

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

## 2019 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

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周凤玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘学智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	35,215,867,975.62	26,829,154,281.86	31.26
归属于上市公司股东的净资产	22,454,726,258.14	13,682,580,916.58	64.11
	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	2,350,683,829.00	2,200,560,447.09	6.82
	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	9,746,563,680.85	9,289,961,945.59	4.92
归属于上市公司股东的净利润	2,832,548,159.09	2,387,657,790.66	18.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,772,994,242.88	2,592,095,256.67	6.98
加权平均净资产收益率(%)	15.38%	20.48%	减少 5.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.36	13.89
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.36	13.89

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	-3,231,314.74	-9,913,645.58	
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	2,996,764.62	26,941,912.22	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,028,028.12	79,408,028.40	
捐赠支出	-60,000,000.00	-61,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,004,550.94	19,709,993.04	
所得税影响额	7,549,848.67	4,407,628.13	
合计	-40,652,122.39	59,553,916.21	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	225,509					
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	无	0	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	无	0	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	无	0	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	无	0	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	无	0	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
北京九州万力投资有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
狄凤芝	1,451,300	人民币普通股	1,451,300
鲍国苗	1,150,001	人民币普通股	1,150,001
文彩飞	1,001,000	人民币普通股	1,001,000
王建成	977,856	人民币普通股	977,856
周学群	974,200	人民币普通股	974,200
姜敏	956,000	人民币普通股	956,000
徐亚平	937,900	人民币普通股	937,900
孙晓放	894,933	人民币普通股	894,933
陆峰	838,800	人民币普通股	838,800
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公司，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	不适用		

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 (%)
管理费用	343,620,501.34	246,880,203.14	39.19
研发费用	45,757,673.56	12,817,353.66	257.00
财务费用	272,258,790.68	399,419,570.41	-31.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,872,827,616.52	-1,060,509,613.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,744,247,151.27	-1,413,205,610.92	不适用

**管理费用变动原因说明:**报告期管理费用 34,362.05 万元,同比增加 9,674.03 万元,增长 39.19%,主要原因是公司新建项目逐步投产,管理人员增加,新入职管理人员培训费用增加。

**研发费用变动原因说明:**报告期研发费用 4,575.77 万元,同比增加 3,294.03 万元,主要原因是本期烯烃新牌号开发及炼焦工艺研究等项目进入开发实施阶段,研发支出增加。

**财务费用变动原因说明:**报告期财务费用为 27,225.88 万元,比上年同期减少 12,716.08 万元,降低 31.84%。主要原因是随着募集资金到位,公司提前偿还部分借款、赎回部分公司债券导致利息支出减少,以及融资租赁减少带来的未确认融资费用摊销减少。

**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 287,282.76 万元,同比增加 181,231.80 万元。主要是由于焦炭气化项目建设支出和取得煤矿采矿权支出增加。

**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量 374,424.72 万元,同比增加 515,745.28 万元。主要是由于 2019 年 5 月公司人民币普通股股票首发上市成功,收到募集资金 800,000.00 万元,吸收投资收到的现金同比增加;同时,公司偿还债务支付的现金同比增加 277,023.00 万元。

#### 3.1.2 资产负债项目变动

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度 (%)
货币资金	4,518,477,097.82	1,434,382,695.96	215.01
应收票据	453,321,869.16	151,960,718.68	198.32
预付款项	236,550,591.16	56,987,595.36	315.09
存货	730,890,624.13	507,347,626.05	44.06
其他流动资产	173,605,105.52	89,689,946.61	93.56
在建工程	8,915,899,024.75	5,867,497,634.61	51.95
无形资产	3,228,979,783.32	1,246,934,867.58	158.95

递延所得税资产	10,806,681.88	30,338,352.11	-64.38
短期借款	100,000,000.00	1,086,000,000.00	-90.79
应付职工薪酬	119,511,424.53	90,806,467.47	31.61
应交税费	300,142,008.36	555,393,409.66	-45.96
其他应付款	3,008,107,560.21	1,514,178,930.24	98.66
一年内到期的非流动负债	2,870,761,859.93	2,194,016,710.69	30.85
应付债券	44,286,000.00	3,075,160,000.00	-98.56
长期应付款	1,498,390,212.66	76,767,951.98	1851.84
资本公积	7,267,767,308.67	1,127,308.67	644600.74

