



四川西部资源控股股份有限公司

600139

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王成
主管会计工作负责人姓名	王勇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王勇

公司负责人王成、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）王勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,418,340,568.28	2,072,967,705.25	16.66
归属于上市公司股东的净资产	1,359,856,395.77	1,614,692,855.03	-15.78
每股净资产	2.055	2.440	-15.78
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	64,655,247.23	243,408,506.41	-73.44
每股经营活动产生的现金流量净额	0.098	0.368	-73.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	291,193,703.89	408,850,353.02	-28.78
归属于上市公司股东的净利润	11,035,797.71	129,773,901.94	-91.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,029,683.50	111,634,862.55	-90.12
加权平均净资产收益率(%)	0.730	8.740	减少 8.010 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.017	0.196	-91.33
稀释每股收益(元/股)	0.017	0.196	-91.33

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-580,483.83	-604,088.42	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	920,000.00	1,104,330.00	主要为子公司阳坝铜业取得的康县政府奖励的2011-2012年度纳税贡献奖及补助款以及子公司银茂矿业取得环保补助款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-280,604.51	-494,127.37	
合计	58,911.66	6,114.21	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数				45,873		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
四川恒康发展有限责任公司	境内非国有法人	46.67	308,905,141	32,175,690	质押	244,640,000
杨建民	境内自然人	0.84	5,535,393	0	无	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.76	4,999,964	0	无	
上海科祥股权投资中心（有限合伙）	未知	0.73	4,860,000	0	无	
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	未知	0.71	4,699,971	0	无	
中国高新投资集团公司	未知	0.71	4,680,000	0	无	
中国银行股份有限公司—民生加银信用双利债券型证券投资基金	未知	0.66	4,375,919	0	无	
王健	境内自然人	0.45	2,971,787	0	无	
广州市广永国有资产经营有限公司	未知	0.44	2,900,000	0	无	
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	未知	0.29	1,915,358	0	无	
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
四川恒康发展有限责任公司		276,729,451		人民币普通股	276,729,451	
杨建民		5,535,393		人民币普通股	5,535,393	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		4,999,964		人民币普通股	4,999,964	
上海科祥股权投资中心（有限合伙）		4,860,000		人民币普通股	4,860,000	

华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	4,699,971	人民币普通股	4,699,971
中国高新投资集团公司	4,680,000	人民币普通股	4,680,000
中国银行股份有限公司—民生加银信用双利债券型证券投资基金	4,375,919	人民币普通股	4,375,919
王健	2,971,787	人民币普通股	2,971,787
广州市广永国有资产经营有限公司	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,915,358	人民币普通股	1,915,358
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例 (%)
预付款项	17,301,355.09	8,750,775.45	8,550,579.64	97.71
其他应收款	36,838,210.65	74,162,730.72	-37,324,520.07	-50.33
工程物资	198,465.44	104,158.37	94,307.07	90.54
长期待摊费用	43,619,087.51	17,039,578.58	26,579,508.93	155.99

(1) 预付账款期末余额较年初余额增加 97.71%，主要是因为子公司三山矿业及维西凯龙预付探矿费用所致。

(2) 其他应收款期末余额较年初余额减少 50.33%，主要是因为报告期完成对子公司维西凯龙的收购，冲销前期的预付款项所致。

(3) 工程物资期末余额较年初余额增加 90.54%，主要是因为本报告期子公司阳坝铜业专用材料增加所致。

(4) 长期待摊费用期末余额较年初余额增加 155.99%，主要是因为本报告期完成对子公司维西凯龙的收购而并入其数据以及阳坝铜业、三山矿业新增探矿费用所致。

2、报告期公司负债构成同比发生重大变动的说明：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例 (%)
应付账款	19,181,975.06	13,711,570.53	5,470,404.53	39.90
应付利息	17,040,000.00		17,040,000.00	
应付股利	8,523,687.41	2,023,687.41	6,500,000.00	321.20
其他应付款	74,921,953.60	38,801,021.43	36,120,932.17	93.09
应付债券	596,355,945.38		596,355,945.38	
专项应付款	41,950,000.00	25,300,000.00	16,650,000.00	65.81

