

## 西部金属材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 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
张燕	独立董事	无	无

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人奚正平、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
总资产（元）	2,696,318,724.41	2,423,374,457.41	11.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	877,682,493.69	889,031,053.08	-1.28%
股本（股）	174,630,000.00	174,630,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.03	5.09	-1.28%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	400,808,266.26	297,822,322.98	34.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,348,559.39	4,100,431.95	-376.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,211,615.48	-36,270,949.19	-71.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.36	-0.21	-71.52%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.02	-400.00%
加权平均净资产收益率（%）	-1.28%	0.48%	-1.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.29%	0.41%	-1.70%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
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	345,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,343.43
所得税影响额	-16,148.49

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,800.00
合计	84,708.08

## 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）	25,142	
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	64,380,000	人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司	6,351,794	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	4,301,498	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	2,295,339	人民币普通股
中国有色金属工业技术开发交流中心	2,250,000	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
全国社保基金一零九组合	1,500,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,023,975	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	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	999,981	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			
	单位：元		
项目	2011年3月31日	2010年12月31日	变动率
货币资金	376,027,437.49	189,440,724.88	98.49%
应收票据	27,351,483.87	45,746,693.37	-40.21%
预付款项	77,892,269.38	44,226,232.10	76.12%
其他应收款	20,979,543.80	12,665,958.54	65.64%
短期借款	960,000,000.00	672,999,400.03	42.65%
应付票据	34,000,000.00	51,500,000.00	-33.98%
预收款项	68,932,776.31	46,143,244.32	49.39%
应付职工薪酬	9,558,296.98	15,427,761.67	-38.04%
其他应付款	16,847,640.49	10,342,544.21	62.90%
其他流动负债	10,283,660.05	5,781,445.19	77.87%
变动原因：			
货币资金增加主要是3月份公司成功发行3亿元短期融资券所致；			
应收票据减少主要是期初采购原材料用银行承兑汇票支付所致；			
预付款项增加主要是上游原材料紧张，需提前支付预付货款才能保证原料供应所致；			
其他应收款增加主要是职工所借备用金和投标保证金增加所致；			
短期借款增加主要是3月份公司成功发行3亿元短期融资券所致；			
应付票据减少主要是到年初承兑汇票本季度到期兑付所致；			
预收款项增加主要是1-3月承接合同预收款项增加而合同未完工结算所致；			

应付职工薪酬减少主要是上年底预提和扣发的薪酬在年初支付所致；

其他应付款增加主要是应付往来单位往来款增加所致；

其他流动负债增加主要是预提费用增加所致；

## （二）利润表项目

项目	单位：元		变动率
	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	
营业总收入	400,808,266.26	297,822,322.98	34.58%
营业成本	372,943,332.88	272,594,010.45	36.81%
销售费用	4,635,850.44	2,243,794.74	106.61%
管理费用	17,449,623.87	11,126,025.57	56.84%
财务费用	12,695,061.50	4,481,717.35	183.26%
营业利润	-8,615,960.61	6,207,892.22	-238.79%
利润总额	-8,508,304.04	7,157,456.61	-218.87%
净利润	-8,305,874.89	5,561,261.88	-249.35%
归属于母公司所有者的净利润	-11,348,559.39	4,100,431.95	-376.76%

变动原因：

营业总收入、营业成本增加主要是复合材料及钛制品业务增加所致；

销售费用、管理费用增加主要是上年同期公司 2010 年新设立的五家控股子公司销售费用、管理费用体现在生产成本中；

财务费用增加主要是稀有难熔金属板带材热轧生产线转固后贷款利息费用化所致；

营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少主要是稀有难熔金属板带材热轧生产线转固后折旧费、利息、动力费、人员薪酬等费用化所致；

## （三）现金流量表项目

项目	单位：元		变动率
	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	
经营活动产生的现金流量净额	-62,211,615.48	-36,270,949.19	-71.52%
投资活动产生的现金流量净额	-19,883,473.36	-63,053,277.10	68.47%
筹资活动产生的现金流量净额	287,753,442.03	86,426,642.03	232.95%

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额减少主要是应收账款、预付账款及存货增加所致；

投资活动产生的现金流量净额增加主要是稀有难熔金属板带材生产线投入减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是 3 月份公司成功发行 3 亿元短期融资券所致。

