

# 桂林福达股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018 年，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，2018 年汽车产销量自最近 20 年来首次出现下降。公司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，逐步调整产品结构，商用车及农业机械、工程机械配套产品占比较 2017 年上升 7.11%，乘用车配套产品占比由 2017 年的 24.54% 下降到 2018 年 17.43%。目前公司产品结构如下图所示：



现就公司 2018 年经营状况及 2019 年经营计划汇报如下：

## 一、2018 年经营状况

2018 年，汽车行业产销量呈现“先扬后抑”格局，下半年起市场环境下行态势明显，公司在这种环境下仍能够坚持平稳运行。公司 2018 年度实现营业收入 140,480.98 万元，同比上升 5.35%；归属于上市公司股东的净利润 11,211.98 万元，因上年度净利润中包含转让武汉福达曲轴有限公司股权产生的投资收益 2,731.99 万元，导致报告期内净利润同比减少 17.62%，扣除非经常性损益后的净利润 8,018.02 万元，同比增加 4.07%。公司 2018 年经营状况简述如下：

### 1、业务拓展稳中有进，新市场及新产品开发力度不减

2018 年，公司将在现有业务的基础上致力于向智能化升级改造，高端装备制造业的转型升级，逐步调整产业结构。公司通过在产品转型方面的努力，产品结构和客户结构更加趋于合理与均衡。公司凭借着过硬的产品质量和优质的服务在现有客户中取得了良好口碑。2018 年公司（含子公司）获得了东风康明斯发动机有限公司、湖南汽车制造有

限责任公司、广汽日野汽车有限公司、上海日野发动机有限公司等 10 余家客户的优秀供应商等奖项。其中，洋马株式会社给公司颁发了供应商最高褒奖的“感谢奖”；沃尔沃对公司具备的强大技术实力、生产能力给予了优异评价，对公司品牌高度认可，颁发了“最佳国产化支持奖”；公司以稳定的产品品质、准时的交付，赢得了洋马发动机（山东）有限公司很高的评价，获得了“全球供给扩大奖”。

2018 年，公司在新产品和新市场的拓展方面也取得了突出成绩，成功开发康明斯国六等 6 项战略性新产品；成功进入了上海汽车、三一重卡等 5 个战略性的新市场；为现有客户开发新产品 146 项。全州部件公司获得“三一汽车质量优胜奖”，并接连成为三一湖汽、三一重卡、上汽红岩、一汽柳特、玉柴船电、玉柴联合动力等众多客户独家供应商。

2018 年，公司在不断强化产品研发和品质提升的同时，大力推动与国际知名品牌汽车制造厂商的业务沟通交流，全年接待国际客户考察与审核共计 68 次，在国际业务拓展方面取得成效。初步完成供应链管理体系的构建，通过了沃尔沃、宝马、奔驰、上汽乘用车的审核。公司 8 系列曲轴生产线成功通过洋马公司的严格审核，顺利进入量产；公司获得戴姆勒奔驰 M282 曲轴毛坯量产放行审核，项目正式转入量产阶段；沃尔沃 VEP4 也通过审核正式进入量产阶段。目前公司的国际客户有奔驰、沃尔沃、MTU、雷诺、康明斯、舍弗勒、本田、日野、洋马等。

## 2、强化全方位战略合作，为公司未来发展注入动力

2018 年，公司与客户、材料供应商以及设备供应商签订多项战略合作协议，全方位提高公司与外部的协同力度，为公司业务快速发展奠定基础：

(1) 2018 年 1 月，公司与中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心签订了 2018 年战略合作框架协议书，此次协议的签订并非两家企业的首次合作，2017 年福达锻造公司与该公司达成了 7.3 吨、7.6 吨、9.6 吨前轴的项目开发，目前已实现这些产品的批量生产。此次战略合作框架协议书的签订，将进一步加深两家企业间之间的合作，实现优势互补，福达重工锻造前轴业务大幅增长的同时，也将带动其它锻件产品业务在中国重汽的深入开发。

(2) 2018 年 7 月，公司与韶钢松山股份有限公司签订了战略合作协议，在汽车曲轴、齿轮、前桥材料等方面加强合作，充分发挥出各自品牌、产品和市场优势，强化对各产品材料的研究应用，为汽车零部件行业发展做出贡献。

