证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2019-039

西部金属材料股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

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。

董事声明

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
张平祥	董事	因公出差	巨建辉
杜明焕	董事	因公出差	程志堂
王伟雄	独立董事	因公出差	郭斌

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	西部材料	股票代码	002149
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	顾 亮	左 婷	
办公地址	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号	
电话	029-86968603	029-86968418	
电子信箱	Lgu@c-wmm.com	xbcltzqb@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)	890,949,486.15	770,529,818.54	15.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,684,745.22	23,146,905.81	10.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,678,586.60	11,674,377.79	77.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,049,013.30	100,919,234.58	-151.57%
基本每股收益(元/股)	0.0604	0.0544	11.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0604	0.0544	11.03%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.30%	0.12%
	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)	4,114,941,199.34	3,872,349,599.20	6.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,782,709,684.00	1,798,468,590.17	-0.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,129	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			
西安航天科技工业有限公司	国有法人	12.30%	52,326,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	7,951,200			
郑文宝	境内自然人	0.94%	3,991,042			
鞍钢集团资本控股有限公司	国有法人	0.33%	1,400,000			
王永红	境内自然人	0.31%	1,323,354			
#李准	境内自然人	0.31%	1,315,220			
钱琦雯	境内自然人	0.25%	1,070,000			
#徐芙芳	境内自然人	0.24%	1,033,200			
#翟大军	境内自然人	0.19%	811,200			
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人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年是公司实施“十三五”规划、实现高质量发展的攻坚之年。上半年国内总体经济形势呈现稳中有进、健康发展态势,但外部环境严峻,经济下行压力加大。半年来,公司坚持新发展理念,聚焦调结构和补短板,加快产品结构优化升级,不断提升科技创新能力,加大内部挖潜提质增效,提升全要素效率;同时,抢抓机遇,积极开拓国内外市场,进一步提高市场占有率和扩大行业影响力。上半年收入、利润持续增长,实现营业收入8.9亿元,同比增长15.63%,实现净利润4835万元,同比增长44.52%,其中归属于上市公司股东的净利润2568万元,同比增长10.96%。

(一)调整优化产品结构,加快产业转型升级。

针对国内外市场和技术发展趋势,公司紧紧围绕国家战略和大市场,紧盯航空航天、环保、核电、化工等国家重点战略需求,以实现替代进口、攻克满足自主可控关键材料,不断增强企业核心竞争力和发展后劲为目标,进一步优化产品结构,着力在传统和新兴领域等大市场方面加快产业布局。半年来,初见成效,公司主要产品中高附加值产品包括钛合金板材、钛钢复合板、金属滤器等销售收入达4.32亿元,占总收入43%,同比增长17%。

(二)加大整体市场开拓力度。

通过发挥整体效应,强化内部协作,瞄准大客户和大市场,加大市场开拓力度,上半年公司整体合同额大幅增长,新签合同额同比增长45%。

上半年,公司在巩固和提升传统市场占有率的基础上,重点开拓航空航天、化工、环保、核电、外贸等关键领域市场。其中:

化工领域,受益于下游精细化工行业结构调整和产业升级加快,先进技术、节能和环保设备的投资进一步增加,化工PTA等行业对钛、锆加工材、复合材以及特种装备的需求十分旺盛,公司化工领域合同订单饱满,新签合同额较去年同期增长近50%;

航空航天领域,航空航天用钛合金、稀贵金属及精密加工件等产品的销售收入均有不同程度增长;

环保领域,公司环保领域产品销售收入显著增长,其中,城市垃圾、工业废酸处理用钛锆钽特种设备销售收入较去年同期增长约50%;在高温烟气除尘领域的多个项目中取得成功应用,排放指标优于国家超低排放的要求,示范效果良好,预计后续市场需求将会迎来大幅增长;

