

证券代码：688122

证券简称：西部超导

西部超导材料科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料



2021 年 4 月

目录

西部超导材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知	1
西部超导材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程	4
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	11
议案三：关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案	16
议案四：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案	17
议案五：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	25
议案六：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案	26
议案七：关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案	27
议案八：关于聘请公司 2021 年度财务审计、内控审计机构的议案	30

西部超导材料科技股份有限公司

2020年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《西部超导材料科技股份有限公司章程》《西部超导材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股

东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《西部超导材料科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）

十六、特别提示：**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、西安市个人电子识别码为绿码的股东（或**

股东代理人) 方可进入会场方可参会, 请予配合。

西部超导材料科技股份有限公司

2020年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021年5月10日（星期一）14:30

(二) 现场会议地点：陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司一楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日2021年5月10日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2021年5月10日9:15-15:00。

(四) 会议召集人：西部超导材料科技股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
4	关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
5	关于公司2020年度利润分配方案的议案
6	关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

7	关于公司2021年度日常关联交易计划的议案
8	关于聘请公司2021年度财务审计、内控审计机构的议案

- (五) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (六) 推举计票、监票成员
- (七) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣读现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

议案一：

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据报告期内公司运营情况和董事会工作情况，董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件一：《2020 年度董事会工作报告》

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

附件一：

西部超导材料科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会各项决议，恪尽职守，履行各项权利和义务。现将2020年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况回顾

2020年，新冠肺炎疫情在全球范围内爆发，对全球经济产生了重大影响，面对国内外复杂多变的经济环境，公司围绕党中央的指示和部署，积极采取措施同步推进防疫、复产。钛合金、超导线材、高温合金等研发工作持续取得进步，泾渭园区产能释放进一步加快，各项经营业绩指标取得了大幅增长。公司通过制定企业发展的“十四五”战略规划，明确了公司未来发展方向。

2020年公司钛合金、超导线材、高温合金产量均创历史新高。实现营业收入21.13亿元，较上年增加46.10%，实现归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，较上年同期增加134.31%。2020年公司完成了年度经营目标，整体盈利水平保持行业领先。

二、公司治理体系规范运作

2020年公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《西部超导材料科技股份有限公司章程》等有关规章制度，按照内部治理需要，召开董事会和股东大会合计审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》《西部超导材料科技股份有限公司章程》《关于修改公司关联交易管理制度的议案》《关于修改公司对外担保管理办法的议案》《关于认购朝阳金达钛业股份有限公司股份的议案》等合计38项议案及报告。

董事会重视信息披露和投资者关系管理工作。2020年公司严格按照中国证监会及上海证券交易所有关要求，依据上交所《科创板上市公司信息披露工

作备忘录》，合计披露68份公告。公司始终保持与投资人开展广泛积极的交流，在资本市场展现了较好的企业形象。

三、2020年董事会履职情况

公司现任第三届董事会共9人，其中非独立董事6位（张平祥董事、颜学柏董事、巨建辉董事、孙玉峰董事、冯勇董事、吕豫董事），独立董事3位（王秋良董事、杨建君董事、张俊瑞董事）。2020年，董事会严格按照法律规定及《公司章程》赋予的职权，依法规范召集召开股东大会、董事会会议，审慎决策，完成了定期报告等其他事项的审议工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，全年公司共召开6次董事会，其中：现场结合通讯方式召开2次，通讯表决方式召开4次，审议并通过议案共28项，包含公司生产经营计划、利润分配、对外投资等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责。

（二）股东大会召集情况

公司董事会全年召集召开2019年年度股东大会1次，审议议案11项并公告，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

（三）董事会各专门委员会会议召开情况

2020年，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好的支持。

战略委员会召开会议1次，审议通过《关于认购朝阳金达钛业股份有限公司股份的议案》。

薪酬与考核委员会召开会议1次，审议通过《关于公司2019年度经营奖励的议案》。

审计委员会召开会议4次，审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议

案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于聘请公司 2020 年度财务审计、内控审计机构的议案》《关于公司 2019 年度内部审计工作报告》《关于公司 2020 年度内部审计工作计划》《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》《关于公司 2020 年第一季度审计部内部审计工作报告的议案》《关于公司 2020 年半年度报告的议案》《关于公司 2020 年第二季度公司内部审计报告的议案》《关于公司 2020 年第二季度审计部内部审计工作报告的议案》《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》《关于公司 2020 年第三季度公司内部审计报告的议案》《关于公司 2020 年第三季度审计部内部审计工作报告的议案》等议案。

