

**松辽汽车股份有限公司**

**600715**

**2012 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

公司负责人姓名	李小平
主管会计工作负责人姓名	康道远
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	康道远

公司负责人李小平、主管会计工作负责人康道远及会计机构负责人（会计主管人员）康道远声明：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)	260,902,360.73	226,162,411.30	15.36
所有者权益（或股东权益）(元)	41,734,122.15	31,586,472.63	32.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.1861	0.1409	32.08
	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)	-20,122,686.55		-112.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0897		-112.48
	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)	121,534.15	10,147,649.52	-98.34
基本每股收益（元/股）	0.0005	0.0453	-98.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0225	-0.0548	-6.64
稀释每股收益（元/股）	0.0005	0.0453	-98.47
加权平均净资产收益率(%)	7.39	27.68	减少 59.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-17.32	-48.29	增加 77.42 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
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	25,500,000.00	财政补贴
债务重组损益	7,514,543.16	债务清理所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,204,935.46	欠税滞纳金
所得税影响额	-6,375,000.00	
合计	22,434,607.70	

### 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）	14,206	
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
北京亦庄国际投资发展有限公司	55,827,200	人民币普通股 55,827,200

张静	2,252,684	人民币普通股	2,252,684
沈云	1,475,251	人民币普通股	1,475,251
刘卫珍	1,165,200	人民币普通股	1,165,200
王文钢	950,000	人民币普通股	950,000
梁才银	922,769	人民币普通股	922,769
曹烜	870,000	人民币普通股	870,000
黄江生	865,518	人民币普通股	865,518
郝飒	767,300	人民币普通股	767,300
丁霞	760,500	人民币普通股	760,500

### §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

##### 1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	27,286,041.02	48,876,450.22	-44.17	本期经营支出资金所致
应收票据	0	3,911,840.00	-100	本期票据到期承兑所致
应收账款	38,906,509.97	3,948,411.17	885.37	本期子公司业务量扩张所致
其他应收款	526,753.12	2,520,638.52	-79.10	本期收回前期应收款项所致
存货	27,222,691.36	219,989.32	12,274.55	本期子公司购进商品所致
应付账款	37,442,991.20	24,579,652.52	52.33	本期子公司业务量扩张所致
预收款项	3,666,855.69	141,987.14	2,482.53	本期子公司业务量扩张所致
应付职工薪酬	75,386.61	1,321,659.34	-94.30	本期发放上期末计提的工资所致
应交税费	21,830,891.72	31,134,927.65	-29.88	本期交纳所属上期税费所致
其他应付款	25,823,905.97	19,558,515.67	32.03	本期子公司业务量扩张所致
专项应付款	8,500,000.00	0	—	本期子公司收到财政补贴所致

##### 2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期数 (7-9)	上年同期数 (7-9)	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	17,150,378.84	5,000.00	342,907.58	本期子公司业务量扩张所致
营业成本	15,878,873.44	0	—	本期子公司业务量扩张所致
营业税金及附加	23,233.30	734.00	3,063.94	本期子公司业务量扩张所致
管理费用	5,738,140.94	4,340,764.27	32.19	本期业务量扩张费用上升所致
营业外收入	8,690,882.67	100,418.17	8554.69	本期确认财政补贴收入所致
利润总额	2,338,757.48	7,304,309.75	-67.98	上期发生坏账准备转回，本期没有发生相关事项所致
所得税费用	2,217,223.33	0	—	本期子公司盈利及补贴收入形成所得税费用所致
净利润	121,534.15	7,304,309.75	-98.34	本期利润比上期少且有所得税费用所致

##### 3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末数 (1-9)	上年年初至报告期末数 (1-9)	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	63,042,839.95	135,000.00	46,598.40	本期子公司业务量扩张所致
收到其他与经营活动有关的现金	44,517,455.54	89,233.33	49,788.82	本期子公司业务量扩张及收到财政补贴所致

购买商品、接受劳务支付的现金	102,872,029.72	3,252,535.00	3,062.83	本期子公司业务量扩张购买商品所致
支付的各项税费	14,062,544.75	2,335,310.95	502.17	本期业务量扩张交纳税额提高所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,967,136.48	1,176,200.59	492.34	本期业务量扩张及合并报表所致

### 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

中准会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，强调事项段内容为“如“财务报表附注十”所述，松辽汽车股份有限公司 2011 年度虽有盈利，但盈利主要来源于固定资产处置收益和财政补贴，扣除非经常性损益后，松辽汽车股份有限公司 2011 年度仍亏损 2,330 万元；截止 2011 年 12 月 31 日松辽汽车股份有限公司累计亏损已达 64,875 万元，净资产仅为 3,159 万元，资产负债率已达 86.03%；自 2009 年 10 月至本报告日，松辽汽车股份有限公司一直处于全面停产状态，并且目前松辽汽车股份有限公司未来主营业务尚不明确。松辽汽车股份有限公司已在“财务报表附注十”中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。”，该事项在报告期内的变化及处理情况如下：

