公司代码:603166 公司简称:福达股份

# 桂林福达股份有限公司

## 2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润合并口径为112,119,782.66元,母公司2018年度实现净利润为41,145,500.27元,按10%提取法定盈余公积4,114,550.03元后,加上年初未分配利润273,003,269.33元,扣除2017年度分配的股利119,543,742.00元,母公司本年可供股东分配的利润为190,490,507.57元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《桂林福达股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》之规定,公司拟实施2018年度利润分配预案为:

以公司总股本597,718,710为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),派发现金红利总额为89,657,806.50元,本年度不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

二 公司基本情况

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 | |
| 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 | | | |
| 电话 | | 0773-3681001 | | | |
| 电子信箱 | | foto@glfoto.cn | | | |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

本公司主要从事发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等汽车零配件以及发动机曲轴毛坯、汽车前毂等精密锻件的研发、生产与销售。公司于2018年与ALFING共同出资设立桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司,主要业务为发动机曲轴的研发、生产、销售大型曲轴。为进一步聚焦专业主业,公司于2018年末出售了汽车动力总成,是国内发动机锻钢曲轴、汽车离合器主要生产企业之一,是国内精密锻造产品的研发、生产基地之一。公司配套产品类型已涵盖商用车、乘用车、新能源汽车、农业机械、工程机械。此外,公司产品从以配套商用车为主逐步扩大至配套乘用车,同时通过合资公司正在加大拓展船用发动机曲轴产品等非道路用发动机曲轴配套业务。公司的客户也将以境内整车厂、主机厂为主逐步发展为境内外客户并重的产业格局。

(二)公司经营模式

公司现阶段以自主经营为经营战略,经营模式以主机配套为主,面向售后服务市场销售为辅。其中主机配套是公司直接接受各大发动机和整车厂商的订单,为其配套供应产品;售后服务市场是公司将产品出售给分布在全国范围内的汽车零配件销售商,汽车零配件销售商再向售后服务市场零售。主机配套市场对零部件配套企业的产品供应保证机项量要求较有替较商的要求,该市场平均价格水平较售后服务市场的价格略高,可获得利润空间较大。公司2016-2018年主机配套占营业收入的比例分别为96.28%、97.42%、97.87%。

公司的具体经营模式通常为销售、生产、采购、售后服务四个环节。

在销售环节,公司对配套客户的选择有较高的要求,一般需要具有一定规模和实力,实现配套的发动机和整车厂商大多为国内外知名企业,具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同,直接发货到配套的主机厂,并与主机配套厂商结算。在境内销售方面,公司设专职销售团队负责对所覆盖区域的客户提供现场服务和销售管理工作。对于公司的境外销售及客户服务,由公司总经理直接负责,在欧洲设立了全资子公司福达技术(欧洲)有限公司,负责技术研发、客户维护、市场开拓等具体工作。

在生产环节,公司及全资子公司采用专业化分工生产模式:桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司从事曲轴业务;桂林齿轮公司从事螺旋锥齿轮业务;离合器分公司从事离合器业务;福达锻造公司从事精密锻件业务;全州部件公司从事高强度螺栓业务;公司与ALFING共同设立的合资福达阿尔芬公司从事船机曲轴等大型曲轴业务。各单位从配套厂家或销售商取得客户订单后,根据订单进行综合平衡,根据客户需求情况,编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制;设备管理部门负责设备运行管理与维护。

在采购环节,本公司及全资子公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由母公司采购管理部统一进行管理。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系,包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划编制采购计划并予以实施。

在售后服务环节,本公司按照国家有关规定,与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务,主机厂商售出产品后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务,一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议,双方审核同意后进行费用结算。

(三)行业情况

2018年,在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,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。汽车行业深入贯彻新发展理念和党中央、国务院的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,积极推进产业转型升级,深化创新,推动行业高质量发展。2018年,汽车工业总体运行平稳,受政策因素和宏观经济的影响,产销量低于年初预期,全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,连续十年蝉联全球第一,新能源汽车继续保持高速增长,出口较快增长。具体情况如下:

