

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國中車股份有限公司

CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

2020年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

下文為中國中車股份有限公司(「本公司」或「中國中車」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之2020年第一季度報告。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且未經審計。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
劉化龍

中國•北京
2020年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及樓齊良先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本報告已經公司第二屆董事會第十八次會議審議通過，全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司負責人劉化龍、主管會計工作負責人李錚及會計機構負責人(會計主管人員)王健保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	396,820,597	383,572,485	3.45
歸屬於上市公司股東的淨資產	136,532,595	135,893,631	0.47
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-9,040,061	-4,455,488	-
營業收入	33,395,135	39,667,781	-15.81
歸屬於上市公司股東的淨利潤	747,683	1,780,042	-58.00
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	472,890	1,483,545	-68.12
加權平均淨資產收益率(%)	0.55	1.38	減少0.83個百分點
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00
稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	414
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合 國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	235,563
債務重組損益	2,839
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金 融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公 允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易 性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	19,581
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	85,740
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-9,535
少數股東權益影響額(稅後)	-20,084
所得稅影響額	-39,725
合計	<u>274,793</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)^{註1} 783,102

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	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
中國中車集團有限公司	14,429,518,023	50.28	-	無	-	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	4,359,950,589	15.19	-	未知	-	境外法人
中國證券金融股份有限公司	858,958,326	2.99	-	未知	-	國有法人
香港中央結算有限公司	363,833,060	1.27	-	未知	-	境外法人
中央匯金資產管理有限責任公司	304,502,100	1.06	-	未知	-	國有法人
上海興瀚資產－興業銀行－興業國際信託有限公司	235,017,626	0.82	-	未知	-	國有法人
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知

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		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類		數量
中國中車集團有限公司	14,429,518,023	人民幣普通股		14,429,518,023
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	4,359,950,589	境外上市外資股		4,359,950,589
中國證券金融股份有限公司	858,958,326	人民幣普通股		858,958,326

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量
	流通股的數量	種類	數量
香港中央結算有限公司	363,833,060	人民幣普通股	363,833,060
中央匯金資產管理有限責任公司	304,502,100	人民幣普通股	304,502,100
上海興瀚資產－興業銀行－興業國際信託有限公司	235,017,626	人民幣普通股	235,017,626
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量
	流通股的數量	種類	數量
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融 資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融 資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融 資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融 資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
南方基金－農業銀行－南方中證金融 資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900

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
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信 中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
上述股東關聯關係或一致行動的 說明		無	

註1：報告期末，公司A股股東戶數為780,409戶，H股登記股東戶數為2,693戶。

註2：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

註：以下分析中本期指2020年1-3月。

1. 拆出資金減少，主要是本公司所屬財務公司拆放其他銀行借款減少所致。
2. 應收款項融資減少31.72%，主要是本公司收到的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據減少所致。

3. 短期借款增加32.01%，主要是本期增加了銀行短期借款所致。
4. 向中央銀行借款增加304.27%，主要是本公司所屬財務公司本期借款增加所致。
5. 應交稅費減少55.12%，主要是本期繳納了增值稅和所得稅費用所致。
6. 其他流動負債增加77.62%，主要是本期發行的超短期融資債券增加所致。
7. 財務費用增加157.54%，主要是本期因匯率變化使匯兌損失增加所致。
8. 投資收益減少146.41%，主要是本期對聯營企業股權投資收益減少所致。
9. 經營活動產生的現金淨流量為淨流出90.40億元，淨流出量較上年同期增加45.85億元，主要是報告期內銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期減少所致。
10. 投資活動產生的現金淨流量為淨流出90.20億元，淨流出較上年同期增加66.49億元，主要是報告期內投資支付的現金較上年同期增加所致。
11. 籌資活動產生現金淨流量為淨流入62.50億元，淨流入量較上年同期增加25.18億元，主要是報告期內償還債務支付的現金較上年同期減少所致。

