

# 浙江开山压缩机股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017年，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2017年度的工作进行总结以及对2018年的工作安排做简要汇报，并据以向2017年年度股东大会报告工作。

### 一、2017年度工作总结

#### （一）2017年度公司经营情况回顾

2017年国民经济稳中向好，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展，世界经济总体也是复苏向好。公司在国内、国际大环境整体转好的驱动下，在经营管理研发团队和全体员工的共同努力下，整体经营情况较好。

报告期内，公司坚持创新驱动，紧紧围绕向可再生能源运营企业和地热发电成套设备提供商战略转型的目标，加大研发投入和团队建设，加大海外地热发电市场的开发力度，克服各种困难大力推进海外地热项目建设。公司开拓海外地热发电市场的努力和独创推出以螺杆膨胀发电站为分布式电站核心关键设备的“一井一站”地热发电全新技术路径，得到了海外地热发电市场的认可。2017年公司海外地热市场开拓除已在美国、匈牙利、印尼地热发电市场初见成效外，还在肯尼亚、土耳其等国地热发电市场取得了实际进展；在传统压缩机业务领域，坚持以市场需求为导向，抓好新一代更高能效螺杆主机的研发和更新换代等新产品开发，持续提高产品性价比，不断完善产品谱系，并在控股股东和合作伙伴的支持下，创新商业模式，国内国外两个市场并举，将节能技术优势、成本优势转化为市场竞争优势，提高市场份额。

报告期内，公司实现营业收入 222,128.33 万元，同比上升 28.58%；营业利润 13,174.70 万元，同比上升 10.71%；利润总额 13,103.97 万元，同比上升 0.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,435.68 万元，同比上升 4.93%。

报告期内螺杆机械产品收入占比为 77.98%；活塞式空压机产品占比 3.88%；压力容器产品占比 3.02%；铸件产品占比 1.75%；其它收入占比 13.37%。公司综合毛利率为 26.60%，其中螺杆机毛利率 27.24%。相比去年，毛利率有所上升，主要是报告期内螺杆机械产品毛利有所提升。

报告期内公司研发投入为 8241 万元，比 2016 年增长了 34.89%，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，截止目前已拥有各项专利 122 项，其中 2017 年新获得各项专利 10 项，受理中各项专利 33 项。

报告期内，公司围绕战略转型目标，积极开展并购等资本运作，主要有：

1、2017年4月14日，公司公告的控股孙公司 OPEN MOUNTAIN ENERGY, LLC(美国开山能源公司，简称“OME”) 下属子公司 Whitegrass No. 1, LLC (简称“Whitegrass”) 与 Homestretch Geothermal 2010, LLC (简称“Homestrech”) 签订了《资产收购、项目开发 and 提成协议》(以下简称“协议”)。根据双方签署的协议约定，转让的资产交易总金额为60万美元(转让价格)。40万美元在关闭时付给 Homestrech, 另外的20万美元在2018年1月1日前付给 Homestrech。

Homestrech 公司现拥有、运营在内华达 Wabuska 附近的地热电站(以下简称“Wabuska 地热电站项目”)，拥有一定的房地产权，地热权，接入权，购电协议下权利，政府许可，水权利和其他权利。Homestrech 拥有的 Wabuska 地热电站项目，自上世纪八十年代开始，使用某厂家7台 ORC 轴流式涡轮机进行地热发电，净发电功率1.2兆瓦供给地质资源评估预测，Wabuska 地热电站项目区域地热资源储量在40MW 以上。

2018年3月6日，公司对 Wabuska 地热电站项目进行了进展公告，地热电站已建成投入发电运行，运行情况良好。(详见巨潮资讯网，公告编号：2018-005)

2、2017年7月28日，公司公告，美国 OME 下属公司 Star Peak Geothermal, LLC (简称“Star Peak”) 与 Presco Energy, LLC. (简称“Presco”) 签订了《资产购买、项目开发 and 提成协议》(简称“协议”)。根据双方签署的协议约定，转让的资产交易总金额为300万美元(转让价格)，并将基于地热资源的成功开发额外支付提成。

Presco 拥有地热电力发电站，地热井，许可证件，租赁权以及其他相关位于内华达州潘兴县的资产，通常称为 Rye Patch-Humboldt House 地热项目。Rye Patch-Humboldt House 区域已经被我公司聘用的资深地质资源专家进行了深入、丰富的地质物理调研和测试，现有的9口标准尺寸生产井以及几十口热梯度井也提供了珍贵的资源信息。

美国是全球最主要的地热发电市场之一，对绿色能源，特别是对可作为基础电的地热电需求较大、增长较快，特别是加利福尼亚州，收购 Presco 的 Rye Patch-Humboldt House 地热项目及相关资产符合公司转型发展战略，对公司进入美国地热发电市场、开拓全球地热发电市场和顺利转型为可再生能源装备制造和运营公司具有重要意义。

本年度主要财务指标及同比变动情况(万元)

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
营业总收入	222,128.33	172,753.64	28.58%
营业利润	13,174.70	11,899.95	10.71%
利润总额	13,103.97	12,997.51	0.82%
归属于上市公司股东的净利润	10,435.68	9,945.57	4.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,694.30	8,259.08	17.38%
经营活动产生的现金流量净额	28,359.23	8,166.17	247.28%
资产总额	598,324.24	502,938.33	18.97%
负债总额	260,196.39	154,103.57	68.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	338,130.63	346,066.13	-2.29%

## （二）董事会日常工作

报告期内，公司共计召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2017年2月27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于对外投资的议案》；

2、公司于2017年3月11日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于控股孙公司 SMGP 公司因地热开发项目需要向银团申请贷款的议案》、《关于为控股孙公司 SMGP 公司向银团申请贷款提供担保的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