1、汽车产销增速低于预期

2018年,我国汽车产业面临较大的压力,产销增速低于年初预计,行业主要经济效益指标增速趋缓,增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响;另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战,以及消费信心等因素的影响,短期内仍面临较大的压力。目前,我国汽车产业仍处于普及期,有较大的增长空间,汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。

2018年,汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。

上半年,除2月份外,其余月份销量均高于上年同期。下半年,汽车市场连续出现负增长,全年增速下降至2.8%。累计增长率下半年持续下降,总体压力较大。

2、乘用车产销低于行业总体

2018年,乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆,比上年同期分别下降5.2%和4.1%,占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%,分别低于上年0.9和1.2个百分点。与上年同期相比,上半年增速明显高于下半年增速。

乘用车四类车型产销情况看,乘用车四类车型均出现负增长,交叉型市场继续萎缩。其中:轿车产销比上年同期分别下降4%和2.7%;SUV产销比上年同期分别下降3.2%和2.5%;MPV产销比上年同期分别下降为17.9%和16.2%;交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。

3、商用车产销同比增长、增速回落

2018年,商用车产销同比继续呈现增长,增速明显回落。受货车市场增长拉动,商用车销量创历史新高。商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆,比上年同期分别增长1.7%和5.1%,增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。

分车型产销情况看,客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆,比上年同期分别下降7%和8%;货车产销量分别完成379.1万辆和388.6万辆,比上年同期分别增长2.9%和6.9%,其中型货车产销分别达到1112万辆和1148万辆,销售再创历史新高。半挂牵引车产销比上年同期分别下降19.6%和17.2%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,204,856,713.32 | 3,160,703,517.88 | 1.40 | 3,544,233,125.32 |
| 营业收入 | 1,404,809,777.12 | 1,333,530,289.80 | 5.35 | 1,024,170,993.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 112,119,782.66 | 136,094,605.68 | -17.62 | 101,133,437.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,180,186.73 | 77,043,863.69 | 4.07 | 61,648,383.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,106,243,450.84 | 2,108,886,535.18 | -0.13 | 2,091,195,671.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 314,192,905.06 | 8,573,935.23 | 3,564.51 | 246,788,283.56 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.23 | -17.39 | 0.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.23 | -17.39 | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.34 | 6.48 | 减少1.14个百分点 | 4.93 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 379,230,586.68 | 401,940,354.57 | 281,867,123.44 | 341,771,712.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,644,802.33 | 28,806,230.51 | 12,080,562.62 | 32,588,187.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,310,350.53 | 22,268,098.46 | 6,604,905.60 | 19,996,832.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,938,736.96 | 137,977,280.13 | 56,918,424.60 | 3,358,463.37 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

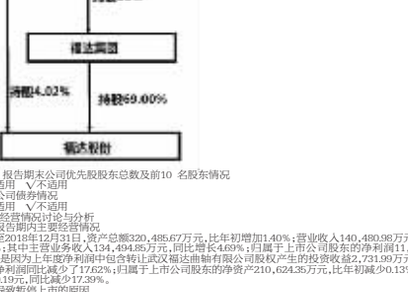
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | 26,209 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | 25,168 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 福达控股集团有限公司 | 0 | 412,408,011 | 69 | 0 | 质押 | 90,375,112 | 境内非国有法人 |
| 黎福超 | 0 | 24,000,000 | 4.02 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吕桂莲 | 700,000 | 6,139,600 | 1.03 | 700,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黎锋 | 0 | 6,084,000 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黎莉 | 0 | 1,965,600 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黎海 | 0 | 1,965,600 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黎宾 | 0 | 1,965,600 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王长顺 | 600,000 | 1,654,000 | 0.28 | 600,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宋志华 | 0 | 1,532,800 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄铁锋 | 0 | 1,510,400 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2018年12月31日,资产总额320,485.67万元,比年初增加1.40%;营业收入140,480.98万元,同比增长5.35%;其中主营业务收入134,494.85万元,同比增长4.01%;归属于上市公司股东的净利润11,211.98万元,主要是因为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了17.62%;归属于上市公司股东的净资产210,624.35万元,比年初减少0.13%;基本每股收益0.19元,同比减少17.39%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

