桂林福达股份有限公司

公司代码：603166　　公司简称：福达股份

2019 半年度报告摘要

一　重要提示

1 本半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，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

二　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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福达股份	603166	无

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	桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧	
电子信箱	foto@glfoto.cn	

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,327,149,631.45	3,204,856,713.32	3.82
归属于上市公司股东的净资产	2,093,293,898.56	2,106,243,450.84	-0.61
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	241,306,992.97	253,916,017.09	-4.97
营业收入	755,107,084.36	781,170,941.25	-3.34
归属于上市公司股东的净利润	73,198,891.72	67,451,032.84	8.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,053,848.16	53,578,448.99	-0.98
加权平均净资产收益率（%）	3.42	3.16	增加0.26个百分点
基本每股收益（元／股）	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益（元／股）	0.12	0.11	9.09

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						26,209
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
福达控股集团有限公司	境内非国有法人	69.00	412,408,011		质押	203,150,000
黎福超	境内自然人	4.02	24,000,000		无	
吕桂莲	境内自然人	1.03	6,139,600	700,000	无	
黎锋	境内自然人	1.02	6,084,000		无	
董辉	境内自然人	0.54	3,250,000		无	
黎莉	境内自然人	0.33	1,965,600		无	
黎海	境内自然人	0.33	1,965,600		无	
黎宾	境内自然人	0.33	1,965,600		无	
王长顺	境内自然人	0.28	1,654,000	600,000	无	
彭丽	境内自然人	0.23	1,357,200		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕桂莲、王长顺为公司高管，与控股股东福达集团构成一致行动人关系。黎锋、黎莉、黎海、黎宾为实际控制人子女，与实际控制人黎福超构成一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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 经营情况的讨论与分析

2019年上半年，公司按照年初制订的工作计划，稳步推进各项工作的开展，汽车产销整体处于低位运行，低于年初的预期，市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响提升，消费者观望情绪未有改善。在此不利形势下，公司努力拓展市场，加快智能化改造步伐，深化成本管控，力争实现年度经营目标。2019年上半年，公司实现营业收入755,107,084.36元，同比下降3.34%；归属于上市公司股东的净利润73,198,891.72元，同比增长8.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,053,848.16元，同比下降0.98%。为确保年度经营目标的实现，2019年上半年，公司主要开展了以下几个方面的工作：

1、各项业务按计划开展

在曲轴业务方面，商用车曲轴产品产销同比上升，在维持原有客户的产品份额基础上，开发了朝柴、云内等新客户；乘用车曲轴产品方面，虽然因乘用车市场产销下降影响导致原有的国内客户销售额下滑严重，但公司产品转型的步伐稳健，一方面日本洋马非道路用曲轴产品销售比例大幅上升，同时实现了宝马曲轴产品的定点开发，为后续乘用车曲轴产品的销售额提供有力保障。

在离合器业务方面，公司继续加大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替代现有进口离合器产品的力度，在大马力离合器的产品开发和市场应用的方面有了较大突破，在东风商用车、红岩等部分客户已开始应用且取得了较好成效。

在齿轮业务方面，公司上半年已开始对现有产品进行结构优化，淘汰部分技术落后、生命周期短及盈利水平低的产品，从而提升齿轮产品的总体盈利水平。

在锻造业务方面，沃尔沃、奔驰产品已进入了量产阶段，锻造业务外部销售将逐步增长，除了在曲轴毛坯锻件产品的拓展外，在现有的客户中不断加大前轴毛坯的产品开发力度。另外，公司在开发新市场的同时在工艺改进、提高产品质量和提高生产线效率方面做了大量的工作。

2、智能化制造战略计划稳步实施

公司按照年初工作计划，在装备的网络化和智能化方面开展了大量工作：

在信息化提升方面，公司加大力度推行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，目前已在重工锻造应用，同时在其他子公司进行系统安装调试。

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，公司与与安川首钢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，同时在机器人应用过程中对相关的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。目前公司已完成了34台套机器人技术方案与合同的签订。

