

长虹华意压缩机股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，努力推动公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况如下：

一、经营情况回顾

2019 年，中美贸易摩擦叠加全球经济放缓，英国脱欧、地缘政治、民粹主义抬头等各种风险事件此起彼伏，中国经济总体保持在合理区间，但下行压力持续加大。由于下游冰箱行业持续增长乏力，压缩机行业内无序竞争已蔓延至全球市场，价格竞争白热化，不惜成本抢单现象严重，而铜、铝、酸洗板等主要原材料价格仍然处于高位，行业增长主要在低端小压机的需求，压缩机企业面临很大的经营压力，冰压产品盈利艰难。

产品方面，制冷器具能效要求持续提升，变频压缩机需求增大；终端用户对感官体验越来越重视，降噪减振是技术趋势；行业竞争加剧，小型化具备高性价比的产品更受青睐。变频技术和成本优化、铝线化性能提升、减振降噪、小型机降本、多工质宽电源应用是行业技术研发重点，这给研发能力强的企业带来了更好的机遇。

同时，中美贸易摩擦加剧、国家新能源汽车产业政策调整等，给扫地机器人出口、新能源汽车空调压缩机业务的发展带来巨大挑战。

报告期，在公司董事会的领导下，公司紧紧围绕“攻坚克难、加大开发、拓展营销、协同发展、增强盈利”年度工作主线，继续实施“由大向强”的战略，公司冰压主业产销规模继续增长，市场份额保持全球第一；新业务扫地机器人、新能源汽车空调压缩机规模和能力均有所提升。报告期营业收入同比增长 7.62%，但受冰压行业竞争激烈价格下降及汇率波动、电动汽车政策退坡、子公司华意巴塞罗那集体裁员等的影响，归属母公司净利润同比下降。具体如下：

公司在 2018 年年度报告中披露了 2019 年经营目标，完成情况如下：

| 经营指标 | 2019 年目标 | 2019 年实际 | 计划完成程度 (%) |
|------|----------|----------|------------|
|------|----------|----------|------------|

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 销售压缩机 | 4700 万台 | 4820 万台 | 102.55 |
| 销售扫地机器人 | 76 万台 | 101 万台 | 132.89 |
| 主营业务收入 | 95 亿元 | 95 亿元 | 100.00 |
| 净利润 | 8000 万元 | 3063 万元 | 38.29 |

2019 年度经营计划中，净利润没有完成目标计划，主要原因是：1、下游冰箱行业增长乏力，导致冰压行业产能过剩问题凸显，竞争日益激烈，2019 年公司冰压产品销售均价下滑，毛利减少；2、子公司华意巴塞罗那启动业务重整计划涉及安置职工支出、整合费用 626 万欧元，直接影响 2019 年归母公司净利润 4831 万元；3、上海威乐对知豆的逾期应收本期补提 2816 万元坏账准备，直接影响 2019 年归母公司利润 1136 万元，至本年底，上海威乐对知豆公司的逾期应收 7089 万元已全额计提坏账准备；4、2019 年上海威乐亏损加大，对收购上海威乐形成的商誉计提减值准备 2433 万元，影响 2019 年归母公司净利润 1308 万元。

面对不利的经营环境，公司一方面强化增收降本、挖潜降耗，努力控制成本，另一方面着力调整产品结构、客户结构，努力提高毛利水平，在行业整体盈利困难的情况下保持了盈利。2019 年主要成绩如下：

产品结构持续向好。公司生产压缩机 4947 万台，销售压缩机 4820 万台，同比增长 6.1%、0.7%，压缩机产销量再创历史新高。其中变频压缩机销量 660 万台，同比增长 19%，商用压缩机 480 万台，同比增长 25.6%，海外压缩机销量 2070 万台，同比增长 15.7%，变频、商用、出口压缩机销量快速增长，产品结构不断优化。

新业发展稳步向前。格兰博 2019 年实现营业收入 47,245 万元，实现净利润 3,851 万元，利润增长 17.17%；为满足市场需求，高端激光导航平台、教育机器人批量试产。上海威乐面向高端的 E28、E35 压缩机产品开发成功并量产供货，产品和客户结构不断优化。

