公司代码:600995　　公司简称:文山电力

云南文山电力股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1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。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人黄兴仓、主管会计工作负责人耿周能及会计机构负责人（会计主管人员）张品端保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,900,976,035.12	2,746,787,899.57	5.61
归属于上市公司股东的净资产	2,124,002,659.92	1,950,127,071.98	8.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	224,785,006.53	225,999,339.42	-0.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	560,248,662.46	557,655,109.67	0.47
归属于上市公司股东的净利润	173,875,587.94	187,255,849.95	-7.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,650,381.00	186,312,199.10	-7.33
加权平均净资产收益率（%）	8.54	10.43	减少1.89个百分点
基本每股收益（元/股）	0.36	0.39	-7.69
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.39	-7.69

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	760,143.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	350,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,276.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-216,212.99	
合计	1,225,206.94	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）						45,184
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
云南电网有限责任公司	146,719,000	30.66		未知		国有法人
云南省地方电力实业开发公司	6,480,000	1.35		未知		国有法人
东方电气投资管理有限公司	5,649,100	1.18		未知		国有法人
左军	2,324,900	0.49		未知		未知
施皓天	2,294,636	0.48		未知		未知
苏晋滨	2,073,500	0.43		未知		未知
魏玉芳	1,788,000	0.37		未知		未知
赵丽萍	1,544,261	0.32		未知		未知
中国工商银行股份有限公司－银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	0.31		未知		未知
刁金良	1,456,200	0.30		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
云南电网有限责任公司	146,719,000	人民币普通股	146,719,000
云南省地方电力实业开发公司	6,480,000	人民币普通股	6,480,000
东方电气投资管理有限公司	5,649,100	人民币普通股	5,649,100
左军	2,324,900	人民币普通股	2,324,900
施皓天	2,294,636	人民币普通股	2,294,636
苏晋滨	2,073,500	人民币普通股	2,073,500
魏玉芳	1,788,000	人民币普通股	1,788,000
赵丽萍	1,544,261	人民币普通股	1,544,261
中国工商银行股份有限公司－银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
刁金良	1,456,200	人民币普通股	1,456,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表

项 目	本期末余额	年初余额	同比增减（%）	原因说明
货币资金	477,812,423.67	300,291,748.36	59.12	本期银行承兑汇票支付费用增加
应收票据	6,300,000.00	14,764,462.48	-57.33	本期银行承兑汇票支付费用增加
预付款项	10,648,995.47	1,531,738.18	595.22	本期预付物资款增加
其他流动资产	78,204.73	11,360,069.05	-99.31	本期预交税费减少
长期待摊费用	1,140,927.07	650,777.67	75.32	本期长期咨询服务费增加
应付票据及应付账款	26,236,362.43	45,586,896.65	-42.45	本期应付工程款减少
应交税费	36,263,454.23	7,588,019.43	377.90	本期预交税费减少

利润表

项 目	2019年第一季度	2018年第一季度	同比增减（%）	原因说明
销售费用	1,890,421.96	16,560,596.93	-88.58	费用归集变动
资产减值损失	-350,000.00	0	-100	本期应收款项减值准备转回
投资收益	15,194,090.32	7,349,922.14	106.72	本期联营企业盈利
营业外收入	361,351.42	1,140,612.84	-68.32	本期滞纳金收入减少

现金流量表

项 目	2019年第一季度	2018年第一季度	同比增减（%）	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	5,957,546.38	9,707,293.76	-38.63	本期收到的代收政府性基金减少
支付其他与经营活动有关的现金	13,572,461.19	10,026,976.83	35.36	本期上缴代收政府性基金增加
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	65,000,000.00	-72.31	本期归还银行借款减少