工艺改进方面：组织各子公司持续开展工艺改善工作。开展疑难工艺技术问题攻关，推进64项A/B类工艺改进项目；开展磨削裂纹联合攻关、油孔倒角改善、毛坯不平衡量快速检测等。

3、合资公司运行进展顺利

福达阿尔芬合资公司于3月29日完成了厂房的搬迁，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，原阿尔芬在中国的客户业务转入合资公司的前期准备工作已在按计划开展，与瓦锡兰已签订供货协议，首根样件曲轴计划于年底交付，明年年初开始批量生产；MTU20V曲轴已提供了首批样件。

4、进一步加强成本控制

2019年上半年钢材等主要原材料仍维持在高价格水平，公司为激励各下属公司和成本管控部门降本提效，将各其列为利润中心并建立年度考评奖励机制，对于重大成本项目成立专项小组加强管控，以预算目标为导向和评价标准，通过对采购价格审核审批机制降低材料采购成本，通过推行工艺改善提高材料利用率和降低废品损失成本，通过智能化改造来提高生产效率，节约人力成本，通过将外协加工的劳务支出转为内部加工降低费用开支。

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

证券代码：603166　　证券简称：福达股份　　公告编号：2019-034

桂林福达股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月19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经于2019年8月9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5名，丘树旺、肖岳峰、廖抒华、连漪等4名董事通过通讯表决方式参会，公司全部监事、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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年半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2019年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司募集资金2019年半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）披露的公告《桂林福达股份有限公司关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2018年8月20日

证券代码：603166　　证券简称：福达股份　　公告编号：2019-035

桂林福达股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月19日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知已经于2019年8月9日发出。本次会议由公司监事会主席李刚先生召集并主持，应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名，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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对公司《公司2019年半年度报告》进行了审核，提出如下审核意见：

（1）《公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）全体监事承诺《公司2019年半年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

监事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。

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2019年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

监事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司监事会
2019年8月20日

证券代码：603166　　证券简称：福达股份　　公告编号：2019-033

桂林福达股份有限公司
关于募集资金2019年半年度
存放与使用情况的专项报告

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印发的《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2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655号文《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2015年12月向第一创业证券股份有限公司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票59,848,925股，每股发行价格人民币17.21元，实际已募集资金总额为人民币103,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,257.80万元后，实际募集资金金额为101,742.20万元。该募集资金已于2015年12月23日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]4068号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2015年12月23日止，上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,440.26万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,440.26万元，补充流动资金10,720.00万元。截至2019年6月30日止，公司非公开募集资金累计使用79,006.44万元，累计投入募集资金项目金额为68,262.14万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为8,951.60万元；累计补充流动资金10,744.30万元。

扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为22,735.76万元；募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为56.07万元，其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为9.62万元；使用部分闲置募集资金购买协议存款的累计利息收入3,523.40万元，其中本报告期协议存款的利息收入为69.93万元；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为1,450.89万元，其中本报告期理财产品的投资收益为0万元。

截至2019年6月30日止，募集资金可用余额合计为27,766.11万元，其中募集资金专用账户余额合计26,348.15万元；募集资金理财专用结算账户余额0.16万元；募集资金定期及协议存款余额1,000.00万元；募集资金专项账户信用证保证金余额417.80万元。

