

山东泰和水处理科技股份有限公司

2019 年度总经理工作报告

2019 年面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，根据公司的发展战略和经营计划，在募投项目建设、研发、安全环保、智能制造等方面持续发力，取得一些成绩，也存在一些有待改进的地方。接下来，我谨代表公司管理团队对 2019 年度工作进行总结：

报告分为三个部分。第一部分是 2019 年度主要经营情况，第二部分是 2019 年工作回顾，第三部分是 2020 年计划及展望。

一、2019 年度主要经营业绩情况

单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度
营业收入	1,245,221,017.78	1,244,707,551.64	0.04%
利润总额	203,993,588.69	221,999,435.26	-8.11%
净利润	171,614,747.95	186,123,301.50	-7.80%
销售费用	79,515,554.62	81,249,416.29	-2.13%
管理费用	57,038,626.18	50,370,986.69	13.24%
研发费用	46,644,877.42	47,967,475.08	-2.76%
财务费用	-6,463,759.80	-2,423,664.41	166.69%
项目	2019 年末	2018 年末	增减变动幅度
资产总额	1,944,534,888.95	961,971,925.15	102.14%
负债总额	210,765,336.92	243,656,489.75	-13.50%
归属于母公司股东权益	1,733,769,552.03	718,315,435.40	141.37%
加权平均净资产收益率	19.62%	29.62%	-10.00%

2019 年，公司实现销量 173,921.25 吨，较上年同期上涨 6.74%；实现营业收入 124,522.10 万元，与上年基本持平；实现净利润 17,161.47 万元，较上年同期下降 7.80%，净利润略有下降主要原因：①煤改气影响，燃料成本上涨；②公司人员工资、奖金有所上涨；③公司产品销售价格略有下降。

二、2019 年度主要工作回顾

（一）完成创业板上市并推进募投项目建设，提升公司盈利能力

公司于2019年11月于创业板上市，募集资金净额为84,372.44万元，主要用于投资年产28万吨水处理剂项目、水处理剂系列产品项目、研发中心建设项目。募投项目中，PBTCA车间技改项目已试生产；喷雾干燥车间、晶体二车间、二氯丙醇车间等已基本建设完成，预计于2020年内投入生产；其他募投项目也在有序推进过程中。募投项目的建成并投产有利于公司扩大产能，通过规模化生产效应进一步降低单位生产成本；完善公司现有装置的生产能力，进一步提高产品质量，丰富环境友好型产品种类，进一步实现资源综合利用，提升公司的盈利能力。

（二）取得重点监控点认定

公司于2019年末取得了化工重点监控点的认定，为公司可持续发展奠定了基础。

（三）重视对新产品、新技术的研发

公司始终把科技创新视为企业未来发展的主要驱动力，报告期内，公司持续重视在技术研发方面的投入，研发项目主要集中在水处理剂及相关产品的研发、对生产工艺进行持续优化、保持了公司技术的领先性。

截至2019年末，公司有13项技术成果达到国际先进水平，9项达到国内领先水平，8项填补了国内空白，累计获得授权发明专利36件、实用新型专利14件，作为主要起草单位主导或参与制定了10项国家标准、18项行业标准。

（四）积极推进生产过程的自动化、智能化建设

报告期内，公司积极贯彻落实《中国制造2025》，率先打造了水处理剂智能制造新模式。公司生产过程基本实现自动化、智能化。以HEDP、PBTCA为代表的几个主要车间达到了智能化运行，实现了“一键开停车”、现场完全无人化，大大减少了人员现场操作带来的风险，确保了人员安全，产品质量和能耗等指标实现了最优化。公司自主开发的“水处理剂连续化、智能化生产系统”评为2019年山东省首台（套）技术装备，并获得山东省水处理剂智能制造试点示范企业、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、山东省两化融合优秀企业等荣誉。

（五）加大市场开拓力度

公司凭借多年积累的品牌优势、持续稳定的供货能力和精准的行业定位，积累了一批以水处理服务商和大型综合性贸易商为主的优质客户，与客户建立了长期稳定的合作关系，在化工行业竞争激烈、业绩整体下滑的情况下，保持了公司业绩基本持平。

（六）完善公司法人治理结构，推进现代企业制度建设

公司不断完善企业内部控制制度，加强公司治理，始终倡导创新精神。通过管理创新，企业管理的标准化、规范化不断加强。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度规范运作，相关机构和人员均依法履行相应职责。依靠标准化管理及专业化的管理优势，营造了企业蓬勃向上、健康发展的崭新局面。

三、2020 年计划及展望

公司根据国内外经济的发展趋势和水处理药剂行业的产业政策等外部环境，制订了未来的发展战略与规划。

（一）公司发展目标

以泰和最具优势的连续化生产和智能制造技术相结合，提升传统精细化工的生产水平，持续增强泰和的竞争优势。

（二）实现公司发展规划与发展目标拟采取的措施

1、与产业链上下游企业确立战略合作伙伴关系

当前，传统的市场竞争模式已经发生了巨大变化，合作已经渗透到企业的发展战略当中通过合作提升企业的核心竞争力，已经成为共识并显示出其作用。公司未来将在积极开拓市场的同时，加强与产业链上下游企业的合作，通过战略合作建立互利互惠的合作伙伴的关系，谋求共赢发展，以此进一步提高公司的市场地位。

2、加强研发工作，保持技术优势

公司将一如既往地加大技术研发投入，不断加强技术创新体系和人才队伍建

设，提升核心竞争力，充分发挥国家企业技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司稳定健康发展。此外，公司依托与山东大学共建的环境技术研发中心和山东丰益泰和科技有限公司的技术与人才优势，扩展应用领域，提升公司的研发水平，为公司未来发展提供技术储备。

3、拓宽产品的应用领域，寻找新的市场空间

水处理药剂品种繁多，用途广泛，除满足了水处理行业的需求外，还广泛应用于采油、日化、纺织印染、造纸、电子清洗、农业等领域。为此，公司将进一步加强应用技术的研发，拓宽产品的应用领域，提升公司的盈利能力。

4、推广智能制造，培育新的业绩增长点

公司借助新成立的山东泰和智能科技有限公司，把公司多年来在工艺创新、安全环保性提升、智能化改进等方面的先进经验复制、拓展应用到相关产业，提供易于实现的智能制造整体解决方案，带动整个行业朝着高效、环保、安全、信息化、智能化的方向发展，发挥智能制造“1+N”带动支持作用。

5、强化市场开发及营销

公司依托良好的市场品牌形象、丰富的客户开拓经验，继续坚持以客户为核心的理念，加强营销网络的建设，积极巩固现有客户关系，不断加大新客户的开发力度，保持国内、国际市场销售的稳步增长。

未来，公司在董事会的带领下，按照上市公司的要求，进一步建立健全内控机制，重视风险防范，加强制度建设，强化部门职责，加大监督检查力度，确保公司持续、稳定、健康的发展。

山东泰和水处理科技股份有限公司

总经理：_____

2020年3月6日