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:2015-017

2014年度报告摘要

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	潘海宏	
电话	029-86968603	029-86968418	
传真	029-89698416	029-86968416	
电子信箱	l.gu@c-wmm.com	panhh@c-wmm.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,224,668,136.32	1,144,811,152.62	1,144,811,152.62	6.98%	1,404,461,542.71	1,404,461,542.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,473,461.04	20,181,566.88	20,116,745.32	-72.79%	22,484,013.17	22,484,013.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,145,711.08	-65,842,066.73	-65,906,888.29	69.40%	-26,829,550.28	-26,829,550.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,337,769.27	53,656,964.52	53,656,964.52	34.82%	174,903,727.28	174,903,727.28
基本每股收益(元/股)	0.03	0.12	0.12	-75.00%	0.13	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.12	0.12	-75.00%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	0.64%	2.32%	2.32%	-1.68%	2.66%	2.66%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	2,896,869,222.81	2,782,846,999.19	2,782,846,999.19	4.10%	2,621,535,023.02	2,621,535,023.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	879,618,317.73	872,043,766.25	872,297,807.80	0.84%	858,312,744.07	858,312,744.07

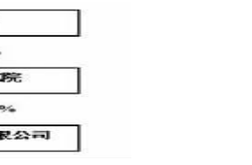
(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	19,381	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			18,562
前10名普通股股东持股情况					
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	质押或冻结情况 股份状态	数量
西北有色金属研究院	国有法人	36.47%	63,693,189	0		
西安航天科技工业公司	国有法人	17.41%	30,397,898	0		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.72%	3,000,038	0		
重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.59%	2,772,300	0		
全国社保基金一一四组合	国有法人	1.49%	2,600,000	0		
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	1.20%	2,100,000	0		
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.11%	1,944,580	0		
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	0.98%	1,712,307	0		
科威特政府投资局	境外法人	0.63%	1,102,083	0		
许泽民	境内自然人	0.46%	803,013	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

2014年,国内经济下行压力持续加大。公司面对钛材市场持续低迷、竞争加剧以及成本进一步增加等不利局面,围绕董事会制定的战略目标和年度计划,深入分析研判各细分领域的动态变化,采取了积极的应对措施。重点开展了引入战略投资者工作、加大创新研发和市场开发力度、持续推进精细化和规范化管理等工作,具体如下:

(一)引入战略投资者工作

2014年,针对公司资产负债率高、财务负担重的情况,管理层积极策划西部钛业增资及西部材料非公开发行股票等工作,先后与中航基金等十多家投资机构进行磋商,并于2014年7月召开董事会通过了西部钛业增资和西部材料非公开发行方案等议题。因各种原因未完成上述工作,2015年公司将继续努力,力争实现引资工作。

(二)加强创新研发和项目申报工作

1.报告期公司投入7242万元用于创新研发工作,主要围绕航空用高端板材、核电用控制材料、轧制复合材料、环保过滤材料等领域开展研发工作。西部钛业成功通过中航工业南方省格供应商资格评审,航空用钛合金薄板已立项;完成第二代核电站用银合金棒国产化的研制工作;开展了不锈钢复合板基合金等相关组件用关键材料的研究;在核电安注箱用复合板及油气管道用复合板技术开发方面取得新突破等。

2.加强项目信息收集、申报管理,并加强了与外部企业联合申报国家农林部和国家发改委项目,统筹策划了高性能稀土铁合金、层状金属复合材料生产线技改、AP1000核电站用控制材料等重点项目的立项,为公司统筹发展培育了新的经济增长点。

3.公司定期组织开展课题运行检查,制订了详细的项目验收计划,全年组织完成21个项目验收,为后续项目申报打下良好基础。

4.完成"西部材料科技创新基金"第2期项目的征集、遴选和答辩工作,基金运行良好。

(三)加大市场开拓力度

1.公司成立了钛材、能源及环保等三个市场委员会,形成了由董事长和控股层部级领导担任重要岗位的机制。通过加强各领域资源和信息的共享,发挥公司整体产业的协同优势,目前已在核电、环保、海水淡化等项目开展了相关工作。

