

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何內容而產生或因依賴有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

二零一五年第三季度報告

本公告由中石化石油工程技術服務股份有限公司（“本公司”）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 (2)(a)條規定及上海證券交易所相關規則而作出。

本公司董事會（“董事會”）謹此呈上本公司及其附屬公司截至 2015 年 9 月 30 日止三個月之季度業績。

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 本公司 2015 年第三季度財務報告按照中國企業會計準則編制及未經審計。

1.3 本公司董事長焦方正先生，副董事長、總經理朱平先生，總會計師王紅晨先生及財務資產部經理宋道強先生聲明：保證季度報告中的財務報告真實和完整。

§2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務資料（按照中國企業會計準則編制及未經審計）

	本報告期末 人民幣千元	上年度末 人民幣千元		本報告期末比上 年度末增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	77,349,669	81,295,708	81,295,708	-4.9
歸屬於上市公司 股東的淨資產	22,780,717	18,697,120	18,697,120	21.8

	年初至報告期末 人民幣千元	上年初至上年報告期末 人民幣千元		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的 現金流量淨額(使用 以“-”號填列)	-1,133,591	-4,293,963	-353,957	不適用
	年初至報告期末 人民幣千元	上年初至上年報告期末 人民幣千元		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	36,580,781	62,559,431	11,937,448	-41.5
歸屬於上市公司 股東的淨利潤(虧損 以“-”號填列)	-2,059,887	-341,886	-2,012,329	不適用
歸屬於上市公司 股東的扣除非經常 性損益的淨利潤(虧 損以“-”號填列)	-2,102,370	-1,968,630	-1,968,630	不適用
加權平均淨資產 收益率(%)	-9.93	-1.24	-33.04	減少 8.69 個百分 點
基本每股收益(元/ 股)(虧損以“-”號 填列)	-0.149	-0.022	-0.335	不適用
稀釋每股收益(元/ 股)(虧損以“-”號 填列)	-0.149	-0.022	-0.335	不適用

說明：2014年調整前為本公司2014年已披露的三季度報告中的相關財務資料，根據《企業會計準則第20號-企業合併》的規定，對於同一控制下的企業合併，對對比報表的相關項目進行調整，因此，2014年調整後的三季度財務資料中包括置出資產及置入資產的財務資料。

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

項目	本期金額 (2015年7-9月) 人民幣千元	年初至報告期期末金額 (2015年1-9月) 人民幣千元
非流動資產處置損益	-2,401	11,106
計入當期損益的政府補助	23,061	42,148
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	6,664	3,390
所得稅影響額	-5,936	-14,161
合計	21,388	42,483

2.2 報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件流通股股東持股情況表

單位：股

股東總數（戶）		89,846 戶，其中 H 股股東人數 367 戶。				
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國石油化工集團公司	9,224,327,662	65.22	9,224,327,662	無	0	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	2,085,919,695	14.75	0	無	0	境外法人
中國中信有限公司	1,035,000,000	7.32	1,035,000,000	無	0	國有法人
北京嘉實元興投資中心（有限合夥）	293,333,333	2.07	293,333,333	無	0	其他
南京瑞森投資管理合夥企業（有限合夥）	133,333,333	0.94	133,333,333	質押	133,333,333	其他
迪瑞資產管理（杭州）有限公司	133,333,333	0.94	133,333,333	質押	133,333,300	其他
華安基金-民生銀行-華安疾風 11 號分級資產管理計畫	111,110,800	0.79	111,110,800	無	0	其他
北信瑞豐基金-工商銀行-北信瑞豐基金豐慶 33 號資產管理計畫	93,333,333	0.66	93,333,333	無	0	其他
東海基金-興業銀行-鑫龍 118 號特定多客戶資產管理計畫	6,666,667	0.47	66,666,667	無	0	其他
東海基金-興業銀行-華鑫信託-慧智投資 49 號結構化集合資金信託計畫	66,666,666	0.47	66,666,666	無	0	其他
東海基金-興業銀行-華鑫信託-慧智投資 47 號結構化集合資金信託計畫	66,666,666	0.47	66,666,666	無	0	其他
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量		股份種類及數量			
	種類	數量	種類	數量		
香港中央結算（代理人）有限公司		2,085,919,695	境外上市外資股	2,085,919,695		

