股票代码:002510　　公司简称:天汽模　　公告编号2022-023
债券代码:128090　　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	302,544,080.85	264,360,801.14	14.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,751,893.89	-8,864,866.12	492.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,326,704.98	-9,877,948.16	447.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-96,018,573.68	59,114,748.82	-262.43%
基本每股收益(元/股)	0.0365	-0.0093	492.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0365	-0.0093	492.47%
加权平均净资产收益率	1.80%	-0.43%	2.23%
	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)	5,088,861,017.77	4,961,818,588.74	2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,949,705,943.01	1,915,813,754.31	1.77%

(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	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)	-44,325.35	
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)	634,740.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,659.02	
减:所得税影响额	64,660.25	
少数股东权益影响额(税后)	-93.07	
合计	425,188.91	--

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

1,应收账款2022年03月31日期末数为404,504,222.59元,比期初数减少30.22%,其主要原因是:本期收到客户回款所致。

2,应收款项融资2022年03月31日期末数为71,702,033.53元,比期初数增加51.23%,其主要原因是:本期全资子公司客户以较多银行承兑汇票方式支付货款所致。

3,预付款项2022年03月31日期末数为147,517,960.29元,比期初数增加65.24%,其主要原因是:本期子公司支付材料预付款及购买设备支付设备预付款所致。

4,其他应收款2022年03月31日期末数为30,418,889.45元,比期初数减少57.57%,其主要原因是:本期收到参股公司东风实业有限公司分红款所致。

5,其他流动资产2022年03月31日期末数为5,093,292.35元,比期初数增加50.44%,其主要原因是:本期技术软件使用权到期,购买技术软件使用权所致。

6,在建工程2022年03月31日期末数为15,532,446.29元,比期初数增加36.10%,其主要原因是:本期新增购买设备所致。

7,应交税费2022年03月31日期末数为54,498,086.81元,比期初数减少33.64%,其主要原因是:本期缴纳税款所致。

8,税金及附加:本期税金及附加为3,273,668.51元,比上年同期增加38.67%,其主要原因是:本期出口退税免抵额增加,缴纳相应附加税相应增加所致。

9,销售费用:本期销售费用为8,445,842.17元,比上年同期减少42.90%,其主要原因是:本期佣金及运包费减少所致。

10,公允价值变动收益:本期公允价值变动收益为4,591,166.16元,比上年同期增加100%,其主要原因是:本期以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动所致。

11,信用减值损失:本期信用减值损失为-14,613,549.06元,比上年同期减少50.21%,其主要原因是;本期客户回款良好,冲减以前计提减值损失所致。

12,资产减值损失:本期资产减值损失为979,704.67元,比上年同期减少91.77%,其主要原因是:上期个别在产项目发生存货跌价损失,计提存货跌价准备所致。

13,资产处置收益:本期资产处置收益为0元,比上年同期减少100.00%,其主要原因是:本期无固定资产出售业务发生所致。

14,营业外收入:本期营业外收入为692,925.42元,比上年同期减少59.50%,其主要原因是:本期收到政府补助金额减少所致。

15,营业外支出:本期营业外支出为203,831.33元,比上年同期减少33.09%,其主要原因是:本期支付质量索赔款减少所致。

16,所得税费用:本期所得税费用为2,654,140.97元,比上年同期增加434.96%,其主要原因是:疫情趋于平稳,公司业务逐步恢复,利润增加,计提所得税费用所致。

17,经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额为-96,018,573.67元,比上年同期减少262.43%,其主要原因是:本期以较多银行承兑汇票支付货款,存出银行承兑保证金增加所致。

18,投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额为19,984,663.89元,比上年同期减少48.96%,其主要原因是:本期子公司支付设备款增加所致。

19,筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额为46,252,620.82元,比上年同期增加170.73%,其主要原因是:本期获得银行有息负债借款增加所致。

