



四川西部资源控股股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李余利、主管会计工作负责人段丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）段丽萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	402,062,294.78	227,625,495.75	76.63
所有者权益（或股东权益）(元)	262,783,718.53	118,325,765.52	122.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.11	0.98	13.27
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,738,671.73		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.40		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,428,073.37	55,194,496.14	不适用
基本每股收益(元)	0.13	0.23	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.21	—
稀释每股收益(元)	0.13	0.23	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	11.96	21.00	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	16.19	18.61	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	-43,663.36	处置闲置的固定资产
债务重组损益	17,424,971.93	根据第六届董事会第十四次会议决议及北京市地平线律师事务所于2009年6月8日出具的《法律意见书》，将3年以上已超过两年诉讼时效的应付款项17,424,971.93元（其中应付账款8,514,201.15元，预收账款5,876,438.04元，其他应付款3,034,332.74元）作结转营业外收入处理。控股股东四川恒康出具了“关于四川西部资源控股股份有限公司应付账款、预收账款及其他应付款承担清偿责任的函”，四川恒康承诺由此产生的潜在法律风险与责任恒康公司愿意承担连带清偿责任。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置	-11,282,136.37	公司授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司进行的证券投资已按照会计准则进行了公允价值计量，其变动值已进入当期损益。

交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,600.00	其中 200,000.00 为灾后重建政府补贴
合计	6,300,772.20	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	46,118		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类	
方国华	3,070,000	人民币普通股	3,070,000
白银磊聚鑫铜业有限公司	3,019,883	人民币普通股	3,019,883
冯学武	761,200	人民币普通股	761,200
稷山县长源煤焦有限公司	734,600	人民币普通股	734,600
章红星	509,000	人民币普通股	509,000
陈雪云	341,528	人民币普通股	341,528
中国农业银行－新世纪优选成长股票型证券投资基金	336,898	人民币普通股	336,898
颜美娜	326,901	人民币普通股	326,901
李波	309,820	人民币普通股	309,820
陈威	280,000	人民币普通股	280,000

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

- 1、货币资金 138,090,799.50 元比年初增加了 96,611,281.39 元，增加比例 232.91%，主要是因为子公司本期新增短期借款 5000 万元，以及销售回款所致；
- 2、交易性金融资产 37,012,594.32 元，主要是子公司根据公司第六届董事会第十次会议及 2009 年第一次临时股东大会决议，对外进行证券投资形成；
- 3、应收股利 1,459,390.22 元减少 100%是因为收回了应收股利款；
- 4、其他应收款 2,939,357.80 元比期初增加了 69.45%，系期初的比较基数较小，而形成较大变动比例所致；
- 5、存货 10,177,158.56 元比期初减少 30.33%，主要是因为子公司产品销售增加导致库存减少所致；
- 6、固定资产 54,184,196.93 元比期初增加了 255.58%，主要是因为控股股东捐赠固定资产所致；
- 7、在建工程 1,172,619.90 元比期初增加了 374.07%，主要是子公司技改工程新增投入所致；
- 8、工程物资 44,139.35 元比期初增加了 267.08%原因同上。

（二）报告期与负债有关数据同比发生重大变动的说明

- 1、短期借款新增 5000 万元，系子公司本期流动资金借款所致；
- 2、应付账款 4,805,662.74 元比期初减少了 62.48%，主要是公司对部份期限较长且无法支付的应付款项转入收益所致；
- 3、预收账款 36,075.49 元比期初减少了 99.44%，原因同上；
- 4、应交税费 42,319,100.83 元比期初增加 38.37%，主要是子公司销售税金暂未交纳部份增加所致；
- 5、其他应付款 33,879,151.96 元比期初减少了 34.98%，原因同第 3 项；
- 6、实收资本 237,118,702.00 元比期初增加了 96%，系本期两次资本公积转增股本所致；
- 7、资本公积 23,980,774.03 元比期初减少 55.09%，主要原因同上。

