证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-021

西部金属材料股份有限公司

【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。

公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管人员)叶闽敏声明: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)	322,316,930.82	275,361,534.40	17.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,373,324.35	987,644.03	39.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,034,340.81	-4,568,696.64	77.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,087,412.72	-18,630,913.89	-222.51%
基本每股收益(元/股)	0.0032	0.0023	39.13%
稀释每股收益(元/股)	0.0032	0.0023	39.13%
加权平均净资产收益率	0.08%	0.06%	0.02%
	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)	4,120,677,632.66	3,872,349,599.20	6.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,800,981,401.90	1,798,468,590.17	0.14%

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)	416,701.86	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,611,189.52	
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	98,827.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,735.01	
减:所得税影响额	868,490.41	
少数股东权益影响额(税后)	1,876,298.45	
合计	2,407,665.16	--

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	42,308	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	数量
西北有色金属研究院	国有法人	28.89%	122,909,988	0		
西安航天科技工业有限公司	国有法人	12.30%	52,326,880	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	7,951,200	0		
平安大华基金-平安银行-国海证券股份有限公司	其他	1.08%	4,615,388	0		
财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司	其他	0.47%	2,000,000	0		
王永红	境内自然人	0.35%	1,489,700	0		
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	0.33%	1,400,000	0		
鞍钢集团资本控股有限公司	国有法人	0.26%	1,100,000	0		
杨晓胜	境内自然人	0.21%	890,000	0		
李准	境内自然人	0.20%	839,800	0		

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
西北有色金属研究院	122,909,988		
西安航天科技工业有限公司	52,326,880		
中央汇金资产管理有限责任公司	7,951,200		
平安大华基金-平安银行-国海证券股份有限公司	4,615,388		
财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司	2,000,000		
王永红	1,489,700		
中国有色金属工业技术开发交流中心	1,400,000		
鞍钢集团资本控股有限公司	1,100,000		
杨晓胜	890,000		
李准	839,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

(一)资产负债表项目

单位:元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	354,153,934.92	252,513,857.83	40.25%	为偿还银行借款临时增加货币资金所致。
预付账款	98,438,172.09	75,398,873.99	30.56%	订单增加,为储备原材料增加材料预付款所致。
其他应收款	22,262,860.39	7,064,444.23	215.14%	主要为备用金及投标保证金及土地解质押保证金增加所致。
可供出售金融资产	-	21,440,000.00	-100.00%	实施新金融工具系列准则,将可供出售金融资产调整其他权益工具投资列示并按公允价值计量所致。
长期股权投资	17,509,150.00	1,600,000.00	994.32%	新增对西安汉唐分析检测有限公司投资。
其他权益工具投资	21,119,246.65	-	-	实施新金融工具系列准则,将可供出售金融资产调整其他权益工具投资列示并按公允价值计量所致。
开发支出	29,914,155.51	14,101,630.04	112.13%	本年公司在核电、航空、环保等领域所投入的稀有金属材料应用开发支出增加及新品开发力度加大所致。
其他非流动资产	45,869,697.53	25,870,772.45	77.30%	本年较上年同期预付的工程设备款增加所致。
交易性金融负债	41,527.41	-	-	实施新金融工具系列准则,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债列示所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	140,355.04	-100.00%	实施新金融工具系列准则,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债列示所致。
短期借款	740,000,000.00	547,000,000.00	35.28%	为偿还即将到期银行借款临时增加短期借款所致。
预收款项	93,089,817.86	69,068,711.48	34.78%	本期订单增加相应增加合同预收款所致。
长期借款	69,400,000.00	19,400,000.00	257.73%	为偿还即将到期银行借款临时增加长期借款所致。
应交税费	4,428,867.27	14,942,000.58	-70.36%	本期缴纳上年未企业所得税及增值税所致。