**货币资金**较上年末增加人民币 308,409.44 万元，增长 215.01%，主要是由于公司于 2019 年 5 月人民币普通股股票首发上市成功，收到募集资金，银行存款增加；

**应收票据**较上年末增加人民币 30,136.12 万元，增长 198.32%，主要是公司销售产品收到尚未到期的应收票据增加；

**预付款项**较上年末增加人民币 17,956.30 万元，增长 315.09%，主要是由于公司焦炭气化制 60 万吨/年烯烃项目投产，原材料备料需求增加，采购原材料的预付款项增加；

**存货**较上年末增加人民币 22,354.30 万元，增长 44.06%，主要是由于公司焦炭气化制 60 万吨/年烯烃项目投产，原料储备增加；

**其他流动资产**较上年末增加人民币 8,391.52 万元，增长 93.56%，主要是由于公司新建项目采购设备形成的待抵扣进项税增加；

**在建工程**较上年末增加人民币 304,840.14 万元，增长 51.95%，主要是公司焦炭气化制 60 万吨/年烯烃等项目投资支出增加；

**无形资产**较上年末增加人民币 198,204.49 万元，增长 158.95%，主要是由于公司于本期内取得煤矿采矿权以及黄河取水权，无形资产原值增加；

**递延所得税资产**较上年末减少人民币 1,953.17 万元，降低 64.38%，主要是本年转回以前年度计提的坏账准备和存货未实现毛利较年初减少，公司确认的可抵扣暂时性差异减少影响；

**短期借款**较上年末减少人民币 98,600.00 万元，降低 90.79%，主要是由于公司根据募集资金使用计划，偿还了 6 亿元短期借款，并用募集资金置换款偿还了部分短期借款；

**应付职工薪酬**较上年末增加人民币 2,870.50 万元，增长 31.61%，主要是每年 1-11 月社保费用是当月计提次月支付，12 月是当月计提当月支付。

**应交税费**较上年末减少人民币 25,525.14 万元，降低 45.96%，主要是公司在本期支付缓征到期的税款；

**其他应付款**较上年末增加人民币 149,392.86 万元，增长 98.66%，主要是公司 9 月份分配现金股利，应付股利增加 126,940.31 万元；

**一年内到期的非流动负债**较上年增加 67,674.51 万元，增长 30.85%，主要是公司计划于 2019 年 11 月提前赎回债券 95,571.40 万元计入该科目；

**应付债券**较上年末减少人民币 303,087.40 万元，降低 98.56%，主要是公司于 7 月份提前偿还 190,000 万元公司债券；计划于 2019 年 11 月赎回债券 95,571.40 万元调入一年内到期的非流动负债；

**长期应付款**较上年末增加人民币 142,162.23 万元，增长 1851.84%，主要是公司分期支付的煤矿采矿权价款以及黄河取水权价款增加；

**资本公积**较上年末增加人民币 726,664.00 万元，主要是 2019 年 5 月份发行人民币普通股 73,336 万股，股本溢价资本公积增加；

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	2019 年 10 月 25 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,518,477,097.82	1,434,382,695.96
应收票据	453,321,869.16	151,960,718.68
应收账款	16,689,603.30	14,656,308.73
预付款项	236,550,591.16	56,987,595.36
其他应收款	18,129,408.72	20,709,274.60
存货	730,890,624.13	507,347,626.05
其他流动资产	173,605,105.52	89,689,946.61
流动资产合计	6,147,664,299.81	2,275,734,165.99
<b>非流动资产:</b>		
固定资产	14,781,522,761.47	15,066,334,972.97
在建工程	8,915,899,024.75	5,867,497,634.61
无形资产	3,228,979,783.32	1,246,934,867.58
商誉	1,123,507,836.71	1,123,507,836.71
长期待摊费用	11,040,346.69	12,028,878.82
递延所得税资产	10,806,681.88	30,338,352.11
其他非流动资产	996,447,240.99	1,206,777,573.07
非流动资产合计	29,068,203,675.81	24,553,420,115.87
资产总计	35,215,867,975.62	26,829,154,281.86
<b>流动负债:</b>		
短期借款	100,000,000.00	1,086,000,000.00
应付票据	1,053,831,716.13	1,027,697,530.97
应付账款	485,408,937.68	549,626,673.24
预收款项	485,073,028.51	462,608,022.44
应付职工薪酬	119,511,424.53	90,806,467.47
应交税费	300,142,008.36	555,393,409.66
其他应付款	3,008,107,560.21	1,514,178,930.24
其中:应付利息	70,664,418.78	92,523,052.58
应付股利	1,269,403,061.50	-
一年内到期的非流动负债	2,870,761,859.93	2,194,016,710.69
流动负债合计	8,422,836,535.35	7,480,327,744.71

