

2020 年年度董事会工作报告

2020年，新冠肺炎疫情肆虐，世界经济恢复遇挫、汽车产销下滑，形势极其严峻，在集团公司的正确领导下，在国家政策的支持下，公司董事会维持战略定力，稳定经营思路，严控投资支出，加大研发力度，拓宽发展空间，推进电子化智能化进程，积极布局热产品，经营业绩有所恢复。现将有关情况汇报如下：

一、2020年度经营情况

全年，实现营业收入26.65亿元，同比增长1.03%；实现归属于母公司的净利润1.24亿元，同比增长87.40%。截至报告期末，公司总资产39.24亿元，净资产21.73亿元，资产负债率为44.04%。主要工作如下：

一、抢抓商用车销量增长时机，带动商用车水泵销量上升，全年产销商用车水泵70万只，增长14.1%。进一步加快新能源客户开发，2020年新能源客户近40余家，爱德曼、亿华通、飞碟汽车、北汽越野车电子泵产品已实现批量。

2、在国外疫情十分严峻，2020年4-9月国内出口锐减的情况下，公司国贸业务逆势增长，全年国贸收入12.7亿元，较上年同期的12.4亿元增长了2.4%。

3、积极引进新技术、新工艺，提高研发水平，着力开发电子泵、离合器开关水泵、可变量机油泵、真空泵、耐热钢排气管、涡壳等高技术含量、高附加值产品。全年，共开发新产品203款，其中机械水泵86款、电子水泵19款、排气歧管24款、涡壳23款、热管理控制阀22款、电子真空泵2款、机油泵8款、电子机油泵2款、飞轮壳及支架17款。

4、压缩费用，减少投资，购买机器设备、房屋建设等固定资产投资支出共计1.6亿元。

二、董事会日常工作情况

1、完成董事会换届选举工作

2020年7月9日，董事会召开六届十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经推荐及本人同意、公司第六届董事会提名委员会审查，公司董事会提名孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华、梁中华为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名李培才、孙玉福、方拥军为公司第七届董事会独立董事候选人。后经公司2020年第

一次临时股东大会审议通过，上述人员被选举为公司七届董事会成员，在保证董事会成员相对稳定的基础上，又补充了新生力量。

2、董事会的会议情况

2020年，董事会召开6次会议，对年度报告、一季报、半年报、三季度报告、申请银行授信、董事会换届选举等事宜进行了审议。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，董事会主持召开了2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会。根据股东大会的经营方针和投资计划，制定相应的经营计划和投资方案；秉承对全体股东认真负责的态度，积极有序地开展各项工作，倾听股东的意见和建议，落实分红方案，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

4、董事会各委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开会议2次，审计委员会召开会议6次，提名委员会召开会议2次，薪酬与考核委员会召开会议2次。各委员会根据有关规定在权限范围内认真开展工作，在董事会日常运作中充分发挥作用。

三、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

(1) 绿色低碳驱动增强，转型升级迫在眉睫。

绿色低碳发展理念深入人心，清洁美丽世界万人向往。今年的政府工作报告提出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。目前从中央到地方都在加紧编制碳达峰行动方案，多行业多领域多企业也按下减碳“快进键”，谋划各自的路线图。汽车行业的碳减排对我国能否顺利实现碳达峰至关重要。随着能源环保相关政策的陆续推进，中国展现出全面绿色转型、推动全球可持续发展的决心和责任，“碳中和”将是十四五期间乃至更长时间维度的大级别确定性主题。

我国汽车市场经过多年的增长，市场趋向成熟，增量空间缩小，保有量提升，下行压力倍增。截至2020年底，我国汽车保有量达3.72亿辆，是全球第一大汽车生产国和消费市场，中国汽车产业已进入从高速增长向高质量发展转型的关键时期。面对低碳发展的环保理念，汽车行业必须深入贯彻落实新发展理念，积极构建绿色制造体系，加强有害物质管控，减少汽车全生命周期碳排放，不断推动行业转型升级。

