

公司代码：600139

公司简称：西部资源

四川西部资源控股股份有限公司

2015 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	6,321,091,430.09	6,468,209,183.92	-2.27
归属于上市公司股东的净资产	1,297,686,943.83	1,299,861,494.21	-0.17
每股净资产	1.96	1.96	0.00
	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	176,284,180.72	7,968,846.22	2,112.17
	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	974,604,279.92	281,264,081.55	246.51
归属于上市公司股东的净利润	3,409,433.83	1,407,833.04	142.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,669,079.20	-23,826,344.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.26	0.11	增加0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.002	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.002	150.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-1,907,903.41	90,610,874.21	主要系出让全资子公司江西锂业取得的投资收益
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	5,883,386.57	13,253,228.22	主要系控股子公司银茂 矿业摊销与资产相关的 政府补助
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-835,320.13	-4,381,178.23	
所得税影响额	-625,395.11	-863,221.85	
少数股东权益影响额(税后)	-549,246.56	-2,541,189.32	
合计	1,965,521.36	96,078,513.03	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				35,036		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
四川恒康发展有限责 任公司	267,835,141	40.46	0	质押	203,401,507	境内非国有法人
杨建民	14,529,470	2.20	0	未知		境内自然人
张秀娟	5,823,612	0.88	0	未知		境内自然人
范钦宝	5,298,300	0.80	0	质押	5,230,000	境内自然人
海通证券股份有限公 司	5,255,842	0.79	0	未知		境内非国有法人
刘立冬	4,666,500	0.71	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有 限公司—富国中证新 能源汽车指数分级证 券投资基金	4,583,858	0.69	0	未知		未知
梁培培	3,640,587	0.55	0	未知		境内自然人
范菲	3,472,601	0.52	0	未知		境内自然人
王健	3,433,142	0.52	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
四川恒康发展有限责任公司	267,835,141	人民币普通股	267,835,141
杨建民	14,529,470	人民币普通股	14,529,470
张秀娟	5,823,612	人民币普通股	5,823,612
范钦宝	5,298,300	人民币普通股	5,298,300
海通证券股份有限公司	5,255,842	人民币普通股	5,255,842
刘立冬	4,666,500	人民币普通股	4,666,500
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	4,583,858	人民币普通股	4,583,858
梁培培	3,640,587	人民币普通股	3,640,587
范菲	3,472,601	人民币普通股	3,472,601
王健	3,433,142	人民币普通股	3,433,142
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属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人或存在关联关系。		

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	期末金额	期初金额	增减额	增减比例 (%)	说明
应收票据	52,254,056.25	105,660,352.43	-53,406,296.18	-50.55	主要系本报告期应收票据到期兑付以及贴现、背书所致
预付款项	52,458,192.38	27,586,400.38	24,871,792.00	90.16	主要系本报告期新能源汽车、整车等产品产销量扩大而预付采购款增加所致
存货	225,941,427.04	144,779,537.59	81,161,889.45	56.06	主要系本报告期新能源汽车相关产业扩大生产引起存货数量增加所致
其他流动资产	44,397,725.44	31,386,926.21	13,010,799.23	41.45	主要系本报告期控股子公司恒通电动待抵扣增值税增加所致

长期股权投资	5,790,700.28	493,164.88	5,297,535.40	1,074.19	主要系本报告期控股子公司恒通客车之子公司渝帆公司调出合并范围,由成本法改为权益法核算所致
在建工程	7,254,765.80	13,140,847.18	-5,886,081.38	-44.79	主要系本报告期在建工程转入固定资产所致
其他非流动资产	13,364,978.40	39,519,516.00	-26,154,537.60	-66.18	主要系本报告期新能源电池等产品开票结算所致

