

公司代码：600871

公司简称：石化油服

中石化石油工程技术服务有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人焦方正先生、总经理孙清德先生、主管会计工作负责人王红晨先生及会计机构负责人（会计主管人员）宋道强先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	79,039,414	85,307,777	-7.3
归属于上市公司股东的净资产	22,986,788	24,638,094	-6.7
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,953,173	-1,879,255	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,510,893	11,135,608	-23.6
归属于上市公司股东的净利润	-1,685,210	-368,724	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,715,977	-398,768	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.08	-1.80	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.119	-0.028	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.119	-0.028	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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-776	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,837	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,195	
所得税影响额	-3,489	
合计	30,767	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		198,096				
		其中H股股东人数371户				
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	
中国石油化工集团公司	9,224,327,662	65.22	9,224,327,662	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	2,085,955,496	14.75	0	无	0	境外法人
中国中信有限公司	1,035,000,000	7.32	1,035,000,000	无	0	国有法人
北京嘉实元兴投资中心（有限合伙）	167,798,352	1.19	0	无	0	其他
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	133,333,333	0.94	0	质押	133,333,333	其他
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划	66,666,666	0.47	0	未知		其他
东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托计划	66,666,666	0.47	0	未知		其他
财通基金-民生银行-曙光15号资产管理计划	16,264,090	0.12	0	未知		其他
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆33号资产管理计划	15,465,083	0.11	0	未知		其他

华安基金—民生银行—华安疾风7号分级资产管理计划	15,409,000	0.11	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	2,085,955,496	境外上市外资股	2,085,955,496		
北京嘉实元兴投资中心（有限合伙）	167,798,352	人民币普通股	167,798,352		
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	133,333,333	人民币普通股	133,333,333		
东海基金—兴业银行—华鑫信托—慧智投资49号结构化集合资金信托计划	66,666,666	人民币普通股	66,666,666		
东海基金—兴业银行—华鑫信托—慧智投资47号结构化集合资金信托计划	66,666,666	人民币普通股	66,666,666		
财通基金—民生银行—曙光15号资产管理计划	16,264,090	人民币普通股	16,264,090		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰庆33号资产管理计划	15,465,083	人民币普通股	15,465,083		
华安基金—民生银行—华安疾风7号分级资产管理计划	15,409,000	人民币普通股	15,409,000		
华安基金—兴业银行—中国对外经济贸易信托有限公司	13,333,300	人民币普通股	13,333,300		
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	10,842,727	人民币普通股	10,842,727		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除东海基金—兴业银行—华鑫信托—慧智投资49号结构化集合资金信托计划及东海基金—兴业银行—华鑫信托—慧智投资47号结构化集合资金信托计划同属东海基金管理有限责任公司，财通基金—民生银行—曙光15号资产管理计划及财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司同属财通基金管理有限责任公司，华安基金—民生银行—华安疾风7号分级资产管理计划及华安基金—兴业银行—中国对外经济贸易信托有限公司同属华安基金管理有限责任公司外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股				

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

项目	于 2016 年 3 月 31 日 人民币千元	于 2015 年 12 月 31 日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
应收票据	282,013	141,132	99.6	主要是客户加大票据结算量
预付款项	612,181	460,035	33.1	主要是境外项目设备采购款和工程分包款增加
在建工程	1,020,190	2,710,178	-62.4	主要是海洋装备转成固定资产
应付职工薪酬	257,324	187,561	37.2	主要是应付住房公积金和工会会费增加
应交税费	706,696	2,612,168	-72.9	主要是2016年第一季度缴纳税款
一年内到期的非流动负债	154,895	87,360	77.3	主要是一年内到期的长期借款增加
未分配利润	-543,923	1,141,287	-147.7	主要是2016年第一季度发生较大亏损

项目	截至 3 月 31 日止期间		变化 %	变化主要原因
	2016 年 人民币千元	2015 年 人民币千元		
营业收入	8,510,893	11,135,608	-23.6	主要是本期油服工作量降幅较大及服务价格有所下降
财务费用	88,572	157,766	-43.9	主要是本期借款规模减少
营业外支出	11,054	7,614	45.2	主要是本期非流动资产处置损失增加
投资活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	-162,600	59,496	-373.3	主要是本期处置非流动资产收到的现金同比大幅减少
筹资活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	2,069,580	3,544,859	-41.6	主要是去年同期非公开发行A股收到募集资金