(1) 应付账款期末余额较期初余额增加 39.90%，主要是因为子公司阳坝铜业及三山矿业新增应付工程款所致。

(2) 应付利息期末余额较期初余额增加，主要是因为公司发行公司债券而计提的利息所致。

(3) 应付股利期末余额较期初余额增加 321.20%，主要是因为本报告期子公司银茂矿业分配股利尚未支付完毕所致。

(4) 其他应付款期末余额较期初余额增加 93.09%，主要是因为本报告期完成对子公司维西凯龙的收购而并入其数据所致。

(5) 应付债券期末余额较期初余额增加，主要是因为公司发行公司债券所致。

(6) 专项应付款期末余额较期初余额增加 65.81%，主要是因为子公司银茂矿业本期收到省级地质勘探基金及矿产资源节约与综合利用专项资金所致。

3、报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明：

单位：元

项目	年初至报告期末数 (2013年1-9月)	上年年初至上同 期期末数 (2012年1-9月)	增减额	增减比例 (%)
----	-------------------------	--------------------------------	-----	----------

营业收入	291,193,703.89	408,850,353.02	-117,656,649.13	-28.78
财务费用	6,737,511.25	-14,327,906.69	21,065,417.94	
资产减值损失	1,858,994.60	-237,576.07	2,096,570.67	
营业外收入	1,171,695.30	20,916,625.67	-19,744,930.37	-94.40
营业外支出	1,165,581.09	2,777,586.28	-1,612,005.19	-58.04
所得税费用	15,436,279.42	42,878,393.99	-27,442,114.57	-64.00

(1) 营业收入较去年同期减少 28.78%，主要是因为有色金属价格下跌及公司销售数量减少所致。

(2) 财务费用较去年增加，主要是因为本报告期公司发行公司债券而计提的利息所致。

(3) 资产减值损失较去年同期大幅增加，主要是因为本期计提坏账准备增加所致。

(4) 营业外收入较去年同期减少 94.4%，主要是因为上年同期合并子公司三山矿业产生合并收益，而本期无相关事项所致。

(5) 营业外支出较去年同期降低 58.04%，主要是因为上年同期处置非流动资产产生损失，而本期减少所致。

(6) 所得税较去年同期减少 64%，主要是因为本报告期公司销售收入减少所致。

4、报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的说明：

单位：元

项目	年初至报告期末数 (2013年1-9月)	上年年初至上年同期期末数 (2012年1-9月)	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	64,655,247.23	243,408,506.41	-178,753,259.18	-73.44
筹资活动产生的现金流量净额	291,394,575.84	-6,449,387.45	297,843,963.29	

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 73.44%，主要是因为本报告期销售收入减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较去年增加，主要是因为本报告期发行公司债券以及分配现金股利所致。

3.2 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

1、报告期内，全资子公司江西西部资源锂业有限公司按照既定计划积极推进矿区改扩建工作，所属矿山河源锂辉石矿生产规模由原 6.60 万吨/年变更为 40.00 万吨/年，相关信息的变更登记工作已办理完毕。

2、报告期内，公司委托联合信用评级有限公司对本公司 2012 年 6 亿元公司债券进行了跟踪评级，评级结果为：维持本公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；维持公司本期债券的信用等级为“AA”。

3、报告期内，控股子公司南京银茂铅锌矿业有限公司（以下简称“银茂矿业”）收到江苏省国土资源厅出具的《关于〈江苏省南京市栖霞山铅锌矿区虎爪山矿段深部详查地质报告〉矿产资源储量评审备案证明》，截止 2013 年 5 月 31 日，虎爪山矿段保有铅锌矿资源储量增至 775.13 万吨。报告期内，银茂矿业已着手启动将矿区生产规模扩至不低于 60 万吨/年的改扩建工作。

