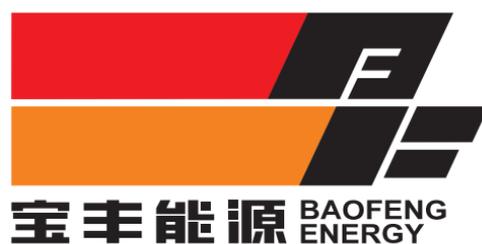


公司代码：600989

公司简称：宝丰能源

# 宁夏宝丰能源集团股份有限公司

## 2021 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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	40,867,250,265.15	38,105,012,879.96	7.25
归属于上市公司股东的净资产	27,451,952,432.34	25,900,347,545.01	5.99
	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	1,676,416,263.57	1,290,554,884.88	29.90
	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	4,979,264,390.94	3,609,723,570.18	37.94
归属于上市公司股东的净利润	1,727,879,711.46	821,805,985.29	110.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,799,266,717.16	811,621,215.93	121.69
加权平均净资产收益率(%)	6.49	3.46	增加 3.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.11	118.18
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.11	118.18

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	-16,000,446.73	
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	2,532,604.84	
捐赠支出	-75,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,224,126.63	
所得税影响额	10,856,709.56	
<b>合计</b>	<b>-71,387,005.70</b>	

## 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）		99,707				
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	2,608,470,063	35.57	2,608,470,000	无	-	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	-	境外法人
党彦宝	552,000,000	7.53	552,000,000	无	-	境内自然人
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	无	-	境内非国有法人
张龙	114,000,000	1.55	-	无	-	境内自然人
宁夏易达隆盛股权投资合伙企业（有限合伙）	102,298,500	1.39	-	无	-	境内非国有法人
田翠莲	67,000,000	0.91	-	无	-	境内自然人
王树利	58,400,000	0.80	-	无	-	境内自然人
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）	50,946,000	0.69	-	无	-	境内非国有法人
胡亦对	50,626,487	0.69	-	无	-	境内自然人
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			
张龙	114,000,000	人民币普通股	114,000,000			
宁夏易达隆盛股权投资合伙企业（有限合伙）	102,298,500	人民币普通股	102,298,500			
田翠莲	67,000,000	人民币普通股	67,000,000			
王树利	58,400,000	人民币普通股	58,400,000			
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）	50,946,000	人民币普通股	50,946,000			
胡亦对	50,626,487	人民币普通股	50,626,487			
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	43,053,388	人民币普通股	43,053,388			
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	35,326,789	人民币普通股	35,326,789			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	34,467,300	人民币普通股	34,467,300			
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	30,030,300	人民币普通股	30,030,300			

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。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 (%)
营业收入	4,979,264,390.94	3,609,723,570.18	37.94
营业成本	2,419,322,261.70	2,310,185,262.69	4.72
税金及附加	79,799,139.74	32,460,766.46	145.83
管理费用	124,583,087.73	91,332,044.62	36.41
研发费用	24,214,623.25	35,391,651.67	-31.58
财务费用	100,487,231.13	53,964,584.49	86.21
其他收益	3,819,366.23	7,790,500.95	-50.97
信用减值损失	-1,215,165.81	521,505.97	-333.01
资产处置收益	-16,000,446.73	489,855.91	-3,366.36
营业外支出	77,339,971.18	638,000.00	12,022.25
所得税费用	284,055,933.63	121,197,615.68	134.37
经营活动产生的现金流量净额	1,676,416,263.57	1,290,554,884.88	29.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,327,981,531.26	-602,545,029.14	-120.40
筹资活动产生的现金流量净额	248,848,740.12	2,032,780,430.12	-87.76

**营业收入变动原因说明：**报告期营业收入 497,926.44 万元，同比增加 136,954.08 万元，增幅 37.94%。主营业务烯烃产品本期实现营业收入 271,603.56 万元，同比增加 63,121.16 万元，增幅 30.28%，主要是本期聚烯烃产品量价齐涨，价格同比上涨 16.61%。本期焦炭产品实现营业收入 178,944.72 万元，同比增加 67,263.74 万元，增幅 59.01%，主要是本期焦炭价格同比上涨 61.31%，影响收入增加 67,063.72 万元。本期精细化工产品实现营业收入 45,739.62 万元，同比增加 5,816.42 万元，增幅 14.57%，主要是精细化工产品 MTBE、纯苯、改质沥青销售价格随市场波动上行。

