



中國建築股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

601668

2010 年第三季度报告

二〇一〇年十月二十七日

目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	7

§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 本季度报告于2010年10月27日经公司第一届董事会第三十次会议审议通过。

1.3 本季度报告中财务报告未经审计。

1.4 公司董事长易军、主管会计工作负责人曾肇河及会计机构负责人（会计主管人员）杜书玲声明：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

	单位	2010.9.30	2010.1.1	增减幅度(%)	
总资产	千元	377,734,195	296,136,336	27.6	
归属于上市公司股东权益	千元	73,979,890	72,312,518	2.3	
股本	千股	30,000,000	30,000,000	--	
归属于上市公司股东的每股净资产	元/股	2.47	2.41	2.5	
		2010年7-9月	比上年同期 增减(%)	2010年1-9月	比上年同期 增减(%)
营业收入	千元	88,391,505	36.2	246,633,141	40.0
归属于上市公司股东的净利润	千元	1,925,673	58.9	6,559,857	82.7
基本每股收益	元/股	0.06	37.7	0.22	25.8
扣除非经常性损益后的基本每股收益	元/股	0.06	36.5	0.20	20.3
稀释每股收益	元/股	0.06	37.7	0.22	25.8
加权平均净资产收益率	%	2.6	-0.5个百分点	9.1	-3.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	2.6	-0.5个百分点	8.3	-3.7个百分点
经营活动产生的现金流量净额	千元	4,043,889	-6.3	-24,720,612	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.13	-6.3	-0.82	不适用

2.2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项 目	本期数
处置子公司产生的投资收益	255,980
分步购买对原持有未达到控制的长期股权投资公允价值与账面价值差额	38,724
非流动资产处置损益	22,358
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	30,672
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,454
委托贷款	8,910
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	16,143
非同一控制下企业合并对价小于公允价值	790,148
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,603
无法支付的应付款项	20,039
与公司主营业务无关的公允价值变动损益	-115,733
与公司主营业务无关的金融资产处置投资损益	132
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,623
除上述各项之外的其他营业外收支净额	18,736
小计	1,095,583
非经常性损益的所得税影响数	61,224
非经常性损益对少数股东损益的影响	456,749
扣除非经常性损益后对归属大股东损益的影响	577,610

2.3 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

报告期末股东总数(户)	1,277,086	
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数量(股)	股份种类
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	253,295,412	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	158,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	144,064,703	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	141,874,007	人民币普通股
中油财务有限责任公司	125,064,703	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红-团体分红-005L-FH001 沪	125,064,703	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	125,064,703	人民币普通股
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	115,529,791	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	99,999,862	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	98,262,890	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

货币资金。9月30日货币资金659亿元，比年初减少133亿元，降幅为16.8%。主要原因是房地产开发支出增加导致货币资金减少。

应收账款和已完工尚未结算款。9月30日应收账款净额495亿元，较年初增长25.7%；9月30日已完工未结算款487亿元，较年初增长46.8%。应收账款和已完工未结算款增长主要是公司建筑业务收入增长较快，使建筑业务形成的应收款项增长较快所致。

存货。9月30日存货1,133亿元，比年初增长93%。公司存货增长主要是房地产开发支出增加所致。

可供出售金融资产。9月30日可供出售金融资产14亿元，比年初增长9亿元，增幅为183.5%。主要原因是公司购买了8亿元的中国农业银行股票。

长期股权投资。9月30日长期股权投资129亿元，比年初增长71亿元，增幅为122.4%。长期股权投资增长主要是公司为开发房地产业务成立了多家规模较大的合营公司。

在建工程。9月30日在建工程15亿元，比年初增长42.2%，增加金额5亿元。主要原因是公司加大了固定资产投资所致。

其他非流动资产。9月30日其他非流动资产10.3亿元。主要原因是经公司董事会批准，公司投资目标公司，根据相关规定向指定的专用账户存入投资款。截止9月30日，所投资公司尚未获得政府相关机构的批准。

