证券代码:002265　证券简称:西仪股份　公告编号:2021-031

云南西仪工业股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	175,213,900.10	0.57%	587,869,682.07	31.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,279,450.91	80.43%	-8,061,998.96	75.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,870,432.47	64.69%	-14,215,175.98	64.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	35,350,250.29	12,887.90%
基本每股收益(元/股)	-0.0040	80.49%	-0.0253	75.12%
稀释每股收益(元/股)	-0.0040	80.49%	-0.0253	75.12%
加权平均净资产收益率	-0.15%	0.57%	-0.92%	2.60%
	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)	1,330,952,927.21	1,345,104,208.25	-1.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	871,523,383.23	875,090,592.60	-0.41%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	2,783,309.61	4,155,990.04	
计入当期损益的政府补助(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)	414,592.00	3,314,841.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,825.78	272,651.65	
减:所得税影响额	465,262.06	1,175,012.60	
少数股东权益影响额(税后)	15,832.22	415,293.85	
合计	2,590,981.56	6,153,177.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内末营业收入同比上升31.40%,归属于上市公司股东的净利润同比上升75.11%,主要是本报告期公司连杆产品产销量及销售收入大幅增加;经营活动产生的现金流量净额同比上升12,887.90%,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,015	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	39.43%	125,605,626			
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	15.93%	50,756,653			
杜志超	境内自然人	4.14%	13,178,497			
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	3.45%	10,994,886	7,696,421		
刘鹰	境内自然人	1.28%	4,074,800			
贵州长征天成控股股份有限公司	境内非国有法人	1.10%	3,504,853	3,504,852	冻结	3,504,853
孙先君	境内自然人	0.51%	1,618,000			
李敏	境内自然人	0.49%	1,562,200			
长城证券股份有限公司	国有法人	0.35%	1,113,000	1,113,000		
詹冰洁	境内自然人	0.28%	894,700			

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	125,605,626	人民币普通股	125,605,626
中国兵器装备集团有限公司	50,756,653	人民币普通股	50,756,653
杜志超	13,178,497	人民币普通股	13,178,497
刘鹰	4,074,800	人民币普通股	4,074,800
江苏省农垦集团有限公司	3,298,465	人民币普通股	3,298,465
孙先君	1,618,000	人民币普通股	1,618,000
李敏	1,562,200	人民币普通股	1,562,200
詹冰洁	894,700	人民币普通股	894,700
谢伟雄	849,500	人民币普通股	849,500
武汉长江光电有限公司	803,780	人民币普通股	803,780
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及长江光电的控股股东。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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

披露日期	公告编号	公告内容	披露报纸	信息披露网站
2021-01-26	2021-001	关于收到申请执行人长城证券股份有限公司与被执行人贵州长征天成控股股份有限公司申请实现担保物权一案的法院执行裁定书及通知书的公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-01-29	2021-002	2020年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-02-04	2021-003	关于董事辞职的公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-02-04	2021-004	关于控股股东减持计划实施完毕的公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-03-31	2021-005	2020年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-03-31	2021-006	第六届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-03-31	2021-007	第六届监事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-03-31	2021-008	关于2020年度计提资产减值准备的公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-03-31	2021-009	2021年度日常关联交易预计公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-03-31	2021-010	关于续聘会计师事务所的公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-03-31	2021-011	关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-03-31	2021-012	关于召开2020年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-03-31	2021-013	2020年度募集资金存放与使用情况专项报告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-03-31	2021-014	关于举行2020年度报告网上业绩说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-03-31	2021-015	关于职工监事变更的公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-04-14	2021-016	2021年度第一季度业绩预告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-04-23	2021-017	2020年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-04-29	2021-018	2021年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-05-14	2021-019	关于参加2021年云南辖区上市公司投资者集体接待日的公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-06-08	2021-020	关于董事会秘书、财务总监辞职的公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-06-17	2021-021	关于董事长辞职的公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-08-28	2021-022	第六届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-08-28	2021-023	第六届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-08-28	2021-024	2021年半年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-08-28	2021-025	关于会计政策变更的公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-08-28	2021-026	关于召开2021年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021-09-16	2021-027	2021年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南西仪工业股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	62,886,376.95	122,711,551.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	223,189,174.54	177,825,991.08
应收款项融资	54,649,992.26	54,839,049.52
预付款项	22,004,652.54	7,875,063.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,441,886.05	2,375,466.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,139,351.40	168,091,461.89
合同资产		7,630,453.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,470,379.63	9,174,462.48
流动资产合计	547,781,813.37	550,523,499.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,648,685.17	10,317,345.30
固定资产	604,564,072.43	607,686,574.84
在建工程	45,685,331.71	72,444,501.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,754,461.96	
无形资产	24,944,272.52	30,145,369.77
开发支出		
商誉	50,793,312.49	50,793,312.49
长期待摊费用	2,094,290.27	2,676,589.15
递延所得税资产	5,578,692.88	5,602,777.43
其他非流动资产	15,107,994.41	14,914,237.76
非流动资产合计	783,171,113.84	794,580,708.54
资产总计	1,330,952,927.21	1,345,104,208.25
流动负债:		
短期借款	88,000,000.00	153,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,454,696.40	24,932,503.67
应付账款	153,532,090.04	175,517,912.02
预收款项		
合同负债	17,701,144.96	10,121,415.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,454,131.13	39,247,808.47
应交税费	6,651,851.68	5,059,550.11
其他应付款	50,630,181.36	41,367,182.73
其中:应付利息		
应付股利	2,801,066.32	2,801,066.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,672,365.19	1,315,783.99
流动负债合计	412,096,460.76	450,562,156.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,054,630.01	
长期应付款	7,863,123.82	5,163,123.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,749,729.47	12,684,729.47
递延所得税负债	1,809,009.52	1,809,009.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,476,492.82	19,656,862.81
负债合计	459,572,953.58	470,219,019.22
所有者权益:		
股本	318,566,172.00	318,566,172.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	598,508,926.69	598,508,926.69
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,333,983.45	3,771,618.91
盈余公积	25,609,967.09	25,609,967.09
一般风险准备		
未分配利润	-73,495,666.00	-71,366,092.09
归属于母公司所有者权益合计	871,523,383.23	875,090,592.60
少数股东权益	-143,409.60	-205,403.57
所有者权益合计	871,379,973.63	874,885,189.03
负债和所有者权益总计	1,330,952,927.21	1,345,104,208.25

