证券代码:600139　股票简称:西部资源　公告编号:临2013-014号

四川西部资源控股股份有限公司2012年公司债券上市公告书

(住所:四川绵阳市高新区火炬大厦B区)

保荐人/主承销商/簿记管理人:

(住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

2013年4月

	5年期品种
证券简称	12西资源
证券代码	122237

上市时间:2013年4月12日
上市地:上海证券交易所

重要提示

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"本公司")董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所(以下简称"交所")对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

发行人本次债券评级为AA;本公司截至2012年9月30日的净资产为17.40亿元(截至2012年9月30日未经审计的合并报表中股东权益);本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.64亿元(2009年、2010年及2011年经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值),不少于本次债券一年利息的1.5倍。

释 义

一、定义

本公司、公司、发行人、西部资源	指	四川西部资源控股股份有限公司
本次债券	指	发行人本次公开发行的"四川西部资源控股股份有限公司2012年公司债券"
本次发行	指	本次债券的公开发行
募集说明书	指	本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《四川西部资源控股股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《四川西部资源控股股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书摘要》
保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
承销协议	指	发行人与主承销商为本次债券发行签订的关于《2012年四川西部资源控股股份有限公司公司债券之承销协议》
承销团	指	由主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分销商组成的承销机构的总称
承销团协议	指	由主承销商与每一承销团其他成员签订的各承销商之间有关本次发行及交易流通的若干权利和义务的协议,包括但不限于承销商为承销本次债券签订的本次债券承销团协议,以及主承销商与每一承销团其他成员签订的余额补充协议
余额包销	指	主承销商组织承销团成员按承销协议及承销团协议的约定承担本次债券的发行风险,即:若本次债券出现认购不足,任何承销商和/或投资者撤款违约的情况,主承销商及承销团其他成员有义务按照承销协议及承销团协议的约定按时足额地划付全部募集款项净额
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签订的《四川西部资源控股股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》及其变更和补充
《债券持有人会议规则》	指	《2012年四川西部资源控股股份有限公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充
投资人、持有人	指	就本次债券而言,通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体,两者具有同一涵义
公司股东大会	指	四川西部资源控股股份有限公司股东大会
公司董事会	指	四川西部资源控股股份有限公司董事会
公司监事会	指	四川西部资源控股股份有限公司监事会
发行人律师	指	北京市金杜律师事务所
审计机构	指	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
资信评级机构、评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《试点办法》	指	《公司债券发行试点办法》
新企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
最近三年、近三年	指	2009年度、2010年度和2011年度
最新一期、近一期	指	2012年度上半年度
报告期	指	2009年度、2010年度、2011年度及2012年度上半年度
阳坝铜业	指	甘肃阳坝铜业有限责任公司
银茂矿业	指	南京银茂铅锌矿业有限公司
银茂投资	指	江苏银茂投资(集团)有限公司
大秦黄金	指	礼县大秦黄金开发有限公司
江西锂业	指	江西西部资源锂业有限公司
晶泰锂业	指	赣州晶泰锂业有限公司
贵州煤业	指	贵州西部资源煤业投资有限公司
三山矿业	指	广西南宁三山矿业开发有限责任公司
鲁西凯龙	指	鲁西凯龙矿业有限责任公司
四川恒康	指	四川恒康发展有限责任公司
独一味	指	甘肃独一味生物制药股份有限公司
四川枫模	指	四川枫模航空有限公司
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)
元	指	人民币元

第一节 发行人简介

一、发行人概况

中文名称:四川西部资源控股股份有限公司
英文名称:Sichuan Western Resources Holding Co.,Ltd.
成立日期:1997年12月2日
注册地址:四川绵阳高新区火炬大厦B区
法定代表人:王成
注册资本:661,890,508元
股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:西部资源
股票代码:600139
办公地址:四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号
邮政编码:610063
联系电话:028-85917855
传真号码:028-85917855
企业法人营业执照注册号:510706000003721
税务登记证号:510703759727846(国税)、510798759727846(地税)
互联网网址:http://www.scxhzy.com
电子邮箱:600139@scxhzy.com
经营范围:铜矿石、铜、金属材料(不含金银)、硝酸、金属制品、机械、电子产品、矿山采掘机械及配件的制造、销售,资产管理,管理咨询服务,对国家产业政策允许项目的投资。