营业收入。截止三季度，公司营业收入2,466亿元，同比增长40.0%。公司营业规模进一步扩大，收入快速增长，同时营业成本、营业税金及附加也相应增加。

资产减值损失。截止三季度，公司资产减值损失5亿元，同比增长446.5%。资产减值损失增加主要是公司应收款项增加，相应计提的资产减值损失增加所致。

营业外收入。截止三季度，公司营业外收入9亿元，同比增长6.9倍。营业外收入增长主要是公司收购子公司时，合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额7.9亿元。按会计准则规定，计入营业外收入所致。

所得税费用。截止三季度，公司所得税费用 30 亿元，同比增长 42.3%。所得税费用增长是公司利润总额增加所致。

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、控股股东增持公司股份情况

2009 年 12 月 23 日，控股股东中国建筑工程总公司首次增持本公司股份 500 万股，截至 2010 年 9 月 30 日，累计增持公司 27,558 万股，其持有公司股份数量为 1,606,758 万股，占公司总股本的 53.56%。

2010 年 10 月 11 日，公司接到控股股东通知，中国建筑工程总公司已累计增持公司 30,019 万股，累计增持比例超过公司总股本的 1%，其持有公司股份的数量增加到 1,609,219 万股，约占公司总股本的 53.64%。

2、发行 2010 年度中期票据情况

2010 年 3 月和 4 月，分别经公司第一届董事会第二十一次会议和 2010 年第二次临时股东大会审议通过，本公司决定发行规模不超过人民币 200 亿元、期限不超过 10 年的中期票据，用于补充公司营运资金和偿还银行贷款。

2010 年 9 月 6 日，公司发行了 2010 年度第一期中期票据 100 亿元，发行利率为固息 4.08%。票据期限为 10 年（第 7 年末附发行人赎回权），如公司在第 7 年末不行使赎回权，则本期中期票据第 8、第 9 和第 10 年票面利率将在发行利率的基础上提高 83BP (0.83%)。2010 年 9 月 8 日，公司 2010 年度第一期中期票据发行款已全部到账。

3、募集资金变更项目情况

2010 年第三季度，公司未发生募集资金变更事项。

2010 年 10 月 13 日，公司召开 2010 年第三次临时股东大会，审议通过募集资金投资项目变更议案，其中终止募集资金投入项目 2 项；缩减募集资金使用金额 1 项；新增募投项目 1 项，涉及变更用途的募集资金总额为 101,673 万元（详见临 2010-062 号）。

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

1、本公司招股说明书披露：中国建筑工程总公司和本公司签订《避免同业竞争协议》，并据此做出相关避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。

2、本公司招股说明书披露：就中国建筑工程总公司作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产，中国建筑工程总公司承诺应本公司要求并在本公司配合下，完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相关手续。截至 2010 年 9 月 30 日，公司尚有少数几宗土地和房产未完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的手续。报告期内，公司办理相关土地使用权证和房产所有权证的登记手续，不存在实质性法律障碍。

3、本公司招股说明书披露：中国建筑工程总公司作为出资投入本公司的房地产项目中，于本公司设立之前已经确认收入的部分，如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中国建筑工程总公司承担。报告期内，未发生汇算清缴土地增值税时需补交的情形。

4、本公司招股说明书披露：中国建筑工程总公司承诺自本公司股票上市之日（2009 年 7 月 29 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，中国建筑工程总公司严格履行该承诺。

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

2010 年 5 月 11 日，公司召开年度股东大会，审议通过 2009 年度利润分配方案：以公司 2009 年末总股本 300 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.29 元（含税），共计分配利润为 8.7 亿元。2010 年 6 月 8 日，上述利润分配方案已实施完毕，详见公司 2010 年 5 月 27 日临时公告（临 2010-035 号）。