报告期内，公司正在积极采取有效措施，力争尽快消除导致公司持续经营能力存在不确定性的重大疑虑事项或情况。一方面全力拓展公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司的建筑材料、纺织品及食品和乳制品的批发和零售等业务，增加了公司的营业收入；同时根据年初制定的工作计划，公司加快盘活闲置的厂房及其他资产的工作进度，增加公司其他业务收入；另外，公司正积极想办法妥善处理以前年度所遗留的各项债务问题，为公司开展新业务和重组工作奠定基础；

#### 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

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，公司无现金分红政策的执行情况。

松辽汽车股份有限公司  
 法定代表人:李小平  
 2012 年 10 月 27 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：松辽汽车股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,286,041.02	48,876,450.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		3,911,840.00
应收账款	38,906,509.97	3,948,411.17
预付款项	8,373,476.35	95,800.00
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	526,753.12	2,520,638.52
买入返售金融资产		
存货	27,222,691.36	219,989.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	102,315,471.82	59,573,129.23
<b>非流动资产：</b>		
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	92,901,461.78	98,947,023.06
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	65,604,204.36	67,561,036.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	81,222.77	81,222.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	158,586,888.91	166,589,282.07
资产总计	260,902,360.73	226,162,411.30

公司法定代表人：李小平

主管会计工作负责人：康道远

会计机构负责人：康道远

## 合并资产负债表(续)

2012 年 9 月 30 日

编制单位：松辽汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

<b>流动负债：</b>		
短期借款	29,000,000.00	29,000,000.00
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	37,442,991.20	24,579,652.52
预收款项	3,666,855.69	141,987.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,386.61	1,321,659.34
应交税费	21,830,891.72	31,134,927.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,823,905.97	19,558,215.67
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	117,840,031.19	105,736,442.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,500,000.00	
预计负债	92,828,207.39	88,839,496.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,328,207.39	88,839,496.35
负债合计	219,168,238.58	194,575,938.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	224,256,000.00	224,256,000.00
资本公积	446,742,657.12	446,742,657.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,337,473.56	9,337,473.56
一般风险准备		
未分配利润	-638,602,008.53	-648,749,658.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	41,734,122.15	31,586,472.63
少数股东权益		
所有者权益合计	41,734,122.15	31,586,472.63
负债和所有者权益总计	260,902,360.73	226,162,411.30

公司法定代表人：李小平

主管会计工作负责人：康道远

会计机构负责人：康道远

### 母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：松辽汽车股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	92,995.11	3,589,255.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		95,800.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,607,070.20	18,702,939.47
存货	230,705.20	219,989.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,930,770.51	22,607,984.06
<b>非流动资产：</b>		
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	10,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	92,884,802.81	98,931,052.22
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	65,604,204.36	67,561,036.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,489,007.17	167,492,088.46
资产总计	173,419,777.68	190,100,072.52

公司法定代表人：李小平

主管会计工作负责人：康道远

会计机构负责人：康道远

### 母公司资产负债表（续）

2012 年 9 月 30 日

编制单位：松辽汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

<b>流动负债：</b>		
短期借款	29,000,000.00	29,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,663,474.48	23,257,326.11
预收款项	306,664.62	141,987.14
应付职工薪酬	45,692.08	1,314,511.51
应交税费	21,651,230.21	22,121,266.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,423,714.72	19,556,215.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	86,090,776.11	95,391,306.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	92,828,207.39	88,839,496.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,828,207.39	88,839,496.35
负债合计	178,918,983.50	184,230,803.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	224,256,000.00	224,256,000.00
资本公积	446,742,657.12	446,742,657.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,337,473.56	9,337,473.56
一般风险准备		
未分配利润	-685,835,336.50	-674,466,861.38
所有者权益（或股东权益）合计	-5,499,205.82	5,869,269.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	173,419,777.68	190,100,072.52

