

大连派思燃气系统股份有限公司

2015 年董事会工作报告

2015 年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会会议 10 次，召集、召开股东大会 4 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作用。

现将 2015 年公司生产经营和管理工作情况汇报如下：

一、2015 年公司经营情况

公司所处行业为天然气应用装备制造业。随着国家政策对天然气应用的鼓励、天然气产销量的增加、天然气应用领域的拓展，以及清洁能源对环境治理的积极作用，从长远来讲，公司所处行业具有良好的发展前景。

2015 年，国内外经济形势出现较大变化，公司经营和管理面临较大的挑战。公司董事会利用 2015 年成功登陆资本市场的契机，及时反应，积极应对，一方面大力拓展燃气装备的主营业务，采取多种措施不断提升业务规模，另一方面围绕天然气应用领域，积极向分布式能源、LNG 液化、加气站、新能源开发等领域拓展。在全体员工的共同努力下，公司全年经营业绩同比虽有一定幅度下降，但总体实现了相对稳定。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 95,249 万元，同比增加 45%；归属于上市公司股东的净资产为 47,114 万元，同比增加 64%；全年公司合并报表实现的营业收入为 34,451 万元，同比减少 5%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,926 万元，同比减少 46%。2015 年度公司实现每股收益 0.17 元，同比减少 57%；加权平均净资产收益率 4.33%，同比减少 8.31 个百分点。2015 年公司收入下降幅度较小、净利润下降幅度较大的原因主要是上市后公司人员数量增加导致人力成本增加、银行贷款规模扩大、销售回款较上年降低，导致公司三项费用和资产减值损失增幅较大。

二、2015 年董事会主要工作

（一）明确战略发展目标，积极推进业务拓展。

2015 年，公司董事会根据形势的变化和对市场的调研，明确了公司的发展

战略，即围绕天然气应用市场，构建“新能源”板块概念。按照这一战略目标，公司董事会继续寻找优质项目和投资机会，以形成对公司主营业务的支撑。报告期内，公司先后设立了大连派思燃气装备有限公司（主营原有的装备制造领域）、大连派思新能源发展有限公司（主营分布式能源领域）、金派思能源科技（北京）有限公司（主营燃气应用领域）等子公司。截至目前，公司已拥有 5 家全资子公司、控股 6 家孙公司，产业布局的架构基本搭建完成，未来公司将在新能源领域深耕细作，继续扩大公司业务领域，力争把公司主营业务做大做强。

（二）继续加强公司治理，提升规范运作水平。

2015 年，公司董事会根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善了自身的管理体系和业务经营体系；报告期内，公司董事会有针对性地组织了上市公司规范运作和信息披露培训，不断向公司董监高宣传上市公司规范运作理念，积极营造上市公司规范运作的良好氛围。

（三）提升信息披露质量，深化投资者关系管理工作。

公司董事会高度重视信息披露工作。2015 年，公司董事会按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关法律法规，严格把控信息披露关，积极履行信息披露义务，全力提升信息披露质量，全年共披露 60 份临时公告，按时完成 2015 年各期定期报告的编制、披露，较好完成了 2015 年度公司信息披露工作，但报告期内公司存在因业务部门工作疏忽、认识不到位导致未就公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司之间日常关联交易实际履行金额超出预计金额部分以及公司控股股东为公司提供财务资助等关联交易事项及时履行决策程序和信息披露义务的瑕疵。公司今后将进一步加强信息披露的管理，提供公司治理水平，确保信息披露及时、公平、准确和完整。

2015 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动易平台及设立的咨询电话等多方式加强与投资者的沟通、交流，为增强上市公司透明度发挥了重要作用。

（四）积极开展融资重组工作，为公司业务拓展提供保障。

2015 年，公司董事会紧盯市场和政策变化，紧紧抓住市场机遇，适时寻找收购标的、开展收购事项。尽管受各种因素影响，2015 年重组工作未取得实质

性进展，但公司董事会将以严谨务实、开放求新的方式寻找优质的并购标的，实现公司跨越式发展。

三、2016 年董事会工作展望

（一）2016 年总体发展思路

根据公司经营发展规划，结合宏观经济环境和资本市场情况，公司董事会确定 2016 年总体发展思路如下：立足高端装备制造制造业，重点投资分布式能源，辅助油气运营，建设“标准化、专业化、国际化，具有可持续发展能力”的现代化企业，努力建设成为世界一流的燃气系统解决方案供应商和国内知名分布式能源运营商，力争成长为拥有核心竞争力和核心价值的现代化公司。

（二）2016 年经营计划

面对整个市场经济的大变革，公司董事会将继续以“新常态”的思维和视角，积极应对发展挑战，按照确定的发展思路和规划方向，选择有生命力的行业和投资机会，适时推进公司的战略转型，加强风险控制，实施精细化管理。

2016 年重点工作如下：

1、公司各业务板块保持稳定快速增长，同时努力提升公司盈利能力。目前业务分为高端燃气装备制造、燃气应用、新能源开发等业务板块。（1）高端燃气装备制造板块。2016 年主要发展目标是：进一步巩固在燃气发电输配、应用配套设备行业的领先地位，确保主营业务收入和效益稳定增长。持续加强研发投入，提升研发效率，通过打造核心研发团队，推进技术攻坚，保证企业高端产品的先进性。同时大力开拓新客户、新领域，尤其是海外市场，实现国内、国际市场并重发展。（2）燃气应用板块。2016 年主要发展目标：积极寻求城市燃气管网资产和 LNG 加气站的投资和收购机会；积极推进液化石油气分装和零售业务。（3）新能源开发板块。2016 年主要发展目标：确保现有分布式能源项目的顺利启动，储备、发展若干个新能源分布式能源项目。

2、加强资本运作水平，切实提高融资能力。公司自上市以来，得到资本市场的助力，也得到了广大投资者的高度关注。充分利用上市融资平台及公司地位、品牌等优势，借助资本市场，做好再融资工作。同时，利用资本市场平台，积极探讨各项资本运营方案，加快企业发展。2016 年，公司一方面将适时的推动股权激励或员工持股计划的实施，凝聚公司员工力量；另一方面将抓住装备制造行

业整合的大趋势、大机遇，积极寻找具有一定技术先进性、管理水平较高、发展后劲较大，符合公司战略方向的企业进行合作。

3、加强内部控制。在企业综合管理方面，进一步加强内控制度完善及贯彻执行，加强质量体系、安全体系等建设，进一步完善公司信息化建设工作，严格执行全面预算管理制度，加强绩效管理工作，统筹协调各子公司资源配置，并严格控制成本费用，努力提升经营效益。

4、公司董事会将继续加强人力资源管理，为公司发展提供人力支撑。根据公司战略发展方向和要求，优化公司机构设置和人员配置，完善职责和权限划分；通过关键岗位人才引进和合理的人员流动，优化人才结构，同时加强团队建设以及业务、管理等方面培训，提高员工岗位胜任力和创新能力；修订完善薪酬管理制度，强化绩效考核和以绩取酬，激发员工工作热情和动力。

5、公司董事会将继续做好信息披露工作，保持良好的投资者关系。积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。

6、公司董事会将继续加强公司治理，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求规范运作，不断提升公司治理水平。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会

2016年4月19日