二、发行人设立、上市及股本变化情况

(一)发行人的改制设立情况

发行人的前身为股份制试点企业东方电工(集团)股份有限公司,系根据四川省人民政府(1988)86号文,经德阳市人民政府德市府函(1988)42号文批准,由原东方电工机械厂改组而成,1997年12月2日,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《国务院关于股份有限公司一一东方电工机械股份有限公司、发行人成立时的股权设置、股本结构已得到国家国有资产管理局"国资企发[1996]348号"文《关于东方电工机械股份有限公司国家股权管理的批复》确认。发行人设立时的股本结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
国家股	德阳市国有资产经营有限公司	3,329.30	61.32
流通A股	社会公众	2,100.00	38.68
合计		5,429.30	100.00

(二)发行人历次股权变动情况

1.1998年2月25日,经中国证监会证监发字[1998]30号文核准,并经上海证券交易所上证上字[98]7号文同意,公司1,100.00万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。公司总股本为5,429.30万股,其中流通A股2,100.00万股。此次变更后发行人股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
国家股	德阳市国有资产经营有限公司	3,329.30	61.32
流通A股	社会公众	2,100.00	38.68
合计		5,429.30	100.00

2.1998年9月21日,公司向全体股东实施每10股送红股1股,同时每10股转增股的利润分配方案。此次利润分配后,公司总股本为7,601.02万股,其中已流通人民币普通股2,940.00万股。公司原第一大股东德阳市国有资产经营有限公司持有国家股4,661.02万股,占总股本的61.32%。此次变更后公司股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
国家股	德阳市国有资产经营有限公司	4,661.02	61.32
流通A股	社会公众	2,940.00	38.68
合计		7,601.02	100.00

3.1998年7月18日,经中国证券监督管理委员会证监函[1998]211号文和财政部财管字[1998]156号文以及四川省人民政府川府函[1998]500号文批准,德阳市国有资产经营有限公司将其所持有的公司国家股4,661.02万股转让给四川顺天(集团)有限公司,转让后四川顺天(集团)有限公司成为公司第一大股东。此次变更后公司股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
社会法人股	四川顺天(集团)有限公司	4,661.02	61.32
流通A股	社会公众	2,940.00	38.68
合计		7,601.02	100.00

1999年3月18日,公司净壁应联其工商变更登记手续,公司全称由东方电工机械股份有限公司变更为顺天科技股份有限公司,变更后的证券简称为"顺天科技"。

4.2002年11月,四川顺天(集团)有限公司将其持有的公司社会法人股2,200.00万股(占总股本的28.94%)转让给成都达义实业(集团)有限责任公司。此次变更后的股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
社会法人股	四川顺天(集团)有限公司	2,461.02	32.38
社会法人股	成都达义实业(集团)有限责任公司	2,200.00	28.94
流通A股	社会公众	2,940.00	38.68
合计		7,601.02	100.00

5.2003年4月,成都达义实业(集团)有限责任公司将其持有的公司社会法人股2,200.00万股转让给四川奇峰集团投资有限公司。此次变更后的股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
社会法人股	四川顺天(集团)有限公司	2,461.02	32.38
社会法人股	四川奇峰集团投资有限公司	2,200.00	28.94
流通A股	社会公众	2,940.00	38.68
合计		7,601.02	100.00

6.2003年8月,四川奇峰集团投资有限公司将其持有的公司社会法人股2,200.00万股转让给绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司。此次变更后公司股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
社会法人股	四川顺天(集团)有限公司	2,461.02	32.38
社会法人股	绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司	2,200.00	28.94
流通A股	社会公众	2,940.00	38.68
合计		7,601.02	100.00

2004年4月2日,公司办理完成工商变更登记手续,公司全称由顺天科技股份有限公司变更为绵阳高新发展(集团)股份有限公司,变更后的证券简称为"ST绵高新"。

7.2003年11月,四川顺天(集团)有限公司将其持有的公司社会法人股692.00万股(占总股本的9.10%)转让给绵阳市华力达房地产开发有限公司。此次变更后公司股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
社会法人股	绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司	2,200.00	28.94
社会法人股	四川顺天(集团)有限公司	1,769.02	23.28
社会法人股	绵阳市华力达房地产开发有限公司	692.00	9.10
流通A股	社会公众	2,940.00	38.68
合计		7,601.02	100.00

