

568

13.10B

*

[2023] 038

[2023] 038

“ ”

2023 9 30 2023 1-9

2023 9 30 2023 1-9

“

”

2022 95,157,997.10 2023 1-9

30,978,334.99 2023 9 30 283,758,287.36

22,732,973.76 570,620,933.44

（此页无正文，为“健诚审字[2023]第038号-寿光宝隆石油器材有限公司审计报告”

资产负债表（续）

编制单位：寿光宝隆石油器材有限公司　　2023年6月30日　　单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、（十）	105,255,131.77	[illegible]6,315,674.72
预收款项			
合同负债	五、（十一）	405,650,235.01	391,245,560.12
应付职工薪酬	五、（十二）	3,294,944.49	3,724,035.[illegible]
应交税费	五、（十三）	1,807,881.46	1,909,638.52
其他应付款	五、（十四）	1,278,[illegible]90.16	2,315,[illegible]
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	五、（十五）	52,734,530.55	50,861,9[illegible]
流动负债合计		570,620,913.44	566,372,249.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、（十六）		9,800,000.00
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			9,800,000.00
负债合计		570,620,913.44	576,172,249.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	五、（十七）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（十八）	7,242,994.01	7,242,994.01
未分配利润	五、（十九）	-441,001,281.37	-410,022,946.38
所有者权益合计		-283,758,287.36	-252,779,952.37
负债和所有者权益总计		286,862,626.08	323,392,296.78

法定代表人：张辉　　主管会计工作负责人：张蕾　　会计机构负责人：杨秋俊

现金流量表

编制单位：寿光宝隆石油器材有限公司　　2023年1-9月　　单位：人民币元

项　　目	附注	2023年1-9月发生额	2022年度发生额
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		29,841,907.72	504,759,001.68
收到的税费返还			6,528,213.86
收到其他与经营活动有关的现金		49,976.15	4,364,042.56
经营活动现金流入小计		29,891,883.87	515,651,258.10
购买商品、接受劳务支付的现金		22,445,824.76	468,483,206.92
支付给职工及为职工支付的现金		3,294,944.49	25,519,544.00
支付的各项税费		2,698,418.33	16,931,434.40
支付其他与经营活动有关的现金		1,936,363.05	6,190,989.68
经营活动现金流出小计		30,375,550.63	517,125,175.00
经营活动产生的现金流量净额		-483,666.76	-1,473,916.90
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			2,678,258.14
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			2,678,258.14
投资活动产生的现金流量净额			-2,678,258.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			19,374,916.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			19,374,916.52
筹资活动产生的现金流量净额			-19,374,916.52
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		-483,666.76	-23,527,091.56
加：期初现金及现金等价物余额		539,010.19	24,066,101.75
六、期末现金及现金等价物余额		55,343.43	539,010.19

法定代表人：张辉印　　主管会计工作负责人：张蕾　　会计机构负责人：杨秋俊印

所有者权益变动表

编制单位：寿光宝隆石油器材有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2023年1-9月发生额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	150,000,000.00								7,242,994.01	-410,022,946.38		-252,779,952.37
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	150,000,000.00								7,242,994.01	-410,022,946.38		-252,779,952.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6										-30,978,334.99		-30,978,334.99
（一）综合收益总额	7										-30,978,334.99		-30,978,334.99
（二）所有者投入和减少资本	8												
1.所有者投入资本	9												
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
（三）利润分配	13												
1.提取盈余公积	14												
2.提取一般风险准备	15												
3.对所有者（或股东）的分配	16												
4.其他	17												
（四）所有者权益内部结转	18												
1.资本公积转增资本（或股本）	19												
2.盈余公积转增资本（或股本）	20												
3.盈余公积弥补亏损	21												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22												
5.其他综合收益结转留存收益	23												
6.其他	24												
四、本年年末余额	25	150,000,000.00								7,242,994.01	-441,001,281.37		-283,75[illegible]87.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：张蕾