2.公司加大了产品在航空、环保、新能源等高端市场的开拓,航空用钛合金板材订货超过160吨;在高温气体除尘领域取得重要突破,签订两个项目订单。

(四)持续推进精细化管理,从资金使用、原材料采购、生产组织等环节开展精细化管理,提升产品质量、缩短交货期,确保向市场提供合格稳定且具有竞争力的产品;大力巩固已取得的成果,重点在降低成本方面展开有效工作(外协加工费、备品备件和低值易耗品采购、物流成本等)。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(一)会计政策变更的原因及内容

1.会计政策变更的原因

2014年财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》,要求在2014年年度年报及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

西部材料公司根据财政部《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布,财政部令第76号修订)和41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2010年修订)》及《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(2014年修订)》的规定,经西部材料公司董事会决议通过,将相关的会计政策进行变更,并对公司现行会计政策进行了详述。

2.依前述新颁布或修订的企业会计准则,公司变更前后具体会计政策变更内容如下:

(1)《企业会计准则第2号——长期股权投资》

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之前,公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理,追溯调整影响的报表项目为"长期股权投资"与"可供出售金融资产"。

(2)《企业会计准则第33号——合并财务报表》

《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》增加未实现内部交易损益在母子公司之间的抵销原则。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照母公司对该子公司的分配比例在"归属于母公司所有者的净利润"和"少数股东损益"之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在"归属于母公司所有者的净利润"和"少数股东损益"之间分配抵销。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理,追溯调整影响的报表项目为"少数股东权益"与"未分配利润"。

对2014年1月1日报表数进行了调整,调增未分配利润254,041.55元,减少少数股东权益254,041.55元,调增少数股东损益64,821.56元,减少归属于母公司所有者的净利润64,821.56元。

(二)《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》之前,公司将确认为递延收益的政府补助列报"其他非流动负债"项目。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》之后,公司将确认为递延收益的政府补助列报"递延收益"项目。公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理,追溯调整影响的报表项目为"递延收益"与"其他非流动负债"。

对2014年1月1日报表数进行了调整,调增递延收益128,188,389.04元,减少其他非流动负债128,188,389.04元。

三、调整事项对公司财务状况和经营成果的影响及调整后的财务指标

具体调整如下:

单位:元

受影响的合并报表项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
少数股东权益	183,631,562.08	-254,041.55	183,377,520.53
未分配利润	96,830,185.36	254,041.55	97,084,226.91
合计	280,461,747.44		280,461,747.44
归属于母公司所有者的净利润	20,181,566.88	-64,821.56	20,116,745.32
少数股东损益	31,714,441.59	64,821.56	31,779,263.15
合计	51,896,008.47		51,896,008.47
递延收益		128,188,389.04	128,188,389.04
其他非流动负债	128,188,389.04	-128,188,389.04	
合计	128,188,389.04		128,188,389.04

三、公司独立董事意见

公司独立董事对本次调整事项发表如下独立意见:

公司对2014年度会计报表期初数进行调整的依据合法,调整后的会计报表符合《企业会计准则》和国家有关规定,该议案审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,我们同意对公司2014年度会计报表期初数进行调整。

四、公司监事会意见

公司于2015年4月22日召开第五届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于对公司2014年度会计报表期初数进行调整的议案》。

公司监事会认为:本次期初数调整是根据财政部《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》的规定进行的调整,依据充分,监事会同意董事会对期初数进行追溯调整。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2015年4月24日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2015-018

西部金属材料股份有限公司关于对公司2014年度会计报表期初数进行调整的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月22日召开了第五届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于对公司2014年度会计报表期初数进行调整的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次期初数调整的原因及调整事项

