

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 公司负责人熊立、主管会计工作负责人马庆及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌保证季度报告中财务报告的真实性、准确、完整。
 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
 二、公司主要财务数据和股东变化
 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	11,073,144,701.89	10,919,270,631.15	1.41
归属于上市公司股东的净资产	6,169,366,621.04	6,076,196,114.52	1.53
年初至报告期末(1-9月)	年初至上年末资产负债表期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	352,204,110.12	834,771,877.39	-53.87
营业收入	2,153,829,897.24	2,604,173,464.98	-18.06
归属于上市公司股东的净利润	68,320,081.29	276,264,831.40	-75.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,321,428.21	266,921,979.35	-88.27
加权平均净资产收益率(%)	1.12	4.74	减少3.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.17	-76.47
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.17	-76.47

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	-156,862.21	1,776,328.21	固定资产处置收益
	越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
	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	2,370,485.67	28,886,425.15	递延收益摊销、财政奖励、高新项目
	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益	-	5,616,420.23	-
	非货币性资产交换损益	-	-	-
	委托他人投资或管理资产的损益	84,608.76	157,002.46	理财产品收益
	因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
	债务重组损益	-	-	-
	企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
	交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值增值的部分	-	-	-
	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
	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	-	-	-
	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
	根据合同约定、会计准则等补、扣回来的收益	-	-	-
	其他符合非经常性损益定义的损益项目	85.51	-624,843.22	少数股权投资(捐赠)收益
	所得税影响额	-969,086.24	-10,960,022.29	-
	合计	2,678,621.00	25,968,653.08	-

2.2 截止报告期末的股东总人数、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

企业重组费用,如安置职工支出、补偿费等等			
交易价格明显公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
以外币交易形成的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各条之外的其他营业外收入和支出	1,578,893.62	3.14	217.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	83.51	-524	843.22
所得税影响额	-997,588.24	-10,060	0,272.20
合计	2,879,621.00	28,996	65,038

2.3 截止报告期末的优先股股东总人数、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

单位:股	优先股股东总人数	前十名优先股股东持股情况																																	
	0																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th><th>持有无限售条件流通股的数量</th><th>股份种类及数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黑龙江宝泰隆集团有限公司</td><td>467,177,003</td><td>人民币普通股 467,177,003</td></tr> <tr> <td>熊立</td><td>86,350,362</td><td>人民币普通股 86,350,362</td></tr> <tr> <td>创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划</td><td>49,438,906</td><td>人民币普通股 49,438,906</td></tr> <tr> <td>熊淑萍</td><td>29,377,202</td><td>人民币普通股 29,377,202</td></tr> <tr> <td>熊哲明</td><td>26,623,843</td><td>人民币普通股 26,623,843</td></tr> <tr> <td>熊长明</td><td>18,513,059</td><td>人民币普通股 18,513,059</td></tr> <tr> <td>东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司</td><td>12,278,900</td><td>人民币普通股 12,278,900</td></tr> <tr> <td>熊黎明</td><td>11,570,000</td><td>人民币普通股 11,570,000</td></tr> <tr> <td>熊哲宇</td><td>10,900,000</td><td>人民币普通股 10,900,000</td></tr> <tr> <td>熊贵平(天津)投资管理有限公司</td><td>8,260,968</td><td>人民币普通股 8,260,968</td></tr> </tbody> </table>	股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	黑龙江宝泰隆集团有限公司	467,177,003	人民币普通股 467,177,003	熊立	86,350,362	人民币普通股 86,350,362	创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划	49,438,906	人民币普通股 49,438,906	熊淑萍	29,377,202	人民币普通股 29,377,202	熊哲明	26,623,843	人民币普通股 26,623,843	熊长明	18,513,059	人民币普通股 18,513,059	东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	12,278,900	人民币普通股 12,278,900	熊黎明	11,570,000	人民币普通股 11,570,000	熊哲宇	10,900,000	人民币普通股 10,900,000	熊贵平(天津)投资管理有限公司	8,260,968	人民币普通股 8,260,968
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量																																	
黑龙江宝泰隆集团有限公司	467,177,003	人民币普通股 467,177,003																																	
熊立	86,350,362	人民币普通股 86,350,362																																	
创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划	49,438,906	人民币普通股 49,438,906																																	
熊淑萍	29,377,202	人民币普通股 29,377,202																																	
熊哲明	26,623,843	人民币普通股 26,623,843																																	
熊长明	18,513,059	人民币普通股 18,513,059																																	
东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	12,278,900	人民币普通股 12,278,900																																	
熊黎明	11,570,000	人民币普通股 11,570,000																																	
熊哲宇	10,900,000	人民币普通股 10,900,000																																	
熊贵平(天津)投资管理有限公司	8,260,968	人民币普通股 8,260,968																																	

