

南通四方冷链装备股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年全球经济形势持续低迷，复苏缓慢，国内经济增速回落趋稳。面对错综复杂的国内外市场环境，一方面，公司外销业务受国际贸易持续低迷及全球航运市场供需失衡的影响，下降 28.17%。另一方面，随着国内经济增速缓中趋稳的总体态势，公司积极调整营销策略，拓展国内市场，境内营业收入较上年同期增长 49.73%。冷冻设备从传统的原料加工向餐桌食品链的深加工方面发展，拓展烘焙、中央厨房、休闲食品业客户；罐式集装箱产品加大新产品开发力度，成功研发 IBC 中型散装集装罐系列产品、双层罐式集装箱、硝酸铝衬罐式集装箱等新产品。通过战略升级和业务转型，技术与营销模式创新，保持了生产经营的平稳运行。

一、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 6.76 亿元（2015年：7.37亿元），同期下降8.35%；实现净利润 1.24亿元（2015年：1.26亿元），同期下降1.01%；2016年末归属于上市公司股东的净资产13.10亿元（2015年：7.16亿元），同期增长83.06%。总体来说，2016年公司依托于顺应市场的营销布局、持续的技术创新及有效的成本管理，盈利水平保持平稳。

主要工作情况：

1、积极调整营销策略，拓展新市场新客户

速冻设备营销方面，充分发挥公司营销优势，各营销区域资源共享，以项目运作方式，获得禽肉类加工行业客户近百台速冻设备订单，实现公司大客户项目服务机制运作。拓展应用链，以速冻设备带动冷链相关配套设备，与全球知名制冷压缩机企业进行战略合作；拓展以卤制品为代表的冷冻休闲食品行业，与行业知名客户取得合作。

罐式集装箱营销方面，获得行业前十大客户的订单超4000台，进一步巩固了公司在行业中的地位。2016年公司加大了新客户的开发力度，开发新客户44个。

2、加强技术创新，加快新产品开发速度

食品冷冻冷藏加工配套制冷机组方面，成功开发了大功率多并联变频机组系列产品；公司作为国内首家引进日本CO₂集成制冷机组的企业，着力研发CO₂制冷系统与速冻设备的配套应用，同时开发新型蒸发器满足CO₂高压系统，增强市场竞争优势。

先后与南京理工大学、上海海洋大学、中科院理化研究所等单位开展了产学研合作，就蒸发器

空间冷气流场进行了试验研究及数值模拟仿真研究，进行了新型冲击式隧道速冻装置的风口结构、空气流道、能耗、冻结速度测试和研究，通过产学研合作，提高速冻装置的冻结性能。

2016年完成了以下新产品的研发：新型冲击式隧道速冻装置，IBC中型散装集装罐、粉尘罐式集装箱、硝酸衬铝罐式集装箱、双层罐式集装箱。

3、加强成本管控，提升产品利润

在报告期内，公司加强了成本管控体系的打造，建立了以产品利润为中心的标准工时体系、材料定额管理体系、采购物资招标和询比价管理体系。通过成本定额及建立公司、部门和班组的三级成本管理体系，提高了产品生产效率，降低了生产消耗，提升了产品利润，增强了产品的市场竞争优势。

4、注重人才储备和培养工作，成效显现

公司围绕人才建设战略，建立了以员工能力、员工思维模式以及员工治理方式为支撑的人才管理模型并打通了员工职业双通道。同时公司积极引聘高层次、复合型人才，开展有效的研发合作，建立了一支研究能力强、技术水平高、科研成果多的工程技术人才队伍，打造了一个不断创新、务实、敬业的管理班子，形成了学习型组织文化氛围。

报告期内，为加强产品研发能力，公司先后引进博士后1名，硕士研究生5名。引进其他高端技术、管理人才5名。通过产学研合作项目和技术科研项目柔性引进各类专家、博士10多人。通过年龄结构、学历结构的调整，公司形成了六级人才梯队，为公司快速可持续发展奠定了良好的基础。

5、募投项目建设

公司2016年5月在上交所挂牌上市，募集资金到位后，按照上市公司募集资金监管相关规定，及时进行了置换及项目建设工作，截止报告期末，冷链装备技术中心项目已建设完成，冷链装备扩产项目、罐式集装箱扩产项目正在有序建设中。

二、董事会日常工作情况

（一）第二届董事会基本情况

南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会于2015年6月14经公司2015年第二次临时股东大会审议通过并成立。