## 3.2 重大事项进展情况及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

- |  |
|--|
| <p>1. 公司控股股东西北有色金属研究院、股东西安航天科技工业公司承诺：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，该承诺在继续履行；</p> <p>2. 公司控股股东西北有色金属研究院避免同业竞争的承诺在继续履行。</p> |
|--|

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2011 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	900	~~	1,300
	2011 年 1—6 月业绩盈亏金额预计范围为：亏损 900——1300 万元。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	15,382,714.24		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因是公司首次公开发行股票募集资金项目厂房及热轧生产线于 2010 年底投产转固，项目产生的折旧费用、财务费用、基本电费及人工支出已计入当期成本，但该项目运行初期产能未有效释放。			

### 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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	376,027,437.49	334,504,412.58	189,440,724.88	112,874,996.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	27,351,483.87	3,473,145.28	45,746,693.37	1,343,237.05
应收账款	262,153,876.86	24,991,881.64	210,515,151.82	78,349,950.26
预付款项	77,892,269.38	7,637,879.57	44,226,232.10	5,805,011.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	220,874.43	220,874.43	220,874.43	220,874.43
应收股利		10,508,751.00		
其他应收款	20,979,543.80	276,622,557.12	12,665,958.54	182,422,767.14
买入返售金融资产				
存货	452,799,698.90	32,695,020.78	428,660,139.08	24,694,964.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,217,425,184.73	690,654,522.40	931,475,774.22	405,711,801.15
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,000,000.00	299,326,624.09	5,000,000.00	299,326,624.09
投资性房地产	6,242,515.85	6,242,515.85	6,286,700.72	6,286,700.72
固定资产	978,081,692.12	493,485,892.47	998,754,053.64	498,202,838.06
在建工程	360,715,055.95	329,062,905.00	352,971,326.27	333,802,813.87
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	116,001,031.03	28,311,625.00	118,021,229.31	28,602,067.77
开发支出	7,597,753.38		6,639,371.19	207,287.36
商誉				
长期待摊费用	1,295,586.69	1,295,586.69	1,295,586.69	1,295,586.69

递延所得税资产	3,959,904.66	1,456,520.10	2,930,415.37	1,456,520.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,478,893,539.68	1,159,181,669.20	1,491,898,683.19	1,169,180,438.66
资产总计	2,696,318,724.41	1,849,836,191.60	2,423,374,457.41	1,574,892,239.81
流动负债：				
短期借款	960,000,000.00	595,000,000.00	672,999,400.03	337,999,400.03
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	34,000,000.00	4,000,000.00	51,500,000.00	4,000,000.00
应付账款	228,318,855.90	66,776,656.44	230,807,759.81	96,404,452.31
预收款项	68,932,776.31	1,770,345.04	46,143,244.32	1,670,581.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,558,296.98	2,473,389.59	15,427,761.67	5,175,208.14
应交税费	-33,072,903.51	-47,271,366.89	-37,092,443.84	-45,316,710.71
应付利息			902,777.78	902,777.78
应付股利				
其他应付款	16,847,640.49	57,300,569.88	10,342,544.21	22,033,566.97
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	10,283,660.05	1,419,058.88	5,781,445.19	1,020,258.87
流动负债合计	1,294,868,326.22	681,468,652.94	996,812,489.17	423,889,534.67
非流动负债：				
长期借款	300,250,000.00	300,250,000.00	300,250,000.00	300,250,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,693,500.00	3,880,000.00	9,683,500.00	4,280,000.00
预计负债				
递延所得税负债	4,570,226.68		4,633,921.85	
其他非流动负债	69,332,799.99	41,569,666.67	67,214,999.99	41,891,666.67
非流动负债合计	384,846,726.67	345,699,666.67	381,782,421.84	346,421,666.67
负债合计	1,679,715,052.89	1,027,168,319.61	1,378,594,911.01	770,311,201.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	174,630,000.00	174,630,000.00	174,630,000.00	174,630,000.00
资本公积	559,287,426.72	559,287,426.72	559,287,426.72	559,287,426.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,478,520.47	24,478,520.47	24,478,520.47	24,478,520.47

一般风险准备				
未分配利润	119,286,546.50	64,271,924.80	130,635,105.89	46,185,091.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	877,682,493.69	822,667,871.99	889,031,053.08	804,581,038.47
少数股东权益	138,921,177.83		155,748,493.32	
所有者权益合计	1,016,603,671.52	822,667,871.99	1,044,779,546.40	804,581,038.47
负债和所有者权益总计	2,696,318,724.41	1,849,836,191.60	2,423,374,457.41	1,574,892,239.81

