



四川西部资源控股股份有限公司

600139

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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）王勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	2,009,141,469.39	1,897,137,513.23	5.90
所有者权益（或股东权益）(元)	1,557,621,989.52	1,420,081,412.29	9.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.353	3.862	-39.07
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	243,408,506.41		204.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.368		69.59
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期 末（1—9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,982,559.91	129,773,901.94	-59.12
基本每股收益（元/股）	0.083	0.196	-63.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.061	0.169	238.89
稀释每股收益（元/股）	0.083	0.196	-63.11
加权平均净资产收益率（%）	3.63	8.74	减少 19.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.66	7.52	增加 0.76 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9 月）	说明
非流动资产处置损益	2,307,468.26	
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	2,250,000.00	阳坝铜业陇南市财政局矿产资源保护项目补助及南京银茂环保补助金
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	14,509,712.65	本报告期收购广西南宁三山矿业有限公司成本小于被收购公司可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-928,141.52	
合计	18,139,039.39	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		60,525	
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	种类	
四川恒康发展有限责任公司	218,514,259	人民币普通股	218,514,259
天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,840,000	人民币普通股	6,840,000
国泰基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司	5,895,689	人民币普通股	5,895,689
东源（天津）投资管理中心（有限合伙）	5,040,000	人民币普通股	5,040,000
方正东亚信托有限责任公司	4,860,000	人民币普通股	4,860,000
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
中国高新投资集团公司	4,680,000	人民币普通股	4,680,000
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金	3,559,963	人民币普通股	3,559,963
广州市广永国有资产经营有限公司	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）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	变动比率
应收票据	64,949,100.00	110,961,616.20	-46,012,516.20	-41.47%
应收账款	26,899,590.36	39,446,573.92	-12,546,983.56	-31.81%
其他应收款	16,344,515.90	33,065,971.19	-16,721,455.29	-50.57%
预付账款	8,008,583.78	20,513,069.01	-12,504,485.23	-60.96%
工程物资	158,937.14	282,419.91	-123,482.77	-43.72%
在建工程	11,159,349.55	6,116,631.55	5,042,718.00	82.44%

(1) 应收票据本期余额较年初余额减少 41.47%，主要原因是本报告期子公司阳坝铜业的应收票据 3,500 万元全部到期兑现。

(2) 应收账款本期余额较年初余额减少 31.81%，主要原因是子公司阳坝铜业年初的应收账款本期收回，本报告期末产生新的应收账款。

(3) 其他应收款本期余额较年初余额减少 50.57%，主要原因是报告期内子公司银茂矿业将持有的南京银宏茂典当有限责任公司 62.5% 的股权转让给江苏银茂（集团）股份有限公司（以下简称“银茂控股”），已于 2012 年 1 月 10 日办妥工商变更手续，南京银宏茂典当有限责任公司的其他应收款本报告期末不再纳入合并范围。

(4) 预付账款本期余额较年初余额减少 60.96%，主要原因是子公司江西锂业前期预付的与采矿权相关的款项，本期转入无形资产。

(5) 工程物资本期余额较年初减少 43.72%，主要原因是阳坝铜业期初留存的工程物资本期生产领用减少。

(6) 在建工程本期余额较年初余额增加 82.44%，主要原因是报告期内子公司南京银茂预付溶药楼、精矿仓改造工程进度款及阳坝铜业井下采矿工程产生的相关支出。

(二) 报告期与负债和权益有关的数据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	变动比率
应付账款	18,189,361.85	13,675,368.31	4,513,993.54	33.01%
预收账款	56,968,698.71	40,693,998.93	16,274,699.78	39.99%
应付股利	2,023,687.41	20,973,074.86	-18,949,387.45	-90.35%
其他应付款	50,519,504.02	82,557,038.94	-32,037,534.92	-38.81%
股本(实收资本)	661,890,508.00	367,716,949.00	294,173,559.00	80.00%
资本公积	380,094,632.14	674,268,191.14	-294,173,559.00	-43.63%

(1) 应付账款本期余额较年初余额增加 33.01%，主要原因是子公司南京银茂应付账款较年初有所增加。

(2) 预收账款本期余额较年初余额增加 39.99%，主要原因是子公司阳坝铜业的预收账款较年初大幅增加。

(3) 应付股利本期余额较年初余额减少 90.35%，主要原因是子公司南京银茂支付其股东江苏银茂（集团）股份有限公司已分配的股利。

(4) 其他应付款本期余额较年初余额减少 38.81%，主要原因是报告期内因子公司南京银茂的办公楼及狮子冲农场的相关产权证书无法办理而调整出收购资产范围，将暂扣的应付给江苏银茂（集团）股份有限公司的股权转让金支付给南京银茂。