1. 本公司本期纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 桂林福达曲轴有限公司 | 桂林曲轴 | 100 | - |
| 2 | 桂林福达齿轮有限公司 | 桂林齿轮 | 100 | - |
| 3 | 襄阳福达东康曲轴有限公司 | 襄阳曲轴 | 100 | - |
| 4 | 桂林福达重工锻造有限公司 | 福达锻造 | 100 | - |
| 5 | 上海福达汽车零部件销售有限公司 | 上海福达 | 100 | - |
| 6 | 全州福达汽车零部件有限公司 | 全州部件 | 100 | - |
| 7 | 福达(欧洲)技术有限公司 | 欧洲福达 | 100 | - |

注:上述子公司具体情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

2. 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 本期纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福达(欧洲)技术有限公司 | 欧洲福达 | 新设立 |

本期减少子公司:

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 本期未纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玉林福达汽车部件有限公司 | 玉林部件 | 注销 |

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2019-004

# 桂林福达股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月29日在公司一楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持,应出席本次会议的董事为9名,出席现场会议董事9名,公司监事及高级管理人员全部列席了本次会议。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2018年度报告全文及摘要的议案》。

公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司2018年度报告》、《桂林福达股份有限公司2018年度报告摘要》。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会审字[2019]1145号《桂林福达股份有限公司审计报告》。

上述文件于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2018年度财务决算的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《桂林福达股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》之规定,公司拟实施2018年度利润分配预案为:

以公司总股本597,718,710为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),派发现金红利总额为89,657,806.50元,本年度不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

公司董事会认为:公司2018年度利润分配预案是公司在充分考虑公司现阶段经营情况、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年度报告全文。

2、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润合并口径为112,119,782.66元,母公司2018年度实现净利润为41,145,500.27元,按10%提取法定盈余公积4,114,550.03元后,加上年初未分配利润273,003,269.33元,扣除2017年度分配的股利119,543,742.00元,母公司本年可供股东分配的利润为190,490,507.57元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《桂林福达股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》之规定,公司拟实施2018年度利润分配预案为:

以公司总股本597,718,710为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),派发现金红利总额为89,657,806.50元,本年度不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

二 公司基本情况

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 | |
| 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 | | | |
| 电话 | | 0773-3681001 | | | |
| 电子信箱 | | foto@glfoto.cn | | | |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

本公司主要从事发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等汽车零配件以及发动机曲轴毛坯、汽车前毂等精密锻件的研发、生产与销售。公司于2018年与ALFING共同出资设立桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司,主要业务为发动机曲轴的研发、生产、销售大型曲轴。为进一步聚焦专业主业,公司于2018年末出售了汽车动力总成,是国内发动机锻钢曲轴、汽车离合器主要生产企业之一,是国内精密锻造产品的研发、生产基地之一。公司配套产品类型已涵盖商用车、乘用车、新能源汽车、农业机械、工程机械。此外,公司产品从以配套商用车为主逐步扩大至配套乘用车,同时通过合资公司正在加大拓展船用发动机曲轴产品等非道路用发动机曲轴配套业务。公司的客户也将以境内整车厂、主机厂为主逐步发展为境内外客户并重的产业格局。

(二)公司经营模式

公司现阶段以自主经营为经营战略,经营模式以主机配套为主,面向售后服务市场销售为辅。其中主机配套是公司直接接受各大发动机和整车厂商的订单,为其配套供应产品;售后服务市场是公司将产品出售给分布在全国范围内的汽车零配件销售商,汽车零配件销售商再向售后服务市场零售。主机配套市场对零部件配套企业的产品供应保证机项量要求较有替较商的要求,该市场平均价格水平较售后服务市场的价格略高,可获得利润空间较大。公司2016-2018年主机配套占营业收入的比例分别为96.28%、97.42%、97.87%。

