公司代码:601011 公司简称:宝泰隆

宝泰隆新材料股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王维舟	因病住院	焦强

4 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

1 公司简介

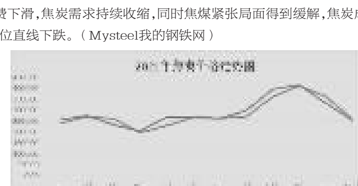
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝泰隆	601011	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王维舟	唐晶
办公地址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号
电话	0464-2915999	0464-2919908
电子信箱	wwz0451@163.com	475542078@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)报告期内公司所处行业情况

■焦炭行业:2021年在碳中和背景下,焦钢双方限产幅度的差异导致供需上的错配,焦炭出现大涨大跌,宽幅震荡,重心上升的走势。一季度焦炭价格震荡下跌,前期新增焦炉陆续投产供应上升,此时钢厂利润偏低,叠加一季度本身钢材需求低位,需求收缩,供需错配;二、三季度焦炭价格快速上涨,在疫情后全球经济复苏逻辑下,钢材消费高涨,尤其是海外需求旺盛,使得焦炭消费大增,钢厂在高利润刺激下,三季度末到四季度初,焦炭市场供需两弱,成本支撑成为焦炭价格上涨新的推力;四季度价格快速回落,下游钢材消费下滑,焦炭需求持续收缩,同时焦煤紧张局面得到缓解,焦炭成本支撑坍塌,价格从高位直线下跌。(Mysteel我的钢铁网)

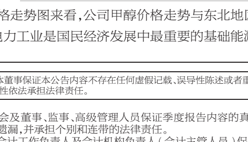


从东北焦炭价格与公司焦炭价格走势图来看,公司焦炭价格走势与东北地区焦炭价格走势趋同。

从上游煤炭市场来看,2021年开始,国内煤炭市场在国外进口煤有限及国内产量不足以满足国内需求及国家提出的碳达峰等新型战略目标背景下,煤炭价格大幅上涨。十月各主管部门密集出台调控政策,保供稳价政策频繁,而后受政策调控及煤矿产量持续快速增加影响,煤炭价格快速回落。

从下游钢铁市场来看,2021年全国钢材价格明显抬升。但由于疫情变异影响下经济复苏的不确定性,全球货币政策调整,以及保供稳价等因素影响,引发市场多空双方力量博弈,加剧了黑色系列产品行情的波动幅度。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2021年,兰格钢铁全国综合钢材价格指数均值为5449元(吨价),同比上涨35.2%,价格中线超越2008年,创历史最高水平。其中,建材均价5167元,同比上涨33.0%;板材均价5652元,同比上涨37.3%;型材均价为5395元,同比上涨38.2%;管材均价为5942元,同比上涨33.8%。从震荡幅度来看,兰格钢铁综合钢材价格指数峰值出现在5月13日,价格为6655元;谷值出现在1月25日,价格为4636元,波峰、波谷震荡幅度高达2019元。(兰格钢铁网)

■煤化工行业:2021年甲醇价格呈现长时间震荡后快速拉涨态势,年内虽公共卫生事件亦有频发,但国内控制力度较好,未有大面积影响,需求端维持良好态势,供需矛盾略显僵持,上半年大多维持窄幅震荡走势,三季度中后期能耗双控影响再度加剧,国内多省份出台限电政策,供应以及需求双向影响,同时煤炭等原料端矛盾再度突出,价格强势拉涨,带动甲醇市场走势,价格呈现快速拉涨,随后在煤炭快速回调带动下,内地供应存增量预期,贸易情绪意愿利润落袋为安转而积极出货,市场价格触顶后回调。四季度中后期,逐渐临近春节,内地排库存压力持续压制,沿海以及内地价差拉宽,套利重现,但由于港口引航以及天气等多重因素影响,卸货速度持续受限,库存低位波动,支撑港口价格震荡走势。(隆众资讯2021-2022中国甲醇市场年度报告)



