

湖南凯美特气体股份有限公司

2018 年董事会工作报告

2018 年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的完成公司股东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，现将 2018 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2018 年对中国经济来说是比较艰难的一年，全球经济新动能不足，发展不平衡、收入分配不平衡的问题加剧，新技术、新产业、新业态带来的新挑战凸现，各国政策内顾明显，国际贸易和投资壁垒不断提高。中美贸易摩擦、反全球化浪潮影响到中国出口业务；国内生态环境治理加强、人口红利退出人工成本增加，供给侧改革进一步深化这些都深刻影响到国内实体经济的生存与发展。2018 年湖南凯美特气体股份有限公司在公司董事会及管理层的领导下，通过管理团队及全体员工的共同努力抓住契机积极拓展市场，强化成本费用与安全生产管控，上下齐心协力认真贯彻落实年度经营计划，稳步推进各项工作计划有效实施。除长岭凯美特外，公司下设各分、子公司较好完成了年度预算经营目标，特别是湖南公司（特气分公司）、福建福源凯美特公司均超期完成利润指标。2018 年氧气和氮气市场形势好转，湖南特气产品销售数量与价格同步增加利润回报增厚。海南凯美特于 2017 年 4 月试车投产，2018 年全年正常生产。报告期内，公司实现营业收入 50,455.97 万元，比上年同期增长 17.81%；实现营业利润 10,718.38 万元，比上年同期增长 62.92%；归属于上市公司股东的净利润 9,385.41 万元，比上年同期增长 80.88%。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、惠州凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为 2,600 万元，主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干冰；普通货物及危险货物运输（凭许可证经营）。截至 2018 年 12 月末，公司的总资产为 14,295.52 万元，所有者权益 13,186.08 万元；本期实现营业收入 11,714.89 万元，营业利润 4,243.19 万元，净利润 3,759.41 万元。

2、安庆凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：17,383 万元，主营业务为生产和销售自产的食品添加剂（液态二氧化碳）、氢气、液化石油气、戊烷（工业烃），其中氢气、液化石油气、戊烷（工业烃）（限分支机构凭有效许可证经营）；危险货物运输（二类）。截至 2018 年 12 月末，公司的总资产为 25,620.73 万元，所有者权益 23,716.17 万元，本期实现营

业收入 14,064.01 万元, 营业利润 1,928.24 万元, 净利润为 1,667.74 万元。

3、岳阳长岭凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为 5,000 万元，主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳）、氢气的生产、经营。截至 2018 年 12 月末，公司的总资产为 8,278.60 万元，所有者权益 2,757.98 万元，本期实现营业收入 422.54 万元，营业利润-2,558.52 万元，净利润为-2,146.97 万元。

4、海南凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本:9,000.00 万元，主营业务为生产、加工、销售可燃气(含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食品级液体二氧化碳、干冰、氢气及其他工业气体；道路货物运输；餐饮服务。截至 2018 年 12 月末，公司的总资产为 21,972.93 万元，所有者权益 8,726.20 万元，本期实现营业收入 7,779.59 万元，营业利润 1,440.38 万元，净利润为 1,262.31 万元。

5、福建福源凯美特气体有限公司：控股子公司，注册资本:10,000.00 万元，主营业务为生产、加工、销售可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、液体二氧化碳、氢气；凭《道路运输经营许可证》批准的范围从事货物运输。截至 2018 年 12 月末，公司的总资产为 13,273.16 万元，所有者权益 12,180.59 万元，本期实现营业收入 4,258.27 万元，营业利润 1,771.95 万元，净利润为 1,587.66 万元。

6、福建凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：10,000.00 万元，主营业务为生产销售化工产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2018 年 12 月末，公司的总资产为 5,044.35 万元，所有者权益 5,004.52 万元，本期实现营业收入 0 万元，营业利润 6.23 万元，净利润为 4.52 万元。

7、岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司：控股子公司，注册资本为 8,000 万元，主营业务为电子特种气体项目相关产品的开发和建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2018 年 12 月末，公司的总资产为 15,442.15 万元，所有者权益 7,774.84 万元，本期实现营业收入 0 万元，营业利润-297.17 万元，净利润为-225.19 万元。

