

证券代码：600139

证券简称：\*ST 西源

# 四川西部资源控股股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	22,935.78	-99.90	68,807.34	-99.93
归属于上市公司股东的净利润	-35,218,630.83	不适用	-107,842,491.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,306,279.95	不适用	-12,459,296.95	不适用

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-9,523,153.43	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0532	不适用	-0.1629	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0532	不适用	-0.1629	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
	<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>		<b>本报告期末比上年 度末增减变动 幅度(%)</b>
总资产	468,062,693.67	475,606,630.36		-1.59
归属于上市公司股东的所有者权益	-595,600,628.41	-491,479,080.14		不适用

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

#### 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-30,912,373.52	-95,450,051.98	根据仲裁裁决计提的逾期付款违约金、司法划转交通租赁产生的投资亏损
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22.64	66,857.06	
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
<b>合计</b>	<b>-30,912,350.88</b>	<b>-95,383,194.92</b>	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

#### 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	1,673.56	系本期新增诉讼产生的仲裁费增加所致
其他流动资产	60.05	系本期待抵扣的进项税增加所致

其他非流动金融资产	-100.00	系本期该项资产被司法划转至交投集团，抵偿相应金额的业绩承诺补偿款所致
使用权资产	-90.00	系使用权资产计提累计折旧所致
一年内到期的非流动负债	-100.00	系支付一年内到期的租赁负债所致
其他流动负债	-100.00	系本期已偿还逾期租金所致
营业收入	-99.93	系本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁所致
营业成本	-96.93	同上
税金及附加	-99.98	同上
管理费用	-49.90	同上
财务费用	-99.19	同上
信用减值损失	不适用	同上
资产处置收益	-100.00	同上
所得税费用	-100.00	同上
少数股东损益	-100.00	同上
投资收益	不适用	系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产被司法划转至交投集团，抵偿相应金额的业绩承诺补偿款，确认了投资亏损所致
公允价值变动收益	不适用	系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产被司法划转至交投集团，抵偿相应金额的业绩承诺补偿款，调整了以前年度的公允价值变动所致
收取利息、手续费及佣金的现金	-100.00	系本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁所致
收到的客户融资租赁的款项	-100.00	同上
收到其他与经营活动有关的现金	-99.99	同上
支付利息、手续费及佣金的现金	-100.00	同上
支付客户融资租赁的款项	-100.00	同上
支付给职工以及为职工支付的现金	-79.18	同上
向其他金融机构借入资金的净减少额	-100.00	同上
支付的各项税费	-99.99	同上
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-100.00	系上期司法划转减少原控股子公司交通租赁，本期不存在此类情况所致
支付其他与投资活动有关的现金	-100.00	系上期司法划转减少原控股子公司交通租赁，本期不存在此类情况所致
收到其他与筹资活动有关的现金	45.13	系本期借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,229.55	系本期偿还的借款增加所致

## 二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,299	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况	
					股份状态	数量
北京美通联合贸易有限公司	境内非国有 法人	137,222,037	20.73	0	无	0
金雷	境内自然人	6,319,000	0.95	0	无	0
朱春晨	境内自然人	5,923,400	0.89	0	无	0
陈媛莉	境内自然人	5,438,113	0.82	0	无	0
党雨溶	境内自然人	4,506,000	0.68	0	无	0
华更生	境内自然人	4,227,001	0.64	0	无	0
蒋卫东	境内自然人	3,600,000	0.54	0	无	0
郑峰	境内自然人	3,499,500	0.53	0	无	0
廖启文	境内自然人	3,111,700	0.47	0	无	0
王健摄	境内自然人	3,070,001	0.46	0	无	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
北京美通联合贸易有限公司	137,222,037	人民币普通股	137,222,037			
金雷	6,319,000	人民币普通股	6,319,000			
朱春晨	5,923,400	人民币普通股	5,923,400			
陈媛莉	5,438,113	人民币普通股	5,438,113			
党雨溶	4,506,000	人民币普通股	4,506,000			
华更生	4,227,001	人民币普通股	4,227,001			
蒋卫东	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
郑峰	3,499,500	人民币普通股	3,499,500			
廖启文	3,111,700	人民币普通股	3,111,700			
王健摄	3,070,001	人民币普通股	3,070,001			
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》规定的一致行动人关系。					

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、根据公司与开投集团、重庆市交通融资担保有限公司、重庆重客实业发展有限公司签署的有关转让交通租赁57.55%股权的《股权转让协议》约定，本公司承诺：在本次股权转让完成后的前五个会计年度内，如交融租赁当年未实现不低于人民币3.5亿元的可分配利润，公司应采取各种措施确保交融租赁原股东（指届时依旧持有交通租赁股权的交融租赁原股东）按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报。若公司违反该承诺，本公司将向开投集团支付违约金和有关违约损害赔偿金。

