

浙江开山压缩机股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018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。公司董事会对2018年度的工作进行总结以及对2019年的工作安排做简要汇报，并据以向2018年年度股东大会报告工作。

一、2018年度工作总结

（一）2018年度公司经营情况回顾

2018年堪称“多事之年”，经济下行、去杠杆、中美贸易战等不利因素的叠加效应，使中国经济如同冬天的天气一样屡遇寒潮。虽然宏观经济数据表面上看起来尚可，但实体经济却普遍经营困顿，尤其是对民营经济质疑沉渣泛起，企业和市场的信心备受打击。国内的政治经济形势及环境变化，证明了公司近年来布局“走出去”决定具有前瞻性和正确性，更加坚定了我们继续推动压缩机业务“全球化”和开拓海外地热市场的既定战略规划。

1、开拓海外地热市场业务总结

2018年度，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，继续加大研发投入和团队建设力度，克服各种困难大力开拓海外地热发电市场，推进海外地热项目建设。报告期内，公司海外地热开发业务取得如下进展：

（1）印尼 SMGP240MW 地热发电一期项目：

SMGP 一期目前已经完成的钻井的地热发电资源约为90MW，平台 A 已完成安装公司螺杆膨胀发电机组18台，装机总功率53MW，其中9台已完成发电调试，9台正在安装调试过程中。

已完成 SMGP 项目240MW 变电站系统的安装调试；已基本完成150kv 高压输电线路的安装，进入调试验收阶段。（截止本报告日，已完成输电线路及现场的验收、倒送电等）；预计2019年度上半年可获批投入商业运行发电（COD）。



平台 A



项目 240MW 升压站控制室



升压站



输变电系统



150kv 输电线路架线施工中

(2) 印尼 Sokoria 30MW 项目：

正在进行已完钻的 5 口生产井产能测试，正在为第二期打井做准备；升压站及 70kV 输电线路的设计图纸已在 PLN 审查中，19 只铁塔的土地已完成址界及地面物的清理；发电机组已在生产中，预计 2019 年上半年发运；发电设备基础及升压站场地土石方施工已完成。

(3) 美国内华达 Wabuska 项目、匈牙利 Turawell 地热电站项目：

发电机组稳定运行，机组正常运行率（时间）大于 95%，表现出很高的可靠性。项目具有良好的示范效应。

公司正在研究可行性，并据此做好 Wabuska 项目二期、Turawell 项目二期开发的各项准备工作。

(4) 其他重要进展

除上述进展外，公司还倾力开拓肯尼亚地热发电市场，取得了明显的进展，多个项目处于商务谈判阶段，2019 年开始将陆续有项目落地，预计未来肯尼亚将成为公司开拓海外地热市场的主战场之一；公司在菲律宾等国家的地热项目市场开拓也取得了较好的进展。

公司正在夯实基础，力争厚积薄发，实现成为全球地热发电成套设备主要供应商和地热新能源主要运营商的战略目标。

2、压缩机业务全球化总结

在传统压缩机业务板块，公司始终坚持传统压缩机业务全球化的战略目标，即在不断巩固、提高传统压缩机业务国内市场占比的前提下，注重坚持开拓国际市场，参与国际竞争，提高公司压缩机产品的海外收入占比，力争 2023 年前在海外再造一个“开山”，即海外压缩机销售收入达到 3 亿美元以上。

公司始终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，注重成本控制，持续提高产品性价比，不断完善产品谱系，健全营销网络，并在控股股东和合作伙伴的支持下，创新商业模式，将节能技术优势、成本优势转化为市场竞争优势，不断提高国内市场份额。

公司积极布局和拓展海外市场，除深耕东南亚传统市场、澳洲市场外，为加快开拓美国及美洲市场，回避风险，公司于2018年3月新设成立全资子公司开山压缩机(美国)有限公司，并决定在美投资兴建制造基地，2018年7月位于美国 Alabama 州 Baldwin 县（阿拉巴马州鲍德温县）的美国公司总部和制造基地破土动工，该基地占地65000平方英尺，预计在2019年3季度建成投产；公司已启动在印度先设立销售公司，随后将视业务进展再决定在印度设立制造工厂的计划。公司通过2016年收购的 LMF 公司这一平台，迅速开拓了中东市场；公司国内经销网络部分有实力的经销商也纷纷紧随公司压缩机业务全球化战略开拓海外市场。

3、公司经营各项经济指标

报告期内，公司实现营业收入 259,980.51 万元，同比上升 17.04%；营业利润 16,287.31 万元，同比上升 23.63%；利润总额 15,747.00 万元，同比上升 20.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,076.11 万元，同比上升 15.72%。

报告期末，公司总资产 758,485.00 万元，同比上升 26.77%；股东权益 351,441.68 万元，同比上升 3.94%。

报告期内螺杆机械产品收入占比为 76.78%，公司综合毛利率为 25.86%。

公司坚持创新驱动，加大研发投入，研发费用支出为 9202 万元，同比增长了 11.66%，占公司营业业务收入 3.54%，公司研发投入保持逐年增长的态势。截止报告期末，公司已拥有各项专利 134 项，其中发明专利 24 项，实用新型专利 105 项，外观专利 5 项。

