



中國建築股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

601668

2009 年第三季度报告

二〇〇九年十月二十六日

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2009年10月26日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。公司副董事长郭涛先生因公未能亲自出席会议，书面委托董事、总裁易军先生代为行使表决权。

1.3 本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长孙文杰、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

	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(千元)	280,474,793	204,167,772	37.3
归属于上市公司所有者权益(千元)	67,858,426	15,383,784	341.1
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.26	0.85	165.9
	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(千元)	12,816,305		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.43		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(千元)	1,320,100	3,666,206	不适用
基本每股收益(元)	0.04	0.12	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.04	0.12	不适用
稀释每股收益(元)	0.04	0.12	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	1.9	5.4	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.9	5.2	不适用

2.2 扣除非经常性损益项目和金额

币种:人民币 单位:千元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	11,437
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,560
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,798
债务重组损益(改成无法支付的应付款项)	17,213
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,303
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	17,862
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	31,906
对外委托贷款取得的损益	10,015
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,928
少数股东损益影响额	-5,386
所得税影响额	18,870
合计	154,506

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)	1,199,443	
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
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	90,337,773	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	71,266,650	人民币普通股
同德证券投资基金	56,919,400	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	50,000,000	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	43,999,938	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	43,593,925	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	39,000,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融建行财富四号—001	37,141,524	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	33,149,942	人民币普通股
红塔证券股份有限公司	29,520,401	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84,698,839千元,比08年底增长147.98%。主要原因为:2009年7月22日,公司向社会首次公开发行120亿A股,募集资金总额501.6亿元。扣除公开发行股票承销费和保荐费用等费用后,募集资金净额为492.2亿元,于7月27日全部到账。

应收利息。9月30日公司的应收利息已经全部收回。

应收股利。9月30日应收股利168千元,比08年底降低97.60%,大部分应收股利已经在今年收回。

其他应收款。9月30日其他应收款13,997,987千元,比08年底增长31.78%。主要是公司增加了对合营公司的股东借款。

已完工未结算款。9月30日已完工未结算款34,170,500千元,比08年年底增长30.13%。主要原因一是建筑合同收入增加,二是建筑行业特点决定工程款结算滞后。

一年内到期的非流动资产。9月30日一年内到期的非流动资产5,023,661千元,比08年年底增长157.22%,主要是2009年公司增加了预付土地出让金所致。

其他流动资产。9月30日其他流动资产1,124,931千元,比08年底增长45.80%,主要是公司通过招商银行与合营公司进行为期6个月的委托理财所致。

可供出售金融资产。9月30日可供出售金融资产702,639千元,比08年年底增长125.85%。主要是公司持有的中国中冶、华夏银行等限售股票比2008年底股价增长所致。

长期股权投资。9月30日长期股权投资4,529,594千元,比08年年底增长31.52%。主要是公司出于战略管理需要,先后投资了太中银公司、唐山基础设施建设公司等单位。

投资性房地产。9月30日投资性房地产4,223,693千元,比08年底增长66.65%,主要是2008年在建的中海广场在今年转入所致。

在建工程。9月30日在建工程1,390,267千元,比08年底降低54.61%,主要是2008年在建的中海广场在今年转出所致。

短期借款。9月30日短期借款3,555,773千元,比08年底降低74.55%,主要是公司将部分募集资金用于归还了短期借款所致。

应付票据。9月30日应付票据4,704,466千元,比08年底增长43.54%,主要是公司灵活运用结算方式,较多采用承兑汇票方式支付材料商、分包商款项,以减少融资成本。

预收款项。9月30日预收款项46,653,014千元,比08年底增长64.99%,主要是2009年内地房价的快速上升和期房销售大幅增加而带来公司预收售楼款的大幅增加;此外,公司2009年承接的哈大、沪杭等大型项目业主预付备料款增加。

应付利息。9月30日应付利息220,382千元,比08年底增长294.13%,是公司2008年末发行的62亿元中期票据产生的应付债券利息。

应付股利。9月30日应付股利44,921千元,比08年底增长96.48%,主要是公司下属子公司对外分红所致。

预计负债。9月30日预计负债20,534千元,比08年底减少44.82%,主要原因一是公司将预计一年内到期的预计负债重分类至一年内到期的非流动负债列示;二是公司部分诉讼案件取得了新的进展,原预计情况有所改善,公司根据最新的诉讼情况进行了新的估计,并相应调整了预计负债。

实收资本。9月30日实收资本30,000,000千元,比08年底增长66.67%,系公司今年7月发行120亿社会公众股,导致实收资本增加。

资本公积。9月30日公司资本公积31,137,190千元,同08年底-6,073,675千元相比,有很大变化。主要是今年7月发行120亿社公众股,募集资金501.6亿元,剔除承销费用后,净募集资金额492.2亿元,产生的资本溢价所致。

