一 重要提示 一 無安症不 1 本年度报告擴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

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 □ .</li

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

本公司于2020年3月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司2019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 依股东每10股液发现金公别3元(合稳),共计和派发过3.231,6000元(合税)。 公司不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需经2019年度股东大会审议 · 是否存在公司治理特殊安排笔重要事项

联系人和联系方式

√适用 □不适用

变更前股票简和 股票简称 股票代码 、司存托凭证简况

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
1.研发机制
2.可坚持获力
(1)研发机制
"生产一代、研发一代、储备一代"的技术研发方针,紧密围绕国家总验。始终经特科技创新号领作用。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课题,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或指导生产、建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。公司形体证书生资的基础,

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

公司产品技术研发的流程如下:

公司坚持技术讲步和市场需求的"双轮驱动"发展,依托现有的特种钛合金材

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

1)研发初期,依托国家、治,市级课题或自主立项课题,以国家型导或客户需求 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 工艺方案中一步完善,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,通过课题组间技术验量,并邀请高校,研究 所专家共同探讨,提出解决方案; 4)为确保产品满足型导研制或客户需求。所制过程中设立自愿等发现工艺科技

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

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

需求,则研究讲人小批量试制阶段,重占研究工艺稳定性和产品质量稳定性,提高

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。

(1) PROZIMIPTICHTEM 供放商所弹機性的产品颈湖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优方名录中的铁边商发放快边商调查回卷进行书面调查

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

(2)宋驹计划的编制 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

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

(4)公司采购物政的分类 A类采购产品:指的是在其人厂时,需按照采购要求逐批、逐项实施人厂复检的 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

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

○可以"即同以甲"生产为主,合理,适量,损购性省资为调。市场部门负责以 单的签订和一些重要的可预见性订单信息传达、生产技术都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质材料需求计划进行采购,对成品入库产品进 行管理和包装,保证订单原料性应和产品发货;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。

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

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、公司采取以型导项目为核心、研发带动峭售的模式。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、地面力能 试验、地面静力试验、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。 公司超导线对产品上型用于大井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分 初项目的逐步标名。公司在新疆社和设备、网络下发、全个区价等数据自然。空初进

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

到项目所需指标。 经过全面测试机评估, la 化工艺, 络合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。作为全球核磁共振磁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, 通过签署长明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、公司性验位客户地验性。

(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 装备用钛合金材料的国。化化水平が断温。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。

(271)业基本行点: 钛合金行业与传统有色金属相比,且有技术要求高。附加值高等特占,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。

材料的"高均匀性、高纯净性、高稳定性"提出更高的要求。
(3)技术门鑑;
受航空航天等军工领域对装备服役安全性寿命的高要求,其所用高端钛合金
对质量要求十分苛刻。相比于普通昆用领域用钛合金,其工艺技术以及过程控制技术的要求十分高,技术门艦主要包括钛合金原材料的技术标准内控体系,工艺与工
艺装备的匹配性,高纯净钛合金熔炼控制技术,高熔度元素均匀化熔炼控制技术,均匀性控制
检索性,直到重整板板上对接柱及极低的燃油性。对上根板接地上的层位的燃烧

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

空品的质量批次稳定性控制技术等。以上技术不仅研发周期长,且需要长期的生产

数期统计分析特实改进,技术体系复杂。
(二)超导产品
(1)行业发展阶段:
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》中被列力重点发展的前沿新材料之一。

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。

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。

试后,公司开始向客户批量供货。

)高端钛合金

(2)行业基本特点:

数据统计分析持续改进,技术体系复杂。

1. 行业的发展阶段,基本特点,主要技术门槛

(三) 所处行业情况

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

采购计划,采购计划由公司主管领导副总审批。

□活田 1/不活田 超导磁体的全流程生产企业。 低温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 联系人和联系方式

△ 我已列公司工安延对间灯 (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 唯一的低温超导级材生产企业,是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体 3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

唯一的批為超导级材子产企业,是目前全球唯一的能式锭棒。超导级材、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直的发生产企业之一。 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,包括能钛旋棒、铌钛超导线材、轭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"。 (一)主观经营粮者 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。 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》

无水平。另外,公司超导材料相与技术成果实获了国家技术及明一等奖。公司联温 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,超导级材,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。 (二)包件低高温色全分地

(三)高性能高温合金行业 高温合金技术门檻较高,是国家重点扶持的高科技产业。由于该行业存在较高

北京航空材料研究院等。國内与國外的高温合金产品竞争主要体现在工艺技术、质量指标和生产成本方面的竞争、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。
公司从2014年开始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月开始挤试车,2018年进入了试生产阶段。公司通过近年来的技术积累,突破了以记付4169、GH4738、GH907、GH4698、GH47201、增合金的代表的十余个牌号高温合金的批量生产技术,具备相关障号高温合金的批量生产统力。

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

进展顺利,通过了工艺评审:参加了3项重点型号航空发动机高温合金材料的研发 2、米购模式 公司的主要原材料为海绵钛、铌锭、无氧铜及中间合金等。公司根据客户订单 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 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 项目,完成了材料制备并已提供给下游客户,公司后续将逐步成为相关需求单位的 項目,完成了材料制备开已提供给下薪客户,公司后续将逐步成为相关需求单位的材料性故商。
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,核合金、超导和高温 合金行业的新技术研究和工程化公用及少量化步和在下断提升。 要配空结构件整体化技术的影响,依棒材和影乐的规格范围下断点,

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 吨的高强钛合金锻坯、单宜2吨的高强钛合金铲坯、圆柱形银坯)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,这对提高锻件质量稳 定性控制水平。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 严和国家重大型导项目需求上升,钛材市场需求量增加,使得原材料海绵钛需求大 增,尤其是高端海绵钛情浓大幅增加,多家海绵钛厂家已开展了扩能建设,近期海 绵钛尤其是高温质海绵钛供应紧张,随着相关扩能建设实施将有望解决该局面。 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 要成果。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一 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。目前中国聚变工程维、中国 强流重离子加速器。超高场强壮快成像仪等重直。项目已经贴线启动,智能电风和超 导磁悬导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

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、超导磁体的技术水平、质量和价格水平也越来越认可

			平1	立:元 巾柙:ノ	
	2019年 2018年		本年比上年 增碳(%)	2017年	
总资产	4,803,053,249.61	3,994,394,707.77	20.24	3,500,378,792.04	
营业收人	1,446,107,390.64	1,088,390,484.19	32.87	967,331,562.49	
归属于上市公司 股东的净利润	158,241,466.97	134,953,577.32	17.26	141,984,279.32	
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 调	110,989,688.86	97,631,997.81	13.68	98,461,400.82	
归属于上市公司 股东的净资产	2,568,502,744.57	1,926,715,646.77	33.31	1,905,750,684.45	
经营活动产生的 现金流量净额	-109,504,459.37	243,590,950.88	-144.95	17,353,474.41	
基本每股收益 (元/股)	0.3809	0.3399	12.06	0.3576	
稀 释 毎 股 收 益 (元/股)	0.3809	0.3399	12.06	0.3576	
加权平均净资产 收益率(%)	7.27	7.11	增加0.16个百分点	7.62	
研发投入占营业 收入的比例(%)	8.91	8.32	增加0.59个百分点	9.10	

賣的玩明:公司則二季度喜迎収入較为均衡, 四季度以产品元二人库各于提页 量增加, 营业收入有大幅增长;二季度由于产品销售结构变动,当季营业毛利高于 其他季度,使得当季净利润较高,三四季度由于公司研发工作有序推进,维修费结 算、备品备件领用、人员涨薪以及其他经营性支出增加, 使得三四季度归属于上市

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

(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(MMR)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 通钉扎调程技术;高温超导材料制备技术涉及导体结构设计,金属/偏饶复合粉末装 管加工和成相执处理技术;超导磁体制备技术涉及磁体结构设计,大尺寸精密超导 经体经验据证例处据生法。上述社长的发现是本发生来,社会化各有效。如作图解 磁体绕制和固化制备技术。上述技术均为超导专有技术,技术体系复杂、研发周期 (三)高性能高温合金

(2)行业基本特占:

(三)高性能高温合金 (11)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 应含金有高的耐热强度。良好的塑性、优秀的抗高温氧化和燃气腐蚀性力,以及长铜 组织稳定性等特性,被广泛用于制造各种高温氧化和燃气腐蚀性力,以及长铜 组织稳定性等特性,被广泛用于制造各种高温氧件,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,积轮盘、导向叶片、涡轮叶片以及轴、进 气导管,顺管等的制造。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,在良用工业的能源动力,交通运输。石油化工,冶金矿山 即球塘塘柱等领域。据其高温合金的核和一定均用,加速用在水槽和取和燃料的 和玻璃建材等领域,镍基高温合金也获得一定应用,如,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:

(2) 行业基本符点: 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积成品率方面,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:高温合金产品冶金缺陷较多,主要表现为黑斑、脏白斑、碳化物偏聚等,杂质元素(如硫元素)含量较高且波动大,材料 现/河黑吐,肚目吐,晚代例偏蒙等,杀原元素(见城元素) / 宫重较高且改动元,材料的强度和使用寿命安族(2) 组发均匀性差。不同部位的高粒度差异大,亮条等异常组织时有发现(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始了高温合金研发和生产,通过自主开发新技术新工艺以及引进国际先进接急,我国高温合金长期存在的质量问题正在已经有明显改善、发目此土地发。

产品成本也有一定降低。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 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

西部超导材料科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

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 次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性能水平的需求。

次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性能水平的需求。 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、紧固作用主干钛合金、为我国新型战机。运输机的首飞和量产提供了关键材料。公司生产的高端钛合金材料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,带力上游海绵、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接角用原材料检测标准,提高了高端钛合金行业的技术成熟度。 公司坚持"国际污址,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、划和航空发动机等领地,即

高端市场。部分产品域补广国内空白、解决了"机制造关键钛合金材料的"卡牌子"问题,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、中国兵器工业等众多知名军工集团。

船重工、中国天路工业等水罗尔伯里上来866。 "二)超导产品行业 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 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、

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Bi2223和MgB2的研发和产业化,目前已掌握 上述尚為超享的科力順,次均则重的22.23和Mg 92.03可及科产业化,目前已季整上述材料核心制备技术,来来将突破并引领上述材料在智能电风中输电电缆、无流弧 53碳体装备等领域的运用。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

及制造等方面已得到国内外客户的肯定与认可。 产品价格方面、公司已成功取得GE、SIEMENS、上海联影等国内外主要MRI 设备生产商的NDT超导设材址量供货订单,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磁体,另外,公司亦为世界上能够批量生产并销

e智相自印克尹刀。 公司MRI用超导线材在GE、SIEMENS、上海联影等主要MRI 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 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

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

公司上经取得办事举品生产外需要的特天资源、质量体系认证和NADCAP然处理、无损探伤认证,并已要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障号高温合金材料研制任务。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、地面静力过验。集机考核、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

公司以科研项目和市场需求为牵引,在研的1项国家级军用关键材料攻关项目

我国电字线形、起导唿哧的好农不水平、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 退切,近年来新人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,新人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

			早1	立:元 市种:人	
	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年	
总资产	4,803,053,249.61	3,994,394,707.77	20.24	3,500,378,792.04	
营业收入	1,446,107,390.64	1,088,390,484.19	32.87	967,331,562.49	
归属于上市公司 股东的净利润	158,241,466.97	134,953,577.32	17.26	141,984,279.32	
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 洞	110,989,688.86	97,631,997.81	13.68	98,461,400.82	
归属于上市公司 股东的净资产	2,568,502,744.57	1,926,715,646.77	33.31	1,905,750,684.45	
经营活动产生的 现金流量净额	-109,504,459.37	243,590,950.88	-144.95	17,353,474.41	
基本每股收益 (元/股)	0.3809	0.3399	12.06	0.3576	
稀 释 毎 股 收 益 (元/股)	0.3809	0.3399	12.06	0.3576	
加权平均净资产 收益率(%)	7.27	7.11	增加0.16个百分点	7.62	
研发投入占营业 收入的比例(%)	8.91	8.32	增加0.59个百分点	9.10	

前二季度营业收入较为均衡 四季度因产品 2丁 人 库 客 户 提 货 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较低。

4.1 股东持股情况

(户) 年度报告披露日前	rF-B3	比表出权恢复的	1任生					
股股东总数(户)	LL /1/	N-FRONTS IN BEH	10070					
			前十名股	东持股情况				
股东名称 (全称)	报告内域	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		冻结情 R	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	0	68,640,000	15.56	68,640,000	68,640,000	无	0	国 _人 有 法人
深圳市创新投资 集团有限公司	0	50,581,000	11.46	50,581,000	50,581,000	无	0	国人 法人
西安工业投资集 团有限公司	0	30,767,000	6.97	30,767,000	30,767,000	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	城 非有人
陕西省等公司 東西省等公民 東西省等公民 東西省等公民 東西省等公民 東西省等公民 東西省等 東西省等 東西省 東西省 東西省 東西省 東西省 東西省 東西省 東西省	0	20,000,000	4.53	20,000,000	20,000,000	无	0	境非有人
光大金控(上海) 股权投资有限公司	0	16,380,000	3.71	16,380,000	16,380,000	无	0	国有法人
陕西省等公司 成基司保住 等 等 等 等 等 等 的 等 的 等 的 等 的 等 的 等 的 等 的	0	16,000,000	3.63	16,000,000	16,000,000	无	0	境非有人
陕西金融控股集 团有限公司	0	6,500,000	1.47	6,500,000	6,500,000	无	0	国 有 法人
荆涛	0	5,580,000	1.26	5,580,000	5,580,000	无	0	境自人
上述股东关联关系	或一致行	i动的说明	(有	阳合伙) 及第	西成长性新兴 八名持股股东队 有限合伙)为问	西成长	生新 材料	行业股

存托凭证持有人情况 □适用√不适用 12 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□ 協助占出: 23.67% 西部超局材料科技以份有限公司

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 实际控制人。陕西省财政厅

拉拉拉东:西北有色会国研究法 1 22,67%

西部罗里林中科拉姆(2百吨公司

拉链股票:西北有色金属研究线

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

公司债券情况 □活用 √不活用

三、左首同时的电力划制 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 1售。2019年度,公司实现营业收入14.46亿元,实现归属上市公司股东的净利润

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年颁析了修订后的"新金融工具准则"(具体包括《企业会计准 则第22号—金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号—金融资产 转移(修订)》、《企业会计准则第24号— 套明会计(修订)》及《企业会计准则第37 号—金融工具列权(修订)》,于2019年颁析了《关于修订印发2019年度—股企业财务报表格式的通知》(财金)(20196号)与《关于修订印发2019年度—股企业财务报表格式的通知》(财金)(20196号)与《关于修订印发合并财务报表格式 (2019版) 的通知 》(财会[2019]16号) ,公司根据以上文件规定的起始日起执行上述 会计政策,相关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

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

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

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 。 本报告期合并财务报表范围变化情况详见本财务报告八。

西部超导材料科技股份有限 公司2019年年度利润分配方案

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。

●時於7年に1299 A股每股萊友與金紅利0.3元(含稅),不送紅股,不进行公积金转贈股本。 ●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。 、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2019年12月31日,公司 737、7957、7157、7177、727、750、750、750、750、25年,安徽、公司2019年中度依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:
公司权向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本441,272,000股,以此计算合计权派发现金红利132,381,600.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的83.66%。2019年度公司不送红股、不进行公外金钟配本。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。

2代、将另行公告具体嗅感情况之 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2002年3月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 >司2019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 * < > □ 2019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2019年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见 、二/强立量平忽观 公司2019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 公司2019年度利润97年(6月)条是给台公司头际空宫业项前60、则分水60、规则 股空营及长远持续发展等因素,充分考虑了公司的发展总略。资金需求及股东合则 国根等因素、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 券交易所上市公司分红指引》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 该项以案并提交公司2019年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见 本公司于2020年3月27日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司2019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2019年年度股东大会审议。

-) 本水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2019年年度股东大会审议通过后方可

西部超导材料科技股份有限公司董事会

西部超导材料科技股份有限 公司关于公司章程修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何盧假记载、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。 可部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月27日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修业公司章程的议案》。因国有企业党建工作和上海证券交易所科创板股票上市规则要求,现拟对公司于2019年4月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》做出如下修改:

共产党组织,党总支发挥政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。	共产党委员会,党委发挥政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第四十四条	在第四十四条后添加一款 图 公司为金资子公司提供担保,或者为控股子 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权 基提供同等比例担保,不损害公司利益的,可以赔免 适用本条第一项至第三项的规定。"
第一百一一条 與立董事除应当具有公司法用其他用关法律、 行政法规则于董事的原理处外,还具有以下特别则很仅 (一)进大发证务员,指公司担实实际自然人还成 的总额高于30/7元。成 与实际从人及成功总额高于 10-20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/2	第一百一十条 可有一十条 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可有的。 可可有的。 可有的。
第十四章 党总支	第十四章 党委
第二百二十四条	第二百二十四条

第二十四条 第二次以中记1名,设主机会 "如何以应第一次要求中记1名,设主机会 "如何以应第一次要求中记1名,设主机会 "是工作的学师"的"是工作"的"是 及置及其人员编制的人公司管理机构和 党要及其人员编制的人公司管理机构和编 市院第分工作人员,党组织工作经费纳人 制、配备专职党务工作人员,党组织工作经费纳人

(五)研究其他应由公司党总支决定的事项。 (五)研究其他应由公司党委决定的事项。 除上述条款外,原《公司意程》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提 可2019年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会 2020年3月31日

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

● 机闸任的会计师事务所名称:中审众外会计师事务所(特殊普通合伙) 西部超导学材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次 会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内 部控制审计机构的议案》。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2020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

) 机构信息 1、基本信息

(一) 机改口期: 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。
(2) 内部治理梁构和组织体系:中审众环境、警宇智慧、诚信知行"的企业核心价值。中审众环境公有完善的内部治理梁构和组织体系。事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及新酬考核委员会,财务及预算管理委员会、国际营理与质量控制委员会、人力资源及新酬考核委员会,财务及预算管理委员会、国际营业与协议委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、江宁、吉林、大连、陕西、野生、州、上海、大津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、江宁、吉林、大连、陕西、野里、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门,包括管理咨询业务部、口标业务部和质量控制部。专业标准将询业务部、工行总局市计额、金融业务部、国际业务管理和质量控制部、专业标准将训动、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业业道衡监察部等部门。 信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。 (3)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。 (4)执业资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资

(4) 执业资质:中市众环已取得由部北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号,4201005),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,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAGB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
(5)是否曾从事证券服务业务:是,中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。
(6)承办公司审计业务的分支机构相关户息:公司审计业务由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所(以下简称"中审众环商南分所")具体承办。中市众环海南分所系于2015年8月由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所以取设方式变更而来,前身系海口会计师事务所,负责人雷小珍。中审众环海南分所及武变更而来,前身系海口会计师事务所分所执业证书(证书编号,420100054601),注册地为海南省海口市美生区和平大道66号宝安江南城营销中心、2019年末期有人业人员百余人,其中注册会计师30人,自成立以来一直从事证券服务业务,先后为十余家上市公司提供年报审计服务。
2、人员信息
(1)首席合伙人:石文先。

(1)目所曾欧八: 白乂先。 (2)2019年未含佚及數量: 130人。 (3)2019年未注册会计师人数及近一年的变动情况; 2019年末注册会计师人 数为1,350人,2019年较2018年新增365人,越少188人。 (4)是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数: 截至2019年 末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。 、77.2 MC分版分业分的注册会计师900余. (5)2019年末从业人员总数:3,695人。 3、业务规模

3、业方外限 (1) 2018年度业务收入:116,260.01万元。 (2) 2018年净资产金额:7,070.81万元。 (3) 上市公司年报审计情况: 2018年上市公司家数125家;截止2020年3月1日,上市公司家数159家。 2018年上市公司收费总额:17,157.48万元。 2018年上市公司主要行业:涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产 和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等。中 审众环具有公司所在行业审计业务经验

2018年上市公司资产均值:1,252,961.59万元。

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, 累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任

5.341/ER446/in GSR
中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形; 中审众环最近3年末受到刑事处罚。行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收 (受)的行政监督管理措施为中国证监会书证监局出具的15封警示函,已按要求 整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。 二)项目成员信息

(1)项目合伙人:李慧,注册会计师,2009年起从事审计业务,至今负责过多家 (1)项目合伙人: 李慧 注册会计师, 2009年起从事审计业务, 至今负责过多家 上市公司, 拟上市公司, 大中型国企的财务报表审计, 改制审计及专项审计, 现为中 审众环合伙人, 有证券服务业务从业经验, 无兼职。 (2)项目质量控制复核人: 李玲, 中国注册会计师, 注册税务师, 曾主持多家上 市公司, 拟上市公司, 大中型国企的财务报表审计, 改制审计及专项审计及复核工 作, 从事证券工作20年, 现为中审众环风险控制委员会副主任, 云南质控中心负责 人, 具备相应专业胜任能力, 无兼职。 (3) 拟签字会计师: 李素霞, 注册会计师, 2011年起从事审计业务, 至今参与过 多家上市公司年度审计, 有证券服务业务从业经验, 无兼职。 2上 该相关 人员的或少性知验信记录结况

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况 (1)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

2)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到

(2)项目合伙人,质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚,行政处罚,行政监管措施和自律处分。 (三)审计收费 2020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,内部控制审计费用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。本次审计费用与上一期审计费用相比有所增长。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会意见 审计委员会同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构,认为其具有从事证

审计委员会问意哪件中审众坏为公司2020年度审计机构, 认为其具有从事证券 期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度审计要求, 项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计据职业风险金、累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。因而同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构。 (二)独立董事意见 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 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,恪足职 守,遵循独立、客观、公正的职业准则,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。在担任公司审计和极非进行名师专项审计与财务和表审计计算和 依是即写

十,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 日,在1日在公司申日的6月7五日音项至项申日和8月7年农专日以2年1十,目8年8年7 建籍独立、客观、公正的职业准则,切实握行了作为审日机构的职责,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2019年年度股东大会审议。

與11版7, 採信同意後頭以案并提交公司2019年年度成不八点 三)董事会意见 司第三届董事会第十五次会议对《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 11、5年至至10由經控制审计机构的议案》的表决情况: 0年度财务报表和内部控制审计机构的议案》的表决情况:表决结果:通过。同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)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。 西部超导材料科技股份有限公司董事会

西部超导材料科技股份有限

公司关于2020年度日常关联交 易额度预计的公告

重要内容提示: ●本次交易需提交公司股东大会审议 ●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 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

司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。
—、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
2020年3月27日,公司召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的议案),关联董事张平祥,阚学柏、巨建辉及孙玉峰回避表,其余非关联董事—效审议通过了该议案。
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的、公司独立董事发表了关于同意谈议案的独立意见,独立董事认为:"公司2020年日常关联交易系公司营运所需,不影响公司独立性,定价依据客观公允,不存在损害公司及股东利益的情形;在表决本议案时关实联董事已分析规令关上回顾。表述组成股系与基本规定。公主有效,我们同意或证明案非其它

旅班各級公元,不存任如唐公司及股东利益的周形;任农庆本以条时头联重争已 限定予以回避,表决程序符合有关规定,合法有效。我们同意该项议案并提交公 2019年度股东大会审议。" 此议案尚需获得公司2019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 炎別	关联人	本次預计 金額 (元)	占同类 业务比 例(%)	本年已 を を を を を を を の で の で の で の で の で の で の で の で の の の の の の の の の の の の の	上年实际 发生 金額 (元)	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
向人原料 关购 、	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	4.78	188, 323.01	17,676, 534.48	1.78	***項目计划调整 过往年度未实现的 合金/粉末等材料 采购转移到本年 度
	中信金属宁波能源有限公司	130,000, 000.00	11.92	-	81,617, 929.90	8.23	铌锭及镍铌合金等 材料采购量随产能 量增大而增大
	遵义钛业股份有限公司	110,000, 000.00	10.09	4,489, 823.01	56,190, 083.73	5.67	原材料海绵钛采购 量增大,且采购车 价有所上升
料和动力	西部新锆核材料科技 有限公司	500, 000.00	0.05	-	-	-	-
	中信镕州金属股份有 限公司	10,000, 000.00	0.92	-	3,590, 711.02	0.36	金属铬等材料采属 量增大
	西安宝信冶金技术有 限公司	10,000, 000.00	0.92	-	2,343, 075.38	0.24	设备相关模具采购 增加
	小计	312,660, 000.00	28.68	4,678, 146.02	161,418, 334.51	16.29	-
向人产商	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	12.95	1,891, 894.23	95,291, 816.51	6.68	預计**项目用高等 钛合金、高温合金 及其他产品的等 售量增长
	西部新锆核材料科技 有限公司	1,200, 000.00	0.08	-	1,200, 390,39	0.08	-
	小计	191,800, 000.00	13.03	1,891, 894.23	96,492, 206.90	6.77	-
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	69.40	50, 797.16	3,378, 295.18	20.43	检测服务量及委托 加工数量等预计机 加
	西部新锆核材料科技 有限公司	40, 000.00	0.14		15,860.54	0.10	-
	小计	19,610, 000.00	69.54	50, 797.16	3,394, 155.72	20.52	-
	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	16.44		13,575, 067.86	7.77	預计检測服务、要 托加工服务增加 等
接受关	西安双超金属精整有 限公司	40,250, 000.00	20.95	782, 279.82	30,597, 759.65	17.52	委托加工量预计划 加
接联供务 受人的 关提劳	西部新锆核材料科技 有限公司	3,000, 000.00	1.56		83,412.39	0.05	委托加工量预计划 加
	西安宝信冶金技术有 限公司	200, 000.00	0.10		1,121, 547.59	0.64	-
	小计	75,030, 000.00	39.06	782, 279.82	45,377, 787.49	25.99	-
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	62.32		2,013, 494.98	51.75	-
	西安双超金属精整有 限公司	2,000, 000.00	28.99		1,598, 346.90	41.09	-
	小计	6,300, 000.00	91.30		3,611, 841.88	92.84	-
		00E 400	I	77 400	240 204	l	1

易 类别	关联人	预计金额 (单位:元)	英原及生 金額(単 位:元)	加口並得与头所及生並測定評较大的 因
	公司控股股东西北有色金 属研究院及其控制的其他 公司	35,136, 000.00	17,678, 251.29	***项目计划调整、其他采购计划调整 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	120,000, 000.00	81,617, 929.90	采购计划调整导致铌锭等原材料采购! 未及预期
向人原	中信錦州金属股份有限公司	20,000, 000.00	3,590, 711.02	原材料价格下降及采购计划调整导致 购金额不及预计
燃料和 动力	遵义钛业股份有限公司	126,000, 000.00	56,190, 083.73	原材料海绵钛市场紧俏,供应商产品(应紧张
	西安宝信冶金技术有限公司	3,000, 000.00	2,343, 075.38	-
	小计	304,136, 000.00	161,420, 051.32	-
向 关销	公司控股股东西北有色金 属研究院及其控制的其他 公司	100,000, 000.00	95,349, 471.59	-
人 销售 产品、商 品	西部新锆核材料科技有限 公司	1,500, 000.00	1,200, 390,39	-
18.7	小计	101,500, 000.00	96,549, 861.98	-
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	6,000, 000.00	3,384, 808.45	-
	西部新锆核材料科技有限 公司	200,000.00	15,860.54	-
	小计	6,200, 000.00	3,400, 668,99	-
	公司控股股东西北有色金 属研究院及其控制的其他 公司	17,000, 000.00	13,628, 165.21	-
接受关	西部新锆核材料科技有限 公司	1,830, 000.00	83,412.39	委外加工工序实验进度不及预期导致 工量较计划缩减
接联供务 受人的	西安宝信冶金技术有限公司	2,000, 000.00	1,121, 547.59	-
	西安双超金属精整有限公 司	32,000, 000.00	30,597, 759.65	-
	小计	52,830, 000.00	45,430, 884.83	-
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	3,000, 000.00	2,013, 494.98	-
	西安双超金属精整有限公 司	2,000, 000.00	1,598, 346.90	-
	1.11	5,000,	3,611, 841.88	-
	小计	00.000		

2019年度 20

2020年不再预计,相应关联交易实际发生额包含的关联人范围有所不同所致。 二、关联方基本情况和关联关系 一)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 、西北有色金属研究院

鳳材料、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、试第 产分析、舱餘 技术环发,成果转让、科技各间服务、信息服务,即刊出版(限、 机构经营),材制制备、屈用设备的设计、制造、生产"化二原料(危险、剔制部 经化学品除外)的销售。信息网络的环发、研究、自有房屋和设备的程度;会议 服务。(依法或受险批准的项目、是相关部门批准后方可开展经营活动)。 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

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、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基本 营范国 (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 3、遵义钛业股份有限公司

埋火锅业股份有限公司
9152000073095894XU
其他股份有限公司(非上市)
2001年10月22日
贵州省遵义市红花岗区舟水桥
9K8804C
35,490.000077
法律、法规、国务院决定规定输出的不得经营、法律、法规、国务院决定规定的当许 可(审批)的,经审批机关批准国宪许可(审批)文件经营、法律、法规、国务院决 定规定无端许可(审批)的,形态主体自主动经经营、海损低、金融铁、氯化铁、 氯化化的生产等的抗量的性产、该企业生产及专研所需的原对有和仪器、设备的 批零套营、进口业务订房、公地、土地租赁。
截至2019年12月31日,遵义钛业股份有限公司的总资产为144,498万元,净资产为17,237万元。2019年度,遵义钛业股份有限公司营业收入为106,820万元,净利润为7,247万元。(以上财务数额建设审计)

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 國材料、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 傷、栓測、技术开及及技术转让。(上述经营范围中涉及许可项目的、凭许可证 *各状况

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 5. 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	76,161.7591万人民币
经营范围	每色金融产品。据、然产品产品、在工产品加工、太公司的磁场资格。组的价格或 及准、任工程度、工厂服务的产品,但国际的创始。 公司 "会国专位工厂等的价格 每分钟1、仅据安全生产件可证许可项目生产,通过股边、设置等领及技术进出 工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂

7、西安双超金属精整有限公司

2)关联关

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。 (1)基本情况 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 水溶向,技术服务;计算机款硬件的开发、销售;计算机网络工程的设计,施二 则材料的加工厂用公会和加格经验、创建及技术改造、使物及技术的进业口 营范国 4务状况 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。

(1)基本情况

城加工;金属材料的销售。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件在有效期内经营,未经许可不得经营) 务状况

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。 (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

二、口市大职公司土聚均各 公司与相关关联方2020年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品及 提供劳务、向关联人采购产品及接受劳务、向关联人租赁服务,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。

公平、自愿原则,根据具体产品的现象恰似等以及各户定则需求、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、公开、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制

不以皆ない時十一次家司封理。 设日市关收之物介层为公司上户 亞昌广主 重人彫明,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,保荐机构核查意见 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,关联董事予以同 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

制放水/公平时次。被王自时,上近天秋文初成时中9项3次宋年17号了相关法律、依 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2020年度日常关联交易事

六、上网公告的杆 (一)经独立董事签字确认的事前认可意见 (二)经独立董事签字确认的独立董事意见

三)保荐机构核查意见

西部超导材料科技股份有限公司董事会

正新超导材料科技股份有限 西部超导材料科技股份有限 公司第三届监事会第九次会议

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")第三届监事会第九次会议于2020年3月27日14时以现场结合通讯方式召开,公司已于2020年3月17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》等法律、法规、规章、规范性文件和《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2019年度监事会工作报告的议案》
2019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《公司监事会建成事会》,《公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》、《公司章程》及《公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》、《公司章程》及对监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本者记实维护公司对监和公司制度和

《公司益争云以争观则》等还样还规相公司制度的要求、各省均实理产公司利益和 对股东负责的态度、认真履行有关法律、法规履子的职权。表极有效址开展工作。能 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 营班于认真执行了董事会的各项决议。 表决情况:6架同意。0架反对。现并权 秋だ何で:0 宗回恵、いまたが、 小泉子が、 北河 (家育) 需接 (交) 石2019年度股 大 (会审议。 (二) 审议通过 (关于公司2019年度报告全文及稿要的议案) 根場 (证券法) 《上海证券交易所料创板股票上市規則》的相关法律規定以及 (中国证监会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2019年年度报告后、认为: 1、(2019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。 部首理制度的各项规定。 2、《2019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2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2019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

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《公司

2019年年度报告)及《公司2019年年度报告海罗》。 表決情記:6環同意 ()環反对 ()螺弃权。 此项议案的需提交公司2019年年度股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

(三) 审议通过 (关于公司2019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3 元(含稅),共计积派发132,381,6000元(合稅)。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2019年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-003)。 表决情况:6.贸同意,0.则反对,0.要择以。 此项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 (四) 市议通过 (关于公司募集资金存款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关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告)。

(根左手)。 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过(关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案》 公司2019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(2020)第170004号的标准无保留意见的审计报告。截止2019年

12月31日,公司资产总额48.03亿,较上年末增长20.24%;负债总额21.88亿,资产负

12月31日,公日页广金融40.03亿。 秋上叶木·自区AD.24年;贝丽左南经1.63亿。 页广贝 债率为45.55年;营业收入14亿亿。 茨上 年增长32.87%;归属于上市公司股东的净利润1.88亿。 较上年增长17.26%。 公司依据起盼发展目标。 结合20.20年度市场情况及2019年度经营业绩,遵守各项会计政策,编制了20.20年度预算报告,预计实现收入15.07亿,净利润1.61亿。

回避表决情况:关联监事程志堂、隋琛、马爱君、张有新回避了对本议案的表

决。公司监事会的名词,对本以条约表 决。公司监事会由名监事组成,鉴于非关联监事人数不足半数,无法形成有效决 议,此项议案将直接提交股东大会审议。 (七)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。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

西部超导材料科技股份有限公司