(一)《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》增加未实现内部交易损益在母子公司之间的抵销原则。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照母公司对该子公司的分配比例在"归属于母公司所有者的净利润"和"少数股东损益"之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在"归属于母公司所有者的净利润"和"少数股东损益"与"未分配利润"之间分配抵销。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理,追溯调整影响的报表项目为"少数股东权益"与"未分配利润"。

对2014年1月1日报表数进行了调整,调增未分配利润254,041.55元,减少少数股东权益254,041.55元,调增少数股东损益64,821.56元,减少归属于母公司所有者的净利润64,821.56元。

(二)《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》之前,公司将确认为递延收益的政府补助列报"其他非流动负债"项目。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》之后,公司将确认为递延收益的政府补助列报"递延收益"项目。公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理,追溯调整影响的报表项目为"递延收益"与"其他非流动负债"。

对2014年1月1日报表数进行了调整,调增递延收益128,188,389.04元,减少其他非流动负债128,188,389.04元。

三、调整事项对公司财务状况和经营成果的影响及调整后的财务指标

具体调整如下:

单位:元

受影响的合并报表项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
少数股东权益	183,631,562.08	-254,041.55	183,377,520.53
未分配利润	96,830,185.36	254,041.55	97,084,226.91
合计	280,461,747.44		280,461,747.44
归属于母公司所有者的净利润	20,181,566.88	-64,821.56	20,116,745.32
少数股东损益	31,714,441.59	64,821.56	31,779,263.15
合计	51,896,008.47		51,896,008.47
递延收益		128,188,389.04	128,188,389.04
其他非流动负债	128,188,389.04	-128,188,389.04	
合计	128,188,389.04		128,188,389.04

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

西部金属材料股份有限公司
董事会
2015年4月24日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2015-015

西部金属材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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")第五届董事会第十六次会议的会议通知于2015年4月10日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2015年4月22日上午8:30在公司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。

经与会董事充分讨论及表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2014年度董事会工作报告》。

《2014年度董事会工作报告》全文详见《公司2014年度报告》,公司独立董事张俊瑞、何雁明、金宝长、刘晶磊向董事会提交了《2014年度述职报告》,将在公司2014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2014年度股东大会审议。

二、审议通过《2014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。

三、审议通过《2014年度报告及年度报告摘要》。

《公司2014年度报告》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2014年度报告摘要》(2015-017)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2014年度股东大会审议。

四、审议通过《2014年度财务决算报告》。

公司2014年度财务决算报告详见巨潮资讯网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2014年度股东大会审议。

五、审议通过《2014年度利润分配方案》。

经公司董事会决议,公司2014年度实现可供股东分配利润为:人民币-37,606,964.58元,2014年末可供股东分配利润为:人民币-37,606,964.58元。鉴于公司2014年度可供股东分配利润为负,公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司2014年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报告出具的审计意见为:公司2014年度财务报告在重大方面按照企业会计准则的规定编制,在重大方面公允地反映了公司2014年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

公司2014年度财务报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为:人民币5,473,461.04元,2014年末公司可供股东分配利润为:人民币-37,606,964.58元。

公司2014年度利润分配方案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。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。

董事会认为该利润分配预案符合《公司章程》规定及《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》所作的承诺。

在公司2014年度股东大会召开之前,公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问,请将反馈信息发送至公司邮箱002149@c-wmm.com。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了【众环专字(2015)080015号】《内部控制专项报告》。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《2014年度绩效考核方案》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于对公司2014年度会计报表期初数进行调整的议案》。详见《关于对公司2014年度会计报表期初数进行调整的公告》(2015-018),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。众环海华会计师事务所出具了【众环专字(2015)080016号】《会计政策变更事项的专项说明》,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。

九、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》。详见《关于2015年度日常关联交易预计额度的公告》(2015-019),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、施学柏、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、彭建国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2014年度股东大会审议。

