

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

2021 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 公司负责人刘新盘、主管会计工作负责人黄治华及会计机构负责人（会计主管人员）黄治华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	2,984,257,853.00	3,027,252,584.23	-1.42
归属于上市公司股东的净资产	118,838,269.81	153,596,396.85	-29.16
归属于上市公司股东的每股净资产	0.18	0.23	-29.16
	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	-171,909,631.10	19,737,040.26	-971.00
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2597	0.0298	-971.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	34,766,993.04	37,327,544.97	-6.86
归属于上市公司股东的净利润	-34,758,127.04	-2,654,050.67	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	-5,867,761.65	-2,654,050.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-25.07	-0.76	减少 24.31 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-4.18	-0.76	-3.42
基本每股收益(元/股)	-0.0525	-0.0040	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0525	-0.0040	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-28,890,365.39	根据仲裁裁决，计提对子公司交通租赁原股东业绩承诺补偿款逾期付款违约金
合计	-28,890,365.39	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			62,949			
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	177,472,037	26.81	0	质押	40,250,000	境内非国有法人
				冻结	177,472,037	
杨建民	12,467,992	1.88	0	无	0	境内自然人
四川省国有资产投资管理有限责任公司	11,040,000	1.67	0	无	0	国有法人
张秀娟	6,632,194	1.00	0	无	0	境内自然人
管安定	4,658,500	0.70	0	无	0	境内自然人
徐莉蓉	3,249,504	0.49	0	无	0	境内自然人
范钦宝	3,002,960	0.45	0	无	0	境内自然人
张兰	2,966,848	0.45	0	无	0	境内自然人
林少强	2,480,496	0.37	0	无	0	境内自然人
刘玉庆	2,071,400	0.31	0	无	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		177,472,037	人民币普通股	177,472,037		
杨建民		12,467,992	人民币普通股	12,467,992		
四川省国有资产投资管理有限责任公司		11,040,000	人民币普通股	11,040,000		
张秀娟		6,632,194	人民币普通股	6,632,194		
管安定		4,658,500	人民币普通股	4,658,500		
徐莉蓉		3,249,504	人民币普通股	3,249,504		
范钦宝		3,002,960	人民币普通股	3,002,960		
张兰		2,966,848	人民币普通股	2,966,848		
林少强		2,480,496	人民币普通股	2,480,496		
刘玉庆		2,071,400	人民币普通股	2,071,400		

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。
------------------	--

说明：

1、报告期内，四川恒康持有的公司 11,040,000 股股份被司法划转至四川省国有资产投资管理有限责任公司，占公司总股本的 1.67%。

2、报告期内，四川恒康持有的本公司股份 137,222,037 股股份先后两次被杭州市下城区人民法院司法拍卖，最终因无人出价而流拍。

3、2020 年，成都中院决定对四川恒康进行预重整，指定成都竞择破产清算事务所有限公司担任其预重整管理人，行兆祥为负责人。报告期内，四川恒康向成都中院请求撤回预重整申请和破产重整申请，成都中院已作出裁定予以准许，其预重整程序自然终止。

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
货币资金	206,412,135.82	376,962,410.99	-170,550,275.17	-45.24	主要系子公司交通租赁业务投放量增加所致
预付款项	676,565.61	63,146.90	613,418.71	971.42	主要系预付的审计、律师费用所致
其他流动资产	291,532.66	925,597.85	-634,065.19	-68.50	主要系本期执行新租赁准则所致
使用权资产	4,422,229.19		4,422,229.19	100.00	主要系本期执行新租赁准则所致
租赁负债	4,292,968.72		4,292,968.72	100.00	主要系本期执行新租赁准则所致

(2) 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
信用减值损失	-4,299,976.35	1,338,475.52	-5,638,451.87	-421.26	主要系长期应收款及一年内到期的非流动资产余额增加所致

营业外支出	28,969,965.39	0.07	28,969,965.32		主要系计提对子公司交通租赁原股东业绩承诺补偿款逾期支付违约金
-------	---------------	------	---------------	--	--------------------------------

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、公司在2014年实施重大资产重组时，向重庆城市交通开发投资（集团）有限公司（以下简称“开投集团”）承诺，收购重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交融租赁”、“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，本公司原控股股东四川恒康向本公司承诺，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，2020年，公司收到重庆仲裁委员会对上述事项的裁决，根据仲裁结果，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）。报告期内，公司计提逾期付款违约金2,889.04万元。