營業收入較上年同期減少15.81%，主要是鐵路裝備業務交付量減少所致。鐵路裝備業務、城軌與城市基礎設施業務、新產業業務、現代服務業務分別佔營業收入的40.73%、28.18%、27.11%、3.98%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	營業收入			
	2020年1-3月	上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	13,602,736	21,013,791	-7,411,055	-35.27%
城軌與城市基礎設施	9,408,657	7,236,264	2,172,393	30.02%
新產業	9,053,857	9,567,793	-513,936	-5.37%
現代服務	1,329,885	1,849,933	-520,048	-28.11%
合計	<u>33,395,135</u>	<u>39,667,781</u>	<u>-6,272,646</u>	<u>-15.81%</u>

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期減少35.27%，主要是機車、貨車、客車收入下降所致。其中機車業務收入12.84億元、客車業務收入8.27億元、動車組業務收入104.12億元、貨車業務收入10.80億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期增加30.02%，主要是本期交付的城軌地鐵產品增加所致。

新產業業務的營業收入比上年同期減少5.37%，主要是本期通用機電業務收入減少所致。

現代服務業務的營業收入比上年同期減少28.11%，主要是本期縮減物流業務所致。

2020年1-3月，公司新簽訂單約542億元(其中國際業務簽約額約49億元人民幣)。

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

1. 公司2020年3月13日發行2020年第一期30日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年4月13日，已到期兌付。
2. 公司2020年4月10日發行2020年第二期30日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年5月11日。
3. 公司2020年4月14日發行2020年第三期90日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年7月13日。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱	中國中車股份有限公司
法定代表人	劉化龍
日期	2020年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020年3月31日

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	42,698,622	44,904,764
拆出資金	–	139,524
交易性金融資產	7,216,226	9,180,616
應收票據	12,424,228	14,245,965
應收賬款	67,657,568	59,712,424
應收款項融資	8,934,249	13,085,613
預付款項	11,593,789	9,909,219
其他應收款	2,258,463	2,599,055
存貨	72,132,700	60,833,768
合同資產	18,167,082	16,364,966
持有待售資產	–	2,779
一年內到期的非流動資產	15,609,592	14,416,293
其他流動資產	5,057,771	5,820,129
流動資產合計	263,750,290	251,215,115

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	174,435	180,588
債權投資	1,716,223	1,658,234
長期應收款	11,104,922	10,518,918
長期股權投資	15,615,767	15,570,696
其他權益工具投資	2,391,183	2,654,602
其他非流動金融資產	626,625	616,855
投資性房地產	1,100,155	1,109,477
固定資產	57,952,959	59,090,886
在建工程	7,642,436	7,243,849
使用權資產	1,281,316	1,261,467
無形資產	15,770,087	16,014,314
開發支出	359,741	334,394
商譽	470,226	462,158
長期待攤費用	193,259	192,460
遞延所得稅資產	3,440,045	3,400,751
其他非流動資產	13,230,928	12,047,721
非流動資產合計	133,070,307	132,357,370
資產總計	396,820,597	383,572,485

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	13,901,452	10,530,416
向中央銀行借款	898,750	222,317
吸收存款及同業存放	4,832,357	5,577,269
應付票據	19,268,971	27,339,474
應付帳款	115,655,674	106,602,413
預收款項	7,450	5,827
合同負債	33,671,702	28,167,471
應付職工薪酬	2,029,005	2,194,417
應交稅費	1,146,545	2,554,947
其他應付款	9,566,508	9,176,397
一年內到期的非流動負債	3,884,918	3,778,474
其他流動負債	7,131,739	4,015,089
流動負債合計	211,995,071	200,164,511
非流動負債：		
長期借款	2,977,033	2,589,644
應付債券	4,669,974	4,534,817
租賃負債	989,857	960,501
長期應付款	85,484	85,484
長期應付職工薪酬	3,670,234	3,686,239
預計負債	6,099,833	5,854,124
遞延收益	6,473,798	6,551,494
遞延所得稅負債	45,889	142,756
其他非流動負債	179,971	174,433
非流動負債合計	25,192,073	24,579,492
負債合計	237,187,144	224,744,003

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
股本	28,698,864	28,698,864
資本公積	40,754,063	40,747,823
其他綜合收益	-1,199,729	-1,084,770
專項儲備	49,957	49,957
盈餘公積	3,815,330	3,815,330
一般風險準備	551,265	551,265
未分配利潤	63,862,845	63,115,162
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	136,532,595	135,893,631
少數股東權益	23,100,858	22,934,851
所有者權益(或股東權益)合計	159,633,453	158,828,482
負債和所有者權益(或股東權益)總計	396,820,597	383,572,485
法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
劉化龍	李錚	王健

