

奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

各位股东：

公司董事会现就 2020 年工作情况及下一步工作计划报告如下：

一、公司经营形势分析

（一）公司整体情况概述

2020 年是汽车行业巨幅波动的一年，新冠肺炎疫情对行业整体的稳健运行构成了巨大挑战，国内外汽车市场同样遭受重大冲击，先后出现销售情况断崖式下滑的严重情况，虽然行业在疫情初步缓解之后有所复苏，但业绩下滑压力依然显著，对跨国经营者而言尤其如此。在中国市场，乘用车整车销售量继续萎缩。同时，2020 年也是新能源汽车行业脱胎换骨大踏步前进的一年，无论在国内外，新能源汽车销量均飞速攀升，造车新势力络绎不绝地进入市场，产销量创出近年来最高纪录，与整体黯淡的汽车市场形成鲜明对比。

奥特佳作为汽车热管理系统及核心零部件提供商，同时受到了两种外部环境因素的影响，在以传统能源汽车为主要市场的空调压缩机业务上随同市场整体趋势延续下滑态势，而在汽车空调系统市场则与新能源汽车快速进步的节拍吻合，走出了销量和收入双双增长的形势，并带动全公司的营业收入恢复性增长。新能源汽车热管理系统产品在报告期已经成为公司最重要的增长点，而随着新能源汽车市场占有率的持续走高，此类产品重要性将愈发升高，从而为

公司实现“新能源化战略”转型提供能量。

然而，虽然营业收入向好，但报告期公司业绩状况不理想，全年归属于母公司股东的净利润额为-2.96 亿元。这是公司自 2008 年上市以来的首次年度亏损。公司当期加权平均净资产收益率降至 -5.78%，较上期大幅下滑。这其中，疫情的连锁反应这一不可预期、变化多端的负面影响最为严重，而部分市场的萧条表现引发了多种资产出现明显减值迹象，从而导致公司计提较大金额减值准备，这一因素也极大压制了公司业绩复苏势头，令公司归属于上市公司股东的所有者权益相应下滑。

在严峻的局面中，公司秉持“成为世界领先的汽车热管理系统方案供应商”的良好愿景，努力稳健运作，合理规划，积极经营，销量总体保持稳定。汽车空调压缩机业务继续保持了自主品牌汽车空调压缩机行业的领先地位，报告期国内市场市占率约为 19%（依据是中国汽车工业协会公布的 2020 年中国乘用车销量为 2531 万辆），随着海外工厂的持续运营，累计当地产销量有所提高，服务国际客户的能力得到进一步验证；在汽车空调系统的技术创新道路上也取得了丰硕成果，经过与强大竞争对手的博弈后，公司与新能源汽车市场多家领先企业建立起合作关系，海内外市场销量的大幅增长体现出强有力的竞争优势。

报告期内，公司注重技术研究和项目开发业务，重点开发面向未来市场的新技术和新产品，取得了一定成果。

（二）主要财务数据分析

报告期内，公司主营业务收入 37.27 亿元，同比增长 16.08%，结束了连续三年的收入递减的趋势。当期收入增长的主要原因是，公司汽车空调系统业务订单饱满，增长迅速，销量同比大幅增长；空调压缩机业务销量虽然整体下滑，但结构改善，较高价值的产品占比提升，总体收入下降较小。公司新能源汽车相关产品的收入总

额达 5.71 亿元，占扣除非主业后收入的比重为 15.86%，创公司新能源业务收入比重新高。公司的新能源板块业务收入占比超过了新能源车整车市场的相应比例（依据是中国汽车工业协会公布的 2020 年中国新能源汽车销量为 136.7 万辆，占全体乘用车总销量的 5.41%），体现出公司业务新能源方向转化的成果。