8.2005年8月,四川顺天(集团)有限公司所持有的公司1,600.00万股法人股被拍卖给上海银润投资有限公司。此次变更后公司股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
社会法人股	绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司	2,200.00	28.94
社会法人股	上海银润投资有限公司	1,600.00	21.05
社会法人股	绵阳市华力达房地产开发有限公司	692.00	9.10
社会法人股	四川顺天(集团)有限公司	169.02	2.23
流通A股	社会公众	2,940.00	38.68
合计		7,601.02	100.00

9.2006年9月22日,绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司与四川恒康签订股权转让协议,将其持有的公司社会法人股2,200.00万股转让给四川恒康。此次变更后公司股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
社会法人股	四川恒康发展有限责任公司	2,200.00	28.94
社会法人股	上海银润投资有限公司	1,600.00	21.05
社会法人股	绵阳市华力达房地产开发有限公司	692.00	9.10
社会法人股	四川顺天(集团)有限公司	169.02	2.23
流通A股	社会公众	2,940.00	38.68
合计		7,601.02	100.00

10.2006年12月25日,上海银润投资有限公司与重庆兆峰陶瓷销售有限公司、四川元智生物科技有限公司、白银嘉聚鑫铜业有限公司签订协议,将其持有的公司社会法人股1,600.00万股分别转让给上述3家公司。此次变更后公司股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
社会法人股	四川恒康发展有限责任公司	2,200.00	28.94
社会法人股	绵阳市华力达房地产开发有限公司	692.00	9.10
社会法人股	白银嘉聚鑫铜业有限公司	600.00	7.89
社会法人股	重庆兆峰陶瓷销售有限公司	500.00	6.58
社会法人股	四川元智生物科技有限公司	500.00	6.58
社会法人股	四川顺天(集团)有限公司	169.02	2.23
流通A股	社会公众	2,940.00	38.68
合计		7,601.02	100.00

11.2006年12月25日,成都市青羊区人民法院作出裁定(2006)青羊执字第1034号),将四川顺天(集团)有限公司所持有的公司社会法人股9.02万股过户给四川锦宏金属制品有限公司。此次变更后的股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
社会法人股	四川恒康发展有限责任公司	2,200.00	28.94
社会法人股	绵阳市华力达房地产开发有限公司	692.00	9.10
社会法人股	白银嘉聚鑫铜业有限公司	600.00	7.89
社会法人股	重庆兆峰陶瓷销售有限公司	500.00	6.58
社会法人股	四川元智生物科技有限公司	500.00	6.58
社会法人股	四川顺天(集团)有限公司	160.00	2.11
社会法人股	四川锦宏金属制品有限公司	9.02	0.12
流通A股	社会公众	2,940.00	38.68
合计		7,601.02	100.00

12.2007年1月15日,绵阳市华力达房地产有限公司与白银嘉聚鑫铜业有限公司签订协议,将其持有的公司社会法人股692.00万股转让给白银嘉聚鑫铜业有限公司。此次变更后的股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
社会法人股	四川恒康发展有限责任公司	2,200.00	28.94
社会法人股	白银嘉聚鑫铜业有限公司	1,292.00	16.99
社会法人股	重庆兆峰陶瓷销售有限公司	500.00	6.58
社会法人股	四川元智生物科技有限公司	500.00	6.58
社会法人股	四川顺天(集团)有限公司	160.00	2.11
社会法人股	四川锦宏金属制品有限公司	9.02	0.12
流通A股	社会公众	2,940.00	38.68
合计		7,601.02	100.00

13.2007年1月31日,公司改到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,四川顺天(集团)有限公司将其持有的公司社会法人股160.00万股转让给白银嘉聚鑫铜业有限公司。此次变更后的股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
社会法人股	四川恒康发展有限责任公司	2,200.00	28.94
社会法人股	白银嘉聚鑫铜业有限公司	1,452.00	19.10
社会法人股	重庆兆峰陶瓷销售有限公司	500.00	6.58
社会法人股	四川元智生物科技有限公司	500.00	6.58
社会法人股	四川锦宏金属制品有限公司	9.02	0.12
流通A股	社会公众	2,940.00	38.68
合计		7,601.02	100.00