上述股东关联关系及一致行动的说明
 上述股东为黑龙江宝泰隆集团有限公司控股股东，熊立为熊贵平、熊淑萍父子关系，与熊贵平为叔侄关系

上述股东报告期内优先股股东表决权行使情况的说明
 不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总人数、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

单位:股	优先股股东总人数	前十名优先股股东持股情况																																	
	0																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th><th>持有无限售条件流通股的数量</th><th>股份种类及数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黑龙江宝泰隆集团有限公司</td><td>467,177,003</td><td>人民币普通股 467,177,003</td></tr> <tr> <td>熊立</td><td>86,350,362</td><td>人民币普通股 86,350,362</td></tr> <tr> <td>创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划</td><td>49,438,906</td><td>人民币普通股 49,438,906</td></tr> <tr> <td>熊淑萍</td><td>29,377,202</td><td>人民币普通股 29,377,202</td></tr> <tr> <td>熊哲明</td><td>26,623,843</td><td>人民币普通股 26,623,843</td></tr> <tr> <td>熊长明</td><td>18,513,059</td><td>人民币普通股 18,513,059</td></tr> <tr> <td>东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司</td><td>12,278,900</td><td>人民币普通股 12,278,900</td></tr> <tr> <td>熊黎明</td><td>11,570,000</td><td>人民币普通股 11,570,000</td></tr> <tr> <td>熊哲宇</td><td>10,900,000</td><td>人民币普通股 10,900,000</td></tr> <tr> <td>熊贵平(天津)投资管理有限公司</td><td>8,260,968</td><td>人民币普通股 8,260,968</td></tr> </tbody> </table>	股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	黑龙江宝泰隆集团有限公司	467,177,003	人民币普通股 467,177,003	熊立	86,350,362	人民币普通股 86,350,362	创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划	49,438,906	人民币普通股 49,438,906	熊淑萍	29,377,202	人民币普通股 29,377,202	熊哲明	26,623,843	人民币普通股 26,623,843	熊长明	18,513,059	人民币普通股 18,513,059	东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	12,278,900	人民币普通股 12,278,900	熊黎明	11,570,000	人民币普通股 11,570,000	熊哲宇	10,900,000	人民币普通股 10,900,000	熊贵平(天津)投资管理有限公司	8,260,968	人民币普通股 8,260,968
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量																																	
黑龙江宝泰隆集团有限公司	467,177,003	人民币普通股 467,177,003																																	
熊立	86,350,362	人民币普通股 86,350,362																																	
创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划	49,438,906	人民币普通股 49,438,906																																	
熊淑萍	29,377,202	人民币普通股 29,377,202																																	
熊哲明	26,623,843	人民币普通股 26,623,843																																	
熊长明	18,513,059	人民币普通股 18,513,059																																	
东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	12,278,900	人民币普通股 12,278,900																																	
熊黎明	11,570,000	人民币普通股 11,570,000																																	
熊哲宇	10,900,000	人民币普通股 10,900,000																																	
熊贵平(天津)投资管理有限公司	8,260,968	人民币普通股 8,260,968																																	

上述股东关联关系及一致行动的说明
 上述股东为黑龙江宝泰隆集团有限公司控股股东，熊立为熊贵平、熊淑萍父子关系，与熊贵平为叔侄关系

上述股东报告期内优先股股东表决权行使情况的说明
 不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总人数、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

