

西部金属材料股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

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
郭玉明	董事	因公出差	段冀光
朱叔炼	独立董事	因公出差	张俊瑞

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	399,577,321.39	327,727,273.06	21.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,464,307.64	-17,403,778.98	57.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,842,811.90	-20,058,600.84	55.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	39,157,839.23	10,890,177.00	259.57%
基本每股收益 (元/股)	-0.04	-0.1	60%
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	-0.1	60%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.87%	-2.21%	1.34%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,700,931,543.56	2,621,535,023.02	3.03%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	851,702,980.17	858,312,744.07	-0.77%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,849,756.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,676.03	
所得税影响额	354,353.26	
少数股东权益影响额 (税后)	279,574.80	
合计	1,378,504.26	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		26,603				
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	质押	14,500,000
西安航天科技工业公司	国有法人	20.19%	35,250,000	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.68%	2,936,811	0		
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	1.26%	2,197,363	0		
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.49%	850,260	0		
沈定一	境内自然人	0.21%	362,000	0		
株洲硬质合金集团有限公司	国有法人	0.2%	342,126	0	冻结	342,126
李宽	境内自然人	0.17%	288,350	0		
吴万民	境内自然人	0.14%	249,691	0		
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.14%	249,566	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西北有色金属研究院	63,693,189	人民币普通股	63,693,189			
西安航天科技工业公司	35,250,000	人民币普通股	35,250,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	2,936,811	人民币普通股	2,936,811			
中国有色金属工业技术开发交流中心	2,197,363	人民币普通股	2,197,363			
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	850,260	人民币普通股	850,260			
沈定一	362,000	人民币普通股	362,000			

株洲硬质合金集团有限公司	342,126	人民币普通股	342,126
李宽	288,350	人民币普通股	288,350
吴万民	249,691	人民币普通股	249,691
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	249,566	人民币普通股	249,566
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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动比率
应收票据	52,316,555.94	110,205,119.36	-52.53%
预付款项	46,654,858.67	32,928,318.78	41.69%
其他流动资产	1,945,992.03	6,254,478.19	-68.89%
在建工程	25,717,312.41	15,482,506.86	66.11%
开发支出	13,432,481.05	6,855,845.38	95.93%
应付职工薪酬	6,080,240.35	20,625,166.18	-70.52%
应交税费	20,414,066.15	12,706,842.04	60.65%
应付利息	10,645,724.09	4,997,594.96	113.02%
其他应付款	10,757,981.75	15,535,321.94	-30.75%

变动原因:

1. 应收票据减少主要是用银行承兑汇票购买原材料和支付项目投资款所致。
2. 预付款项增加主要是组织生产预付的原料采购款增加所致。
3. 其他流动资产减少主要是融资贴现利息本期费用化所致。
4. 在建工程增加主要是特种新材料园项目建设所致。
5. 开发支出增加主要是内部研发课题增加所致。
6. 应付职工薪酬减少主要是预提职工薪酬在年初发放所致。
7. 应交税费增加主要是期末留抵进项税增加所致。
8. 应付利息增加主要是预提的贷款利息尚未支付所致。
9. 其他应付款减少主要是当期支付上期相关欠款所致。

(二) 利润表项目

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动比率
管理费用	22,871,305.17	16,570,985.72	38.02%
营业外收入	2,012,548.23	3,349,558.92	-39.92%
归属于母公司所有者的净利润	-7,464,307.64	-17,403,778.98	57.11%
少数股东损益	4,165,030.16	7,633,412.34	-45.44%

变动原因:

1. 管理费用增加主要是研发费用增加所致。
2. 营业外收入减少主要是公司收到的政府补贴收入减少所致。
3. 归属于母公司所有者的净利润增加主要是公司钛产业亏损减少所致。
4. 少数股东损益减少主要是公司非钛产业盈利下降所致。

(三) 现金流量表项目

现金流量表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动比率

经营活动产生的现金流量净额	39,157,839.23	10,890,177.00	259.57%
投资活动产生的现金流量净额	-6,717,355.89	-24,770,365.40	72.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,238,361.48	-71,513,108.67	45.13%

变动原因:

1. 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。
2. 投资活动产生的现金流量净额增加主要是公司以银行承兑汇票支付项目投资款所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	西北有色金属研究院	避免同业竞争	2007年08月10日	长期	该承诺在继续履行
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资(2013年3月16日至2014年3月15日)	2013年02月27日	一年	该承诺在继续履行
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损(万元)	-500	至	0
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,516.06		
业绩变动的原因说明	主要是公司钛加工材产品中高附加值产品销售量同比增加以及稀贵金属产业盈利增加所致。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,643,151.46	158,549,022.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,316,555.94	110,205,119.36
应收账款	295,623,975.72	241,755,088.93
预付款项	46,654,858.67	32,928,318.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,145,508.82	15,957,520.65
买入返售金融资产		
存货	535,595,792.31	441,393,581.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,945,992.03	6,254,478.19
流动资产合计	1,081,925,834.95	1,007,043,129.65
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	23,240,000.00	23,240,000.00
投资性房地产	5,889,036.89	5,933,221.76
固定资产	1,339,968,685.07	1,357,568,292.97
在建工程	25,717,312.41	15,482,506.86
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	138,813,117.24	137,732,337.03
开发支出	13,432,481.05	6,855,845.38
商誉		
长期待摊费用	1,180,610.89	1,242,347.22
递延所得税资产	24,681,429.05	21,098,461.60
其他非流动资产	46,083,036.01	45,338,880.55
非流动资产合计	1,619,005,708.61	1,614,491,893.37
资产总计	2,700,931,543.56	2,621,535,023.02
流动负债：		
短期借款	723,000,000.00	699,000,000.00
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	69,596,662.50	78,336,662.50
应付账款	358,150,138.91	246,806,413.89
预收款项	44,149,870.21	32,987,993.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,080,240.35	20,625,166.18
应交税费	20,414,066.15	12,706,842.04
应付利息	10,645,724.09	4,997,594.96
应付股利		
其他应付款	10,757,981.75	15,535,321.94
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	64,500,000.00	64,500,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,607,294,683.96	1,475,495,994.60
非流动负债：		
长期借款	14,750,000.00	14,750,000.00
应付债券		
长期应付款	1,312,500.00	1,312,500.00
专项应付款		
预计负债	484,000.00	484,000.00
递延所得税负债	3,325,793.74	3,791,126.53
其他非流动负债	85,548,916.07	87,038,672.36
非流动负债合计	105,421,209.81	107,376,298.89
负债合计	1,712,715,893.77	1,582,872,293.49
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
资本公积	559,287,426.72	559,287,426.72
减：库存股		
专项储备	6,134,476.66	5,279,932.92
盈余公积	27,111,752.45	27,111,752.45
一般风险准备		
未分配利润	84,539,324.34	92,003,631.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	851,702,980.17	858,312,744.07
少数股东权益	136,512,669.62	180,349,985.46
所有者权益（或股东权益）合计	988,215,649.79	1,038,662,729.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,700,931,543.56	2,621,535,023.02

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

2、母公司资产负债表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,139,823.30	37,807,745.30
交易性金融资产		
应收票据	12,299,604.00	1,615,077.06
应收账款	11,527,414.17	16,518,159.31
预付款项	2,953,781.77	1,117,607.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	200,372,935.16	197,342,736.92
存货	1,998,897.41	977,419.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,566,190.00	2,395,574.63
流动资产合计	293,858,645.81	257,774,320.13
非流动资产：		
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	315,350,917.09	336,350,917.09
投资性房地产	5,889,036.89	5,933,221.76
固定资产	823,480,764.63	832,992,438.57
在建工程	11,720,908.95	8,290,101.59
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	24,370,990.28	24,869,317.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,180,610.89	1,242,347.22

递延所得税资产	17,215,199.87	13,856,439.62
其他非流动资产	35,408,581.90	38,969,880.55
非流动资产合计	1,234,617,010.50	1,262,504,664.07
资产总计	1,528,475,656.31	1,520,278,984.20
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		8,000,000.00
应付账款	58,215,640.72	68,978,376.54
预收款项	3,724,587.98	531,360.23
应付职工薪酬	1,329,873.89	6,736,251.19
应交税费	1,914,565.95	411,473.19
应付利息	10,111,952.05	4,299,452.05
应付股利		
其他应付款	65,536,515.43	76,708,269.96
一年内到期的非流动负债	64,500,000.00	64,500,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	635,333,136.02	665,165,183.16
非流动负债：		
长期借款	14,750,000.00	14,750,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,745,363.70	45,270,363.70
非流动负债合计	59,495,363.70	60,020,363.70
负债合计	694,828,499.72	725,185,546.86
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
资本公积	559,287,426.72	559,287,426.72
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	27,111,752.45	27,111,752.45
一般风险准备		
未分配利润	72,617,977.42	34,064,258.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	833,647,156.59	795,093,437.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,528,475,656.31	1,520,278,984.20

