

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

2016 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 公司负责人段志平、主管会计工作负责人于宗阵及会计机构负责人（会计主管人员）于宗阵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	6,867,249,204.38	8,037,380,663.51	-14.56
归属于上市公司股东的净资产	790,112,286.39	1,023,954,177.58	-22.84
归属于上市公司股东的每股净资产	1.19	1.55	-23.23
	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	-403,583,331.98	176,284,180.72	-328.94
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.610	0.266	-329.32
	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	682,563,101.58	974,604,279.92	-29.97
归属于上市公司股东的净利润	-230,754,593.98	3,409,433.83	-6,868.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-192,360,555.68	-92,669,079.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-25.40	0.26	减少 25.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.349	0.005	-7,080.00
稀释每股收益(元/股)	-0.349	0.005	-7,080.00

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	6,500,066.22	39,109,413.79	主要系公司转让子公司龙能科技和宇量电池取得的投资收益。
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	8,155,678.66	17,742,630.04	主要系子公司递延收益结转、交融租赁即征即退增值税等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,755,413.58	-99,118,043.10	主要系对交融租赁原股东计提业绩承诺补偿款
所得税影响额	270,432.69	628,705.09	
少数股东权益影响额(税后)	982,599.73	3,243,255.88	
合计	-17,846,636.28	-38,394,038.30	

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)		46,189				
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	227,140,000	境内非国有法人
陈守成	11,329,639	1.71	0	未知		境内自然人
杨建民	10,965,400	1.66	0	未知		境内自然人
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,317,039	0.95	0	未知		未知
四川信托有限公司-宏赢212号证券投资集合资金信托计划	4,953,500	0.75	0	未知		未知
范钦宝	4,919,700	0.74	0	质押	4,910,000	境内自然人
江信基金-国泰君安证券-江信基金聚财21号资产管理计划	4,020,540	0.61	0	未知		未知

张秀娟	3,750,100	0.57	0	未知		境内自然人
丁勤祥	3,508,800	0.53	0	未知		境内自然人
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润24号资产管理计划	3,451,300	0.52	0	未知		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	267,835,141		人民币普通股	267,835,141		
陈守成	11,329,639		人民币普通股	11,329,639		
杨建民	10,965,400		人民币普通股	10,965,400		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,317,039		人民币普通股	6,317,039		
四川信托有限公司—宏赢212号证券投资集合资金信托计划	4,953,500		人民币普通股	4,953,500		
范钦宝	4,919,700		人民币普通股	4,919,700		
江信基金—国泰君安证券—江信基金聚财21号资产管理计划	4,020,540		人民币普通股	4,020,540		
张秀娟	3,750,100		人民币普通股	3,750,100		
丁勤祥	3,508,800		人民币普通股	3,508,800		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润24号资产管理计划	3,451,300		人民币普通股	3,451,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其余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》规定的一致行动人关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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) 报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况

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	489,839,722.26	866,681,809.54	-376,842,087.28	-43.48	本期经营性现金净流量减少所致

应收票据	53,003,460.00	27,185,228.82	25,818,231.18	94.97	本期子公司恒通客车未到期兑付的应收票据增加所致
其他应收款	103,578,854.51	78,792,996.34	24,785,858.17	31.46	本期子公司恒通客车应收新能源车国补款增加所致
存货	121,124,055.69	179,381,853.89	-58,257,798.20	-32.48	本期子公司宇量电池股权出售,合并范围内变更所致
其他非流动资产	2,600,000.00	16,331,786.95	-13,731,786.95	-84.08	同上

(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	892,937,531.20	434,060,000.00	458,877,531.20	105.72	本期短期融资增加所致
应付票据	129,901,422.96	356,741,223.52	-226,839,800.56	-63.59	本期子公司恒通客车、恒通电动应付票据到期兑付所致
应付职工薪酬	35,050,384.53	54,373,390.61	-19,323,006.08	-35.54	本期支付上年末计提的工资所致
应付利息	12,848,058.19	33,490,440.41	-20,642,382.22	-61.64	本期支付债券 2015 年度利息所致
应付债券	120,060,563.85	598,114,858.79	-478,054,294.94	-79.93	本期债券部分回售所致
预计负债	209,912,283.83	122,863,413.78	87,048,870.05	70.85	本期计提对交融资租赁原股东的业绩承诺补偿款所致

