司管理层统一思想，始终坚持转型发展，推动混合所有制改革，在盛波光电层面成功引入民营资本，提高竞争力。全力推进偏光片项目建设、改善偏光片主业的同时，确保物业租赁收益持续增长，保持了平稳有序发展的工作态势。

2016年度，公司实现营业收入119,820.02万元，比上年同期下降2.33%；利润总额亏损7,798.65万元，比上年同期下降280.73%；实现归属于上市公司股东的净利润亏损8,727.06万元，比上年同期下降1,127.05%。主要原因是日元大幅升值，使公司偏光片业务原材料成本和汇兑损失较上年同期大幅增加，偏光片业务亏损增加，同时出售可供出售金融资产取得的投资收益和股权处置收益较上年同期减少所致。

（二）主营业务的范围及经营状况

公司主要从事LCD用偏光片、纺织服装及其相关产品的生产与贸易和物业经营管理。报告期内，公司制造业收入66,704.22万元，较去年同期下降4.79%，主要是盛波光电销往面板厂商的TV偏光片产品减少所致；国内外贸易收入43,467.16万元，较去年同期增长1.17%，主要是偏光片贸易增加所致；公司物业

管理、租赁完成收入9,235.70万元，较去年同期增长1.78%，主要是租金单价提升所致。

二、报告期内的经营计划完成及进展情况

（一）偏光片主业经营发展取得新成效

2016年，公司一是通过全线提速放量，有效提升产能，同时充分运用AOI缺陷识别系统，加强在线监控和响应速度，提升产品品质；二是积极推进新产品客户端导入工作，实现多品种、多客户端的多元化供应格局，并在海外客户上实现新突破；三是重点针对IPS用超薄型偏光片、OLED显示用偏光片等多款高附加值新产品开展研发工作，丰富产品种类，并积极跟踪多种原材料的替代导入，降低生产成本；四是积极争取产业政策支持，共获得政策扶持资金3,129万元，偏光片进口原材料免税再次获得5年延期（2016年1月1日至2020年12月31日），盛波光电再次通过国家高新技术企业认定；五是按计划推进6号线建设进度，已完成厂房净化装修工程，主机设备也已陆续到港安装。

与此同时，公司加大自主知识产权研发力度，报告期内，公司共申请并受理专利12项（发明专利5项、国内实用新型5项，境外实用新型2项），获得授权专利14项（发明专利3项，国内实用新型10项，境外实用新型1项）。截至2016年12月31日，公司共申请专利69项，获得授权52项，其中：国内发明专利15项（7项授权）；国内实用新型48项（42项授权）；境外发明专利1项（0项授权）；境外实用新型5项（3项授权）。公司研究制定的两项国家标准“偏光片光学补偿值的测定”和“偏光片用光学薄膜涂层附着力的测试方法”将于2017年5月1日起正式实施。

（二）物业类企业租赁收益持续增长

2016年，公司一是加强物业类企业服务管理，优化客户结构，严格执行物业租赁收益提升计划，新签合同租金单价继续保持一定增幅；二是充分利用华强北商业街楼宇一体化改造的契机，完成了外立面改造，提升楼宇形象，为持续提升物业经营效益创造了条件；三是完成了冠华大厦竣工验收，做好启动招租的准备工作。

（三）继续完善“十三五”战略规划

2016年，公司继续就“十三五”期间公司的中心任务、业务规划目标及重点投资项目计划进行论证、完善，明确了“十三五”期间公司继续坚定不移发展偏光片产业的战略目标。后期，公司也将根据盛波光电引入战略投资者后的经营及发展安排，继续调整、完善“十三五”规划。

（四）引入战略投资者，搞活机制做强产业

为进一步提升公司偏光片生产技术管理水平和盈利能力，做强做大偏光片产业，公司在盛波光电层面上启动了引入战略投资者工作。经过审计、评估、公开挂牌，锦江集团在深圳联合产权交易所摘牌，锦江集团作为实际控制人设立的锦航投资与公司签署了增资协议，出资135,264万元现金认购盛波光电40%股权。

