

公司代码：600688

公司简称：上海石化

中国石化上海石油化工股份有限公司

2015 年第一季度报告

目录

| | |
|----------------------|---|
| 一、重要提示 | 2 |
| 二、公司主要财务数据和股东变化..... | 2 |
| 三、重要事项 | 5 |
| 四、附录 | 8 |

一、重要提示

- 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会（董事会）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2015 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席了第八届董事会第七次会议，并在该会议中审议和通过了公司 2015 年第一季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生、董事兼财务总监叶国华先生及财务副总监兼财务部主任华新先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司 2015 年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，并未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 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 | 28,844,776 | 31,145,983 | -7.39 |
| 归属于母公司股东的股东权益 | 16,638,920 | 16,570,623 | 0.41 |
| | 年初至报告期末 (2015 年 1-3 月) | 上年初至上年报告期末 (2014 年 1-3 月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(经营活动使用的现金流量净额以“-”号填列) | -1,045,568 | 353,348 | -395.90 |
| | 年初至报告期末 (2015 年 1-3 月) | 上年初至上年报告期末 末 (2014 年 1-3 月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 19,630,320 | 24,113,501 | -18.59 |
| 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,176 | -72,970 | 不适用 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,323 | -66,157 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.314 | -0.410 | 增加 0.724 个百分点 |
| 基本每股收益(亏损以“-”号填列)(元/股) | 0.005 | -0.007 | 不适用 |
| 稀释每股收益(亏损以“-”号填列)(元/股) | 0.005 | -0.007 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 |
|---|--------|
| 非流动资产处置净损失 | -3,881 |
| 减员费用 | -2,879 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,500 |
| 对外委托贷款取得的收益 | 721 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31 |
| 所得税影响额 | -878 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 239 |
| 合计 | -4,147 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 112,195 | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|----|------|
| 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 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国石油化工股份有限公司 | 5,460,000,000 | 50.56% | 4,920,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 3,446,575,320 | 31.91% | 0 | 未知 | - | 境外法人 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 75,716,612 | 0.70% | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 全国社保基金四一三组合 | 44,000,000 | 0.41% | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 全国社保基金一零三组合 | 22,001,952 | 0.20% | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 20,603,535 | 0.19% | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 上海康利工贸有限公司 | 19,165,250 | 0.18% | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 浙江省经济建设投资有限公司 | 18,000,000 | 0.17% | 0 | 未知 | - | 其他 |

| 中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 | 15,065,778 | 0.14% | 0 | 未知 | - | 其他 |
|-------------------------------------|---|---------|---------------|----|---|----|
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 12,849,942 | 0.12% | 0 | 未知 | - | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 3,446,575,320 | 境外上市外资股 | 3,446,575,320 | | | |
| 中国石油化工股份有限公司 | 540,000,000 | 人民币普通股 | 540,000,000 | | | |
| 中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金 | 75,716,612 | 人民币普通股 | 75,716,612 | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 44,000,000 | 人民币普通股 | 44,000,000 | | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 22,001,952 | 人民币普通股 | 22,001,952 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 20,603,535 | 人民币普通股 | 20,603,535 | | | |
| 上海康利工贸有限公司 | 19,165,250 | 人民币普通股 | 19,165,250 | | | |
| 浙江省经济建设投资有限公司 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 | 15,065,778 | 人民币普通股 | 15,065,778 | | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 12,849,942 | 人民币普通股 | 12,849,942 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为代理人公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

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

单位：千元 币种：人民币

| 项目名称 | 于 2015 年 3 月 31 日 | 于 2014 年 12 月 31 日 | 增减额 | 增减幅度 (%) | 变动主要原因 |
|-------------|-------------------|--------------------|------------|----------|-------------------|
| 应收股利 | 6,872 | 19,372 | -12,500 | -64.53 | 收到合营公司股利 |
| 存货 | 4,175,300 | 5,930,703 | -1,755,403 | -29.60 | 在途存货减少 |
| 应付账款 | 1,926,597 | 5,924,035 | -3,997,438 | -67.48 | 原材料采购价格下降 |
| 应交税费 | 1,672,145 | 1,276,874 | 395,271 | 30.96 | 应交增值税、消费税余额增加 |
| 短期借款 | 5,652,831 | 4,078,195 | 1,574,636 | 38.61 | 欧元汇率下跌，公司增加欧元借款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 307,110 | - | 307,110 | 不适用 | 长期借款转入一年内到期的非流动负债 |
| 长期借款 | 1,017,270 | 1,632,680 | -615,410 | -37.69 | 提前归还部分借款 |
| 专项储备 | 11,686 | 1,265 | 10,421 | 823.79 | 已计提未使用的安全生产费增加 |

