



四川西部资源控股股份有限公司 2014 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.....	9

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	2,561,042,141.87	2,368,481,983.15	8.13
归属于上市公司股东的净资产	1,287,243,748.66	1,287,642,186.10	-0.03
每股净资产	1.9448	1.9454	-0.03
	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	7,968,846.22	64,655,247.23	-87.67
	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	281,264,081.55	291,193,703.89	-3.41
归属于上市公司股东的净利润	1,407,833.04	11,035,797.71	-87.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,826,344.88	11,029,683.50	-316.02
加权平均净资产收益率(%)	0.11	0.73	减少 0.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.017	-88.24
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.017	-88.24

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	48,083.61	13,031,951.45	主要系本报告期处置资产所致
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		5,339,375.20	主要系子公司银茂矿业和龙能科技取得的政府相关部门的补助
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		1,529,757.00	
债务重组损益		5,803,105.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,827,553.05	-1,365,583.32	
少数股东权益影响额（税后）	872,612.40	895,572.59	
合计	-906,857.04	25,234,177.92	

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）				59,070			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	0	308,905,141	46.67	32,175,690	质押	236,933,600	境内非国有 法人
杨建民	2,351,408	12,008,424	1.81	0	无		境内自然人
张秀娟	2,299,233	8,107,220	1.22	0	无		境内自然人
范钦宝	359,600	5,353,178	0.81	0	无		境内自然人
刘立冬	1,331,300	4,564,435	0.69	0	无		境内自然人
刘玉庆	1,012,620	2,684,373	0.41	0	无		境内自然人
范菲	1,498,022	2,429,786	0.37	0	无		境内自然人
国联安基金—浦 发银行—国联安 一天奖 2 号资产 管理计划	29,000	2,065,005	0.31	0	无		未知

丰和价值证券投资基金	-1,500,000	2,041,108	0.31	0	无		未知
谢新春	493,922	1,986,785	0.30	0	无		未知
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	276,729,451	人民币普通股	276,729,451				
杨建民	12,008,424	人民币普通股	12,008,424				
张秀娟	8,107,220	人民币普通股	8,107,220				
范钦宝	5,353,178	人民币普通股	5,353,178				
刘立冬	4,564,435	人民币普通股	4,564,435				
刘玉庆	2,684,373	人民币普通股	2,684,373				
范菲	2,429,786	人民币普通股	2,429,786				
国联安基金－浦发银行－国联安一天奖 2 号资产管理计划	2,065,005	人民币普通股	2,065,005				
丰和价值证券投资基金	2,041,108	人民币普通股	2,041,108				
谢新春	1,986,785	人民币普通股	1,986,785				
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

3.1.1 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	增减额	增减比例（%）	说明
货币资金	255,440,495.24	836,810,265.01	-581,369,769.77	-69.47	主要系本报告期收购控股子公司所支付股权转让款及保证金增加所致
应收账款	69,903,422.14	12,337,286.42	57,566,135.72	466.60	主要系本报告期控股子公司龙能科技纳入合并范围所致

预付款项	53,384,218.55	6,532,879.33	46,851,339.22	717.16	主要系本报告期控股子公司宇量电池预付生产设备采购款尚未开票结算所致
其他应收款	545,799,282.46	63,198,310.03	482,600,972.43	763.63	主要系本报告期支付股权收购款、保证金以及控股子公司龙能科技、宇量电池和伟瓦科技纳入合并范围所致
在建工程	19,058,931.98	9,825,055.72	9,233,876.26	93.98	主要系本报告期子公司支付工程款以及控股子公司龙能科技纳入合并范围所致
商誉	27,818,770.65	8,711,087.26	19,107,683.39	219.35	主要系本报告期收购控股子公司股权所致
长期待摊费用	68,681,059.08	39,227,187.16	29,453,871.92	75.09	主要系本报告期子公司支付工程款及探矿费用所致

3.1.2 报告期公司负债构成同比发生重大变动的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	增减额	增减比例 (%)	说明
短期借款	180,000,000.00		180,000,000.00		主要系本报告期子公司取得贷款所致
应付票据	11,837,422.00		11,837,422.00		主要系本报告期控股子公司龙能科技纳入合并范围所致
应付利息	17,344,500.00	27,758,709.68	-10,414,209.68	-37.52	主要系本报告期支付债券利息所致

