西部金属材料股份有限公司

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2012-036

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘咏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	西部材料
股票代码	002149
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾 亮	潘海宏
联系地址	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
电话	029-86968603	029-86968418
传真	029-89698416	029-89698416
电子信箱	l.gu@c-wmm.com	panhh@c-wmm.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业总收入(元)	1,494,320,497.52	1,253,463,261.92	19.22%	782,454,464.98
营业利润(元)	-8,330,682.72	62,618,263.98	-113.30%	24,977,520.33
利润总额(元)	5,445,395.20	79,679,809.58	-93.17%	50,937,889.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,556,255.10	40,022,109.03	-158.86%	29,548,916.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,811,430.50	28,789,616.57	-210.50%	15,812,627.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,230,207.60	-145,041,256.52		8,287,594.96
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额(元)	2,673,354,525.70	2,423,374,457.41	10.32%	2,042,961,926.65
负债总额(元)	1,677,202,483.59	1,378,594,911.01	21.66%	1,118,018,336.99
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	830,548,797.98	889,031,053.08	-6.58%	849,161,772.44
总股本(股)	174,630,000.00	174,630,000.00	0.00%	174,630,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.23	-158.86%	0.18
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.23	-158.86%	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.18	0.16	-212.50%	0.10
加权平均净资产收益率(%)	-2.75%	4.60%	-7.35%	4.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.71%	3.31%	-7.02%	2.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.167	-0.8306		0.047
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.76	5.09	-6.48%	4.86
资产负债率(%)	62.74%	56.89%	5.85%	54.73%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	734,952.40	345,374.84	349,569.57
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,494,901.65	15,498,780.08	19,820,282.94
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	-83,359.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,776.13	268,026.29	152,041.47
所得税影响额	-2,066,411.69	-2,416,310.63	-3,035,780.11
少数股东权益影响额	-3,454,490.83	-2,463,378.12	-3,466,464.94
合计	8,255,175.40	11,232,492.46	13,736,289.02

§4 股东持股情况和控制框图

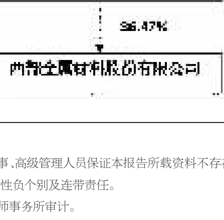
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	25,887	本年度报告公布日前一个月末股东总数	27,601		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西北有色金属研究院	国有法人	36.47%	63,693,189	2,250,000	14,500,000
西安航天科技工业公司	国有法人	20.19%	35,250,000	35,250,000	0
浙江省创业投资集团有限公司	境内非国有法人	2.20%	3,846,320	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.74%	3,039,448	0	0
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	2,607,257	0	0
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	1.23%	2,147,363	0	0
株洲硬质合金集团有限公司	国有法人	0.90%	1,563,084	0	342,126
梁联盟	境内自然人	0.26%	459,495	0	0
陈伟衡	境内自然人	0.15%	253,300	0	0
孙静	境内自然人	0.14%	253,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
西北有色金属研究院	61,443,189	人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司	3,846,320	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	3,039,448	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	2,607,257	人民币普通股
中国有色金属工业技术开发交流中心	2,147,363	人民币普通股
株洲硬质合金集团有限公司	1,563,084	人民币普通股
梁联盟	459,495	人民币普通股
陈伟衡	253,300	人民币普通股
孙静	253,000	人民币普通股
董晓磊	238,108	人民币普通股
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	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司总体经营情况

2011年是国家"十二五"的开局之年,公司瞄准国家产业结构调整方向及重点产业发展动态与政策,分析稀有金属材料加工与应用国内外市场相关状况,重点加强市场开发力度,提高市场占有率;完善钛产业链,促进板带材生产线产能释放;继续推进"加强成本控制、推进现场精细化管理"专项工作,通过实施精细化、标准化、制度化、效益化的管理措施,在产品质量提升、成本费用降低、运行效率提高和盈利模式创新等诸多方面寻求新的突破。

由于公司首发募集资金投资项目"稀有难熔金属板带材生产线"投产后,固定费用大幅度增加,但项目产能释放有限,且报告期民用钛产品市场不景气,高端钛产品市场进入需要时间,导致公司2011年度业绩出现亏损。

截止2011年底,公司总资产达到26.73亿元,较上年增加10.32%;完成营业总收入14.94亿元,同比增长19.22%;实现利润总额544.54万元,同比下降93.17%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,355.63万元,同比下降158.86%。

(二)公司主营业务及经营状况

1.主营业务范围

稀有金属材料的板、带、箔、丝棒、管及其深加工产品,复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、生产和销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和"三来一补"业务;自有房地产和设备的租赁;物业管理;理化检验;自有技术服务。