(二)利润表项目

单位:元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比率	变动原因
销售费用	12,065,373.54	8,069,589.91	49.52%	主要为开拓新市场力度加大及公司销售收入增加相应增加运费所致。
资产减值损失	-3,068,072.77	1,416,518.18	-316.59%	为本期收回部分账龄较长的应收账款所致。
公允价值变动收益	98,827.63	-	-	为交易性金融负债公允价格上升所致。
投资收益	909,150.00	-	-	为本期按照权益法确认应享有的西安汉唐分析检测有限公司1-3月净损益份额所致。
资产处置收益	416,701.86	57,321.83	626.95%	为本期处置固定资产所取得的资产处置收益较去年同期增加所致。
其他收益	3,435,189.52	7,353,660.64	-53.29%	为本期收到的与企业日常活动相关的政府补助较上年减少所致。
营业利润	3,170,241.07	-4,117,982.48	176.99%	主要是公司销售收入较上年增加及产品结构调整导致产品毛利率提升所致。
利润总额	4,371,976.08	-2,926,685.00	249.38%	主要是公司销售收入较上年增加及产品结构调整导致产品毛利率提升所致。
所得税费用	1,815,093.22	203,155.67	793.45%	
净利润	2,556,882.86	-3,129,840.67	181.69%	
归属母公司所有者净利润	1,373,324.35	987,644.03	39.05%	
少数股东损益	1,183,558.51	-4,117,484.70	128.74%	

(三)现金流量表项目

单位:元

现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-60,087,412.72	-18,630,913.89	-222.51%	本年订单增加,为储备原材料支付材料采购款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	231,566,382.96	605,550,201.07	-61.76%	主要是上年同期银行借款增加较多所致。

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

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	西北有色金属研究院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不直接或间接从事与本公司主营业务相同或相似的生产经营和销售。	2007年08月10日	长期	截止目前未发生违反相关承诺的事项
	西北有色金属研究院	其他承诺	不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益。	2016年02月19日	长期	正在履行
	程志敏;杜明焕;顾亮;金宝长;巨建辉;李明强;刘晶磊;师万捷;熊宇君;杨建朝;杨延安;张平祥;郑宇军	其他承诺	1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4.本人所适用薪酬考核方法与公司为本次融资所做填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺将严格遵守。5.本人承诺在公司实施股权激励计划时,其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6.本人承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会、证券交易所等相关部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会、证券交易所等相关部门的规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。	2016年02月19日	长期	正在履行
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

不适用

五、以公允价值计量的金融资产

不适用

六、违规对外担保情况

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-019

西部金属材料股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议的会议通知于2019年4月19日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2019年4月22日以现场加通讯表决方式召开,应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《2019年第一季度报告》。

《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2019年第一季度报告正文》(2019-021)详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于更换董事的议案》。

公司董事师万雄先生因退休原因不再担任公司董事、战略委员会委员职务,董事会同意公司控股股东西北有色金属研究院提名杨延安先生为公司第六届董事会董事候选人。(杨延安先生简历附后)。

公司董事会对师万雄先生担任公司董事期间对公司作出的贡献表示感谢!

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的议案》。

《关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的公告》(2019-022)详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2019年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2019年5月10日下午14:30在公司328会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(2019-023)详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2019年4月24日

附件:

杨延安先生简历

杨延安,男,汉族,1966年生,陕西延川人,中共党员,硕士,正高级工程师。2005年4月至2016年3月任控股子公司西安非尔特金属过滤材料有限公司总经理,2012年4月至今任控股子公司西安非尔特金属过滤材料有限公司董事长,2012年3月至2013年1月任子公司西部钛业有限责任公司董事长,2009年5月至2011年12月任公司副总经理,2011年12月至今任公司总经理,2017年4月任公司党总支书记。2017年12月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司(西北有色金属研究院)党委委员。

杨延安先生(通过其妻子梁向红女士股票账户)持有公司股份40,000股,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,杨延安先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-020

西部金属材料股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议

西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议通知于2019年4月19日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2019年4月22日以现场加通讯表决方式召开。应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年第一季度报告》。

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。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于更换监事的议案》。

公司监事会主席龚卫国先生因退休原因不再担任公司监事、监事会主席职务,监事会同意公司控股股东西北有色金属研究院提名陈亮先生为公司第六届监事会监事候选人。(陈亮先生简历附后)。

公司监事会对龚卫国先生担任公司监事会主席期间对公司作出的贡献表示感谢!