公司的具体经营模式通常为销售、生产、采购、售后服务四个环节。

在销售环节,公司对配套客户的选择有较高的要求,一般需要具有一定规模和实力,实现配套的发动机和整车厂商大多为国内外知名企业,具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同,直接发货到配套的主机厂,并与主机配套厂商结算。在境内销售方面,公司设专职销售团队负责对所覆盖区域的客户提供现场服务和销售管理工作。对于公司的境外销售及客户服务,由公司总经理直接负责,在欧洲设立了全资子公司福达技术(欧洲)有限公司,负责技术研发、客户维护、市场开拓等具体工作。

在生产环节,公司及全资子公司采用专业化分工生产模式:桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司从事曲轴业务;桂林齿轮公司从事螺旋锥齿轮业务;离合器分公司从事离合器业务;福达锻造公司从事精密锻件业务;全州部件公司从事高强度螺栓业务;公司与ALFING共同设立的合资福达阿尔芬公司从事船机曲轴等大型曲轴业务。各单位从配套厂家或销售商取得客户订单后,根据订单进行综合平衡,根据客户需求情况,编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制;设备管理部门负责设备运行管理与维护。

在采购环节,本公司及全资子公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由母公司采购管理部统一进行管理。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系,包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划编制采购计划并予以实施。

在售后服务环节,本公司按照国家有关规定,与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务,主机厂商售出产品后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务,一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议,双方审核同意后进行费用结算。

(三)行业情况

2018年,在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,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。汽车行业深入贯彻新发展理念和党中央、国务院的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,积极推进产业转型升级,深化创新,推动行业高质量发展。2018年,汽车工业总体运行平稳,受政策因素和宏观经济的影响,产销量低于年初预期,全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,连续十年蝉联全球第一,新能源汽车继续保持高速增长,出口较快增长。具体情况如下:

1、汽车产销增速低于预期

2018年,我国汽车产业面临较大的压力,产销增速低于年初预计,行业主要经济效益指标增速趋缓,增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响;另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战,以及消费信心等因素的影响,短期内仍面临较大的压力。目前,我国汽车产业仍处于普及期,有较大的增长空间,汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。

2018年,汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。

上半年,除2月份外,其余月份销量均高于上年同期。下半年,汽车市场连续出现负增长,全年增速下降至2.8%。累计增长率下半年持续下降,总体压力较大。

2、乘用车产销低于行业总体

2018年,乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆,比上年同期分别下降5.2%和4.1%,占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%,分别低于上年0.9和1.2个百分点。与上年同期相比,上半年增速明显高于下半年增速。

乘用车四类车型产销情况看,乘用车四类车型均出现负增长,交叉型市场继续萎缩。其中:轿车产销比上年同期分别下降4%和2.7%;SUV产销比上年同期分别下降3.2%和2.5%;MPV产销比上年同期分别下降为17.9%和16.2%;交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。

3、商用车产销同比增长、增速回落

2018年,商用车产销同比继续呈现增长,增速明显回落。受货车市场增长拉动,商用车销量创历史新高。商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆,比上年同期分别增长1.7%和5.1%,增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。