公司净利润亏损的主要原因有四项：

一是受新冠肺炎疫情初期对公司国内业务的影响及后期对空调国际公司的海外业务的严重不利影响，公司停工损失及由此引发的费用较大，侵蚀了利润，具体表现为：疫情初期公司的国内业务受封城影响而停工，因后陆续不均衡复工及供应链配合速度放缓等因素，综合计算损失满额开工时间约一个月，期间收入锐减，同时支付了较高的管理费用。国内疫情稳定后，海外疫情持续肆虐，公司在境外的 6 个工厂不同程度地受到封城、人员缺岗、物流紊乱等影响，尤其是 2020 年下半年美国疫情持续恶化，空调国际公司为保障对美国客户的零部件供货，海外工厂支付了数倍于日常水平的人力成本和高昂的航空运输费用，因而对其利润及公司整体业绩形成严重的不利影响。这一因素一直持续到 2021 年一季度。

二是综合各类不利影响，经测试，公司对报告期当期计提坏账准备、存货跌价准备、无形资产减值准备、长期资产减值准备等各类减值准备 2 亿余元，对利润形成重大负面影响。对减值的具体原因和总体规模的分析，请详见公司于 2021 年 1 月 30 日发布的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》（2021-010 号），各类减值具体金额请详见本报告财务报表附注。

三是报告期内，公司仍积极推进汽车空调压缩机和空调系统新产品研发和新能源化转型，仍投入了相当金额的研发费用，增加了当期总费用金额。

四是受国际货币宽松政策干扰及供应链紊乱的影响，公司上游

的大宗商品和电子元器件部件涨价，公司主要原材料铝、钢、铜、塑料、控制器芯片等在报告期三四季度明显涨价，并持续至今。这一因素使得产品成本居高不下，且难以在短期内传递给下游客户，因此吞噬了部分利润。

报告期归母净利润额较上期大幅下降 390%，由盈转亏的主要原因，除了上述当期经营不利因素的影响外，还在于上期盈利的主因是该期存在高达 3 亿元的预期负债转回(重大诉讼先败后胜所致)。如考虑到此因素，则两年间实际业绩差距并无如此悬殊。

报告期内，随着业务规模的快速提升，公司流动资金银行贷款额度增长，总资产相应增至 84.09 亿元，增幅为 2.65%；受计提资产减值准备和经营性亏损等因素的影响，公司归母净资产略有下降，至 49.62 亿元，降幅为 6.24%。

(三) 公司主营业务的特点与变化

1. 行业连续衰退和重点客户终端销量下滑对产品销量持续施加影响。作为公司最主要的客户市场，汽车整车制造企业的终端汽车产品的销量直接关系到零部件的销售状况。中国乃至世界汽车市场近年来的整体衰退在报告期因疫情原因达到顶峰，销量滑至近年来底部，对于类似本公司这样产销规模较大、市场占比较高的企业而言，因为客户覆盖面广、经营区域广泛等原因，市场的系统性影响难以轻易消除，造成了销量伴随整体趋势波动。此外，重点客户所定位的市场所在层级规模萎缩也在客观上给公司销售带来了压力，重点出口市场受高关税持续影响展现出累积效应，下降幅度较大，相当程度上影响了压缩机业务的整体表现。

2. 产品销售结构出现明显变化，适配新能源汽车的产品占比快速提高。在空调压缩机板块中，主要适用于小排量汽车的涡旋式压缩机产品销量下滑，而适用于中高排量汽车、舒适性较高的活塞式压缩机产量连续攀升，电动系列产品的销量也有增长。同时，空调

系统产品中，受技术成果成熟期和前期累积订单的积极影响，适配于新老能源汽车的空调系统及零部件销量均快速增长，新能源车相关业务增速尤快，清晰地展现出行业嬗变的趋势。公司认真评估了当前各类产品的优劣势及发展前景，认为传统能源产品在中期内仍将是市场的主流，必须坚持并在高端产品品类取得市场突破，同时坚定向新能源汽车零部件转型的战略，在研发、生产资源上予以适当倾斜，加快新能源化进程，以超越新能源整车增长的速度发展，争取占据优势位置。

