

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 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

3.1 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。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 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。

3.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,795,877,205.20	8,037,380,663.51	-3.00
归属于上市公司股东的净资产	979,671,732.53	1,023,954,177.58	-4.32
归属于上市公司股东的每股净资产	1.48	1.55	-4.52
	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	119,929,189.80	-217,810,254.31	不适用
每股经营活动产生的现金流量金额	0.181	-0.329	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	256,440,281.92	261,285,752.70	-1.85
归属于上市公司股东的净利润	-44,500,822.78	-21,393,214.43	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	-45,722,385.59	-19,362,763.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.44	-1.50	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0672	-0.0323	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0672	-0.0323	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
非流动资产处置损益	-211,890.26	子公司银茂矿业发生
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	1,652,979.47	子公司银茂矿业递延收益结转
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,526.4	
少数股东权益影响额（税后）	-326,628.70	4
所得税影响额	-17,586.35	
合计	877,347.76	

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）		50,376				
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	267,835,141	40.46	0	质押	174,140,000	境内非国有法人
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,317,039	0.95	0	未知		未知
杨建民	6,059,200	0.92	0	未知		境内自然人
范钦宝	4,919,700	0.74	0	质押	4,910,000	境内自然人
张秀娟	3,750,100	0.57	0	未知		境内自然人
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润24号资产管理计划	3,451,300	0.52	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,149,258	0.48	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	2,868,221	0.43	0	未知		未知

潘深田	2,660,000	0.40	0	未知		境内自然人
周环宇	2,503,578	0.38	0	未知		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	267,835,141	人民币普通股	267,835,141			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,317,039	人民币普通股	6,317,039			
杨建民	6,059,200	人民币普通股	6,059,200			
范钦宝	4,919,700	人民币普通股	4,919,700			
张秀娟	3,750,100	人民币普通股	3,750,100			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润24号资产管理计划	3,451,300	人民币普通股	3,451,300			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,149,258	人民币普通股	3,149,258			
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	2,868,221	人民币普通股	2,868,221			
潘深田	2,660,000	人民币普通股	2,660,000			
周环宇	2,503,578	人民币普通股	2,503,578			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其余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。					

三、重要事项

3.5 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 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	增减额	增减比例 (%)	说明
应收票据	49,458,015.50	27,185,228.82	22,272,786.68	81.93	本期子公司恒通客车部分货款通过银行承兑结算所致
预付账款	40,897,114.94	12,837,168.31	28,059,946.63	218.58	本期子公司预付材料款增加所致
在建工程	6,121,917.29	11,385,218.92	-5,263,301.63	-46.23	本期子公司阳坝铜业部分在建工程转入固定资产所致

(2) 报告期公司负债构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	增减额	增减比例 (%)	说明
短期借款	952,432,739.90	434,060,000.00	518,372,739.90	119.42	本期借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	106,081,060.20	-106,081,060.20	-100.00	本期偿还到期借款所致
应付职工薪酬	38,059,787.24	54,373,390.61	-16,313,603.37	-30.00	本期支付上年末计提的工资所致
应付利息	3,103,241.81	33,490,440.41	-30,387,198.60	-90.73	本期支付债券 2015 年度利息所致
其他应付款	249,155,532.20	174,055,292.40	75,100,239.84	43.15	本期公司向控股股东借款所致
一年内到期的非流动负债	1,212,566,111.00	613,787,114.90	598,778,995.80	97.55	本期长期借款一年内到期金额增加所致
应付债券	119,643,574.40	598,114,858.80	-478,471,284.40	-80.00	本期债券部分回售所致

(3) 报告期内公司利润构成同比发生重大变动的说明,

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比例 (%)	说明
销售费用	21,299,027.30	12,560,471.73	8,738,555.57	69.57	本期子公司宇量电池计提售后服务费用所致
管理费用	74,242,102.89	56,192,753.31	18,049,349.58	32.12	本期实施战略转型管理费用增加所致
资产减值损失	-6,559,457.38	-1,358,767.97	-5,200,689.41	不适用	本期执行会计估计变更所致
投资收益	-189,220.11	-	-189,220.11	100.00	本期子公司恒通客车下属企业重庆渝帆使用权益法核算所致
净利润	-42,900,480.35	-9,429,442.83	-33,471,037.52	不适用	本期新能源汽车销量减少所致

