

长虹华意压缩机股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020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，面临突发新冠疫情情况时积极应对，公司收入和利润同比均取得较大增长。具体工作情况如下：

一、经营情况回顾

2020年是极不平凡的一年。开年国内新冠疫情爆发，市场停摆，企业开工率严重下滑，国内市场需求急剧下降。在中国政府采取强有力措施后，国内疫情很快得到有效控制，市场迅速恢复。而随后国外疫情开始陆续爆发，感染人数持续处于高位，全球经济陷入低迷。由于海外企业生产恢复较差，全球制造产能向中国转移明显，消费者由于存储食物需要对冰箱特别是冷柜产品的需求上升，冷柜成为最大黑马，2020年成为冷柜市场过去5年中表现最好的一年，带动了国内冰压生产企业订单骤增。

报告期，公司经营环境喜忧参半。一是新冠疫情出现反弹，冰箱行业整体出口大幅提升，公司冰压产品销量与其保持一致增长；二是中美贸易摩擦呈长期化趋势，对公司出口业务特别是清洁机器人业务影响依然较大；三是冰压行业竞争仍然十分激烈，产品价格继续走低；四是下半年主要原材料价格大幅上涨，给企业盈利带来较大压力；五是新能源汽车产销量出现恢复增长，但公司子公司上海威乐的新能源汽车空调压缩机高端产品尚处于市场开拓阶段，销量未能取得市场同步增长。

公司长期注重在技术上的持续投入，在高效、变频、商用产品方面具备一定技术优势，从而公司的产品结构进一步优化，特别是变频产品和商用产品的占比提升较大。随着公司商用压缩机研发中心的成立、运行，公司在商用压缩机领域的竞争能力将进一步提升，贡献更多的利润。清洁机器人主要受中美贸易关系和疫情影响，但行业仍处于快速发展期，格兰博通过与出口客户的共同应对，以及大力拓展国内市场，将尽快走出困境。新能源汽车未来将快速增长，其空调压缩机也会有较大需求，上海威乐通过加大技术开发和市场拓展，提升内在竞争能力，具有较好的发展机会和空间。

公司在 2019 年年度报告中披露了 2020 年经营目标，完成情况如下：

经营指标	2020年目标	2020年实际	计划完成程度 (%)
销售压缩机	5000万台	5563万台	111.26
销售扫地机器人	180万台	62.84万台	34.91
电动空调压缩机	6.5万台	4.17万台	64.15
销售收入	102亿元	104.53亿元	102.48

2020年度经营计划中，扫地机器人、电动汽车空调压缩机没有达到计划预期，主要原因是：1、格兰博清洁机器人受中美贸易战与新冠疫情影响严重，海外主要客户长时间未确认订单，导致销量与预期差距较大；2、受新能源汽车补贴退坡影响，上海威乐需要对客户和产品结构进行调整，目前仍处于市场开拓期。

在压缩机主业上，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。在通过疫情大考的同时，产销再创新高，全年实现销售收入104.53亿元，同比增加9%，净利润实现1.16亿元，同比增长279%。2020年主要成绩如下：

(1) 疫情防控早日复工。一是防控实，公司抗疫措施周密到位，包括疫情较为严重地区的子公司华意荆州在内，无一例新冠病毒感染病例。二是复工早、复工好，公司各子公司均为当地第一批复工企业，并在疫情中创造产销历史新高，被当地政府作为抗疫复工标杆宣传推广。

(2) 产品结构持续优化。全年实现冰压销量5,563万台，同比增长15.41%，其中：商用压缩机销量550万台，同比增长14.38%，变频压缩机销量915万台，同比增长38.72%，产品结构不断优化。

(3) 技术创新步伐加快。加大技术投入，引进国家“万人计划”科技创新高端人才。产品开发结合客户需求，着力开展性能提升、变频控制、可靠性、噪声控制等技术专项研究，研究成果在现有压缩机产品上得到应用，效果明显；深热技术、热泵技术、电子启动、一体板等技术均有突破。

(4) 管理创新继续推进。打破组织壁垒，人员跨组织交流学习、经验分享氛围正在形成，公司设立工艺、质量、采购、营销协同提升平台，互帮互助攻克难关，报告期项目成果不断。

(5) 运营效率持续提升。危中寻机，聚焦重点，公司以“两效”（提高运营效率，争创良好效益）竞赛为抓手，深入推进世界级制造（WCM）、挖潜增效等活动，质量、效率持续提升；严控应收账款和存货规模，报告期内应收周转率与存货周转率进一步提升；打破惯性思维，在增产增收的同时精简机构、优化非直接生产人员；全面推进工艺改进、设备改进、自动化提升、优化计划管理，生产效率持续创新高。

(6) 安全生产运行良好。公司坚守生命至上安全底线，严格落实安全生产主体责任，以安全生产

标准化管理为抓手，以安全月及安康杯活动开展为载体，组织各单位积极开展安全培训，开展现场安全检查、开展各类实操演练，生产经营安全全面受控，安全、环保、职业健康指标全面达成，为公司生产经营提供了坚实保障。

(7) 海外重振成效明显。华意巴塞罗那2019年启动的业务重振项目顺利推进并平稳收官，人工成本大幅下降,毛利率显著提升，虽然地处西班牙欧洲疫情重灾区，但经营团队克服重重困难，坚持生产经营，经营业绩创近年来最好成绩。

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、做快做好新型产业”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，推进国际化进程，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

