



四川西部资源控股股份有限公司

600139

2010 年第一季度报告

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.....	6

§ 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 公司第一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)	517,272,474.63	435,177,484.25	18.86
所有者权益（或股东权益）(元)	329,454,569.19	313,679,358.28	5.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.39	1.32	5.30
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,887,419.59		140.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.075		140.01
	报告期	年初至报告期期末	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)	14,840,525.18	14,840,525.18	244.10
基本每股收益（元/股）	0.063	0.063	247.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.063	0.063	247.71
稀释每股收益（元/股）	0.063	0.063	247.71
加权平均净资产收益率（%）	4.505	4.505	增加1.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.519	4.519	增加1.14个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,618.17
合计	-48,618.17

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）	25,951	
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	14,378,934	人民币普通股

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	2,748,014	人民币普通股
广州市广永物业管理有限公司	1,550,000	人民币普通股
广州市广永国有资产经营有限公司	1,200,000	人民币普通股
蒋水良	1,157,500	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,033,812	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	972,259	人民币普通股
詹欣涵	939,400	人民币普通股
冯学武	760,700	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选股票型证券投资基金	758,300	人民币普通股

§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 33,222,035.57 元, 减少幅度为 49.76%, 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 18,064,889.52 元, 增加幅度为 149.33%, 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 16,409,162.67 元, 增加幅度为 470.99%, 主要系预付礼县大秦黄金开发有限公司投资预付款 1400 万元及合并了新增子公司江西西部资源锂业有限公司数据所致;

(4) 存货本期余额较年初余额增加了 16,601,938.95 元, 增加幅度为 180.96%, 主要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;

(5) 固定资产本期余额较年初余额增加了 44,581,092.92 元, 增加幅度为 78.59%, 原因同上;

(6) 在建工程本期余额较年初余额增加了 982,775.37 元, 增加幅度为 55.06%, 原因同上;

(7) 工程物资本期余额较年初余额增加了 1,996,244.33 元, 增加幅度为 5582.60%, 原因同上;

(8) 无形资产本期余额较年初余额增加了 28,991,710.38 元, 增加幅度 96.60%, 原因同上;

(9) 长期待摊费用本期余额较年初余额增加了 3,022,322.76 元, 增加幅度 279.74%, 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) 其他应付款本期余额较年初余额增加了 67,956,625.88 元, 增加幅度 856.75%, 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;

(2) 未分配利润本期余额较年初余额增加了 14,840,525.18 元, 增加幅度 48.52%, 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) 本期营业收入较上年同期数增加了 23,053,407.93 元, 同比增加 217.87%, 主要系本期子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司本期销售增长所致;

(2) 本期营业成本较上年同期数增加了 3,016,019.78 元, 同比增加 128.58%, 主要原因同上;

(3) 销售费用较上年同期数增加了 1,621,920.97 元, 同比大幅增加了 1920.61%, 主要系本期子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司销售增长, 以及上年同期比较基数较小所致;

(4) 管理费用较上年同期数增加了 5,636,094.28 元, 同比增加了 221.98%, 主要系本期公司为扩大生产经营及实现可持续发展而发生的各项费用支出增加所致;

(5) 所得税费用较上年同期数增加了 2,450,806.75 元, 同比增加了 225.35%, 主要系子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司因盈利增加而相应增加提取所得税所致。

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, 经公司第六届董事会第二十一次会议以及 2010 年第二次临时股东大会审议通过, 公司授权全资子公司阳坝铜业以阳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 15,000 万元的授信额度。(详见 2010 年 1 月 14 日、2010 年 1 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》) 截止本报告披露日, 上述授信业务仍在办理过程中。

