



**四川西部资源控股股份有限公司**  
**600139**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

# 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）王勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	2,459,986,839.12	2,368,481,983.15	3.86
归属于上市公司股东的净资产	1,292,458,750.89	1,287,642,186.10	0.37
归属于上市公司股东的每股净资产	1.95	1.95	0
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-38,805,749.13	46,621,586.36	-183.24
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.059	0.070	-183.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	61,794,055.96	95,605,076.41	-35.37
归属于上市公司股东的净利润	3,425,063.18	5,585,182.02	-38.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,033,214.06	5,599,577.25	-81.55
加权平均净资产收益率(%)	0.266	0.345	减少 0.079 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0052	0.0084	-38.10
稀释每股收益(元/股)	0.0052	0.0084	-38.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0016	0.0085	-81.18
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	0.080	0.346	减少 0.266 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	本期金额(1-3月)	说明
非流动资产处置损益	1,657,121.79	其中：处置子公司大秦黄金取得投资收益 9,691,422.39 元；处置孙公司晶泰锂业取得投资收益 1,760,229.45 元；因处置孙公司晶泰锂业子公司江西锂业豁免赣州晶泰锂业债务损失 9,815,085.11 元。
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	833,150.20	控股子公司银茂矿业 2013 年度矿产资源节约与综合利用奖励资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,422.87	
合计	2,391,849.12	

## 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				47,067		
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
四川恒康发展有限责任公司	境内非国有法人	46.67	308,905,141	32,175,690	质押	306,583,600
杨建民	境内自然人	0.78	5,160,392	0		无
上海科祥股权投资中心（有限合伙）	未知	0.73	4,860,000	0		无
中国高新投资集团公司	未知	0.71	4,680,000	0		无
中国银行股份有限公司－民生加银信用双利债券型证券投资基金	未知	0.66	4,375,919	0		无
广州市广永物业管理有限公司	未知	0.53	3,500,000	0		无
广州市广永国有资产经营有限公司	未知	0.52	3,473,850	0		无
范钦宝	境内自然人	0.47	3,107,743	0		无
王健	境内自然人	0.45	2,960,000	0		无
张秀娟	境内自然人	0.32	2,137,065	0		无
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>						
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
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		5,160,392		人民币普通股	5,160,392	
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	
中国银行股份有限公司－民生加银信用双利债券型证券投资基金		4,375,919		人民币普通股	4,375,919	
广州市广永物业管理有限公司		3,500,000		人民币普通股	3,500,000	
广州市广永国有资产经营有限公司		3,473,850		人民币普通股	3,473,850	
范钦宝		3,107,743		人民币普通股	3,107,743	
王健		2,960,000		人民币普通股	2,960,000	
张秀娟		2,137,065		人民币普通股	2,137,065	
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

(1) 资产负债项目变动说明：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例 (%)
应收账款	20,721,052.59	12,337,286.42	8,383,766.17	67.95
预付款项	12,527,529.71	6,532,879.33	5,994,650.38	91.76
其他应收款	151,050,464.11	63,198,310.03	87,852,154.08	139.01
工程物资	127,318.96	184,261.40	-56,942.44	-30.90
长期股权投资	59,955,550.00		59,955,550.00	
短期借款	150,000,000.00		150,000,000.00	
应付利息	1,794,000.00	27,758,709.68	-25,964,709.68	-93.54

A、本报告期末应收账款较期初增长 67.95%，主要原因系子公司阳坝铜业新增应收账款所致；

B、本报告期末预付账款较期初增长 91.76%，主要原因系公司预付中介费及子公司预付勘探工程费所致；

C、本报告期末其他应收款较期初增长 139.01%，主要原因系本报告期预付股权收购款所致；

D、本报告期末工程物资较期初减少 30.90%，主要原因系阳坝铜业工程物资储备减少所致；

E、本报告期末长期股权投资较期初增加 59,955,550.00 元，主要原因系本报告期公司投资股权所致。

F、本报告期末短期借款较期初增长 1.5 亿元，主要原因系子公司阳坝铜业取得流动性贷款所致；

G、本报告期末应付利息较期初减少 93.54%，主要原因系本报告期已将 2013 年 3 月 8 日至 2014 年 3 月 7 日的利息支付所致。

(2) 损益项目变动说明：

单位：元

项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例 (%)
营业收入	61,794,055.96	95,605,076.41	-33,811,020.45	-35.37
销售费用	2,642,035.72	4,739,119.99	-2,097,084.27	-44.25
资产减值损失	-7,399,340.73	147,168.90	-7,546,509.63	-5,127.79
投资收益	11,451,651.84		11,451,651.84	
营业外收入	909,012.08	37,602.00	871,410.08	2,317.46
营业外支出	9,968,814.80	51,997.23	9,916,817.57	19,071.82
所得税费用	1,977,925.64	5,572,209.30	-3,594,283.66	-64.50