本届董事会成员9名，分别为：

董事长：黄杰

董事：钱洪、朱祥、楼晓华、杨燕超、杨新华

独立董事：杨一凡、李昌莲、刘云

以上董事任期三年，自2015年6月14日起至2018年6月13日止。

（二）董事会会议情况及决议内容

公司2016年度共召开10次董事会，具体情况如下：

1、2016年1月2日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案》、《关于公司董事、高级管理人员履行填补回报措施相关承诺的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

2、2016年1月23日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于报出公司2015年度财务报表的议案》。

3、2016年2月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》、《关于2015年度总经理工作报告的议案》、《关于2015年度审计委员会工作报告的议案》、《关于2015年度提名委员会工作报告的议案》、《关于2015年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》、《关于2015年度战略委员会工作报告的议案》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度财务预算报告的议案》、《关于2016年董事薪酬的议案》、《关于2016年高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于2016年度申请银行授信额度的议案》、《关于公司截至2015年12月31日内部控制自我评价报告的议案》、《关于2016年度关联交易的预案》、《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

4、2016年5月6日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于报出公司2016年第一季度财务报表的议案》。

5、2016年5月30日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈南通四方冷链装备股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

6、2016年6月20日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司增资的议案》。

7、2016年7月12日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

8、2016年8月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

9、2016年10月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于2016年第三季度报告及其正文的议案》。

10、2016年11月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司的议案》、《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

三、提议召开股东大会情况

2016年度共召开4次股东大会，均由董事会提议召开。

2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于重新审议〈公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案〉的议案》、《关于授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》。

2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案》、《关于公司董事、高级管理人员履行填补回报措施相关承诺的议案》。

2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》、《关于2015年度监事会工作报告的议案》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度财务预算报告的议案》、《关于2016年董事薪酬的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于2016年度申请银行授信额度的议案》、《关于2016年度关联交易的预案》。

2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司的议案》、《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》。

2016年，公司董事会严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事和企业高管、经营、管理、生产骨干在2016年中能够做到恪尽职守和勤勉尽责。

四、报告期内主要经营数据

具体内容详见公司2016年年度报告“第四节 经营层讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”。

五、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、冷冻设备行业

冷冻设备行业总体竞争较为激烈，市场化程度高，市场集中度较低，行业内不同细分产品因对

其技术、工艺、质量、资金投入等存在较大差异而使得其竞争格局有所差异。目前冷冻设备行业呈现行业内企业围绕技术升级在自主创新中展开竞争、围绕市场集中度提高在细分市场中展开竞争和围绕产品配套能力在产业链延伸中展开竞争等竞争格局。

我国冷冻设备市场供求总体保持平衡，并呈现出市场需求稳定增长且各细分下游市场增速不一、行业企业集中度不高的特点。其中，以速冻设备为例，国内速冻设备生产企业总体规模较小，产品结构较为单一，行业内领先企业通过技术升级、产能扩张、产品结构优化等手段持续满足国内外高端客户需求，伴随下游速冻食品市场的持续、快速发展，中国冷链物流产业有力的政策支持，速冻设备市场需求呈现稳定发展的良好态势。

长期以来，凭借较高的技术含量及产品附加值，冷冻设备制造业的利润水平一直保持稳定，在行业集中度不断提高的趋势下，具备技术优势、品牌优势、规模优势及成本控制能力的冷冻设备生产企业将获得更高的利润水平。

2、罐式集装箱市场

目前罐式集装箱市场主要在欧美国家，但随着下游市场的快速发展，以及对欧美发达国家完善的化学品、食品饮料等物流体系的学习和借鉴，中国、巴西、印度、俄罗斯等新兴国家罐式集装箱市场容量将因此较快扩大。

国际罐式集装箱行业已形成运营商（物流公司）、租箱公司、供应商（制造商）、堆场、清洗站、检验机构、运输代理等多方明确分工、协调发展的较为成熟的运营体系。而随着中国罐式集装箱市场的不断成熟以及在国际物流公司、租箱公司等投资中国的示范作用下，我国罐式集装箱运营、租赁、堆场等配套行业也将不断成长。

罐式集装箱行业具有全球化和标准化的特点，目前中国已成为世界最大的罐式集装箱制造国，但是国外领先企业在非标准类罐式集装箱的设计和研发仍具有相对优势，随着产品品种的丰富以及研发实力的提高，国内罐式集装箱领先企业与国外企业技术差距正逐渐缩小，客户已逐渐向国内领先企业采购制冷/加热罐式集装箱、气体罐式集装箱、近海罐式集装箱等非标准类罐式集装箱产品。目前国内中小规模罐式集装箱制造企业，由于自身资本实力偏弱、对国际规范和标准的了解程度不够和研发能力不足，在国际市场上竞争力相对较弱，对现有竞争格局不构成重大影响。