(3) 2018 年 1 月，公司与沈阳机床成套设备有限责任公司举行了智能制造战略合

作签约仪式，在汽车零部件智能制造领域建立起长期的战略合作关系。公司与该公司就智能制造产品战略方面达成一致意见，共同推进汽车零部件智能制造相关工艺及装备技术的应用与推广，达到合作共赢的目的。

### 3、进一步提高工艺技术能力，强化外部技术合作与研发

2018年，公司进一步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，提升与发动机和整车企业进行同步开发的能力以及自主研发能力，形成自主知识产权，增强公司的核心竞争力。2018年申请专利共33件，其中发明专利11件，实用新型专利22件；获得授权专利32件，其中发明专利3件，实用新型专利29件。2018年软件著作权登记6件。截止2018年，公司共拥有专利126件，其中发明专利26件。公司持续开展挖潜增效工作，2018年实现技术降本收益600多万元。2018年有效开展200多项管理创新、技术创新项目，节约了产品生产成本，缩短产品开发周期，提高了生产效率。

2018年公司继续深化产学研合作，与重庆大学依托“广西博士后创新实践基地”合作开展曲轴动平衡分析软件开发与应用；与上海交大依托“材料改性联合实验室”平台开展曲轴锻件热处理工艺优化及模拟应用分析、与桂林电子科大合作开展传动系统关键零部件动态仿真与关键技术研究和高性能大马力离合器开发。

2018年，公司获得自治区工业和信息化厅、国资委颁发的广西企业创新创业奖“广西工业企业十佳奖”、自治区“智能工厂示范企业”、“广西名牌产品”。“高性能轻量化发动机曲轴关键技术研究及成果转化应用”和“高性能摩擦离合器关键技术与产品开发”两个项目获广西创新驱动发展专项资金重大项目立项。“年产百万件曲轴数字化锻造车间系统的研制与应用示范”项目荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。中国合格评定国家认可委员会（CNAS）组织专家评审组到公司试验中心进行CNAS实验室监督评审并持续国家实验室资格。

### 4、智能化升级改造按计划推进，装备水平提升明显

公司近年一直致力于智能化升级改造，2018年公司对装备进行网络化、智能化改造，实现生产全过程管控；在研发、决策、质量、售后等领域逐步推进智能化应用。在产能建设方面，随着数条自动化生产线逐步投入运行，使得产品线布局更为合理，将会大幅提高生产效率和产品品质，为高端产品开发和制造提供了有利保障：

（1）乘用车曲轴：2018年公司对关键工序引进国际先进的加工设备并进行智能化改造升级，2条在建年产40万件乘用车曲轴自动化线争取19年建成投产，投产后年产

能将新增 40 万根。日本洋马 8 系列产品线完成技术改造升级，新增日本三丰粗糙度检测仪、齿轮快速加热机、CNCM4 数控连杆铣床、CPT4 数控连杆车床、CNC/T×32W 铣床，改造美国 MP 平衡，产能提升 30%；同时开展一元化品质管理，实现与客户实时共享数据。

(2) 商用车曲轴：对商用车曲轴生产线进行数控铣床改造升级，取代原外铣设备，大大缩短了工序、效率提升 25%。完成福田康明斯 4.5L 曲轴生产线改造升级，引进英国兰迪斯磨床、上海申克自动平衡、卧式加工中心等关键设备，实现生产过程的 CPK 实时、自动分析，保证了福田康明斯等客户产品高质量要求。

(3) 离合器分公司：5 条自动化装配、检测生产线全部投产，乘用车、商用车离合器生产线分别达到设计能力。实现了工艺技术和生产装备的升级换代，进一步提高了公司生产加工与检测精度以及生产工艺的自动化程度，增强了公司整体竞争能力。公司“年产 100 万套离合器智能工厂建设”被列入广西自治区“智能制造和智能工厂”项目，并获得自治区“智能工厂示范企业”。

(4) 重工锻造：2018 年公司依托现有的生产线水平，结合产品档次，产能需求，引进部分先进设备，完成对 4000 吨 1 线和 6300 吨线智能化改造升级，改造后生产效率提升 25%；同时完成 14000 吨、12000 吨线装备工艺改造升级，有效提升产品合格率。完成了 4000 吨生产线智能化改造和锻造视觉检测系统的智能化升级。第二条齿轮毛坯生产线和热处理线完成投产，有效保障了公司齿轮毛坯的供应，可全面提升齿轮产品的成本竞争优势。

