

浙江开山压缩机股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015年度公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。下面我代表董事会对2015年度的工作进行总结以及对2016年的工作安排做简要汇报，并据以向2015年年度股东大会报告工作。

一、2015年度工作总结

（一）2015年度公司经营情况回顾

自2013年以来，国内经济开始进入中低速增长的新常态时期，传统通过量的扩张，即扩大固定投资来拉动经济增长的模式已不可持续，边际贡献日益下降，已难以支撑经济继续高速增长；在出口方面，主要经济体欧洲、日本增长动力不足，新兴经济体市场呈下滑态势，尽管美国经济恢复较好，但美国经济向好，对中国经济却带来更大的竞争压力，因此出口也难以成为拉动中国快速增长的要素；在消费方面，房地产、汽车等消费热点过后，新的、能大规模拉动消费增长的新热点难以形成。上述因素直接导致经济增速不断下行，表现为传统产品需求下滑，竞争更趋激烈，对公司经营影响较大。

报告期内，公司坚持创新驱动，加大研发团队建设力度和研发投入，坚持以市场需求为导向，抓好新产品开发，完善产品谱系；公司还在控股股东的大力支持下，创新商业模式，利用节能螺杆空气压缩机开展替代性销售和合同能源管理服务，努力挖掘空压机存量市场销售空间，将技术优势、成本优势转化为市场竞争优势；公司还紧紧围绕转型升级，开拓新市场、进入新领域，特别是螺杆膨胀发电技术和独创推出的“一井一站”地热发电全新技术路径的推广，得到了海外地热市场业主的认可，为公司规划开拓全球地热发电市场、成为全球领先的可再生能源运营企业的目标奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入 163,786.72 万元，同比下降 17.91%；营业利润 22,136.89 万元，同比下降 44.72%；利润总额 22,471.82 万元，同比下降 46.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,596.23 万元，同比下降 46.36%。

报告期内螺杆机产品收入占比为 69.36%；活塞式空压机产品占比 7.04%；压力容器产品占比 4.54%；其它收入占比 18.49%。公司综合毛利率为 24.83%，其中螺杆机毛利率 26.04%。与上年比较毛利率水平下降了 4 个百分点，主要原因是空压机产品结构变化及市场竞争加剧导致。公司综合毛利率水平与去年相比下降了 2.88 个百分点，主要是占

营业收入比重较大的螺杆机产品毛利率下降及新产品开发投入、市场开拓前期费用较大等因素所致。随着螺杆空压机市场竞争进一步加剧，螺杆空压机的毛利率有进一步下降的趋势，但随着公司新业务螺杆膨胀发电机、冷冻系统、气体压缩机及其他新业务逐步放量，产品结构进一步优化，螺杆机械整体毛利率水平及公司综合毛利率水平将会保持稳定，并可能会有所增长。

报告期内，公司冷冻产品、气体压缩机等产品谱系得到进一步完善，业务量也均有明显增长；公司还进一步完善和丰富了螺杆膨胀发电机系列产品谱系，新开发的 ORC 单机装机功率达到了 5MW，蒸汽（压差）膨胀发电机单机装机功率达到了 6MW；其他新产品的开发、推广进一步丰富、充实了公司的产品业务线，优化了公司产品结构、业务结构和市场结构。

报告期内公司研发投入为 4931.39 万元，比 2014 年增长了 20.3%，公司研发投入占营业收入的比重保持逐年增长的态势。公司十分重视知识产权的管理和保护，截止 2015 年末已申请和拥有各项专利 140 项。

报告期内，公司稳健经营，加强内部管理，完善激励和考核制度，加大研发投入及市场开拓力度，加快新产品开发，完善产品谱系，促进企业转型升级。公司十分注重研发团队和销售团队的建设，为新产品的开发、开拓新市场、进入新领域做好准备，为培植新的增长来源打好基础。

本年度主要财务指标及同比变动情况（万元）

项目	2015 年度	2014 年度	变动幅度
营业总收入	163,786.72	199,530.14	-17.91%
营业利润	22,136.89	40,046.55	-44.72%
利润总额	22,471.82	41,647.55	-46.04%
归属于上市公司股东的净利润	17,596.23	32,801.45	-46.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,093.37	31,430.59	-45.62%
经营活动产生的现金流量净额	2,320.81	28,347.31	-91.81%
资产总额	422,525.60	434,582.90	-2.77%
负债总额	86,618.92	93,913.76	-7.77%
归属于上市公司股东的所有者权益	335,906.68	337,695.37	-0.53%

（二）董事会日常工作

报告期内，公司共计召开 10 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2015 年 2 月 12 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司孙公司与关联公司进行关联交易的议案》；