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	期末金额	期初金额	增减额	增减比例(%)	说明
短期借款	570,791,609.20	375,900,000.00	194,891,609.20	51.85	主要系本报告期满足新项目资金需求而增加的银行借款所致
预收款项	54,352,019.68	21,250,099.92	33,101,919.76	155.77	主要系本报告期销售增长而预收的货款增加所致
应交税费	48,281,800.07	96,633,965.89	-48,352,165.82	-50.04	主要系本报告期缴纳年初计提的税金所致
其他应付款	221,751,352.73	355,361,861.95	-133,610,509.22	-37.60	主要系本报告期归还借款所致
一年内到期的非流动负债	734,796,654.65	262,915,046.55	471,881,608.10	179.48	主要系本报告期部分长期借款即将到期,科目调整所致
长期借款	792,144,852.97	1,499,476,524.16	-707,331,671.19	-47.17	原因同上

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	本期金额	上期金额	增减额	增减比例(%)	说明
营业收入	974,604,279.92	281,264,081.55	693,340,198.37	246.51	主要系本报告期控股子公司恒通客车、恒通电动、交通租赁纳入合并范围所致
营业成本	711,526,984.55	141,032,038.49	570,494,946.06	404.51	原因同上
营业税金及附加	14,025,708.41	9,364,735.05	4,660,973.36	49.77	原因同上
销售费用	41,903,710.72	13,883,245.85	28,020,464.87	201.83	原因同上

管理费用	213,935,282.47	108,319,747.22	105,615,535.25	97.50	原因同上
财务费用	63,946,920.08	12,563,403.03	51,383,517.05	408.99	主要系本报告期新增的银行借款计提利息所致
投资收益	91,178,945.47	13,088,421.73	78,090,523.74	596.64	主要系本报告期出让全资子公司江西锂业取得投资收益所致
净利润	13,697,326.04	-2,974,971.17	16,662,942.53	不适用	主要系本报告期控股子公司恒通客车、恒通电动、交通租赁纳入合并范围，以及出让全资子公司江西锂业取得投资收益所致

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	本期金额	上期金额	增减额	增减比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	176,284,180.72	7,968,846.22	168,315,334.50	2,112.17	主要系本报告期控股子公司恒通客车、恒通电动、交通租赁纳入合并范围所致
投资活动产生的现金流量净额	83,271,154.91	-724,263,644.00	807,534,798.91	不适用	主要系上年同期投资支付现金以及本报告期出让全资子公司江西锂业取得现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-264,551,867.71	134,925,069.65	-399,476,937.36	-296.07	主要是本报告期偿还贷款本金和利息，以及控股子公司恒通客车、恒通电动、交通租赁纳入合并范围所致

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，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，整体打包出售持有的阳坝铜业 100%股权、银茂矿业 80%股权、三山矿业 100%股权以及凯龙矿业 100%股权等矿业资产。截至挂牌截止日，公司未征集到符合条件的意向受让方。2015 年 10 月 19 日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，决定将公开挂牌的方式调整为协议转让（包括但不限于）等方式。

截至本报告披露日，公司正积极与潜在意向受让方洽谈中，尚未确定最终的交易对方。

2、报告期内，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，为满足宇量电池业务发展的需要，提升其研发与生产能力，同意公司以自筹资金按持股比例出资 12,000 万元人民币，苏州力能技术投资合伙企业（有限合伙）按持股比例出资 3,000 万元人民币，共同向宇量电池增资 15,000 万元，增资完成后，宇量电池注册资本将增加至 20,000 万元，公司出资比例仍为 80%。

截至本报告披露日，相关工商变更登记手续已办理完毕。

3、报告期内，为进一步完善新能源汽车板块完整产业链，并对产业链相关产业进行整合，以促进公司战略转型的实施，公司筹划重大资产重组，拟购买新能源汽车整车及电机等相关产业。为促进本次重大资产重组事项，公司会同各中介机构与交易对方就重组事宜进行了多次沟通与协商，但尚无法就重组方案与各交易对方达成一致，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，决定终止筹划本次重大资产重组。同时，根据公司向新能源汽车板块完整产业链战略转型的需要，为做大做强新能源相关产业，公司决定筹划非公开发行股票事宜，并发布了《2015 年度非公开发行股票预案》等相关公告。

