

青海盐湖工业集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长安平绥先生、公司财务总监郑长山先生及财务部部长孙洪海先生声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	17,649,240,974.50	17,076,946,460.69	3.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,724,971,967.86	6,481,338,509.96	19.19%	
股本（股）	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.518	2.113	19.17%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,195,372,415.70	-41.17%	3,633,410,009.38	-7.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,193,979.81	-65.06%	1,133,280,754.23	-20.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	984,389,174.40	-42.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.3209	42.56%
基本每股收益（元/股）	0.0750	-65.08%	0.3694	-20.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0750	-65.08%	0.3694	-20.73%
净资产收益率（%）	2.98%	-7.46%	14.67%	-7.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.99%	-7.37%	14.73%	-7.85%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,357,733.22	
所得税影响额	803,659.98	
合计	-4,554,073.24	-

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）	26,613	
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
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	2,501,000	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 深	1,908,661	人民币普通股
北京兆维电子(集团)有限责任公司	1,801,800	人民币普通股
中国建设银行-富国优化增强债券型证券投资基金	1,699,999	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 深	1,327,576	人民币普通股
任淮秀	1,134,688	人民币普通股
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,079,972	人民币普通股
交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	1,068,088	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	1,053,102	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	1,018,939	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

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

本公司于 2009 年 7 月 25 日披露了《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书(草案)》。详细内容见 2009 年 7 月 25 日的巨潮网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。本公司于 2009 年 8 月 26 日获得青海省人民政府青证函【2009】70 号文批准《关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司方案的批复》，同意青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司的方案。

本次合并对报告期的经营及财务情况未产生影响。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	本公司股权分置改革方案于 2008 年 3 月 11 日实施完毕，公司股东关于股权分置改革的承诺情况：	报告期，公司控股股东及其他股东严格履行股改承诺。

	<p>1、公司控股股东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）的承诺情况：</p> <p>（1）青海国投的股份在 36 个月后方可转让和上市流通；</p> <p>（2）青海国投向登记结算公司申请临时保管追加对价股份，计 10,901,869 股股份，该部分股份至本公司 2010 年年度报告公告后，如未发生需要执行追加对价承诺情形，方可上市流通；</p> <p>（3）在本公司 2010 年年度报告公告前，青海国投不转让所持有的本公司有限售条件的流通股股份；</p> <p>（4）如未出现需要执行追加对价的情形，青海国投所持本公司有限售条件的流通股股份在本公司 2010 年年度报告公告后，方可转让和上市流通；</p> <p>（5）在本公司股权分置改革实施完成并经历一个完整的会计年度之后的 10 个工作日内提议启动本公司和盐湖钾肥合并程序，并在股东大会上对该议案投赞成票，在审议该议案的股东大会决议公告后，青海国投所持本公司有限售条件的流通股股份方可转让和上市流通。上述锁定时间以孰长为准。</p> <p>2、股东中国中化集团公司（以下简称“中化集团”）的承诺情况：</p> <p>（1）中化集团向登记结算公司申请临时保管追加对价股份，计 5,281,215 股股份，该部分股份至本公司 2010 年年度报告公告后，如未发生需要执行追加对价承诺情形，方可上市流通；</p> <p>（2）除因执行追加对价而在登记结算公司临时保管的股份外，中化集团持有的其余 692,371,814 股有限售条件的流通股股份在 36 个月内，不得转让和上市流通。</p> <p>3、股东中国信达资产管理公司（以下简称“信达公司”）的承诺情况：</p> <p>在本次股权分置改革方案实施完毕后，信达公司持有的本公司有限售条件的流通股股份在 36 个月内，不得转让和上市流通。</p>	
股份限售承诺	见股改承诺	公司控股股东及其他股东严格履行股改承诺。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无