2020年，公司变频压缩机、商用压缩机销量同比以两位数增长，分别为38.72%、14.38%。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）统计，2019年个人/家用服务机器人的全球（不含大陆）销量高达1250万台（其中北美市场约500万台，EMEA（欧洲、中东和非洲）市场约600万台，日本约100万台），目前全球不到10%的产品渗透率，未来市场空间有望增长5-10倍。未来主要消费地区为美国、欧洲、中国、日本，主要厂家集中在美国、中国。根据IFR的预测，到2025年，智能扫地机器人市场规模将增长至3000万台。新冠疫情后，消毒杀菌等健康类机器人产品和服务将快速增长，知识产权的保护迫使知名品牌公司主动放弃制造的机会，公司子公司格兰博更加坚定地做大做强ODM业务。公司子公司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、在智能清洁机器人主业纵向制造产业链和横向产品多元化发展、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发展、实现生产制造自动化智能化规模化发展，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

2021年面对后疫情时代国内外经济形势步入动荡变革期，百年大变局加速演进、美国单边主义、中美战略博弈长期化、全球经济复苏的不确定性。公司将围绕“激发新活力、打造新优势、发展新项目”的年度工作主线，努力消化不利因素，继续保持高质量发展，确保“十四五”开好局，起好步，快速实现“由大向强”。

（1）主要经营目标

冰压产销量目标6000万台，力争6300万台；扫地机器人销量目标90万台，力争100万台；电动压缩机销量目标6万台，力争7万台；公司销售收入目标106亿元，力争115亿元。

（2）主要经营举措

1) **加强能力建设。**一是对标行业标杆和对阵竞争对手，强化核心竞争能力；二是继续加大跨组织之间的互帮互学；三是加强人才梯队建设。

2) **提升运营效率。**持续深入开展“两效”全员竞赛活动，积极调动全员挖潜降耗，大力提高运营效率，持续抓压控，管异常。

3) **提升制造能力。**大力实施生产线的自动化改造，搭建工业互联网云平台基础架构，建设数字化工厂。

4) **打造特色优势。**在“强产品、优结构、扩规模、提能力”上下功夫，在商用、变频和海外市场上寻找新的突破，保持和增强在高端机、轻商机、小压机等细分领域的核心能力和领先优势。

5) **加强供应链管理。**在延伸产业链和加强供应链管理中实现突破，打造新的业务增长点。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度盈利的预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

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

2020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	2020年1月13日 第八届董事会2020年第一次 临时会议	审议通过《关于聘任张勤建先生为公司总经理的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》、《关于2020年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》等5项议案

2	2020年4月9日 第八届董事会第四次会议	审议通过《2019年度董事会工作报告》、《2019年度报告（全文及摘要）》、《2019年度财务决算报告》、《2019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2019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2020年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2019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》、《2019年度董事会基金使用情况报告》、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2019年度高管薪酬的议案》、《关于计提2019年度信用及资产减值损失的议案》、《公司董事会关于2019年证券投资情况的专项说明》、《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》、《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》等17项议案
3	2020年4月13日 第八届董事会2020年第二次临时会议	审议通过《关于增资全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司的议案》
4	2020年4月23日 第八届董事会2020年第三次临时会议	审议通过《公司2020年第一季度报告（全文及正文）》、《关于变更会计政策的议案》等2项议案
5	2020年8月6日 第八届董事会第五次会议	审议通过《2020年半年度报告（全文及摘要）》、《公司2020年上半年募集资金存放与实际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》、《关于与四川长虹集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》、《关于增加对控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保额度的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》等6项议案
6	2020年10月16日 第八届董事会2020年第四次临时会议	审议通过《2020年第三季度报告（全文及正文）》、《关于计提信用及资产减值准备的议案》等2项议案
7	2020年12月18日 第八届董事会2020年第五次临时会议	审议通过《关于预计2021年度对外担保额度的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》、《关于预计2021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2021年第一次临时股东大会的议案》等6项议案
8	2020年12月29日 第八届董事会2020年第六次临时会议	审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2020年度，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会、两次临时股东大会，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2019年度利润分配方案，增补了公司董事。

(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) 2020年3月30日，战略委员会召开了第八届董事会战略委员会2020年第一次会议，审议通过《2019年度董事会工作报告》。

(2) 2020年4月8日，战略委员会召开了第八届董事会战略委员会2020年第二次会议，审议通过《关于增资全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司的议案》。

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) 2020年1月31日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2020年第一次会议，审议通过《公司编制的未经审计2019年度财务报表》及《确定2019年度财务报告审计工作的时间安排》。

(2) 2020年3月6日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2020年第二次会议，审委会委员对2019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) 2020年4月2日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2020年第三次会议，审阅公司经审计的《2019年度财务会计报表及附注》、《审计委员会履职暨2019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2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2019年度内审工作总结及2020年度内部审计工作计划》、《关于计提2019年度信用及资产减值损失的议案》、《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6项议案。

(4) 2020年4月17日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2020年第四次会议，审议通过《公司2020年第一季度财务报表》、《关于变更会计政策的议案》等2项议案。

(5) 2020年7月27日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2020年第五次会议，审议通过《2020年半年度财务报表》、《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等2项议案。

(6) 2020年10月13日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2020年第六次会议，审议通过《公司2020年第三季度财务报表》、《关于计提信用及资产减值准备的议案》等2项议案。

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。

2020年1月6日，提名委员会召开了第八届董事会2020年第一次会议，审议通过《关于审查公司总经理候选人任职资格的议案》、《关于审查增补公司董事的议案》等2项议案，并提交公司董事会审议。

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：

2020年3月30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2020年第一次会议，审议通过《关于2019年度高管薪酬暨2020年高管基本薪酬考核方案的议案》。

2021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

二〇二一年三月二十九日