3. 国际化运营受不确定性因素影响较大。报告期内，公司海外工厂的产品销售状况呈现明显分化迹象，其中多品类传统能源汽车热管理产品销量均明显下滑，而新能源汽车热管理产品因比较基数低等原因而出现大幅增长。总体而言，海外业务收入下降，而海外运营成本费用较高。销售和费用一降一升的原因相同，均为新冠肺炎疫情的持续性影响，海外的社会环境、劳动力资源、供应链稳固度及物流条件均与国内存在巨大差异，容易受到外部冲击。面对艰难的环境，公司高度重视海外工厂运营管理，拟通过提高自动化生产水平、开发稳固客户资源等方式稳定海外业务运营，切实强化成本控制和业务管理，尽力克服外部影响，力争扭转海外业务亏损局面，为公司国际化战略的实施创造条件。

在产品出口方面，汽车空调压缩机产品的主要出口目的地美国的销量在报告期继续受加征关税的影响出现下滑，但公司与美国的代理商仍保持紧密的联系，在该国后市场业务中占有一席之地。此外，报告期公司还向欧盟、巴西、马来西亚等国家和地区出口了一定数量的压缩机产品，其中新兴市场国家的市场具备一定的开发潜力。

（四）报告期开展的主要经营管理活动

除日常经营外，公司在报告期内主要开展了以下经营管理活动：

1. 公司决定启动再融资，拟通过非公开发行股票的方式募集资金，投建新能源热泵空调系统项目等 3 个生产性项目、建设研究院（研发项目），并同步募集流动资金。项目自 3 月份审议启动，持续至年末获得证监会发审委审核许可。期间，公司对部分募投项目进行先期投入，开始筹划建设，个别项目当期已经形成了产能并开始向重点客户供货。公司非公开发行股票程序已于 2021 年 2 月完成，募集资金已经到位。

2. 积极开展新技术、新方向研发，探索新市场。光伏发电储能系统未来将成为清洁能源网络中的重要环节，其热管理系统对于维持以电池作为核心部件的储能系统的安全稳定具有重要作用，公司研发的储能系统热管理系统以获得光伏发电储能设备客户的质量认证并开始批量出货。公司还针对下一代热泵空调系统、轨道交通用的空调压缩机等项目开展了探索或研究，并接触了意向客户（但并未生产销售）。

3. 了结股东私刻公章引发的全部诉讼事项。2018 年公司股东王进飞通过私刻公章冒用公司名义签署合同的方式，将其个人债务转嫁给公司，引发诉讼。报告期内，诉讼事项均已了结，诉讼原告或败诉，或撤销了对公司的诉讼请求，公司对私刻公章事项引发的纠纷均不承担任何法律责任。相关重大诉讼事项在报告期已彻底了结完毕，对公司无后续不利影响。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议情况

2020 年度，董事会坚持规范运作，共召开了 12 次董事会会议。会议具体情况如下：

1. 2020 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

2. 2020 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《召开本公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》。

3. 2020 年 3 月 15 日,公司召开了第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。

4. 2020 年 3 月 27 日,公司召开了第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。

5. 2020 年 4 月 10 日,公司召开了第五届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》《关于〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺〉的议案》《关于〈公司未来三年(2020-2022 年)股东回报计划〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于暂不召开股东大会的议案》。

6. 2020 年 4 月 15 日,公司召开了第五届董事会第十六次会议,会议审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》《董事会 2019 年度工作报告》《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》《公司 2019 年〈内部控制规则落实自查表〉》《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2019 年度财务决算报告》《2019 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于为子公司提供合计 12 亿元债务担保额度的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于审核独立董事及董事候选人任职资格的议案》《关于〈前次募集资金使用情况报告(修订稿)〉的议案》《关于〈2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)〉的议案》《关于〈2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺(修订稿)〉的议

案》。

7. 2020年4月27日,公司召开了第五届董事会第十七次会议,会议审议通过了《公司一季度报告全文及正文》。

8. 2020年5月15日,公司召开了第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于推举徐志勇先生为董事会各专门委员会委员的议案》。

9. 2020年5月26日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于扩大给予担保额度的子公司范围的议案》《关于召开股东大会审议扩大担保子公司范围的议案》。

10. 2020年7月21日,公司召开了第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于修订非公开发行A股股票预案相关文件的议案》。