2、公司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”）借款1.92亿元已逾期。报告期内，长城四川分公司通过公开挂牌拍卖，将上述截止到2020年5月20日的债权以及其他附属权利一并转让给国厚资产理股份有限公司。

公司拥有的房产以及持有的子公司股权等资产因上述债务及业绩承诺补偿款被法院司法冻结，若后续若后续被司法处置，将会对公司未来的主营业务发展及业绩产生重大影响，持续经营能力存在重大不确定性。若其处置价格低于账面价值，还将相应减少被处置时的当期利润。

公司将继续积极推进与各债权人的债务和解，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。

4、2021年1月，公司控股股东贵州汇佰众之股东将其合计持有的贵州汇佰众100%股权转让给誉振天弘实业有限公司（以下简称“誉振天弘”），誉振天弘通过受让贵州汇佰众股权取得公司的控制权。在表决权委托期间，贵州汇佰众仍成公司控股股东，公司实际控制人变更为誉振天弘实际控制人曾天平。同时，贵州汇佰众将其对公司享有的512.53万元未到期债权（含本金499万元以及计算至2021年1月5日的利息13.53万元）转让给誉振天弘。

为补充流动资金，偿还短期负债，公司向誉振天弘申请借款490万元，未实际提供任何抵押或担保。截至本报告披露日，公司陆续收到其借款213万元。

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。

近年来，四川恒康财务状况持续恶化，债务规模日益扩大，其持有的公司股份先后被多次冻结（轮候冻结），且面临被司法拍卖，四川省成都市中级人民法院曾作出决定对四川恒康进行预重整，后经四川恒康申请撤回，在其预重整期间，公司及时进行了债权登记。截至目前，公司尚未收到四川恒康承诺先行支付给公司的补偿款，鉴于四川恒康目前的财务状况，其最终无法亦无力履行承诺的可能性较大。

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，以及交通租赁业绩承诺补偿仲裁事宜，公司据此计提利息、罚息及逾期违约金，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	刘新盘
日期	2021 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	206,412,135.82	376,962,410.99
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	1,465,100.07	1,465,100.07
应收款项融资		
预付款项	614,618.71	1,200.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,167,474.21	2,179,002.46
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	776,106,281.81	611,924,801.80
其他流动资产	291,532.66	925,597.85
流动资产合计	987,057,143.28	993,458,113.17
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	1,434,311,518.67	1,474,620,341.80
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	51,431,951.05	52,057,165.78
固定资产	705,013.93	744,684.15
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,422,229.19	
无形资产	351,723,848.76	351,735,917.25
开发支出		
商誉	113,263,777.39	113,263,777.39
长期待摊费用	29,396,909.94	29,427,123.90
递延所得税资产	10,627,213.89	10,627,213.89
其他非流动资产	1,318,246.90	1,318,246.90
非流动资产合计	1,997,200,709.72	2,033,794,471.06
资产总计	2,984,257,853.00	3,027,252,584.23
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,595.07
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	1,294,293.31	1,294,293.31
预收款项	100,000.00	100,000.00
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	3,694,414.62	3,913,395.10
应交税费	12,560,032.12	11,695,488.47
其他应付款	988,963,753.01	941,847,514.63
其中：应付利息	133,096,576.05	120,854,558.44
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	249,915,773.09	257,268,433.80
其他流动负债	192,000,000.00	192,000,000.00
流动负债合计	1,449,528,266.15	1,409,119,720.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	850,709,028.77	909,682,466.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	4,292,968.72	
长期应付款	15,532,068.85	14,843,927.60
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	942,944.44	942,944.44
其他非流动负债	866,666.68	891,666.67
非流动负债合计	872,836,177.46	926,853,504.80
负债合计	2,322,364,443.61	2,335,973,225.18
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	391,198,998.53	391,198,998.53
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	-1,019,137,915.85	-984,379,788.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	118,838,269.81	153,596,396.85
少数股东权益	543,055,139.58	537,682,962.20
所有者权益（或股东权益）合计	661,893,409.39	691,279,359.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,984,257,853.00	3,027,252,584.23