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

3、合并利润表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	399,577,321.39	327,727,273.06
其中：营业收入	399,577,321.39	327,727,273.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,710,574.87	338,430,700.87
其中：营业成本	354,878,761.13	289,517,559.84
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	876,800.01	736,431.90
销售费用	5,692,411.53	7,189,682.60
管理费用	22,871,305.17	16,570,985.72
财务费用	19,655,613.23	22,964,929.30
资产减值损失	1,735,683.79	1,451,111.51
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）		
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）	-6,133,253.48	-10,703,427.81
加：营业外收入	2,012,548.23	3,349,558.92
减：营业外支出	115.91	226,239.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,120,821.16	-7,580,107.97
减：所得税费用	-821,543.68	2,190,258.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,299,277.48	-9,770,366.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-7,464,307.64	-17,403,778.98
少数股东损益	4,165,030.16	7,633,412.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.1
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,299,277.48	-9,770,366.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,464,307.64	-17,403,778.98
归属于少数股东的综合收益总额	4,165,030.16	7,633,412.34

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

4、母公司利润表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,250,351.10	11,159,825.05
减：营业成本	25,008,135.71	5,948,330.60
营业税金及附加	11,167.54	124,550.52
销售费用	0.00	2,961.72
管理费用	2,672,373.53	3,449,659.01
财务费用	8,566,222.57	9,252,462.38

资产减值损失	-47,623.17	0.00
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）	48,630,000.00	36,545,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,670,074.92	28,926,860.82
加：营业外收入	525,000.00	325,000.00
减：营业外支出	115.91	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,194,959.01	29,051,860.82
减：所得税费用	-3,358,760.25	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,553,719.26	29,051,860.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	0.22	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,553,719.26	29,051,860.82

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

5、合并现金流量表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	199,276,129.14	177,305,837.90
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	1,612,847.50	4,742,660.59
收到其他与经营活动有关的现金	8,151,264.29	9,857,797.35
经营活动现金流入小计	209,040,240.93	191,906,295.84
购买商品、接受劳务支付的现金	102,475,077.89	117,464,982.59
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	41,340,387.60	37,018,171.65
支付的各项税费	14,107,823.76	12,675,584.92
支付其他与经营活动有关的现金	11,959,112.45	13,857,379.68
经营活动现金流出小计	169,882,401.70	181,016,118.84
经营活动产生的现金流量净额	39,157,839.23	10,890,177.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,717,355.89	16,071,297.40
投资支付的现金		8,699,068.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,717,355.89	24,770,365.40
投资活动产生的现金流量净额	-6,717,355.89	-24,770,365.40

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	119,000,000.00	515,663,085.43
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	119,000,000.00	515,663,085.43
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	538,381,264.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,238,361.48	48,794,929.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,620,000.00	25,830,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	158,238,361.48	587,176,194.10
筹资活动产生的现金流量净额	-39,238,361.48	-71,513,108.67
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	-6,797,878.14	-85,393,297.07
加：期初现金及现金等价物余额	118,203,356.46	221,892,965.26
六、期末现金及现金等价物余额	111,405,478.32	136,499,668.19

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

6、母公司现金流量表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,155,520.06	1,906,187.51
收到的税费返还	23,704.06	68,972.39
收到其他与经营活动有关的现金	17,897,370.39	1,091,269.79
经营活动现金流入小计	20,076,594.51	3,066,429.69
购买商品、接受劳务支付的现金	410,337.71	7,076,612.81
支付给职工以及为职工支付的现金	9,185,720.33	13,959,783.62
支付的各项税费	177,590.27	933,680.64
支付其他与经营活动有关的现金	13,487,606.95	7,392,015.21

经营活动现金流出小计	23,261,255.26	29,362,092.28
经营活动产生的现金流量净额	-3,184,660.75	-26,295,662.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	24,521,503.00	36,545,000.00
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	45,521,503.00	36,545,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,523,503.86	12,129,642.98
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,523,503.86	12,129,642.98
投资活动产生的现金流量净额	39,997,999.14	24,415,357.02
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	20,000,000.00	492,047,667.55
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	20,000,000.00	492,047,667.55
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	453,381,264.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,476,303.86	16,484,907.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,476,303.86	469,866,172.47
筹资活动产生的现金流量净额	-8,476,303.86	22,181,495.08
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	28,337,034.53	20,301,189.51
加：期初现金及现金等价物余额	30,460,452.46	32,962,307.87

六、期末现金及现金等价物余额	58,797,486.99	53,263,497.38
----------------	---------------	---------------

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否