法定代表人:董绍杰　主管会计工作负责人:董绍杰(代)　会计机构负责人:赵瑞龙

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	587,869,682.07	447,397,747.93
其中:营业收入	587,869,682.07	447,397,747.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	600,315,397.24	488,105,838.09
其中:营业成本	489,280,035.75	398,372,432.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,528,593.16	1,666,764.55
销售费用	12,080,849.64	11,875,064.48
管理费用	69,990,542.37	53,883,143.27
研发费用	21,265,670.91	19,542,254.56
财务费用	5,169,705.41	2,766,179.19
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	3,155,249.78	1,068,352.50
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	48,600.91	-31,662.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,241,864.48	-39,671,401.04
加:营业外收入	5,866,270.90	11,530,073.18
减:营业外支出	1,278,037.21	3,812,277.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-4,653,630.79	-31,953,605.37
减:所得税费用	3,346,374.20	859,899.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,000,004.99	-32,813,505.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,000,004.99	-32,813,505.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-8,061,998.96	-32,393,156.12
2.少数股东损益	61,993.97	-420,349.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,000,004.99	-32,813,505.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,061,998.96	-32,393,156.12
归属于少数股东的综合收益总额	61,993.97	-420,349.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0253	-0.1017
(二)稀释每股收益	-0.0253	-0.1017

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:董绍杰　主管会计工作负责人:董绍杰(代)　会计机构负责人:赵瑞龙

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	447,376,932.26	383,121,183.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	708,587.47	415,557.01
收到其他与经营活动有关的现金	22,676,583.12	14,841,709.32
经营活动现金流入小计	470,762,102.84	398,378,449.98
购买商品、接受劳务支付的现金	238,976,092.28	220,309,540.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	144,021,852.54	133,497,980.39
支付的各项税费	20,845,987.00	5,742,711.95
支付其他与经营活动有关的现金	31,567,920.73	38,556,039.29
经营活动现金流出小计	435,411,852.55	398,106,271.67
经营活动产生的现金流量净额	35,350,250.29	272,178.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,974,384.64	5,124,361.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,974,384.64	5,124,361.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,663,286.68	57,152,322.34
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,663,286.68	57,152,322.34
投资活动产生的现金流量净额	-28,688,902.04	-52,027,961.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	73,000,000.00	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,930,417.02	1,949,545.92
筹资活动现金流入小计	74,930,417.02	146,949,545.92
偿还债务支付的现金	138,333,862.50	133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,637,218.75	5,197,305.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	196,315.93	183,052.14
筹资活动现金流出小计	141,167,397.18	138,380,357.71
筹资活动产生的现金流量净额	-66,236,980.16	8,569,188.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,542.41	-272,100.23
五、现金及现金等价物净增加额	-59,825,174.32	-43,458,695.05
加:期初现金及现金等价物余额	122,711,551.27	157,314,628.89
六、期末现金及现金等价物余额	62,886,376.95	113,855,933.84

