

冰轮环境技术股份有限公司董事会

二〇一九年度工作报告

一、公司经营成果、财务状况及分析

（一）概述

公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，营造人工环境。主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。

报告期内，公司围绕“担当，融合，突破”年度战略，加快平台型商业生态转型，研发制造推进体系建设与制造模式转变，同步实施设计标准化与工序平衡化，优化整合采购渠道，探索采购定价管理，加强资源融合，推进业务协同。

报告期内市场拓展取得突破，ORC膨胀机、API铸钢压缩机、40L机组等首次推向市场；红水机组、过冷水动态冰浆系统的推广取得成效；海外市场地区、项目双开拓。报告期签约航空涡轮发动机风洞环境实验室项目、冬奥会国家雪车雪橇中心等冰雪项目。

报告期内，公司作为国内首批节能代表企业入驻国家节能中心；公司承担的环保部工商制冷空调行业第二阶段HCFCs淘汰管理计划“工业冷冻用大中型冷盐水机组使用R290替代R22项目”项目通过验收，成为全行业18个项目中第一个完成的项目，起到引领示范作用；公司“谷物冷却机”、“宽温区高效制冷供热耦合集成系统”、“NH₃/CO₂螺杆复叠制冷系统”及北京华源泰盟节能设备有限公司“基于吸收式换热的集中供热技术”四项创新成果入选建国70年暖通空调与制冷行业创新成果名录；山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司取得市政（热力工程）乙级资质；烟台冰轮节能科技有限公司的“高效过冷水式制冰机组”荣获中国制冷学会本年度唯一的科技进步一等奖；顿汉布什（中国）工业有限公司以节能环保装备项目风冷螺杆式冷水（热泵）机组列入山东省高端装备制造业领军（培育）企业。

报告期内公司全面加强党建工作，修订了《公司章程》，进一步明确党组织在公司法人治理结构中的地位，保障企业持续健康稳定发展。开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，提升政治引领力；加强党建基础工作，提升党建规范力；严格信息化管理，提高党建工作科学化水平。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司发展战略

2020年公司战略主题为“担当 融合 突破”；“拥抱变化 共赢未来”。担当：不忘初心，牢记使命，干事创业，奉献当担。融合：开放包容，求同存异，融汇创新，同心同行。突破：创新思维，开拓进取，立志转型，提升突破。拥抱变化，共赢未来：不确定性时代，唯一不变的的就是变化；应对变化，拥抱变化，创造变化；变化中寻找机会，共生共存共赢；构建利益共同体、命运共同体。

围绕“担当、融合、突破”和“拥抱变化 共赢未来”的战略主题，既要经营创新，全方位提升企业和员工要素竞争力，加快平台型商业生态转型，又要财务保守，强化风险防控，实现高质量、高效益、可持续的发展。

2、2020年经营计划

在“互联、数据、共享、平台、绿色”为特征的新工业时代，以“核心技术+IT/OT/CT/AI”为切入点，提供智慧能源解决方案和赋能平台，建设行业领先的数字化商业生态平台、工业物联网云平台，布局“构建共生 数字转型”未来。提质增效，稳住传统市场，创新更好商业模式，挖掘更多细分市场和机构性增长机会，重视海外市场拓展。加强风险防控，财务必须保守，高效利用资金，赋能释放员工能量，激活个体和组织，激活创造力。进一步提升效率，降低运营成本，加强资源整合，提高全要素生产率。致力于技术创新、商业生态创新，坚持以市场为导向、客户为中心，沿着客户的价值链打通端到端的流程。

3、公司面对的风险因素及采取的应对措施

(1) 新冠疫情引发市场风险。公司将强化卫生防疫，持续创新，提高企业核心竞争力，寻找结构性增长机会；加快由生产制造型向服务制造型转变，进一步拓宽服务领域。

(2) 应收账款回收风险。公司将强化客户资信评估和合同签订前预评审流程，从源头上提高订单质量；通过加强合同评审、发货审核及售后服务等环节管控，提高合同执行质量；密切关注客户资信和现金流状况、客户所服务行业领域的市场变化情况，防范因客户经营不善而造成坏账损失。

(3) 存货风险。扩大提单式生产范围，合理控制产成品存货，提高运营资金流动性。

二、公司投资情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
290,214,657.63	269,280,103.96	7.77%

三、董事会日常工作情况

本报告期内董事会共召开十一次会议，具体内容及决议摘要如下：

---2019年1月9日以现场加通讯表决方式召开2019年第一次会议（临时会议），决议内容刊登在2019年1月10日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

---2019年1月28日以通讯表决方式召开2019年第二次会议（临时会议），决议内容刊登在2019年1月30日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

---2019年3月26日以现场加通讯表决召开2019年第三次会议（临时会议），决议内容刊登在2019年3月28日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

---2019年4月24日以传真方式召开2019年第四次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过2019年第一季度报告

---2019年5月16日以传真方式召开2019年第五次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过《关于发起设立烟台冰轮冻干科技有限公司的议案》；《关于公开出售部分资产的议案》。

---2019年6月12日以传真方式召开2019年第六次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过《关于调整发起设立烟台冰轮冻干科技有限公司出资情况的议案》。

---2019年6月25日以传真方式召开2019年第七次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过《关于投资设立氢能技术研究院的议案》。

---2019年8月27日以传真方式召开2019年第八次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过2019年半年度报告全文及摘要

---2019年8月28日以传真方式召开2019年第九次会议（临时会议），决议内容刊登在2019年8月29日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

---2019年10月28日以传真方式召开2019年第十次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过2019年第三季度报告

---2019年11月19日以传真方式召开2019年第十一次会议（临时会议），决议内容刊登在2019年11月21日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

冰轮环境技术股份有限公司董事会