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 第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	750,120,876.43	-25.92	2,719,818,215.47	4.79
归属于上市公司股东的净利润	8,512,832.13	-79.85	110,974,454.67	-9.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,951,287.26	-85.73	105,006,591.70	-11.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	47,006,868.86	-87.87
基本每股收益(元/股)	0.004	-86.67	0.061	-23.75
稀释每股收益(元/股)	0.004	-86.67	0.061	-23.75
加权平均净资产收益率(%)	0.110	-83.58	1.54	-0.42
	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	13,002,624,054.43	11,980,360,457.19		0.09
归属于上市公司股东的所有者权益	7,668,893,434.70	6,350,714,450.44		0.21

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	0.00	7,088.50	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	3,392,810.05	15,030,918.27	递延收益摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	345,172.51	1,024,261.90	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	-232.33	496.51	理财产品收益
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	-322,357.07	-8,112,002.49	收到滞纳金、支付公益性捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	6,539.91	
减:所得税影响额	853,848.29	1,989,329.03	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	110.60	
合计	2,561,544.87	5,967,862.97	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-79.85	本报告期较上年同期减少79.85%,主要原因是焦炭产品销售量比同期减少,焦炭销售单价比同期降低,本报告期主要原材料精煤采购价格比上年同期上涨,成本增加导致利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-85.73	主要原因同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	-86.67	主要原因同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-86.67	主要原因同上
应收票据	-65.21	本期较上年期末减少65.21%,主要原因是用银行承兑汇票以背书方式支付货款减少所致
预付款项	43.83	本期较上年期末增加43.83%,主要原因是本期购买原材料精煤价格上涨,预付款增加所致
存货	37.41	本期较上年期末增加37.41%,主要原因是本期购买原材料精煤原煤库存增加所致
合同负债	140.38	本期较上年期末增加140.38%,主要原因是根据焦炭销售情况,预收客户合同价款增加所致
应付职工薪酬	-41.86	本期较上年期末减少41.86%,主要原因是上年末未发放工资,本年发放减少所致
一年内到期的非流动负债	-36.82	本期较上年期末减少36.82%,主要原因是一年内到期的债务支付减少所致
其他流动负债	436.64	本期较上年期末增加436.64%,主要原因是合同负债增加导致收取合同对价中所包含的增值税增加所致
预计负债	-100.00	本期较上年期末减少100%,主要原因是本期支付减少所致
研发费用	-84.45	本期较上年同期减少84.45%,主要原因是受疫情影响及研发项目进度的时间安排,报告期内研发投入比上年同期减少所致
财务费用	-37.15	本期较上年同期减少37.15%,主要原因是贴现利息及债务利息减少所致
其他收益	75.97	本期较上年同期增加75.97%,主要原因是本期收到政府奖励公司发行债券融资,奖励资金500万元,上年同期没有发生此业务所致
投资收益	344.00	本期较上年同期亏损增加344%,主要原因是参股公司3季度末累计亏损增加所致
信用减值损失	不适用	本期较上年同期增加286万元,主要原因是计提坏账增加所致
营业外支出	248.80	本期较上年同期增加248.80%,主要原因是本期捐赠七台河市冰雪运动发展基金500万元所致
经营活动产生的现金流量净额	-87.87	本期较上年同期减少87.87%,主要原因是本期收到现金比同期增加23,280万元,付现成本比同期增加57,326万元,存货比同期增加40,258万元,综合其他原因经营活动产生的现金流量净额比同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	321.77	本期较上年同期增加321.77%,主要原因是本期煤矿建设投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	本期较上年同期增加10.59亿元,因上年同期筹资活动产生的现金流量净额是-1.79亿元,主要原因是本期收到非公开发行股票募集资金12.17亿元所致

