# 云南西仪工业股份有限公司

证券代码:002265　证券简称:*ST西仪　公告编号:2014-008

## 2013年度报告摘要

**1、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | *ST西仪 | 股票代码 | 002265 |
| 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 | 邹成高 | 赵瑞龙 | |
| 电话 | 0871-68598506 | 0871-68580658 | |
| 传真 | 0871-68598357 | 0871-68598357 | |
| 电子信箱 | xygf002265@163.com | xygf002265@163.com | |

**2、主要财务数据和股东变化**

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 367,433,113.36 | 340,228,869.44 | 8% | 383,162,484.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,859,892.42 | -51,530,836.55 | 111.37% | -14,306,754.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -29,338,160.95 | -55,635,441.64 | 47.27% | -21,681,270.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,988,615.40 | -47,218,246.34 | 125.39% | -20,958,779.19 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.18 | 111.11% | -0.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.18 | 111.11% | -0.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.16% | -9.77% | 10.93% | -2.65% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 758,654,916.80 | 736,232,627.12 | 3.05% | 801,270,257.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 507,342,996.65 | 501,483,104.23 | 1.17% | 553,013,940.78 |

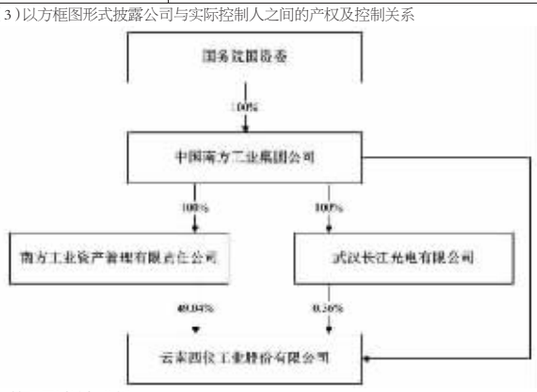
(2)前10名股东持股情况表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 16,768 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,732 |

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 |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 49.04% | 142,714,120 | | | |
| 中国南方工业集团公司 | 国有法人 | 17.44% | 50,756,653 | | | |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.62% | 10,534,797 | | | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.38% | 6,933,497 | 6,933,497 | | |
| 武汉长江光电有限公司 | 国有法人 | 0.36% | 1,053,480 | | | |
| 刘子翔 | 境内自然人 | 0.34% | 1,000,000 | | | |
| 孙国俊 | 境内自然人 | 0.29% | 840,700 | | | |
| 林安利 | 境外自然人 | 0.19% | 555,500 | | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 境外法人 | 0.18% | 514,531 | | | |
| 苏娟玲 | 境内自然人 | 0.16% | 466,100 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南方集团为南方资产、武汉长江的控股股东,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。 | | | | | |

(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




**3、管理层讨论与分析**

2013年,面对复杂严峻的内外部经营形势,在公司董事会的领导下,通过狠抓内部管理,努力创新管理模式和方式,大力推进降本增效各项工作,努力争取政策资金支持,积极处置盘活各项资产,为扭亏增盈奠定了坚实基础;同时通过积极开拓市场,连杆产品、其他工业产品产销同比均实现增长,公司各项经营指标较上年均有一定程度的改善。全年共实现营业收入36,743万元,同比增加8%;实现利润总额608万元,同比增加5,726万元,归属于母公司所有者的净利润为586万元,同比增加5,739万元,扭转了2011年以来连续两年亏损的局面。报告期内,公司为积极处置退市风险做了如下主要工作:

1、紧跟市场需求,加快产品结构调整和市场开拓力度。2013年公司加快其他工业产品结构调整,加大新品研发投入,订单有明显增加,收入同比增加136.3%;在连杆产品上通过加快新品研发,结构调整和产能提升,收入同比增加23.58%,连杆作为主业的地位进一步得到巩固,收入占比首次突破80%。

2、多管齐下,从严控制成本费用。2013年公司实施了一系列调整改革、强化管理的措施,通过"分灶吃饭"经营模式的调整促进各生产单位全部面向市场,以利润为中心;通过调整组织和人员结构,使业务流程更加清晰,管理效率得到进一步提升;通过开展生产线工艺优化和产能提升活动,开展专项质量提升活动,开展成本领先和价值创造等活动,使公司的成本费用得到有效控制,废品损失得到有效改善。2013年主营业务产品综合毛利率达到7.16%,同比增加5.34个百分点;销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计减少432.76万元,占营业收入的比重同比降低2.51个百分点。