4、报告期内，公司筹划重大资产购买事项，拟以现金支付的方式购买生产位于国内的一家锂电池企业股权，本公司股票于 2013 年 9 月 16 日起停牌。停牌期间，公司积极有序地推进各项工作，会同各中介机构与交易对方就收购事宜进行了多次沟通与协商，但就有关事项双方

未能达成一致意见,经公司审慎研究,决定终止筹划本次重大资产购买事项,本公司股票于 2013 年 10 月 14 日开市起复牌。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司控股股东四川恒康发展有限责任公司在本公司 2008 年重大资产重组、发行股份购买资产暨关联交易中仍在履行的承诺如下:

《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于保证上市公司独立性的承诺函》、《关于托河-柯家河探矿权的承诺函》、《关于铁炉沟铜矿采矿权逾期未办毕或最终无法办理的补偿承诺函》、《关于 9,444.01 万元或有债务的承诺函》、《关于承担资产交割前阳坝铜业生产经营活动产生的税务风险的承诺函》。

同时,实际控制人阙文彬先生作出了《关于避免或消除同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》以及《关于保证上市公司独立性的承诺函》。

2、公司控股股东四川恒康发展有限责任公司在本公司非公开发行股票募集资金购买南京银茂铅锌矿有限责任公司 80%股权中仍在履行的承诺如下:

《关于三十六个月内不转让本公司所增持的四川西部资源控股股份有限公司股份之承诺函》、《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

同时,实际控制人阙文彬先生作出了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

截止本报告期末,控股股东四川恒康发展有限责任公司及实际控制人阙文彬先生均严格履行了上述各项承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受国内外宏观经济形势的影响,预计短期内,需求仍难以快速增长,产能过剩的问题难以有效解决,2013 年度有色金属仍保持低位震荡趋势。公司将制定稳健的经营方针,紧紧围绕年初制定的经营计划,在完成各项生产任务的同时,继续加大对部分矿山的探矿力度和原有采选技术试验的改进工作。但鉴于有色金属价格的下滑,探矿和建设工作的投入,加之公司计提的债券利息,将影响公司 2013 年全年累计净利润较上年同期有所下降。

四川西部资源控股股份有限公司

法定代表人:王成

2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	849,114,891.40	688,317,454.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,655,350.70	67,689,946.20
应收账款	22,583,143.65	20,142,666.52
预付款项	17,301,355.09	8,750,775.45
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	36,838,210.65	74,162,730.72
买入返售金融资产		
存货	56,205,714.26	55,822,897.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,032,698,665.75	914,886,470.93
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		
投资性房地产	60,139,223.17	61,926,201.07
固定资产	257,978,409.33	209,949,979.83
在建工程	10,754,211.54	7,595,881.80
工程物资	198,465.44	104,158.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	976,166,183.06	850,266,618.39
开发支出		
商誉	24,844,808.27	
长期待摊费用	43,619,087.51	17,039,578.58
递延所得税资产	11,941,514.21	11,198,816.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,385,641,902.53	1,158,081,234.32
资产总计	2,418,340,568.28	2,072,967,705.25

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

合并资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	19,181,975.06	13,711,570.53
预收款项	58,544,101.76	66,051,057.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,523,607.28	25,317,263.58
应交税费	66,191,952.52	85,273,579.06
应付利息	17,040,000.00	
应付股利	8,523,687.41	2,023,687.41
其他应付款	74,921,953.60	38,801,021.43
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	872,500.00	872,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	263,799,777.63	232,050,679.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,355,945.38	
长期应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
专项应付款	41,950,000.00	25,300,000.00
预计负债	492,500.00	492,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,068,583.34	14,068,583.34
非流动负债合计	654,067,028.72	41,061,083.34
负债合计	917,866,806.35	273,111,762.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	661,890,508.00	661,890,508.00
资本公积	380,094,632.14	380,094,632.14
减：库存股		
专项储备	33,867,100.60	35,041,239.57
盈余公积	55,320,713.28	55,320,713.28
一般风险准备		
未分配利润	228,683,441.75	482,345,762.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,359,856,395.77	1,614,692,855.03
少数股东权益	140,617,366.16	185,163,087.23
所有者权益合计	1,500,473,761.93	1,799,855,942.26
负债和所有者权益总计	2,418,340,568.28	2,072,967,705.25