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	96,904	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	30,052,000
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
刘国力	境内自然人	15,175,376	1.20	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	17,299,340	0.97	0	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	国有法人	17,085,427	0.89	0	无	0
海通证券股份有限公司	国有法人	15,092,990	0.79	0	无	0
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	国有法人	11,248,385	0.75	0	无	0
蒋致远	境内自然人	13,316,582	0.70	0	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	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
刘国力	22,989,991	人民币普通股	22,989,991
中信证券股份有限公司	18,559,640	人民币普通股	18,559,640
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	17,085,427	人民币普通股	17,085,427
海通证券股份有限公司	15,092,990	人民币普通股	15,092,990
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	14,370,285	人民币普通股	14,370,285
蒋致远	13,316,582	人民币普通股	13,316,582
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东焦云为宝泰隆集团有限公司实际控制人,焦云与焦阳洋、焦岩岩为父女关系,其他股东是否存在关联关系或一致行动不详		
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)	公司自然人股东刘国力通过信用账户持有22,989,991股		

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、2022年1月29日,公司完成对上海潮生科技有限公司全资控股,公司通过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,收购完成后占星途公司注册资本的65.86%,具体内容详见公司临2022-003号公告。2022年3月1日,公司对上海潮生公司增资4500万元,注册资本由500万元变更为5000万元;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,2022年7月5日收到上海市崇明区市场监督管理局《登记通知书》,上海潮鼎科技有限公司注销完成;2022年9月7日,上海潮生科技有限公司完成收购星途(常州)碳材料有限责任公司部分股份,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。

2、2022年7月5日,黑龙江省高级人民法院对公司与江苏南大环保科技有限公司、南大环保科技(苏州)有限公司民事诉讼做出了终审判决(【2021】)黑民终1987号),具体详见公司在2022年半年度报告第六节重要事项中七、重大诉讼、仲裁事项(二)的披露内容,根据判决书,公司于2022年10月24日支付余款1,105万元,该诉讼事项终结。

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9月30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9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	273,400,616.54	226,135,481.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,087,356.00	8,875,434.75
应收账款	56,536,605.58	53,789,830.39
应收款项融资		
预付款项	60,248,277.64	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	100,861,581.75	82,257,005.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,478,873,894.54	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	120,823,863.54	123,858,211.13
流动资产合计	2,093,852,195.59	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	27,411,197.42	36,786,252.71
其他权益工具投资	11,911,297.46	11,327,920.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,353,975.32	67,956,184.71
固定资产	1,741,037,143.01	1,842,205,540.21
在建工程	6,672,483,777.52	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	1,856,653,052.03	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	14,169,193.66	13,306,824.19
递延所得税资产	162,526,980.00	167,962,976.61
其他非流动资产	253,677,321.00	110,020,275.68
非流动资产合计	10,908,771,858.84	10,367,270,416.34
资产总计	13,002,624,054.43	11,980,360,457.19
流动负债:		
短期借款	289,000,000.00	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	40,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	1,240,079,987.86	1,310,195,593.62
预收款项		
合同负债	176,018,451.35	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	26,243,754.64	45,142,241.27
应交税费	95,846,211.62	132,888,370.50
其他应付款	819,991,869.70	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	287,986,562.51	455,839,393.75
其他流动负债	21,178,387.25	3,946,456.42
流动负债合计	2,996,345,224.93	3,190,058,442.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	851,070,000.00	785,835,175.87
应付债券	105,088,256.87	202,642,526.22
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	477,590,439.63	492,588,802.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		37,041,625.72
递延收益	129,701,838.60	135,937,676.88
递延所得税负债	105,477,221.49	104,841,974.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,668,927,756.59	1,758,887,781.36
负债合计	4,665,272,981.52	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	4,178,183,477.13	3,274,315,704.11
减:库存股		
其他综合收益	-5,589,016.90	-3,776,549.62
专项储备	22,415,657.40	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	1,384,924,699.07	1,273,950,244.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,668,893,434.70	6,350,714,450.44
少数股东权益	668,457,638.21	680,699,782.91
所有者权益(或股东权益)合计	8,337,351,072.91	7,031,414,233.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,002,624,054.43	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—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,719,818,215.47	2,595,425,033.27
其中:营业收入	2,719,818,215.47	2,595,425,033.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,598,690,707.56	2,443,268,018.43
其中:营业成本	2,364,113,610.42	2,176,120,482.64
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	25,456,268.80	28,644,003.80
销售费用	6,551,109.96	6,327,152.08
管理费用	139,175,359.02	124,024,492.83
研发费用	1,506,804.05	9,689,111.63
财务费用	61,887,555.31	98,462,775.45
其中:利息费用	77,397,829.74	96,689,475.09
利息收入	-17,382,829.88	-684,295.40
加:其他收益	15,031,617.12	8,542,299.19
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,153,384.78	-935,685.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-584,540.99	-941,908.38
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)	-2,419,764.88	440,770.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	382,947.24	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,088.50	10,189.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	129,976,011.11	160,214,588.98
加:营业外收入	348,879.83	266,525.66
减:营业外支出	8,460,882.32	2,425,696.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	121,864,008.62	158,055,418.25
减:所得税费用	30,773,893.85	50,530,558.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,090,114.77	107,524,859.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	91,090,114.77	107,524,859.68
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)	110,974,454.67	122,773,410.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-19,884,339.90	-15,248,551.27
六、其他综合收益的税后净额	-5,589,016.90	2,945,259.33
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,589,016.90	2,945,259.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,589,016.90	2,945,259.33
(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	-5,589,016.90	2,945,259.33
(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	85,501,097.87	110,470,119.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	105,385,437.77	125,718,670.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-19,884,339.90	-15,248,551.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08

