



大连派思燃气系统股份有限公司

2018 年度 报告 摘要

公司代码:603318 公司简称:派思股份

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:2019-027

大连派思燃气系统股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、2018年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度合并报表归属于母公司的净利润为人民币4,382,002.52元。按母公司实现净利润16,718,473.21元，减去根据《中华人民共和国公司法》有关规定提取的法定盈余公积金人民币1,671,847.32元，减去 2017年度现金分红6,049,534.15元，加上年初未分配利润70,394,530.05元，本年度实际可供股东分配利润为人民币79,391,621.79元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司目前盈利水平仍旧不是很高，现金流状况较为紧张，业务发展资金需求较大，公司2018年度可供分配的利润金额较小，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营持续稳定健康发展，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2018年度拟不进行现金分红的原因

由于受国内宏观经济、中美贸易战和关税提高等内外因素影响，国内外客户需求疲软，公司订单减少以及行业竞争加剧导致项目毛利率下降等原因，公司2018年度净利润大幅下降。截止2018年12月31日，合并报表经营活动产生的现金流量净额为-68,934,670.23元，较去年同期下降了283.71%，从公司长远发展、股东长远利益等因素综合考虑，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本具备合法性、合规性、合理性。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

结合公司2018年的经营情况和公司未来经营发展需要，为满足公司日常经营资金需求，从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司2019年经营计划的顺利实施以及健康、可持续发展提供一定的资金支持，以利于股东权益最大化。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

本预案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:2019-025

大连派思燃气系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年4月25日以现场加通讯方式在大连市经济技术开发区福泉北路42号公司会议室召开，会议通知已于2019年4月15日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长尚智勇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

同意《2018年度董事会工作报告》。同意将《2018年度董事会工作报告》列入 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2. 审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

同意《2018年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3. 《独立董事2018年度述职报告》。

同意《独立董事2018年度述职报告》。同意将《独立董事2018年度述职报告》列入 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

4. 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

同意《公司2018年度财务决算报告》。同意将《公司2018年度财务决算报告》列入2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

5. 审议通过了《公司2019年度财务预算报告》。

同意《公司2019年度财务预算报告》。同意将《公司2019年度财务预算报告》列入 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

6. 审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

同意《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

7. 审议通过了《公司内部控制系统报告》。

同意《公司内部控制系统报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

8. 审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司目前盈利水平仍旧不是很高，现金流状况较为紧张，业务发展资金需求较大，公司2018年度可供分配的利润金额较小，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营持续稳定健康发展，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

同意将《公司2018年度利润分配预案》列入 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

9. 审议通过了《关于公司2018年度履行社会责任报告》。

同意《公司2018年度履行社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

10. 审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2018年度报告及摘要的议案》。公司2018年度报告真实反映了公司2018年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将《关于公司 2018年度报告及摘要的议案》列入公司 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

11. 审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

12. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

13. 审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

14. 审议通过了《关于公司 2018年度预计的日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司对于 2019年度日常关联交易进行合理预计，预计日常关联交易合同金额合计不超过人民币39,700万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。

同意将《关于公司 2018年度预计的日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》列入公司 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对，关联董事尚智勇、王祖福、李建平、谢冰和李启明回避表决。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

15. 审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。

因2018年度公司财务业绩考核未达标，同意公司将按5.4元/股的回购价格将现有全体激励对象（吕文君、李启明、姚健华、张凤华和印康楠）第三个解锁期已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计114万股进行回购注销。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对，关联董事李启明、姚健华系激励对象回避表决。

19. 审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》。

同意将公司注册资本由人民币403,302,277元减少到402,162,277元。

同意将《关于公司减少注册资本的议案》列入公司 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

20. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意将《关于修改公司章程的议案》列入公司 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

21. 审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。

因2018年度公司财务业绩考核未达标，同意公司将按5.4元/股的回购价格将现有全体激励对象（吕文君、李启明、姚健华、张凤华和印康楠）第三个解锁期已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计114万股进行回购注销。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对，关联董事李启明、姚健华系激励对象回避表决。