**营业成本变动原因说明:** 报告期营业成本 241,932.23 万元, 同比增加 10,913.70 万元, 增幅 4.72%, 主要是报告期原材料价格上涨, 燃料及动力成本增加, 人工成本同比增加, 影响烯烃产品营业成本同比增加 10,874.11 万元, 焦炭产品成本同比增加 1,473.80 万元, 主要是外购精煤价格同比上涨; 精细化工产品成本同比下降 1,434.21 万元, 主要是耗用外购原料数量下降。

**税金及附加变动原因说明:** 报告期税金及附加 7,979.91 万元, 同比增加 4,733.84 万元, 增幅 145.83%, 主要是随着项目投产, 产品价格走高, 盈利水平上升, 应缴增值税增加影响附加税增加, 资源税增加。

**管理费用变动原因说明:** 报告期管理费用 12,458.31 万元, 同比增加 3,325.10 万元, 增幅 36.41%, 主要是公司为后续项目储备人才, 管理人员数量有所增加, 员工薪酬调增, 使得管理费用中职工薪酬同比增加。

**研发费用变动原因说明:** 报告期研发费用 2,421.46 万元, 同比减少 1,117.70 万元, 降幅 31.58%, 主要是报告期研发项目处于项目研发前期, 发生费用较少。

**财务费用变动原因说明:** 报告期财务费用 10,048.72 万元, 同比增加 4,652.26 万元, 增幅 86.21%, 主要是报告期内项目已投产, 利息资本化金额减少。

**其他收益变动原因说明:** 报告期其他收益 381.94 万元, 同比减少 397.11 万元, 降幅 50.97%, 主要是报告期收到政府补助金额减少。

**信用减值损失变动原因说明:** 报告期信用减值损失 121.52 万元, 同比增加 173.67 万元, 增幅 333.01%, 主要是报告期计提坏账准备金额增加。

**资产处置收益变动原因说明:** 报告期资产处置收益 1,600.04 万元, 同比减少 1,649.03 万元, 主要是报告期内按项目规划拆除构筑物计入损失 1560 万元。

**营业外支出变动原因说明:** 报告期营业外支出 7,734.00 万元, 同比增加 7,670.20 万元, 主要是报告期捐赠增加 7500 万元。

**所得税费用变动原因说明:** 报告期所得税费用 28,405.59 万元, 同比增加 16,285.83 万元, 增幅 134.37%, 主要是报告期利润增加, 所得税费用增加。

**经营活动产生的现金流量净额:** 报告期经营活动现金净流入 167,641.63 万元, 同比增加 38,586.14 万元, 主要是报告期价格同比涨幅较大, 销售商品、提供劳务收到的现金增加。

**投资活动产生的现金流量净额:** 报告期投资活动现金净流出 132,798.15 万元, 同比增加净流出 72,543.65 万元, 主要是三期项目、内蒙项目建设支出和采矿权支出所支付的现金增加。

**筹资活动产生的现金流量净额:** 报告期筹资活动现金净流入 24,884.87 万元, 同比减少 178,393.17 万元, 主要是报告期取得的金融机构借款较上年同期减少。

### 3.1.2 资产负债项目分析

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度(%)
货币资金	4,099,268,405.19	3,087,441,509.73	32.77
使用权资产	1,159,923,613.11	-	100.00

其他非流动资产	1,469,156,892.57	574,676,435.60	155.65
短期借款	-	400,361,111.11	-100.00
应付票据	584,907,145.90	330,579,348.59	76.93
合同负债	339,500,157.55	493,912,636.51	-31.26
应交税费	604,713,575.41	353,857,054.56	70.89
租赁负债	489,531,585.54	-	100.00
减：库存股	199,975,242.50	-	100.00