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的议案》。

《关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的公告》(2019-022)详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
监事会
2019年4月24日

附件:

陈亮先生简历

陈亮,男,1967年12月生,湖北赤壁人,1987年8月入党,1984年9月参加工作,省委党校研究生学历。2015年9月至2018年2月任陕西省纪委组织部副部长,2018年2月至2019年3月任陕西省纪委监委组织部副部长,2019年3月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司(西北有色金属研究院)党委委员、纪委书记。

陈亮先生未持有公司股份,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任监事的情形。经公司在最高人民法院网查询,陈亮先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-022

西部金属材料股份有限公司
关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的公告

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的议案》,现将有关内容公告如下:

为优化公司贷款结构,进一步降低财务费用,公司拟以本公司及控股子公司西部钛业有限责任公司(以下简称"西部钛业")、西安优耐特容器制造有限公司(以下简称:"优耐特公司")及西安瑞福莱钨钼有限公司(以下简称:"瑞福莱公司")部分资产以抵押担保的方式向中国进出口银行陕西省分行申请1.5亿元人民币银行贷款。具体情况如下:

1.贷款主体:西部金属材料股份有限公司

2.贷款银行:中国进出口银行陕西省分行

3.贷款期限:贷款期限为2年

4.担保方式:抵押担保,融资抵押资产明细表如下:

抵押物	评估值	抵押值	产证号	评估报告号
西部材料泾渭工业园两宗地	3,503.0793	2,101.84758	泾渭国有(2008)第002号	陕正衡土估字(2019)第034号
西部钛业土地及房产	14,272.99	8,563.794	泾渭国用(2007)第003号	陕正衡房评报字[2019]第165号
			西房权证高字第200900330044号	
优耐特公司土地及房产	2,525.44	1,515.264	高陵用(2011)第62号	陕正衡房评报字[2019]第166号
			西房权证高字第201108011136号	
瑞福莱公司土地及房产	5,615.83	3,369.498	陕(2017)西安市高陵区不动产权第00000005号	陕正衡房评报字[2019]第167号
			陕(2018)西安市高陵区不动产权第0004990号	
合计	25,917.3393	15,550.40358		

上述拟用于抵押的相关资产已经陕西正衡土地估价有限责任公司评估并出具了资产评估报告。

上述事项经董事会审议通过,需提交2019年第一次临时股东大会审议,公司拟授权董事长在上述额度范围内签署相关法律文件。

公司本次抵押资产融资事项是为了满足公司经营发展需要,降低融资成本。该事项有利于公司可持续发展,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2019年4月24日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-023

西部金属材料股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称"西部材料"或"公司")第六届董事会第二十二次会议于2019年4月22日召开,会议决议于2019年5月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2019年5月9日—2019年5月10日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月9日15:00~2019年5月10日15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日(星期一)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室。

二、会议审议事项

序号	名称
议案1	关于更换董事的议案
议案2	关于更换监事的议案
议案3	关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的议案

(1)上述议案内容刊载于2019年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(2)根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号	名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于更换董事的议案	√
2.00	关于更换监事的议案	√
3.00	关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的议案	√

四、议登记事项

1.登记手续及方式:自然人股东须持本人身份证、股票账户卡(如有)进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡(如有)进行登记。

法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2019年5月6日17:00前公司收到传真或信件为准);公司不接受电话登记。

2.登记时间:自股权登记日的次日至2019年5月9日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

3.登记地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。

4.会议联系人:左婷 杨虹

联系电话:029-86968418

传真:029-86968416

邮编:710201

5.本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议;