19. 审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》。

同意将公司注册资本由人民币403,302,277元减少到402,162,277元。

同意将《关于公司减少注册资本的议案》列入公司 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

20. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意将《关于修改公司章程的议案》列入公司 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

21. 审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。

因2018年度公司财务业绩考核未达标，同意公司将按5.4元/股的回购价格将现有全体激励对象（吕文君、李启明、姚健华、张凤华和印康楠）第三个解锁期已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计114万股进行回购注销。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对，关联董事李启明、姚健华系激励对象回避表决。

19. 审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》。

同意将公司注册资本由人民币403,302,277元减少到402,162,277元。

同意将《关于公司减少注册资本的议案》列入公司 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

20. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意将《关于修改公司章程的议案》列入公司 2018年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

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议。

4 致同会计师事务所(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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度合并报表归属于母公司的净利润为人民币4,382,002.52元。按母公司实现净利润16,718,473.21元，减去根据《中华人民共和国公司法》有关规定提取的法定盈余公积金人民币1,671,847.32元，减去 2017年度现金分红6,049,534.15元，加上年初未分配利润70,394,530.05元，本年度实际可供股东分配利润为人民币79,391,621.79元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司目前盈利水平仍旧不是很高，现金流状况较为紧张，业务发展资金需求较大，公司2018年度可供分配的利润金额较小，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营持续稳定健康发展，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票概况				
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	派思股份	603318	无

联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	李启明	于丽	
办公地址	大连市经济技术开发区福泉北路42号 大连市经济技术开发区福泉北路42号		
电话	0411-62403369 0411-62493369		
电子信箱	dlsjg@emseng.cn dlsjg@emseng.cn		

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务自2002年成立以来，派思股份立足于燃气输配和燃气应用领域（以天然气发电为主）的成套设备供应，经过十余年的发展，完成了向上下游延展完善产业链的战略布局，随着围绕天然气应用领域，分布式能源综合服务业务及燃气运营业务的有序拓展，以及110×10⁴Nm³天然气液化化厂项目的完工，派思股份实现了从上游液化天然气生产，到中游燃气装备为上的高端制造，再到下游燃气应用领域的分布式能源和城镇燃气供应的全产业链布局。2、经营模式公司的传统主业是从事燃气输配和燃气应用领域相关产品的生产、销售和服务，为天然气输配提供压力调节系统和天然气发电提供预处理系统。派思股份产品包括燃气输配系统、燃气应用系统和备品备件三大类。该业务板块主要采用“订单式”经营模式，根据上游客户的具体应用需求进行系统设计（功能性设计）、机械集成成套设计、标准设备选型和非标准设备设计，根据上述设计方案采购所需材料，按照生产工艺要求进行加工制造，将各类设备按照生产工艺流程组装在一起，并经过检查、检验及测试，将产品销售给客户。燃气运营业务主要是提供能源综合服务业务，派思能源网建设及客户综合服务业务，具体可分为城市燃气销售和城镇燃气安装，其中城市燃气销售指从上游供应商购入城镇燃气资源后，经处理后向下游客户发行销售。城镇燃气安装业务是指为燃气用户提供燃气设施、设备安装工程，并向用户提供相应的安装费及燃气设施建设费。由控股孙公司雅安华燃等三家公司，提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务，业绩主要来源于当地管道燃气供应与服务。分布式能源综合服务业务，派思新能源可以提供从项目开发、投资、设计、安装、调试和运维一站式综合服务。目前已投入运营的两个天然气分布式能源项目采用的是BOO模式（建设、拥有、运营），由派思新能源下属子公司投资建设并运营天然气分布式能源站，为用能单位持续提供电力、热能（蒸汽、热水）和冷能能源综合服务，同时，依托多年来在分布式能源领域积累的丰富经验，为客户提供项目技术咨询服务。公司目前分布式能源运作的模式如下图所示：LNG液化天然气气业务主要经营模式是通过连接中石油、中石化及其他天然气供应和输送系统，通过天然气供应达到液化标准，然后将天然气销售给下游客户。3、行业地位“十三五”期间，国家层面的能源结构优化和环境保护治理将成为天然气消费最有力的推动力。国家发改委《天然气“十三五”规划》中指出，天然气在一次能源消费比例由2015年的5.9%，提高到2020年的8.3%-10%，在国家发改委《加快推进天然气利用的意见》中提出逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右。国家发改《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》中提出，到2020年我国天然气供应能力达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方米。《能源发展战略行动计划（2014—2020年）》进一步提出，到2020年国产常规气达到1850亿立方米，页岩气产量力争超过300亿立方米，煤层气产量力争达到300亿立方米，并积极稳妥地实施煤层气示范工程。在新阶段因素的推动下，我国天然气下游市场发展广阔，中国天然气产业的快速发展已是一个新阶段的开始。从整个天然气上下游一体化系统工程来看，中国天然气产业依然年轻，环境压力和快速的城市化极大地促进了天然气市场的发展壮大，中国天然气终端市场需求在未来十年仍将高速增长。

