

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

2020 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	9

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 公司负责人夏勇、主管会计工作负责人李萧及会计机构负责人（会计主管人员）李萧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	3,225,000,189.42	3,224,082,880.29	0.03
归属于上市公司股东的净资产	350,302,033.94	352,956,084.61	-0.75
归属于上市公司股东的每股净资产	0.53	0.53	0.00
	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	19,737,040.26	-345,814,830.06	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0298	-0.5225	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	37,327,544.97	36,483,069.89	2.31
归属于上市公司股东的净利润	-2,654,050.67	-14,701,335.49	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	-2,654,050.60	-14,701,335.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.76	-3.48	增加 2.72 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-0.76	-3.48	增加 2.72 个百分点

基本每股收益（元/股）	-0.0040	-0.0222	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0040	-0.0222	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）				50,442		
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	188,512,037	28.48	0	质押 冻结	51,290,000 188,512,037	境内非国有法人
四川富润企业重组投资有限责任公司	33,073,330	4.997	0	未知	0	国有法人
杨建民	12,140,292	1.83	0	未知	0	境内自然人
张秀娟	6,753,594	1.02	0	未知	0	境内自然人
范钦宝	4,877,360	0.74	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
刘玉庆	3,440,000	0.52	0	未知	0	境内自然人
唐亮	3,361,256	0.51	0	未知	0	境内自然人
张兰	2,966,848	0.45	0	未知	0	境内自然人
马洪顺	2,690,100	0.41	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	188,512,037	人民币普通股	188,512,037			
四川富润企业重组投资有限责任公司	33,073,330	人民币普通股	33,073,330			
杨建民	12,140,292	人民币普通股	12,140,292			
张秀娟	6,753,594	人民币普通股	6,753,594			
范钦宝	4,877,360	人民币普通股	4,877,360			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,171,651	人民币普通股	4,171,651			
刘玉庆	3,440,000	人民币普通股	3,440,000			
唐亮	3,361,256	人民币普通股	3,361,256			
张兰	2,966,848	人民币普通股	2,966,848			
马洪顺	2,690,100	人民币普通股	2,690,100			
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
应收账款	101,177,136.09	1,472,420.44	99,704,715.65	6,771.48	主要系子公司交通租赁新开展的保理业务所致
预付账款	286,634.00	29,062.59	257,571.41	886.26	主要系预付的审计及评估费用
其他流动资产	138,288.33	308,938.06	-170,649.73	-55.24	主要系子公司交通租赁待抵扣增值税抵扣所致

(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
应付票据	51,400,000.00		51,400,000.00	不适用	主要系子公司交通租赁新开展的保理业务所致
长期应付款	15,374,800.00	27,985,176.73	-12,610,376.73	-45.06	主要系子公司交通租赁的保证金退还所致

(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	210,664.27	377,399.27	-166,735.00	-44.18	主要系子公司交通租赁税金及附加减少所致。
管理费用	4,737,401.33	6,802,712.52	-2,065,311.19	-30.36	主要系子公司凯龙矿业固定资产折旧减少所致
财务费用	11,311,408.41	16,214,989.62	-4,903,581.21	-30.24	主要系偿还对长城四川分公司部分借款所致
信用损失	1,338,475.52		1,338,475.52	不适用	系执行财政部新报表格式所致

资产减值损失		-3,889,948.52	3,889,948.52	不适用	系执行财政部新报表格式所致
--------	--	---------------	--------------	-----	---------------

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、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融租赁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，如未完成，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，本公司控股股东四川恒康特向本公司郑重承诺如下：若在上述股权转让完成后的前五个会计年度内，交融租赁每年实现的可分配利润低于人民币3.5亿元（不含人民币3.5亿元），本公司需按照约定向交融租赁原股东补偿根据前述可分配利润按其持股比例计算的所得差额【即：补偿金额=（3.5亿元-每年实现可分配利润金额）×原股东持股比例】时，上述款项将由四川恒康向本公司先行支付，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。

上述承诺期于2019年12月31日届满，交通租赁未完成每年不低于人民币3.5亿元净利润的业绩承诺，公司已累计计提业绩承诺补偿款约60,466.98万元。

根据约定，该业绩补偿将于2020年6月30日之前结算，开投集团已就上述事宜向重庆仲裁委员会提起仲裁，尚未开庭审理，具体金额将根据仲裁情况进行调整，目前暂时无法判断对公司期后利润实际产生的影响。

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（后更名为“长城四川分公司”）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。

截至本报告批准报出日，上述债务尚余1.92亿元本金未归还，已构成逾期，公司以所持有的交通租赁57.50%股权提供质押担保，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。但自2017年底以来，四川恒康持有的我公司股份陆续被冻结（轮候冻结），其财务状况恶化，担保能力减弱。