四、2019 年度利润分配执行情况

2020 年 06 月 19 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，完成了分红派息实施工作。以公司股权登记日总股 44127.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元人民币现金（含税），合计分配现金股利 132,381,600.00 元。

五、2021 年董事会主要工作

2021 年是国家“十四五”战略规划的开局之年。公司董事会将积极贯彻习近平总书记在陕西考察时的指示精神，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链。继续勤勉尽责，认真执行并完成股东大会各项决议，切实维护全体股东利益，促进公司各项经营活动有序开展，为实现全年经营目标提供有力支持。

2021 年，公司董事会将继续做好以下几个方面的工作：

1、加强党建工作，促进产业升级

继续提高政治站位，加强党建工作，按照党中央及集团党委的要求，严格履行各项规定，增强董事会的凝聚力和执行力，促进产业升级。

2、积极服务国家战略和维护股东利益

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从国家战略和全体股东利益出发，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性；完善内部治理体系，优化企业运营效率，积极回报各股东。

3、落实股东大会决议

董事会按照《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，全面落实股东大会各项决议，保证决议顺利实施。根据国家需求，结合公司实际，优化公司战略规划，做好实施“十四五”战略规划工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

4、完善信息披露制度，加强投资者关系管理

各级监管部门对信息披露有了更严格的要求，董事会将加强对证券及相关法律法规的学习，组织对新《证券法》及刑法修正案（十一）等各项法律法规进行学习。继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作。同时，更加积极、公开、透明的加强与投资者的沟通交流，加强投资者权益保护工作，维护公司资本市场形象。

5、加强对公司经营管理与风险控制

2021 年，董事会将严守国家各项法律法规及监管制度，避免法律风险；完善公共卫生及各类突发事件的应急管理体系，不断提升对突发事件的应对能力；关注在企业经营过程中的各项数据指标，有效防范公司经营的各项风险，提升可持续发展能力。

议案二

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第三届监事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件二：《2020 年度监事会工作报告》

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 10 日

附件二：

西部超导材料科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。

一、监事会日常工作情况：

报告期内，公司监事会 2020 年召开了五次会议，会议的情况及决议内容如下：

1、2020 年 3 月 27 日，监事会召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》《关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》《关于公司会计政策变更的议案》，参会监事 6 人。会议表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、2020 年 4 月 28 日，监事会召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《西部超导材料科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》，参会监事 6 人。会议表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、2020 年 8 月 28 日，监事会召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，参会监事 6 人。会议表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、2020 年 10 月 29 日，监事会召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》，参会监事 6 人。会议表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、2020 年 12 月 17 日，监事会召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，参会监事 6 人。会议表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、监事会对公司 2020 年度相关事项发表的独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席了报告期内召开的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督和检查。认真履行了监事职责。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，进一步完善了公司内部控制制度，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽

责，不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理情况进行了有效的监督，未发现存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4、公司投资情况

报告期内，监事会对公司 2020 年对外投资情况进行核查，对外投资事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外投资管理办法》等的规定，未发生损害公司及股东利益的情形。

5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，均按照《公司关联交易管理办法》严格执行。交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东利益的行为。

6、对公司内部控制自我评价的意见

监事会经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。

三、监事变动情况

本年度公司监事未发生变动。

四、2021 年监事会工作计划

2021 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，督促公司规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好地维护公司和广大股东的利益。

议案三

关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度报告全文及摘要已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。

公司 2020 年度报告全文及摘要已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案四

关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

根据报告期内公司运营情况，公司编制了《2020 度财务决算及 2021 年度财务预算》，具体内容详见附件三。

本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件三：《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算》

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

附件三：

西部超导材料科技股份有限公司

2020 年度财务决算和 2021 年财务预算报告

一、2020 年度财务决算报告

(一) 2020 年度财务报表审计情况

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称公司)2020年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。2020年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了众环审字【2021】第1700006号的标准无保留意见的审计报告。

2020年度财务报表主要数据如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	2,112,832,970.78	1,446,107,390.64	46.10
归属于上市公司股东的净利润	370,769,947.47	158,241,466.97	134.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,400,750.41	110,989,688.86	164.35
经营活动产生的现金流量净额	-222,319,301.27	-109,504,459.37	不适用
基本每股收益(元/股)	0.8402	0.3809	120.58
稀释每股收益(元/股)	0.8402	0.3809	120.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6649	0.2671	148.93
加权平均净资产收益率(%)	13.84	7.27	增加6.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.96	5.10	增加5.86个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	5.63	8.91	减少3.28个百分点
项目	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,808,647,279.53	2,568,502,744.57	9.35
总资产	5,539,988,651.20	4,803,053,249.61	15.34