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:元 币种:人民币					
	2018年	2017年	比上年/上年 增减幅度	2016年	
总资产	2,121,404,345.71	1,823,903,905.53	16.31	1,111,246,667.76	
营业收入	422,629,939.15	564,069,443.76	-25.07	391,235,130.95	
归属于上市公司股东的净利润	4,382,002.52	54,362,970.94	-92.01	23,425,659.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,615,081.34	54,362,946.94	-97.03	17,893,672.36	
归属于上市公司股东的净资产	1,022,428,885.28	1,021,657,269.05	0.08	463,355,647.48	
经营活动产生的现金流量净额	-68,934,670.23	37,522,719.29	-283.71	137,250,079.09	
基本每股收益（元）	0.0109	0.15	-92.73	0.06	
稀释每股收益（元）	0.0109	0.15	-92.73	0.06	
加权平均净资产收益率（率）	0.43	10.28	减少9.85个百分点	5.07	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币					
	第一季度 0-3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	162,581,150.80	130,125,120.91	38,074,987.18	91,848,680.26	
归属于上市公司股东的净利润	9,156,538.55	18,098,625.39	-16,539,249.42	-6,333,012.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,973,740.15	17,825,703.79	-16,806,876.63	-8,377,485.97	
经营活动产生的现金流量净额	-24,961,554.12	-58,901,175.25	-866,579.45	15,823,638.59	

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)			14,418				
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数 (户)			10,920				
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	
大连派思投资有限公司		178,500,000	44.26	0	质押	170,690,300	境内自然人
Ennepeg Ltd.		76,500,000	18.97	0	质押	72,750,000	境外法人
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定期精选48号资产管理产品		15,325,670	3.8	0	无		其他
太平资管-招商银行-粤财信托-定期一号基金集合资金信托计划		11,448,275	2.84	0	无		其他
上海锦达投资中心（有限合伙）		4,674,329	1.16	0	无		其他
常州融鼎中投投资中心（有限合伙）		4,597,701	1.14	0	无		其他
李涛		4,061,302	1.01	0	无		境内自然人
宁波海自股权投资管理合伙企业（有限合伙）		3,226,500	0.8	0	无		其他
曾世国		1,833,183	0.45	0	无		境内自然人
区松超		1,816,000	0.45	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明			派思投资的实际控制人潘冰与 Ennepeg Ltd. 的股东 Xue Jing 是兄妹，派思投资与 Ennepeg Ltd. 有利害关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无				

上述股东关联关系或一致行动的说明 派思投资的实际控制人谢冰与Ennepeg Ltd.的股东Xie Jing是兄妹，派思投资与Ennepeg Ltd.有合作关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

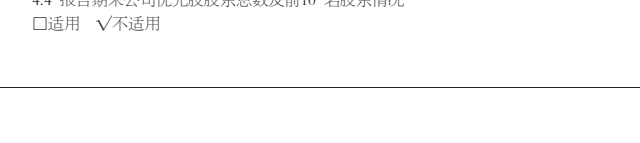
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

大连派思燃气系统股份有限公司

监事会

2019年4月27日

（下转B43版）