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	76,645	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
胡津生	境内自然人	4.79%	45,144,546			
常世平	境内自然人	3.67%	34,600,800			
宁波益到投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.25%	30,620,810		质押	15,800,000
董书新	境内自然人	2.97%	27,923,586			
鲍建新	境内自然人	1.51%	14,254,408			
任伟	境内自然人	1.45%	13,650,792	10,238,094		
尹宝茹	境内自然人	1.40%	13,227,608			
王子玲	境内自然人	1.30%	12,204,952			
冯量	境内自然人	1.20%	11,302,772			
张义生	境内自然人	1.17%	11,010,594			

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
胡津生	45,144,546	人民币普通股	45,144,546
常世平	34,600,800	人民币普通股	34,600,800
宁波益到投资管理中心(有限合伙)	30,620,810	人民币普通股	30,620,810
董书新	27,923,586	人民币普通股	27,923,586
鲍建新	14,254,408	人民币普通股	14,254,408
尹宝茹	13,227,608	人民币普通股	13,227,608
王子玲	12,204,952	人民币普通股	12,204,952
冯量	11,302,772	人民币普通股	11,302,772
张义生	11,010,594	人民币普通股	11,010,594
吴一平	6,590,000	人民币普通股	6,590,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、任伟、鲍建新、尹宝茹、王子玲、张义生为公司控股股东等8名一致行动人之一;公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津汽车模具股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	749,955,710.80	724,357,027.91
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	57,333,884.79	54,765,715.49
应收账款	404,504,222.59	579,700,647.58
应收款项融资	71,702,033.53	47,411,604.55
预付款项	147,517,960.29	89,273,145.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,418,889.45	71,991,974.48
其中:应收利息		
应收股利	8,000,000.00	53,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,740,737,975.95	1,527,651,212.92
合同资产	38,179,469.39	33,521,762.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,093,292.35	3,385,602.62
流动资产合计	3,245,443,439.14	3,132,058,693.25
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	2,832,311.97	2,922,435.24
长期股权投资	675,022,302.23	645,427,948.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	96,646,898.22	92,055,732.06
投资性房地产	65,520,012.41	66,019,634.06
固定资产	701,083,648.79	720,908,282.76
在建工程	15,532,446.29	11,412,677.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,125,809.45	5,537,756.88
无形资产	93,505,423.61	94,090,354.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,170,645.06	3,245,484.84
递延所得税资产	174,978,080.60	178,139,588.23
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,843,417,578.63	1,829,759,895.49
资产总计	5,088,861,017.77	4,961,818,588.74
流动负债:		
短期借款	809,506,315.88	728,765,979.58
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	261,368,822.25	230,868,626.10
应付账款	463,524,561.84	575,716,912.02
预收款项		
合同负债	1,125,101,371.84	998,649,509.82
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	7,759,919.09	8,071,165.32
应交税费	54,498,086.81	82,131,041.87
其他应付款	15,325,625.51	14,996,286.09
其中:应付利息	774,975.75	
应付股利	300,000.00	300,000.00
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	3,382,917.45	3,363,264.26
其他流动负债	35,393,817.24	41,464,363.70
流动负债合计	2,775,861,437.91	2,684,027,148.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	277,305,633.46	274,598,280.73
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,102,225.47	1,544,995.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,686,076.87	1,937,644.66
递延收益	54,360,271.77	64,042,621.68
递延所得税负债	2,505,523.24	2,587,090.74
其他非流动负债	9,044,822.38	
非流动负债合计	346,004,553.19	344,710,632.86
负债合计	3,121,865,991.10	3,028,737,781.62
所有者权益:		
股本	941,622,055.00	941,616,619.00
其他权益工具	58,255,471.72	58,259,794.36
其中:优先股		
永续债		
资本公积	808,165,669.93	808,148,111.65
减:库存股		
其他综合收益	33,924,522.59	36,684,108.07
专项储备		
盈余公积	110,912,031.61	103,108,370.89
一般风险准备		
未分配利润	-3,173,807.84	-32,003,249.66
归属于母公司所有者权益合计	1,949,705,943.01	1,915,813,754.31
少数股东权益	17,289,083.66	17,267,052.81
所有者权益合计	1,966,995,026.67	1,933,080,807.12
负债和所有者权益总计	5,088,861,017.77	4,961,818,588.74