截至本报告披露日，上述非公开发行股票事宜正在有序推进中。

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、2008 年重大资产重组、发行股份购买资产暨关联交易

公司控股股东四川恒康作出了《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》以及《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》；

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、非公开发行股票募集资金购买银茂矿业 80%股权

公司控股股东四川恒康作出了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》；

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》。

3、2014 年重大资产重组以自筹资金购买恒通客车 59%股权、交通租赁 57.55%股权以及恒通电动 35%股权

公司控股股东四川恒康作出了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》、《关于保证上市公司独立性的承诺函》以及《关于承担西部资源向开投集团承诺支付的利润补偿款的承诺》；

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》以及《关于保证上市公司独立性的承诺函》；

公司作出了《关于形成年产不低于 1.5 万辆客车规模的承诺》、《关于向开投集团支付利润补偿款的承诺》。

4、2015 年证券市场非理性波动事项

公司控股股东四川恒康作出了六个月内不通过二级市场减持公司股票的承诺，坚决履行社会责任，维护资本市场稳定健康发展。

截至本报告披露日，公司、公司控股股东四川恒康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

公司名称	四川西部资源控股股份有限公司
法定代表人	王成
日期	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	662,360,705.29	756,732,733.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,254,056.25	105,660,352.43
应收账款	651,204,630.63	609,757,872.54
预付款项	52,458,192.38	27,586,400.38
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	119,462,019.26	104,655,387.57
买入返售金融资产		
存货	225,941,427.04	144,779,537.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	898,690,431.63	860,429,643.28
其他流动资产	44,397,725.44	31,386,926.21
流动资产合计	2,706,769,187.92	2,640,988,853.51
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	15,000,000.00	
长期应收款	1,387,170,017.28	1,501,340,556.98
长期股权投资	5,790,700.28	493,164.88
投资性房地产	66,120,915.16	68,106,980.77
固定资产	548,777,022.13	570,046,546.30
在建工程	7,254,765.80	13,140,847.18
工程物资	64,277.34	113,467.35
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,146,634,192.42	1,229,545,187.26
开发支出	10,036,553.64	
商誉	302,307,279.37	302,307,279.37
长期待摊费用	79,316,457.74	68,455,981.55
递延所得税资产	32,485,082.61	34,150,802.77
其他非流动资产	13,364,978.40	39,519,516.00
非流动资产合计	3,614,322,242.17	3,827,220,330.41
资产总计	6,321,091,430.09	6,468,209,183.92
流动负债：		
短期借款	570,791,609.20	375,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	253,328,365.20	254,403,708.59
应付账款	450,413,955.72	379,041,288.06
预收款项	54,352,019.68	21,250,099.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,597,459.71	52,792,485.16
应交税费	48,281,800.07	96,633,965.89
应付利息	24,794,757.58	31,707,116.52
应付股利	87,041,344.73	86,442,802.38
其他应付款	221,751,352.73	355,361,861.95
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	734,796,654.65	262,915,046.55
其他流动负债	3,357,740.46	1,297,572.32
流动负债合计	2,493,507,059.73	1,917,745,947.34
非流动负债：		
长期借款	792,144,852.97	1,499,476,524.16
应付债券	597,915,501.08	597,325,586.13
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	154,139,339.19	145,700,462.88

长期应付职工薪酬		
专项应付款	10,192,000.00	9,590,000.00
预计负债	5,440,237.79	4,417,493.59
递延收益	57,442,238.48	66,245,839.26
递延所得税负债	39,836,448.08	40,337,804.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,657,110,617.59	2,363,093,710.96
负债合计	4,150,617,677.32	4,280,839,658.30
所有者权益		
股本	661,890,508.00	661,890,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,937,049.66	380,657,993.26
减：库存股		
其他综合收益	942,966.63	942,966.63
专项储备	21,939,905.37	23,802,945.98
盈余公积	79,086,430.41	79,086,430.41
一般风险准备		
未分配利润	156,890,083.76	153,480,649.93
归属于母公司所有者权益合计	1,297,686,943.83	1,299,861,494.21
少数股东权益	872,786,808.94	887,508,031.41
所有者权益合计	2,170,473,752.77	2,187,369,525.62
负债和所有者权益总计	6,321,091,430.09	6,468,209,183.92

