

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 2019年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	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 公司负责人段志平、主管会计工作负责人赵洋生及会计机构负责人（会计主管人员）赵洋生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	3,461,619,101.11	3,497,955,551.42	-1.04
归属于上市公司股东的净资产	414,651,052.41	429,352,387.90	-3.42
归属于上市公司股东的每股净资产	0.63	0.65	-3.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-345,814,830.06	-6,867,175.47	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.5225	-0.0104	不适用
	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	36,483,069.89	40,076,848.41	-8.97
归属于上市公司股东的净利润	-14,701,335.49	-28,779,670.02	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	-14,701,335.49	-28,503,638.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.48	-7.19	不适用
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-3.48	-7.13	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0222	-0.0435	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0222	-0.0435	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）		53,729				
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	267,512,037	40.42	0	质押	130,290,000	境内非国有法人
				冻结	267,512,037	
杨建民	14,526,672	2.19	0	未知	0	境内自然人
张秀娟	6,747,794	1.02	0	未知	0	境内自然人
范钦宝	4,561,260	0.69	0	未知	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,171,651	0.63	0	未知	0	境外法人
谢贻吾	3,732,377	0.56	0	未知	0	境内自然人
唐亮	3,691,256	0.56	0	未知	0	境内自然人
张兰	2,766,848	0.42	0	未知	0	境内自然人
林少强	2,495,496	0.38	0	未知	0	境内自然人
肖成花	1,993,800	0.30	0	未知	0	境内自然人
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	267,512,037	人民币普通股	267,512,037			
杨建民	14,526,672	人民币普通股	14,526,672			
张秀娟	6,747,794	人民币普通股	6,747,794			
范钦宝	4,561,260	人民币普通股	4,561,260			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,171,651	人民币普通股	4,171,651			
谢贻吾	3,732,377	人民币普通股	3,732,377			
唐亮	3,691,256	人民币普通股	3,691,256			
张兰	2,766,848	人民币普通股	2,766,848			
林少强	2,495,496	人民币普通股	2,495,496			
肖成花	1,993,800	人民币普通股	1,993,800			
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。					

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

项目	期末金额	期初金额	变化金额	变化比例 (%)	说明
货币资金	406,246,724.71	649,443,051.78	-350,164,436.90	-70.63	主要系子公司交通租赁加大融资租赁投放所致
一年内到期的非流动资产	769,544,310.80	565,205,297.33	204,339,013.47	36.15	主要系子公司交通租赁的长期应收款一年内到期金额增加所致

(2) 报告期内公司负债构成同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变化金额	变化比例 (%)	说明
应付职工薪酬	1,706,116.24	3,175,612.35	-1,469,496.11	-46.27	主要系计提的年终工资支付完成所致
应付利息	38,867,676.30	23,326,832.24	15,540,844.06	66.62	主要系本部长城资产借款利息逾期末付所致

(3) 报告期内公司收入费用成同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变化金额	变化比例 (%)	说明
税金及附加	377,399.27	1,039,836.48	-662,437.21	-63.71	主要系上年末出售子公司, 合并范围变化所致
销售费用		3,717,163.48	-3,717,163.48	-100.00	同上
投资收益		-516,247.36	516,247.36	-100.00	同上
营业外收入		19,200.00	-19,200.00	-100.00	本期未发生营业外收入
营业外支出		437,429.35	-437,429.35	-100.00	本期未发生营业外支出
管理费用	6,802,712.52	33,000,935.75	-26,198,223.23	-79.39	主要系上年末出售子公司, 合并范围变化所致

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、经公司第八届董事会第七十五次会议、第七十七次会议、第八十一次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将持有的恒通客车66%股权、恒通电动66%股权，及其相应的权利和义务，包括公司因恒通客车遭受行政处罚仲裁案而向开投集团提出的索赔权利和对恒通客车9,372万元的债权，一并转让给鑫赢原键，在参考评估值的基础上，结合交易条款，合计协商作价人民币14,300万元。

《股权转让协议》及补充协议签署后，鑫赢原键陆续向公司支付股权转让价款共计6,500万元，并提名其董事及高管人选，全面接管恒通客车、恒通电动。但由于本次交易过程较为复杂，鑫赢原键未能在约定的时间内向我公司支付剩余款项7,800万元。为尽快扭转其不利局面，促进其良性发展，维护社会稳定，经公司第八届董事会第八十三次会议审议通过，同意鑫赢原键将其基于《股权转让协议书》及补充协议的约定而享有的全部合同权利和义务转让给重庆两山建设投资有限公司（以下简称“两山建投”），由两山建设承接其继续履行该合同的权利义务，以最终取得恒通客车及恒通电动各66%股权、公司对开投集团的索赔权，以及对恒通客车9,372万元债权。