14.2007年1月,公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议,审议通过了公司以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。以公司现有流通股本2,940.00万股为基数,以截至2006年10月31日经审计的资本公积金向方案实施股权登记日的在册流通股东记向转增588.00万股,即流通股股东每10股获得2股的转增股份,非流通股股东以此作为股改对价获得上市流通权。股权分置改革中的转增股份已于2007年2月14日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。变更后,公司总股本为8,189.02万股。此次变更后的股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
限售流通A股	四川恒康发展有限责任公司	2,200.00	26.86
限售流通A股	白银嘉聚鑫铜业有限公司	1,452.00	17.73
限售流通A股	重庆兆峰陶瓷销售有限公司	500.00	6.11
限售流通A股	四川元智生物科技有限公司	500.00	6.11
限售流通A股	四川锦宏金属制品有限公司	9.02	0.11
流通A股	社会公众	3,528.00	43.08
合计		8,189.02	100.00

15.2008年12月,根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2008]1306号》核准绵阳高新发展(集团)股份有限公司重大资产重组及向四川恒康发展有限责任公司发行股份购买资产的批复),核准公司重大资产重组及向四川恒康发行39,088,729股人民币普通股,发行价款全额用于购买四川恒康持有的阳坝铜业100%股权。2008年12月9日阳坝铜业股东变更的工商登记手续完成,大股东四川恒康持有的阳坝铜业100%的股权已全部过户到公司名下。变更后,公司总股本120,978,929股。

2008年2月25日,白银嘉聚鑫铜业有限公司所持公司4,094,510股、重庆兆峰陶瓷销售有限公司所持公司4,094,510股、四川元智生物科技有限公司所持公司4,094,510股、四川锦宏金属制品有限公司所持公司90,200股上市流通。截至2008年12月31日,公司股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
限售流通A股	四川恒康发展有限责任公司	6,108.8729	50.50
限售流通A股、流通A股	白银嘉聚鑫铜业有限公司	1,194.095	9.87
限售流通A股、流通A股	四川元智生物科技有限公司	311.149	2.57
限售流通A股	重庆兆峰陶瓷销售有限公司	90.549	0.75
流通A股	社会公众	4,393.227	36.31
合计		12,097.8929	100.00

2008年12月26日,公司办理完成工商变更登记手续。2009年5月19日,公司全称由绵阳高新发展(集团)股份有限公司变更为四川西部资源控股股份有限公司,变更后的证券简称为"西部资源"。

16.2009年5月18日,根据公司召开的2008年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以截至2008年12月31日总股本120,978,929股为基数,用资本公积金每10股转增4股,合计转增48,391,572股,每股面值1元。转增后,公司总股本169,370,501股。2009年8月17日,根据公司召开的2009年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定,公司以股份总数169,370,501股为基数,用资本公积金每10股转增4股。转增后,公司总股本237,118,702股。

2009年2月25日,白银嘉聚鑫铜业有限公司所持公司4,094,510股、重庆兆峰陶瓷销售有限公司所持公司905,490股上市流通。截至2009年12月31日,公司股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
限售流通A股	四川恒康发展有限责任公司	11,973.3909	50.50
限售流通A股、流通A股	白银嘉聚鑫铜业有限公司	1,542.8604	6.51
流通A股	社会公众	10,195.6189	42.99
合计		23,711.8702	100.00

17.2010年3月10日,白银嘉聚鑫持有的公司12,408.721股有限售条件流通股股份获解禁上市流通。截至2010年12月31日,公司股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
限售流通A股	四川恒康发展有限责任公司	11,973.3909	50.50
流通A股	社会公众	11,738.4793	49.50
合计		23,711.8702	100.00

18.2011年3月18日,根据公司召开的2010年度股东大会决议,公司以2010年末总股本237,118,702股为基数,用母公司累计未分配利润每10股送4股,并派现金0.45元(含税),共计送股94,847,481股,派送现金红利10,670,341.59元。送股后公司总股本增至331,966,183股。本次送股后,公司股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
限售流通A股	四川恒康发展有限责任公司	16,762.7473	50.50
流通A股	社会公众	16,433.8710	49.50
合计		33,196.6183	100.00