2.主营业务产品经营情况

(1)主要财务数据及变动原因

单位:万元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业总收入	149,432.05	125,346.33	19.22%	78,245.45
营业利润	-833.07	6,261.83	-113.30%	2,497.75
利润总额	544.54	7,967.98	-93.17%	5,093.79
归属于上市公司股东的净利润	-2,355.63	4,002.21	-158.86%	2,954.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,181.14	2,878.96	-210.50%	1,581.26
经营活动产生的现金流量净额	2,923.02	-14,504.13	—	828.76
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额	267,335.45	242,337.45	10.32%	204,296.19
负债总额	167,720.25	137,859.49	21.66%	111,801.83
归属于上市公司股东的所有者权益	83,054.88	88,903.11	-6.58%	84,916.18

变动原因:

营业收入较上年增加主要是火电站烟囱用钛钢复合板的销量增长和钛板材销量的增长所致,营业成本的增长主要受营业收入增长的影响;

营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年大幅减小主要是公司首发募集资金投资项目"稀有难熔金属板带材生产线"投产后,固定费用大幅度增加,但产能释放有限,且报告期民用钛产品市场不景气所致。

经营性活动产生的现金净流量大幅增加的主要原因是销售规模扩大且回款率上升,虽然成本相应增加,但付现成本增长幅度不大(折旧、无形资产摊销大幅增加)。

(2)主要产品、原材料等价格变动情况

原材料价格(不含税)变动情况

产 品	原材料	2011年	2010年	2009年
钛制品(元/公斤)	海绵钛	70.00	49.04	48.46
稀有金属复合材料及制品(元/公斤)	钛板	115.72	95.73	92.00
金属纤维及制品(元/公斤)	不锈钢丝	53.89	50.56	58.12
银及银合金制品(元/公斤)	银锭	6,910.00	4,106.83	2,840.04

主要产品价格(含税)变动情况

公司产品的定价是在产品制造成本的基础上上浮一定利润作为公司产品基础价格,产品价格主要受原材料价格波动影响。

(3)订单签署和执行情况

公司采用以销定产的销售模式,报告期内,公司产品订单执行情况良好,订单总体数量较2010年有所增长。

(4)主营业务毛利率变动情况

项目	2011年	2010年	2009年	本年比上年增减幅度超过30%的原因	与同行业相比差异超过30%的原因
销售毛利率	18.43%	17.52%	21.46%	-	-

(5)主营业务按行业、产品和地区分布情况

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
有色金属加工行业	117,498.79	95,839.63	18.43%	27.05%	25.74%	0.91%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
钛制品	47,063.68	41,767.56	11.25%	16.60%	15.23%	1.05%
稀有金属复合材料及制品	57,223.55	47,881.32	16.33%	40.61%	45.81%	-2.98%
金属纤维及制品	5,171.69	3,054.12	40.95%	18.18%	14.26%	2.03%
难熔金属制品	10,145.22	8,221.78	18.96%	36.39%	24.57%	7.69%
贵金属制品	11,370.87	8,644.23	23.98%	8.50%	-6.28%	11.99%
检测加工费等其他	1,309.35	929.70	29.00%	-13.38%	4.65%	-12.23%
减:内部抵销数	14,785.57	14,659.08	-	-	-	-
合 计	117,498.79	95,839.63	18.43%	27.05%	25.74%	0.91%

分地区经营情况

地区	营业收入(万元)	营业收入比上年增减(%)
国内收入	106,890.45	24.90
国外收入	10,608.34	53.71
小计	117,498.79	27.05

稀有金属复合材料及制品营业收入较去年增加主要是火电烟囱用钛钢复合板销量增加所致。

公司难熔金属制品营业收入较去年增加主要是难熔金属制品销量增加所致。

贵金属制品毛利率同比增长11.99%,主要是报告期高附加值产品销量增加所致。

检测加工费毛利率同比下降12.23%,主要是报告期检测加工费单价未发生变化,但成本(动力费、人工工资、原材料成本)提高所致。

(6)主要供应商及客户情况

项目	2011年度	2010年度	同比增减	2009年度
向前5名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	41.98%	50.71%	-8.73%	25.85%
向前5名客户合计销售金额占年度营业总收入的比例	19.69%	28.06%	-8.37%	37.24%