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: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—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	2,621,707,602.84	2,446,278,539.37
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	34,145,835.16	582,810.52
收到其他与经营活动有关的现金	29,818,886.90	6,008,060.60
经营活动现金流入小计	2,685,672,324.90	2,452,869,410.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,298,757,211.44	1,782,059,383.68
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	149,555,211.67	143,500,537.39
支付的各项税费	157,895,814.09	118,450,259.12
支付其他与经营活动有关的现金	32,457,218.84	21,392,136.73
经营活动现金流出小计	2,638,665,456.04	2,065,402,316.92
经营活动产生的现金流量净额	47,006,868.86	387,467,093.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	6,788,273.88
取得投资收益收到的现金	496.51	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	315,000.00
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	1,034,496.51	7,108,011.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	872,544,991.57	206,371,694.87
投资支付的现金	6,805,000.00	9,000,000.00
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	86,857.61	
投资活动现金流出小计	879,436,849.18	215,371,694.87
投资活动产生的现金流量净额	-878,402,352.67	-208,263,683.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,221,001,619.51	10,266,000.00
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	271,111,440.00	880,245,606.43
收到其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	39,049,092.54
筹资活动现金流入小计	1,548,113,059.51	929,560,698.97
偿还债务支付的现金	532,480,467.94	988,693,676.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,106,022.27	116,305,994.27
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	47,597,862.86	3,978,995.11
筹资活动现金流出小计	668,184,353.07	1,108,978,665.64
筹资活动产生的现金流量净额	879,928,706.44	-179,417,966.67
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	48,533,222.63	-214,556.40
加:期初现金及现金等价物余额	185,650,001.04	120,071,376.01
六、期末现金及现金等价物余额	234,183,223.67	119,856,819.61