2、公司于2015年3月30日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》；

3、公司于2015年4月21日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014年度审计报告的议案》、《关于公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配方案预案的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司独立董事薪酬的议案》、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2015年度日常性关联交易计划的议案》、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开浙江开山压缩机股份有限公司2014年年度股东大会的议案》；

4、公司于2015年4月23日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《公司2015年第一季度报告全文》；

5、公司于2015年5月20日召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于设立第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任内审部负责人的议案》；

6、公司于2015年7月10日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于〈浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于签订合作协议书暨对外投资的议案》、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

7、公司于2015年8月25日召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司〈2015年半年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于提名束鹏程为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》；

8、公司于2015年8月26日召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9、公司于2015年9月14日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

10、公司于2015年10月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《公司2015年第三季度报告全文》；

二、公司未来发展战略目标及2016年度经营计划

1、未来发展战略目标

公司坚持“为客户创造价值，为节约地球做贡献”的发展理念，目标是成为节能高端装备制造和全球领先的可再生能源运营的跨国公司。

2、2016年主要工作计划

可以预见，新常态下我国经济将长期处于一个中低速增长期，产业结构调整、去产能化将持续较长时间，传统业务空压机市场竞争将更趋激励。公司螺杆技术全球领先，制造规模亚洲第一、全球第三，有完整的产业链，具有技术优势、规模优势和产业链完整的成本优势，除刚性需求外，公司通过创新商业模式开展合同能源管理，对市场保有的大量低能效空压机开展替代性销售，仍赋予了公司传统空压机保持较高的市场占有率；螺杆膨胀发电技术及装备符合能源梯度利用和节能减排政策导向，市场前景想象空间巨大，特别是基于其在地热等可再生能源领域的颠覆性应用，承载着公司转型升级为全球领先的可再生能源运营公司的希望；冷冻系统、气体压缩机等产品以其优越的能效水平等技术优势和较高的性价比，也将助力公司转型升级为高端节能装备制造企业。

结合未来发展目标、发展现状和当前形势，公司制定了2016年经营计划，主要工作重点如下：

（1）大力开拓螺杆膨胀发电技术和装备在全球地热发电市场的应用。公司螺杆膨胀发电技术全球领先，结合独创推出的“一井一站”地热发电全新技术路径，是分布式地热电站的核心技术和装备，与目前传统的汽轮机集中式地热发电技术路径比较，具有覆盖面广（不仅适合中高温也适合中低温）、投资省、建设周期短、热损失小发电效率高、废井少等优点，给海外地热业主留下了深刻印象，在印尼、菲律宾等国地热市场有了较好的市场基础。公司已从产品、技术、团队及资金等各方面做好了开拓全球地热发电市场的准备，争取在2016年海外地热发电市场开拓方面有较大的突破，为公司丰富业务收入来源、转型为可再生能源运营公司奠定基础。

（2）业务运营全球化，提高海外收入占比。公司螺杆压缩机产品技术水平处于世界先进水平，具有稳定可靠、能效好、性价比高的优势，已被美国、东南亚、中东等国家和地区客户认可。公司将进一步加强海外营销渠道建设和市场开拓力度，实现公司运营全球化，大幅提高海外业务收入。

（3）开拓新市场进入新领域，加大新产业的培育力度。结合商业模式创新，公司力争使冷冻系统、气体压缩机、工业冰机、螺杆鼓风机、螺杆增压机等新产品尽快成为公司营收和利润增长的来源，促进公司向节能环保高端装备制造企业转型。

（4）巩固并提高传统产业螺杆空气压缩机的市场占有率，创新和完善商业模式，加大营销力度，发挥技术优势、品牌优势、渠道优势，进一步挤占竞争对手的市场空间，巩固低端市场，抢占中高端市场，特别是提高大功率、中高端市场的占有率。

（5）结合公司未来发展目标，构建可持续发展需要的研发团队和管理团队，注重内部培养和外部引进相结合的长期人才队伍建设，同时与国际接轨，不断完善薪酬和激励机制，为实现公司未来发展目标提供人力资源保障。

（6）进一步提高公司治理水平，进一步完善公司法人治理结构和内控机制，形成科学的公司治理体系和管理机制。建立与投资者互动机制，严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

2016年，公司董事会将在公司战略规划的指导下，重点开拓全球地热发电市场，同时结合国内外经济形势和国内供给侧改革的背景，抓好产品开发，强化内部管理，继续做好产业升级，力争实现2016年度的经营目标，奠定公司业绩持续稳定增长的基础。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月五日