

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 2015 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.....	7

## 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、总经理朱平、主管会计工作负责人王红晨及会计机构负责人（会计主管人员）宋道强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(%)
		调整后	调整前	
总资产	75,881,038	81,295,708	81,295,708	-6.7
归属于上市公司股东的净资产	24,349,809	18,697,119	18,697,119	30.2
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,879,255	-4,505,338	159,567	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	11,135,608	18,140,519	3,701,693	-38.6
归属于上市公司股东的净利润	-368,724	260,257	-327,861	-241.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-398,768	-320,921	-320,921	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.80	0.80	-4.73	减少 2.6 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.028	0.017	-0.055	-264.7
稀释每股收益(元/股)	-0.028	0.017	-0.055	-264.7

说明：2014 年调整前为本公司 2014 年已披露的一季度报告中的相关财务数据，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，对于同一控制下的企业合并，对对比报表的相关项目进行调整，因此，2014 年调整后的一季度财务数据中包括置出资产及置入资产的财务数据。

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	16,280	出售临时营地及相关设施
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	24,916	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,173	
所得税影响额	-9,979	
合计	30,044	

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）		38,317 户，其中 H 股股东人数 427 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	2,083,207,595	14.73	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）	293,333,333	2.07	293,333,333	无	0	其他
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	133,333,333	0.94	133,333,333	无	0	其他
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	133,333,333	0.94	133,333,333	无	0	其他
华安基金-民生银行-华安疾风 11 号分级资产管理计划	111,110,800	0.79	111,110,800	无	0	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	93,333,333	0.66	93,333,333	无	0	其他
东海基金-兴业银行-鑫龙118号特定多客户资产管理计划	6,666,667	0.47	66,666,667	无	0	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	66,666,666	无	0	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	66,666,666	无	0	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	2,083,207,595		境外上市外资股	2,083,207,595		
林友明	4,793,200		人民币普通股	4,793,200		
楼建明	4,396,450		人民币普通股	4,396,450		
蒋国樑	3,479,598		人民币普通股	3,479,598		
孔红兵	3,085,533		人民币普通股	3,085,533		
王欣	2,864,100		人民币普通股	2,864,100		
IP KOW	2,850,000		境外上市外资股	2,850,000		
陶惠莲	2,445,660		人民币普通股	2,445,660		
王玉英	2,126,011		人民币普通股	2,126,011		
梁德绍	2,028,853		人民币普通股	2,028,853		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间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					

### 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2015年 3月31日 人民币千元	于2014年 12月31日 人民币千元	变化 %	变化主要原因
货币资金	2,938,250	1,213,897	142.1	主要是非公开发行A股收到募集资金

应收票据	148,137	219,506	-32.5	主要是票据到期兑现
应收账款	18,141,235	28,064,935	-35.4	主要是销售收入减少及收回客户欠款
预付账款	936,274	660,271	41.8	主要是年初新开工项目预付增加
应交税费	636,572	2,955,778	-78.5	主要是缴纳上年末税费
应付利息	2,236	20,028	-88.8	主要是期末借款规模减少及支付到期利息

项目	截至3月31日止期间		变化 %	变化主要原因
	2015年 人民币千元	2014年 人民币千元		
营业收入	11,135,608	18,140,519	-38.6	主要是油服业务工作量下降及上年末置出化纤业务
营业成本	10,426,926	16,410,241	-36.5	主要是油服业务工作量下降及强化成本控制
销售费用	10,650	69,692	-84.7	主要是上年末置出化纤业务
财务费用	157,766	268,620	-41.3	主要是本期借款规模减少
投资收益	0	1,277	-100.0	主要是本期无合营公司投资收益
营业外收入	47,636	22,880	108.2	主要是本期固定资产处置收入增加
所得税	56,253	35,741	57.4	主要是部分海外业务利润提升
经营活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	-1,879,255	-4,505,338	不适用	主要是本期收回客户欠款增加
投资活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）	59,496	-548,249	不适用	主要是本期资本性支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	3,544,859	4,943,387	-28.3	主要是本期收到募集资金及偿还到期借款增加综合影响