从上面甲醇价格走势图来看,公司甲醇价格走势与东北地区甲醇价格走势趋同。

■热电行业:电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源行业,是世界各国经济发展战略中优先发展的重点,热电行业属于公用事业行业。2021年,国务院、国家发展改革委、国家能源局相继发布了《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》、《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》等,指出在环保逐渐趋严的大环境下,政策更倾向于推动生物质热电联产和固废热电联产发展,2021年受原料煤大幅上涨影响,发电成本大幅上升,发电利润被压缩或成本倒挂。

■新材料行业

从针状焦行业来看,煅前针状焦主要用于生产锂电负极材料,煅后针状焦主要用于制造电炉炼钢石墨电极。

2021年年初开始,针状焦市场逐步回暖,煅前针状焦、煅后针状焦终端市场价格持续上涨。2021年,中国锂电负极材料市场整体运行稳中趋涨,中国高端负极主流价格在60,000-80,000元/吨左右,中端负极主流价格在 40,000-60,000元/吨,低端负极主流价格在16,000-38,000元/吨。煅前针状焦(负极用焦)市场销售价格由5,000-6,000元/吨上调至7,200-7,800元/吨不等;石墨电极市场价格上半年稳中上行,下半年价格呈震荡走势,石墨电极市场销售价格由14,000-14,500元/吨上调至20,500-21,000元/吨,煅后针状焦(电极用焦)由市场销售价格6,000-7,000元/吨上调至9,000-10,500元/吨(百川盈孚针状焦市场周报、月报)。

2021年中国针状焦市场价格总体呈现上升趋势,主要是受上下游市场推动,以及进口针状焦报价上行,推动国产针状焦价格上涨。

公司看好针状焦市场未来有很大的发展潜力,通过与科研院校合作,针状焦生产技术日趋成熟,为下一步拓展市场奠定基础。

从石墨烯行业来看,石墨烯下游应用在热管理领域,包括消费电子产品导热材料、新型发热材料等,此外石墨烯功能复合材料等领域逐步进入产业化阶段。目前,国内多家企业宣布布局石墨烯热管理应用,上游石墨烯原材料及其衍生产品需求将逐步增加。

(2)报告期内公司从事的业务情况

公司主要经营范围是:煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、新材料、氢气等产品的生产销售以及技术研发和服务。

公司主要销售的产品如下:焦炭(含焦粉、焦粒)、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青调和组分、针状焦、电力、供热、石墨烯及下游产品等。

经营模式及业绩驱动因素

公司主要经营模式:① 循环经济产业链。即公司开采和采购的炼焦用原煤送入洗煤工序,进行洗选加工,主产品精煤供给焦化工序炼焦,副产品煤泥、煤矸石等供给干熄焦电厂发电;焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂客户,副产品煤焦油、粗苯等继续深加工或直接外销;因焦炭工序采用干法熄焦工艺,故回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽,电力和蒸汽主要供给公司内部使用,剩余电量上网销售;电厂的余热除用于公司生产、生活区供暖外,输到宝泰隆供热公司,为周边多个居民小区、单位供暖;宝泰隆甲醇公司利用炼焦工序所产生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇公司空分车间所生产的氧气合成甲醇;甲醇工序所生产的甲醇驰放气经过变压吸附,制成纯度99.96%的氢气后,与炼焦工序所生产的煤焦油一起提供给宝泰隆新能源公司,在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理,将喹啉不溶物提取后,生产中间相炭微球,将提取了喹啉不溶物后的煤沥青生产针状焦,将预处理后剩余的煤焦油和中油生产精制洗油;将公司开采和采购的无烟煤及焦化工序生产的化工焦、焦粒送入稳定轻烃工序造气炉,所产的煤气与焦化工序副产的煤气一并送入稳定轻烃工序的甲醇单元,生产甲醇,稳定轻烃工序所产的稳定轻烃、重油及LPG外销;稳定轻烃工序、焦化工序、宝泰隆甲醇公司所生产的粗氢气,除宝泰隆新能源公司自用外,其他经过PSA工艺提纯至99.999%后,作为氢燃料电池汽车的燃料外销。