(7)非经常性损益情况

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	734,952.40	345,374.84	349,569.57
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,494,901.65	15,498,780.08	19,820,282.94
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	-83,359.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,776.13	268,026.29	152,041.47
所得税影响额	-2,066,411.69	-2,416,310.63	-3,035,780.11
少数股东权益影响额	-3,454,490.83	-2,463,378.12	-3,466,464.94
合计	8,255,175.40	11,232,492.46	13,736,289.02

计入当期损益的政府补助明细详见本报告第十章财务报告"2011年度财务报表附注"、"七"、"40"、"营业外收入"。

(8)报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用及所得税费用情况

单位:万元

费用项目	2011年	2010年	2011年较2010年同比增减(%)	2009年	占2011年营业收入比例(%)
销售费用	2,386.87	1,429.28	67.00	756.67	1.60
管理费用	10,930.13	7,300.46	49.72	5,155.75	7.31
财务费用	7,949.26	3,041.75	161.34	2,013.52	5.32
所得税费用	-72.31	1,261.14	-105.73	617.4	-
合计	21,497.96	13,032.63	64.95	8,543.33	14.39

本年比上年增减幅度超过30%的原因:

销售费用同比增加主要是公司调整运费核算方式,将运费从合同成本调整为在销售费用中核算及销售人员薪酬增加所致。

管理费用同比增加主要是①公司及子公司管理人员薪酬合计增长530万元;②费用化研发支出增加约2000万元;③无形资产摊销增加302万元;④新设立公司上年同期1-5月份管理费用支出在制造费用中列支。

财务费用同比增加主要是板带材部分项目转固,借款费用停止资本化,同时流动资金借款增加所导致的利息支出增加所致。

所得税费用同比减少主要是公司利润减少所致。

(9)现金流状况分析

单位:万元

项 目	2011年度	2010年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	2,923.02	-14,504.13	—
经营活动现金流入量	107,638.54	81,468.42	32.12%
经营活动现金流出量	104,715.52	95,972.55	9.11%
二、投资活动产生的现金流量净额	-6,564.38	-23,533.19	—
投资活动现金流入量	11.6	0	—
投资活动现金流出量	6,575.98	23,533.19	-72.06%
三、筹资活动产生的现金流量净额	10,579.84	28,826.80	-63.30%
筹资活动现金流入量	138,421.16	148,583.38	-6.84%
筹资活动现金流出量	127,841.32	119,756.57	6.75%
四、现金及现金等价物净增加额	6,938.48	-9,210.51	—

本年比上年增减幅度超过30%的原因:

经营性活动现金净流量净额大幅增加主要是销售规模扩大且回款率上升,虽然成本相应增加,但付现成本增长幅度不大所致(折旧、无形资产摊销大幅增加)。

投资活动产生现金流量净额同比增加主要是稀有难熔金属板带材项目投资减少所致。

筹资活动产生现金流量净额同比减少主要是2011年新增贷款较上年减少所致。

3.报告期内公司主要资产构成情况

单位:万元

资产项目	2011年末		2010年末		占总资产的百分比同比增减
	金额	占总资产的百分比	金额	占总资产的百分比	
货币资金	23,957.72	8.96%	18,944.07	7.82%	1.14%
应收票据	9,013.20	3.37%	4,574.67	1.89%	1.48%
应收账款	27,717.93	10.37%	21,051.52	8.69%	1.68%
预付款项	3,173.57	1.19%	4,422.62	1.82%	-0.63%
存货	46,168.68	17.27%	42,866.01	17.69%	-0.42%
固定资产	124,026.74	46.39%	99,875.41	41.21%	5.18%
在建工程	16,082.75	6.02%	35,297.13	14.57%	-8.55%
无形资产	12,385.38	4.63%	11,802.12	4.87%	-0.24%

4.存货情况

单位:万元

项 目	2011年末余额	占2011年末总资产的比例	存货跌价准备的计提情况
原材料	20,770.56	7.77%	317.96
周转材料	474.78	0.18%	0
库存商品	6,410.34	2.40%	833.03
在产品	12,245.24	4.58%	127.71
自制半成品	6,267.76	2.34%	352.24
合 计	46,168.68	17.27%	1,630.95

5.主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

(1)全资子公司——西部钛业有限责任公司

西部钛业有限责任公司成立于2004年6月28日,注册资本为9,000万元,注册地址为西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号,法定代表人为巨建辉。经营范围:钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的生产、加工和销售以及技术服务;货物及技术的进出口经营。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,该公司总资产77,119.39万元,总负债65,848.22万元,净资产11,271.17万元;2011年实现营业收入58,464.25万元,营业利润-3,969.8万元,净利润-3,126.64万元。