**货币资金**较上年末增加 101,182.69 万元，增幅 32.77%，主要是为公司发展储备资金。

**使用权资产**较上年末增加 115,992.36 万元，主要是根据新租赁准则将固定资产中的融资租赁部分调整至使用权资产。

**其他非流动资产**较上年末增加 89,448.05 万元，增幅 155.65%，主要是报告期内公司新建烯烃三期、内蒙古宝丰煤基 400 万吨/年煤制烯烃等项目投入增加，支付的工艺包及长周期设备款增加。

**短期借款**较上年末减少 40,036.11 万元，主要是调整负债结构，报告期内归还短期借款。

**应付票据**较上年末增加 25,432.78 万元，增幅 76.93%，主要是为项目建设办理国际结算信用证业务增加。

**合同负债**较上年末减少 15,441.25 万元，降幅 31.26%，主要是报告期末收到客户的预收货款减少。

**租赁负债**较上年末增加 48,953.16 万元，主要是根据新租赁准则确认的租赁负债。

**应交税费**较上年末增加 25,085.65 万元，增幅 70.89%，主要是报告期利润增加，应交增值税和所得税相应增加。

**库存股**较上年末增加 19,997.52 万元，主要是报告期回购股份。

### 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

截至本信息披露日，公司200MW<sub>p</sub>光伏发电及20000标方/小时电解水制氢示范项目已部分建成并投入生产。

### 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	2021年4月16日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,099,268,405.19	3,087,441,509.73
应收账款	18,375,509.95	19,949,791.11
应收款项融资	308,445,593.07	388,531,730.01
预付款项	142,734,143.51	185,473,681.65
其他应收款	222,584,122.30	173,790,650.02
存货	785,778,166.16	803,321,868.19
其他流动资产	209,391,907.35	205,285,624.98
流动资产合计	5,786,577,847.53	4,863,794,855.69
<b>非流动资产:</b>		
固定资产	23,857,328,274.34	25,179,498,379.65
在建工程	3,062,892,633.77	2,531,762,057.27
使用权资产	1,159,923,613.11	-
无形资产	4,370,204,461.94	3,800,862,684.71
商誉	1,123,507,836.71	1,123,507,836.71
长期待摊费用	6,075,458.50	6,404,575.12
递延所得税资产	31,583,246.68	24,506,055.21
其他非流动资产	1,469,156,892.57	574,676,435.60
非流动资产合计	35,080,672,417.62	33,241,218,024.27
<b>资产总计</b>	<b>40,867,250,265.15</b>	<b>38,105,012,879.96</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	-	400,361,111.11
应付票据	584,907,145.90	330,579,348.59
应付账款	461,317,848.10	437,340,965.11
合同负债	339,500,157.55	493,912,636.51
应付职工薪酬	234,885,877.28	225,979,587.67
应交税费	604,713,575.41	353,857,054.56
其他应付款	1,988,230,046.20	1,985,853,558.79
一年内到期的非流动负债	1,728,431,205.77	1,407,213,255.11
流动负债合计	5,941,985,856.21	5,635,097,517.45
<b>非流动负债:</b>		

长期借款	5,524,750,788.30	4,677,950,788.30
租赁负债	489,531,585.55	-
长期应付款	1,255,097,458.85	1,687,333,553.23
预计负债	71,432,830.31	70,826,678.48
递延收益	85,934,602.85	87,143,662.40
递延所得税负债	46,564,710.74	46,313,135.09
非流动负债合计	7,473,311,976.60	6,569,567,817.50
负债合计	13,415,297,832.81	12,204,665,334.95
<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
减：库存股	199,975,242.50	-
专项储备	151,313,796.94	127,613,378.57
盈余公积	1,374,974,077.56	1,374,974,077.54
未分配利润	11,524,512,491.67	9,796,632,780.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,451,952,432.34	25,900,347,545.01
所有者权益（或股东权益）合计	27,451,952,432.34	25,900,347,545.01
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>40,867,250,265.15</b>	<b>38,105,012,879.96</b>

