

上海汉钟精机股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、经营情况概述

在中国经济进入新常态，世界经济进入转型期，着力推进供给侧改革的政策引导下，2017 年中国经济进入稳中向好的趋势，全球经济也呈现复苏的态势。但面临原材料价格波动，公司所处行业的发展趋势，制造行业机会与风险并存，市场竞争也越来越激烈。

面对市场变化和激烈的竞争，公司坚持创新驱动发展，采取积极的应对措施，在国家能源和环保政策的引导下，调整产品结构，巩固和深入挖掘市场资源，加速全球布局策略，在管理层及全体员工的努力下，2017 年度实现营业收入 160,448.86 万元，较上年同期增长 28.78%，归属于上市公司股东的净利润 22,693.01 万元，较上年同期增长 9.63%，每股收益为 0.4279 元，较上年同期增长 9.63%，加权平均净资产收益率 10.63%，较上年同期增长 0.31%。

二、报告期公司主要工作：

1、完成收购台湾新汉钟股权事项

公司 2016 年 3 月 31 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案》，同意香港汉钟以每股新台币 36.55 元收购廖哲男等 357 人持有的台湾新汉钟 55,810,000 股份。

2017 年，上述收购事项已获上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会、国家发展和改革委员会、国家外汇管理局上海分局的批复。完成交割股份数为 55,532,539 股，交易金额为新台币 2,029,714,295 元。交割完成后，公司全资子公司香港汉钟持有台湾新汉钟 99.50% 股权。

台湾新汉钟有用多年经营管理和技术、人力资源的积累，收购完成后，公司两岸业务统一、对研发技术及人才整合起到重要推进作用，更可加快新产品的研发进度，且有效解决关联交易及避免产生同业竞争，为公司整合国际市场的渠道和资源，进一步拓展国际市场起到重大助力作用。

2、加速募集资金投资项目建设

公司于 2015 年非公开发行募集资金投资项目，其中“新建兴塔厂项目”投入 1.98 亿元，

位于上海金山枫泾工业园区内，项目建设用地面积 55,035.1 平方米，项目规划总建筑面积 58,427 平方米，规划建筑物的总占地面积 25,183 平方米。该项目已于 2016 年 10 月投入使用，并于 2017 年底全部建设完毕。涡旋压缩机、空气压缩机、离心热泵机组产品等生产线都已投入使用。“压缩机零部件自动化生产线项目”、“企业技术中心项目”、“机械零部件精加工生产线技改项”相关设备及各项硬软体都已投入建设中，为公司未来发展的产能需求提供有效保障，为智能化制造打下基础。

3、拓展国际市场

公司 2016 年成立国际营销部门，经过近两年的运作，已完全接手原本事业部负责的外销工作。目前，国外销售主要围绕在空气压缩机产品，以韩国、土耳其、俄罗斯、台湾、越南、印度市场为主，不断拓展其他新兴产业，保持与客户紧密沟通，加强技术支持，稳固提升产品认可度，扩大市场销售份额。在部分国家扩大现有 OEM 客户的合作意向，同时在东南亚等其他国家积极开发代理商，提高公司品牌知名度，以长期合作为发展方向。2018 年 2 月韩国子公司正式成立，将有助于对韩国市场的贴近了解与反应，对机体、机组客户的服务亦将更为实时。同时，也有助于对多家制冷压缩机韩国客户的掌握与服务。2018 年起对公司制冷压缩机、油式真空泵等产品也逐步加强外销力度，同时整合台湾汉钟资源，加速拓展国际市场。印度子公司将持续进行评估设立的需求性。

4、智能化工厂与工业 4.0

为提升公司应对市场快速变化的竞争力，提升客户交期的承诺、生产效率、生产质量，公司提出工业 4.0 的实践蓝图，分三个阶段展开。第一阶段将在自动化、数字化、效率化的前提下打造智能化工厂，朝向研发创新、高效生产、高质量、优质客户满意度来建置绿色智能工厂。

2017 年除已导入的各系统深入应用并展开优化外，技术中心并已建置噪音、振动等实验室及研发专用各型加工机，结合已引进的有限元分析软件及 3D 打印设备，大大提高与加速了研发创新验证能力。第二、三条 FMS 自动化生产线的接续建置完成，自动装配流水线改造、装配输送线移转重置、MES 的深入优化及执行，全产线覆盖，持续朝提高产品质量、生产力、降低人力成本方向迈进。