(2)控股子公司——西安天力金属复合材料有限公司

西安天力金属复合材料有限公司成立于2003年12月25日,注册资本为7,000万元,公司持股比例60%,注册地址为西安经济技术开发区泾渭工业园西金路。法定代表人为高文柱。经营范围:金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售;非标设备的设计、技术咨询和制造。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,该公司总资产38,358.70万元,总负债24,616.49万元,净资产13,742.21万元;2011年实现营业收入44,224.35万元,营业利润2,609.83万元,净利润3,039.09万元。

(3)控股子公司——西安诺博尔稀贵金属材料有限公司

西安诺博尔稀贵金属材料有限公司为公司2010年3月18日以自有资金出资设立的控股子公司,注册资本为6,000万元,公司持股比例60%,注册地址为西安市高新区科技三路56号,法定代表人为郑学军。经营范围:金属材料、钽及钽合金材料、铌及铌合金材料、贵金属及其合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品的研发、生产和销售。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,该公司总资产16,964.43万元,总负债9,336.90万元,净资产7,627.53万元;2011年实现营业收入17,008.75万元,营业利润1,720.42万元,净利润1,477.72万元。

(4)控股子公司——西安优耐特容器制造有限公司

西安优耐特容器制造有限公司由公司控股子公司西安天力金属复合材料有限公司于2010年3月25日出资60%设立,2010年7月1日,公司收购其60%股权,注册资本为4,500万元,注册地址为西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路,法定代表人为顾亮。经营范围:稀有金属装备、稀有金属材料深加工产品和金属材料的开发、生产和销售。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,该公司总资产14,718.30万元,总负债9,117.87万元,净资产5,600.43万元;2011年实现营业收入10,861.63万元,营业利润1,049.18万元,净利润1,029.97万元。

(5)控股子公司——西安润通稀有金属管道制造有限公司

西安润通稀有金属管道制造有限公司为公司2010年2月9日以自有资金出资设立的控股子公司,注册资本为4,000万元,公司持股比例60%,注册地址为西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号,法定代表人为杨延安。经营范围:有色金属及有色金属合金制管件、有色金属管及管道及有色金属深加工产品和金属材料的开发、生产和销售。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,该公司总资产4,747.93万元,总负债733.98万元,净资产4,013.95万元;2011年实现营业收入2,784.83万元,营业利润-10.05万元,净利润9.38万元。

(6)控股子公司——西安瑞福莱钨钼有限公司

西安瑞福莱钨钼有限公司为公司2010年2月9日以自有资金出资设立的控股子公司,注册资本为3,000万元,公司持股比例60%,注册地址为西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号,法定代表人为李明强。经营范围:金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品的开发、生产和销售。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,该公司总资产5,941.87万元,总负债2,673.77万元,净资产3,268.10万元;2011年实现营业收入5,002.81万元,营业利润308.44万元,净利润285.72万元。

(7)控股子公司——西安菲尔特金属过滤材料有限公司

西安菲尔特金属过滤材料有限公司成立于2005年4月28日,注册资本为2,500万元,公司持股比例51.2%,注册地址为西安经济技术开发区泾渭工业园陕汽北路,法定代表人为师万雄。经营范围:金属材料、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械的开发、生产和销售。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,该公司总资产12,888.98万元,总负债7,159.04万元,净资产5,729.93万元;2011年实现营业收入10,203.23万元,营业利润1,291.38万元,净利润1,433.25万元。

(8)控股子公司——西安庄信金属材料有限公司

西安庄信金属材料有限公司为公司2010年5月26日以自有资金出资设立的控股子公司,注册资本为800万元,公司持股比例90%,注册地址为西安市高新区科技三路56号,法定代表人为高文柱。经营范围:有色金属、黑色金属、化工原材料(除危险品)的销售。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,该公司总资产1,004.80万元,总负债372.53万元,净资产632.27万元;2011年实现营业收入20,426.73万元,营业利润-213.14万元,净利润-162.40万元。

6.债权债务变动情况

单位:万元

项目	2011年末	2010年末	同比增减	2009年末
应收账款	27,717.93	21,051.52	31.67%	11,626.10
短期借款	72,212.16	67,299.94	7.30%	38,500.00
应付票据	2,850.00	5,150.00	-44.66%	12,237.71
应付账款	25,577.94	23,080.78	10.82%	19,195.97
应交税金	-3,858.80	-3,709.24	—	-4,340.96
长期借款	8,525.00	30,025.00	-71.61%	29,000.00
其他非流动负债	9,548.08	6,721.50	42.05%	5,932.69

本年比上年增减幅度超过30%的原因:

