

大庆联谊石化股份有限公司

2018 年第三季度报告

二〇一八年十月

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况简介.....	2
三、重要事项.....	3
四、附录.....	6

一、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 公司董事刘雷、王庆明、林科、刘明勇、于志波，独立董事曹丽出席会议并表决。董事张大伟没有出席会议，也未委托其他董事代为出席。

1.3 公司法定代表人王庆明、主管会计工作负责人柴铭及会计机构负责人柴铭保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况简介

2.1 主要财务数据

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(元)	3,188,181,801.61	2,864,396,299.96	11.30
股东权益(元)	-453,046,197.91	-459,321,635.81	不适用
归属于公司股东的每股净资产(元/股)	-0.6991	-0.7088	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上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(元)	-181,436,899.11	-355,264,581.23	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,155,283,253.21	1,306,724,218.19	64.94
归属于公司股东的净利润(元)	6,275,437.90	-62,689,552.82	不适用
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-433,217.92	-35,058,102.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0097	-0.0967	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0097	-0.0967	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

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
其他营业外收支净额(元)	-23,339.93	6,708,655.82	
合 计	-23,339.93	6,708,655.82	

2.2 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(已完成股权分置改革)

单位:股

股东总数(户)		24,551		
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	股东性质
北京海淀科技发展有限公司	409,999,907	63.27	249,796,247	法人
大庆锦联石油化工有限公司	59,594,000	9.20	59,594,000	法人
黑龙江省大庆联谊石油化工总厂	30,840,000	4.76	30,840,000	法人
大连保税区日产汽车销售有限公司	30,000,000	4.63	30,000,000	法人
深圳市淞江投资担保集团有限公司	10,825,490	1.67	10,825,490	法人
北京共享智创投资顾问有限公司	7,350,000	1.13	7,350,000	法人
中国建设银行股份有限公司大庆分行	2,500,000	0.39	2,500,000	法人
大庆市联谊劳动服务站	2,400,000	0.37	2,400,000	法人
沈超英	2,196,853	0.34	0	自然人
何汝忠	1,809,080	0.28	0	自然人
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类		
沈超英	2,196,853	人民币普通股		
何汝忠	1,809,080	人民币普通股		
刘立国	1,465,208	人民币普通股		
高银圈	1,077,700	人民币普通股		
戴宇航	930,848	人民币普通股		
赵岳军	895,415	人民币普通股		

张馈芳	800,100	人民币普通股
李玉鸿	779,137	人民币普通股
陈星亮	744,000	人民币普通股
肖丽华	660,000	人民币普通股

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

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

公司于 2015 年 12 月 15 日，发布重大事项停牌公告，因正在筹划重大事项，股票自 2015 年 12 月 16 日开市起停牌。

2016 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于向人民法院申请重整的议案》、《授权董事会办理、推进重整申请相关事宜的议案》等议案，2016 年 6 月 15 日召开了 2015 年年度股东大会审议通过上述议案。

黑龙江省大庆市中级人民法院于 2016 年 7 月 7 日做出（2016）黑 06 民破（预）字第 1 号民事裁定书，裁定受理大庆联谊的重整申请，并于 2016 年 9 月 26 日做出（2016）黑 06 民破 1 号决定书，指定大庆联谊石化股份有限公司清算组担任大庆联谊的管理人。

2016 年 10 月 14 日黑龙江省大庆市中级人民法院做出（2016）黑 06 民破 1-1 号决定书，准许大庆联谊在大庆联谊石化股份有限公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

2016 年 11 月 7 日至 11 月 9 日，大庆联谊重整案出资人组会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了《大庆联谊石化股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2016 年 11 月 10 日，大庆联谊重整案第一次债权人会议在大庆市中级人民法院第四审判庭召开，有财产担保债权组和普通债权组分别表决通过了《大庆联谊石化股份有限公司破产重整计划（草案）》。

2016 年 12 月 21 日，大庆联谊重整案第二次债权人会议在公司助剂厂召开，职工债权组和税款债权组（税款滞纳金普通债权表决结果与 2016 年 11 月 10 日第一次债权人会议普通债权组表决结果进行合并计算）分别表决通过了《大庆联谊石化股份有限公司破产重整计划（草案）》。

