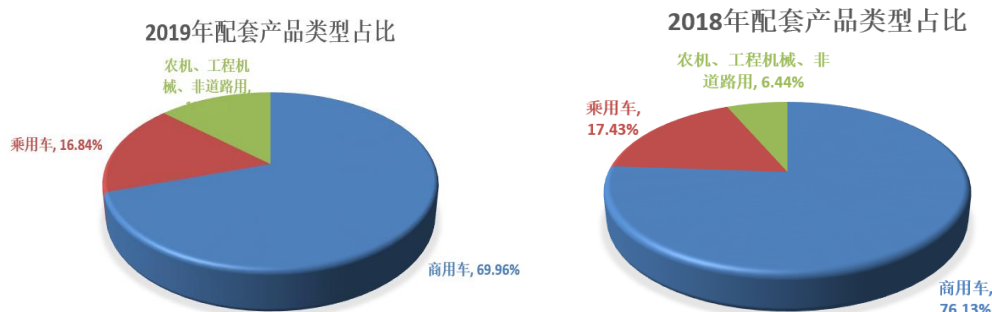


桂林福达股份有限公司 2018年度董事会工作报告

公司董事会就2019年度工作总结及2020年工作计划情况汇报如下：

（一）2019年度工作总结

2019年汽车行业经历了非常艰难的一年，汽车总产销量分别同比下降7.5%和8.2%，连续第二年产销量负增长，且下降幅度在不断扩大。但同时我们也看到，在市场总产销量下降的情况下，工业增加值增长1.8%，也表明汽车产业主流企业的经营质量在提高，表现出较强的恢复能力。中国汽车产业发展到今天，已经进入到产业转型升级的新阶段。在持续推进供给侧改革，向高质量发展过程中，表现出经营效率不断提高，市场应对能力不断提升、行业韧性不断加强等诸多积极的方面。2019年，公司在行业不利的情况之下，持续调整产品结构，加大产品开发力度，在现有业务的基础上向智能化升级改造，高端装备制造业的转型升级，农业机械、工程机械配套产品占比由上年的6.44%增加到了13.2%，乘用车配套产品占比由2018年的17.43%下降到2019年16.84%。特别是公司借助中国乘用车市场发生变化的时机，退出了一些低水平、经营不好的乘用车客户市场，降低了企业的经营风险。目前公司产品结构如下图所示：



2019年，汽车行业产销量呈现“先抑后扬”格局，上半年经历了产销量大幅下降，下半年起市场环境有所好转，降幅逐步收窄。公司在这种环境下发挥自身的各项优势，坚持平稳运行，实现了销售利润双增长。公司2019年度实现营业收入151,477.43万元，同比上升7.83%；归属于上市公司股东的净利润14,224.44万元，同比增加26.87%，扣除非经常性损益后的净利润9,637.38万元，同比增加20.20%。虽然营业收入与公司年初制订的两位数增长的目标略有差距，但通过对产品结构的调整与成本控制努力，利润指标远超年初制订的目标。同时公司在整体行业环境不利的局面下，能够实现如此业绩，也为管理层对公司未来的良好发展前景坚定了信心。公司2019年经营状况简述如下：

1、深耕高端客户和产品市场，持续优化产品结构

2019年，公司借助近年来持续大力度智能化升级改造的成果，使产品向高端化、非道路机械配套产品进行转型升级，逐步调整产业结构。公司通过在产品转型方面的努力，使得产品结构和客户结构更加趋于合理。公司凭借着过硬的产品质量、优质的服务和强大的产品开发能力在现有客户中取得了良好的信誉。2019年公司获得日野、洋马、玉柴、三一、中联重科等11家客户颁发的“优秀供应商”等奖项；获得东风康明斯、玉柴联合动力、郑州日产等6家客户在质量方面予以肯定的奖项“最佳质量奖”等；获得华菱星马、三一专用汽车2家客户“最佳合作奖”。

2019年，公司在新产品和新市场的拓展方面也取得了良好的业绩，在高端市场的产品开发上更是效果显著，其中宝马B48曲轴产品已正式定点，奔驰和沃尔沃在原有供货产品量产的同时再次开发新产品，福田康明斯产品已实现批量供货，北美康明斯和美驰等多个产品已完成报价；另外在非道路机械配套产品的市场开发方面，除洋马488曲轴实现量产供货外，中联重科有3种产品小批量供货，三一起重机产品也已实现批量供货。

公司2019年顺利通过宝马、沃尔沃、康明斯、洋马、新晨动力、柳汽、吉利、玉柴、上汽柳东等客户审核48次。福田康明斯、新晨动力、上汽柳东等客户多个新产品量产PPAP审核通过。获得上海通用、广汽三菱等客户的潜在供应商审核通过，为下一步项目定点生产工作奠定了基础。