二、非公开发行股票募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年12月29日，本公司与交通银行股份有限公司桂林分行（以下简称“交行桂林分行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在交行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：453813000018010041944）。三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2015年12月29日，本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司分别与桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）、建行桂林分行、交行桂林分行、兴业银行股份有限公司桂林分行（以下简称“兴业银行桂林分行”）和银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，分别在桂林银行开设募集资金专项账户（账号：000651766800093）、建行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：45050163660100000023、45050163660100000022）、交行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：453813000018010042289）以及在兴业银行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：555010100100130720）。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2017年4月18日，本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司与兴业银行桂林分行和银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：555010100100152234）。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2018年7月27日，本公司与合资公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行（以下简称“浦发银行桂林支行”）和银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在浦发银行桂林支行开设募集资金专项账户（账号：41020078801700000072）。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2018年8月10日，本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司与桂林银行榕湖支行和银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在桂林银行榕湖支行开设募集资金专项账户（账号：000651766800530、000651766800558、000651766800549）。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。因桂林银行股份有限公司内部业务重新划转的需要，募集资金账户（账号：000651766800093、000651766800530、000651766800558、000651766800549）划归全部划归桂林银行股份有限公司临桂支行进行管理，账户名、账户号码均未发生变动。2019年4月19日，公司及桂林曲轴、桂林银行股份有限公司临桂支行、银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，重新签订的四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年6月30日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额（万元）
交通银行股份有限公司桂林分行	453813000018010041944	197.13
桂林银行股份有限公司	000651766800093	–
中国建设银行股份有限公司桂林分行	45050163660100000023	1.21
中国建设银行股份有限公司桂林分行	45050163660100000022	191.19
交通银行股份有限公司桂林分行	453813000018010042289	2,358.65
兴业银行股份有限公司桂林分行	555010100100130720	–
兴业银行股份有限公司桂林分行	555010100100152234	3,128.10
上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行	41020078801700000072	353.75
桂林银行股份有限公司临桂支行	000651766800530	364.35
桂林银行股份有限公司临桂支行	000651766800558	4,544.12
桂林银行股份有限公司临桂支行	000651766800549	15,209.65
合　计	--	26,348.15

公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司于2016年1月在交通银行股份有限公司桂林中山南路支行开立了账号为453813000018010038813的募集资金理财产品专用结算账户，截至2019年6月30日止，该理财专用结算账户存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额（万元）
交通银行股份有限公司桂林中山南路支行	453813000018010038813	0.16
合　计	--	0.16

此外，截至2019年6月30日止，募集资金定期及协议存款余额为1,000.00万元；募集资金专用账户信用证保证金余额为417.80万元。

三、2019年1-6月度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2019年6月30日止，公司非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币68,262.14万元（不含补充流动资金部分），具体使用情况见附表1。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年6月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户截至2019年6月26日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金人民币2.35亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户；同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

2019年7月12日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年上半年公司无对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司变更部分募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017年3月，公司将原计划投入“公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改造项目”的部分募集资金（2,000.00 万元）用于投资新建“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”；公司将原计划投入 “襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目” 的部分募集资金（5,000.00 万元）用于投资新建“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”。上述变更部分募集资金投资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。

2、2017年11月，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，此次募集资金投资项目变更未涉及新增项目，仅对原募投项目金额进行调整。募集资金投资项目金额调整情况：新增5,000根船用发动机曲轴项目金额由45,400.00万元调整为35,400.00万元；年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目金额由7,000.00万元调整为17,000.00万元。上述事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。

3、2018年6月，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目变更的议案》，公司对“新增5,000根船用发动机曲轴项目”进行调整：（1）实施主体由公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司调整为公司与Maschinenfabrik Alfing Keβler GmbH共同出资在桂林市设立的合资公司“桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司”；（2）项目总投资4,800万欧元，其中一期项目公司出资额为800万欧元，约为6,000万元人民币；（3）计划使用的募集资金金额从35,400.00万元调整为4,000万元，其中，公司以原募投项目的固定资产实物出资1,430万元，募集资金现金出资2,570万元；（4）项目名称变更为“大型曲轴生产线技术改造项目”。在该项目变更后，该项目剩余募集资金31,400.00万元拟分别用于如下项目：①年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目金额由17,000.00万元调整为20,500.00万元；②投资新建6K（6T）、6L、A15曲轴生产线产能提升技术改造项目使用募集资金5,000万元；③投资新建商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目使用募集资金9,000万元；④投资新建乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）使用募集资金13,900万元。此外，原募投项目“新增5,000根船用发动机曲轴项目”已累计投入募集资金2,595.53万元，在调整为“大型曲轴生产线技术改造项目”后，拟将原募投项目中的1,430万元固定资产转入合资公司，原募投项目已累计投入金额的差额部分1,165.53万元，公司将以自有资金归还至募集资金专户。上述事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。

4、公司变更部分募集资金投资项目的资金使用情况见附表2。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

