

长虹华意压缩机股份有限公司

二〇一八年度董事会工作报告

2018 年度，长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、经营情况回顾

报告期，冰箱压缩机行业经营压力加大，盈利艰难。面对国内外复杂多变的经济形势以及经营压力，公司紧紧围绕“增强新动力，实施新举措，争创新业绩”年度工作主线，继续实施“由大向强”的战略，致力于做强做优做大冰压主业，做快做成做好新型产业。

在冰压主业上，公司一方面加大市场拓展力度，加快产品结构调整，加大研发投入，提升研发能力，在巩固市场份额的前提下，不断提高变频、高效、商用机压缩机的占比，2018 年公司销售压缩机 4786 万台，同比增长 10.51%，继续保持行业第一大地位，其中变频压缩机销量 554 万台，同比增长 51.3%，商用、高效压缩机也有不同程度的增长。另一方面，继续加强内部管理，持续实施增收降本及提效工作，有效减少了产品价格下降对冰压业务的不利影响。

在新业发展上，上海威乐因部分客户受国家新能源汽车政策调整影响，其电动汽车空调压缩机的生产经营情况不及预期；报告期公司收购格兰博，顺利进入智能机器人产业，在公司的大力支持与精心扶植下，智能机器人产业获得快速发展，但受中美贸易战影响，部分进口原材料成本上升，产品出口关税增加，格兰博的业绩与预期尚有差距。

公司在 2017 年年度报告中披露了 2018 年经营目标，2018 年经营目标完成情况如下

经营指标	2018 年目标	2018 年实际	目标完成程度
销售压缩机	4450 万台	4786 万台	107.55%
主营业务收入	80 亿元	88 亿元	110.00%
净利润	1.3 亿元	0.72 亿元	55.38%

在全体员工的共同努力和奋力拼搏下，2018 年公司压缩机销量、主营业务收入均完成了全年目标；归属母公司净利润 7215 万元，同比下降 25.72%。公司净利润目标完成程度 55.38%，主要是由于：1、为有效应对行业竞争，公司加强产品结构优化，加大了研发投入。

2、上海威乐因部分客户受国家新能源汽车政策调整影响，生产经营情况不及预期，加之单独对个别出现经营困难客户的应收账款计提坏账准备增加了资产减值损失，报告期出现亏损；同时，公司根据评估结果对上海威乐的商誉计提了减值准备，增加了资产减值损失。3、因公司销售收入增加，应收账款期末余额增加而相应坏账准备损失增加，部分存货因产品价格下降而存货跌价准备损失增加等。

2018 年公司重点抓好以下工作：

坚持三线联动，产品结构持续向好。公司生产压缩机 4664 万台，销售压缩机 4786 万台，同比增长 5.02%、10.51%，压缩机产销量再创历史新高。其中变频压缩机销量 554 万台，同比增长 51.3%；商用压缩机 382 万台，同比增长 3.6%；海外压缩机销量 1789 万台，同比增长 2.9%。变频压缩机销量快速增长，商用压缩机销量也略有增长，产品结构不断优化。

致力拓展新业，新业发展步伐加快。2018 年公司控股格兰博，并充分利用自身优势大力扶植与精心培育智能机器人产业，格兰博得到快速发展，2018 年实现营业收入 47,638 万元，同比增长 72.08%，实现净利润 3,299 万元，同比增长 129.90%，占公司净利润的 20.14%，成为公司新的利润来源。为满足市场需求，格兰博完成绵阳研发基地和制造基地建设，2# 机器人厂房建设也在顺利进行。

着重强化协同，构建华意命运共同体。公司充分利用冰压业务两国四地的地域优势、产品优势、品牌优势，互相补位，互助互帮；充分发挥华意研究院资源优势，充分利用加西贝拉研发优势，打造华意系资源共建共享、项目统筹规划、以强带弱、分工合作的技术与研发平台，实现资源整合与能力同步提升，2018 年共开展技术协同项目 120 余项；整合大宗物资采购资源，搭建统一采购平台，扩大采购优势，推动采购降本，缓解成本压力；通过公司之间交流学习、经验输出、人才支持等促进管理协同，实现共同发展。

二、未来发展战略与工作思路

（一）发展战略

公司继续坚持“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，推进国际化进展，加快海外研发基地建设，实现冰压行业“第一强”；新型产业方面要快速发展智能机器人业务和新能源汽车空调压缩机业务，发展高端制造产业，拓展科技服务业务，并进一步寻求开发新业务，实现新增长。

（二）下一年度经营计划

1、经营目标

经营指标	2019 年目标	2018 年实际	增减 (%)
销售压缩机	4700 万台	4786 万台	-0.18
销售扫地机器人	76 万台	70 万台	8.57
主营业务收入	95 亿元	88 亿元	7.95
净利润	8000 万元	7215 万元	10.88