3.1.3 报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例 (%)	说明
投资收益	13,088,421.73		13,088,421.73		主要系本报告期处置资产所致
营业外收入	12,744,424.48	1,171,695.30	11,602,729.18	990.25	主要系本报告期已出售的子公司大秦黄金豁免本公司部分债务以及控股子公司龙能科技纳入合并范围所致
营业外支出	591,681.99	1,165,581.09	-573,899.10	-49.24	主要系本报告期非经营性损失减少所致
净利润	-2,974,971.17	13,342,241.71	-16,317,212.88	-122.30	主要系本报告期部分矿产品价格降低、人工成本上升以及财务费用增加所致

3.1.4 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 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增金额	增减比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	7,968,846.22	64,655,247.23	-56,686,401.01	-87.67	主要系本报告期新设立和收购的子公司经营性支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-724,263,644.00	-195,252,385.79	-529,011,258.21		主要系本报告期收购控股子公司所支付股权转让款及保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	134,925,069.65	291,394,575.84	-156,469,506.19	-53.70	主要系本报告期子公司取得贷款所致

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、根据公司战略规划及转型安排，公司拟以锂矿石为原材料基础，实现锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车开发、制造和销售一体化的产业布局，打造新能源汽车板块的完整产业链，并启动重大资产重组，公司股票于 2014 年 1 月 14 日停牌。停牌期间，相关各方积极推进各项工作，并经各方充分协商，决定将本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票，即拟向包括公司控股股东四川恒康发展有限责任公司在内的特定对象发行股票募集资金以完成标的资产的收购，同时补充流动资金。公司及时对相关进展公告进行了披露。

2014 年 4 月 16 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过本次非公开发行股票预案等相关议案，同意公司非公开发行股票募集资金不超过 361,800 万元，扣除发行及相关费用后的募集资金净额将用于收购深圳市五洲龙汽车有限公司 80%股权并增资、收购重庆恒通客车有限公司 59%股权、收购重庆市交通设备融资租赁有限公司 57.55%股权、收购重庆恒通电动客车动力系统有限公司 35%股权以及补充流动资金，并于 2014 年 4 月 18 日进行了披露，公司股票即日复牌交易。

2014 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了本公司非公开发行股票的申请，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请未能获得通过。

2、2014 年 7 月 14 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购成都伟瓦节能科技有限公司股权并增资的议案》，同意公司以自有资金 2,775 万元收购成都伟瓦节能科技有限公司股权并向其增资，最终获得其 51%的股权。截止本报告披露日，相关工商变更登记手续已全部办理完成。同时，为支持其发展，公司根据目前的实际情况，用自有资金向伟瓦公司提供了 2,200 万元借款，用于其补充流动资金，保障其技术研发及生产经营发展。

3、报告期内，阳坝铜业在杜坝铜矿采矿许可证到期之前办理了延续手续，并收到甘肃省国土资源厅颁发的《采矿许可证》新证。

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》。

3、鉴于公司 2014 年非公开发行股票未能获准，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在本次非公开发行股票中所作出的承诺未能生效。

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，有色金属行业总体呈供大于求的格局，近期虽铅、锌、铜、铝等有色金属价格触底反弹，但大幅攀升动力依然不足，有色金属价格依旧疲软。为降低单一主业对经济周期的依赖并发挥锂辉石资源优势，保证公司的可持续性发展，公司调整战略规划，启动非公开发行股票募集资金，收购相关资产，在稳固矿产资源产业的同时，向新能源汽车转型，以锂矿石为原材料基础，实现锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车开发、制造和销售一体化的产业布局，打造新能源汽车板块的完整产业链。

但由于公司本次非公开发行未获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司将使用银行借款等多种方式自筹资金不断完善新能源汽车产业链，预计会产生大量的财务费用，而公司为搭建该产业链收购的相关企业也将不能按原计划产生效益，因此，预计公司2014年全年累计净利润可能为亏损。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无影响

