

公司代码：688009

公司简称：中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	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 公司负责人周志亮、主管会计工作负责人胡少峰及会计机构负责人（会计主管人员）张世虎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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：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	96,125,336,553.17	97,512,591,304.36	-1.42
归属于上市公司股东的净资产	41,564,871,441.36	41,119,607,362.50	1.08
	年初至报告期末	上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	-1,145,721,633.49	-1,107,082,379.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,559,957,231.09	-2,066,119,222.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	330,272,490.85	2,409,407,913.41	-86.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,149,712,076.31	7,885,358,465.48	-34.69
归属于上市公司股东的净利润	504,688,841.19	676,450,474.26	-25.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	488,841,569.48	655,248,439.39	-25.40
加权平均净资产收益率(%)	1.22	2.31	减少1.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
研发投入占营业收入的比例(%)	5.18	2.98	增加2.20个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-275,968.87	
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	15,896,580.57	
债务重组损益	150,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,428,722.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,058,655.39	
少数股东权益影响额(税后)	0	
所得税影响额	-3,410,717.77	
合计	15,847,271.71	

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) ^{注1}		145,726					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国铁路通信信号集团有限公司	6,604,426,424	62.37	6,604,426,424	6,604,426,424	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	1,967,805,000	18.58	0	1,967,805,000	未知	-	境外法人
国新投资有限公司	85,470,000	0.81	85,470,000	85,470,000	未知	-	国有法人
中国机械工业集团有限公司	63,507,192	0.60	63,507,192	63,507,192	未知	-	国有法人
中国国新控股有限责任公司	63,507,192	0.60	63,507,192	63,507,192	未知	-	国有法人
中国诚通控股集团有限公司	63,507,192	0.60	63,507,192	63,507,192	未知	-	国有法人
中金公司—广发银行—中金公司丰众2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	44,713,112	0.42	44,713,112	44,713,112	未知	-	其他

中金公司—广发银行—中金公司丰众3号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	34,227,038	0.32	34,227,038	34,227,038	未知	-	其他
中国铁路投资有限公司	34,188,000	0.32	34,188,000	34,188,000	未知	-	国有法人
中金佳成投资管理有限公司	26,070,000	0.25	26,070,000	26,070,000	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			
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	1,967,805,000		境外上市外资股	1,967,805,000			
全国社保基金一一八组合	20,344,478		人民币普通股	20,344,478			
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	4,830,699		人民币普通股	4,830,699			
全国社保基金一一三组合	4,000,000		人民币普通股	4,000,000			
基本养老保险基金八零二组合	4,000,000		人民币普通股	4,000,000			
张勇	3,930,301		人民币普通股	3,930,301			
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）	3,658,310		人民币普通股	3,658,310			
尹建荣	3,542,205		人民币普通股	3,542,205			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	3,249,037		人民币普通股	3,249,037			
钱英士	3,201,248		人民币普通股	3,201,248			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。国新投资有限公司为中国国新控股有限责任公司的全资子公司。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

注1：报告期末，公司A股股东户数为145,482户，H股登记股东户数为244户。

注2：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

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

- (1) 应收款项融资减少33.69%，主要是受期初票据到期承兑收回所致。
- (2) 预付款项增长45.93%，主要是按合同约定预付材料及劳务款增加所致。

(3) 在建工程增长481.79%，主要是上年预付固定资产购置款本期取得发票后转在建工程及本年固定资产项目投资增加所致。

(4) 其他非流动资产减少56.71%，主要是上年预付固定资产购置款本期取得发票后转在建工程所致。

(5) 应交税费减少37.33%，主要是本期缴纳年初税费所致。

(6) 营业收入减少34.69%，主要是受疫情影响销售业务量下降所致。

(7) 财务费用减少592.01%，主要是利息收入增加所致。

(8) 信用减值损失减少130.43%，主要是部分长账龄应收账款收回所致。

(9) 经营活动现金净流量为净流出11.46亿元，上年同期为净流出11.07亿元，主要是受疫情影响，本期收到的销售商品提供劳务的现金较上年同期减少所致。

(10) 投资活动现金净流量为净流出25.60亿元，上年同期为净流出20.66亿元，主要是本期三个月以上定期存款较上年同期增加所致。

(11) 筹资活动现金净流量为净流入3.30亿元，上年同期为净流入24.09亿元，主要是取得借款收到的现金减少所致。

各终端市场一季度营业收入情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

终端市场	营业收入			
	2020年1-3月	上年同期	增减金额	增减比率(%)
铁路	263,145.83	407,481.74	-144,335.91	-35.42
城市轨道交通	121,325.53	172,788.91	-51,463.38	-29.78
海外业务	7,413.99	7,644.63	-230.64	-3.02
工程总承包	122,900.04	199,276.80	-76,376.76	-38.33
其他业务	185.82	1,343.77	-1,157.95	-86.17
合计	514,971.21	788,535.85	-273,564.64	-34.69

