

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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

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 久远银海 股票代码 002777
股票上市交易所 深圳证券交易所

姓名 杨成文 职务 董事长
办公地址 成都市三色路143号
电话 028-66516146
电子邮箱 yangchengwen@yinhai.com

2. 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) 286,595,561.88 240,605,622.44 23.01%
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,449,318.66 34,989,908.17 24.28%

3. 公司股东数量及持股情况
截至2018年6月30日，公司普通股股东总数为11,839户。

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2018-056
四川久远银海软件股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

单位:股
报告期末普通股股东总数 11,839 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 报告期内增减
四川久远银海软件股份有限公司 国有法人 26.29% 46,286,200 46,286,200

4. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
适用 不适用
实际控制人报告期内变更
适用 不适用

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
报告期末优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2018年8月22日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会议决议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
(一)《关于四川久远银海软件股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
(二)《四川久远银海软件股份有限公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
《四川久远银海软件股份有限公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1. 股东大会与董事会签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;
2. 独立董事关于2018年半年度相关事项的独立意见。
特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2018-058
四川久远银海软件股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监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。
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2018年8月12日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2018年8月22日以通讯方式召开,会议应参加表决的监事人,实际参加表决的监事人。会议由监事会主席唐倩梅女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监事审议,并以现场记名投票的方式进行审议并形成如下决议:

审议《关于四川久远银海软件股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,与会监事认为:公司董事会编制和审核《2018年半年度报告及其摘要》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。

公司半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。
特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十二日

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因

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

姓名 王兴林 职务 董事长
办公地址 云南省昆明市西山区海口中路
电话 0871-68803270
电子邮箱 xyl002265@163.com

2. 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) 427,288,376.21 464,173,238.95 -8.05%
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,067,384.32 14,196,197.84 -56.32%

3. 公司股东数量及持股情况
截至2018年6月30日，公司普通股股东总数为42,103户。

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2018-035
云南西仪工业股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

单位:股
报告期末普通股股东总数 42,103 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

4. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
适用 不适用
实际控制人报告期内变更
适用 不适用

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
报告期末优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了恒丰银行股份有限公司昆明分行募集资金专户,账号88711001122811282。此账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不得作其他用途。
2. 三方监管协议
为了进一步提高募集资金的使用效率,公司根据经营战略及市场需求情况将原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线,根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司、恒丰银行股份有限公司昆明分行、中信建投证券股份有限公司三方于2018年4月9日重新签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。
3. 募集资金管理制度执行情况
根据公司的募集资金使用管理办法,公司在使用募集资金时,严格履行了申请和审批手续。所有募集资金项目的支出,均由资金使用部门提出申请使用计划,经该部门主管领导签字后,报财务总监和总经理审核签字,并由董事长审批后方可执行,审批后的资金使用计划报公司证券事务部备案;付款时严格按照募集资金使用计划执行公司的资金审批管理制度。
4. 募集资金专户存储情况
截止2018年6月30日,募集资金存放专项账户的活期存款存储情况如下:
单位:元(人民币)

募集资金专户存储情况表
恒丰银行股份有限公司昆明分行 活期存款 88711001122811282 2,219,005.76

2. 2018年二季度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目公开承诺情况如下:
本次交易拟募集资金投资项目建设和支付本次交易中介机构费用与交易税费等,具体如下:
单位:万元(人民币)

序号 募集资金具体用途 投资金额
1 苏福银河小排量增压型中碳钢钢球连杆研发及产业化项目 7,000
2 苏福银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目 3,500
3 支付本次交易中介机构费用及交易税费 1,500