未分配利润。9月30日公司未分配利润6,433,860千元,比08年底增长103.37%,主要是2009年1-9月公司实现的盈利所致。

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

3.2.1 公司公开发行 A 股并上市情况

报告期内,经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建筑股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2009]627号),本公司于2009年7月22日在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股(A股)120亿股,每股发行价4.18元,募集资金总额501.6亿元,扣除发行费用后募集资金净额为492.2亿元。上述资金于2009年7月27日全部到账,已经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报(验)字(09)第0015号验资报告。2009年7月29日,公司股票在上海证券交易所上市。本次发行后公司总股本为300亿股。

根据国务院国资委《关于中国建筑股份有限公司国有股转持有问题的批复》(国资产权[2009]461号)规定,在本公司公开发行A股并上市后,本公司国有股东中建总公司、中石油集团、宝钢集团、中国中化集团分别持有的本公司112,800万股、2,400万股、2,400万股、2,400万股(合计120,000万股)划转全国社会保障基金理事会持有。

3.2.2 公司募集资金置换情况

报告期内,本公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》,以募集资金置换预先投入自筹资金总额133.95亿元。

根据募集资金使用的相关规定，公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司对公司此次募集资金置换情况进行了专项审核；公司保荐机构中国国际金融有限公司出具了《关于中国建筑股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。详情请参阅本公司于 2009 年 9 月 2 日发布的《中国建筑关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》（临 2009-007）。

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：中建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，公司控股股东中建总公司严格履行该承诺。

2、本公司招股说明书披露：原由中建总公司作为当事方签署的且根据《重组协议》需转至本公司名下的重大合同，截至报告期末，尚有 3 份海外合同未完成主体变更的相关手续，中建总公司承诺继续争取尽快完成上述海外合同的变更手续。

3、本公司招股说明书披露：就中建总公司作为出资投入本公司的纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产，截至 2009 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手续，不存在实质性法律障碍。

4、本公司招股说明书披露：对于中建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，由中建总公司承担。报告期内，未发生汇算清缴土地增值税时需补交的情形。

5、本公司招股说明书披露：中建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。截至目前，中建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

公司名称：中国建筑股份有限公司

法定代表人：孙文杰

日期：二〇〇九年十月二十六日

§ 4 附录

合并资产负债表
2009 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	行次	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	84,698,839	34,155,772
交易性金融资产	2	21,757	23,564
应收票据	3	168,860	174,238
应收账款	4	38,506,482	33,103,356
预付款项	5	12,566,593	10,743,586
应收利息	6	0	1,817
应收股利	7	168	7,009
其他应收款	8	13,997,987	10,622,497
存货	9	58,324,228	57,104,457
已完工尚未结算款	10	34,170,500	26,259,288
一年内到期的非流动资产	11	5,023,661	1,953,084
其他流动资产	12	1,124,931	771,547
流动资产合计	13	248,604,006	174,920,215
非流动资产：			
可供出售金融资产	14	702,639	311,105
持有至到期投资	15	0	0
长期应收款	16	5,912,988	5,930,554
长期股权投资	17	4,529,594	3,443,975
投资性房地产	18	4,223,693	2,534,462
固定资产	19	8,714,253	8,295,758
在建工程	20	1,390,267	3,062,837
工程物资	21	9,401	9,085
固定资产清理	22	53	0
无形资产	23	3,816,642	3,153,865
开发支出	24	0	0
商誉	25	1,568,360	1,602,649
长期待摊费用	26	134,474	130,290
递延所得税资产	27	868,423	772,977
其他非流动资产	28	0	0
非流动资产合计	29	31,870,787	29,247,557
资产总计	30	280,474,793	204,167,772