(2) 汽车“四化”愈演愈烈，产业格局面临重塑。

“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”，这是未来中国乃至全世界汽车工业发展的风向标。百余年历史的汽车产业，正面临颠覆性变革。汽车四化正以一种相互促进、递进、融合的关系，不断拓展。汽车新四化的每一个环节往往都是相互连接的，在新四化的道路上，发生改变的将不单纯的是产品，整个汽车产业的价值体系、供应链乃至科技与技术都将发生重大变革。同时，造车新势力与如特斯拉等外资的“加盟”，也加重了中国汽车新四化进程中的不确定因素，在“十四五”期间，中国汽车市场要升级、要洗牌，汽车新四化带来的变革让国内外汽车市场更加复杂，同时联系也更加紧密。而新四化是企业发展的必经之路，无论时间早晚，汽车新四化、尤其是电气化与智能化的全面覆盖总有一天会实现。对于企业而言，这是挑战同时也是机遇。放眼海内外，从世界一流企业到造车新势力，乃至汽车零部件供应商，都在或急或缓的布局汽车新四化，如今已然到了中国乃至全球汽车产业变革与升级的关键时期，而未雨绸缪的长安新能源抓紧抓机遇，抢占新能源汽车产业的战略制高点。

(3) 电动汽车快速发展，热管理系统空间巨大。

在节能减排、绿色发展理念指引下，新造车势力及传统车企纷纷加码新能源汽车业务，新能源汽车特别是电动汽车快速发展。2020年，新能源汽车销售136.7万辆，同比增长10.9%。汽车电动化的快速推进有望带来汽车行业格局发生变化，打开热管理系统的发展空间，重塑热管理供应链格局。

相比于传统燃油发动机热管理系统，电动热管理系统更复杂和高端，部件数量增加，热管理单车价值提升，同时受益于全球新能源汽车高速成长，新能源汽车热管理行业市场空间大，增长快，在新能源产业链中属于量增价稳的子行业。目前行业处于起步初期，格局尚未形成，具备客户资源、成本优势、核心技术、快速响应等优势自主零部件企业，有望在技术上从部件供应升级至系统集成配套，在市场上从国内供应扩大至全球配置，实现自主热管理零部件行业的升级与突围。

2、公司发展战略

节能减排，坚韧执着，双轮驱动，精耕细做；夯实传统业务，借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势，重点开发电

动水泵、电动真空泵、电动机油泵、温控模块、热管理系统控制阀等产品；积极开拓对外合作，争取产品和业务的外延式发展。当前主要以电动水泵、热管理系统产品为重点发展方向。

3、公司未来发展所需资金及资金来源

2021年，公司将采取加快应收账款回收、向银行贷款及其它方式解决资金需求。计划获得不超过21.85亿元人民币的银行综合授信额度，根据资金需求情况申请贷款。公司将积极调整财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理趋向良性发展。

4、公司经营计划

2021年公司预计实现营业收入33亿元，归属于上市公司股东的净利润2.2亿元，尽力赶超2018年度业绩。为实现上述经营目标，公司将全力以赴做好以下工作：

（1）坚持向电子产品转型的战略方向不动摇，全力推广电子产品，通过销售区域整合，精兵强将拓市场，多方位开发，争取更多客户选用。

（2）国内市场争夺不让，国际市场得尺进丈。在服务好国内客户的同时，积极开发国际市场，特别是东亚市场本田、丰田、日产等，积极参与国际重大项目竞争，全力做强做大出口业务量，力争2021年出口贸易额达到15亿元以上，占总收入的一半以上。

（3）在新能源汽车产品正在成长为公司主导产品的转型阶段，涡轮增压器壳体是支撑飞龙公司未来5-8年发展的关键。随着公司产品结构进一步优化，今年涡壳产销量将实现翻番。要千方百计保证客户需求，加快自动化步伐，推进两化融合，全面提升铸造、机加、包装等环节自动化程度，缩短与竞争对手的差距，解决好招工难、留人难的现实问题。

（4）依托国家技术创新示范企业、国家级企业技术中心、博士后科研工作站、CNAS实验室、上海飞龙研究院、芜湖飞龙研究院研发平台，多方联动、多措并举，着力研发电子水泵、热管理系统等新能源产品，调结构，补短板，数量、质量并重，全年力争开发电子类新产品60种以上，尽快实现量产。

（5）坚持和发扬精益求精的工匠精神，“增品种，提品质，创品牌”。质量是企业的生命，要增强质量意识、责任意识，不做表面文章，严格按照质量标

准，强化过程控制，认真执行“IATF16949”标准，确保质量体系健康有效运行。

(6)加大人才引进力度，尤其是国贸和电子技术人才。大力开展技能竞赛、技术比武活动，提升员工技能和素质，培养更多的技术能手、企业工匠。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2021年4月19日