2016 年 12 月 30 日，大庆中院作出（2016）黑 06 民破 1 号民事裁定书，裁定批准大庆联谊石化股份有限公司重整计划，并终止重整程序。

2017 年 5 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司依据大庆中院送达的（2016）黑 06 民破 1 号民事裁定书及协助执行通知书，执行了大庆联谊资本公积转增股份的划转工作，转增股份已全部划转至北京海淀科技发展有限公司的证券账户。转增后大庆联谊总股本为 648,009,397 股。

为改善公司经营情况，公司正在筹划股票发行事项，目前正在进行审计、评估等相关工作，尚未提交申请材料，相关信息以实际披露的公告为准。公司将于近期申请复牌，最晚恢复转让日为 2018 年 12 月 15 日。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

大庆联谊石化股份有限公司

法定代表人：王庆明

2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：大庆联谊石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	1,113,454,227.15	1,855,313,037.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,690,800.00
应收账款	52,335,925.07	10,653,582.31
预付款项	578,602,320.25	124,017,462.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,585,538.76	6,905,816.37
存货	3,589,620.44	8,974,670.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,514,845.63	14,743,381.43
流动资产合计	1,808,082,477.30	2,024,298,750.98
非流动资产：		
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	14,876,331.51	14,876,331.51
投资性房地产		
固定资产	151,729,457.69	159,282,054.65
在建工程	295,147,917.94	1,922,273.01
工程物资	65,063,308.99	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	631,396,394.27	442,027,279.88
开发支出		
商誉	192,887,263.64	192,887,263.64
长期待摊费用	14,325.06	57,027.36
递延所得税资产	28,323,560.38	28,323,560.38
其他非流动资产	660,764.83	721,758.55
非流动资产合计	1,380,099,324.31	840,097,548.98
资产总计	3,188,181,801.61	2,864,396,299.96
流动负债：		

短期借款	450,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	64,233,962.40	152,349,988.34
预收款项	71,319,460.97	73,256,563.62
应付职工薪酬	11,520,634.21	13,076,036.74
应交税费	87,225,045.65	94,879,421.07
应付利息	24,499,911.72	46,082,017.39
应付股利		
其他应付款	650,428,984.57	162,073,908.61
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	1,359,227,999.52	1,041,717,935.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,282,000,000.00	2,282,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	2,282,000,000.00	2,282,000,000.00
负债合计	3,641,227,999.52	3,323,717,935.77
股东权益：		
股本	648,009,397.00	648,009,397.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,836,232.31	390,836,232.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,999,506.76	97,999,506.76
未分配利润	-1,589,891,333.98	-1,596,166,771.88
归属于母公司股东权益合计	-453,046,197.91	-459,321,635.81
少数股东权益		
股东权益合计	-453,046,197.91	-459,321,635.81
负债和股东权益总计	3,188,181,801.61	2,864,396,299.96

法定代表人：王庆明

主管会计工作负责人：柴铭

会计机构负责人：柴铭

资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：大庆联谊石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	12,271,620.14	151,734,234.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,590,800.00
应收账款	48,775,742.77	10,653,582.31
预付款项	318,236,991.94	113,488,145.12
应收利息	4,132,978.56	2,342,912.14
应收股利		
其他应收款	341,838,738.80	196,107,392.23
存货	2,812,614.88	8,165,670.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	728,068,687.09	485,082,736.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,983,829,709.95	1,874,329,709.95
长期股权投资	447,376,331.51	445,376,331.51
投资性房地产		
固定资产	33,592,410.67	35,069,855.86
在建工程		100,000.00
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	74,069,472.71	75,795,941.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,872,851.27	12,872,851.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,551,740,776.11	2,443,544,689.77
资产总计	3,279,809,463.20	2,928,627,426.55
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,829,645.18	46,296,376.28
预收款项	176,616,001.61	178,553,104.26
应付职工薪酬	11,423,632.22	12,458,034.75
应交税费	86,324,653.46	91,800,651.23
应付利息	24,499,911.72	39,241,237.76
应付股利		
其他应付款	539,537,049.07	120,423,898.61
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	1,310,230,893.26	988,773,302.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,282,000,000.00	2,282,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	2,282,000,000.00	2,282,000,000.00
负债合计	3,592,230,893.26	3,270,773,302.89
股东权益：		
股本	648,009,397.00	648,009,397.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,584,989.19	410,584,989.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,999,506.76	97,999,506.76
未分配利润	-1,469,015,323.01	-1,498,739,769.29
股东权益合计	-312,421,430.06	-342,145,876.34
负债和股东权益总计	3,279,809,463.20	2,928,627,426.55