公司负责人：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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,417,968,613.25	1,841,564,264.11
应收账款	203,571,546.95	174,902,340.50
应收款项融资	22,710,907.49	18,042,202.94
预付款项	65,733,125.90	133,747,312.32
其他应收款	4,010,968,405.83	4,054,924,375.00
存货	574,701,498.86	634,229,874.29
其他流动资产	18,439,768.82	24,253,773.44
流动资产合计	7,314,093,867.10	6,881,664,142.60
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	5,090,613,958.38	4,840,613,958.38
固定资产	18,610,296,693.59	19,908,926,476.61
在建工程	2,374,163,256.06	2,164,231,017.89
使用权资产	1,159,923,613.11	-
无形资产	2,703,495,378.50	2,160,817,648.66
长期待摊费用	2,140,816.31	3,732,274.67
递延所得税资产	-	8,827,054.04
其他非流动资产	897,812,986.93	347,255,545.54
非流动资产合计	30,838,446,702.88	29,434,403,975.79
<b>资产总计</b>	<b>38,152,540,569.98</b>	<b>36,316,068,118.39</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	-	400,361,111.11
应付票据	25,651,365.84	41,880,087.71
应付账款	469,827,547.71	505,872,832.81
合同负债	192,669,522.49	325,554,447.40
应付职工薪酬	178,601,919.86	177,458,629.40
应交税费	388,387,663.30	187,983,738.00
其他应付款	4,930,779,990.91	4,678,830,298.79
一年内到期的非流动负债	1,656,330,522.13	1,354,380,371.74
流动负债合计	7,842,248,532.24	7,672,321,516.96
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	5,524,750,788.30	4,677,950,788.30
应付债券	-	-
租赁负债	489,531,585.54	-

长期应付款	587,371,615.93	1,008,766,125.83
预计负债	50,799,979.68	50,318,943.71
递延收益	81,023,102.85	82,167,537.40
递延所得税负债	32,095,627.12	40,922,681.16
非流动负债合计	6,765,572,699.42	5,860,126,076.40
负债合计	14,607,821,231.66	13,532,447,593.36
<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
减：库存股	199,975,242.50	-
专项储备	111,304,709.52	97,537,158.14
盈余公积	1,374,974,077.54	1,374,974,077.54
未分配利润	7,658,415,793.76	6,711,109,289.35
所有者权益（或股东权益）合计	23,544,719,338.32	22,783,620,525.03
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>38,152,540,569.98</b>	<b>36,316,068,118.39</b>

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	4,979,264,390.94	3,609,723,570.18
其中：营业收入	4,979,264,390.94	3,609,723,570.18
二、营业总成本	2,880,452,673.90	2,678,320,379.88
其中：营业成本	2,419,322,261.70	2,310,185,262.69
税金及附加	79,799,139.74	32,460,766.46
销售费用	132,046,330.35	154,986,069.95
管理费用	124,583,087.73	91,332,044.62
研发费用	24,214,623.25	35,391,651.67
财务费用	100,487,231.13	53,964,584.49
其中：利息费用	66,863,381.97	56,717,359.93
利息收入	16,270,075.43	5,394,318.10
加：其他收益	3,819,366.23	7,790,500.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,009.91	-
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）	-1,215,165.81	521,505.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,000,446.73	489,855.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,085,391,460.82	940,204,822.34
加：营业外收入	3,884,155.45	3,436,778.63
减：营业外支出	77,339,971.18	638,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,011,935,645.09	943,003,600.97
减：所得税费用	284,055,933.63	121,197,615.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,727,879,711.46	821,805,985.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,727,879,711.46	821,805,985.29
（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）	1,727,879,711.46	821,805,985.29
六、综合收益总额	1,727,879,711.46	821,805,985.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,727,879,711.46	821,805,985.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.11

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。

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	3,677,917,319.00	2,895,811,219.31
减：营业成本	2,209,345,226.68	2,163,821,209.58
税金及附加	58,196,815.40	23,926,154.78
销售费用	95,910,169.57	109,178,094.14
管理费用	101,545,655.80	76,561,192.53
研发费用	15,628,409.10	16,352,670.64
财务费用	98,395,913.55	54,425,530.50
其中：利息费用	66,863,381.97	56,717,359.93
利息收入	9,709,341.18	4,894,514.14
加：其他收益	3,614,456.71	7,698,750.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,009.91	-
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）	-1,208,422.54	515,038.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,999,073.47	500,742.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,085,278,079.69	460,260,667.88
加：营业外收入	3,637,081.60	3,225,462.65
减：营业外支出	2,339,535.24	638,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,086,575,626.05	462,848,130.53
减：所得税费用	139,269,121.61	50,520,365.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	947,306,504.44	412,327,765.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	947,306,504.44	412,327,765.48
五、综合收益总额	947,306,504.44	412,327,765.48

