

云南西仪工业股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张宁	独立董事	工作原因	于定明
吴以国	董事	工作原因	王家兴
黄勇	董事	工作原因	谢力

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西仪股份	股票代码	002265
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王家兴	赵瑞龙	
办公地址	云南省昆明市西山区海口山冲		云南省昆明市西山区海口山冲
电话	0871-68580370	0871-68580658	
电子信箱	xygf002265@163.com		xygf002265@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品、机床零部件及其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及机床关键零部件。

汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一（缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴），主要用于汽车动力系统。自1994年第一条生产线建成以来，公司专注于各种汽车发动机连杆产品的生产及工艺研发，经过多年的技术投入和市场拓展，向“管理科学化、生产智能化、开发多元化、企业信息化”的方向前进，坚持走“企业为主体、市场为导向、产学研结合”

的开放型自主创新之路，增强核心竞争力。

其他工业产品是公司成立以来就开始从事的业务，通过长期不间断地产品研发、技术积累和工艺革新，其他工业产品的技术水平已具有先进水平，现行产品系国家特许生产，用于专门用途。

公司主要经营模式有1、采购模式：公司对外采购模式主要实行招投标、市场竞价采购模式。2、生产模式：在生产制造方面公司以销定产，实行精益生产。3、销售模式：公司的销售主要采用直销模式，每年与客户签订供货合同，明确产品价格、预计需求量。本公司所从事业务是技术加工型行业，市场竞争主要体现为技术的竞争。本公司经过长期的技术开发积累，已拥有一批专利和一支高素质的人才队伍，拥有这是构成本公司竞争优势的重要基础。同时，本公司将继续通过技术培训、工作锻炼、内部激励等各种方式，不断提升实力，保持技术上的竞争优势。

公司目前利润的主要来源为其他工业产品和连杆产品的生产和销售。其他工业产品的特殊地位和国家计划采购模式决定了这类产品面临的竞争压力较小、利润率相对稳定，但利润大小受国家计划影响，公司在产品数量与价格方面的控制力较弱。连杆产品是公司近几年稳定的利润来源，且逐年增长。经过技术改造后，公司在连杆方面的生产能力、技术水平有很大提高，竞争力大大加强，在确保微车连杆市场占有率的前提下，重点发展毛利率更高的中高级轿车连杆市场，产品结构的优化是公司连杆产品利润增加的主要原因。

报告期公司处于业务发展期，新产品开发较多，产品的销售规模不断扩大，公司降本增效工作取得一定实效，但受市场下滑等影响，公司经营质量有所下降。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	766,790,403.50	904,138,828.42	-15.19%	525,960,703.50
归属于上市公司股东的净利润	-68,387,295.06	19,679,211.79	-447.51%	7,012,599.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,365,065.01	7,402,909.26	-1,199.10%	-275,306.17
经营活动产生的现金流量净额	92,441,212.72	136,151,046.86	-32.10%	26,144,517.97
基本每股收益（元/股）	-0.21	0.06	-450.00%	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.21	0.06	-450.00%	0.02
加权平均净资产收益率	-7.28%	2.05%	-9.33%	1.45%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,393,990,740.16	1,466,959,543.15	-4.97%	788,868,991.74
归属于上市公司股东的净资产	906,410,282.46	972,246,352.11	-6.77%	488,531,888.21

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	221,357,648.15	427,285,376.21	150,712,960.39	766,790,403.50
归属于上市公司股东的净利润	3,497,055.65	6,067,384.32	-4,924,439.39	-68,387,295.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,292,542.75	54,713.91	-8,584,637.76	-81,365,065.01
经营活动产生的现金流量净额	63,663,597.80	75,305,002.61	152,834,266.58	54,689,419.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