2、立足提升管理运营水平，推动企业高质量发展

2019年公司在秉承“品质、效率、智能化”的经营方针，深化卓越绩效管理，继续优化和调整公司运营管理模式，持续改进提升公司质量管理能力，不断引进与创新先进制造工艺技术，提高效率，降低成本，不断增强企业竞争力。

2019年9月，离合器分公司及锻造公司被认定为国家级“绿色工厂”；公司被评为中国机械500强；公司入选广西工业龙头企业培育库；公司成为广西职业技能等级认定第一批试点企业，同时获得“广西工业企业质量管理标杆”荣誉。

2019年10月16日，广西质量协会聘请国家级专家组成专家团队，深入公司现场实地考察，采用比率分析法、工厂速评法等方法，对公司研发过程成熟度、运营过程成熟度、经营绩效进行诊断与评估。诊断专家认为公司研发能力较强，在研发项目管理方面处于行业领先地位，在诊断的机械行业企业中处于上游水平，10个维度中没有明显的短板。通过诊断和评估，诊断专家认为公司在质量效益、创新研发和高效运营成熟度等方面拔尖，综合等级评价为A级企业。

公司获得上述各项荣誉彰显了公司的综合能力和社会责任，公司将持续提升自主创

新能力和管理运营水平，为高质量发展提供强劲动能。

3、进一步夯实科技创新能力，提升公司发展潜力

公司把科技创新作为企业发展的第一驱动力，持续完善以客户为导向的技术研发与创新体系，加大研发与技术投入，提升与整机厂企业进行同步开发的能力以及自主研发能力，形成自主创新的知识产权，增强公司的核心竞争力。2019年12月24日，公司入选了由广西科技厅、财政厅及国家税务总局广西税务局等部门联合发布广西高新技术企业百强榜单。公司以增强企业核心竞争力为目标，全面提升企业科技水平，科技成果转化效果显著，产品附加值和市场占有率不断提升。全州部件公司首次通过“高新技术企业”。

2019年，公司继续深化产学研的合作，与重庆大学合作开展3个与曲轴锻件动平衡软件升级、锻件设计优化、动平衡夹具研发及设备智能化改造相关的项目和1个齿轮减振降噪项目；与上海交大合作开展《曲轴中频淬火数值模拟应用》项目；与大连理工大学合作开展《模具表面电刷镀强化和刀具涂层技术应用》项目；与桂林电子科技大学、燕山大学合作开展离合器关键技术研究，如“汽车摩擦离合器扭转振动仿真与控制关键技术研究”等多项课题。

2019年，公司申报创新和持续改善项目360项，比2018年增加170项；共申报专利66项，受理62项，受理数比2018年增长67.5%，其中发明专利26项，比2018年增长108%。质量、技术难点问题开展跨公司立项攻关共36项。组织J08E磨削裂纹联合攻关，磨削裂纹废品率从上半年平均7.54%降到年底0.15%。

4、智能制造和信息化应用战略按计划实施

2019年，公司在机器人应用方面，依托于与安川首钢机器人有限公司战略合作关系，共同对公司现有的生产线工位进行梳理，评估机器人集成应用的可行性，同时在应用过程中对相关工艺装备进行改造升级，并培养了一批机器人应用的人才团队，掌握了无序状态曲轴抓取自适应控制与轨迹规划、机器人力矩监控技术、恒力打磨技术、浮动抓手设计、抓手隔热设计及悬挂链止摆及挂架旋转定位机构设计等核心技术。全年先后完成了一批机器人的应用实施，使得生产效率、产品质量得到了明显提升，为实现安全生产和降低成本发挥了积极作用。

公司在信息化应用、装备数字化、网络化和智能化应用等方面开展了大量工作。公司加大力度在重工锻造和乘用车曲轴推行MES制造执行系统的应用，该系统涵盖生产计划排产、生产调度、生产过程控制、设备维修维护、模具管理、设备加工分析、质量管理、生产物料等业务模块，对生产过程的人、机、料、法、环进行全面、实时管控，实现了

生产现场的透明化、有序化、智能化的管理，整体提升制造管理水平。

5、合资公司建成投产和运营稳步推进，为公司产业升级迎来机遇

福达阿尔芬大型曲轴合资公司于2019年3月29日正式投产，生产经营活动正在有序进行。除原有生产线的稳定运行外，在新生产线的组建方面，WFL车铣加工中心及大型兰迪斯磨床等已到厂并开始安装调试，其他设备也将按计划陆续到位安装。公司已完成ISO9001和船级社认证工作，德国阿尔芬公司将在中国的原有客户业务转入合资公司的相关工作已在按计划全面推进。2019年，福达阿尔芬顺利完成德国MTU的首批样件交付，完成芬兰瓦锡兰产品的开发工作，同时完成合资公司SAP系统应用的如期上线。