核电领域,公司核电类产品销售稳中有升,发展势头良好,核电控制棒产品销售收入保持平稳,核乏燃料处理设备已正式签订工程化应用设备合同。

外贸领域,加大产品和服务出口力度,上半年实现外贸收入5800多万元,同比增长90%,产品主要包括钛材、复合板、容器和金属纤维制品等等。

(三)补齐发展短板,提升全要素生产效率。

上半年,经过大量调研和反复的论证,对公司各产业板块包括产能、技术、市场、人才等方面存在的短板问题,进行了系统的梳理,以不断提升公司创新能力为核心,明确了改进的方向和具体举措。目前正根据轻重缓急按计划抓紧整改落实,将持续提升和释放公司各产业的产能。

(四)加强创新研发工作。

2019年上半年积极申报了国家、省级、科技和商务口各类项目25多项,申请专利8件,授权专利46件。

开发了新型的低成本、高模量的钛合金板材;紧固件及高强智材用新型钛合金,表现出较优综合性能;根据新用户对钛合金异形件的需求,采用目主设计的新型低成本钛合金制备了部分结构件,产品已交付客户进行相关考核试验;开展了航空用超塑性钛合金筒幅薄板、高温用钛合金中厚板以及薄板的开发,已提供样品板;开展了航空用高品质钛合金厚板研发试制;多种不同规格的钛/不锈钢复合棒的研制,部分实现交货;关键设备用格锆铜/不锈钢复合板已完成工艺试验;高端导电滑环用金银铜合金复合刷丝交付用户试用;完成了部分金属纤维、纤维毡生产工艺改进,采用集束拉拔法制备出新型辐射防护材料用组纤维;完成扁膜阀样品制备,正在上线验证评价;完成伞型结构微通道反应器成套装置开发;开展了钨钼石墨复合靶制备工艺改进研究;高性能大规格钨板还开发;针对各类钛水具阳极氧化,逐步进入半自动化生产工艺摸索阶段,实现小批量生产。

(五)持续推动“创新平台”和“信息化平台”两个平台建设。

作为企业创新的基础平台和企业技术创新体系的核心,上半年充分调动内部各项资源,继续加大创新平台的建设力度,进一步理顺了有关体制机制,不断明晰定位与方向。上半年针对市场需要,陆续开发了十余种新产品项目,部分已交付客户使用。

上半年按照公司信息化建设总体战略部署,顺利实施了ERP一期项目建设,并对业务管控平台中ERP系统基础数据全面完善,准备BI报表系统的上线,为以后生产经营决策活动提供依据,同时办公协同系统和人事管理系统全面上线,公司智慧园区工程正在进行中,计划三季度全面上线使用。

(六)加强内部控制体系建设,有效管控风险,提升运营效率。

针对企业运行的各关键风险点,特别是合同订立、存货和应收账款管控等环节,将内部控制和信息化有机结合,借助信息化手段,利用数据分析对企业各业务流程的各环节存在的风险点进行有效分析并加以管控,同时不断探索建立完善信息化条件下内部运行管理体系,有效降低各项风险,提高经济效益和运营效率。

(七)加强成本控制,提升成本精细化管理水平。

进一步转变观念,强化成本意识,建立成本管控机制,将成本控制纳入绩效考核,加强引导,实行全员全过程成本管理,同时持续开展技术创新、工艺优化,进一步提高了钛材等主要产品的成品率,并有效缩短产品交货期。

(八)积极推进成果转化和产业孵化,为企业发展培育新动能,构筑新高地。

上半年,经过充分调研和反复论证,选定一批技术领先,有较大市场开发前景和竞争力的优质项目,初步确定2至3个项目列入到第一批拟实施成果转化项目并于下半年重点推进实施。

2、涉及报告报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2019年1月29日,公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司按财政部修订及颁布的最新会计准则,对相应会计政策进行变更,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号,以下简称“会计准则22号”)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号,以下简称“会计准则23号”)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号,以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号,以下简称“会计准则37号”)。在境内外同时上市的上市公司及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表,2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)同时废止。根据规定,公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2019-037