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

本公司配套融资非公开发行的 1,333,333,333 股有限条件 A 股股份已于 2016 年 3 月 3 日限售期结束并上市流通，相关公告已于 2016 年 2 月 27 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。

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

报告期内，本公司接到本公司控股股东中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”）通知，中国石化集团公司拟根据《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的承诺，提请公司董事会在符合国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）相关制度的前提下尽快提出股票期权激励计划。于2016年3月29日，本公司第八届董事会第八次会议审

议通过了《中石化石油工程技术服务有限公司A股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划草案》”）等相关决议案，相关公告已于2016年3月30日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。

报告期内，本公司控股股东中国石化集团公司在公司重大资产重组中做出的正在履行的承诺如下：

- 1、中国石化集团公司及其控制的其他企业将依法规范与本公司之间的关联交易。对于有合理理由存在的关联交易，中国石化集团公司及其控制的其他企业将与本公司签订规范的关联交易协议，并按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务；关联交易价格的确定将遵循公平、合理、公允的原则确定。
- 2、中国石化集团公司出具了《中国石化集团公司关于规范关联交易、保持上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：（1）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证在资产、人员、财务、机构和业务方面继续与本公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作程序，干预本公司经营决策，损害本公司和其他股东的合法权益。（2）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证不以任何方式违规占用本公司及其控股企业的资金。（3）如中国石化集团公司违反上述承诺，中国石化集团公司将依法承担及赔偿因此给本公司造成的损失。
- 3、中国石化集团公司出具了关于避免同业竞争的承诺：（1）中国石化集团公司承诺不会、且将通过行使股东权利确保下属企业不会从事与本公司的生产、经营相竞争的活动。（2）本次重大资产重组完成后，新星公司如有任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将优先将上述商业机会赋予本公司。本次重大资产重组完成后5年内，中国石化集团公司将在综合考虑国家法律规定、行业发展规范、国际政治经济等相关因素后择机向本公司出售新星公司下属“勘探四号”钻井平台所从事的石油工程服务业务。（3）本次重大资产重组完成后，如果中国石化集团公司或其下属企业发现任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，中国石化集团公司将优先将上述商业机会赋予本公司；如果中国石化集团公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式处置获得的任何可能会与本公司生产经营构成竞争的业务，将赋予本公司优先选择权。以此避免与本公司存在同业竞争。（4）中国石化集团公司同意依法承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造成的损失。

对于上述承诺，目前仍在履行过程中，本公司未发现控股股东中国石化集团公司有违反上述承诺的情况。

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	中石化石油工程技术服务有限公司
法定代表人	焦方正先生
日期	2016年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,964,665	2,011,590
结算备付金		
拆出资金		
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	282,013	141,132
应收账款	19,688,748	27,121,127
预付款项	612,181	460,035
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	6	6
其他应收款	2,840,242	2,432,785
买入返售金融资产		
存货	16,556,470	14,769,275
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,240,992	2,493,030
其他流动资产	82,062	82,062
流动资产合计	44,267,379	49,511,042
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	40,494	40,494
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,400	216,400
投资性房地产		
固定资产	29,907,289	29,008,189
在建工程	1,020,190	2,710,178
工程物资		
固定资产清理	3,660	4,023
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	180,970	182,203
开发支出	2,373	
商誉		
长期待摊费用	3,211,229	3,447,818
递延所得税资产	187,430	187,430
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,772,035	35,796,735
资产总计	79,039,414	85,307,777
流动负债：		
短期借款	13,990,082	12,070,312
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,599,333	1,284,745
应付账款	25,364,475	28,909,101
预收款项	7,643,557	9,263,970
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	257,324	187,561
应交税费	706,696	2,612,168
应付利息	16,825	14,823
应付股利		
其他应付款	5,561,546	5,473,433
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	154,895	87,360
其他流动负债		
流动负债合计	55,294,733	59,903,473
非流动负债：		
长期借款	630,544	618,969
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	47,807	57,072
长期应付职工薪酬		