为了进一步发挥国有企业的资源优势和民营企业的机制优势，公司与锦江集团在《增资协议》基础上签署了《合作协议》，就盛波光电未来经营管理及发展达成共识，在全面提升生产技术管理水平和盈利能力的基础上，依托上市公司平台及现有产业，通过整合中国大陆和台湾地区偏光片及其他相关光学膜产业资源，做强做大做优盛波光电，在深圳构建光学膜产业集群。

（五）配合推进重大资产重组工作

根据控股股东筹划重大事项的安排，公司股票自2016年8月4日开市起停牌。停牌期间，公司聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展尽职调查、审计和资产评估，就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，签署《框架协议》，并就员工安置事项、交易协议进行谈判，达成初步意向。

在方案论证过程中，基于目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，继续推进本次重组的交易环境将面临诸多不确定因素，为有效控制风险，经审慎研究，公司与TCL集团决定终止筹划本次重大资产重组，并签署《关于终止筹划重大资产重组事宜的协议》，TCL集团同意对公司重组期间发生的中介机构费用予以补偿，同时承诺继续支持公司偏光片业务。》。经向深交所申请，公司股票复牌于2016年12月19日开市起复牌。

（六）注重安全生产，防患于未然，确保企业安全发展

2016年，公司在做好日常安全检查的同时，加强节假日安全生产大检查，共检出安全隐患203处，较2015年下降16.3%，同时做好防台风、暴雨等灾害性天气下的应急防御工作，确保全年安全生产目标的实现。

三、募集资金使用情况

公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。截至2016年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	实际实施主体	累计投入金额 (万元)	投入进度	投资收益
1	TFT-LCD 用偏光片二期项目 6 号线	盛波光电	5,574.42	7.96%	无

截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金余额为68,826.37万元（包含利息收入9,152.91万元）。

报告期内，公司第六届董事会第二十次会议及2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，鉴于二期项目（6号线、7号线）实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司拟终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金30,927.22万元（含利息）变更为永久补充流动资金。

报告期内，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用30,000.00万元的暂时闲置募集资金补充公司流动资金，在2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后转为永久补充流动资金。公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用28,000.00万元的暂时闲置募集资金补充公司流动资金。授权有效期内实际使用28,000万元。截至2016年12月31日，公司已将额度范围内、授权期限内陆续从募集资金专户转出补充流动资金的募集资金全部归还，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

除此之外，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况；不存在变更

募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况；不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在节余募集资金使用情况。

2016年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2016年度，董事会共召开了12次会议，分别就盛波光电引入战略投资者、变更募集资金用途、重大资产重组、与战略投资者签署《合作协议》以及定期报告等事项做出决议并及时对外披露。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016年度，公司共召开了2次股东大会，董事会依照《公司法》和公司《章程》有关规定，认真执行了股东大会的各项决议，完成了聘请审计机构、利润分配、重大资产重组停牌期满继续停牌等事项。

（三）董事会各专业委员会履职情况

公司独立董事作为董事会各专业委员会的主要成员，在审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中占多数并担任召集人，3位独立董事均能按时出席各专门委员会的日常会议。

1、报告期内，审计委员会共召开会议2次。审计委员会能够认真审核公司定期报告，切实履行年报工作规程。审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。听取公司经营班子关于生产经营情况、财务状况的汇报。在召开董事会会议审议年报前，与年审会计师见面沟通审计意见、了解审计情况，对审计师完成本年度工作情况及其执业质量做出全面客观的评价；报告期内，对聘请审计机构的议案、内部控制自我评价报告、财务决算报告等事项召开会议并形成决议；

2、报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议1次，对2015年度高级管理人员薪酬考核情况事项召开会议并形成决议。

五、对公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

近年来，随着全球TFT-LCD面板尺寸大型化趋势，以及显示技术的改进、产品应用的多元化所带来的高清晰度、广视角、触控应用扩大、外形更加轻薄等有利因素，全球TFT-LCD产业发展势头强劲。京东方、华星光电纷纷开工建设10.5代线，鸿海精密工业于2017年3月1日也在广州增城举行了10.5代线的动工仪式。目前中国大陆已有液晶面板生产线23条，产能达6,500万平方米/年；在建液晶面板六代及以上生产线11条，规划产能超过8,000万平方米/年，预计陆续在2018年建成投产。届时中国大陆将成为全球最大的液晶面板生产基地，面板产能跃居世界第一，LCD仍是未来发展的主流，难以产生有竞争力的替代产品。