(1)应收账款同比增加主要是公司销售规模扩大所致。

(2)应付票据比年初数减少主要是本年银行承兑汇票结算量减少所致。

(3)长期借款大幅下降主要是上年度长期借款到期所致。

(4)其他非流动负债增加主要是收到的政府补助增加所致。

7.偿债能力分析

项目	2011年度	2010年度	同比增减	2009年度
流动比率(次)	0.75	0.93	-19.35%	0.98
速动比率(次)	0.44	0.50	-12.00%	0.57
资产负债率	62.74%	56.89%	5.85%	54.73%

与2010年相比,公司流动比率、速动比率略有下降、资产负债率上升,主要是随着公司生产规模的扩大,银行借款增加所致。

8.资产营运能力分析

项目	2011年度	2010年度	同比增减	2009年度
应收账款周转率	4.79	6.37	-24.80%	8.04
存货周转率	2.85	3.24	-12.04%	3.15
流动资产周转率	1.47	1.51	-2.65%	1.41
总资产周转率	0.59	0.56	5.36%	0.53

9.研发情况

公司近三年的研发费用支出情况

年度	研发费用(万元)	资本化金额(万元)	金属材料业务收入(万元)	研发费用占金属材料业务收入比例
2011年	4,965.61	1,434.20	130,975.01	3.79%
2010年	2,760.46	1,870.92	103,352.95	2.67%
2009年	3,375.83	2,078.62	50,413.98	6.70%

注:金属材料业务收入为主营业务钛制品、稀有金属复合材料及制品、金属纤维及制品、难熔金属制品和贵金属制品业务收入之和。

2011年度公司(含控股子公司)获得授权专利23项,新申报专利37项。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

"十二五"期间,国家加大经济结构调整,重点支持七大新兴产业发展,继续实施西部大开发政策、支持关中-天水经济区建设、进一步加强对企业创新的支持力度,公司处于可以大有作为的重要战略机遇期。

随着国际航空市场的复苏,波音、空客等新机型客机陆续投用,国内大飞机、核电、舰船等重点工程项目及海水淡化、建筑等行业用钛均存在较大机遇。

但同时,公司清醒的认识到世界经济仍处于曲折、复杂、缓慢的复苏进程之中。西方主要经济体增长动力不足,欧洲主权债务危机仍在发展,新兴市场国家增长趋缓、通胀问题突出。我国继续保持平稳较快发展但经济增速预期下降。未来一段时间内,企业可能面临复杂多变的经济环境。

(二)公司发展战略

1.集团化发展战略

全面推行集团化战略管控模式,公司总部重点关注产业发展战略、文化建设、重大投融资、重要人事任免、财务管理及重大资金调配、目标与考核等方面,积极支持和促进各产业的市场开发、技术创新、精细化管理和内部协作、外部合作。各控股子公司依托西部材料的综合优势,在销售与供应、生产组织、质量控制、提升服务等方面有效组合相关要素,以更好满足市场需求,并促进产业与市场更加直接、良好的互动。

2.科技发展战略

瞄准国家目标,重点突破航空、航天、新能源等国家重点工程所需的新材料技术,把握国家支持的新能源、节能环保、高端装备制造、低碳技术和绿色经济所需的新材料研发方向。加强科技创新能力,重点培育新产品,优化产品结构,提升产业竞争优势。

建立健全科技创新激励管理办法,加强知识产权保护和成果转化的力度。加大科技项目申报,重视各类标准的制修订、专利申请和成果鉴定。

3.统一品牌发展战略

以上市公司为平台,公司及控股子公司使用统一的WMM品牌,由公司负责统筹管理,以品牌带动西部材料整体发展。

4.国际化发展战略

在围绕国家重大工程、战略性新兴产业、重点产业化项目等国内市场开发的基础上,努力开拓国际市场。引进具有国际销售经验的销售人员,建立外贸销售团队,在国外设立销售网点,扩大国际市场销售份额。努力获取更多的国际产品资质认证,增强市场准入资格。

5.人才发展战略

加强人才需求总量预测和结构分析,制定公司人力资源战略规划,建立人才规划、引进、培训、使用、激励、考核工作机制,增强人力资源工作的计划性和前瞻性。通过各种方式引进和培养管理、科技、技能等各类高端人才。

(三)公司的发展规划

公司将以市场为导向,以效益为中心,以发展战略为指引,紧紧把握发展的有利机遇和条件,强化内部管理,增强创新能力,不断提高集团管控水平,规范公司运作。同时,充分利用好上市公司的融资平台,实现资本与项目的良性互动,努力将西部材料打造成全球领先的稀有金属材料加工基地。使钛产业国内领先、国际先进;稀有金属复合材料、金属过滤材料产业国际领先;稀贵、钨钼材料产业国内先进。

