

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2020-041

西部金属材料股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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刘咏及会计机构负责人(会计主管人员)叶闽敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	4,508,339,720.74	4,425,801,965.49	1.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,770,476,520.51	1,798,939,410.91	-1.58%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	539,638,582.87	-8.29%	1,448,222,742.51	-2.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,660,176.44	39.53%	36,425,672.23	-11.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,987,094.62	32.63%	19,205,641.34	-42.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,612,258.44	-272.18%	-217,351,154.80	-12,357.46%
基本每股收益（元/股）	0.0509	39.45%	0.0856	-11.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0509	39.45%	0.0856	-11.66%
加权平均净资产收益率	1.22%	0.35%	2.02%	-0.26%

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）	475,728.66
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）	29,149,320.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	830,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,535.54
减：所得税影响额	5,375,853.56
少数股东权益影响额（税后）	8,064,200.36
合计	17,220,030.89

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,456	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	28.89%	122,909,988			
西安航天科技工业有限公司	国有法人	12.30%	52,326,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	7,951,200			
郑文宝	境内自然人	1.74%	7,393,000			
翟大军	境内自然人	0.52%	2,201,574			
王新进	境内自然人	0.44%	1,853,200			
罗伟明	境内自然人	0.43%	1,810,000			
赵岩	境内自然人	0.41%	1,758,200			
鞍钢集团资本控股有限公司	国有法人	0.33%	1,400,000			
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	0.32%	1,350,000			
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	122,909,988	人民币普通股	122,909,988			
西安航天科技工业有限公司	52,326,880	人民币普通股	52,326,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,951,200	人民币普通股	7,951,200			
#郑文宝	7,393,000	人民币普通股	7,393,000			
#翟大军	2,201,574	人民币普通股	2,201,574			
#王新进	1,853,200	人民币普通股	1,853,200			
#罗伟明	1,810,000	人民币普通股	1,810,000			
赵岩	1,758,200	人民币普通股	1,758,200			
鞍钢集团资本控股有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			

中国有色金属工业技术开发交流中心	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
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人。		
前 10 名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是否进行约定购回交易

是 否

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

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	228,631,175.33	349,537,056.77	-34.59%	主要因公司支付原料采购款及兑付到期银行承兑汇票所致；
应收账款	800,436,831.29	482,907,044.01	65.75%	主要因公司航空航天用钛合金材料销售增加但该类业务回款周期较长所致；
应收款项融资	36,002,417.84	58,112,906.19	-38.05%	主要因公司利用银行承兑汇票支原料及设备款增加所致；
其他应收款	7,138,764.28	12,902,134.65	-44.67%	主要因公司备用金借款及支付各类保证金减少所致；
其他流动资产	25,625,996.70	41,736,490.90	-38.60%	主要因公司增值税留抵税额减少所致；
开发支出	32,335,563.86	16,193,599.06	99.68%	主要因公司本期在核电、航空、环保等领域加强研发投入所致；
长期待摊费用	8,442,061.25	3,374,294.86	150.19%	主要因公司承租的厂房改造费用支出转入长期待摊费用所致；
短期借款	1,053,125,555.55	764,785,876.87	37.70%	主要因公司航空航天用钛合金材料销售增加导致生产经营所需流动资金增加所致；
应付职工薪酬	33,762,400.37	53,174,522.98	-36.51%	主要因公司支付上年度计提的绩效薪酬及年金所致；
其他应付款	6,779,030.32	4,886,059.90	38.74%	主要因公司收到的保证金及应付暂收款减少所致。

(二)利润表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
销售费用	18,108,750.98	35,058,098.72	-48.35%	主要因公司按会计准则规定本期将发货运费在营业成本中列报所致；
其他收益	29,149,320.61	17,988,293.01	62.05%	主要因公司本期收到的与收益相关的政府补助较上期增加所致；
信用减值损失	-11,747,710.47	-4,421,042.26	165.72%	主要因公司本期末应收账款较期初增加所致。

(三)现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-217,351,154.80	-1,744,746.48	-12357.46%	主要因公司航空航天用钛合金材料销售增加导致需要铺底的流动资金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	184,378,316.23	280,040,858.07	-34.16%	主要因公司本期净增借款发生额较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票事项进展情况详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票获得国资主管部门批复	2020年07月07日	详见巨潮资讯网《关于非公开发行股票获得国资主管部门批复的公告》(2020-024)
公司非公开发行事项经公司2020年第一次临时股东大会审议通过	2020年07月24日	详见巨潮资讯网《2020年第一次临时股东大会决议公告》(2020-027)
公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2020年08月18日	详见巨潮资讯网《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》(2020-030)
公司非公开发行事项第一次反馈意见答复	2020年09月11日	详见巨潮资讯网《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告》(2020-036)
公司非公开发行事项第一次反馈意见答复修订	2020年09月28日	详见巨潮资讯网《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复(修订稿)的公告》(2020-037)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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	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

	诺			项
	西北有色金属研究院	其他承诺	不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年02月19日 长期 正在履行
	巨建辉；程志堂；张平祥；颜学柏；杜明焕；杨延安；郑学军；杨建朝；顾亮。	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、若本人所适用薪酬考核方法与公司为本次融资所做填补回报措施的执行情况相挂钩，本人承诺将严格遵守。5、本人承诺在公司实施股权激励计划时，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、证券交易所等相关部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、证券交易所等相关部门的规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。	2016年02月19日 长期 正在履行
承诺是否按时履行	是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用			

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

不适用

七、日常经营重大合同

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司、财信证券有限责任公司、国家军民融合产业投资基金、国华军民融合产业发展基金管理有限公司、西安高新技术产业风险投资有限责任公司、陕西金融资产管理股份有限公司、中	公司生产经营、财务状况，公司非公开发行进展情况。	详见 2020 年 9 月 24 日于巨潮资讯网披露的《2020 年 9 月 23 日投资者关系活动记录表》

				陕核工业集团、华融证券（西安分公司）、陕西西咸金融控股集团有限公司、陕西知守供应链管理有限公司、陕西投资基金、深圳市创新投资集团有限公司、惠华基金管理有限公司、兴银资本、陕西核鑫矿业		
--	--	--	--	---	--	--