

冰轮环境技术股份有限公司董事会

二〇一八年度工作报告

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、物流、石化、医药、能源、以及轨道交通、学校、医院等行业。

报告期内，公司围绕“担当，融合，突破”年度战略，坚持“两保一降”（保现金流、保利润、降低成本费用）经营方针，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，启动财经体系建设，垂直化管理延伸到子公司，推进业务协同。

报告期内市场拓展取得突破，能源化工市场工艺压缩机机订货实现增长；推进研发与制造，研发制造与销售融合，打通部门墙，推进制造模式转型，零部件计划制造和产品提单生产取得明显成效；系统集成技术优势催生海外市场大项目增多。

报告期，公司“冷冻冷藏用NH₃/CO₂载冷剂系统替代R22螺杆单级制冷系统”项目通过IOC阶段（产品产业化）验收；“工业冷冻用中大型冷盐水机组使用R290替代R22”项目通过第二阶段（产品及工艺设计、生产线及实验室改造）验收；入选科技部国家重点研发计划“现代食品加工及粮食储运技术与装备”重点专项；“氢气螺杆压缩机、水蒸气螺杆压缩机、安全高效低充注智能控制氨制冷集成装置和新型高效过冷水式制冰机组”通过新产品鉴定；“宽温区高效制冷供热耦合集成系统”纳入国家工业节能技术装备推荐目录；承接科技部“低能耗智能化速冻装备研发与示范”。

报告期内公司荣获中国二氧化碳应用推进奖，获评“首批中国制冷空调工业企业信用等级评价AAA级信用企业”（最高等级）；公司自主研发的NH₃/CO₂螺杆复叠制冷系统荣获“改革开放40周年——机械工业杰出产品”；北京华源泰盟节能设备有限公司“一种与锅炉结合的吸收式换热机组”荣获第二届节能环保专利奖一等奖；北京华源泰盟节能设备有限公司获中国节能协会“节能减排企业贡献奖”一等奖；顿汉布什（中国）工业有限公司蒸发冷产品荣获中国暖通空调产业发展峰会创智奖。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司发展战略

2019年公司战略主题为“担当 融合 突破”。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。

2019年公司将贯彻“两保一降”（保现金流、保利润、降低成本费用）经营方针，围绕“担当、融合、突破”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、2019年经营计划

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)市场竞争加剧风险。公司将持续创新，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
269,280,103.96	255,999,749.65	5.19%

三、董事会日常工作情况

本报告期内董事会共召开八次会议，具体内容及决议摘要如下：

---2018年1月5日以传真方式召开2018年第一次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

---2018年4月9日以现场和传真方式召开2018年第二次会议（临时会议），决议内容刊登在2018年4月11日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

---2018年4月25日以传真方式召开2018年第三次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过2018年第一季度报告

---2018年5月23日以传真方式召开2018年第四次会议（临时会议），决议内容刊登在2018年5月24日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

---2018年7月25日以传真方式召开2018年第五次会议（临时会议），决议内容为：

审议通过《关于成立冰轮环境技术股份有限公司大连分公司的提案》

---2018年8月22日以传真方式召开2018年第六次会议（临时会议），决议内容刊登在2018年8月23日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

---2018年9月21日以现场和传真方式召开2018年第七次会议（临时会议），决议内容刊登在2018年9月22日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。

---2018年10月25日以传真方式召开2018年第八次会议，决议内容为：

审议通过 2018 年第三季度报告

冰轮环境技术股份有限公司董事会