流动负债:			
短期借款	31	3,555,773	13,969,190
交易性金融负债	32	0	0
应付票据	33	4,704,466	3,277,545
应付账款	34	61,404,612	54,218,439
预收款项	35	46,653,014	28,305,875
已结算尚未完工款	36	7,388,187	5,920,111
应付职工薪酬	37	1,313,460	1,582,014
应交税费	38	9,230,700	8,439,142
应付利息	39	220,382	55,916
应付股利	40	44,921	22,863
其他应付款	41	11,399,655	11,436,749
一年内到期的非流动负债	42	7,918,527	6,343,668
其他流动负债	43	102,335	124,978
流动负债合计	44	153,936,032	133,696,490
非流动负债:			
长期借款	45	22,940,624	22,860,074
应付债券	46	11,419,860	11,246,067
长期应付款	47	5,600,520	5,140,890
专项应付款	48	44,230	44,752
递延收益	49	135,948	108,385
预计负债	50	20,534	37,215
递延所得税负债	51	352,880	314,850
其他非流动负债	52	5,398	5,398
非流动负债合计	53	40,519,994	39,757,631
负债合计	54	194,456,026	173,454,121
股东权益:			
实收资本(或股本)	55	30,000,000	18,000,000
资本公积	56	31,137,190	-6,073,675
减: 库存股	57	0	0
盈余公积	58	76,039	76,039
未分配利润	59	6,433,860	3,163,653
外币报表折算差额	60	211,337	217,767
归属于母公司所有者权益合计	61	67,858,426	15,383,784
少数股东权益	62	18,160,341	15,329,867
所有者权益合计	63	86,018,767	30,713,651
负债和所有者权益总计	64	280,474,793	204,167,772

公司法定代表人: 孙文杰

主管会计工作负责人: 曾肇河

会计机构负责人: 杜书玲

母公司资产负债表
2009 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	行次	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	42,300,446	11,049,474
交易性金融资产	2	0	0
应收票据	3	0	47,750
应收账款	4	3,841,561	3,178,743
预付款项	5	6,840,821	2,958,584
应收利息	6	0	0
应收股利	7	638,204	804,141
其他应收款	8	6,820,381	3,373,842
存货	9	215,759	162,786
已完工尚未结算款	10	5,642,929	4,413,559
一年内到期的非流动资产	11	8,742,848	52,186
其他流动资产	12	2,622	8,948
流动资产合计	13	75,045,571	26,050,013
非流动资产：			
可供出售金融资产	14	0	0
持有至到期投资	15	0	0
长期应收款	16	265,631	335,546
长期股权投资	17	31,563,391	30,861,564
投资性房地产	18	163,412	166,635
固定资产	19	799,112	800,158
在建工程	20	2	0
工程物资	21	0	0
固定资产清理	22	0	0
无形资产	23	165,928	169,046
开发支出	24	0	0
商誉	25	0	0
长期待摊费用	26	33,113	35,065
递延所得税资产	27	8,162	19,817
其他非流动资产	28	0	0
非流动资产合计	29	32,998,751	32,387,831
资产总计	30	108,044,322	58,437,844

流动负债：			
短期借款	31	5,612	2,866,774
交易性金融负债	32	0	0
应付票据	33	195,703	100,030
应付账款	34	7,844,418	6,071,334
预收款项	35	8,535,457	8,054,160
已结算尚未完工款	36	2,553,700	1,282,600
应付职工薪酬	37	48,017	58,380
应交税费	38	410,175	588,602
应付利息	39	184,561	0
应付股利	40	0	0
其他应付款	41	2,327,958	2,360,121
一年内到期的非流动负债	42	17,209	277,491
其他流动负债	43	1,625	17,867
流动负债合计	44	22,124,435	21,677,359
非流动负债：			
长期借款	45	0	0
应付债券	46	6,119,853	6,107,000
长期应付款	47	3,420,216	3,177,684
专项应付款	48	262	0
预计负债	50	1,670	7,893
递延所得税负债	51	0	0
其他非流动负债	52	0	0
非流动负债合计	53	9,542,001	9,292,577
负债合计	54	31,666,436	30,969,936
股东权益：			
实收资本（或股本）	55	30,000,000	18,000,000
资本公积	56	45,934,726	8,726,794
减：库存股	57	0	0
盈余公积	58	76,039	76,039
未分配利润	59	372,955	684,356
外币报表折算差额	60	-5,834	-19,281
归属于母公司所有者权益合计	61	76,377,886	27,467,908
少数股东权益	62	0	0
所有者权益合计	63	76,377,886	27,467,908
负债和所有者权益总计	64	108,044,322	58,437,844

公司法定代表人：孙文杰

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
2009 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	行次	2009 年 7-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业收入	1	64,867,809	176,195,381
减：营业成本	2	58,078,303	155,796,758
营业税金及附加	3	2,197,354	6,465,854
销售费用	4	208,763	501,504
管理费用	5	1,770,075	4,773,445
财务费用	6	203,236	988,735
资产减值损失	7	-15,577	93,943
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	57,334	68,852
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-7,941	82,242
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	17,374	92,713
二、营业利润	11	2,475,048	7,726,236
加：营业外收入	12	42,642	118,992
减：营业外支出	13	36,844	48,551
其中：非流动资产处置损失	14	14	4,707
三、利润总额（损失以“-”号填列）	15	2,480,846	7,796,677
减：所得税费用	16	610,539	2,101,502
四、净利润（损失以“-”号填列）	17	1,870,307	5,695,175
归属于母公司所有者的净利润	18	1,320,100	3,666,206
少数股东损益	19	550,207	2,028,969
五、每股收益：	20		
（一）基本每股收益	21	0.04	0.12
（二）稀释每股收益	22	0.04	0.12