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

2015 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	57,440,200.40	160,023,416.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,365,750.03	4,482,000.00
预付款项	58,945.21	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	221,197,718.45	166,376,714.32
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,472.48	21,180.81
流动资产合计	285,084,086.57	330,903,311.23
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	2,831,832,611.77	2,944,698,142.37
投资性房地产	55,373,948.77	57,160,926.67
固定资产	2,197,171.06	2,897,438.00
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	7,560,237.74	7,815,927.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,469,972.27	4,378,889.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,900,433,941.61	3,016,951,324.07
资产总计	3,185,518,028.18	3,347,854,635.30
流动负债:		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	520,753.25	1,612,199.27
应交税费	4,492,664.73	4,501,359.38
应付利息	19,985,724.69	28,057,714.68
应付股利	56,627.55	58,085.20
其他应付款	392,413,907.07	700,093,035.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	517,469,677.29	934,322,393.96
非流动负债：		
长期借款	398,010,000.00	398,010,000.00
应付债券	597,915,501.08	597,325,586.13
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	492,500.00	492,500.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	996,418,001.08	995,828,086.13
负债合计	1,513,887,678.37	1,930,150,480.09
所有者权益：		
股本	661,890,508.00	661,890,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	473,888,880.46	473,888,880.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,086,430.41	73,086,430.41
未分配利润	462,764,530.94	208,838,336.34
所有者权益合计	1,671,630,349.81	1,417,704,155.21
负债和所有者权益总计	3,185,518,028.18	3,347,854,635.30

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

合并利润表

2015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 审计类型：未经审计

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、营业总收入	378,421,157.67	126,197,097.48	974,604,279.92	281,264,081.55
其中：营业收入	378,421,157.67	126,197,097.48	974,604,279.92	281,264,081.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	375,325,686.26	126,064,677.48	1,041,947,659.12	295,842,841.90
其中：营业成本	266,611,998.85	58,391,950.50	711,526,984.55	141,032,038.49
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	4,966,744.57	3,307,405.08	14,025,708.41	9,364,735.05
销售费用	15,635,408.98	5,341,222.19	41,903,710.72	13,883,245.85
管理费用	70,832,981.87	45,749,118.22	213,935,282.47	108,319,747.22
财务费用	17,536,212.07	6,687,665.39	63,946,920.08	12,563,403.03
资产减值损失	-257,660.08	6,587,316.10	-3,390,947.11	10,679,672.26
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）	-9,354.68	124,389.87	91,178,945.47	13,088,421.73
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）	3,086,116.73	256,809.87	23,835,566.27	-1,490,338.62
加：营业外收入	3,636,641.71		12,862,297.67	12,774,424.48
其中：非流动资产处置利得	121,948.35		121,948.35	
减：营业外支出	1,329,685.46	392,742.22	5,408,808.48	591,681.99
其中：非流动资产处置损失	472,615.17	32,129.79	707,302.37	51,965.77
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	5,393,072.98	-135,932.35	31,289,055.46	10,692,403.87

减：所得税费用	3,710,882.79	6,014,044.55	17,601,084.10	13,667,375.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,682,190.19	-6,149,976.90	13,687,971.36	-2,974,971.17
归属于母公司所有者的净利润	-4,121,004.78	-2,280,467.74	3,409,433.83	1,407,833.04
少数股东损益	5,803,194.97	-3,869,509.16	10,278,537.53	-4,382,804.21
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	1,682,190.19	-6,149,976.90	13,687,971.36	-2,974,971.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,121,004.78	-2,280,467.74	3,409,433.83	1,407,833.04
归属于少数股东的综合收益总额	5,803,194.97	-3,869,509.16	10,278,537.53	-4,382,804.21
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.006	-0.003	0.005	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.006	-0.003	0.005	0.002

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2015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 审计类型：未经审计