西部金属材料股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

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次会议的会议通知于2019年8月19日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2019年8月30日上午9:30在公司328会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事9人,董事张平祥书面委托董事长巨建辉出席会议并行使表决权,董事杜明焕书面委托副董事长程志堂出席会议并行使表决权,独立董事王伟雄书面委托独立董事郭斌代为出席会议并行使表决权,会议由巨建辉董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事充分讨论及表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告》。

《2019年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年半年度报告摘要》(2019-039)刊载于《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《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更,符合法律法规的规定,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

《关于会计政策变更的公告》(2019-040),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。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。

三、审议通过《关于调整2019年度关联交易预计额度的议案》。

《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》(2019-041),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安回避了本议案的表决,出席本次会议的6名非关联董事对本议案进行了表决。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:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于注销公司宝鸡分公司及泾渭工业园分公司的议案》。

《关于注销公司宝鸡分公司及泾渭工业园分公司的公告》(2019-042)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8月31日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2019-038

西部金属材料股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议的会议通知于2019年8月19日以电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2019年8月30日在公司328会议室召开,应参加监事4人,实际参加监事3人,监事万新成书面委托监事黄张洪代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席陈亮先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的西部金属材料股份有限公司2019年半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《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于调整2019年度关联交易预计额度的议案》。

表决结果:4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
监事会
2019年8月31日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2019-043

西部金属材料股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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)》及相关格式指引的规定,现将西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1059号文)核准,公司于2016年7月26日非公开发行A股38,077,137股,发行价格24.70元/股,募集资金为人民币94,050.53万元,承销及保荐费共计人民币2,160万元,2016年1月28日预付承销及保荐费人民币100万元,本次扣除承销及保荐费余款人民币2,060万元后,公司实际收到募集资金人民币91,990.53万元,由承销商九州证券股份有限公司于2016年7月27将本次募集资金35,000万元,缴存公司在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户11454000000495641账号内;将募集资金28,000万元,缴存公司在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户8111701013800216778账号内;将募集资金28,990.53万元,缴存公司在中国民生银行股份有限公司西安文景路支行开设的人民币账户697995985账号内。扣除已预付承销及保荐费人民币100万元、其它发行费用人民币180.75万元,考虑相关增值税人民币121.38万元后,募集资金净额为人民币91,831.16万元。该募集资金净额经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“希会验字(2016)0079号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

(二)募集资金使用及结余情况

单位:万元

项目	募集资金发生额
实际募集资金净额	91,831.16
减:募投项目支出	34,487.38
减:暂时补充流动资金	29,500.00
减:利息收入永久补充流动资金	29,021.88
加:专户利息收入	2,269.84
截止6月30日募集资金余额	1,091.75

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理,保护公众投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司于2016年8月11日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,公司及实施募投项目的控股子公司西安天力金属复合材料有限公司(以下简称“天力公司”)、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司(以下简称“西诺公司”)分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、华夏银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行及九州证券股份有限公司(以下简称“九州证券”)签订了《募集资金三方监管协议》。(注:根据募集资金相关监管规定,与交通银行股份有限公司陕西省分行及华夏银行股份有限公司西安分行签署的《募集资金三方监管协议》中,西部材料与天力公司、西诺公司为共同甲方。)三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》(范本)不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金专项账户情况:

1. 公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为11454000000495641。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.公司已在中国民生银行股份有限公司西安文景路支行开设募集资金专用账户,账号为697995985。该专户仅用于甲方通过增资取得西部新锆8.33%股权项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3. 公司已在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为8111701013800216778,该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

4. 控股子公司天力公司已在交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为611899991010003213976,该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

5. 控股子公司西诺公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为11454000000497332。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,公司募集资金在银行活期存款专户存储情况如下:

单位:人民币(元)