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	2014 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	255,440,495.24	836,810,265.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,694,425.00	40,639,842.32
应收账款	69,903,422.14	12,337,286.42
预付款项	53,384,218.55	6,532,879.33
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	545,799,282.46	63,198,310.03
买入返售金融资产		
存货	80,006,228.35	59,195,336.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,031,228,071.74	1,018,713,919.87
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	102,604,260.58	
投资性房地产	57,756,585.97	59,543,563.87
固定资产	230,190,210.91	241,712,334.32
在建工程	19,058,931.98	9,825,055.72
工程物资	238,310.55	184,261.40
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	1,014,349,412.76	979,303,777.02
开发支出	44,495.00	
商誉	27,818,770.65	8,711,087.26
长期待摊费用	68,681,059.08	39,227,187.16
递延所得税资产	9,072,032.65	11,260,796.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,529,814,070.13	1,349,768,063.28
资产总计	2,561,042,141.87	2,368,481,983.15
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	
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	11,837,422.00	
应付账款	28,146,909.64	22,743,003.88
预收款项	35,429,852.05	35,645,640.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,158,753.10	38,385,276.60
应交税费	64,536,201.71	83,061,029.74
应付利息	17,344,500.00	27,758,709.68
应付股利	58,085.20	58,085.20
其他应付款	95,109,258.88	83,564,631.66
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	1,200,000.00	1,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	458,820,982.58	292,416,376.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	597,088,614.63	596,579,846.50
长期应付款		
专项应付款	16,264,408.32	15,300,000.00
预计负债	492,500.00	492,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,778,172.17	40,258,547.37

非流动负债合计	651,623,695.12	652,630,893.87
负债合计	1,110,444,677.70	945,047,270.71
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	27,310,010.41	29,116,280.89
盈余公积	79,086,430.41	79,086,430.41
一般风险准备		
未分配利润	138,862,167.70	137,454,334.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,287,243,748.66	1,287,642,186.10
少数股东权益	163,353,715.51	135,792,526.34
所有者权益合计	1,450,597,464.17	1,423,434,712.44
负债和所有者权益总计	2,561,042,141.87	2,368,481,983.15

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

2014 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	168,533,944.52	738,886,844.62
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,600,499.99	2,423,866.63
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	663,739,249.66	162,630,013.45
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	836,873,694.17	903,940,724.70
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	1,679,508,613.74	1,395,078,712.23
投资性房地产	57,756,585.97	59,543,563.87

固定资产	3,224,665.47	3,213,656.50
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	7,543,901.80	7,725,449.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,864,461.99	470,779.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,752,898,228.97	1,466,032,161.71
资产总计	2,589,771,923.14	2,369,972,886.41
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	0.00	
应付职工薪酬	573,944.78	1,218,542.63
应交税费	4,400,228.86	4,461,969.51
应付利息	17,040,000.00	27,758,709.68
应付股利	58,085.20	58,085.20
其他应付款	525,888,477.85	304,922,826.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	547,960,736.69	338,420,133.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	597,088,614.63	596,579,846.50
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	597,581,114.63	597,072,346.50
负债合计	1,145,541,851.32	935,492,479.92
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	73,086,430.41	73,086,430.41
一般风险准备		
未分配利润	235,364,252.95	225,614,587.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,444,230,071.82	1,434,480,406.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,589,771,923.14	2,369,972,886.41

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

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	126,197,097.48	70,001,500.46	281,264,081.55	291,193,703.89
其中：营业收入	126,197,097.48	70,001,500.46	281,264,081.55	291,193,703.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	126,064,677.48	82,471,747.96	295,842,841.90	262,421,296.97
其中：营业成本	58,391,950.50	33,107,347.90	141,032,038.49	119,160,689.52
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	3,307,405.08	2,791,998.34	9,364,735.05	9,874,558.27
销售费用	5,341,222.19	4,270,022.21	13,883,245.85	11,961,912.74
管理费用	45,749,118.22	38,606,818.62	108,319,747.22	112,827,630.59
财务费用	6,687,665.39	1,518,964.70	12,563,403.03	6,737,511.25
资产减值损失	6,587,316.10	2,176,596.19	10,679,672.26	1,858,994.60
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）	124,389.87		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）	256,809.87	-12,470,247.50	-1,490,338.62	28,772,406.92
加：营业外收入		934,675.00	12,774,424.48	1,171,695.30
减：营业外支出	392,742.22	875,763.34	591,681.99	1,165,581.09
其中：非流动资产处置损失	32,129.79	-580,483.83	51,965.77	-604,088.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-135,932.35	-12,411,335.84	10,692,403.87	28,778,521.13
减：所得税费用	6,014,044.55	-317,539.25	13,667,375.04	15,436,279.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,149,976.90	-12,093,796.59	-2,974,971.17	13,342,241.71
归属于母公司所有者的净利润	-2,280,467.74	-8,873,687.40	1,407,833.04	11,035,797.71
少数股东损益	-3,869,509.16	-3,220,109.19	-4,382,804.21	2,306,444.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.003	-0.013	0.002	0.017
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.003	-0.013	0.002	0.017
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,149,976.90	-12,093,796.59	-2,974,971.17	13,342,241.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,280,467.74	-8,873,687.40	1,407,833.04	11,035,797.71
归属于少数股东的综合收益总额	-3,869,509.16	-3,220,109.19	-4,382,804.21	2,306,444.00