分车型产销情况看,客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆,比上年同期分别下降7%和8%;货车产销量分别完成379.1万辆和388.6万辆,比上年同期分别增长2.9%和6.9%,其中型货车产销分别达到1112万辆和1148万辆,销售再创历史新高。半挂牵引车产销比上年同期分别下降19.6%和17.2%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,204,856,713.32 | 3,160,703,517.88 | 1.40 | 3,544,233,125.32 |
| 营业收入 | 1,404,809,777.12 | 1,333,530,289.80 | 5.35 | 1,024,170,993.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 112,119,782.66 | 136,094,605.68 | -17.62 | 101,133,437.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,180,186.73 | 77,043,863.69 | 4.07 | 61,648,383.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,106,243,450.84 | 2,108,886,535.18 | -0.13 | 2,091,195,671.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 314,192,905.06 | 8,573,935.23 | 3,564.51 | 246,788,283.56 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.23 | -17.39 | 0.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.23 | -17.39 | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.34 | 6.48 | 减少1.14个百分点 | 4.93 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 379,230,586.68 | 401,940,354.57 | 281,867,123.44 | 341,771,712.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,644,802.33 | 28,806,230.51 | 12,080,562.62 | 32,588,187.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,310,350.53 | 22,268,098.46 | 6,604,905.60 | 19,996,832.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,938,736.96 | 137,977,280.13 | 56,918,424.60 | 3,358,463.37 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | 26,209 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | 25,168 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月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(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 福达控股集团有限公司 | 0 | 412,408,011 | 69 | 0 | 质押 | 90,375,112 | 境内非国有法人 |
| 黎福超 | 0 | 24,000,000 | 4.02 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吕桂莲 | 700,000 | 6,139,600 | 1.03 | 700,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黎锋 | 0 | 6,084,000 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黎莉 | 0 | 1,965,600 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黎海 | 0 | 1,965,600 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黎宾 | 0 | 1,965,600 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王长顺 | 600,000 | 1,654,000 | 0.28 | 600,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宋志华 | 0 | 1,532,800 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄铁锋 | 0 | 1,510,400 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2018年12月31日,资产总额320,485.67万元,比年初增加1.40%;营业收入140,480.98万元,同比增长5.35%;其中主营业务收入134,494.85万元,同比增长4.01%;归属于上市公司股东的净利润11,211.98万元,主要是因为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了17.62%;归属于上市公司股东的净资产210,624.35万元,比年初减少0.13%;基本每股收益0.19元,同比减少17.39%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

1. 本公司本期纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 桂林福达曲轴有限公司 | 桂林曲轴 | 100 | - |
| 2 | 桂林福达齿轮有限公司 | 桂林齿轮 | 100 | - |
| 3 | 襄阳福达东康曲轴有限公司 | 襄阳曲轴 | 100 | - |
| 4 | 桂林福达重工锻造有限公司 | 福达锻造 | 100 | - |
| 5 | 上海福达汽车零部件销售有限公司 | 上海福达 | 100 | - |
| 6 | 全州福达汽车零部件有限公司 | 全州部件 | 100 | - |
| 7 | 福达(欧洲)技术有限公司 | 欧洲福达 | 100 | - |

注:上述子公司具体情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

2. 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 本期纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福达(欧洲)技术有限公司 | 欧洲福达 | 新设立 |

本期减少子公司:

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 本期未纳入合并范围原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玉林福达汽车部件有限公司 | 玉林部件 | 注销 |

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2019-004

# 桂林福达股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月29日在公司一楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持,应出席本次会议的董事为9名,出席现场会议董事9名,公司监事及高级管理人员全部列席了本次会议。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2018年度报告全文及摘要的议案》。

公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司2018年度报告》、《桂林福达股份有限公司2018年度报告摘要》。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会审字[2019]1145号《桂林福达股份有限公司审计报告》。

上述文件于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2018年度财务决算的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《桂林福达股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》之规定,公司拟实施2018年度利润分配预案为:

以公司总股本597,718,710为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),派发现金红利总额为89,657,806.50元,本年度不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

公司董事会同意对外报出《关于桂林福达股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

公司董事会同意对外报出《2018年度董事会工作报告》。

董事会向时听取了《2018年度独立董事述职报告》。

上述报告于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案及《2018年度独立董事述职报告》尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》。

公司董事会同意对外报出《关于董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》。

本报告于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、审议通过了《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会同意对外报出《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了会专字【2019】1155号《桂林福达股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

上述报告于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2019-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。

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(公告编号:2019-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需