(4) 报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比例 (%)	说明
经营活动现金流量净额	119,929,189.80	-217,810,254.31	337,739,444.11	不适用	本期子公司交通租赁投放额度较上年同期减少所致
投资活动现金流量净额	-19,178,262.24	-5,026,728.96	-14,151,533.28	不适用	本期购建固定资产所致

筹资活动现金流量净额	-212,850,154.44	84,966,530.08	-297,816,684.52	-350.51	本期债券部分回售所致
------------	-----------------	---------------	-----------------	---------	------------

3.6 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，公司根据《2012年公开发行公司债券募集说明书》有关规定，在本期债券（债券简称：12西资源，债券代码：122237）存续期的第3年末上调其票面利率182个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为7.50%固定不变；并足额、按时地完成2015年付息和回售资金发放工作。回售实施完毕后，公司本期债券在上交所上市并交易的数量由600,000,000元人民币变更为121,327,000元人民币。

2、2015年11月，公司与长影集团有限责任公司（以下简称“长影集团”）、控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）签订合作备忘录，拟通过资产置换方式与长影集团展开合作，涉足体育文化影视行业。截至目前，交易对方正在履行相关审批流程，尚未取得正式的批复文件，具体时间暂不能确定。

报告期内，经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，公司拟在上海设立5家全资子公司，以开展影视文化体育业务。截至目前，公司已分别完成从事文化与体育赛事策划、互联网游戏与电影平台业务及投资的3家全资子公司的工商登记工作，尚未正式开展业务，拟设立的长恒影视文化有限公司和长恒赛事有限公司正积极推进组建专业团队、申请资质等筹建工作。

3、报告期内，公司实际控制人阙文彬先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字2016124号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对其立案稽查。

截至本报告日，尚未收到相关部门就上述立案稽查事项的结论性意见或决定，后续公司将根据该事项的进展情况严格履行信息披露义务。

4、鉴于四川恒康正在筹划与公司有关的部分股权转让事宜，经公司申请，公司股票自2016年4月11日起停牌；

四川恒康在与相关意向受让方就本次部分股权转让所涉及的具体事宜进行了多次沟通后，对重整公司资产结构积极规划，经初步论证、协商，上述事宜可能会涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年4月25日起继续停牌。

3.7 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、2008年重大资产重组、发行股份购买资产暨关联交易

公司控股股东四川恒康作出了《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》以及《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》；

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、非公开发行股票募集资金购买银茂矿业 80%股权

公司控股股东四川恒康作出了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》；

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》。

3、2014 年重大资产重组以自筹资金购买恒通客车 59%股权、交通租赁 57.55%股权以及恒通电动 35%股权

公司控股股东四川恒康作出了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》、《关于保证上市公司独立性的承诺函》以及《关于承担西部资源向开投集团承诺支付的利润补偿款的承诺》；

