

桂林福达股份有限公司

2020年度董事会工作报告

公司董事会就2020年度工作总结及2021年工作计划情况汇报如下：

（一）2020年度工作总结

2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情，对于原本就下行压力加大的国内经济而言无疑是雪上加霜。面对疫情影响，以习近平总书记为核心的党中央保持战略定力，准确判断形势，精心筹划部署，果断采取行动，出台了一系列稳定经济运行的政策，为复工复产和激活市场创造了条件，迅速恢复了经济活力。

疫情发生后，公司成立以董事长为组长的应对疫情工作领导小组，对防疫防控工作进行周密部署，专门制定了疫情防控工作方案和复工复产措施。公司在防控疫情的同时，积极协调原材料供应，加大优势产品销售力度，努力拓展市场并抢占市场份额，加快智能化改造步伐，深化成本管控。公司2020年度实现营业收入177,030.62万元，同比上升16.87%；归属于上市公司股东的净利润20,058.41万元，同比增加50.47%，扣除非经常性损益后的净利润14,950.54万元，同比增加55.13%。为确保年度经营目标的实现，2020年公司主要开展了以下几个方面的工作：

1、新市场及新产品开发齐头并进，产品结构优化效果明显

公司借助近年来持续大力度智能化升级改造和研发投入，在客户国际化、产品高端化、扩大非道路机械配套等方面进行转型升级，逐步调整产品结构。2020年，公司获得上汽通用汽车指定毛坯产品项目的供应商定点；奔驰汽车、福田康明斯在原有供货产品量产的同时继续开发新产品；北美康明斯和福田戴姆勒等多个重机产品已完成报价；沃尔沃汽车新款产品GEN3锻件已于10月进行量产；卡特彼勒新品开发已完成技术交流、现场审核及产品报价工作；替代进口的大马力离合器产品已在东风、陕汽等主要客户批量供货；螺旋锥齿轮完成425、469系列13个品种等高齿产品的切换，完成260、295、386系列轻卡齿轮的开发和批量供货；U形螺栓产品已成功进入中国重汽市场并大批量生产。随着公司市场渠道的不断拓宽，产品业务的升级转型，客户结构的合理优化，公司的发展空间也进一步得到拓展。目前公司非道路机械配套产品收入占比和国际客户收入占比均已达到30%。

在新能源汽车产品方面，除原有配套的城市公交离合器减震器产品外，公司为比亚迪混合动力车型开发的472、476曲轴已进入量产，上汽通用定点开发的曲轴毛坯锻件也

将应用在其混合动力新能源汽车上。

2020年，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客户中取得了良好的信誉。公司获得玉柴股份、汉德车桥、比亚迪、东风康明斯、上海日野、日本洋马、东风柳汽、中国重汽等客户颁发的“优秀供应商”等奖项；获得郑州日产、上汽依维柯红岩、广西康明斯等客户“最佳质量奖”等奖项；获得玉柴股份、安徽华菱、三一重卡等客户的“最佳合作奖”等奖项。公司还获得中国商用车后市场年度大会颁发的“最具影响力品牌奖”。

2、向“智造”要效率，智能制造成效显著

公司近年来大力发展智能制造，加快推进产业转型升级，在机器人应用、设备互联互通、设备信息采集、质量全过程追溯、系统集成及可视化等方面取得显著成效。

公司完成具有行业先进水平的宝马B48曲轴、日野J08E曲轴及福田康明斯13升曲轴智能化生产线方案设计并获得客户认可。截至2020年底，生产线设备已就位，正在安装调试。锻造毛坯抛丸、探伤及涂油自动化生产线已投入使用，齿轮多品种生产自动化在按计划推进中。随着公司近几年在智能制造方面的投入，公司产品的一致性大幅提升，从而为公司获得更多高端客户的认可奠定的坚实的基础。随着智能制造在公司的应用场景不断提升，公司人均劳动生产率大幅提升。

