

# 云南西仪工业股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020年，面对疫情冲击和复杂严峻的内外部经营形势，在公司董事会的正确领导下，公司围绕年初制订的预算目标，以“十三五”战略规划为牵引，统筹推进疫情防控和复工复产工作，不断提升其他工业品和汽车发动机连杆产品核心竞争力，通过外抢市场、内强管理，持续推进降本增效各项工作，多措并举努力克服疫情及汽车连杆市场份额下滑带来的不利影响，全年虽没有全面完成预算目标，但是公司董事会、监事会、经理班子及全体干部职工为此付出了艰辛的努力。现将2020年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2020年度工作回顾

#### （一）2020年度生产经营情况

##### 1、2020 年公司主要经济指标完成情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减%
营业总收入	63,908.28	74,679.33	-14.42
营业利润	-5,791.42	-1,132.75	-411.27
利润总额	-6,071.48	960.25	-532.28
归属于上市公司股东的净利润	-5,876.86	704.79	-933.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,007.98	-3,294.03	-112.75
经营活动产生的现金流量净额	6,934.58	12,773.95	-45.71
资产总额	134,510.42	145,546.19	-7.58
负债总额	47,021.90	51,580.54	-8.84
归属于上市公司所有者权益	87,509.06	93,837.37	-6.74
总股本（万股）	31,856.62	31,856.62	0

2020 年，受国内外新冠肺炎疫情的影响，公司连杆产品原材料及物流成本上升，部分汽车配套市场复苏缓慢，其他工业产品出口下降，导致公司主营业务收入和利润同比双降。另外，公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，拟计提资产减值准备，加之政府补助同比减少等原因导致公司业绩出现亏损。

公司全年实现营业总收入 63,908.28 万元,同比下降 14.42%;利润总额亏损 6,071.48 万元,归属于上市公司股东的净利润亏损 5,876.86 万元。

## 2、主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率同比
其他工业产品类	6,638.60	5,957.57	10.26%	-58.40%	-51.16%	-13.31%
汽车连杆类	54,529.49	49,756.05	8.75%	-2.14%	0.39%	-2.31%
其他	2,740.19	1,590.17	41.97%	-8.59%	17.37%	-12.84%
合计	63,908.28	57,303.79	10.33%	-58.40%	-51.16%	-13.31%

其他工业品受疫情等因素影响,2020 年度实现销售收入 6,638.60 万元,同比减少 58.40%;其他工业产品毛利率为 10.26%,同比下降 13.31个百分点。主要是受盈利能力较强的解缴产品、外贸产品订货量减少影响,导致销售收入及毛利率均下降。

受主机厂终端市场需求不足、现有连杆产品更新换代、产品降价、“韩系”汽车配套市场等因素影响,连杆产品 2020 年实现销售收入 54,529.49 万元,同比下降 2.14%。连杆系列产品毛利率为 8.75%,同比下降 2.31个百分点,公司连杆产销量的减少,使固定成本无法摊薄。

## 3、主要子公司经营情况

重庆西仪汽车连杆有限公司:截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 4,881.87 万元,净资产 735.52 万元;2020 年度实现营业收入 7,305.99 万元,同比增长 1.34%;实现净利润 51.61 万元,同比下降 50.48%。该公司主要为长安汽车等客户配套汽车发动机连杆产品。

承德苏垦银河连杆股份有限公司:截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 69,661.89 万元,净资产 35,848.11 万元;2020 年度实现营业收入 43,622.82 万元,同比增长 37.16%;净利润亏损 832.40 万元,同比下降 239.50%。该公司主要客户以韩系车为主,有北京现代、上海通用(烟台、武汉)、东风乘用车、东风悦达起亚(盐城)、神龙汽车、长城汽车等。

### (二) 2020 年度投资情况

根据公司 2020 年第五届董事会第八次会议及第六届董事会第一次会议决议,2020 年公司预算总投资 11,183.76 万元,全部为固定资产投资,主要包括:其他工业产品研制和生产线技术改造项目、苏垦银河盐城分公司环保节能型 120 万件高端商用车连杆项目、小排量增压型中碳钢裂解环保连杆产业化项目、华北基地沃尔沃