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9月30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9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	196,552,056.04	53,449,776.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,087,356.00	7,875,434.75
应收账款	26,146,217.77	26,014,333.79
应收款项融资		
预付款项	50,033,193.31	30,490,249.75
其他应收款	2,363,918,564.02	2,144,373,641.27
其中:应收利息	281,699,453.79	244,448,853.81
应收股利		
存货	1,357,158,187.66	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	38,581,041.68	20,921,679.85
流动资产合计	4,035,476,616.48	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	1,928,843,411.13	1,904,592,952.12
其他权益工具投资	11,911,297.46	11,327,920.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,032,177.85	25,909,791.07
固定资产	900,043,886.99	953,429,932.62
在建工程	3,285,460,515.62	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	341,493,749.20	343,364,590.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	742,021.87	825,499.39
递延所得税资产	21,821,987.11	22,015,222.23
其他非流动资产	168,485,514.92	33,281,567.28
非流动资产合计	6,683,834,562.15	6,260,282,662.23
资产总计	10,719,311,178.63	9,576,172,897.09
流动负债:		
短期借款	190,000,000.00	250,333,211.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	959,684,981.00	986,663,957.02
预收款项		
合同负债	156,310,844.04	26,825,995.22
应付职工薪酬	10,088,400.79	23,045,399.01
应交税费	56,928,402.72	108,036,901.10
其他应付款	785,883,666.79	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	273,502,179.11	443,051,848.97
其他流动负债	20,320,409.73	3,487,379.38
流动负债合计	2,492,718,884.18	2,535,798,485.28
非流动负债:		
长期借款	710,000,000.00	645,835,175.87
应付债券	105,088,256.87	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
递延收益	57,818,955.28	59,487,226.06
递延所得税负债	6,655,481.78	6,020,234.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	879,562,693.93	951,026,788.78
负债合计	3,372,281,578.11	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	4,086,214,393.31	3,182,211,620.29
减:库存股		
其他综合收益	-5,589,016.90	-3,776,549.62
专项储备	-7,019,256.97	
盈余公积	173,294,079.00	173,294,079.00
未分配利润	1,184,464,863.08	1,132,811,076.36
所有者权益(或股东权益)合计	7,347,029,600.52	6,089,347,623.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,719,311,178.63	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—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,541,215,900.85	2,483,383,793.53
减:营业成本	2,384,185,500.84	2,080,159,739.02
税金及附加	15,501,670.53	22,608,086.38
销售费用	4,662,751.02	5,744,207.30
管理费用	52,458,254.21	57,355,461.39
研发费用	1,203,797.81	1,619,453.71
财务费用	16,710,505.78	57,282,477.08
其中:利息费用	69,009,923.01	89,780,023.54
利息收入	-54,208,101.05	-34,966,867.10
加:其他收益	8,279,343.61	1,780,279.22
投资收益(损失以"-"号填列)	-584,044.48	-4,623,967.55
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)	388,908.13	177,853.45
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	24,103.01
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	74,584,716.42	255,972,636.78
加:营业外收入	109.45	28,947.97
减:营业外支出	7,991,307.96	1,322,869.99
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	66,593,517.91	254,678,714.76
减:所得税费用	14,939,731.19	69,249,500.17
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,653,786.72	185,429,214.59
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,653,786.72	185,429,214.59
(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	-5,589,016.90	2,945,259.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-5,589,016.90	2,945,259.33
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	-5,589,016.90	2,945,259.33
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	46,064,769.82	188,374,473.92
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—9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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	2,458,036,330.74	2,364,381,465.06
收到的税费返还	298,145.00	6,778.89
收到其他与经营活动有关的现金	27,470,267.04	2,820,231.89
经营活动现金流入小计	2,485,804,742.78	2,367,208,475.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,167,246,981.72	1,730,566,830.98
支付给职工及为职工支付的现金	113,516,302.70	104,949,492.23
支付的各项税费	127,892,208.86	106,708,406.31
支付其他与经营活动有关的现金	24,299,675.45	15,787,603.88
经营活动现金流出小计	2,432,955,168.73	1,958,012,333.40
经营活动产生的现金流量净额	52,849,574.05	409,196,142.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	6,788,273.88
取得投资收益收到的现金	496.51	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	315,000.00
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	1,034,496.51	7,108,011.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,791,138.80	79,666,362.82
投资支付的现金	26,385,000.00	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	514,176,138.80	85,216,362.82
投资活动产生的现金流量净额	-513,141,642.29	-78,108,351.45
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	160,000,000.00	631,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	426,498,945.66	340,818,678.73
筹资活动现金流入小计	1,803,600,565.17	971,818,678.73
偿还债务支付的现金	442,508,000.00	963,433,036.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,203,772.81	113,266,175.49
支付其他与筹资活动有关的现金	677,494,444.74	181,248,173.28
筹资活动现金流出小计	1,200,206,217.55	1,257,947,384.77
筹资活动产生的现金流量净额	603,394,347.62	-286,128,706.04
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	143,102,279.38	44,959,084.95
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	170,917,357.48	64,476,427.17