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	1,008,969.14	875,000.01	3,019,085.34	2,924,275.34
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	220,961.87	48,999.99	333,528.37	163,759.38
销售费用				
管理费用	2,832,125.89	7,763,085.24	23,000,806.19	12,772,468.33
财务费用	11,151,777.66	3,930,371.61	45,307,040.59	9,067,288.97
资产减值损失	-1,176,382.39	717,952.02	-11,740,704.29	-3,183,238.98
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）		87,403.57	312,167,449.02	20,099,783.59
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）	-12,615,173.19	-12,093,664.58	256,498,885.60	2,416,803.33
加：营业外收入				7,332,862.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			2,572,691.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-12,615,173.19	-12,093,664.58	253,926,194.60	9,749,665.33
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,615,173.19	-12,093,664.58	253,926,194.60	9,749,665.33
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额				

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-12,615,173.19	-12,093,664.58	253,926,194.60	9,749,665.33
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2015 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 审计类型：未经审计

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	1,630,047,571.78	305,459,579.50
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	913,298.44	880.85
收到其他与经营活动有关的现金	340,841,012.11	71,613,024.37
经营活动现金流入小计	1,971,801,882.33	377,073,484.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,158,810,715.28	160,596,708.65
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	194,223,525.85	91,015,025.25
支付的各项税费	119,606,944.61	75,986,929.30
支付其他与经营活动有关的现金	322,876,515.87	41,505,975.30
经营活动现金流出小计	1,795,517,701.61	369,104,638.50
经营活动产生的现金流量净额	176,284,180.72	7,968,846.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	124,136.98	36,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,738,954.87	4,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,934,817.86	22,493,378.45
收到其他与投资活动有关的现金	612,389.29	
投资活动现金流入小计	130,410,299.00	32,534,464.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,004,674.69	44,434,476.98
投资支付的现金		104,196,079.08
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	17,134,469.40	115,269,773.47
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	492,897,779.22
投资活动现金流出小计	47,139,144.09	756,798,108.75
投资活动产生的现金流量净额	83,271,154.91	-724,263,644.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
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	884,417,641.20	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	211,938,826.30	
筹资活动现金流入小计	1,096,356,467.50	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	945,218,589.53	11,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,316,094.03	43,424,930.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	277,373,651.65	
筹资活动现金流出小计	1,360,908,335.21	55,074,930.35
筹资活动产生的现金流量净额	-264,551,867.71	134,925,069.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,779.35	-41.64
五、现金及现金等价物净增加额	-4,979,752.73	-581,369,769.77
加：期初现金及现金等价物余额	578,843,550.75	836,810,265.01
六、期末现金及现金等价物余额	573,863,798.02	255,440,495.24

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

2015 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 审计类型：未经审计

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	1,094,085.31	682,608.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	178,181,899.42	332,597,843.05
经营活动现金流入小计	179,275,984.73	333,280,451.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,517,385.49	3,278,900.24
支付的各项税费	918,628.01	263,409.63
支付其他与经营活动有关的现金	338,676,566.56	117,484,535.79
经营活动现金流出小计	344,112,580.06	121,026,845.66
经营活动产生的现金流量净额	-164,836,595.33	212,253,606.04
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	262,300,000.00	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	126,460,000.00	36,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	388,760,000.00	52,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,250.00	5,826,662.00
投资支付的现金		185,224,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,134,469.40	117,075,640.92
支付其他与投资活动有关的现金		492,897,779.22
投资活动现金流出小计	17,166,719.40	801,024,802.14
投资活动产生的现金流量净额	371,593,280.60	-748,524,802.14
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,339,900.97	34,081,704.00
支付其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	429,339,900.97	34,081,704.00
筹资活动产生的现金流量净额	-309,339,900.97	-34,081,704.00
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	-102,583,215.70	-570,352,900.10
加：期初现金及现金等价物余额	160,023,416.10	738,886,844.62
六、期末现金及现金等价物余额	57,440,200.40	168,533,944.52

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 审计报告

适用 不适用