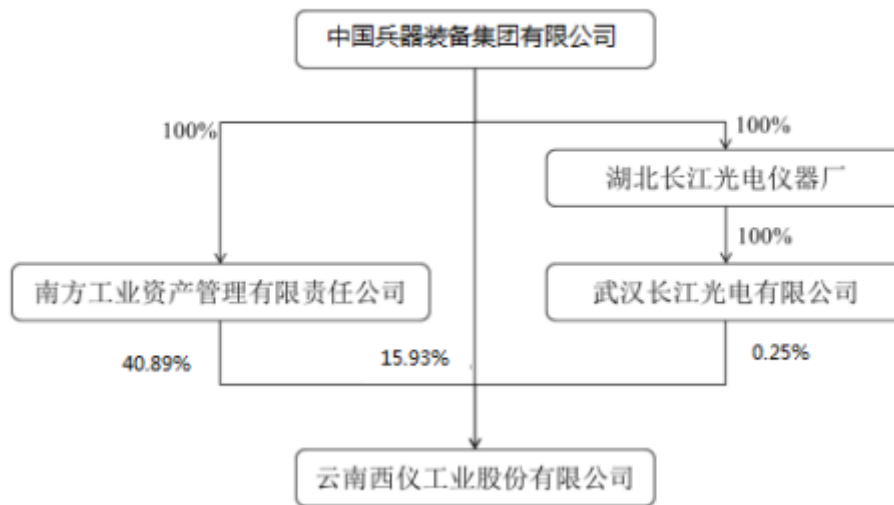
报告期末普通股 股东总数	36,295	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	35,373	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先 股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		
					股份 状态	数量	
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	40.89%	130,277,287				
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	15.93%	50,756,653				
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	3.45%	10,994,886	7,696,421			
贵州长征天成控股股份有限公司	境内非国有 法人	1.45%	4,617,853	4,617,852	冻结	4,617,853	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	4,292,500				
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.69%	2,202,504				
张少杰	境内自然人	0.52%	1,650,000				
平安大华基金—平安银行—北京东海中 矿投资管理有限公司	其他	0.48%	1,519,544				
承德友佳投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有 法人	0.27%	846,442	657,890			
武汉长江光电有限公司	国有法人	0.25%	803,780				
上述股东关联关系或一致行动的说明			兵器装备集团为南方资产的控股股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无				

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

公司目前主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品、机床零部件及其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及机床关键零部件。

汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一（缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴），主要用于汽车动力系统。自1994年第一条生产线建成以来，公司专注于各种汽车发动机连杆产品的生产及工艺研发，经过多年的技术投入和市场拓展，公司被纳入国际汽车巨头的零部件全球采购体系。

其他工业产品是公司成立以来就开始从事的业务，通过长期不间断地产品研发、技术积累和工艺革新，其他工业产品的技术水平已具有先进水平，现行产品系国家特许生产，用于专门用途。

公司主要经营模式有1、采购模式：公司对外采购模式主要实行招投标、市场竞价采购模式。2、生产模式：在生产制造方面公司以销定产，实行精益生产。3、销售模式：公司的销售主要采用直销模式，每年与客户签订供货合同，明确产品价格、预计需求量。本公司所从事业务是技术加工型行业，市场竞争主要体现为技术的竞争。本公司经过长期的技术开发积累，已拥有一批专利和一支高素质的人才队伍，拥有这是构成本公司竞争优势的重要基础。同时，本公司将继续通过技术培训、工作锻炼、内部激励等各种方式，不断提升实力，保持技术上的竞争优势。

公司目前利润的主要来源为其他工业产品和连杆产品的生产和销售。其他工业产品的特殊地位和国家计划采购模式决定了这类产品面临的竞争压力较小、利润率相对稳定，但利润大小受国家计划影响，公司在产品数量与价格方面的控制力较弱。连杆产品是公司近几年稳定的利润来源，且逐年增长。经过技术改造后，公司在连杆方面的生产能力、技术水平有很大提高，竞争力大大加强，在确保微车连杆市场占有率的前提下，重点发展毛利率更高的中高级轿车连杆市场，产品结构的优化是公司连杆产品利润增加的主要原因。

报告期公司处于业务发展期，新产品开发较多，产品的销售规模不断扩大，公司降本增效工作取得一定实效，但受市场下滑等影响，公司经营质量有所下降。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车连杆类	677,141,268.79	108,214,927.08	15.98%	-16.87%	-18.84%	18.84%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-6838.73万元，比2017年归属于上市公司普通股股东的净利润1967.92万元减少8806.65万元。

主要原因有：1、2018 年度汽车市场整车销量下滑，公司的连杆产品作为汽车发动机关键零部件，产销量同比出现较大幅度下降，导致营业收入减少。2、公司受原材料价格上涨、生产用工成本增加等因素影响，导致公司产品制造成本上升。3、主机厂持续降价导致公司产品销售价格降低，致使产品毛利率下降。4、公司的坏账准备、资产减值损失及存货跌价准备同比增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应	已批准	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额288,192,714.09元，上期金额312,192,346.16元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额192,639,482.29元，上期金额238,014,944.15元； 调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“其他应付款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元； 调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元； 调增“长期应付款”本期金额28,300,000元，上期金

调整。		额19,570,000元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已批准	调减“管理费用”本期金额33,971,324.28元，上期金额26,541,739.57元，重分类至“研发费用”。

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-3 月净利润（万元）	-500	至	-200
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	349.71		
业绩变动的原因说明	1、2019 年度汽车市场整车销量下滑，公司的连杆产品作为汽车发动机关键零部件，产销量同比出现较大幅度下降，导致营业收入减少。 2、公司受原材料价格上涨、生产用工成本增加等因素影响，导致公司产品制造成本上升。		