单位:股	优先股股东总人数	前十名优先股股东持股情况																																	
	0																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th><th>持有无限售条件流通股的数量</th><th>股份种类及数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黑龙江宝泰隆集团有限公司</td><td>467,177,003</td><td>人民币普通股 467,177,003</td></tr> <tr> <td>熊立</td><td>86,350,362</td><td>人民币普通股 86,350,362</td></tr> <tr> <td>创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划</td><td>49,438,906</td><td>人民币普通股 49,438,906</td></tr> <tr> <td>熊淑萍</td><td>29,377,202</td><td>人民币普通股 29,377,202</td></tr> <tr> <td>熊哲明</td><td>26,623,843</td><td>人民币普通股 26,623,843</td></tr> <tr> <td>熊长明</td><td>18,513,059</td><td>人民币普通股 18,513,059</td></tr> <tr> <td>东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司</td><td>12,278,900</td><td>人民币普通股 12,278,900</td></tr> <tr> <td>熊黎明</td><td>11,570,000</td><td>人民币普通股 11,570,000</td></tr> <tr> <td>熊哲宇</td><td>10,900,000</td><td>人民币普通股 10,900,000</td></tr> <tr> <td>熊贵平(天津)投资管理有限公司</td><td>8,260,968</td><td>人民币普通股 8,260,968</td></tr> </tbody> </table>	股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	黑龙江宝泰隆集团有限公司	467,177,003	人民币普通股 467,177,003	熊立	86,350,362	人民币普通股 86,350,362	创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划	49,438,906	人民币普通股 49,438,906	熊淑萍	29,377,202	人民币普通股 29,377,202	熊哲明	26,623,843	人民币普通股 26,623,843	熊长明	18,513,059	人民币普通股 18,513,059	东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	12,278,900	人民币普通股 12,278,900	熊黎明	11,570,000	人民币普通股 11,570,000	熊哲宇	10,900,000	人民币普通股 10,900,000	熊贵平(天津)投资管理有限公司	8,260,968	人民币普通股 8,260,968
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量																																	
黑龙江宝泰隆集团有限公司	467,177,003	人民币普通股 467,177,003																																	
熊立	86,350,362	人民币普通股 86,350,362																																	
创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划	49,438,906	人民币普通股 49,438,906																																	
熊淑萍	29,377,202	人民币普通股 29,377,202																																	
熊哲明	26,623,843	人民币普通股 26,623,843																																	
熊长明	18,513,059	人民币普通股 18,513,059																																	
东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	12,278,900	人民币普通股 12,278,900																																	
熊黎明	11,570,000	人民币普通股 11,570,000																																	
熊哲宇	10,900,000	人民币普通股 10,900,000																																	
熊贵平(天津)投资管理有限公司	8,260,968	人民币普通股 8,260,968																																	

上述股东关联关系及一致行动的说明
 上述股东为黑龙江宝泰隆集团有限公司控股股东，熊立为熊贵平、熊淑萍父子关系，与熊贵平为叔侄关系

上述股东报告期内优先股股东表决权行使情况的说明
 不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总人数、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