2020年，在第二届全国汽车行业智能制造与技术创新成果交流大会暨第十届全国汽车行业智能装备管理创新论坛上，公司“曲轴智能化工厂深度集成建设”、“曲轴公司品质一元化管理平台构建与应用”和“锻造公司原材料输送系统自动化升级”三个项目获一等奖，桂林曲轴公司“利用三菱PLC预警车间气压异常项目”和离合器公司“利用空压机余热解决盖抛丸表处理项目”获二等奖，成为本次获奖项目最多的企业之一。

3、开展数字化研究和应用，推进绿色生产

2020年，公司全面开展5G新技术研究和应用，公司作为桂林唯一一家省级示范项目单位与中国移动签订战略合作协议。公司申报《5G+工业互联网赋能数字化工厂项目》获得自治区审核支持，桂林齿轮公司已完成移动5G网络建设并全面应用5G技术实施MES系统。公司联合移动公司参加全国5G创新应用大赛，获最佳科技奖。

2020年，公司基本完成福达锻造公司MES系统的上线，同时大力推动曲轴自动线MES深化应用，自动线的质量管控与效率得到有效提升，实现生产现场与检测室业务自动联动，实现NG可疑品物料自动报检，自动提醒刀具更换及动平衡测试，疑似不良品批量锁定，完成生产线设备数据自动采集和分析。

2020年，桂林曲轴公司和桂林齿轮公司分别被国家和自治区评为“绿色工厂”，至此，公司位于桂林的下属四家子（分）公司中有三家获得了国家级“绿色工厂”和一家自治区级“绿色工厂”的评审认定，彰显了公司建设环保工厂，实现绿色生产的决心和成果。

4、持续加大研发力度，赋能创新实力的提升

公司始终将产品研发和技术创新放在发展战略的首要位置，持续加大研发投入，打造核心竞争力。2020年，公司投入研发费用近9000万元，占营业收入的5.05%。公司再次荣登由广西科技厅、财政厅等部门联合发布的广西高新技术企业百强企业榜单。继获得“汽车曲轴及离合器制造技术国家地方联合工程研究中心”、“博士后创新实践基地”之后，2020年公司获得国家人力资源社会保障部批准设立“博士后科研工作站”，从重庆大学、大连理工大学引入博士完成专项课题攻关，课题先后成为广西重大专项并取得了积极的成果。公司持续推进校企合作，与上海交通大学开展中频淬火数值模拟应用，与重庆大学开展大型曲轴残余应力主动调控策略研究，与大连理工开展刀具PVD 涂层应用等合作项目在生产经营中发挥了积极作用。公司承担的3个广西科技重大专项实现了曲轴动平衡分析及产品优化、锻件全纤维成形及磨削裂纹优化、锻件轻量化应用，开发了动力传动系统扭转振动仿真优化系统，建立了车桥齿轮—轴—轴承—箱体耦合系统振动动力学模型，科技成果转化取得显著成效。

2020年，公司申报并获得受理的发明和实用新型专利共计70项，其中发明专利23件；完成科技项目、专利和软件著作权成果登记共计25项；创新及持续改善280多项。公司牵头起草的中国汽车工业协会团体标准《汽车干摩擦式离合器总成技术条件和台架试验方法》已通过公示。公司通过加强对知识产权的保护，不断激发员工创新意识和创新积极性，提高了公司的核心竞争力。

5、合资公司运行平稳，市场开发成绩优异

2020年合资公司主要设备已投产，生产线已稳定运行，在制度建设、人才培养、技术改进各方面管理水平的提升效果明显，合资公司已逐步形成了品牌优势、技术优势和资源优势，吸引了国内外多家客户来访进行业务交流。在新市场和新产品开发方面，MTU和瓦锡兰新产品均完成样件交付并经客户验证通过；玉柴船电产品实现了3个产品的量产和2个新产品的开发；获得大连中车的产品开发许可；另外完成了多家知名发动机厂商的技术交流和报价，包括重庆康明斯、潍柴、中船重工等。工艺改进、质量提升和效率提升方面，实现进口设备刀具的国产化替代，兰迪斯设备程序设计和产品调试自主化，同时借助德国阿尔芬母公司一百多年的技术优势，对现有大型曲轴加工工艺持续进行验证