5. 变更募集资金投资项目情况
为进一步提高募集资金的使用效率,公司根据经营战略及市场需求情况将原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线,将“苏福银河盐城分公司年产140万套高强度节能型中碳钢连杆项目”变更为“苏福银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目”。本项目分两期进行建设,一期是将原产能40万件的商用车连杆生产线扩能成为60万件的平切/渐进连杆生产线,二期新建一条产能60万件的商用车渐进连杆生产线,项目最终形成年产120万件高强度节能型中碳钢连杆产能。项目计划总投资4,866万元,原项目已投资683万元,全部为固定资产投资,即设立加工中心、清洗机等相关通用设备的前期购置,亦可用于变更后募投项目。项目投入募集资金3,500万元,其余资金由公司自筹解决。
截止2018年6月30日“环保节能型120万件高端商用车连杆项目”已签订合同金额938.56万元,2季度支付合同款84.15万元,已累计支付合同款766.82万元。情况如下表:

付款 合同金额 合同余额 本期支付 累计支付
无锡润山太湖磨削厂 清洗机 420,000.00 376,000.00 376,000.00
南京海之光数控机械有限公司 双头加工中心 750,000.00 721,660.00
烟台友佳精密机械有限公司 排焊机 493,000.00 468,250.00

五、变更募集资金投资项目情况
为进一步提高募集资金的使用效率,公司拟根据经营战略及市场需求情况将原乘用车连杆生产线的建设方案调整为商用车连杆生产线,将“苏福银河盐城分公司年产140万套高强度节能型中碳钢连杆项目”变更为“苏福银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目”。本项目分两期进行建设,一期是将原产能40万件的商用车连杆生产线扩能成为60万件的平切/渐进连杆生产线,二期新建一条产能60万件的商用车渐进连杆生产线,项目最终形成年产120万件高强度节能型中碳钢连杆产能。项目计划总投资4,866万元,原项目已投资683万元,全部为固定资产投资,即设立加工中心、清洗机等相关通用设备的前期购置,亦可用于变更后募投项目。项目投入募集资金3,500万元,其余资金由公司自筹解决。
变更事项经严格的可行性论证和市场预测,得到有关部门的批准,并经公司2018年第一次董事会临时会议、第五届监事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会审议通过,将“苏福银河盐城分公司年产140万套高强度节能型中碳钢连杆项目”变更为“苏福银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目”;项目投入募集资金3,500万元,其余资金由公司自筹解决。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
原项目已投资683万元,全部为固定资产投资,即设立加工中心、清洗机等相关通用设备的前期购置,全部用于变更后募投项目。2018年2季度已投资84万元,合计投资767万元。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用中不存在需披露的重大问题,公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十七日

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因

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

姓名 王兴林 职务 董事长
办公地址 云南省昆明市西山区海口中路
电话 0871-68803270
电子邮箱 xyl002265@163.com

2. 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) 427,288,376.21 464,173,238.95 -8.05%
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,067,384.32 14,196,197.84 -56.32%

3. 公司股东数量及持股情况
截至2018年6月30日，公司普通股股东总数为42,103户。

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2018-034
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十一日

云南西仪工业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。
云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2018年8月10日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2018年8月21日15:30在昆明以现场会议方式召开,应到监事5名,实到监事5名,分别是江朝杰、张伦刚、乔国安、杨建峰、何文猛,会议由监事会主席江朝杰先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。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〈2018年半年度报告全文〉及其摘要的议案》
经审核,监事会认为对董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、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,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。
(二)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
(三)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销哈尔滨分公司的议案》
经审核,监事会认为董事会编制的和审核公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、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,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。
(四)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押贷款的议案》
特此公告。

云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十一日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2018-036
云南西仪工业股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“西仪股份”)按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号:上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》及本公司制定的《募集资金管理办法》的要求,对本公司截至2018年6月30日累计的募集资金半年度存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】189号文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向江苏省农垦集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,云南西仪工业股份有限公司(以下简称“西仪股份”或“公司”)向平安大华基金管理有限公司、财富基金管理有限公司发行人民币普通股(A股)15,550,416股,发行价格为每股人民币21.62元,共募集资金总额为119,999,993.92元。截止至2017年1月12日,上述募集资金已存入2个承销商中信建投证券股份有限公司指定的认购资金专户。之后,上述承销商中信建投证券股份有限公司扣除发行承销费11,000,000.00元于2017年1月13日将其余募集资金净额108,999,993.92元划至西仪股份募集资金专户,账号88711001122811282,该募集资金除其他发行费用1,940,000.00元(含律师费700,000.00元、验资费700,000.00元、报刊利息40,000.00元)后,实际募集资金净额为107,059,993.92元。2017年2月23日西仪股份、恒丰银行股份有限公司昆明分行、中信建投证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。