<p>重大资产重组时所作承诺</p>	<p>根据本公司股权分置改革方案，公司部分有限售条件的流通股股东于 2009 年 3 月 11 日限售期满，为了使盐湖钾肥吸收合并盐湖集团工作的顺利，本公司有限售条件的流通股股东除中海恒实业发展有限公司、北京市亿隆实业股份有限公司、上海依蓝计算机科技有限公司、上海迈尔路商务有限公司外，均出具了一下不可撤销的承诺：</p> <p>1、深圳兴云信、深圳市禾之禾创业投资有限公司、广州市华美丰收资产管理有限公司、王一虹承诺：本公司或本人所持有的盐湖集团的全部股份在 2009 年 12 月 31 日之前不转让及上市流通或公司与盐湖钾肥合并完成前，两个条件中任一条件成就时；</p> <p>2、中国建设银行股份有限公司青海省分行承诺：公司与盐湖钾肥合并完成前不上市不流通，承诺期限至 2009 年 12 月 31 日；</p> <p>3、其余股东均承诺在公司与盐湖钾肥合并完成前不上市不流通。</p>	<p>报告期，北京兆维电子（集团）有限责任公司于 2009 年 8 月 13 日解除限售，其余股东仍严格履行承诺。</p>
<p>发行时所作承诺</p>	<p>无</p>	<p>无</p>
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>无</p>	<p>无</p>

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 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 08 日	公司董事办	电话沟通	湖南股东	公司重组进展情况
2009 年 07 月 15 日	公司董事办	电话沟通	山东股东	公司重组何时复牌
2009 年 07 月 22 日	公司董事办	电话沟通	湖南股东	公司重组进展情况
2009 年 07 月 27 日	公司董事办	电话沟通	上海股东	公司重组安排

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,210,290,347.66	663,244,087.36	3,665,319,925.50	1,378,284,511.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	10,165,932.01		7,460,764.71	
应收票据	747,321,539.15	472,331,736.66	1,255,987,551.92	109,827,954.00
应收账款	361,067,172.40	161,638,382.09	122,148,105.35	61,025,866.33
预付款项	873,340,088.19	259,337,448.72	1,334,203,925.10	886,048,307.63
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		2,627,031.63	81,807,284.80	81,807,284.80
其他应收款	389,037,260.77	1,162,541,920.62	259,916,480.29	686,446,478.59
买入返售金融资产				
存货	1,992,263,282.10	8,576,665.92	1,440,916,636.25	25,052,249.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	223,879.05	255,181.34		
流动资产合计	6,583,709,501.33	2,730,552,454.34	8,167,760,673.92	3,228,492,652.62
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			7,825,935.00	7,825,935.00
持有至到期投资	147,443.26		147,443.26	
长期应收款				
长期股权投资	92,464,400.00	1,373,866,497.72	92,464,400.00	1,207,666,497.72
投资性房地产	19,216,572.55	6,630,388.04	19,952,240.20	6,939,577.10
固定资产	2,743,964,481.74	159,290,766.78	2,765,954,216.09	172,813,941.76
在建工程	6,295,892,221.80	4,803,823,467.88	4,670,544,368.59	3,393,876,031.57
工程物资	720,876,503.46	619,952,395.31	259,394,992.53	194,409,868.01

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	692,167,221.59	553,505,954.04	648,828,749.38	507,537,971.89
开发支出				
商誉	278,403,747.72		278,428,747.72	
长期待摊费用	2,742,318.27		3,387,253.86	
递延所得税资产	219,042,599.97	66,024,120.18	162,257,440.14	65,924,709.96
其他非流动资产	613,962.81			
非流动资产合计	11,065,531,473.17	7,583,093,589.95	8,909,185,786.77	5,556,994,533.01
资产总计	17,649,240,974.50	10,313,646,044.29	17,076,946,460.69	8,785,487,185.63
流动负债：				
短期借款	432,000,000.00	340,000,000.00	605,250,000.00	548,400,000.00
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			9,200,000.00	
应付账款	1,081,958,521.49	410,105,478.74	735,605,249.69	319,429,252.89
预收款项	293,376,255.06	984,798.96	1,208,198,214.93	1,641,330.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	44,739,007.94	10,325,311.01	38,105,996.21	7,959,610.91
应交税费	716,912,862.23	57,675,567.49	689,377,981.27	84,974,343.83
应付利息	1,797,359.02		1,955,318.15	
应付股利	20,075,913.38		93,927,611.29	
其他应付款	511,852,522.43	384,891,911.74	520,004,077.54	218,440,402.50
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			224,540,000.00	201,540,000.00
其他流动负债	17,894,831.39			
流动负债合计	3,120,607,272.94	1,203,983,067.94	4,126,164,449.08	1,382,384,940.68
非流动负债：				
长期借款	3,601,400,000.00	2,206,000,000.00	3,150,400,000.00	2,125,000,000.00
应付债券				
长期应付款	367,130,180.38	367,130,180.38	286,079,226.79	286,079,226.79
专项应付款	194,697,553.15	183,074,051.77	201,967,553.15	190,434,051.77
预计负债	11,700,000.00	5,700,000.00	6,000,000.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,100,000.00		8,100,000.00	
非流动负债合计	4,183,027,733.53	2,761,904,232.15	3,652,546,779.94	2,601,513,278.56