2020年1-3月，累计新签合同总额67.90亿元，较上年同期减少9.2%。铁路领域新签合同额35.62亿元，较上年同期减少10.5%；城市轨道交通领域新签合同额17.07亿元，较上年同期减少8.1%；海外业务领域新签合同额0.5亿元，较上年同期减少61.5%；工程总承包及其他业务领域新签合同额14.71亿元，较上年同期减少2.9%。

在铁路控制系统领域，先后中标郑济高铁郑濮段、中兰铁路项目，继续保持市场领先地位；在城市轨道交通控制系统领域市场竞争形势激烈的情况下，公司CBTC系统先后中标新建杭州地铁8号线一期工程信号系统项目、武汉地铁16号线(汉南线)工程信号系统采购项目及上海市轨道交通2号线信号新增CBTC工程项目。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	中国铁路通信信号股份有限公司
法定代表人	周志亮
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	22,097,565,221.28	24,000,333,948.30
应收账款	16,575,617,675.47	16,757,628,007.95
应收款项融资	980,535,128.46	1,478,647,844.54
预付款项	1,349,384,345.90	924,649,290.25
其他应收款	1,249,442,635.67	1,148,124,174.34
存货	2,430,750,432.43	2,200,762,577.00
合同资产	33,117,583,927.10	33,034,982,342.51
一年内到期的非流动资产	19,560,671.16	19,022,697.66
其他流动资产	960,483,179.16	940,133,548.13
流动资产合计	78,780,923,216.63	80,504,284,430.68
非流动资产:		
债权投资	273,172,183.50	273,172,183.50
长期应收款	6,278,156,190.51	6,422,130,017.28
长期股权投资	1,068,626,210.72	981,541,601.50
其他权益工具投资	806,064,229.20	806,064,229.20
投资性房地产	204,074,829.06	217,533,676.51
固定资产	4,281,338,820.66	4,329,298,247.74
在建工程	935,165,420.73	160,740,323.63
使用权资产	131,138,616.48	158,427,539.85
无形资产	2,404,531,419.29	2,416,808,796.77
开发支出	45,141,509.58	47,507,051.83
商誉	305,324,128.58	305,324,128.58

长期待摊费用	56,438,621.76	56,221,830.76
递延所得税资产	337,850,120.48	331,374,950.05
其他非流动资产	217,391,035.99	502,162,296.48
非流动资产合计	17,344,413,336.54	17,008,306,873.68
资产总计	96,125,336,553.17	97,512,591,304.36
流动负债：		
短期借款	287,073,680.94	238,066,170.39
应付票据	1,259,476,182.58	1,278,194,766.35
应付账款	37,118,868,006.57	39,943,249,975.12
合同负债	7,836,268,755.98	7,177,237,816.91
应付职工薪酬	515,032,208.24	587,348,839.09
应交税费	574,250,897.68	916,296,853.22
其他应付款	1,426,192,057.09	1,120,169,597.60
应付股利	33,261,718.43	34,391,330.43
一年内到期的非流动负债	305,221,548.95	257,586,818.00
其他流动负债	222,185,819.14	240,541,829.73
流动负债合计	49,544,569,157.17	51,758,692,666.41
非流动负债：		
长期借款	2,263,748,670.90	1,941,098,540.80
租赁负债	89,232,846.99	75,374,177.82
长期应付款	60,701,961.57	74,981,014.21
长期应付职工薪酬	660,163,000.00	660,246,000.00
预计负债	77,825,750.23	73,524,439.45
递延收益	155,803,882.24	155,820,852.92
递延所得税负债	50,052,292.22	48,176,031.73
非流动负债合计	3,357,528,404.15	3,029,221,056.93
负债合计	52,902,097,561.32	54,787,913,723.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,589,819,000.00	10,589,819,000.00
其他权益工具	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
资本公积	15,964,550,727.39	15,964,398,557.22
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-291,239,989.47	-272,865,585.12
专项储备	418,384,504.05	412,165,921.09
盈余公积	1,342,479,759.71	1,342,479,759.71
未分配利润	10,740,877,439.68	10,283,609,709.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,564,871,441.36	41,119,607,362.50
少数股东权益	1,658,367,550.49	1,605,070,218.52
所有者权益（或股东权益）合计	43,223,238,991.85	42,724,677,581.02

2020 年第一季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）		
总计	96,125,336,553.17	97,512,591,304.36

