

四川成飞集成科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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》、《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 2021 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

2021 年是“十四五”规划的开局之年，面对百年变局加速演进，世纪疫情多轮反复，汽车行业竞争剧烈的挑战，公司在董事会领导下，坚持“战略引领，创新驱动，协同发展”的总体发展思路，以“深化管理变革、拓展业务布局、改善运营质量、提升创新能力、激发组织活力”三十字发展方针为抓手，紧紧围绕 2021 年经营计划开展工作，基本完成董事会下达的各项任务，实现了“十四五”稳健起步，良好开局。

报告期内，公司主要经营模式未发生改变。报告期内，公司实现营业收入126,811.76 万元，同比增长28.91%，其中，工装模具及汽车零部件务销售收入109,073.34万元，同比增长28.25%，主要系客户订单需求增加，对应销售量同比增长；航空零部件业务销售收入16,137.86万元，同比增长34.06%，主要系航空零部件销售订单增加，对应业务销售量同比增长。

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、开展上市公司治理专项自查工作

根据中国证监会开展上市公司治理专项行动方案的要求，公司对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，完成专项自查工作。

2、落实国企改革三年行动部署

为加强公司董事会建设，规范董事会运行，充分履行股东职责，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及其它法律、法规、相关文件的规定，公司对《公司章程》、股东大会、董事会、监事会三会议事规则及《总经理工作细则》5 项原有制度进行修订完善，并新增制定《总经理向董事会报告工作制度（试行）》、《董事会授权

管理办法（试行）》等相关制度，确保相关制度应建尽建，按时完成改革任务。

3、贯彻新发展理念，科学落地“十四五”

构建了公司战略目标纵向一致、横向协同的管理体系，绘制了财务、客户、内部运营、学习成长四个维度的战略地图，分解出战略主题、关键行动策略、关键行动任务三个层级共计 60 多个关键指标、100 余项关键任务。

4、推动集成吉文混改一期落地

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吉文进行混合所有制改革。通过本次混改，为集成吉文带来顺应车身轻量化发展趋势的新技术和新业务，同时，通过股权多元化使集成吉文建立更加科学规范的现代企业制度和市场化运营机制，提升集成吉文发展质量。

5、全面风险管理及内部控制体系建设情况

按计划完成各项内审工作,共提出审计问题 19 项、风险事项 4 项，组织对审计发现问题进行整改，已到节点的问题整改完成率达 100%。合规管理体系初步建成,更新下发公司内部风险控制手册，建立了模具销售合同风险管控机制。

（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 6 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	第七届董事会第七次会议	现场结合通讯	2021 年 3 月 30 日	2021 年 4 月 1 日
2	第七届董事会第八次会议	通讯	2021 年 4 月 29 日	2021 年 4 月 30 日
3	第七届董事会第九次会议	通讯	2021 年 8 月 25 日	2021 年 8 月 26 日
4	第七届董事会第十次会议	通讯	2021 年 10 月 8 日	2021 年 10 月 9 日
5	第七届董事会第十一次会议	现场结合通讯	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日
6	第七届董事会第十二次会议	通讯	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 30 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四次会议：一季度召开一次会议，审议了《2020 年四季度审计工作报告和 2021 年一季度审计工作计划》、《2020 年相关事项检查报告》、《合规审计、风控监督评价发现问题整改情况报告》、《物资采购专项审计报告》；二季度召开一次会议，审议了《一季度审计工作报告和二季度计划》、《成飞集成“十三五”及 2020 年度内部审计工作总结报告》、《年审机构与治理层沟通函》；三季度召开

一次会议，审议了《2021年二季度审计工作报告和三季度计划》、《上半年度关联交易、往来及现金流专项检查报告》、《更换2021年度审计机构》；四季度召开一次会议，审议了《2021年三季度审计工作报告和四季度审计工作计划》、《关于新都分公司的管理审计报告》、《关于复材工装毛利率专项审计报告》。