中国建筑股份有限公司

董事长：易军

2010 年 10 月 27 日

§4 附录

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：中国建筑股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末数	年初数	项目	期末数	年初数
流动资产：	--	--	流动负债：	--	--
货币资金	65,925,829	79,205,559	短期借款	13,614,779	5,905,909
交易性金融资产	1,154,719	1,043,438	应付票据	7,875,785	4,411,272
应收票据	279,502	258,570	应付账款	89,527,954	72,258,023
应收账款	49,463,288	39,284,747	预收款项	46,664,749	38,202,803
预付款项	22,493,094	27,684,868	已结算尚未完工款	9,017,871	7,524,440
应收股利	657	24,999	应付职工薪酬	1,753,428	1,663,607
其他应收款	14,061,739	11,263,847	应交税费	14,034,286	11,252,523
存货	113,278,264	58,652,534	应付利息	27,258	55,828
已完工尚未结算款	48,659,115	33,142,441	应付股利	13,307	59,811
一年内到期的非流动资产	3,001,343	2,730,358	其他应付款	15,334,222	13,380,841
其他流动资产	1,799,544	1,018,249	一年内到期的非流动负债	13,033,636	7,897,087
流动资产合计	320,117,094	254,309,610	其他流动负债	74,885	23,476
非流动资产：	--	--	流动负债合计	210,972,160	162,635,620
可供出售金融资产	1,407,994	496,709	非流动负债：	--	--
长期应收款	16,562,198	12,617,317	长期借款	34,251,003	23,981,409
长期股权投资	12,878,048	5,790,604	应付债券	21,534,709	11,475,698
投资性房地产	5,195,578	4,421,087	长期应付款	6,829,869	5,859,889
固定资产	11,253,956	10,522,744	专项应付款	70,933	71,918
在建工程	1,505,692	1,058,798	递延收益	162,494	162,068
工程物资	74	9,212	预计负债	47,174	45,063
无形资产	4,788,467	4,231,124	递延所得税负债	4,590,371	695,721
商誉	1,533,586	1,555,335	其他非流动负债	25,760	15,535
长期待摊费用	169,844	129,384	非流动负债合计	67,512,313	42,307,301
递延所得税资产	1,290,343	994,412	负债合计	278,484,473	204,942,921
其他非流动资产	1,031,321	0	股东权益：	--	--
非流动资产合计	57,617,101	41,826,726	股本	30,000,000	30,000,000
			资本公积	29,111,241	33,074,670
			盈余公积	248,493	248,493
			专项储备	33,288	35,198
			未分配利润	14,405,060	8,731,346
			外币报表折算差额	181,808	222,811
			归属于母公司股东权益合计	73,979,890	72,312,518
			少数股东权益	25,269,832	18,880,897
			股东权益合计	99,249,722	91,193,415
资产总计	377,734,195	296,136,336	负债和股东权益总计	377,734,195	296,136,336

公司法定代表人：易军

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：杜书玲

公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国建筑股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	期末数	年初数	项 目	期末数	年初数
流动资产：	--	--	流动负债：	--	--
货币资金	21,514,146	30,183,420	短期借款	0	2,974
应收票据	9,613	6,382	应付票据	251,450	179,441
应收账款	6,036,354	4,372,741	应付账款	12,502,509	8,549,886
预付款项	6,328,822	5,767,605	预收款项	9,143,402	10,358,192
应收股利	971,200	1,979,994	已结算尚未完工款	1,341,834	1,529,255
其他应收款	23,982,941	15,048,756	应付职工薪酬	72,261	76,860
存货	120,716	230,485	应交税费	745,802	666,729
已完工尚未结算款	7,857,065	6,167,065	其他应付款	4,783,690	3,530,360
一年内到期的非流动资产	4,030,783	4,885,735	一年内到期的非流动负债	264,730	288,248
其他流动资产	5,628	5,231	其他流动负债	0	0
流动资产合计	70,857,268	68,647,414	流动负债合计	29,105,678	25,181,945
非流动资产：	--	--	非流动负债：	--	--
可供出售金融资产	775,664	0	应付债券	16,108,504	6,124,137
长期应收款	6,052,670	5,931,132	长期应付款	3,289,710	3,364,186
长期股权投资	45,660,364	36,999,125	专项应付款	57	160
投资性房地产	414,567	162,338	预计负债	1,666	1,991
固定资产	619,039	769,617	非流动负债合计	19,399,937	9,490,474
在建工程	34,969	6,319	负债合计	48,505,615	34,672,419
工程物资	0	0	股东权益：	--	--
无形资产	107,489	164,778	股本	30,000,000	30,000,000
商誉	0	0	资本公积	45,617,777	45,946,632
长期待摊费用	20,131	24,959	盈余公积	248,494	248,494
递延所得税资产	33,248	21,501	专项储备	21,938	29,647
其他非流动资产	858,480	0	未分配利润	1,048,470	1,840,445
非流动资产合计	54,576,621	44,079,769	外币报表折算差额	-8,405	-10,454
			归属于母公司所有者权益合计	76,928,274	78,054,764
			少数股东权益	0	0
			股东权益合计	76,928,274	78,054,764
资产总计	125,433,889	112,727,183	负债和股东权益总计	125,433,889	112,727,183