(5) 齿轮公司：实施齿轮生产线改造升级，新增铣打中心孔、数控车床、V2S 立式数控车床、V4S 立式数控车床、干切铣齿机及自动检刀机，提升螺旋锥齿轮生产线的效率和产品质量水平。

上述智能化改造项目的完成，极大提高公司生产效率和产品品质较大提升，能够满足高端客户的产品性能和品质要求，有利于高端市场的拓展。

#### 5、对外合资合作取得突破性进展，为产业升级带来机遇

2018 年 2 月，公司与 ALFING 在签署了《桂林福达股份有限公司与 Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH 合资合同》，共同出资设立一家设计、开发、生产、销售大型曲轴等业务的合资公司。5 月 2 日，合资公司“桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司”正式设立。合营公司中 ALFING 负责技术及海外客户支持，公司负责生产运营及管理支持。合营公司能够凭借 ALFING 在大型曲轴市场中的全球领导者地位，将使合营公司在市场上处于大型曲轴技术领先地位，同时树立良好的曲轴产品运营平台。依托双方雄厚的资本

力量，利用各方的优势渠道，快速扩大公司大型曲轴产品业务市场，除在相应产品批量后会提高公司业绩外，也为公司其他产品进入国际高端汽车品牌市场赢得了机遇。

#### 6、成本费用控制逐步细化，各级成本意识增强

2018年，钢材类原材料、纸箱、压盘等主要材料价格仍呈上涨趋势。公司将各成本中心进行细化，对采购、生产、技术及辅助部门均设立了成本中心并将经营目标进行分解。树立了“有成本费用，就有人负责”的成本管控意识，并对各成本中心的责任人进行了成本管理知识培训。通过完善奖励机制、强化供应链管理、拓宽供应渠道等多种方式降低物资采购成本及电力、天然气等能源采购成本；通过精益制造、智能化改造降低制造成本，提高生产效率和物料周转效率；同时各业务模块通过工艺优化、技术创新等措施在辅助材料及能源消耗等方面降低成本。虽然2018年度市场销售远低于预期，但通过以上降成本措施为公司业绩的稳步增长仍提供了有效保证。

## 二、2019年经营计划

3月19日，习主席亲自主持召开的“中央全面深化改革委员会第七次会议”指出，要推进西部大开发形成新格局，发挥共建“一带一路”的引领带动作用，加快建设内外通道和区域性枢纽，完善基础设施网络，提高对外开放和外向型经济发展水平。

3月24日，在“中国发展高层论坛2019年会”上，财政部部长刘昆表示，确保今年将继续增加基建规模。发改委副主任宁吉喆也在论坛上表示，中国将加快推进川藏铁路、沿江高铁等一批重大工程规划建设。

近日，生态环境部等十一个部门联合发布了《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》以及国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，2020年底前，全国多地将淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。

2019年将是“稳中有变，变中有忧”的一年，面临世界百年未有之大变局，这给国家、给企业带来重大的挑战与机遇，企业要练好内功，抓住机遇，实现企业快速发展，为股东和社会创造更大的价值。公司将在2019年努力实现公司营业收入及利润均在两位数以上增长，主要措施如下：

### 1、业务发展计划

公司将在现有业务的基础上稳步推进智能制造，逐步调整产品结构，合理规划产业布局并向高端装备制造业转型升级，借助于与德国阿尔芬成立的合资公司来向船舶、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。

对于目前现有主营业务板块2019年的发展计划如下：

### （1）曲轴加工业务

把握住目前商用车市场持续增长的机遇，持续扩大现有商用车曲轴产品市场的份额，同时在新市场的开拓方面加大力度，在高端商用车市场的开发上有新的突破，做精做强商用车曲轴产品与市场，不断提升在商用车市场中的竞争优势；持续扩大对农业机械、工程机械产品的配套份额，将成为公司未来产品转型发展的重要方向；在乘用车曲轴产品方面将利用精密锻件产品成功打入沃尔沃、奔驰、雷诺等国际高端客户的经验和机会，快速推进曲轴加工业务向国内高端客户和海外客户拓展。利用合资公司的平台，向船舶、大型动力机械等非道路用发动机曲轴进行布局。

### （2）离合器业务

在离合器业务方面，公司将扩大对日本日野及舍弗勒等高端市场的新产品开发力度，进一步开发国际品牌的高端商用车离合器市场，同时在国内高端客户中利用公司离合器产品的技术开发和高性价比的优势寻求替代现有进口离合器产品的机会。公司在大马力离合器的开发方面已取得了较好成绩，在此基础上向现有客户推广大马力离合器的市场应用。此外，公司还将继续推广客车减震器等新能源汽车离合器产品，积极拓展新能源汽车离合器配套市场。