(3) 报告期内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	上年同期金额	增减额	增减比例 (%)	说明
营业收入	682,563,101.58	974,604,279.92	-292,041,178.34	-29.97	本期新能源汽车销量减少所致
资产减值损失	4,019,157.11	-3,390,947.11	7,410,104.22	-218.53	本期根据会计准则计提坏账损失所致
投资收益	38,442,522.06	91,178,945.47	-52,736,423.41	-57.84	本期处置子公司取得的投资收益较上年同期减少所致
营业外收入	19,148,317.85	12,862,297.67	6,286,020.18	48.87	本期子公司递延收益结转及取得政府补助所致

营业外支出	92,112,917.24	5,408,808.48	86,704,108.76	1,603.02	本期计提对交融租赁原股东的业绩承诺补偿款所致
净利润	-247,606,000.60	13,687,971.36	-261,293,971.96	-1,908.93	本期新能源汽车销量减少及计提对交融租赁原股东的业绩承诺补偿款所致

(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 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比例 (%)	说明
经营现金流量净额	-403,583,331.98	176,284,180.72	-579,867,512.70	-328.94	本期子公司交融租赁贷款净增加额较上年同期减少所致
投资活动现金流量净额	-24,997,273.79	83,271,154.91	-108,268,428.70	-130.02	本期处置子公司产生的现金流入较上年同期减少所致
筹资活动现金流量净额	138,456,835.87	-264,551,867.71	403,008,703.58	-152.34	本期融资增加所致

3.2 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

1、报告期内，为补充流动资金，缓解资金压力，经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，同意公司通过在产权交易所公开挂牌的方式，出售银茂矿业 80% 股权，本次交易构成重大资产重组。

截至本报告日，公司及相关各方正积极推进本次重组工作。标的资产银茂矿业 80% 股权的审计、评估工作已基本完成，将于近期出具正式报告，并提交董事会会议审议。同时，公司正积极与拟挂牌的产权交易所联系沟通，准备挂牌相关资料，在通过公开挂牌方式确定最终交易对方并签订附条件生效的股权转让协议后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产重组报告书，并提请股东大会审议。

2、报告期内，公司终止与长影集团有限责任公司（以下简称“长影集团”）、控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）签署的《备忘录》及《〈备忘录〉之补充条款》下所有事项，注销已设立的涉及体育文化影视行业的 3 家全资子公司，并不再继续办理其余 2 家全资子公司的设立登记工作。

截至本报告日，上述子公司的注销工作正积极推进中。

3、报告期内，公司召开第八届董事会第四十九次会议，提名朱啸先生为候选董事，尚未提交股东大会审议。朱啸先生当时作为新任董事长的人选，拥有丰富的企业经营管理经验和财务管理专业能力，公司控股股东四川恒康希望能凭借其在行业的社会资源优势为公司导入优质资产和业

务,提高公司的盈利能力和经营业绩,促进公司的长远发展,并与其于2016年7月25日签署《流通股票转让协议》,约定通过协议转让方式,将持有的本公司33,200,000股流通股票转让给朱啸先生,转让条件为朱啸先生经公司股东大会审议通过出任公司董事,转让时间为朱啸先生出任公司董事后3个月内完成。

截至本报告日,朱啸先生仍在办理前任工作的离职手续,预计尚需一定的时间,暂不能出任公司董事长,而公司原董事长王成先生已于2016年7月提出辞职申请,为规范公司治理,保障公司正常生产经营,经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过,选举段志平先生为公司第八届董事会董事长。根据四川恒康与朱啸先生签署的《流通股票转让协议》,尚未达到约定的股票转让条件,该事宜暂未实施。

4、报告期内,公司分别与交易对方签署框架协议,拟以现金方式收购云南伟力达地球物理勘测有限公司100%股权、广西防城港创越矿业有限公司不超过51%股权及永德县华铜金属矿业有限责任公司不超过51%股权。

截至本报告日,上述标的资产的相关尽职调查工作正积极推进中,尚未签署正式的收购协议。

5、报告期内,经第八届董事会第四十七次会议审议通过,公司向中国长城资产管理公司成都办事处(以下简称“长城资管”)及关联方长城资本管理有限公司申请融资,德阳银行股份有限公司成都分行(以下简称“德阳银行成都分行”)受托向本公司发放总额不超过人民币4亿元(含)的委托贷款,期限为3个月。到期后,德阳银行成都分行已按相关合同约定将该笔债权转让给长城资管。

6、报告期内,公司实际控制人阙文彬先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(沪证专调查字2016124号),因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对其立案稽查。

截至本报告日,尚未收到相关部门就上述立案稽查事项的结论性意见或决定,后续公司将根据该事项的进展情况严格履行信息披露义务。

7、报告期内,为避免宇量电池对公司业绩造成不利影响,缓解资金压力,经公司第八届董事会第五十三次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过,同意将其持有的宇量电池66%股权转让给控股股东四川恒康,14%股权转让给宇量电池另一股东苏州力能技术投资合伙企业(有限合伙)苏州力能,转让价格分别为人民币4,356万元、924万元。

