

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)

### 二零一六年第三季度報告

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 2016 年 9 月 30 日止之第三季度業績。

#### §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 2016 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、總經理孫清德先生，總會計師王紅晨先生及會計機構負責人宋道強先生聲明：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(%)
總資產	74,342,384	85,307,777	-12.9

歸屬於上市公司股東的淨資產	15,871,734	24,638,094	-35.6
	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 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額（使用以 “-”號填列）	-4,628,084	-1,133,591	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 (%)
營業收入	27,781,621	36,580,781	-24.1
歸屬於上市公司股東 的淨利潤（虧損以 “-”號填列）	-8,857,992	-2,059,887	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）	-8,987,975	-2,102,370	不適用
加權平均淨資產收 益率	-44.47%	-9.93%	減少 34.54 個百 分點
基本每股收益（元/ 股）（虧損以“-”號 填列）	-0.626	-0.149	不適用
稀釋每股收益（元/ 股）（虧損以“-”號 填列）	-0.626	-0.149	不適用

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

項目	本期金額 (2016年7-9月) 人民幣千元	年初至報告期期末金額 (2016年1-9月) 人民幣千元
非流動資產處置損益	-3,596	-3,191
計入當期損益的政府補助	110,130	135,735
對外委託貸款取得的損益	7,455	23,004
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	-5,801	11,317
所得稅影響額	-28,614	-36,882
合計	79,574	129,983

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）		166,627 戶，其中 H 股股東人數 364 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	2,086,376,496	14.75	0	無	0	境外法人
中國中信有限公司	1,035,000,000	7.32	0	無	0	國有法人
迪瑞資產管理（杭州）有限公司	133,333,333	0.94	0	質押	133,333,300	其他
北京嘉實元興投資中心（有限合夥）	124,007,660	0.88	0	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	0	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	0	無	0	其他
華安基金-興業銀行-中國對外經濟貿易信託有限公司	13,333,300	0.09	0	無	0	其他
財通基金-光大銀行-中國銀河證券股份有限公司	10,842,727	0.08	0	無	0	其他
華安基金-民生銀行-華安疾風 7 號分級資產管理計畫	10,300,000	0.07	0	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			
香港中央結算（代理人）有限公司	2,086,376,496	境外上市外資股	2,086,376,496			
中國中信有限公司	1,035,000,000	人民幣普通股	1,035,000,000			
迪瑞資產管理（杭州）有限公司	133,333,333	人民幣普通股	133,333,333			
北京嘉實元興投資中心（有限合夥）	124,007,660	人民幣普通股	124,007,660			
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	人民幣普通股	66,666,666			

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	人民幣普通股	66,666,666
華安基金-興業銀行-中國對外經濟貿易信託有限公司	13,333,300	人民幣普通股	13,333,300
財通基金-光大銀行-中國銀河證券股份有限公司	10,842,727	人民幣普通股	10,842,727
華安基金-民生銀行-華安疾風 7 號分級資產管理計畫	10,300,000	人民幣普通股	10,300,000
中國工商銀行股份有限公司-中歐價值智選回報混合型證券投資基金	10,065,000	人民幣普通股	10,065,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	除東海基金-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和東海基金-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同屬東海基金管理有限責任公司，以及華安基金-興業銀行-中國對外經濟貿易信託有限公司和華安基金-民生銀行-華安疾風 7 號分級資產管理計畫同屬華安基金管理有限責任公司外，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 2016 年 9 月 30 日 人民幣千元	於 2015 年 12 月 31 日 人民幣千元	變化 %	變化主要原因
應收票據	610,934	141,132	332.9	主要是部分客戶增加以票據結算
應收賬款	16,676,092	27,121,127	-38.5	主要是加快客戶欠款回收及工作量下降
其他應收款	3,625,888	2,432,785	49.0	主要是部分境外項目可收回的資金投入增加
在建工程	1,014,591	2,710,178	-62.6	主要是資本性支出減少及部分在建項目轉成固定資產
短期借款	17,316,784	12,070,312	43.5	主要是期末借款規模增加
應付票據	1,686,181	1,284,745	31.3	主要加大票據使用力度
預收款項	6,134,609	9,263,970	-33.8	主要是以前年度簽訂的合同專案按進度結算
應付職工薪酬	317,020	187,561	69.0	主要是應付住房公積金和工會會費增加
應交稅費	124,346	2,612,168	-95.2	主要是繳納上年末稅費
應付利息	60,824	14,823	310.3	主要是期末借款規模增加
一年內到期的非流動負債	257,202	87,360	194.4	主要是一年內到期的長期借款增加
遞延收益	83,209	59,008	41.0	主要是新增國家專項資金
專項儲備	350,752	259,547	35.1	主要是新增計提安全生產經費