但由于公司经营压力较大，短时期之内无法实质性解决该笔逾期债务，2020年初，长城四川分公司向四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）申请强制执行，并对公司所持有交通租赁58.4%股权、三山矿业100%股权和凯龙矿业100%股权，以及拥有的位于甘肃省康县的梅园会议中心和武汉市汉阳区的房产等资产进行了冻结，公司在收到成都中院下发的《执行通知书》、《报告财产令》及《执行裁定书》后，积极与债权人协商，并及时制定风险应对措施，未对公司的生产经营造成影响。

3、2019年9月，公司控股股东四川恒康与中系国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中系国际”）签订《重组框架协议》，拟引进以中系国际和/或其指定的第三方对四川恒康进行重组，

鉴于公司出现流动性困难，为维持公司正常运营，拟向中系国际申请借款，并陆续收到借款累计人民币303.39万元，公司根据借款协议，向中系国际租赁办理完成凯龙矿业100%股权的质押手续。

2020年4月，四川恒康与中系国际原签署的《重组框架协议》终止，公司向中系国际还清上述所有借款本金及相应利息，解除质押的相关手续正在办理中。

4、2020年4月，四川恒康将所持有的公司17%股份即112,524,741股对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利排他及唯一地委托给贵州汇佰众管理咨询有限公司（以下简称“贵州汇佰众”）行使，贵州汇佰众成为公司新的控股股东。

为补充流动资金，偿还短期负债，公司向其申请借款499万元，截至目前，公司已收到全部借款。

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，向开投集团承诺，收购交通租赁股权完成后的前五个会计年度内，保证交通租赁每年实现不低于3.5亿元的可分配净利润。如未完成，公司应采取各种措施确保交通租赁原股东（指届时依旧持有交通租赁股权的交通租赁原股东）按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报。

同时，本公司控股股东四川恒康亦向本公司承诺，若需补偿，则补偿部分将由四川恒康向本公司先行支付，再由本公司支付给交通租赁原股东，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，交通租赁未完成每年不低于人民币3.5亿元净利润的业绩承诺。2020年4月，公司收到重庆仲裁委员会送达的《参加仲裁通知书》及《仲裁申请书》等文件，开投集团已就上述事宜向重庆仲裁委员会提起仲裁，尚未开庭审理，暂未涉及承诺履行。

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

鉴于公司向金融机构申请的融资已出现逾期，公司据此计提利息及罚息，将导致下一报告期公司累计净利润出现亏损。

公司名称	四川西部资源控股股份有限公司
法定代表人	夏勇
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	275,799,001.36	254,795,121.02
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	101,177,136.09	1,472,420.44
应收款项融资		
预付款项	286,634.00	29,062.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,032,212.03	3,722,918.88
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	524,719,463.73	600,088,173.91
其他流动资产	138,288.33	308,938.06
流动资产合计	906,152,735.54	860,416,634.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,727,624,365.41	1,771,655,269.31
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	54,063,392.65	54,732,134.94
固定资产	953,845.83	1,030,708.70

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	351,772,122.71	351,784,191.20
开发支出		
商誉	143,875,009.28	143,875,009.28
长期待摊费用	29,517,765.78	29,547,979.74
递延所得税资产	9,584,652.22	9,584,652.22
其他非流动资产	1,456,300.00	1,456,300.00
非流动资产合计	2,318,847,453.88	2,363,666,245.39
资产总计	3,225,000,189.42	3,224,082,880.29
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		
衍生金融负债		
应付票据	51,400,000.00	
应付账款	1,047,262.34	1,047,262.34
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	1,633,604.43	2,153,969.24
应交税费	12,337,635.35	12,105,058.90
其他应付款	158,446,689.24	143,256,039.23
其中：应付利息	87,732,158.98	75,793,622.26
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	257,065,133.84	256,891,341.36
其他流动负债	192,000,000.00	192,000,000.00
流动负债合计	673,930,325.20	607,453,671.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,057,953,052.99	1,115,709,754.28
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,374,800.00	27,985,176.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	605,162,307.26	605,162,307.26
递延收益		
递延所得税负债	964,655.45	971,184.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,679,454,815.70	1,749,828,422.84
负债合计	2,353,385,140.90	2,357,282,093.91
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	389,875,873.53	389,875,873.53
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	-786,351,026.72	-783,696,976.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	350,302,033.94	352,956,084.61
少数股东权益	521,313,014.58	513,844,701.77
所有者权益（或股东权益）合计	871,615,048.52	866,800,786.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,225,000,189.42	3,224,082,880.29

法定代表人：夏勇

主管会计工作负责人：李萧

会计机构负责人：李萧

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	35,163.57	23,281.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,472,420.44	1,472,420.44
应收款项融资		
预付款项	255,326.96	
其他应收款	53,688,379.37	58,071,926.77
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	115,625.44	115,625.44
流动资产合计	55,566,915.78	59,683,253.96
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
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	44,652,081.37	45,247,740.67
固定资产	244,670.54	247,013.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,283,282.08	1,295,350.57
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	1,212,101,848.06	1,212,711,918.73