汽车连杆自动化生产线建设项目、华北基地沃尔沃汽车连杆自动化生产线宝马和沃尔沃产品改造项目等共计 11 个项目。截止 2020 年底，全年累计完成投资 10,631.74 万元，预算执行率为 95.06%。

### （三）内部控制体系建设工作情况

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。2020 年公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理的关键环节、关联交易、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。在未来经营发展中，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### （四）董事会日常工作情况

#### 1、股东大会召开及决议执行情况

2020 年公司召开股东大会 3 次，其中 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。审议通过议案共 12 项，包括 2019 年度董事会工作报告、2019 年度监事会工作报告、2019 年度报告及其摘要、2019 年度财务决算报告、2020 年度财务预算报告、2019 年度利润分配预案、日常关联交易事项报告、签订《金融服务协议》、董事会及监事会换届选举、变更会计师事务所等，所有决议均已执行完毕。

#### 2、董事会召开情况

2020 年度共召开董事会会议 4 次，均为董事会正式会议内容涉及 2019 年度董事会工作报告、2019 年度总经理工作报告、2019 年度财务决算报告、2019 年度报告、2020 年度财务预算报告、计提资产减值准备、会计政策变更、签订《金融服务协议》、申请银行综合授信、董事会换届选举、变更会计师事务所、2020 年季报、半年报等，审议议案 33 项，形成决议 33 项。

#### 3、董事会换届选举情况

公司第五届董事会于 2020 年 7 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 7 月 6 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

2020 年 7 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议采取累积投票方式选举谢力先生、董绍杰先生、张富昆先生、王瑛玮先生、王晓畅女士、吴以国先生

为公司第六届董事会非独立董事；选举张宁女士、于定明先生、陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事。

2020年8月25日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议通过投票选举了第六届董事会董事长、各专门委员会委员、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等，至此，新一届董事会正式成立。

#### 4、董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会讨论的各项议题，均进行了深入讨论，充分发表意见，利用自己的专业知识，为公司的发展出谋划策。独立董事均能按照相关法律法规的要求对重大事项发表独立意见。

#### 5、各专门委员会运作情况

审计委员会委员在对外部审计机构评价和续聘、审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度，对重大关联交易发表意见等方面做了大量工作；薪酬与考核委员会委员审查高管人员和独立董事的薪酬政策与方案并对高级管理人员的薪酬兑现进行监督；提名委员会对提名第六届董事会董事人选及聘任公司高管人员提出了审核意见。各专门委员会的有效运作对董事会的科学决策起到积极作用。

#### 6、信息披露情况

2020年公司共披露了37个临时公告、4个定期报告，共计71份公告文件。信息披露工作及时反映了公司发生的事项，遵循了真实、准确、及时、完整、公开、公平、公正等原则，全年没有因信息披露不适当或不及时给公司带来负面影响的事项。

#### 7、投资者关系管理情况

公司投资者关系管理水平不断成熟，公司建立了多渠道、多层次的投资者沟通平台，及时反馈投资者意见。一年来，利用网络平台集中与投资者沟通2次，回答投资者问题60余条；通过深圳证券信息公司提供的投资者互动平台与投资者进行日常沟通，回答投资者提问100余条，回复率100%；接待各类投资者来电百余次，有效拓宽了投资者与公司沟通的渠道，未出现因公司接待不及时或在接待过程中出现信息泄漏导致的问题。

### （五）需要改进的方面

#### 1、发展方面

发展动力不足，其他工业产品受市场因素影响，波动幅度较大；连杆产品市场

需求下滑，抗风险能力不强。公司总体盈利能力游走在盈亏边缘，主营业务盈利能力受市场等因素影响，盈利能力不强。

## 2、改革方面

“三项”制度改革滞后，劳动生产率与集团公司其他企业相比仍有一定差距，高端人才储备不足，薪酬分配体系需进一步优化，人才效能对提升核心竞争力的支撑需进一步加大。

## 3、创新方面

“四新”技术的推广应用不够，“四新”技术降本不够，高端研发人才、创新人才不足，创新产品支撑产业发展能力较弱。

## 4、管理提升方面

经济运行质量不高，质量管理体系建设与生产过程质量控制衔接有待提升，质量过程成本较高。基础管理较为薄弱，生产制造自动化程度与信息化联系不够紧密，公司信息化建设离实现业务管理信息化、业务财务一体化管理还有较大差距。