会计机构负责人：杨俊秋

所有者权益变动表

编制单位：[redacted]光宝隆石油器材有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	2022年度发生额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年[illegible]余额	1	150,000,000.0[illegible]								7,242,994.01	-314,864,949.28		-157,621,955.27
加：会[illegible]政策变更	2												
前[illegible]差错更正	3												
其[illegible]	4												
二、本年年[illegible]余额	5	150,000,000.0[illegible]								7,242,994.01	-314,864,949.28		-157,621,955.27
三、本年增[illegible]变动金额（减少以[illegible]“-”号填列）	6										-95,157,997.10		-95,157,997.10
（一）综合[illegible]益总额	7										-95,157,997.10		-95,157,997.10
（二）所有[illegible]投入和减少资本	8												
1. 所有[illegible]投入资本	9												
2. 其他[illegible]益工具持有者投入资本	10												
3. 股份[illegible]计入所有者权益的金额	11												
4. 其他	12												
（三）专项[illegible]备提取和使用	13												
1. 提取专[illegible]储备	14												
2. 使用专[illegible]储备	15												
（四）利润[illegible]分配	16												
1. 提取盈[illegible]余公积	17												
其中：法[illegible]定公积金	18												
任[illegible]意公积金	19												
#储[illegible]备基金	20												
#企[illegible]业发展基金	21												
#利[illegible]润归还投资	22												
2. 对所[illegible]有（或股东）的分配	23												
3. 其他	24												
（五）所有[illegible]权内部结转	25												
1. 资本[illegible]公积转增资本（或股[illegible]	26												
2. 盈余[illegible]公积转增资本（或股[illegible]	27												
3. 盈余[illegible]公积弥补亏损	28												
4. 设定[illegible]受益计划变动额结转[illegible]留收益	29												
5. 其他综[illegible]合收益结转留存收益	30												
6. 其他	31												
四、本年年[illegible]余额	32	150,000,000.0[illegible]								7,242,994.01	-410,022,946.3[illegible]		-252,[illegible]952.37

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：张蕾　　会计机构负责人：[illegible]

“ ” “ ” 2007 4 30

15,000 10,500

70% 4,500

30% 2016 12 23

913707836613984230

(

)

- “ ”

2022 95,157,997.10 2023 1-9

30,978,334.99 2023 9 30 283,758,287.36

22,732,973.76 570,620,913.44 547,887,939.68

2023

2023 10 1 12

2023 9 30 12

( )

2023

9 30 2023 1 9

( )

1 1 12 31

( )

12

( )

( )

3

( )

1.

1

2

2.

1

2

3.

4.

1

2

( )

1.

1

2

1		
2		

3 :

( )

1.

2.

3.

4.

( )

( )

1.

2.

		%	%
	20	5	4.75
	5-20	5	19-4.75
	5	5	19
	3-5	5	31.67-19
	5	5	19

( )

1.

	50	

2.

3.

( )

( )

( )

( )

1.

( )

		%
		25
		13%
		12
		8 /

( )

	, .	, .
	.	, .
	, , .	, , .
	, , .	, , .

		, .	
		.	
		.	
		.	
		.	
		.	
		.	
		, .	
		, .	
		, .	
		.	
		, .	
		, .	
		.	
		, .	
		.	
		, .	
		, .	
		, .	
		, .	

		, , .	

( )

				, , .		, , .
				, , .		, , .

( )

.

		%		%
			, .	.
	, .	.		
	, .	.	, .	.

.

		%
	, .	.
	, .	.
( )	, .	.
	, .	.

( )

.

		%		%
	, .	.		
	, .	.		
	, .	.		

.

	, .	
	, .	

( )

	, , .		, , .	, , .		, , .
	, , .		, , .	, , .		, , .

( )

	, .	, .
	, .	, .

( )

	, , .	, , .
	, , .	, , .
	, , .	, , .

.

, , . , , .

	, , .			, , .
	, , .			, , .
	, , .			, , .
	, .			, .
	, .			, .
	, , .			, , .

	, , .	, , .		, , .	
	, , .	, , .	, , .	, , .	
	, .	, .		, .	
	, , .	, , .		, .	
	, , .	, , .		, , .	
	, , .	, , .	, , .	, , .	

2.

2023 9 30

446,464,362.61

( )

.

	, , .			, , .
	, , .			, , .
	, , .			, , .
	, , .	, , .		, , .
	, , .	, , .		, , .
	, , .			, , .
	, , .			, , .
	, , .			, , .