截至本报告日,宇量电池的股权过户相关手续仍在积极办理中。

8、报告期内,公司控股子公司恒通客车收到财政部下发的《财政部行政处罚事项告知书》,财政部将追回恒通客车2013年至2014年874辆新能源汽车已获得的中央财政补助资金20,788万元,拟对恒通客车作出按问题金额的30%处以6,236.4万元罚款的行政处罚,2015年生产销售不符合申报条件的302辆新能源汽车中央财政不予补助,并取消恒通客车2016年中央财政补助资金预拨资格。

恒通客车正就此积极向财政部进行书面陈述、听证及申辩,截至本报告日,尚未收到财政部的正式处罚文件。

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、2016 年重大资产出售，公开挂牌转让银茂矿业 80%股权

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》、《关于四川西部资源控股股份有限公司独立性的承诺函》以及《关于促使西部资源解除对银茂矿业担保责任或由其承担该担保责任的承诺》；

实际控制人阙文彬先生作出了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于四川西部资源控股股份有限公司独立性的承诺函》以及《关于促使西部资源解除对银茂矿业担保责任或由其承担该担保责任的承诺》；

公司作出了《关于拟出售股权、财产权利完整的承诺》、《关于解除对银茂矿业担保责任的承诺》。

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

受国家新能源政策调整的影响，公司新能源汽车板块生产订单不饱和，业绩大幅下滑，而有色金属部分产品短期内仍将处于底部运行，加之公司将对交融租赁原股东计提业绩补偿款，恒通客车如在本年度内收到财政部正式的处罚文件，将可能导致公司 2016 年度累计净利润为亏损。

公司正积极推进银茂矿业的重大资产出售，如能在本年度内顺利实施，将会对公司本年度的业绩产生积极影响。

公司名称	四川西部资源控股股份有限公司
法定代表人	段志平
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

2016 年第三季度报告

合并资产负债表

2016 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	489,839,722.26	866,681,809.54
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	53,003,460.00	27,185,228.82
应收账款	456,519,060.46	624,543,409.54
预付款项	14,411,615.56	12,837,168.31
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	103,578,854.51	78,792,996.34
买入返售金融资产		
存货	121,124,055.69	179,381,853.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	885,144,252.20	1,041,478,147.94
其他流动资产	55,128,440.50	46,920,147.98
流动资产合计	2,178,749,461.18	2,877,820,762.36
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		
长期应收款	2,715,025,891.21	2,978,768,594.45
长期股权投资	4,962,885.50	5,882,890.95
投资性房地产	63,425,784.72	65,432,011.59
固定资产	494,779,544.12	587,662,395.47
在建工程	8,519,641.10	11,385,218.92
工程物资	27,905.72	48,300.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,030,054,551.52	1,109,431,201.44
开发支出		
商誉	277,406,538.52	277,406,538.52
长期待摊费用	53,842,043.01	67,233,397.38
递延所得税资产	37,854,957.78	39,977,564.82
其他非流动资产	2,600,000.00	16,331,786.95
非流动资产合计	4,688,499,743.20	5,159,559,901.15
资产总计	6,867,249,204.38	8,037,380,663.51

2016 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	892,937,531.20	434,060,000.00
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		106,081,060.16
衍生金融负债		
应付票据	129,901,422.96	356,741,223.52
应付账款	316,728,550.60	401,851,860.32
预收款项	61,648,479.24	61,682,367.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,050,384.53	54,373,390.61
应交税费	40,333,629.81	45,167,796.63
应付利息	12,848,058.19	33,490,440.41
应付股利	87,041,344.74	87,041,344.74
其他应付款	217,642,221.15	174,055,292.37
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	523,990,826.46	613,787,114.93
其他流动负债	6,245,387.56	1,381,012.40
流动负债合计	2,324,367,836.44	2,369,712,903.35
非流动负债：		
长期借款	2,384,353,863.68	2,785,889,399.50
应付债券	120,060,563.85	598,114,858.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	93,246,887.88	138,849,398.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,937,000.00	8,437,000.00
预计负债	209,912,283.83	122,863,413.78
递延收益	55,575,574.68	66,564,093.25
递延所得税负债	37,007,289.31	39,100,389.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,909,093,463.23	3,759,818,552.89
负债合计	5,233,461,299.67	6,129,531,456.24
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	379,009,664.66	379,009,664.66
减：库存股		
其他综合收益	942,966.63	942,966.63
专项储备	16,067,053.30	19,154,350.51
盈余公积	84,172,640.73	84,172,640.73
一般风险准备		
未分配利润	-351,970,546.93	-121,215,952.95
归属于母公司所有者权益合计	790,112,286.39	1,023,954,177.58
少数股东权益	843,675,618.32	883,895,029.69
所有者权益合计	1,633,787,904.71	1,907,849,207.27
负债和所有者权益总计	6,867,249,204.38	8,037,380,663.51

