

厦门中创环保科技股份有限公司
2019 年总经理工作报告

尊敬的各位董事：

现由我代表公司经营管理层向董事会作 2019 年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。

一、关于公司立案调查的情况说明

公司于 2017 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(厦调查字 201704 号)。调查通知书内容：“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你司立案调查并调取相关证据，请予以配合。”

调查期间，公司正积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。公司于 2018 年 10 月 30 日，收到中国证监会厦门监管局《行政处罚事先告知书》【厦证监处罚字(2018)3 号】；公司于 2019 年 4 月 30 日，公司收到厦门证监局《行政处罚决定书》【(2019)1 号】，根据《行政处罚决定书》，公司被中国证监会立案调查事项已调查终结；公司已积极履行和配合执行本次行政处罚决定，且未对公司生产经营产生明显影响。

二、2019 年公司总体经营情况综述

2019 年度公司合并层面实现销售收入 147,573.91 万元，同比增长了 87.64%；营业利润为 -1,431.76 万元，同比少亏损了 96.69%；利润总额为 -1,663.91 万元，同比少亏损了 96.19%。

母公司 2019 年 1-12 月实现收入 37,000.94 万元，比上年同期增长 17.15%，

由于处置厦门珀挺发生投资损失 5,372.39 万元，母公司亏损 10,159.23 万元，较上年同期亏损增加 38.07%。

三、2019 年主要工作成果

(一) 发布三年战略规划书，明确经营方向，并取得良好开局

1、2019 年 8 月发布了《第一个三年发展战略规划书》，明确了公司整体业务布局 and 经营思路；通过稳定并发展滤料及环保工程等存量业务，积极开拓危废处置和环卫一体化等增量业务，以及顺利剥离非盈利资产，进而实现了“扭亏为盈”的经营目标，为 2020 年的业务发展提供了良好的经营环境。

2、公司在除尘滤料的基础上，通过集成传统的混凝技术、芬顿技术、铁炭技术及催化氧化等技术，研发出了高性能污水处理治理设备，可应用于蔬菜清洗废水、污水厂提标改造、工业废水治理、黑臭水体治理、河道截污治理、农村生活污水治理等领域。目前已取得果蔬清洗废水治理、乡村景观湖治理和垃圾填埋场渗透液治理的治理业绩。另外，结合滤料耐高温而研发出的具备 100%高温红外杀菌、超大净化风量、适用半开放公共区域空的空气净化机也处于试点推广阶段。

3、通过“资产置换”方案，不但有效地解除厦门珀挺因业绩不达预期而给公司整体业绩及后续发展带来的沉重压力；而且通过持有江西祥盛 51%股份，顺利进入危废处理行业，公司在危废处理行业迈出了坚实的一步。

4、公司于 2019 年 7 月组建环卫业务团队，采用“销售环卫设备+提供环卫服务”相结合的方式开拓环卫业务，目前环卫业务主要布局于陕西、新疆、河北、江西、河南、广西、内蒙古。2019 年已签订 2 份环卫服务合同，合同额达千万；同时，有多个环卫服务项目在跟进中。

5、顺利完成了公司及各子公司年度经营计划、年度预算编制、绩效责任书签订等相关工作。同时，根据公司综合管理的要求，规范公司内部治理和完善内控体系，保障了公司整体目标的实现。

(二) 积极开展资金筹集工作

公司通过积极拓展多渠道多方位的存量、增量融资业务，已基本恢复了融资造血功能，有效地支撑了公司业务开展的需要。

（三）技术研发和创新方面

公司始终坚持以技术研发和创新作为企业发展的源动力，致力于搭建产、学、研平台，在加强基础技术研究的同时，以期更快更好地进行市场信息和技术研究的对接、推动技术能力的成果转化。

2019年，公司技术研究院获14项专利授权，其中5项发明专利、9项实用新型授权；顺利完成2项行业标准计划和2项团体标准编制任务，1项参与起草国家标准、2项主持起草行业标准和2项参与起草团体标准报批稿获批发布；在行业技术论坛发表专业技术论文5篇。

2019年母公司共获得10项荣誉与资质，其中国家级行业协会4项、省级3项、市级2项，其它1项。

四、2020年经营管理计划

公司的2020年经营目标：强有力推动公司三年发展战略规划的有效落地，以实现年度净利润目标，并全面完善公司内部经营管理。

为确保经营目标的顺利完成，将从以下几方面开展经营活动：

（一）加大新业务的市场开拓

公司将加大市场开发力度，针对滤料及大气工程等成熟业务，持续不断开发关键客户，并积极开拓新应用场景市场空间；同时多举措开展空气净化器、污水处理、环卫及危废处置等新业务，以实现关键性的进展。新业务的市场开发是2020年工作重点，是完成2020年经营目标的重要保障。

1、污水处理业务：

上半年将搭建专业的水务平台公司，通过组建强有力的市场团队、技术工程团队，加快推动公司FTBR/MTBR一体化污水处理设备的市场应用。

在上半年完成重点示范项目后，将以设备销售、水务工程、项目投资等多种形式开展市场开拓，全力提升公司具有核心竞争力的一体化水务装备在农村生活污水治理、河道污水治理等目标领域的市场认可度和占有率。