方正東亞信託有限責任公司－方正東亞·神龍 73 號證券投資集合資金信託計畫	34,598,882	人民幣普通股	34,598,882
方正東亞信託有限責任公司－神龍 190 號證券投資集合資金信託計畫	31,489,200	人民幣普通股	31,489,200
方正東亞信託有限責任公司－方正東亞·神龍 223 號證券投資集合資金信託計畫	19,916,500	人民幣普通股	19,916,500
方正東亞信託有限責任公司－神龍 98 號證券投資集合資金信託計畫	13,635,200	人民幣普通股	13,635,200
方正東亞信託有限責任公司－方正東亞·神龍 72 號證券投資集合資金信託計畫	8,936,100	人民幣普通股	8,936,100
四川信託有限公司－金贏 37 號結構化證券投資集合資金信託計畫	8,406,972	人民幣普通股	8,406,972
方正東亞信託有限責任公司－方正東亞·神龍 77 號證券投資集合資金信託計畫	8,097,994	人民幣普通股	8,097,994
方正東亞信託有限責任公司－神龍 191 號證券投資集合資金信託計畫	6,688,600	人民幣普通股	6,688,600
四川信託有限公司－平安銀行 1 號結構化證券投資集合資金信託計畫	3,637,200	人民幣普通股	3,637,200
上述股東關聯關係或一致行動的說明	東海基金-興業銀行-鑫龍 118 號特定多客戶資產管理計畫、東海基金-興業銀行-華鑫信託-慧智投資 49 號結構化集合資金信託計畫和東海基金-興業銀行-華鑫信託-慧智投資 47 號結構化集合資金信託計畫同屬東海基金管理有限責任公司，方正東亞信託有限責任公司－方正東亞·神龍 73 號證券投資集合資金信託計畫、方正東亞信託有限責任公司－神龍 190 號證券投資集合資金信託計畫、方正東亞信託有限責任公司－方正東亞·神龍 223 號證券投資集合資金信託計畫、方正東亞信託有限責任公司－神龍 98 號證券投資集合資金信託計畫、方正東亞信託有限責任公司－方正東亞·神龍 72 號證券投資集合資金信託計畫、方正東亞信託有限責任公司－方正東亞·神龍 77 號證券投資集合資金信託計畫和方正東亞信託有限責任公司－神龍 191 號證券投資集合資金信託計畫同屬方正東亞信託有限責任公司，四川信託有限公司－金贏 37 號結構化證券投資集合資金信託計畫和四川信託有限公司－平安銀行 1 號結構化證券投資集合資金信託計畫同屬四川信託有限公司。除上述外，本公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬一致行動人。		

§3 重要事項

3.1 主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因（數據節錄自按中國企業會計準則編制之財務報表）（未經審計）

√適用 □不適用

項目	於 2015 年 9 月 30 日 人民幣千元	於 2014 年 12 月 31 日 人民幣千元	變化 %	變化主要原因
貨幣資金	3,936,629	1,213,897	224.3	主要是非公開發行 A 股收到募集資金
應收票據	313,359	219,506	42.7	主要是部分客戶增加以票據結算
應收賬款	15,560,571	28,064,935	-44.6	主要是加快客戶欠款回收及工作量下降
預付賬款	959,972	660,271	45.4	主要是新開工項目按進度支付分包預付款
存貨	17,782,994	11,932,142	49.0	主要是新開工項目整體結算進度比去年同期滯後
長期股權投資	158,771	107,999	47.0	主要是對合營公司依照協議按進度注入股東方投資
在建工程	2,496,873	1,387,284	80.0	主要是募投項目投入及其他非募投項目資本性支出
應交稅費	352,503	2,955,778	-88.1	主要是清繳上年末稅費和本期收入下降帶來稅費下降綜合影響
應付利息	4,235	20,028	-78.9	主要是支付到期利息和本期利息支出減少綜合影響
長期應付款	25,123	69,440	-63.8	主要是按進度支付融資租賃款

項目	截至 9 月 30 日止期間		變化 %	變化主要原因
	2015 年 人民幣千元	2014 年 人民幣千元		
營業收入	36,580,781	62,559,431	-41.5	主要是油服業務工作量下降及上年末置出化纖業務
營業成本	35,077,127	56,532,246	-38.0	主要是油服業務工作量下降及強化成本控制
銷售費用	36,725	229,796	-84.0	主要是上年末置出化纖業務
財務費用	539,765	652,759	-17.3	主要是利息支出下降及匯兌淨損失人民幣 289,967 千元綜合影響
投資收益	-4,691	4,885	-196.0	主要是合營公司經營虧損
營業外收入	48,235	103,691	-53.5	主要是上年末置出化纖業務
所得稅	251,186	721,659	-65.2	主要是部分所屬子公司業績虧損
經營活動產生的現金流量淨額（使用以“-”號填列）	-1,133,591	-4,293,963	不適用	主要是收回客戶欠款增加