2、经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过, 设立四川西部资源控股股份有限公司梅园会议中心(分公司性质), 同时任命公司副总经理苟世荣先生为该中心负责人, 并于报告期内领取了营业执照。经公司 2010 年第二次临时股东大会授权, 梅园会议中心在报告期内就其全部资产及经营权与康县梅园旅游商贸有限责任公司签订了为期一年的经营承包合同, 该项交易将为公司 2010 年带来 450 万元的营业收入。(详见 2010 年 1 月 14 日、2010 年 1 月 30 日、2010 年 3 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》, 2010 年 3 月 5 日《证券时报》)

3、报告期内, 经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过, 选举陈正宁先生为公司第六届董事会董事, 任期至本届董事会届满。(详见 2010 年 1 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》)

4、报告期内, 公司全资子公司阳坝铜业收到甘肃省地税局下发的《企业所得税减免批复通知书》, 同意免征其 2008 年度 9,157,983.79 元的企业所得税。该项减免调增了阳坝铜业 2009 年年初未分配利润, 并相应调增公司合并报表 2009 年年初未分配利润。(详见 2010 年 1 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)

5、报告期内, 根据《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》(中国证监会公告[2009]34 号)的文件精神要求, 公司董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》等公司治理方面的相关制度, 并经第六届第二十二次董事会会议审议通过, 使公司在年报披露质量和内幕信息及其使用人的管理上更加严谨规范。(详见 2010 年 1 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)

6、经公司第六届董事会第二十三次会议以及 2009 年度股东大会审议通过, 公司出资 1 亿元设立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”)收购宁都泰昱锂业有限公司(以下简称“泰昱公司”)资产及赣州晶泰锂业有限公司(以下简称“晶泰公司”)股权, 并授权董事会全权办理与本次收购相关的各项具体事宜。(详见 2010 年 2 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》) 锂业公司已于报告期内领取了营业执照(仅限于筹建), 并分别与泰昱公司和晶泰公司签订了相关资产、股权转让协议。截止本报告披露日, 锂业公司与晶泰公司的股权转让已实施完毕, 与泰昱公司的采矿权及相关资产的过户仍在办理之中。

7、经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过, 同意公司与甘肃礼县黄金开发公司共同设立甘肃大秦黄金有限公司(以下简称“大秦黄金”), 开发礼县的黄金资源, 经营黄金采选业务。(详见 2010 年 2 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》) 截止本报告披露日, 大秦黄金的工商注册登记手续办理完毕, 并于 2010 年 4 月 2 日领取了营业执照, 经工商部门核准后的公司名称为礼县大秦黄金开发有限公司。

8、报告期内, 公司股改形成的有限售条件流通股 12,408,721 股上市流通。至此, 除控股股东四川恒康所持有的公司股份外, 公司股改形成的有限售条件流通股全部解除限售条件上市流通。(详见 2010 年 3 月 5 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。

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4月24日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	151,151,969.97	166,504,852.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,135,658.52	50,026,154.88
应收票据		
应收账款	33,544,384.08	66,766,419.65
预付款项	30,162,407.07	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	19,893,157.31	3,483,994.64
买入返售金融资产		
存货	25,776,202.35	9,174,263.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,333.32	
流动资产合计	310,697,112.62	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	101,307,705.09	56,726,612.17
在建工程	2,767,608.61	1,784,833.24
工程物资	2,032,002.68	35,758.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,002,402.45	30,010,692.07
开发支出		
商誉	-72,726.40	
长期待摊费用	4,102,713.46	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	206,575,362.01	127,124,281.42
资产总计	517,272,474.63	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 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
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	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	4,243,998.40	5,220,800.15
预收款项	1,000,900.00	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	9,431,128.91	9,031,596.97
应交税费	41,195,082.00	47,414,046.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,888,580.51	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	294,716.23	
流动负债合计	187,054,406.05	120,800,938.68
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	270,999.39	204,687.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	763,499.39	697,187.29
负债合计	187,817,905.44	121,498,125.97
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	7,292,167.54	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	45,427,934.29	30,587,409.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	329,454,569.19	313,679,358.28
少数股东权益		
所有者权益合计	329,454,569.19	313,679,358.28
负债和所有者权益总计	517,272,474.63	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 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	568,093.15	20,681.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	109,957.91	109,957.91
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,644,217.04	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	7,322,268.10	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	268,082,112.23	168,082,112.23
投资性房地产		
固定资产	41,456,257.77	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	8,556,928.12	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	355,530,954.24	255,120,175.30
资产总计	362,853,222.34	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 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
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,300.00	17,300.00
预收款项		
应付职工薪酬	151,025.24	178,546.79
应交税费	10,484,777.15	10,486,891.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	159,919,333.50	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	170,572,435.89	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	171,064,935.89	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	-176,297,944.28	-171,971,898.38
所有者权益（或股东权益）合计	191,788,286.45	196,114,332.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	362,853,222.34	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