未分配利潤	-7,716,278	1,141,287	-776.1	主要是2016年1月份至9月份發生較大經營虧損
-------	------------	-----------	--------	-------------------------

項目	截至9月30日止期間		變化 %	變化主要原因
	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元		
營業稅金及附加	244,847	376,022	-34.9	主要是營業收入下降
財務費用	335,333	539,765	-37.9	主要是匯兌淨損失同比大幅減少
資產減值損失	157,755	110,202	43.2	主要是新增計提壞賬準備
投資收益	14,134	-4,691	不適用	主要是委託貸款產生收益
營業利潤	-8,823,734	-1,988,596	343.7	主要是2016年1月份至9月份發生較大經營虧損
非流動資產處置利得	7,005	19,815	-64.7	主要是非流動資產處置減少
經營活動產生的現金流量淨額（使用以“-”號填列）	-4,628,084	-1,133,591	不適用	主要是2016年1月份至9月份發生較大經營虧損
投資活動產生的現金流量淨額（使用以“-”號填列）	-397,028	-3,379,475	不適用	主要是資本性支出大幅減少
籌資活動產生的現金流量淨額	5,098,859	7,171,141	-28.9	主要是上年非公開發行A股募集資金

### 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

中國中信有限公司持有的 1,035,000,000 股股改限售股已於 2016 年 8 月 22 日限售期結束並上市流通，相關公告已於 2016 年 8 月 15 日登載於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站及香港聯合交易所網站。

### 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

根據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”）的通知，中國石化集團公司擬根據《中國石化儀征化纖股份有限公司重大資產出售、定向回購股份及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書》中的承諾，提請公司董事會在符合國務院國有資產監督管理委員會（“國務院國資委”）及中國證券監督管理委員會（“中國證監會”）相關制度的前提下儘快提出股票期權激勵計畫。於 2016 年 3 月 29 日，本公司第八屆董事會第八次會議審議通過了《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計畫（草案）》等相關決議案，相關公告已於 2016 年 3 月 30 日登載於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站及香港聯合交易所網站。於 2016 年 8 月 30 日，本公司第八屆董事會第十二次會議審議通過了《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計畫（草案修訂稿）》等相關決議案，相關公告已於 2016 年 8 月 31 日登載於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、

上海證券交易所網站及香港聯合交易所網站。於 2016 年 10 月 25 日召開的本公司 2016 年第一次臨時股東大會、2016 年第一次 A 股類別股東大會、2016 年第一次 H 股類別股東大會已審議通過了《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計畫（草案修訂稿）》等相關決議案，相關公告已於 2016 年 10 月 26 日登載於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站及香港聯合交易所網站。

報告期內，本公司控股股東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。

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

二零一六年十月二十六日，北京

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正<sup>+</sup>、孫清德<sup>#</sup>、周世良<sup>#</sup>、李聯五<sup>+</sup>、張鴻<sup>+</sup>、姜波<sup>\*</sup>、張化橋<sup>\*</sup>、潘穎<sup>\*</sup>

