

成都西菱动力科技股份有限公司 2020 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 171,399,371 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	西菱动力	股票代码	300733
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	杨浩	何心竹	
办公地址	成都市青羊区腾飞大道 298 号	成都市青羊区腾飞大道 298 号	
传真	028-87072857	028-87072857	
电话	028-87078355	028-87078355	
电子信箱	Yanghao@xlqp.com	hexinzhu@xlqp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）汽车零部件业务

1、主要产品及业务模式

在汽车零部件领域，主要产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成以及涡轮增压器等，主要应用于汽车发动机的生产制造，部分产品应用于工程机械、发电机组等其他领域发动机的生产制造。

公司建立了独立的采购、生产和销售系统。在采购方面，公司建立了完善的采购管理体制，并参考国际先进经验，制定了供应商选择评定和管理控制程序，统一对供应商实施有效的选择、考核和管理；在生产方面，采用专业化生产的模式，按照类别分为铸造、锻造、曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成、涡轮增压器、涡壳以等专业生产线，生产部门根据销售计划、成品安全库存等因素编制生产计划；在销售方面，公司采用直销模式，产品供应汽车主机厂。公司涡轮增压器产品生产于 2019 年开始投资建设，涡轮增压器作为汽车发动机的关键零部件，产品在得到主机厂的认可并批量配套供应主机装配之前，需要经过样件试制、样件检测、疲劳测试、跑机试验、小批量供货等一系列的过程，报告期内多种型号产品处于测试试验阶段并开始小批量试生产。

2、行业地位和竞争格局

受新冠病毒疫情影响，2020 年第一季度中国 GDP 同比下降 6.8%；2020 年 GDP 同比增长 2.30%；根据中国汽车工业协会数据，2020 年中国汽车产销实现 2,522.50 万辆和 2,531.10 万辆，同比下降 2.00%和 1.90%，其中 2020 年第一季度汽车产销量为 347.4 万辆和 367.2 万辆，同比下降 45.20%和 42.40%，报告期内汽车行业整体景气度同比下滑。

公司是我国先进的发动机零部件生产企业，汽车零部件产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成、涡轮增压器，主要面向国内汽车发动机主机配套市场，公司与通用、三菱汽车、通用五菱、吉利汽车、长城汽车、康明斯、一汽轿车、江淮、北汽福田、比亚迪、马来西亚宝腾、韩国斗山、广汽丰田、一汽丰田、舍弗勒等大量知名汽车（或柴油机）建立了良好的合作关系，在行业内具备了较高的市场地位和较强的综合竞争能力。

发动机主机厂商所需的零部件来源有“外购配套”和“主机厂自制”两种。随着汽车工业专业化分工水平的不断提升，目前大部分汽车发动机主机厂都已采用外购配套方式组织生产，只有少数主机厂商为保障自身发动机核心零部件的质量水平和供应能力自行制造配套，目前我国发动机零部件生产企业较多，市场集中度不高，其中一线汽车品牌的发动机零部件供应市场主要被外资企业和少数先进本土企业占领。曲轴扭转减振器领域公司竞争对手主要包括宁波拓普集团股份有限公司、麦特达因（苏州）汽车部件有限公司、湖北广奥减震器制造有限公司等，连杆总成领域公司竞争对手主要包括云南西仪工业股份有限公司、常州远东连杆集团有限公司、广东四会实力连杆有限公司等，凸轮轴总成领域竞争对手主要包括蒂森克虏伯发动机系统（大连）有限公司、河南中轴控股集团股份有限公司、重庆西源凸轮轴有限公司、中汽成都配件有限公司等。

根据中国产业信息网行业数据，2020 年中国汽车用发动机产量 2,236.83 万台，按照平均一台发动机一个曲轴扭转减振器、四支连杆总成、二根凸轮轴估算，市场需求量分别为 2236.83 万个、8947.32 万支、4,473.66 万根，公司 2020 年度曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴市场占有率为：

产品名称	市场需求量	公司销售量	市场占有率
曲轴扭转减振器（万个）	2,236.83	300.56	13.44%
连杆总成（万支）	8,947.32	426.28	4.76%
凸轮轴（万根）	4,473.66	215.70	4.82%

（二）军品及民用航空零部件业务

在军品及民用航空零部件领域，主要业务模式为客户提供原材料，公司按照客户的技术标准及交付进度进行精密加工，公司按照一定标准收取加工费，加工产品类别包括航空结构件、钣金件、系统件、轴类件等，应用于民用飞机、军用飞机、导弹等。公司于 2019 年 3 月通过了 GJB9001C-2017 武器装备质量管理体系审核并取得了《武器装备质量管理体系认证证书》，于 2019 年 5 月通过了保密体系审核并取得《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》。报告期内，军品及民用航空结构件一期生产线于期末建成投产，同时启动收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司，以加快公司在军工及民用航空业务领域的布局。

