

## 四川西部资源控股股份有限公司

### 2016 年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、本期业绩预告情况

##### 1、业绩预告期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

##### 2、业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计 2016 年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为 1,000 万元至 2,000 万元。

3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

#### 二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润：-269,610,392.56 元。

2、每股收益：-0.4073 元。

#### 三、本期业绩预盈的主要原因

1、报告期内，公司根据资产和产业结构重整规划，对部分资产进行了转让。经公司初步测算，转让龙能科技（苏州）有限责任公司 85% 股权，实现投资收益约 2,800.00 万元；转让苏州宇量电池有限公司 80% 股权，实现投资收益约 997.86 万元；转让南京银茂铅锌矿业有限公司 80% 股权，实现投资收益约 48,631.52 万元；转让甘肃阳坝铜业有限责任公司 100% 股权，实现投资收益约 9,900.00 万元。

2、报告期内，公司收到被告摩金利泰投资有限公司根据四川省成都市中级人民法院《民事调解书》返还的定金 1,600 万元及支付的损失 100 万元，合计 1,700 万元，将冲回公司以前年度已计提的减值准备 800 万元，并产生 100 万元非经营性收益，扣除需公司支付的案件受理费和保全费 10.59 万元，共计增加公司 2016 年度合并报表利润总额 889.41 万元。

#### 四、其他说明事项

1、2016年9月29日，公司控股子公司重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）收到财政部下发的《财政部行政处罚事项告知书》。经公司与会计师初步判断，认为，财政部追回的补助资金将对恒通客车2013年、2014年追溯调减共计20,788万元，导致其净资产减少，而公司在合并日时点上根据当时可获得的可信信息所进行的会计处理不存在重大人为过失或舞弊，恰当反映了当时的情况，故对此应采用未来适用法，公司应在收到财政部正式的处罚文件当年（即2016年），基于谨慎性原则，对恒通客车按照退回的2013-2014年度的财政补贴，按公司持股比例66%计算计提长期股权投资减值准备，这将减少归属于上市公司股东的净利润13,720.08万元；对恒通客车2015年不予补助的财政补贴7,550万元，公司将按持股比例66%计算，追溯调减2015年归属于上市公司股东的净利润4,983万元，同时调减合并财务报表营业收入7,550万元；涉及的罚款6,236.4万元，系2013年3,581.4万元，2014年2,655万元，将计入恒通客车收到财政部正式的处罚文件当年（即2016年）营业外支出6,236.4万元，按持股比例66%计算，对应减少公司收到财政部正式的处罚文件当年（即2016年）归属于上市公司股东的净利润4,116.02万元。

2016年12月20日，恒通客车在正式收到财政部下发的《财政部行政处罚决定书》后，基于谨慎性原则，公司与会计师及相关部门进行了沟通，考虑到会计处理的一致性原则，拟对上述会计处理中2013年和2014年被追回部分、2015年不予补助的部分及罚款全部计入收到处罚决定书当年（即2016年）当期损益，将减少公司2016年归属于上市公司股东的净利润22,819.10万元（已计算在本次预计的业绩中）。

公司于2014年12月31日完成恒通客车股权过户工商变更手续，向恒通客车现另一股东重庆城市交通开发投资（集团）有限公司（以下简称“开投集团”）取得控股权，公司认为，处罚决定书所涉处罚事项属于收购时或有事项，应由原股东承担，公司正积极与交易对方开投集团进行协商，并将采取各种维权措施，以维护公司和全体股东的合法权益。

公司将根据协商的进度及结果，确定是否对上述会计处理进行调整。

2、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2017年1月26日