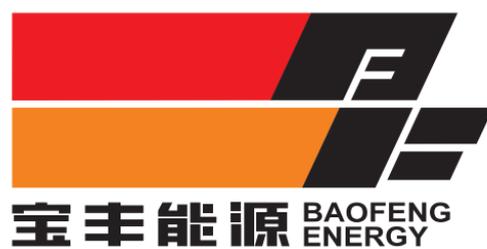


公司代码：600989

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	8

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。
- 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	36,341,764,859.11	33,294,741,578.77	9.15
归属于上市公司股东的净资产	24,151,738,258.74	23,352,196,668.45	3.42
	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	1,290,554,884.88	879,765,721.35	46.69
	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	3,609,723,570.18	3,194,153,755.10	13.01
归属于上市公司股东的净利润	821,805,985.29	1,020,422,056.67	-19.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	812,149,535.96	932,132,805.94	-12.87
加权平均净资产收益率(%)	3.46%	7.19%	减少 3.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67

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	489,855.91	
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	7,790,500.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,798,547.84	
所得税影响额	-1,422,455.37	
合计	9,656,449.33	

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）		178,045				
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	2,608,470,000	35.57	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			
边海燕	11,609,038	人民币普通股	11,609,038			
香港中央结算有限公司	5,661,102	人民币普通股	5,661,102			
北京九州万力投资有限公司	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
鲍国苗	2,600,001	人民币普通股	2,600,001			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,515,000	人民币普通股	2,515,000			
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	1,758,600	人民币普通股	1,758,600			

中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,747,808	人民币普通股	1,747,808
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,677,700	人民币普通股	1,677,700
林锦平	1,566,600	人民币普通股	1,566,600
狄凤芝	1,483,968	人民币普通股	1,483,968
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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,609,723,570.18	3,194,153,755.10	13.01
营业成本	2,310,185,262.69	1,748,459,358.85	32.13
销售费用	154,986,069.95	88,126,394.71	75.87
研发费用	35,391,651.67	3,247,743.39	989.73
财务费用	53,964,584.49	99,415,950.01	-45.72
其他收益	7,790,500.95	1,309,117.86	495.10
税金及附加	32,460,766.46	50,737,175.57	-36.02
信用减值损失	521,505.97	75,579,312.78	-99.31
经营活动产生的现金流量净额	1,290,554,884.88	879,765,721.35	46.69
筹资活动产生的现金流量净额	2,032,780,430.12	39,035,512.69	5,107.52

营业收入变动原因说明：报告期营业收入360,972.36万元，同比增加41,556.98万元，增幅13.01%。其中：烯烃产品本期实现营业收入208,482.40万元，同比增加66,181.01万元，增幅46.51%。主要是焦炭气化制60万吨/年烯烃项目后工段（以下简称“烯烃二期项目”）投入生产，本期销量同比增加15.70万吨，影响烯烃产品收入增加113,542.20万元；聚烯烃产品价格同比下降18.35%，影响烯烃产品收入减少47,361.19万元。本期焦炭产品实现营业收入111,680.98万元，同比减少

17,779.42万元，降幅13.73%，主要是由于本期焦炭产品价格下降13.08%，影响焦炭产品收入减少15,993.09万元；本期销量减少，影响焦炭产品收入减少1,786.33万元。本期精细化工产品实现营业收入39,923.20万元，同比减少6,848.41万元，降幅14.64%，主要是精细化工产品MTBE、改质沥青销售价格随市场波动下行。

营业成本变动原因说明：报告期营业成本231,018.53万元，同比增加56,172.59万元，增幅32.13%。主要是烯烃二期项目投入生产，外购甲醇量增加，烯烃产品营业成本同比增加64,712.04万元；本期外购精煤价格同比下降，焦炭产品成本同比减少6,707.83万元；精细化工产品成本同比减少1,737.80万元，主要是外购原料数量减少，原料价格降低影响。

销售费用变动原因说明：报告期销售费用15,498.61万元，同比增加6,685.97万元，增幅75.87%。主要是公司烯烃二期项目产量增加，产品销售量上升，运输费用同比增加。

研发费用变动原因说明：报告期研发费用3,539.17万元，同比增加3,214.39万元，增幅989.73%。主要是本期公司积极应对市场变化，烯烃产品新牌号与焦炭产品新焦种研发支出增加影响。

财务费用变动原因说明：报告期财务费用5,396.46万元，同比减少4,545.14万元，降幅45.72%。主要是本期与上年同期相比，有息债务规模下降，利息支出减少。