法定代表人：周志亮 主管会计工作负责人：胡少峰 会计机构负责人：张世虎

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,755,240,439.12	19,237,599,410.15
应收账款	2,084,458,073.80	2,191,166,790.85
应收款项融资	405,581,632.60	626,265,688.56
预付款项	297,835,645.96	347,440,401.68
其他应收款	6,787,413,649.35	6,438,023,339.85
其中：应收利息		
应收股利	249,665,430.31	249,665,430.31
合同资产	1,423,273,121.58	1,652,006,155.11
一年内到期的非流动资产	767,827.47	767,827.47
其他流动资产	69,681,721.86	82,849,952.98
流动资产合计	28,824,252,111.74	30,576,119,566.65
非流动资产：		
债权投资	273,172,183.50	273,172,183.50
长期应收款	403,587,382.27	379,891,751.29
长期股权投资	16,475,588,291.54	16,391,064,832.98
其他权益工具投资	476,408,221.20	476,408,221.20
投资性房地产	1,526,935,845.65	1,536,429,244.36
固定资产	559,159,317.21	566,043,569.32
在建工程	4,290,783.53	4,290,783.53
无形资产	469,743,233.43	475,132,006.77
递延所得税资产	20,708,328.37	19,150,297.26
其他非流动资产	64,993,964.92	125,525,324.69
非流动资产合计	20,274,587,551.62	20,247,108,214.90
资产总计	49,098,839,663.36	50,823,227,781.55
流动负债：		
应付账款	4,327,890,939.25	4,842,936,842.45
合同负债	1,494,075,384.51	1,098,443,771.29
应付职工薪酬	22,626,690.80	25,100,010.53
应交税费	49,031,847.84	56,439,643.28
其他应付款	9,777,923,607.50	11,462,182,244.05
其他流动负债	31,234,550.00	28,994,307.85

流动负债合计	15,702,783,019.90	17,514,096,819.45
非流动负债：		
长期应付职工薪酬	75,866,000.00	75,866,000.00
预计负债	2,511,736.34	2,511,736.34
递延收益	4,081,692.25	4,081,692.25
非流动负债合计	82,459,428.59	82,459,428.59
负债合计	15,785,242,448.49	17,596,556,248.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,589,819,000.00	10,589,819,000.00
其他权益工具	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
资本公积	16,356,470,432.63	16,356,470,432.63
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-49,479,514.75	-49,451,003.24
专项储备	36,810,102.76	37,577,577.81
盈余公积	1,342,479,759.71	1,342,479,759.71
未分配利润	2,237,497,434.52	2,149,775,766.60
所有者权益（或股东权益）合计	33,313,597,214.87	33,226,671,533.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,098,839,663.36	50,823,227,781.55

法定代表人：周志亮 主管会计工作负责人：胡少峰 会计机构负责人：张世虎

合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	5,149,712,076.31	7,885,358,465.48
其中：营业收入	5,149,712,076.31	7,885,358,465.48
二、营业总成本	4,522,218,601.60	6,986,233,892.93
其中：营业成本	3,797,868,713.91	5,958,780,128.84
税金及附加	37,033,496.98	61,537,968.38
销售费用	134,693,711.96	180,090,116.74
管理费用	418,784,036.65	525,794,253.62
研发费用	269,182,448.59	232,522,994.84
财务费用	-135,343,806.49	27,508,430.51
其中：利息费用	5,414,615.95	42,640,598.88
利息收入	122,773,097.84	45,635,940.91
加：其他收益	30,628,400.32	19,682,380.36
投资收益（损失以“－”号填列）	7,308,150.64	13,432,752.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,563,639.53	13,397,752.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)	11,233,223.42	-36,908,978.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)	275,968.87	-348,694.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	676,939,217.96	894,982,031.84
加：营业外收入	4,268,250.77	9,259,867.23
减：营业外支出	680,265.19	1,364,947.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	680,527,203.54	902,876,951.65
减：所得税费用	121,411,418.39	158,786,718.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	559,115,785.15	744,090,233.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	559,115,785.15	744,090,233.49
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	504,688,841.19	676,450,474.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	54,426,943.96	67,639,759.23
六、其他综合收益的税后净额	-18,374,404.35	2,382,032.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,374,404.35	2,382,032.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益	152,170.17	0.00
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	152,170.17	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	-18,526,574.52	2,382,032.22
其中：现金流量套期储备	-18,572,905.04	2,433,925.64
外币财务报表折算差额	46,330.52	-51,893.42
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	540,741,380.81	746,472,265.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	486,314,436.84	678,832,506.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	54,426,943.97	67,639,759.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07

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：周志亮 主管会计工作负责人：胡少峰 会计机构负责人：张世虎