(二) 财务状况分析

截至2020年12月31日，公司资产总额55.40亿，较上年末增长15.34%，负债总额26.53亿，资产负债率为47.89%。主要资产负债变动情况及分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动比例 (%)
货币资金	470,831,893.00	779,750,828.60	-39.62
交易性金融资产	315,350,794.52	202,096,924.27	56.04
应收票据	1,455,967,960.	761,558,364.60	91.18
预付款项	9,901,315.84	19,776,266.21	-49.93
其他应收款	6,418,402.04	1,741,329.72	268.59
长期股权投资	98,585,096.81	38,405,245.85	156.7
在建工程	15,835,477.55	51,510,461.82	-69.26
长期待摊费用	530,853.75	834,198.75	-36.36
其他非流动资产	72,327,887.89	25,041,898.83	188.83
短期借款	1,033,427,510.	661,054,400.00	56.33
应付账款	289,893,627.98	192,492,651.42	50.6
预收款项	-	164,067,573.28	-100
合同负债	174,451,166.44	-	不适用
应付职工薪酬	75,673,941.14	45,705,773.92	65.57
应交税费	36,090,969.13	10,134,093	256.13
其他应付款	2,037,289.37	1,045,196.29	94.92
一年内到期的非流动	-	119,640,000.0	-100
其他流动负债	27,229,104.45	6,363,128.98	327.92
递延所得税负债	52,619.18	314,538.64	-83.27
盈余公积	133,962,620.84	96,393,821.12	38.97
未分配利润	474,358,839.77	273,539,292.02	73.42
少数股东权益	78,250,751.73	46,861,034.33	66.98

1、货币资金变动主要是由于报告期募集资金投入使用以及购买的结构性存款尚未到期收回所致。

2、交易性融资产变动主要是由于期末尚未到期的结构性存款增加所致。

3、应收票据变动主要是由于报告期内公司客户使用商业票据支付贷款的金额增加所致。

4、预付款项变动主要是由于期末采购的材料验收入库预付款减少所致。

5、其他应收款变动主要是由于待退土地款增加所致。

6、长期股权投资变动主要是由于报告期公司参股朝阳金达公司和向稀有

金属材料研究院有限公司履行出资义务增加长期股权投资所致。

7、在建工程变动主要是由于报告期内在安装设备达到预定使用状态转为固定资产所致。

8、长期待摊费用变动主要是由于待摊费用摊销所致。

9、其他非流动资产变动主要是由于报告期预付设备款、预付土地款以及预付工程款增加所致。

10、短期借款变动主要是由于报告期公司根据经营需要增加短期贷款所致。

11、应付账款变动主要是由于报告期内采购量增加期末应付材料款与应付加工修理检测费增加，以及应付新材料保险费增加所致。

12、预收款项变动主要是由于公司执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债与其他流动负债所致。

13、合同负债变动主要是由于公司执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债与其他流动负债所致。

14、应付职工薪酬变动主要是由于期末应发的职工工资、奖金、津贴增加所致。

15、应交税费变动主要是由于期末依税法计提的各项应缴税费增加所致。

16、其他应付款变动主要是由于期末应付的各项往来款项增加所致。

17、一年内到期的非流动负债变动主要是由于年初长期借款和长期应付款到期偿还致使一年内到期的非流动负债减少所致。

18、其他流动负债变动主要是由于公司执行新收入准则，将预收的增值税调整至其他流动负债所致。

19、递延所得税负债变动主要是由于因交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少所致。

20、盈余公积变动主要是由于报告期因公司净利润增加而计提的法定盈余公

积增加所致。

21、未分配利润变动主要是由于报告期公司净利润增加所致。

22、少数股东权益变动主要是由于报告期子公司聚能高合和聚能装备增资增加少数股东权益所致。

（三）经营成果分析

公司2020年实现销售收入21.13亿，较上年增长46.10%，实现归属于上市公司股东的净利润3.71亿，较上年增长134.31%，主要经营项目变动情况及分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年	2019年	变动比例 (%)
营业收入	2,112,832,970.78	1,446,107,390.64	46.10
营业成本	1,311,802,884.	958,950,301.30	36.80
税金及附加	22,884,475.93	13,852,980.73	65.20
销售费用	34,516,386.08	17,643,096.45	95.64
财务费用	59,606,052.10	32,692,529.09	82.32
其他收益	73,075,273.04	52,101,000.64	40.26
投资收益	7,266,645.25	4,228,844.14	71.84
公允价值变动收益	9,093,943.39	605,924.27	1,400.84
资产减值损失	-59,376,822.00	-16,800,653.63	不适用
资产处置收益	-985,606.60	-	不适用
营业外收入	6,762,020.84	4,502,022.85	50.20
营业外支出	80,481.38	2,396,804.57	-96.64
所得税费用	53,321,304.66	13,892,971.81	283.80

