

公司代码：601968

公司简称：宝钢包装

# 上海宝钢包装股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人曹清、主管会计工作负责人曹清及会计机构负责人（会计主管人员）王骏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	7,019,593,278.19	6,636,024,781.58	5.78
归属于上市公司股东的净资产	2,371,776,792.19	2,311,103,687.22	2.63
股本	833,333,300.00	833,333,300.00	0.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	452,062,827.52	530,150,535.68	-14.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	4,129,065,240.75	4,063,596,912.31	1.61
归属于上市公司股东的净利润	146,865,263.31	73,764,338.12	99.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	150,502,687.31	64,321,238.04	133.99
加权平均净资产收益率(%)	6.24	3.54	增加 2.70 个 百分点

基本每股收益（元/股）	0.18	0.09	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.09	100.00

## 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（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	749.86	-67,262.00
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	1,531,076.78	5,834,128.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	906,686.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	609,239.88	-11,505,869.58
少数股东权益影响额（税后）	-466,843.05	1,404,579.17
所得税影响额	-384,765.59	-209,686.68
合计	1,289,457.88	-3,637,424.00

## 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）		41,446				
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	
宝钢金属有限公司	470,368,593	56.44	0	无	0	国有法人
华宝投资有限公司	19,198,718	2.30	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	18,165,100	2.18	0	无	0	其他
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	14,262,332	1.71	0	无	0	其他
宝钢集团南通线材制品有限公司	9,599,359	1.15	0	无	0	国有法人

许昌均	7,500,000	0.90	0	无	0	境内自然人
董宁	7,500,000	0.90	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	7,160,195	0.86	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	7,078,000	0.85	0	无	0	其他
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—智汇0号私募证券投资基金	6,762,600	0.81	0	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			
宝钢金属有限公司	470,368,593	人民币普通股	470,368,593			
华宝投资有限公司	19,198,718	人民币普通股	19,198,718			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	18,165,100	人民币普通股	18,165,100			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	14,262,332	人民币普通股	14,262,332			
宝钢集团南通线材制品有限公司	9,599,359	人民币普通股	9,599,359			
许昌均	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
董宁	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
招商银行股份有限公司—富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	7,160,195	人民币普通股	7,160,195			
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	7,078,000	人民币普通股	7,078,000			
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—智汇0号私募证券投资基金	6,762,600	人民币普通股	6,762,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团南通线材制品有限公司为宝钢金属有限公司全资子公司；宝钢金属有限公司与华宝投资有限公司同为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

报告期内，公司积极克服新冠疫情带来的不利影响，继续保持在金属包装领域的领先优势，确保整体生产经营和主营业务的稳定顺行。同时，随着公司各项营运改善措施的全面覆盖，公司经营指标和运营效率持续提升，经营指标较去年同期有所增长。

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

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	上海宝钢包装股份有限公司
法定代表人	曹清
日期	2020年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:上海宝钢包装股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,145,172,540.94	953,025,193.97
应收票据	126,942,372.77	386,476,857.09
应收账款	1,636,097,055.67	1,368,054,372.91
预付款项	244,608,651.65	132,444,252.50
其他应收款	7,080,165.49	13,421,288.79
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	5,780,040.25
存货	552,597,506.63	580,403,248.36
其他流动资产	64,213,534.54	57,238,852.98
流动资产合计	3,776,711,827.69	3,491,064,066.60
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	87,217.53	85,685.90
长期股权投资	161,790.03	617,571.26
其他非流动金融资产	23,376,503.04	22,469,816.65
固定资产	2,653,285,616.19	2,772,868,923.41
在建工程	229,783,028.97	105,317,728.57
无形资产	204,632,598.31	169,497,208.35
长期待摊费用	577,555.91	2,732,885.13
递延所得税资产	33,755,289.99	39,740,808.04
其他非流动资产	97,221,850.53	31,630,087.67
非流动资产合计	3,242,881,450.50	3,144,960,714.98
资产总计	7,019,593,278.19	6,636,024,781.58
<b>流动负债:</b>		
短期借款	428,582,139.37	605,791,913.14
应付票据	1,401,727,949.58	1,246,791,055.95
应付账款	694,765,718.41	743,007,244.60
预收款项	0.00	95,967,289.47
合同负债	92,464,445.14	0.00
应付职工薪酬	47,976,739.10	53,105,545.47
应交税费	26,499,959.72	37,406,209.15