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》以及《关于保证上市公司独立性的承诺函》；

公司作出了《关于形成年产不低于 1.5 万辆客车规模的承诺》、《关于向开投集团支付利润补偿款的承诺》。

截至本报告披露日，公司、公司控股股东四川恒康及实际控制人阙文彬先生均严格履行了上述各项承诺。

3.8 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	王成
日期	2016 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	738,969,024.98	866,681,809.54
结算备付金		
拆出资金		
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	49,458,015.50	27,185,228.82
应收账款	625,169,645.98	624,543,409.54
预付款项	40,897,114.94	12,837,168.31
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	83,065,068.13	78,792,996.34
买入返售金融资产		
存货	190,774,537.14	179,381,853.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	981,120,294.09	1,041,478,147.94
其他流动资产	50,221,573.92	46,920,147.98
流动资产合计	2,759,675,274.68	2,877,820,762.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,875,288,684.48	2,978,768,594.45
长期股权投资	5,693,670.84	5,882,890.95
投资性房地产	64,763,269.30	65,432,011.59
固定资产	586,809,338.13	587,662,395.47
在建工程	6,121,917.29	11,385,218.92
工程物资	58,486.71	48,300.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	1,095,616,681.29	1,109,431,201.44
开发支出		
商誉	277,406,538.52	277,406,538.52
长期待摊费用	64,423,111.47	67,233,397.38
递延所得税资产	40,468,288.83	39,977,564.82
其他非流动资产	19,551,943.66	16,331,786.95
非流动资产合计	5,036,201,930.52	5,159,559,901.15
资产总计	7,795,877,205.20	8,037,380,663.51
流动负债：		
短期借款	952,432,739.88	434,060,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		106,081,060.16
衍生金融负债		
应付票据	288,921,926.93	356,741,223.52
应付账款	382,183,296.07	401,851,860.32
预收款项	74,791,817.19	61,682,367.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,059,787.24	54,373,390.61
应交税费	49,173,542.99	45,167,796.63
应付利息	3,103,241.81	33,490,440.41
应付股利	87,041,344.74	87,041,344.74
其他应付款	249,155,532.21	174,055,292.37
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,212,566,110.76	613,787,114.93
其他流动负债	2,454,048.92	1,381,012.40
流动负债合计	3,339,883,388.74	2,369,712,903.35
非流动负债：		
长期借款	2,106,750,184.76	2,785,889,399.50
应付债券	119,643,574.41	598,114,858.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	119,318,370.20	138,849,398.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,437,000.00	8,437,000.00

预计负债	132,381,417.38	122,863,413.78
递延收益	65,749,196.66	66,564,093.25
递延所得税负债	38,558,270.57	39,100,389.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,590,838,013.98	3,759,818,552.89
负债合计	5,930,721,402.72	6,129,531,456.24
所有者权益		
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	379,009,664.66	379,009,664.66
减：库存股		
其他综合收益	942,966.63	942,966.63
专项储备	19,372,728.24	19,154,350.51
盈余公积	84,172,640.73	84,172,640.73
一般风险准备		
未分配利润	-165,716,775.73	-121,215,952.95
归属于母公司所有者权益合计	979,671,732.53	1,023,954,177.58
少数股东权益	885,484,069.95	883,895,029.69
所有者权益合计	1,865,155,802.48	1,907,849,207.27
负债和所有者权益总计	7,795,877,205.20	8,037,380,663.51

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

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,437,249.57	6,425,599.44
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		
应收账款	7,073,500.05	6,574,500.04
预付款项	98,284.39	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	160,033,859.96	158,195,322.95
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,251.84	21,472.48
流动资产合计	169,662,145.81	171,216,894.91
非流动资产:		
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	2,804,082,611.77	2,804,082,611.77
投资性房地产	54,182,630.17	54,778,289.47
固定资产	1,757,917.18	1,977,544.12
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	7,389,777.92	7,475,007.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,960,000.00	3,200,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,870,372,937.04	2,871,513,453.19
资产总计	3,040,035,082.85	3,042,730,348.10
流动负债:		
短期借款	556,932,739.88	

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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	479,176.70	1,447,170.14
应交税费	4,699,094.79	4,705,515.43
应付利息	2,270,082.81	28,422,059.69
应付股利	56,627.55	56,627.55
其他应付款	400,011,436.34	426,144,091.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	398,010,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,362,459,158.07	660,775,463.91
非流动负债：		
长期借款		198,010,000.00
应付债券	119,643,574.41	598,114,858.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	115,191,152.03	115,191,152.03
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	234,834,726.44	911,316,010.82
负债合计	1,597,293,884.51	1,572,091,474.73
所有者权益：		
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	475,961,495.46	475,961,495.46
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	226,716,554.15	254,614,229.18
所有者权益合计	1,442,741,198.34	1,470,638,873.37
负债和所有者权益总计	3,040,035,082.85	3,042,730,348.10

