



四川西部资源控股股份有限公司

600139

2010 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.....	4

§ 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

公司负责人姓名	李余利
主管会计工作负责人姓名	段丽萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	段丽萍

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)	447,466,304.34	435,177,484.25	2.82
所有者权益（或股东权益）(元)	378,762,384.23	330,457,996.13	14.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.597	1.394	14.56
	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)	123,264,994.61		28.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.52		28.75
	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)	8,738,077.43	44,700,182.53	-72.20
基本每股收益（元/股）	0.037	0.189	-71.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.066	0.217	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.037	0.189	-71.54
加权平均净资产收益率（%）	2.31	11.80	减少 80.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.12	13.61	减少 74.55 个百分点

注：1、年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润 44,100,182.53 元与去年同期净利润 55,194,496.14 元同比减少 19.01%；减少原因详见本报告 3.1（三）报告期公司主要利润指标同比发生重大变动的说明。

2、年初至报告期期末基本每股收益 0.189 元与去年同期基本每股收益 0.23 元同比减少 17.83%。减少原因同上。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-315,701.44
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	-8,022,699.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-799,368.36

所得税影响额	2,284,442.26
合计	-6,853,326.76

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）	19,366		
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	种类	
白银磊聚鑫铜业有限公司	12,629,167	人民币普通股	12,629,167
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,640,429	人民币普通股	5,640,429
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	5,500,701	人民币普通股	5,500,701
申银万国—农行—BNP PARIBAS	4,338,677	人民币普通股	4,338,677
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	2,250,414	人民币普通股	2,250,414
广州市广永物业管理有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
广州市广永国有资产经营有限公司	2,110,000	人民币普通股	2,110,000
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
詹欣涵	723,100	人民币普通股	723,100
杨建民	701,601	人民币普通股	701,601

§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）应收账款本期余额较年初余额减少了 59,407,102.54 元，减少幅度为 88.98%，主要原因为子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司本期销售回款所致；

（2）预付账款本期余额较年初余额增加了 19,788,104.05 元，增加幅度为 163.57%，主要原因为本期合并了新增子公司江西西部资源锂业有限公司数据所致；

（3）其他应收款本期余额较年初余额增加了 30,948,183.83 元，增加幅度为 888.30%，主要系本期预付南京银茂铅锌矿业收购款 3000 万元所致；

（4）存货本期余额较年初余额增加了 23,516,279.81 元，增加幅度为 256.33%，主要系合并了新增子公司江西西部资源锂业有限公司数据，以及本期新增铜精粉库存所致；

（5）固定资产本期余额较年初余额增加了 47,518,823.46 元，增加幅度为 83.77%，原因同上；

（6）在建工程本期余额较年初余额增加了 6,037,804.45 元，增加幅度为 338.28%，原因同上；

（7）无形资产本期余额较年初余额增加了 27,500,657.29 元，增加幅度 91.64%，原因同上；

（8）长期待摊费用本期余额较年初余额增加了 3,797,599.22 元，增加幅度 351.50%，原因同上。

（二）与负债和权益有关的数据同比发生重大变动的说明

（1）短期借款减少 5000 万元，减少幅度 100%，系子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司归还银行借款所致；

（2）其他应付款本期余额较年初余额增加了 8,120,758.84 元，增加幅度 102.38%，主要原因系本期合并了新增子公司江西西部资源锂业有限公司数据所致；

（3）未分配利润本期余额较年初余额增加了 44,639,978.93 元，增加幅度 94.24%，主要系子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司本期实现盈利所致。

（三）报告期公司主要利润指标同比发生重大变动的说明

（1）报告期营业收入较上年同期数减少了 52,174,813.81 元，同比减少 77.29%，主要系 8-9 月阳坝地区遭受连续降雨导致杜坝铜矿外运唯一通道阳太公路路面运输条件较差以及杜坝矿用公路隧道仍

未完工等因素影响，子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司对所产铜精粉只完成了部分销售所致；截止本报告期末公司实现销售铜精粉 10764.8 吨，阳坝铜业实现营业利润 6760 万元，净利润 5750 万元；截止本报告期末公司铜精粉库存约 5400 吨，将在下一季度进行销售和结算确认，该部分铜精粉存货的销售（含铜、金、银销售收入）可增加实现净利润约 4000 万元；