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	4,090,015,860.73	3,342,399,608.90
收到其他与经营活动有关的现金	25,814,448.56	27,769,622.66
经营活动现金流入小计	4,115,830,309.29	3,370,169,231.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,481,357,030.53	1,596,093,800.95
支付给职工及为职工支付的现金	396,775,897.16	197,791,329.83
支付的各项税费	501,360,276.62	215,549,771.60
支付其他与经营活动有关的现金	59,920,841.41	70,179,444.30
经营活动现金流出小计	2,439,414,045.72	2,079,614,346.68
经营活动产生的现金流量净额	1,676,416,263.57	1,290,554,884.88
<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	-	23,760,000.00
投资活动现金流入小计	-	23,760,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,277,981,531.26	615,145,029.14
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	11,160,000.00
投资活动现金流出小计	1,327,981,531.26	626,305,029.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,327,981,531.26	-602,545,029.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,080,000,000.00	3,047,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,080,000,000.00	3,067,300,000.00
偿还债务支付的现金	454,000,000.00	856,449,211.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,605,100.88	58,982,180.04
支付其他与筹资活动有关的现金	309,546,159.00	119,088,178.14
筹资活动现金流出小计	831,151,259.88	1,034,519,569.88
筹资活动产生的现金流量净额	248,848,740.12	2,032,780,430.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,389,795.47	484.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	593,893,676.96	2,720,790,769.90
加：期初现金及现金等价物余额	3,025,908,276.60	1,563,650,156.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,619,801,953.56	4,284,440,926.11

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	3,589,215,359.22	3,082,278,204.25
收到其他与经营活动有关的现金	15,899,373.21	22,552,515.81
经营活动现金流入小计	3,605,114,732.43	3,104,830,720.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,134,372.93	1,594,488,999.49
支付给职工及为职工支付的现金	277,916,410.41	173,210,133.26
支付的各项税费	146,821,348.69	68,009,201.91
支付其他与经营活动有关的现金	45,555,450.97	55,868,004.79
经营活动现金流出小计	1,714,427,583.00	1,891,576,339.45
经营活动产生的现金流量净额	1,890,687,149.43	1,213,254,380.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
投资活动现金流入小计	-	3,019,510.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	752,064,102.29	461,823,570.14
投资支付的现金	250,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	651,299,210.41	1,771,113,488.91
投资活动现金流出小计	1,653,363,312.70	2,232,937,059.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,653,363,312.70	-2,229,917,549.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,080,000,000.00	3,047,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	93,504,056.56	30,475,192.48
筹资活动现金流入小计	1,173,504,056.56	3,077,775,192.48
偿还债务支付的现金	454,000,000.00	856,449,211.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,789,212.60	58,467,141.48
支付其他与筹资活动有关的现金	308,928,595.34	119,088,178.14
筹资活动现金流出小计	827,717,807.94	1,034,004,531.42
筹资活动产生的现金流量净额	345,786,248.62	2,043,770,661.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,389,795.47	484.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	579,720,289.88	1,027,107,976.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,813,168,294.53	1,535,933,749.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,392,888,584.41	2,563,041,726.69

公司负责人：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 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,087,441,509.73	3,087,441,509.73	
应收账款	19,949,791.11	19,949,791.11	
应收款项融资	388,531,730.01	388,531,730.01	
预付款项	185,473,681.65	185,473,681.65	
其他应收款	173,790,650.02	173,790,650.02	
存货	803,321,868.19	803,321,868.19	
其他流动资产	205,285,624.98	205,285,624.98	
流动资产合计	4,863,794,855.69	4,863,794,855.69	
<b>非流动资产:</b>			
固定资产	25,179,498,379.65	24,012,581,052.67	-1,166,917,326.98
在建工程	2,531,762,057.27	2,531,762,057.27	
使用权资产	-	1,175,310,146.74	1,175,310,146.74
无形资产	3,800,862,684.71	3,800,862,684.71	
商誉	1,123,507,836.71	1,123,507,836.71	
长期待摊费用	6,404,575.12	6,404,575.12	
递延所得税资产	24,506,055.21	24,506,055.21	
其他非流动资产	574,676,435.60	574,676,435.60	
非流动资产合计	33,241,218,024.27	33,249,610,844.03	8,392,819.76
资产总计	38,105,012,879.96	38,113,405,699.72	8,392,819.76
<b>流动负债:</b>			
短期借款	400,361,111.11	400,361,111.11	
应付票据	330,579,348.59	330,579,348.59	
应付账款	437,340,965.11	437,340,965.11	
预收款项			
合同负债	493,912,636.51	493,912,636.51	
应付职工薪酬	225,979,587.67	225,979,587.67	
应交税费	353,857,054.56	353,857,054.56	
其他应付款	1,985,853,558.79	1,985,853,558.79	
一年内到期的非流动负债	1,407,213,255.11	1,413,414,511.75	6,201,256.64
流动负债合计	5,635,097,517.45	5,641,298,774.09	6,201,256.64
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	4,677,950,788.30	4,677,950,788.30	
租赁负债	-	556,698,726.54	556,698,726.54