资产总计	1,267,668,763.84	1,272,395,172.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	906,458.16	967,537.33
应交税费	4,286,589.92	4,270,858.33
其他应付款	133,136,571.16	120,115,763.43
其中：应付利息	85,450,689.81	73,799,403.14
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	192,000,000.00	192,000,000.00
流动负债合计	330,329,619.24	317,354,159.09
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	605,162,307.26	605,162,307.26
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	605,162,307.26	605,162,307.26
负债合计	935,491,926.50	922,516,466.35
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	479,654,457.96	479,654,457.96
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

2020 年第一季度报告

未分配利润	-887,540,769.35	-869,838,900.35
所有者权益（或股东权益）合计	332,176,837.34	349,878,706.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,267,668,763.84	1,272,395,172.69

法定代表人：夏勇

主管会计工作负责人：李萧

会计机构负责人：李萧

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	37,327,544.97	36,483,069.89
其中：营业收入	37,327,544.97	36,483,069.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,423,984.70	41,193,796.31
其中：营业成本	15,164,510.69	17,798,694.90
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	210,664.27	377,399.27
销售费用		
管理费用	4,737,401.33	6,802,712.52
研发费用		
财务费用	11,311,408.41	16,214,989.62
其中：利息费用	11,651,286.67	16,200,000.00
利息收入	456,467.62	350,635.67
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,338,475.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,889,948.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,242,035.79	-8,600,674.94
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.07	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,242,035.72	-8,600,674.94
减：所得税费用	2,427,773.58	2,214,542.60

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,814,262.14	-10,815,217.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,814,262.14	-10,815,217.54
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）	-2,654,050.67	-14,701,335.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,468,312.81	3,886,117.95
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	4,814,262.14	-10,815,217.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：夏勇

主管会计工作负责人：李萧

会计机构负责人：李萧

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	152,905.20	227,272.71
减：营业成本	219,418.56	329,127.84
税金及附加		795.36
销售费用		
管理费用	1,408,863.54	1,786,915.30
研发费用		
财务费用	11,652,541.21	16,194,237.36
其中：利息费用	11,651,286.67	16,200,000.00
利息收入	13.46	8,333.44
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,573,950.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,179,776.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,701,869.00	-19,263,579.52
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）	-17,701,869.00	-19,263,579.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,701,869.00	-19,263,579.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,701,869.00	-19,263,579.52
（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. 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		
六、综合收益总额	-17,701,869.00	-19,263,579.52
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：夏勇

主管会计工作负责人：李萧

会计机构负责人：李萧

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	163,168.00
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		
收到客户的融资租赁款	142,845,708.74	149,366,519.53
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	34,659,757.34	39,601,240.09
拆入资金净增加额		
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	746,522.30	7,603,574.93
经营活动现金流入小计	178,415,156.38	196,734,502.55
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
支付客户的融资租赁款	75,784,715.66	470,121,273.20
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		
向其他金融机构借款净减少额	57,385,314.22	41,990,737.44
支付利息、手续费及佣金的现金	15,217,004.09	18,457,164.78
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,474,322.11	4,607,945.67
支付的各项税费	4,046,640.38	3,676,281.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,770,119.66	3,695,929.78
经营活动现金流出小计	158,678,116.12	542,549,332.61
经营活动产生的现金流量净额	19,737,040.26	-345,814,830.06
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		
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		

投资活动现金流入小计		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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	1,375,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,375,000.00	
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		
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	108,159.92	4,349,783.71
筹资活动现金流出小计	108,159.92	4,349,783.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,266,840.08	-4,349,783.71
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	21,003,880.34	-350,164,613.77
加：期初现金及现金等价物余额	274,939,227.31	488,793,270.61
六、期末现金及现金等价物余额	295,943,107.65	138,628,656.84

法定代表人：夏勇

主管会计工作负责人：李萧

会计机构负责人：李萧

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	984,913.46	12,894,803.86
经营活动现金流入小计	984,913.46	12,894,803.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	692,312.00	2,193,568.22
支付的各项税费	5,120.74	7,613.55
支付其他与经营活动有关的现金	275,598.46	6,941,783.82
经营活动现金流出小计	973,031.20	9,142,965.59
经营活动产生的现金流量净额	11,882.26	3,751,838.27
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		
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		
投资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,000,000.00
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	11,882.26	-248,161.73
加：期初现金及现金等价物余额	23,281.31	475,140.65
六、期末现金及现金等价物余额	35,163.57	226,978.92

法定代表人：夏勇

主管会计工作负责人：李萧

会计机构负责人：李萧

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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