法定代表人:任伟　　主管会计工作负责人:邓应华　　会计机构负责人:潘芬

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	302,544,080.85	264,360,801.14
其中:营业收入	302,544,080.85	264,360,801.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,074,196.52	307,765,978.44
其中:营业成本	251,269,201.76	232,317,756.02
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	3,273,668.51	2,360,840.47
销售费用	8,445,842.17	14,792,461.55
管理费用	20,141,365.09	27,459,625.21
研发费用	18,911,071.28	22,586,058.12
财务费用	6,033,047.71	8,249,237.07
其中:利息费用	6,930,242.55	8,832,685.03
利息收入	1,400,898.61	2,814,507.21
加:其他收益	631,272.43	716,621.64
投资收益(损失以"-"号填列)	23,612,804.31	33,110,259.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,612,804.31	33,110,259.88
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)	4,591,166.16	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,613,549.06	9,728,612.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-979,704.67	-11,910,602.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,167,693.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	36,938,971.62	-10,592,592.09
加:营业外收入	692,925.42	1,710,790.25
减:营业外支出	203,831.33	304,655.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	37,428,065.71	-9,186,457.69
减:所得税费用	2,654,140.97	496,135.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	34,773,924.74	-9,682,593.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	34,773,924.74	-9,682,593.07
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	34,751,893.89	-8,864,866.12
2.少数股东损益	22,030.85	-817,726.95
六、其他综合收益的税后净额	-2,759,585.48	214,387.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,759,585.48	214,387.19
(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	-2,759,585.48	214,387.19
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	-2,759,585.48	214,387.19
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	32,014,339.26	-9,468,205.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,992,308.41	-8,650,478.93
归属于少数股东的综合收益总额	22,030.85	-817,726.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0365	-0.0093
(二)稀释每股收益	0.0365	-0.0093

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:任伟　　主管会计工作负责人:邓应华　　会计机构负责人:潘芬

3、合并现金流量表

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	464,600,091.35	437,810,325.90
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	5,996,286.49	5,119,866.93
收到其他与经营活动有关的现金	79,242,658.27	36,518,135.87
经营活动现金流入小计	549,839,036.11	479,448,328.70
购买商品、接受劳务支付的现金	304,736,911.88	258,358,134.56
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	94,894,937.21	91,496,695.46
支付的各项税费	21,178,469.84	20,552,992.80
支付其他与经营活动有关的现金	225,047,290.86	49,925,757.06
经营活动现金流出小计	645,857,609.79	420,333,579.88
经营活动产生的现金流量净额	-96,018,573.68	59,114,748.82
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	45,000,000.00	45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,698.19	128,300.00
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	45,135,698.19	45,128,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,190,034.30	5,972,318.08
投资支付的现金	5,961,000.00	
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	25,151,034.30	5,972,318.08
投资活动产生的现金流量净额	19,984,663.89	39,155,981.92
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	92,800,000.00	67,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,000,000.00	9,580,337.18
筹资活动现金流入小计	144,800,000.00	76,580,337.18
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	94,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,290,828.18	5,376,512.26
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	42,256,551.00	42,096,250.00
筹资活动现金流出小计	98,547,379.18	141,972,762.26
筹资活动产生的现金流量净额	46,252,620.82	-65,392,425.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,207,493.47	-212,122.23
五、现金及现金等价物净增加额	-30,988,782.44	32,666,183.43
加:期初现金及现金等价物余额	473,383,083.19	654,136,885.35
六、期末现金及现金等价物余额	442,394,300.75	686,803,068.78

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天津汽车模具股份有限公司董事会

证券代码:002265　证券简称:西仪股份　公告编号:2022-022

云南西仪工业股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	217,435,520.31	222,189,368.42	-2.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	453,174.83	-1,520,935.13	129.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	485,814.26	-3,432,295.56	114.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,521,859.57	-13,837,372.62	52.87%
基本每股收益(元/股)	0.0014	-0.0048	129.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0014	-0.0048	129.17%
加权平均净资产收益率	0.05%	-0.17%	0.22%
	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)	1,376,135,973.11	1,331,396,971.14	3.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	895,134,052.95	879,745,346.18	1.75%