本报告期内，公司所属电站完成自发供电量17709万千瓦时，同比减少974万千瓦时，下降5.21%；完成购电量135562万千瓦时，同比增加3842万千瓦时，增长2.92%，其中，购地方电量54551万千瓦时，同比增加2624万千瓦时，增长5.05%；购省网电量81011万千瓦时，同比增加1218万千瓦时，增长1.53%；完成供电量153271万千瓦时，同比增加2867万千瓦时，增长1.91%；完成售电量143832万千瓦时，同比增加2589万千瓦时，增长1.83%，其中，直供电量106093万千瓦时，同比增加573万千瓦时，增长0.54%；趸售电量37739万千瓦时，同比增加2016万千瓦时，增长5.64%。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	云南文山电力股份有限公司
法定代表人	黄兴仓
日期	2019年4月25日

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2019-11

云南文山电力股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年第一季度报告》全文及正文。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会部分专门委员会成员的议案》。

本次变更公司董事会部分专门委员会成员后，各专门委员会组成人员如下：

1.董事会战略委员会

主任委员：黄兴仓

委　　员：黄聿邦、田育南、孙士云、王昌照、骆　东

2.董事会审计委员会

主任委员：杨　勇

委　　员：黄聿邦、杨　强

3.董事会提名委员会

主任委员：田育南

委　　员：黄兴仓、杨　勇

4.董事会薪酬与考核委员会

主任委员：黄聿邦

委　　员：骆　东、杨　勇

5.董事会关联交易审查委员会

主任委员：孙士云

委　　员：田育南、李　钊、刘俊峰、雷　鹏

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2019年4月26日

股票代码:600995　　股票简称:文山电力　　编号:临2019-12

云南文山电力股份有限公司2019年1-3月部分经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号－电力（2018年修订）》的有关规定，云南文山电力股份有限公司（以下简称"公司"或"文山电力"）特此披露2019年1-3月部分经营数据：

一、主要经营数据

项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变动幅度（%）
1.自发电量（万千瓦时）	17709	18683	-5.21
其中，主要电站发电情况：			
南汀河电站	6277	6799	-7.68
格雷一二级站	2221	2338	-5.00
小河沟电站	3842	3926	-2.14
落水洞电站	4069	4144	-1.81
其它小水电站	1300	1476	-11.92
2.购电量（万千瓦时）	135562	131720	2.92
3.平均购电价（元/千瓦时）	0.1457	0.1755	-16.98
4.售电量（万千瓦时）	143832	141243	1.83
5.平均售电价（元/千瓦时）	0.4124	0.4581	-9.98

二、主要经营数据说明

（一）上表中的发电量为公司自营水电站发电量，在公司售电区域内销售，未单独核算上网电价和厂用电量。

（二）上表中平均购电价、平均售电价为不含220千伏开化变、听湖变等变电站过网电量的不含税不含基金综合电价，2019年1-3月，上述220千伏过网电量约1.71亿千瓦时。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司

董事会

2019年4月26日

公司代码:600211　　公司简称:西藏药业

西藏诺迪康药业股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,647,693,272.60	2,532,051,965.37	4.57
归属于上市公司股东的净资产	2,296,103,346.48	2,252,475,737.59	1.94
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	137,916,607.35	57,631,036.26	139.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	297,076,070.65	212,739,071.59	39.64
归属于上市公司股东的净利润	70,717,446.97	68,663,314.76	2.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,734,308.07	42,431,813.27	66.70
加权平均净资产收益率（%）	3.11	3.35	减少0.24个百分点
基本每股收益（元/股）	0.39	0.38	2.99
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.38	2.99

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,522.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-2,658.61
所得税影响额	3,319.88
合计	-16,861.10