② 产品升级和产业转型。为改变煤化工企业过分依赖钢铁市场的现状,公司深化实施"转型升级"战略。即产业由煤化工向新材料转型,推进石墨烯及中间相炭微球、针状焦等新材料产业项目;产品由传统煤化工向煤基清洁能源升级,推进实施稳定轻烃项目和芳烃项目。

③ 资源和技术。七台河市拥有丰富的煤炭资源,截至目前公司拥有的马场矿区、宝清县大雁煤矿等八座煤矿已全部取得采矿权证,合计资源储量51,110.86万吨,合计总产能465万吨/年,建成投产后可以部分提供公司煤化工产品所需原材料,降低原材料成本;同时公司拥有的密林石墨矿区目前已探明晶质石墨矿物量为721.26万吨(数据来源于《黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探I区报告》、《黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探II区报告》和《黑龙江省七台河市密林石墨详查区报告》),建成投产后,可以为公司石墨及石墨烯产业提供充足的原材料。

截至2021年12月31日,公司拥有各项发明和实用新型专利138项,报告期内,公司完成重点技改项目10项。

公司业绩驱动因素:逐步完善的循环经济模式使公司传统业务产品的成本显著降低,新兴业务依托资源和技术优势,实现产业向清洁能源及新材料领域转型升级;2021年,东北地区焦炭价格呈现长时间震荡后快速拉涨态势,随后(10月份以后)在煤炭快速回调带动下,焦炭市场价格触顶后回调。

未来随着公司八座煤矿的逐步建成,将进一步降低公司原材料成本,带来比较稳定的利润。

公司所处的行业地位

公司作为我国东北地区产业链较完整的独立焦化企业,较大的甲醇生产企业,国际领先的高温煤焦油加氢加工企业和黑龙江省煤化工行业龙头企业,跻身于全国化工企业500强及黑龙江省民营百强企业,是国内领先的石墨烯生产企业,是黑龙江省氢能利用及"碳中和"领军企业。

公司的焦炭及煤化工产品销售范围主要集中在黑龙江省、吉林省、辽宁省,部分业务已辐射到河北省;公司为了进一步促进石墨烯制备及下游应用技术产业化,全资子公司石墨烯公司主要针对石墨烯在热管理领域的应用,对导热膜定向应用的氧化石墨烯材料生产线进行持续技术升级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	11,980,360,457.19	11,090,519,678.09	8.02	10,831,778,554.56
归属于上市公司股东的净资产	6,350,714,450.44	6,215,001,882.32	2.18	6,163,463,875.71
营业收入	3,578,572,050.42	2,674,729,838.30	33.79	2,725,523,206.67
归属于上市公司股东的净利润	151,249,139.50	53,553,352.95	182.43	70,410,524.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,527,864.38	47,186,251.87	221.13	60,596,244.63
经营活动产生的现金流量净额	680,081,625.53	322,313,641.33	111.00	218,350,896.56
加权平均净资产收益率(%)	2.42	0.87	增加1.55个百分点	1.15
基本每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00	0.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	812,056,212.79	770,776,545.24	1,012,592,275.24	983,147,017.15
归属于上市公司股东的净利润	43,019,194.34	37,496,922.97	42,257,293.64	28,475,728.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,072,361.71	35,740,141.92	41,707,909.52	33,007,451.23
经营活动产生的现金流量净额	85,529,100.26	62,074,344.62	239,863,648.69	292,614,531.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

1、营业收入和归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因:2021年公司焦炭价格为大涨大跌,宽幅震荡,重心上升的走势,尤其是三季度焦炭价格上涨幅度较大,受此影响,第一季度、第三季度公司营业收入较高。其中,第三季度公司提高产量,焦炭产销量增加导致营业收入增加幅度较大;

2、经营活动现金流量净额变动的主要原因:第三、四季度焦炭销售单价比第一、二季度单价大幅上涨,销售数量相比变化不大,回款大幅增加,第三、四季度支付原材料款增加的幅度小于销售回款增加的幅度,导致第三、四季度经营活动现金流量净额增加较多。