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：于宗阵

会计机构负责人：于宗阵

2016 年第三季度报告

母公司资产负债表

2016 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	61,156,346.09	6,425,599.44
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	7,539,247.93	6,574,500.04
预付款项	10,052.25	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,348,511.95	158,195,322.95
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	19,176.84	21,472.48
流动资产合计	197,073,335.06	171,216,894.91
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	2,668,206,970.85	2,804,082,611.77
投资性房地产	52,991,311.57	54,778,289.47
固定资产	1,383,797.43	1,977,544.12
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	7,219,318.10	7,475,007.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,200,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,729,801,397.95	2,871,513,453.19
资产总计	2,926,874,733.01	3,042,730,348.10

2016 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	516,937,531.20	
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	469,884.98	1,447,170.14
应交税费	4,015,397.59	4,705,515.43
应付利息	9,860,023.09	28,422,059.69
应付股利	56,627.55	56,627.55
其他应付款	396,135,588.16	426,144,091.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	927,475,052.57	660,775,463.91
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	198,010,000.00
应付债券	120,060,563.85	598,114,858.79
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	205,103,503.14	115,191,152.03
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	725,164,066.99	911,316,010.82
负债合计	1,652,639,119.56	1,572,091,474.73
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	475,961,495.46	475,961,495.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,172,640.73	78,172,640.73
未分配利润	58,210,969.26	254,614,229.18
所有者权益合计	1,274,235,613.45	1,470,638,873.37
负债和所有者权益总计	2,926,874,733.01	3,042,730,348.10

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：于宗阵

会计机构负责人：于宗阵

2016 年第三季度报告

合并利润表

2016 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	176,760,961.76	378,421,157.67	682,563,101.58	974,604,279.92
其中：营业收入	176,760,961.76	378,421,157.67	682,563,101.58	974,604,279.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	283,948,022.45	375,325,686.26	884,688,160.17	1,041,947,659.12
其中：营业成本	130,466,183.07	266,611,998.85	505,562,706.83	711,526,984.55
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	2,491,631.62	4,966,744.57	9,543,033.50	14,025,708.41
销售费用	16,163,409.83	15,635,408.98	52,802,706.57	41,903,710.72
管理费用	89,525,387.03	70,832,981.87	232,748,552.85	213,935,282.47
财务费用	28,799,425.29	17,536,212.07	80,012,003.31	63,946,920.08
资产减值损失	16,501,985.61	-257,660.08	4,019,157.11	-3,390,947.11
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			-194,149.04	
投资收益（损失以 “-”号填列）	6,044,147.95	-9,354.68	38,442,522.06	91,178,945.47
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）	-101,142,912.74	3,086,116.73	-163,876,685.57	23,835,566.27
加：营业外收入	8,444,925.69	3,636,641.71	19,148,317.85	12,862,297.67
其中：非流动资产处 置利得	58,788.27	121,948.35	68,788.27	121,948.35
减：营业外支出	31,082,677.50	1,329,685.46	92,112,917.24	5,408,808.48
其中：非流动资产处 置损失	20,000.00	472,615.17	321,901.99	707,302.37
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-123,780,664.55	5,393,072.98	-236,841,284.96	31,289,055.46

2016年第三季度报告

减：所得税费用	2,509,324.25	3,710,882.79	10,764,715.64	17,601,084.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,289,988.80	1,682,190.19	-247,606,000.60	13,687,971.36
归属于母公司所有者的净利润	-114,947,838.87	-4,121,004.78	-230,754,593.98	3,409,433.83
少数股东损益	-11,342,149.93	5,803,194.97	-16,851,406.62	10,278,537.53
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	-126,289,988.80	1,682,190.19	-247,606,000.60	13,687,971.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-114,947,838.87	-4,121,004.78	-230,754,593.98	3,409,433.83
归属于少数股东的综合收益总额	-11,342,149.93	5,803,194.97	-16,851,406.62	10,278,537.53
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.174		-0.349	0.005
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.174		-0.349	0.005