单位:股	优先股股东总人数	前十名优先股股东持股情况																																	
	0																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th><th>持有无限售条件流通股的数量</th><th>股份种类及数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黑龙江宝泰隆集团有限公司</td><td>467,177,003</td><td>人民币普通股 467,177,003</td></tr> <tr> <td>熊立</td><td>86,350,362</td><td>人民币普通股 86,350,362</td></tr> <tr> <td>创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划</td><td>49,438,906</td><td>人民币普通股 49,438,906</td></tr> <tr> <td>熊淑萍</td><td>29,377,202</td><td>人民币普通股 29,377,202</td></tr> <tr> <td>熊哲明</td><td>26,623,843</td><td>人民币普通股 26,623,843</td></tr> <tr> <td>熊长明</td><td>18,513,059</td><td>人民币普通股 18,513,059</td></tr> <tr> <td>东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司</td><td>12,278,900</td><td>人民币普通股 12,278,900</td></tr> <tr> <td>熊黎明</td><td>11,570,000</td><td>人民币普通股 11,570,000</td></tr> <tr> <td>熊哲宇</td><td>10,900,000</td><td>人民币普通股 10,900,000</td></tr> <tr> <td>熊贵平(天津)投资管理有限公司</td><td>8,260,968</td><td>人民币普通股 8,260,968</td></tr> </tbody> </table>	股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	黑龙江宝泰隆集团有限公司	467,177,003	人民币普通股 467,177,003	熊立	86,350,362	人民币普通股 86,350,362	创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划	49,438,906	人民币普通股 49,438,906	熊淑萍	29,377,202	人民币普通股 29,377,202	熊哲明	26,623,843	人民币普通股 26,623,843	熊长明	18,513,059	人民币普通股 18,513,059	东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	12,278,900	人民币普通股 12,278,900	熊黎明	11,570,000	人民币普通股 11,570,000	熊哲宇	10,900,000	人民币普通股 10,900,000	熊贵平(天津)投资管理有限公司	8,260,968	人民币普通股 8,260,968
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量																																	
黑龙江宝泰隆集团有限公司	467,177,003	人民币普通股 467,177,003																																	
熊立	86,350,362	人民币普通股 86,350,362																																	
创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划	49,438,906	人民币普通股 49,438,906																																	
熊淑萍	29,377,202	人民币普通股 29,377,202																																	
熊哲明	26,623,843	人民币普通股 26,623,843																																	
熊长明	18,513,059	人民币普通股 18,513,059																																	
东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	12,278,900	人民币普通股 12,278,900																																	
熊黎明	11,570,000	人民币普通股 11,570,000																																	
熊哲宇	10,900,000	人民币普通股 10,900,000																																	
熊贵平(天津)投资管理有限公司	8,260,968	人民币普通股 8,260,968																																	

上述股东关联关系及一致行动的说明
 上述股东为黑龙江宝泰隆集团有限公司控股股东，熊立为熊贵平、熊淑萍父子关系，与熊贵平为叔侄关系

上述股东报告期内优先股股东表决权行使情况的说明
 不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总人数、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

单位:股	优先股股东总人数	前十名优先股股东持股情况																																	
	0																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th><th>持有无限售条件流通股的数量</th><th>股份种类及数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黑龙江宝泰隆集团有限公司</td><td>467,177,003</td><td>人民币普通股 467,177,003</td></tr> <tr> <td>熊立</td><td>86,350,362</td><td>人民币普通股 86,350,362</td></tr> <tr> <td>创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划</td><td>49,438,906</td><td>人民币普通股 49,438,906</td></tr> <tr> <td>熊淑萍</td><td>29,377,202</td><td>人民币普通股 29,377,202</td></tr> <tr> <td>熊哲明</td><td>26,623,843</td><td>人民币普通股 26,623,843</td></tr> <tr> <td>熊长明</td><td>18,513,059</td><td>人民币普通股 18,513,059</td></tr> <tr> <td>东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司</td><td>12,278,900</td><td>人民币普通股 12,278,900</td></tr> <tr> <td>熊黎明</td><td>11,570,000</td><td>人民币普通股 11,570,000</td></tr> <tr> <td>熊哲宇</td><td>10,900,000</td><td>人民币普通股 10,900,000</td></tr> <tr> <td>熊贵平(天津)投资管理有限公司</td><td>8,260,968</td><td>人民币普通股 8,260,968</td></tr> </tbody> </table>	股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	黑龙江宝泰隆集团有限公司	467,177,003	人民币普通股 467,177,003	熊立	86,350,362	人民币普通股 86,350,362	创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划	49,438,906	人民币普通股 49,438,906	熊淑萍	29,377,202	人民币普通股 29,377,202	熊哲明	26,623,843	人民币普通股 26,623,843	熊长明	18,513,059	人民币普通股 18,513,059	东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	12,278,900	人民币普通股 12,278,900	熊黎明	11,570,000	人民币普通股 11,570,000	熊哲宇	10,900,000	人民币普通股 10,900,000	熊贵平(天津)投资管理有限公司	8,260,968	人民币普通股 8,260,968
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量																																	
黑龙江宝泰隆集团有限公司	467,177,003	人民币普通股 467,177,003																																	
熊立	86,350,362	人民币普通股 86,350,362																																	
创金合祺基金—包商银行—中国建设—鹏华定期开放净值型集合资金信托计划	49,438,906	人民币普通股 49,438,906																																	
熊淑萍	29,377,202	人民币普通股 29,377,202																																	
熊哲明	26,623,843	人民币普通股 26,623,843																																	
熊长明	18,513,059	人民币普通股 18,513,059																																	
东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	12,278,900	人民币普通股 12,278,900																																	
熊黎明	11,570,000	人民币普通股 11,570,000																																	
熊哲宇	10,900,000	人民币普通股 10,900,000																																	
熊贵平(天津)投资管理有限公司	8,260,968	人民币普通股 8,260,968																																	