### （3）齿轮业务

2018 年公司已完成了发动机齿轮和乘用车桥齿轮的产品开发和送样工作，2019 年将会批量供货，使现有的产品结构进一步优化。同时公司将对现有产品进行结构优化，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。在内部毛坯供应方面，公司将完成齿轮毛坯产品的材料定额减重以及锻造生产线的工艺优化，一方面为齿轮产品的生产和交付提供保障，同时通过产业链的延伸提高产品的盈利能力。

### （4）锻造业务

沃尔沃、奔驰产品将在 2019 年进入量产阶段，锻造业务造业务已由内延式增量向外延式增量大步迈进。2019 年锻造业务对外将会持续开拓高端客户和新产品，进一步释放产能，做到锻件产品结构内外并重；对内将会加快生产线的升级改造和工艺改进，加强内部管理，大幅度提高现有生产线的生产效率，同时借助工艺改善和智能化改造提高产品品质，降低成本，从而在为未来几年锻件销售和盈利能力提供有力保障的同时有效降低经营风险。

## 2、推进智能制造战略计划的实施

公司将加大智能化制造装备的投入，进一步提升现有产品性能和质量，逐步推进工

厂智能化的技改步伐，减少生产制造对人工需求的依赖程度，大幅降低人力成本。2019年公司计划完成100台套以上机器人的应用，提高生产效率。

2019年初公司与安川首钢机器人有限公司签订战略合作协议。公司将与安川首钢进行真诚合作共同打造智能制造典范企业。合作协议签订后，公司和安川首钢将开展汽车关键零部件智能制造工厂规划、机器人集成应用、工艺装备智能化改造升级、机器人应用技术与人才培养等方面的合作，力求全面实现福达智能制造目标。对于公司来说，智能制造升级既是与国际高端汽车企业实现深入合作的要求，也是传统制造业企业进行转型升级、实现新突破和自身提升的重要驱动力。

### 3、推进合资公司各项工作的顺利进行

2018年2月28日，公司与Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH（以下简称“ALFING”）签署了合资合同，并于当年5月成立了桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司，合资公司于2019年3月底将完成新工厂投入使用，年内将完成新生产线的组装和调试工作，并实现部分高端客户产品的按期交付。2019年将按计划完成德国阿尔芬公司在中国的业务逐步向合资公司转移的相关工作。公司将凭借阿尔芬在大型曲轴市场中的全球领导者地位，利用各方的优势渠道，大力拓展大型非道路高端客户，快速扩大公司大型曲轴产品业务市场。

### 4、推进管理变革，实现高效运营。

继续优化和调整公司运营管理模式，实施以利润为中心的运营管理机制，推行不同层级管理干部的激励机制，逐步建立促进全体管理干部努力奋进的氛围，实现人才迭代与增值。2019年2月初，经过国家工信部体系审核，公司正式通过了两化融合管理体系贯标认证，这标志着公司两化融合工作进入了新阶段。下一步，公司将以两化融合管理体系标准为引领，系统推进公司两化融合、强化企业变革管理，提升企业核心竞争力、加快产业转型升级和创新发展，成为汽车关键零部件行业内两化融合的样板企业，并为推进公司国际化发展战略奠定坚实基础。

### 5、抓好制造工艺技术水平的提升工作

近年来公司一直致力于引进与创新先进制造工艺技术，提高生产效率，降低制造成本，增强企业产品的竞争力。在工艺技能水平提升方面，2019年将完成以下项目智能化升级改造：（1）完成襄阳曲轴公司重型曲轴生产线升级改造；（2）完成锻造公司6300吨、12500吨、14000吨生产线智能化升级；（3）完成桂林曲轴公司两条全智能化高端曲轴生产线的改造升级项目；（4）完成离合器分公司自动冲压生产线项目。

## 6、对外合资合作

与德国阿尔芬公司成立合资公司标志着公司对外合资合作计划取得了突破性进展，公司将继续秉承优势互补、资源共享、有利于公司向高端装备制造转型的原则，选择技术工艺先进、有相对稳定市场和技术队伍，并且在市场上有竞争力的企业作为目标进行兼并收购或合资合作。

桂林福达股份有限公司董事会

2019年3月29日