



山东东岳有机硅材料股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-020

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑建青、主管会计工作负责人张秀磊及会计机构负责人(会计主管人员)张秀磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	581,919,276.08	688,609,876.73	-15.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,122,922.48	83,827,509.76	-34.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,206,227.73	89,594,120.62	-46.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,933,718.24	126,660,412.46	-83.47%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率	2.04%	4.29%	-2.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,550,048,965.66	2,498,066,709.86	82.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,148,747,149.81	2,107,775,760.35	96.83%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0459

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	5,872,411.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,264,876.94	
减：所得税影响额	1,220,593.19	
合计	6,916,694.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	169,598	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东岳氟硅科技集团有限公司	境内非国有法人	57.75%	693,000,000	693,000,000		
淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.75%	117,000,000	117,000,000	质押	117,000,000
长石投资有限公司	境内非国有法人	7.50%	90,000,000	90,000,000	冻结	90,000,000
王少平	境内自然人	0.12%	1,416,383	0		
王建良	境内自然人	0.11%	1,339,500	0		
谭澍坚	境内自然人	0.09%	1,081,406	0		
陈山荣	境内自然人	0.08%	922,600	0		
刘丽莉	境内自然人	0.07%	830,000	0		
赵光明	境内自然人	0.06%	765,000	0		
孙玉涛	境内自然人	0.06%	700,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王少平	1,416,383	人民币普通股	1,416,383			
王建良	1,339,500	人民币普通股	1,339,500			
谭澍坚	1,081,406	人民币普通股	1,081,406			
陈山荣	922,600	人民币普通股	922,600			
刘丽莉	830,000	人民币普通股	830,000			
赵光明	765,000	人民币普通股	765,000			

孙玉涛	700,000	人民币普通股	700,000
邓志军	663,300	人民币普通股	663,300
高伟	648,203	人民币普通股	648,203
管红斌	600,000	人民币普通股	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	东岳氟硅科技集团有限公司和长石投资有限公司均为公司实际控制人傅军控制的企业，淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）是公司和东岳集团有限公司管理层员工持股的企业，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东王少平通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信证券（山东）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,416,383 股，合计持有公司股票 1,416,383 股；2、股东谭澍坚通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,081,406 股，合计持有公司股票 1,081,406 股；3、股东陈山荣通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 922,600 股，合计持有公司股票 922,600 股；4、股东孙玉涛通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 700,000 股，合计持有公司股票 700,000 股；5、股东管红斌通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 600,000 股，合计持有公司股票 600,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

##### 1、资产负债表项目变动说明

项目	本期金额	上年度末	变动幅度	说明
货币资金	3,079,493,363.83	1,056,342,267.75	191.52%	主要系本期公司发行股票，收到募集资金所致
应收票据	13,180,815.40	181,191,288.81	-92.73%	主要系将收取合同现金流量和出售为目标的应收票据重分类至应收款项融资
应收账款	72,737,998.96	35,007,040.25	107.78%	主要系公司给予部分优质客户一定信用期，导致部分货款于次月收回
应收款项融资	114,747,699.51			主要系将收取合同现金流量和出售为目标的应收票据重分类至应收款项融资
预付账款	6,296,031.62	138,713.64	4,438.87%	主要系本期预付货款增加所致
其他流动资产	1,225,567.48	5,765,529.54	-78.74%	主要系期初留抵增值税在本期进行抵扣及上期支付的计入其他流动资产的IPO发行费在本期冲减股本溢价所致
其他非流动资产	32,789,981.23	9,899,076.91	231.24%	主要系本期预付设备款增加所致
应付职工薪酬	9,832,871.01	18,542,114.60	-46.97%	主要系上年度末计提的年终奖金在本报告期内支付所致
应交税费	1,733,031.13	4,275,344.76	-59.46%	主要系本期计提税费减少所致
股本	1,200,000,000.00	900,000,000.00	33.33%	主要系公司发行股票，增加股本所致
资本公积	2,107,126,814.56	421,278,347.58	400.17%	主要系公司发行股票，溢价所致

##### 2、利润表项目变动说明

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	说明
税金及附加	2,149,314.07	3,825,462.16	-43.82%	主要系公司本期应交增值税同比减少，相应的增值税附加税同比减少所致
研发费用	17,791,748.45	10,728,878.39	65.83%	主要系本期研发项目增多、研发投入增