5、云端整合与推展

2017 年，公司云端系统正式上线运作，同时与公司内部各事业部对设备维护专案进行项目实施。增加系统云组态，实现云端工控、监控及故障报警、设备定位等功能。增加手机 APP 解决方案，实现 APP 与云平台数据同步处理的联动作业，设备报警与手机短信同步发送。同时对现有的解决方案进行功能的增加和优化，并反馈使用状况及调整实际作业。

2017 年下半年与子公司柯茂紧密合作，使得“低环温空气源热泵专案”在有效监控下，顺利渡过北方的供暖季节。协助柯茂远程监控其设备，从而减少了人力成本，提高了设备故障维护的及时性。服务部这两三年在各方面的积极投入与持续验证修正，终于在此项目上通过了严峻的考验，获得优异的成绩。公司也由这个成功案例，累积了不少的经验，奠定了往后发展的基础，也连带衍生各项优化的构想，有助于未来的推展与稳定运行。同时与公司各自产设备成功对接，实现完整的云端监控方案。在无信号的场所，实现工业路由器转接 4G 或 WIFI 的实施方案，解决场所无信号的问题，使数据传输无障碍。

6、子公司浙江汉声绿色铸造企业的推行

浙江汉声一贯秉持“节能、减排、环保、高效、自动化”宗旨，且一直为之努力，朝绿色铸造方向转型升级。2017 年，通过整合溶炼、改用高效电炉、引新材料、减少能源消耗及高空污排放。同时还通过除尘过滤收集处理，以符合政府排放标准，减少粉尘与空污及去除气味臭味。改善制程，砂回收比例升高，减少固废产出。引进先进设备，提高自动化生产，依照产品别归类，设计客制化生产设施，投入自动造型、自动合箱、自动浇注、自动去毛边制程、降低人工比例，提升产品附加价值，朝高新科技企业的节能减排、自动化和铸加一体转型升级，打造绿色铸件及加工生产链基地。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会会议召开情况

2017 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

1、2017 年 3 月 28 日，以现场表决方式召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过了以下议案：

（1）审议关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案

- (2) 审议关于公司《2016 年度总经理工作报告》的议案
- (3) 审议关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案
- (4) 审议关于公司《2017 年度财务预算报告》的议案
- (5) 审议关于公司 2016 年度利润分配的议案
- (6) 审议关于公司《2016 年度报告全文及摘要》的议案
- (7) 审议关于公司聘用 2017 年度审计机构的议案
- (8) 审议关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案
- (9) 审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
- (10) 审议关于公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案
- (11) 审议关于公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- (12) 审议关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案
- (13) 审议关于补选吴宽裕先生为公司董事的议案
- (14) 审议关于聘任廖植生先生为公司副总经理的议案
- (15) 审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
- (16) 审议关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
- (17) 审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
- (18) 审议关于制定公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》
- (19) 审议关于修订《公司章程》的议案
- (20) 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
- (21) 审议关于确认公司与台湾新汉钟 2016 年度日常关联交易的议案
- (22) 审议关于召开 2016 年度股东大会的议案

2、2017 年 4 月 27 日，以现场表决方式召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司 2017 年第一季度报告的议案

3、2017 年 6 月 27 日，以通讯表决方式召开了第四届董事会第十七次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于董事会换届改选的议案
- (2) 审议关于聘任游百乐先生为公司副总经理的议案
- (3) 审议关于增加 2017 年度日常关联交易的议案
- (4) 审议关于延长募集资金投资项目建设期的议案

(5) 审议关于公司与德耐尔签署《股票认购协议书之补充协议》的议案

(6) 审议关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

4、2017 年 8 月 25 日，以通讯表决方式召开了第四届董事会第十八次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 审议关于公司 2017 年半年度报告的议案

(2) 审议关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

5、2017 年 10 月 27 日，以通讯表决方式召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 审议关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案

6、2017 年 11 月 27 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 审议关于选举董事会各专项委员会的议案