(5) 股本本期余额较年初余额增加 80%，主要原因是实施公司于 2012 年 4 月 13 日召开的 2011 年度股东大会批准的 2011 年度利润分配方案。

(6) 资本公积本期余额较年初余额减少 43.63%，主要原因实施公司于 2012 年 4 月 13 日召开的 2011 年度股东大会批准的 2011 年度利润分配方案。

(三) 报告期公司主要利润指标同比发生重大变动的说明：

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	变动比率
营业收入	408,850,353.02	138,746,066.11	270,104,286.91	194.68%
营业成本	120,734,847.20	20,621,726.01	100,113,121.19	485.47%
营业税金及附加	12,443,866.36	2,734,018.38	9,709,847.98	355.15%
销售费用	15,528,354.04	4,315,059.12	11,213,294.92	259.86%
管理费用	105,613,084.46	24,467,053.67	81,146,030.79	331.65%
财务费用	-14,327,906.69	887,350.76	-15,215,257.45	-1,714.68%
营业外收入	20,916,625.67	123,777,037.41	-102,860,411.74	-83.10%
营业外支出	2,777,586.28	161,894.12	2,615,692.16	1,615.68%
所得税	42,878,393.99	24,956,382.78	17,922,011.21	71.81%

(1) 营业收入较去年同期增加 194.68%，主要原因是本期子公司银茂矿业实现营业收入 28,857.81 万元，而去年同期尚未纳入合并范围。

(2) 营业成本较去年同期增加 485.47%，主要原因是本期子公司银茂矿业发生营业成本 10,055.72 万元，而去年同期尚未纳入合并范围。

(3) 营业税金及附加较上年同期增加 355.15%，主要原因是本期子公司银茂矿业发生营业税金及附加 966.98 万元，而去年同期尚未纳入合并范围。

(4) 销售费用较上年同期增加 259.86%，主要原因是本期子公司银茂矿业发生销售费用 920.41 万元，而去年同期尚未纳入合并范围。

(5) 管理费用较上年同期增加 331.65%，主要原因是本期子公司银茂矿业发生管理费用 3,428.88 万元，摊销收购日公允价值与账面价值差异 4,887.78 万元，而去年同期尚未纳入合并范围。

(6) 财务费用较上年同期减少 1,521.53 万元，主要原因是本期公司银行存款较去年同期大幅增加而产生较多的利息收入。

(7) 营业外收入较上年同期减少 83.10%，主要原因是上年同期因收购子公司南京银茂产生的购买日可辨认净资产公允价值与合并成本的差额 12,361.83 万元确认为当期营业外收入。本期收购南宁三山矿业开发有限公司 100% 股权时，因购买日可辨认净资产公允价值与合并成本的差额，确认未本期营业外收入 1,450.97 万元。

(8) 营业外支出较上年同期增加 1,615.68%，主要原因是本期本公司处理固定资产产生的损失。

(9) 所得税较上年同期增加 71.81%，主要原因一是本期子公司南京银茂发生所得税 2,288.41 万元，而去年同期尚未纳入合并范围，二是本报告期子公司阳坝铜业所得税费用较去年同期有所降低。

(四) 报告期公司现金流量构成及变化的说明：

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	243,408,506.41	79,866,967.27	163,541,539.14	204.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,449,387.45	670,200,045.39	-676,649,432.84	-100.96%

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 204.77%，主要原因本期子公司南京银茂产生的现金流量纳入合并范围，而上年同期尚未纳入合并范围。

(2) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.96%，主要原因是上年同期公司为收购南京银茂 80% 股权非定向增发募集资金，本期暂无筹资事项。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、为进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司公开发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）公司债券，并同意董事会授权公司管理层具体负责办理与本次发行有关的各项事务。

2、控股子公司银茂矿业严格按照国家环保部有关函件的要求积极整改，消除环境安全隐患，于报告期内收到江苏省环境保护厅出具的《关于南京银茂铅锌矿业有限公司有关环境问题整改情况的意见》，核实银茂矿业在公司上市环保核查中发现的主要环境问题已整改到位。

3、报告期内，全资子公司江西锂业对其拥有的河源锂辉石矿采矿许可证办理了延续手续，并取得《采矿许可证》新证。

4、报告期内，全资子公司阳坝铜业收到甘肃省陇南市地税局下发的《陇南市地方税务局关于对甘肃阳坝铜业有限责任公司 2011 年享受西部大开发税收优惠政策的批复》，同意阳坝铜业在 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日企业所得税执行百分之十五（15%）的税率。此项优惠政策的实施将调增阳坝铜业及公司合并报表 2012 年年初未分配利润。

5、报告期内，为增加公司黄金资源储量和新的利润增长点，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司以自有资金出资人民币 20,180 万元收购广西南宁三山矿业开发有限责任公司 100% 股权，公司已办理完毕相关的工商变更登记手续。

