



西部金属材料股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	236,020,921.93	343,569,569.49	-31.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,442,002.67	-3,853,933.68	-638.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,095,267.52	-6,842,511.77	-369.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,279,817.46	-5,265,209.39	-494.08%
基本每股收益（元/股）	-0.16	-0.02	-638.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-0.02	-638.00%
加权平均净资产收益率	-3.29%	-0.44%	-2.84%
	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）	2,954,880,862.96	2,896,869,222.81	2.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	851,989,536.02	879,618,317.73	-3.14%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	53,214.51
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）	4,901,242.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,790.40
减：所得税影响额	801,356.73
少数股东权益影响额（税后）	520,625.85
合计	3,653,264.85

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,505					
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
西安航天科技工业公司	国有法人	16.94%	29,577,726	0		
科威特政府投资局	境外法人	1.55%	2,700,360	0		
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	1.18%	2,060,000	0		
全国社保基金一一四组合	国有法人	1.15%	2,000,000	0		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	其他	0.94%	1,636,402	0		
柯佳圻	境内自然人	0.61%	1,072,106	0		
全国社保基金六零二组合	国有法人	0.51%	885,077	0		
许泽民	境内自然人	0.46%	803,013	0		
张素清	境内自然人	0.40%	700,900	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	29,577,726	人民币普通股				
科威特政府投资局	2,700,360	人民币普通股				
中国有色金属工业技术开发交流中心	2,060,000	人民币普通股				
全国社保基金一一四组合	2,000,000	人民币普通股				
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	1,636,402	人民币普通股				
柯佳圻	1,072,106	人民币普通股				
全国社保基金六零二组合	885,077	人民币普通股				
许泽民	803,013	人民币普通股				
张素清	700,900	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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一)资产负债表项目

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	变动比率
应收票据	56,154,607.96	103,929,657.73	-45.97%
其他流动资产	9,914,502.25	3,588,156.88	176.31%
在建工程	54,621,113.42	34,440,251.02	58.60%
应付票据	128,936,853.94	78,736,853.94	63.76%
预收款项	39,026,524.89	27,879,776.25	39.98%
应付职工薪酬	13,618,955.08	27,279,058.74	-50.08%
应付利息	15,291,429.96	6,205,747.72	146.41%

变动原因：

- 1.应收票据减少主要是公司以票据支付原材料采购及工程设备款增加所致。
- 2.其他流动资产增加主要是留抵的增值税进项税增加所致。
- 3.在建工程增加主要是特种新材料园建设投资增加所致。
- 4.应付票据增加主要是公司以票据支付原材料采购及工程设备款增加所致。
- 5.预收款项增加主要是一季度末相较于期初签订销售合同增加所致。
- 6.应付职工薪酬减少主要是补发上年度扣发各项考核效益薪酬所致。
- 7.应付利息增加主要是中期票据及私募债计提的利息增加所致。

(二)利润表项目

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动比率
营业收入	236,020,921.93	343,569,569.49	-31.30%
主营业务收入	225,682,275.45	332,628,545.49	-32.15%
资产减值损失	82,264.81	2,538,815.67	-96.76%
营业利润	-40,381,658.33	-6,000,911.90	-572.93%
利润总额	-35,406,410.90	-2,229,169.49	-1488.32%
净利润	-34,498,969.46	-1,469,771.28	-2247.23%
归属于母公司所有者净利润	-28,442,002.67	-3,853,933.68	-638.00%
少数股东损益	-6,056,966.79	2,384,162.40	-354.05%

变动原因：

- 1.营业收入、主营业务收入减少主要是市场需求不振且本期无国储订单所致。
 2.资产减值损失减少主要是应收账款相较上年同期增幅下降计提的坏账准备减少所致。
 3.营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者净利润、少数股东损益减少主要是销售收入下降所致。

(三) 现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-31,279,817.46	-5,265,209.39	-494.08%
投资活动产生的现金流量净额	-4,909,516.98	-10,781,685.69	54.46%
筹资活动产生的现金流量净额	18,573,123.81	-29,480,718.16	163.00%

变动原因：

- 1.经营活动产生的现金流量净额减少主要是销售收入下降销售回款减少所致。
 2.投资活动产生的现金流量净额增加主要是用现金支付的设备工程款下降所致。
 3.筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 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

适用 不适用

承诺事由	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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-4,200	至	-3,700
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	188.35		
业绩变动的原因说明	1.受市场环境影晌，主要产品交货量同比下降； 2.上年同期有钛锭国储项目收入，本报告期没有该项收入。		

