

公司代码：600989

公司简称：宝丰能源

# 宁夏宝丰能源集团股份有限公司

## 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.....	9

## 一、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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人刘元管、主管会计工作负责人高宇及会计机构负责人（会计主管人员）王东旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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	36,689,055,767.32	33,294,741,578.77	10.19
归属于上市公司股东的净资产	24,412,734,120.51	23,352,196,668.45	4.54
	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	3,708,344,899.18	2,350,683,829.00	57.76
	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	11,298,954,545.21	9,746,563,680.85	15.93
归属于上市公司股东的净利润	3,151,662,683.63	2,832,548,159.09	11.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,320,403,969.79	2,772,994,242.88	19.74
加权平均净资产收益率(%)	13.26	15.38	减少 2.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.41	4.88
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.41	4.88

## 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)	说明
非流动资产处置损益	-1,545,399.71	124,835.57	
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	6,504,335.91	26,841,653.10	
捐赠支出	-235,570,000.00	-235,570,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,366,174.31	9,021,276.50	
所得税影响额	34,200,668.66	30,840,948.67	
合计	-194,044,220.83	-168,741,286.16	

## 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)		99,753				
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	
宁夏宝丰集团有限公司	2,641,293,363	36.02	2,608,470,000	无	0	境内非 国有法 人
东毅国际集团有限公司	2,000,000,000	27.27	2,000,000,000	无	0	境外法 人
党彦宝	552,000,000	7.53	552,000,000	无	0	境内自 然人
银川博润天成股权投资 合伙企业(有限合伙)	242,500,000	3.31	242,500,000	质押	242,500,000	境内非 国有法 人
君盛投资管理有限公司 —宁夏盛达润丰股权投 资合伙企业(有限合伙)	210,000,000	2.86	210,000,000	无	0	境内非 国有法 人
宁夏易达隆盛股权投资 合伙企业(有限合伙)	208,700,000	2.85	208,700,000	质押	208,700,000	境内非 国有法 人
宁夏银海嘉汇股权投资 合伙企业(有限合伙)	201,750,000	2.75	201,750,000	质押	201,750,000	境内非 国有法 人

北京盛达瑞丰投资管理 有限公司—新余宝璐投 资管理中心（有限合伙）	157,500,000	2.15	157,500,000	无	0	境内非 国有法 人
宁夏聚汇信股权投资合 伙企业（有限合伙）	125,000,000	1.70	125,000,000	质押	125,000,000	境内非 国有法 人
宁夏银安信通股权投资 合伙企业（有限合伙）	75,000,000	1.02	75,000,000	质押	75,000,000	境内非 国有法 人
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	
胡亦对	46,882,195		人民币普通股		46,882,195	
宁夏宝丰集团有限公司	32,823,363		人民币普通股		32,823,363	
香港中央结算有限公司	31,022,441		人民币普通股		31,022,441	
边海燕	21,696,038		人民币普通股		21,696,038	
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混 合型证券投资基金	9,500,056		人民币普通股		9,500,056	
中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型 证券投资基金	9,061,124		人民币普通股		9,061,124	
卢福利	7,832,563		人民币普通股		7,832,563	
上海绿山投资中心（有限合伙）—绿山投资中 国优势私募证券投资基金	6,326,400		人民币普通股		6,326,400	
基本养老保险基金一五零六一组合	6,261,500		人民币普通股		6,261,500	
全国社保基金一一八组合	6,088,457		人民币普通股		6,088,457	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁夏宝丰集团有限公司系本公司控股股东；党彦宝系本公司实际控制人；东毅国际集团有限公司为实际控制人控制的企业；宁夏聚汇信股权投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业；边海燕为公司实际控制人党彦宝的配偶。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，也未知其他股东之间是否属于《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