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,671,000,000.00	2,390,400,000.00
应付债券	44,286,000.00	3,075,160,000.00
长期应付款	1,498,390,212.66	76,767,951.98
预计负债	48,019,526.67	46,680,872.21
递延收益	76,609,442.80	77,236,796.38
非流动负债合计	4,338,305,182.13	5,666,245,620.57
负债合计	12,761,141,717.48	13,146,573,365.28
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	7,333,360,000.00	6,600,000,000.00
资本公积	7,267,767,308.67	1,127,308.67
专项储备	221,104,095.36	227,946,710.49
盈余公积	606,045,076.17	606,045,076.17
未分配利润	7,026,449,777.94	6,247,461,821.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,454,726,258.14	13,682,580,916.58
少数股东权益	-	
所有者权益（或股东权益）合计	22,454,726,258.14	13,682,580,916.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,215,867,975.62	26,829,154,281.86

法定代表人：刘元管

主管会计工作负责人：周凤玲

会计机构负责人：刘学智

## 母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,127,182,701.91	1,050,732,632.46
应收票据	43,852,098.24	39,207,939.63
应收账款	143,924,791.58	52,766,444.58
预付款项	191,736,355.14	41,334,589.31
其他应收款	2,424,941,954.34	1,907,823,699.40
存货	609,499,038.07	323,984,363.45
其他流动资产	79,479,437.33	14,697,910.85
流动资产合计	7,620,616,376.61	3,430,547,579.68
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	4,240,613,958.38	4,240,613,958.38
固定资产	11,740,862,366.55	11,907,059,027.52
在建工程	6,934,994,741.67	4,112,578,877.56
无形资产	2,147,368,038.64	1,246,934,867.58
长期待摊费用	8,567,852.40	8,629,199.22
递延所得税资产	3,402,635.49	12,749,640.35
其他非流动资产	968,384,530.50	992,881,386.84
非流动资产合计	26,044,194,123.63	22,521,446,957.45
资产总计	33,664,810,500.24	25,951,994,537.13
<b>流动负债:</b>		
短期借款	100,000,000.00	1,086,000,000.00
应付票据	952,028,318.38	954,297,530.97
应付账款	1,355,381,061.04	701,154,519.38
预收款项	295,998,302.96	157,478,662.76
应付职工薪酬	88,856,185.20	66,356,660.02
应交税费	106,022,555.82	211,904,127.94
其他应付款	5,726,939,957.96	3,598,516,532.92
其中:应付利息	70,664,418.78	92,523,052.58
应付股利	1,269,403,061.50	-
一年内到期的非流动负债	2,870,761,859.93	2,194,016,710.69
流动负债合计	11,495,988,241.29	8,969,724,744.68
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,671,000,000.00	2,390,400,000.00
应付债券	44,286,000.00	3,075,160,000.00
长期应付款	859,293,373.56	76,767,951.98
预计负债	48,019,526.67	46,680,872.21
递延收益	76,609,442.80	77,236,796.38

## 2019 年第三季度报告

非流动负债合计	3,699,208,343.03	5,666,245,620.57
负债合计	15,195,196,584.32	14,635,970,365.25
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	7,333,360,000.00	6,600,000,000.00
资本公积	7,266,640,000.00	-
专项储备	198,454,189.87	212,706,596.00
盈余公积	606,045,076.17	606,045,076.17
未分配利润	3,065,114,649.88	3,897,272,499.71
所有者权益（或股东权益）合计	18,469,613,915.92	11,316,024,171.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,664,810,500.24	25,951,994,537.13

法定代表人：刘元管

主管会计工作负责人：周凤玲

会计机构负责人：刘学智

## 合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	3,226,979,498.29	3,348,040,572.39	9,746,563,680.85	9,289,961,945.59
其中：营业收入	3,226,979,498.29	3,348,040,572.39	9,746,563,680.85	9,289,961,945.59
二、营业总成本	2,085,321,019.57	2,095,842,342.83	6,498,203,071.43	6,267,163,651.70
其中：营业成本	1,710,996,910.03	1,750,962,323.11	5,405,052,146.75	5,130,831,444.88
税金及附加	35,119,180.09	52,984,897.89	123,984,485.73	174,841,851.08
销售费用	113,469,841.27	92,008,866.92	307,529,473.37	302,373,228.53
管理费用	121,721,268.59	77,636,492.85	343,620,501.34	246,880,203.14
研发费用	40,875,283.65	4,024,419.20	45,757,673.56	12,817,353.66
财务费用	63,138,535.94	118,225,342.86	272,258,790.68	399,419,570.41
其中：利息费用	68,364,860.23	96,725,231.44	261,842,364.29	317,860,246.99
利息收入	16,612,125.21	1,838,759.98	30,677,637.95	6,785,408.07
加：其他收益	2,996,764.62	1,760,367.86	8,941,912.22	6,691,843.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	969,006.51	1,611.80	78,143,224.96	7,873.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,231,314.74	-1,900,448.16	-9,913,645.58	-22,092,209.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,142,392,935.11	1,252,059,761.06	3,325,532,101.02	3,007,405,801.91
加：营业外收入	11,294,551.06	2,945,488.65	20,614,993.16	9,665,712.85
减：营业外支出	60,290,000.11	60,132,856.84	61,905,000.12	236,374,929.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,093,397,486.06	1,194,872,392.87	3,284,242,094.06	2,780,696,585.66