截至本报告披露日，公司已收到两山建设代鑫赢原键支付的股权转让剩余款项7,800万元，相关各方正积极办理股权解押及过户事宜。

2、经第八届董事会第四十七次会议审议通过，公司于2016年6月向中国长城资产管理公司成都办事处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（后更名为“长城华西银行”）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，德阳银行股份有限公司成都分行将该债权转让给长城四川分公司，公司与长城四川分公司、公司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签署《债务重组协议》，约定债务重组期限自债权转让日起24个月，债务重组收益率为每年8%。此后，中国长城资产管理股份有限公司根据自身业务需要，将该主债权和相关担保权益转让给上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”），上海信托委托中国长城资产管理股份有限公司作为服务机构提供管理服务，负责债权资产的处理、管理与回收。

公司以所持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司57.50%股权、重庆恒通客车有限公司41%股权为上述债务提供质押担保，公司控股股东四川恒康及实际控制人阙文彬先生为上述债务提供连带责任保证担保。

截至目前，上述债务尚剩1.92亿元本金未归还，构成实质性逾期，四川恒康及实际控制人阙文彬先生仍为公司上述贷款提供连带责任保证担保。

3、2018年7月26日，四川恒康与湖南隆沃文化科技产业有限公司（以下简称“隆沃文化”）签署《股份转让协议》及《表决权委托协议》，四川恒康通过协议转让的方式，将所持有的本公司162,500,000股无限售流通股，占公司总股本的24.55%，以4.00元/股，合计6.5亿元人民币的价格转让给隆沃文化，并在过户之前将表决权委托给隆沃文化。

本次权益变动后，隆沃文化在公司拥有表决权的股份数量为162,500,000股，占公司总股本的24.55%，将成为公司控股股东，其实际控制人王靖安先生成为公司实际控制人；四川恒康持有本

公司股份105,012,037股，占公司总股本的15.87%，为公司第二大股东（详见公司临2018-033号公告以及同日披露的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》）。

《股份转让协议》及《表决权委托协议》签订后，交易双方积极推进杭州债务谈判的相关事宜，与相关债权人初步形成债务处置方案。

但由于四川恒康持有的股份被多次冻结（轮候冻结），在方案实施过程中，经多次沟通，隆沃文化最终未能就债务转移、股份司法划转等具体事宜与债权人、法院等相关各方达成一致意见。经友好协商，交易双方于2019年3月20日签署《解除股份转让协议》，本次股份转让事宜终止。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司在2014年实施重大资产重组时，向交易对方承诺收购恒通客车股权完成后，确认并有能力支撑公司以独立发展自有品牌新能源电动客车为公司主营业务方向，3年内形成年产不低于1.5万辆客车的规模，做大做强“恒通”品牌。如果本公司违反该承诺，除应向开投集团支付违约金人民币6,500万元外，若因此给开投集团造成的损失超过6,500万元的，公司还应就超过6,500万元的部分赔偿开投集团由此遭受的直接损失。

受2016年财政部和工信部行政处罚事件的影响，恒通客车于2017年5月恢复申报新能源汽车推广应用推荐车型资质，导致上述承诺无法在2017年12月31日之前完成。2017年5月，公司向重庆仲裁委员会提起仲裁，要求开投集团对恒通客车因受财政部和工信部处罚所遭受的损失进行赔偿，上述承诺亦作为仲裁相关事宜之一。截至目前，重庆仲裁委员会尚未作出裁决。

公司将已持有的恒通客车66%股权、恒通电动66%股权，及其相应的权利和义务，包括公司因恒通客车遭受行政处罚仲裁案而向开投集团提出的索赔权利和对恒通客车9,372万元的债权，一并转让给鑫赢原键（后转让给重庆两山建设投资有限公司，相关各方正积极办理股权解押及过户事宜），上述承诺亦包含在其中。

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

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	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	145,586,651.81	495,751,088.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	7,582,781.80	7,700,281.81
其中：应收票据		
应收账款	7,582,781.80	7,700,281.81
预付款项	1,310,904.22	1,360,504.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,574,468.68	86,007,998.99
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	769,544,310.80	565,205,297.33
其他流动资产	46,642.86	50,881.39
流动资产合计	1,004,645,760.17	1,156,076,052.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,834,747,563.91	1,717,326,456.51
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,738,361.83	57,407,104.12