19.2011年8月31日,中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")下发《关于核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1393号),核准公司非公开发行不超过45,248,800股新股。2011年9月29日,公司完成本次非公开发行收购银茂矿业80%股权事宜,共计发行新股35,750,766股,总股本变更为367,716,949股。其中,有限售条件流通股的股份变更为203,378,239股,占公司总股本的55.31%;无限售条件流通股的股份变更为164,338,710股,占公司总股本的44.69%。

公司2008年重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易所发行的限售股于2011年12月14日上市流通,流通数量为107,259,473股。

截至2011年末,公司有限售条件流通股的股份为96,118,766股,占公司总股本的26.14%;无限售条件流通股的股份为271,598,183股,占公司总股本的73.86%。截至2011年12月31日,公司股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
限售流通A股	四川恒康发展有限责任公司	7,824.3383	21.28
限售流通A股	其他限售股股东	1,787.5383	4.86
流通A股	社会公众	27,159.8183	73.86
合计		36,771.6949	100.00

20.2012年4月13日,公司召开2011年度股东大会,审议通过资本公积转增股本的方案,以2011年12月31日总股本367,716,949股为基数,每10股转增8股,转增后总股本为661,890,508股,本次送股后,公司股权结构如下:

股份类别	股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
限售流通A股	四川恒康发展有限责任公司	14,083.8089	21.28
限售流通A股	其他限售股股东	3,217.5689	4.86
流通A股	社会公众	48,887.6729	73.86
合计		66,189.0508	100.00

(三)发行人设立以来的重大资产重组情况

1.第一次资产重组

2008年6月13日,发行人与控股股东四川恒康签署《绵阳高新发展(集团)股份有限公司资产出售及发行股份购买资产协议书》,发行人以向四川恒康定向发行39,088,729股人民币普通股换取银茂矿业持有的100%股权。同时,四川恒康以承担发行人103,607,995.61元债务作为对价方式,受让发行人61,627,520.73元资产;对于四川恒康承担的债务大于受让资产的差额部分而形成的发行人对四川恒康的债务41,980,474.88元,四川恒康将全额豁免发行人的偿还义务。此次交易前四川恒康持有发行人26.87%的股权,为发行人的第一大股东。此次交易后,四川恒康持有发行人50.50%的股权。

2008年12月30日,发行人2008年度第二次临时股东大会审议通过了关于公司重大资产出售、发行股份购买资产方案的议案,同意发行人向四川恒康发行不超过39,088,729股股票,购买其所持有的阳坝铜业100%的股权。同意根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2007CDM1056-2号《审计报告》和中元国际资产评估有限责任公司出具的中元评报字(2008)第2033号《评估报告》结果,向四川恒康出售61,627,520.73元资产,四川恒康以承接发行人103,607,995.61元负债的形式受让上述资产。对于四川恒康所承接的债务数额超出受让资产的差额部分41,980,474.88元,形成发行人对四川恒康的债务,四川恒康全额豁免该笔债务。

此次交易以2008年1月31日为基准日进行的资产评估所确定的资产评估价值作为定价参考依据。根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2008)第V1005号资产评估报告书,阳坝铜业100%股权的评估价值为65,200.00万元,并以此作为交易价格。

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]1306号文核准,同意发行人此次重大资产重组及向四川恒康发行39,088,729股人民币普通股购买相关资产交易事项。该事项业经信永中和出具的XYZH/2008CDAT5040号验资报告审验完毕。四川恒康所持有的阳坝铜业100%的股权已于2008年12月9日过户到发行人名下,发行人于2008年12月26日办理了此次重大资产发行股份的工商变更手续并领取了换发的《企业法人营业执照》。

此次交易完成后,四川恒康成为发行人的控股股东,通过转化质矿产类资产注入上市公司,彻底改变了发行人的主营业务。发行人从一个以地方基础设施融资功能设为主业的公司,转型为以矿产资源开采为主业的投资公司,主营业务发生了重大变更。