4 股东情况

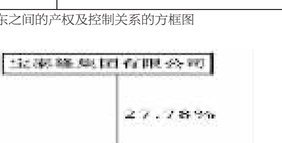
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	104,763						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	95,497						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用						
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宝泰隆集团有限公司	-11,286,000	445,891,693	27.78	0	质押	300,520,000	境内非国有法人
焦云	0	87,350,352	5.44	0	无	0	境内自然人
焦阳洋	0	29,377,202	1.83	0	无	0	境内自然人
焦岩岩	0	26,623,843	1.66	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	7,612,897	13,390,916	0.83	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	9,393,241	9,393,241	0.59	0	无	0	国有法人
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金	8,433,463	8,433,463	0.53	0	无	0	国有法人
焦贵金	0	7,206,310	0.45	0	无	0	境内自然人
余军	6,000,000	6,000,000	0.37	0	无	0	境内自然人
陈庆春	-198,600	5,149,500	0.32	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中焦云为宝泰隆集团有限公司实际控制人,焦云与焦岩岩、焦阳洋为父女关系,焦云与焦贵金为叔侄关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

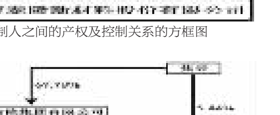
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种一)	20宝材01	167563	2021-09-04	0	6.5
宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种二)	20宝材02	167564	2022-09-04	0.9	6.5
宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种三)	20宝材03	167565	2023-09-04	1.0	7.0
宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种四)	20宝材04	167566	2024-09-04	1.05	7.5

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种一)	2021年9月6日公司支付了自2020年9月4日至2021年9月3日期间的年度利息和本期债券本金,于2021年9月6日摘牌
宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种二)	2021年9月6日公司支付了自2020年9月4日至2021年9月3日期间的利息
宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种三)	2021年9月6日公司支付了自2020年9月4日至2021年9月3日期间的利息
宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种四)	2021年9月6日公司支付了自2020年9月4日至2021年9月3日期间的利息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.31	38.01	3.30
扣除非经常性损益后净利润	151,527,864.38	47,186,251.87	221.13
EBITDA全部债务比	0.27	0.23	19.12
利息保障倍数	1.43	1.13	26.55

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,采购原煤95.58万吨,采购精煤103.76万吨;入洗原煤114.02万吨;生产精煤45.34万吨,焦炭(含焦粉、焦粒)115.4万吨,甲醇公司生产甲醇8.34万吨;加工煤焦油4.64万吨,生产精制洗油5,140.9吨;发电3.10亿度;供热249万吉焦;公司累计销售焦炭(含焦粉、焦粒)117.19万吨;洗沫煤25.36万吨;粗苯1.42万吨;甲醇9.04万吨;1#精制洗油8,488.63吨,2#精制洗油325.78吨,沥青调和组分5,346.38吨;针状焦11,810.60吨,上网电量0.18亿度。2021年度,公司实现营业收入357,857.21万元,同比上涨33.79%;归属于上市公司股东的净利润15,124.91万元,同比上涨182.43%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润15,152.79万元,同比上涨221.13%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2022-019号

宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月12日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第五届董事会第二十七次会议于2022年4月22日以现场和视频相结合方式召开,现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。公司共有董事9人,实际参加会议董事8人,董事王维舟先生因病住院未能参加本次会议,授权委托董事焦强先生代为行使投票表决权;独立董事杨忠臣先生因疫情原因以视频方式参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

会议共审议了十六项议案,会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事长焦云先生主持。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《宝泰隆新材料股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》的议案

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《公司会计政策变更》的议案

公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2022-021号公告。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过了《公司2021年度计提资产减值准备》的议案

公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2022-022号公告。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过了《公司2021年年度报告及年报摘要》的议案

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《宝泰隆新材料股份有限公司2021年年度报告及年报摘要》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《宝泰隆新材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》的议案