报告期内，公司大力进行技改安全环保投入，其中：技改项目投入 8317.17 万元，安全环保投入 707.44 万元，有利保障了公司产品开发和产业提升，体现了公司一贯注重安全环保等社会责任和义务。

本年度主要财务指标及同比变动情况（万元）

	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,599,805,100.81	2,221,283,308.82	17.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,761,128.82	104,356,801.78	15.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,962,551.10	96,942,953.70	19.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	142,231,147.79	182,824,545.44	-22.20%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	3.51%	3.06%	0.45%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	7,584,850,019.60	5,983,242,368.04	26.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,514,416,814.08	3,381,306,333.60	3.94%

（二）董事会日常工作

报告期内，公司共计召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2018 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》；

2、公司于 2018 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度审计报告的议案》、《关于审议公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》、《关于 2017 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 2018 年度日常性关联交易计划的议案》、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》、《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开浙江开山压缩机股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》；

3、公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《公司 2018 年第一季度报告全文》；

4、公司于2018年5月18日召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于设立第四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》；

5、公司于2018年8月16日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2018年半年度〉全文及摘要的议案》；

6、公司于2018年8月22日召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》；

7、公司于2018年9月27日召开了第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》；

8、公司于2018年10月25日召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过了《公司2018年第三季度报告全文》。

二、公司未来发展战略目标及2019年度经营计划

1、公司未来发展战略目标

公司坚持“为客户创造价值，为节约地球做贡献”的发展理念，公司未来发展战略目标为：

A、传统压缩机业务全球化，成为全球领先的压缩机公司。目标是在2023年海外压缩机业务销售收入达到3亿美元。

B、地热新能源运营商。凭借自主研发、全球领先的螺杆膨胀发电技术和独创的模块化地热电站发电模式，大力开拓海外地热发电市场，力争10年内海外地热电站运营收入达到6亿美元。

C、地热发电成套设备供应商。开山自主研发的地热发电成套设备具有适用范围广、投资强度低、效率高、易维护等技术、经济优势，我们有成为全球重要的地热发电成套设备供应商的潜力，使开山制造获得质的飞跃。

2、2019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，以及在国内的品牌、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，

如公司在美国新设的开山压缩机（美国）有限公司已进入建设阶段，将在 2019 年 3 季度建成投产，在印度设立压缩机销售公司等，将进一步加快推进公司压缩机业务全球化的步伐。

公司螺杆膨胀发电技术及地热发电成套装备具有核心自主知识产权，技术水平全球领先，符合公司坚持“为客户创造价值，为节约地球做贡献”的发展理念。特别是基于“一井一站”地热发电全新技术路径和模块化地热电站模式在地热发电领域颠覆性的应用潜力，市场空间巨大，随着 SMGP 第一期地热发电项目顺利实现 COD，公司首创的螺杆膨胀发电技术、装备和独创的“一井一站”地热发电新路径、井口模块式地热电站模式具有的相对优势获得验证，对公司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具有深远意义。

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2019年经营计划，重点如下：

（1）预计 2019 年度国内经济缓慢下行的局面不会改变，可以预见国内压缩机业务市场竞争更趋激烈，公司将充分利用新开发的更高能效、更低成本的二代螺杆主机优势，继续完善压缩机产品谱系，加强售后服务，提高产品综合竞争能力，充分调动国内经销网络的积极性，不断巩固、提高中低端市场，进一步抢占中高端市场，提高市场份额占比。根据公司压缩机业务全球化战略，加大海外营销队伍和营销网络建设，加大海外市场布局和开拓的力度，完成美国工厂的建设，进一步做好美洲、印度、中东市场的开拓，提高海外收入占比。

（2）完成 SMGP 一期项目第一期（约 45 兆瓦）并网发电（COD），做好一期项目第二期并网发电的所有准备工作，开展 SMGP 二期项目开发建设；完成 SGI 项目一期（约 5-10 兆瓦）并网发电和后期开发建设。

（3）继续倾力开拓肯尼亚地热市场，争取2019年度内部分项目落地；继续关注和开拓菲律宾等地热市场，争取项目早日落地；做好 Wabuska 项目二期、Turawell 项目二期的可行性研究、开发的各项准备工作，一旦条件成熟即启动开发工作。

除上述进展外，公司将继续以新加坡 KAISHAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT PTE. LTD.（简称“KRED 公司”）为主要平台，通过各种形式、合理调配资金，争取掌握更多海外优质地热资源的开发权，以实现公司战略转型目标和长远平稳发展。

（4）为配合公司海外地热开发，在合理控制风险和成本的前提下，公司将尝试通过多种方式进行融资，并在开发模式上尝试引进第三方合作开发等，确保海外地热开发的资金需要，回避风险，做大规模。

公司将着力加大海外地热开发、管理、营运和融资团队建设。

（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。

公司将着力加大海外地热项目开发、管理、营运、融资团队和压缩机业务全球化的运营团队建设，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。

2019年，公司董事会将紧紧围绕公司未来发展目标开展各项工作，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

二〇一九年四月十一日