公司代码：688122 公司简称：西部超导

西部超导材料科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中（二）风险因素相关内容，请投资者予以关注。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司于2021年3月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，拟以总股本441,272,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计拟派发176,508,800.00元（含税）。公司不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海交易所科创板	西部超导	688122	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	周通	许东东
办公地址	西安经济技术开发区明光路12号	西安经济技术开发区明光路12号
电话	029-86537819	029-86537819
电子信箱	zhoutong@c-wst.com	zqflb@c-wst.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。公司是我国高端钛合金棒丝材、锻坯主要研发生产基地之一；是目前国内唯一的低温超导线材生产企业，是目前全球唯一的铌钛铸锭、超导线材、超导磁体的全流程生产企业；也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。

公司主要产品有三类，第一类是高端钛合金材料，包括棒材、丝材和锻坯等；第二类是超导产品，包括铌钛锭棒、铌钛超导线材、铌三锡超导线材和超导磁体等；第三类是高性能高温合金材料，包括变形高温合金、铸造和粉末高温合金母合金等。公司产品以“国际先进、国内空白、解决急需”为定位，始终服务国家战略，补上了我国新型战机、大飞机、直升机、航空发动机、舰船制造所需关键材料的“短板”。

（二）主要经营模式

公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售，公司通过向客户销售高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料等实现盈利。

1、研发模式

（1）研发机制

公司坚持贯彻“生产一代、研发一代、储备一代”的技术研发方针，紧密围绕国家战略，始终坚持科技创新引领作用。公司坚持研发与生产的紧密结合，一方面，研发人员长期工作于生产一线，在生产过程中发现问题并提出问题，通过针对性的研发解决问题；另一方面，依托国家、省、市级课题或自主立项课题，以国家型号或客户需求作为课题研发，研发新产品、新工艺。公司研发成果直接应用于指导生产，减少科研成果转化环节，大大缩短新产品的开发、生产周期，迅速占领市场。公司形成研发带动销售、销售保障研发的循环模式，为公司创造利润的同时，也推动公司的持续创新发展。

公司坚持技术进步和市场需求的“双轮驱动”发展，依托现有的特种钛合金材料制备技术国家地方联合工程实验室、超导材料制备国家工程实验室、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等国家级研发平台，持续走实验室成果产业化的自主创新之路，通过加强前瞻技术创新机制和面向国家战略开展产品研发，保障公司持续保持并进一步扩大技术领先优势。

（2）研发流程

公司产品技术研发的流程如下：

1）研发初期，依托国家、省、市级课题或自主立项课题，以国家型号或客户需求作为课题研发，依据设计开发程序，开展工艺方案设计；

2）研发主管部门组织技术、生产、质量等相关有资质的专家组成评审小组，对工艺方案可行性进行评价，并提出建议。对于工艺方案合理可行的课题，课题组对工艺方案进一步完善，随后按照方案实施，开展技术攻关；

3）研发过程中，以科研例会进行监督管理，协调解决存在的问题，并进行考核。针对存在的技术难题，组织专题讨论会，通过课题组间技术碰撞，并邀请高校、研究所专家共同探讨，提出解决方案；

4）为确保产品满足型号研制或客户需求，研制过程中设立首件鉴定、工艺评审以及生产定型评审多个节点，在不同的节点对工艺合理性、产品质量水平以及科技成果进行评价，形成评审意见；

5）首批次合格产品研制完成后开展首件鉴定，若产品各项技术要求满足客户需求，则研究进入小批量试制阶段，重点研究工艺稳定性和产品质量稳定性，提高成品率，推动产品的应用研究，若未通过首件鉴定，则继续开展技术攻关，重新进行首件鉴定；

6）组织开展工艺评审，对工艺合理性、稳定性、产品质量批次稳定性以及客户使用反馈进行评估，决定是否工艺固化。当产品具备工艺固化条件时，将形成并下发工艺规程等工艺技术文件；

7）通过工艺评审的课题即可进入大批量生产验证阶段，根据客户需求开展试生产，对现有批产能力和质量稳定性进一步验证。持续跟踪工艺过程、产品质量，开展大批量的批次稳定性研究，不断细化过程控制措施，形成稳定的批产能力。

2、采购模式

公司的主要原材料为海绵钛、铌锭、镍、无氧铜及中间合金等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购。目前，本公司与一些规模较大的优质供应商签订了长期采购协议，建立了长期稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。

（1）供应商评估和管理

供应商所提供的产品须满足公司制定的内控采购技术标准，且供应商应具有与所提供产品相适应的质量管理体系，具有保持质量稳定的能力。在保证质量的前提下，供应商有足够的产品交付能力，能够提供有效、及时、满意的服务。

公司每年会对在合格供方名录中的供应商发放供应商调查问卷进行书面调查并且对供应商前一年所供货物的质量稳定性、交付期、价格等方面予以定量评价。针对海绵钛及主要中间合金的供应商，公司每年不定期组织现场质量审核，考查供应商质量体系的执行情况。

（2）采购计划的编制

生产部门根据实际需求，按类别填报相应的请购单，送相关部门主管领导审批后由资材部组织实施采购，资材部归类整理需用单位请购单、计划表，并编制形成采购计划，采购计划由公司主管领导副总审批。

（3）采购的实施

资材部根据国家有关法律、法规以及采购计划、合格供应商名录、采购物资的类别，组织招标、评标。采购人员根据评标结果，编制采购合同并实施采购。

（4）公司采购物资的分类

A类采购产品：指的是在其入厂时，需按照采购要求逐批、逐项实施入厂复检的产品，其对公司产品质量具有决定性的影响。

B类采购产品：指的是对公司产品质量的形成没有影响或影响甚微的产品，包括部分辅助材料以及物资。其在入厂验收时，需逐批核对供货质量证明书或合格证，进行入厂抽检。

3、生产模式

公司以“面向订单”生产为主，合理、适量、预测性备货为辅。市场部门负责订单的签订和一些重要的可预见性订单信息传达；生产技术部负责对订单及预定单进行分解，编制生产计划、生产协调、过程控制、技术管理和外协管理；质量部按照质量体系要求对物料生产过程进行监督，并按照订单要求对最终产品进行检验；资材部按照生产技术部对订单分解的原材料需求计划进行采购，对成品入库产品进行管理和包装，保证订单原料供应和产品发货；各厂负责具体执行公司生产计划，保证产品按质、按量、按期入库。