十、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押合同的议案》。

同意公司2015年度向中国建设银行西安经济技术开发区支行、交通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、中国银行西安分行、平安银行西安分行、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、成都银行广发银行、齐商银行等20家商业银行申请总额不超过人民币6.4亿元的贷款(不含已发放,募资及配套资金投资项目)。

董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过6.4亿元的银行借款及以公司及子公司资产为上述借款提供抵押担保,并在上述权限范围内签署借款合同、抵押合同及相关文件,期限为自本议案经2014年度股东大会审议通过之日至2015年度股东大会召开之日。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

十一、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30,000万元。

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12,000万元。

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12,000万元。

同意为控股子公司西安非尔特金属过滤材料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2,000万元。

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3,000万元。

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6,000万元的融资担保额度,实际担保额不超过5,000万元。

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2014年度股东大会审议批准之日起至2015年度股东大会召开之日。

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》(2015-020),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2014年度股东大会审议。

十二、审议通过《2015年度财务预算报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于聘任2015年度审计机构的议案》。

同意聘请希玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年,审计费用为60万元。《关于聘任2015年度审计机构的公告》(2015-021)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2014年度股东大会审议。

十四、审议通过《2015年度投资者关系管理工作计划》。

《2015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。

十五、审议通过《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》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。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

十六、审议通过《2015年第一季度报告》。

《公司2015年第一季度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2015年第一季度报告正文》(2015-022)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。

七、审议通过《关于提议召开2014年度股东大会的议案》。

董事会决定于2015年5月15日下午14:30在公司328会议室召开公司2014年度股东大会,《关于召开2014年度股东大会的通知》(2015-023)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
2015年4月24日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2015-016

西部金属材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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")第五届监事会第十二次会议的会议通知于2015年4月10日以电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2015年4月22日上午14:30在公司328会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由吕建辉监事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

二、审议通过《2014年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

三、审议通过《2014年度报告及年度报告摘要》。

《公司2014年度报告》全文及《公司2014年度报告摘要》(2015-017)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:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

四、审议通过《2014年度利润分配方案》。

公司2014年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于对公司2014年度会计报表期初数进行调整的议案》。

监事会认为:本次期初数调整是根据财政部《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》的规定进行的调整,依据充分,监事会同意董事会对期初数进行追溯调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

八、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押合同的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

九、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

十、审议通过《2015年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于聘任2015年度审计机构的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2014年度股东大会审议。

十二、审议通过《2015年第一季度报告》。

经认真审核,监事会认为董事会编制的公司2015年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:4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
监事会
2015年4月24日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2015-018

西部金属材料股份有限公司关于对公司2014年度会计报表期初数进行调整的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月22日召开了第五届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于对公司2014年度会计报表期初数进行调整的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次期初数调整的原因及调整事项

(一)《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》增加未实现内部交易损益在母子公司之间的抵销原则。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照母公司对该子公司的分配比例在"归属于母公司所有者的净利润"和"少数股东损益"之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在"归属于母公司所有者的净利润"和"少数股东损益"与"未分配利润"之间分配抵销。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理,追溯调整影响的报表项目为"少数股东权益"与"未分配利润"。

对2014年1月1日报表数进行了调整,调增未分配利润254,041.55元,减少少数股东权益254,041.55元,调增少数股东损益64,821.56元,减少归属于母公司所有者的净利润64,821.56元。

(二)《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》之前,公司将确认为递延收益的政府补助列报"其他非流动负债"项目。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》之后,公司将确认为递延收益的政府补助列报"递延收益"项目。公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理,追溯调整影响的报表项目为"递延收益"与"其他非流动负债"。

对2014年1月1日报表数进行了调整,调增递延收益128,188,389.04元,减少其他非流动负债128,188,389.04元。

三、调整事项对公司财务状况和经营成果的影响及调整后的财务指标

具体调整如下:

单位:元

受影响的合并报表项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
少数股东权益	183,631,562.08	-254,041.55	183,377,520.53
未分配利润	96,830,185.36	254,041.55	97,084,226.91
合计	280,461,747.44		280,461,747.44
归属于母公司所有者的净利润	20,181,566.88	-64,821.56	20,116,745.32
少数股东损益	31,714,441.59	64,821.56	31,779,263.15
合计	51,896,008.47		51,896,008.47
递延收益		128,188,389.04	128,188,389.04
其他非流动负债	128,188,389.04	-128,188,389.04	
合计	128,188,389.04		128,188,389.04

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

西部金属材料股份有限公司
董事会
2015年4月24日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2015-019

西部金属材料股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

西部金属材料股份有限公司(以下简称;公司或西部材料)第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》,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,关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、施学柏、杜明焕、师万雄回避了表决,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,关联方董事郭玉明、彭建国回避了表决。该议案须提交公司2014年度股东大会审议。关联交易主要内容为:

1. 采购货物

单位:万元

关联企业名称	2014年实际发生额	2015年预计额度
西北有色金属研究院	408.26	500
西部超导材料科技股份有限公司	522.59	500
西安凯立化工有限公司	0	100
西安荣特信息工程有限公司	393.9	500
合计	1324.75	1600

2. 销售货物

单位:万元

关联企业名称	2014年实际发生额	2015年预计额度
西北有色金属研究院	208.25	1000
西部超导材料科技股份有限公司	0.5	500
西安泰金工业电化学技术有限公司	47.11	300
西安凯立化工有限公司	0.06	200
西安宝德粉末冶金有限责任公司	18.6	50
西安航天发动机厂(七一〇三厂)	46.89	300
合计	321.41	2350

3. 提供劳务

单位:万元

关联企业名称	2014年实际发生额	2015年预计额度
西北有色金属研究院	423.50	300
西部超导材料科技股份有限公司	76.51	200
西安泰金工业电化学技术有限公司	11.45	250
西安凯立化工有限公司	21.94	50
西安赛特思迈钛业有限公司	30.48	50
西安宝德粉末冶金有限责任公司	188.73	250
合计	752.61	1100

4. 接受劳务

单位:万元

关联企业名称	2014年实际发生额	2015年预计额度
西北有色金属研究院	161.44	200
西部超导材料科技股份有限公司	473.76	1000
西安赛特思捷工艺品有限公司	1.23	25
西安荣特信息工程有限公司	13.14	25
西安宝德粉末冶金有限责任公司	184.23	250
合计	833.8	1500

5. 其他

单位:万元

关联企业名称	关联事项	2014年实际发生额	2015年预计额度
西北有色金属研究院	租赁房屋	24.86	25
西安泰金工业电化学技术有限公司	动力费	229.12	375
合计		253.98	400

二、关联方介绍和关联关系

(一)西北有色金属研究院

1. 基本情况

法定代表人:张平祥

注册资本:10852万元

主营业务:金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。

住所:西安市未央路96号

2. 与公司的关联关系

公司控股股东,占公司总股本的36.47%。

3. 履约能力分析

西北有色金属研究院的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2015年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为2025万元。

(二)西部超导材料科技股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人:张平祥

注册资本:33207.2万元

主营业务:钛、钛超导材料

住所:西安市经济技术开发区明光路12号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西部超导材料科技股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2015年公司与西部超导材料科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为2200万元。

(三)西安泰金工业电化学技术有限公司

1. 基本情况

法定代表人:龚卫国

注册资本:8000万元

主营业务:金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。

住所:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2015年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为925万元。

(四)西安荣特信息工程有限公司

1. 基本情况

法定代表人:程志堂

注册资本:300万元

主营业务:计算机网络服务。

住所:西安市未央路96号

2. 与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3. 履约能力分析

西安荣特信息工程有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2015年公司与西安荣特信息工程有限公司