3、多渠道优化公司的资产结构,适时处置股权,加大闲置资产的处置力度,改善盈利能力。2013年公司将持有的兵装集团财务公司的股权进行转让,获得收益2,167.88万元;同时公司还组织对低效、闲置的设备进行清理,全年处置共增加收益187.61万元。

4、积极争取各项政策的支持。2013年公司共确认政府补助1,117万元,其中其他工业产品配套能力运行维护补助经费及贴息763万元,其他工业产品开发费项目经费200万元,节能减排、创新认定、转岗补贴等154万元。

**4、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

无变化

(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

不适用

(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

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 30% | 至 | 50% |
| 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元) | 70 | 至 | 85 |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 56.92 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司连杆产品销售增长;<br>2、公司加强成本费用的控制。 | | |

证券代码:002265　证券简称:*ST西仪　公告编号:2014-009

## 云南西仪工业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

**本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。**

云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2014年3月11日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。2014年3月22日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到9名,到会董事分别是薛桓、谢力、董绍杰、邹成高、林静、黄勇、宋健、邵卫锋、朱锦余。公司监事及高级管理人员列席了会议,董事长薛桓先生主持了本次会议。

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<2013年度董事会工作报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

本议案需经2013年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于<2013年度报告及其摘要>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,编制了《2013年年度报告》。

具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

本议案需经2013年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

2013年公司完成营业收入36,743万元,完成年初预算的91.85%;利润总额为608万元,完成年初预算的121.6%;实现净利润619万元,完成年初预算的123.8%。2013年公司在营业收入未完成预算目标的前提下,一方面通过狠抓内部管理,努力创新管理模式和方式,大力推进降本增效各项工作,努力争取政策资金支持,积极处置盘活各项资产,为扭亏增盈奠定了坚实基础;另一方面公司积极开拓产品市场,连杆产品、其他工业产品产销同比均实现增长。

本议案需经2013年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2014年度预算目标为力争实现营业收入4.2亿元,利润总额800万元以上。

上述经营计划并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很多的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需经2013年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

截止2013年12月31日,公司股本为291,026,000股。经立信会计师事务所审计,2013年度母公司实现净利润5,393,147.82元。加上年初未分配利润46,015,814.96元,提取法定盈余公积539,314.78元,2013年末可分配利润为50,869,648.00元。2013年公司通过开拓市场,加强管理,处置股权、争取政策支持等措施实现扭亏为盈,公司面临的经营环境有所好转,为积极应对宏观经济形势的变化,加大结构调整力度,实现2014年经营目标,公司2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就此事项发表了独立意见认为:该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要,有利于维护公司全体股东的长期利益,同意该利润分配预案并提交股东大会审议。

本议案需经2013年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于<日常关联交易事项报告>的议案》;

本议案涉及5名关联董事,分别是:薛桓、谢力、董绍杰、邹成高、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。

公司预计2014年,销售发生的日常关联交易不超过人民币19,000万元,采购发生的日常关联交易不超过人民币6,400万元,提供劳务发生的日常关联交易不超过人民币300万元。关联交易事项报告见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就此事项发表了独立意见:公司2014年度拟发生的关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第八次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照"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利益的行为。我们同意将该事项提交股东大会进行审议。

8、审议通过了《关于<2013年投资执行情况及2014年投资计划报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权

2013年公司固定资产计划投资4,328万元,实际完成投资共计3,350.81万元,其中:B15D胀断生产线计划投资2,578万元,实际完成投资1,868.13万元;哈尔滨诺雷西仪股权收购计划投资750万元,实际完成投资0万元;小型技术措施计划投资1,000万元,实际完成投资1,482.68万元。

2014年公司固定资产投资计划为3,800万元,主要用于其他工业产品综合技术改造项目、重庆分公司长安铃木YAE及H系列生产线项目和小型技术措施等项目。

9、审议通过了《董事会审计委员会<关于对公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。

10、审议通过了《董事会审计委员会<关于2013年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2014年度续聘年审会计师事务所的报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

董事一致认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务报告审计工作,聘期一年,年报审计费为人民币35万元(不含税)。