11. 2020年8月27日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

12. 2020年10月26日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

(二) 董事会专业委员会履职情况

1. 战略委员会

报告期内,战略发展委员共召开1次会议,对公司2020年度非公开发行股票相关事宜进行了讨论和审议,认为非公开发行股票有利于缓解公司资金压力,符合公司发展需要,同意将非公开发行股票相关文件提交董事会审议。

2. 审计委员会

报告期内,审计委员会召开了4次会议,对报告期内的公司定期报告、定期内部审计、内部控制工作、募集资金存管情况等事项进行了讨论和审议。讨论了续聘会计师事务所事宜。

审计委员会与公司内部审计部门紧密配合，听取其业务汇报，报告期内指导开展了对应收账款、后勤管控、采购、后市场销售费用等项目的专项审计，督促提供内部审计质量，加大内部审计频次，并依据内审结论对管理层提出管理建议。

3. 提名委员会

报告期内，提名委员会召开 1 次会议，会议提名饶冰笑女士任公司副总经理兼财务总监，并推举饶冰笑女士任公司非独立董事。此外，因公司独立董事邹志文先生向董事会提交了辞职报告，导致公司独立董事人数低于法定人数，会议还推举了许志勇先生任公司独立董事。

4. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，会议讨论了 2020 年度高级管理人员薪酬相关事宜。

（三）信息披露工作

作为信息披露工作的直接办理部门，公司董事会办公室在信息披露第一责任人董事长的领导下，严格按照相关规定的要求，认真履行职责，报告期内共发布正式公告 114 份、其他公告 58 份，信息披露工作做到真实、准确、完整、及时、公平，未出现选择性信息披露、透露或泄露未公开重大信息情形，确保所有投资者平等获取同一信息。

三、下一步的工作规划

（一）公司近期发展目标

推动公司新能源化、系统化、国际化战略的稳健落实。

全力以赴发展新能源汽车热管理系统的综合技术，提供从压缩机到空调系统及相关软硬件的综合解决方案，利用新能源整车热管理研发方面的先发优势，全面构筑先进的技术体系，争取市场地位；

深入促进空调压缩机业务和空调系统业务的在技术、产品、市

场上的全面融合，打造软硬件合一的汽车热管理系统产品及技术方案，打造具有鲜明技术特色的过硬产品，以产品力铸造市场力，形成更加稳定、均衡的规模效应；

夯实国际经营实体的经营基础，提高管理水平，强化管控，增强各实体适应当地市场的经营能力，打通国内国际市场的资源和市场联系，切实提升国际业务盈利能力，不断提升公司的国际化水平。

（二）2021 年的工作规划

积极应对行业波动风险，大力拓展客户范围，利用优势技术和产品扩大在短板市场中份额，压缩机产品扩大在主流自主品牌主机厂客户中的销量，争取获得合资品牌客户，空调系统产品继续巩固在新能源汽车市场的优势，以项目开发为先导，争取更大的市占率，尤其是落实产品中高端化战略，持续提升新能源汽车零部件产品及传统能源车零部件产品中价值量较高的单品的在总销量中的份额。

抓好新客户、新订单项目的管理，投入资源确保相关研发顺利推进，拿出既适应于当前市场主流需求，又具备高质高效低能耗的拳头产品推向市场。

继续应对疫情对海外业务的冲击，保持对原材料涨价的关注，强化采购管理，保障核心零部件正常供应。继续深入开展降低成本、提升效率活动，大力节约费用，降低费用压力，为利润回升创造有利环境。对海外业务加强费用和成本管控，加大业绩考核力度，推动管理架构的扁平化，扭转整体亏损的局面，稳妥有效地开拓重点客户的新增业务。

根据资金状况和市场反响，因地制宜地推进募投项目的投资建设，加快形成核心产能，切实提高对市场需求旺盛、订单充足的业务提高保供能力。

高度重视投资者关系管理工作，加大投入，提升公司自我宣传能力，畅通与专业投资者、中小投资者和中介机构的沟通渠道，向

市场传递清晰的公司之声，更好地维护股东权益。

特此报告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日