3、公司于2017年4月18日召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度审计报告的议案》、《关于审议公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于继续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》、《关于公司2016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2016年度日常性关联交易计划的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》、《关于终止公司2016年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》、《关于提请召开浙江开山压缩机股份有限公司2016年年度股东大会的议案》；

4、公司于2017年4月25日召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《公司2017年第一季度报告全文》；

5、公司于2017年6月19日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向中国进出口银行浙江省分行申请办理5亿元贷款的议案》；

6、公司于2017年8月6日召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司<2017半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

7、公司于2017年10月24日召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《公司2017年第三季度报告全文》。

## 二、公司未来发展战略目标及2018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，目标是转型升级为全球领先的可再生能源运营跨国公司和地热发电成套设备提供商。

### 2、2018年主要工作计划

公司拥有全球领先的螺杆机械研发能力，技术水平全球领先，公司产品拥有技术优势、规模优势和产业链完整带来的成本优势，以及品牌、渠道等优势，将确保公司传统业务螺杆空气压缩机在市场竞争中继续处于领跑地位；除国内市场外，公司正在持续开拓海外市场，参与海外竞争，提高传统产品海外收入在公司营业收入中的占比，并将择机在海外设立螺杆空气压缩机制造工厂，贴近市场，降低成本、提高服务效率，进一步提高公司产品的海外竞争力。

公司螺杆膨胀发电技术及地热发电成套装备具有先发优势，拥有核心自主知识产权，技术水平全球领先，符合节能减排政策导向，特别是基于“一井一站”地热发电全新技术路径在地热发电领域颠覆性的应用潜力，市场空间巨大。公司已经确立向全球领先的可再生能源运营企业和地热发电成套设备提供商战略转型。

结合公司技术能力、实力等情况和国内外市场形势，围绕未来发展目标，公司制定了2018年经营计划，重点如下：

(1) 坚定不移按计划推进海外地热电站项目建设运营，争取获得更多的在手海外地热资源开发权，实现公司战略转型目标和长远平稳发展。

2018年按计划推进印尼 SMGP240兆瓦地热电站建设，是公司全年工作的重中之重，除实现首期30兆瓦装机调试发电外，确保年内完成50~100兆瓦的装机、调试，在地热行业确立起与传统发电模式完全不同的“一井一站”地热发电模式，树立起地热发电模式的新标杆；按计划完成其他平台的建设和全年打井目标等，为全面建成 SMGP 地热发电项目奠定基础；

2018年内完成 SOKORIA 地热项目打井、平台建设等工作，为明年上半年首期建成发电奠定基础。

在美国 Wabuska 地热项目第一期建成并网发电后，按总发电规模大于20兆瓦规划并分期落实后续开发建设计划，在年内初步付诸实施。

美国 Star Peak 地热项目建设提上日程，开展项目公司新的股权结构尝试，利用社会资金，力争年内完成安装建设调试发电。

公司为加快海外地热项目开发建设，有利于尽快做大规模，降低风险，确保可持续发展，将积极探索在项目建设融资等方面新的有益合作模式。

公司以新加坡 KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD.（简称“KS ORKA 公司”）和美国 Open Mountain Energy , LLC（简称“OME 公司”）为开拓全球地热市场的主要平台。2018年度内，公司将进一步争取以合适的成本获得更多的在手海外地热资源开发权。公司将重点开拓印尼、肯尼亚、美国、欧洲匈牙利等国地热发电市场。为加大肯尼亚地热市场的开发力度，公司将考虑在肯尼亚设立地热开发项目公司，力争在2018年度有所斩获。公司希望在未来3~5年内能够拥有1000MW 以上的地热资源开发权，为公司转型升级为全球领先的可再生能源运营跨国公司和地热成套设备提供商奠定坚实基础。

（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。除国内市场外，公司正在持续开拓海外市场，参与海外竞争，目前产品已被美国、东南亚、中东等国家和地区客户认可，海外收入持续提高，势头良好。公司将择机在海外设立螺杆空气压缩机制造工厂，贴近市场，降低成本、提高服务效率，进一步提高公司产品的海外竞争力。

（3）发挥技术优势，加快新谱系节能产品开发，提高螺杆空气压缩机的市场占有率。公司在2016年开始筹划新一代螺杆主机优化工作，2017年度内公司已基本完成单级压缩螺杆压缩机全谱系新一代螺杆主机升级换代工作，极大的提高了公司产品的性价比和市场竞争能力。公司将发挥综合优势，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；进一步提高售后服务收入在营业收入中的占比，增加营收和利润来源。

（4）做好新产业的产品开发完善和市场培育。公司围绕螺杆机械的核心技术优势，做好冷冻系统、气体压缩机、工业冰机、螺杆鼓风机、螺杆增压机等新产品的市场培育，力争使上述产品和市场成为公司营收和利润增长的来源。

（5）结合公司未来发展目标，做好内部培养和外部引进相结合的长期人才队伍建设，重点是抓好地热开发团队和全球化运营团队建设，注重国内外团队融合，与国际接

轨，不断完善薪酬和激励机制，构建可持续发展需要的研发团队、管理团队和工程技术团队，为实现公司未来发展目标提供保障。

(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。

公司未来目标是成为一个有重要影响力的新能源运营企业、地热成套发电设备制造商，海外收入占比达到总营收的70%以上，成为一个真正的国际化企业。

2018年，公司董事会将紧紧围绕向全球领先的可再生能源运营公司转型的战略目标开展各项工作，为实现公司转型和未来业绩可持续稳定增长奠定基础。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十七日