（三）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

1、营业收入 104,340,794.38 元比上年同期增加 164.37%，系子公司本期销售增加及市场价格上升所致；
2、本期新增公允价值变动收益-11,282,136.37 元，系子公司进行的证券投资按照会计准则进行了公允价值计量，其变动值计入当期损益。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，经公司第六届董事会第十五次会议以及 2009 年第三次临时股东大会审议通过，公司授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司以杜坝铜矿采矿权为抵押担保，向中国农业银行康县支行申请人民币 5000 万元的流动资金贷款，用于扩大生产及矿产资源储备。（详见 2009 年 7 月 4 日、2009 年 7 月 21 日《上海证券报》）

2、经公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，公司于 2009 年 8 月 24 日在《上海证券报》刊登了《2009 年半年度资本公积金转增股本实施公告》，并于 2009 年 9 月 1 日完成转增股份的登记工作。本次转增股份由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日（2009 年 8 月 31 日）登记在册的股东持股数，按比例计入股东账户。本次新增可流通股于 2009 年 9 月 2 日上市流通。

3、中国长城资产管理公司成都办事处（以下简称“长城公司”）对本公司原享有的 1608 万元本金的债权（详见 2006 年 12 月 6 日《中国证券报》、2007 年 1 月 24 日《上海证券报》）及逾期利息（截至 2009 年 9 月 1 日）已转让至四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）。2009 年 9 月 29 日，四川恒康与公司签订了《偿还债务本金及取得利息豁免协议书》，同意在公司向其偿还债权本金人民币 16,080,000 元后，全额豁免上述债权的逾期利息，同时双方的上述债权债务关系即行终止。（详见 2009 年 9 月 30 日《上海证券报》）

4、报告期内，经公司与信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）协商一致，并经公司董事会审计委员会第八次会议、公司第六届董事会第十五次会议以及 2009 年第三次临时股东大会审议通过，同意信永中和不再担任公司 2009 年财务审计机构，并改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“深鹏所”）为 2009 年财务审计机构。（详见 2009 年 7 月 4 日、2009 年 7 月 21 日《上海证券报》）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东四川恒康发展有限责任公司在本公司 2008 年重大资产重组、发行股份购买资产暨关联交易中作出了如下承诺：

《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》、《四川恒康发展有限责任公司关于三十六个月内不对外转让本公司所持有的绵阳高新发展（集团）股份有限公司股份之承诺函》、《四川恒康发展有限责任公司关于甘肃阳坝有限责任公司 2008、2009、2010 年三年业绩的承诺函》、《关于托河-柯家河探矿权的承诺函》、《关于持股期限的承诺函》、《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》。

同时，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》。

四川恒康及阙文彬先生在本报告期均严格履行或正在履行上述各项承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无以前年度现金分红在本报告期内执行的情况。

公司本期实现净利润 3,142.81 万元；为促进公司可持续发展，公司计划将本期净利润用于弥补以往年度亏损和扩大生产经营，因此，本报告期不出现金分红。

四川西部资源控股股份有限公司
法定代表人：李余利
2009 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 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	138,090,799.50	41,479,518.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,012,594.32	
应收票据		
应收账款	67,449,235.24	60,801,837.63
预付款项	14,549,709.78	12,747,541.71
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		1,459,390.22
其他应收款	2,939,357.80	1,734,605.04
买入返售金融资产		
存货	10,177,158.56	14,607,381.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	270,218,855.20	132,830,274.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	54,184,196.93	15,238,225.01
在建工程	1,172,619.90	247,352.47
工程物资	44,139.35	12,024.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,608,381.69	30,594,751.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,070,333.10	968,988.01
递延所得税资产	12,592,954.61	15,563,065.72

其他非流动资产	32,170,814.00	32,170,814.00
非流动资产合计	131,843,439.58	94,795,221.58
资产总计	402,062,294.78	227,625,495.75

