

重庆宗申动力机械股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年重庆宗申动力机械股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照既定的战略目标，切实履行职责，努力推进各项工作，总体成效显著，较好完成了年度工作任务。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

第一部分 2020 年工作回顾

一、2020 年度董事会经营成果及主要工作

（一）经营成果

2020 年，面临严峻的全球新冠疫情和错综复杂的国内外经济形势，公司经营管理层和全体员工在公司董事会的坚强领导下，继续坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针，持续完善公司产业布局和提升公司核心竞争力，积极推动公司向“数字化、科技化、智能化”的动力系统集成服务商转型升级：一方面，公司“摩托车发动机”和“通用机械”两大传统主业的销售规模和盈利能力持续增长，产品结构调整和新兴市场开拓均取得积极成效；另一方面，公司在“航空发动机”“新能源”和“高端零部件”等新兴业务的产业转型也取得较好进展，销售收入保持快速增长的良好态势。报告期内，公司实现营业收入 76.30 亿元，较上年同期增加 36.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.88 亿元，较上年同期增加 39.28%。

1. 摩托车发动机制造业务

2020 年，受新冠疫情、产品消费替代和禁限摩政策等不利影响，我国摩托车产销量总体小幅下滑。根据中国摩托车商会 2021 年 1 月 12 日发布的数据显示：摩托车行业 93 家骨干企业合计生产和销售摩托车整车 1702.35 万辆和 1706.67 万辆，同比下降 1.98% 和 0.38%。但由于中大排量摩托车是出色的休闲和娱乐工具，符合当前消费升级的大趋势，全年销量继续维持快速增长：其中排量 250ml 以上摩托车（不含 250ml）产销量约为 20.08 万辆，同比增长 13.32%；同时，三轮摩托车是农村地区较好的代步和生产消费工具，全年产销量约 222.3 万辆，同比增长 14.66%；其中燃油三轮摩托车销量为 156.63

辆，同比增长 2.15%。

面对市场环境的不断变化和行业长期发展趋势，公司全资子公司—重庆宗申发动机制造有限公司（简称“发动机公司”）作为国内规模最大的摩托车发动机生产企业之一，继续加大了产品结构调整和海外市场的拓展力度，以及智能化生产线技术改造和中大排量新产品的研发投入，努力克服成本上涨等不利因素冲击，大排量高附加值产品销量占比不断提升，实现了摩托车发动机业务的总体稳定增长。报告期内，公司发动机业务实现产品销售 287.87 万台，实现营业总收入 29.12 亿元，同比增加 13.92%，实现净利润 1.58 亿元，与去年同期基本持平。

2. 通用机械制造业务

2020 年，在国家和政府的大力帮助和支持下，公司主要从事通用机械产品的两家全资子公司—重庆宗申通用动力机械有限公司（简称“宗申通机公司”）和重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力公司”）有效克服了海外疫情、中美贸易摩擦、汇率波动等诸多不利因素影响，继续加强业务协同和资源互补，实现动力产品和终端产品的产销量和盈利水平大幅提升，其中：宗申通机公司持续优化调整产品结构，变频静音发电机、多燃料和电动动力等新产品已经逐步实现量产；大江动力公司在越南新建的生产基地已实现批量生产，并持续在储能电源、智能化终端产品等新产品方面实现突破。报告期内，公司通用动力和终端产品销售合计 470.43 万台，同比增长 70.27%；实现营业总收入 41.30 亿元，同比增长 68.65%；实现净利润 2.82 亿元，同比增长 71.78%。