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

提名与薪酬考核委员会召开了二次会议：2021年8月13日，会议讨论审议了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》；2021年12月21日，会议讨论审议了《关于公司2020年度高层领导干部年薪兑现方案的议案》和《关于审议公司〈经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉及配套管理办法的议案》。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，提名与薪酬考核委员对公司高层领导干部的薪酬进行审核认为，报告期内公司高层领导干部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

战略委员会召开了三次会议：2021年3月5日，会议讨论审议了《2021年度经营计划》；2021年10月22日，会议讨论审议了《关于制定公司〈“十四五”发展规划〉的议案》；2021年12月21日，会议讨论审议了《关于2022年投资计划的议案》。战略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，战略委员会就公司2021年经营计划进行了审议，经研究审议，认为该经营计划是根据公司及子公司2021年度的整体战略布局，结合公司实际经营情况所制定，计划合理。

（4）风控与法治委员会

报告期内，风控与法治委员会召开了四次会议：2021年3月15日，会议讨论审议了《内部控制自我评价报告》、《中央企业内控体系工作报告》；2021年8月13日，会议讨论审议了《风险与内部控制手册》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》；2021年9月17日，会议讨论审议了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《合规管理规定》和《监事会议事规则》；2021年12月9日，会议讨论审议了《2021年度法治工作总结报告》、《2021年度合规管理报告》。风控与法治委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。

3、股东大会决议及授权事项的执行情况

2021年，公司共召开2次股东大会，审议了通过《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告全文及摘要》等13项议案，其中含一项授权事项《2021年度融资规模核定及授权的议案》，上述决议均已执行完成。

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

2021年度利润分配预案：以2021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0.50元（含税），共派发现金股利17,936,467.15元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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。

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
2021年	17,936,467.15	55,622,424.52	32.25%	0.00	0.00%	17,936,467.15	32.25%
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%

四、公司董事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐林	副总经理	离任	2021年02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

“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，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。一方面汽车业务细分市场仍有较大增长空间。2022年，我国汽车总销量预计将达到2750万辆，同比增长5%左右，其中新能源汽车销量有望达到510万台，同比增加38%。传统企业新车型开发数量会有所减少，高端车市场和新能源汽车市场有较大增长空间，汽车行业的头部效应愈加明显。另一方面汽车市场仍存在较大挑战：市场竞争日趋激烈，订单价格呈快速下降探底后趋于稳定；同时，客户对产品生产周期、技术性能及质量提出了更高要求。

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仍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，价格竞争白热化，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

航空航天是《中国制造2025》十大重点领域之一，同时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，2022年我国航空零部件行业市场规模将达到626亿元。随着民营企业进入军品制造推动行业市场化竞争加剧，加之客户采购模式的转变，订单价格持续下降趋势仍将延续。同时，战略客户持续加大供应链管控力度，提出计划和质量“双百”要求，对公司生产组织及业务运营能力提出了更高要求。

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2022年度经营计划

2022年，公司发展面临的外部环境仍存在较大不确定性。2022年是“十四五”规划的深化之年，是国企三年改革行动的收官之年，也是成飞集成夯实高质量发展根基的重要一年。公司将继续坚持“战略引领，创新驱动，协同发展”的总体发展思路，紧紧围绕“深化管理变革、拓展业务布局、改善运营质量、提升创新能力、激发组织活力”三十字发展方针，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以提升业务运营质量为重点、改革创新为根本动力，筑牢成飞集成高质量发展根基。

5、资金需求及使用计划

2022年公司资金主要用于集成瑞鹄自动化产线建设项目、集成吉文 HFQ 铝合金温热成型生产线建设项目，母公司数控设备升级改造及信息化软硬件投入等。

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，国外疫情也仍有反复，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，价格竞争白热化，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，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) 应收款项发生坏账的风险

本报告期公司应收款项余额近4.63亿元，其中，1年以内3.31亿元，3年以上0.10亿元。公司近两年持续加强应收款项的回收和风险控制，但是如果遇到宏观环境变化或公司主要客户生产经营发生变化，将会造成应收款项拖欠，存在无法收回、导致坏账损失的风险。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2022年3月15日