投資活動產生的現金流量淨額（使用以“-”號填列）	-3,379,475	-790,485	不適用	主要是資本性支出大幅增加
籌資活動產生的現金流量淨額	7,171,141	5,036,662	42.4	主要是收到募集資金

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 公司及持股 5% 以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

報告期內，本公司控股股東中國石油化工集團公司（“中國石化集團公司”）在公司重大資產重組中做出的正在履行的承諾如下：

1、中國石化集團公司及其控制的其他企業將依法規範與本公司之間的關聯交易。對於有合理理由存在的關聯交易，中國石化集團公司及其控制的其他企業將與本公司簽訂規範的關聯交易協議，並按照相關法律法規和本公司《公司章程》的規定履行批准程序及信息披露義務；關聯交易價格的確定將遵循公平、合理、公允的原則確定。

2、中國石化集團公司出具了《中國石化集團公司關於規範關聯交易、保持上市公司獨立性的承諾函》，主要內容如下：（1）中國石化集團公司及其控制的其他企業保證在資產、人員、財務、機構和業務方面繼續與本公司保持分開，並嚴格遵守中國證監會關於上市公司獨立性的相關規定，不利用控制權違反上市公司規範運作程序，幹預本公司經營決策，損害本公司和其他股東的合法權益。（2）中國石化集團公司及其控制的其他企業保證不以任何方式違規佔用本公司及其控股企業的資金。（3）如中國石化集團公司違反上述承諾，中國石化集團公司將依法承擔及賠償因此給本公司造成的損失。

3、中國石化集團公司出具了關於避免同業競爭的承諾：（1）中國石化集團公司承諾不會、且將通過行使股東權利確保下屬企業不會從事與本公司的生產、經營相競爭的活動。（2）本次重大資產重組完成後，新星公司如有任何與本公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的新業務機會，將優先將上述商業機會賦予本公司。本次重大資產重組完成後 5 年內，中國石化集團公司將在綜合考慮國家法律規定、行業發展規範、國際政治經濟等相關因素後擇機向本公司出售新星公司下屬“勘探四號”鑽井平臺所從事的石油工程服務業務。（3）本次重大資產重組完成後，如果中國石化集團公司或其下屬企業發現任何與本公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的新業務機會，中國石化集團公司將優先將上述商業機會賦予本公司；如果中國石化集團公司擬向第三方轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式處置獲得的任何可能會與本公司生產經營構成競爭的業務，將賦予本公司優先選擇權。以此避免與本公司存在同業競爭。（4）中國石化集團公司同意依法承擔並賠償因違反上述承諾而給上市公司造成的損失。

4、中國石化集團公司將在本次重大資產重組完成後在符合相關制度的前提下提請本公司董事會提出股權激勵計畫。

對於上述承諾，目前仍在履行過程中，本公司未發現控股股東中國石化集團公司有違反上述承諾的情況。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

承董事會命

焦方正

董事長

二零一五年十月二十八日，北京

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、袁政文[#]、朱平[#]、周世良[#]、李聯五⁺、張鴻⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事

§4 附錄

合併資產負債表

2015年9月30日

編制單位:中石化石油工程技術服務股份有限公司

單位:千元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產:		
貨幣資金	3,936,629	1,213,897
應收票據	313,359	219,506
應收賬款	15,560,571	28,064,935
預付款項	959,972	660,271
其他應收款	2,797,457	2,215,132
存貨	17,782,994	11,932,142
一年內到期的非流動資產	1,271,227	1,350,742
其他流動資產	159,017	168,076
流動資產合計	42,781,226	45,824,701
非流動資產:		
可供出售金融資產	40,494	40,494
長期股權投資	158,771	107,999
固定資產	28,045,947	29,693,146
在建工程	2,496,873	1,387,284
固定資產清理	-601	3,175
無形資產	80,672	92,351
開發支出		
長期待攤費用	3,574,202	3,989,879
遞延所得稅資產	172,085	156,679
非流動資產合計	34,568,443	35,471,007
資產總計	77,349,669	81,295,708
流動負債:		
短期借款	15,018,875	11,889,709
應付票據	987,096	856,442
應付帳款	24,985,160	30,057,165
預收款項	6,323,640	8,417,168
應付職工薪酬	282,720	288,285
應交稅費	352,503	2,955,778
應付利息	4,235	20,028
其他應付款	5,679,601	7,327,469
一年內到期的非流動負債	207,455	125,870
流動負債合計	53,841,285	61,937,914
非流動負債:		
長期借款	587,310	498,723