为避免本公司因上述承诺而引发的或有履约和赔偿责任，进一步维护公司及其中小股东的利益，本公司原控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）向公司作出承诺，由其先行向本公司支付上述赔偿款项，再由本公司支付给交融租赁原股东，从而确保本公司和中小股东的利益不受损失。

上述承诺期已于2019年12月31日届满，公司未完成业绩承诺，根据约定，公司应于2020年6月30日之前向开投集团支付。2020年11月，重庆仲裁委对上述业绩承诺事项进行了裁决，公司应支付开投集团利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计74,124.47万元（其中，逾期付款违约金暂计算至2020年12月31日）；截至2022年9月30日公司应支付的业绩承诺款、违约金等费用93,950.30万元。开投集团已通过法院强制执行获得上述债权的部分款项，并于2022年3月获得公司持有的交通租赁0.9%股权抵偿其部分债权。

自2021年12月30日起，开投集团在“重庆产权交易网”（www.cquae.com）以多次延牌及调整转让底价的方式公开挂牌对外所持有的公司剩余债权。截至本报告批准报出日，仍未征集到符合条件的意向受让方。

2022年4月，公司就原控股子公司重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）分别于2016年12月被财政部、2017年1月被工信部行政处罚事项，而导致作为恒通客车股权受让方遭受的严重影响和损失，向重庆仲裁委员会提交《仲裁申请书》，要求被申请人开投集团向公司返还恒通客车股权转让价款、赔偿公司按持股比例承担的恒通客车的罚金及失去的财政补助、赔偿公司涉及上述交通租赁业绩承诺补偿案已被强制执行的金额，及承担本案律师费等各项费用，共计36,862.6856万元。目前该案已开庭审理，尚未裁决。

公司将积极保持与开投集团的沟通磋商，妥善处理双方的债权债务关系，并争取借助股东等各方资源，早日形成和解方案，化解债务危机，缓解公司经营压力。

2、报告期内，公司收到杭州市拱墅区人民法院《通知书》，获悉公司原控股股东四川恒康对公司原享有的3,000万元到期债权，已转移至公司控股股东北京美通名下，并要求公司直接向北京美通履行到期债务的清偿义务。

3、报告期内，公司原副总经理曹瀚（该时已离职）在原定的任期届满前买入并随后卖出100股本公司股票，该行为违反了《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，未能尽到交易报备及预披露责任、构成短

线交易，以及构成离职后半年内（任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期届满后 6 个月内）违规减持本公司股份。

经确认，曹瀚上述买入公司股票的行为系其误操作导致，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形；后续卖出上述公司股票的行为，其本意原为消除误操作影响，不存在利用短线交易谋求利益的目的。在知悉上述买卖本公司股票行为已构成违规交易情况后，曹瀚按照相关规定要求，已主动将此次违规交易获得的全部实际收益上缴给公司。

4、公司第九届董事会及监事会任期已于 2022 年 8 月 14 日届满，但鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会及监事会的换届选举将相应适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

报告期内，公司正在积极推进换届选举的相关工作；同时，在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照法律、法规以及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

此外，鉴于公司原财务总监黄治华、原董事会秘书高飞辞职后，导致关键岗位空缺，公司亦敦促相关方尽快确定新任财务总监、董事会秘书候选人并完成聘任工作，进一步规范公司治理结构。2022 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，同意聘任史丫丫为董事会秘书，并增聘了一名证券事务代表，与现任证券事务代表一起，共同协助董事会秘书履行职责。截至目前，财务总监人选工作仍在积极甄选中。

5、2022 年 9 月，根据公司战略发展需要，为促进公司业务的延伸，经公司同意，全资子公司广西南宁三山矿业开发有限责任公司（以下简称“三山矿业”）拟以自筹资金人民币 1,200 万元，收购洪洞县舜风煤业有限责任公司 71.25% 股权。后鉴于交易双方最终未能在合同有关条款上达成一致意见，经与交易对方友好协商，双方共同决定终止本次交易事项。

2022 年 10 月 15 日，公司继续推进煤炭洗选深加工业务布局，同意三山矿业以自筹资金人民币 1,250 万元，收购山西通炜选煤有限公司 67% 股权。同日，三山矿业与自然人张文斌先生、姚小爱女士共同签署《山西通炜选煤有限公司 67% 股权股权转让协议》，该协议已生效。