长期应付款	1,687,333,553.23	1,132,826,389.81	-554,507,163.42
预计负债	70,826,678.48	70,826,678.48	
递延收益	87,143,662.40	87,143,662.40	
递延所得税负债	46,313,135.09	46,313,135.09	
非流动负债合计	6,569,567,817.50	6,571,759,380.62	2,191,563.12
负债合计	12,204,665,334.95	12,213,058,154.71	8,392,819.76
<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	127,613,378.57	127,613,378.57	
盈余公积	1,374,974,077.54	1,374,974,077.54	
未分配利润	9,796,632,780.23	9,796,632,780.23	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,900,347,545.01	25,900,347,545.01	
所有者权益（或股东权益）合计	25,900,347,545.01	25,900,347,545.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,105,012,879.96	38,113,405,699.72	8,392,819.76

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,841,564,264.11	1,841,564,264.11	
应收账款	174,902,340.50	174,902,340.50	
应收款项融资	18,042,202.94	18,042,202.94	
预付款项	133,747,312.32	133,747,312.32	
其他应收款	4,054,924,375.00	4,054,924,375.00	
存货	634,229,874.29	634,229,874.29	
其他流动资产	24,253,773.44	24,253,773.44	
流动资产合计	6,881,664,142.60	6,881,664,142.60	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	4,840,613,958.38	4,840,613,958.38	
固定资产	19,908,926,476.61	18,742,009,149.63	-1,166,917,326.98
在建工程	2,164,231,017.89	2,164,231,017.89	
使用权资产	-	1,175,310,146.74	1,175,310,146.74
无形资产	2,160,817,648.66	2,160,817,648.66	
长期待摊费用	3,732,274.67	3,732,274.67	

递延所得税资产	8,827,054.04	8,827,054.04	
其他非流动资产	347,255,545.54	347,255,545.54	
非流动资产合计	29,434,403,975.79	29,442,796,795.55	8,392,819.76
资产总计	36,316,068,118.39	36,324,460,938.15	8,392,819.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款	400,361,111.11	400,361,111.11	
应付票据	41,880,087.71	41,880,087.71	
应付账款	505,872,832.81	505,872,832.81	
合同负债	325,554,447.40	325,554,447.40	
应付职工薪酬	177,458,629.40	177,458,629.40	
应交税费	187,983,738.00	187,983,738.00	
其他应付款	4,678,830,298.79	4,678,830,298.79	
一年内到期的非流动负债	1,354,380,371.74	1,360,581,628.38	6,201,256.64
流动负债合计	7,672,321,516.96	7,678,522,773.60	6,201,256.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	4,677,950,788.30	4,677,950,788.30	
租赁负债	-	556,698,726.54	556,698,726.54
长期应付款	1,008,766,125.83	454,258,962.41	-554,507,163.42
预计负债	50,318,943.71	50,318,943.71	
递延收益	82,167,537.40	82,167,537.40	
递延所得税负债	40,922,681.16	40,922,681.16	
非流动负债合计	5,860,126,076.40	5,862,317,639.52	2,191,563.12
负债合计	13,532,447,593.36	13,540,840,413.12	8,392,819.76
<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	97,537,158.14	97,537,158.14	
盈余公积	1,374,974,077.54	1,374,974,077.54	
未分配利润	6,711,109,289.35	6,711,109,289.35	
所有者权益（或股东权益）合计	22,783,620,525.03	22,783,620,525.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,316,068,118.39	36,324,460,938.15	8,392,819.76

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理

4.3 2021年起首次执行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