证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-010

西部金属材料股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
王力波	董事	工作原因	杨延安
王枫	董事	工作原因	康彦

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以488,214,274股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),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	杨虹
办公地址	陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号	陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
传真	029-86968416	029-86968416
电话	029-86968415	029-86968418
电子信箱	1.gu@c-wmm.com	xbclzqb@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事稀有金属材料及其合金加工材的研发、生产及销售,秉承“打造全球领先的稀有金属材料加工基地”的发展愿景和“服务国家战略需求、促进企业持续健康发展、创造职工价值实现平台”的发展理念,经过多年的耕耘和积累,获批了国家级企业技术中心、钛合金加工技术国家地方联合工程研究中心、层状复合金属材料国家地方联合工程研究中心、国家博士后科研工作站等多个国家级研发中试平台,并先后获得“制造业单项冠军企业”“国家级专精特新‘小巨人’企业”“国家级绿色工厂”“国家知识产权优势企业”等荣誉称号,获陕西省工业和信息化厅、陕西省知识产权局等颁发的“陕西省重点产业链(钛及钛合金)链主企业”“陕西省知识产权示范企业”等荣誉称号。

公司现已成为我国一流的稀有金属材料研发、生产基地之一,主营业务按产品大类分为钛、锆加工材业务、层状金属复合材料业务、贵金属材料业务、难熔金属材料业务和其他业务几个板块。

1钛、锆加工材业务

公司作为国内高端钛/锆板材、管材的主要供应商之一,产品以“优质军品,高端民品”为定位,拥有从铸锭熔炼、坯料锻造到产品轧制的自主可控的产业链,具有万吨级的稀有金属加工材生产能力。公司在新产品研发、批量稳定化制备技术及质量过程控制领域技术积累深厚,自主建立了完备的内控技术标准体系,实现了多种高端钛合金材料的国产替代,攻克多项航空航天、舰船、兵器、化工等领域关键型号用钛材的卡脖子难题,填补国内空白,达到国内先进水平,推动了诸多钛合金材料技术标准的升级。

公司自主开发的高均质钛合金厚板,探伤水平优于航空锻件,经鉴定达到国内先进水平,已在重点型号得到批量应用。公司在航空航天用宽幅细晶钛合金薄板组织、性能调控及板形控制等关键技术领域取得突破,产品已在多个型号上取得批量应用,为我国航空航天事业的快速发展,奠定坚实的材料基础。公司在舰船用超大规格均质、高强韧钛合金板材、环材(或锻件)制备技术,兵器用高防护性、低成本钛合金板材制备技术领域持续投入,达到国内领先水平,多次被评为舰船、兵器领域金牌供应商。公司通过近二十年的发展,具备雄厚的钛合金设计、特种加工技术基础,获得授权专利92件,获得省市级科技进步奖7项,在国内的重要期刊发表了学术论文70余篇,承担国家和省级重点科技项目30余项。公司相关产品得到中航工业、中国船舶、中国兵器、中国航发和庞巴迪等国内外下游厂商的高度认可。

公司以钛加工材技术为基础开发出锆加工材,实现相关产品的进口替代,为我国高端精细化工行业发展提供了有力支撑,公司生产的工业用锆加工材占市场主导地位,并荣获国家“制造业单项冠军企业”称号。

2层状金属复合材料业务

公司是国内层状金属复合材料行业龙头,国家级专精特新“小巨人”企业,陕西省“制造业单项冠军示范企业”,建有“层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心”“陕西省层状金属复合材料工程研究中心”和“西安市金属爆炸复合材料工程技术研究中心”三级研发创新平台。

公司深厚的技术储备,为核电、化工、航空航天等特定领域金属复合材料的生产制造打下了坚实的基础。公司是国内最早开始有色金属爆炸焊接研究开发的单位之一,成功研制开发出铝-钢、锆-钢、银-钢、铝-钢等五十多种不同种类的层状金属复合材料,并凭借多年的经验积累不断丰富产品规格(厚度、面积等)、拓展应用领域、提升产品性能,充分满足客户的定制化需求。目前公司拥有完整、配套齐全的两条生产线,爆炸场地两处,拥有35万吨稀有金属爆炸复合材料的生产能力,产品通过中广核、中核、东方电气、上海电气、哈电集团、森松重工、宝色股份、江苏中圣、蓝星化机等国内主要大型装备制造商和 BP、Shell、GE、SIEMENS、HITACHI、MES、MITSUBISHI、L&T等国外知名厂商的供应许可认证。