A、本报告期营业收入较上年同期减少 35.37%，主要原因是受有色金属价格影响所致；

B、本报告期销售费用较上年同期减少 44.25%，主要原因系子公司阳坝铜业本报告期发运铁精粉运费减少所致；

C、本报告期资产减值损失较上年同期减少 5,127.79%，主要原因系子公司江西锂业冲回计提的对晶泰锂业坏账准备所致；

D、本报告期投资收益较上年同期增加了 11,451,651.84 元，主要是本期处置子公司大秦黄金及孙公司晶泰锂业所致；

E、本报告期营业外收入较上年同期增加 2,317.46%，主要原因系子公司银茂矿业获得的 2013 年度矿产资源节约与综合利用奖励资金计入本期所致；

F、本报告期营业外支出较上年同期增加 19,071.82%，主要原因系子公司江西锂业豁免晶泰锂业其他应收款 9,815,085.11 元所致；

G、本报告期所得税费用较上年同期减少 64.50%，主要原因系本期净利润下降所致。

### 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、报告期内，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，公司启动重大资产重组，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。

根据相关规定，公司股票自 2014 年 4 月 18 日起复牌交易。

2、报告期内，公司基于战略规划调整及转型需要，对部分规模和盈利能力较弱的资产进行了剥离，全资子公司江西西部资源锂业有限公司将其持有的赣州晶泰锂业有限公司 100%股权进行了出让，但不包含作为公司战略储备的资源之一的广昌县头陂里坑锂辉石矿采矿权，现该矿采矿权人的变更工作正积极推进中；将持有的礼县大秦黄金开发有限公司 70%股权进行了出让，以增强公司拓展转型项目的能力。

3、报告期内，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与江苏省欧瑞斯汽车有限公司（以下简称“欧瑞斯”）共同出资 10,000 万元设立苏州恒康泰汽车新能源投资有限公司，其中，公司以自有资金出资 8,000 万元，占注册资本的 80%，公司已履行首期 2,000 万元的出资义务。但鉴于欧瑞斯未按照约定，在恒康泰取得《企业法人营业执照》后的 30 个工作日内完成对恒康泰的出资，经双方友好协商，同意解除出资协议并注销恒康泰。

4、报告期内，公司顺利完成 2013 年 4 月 12 日起在上交所挂牌交易的公司债券——“12 西资源”第一次付息工作。

### 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》。

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 报告期内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

四川西部资源控股股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_



## 四、 附录

## 合并资产负债表

2014年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	801,750,382.02	836,810,265.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,210,154.00	40,639,842.32
应收账款	20,721,052.59	12,337,286.42
预付款项	12,527,529.71	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	151,050,464.11	63,198,310.03
买入返售金融资产		
存货	62,351,679.82	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	1,084,611,262.25	1,018,713,919.87
<b>非流动资产：</b>		
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	59,955,550.00	
投资性房地产	58,947,904.57	59,543,563.87
固定资产	220,945,176.56	241,712,334.32
在建工程	10,636,529.44	9,825,055.72
工程物资	127,318.96	184,261.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	965,640,305.50	979,303,777.02
开发支出		
商誉	8,711,087.26	8,711,087.26
长期待摊费用	39,275,907.39	39,227,187.16
递延所得税资产	11,135,797.19	11,260,796.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,375,375,576.87	1,349,768,063.28
<b>资产总计</b>	<b>2,459,986,839.12</b>	<b>2,368,481,983.15</b>

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）

2014年3月31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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	
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		
应付账款	16,353,754.13	22,743,003.88
预收款项	40,946,701.48	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	26,970,285.23	38,385,276.60
应交税费	72,712,196.00	83,061,029.74
应付利息	1,794,000.00	27,758,709.68
应付股利	58,085.20	58,085.20
其他应付款	72,121,811.52	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	382,156,833.56	292,416,376.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	597,140,705.92	596,579,846.5
长期应付款		
专项应付款	15,300,000.00	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	39,425,397.17	40,258,547.37
非流动负债合计	652,358,603.09	652,630,893.87
负债合计	1,034,515,436.65	945,047,270.71
<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
资本公积	380,094,632.14	380,094,632.14
减：库存股		
专项储备	30,507,782.50	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	140,879,397.84	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	<b>1,292,458,750.89</b>	<b>1,287,642,186.10</b>
少数股东权益	133,012,651.58	135,792,526.34
所有者权益合计	1,425,471,402.47	1,423,434,712.44
负债和所有者权益总计	2,459,986,839.12	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3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	605,576,431.96	738,886,844.62
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,404,699.97	2,423,866.63
预付款项	1,179,076.00	0.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	248,617,365.02	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	860,777,572.95	903,940,724.70
<b>非流动资产：</b>		
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	1,461,034,262.23	1,395,078,712.23
投资性房地产	58,947,904.57	59,543,563.87
固定资产	2,774,909.24	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	7,662,807.43	7,725,449.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	764,357.95	470,779.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,531,184,241.42	1,466,032,161.71
<b>资产总计</b>	<b>2,391,961,814.37</b>	<b>2,369,972,886.41</b>