(四)2012年经营计划及措施

单位:万元

项 目	2012年(计划数)	2011年(经审计数)	同比增减
营业总收入	174,900	149,432.05	17.04%
归属于上市公司股东的净利润	2,000	-2,355.63	—

注1:公司2012年度业绩目标较2011年度实际完成情况增加,主要基于公司现有订单数和对市场的判断;

注2:上述经营计划并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

为了实现上述目标,公司拟采取如下措施:

1.进一步加强科技创新和自主研发力度,提高产品的核心竞争力,加大新产品研发,攻克技术难关,不断提高产品质量和成品率,着力开发具有技术含量、高附加值的品牌产品,不断提升公司的自主创新能力,为公司持续稳定发展提供源动力。

2.加强钛军品及高端市场的开发,增加高附加值钛材的订货量,合理调整产品结构,逐步提高产品利润率。

3.优化管理模式,对管理机构进行整合,减少管理人员,提高管理效率,降低管理成本。建立更为适合的管理制度和考核办法,引导各公司走专业化、精细化发展模式,调动各级人员的积极性,稳定人才队伍,激励人才素质的不断提高。

4.加强内部协作,同一产业链上相关子公司实现信息共享,形成合力,共同开拓市场,扩大市场影响力,增加市场占有率。

(五)公司未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源情况

1."年产5000吨钛材技改项目"资金需求及使用计划

该项目总投资额为5.04亿元。通过非公开发行股票融资4.85亿元,其中3.32亿元用于"年产5000吨钛材技改项目"建设,缺口部分由公司自筹解决。截止2011年12月31日,公司共计投入募集资金12,688.46万元。

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的议案》,拟对该项目实施方式进行调整,调整后投资总额为15,207.43万元。2012年计划投入资金1500万元。

2.自有资金投资计划

公司第四届董事会第十六次会议批准公司及控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司在西安经济技术开发区泾渭工业园新征产业发展用地约586亩,单价不超过11万元/亩,主要用于公司产业发展,公司将采取自筹资金方式解决。

公司将根据生产经营及募投项目实施的具体情况,采取使用募集资金、自筹、贷款及其他的融资方式筹集资金,以保障公司未来发展战略的顺利实施。

(六)对公司发展产生不利影响的风险因素及对策

1.宏观政策风险及对策

2012年,国内经济运行面临增速放缓、经济结构调整压力加大的复杂局面。宏观经济增速放缓后,将使产能过剩问题凸显,这些风险因素会增加有色金属材料市场波动的风险,此外,通胀预期导致成本上升的风险,将对公司经营业绩造成影响。

因此,公司要在积极稳健经营的基础上,不断提高经营策略的灵活性和有效性,把握好公司核心业务板块的重点突破。扎实推进内部控制,有效降低和控制成本。

2.市场和经营风险及对策

随着市场波动频繁、竞争日益激烈、行业对手不断增多,公司面临的市场竞争将更趋激烈,公司将以市场为依托,加快产品结构调整和优化,大力拓展钛材应用新领域,加大新产品的市场推广力度,培育新的利润增长点,确保经济效益稳步提高;增强销售服务意识,提升服务质量,将营销服务做实、做细、做优、做精,扩大品牌的影响力,增加产品销售量。

继续实施"两个转变",以效益为中心,实现各项工作由粗放型向精细化转变,实现经济增长方式由规模型向规模与效益并重型转变。在公司内部试行并推广经营生产业务精细化的流程再造,促进各公司梳理疏通各业务流程,进行有效分解与量化,并坚持严格执行,有效降低和控制成本,不断提高工作的效率和效果,提高产业的盈利能力。

3.财务风险及对策

公司资产负债率较高,流动资金需求大,随着国家实施稳健的货币政策,公司财务压力加大,存在一定的财务风险。为此,公司将着力调整和优化财务结构,加强应收账款管理,积极研究利用各类融资政策,拓宽资金来源渠道,努力降低公司短期偿债风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
有色金属加工行业	117,498.79	95,839.63	18.43%	27.05%	25.74%	0.91%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钛制品	47,063.68	41,767.56	11.25%	16.60%	15.23%	1.05%
稀有金属复合材料及制品	57,223.55	47,881.32	16.33%	40.61%	45.81%	-2.98%
金属纤维及制品	5,171.69	3,054.12	40.95%	18.18%	14.26%	2.03%
难熔金属制品	10,145.22	8,221.78	18.96%	36.39%	24.57%	7.69%
贵金属制品	11,370.87	8,644.23	23.98%	8.50%	-6.28%	11.99%
检测加工费等其他	1,309.35	929.70	29.00%	-13.38%	4.65%	-12.23%
减:内部抵销数	14,785.57	14,659.08	0.86%			
合 计	117,498.79	95,839.63	18.43%	27.05%	25.74%	0.91%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:巨建辉