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》的议案

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为151,249,139.50元,提取盈余公积16,645,812.42元,加年初未分配利润结余1,219,587,287.17元,本年度可供分配利润为1,273,950,244.40元。根据《公司章程》的相关规定,董事会决定公司2021年度不进行现金分红及股本转增。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》和《公司章程》的相关规定,2021年度盈利且累计未分配利润为正而未进行现金分红的原因主要是:

(下转B220版)

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆

宝泰隆新材料股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	791,805,984.99	-2.49
归属于上市公司股东的净利润	42,851,518.01	-0.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,312,164.55	-9.16
经营活动产生的现金流量净额	43,859,013.58	-48.72
基本每股收益(元/股)	0.025	-7.41
稀释每股收益(元/股)	0.025	-7.41
加权平均净资产收益率(%)	0.63	减少0.06个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,065,863,333.03	11,980,360,457.19	9.06
归属于上市公司股东的所有者权益	7,608,366,757.82	6,350,714,450.44	19.80

(二)非经常性损益项目和金额

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	7,088.50	
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	7,299,503.61	其他收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	337,668.75	财务费用
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收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,599.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,846,418.79	
少数股东权益影响额(税后)	-110.6	
合计	5,539,353.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	118.15	主要原因是公司非公开发行股票收到资金所致
预付款项	103.09	主要原因是采购原料煤预付款增加所致
其他非流动资产	33.81	主要原因是在建工程预付款增加所致
合同负债	74.31	主要原因是焦炭、煅前针状焦预付款增加所致
应付职工薪酬	-53.34	主要原因是支付前期暂未支付的工资所致
其他流动负债	248.58	主要原因是焦炭、煅前针状焦预付款增加所致
研发费用	-83.25	主要原因是受疫情影响一季度研发进程受阻所致
利息收入	1,043.87	变动金额151.75万元,主要原因是公司非公开发行股票收到资金利息收入增加所致
其他收益	184.14	主要原因是公司收到财政发放的黑财指(产业)(2021)390号《关于下达2020年度企业发行直接债务融资工具奖励资金的通知》文件,奖励500万元所致
投资收益	不适用	变动金额46万元,主要原因是公司收购上海潮生科技有限公司少数股权收益所致
信用减值损失	不适用	变动金额329.19万元,主要原因是其他应收坏账准备账龄增加计提坏账准备增加所致
营业外收入	60.01	主要原因是居民缴纳供热费时产生的滞纳金列入营业外收入所致
经营活动产生的现金流量净额	-48.72	主要原因是本期的支出增加:一是购买商品支出增加,二是税费支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	变动金额为88,846.62万元,主要原因是购建固定资产投入增加、购买理财产品增加所致,
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	变动金额为114,771.36万元,主要原因是公司非公开发行股票收到资金所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	95,497	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝泰隆集团有限公司	境内非国有法人	445,891,693	23.28	0	质押	300,520,000
焦云	境内自然人	87,350,352	4.56	0	无	0
焦阳洋	境内自然人	29,377,202	1.53	0	无	0
焦岩岩	境内自然人	26,623,843	1.39	0	无	0
海通证券股份有限公司	国有法人	23,618,090	1.23	23,619,090	无	0
UBS AG	境外法人	23,017,110	1.20	22,361,809	无	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	19,230,877	1.00	19,095,477	无	0
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	其他	17,085,427	0.89	17,085,427	无	0
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	境内非国有法人	16,834,171	0.88	16,834,171	无	0
唐艳媛	境内自然人	15,829,145	0.83	15,829,145	无	0

前10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	
		股份种类	数量
宝泰隆集团有限公司	445,891,693	人民币普通股	445,891,693
焦云	87,350,352	人民币普通股	87,350,352
焦阳洋	29,377,202	人民币普通股	29,377,202
焦岩岩	26,623,843	人民币普通股	26,623,843
焦贵金	7,206,310	人民币普通股	7,206,310
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	6,853,941	人民币普通股	6,853,941
余军	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
王成华	5,902,500	人民币普通股	5,902,500
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金	5,233,063	人民币普通股	5,233,063
陈庆春	5,148,100	人民币普通股	5,148,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中焦云为宝泰隆集团有限公司实际控制人,焦云与焦岩岩、焦阳洋为父女关系,焦云与焦贵金为叔侄关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、公司于2022年1月29日对上海潮生科技有限公司完成全资控股,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司对全资子公司上海潮生科技有限公司增资》的议案,具体详见公司临2022-002号、2022-003号公告,2022年3月1日完成该增资事宜的工商变更手续;