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

2016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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	256,440,281.92	261,285,752.70
其中：营业收入	256,440,281.92	261,285,752.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,304,907.35	263,373,768.14
其中：营业成本	183,403,001.45	150,611,548.41
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	2,805,612.06	4,389,913.26
销售费用	21,299,027.30	12,560,471.73
管理费用	74,242,102.89	56,192,753.31
财务费用	20,114,621.03	40,977,849.40
资产减值损失	-6,559,457.38	-1,358,767.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-194,149.04	
投资收益（损失以“-”号填列）	-189,220.11	
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）	-39,247,994.58	-2,088,015.44
加：营业外收入	1,699,489.77	1,312,572.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	477,926.96	3,343,023.59
其中：非流动资产处置损失	211,890.26	555.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,026,431.77	-4,118,466.08
减：所得税费用	4,874,048.58	5,310,976.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,900,480.35	-9,429,442.83
归属于母公司所有者的净利润	-44,500,822.78	-21,393,214.43
少数股东损益	1,600,342.43	11,963,771.60
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) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	-42,900,480.35	-9,429,442.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,500,822.78	-21,393,214.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,600,342.43	11,963,771.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0672	-0.0323
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0672	-0.0323

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：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

2016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	本期金额	上期金额
一、营业收入	933,969.14	1,005,058.10
减：营业成本	595,659.30	595,659.30
营业税金及附加	52,302.27	56,283.26
销售费用		
管理费用	13,000,871.50	3,937,821.23
财务费用	14,179,443.90	16,738,221.33
资产减值损失	1,003,367.20	1,655,205.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		13,200,000.00
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,897,675.03	-8,778,132.45
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		2,243,360.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,897,675.03	-11,021,492.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,897,675.03	-11,021,492.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-27,897,675.03	-11,021,492.45
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：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

2016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	本期金额	上期金额
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	413,334,552.83	555,324,017.03
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	17,325.85	592,765.02
收到其他与经营活动有关的现金	176,886,956.56	152,829,874.16
经营活动现金流入小计	590,238,835.24	708,746,656.21
购买商品、接受劳务支付的现金	267,593,466.75	525,208,311.60
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	76,623,444.20	77,726,193.78
支付的各项税费	22,268,057.94	50,527,269.04
支付其他与经营活动有关的现金	103,824,676.55	273,095,136.10
经营活动现金流出小计	470,309,645.44	926,556,910.52
经营活动产生的现金流量净额	119,929,189.80	-217,810,254.31
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		149,000.00
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		612,389.29
投资活动现金流入小计		761,389.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,178,262.24	5,788,118.25

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	19,178,262.24	5,788,118.25
投资活动产生的现金流量净额	-19,178,262.24	-5,026,728.96
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	798,683,500.00	429,991,609.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		147,287,080.44
筹资活动现金流入小计	798,683,500.00	577,278,689.64
偿还债务支付的现金	959,364,660.62	362,198,927.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,300,643.82	74,353,463.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	868,350.00	55,759,768.84
筹资活动现金流出小计	1,011,533,654.44	492,312,159.56
筹资活动产生的现金流量净额	-212,850,154.44	84,966,530.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,779.35
五、现金及现金等价物净增加额	-112,099,226.88	-137,853,673.84
加：期初现金及现金等价物余额	737,762,545.40	578,843,550.75
六、期末现金及现金等价物余额	625,663,318.52	440,989,876.91

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

2016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	本期金额	上期金额
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	433,969.13	830,058.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,030,575.77	312,854,841.39
经营活动现金流入小计	64,464,544.90	313,684,899.48
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	1,515,522.64	2,226,956.98
支付的各项税费	73,587.55	368,719.76
支付其他与经营活动有关的现金	105,015,299.58	347,219,819.14
经营活动现金流出小计	106,604,409.77	349,815,495.88
经营活动产生的现金流量净额	-42,139,864.87	-36,130,596.40
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		4,680.00
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		4,680.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,680.00
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	560,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	560,000,000.00	
偿还债务支付的现金	478,673,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,175,485.00	42,252,803.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	521,848,485.00	42,252,803.33
筹资活动产生的现金流量净额	38,151,515.00	-42,252,803.33
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	-3,988,349.87	-78,388,079.73
加：期初现金及现金等价物余额	6,425,599.44	605,576,431.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,437,249.57	527,188,352.23

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

4.2 审计报告

适用 不适用