独立董事就此事项发表了独立意见:1、经审查立信会计师事务所有限公司的营业执照、资质证书等相关资料,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务的合法从业资格,符合担任公司2014年度审计机构的资格。2、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)之事项由公司董事会审计委员会提议,并提交公司第三届董事会第八次会议审议,程序合法。3、我们同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的2014年度财务审计机构。4、本事项需提交股东大会审议。

本议案需经2013年度股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示处理的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》刊载于2014年3月25日出版的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

12、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

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2014年4月18日下午14时在公司董事办会议室召开2013年度股东大会,具体内容详见刊载于2014年3月25日出版的《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

13、公司独立董事宋健先生、邵卫锋先生、朱锦余先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

此决议。

云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002265　证券简称:*ST西仪　公告编号:2014-010

## 云南西仪工业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

**本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。**

云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2014年3月12日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2014年3月22日16:30在昆明云南西仪工业股份有限公司会议室以现场会议方式举行。应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席赵奎华先生主持。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《公司2013年度监事会工作报告》,并同意提交2013年度股东大会审议。

(二)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2013年度报告全文及摘要>的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核云南西仪工业股份有限公司2013年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。

(三)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议。

(四)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度财务预算报告的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议。

(五)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2013年度利润分配预案>的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议。

(六)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<日常关联交易事项报告>的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议。

(七)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2013年度投资执行情况及2014年度投资计划报告>的议案》。

(八)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(九)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2014年度续聘年审会计师事务所的报告》的议案,并同意提交2013年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会审议通过的《关于2013年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2014年度续聘年审会计师事务所的报告》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。

此决议!

云南西仪工业股份有限公司
监 事 会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002265　证券简称:*ST西仪　公告编号:2014-011

## 云南西仪工业股份有限公司 日常关联交易公告

**本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。**

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")的主营业务为汽车发动机连杆、其他工业产品、机床及零部件和其他产品。

由于行业特点和市场方面的原因,公司部分产品的原材料及配套件向中国南方工业集团公司的成员单位采购,公司部分产品及配套件销售给中国南方工业集团公司成员单位,同时公司还与公司股东、本公司控股股东控制的其他企业、本公司控股与参股公司发生相应的交易行为,相应交易对方属于关联企业,公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。

二、关联交易的主要内容

1、向中国南方工业集团公司的成员单位采购产品所需要的原材料及配套件;

2、公司部分产品及配套件销售给中国南方工业集团公司成员单位;

3、向中国南方工业集团公司成员单位提供劳务;

4、在兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称兵装财务公司)的结算业务;

5、本公司与子公司、合营企业、联营企业之间的采购、销售及结算往来。

三、关联交易的情况

(一)2013年日常关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况

| | | |
|---|---|---|
| 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 采购原材料 | 469,480.00 |
| 四川华庆机械有限责任公司 | 采购原材料 | 1,645.30 |
| 四川华庆机械有限责任公司 | 采购固定资产 | 392,307.69 |
| 重庆长江电工工业有限责任公司 | 采购原材料 | 7,650.00 |
| 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 采购原材料 | 15,268.00 |
| 昆明台正精密机械有限公司 | 采购原材料 | 1,153,931.61 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 采购原材料 | 1,010,100.00 |
| 重庆长安汽车股份有限公司本部 | 采购原材料 | 1,795,570.94 |
| 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 采购原材料 | 1,069,401.71 |
| 重庆珠江光电科技有限公司 | 采购原材料 | 73,800.00 |
| 重庆建设工业有限责任公司 | 采购原材料 | 1,448,443.23 |
| 合计 | | 7,437,598.48 |

2、销售商品/提供劳务情况

| | | |
|---|---|---|
| 四川华庆机械有限责任公司 | 销售产品 | 4,917,665.81 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 销售产品 | 81,882,214.52 |
| 重庆长安工业集团有限责任公司 | 销售产品 | 2,721,650.51 |
| 重庆建设工业有限责任公司 | 销售产品 | 2,651,818.60 |
| 哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司 | 销售产品 | 552,529.87 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 销售产品 | 13,912,683.28 |
| 哈尔滨龙江特种装备有限公司 | 销售产品 | 238,200.00 |
| 重庆长江电工工业集团有限公司 | 销售产品 | 83,840.00 |
| 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 销售产品 | 10,436,567.82 |
| 绵阳市维博电子有限责任公司 | 销售产品 | 370,940.17 |
| 江西昌河铃木汽车有限责任公司九江分公司 | 销售产品 | 5,424,213.84 |
| 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司 | 销售产品 | 917,162.39 |
| 合计 | | 124,109,486.81 |