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,843,748.15	206,492,238.66
应收票据	56,154,607.96	103,929,657.73
应收账款	338,280,043.24	321,120,324.04
预付款项	27,536,456.47	22,279,744.77
其他应收款	11,139,305.16	9,515,317.29
买入返售金融资产		
存货	637,366,925.53	555,788,233.07
其他流动资产	9,914,502.25	3,588,156.88
流动资产合计	1,282,235,588.76	1,222,713,672.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,240,000.00	23,240,000.00
投资性房地产	5,535,557.93	5,579,742.80
固定资产	1,298,770,067.01	1,314,349,440.65
在建工程	54,621,113.42	34,440,251.02
工程物资	8,438,444.45	8,438,444.45
无形资产	175,680,285.90	178,532,351.82
开发支出	30,995,782.36	24,736,884.17
长期待摊费用	2,506,048.04	2,620,622.67
递延所得税资产	34,520,386.91	33,752,243.40
其他非流动资产	38,337,588.18	48,465,569.39
非流动资产合计	1,672,645,274.20	1,674,155,550.37
资产总计	2,954,880,862.96	2,896,869,222.81
流动负债：		

短期借款	631,300,000.00	582,000,000.00
应付票据	128,936,853.94	78,736,853.94
应付账款	379,478,236.54	346,010,050.71
预收款项	39,026,524.89	27,879,776.25
应付职工薪酬	13,618,955.08	27,279,058.74
应交税费	20,089,793.42	27,692,368.40
应付利息	15,291,429.96	6,205,747.72
其他应付款	19,912,484.99	27,590,764.23
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	26,000,000.00
流动负债合计	1,269,654,278.82	1,149,394,619.99
非流动负债：		
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款	114,000,000.00	113,000,000.00
专项应付款	2,350,000.00	2,350,000.00
递延收益	145,798,388.08	149,019,630.60
递延所得税负债	2,934,746.90	2,832,145.50
非流动负债合计	665,083,134.98	667,201,776.10
负债合计	1,934,737,413.80	1,816,596,396.09
所有者权益：		
股本	174,630,000.00	174,630,000.00
资本公积	559,434,564.78	559,434,564.78
专项储备	10,074,020.02	9,260,799.05
盈余公积	33,735,265.95	33,735,265.95
未分配利润	74,115,685.27	102,557,687.95
归属于母公司所有者权益合计	851,989,536.02	879,618,317.73
少数股东权益	168,153,913.14	200,654,508.99
所有者权益合计	1,020,143,449.16	1,080,272,826.72
负债和所有者权益总计	2,954,880,862.96	2,896,869,222.81

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,030,200.61	39,829,754.22
应收票据	1,459,098.40	9,448,737.60
应收账款	33,232,912.47	37,407,484.96
预付款项	922,281.06	32,913.92
应收股利	10,000,000.00	3,500,000.00
其他应收款	571,673,770.22	575,309,833.39
存货	886,820.78	1,103,829.34
其他流动资产	1,209,696.10	339,441.80
流动资产合计	711,414,779.64	666,971,995.23
非流动资产：		
长期股权投资	343,754,624.09	343,754,624.09
投资性房地产	5,535,557.93	5,579,742.80
固定资产	703,606,228.09	712,713,234.32
在建工程	15,058,476.54	15,345,517.46
工程物资	8,438,444.45	8,438,444.45
无形资产	18,840,376.87	19,318,448.90
长期待摊费用	1,160,340.26	1,236,167.31
递延所得税资产	22,988,545.34	23,044,210.63
其他非流动资产	18,009,543.15	20,179,703.21
非流动资产合计	1,137,392,136.72	1,149,610,093.17
资产总计	1,848,806,916.36	1,816,582,088.40
流动负债：		
短期借款	297,800,000.00	316,000,000.00
应付票据	10,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	21,392,887.19	22,779,783.48
预收款项	5,631,382.05	1,968,928.54
应付职工薪酬	9,144,424.27	8,656,557.90
应交税费	7,288,440.28	5,553,236.19
应付利息	15,010,466.62	5,769,149.95

其他应付款	79,324,578.49	68,074,583.41
流动负债合计	445,592,178.90	433,802,239.47
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
递延收益	38,890,098.42	39,416,794.56
非流动负债合计	538,890,098.42	539,416,794.56
负债合计	984,482,277.32	973,219,034.03
所有者权益：		
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	96,671,946.37	75,710,361.70
所有者权益合计	864,324,639.04	843,363,054.37
负债和所有者权益总计	1,848,806,916.36	1,816,582,088.40