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	719,799,871.44	429,099,303.26
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,702,122.78	343,337.96
预付款项		1,210,176.20
应收利息		
应收股利	7,000,000.00	
其他应收款	131,366,310.36	122,596,678.12
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	862,868,304.58	553,249,495.54
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	1,393,578,712.23	1,209,808,912.23
投资性房地产	60,139,223.17	61,926,201.07
固定资产	4,585,500.27	5,410,306.37
在建工程		
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	7,788,092.23	7,978,241.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	607,109.81	722,669.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,466,698,637.71	1,285,846,330.57
资产总计	2,329,566,942.29	1,839,095,826.11

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

母公司资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,400.00	29,950.00
预收款项		
应付职工薪酬	151,971.72	334,902.04
应交税费	5,010,070.55	4,364,301.74
应付利息	17,040,000.00	
应付股利		
其他应付款	247,109,902.29	372,294,733.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	269,364,344.56	377,023,887.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,355,945.38	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	492,500.00	492,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	596,848,445.38	492,500.00
负债合计	866,212,789.94	377,516,387.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	661,890,508.00	661,890,508.00
资本公积	473,888,880.46	473,888,880.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,320,713.28	49,320,713.28
一般风险准备		
未分配利润	278,254,050.61	276,479,336.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,463,354,152.35	1,461,579,438.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,329,566,942.29	1,839,095,826.11

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

4.2

合并利润表

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	70,001,500.46	144,664,979.36	291,193,703.89	408,850,353.02
其中：营业收入	70,001,500.46	144,664,979.36	291,193,703.89	408,850,353.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	82,471,747.96	84,581,619.53	262,421,296.97	239,754,669.30
其中：营业成本	33,107,347.90	47,556,877.69	119,160,689.52	120,734,847.20
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	2,791,998.34	4,583,945.41	9,874,558.27	12,443,866.36
销售费用	4,270,022.21	5,611,999.08	11,961,912.74	15,528,354.04
管理费用	38,606,818.62	32,109,833.58	112,827,630.59	105,613,084.46
财务费用	1,518,964.70	-5,323,288.58	6,737,511.25	-14,327,906.69
资产减值损失	2,176,596.19	42,252.35	1,858,994.60	-237,576.07
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）				292,451.87
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）	-12,470,247.50	60,083,359.83	28,772,406.92	169,388,135.59
加：营业外收入	934,675.00	16,722,611.56	1,171,695.30	20,916,625.67
减：营业外支出	875,763.34	1,910,564.66	1,165,581.09	2,777,586.28
其中：非流动资产处置损失	-580,483.83		-604,088.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,411,335.84	74,895,406.73	28,778,521.13	187,527,174.98
减：所得税费用	-317,539.25	12,908,931.61	15,436,279.42	42,878,393.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,093,796.59	61,986,475.12	13,342,241.71	144,648,780.99
归属于母公司所有者的净利润	-8,873,687.40	54,982,559.91	11,035,797.71	129,773,901.94
少数股东损益	-3,220,109.19	7,003,915.21	2,306,444.00	14,874,879.05
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.013	0.083	0.017	0.196
（二）稀释每股收益	-0.013	0.083	0.017	0.196
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-12,093,796.59	61,986,475.12	13,342,241.71	144,648,780.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,873,687.40	54,982,559.91	11,035,797.71	129,773,901.94
归属于少数股东的综合收益总额	-3,220,109.19	7,003,915.21	2,306,444.00	14,874,879.05