随着面板出货量的不断增长带动面板配套组建的增长，将推动包括偏光片在内的多种配套产业的发展。

目前，全球偏光片主要供应商有日东电工、住友化学、LG化学、SDI、奇美材料和明基材料。其中日东电工、住友化学和LG化学在市场占有率方面以明显优势领先其他厂商。随着中国大陆平板显示产业的快速发展，境外偏光片大厂SDI、LG化学、奇美材料已陆续在中国大陆建厂，日东电工、住友化学也在后段裁切基础上进行前段全制程产线的建设，国内偏光片企业也加快新产线建设步伐。

偏光片作为 TFT-LCD 以及 AMOLED 面板不可缺少的关键材料之一，由于产业链成熟度不均衡，目前本土化配套率仍远低于产业安全值 30%。《中国制造：2025》作为中国工业未来 10 年的发展纲领、顶层设计，明确提出要提升“基础材料、基础零部件、基础工艺、基础制造装备”的研发、设计和制造能力。由此可见，无论从政策角度还是市场角度，国产偏光片都有着巨大的发展空间。

（二）公司发展战略

2016年，盛波光电圆满完成混改，引入行业资源型战略投资者，在提升技术、改善管理的同时，解决了体制机制问题，也为公司偏光片产业发展提供了新契机。公司“十三五”期间将继续坚定不移的发展偏光片产业，依托上市公司平台及现有产业基础，通过整合中国大陆和台湾地区偏光片及其他相关光学膜产业资源，

做强做大做优盛波光电，在深圳构建光学膜产业集群。

（三）可能面临的风险

1、宏观经济风险

展望 2017 年，中国将进一步推进供给侧改革，经济新旧动力和模式进一步转换，经济运行有望总体企稳。中国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战，政府提出实施“制造强国”战略，公司所处的行业作为电子信息行业重要组成部分，将会受到国家政策大力支持，但仍不能排除宏观经济发生不可预测的变动而对公司业绩造成的风险。

2、市场风险

由于终端显示产品更新换代快的特点，对技术和产品及时响应能力也提出了更高要求，产品价格趋势性下降也不断挤压上游偏光片的盈利空间。若公司的技术和产品不能及时响应应用领域的需求，或者市场竞争导致显示产品价格下降，都将会对公司产生不利影响。

3、原材料风险

目前制造偏光片所需的关键原材料PVA膜和TAC膜基本被日本所垄断，膜材料价格受供应商产能、市场需求及日元汇率等影响，进而对公司产品的单位成本产生影响。

（四）2017年工作重点

1、全面提升偏光片业务经营能力

一是1-3号线挖潜增效，控制成本，提升产品品质，优化客户结构，寻求市场新的利润增长点；二是持续优化4号线产品结构，加强现场管理，提高生产技术水平，充分利用设备优势，提质降耗，全线提速放量；三是加快建设6号线项目，积极跟进设备安装、调试阶段的工作进展情况，确保如期完成试车具备量产条件；四是充分发挥锦江集团在生产管理、产线建设等方面的经验，以及混合所有制下机制体制的灵活优势，激活盛波光电经营活力，全面提升偏光片业务经营能力。

2、物业企业主动加压，持续提升物业经营效益

物业企业将抓住华强北改造升级的有利时机，完善物业功能，优化租户结构，提高租金收益，持续提升物业经营效益。同时做好冠华大厦招商引租工作，使其成为公司物业收益新的增长点。

3、加强人才梯队建设，提升企业核心竞争力

公司正处于转型发展的中期，业务发展较快，2017年公司将着力抓内部人才培养和选拔工作，根据公司总体战略，建立后备人才梯队管理机制，为各类人才的晋升提供通道，促进干部梯队年轻化，不断提升企业核心竞争力和可持续发展能力。

4、创新经营，优化机制体制，激发企业新活力

借鉴盛波光电引战的成功经验，创新公司所属企业的经营模式，彻底改变机制僵化、效率不高的问题，增强企业活力。

5、时刻抓好安全生产，维护企业和谐稳定

公司将认真落实安全生产责任制，切实做到安全生产的认识到位、制度到位、责任到位、措施到位，坚持不懈抓好安全生产隐患的排查治理，确保项目建设与安全生产两不误。

本报告尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日