

四川成飞集成科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会依照《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的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司主要业务总体发展情况

2020 年，受新冠肺炎疫情和汽车行业下行影响，公司生产经营面临巨大压力和挑战。疫情期间，公司积极推动复工复产，最大限度减少疫情对公司经营及发展带来的不利影响。在董事会带领下，公司管理层紧紧围绕规划目标及年度经营计划，以“转变作风强基础，改革创新提效益，推进成飞集成高质量发展”为经营方针，重点围绕“2235”目标开展工作。在公司全体员工共同努力下，公司三部分主营业务收入均有所增长。但是因公司部分客户经营状况恶化，公司对相应客户的重大项目计提大额减值，造成公司利润减少较多。

报告期内，公司主要经营模式未发生改变。报告期内，公司积极推进新都航空产业园项目建设，受疫情影响，产线建设进度有所延误，2020 年底，其中一条生产线已实现试生产；积极开拓航空零部件市场，先后承接了洪都航空、航空制造技术研究院多项复合材料零件加工业务，航空零部件单一客户局面得到一定改善；创新汽车模具营销模式，探索线上营销模式、采取差异化接单策略，力争承接更多订单，为公司 2021 年汽车模具业务的持续发展奠定基础；推动集成模具混改，提升企业发展质量；继续推进全面深化改革工作，搭建技术创新体系，实施强项目制变革，健全激励机制，推进成飞集成高质量发展。

二、报告期内董事会工作开展情况

（一）董事会重点工作开展情况

1、完成董事会换届选举，调整董事会专门委员会

公司第六届董事会任期于 2017 年 1 月 18 日开始，至 2020 年 1 月 17 日任期届满，公司于 2020 年 4 月 23 日召开 2019 年度股东大会，完成了第七届董事会选举工作。公司

第七届董事会成员中，因一名独立董事连任时间达六年，于任期届满后离任。经公司董事会提名，公司新聘一名汽车模具行业专家担任公司独立董事。同时，为提高董事会专门委员会工作效率，按照职能相近便于开展工作的原则，在符合深圳证券交易所规范运作指引要求的前提下，董事会对董事会专门委员会进行整合调整，调整后，公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会及风控与法治委员会四个专门委员会。

2020年，新证券法正式实施，深交所相应监管规则也发生较大变化，同时，为进一步提高上市公司质量，国务院下发《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号），公司董事会组织董事会成员积极参与证监局及深交所组织的系列培训，提升专业履职能力。

2、稳抓发展新机遇，科学编制“十四五”

公司立足当前，着眼未来，深度融合时代背景，共分4个阶段、12个步骤科学开展“十四五”规划编制工作。在编制过程中，以战略为指引，以业务为核心，充分征求意见，细化编制了市场、技术、信息化、人力、供应链管理5项子规划，最终编制完成了“十四五”规划，尚待提交董事会审议。

3、推动集成模具混改，提升企业发展质量

按照党中央、国务院深化国有企业改革有关要求，在坚持党的领导，保持国有资本控股地位的原则指导下，为达成公司规划目标，寻求新的业务增长点，公司主导推进全资子公司集成模具进行混合所有制改革。目前该项混改工作已完成增资挂牌。

4、加强合规风控管理，开展内审及责任追究

制定了合规管理体系建设实施方案，完成了11个业务模块的合规义务清单；制定了风控监督评价方案，完成对子公司集成瑞鹤的风控监督评价；公司风控管理体系建设初见成效。同时，按计划完成了对集成瑞鹤总经理离任审计、物流发运和产品交付业务的管理审计工作，对库房管理专项审计问题进行了问责处理，提升了员工的责任意识。

（二）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况

报告期内，公司董事会共召开了8次会议。

序号	董事会届次	召开形式	召开日期	信息披露日期
1	第六届董事会第二十六次会议	现场	2020年1月15日	2020年1月16日
2	第六届董事会第二十七次会议	通讯	2020年3月31日	2020年4月2日
3	第七届董事会第一次会议	现场	2020年4月24日	2020年4月25日
4	第七届董事会第二次会议	现场	2020年5月28日	2020年5月29日

5	第七届董事会第三次会议	通讯	2020年7月23日	2020年7月24日
6	第七届董事会第四次会议	通讯	2020年8月27日	2020年8月28日
7	第七届董事会第五次会议	通讯	2020年10月29日	2020年10月30日
8	第七届董事会第六次会议	通讯	2020年12月4日	2020年12月5日

2、董事会各专门委员会的履职情况

(1) 审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了七次会议：一季度召开两次会议，分别讨论审议了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》、《2019年四季度审计工作报告》、《2020年一季度审计工作计划》；二季度召开一次会议，审议了《2020年一季度审计工作报告》、《2020年二季度审计工作计划》；三季度召开两次会议，分别讨论审议了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《2020年上半年度审计工作报告》、《2020年下半年度审计工作计划》；四季度召开两次会议，分别讨论审议了《2020年三季度审计工作报告》、《关于公司与航空汽车系统控股有限公司签署统借统还借款协议的议案》、《关于公司应收账款核销的议案》、《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。

