

公司代码：600871

公司简称：石化油服

中石化石油工程技术服务有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘中云先生、总经理袁建强先生、主管会计工作负责人李天先生及会计机构负责人（会计主管人员）裴德芳先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	66,853,074	60,904,715	9.8
归属于上市公司股东的净资产	6,922,291	5,778,410	19.8
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	897,769	-3,043,798	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	47,599,937	37,181,137	28.0
归属于上市公司股东的净利润	723,193	439,974	64.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	557,596	2,033	27,327.3
加权平均净资产收益率(%)	11.78	8.97	增加2.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.038	0.024	58.3
稀释每股收益	0.038	0.024	58.3

(元/股)			
-------	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	15,288	13,851	
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	20,364	42,092	
债务重组损益	16,891	92,400	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,917	33,140	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,624	31,624	
所得税影响额	-24,855	-47,510	
合计	86,229	165,597	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		136,686				
		其中H股股东人数 345 户				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国石油化工集团有限公司	10,727,896,364	56.51	1,503,568,702	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	5,401,988,744	28.45	2,595,786,987	无	0	境外法人
中国中信有限公司	1,035,000,000	5.45	0	无	0	国有法人
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行	127,447,400	0.67	0	无	0	境内非国有法人

东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 49 号结构化集合资金信托计划	66,666,666	0.35	0	无	0	其他
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 47 号结构化集合资金信托计划	66,666,666	0.35	0	无	0	其他
长江养老保险股份有限公司-长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品进取增利 2 号组合	23,148,854	0.12	23,148,854	无	0	其他
香港中央结算有限公司	15,604,902	0.08	0	无	0	境外法人
深圳市永泰投资有限公司	15,000,000	0.08	0	无	0	境内非国有法人
华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信托有限公司	13,333,300	0.07	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国石油化工集团有限公司	9,224,327,662	人民币普通股	9,224,327,662
香港中央结算(代理人)有限公司	2,806,201,757	境外上市外资股	2,806,201,757
中国中信有限公司	1,035,000,000	人民币普通股	1,035,000,000
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行	127,447,400	人民币普通股	127,447,400
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 49 号结构化集合资金信托计划	66,666,666	人民币普通股	66,666,666
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 47 号结构化集合资金信托计划	66,666,666	人民币普通股	66,666,666

香港中央结算有限公司	15,604,902	人民币普通股	15,604,902
深圳市永泰投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信托有限公司	13,333,300	人民币普通股	13,333,300
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	9,301,900	人民币普通股	9,301,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	除东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 47 号结构化集合资金信托计划和东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 49 号结构化集合资金信托计划同属东海基金管理有限责任公司外, 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	于 2019 年 9 月 30 日 人民币千元	于 2018 年 12 月 31 日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
应收票据	1,036,962	481,196	115.5	主要是收入同比增长相应票据结算量增加所致
预付款项	1,052,579	444,749	136.7	主要是 2019 年 1-9 月新开管道项目钢管采购预付款增加所致
合同资产	14,335,454	8,871,704	61.6	主要是 2019 年 1-9 月工作量上升合同资产占用增加所致
一年内到期的非流动资产	0	40,477	-100.0	主要是款项到期收回所致
其他流动资产	1,645,693	1,218,035	35.1	主要是增值税留抵税金增加
长期股权投资	36,124	232,823	-84.5	主要是收购外方股权后华美孚泰油气增产技术服务有限责任公司变为全资子公司所致
在建工程	932,548	365,414	155.2	主要是由于 2019 年 1-9 月投资物探

				采集施工设备所致
使用权资产	1,147,188	0	不适用	执行新租赁准则影响所致
应付票据	5,354,418	3,797,742	41.0	主要是票据结算量增加所致
其他应付款	2,887,528	2,186,009	32.1	主要是开展应付账款保理所致
一年内到期的非流动负债	463,643	156,559	196.1	主要是执行新租赁准则影响所致
其他流动负债	0	917	-100.0	主要是待转销项税减少所致
租赁负债	843,504	0	不适用	执行新租赁准则影响所致
专项储备	718,766	300,609	139.1	主要是由于专项储备计提增加所致