6、引入利润中心管理机制，树立管理者的“老板意识”

2019年，汽车产销量同比下降，钢材类原材料、纸箱、压盘等主要材料价格仍处于高位。在这种不利的环境下，公司在上年度以围绕各项成本要素以成本中心为主要管理机制的基础上，将各子（分）公司和关键部门作为利润中心，与之签订责任书，设定年度绩效目标和奖励机制。各子（分）公司管理层尤其是总经理在控制内部生产成本的同时要面对客户与供应商，摆脱了原有的重生产成本管控，轻市场和产品开发的弊端，从而使得节流与开源并举，真正树立起了管理者的“老板意识”。同时针对销售、材料、废铁、能源等物料价格的管控部门也下达管控目标，与生产单元层层结合来共同达成各利润中心的目标。通过以上管理机制的调整，为公司2019年度业绩达标提供了有效保证，同时也为公司未来绩效管理机制引入了成功经验。

（二）2020年工作计划

2020年，世界大变局加速演变，全球动荡源和风险点显著增多，中国经济下行压力加大，中美贸易已签署第一阶段协议，出口贸易进入恢复期。2020年也是我国“十三五”规划，全面建成小康社会收官之年，是实现第一个百年奋斗目标关键的一年，也是中国汽车行业淘汰、重组、整合落后车企关键的一年，给企业带来挑战的同时也带来了发展机会。

公司将在2020年围绕“品质、效率、智能化”经营方针，努力练好内功，抓住机遇，为股东和社会创造更大的价值。公司原预计2020年营业收入与利润有较大幅度的增长，但今年一场突如其来的“新冠肺炎”病毒疫情给行业局面带来较大的不确定性，即便如此，公司也将克服一季度开局不利的困境，在2020年将尽一切努力实现营业收入和经营利润保持一定幅度的增长。公司2020年经营计划如下：

1、业务发展计划

公司将在现有业务的基础上进一步推进智能制造，稳步调整产品结构，合理规划产业布局，除自身在原有农业机械、工程机械等业务领域内拓展产品外，同时借助于与德国阿尔芬成立的合资公司向船舶、核能发电、大型动力机械等非道路机械装备等领域的高端装备制造业转型。

（1）曲轴加工业务

把握住目前商用车市场特别是重卡市场持续增长的机遇，持续扩大公司现有国内优质商用车客户市场的份额，同时在新市场的开拓方面加大力度，特别是在美国的康明斯、卡特彼勒等高端商用车和工程机械市场的开发上有新的突破，同时在国内其他高端商用车客户的曲轴和离合器产品开发上填补公司现有市场的空白，不断提升在高端商用车市场产品上的竞争优势；持续扩大对农业机械、工程机械以及小型船电产品的配套份额，将成为公司未来产品转型发展的重要方向；在高端乘用车客户的产品方面，将利用B48宝马产品项目定点的契机和精密锻件产品进入沃尔沃、奔驰、雷诺等国际高端客户的机会，快速推进高端乘用车客户的曲轴加工业务向海外市场客户拓展。同时将利用福达阿尔芬的平台和业务拓展机会，快速向船舶、大型动力机械等非道路机械配套曲轴进行布局。

（2）离合器业务

在离合器业务方面，公司将在原有对日野及舍弗勒等高端市场批量供货的基础上，进一步加快开发国际品牌的高端商用车离合器市场。近年来公司在国内多家高端商用车客户中，发挥公司技术先进、高性价比的优势，使公司离合器产品替代现有进口离合器产品的工作取得显著成果，公司将继续加强在国产替代进口离合器方面的市场开拓，使其逐步成为公司离合器业务新的利润增长点。

（3）齿轮业务

2019年公司已完成了发动机齿轮、乘用车和轻卡汽车车桥齿轮的产品批量供货，使现有公司齿轮产品结构进一步优化。2020年公司将继续对现有车桥齿轮产品进行优化的同时，进一步淘汰技术落后、生命周期短及盈利水平低的产品，提升齿轮产品的总体盈利能力。在市场开拓方面，借助于与陕西汉德签署战略合作协议的机会，齿轮产品的市场份额将得到较大幅度的提升。

（4）锻造业务

2020年沃尔沃和奔驰曲轴毛坯产量将逐步增加，对外部客户销售占比将会加大，公司仍将会持续开拓新的高端客户和产品，同时伴随着宝马公司等高端客户曲轴产品的加工业务拓展，锻造产能将会进一步得到释放，从而做到锻件产品市场结构更加趋于合理；