公司法定代表人：李余利

主管会计工作负责人：段丽萍

会计机构负责人：段丽萍

合并资产负债表（续）

2009 年 9 月 30 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
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,805,662.74	12,808,445.81
预收款项	36,075.49	6,416,177.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,746,085.23	6,894,774.76
应交税费	42,319,100.83	30,583,984.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,879,151.96	52,103,848.42
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	138,786,076.25	108,807,230.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	492,500.00	492,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	492,500.00	492,500.00
负债合计	139,278,576.25	109,299,730.23
股东权益：		
股本	237,118,702.00	120,978,929.00
资本公积	23,980,774.03	53,393,322.92
减：库存股		
盈余公积	12,876,872.59	12,876,872.59
一般风险准备	5,198,359.37	2,662,126.61
未分配利润	-16,390,989.46	-71,585,485.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	262,783,718.53	118,325,765.52
少数股东权益		
股东权益合计	262,783,718.53	118,325,765.52
负债和股东权益合计	402,062,294.78	227,625,495.75

公司法定代表人：李余利

主管会计工作负责人：段丽萍

会计机构负责人：段丽萍

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 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	188,406.84	7,557.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	46,085.76	46,085.76
预付款项		
应收利息		
应收股利		1,459,390.22
其他应收款	830,085.78	819,124.08
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,064,578.38	2,332,157.27
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	158,557,221.47	147,840,492.37
投资性房地产		
固定资产	40,887,565.18	1,099,097.52
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	8,668,878.52	7,010,439.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,137,101.05	15,107,212.16
其他非流动资产	32,170,814.00	32,170,814.00
非流动资产合计	252,421,580.22	203,228,056.02
资产总计	253,486,158.60	205,560,213.29

公司法定代表人：李余利

主管会计工作负责人：段丽萍

会计机构负责人：段丽萍

母公司资产负债表（续）

2009 年 9 月 30 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
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,300.00	8,531,501.15
预收款项		5,966,938.04
应付职工薪酬	165,695.37	156,999.53
应交税费	6,733,330.89	3,552,978.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,957,311.96	79,132,155.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,873,638.22	97,340,573.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	492,500.00	492,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	492,500.00	492,500.00
负债合计	62,366,138.22	97,833,073.00
股东权益：		
股本	237,118,702.00	120,978,929.00
资本公积	111,822,474.40	150,745,086.29
减：库存股		
盈余公积	6,876,872.59	6,876,872.59
未分配利润	-164,698,028.61	-170,873,747.59
外币报表折算差额		
股东权益合计	191,120,020.38	107,727,140.29
负债和股东权益合计	253,486,158.60	205,560,213.29

公司法定代表人：李余利

主管会计工作负责人：段丽萍

会计机构负责人：段丽萍

4.2

合并利润表

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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	67,503,048.61	24,032,962.73	104,340,794.38	39,468,203.56
其中：营业收入	67,503,048.61	24,032,962.73	104,340,794.38	39,468,203.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,021,179.62	24,138,833.93	38,879,765.70	41,199,358.40
其中：营业成本	9,681,052.09	20,702,550.25	20,168,723.15	32,620,035.55
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	936,308.16	817,169.97	1,750,897.08	1,367,949.86
销售费用	1,834,674.70	928,057.47	3,712,171.14	1,106,302.93
管理费用	5,069,059.49	1,695,496.26	11,535,193.83	5,654,271.78
财务费用	152,542.91	-4,440.02	495,908.92	450,798.28
资产减值损失	1,347,542.27		1,216,871.58	
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-11,282,136.37		-11,282,136.37	
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				
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,199,732.62	-105,871.20	54,178,892.31	-1,731,154.84
加：营业外收入	200,000.00	0	17,626,571.93	20,615,914.58
减：营业外支出	42,473.36	222,138.08	43,663.36	658,656.19
其中：非流动资产处置损失		222,138.08		222,486.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,357,259.26	-328,009.28	71,761,800.88	18,226,103.55
减：所得税费用	5,929,185.89	92,120.60	16,567,304.74	92,120.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,428,073.37	-420,129.88	55,194,496.14	18,133,982.95
归属于母公司所有者的净利润	31,428,073.37	-439,156.1	55,194,496.14	18,116,196.58
少数股东损益		19,026.22		17,786.37
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	-0.01	0.23	0.22
（二）稀释每股收益	0.13	-0.01	0.23	0.22