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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

董事长:焦云

2022年10月27日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2022-065号

宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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10月17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三十五次会议于2022年10月27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8人,实际参加会议董事8人,独立董事杨忠臣先生以视频方式参加本次会议。公司董事会秘书刘欣女士以视频方式出席了本次会议,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

会议共审议了两项议案,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2022年第三季度报告》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2022年第三季度报告》。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《公司拟注销控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司》的议案

公司拟注销控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司,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2022-066号公告。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次注销控股子公司事项在董事会权限范围内,公司提请董事会授权公司相关部门具体注销事宜,在办理注销过程可按市场监督管理局要标出具相关文件 和手续,不再上报董事会进行审议。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2022-066号

宝泰隆新材料股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 于2022年10月27日以现场和视频相结合的方式召开了第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《公司拟注销控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司》 的议案, 拟注销控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司(以下简称"墨岩投资公司")情况如下:

一、拟注销控股子公司的基本情况

1、七台河墨岩投资管理有限公司(以下简称"墨岩投资公司")

2、社会信用代码:91230900MA198YCJ59

3、公司注册地址:黑龙江省七台河市茄子河区东安街宝泰隆嘉园商服Q-S-1

4、公司注册资本:1300万人民币

5、法定代表人:焦强

6、成立日期:2017年03月09日

7、经营期限:2017年03月09日至无固定期限

8、主要经营范围:受托投资管理、资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务)

9、财务数据:截至2022年9月30日,墨岩投资公司资产总额为21,474,477.72元,负债总额为7,500,000.00元,净资产为13,974,477.72元,2022年1-9月营业收入为0元,净利润为-26,557.24元,以上数据未经审计。

10、主要股东:宝泰隆新材料股份有限公司出资720万元,占注册资本的55.38%,七台河市城市建设投资发展有限公司出资580万元,占注册资本的44.62%

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次拟注销的控股子公司事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次拟注销控股子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销控股子公司的原因

墨岩投资公司于2017年3月成立,主要目的是依据七台河市人民政府的政策要求,由七台河市城市建设投资发展有限公司(以下简称"七台河城投公司")代表市政府同公司、墨岩投资公司一起作为劣后级, 通过引进优先级资金成立七台河市新材料产业发展投资基金。2018年4月24日,公司召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《公司拟重新签署成立七台河市宝城新材料产业投资中心(有限合伙)有限合伙协议》的议案,公司拟与开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券")、七台河城投公司、墨岩投资公司、北京乾和新天商业投资管理有限公司(以下简称"北京乾和新天投资公司")共同签署成立七台河市新材料产业发展投资基金(有限合伙)(暂定名)有限合伙协议,具体内容详见公司披露的临2018-021号公告;2018年6月21日,七台河市宝城新材料产业投资中心(有限合伙)(以下简称"宝城新材料投资中心")完成了工商登记手续,并取得了由七台河市市场监督管理局核发的营业执照,具体详见公司临2018-035号公告。2018年底,由于受相关政策限制,开源证券未实缴出资,宝城新材料投资中心无法成立,于2020年3月11日注销。

因墨岩投资公司成立目的已无法实现,经与墨岩投资公司股东七台河城投公司协商同意,公司拟对墨岩投资公司进行清算注销。

三、对公司的影响

公司注销控股子公司墨岩投资公司有利于降低管理成本,提升公司整体运营效率。本次对销墨岩公司拟清算注销不涉及人员安置,不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响,亦不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

经审核,公司独立董事认为:本次注销墨岩投资公司能够降低管理成本,不会对公司整体业务发展和持续盈利水平产生不利影响,亦不存在损害中小股东利益的情形。本次注销事宜的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,我们同意对墨岩投资公司进行清算注销。