在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

(2) 提名与薪酬考核委员会

报告期内，提名与薪酬考核委员会召开了二次会议：2020年7月17日，会议讨论审议了《关于制定〈成飞集成高层领导干部薪酬管理办法（暂行）〉的议案》；2020年12月1日，会议讨论审议了《关于公司2019年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》。提名与薪酬考核委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。报告期内，董事会提名与薪酬考核委员对公司高管人员的薪酬进行审核认为，报告期内公司高管人员的薪酬水平与公司业绩、企业规模、行业地位相适应。

(3) 战略委员会

报告期内，战略委员会召开了二次会议：2020年3月27日，会议讨论审议了《关于公司股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》；2020年12月1日，会议讨论审议了《2021年度投资计划》。战略委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。

(4) 风控与法治委员会

报告期内，风控与法治委员会（原为风险与内控委员会，2020年4月24日经公司第七

届董事会第一次董事会审议通过更名为“风控与法治委员会”）召开了二次会议：2020年3月，会议讨论审议了《2019年度内部控制自我评价报告》，一致同意将上述议案提请公司董事会审议；同时，风控与法治委员会审定了《2019年度内控体系工作报告》。2020年8月，风控与法治委员会审定了公司修订换版的《风险与内部控制手册》。

三、近三年公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

2020年度利润分配预案：以2020年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金股利35,872,934.30元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2019年度利润分配预案：以2019年年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税），共派发现金股利21,523,760.58元；送红股0股，不以公积金转增股本。

2018年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，不进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	35,872,934.30	118,882,515.61	30.18%	0.00	0.00%	35,872,934.30	30.18%
2019年	21,523,760.58	642,453,107.72	3.35%	0.00	0.00%	21,523,760.58	3.35%
2018年	0.00	-204,655,377.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
褚克辛	独立董事	被选举	2020年04月23日	经公司2019年度股东大会，被选举为独立董事
李世亮	独立董事	任期满离任	2020年04月22日	任期满离任
刘林芳	监事	离任	2021年3月29日	因工作调整辞职
张琳	监事	被选举	2021年3月29日	经公司职工代表大会选举，被选举为职工代表监事

徐林	副总经理	离任	2021年2月25日	因工作调整辞职
----	------	----	------------	---------

五、对公司未来发展的展望

1、汽车模具及汽车零部件业务产业环境

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”，在国家政策引导及汽车行业共同努力下，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响。全年汽车产销分别完成2522万辆和2531万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。“十四五”期间是汽车产业实现转型升级的关键期，汽车产业将全面进入高质量稳步发展的新阶段，汽车市场总体规模基本稳定；汽车消费正在进入产品升级换代阶段，汽车消费整体呈现逐步高端化的发展趋势，高端车市场仍有增长空间；同时，新能源汽车市场有较大增长空间，预计到2025年新能源汽车新车销量占比预计将达到20%，比2019年增长近5倍。

十四五是我国模具企业进入转型升级的关键时期，相比其他发展中国家具有较强的技术优势，模具产品向大型、精密、复杂以及集精密加工技术、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体的新技术专用工艺装备的方向发展；相比欧美日等区域的厂商任然具有一定的成本优势，全球中高端模具产业已经逐步向中国转移，为中国汽车模具行业发展提供了良好的国际市场机遇。虽然近年来国内人工成本的上升造成竞争力下降，但完善的基础建设和产业配套是东南亚、印度等国短期无法超越的。

我国模具产业历经了30多年的快速发展，模具企业的数量不断增加、规模不断扩大，模具行业产能结构性过剩，市场竞争日趋激烈，价格竞争较为激烈，企业盈利能力受到较大影响。与此同时，汽车轻量化技术已成为汽车产业的重要研究和发展方向，高强度板、超高强板、镁铝合金、复合材料等轻量化材料在汽车中的应用也越加广泛，这将给模具行业带来新的机遇与挑战。

2、航空零部件业务产业环境

当前我国军用飞机与世界先进国家尚存在较大差距，未来市场空间巨大。据《World Air Force 2019》统计，截至2019年，中国各型军用飞机的保有量与世界先进国家相比仍存在巨大差距。面对复杂的国际形势和周边环境，基于国防建设的需要、军事力量上的悬殊，我国对国防建设的需求不断增强，国防经费有望持续保持较快的增长速度。

同时，航空航天是《中国制造2025》十大重点领域之一，也是带动我国工业转型升级的重要领域，在军用与民用领域均具有广阔的发展前景，中国航空制造业进入快速发展期。根据预测，到2025年我国航空零部件行业市场规模将达到773亿元。但是，随着国家国有军工企业改革的深化，国家鼓励具有自主研发实力的民营企业逐步参与到高端军