项目	截至9月30日止九个月期间		变化 %	变化主要原因
	2019年 人民币千元	2018年 人民币千元		
研发费用	683,745	268,744	154.4	主要是加大在钻井完井、复杂储层测录井、特殊储层改造等方面技术投入所致。
财务费用	615,969	223,609	175.5	主要是利息支出同比增加以及新租赁准则影响所致
其他收益	255,183	694,050	-63.2	主要是上年同期收到职工分流安置政府补助资金所致
投资收益	45,558	-1,304	不适用	主要是合营企业盈利能力同比增加所致
资产处置收益	13,851	-7,248	不适用	主要是非流动资产处置收益同比增加所致
所得税费用	325,337	228,138	42.6	主要是公司盈利同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	897,769	-3,043,798	不适用	主要是经营收入同比大幅增加、工程款结算向好，经营活动现金流明显改善所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,275,151	-398,073	不适用	主要是购置物探采集施工设备等长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	151,625	2,816,237	-94.6	主要是上年同期非公开发行募集资金到账影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中石化石油工程技术服务有限公司
法定代表人	刘中云先生
日期	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:中石化石油工程技术服务有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,034,412	2,203,441
应收票据	1,036,962	481,196
应收账款	13,794,238	15,630,004
应收款项融资		
预付款项	1,052,579	444,749
其他应收款	2,183,940	1,712,575
其中:应收利息	0	0
应收股利	0	188
存货	1,801,814	1,411,638
合同资产	14,335,454	8,871,704
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0	40,477
其他流动资产	1,645,693	1,218,035
流动资产合计	37,885,092	32,013,819
非流动资产:		
长期应收款	0	0
长期股权投资	36,124	232,823
其他权益工具投资	39,011	39,011
固定资产	22,092,471	23,842,767
在建工程	932,548	365,414
使用权资产	1,147,188	0
无形资产	218,141	237,275
长期待摊费用	4,076,337	3,681,168
递延所得税资产	426,162	492,438
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	28,967,982	28,890,896
资产总计	66,853,074	60,904,715
流动负债:		
短期借款	18,861,462	17,606,082
应付票据	5,354,418	3,797,742

2019 年第三季度报告

应付账款	24,860,425	23,261,762
预收款项		
应付职工薪酬	659,872	510,507
应交税费	814,298	1,053,477
其他应付款	2,887,528	2,186,009
其中：应付利息	1,834	12,893
应付股利	0	0
合同负债	3,093,092	4,390,293
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	463,643	156,559
其他流动负债	0	917
流动负债合计	56,994,738	52,963,348
非流动负债：		
长期借款	495,103	536,291
租赁负债	843,504	0
长期应付款	832,505	868,672
长期应付职工薪酬		
预计负债	582,613	595,742
递延收益	160,658	139,594
递延所得税负债	21,662	22,658
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,936,045	2,162,957
负债合计	59,930,783	55,126,305
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	18,984,340	18,984,340
资本公积	11,713,294	11,710,763
其他综合收益	11,676	11,676
专项储备	718,766	300,609
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	-24,706,168	-25,429,361
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,922,291	5,778,410
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,922,291	5,778,410
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,853,074	60,904,715

法定代表人：刘中云先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：裴德芳先生

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

2019 年第三季度报告

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	170	58,679
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,413,264	4,357,230
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16	
流动资产合计	4,413,450	4,415,909
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	27,891,662	27,891,662
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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	27,891,662	27,891,662
资产总计	32,305,112	32,307,571
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款	9,950	1,535
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	26,450	26,371
其他应付款	8	
其中: 应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,408	27,906
非流动负债:		
长期借款		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	36,408	27,906
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	18,984,340	18,984,340
资本公积	14,563,537	14,561,006
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	-1,479,556	-1,466,064
所有者权益（或股东权益）合计	32,268,704	32,279,665
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,305,112	32,307,571

法定代表人：刘中云先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：裴德芳先生

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三 季度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	17,343,907	13,528,135	47,599,937	37,181,137
其中：营业收入	17,343,907	13,528,135	47,599,937	37,181,137
二、营业总成本	17,364,470	13,464,930	46,998,143	37,349,909
其中：营业成本	16,162,991	12,635,125	43,650,622	34,893,173
税金及附加	67,696	65,375	193,048	182,943
销售费用	18,882	14,811	44,182	38,342
管理费用	750,057	661,086	1,810,577	1,743,098
研发费用	203,963	28,548	683,745	268,744

2019 年第三季度报告

财务费用	160,881	59,985	615,969	223,609
其中：利息费用	243,976	173,290	732,136	456,754
利息收入	33,375	28,805	112,599	63,919
加：其他收益	153,147	31,716	255,183	694,050
投资收益（损失以“-”号填列）	36,148	1,665	45,558	-1,304
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,864	1,665	49,274	-1,304
信用减值损失（损失以“-”号填列）	94,816	944	99,004	122,824
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,288	-8,143	13,851	-7,248
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	278,836	89,387	1,015,390	639,550
加：营业外收入	38,736	48,710	63,091	68,881
减：营业外支出	11,819	19,051	29,951	40,319
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,753	119,046	1,048,530	668,112
减：所得税费用	91,988	80,021	325,337	228,138
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,765	39,025	723,193	439,974
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,765	39,025	723,193	439,974
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	213,765	39,025	723,193	439,974
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
七、综合收益总额	213,765	39,025	723,193	439,974
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,765	39,025	723,193	439,974
归属于少数股东的综合收益总额	0	0	0	0
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.011	0.002	0.038	0.024
（二）稀释每股收益(元/股)	0.011	0.002	0.038	0.024

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘中云先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：裴德芳先生