## 2019 年第三季度报告

减：所得税费用	149,794,536.68	174,654,690.18	451,693,934.97	393,038,795.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	943,602,949.38	1,020,217,702.69	2,832,548,159.09	2,387,657,790.66
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	943,602,949.38	1,020,217,702.69	2,832,548,159.09	2,387,657,790.66
（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）	943,602,949.38	1,020,217,702.69	2,832,548,159.09	2,387,657,790.66
六、综合收益总额	943,602,949.38	1,020,217,702.69	2,832,548,159.09	2,387,657,790.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	943,602,949.38	1,020,217,702.69	2,832,548,159.09	2,387,657,790.66
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.15	0.41	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.15	0.41	0.36

法定代表人：刘元管

主管会计工作负责人：周凤玲

会计机构负责人：刘学智

## 母公司利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	2,222,559,959.91	2,395,069,457.32	6,792,310,486.30	7,076,206,892.54
减：营业成本	1,533,980,020.45	1,768,907,971.12	4,643,076,724.83	4,898,952,253.14
税金及附加	23,902,781.42	36,597,300.49	87,918,673.94	138,994,797.73
销售费用	63,145,372.87	48,489,734.27	183,176,513.57	148,303,753.34
管理费用	101,122,282.04	65,432,976.37	287,706,855.11	195,032,063.73
研发费用	19,789,034.60	2,214,551.62	24,671,424.51	9,577,792.69
财务费用	62,032,967.26	116,993,411.93	275,522,594.00	395,242,688.28
其中：利息费用	68,364,860.23	96,727,735.58	261,842,364.29	315,356,265.03
利息收入	16,513,956.60	1,810,669.07	24,385,516.05	6,612,723.79
加：其他收益	2,615,806.38	1,660,367.86	7,827,376.53	6,530,783.09
信用减值损失（损失以“－”号填列）	961,124.00	1,611.80	78,133,312.05	7,873.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,231,314.74	1,035,937.42	-8,861,970.40	-19,155,823.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	418,933,116.91	359,131,428.60	1,367,336,418.52	1,277,486,376.48
加：营业外收入	8,230,573.10	2,839,970.29	15,316,061.43	8,963,351.92
减：营业外支出	240,000.11	32,461,222.20	635,000.11	124,058,710.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	426,923,689.90	329,510,176.69	1,382,017,479.84	1,162,391,018.23
减：所得税费用	51,210,894.50	29,636,602.77	160,632,291.70	135,213,109.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	375,712,795.40	299,873,573.92	1,221,385,188.14	1,027,177,909.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”	375,712,795.40	299,873,573.92	1,221,385,188.14	1,027,177,909.10

2019 年第三季度报告

号填列)				
五、综合收益 总额	375,712,795.40	299,873,573.92	1,221,385,188.14	1,027,177,909.10

法定代表人：刘元管

主管会计工作负责人：周凤玲

会计机构负责人：刘学智



## 合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	7,187,023,034.30	6,223,321,398.13
收到其他与经营活动有关的现金	124,020,973.90	124,071,327.15
经营活动现金流入小计	7,311,044,008.20	6,347,392,725.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,226,475,222.11	1,728,986,677.11
支付给职工及为职工支付的现金	983,685,972.56	787,257,311.03
支付的各项税费	1,274,604,732.62	1,419,138,950.58
支付其他与经营活动有关的现金	475,594,251.91	211,449,339.47
经营活动现金流出小计	4,960,360,179.20	4,146,832,278.19
经营活动产生的现金流量净额	2,350,683,829.00	2,200,560,447.09
<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	773,500,000.00	-
投资活动现金流入小计	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	3,063,886,919.26	891,417,162.97
支付其他与投资活动有关的现金	582,440,697.26	169,092,450.16
投资活动现金流出小计	3,646,327,616.52	1,060,509,613.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,872,827,616.52	-1,060,509,613.13
<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	2,000,000,000.00	2,148,700,000.00
发行债券所收到的现金	-	897,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	368,915,595.84	6,785,408.07
筹资活动现金流入小计	10,368,915,595.84	3,053,325,408.07
偿还债务支付的现金	4,742,280,000.00	1,972,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,083,731,486.67	1,883,970,231.01
支付其他与筹资活动有关的现金	798,656,957.90	610,510,787.98
筹资活动现金流出小计	6,624,668,444.57	4,466,531,018.99
筹资活动产生的现金流量净额	3,744,247,151.27	-1,413,205,610.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5.88	-523,589.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,222,103,369.63	-273,678,366.75
加：期初现金及现金等价物余额	375,696,069.93	967,071,911.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,597,799,439.56	693,393,544.61