法定代表人：王庆明

主管会计工作负责人：柴铭

会计机构负责人：柴铭

合并利润表

编制单位：大庆联谊石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期数 (7-9月)	上期数 (7-9月)	本期数 (1-9月)	上期数 (1-9月)
一、营业总收入	402,496,129.84	780,234,045.78	2,155,283,253.21	1,306,724,218.19
其中：营业收入	402,496,129.84	780,234,045.78	2,155,283,253.21	1,306,724,218.19
二、营业总成本	417,123,169.72	770,790,757.56	2,159,703,913.51	1,343,020,637.66
其中：营业成本	382,751,096.12	741,768,874.51	2,064,794,592.59	1,232,099,164.65
税金及附加	4,067,104.11	2,874,176.07	11,239,406.25	5,305,611.83
销售费用	520,841.74	1,898,914.11	1,687,899.83	5,569,363.09
管理费用	16,950,191.72	12,211,129.54	45,051,454.23	36,493,332.20
财务费用	12,833,936.03	12,037,663.33	37,327,538.70	63,553,165.89
资产减值损失			-396,978.09	
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				
资产处置收益(损失以 “-”号填列)			4,007,206.31	
其他收益				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-14,627,039.88	9,443,288.22	-413,453.99	-36,296,419.47
加：营业外收入		3,571,500.00	9,983,596.39	3,658,061.87
减：营业外支出	23,339.93	31,202,536.24	3,274,940.57	31,289,512.68
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-14,650,379.81	-18,187,748.02	6,295,201.83	-63,927,870.28
减：所得税费用			19,763.93	
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-14,650,379.81	-18,187,748.02	6,275,437.90	-63,927,870.28
(一)按经营持续性分 类：				
1、持续经营净利润(净 亏损以“-”填列)	-14,650,379.81	-18,187,748.02	6,275,437.90	-63,927,870.28
2、终止经营净利润(净 亏损以“-”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“-” 填列)	-14,650,379.81	-18,068,069.63	6,275,437.90	-62,689,552.82
2、少数股东损益(净亏 损以“-”填列)		-119,678.39		-1,238,317.46
六、其他综合收益的税后				

净额				
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2、可供出售金额资产公允价值变动损益				
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4、现金流量套期损益的有效部分				
5、外币财务报表折算差额				
6、其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-14,650,379.81	-18,187,748.02	6,275,437.90	-63,927,870.28
归属于母公司股东的综合收益总额	-14,650,379.81	-18,068,069.63	6,275,437.90	-62,689,552.82
归属于少数股东的综合收益总额		-119,678.39		-1,238,317.46
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0226	-0.0279	0.0097	-0.0967
（二）稀释每股收益	-0.0226	-0.0279	0.0097	-0.0967

法定代表人：王庆明

主管会计工作负责人：柴铭

会计机构负责人：柴铭

利润表

编制单位：大庆联谊石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期数 (7-9月)	上期数 (7-9月)	本期数 (1-9月)	上期数 (1-9月)
一、营业收入	402,016,490.92	737,516,302.84	2,015,045,454.04	1,094,386,602.33
减：营业成本	382,507,320.05	704,796,740.70	1,926,622,579.38	1,029,792,911.24
税金及附加	1,667,809.23	2,259,032.37	4,299,280.06	3,969,168.62
销售费用	3,267.90	1,758,696.44	109,159.05	4,652,684.54
管理费用	7,530,570.84	11,396,067.47	22,722,396.53	30,817,328.67
财务费用	12,462,521.63	10,525,005.52	36,018,389.83	59,371,428.11
资产减值损失			-691,079.44	
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				
资产处置收益(损失以 “-”号填列)			1,356,344.24	
其他收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-2,154,998.73	6,780,760.34	27,321,072.87	-34,216,918.85
加：营业外收入		3,540,000.00	3,000,000.00	3,564,648.96
减：营业外支出	2,237.26	31,174,896.90	596,626.59	31,261,786.68
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-2,157,235.99	-20,854,136.56	29,724,446.28	-61,914,056.57
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-2,157,235.99	-20,854,136.56	29,724,446.28	-61,914,056.57
(一)持续经营损益	-2,157,235.99	-20,854,136.56	29,724,446.28	-61,914,056.57
(二)终止经营损益				
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1、重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2、权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损 益的其他综合收益				
1、权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份				