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季度 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	332	1,029	17,703	3,457
研发费用				
财务费用		-345	-4,211	-39,921
其中：利息费用				
利息收入	1	1,301	4,212	1,301
加：其他收益				
投资收益(损失以“-” 号填列)				
资产减值损失(损失以 “-”号填列)				
资产处置收益(损失以 “-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-332	-684	-13,492	36,464
加：营业外收入				
减：营业外支出				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-332	-684	-13,492	36,464
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-332	-684	-13,492	36,464
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	-332	-684	-13,492	36,464
(二)终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
六、综合收益总额	-332	-684	-13,492	36,464

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：刘中云先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：裴德芳先生

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	36,347,932	26,188,713
收到的税费返还	71,978	88,254
收到其他与经营活动有关的现金	10,866,782	19,241,828
经营活动现金流入小计	47,286,692	45,518,795
购买商品、接受劳务支付的现金	25,724,454	22,054,678
支付给职工以及为职工支付的现金	10,317,162	8,996,720
支付的各项税费	1,065,935	899,175
支付其他与经营活动有关的现金	9,281,372	16,612,020
经营活动现金流出小计	46,388,923	48,562,593
经营活动产生的现金流量净额	897,769	-3,043,798
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	1,107	706
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611	3,847
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	0	19
投资活动现金流入小计	1,718	4,572
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,086,917	402,645
投资支付的现金		0
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	189,952	
支付其他与投资活动有关的现金		0
投资活动现金流出小计	1,276,869	402,645

投资活动产生的现金流量净额	-1,275,151	-398,073
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	7,639,698
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	25,326,118	24,968,942
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	25,326,118	32,608,640
偿还债务支付的现金	24,237,297	25,600,294
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,418	449,351
支付其他与筹资活动有关的现金	367,778	3,742,758
筹资活动现金流出小计	25,174,493	29,792,403
筹资活动产生的现金流量净额	151,625	2,816,237
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,728	241,727
五、现金及现金等价物净增加额	-169,029	-383,907
加：期初现金及现金等价物余额	2,173,580	2,523,356
六、期末现金及现金等价物余额	2,004,551	2,139,449

法定代表人：刘中云先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：裴德芳先生

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,008,232	1,121,738
经营活动现金流入小计	1,008,232	1,121,738
购买商品、接受劳务支付的现金	1,855	0
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,064,886	7,901,458
经营活动现金流出小计	1,066,741	7,901,458
经营活动产生的现金流量净额	-58,509	-6,779,720
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,639,698
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		7,639,698
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		1,120,283
筹资活动现金流出小计		1,120,283
筹资活动产生的现金流量净额		6,519,415
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		82,239
五、现金及现金等价物净增加额	-58,509	-178,066
加：期初现金及现金等价物余额	58,679	236,745
六、期末现金及现金等价物余额	170	58,679

法定代表人：刘中云先生 总经理：袁建强先生 主管会计工作负责人：李天先生 会计机构负责人：裴德芳先生

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,203,441	2,203,441	0

2019 年第三季度报告

应收票据	481,196	481,196	0
应收账款	15,630,004	15,630,004	0
预付款项	444,749	444,749	0
其他应收款	1,712,575	1,712,575	0
其中：应收利息			
应收股利	188	188	0
存货	1,411,638	1,411,638	0
合同资产	8,871,704	8,871,704	0
一年内到期的非流动资产	40,477	40,477	0
其他流动资产	1,218,035	1,218,035	0
流动资产合计	32,013,819	32,013,819	0
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	232,823	232,823	0
其他权益工具投资	39,011	39,011	0
固定资产	23,842,767	23,771,168	-71,599
在建工程	365,414	365,414	0
使用权资产	0	1,020,627	1,020,627
无形资产	237,275	232,726	-4,549
长期待摊费用	3,681,168	3,681,168	0
递延所得税资产	492,438	492,438	0
其他非流动资产			
非流动资产合计	28,890,896	29,835,375	944,479
资产总计	60,904,715	61,849,194	944,479
流动负债：			
短期借款	17,606,082	17,606,082	0
应付票据	3,797,742	3,797,742	0
应付账款	23,261,762	23,261,762	0
预收款项			
应付职工薪酬	510,507	510,507	0
应交税费	1,053,477	1,053,477	0
其他应付款	2,186,009	2,186,009	0
其中：应付利息	12,893	12,893	0
应付股利			
合同负债	4,390,293	4,390,293	0
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	156,559	466,861	310,302
其他流动负债	917	917	0
流动负债合计	52,963,348	53,273,650	310,302
非流动负债：			
长期借款	536,291	536,291	0
租赁负债	0	663,295	663,295

长期应付款	868,672	839,554	-29,118
长期应付职工薪酬			
预计负债	595,742	595,742	0
递延收益	139,594	139,594	0
递延所得税负债	22,658	22,658	0
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,162,957	2,797,134	634,177
负债合计	55,126,305	56,070,784	944,479
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	18,984,340	18,984,340	0
资本公积	11,710,763	11,710,763	0
其他综合收益	11,676	11,676	0
专项储备	300,609	300,609	0
盈余公积	200,383	200,383	0
未分配利润	-25,429,361	-25,429,361	0
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,778,410	5,778,410	0
所有者权益（或股东权益）合计	5,778,410	5,778,410	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,904,715	61,849,194	944,479

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用