二、2018 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，即第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次（临时）会议、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议。审议议案涵盖了公司变更公司章程、财务报告、利润分配、设立全资子公司福建凯美特气体有限公司等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，

公司董事会决议情况详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

审计委员会成员由三名董事组成。2018年度共召开审计委员会会议4次。根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：

- （1）指导和督促内部审计制度的实施；
- （2）对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；
- （3）针对年度报告的披露时间与年审会计师商定了年度报告审计工作时间安排；
- （4）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

2、提名委员会的履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由公司董事长担任召集人。2018年度，公司提名委员会认真履行职责，为公司的董事及经理人员提供建议和意见，年度内共召开提名委员会会议1次。

3、战略委员会的履职情况

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名，由公司董事长担任召集人。2018年度，公司战略委员会认真履行职责，为公司设立全资子公司福建凯美特气体有限公司实施10万吨/年食品级二氧化碳项目事项提供建议和意见，年度内共召开战略委员会会议1次。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2018年度，公司薪酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议1次，薪酬与考核委员会就董事会下达的经营目标对经营班子年度履职情况进行了总结，并审查和核对了经营班子本年度薪酬发放情况。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事蔡翔先生、常启军先生以及陈步宁先生在任期内根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，积极与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会对公司进行实地调查，充分了解公司生产经营和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议

执行、内部审计工作等情况。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，对公司的内部控制建设以及重大决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制，切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

2018 年公司共对外披露 54 份公告，未发生更正或修正情况。公司信息披露工作严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》的有关规定执行，保密机制完善，未发生泄漏事件或内幕交易行为。

为了让机构及投资者更方便、更多途径了解公司情况，2018 年现场机构调研共接待 2 次，公司按制度要求与机构代表签订了承诺书及保密协议，并对机构调研情况进行了记录与说明，以上资料已在规定的时间范围内报备给深交所。2018 年度证券部在深交所投资者互动平台接受投资者提问并全部回复，与广大投资者在互动平台中深入广泛的交流更进一步拉近了与投资者之间的距离。

（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

2018 年召开过两次股东大会，即 2017 年度股东大会审议年报相关事项，2018 年度第一次临时股东大会审议 2018 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件、修订章程部分条款相关事项，两次会议均通过现场投票与网络投票相结合方式召开，股东大会所有议案均对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露。

三、重要事项

（一）本报告期利润分配及资本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，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润93,854,061.44元，其中：母公司实现净利润81,748,009.24元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积8,174,800.92元，年初未分配利润181,927,294.33元。根据2017年度股东大会决议，公司2017年度权益分配方案为：以2017年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。公司期末实际可供股东分配的利润224,315,502.65元，资本公积为35,292,624.58元。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2018年度盈利情况和后续资金安排，公司2018年度权益分配预案拟为：以2018年12月31日总股本

623,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金人民币62,370,000.00元，不送红股。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）承诺事项履行情况

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

（三）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第四届董事会第十一次决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，此会计政策变更，对本集团上期财务报表未造成任何影响。

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时

均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金流量2,710,980.00元，调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金流量2,710,980.00元。

上述会计政策变更，对本集团期初净资产未造成影响。

报告期内，除上述会计政策发生变更外，本公司不存在其他重要会计政策变更。

（四）其他重大事项的说明

公告编号	公告名称	事项	披露日期	披露网站索引
2018-002	《关于湖南凯美特气体股份有限公司再次被认定为高新技术企业的公告》	公司收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》。	2018.01.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-040	《关于完成工商变更登记的公告》	2018年9月12日，公司完成了工商变更登记手续，取得了岳阳市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为914306006166503867的《营业执照》。	2018.09.13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