3、接受金融服务

(1)公司接受兵装财务提供的存、贷款等服务,兵装财务作为非银行金融机构按合同约定收取贷款利息、按标准收取相关服务费用。本年度公司在兵装财务公司的存、贷款情况如下:

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贷款: | | | | | |
| 兵器装备集团财务有限责任公司贷款 | 55,000,000.00 | 70,000,000.00 | 77,000,000.00 | 48,000,000.00 | 同期银行贷款利率 |
| 贷款合计 | 55,000,000.00 | 70,000,000.00 | 77,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
| 兵器装备集团财务有限责任公司存款 | 3,603,081.66 | 336,200,701.20 | 311,993,728.74 | 27,810,054.12 | |

(2)中国南方工业集团公司

公司与中国南方工业集团公司签署借款合同,合同编号:兵装借【2013】21号,借款金额为20,000,000.00元,期限为:2013年10月13日-2014年10月12日,贷款基准利率为6.00%。

4、向兵器装备集团财务公司投资的情况

截止2012年12月31日公司对兵装财务投资额为3,200万元,股权比例2.00%。在2013年收到上述投资现金股利2,307,060.12元。公司于2013年11月1日与控股股东南方工业资产管理有限责任公司签订《股权转让协议》,将公司所持有的兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称"兵装财务")3,000万股股权以人民币5,367.88万元的价格转让给南方资产,交易完成后,公司将不再持有兵装财务股权。公司对兵装财务公司的初始投资成本为3,200万元,本次转让兵装财务公司股权产生收益2,167.88万元,

5、其他重大关联交易事项

(1)本公司向母公司租赁土地情况:本公司2004年与南方集团签订《土地租赁协议》,约定自2004年4月起向南方集团租赁国有土地13宗,面积126.9886公顷,年租金每平方米1元,租赁期为两年。2006年8月1日,本公司与南方集团签订《土地使用权租赁协议》,约定继续租赁上述土地,租赁期为10年,自《土地租赁协议》租赁期限届满之日次日起算,年租金每平方米1元,自该协议生效之日起,每三年根据云南省政府部门公布的基准地价协商对租金进行调整,但每次调整幅度不得大于现有租金的20%。本公司依据合同规定,2013年度提取土地租金1,269,885.96元。

(2)本公司向昆明台正精密机械有限公司出租厂房,2013年度确认租赁收入896,136.00元。

(二)2014年预计日常关联交易情况

1、公司预计2014年,销售发生的日常关联交易不超过人民币19,000万元,采购发生的日常关联交易不超过人民币6,400万元,提供劳务发生的日常关联交易不超过人民币300万元。具体如下

| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 预计交易金额(万元) | 上年交易总金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 销售产品 | 连杆产品 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 11,000 | 8,188 |
| 销售产品 | 连杆产品 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 2,000 | 1,391 |
| 销售产品 | 其他工业产品配件 | 重庆建设工业有限责任公司 | 500 | 265 |
| 销售产品 | 连杆产品 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司九江分公司 | 1,000 | 542 |
| 销售产品 | 连杆产品 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 1,600 | 1044 |
| 销售产品 | 连杆产品 | 哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司 | 300 | 55 |
| 销售产品 | 机床配件 | 昆明台正精密机械有限公司 | 200 | 0 |
| 销售产品 | 其他工业产品配件及机床 | 四川华庆机械有限责任公司 | 1,000 | 492 |
| 销售产品 | 销售机床产品等 | 中国南方工业集团公司所属其他企业 | 1,400 | 433 |
| | 销售合计 | | 19,000 | 12,410 |
| 采购配件 | 其他工业产品配套件 | 四川华庆机械有限责任公司 | 600 | 39 |
| 采购配件 | 其他工业产品配套件 | 湖南华南光电有限责任公司 | 400 | |
| 采购配件 | 其他工业产品配套件 | 武汉长江光电有限公司 | 200 | |
| 采购配件 | 连杆配套件 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 300 | 101 |
| 采购配件 | 连杆配套件 | 重庆长安股份有限公司本部 | 500 | 180 |
| 采购配件 | 连杆配套件 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 300 | 107 |
| 采购配件 | 其他工业产品配件 | 重庆珠江光电科技有限公司 | 50 | 7 |
| 采购配件 | 连杆配套件 | 重庆建设工业有限责任公司 | 1,300 | 145 |
| 采购配件 | 其他工业产品配件 | 重庆建设工业有限责任公司 | 1,500 | |
| 采购配件 | 其他工业产品配件 | 重庆长江电工工业集团有限公司 | 50 | 1 |
| 采购配件 | 其他工业产品配件 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 200 | 47 |
| 采购配件 | 机床光机 | 昆明台正精密机械有限公司 | 500 | 115 |
| 采购配件 | 各种配套件 | 中国南方工业集团公司所属其他企业 | 500 | 2 |
| | 采购合计 | | 6,400 | 744 |