西部金属材料股份有限公司

董事会

2012年4月26日

西部金属材料股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2012-041

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘咏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,662,735,896.43	2,673,354,525.70	-0.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	813,145,019.01	830,548,797.98	-2.10%
总股本(股)	174,630,000.00	174,630,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.656	4.756	-2.10%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	327,727,273.06	400,808,266.26	-18.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,403,778.98	-11,348,559.39	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,890,177.00	-62,211,615.48	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	-0.356	-
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.06	-
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.06	-
加权平均净资产收益率(%)	-2.12%	-1.28%	-0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.44%	0.41%	-2.85%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,349,558.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,239.08	
所得税影响额	-468,497.98	
合计	2,654,821.86	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	27,601	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
西北有色金属研究院	61,443,189	人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司	3,846,320	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	3,007,257	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	2,936,811	人民币普通股
中国有色金属工业技术开发交流中心	2,147,363	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	1,836,362	人民币普通股
株洲硬质合金集团有限公司	1,563,084	人民币普通股
梁联盟	570,000	人民币普通股
阳利华	528,800	人民币普通股
民生证券-工行-民生惠富达创新精选集合资产管理计划	459,505	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

项目(元)	2012年3月31日	2011年12月31日	变动率
货币资金	158,758,564.80	239,577,172.98	-33.73%
应收票据	29,455,963.50	90,131,965.80	-67.32%
预付款项	42,071,652.49	31,735,653.93	32.57%
其他应收款	19,946,328.10	7,815,099.17	155.23%
长期股权投资	13,699,068.00	5,000,000.00	173.98%
短期借款	999,403,465.34	722,121,644.71	38.40%
应付票据	58,300,000.00	28,500,000.00	104.56%
应付职工薪酬	11,512,567.10	23,007,861.42	-49.96%
应付利息	0	5,178,691.60	-100.00%
其他流动负债	14,750,276.04	300,250,000.00	-95.09%

变动原因:

货币资金减少主要是公司利用自有资金偿还银行借款及支付少数股东分红款所致;

应收票据减少主要是用银行承兑汇票支付原材料采购款所致;

预付款项增加主要是为组织生产预付的原料采购款增加所致;

其他应收款增加主要是职工备用金借款及投标保证金增加所致;

长期股权投资增加主要是公司投资参股西安泰金公司所致;

短期借款增加主要是利用部分银行借款置换到期短期融资券所致;

应付票据增加主要是利用银行承兑汇票支付货款增加所致;

应付职工薪酬减少主要是预提职工薪酬在年初发放所致;

应付利息减少主要是预提短期融资券利息在年初到期支付完毕所致;

其他流动负债减少主要是2011年发行的短期融资券到期兑付所致。

(二)利润表项目

项目(元)	2012年1-3月	2011年1-3月	变动率
销售费用	7,189,682.60	4,635,850.44	55.09%
财务费用	22,964,929.30	12,695,061.50	80.90%
营业外收入	3,349,558.92	345,000.00	870.89%
少数股东损益	7,633,412.34	3,042,684.50	150.88%

变动原因:

销售费用增加主要是公司发货运费增加所致;

财务费用增加主要是公司银行借款和贷款利率较上年同期增加所致;

营业外收入增加主要是公司收到的政府补贴收入增加所致;

少数股东损益增加主要是公司非钛产业盈利增长所致。

(三)现金流量表项目

项目(元)	2012年1-3月	2011年1-3月	变动率
经营活动产生的现金流量净额	10,890,177.00	-62,211,615.48	—
筹资活动产生的现金流量净额	-71,513,108.67	287,753,442.03	-124.85%

变动原因:

经营活动产生的现金净流量增加主要是公司以银行承兑汇票支付材料款增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司银行借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	西北有色金属研究院、西安航天科技工业公司	对其实际认购的股份,自非公开发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。	承诺在继续履行
其他承诺(含追加承诺)	西北有色金属研究院	避免同业竞争	承诺在继续履行