2019年第一季度报告

固定资产	19,889,670.97	21,454,614.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	357,012,901.74	357,076,267.54
开发支出		
商誉	151,334,032.09	151,334,032.09
长期待摊费用	29,638,621.62	29,668,835.58
递延所得税资产	6,746,188.78	6,746,188.78
其他非流动资产	866,000.00	866,000.00
非流动资产合计	2,456,973,340.94	2,341,879,498.97
资产总计	3,461,619,101.11	3,497,955,551.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,047,262.34	1,047,262.34
预收款项		
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	1,706,116.24	3,175,612.35
应交税费	13,943,258.92	12,254,867.77
其他应付款	111,995,058.30	97,708,249.55
其中：应付利息	38,867,676.30	23,326,832.24
应付股利	56,627.55	56,627.55
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	264,353,491.70	259,898,347.88
其他流动负债	270,000,000.00	270,000,000.00
流动负债合计	663,045,187.50	644,084,339.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,253,922,615.06	1,287,346,709.92
应付债券		

2019年第一季度报告

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,742,406.00	42,788,613.40
预计负债	597,833,678.15	597,833,678.15
递延收益		
递延所得税负债	1,009,920.59	1,021,698.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,884,508,619.80	1,928,990,700.17
负债合计	2,547,553,807.30	2,573,075,040.06
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,552,748.53	388,552,748.53
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	84,172,640.73	84,172,640.73
专项储备	714,038.40	714,038.40
一般风险准备		
未分配利润	-720,678,883.25	-705,977,547.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	414,651,052.41	429,352,387.90
少数股东权益	499,414,241.40	495,528,123.46
所有者权益（或股东权益）合计	914,065,293.81	924,880,511.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,461,619,101.11	3,497,955,551.42

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：赵洋生

会计机构负责人：赵洋生

母公司资产负债表

2019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 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	226,978.92	475,140.65
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,582,781.80	7,700,281.81
其中:应收票据		
应收账款	7,582,781.80	7,700,281.81
预付款项	239,407.00	289,007.00
其他应收款	145,705,129.02	153,598,043.31
其中:应收利息		
应收股利		
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	19,468.50	19,468.50
流动资产合计	153,773,765.24	162,081,941.27
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,165,921,814.07	1,165,921,814.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,034,718.57	47,630,377.87
固定资产	255,422.79	259,023.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,531,163.68	6,587,426.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,743,119.11	1,220,398,642.58
资产总计	1,373,516,884.35	1,382,480,583.85
流动负债:		

2019年第一季度报告

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	430,574.99	1,883,192.47
应交税费	3,589,658.57	3,617,134.02
其他应付款	87,006,689.45	75,226,716.50
其中：应付利息	37,587,068.39	21,387,068.39
应付股利	56,627.55	56,627.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	270,000,000.00	270,000,000.00
流动负债合计	361,026,923.01	350,727,042.99
非流动负债：		
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		
预计负债	597,833,678.15	597,833,678.15
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	597,833,678.15	597,833,678.15
负债合计	958,860,601.16	948,560,721.14
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,331,332.96	478,331,332.96
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	78,172,640.73	78,172,640.73
未分配利润	-803,738,198.50	-784,474,618.98
所有者权益（或股东权益）合计	414,656,283.19	433,919,862.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,373,516,884.35	1,382,480,583.85

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：赵洋生

会计机构负责人：赵洋生

合并利润表

2019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 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	36,483,069.89	40,076,848.41
其中：营业收入	36,483,069.89	40,076,848.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,083,744.83	70,879,006.73
其中：营业成本	17,798,694.90	21,865,864.22
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		
税金及附加	377,399.27	1,039,836.48
销售费用		3,717,163.48
管理费用	6,802,712.52	33,000,935.75
研发费用		
财务费用	16,214,989.62	12,594,991.02
其中：利息费用	16,200,000.00	15,751,126.85
利息收入	350,635.67	731,686.92
资产减值损失	3,889,948.52	-1,339,784.22
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-516,247.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-516,247.36
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,600,674.94	-31,318,405.68
加：营业外收入		19,200.00
减：营业外支出		437,429.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,600,674.94	-31,736,635.03
减：所得税费用	2,214,542.60	1,979,341.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,815,217.54	-33,715,976.58
（一）按经营持续性分类		