对内将会加快4000T生产线的智能化升级改造，大幅度提高现有生产线的生产效率，同时将对产品生产工艺进行评估与优化，取消和优化部分后处理工序，从而提高产品品质，降低生产成本，为未来锻件生产与销售以及提高综合盈利能力提供有力保障。

(5) 高强度螺栓业务

2020年螺栓业务将充分利用公司现有在商用车U型螺栓市场上的产品品质和性价比优势，全面力争进入陕汽、汉德和中国重汽等国内优质商用车客户市场，快速扩大公司U型螺栓的市场份额。在技术改造与工艺优化方面，投入喷涂自动化生产线以替代原有电泳工艺，持续深化创新与工艺改善，特别是向客户推广使用新工艺产品，以达到节约能耗、降本成本、提升产品质量的目的，提升公司产品的市场竞争力。

2、继续尽快推进智能制造和信息化战略计划的实施

2020年，完成建设宝马B48曲轴和日野J08E曲轴智能化生产线。引进一批德国、英国、美国、日本、奥地利等国高精尖加工和热处理设备，组建具有行业先进水平的乘用车、商用车曲轴智能化生产线，推行数字化、智能化生产与管理，提高生产效率、降低成本，提高产品质量。

继续推进机器人应用，优化曲轴毛坯无序搬运控制技术；突破采用机器人对曲轴油孔孔口抛光的行业技术瓶颈；助力实现锻造生产线的自动化连线；实现齿轮多品种生产的自动化。

公司计划开展与中国移动的战略合作，全面推进5G在工业现场监控和质量追溯等领域的应用。特别是对现有设备、产线、传感器等通信协议众多，互联互通、数据采集难，无线时延、带宽、安全等问题，提前布局5G在企业生产与运营方面的应用。

3、推进合资公司各项工作的顺利进行

2020年福达阿尔芬将完成新生产线的安装和调试工作，使之达到预定的设计产能。2020年将按计划完成德国阿尔芬公司在中国的业务向合资公司转移的相关工作，完成芬兰瓦锡兰、德国MTU全部产品的样件交付并实现产品批量生产与交付。同时争取实现在康明斯、卡特彼勒等高端客户的市场开发和产品开发的突破。内部完善高效的组织架构和各项运营职能，建立完善的预算管理体系和成本控制标准，同时培养组建一支具备操作维护国际先进水平的大型曲轴加工装备能力的高级技师团队。

4、全面提升福达锻造运营效率和管理水平

作为公司的核心产业和核心竞争优势之一，福达锻造公司的运营效率和管理水平对公司未来发展至关重要，2020年福达锻造将在生产线的工艺优化和智能化改造升级方面

加大力度，大幅度提高生产效率和质量保证能力；在信息化应用方面，全面运用MES系统各项功能，在生产、质量、设备、人员各环节运行过程中起到监控作用，从而避免效率和成本的浪费；在锻造模具设计与制造方面大胆创新，实现不断提高锻造模具寿命和锻造毛坯精度，降低材料消耗和能耗；在质量提升方面，针对目前存在的质量问题进行专项攻关，使产品质量水平再上一个台阶。

5、建设绿色工厂，营造健康环保的工作环境

在离合器分公司和福达锻造公司成功获评国家级绿色工厂的基础上，2020年公司将继续申报福达曲轴公司和福达齿轮公司国家级绿色工厂，在积极响应国家绿色环保号召，践行企业社会责任的同时，也为员工营造良好的安全和健康工作环境。

2020年，福达股份公司桂林厂区还将申请创建4A工业旅游景区，争取年内达到申请4A工业旅游景区标准要求，并于2021年顺利通过4A工业旅游景区验收。

6、利用资本市场融资建设大型曲轴毛坯锻造生产线

福达阿尔芬作为公司业务转型的重要载体，其运营和发展在一定程度上受到上游大型曲轴毛坯锻件供应的制约，同时大型曲轴毛坯锻件在国内外随着船舶、核电、大型工程机械的发展也将会形成一个有较好发展前景的市场。公司将利用这一契机，拟通过非公开发行募集资金来实施“大型曲轴精密锻造生产线项目”，该项目的实施将有效延伸福达锻造的产业链，增加锻造产品附加价值，同时有力推进合资公司开拓大型曲轴产品市场，进一步加快推进公司向高端装备制造业产品转型进程。同时，本项目的实施能够一定程度缓解福达阿尔芬大型曲轴锻件供应不足的瓶颈，为福达阿尔芬提供所需的大型曲轴锻件，强化与阿尔芬的协同效应，提高福达阿尔芬的市场竞争力。

桂林福达股份有限公司董事会

2020年3月26日