由于爆炸复合法技术要求高,操作精准度较难把握。母材性能(韧性、抗冲击性等)、炸药性能(爆速稳定、安全性等)、初始参数(单位面积炸药量、基复板间距等)、动态参数(碰撞角、复板碰撞速度等)的选择和它们之间的配合直接影响复合材料的成品率和质量,增加了行业应技术准入门槛。公司掌握爆炸复合、轧制复合、爆炸-轧制复合、热压、扩散以及钎焊等多种复合技术,拥有29件专利技术。依托几十年来积累的技术优势,在一系列国内重大装备用复合材料国产化方面实现技术突破,先后解决了30万千瓦、60万千瓦、100万千瓦级火电及核电项目冷凝器用管板制造的关键技术问题,首次实现了冷凝器管板国产化,成为核电项目钛复合材料核心供应商。随着我国核电技术走出国门,公司生产的核电凝汽器管板在巴基斯坦恰希玛、卡拉奇等核电项目中也得到成功应用。公司是国内卫星用钛-不锈钢动能结构复合材料创新制备应用唯一批量化供应商,并起草该产品的国军标标准。

近几年来,公司研发生产的超高温、超强度腐蚀设备用钽多层复合材料、电子级多晶硅用银-钢复合材料、醋酸用双层锆-钢复合材料等均开创了国内先河,性能均达到国际先进水平;另一方面,公司紧跟新材料发展前沿,不断升级检测手段,成为首家使用相控阵检测技术的复合材料制造商,实现了高水平工业化的复合材料界面波纹CJ扫快速成像观测,对复合材料结合情况进行可视化技术评测。“新型层状金属复合材料爆炸焊接关键技术”“爆炸焊接大面积钛钢复合板界面控制与检验技术”和“半导体级多晶硅还原装置银钢复合板爆炸焊接关键技术”等三项研发成果获得西安市科技局、中国爆破行业协会的“国际先进水平”成果鉴定评价。

3贵金属、难熔金属材料业务

(1)贵金属材料业务

公司贵金属产业板块主要从事航天、核电等细分领域用贵金属材料的研发、生产和销售,主要产品包括核反应堆堆芯控制棒材料和贵金属材料。公司目前是我国核电用银合金控制棒的唯一生产商,主持制定了国家标准《核级银-铟-镉合金棒》(GB/T 25942-2022),为我国从核电大国走向核电强国以及核电技术“走出去”战略提供重要支撑。公司目前是国内航空航天用银镁镍合金、金银铜合金、铂钴水磁合金、电接触用钯合金、舰船防护用铂复合材料等产品的核心供应商,为“神舟”“嫦娥”“长征”“天宫”“华龙一号”等重点工程提供大量配套产品,多次荣获国家及省部级奖励。

(2)难熔金属材料业务

公司难熔金属材料主要包括钨、钼、钽、铌、铪及其合金材料等,具体形态有板材、带材、管材、棒材、丝材、制品、组件等,产品服务我国航空航天、核电、核聚变、船舶、兵器、医疗、半导体等配套任务。公司航天用锆合金广泛用于火箭、卫星等航天装备,为“长征火箭”“天宫空间站”及探月、探火等重大航天工程的顺利实施提供了关键原材料;公司超导铌钛国际用铜铌板带材是超导线材生产的关键材料之一,填补了国内空白,助力我国超导技术的发展,已在“ITER”项目、医疗精准诊断用核磁共振成像仪(MRI)等下游领域应用;公司开发的钨铜合金、钼铜合金材料,应用于半导体功率器件的散热系统,使用效果良好;公司开发的WCu、TZM合金材料制品组件,作为核心关键耐高温部件应用于航天、深空探测项目;公司开发的钨铜热沉材料组件应用于可控核聚变大科学装置第一壁功能部件,为托卡马克装置的安全稳定运行提供保障;公司开发的钨镍合金旋转阳极,作为核心零部件应用于CT用X射线球管,实现国产替代,助力解决高端医疗影像装备“卡脖子”问题。

公司是国内最早从事难熔金属材料深加工企业之一,在部分细分应用领域技术水平国内领先,公司开发解决了难熔金属电子束熔炼除杂制备高纯铸锭的难题,复杂成分难熔金属合金化成分均匀性问题,高强度难熔金属材料组织性能控制,高纯难熔金属材料组织控制,大规格高性能难熔金属成型制备,难熔金属异质连接,难熔金属制品精密加工等技术难题,相关技术获授权发明专利10项,并获得中国有色金属工业协会科学技术一等奖。