桂林福达股份有限公司董事会
2019年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	101,742.20	本年度投入募集资金总额	8,951.60
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	79,006.44
变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期/项目进度	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增5,000根船用发动机曲轴项目	是	45,400.00	–	–	–	–	–		–	–	/	注1
桂林曲轴产品升级与智能化改造项目	否	16,800.00	16,800.00	16,800.00	64.28	17,052.34	252.34	101.50	101.50	450.02	/	否
襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目	是	6,000.00	1,000.00	1,000.00		1,271.76	271.76	127.18	127.18	注2	/	否
公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改造项目	是	7,500.00	5,500.00	5,500.00	270.41	5,646.71	146.71	102.67	102.67	注3	/	否
福达锻造数字化及智能化锻造技术升级项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,001.38	8,278.19	278.19	103.48	103.48	注3	/	否
桂林齿轮客车齿轮与乘用车齿轮升级改造项目	否	7,300.00	7,300.00	7,300.00	355.61	5,444.05	-1,855.95	74.58	74.58	–	/	否
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	10,742.20		10,744.30	2.10	100.02	不适用	–	/	否
年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目	否	–	20,500.00	20,500.00	1,625.46	16,530.39	-3,969.61	80.64	80.64	–	/	否
大型曲轴生产线技术改造项目	否	–	4,000.00	4,000.00	1,391.16	3,679.24	-320.76	91.98	91.98		/	否
6K （6T）、6L、A15曲轴生产线产能提升技术改造项目	否	–	5,000.00	5,000.00	1,765.92	4,648.54	-351.46	92.97	92.97		/	否
商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目	否	–	9,000.00	9,000.00	2,224.32	4,115.32	-4,884.68	45.73	45.73		/	否
乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）	否	–	13,900.00	13,900.00	253.06	1,595.60	-12,304.40	11.48	11.48		/	否
合计	—	103,000.00	103,000.00	101,742.20	8,951.60	79,006.44	-22,735.76	—	—	450.02	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)（注1）	参见本报告书“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明（注1）	参见本报告书“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年6月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。截至2019年6月30日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	2019年6月30日止，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款、定期存单、协议存款等形式存放于募集资金专用账户及其相关账户中。

注2：非公开发行募投项目“襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目”的项目总投资额为6,014.80万元，原拟投入募集资金6,000万元。2017年3月，为了提高募集资金整体使用效率和投资收益水平，将该项目募集资金中5,000万元调整至其他募投项目，该项目的后续投资将以自有资金完成。因此，截至2019年6月30日，该项目的募集资金投资计划已完成，项目总投资尚未完工，暂未核算效益。

注3：“公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改造项目”“福达锻造数字化及智能化锻造技术升级项目”在本期末项目进度已达100%，预计在下半年产生效益。

附表1补充说明：公司非公开发行募集资金于2015年12月到位，截止 2019年6月30日，非公开发行募投项目除“桂林曲轴产品升级与智能化改造项目”外尚未产生效益。

附表2：

变更募集资金使用情况对照表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目	公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改造项目 襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目 新增5000根船用发动曲轴项目	20,500.00	24,992.94	1,625.46	16,530.39	66.14	2018年6月	–	/	否
大型曲轴生产线技术改造项目	新增5,000根船用发动机曲轴项目	4,000.00	11,245.00	1,391.16	3,679.24	32.72	2020年5月	–	/	否
6K （6T）、6L、A15 曲轴生产线产能提升技术改造项目		5,000.00	6,292.00	1,765.92	4,648.54	73.88	2019年7月	–	/	否
商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目		9,000.00	9,970.00	2,224.32	4,115.32	41.28	2020年5月	–	/	否
乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）		13,900.00	18,164.00	253.06	1,595.60	8.78	2020年7月	–	/	否
合计		52,400.00	70,663.94	7,259.92	30,569.09	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	参见本报告书“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目目前已处于设备调试阶段，因公司首次引进全自动化曲轴加工生产线，缺乏安装经验，故安装调试过程较长。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2补充说明：公司变更募集资金投资项目资金已全部到位，截止2019年6月30日，变更募集资金投资项目尚未产生效益。