母公司資產負債表
2020年3月31日

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	13,912,248	12,375,161
應收賬款	110,292	225,077
其他應收款	18,402,643	17,081,153
一年內到期的非流動資產	825,552	505,900
其他流動資產	3,495	-
流動資產合計	33,254,230	30,187,291
非流動資產：		
長期應收款	4,155,121	4,481,919
長期股權投資	103,520,710	103,551,976
其他權益工具投資	25,000	25,000
固定資產	16,394	18,002
在建工程	75,508	75,261
使用權資產	42,806	45,940
無形資產	90,724	95,638
其他非流動資產	374,940	374,940
非流動資產合計	108,301,203	108,668,676
資產總計	141,555,433	138,855,967

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	4,395,888	5,550,110
應付帳款	206,304	226,571
合同負債	11,180	11,180
應付職工薪酬	62,918	61,582
應交稅費	265	10,850
其他應付款	27,661,966	26,963,026
一年內到期的非流動負債	12,654	71,729
其他流動負債	3,002,736	—
流動負債合計	35,353,911	32,895,048
非流動負債：		
應付債券	4,669,974	4,534,817
租賃負債	32,403	33,534
長期應付款	240	240
長期應付職工薪酬	1,010	1,010
其他非流動負債	3	5,396
非流動負債合計	4,703,630	4,574,997
負債合計	40,057,541	37,470,045
所有者權益(或股東權益)：		
股本	28,698,864	28,698,864
資本公積	62,803,842	62,803,844
其他綜合收益	8,560	-10,037
盈餘公積	3,815,330	3,815,330
未分配利潤	6,171,296	6,077,921
所有者權益(或股東權益)合計	101,497,892	101,385,922
負債和所有者權益(或股東權益)總計	141,555,433	138,855,967
法定代表人： 劉化龍	主管會計工作負責人： 李錚	會計機構負責人： 王健

合併利潤表
2020年1-3月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一、營業總收入	33,395,135	39,667,781
二、營業總成本	32,278,548	37,521,191
其中：營業成本	26,264,175	30,912,382
税金及附加	246,609	348,277
銷售費用	1,111,483	1,270,095
管理費用	2,347,137	2,849,562
研發費用	1,607,507	1,868,436
財務費用	701,637	272,439
加：其他收益	196,966	150,274
投資收益(損失以「-」號填列)	-35,233	75,923
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-55,389	56,719
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	19,581	77,064
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-49,968	-26,816
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-4,330	-3,271
資產處置收益(損失以「-」號填列)	402	-9,742
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,244,005	2,410,022
加：營業外收入	183,919	121,083
減：營業外支出	39,408	11,374
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,388,516	2,519,731
減：所得稅費用	416,549	486,782

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	971,967	2,032,949
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	971,967	2,032,949
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	747,683	1,780,042
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	224,284	252,907
六、其他綜合收益的稅後淨額	-111,184	216,626
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-114,961	234,305
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-260,838	107,628
(1)重新計量設定受益計劃變動額	1,279	-
(2)其他權益工具投資公允價值變動	-262,117	107,628
2.將重分類進損益的其他綜合收益	145,877	126,677
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	18,597	124,409
(2)其他債權投資公允價值變動	86,023	-2,428
(3)其他債權投資信用減值準備	-4,772	-
(4)外幣財務報表折算差額	46,029	4,696
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	3,777	-17,679

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
七、綜合收益總額	860,783	2,249,575
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	632,722	2,014,347
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	228,061	235,228
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.06
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.06

法定代表人：
劉化龍

主管會計工作負責人：
李錚

會計機構負責人：
王健

母公司利潤表
2020年1-3月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一、營業收入	16,742	1,441
減：營業成本	7,053	-
稅金及附加	1,865	1,342
銷售費用	-	-
管理費用	35,409	39,562
研發費用	-	221
財務費用	-24,134	8,388
加：其他收益	81,758	27,287
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	5,436	80,321
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	83,743	59,536
加：營業外收入	9,632	1,050
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	93,375	60,586
減：所得稅費用	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	93,375	60,586
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	93,375	60,586
五、其他綜合收益的稅後淨額	18,597	124,409
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	18,597	124,409
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	18,597	124,409
六、綜合收益總額	111,972	184,995