				加所致
财务费用	-8,680,292.15	-1,707,407.55	408.39%	主要系本期银行存款利息增多所致
其他收益	5,872,411.00	25,000.00	23,389.64%	主要系本期收到与公司日常经营活动相关的政府补助增加所致
营业外收入	3,400,708.42	185,120.08	1,737.03%	主要系账龄超过2年的应付帐款转入所致
信用减值损失		1,277,743.43		上期未确认应收帐款的坏帐准备转回
营业外支出	1,135,831.48	6,994,368.15	-83.76%	主要系本期报废的固定资产较少，固定资产报废损失减少所致
所得税费用	9,727,574.55	14,793,089.95	-34.24%	主要系本期利润总额下降，相应所得税费用减少

### 3、现金流量表项目变动说明

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	20,933,718.24	126,660,412.46	-83.47%	主要系本期销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,281,711.13	-19,620,604.99	-42.50%	主要系本期购建固定资产资金投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,011,415,094.34			主要系公司发行股票，收到募集资金所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司在董事会的领导下，按照年度经营计划，扎实开展各项工作，但2020年1月下旬开始，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，各省市纷纷发布政策延后开工、暂停聚集性活动等情况。面对疫情，公司积极应对，到目前公司正常开工，生产装置运转正常，但是截至报告期末，新冠肺炎疫情影响未能快速解除，并且已在全球扩散，导致有机硅产品需求量减少，对有机硅行业的产品价格造成较大影响，特别是3月中下旬国内DMC市场价格下降较为明显，因此对公司业绩产生一定负面影响。

公司2020年1季度实现归属于上市公司股东的净利润为5,512.29万元，同比降低34.24%，实现归属于上市公司股东的扣非后净利润4,820.62万元，同比降低46.19%。营业收入较上年减少10,669.06万元，下降15.49%，主要系公司主营业务收入下降较多所致。2020年1季度公司主营业务收入较上年同期减少10,419.52万元，下降15.23%，主要产品销量较上年同期减少2,006.16吨，下降4.38%，主要产品销售单价较上年同期减少1,694.44元/吨，下降11.34%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	2020年1-3月			2019年1-3月		
	供应商名称	采购金额（元）	占营业成本比例	供应商名称	采购金额（元）	占营业成本比例
1	第一名	72,588,274.51	14.91%	第一名	89,857,268.26	16.12%
2	第二名	54,148,502.26	11.12%	第二名	60,494,205.38	10.85%
3	第三名	43,990,788.04	9.04%	第三名	36,744,426.49	6.59%
4	第四名	36,143,626.89	7.42%	第四名	36,000,536.62	6.46%
5	第五名	30,282,920.35	6.22%	第五名	31,741,931.68	5.70%
	合计	237,154,112.05	48.71%	合计	254,838,368.43	45.73%

报告期内，公司不存在向单个供应商采购额占比超过50%的情形，不存在严重依赖个别供应商的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	2020年1-3月			2019年1-3月		
	客户名称	销售金额（元）	占销售总额比例	客户名称	销售金额（元）	占销售总额比例
1	第一名	14,966,339.81	2.58%	第一名	21,823,045.05	3.13%
2	第二名	14,182,435.55	2.44%	第二名	12,996,133.61	1.86%
3	第三名	13,431,318.61	2.32%	第三名	12,072,656.05	1.73%
4	第四名	12,739,607.09	2.20%	第四名	11,666,535.33	1.67%
5	第五名	11,821,257.27	2.04%	第五名	11,418,426.18	1.64%
	合计	67,140,958.33	11.57%	合计	69,976,796.22	10.02%

报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过当期主营业务收入总额50%的情况，公司不存在对单一客户有重大依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况