研发能力全面提升。2019 年全年共投入研发费用 3.18 亿元，同比增加 2,199 万元，占主营业务收入比达到 3.3%。公司充分发挥华意研究院的优势资源，建立了华意技术战略委员会统筹管理、统一组织的技术研发工作机制，充分利用长虹系的技术能力优势，打造了资源共建共享、项目统筹规划、分工合作的技术与研发平台，技术研发能力明显提升。公司积极开展技术合作，联合长虹爱创成立联合实验室，开展了上海威乐 E35 控制器开发；和浙江工业大学成立压缩机全性能联合实验室。商用产品为公司未来发展的重点发力方向，为此公司成立了长虹华意（中国）商用技术中心，专业提供技术保障。2019 年公司累计获授权专利 51 项，其中发明专利 4 项。公司启动实施技术研发和产品开发项目 400 余项，解决了变

变频控制、降噪减振、可靠性、摩擦润滑、新结构应用、新材料应用等方面的技术难题，推动了公司产品的升级换代，显著降低了产品成本，加快了冰压变频、商用等处于增长期产品的国内外市场推进，为公司产品竞争力的提升提供了坚强的保障。

管理创新继续推进。报告期大宗材料价格持续高位，为应对严峻的经济形势，公司积极进行“增收降本”专项工作，缓解了成本压力；通过“两化”“两高”竞赛、群众性质量活动等，公司产品质量得到持续提升，保持行业国际领先水平。

运营效率持续提升。公司致力于持续提高企业运营效率，严控应收款项和存货规模，报告期内应收账款周转率与存货周转率显著提升，经营性现金流明显改善。

二、未来发展战略与工作思路

（一）发展战略

公司将继续坚持“由大向强”的战略目标，坚持既定的“做强做优做大冰压主业、做好做成新型产业”的战略方针，冰压主业要掌握核心技术，拥有核心产品，拓展核心市场，优化核心配套，推进国际化进展，实现冰压行业“第一强”；新型产业方面要做大做强智能机器人业务，发展高端制造业务，拓展科技服务业务，寻求开发新业务，加快海外基地建设，努力实现全球制造，实现新增长。

1、冰压主业方面

预计未来一段时间，下游冰箱冰柜行业仍持续低迷，冰压行业仍供大于求，行业产能过剩越发明显，行业竞争更加激烈。从产品结构来看，变频、大容量、智能化、风冷等产品比例均有所增长，结构调整是冰压行业的新机遇。据产业在线统计，2019年冰压行业在细分领域中，得益于冰箱冰柜产品的结构变化，冰压变频产品和商用产品呈现大幅增长态势，进入高速成长期。2019年，变频压缩机、商用压缩机增速均超两位数增长，分别为27.3%、26.5%。公司作为冰压行业第一大，拥有诸多行业优势，包括海外业务规模优势，国内变频压缩机技术和规模优势，国内商用压缩机技术、规模优势和先发优势等等，综合竞争能力在全球行业处于领先地位，通过技术提升、市场拓展和管理创新，行业世界第一强的目标有望实现。

2、智能家居服务机器人业务

家庭服务机器人是近年来人工智能快速发展的新兴产业，随着居民收入增长以及对高质量生活品质的追求，产业发展势头正旺。根据国际机器人联合会（IFR）预测，预计到2022年全球扫地机器人市场规模将增长至84.6亿美元，销售量将达到2000万台。中国市场年增长率不会低于50%，2022年中国市场智能家居服务机器人需求规模将达到850万台，市场渗透率将提升到2.27%，发展空间广阔。公司子公司格兰博拥有领先的家庭服务机器人垂直一体产业链，和与国际大品牌ODM/JDM合作的优秀技术/制造/服务团队及行业经验，具备较大发展优势。格兰博将坚定不移贯彻行业引领的战略使命与智慧机器人系统服务商的发展愿景，持之以恒推进公司制造与产品双品牌发展理念，专注定位家居智能服务机器人产业的深耕细作，专业扩展智能机器人在助老助残、家庭服务、医疗康复、救援救灾、公共安全、重大科学研究等领域的应用，专心打造智慧机器人完整产业链，做大做强清洁机器人产品的纵向延伸和横向延伸，推动全球ODM—JDM品牌大客户战略合作和自有品牌差异化同步发展，加快全球知识产权覆盖和产品联合研发，实现生产制造自动化智能化规模化，努力实现智能家居机器人产销规模进入全球行业前三强、市场影响力行业领先的战略目标。