江苏康缘药业股份有限公司

公司代码：600557　　公司简称：康缘药业

2019 半年度报告摘要

一　重要提示

1 本半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，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

二　公司基本情况

2.1 公司简介

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	康缘药业	600557

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹洪刚	邱洪涛
电话	0518-85521990	0518-85521990
办公地址	江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城	江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城
电子信箱	fzb@kanion.com	fzb@kanion.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,973,332,449.11	5,820,629,745.82	5,602,949,959.27	2.62
归属于上市公司股东的净资产	3,680,035,355.20	3,889,406,764.12	3,768,005,659.01	-5.38
	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	462,725,547.15	293,126,223.59	261,320,395.70	57.86
营业收入	2,262,629,244.75	1,845,564,676.00	1,844,492,629.77	22.60
归属于上市公司股东的净利润	242,491,076.17	201,336,505.69	201,675,391.86	20.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,530,824.57	191,020,104.25	192,852,240.42	23.83
加权平均净资产收益率（%）	6.22	5.61	5.62	增加0.61个百分点
基本每股收益（元／股）	0.41	0.34	0.33	20.59
稀释每股收益（元／股）	0.41	0.34	0.33	20.59

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						23,882
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
江苏康缘集团有限责任公司	境内非国有法人	29.71	176,173,467	5,972,690	无	
连云港康贝尔医疗器械有限公司	境内非国有法人	5.38	31,870,567		质押	29,700,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金	其他	4.72	28,000,000		无	
香港中央结算有限公司	其他	3.67	21,762,222		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	3.08	18,280,080		无	
肖伟	境内自然人	2.87	17,003,232		无	
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	其他	2.62	15,528,033		无	
汇添富基金－工商银行－汇添富－康缘资产管理计划	其他	2.01	11,945,196	11,945,196	无	
中国证券金融股份有限公司	其他	1.51	8,970,460		无	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.92	5,439,480		无	
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.92	5,439,480		无	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.92	5,439,480		无	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.92	5,439,480		无	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.92	5,439,480		无	
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.92	5,439,480		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，江苏康缘集团有限责任公司、汇添富基金－工商银行－汇添富－康缘资产管理计划和肖伟先生为一致行动人。公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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 经营情况的讨论与分析

当前，国家医疗体制改革持续深化，监管政策密集出台，医药行业挑战与机遇并存。报告期内，公司积极适应新常态，扎实推进各方面工作，实现营业总收入226,262.92万元，较上年同期增长22.60%，归属于上市公司股东的净利润24,249.11万元，较上年同期增长20.44%。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

在研发方面

报告期内，公司获得2个1类化学创新药临床批件，授权发明专利36件。公司围绕已上市中药大品种，开展循证医学临床再评价研究和基础研究，稳步推进银杏二萜内酯葡胺注射液等5个品种临床试验；积极开展桂枝茯苓胶囊美国药品注册临床试验和腰痹通胶囊等品种的欧盟药品注册基础研究工作。

在生产管理方面

报告期内，公司坚持以智能制造支撑品牌发展，不断挖掘智能制造示范内涵，注射剂车间获得江苏省示范智能车间授牌；完成中药智能化固体制剂工厂主体封顶和智能化方案设计，开展全面安装工作，该项目响应中国制造2025规划，以中药智能制造为目标，以数字化中药提取精制工厂实践经验为基础，继续完善提升中药先进制造与过程知识系统理论，构建自主知识产权的中药智能制造技术集群。

2019年上半年度药监部门对我公司上市产品共抽检74批次，涉及品种44个，抽检合格率100%，未发生产品质量及安全事故。

报告期内公司完成丸剂GMP认证现场检查。

报告期内完成雨污分流改造，尾气处理设施升级改造，严格执行国家和地方的环保法规和政策，达标排放。

在销售方面

报告期内，面对招标政策复杂、医院二次议价、主要品种热毒宁二级医院以下销售受限等频出不利政策和市场不确定性不断加剧的外部环境，公司积极应对其所带来的挑战，抓住公司新进国家医保产品和国家基药产品的发展机遇，从以下几个方面不断推进营销体制改革。