公司法定代表人：李小平

主管会计工作负责人：康道远

会计机构负责人：康道远

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：松辽汽车股份有限公司

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	17,150,378.84	5,000.00	83,428,472.86	135,000.00
其中：营业收入	17,150,378.84	5,000.00	83,428,472.86	135,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,092,903.03	-11,607,841.58	94,918,389.48	-13,157.94
其中：营业成本	15,878,873.44		77,468,887.60	
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	23,223.30	734.00	274,025.55	21,645.32
销售费用			45,447.60	
管理费用	5,738,140.94	4,340,764.27	15,880,358.18	15,134,057.35
财务费用	452,665.35	402,798.42	1,349,867.09	1,183,277.66
资产减值损失	0	-16,352,138.27	-100,196.54	-16,352,138.27
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				
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,942,524.19	11,612,841.58	-11,489,916.62	148,157.94
加：营业外收入	8,690,882.67	100,418.17	33,014,543.16	1,641,542.26
减：营业外支出	1,409,601.00	4,408,950.00	4,204,935.46	4,520,804.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	2,338,757.48	7,304,309.75	17,319,691.08	-2,731,104.26
减：所得税费用	2,217,223.33		7,172,041.56	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,534.15	7,304,309.75	10,147,649.52	-2,731,104.26
归属于母公司所有者的净利润	121,534.15	7,304,309.75	10,147,649.52	-2,731,104.26
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0005	0.0326	0.0453	-0.0122
（二）稀释每股收益	0.0005	0.0326	0.0453	-0.0122
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	121,534.15	7,304,309.75	10,147,649.52	-2,731,104.26
归属于母公司所有者的综合收益 总额	121,534.15	7,304,309.75	10,147,649.52	-2,731,104.26
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：李小平

主管会计工作负责人：康道远

会计机构负责人：康道远

### 母公司利润表

编制单位：松辽汽车股份有限公司

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、营业收入	221,075.89	5,000.00	640,800.85	135,000
减：营业成本	-20,875.68		85,084.12	0.00
营业税金及附加	14,219.20	734.00	110,244.14	21,645.32
销售费用				
管理费用	5,051,844.01	4,340,764.27	13,669,520.94	15,134,057.35
财务费用	487,305.85	402,798.42	1,454,168.93	1,183,277.66
资产减值损失	0	-16,352,138.27	0	-16,352,138.27
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）	-5,311,417.49	11,612,841.58	-14,678,217.28	148,157.94
加：营业外收入	190,882.67	100,418.17	7,514,543.16	1,641,542.26
减：营业外支出	1,409,601.00	4,408,950.00	4,204,801.00	4,520,804.46
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-6,530,135.82	7,304,309.75	-11,368,475.12	-2,731,104.26
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,530,135.82	7,304,309.75	-11,368,475.12	-2,731,104.26
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0291	0.0326	-0.0507	-0.0122
（二）稀释每股收益	-0.0291	0.0326	-0.0507	-0.0122
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-6,530,135.82	7,304,309.75	-11,368,475.12	-2,731,104.26

公司法定代表人：李小平

主管会计工作负责人：康道远

会计机构负责人：康道远

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：松辽汽车股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,042,839.95	135,000.00
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	44,517,455.54	89,233.33
经营活动现金流入小计	107,560,295.49	224,233.33
购买商品、接受劳务支付的现金	102,872,029.72	3,252,535.00
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	3,781,271.09	2,930,431.58
支付的各项税费	14,062,544.75	2,335,310.95
支付其他与经营活动有关的现金	6,967,136.48	1,176,200.59
经营活动现金流出小计	127,682,982.04	9,694,478.12
经营活动产生的现金流量净额	-20,122,686.55	-9,470,244.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	14,500.43	17,788.00
投资支付的现金		
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		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,500.43	1,017,788.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,500.43	-1,017,788.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
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	1,453,222.22	1,227,215.56
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	1,453,222.22	1,227,215.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,453,222.22	-1,227,215.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-21,590,409.20	-11,715,248.35
加：期初现金及现金等价物余额	48,876,450.22	19,285,386.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,286,041.02	7,570,138.37

公司法定代表人：李小平

主管会计工作负责人：康道远

会计机构负责人：康道远

### 母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：松辽汽车股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,172.70	135,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,977,733.03	89,233.33
经营活动现金流入小计	16,056,905.73	224,233.33
购买商品、接受劳务支付的现金	140,361.72	3,252,535.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,993,859.07	2,930,431.58
支付的各项税费	2,867,061.68	2,335,310.95
支付其他与经营活动有关的现金	3,087,560.77	1,176,200.59
经营活动现金流出小计	9,088,843.24	9,694,478.12
经营活动产生的现金流量净额	6,968,062.49	-9,470,244.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	11,100.43	17,788.00
投资支付的现金	9,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,011,100.43	1,017,788.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,011,100.43	-1,017,788.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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	1,453,222.22	1,227,215.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,453,222.22	1,227,215.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,453,222.22	-1,227,215.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,496,260.16	-11,715,248.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,589,255.27	19,285,386.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	92,995.11	7,570,138.37

公司法定代表人：李小平

主管会计工作负责人：康道远

会计机构负责人：康道远