##### 3.1.1 主营业务分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	397,355,012.86	307,529,473.37	29.21
研发费用	76,480,165.14	45,757,673.56	67.14
财务费用	158,247,116.60	272,258,790.68	-41.88
其他收益	24,179,798.80	8,941,912.22	170.41
信用减值损失	-94,106.43	78,143,224.96	-100.12
营业外支出	244,566,910.58	61,905,000.12	295.07
经营活动产生的现金流量净额	3,708,344,899.18	2,350,683,829.00	57.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,337,257,679.35	-2,872,827,616.52	-53.45
筹资活动产生的现金流量净额	-993,944,792.48	3,744,247,151.27	-126.55

**销售费用变动原因说明：**报告期销售费用39,735.50万元，同比增加8,982.55万元，增长29.21%，主要原因是焦炭气化制60万吨/年烯烃项目投产，产品销量上升，运输装卸费用同比增加。

**研发费用变动原因说明：**报告期研发费用7,648.02万元，同比增加3,072.25万元，增长67.14%，主要原因是公司重视研发创新，在产品研发、技术创新方面加大投入。

**财务费用变动原因说明：**报告期财务费用15,824.71万元，同比减少11,401.17万元，降低41.88%，主要原因一是公司盈利能力较强，偿债能力增强且股票上市后资产负债率下降，新增融资成本下降；二是公司用新增长短期借款置换了部分资金成本较高的公司债券和贷款。

**其他收益变动原因说明：**报告期其他收益2,417.98万元，同比增加1,523.79万元，增长170.41%，主要原因是本期收到政府补助的企业结构调整奖补资金、高质量发展奖励资金、融资租赁补贴专项资金等。

**信用减值损失变动原因说明：**报告期信用减值损失-9.41万元，同比减少7,823.73万元，降低100.12%，主要原因是上年同期冲回计提减值准备7,838万元。

**营业外支出变动原因说明：**报告期营业外支出24,456.69万元，同比增加18,266.19万元，增长295.07%，主要原因是本期捐赠支出较上年同期增加17,557.00万元。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**报告期经营活动产生的现金净流入370,834.49万元，同比增加135,766.11万元，增长57.76%，主要是焦炭气化制60万吨/年烯烃项目投产，产品销量增加导致现金流入增加，同时公司银行承兑汇票结算比例降低，现金流入增加。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**报告期投资活动产生的现金净流出133,725.77万元，同比减少153,556.99万元，降低53.45%，主要是随着焦炭气化制60万吨/年烯烃项目投产，投资性支出同比减少。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**报告期筹资活动产生的现金净流出99,394.48万元，同比增加473,819.19万元，增长126.55%，主要是上年同期收到募集资金800,000万元；本期取得

借款收到的现金同比增加134,730万元,分配股利支付的现金同比增加118,223.23万元,偿还债务支付的现金同比减少287,013.08万元。

### 3.1.2 资产负债项目变动

单位:元 币种:人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅(%)
货币资金	2,983,736,092.71	1,861,876,045.49	60.25
应收款项融资	386,285,356.64	124,866,625.46	209.36
其他应收款	128,312,905.78	45,037,814.86	184.90
固定资产	23,149,675,364.57	17,903,776,394.79	29.30
在建工程	4,483,340,617.82	7,043,511,626.20	-36.35
其他非流动资产	183,615,090.16	800,139,775.64	-77.05
短期借款	480,000,000.00	180,000,000.00	166.67
应付票据	225,001,402.50	548,014,304.56	-58.94
预收款项	-	317,869,363.18	-100.00
合同负债	553,190,207.35	-	100.00
一年内到期的非流动负债	1,056,980,244.86	1,873,916,414.92	-43.60
长期借款	4,864,250,788.30	2,643,000,000.00	84.04

本报告期末,资产总额3,668,905.58万元,较上年末增长10.19%,主要是货币资金、应收款项融资、固定资产、其他应收款的增加;负债总额1,227,632.16万元,较上年末增长23.47%,主要是借款的增加;资产负债率为33.46%。详细变动如下:

**货币资金**较上年末增加112,186.00万元,增长60.25%,主要是公司扩大生产规模,融资额增加,银行存款增加。

**应收款项融资**较上年末增加26,141.87万元,增长209.36%,主要是用票据支付的款项减少。

**其他应收款**较上年末增加8,327.51万元,增长184.90%,主要是本期垫付宝丰内蒙项目征地补偿款10000万元。

**固定资产**较上年末增加524,589.90万元,增长29.30%,主要是本期焦炭气化制60万吨/年烯烃项目转固。

**在建工程**较上年末减少256,017.10万元,降低36.35%,主要是公司焦炭气化制60万吨/年烯烃项目全面投产,在建工程转入固定资产。

**其他非流动资产**较上年末减少61,652.47万元,降低77.05%,主要是2019年预付工程设备款已在本年结算并结转至在建工程。

**短期借款**较上年末增加30,000万元,增长166.67%,主要是公司焦炭气化制60万吨/年烯烃项目全面投产,营运资金需求增加。

**应付票据**较上年末减少32,301.29万元,降低58.94%,主要是公司用票据支付的业务需求减少。

**预收款项、合同负债**变动主要是公司2020年度适用新收入准则,预收款项确认为合同负债。

**一年内到期的非流动负债**较上年末减少81,693.62万元,降低43.60%,主要是偿还一年内到期的长期借款和应付债券减少。

**长期借款**较上年末增加222,125.08万元,增长84.04%,主要是公司为三期烯烃项目建设筹集前期资金。

## 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

本报告披露日前，位于宁夏宁东能源化工基地的 50 万吨/年煤制烯烃项目已经正式开工建设；50 万吨/年 C2-C5 综合利用制烯烃项目已经取得环评批复，前期工作基本完成。位于内蒙古鄂尔多斯的 4×100 万吨/年煤制烯烃示范项目前期工作进展顺利。

## 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	宁夏宝丰能源集团股份有限公司
法定代表人	刘元管
日期	2020 年 10 月 26 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:宁夏宝丰能源集团股份有限公司

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	2,983,736,092.71	1,861,876,045.49
应收账款	11,691,086.77	15,458,362.77
应收款项融资	386,285,356.64	124,866,625.46
预付款项	172,032,183.43	166,115,716.87
其他应收款	128,312,905.78	45,037,814.86
存货	666,416,718.83	754,738,627.44
其他流动资产	179,104,689.73	206,872,985.04
流动资产合计	4,527,579,033.89	3,174,966,177.93
<b>非流动资产:</b>		
固定资产	23,149,675,364.57	17,903,776,394.79
在建工程	4,483,340,617.82	7,043,511,626.20
无形资产	3,189,489,026.25	3,220,827,623.55
商誉	1,123,507,836.71	1,123,507,836.71
长期待摊费用	17,648,007.50	15,670,792.64
递延所得税资产	14,200,790.42	12,341,351.31
其他非流动资产	183,615,090.16	800,139,775.64
非流动资产合计	32,161,476,733.43	30,119,775,400.84
资产总计	36,689,055,767.32	33,294,741,578.77
<b>流动负债:</b>		
短期借款	480,000,000.00	180,000,000.00
应付票据	225,001,402.50	548,014,304.56
应付账款	471,190,910.70	505,016,547.31
预收款项	-	317,869,363.18
合同负债	553,190,207.35	-
应付职工薪酬	142,860,315.50	120,044,189.02
应交税费	331,356,818.14	272,409,626.20
其他应付款	2,145,964,833.83	1,713,455,371.59
其中:应付利息	12,958,579.88	15,079,820.04
一年内到期的非流动负债	1,056,980,244.86	1,873,916,414.92
流动负债合计	5,406,544,732.88	5,530,725,816.78
<b>非流动负债:</b>		

长期借款	4,864,250,788.30	2,643,000,000.00
应付债券	43,755,433.73	43,415,811.08
长期应付款	1,799,967,511.98	1,595,537,212.72
预计负债	49,855,643.98	48,465,744.83
递延收益	86,576,399.86	81,400,324.91
递延所得税负债	25,371,136.08	-
非流动负债合计	6,869,776,913.93	4,411,819,093.54
负债合计	12,276,321,646.81	9,942,544,910.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,333,360,000.00	7,333,360,000.00
资本公积	7,267,767,308.67	7,267,767,308.67
专项储备	111,105,314.32	149,249,368.92
盈余公积	924,780,806.81	924,780,806.81
未分配利润	8,775,720,690.71	7,677,039,184.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,412,734,120.51	23,352,196,668.45
所有者权益（或股东权益）合计	24,412,734,120.51	23,352,196,668.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,689,055,767.32	33,294,741,578.77