公司法定代表人：孙文杰

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：杜书玲

母公司利润表
2009 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	行次	2009 年 7-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业收入	1	7,798,262	19,159,794
减：营业成本	2	7,542,564	18,315,711
营业税金及附加	3	160,466	393,975
销售费用	4	0	0
管理费用	5	116,680	309,576
财务费用	6	-3,084	189,838
资产减值损失	7	-51,568	2,658
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	9	44,040	165,377
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	19,690	79,827
二、营业利润	11	77,244	113,413
加：营业外收入	12	15,301	17,899
减：营业外支出	13	21,083	24,411
其中：非流动资产处置损失	14	52	61
三、利润总额（损失以“-”号填列）	15	71,462	106,901
减：所得税费用	16	7,592	11,789
四、净利润（损失以“-”号填列）	17	63,870	95,112
归属于母公司所有者的净利润	18	63,870	95,112
少数股东损益	19	0	0

公司法定代表人：孙文杰

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
2009 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	行次	本期数
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	183,707,436
收到的税费返还	2	34,950
收到其他与经营活动有关的现金	3	1,170,052
经营活动现金流入小计	4	184,912,438
购买商品、接受劳务支付的现金	5	156,369,537
支付给职工以及为职工支付的现金	6	7,380,966
支付的各项税费	7	6,801,649
支付其他与经营活动有关的现金	8	1,543,981
经营活动现金流出小计	9	172,096,133
经营活动产生的现金流量净额	10	12,816,305
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11	334,698
取得投资收益收到的现金	12	320,751
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	154,899
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-5,929
收到其他与投资活动有关的现金	15	965,623
投资活动现金流入小计	16	1,770,042
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	1,970,155
投资支付的现金	18	1,157,147
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	696,267
支付其他与投资活动有关的现金	20	323,117
投资活动现金流出小计	21	4,146,686
投资活动产生的现金流量净额	22	-2,376,644
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23	50,957,444
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	1,469,524
取得借款收到的现金	25	14,092,568
发行债券收到的现金	26	0
收到其他与筹资活动有关的现金	27	151,755
筹资活动现金流入小计	28	65,201,767
偿还债务支付的现金	29	22,429,167
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	2,166,519
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31	660,873
支付其他与筹资活动有关的现金	32	97,916
筹资活动现金流出小计	33	24,693,602
筹资活动产生的现金流量净额	34	40,508,165
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-521,496
五、现金及现金等价物净增加额	36	50,426,330
加：期初现金及现金等价物余额	37	33,193,877
六、期末现金及现金等价物余额	38	83,620,207

公司法定代表人：孙文杰

主管会计工作负责人：曾肇河

会计机构负责人：杜书玲

母公司现金流量表
2009 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	行次	本期数
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	14,600,150
收到的税费返还	2	0
收到其他与经营活动有关的现金	3	40,653,638
经营活动现金流入小计	4	55,253,788
购买商品、接受劳务支付的现金	5	16,403,071
支付给职工以及为职工支付的现金	6	309,741
支付的各项税费	7	719,938
支付其他与经营活动有关的现金	8	42,347,865
经营活动现金流出小计	9	59,780,615
经营活动产生的现金流量净额	10	-4,526,827
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11	0
取得投资收益收到的现金	12	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	13	584
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	0
投资活动现金流入小计	16	26,134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	34,528
投资支付的现金	18	552,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	0
支付其他与投资活动有关的现金	20	0
投资活动现金流出小计	21	586,528
投资活动产生的现金流量净额	22	-560,394
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	23	49,487,920
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	0
取得借款收到的现金	25	100,000
发行债券收到的现金	26	0
收到其他与筹资活动有关的现金	27	23
筹资活动现金流入小计	28	49,587,943
偿还债务支付的现金	29	2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	419,732
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	31	0
支付其他与筹资活动有关的现金	32	656
筹资活动现金流出小计	33	2,420,388
筹资活动产生的现金流量净额	34	47,167,555
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-578
五、现金及现金等价物净增加额	36	42,079,756
加:期初现金及现金等价物余额	37	11,041
六、期末现金及现金等价物余额	38	42,090,797

公司法定代表人:孙文杰

主管会计工作负责人:曾肇河

会计机构负责人:杜书玲