

证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2019-021

云南西仪工业股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢力、主管会计工作负责人王家兴及会计机构负责人(会计主管人员)赵瑞龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	174,704,083.18	221,357,648.15	-21.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,821,170.41	3,497,055.65	-237.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,789,266.97	1,292,542.75	-470.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,799,130.32	63,663,597.80	-81.47%
基本每股收益（元/股）	-0.0151	0.0110	-237.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.0151	0.0110	-237.27%
加权平均净资产收益率	-0.53%	0.36%	-0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,378,128,281.14	1,393,990,740.16	-1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	901,964,351.73	906,410,282.46	-0.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,711.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,932.03	
减：所得税影响额	260.19	
合计	-31,903.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	39,891	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	0		
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	15.93%	50,756,653	0		
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			
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			
张少杰	境内自然人	0.42%	1,350,000			
汪逸飞	境内自然人	0.35%	1,113,300			
孙金华	境内自然人	0.27%	850,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
南方工业资产管理有限责任公司	130,277,287	人民币普通股	130,277,287			
中国兵器装备集团有限公司	50,756,653	人民币普通股	50,756,653			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,292,500	人民币普通股	4,292,500			
江苏省农垦集团有限公司	3,298,465	人民币普通股	3,298,465			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	2,202,504	人民币普通股	2,202,504			
平安大华基金—平安银行—北京	1,519,544	人民币普通股	1,519,544			

东海中矿投资管理有限公司			
张少杰	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
汪逸飞	1,113,300	人民币普通股	1,113,300
孙金华	850,000	人民币普通股	850,000
倪振国	813,500	人民币普通股	813,500
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	汪逸飞通过信用交易担保证券账户持股数量为 1,113,300 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1. 预付账款比期初增加365.08%，主要原因是根据审计意见进行调整。
2. 预收款项比期初减少64.68%，主要原因是本期预收货款增加。

二、利润表项目

1. 本期财务费用同比增加135.98%，主要原因是本期带息负债同比增加2300万元，以及部分项目完工后长期借款利息计入财务费用。
2. 本期营业外收入同比减少73.03%，主要原因是本期政府补助同比减少。
3. 本期营业外支出同比增加225.58%，主要原因是本期支付昆明市西山区市场监督管理局行政处罚款8万元。

三、现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少81.47%，主要原因是去年同期收到集团公司三供一业补助资金5565万元。
2. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1037.9%，主要原因是去年同期支付棚户区改造项目工程款867万元。
3. 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少292.89%，主要原因是信用保证金账户余额同比增加。
4. 现金及现金等价物净增加额同比减少112.28%，主要原因是现金流入减少，总支出增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时	江苏省农垦	关于避免同	一、本公司承诺将在本次交易完成之日起三	2016年12	2018-12-31	正在履行

所作承诺	集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司	业竞争的承诺	<p>年内（最晚不得晚于 2018 年 12 月 31 日），对外处置银河机械与现有发动机连杆业务相关的经营性资产（或本公司通过江苏省农垦新洋农场有限公司持有的银河机械股权，下同）。对于上述与现有发动机连杆业务相关的经营性资产，上市公司在同等条件下有优先购买权，上市公司有权随时向本公司（或江苏省农垦新洋农场有限公司）提出收购要求。交易价格应经具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估结果，同时应满足届时相关法律法规、规范性文件、上市规则等要求以及上市公司《公司章程》、对外投资管理办法相关制度规定的要求。且本公司承诺，在上述期间内，本公司（或江苏省农垦新洋农场有限公司）不会通过任何方式许可、促使或要求银河机械增强与现有的发动机连杆业务相关的经营性资产，不扩大银河机械现有连杆业务范围（目前仅限于农用机连杆）。二、除上述情形以及苏垦银河（包括其下属企业，下同）之外，截止本函签署之日，不存在与上市公司及其下属企业从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务的情形；三、除上述银河机械从事农用车连杆业务的情形外，在持有上市公司股份期间，不会以任何方式从事（包括与其他方合作，以直接或间接方式从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对上市公司的经营活动构成新的、可能的直接或者间接的业务竞争；四、除上述银河机械从事农用车连杆业务的情形外，在持有上市公司股份期间，不会促使其他可能的竞争方直接或者间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时，可能的竞争方将无条件自愿放弃该业务；五、除上述银河机械从事农用车连杆业务的情形外，在持有上市公司股份期间，不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持；六、如因违反上述承诺而给上市公司及其下属企业造成损失的，本公司及本公司控制的企业应及时足额赔偿上市公司及其下属企业因此遭受的一切损失，本公司及本公司控制的企业因此取得的经营收益亦应归上市公司</p>	月 28 日		
------	-----------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--

			所有。			
	杨金余、陈冬兵、黄永生、王良俊、周作安	关于避免同业竞争的承诺	本人承诺将在本次交易完成之日起三年内（最晚不得晚于 2018 年 12 月 31 日），对外处置江苏银河机械有限公司（以下简称“银河机械”）与现有发动机连杆业务相关的经营性资产（或本人持有的银河机械股权，下同）。对于上述与现有发动机连杆业务相关的经营性资产，上市公司在同等条件下有优先购买权，上市公司有权随时向本人提出收购要求。交易价格应经具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估结果，同时应满足届时相关法律法规、规范性文件、上市规则等要求以及上市公司《公司章程》、对外投资管理办法相关制度规定的要求。且本公司承诺，在上述期间内，本人不会通过任何方式许可、促使或要求银河机械增强与现有的发动机连杆业务相关的经营性资产，不扩大银河机械现有连杆业务范围（目前仅限于农用机连杆）	2016 年 12 月 28 日	2018-12-31	正在履行
	江苏农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）以及周作安、范士义等 27 名自然人	业绩承诺及补偿	交易对方承诺，标的公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（本协议中有关业绩承诺的归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润，特指“扣除除标的公司在 2015 年 11 月 30 日前已取得的与资产相关政府补助以及在 2015 年 11 月 30 日前已取得政府批准文件的非与资产相关的政府补助以外的非经常性损益后归属于母公司股东的净利润”）分别不低于 3,000 万元、3,200 万元、3,500 万元。	2015 年 12 月 28 日	2018-12-31	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	<p>1、关于避免同业竞争的承诺中，银河机械于 2018 年 12 月 29 日在江苏省公共资源交易中心平台、盐城市公共资源交易中心平台公开挂牌转让，因挂牌交易流标，故未完成，公司正积极督促承诺方处置银河机械。</p> <p>2、关于标的公司 2018 年未完成业绩承诺事项，主要因为汽车市场整体形势下滑，导致标的公司收入减少。</p>					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至目前，我公司已向业绩承诺方正式发函，要求江苏农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士义等 27 名自然人按照业绩承诺协议相关约定补偿其未完成的业绩承诺，承诺方需补偿现金 3,379,138.09 元。
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-1,000	至	-500
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	606.74		
业绩变动的的原因说明	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。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。