

# 西部金属材料股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

## § 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 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

	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
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

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 (股)	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

## § 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 2012 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	158,758,564.80	59,622,393.99	239,577,172.98	36,170,942.79
应收票据	29,455,963.50		90,131,965.80	7,040,000.00
应收账款	318,447,498.54	13,630,238.08	277,179,300.26	21,794,201.64
预付款项	42,071,652.49	5,444,849.25	31,735,653.93	5,924,608.51
其他应收款	19,946,328.10	201,930,265.61	7,815,099.17	283,204,376.12
存货	518,842,328.29	14,166,040.94	461,686,796.20	10,163,756.03
流动资产合计	1,087,522,335.72	294,793,787.87	1,108,125,988.34	364,297,885.09
非流动资产：				
长期股权投资	13,699,068.00	324,326,624.09	5,000,000.00	324,326,624.09
投资性房地产	6,065,776.37	6,065,776.37	6,109,961.24	6,109,961.24
固定资产	1,223,497,853.20	737,358,999.17	1,240,267,411.11	746,227,725.45
在建工程	176,004,712.73	120,999,850.56	160,827,465.55	117,145,983.71
无形资产	121,452,478.37	26,359,049.87	123,853,804.54	26,855,627.27
开发支出	16,704,151.07	2,000,000.00	13,797,343.10	2,000,000.00
长期待摊费用	1,408,979.93	1,408,979.93	1,456,701.88	1,456,701.88
递延所得税资产	16,380,541.04	6,170,354.53	13,915,849.94	6,146,787.43
非流动资产合计	1,575,213,560.71	1,224,689,634.52	1,565,228,537.36	1,230,269,411.07
资产总计	2,662,735,896.43	1,519,483,422.39	2,673,354,525.70	1,594,567,296.16
流动负债：				
短期借款	999,403,465.34	444,403,465.34	722,121,644.71	222,121,644.71
交易性金融负债			300,000,000.00	300,000,000.00
应付票据	58,300,000.00		28,500,000.00	
应付账款	260,935,941.01	80,072,362.23	256,029,419.59	102,334,724.13
预收款项	92,026,248.09	545,668.95	74,732,159.62	683,506.35
应付职工薪酬	11,512,567.10	3,031,265.53	23,007,861.42	6,025,527.61
应交税费	-35,000,929.09	-41,109,508.88	-38,587,962.44	-43,040,596.93
应付利息			5,178,691.60	4,617,393.74
应付股利				
其他应付款	13,386,226.86	2,507,947.51	18,080,684.57	3,042,312.31
一年内到期的非流动负债	94,500,000.00	94,500,000.00	94,500,000.00	94,500,000.00
其他流动负债	14,750,276.04	2,566,123.57		
流动负债合计	1,509,813,795.35	586,517,324.25	1,483,562,499.07	690,284,511.92
非流动负债：				
长期借款	85,250,000.00	85,250,000.00	85,250,000.00	85,250,000.00

专项应付款	9,700,000.00	3,880,000.00	8,530,000.00	3,880,000.00
递延所得税负债	4,379,171.18		4,379,171.18	
其他非流动负债	93,041,254.42	46,156,666.67	95,480,813.34	46,391,666.67
非流动负债合计	192,370,425.60	135,286,666.67	193,639,984.52	135,521,666.67
负债合计	1,702,184,220.95	721,803,990.92	1,677,202,483.59	825,806,178.59
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
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	54,749,071.82	39,283,484.28	72,152,850.79	10,365,170.38
归属于母公司所有者权益合计	813,145,019.01	797,679,431.47	830,548,797.98	768,761,117.57
少数股东权益	147,406,656.47		165,603,244.13	
所有者权益合计	960,551,675.48	797,679,431.47	996,152,042.11	768,761,117.57
负债和所有者权益总计	2,662,735,896.43	1,519,483,422.39	2,673,354,525.70	1,594,567,296.16