公司法定代表人：李余利

主管会计工作负责人：段丽萍

会计机构负责人：段丽萍

母公司利润表

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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	2,128,168.39	440,894.11	4,593,223.02	1,715,386.45
财务费用	434.94	164.77	612,784.53	471,532.47
资产减值损失			-149,449.70	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
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)	-2,128,603.33	-441,058.88	-5,056,557.85	-2,186,918.92
加：营业外收入		0	17,424,971.93	20,615,914.58
减：营业外支出	42,043.36	222,138.08	42,043.36	658,656.19
其中：非流动资产 处置损失		222,138.08		222,486.19
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,170,646.69	-663,196.96	12,326,370.72	17,770,339.47
减：所得税费用			6,150,651.74	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,170,646.69	-663,196.96	6,175,718.98	17,770,339.47

公司法定代表人：李余利

主管会计工作负责人：段丽萍

会计机构负责人：段丽萍

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	137,203,028.28	65,097,989.42
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,897,563.01	6,767,236.95
经营活动现金流入小计	158,100,591.29	71,865,226.37
购买商品、接受劳务支付的现金	9,824,368.56	56,529,123.69
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	6,511,889.91	5,818,487.93
支付的各项税费	23,995,211.79	4,600,684.04
支付其他与经营活动有关的现金	22,030,449.30	11,746,249.69
经营活动现金流出小计	62,361,919.56	78,694,545.35
经营活动产生的现金流量净额	95,738,671.73	-6,829,318.98

公司法定代表人：李余利

主管会计工作负责人：段丽萍

会计机构负责人：段丽萍

合并现金流量表（续）

2009 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	966,932.39	
取得投资收益收到的现金	1,459,390.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
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		
投资活动现金流入小计	2,426,322.61	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,932,644.57	42,820.00
投资支付的现金	49,264,118.38	
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	-762,500.00	
投资活动现金流出小计	50,434,262.95	42,820.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,007,940.34	-2,820.00
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	50,000,000.00	30,376,978.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-762,500.00	
筹资活动现金流入小计	49,237,500.00	30,376,978.00
偿还债务支付的现金		29,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,950.00	
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		
筹资活动现金流出小计	356,950.00	29,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	48,880,550.00	676,978.00
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	96,611,281.39	-6,155,160.98
加：期初现金及现金等价物余额	41,479,518.11	10,733,574.22
六、期末现金及现金等价物余额	138,090,799.50	4,578,413.24

公司法定代表人：李余利

主管会计工作负责人：段丽萍

会计机构负责人：段丽萍

母公司现金流量表

2009 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	18,023,564.28	6,659.80
经营活动现金流入小计	18,023,564.28	6,659.80
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	408,654.84	365,740.89
支付的各项税费	18,891.26	
支付其他与经营活动有关的现金	18,874,558.77	1,549,109.58
经营活动现金流出小计	19,302,104.87	1,914,850.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,278,540.59	-1,908,190.67
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	1,459,390.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		40,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,459,390.22	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		
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	1,459,390.22	40,000.00
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		25,376,978.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,376,978.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
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		25,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		376,978.00
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	180,849.63	-1,491,212.67
加：期初现金及现金等价物余额	7,557.21	1,529,258.36
六、期末现金及现金等价物余额	188,406.84	38,045.69

公司法定代表人：李余利

主管会计工作负责人：段丽萍

会计机构负责人：段丽萍