### 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

本公司已于2015年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成配套融资所发行股份的登记事宜。本次配套融资共发行1,333,333,333股人民币普通股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额为人民币5,999,999,998.5元，扣除发行费用人民币47,483,333.0元后，募集资金净额人民币5,952,516,665.5元。相关公告已于2015年3月4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，本公司控股股东中国石油化工集团公司（“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。
- 4、中国石化集团公司将在本次重大资产重组完成后在符合相关制度的前提下提请本公司董事会提出股权激励计划。

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

中石化石油工程技术服务有限公司  
董事长：焦方正  
2015年4月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,938,250	1,213,897

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	148,137	219,506
应收账款	18,141,235	28,064,935
预付款项	936,274	660,271
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,588,682	2,215,132
买入返售金融资产		
存货	15,152,685	11,932,142
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,348,917	1,350,742
其他流动资产	168,076	168,076
流动资产合计	41,422,256	45,824,701
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	107,999	107,999
投资性房地产		
固定资产	29,202,836	29,693,146
在建工程	1,189,598	1,387,284
工程物资		
固定资产清理	300	3,175
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,656	92,351
开发支出	1,211	0
商誉		
长期待摊费用	3,672,009	3,989,879
递延所得税资产	156,679	156,679
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,458,782	35,471,007
资产总计	75,881,038	81,295,708
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,622,287	11,889,709
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	957,764	856,442
应付账款	24,253,448	30,057,165
预收款项	7,486,162	8,417,168
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	284,704	288,285
应交税费	636,572	2,955,778
应付利息	2,236	20,028
应付股利		
其他应付款	7,503,869	7,327,469
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	119,860	125,870
其他流动负债		
流动负债合计	50,866,902	61,937,914
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,720	498,723
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	69,440	69,440
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,647	2,647
预计负债		
递延收益	45,658	43,951
递延所得税负债	46,895	46,895
其他非流动负债		
非流动负债合计	665,360	661,656
负债合计	51,532,262	62,599,570
<b>所有者权益</b>		
股本	14,142,661	12,809,328
资本公积	8,894,215	4,275,032
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	364,444	295,568

盈余公积	200,383	200,383
一般风险准备		
未分配利润	748,106	1,116,809
归属于母公司所有者权益合计	24,349,809	18,697,120
少数股东权益	-1,033	-982
所有者权益合计	24,348,776	18,696,138
负债和所有者权益总计	75,881,038	81,295,708

法定代表人：焦方正 总经理：朱平 主管会计工作负责人：王红晨 会计机构负责人：宋道强

### 母公司资产负债表

2015 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,596,144	0
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	4,546,132	0
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,142,276	0
<b>非流动资产：</b>		
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	26,357,603	20,215,327
<b>流动负债：</b>		
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		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,707,967	1,518,207
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	1,707,967	1,518,207
<b>非流动负债：</b>		
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	1,707,967	1,518,207
<b>所有者权益：</b>		
股本	14,142,661	12,809,328
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,751,318	7,132,134

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	-1,444,726	-1,444,725
所有者权益合计	24,649,636	18,697,120
负债和所有者权益总计	26,357,603	20,215,327

法定代表人：焦方正 总经理：朱平 主管会计工作负责人：王红晨 会计机构负责人：宋道强

### 合并利润表

2015 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	11,135,608	18,140,519
其中：营业收入	11,135,608	18,140,519
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,488,152	17,853,993
其中：营业成本	10,426,926	16,410,241
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	134,586	137,189
销售费用	10,650	69,692
管理费用	758,224	971,979
财务费用	157,766	268,620
资产减值损失	0	-3,728
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）	0	1,277
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	786
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-352,544	287,803
加：营业外收入	47,636	22,880
其中：非流动资产处置利得	16,421	4,674