用航空的市场竞争中，越来越多的社会资本进入航空制造业，市场竞争加剧，逐渐呈现出价格竞争态势。

3、公司发展战略

公司将以“成为值得信赖的国际一流汽车工艺装备及航空零部件合作伙伴”的愿景，以“航空报国，制造经典”为使命，坚持“战略引领、创新驱动、协同发展”的发展理念。紧紧围绕汽车工艺装备和航空零部件加工这两大核心业务持续稳步发展，实现企业、员工和股东三者利益的和谐共赢，协同发展。

(1) 模具业务改善运营、稳步发展。通过聚焦核心产品、聚焦核心客户、聚焦高端市场，稳步优质发展汽车覆盖件冲压模具业务，着力提升业务运营质量。利用技术优势，积极开拓新领域，形成以汽车覆盖件冲压模具为核心的多元化产品格局。

(2) 航空零部件业务快速扩能、领先发展。抓住航空产业发展机遇，构建与核心客户的战略合作关系。积极开拓军/民用航空零部件业务，拓展业务规模、拓深合作力度、拓宽客户渠道，实现航空零部件业务的快速增长和航空产品从加工到研制的产品升级，保持行业领先地位。

(3) 汽车零部件业务整合资源、择机发展。利用技术优势和区域优势，巩固与核心客户的战略合作关系，保持市场竞争优势及市场占有率。围绕汽车轻量化发展趋势，整合内外部产业优势资源，择机发展汽车车身零部件业务。

4、公司2021年度经营计划

2021年，公司发展面临的外部环境仍存在较大不确定性。公司将坚持和加强党对公司的全面领导，积极推进集成模具混合所有制改革；开展十四五规划目标落地工作，建立规划目标实施、统计、考核及调整有效管理机制，确保规划目标达成；做好创新体系建设成果落地实施，推动创新体系在公司的有效运行；按照“数智化制造、流程化管理、数据化运营、科学化决策”的总体目标分阶段推进信息化建设工作；以AOS建设工作为抓手，促进公司管理转型升级；以党建引领工会和共青团工作开展，形成党、工、团协同工作体系；启动成飞集成先进文化力建设，增强员工对企业文化认同度；以“抓重点、补短板、强弱项”为重点，多措并举，改善公司运营质量，实现“十四五”开门红，筑牢成飞集成高质量发展根基。2021年，公司将通过扩大业务规模、加大市场开发、提高产品与服务质量等措施，实现2021年收入与经营性利润稳步增长。

5、资金需求及使用计划

2021年公司资金主要用于新都航空产业园项目建设、集成模具项目建设及信息化软硬件建设、集成瑞鹄自动化改造投入。

6、风险因素

(1) 市场风险

市场不确定性风险：十三五，全球汽车产销增速出现拐点，汽车行业进入中短期结构性调整。受到国内外政治与经济的影响，我国汽车产业持续转型升级，“十四五”期间全面进入高质量发展的新阶段，未来几年中国汽车市场高速增长态势难以重现，行业洗牌将在所难免，与汽车紧密相关的模具及零部件市场将会承受较大考验，出现商务风险的概率会有所增大，企业面临更多的不确定性。

国际市场开拓风险：新冠疫情爆发以来，国内疫情目前基本可控，但仍有部分区域反复发生，严格的防疫措施对公司市场开拓带来一定挑战。与此同时，国外疫情仍未出现明显转折，市场面临国内出不去、国外进不来的两难局面，原定的国外客户拜访及业务洽谈工作均受到影响。

订单价格下降风险：目前，国内模具产能过剩中低端产品同质化严重，市场竞争日趋激烈，价格竞争较为激烈，企业盈利能力受到较大影响。

(2) 成本风险

中国经济由高速增长转向高质量发展，制造业面临转型升级，随着对企业在环保、安全、社保等方面规范性要求的加强，订单价格不断下降，原材料价格和人工成本将有持续上涨的风险，将会导致企业成本的增加。

(3) 应收账款发生坏账的风险

本报告期公司应收账款余额近4亿元，其中，1年以内2.76亿元，3年以上0.34亿元。公司长期应收账款金额较高，因宏观环境变化或公司主要客户生产经营发生变化，将会造成应收账款拖欠，存在无法收回、导致坏账损失的风险。

六、2021年度董事会工作思路

1、贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，督促公司规范经营治理，做优做强，进一步提升国有企业发展质量。

2、开展董事会现场调研，对新都航空产业园、集成模具开展专项调研活动，通过对公司重大投资项目建设进展及达产情况的实地考察，深入了解、把控资产投资经营过程中存在的问题及风险。

3、推动集成模具混合所有制改革，转换集成模具经营机制。

4、推进新都航空产业园建设尽快达产。

5、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实国家及上级单位党组（党委）决策部署，为

建党 100 周年献礼。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日