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	122,711,551.27	122,711,551.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	177,825,991.08	177,825,991.08	
应收款项融资	54,839,049.52	54,839,049.52	
预付款项	7,875,063.59	7,875,063.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,375,466.73	2,375,466.73	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	168,091,461.89	168,091,461.89	
合同资产	7,630,453.15	7,630,453.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,174,462.48	9,174,462.48	
流动资产合计	550,523,499.71	550,523,499.71	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,317,345.30	10,317,345.30	
固定资产	607,686,574.84	607,686,574.84	
在建工程	72,444,501.80	72,444,501.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,565,428.52	10,565,428.52
无形资产	30,145,369.77	30,145,369.77	
开发支出			
商誉	50,793,312.49	50,793,312.49	
长期待摊费用	2,676,589.15	2,676,589.15	
递延所得税资产	5,602,777.43	5,602,777.43	
其他非流动资产	14,914,237.76	14,914,237.76	
非流动资产合计	794,580,708.54	805,146,137.06	10,565,428.52
资产总计	1,345,104,208.25	1,355,669,636.77	10,565,428.52
流动负债:			
短期借款	153,000,000.00	153,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,932,503.67	24,932,503.67	
应付账款	175,517,912.02	175,517,912.02	
预收款项			
合同负债	10,121,415.42	10,121,415.42	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,247,808.47	39,247,808.47	
应交税费	5,059,550.11	5,059,550.11	
其他应付款	41,367,182.73	41,367,182.73	
其中:应付利息			
应付股利	2,801,066.32	2,801,066.32	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,315,783.99	1,315,783.99	
流动负债合计	450,562,156.41	450,562,156.41	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		10,565,428.52	10,565,428.52
长期应付款	5,163,123.82	5,163,123.82	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,684,729.47	12,684,729.47	
递延所得税负债	1,809,009.52	1,809,009.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,656,862.81	30,222,291.33	10,565,428.52
负债合计	470,219,019.22	480,784,447.74	10,565,428.52
所有者权益:			
股本	318,566,172.00	318,566,172.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	598,508,926.69	598,508,926.69	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,771,618.91	3,771,618.91	
盈余公积	25,609,967.09	25,609,967.09	
一般风险准备			
未分配利润	-71,366,092.09	-71,366,092.09	
归属于母公司所有者权益合计	875,090,592.60	875,090,592.60	
少数股东权益	-205,403.57	-205,403.57	
所有者权益合计	874,885,189.03	874,885,189.03	
负债和所有者权益总计	1,345,104,208.25	1,355,669,636.77	10,565,428.52

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

云南西仪工业股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:002265　证券简称:西仪股份　公告编号:2021-029

云南西仪工业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2021年10月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2021年10月26日在公司以现场及通讯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,分别是董绍杰、李红、张富昆、贾葆荣、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长董绍杰先生主持。

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

1、审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意补选李红先生为公司第六届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员,任期为本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。

2、审议通过了《关于(2021年第三季度报告)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》、《公司章程》及监管机构的有关要求,结合公司的实际生产经营情况,公司编制了《2021年第三季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步优化连杆产业布局,做强做优做大连杆产业,董事会同意对全资子公司承德苏垦银河连杆有限公司及苏垦银河汽车部件盐城有限公司增资。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2021年11月19日下午14时在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会,具体内容见公司于2021年10月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董　事　会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:002265　证券简称:西仪股份　公告编号:2021-030

云南西仪工业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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")第六届监事会第六次会议于2021年10月15日以电邮和书面相结合的方式发出会议召开通知,于2021年10月26日在公司会议室召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,分别为江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由江朝杰先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过了如下议案:

1、审议通过了《关于(2021年第三季度报告)的议案》;

本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》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,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东整体利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:002265　证券简称:西仪股份　公告编号:2021-032

云南西仪工业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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、增资情况概述

云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月26日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为进一步优化连杆产业布局,做强做优做大连杆产业,根据发展需要,公司拟以连杆相关的实物资产、股权等方式对全资子公司承德苏垦银河连杆有限公司(以下简称"苏垦银河")增加注册资本1.45亿元。通过增加注册资本,苏垦银河注册资本将由1.55亿元变更为3亿元;同时,苏垦银河将盐城分公司资产及总部已搬迁至盐城的设备资产约1.2亿元注入到其全资子公司苏垦银河汽车部件盐城有限公司(以下简称"盐城子公司"),盐城子公司注册资本将由0.2亿元变更为1.4亿元,实际注入资产金额以第三方评估数据为准。增资后,公司对上述下属公司的持股比例仍为 100%。

增资完成后,公司连杆业务市场营销、生产制造、采购物流、质量研发、财务核算、人力资源由苏垦银河统一全面管控。

本次增资属于对全资子公司的投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被增资主体的基本情况

(一)承德苏垦银河连杆有限公司

1、公司名称:承德苏垦银河连杆有限公司

2、统一社会信用代码:91130800758934448A

3、法定代表人:李红

4、注册资本:15500 万人民币

5、注册地址:河北省承德市开发区东西营工业园区

6、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7、成立日期:2004年03月10日

8、经营范围:内燃机及汽车零部件制造、销售;机械配件、五金工具、金属材料及建筑材料销售;进出口经营业务(按进出品企业资格证书批准范围经营)

9、与公司关系:公司持有苏垦银河100%股权,为公司全资子公司。

(二)苏垦银河汽车部件盐城有限公司

1、公司名称:苏垦银河汽车部件盐城有限公司

2、统一社会信用代码:91320924MA20JTTT5U

3、法定代表人:黄永生

4、注册资本:2000 万人民币

5、注册地址:射阳县县城创业路北侧第二条南北中心路东侧

6、公司类型:有限责任公司