#### 4.2 利润表

编制单位：西部金属材料股份有限公司 2012 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	327,727,273.06	11,159,825.05	400,808,266.26	8,579,159.40
其中：营业收入	327,727,273.06	11,159,825.05	400,808,266.26	8,579,159.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	338,430,700.87	18,777,964.23	409,424,226.87	16,563,047.40
其中：营业成本	289,517,559.84	5,948,330.6	372,943,332.88	5,366,228.43
营业税金及附加	736,431.90	124,550.52	269,718.92	31,745.10
销售费用	7,189,682.60	2,961.72	4,635,850.44	2,961.72
管理费用	16,570,985.72	3,449,659.01	17,449,623.87	3,738,812.89
财务费用	22,964,929.30	9,252,462.38	12,695,061.50	7,423,299.26
资产减值损失	1,451,111.51		1,430,639.26	
投资收益（损失以“-”号填列）		36,545,000.00		25,983,064.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,703,427.81	28,926,860.82	-8,615,960.61	17,999,176.95
加：营业外收入	3,349,558.92	325,000.00	345,000.00	325,000.00
减：营业外支出	226,239.08	200,000.00	237,343.43	237,343.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,580,107.97	29,051,860.82	-8,508,304.04	18,086,833.52
减：所得税费用	2,190,258.67		-202,429.15	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,770,366.64	29,051,860.82	-8,305,874.89	18,086,833.52

归属于母公司所有者的净利润	-17,403,778.98	29,051,860.82	-11,348,559.39	18,086,833.52
少数股东损益	7,633,412.34		3,042,684.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.10	0.17	-0.06	0.10
（二）稀释每股收益	-0.10	0.17	-0.06	0.10
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-9,770,366.64	29,051,860.82	-8,305,874.89	18,086,833.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,403,778.98	29,051,860.82	-11,348,559.39	18,086,833.52
归属于少数股东的综合收益总额	7,633,412.34	0.00	3,042,684.50	0.00

### 4.3 现金流量表

编制单位：西部金属材料股份有限公司 2012 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	177,305,837.90	1,906,187.51	151,369,800.40	15,288,929.17
收到的税费返还	4,742,660.59	68,972.39	2,146,271.00	77,262.90
收到其他与经营活动有关的现金	9,857,797.35	1,091,269.79	2,373,000.00	3,000.00
经营活动现金流入小计	191,906,295.84	3,066,429.69	155,889,071.40	15,369,192.07
购买商品、接受劳务支付的现金	117,464,982.59	7,076,612.81	158,685,582.69	8,284,129.78
支付给职工以及为职工支付的现金	37,018,171.65	13,959,783.62	35,775,702.42	10,399,487.90
支付的各项税费	12,675,584.92	933,680.64	12,647,857.51	1,670,538.07
支付其他与经营活动有关的现金	13,857,379.68	7,392,015.21	10,991,544.26	43,743,399.77
经营活动现金流出小计	181,016,118.84	29,362,092.28	218,100,686.88	64,097,555.52
经营活动产生的现金流量净额	10,890,177.00	-26,295,662.59	-62,211,615.48	-48,728,363.45
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金		36,545,000.00		15,474,313.75
投资活动现金流入小计		36,545,000.00		15,474,313.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,071,297.40	12,129,642.98	19,883,473.36	14,298,560.82
投资支付的现金	8,699,068.00			
投资活动现金流出小计	24,770,365.40	12,129,642.98	19,883,473.36	14,298,560.82
投资活动产生的现金流量净额	-24,770,365.40	24,415,357.02	-19,883,473.36	1,175,752.93

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	515,663,085.43	492,047,667.55	465,000,000.00	375,000,000.00
发行债券收到的现金				
筹资活动现金流入小计	515,663,085.43	492,047,667.55	465,000,000.00	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	538,381,264.80	453,381,264.80	148,000,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,794,929.30	16,484,907.67	29,246,557.97	9,045,882.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,830,000.00		19,870,000.00	
筹资活动现金流出小计	587,176,194.10	469,866,172.47	177,246,557.97	97,045,882.78
筹资活动产生的现金流量净额	-71,513,108.67	22,181,495.08	287,753,442.03	277,954,117.22
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	-85,393,297.07	20,301,189.51	205,658,353.19	230,401,506.70
加：期初现金及现金等价物余额	221,892,965.26	32,962,307.87	152,508,208.62	95,242,030.20
六、期末现金及现金等价物余额	136,499,668.19	53,263,497.38	358,166,561.81	325,643,536.90

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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