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	236,020,921.93	343,569,569.49
其中：营业收入	236,020,921.93	343,569,569.49
二、营业总成本	276,402,580.26	349,570,481.39
其中：营业成本	227,525,179.50	303,885,589.71
营业税金及附加	199,896.68	658,974.52
销售费用	6,691,639.36	5,263,553.53
管理费用	23,437,821.00	19,710,594.45
财务费用	18,465,778.91	17,512,953.51
资产减值损失	82,264.81	2,538,815.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,381,658.33	-6,000,911.90
加：营业外收入	4,990,211.28	3,823,604.90
减：营业外支出	14,963.85	51,862.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,406,410.90	-2,229,169.49
减：所得税费用	-907,441.44	-759,398.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,498,969.46	-1,469,771.28
归属于母公司所有者的净利润	-28,442,002.67	-3,853,933.68
少数股东损益	-6,056,966.79	2,384,162.40
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-34,498,969.46	-1,469,771.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,442,002.67	-3,853,933.68
归属于少数股东的综合收益总额	-6,056,966.79	2,384,162.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.02

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	25,449,866.74	21,537,237.32
减：营业成本	26,271,038.50	24,282,498.54
营业税金及附加	98,605.13	4,907.13
管理费用	4,070,666.29	2,867,695.48
财务费用	11,914,423.16	12,544,292.46
资产减值损失	-216,420.16	-925,064.20
投资收益（损失以“-”号填列）	37,155,000.00	40,305,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,466,553.82	23,067,907.91
加：营业外收入	550,696.14	590,830.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,017,249.96	23,658,738.33
减：所得税费用	55,665.29	-3,698,459.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,961,584.67	27,357,197.60
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	20,961,584.67	27,357,197.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.16
（二）稀释每股收益	0.12	0.16

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	138,130,113.78	156,746,347.12
收到的税费返还	3,552,807.08	1,084,998.29
收到其他与经营活动有关的现金	5,185,827.40	6,593,050.89
经营活动现金流入小计	146,868,748.26	164,424,396.30
购买商品、接受劳务支付的现金	112,144,774.04	103,408,535.30
支付给职工以及为职工支付的现金	42,155,663.53	40,193,418.67
支付的各项税费	13,160,661.97	13,944,805.99
支付其他与经营活动有关的现金	10,687,466.18	12,142,845.73
经营活动现金流出小计	178,148,565.72	169,689,605.69
经营活动产生的现金流量净额	-31,279,817.46	-5,265,209.39
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	4,909,516.98	10,781,685.69
投资活动现金流出小计	4,909,516.98	10,781,685.69
投资活动产生的现金流量净额	-4,909,516.98	-10,781,685.69
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	209,300,000.00	106,000,000.00
筹资活动现金流入小计	209,300,000.00	117,523,085.73
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	107,117,381.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,726,876.19	39,886,422.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,970,000.00	29,070,000.00
筹资活动现金流出小计	190,726,876.19	147,003,803.89
筹资活动产生的现金流量净额	18,573,123.81	-29,480,718.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,901.29	

五、现金及现金等价物净增加额	-17,613,309.34	-45,527,613.24
加：期初现金及现金等价物余额	137,254,454.39	118,959,247.40
六、期末现金及现金等价物余额	119,641,145.05	73,431,634.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,130,240.29	1,285,100.49
收到其他与经营活动有关的现金	94,290,051.69	67,661,931.44
经营活动现金流入小计	99,420,291.98	68,947,031.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,868,797.97	365,964.81
支付给职工以及为职工支付的现金	6,064,728.94	8,014,823.52
支付的各项税费	146,183.03	234,310.94
支付其他与经营活动有关的现金	10,830,322.22	13,792,143.40
经营活动现金流出小计	18,910,032.16	22,407,242.67
经营活动产生的现金流量净额	80,510,259.82	46,539,789.26
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金		6,487,960.60
投资活动现金流入小计		6,487,960.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,984.18	1,050,052.92
投资支付的现金		11,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-15,372.37	
投资活动现金流出小计	146,611.81	12,550,052.92
投资活动产生的现金流量净额	-146,611.81	-6,062,092.32
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	102,800,000.00	16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	102,800,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	121,000,000.00	67,874,031.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,963,201.62	3,905,988.77
筹资活动现金流出小计	124,963,201.62	71,780,020.56
筹资活动产生的现金流量净额	-22,163,201.62	-55,780,020.56

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	58,200,446.39	-15,302,323.62
加：期初现金及现金等价物余额	11,279,891.43	31,407,958.17
六、期末现金及现金等价物余额	69,480,337.82	16,105,634.55

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。