户名	开户行	账户类型	账号	余额
西部金属材料股份有限公司	华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	11454000000495641	5,447,341.08
	中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	8111701013800216778	11,235.48
	中国民生银行股份有限公司西安文景路支行	专用	697995985	1,352,829.46
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	11454000000497332	4,106,117.80
西安天力金属复合材料有限公司	交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	专用	611899991010003213976	0
合计				10,917,523.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见所附募集资金使用情况对照表。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年8月11日,公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金476.27万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》(希会审字(2016)2217号)进行鉴证。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议及2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额28,000万元,使用募集资金28,000万元,项目已完成固定资产投资500万元,鉴于外部市场环境发生较大变化,公司经审慎反复研究,不再实施该项目未完成部分的27,500万元投资,并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年8月11日,公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金4.59亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期后将资金归还到募集资金专户。截止2017年8月18日,公司用于暂时补充流动资金的4.59亿元募集资金已到期归还。

2017年8月21日,公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为6亿元,使用期限不超过12个月,到期后将资金归还到募集资金专户。

2018年8月22日,公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币29,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年8月21日,公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照法律法规及规章制度的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息;募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2019年8月31日

附件:

募集资金使用情况表

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
自主化核电站堆芯关键材料国产化项目	否	35,000		1,223.49	7,917.38	22.62%	2019年09月30日	0	否	否
能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目	是	28,000	500		500	100.00%	2018年06月30日	0	不适用	是
通过增资取得西部新锆8.33%股权项目	否	2,835.53						0	否	否
偿还银行贷款	否	25,995.63			26,070	100.29%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	91,831.16	500	1,223.49	34,487.38	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--	--	--
合计	--	91,831.16	500	1,223.49	34,487.38	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2018年8月22日第六届董事会第十八次会议决议通过,截至2018年12月31日,募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”原计划于2018年6月30日达到预定可使用状态,根据公司的实际情况,该募投项目预计将于2018年12月31日达到预定可使用状态。主要是因为按照西安市环保局防污治霾要求,所有在建工地从2016年11月15日至2017年3月15日、2017年11月15日至2018年3月15日期间禁止施工。公司及时调整建设计划,尽量使之对工期的负面影响降到最低。2019年3月27日第六届董事会第二十一次会议决议通过,截至2018年12月31日,募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”累计使用募集资金6,693.89万元,目前投资实施进度19.13%,该项目原计划于2019年12月31日达到预定可使用状态,根据公司的实际情况,该募投项目预计将于2019年9月30日达到预定可使用状态,主要是设备选型问题导致延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议及2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额28,000万元,使用募集资金28,000万元,项目已完成固定资产投资500万元,鉴于外部市场环境发生较大变化,公司经审慎反复研究,不再实施该项目未完成部分的27,500万元投资,并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2016年8月11日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金476.27万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》(希会审字(2016)2217号)进行鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年8月11日,公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金4.59亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期后将资金归还到募集资金专户。截止2017年8月18日,公司用于暂时补充流动资金的4.59亿元募集资金已到期归还。2017年8月21日,公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为6亿元,使用期限不超过12个月,到期后将资金归还到募集资金专户。2018年8月22日,公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币29,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年8月21日,公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年6月30日,尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。									

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2019-041

西部金属材料股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告

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、关联交易概述

公司于2019年4月22日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》,预计公司2019年将会与关联方发生关联交易预计额为21,247万元,截至2019年6月30日,公司已发生关联交易4532.86万元。

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》,根据公司生产销售的实际情况对2019年度日常关联交易额度进行调整,调整后预计公司2019年将会与关联方发生关联交易20,557万元。关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易,关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次调整日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