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）

2014年3月31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
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	212,936.23	1,218,542.63
应交税费	4,381,574.61	4,461,969.51
应付利息	1,794,000.00	27,758,709.68
应付股利	58,085.20	58,085.2
其他应付款	355,461,257.57	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	361,907,853.61	338,420,133.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	597,140,705.92	596,579,846.5
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	597,633,205.92	597,072,346.50
负债合计	959,541,059.53	935,492,479.92
<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
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	223,554,935.97	225,614,587.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,432,420,754.84	1,434,480,406.49
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,391,961,814.37</b>	<b>2,369,972,886.41</b>

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

2014年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	61,794,055.96	95,605,076.41
其中：营业收入	61,794,055.96	95,605,076.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,015,835.30	84,129,491.41
其中：营业成本	30,463,058.91	38,717,738.37
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	2,624,002.41	2,965,874.49
销售费用	2,642,035.72	4,739,119.99
管理费用	28,204,334.04	35,381,091.18
财务费用	2,481,744.95	2,178,498.48
资产减值损失	-7,399,340.73	147,168.90
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）	11,451,651.84	
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）	14,229,872.50	11,475,585.00
加：营业外收入	909,012.08	37,602.00
减：营业外支出	9,968,814.80	51,997.23
其中：非流动资产处置损失	9,307.69	2,300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,170,069.78	11,461,189.77
减：所得税费用	1,977,925.64	5,572,209.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,192,144.14	5,888,980.47
归属于母公司所有者的净利润	<b>3,425,063.18</b>	<b>5,585,182.02</b>
少数股东损益	-232,919.04	303,798.45
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>0.0052</b>	<b>0.0084</b>
（二）稀释每股收益	<b>0.0052</b>	<b>0.0084</b>
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,192,144.14	5,888,980.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,425,063.18	5,585,182.02
归属于少数股东的综合收益总额	-232,919.04	303,798.45

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

2014年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,167,941.95	1,519,035.02
减：营业成本	595,659.30	595,659.30
营业税金及附加	51,404.74	85,442.97
销售费用		
管理费用	2,043,101.43	1,548,752.90
财务费用	3,222,131.40	2,390,038.21
资产减值损失	1,815,296.73	-190,709.88
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）	2,500,000.00	144,000,000.00
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）	-2,059,651.65	141,089,851.52
加：营业外收入		
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）	-2,059,651.65	141,089,851.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,059,651.65	141,089,851.52
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	-2,059,651.65	141,089,851.52

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—3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	本期金额	上期金额
<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	74,772,152.77	142,075,363.60
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	25,861,621.03	11,535,110.89
经营活动现金流入小计	100,633,773.80	153,610,474.49
购买商品、接受劳务支付的现金	16,230,137.05	28,050,646.62
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	32,163,199.02	32,728,183.42
支付的各项税费	19,553,251.81	31,607,700.33
支付其他与经营活动有关的现金	71,492,935.05	14,602,357.76
经营活动现金流出小计	139,439,522.93	106,988,888.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-38,805,749.13</b>	<b>46,621,586.36</b>

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）

2014年1—3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	本期金额	上期金额
<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	3,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,936,607.52	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,940,107.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,032,817.38	2,459,580.19
投资支付的现金	125,079,720.00	
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		173,769,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,112,537.38	176,229,380.19
投资活动产生的现金流量净额	-112,172,429.86	-176,229,380.19
<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	150,000,000.00	
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	150,000,000.00	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	31,500,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	34,081,704.00	31,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	115,918,296.00	564,500,000.00
<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>	-35,059,882.99	434,892,206.17
加：期初现金及现金等价物余额	836,810,265.01	688,317,454.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	801,750,382.02	1,123,209,660.29

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—3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	本期金额	上期金额
<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	126,275.28	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,403,434.54	28,923,914.73
经营活动现金流入小计	78,529,709.82	28,923,914.73
购买商品、接受劳务支付的现金		-1,621,857.20
支付给职工以及为职工支付的现金	1,488,582.73	1,335,748.85
支付的各项税费	354,024.22	248,926.33
支付其他与经营活动有关的现金	40,825,681.53	130,230.13
经营活动现金流出小计	42,668,288.48	93,048.11
经营活动产生的现金流量净额	35,861,421.34	28,830,866.62
<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		59,000,000.00
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	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	59,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,410.00	
投资支付的现金	145,079,720.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		173,769,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,090,130.00	173,769,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-135,090,130.00	-114,769,800.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,081,704.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-34,081,704.00	596,000,000.00
<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>	-133,310,412.66	510,061,066.62
加：期初现金及现金等价物余额	738,886,844.62	429,099,303.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	605,576,431.96	939,160,369.88

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