其他应付款	85,456,079.61	72,498,809.71
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	263,088.05	263,088.05
一年内到期的非流动负债	15,127,125.09	57,483,990.08
其他流动负债	260,254,212.79	49,029,295.84
流动负债合计	3,052,854,368.81	2,961,081,353.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	28,374,827.02	51,239,136.42
应付债券	203,666,666.67	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	301,325.93	303,915.93
递延收益	69,186,141.52	65,992,391.72
递延所得税负债	7,669,508.04	7,498,159.91
其他非流动负债	2,492,941.14	3,623,200.31
非流动负债合计	311,691,410.32	128,656,804.29
负债合计	3,364,545,779.13	3,089,738,157.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	833,333,300.00	833,333,300.00
资本公积	901,314,471.66	901,314,471.66
其他综合收益	-2,206,749.95	19,818,744.29
盈余公积	52,943,901.81	52,943,901.81
未分配利润	586,391,868.67	503,693,269.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,371,776,792.19	2,311,103,687.22
少数股东权益	1,283,270,706.87	1,235,182,936.66
所有者权益（或股东权益）合计	3,655,047,499.06	3,546,286,623.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,019,593,278.19	6,636,024,781.58

法定代表人：曹清

主管会计工作负责人：曹清

会计机构负责人：王骏

### 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	937,028,789.17	835,824,175.36
应收票据	668,538,471.76	1,245,071,556.85
应收账款	1,122,592,850.99	563,062,621.89
预付款项	217,254,036.02	114,976,022.65
其他应收款	16,720,768.48	21,985,762.48
其中：应收利息	0.00	0.00



应收股利	13,676,397.46	19,456,437.71
存货	88,825,830.08	99,027,010.34
其他流动资产	3,802,804.76	7,298,233.90
流动资产合计	3,054,763,551.26	2,887,245,383.47
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	2,381,178,230.00	2,062,057,511.23
其他非流动金融资产	23,376,503.04	22,469,816.65
固定资产	204,966,854.92	215,649,684.28
在建工程	23,303,713.61	17,549,344.47
无形资产	39,760,711.22	41,341,419.59
其他非流动资产	899,111.40	5,258,198.50
非流动资产合计	2,673,485,124.19	2,364,325,974.72
资产总计	5,728,248,675.45	5,251,571,358.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	349,486,140.91	381,832,297.11
应付票据	1,310,153,230.85	1,113,401,871.20
应付账款	455,488,659.57	357,025,940.96
预收款项	0.00	23,705,832.72
合同负债	32,025,648.21	0.00
应付职工薪酬	22,116,657.51	21,328,790.61
应交税费	1,798,546.37	3,426,280.01
其他应付款	33,012,574.19	86,391,573.84
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他流动负债	1,647,119,701.76	1,481,740,013.77
流动负债合计	3,851,201,159.37	3,468,852,600.22
<b>非流动负债：</b>		
应付债券	203,666,666.67	0.00
长期应付职工薪酬	112,763.32	115,353.32
递延收益	2,500,000.00	2,500,000.00
非流动负债合计	206,279,429.99	2,615,353.32
负债合计	4,057,480,589.36	3,471,467,953.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	833,333,300.00	833,333,300.00
资本公积	790,743,115.90	790,743,115.90
盈余公积	47,502,608.04	47,502,608.04
未分配利润	-810,937.85	108,524,380.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,670,768,086.09	1,780,103,404.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,728,248,675.45	5,251,571,358.19

