



西部金属材料股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	263,170,328.28	236,020,921.93	11.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,547,907.21	-28,442,002.67	76.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,168,622.76	-32,095,267.52	71.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,657,731.58	-31,279,817.46	-49.16%
基本每股收益（元/股）	-0.0375	-0.16	76.98%
稀释每股收益（元/股）	-0.0375	-0.16	76.98%
加权平均净资产收益率	-0.86%	-3.29%	2.43%
	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）	2,799,269,996.86	2,866,693,572.41	-2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	757,822,088.78	763,749,347.96	-0.78%

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
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）	5,112,716.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,360.83
减：所得税影响额	842,631.17
少数股东权益影响额（税后）	1,741,730.32
合计	2,620,715.55

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,458	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	35.19%	61,454,994	0		
西安航天科技工业公司	国有法人	15.27%	26,663,440	0		
中国农业银行股份有限公司－南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.81%	4,900,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.28%	3,975,600	0		
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	1.95%	3,399,976	0		
全国社保基金一一六组合	其他	1.34%	2,348,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－明达 7 期证券投资集合资金信托计划	其他	1.34%	2,336,102	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.24%	2,161,322	0		
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	1.01%	1,770,000	0		
天治基金－浦发银行－天治－屿筑 2 号资产管理计划	其他	0.86%	1,501,900	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	61,454,994	人民币普通股				
西安航天科技工业公司	26,663,440	人民币普通股				
中国农业银行股份有限公司－南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	4,900,000	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	3,975,600	人民币普通股				
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合	3,399,976	人民币普通股				
全国社保基金一一六组合	2,348,000	人民币普通股				
中国对外经济贸易信托有限公司－明达 7 期证券投资集合资金信托计划	2,336,102	人民币普通股				
全国社保基金一一四组合	2,161,322	人民币普通股				
中国有色金属工业技术开发交流中心	1,770,000	人民币普通股				
天治基金－浦发银行－天治－屿筑 2 号资产管理计划	1,501,900	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、公司优先股股东总数及前 10 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	2016年3月31日	2015年12月31日	变动比率
货币资金	149,943,937.36	245,230,218.01	-38.86%
应收票据	43,660,879.44	87,845,865.56	-50.30%
预付款项	43,325,866.95	14,137,097.95	206.47%
其他应收款	21,638,416.62	10,764,272.50	101.02%
其他流动资产	10,691,723.44	16,545,025.12	-35.38%
开发支出	20,586,723.56	12,737,636.40	61.62%
预收款项	47,249,880.60	28,408,920.51	66.32%
应付职工薪酬	18,884,748.46	34,111,456.81	-44.64%
应付利息	14,105,387.16	5,679,055.64	148.38%

变动原因：

1. 货币资金减少主要是公司偿还借款，支付原材料款、工程设备款增加所致。
2. 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。
3. 预付款项增加主要是公司预付材料款增加所致。
4. 其他应收款增加主要是公司备用金及投标保证金增加所致。
5. 其他流动资产减少主要是留抵的税额减少所致。
6. 开发支出增加主要是公司研发项目支出增加所致。
7. 预收款项增加主要是公司预收销售合同款增加所致。
8. 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。
9. 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	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比率
营业利润	-11,711,823.25	-40,381,658.33	71.00%
利润总额	-6,506,746.21	-35,406,410.90	81.62%
净利润	-7,110,684.12	-34,498,969.46	79.39%
归属于母公司所有者净利润	-6,547,907.21	-28,442,002.67	76.98%
少数股东损益	-562,776.91	-6,056,966.79	90.71%

变动原因：

营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者净利润、少数股东损益增加主要原因有：（1）销售收入较上年有一定增长；（2）产品结构中高附加值产品收入增加；（3）公司持有西部钛业公司股份由100%下降为51%，归属于母公司所有者的亏损额度相应减少。

### （三）现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-46,657,731.58	-31,279,817.46	-49.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-51,745,549.79	18,573,123.81	-378.60%

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回款减少所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还贷款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### （一）西部材料非公开发行股票事项

2015年10月27日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过西部材料非公开发行股票相关议案，2015年11月9日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过西部材料非公开发行股票（补充版）相关议案，公司拟向不超过10家特定对象（符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者）发行股票，发行数量不超过6,437.41万股，发行价格不低于14.61元/股，募集资金不超过人民币94,050.53万元（含94,050.53万元）。

2016年3月23日经中国证监会发审委审核无条件通过。

### （二）子公司西部钛业增资事项

2015年7月15日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司西部钛业有限责任公司增资的议案》，西部钛业注册资本从9000万元增加到25000万元，新进股东为北京晟弘凯恩投资有限公司（以下简称凯恩投资）和西部钛业核心管理、技术人员，西部材料持股比例由100%下降至51%，详见公司于2015年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司西部钛业有限责任公司增资的公告》（2015-038）。新进股东凯恩投资6070万元增资款因资金周转困难未缴纳，2015年12月，凯恩投资将其中的3070万元增资认购权让渡给西安长泰实业有限公司，截止本报告披露日，尚有3170万元出资未到位。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
西部材料非公开发行股票事项	2016年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