4其他材料业务

公司业务板块还包括金属纤维及制品、钛合金型材、钛合金精密加工件、钛制日用消费品等,主要围绕细分行业的高端应用方面开展技术开发、产品生产与销售,处于培育孵化阶段。

未来,公司将继续以国家战略需求为牵引,市场需求为导向,开展新产品、新技术、新工艺研究与开发。依托技术中心平台,不断完善平台软实力和硬实力,加强科技创新能力,强化公司共性关键技术攻关,加强公司基础性、前沿性产品的研发,培育新的经济增长点。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,868,983,428.63	6,563,615,851.62	6,563,615,851.62	4.65%	6,395,308,929.42	6,397,947,495.79
归属于上市公司股东的净资产	2,970,561,084.21	2,921,831,930.70	2,921,831,930.70	1.67%	2,793,829,534.07	2,794,054,320.23

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,945,722,035.64	3,226,330,072.89	3,226,330,072.89	-8.70%	2,941,303,117.66	2,941,303,117.66
归属于上市公司股东的净利润	157,775,528.81	196,201,824.04	196,201,824.04	-19.59%	184,899,696.90	185,173,160.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,535,334.20	156,277,489.41	156,277,489.41	-33.11%	136,302,164.73	136,575,628.63
经营活动产生的现金流量净额	426,928,296.49	237,299,704.19	237,299,704.19	79.91%	23,637,027.48	23,637,027.48
基本每股收益(元/股)	0.3232	0.4019	0.4019	-19.58%	0.3787	0.3793
稀释每股收益(元/股)	0.3232	0.4019	0.4019	-19.58%	0.3787	0.3793
加权平均净资产收益率	5.33%	6.90%	6.90%	-1.57%	6.83%	6.84%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》(以下简称“解释18号”),自发布之日起实施。本公司选择自发布年度(2024年度)提前执行该解释。本公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”,根据解释18号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定,现将其计入“主营业务成本”等科目,列报于利润表“营业成本”项目中,并对此项会计政策变更进行追溯调整,可比期间财务报表已重新表述。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	704,879,790.71	839,501,935.96	675,950,014.39	725,390,294.58
归属于上市公司股东的净利润	36,706,098.91	58,903,745.34	42,234,568.53	19,931,116.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,511,894.97	52,160,863.18	14,856,847.96	5,005,728.09
经营活动产生的现金流量净额	-6,033,526.50	151,161,829.00	15,448,385.60	266,351,608.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,013	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	0	不适用	0
西安航天科技工业有限公司	国有法人	10.54%	51,450,104	0	不适用	0
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	0	不适用	0
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	3.02%	14,755,277	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	2.36%	11,500,000	0	不适用	0
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.11%	10,285,489	0	不适用	0
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	2.05%	10,000,333	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	1.84%	8,972,434	0	不适用	0
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	0	不适用	0
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	1.25%	6,107,061	0	不适用	0

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

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/归还原因导致较上期发生变化

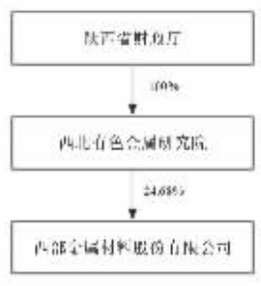
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详情请见公司2024年度报告全文。

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-016

西部金属材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

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年度股东大会的议案》已于2025年4月25日经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

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. 会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2025年5月22日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2025年5月22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2025年5月22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2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

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

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

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2025年5月15日(星期四)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

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

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料会议中心会议室-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
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度报告及年度报告摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配方案	√
6.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案	√
7.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
8.00	2025年度财务预算报告	√
9.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
10.00	关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案	√

(1)上述议案已经2025年4月25日公司召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在《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)议案10.00属于选举非职工代表监事事项,本次仅选举1名非职工代表监事,不适用累积投票制。

(3)公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。

(4)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传真方式办理登记手续(以2025年5月21日16:30前公司收到传真或信件为准);公司不接受电话登记。

2. 登记时间:自股权登记日的次日至2025年5月21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:xbclzqb@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. 第八届董事会第十六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

西部金属材料股份有限公司董事会

2025年4月29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:2025年5月22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2025年5月22日上午9:15,结束时间为2025年5月22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度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
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	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度报告及年度报告摘要	√			
4.00	2024年度财务决算报告	√			
5.00	2024年度利润分配方案	√			
6.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案	√			
7.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
8.00	2025年度财务预算报告	√			
9.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
10.00	关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案	√			
11.00	关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案	√			