和改善，在中频淬火、回火方面取得很大的突破，使曲轴性能得到进一步改善，大大节约了能耗，并提高了生产效率。

6、有效利用资本市场融资功能，助力公司快速转型

继2015年进行非公开发行股票之后，公司于2020年以“大型曲轴精密锻造生产线项目”再次申请非公开发行股票融资，并于2020年8月获得中国证监会批准并取得批文。本次非公开发行股票项目的实施，将会大幅提升公司对船舶、核电以及大型工程机械等领域所需大型曲轴锻件毛坯的配套能力，能够进一步健全公司的产品系列，增加产品附加值，助力公司开拓大型曲轴市场，加快推动公司向高端装备制造业转型的步伐。

（二）2021年度经营计划

2021年是“十四五”开局之年，2020年12月18日结束的中央经济工作会议将“坚持扩大内需这个战略基点”列为2021年的重点任务，将形成一系列对汽车行业需求的利好。2021年3月5日，十三届全国人民代表大会第四次会议开幕，李克强总理在政府工作报告中指出，经济增速是综合性指标，2021年预期目标设定为6%以上，随着宏观经济健康稳定发展，有力地支撑着未来汽车行业发展稳定运行。但新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，因此经济下行压力仍然存在。

公司在2021年将围绕着“数字化管理、高效率运行、高质量发展”的经营方针，稳步开拓市场，优化产品结构，提升企业竞争力，力争实现营业收入和经营利润保持一定幅度的增长。公司2021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，推进数字化建设，除在国际高端客户业务进一步加大开发力度外，持续扩大产品在农业机械、工程机械以及船舶、核能发电等非道路机械领域的配套业务，从而加快公司向高端装备制造业转型的步伐。

（1）曲轴加工业务

紧抓商用车市场特别是重卡市场持续增长的历史机遇，在不断扩大现有国内优质商用车客户市场份额的基础上，加大力度开拓国际战略客户，特别是在对美国卡特彼勒、欧洲斯堪尼亚、德国戴姆勒奔驰的国际高端产品开发有重大突破，同时持续扩大曲轴产品在非道路机械领域的配套份额和比例，优化产品结构。确保福田康明斯13L产品的小批量供货。在乘用车曲轴业务方面，延续2020年公司乘用车曲轴收入增长的良好态势，在原有产品的基础上加大现有客户新产品的开发力度，特别是对新能源汽车配套产品的开

发将作为未来乘用车曲轴产品转型的重中之重。实现宝马曲轴产品按计划交付，同时做好产量、产能、质量的验证能力，从而借此快速推进曲轴加工业务向国际高端客户的业务拓展。

（2）离合器业务

在离合器业务方面，凭借公司现有大马力离合器产品的技术、成本优势以及在客户应用的良好口碑，持续推动国产替代进口离合器产品进程，使公司向产品高端化、差异化方向发展，继续扩大在日本日野、德国舍弗勒等高端市场的产品开发。力争2021年8月完成特种工况及工程车细分市场PCC离合器应用试验；完成AMT-430L自动离合器产品的研发和量产工作，为公司离合器产品未来向自动离合器配套业务转型奠定基础。

（3）齿轮业务

齿轮业务方面，2020年公司在淘汰技术落后、附加值低的产品方面，取得了非常突出的成绩，产品毛利率和利润水平有了较大增幅，2021年公司还将持续优化产品结构，加大425、469系列等优势产品供货比例，完成汉德车轿的重点产品全覆盖，使得齿轮产品的市场份额得到较大幅度的提升。同时为有效利用现有空余的乘用车和轻卡齿轮产能，继续开发乘用车和轻卡齿轮产品，进一步提升齿轮公司总体盈利水平。

