

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。  
公司网址: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

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	股票上市日期	2007年11月22日
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚亮	姓名	潘海宏
电话	029-89698603	电话	029-89698418
传真	029-89698416	传真	029-89698416
电子邮箱	ylg@wz-mm.com	电子邮箱	panh@wz-mm.com

## 2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据  
公司报告期会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,144,811,152.62	1,404,461,542.71	-18.49%	1,494,320,497.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,181,566.68	22,840,013.17	-10.24%	-23,556,255.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-65,842,066.73	-26,829,550.28	-145.41%	-31,811,430.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,656,964.52	174,903,227.28	-69.32%	29,230,207.60
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%	-0.13
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%	-0.13
加权平均净资产收益率(%)	2.32%	2.66%	-0.34%	-2.75%
	2013年末	2012年末	本年比上年增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,782,846,999.19	2,621,335,023.02	6.15%	2,729,415,609.81
归属于上市公司股东的净资产(元)	872,043,766.25	858,312,744.07	1.6%	830,548,797.98

## (2)前10名股东持股情况表

年度报告披露日前前5个交易日末股东总数 22,073  
年度报告披露日前末股东总数 20,920

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
西北有色金属研究院	国有法人	36.47%	63,693,189	0	股份状态 数量
中航高科科技股份有限公司	国有法人	20.19%	35,250,000	0	
中国农工银行-富顺策略增长股票型证券投资基金	其他	2.59%	4,515,665	0	
全国社保基金理事会议二户	国有法人	1.68%	2,936,811	0	
中国农工银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	1.4%	2,447,600	0	
中国有色金属工业技术发展中心	国有法人	1.26%	2,197,363	0	
张耀斌	境内自然人	0.45%	778,550	0	
邱琳	境内自然人	0.4%	702,947	0	
张耀斌	境内自然人	0.25%	381,800	0	
上述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。				
参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

## (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



## 3.管理层讨论与分析

2013年,世界经济复苏艰难,国内经济下行压力加大,公司面对民用钛材市场低迷、航空等高端市场开发不足、制造成本持续增加等诸多困难,一年来,在董事会的带领下,公司全体干部职工团结一致、坚定信心、迎难而上,将“基础”和“谋发展”作为全年的总基调,通过优化产品结构,加强项目申报,加大研发投入市场开拓,加强成本控制和精细化管理等措施,进一步夯实了各产线发展基础,实现公司健康平稳运行。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的执行情况:报告期内上市公司股东净利润 3259 万元,公司董事会拟定的生产经营计划实现营业收入 17.09 亿元,实际归属于上市公司股东净利润 2018 万元,完成计划完成率 62%,主要是受钛材市场需求不足影响,生产销售计划未实现。报告期主要采取的措施如下:

- 优化资产配置及结构
  - 对高新产区资产进行处置,缓解了公司资金压力,有利于集中资源用于主业发展。
  - 发行 4 亿元 2 年期中期票据,通过大股东发行 1 亿元 2 年期中期票据,改善了公司负债结构,降低了财务风险。
  - 完成非特公司增资及工作,注册资本由 2500 万元增加到 5000 万元,募集资金用于建设铁路铝棒维维生产线和民用市场的开发。
  - 完成美国战略投资者瑞福莱公司,开拓国际市场,瑞福莱公司注册资本从 3000 万元增加到 5000 万元,完成 C&I 公司增资扩股瑞福莱公司 20%,完成其开发国际市场。
- 加大研发投入力度
  - 成立研发生产专项工作组,制订军工航空用钛材开发项目计划书,公司经营层及西部铝业经营层分别牵头负责,研发、生产、技术等环节,另外,公司及子公司经营层分别制订个人走访客户计划,争取合同,清欠账款并了解市场动态,公司定期检查进度。
  - 加强销售体系建设
    - 通过梳理了解客户项目信息,组织人员精心准备申报材料及答辩资料等一系列措施,完成全年约 9200 万元用于产品研发及项目建设,同时,公司利用自有资金开设自主研发课题 29 项,进行新产品新技术开发项目。
    - 围绕研发、营销、售后服务、市场营销等运营流程,定期开展流程检查,全面提升研发项目,制订了详细的研发工作计划,并定期跟踪落实情况,重点组织协调,全年组织了 16 个国家及省级以上项目的验收工作。
  - 规范《西部材料科技研发》运行管理工作,制订了《西部材料科技研发章程》,《西部材料科技研发管理办法》,编制发布第一批《创新基金项目指南》,组织受理、评审确立了第一批基金 12 个项目,项目运行良好。
- 强化成本控制和精细化管理
  - 加大对对成本管控,应收集的日常考核和年终考核分值比例,引导产业注重存重产,应收账款无效占用的资金成本增加,督促各子公司加强存货和应收账款周转率,强化应收账款,大力公司等子公司,完善产线各环节精细化管理,推动各子公司不断提升产品品质,提升了 5000T 钛材技改加工项目建设,设备采购、软件升级、技术创新和房产建设等工程及热冷电厂项目工程结算审计工作,审减额达到 317.5 万元;开展了营销、物资和特种设备福利费收缴和汇兑等工作,为今后公司相关决策提供依据。
- 涉及财务的相关事项
  - 1)与上年同期财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
  - 本年度未发生需追溯调整的会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。
  - 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整或重述的情况说明