法定代表人：曹清

主管会计工作负责人：曹清

会计机构负责人：王骏

## 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,608,095,003.47	1,498,156,957.85	4,129,065,240.75	4,063,596,912.31
其中：营业收入	1,608,095,003.47	1,498,156,957.85	4,129,065,240.75	4,063,596,912.31
二、营业总成本	1,506,534,390.80	1,451,483,519.05	3,882,291,036.65	3,938,498,172.07
其中：营业成本	1,366,202,877.54	1,285,526,988.10	3,502,677,902.60	3,521,325,783.57
税金及附加	7,801,967.07	7,406,940.44	18,447,784.79	17,175,480.59
销售费用	61,825,865.16	47,733,352.23	159,688,309.35	144,904,117.74
管理费用	44,263,645.30	69,157,614.34	116,211,193.99	141,209,550.75
研发费用	18,075,277.78	35,947,648.84	70,080,423.52	68,147,285.41
财务费用	8,364,757.95	5,710,975.10	15,185,422.40	45,735,954.01
其中：利息费用	7,419,839.47	10,066,495.62	22,412,098.58	44,350,534.10
利息收入	4,599,876.66	2,394,962.28	10,812,746.78	2,733,644.72
加：其他收益	1,531,076.78	1,371,545.85	5,834,128.70	5,396,330.62
投资收益（损失以 “－”号填列）	0.00	0.00	-455,781.23	5,780,040.25
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	0.00	0.00	906,686.39	2,987,000.00
信用减值损失（损 失以“－”号填列）	1,887,870.88	132,761.40	2,733,606.65	30,596.80
资产减值损失（损 失以“－”号填列）	751,651.02	1,474,864.98	-1,736,038.04	-18,793,958.92
资产处置收益（损 失以“－”号填列）	749.86	58,816.99	-67,262.00	54,115.47
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	105,731,961.21	49,711,428.02	253,989,544.57	120,552,864.46
加：营业外收入	1,246,305.24	497,857.25	2,693,135.41	2,727,103.52
减：营业外支出	637,065.36	124,748.95	14,199,004.99	161,123.32
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	106,341,201.09	50,084,536.32	242,483,674.99	123,118,844.66
减：所得税费用	22,429,601.94	14,930,991.10	45,072,701.36	33,802,090.06
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	83,911,599.15	35,153,545.22	197,410,973.63	89,316,754.60
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列）	83,911,599.15	35,153,545.22	197,410,973.63	89,316,754.60
（二）按所有权归属分类				

## 2020 年第三季度报告

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	60,096,393.88	23,409,875.44	146,865,263.31	73,764,338.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23,815,205.27	11,743,669.78	50,545,710.32	15,552,416.48
六、其他综合收益的税后净额	-36,159,000.35	20,423,359.20	-24,483,434.35	18,259,993.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,845,780.11	17,535,799.20	-22,025,494.24	16,124,768.02
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-31,845,780.11	17,535,799.20	-22,025,494.24	16,124,768.02
（6）外币财务报表折算差额	-31,845,780.11	17,535,799.20	-22,025,494.24	16,124,768.02
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,313,220.24	2,887,560.00	-2,457,940.11	2,135,225.08
七、综合收益总额	47,752,598.80	55,576,904.42	172,927,539.28	107,576,747.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	28,250,613.77	40,945,674.64	124,839,769.07	89,889,106.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	19,501,985.03	14,631,229.78	48,087,770.21	17,687,641.56
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.03	0.18	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	0.18	0.09

定代表人：曹清

主管会计工作负责人：曹清

会计机构负责人：王骏

## 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,250,346,748.20	889,081,234.57	3,012,697,474.07	2,269,516,246.77
减：营业成本	1,207,719,267.84	856,314,086.57	2,928,949,428.91	2,191,869,152.91
税金及附加	1,703,159.05	2,139,736.07	4,137,662.07	4,017,554.75
销售费用	3,916,639.35	2,456,509.07	9,204,239.38	10,192,489.90
管理费用	25,839,756.22	52,225,298.53	65,946,583.93	96,370,920.77
研发费用	3,366,173.73	10,929,604.97	19,789,340.26	23,276,048.92
财务费用	12,117,087.50	5,302,276.77	25,490,585.93	29,210,232.38

## 2020 年第三季度报告

其中：利息费用	11,806,981.59	10,132,642.07	33,809,713.08	31,961,525.64
利息收入	4,613,505.81	3,138,636.19	10,881,966.30	6,869,686.22
加：其他收益	0.00	0.00	82,389.51	375,658.04
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00	-455,781.23	5,780,040.25
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00	906,686.39	2,987,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	115,451.57	0.00	1,101,917.72	-212,224.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	54.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,199,883.92	-40,286,277.41	-39,185,154.02	-76,489,625.06
加：营业外收入	2,157.26	0.00	264,947.33	0.00
减：营业外支出	22.36	43,897.62	6,248,447.77	43,897.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,197,749.02	-40,330,175.03	-45,168,654.46	-76,533,522.68
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,197,749.02	-40,330,175.03	-45,168,654.46	-76,533,522.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,197,749.02	-40,330,175.03	-45,168,654.46	-76,533,522.68
六、综合收益总额	-4,197,749.02	-40,330,175.03	-45,168,654.46	-76,533,522.68