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）						11,409
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
西藏康哲企业管理有限公司	57,166,699	31.83	27,412,280	无	0	境内非国有法人
西藏华西药业集团有限公司	31,480,000	17.53	0	质押	25,000,000	境内非国有法人
葛卫东	7,811,933	4.35	2,911,888	无	0	境内自然人
北京新凤凰城房地产开发有限公司	5,650,000	3.15	0	无	0	境内非国有法人
深圳市康哲药业有限公司	5,506,207	3.07	0	无	0	境内非国有法人
天津康哲医药科技发展有限公司	3,483,208	1.94	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	3,226,700	1.80	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	2,363,032	1.32	0	无	0	未知
西藏源江创业投资合伙企业（有限合伙）	2,268,000	1.26	0	质押	2,268,000	未知
西藏自治区生产力促进中心	2,112,000	1.18	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
西藏华西药业集团有限公司	31,480,000	人民币普通股	31,480,000
西藏康哲企业管理有限公司	29,754,419	人民币普通股	29,754,419
北京新凤凰城房地产开发有限公司	5,650,000	人民币普通股	5,650,000
深圳市康哲药业有限公司	5,506,207	人民币普通股	5,506,207
葛卫东	4,900,045	人民币普通股	4,900,045
天津康哲医药科技发展有限公司	3,483,208	人民币普通股	3,483,208
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	3,226,700	人民币普通股	3,226,700
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	2,363,032	人民币普通股	2,363,032
西藏源江创业投资合伙企业（有限合伙）	2,268,000	人民币普通股	2,268,000
西藏自治区生产力促进中心	2,112,000	人民币普通股	2,112,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏康哲企业管理有限公司和深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在表决权恢复的优先股股东。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表

项目名称	期末余额	年初余额	期末金额较年初金额变动	期末金额较年初金额变动比例（%）
预付款项	3,969,510.75	1,577,594.23	2,391,916.52	151.62
其他流动资产	567,336.97	1,357,387.89	-790,050.92	-58.20
其他非流动资产	15,078,178.30	8,386,580.00	6,691,598.30	79.79
预收款项	1,986,392.15	3,616,360.82	-1,629,968.67	-45.07
其他应付款	287,811,352.22	202,163,162.16	85,648,190.06	42.37
其他综合收益	26,839,290.80	53,929,128.88	-27,089,838.08	-50.23

（1）预付款项期末较年初增加239.19万元，增长151.62%，主要原因是本期预付市场费用增加影响所致。

（2）其他流动资产期末较期初减少79万元，下降58.20%，主要原因是本期待抵扣进项税较年初减少影响所致。

（3）其他非流动资产期末较年初增加669.16万元，增长79.79%，主要是本期预付的设备购买款增加影响所致。

（4）预收账款期末较年初减少163万元，下降45.07%，主要是本期将预收的货款转为销售款影响所致。

（5）其他应付款期末较年初增加8,564.82万元，增长42.37%，主要是本期子公司医药公司应付市场费用较年初增加影响所致。

（6）其他综合收益期末较年初减少2,708.98万元，下降50.23%，主要是本期末香港公司美元资产较大，受美元汇率波动的影响，导致外币报表折算差变动较大影响所致。

2.利润表

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期金额变动	本期金额较上期金额变动比例（%）
营业收入	297,076,070.65	212,739,071.59	84,336,999.06	39.64
税金及附加	4,431,952.86	2,271,019.36	2,160,933.50	95.15
销售费用	150,838,074.45	103,229,930.44	47,608,144.01	46.12
财务费用	-862,772.65	-2,688,214.70	1,825,442.05	不适用
其他收益	118,810.46	28,867,066.65	-28,748,256.19	-99.59

（1）营业收入本期较上期增加8,433.70万元，增长39.64%，主要原因是本期新活素产品收入增加影响所致。

（2）税金及附加本期较上期增加216.09万元，增长95.15%，主要原因是本期应交增值税较上期增加影响所致。

（3）销售费用本期较上期增加4,760.81万元，增长46.12%，主要原因是新活素销售收入大幅增加导致推广费增加影响所致。

（4）财务费用本期较上期增加182.54万元，主要原因是本期计提的汇兑损失较上期增加影响所致。

（5）其他收益本期较上期减少2,874.83万元，下降99.59%，主要原因是上期收到政府拨付的产业扶持资金影响所致。

3.现金流量表

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期金额变动	本期金额较上期金额变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	137,916,607.35	57,631,036.26	80,285,571.09	139.31
投资活动产生的现金流量净额	-28,328,356.41	10,237,729.98	-38,566,086.39	-376.71