单位：千元 币种：人民币

| 项目名称 | 截至3月31日止3个月 | | 增减额 | 增减幅度 (%) | 变动主要原因 |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------|
| | 2015年度 | 2014年度 | | | |
| 营业税金及附加 | 3,520,244 | 2,130,254 | 1,389,990 | 65.25 | 消费税率提高导致消费税增加 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 59,682 | 128,294 | -68,612 | -53.48 | 欧元对人民币贬值,欧元借款增加导致汇兑收益增加 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 81,653 | -30,839 | 112,492 | 不适用 | 联营公司本期盈利,投资收益增加 |
| 营业利润(亏损以“-”号填列) | 63,162 | -60,304 | 123,466 | 不适用 | 国际原油价格低位震荡,原油加工成本下降,石化产品毛利上升 |
| 净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,302 | -72,539 | 135,841 | 不适用 | |
| 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,176 | -72,970 | 125,146 | 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

2015年1月6日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整<股票期权激励计划>首次授予激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于<股票期权激励计划>首期方案实施授予的议案》,向本公司激励对象214人授予共计3876万份A股股票期权。以上相关事项披露于2015年1月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,并上载于上交所网站及香港交易所网站。

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

公司于2013年6月20日披露了股权分置改革说明书(修订稿),其中,公司控股股东中国石油化工股份有限公司(“中石化股份”)作出的持续到报告期内的主要承诺事项如下:

1、中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日(指股权分置改革方案实施之后首个交易日)起,在12个月内不上市交易或转让,在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。

2、中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展,并将其作为今后相关业务的发展平台。

详情请参阅上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站和本公司网站的有关公告，及刊载于2013年6月20日的《上海证券报》和《中国证券报》的股权分置改革说明书（修订稿）（全文）。

公司的股权分置改革方案已经2013年7月8日召开的A股市场相关股东会议审议通过。2013年8月20日，公司股权分置改革方案实施后，A股股票复牌，本公司非流通股股东持有的非流通股股份获得上市流通权。有关股权分置改革方案对价实施详情请参见本公司于2013年8月14日刊发在《中国证券报》、《上海证券报》，以及上载于上海证券交易所网站和香港交易所网站的《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。报告期内，公司未发现中石化股份有违反上述承诺及超期未履行的情况。

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

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王治卿先生 |
| 日期 | 2015年4月23日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日(未经审计)

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2015 年 3 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 321,657 | 279,198 |
| 应收票据 | 1,399,172 | 1,372,277 |
| 应收账款 | 1,447,560 | 1,628,121 |
| 预付款项 | 50,169 | 31,098 |
| 应收利息 | 91 | 76 |
| 应收股利 | 6,872 | 19,372 |
| 其他应收款 | 37,472 | 51,771 |
| 存货 | 4,175,300 | 5,930,703 |
| 其他流动资产 | 192,871 | 197,799 |
| 流动资产合计 | 7,631,164 | 9,510,415 |
| 非流动资产： | | |
| 长期股权投资 | 3,184,777 | 3,106,262 |
| 投资性房地产 | 415,739 | 415,842 |
| 固定资产 | 15,162,978 | 15,611,926 |
| 在建工程 | 544,235 | 542,878 |
| 无形资产 | 436,738 | 441,140 |
| 长期待摊费用 | 542,536 | 602,451 |
| 递延所得税资产 | 926,609 | 915,069 |
| 非流动资产合计 | 21,213,612 | 21,635,568 |
| 资产总计 | 28,844,776 | 31,145,983 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,652,831 | 4,078,195 |
| 应付票据 | 38,756 | 11,714 |
| 应付账款 | 1,926,597 | 5,924,035 |
| 预收款项 | 385,699 | 612,573 |
| 应付职工薪酬 | 81,828 | 44,464 |
| 应交税费 | 1,672,145 | 1,276,874 |
| 应付利息 | 10,066 | 9,037 |
| 应付股利 | 19,406 | 19,406 |
| 其他应付款 | 627,401 | 508,551 |
| 一年内到期的非流动负债 | 307,110 | - |
| 流动负债合计 | 10,721,839 | 12,484,849 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| 长期借款 | 1,017,270 | 1,632,680 |
| 递延收益 | 184,226 | 186,436 |
| 非流动负债合计 | 1,201,496 | 1,819,116 |
| 负债合计 | 11,923,335 | 14,303,965 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 10,800,000 | 10,800,000 |
| 资本公积 | 499,622 | 493,922 |
| 专项储备 | 11,686 | 1,265 |
| 盈余公积 | 4,173,831 | 4,173,831 |
| 未分配利润 | 1,153,781 | 1,101,605 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,638,920 | 16,570,623 |
| 少数股东权益 | 282,521 | 271,395 |
| 所有者权益合计 | 16,921,441 | 16,842,018 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,844,776 | 31,145,983 |