2、上海潮生科技有限公司控股的上海潮鼎科技有限公司于2022年3月4日向崇明区市场监督管理局申请注销,公告期45天。该公司注销后,上海潮生科技有限公司收购星途(常州)碳材料有限责任公司股份,收购完成后,上海潮生科技有限公司占星途(常州)碳材料有限责任公司注册资本的65.86%,成为公司控股孙公司,具体详见公司临2022-003号公告;

3、2022年2月17日公司非公开发行股票簿记开始,2022年2月18日发行结束,共计发行人民币普通股310,857,142股;2022年2月24日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宝泰隆新材料股份有限公司验资报告》,募集资金净额1,214,859,915.10元;2022年3月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续,具体详见公司临2022-015号公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	493,312,669.46	226,135,481.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	611,020,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	9,248,928.76	8,875,434.75
应收账款	52,992,449.37	53,789,830.39
应收款项融资		
预付款项	85,068,550.92	41,887,773.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,204,214.40	82,257,005.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,114,040,664.15	1,076,286,304.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,785,478.97	123,858,211.13
流动资产合计	2,582,672,956.03	1,613,090,040.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,761,770.03	36,786,252.71
其他权益工具投资	11,327,920.50	11,327,920.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,032,603.76	67,956,184.71
固定资产	1,798,784,767.66	1,842,205,540.21
在建工程	6,279,082,131.28	6,150,247,954.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,860,975,397.58	1,863,908,565.67
开发支出		
商誉	103,547,921.42	103,547,921.42
长期待摊费用	11,624,263.87	13,306,824.19
递延所得税资产	165,838,310.02	167,962,976.61
其他非流动资产	147,215,290.88	110,020,275.68
非流动资产合计	10,483,190,377.00	10,367,270,416.34
资产总计	13,065,863,333.03	11,980,360,457.19
流动负债:		
短期借款	351,296,211.81	343,494,491.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	1,131,543,877.96	1,310,195,593.62
预收款项		
合同负债	127,637,478.41	73,223,648.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,065,488.64	45,142,241.27
应交税费	113,181,783.81	132,888,370.50
其他应付款	801,744,585.42	775,328,247.32
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	444,194,596.63	455,839,393.75
其他流动负债	13,756,475.81	3,946,456.42
流动负债合计	3,054,420,498.49	3,190,058,442.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	749,999,175.87	785,835,175.87
应付债券	202,908,791.74	202,642,526.22
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	503,097,033.41	492,588,802.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,041,625.72	37,041,625.72
递延收益	133,859,064.12	135,937,676.88
递延所得税负债	104,726,732.55	104,841,974.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,731,632,423.41	1,758,887,781.36
负债合计	4,786,052,921.90	4,948,946,223.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,915,664,539.00	1,604,807,397.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,177,642,162.77	3,274,315,704.11
减:库存股		
其他综合收益	-3,776,549.62	-3,776,549.62
专项储备	28,740,764.26	28,123,575.55
盈余公积	173,294,079.00	173,294,079.00
一般风险准备		
未分配利润	1,316,801,762.41	1,273,950,244.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,608,366,757.82	6,350,714,450.44
少数股东权益	671,443,653.31	680,699,782.91
所有者权益(或股东权益)合计	8,279,810,411.13	7,031,414,233.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,065,863,333.03	11,980,360,457.19