（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加8,028.56万元，增长139.31%，主要原因是本期收到的销售回款较上期增加影响所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少3,856.61万元，下降376.71%，主要原因：一是本期购买银行结构性理财产品支出较上期增加3,000万元；二是本期支付的固定资产采购款及工程款较上期增加866万元影响所致。

3.2 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

1、经公司董事会、股东大会审议通过，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，截至目前，公司还未开始实施股份回购。

（详见公司于2019年1月5日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）

2、本公司向西藏自治区高级人民法院起诉本公司与北京金达隆资产管理有限公司联合投资银行不良债权类项目纠纷一案，该院已于2019年3月13日予以受理。

（详见公司于2019年3月15日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）

3、报告期内，公司监事彭勐先生因工作安排申请辞去公司监事职务，公司按照有关规定，已完成监事的补选工作。

（详见公司于2019年3月15日、2019年4月8日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）

4、公司2018年年度分红方案经董事会、股东大会审议通过，以现有总股本179,619,205股为基数向全体股东每股派发现金0.37元(含税)，现已实施完毕。

（详见公司于2019年3月15日、2019年4月8日、2019年4月15日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）

5、重大资产重组进展总体情况：

2016年度，公司董事会和股东大会审议通过了收购IMDUR?（依姆多）资产涉及重大资产重组和非公开发行相关事项，本次收购是以现金方式向ASTRAZENECA AB（阿斯利康）购买其IMDUR?（依姆多）产品、品牌和相关资产，交易金额为1.9亿美元（存货另计），公司拟通过非公开发行募集资金的方式支付以上款项。2017年度，公司非公开发行事项已实施完成。

根据资产购买协议，从2016年5月1日起，依姆多的销售收益已归我公司所有。截至本报告期末，本次交接涉及中国市场和海外约40个国家和地区，已完成交接的市场涉及26个国家和地区，按照依姆多各市场销售金额计算，已交接地区的销售金额占总金额的88%左右；已交接的市场由本公司负责销售，中国市场由大股东及其关联公司负责推广，未完成交接的海外市场暂由阿斯利康代管，收益归本公司所有。依姆多本次资产交接共涉及93个商标，已完成过户的商标共75个。本次资产交接相关 MA转换涉及44个国家和地区，已完成MA转换工作的国家和地区共24个。生产转换工作正在按照计划进行实验，其中在中国市场，国家药品监督管理局已受理就依姆多技术转让事项提出的申请。

(具体内容详见公司每月发布的重大资产重组进展公告。)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	西藏诺迪康药业股份有限公司
法定代表人	陈达彬
日期	2019年4月26日

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 第一季度报告

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	质押或冻结情况 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－北京东海中矿投资管理有限公司	1,519,544	人民币普通股	1,519,544
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						
资产重组时所作承诺	江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	一、本公司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所有。	2016年12月28日	2018-12-31	正在履行
	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，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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。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。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。

证券代码:002265　　证券简称:西仪股份　　公告编号:2019-020

云南西仪工业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2019年4月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2019年4月24日在昆明以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别是谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄勇、吴以国、张宁、于定明、叶明。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长谢力先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，公司董事会编制了《2019年第一季度报告》，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

本议案涉及5名关联董事，分别是：谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄勇。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，5名关联董事回避表决。

最终本议案经4票表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年度与关联方湖北华中光电科技有限公司和重庆建设工业（集团）有限责任公司新增日常关联交易1900万元。具体内容详见公司于2019年4月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董　事　会