6、报告期内，公司严格按照《内部控制规范实施工作方案》，持续推进内部控制建设相关工作，对纳入内控实施范围的各子公司及本部，在进行了重要业务流程梳理，查找内控缺陷，制定内控缺陷整改方案等工作后，及时对其内控设计、运行有效性等方面进行了测试。同时，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，聘请国富浩华会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构。

目前，公司内控实施工作小组已汇总完成测试底稿和相关文件，并拟定了执行期内控自我评价报告，报内控实施领导小组审议。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√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大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无执行现金分配政策的情况。

四川西部资源控股股份有限公司

法定代表人:王成

2012 年 10 月 26 日

4.1

合并资产负债表

2012 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	655,173,937.29	627,631,342.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,949,100.00	110,961,616.20
应收账款	26,899,590.36	39,446,573.92
预付款项	8,008,583.78	20,513,069.01
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	16,344,515.90	33,065,971.19
买入返售金融资产		
存货	55,044,588.23	42,367,006.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	826,420,315.56	873,985,580.12
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	62,521,860.37	64,308,838.27
固定资产	210,486,513.18	232,503,927.79
在建工程	11,159,349.55	6,116,631.55
工程物资	158,937.14	282,419.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	875,515,409.49	698,207,593.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,794,688.73	11,398,688.73
递延所得税资产	11,084,395.37	10,333,833.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,182,721,153.83	1,023,151,933.11
资产总计	2,009,141,469.39	1,897,137,513.23

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）

2012 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	18,189,361.85	13,675,368.31
预收款项	56,968,698.71	40,693,998.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,254,112.56	21,665,681.31
应交税费	80,282,574.08	80,759,747.53
应付利息		
应付股利	2,023,687.41	20,973,074.86
其他应付款	50,519,504.02	82,557,038.94
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		
其他流动负债	550,000.00	550,000.00
流动负债合计	227,787,938.63	260,874,909.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
专项应付款	28,300,000.00	28,300,000.00
预计负债	492,500.00	492,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,408,333.34	11,408,333.34
非流动负债合计	41,400,833.34	41,400,833.34
负债合计	269,188,771.97	302,275,743.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	661,890,508.00	367,716,949.00
资本公积	380,094,632.14	674,268,191.14
减：库存股		
专项储备	34,666,456.28	26,899,780.99
盈余公积	47,360,178.33	47,360,178.33
一般风险准备		
未分配利润	433,610,214.77	303,836,312.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,557,621,989.52	1,420,081,412.29
少数股东权益	182,330,707.90	174,780,357.72
所有者权益合计	1,739,952,697.42	1,594,861,770.01
负债和所有者权益总计	2,009,141,469.39	1,897,137,513.23

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

2012 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	361,869,831.92	293,869,054.56
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	827,676.44	219,915.82
预付款项	417,549.00	1,749.00
应收利息		
应收股利		202,400,000.00
其他应收款	60,596,546.51	38,368,723.74
存货	4,999.00	4,999.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	423,716,602.87	534,864,442.12
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	1,209,808,912.23	978,008,912.23
投资性房地产	62,521,860.37	64,308,838.27
固定资产	5,655,476.24	5,595,549.70
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	8,042,550.95	8,235,478.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	396,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,286,424,799.79	1,056,148,778.30
资产总计	1,710,141,402.66	1,591,013,220.42

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）

2012 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		
预收款项		900,000.00
应付职工薪酬	281,489.46	240,455.37
应交税费	3,861,291.59	4,080,669.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	239,571,433.49	203,325,507.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	243,714,214.54	208,546,631.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	492,500.00	492,500.00
负债合计	244,206,714.54	209,039,131.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	661,890,508.00	367,716,949.00
资本公积	473,888,880.46	768,062,439.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,360,178.33	41,360,178.33
一般风险准备		
未分配利润	288,795,121.33	204,834,522.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,465,934,688.12	1,381,974,088.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,710,141,402.66	1,591,013,220.42