法定代表人：刘元管

主管会计工作负责人：高宇

会计机构负责人：王东旭

## 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:宁夏宝丰能源集团股份有限公司

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	2,570,590,529.52	1,814,598,259.26
应收账款	131,650,922.44	89,588,780.64
应收款项融资	25,383,868.47	20,526,664.37
预付款项	146,842,805.77	164,456,229.90
其他应收款	2,971,366,599.34	2,541,726,875.65
其中: 应收股利	67,000,000	-
存货	548,308,817.38	572,184,894.67
其他流动资产	1,773,967.41	78,771,770.36
流动资产合计	6,395,917,510.33	5,281,853,474.85
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	4,340,613,958.38	4,240,613,958.38
固定资产	20,114,040,394.62	14,884,681,093.14
在建工程	2,099,669,005.66	4,962,942,350.90
无形资产	2,107,877,281.57	2,139,215,878.87
长期待摊费用	11,391,406.34	13,507,360.12
递延所得税资产	6,660,896.17	7,509,872.65
其他非流动资产	173,974,150.19	769,206,612.16
非流动资产合计	28,854,227,092.93	27,017,677,126.22
资产总计	35,250,144,603.26	32,299,530,601.07
<b>流动负债:</b>		
短期借款	480,000,000.00	180,000,000.00
应付票据	14,154,196.13	499,614,515.06
应付账款	516,985,442.77	540,739,996.89
预收款项	-	208,524,015.14
合同负债	392,181,601.49	-
应付职工薪酬	111,289,574.65	91,080,925.74
应交税费	208,310,180.72	105,742,361.97
其他应付款	4,270,088,786.64	4,660,561,848.55
其中: 应付利息	12,958,579.88	15,079,820.04
一年内到期的非流动负债	1,017,037,442.19	1,833,973,612.25
流动负债合计	7,010,047,224.59	8,120,237,275.60
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,864,250,788.30	2,643,000,000.00
应付债券	43,755,433.73	43,415,811.08
长期应付款	1,200,813,475.55	996,383,176.29

预计负债	49,855,643.98	48,465,744.83
递延收益	81,544,399.86	81,400,324.91
递延所得税负债	23,676,150.67	-
非流动负债合计	6,263,895,892.09	3,812,665,057.11
负债合计	13,273,943,116.68	11,932,902,332.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,333,360,000.00	7,333,360,000.00
资本公积	7,266,640,000.00	7,266,640,000.00
专项储备	87,244,868.82	129,496,431.84
盈余公积	924,780,806.81	924,780,806.81
未分配利润	6,364,175,810.95	4,712,351,029.71
所有者权益（或股东权益）合计	21,976,201,486.58	20,366,628,268.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,250,144,603.26	32,299,530,601.07