董事长兼总经理：王治卿先生 财务总监：叶国华先生 财务副总监兼财务部主任：华新先生

母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日(未经审计)

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 2015 年 3 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 265,012 | 186,348 |
| 应收票据 | 1,159,465 | 991,722 |
| 应收账款 | 911,406 | 856,198 |
| 预付款项 | 44,777 | 12,546 |
| 应收股利 | 6,872 | 19,372 |
| 其他应收款 | 20,752 | 16,468 |
| 存货 | 3,654,979 | 5,465,293 |
| 其他流动资产 | 56,212 | 85,458 |
| 流动资产合计 | 6,119,475 | 7,633,405 |
| 非流动资产: | | |
| 长期股权投资 | 4,277,963 | 4,201,476 |
| 投资性房地产 | 412,594 | 412,647 |
| 固定资产 | 14,785,042 | 15,221,418 |
| 在建工程 | 544,235 | 542,878 |
| 无形资产 | 357,431 | 360,510 |
| 长期待摊费用 | 527,832 | 587,349 |
| 递延所得税资产 | 915,408 | 905,186 |
| 非流动资产合计 | 21,820,505 | 22,231,464 |
| 资产总计 | 27,939,980 | 29,864,869 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 6,059,861 | 4,507,195 |
| 应付票据 | 29,000 | - |
| 应付账款 | 1,017,079 | 4,736,516 |
| 预收款项 | 338,336 | 503,124 |
| 应付职工薪酬 | 76,325 | 38,849 |
| 应交税费 | 1,644,546 | 1,239,268 |
| 应付利息 | 10,468 | 9,486 |
| 应付股利 | 19,406 | 19,406 |
| 其他应付款 | 795,623 | 606,113 |
| 一年内到期的非流动负债 | 307,110 | - |
| 流动负债合计 | 10,297,754 | 11,659,957 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 1,000,000 | 1,611,900 |
| 递延收益 | 184,226 | 186,436 |
| 非流动负债合计 | 1,184,226 | 1,798,336 |
| 负债合计 | 11,481,980 | 13,458,293 |

| 所有者权益: | | |
|------------|------------|------------|
| 股本 | 10,800,000 | 10,800,000 |
| 资本公积 | 499,622 | 493,922 |
| 专项储备 | 8,098 | - |
| 盈余公积 | 4,173,831 | 4,173,831 |
| 未分配利润 | 976,449 | 938,823 |
| 所有者权益合计 | 16,458,000 | 16,406,576 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,939,980 | 29,864,869 |

董事长兼总经理：王治卿先生 财务总监：叶国华先生 财务副总监兼财务部主任：华新先生

合并利润表

截至 2015 年 3 月 31 日止三个月期间(未经审计)

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (2015 年 1-3 月) | 上期金额 (2014 年 1-3 月) |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 19,630,320 | 24,113,501 |
| 减：营业总成本 | 15,209,321 | 21,215,178 |
| 营业税金及附加 | 3,520,244 | 2,130,254 |
| 销售费用 | 123,031 | 142,020 |
| 管理费用 | 730,807 | 527,032 |
| 财务费用 | 59,682 | 128,294 |
| 资产减值损失 | 5,726 | 188 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 81,653 | -30,839 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 81,653 | -30,839 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 63,162 | -60,304 |
| 加：营业外收入 | 10,009 | 8,507 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 660 | 212 |
| 减：营业外支出 | 11,359 | 15,973 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,541 | 5,603 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,812 | -67,770 |
| 减：所得税费用 | -1,490 | 4,769 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,302 | -72,539 |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,176 | -72,970 |
| 少数股东损益 | 11,126 | 431 |
| 五、综合收益总额 | 63,302 | -72,539 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额（亏损以“-”号填列） | 52,176 | -72,970 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,126 | 431 |
| 六、每股收益： | | |
| 基本每股收益(元/股)（亏损以“-”号填列） | 0.005 | -0.007 |
| 稀释每股收益(元/股)（亏损以“-”号填列） | 0.005 | -0.007 |