2010 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	33,634,457.81	10,581,049.88
其中：营业收入	33,634,457.81	10,581,049.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,329,159.87	5,180,581.47
其中：营业成本	5,361,650.52	2,345,630.74
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	304,745.78	226,522.01
销售费用	1,706,369.36	84,448.39
管理费用	8,175,097.91	2,539,003.63
财务费用	465,965.10	-15,023.30
资产减值损失	-684,668.80	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	93,003.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	29,206.62	
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）	18,427,508.20	5,400,468.41
加：营业外收入	40,432.51	
减：营业外支出	89,050.68	40.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,378,890.03	5,400,468.41
减：所得税费用	3,538,364.85	1,087,558.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,840,525.18	4,312,870.31
归属于母公司所有者的净利润	14,840,525.18	4,312,870.31
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.063	0.018
（二）稀释每股收益	0.063	0.018
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

2010 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	450,000.00	
减：营业成本		
营业税金及附加	24,975.00	
销售费用		
管理费用	4,748,134.22	552,529.92
财务费用	2,936.68	577.21
资产减值损失		
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）	-4,326,045.90	-553,107.13
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,326,045.90	-553,107.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,326,045.90	-553,107.13
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.018	-0.005
（二）稀释每股收益	-0.018	-0.005
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—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	70,571,982.71	26,000,000.00
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		
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	34,479,119.39	269,152.74
经营活动现金流入小计	105,051,102.10	26,269,152.74
购买商品、接受劳务支付的现金	6,661,238.45	3,807,618.56
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	2,705,302.83	2,056,826.80
支付的各项税费	13,415,580.67	11,760,204.22
支付其他与经营活动有关的现金	64,381,560.56	1,191,575.64
经营活动现金流出小计	87,163,682.51	18,816,225.22
经营活动产生的现金流量净额	17,887,419.59	7,452,927.52

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—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
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,066.62	
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	7,500.00	
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	730,964.79	
投资活动现金流入小计	855,531.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,368,748.74	119,048.02
投资支付的现金	15,104,360.00	
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		4,368,271.55
投资活动现金流出小计	46,473,108.74	4,487,319.57
投资活动产生的现金流量净额	-45,617,577.33	-4,487,319.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,000,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	
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	730,125.00	
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	3,892,600.00	
筹资活动现金流出小计	4,622,725.00	
筹资活动产生的现金流量净额	12,377,275.00	
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	-15,352,882.74	2,965,607.95
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	151,151,969.97	44,445,126.06

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—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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,694,560.52	132,260.18
经营活动现金流入小计	4,694,560.52	132,260.18
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	219,228.47	126,341.22
支付的各项税费	25,358.83	2,430.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,750,916.86	650,147.63
经营活动现金流出小计	3,995,504.16	778,919.55
经营活动产生的现金流量净额	699,056.36	-646,659.37
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	151,644.85	
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	151,644.85	
投资活动产生的现金流量净额	-151,644.85	
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		762,500.00
筹资活动现金流入小计		762,500.00
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		
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		762,500.00
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	547,411.51	115,840.63
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	568,093.15	123,397.84

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