二〇一九年四月二十四日

证券代码:002265　　证券简称:西仪股份　　公告编号:2019-022

云南西仪工业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2019年4月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2019年4月24日在昆明以现场会议方式举行。会议应到监事5人，实到监事5人，到会监事分别是江朝杰、张伦刚、乔国安、杨建玲、闫文猛。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

（一）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

监　事　会

二〇一九年四月二十四日

证券代码:002265　　证券简称:西仪股份　　公告编号:2019-023

云南西仪工业股份有限公司关于2019年度新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

云南西仪工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年4月19日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易事项报告的议案》，对公司2019年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容可见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度日常关联交易预计公告》（　　公告编号：2019-010）。

根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年度与关联方湖北华中光电科技有限公司和重庆建设工业（集团）有限责任公司新增日常关联交易1900万元。该日常关联交易预计事项已经2019年4月24日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄勇进行了回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	本次新增2019年度日常关联交易额度(万元)
向关联人采购货物	采购原材料	湖北华中光电科技有限公司	950
	采购原材料	重庆建设工业（集团）有限责任公司	500
接受关联人提供租赁	租赁	重庆建设工业（集团）有限责任公司	170
向关联人支付水电费	支付水电费	重庆建设工业（集团）有限责任公司	280
合计			1900

二、关联方介绍和关联关系

1.关联关系与关联方基本情况介绍

公司与以下关联交易方同属中国兵器装备集团有限公司控制。

（1）重庆建设工业（集团）有限责任公司：

重庆建设工业有限责任公司成立时间为2005年12月28日，注册资本20,115.587666万元，注册地址：重庆巴南区花溪工业园区建设大道1号。经营范围：在国防科工委核准范围内承接军品生产业务，生产、销售汽车及摩托车零部件（不含发动机），销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、五金、交电，建筑材料、装饰材料、化工产品及原料（不含危险化学品），家用电器维修，房屋出租。

截止2018年12月31日，主要财务数据：总资产417,771万元；净资产77,361万元；营业收入221,504万元；净利润19,109.7万元。（以上数据未经审计）

（2）湖北华中光电科技有限公司：

湖北华中光电科技有限公司成立时间为1990年4月1日，注册资本10143万元，注册地址：湖北省孝感市长征路199号。经营范围：生产光机电产品、猎枪瞄准具及成套设备的国内销售和出口业务；生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件进口业务；与生产、科研相关的技术进口业务及中外合资经营、合作生产和"三来一补"业务；家用电器、五金工量具、电动玩具、汽车灯具灯饰销售；摩托车销售及修理；自有房屋租赁；企业管理服务；苗木种植及销售；木制品加工及销售。

截止2018年12月31日，主要财务数据：总资产159,411万元；净资产44,318万元；营业收入76,145万元；净利润2,602万元。（以上数据未经审计）

2.关联方履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1.向中国兵器装备集团有限公司的成员单位采购产品所需要的原材料及配套件；

2.本公司与关联方之间的采购、租赁及结算往来。

公司与上述关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，采用招投标或比价方式确定价格，最终按合同或协议确定的金额进行结算；其他工业产品的关联交易价格为政府订价。

按照公司董事会审议通过的新增日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力，上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

公司在《公司章程》中规定了关联交易的回避制度；在《关联交易管理办法》中规定了独立董事对关联交易的决策程序和关联交易决策权限及关联交易的原则为诚实信用原则和平等、自愿、等价、有偿的原则。

五、独立董事意见

公司独立董事于定明先生、张宁女士、叶明先生认为：

公司2019年度拟新增的日常关联交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司第五届董事会第五次会议对本次新增关联交易事项进行审议并获得通过，关联董事回避表决。

我们同意新增的日常关联交易事项。

六、备查文件目录

1.公司第五届董事会第五次会议决议；

2.公司第五届监事会第五次会议决议；

3.独立董事关于2019年度新增日常关联交易事项的独立意见；

4.与新增日常关联交易相关的其他文件。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董　事　会

二〇一九年四月二十四日