负债合计	7,303,635,006.47	3,965,887,300.09	7,778,711,229.02	3,983,898,219.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00	3,067,615,959.00
资本公积	2,135,194,408.25	820,960,739.85	2,125,869,035.25	811,635,366.85
减：库存股				
专项储备	257,932,510.37	3,663,812.17	166,314,479.57	
盈余公积	276,934,742.18	276,934,742.18	139,209,929.52	142,373,209.36
一般风险准备				
未分配利润	1,987,294,348.06	2,178,583,491.00	982,329,106.62	779,964,431.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	7,724,971,967.86	6,347,758,744.20	6,481,338,509.96	4,801,588,966.39
少数股东权益	2,620,634,000.17		2,816,896,721.71	
所有者权益合计	10,345,605,968.03	6,347,758,744.20	9,298,235,231.67	4,801,588,966.39
负债和所有者权益总计	17,649,240,974.50	10,313,646,044.29	17,076,946,460.69	8,785,487,185.63

4.2 本报告期利润表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,195,372,415.70	287,373,019.07	2,031,983,884.40	88,836,899.64
其中：营业收入	1,195,372,415.70	287,373,019.07	2,031,983,884.40	88,836,899.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	775,891,256.01	108,622,061.74	617,794,127.20	115,950,389.43
其中：营业成本	442,981,283.39	57,546,750.36	389,603,706.03	66,960,909.24
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	150,400,195.35	12,400,458.06	58,941,793.96	600,950.09
销售费用	57,768,368.97	102,035.24	26,545,963.88	110,849.30
管理费用	98,546,218.91	26,514,931.72	113,326,917.21	36,669,007.37
财务费用	30,327,718.13	12,058,667.10	30,633,037.68	11,608,673.43
资产减值损失	-4,132,528.74	-780.74	-1,257,291.56	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-150,344.35		-774,115.34	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,370,855.61	5,784,359.04	-20,911,364.69	4,498,246.13