2. 空气净化业务

依托公司的材料科技优势，上半年将通过搭建中创芯净科技有限公司平台，强化产品研发和市场开发，在第二季度向市场推出系列空气净化器和空气消毒机产品；在下半年将逐渐搭建成熟的市场推广体系，使中创芯净在大空间、半开放空间空气净化领域成为市场领导品牌。

3、环卫业务

环卫服务业务将通过深耕西北、河北等重点市场区域，以“点”突破、实现“成片发展”，实现在局部区域的市场领先地位。

在积极推进正在跟踪的多个重点环卫服务项目落地的同时，着力推动环卫设备业务，以实现“环卫服务+环卫设备”协同发展的环卫业务格局。

在坚持参与政府招投标传统模式的基础上，积极推动以并购为工具的发展模式，助力快速做大做强，以寻求规模效益。

4、危废处置业务

危废处置业务的成长对公司成为“综合环保集团公司”有着重要的意义。今年将加大拓宽项目渠道、不断地储备优质项目；同时投资团队将加快对优质储备项目的立项、决策、谈判，积极筹措项目资金，完成项目的快速落地。

（二）强化运营，提升利润率

2020年，将强化业务的高效化、精细化运营，向“运营”要利润，尤其是环卫业务及危废处置等新业务的运营。

1. 集团层面：通过实施新一代ERP系统、驱动公司层面的数字化改革，全面提升运营效率；进一步梳理授权管理系统和流程管理体系，提升组织内部运营系统性，进而提升效率。

2. 针对烟气治理业务

通过加强滤料生产管理、工程项目施工管理以及客户管理等综合管理能力，增加烟气治理业务的盈利能力。

3. 针对环卫业务：

做好环卫车辆、人员、物资等基础管理，坚持保证回款率，并通过智慧环卫的应用，不断提升利润率。

针对环卫设备，做好生产管理提升，持续不断地实施精益管理。

4. 针对危废固废业务：

不断完善处置工艺、提升处置效率；同时做好厂区内的生产管理、物流管理，全方位向业内标杆看齐。

（三）强化技术研发，支撑战略发展

公司将继续坚持自主技术创新，不断提升产品技术工艺水平；继续加大研发投入力度，充分利用本公司的人才和技术优势，不断增强公司的自主研发能力。

公司将强化与业内知名院校、科研单位的合作，完善对外合作体系及联合攻关制度；从人、财、物和制度等方面巩固公司的持续创新能力，进一步增强企业的竞争优势。

1. 结合公司在烟气治理领域的研发能力以及烟气治理的治理要求，进行节能型超洁净滤料产品和滤筒产品的开发；同时，加强非电行业烟气治理技术的研发，提升公司在烟气治理领域的综合竞争力。

2. 污水处理设备的研发

结合在示范项目中的经验，完善公司 FTBR/MTBR 一体化污水处理设备的设计及材料，使其应用场景更广、污水处理效率更好，在市场上更具竞争力。

3. 空气净化设备的研发

通过自主研发，在上半年完成大空间空气净化装备、医用消毒设备的第一代产品开发；随着市场推广开展、结合市场用户的反馈，将不断完善产品系列、并开发第二代、第三代产品。

（四）全面强化内部管理，支撑业务快速发展

1、完善组织架构、夯实人才梯队：公司将根据业务发展需要，适时调整、完善组织架构，以适应公司业务有序增长、持续盈利的需要；同时建立人才梯队、并通过商学院模式搭建起人才培养体系。

2、强化考核及激励机制：集团公司、各子公司、各部门要抓好团队建设，通过抓住“考核”及“激励”机制，发挥员工的主观能动性，增强员工的竞争力和执行力。

3、以授权制度及流程管理为核心的制度建设：今年将建立合理、全面的授权管理体系，并不断优化管理流程；坚持每一个事项都按公司管理制度办理，使

公司制度得到真正的贯彻落实。

4. 公司文化建设：公司将通过企业文化体系设计、领导带头宣导示范、具体事例宣传、企业文化揉入考核等动作，实实在在地进行企业文化建设，并最终将企业文化落到实处，落到公司每一名员工的行为上，使企业文化成为公司的核心竞争力，

五、总结

随着生态文明建设及高质量发展国策的强有力实施，我国环保产业正在步入新一轮的景气攀升、持续增长的良性发展之中，这为公司快速发展带来良好契机；同时，新一轮的激烈竞争促使我们在市场开发、技术创新、内部运营等方面做的更加优秀。

公司将抓住环保产业发展的契机，坚持“尽心尽力服务环境，打造国内一流、国际知名的综合性环保集团公司”的发展愿景，树立信心，勇于革新自我、精细化经营，稳步推进公司 2020 年“高质量、高速度”发展。

报告人：_____

徐秀丽

2020 年 4 月 21 日