□ 适用 √ 不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		198,584.85					本季度投入募集资金总额			1,531.11	
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			17,800.29	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目	否	160,584.85	160,584.85	414.57	13,630.67	8.49%		0		不适用	否
有机硅单体装置节能环保技改项目	否	30,000	30,000	1,116.54	4,169.62	13.90%		0		不适用	否
有机硅研发中心项目	否	8,000	8,000					0		不适用	否
承诺投资项目小计	--	198,584.85	198,584.85	1,531.11	17,800.29	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	198,584.85	198,584.85	1,531.11	17,800.29	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目按计划进度进行, 尚未达到预定可使用状态										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 3 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市，上市后对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于 2020 年 3 月 27 日签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,079,493,363.83	1,056,342,267.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,180,815.40	181,191,288.81
应收账款	72,737,998.96	35,007,040.25
应收款项融资	114,747,699.51	
预付款项	6,296,031.62	138,713.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,323.39	101,517.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,025,340.47	200,927,637.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,225,567.48	5,765,529.54
流动资产合计	3,513,825,140.66	1,479,473,994.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	614,771,692.91	640,182,517.90
在建工程	192,775,351.52	171,350,745.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	194,449,544.38	195,723,120.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,437,254.96	1,437,254.96
其他非流动资产	32,789,981.23	9,899,076.91
非流动资产合计	1,036,223,825.00	1,018,592,715.77
资产总计	4,550,048,965.66	2,498,066,709.86
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	323,388,836.77	309,471,328.27
预收款项	36,902,633.28	29,389,420.78
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,832,871.01	18,542,114.60

应交税费	1,733,031.13	4,275,344.76
其他应付款	6,645,292.34	5,813,589.78
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	378,502,664.53	367,491,798.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,460,000.00	6,460,000.00
递延所得税负债	16,339,151.32	16,339,151.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,799,151.32	22,799,151.32
负债合计	401,301,815.85	390,290,949.51
所有者权益：		
股本	1,200,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,107,126,814.56	421,278,347.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,689,245.25	121,689,245.25

一般风险准备		
未分配利润	719,931,090.00	664,808,167.52
归属于母公司所有者权益合计	4,148,747,149.81	2,107,775,760.35
少数股东权益		
所有者权益合计	4,148,747,149.81	2,107,775,760.35
负债和所有者权益总计	4,550,048,965.66	2,498,066,709.86

法定代表人：郑建青

主管会计工作负责人：张秀磊

会计机构负责人：张秀磊

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	581,919,276.08	688,609,876.73
其中：营业收入	581,919,276.08	688,609,876.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,206,066.99	584,482,772.38
其中：营业成本	486,836,445.51	545,135,225.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,149,314.07	3,825,462.16
销售费用	16,534,752.55	16,695,718.19
管理费用	10,574,098.56	9,804,895.39
研发费用	17,791,748.45	10,728,878.39
财务费用	-8,680,292.15	-1,707,407.55
其中：利息费用		
利息收入	6,832,041.06	2,361,280.80
加：其他收益	5,872,411.00	25,000.00
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,277,743.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,585,620.09	105,429,847.78
加：营业外收入	3,400,708.42	185,120.08
减：营业外支出	1,135,831.48	6,994,368.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,850,497.03	98,620,599.71
减：所得税费用	9,727,574.55	14,793,089.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,122,922.48	83,827,509.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,122,922.48	83,827,509.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	55,122,922.48	83,827,509.76
2.少数股东损益		
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）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变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	55,122,922.48	83,827,509.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,122,922.48	83,827,509.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.09
(二) 稀释每股收益	0.06	0.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑建青

主管会计工作负责人：张秀磊

会计机构负责人：张秀磊

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



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	250,179,159.95	348,006,453.69
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,485,393.52	3,359,688.41
经营活动现金流入小计	269,664,553.47	351,366,142.10
购买商品、接受劳务支付的现金	137,769,718.36	69,701,375.74
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		
拆出资金净增加额		
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	29,854,106.84	38,793,547.17
支付的各项税费	10,275,130.03	97,956,190.25
支付其他与经营活动有关的现金	70,831,880.00	18,254,616.48
经营活动现金流出小计	248,730,835.23	224,705,729.64
经营活动产生的现金流量净额	20,933,718.24	126,660,412.46
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,281,711.13	19,620,604.99
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		
投资活动现金流出小计	11,281,711.13	19,620,604.99
投资活动产生的现金流量净额	-11,281,711.13	-19,620,604.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,011,415,094.34	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,011,415,094.34	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,011,415,094.34	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,083,994.63	-450,499.66
五、现金及现金等价物净增加额	2,023,151,096.08	106,589,307.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,342,267.75	936,134,736.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,079,493,363.83	1,042,724,044.32

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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

### 2、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

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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

### 2、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

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：