法定代表人：刘元管

主管会计工作负责人：高宇

会计机构负责人：王东旭

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：宁夏宝丰能源集团股份有限公司

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	3,778,457,254.28	3,226,979,498.29	11,298,954,545.21	9,746,563,680.85
其中：营业收入	3,778,457,254.28	3,226,979,498.29	11,298,954,545.21	9,746,563,680.85
二、营业总成本	2,363,340,955.93	2,085,321,019.57	7,563,964,455.93	6,498,203,071.43
其中：营业成本	1,982,313,213.81	1,710,996,910.03	6,480,224,715.61	5,405,052,146.75
税金及附加	60,772,736.86	35,119,180.09	143,255,824.02	123,984,485.73
销售费用	116,306,542.17	113,469,841.27	397,355,012.86	307,529,473.37
管理费用	121,846,421.61	121,721,268.59	308,401,621.70	343,620,501.34
研发费用	10,771,971.50	40,875,283.65	76,480,165.14	45,757,673.56
财务费用	71,330,069.98	63,138,535.94	158,247,116.60	272,258,790.68
其中：利息费用	61,950,220.87	68,364,860.23	167,106,108.25	261,842,364.29
利息收入	11,462,713.53	16,612,125.21	34,628,527.13	30,677,637.95
加：其他收益	6,504,336.31	2,996,764.62	24,179,798.80	8,941,912.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-228.77	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-581,249.40	969,006.51	-94,106.43	78,143,224.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,545,399.71	-3,231,314.74	124,835.57	-9,913,645.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,419,493,985.55	1,142,392,935.11	3,759,200,388.45	3,325,532,101.02
加：营业外收入	4,734,774.31	11,294,551.06	20,814,164.20	20,614,993.16
减：营业外支出	242,887,722.88	60,290,000.11	244,566,910.58	61,905,000.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,181,341,036.98	1,093,397,486.06	3,535,447,642.07	3,284,242,094.06
减：所得税费用	121,715,193.80	149,794,536.68	383,784,958.44	451,693,934.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,059,625,843.18	943,602,949.38	3,151,662,683.63	2,832,548,159.09
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,059,625,843.18	943,602,949.38	3,151,662,683.63	2,832,548,159.09
（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）	1,059,625,843.18	943,602,949.38	3,151,662,683.63	2,832,548,159.09
六、综合收益总额	1,059,625,843.18	943,602,949.38	3,151,662,683.63	2,832,548,159.09
（一）归属于母公司所有者的综	1,059,625,843.18	943,602,949.38	3,151,662,683.63	2,832,548,159.09

2020 年第三季度报告

合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.43	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.43	0.41

定代表人：刘元管

主管会计工作负责人：高宇

会计机构负责人：王东旭

## 母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：宁夏宝丰能源集团股份有限公司

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	2,948,630,549.76	2,222,559,959.91	8,928,406,017.55	6,792,310,486.30
减：营业成本	1,833,801,834.91	1,533,980,020.45	5,983,421,153.05	4,643,076,724.83
税金及附加	48,305,809.03	23,902,781.42	110,570,031.87	87,918,673.94
销售费用	98,538,227.26	63,145,372.87	296,213,748.14	183,176,513.57
管理费用	111,180,769.17	101,122,282.04	268,543,878.76	287,706,855.11
研发费用	10,054,832.68	19,789,034.60	56,703,749.86	24,671,424.51
财务费用	72,110,208.02	62,032,967.26	161,840,710.11	275,522,594.00
其中：利息费用	61,950,220.87	68,364,860.23	167,106,108.25	261,842,364.29
利息收入	10,605,163.89	16,513,956.60	30,846,051.96	24,385,516.05
加：其他收益	5,235,539.51	2,615,806.38	21,911,414.61	7,827,376.53
投资收益（损失以“-”号填列）	1,800,000,000.00	-	1,799,999,771.23	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	40,436.46	961,124.00	521,003.11	78,133,312.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,847.44	-3,231,314.74	1,617,668.61	-8,861,970.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,579,850,997.22	418,933,116.91	3,875,162,603.32	1,367,336,418.52
加：营业外收入	4,547,938.68	8,230,573.10	18,988,413.34	15,316,061.43
减：营业外支出	16,077,722.88	240,000.11	17,051,418.27	635,000.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,568,321,213.02	426,923,689.90	3,877,099,598.39	1,382,017,479.84
减：所得税费用	62,217,744.41	51,210,894.50	172,293,640.19	160,632,291.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,506,103,468.61	375,712,795.40	3,704,805,958.20	1,221,385,188.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,506,103,468.61	375,712,795.40	3,704,805,958.20	1,221,385,188.14
五、综合收益总额	2,506,103,468.61	375,712,795.40	3,704,805,958.20	1,221,385,188.14