公司法定代表人：易 军

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：杜书玲

合并利润表

2010 年 1-9 月

编制单位：中国建筑股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	7-9 月		1-9 月	
	2010	2009	2010	2009
一、营业总收入	88,391,505	64,877,483	246,633,141	176,217,396
其中：营业收入	88,391,505	64,877,483	246,633,141	176,217,396
二、营业总成本	84,784,195	62,466,364	235,134,932	168,678,426
其中：营业成本	78,809,068	58,091,430	218,118,306	155,812,912
营业税金及附加	3,460,253	2,198,250	9,623,979	6,467,484
销售费用	93,715	208,763	432,129	501,508
管理费用	2,266,125	1,771,515	5,943,907	4,778,435
财务费用	142,751	212,002	503,198	1,024,144
资产减值损失	12,283	-15,596	513,413	93,943
加：公允价值变动收益(损失)	132,198	-4,648	-1,846	6,870
投资收益	117,004	-40,344	582,968	105,360
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,074	57,662	222,121	188,428
三、营业利润	3,856,512	2,366,127	12,079,331	7,651,200
加：营业外收入	50,373	42,718	939,619	119,067
减：营业外支出	18,826	36,886	62,269	48,593
其中：非流动资产处置损失	363	44	8,503	4,707
四、利润总额	3,888,059	2,371,959	12,956,681	7,721,674
减：所得税费用	942,961	610,627	2,990,542	2,101,689
五、净利润	2,945,098	1,761,332	9,966,139	5,619,985
归属于母公司股东的净利润	1,925,673	1,211,604	6,559,857	3,591,016
少数股东损益	1,019,425	549,728	3,406,282	2,028,969
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(人民币元)	0.06	0.05	0.22	0.17
(二)稀释每股收益(人民币元)	0.06	0.05	0.22	0.17
七、其他综合收益	109,328	-7,521	-41,691	87,666
八、综合收益总额	3,054,426	1,623,733	9,924,448	5,707,651
归属于母公司股东的综合收益总额	2,009,850	1,028,535	6,517,009	3,672,011
归属于少数股东的综合收益总额	1,044,576	595,198	3,407,439	2,035,640

报告期内，公司发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：16,143 千元。

公司法定代表人：易 军

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：杜书玲

公司利润表

2010 年 1-9 月

编制单位：中国建筑股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	7-9 月		1-9 月	
	2010	2009	2010	2009
一、营业总收入	10,793,801	7,798,262	29,963,915	19,159,794
减：营业成本	10,391,115	7,542,564	28,711,436	18,315,711
营业税金及附加	163,552	160,466	456,213	393,975
管理费用	127,465	116,680	405,426	309,576
财务费用	13,706	-6,084	211,442	189,838
资产减值损失	6,234	-51,568	299,577	2,658
加：投资收益	9,539	44,040	379,737	165,377
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,686	19,690	197,583	79,827
二、营业利润	101,268	80,244	259,558	113,413
加：营业外收入	933	15,301	5,198	17,899
减：营业外支出	505	21,083	19,324	24,411
其中：非流动资产处置损失	0	52	3,302	61
三、利润总额	101,696	74,462	245,432	106,901
减：所得税费用	30,489	7,591	167,407	11,789
四、净利润	71,207	66,871	78,025	95,112
五、其他综合收益	-18,898	4,290	-18,754	13,446
六、综合收益总额	52,309	71,161	59,271	108,558