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 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	144,664,979.36	34,538,312.98	408,850,353.02	138,746,066.11
其中：营业收入	144,664,979.36	34,538,312.98	408,850,353.02	138,746,066.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	84,581,619.53	19,072,952.26	239,754,669.30	52,780,041.43
其中：营业成本	47,556,877.69	5,730,182.12	120,734,847.20	20,621,726.01
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	4,583,945.41	735,093.56	12,443,866.36	2,734,018.38
销售费用	5,611,999.08	1,797,285.06	15,528,354.04	4,315,059.12
管理费用	32,109,833.58	10,591,910.72	105,613,084.46	24,467,053.67
财务费用	-5,323,288.58	339,542.25	-14,327,906.69	887,350.76
资产减值损失	42,252.35	-121,061.45	-237,576.07	-245,166.51
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）	60,083,359.83	15,465,360.72	169,388,135.59	85,966,024.68
加：营业外收入	16,722,611.56	123,620,729.91	20,916,625.67	123,777,037.41
减：营业外支出	1,910,564.66	81,351.01	2,777,586.28	161,894.12
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,895,406.73	139,004,739.62	187,527,174.98	209,581,167.97
减：所得税费用	12,908,931.61	5,376,561.17	42,878,393.99	24,956,382.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,986,475.12	133,628,178.45	144,648,780.99	184,624,785.19
归属于母公司所有者的净利润	54,982,559.91	134,510,476.15	129,773,901.94	185,569,321.13
少数股东损益	7,003,915.21	-882,297.70	14,874,879.05	-944,535.94
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.083		0.196	
（二）稀释每股收益	0.083		0.196	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,986,475.12	133,628,178.45	144,648,780.99	184,624,785.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,982,559.91	134,510,476.15	129,773,901.94	185,569,321.13
归属于少数股东的综合收益总额	7,003,915.21	-882,297.70	14,874,879.05	-944,535.94

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	1,514,446.00	1,462,201.95	4,507,760.62	4,524,059.34
减：营业成本	595,659.30	595,659.30	1,786,977.90	1,630,054.71
营业税金及附加	84,808.95	81,883.31	252,434.56	253,122.32
销售费用				
管理费用	1,988,061.35	950,400.91	6,174,238.17	5,907,165.56
财务费用	-3,412,024.87	1,383.08	-8,690,141.46	3,966.53
资产减值损失		-4,132.83	60,069.03	-370,465.39
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）			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）	2,257,941.27	-162,991.82	84,924,182.42	-2,899,784.39
加：营业外收入			9,700.00	
减：营业外支出	540,000.00	45,743.47	973,283.20	46,141.23
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,717,941.27	-208,735.29	83,960,599.22	-2,945,925.62
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,717,941.27	-208,735.29	83,960,599.22	-2,945,925.62
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

2012 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	542,423,173.89	171,309,359.04
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	44,473,300.36	3,168,958.81
经营活动现金流入小计	586,896,474.25	174,478,317.85
购买商品、接受劳务支付的现金	80,907,753.43	16,816,993.39
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	73,488,166.89	13,435,880.71
支付的各项税费	122,853,385.05	44,611,053.95
支付其他与经营活动有关的现金	66,238,662.47	19,747,422.53
经营活动现金流出小计	343,487,967.84	94,611,350.58
经营活动产生的现金流量净额	243,408,506.41	79,866,967.27

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）

2012 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	5,684,120.10	11,190.00
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	212.65	409,530,349.26
投资活动现金流入小计	5,684,332.75	409,541,539.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,300,857.39	18,222,584.37
投资支付的现金		0.00
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	201,800,000.00	645,110,372.50
支付其他与投资活动有关的现金		48,475.20
投资活动现金流出小计	215,100,857.39	663,381,432.07
投资活动产生的现金流量净额	-209,416,524.64	-253,839,892.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		699,999,998.28
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		699,999,998.28
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	6,449,387.45	8,638,475.74
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	0.00	21,161,477.15
筹资活动现金流出小计	6,449,387.45	29,799,952.89
筹资活动产生的现金流量净额	-6,449,387.45	670,200,045.39
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	27,542,594.32	496,227,119.85
加：期初现金及现金等价物余额	627,631,342.97	138,181,567.34
六、期末现金及现金等价物余额	655,173,937.29	634,408,687.19

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

2012 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	3,000,000.00	4,752,867.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,606,568.96	12,761,226.26
经营活动现金流入小计	160,606,568.96	17,514,093.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,363,739.18	
支付给职工以及为职工支付的现金	818,065.82	804,524.35
支付的各项税费	395,456.11	8,791,522.17
支付其他与经营活动有关的现金	25,939,810.99	3,158,086.06
经营活动现金流出小计	29,517,072.10	12,754,132.58
经营活动产生的现金流量净额	131,089,496.86	4,759,960.82
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	170,083,572.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		400.00
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		130,000,000.00
投资活动现金流入小计	170,083,572.50	130,000,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	1,372,292.00	1,143,386.00
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	231,800,000.00	645,110,372.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	233,172,292.00	646,253,758.50
投资活动产生的现金流量净额	-63,088,719.50	-516,253,358.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		699,999,998.28
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		699,999,998.28
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		966,330.37
支付其他与筹资活动有关的现金		20,785,000.00
筹资活动现金流出小计		21,751,330.37
筹资活动产生的现金流量净额		678,248,667.91
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	68,000,777.36	166,755,270.23
加：期初现金及现金等价物余额	293,869,054.56	640,078.52
六、期末现金及现金等价物余额	361,869,831.92	167,395,348.75

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