3. 航空动力业务

公司控股子公司—重庆宗申航空发动机制造有限公司（简称“宗申航发公司”）是公司重要的资本运作平台和军民融合业务实施平台。2020 年，宗申航发公司以 C12H、C110、C145 系列的航空活塞发动机为基础，加大了重油发动机、混合动力等新品的研发投入。同时，推出“发动机+”动力系统集成产品，满足客户定制化需求，进一步提高了产品的附加值。宗申航发公司已在“航空活塞发动机及动力集成系统”“航空电动变距螺旋桨”“桨-飞-发匹配”“航空多燃料发动机”等多项关键技术方面实现了有效突破，承接航空动力及周边衍生军工产品的定向研发业务，拓宽了公司的业务范围，促进了公司研发成果转换。不仅如此，宗申航发公司也加快在叶轮机及航空油电混合动力领域的技术储备；通过了德国 DULV 适航认证，已启动 2 个型号航空动力产品随机适航认证，已累计获得国家专利共 73 项。在资本运作方面，宗申航发公司顺利引入航发基金

等战略投资者，大幅提升了宗申航发公司市场估值水平。报告期内，宗申航发公司实现营业总收入 4,416.69 万元，同比增长 116.49%；实现净利润 81.55 万元。

4. 新能源及高端零部件业务

报告期内，公司控股子公司—重庆宗申新能源发展有限公司（简称“宗申新能源公司”）加速在交通运输机械、园林等领域的产品研发和产业化布局，包括电动动力、发卡电机、控制器、电桥系列、集成系统等产品的研发或销售方面均实现突破；燃料电池两轮车项目也取得阶段性进展，已成功在首台摩托车整车完成“双 100（速度和续航）”性能测试，最大续航里程可接近 150KM；燃料电池叉车的氢电混动组合方案也正在正常研发和试运行中。未来公司将继续坚持从“燃油动力”向“电动动力、混合动力以及其他清洁能源动力”进行产业升级转型的发展路径，全面落地公司“油转电”战略，打造公司未来新的利润增长点。

报告期内，公司高端零部件业务努力克服全球新冠疫情对汽摩行业的冲击，持续加大压铸、机加、自动化等能力建设，大力拓展全球新能源汽车、5G 装备等高端零部件业务，现已与中国一汽、华为、纳铁福（SDS）、诺玛科（NEMAK）、吉凯恩（GKN）、博格华纳（BorgWarner）、德纳（DANA）、华域麦格纳（HME）等国内外知名企业开展项目合作。

（二）董事会依法履行职责，促进公司规范发展

报告期内，公司董事会切实履行《公司法》《证券法》等法律法规及《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》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度组织董事会和股东大会的召开，勤勉履行自身职责。

1. 董事会会议召开情况

2020 年董事会共召开董事会 9 次，审议通过了 41 项议案。会议议案涉及增补董事、定期报告、关联交易、修改公司章程、航发公司引入战略投资者、计提信用及资产减值准备、提供担保、转让融资租赁公司股权等相关多项重大事项，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲

自出席董事会会议或缺席的情况。

2. 董事会各专门委员会履职及会议召开情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、关联交易委员会、薪酬与考核委员会、预算与考核委员会六个专门委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，积极、认真履行职责，充分发挥专业优势和能力，为董事会决策提供了良好支持，为公司的战略选择、经营运行、财务审计、人才引进及培养提供了宝贵的建议，推动了公司合规健康的发展。

战略委员会召开两次会议，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司战略委员会会议事规则》认真勤勉地履行职责，结合公司经营现状和行业发展情况，对公司 2020 年战略目标与目标分解进行审议并对公司长期战略发展规划进行审议并提出了相关建议。

审计委员会共召开四次审计委员会会议和两次年报协调沟通会，委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅定期报告相关资料，结合年度工作计划，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计工作确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。

提名委员会召开两次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司董事和高级管理人员 2019 年度、2020 年半年度任职情况进行审核，提名委员会认为：根据《公司章程》及《公司提名委员会会议事规则》等有关规定，2019 年度以及 2020 年半年度，公司董事长、总经理及高级管理人员的任职资格和条件符合有关法律法规的规定。

关联交易委员会召开三次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司关联交易情况进行审核，关联交易委员会认为：根据《公司章程》及《公司提名委员会会议事规则》等有关规定，公司 2020 年度关联交易情况正常，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