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：段志平

主管会计工作负责人：于宗阵

会计机构负责人：于宗阵

2016 年第三季度报告

母公司利润表

2016 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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	603,646.04	1,008,969.14	2,035,706.13	3,019,085.34
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	988.16	220,961.87	74,164.12	333,528.37
销售费用				
管理费用	32,989,936.85	2,832,125.89	49,971,105.68	23,000,806.19
财务费用	23,476,184.13	11,151,777.66	63,668,235.42	45,307,040.59
资产减值 损失	1,339,306.06	-1,176,382.39	4,950,490.90	-11,740,704.29
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）	12,800,000.00	0.00	11,924,359.08	312,167,449.02
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）	-44,998,428.46	-12,615,173.19	-106,490,908.81	256,498,885.60
加：营业外收入				
其中：非流 动资产处置利得				
减：营业外支出	29,514,915.06		89,912,351.11	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）	-74,513,343.52	-12,615,173.19	-196,403,259.92	253,926,194.60
减：所得税费 用				
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	-74,513,343.52	-12,615,173.19	-196,403,259.92	253,926,194.60
五、其他综合收益 的税后净额				

2016年第三季度报告

(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	-74,513,343.52	-12,615,173.19	-196,403,259.92	253,926,194.60
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：段志平

主管会计工作负责人：于宗阵

会计机构负责人：于宗阵

2016 年第三季度报告

合并现金流量表

2016 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	592,156,417.03	1,630,047,571.78
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	-493,568,309.62	
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	173,310,589.23	
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	3,731,800.60	913,298.44
收到其他与经营活动有关的现金	91,362,630.05	340,841,012.11
经营活动现金流入小计	366,993,127.29	1,971,801,882.33
购买商品、接受劳务支付的现金	615,215,093.74	1,158,810,715.28
客户贷款及垫款净增加额	-412,539,747.63	
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	98,925,725.82	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	190,325,263.58	194,223,525.85
支付的各项税费	64,595,132.86	119,606,944.61
支付其他与经营活动有关的现金	214,054,990.90	322,876,515.87
经营活动现金流出小计	770,576,459.27	1,795,517,701.61
经营活动产生的现金流量净额	-403,583,331.98	176,284,180.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

2016 年第三季度报告

取得投资收益收到的现金		124,136.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,451.20	3,738,954.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,043,924.25	125,934,817.86
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	53,124,375.45	130,410,299
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,121,649.24	15,004,674.69
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		17,134,469.40
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000
投资活动现金流出小计	78,121,649.24	47,139,144.09
投资活动产生的现金流量净额	-24,997,273.79	83,271,154.91
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	1,441,000,000.00	884,417,641.2
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	337,610,396.21	211,938,826.3
筹资活动现金流入小计	1,778,610,396.21	1,096,356,467.5
偿还债务支付的现金	1,409,728,498.50	945,218,589.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,366,991.42	138,316,094.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,200,000
支付其他与筹资活动有关的现金	124,058,070.42	277,373,651.65
筹资活动现金流出小计	1,640,153,560.34	1,360,908,335.21
筹资活动产生的现金流量净额	138,456,835.87	-264,551,867.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,535.44	16,779.35
五、现金及现金等价物净增加额	-290,092,234.46	-4,979,752.73
加：期初现金及现金等价物余额	737,762,545.40	578,843,550.75
六、期末现金及现金等价物余额	447,670,310.94	573,863,798.02

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：于宗阵

会计机构负责人：于宗阵

2016年第三季度报告

母公司现金流量表

2016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	867,938.26	1,094,085.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	115,308,904.36	178,181,899.42
经营活动现金流入小计	116,176,842.62	179,275,984.73
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	3,176,225.11	4,517,385.49
支付的各项税费	313,186.51	918,628.01
支付其他与经营活动有关的现金	159,591,246.76	338,676,566.56
经营活动现金流出小计	163,080,658.38	344,112,580.06
经营活动产生的现金流量净额	-46,903,815.76	-164,836,595.33
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
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	104,240,000.00	126,460,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,240,000.00	388,760,000.00
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
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		17,134,469.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		17,166,719.40
投资活动产生的现金流量净额	104,240,000.00	371,593,280.60
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	960,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	83,560,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,043,560,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	916,683,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,482,437.59	59,339,900.97
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	270,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,046,165,437.59	429,339,900.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,605,437.59	-309,339,900.97
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	54,730,746.65	-102,583,215.70
加：期初现金及现金等价物余额	6,425,599.44	160,023,416.10
六、期末现金及现金等价物余额	61,156,346.09	57,440,200.40

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：于宗阵

会计机构负责人：于宗阵

4.2 审计报告

适用 不适用