## 西部金属材料股份有限公司

# 2014 第一季度报告

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2014-015

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议  
未出席董事会董事姓名 未出席原因

董建刚	董事	因公出差	董玉明	被委托人姓名
刘福盛	独立董事	因公出差	何朝明	

公司负责人董建刚、主管会计工作负责人姚亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据和财务指标  
公司报告期会计政策变更及会计差错更正等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)	343,569,569.49	399,577,321.39	-14.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,853,933.67	-4,844,307.64	48.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,842,511.70	-7,827,811.90	22.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,265,209.39	39,157,839.23	-113.45%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.04	50%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.04	50%
加权平均净资产收益率(%)	-0.44%	0.87%	0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,782,045,246.80	2,782,846,999.19	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	868,731,930.08	872,043,766.25	-0.38%

## 非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期期末金额	单位:元
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,797,774.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,032.07	
减:所得税影响额	624,844.40	
合计	2,988,578.08	

## 二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

年度报告披露日前末股东总数 22,073  
年度报告披露日前末股东总数 20,920

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
西北有色金属研究院	国有法人	36.47%	63,693,189	0	股份状态 数量
中航高科科技股份有限公司	国有法人	20.19%	35,250,000	0	
中国农工银行-富顺策略增长股票型证券投资基金	其他	2.59%	4,515,665	0	
全国社保基金理事会议二户	国有法人	1.68%	2,936,811	0	
中国有色金属工业技术发展中心	国有法人	1.26%	2,197,363	0	
中国农工银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	1.03%	1,800,000	0	
彭澎	境内自然人	0.31%	577,606	0	
张波	境内自然人	0.23%	401,699	0	
张耀斌	境内自然人	0.21%	370,000	0	
张耀斌	境内自然人	0.2%	342,126	0	

## 前10名无限售条件股东持股情况表

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	63,693,189	人民币普通股
中航高科科技股份有限公司	35,250,000	人民币普通股
中国农工银行-富顺策略增长股票型证券投资基金	4,515,665	人民币普通股
全国社保基金理事会议二户	2,936,811	人民币普通股
中国有色金属工业技术发展中心	2,197,363	人民币普通股
中国农工银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
彭澎	577,606	人民币普通股
张波	401,699	人民币普通股
张耀斌	370,000	人民币普通股
张耀斌	342,126	人民币普通股

上述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。  
参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用

## 三、公司债情况

报告期内,公司无发行债券事项。

## 四、2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

2014年1-6月净利润与上年同期净利润(万元)	0	至	500
2013年1-6月净利润与上年同期净利润(万元)			-412.25

## 业绩变动的说明

主要是报告期内除钛合金棒线材净利润下降。

## 五、证券投资情况

不适用

# 西部金属材料股份有限公司

## 2013 年度报告摘要

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2014-016

## 西部金属材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议关于召开 2013 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、召开时间:2014年5月18日(星期一)下午14:00

二、召开地点:西安国际会议中心(西安国际会议中心)第五届董事会第九次会议于2014年4月24日召开,会议已于2014年5月19日召开公司2013年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票的方式进行,现将召开本次股东大会的相关事项通知如下:

(一)召开时间:2014年5月18日(星期一)下午14:00

(二)召开地点:西安国际会议中心(西安国际会议中心)第五届董事会第九次会议于2014年4月24日召开,会议已于2014年5月19日召开公司2013年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票的方式进行,现将召开本次股东大会的相关事项通知如下:

(三)召开时间:2014年5月13日(星期二)

(四)召开地点:西安国际会议中心(西安国际会议中心)第五届董事会第九次会议于2014年4月24日召开,会议已于2014年5月19日召开公司2013年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票的方式进行,现将召开本次股东大会的相关事项通知如下:

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票为准。

(七)出席对象:

1.凡2014年5月13日(星期二)下午交易结束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公司股东均有以本人通知的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席的股东可授权他人出席(授权委托书、受托人必须为公司股东);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.本次股东大会审议事项

(一)2013年度董事会工作报告(听取独立董事述职报告)