其他收益变动原因说明：报告期其他收益779.05万元，同比增加648.14万元，增幅495.10%。主要是本期收到“企业结构调整”、“高质量发展”等政府补助资金693.85万元。

税金及附加变动原因说明：报告期税金及附加为32,46.07万元，同比减少1,827.64万元，降幅36.02%，主要是应缴增值税减少，对应附加税减少。

信用减值损失变动原因说明：与上年同期相比变化较大，主要是上年同期转回2017年计提的马儿庄煤矿坏账准备7,838万元。

经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动现金流入净额129,055.49万元，同比增加41,078.92万元，增幅46.69%。主要是公司烯烃产品产能同比增加，销售产品收到的货款增加，且烯烃产品的收款政策为收取现款。

筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流入净额203,278.04万元，同比增加199,374.49万元，增幅5107.52%，主要是公司为项目建设筹集资金，贷款净额同比增加226,285.08万元。

3.1.2 资产负债项目分析

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)
货币资金	4,413,052,424.39	1,861,876,045.49	137.02
应收账款	7,844,083.88	15,458,362.77	-49.26
应收款项融资	241,646,653.91	124,866,625.46	93.52
预付账款	114,303,723.00	166,115,716.87	-31.19
其他应收款	25,453,814.65	45,037,814.86	-43.48
其他非流动资产	573,070,165.87	800,139,775.64	-28.38
短期借款	480,000,000.00	180,000,000.00	166.67
应付票据	309,580,686.38	548,014,304.56	-43.51
应付职工薪酬	231,727,567.56	120,044,189.02	93.04
应交税费	367,750,185.51	272,409,626.20	35.00
一年内到期的非流动负债	1,273,059,025.14	1,873,916,414.92	-32.06
长期借款	5,158,250,788.30	2,643,000,000.00	95.17

货币资金较上年末增加255,117.64万元，增幅137.02%，主要原因是新增项目增加银行贷款，贷款净额较上年末增加219,085.0821 万元。

应收账款较上年末减少761.43万元，降幅49.26%，主要是本期改质沥青产品赊销客户回款较好，应收账款余额降低。

应收款项融资较上年末增加11,678.00万元，增幅93.52%，主要是本期票据背书支付减少。

预付账款较上年末减少5,181.20万元，降幅31.19%，主要是预付原料款较年初减少5,313.10万元。

其他应收款较上年末减少1,958.40万元，降幅43.48%，主要是本年收到2019年上市奖励资金1200万元。

其他非流动资产较上年末减少22,706.96万元，降幅28.38%，主要是焦炭气化制60万吨/年烯烃项目前段煤制甲醇项目设备到货验收，其他非流动资产减少。

短期借款较上年末增加30,000.00万元，增幅166.67%，主要是借入款项增加。

应付票据较上年末减少23,843.36万元，降幅43.51%，主要是应付票据到期解付，自办票据减少。

应付职工薪酬较上年末增加11,168.34万元，增幅93.04%。主要是公司为增强激励机制，对绩效和薪酬制度进行改革。截止本报告披露日已全部支付。

应交税费较上年末增加9,534.06万元，增幅35%，主要是缓交税款影响。

一年内到期的非流动负债较上年末减少60,085.74万元，降幅32.06%。主要是归还了一年内到期的长期借款。

长期借款较上年末增加251,525.08万元，增幅95.17%，主要是项目建设贷款增加。

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	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4月27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：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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,413,052,424.39	1,861,876,045.49
应收票据		
应收账款	7,844,083.88	15,458,362.77
应收款项融资	241,646,653.91	124,866,625.46
预付款项	114,303,723.00	166,115,716.87
其他应收款	25,453,814.65	45,037,814.86
存货	654,172,762.83	754,738,627.44
其他流动资产	165,549,954.60	206,872,985.04
流动资产合计	5,622,023,417.26	3,174,966,177.93
非流动资产：		
固定资产	18,028,015,392.77	17,903,776,394.79
在建工程	7,753,878,169.24	7,043,511,626.20
无形资产	3,209,862,723.68	3,220,827,623.55
商誉	1,123,507,836.71	1,123,507,836.71
长期待摊费用	15,801,212.74	15,670,792.64
递延所得税资产	15,605,940.85	12,341,351.31
其他非流动资产	573,070,165.86	800,139,775.64
非流动资产合计	30,719,741,441.85	30,119,775,400.84
资产总计	36,341,764,859.11	33,294,741,578.77
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	180,000,000.00
应付票据	309,580,686.38	548,014,304.56
应付账款	561,075,822.77	505,016,547.31
预收款项	299,226,829.89	317,869,363.18
应付职工薪酬	231,727,567.56	120,044,189.02
应交税费	367,750,185.51	272,409,626.20
其他应付款	1,538,919,037.12	1,713,455,371.59
其中：应付利息	20,778,341.70	15,079,820.04
一年内到期的非流动负债	1,273,059,025.14	1,873,916,414.92
流动负债合计	5,061,339,154.37	5,530,725,816.78
非流动负债：		