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元。

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

母公司利润表

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,525,883.29	1,514,446.00	5,544,345.37	4,507,760.62
减：营业成本	595,659.30	595,659.30	1,786,977.90	1,786,977.90
营业税金及附加	85,471.41	84,808.95	255,980.34	252,434.56
销售费用				
管理费用	2,094,228.47	1,988,061.35	10,988,267.85	6,174,238.17
财务费用	2,271,246.54	-3,412,024.87	9,655,738.34	-8,690,141.46
资产减值损失	268,627.77		384,548.96	60,069.03
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)	40,000,000.00		284,000,000.00	80,000,000.00
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)	36,210,649.80	2,257,941.27	266,472,831.98	84,924,182.42
加：营业外收入				9,700.00
减：营业外支出		540,000.00		973,283.20
其中：非流动资产处置 损失			5,743.47	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	36,210,649.80	1,717,941.27	266,472,831.98	83,960,599.22
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	36,210,649.80	1,717,941.27	266,472,831.98	83,960,599.22
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	337,583,466.79	542,423,173.89
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		
收到其他与经营活动有关的现金	27,755,506.24	44,473,300.36
经营活动现金流入小计	365,338,973.03	586,896,474.25
购买商品、接受劳务支付的现金	91,719,399.68	80,907,753.43
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	76,326,828.80	73,488,166.89
支付的各项税费	100,885,967.25	122,853,385.05
支付其他与经营活动有关的现金	31,751,530.07	66,238,662.47
经营活动现金流出小计	300,683,725.80	343,487,967.84
经营活动产生的现金流量净额	64,655,247.23	243,408,506.41

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

合并现金流量表（续）

2013 年 1—9 月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,020,000.00	5,684,120.10
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	1,879,726.00	212.65
投资活动现金流入小计	2,899,726.00	5,684,332.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	24,337,298.29	13,300,857.39
投资支付的现金		
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	173,769,800.00	201,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	45,013.50	
投资活动现金流出小计	198,152,111.79	215,100,857.39
投资活动产生的现金流量净额	-195,252,385.79	-209,416,524.64
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		
发行债券收到的现金	596,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	596,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,198,118.00	6,449,387.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	407,306.16	
筹资活动现金流出小计	304,605,424.16	6,449,387.45
筹资活动产生的现金流量净额	291,394,575.84	-6,449,387.45
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	160,797,437.28	27,542,594.32
加：期初现金及现金等价物余额	688,317,454.12	627,631,342.97
六、期末现金及现金等价物余额	849,114,891.40	655,173,937.29

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
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	980,392.00	3,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,553,812.68	157,606,568.96
经营活动现金流入小计	82,534,204.68	160,606,568.96
购买商品、接受劳务支付的现金	569,992.80	2,363,739.18
支付给职工以及为职工支付的现金	2,671,014.72	818,065.82
支付的各项税费	9,823,364.26	395,456.11
支付其他与经营活动有关的现金	38,199,410.26	25,939,810.99
经营活动现金流出小计	51,263,782.04	29,517,072.10
经营活动产生的现金流量净额	31,270,422.64	131,089,496.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	102,083,572.50	170,083,572.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	
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	103,083,572.50	170,083,572.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,202.80	1,372,292.00
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	173,769,800.00	231,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	174,548,002.80	233,172,292.00
投资活动产生的现金流量净额	-71,464,430.30	-63,088,719.50
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		
发行债券收到的现金	596,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	596,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,698,118.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	407,306.16	
筹资活动现金流出小计	265,105,424.16	
筹资活动产生的现金流量净额	330,894,575.84	
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	290,700,568.18	68,000,777.36
加：期初现金及现金等价物余额	429,099,303.26	293,869,054.56
六、期末现金及现金等价物余额	719,799,871.44	361,869,831.92

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