2019年第一季度报告

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,815,217.54	-33,715,976.58
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）	-14,701,335.49	-28,779,670.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,886,117.95	-4,936,306.56
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）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		
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	-10,815,217.54	-33,715,976.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,701,335.49	-28,779,670.02
归属于少数股东的综合收益总额	3,886,117.95	-4,936,306.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0222	-0.0435
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0222	-0.0435

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：赵洋生

会计机构负责人：赵洋生

母公司利润表

2019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 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	227,272.71	353,282.72
减：营业成本	329,127.84	595,659.30
税金及附加	795.36	925.59
销售费用		
管理费用	1,786,915.30	2,447,052.62
研发费用		
财务费用	16,194,237.36	8,152,022.85
其中：利息费用	16,200,000.00	8,255,353.75
利息收入	8,333.44	117,076.44
资产减值损失	1,179,776.37	5,254,281.45
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,263,579.52	-16,096,659.09
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,263,579.52	-16,096,659.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,263,579.52	-16,096,659.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,263,579.52	-16,096,659.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-19,263,579.52	-16,096,659.09
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：赵洋生

会计机构负责人：赵洋生

合并现金流量表

2019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 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	163,168.00	28,777,473.11
客户存款和同业存放款项净增加额		155,446,353.57
向中央银行借款净增加额		-96,927,186.60
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	39,601,240.09	39,625,219.01
拆入资金净增加额	149,366,519.53	
收到的客户融资租赁款		
回购业务资金净增加额		
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	7,603,574.93	26,293,159.61
经营活动现金流入小计	196,734,502.55	153,215,018.70
购买商品、接受劳务支付的现金		24,569,126.94
客户贷款及垫款净增加额		43,933,782.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付的客户融资租赁款	470,121,273.20	
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	18,457,164.78	21,776,190.66
支付保单红利的现金		
向其他金融机权借款净减少额	41,990,737.44	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,607,945.67	23,814,191.28
支付的各项税费	3,676,281.74	7,999,830.81
支付其他与经营活动有关的现金	3,695,929.78	37,989,072.48
经营活动现金流出小计	542,549,332.61	160,082,194.17
经营活动产生的现金流量净额	-345,814,830.06	-6,867,175.47
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,795,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

2019年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金		58,410.98
投资活动现金流入小计		1,854,210.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,000.00
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		137,466.48
投资活动现金流出小计		150,466.48
投资活动产生的现金流量净额		1,703,744.50
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		36,400,000.00
筹资活动现金流入小计		36,400,000.00
偿还债务支付的现金		121,327,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,813,221.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		135,806,954.03
支付其他与筹资活动有关的现金	4,349,783.71	4,188,806.43
筹资活动现金流出小计	4,349,783.71	278,329,027.62
筹资活动产生的现金流量净额	-4,349,783.71	-241,929,027.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,457.80
五、现金及现金等价物净增加额	-350,164,613.77	-247,107,916.39
加：期初现金及现金等价物余额	488,793,270.61	626,535,025.28
六、期末现金及现金等价物余额	138,628,656.84	379,427,108.89

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：赵洋生

会计机构负责人：赵洋生

2019年第一季度报告

母公司现金流量表

2019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 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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		142,143.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,894,803.86	20,278,665.46
经营活动现金流入小计	12,894,803.86	20,420,809.30
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	2,193,568.22	1,575,549.95
支付的各项税费	7,613.55	5,121.56
支付其他与经营活动有关的现金	6,941,783.82	27,311,221.65
经营活动现金流出小计	9,142,965.59	28,891,893.16
经营活动产生的现金流量净额	3,751,838.27	-8,471,083.86
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		83,495,013.86
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		
收到其他与投资活动有关的现金		58,410.98
投资活动现金流入小计		83,553,424.84
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		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		83,553,424.84
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		36,400,000.00
筹资活动现金流入小计		36,400,000.00
偿还债务支付的现金		121,327,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,499,525.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000	
筹资活动现金流出小计	4,000,000.00	136,826,525.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,000,000.00	-100,426,525.00
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	-248,161.73	-25,344,184.02
加：期初现金及现金等价物余额	475,140.65	27,369,679.23
六、期末现金及现金等价物余额	226,978.92	2,025,495.21

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：赵洋生

会计机构负责人：赵洋生

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用