

一重要提示

1本公司年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本公司年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

6本公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	福达股份	600366
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张海涛	空缺	
电话	0773-3681001		
办公地址	桂林市临桂经济开发区环城西路东侧		
电子信箱	lala@66666.com		

2.2公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,348,512,335.46	3,544,233,125.32	-5.52
归属于上市公司股东的净资产	2,055,102,966.64	2,091,195,671.50	-1.73
本报告期末			
比上年度末增减(%)			
经营活动产生的现金流量净额	-12,063,243.31	57,746,247.75	-120.89
营业收入	684,625,359.44	507,949,033.88	34.78
归属于上市公司股东的净利润	82,311,037.14	38,037,808.29	116.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,833,129.53	25,970,407.02	61.08
加权平均净资产收益率(%)	3.86	1.86	增加2.00个百分点
基本每股收益(元)	0.14	0.07	100.00
稀释每股收益(元)	0.14	0.07	100.00

2.3前十名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)			
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
福达控股集团有限公司	境内非国有法人	69.66	412,408,011
福达控股	境内自然人	4.05	24,000,000
黄铁锋	境内自然人	1.03	6,084,000
丘桂莲	境内自然人	0.92	5,439,600
黎莉莉	境内自然人	0.33	1,965,600
黎海	境内自然人	0.33	1,965,600
黎宾	境内自然人	0.33	1,965,600
宋志华	境内自然人	0.26	1,532,800
黄铁锋	境内自然人	0.26	1,510,000
吕春玲	境内自然人	0.25	1,461,808

黎福雄、黎锋、黎海、黎宾、黎华、黎华伟、黎华华伟为叔侄关系构成关联关系,丘桂莲、黄铁锋、王志刚与黎福雄东阳公司构成一致行动人关系,此外,公司未在定期报告中披露上述关联关系或一致行动关系。

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营状况的讨论与分析

2017年上半年,广汽产销分别完成1352.6万辆和1335.4万辆,比上年同期分别增长4.6%和3.8%,其中乘用车产销分别完成1148.3万辆和1125.3万辆,比上年同期分别增长3.2%和1.6%,商用车产销分别完成204.3万辆和210.1万辆,比上年同期分别增长13.8%和17.4%。(以上数据来源于中国汽车工业协会统计数据)

2017年上半年,公司按照年度重点工作安排,认真落实、扎实推进,各项工作进展平稳有序,整体运营稳中有升。2017年上半年,公司实现营业收入68,462.54万元,同比增长34.78%,其中实现主营业务收入66,061.05万元,同比增长35.05%,实现利润总额425.74万元,同比增长112.01%,归属于上市公司股东的净利润231.10万元,同比增长116.39%。

为确保年度经营目标的实现,2017年上半年,公司主要开展了以下几个方面的工作:

1.智能化改造与产能提升计划稳步推进

公司2015年非公开发行募集资金项目的智能化改造项目除襄阳曲轴公司项目中止外,其他项目在2017年上半年的正常推进,其中2条乘用车曲轴全自动生产线已完成了合同的签订并将于下半年陆续到货;1条乘用车离合器自动装配线和1条商用车离合器自动装配线已完成功能试验,其余3条商用车离合器装配线将于下半年到货和安装。

2.加大研发投入力度,确保各业务板块销售增长

公司各主营业务的增长得益于近年来对新产品和新市场的开发,2017年上半年,公司积极主动加强研发与技术投入,提升与发动机整车企业进行同步开发的能力以及自主研发能力,在曲轴业务方面完成了21项新产品的开发和送样工作,在离合器业务方面完成了33项新产品的开发和送样工作,在齿轮业务方面完成了11项新产品的开发和送样工作。持续的新产品开发将为公司业务后续稳步推进提供有力保证。

3.品国际化战略按计划开展

2017年上半年,公司在质量技术聘评、技术工程师晋升及国际化质量管理人员的引进方面做了大量工作,在体系升级与优化方面已做好了评审前的准备工作,接待21次客户双审核并在质量管理体系得到客户的高度评价,同时在前期、制造、售后各环节强化质量控制和管理,有效降低了质量成本,为公司各类产品拓展更多高端客户提供了质量保证。

4.进一步强化成本控制

2017年上半年,公司主要原材料价格仍维持在16年底的较高水平上,公司在采购管理方面紧抓原材料价格的变动和未来走向,积极开发新供应商渠道,并主动与客户沟通材料替换等降本措施,公司强化了采购价格审核和审批机制,以预算目标为导向和考核标准,利用公司采购的规模优势努力控制采购成本。同时公司通过精益制造、技术工艺优化与创新等方面开展了大量工作,从而提高生产效率,减少损失浪费。

3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

桂林福达股份有限公司
董事长:黎福超
2017年7月27日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2017-070

桂林福达股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定,将本公司2017年年度募集资金存放与使用情况报告全文(公告编号:2017-069)于2017年7月26日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,本次会议的会议通知已于2017年7月15日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持,本次会议现场出席董事3名,宋军先生、连漪先生、秦联先生、肖峰先生、廖厚华先生、丘树旺先生共计16名董事通过通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

2.董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于公司募集资金2017年年度存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《桂林福达股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2017-069)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于公司募集资金2017年年度存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《桂林福达股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2017-069)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。