公司法定代表人：易 军

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：杜书玲

合并现金流量表

2010 年 1-9 月

编制单位：中国建筑股份有限公司

单位：千元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 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	222,226,003	183,732,296
收到其他与经营活动有关的现金	1,704,357	1,238,692
经营活动现金流入小计	223,930,360	184,970,988
购买商品、接受劳务支付的现金	225,688,260	156,410,084
支付给职工以及为职工支付的现金	8,703,346	7,386,611
支付的各项税费	11,944,193	6,804,039
支付其他与经营活动有关的现金	2,315,173	1,640,001
经营活动现金流出小计	248,650,972	172,240,735
经营活动产生的现金流量净额	-24,720,612	12,730,253
二、投资活动产生的现金流量：	--	--
收回投资收到的现金	152,728	529,627
取得投资收益收到的现金	897,139	352,267
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396,300	154,973
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	914,276	0
收到其他与投资活动有关的现金	1,292,678	959,762
投资活动现金流入小计	3,653,121	1,996,629
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,937,230	1,972,665
投资支付的现金	8,890,527	1,177,147
购买子公司少数股权而支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,664,482	696,267
支付其他与投资活动有关的现金	5,086,797	323,117
投资活动现金流出小计	19,579,036	4,169,196
投资活动产生的现金流量净额	-15,925,915	-2,172,567
三、筹资活动产生的现金流量：	--	--
吸收投资收到的现金	967,219	51,277,444
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	327,775	1,469,524
取得借款收到的现金	39,738,472	14,092,568
发行债券收到的现金	10,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1,180,951	151,755
筹资活动现金流入小计	51,886,642	65,521,767
偿还债务支付的现金	18,460,833	22,629,167
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,759,812	2,190,640
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	467,976	660,873
支付其他与筹资活动有关的现金	486,803	97,916
筹资活动现金流出小计	23,707,448	24,917,723
筹资活动产生的现金流量净额	28,179,194	40,604,044
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,237	-521,496
五、现金及现金等价物净增加额	-12,640,570	50,640,233
加：期初现金及现金等价物余额	78,275,676	33,412,029
六、期末现金及现金等价物余额	65,635,106	84,052,262

公司法定代表人：易 军

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：杜书玲

公司现金流量表

2010 年 1-9 月

编制单位：中国建筑股份有限公司

单位：千元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 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	22,210,540	14,600,148
收到其他与经营活动有关的现金	471,501	42,344,300
经营活动现金流入小计	22,682,041	56,944,448
购买商品、接受劳务支付的现金	24,927,430	16,403,071
支付给职工以及为职工支付的现金	583,985	309,741
支付的各项税费	643,727	719,938
支付其他与经营活动有关的现金	731,153	54,867,308
经营活动现金流出小计	26,886,295	72,300,058
经营活动产生的现金流量净额	-4,204,254	-15,355,610
二、投资活动产生的现金流量：	--	--
收回投资收到的现金	15,138,572	0
取得投资收益收到的现金	1,263,850	25,550
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,617	584
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6,245,498	0
投资活动现金流入小计	22,668,537	26,134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,462	34,529
处置子公司及其他营业单位流出的现金净额		
投资支付的现金	21,761,719	552,000
购买子公司少数股权而支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	13,850,926	0
投资活动现金流出小计	35,684,107	586,529
投资活动产生的现金流量净额	-13,015,570	-560,395
三、筹资活动产生的现金流量：	--	--
吸收投资收到的现金	0	49,487,920
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	6,307,306	100,000
发行债券收到的现金	10,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	117	23
筹资活动现金流入小计	16,307,423	49,587,943
偿还债务支付的现金	6,214,000	2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,537,609	419,732
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	656
筹资活动现金流出小计	7,751,609	2,420,388
筹资活动产生的现金流量净额	8,555,814	47,167,555
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,024	-578
五、现金及现金等价物净增加额	-8,667,034	31,250,972
加：期初现金及现金等价物余额	30,172,701	11,049,474
六、期末现金及现金等价物余额	21,505,667	42,300,446

公司法定代表人：易 军

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：杜书玲