减：营业外支出	7,614	15,978
其中：非流动资产处置损失	142	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-312,522	294,705
减：所得税费用	56,253	35,741
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-368,775	258,964
归属于母公司所有者的净利润	-368,724	260,257
少数股东损益	-51	-1,293
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	-368,775	258,964
归属于母公司所有者的综合收益总额	-368,724	260,257
归属于少数股东的综合收益总额	-51	-1,293
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.028	0.017
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.028	0.017

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：586,825 千元。

法定代表人：焦方正 总经理：朱平 主管会计工作负责人：王红晨 会计机构负责人：宋道强

### 母公司利润表

2015 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		3,701,693
减：营业成本		3,777,370
营业税金及附加		6
销售费用		56,644
管理费用		179,364
财务费用	0.4	3,562
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）		786
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		786
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-0.4	-314,467
加：营业外收入		2,329
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		9,157
其中：非流动资产处置损失		2,391
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-0.4	-321,295
减：所得税费用		6,566
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-0.4	-327,861
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	-0.4	-327,861
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 总经理：朱平 主管会计工作负责人：王红晨 会计机构负责人：宋道强

## 合并现金流量表

2015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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,817,682	23,131,641
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	37,803	19,534
收到其他与经营活动有关的现金	962,475	977,451
经营活动现金流入小计	16,817,960	24,128,626
购买商品、接受劳务支付的现金	12,154,207	21,874,438
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	2,967,446	3,099,415
支付的各项税费	2,514,044	2,255,203
支付其他与经营活动有关的现金	1,061,518	1,404,908
经营活动现金流出小计	18,697,215	28,633,964
经营活动产生的现金流量净额	-1,879,255	-4,505,338
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0	2,130
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,382	3,737
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	220	20,900
投资活动现金流入小计	188,602	26,767
购建固定资产、无形资产和其他长期资	129,093	574,870

产支付的现金		
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	13	146
投资活动现金流出小计	129,106	575,016
投资活动产生的现金流量净额	59,496	-548,249
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	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	17,044,170	24,516,150
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		812,134
筹资活动现金流入小计	22,998,170	25,328,284
偿还债务支付的现金	19,338,085	19,868,845
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,158	265,989
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	6,068	250,063.00
筹资活动现金流出小计	19,453,311	20,384,897
筹资活动产生的现金流量净额	3,544,859	4,943,387
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-746	-1,191
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,724,354	-111,391
加：期初现金及现金等价物余额	1,213,897	1,694,094
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,938,251	1,582,703

法定代表人：焦方正 总经理：朱平 主管会计工作负责人：王红晨 会计机构负责人：宋道强

### 母公司现金流量表

2015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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	0	4,133,357
收到的税费返还	0	1,217
收到其他与经营活动有关的现金	0	4,186
经营活动现金流入小计	0	4,138,760
购买商品、接受劳务支付的现金	0	3,625,228
支付给职工以及为职工支付的现金	0	238,324
支付的各项税费	0	9,204



支付其他与经营活动有关的现金	4,546,132	106,437
经营活动现金流出小计	4,546,132	3,979,193
经营活动产生的现金流量净额	-4,546,132	159,567
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	616
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		20,900
投资活动现金流入小计	188,276	21,516
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,202
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	0	1,202
投资活动产生的现金流量净额	188,276	20,314
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,954,000	0
取得借款收到的现金	0	445,411
收到其他与筹资活动有关的现金	0	800,000
筹资活动现金流入小计	5,954,000	1,245,411
偿还债务支付的现金	0	1,413,193
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	19,271
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	1,432,464
筹资活动产生的现金流量净额	5,954,000	-187,053
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,435
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,596,144	-5,737
加：期初现金及现金等价物余额	0	85,797
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,596,144	80,060

法定代表人：焦方正 总经理：朱平 主管会计工作负责人：王红晨 会计机构负责人：宋道强