+ 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

2016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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,135,297	2,011,590
應收票據	610,934	141,132
應收賬款	16,676,092	27,121,127
預付款項	580,636	460,035
應收股利	6	6
其他應收款	3,625,888	2,432,785
存貨	15,407,211	14,769,275
一年內到期的非流動資產	2,024,716	2,493,030
其他流動資產	82,062	82,062
流動資產合計	41,142,842	49,511,042
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	40,494	40,494
長期股權投資	211,030	216,400
固定資產	28,637,603	29,008,189
在建工程	1,014,591	2,710,178
固定資產清理	15,811	4,023
無形資產	164,209	182,203
開發支出	3,400	0
長期待攤費用	2,923,389	3,447,818
遞延所得稅資產	189,015	187,430
非流動資產合計	33,199,542	35,796,735
資產總計	74,342,384	85,307,777
<b>流動負債：</b>		
短期借款	17,316,784	12,070,312
應付票據	1,686,181	1,284,745
應付帳款	25,857,190	28,909,101
預收款項	6,134,609	9,263,970
應付職工薪酬	317,020	187,561
應交稅費	124,346	2,612,168
應付利息	60,824	14,823
其他應付款	5,858,586	5,473,433
一年內到期的非流動負債	257,202	87,360
流動負債合計	57,612,742	59,903,473
<b>非流動負債：</b>		

長期借款	685,257	618,969
長期應付款	59,998	57,072
專項應付款	400	1,051
遞延收益	83,209	59,008
遞延所得稅負債	30,184	31,251
非流動負債合計	859,048	767,351
負債合計	58,471,790	60,670,824
<b>所有者權益</b>		
股本	14,142,661	14,142,661
資本公積	8,894,216	8,894,216
專項儲備	350,752	259,547
盈餘公積	200,383	200,383
未分配利潤	-7,716,278	1,141,287
歸屬於母公司所有者權益合計	15,871,734	24,638,094
少數股東權益	-1,140	-1,141
所有者權益合計	15,870,594	24,636,953
負債和所有者權益總計	74,342,384	85,307,777

法定代表人：焦方正 總經理：孫清德 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

2016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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	472,030	419,118
其他應收款	5,091,665	5,157,515
流動資產合計	5,563,695	5,576,633
<b>非流動資產：</b>		
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	25,779,022	25,791,960
<b>流動負債：</b>		
應交稅費	159	69
其他應付款	1,119,803	1,119,802
流動負債合計	1,119,962	1,119,871
<b>非流動負債：</b>		
非流動負債合計		
負債合計	1,119,962	1,119,871
<b>所有者權益：</b>		
股本	14,142,661	14,142,661

資本公積	11,751,318	11,751,318
盈餘公積	200,383	200,383
未分配利潤	-1,435,302	-1,422,273
所有者權益合計	24,659,060	24,672,089
負債和所有者權益總計	25,779,022	25,791,960

法定代表人：焦方正 總經理：孫清德 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

2016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、營業總收入	9,091,758	13,459,496	27,781,621	36,580,781
其中：營業收入	9,091,758	13,459,496	27,781,621	36,580,781
二、營業總成本	13,483,525	14,098,210	36,619,489	38,564,686
其中：營業成本	12,357,382	12,771,187	33,426,745	35,077,127
營業稅金及附加	43,688	115,499	244,847	376,022
銷售費用	13,341	11,381	38,138	36,725
管理費用	854,252	863,886	2,416,671	2,424,845
財務費用	125,237	336,259	335,333	539,765
資產減值損失	89,625	-2	157,755	110,202
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)	7,455	0	14,134	-4,691
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0	0	-9,370	-4,732
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	-4,384,312	-638,714	-8,823,734	-1,988,596
加：營業外收入	119,791	54,400	189,527	228,130
其中：非流動資產處置利得	921	1,419	7,005	19,815
減：營業外支出	13,867	27,077	40,475	48,235
其中：非流動資產處置損失	4,517	3,820	10,196	8,710
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	-4,278,388	-611,391	-8,674,682	-1,808,701
減：所得稅費用	70,100	68,321	183,310	251,186
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-4,348,488	-679,712	-8,857,992	-2,059,887