1、强化基层和基药开发

进一步扩大基层市场，成立专门基层省公司，通过积极进军基层市场、扩大基层市场队伍，强化区县级医院及基层医疗终端的覆盖，基层销售已成为公司全年营收的重要来源；明确主要基药品种战略模式，以基药品种为核心全面开发，提高六大基药覆盖率，同时通过扩充县区基层终端队伍，来确保基药品种取得快速发展。

2、抓好核心产品开发

抓好核心产品金振口服液的基层市场开发、高端及妇儿医院增长和OTC市场突破工作；继续强势推进银杏二萜内酯葡胺注射液的医院开发，扩大团队规模、引进代理商资源，精细精准招商；重点开发热毒宁注射液成人科室；确保口服品种增长，通过增加覆盖率、强化学术推广，提高市场占有率。

3、提升员工技能

加强市场细分、人员补充、人才引进工作，通过岗前、岗内体系化培训等方式，提升营销人员的学术层次和营销技能，形成内部“比学赶帮超”的氛围。

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

会计政策变更

2017年财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。按照上述要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及贷款承诺和财务担保合同。

新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及套期成本的概念。

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

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

江苏康缘药业股份有限公司
日期：2019年8月19日

证券简称：康缘药业　　证券代码：600557　　公告编号：2019-021

江苏康缘药业股份有限公司
关于公司2019年
半年度主要经营数据的公告

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市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造（2018年修订）》及《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》等相关要求，现将公司2019年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期内公司主营业务分行业经营情况

单位：元　币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业企业国内销售	2,255,289,349.48	455,690,444.49	79.79	22.53	0.63	4.39
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
胶囊	445,161,966.87	113,371,171.46	74.53	36.39	20.39	3.38
颗粒剂、冲剂	55,389,313.34	13,893,695.35	74.92	143.57	13.45	28.77
口服液	309,979,004.76	57,271,092.97	81.52	46.21	20.74	3.89
片丸剂	139,750,198.03	44,713,093.29	68.00	8.40	-13.92	8.29
贴剂	77,928,357.83	16,353,705.46	79.01	4.54	-7.08	2.62
注射液	1,227,080,508.65	210,087,685.96	82.88	14.04	-8.45	4.21
总计	2,255,289,349.48	455,690,444.49	79.79	22.53	0.63	4.39

（1）胶囊的营业收入较上年同期增长 36.39%，营业成本较上年同期增长 20.39%，主要系本报告期桂枝茯苓胶囊、腰痹通胶囊、散结镇痛胶囊、天舒胶囊销售同比增长所致；

（2）颗粒剂、冲剂的营业收入较上年同期增长143.57%、营业成本较上年同期增长13.45%，主要系本报告期杏贝止咳颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、九味熄风颗粒销售同比增长所致；

（3）口服液营业收入较上年同期增长 46.21%，营业成本较上年同期增长 20.74%，主要系本报告期金振口服液、七味通痹口服液销售额增长所致。

二、2019年1-6月公司主营业务分地区经营情况

单位：元　币种：人民币

分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
东北地区	115,980,381.35	20,875,180.61	82.00	17.16	-3.97	3.96
华北地区	227,499,796.69	51,035,125.09	77.57	29.59	6.20	4.94
华东地区	1,113,789,841.06	231,690,508.90	79.20	21.28	-0.59	4.58
华南地区	264,489,289.88	58,747,684.63	77.79	28.71	5.50	4.89
华中地区	333,760,416.38	58,814,805.05	82.38	27.69	4.65	3.88
西北地区	57,080,189.78	9,908,883.85	82.64	28.83	5.60	3.82
西南地区	142,689,434.34	24,618,256.36	82.75	4.56	-14.32	3.80
合计	2,255,289,349.48	455,690,444.49	79.79	22.53	0.63	4.39

2019年1-6月，公司合并报表实现营业收入226,262.92万元，同比增长22.60%，归属于上市公司股东的净利润 24,249.11万元，同比增长20.44%。

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2019年8月19日