

成都深冷液化设备股份有限公司

2017年度董事会工作报告

在过去的一年里,公司董事会的工作扎实有效,为了维护股东及投资者权益,在稳定主营业务、增强公司盈利能力、加强治理及内部控制建设等方面,积极谋划决策,保证公司的稳定与发展,现将2017年度董事会的工作情况报告如下:

一、概述

报告期内,公司实现营业收入23955.09万元,较上年同期减少22.24%;归属于上市公司股东的净利润1928.26万元,较上年同期减少50.03%。公司主要业务回顾如下:

1、报告期内项目执行情况与新签合同情况

报告期内,公司承建项目投产情况如下:在天然气液化装置领域,公司承建的“北海市管道燃气有限公司日处理 $24 \times 10^4 \text{Nm}^3$ 天然气液化撬装装置”成功投产运行;在焦炉煤气液化领域,公司承建的“内蒙古源通煤化集团有限责任公司焦炉煤气甲烷化制LNG项目”成功投产运行;在天然气城市调峰应用领域,公司承建的“原平市LNG调峰 $40000 \text{Nm}^3/\text{h}$ 气化站项目”成功投产运行。

报告期内,重点项目的执行情况如下:山东钢铁集团有限公司日照钢铁精品基地项目焦化工程焦炉煤气制LNG工程液化装置按合同要求正常执行,项目已处于安装调试阶段,装置预计在2018年投产;公司与鄂托克前旗科思油气化工有限公司于报告期内签订了“日处理100万方管道天然气液化项目合同”,项目按合同进度正常执行,目前处于现场施工阶段,装置预计在2018年投产。

报告期内,公司新签订的合同总金额3.05亿,主要涉及天然气液化装置、空分装置、LNG/L-CNG加气站、LNG气化站、城市燃气调峰站等装置。

2、报告期内生产管理与质量控制

报告期内,公司加强质保体系建设,强化生产过程控制,将全面质量管理的理念切实落实到每一个生产环节,严格按程序文件监督工艺执行情况,公司质保体系和质量管理工作得到持续改进,公司强化安全环保责任意识和安全环保责任

制的落实，内部进行了大量安全隐患排查工作，坚持执行“安全、文明”生产理念，公司全年无重大安全事故和环保责任事故发生。2017年2月，根据成都市安全生产监督管理局颁布的成安监函【2017】24号文，公司获得“安全生产标准化三级达标企业”认证。

3、报告期内业务拓展情况

随着行业的发展，公司积极拓展业务领域，将深冷工艺技术应用用于煤化工行业，特别是煤制乙二醇的一氧化碳分离；利用技术和人才优势，为天然气液化和液体空分领域的存量市场提供技术改造业务；沿着天然气产业链条，借助行业内积累的丰富客户资源，介入天然气下游利用领域，包括天然气分布式能源和LNG点供领域的系统设计、产品制造与系统集成；同时，努力通过各种渠道，借助国家“一带一路”战略布局的各种资源拓展相对应的海外市场。

4、研发投入情况

2017年度，公司研发投入1282万元，公司及子公司新增发明专利3项、实用新型专利7项，包括：一种高效液空储能/释能系统、一种用于LNG常压储罐的BOG冷凝回收系统及方法、一种用于LNG加气站的BOG冷凝回收系统及方法；一种提纯化工尾气中H₂S的装置、液氧、液氮互换生产装置、一种从富甲烷气中提取液态甲烷的新型装置、一种用于LNG储存的三壁金属常压储罐、一种控制高低温循环变化及恒温的装置、用于高低温剧烈变化测试设备性能的高低温循环控制装置、一种用于LNG加气枪的可移动伸缩装置等专利。

二、主要会计数据和财务指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	239,550,930.96	308,072,671.22	-22.24%	454,298,914.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,282,583.15	38,588,744.72	-50.03%	60,729,821.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,547,826.21	31,720,544.18	-82.51%	58,027,785.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,970,448.45	-59,087,843.84	62.82%	-45,855,968.93
基本每股收益（元/股）	0.24	0.58	-58.62%	1.01
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.58	-58.62%	1.01
加权平均净资产收益率	3.01%	9.31%	-6.30%	22.47%

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增 减	2015 年末
资产总额（元）	962,608,715.00	907,520,055.14	6.07%	732,767,485.78
归属于上市公司股东的净资产 （元）	647,406,165.65	635,047,763.88	1.95%	295,343,357.14

三、募集资金承诺项目情况

报告期内，本公司实际使用募集资金 7000 万元；以前年度公司使用募集资金 12200 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 11,007.61 万元，其中尚未使用的募集资金余额为 10530 万元，其余为累计利息收入。

经第二届董事会第十五次会议提议，2016 年度股东大会审议通过了《关于同意变更部分募投项目实施地点的议案》，首次公开发行募集资金投资项目“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”原计划在公司现有厂区实施，公司将上述项目的实施地点变更至成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区，该地块面积约为 55 亩，新址相关权证正在办理中。

四、2017 年度利润分配预案

第二届董事会第二十三次会议审议通过了2017年度利润分配预案：公司拟以2017年末总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利4,000,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增股本5.1875股，共转增股本41,500,000股；剩余未分配利润结转下年度分配。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司将在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本预案尚需公司股东大会审议通过。

五、关于会计政策变更的说明

公司于2018年4月23日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更相应的会计政策，本次会计政策变更无须提交股东大会审议。

