

公司代码：601011

公司简称：宝泰隆

宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0464-2915999	0464-2919908
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
电子信箱	wwz0451@163.com	475542078@qq.com

2.2 公司主要财务数据

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	10,290,345,511.10	10,255,860,240.77	0.34
归属于上市公司股东的净资产	5,814,308,524.27	5,700,053,205.93	2.00
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	508,059,841.24	401,269,529.87	26.61
营业收入	1,651,298,666.95	1,257,954,071.60	31.27
归属于上市公司股东的净利润	154,148,415.68	60,921,548.85	153.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,052,286.80	54,149,753.38	169.72
加权平均净资产收益率(%)	2.68	1.39	增加1.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.04	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.04	150.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数 (户)				122,192		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
黑龙江宝泰隆集团有限公司	境内非国有法人	28.38	457,177,693	0	质押	343,756,764
焦云	境内自然人	5.30	85,350,352	0	无	0
创金合信基金管理有限公司	未知	3.24	52,238,805	52,238,805	无	0
池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	1.85	29,850,746	29,850,746	质押	29,850,000
焦阳洋	境内自然人	1.82	29,377,202	0	无	0
霍尔果斯航信股权投资有限公司	境内非国有法人	1.74	27,985,073	27,985,073	质押	27,980,000
焦岩岩	境内自然人	1.65	26,623,843	0	无	0
汇安基金管理有限责任公司	未知	1.56	25,160,447	25,160,447	无	0
隋熙明	境内自然人	1.44	23,134,328	23,134,328	质押	23,134,328
修长明	境内自然人	1.39	22,393,059	22,393,059	质押	22,388,059
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述关联股东中,焦云为黑龙江宝泰隆集团有限公司实际控制人,焦云、焦岩岩、焦阳洋为父女关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	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 2017 年公司债券 (第一期)	17 宝材 01	145297	2017-01-13	2020-01-13	10,000,000	6.5
宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券 (第二期)	17 宝材 02	145439	2017-03-24	2020-03-24	300,000,000	6.8

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率(%)	36.50	37.37
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.21	3.02

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,因焦炭及煤化工产品市场较好,公司主营产品产量、销量、销售单价均有增加,对公司业绩产生了正面和积极的影响。2018年1-6月,公司实现营业收入165,129.87万元,较上年同期增加31.27%,归属上市公司股东净利润15,414.84万元,较上年同期增加153.03%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,605.23万元,较上年同期增加169.72%。

(一) 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	1,651,298,666.95	1,257,954,071.60	31.27
营业成本	1,218,452,892.89	923,080,649.94	32.00
销售费用	38,348,916.72	74,581,887.08	-48.58
管理费用	120,855,314.71	88,004,223.77	37.33
财务费用	30,421,497.16	57,020,774.91	-46.65
经营活动产生的现金流量净额	508,059,841.24	401,269,529.87	26.61
投资活动产生的现金流量净额	-176,419,533.55	-243,387,716.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-290,015,064.68	-93,702,062.61	不适用
研发支出	5,238,059.94	6,833,510.56	-23.35

营业收入变动原因说明:本期较上年同期增长31.27%,主要原因是本期煤化工市场较好,公司主营产品的产量、销量和销售单价上涨所致(其中:焦炭平均销售单价增长12.44%、销量数量增长18.99%);

营业成本变动原因说明:本期较上年同期增长32%,主要原因是公司主营产品的销售数量增加及部分产品单位成本上升所致(其中:焦炭销量数量增长18.99%、平均单位成本上升9.92%);

销售费用变动原因说明:本期较上年同期下降48.58%,主要原因是本期铁路运费客户结算方式变化,本期由公司承担铁路运费的焦炭销量较上年同期减少所致;

管理费用变动原因说明:本期较上年同期增长37.33%,主要原因是本期确认股权激励成本所

致：

财务费用变动原因说明：本期较上年同期下降 46.65%，主要原因是本期收到财政贷款贴息冲减财务费用以及本期借款利息费用减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加 66,968,182.69 元，主要原因是本期在建项目支出较上年同期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期减少 196,313,002.07 元，主要原因是本期偿还借款所致。