长期借款	5,158,250,788.30	2,643,000,000.00
应付债券	43,529,018.63	43,415,811.08
长期应付款	1,797,430,244.63	1,595,537,212.72
预计负债	48,929,044.55	48,465,744.83
递延收益	80,548,349.89	81,400,324.91
非流动负债合计	7,128,687,446.00	4,411,819,093.54
负债合计	12,190,026,600.37	9,942,544,910.32
所有者权益（或股东权益）：		
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	126,984,973.93	149,249,368.92
盈余公积	924,780,806.81	924,780,806.81
未分配利润	8,498,845,169.33	7,677,039,184.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,151,738,258.74	23,352,196,668.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	24,151,738,258.74	23,352,196,668.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,341,764,859.11	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3月31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3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,662,358,511.37	1,814,598,259.26
应收票据		
应收账款	93,608,715.43	89,588,780.64
应收款项融资	18,307,408.22	20,526,664.37
预付款项	387,331,195.68	164,456,229.90
其他应收款	3,290,771,611.05	2,541,726,875.65
存货	531,102,480.41	572,184,894.67
其他流动资产	32,282,977.33	78,771,770.36
流动资产合计	7,015,762,899.49	5,281,853,474.85
非流动资产:		
长期股权投资	4,240,613,958.38	4,240,613,958.38
固定资产	15,037,915,621.21	14,884,681,093.14
在建工程	5,611,092,111.07	4,962,942,350.90
无形资产	2,128,250,979.00	2,139,215,878.87
长期待摊费用	19,083,833.11	13,507,360.12
递延所得税资产	7,509,872.65	7,509,872.65
其他非流动资产	497,194,840.06	769,206,612.16
非流动资产合计	27,541,661,215.48	27,017,677,126.22
资产总计	34,557,424,114.97	32,299,530,601.07
流动负债:		
短期借款	480,000,000.00	180,000,000.00
应付票据	206,865,818.56	499,614,515.06
应付账款	1,414,464,590.61	540,739,996.89
预收款项	177,358,585.54	208,524,015.14
应付职工薪酬	180,665,942.55	91,080,925.74
应交税费	168,543,586.64	105,742,361.97
其他应付款	3,411,656,758.23	4,660,561,848.55
其中:应付利息	20,778,341.70	15,079,820.04
一年内到期的非流动负债	1,233,116,222.47	1,833,973,612.25
流动负债合计	7,272,671,504.60	8,120,237,275.60
非流动负债:		
长期借款	5,158,250,788.30	2,643,000,000.00
应付债券	43,529,018.63	43,415,811.08
长期应付款	1,198,276,208.20	996,383,176.29

预计负债	48,929,044.55	48,465,744.83
递延收益	80,548,349.89	81,400,324.91
非流动负债合计	6,529,533,409.57	3,812,665,057.11
负债合计	13,802,204,914.17	11,932,902,332.71
所有者权益（或股东权益）：		
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	105,759,598.80	129,496,431.84
盈余公积	924,780,806.81	924,780,806.81
未分配利润	5,124,678,795.19	4,712,351,029.71
所有者权益（或股东权益）合计	20,755,219,200.80	20,366,628,268.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,557,424,114.97	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1-3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年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	3,609,723,570.18	3,194,153,755.10
其中：营业收入	3,609,723,570.18	3,194,153,755.10
二、营业总成本	2,678,320,379.88	2,073,379,223.28
其中：营业成本	2,310,185,262.69	1,748,459,358.85
税金及附加	32,460,766.46	50,737,175.57
销售费用	154,986,069.95	88,126,394.71
管理费用	91,332,044.62	83,392,600.75
研发费用	35,391,651.67	3,247,743.39
财务费用	53,964,584.49	99,415,950.01
其中：利息费用	56,717,359.93	84,239,596.16
利息收入	5,394,318.10	1,617,903.36
加：其他收益	7,790,500.95	1,309,117.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-230.79	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	521,505.97	75,579,312.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	489,855.91	-12,327,551.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	940,204,822.34	1,185,335,411.46
加：营业外收入	3,436,778.63	4,492,729.65
减：营业外支出	638,000.00	40,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	943,003,600.97	1,189,788,141.11
减：所得税费用	121,197,615.68	169,366,084.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	821,805,985.29	1,020,422,056.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	821,805,985.29	1,020,422,056.67
（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）	821,805,985.29	1,020,422,056.67
六、综合收益总额	821,805,985.29	1,020,422,056.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	821,805,985.29	1,020,422,056.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15