3、电动空调压缩机业务

国内新能源汽车销量虽然因国家政策调整而有所调整，但新能源汽车仍是汽车行业的发展趋势，威乐公司将着力实施产品转型升级、突破高端，加大产品开发和市场拓展，持续改善调整产品和客户结构，提升规模，实现良性经营。

（二）下一年度经营计划

2020年，国际环境依然错综复杂，国外动荡源和风险点显著增多，美国单边主义、贸易保护主义抬头，全球贸易规则面临挑战，中美贸易对话与交锋长期存在。国内经济运行稳中有变，变中有忧，经济面临较大下行压力，对量的增速要求降低、对质的要求提高。制造业发力“补短板”，提质增效，产业结构调整、经济转型升级加快。家电行业面临消费升级，智能、舒适、节能、健康成为新趋势，但供大于求的局面短期内难以改变。冰压行业产能过剩情况日益严重，行业竞争激烈多变，企业盈利艰难，经营难度加大。特别是年初开始的新冠疫情仍处于全球大流行中，对世界经济的冲击和影响尚难以预计，企业的发展将面临前所未有的挑战。

面对国际和国内情况的变化，2020 年公司将切实增强忧患意识，力争化危为机，坚定信心，把握主动，即做最难的打算，付出最大的努力，继续坚持高质量发展方向，继续紧盯“由大向强”的目标，保持战略定力，紧紧围绕“主动作为、迎难而上、整合协同、由大向强”的年度工作主线，团结依靠广大员工，真抓实干，拼搏奋斗，加强协同，砥砺前行，努力实现年度方针目标，稳步坚定迈向“第一强”的目标。

主要经营目标

冰压产销总量确保 5000 万台，力争 5200 万台；扫地机器人销量确保 180 万台，力争 200 万台；电动压缩机销量确保 6.5 万台，力争 7 万台；公司销售收入确保 102 亿元，力争 120 亿元。

2020 年主要经营计划与主要举措：

- 1) **扩规模：**应对对手规模扩张，稳固市场份额，继续保持冰压行业第一大。
- 2) **降成本：**持续开展增收降本、挖潜降耗工作，加大“标准化、通用化、模块化、系列化”推进力度，提高目标标准，应对行业价格竞争。
- 3) **调结构：**抓住变频、商用、出口的结构增长机会，改善毛利率。坚持三线联动，继续加大变频、商用、出口营销力度，倾斜资源和政策。加快自制变频板，提升变频产品核心竞争力。
- 4) **提效率：**提升运营效率，增加利润贡献，确保现金流、保障经营良性。继续控异常，抓呆滞、减逾期；同时完善优化信息系统，优化流程，提高销研产供衔接效率。
- 5) **强新业：**建立完善新业支持机制，加快新业发展步伐，支撑未来增长和发展。

三、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司第八届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2019 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，所有会议召开严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

| 序号 | 会议时间及届次 | 会议内容 |
|----|---|--|
| 1 | 2019 年 2 月 22 日 第八届董事会 2019 年第一次临时会议 | 审议通过《关于 2019 年向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 2 | 2019 年 3 月 21 日 第八届董事会第二次会议 | 审议通过《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度报告（全文及摘要）》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《审计委员会履职暨 2018 年审计工作的总结报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》、《2018 年度董事会基金使用情况报告》、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2018 年度高管薪酬的议案》、《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》、《公司董事会关于 2018 年证券投资情况的专项说明》、《关于公司部分会计政策变更的议案》、《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》、《关于聘任公司部分高管的议案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》等 18 项议案。 |