子公司西部钛业增资事项	2015 年 07 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
-------------	------------------	--------------------------

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不直接或间接从事与本公司主营业务相同或相似的生产经营和销售。	2007 年 08 月 10 日	长期	截止目前未发生违反相关承诺的事项。
承诺是否按时履行	是					

### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	1,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-5,305.42		
业绩变动的原因说明	收入增加及高附加值产品收入增加。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

不适用

### 六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 29 日	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司

## 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

2016 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	149,943,937.36	245,230,218.01
应收票据	43,660,879.44	87,845,865.56
应收账款	314,577,176.53	275,864,246.50
预付款项	43,325,866.95	14,137,097.95
其他应收款	21,638,416.62	10,764,272.50
存货	485,941,955.19	495,630,397.72
其他流动资产	10,691,723.44	16,545,025.12
流动资产合计	1,069,779,955.53	1,146,017,123.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,440,000.00	19,440,000.00
投资性房地产	5,358,818.45	5,403,003.32
固定资产	1,271,548,748.80	1,278,347,992.69
在建工程	78,410,930.18	75,870,012.03
工程物资	8,435,897.44	8,435,897.44
无形资产	215,020,042.69	218,225,354.53
开发支出	20,586,723.56	12,737,636.40
长期待摊费用	2,512,289.13	2,639,191.77
递延所得税资产	67,410,241.88	65,577,700.62
其他非流动资产	40,766,349.20	33,999,660.25
非流动资产合计	1,729,490,041.33	1,720,676,449.05
资产总计	2,799,269,996.86	2,866,693,572.41
流动负债：		
短期借款	639,000,000.00	696,240,000.00

应付票据	48,500,000.00	62,000,000.00
应付账款	215,905,308.27	241,728,018.63
预收款项	47,249,880.60	28,408,920.51
应付职工薪酬	18,884,748.46	34,111,456.81
应交税费	9,996,861.93	9,649,564.00
应付利息	14,105,387.16	5,679,055.64
其他应付款	21,202,002.30	19,483,457.14
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,514,844,188.72	1,597,300,472.73
非流动负债：		
长期借款	63,400,000.00	33,500,000.00
长期应付款	19,000,000.00	14,000,000.00
递延收益	233,046,279.05	234,168,111.75
递延所得税负债	3,444,449.99	3,465,075.44
非流动负债合计	318,890,729.04	285,133,187.19
负债合计	1,833,734,917.76	1,882,433,659.92
所有者权益：		
股本	174,630,000.00	174,630,000.00
资本公积	577,303,912.15	577,303,912.15
专项储备	8,454,156.60	7,833,508.57
盈余公积	33,735,265.95	33,735,265.95
未分配利润	-36,301,245.92	-29,753,338.71
归属于母公司所有者权益合计	757,822,088.78	763,749,347.96
少数股东权益	207,712,990.32	220,510,564.53
所有者权益合计	965,535,079.10	984,259,912.49
负债和所有者权益总计	2,799,269,996.86	2,866,693,572.41

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	20,729,843.50	69,393,362.55
应收票据	1,135,761.60	5,931,187.55
应收账款	32,990,161.07	34,976,176.29
预付款项	159,615.52	121,453.64
其他应收款	558,936,226.66	482,710,913.42
存货	4,282,687.18	818,929.80
其他流动资产	2,981,798.38	3,977,120.51
流动资产合计	621,216,093.91	597,929,143.76
非流动资产：		
长期股权投资	371,454,624.09	371,454,624.09
投资性房地产	5,358,818.45	5,403,003.32
固定资产	682,641,513.63	691,850,320.61
在建工程	257,252.37	0.00
工程物资	8,435,897.44	8,435,897.44
无形资产	16,942,058.82	17,405,393.67
开发支出	0.00	16,910.52
长期待摊费用	857,032.06	932,859.11
递延所得税资产	33,367,235.62	32,763,403.37
其他非流动资产	2,043,110.00	2,043,110.00
非流动资产合计	1,121,357,542.48	1,130,305,522.13
资产总计	1,742,573,636.39	1,728,234,665.89
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	225,240,000.00
应付票据	500,000.00	42,000,000.00
应付账款	16,474,529.38	20,048,115.16
预收款项	10,801,900.63	6,324,295.50
应付职工薪酬	4,167,841.30	6,698,389.41
应交税费	1,911,264.03	1,486,074.61

应付利息	13,936,277.44	5,211,277.44
其他应付款	43,253,987.64	43,675,254.09
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	871,045,800.42	850,683,406.21
非流动负债：		
递延收益	36,402,697.37	36,740,010.00
非流动负债合计	36,402,697.37	36,740,010.00
负债合计	907,448,497.79	887,423,416.21
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	67,472,445.93	73,158,557.01
所有者权益合计	835,125,138.60	840,811,249.68
负债和所有者权益总计	1,742,573,636.39	1,728,234,665.89