薪酬与考核委员会召开两次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行考核，薪酬与考核委员会认为：2020 年度，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。公司董事、监事及高级管理人员的报酬决策程序、报酬发放标准均符合公司有关规定。

预算与考核委员会召开两次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司经营计划和预算目标进行考核，预算与考核委员会认为：2020 年度，公司及子公司自评情况符合公司考核管理制度，未有违反公司考核管理制度及与公司考核管理制度不一致的情形发生。2021 年度，公司及子公司年度经营计划和预算目标符合公司实际情况。

3. 独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作

2020 年，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的事前认可意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障。具体内容详见《2020 年独立董事述职报告》。

4. 股东大会的召开情况

召集并组织召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，审议议案 27 项，会议全部采取了现场与网络投票相结合的投票方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

5. 忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

6. 投资者关系管理工作

2020 年，公司以专线电话、专线传真、投资者邮箱等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。

二、公司利润分配及分红派息情况

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录 1 号——定期报告披露相关事宜》中关于“利润分配及股本转增方案”的要求，经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配的未分配利润约 152,533.88 万元，资本公积金为 55,663.31 万元。根据《公司章程》《现金分红制度》等规定，董事会决定公司 2020 年度利润分配的方案为：拟以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,145,026,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），共计分配利润 343,508,076.00 元，不实施送股和资本公积金转增股本。

第二部分 2021 年工作计划

一、宏观经济环境及所处行业发展趋势

2021 年，全球经济复苏前景依然存在不确定性，新冠疫情、国际贸易摩擦等对全球经济的不利因素可能持续存在。但在我国经济形势整体稳定增长的宏观背景下，能够为公司提供良好的政策支持、市场经营环境和转型升级空间，从而为国内制造业以及公司带来新的发展机遇。

1. 摩托车发动机业务

公司作为国内摩托车发动机制造龙头企业之一，长期以来都面临着国内禁限摩政策、产品替代、市场同质化竞争、生产成本上涨等经营压力。但从中长期看，公司摩托车发动机业务仍然拥有较大的市场拓展机会：首先，三轮摩托车作为重要的交通工具和运输工具，具有较好的使用价值和经济性，特别是在农村地区和平原地区具有稳定、庞大的市场需求；其次，在东南亚、非洲、南美等新兴市场国家或区域，摩托车产品需求量总体还处于上升阶段；第三、随着我国社会生产能力和居民收入水平的提高，摩托车已逐步由简单的交通运输工具转变成为城市短途代步、休闲娱乐和体现个性的文化产品，多元化、个性化正在成为摩托车主流发展趋势，大排量高端车型将成为重要的涨点；第四、我国摩托车制造产业市场集中度将会进一步提升，“强者愈强”的龙头效应将更为显著，有利于公司抢占更高的市场份额。因此，公司将继续加大中大排量摩托车发动机的研发力度，持续优化产品结构和盈利结构，强化公司在摩托车发动机行业的龙头地位；同时，加大对生产线的数字化、智能化、自动化的软硬件投入，提高产品质量的稳定性，优化降低生产成本，提升产品市场核心竞争力。

2. 通用机械制造业务

近年来，中美贸易摩擦、汇率波动、海外疫情严峻等因素对国内通用机械行业带来了一定影响，公司预计在中短期内上述不利因素将仍然存在。但全球通机市场仍将呈稳

定增长的趋势：一方面欧美发达国家对通用机械产品存在一定的刚性需求；一方面非洲、中亚和国内市场对通用机械产品的市场需求也正在逐步释放。同时，在市场格局变化和行业洗牌过程中，公司现有的生产规模、技术、资金、渠道等竞争优势将更为突出，“农业应用、应急设备、园林设备”等细分市场未来将有巨大的发展潜力。因此，公司将继续加强对通机公司和大江动力的资源协同力度，充分发挥通机公司在“动力”产品和大江动力在“终端”产品的技术和市场优势，巩固公司在技术储备、新品研发等方面的综合实力和先发优势，继续保证公司通用机械制造业务的稳定、健康增长。