董事长兼总经理：王治卿先生 财务总监：叶国华先生 财务副总监兼财务部主任：华新先生

母公司利润表

截至 2015 年 3 月 31 日止三个月期间(未经审计)

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (2015 年 1-3 月) | 上期金额 (2014 年 1-3 月) |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 一、营业收入 | 16,448,222 | 21,148,203 |
| 减：营业成本 | 12,129,811 | 18,326,128 |
| 营业税金及附加 | 3,518,209 | 2,129,187 |
| 销售费用 | 93,116 | 105,047 |
| 管理费用 | 691,746 | 493,078 |
| 财务费用 | 62,937 | 114,423 |
| 资产减值损失(转回以“-”号填列) | 26 | -10 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 76,487 | -34,953 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 76,487 | -34,953 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,864 | -54,603 |
| 加：营业外收入 | 9,891 | 8,487 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 660 | 212 |
| 减：营业外支出 | 11,352 | 15,967 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,536 | 5,603 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,403 | -62,083 |
| 减：所得税费用 | -10,222 | 731 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,625 | -62,814 |
| 五、综合收益总额(亏损以“-”号填列) | 37,625 | -62,814 |

董事长兼总经理：王治卿先生 财务总监：叶国华先生 财务副总监兼财务部主任：华新先生

合并现金流量表

截至 2015 年 3 月 31 日止三个月期间(未经审计)

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (2015 年 1-3 月) | 上期金额 (2014 年 1-3 月) |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 22,124,649 | 29,165,862 |
| 收到的税费返还 | 18,338 | 6,790 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,139 | 5,934 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,150,126 | 29,178,586 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18,561,621 | -25,549,737 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -624,954 | -605,234 |
| 支付的各项税费 | -3,881,220 | -2,539,368 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -127,899 | -130,899 |
| 经营活动现金流出小计 | -23,195,694 | -28,825,238 |
| 经营活动产生的现金流量净额（经营活动使用的现金流量净额以“-”号填列） | -1,045,568 | 353,348 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,638 | 2,500 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 948 | -1,496 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,761 | 24,122 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,347 | 25,126 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -125,367 | -220,627 |
| 投资支付的现金 | -12,000 | -11,541 |
| 投资活动现金流出小计 | -137,367 | -232,168 |
| 投资活动使用的现金流量净额 | -109,020 | -207,042 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 12,222,829 | 14,105,902 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,222,829 | 14,105,902 |
| 偿还债务支付的现金 | -10,941,138 | -14,144,782 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -84,664 | -76,468 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11,025,802 | -14,221,250 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（筹资活动使用的现金流量净额以“-”号填列） | 1,197,027 | -115,348 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20 | 869 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,459 | 31,827 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,198 | 133,256 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,657 | 165,083 |

董事长兼总经理：王治卿先生 财务总监：叶国华先生 财务副总监兼财务部主任：华新先生

母公司现金流量表

截至 2015 年 3 月 31 日止三个月期间(未经审计)

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (2015年1-3月) | 上期金额 (2014年1-3月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 18,412,050 | 25,697,091 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,021 | 5,915 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,419,071 | 25,703,006 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14,933,784 | -22,229,105 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -587,074 | -566,473 |
| 支付的各项税费 | -3,845,940 | -2,523,249 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -47,421 | -394,227 |
| 经营活动现金流出小计 | -19,414,219 | -25,713,054 |
| 经营活动使用的现金流量净额 | -995,148 | -10,048 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,500 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 558 | -1,496 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,687 | 20,851 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,745 | 19,355 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -125,052 | -220,627 |
| 投资支付的现金 | - | -11,541 |
| 投资活动现金流出小计 | -125,052 | -232,168 |
| 投资活动使用的现金流量净额 | -104,307 | -212,813 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 12,537,858 | 14,440,902 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,537,858 | 14,440,902 |
| 偿还债务支付的现金 | -11,274,628 | -14,112,272 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -85,116 | -73,975 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11,359,744 | -14,186,247 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,178,114 | 254,655 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5 | 2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,664 | 31,796 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 186,348 | 78,448 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,012 | 110,244 |

董事长兼总经理：王治卿先生 财务总监：叶国华先生 财务副总监兼财务部主任：华新先生

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用。