

## 桂林福达股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 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）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润合并口径为 101,133,437.14 元。母公司 2016 年度实现净利润为 312,146,837.61 元，按 10%提取法定盈余公积 31,214,683.76 元后，加上年初未分配利润 65,577,264.86 元，扣除 2015 年度分配的股利 34,534,424.75 元，母公司本年可供股东分配的利润为 311,974,993.96 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（2015 年-2017 年）股东回报规划》之规定，公司拟实施 2016 年度利润分配预案为：

按公司 2016 年末总股本 592,018,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.00 元人民币（含税），总计分配利润金额 118,403,742.00 元人民币（含税），占合并口径下当年实现归属于股东的净利润的 117.08%。本年度公司不进行资本公积转增股本。

## 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<br>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、螺旋锥齿轮等汽车零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件的研发、生产与销售。本公司是国内主要的汽车零部件专业生产企业，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。公司产品配套汽车类型已涵盖商用车、乘用车、新能源汽车。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，同时正在加大拓展船用发动机曲轴产品配套业务。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和质量标准有着较高的要求，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 2014-2016 年主机配套占营业收入的比例分别为 96.79%、96.40%、96.28%。

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，一般需要拥有一定规模和实力，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，公司在全国设 9 个销售办事处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，在欧洲聘请了业务代表负责部分具体业务的对接。2017 年公司将进一步扩大欧洲业务，并在欧洲设立全资子公司，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。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制定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

公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

2016 年汽车产销均超 2800 万辆，连续八年蝉联全球第一，行业经济效益指标呈明显增长，对确保宏观经济平稳运行起到了重要作用。据中国汽车工业协会对 2016 年汽车工业经济运行情况进行分析统计，具体如下：

#### 1、产销量再创历史新高

2016 年我国汽车产销较快增长，产销总量再创历史新高。受购置税优惠政策等促进因素影响，月度销量除 2 月份以外，其余月份均明显高于上年同期，销量累计增长率呈“直线上升”走势，总体呈现产销两旺发展态势。

2016 年汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，

高于上年同期 11.2 和 9.0 个百分点。

## 2、乘用车产销高速增长

受购置税优惠政策影响，乘用车产销再创历史新高，总体呈现平稳增长态势。2016 年，乘用车产销分别完成 2442.1 万辆和 2437.7 万辆，比上年同期分别增长 15.5%和 14.9%，增速高于汽车总体 1.0 和 1.3 个百分点，其快速增长对于汽车产销增长贡献度分别达到 92.3%和 94.1%。

乘用车四类车型产销情况看，比上年同期，轿车产销分别增长 3.9%和 3.4%；SUV 产销继续保持高速增长，分别增长 45.7%和 44.6%；MPV 产销增速分别为 17.1%和 18.4%；交叉型乘用车产销分别下降 38.3%和 37.8%。

## 3、货车拉动商用车增长

2016 年，商用车产销分别完成 369.8 万辆和 365.1 万辆，与上年同期相比产销分别增长了 8%和 5.8%，增幅进一步提高。

分车型产销情况看，客车产销比上年同期分别下降 7.4%和 8.7%；货车产销比上年同期分别增长了 11.2%和 8.8%，货车 3 月起产销持续上升，拉动作用明显，增长贡献度分别达到 116%和 126%。

## 4、新能源汽车增速超 50%

2016 年新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7%和 53%。其中纯电动汽车产销分别完成 41.7 万辆和 40.9 万辆，比上年同期分别增长 63.9%和 65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成 9.9 万辆和 9.8 万辆，比上年同期分别增长 15.7%和 17.1%。

## 5、中国品牌乘用车市场份额继续提高

2016 年，中国品牌乘用车共销售 1052.9 万辆，同比增长 20.5%，占乘用车销售总量的 43.2%，比上年同期提高 2 个百分点。

# 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

|                        | 2016年            | 2015年            | 本年比上年增减(%) | 2014年            |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 总资产                    | 3,544,233,125.32 | 3,584,605,604.99 | -1.13      | 2,935,529,686.97 |
| 营业收入                   | 1,024,170,993.93 | 933,195,576.92   | 9.75       | 1,201,556,235.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 101,133,437.14   | 50,283,187.13    | 101.13     | 109,296,198.50   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,648,383.39    | 15,820,715.24    | 289.67     | 85,006,135.70    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,091,195,671.50 | 2,024,596,659.11 | 3.29       | 1,021,916,506.73 |

|               |                |                |            |                |
|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246,788,283.56 | 163,998,302.55 | 50.48      | 148,956,408.90 |
| 基本每股收益（元/股）   | 0.17           | 0.10           | 70.00      | 0.28           |
| 稀释每股收益（元/股）   | 0.17           | 0.10           | 70.00      | 0.28           |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.93           | 4.98           | 减少0.05个百分点 | 14.53          |