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：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	513,173,338.83	525,007,098.15	-2.25%	521,047,721.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,112,699.81	21,236,032.44	-61.80%	66,687,602.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,018,253.08	11,486,292.27	-65.02%	44,562,598.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,286,341.55	38,006,918.13	-96.62%	92,889,779.00
基本每股收益（元/股）	0.0507	0.1327	-61.79%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.0507	0.1327	-61.79%	0.43
加权平均净资产收益率	0.71%	1.87%	-1.16%	6.20%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,736,707,146.53	1,532,976,841.41	13.29%	1,440,552,216.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,135,311,344.14	1,140,628,354.73	-0.47%	1,138,292,330.18

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,567,472.65	152,308,484.88	130,089,426.76	171,207,954.54
归属于上市公司股东的净利润	-3,495,566.26	6,627,713.07	5,318,898.75	-338,345.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,507,582.32	6,839,178.63	4,585,620.37	-2,898,963.60
经营活动产生的现金流量净额	-9,825,716.33	34,893,274.99	-6,450,304.60	-17,330,912.51

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

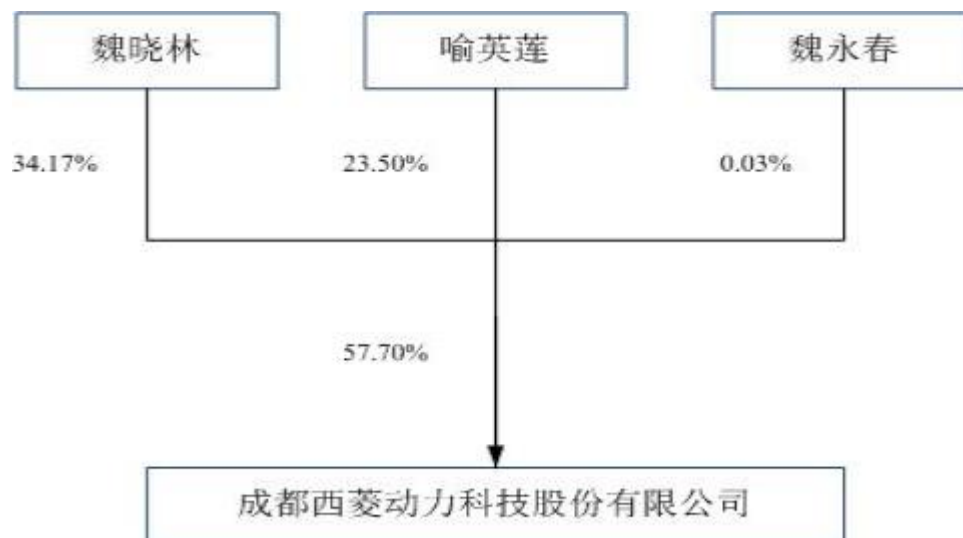
报告期末普通股股东总数	14,878	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,598	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
魏晓林	境内自然人	34.17%	54,672,845	54,389,245			
喻英莲	境内自然人	23.50%	37,593,004	37,593,004			
中信银行股份有限公司—华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	1,367,400	0			
中国工商银行—华安安信消费服务股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	1,341,832	0			
交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	1,270,986	0			
王乐亮	境内自然人	0.72%	1,151,000	0			
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	境内非国有法人	0.62%	999,986	0			
中国工商银行股份有限公司—华安安康灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	875,200	0			
林伟荣	境内自然人	0.51%	813,100	0			
袁姣锁	境内自然人	0.50%	800,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明				股东魏晓林与股东喻英莲系夫妻关系，为公司的实际控制人。			

(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

(1) 2020 年度公司实现营业收入 51,317.33 万元，同比下降 2.25%；营业利润 830.09 万元，同比下降 57.13%，归属于上市公司股东净利润 811.27 万元，同比下降 61.80%。报告期内营业利润、净利润下降的主要原因为：受新冠疫情影响，第一季度销售收入下降幅度较大；公司集中进行军品及民用航空零部件、涡壳、涡轮增压器、丰田项目生产专线等项目投资，相关的费用支出较大；部分产品价格下降以及对公司管理团队进行股权激励确认相关费用。报告期内公司产能利用率、产销量情况如下：

1) 产能状况

零部件类别（万支）	设计产能	产量	产能利用率
曲轴扭转减振器	393	302.71	77.03%
连杆总成	996	461.74	46.36%
凸轮轴	337	210.84	62.59%

2) 产销量情况

单位：万支	产量			销量		
	本报告期	上年同期	同比增减	本报告期	上年同期	同比增减
按零部件类别						
连杆总成	461.74	404.57	14.13%	426.28	489.61	-12.93%
曲轴扭转减振器	302.71	280.66	7.86%	300.56	303.41	-0.94%