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:2025-015

西部金属材料股份有限公司 关于续聘2025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.拟续聘的会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2.本次续聘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》(财会〔2023〕4号)的规定。

西部金属材料股份有限公司有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,公司拟继续聘任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2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

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

2024年度末合伙人数量:216人

2024年度末注册会计师人数:1,304人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:723人

2024年收入总额(经审计):217,185.57万元

2024年审计业务收入(经审计):183,471.71万元

2024年证券业务收入(经审计):58,365.07万元

2024年上市公司审计客户家数:244家

2024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。

2024年上市公司审计收费:35,961.69万元

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数:9家

(二)投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:12,619.30万元

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)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

(三)诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次,纪律处分1次,监督管理措施12次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次,43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40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	雷小玲	中国注册会计师	是
项目质量控制复核人	李玲	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

雷小玲,1997年成为中国注册会计师,1994年开始从事上市公司审计,2017年开始在中审众环执业,2025年开始为公司提供审计服务。最近三年签署2家上市公司审计报告。

2. 项目质量控制复核人简历

李玲,2000年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年复核3家以上上市公司审计报告。

3. 拟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年开始从事上市公司审计,2016年开始在中审众环执业,2024年开始为公司提供审计服务。最近3年签署3家以上上市公司审计报告。

(二)诚信记录

项目质量控制复核合伙人李玲,项目合伙人、签字注册会计师雷小玲及签字注册会计师张正峰最近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)独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师雷小玲,签字注册会计师张正峰,项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。

(四)审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业以及执行审计需配备的人力及其他资源、审计工作量等因素确定。

公司2025年度审计费用73万元,其中财务审计费用为43万元人民币,内部控制审计费用为30万元人民币,公司2024年度审计费用为73万元,2025年度审计费用与上年无差异。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况

公司审计委员会认为中审众环会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,审计委员会一致同意公司续聘中审众环会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意公司续聘中审众环会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并将上述事项提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,自2024年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十六次会议决议;

2. 第八届监事会第十六次会议决议;

3. 董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

4. 关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-012

西部金属材料股份有限公司 关于为控股子公司担保的公告

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。

特别提示:

1.本次担保范围为公司向合并报表范围内的控股子公司提供担保。

2.本次部分被担保人的资产负债率超过70%,敬请广大投资者关注相关风险。

3.被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司及各控股子公司2025年度的生产经营需求和融资需求,进一步提高公司决策效率,经综合分析各控股子公司生产经营计划及贷款存量,公司拟为各控股子公司提供担保,预计为各控股子公司提供不超过16亿元的银行贷款担保,上述担保事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。担保期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

公司将对控股子公司的担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。担保事项具体情况如下:

单位:万元

担保方名称	被担保方名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年12月31日担保余额	2025年控制担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比	是否关联担保
西部材料	西部钛业有限责任公司	88.30%	69.50%	25747.30	90000	30.30%	否
	西安天力金属复合材料股份有限公司	44.27%	31.75%	0	5000	1.68%	否
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	60.00%	52.62%	3318.61	28000	9.43%	否
	西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	51.21%	82.82%	5306.26	20000	6.73%	否
	西安瑞福莱钨钼有限公司	56.00%	116.28%	0	2000	0.67%	否
	西安庄信新材料科技有限公司	50.70%	89.84%	1000.00	10000	3.37%	否
	西安西材三川智能制造有限公司	52.00%	64.96%	300.00	5000	1.68%	否
合 计		-	-	35,672.17	160000	53.86%	-

二、被担保人基本情况

(一)西部钛业有限责任公司

成立时间:2004年6月28日

(下转B567版)

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-017

西部金属材料股份有限公司

【2025】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	754,305,035.92	704,879,790.71	7.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,158,465.88	36,706,098.91	-12.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,058,805.43	32,511,894.97	-13.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-154,818,115.81	-6,033,526.50	-2,465.96%
基本每股收益(元/股)	0.0659	0.0752	-12.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0659	0.0752	-12.37%
加权平均净资产收益率	1.07%	1.25%	-0.18%
	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)	7,049,082,205.15	6,868,983,428.63	2.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,015,579,099.62	2,970,561,084.21	1.52%

(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	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)	59,104.42	
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)	7,137,739.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,671.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	214,203.80	
减:所得税影响额	1,168,603.82	
少数股东权益影响额(税后)	2,107,112.06	
合计	4,099,660.45	--

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项目的情况。

(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

项目	期末数	期初数	变动额	变动比例	主要原因
应收账款	1,650,113,198.56	1,193,305,517.08	456,807,681.48	38.28%