(2) 审议关于选举公司董事长的议案

(3) 审议关于选举公司副董事长的议案

(4) 审议关于聘任公司总经理的议案

(5) 审议关于聘任公司副总经理的议案

(6) 审议关于聘任公司财务负责人的议案

(7) 审议关于聘任公司董事会秘书的议案

(8) 审议关于聘任公司内部审计负责人的议案

(9) 审议关于聘任公司证券事务代表的议案

(10) 审议关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的议案

7、2017 年 4 月 27 日，以现场和网投相结合的投票方式召开了 2016 年度股东大会，审议并通过了以下议案：

(1) 审议关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案

(2) 审议关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案

(3) 审议关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案

(4) 审议关于公司《2017 年度财务预算报告》的议案

(5) 审议关于公司 2016 年度利润分配的议案

(6) 审议关于公司《2016 年度报告全文及摘要》的议案

(7) 审议关于公司聘用 2017 年度审计机构的议案

- (8) 审议关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案
- (9) 审议关于公司授权董事长签署融资额度及日常业务的议案
- (10) 审议关于公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- (11) 审议关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案
- (12) 审议关于补选吴宽裕先生为公司董事的议案
- (13) 审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
- (14) 审议关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
- (15) 审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
- (16) 审议关于制定公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》
- (17) 审议关于修订《公司章程》的议案
- (18) 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
- (19) 审议关于确认公司与台湾新汉钟 2016 年度日常关联交易的议案

8、2017 年 7 月 14 日，以现场和网投相结合的投票方式召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议并过了以下议案：

- (1) 审议关董事会换届改选的议案
- (2) 审议关于增加 2017 年度日常关联交易的议案
- (3) 审议关于延长募集资金投资项目建设期的议案
- (4) 审议关于监事会换届改选的议案
- (5) 审议关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案

(二) 董事会对股东大会决议事项的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、行政法规和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。具体内容如下：

1、根据公司 2016 年股东大会决议，公司 2016 年度利润分配方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 530,381,122 股为基数，向全体股东每 10 股股份派现金股利 2.2 元（含税）。

公司于 2016 年 6 月 1 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《2016 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2017 年 6 月 7 日，除息日：2017 年 6 月 8 日，红利发放日：2017 年 6 月 8 日。

2、2017 年 4 月 27 日召开了 2016 年度股东大会，会议审议通过了《2016 年年度报告》、

《2017 年度日常关联交易》、《修订<公司章程>》等议案，决议自通过之日起开始实施。

3、2017 年 7 月 14 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届改选的议案》、《关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》、《关于监事会换届改选的议案》等，决议自通过之日起开始实施。

四、公司法人治理情况

2017 年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

五、公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

六、投资者关系管理

报告期内，公司根据《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规的要求，遵循《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制度》等规章制度的规定，及时、准确地进行信息披露；主动开展投资者关系管理活动，积极参与资本市场互动，保持信息披露的公开、公平和公正。

董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人开展投资者关系管理工作，保证投资者对公司生产经营情况有一个相对系统的了解。公司建立健全的投资者调研记录档案，积极做好各类分析师和投资者的现场来访接待及记录工作，与机构及媒体保持良好沟通，使公司的投资者关系管理工作更为系统和规范，有效避免了未披露信息的提前泄露。报告期内，公

司共接待 13 批次分析师等投资者调研、参观、考察，未出现提前泄露公司尚未披露信息的情况。

公司不定期举办投资者交流会、参加券商投资策略会、网上业绩说明会等多种形式的 IR 活动，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场进行参观、座谈、调研的活动，加强与资本市场的面对面沟通，以便投资者加深对公司各方面情况的了解。

通过公司网站 (www.hanbell.com.cn)、深交所互动易 (<http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002158>) 中设立的“投资者关系”专栏，指定专人负责投资者公司网站的及时回复和公司各项信息更新工作，听取投资者关于公司的意见和建议，全方位保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。报告期内，公司共回复留言及邮件 79 次，回复率 100%。同时，公司设立的投资者专用热线 (021-51365368)、电子信箱 (IR@hanbell.cn)、传真 (021-57351127) 等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能做到有信必复，解答投资者的疑问。

2017 年 4 月 11 日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司 2016 年度报告网上业绩说明会。公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人兼董事会秘书等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

报告期内，公司也积极关注二级市场，切实做好市场的稳定工作。公司也将进一步加强投资者关系管理，创新地开展投资者关系管理工作，以更多更广的渠道让投资者参与到公司的经营管理，与投资者进行更直接、有效的沟通和交流，切实提升公司投资者关系管理水平和能力。

公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，公司所有重大事项均在公司指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 登载和公告。

七、信息披露和内幕信息管理

2017 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 52 份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信

息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。经深交所考评，公司连续六年信息披露考核评定为 A。

八、公司未来发展

（一）公司发展重点工作

1、继续提升公司经营管理水平

随着公司不断发展、资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大，特别是境外子公司的经营管理，法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异，对公司的经营管理、组织架构、管理人才提出了更高的要求。2018 年公司将完善经营管理体系，创新管理模式，强化内部信息管理建设，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制，深入优化公司生产工艺流程，提升自动化能力，减少人力成本。同时深入了解境外子公司所处国的法律法规，培养国际经营人才，完善公司的风险防范机制，特别是境外子公司的风险防范机制，以提升公司整体经营管理水平。