凸轮轴	210.84	223.28	-5.57%	215.7	225.76	-4.46%
按整车配套						
连杆总成	460.19	402.15	14.43%	424.73	487.19	-12.82%
曲轴扭转减振器	299.73	278.04	7.80%	297.58	300.79	-1.07%
凸轮轴	209.66	222.46	-5.75%	214.52	224.94	-4.63%
按售后市场						
连杆总成	1.55	2.42	-35.95%	1.55	2.42	-35.95%
曲轴扭转减振器	2.98	2.62	13.74%	2.98	2.62	13.74%
凸轮轴	1.18	0.82	43.90%	1.18	0.82	43.90%
按区域						
国内						
连杆总成	460.81	404.48	13.93%	425.35	489.52	-13.11%
曲轴扭转减振器	293.90	279.26	5.24%	291.75	302.01	-3.40%
凸轮轴	210.63	220.50	-4.48%	215.49	222.98	-3.36%
国外						
连杆总成	0.93	0.09	933.33%	0.93	0.09	933.33%
曲轴扭转减振器	8.81	1.40	529.29%	8.81	1.40	529.29%
凸轮轴	0.21	2.78	-92.45%	0.21	2.78	-92.45%

(2) 报告期，在汽车零部件领域，公司在服务原有客户，致力于扩大市场份额的同时，着力于新客户、新市场开发。产品和管理体系获得了舍弗勒、广汽丰田、一汽丰田等知名厂商的认可，其中客户舍弗勒的产品已经实现量产，广汽丰田、一汽丰田完成了产品测试、小批量供货等批量供货前的准备；涡轮增压器多种型号产品已交付客户进行测试并开始小批量试生产。

(3) 公司于 2020 年 7 月通过子公司成都西菱动力部件有限公司投资设立成都西菱鸿源机械设备制造有限公司，从事涡轮增压器精密铸件和航空军工精密铸件的制造。投资建设生产线用于生产涡轮增压器重要零部件涡壳，同时该公司铸造工艺可满足航空军工要求，可进一步拓展公司在军工业务方面的产品线。

(4) 军品及民用航空零部件是公司业务发展的重要战略方向，公司持续完善军品及民用航空零部件管理体系建设，推进装备承制单位资格证书审核和申领，加强市场开发，成为中航某飞机等军工单位和中航某民机有限公司的合格供应方。公司军品及民用航空结构件一期生产线建成投产；根据市场需求和业务规划，公司报告期内追加建设航空钣金件、轴类件、航空系统件生产线以满足客户需求和增强公司竞争力，建成后将扩大公司在军工及民用航空零部件领域的产品品类，增强公司在军工及民用航空领域的市场地位。

(5) 为了促进公司军品及民用航空零部件业务的快速发展，公司启动收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司的相关工作，该公司专注于航空航天制造领域，主要从事军用飞机、民用飞机零部件、航空发动机零件精密制造和特种工艺处理，具有开展军工业务所必需的各项资质。通过并购，将发挥公司与鑫三合的产业协同作用，实现优势互补，优化公司产业布局，推动公司军品及航空机业务快速发展，提升公司在军品市场的市占率的市场地位。

(6) 公司于 2020 年 9 月启动向特定对象发行股票的工作，拟向公司实际控制人魏晓林先生发行公司股票，发行数量不低于 7,861,636 股（含本数）且不超过 11,792,452 股（含本数），募集资金用于补充公司流动资金，本次发行完成后，将增强公司资本实力，为公司核心业务的巩固与升级提供资金支持并加快公司未来业务战略布局。

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
皮带轮	162,540,650.40	125,757,369.75	22.63%	5.48%	2.31%	2.40%
凸轮轴	208,389,120.02	186,375,087.93	10.56%	1.24%	6.48%	-4.41%
连杆	131,005,834.15	106,785,931.98	18.49%	-16.54%	-11.30%	-4.81%

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

2020 年度公司实现营业收入 51,317.33 万元，同比下降 2.25%；营业利润 830.09 万元，同比下降 57.13%，归属于上市公司股东净利润 811.27 万元，同比下降 61.80%。报告期内营业利润、净利润下降的主要原因为新冠疫情影响，销售收入下降，同时公司进行军品及民用航空零部件、涡壳、涡轮增压器等项目投资，对公司管理团队进行股权激励，费用较大。

6、面临退市情况

□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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定自 2020 年 1 月 1 日期实施《企业会计准则-收入》(2017 年)

(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

公司子公司成都西菱动力部件有限公司于 2020 年 7 月投资设立成都西菱鸿源机械装备制造有限公司，从事涡轮增压器

精密铸件的制造。