3. 航空发动机业务

航空航天装备是“中国制造 2025”指导意见中规划的“十大领域”之一，而“建立发动机自主发展工业体系”将是我国未来航天航空产业的长期发展趋势，预计国产航空发动机的产业空间将逐步释放。公司控股子公司一宗申航发公司主要为工业级以上无人机（旋翼、固定翼）及通航飞机等航空飞行器提供动力总成装备。目前，宗申航发公司已完成多款航空动力产品的研发定型和量产，在多款军民用无人机和通航飞机进行了试飞测试，国内外市场布局也已基本形成，现正以“做全球领先的无人机及通航动力系统服务商”为发展目标，积极完善产品谱系、质量控制体系和构建正向研发能力，快速拓展业务领域，利用资本市场平台促进宗申航发公司销售收入和企业价值的快速增长。

4. 新能源业务

新能源产业是国家重点培育的新兴产业之一，未来新能源产品在交通运输行业将具备极大的市场空间。公司将充分进一步加大在新能源产业的自主研发、合资合作或技术引进力度，重点加速在交通运输等领域的市场布局，尽快实现产品的大批量市场化应用和推广，推动公司由“燃油动力”向“电动动力、混合动力以及其他清洁能源动力”进行产业升级转型。

二、公司 2021 年经营发展战略方针

2021 年，公司将继续在董事会的指导和支持下，按照公司中长期战略发展规划，坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针，夯实公司“摩托车发动机”和“通用机械”两大传统制造业务的优势地位，积极推进航空动力、高端零部件和新能源三大业务的产业升级，努力推动公司从传统制造企业向“数字化、科技化、智能化”的动力系统集成服务商转型。同时，公司还将持续完善上市公司治理机制，提升“三会”运作规范性，增强对市场风险、政策风险、资金风险等方面的管控力度，确保公司的合规性和稳定性，

保障全体股东利益。

1. 2021 年公司经营面临的主要困难及解决措施

2021 年，公司将继续面临中美贸易摩擦、汇率波动、原材料和生产成本上涨、市场激励竞争等经营压力和外部困难。公司经营管理层将与全体员工共同努力，通过以下措施确保公司 2021 年经营目标的顺利完成：

(1) 调产能：公司将聚焦核心主业，进一步对现有非主营业务、资产和股权进行清理，提升资产质量和人均效率，优化公司业务、资产和产品结构，为公司健康发展提供保障；

(2) 优库存：公司将进一步加强存货管理、订单管理和资金管理，提高公司的资金和存货周转率，确保公司现金流的健康稳定；

(3) 去杠杆：公司将继续对现有的金融业务规模进行压缩，严格控制公司对外理财、对外担保等风险；逐步优化公司信贷结构，合理利用上市公司资本运作平台，提高公司的资本储备，降低公司资产负债率，增强公司长期抗风险能力；

(4) 降成本：公司将继续加强采购成本、运营成本的管控力度，提升产品质量管控机制；继续加快智能化生产线的布局，提升产品质量稳定性和人均效率；

(5) 补短板：公司将优化管理架构和业务流程，提升管理水平和工作效率；加强运营管理、合规治理等方面的专业培训工作，继续提高公司管理层业务能力和专业技巧，强化风险管控意识，培育公司人才梯队。

2. 2021 年资金需求、使用计划及资金来源

(1) 公司 2021 年日常经营资金预计需求为 12 亿元，主要用于日常营运、基础项目建设及技术研发支出。

(2) 公司 2021 年对外投资资金预计需求为 2-4 亿元，主要用于航空发动机、新能源、智能化生产线等产业领域的投入。

以上资金来源主要通过自有资金以及银行融资等方式解决。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2021年4月2日