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。

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 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	875,000.01	1,525,883.29	2,924,275.34	5,544,345.37
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	48,999.99	85,471.41	163,759.38	255,980.34
销售费用				
管理费用	7,763,085.24	2,094,228.47	12,772,468.33	10,988,267.85
财务费用	3,930,371.61	2,271,246.54	9,067,288.97	9,655,738.34
资产减值损失	717,952.02	268,627.77	-3,183,238.98	384,548.96
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	40,000,000.00	20,099,783.59	284,000,000.00
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）	-12,093,664.58	36,210,649.80	2,416,803.33	266,472,831.98

加：营业外收入			7,332,862.00	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,093,664.58	36,210,649.80	9,749,665.33	266,472,831.98
减：所得税费用			0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,093,664.58	36,210,649.80	9,749,665.33	266,472,831.98
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-12,093,664.58	36,210,649.80	9,749,665.33	266,472,831.98

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

2014 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	305,459,579.50	337,583,466.79
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	880.85	
收到其他与经营活动有关的现金	71,613,024.37	27,755,506.24
经营活动现金流入小计	377,073,484.72	365,338,973.03
购买商品、接受劳务支付的现金	160,596,708.65	91,719,399.68
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	91,015,025.25	76,326,828.80
支付的各项税费	75,986,929.30	100,885,967.25

支付其他与经营活动有关的现金	41,505,975.30	31,751,530.07
经营活动现金流出小计	369,104,638.50	300,683,725.80
经营活动产生的现金流量净额	7,968,846.22	64,655,247.23
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	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	4,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,493,378.45	1,020,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,879,726.00
投资活动现金流入小计	32,534,464.75	2,899,726.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,434,476.98	24,337,298.29
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	115,269,773.47	173,769,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	492,897,779.22	45,013.5
投资活动现金流出小计	756,798,108.75	198,152,111.79
投资活动产生的现金流量净额	-724,263,644.00	-195,252,385.79
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	180,000,000.00	
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	190,000,000.00	596,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,650,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,424,930.35	304,198,118.00
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	55,074,930.35	304,605,424.16
筹资活动产生的现金流量净额	134,925,069.65	291,394,575.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-581,369,769.77	160,797,437.28
加：期初现金及现金等价物余额	836,810,265.01	688,317,454.12
六、期末现金及现金等价物余额	255,440,495.24	849,114,891.40

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

2014 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	682,608.65	980,392.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	332,597,843.05	81,553,812.68
经营活动现金流入小计	333,280,451.70	82,534,204.68
购买商品、接受劳务支付的现金		569,992.80
支付给职工以及为职工支付的现金	3,278,900.24	2,671,014.72
支付的各项税费	263,409.63	9,823,364.26
支付其他与经营活动有关的现金	117,484,535.79	38,199,410.26
经营活动现金流出小计	121,026,845.66	51,263,782.04
经营活动产生的现金流量净额	212,253,606.04	31,270,422.64
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	16,000,000.00	102,083,572.50
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	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	52,500,000.00	103,083,572.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,826,662.00	778,202.80
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	117,075,640.92	173,769,800.00
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	801,024,802.14	174,548,002.80
投资活动产生的现金流量净额	-748,524,802.14	-71,464,430.30
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	34,081,704.00	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	34,081,704.00	265,105,424.16
筹资活动产生的现金流量净额	-34,081,704.00	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	-570,352,900.10	290,700,568.18
加：期初现金及现金等价物余额	738,886,844.62	429,099,303.26
六、期末现金及现金等价物余额	168,533,944.52	719,799,871.44

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