法定代表人：曹清

主管会计工作负责人：曹清

会计机构负责人：王骏

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	4,506,872,426.44	4,225,603,567.21
收到的税费返还	53,349,782.91	65,802,153.24
收到其他与经营活动有关的现金	28,157,415.66	22,673,755.97
经营活动现金流入小计	4,588,379,625.01	4,314,079,476.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,554,841,333.96	3,412,021,316.14
支付给职工及为职工支付的现金	181,940,700.32	173,774,328.77
支付的各项税费	183,626,615.95	129,150,296.77
支付其他与经营活动有关的现金	215,908,147.26	68,982,999.06

经营活动现金流出小计	4,136,316,797.49	3,783,928,940.74
经营活动产生的现金流量净额	452,062,827.52	530,150,535.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	5,780,040.25	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,771.98	121,382.87
投资活动现金流入小计	5,800,812.23	121,382.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,760,988.99	177,042,028.20
投资活动现金流出小计	351,760,988.99	177,042,028.20
投资活动产生的现金流量净额	-345,960,176.76	-176,920,645.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	1,199,100,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,199,100,100.00
取得借款收到的现金	1,050,403,820.48	2,415,509,411.99
发行债券收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	720,234,427.61	8,618,011.76
筹资活动现金流入小计	2,170,638,248.09	3,823,227,523.75
偿还债务支付的现金	1,284,371,939.54	3,391,076,343.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,477,427.05	68,347,767.79
支付其他与筹资活动有关的现金	348,076,002.95	2,740,547.40
筹资活动现金流出小计	1,711,925,369.54	3,462,164,659.03
筹资活动产生的现金流量净额	458,712,878.55	361,062,864.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,052,070.28	283,852.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	557,763,459.03	714,576,607.09
加：期初现金及现金等价物余额	413,709,870.67	144,408,072.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	971,473,329.70	858,984,679.65

法定代表人：曹清

主管会计工作负责人：曹清

会计机构负责人：王骏

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海宝钢包装股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<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	3,254,068,079.91	2,043,589,611.50
收到的税费返还	34,306,986.55	30,906,798.95
收到其他与经营活动有关的现金	9,804,170.33	3,938,006.94
经营活动现金流入小计	3,298,179,236.79	2,078,434,417.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,968,987,962.42	1,960,010,300.81
支付给职工及为职工支付的现金	58,610,487.18	56,436,454.76

支付的各项税费	12,411,509.32	14,101,950.43
支付其他与经营活动有关的现金	75,745,476.14	27,796,548.93
经营活动现金流出小计	3,115,755,435.06	2,058,345,254.93
经营活动产生的现金流量净额	182,423,801.73	20,089,162.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	5,780,040.25	91,131,929.64
投资活动现金流入小计	5,780,040.25	91,131,929.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,284,103.30	28,989,860.59
投资支付的现金	319,576,500.00	0.00
投资活动现金流出小计	330,860,603.30	28,989,860.59
投资活动产生的现金流量净额	-325,080,563.05	62,142,069.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	939,092,348.41	1,977,042,331.49
发行债券收到的现金	400,000,000.00	200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,019,031,441.27	1,128,568,064.38
筹资活动现金流入小计	5,358,123,789.68	3,305,610,395.87
偿还债务支付的现金	969,728,618.89	2,621,283,142.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,104,578.27	46,788,255.76
支付其他与筹资活动有关的现金	3,705,549,091.48	8,140,407.82
筹资活动现金流出小计	4,747,382,288.64	2,676,211,806.46
筹资活动产生的现金流量净额	610,741,501.04	629,398,589.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,364,013.85	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	466,720,725.87	711,629,820.92
加：期初现金及现金等价物余额	296,958,852.06	88,267,602.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	763,679,577.93	799,897,423.52

法定代表人：曹清

主管会计工作负责人：曹清

会计机构负责人：王骏

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

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	95,967,289.47	0.00	-95,967,289.47
合同负债	0.00	85,198,004.97	85,198,004.97
其他流动负债	49,029,295.84	59,798,580.34	10,769,284.50

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
预收款项	23,705,832.72	0.00	-23,705,832.72
合同负债	0.00	20,978,613.03	20,978,613.03
其他流动负债	1,481,740,013.77	1,484,467,233.46	2,727,219.69

各项目调整情况的说明:

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

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,并按新收入准则的要求列报相关信息,不对比较财务报表进行追溯调整。

4.4 审计报告

适用 不适用