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：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-3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年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	2,895,811,219.31	2,408,782,353.01
减：营业成本	2,163,821,209.58	1,602,696,555.11
税金及附加	23,926,154.78	38,456,190.51
销售费用	109,178,094.14	56,153,940.07
管理费用	76,561,192.53	65,284,104.22
研发费用	16,352,670.64	3,245,651.39
财务费用	54,425,530.50	97,678,853.02
其中：利息费用	56,717,359.93	84,239,596.16
利息收入	4,894,514.14	1,603,918.98
加：其他收益	7,698,750.95	1,209,117.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-230.79	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	515,038.56	75,590,023.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	500,742.02	-12,384,512.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	460,260,667.88	609,681,687.77
加：营业外收入	3,225,462.65	2,737,798.48
减：营业外支出	638,000.00	40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	462,848,130.53	612,379,486.25
减：所得税费用	50,520,365.05	86,642,401.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	412,327,765.48	525,737,085.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	412,327,765.48	525,737,085.18
五、综合收益总额	412,327,765.48	525,737,085.18

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1-3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	3,342,399,608.90	2,196,653,714.77
收到其他与经营活动有关的现金	27,769,622.66	23,207,323.38
经营活动现金流入小计	3,370,169,231.56	2,219,861,038.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,596,093,800.95	650,497,651.20
支付给职工及为职工支付的现金	197,791,329.83	208,697,983.05
支付的各项税费	215,549,771.60	285,857,084.95
支付其他与经营活动有关的现金	70,179,444.30	195,042,597.60
经营活动现金流出小计	2,079,614,346.68	1,340,095,316.80
经营活动产生的现金流量净额	1,290,554,884.88	879,765,721.35
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	93,498,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	23,760,000.00	31,438,000.00
投资活动现金流入小计	23,760,000.00	124,936,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	615,145,029.14	774,157,014.48
支付其他与投资活动有关的现金	11,160,000.00	17,432,000.00
投资活动现金流出小计	626,305,029.14	791,589,014.48
投资活动产生的现金流量净额	-602,545,029.14	-666,652,614.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,047,300,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	493,034,300.00
筹资活动现金流入小计	3,067,300,000.00	893,034,300.00
偿还债务支付的现金	856,449,211.70	472,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,982,180.04	170,331,831.22
支付其他与筹资活动有关的现金	119,088,178.14	211,666,956.09
筹资活动现金流出小计	1,034,519,569.88	853,998,787.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,032,780,430.12	39,035,512.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	484.04	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,720,790,769.90	252,148,619.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,563,650,156.21	375,696,069.93
六、期末现金及现金等价物余额	4,284,440,926.11	627,844,689.49

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1-3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	3,082,278,204.25	1,963,108,491.29
收到其他与经营活动有关的现金	22,552,515.81	5,609,570.71
经营活动现金流入小计	3,104,830,720.06	1,968,718,062.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,594,488,999.49	1,136,649,236.30
支付给职工及为职工支付的现金	173,210,133.26	156,384,107.99
支付的各项税费	68,009,201.91	102,468,443.02
支付其他与经营活动有关的现金	55,868,004.79	2,690,828.13
经营活动现金流出小计	1,891,576,339.45	1,398,192,615.44
经营活动产生的现金流量净额	1,213,254,380.61	570,525,446.56
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,019,510.05	93,498,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		29,658,000.00
投资活动现金流入小计	3,019,510.05	123,156,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,823,570.14	480,985,681.15
支付其他与投资活动有关的现金	1,771,113,488.91	258,518,830.75
投资活动现金流出小计	2,232,937,059.05	739,504,511.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,229,917,549.00	-616,348,111.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,047,300,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,475,192.48	891,555,585.31
筹资活动现金流入小计	3,077,775,192.48	1,291,555,585.31
偿还债务支付的现金	856,449,211.80	472,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,467,141.48	170,334,831.22
支付其他与筹资活动有关的现金	119,088,178.14	386,396,493.38
筹资活动现金流出小计	1,034,004,531.42	1,028,731,324.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,043,770,661.06	262,824,260.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	484.04	
五、现金及现金等价物净增加额	1,027,107,976.71	217,001,595.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,535,933,749.98	362,046,006.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,563,041,726.69	579,047,601.81

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

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