2、云端技术持续整合与优化

2018 年，预计将低环温高温热泵机组、ORC 设备、离心机组、双段空压机组、无油空压机组、真空机组等将全面性和重点性的接入服务云端平台，全面启用手机移动端进行设备数据展示与管理。在设备通讯传递的解决方案从“单一模式”朝“多方位”方案提供进行，以及对于国外的数据通讯问题的克服，将会有较完善的方案。提供国际营销部进行境外产品部署。在工业大数据呈现方面将与三一重工公司旗下的树根互联技术有限公司进行工业互联网目的战略合作，实现工业监控大屏，同时不断优化云端平台，与公司内部 CRM 系统的数据对接，实现设备报警、服务派工、库存查询、服务领料、维修作业、上门服务整个流程的智能化作业模式。

通过企业外部云端设备数据与企业内部 CRM 操作系统串联，完成重要设备报警参数，信息无缝对接，不因人为因素产生遗漏。CRM 系统将与台湾观音厂、台中厂、越南厂进行部署与上线使用，让所有的信息串联与整合，发挥优化的运作模式。在智能服务项目上，将尝试展开穿戴式智能设备(智能眼镜)运用在远距离服务场景的测试，让前端用户的状况，透过服务工程师的视野角度，直接无误的传递给后端做技术支持的专家，同步指导服务工程师进行问题处理与信息交流。过程将形成案例，作为建置 AI 智能系统信息的累积。

3、与台湾子公司的整合

公司 2017 年已通过香港汉钟完成对台湾新汉钟的收购工作，2018 年将成立了技术委员会、工业 4.0 委员会、资材委员会统筹两岸在技术交流、新产品开发、未来产品研究、工业 4.0 推展、供应链整合等等的工作，以期发挥集团的最大效益。

4、持续强化环保工作

国家环保政策日益趋严，对生产企业的排污、排废等严格管控，为达到国家环保安全的督查要求，公司在 2017 年针对雨污水管道、废气排放、危废品管理都进行了梳理，共计更换总部污水管路约 200 米，清洗雨水管 1300 米、污水管 1500 米，2018 年将持续自我监控雨污水的 COD 指标，确保雨污水排放能符合排放标准。公司严格按照环保部门的相关要求，确保在线监测设施运行良好，不发生超标污染排放。同时公司将成立环境健康安全部门（EHS），统筹公司在安全、环保事务等工作的评估，规划、应对、稽查与追踪，掌握各项可能的环安问题，迅速加以处理，以保障公司的环保安全达到相关要求。

（二）未来风险因素

1、经营风险

随时公司不断扩大发展、资产规模、经营规模、员工数量的都不断扩大，特别是海外子公司的经营管理，法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异，对公司的经营管理、组织架构、管理人才提出了更高的要求。如果公司不能及时调整经营管理体系，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。

2、技术风险

技术即是公司的优势，同时也是公司的风险因素。压缩机行业发展日新月异，更新换代特别快，如果公司对于技术发展方向把握不准，研发管理不到位，以及未来不能保证持续的盈利能力来支撑技术研发的投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，不能提供更有有效的激励机制，公司将面临较大的技术研发风险。

3、市场竞争风险

压缩机产品在冷链物流、商用空调、工业制冷、矿山冶金、电力电子、石油化工等领域

均得到了广泛应用，国内很多压缩机生产企业都不同程度的加大了产品扩张力度，行业产生迅速扩张。国外品牌、民族自主品牌之间的竞争越演越烈，行业进入调整及整合期，虽然公司在压缩机行业具有一定的竞争优势，但仍面临行业竞争加剧的冲击等市场风险，从而可能会影响到公司的经营业绩和财务状况。

4、原材料价格波动风险

公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料，其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响，加之近年来国际经济环境变动剧烈，钢材价格波动幅度较大且价格走势难以预测，由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。

2018 年，从各方面来看，对市场仍抱持较正面的态度。但市场的挑战仍严峻、操作人员招募不易、技术与高阶管理人才招聘难度提高及培养不易等，这些种种都挑战着我们的成长。我们要抓住所有可能的市场机会，加强巩固现有客户资源，深入开拓其他潜在市场，提供专业服务，让汉钟在流体机电行业的地位更加稳固。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十二日