法定代表人：刘元管

主管会计工作负责人：周凤玲

会计机构负责人：刘学智

## 母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	6,074,538,917.08	5,731,793,212.25
收到其他与经营活动有关的现金	52,585,539.00	112,789,494.12
经营活动现金流入小计	6,127,124,456.08	5,844,582,706.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,348,708.54	2,169,934,766.04
支付给职工及为职工支付的现金	721,014,112.79	715,337,371.22
支付的各项税费	480,977,638.63	737,684,978.83
支付其他与经营活动有关的现金	155,818,079.60	104,096,829.45
经营活动现金流出小计	3,140,158,539.56	3,727,053,945.54
经营活动产生的现金流量净额	2,986,965,916.52	2,117,528,760.83
<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	263,928,000.00	-
投资活动现金流入小计	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	2,407,728,487.97	851,931,564.34
支付其他与投资活动有关的现金	1,337,115,859.00	208,578,048.79
投资活动现金流出小计	3,744,844,346.97	1,060,509,613.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,480,916,346.97	-1,060,509,613.13
<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	2,000,000,000.00	2,148,700,000.00
发行债券所收到的现金	-	897,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	368,915,595.84	-
筹资活动现金流入小计	10,368,915,595.84	3,046,540,000.00
偿还债务支付的现金	4,742,280,000.00	1,827,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,083,731,486.67	1,843,677,091.45
支付其他与筹资活动有关的现金	826,342,414.05	895,542,232.34
筹资活动现金流出小计	6,652,353,900.72	4,566,269,323.79
筹资活动产生的现金流量净额	3,716,561,695.12	-1,519,729,323.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5.88	-523,589.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,222,611,270.55	-463,233,765.88
加：期初现金及现金等价物余额	362,046,006.44	954,408,634.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,584,657,276.99	491,174,868.46

法定代表人：刘元管

主管会计工作负责人：周凤玲

会计机构负责人：刘学智

## 4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
应收账款	14,656,308.73	14,509,745.64	-146,563.09
其他应收款	20,709,274.60	20,600,407.95	-108,866.65
未分配利润	6,247,461,821.25	6,247,206,391.51	-255,429.74
所有者权益(或股东权益)合计	13,682,580,916.58	13,682,325,486.84	-255,429.74

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

	按原准则列示的 账面价值 2018年12月31日	新金融工具 准则影响	其他财务报表列报 方式变更影响	按新准则列示的 账面价值 2019年1月1日
应收票据及应收账款	166,617,027.41	-	-166,617,027.41	-
应收票据	-	-	151,960,718.68	151,960,718.68
应收账款	-	-146,563.09	14,656,308.73	14,509,745.64
其他应收款	20,709,274.60	-108,866.65	-	20,600,407.95
合计	187,326,302.01	-255,429.74	-	187,070,872.27

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
应收账款	52,766,444.58	52,619,881.49	-146,563.09
其他应收款	1,907,823,699.40	1,907,731,997.20	-91,702.20
实收资本(或股本)	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00	
专项储备	212,706,596.00	212,706,596.00	
盈余公积	606,045,076.17	606,045,076.17	
未分配利润	3,897,272,499.71	3,897,034,234.42	-238,265.29
所有者权益(或股东权益)合计	11,316,024,171.88	11,315,785,906.59	-238,265.29

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

	按原准则列示的 账面价值 2018 年 12 月 31 日	新金融工具 准则影响	其他财务报表列 报方式变更影响	按新准则列示的 账面价值 2019 年 1 月 1 日
应收票据及 应收账款	91,974,384.21	-	-91,974,384.21	-
应收票据	-	-	39,207,939.63	39,207,939.63
应收账款	-	-146,563.09	52,766,444.58	52,619,881.49
其他应收款	1,907,823,699.40	-91,702.20	-	1,907,731,997.20
合计	1,999,798,083.61	-238,265.29	-	1,999,559,818.32

4.3 首次执行新金融工具准则、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