2、接受金融服务

(1)2014年度预计公司在兵装财务公司的存、贷款情况如下:

2013年末贷款余额4,800万元,2014年末预计贷款余额7,000万元。

2013年末存款余额27,810,054.12元,2014年末预计存款余额为2,000万元。

(2)2013年末向中国南方工业集团公司借款余额2,000万元,2014年末预计向中国南方工业集团公司借款余额2,000万元。

3、公司2013年与股东仍存在土地租赁、利润分配等关联交易事项。

四、主要关联方介绍

公司的持续性关联交易方主要产生于实际控制人中国南方工业集团公司的成员单位,如重庆长安汽车股份有限公司、重庆长安铃木汽车有限公司、兵装财务公司等;本公司参股公司,如昆明台正精密机械有限公司、哈尔滨诺雷西仪机械制造有限公司等。

兵器装备集团财务有限责任公司:

兵器装备集团财务有限责任公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,成立时间为2005年10月21日,注册资本150,000万元?,注册地址:北京市海淀区紫竹院路69号中国兵器大厦17层。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

重庆长安汽车股份有限公司:

长安股份系南方集团公司间接控制的上市公司,于1996年10月31日设立,上市时间为1997年6月10日,注册资本162,084.92万元。经营范围:汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件、模具、工具的开发、制造、销售、进出口业务,机械安装工程,科技咨询服务。

重庆长安铃木汽车有限公司:

重庆长安铃木汽车有限公司,创建于1993年6月,是国内大型的综合性现代汽车制造企业,由重庆长安汽车股份有限公司(占51%)、日本铃木株式会社(占25%)、日本双日株式会社(占14%)、铃木(中国)投资有限公司(占10%)四方持股,公司注册资本19,000万美元,投资总额55,500万美元。

重庆嘉陵特种装备有限公司:

重庆嘉陵特种装备有限公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,成立时间为2004年3月26日,注册资本7,810万元?,注册地址:重庆市沙坪坝区双碑。经营范围:生产、销售光学仪器及其配件、汽车零部件及相关技术咨询服务。

重庆建设工业有限责任公司:

重庆建设工业有限责任公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,成立时间为2005年12月28日,注册资本12,000万元?,注册地址: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。

重庆长安工业(集团)有限责任公司:

重庆长安工业(集团)有限责任公司系受南方集团公司间接控制的有限责任公司,成立时间为1996年10月28日,注册资本74,000万元?,注册地址:渝北区空港大道599号。经营范围:制造、销售普通机械,模具,工具。销售铸锻件、电器机械、化工产品(不含化学危险品)、仪器仪表。制造、开发、销售长安系列汽车零部件,汽车技术咨询服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,商务信息咨询服务,电脑图文制作,广告代理。

四川华庆机械有限责任公司:

四川华庆机械有限责任公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,注册资本2,275万元,注册地址:彭州市长江路159号。经营范围:依法从事枪械产品的科研、生产;从事本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的科研、生产、销售;经营本企业自产产品、成套设备及相关技术业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件及技术业务;货物进出口及技术进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的货物及技术除外)。

重庆长江电工工业集团有限公司:

重庆长江电工工业集团有限公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,成立时间为2007年3月30日,注册资本8,288万元?,注册地址:重庆市南岸区茶园新区长电路1号?。经营范围:在国防科工委核准范围内承接军品生产及科研业务,汽车零部件、摩托车零部件、运动器材、紧固器材、链条、硬质合金、电器机械及器材、电子元件的研制、生产、销售及服务;金属材料的加工及销售;货物进出口;普通货运、危险货物运输(第1类第1项),从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可从事经营),制造运动弹(国内销售5.6毫米运动弹;制造出口运动弹、生产品种根据需求定型)。(以上经营范围涉及行政许可的,在许可核定的范围和期限内经营,未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营)?。

昆明台正精密机械有限公司:

昆明台正成立于1995年12月29日,公司注册资本100万美元,实收资本100万美元,其中以货币出资13万美元,以实物(机器设备及工装设备)出资87万美元。股东出资情况为:台湾旭正机械股份有限公司出资60万美元,其中现金8万美元,设备作价出资52万美元,股权比例60%;本公司出资40万美元,其中现金5万美元,设备作价出资35万美元,股权比例40%。

湖南华南光电科技股份有限公司:

湖南华南光电科技股份有限公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,注册号:430000000000100,地址:常德市滨湖西路沙港一号,是经国家经贸委批复,湖南省工商行政管理局核准登记,于2000年12月19日成立,由湖南华南光电(集团)有限责任公司发起,联合中国嘉陵工业股份有限公司(集团)、上海星河数码投资有限公司、深圳市维特耐工程材料有限公司、常德市城市建设投资开发有限责任公司等五家公司改制而成的股份制企业。

重庆珠江光电科技有限公司:

重庆珠江光电科技有限公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,成立时间为2002年8月30日,注册资本740万元?,注册地址:重庆南坪六小区明佳园。经营范围:光电仪器、相机、望远镜及相关产品的研究、设计、开发、制造、销售及服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件及原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

武汉长江光电有限公司:

武汉长江光电有限公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,成立于1995年3月1日,注册资本12,857万元,实收资本12,857万元,公司类型为有限责任公司。经营范围:从事光学仪器生产、光机电产品织造,设备材料、备品备件、相关技术的进出口业务(不含进口分销业务)。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)

哈尔滨诺雷西仪机械制造有限公司:

诺雷西仪是云南西仪股份有限公司和同受南方集团公司控制的哈尔滨东安实业发展有限公司合资组建的汽车发动机连杆专业性生产公司,双方各占股50%。成立于2004年6月29日,公司注册资本5,000万元,实收资本5,000万元。经营范围:生产销售汽车发动机连杆、汽车零部件。

中国北方工业公司:

中国北方工业公司成立时间为1981年5月20日,注册资本187,964万元?,注册地址:北京市宣武区广安门南街甲12号。经营范围:特种机械及设备的进出口及代理进出口;经营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;转口贸易;承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易;承包本行业国外工程;境内外资工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车(其中小轿车直接销售到最终用户);进口、易货项下的黑色、有色金属及材料(稀贵金属除外)、木材的销售;汽车租赁。

江西昌河铃木汽车有限责任公司九江分公司:

江西昌河铃木汽车有限责任公司九江分公司成立时间为2004年3月9日,注册地址:九江市前进西路通畔垄村。经营范围:开发、生产系列轿车,系列微型汽车,汽车发动机及其零部件,向国内外市场销售并提供必要的售后服务(国家有专项规定的除外)。

五、关联交易的定价原则

本公司报告期内与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。

六、关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议,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。

七、关联交易对公司的影响

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;在《关联交易管理办法》中规定了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。

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,没有损害公司及股东的利益。

八、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

经公司第三届董事会第八次会议审议,通过了公司《关于日常关联交易事项报告的议案》。表决时,关联董事薛桓、谢力、董绍杰、邹成高、黄勇进行了回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事宋健先生、邵卫锋先生、朱锦余先生认为:

公司2014年度拟发生的关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第八次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决。

公司与关联方发生的关联交易是按照"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。

我们同意将该事项提交股东大会进行审议。

3、该日常关联交易尚须获得公司2013年度股东大会批准。

九、备查文件目录

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事的独立意见;

3、与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
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002265　证券简称:*ST西仪　公告编号:2014-012

## 云南西仪工业股份有限公司 关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告

**本公司全体董事、监事、