国际罐式集装箱市场在供求总体平衡的基础上稳步增长。随着安全标准、环境保护意识的提高、多式联运的成熟和第三方物流专业化分工等因素影响，近年来物流运输中罐式集装箱的使用稳步上升，使得全球罐式集装箱市场需求总体呈现稳中有升的态势，其中制冷/加热罐式集装箱、气体罐式

集装箱等非标准类罐式集装箱需求增长较快。

（二）公司发展战略

公司始终坚持以市场需求为导向，以智能化速冻设备和高品质罐式集装箱为重心，以前瞻性技术研发为动力，坚持高端化、规模化、品牌化、国际化的理念，充分发挥技术、营销、质量、管理等优势，进一步完善速冻设备和储运装备产品线，为农副产品精深加工、冷冻冷藏食品生产、低温液体饮料及温敏化工品运输等领域提供技术先进、性能稳定、质量可靠的冷链物流装备，致力于推动国内冷链物流的发展，立足于国内市场，稳步开拓海外市场，将公司打造为国际知名的冷链物流装备供应商。

（三）经营计划

1、提升市场营销能力，确保销售增量

关注客户行业重点发展布局，适应其调整和转型步伐，制定相应产品提升、开发计划；跟进传统行业的二次创新进展，根据客户需要及时改进设备。重点推广速冻设备配套用制冷系统及非标准罐式集装箱，寻找差异化市场，开发以国内市场为代表，东南亚市场为重点的新兴市场。

2017年新产品重点推广烘焙、中央厨房行业加工设备，及成套制冷设备。同时做好IBC集装罐、水/油罐和气体罐等新产品在国内外市场的开发推广工作，有针对性地向客户推介IBC、内衬箱、电加热箱、SWAP箱等特箱产品，保持非标准罐式集装箱在整个罐箱销售中的占比。

2、加快技术研发，推出适应市场的新产品

引入工业设计理念对传统产品进行升级，从产品外观质量、性能、卫生安全、可靠性着手进行二次开发，真正做到工匠产品，并能更接近欧美水平。实质性的开展产学研合作，进一步做好冷风机流体、换热效率和食品冷冻冷藏加工工艺等基础研究工作，为冷冻设备的开发提供依据。计划研发完成新型低涨紧螺旋冻结装置、底表层冻结装置、大型连续式醒发装置，并推向市场。

2017年公司将进一步研发完善IBC中型散装集装罐产品系列，并推向市场。研究开发应急移动式水处理罐箱和燃油供电罐箱。做好向美国交通运输部申请轻质罐箱特别许可认证的各项准备工作，推出U2钢印气体罐式集装箱。

3、推进精益生产，加强运营管理

加快推进精益生产，引进专业咨询机构，成立公司推行组织，明确目标和考核指标。通过全员参与，深入推进全员改善提案，不断改善工艺流程，采用标准工时测定和分析等多种手段达到有效提升效率和降低成本。建立精益生产体系，提升整体计划管理，对所有的订单实行项目式管理，确

保订单高质及时交付。

4、信息化建设

为了进一步提升公司管理能力和未来市场竞争软实力，2017年除继续夯实、深化应用过去在信息化管理推进方面的成果，还将继续加大对信息化管理的投入和建设。公司2017年将陆续推动质量检验管理系统、HR人力资源管理系统、云桌面和云文档管理系统等项目的实施上线。2017年公司将完成冷链产品远程控制系统开发，实时关注客户设备运转情况，为客户制订前置化服务，快速响应客户需求。通过深化信息技术，实现更好的服务客户、规范企业管理、提升企业运营效率，促进企业不断发展。

5、人才储备与培养

2017年，围绕公司未来战略，加强人才的盘点和规划，进一步推动人才储备与培养工作。通过中高端人才招聘和基础人才储备和培养实现人才梯队建设，同时为了激励员工自我成长与发展，将推动技能等级评定和职业双通道设置，打通通道与薪酬等级的对接。

在内部人才培养上，2017年公司将与上海交大合作实施《主管职业能力提升研修》项目，此外还将组织《生产班组长生产管理能力提升》培训，通过两个系列研修或培训进一步提升公司中坚管理人员的管理能力。

6、募投项目建设

2017年将有序推进罐式集装箱扩产项目的厂房土建工程，完成设备选型订购和工装设计、制作，和生产线资源配备，该生产线将进一步提高自动化程度，改善工人工作环境，提高生产效率。

同时推进冷链装备扩产项目，确定冷链装备的生产线流程，厂房规划设计，资源配备。

该报告将提交至公司2016年年度股东大会审议。

特此报告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017年4月19日