## 5、党建方面

党建引领作用还需提高；党建与生产经营深度融合还需加强。

## 二、2021年董事会工作要点

以公司“十四五”战略规划为牵引，全力抓好开源增收、降本增效工作，确保完成2021年营业收入7.045亿元，净利润800万元的预算目标。

### （一）大力发展主业

#### 1、其他工业品业务

一是完成其他工业品装备科研生产许可扩项，为增加外贸产品生产销售种类奠定基础。

二是制定其他工业品中长期营销策略，列装和外贸市场共同发力。

三是坚持“小核心、大协作”，持续改进和优化JIT准时制生产组织模式，在充分发挥自身核心生产能力、不断提升现有生产线生产能力和效率的同时，培育、建立和完善其他工业品生产配套体系，落实生产组织信息化系统建设工作。

四是加快推进其他工业品技改论证工作，实施“卡脖子”零件生产线技改，有效解决其他工业品质量和生产能力提升问题。

#### 2、连杆业务

一是强化竞争意识，在稳固现有乘用车市场份额的基础上，抢占先机扩大乘用车

车销量和市场占有率。

二是大力开拓商用车连杆市场、工程机械和非道路设备连杆市场，提高非乘用车连杆的份额和占比。

三是把连杆业务放到全球汽车市场去竞争，大力推进“借船出海”工作步伐，通过国内配套体系，争取进入全球配套体系，在国家构建新发展格局的大战略中找到自己的位置，争取更大的突破。

四是创新生产组织方式和用工模式，加大信息化、智能化改造步伐。

## （二）扎实推进改革工作

一要坚持系统观念，强化全局策划、战略布局、整体推进，以问题、结果为导向，突出抓好改革重点、发展短板、经营弱项，以效率、效益、效果为标准，向纵深推动公司改革调整各项工作，持续增强发展动力和活力。

二是要加强对分子公司的管控，完善对子公司的运营监督，严格落实全年亏损户数控制目标。

三要扎实推进“三项制度”改革，坚持效率和效益相结合，扎实推进管理、科技、技能三支队伍建设，持续优化人员结构和用工规模，进一步完善职工薪酬分配机制。

四要按照国家和地方的政策，做好“三供一业”移交、退休人员社会化移交等收尾工作，确保职工群众的稳定。

## （三）狠抓科技创新工作

一是进一步完善创新体系建设，发挥体系管理在科技创新过程中的作用。

二是持续推进产品技术创新，提高成果转化效率。

三是持续完善创新体制机制，助推科技创新能力迈上新台阶。

## （四）提升精细化管理水平

一是做好战略执行评估工作，确保企业始终沿着战略既定方向发展。

二是强化运营监控，不断细化运营管理，围绕质量提升指标体系强化运营分析，切实提升经营质量，持续关注行业趋势变化和市场动向，强化运营管理体系化、数据化，确保主业健康发展。

三是强化精益管理。扎实推进六大 KUP 贯标，六大 KUP 符合率要达到 70% 以上，打造精益管理体系。

四是强化成本费用管理，进一步挖掘企业内部潜力，持续完善降本增效工作机

制，抓实、抓细降本具体措施，将降本成效转化为公司经营业绩。

五是抓好风险预防和管理。持续推进和完善全面风险管理体系建设，巩固风险防控机制，加强风险信息识别和评估，做好重大风险变化趋势分析。

六是狠抓安全生产、职业健康、防疫、环保和保密保卫等工作。

2021年，公司董事会将按照既定的经营目标和发展规划，带领全体员工，同心协力，努力推动实施公司的发展战略，实现公司的可持续、健康发展。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日