(二)2013年度监事会工作报告

(三)2013年度经营及年度报告摘要

(四)2013年度财务决算报告

(五)2013年度利润分配方案

(六)关于2014年度日常关联交易预计额度的议案

(七)关于授权董事长签署金融借款合同及以及公司及子公司资产抵押合同的议案;

(八)关于控股子公司提供担保的议案;

(九)2014年度财务预算报告;

(十)关于聘请会计师事务所的议案

(十一)关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案

上述议案内容刊载于2014年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一)自然人股东本人身份证明及办理登记手续;

(二)授权委托书(授权委托书、受托人必须为公司股东),法人授权委托书由出席人身份证明及办理登记手续;

(三)委托代理人身份证明、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东以书面或传真方式登记(需提供有效证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:自股权登记日的次日至2014年5月16日上午9:00至11:30,下午14:00至16:30;

(六)登记地点:西部金属材料股份有限公司董事会办公室

通信地址:西安经济技术开发区泾渭工业园西园西路15号

(信息上请注明“股东大会”字样)

邮编:710017  
传真:029-89698416  
电话:029-89698416

本次股东大会的具体操作程序  
本次股东大会由深圳证券交易所交易系统、公司股票发行系统或互联网系统(http://wz.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2014年5月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票起止时间为深圳证券交易所网络投票时间。

2.投票网址:交易系统网络投票—投票系统,股东以本人委托方式对表决项进行投票。该证券账户信息如下:

投票系统代码	投票系统名称	买入申报价格	卖出申报价格
362149	西部投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体操作流程  
(1)输入本人证券账户;  
(2)输入投票代码 362149  
(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案事项	对应申报价格(元)
议案1	2013年度董事会工作报告	1.00
议案2	2013年度监事会工作报告	1.00
议案3	2013年度经营及年度报告摘要	2.00
议案4	2013年度财务决算报告	3.00
议案5	2013年度利润分配方案	4.00
议案6	关于2014年度日常关联交易预计额度的议案	6.00
议案6.01	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	6.01
议案6.02	关于公司与西安航天科技工业及其控股子公司发生的关联交易	6.02
议案8	关于授权董事长签署金融借款合同及以及公司及子公司资产抵押合同的议案	8.00
议案9	关于控股子公司提供担保的议案	9.00
议案10	关于聘请会计师事务所的议案	10.00
议案11	关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案	11.00

上述议案及其他议案在“买入价格”项下,依次输入对应的申报价格如下:

议案或事项名称	同意	反对	弃权
对应申报价格	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成

四、网络投票系统开通投票的时间为2014年5月18日下午15:00,结束时间为2014年5月19日下午15:00。

5. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》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”。

3. 股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录 <http://wz.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

(一)网络投票不能重复投票;  
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
(3)同一表决事项通过网络投票系统投票,以第一次投票为准;  
(4)如需变更投票意向,请于投票当天下午18:00以后登陆深圳证券交易互联网投票系统(http://wz.cninfo.com.cn)点击“投票票型”功能,可以查看个人网络投票记录,或通过投票系统的“投票公告”功能查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1. 互联网投票系统开通投票的时间为2014年5月18日下午15:00,结束时间为2014年5月19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《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》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”。

3. 股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录 <http://wz.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

(一)网络投票不能重复投票;  
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
(3)同一表决事项通过网络投票系统投票,以第一次投票为准;  
(4)如需变更投票意向,请于投票当天下午18:00以后登陆深圳证券交易互联网投票系统(http://wz.cninfo.com.cn)点击“投票票型”功能,可以查看个人网络投票记录,或通过投票系统的“投票公告”功能查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1. 互联网投票系统开通投票的时间为2014年5月18日下午15:00,结束时间为2014年5月19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《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》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”。

3. 股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录 <http://wz.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

(一)网络投票不能重复投票;  
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
(3)同一表决事项通过网络投票系统投票,以第一次投票为准;  
(4)如需变更投票意向,请于投票当天下午18:00以后登陆深圳证券交易互联网投票系统(http://wz.cninfo.com.cn)点击“投票票型”功能,可以查看个人网络投票记录,或通过投票系统的“投票公告”功能查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1. 互联网投票系统开通投票的时间为2014年5月18日下午15:00,结束时间为2014年5月19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《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》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”。

3. 股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录 <http://wz.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

(一)网络投票不能重复投票;  
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
(3)同一表决事项通过网络投票系统投票,以第一次投票为准;  
(4)如需变更投票意向,请于投票当天下午18:00以后登陆深圳证券交易互联网投票系统(http://wz.cninfo.com.cn)点击“投票票型”功能,可以查看个人网络投票记录,或通过投票系统的“投票公告”功能查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1. 互联网投票系统开通投票的时间为