法定代表人：刘元管

主管会计工作负责人：高宇

会计机构负责人：王东旭

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：宁夏宝丰能源集团股份有限公司

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	10,354,189,554.98	7,187,023,034.30
收到其他与经营活动有关的现金	99,848,565.08	124,020,973.90
经营活动现金流入小计	10,454,038,120.06	7,311,044,008.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,311,320,835.84	2,226,475,222.11
支付给职工及为职工支付的现金	842,311,379.28	983,685,972.56
支付的各项税费	1,032,813,634.49	1,274,604,732.62
支付其他与经营活动有关的现金	559,247,371.27	475,594,251.91
经营活动现金流出小计	6,745,693,220.88	4,960,360,179.20
经营活动产生的现金流量净额	3,708,344,899.18	2,350,683,829.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收到其他与投资活动有关的现金	162,476,000.00	773,500,000.00
投资活动现金流入小计	162,476,000.00	773,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,421,043,279.35	3,063,886,919.26
支付其他与投资活动有关的现金	78,690,400.00	582,440,697.26
投资活动现金流出小计	1,499,733,679.35	3,646,327,616.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,337,257,679.35	-2,872,827,616.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	8,000,000,000.00
取得借款收到的现金	3,347,300,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	368,915,595.84
筹资活动现金流入小计	3,392,300,000.00	10,368,915,595.84
偿还债务支付的现金	1,872,149,211.70	4,742,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,265,963,762.82	1,083,731,486.67
支付其他与筹资活动有关的现金	248,131,817.96	798,656,957.90
筹资活动现金流出小计	4,386,244,792.48	6,624,668,444.57
筹资活动产生的现金流量净额	-993,944,792.48	3,744,247,151.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	483.81	5.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,377,142,911.16	3,222,103,369.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,563,650,156.20	375,696,069.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,940,793,067.36	3,597,799,439.56

法定代表人：刘元管

主管会计工作负责人：高宇

会计机构负责人：王东旭

## 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：宁夏宝丰能源集团股份有限公司

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	9,092,269,780.34	6,074,538,917.08
收到其他与经营活动有关的现金	117,408,171.21	52,585,539.00
经营活动现金流入小计	9,209,677,951.55	6,127,124,456.08
购买商品、接受劳务支付的现金	4,353,829,412.16	1,782,348,708.54
支付给职工及为职工支付的现金	673,990,601.07	721,014,112.79
支付的各项税费	490,661,776.02	480,977,638.63
支付其他与经营活动有关的现金	223,470,352.11	155,818,079.60
经营活动现金流出小计	5,741,952,141.36	3,140,158,539.56
经营活动产生的现金流量净额	3,467,725,810.19	2,986,965,916.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收到其他与投资活动有关的现金	184,468,167.39	263,928,000.00
投资活动现金流入小计	184,468,167.39	263,928,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,197,867,366.55	2,407,728,487.97
投资支付的现金	100,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	385,725,522.82	1,337,115,859.00
投资活动现金流出小计	1,683,592,889.37	3,744,844,346.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,499,124,721.98	-3,480,916,346.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	8,000,000,000.00
取得借款收到的现金	3,347,300,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00	368,915,595.84
筹资活动现金流入小计	3,452,300,000.00	10,368,915,595.84
偿还债务支付的现金	1,872,149,211.70	4,742,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,265,963,762.82	1,083,731,486.67
支付其他与筹资活动有关的现金	248,131,817.96	826,342,414.05
筹资活动现金流出小计	4,386,244,792.48	6,652,353,900.72
筹资活动产生的现金流量净额	-933,944,792.48	3,716,561,695.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	483.81	5.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,034,656,779.54	3,222,611,270.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,535,933,749.98	362,046,006.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,570,590,529.52	3,584,657,276.99

法定代表人：刘元管

主管会计工作负责人：高宇

会计机构负责人：王东旭

## 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	317,869,363.18	-	-317,869,363.18
合同负债	-	317,869,363.18	317,869,363.18

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017 年 7 月 5 日, 财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”), 要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定, 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。

## 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
预收款项	208,524,015.14	-	-208,524,015.14
合同负债	-	208,524,015.14	208,524,015.14

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017 年 7 月 5 日, 财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”), 要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定, 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。

## 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