公司负责人:焦云主管会计工作负责人:李清涛会计机构负责人:常万昌

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	791,805,984.99	812,056,212.79
其中:营业收入	791,805,984.99	812,056,212.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	745,042,140.51	764,331,174.96
其中:营业成本	662,960,047.46	680,016,611.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,512,376.22	7,873,069.71
销售费用	1,662,488.47	2,162,347.54
管理费用	44,630,775.85	38,530,275.20
研发费用	534,270.96	3,188,894.69
财务费用	27,742,181.55	32,559,976.04
其中:利息费用	27,986,645.02	32,639,517.36
利息收入	1,662,839.54	145,369.16
加:其他收益	7,299,503.61	2,568,959.30
投资收益(损失以"-"号填列)	-455,935.10	4,737.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,261,575.93	-30,318.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,088.50	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,352,925.56	50,268,416.74
加:营业外收入	63,050.88	39,405.00
减:营业外支出	321,650.09	12,919.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,094,326.35	50,294,902.22
减:所得税费用	14,921,748.20	13,640,984.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,172,578.15	36,653,917.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,172,578.15	36,653,917.91
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	42,851,518.01	43,019,194.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,678,939.86	-6,365,276.43
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,172,578.15	36,653,917.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	42,851,518.01	43,019,194.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,678,939.86	-6,365,276.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.025	0.027
(二)稀释每股收益(元/股)	0.025	0.027

公司负责人:焦云主管会计工作负责人:李清涛会计机构负责人:常万昌

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	831,146,881.31	768,224,429.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,971.79	4,355.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,643,255.58	2,292,239.94
经营活动现金流入小计	832,793,108.68	770,521,024.68
购买商品、接受劳务支付的现金	665,242,153.48	602,153,270.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	48,913,280.25	43,164,503.64
支付的各项税费	62,722,029.87	36,640,269.60
支付其他与经营活动有关的现金	12,056,631.50	3,033,880.50
经营活动现金流出小计	788,934,095.10	684,991,924.42
经营活动产生的现金流量净额	43,859,013.58	85,529,100.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,737.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,000.00	4,004,737.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,925,318.30	30,649,374.32
投资支付的现金	613,805,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,414,537.22	
投资活动现金流出小计	918,144,855.52	33,649,374.32
投资活动产生的现金流量净额	-918,110,855.52	-29,644,636.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,217,401,619.51	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,550,000.00	170,974,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,623,042.32	11,940,510.79
筹资活动现金流入小计	1,304,574,661.83	182,914,510.79
偿还债务支付的现金	102,830,966.17	171,313,916.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,049,149.95	17,876,960.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,257,261.75	
筹资活动现金流出小计	163,137,377.87	189,190,876.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,141,437,283.96	-6,276,365.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	267,185,442.02	49,608,097.64
加:期初现金及现金等价物余额	190,482,988.93	120,062,186.08
六、期末现金及现金等价物余额	457,668,430.95	169,670,283.72

公司负责人:焦云主管会计工作负责人:李清涛会计机构负责人:常万昌

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	338,630,340.28	53,449,776.66
交易性金融资产	611,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,248,928.76	7,875,434.75
应收账款	24,864,669.65	26,014,333.79
应收款项融资		
预付款项	75,677,874.80	30,490,249.75
其他应收款	2,235,871,842.52	2,144,373,641.27
其中:应收利息	256,406,279.31	244,448,853.81
应收股利		
存货	1,039,162,876.79	1,032,765,118.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,048,550.33	20,921,679.85
流动资产合计	4,354,505,083.13	3,315,890,234.86
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,929,344,827.28	1,904,592,952.12
其他权益工具投资	11,327,920.50	11,327,920.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,599,657.08	25,909,791.07
固定资产	931,726,239.06	953,429,932.62
在建工程	3,035,430,559.31	2,965,535,186.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	342,051,269.32	343,364,590.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	797,673.55	825,499.39
递延所得税资产	22,158,960.92	22,015,222.23
其他非流动资产	79,674,532.28	33,281,567.28
非流动资产合计	6,378,111,639.30	6,260,282,662.23
资产总计	10,732,616,722.43	9,576,172,897.09
流动负债:		
短期借款	250,333,211.81	250,333,211.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	807,645,312.75	986,663,957.02
预收款项		
合同负债	95,219,643.87	26,825,995.22
应付职工薪酬	10,272,006.00	23,045,399.01
应交税费	84,744,219.65	108,036,901.10
其他应付款	732,442,365.52	644,353,792.77
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	435,411,312.22	443,051,848.97
其他流动负债	12,378,553.70	3,487,379.38
流动负债合计	2,478,446,625.52	2,535,798,485.28
非流动负债:		
长期借款	609,999,175.87	645,835,175.87
应付债券	202,908,791.74	202,642,526.22
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,041,625.72	37,041,625.72
递延收益	58,931,135.80	59,487,226.06
递延所得税负债	5,904,992.84	6,020,234.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	914,785,721.97	951,026,788.78
负债合计	3,393,232,347.49	3,486,825,274.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,915,664,539.00	1,604,807,397.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,085,673,078.95	3,182,211,620.29
减:库存股		
其他综合收益	-3,776,549.62	-3,776,549.62
专项储备		
盈余公积	173,294,079.00	173,294,079.00
未分配利润	1,168,529,227.61	1,132,811,076.36
所有者权益(或股东权益)合计	7,339,384,374.94	6,089,347,623.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,732,616,722.43	9,576,172,897.09