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	269,265,703.54	1,087,378,955.31
减：营业成本	236,988,323.98	975,983,854.24
税金及附加	96,806.48	2,956,091.95
销售费用	1,579,315.88	3,232,846.39
管理费用	32,538,782.17	37,442,735.47
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-125,371,173.09	25,370,387.46
其中：利息费用	5,289,927.00	38,745,155.71
利息收入	107,827,130.11	36,241,147.94
投资收益（损失以“-”号填列）	61,830,326.21	71,535,861.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,378,714.44	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,338,048.26	-1,184,487.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,925,926.07	112,744,414.13
加：营业外收入	0.00	222,893.41
减：营业外支出	0.00	6,000.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,925,926.07	112,961,307.28
减：所得税费用	43,783,147.04	28,163,844.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,142,779.03	84,797,462.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,142,779.03	84,797,462.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-28,511.51	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-28,511.51	0.00
其中：外币财务报表折算差额	-28,511.51	0.00
六、综合收益总额	135,114,267.52	84,797,462.60

法定代表人：周志亮

主管会计工作负责人：胡少峰

会计机构负责人：张世虎

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	6,995,406,271.52	7,733,191,362.75
收到的税费返还	30,865,683.33	11,823,810.18
收到其他与经营活动有关的现金	82,687,577.90	94,304,509.23
经营活动现金流入小计	7,108,959,532.75	7,839,319,682.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6,177,237,383.67	6,598,781,335.19
支付给职工及为职工支付的现金	1,152,071,911.61	1,004,342,953.64
支付的各项税费	635,562,428.62	1,060,771,160.20
支付其他与经营活动有关的现金	289,809,442.34	282,506,612.65
经营活动现金流出小计	8,254,681,166.24	8,946,402,061.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,145,721,633.49	-1,107,082,379.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	64,240,000.00
取得投资收益收到的现金	11,153,935.88	9,475,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,863.58	523,722.73
收到其他与投资活动有关的现金	55,526,250.00	28,333,333.33
投资活动现金流入小计	66,991,049.46	102,572,056.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,933,587.15	158,788,995.14
投资支付的现金	90,724,880.00	373,605,683.50
三个月以上到期的未做抵押/质押且未被限制使用的定期存款的增加	1,982,289,813.40	1,636,296,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	2,626,948,280.55	2,168,691,278.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,559,957,231.09	-2,066,119,222.58
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	——
吸收投资收到的现金	0.00	17,485,000.00
取得借款收到的现金	395,540,560.31	2,606,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	395,540,560.31	2,623,485,000.00
偿还债务支付的现金	11,145,450.00	106,174,183.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,965,339.06	92,785,966.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,129,612.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	157,280.40	15,116,936.86
筹资活动现金流出小计	65,268,069.46	214,077,086.59

筹资活动产生的现金流量净额	330,272,490.85	2,409,407,913.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,018,910.89	-15,389,241.60
五、现金及现金等价物净增加额	-3,352,387,462.84	-779,182,930.29
加：期初现金及现金等价物余额	17,854,952,684.12	10,808,205,777.53
六、期末现金及现金等价物余额	14,502,565,221.28	10,029,022,847.24

法定代表人：周志亮 主管会计工作负责人：胡少峰 会计机构负责人：张世虎

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,030,687,993.87	1,685,494,442.49
收到的税费返还	12,064,292.76	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	144,263,703.40	115,394,160.81
经营活动现金流入小计	1,187,015,990.03	1,800,888,603.30
购买商品、接受劳务支付的现金	742,995,173.48	1,260,442,492.27
支付给职工及为职工支付的现金	16,009,592.76	16,301,209.37
支付的各项税费	52,521,378.14	26,044,283.36
支付其他与经营活动有关的现金	88,546,434.37	125,865,588.46
经营活动现金流出小计	900,072,578.75	1,428,653,573.46
经营活动产生的现金流量净额	286,943,411.28	372,235,029.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	64,240,000.00
取得投资收益收到的现金	221,179,692.65	652,128,973.03
收到其他与投资活动有关的现金	113,977,861.77	99,869,405.24
投资活动现金流入小计	335,157,554.42	816,238,378.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,353,013.54	37,329,037.77
投资支付的现金	90,048,680.00	367,427,683.50
三个月以上到期的未做抵押/质押且未被限制使用的定期存款的增加	1,698,604,900.00	1,794,191,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,953,888,648.68	1,893,036,553.58
投资活动现金流出小计	3,780,895,242.22	4,091,984,474.85
投资活动产生的现金流量净额	-3,445,737,687.80	-3,275,746,096.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	0.00	2,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	47,421,111.11	80,310,416.67

现金		
筹资活动现金流出小计	47,421,111.11	80,310,416.67
筹资活动产生的现金流量净额	-47,421,111.11	2,419,689,583.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,448,703.06	-25,785,335.51
五、现金及现金等价物净增加额	-3,182,766,684.57	-509,606,818.92
加：期初现金及现金等价物余额	13,492,113,566.38	7,716,529,085.80
六、期末现金及现金等价物余额	10,309,346,881.81	7,206,922,266.88

法定代表人：周志亮 主管会计工作负责人：胡少峰 会计机构负责人：张世虎

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用