1、营业收入变动主要是由于报告期内公司紧握市场需求增长机遇，持续加强业务开拓，高端钛合金材料、超导产品、高温合金材料等主要产品销售增长较快所致。

2、营业成本变动主要是由于销售增长导致的成本增长所致。

3、税金及附加变动主要是由于报告期应缴增值税增加导致城建税及教育附加费用增加所致。

4、销售费用变动主要是由于报告期内公司购买新材料应用综合保险1,867.80万致使保险费用增加所致。

- 5、财务费用变动主要是由于报告期内外币汇率波动导致的汇兑损失增加所致。
- 6、其他收益变动主要是由于报告期公司收到的与经营活动相关的政府补助增加所致。
- 7、投资收益变动主要是由于报告期公司按权益法确认的参股公司投资收益增加所致。
- 8、公允价值变动收益主要为报告期公司购买的结构性存款收益。
- 9、资产减值损失变动主要是由于报告期公司依会计政策计提的存货跌价准备增加所致。
- 10、资产处置损失主要为报告期公司处置设备损失。
- 11、营业外收入变动主要是由于报告期公司收到的与日常经营活动无关的政府补助增加所致。
- 12、营业外支出变动主要是由于同期公司固定资产报废产生的损失较多所致。
- 13、所得税费用变动主要是由于报告期公司利润增加导致当期所得税费用增加所致。

(四) 现金流量分析

公司2020年现金各项现金流变动及分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-222,319,301.27	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-343,164,712.79	-377,431,964.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	231,904,419.53	434,608,452.16	-46.64

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动主要是由于报告期公司购买各项材料和接受劳务支出、职工薪酬支出、各项税费支出增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额变动主要是由于去年同期公司收到科创板上市募集资金所致。

二、2021年度财务预算报告

公司在综合分析宏观经济形势、行业竞争格局和内部实际情况，结合公司2021年经营目标和2020年生产经营业绩的基础上，对2021年度财务指标进行测算，编制了2021年度财务预算报告，具体如下：

(一) 预算编制基础

1、预算编制政策

依据财政部发布的《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）及其后颁布和修订的42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。以权责发生制为记账基础，以历史成本为计量属性。

2、预算编制依据

依据公司发展战略，结合行业趋势和业绩考核办法。

(二) 预算编制假设

- 1、公司生产经营所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和行业制度无重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
- 3、公司生产经营所需原材料、劳动力、能源等要素供求稳定，无重大变化；
- 4、公司生产经营涉及的信贷利率、汇率、主要税收政策无重大变化；
- 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，本公司能正常运行；
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

(三) 预算指标

单位：万元 币种：人民币

项 目	本年预计数
一、营业收入	183,379.00
减：营业成本	122,755.00
税金及附加	2,217.00
销售费用	2,026.00
管理费用	16,195.00
研发费用	13,823.00
财务费用	5,051.00
加：其他收益	4,983.00
投资收益	200.00
资产减值损失	-3,000.00
信用减值损失	-2,000.00
二、营业利润	21,495.00
加：营业外收入	
减：营业外支出	215.00

三、利润总额	21,280.00
减：所得税费用	3,192.00
四、净利润	18,088.00

(四) 保障措施

1、进一步提高产品质量稳定性和生产效率。加强产品过程控制，优化工艺，提成产品质量稳定性；利用信息化+物联网等技术手段，不断提升生产效率，继续做好降本增效工作，努力提高公司的库存和应收账款周转率。

2、在开拓钛合金、高温合金在国家重点型号项目应用的同时，积极开拓高端民品市场，做好全球疫情出现拐点后对外贸市场带来的机遇；继续加大MRI市场开发力度，向CFETR预研项目供货，重点做好MCZ磁体批产任务，并开拓超导应用其他领域市场。

3、持续保持现有产品的技术领先优势，优先保障国家重大需求。立足于自立自强，深耕科技创新。重视研发创新的同时增强技术开发的成本意识。继续优化低温超导线材生产工艺，在确保稳定性的同时努力降低工艺成本。加速高温超导研发、工程化进度。