（五）公司子公司重大事项

公告编号	公告名称	事项	披露日期	披露网站索引
2018-001	《关于控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司完成工商登记的公告》	岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司2018年1月3日已完成工商登记注册手续，并取得了岳阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》。	2018.01.04	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-003、 2018-006	《关于全资子公司惠州凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》、《关于惠州凯美特气体有限公司检修完成并复产的公告》	根据上游原料气供应商中海壳牌石油化工有限公司通知，惠州凯美特于2018年1月18日按照计划安排例行停车检修，2018年2月10日惠州凯美特检修完成。	2018.01.18、 2018.02.12	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-004	《关于海南凯美特气体有限公司检修完成并复产的公告》	根据上游中国石化海南炼化化工有限公司通知，海南凯美特于2017年11月13日按照计划安排例行停车检修，2018年1月25日海南凯美特检修完成。	2018.01.26	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-020、 2018-023	《关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司例行停车检修的公告》、《关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司检修完成并复产的公告》	根据上游中国石油化工股份有限公司安庆分公司的通知，安庆凯美特特气分公司于2018年4月17日按照计划安排例行停车检修，2018年5月9日安庆凯美特特气分公司检修完成。	2018.04.18、 2018.05.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-024、 2018-031、 2018-037、 2018-054	《关于岳阳长岭凯美特气体有限公司停车检修的公告》、《关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司停车进展公告》、《关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司停车进展公告》《关于与中国石油化工股份有限公司	长岭凯美特经与上游中国石油化工股份有限公司长岭分公司沟通得知其总经理办公会已经原则通过给长岭凯美特引入新气源并增加供气量，长岭凯美特于2018年5月21日开始进行生产装置停车检修。2018年12月24日公司与中石化长岭分公司签订《气体互供协议》，《气体互供协议》签署后，公司	2018.05.22、 2018.06.25、 2018.07.31、 2018.12.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	长岭分公司签订《气体互供协议》及全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司停车进展公告》	将按照协议提供相关气源的参数进行技术改造，改造期间长岭凯美特继续停车。		
2018-029、 2018-030	《关于设立全资子公司福建凯美特气体有限公司实施10万吨/年食品级二氧化碳项目的公告》、《关于全资子公司福建凯美特气体有限公司完成工商登记的公告》	公司拟设立全资子公司福建凯美特气体有限公司实施10万吨/年食品级二氧化碳项目。全资子公司福建凯美特气体有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了泉州市泉港区市场监督管理局颁发的《营业执照》。	2018.06.07、 2018.06.11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-046	《关于全资子公司收到专项资金的公告》	海南凯美特尾气循环优化改造项目纳入2018年省节能与循环经济专项资金支持计划，现经海南省工业和信息化厅按期公示无异议后海南凯美特获得专项资金145.35万元，该专项资金已于2018年10月29日拨付到位。	2018.10.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-047、 2018-052	《关于控股子公司福建福源凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》、《关于控股子公司福建福源凯美特气体有限公司检修完成并复产的公告》	福建福源凯美特接到上游福建联合石油化工有限公司的通知，福建福源凯美特于2018年11月4日开始进行生产装置例行停车检修，2018年12月17日福建福源凯美特检修完成。	2018.11.05、 2018.12.19	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

四、公司未来发展的展望

公司将紧紧围绕中石化、中石油、中国神华、壳牌公司等世界 500 强石油化工企业进行产业布局，充分借助公司独创的成熟自主知识产权优势，不断优化完善生产工艺，在巩固和夯实“KMT”牌二氧化碳产品在二氧化碳气体行业地位的基础上，开发生产氢气、氩气等品种气体以及电子特种气体、稀有惰性气体，逐步扭转国内目前稀有气体完全依赖进口的局面，形成行业内具备较大影响力的专业电子特种气体和混配气体研发及生产加工基地，真正实现“中国造”的历史性转变。在品牌营销上，利用公司已建立的营销网络，在已成功取得开发“可口可乐”、“百事可乐”等优质客户的前提下，积极切入国内其他高端客户，通过加强与林德、法液空等国际知名气体供应商的合作与竞争，不断提升自身的核心竞争力，缔造“KMT”民族气体品牌，将公司打造成国内一流的多品种、高品质的专业气体生产供应商和具有强烈社会责任感的环保友好型、资源节约型企业。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日