4、销售模式

公司国内高端钛合金材料、超导产品、高性能高温合金材料业务主要采用直销的方式；出口业务大部分采用自营出口，少量外贸公司代理出口。

公司高端钛合金、高性能高温合金材料主要用于军用航空领域，针对军工市场特点，公司采取以型号项目为核心、研发带动销售的模式。公司军工航空新材料的开发都是通过参与军工配套项目的形式进行，只有预先进行大量的研发投入，才有可能通过项目招标进入项目研制阶段，再先后通过工艺评审、材料评审、地面功能试验、地面考核、装机考核、装机评审等一系列程序后方能成为相关材料的合格供应商。一旦通过最终评审，双方就会形成长期稳定的合作关系。

公司超导线材产品主要用于大科学工程项目以及医用核磁共振成像装置领域，针对大科学工程项目特点，在项目预研阶段，以所需的关键超导材料为研发目标，通过长期研发投入，并通过相关项目的应用试验，不断改善产品的相关性能达到项目所需指标。经过全面测试和评估，固化工艺，结合SPC质量控制程序，实现批量生产能力，最终通过项目采购招标成为合格供应商。一旦成为大科学工程项目合格供应商，在项目建设周期期间将持续为项目提供超导产品。针对核磁共振成像装置技术特点，根据客户各类超导磁体对相应超导线材的要求，公司开发多种类型的超导线材产品，满足不同客户需求。作为全球核磁共振成像体所需超导线材的主要供应商之一，公司在成为客户的合格供应商后，通过签署长期合作协议的方式建立战略合作模式，长期稳定的提供产品。超导磁体属于非标定制化的设备，需根据客户的不同需求设计、制造，超导磁体的性能由客户测试确认，产品通过客户的性能测试后，公司开始向客户批量供货。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（一）高端钛合金

（1）行业发展阶段：

我国军用钛合金市场需求迅速增长，特别是军工用钛合金对“高均匀性、高纯净性、高稳定性”的要求不断提高，以西部超导为代表的少数优势单位依托承担国家项目、自主研发，使我国近年来高端钛合金相关技术水平显著提升。尤其是航空及发动机用钛合金材料的国产化水平不断提高，公司多种牌号钛合金填补了国内空白，基本满足了国内高端市场对钛材性能水平的需求。

（2）行业基本特点：

钛合金行业与传统有色金属相比，具有技术要求高、附加值高等特点，主要应用于航空、航天、舰船、兵器等军工领域，应用单位的技术水平不断提升，对钛合金材料的“高均匀性、高纯净性、高稳定性”提出更高的要求。

（3）技术门槛：

受航空航天等军工领域对装备服役安全性能寿命的高要求，其所用高端钛合金材料对质量要求十分苛刻。相比于普通民用领域用钛合金，其工艺技术以及过程控制技术的要求十分高，技术门槛主要包括钛合金原材料的技术标准内控技术，工艺与工艺装备的匹配性，高纯净钛合金熔炼控制技术，高熔点元素均匀化熔炼控制技术，高密度元素均匀化熔炼控制技术，超大规格铸锭成分均匀化熔炼技术，均匀性控制熔炼技术，高灵敏度探伤水平棒材及锻坯的锻造技术，超大规格棒材及锻坯的锻造技术，航空紧固件叶片用小规格棒丝材的组织均匀化、细化制备控制技术及钛合金产品的稳定性控制技术等。以上技术不仅研发周期长，且需要长期的生产数据统计分析持续改进，技术复杂。

（二）超导产品

（1）行业发展阶段：

超导材料具有常规材料所不具备的零电阻、完全抗磁性和宏观量子效应，是国际公认可引发产业变革的重大颠覆性技术方向，在能源、信息、医疗、环保、交通等领域都有广泛的应用。在《中国制造2025》中被列为国家战略性前沿新材料之一。我国在超导材料和超导磁体技术的研究方面，经过近50多年的发展，已经成为国际超导材料和应用技术研发的重要力量。总体看来，目前我国在高性能低温与高温超导材料、超导强磁场应用技术等方面开始接近或达到国际先进水平。

（2）行业基本特点：

超导材料需要工作在低温环境下，其应用成本较高，主要应用于高能加速器、磁约束核聚变、人体核磁共振成像仪（MRI）、核磁共振谱仪（NMR）、磁控直拉单晶硅（MCZ）磁体等特殊领域。

（3）技术门槛：

低温超导材料制备技术涉及高均匀合金熔炼、超细芯复合线材塑性加工和磁通钉扎调控技术；高温超导材料制备技术涉及导体结构设计、金属/陶瓷复合粉末装管加工和成相热处理技术；超导磁体制备技术涉及超导磁体结构设计、大尺寸精密超导磁体绕制和固化制备技术。上述技术均为超导专有技术，且技术体系复杂、研发周期长。

（三）高性能高温合金

（1）行业发展阶段：

航空航天发动机、燃气轮机的热端部件需承受600℃～1200℃的高温以及复杂应力的交互作用，材料要求非常苛刻，高温合金是这些装备的关键材料。镍基高温合金有高的耐热强度、良好的塑性、优秀的抗高温氧化和耐腐蚀能力，以及长期组织稳定性等特性，成为了制造高温部件的理想材料。比如，镍基高温合金广泛应用于航空航天发动机的燃烧室、燃烧室隔板、涡轮盘、导向叶片、涡轮叶片以及轴、进气导管、喷管等的制造。在现代先进航空发动机中，高温合金材料的用量占发动机总重量的40%～60%。另外，在民用工业的能源动力、交通运输、石油化工、冶金矿山和玻璃建材等领域，镍基高温合金也获得一定应用，被用在柴油机和内燃机的增压涡轮、工业燃气轮机、内燃机阀座、转向辊等。

（2）行业基本特点：

高温合金是我国突出的短板关键材料，国内航空航天领域用高端高温合金严重依赖进口，并且主要进口于美国等。我国虽具备高品质高温合金的生产能力，但在产品质量稳定性和成品率方面，与美国、俄罗斯等国仍存在着较大差距。

（3）技术门槛：

我国高温合金冶金熔炼存在均匀性和纯净性控制难度大、质量批次稳定性不高等问题，具体而言就是：1）冶金质量不过关：具体是高温合金产品冶金缺陷较多，主要表现为黑斑、脏白斑、碳化物聚集等，杂质元素（如硫元素）含量较高且波动大，材料的强度和使用寿命较低；2）组织均匀性差：不同部位的晶粒度差异大，亮条等异常组织时有发生；3）成本高：国内生产的高温合金返回料利用率偏低，且工艺稳定性较差导致废品多，生产成本普遍偏高。近年来，在国内市场需求和技术发展的牵引下，西部超导等不少企业开展了高温合金研发和生产，通过自主开发新工艺以及引进国外新技术，国内高温合金长期存在的质量问题正在已经有明显改善，产品成本也有一定程度降低。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（一）高端钛合金行业

公司是我国高端钛合金棒丝材、锻坯主要研发生产基地之一，生产的高端钛合金材料，包括大棒材、小棒材、丝材、锻坯等，主要用于航空（包括飞机结构件、紧固件和发动机部件等）、舰船、兵器等。公司承担了大量的国家、省、市各级科研项目，自主研发了大规格铸锭纯净化、均匀化控制，棒丝材组织均匀化控制，棒丝材性能及稳定性控制等多项关键技术，能够满足国内高端市场对钛合金材料的需求。

公司自主研发并批量生产的多种新型钛合金填补了国内该领域多项空白，保障了国家急需关键钛合金材料供应，其中三种主要牌号新型钛合金已成为我国航空结构件、紧固件用主干钛合金，为我国新型战机、运输机的首飞和量产提供了关键材料。公司先后打破了欧美发达国家对我国航空、舰船、兵器用关键钛合金材料的技术封锁和禁运。同时，公司建立了自主的原材料技术标准，带动上游海绵钛、中间合金等原材料行业技术提升；完善了军工型号和国家重大技术装备用原材料检测标准；提高了高端钛合金的技术成熟度。

公司坚持“国际先进、国内空白、解决急需”的产品定位，贯彻“生产一代、研发一代、储备一代”的技术研发方针，瞄准我国军用民用飞机和航空发动机等领域的高端市场，部分产品填补了国内空白，解决了飞机制造关键钛合金材料的“卡脖子”问题。近年来，公司产品已批量应用于我国航空发动机等关键装备。产品广泛应用于国家多项军工型号项目，主要客户包括中航工业、中国航发、中船重工、中国兵器工业、中核工业等众多知名军工集团。

（二）超导行业

公司是我国重要的实用化超导材料与磁体技术研发与产业化基地，是目前国内唯一低温超导线材商业化生产企业，也是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业。

超导线材是多芯复合线材，通常芯丝直径在微米和纳米量级，制备过程涉及导体设计、高均匀合金熔炼、大变形塑性加工、磁通钉扎调控、热处理等关键技术且制备周期长，工序和质控点多，全套技术形成周期长。目前除公司外，国内其他企业几乎无技术积累，且低温超导材料及其制备技术属敏感技术，无法从国外获得。

在高温超导材料方面，公司侧重Bi-2223和MgB_2的研发和产业化，目前已掌握上述材料核心制备技术，未来将突破并引领上述材料在智能电网中输电电缆、无液氦磁体装备等领域的应用。

公司是国内研发生产低温和高温超导磁体的主要企业之一，相继突破了全套的大型超导磁体绕制、固化及低温杜瓦设计和制造技术，在超导磁体的研发、生产及制备方面已得到国内客户的肯定与认可。

产品价格方面，公司已成功取得GE、SIEMENS、上海联影、宁波健信等国内外主要MRI设备生产商的NbTi超导线材批量供货订单，并持续向国内外各科研单位、加速器项目、MCZ设备制造商提供低温超导线材、超导磁体。另外，公司亦为世界上能够批量生产并销售超导用NbTi锭棒的两家公司之一。公司低温超导产品的价格与其他竞争对手相比已具备相当的竞争力。

产品性能方面，公司MRI用超导线材在GE、SIEMENS、上海联影、宁波健信等主要MRI设备生产商的产品中得到批量应用，同时圆满完成ITER项目低温超导线材的供应任务，拟向中国聚变工程实验堆（CFETR）预研项目进行供货，并持续向各科研单位、加速器项目、MCZ设备制造商提供低温超导磁体，产品性能获得客户和业界高度肯定。公司生产的NbTi锭棒产品质量赢得了全球超导线材领域的认可。公司低温超导产品的性能已与其他竞争对手处于同一水平。高温超导产品的研发取得了一定的进展，但相比国外仍存在一定差距。

在技术实力方面，根据陕西省科学技术厅出具的《科学技术成果鉴定证书》（陕科鉴字[2014]第042号），经由中国科学院士、中国科学技术大学教授张裕恒任主任委员的鉴定委员会鉴定，公司生产的高性能Nb_3Sn超导线材综合性能指标（临界电流、磁滞损耗和剩余电阻率）及性能稳定性达到了国际领先水平。根据中国有色金属工业协会出具的《科学技术成果鉴定证书》（中色协(科鉴)字[2014]第061号），由中国科学院士、北京大学教授甘子钊任主任委员的鉴定委员会鉴定，公司生产的高性能NbTi合金锭棒和线材综合性能指标及性能稳定性均为国际领先。根据中国有色金属工业协会出具的《科学技术成果鉴定证书》（中色协科（评）字[2017]第174号），由中国科学院士、中国科学技术大学教授张裕恒任评价专家组组长的评价专家组评价，公司在磁共振成像仪用低温超导线材领域达到国际领先水平。另外，公司超导材料相关技术成果荣获了国家技术发明二等奖。公司低温超导材料整体技术实力已达到国际先进水平。

在核心竞争力方面，ATI仅生产NbTi锭棒，未生产下游低温超导产品。公司其他国际竞争对手均不生产低温超导产品的原材料NbTi锭棒，需向公司或ATI采购；公司作为全球唯一的NbTi锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业，不仅可以保证公司低温超导产品原材料稳定、充足的供应，还在低温超导产品质量控制、交货期管控等方面具有优势，提升了公司的核心竞争力。

（三）高性能高温合金行业

高温合金技术门槛较高，是国家重点扶持的高科技产业。由于该行业存在较高的技术壁垒，国内高温合金产品的生产集中在少数几家企业，主要包括抚顺特钢、宝钢特钢有限公司、攀钢集团长城特殊钢有限公司等特钢厂及钢研高纳、中国航发北京航空材料研究院等。国内与国外的高温合金产品竞争主要体现在工艺技术、质量指标和成本方面的竞争，当前国内产品与国外著名厂商相比较，在技术水平以及成本方面尚存在一定差距。

公司近十年来开展高性能高温合金的工程化研究，经过多年市场调研和技术开发，以航空、航天用高端钛合金完善的生产、研发、质量体系为依托，在西安经济技术开发区泾渭新城特种材料产业园内已建成高性能高温合金棒材项目，该项目于2017年5月开始热试车，2018年进入了试生产阶段。

由于航空材料的开发都是通过参与军工配套项目的形式进行的，只有预先进行大量的研发工作，才有可能通过军工配套项目的招标进入项目正式研制阶段，并依次通过工艺评审、材料评审、地面功能试验、地面考核、装机考核、装机评审后方能成为相关型号用材料的合格供应商，从预研到最终通过评审需要的时间较长。

公司通过近年来的技术积累，突破了以GH4169、GH4738、GH907、GH4698、GH4720Li等合金为代表的十余个牌号高温合金的批量生产技术，具备相关牌号高温合金的量产能力。某型高温合金粉末盘部件考核试验进展顺利，公司及其参股子公司掌握了某粉末盘制备技术，产品性能优异，并已在多个型号航空发动机开展应用评价工作。多个牌号高温合金大规格棒材获得某型航空发动机用料供货资格。

公司已经取得从事军品生产所需要的相关资质、质量体系认证和NADCAP热处理、无损探伤认证、CNAS认证，并已逐步通过民用高温合金用户的供应资格认证，目前已经承担了国内航空发动机用多个牌号高温合金材料研制任务，多个重点型号航空发动机高温合金材料已经通过了某型号发动机的长试考核，具备了供货资格，已开始供货。

公司以科研项目和市场需求为牵引，在研的多项国家级军用关键材料攻关项目进展顺利，通过了工艺评审；多项航空发动机高温合金材料的研发项目，完成了材料制备，已成为相关需求单位的材料供应商。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，公司下游产业链发展势头良好，需求稳步增加，钛合金、超导和高温合金行业的新技术研究和工程化应用及产业能力也在不断提升。

受航空结构件整体化技术的影响，钛棒材和锻坯的规格范围不断增大，单重5吨的高强钛合金锻坯、单重2吨的高强钛合金饼坯（圆柱形锻坯）等样品试制成功；大型锻件用原材料呈现出大规格棒材改成锻坯的技术趋势，这对提高锻件用原材料的组织控制水平、降低产品成本和缩短生产周期等有一定优势。由于国家环保要求趋严和国家重大型号项目需求上升，钛材市场需求量增加，使得原材料海绵钛需求大增，尤其是高端海绵钛需求大幅增加，多家海绵钛厂家已开展了扩能建设，近期海绵钛尤其是高品质海绵钛供应紧张，随着相关扩能建设完成海绵钛供应将有望解决该局面。

在超导材料和超导磁体技术的研究方面，我国近年来取得了一系列突破和重大成果。目前，我国在高性能低温超导材料、超导强磁场应用技术等方面开始接近或达到国际先进水平，产业化能力也有了显著提升，具备了与国际竞争的能力。高温超导材料工程化研发不断深入，具备了产业化能力。目前中国聚变工程堆、中国强流重离子加速器、超高场磁共振成像仪、大尺寸电子级单晶硅等重点项目已经陆续启动，智能电网和超导磁悬浮列车也正在加速发展，超导材料和超导磁体的需求不断上升。国际市场对我国超导线材、超导磁体的技术、质量和价格水平也越来越认可。

高温合金尤其是高性能高温合金市场仍主要依赖进口，但随着国产化越来越迫切，近年来新入门该领域的公司发展势头迅猛，开始承担航空发动机、燃气轮机等高端装备用高温合金的研制和生产任务；可以预见，新入门公司依靠人才聚集、设备先进等优势，将会成为我国高品质高温合金市场的重要研发和生产力量。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	5,539,988,651.20	4,803,053,249.61	15.34	3,994,394,707.77
营业收入	2,112,832,970.78	1,446,107,390.64	46.10	1,088,390,484.19
归属于上市公司股东的净利润	370,769,947.47	158,241,466.97	134.31	134,953,577.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,400,750.41	110,989,688.86	164.35	97,631,997.81
归属于上市公司股东的净资产	2,808,647,279.53	2,568,502,744.57	9.35	1,926,715,646.77
经营活动产生的现金流量净额	-222,319,301.27	-109,504,459.37		243,590,950.88
基本每股收益（元／股）	0.8402	0.3809	120.58	0.3399
稀释每股收益（元／股）	0.8402	0.3809	120.58	0.3399
加权平均净资产收益率（%）	13.84	7.27	增加6.57个百分点	7.11
研发投入占营业收入的比例（%）	5.63	8.91	减少3.28个百分点	8.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	342,501,805.79	610,626,511.38	565,145,682.55	594,558,971.06
归属于上市公司股东的净利润	33,517,036.14	99,063,689.19	139,290,741.09	98,898,481.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,497,871.92	88,072,205.70	125,542,966.79	54,287,706.00
经营活动产生的现金流量净额	-132,963,537.70	-172,858,782.73	5,820,026.96	77,682,992.20

情况说明：报告期内，公司主要产品销售情况良好，销售收入自第二季度起大幅增长，归属于上市公司股东的净利润也随之增长，三季度由于管理费用、研发投入、依会计政策计提的减值损失低于其他季度使得当季净利润较高，四季度由于计入当期损益的政府补助增加、管理费用与销售费用增加使得当季归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较少。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,682
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,927
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
西北有色金属研究院	0	100,035,000	22.67	100,035,000	100,035,000	无	0	国有法人
中信金属股份有限公司	-4,305,000	64,335,000	14.58	0	0	无	0	国有法人
西安工业投资集团有限公司	0	30,767,000	6.97	0	0	无	0	国有法人
西安天汇科技投资股份有限公司	0	28,639,000	6.49	28,639,000	28,639,000	无	0	境内非国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	-28,076,400	22,504,600	5.10	0	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	8,695,791	8,695,791	1.97	0	0	无	0	其他
陕西省成长性企业引导基金管理有限公司－陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业（有限合伙）	-11,530,000	8,470,000	1.92	0	0	无	0	境内非国有法人
陕西省成长性企业引导基金管理有限公司－陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业（有限合伙）	-10,513,000	5,487,000	1.24	0	0	无	0	境内非国有法人
荆涛	-731,639	4,848,361	1.10	0	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,568,452	4,568,452	1.04	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东陕西省成长性企业引导基金管理有限公司－陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业（有限合伙）与陕西省成长性企业引导基金管理有限公司－陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人的不同产品。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股

存托凭证持有人情况

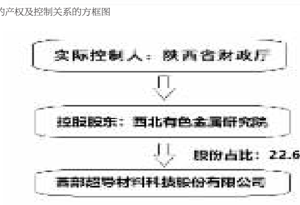
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。2020年度，公司实现营业收入21.13亿元，实现归属上市公司股东的净利润3.71亿元。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则，将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。具体说明详见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计的变更。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计五家，详见本财务报告九、1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本财务报告八。

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-007

西部超导材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年3月29日14时以现场结合通讯方式召开，公司已于2021年3月19日以邮件方式向公司全体监事发出会议通知。会议应到6人，实到6人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件和《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议由监事会主席程志堂先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

2020年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关法律规定以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核2020年年度报告后，认为：

1、《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2020年年度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定，未发现公司2020年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2020年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部超导材料科技股份有限公司2020年年度报告》及《西部超导材料科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案》

公司2020年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字【2021】第1700006号的标准无保留意见的审计报告。截至2020年12月31日，公司资产总额55.40亿，较上年末增长15.34%；负债总额26.53 亿，资产负债率为47.89%；营业收入21.13亿元，较上年增长46.10%；归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，较上年增长134.31%。

公司依据公司发展战略，结合行业趋势、市场情况和2021年经营目标，编制了2021年度预算报告。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司以441,272,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计拟派发176,508,800.00元（含税）。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。

表决情况：关联监事程志堂、陶琛、张有新回避了对本议案的表决。公司监事会由6名监事组成，鉴于非关联监事人数不过半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2021年3月31日

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-008

西部超导材料科技股份有限公司 关于2020年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

A股每股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币495,570,387.46元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本441,272,000股，以此计算合计拟派发现金红利176,508,800.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的47.61%。2020年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2021年3月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配的方案是结合公司实际经营业绩情况、财务状况、现阶段经营及长远持续发展等因素，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，有利于保证公司的持续、健康发展，亦不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。 我们同意该项议案并提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司于2021年3月29日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-009

西部超导材料科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“西部超导”）董事会编制了截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169号），本公司于2019年7月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）44,200,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.00元，募集资金总额为人民币663,000,000.00元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币48,410,000.00元后，本公司收到募集资金人民币614,590,000.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币11,468,507.82元后，实际募集资金净额为人民币603,121,492.18元。截至2019年7月17日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2019]170004号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

项目	金额（人民币元）
截至2019年7月17日止募集资金总额	663,000,000.00
减：保荐费和承销费用	48,410,000.00
2019年7月17日公司收到募集资金金额	614,590,000.00
减：2019年度支付其他发行费用	11,468,507.82
实际募集资金净额	603,121,492.18
加：2019年度利息收入	665,182.55
减：2019年度已使用金额（不含支付的其他发行费用）	107,376,675.45
减：2019年度使用募集资金进行现金管理金额	450,000,000.00
加：2019年度收回募集资金进行现金管理金额	42,000,000.00
加：2019年度使用募集资金进行现金管理收益	17,720.55
截至2019年12月31日止募集资金专户余额	88,427,719.83
加：本期利息收入	1,167,001.77
减：本期已使用金额	199,320,580.17
减：本期存入保证金金额	14,147,200.00
加：本期收回保证金金额	6,300,000.00
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	974,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	1,132,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	13,164,578.81
截至2020年12月31日止募集资金专户余额	53,591,520.24

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《西部超导材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批权限办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依据财务收支权限签批。公司的募集资金使用管理由总经理负责组织实施，公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用情况、使用效果及未使用募集资金存放状况，公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2019年7月17日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年7月18日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行和兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司西安分行、中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司西安分行各开设了1个募集资金存放专项账户。

截至2020年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户行	账号	余额（人民币元）	备注
西部超导材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司西安分行	029900180010820	43,568.02	活期
	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	61050193004100001401	41,693,187.79	活期
	兴业银行股份有限公司西安分行	456620100100114374	11,854,764.43	活期
合计			53,591,520.24	

（四）募集资金进行现金管理情况

2020年8月28日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2020年12月31日止，公司使用募集资金购买的结构性存款余额如下：

受托人	产品类型	余额（人民币元）	购买日
交通银行股份有限公司西安甜水井街支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天（汇率挂钩看跌）	50,000,000.00	2020年10月29日
兴业银行股份有限公司西安分行	企业金融人民币结构性存款产品	200,000,000.00	2020年12月11日
	合计	250,000,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2020年12月31日止，公司未发生先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

1、根据公司第三届董事会第六次会议决议、2019年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票的发行数量不超过44,200,000.00股，本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入额为508,000,000.00元，偿还银行贷款募集资金投入额为292,000,000.00元，共计800,000,000.00元，因本次实际募集资金净额为603,121,492.18元，按计划募集资金投入到投资项目金额的比例，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入金额实际为382,982,147.53元，偿还银行贷款募集资金投入金额实际为220,139,344.65元，共计603,121,492.18元。

2、2020年12月17日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司对发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目内部投资结构进行调整，具体情况如下：

（1）建设内容调整如下：

项目名称	原建设内容	调整后建设内容
发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	总建筑面积为42,647.88㎡，其中新建厂房建筑面积24,003.52㎡、供辅设施建筑面积1,221.28㎡、室外工程面积17,450.08㎡。	调整后总建筑面积为30,021.28㎡，其中新建厂房建筑面积18,800㎡、供辅设施建筑面积1,221.28㎡、室外工程面积10,000㎡。

（2）内部投资结构调整如下：

单位：万元

项目名称	投资名称	原计划募集资金投入金额（A）	现拟投入金额（B）	增减情况（B－A）
发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	建筑工程费	8,784.88	5,758.09	-3,026.79
	设备购置及安装费	33,651.81	44,323.69	10,671.88
	预备费	2,121.83	718.23	-1,403.60
	流动资金	6,241.48		-6,241.48
合计		50,800.00	50,800.00	

注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

公司实际募集资金净额为603,121,492.18元，按计划募集资金投入到投资项目金额的比例，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入金额为382,982,147.53元，本项目建设资金需求不足部分，公司将根据项目进度利用自有资金自筹解决。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日止，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：西部超导公司截至2020年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了西部超导公司截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司对本公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：“截至2020年12月31日止，西部超导募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2020年12月31日止，中信建投证券股份有限公司对西部超导募集资金使用与存放情况无异议。”

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：西部超导材料科技股份有限公司 金额单位：人民币元

募集资金净额	603,121,492.18	本年度投入募集资金总额	199,320,580.17
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	306,697,255.62
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目	否	382,982,147.53	382,982,147.53	382,982,147.53	74,302,518.70	86,557,910.97	-296,424,236.56	22.60%	2021年7月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	220,139,344.65	220,139,344.65	220,139,344.65	125,018,061.47	220,139,344.65		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		603,121,492.18	603,121,492.18	603,121,492.18	199,320,580.17	306,697,255.62	-296,424,236.56	50.85%				

未达到计划进度原因	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-010

西部超导材料科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交公司股东大会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年3月29日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》，关联董事张平祥、颜学柏、巨建辉及孙玉峰回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。

在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事杨建君、王秋良、张俊瑞对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了关于同意该议案的独立意见，独立董事认为：“公司2021年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本议案时关联董事已按规定予以回避，表决程序均符合有关规定，合法有效。我们同意该项议案并提交公司2020年度股东大会审议。”

此议案尚需获得公司2020年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	88,100,000.00	7.52	834,569.19	7,417,151.47	0.63	***项目计划调整，过往年度未实现的合金/粉末等材料采购转移到本年度；预计向关联方采购超导材料铌板及钽带增加
	中信钛业股份有限公司	100,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
	中信金属宁波能源有限公司	200,000,000.00	17.07	35,716,203.84	91,719,539.81	7.83	铌锭及镍铌合金等材料采购量随产能销量增大而增大
	中信锦州金属股份有限公司	25,000,000.00	2.13	0.00	6,659,026.51	0.57	金属铬等材料采购量随产销量增大而增大，采购价格预计上涨，导致预计采购金额增加
	遵义钛业股份有限公司	150,000,000.00	12.80	2,679,424.78	37,697,787.63	3.22	公司下游需求增加，对原材料海绵钛需求增加，同时由于海绵钛价格上涨，预计采购金额有较大增长
	西安宝信冶金技术有限公司	5,000,000.00	0.43	0.00	481,734.72	0.04	
	小计	468,200,000.00	39.97	39,230,197.81	143,975,240.14	12.29	
向关联人销售产品、商品	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	268,260,000.00	12.89	19,539,411.50	53,579,746.68	2.57	预计**项目用高端钛合金、高温合金及其他产品的销售量增长
	西部新锆核材料科技有限公司	5,000,000.00	0.24	1,702,035.41	1,147,982.30	0.06	
	中信钛业股份有限公司	7,000,000.00	0.34	0.00	0.00	0.00	预计向其销售高温合金产品金额增加
	西安双超金属精整有限公司	2,000,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
	遵义钛业股份有限公司	5,000,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	
	小计	287,260,000.00	13.81	21,241,446.91	54,727,728.98	2.63	
向关联人提供劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	13,700,000.00	48.61	593,921.66	11,193,312.74	39.72	
	西部新锆核材料科技有限公司	700,000.00	2.48	27,802.75	23,893.80	0.08	
	小计	14,400,000.00	51.09	621,724.41	11,217,206.54	39.80	
接受关联人提供的劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	46,480,000.00	26.98	130,498.48	18,068,896.06	10.49	检测服务量及委托加工数量等预计增加
	西部新锆核材料科技有限公司	11,000,000.00	6.39	0.00	1,430,432.59	0.83	委托加工量预计增加
	西安双超金属精整有限公司	70,000,000.00	40.63	4,947,121.56	41,649,962.79	24.18	委托加工量预计增加
	小计	127,480,000.00	74.00	5,077,620.04	61,149,291.44	35.49	
租赁	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	2,300,000.00	41.07	0.00	2,013,495.00	52.38	
	西安双超金属精整有限公司	3,000,000.00	53.57	399,586.73	1,598,346.92	41.58	
	小计	5,300,000.00	94.64	399,586.73	3,611,841.92	93.95	
合计		902,640,000.00	–	66,570,575.90	274,681,309.02	–	

注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	52,160,000.00	7,417,151.47	***项目计划调整、其他采购计划调整等原因导致实际采购金额较预计减少
	中信金属宁波能源有限公司	130,000,000.00	91,719,539.81	铌锭及镍铌合金等材料采购约定单价以美元为基准，由于汇率变化导致采购单价下降，同时因疫情影响，供方产能受限，未能按计划交付
	中信锦州金属股份有限公司	10,000,000.00	6,659,026.51	原预计金属铬等材料采购量因生产计划调整而降低，同时原预计采购价格上涨，但实际未上涨
	遵义钛业股份有限公司	110,000,000.00	37,697,787.63	高技术标准要求的海绵钛市场供应紧俏，供应商产品供应紧张、海绵钛价格下降同时公司向其他海绵钛供应商采购量增长
	西安宝信冶金技术有限公司	10,000,000.00	481,734.72	原预计设备相关模具采购增加，但实际采购时根据招投标情况部分采购选择其他供应商
	小计	312,160,000.00	143,975,240.14	
向关联人销售产品、商品	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	190,600,000.00	53,579,746.68	**项目延期，导致高温合金及其他产品的销售量实际未增长
	西部新锆核材料科技有限公司	1,200,000.00	1,147,982.30	
	小计	191,800,000.00	54,727,728.98	
向关联人提供劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	19,570,000.00	11,193,312.74	本年度公司下游需求旺盛，自身产能饱和，为其他方提供加工服务减少
	西部新锆核材料科技有限公司	40,000.00	23,893.80	
	小计	19,610,000.00	11,217,206.54	
接受关联人提供的劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	31,580,000.00	18,068,896.06	部分委托加工服务改为直接向对方采购原材料，由于公司下游客户需求变化或者公司未取得预计订单而相应减少与关联方的合作或对关联方的采购
	西安双超金属精整有限公司	40,250,000.00	41,649,962.79	
	西安宝信冶金技术有限公司	200,000.00	164,601.78	
	西部新锆核材料科技有限公司	3,000,000.00	1,430,432.59	
	小计	75,030,000.00	61,313,893.22	
租赁	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	4,300,000.00	2,013,495.00	
	西安双超金属精整有限公司	2,000,000.00	1,598,346.92	
	小计	6,300,000.00	3,611,841.92	
合计		604,900,000.00	274,845,910.80	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系

1、西北有色金属研究院

（1）基本情况

名称	西北有色金属研究院
统一社会信用代码	91610000435389879R
性质	内资企业法人
成立日期	2000年9月26日
住所	陕西省西安市未央区未央路96号
法定代表人	张平祥
注册资本	10,852.0000万元人民币
经营范围	金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况	截至2019年12月31日，西北有色金属研究院的总资产为1,225,356.61万元，净资产为570,521.64万元，2019年度，西北有色金属研究院营业收入为550,682.36万元，净利润为33,741.44万元。（以上财务数据业经审计）

（2）关联关系

西北有色金属研究院为公司控股股东。

2、中信金属宁波能源有限公司

（1）基本情况

公司名称	中信金属宁波能源有限公司
统一社会信用代码	91330201691393439J
性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2009年08月31日
住所	宁波大榭开发区海光楼407-6室
法定代表人	吴献文
注册资本	5,000.0000万元人民币
经营范围	煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。
财务状况	截至2020年12月31日，中信金属宁波能源有限公司的总资产为275,715万元，净资产为74,925万元，2020年度，中信金属宁波能源有限公司营业收入为1,382,856万元，净利润为53,155万元。（以上数据未经审计）

（2）关联关系

中信金属宁波能源有限公司是本公司5%以上股东中信金属股份有限公司控制的公司。

3、遵义钛业股份有限公司

（1）基本情况

公司名称	遵义钛业股份有限公司
统一社会信用代码	9152000073095894XU
性质	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2001年10月22日
住所	贵州省遵义市桐梓县楚米镇元田村枣木树组
法定代表人	单戟
注册资本	70027.2599万元人民币
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（海绵钛、金属镁、氯化镁、四氯化钛、机油、矿产品（不含危险化学品）、盐酸、氯气、次氯酸钠、硫酸的生产销售；废旧物资的销售（凭相关部门许可开展生产经营活动）；该企业生产及科研所需的原材料（不含危险化学品）和仪器、设备的批零兼营（除国家限制外）；非标设备的加工制作、安装，机械设备安装、修理，防腐工程及炉窑砌筑；黑色金属、有色金属（金、银除外）、非金属材料销售及钛制品的生产销售；建筑工程；钢结构件的制作、安装；进出口业务（除国家限制外）；厂房、场地、土地租赁。）
财务状况	截至2020年12月31日，遵义钛业股份有限公司的总资产为204,331万元，净资产为21,357万元，2020年度，遵义钛业股份有限公司营业收入为97,888万元，净利润为6,711万元。（以上数据未经审计）