(2) 本期营业税金及附加较上年同期数减少了 475,492.58 元，同比减少 50.78%，主要原因同上；

(3) 销售费用较上年同期数减少了 1,154,968.67 元，同比减少了 62.95%，主要原因同上；

(4) 管理费用较上年同期数增加了 2,122,542.94 元，同比增加了 41.87%，主要系本期公司为扩大生产经营而发生的费用支出增加所致。

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，宁都泰昱锂业有限公司向公司全资子公司江西西部资源锂业有限公司（以下简称“锂业公司”）转让的采矿权证的过户变更申请已得到江西省国土资源厅的批复，新采矿权证已颁发至锂业公司名下。（详见 2010 年 7 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）

2、公司于 2010 年 8 月 15 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等本次非公开发行之各项议案，拟以向包括控股股东四川恒康发展有限责任公司在内的不超过十名的特定投资者非公开发行股票的方式募集资金，并将实际募集资金净额用于收购南京银茂铅锌矿业有限公司 80%的股权。（详见 2010 年 8 月 17 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）

3、为了科学规划、有效开发、综合利用锂业公司河源锂辉石矿，在矿山开采技术、成本和条件相对优越的情况下，实施深部和周边找矿、新增开采量和扩产潜力，充分利用资源优势 and 发挥规模效应，实现公司资源可持续发展战略。经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司全资子公司江西锂业委托江西省地矿资源勘查开发有限公司开展宁都县河源锂辉石矿区的详查地质工作，在现有采矿权范围内进行深部及周边拓展找矿，进一步探求锂辉石矿资源储量。（详见 2010 年 10 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）

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。

四川恒康根据国际、国内铜资源价格的走势和阳坝铜业的实际经营情况分析，阳坝铜业本年度能够完成 2010 年业绩承诺利润 8893 万元。

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

报告期内公司无执行现金分配政策的情况。

四川西部资源控股股份有限公司
法定代表人：李余利
2010 年 10 月 23 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	85,733,486.26	166,504,852.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,461,455.62	50,026,154.88
应收票据		
应收账款	7,359,317.11	66,766,419.65
预付款项	31,885,621.60	12,097,517.55
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	34,432,178.47	3,483,994.64
买入返售金融资产		
存货	32,690,543.21	9,174,263.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	235,562,602.27	308,053,202.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	104,245,435.63	56,726,612.17
在建工程	7,822,637.69	1,784,833.24
工程物资	10,633.35	35,758.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,511,349.36	30,010,692.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,877,989.92	1,080,390.70
递延所得税资产	5,264,842.12	5,315,180.89
其他非流动资产	32,170,814.00	32,170,814.00
非流动资产合计	211,903,702.07	127,124,281.42
资产总计	447,466,304.34	435,177,484.25

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)

2010 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	5,480,179.30	5,220,800.15
预收款项		1,202,540.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,460,107.28	9,031,596.97
应交税费	29,307,477.47	30,635,408.69
应付利息	240,913.96	
应付股利		
其他应付款	16,052,713.47	7,931,954.63
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	61,541,391.48	104,022,300.83
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	677,646.60	204,687.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,170,146.60	697,187.29
负债合计	62,711,538.08	104,719,488.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,118,702.00	237,118,702.00
资本公积	26,738,892.77	26,738,892.77
减：库存股		
专项储备	10,021,890.98	6,357,481.81
盈余公积	12,876,872.59	12,876,872.59
一般风险准备		
未分配利润	92,006,025.89	47,366,046.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	378,762,384.23	330,457,996.13
少数股东权益	5,992,382.03	
所有者权益合计	384,754,766.26	330,457,996.13
负债和所有者权益总计	447,466,304.34	435,177,484.25

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

2010 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	568,651.66	20,681.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	257,873.73	109,957.91
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,964,232.05	555,450.04
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	48,790,757.44	686,089.59
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	282,082,112.23	168,082,112.23
投资性房地产		
固定资产	44,058,891.71	40,989,503.63
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	8,464,977.72	8,612,903.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,264,842.12	5,264,842.12
其他非流动资产	32,170,814.00	32,170,814.00
非流动资产合计	372,041,637.78	255,120,175.30
资产总计	420,832,395.22	255,806,264.89

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）

2010 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
预收款项		
应付职工薪酬	162,787.40	178,546.79
应交税费	10,487,225.88	10,486,891.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	221,373,346.24	48,516,694.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	232,023,359.52	59,199,432.54
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	232,515,859.52	59,691,932.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,118,702.00	237,118,702.00
资本公积	124,090,656.14	124,090,656.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,876,872.59	6,876,872.59
一般风险准备		
未分配利润	-179,769,695.03	-171,971,898.38
所有者权益（或股东权益）合计	188,316,535.70	196,114,332.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	420,832,395.22	255,806,264.89