上述股东关联关系及一致行动的说明
 上述股东为黑龙江宝泰隆集团有限公司控股股东，熊立为熊贵平、熊淑萍父子关系，与熊贵平为叔侄关系

上述股东报告期内优先股股东表决权行使情况的说明
 不适用

公司代码:600111
宝泰隆新材料股份有限公司

2019 第三季度报告

8.长期应付款:本期较上期末增加10185.2%,主要原因是本期收到七台河市城市建设投资发展有限公司借款所致;

9.税金及附加:本期较上期同期下降45.18%,主要原因是上期留抵增值税金额较大,本期应交增值税减少,计提城市维护建设税、教育附加及地方教育附加减少所致;

10.资产减值损失:本期较上期同期下降891.7%,主要原因是本期计提应收账款减值准备减少所致;

11.其他收益:本期较上期同期增加263.34%,主要原因是本期收到省技术中心、工信局等单位财政奖励所致;

12.营业外收入:本期较上期同期增加28795.50%,主要原因是本期收到茄子河煤矿安全生产监局煤陶汰落后产能奖励资金及企业合并(收购宝清县建龙大雁煤业有限公司)产生收益所致;

13.所得税费用:本期较上期同期减少81.83%,主要原因是本期利润总额减少所致;

14.经营活动产生的现金流量净额:本期较上期同期减少33.87%,主要原因是—销售收入减少、预收货款减少;二是本期以承兑汇票支付货款减少导致现金支出增加;

15.投资活动产生的现金流量净额:本期较上期同期增加106,500,798.29%,主要原因是上期同期在建项目(3号万吨级连续铸钢项目)支出增加及上年同期对北京福棉研究院投资所致;

16.筹资活动产生的现金流量净额:本期较上期同期增加165,382,050.78%,主要原因是上年同期向股东发现金股利及偿还借款所致;

17.归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益:归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少75.27%,基本每股收益本期较上年同期减少76.47%,主要原因:一是受行业周期性影响,主要产品价格下降;二是受煤价大幅波动影响,矿产业务亏损,原煤涨价,以采购精煤为主,成本上升,同时产能不足,造成主要产品单位成本上升。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用

2019年10月6日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《同耀注销部分股权收购事项以获取责任未解除的限制性股票的议案》,公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见,鉴于已获授限制性股票的激励对象卢元勋先生、李树维先生、张长波先生已离职,根据《宝泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(修订稿)的相关规定,上述3人已不符合激励对象资格,公司董事会议定向上述3名激励对象已获授但尚未解锁的合计45,000股限制性股票,公司向中登公司上海分公司提交了《上市公司回购注销事项的相关申请文件》,于2019年10月11日完成注销;注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续,具体内容详见公司前次公告2019-062号、2019年-064号和2019年-074号公告。

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	宝泰隆新材料股份有限公司
法定代表人	熊立
日期	2019年10月28日

股票代码:600111 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-070号

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月15日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司于2019年10月28日(即2019年10月26日)以现场和网络表决相结合的方式在黑龙江省七台河市宝泰隆新材料股份有限公司会议室召开了第四届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

一、会议召开情况
 会议审议通过了《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

1.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

2.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

3.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

4.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

5.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

6.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

7.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

8.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

9.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

10.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

11.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

12.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

13.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

14.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

15.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

16.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

17.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

18.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

19.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

20.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

21.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

22.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

23.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

24.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

25.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

26.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

27.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

28.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

29.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

30.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

31.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

32.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

33.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

34.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

35.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

36.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

37.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

38.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

39.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

40.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

41.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

42.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

43.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

44.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

45.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

46.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

47.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

48.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

49.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

50.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

51.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

52.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

53.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

54.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

55.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下:

56.审议通过《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司章程〉的议案》,会议决议如下: