证券代码:002149　　证券简称:西部材料　　公告编号:2024-046

西部金属材料股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	675,960,014.39	-13.08%	2,220,331,741.06	-5.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,234,568.53	-10.63%	137,844,412.78	-8.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,896,847.96	-61.27%	99,529,606.11	-23.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	160,576,688.10	90.37%
基本每股收益(元/股)	0.0895	-10.63%	0.2923	-8.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0895	-10.63%	0.2923	-8.55%
加权平均净资产收益率	1.42%	-0.23%	4.64%	-0.64%
	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)	6,838,113,066.72	6,563,615,851.62	4.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,960,138,491.28	2,921,831,930.70	0.97%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,977.05	-14,297.36	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	12,479,584.58	29,894,893.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	27,826,406.81	28,325,174.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,946.53	63,946.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		895,656.35	
减:所得税影响额	8,891,681.17	12,141,106.88	
少数股东权益影响额(税后)	4,033,568.13	8,709,460.44	
合计	27,377,720.57	38,314,806.67	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

	期末数	期初数	变动比例	变动解释
应收票据	326,960,858.37	548,062,875.26	-40.34%	本期转售回款中票据较上年同期减少所致。
应收账款	1,542,681,729.31	1,126,695,882.58	36.92%	本期航空航天、船舶等高附加值产品合同增加较多,回款周期较长所致。
预付款项	71,253,527.77	47,017,734.92	51.56%	本期支付材料预付款较期初增加所致
其他应收款	11,108,068.02	6,730,162.22	65.06%	本期支付的保证金较期初增加所致。
合同资产	6,072,963.04	9,609,677.14	-36.80%	本期质保金较期初减少所致。
其他流动资产	5,062,702.55	11,151,545.04	-54.42%	本期增值税留抵税额较期初减少所致。
其他权益工具投资	149,746,964.40	111,473,479.80	34.33%	本期对参股公司西部新锆增资及参股公司泰金新能公允价值变动所致。
其他非流动金融资产	36,735,000.00	8,409,825.90	336.81%	本期参股公司承德天大公允价值变动所致。
在建工程	114,858,516.92	48,396,471.20	137.33%	本期海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目、航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目投资增加所致。
递延所得税资产	115,279,467.03	81,594,313.96	41.28%	本期政府补助及未弥补亏损增加所致。
其他非流动资产	106,409,285.71	43,432,191.26	145.00%	本期预付工程设备款较期初增加所致。
应付票据	148,124,942.76	264,028,825.31	-45.03%	主要是上年开具银行承兑汇票本年到期兑付所致。
应付账款	679,039,460.68	364,246,697.28	86.42%	本期采购原材料付款方式改变所致。
其他应付款	69,833,129.10	19,280,418.14	262.20%	本期公司中期分红尚未支付所致。
一年内到期的非流动负债	568,663,186.56	57,832,549.16	866.00%	本期一年内到期的借款重分类所致。
长期借款	27,016,310.96	547,379,234.39	-95.06%	本期一年内到期的借款重分类所致。
递延所得税负债	31,146,169.71	17,908,591.59	73.91%	本期参股公司公允价值变动所致。
其他非流动负债	20,220,000.00	0.00	-	本期收到联合研发经费所致。
	本期数	上期数		
投资收益	13,687,226.40	28,251,883.06	-48.90%	本期参股公司泰金新能分红减少所致。
公允价值变动损益	28,325,174.10	0.00	-	本期参股公司承德天大公允价值变动所致。
资产减值损失	-30,221,858.87	-14,649,916.96	-106.29%	本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
	本期数	上期数		
经营活动产生的现金流量净额	160,576,688.10	84,351,342.93	90.37%	本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加且购买商品支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-166,596,686.12	246,723,969.41	-167.52%	本期借款收到的现金净额较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,840	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西北有色金属研究院	国有法人	24.68%	120,468,988.00	0	不适用	120,468,988.00
西安航天科技工业有限公司	国有法人	10.54%	51,450,104.00	0	不适用	51,450,104.00
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	3.41%	16,656,200.00	0	不适用	16,656,200.00
全国社保基金五零三组合	其他	3.07%	15,000,000.00	0	不适用	15,000,000.00
广发证券股份有限公司-大成睿颐灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.11%	10,285,489.00	0	不适用	10,285,489.00
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	其他	1.86%	9,095,578.00	0	不适用	9,095,578.00
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	1.84%	8,972,434.00	0	不适用	8,972,434.00
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1.67%	8,145,933.00	0	不适用	8,145,933.00
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.37%	6,709,962.00	0	不适用	6,709,962.00
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.32%	6,465,800.00	0	不适用	6,465,800.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西北有色金属研究院	120,468,988.00	人民币普通股	120,468,988.00
西安航天科技工业有限公司	51,450,104.00	人民币普通股	51,450,104.00
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	16,656,200.00	人民币普通股	16,656,200.00
全国社保基金五零三组合	15,000,000.00	人民币普通股	15,000,000.00
广发证券股份有限公司-大成睿颐灵活配置混合型证券投资基金	10,285,489.00	人民币普通股	10,285,489.00
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	9,095,578.00	人民币普通股	9,095,578.00
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	8,972,434.00	人民币普通股	8,972,434.00
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	8,145,933.00	人民币普通股	8,145,933.00
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	6,709,962.00	人民币普通股	6,709,962.00
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	6,465,800.00	人民币普通股	6,465,800.00
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		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:西部金属材料股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	544,410,112.33	722,085,287.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	326,960,858.37	548,062,875.26
应收账款	1,542,681,729.31	1,126,695,882.58
应收款项融资	171,199,437.60	183,967,281.86
预付款项	71,253,527.77	47,017,734.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,108,068.02	6,730,162.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,635,774,364.52	1,529,648,481.48
其中:数据资源		
合同资产	6,072,963.04	9,609,677.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,850,000.00	
其他流动资产	5,062,702.55	11,151,545.04
流动资产合计	4,319,383,763.51	4,184,958,928.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		4,850,000.00
长期股权投资	178,124,961.26	169,168,186.47
其他权益工具投资	149,746,964.40	111,473,479.80
其他非流动金融资产	36,735,000.00	8,409,825.90
投资性房地产	3,467,146.64	3,989,088.08
固定资产	1,572,533,306.96	1,638,043,109.45
在建工程	114,858,516.92	48,396,471.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,109,691.74	13,640,338.50
无形资产	204,710,962.03	230,659,329.81
其中:数据资源		
开发支出	8,916,101.55	8,741,080.06
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,827,809.53	16,260,508.17
递延所得税资产	115,279,467.03	81,594,313.96
其他非流动资产	106,409,285.71	43,432,191.26
非流动资产合计	2,518,729,302.21	2,378,656,923.56
资产总计	6,838,113,066.72	6,563,615,851.62
流动负债:		
短期借款	1,020,985,002.97	1,070,993,715.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,124,942.76	264,028,825.31
应付账款	679,039,460.68	364,246,697.28
预收款项		845,689.74
合同负债	117,985,185.77	137,355,207.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	92,319,096.15	120,722,189.10
应交税费	28,828,853.18	25,407,319.43
其他应付款	69,833,129.10	19,280,418.14
其中:应付利息		
应付股利	48,821,427.40	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	568,663,186.56	57,832,549.16
其他流动负债	286,193,739.59	239,876,147.36
流动负债合计	2,998,973,496.76	2,300,788,758.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,016,310.96	547,379,234.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,954,979.72	8,949,803.57
长期应付款	11,400,000.00	11,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	295,522.50	1,449,454.36
递延收益	228,934,610.50	226,135,022.98
递延所得税负债	31,146,169.71	17,908,591.59
其他非流动负债	20,220,000.00	
非流动负债合计	325,966,593.39	813,222,106.89
负债合计	3,324,940,070.15	3,114,010,865.57
所有者权益:		
股本	488,214,274.00	488,214,274.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,954,840,680.28	1,954,461,131.45
减:库存股		
其他综合收益	28,632,322.50	18,743,976.24
专项储备	11,308,306.76	9,070,545.38
盈余公积	73,628,438.90	73,628,438.90
一般风险准备		
未分配利润	393,504,408.41	377,713,564.13
归属于母公司所有者权益合计	2,960,138,491.28	2,921,831,930.70
少数股东权益	563,034,494.29	527,773,055.35
所有者权益合计	3,513,172,985.57	3,449,604,986.05
负债和所有者权益合计	6,838,113,066.72	6,563,615,851.62

法定代表人:杨延安　　主管会计工作负责人:刘炜　　会计机构负责人:叶婉丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,220,331,741.06	2,350,692,302.70
其中:营业收入	2,220,331,741.06	2,350,692,302.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,082,289,131.44	2,141,963,061.36
其中:营业成本	1,726,701,333.90	1,819,066,802.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,208,374.24	17,326,121.70
销售费用	30,596,712.89	29,833,185.62
管理费用	130,372,530.87	122,138,320.94
研发费用	148,306,181.59	122,653,684.76
财务费用	27,103,997.96	30,944,274.84
其中:利息费用	30,679,251.06	34,095,472.66
利息收入	3,963,185.46	3,987,741.47
加:其他收益	37,677,066.18	37,724,188.33
投资收益(损失以“-”号填列)	13,687,226.40	28,251,883.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,687,226.40	28,367,091.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28,325,174.10	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,974,474.13	-10,664,529.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-30,221,858.87	-14,649,916.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-14,297.36	367,427.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	176,521,445.94	246,758,280.37
加:营业外收入	131,307.87	134,202.16
减:营业外支出	67,361.24	248,108.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	176,585,392.57	246,644,374.03
减:所得税费用	11,612,258.04	28,472,565.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	164,973,134.53	218,171,808.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	164,973,134.53	218,171,808.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	137,844,412.78	150,691,325.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	27,128,721.75	67,480,482.53
六、其他综合收益的税后净额	9,883,448.54	15,021,485.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,888,346.69	15,019,064.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	9,888,346.69	15,019,064.86
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	9,888,346.69	15,019,064.86
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,896.15	2,420.52
七、综合收益总额	174,856,583.07	233,193,303.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	147,732,759.47	165,710,390.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	27,123,823.60	67,482,913.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2823	0.3087
(二)稀释每股收益	0.2823	0.3087
法定代表人:杨延安	主管会计工作负责人:刘炜	会计机构负责人:叶婉丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,296,803,738.88	1,268,824,764.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,546,183.01	1,691,978.69
收到其他与经营活动有关的现金	67,194,092.80	46,995,846.79
经营活动现金流入小计	1,365,544,014.69	1,316,472,590.25
购买商品、接受劳务支付的现金	625,401,468.33	688,828,281.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	412,298,943.56	366,433,715.81
支付的各项税费	114,361,803.00	119,917,104.69
支付其他与经营活动有关的现金	52,905,111.71	59,942,145.16
经营活动现金流出小计	1,204,967,326.59	1,232,121,247.32
经营活动产生的现金流量净额	160,576,688.10	84,351,342.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,120,000.00	8,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,120,000.00	8,293,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,449,142.68	79,093,533.83
投资支付的现金	25,088,986.26	7,719,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,538,128.94	86,812,533.83
投资活动产生的现金流量净额	-87,418,128.94	-78,519,213.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	70,375,500.00	131,381,745.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,375,500.00	131,381,745.28
取得借款收到的现金	890,334,763.40	1,629,073,413.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	960,710,263.40	1,760,455,158.69
偿还债务支付的现金	962,937,968.96	1,281,278,485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,511,512.56	189,624,681.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	61,958,000.00	60,302,629.46
支付其他与筹资活动有关的现金	2,857,468.00	42,728,022.80
筹资活动现金流出小计	1,127,306,949.52	1,513,731,189.28
筹资活动产生的现金流量净额	-166,596,686.12	246,723,969.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,741.58	-1,543,629.02
五、现金及现金等价物净增加额	-93,430,385.38	251,012,469.49
加:期初现金及现金等价物余额	623,565,462.68	507,318,518.56
六、期末现金及现金等价物余额	530,125,077.30	758,330,978.04

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:002149　　证券简称:西部材料　　公告编号:2024-045

西部金属材料股份有限公司
关于召开2024年第五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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第五次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,《关于提议召开 2024年第五次临时股东大会的议案》已于2024年10月30日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

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. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2024年11月15日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2024年11月15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2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2024年11月8日。

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时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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(授权委托书模板详见附件2)。

(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. 会议地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选聘2024年度审计机构的议案	√

(1)上述议案已经于2024年10月30日公司召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。

(2)根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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、会议登记事项

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电子邮件方式办理登记手续(以2024年11月14日16:30前公司收到信件或电子邮件为准);公司不接受电话登记。

2. 登记时间:自股权登记日的次日至2024年11月14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:杨虹

联系电话:029-86968418

邮编:710201

邮箱:xbcl2qb@163.com(信函及电子邮件主体请注明“股东大会参会登记”)

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。

四、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。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

西部金属材料股份有限公司

董事会

2024年10月31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。

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。股东对总议案与非累积投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准,其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对非累积投票提案投票表决,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:2024年11月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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2024年11月15日上午9:15,结束时间为2024年11月15日下午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。

附件二:

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二〇二四年第五次临时股东大会,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):

委托人股东账户:　　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 该列打钩的栏目可以投票	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	关于选聘2024年度审计机构的议案	√			

二、如果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上签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:002149　　证券简称:西部材料　　公告编号:2024-042

西部金属材料股份有限公司
关于聘任2024年度审计机构的公告

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。

特别提示:

1.拟聘任会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”),2023年度聘任的会计师事务所:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)。

2.变更会计师事务所的原因:公司前任会计师事务所为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),已连续为公司提供9年审计服务。为保证审计工作的独立性与客观性,拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

3.公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本事项并未提出异议。

4.公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次变更会计师事务所事项无异议,本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

(一)机构信息

会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月16日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人:石文先

2023年度末合伙人数量:216人

2023年度末注册会计师人数:1,244人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:716人

2023年收入总额(经审计):215,466.65万元

2023年审计业务收入(经审计):185,127.83万元

2023年证券业务收入(经审计):56,747.98万元

2023年上市公司审计客户家数:201家

2023年上市公司审计客户主要行业: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

2023年上市公司审计收费:26,115.39万元

2023年本公司同行业上市公司审计客户家数:5家

(二)投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:12,627.43万元

职业保险累计赔偿限额:80,000.00万元

近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。

(三)诚信记录

中审众环会计师事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

从业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次,26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

三、项目信息

(一)项目组成员信息

项目	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人、签字注册会计师	黄丽琼	中国注册会计师	是
项目质量控制负责人	刘蓉晖	中国注册会计师	是
签字注册会计师	张正峰	中国注册会计师	是

项目合伙人、签字注册会计师从业简历

项目合伙人简历:黄丽琼,1998年成为中国注册会计师,1998年起开始从事上市公司审计,2013年起开始在中审众环执业,为公司提供过审计服务,2024年起重新为公司提供审计服务,前次提供服务与本次提供服务间隔大于5年。最近3年签署5家以上上市公司审计报告。

项目质量控制负责人简历:刘蓉晖,2003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,2024年起为公司提供审计服务。最近3年复核3家以上上市公司审计报告。

签字注册会计师简历:张正峰,2012年起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,2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

(二)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师黄丽琼及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年均未受到刑