公司负责人:焦云主管会计工作负责人:李清涛会计机构负责人:常万昌

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	757,555,724.12	812,808,745.58
减:营业成本	673,560,536.03	652,949,526.86
税金及附加	5,479,823.99	6,031,974.05
销售费用	1,542,637.00	1,924,943.55
管理费用	20,403,960.99	18,774,979.20
研发费用	534,270.96	567,460.97
财务费用	12,634,969.45	15,522,048.11
其中:利息费用	24,019,579.12	26,782,669.23
利息收入	12,801,320.36	11,292,862.29
加:其他收益	5,648,785.89	593,426.40
投资收益(损失以"-"号填列)	-83,124.84	4,737.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,568,114.02	530,252.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,088.50	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,404,161.23	118,166,229.28
加:营业外收入	105.88	7,233.84
减:营业外支出	318,488.63	256.56
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,085,778.48	118,173,206.56
减:所得税费用	10,367,627.23	30,922,750.97
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,718,151.25	87,250,455.59
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,718,151.25	87,250,455.59
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	35,718,151.25	87,250,455.59
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:焦云主管会计工作负责人:李清涛会计机构负责人:常万昌

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	755,743,332.84	742,354,360.88
收到的税费返还	3,591.19	1,995.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,241,234.93	1,009,566.59
经营活动现金流入小计	756,988,158.96	743,365,923.34
购买商品、接受劳务支付的现金	625,298,266.80	594,584,243.00
支付给职工及为职工支付的现金	39,454,119.11	33,969,911.09
支付的各项税费	60,147,816.27	32,188,438.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,411,460.27	2,368,441.13
经营活动现金流出小计	733,311,662.45	663,111,033.33
经营活动产生的现金流量净额	23,676,496.51	80,254,890.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,737.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,000.00	4,004,737.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,619,715.95	14,882,517.99
投资支付的现金	633,385,000.00	5,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	900,004,715.95	20,432,517.99
投资活动产生的现金流量净额	-899,970,715.95	-16,427,780.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,217,101,619.51	
取得借款收到的现金		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	207,194,849.29	50,593,674.92
筹资活动现金流入小计	1,424,296,468.80	170,593,674.92
偿还债务支付的现金	60,836,000.00	166,340,916.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,358,396.70	17,329,068.42
支付其他与筹资活动有关的现金	183,627,289.04	29,076,500.00
筹资活动现金流出小计	262,821,685.74	212,746,485.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,161,474,783.06	-42,152,810.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	285,180,563.62	21,674,299.34
加:期初现金及现金等价物余额	27,815,078.10	19,517,342.22
六、期末现金及现金等价物余额	312,995,641.72	41,191,641.56

公司负责人:焦云主管会计工作负责人:李清涛会计机构负责人:常万昌

2022年起首次执行新会计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

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2022年4月25日