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，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公司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。

2、主要举措

(1) 攻坚克难，增强信心

面临行业大势不好、竞争加剧的困难，我们既要认清形势，把困难估计充分，做好准备；也要看到危中有机，看到我们在行业中的领先地位，保持自信。一是要切实加强学习，紧紧依靠员工，增强信心、抓住机会、攻坚克难、谋求发展。二是要坚定不移的保持“由大向强”的目标不变，坚定必胜信念。三是大力开展“亮点工程”活动，聚焦对全年经营和发展影响大的重点工作，集中精力、聚集资源、克服困难、努力完成，保障全年目标实现。

(2) 全力以赴，加大开发

创新是“魂”，产品是“本”。新的一年，公司要加大人才队伍建设，加强技术开发投入，加快产品开发速度，强化技术激励，全力以赴，使新品开发上新台阶，切实增强核心竞争力。一要充分利用行业内整合机会，招聘、吸纳高端技术人才，组建国际化技术团队。二要继续发力变频产品，发挥爱创、虹美的资源和协同优势，变频板要有明显突破，做到国内行业中领先。三要把商用产品作为重中之重，下大功夫做好产品开发，保持并力争扩大先发优势。四要加快设立海外研发机构，整合全球技术资源。

(3) 千方百计，拓展营销

经济形势严峻，市场竞争必将更激烈。要早做打算，早做安排，千方百计，拓展营销。要加强营销队伍建设和培养，要很好分析和了解客户需求，要认真研究和制定营销策略，要按业绩加大考核激励，要在公司形成想市场所想，急市场所急，全力支持营销的良好氛围。

一要努力做好中美贸易摩擦等问题的应对措施，二要抓住行业整合带来的机会，在国内市场实现重点突破。

(4) 注重新业，协同发展

发展新业是公司“十三五”规划的重要目标。当前，新业发展面临困难和挑战，我们要迎难而上，积极应对，各方面要加强协同，全力支持。一是聚零为整，抱团取暖，要联合华意系各公司，共同构建深层次协同能力，进一步打造“华意命运共同体”。二是高度关注全球机会，寻找并购新契机。三是全力推动威乐转型高端，中高端新品要有突破。四是格兰博重点抓好二期工程建设项目、技术团队建设、电商平台搭建等关键工作，要有实质成果。

(5) 精细管理，增强盈利

向管理要效益，增强盈利，是企业永恒的课题。新的一年，公司要不断创新管理，通过精细化管理，增强企业盈利。一是建立长效机制，持续推动存货、应收管控常态化，提升运营效率和经营性现金流状况。二是继续深入推行“两化竞赛”，提升员工质量意识，提高产品质量。三是持续完善提高基础管理，规范制度和流程，确保相关信息化项目优化上线成功，不断提升管理信息化水平。四是建立健全绩效评价和考核机制，建立整体目标层层分解，完整支撑、业务单元责任明确、刚性绩效、结果说话的管控模式。五是加快实施加西贝拉的世界级制造项目（WCM），提升精益生产和精细化管理水平，为内部树立样板。六是积极开展增收降本，力争实现整体效益提升。七是加强安全环保管控工作，要持续开展安全、环境整治工作，加大交叉检查力度，确保安全生产、环保达标。八是关心关爱员工，要努力为员工创造良好的生活、工作环境和条件，营造积极向上、团结和谐的工作氛围，打造一支朝气蓬勃、战斗力强的员工队伍。

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，公司第七届董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一；董事会换届后，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

2018 年度，公司董事会共召开了 12 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：

会议时间及届次	会议内容	信息披露媒体
2018 年 1 月 5 日 第七届董事会 2018 年第一次临时会议	审议通过《关于聘任余万春先生为公司总会计师的议案》。	《证券时报》 巨潮资讯网
2018 年 1 月 22 日 第七届董事会 2018 年第二次临时会议	审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》、《关于预计 2018 年度对外担保额度的议案》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于加西贝拉压缩机有限公司向其控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》等 7 项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网
2018 年 3 月 5 日 第七届董事会 2018 年第三次临时会议	审议通过《关于受让郴州格兰博科技股份有限公司部分股份的议案》、《关于聘任史强先生为公司董事会秘书的议案》。	《证券时报》 巨潮资讯网
2018 年 3 月 29 日 第七届董事会第六次会议	审议通过《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年年度报告（全文及摘要）》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、听取《独立董事 2017 年度述职报告》、《审计委员会履职暨 2017 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 2018 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司 2017 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》、《2017 年度董事会基金使用情况报告》、《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、	《证券时报》 巨潮资讯网