(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	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)	-306,875.02	
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)	280,310.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,165.15	
减:所得税影响额	-2,759.85	
少数股东权益影响额(税后)	17,000.25	
合计	-32,639.43	--

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

1、资产负债表项目

(1)本期货币资金比期初减少33.97%,主要是因为本期现金及现金等价物净增加额为-3265万元,其中经营活动产生的现金流量净额-652万元,投资活动产生的现金流量净额-2546万元,筹资活动产生的现金流量净额-61万元。

(2)本期预付款项比期初增加228.51%,主要是子公司预付账款本期比年初增加1881万元。

(3)本期其他应收款比期初增加64.11%,主要是子公司其他应收账款本期比年初增加162万元。

(4)本期长期应付款比期初增加109.15%,主要是"三供一业"专项资金本期增加269万元。

(5)本期一般风险准备比期初减少59.3%,主要是本期安全生产费实际发生额大于计提数。

2、利润表项目

(1)本期财务费用同比减少58.2%,主要是利息支出同比减少49万元,汇兑损失减少31万元,手续费减少19万元。

(2)本期其他收益同比减少81.62%,主要是政府补助减少所致。

(3)本期营业外收入同比减少91.21%,主要是非流动资产处置利得同比减少148万元。

(4)本期营业外支出同比减少82422.63%,主要是非流动资产处置损失同比增加31万元。

3、现金流量表项目

(1)本期收到的税费返还同比增加143.6%,主要是收到的税费返还增加所致。

(2)购买商品、接受劳务支付的现金同比增加36.30%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(3)支付其他与经营活动有关的现金同比减少41.34%,主要是支付其他与经营活动有关的现金减少。

(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少100%,主要是处置固定资产收回的现金减少。

(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加89.55%,主要是购建固定资产支出增加。

(6)投资支付的现金同比减少100%,主要是投资支付的现金减少。

(7)吸收投资收到的现金同比减少100%,主要是吸收投资收到的现金减少。

(8)收到其他与筹资活动有关的现金同比减少44.10%,主要是收到的职工集资建房款减少。

(9)偿还债务支付的现金同比减少100%,主要是本期短期借款减少。

(10)分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少53.10%,主要是贷款利息减少。

(11)支付其他与筹资活动有关的现金同比增加170.87%,主要是支付的棚户区改造工程款及质保金减少。

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	44,940	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			
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	3.45%	10,994,886			
贵州长征天成控股股份有限公司	境内非国有法人	0.70%	2,241,953		冻结	2,241,953
刘鹰	境内自然人	0.37%	1,163,900			
唐伟雄	境内自然人	0.26%	835,700			
浙江嘉鸿资产管理有限公司-嘉鸿尊享1号私募证券投资基金	其他	0.26%	821,500			
武汉长江光电有限公司	国有法人	0.25%	803,780			
褚元杰	境内自然人	0.22%	713,900			
毛向阳	境内自然人	0.18%	580,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
		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
江苏省农垦集团有限公司	10,994,886	人民币普通股	10,994,886
贵州长征天成控股股份有限公司	2,241,953	人民币普通股	2,241,953
刘鹰	1,163,900	人民币普通股	1,163,900
唐伟雄	835,700	人民币普通股	835,700
浙江嘉鸿资产管理有限公司-嘉鸿尊享1号私募证券投资基金	821,500	人民币普通股	821,500
武汉长江光电有限公司	803,780	人民币普通股	803,780
褚元杰	713,900	人民币普通股	713,900
毛向阳	580,000	人民币普通股	580,000
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。		

(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

2021年11月22日,公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司拟发行股份及支付现金购买中国兵器装备集团有限公司所持有的重庆建设工业(集团)有限责任公司100%股权(以下简称"本次交易"),同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,因本次交易存在不确定性,经申请,公司股票自2021年11月22日开市时起停牌。

