



西部金属材料股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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
彭建国	董事	因公出差	郭玉明
刘晶磊	独立董事	因公出差	何雁明

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	343,569,569.49	399,577,321.39	-14.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,853,933.69	-7,464,307.64	48.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,842,511.77	-8,842,811.90	22.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,265,209.39	39,157,839.23	-113.45%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.04	50%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.04	50%
加权平均净资产收益率(%)	-0.44%	-0.87%	0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,782,045,246.80	2,782,846,999.19	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	868,731,930.08	872,043,766.25	-0.38%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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)	3,797,774.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,032.07
减: 所得税影响额	624,844.40
少数股东权益影响额(税后)	158,319.93
合计	2,988,578.08

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	21,181				
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	质押或冻结情况

		(%)		股份数量	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	20.19%	35,250,000	0		
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	2.75%	4,800,000	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		
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.03%	1,800,000	0		
彭霞	境内自然人	0.33%	577,606	0		
张波	境内自然人	0.23%	401,699	0		
李敏	境内自然人	0.21%	370,000	0		
株洲硬质合金集团有限公司	国有法人	0.2%	342,126	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				
西安航天科技工业公司	35,250,000	人民币普通股				
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	4,800,000	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	2,197,363	人民币普通股				
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股				
彭霞	577,606	人民币普通股				
张波	401,699	人民币普通股				
李敏	370,000	人民币普通股				
株洲硬质合金集团有限公司	342,126	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或一致行动。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动比率
货币资金	140,819,897.12	210,380,275.52	-33.06%
应收票据	89,719,113.06	167,975,568.58	-46.59%
应收账款	331,841,728.40	244,804,497.54	35.55%
预付款项	46,843,041.01	14,688,235.65	218.92%
其他流动资产	2,202,296.26	4,738,892.25	-53.53%
在建工程	66,086,423.97	43,860,930.95	50.67%
开发支出	20,127,922.35	15,197,078.94	32.45%
预收款项	64,349,720.65	46,414,543.51	38.64%
应付职工薪酬	17,180,558.78	29,920,079.31	-42.58%
应付利息	13,515,466.67	5,385,858.30	150.94%

变动原因：

- 1.货币资金减少主要是子公司分配现金股利及发放上年度扣发岗贴所致。
- 2.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。
- 3.应收账款增加主要是因赊销货物所致。
- 4.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。
- 5.其他流动资产减少主要是因待抵扣增值税进项税额减少所致。
- 6.在建工程增加主要是特种新材料园项目建设投资所致。
- 7.开发支出增加主要是对银合金控制棒等关键技术开发投入增加所致。
- 8.预收账款增加主要是因收到客户预付的货款增加所致。
- 9.应付职工薪酬减少主要是扣发上年岗贴以及预提奖金在本年度发放所致。
- 10.应付利息增加主要是因中期票据和私募债预提利息所致。

(二)利润表项目

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比率
资产减值损失	2,538,815.67	1,735,683.79	46.27%
营业外收入	3,823,604.90	2,012,548.23	89.99%
归属于母公司所有者的净利润	-3,853,933.69	-7,464,307.64	48.37%
利润总额	-2,229,169.49	-4,120,821.16	45.90%
净利润	-1,469,771.28	-3,299,277.48	55.45%
少数股东损益	2,384,162.40	4,165,030.16	-42.76%

变动原因：

- 1.资产减值损失增加主要是因应收账款增加导致计提坏账准备增加所致。
- 2.营业外收入增加主要是因收到政府补助增加所致。

- 3.归属于母公司所有者的净利润、利润总额、净利润增加主要是因为本年一季度部分国储合同完成所致。
4.少数股东损益减少主要是报告期公司非钛产业盈利下降所致。

(三) 现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-5,265,209.39	39,157,839.23	-113.45%
投资活动产生的现金流量净额	-10,781,685.69	-6,717,355.89	-60.50%

变动原因：

- 1.经营活动产生的现金流量净额减少主要是应收账款增加所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额减少主要是因特种新材料园项目付款增加所致。

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发生或以前期间发生但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
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2014 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-412.25		
业绩变动的原因说明	主要是报告期执行国储钛锭合同增加净利润。		