发行人在上述重大资产重组实施完成、主营业务转型以后,专注于铜矿采选的主营业务,并充分利用上市公司在资本市场的融资平台,通过兼并、收购、增发等手段,整合更多的矿产资源,选择适当机会继续对包括铜矿在内的有色金属资源的采矿、探矿权进行投资,从而不断扩大公司的资产规模和生产能力,提升主营业务的盈利能力,实现公司的可持续发展,提升股东回报。

2.第二次资产重组

根据公司2010年12月8日召开的第六届董事会第三十次会议决议,2010年12月24日召开的2010年第二次临时股东大会决议:以非公开发行股票募集资金的方式收购江西锂业(以下简称"银茂投资")持有的银茂矿业100%股权。

经2011年8月31日中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1393号文《关于核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,2011年9月27日公司向特定对象非公开发行人民币普通股35,750,766股(每股面值1元),募集资金总额699,999,998元,扣除各项发行费用23,587,254.15元,实际募集资金净额676,412,744.13元,其中增加注册资本人民币35,750,766.00元,增加资本公积金640,661,978.13元。

2011年9月28日,本公司已在南京市工商行政管理局完成了银茂矿业的股东变更登记手续,银茂投资持有的银茂矿业80%股权已过户至本公司名下。截至2011年12月31日公司总股本367,716,949股。

三、发行人股本总额及前十大股东持股情况

(一)发行人的股本结构

截至2012年6月30日,本公司总股本为661,890,508股,其中132,566,571股为有限售条件的流通股份,529,323,937股为无限售条件的流通股份。本公司的股本结构如下表所示:

股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	132,566,571	20.03
二、无限售条件流通股份	529,323,937	79.97
三、股份总数	661,890,508	100.00

(二)发行人前十大股东持股情况

截至2012年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	质押或冻结的股份数量
1	四川恒康发展有限责任公司	境内非国有法人	50.45	333,905,141	质押 283,653,999
2	天津盛熙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	1.03	6,840,000	无
3	国泰基金公司-工行-陕西省国际信托股份有限公司	未知	0.89	5,895,689	无
4	东部(天津)投资管理中心(有限合伙)	未知	0.76	5,040,000	无
5	上海科祥投资管理中心(有限合伙)	未知	0.73	4,860,000	无
6	方正东亚证券有限责任公司	未知	0.73	4,860,000	无
7	中国高新投集团公司	未知	0.71	4,680,000	无
8	中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金	未知	0.50	3,300,000	无
9	广州市广本国有资产经营有限公司	未知	0.39	2,600,000	无
10	中国银行股份有限公司-易方达资源行业股票型证券投资基金	未知	0.24	1,600,000	无

四、发行人主要业务基本情况

(一)发行人主营业务概况

1.发行人主营业务变化情况

2008年重大资产重组实施前,发行人主营房地产开发、工程建设等业务,主营业务收入为工程收入和房地产销售收入。

2008年12月,发行人实施了重大资产出售和发行股份购买资产的重大资产重组,主营业务由原来的房地产开发、工程建设等变更为铜矿石采选及铜精粉销售。目重组完成以来,发行人铜矿采选业务生产经营稳定,业绩良好。为不断提高公司的持续发展能力,公司不断寻求对铜、金、铅、锌、锂等有色金属资源的投资。

2010年3月,发行人在江西设立了全资子公司江西锂业并以其为主体收购了赣州晶泰锂业有限公司(以下简称"晶泰锂业")100%股权及泰昱锂业河源锂辉石矿"采矿权及其所在地的全部经营性资产、新增开锂辉石矿"采选及深加工业务,并于当年实现340万吨锂辉石矿产、生产5,000吨碳酸锂生产线的技改项目建设,河源锂辉石矿"公体的深部探矿工作以及子公司晶泰锂业拥有的广昌县头陂里坑锂辉石矿"采矿权的办理事宜,暂未开展生产经营活动。

2010年4月,发行人为开发甘肃礼县黄金资源,在当地出资设立了控股子公司大秦黄金,持有其70%股权。2010年12月,大秦黄金收购了公司全资子公司大秦黄金100%股权和金辉矿业100%股权,金辉矿业和金辉矿业分别拥有甘肃省礼县柴家山金矿"普查和甘肃省礼县窝深坪金铁等多种金属矿"普查探矿权。