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、营业总收入	15,328,234.80	67,503,048.61	111,215,298.46	104,340,794.38
其中：营业收入	15,328,234.80	67,503,048.61	111,215,298.46	104,340,794.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,671,907.04	19,021,179.62	47,501,679.97	38,879,765.70
其中：营业成本	1,804,414.25	9,681,052.09	15,324,816.63	20,168,723.15
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	460,815.58	936,308.16	1,954,537.37	1,750,897.08
销售费用	679,706.03	1,834,674.70	4,287,767.13	3,712,171.14
管理费用	7,191,602.43	5,069,059.49	24,691,753.28	11,535,193.83
财务费用	-10,169.84	152,542.91	1,150,398.16	495,908.92
资产减值损失	-454,461.41	1,347,542.27	92,407.40	1,216,871.58
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6,015,934.10	-11,282,136.37	3,497,394.56	-11,282,136.37
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,321.87		-11,520,093.58	
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)	11,666,939.99	37,199,732.62	55,690,919.47	54,178,892.31
加：营业外收入	282,804.72	200,000.00	606,751.21	17,626,571.93
减：营业外支出	1,101,803.36	42,473.36	1,455,451.45	43,663.36
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,847,941.35	37,357,259.26	54,842,219.23	71,761,800.88
减：所得税费用	2,106,771.83	5,929,185.89	10,149,654.67	16,567,304.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,741,169.52	31,428,073.37	44,692,564.56	55,194,496.14
归属于母公司所有者的净利润	8,738,077.43	31,428,073.37	44,700,182.53	55,194,496.14
少数股东损益	3,092.09		-7,617.97	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.037	0.133	0.189	0.233
(二)稀释每股收益	0.037	0.133	0.189	0.233
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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	1,350,000.00		3,374,403.90	
减：营业成本				
营业税金及附加	74,925.00		187,279.42	
销售费用				
管理费用	2,816,644.99	2,128,168.39	10,979,413.78	4,593,223.02
财务费用	1,100.77	434.94	5,507.35	612,784.53
资产减值损失	-317,184.80			-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)	-1,225,485.96	-2,128,603.33	-7,797,796.65	-5,056,557.85
加：营业外收入				17,424,971.93
减：营业外支出		42,043.36		42,043.36
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,225,485.96	-2,170,646.69	-7,797,796.65	12,326,370.72
减：所得税费用				6,150,651.74
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,225,485.96	-2,170,646.69	-7,797,796.65	6,175,718.98
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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
2010 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	182,536,448.85	137,203,028.28
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	16,242,985.40	20,897,563.01
经营活动现金流入小计	198,779,434.25	158,100,591.29
购买商品、接受劳务支付的现金	10,102,630.77	9,824,368.56
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	11,517,229.83	6,511,889.91
支付的各项税费	26,368,715.70	23,995,211.79
支付其他与经营活动有关的现金	27,525,863.34	22,030,449.30
经营活动现金流出小计	75,514,439.64	62,361,919.56
经营活动产生的现金流量净额	123,264,994.61	95,738,671.73

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）

2010 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	38,888,027.21	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	8,900.00	
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	38,896,927.21	2,426,322.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	28,442,812.59	1,932,644.57
投资支付的现金	169,653,471.28	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		
投资活动现金流出小计	198,096,283.87	51,196,762.95
投资活动产生的现金流量净额	-159,199,356.66	-48,770,440.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,000,000.00	
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	3,200,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,599.98	
筹资活动现金流入小计	26,212,599.98	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,198,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,851,604.38	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	71,049,604.38	356,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	-44,837,004.40	49,643,050.00
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	-80,771,366.45	96,611,281.39
加：期初现金及现金等价物余额	166,504,852.71	41,479,518.11
六、期末现金及现金等价物余额	85,733,486.26	138,090,799.50

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

2010 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	1,870,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,722,515.85	18,023,564.28
经营活动现金流入小计	12,592,515.85	18,023,564.28
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	663,368.72	408,654.84
支付的各项税费	199,250.12	18,891.26
支付其他与经营活动有关的现金	10,183,169.14	18,874,558.77
经营活动现金流出小计	11,045,787.98	19,302,104.87
经营活动产生的现金流量净额	1,546,727.87	-1,278,540.59
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		1,459,390.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	998,757.85	
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	998,757.85	
投资活动产生的现金流量净额	-998,757.85	1,459,390.22
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	547,970.02	180,849.63
加：期初现金及现金等价物余额	20,681.64	7,557.21
六、期末现金及现金等价物余额	568,651.66	188,406.84

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