专项应付款	1,051	1,051
预计负债		
递延收益	48,380	59,008
递延所得税负债	31,251	31,251
其他非流动负债		
非流动负债合计	759,033	767,351
负债合计	56,053,766	60,670,824
所有者权益		
股本	14,142,661	14,142,661
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,894,216	8,894,216
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	293,451	259,547
盈余公积	200,383	200,383
一般风险准备		
未分配利润	-543,923	1,141,287
归属于母公司所有者权益合计	22,986,788	24,638,094
少数股东权益	-1,140	-1,141
所有者权益合计	22,985,648	24,636,953
负债和所有者权益总计	79,039,414	85,307,777

法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责人：宋道强先生

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	270,729	419,118
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,306,094	5,157,515

存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,576,823	5,576,633
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	20,215,327	20,215,327
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,215,327	20,215,327
资产总计	25,792,150	25,791,960
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	69	69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,119,803	1,119,802
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,119,872	1,119,871

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		
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		
负债合计	1,119,872	1,119,871
所有者权益：		
股本	14,142,661	14,142,661
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,751,318	11,751,318
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,383	200,383
未分配利润	-1,422,084	-1,422,273
所有者权益合计	24,672,278	24,672,089
负债和所有者权益总计	25,792,150	25,791,960

法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责人：宋道强先生

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,510,893	11,135,608
其中：营业收入	8,510,893	11,135,608
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,183,394	11,488,152
其中：营业成本	9,216,491	10,426,926

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	116,352	134,586
销售费用	10,527	10,650
管理费用	751,718	758,224
财务费用	88,572	157,766
资产减值损失	-266	0
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）	7,673	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,664,828	-352,544
加：营业外收入	45,309	47,636
其中：非流动资产处置利得	1,348	16,421
减：营业外支出	11,054	7,614
其中：非流动资产处置损失	2,124	142
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,630,573	-312,522
减：所得税费用	54,637	56,253
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,685,210	-368,775
归属于母公司所有者的净利润	-1,685,210	-368,724
少数股东损益	0	-51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者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. 可供出售金融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	-1,685,210	-368,775
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,685,210	-368,724
归属于少数股东的综合收益总额	0	-51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.119	-0.028
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.119	-0.028

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责人：宋道强先生

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	818	
财务费用	-1,008	0.4
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	190	-0.4
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190	-0.4
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	190	-0.4
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. 可供出售金融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	190	-0.4
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责人：宋道强先生

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	10,980,083	15,817,682
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,037	37,803

收到其他与经营活动有关的现金	3,072,900	962,475
经营活动现金流入小计	14,055,020	16,817,960
购买商品、接受劳务支付的现金	8,836,474	12,154,207
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,698,737	2,967,446
支付的各项税费	1,919,654	2,514,044
支付其他与经营活动有关的现金	2,553,328	1,061,518
经营活动现金流出小计	16,008,193	18,697,215
经营活动产生的现金流量净额	-1,953,173	-1,879,255
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	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250	188,382
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	7,673	220
投资活动现金流入小计	7,923	188,602
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,805	129,093
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	62,718	13
投资活动现金流出小计	170,523	129,106
投资活动产生的现金流量净额	-162,600	59,496
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	5,954,000
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	16,285,419	17,044,170
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,000	0
筹资活动现金流入小计	16,428,419	22,998,170
偿还债务支付的现金	13,962,739	19,338,085
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,430	109,158
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	295,670	6,068
筹资活动现金流出小计	14,358,839	19,453,311
筹资活动产生的现金流量净额	2,069,580	3,544,859
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-732	-746
五、现金及现金等价物净增加额	-46,925	1,724,354
加：期初现金及现金等价物余额	2,011,590	1,213,897
六、期末现金及现金等价物余额	1,964,665	2,938,251

法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责人：宋道强先生

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中石化石油工程技术服务有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,404	0
经营活动现金流入小计	1,404	0
购买商品、接受劳务支付的现金		0
支付给职工以及为职工支付的现金		0
支付的各项税费	34	0
支付其他与经营活动有关的现金	89,809	4,546,132
经营活动现金流出小计	89,843	4,546,132
经营活动产生的现金流量净额	-88,439	-4,546,132
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		188,276
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		188,276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	59,950	

投资活动现金流出小计	59,950	0
投资活动产生的现金流量净额	-59,950	188,276
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	5,954,000
取得借款收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动现金流入小计		5,954,000
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	5,954,000
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	-148,389	1,596,144
加：期初现金及现金等价物余额	419,118	0
六、期末现金及现金等价物余额	270,729	1,596,144

法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责人：宋道强先生

4.2 审计报告

适用 不适用