4、坚决保质保量保进度的完成好国家各项型号任务。

5、组织建设好首发募投项目，加快产能释放。

6、利用各类人才引进政策和人才引进平台持续实施各类高端人才的引进和培养，引人、育人、锻造自立自强的人才队伍。实施推广基于战略落地的员工绩效管理体系构建项目，充分激发内部人才活力，提高人力资源质量及人才管理效能。

7、致力于提高公司各领域的综合管理效能，以及干部员工的管理水平。

(五) 风险提示

本预算为公司 2021 年度经营管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

议案五

关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 495,570,387.46 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 441,272,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 176,508,800.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 47.61%。

本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。《2020 年年度利润分配方案》已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案六

关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

现审议西部超导材料科技股份有限公司《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。《2020 年度独立董事述职报告》已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案七

关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案

各位股东及股东代表：

本公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》，并于 2020 年 5 月 8 日召开的股东大会将该议案审议通过。参照公司 2020 年度日常关联交易情况，现就公司 2021 年度日常关联交易计划，提交股东大会审议。

一、关于公司 2020 年度关联交易的执行情况

币种：人民币

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额 (单位：元)	2020 年度实际发生 金额 (单位：元)
向关联人 购买原材 料、燃料 和动力	公司控股股东西北有色金属 研究院及其控制的其他公司	52,160,000.00	7,417,151.47
	中信金属宁波能源有限公司	130,000,000.00	91,719,539.81
	中信锦州金属股份有限公司	10,000,000.00	6,659,026.51
	遵义钛业股份有限公司	110,000,000.00	37,697,787.63
	西安宝信冶金技术有限公司	10,000,000.00	481,734.72
	小计	312,160,000.00	143,975,240.14
向关联人销 售产品、商 品	公司控股股东西北有色金属 研究院及其控制的其他公司	190,600,000.00	53,579,746.68
	西部新锆核材料科技有限公司	1,200,000.00	1,147,982.30
	小计	191,800,000.00	54,727,728.98
向关联人提 供劳务	公司控股股东西北有色金属 研究院及其控制的其他公司	19,570,000.00	11,193,312.74
	西部新锆核材料科技有限公司	40,000.00	23,893.80
	小计	19,610,000.00	11,217,206.54
接受关联 人提供的 劳务	公司控股股东西北有色金属 研究院及其控制的其他公司	31,580,000.00	18,068,896.06
	西安双超金属精整有限公司	40,250,000.00	41,649,962.79
	西安宝信冶金技术有限公司	200,000.00	164,601.78
	西部新锆核材料科技有限公司	3,000,000.00	1,430,432.59
	小计	75,030,000.00	61,313,893.22
租赁	公司控股股东西北有色金属 研究院及其控制的其他公司	4,300,000.00	2,013,495.00
	西安双超金属精整有限公司	2,000,000.00	1,598,346.92

	小计	6,300,000.00	3,611,841.92
	合计	604,900,000.00	274,845,910.80

二、公司 2021 年度日常关联交易计划

本公司与关联方计划 2021 年度发生的日常关联交易如下表：

币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (元)
向关联人 购买原材 料、燃料 和动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	88,100,000.00
	中信钛业股份有限公司	100,000.00
	中信金属宁波能源有限公司	200,000,000.00
	中信锦州金属股份有限公司	25,000,000.00
	遵义钛业股份有限公司	150,000,000.00
	西安宝信冶金技术有限公司	5,000,000.00
	小计	468,200,000.00
向关联人 销售产 品、商 品	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	268,260,000.00
	西部新锆核材料科技有限公司	5,000,000.00
	中信钛业股份有限公司	7,000,000.00
	西安双超金属精整有限公司	2,000,000.00
	遵义钛业股份有限公司	5,000,000.00
小计	287,260,000.00	
向关联人 提供劳 务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	13,700,000.00
	西部新锆核材料科技有限公司	700,000.00
	小计	14,400,000.00
接受关联 人提供 的劳 务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	46,480,000.00
	西部新锆核材料科技有限公司	11,000,000.00
	西安双超金属精整有限公司	70,000,000.00
	小计	127,480,000.00
租赁	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	2,300,000.00
	西安双超金属精整有限公司	3,000,000.00
	小计	5,300,000.00
合计		902,640,000.00

备注：西安双超金属精整有限公司为公司根据“实质重于形式”原则认定的关联方。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，关联股东西北有色金属研究院、中信金属股份有限公司回避该议案的表决。

本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。《关于 2021 年度日常关联交易额度预计

的公告》已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案八

关于聘请公司 2021 年度财务审计、内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计、内控审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商，年报审计费用不超过 90 万元。

本议案已经 2021 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日