调整关联交易主要内容为:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年预计额度(万元)	截至2019年6月30日实际发生额	调整金额(-为调减)	调整后的2019年预计额度
向关联人采购商品	西北有色金属研究院	采购材料	500	8.78	不变	500
	西部超导材料科技股份有限公司	采购材料	300	113.56	不变	300
	西安泰金工业电化学技术有限公司	采购材料	550	176.59	不变	550
	西安凯立新材料股份有限公司	采购材料	1500	477.69	不变	1500
	西安赛特思捷金属制品有限公司	采购材料	20	0	不变	20
	西安赛特思迈钛业有限公司	采购材料	200	110.15	不变	200
	西安思维金属材料有限公司	采购材料	50	0.41	不变	50
	西部宝德科技股份有限公司	采购材料	50	1.63	不变	50
	西安莱特信息工程有限公司	采购材料	900	258.43	不变	900
	西部新锆核材料科技有限公司	采购材料	0	8.37	+50	50
	西安欧中材料科技有限公司	采购材料	350	0	不变	350
向关联人销售商品	西北有色金属研究院	销售材料	7600	684.65	-5100	2500
	西部超导材料科技股份有限公司	销售材料	1000	86.96	不变	1000
	西安聚能装备技术有限公司	销售材料	30	0	不变	30
	西安聚能超导磁体科技有限公司	销售材料	10	0	不变	10
	西安泰金工业电化学技术有限公司	销售材料	2000	903.33	不变	2000
	西安凯立新材料股份有限公司	销售材料	30	0.4	不变	30
	西安赛特金属材料开发有限公司	销售材料	50	0	不变	50
	西安赛特思捷金属制品有限公司	销售材料	10	0	不变	10
	西安赛特思迈钛业有限公司	销售材料	900	173.75	不变	900
	西安思维金属材料有限公司	销售材料	10	0	不变	10
	西部宝德科技股份有限公司	销售材料	200	0	不变	200
	西安莱特信息工程有限公司	销售材料	10	2.97	不变	10
	西部新锆核材料科技有限公司	销售材料	200	1.44	不变	200
	西安赛隆金属材料有限责任公司	销售材料	300	1.35	不变	300
	西安欧中材料科技有限公司	销售材料	200	0	不变	200
	西安赛福斯材料防护有限责任公司	销售材料	10	0	不变	10
	西安九洲生物材料有限责任公司	销售材料	10	0	不变	10
	西安瑞鑫科金属材料有限责任公司	销售材料	360	0.4	不变	360
	西安赛尔电子科技有限公司	销售材料	20	0.5	不变	20
	西安汉唐分析检测有限公司	销售材料	50	97.81	+100	150
	西安稀有金属材料研究院有限公司	销售材料	0	0	+1000	1000
向关联人提供劳务	西北有色金属研究院	提供检测加工	320	29.24	+2180	2500
	西部超导材料科技股份有限公司	提供检测加工	50	0	不变	50
	西安泰金工业电化学技术有限公司	提供检测加工	10	195.4	+410	420
	西安凯立新材料股份有限公司	提供检测加工	10	0	不变	10
	西安赛特金属材料开发有限公司	提供检测加工	10	0	不变	10
	西安赛特思迈钛业有限公司	提供检测加工	100	0	不变	100
	西部宝德科技股份有限公司	提供检测加工	300	0	不变	300
	西安莱特信息工程有限公司	提供检测加工	10	0	不变	10
	西部新锆核材料科技有限公司	提供检测加工	100	0.22	不变	100
	西安赛隆金属材料有限责任公司	提供检测加工	50	0	不变	50
	西安欧中材料科技有限公司	提供检测加工	30	0	不变	30
	西安九洲生物材料有限责任公司	提供检测加工	30	0	不变	30
	西安赛尔电子科技有限公司	提供检测加工	30	131.85	+270	300
	西安汉唐分析检测有限公司	提供检测加工	150	90.76	不变	150
	西安稀有金属材料研究院有限公司	提供检测加工	0	120.28	+400	400
接受关联人提供的劳务	西北有色金属研究院	检测加工	450	122.34	不变	450
	西安赛特思迈钛业有限公司	检测加工	10	0	不变	10
	西部宝德科技股份有限公司	检测加工	10	0	不变	10
	西安莱特信息工程有限公司	检测加工	30	17.27	不变	30
	西部新锆核材料科技有限公司	检测加工	30	7.2	不变	30
	西安汉唐分析检测有限公司	检测加工	2000	709.13	不变	2000
向关联人租赁房屋	西北有色金属研究院	租赁生产场地	25	0	不变	25
关联人租赁房屋	西安汉唐分析检测有限公司	租赁办公楼、厂房	72	0	不变	72
合计			21247	4532.86	-	20557

二、关联人介绍和关联关系

(一)西北有色金属研究院

1. 基