（二）资产及负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	85,257,356.94	0.83	230,774,238.03	2.25	-63.06	
长期股权投资	40,397,087.67	0.39	12,753,187.41	0.12	216.76	
投资性房地产	54,488,782.08	0.53	0	-	不适用	
长期待摊费用	10,836,747.30	0.11	7,596,811.86	0.07	42.65	
递延所得税资产	107,038,168.38	1.04	79,272,577.04	0.77	35.03	
应付票据	76,700,000.00	0.75	50,000,000.00	0.49	53.40	
应付利息	7,011,992.96	0.07	25,747,693.35	0.25	-72.77	

其他说明

1、应收票据：本期较上年期末减少 63.06%，主要原因是本期票据贴现所致；

2、长期股权投资：本期较上年期末增加 216.76%，主要原因是本期对北京石墨烯研究院有限公司股权投资所致；

3、投资性房地产：本期较上年期末增加 54,488,782.08 元，主要原因是本期供热公司房屋对外出租，从固定资产转入投资性房地产（成本计量模式）进行核算所致；

4、长期待摊费用：本期较上年期末增加 42.65%，主要原因是更换催化剂、液压支柱等费用增加所致；

5、递延所得税资产：本期较上年期末增加 35.03%，主要原因是内部交易未实现收益及本期增加股权激励成本确认的递延所得税资产所致；

6、应付票据：本期较上年期末增加 53.40%，主要原因是本期以开出的银行承兑汇票进行原材料采购结算增加所致；

7、应付利息：本期较上年期末减少 72.77%，主要原因是本期按约定支付了 2017 年非公开发行债券利息所致。

（三）主要控股参股公司分析

1、七台河宝泰隆甲醇有限公司业务性质制造业，经营范围甲醇生产及销售，注册资本 8200 万元，本公司持股 100%，期末资产总额 38,571.98 万元，净资产 36,370.17 万元。2018 年 1-6 月实现营业收入 11,957.99 万元，营业利润 3,781.15 万元，净利润 3,249.38 万元。本期净利润较上年同期 820.47 万元增长了 2,428.91 万元，增幅 296.04%，主要原因是：一是本期化工产品市场较好，甲醇销售数量和销售单价均有所提高，其中，甲醇本期销售数量较上年同期增加 7.45%，销售单价较上年同期上涨了 2.68%；二是甲醇产量提高、煤气耗用量下降，甲醇成本较上年同期下降；

2、七台河宝泰隆新能源有限公司业务性质制造业，经营范围煤焦油加氢深加工与销售，注册资本 85,960.62 万元，本公司持股 100%，期末资产总额 96,582.59 万元，净资产 87,504.06 万元。2018 年 1-6 月实现营业收入 11,361.59 万元，营业利润-2,043.54 万元，净利润-1,556.49 万元，本期净利润较上年同期净利润-1780.85 万元减亏 224.36 万元，主要原因是本期延迟焦化车间生产，固定资产折旧记入生产成本，而去年同期延迟焦化车间未生产，固定资产折旧记入管理费用，导致期间费用增加所致；

3、双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司经营范围煤化工开发投资、矿产资源开发项目投资与投资管理，注册资本 104,082.00 万元，本公司持股 51%，期末资产总额 245,260.38 万元，净资产 103,763.57 万元。2018 年 1-6 月年净利润-447.63 万元，主要是本期公司对外参股投资的公司出现亏损，报告期确认投资收益净亏损所致；

4、七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司业务性质制造业，经营范围石墨烯及石墨烯制品等的生产、存储、销售，注册资本 10,000.00 万元，本公司持股 100%，期末资产总额 19,412.42 万元，净资产 9,269.57 万元，2018 年 1-6 月实现营业收入 11.77 万元，营业利润-372.63 万元，净利润-304.13 万元；

5、七台河宝泰隆供热有限公司经营范围热力供应，注册资本 500 万元，本公司持股 100%，期末资产总额 8,179.72 万元，净资产 1,469.41 万元。2018 年 1-6 月实现营业收入 5,109.78 万元，营业利润-473.04 万元，净利润-349.06 万元；

6、七台河宝泰隆矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本 13,000 万元，本公司持股 100%，期末资产总额 72,403.49 万元，净资产 14,330.75 万元。2018 年 1-6 月实现营业收入 1,479.73 万元，营业利润-74.97 万元，净利润-36.31 万元；

7、勃利县宏泰矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本 2,600 万元，本公司持股 100%，期末资产总额 29,597.79 万元，净资产 27,417.80 万元。2018 年 1-6 月实现营业收入 5,564.91 万元，营业利润 1,741.17 万元，净利润 1,304.53 万元。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用



宝泰隆新材料股份有限公司

董事长：焦云



二〇一八年八月二十四日