（2）关联关系

遵义钛业股份有限公司是公司监事会主席程志堂担任董事的公司。

4、西部新锆核材料科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	西部新锆核材料科技有限公司
统一社会信用代码	91610132065307281W
性质	其他有限责任公司
成立日期	2013年04月01日
住所	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段19号
法定代表人	任海梁
注册资本	36,556.032万元人民币
经营范围	金属材料、复合材料、功能材料及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、检测、技术开发及技术转让。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）
财务状况	截至2020年12月31日，西部新锆核材料科技有限公司的总资产为155,490.65万元，净资产为25,799.29万元，2020年度，西部新锆核材料科技有限公司营业收入为3,770.29万元，净利润为-5,808.95万元。（以上财务数据业经审计）

（2）关联关系

西部新锆核材料科技有限公司是公司董事颜学柏、监事马爱君担任董事的公司。

5、中信锦州金属股份有限公司

（1）基本情况

公司名称	中信锦州金属股份有限公司
统一社会信用代码	912107007256735369
性质	股份有限公司（外商合资、非上市）
成立日期	2000年05月26日
住所	太和区合金里59号
法定代表人	崔传海
注册资本	76,161.7591万元人民币
经营范围	有色金属冶炼，锰、铬产品冶炼，化工产品加工，本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工，金属及化工产品的检验分析；（依照安全生产许可证许可项目生产）普通货运；经营货物及技术进出口，耐火材料、建筑材料销售；窑炉、机械设备安装及维修（除特种设备）；劳务派遣；金属结构加工；冶金技术开发、咨询、服务；招标代理服务。（涉及行政许可证的凭许可证开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况	截至2020年12月31日，中信锦州金属股份有限公司的总资产为274,454万元，净资产为83,563万元，2020年度，中信锦州金属股份有限公司的营业收入为140,024万元，净利润为-13,932万元。（以上财务数据业经审计）

（2）关联关系

中信锦州金属股份有限公司是公司董事孙玉峰担任董事的公司。

6、西安宝信冶金技术有限公司

（1）基本情况

公司名称	西安宝信冶金技术有限公司
统一社会信用代码	916101047974723463
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2007年03月28日
住所	西安市高新区高新三路180号财富中心2期1幢41503室
法定代表人	孟红
注册资本	1,215.0000万元人民币
经营范围	机械设备、流体设备、电气设备的设计、加工、制造、研发、销售、安装、调试、维修、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络工程的设计、施工；金属材料的加工（限分支机构经营）、销售及技术咨询；货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况	截至2020年12月31日，西安宝信冶金技术有限公司的总资产为2,386.48万元，净资产为1,270.85万元，2020年度，西安宝信冶金技术有限公司营业收入为963.80万元，净利润为-11.86万元。（以上财务数据未经审计）

（2）关联关系

西安宝信冶金技术有限公司是公司监事张有新担任董事的公司。

7、西安双超金属精整有限公司

（1）基本情况

公司名称	西安双超金属精整有限公司
统一社会信用代码	91610132MA6W2YN66Y
性质	其他有限责任公司
成立日期	2018年9月13日
住所	西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段10号西工大超晶院内
法定代表人	韦朝强
注册资本	760万元人民币
经营范围	机械加工；金属材料的销售；普通货物运输。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
财务状况	截至2020年12月31日，西安双超金属精整有限公司的总资产为2,341.22万元，净资产为1,761.06万元；2020年度，西安双超金属精整有限公司的营业收入为4,472.85万元，净利润为804.53万元。（以上财务数据未经审计）

（2）关联关系

西安双超金属精整有限公司是本公司的参股公司，系根据“实质重于形式”原则认定的关联方。

8、中信钛业股份有限公司

（1）基本情况

公司名称	中信钛业股份有限公司
统一社会信用代码	91210700742777548H
性质	股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
成立日期	2002年09月26日
住所	辽宁省锦州市太和区锦钛路1号
法定代表人	于学成
注册资本	50800万元人民币
经营范围	四氯化钛、盐酸、次氯酸钠、液氧、液氮（按安全生产许可证许可项目生产）、无机卤化物、氧化物及钛产品研制、生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况	截至2020年12月31日，中信钛业股份有限公司总资产为216,092.72万元，净资产为157,158.13万元，2020年度，中信钛业股份有限公司的营业收入为125,032.26万元，净利润为12,105.44万元。（以上财务数据未经审计）

（2）关联关系

中信钛业股份有限公司是公司董事孙玉峰担任董事的公司。

（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买原材料、燃料和动力及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务、向关联人提供租赁服务，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求，市场价格确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对西部超导根据实际经营需要预计2021年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

（二）中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司预计2021年度日常关联交易的核查意见

（三）独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-011

西部超导材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计、内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

（7）2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

（8）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元，公司同行业上市公司审计客户家数79家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：李慧，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为西部超导提供审计服务。最近3年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张正峰，2012年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2018年起为西部超导提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为刘蓉晖，2001年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人李慧、签字注册会计师张正峰、项目质量控制复核合伙人刘蓉晖最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师张正峰、项目质量控制复核合伙人刘蓉晖不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2021年度中审众环会计师事务所拟收取财务报告审计费用70万元，内部控制审计20万元。该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2021年3月29日召开公司第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了《关于聘请公司2021年度财务审计、内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘中审众环为公司2021年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意该项议案并提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第二十一次会议对《关于聘请公司2021年度财务审计、内控审计机构的议案》的表决情况：

表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-012

西部超导材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●根据中华人民共和国财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新的会计准则。

●根据新租赁准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首次执行新租赁准则与原准则的差异调整计入2021年期初留存收益。执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响。

一、会计政策变更概述

公司于2021年3月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

1、会计政策变更的原因

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》以及《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》，要求境内外同时上市的企业以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表的企业自 2019 年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、会计政策变更主要内容

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人后续计量，增加可变租赁付款额和租赁变更情形下的会计处理；改进了出租人的租赁原则及相关会计处理；对转租赁、售后回租等特殊租赁业务提供了更详细的指引；完善了与租赁有关的列示和信息披露要求。

二、会计政策变更后对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首次执行新租赁准则与原准则的差异调整计入2021年期初留存收益。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、专项意见

1、独立董事的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该项议案。

2、监事会意见

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021年3月31日