本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变

更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他具体会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及以前年度的追溯调整。

董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会的运行情况

公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序,不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事、董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,能够持续关注公司经营状况,主动参加相关培训,提高规范运作水平,积极参加董事会会议,充分发挥各自的专业特长,审慎决策,维护公司和广大股东的利益。

报告期内,公司共召开董事会六次、召开股东大会三次。

七、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

天然气是国际公认的清洁能源,天然气已经成为解决大气污染最有效的手段。“十三五”期间,国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力。按照国务院《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》、《国家能源发展十三五规划》,到2020年天然气在一次能源消费中的比重将从2015年的5.9%提高到10%。随着国家对大气环境治理的重视,天然气作为最重要的清洁能源在分布式能源、城市煤改气、天然气调峰发电、以及天然气在交通等领域表现出巨大的发展潜力。根据《壳牌2018年液化天然气前景报告》,到2035年,

全球天然气需求预计年均增长2%，是全球总体能源需求增长的两倍，LNG需求将以年均4%的速度增长，天然气在未来20年能源需求增长中占比超过40%。

截止2017年底，全球LNG市场规模增长2900万吨，液化能力扩容完成45%。2017年，中国天然气需求增长310亿立方，比2016年增长15%，中国LNG总需求达到3800万吨成为全球第二大LNG进口国，LNG进口增量主要来自澳大利亚、美国和非洲，通过煤改气减少空气污染的政策以及持续的经济的发展推动了管输气和LNG需求的上升；因油价上涨和各地环保政策的要求，在交通领域天然气卡车产销量同比增幅巨大，据相关统计2017年全年，天然气卡车市场累计生产9.6万辆，比去年同期增389%，年销量在8万辆以上。

（二）公司发展战略

公司将依托低温液化及分离技术、围绕天然气及富甲烷气体的深冷液化、储运、以及LNG应用等相关产业领域，将公司打造成为为客户提供工艺包设计、装置制造、用户培训服务以及装置运行服务的LNG全产业链一站式解决方案提供商。

（三）经营计划

根据公司发展战略，我们拟采取如下经营计划以增进自主创新能力、增强成长性和核心竞争优势：

1、加强市场营销工作把握行业发展机遇

2017年以来，国内天然气需求出现较大增长，上游投资的增长也可以预期，公司在2018年将加强营销队伍的建设、扩大营销的区域范围，重点针对LNG液化装置、储气调峰装置、LNG加注站等产品领域加大营销投入，同时将继续拓展海外市场。

2、强化公司技术研发与创新

公司注重新产品、新技术的开发应用以及新业务的拓展，近年来公司投入力量在分布式能源，蓄冷蓄热，余热发电，富甲烷气液化，一氧化碳深冷分离，稀有气体精制，燃气发电混气调节等领域展开探索和研发，完成了部分系统的技术储备。

公司技术研究与产品开发应用的规划包括：（1）小型LNG装置的模块化设计， $5 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ 至 $30 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ LNG 装置的模块化设计，相比传统现场组装模式模块化的产品从合同签订到装置投运的建设周期可缩短3-6个月；（2）电能缺乏地区LNG装置的冷剂压缩机的燃气透平驱动和废热利用液化工艺，根据透平机和压缩机的运行特性和控制参数，调整工艺流程配置，优化液化换热器设计和工艺热源，降低LNG装置的投资成本和运行费用；（3）合成甲醇原料气深冷分离方法净化制取LNG/CNG工艺的研究，综合比较多种深冷分离流程特点，采用能耗低、设备少的复合冷凝工艺从合成甲醇的原料气里甲烷提取出来生产LNG或CNG；（4）在研究深冷蓄能技术的工业化试验装置基础上，通过持续研发和改进，进一步提高蓄能效率，降低蓄能损失，提高产品的竞争性与实用性。

3、项目建设规划

2018年度，计划完成以下重点项目：鄂托克前旗科思油气化工有限公司日处理100万方管道天然气液化装置；新疆某公司甲烷深冷分离装置及液化装置项目；山西某公司30万吨/年乙二醇联产LNG项目深冷分离装置；江西某公司4000全液化空分装置；广东某公司6000全液体空分装置等项目。

4、提升公司生产制造能力与生产规模

公司计划从以下三个方面提升综合生产制造能力：一、通过新增专用制造设备与检验手段，进一步提升企业生产制造的水平与生产效率；二、通过固定资产投资提升企业生产规模，满足不断增长的市场需求；三、围绕公司核心技术与核心设备，适当扩大自制设备比例，有利于提高企业盈利能力与产品质量控制水平。

5、收购兼并与对外扩充计划

公司将根据行业和公司发展情况，在天然气产业链上下游、清洁能源领域、高端装备领域寻求合适的战略合作伙伴，通过增资入股、收购兼并、成立产业投资基金等多种方式，扩大公司业务领域，提高企业综合竞争力。目前，公司尚未有明确的收购对象，也未签署任何与收购兼并相关的实质性协议。

6、员工股权激励计划

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调

动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司计划在2018年实施员工股权激励计划。

2018年4月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会已审议通过《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司将向激励对象授予320万股限制性股票，其中首次授予部分为300万股，有关事项请参见公司法定信息披露媒体披露的相关公告。

特此报告。

成都深冷液化设备股份有限公司董事会

2018年4月23日