長期應付款	25,123	69,440
專項應付款	2,647	2,647
遞延收益	76,427	43,951
遞延所得稅負債	37,142	46,895
非流動負債合計	728,649	661,656
負債合計	54,569,934	62,599,570
所有者權益		
股本	14,142,661	12,809,328
資本公積	8,894,231	4,275,032
專項儲備	486,520	295,568
盈餘公積	200,383	200,383
未分配利潤	-943,078	1,116,809
歸屬於母公司所有者權益合計	22,780,717	18,697,120
少數股東權益	-982	-982
所有者權益合計	22,779,735	18,696,138
負債和所有者權益總計	77,349,669	81,295,708

法定代表人：焦方正 總經理：朱平 主管會計工作負責人：王紅晨 會計機構負責人：宋道強

母公司資產負債表

2015年9月30日

編制單位：中石化石油工程技術服務股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,348,679	0
其他應收款	3,256,069	0
流動資產合計	5,604,748	0
非流動資產：		
長期股權投資	20,215,327	20,215,327
非流動資產合計	20,215,327	20,215,327
資產總計	25,820,075	20,215,327
流動負債：		
應交稅費	30	0
其他應付款	1,154,803	1,518,207
流動負債合計	1,154,803	1,518,207
非流動負債：		
非流動負債合計	0	0
負債合計	1,154,833	1,518,207
所有者權益：		
股本	14,142,661	12,809,328
資本公積	11,751,318	7,132,134
盈餘公積	200,383	200,383

未分配利潤	-1,429,120	-1,444,725
所有者權益合計	24,665,242	18,697,120
負債和所有者權益總計	25,820,075	20,215,327

法定代表人：焦方正 總經理：朱平 主管會計工作負責人：王紅晨 會計機構負責人：宋道強

合併利潤表

2015年1—9月

編制單位：中石化石油工程技術服務股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (調整後)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金 額(1-9月) (調整後)
一、營業總收入	13,459,496	20,449,896	36,580,781	62,559,431
其中：營業收入	13,459,496	20,449,896	36,580,781	62,559,431
二、營業總成本	14,098,210	19,870,422	38,564,686	62,340,546
其中：營業成本	12,771,187	18,246,304	35,077,127	56,532,246
營業稅金及附加	115,499	171,378	376,022	487,799
銷售費用	11,381	80,270	36,725	229,796
管理費用	863,886	1,206,670	2,424,845	3,381,161
財務費用	336,259	212,085	539,765	652,759
資產減值損失	-2	-46,285	110,202	1,056,785
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)				
投資收益(損失以“-”號填列)		1,475	-4,691	4,885
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		1,475	-4,732	3,794
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	-638,714	580,949	-1,988,596	223,770
加：營業外收入	54,400	42,373	228,130	262,045
其中：非流動資產處置利得	1,419		19,815	
減：營業外支出	27,077	67,115	48,235	103,691
其中：非流動資產處置損失	3,820	4,602	8,710	10,562
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	-611,391	556,207	-1,808,701	382,124
減：所得稅費用	68,321	211,694	251,186	721,659
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-679,712	344,513	-2,059,887	-339,535
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-679,712	345,399	-2,059,887	-341,886

少數股東損益	0	-886	0	2,351
六、其他綜合收益的稅後淨額	0	0	0	0
七、綜合收益總額	-679,712	344,512	-2,059,887	-339,536
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-679,712	345,398	-2,059,887	-341,887
歸屬於少數股東的綜合收益總額	0	-886	0	2,351
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.048	0.023	-0.149	-0.022
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.048	0.023	-0.149	-0.022

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元，上期被合併方實現的淨利潤為：1,672,793 千元。

法定代表人：焦方正 總經理：朱平 主管會計工作負責人：王紅晨 會計機構負責人：宋道強

母公司利潤表

2015 年 1—9 月

編制單位：中石化石油工程技術服務股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9 月)	上期金額 (7-9 月)	年初至報告 期期末金額 (1-9 月)	上年年初至 報告期期末 金額 (1-9 月)
一、營業收入		4,013,025		11,937,448
減：營業成本		3,912,287		11,959,151
營業稅金及附加		20	32	2,784
銷售費用		64,706		185,027
管理費用	1,053	250,288	5,463	642,093
財務費用	-10,267	14,194	-21,101	22,218
資產減值損失				1,024,524
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)				
投資收益(損失以“-”號填列)		1,475		3,501
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		1,475		3,501
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	9,214	-226,995	15,606	-1,894,848
加：營業外收入		9,385		12,448