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	业绩亏损		
2012年1-6月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	1,500	~ 2,000
	公司预计2012年1-6月业绩亏损1500~2000万元。		
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	-9,317,622.48	
业绩变动的原因说明	1、公司"稀有难熔金属板带材项目"投产后,固定成本大幅上升。 2、公司上半年订单数较上年同期整体减少。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	公司	实地调研	机构	东兴证券	公司生产经营情况、发展前景、募投项目进展情况等

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:巨建辉

西部金属材料股份有限公司

董事会

2012年4月26日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2012-034

西部金属材料股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议的会议通知于2012年4月13日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2012年4月24日上午9:00在公司泾渭工业园328会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事12人,会议由巨建辉董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议经过充分讨论,以投票表决方式,通过了以下议案:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

《2011年度董事会工作报告》全文详见《公司2011年度报告》,公司独立董事王国栋、张俊瑞、朱权炼向董事会提交了《2011年度述职报告》,将在公司2011年度股东大会上述职,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度报告及年度报告摘要》。

《公司2011年度报告》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2011年度报告摘要》(2012-036)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

四、审议通过《2011年度财务决算报告》。

公司2011年度主要财务数据:

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
营业总收入(万元)	149,432.05	125,346.33	19.22
利润总额(万元)	544.54	7,967.98	-93.17
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,355.63	4,002.21	-158.86
经营活动产生的现金流量净额(万元)	2,923.02	-14,504.13	-
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)
总资产(万元)	267,335.45	242,337.45	10.32
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	83,054.88	88,903.11	-6.58

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

五、审议通过《2011年度利润分配方案》。

2011年度利润分配方案为:不分配不转增。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

六、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》。中瑞岳华会计师事务所出具了【中瑞岳华专审字[2012]第1322号】内部控制鉴证报告、独立董事就该议案发表了同意的独立意见。以上内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详见《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》(2012-037),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。保荐机构就该议案出具了核查意见,会计师出具了鉴证报告,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《2011年度专项奖励方案》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于会计估计变更的议案》。详见《关于会计估计变更的公告》(2012-042),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于2012年度日常关联交易预计额度的议案》。详见《关于2012年度日常关联交易预计额度的公告》(2012-039),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院、第二大股东西安航天科技工业公司的关联交易,关联董事回避了表决,具体如下:

1.关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易,巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄6名董事回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易,郭玉明、段冀光2名董事回避了表决。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司2012年度向中国建设银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、交通银行西安软件园支行、上海浦发银行西安分行、中信银行西安分行、北京银行西安分行、民生银行西安分行、华夏银行西安小寨支行、招商银行城北支行、兴业银行西安分行、西安银行南二环支行、浙商银行西安分行、重庆银行西安分行、光大银行西安分行、昆仑银行等15家商业银行申请综合授信额度总计人民币25亿元,经营层将根据资金实际需求情况,控制总融资额不超过人民币12亿元。

董事会拟提请股东大会授权董事长在授信额度内办理融资事宜,授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

同意为全资子公司西部钛业有限责任公司提供最高额为50,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过50,000万元。

同意为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过15,000万元。

同意为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过11,000万元。

同意为控股子公司西安优耐特容器制造有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过4,000万元。

同意为控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司提供最高额为3,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过3,000万元。

同意为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过4,000万元。

董事会拟提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署担保合同,授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》(2012-038),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

十三、审议通过《2012年度财务预算报告》。

根据公司2012年生产经营计划,2012年营业收入预算为17.49亿元,归属于上市公司股东的净利润预算为2000万元。

说明:此预算仅为公司内部管理层使用,不代表盈利预测。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的议案》。

详见《关于调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的公告》(2012-040),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,保荐机构就该议案出具了核查意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构,聘期一年,审计费用为60万元。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

十六、审议通过《2012年度投资者关系管理工作计划》。

《2012年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。修订后的《西部金属材料股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

十八、审议通过《2012年第一季度报告》。

《公司2012年第一季度报告全文》刊载于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn,《公司2012年第一季度报告正文》(2012-041)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于提议召开2011年度股东大会的议案》。

董事会决定于2012年5月18日上午9:00在公司泾渭工业园328会议室召开公司2011年度股东大会,会议通知详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2012年4月26日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2012-035

西部金属材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议的会议通知于2012年4月13日以传真和电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2012年4月24日在公司泾渭工业园328会议室召开,应参加监事6人,实际参加监事6人。会议由监事会主席龚卫国先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论,以举手表决方式,通过了以下议案:

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

《2011年度监事会工作报告》全文详见《公司2011年度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2011年度股东大会审议。

二、审议通过《2011年度报告及年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(下转D83版)