## 4.2 利润表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	400,808,266.26	8,579,159.40	297,822,322.98	96,583,897.72
其中：营业收入	400,808,266.26	8,579,159.40	297,822,322.98	96,583,897.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	409,424,226.87	16,563,047.40	291,614,430.76	98,818,620.82
其中：营业成本	372,943,332.88	5,366,228.43	272,594,010.45	96,430,346.41
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	269,718.92	31,745.10	49,821.77	340.89
销售费用	4,635,850.44	2,961.72	2,243,794.74	164,550.40
管理费用	17,449,623.87	3,738,812.89	11,126,025.57	3,705,422.43
财务费用	12,695,061.50	7,423,299.26	4,481,717.35	753,120.98
资产减值损失	1,430,639.26		1,119,060.88	-2,235,160.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		25,983,064.95		19,750,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,615,960.61	17,999,176.95	6,207,892.22	17,515,276.90
加：营业外收入	345,000.00	325,000.00	949,564.39	
减：营业外支出	237,343.43	237,343.43		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,508,304.04	18,086,833.52	7,157,456.61	17,515,276.90

减：所得税费用	-202,429.15		1,596,194.73	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,305,874.89	18,086,833.52	5,561,261.88	17,515,276.90
归属于母公司所有者的净利润	-11,348,559.39	18,086,833.52	4,100,431.95	17,515,276.90
少数股东损益	3,042,684.50		1,460,829.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06	0.10	0.02	0.10
（二）稀释每股收益	-0.06	0.10	0.02	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-8,305,874.89	18,086,833.52	5,561,261.88	17,515,276.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,348,559.39	18,086,833.52	4,100,431.95	17,515,276.90
归属于少数股东的综合收益总额	3,042,684.50		1,460,829.93	

### 4.3 现金流量表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	151,369,800.40	15,288,929.17	218,470,283.07	105,003,977.75
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,146,271.00	77,262.90	593,955.92	135,969.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,373,000.00	3,000.00	2,681,305.28	30,730,311.29
经营活动现金流入小计	155,889,071.40	15,369,192.07	221,745,544.27	135,870,258.30
购买商品、接受劳务支付的现金	158,685,582.69	8,284,129.78	216,137,114.16	116,328,008.46
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	35,775,702.42	10,399,487.90	24,387,938.36	13,307,545.07
支付的各项税费	12,647,857.51	1,670,538.07	6,844,321.66	1,243,133.54
支付其他与经营活动有关的现金	10,991,544.26	17,576,507.77	10,647,119.28	4,906,354.48
经营活动现金流出小计	218,100,686.88	37,930,663.52	258,016,493.46	135,785,041.55



经营活动产生的现金流量净额	-62,211,615.48	-22,561,471.45	-36,270,949.19	85,216.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		15,474,313.75		19,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		15,474,313.75		19,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,883,473.36	14,298,560.82	63,053,277.10	60,562,512.39
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,166,892.00		26,166,892.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	19,883,473.36	40,465,452.82	63,053,277.10	86,729,404.39
投资活动产生的现金流量净额	-19,883,473.36	-24,991,139.07	-63,053,277.10	-66,979,404.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			70,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	465,000,000.00	375,000,000.00	237,387,021.24	177,387,021.24
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	465,000,000.00	375,000,000.00	307,387,021.24	177,387,021.24
偿还债务支付的现金	148,000,000.00	88,000,000.00	200,827,029.02	190,827,029.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,246,557.97	9,045,882.78	20,133,350.19	2,058,395.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,870,000.00		14,312,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	177,246,557.97	97,045,882.78	220,960,379.21	192,885,424.21
筹资活动产生的现金流量净额	287,753,442.03	277,954,117.22	86,426,642.03	-15,498,402.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	205,658,353.19	230,401,506.70	-12,897,584.26	-82,392,590.61
加：期初现金及现金等价物余额	152,508,208.62	95,242,030.20	80,730,268.37	169,031,408.19
六、期末现金及现金等价物余额	358,166,561.81	325,643,536.90	67,832,684.11	86,638,817.58

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：奚正平

西部金属材料股份有限公司  
董事会  
2011 年 4 月 30 日