（4）锻造业务

随着上汽通用汽车曲轴毛坯的项目定点，锻造产品客户的国际化业务已达到了较高的水平，2021年奔驰和沃尔沃在原有产品供货的同时，还将同时有新产品进行批量供货，公司还将继续开发捷豹路虎等高端客户，使得锻造国际客户业务收入占比加大的同时，产品质量、技术水平和产能利用率进一步提高，客户结构更加高端化和国际化。2021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，全面强化MES系统应用，大幅度提高劳动生产率，提升模具使用寿命，降低综合成本，使锻造产品更具竞争力。

（5）高强度螺栓业务

充分利用公司U型螺栓的产品品质和性价比优势，在成功进入中国重汽市场的基础上，2021年力争进入陕西重汽、一汽解放及汉德市场并实现批量供货，同时在现有客户争取更多市场份额，培育四个以上年销售额超1000万的大客户。根据生产情况进行资源配置，实施产线自动化改造，提高U栓和螺栓产能，引入环保型达克罗生产线等先进的环保和节能设备，在提升产能的同时进一步降低成本。借开发一汽市场的机会导入VDA6.3体系管理，全面提升螺栓产品的质量管理能力。

2、推动数字化战略计划的实施

公司将大力推动数字化管理的实施，全面搭建5G网络，并在此基础上推进实施MES、WMS、设备互联互通等数字化应用，启动智慧园区建设，运用新技术、新模式，实现全系统互联互通，以及全公司数字化、网络化、智能化的高效管理，做好智能制造项目的实施，助力公司新型智慧工厂建设。2021年，桂林齿轮公司、合资公司、桂林曲轴公司实施制造执行系统（MES），福达锻造公司、桂林齿轮公司试点推行一线员工工资按周发放，公司仓库逐步使用管理系统（WMS）和AGV无人物料输送系统，通过数字化的管理实现劳动生产率大幅度提升。

3、推进合资公司各项工作的顺利进行

2021年福达阿尔芬将稳固原有产品的市场份额，实现德国MTU和瓦锡兰产品的批量供货，实现大连中车新产品的批量供货，同时加快对康明斯、卡特彼勒、中船重工、潍柴等新市场的开发进度，力争年内取得重大业务突破，全年销售额实现2倍以上的增长并争取实现盈利。在技术改造方面，新的生产线按计划全部投入使用，并且确保达到预定的设计产能，同时技改项目争取获得自治区重大专项的认定和奖励。与曲轴毛坯供应商共同解决毛坯余量大、成本高、供货周期长等问题，缓解毛坯的供应瓶颈，降低毛坯采购成本，提高公司的竞争力。

4、引进高端人才，提升人才队伍整体水平

公司将人才的引进作为未来的重大战略来抓，人才的年轻化、高端化将会是企业未来发展的关键。2021年公司出台非常有吸引力的高端人才引进激励政策，将依托良好的校企合作资源，积极与各大高校对接，开展校园交流与招聘，加快梯队人才引进，实现快速补充。针对博士、博士后的人才引进，开展“揭榜挂帅”的活动，解决企业发展环节中的痛点难点。公司争取2021年在后备人才队伍建设方面，实现“985”和“211”对口院校引进一批本科生、硕士生、博士生到公司工作，快速补充技术和管理的的人才短缺。

5、建立能源管理体系标准，VDA标准导入与实施。

2021年，公司计划通过推行ISO50001:2018能源管理体系，适应现有智能化生产线的能源管理需求，实现能源管理体系的组织结构管理网络优化，明确公司各岗位的能源管理体系职责，策划能源计量和统计分析手段。同时为满足高端客户需求，进一步提升公司产品开发和质量管理水平，计划在全州部件公司和桂林曲轴公司宝马B48曲轴项目导入VDA体系管理标准并实施，它的实施将为公司继续扩大国际高端品牌客户提供坚实的保障。

桂林福达股份有限公司董事会

2021年3月31日