

云南西仪工业股份有限公司 2017 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
吴以国	独立董事	工作原因	王家兴

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、微车和轻商用车系列连杆、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，公司已经成为国内规模最大、技术最先进、市场占有率最高、业务流程最完整的发动机连杆专业化研发、生产及销售基地之一，公司还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实效，公司在报告期内的营业成本率下降，公司经营质量大幅提升。

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	904,138,828.42	525,960,703.50	71.90%	459,782,819.87
归属于上市公司股东的净利润	19,679,211.79	7,012,599.24	180.63%	-31,184,835.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,402,909.26	-275,306.17	-2,788.97%	-36,803,657.00
经营活动产生的现金流量净额	136,151,046.86	26,144,517.97	420.76%	18,142,703.63
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%	-0.11
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%	-0.11
加权平均净资产收益率	2.05%	1.45%	0.60%	-6.24%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,466,959,543.15	788,868,991.74	85.96%	770,496,093.09
归属于上市公司股东的净资产	972,246,352.11	488,531,888.21	99.01%	481,519,288.97

(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	240,376,161.70	224,337,075.30	195,606,990.12	243,818,601.40
归属于上市公司股东的净利润	8,011,175.02	6,905,022.82	3,515,218.69	1,180,847.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,440,369.04	2,650,339.31	3,274,204.02	-5,962,003.11
经营活动产生的现金流量净额	30,923,838.06	19,480,264.41	60,609,805.29	136,151,046.86

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

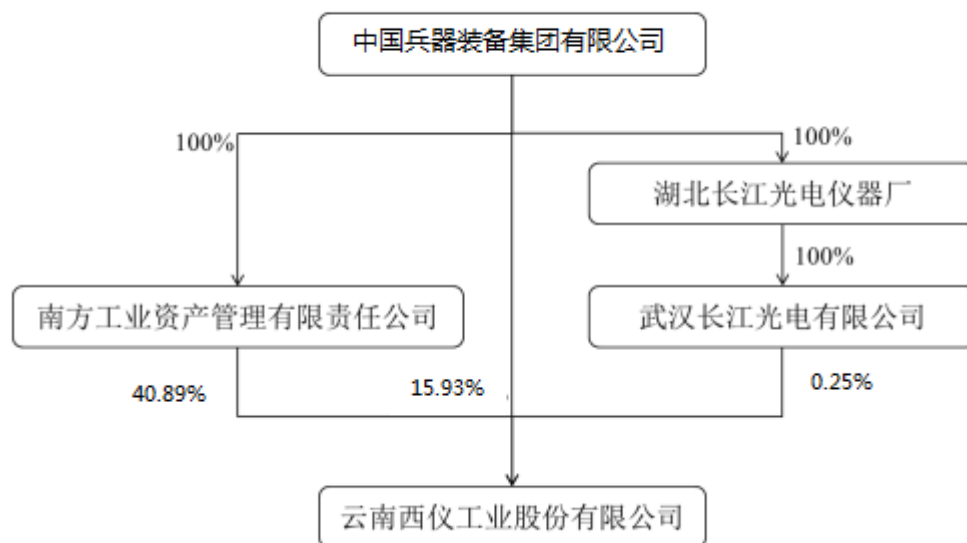
报告期末普通股 股东总数	38,682	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	37,751	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决权 恢复的优先股股东 总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
南方工业资 产管理有限 责任公司	国有法人	40.89%	130,277,287				
中国兵器装 备集团有限 公司	国有法人	15.93%	50,756,653				
江苏省农垦 集团有限公 司	国有法人	3.45%	10,994,886	10,994,886			
贵州长征天 成控股股份 有限公司	境内非国 有法人	2.07%	6,596,931	6,596,931	质押	6,589,998	
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%	2,195,504				
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	0.64%	2,025,901	2,025,901			
张少杰	境内自然 人	0.50%	1,588,000				
承德友佳投 资咨询中心 (有限合伙)	境内非国 有法人	0.30%	939,842	939,842			
周作安	境内自然 人	0.28%	883,593	883,593			
上述股东关联关系或一致 行动的说明	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

2017年1月6日，公司重大资产重组交易标的苏垦银河已完成工商变更登记，其100%股权已过户至上市公司名下。2017年2月22日，公司相关新增股份已完成上市，公司总股本由291,026,000股增加至318,566,172股。本次重组完成后，公司经营规模进一步扩大，连杆业务迈进了合资、高端品牌市场，连杆市场布局、产品结构得到优化调整，因整合产生的协同效应将使公司盈利能力和核心竞争力得到显著提升，将进一步巩固公司的行业龙头地位，提高公司连杆产业优势和行业优势。

2017年公司将承德银河连杆有限公司纳入公司合并报表范围，公司财务指标同比增长幅度较大。公司通过拓展市场、调整结构、加强管理、争取政策等多项措施的实施，全年实现利润总额2233万元，同比增加1536万元，但与年初预算目标仍有差距。本期利润增加的主要原因是公司产品创造利润的能力有所提高：一是在营业收入同比增加71.9%的情况下，营业成本增加62.15%，收入的增加幅度大于成本的增加幅度。加之连杆产品实现产销双增及加强对各项费用的有效控制，使得公司盈利水平有所提高；二是获得政府补助1259万元，同比增加569万元。

2017年总体收入同比增长71.9%，其中连杆产品毛利率增长明显，主要得益与收购苏垦银河公司带来的收入，利润增长，同时本部连杆产品也实现产销双增，但其他工业产品的营业收入及产品毛利率同比均出现了下降。

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	814,544,326.23	654,188,634.22	19.69%	98.22%	88.11%	4.32%

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

报告期内公司的营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化的原因主要是：一是2017年承德银河连杆有限公司纳入公司合并报表范围，公司财务指标同比大幅增长；二是通过产品结构调整和资源优化整合，公司的生产能力进一步得到提高；三是由于连杆产品产销双增和盈利能力较好的外贸产品订货量增加，正常的产品销售基本能带走全部商品制造成本，加之各项费用得到有效控制，使得公司盈利水平进一步提高。

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

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项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	备注
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	已批准	列示持续经营净利润本年金额18,793,250.74元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	已批准	其他收益：6,513,134.18元。

(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	已批准	资产处置收益：-412,941.56 元
---	-----	----------------------

(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

(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

2017 年 1 月 6 日，承德苏垦已变更登记至西仪股份股权名下，双方已完成了 100% 股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

适用 不适用

2018 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50% 以上
净利润为正，同比下降 50% 以上

2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-87.52%	至	-56.31%
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	100	至	350
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	801.12		
业绩变动的原因说明	受产品销售收入减少、原材料、人工成本上涨等因素		