	《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2017 年度高管薪酬考核情况的议案》、《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》、《公司董事会关于 2017 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》、《关于核销应收款项的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于调整董事会下属专门委员会部分委员的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》等 19 项议案。	
2018 年 4 月 17 日 第七届董事会 2018 年第四次临时会议	审议通过《公司 2018 年第一季度报告（全文及正文）》。	《证券时报》 巨潮资讯网
2018 年 4 月 25 日 第七届董事会 2018 年第五次临时会议	审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》等 5 项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网
2018 年 5 月 18 日 第八届董事会 2018 年第一次临时会议	审议通过《第八届董事会关于选举董事长的议案》、《第八届董事会关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等 4 项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网
2018 年 6 月 13 日 第八届董事会 2018 年第二次临时会议	审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》等 3 项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网
2018 年 8 月 1 日 第八届董事会第一次	审议通过《2018 年半年度报告（全文及摘要）》、《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久	《证券时报》 巨潮资讯网

会议	补充流动资金的议案》、《公司 2018 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 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于质押控股子公司股权申请并购贷款的议案》等 6 项议案。	
2018 年 9 月 19 日 第八届董事会 2018 年第三次临时会议	审议通过《关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供担保的议案》、《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》等 5 项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网
2018 年 10 月 17 日 第八届董事会 2018 年第四次临时会议	审议通过《公司 2018 年第三季度报告（全文及正文）》。	《证券时报》 巨潮资讯网
2018 年 12 月 21 日 第八届董事会 2018 年第五次临时会议	审议通过《关于预计 2019 年度对外担保额度的议案》、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于预计 2019 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》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》等 6 项议案。	《证券时报》 巨潮资讯网

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会、五次临时股东大会，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 2017 年度利润分配方案，修改了公司名称与证券简称。

(三) 董事会下设专门委员会履职情况

1、董事会下设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) 2018年3月19日，战略委员会召开了第七届董事会战略委员会2018年第一次会议，审议通过《2017年度董事会工作报告》议案。

(2) 2018年7月20日，战略委员会召开了第八届董事会战略委员会2018年第一次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、董事会下设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) 2018年1月31日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会2018年第一次会议，审议通过《公司编制的未经审计2017年度财务报表》及《确定2017年度财务报告审计工作的时间安排》。

(2) 2018年3月6日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会2018年第二次会议，审委会委员对2017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，认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务会计报表及附注出具的初审意见。

(3) 2018年3月19日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会2018年第三次会议，审阅公司经审计的《2017年度财务会计报表及附注》、《审计委员会履职暨2017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2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2017年度内审工作总结及2018

年度内部审计工作计划》、《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于计提 2017 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》、《关于核销应收款项的议案》等八项议案。

(4) 2018 年 4 月 14 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会 2018 年第四次会议，审议通过《公司 2018 年第一季度财务报表》。

(5) 2018 年 7 月 20 日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会 2018 年第一次会议，审议通过《公司 2018 年半年度财务报告》、《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《公司关于关键审计事项的说明》等四项议案。

(6) 2018 年 10 月 12 日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会 2018 年第二次会议，审议通过《公司 2018 年第三季度财务报表》。

3、董事会下设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。

(1) 2018 年 1 月 2 日，提名委员会召开了第七届董事会提名委员会 2018 年第一次会议，会议审议通过《关于审查公司总会计师候选人任职资格的议案》，同意聘任余万春先生为公司总会计师，并提交公司董事会审议。

(2) 2018 年 2 月 28 日，提名委员会召开了第七届董事会提名委员会 2018 年第二次会议，会议审议通过《关于审查公司董事会秘书候选人任职资格的议案》，同意聘任史强先生为公司董事会秘书，并提交公司董事会审议。

(3) 2018 年 3 月 19 日，提名委员会召开了第七届董事会提名委员会 2018 年第三次会议，会议审议通过《关于调整董事会下属专门委员会部分委员的议案》，并提交公司董事会审议。

(4) 2018 年 4 月 20 日，提名委员会召开了第七届董事会提名委员会 2018 年第四次会议，会议审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公

司第八届董事会独立董事候选人的议案》，提交公司董事会审议。

(5) 2018年5月15日，提名委员会召开了第七届董事会提名委员会2018年第五次会议，会议审议通过《关于公司第八届董事会拟聘任的高级管理人员候选人任职资格审查情况的议案》，并提交公司董事会审议。

4、董事会下设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：

(1) 2018年3月19日，薪酬与考核委员召开了第七届董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度高管薪酬考核情况的议案》。

(2) 2018年4月20日，薪酬与考核委员召开了第七届董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议，会议审议通过了《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》。

2019年，本董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

长虹华意压缩机股份有限公司 董事会

二〇一九年三月二十一日