公司负责人：刘新盘

主管会计工作负责人：黄治华

会计机构负责人：黄治华

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	60,146.56	60,130.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,465,100.07	1,465,100.07
应收款项融资		
预付款项	613,918.71	500.00
其他应收款	41,776,408.50	44,949,641.56
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	178,388.04	178,388.04
流动资产合计	44,093,961.88	46,653,760.20
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	1,127,851,559.38	1,127,851,559.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,269,444.17	42,865,103.47
固定资产	239,249.66	240,059.81
在建工程		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	320,084.16	-
无形资产	1,235,008.12	1,247,076.61
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	1,171,915,345.49	1,172,203,799.27
资产总计	1,216,009,307.37	1,218,857,559.47
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	100,000.00	100,000.00
合同负债		-
应付职工薪酬	1,597,290.06	1,648,956.19
应交税费	4,953,880.22	4,935,644.52
其他应付款	954,096,026.50	912,178,242.41
其中：应付利息	132,329,741.15	120,854,558.44
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	1,152,747,196.78	1,110,862,843.12
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	320,084.16	
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	866,666.68	891,666.67
非流动负债合计	1,679,250.84	1,384,166.67
负债合计	1,154,426,447.62	1,112,247,009.79
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	480,977,582.96	480,977,582.96
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
未分配利润	-1,159,457,871.94	-1,114,430,182.01
所有者权益（或股东权益）合计	61,582,859.75	106,610,549.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,216,009,307.37	1,218,857,559.47

公司负责人：刘新盘

主管会计工作负责人：黄治华

会计机构负责人：黄治华

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	34,766,993.04	37,327,544.97
其中：营业收入	34,766,993.04	37,327,544.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,514,996.36	31,423,984.70
其中：营业成本	12,452,574.65	15,164,510.69
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	222,422.01	210,664.27
销售费用		
管理费用	4,722,233.96	4,737,401.33
研发费用		
财务费用	11,117,765.74	11,311,408.41
其中：利息费用	11,707,829.80	11,651,286.67
利息收入	636,086.26	456,467.62
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）	-4,299,976.35	1,338,475.52
资产减值损失（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）	1,952,020.33	7,242,035.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	28,969,965.39	0.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,017,945.06	7,242,035.72

减：所得税费用	2,368,004.59	2,427,773.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,385,949.65	4,814,262.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	-34,758,127.04	-2,654,050.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,372,177.39	7,468,312.81
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	-29,385,949.65	4,814,262.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,758,127.04	-2,654,050.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,372,177.39	7,468,312.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0525	-0.0040
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0525	-0.0040

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：刘新盘

主管会计工作负责人：黄治华

会计机构负责人：黄治华

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	22,935.78	152,905.20
减：营业成本	329,127.84	219,418.56
税金及附加	80.04	
销售费用		-
管理费用	1,191,364.28	1,408,863.54
研发费用		-
财务费用	11,612,450.95	11,652,541.21
其中：利息费用	11,610,452.73	11,651,286.67
利息收入	183.97	13.46
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）	-3,027,237.21	-4,573,950.89
资产减值损失（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）	-16,137,324.54	-17,701,869.00
加：营业外收入	-	
减：营业外支出	28,890,365.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,027,689.93	-17,701,869.00
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,027,689.93	-17,701,869.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-45,027,689.93	-17,701,869.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：刘新盘

主管会计工作负责人：黄治华

会计机构负责人：黄治华

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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
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		
收到的客户融资租赁的款项	154,732,332.87	142,845,708.74
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	35,424,114.13	34,659,757.34
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	1,665,995.09	746,522.30
经营活动现金流入小计	191,822,442.09	178,415,156.38
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
支付客户融资租赁的款项	279,112,927.94	75,784,715.66
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		
向其他金融机构借入资金的净减少额	61,802,114.56	57,385,314.22
支付利息、手续费及佣金的现金	14,387,572.58	15,217,004.09
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,451,693.50	3,474,322.11
支付的各项税费	3,669,745.92	4,046,640.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,308,018.69	2,770,119.66
经营活动现金流出小计	363,732,073.19	158,678,116.12
经营活动产生的现金流量净额	-171,909,631.10	19,737,040.26
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,450,000.00	1,375,000.00
筹资活动现金流入小计	1,450,000.00	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	90,644.07	108,159.92
筹资活动现金流出小计	90,644.07	108,159.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,359,355.93	1,266,840.08
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	-170,550,275.17	21,003,880.34
加：期初现金及现金等价物余额	376,962,410.99	274,939,227.31
六、期末现金及现金等价物余额	206,412,135.82	295,943,107.65