2011年9月,发行人控股江西锂业铁南,公司通过非公开发行股票募集资金的方式收购了银茂矿业100%股权,并在南京工商行政管理局完成了其股东变更登记手续。控股子公司银茂矿业(广东)有限公司,其所有的广东省广西南宁三山矿业开发有限责任公司(以下简称"三山矿业")的采矿权、探矿权、其中铅锌矿中伴生银、金。

为进一步丰富产品结构,增加新的利润来源,2012年4月发行人以自有资金出资人民币3,000万元,在贵州省投资设立了全资子公司贵州西部资源煤业投资有限公司(以下简称"贵州煤业")。并将以其为主体收购当地的矿产资源。截至2012年6月30日,公司设立的相关注册手续已基本办理完毕。

(二)发行人经营范围

根据现行《公司章程》,公司经营范围为:铜矿石、铜、金属材料(不含金银)、硝酸、金属制品、机械、电子产品、矿山采掘机械及配件的制造、销售,资产管理,管理咨询服务,对国家产业政策允许项目的投资。

(三)发行人主产品和主要工艺流程

公司正在生产的有色金属主要品种是阳坝铜业和位于南京市栖霞区的银茂矿业的两处基地。江西锂业由于正在进行技改项目建设,目前暂时没有进行生产。大秦黄金拥有甘肃省礼县柴家山金矿"普查探矿"权和甘肃省礼县窝深坪金铁等多金属矿"普查探矿"权,目前处于探矿阶段。

阳坝铜业目前拥有杜坝铜矿"采矿权"、阳坝铜矿"采矿权"和铁炉沟铜矿"采矿权"。三处矿山的矿床工业类型均为大于1a需选富铜矿,铜矿石主要类型为含铜硫铁矿、脉石英岩、含铜黄铁矿。2008年,北京恩地科技发展有限公司曾出具了"采矿权评估报告书",杜坝、阳坝的矿石保有量分别为116万吨和161万吨,铁炉沟铜矿的总矿石量为215万吨。杜坝和阳坝的设计生产规模各为9万吨/年,采矿方法采用浅孔留矿充填法,该方法是目前中小型矿山常用的方法;选矿工艺均因采用"浮选+磁选"法,杜坝因采用浮选法,该方法是目前矿山中比较先进的工艺。

银茂矿业目前有虎爪山和平头山两个矿段,由于平头山矿段位于栖霞山风景区,属于禁采区,可开采的为虎爪山矿段。2010年,经北京中金华资产评估有限责任公司评估,在评估基准日,评估利用可采资源储量为349.39万吨,其设计生产能力为35万吨/年。采矿方法以上向水平分层点柱充填法为主,对较富的矿段采用分矿房矿柱两步骤回采不留点柱的分层充填法。其中上向水平分层点柱充填法将废水循环利用,有效解决了环境污染。选矿工艺中,在精矿浓缩脱水作业环节,取得了铅锌硫化矿高浓度节能环保选矿方法(专利号:ZL200710192040.0)、铅锌硫化矿选矿废水循环利用法(专利号:ZL200410014574.0)、提高铅中银回收率的分步浮选工艺(专利号:ZL200410014571.7)等数项专利。

江西锂业拥有河源锂辉石矿"采矿权",实际采选能力为6.6-8万吨/年。根据江西省地矿资源勘查开发有限公司编写的《江西省宁都县河源矿区锂辉石矿资源储量核实报告》,截至2011年10月31日,其保有的资源储量为575.71万吨,可服务年限80余年,解决300-500人的就业,带动当地经济的发展。同时由于锂辉石在我国属稀缺资源,用途广泛,需求量逐年增大,而产品供应量有限,因此该矿产品价格有上扬空间,矿山具有非常好的经济效益和发展前景。

(四)发行人主要产品情况

最近三年,本公司主营业务收入按产品划分构成情况如下:

单位:元

分产品	2011年		2010年		2009年	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
铜精粉	173,806,477.58	56.92	197,556,357.54	95.56	153,523,980.04	98.49
铁精粉	10,942,473.05	3.58	8,478,471.54	4.10	2,347,605.70	1.51
碳酸锂	1,508,385.