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）	425,701,670.95	184,535,316.37	1,392,504,277.17	-22,615,243.66
加：营业外收入	11,176,647.40		73,251,474.45	26,620.00
减：营业外支出	1,179,905.70	16,950.00	3,394,958.03	175,819.78
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	435,698,412.65	184,518,366.37	1,462,360,793.59	-22,764,443.44
减：所得税费用	64,968,922.31	27,436,801.29	227,756,686.19	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	370,729,490.34	157,081,565.08	1,234,604,107.40	-22,764,443.44
归属于母公司所有者的净利润	230,193,979.81	157,081,565.08	658,825,223.82	-22,764,443.44
少数股东损益	140,535,510.53		575,778,883.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0750	0.0512	0.2148	-0.0074
（二）稀释每股收益	0.0750	0.0512	0.2148	-0.0074
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	370,729,490.34	157,081,565.08	1,234,604,107.40	-22,764,443.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,193,979.81	157,081,565.08	658,825,223.82	-22,764,443.44
归属于少数股东的综合收益总额	140,535,510.53		575,778,883.58	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,633,410,009.38	673,927,936.33	3,933,828,775.70	452,698,909.68
其中：营业收入	3,633,410,009.38	673,927,936.33	3,933,828,775.70	452,698,909.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,837,730,859.35	296,396,074.36	1,313,073,046.92	270,472,842.53
其中：营业成本	987,032,251.45	159,968,464.18	777,737,112.23	155,731,391.56
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	335,616,123.38	26,646,700.09	119,485,779.32	1,026,712.56
销售费用	141,139,600.05	169,070.73	80,318,924.97	220,109.02
管理费用	268,171,280.87	71,550,553.74	263,512,291.34	76,277,943.46
财务费用	80,445,914.67	37,952,192.25	102,097,015.77	37,216,685.93
资产减值损失	25,325,688.93	109,093.37	-30,078,076.71	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,705,167.30		-4,775,892.46	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,547,912.22	1,213,488,554.54	14,828,560.65	806,802,763.13
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）	1,804,932,229.55	1,591,020,416.51	2,630,808,396.97	989,028,830.28
加：营业外收入	392,157,407.81	449,340.29	214,306,805.24	1,973,821.16
减：营业外支出	9,248,416.52	5,806,673.51	28,475,156.32	703,646.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,187,841,220.84	1,585,663,083.29	2,816,640,045.89	990,299,004.89
减：所得税费用	328,176,135.55	56,692,333.16	407,888,285.03	3,933,480.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,859,665,085.29	1,528,970,750.13	2,408,751,760.86	986,365,524.45
归属于母公司所有者的净利润	1,133,280,754.23	1,528,970,750.13	1,429,493,705.19	986,365,524.45
少数股东损益	726,384,331.06		979,258,055.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3694	0.4984	0.4660	0.3215
（二）稀释每股收益	0.3694	0.4984	0.4660	0.3215
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,859,665,085.29	1,528,970,750.13	2,408,751,760.86	986,365,524.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,133,280,754.23	1,528,970,750.13	1,429,493,705.19	986,365,524.45
归属于少数股东的综合收益总额	726,384,331.06		979,258,055.67	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：青海盐湖工业集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,897,613,022.67	200,318,957.31	4,164,073,969.16	542,281,021.97
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	375,928,245.06		181,280,952.75	
收到其他与经营活动有关的现金	75,667,353.21	56,078,890.33	142,415,878.53	52,097,454.85
经营活动现金流入小计	3,349,208,620.94	256,397,847.64	4,487,770,800.44	594,378,476.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,277,048,288.90	110,174,295.04	1,282,993,227.03	202,363,996.62
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	240,486,432.04	62,611,733.85	253,178,807.17	68,290,233.37
支付的各项税费	846,747,024.26	65,587,684.55	748,172,491.21	16,306,854.91
支付其他与经营活动有关的现金	537,701.34	35,409,404.72	489,526,699.07	576,482,870.36
经营活动现金流出小计	2,364,819,446.54	273,783,118.16	2,773,871,224.48	863,443,955.26
经营活动产生的现金流量净额	984,389,174.40	-17,385,270.52	1,713,899,575.96	-269,065,478.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,089,482.20	2,810.00
取得投资收益收到的现金	935,876.62	742,080,666.01	832,953,551.11	802,304,517.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	712,915.96		795,545.30	457,523.30
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	56,820,805.62	19,569,098.50	3,399,561,000.86	1,691,526,965.39
投资活动现金流入小计	58,469,598.20	761,649,764.51	4,235,399,579.47	2,494,291,815.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,124,472,360.81	670,471,264.78	1,856,238,216.13	1,335,046,236.21
投资支付的现金	60,000,000.00	190,200,000.00	929,106,770.84	874,715,170.84
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	541,400,807.00	499,976,381.14	144,581,285.74	143,053,329.73
投资活动现金流出小计	1,725,873,167.81	1,360,647,645.92	2,929,926,272.71	2,352,814,736.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,667,403,569.61	-598,997,881.41	1,305,473,306.76	141,477,078.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			32,600,000.00	
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	796,800,000.00	431,000,000.00	1,914,850,000.00	1,697,600,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,857,347.25	6,781,806.20	40,992,310.08	3,723,497.37
筹资活动现金流入小计	803,657,347.25	437,781,806.20	1,988,442,310.08	1,701,323,497.37
偿还债务支付的现金	575,950,000.00	629,400,000.00	544,143,601.82	65,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,811,877.27	73,975,348.36	112,768,166.77	60,768,166.77
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	1,910,652.61	78.47	1,470,036.68	
筹资活动现金流出小计	1,575,672,529.88	703,375,426.83	658,381,805.27	126,268,166.77
筹资活动产生的现金流量净额	-772,015,182.63	-265,593,620.63	1,330,060,504.81	1,575,055,330.60
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	-1,455,029,577.84	-881,976,772.56	4,349,433,387.53	1,447,466,931.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,665,319,925.50	1,378,284,511.46	33,645,023.99	403,738.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,210,290,347.66	496,307,738.90	4,383,078,411.52	1,447,870,669.87

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计