## 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	263,170,328.28	236,020,921.93
其中：营业收入	263,170,328.28	236,020,921.93
二、营业总成本	274,882,151.53	276,402,580.26
其中：营业成本	228,977,894.58	227,525,179.50
营业税金及附加	758,036.09	199,896.68
销售费用	3,876,851.98	6,691,639.36
管理费用	24,376,993.82	23,437,821.00
财务费用	15,545,897.72	18,465,778.91
资产减值损失	1,346,477.34	82,264.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,711,823.25	-40,381,658.33
加：营业外收入	5,205,077.04	4,990,211.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	14,963.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,506,746.21	-35,406,410.90
减：所得税费用	603,937.91	-907,441.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,110,684.12	-34,498,969.46
归属于母公司所有者的净利润	-6,547,907.21	-28,442,002.67
少数股东损益	-562,776.91	-6,056,966.79
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,110,684.12	-34,498,969.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,547,907.21	-28,442,002.67
归属于少数股东的综合收益总额	-562,776.91	-6,056,966.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0375	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.0375	-0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	19,169,630.17	25,449,866.74
减：营业成本	16,369,199.13	26,271,038.50
营业税金及附加	183,051.00	98,605.13
管理费用	4,023,100.91	4,070,666.29
财务费用	6,927,589.59	11,914,423.16
资产减值损失	2,415,329.01	-216,420.16
投资收益（损失以“-”号填列）	3,840,000.00	37,155,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,908,639.47	20,466,553.82
加：营业外收入	618,696.14	550,696.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,289,943.33	21,017,249.96
减：所得税费用	-603,832.25	55,665.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,686,111.08	20,961,584.67
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-5,686,111.08	20,961,584.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0326	0.12
（二）稀释每股收益	-0.0326	0.12

## 5、合并现金流量表

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	134,051,872.16	138,130,113.78
收到的税费返还	2,562,120.32	3,552,807.08
收到其他与经营活动有关的现金	28,143,280.90	5,185,827.40
经营活动现金流入小计	164,757,273.38	146,868,748.26
购买商品、接受劳务支付的现金	136,278,010.10	112,144,774.04
支付给职工以及为职工支付的现金	45,814,063.38	42,155,663.53
支付的各项税费	13,024,181.91	13,160,661.97
支付其他与经营活动有关的现金	16,298,749.57	10,687,466.18
经营活动现金流出小计	211,415,004.96	178,148,565.72
经营活动产生的现金流量净额	-46,657,731.58	-31,279,817.46
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	5,614,633.65	4,909,516.98
投资活动现金流出小计	5,614,633.65	4,909,516.98
投资活动产生的现金流量净额	-5,614,633.65	-4,909,516.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	323,000,000.00	209,300,000.00
筹资活动现金流入小计	323,000,000.00	209,300,000.00
偿还债务支付的现金	350,340,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,405,549.79	30,726,876.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,660,000.00	26,970,000.00
筹资活动现金流出小计	374,745,549.79	190,726,876.19
筹资活动产生的现金流量净额	-51,745,549.79	18,573,123.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-260.00	2,901.29
五、现金及现金等价物净增加额	-104,018,175.02	-17,613,309.34
加：期初现金及现金等价物余额	195,071,877.08	137,254,454.39
六、期末现金及现金等价物余额	91,053,702.06	119,641,145.05

## 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	1,354,975.80	5,130,240.29
收到的税费返还	187,059.39	
收到其他与经营活动有关的现金	18,522,239.93	94,290,051.69
经营活动现金流入小计	20,064,275.12	99,420,291.98
购买商品、接受劳务支付的现金	429,754.84	1,868,797.97
支付给职工以及为职工支付的现金	8,162,558.69	6,064,728.94
支付的各项税费	455,204.50	146,183.03
支付其他与经营活动有关的现金	73,495,292.17	10,830,322.22
经营活动现金流出小计	82,542,810.20	18,910,032.16
经营活动产生的现金流量净额	-62,478,535.08	80,510,259.82
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	3,840,000.00	
投资活动现金流入小计	3,840,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,966.45	161,984.18
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	65,966.45	146,611.81
投资活动产生的现金流量净额	3,774,033.55	-146,611.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	102,800,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	102,800,000.00
偿还债务支付的现金	174,640,000.00	121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,730,056.44	3,963,201.62
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	178,370,056.44	124,963,201.62
筹资活动产生的现金流量净额	21,629,943.56	-22,163,201.62
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	-37,074,557.97	58,200,446.39
加：期初现金及现金等价物余额	55,078,362.55	11,279,891.43
六、期末现金及现金等价物余额	18,003,804.58	69,480,337.82

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。