其中：非流動資產處 置利得				
減：營業外支出		44,440		56,146
其中：非流動資產處 置損失		635		5,575
三、利潤總額（虧損總額以 “-”號填列）	9,214	-262,050	15,606	-1,938,546
減：所得稅費用				73,783
四、淨利潤（淨虧損以“-” 號填列）	9,214	-262,050	15,606	-2,012,329
五、其他綜合收益的稅後淨 額	0	0	0	0
六、綜合收益總額	9,214	-262,050	15,606	-2,012,329
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元 /股)				
（二）稀釋每股收益(元 /股)				

法定代表人：焦方正 總經理：朱平 主管會計工作負責人：王紅晨 會計機構負責人：宋道強

合併現金流量表

2015年1—9月

編制單位：中石化石油工程技術服務股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末 金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	41,492,881	61,775,092
收到的稅費返還	164,193	184,119
收到其他與經營活動有關的現金	2,445,731	29,892,251
經營活動現金流入小計	44,102,805	91,851,462
購買商品、接受勞務支付的現金	28,458,472	45,431,213
支付給職工以及為職工支付的現金	9,411,402	10,418,688
支付的各項稅費	4,047,048	4,479,402
支付其他與經營活動有關的現金	3,319,474	35,816,122
經營活動現金流出小計	45,236,396	96,145,425
經營活動產生的現金流量淨額	-1,133,591	-4,293,963
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		2,730
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	25,658	51,176

收到其他與投資活動有關的現金	252	33,753
投資活動現金流入小計	25,910	87,659
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,349,880	853,377
支付其他與投資活動有關的現金		308
投資活動現金流出小計	3,405,385	878,144
投資活動產生的現金流量淨額	-3,379,475	-790,485
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,954,000	0
取得借款收到的現金	39,442,456	63,060,184
收到其他與籌資活動有關的現金	3,400	813,234
籌資活動現金流入小計	45,399,856	63,873,418
償還債務支付的現金	36,242,401	57,862,737
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	207,609	723,937
支付其他與籌資活動有關的現金	1,778,705	250,082
籌資活動現金流出小計	38,228,715	58,836,756
籌資活動產生的現金流量淨額	7,171,141	5,036,662
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	39,603	-8,594
五、現金及現金等價物淨增加額	2,697,678	-56,380
加：期初現金及現金等價物餘額	1,201,754	1,451,975
六、期末現金及現金等價物餘額	3,899,432	1,395,595

法定代表人：焦方正 總經理：朱平 主管會計工作負責人：王紅晨 會計機構負責人：宋道強

母公司現金流量表

2015年1—9月

編制單位：中石化石油工程技術服務股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金		12,489,527
收到的稅費返還		4,247
收到其他與經營活動有關的現金	2,275,143	8,740
經營活動現金流入小計	2,275,143	12,502,514
購買商品、接受勞務支付的現金		11,776,868
支付給職工以及為職工支付的現金		710,994
支付的各項稅費	3,009	30,568
支付其他與經營活動有關的現金	6,065,731	338,041
經營活動現金流出小計	6,068,740	12,856,471
經營活動產生的現金流量淨額	-3,793,597	-353,957
二、投資活動產生的現金流量：		

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	188,276	44,517
收到其他與投資活動有關的現金		30,632
投資活動現金流入小計	188,276	75,149
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		12,868
投資活動現金流出小計		12,868
投資活動產生的現金流量淨額	188,276	62,281
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,954,000	0
取得借款收到的現金	0	4,445,411
收到其他與籌資活動有關的現金	0	801,100
籌資活動現金流入小計	5,954,000	5,246,511
償還債務支付的現金	0	4,920,088
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		62,422
籌資活動現金流出小計		4,982,510
籌資活動產生的現金流量淨額	5,954,000	264,001
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-1,341
五、現金及現金等價物淨增加額	2,348,679	-29,016
加：期初現金及現金等價物餘額		85,797
六、期末現金及現金等價物餘額	2,348,679	56,781

法定代表人：焦方正 總經理：朱平 主管會計工作負責人：王紅晨 會計機構負責人：宋道強