歸屬於母公司所有者的淨利潤	-4,348,571	-679,712	-8,857,992	-2,059,887
少數股東損益	83	0	0	0
六、其他綜合收益的稅後淨額	0	0	0	0
七、綜合收益總額	-4,348,488	-679,712	-8,857,992	-2,059,887
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-4,348,488	-679,712	-8,857,992	-2,059,887
歸屬於少數股東的綜合收益總額	0	0	0	0
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.306	-0.048	-0.626	-0.149
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.306	-0.048	-0.626	-0.149

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：0 千元。

法定代表人：焦方正 總經理：孫清德 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

2016 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				
減：營業成本				
營業稅金及附加	0	0	34	32
銷售費用				
管理費用	13,799	1,053	16,549	5,463
財務費用	-1,243	-10,267	-3,555	-21,101
資產減值損失				
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)				
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益				
二、營業利潤(虧損以“-”	-12,556	9,214	-13,028	15,606

號填列)				
加：營業外收入				
其中：非流動資產處 置利得				
減：營業外支出				
其中：非流動資產處 置損失				
三、利潤總額（虧損總額以 “-”號填列）	-12,556	9,214	-13,028	15,606
減：所得稅費用				
四、淨利潤（淨虧損以“-” 號填列）	-12,556	9,214	-13,028	15,606
五、其他綜合收益的稅後淨 額	0	0	0	0
六、綜合收益總額	-12,556	9,214	-13,028	15,606
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：孫清德 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

2016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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	25,916,941	41,492,881
收到的稅費返還	117,483	164,193
收到其他與經營活動有關的現金	9,400,556	2,445,731
經營活動現金流入小計	35,434,980	44,102,805
購買商品、接受勞務支付的現金	21,050,327	28,458,472
支付給職工以及為職工支付的現金	8,139,361	9,411,402
支付的各項稅費	2,654,432	4,047,048
支付其他與經營活動有關的現金	8,218,944	3,319,474
經營活動現金流出小計	40,063,064	45,236,396
經營活動產生的現金流量淨額	-4,628,084	-1,133,591
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	101,000	0

取得投資收益收到的現金	500	0
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,689	25,658
收到其他與投資活動有關的現金	23,084	252
投資活動現金流入小計	127,273	25,910
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	304,118	3,349,880
投資支付的現金	2,000	55,505
支付其他與投資活動有關的現金	218,183	0
投資活動現金流出小計	524,301	3,405,385
投資活動產生的現金流量淨額	-397,028	-3,379,475
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0	5,954,000
取得借款收到的現金	41,397,077	39,442,456
收到其他與籌資活動有關的現金	143,000	3,400
籌資活動現金流入小計	41,540,077	45,399,856
償還債務支付的現金	35,829,633	36,242,401
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	302,770	207,609
支付其他與籌資活動有關的現金	308,815	1,778,705
籌資活動現金流出小計	36,441,218	38,228,715
籌資活動產生的現金流量淨額	5,098,859	7,171,141
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	49,960	39,603
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	123,707	2,697,678
加：期初現金及現金等價物餘額	2,011,590	1,201,754
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,135,297	3,899,432

法定代表人：焦方正 總經理：孫清德 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

2016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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	409,835	2,275,143
經營活動現金流入小計	409,835	2,275,143
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金		

支付的各项稅費	34	3,009
支付其他與經營活動有關的現金	141,499	6,065,731
經營活動現金流出小計	141,533	6,068,740
經營活動產生的現金流量淨額	268,302	-3,793,597
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
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	0	188,276
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	0	188,276
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		
支付其他與投資活動有關的現金	215,390	0
投資活動現金流出小計	215,390	0
投資活動產生的現金流量淨額	-215,390	188,276
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0	5,954,000
取得借款收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	0	5,954,000
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		
籌資活動現金流出小計		
籌資活動產生的現金流量淨額	0	5,954,000
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	52,912	2,348,679
加：期初現金及現金等價物餘額	419,118	0
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	472,030	2,348,679

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