五、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	140,819,897.12	210,380,275.52
应收票据	89,719,113.06	167,975,568.58
应收账款	331,841,728.40	244,804,497.54
预付款项	46,843,041.01	14,688,235.65
其他应收款	14,510,719.03	14,878,875.72
买入返售金融资产		
存货	563,892,934.38	531,834,411.09
其他流动资产	2,202,296.26	4,738,892.25
流动资产合计	1,189,829,729.26	1,189,300,756.35
非流动资产：		
长期股权投资	23,240,000.00	23,240,000.00
投资性房地产	5,712,297.41	5,756,482.28
固定资产	1,274,734,347.64	1,291,878,704.89
在建工程	66,086,423.97	43,860,930.95
工程物资	213,000.00	213,000.00
无形资产	150,020,201.25	150,044,818.46
开发支出	20,127,922.35	15,197,078.94
长期待摊费用	1,334,479.71	1,388,068.37
递延所得税资产	20,272,042.88	19,796,191.76
其他非流动资产	30,474,802.33	42,170,967.19
非流动资产合计	1,592,215,517.54	1,593,546,242.84
资产总计	2,782,045,246.80	2,782,846,999.19
流动负债：		
短期借款	543,200,000.00	542,200,000.00
应付票据	110,360,000.00	115,880,000.00
应付账款	295,100,582.21	289,624,150.88
预收款项	64,349,720.65	46,414,543.51
应付职工薪酬	17,180,558.78	29,920,079.31
应交税费	18,186,785.33	15,109,778.40
应付利息	13,515,466.67	5,385,858.30
其他应付款	9,591,167.33	9,119,096.55

一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
流动负债合计	1,075,484,280.97	1,057,653,506.95
非流动负债：		
长期借款	26,000,000.00	26,000,000.00
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款	110,000,000.00	110,000,000.00
专项应付款	2,439,000.00	2,439,000.00
预计负债	0.00	
递延所得税负债	2,665,686.96	2,890,774.87
其他非流动负债	127,904,914.56	128,188,389.04
非流动负债合计	669,009,601.52	669,518,163.91
负债合计	1,744,493,882.49	1,727,171,670.86
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	559,288,626.72	559,288,626.72
减：库存股		
专项储备	8,101,785.73	7,559,688.22
盈余公积	33,735,265.95	33,735,265.95
一般风险准备		
未分配利润	92,976,251.68	96,830,185.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	868,731,930.08	872,043,766.25
少数股东权益	168,819,434.23	183,631,562.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,037,551,364.31	1,055,675,328.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,782,045,246.80	2,782,846,999.19

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

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	47,554,938.12	85,075,248.62
应收票据	33,529,226.57	69,056,219.70
应收账款	32,958,486.71	32,308,958.65
预付款项	949,202.85	112,549.90
应收股利	33,817,039.40	
其他应收款	475,580,094.43	504,020,910.49
存货	886,820.78	886,820.78
其他流动资产	686,965.18	962,917.53
流动资产合计	625,962,774.04	692,423,625.67
非流动资产：		
长期股权投资	343,754,624.09	332,254,624.09
投资性房地产	5,712,297.41	5,756,482.28
固定资产	771,516,399.80	780,770,626.61
在建工程	10,919,465.01	9,374,764.52
无形资产	20,752,833.68	21,230,905.71
长期待摊费用	974,403.88	1,027,992.54
递延所得税资产	7,084,407.59	7,316,247.69
其他非流动资产	29,843,302.33	31,424,204.19
非流动资产合计	1,190,557,733.79	1,189,155,847.63
资产总计	1,816,520,507.83	1,881,579,473.30
流动负债：		
短期借款	252,200,000.00	326,200,000.00
应付票据	17,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	48,143,584.37	49,691,530.21
预收款项	16,871,152.80	13,018,133.53
应付职工薪酬	6,089,077.34	7,559,054.81
应交税费	656,561.97	3,245,707.29
应付利息	13,515,466.67	5,145,466.64
其他应付款	41,251,815.60	37,758,929.34
流动负债合计	395,727,658.75	487,618,821.82
非流动负债：		
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动负债	40,838,579.13	41,363,579.13
非流动负债合计	540,838,579.13	541,363,579.13
负债合计	936,566,237.88	1,028,982,400.95
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
盈余公积	33,735,265.95	33,735,265.95
未分配利润	112,301,577.28	84,944,379.68
所有者权益（或股东权益）合计	879,954,269.95	852,597,072.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,816,520,507.83	1,881,579,473.30