公司负责人：刘新盘

主管会计工作负责人：黄治华

会计机构负责人：黄治华

母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	1,450,246.03	984,913.46
经营活动现金流入小计	1,450,246.03	984,913.46
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	714,407.91	692,312.00
支付的各项税费	49,556.24	5,120.74
支付其他与经营活动有关的现金	686,265.85	275,598.46
经营活动现金流出小计	1,450,230.00	973,031.20
经营活动产生的现金流量净额	16.03	11,882.26
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	16.03	11,882.26
加：期初现金及现金等价物余额	60,130.53	23,281.31
六、期末现金及现金等价物余额	60,146.56	35,163.57

公司负责人：刘新盘

主管会计工作负责人：黄治华

会计机构负责人：黄治华

4.2 2021 年起首次执行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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	376,962,410.99	376,962,410.99	
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	1,465,100.07	1,465,100.07	
应收款项融资	-	-	
预付款项	1,200.00	1,200.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,179,002.46	2,179,002.46	
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	611,924,801.80	611,924,801.80	
其他流动资产	925,597.85	379,217.36	-546,380.49
流动资产合计	993,458,113.17	992,911,732.68	-546,380.49
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	1,474,620,341.80	1,474,620,341.80	
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	52,057,165.78	52,057,165.78	
固定资产	744,684.15	744,684.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,795,151.47	4,795,151.47

无形资产	351,735,917.25	351,735,917.25	
开发支出	-	-	
商誉	113,263,777.39	113,263,777.39	
长期待摊费用	29,427,123.90	29,427,123.90	
递延所得税资产	10,627,213.89	10,627,213.89	
其他非流动资产	1,318,246.90	1,318,246.90	
非流动资产合计	2,033,794,471.06	2,038,589,622.53	4,795,151.47
资产总计	3,027,252,584.23	3,031,501,355.21	4,248,770.98
流动负债：			
短期借款	1,000,595.07	1,000,595.07	
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	1,294,293.31	1,294,293.31	
预收款项	100,000.00	100,000.00	
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	3,913,395.10	3,913,395.10	
应交税费	11,695,488.47	11,695,488.47	
其他应付款	941,847,514.63	941,847,514.63	
其中：应付利息	120,854,558.44	120,854,558.44	
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	257,268,433.80	257,268,433.80	
其他流动负债	192,000,000.00	192,000,000.00	
流动负债合计	1,409,119,720.38	1,409,119,720.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	909,682,466.09	909,682,466.09	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,248,770.98	4,248,770.98
长期应付款	14,843,927.60	14,843,927.60	
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	942,944.44	942,944.44	
其他非流动负债	891,666.67	891,666.67	
非流动负债合计	926,853,504.80	931,102,275.78	4,248,770.98
负债合计	2,335,973,225.18	2,340,221,996.16	4,248,770.98
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	391,198,998.53	391,198,998.53	
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	-984,379,788.81	-984,379,788.81	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	153,596,396.85	153,596,396.85	
少数股东权益	537,682,962.20	537,682,962.20	
所有者权益（或股东权益）合计	691,279,359.05	691,279,359.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,027,252,584.23	3,031,501,355.21	4,248,770.98

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018 年 12 月财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新准则。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	60,130.53	60,130.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,465,100.07	1,465,100.07	
应收款项融资			
预付款项	500.00	500.00	
其他应收款	44,949,641.56	44,949,641.56	
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	178,388.04	178,388.04	
流动资产合计	46,653,760.20	46,653,760.20	
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	1,127,851,559.38	1,127,851,559.38	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	42,865,103.47	42,865,103.47	
固定资产	240,059.81	240,059.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		320,084.16	320,084.16
无形资产	1,247,076.61	1,247,076.61	
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	1,172,203,799.27	1,172,523,883.43	320,084.16
资产总计	1,218,857,559.47	1,219,177,643.63	320,084.16
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	100,000.00	100,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬	1,648,956.19	1,648,956.19	
应交税费	4,935,644.52	4,935,644.52	
其他应付款	912,178,242.41	912,178,242.41	
其中：应付利息	120,854,558.44	120,854,558.44	
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	1,110,862,843.12	1,110,862,843.12	
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		320,084.16	
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	891,666.67	891,666.67	
非流动负债合计	1,384,166.67	1,704,250.83	320,084.16
负债合计	1,112,247,009.79	1,112,567,093.95	320,084.16
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	480,977,582.96	480,977,582.96	
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	
未分配利润	-1,114,430,182.01	-1,114,430,182.01	
所有者权益（或股东权益）合计	106,610,549.68	106,610,549.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,218,857,559.47	1,219,177,643.63	320,084.16

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 12 月财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新准则。

4.3 2021 年起首次执行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