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 3 | 2019年4月19日 第八届董事会2019年第二次临时会议 | 审议通过《公司2019年第一季度报告（全文及正文）》、《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》等2项议案。 |
| 4 | 2019年8月8日 第八届董事会第三次会议 | 审议通过《2019年半年度报告（全文及摘要）》、《公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》、《关于对控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司增资的议案》等4项议案。 |
| 5 | 2019年9月9日 第八届董事会2019年第三次临时会议 | 审议通过《关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易的议案》、《关于调整格兰博对赌净利润核算方法的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》等3项议案。 |
| 6 | 2019年9月23日 第八届董事会2019年第四次临时会议 | 审议通过《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于为控股子公司申请终止挂牌对异议股东采取股份回购保护措施的议案》等2项议案。 |
| 7 | 2019年10月17日 第八届董事会2019年第五次临时会议 | 审议通过《公司2019年第三季度报告（全文及正文）》、《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于上海威乐汽车空调器有限公司全额计提知豆电动汽车有限公司应收账款坏账准备的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》等5项议案。 |
| 8 | 2019年12月4日 第八届董事会2019年第六次临时会议 | 审议通过《关于预计2020年度对外担保额度的议案》、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于预计2020年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》、《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》等5项议案。 |

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会、四次临时股东大会，股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《公

司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真贯彻执行股东大会各项决议。报告期公司按照股东大会修订的公司章程规范运作，公司日常关联交易、与长虹集团财务公司的关联交易、对外担保、远期外汇业务、暂时闲置募集资金与自有资金理财事项均在股东大会审批的额度内进行，公司董事会根据股东大会决议及时实施了2018年度利润分配方案。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、战略委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》等规定，严格履行职责，为公司战略发展、对外投资等事项进行研究并提出建议，进行了积极指导，具体情况如下：

（1）2019年3月11日，战略委员会召开了第八届董事会战略委员会2019年第一次会议，审议通过《2018年度董事会工作报告》议案。

（2）2019年9月6日，战略委员会召开了第八届董事会战略委员会2019年第二次会议，审议通过《关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易的议案》、《关于调整格兰博对赌净利润核算方法的议案》。

（3）2019年10月14日，战略委员会召开了第八届董事会战略委员会2019年第三次会议，审议通过《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、审计委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求，严格遵守《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定，在本报告期内的审计工作中积极地履行了监督、核查的职能，维护审计的独立性，具体情况如下：

（1）2019年1月31日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2019年第一次会议，审议通过《公司编制的未经审计2018年度财务报表》及《确定2018年度财务报告审计工作的时间安排》。

（2）2019年2月25日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2019年第二次会议，

审委会委员对2018年度财务报表审计工作情况,尤其是年审注册会计师提出的财务会计报表审计过程中的问题,与年报审计注册会计师和管理层进行了沟通。

(3) 2019年3月11日,审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2019年第三次会议,审阅公司经审计的《2018年度财务会计报表及附注》、《审计委员会履职暨2018年度审计工作的总结报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2018年度内审工作总结及2019年度内部审计工作计划》、《关于计提2018年度资产减值准备的议案》、《关于公司部分会计政策变更的议案》、《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》等七项议案。

(4) 2019年4月16日,审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2019年第四次会议,审议通过《公司2018年第一季度财务报表》、《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》。

(5) 2019年7月29日,审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2019年第五次会议,审议通过《公司2019年半年度财务报告》、《公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》和《公司关于关键审计事项的说明》等三项议案。

(6) 2019年10月14日,审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2019年第六次会议,审议通过《公司2019年第三季度财务报表》。

3、提名委员会履行职责情况

公司董事会下设提名委员会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求,严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作规则》等规定,在本报告期内,切实履行职责,对须提请董事会审议提名的聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。

2019年3月11日,提名委员会召开了第八届董事会提名委员会2019年第一次会议,会议审议通过《关于审查公司部分高管候选人任职资格的议案》。

4、薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求,严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定,报告期内,对公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制进行建议,也对公司董事、监事和高管人员的考核与薪酬事项

包括业绩激励基金的计提和分配等进行了审核，具体情况如下：

2019年3月11日，薪酬与考核委员召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议，会议审议通过了《关于2018年度高管薪酬暨2019年高管基本薪酬考核方案的议案》。

2020年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，争取实现全体股东和公司利益最大化，回报投资者，回馈社会。

长虹华意压缩机股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月九日