公司于2021年12月3日召开了2021年第一次临时董事会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案,并于2021年12月4日披露了《云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于重大资产重组的一般风险提示公告暨复牌公告》等公告。经申请,公司股票于2021年12月6日开市起复牌。

截至目前,公司已完成本次重大资产重组国有资产评估备案等工作。公司于2022年4月24日召开2022年第一次临时董事会,会议审议通过了本次重组的正式方案,并于2022年4月26日披露了《云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等公告,待相关工作完成后,董事会将召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	63,639,882.41	96,383,202.52
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	243,959,583.15	197,245,655.40
应收款项融资	48,125,755.18	52,951,274.56
预付款项	30,307,724.44	9,225,902.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,296,897.78	2,618,235.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	199,195,087.24	179,733,707.28
合同资产	6,727,834.74	7,281,907.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,501,953.59	9,102,794.22
流动资产合计	604,754,718.53	554,542,679.07
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	9,044,201.91	9,277,189.74
固定资产	605,126,523.82	618,063,629.09
在建工程	20,481,612.86	16,489,160.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,374,418.32	24,724,120.88
无形资产	30,565,657.88	30,981,625.78
开发支出	4,018,076.78	
商誉	50,793,312.49	50,793,312.49
长期待摊费用	1,750,943.21	1,922,616.74
递延所得税资产	10,041,443.39	10,041,443.39
其他非流动资产	16,185,063.92	14,561,193.57
非流动资产合计	771,381,254.58	776,854,292.07
资产总计	1,376,135,973.11	1,331,396,971.14
流动负债:		
短期借款	83,000,000.00	83,000,000.00
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	40,366,313.36	41,905,261.89
应付账款	208,521,699.98	174,004,926.04
预收款项		
合同负债	9,826,166.46	9,900,219.76
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	37,085,854.94	37,310,434.34
应交税费	7,058,279.54	9,033,320.85
其他应付款	42,139,854.21	42,269,388.73
其中:应付利息	433,595.56	0.00
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	3,191,535.80	3,191,535.80
其他流动负债	1,277,271.64	1,377,619.70
流动负债合计	432,466,975.93	401,992,707.11
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	20,182,882.52	22,405,616.32
长期应付款	5,151,623.82	2,463,123.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,108,670.50	23,700,508.72
递延所得税负债	1,433,072.24	1,433,072.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,876,249.08	50,002,321.10
负债合计	481,343,225.01	451,995,028.21
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		
盈余公积	25,609,967.09	25,609,967.09
一般风险准备	893,511.25	2,195,445.68
未分配利润	-48,444,524.08	-65,135,165.28
归属于母公司所有者权益合计	895,134,052.95	879,745,346.18
少数股东权益	-341,304.85	-343,403.25
所有者权益合计	894,792,748.10	879,401,942.93
负债和所有者权益总计	1,376,135,973.11	1,331,396,971.14

法定代表人:董绍杰　　主管会计工作负责人:董绍杰　　会计机构负责人:赵瑞龙

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	217,435,520.31	222,189,368.42
其中:营业收入	217,435,520.31	222,189,368.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,372,192.54	224,005,132.98
其中:营业成本	183,943,725.08	188,292,116.39
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	1,323,066.42	1,400,510.99
销售费用	3,154,424.21	3,816,406.06
管理费用	20,966,709.64	19,073,521.94
研发费用	7,289,097.61	9,759,499.35
财务费用	695,169.58	1,663,078.25
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	155,140.68	844,031.23
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)	1,000,428.80	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,218,897.25	-971,733.33
加:营业外收入	135,170.16	1,537,887.63
减:营业外支出	308,709.87	-375.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,045,357.54	566,529.30
减:所得税费用	590,084.31	2,015,058.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	455,273.23	-1,448,529.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	455,273.23	-1,448,529.44
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	453,174.83	-1,520,935.13
2.少数股东损益	2,098.40	72,405.69
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	455,273.23	-1,448,529.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	453,174.83	-1,520,935.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,098.40	72,405.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0014	-0.0048
(二)稀释每股收益	0.0014	-0.0048