此外，上海证券交易所（以下简称“上交所”）已分别就上述收购事宜向公司下发问询函、中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）已就上述收购事宜向公司下发监管关注函。公司正积极组织相关各方按照其要求，对上述问询函、监管关注函所涉及的问题逐条落实和核对。截至目前，公司已按四川证监局要求组织相关人员参会说明情况，接受询问；同时，积极推进上交所问询函回复准备工作，为确保回复内容的真实、准确和完整，公司将在相关事项核实后及时回复并披露。

#### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

## 合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	66,790.23	62,681.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,450,459.32	1,450,459.32
应收款项融资		
预付款项	2,714,539.47	153,055.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,117,397.20	52,915,438.48
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	407,125.48	254,377.56
流动资产合计	55,756,311.70	54,836,012.92
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		6,542,256.00
投资性房地产	38,695,488.37	40,482,466.27
固定资产	324,210.24	310,899.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	12,456.33	124,563.25
无形资产	342,691,516.31	342,727,721.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,326,410.72	29,326,410.72
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,256,300.00	1,256,300.00
非流动资产合计	412,306,381.97	420,770,617.44
资产总计	468,062,693.67	475,606,630.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	487,349.50	487,349.50
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,483,791.60	6,855,492.94
应交税费	7,988,143.69	7,995,636.41
其他应付款	1,045,394,870.55	950,208,032.88
其中：应付利息	456,325.01	346,849.45
应付股利	56,627.55	56,627.55
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		102,388.48
其他流动负债		52,643.58
流动负债合计	1,062,354,155.34	965,701,543.79
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		



长期应付职工薪酬		
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	816,666.74	891,666.71
非流动负债合计	1,309,166.74	1,384,166.71
负债合计	1,063,663,322.08	967,085,710.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	396,243,067.13	392,522,123.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	714,038.40	714,038.40
盈余公积	84,172,640.73	84,172,640.73
一般风险准备		
未分配利润	-1,738,620,882.67	-1,630,778,390.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-595,600,628.41	-491,479,080.14
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	-595,600,628.41	-491,479,080.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	468,062,693.67	475,606,630.36

公司负责人：史跃朋

主管会计工作负责人：史跃朋

会计机构负责人：王鹏飞

## 合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	68,807.34	94,212,497.41
其中：营业收入	68,807.34	94,212,497.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,679,503.12	81,885,717.28
其中：营业成本	987,383.52	32,145,570.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	120.06	627,617.07
销售费用		
管理费用	9,448,109.07	18,859,992.33
研发费用		
财务费用	243,890.47	30,252,537.70
其中：利息费用	241,374.72	23,446,670.52
利息收入	453.43	1,233,584.94
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,373,141.22	-481,532,332.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-347,802.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,848,601.17	-13,847,084.66
资产减值损失（损失以		

“－”号填列)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)		442.48
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-16,180,240.55	-483,052,194.26
加:营业外收入	66,906.22	
减:营业外支出	91,729,157.54	91,763,708.37
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-107,842,491.87	-574,815,902.63
减:所得税费用		6,250,679.31
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-107,842,491.87	-581,066,581.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-107,842,491.87	-581,066,581.94
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	-107,842,491.87	-595,854,806.51
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)		14,788,224.57
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	-107,842,491.87	-581,066,581.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-107,842,491.87	-595,854,806.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		14,788,224.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.1629	-0.9002
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.1629	-0.9002

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。

公司负责人：史跃朋

主管会计工作负责人：史跃朋

会计机构负责人：王鹏飞

## 合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		92,607,154.10
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的客户融资租赁款项		422,473,245.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	511.43	6,024,380.42
经营活动现金流入小计	511.43	521,104,779.52
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
拆出资金净增加额		
支付客户的融资租赁款项		405,500,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		34,433,177.02
支付保单红利的现金		
向其他金融机构借款净减少额		134,203,341.89
支付给职工及为职工支付的现金	2,244,177.99	10,777,494.10
支付的各项税费	2,048.08	13,094,549.96
支付其他与经营活动有关的现金	7,277,438.79	5,488,535.82
经营活动现金流出小计	9,523,664.86	603,497,098.79
经营活动产生的现金流量净额	-9,523,153.43	-82,392,319.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现		101,830,743.19

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		101,830,743.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		53,317,444.70
投资活动现金流出小计		53,317,444.70
投资活动产生的现金流量净额		48,513,298.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,714,161.00	8,137,270.00
筹资活动现金流入小计	12,714,161.00	8,137,270.00
偿还债务支付的现金		196,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,165,156.32
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	3,186,899.16	235,060.14
筹资活动现金流出小计	3,186,899.16	347,390,216.46
筹资活动产生的现金流量净额	9,527,261.84	-339,252,946.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	1,315.43	373,134,730.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	5,423.84	2,763.54

公司负责人：史跃朋

主管会计工作负责人：史跃朋

会计机构负责人：王鹏飞

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日