五、备查文件

1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议;

2、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司拟注销控股子公司的独立意见。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2022-067号

宝泰隆新材料股份有限公司2022年1-3季度主要经营数据的公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《〈上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露〉第十三号——化工》的相关规定,现将公司2022年1-9月主要经营数据披露如下:

一、主要产品的营业收入、营业成本及产销量情况

分行业	主要产品	经营指标	单位	经营数据(2022年1-9月)	经营数据(2021年1-9月)	比上年同期增减(%)
煤焦行业	焦炭(含焦粉、焦粒)	营业收入	元	2,101,394,110.38	2,045,738,751.99	2.72
		营业成本	元	2,009,303,839.01	1,786,410,811.87	12.48
		生产量	吨	822,691.00	917,549.00	-10.34
		销售量	吨	788,868.90	921,603.41	-14.40
		库存量	吨	39,346.40	19,394.68	102.87
	沫煤	营业收入	元	81,395,576.46	116,222,311.36	-29.97
		营业成本	元	77,519,613.00	130,994,365.86	-40.82
		生产量	吨	328,355.00	236,379.00	38.91
		销售量	吨	106,044.60	210,805.10	-49.70
		库存量	吨	319,767.26	174,636.86	83.10
化工行业	粗苯	营业收入	元	56,430,987.33	44,205,458.10	27.66
		营业成本	元	4,018,764.04	3,198,874.98	25.63
		生产量	吨	10,150.00	11,308.00	-10.24
		销售量	吨	9,901.86	11,145.04	-11.15
		库存量	吨	650.99	586.01	11.09
	甲醇	营业收入	元	128,771,375.76	126,190,917.18	2.04
		营业成本	元	78,274,036.16	62,760,023.98	24.72
		生产量	吨	56,891.07	66,746.60	-14.77
		销售量	吨	56,084.75	62,414.44	-10.14
		库存量	吨	3,994.65	14,531.83	-72.51
	精制洗油及沥青调和组分	营业收入	元	132,174,080.47	37,330,199.95	254.07
		营业成本	元	22,083,702.80	10,392,463.85	112.50
		生产量	吨	48,619.00	20,552.50	136.56
		销售量	吨	24,063.60	11,011.49	118.53
		库存量	吨	2,026.80	7,712.29	-73.72
新材料行业	针状焦	营业收入	元	91,318,661.65	33,087,378.51	175.99
		营业成本	元	30,720,021.15	31,422,060.76	-2.23
		生产量	吨	13,446.00	5,060.00	165.73
		销售量	吨	11,605.98	8,843.59	31.24
		库存量	吨	4,231.00	4,107.99	2.99
热电行业	电力	营业收入	元	43,778,427.35	24,883,875.13	75.93
		营业成本	元	73,693,719.43	44,071,992.92	67.21
		生产量	度	242,862,765.00	230,151,514.00	5.52
		销售量	度	126,525,908.00	76,822,044.00	64.70
		库存量	吨	-	-	-
	供热	营业收入	元	56,409,786.83	52,117,841.05	8.24
		营业成本	元	37,368,431.54	45,882,743.36	-18.56
		生产量	吉焦	1,490,763.00	1,726,363.00	-13.65
		销售量	吉焦	1,279,597.00	1,533,069.00	-16.53
		库存量	吨	-	-	-

二、主要原材料采购量情况

单位:吨

名称	原煤		精煤	
采购方式	自产	外购	自产	外购
数量	0	1,184,126.27	533,288.00	597,733.35

三、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格变动情况

产品	比上年同期增减(%)
焦炭(含焦粉焦粒)	20.00
粗苯	43.68
甲醇	13.56
精制洗油1#	47.15
精制洗油2#	121.43
沥青调和组分	64.00
电力	9.37
供热	29.65
针状焦(煅前)	108.69
针状焦(煅后)	130.14

2、原材料价格变动情况

原材料	比上年同期增减(%)
原煤	8.51
精煤(自产)	9.21
精煤(外购)	44.91

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2022年1-3季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日