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　　会计机构负责人:赵瑞龙

3、合并现金流量表

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	154,987,323.95	129,748,762.65
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	582,059.99	238,936.79
收到其他与经营活动有关的现金	4,049,454.52	4,129,165.38
经营活动现金流入小计	159,618,838.46	134,116,864.82
购买商品、接受劳务支付的现金	100,322,483.68	73,601,697.19
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	49,940,045.35	54,319,648.85
支付的各项税费	9,134,066.14	8,536,342.07
支付其他与经营活动有关的现金	6,744,102.86	11,496,549.33
经营活动现金流出小计	166,140,698.03	147,954,237.44
经营活动产生的现金流量净额	-6,521,859.57	-13,837,372.62
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	0.00	1,215,901.00
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	0.00	1,215,901.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,459,134.32	13,431,147.54
投资支付的现金	0.00	500,000.00
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	25,459,134.32	13,931,147.54
投资活动产生的现金流量净额	-25,459,134.32	-12,715,246.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		500,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	325,137.65	581,689.71
筹资活动现金流入小计	325,137.65	1,081,689.71
偿还债务支付的现金		27,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,312.50	1,147,841.67
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	396,332.18	146,315.93
筹资活动现金流出小计	934,644.68	28,594,157.60
筹资活动产生的现金流量净额	-609,507.03	-27,512,467.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,579.53	-161,987.26
五、现金及现金等价物净增加额	-32,650,080.45	-54,227,074.31
加:期初现金及现金等价物余额	96,289,962.86	122,711,551.27
六、期末现金及现金等价物余额	63,639,882.41	68,484,476.96

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

云南西仪工业股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码:002265　证券简称:西仪股份　公告编号:2022-023

云南西仪工业股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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。

特别提示:

1、云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司"或"西仪股份")于2022年4月26日披露的《云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下称"本次交易方案")及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日,除本次交易方案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟发行股份及支付现金购买中国兵器装备集团有限公司持有的重庆建设工业(集团)有限责任公司100%股权,同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易构成关联交易、重大资产重组,不构成重组上市。

因本次交易存在不确定性,经申请,公司股票(证券简称:西仪股份,证券代码:002265)自2021年11月22日开市时起停牌,具体内容请见公司分别于2021年11月22日和11月29日披露的《关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2021-036号)和《关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2021-037号)。

2021年12月3日,公司召开了2021年第一次临时董事会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,并于2021年12月4日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。同时,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:西仪股份,证券代码:002265)于2021年12月6日开市时起复牌。

二、本次交易进展情况

本次交易所涉及的标的公司审计、评估工作已完成。公司于2022年4月24日召开2022年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于〈云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于2022年4月26日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

截至本公告日,本次交易方案已履行的决策和审批程序包括:(1)本次交易预案已经上市公司 2021 年第一次临时董事会会议审议通过;(2)本次交易预案已经上市公司 2021 年第一次临时监事会会议审议通过;(3)本次交易方案已经上市公司 2022 年第一次临时董事会会议审议通过;(4)本次交易方案已经上市公司 2022 年第一次临时监事会会议审议通过;(5)交易对方中国兵器装备集团有限公司已同意本次交易方案;(6)本次交易已获得上市公司控股股东及一致行动人的原则性同意;(7)本次交易涉及的资产评估报告已获得国务院国资委备案;(8)本次交易已取得国防科工局关于本次交易涉及军工事项审查的意见。

本次交易方案尚需履行的程序包括:(1)取得国防科工局关于本次重组豁免信息披露的批复;(2)取得国务院国资委正式批复;(3)上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案;(4)中国证监会核准本次交易;(5)相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次交易能否获得前述批准或核准,以及最终获得相关批准或核准时间,均存在不确定性。

三、特别提示

公司于2022年4月26日披露的本次交易方案及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前,每30日就本次交易的最新进展发布一次进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

云南西仪工业股份有限公司董事会

2022年4月30日