法定代表人：
劉化龍

主管會計工作負責人：
李錚

會計機構負責人：
王健

合併現金流量表
2020年1-3月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	37,267,569	42,881,762
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-	276,019
拆入資金淨增加額	-	1,000,000
收到的稅費返還	218,192	356,977
收到其他與經營活動有關的現金	708,295	513,266
經營活動現金流入小計	38,194,056	45,028,024
購買商品、接受勞務支付的現金	34,503,323	34,737,699
客戶貸款及墊款淨增加額	2,154,855	886,414
拆出資金淨增加額	82,177	1,030,960
支付給職工及為職工支付的現金	5,799,697	6,379,887
支付的各項稅費	2,699,262	4,395,634
支付其他與經營活動有關的現金	1,994,803	2,052,918
經營活動現金流出小計	47,234,117	49,483,512
經營活動產生的現金流量淨額	-9,040,061	-4,455,488

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	7,112,539	9,131,480
取得投資收益收到的現金	103,221	68,751
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	4,210	57,516
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	44,181
投資活動現金流入小計	7,219,970	9,301,928
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	1,251,660	1,295,390
投資支付的現金	14,987,885	10,376,845
投資活動現金流出小計	16,239,545	11,672,235
投資活動產生的現金流量淨額	-9,019,575	-2,370,307
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	22,500	766,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	22,500	766,000
取得借款收到的現金	6,762,633	14,415,113
發行債券所收到的現金	3,000,000	-
籌資活動現金流入小計	9,785,133	15,181,113
償還債務支付的現金	3,307,550	11,135,963
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	124,417	312,233
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	32,709	68,690
支付其他與籌資活動有關的現金	103,372	1,160
籌資活動現金流出小計	3,535,339	11,449,356
籌資活動產生的現金流量淨額	6,249,794	3,731,757

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-877,141	-248,103
五、現金及現金等價物淨增加額	-12,686,983	-3,342,141
加：期初現金及現金等價物餘額	35,819,586	30,290,094
六、期末現金及現金等價物餘額	23,132,603	26,947,953

法定代表人：
劉化龍

主管會計工作負責人：
李錚

會計機構負責人：
王健

母公司現金流量表
2020年1-3月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
收到的稅費返還	4,824	22,999
收到其他與經營活動有關的現金	1,679,486	990,304
經營活動現金流入小計	1,684,310	1,013,303
支付給職工及為職工支付的現金	25,170	52,345
支付的各項稅費	8,414	9,455
支付其他與經營活動有關的現金	539,462	93,058
經營活動現金流出小計	573,046	154,858
經營活動產生的現金流量淨額	1,111,264	858,445
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,605,500	6,941,100
取得投資收益收到的現金	2,299,526	2,324,785
投資活動現金流入小計	3,905,026	9,265,885
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	278	-
投資支付的現金	15,915,410	10,269,680
投資活動現金流出小計	15,915,688	10,269,680
投資活動產生的現金流量淨額	-12,010,662	-1,003,795

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	14,955,000	24,472,585
發行債券所收到的現金	3,000,000	—
收到其他與籌資活動有關的現金	8,100,000	—
籌資活動現金流入小計	26,055,000	24,472,585
償還債務支付的現金	16,110,000	27,231,709
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	133,346	243,858
支付其他與籌資活動有關的現金	7,980,000	—
籌資活動現金流出小計	24,223,346	27,475,567
籌資活動產生的現金流量淨額	1,831,654	-3,002,982
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	21,463	-17,362
五、現金及現金等價物淨增加額	-9,046,281	-3,165,694
加：期初現金及現金等價物餘額	11,369,799	7,470,296
六、期末現金及現金等價物餘額	2,323,518	4,304,602

法定代表人：
劉化龍

主管會計工作負責人：
李錚

會計機構負責人：
王健

**4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表
相關情況**

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用