### 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<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 250,620,662.32   | 257,328,371.06   | 207,072,926.51   | 309,149,034.04     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 11,173,783.33    | 26,864,024.96    | 20,664,049.17    | 42,431,579.68      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,414,725.09     | 20,555,681.93    | 14,839,507.31    | 20,838,469.06      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -23,753,253.49   | 81,499,501.24    | 34,662,602.48    | 154,379,433.33     |

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

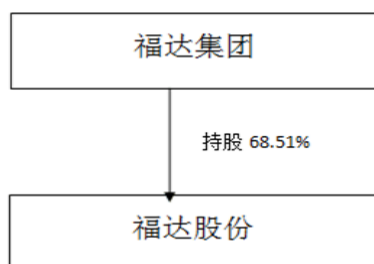
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户）        |            |             |           |                      |          | 26,056     |                     |
|-------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|----------|------------|---------------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） |            |             |           |                      |          | 22,884     |                     |
| 前 10 名股东持股情况            |            |             |           |                      |          |            |                     |
| 股东名称<br>(全称)            | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质            |
|                         |            |             |           |                      | 股份<br>状态 | 数量         |                     |
| 桂林福达集团<br>有限公司          | 67,600,000 | 405,600,000 | 68.51     | 405,600,000          | 质押       | 91,750,101 | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 黎福超                     | 4,000,000  | 24,000,000  | 4.05      | 24,000,000           | 质押       | 20,400,000 | 境内<br>自然<br>人       |
| 第一创业证券<br>—国信证券—        | 2,033,518  | 12,201,107  | 2.06      | 0                    | 无        | 0          | 未知                  |

|  |  |            |      |           |   |   |       |
|--|--|------------|------|-----------|---|---|-------|
| 共盈大岩量化定增集合资产管理计划                       |  |            |      |           |   |   |       |
| 申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划 | -5,501,135                                 | 11,033,188 | 1.86 | 0         | 无 | 0 | 未知    |
| 南京誉信投资中心（有限合伙）                         | 7,101,580                                  | 7,101,580  | 1.20 | 0         | 无 | 0 | 未知    |
| 孙秋香                                    | 6,500,000                                  | 6,500,000  | 1.10 | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黎锋                                     | 1,014,000                                  | 6,084,000  | 1.03 | 6,084,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吕桂莲                                    | 889,600                                    | 5,439,600  | 0.92 | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 东海基金—工商银行—鑫龙170号资产管理计划                 | -2,445,395                                 | 3,589,468  | 0.61 | 0         | 无 | 0 | 未知    |
| 财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利8号资产管理计划          | 348,644                                    | 2,091,862  | 0.35 | 0         | 无 | 0 | 未知    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       | 黎福超与黎锋为父子关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。 |            |      |           |   |   |       |

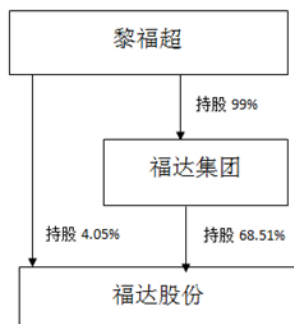
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

截至2016年12月31日,资产总额354,423.31万元,比年初减少1.13%;营业收入102,417.10万元,同比增长9.75%;其中主营业务收入98,838.43万元,同比增长12.83%;利润总额11,298.05万元,同比增长115.55%;归属于上市公司股东的净利润10,113.34万元,同比增长101.13%;归属于上市公司股东的净资产209,119.57万元,比年初增长3.29%;基本每股收益0.17元,同比增长70.00%;净资产收益率4.93%,因2015年底非公司发行成功导致净资产余额大幅增加,使得该指标同比下降0.05个百分点。

#### 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

本公司本期末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 | 桂林曲轴公司 | 100.00  | -  |

|   |                 |        |        |   |
|---|-----------------|--------|--------|---|
| 2 | 桂林福达齿轮有限公司      | 桂林齿轮公司 | 100.00 | - |
| 3 | 襄阳福达东康曲轴有限公司    | 襄阳曲轴公司 | 100.00 | - |
| 4 | 武汉福达曲轴有限公司      | 武汉曲轴公司 | 100.00 | - |
| 5 | 桂林福达重工锻造有限公司    | 福达锻造公司 | 100.00 | - |
| 6 | 上海福达汽车零部件销售有限公司 | 上海福达公司 | 100.00 | - |
| 7 | 玉林福达汽车部件有限公司    | 玉林部件公司 | 100.00 | - |

注：上述子公司具体情况详见“附注六、在其他主体中的权益”。

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  | 合并期间                 | 本期纳入合并范围原因 |
|----|--------------|--------|----------------------|------------|
| 1  | 玉林福达汽车部件有限公司 | 玉林部件公司 | 2016年7月至<br>2016年12月 | 设立         |

2016年7月28日，本公司通过新设方式成立全资子公司玉林福达汽车部件有限公司，注册资本5,000.00万元。截止2016年12月31日，玉林部件公司未开展运营，本公司尚未对玉林部件公司实缴出资。