以上新发行股份募集资金立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年1月13日出具《云南西仪工业股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)认购资金总额验资报告》信会师报字【2017】第2B10016号;于2017年1月16日出具《云南西仪工业股份有限公司验资报告》信会师报字【2017】第2B10017号。
2. 2018年募集资金使用情况及结余情况
(1)“小排量增压型中碳钢钢球连杆产业化项目”的募集资金总额为人民币70,000,000.00元。截止2018年6月30日,募投项目支出29,343,793.18元,支付银行手续费3,319.49元,收到银行利息307,304.67元,募集资金专户余额40,960,192.00元。
(2)盐城分公司“苏福银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目”的募集资金总额为人民币35,000,000.00元。截止2018年6月30日,募投项目支出17,668,240.60元、支付银行手续费600.36元、收到银行利息21,475.26元,募集资金专户余额27,352,634.30元。
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金专户的存储情况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的要求,制定了《云南西仪工业股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金实行专户存储,

附件1:2018年上半年募集资金项目使用情况对照表(单位:人民币元)

募集资金投资项目总项目 105,000,000.00 本年度投入募集资金总额 6,884,714.00
变更用途的募集资金总额 35,000,000.00
变更用途的募集资金总额比例 33.33%

承诺投资项目 是否变更项目 募集资金承诺总额 调整后投资总额(1) 本报告投入金额 截至期末投入金额(2) 截至期末投入进度(%) 项目可行性是否发生重大变化
苏福银河小排量增压型中碳钢钢球连杆研发及产业化项目 否 70,000,000.00 70,000,000.00 3,332,165.00 29,343,793.18 41.92% 2019年12月 是 否

未达到计划进度或预计收益的情况及原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目实施主体变更情况 不适用

未达计划进度的原因:募集资金专户余额40,960,192.00元,尚未支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明:不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况:不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况:不适用。
募集资金投资项目实施主体变更情况:不适用。

拟募投的配套资金用于项目建设,若有资金缺口由承德苏福银河连杆有限公司以自筹方式解决。本次募集资金拨付到后,承德苏福银河连杆有限公司将按项目实施进度及轻重缓急安排使用;如本次募集资金拨付到后与项目实施进度要求不一致,则根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金拨付到后予以置换。
(2)募集资金投资项目实际使用情况:
单位:万元(人民币)

承诺投资项目 承诺投资总额 2017年度募集资金已支付到账金额 2017年度 2018年1-6月 2018年1-6月 合计 募投比例
苏福银河小排量增压型中碳钢钢球连杆研发及产业化项目 7,000.00 7,000.00 2,380 221 333 2,934 41.92%

苏福银河盐城分公司环保节能型120万件高端商用车连杆项目 3,500.00 3,500.00 683 0 84 767 21.91%
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金专户的存储情况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的要求,制定了《云南西仪工业股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金实行专户存储,

附件1:2018年上半年募集资金项目使用情况对照表(单位:人民币元)
募集资金投资项目总项目 105,000,000.00 本年度投入募集资金总额 6,884,714.00
变更用途的募集资金总额 35,000,000.00
变更用途的募集资金总额比例 33.33%

承诺投资项目 是否变更项目 募集资金承诺总额 调整后投资总额(1) 本报告投入金额 截至期末投入金额(2) 截至期末投入进度(%) 项目可行性是否发生重大变化
苏福银河小排量增压型中碳钢钢球连杆研发及产业化项目 否 70,000,000.00 70,000,000.00 3,332,165.00 29,343,793.18 41.92% 2019年12月 是 否

未达到计划进度或预计收益的情况及原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目实施主体变更情况 不适用