2.第六届监事会第十五次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

特此通知。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2019年4月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362149",投票简称为"西材投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日15:00,结束时间为2019年5月10日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席西部金属材料股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案	"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项,在选项下方对应的空格中打"√",不符合此规定的表决均视为弃权。				
1.00	关于更换董事的议案	√			
2.00	关于更换监事的议案	√			
3.00	关于公司以本公司及控股子公司资产抵押担保的方式申请银行贷款的议案	√			

二、如本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( ) 否( )

三、本委托书有效期限:自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:

注:1. 股东请在选项中打√;

2. 每项均为单选,多选无效;

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2019-042

湘潭电化科技股份有限公司

【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。

公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人(会计主管人员)刘聪慧声明: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)	258,708,039.31	198,963,686.19	30.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,041,877.41	10,319,232.23	74.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,349,315.39	9,193,311.74	88.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,071,299.36	27,627,201.05	-16.49%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.55%	0.93%	0.62%
	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)	3,380,098,234.87	3,175,751,380.27	6.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,169,844,847.85	1,151,570,791.86	1.59%

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)	72,425.99	长期资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	780,517.19	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,659.92	
减:所得税影响额	125,721.24	
合计	692,562.02	--

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	24,634	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	数量
湘潭电化集团有限公司	国有法人	29.93%	103,424,200	0	质押	51,000,000
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	国有法人	10.52%	36,341,400	0	质押	16,260,100
农银国际(湖南)投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划	其他	7.25%	25,040,000	0		
上海智越投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.03%	20,848,000	0		
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	3.05%	10,524,040	0		
深圳市瀚信资产管理有限公司-瀚信定增1号证券投资基金	其他	2.79%	9,648,929	0		
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.23%	4,265,180	0		
蒋如宁	境内自然人	0.48%	1,641,878	0		
施敏姬	境内自然人	0.38%	1,320,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.37%	1,273,120	0		

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
湘潭电化集团有限公司	103,424,200	人民币普通股	103,424,200
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	36,341,400	人民币普通股	36,341,400
农银国际(湖南)投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划	25,040,000	人民币普通股	25,040,000
上海智越投资中心(有限合伙)	20,848,000	人民币普通股	20,848,000
上海景贤投资有限公司	10,524,040	人民币普通股	10,524,040
深圳市瀚信资产管理有限公司-瀚信定增1号证券投资基金	9,648,929	人民币普通股	9,648,929
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	4,265,180	人民币普通股	4,265,180
蒋如宁	1,641,878	人民币普通股	1,641,878
施敏姬	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,273,120	人民币普通股	1,273,120
上述股东关联关系或一致行动的说明	湘潭电化集团有限公司为公司控股股东,湘潭振湘国有资产经营投资有限公司为湘潭电化集团有限公司的控股股东,公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
长期股权投资	100,623,398.60	70,614,611.47	42.50%
在建工程	160,674,456.93	464,907,859.00	-65.44%
应付职工薪酬	6,157,257.30	22,437,394.09	-72.56%
其他流动负债		342,939.78	-100.00%
专项储备	574,802.10	342,623.72	67.76%
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度
营业收入	258,708,039.31	198,963,686.19	30.03%
税金及附加	2,443,170.30	1,820,139.48	34.23%
研发费用	1,307,029.87	247,847.77	427.35%
财务费用	15,987,614.31	11,435,368.65	39.81%
资产减值损失	4,310,500.06	-353,513.76	1319.33%
投资收益	2,538,214.65	-160,700.00	1679.47%
资产处置收益	72,425.99	507,862.39	-85.74%
营业外收入	247,773.64	94,039.35	163.48%
营业外支出	282,433.56	203,333.59	38.90%
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	23,071,299.36	27,627,201.05	16.49%
经营活动现金流入小计	311,255,094.