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	343,569,569.49	399,577,321.39
其中：营业收入	343,569,569.49	399,577,321.39
二、营业总成本	349,570,481.39	405,710,574.87
其中：营业成本	303,885,589.71	354,878,761.13
营业税金及附加	658,974.52	876,800.01
销售费用	5,263,553.53	5,692,411.53
管理费用	19,710,594.45	22,871,305.17
财务费用	17,512,953.51	19,655,613.23
资产减值损失	2,538,815.67	1,735,683.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,000,911.90	-6,133,253.48
加：营业外收入	3,823,604.90	2,012,548.23
减：营业外支出	51,862.49	115.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,229,169.49	-4,120,821.16
减：所得税费用	-759,398.20	-821,543.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,469,771.29	-3,299,277.48
归属于母公司所有者的净利润	-3,853,933.69	-7,464,307.64
少数股东损益	2,384,162.40	4,165,030.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.04
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	-1,469,771.29	-3,299,277.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,853,933.69	-7,464,307.64
归属于少数股东的综合收益总额	2,384,162.40	4,165,030.16

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	21,537,237.32	22,250,351.10
减：营业成本	24,282,498.54	25,008,135.71
营业税金及附加	4,907.13	11,167.54
销售费用	0.00	
管理费用	2,867,695.48	2,672,373.53
财务费用	12,544,292.46	8,566,222.57
资产减值损失	-925,064.20	-47,623.17
投资收益（损失以“-”号填列）	40,305,000.00	48,630,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,067,907.91	34,670,074.92
加：营业外收入	590,830.42	525,000.00
减：营业外支出		115.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,658,738.33	35,194,959.01
减：所得税费用	-3,698,459.27	-3,358,760.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,357,197.60	38,553,719.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.22
（二）稀释每股收益	0.16	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,357,197.60	38,553,719.25

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	156,746,347.12	199,276,129.14
收到的税费返还	1,084,998.29	1,612,847.50
收到其他与经营活动有关的现金	6,593,050.89	8,151,264.29
经营活动现金流入小计	164,424,396.30	209,040,240.93
购买商品、接受劳务支付的现金	103,408,535.30	102,475,077.89
支付给职工以及为职工支付的现金	40,193,418.67	41,340,387.60
支付的各项税费	13,944,805.99	14,107,823.76
支付其他与经营活动有关的现金	12,142,845.73	11,959,112.45
经营活动现金流出小计	169,689,605.69	169,882,401.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,265,209.39	39,157,839.23
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,781,685.69	6,717,355.89
投资活动现金流出小计	10,781,685.69	6,717,355.89
投资活动产生的现金流量净额	-10,781,685.69	-6,717,355.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,523,085.73	
取得借款收到的现金	106,000,000.00	119,000,000.00
筹资活动现金流入小计	117,523,085.73	119,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,117,381.79	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,886,422.10	49,238,361.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,070,000.00	34,620,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	14,000,000.00
筹资活动现金流出小计	147,003,803.89	158,238,361.48
筹资活动产生的现金流量净额	-29,480,718.16	-39,238,361.48
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	-45,527,613.24	-6,797,878.14
加：期初现金及现金等价物余额	118,959,247.40	118,203,356.46
六、期末现金及现金等价物余额	73,431,634.16	111,405,478.32

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	1,285,100.49	2,155,520.06
收到的税费返还	0.00	23,704.06
收到其他与经营活动有关的现金	67,661,931.44	17,897,370.39
经营活动现金流入小计	68,947,031.93	20,076,594.51
购买商品、接受劳务支付的现金	365,964.81	410,337.71
支付给职工以及为职工支付的现金	8,014,823.52	9,185,720.33
支付的各项税费	234,310.94	177,590.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,792,143.40	13,487,606.95
经营活动现金流出小计	22,407,242.67	23,261,255.26
经营活动产生的现金流量净额	46,539,789.26	-3,184,660.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	21,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,487,960.60	24,521,503.00
投资活动现金流入小计	6,487,960.60	45,521,503.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,050,052.92	5,523,503.86
投资支付的现金	11,500,000.00	
投资活动现金流出小计	12,550,052.92	5,523,503.86
投资活动产生的现金流量净额	-6,062,092.32	39,997,999.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	16,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,874,031.79	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,905,988.77	3,476,303.86
筹资活动现金流出小计	71,780,020.56	28,476,303.86
筹资活动产生的现金流量净额	-55,780,020.56	-8,476,303.86
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	-15,302,323.62	28,337,034.53
加：期初现金及现金等价物余额	31,407,958.17	30,460,452.46
六、期末现金及现金等价物余额	16,105,634.55	58,797,486.99

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

公司第一季度报告未经审计。