额				
2、可供出售金额资产公允价值变动损益				
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4、现金流量套期损益的有效部分				
5、外币财务报表折算差额				
6、其他				
六、综合收益总额	-2,157,235.99	-20,854,136.56	29,724,446.28	-61,914,056.57

法定代表人：王庆明

主管会计工作负责人：柴铭

会计机构负责人：柴铭

合并现金流量表

2018 年 1-9 月

编制单位：大庆联谊石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
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	2,496,724,602.34	1,661,588,331.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	642,955,592.33	298,009,244.91
经营活动现金流入小计	3,139,680,194.67	1,959,597,576.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,639,738,944.86	1,543,092,510.62
支付给职工以及为职工支付的现金	21,937,437.92	204,852,129.30
支付的各项税费	36,562,468.68	201,880,859.51
支付其他与经营活动有关的现金	622,878,242.32	365,036,658.60
经营活动现金流出小计	3,321,117,093.78	2,314,862,158.03
经营活动产生的现金流量净额	-181,436,899.11	-355,264,581.23
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	4,485,000.00	6,559,000.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	6,485,000.00	6,559,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	769,369,340.17	109,652,094.93
投资支付的现金	11,256,878.99	62,145,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-35,853.44

支付其他与投资活动有关的现金	8,504,730.11	
投资活动现金流出小计	789,130,949.27	171,761,991.49
投资活动产生的现金流量净额	-782,645,949.27	-165,202,991.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		409,999,907.00
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	350,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	631,215,000.00	1,215,298,750.65
筹资活动现金流入小计	981,215,000.00	1,825,298,657.65
偿还债务支付的现金	403,712,344.50	363,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,744,440.61	24,796,526.17
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	191,534,176.64	910,510,583.67
筹资活动现金流出小计	758,990,961.75	1,298,307,109.84
筹资活动产生的现金流量净额	222,224,038.25	526,991,547.81
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	-741,858,810.13	6,523,975.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,855,313,037.28	23,181,635.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,113,454,227.15	29,705,610.95

法定代表人：王庆明

主管会计工作负责人：柴铭

会计机构负责人：柴铭

现金流量表

2018 年 1-9 月

编制单位：大庆联谊石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
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	2,341,756,889.14	1,433,227,192.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	972,248,817.48	334,264,792.25
经营活动现金流入小计	3,314,005,706.62	1,767,491,984.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,482,655,345.10	1,298,921,345.67
支付给职工以及为职工支付的现金	13,615,088.90	197,875,711.73
支付的各项税费	25,896,452.28	195,135,722.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,143,737,511.28	518,300,498.55
经营活动现金流出小计	3,665,904,397.56	2,210,233,278.83
经营活动产生的现金流量净额	-351,898,690.94	-442,741,293.87
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	1,410,000.00	6,559,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,410,000.00	6,559,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-58,916.89	30,941,875.61
投资支付的现金	11,256,878.99	62,145,750.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,197,962.10	93,087,625.61
投资活动产生的现金流量净额	-9,787,962.10	-86,528,625.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		409,999,907.00
取得借款收到的现金	350,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	631,215,000.00	1,206,500,093.00
筹资活动现金流入小计	981,215,000.00	1,816,500,000.00
偿还债务支付的现金	403,712,344.50	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,744,440.61	21,759,213.93
支付其他与筹资活动有关的现金	191,534,176.64	910,510,583.67
筹资活动现金流出小计	758,990,961.75	1,282,269,797.60
筹资活动产生的现金流量净额	222,224,038.25	534,230,202.40
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	-139,462,614.79	4,960,282.92
加：期初现金及现金等价物余额	151,734,234.93	23,002,209.03
六、期末现金及现金等价物余额	12,271,620.14	27,962,491.95

法定代表人：王庆明

主管会计工作负责人：柴铭

会计机构负责人：柴铭

4.2 审计报告

□适用 √不适用