2.

( )

	, .			, .
	, .		-	, .

( )

.

, , . , , .

, , . , , .

, , . , , .

, , . , , .

. , , . , , .

		, , .
		, , .

( )

		%				%
	, , .	.			, , .	.
	, , .	.			, , .	.
	, , .	.			, , .	.

( )

8

	-	
	, , .	, , .
	, .	, .
	.	.
		, .
		, .
		, .
		, .
	, , .	, , .

( )

	-	
	, , .	, , .
	, , .	, , .
	, , .	, , .
	-, , .	, .
	, .	, .
	, .	, .
	, .	, .
	, .	, , .
	, .	, .
	, .	, .
	, .	, .
	, .	, .
	, .	
	, .	, .
	.	, .
	, .	, .
		, .
		, .
		.
	, , .	, , .

( )

	-	
		, , .
	, .	, .
	, .	, .
	-, .	
	-, .	, , .

( )

	-		

	-		
		, .	
	, .		
		, .	
	, .	, .	

( )

	-	
		.
		.

( )

	-		
	, .	, .	, .
	, .	, .	, .
	, .	, , .	, .
	, .	, .	
	, .	, , .	, .

( )

	-		
	, .	.	, .
	, .		, .
		, , .	
	.		
	, .	, , .	, .

( )

.

	-	
.		
	- , , .	- , , .
		- .
	, , .	, , .
	, , .	, , .
	-, .	- , .

	-	
		, , .
	- , .	, , .
	, , .	, , .
	-, , .	- , , .
	- , .	-, , .
.		
.		
	, .	, .
	, .	, , .
	- , .	- , , .

.

	, .	, .
	, .	, .
	.	, .
	, .	, .

( )

	, , .	
	, , .	

	, , .	
	, , .	

( )

					%	%
				, .	%	%

( )

	%

( )

		-	
			, , .
		, .	, , .
			.
		, .	, .
			, .
			, , .
		, , .	, , .
		, .	, , .
		. .	, .

( )

		, , .	, , .

（一）承诺事项

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司与负债相关的涉诉案件共 34 项，其中一审判决 26 项，二审判决 1 项，未开庭 4 项，已开庭尚未判决 2 项，驳回再[redacted]项，对已判决案件，公司正在积极与债权人进行协商寻求债务重组，二审及未判决案件涉及金额尚不确定。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

寿光宝隆石油器材有限公司

二〇二三年十月二十八日

统一社会信用代码

91370112568101138[redacted]

营业执照

(副 本) 5-1

'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　黄健

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出　资　额　伍佰[redacted]万元整

成立日期　2011 年[redacted]

主要经营场所　济南市历城区洪楼小区49号楼3单元101室

登记机关　济南市历城区行政审批服务局 3701127[redacted]5136

2022 年 12 月 13 日

http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘光涛
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-06-05
工作单位 Working unit 山东中明会计师事务所有限公司东营分所
身份证号码 Identity card No. 370303197306052817



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2019年 注册会计师 年检合格专用章

2017年03月1日

年 /y 月 /m 日 /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2020年 注册会计师 年检合格专用章

年 /y 月 /m 日 /d

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2018年 注册会计师 年检合格专用章

证书编号：370100390046
No. of Certificate

批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2005 年 04 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

4

5

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

Agree the holder to be transferred from

山东中明(东营分所)

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年 6月 29日 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

山东健诚

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年 6月 29日 /y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

11

中国注册会计师协会

刘建民

姓 名 Full name 男

性 别 Sex 1970-12-28

出 生 日 期 Date of birth 山东中明会计师事务所有限公司

工 作 单 位 Working unit 山东营分所

身 份 证 号 码 Identity card No. 6011319701228161 6



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2017年 注册会计师 年检合格专用章

2017年03月01日

年 月 日

/y /m /d

6

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2018年 注册会计师 年检合格专用章

年 月 日

/y /m /d

7

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2019年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会 2020年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会 2022年 注册会计师 年检合格专用章

2016年03月01日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所

CPAs

山东省注册会计师协会 注册会计师 转所专用章

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所

CPAs

山东省注册会计师协会 注册会计师 转所专用章