

公司代码：601011

公司简称：宝泰隆

**宝泰隆新材料股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 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 公司负责人焦云、主管会计工作负责人焦云及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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<br>比上年度末<br>增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                         |
| 总资产                    | 10,612,698,067.42 | 10,831,778,554.56 | 10,831,778,554.56 | -2.02                   |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 6,170,975,217.14  | 6,163,463,875.71  | 6,163,463,875.71  | 0.12                    |
|                        | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        |                   | 比上年同期<br>增减(%)          |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 202,938,602.93    | 135,607,562.31    | 135,377,223.84    | 49.65                   |
|                        | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        |                   | 比上年同期<br>增减(%)          |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                         |
| 营业收入                   | 635,846,359.60    | 783,450,320.68    | 782,986,757.77    | -18.84                  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 6,190,784.16      | 76,943,944.39     | 77,482,047.45     | -91.95                  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,063,557.89     | 54,347,312.44     | 54,885,415.50     | -105.64                 |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.1               | 1.26              | 1.27              | 减少 1.16 个百分点            |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.004             | 0.048             | 0.049             | -91.67                  |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.004             | 0.048             | 0.049             | -91.67                  |

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          | 说明            |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                  |               |               |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 12,663,857.44 | 递延收益摊销及财政贷款贴息 |

|   |               |        |
|---|---------------|--------|
| 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  |               |        |
| 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  | 1,684.93      | 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  | -379,610.79   | 公益性捐赠等 |
| 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）   | -771.92       |        |
| 所得税影响额  | -3,030,817.61 |        |
| 合计  | 9,254,342.05  |        |

2.2 截止报告期末的股东总数、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

单位：股

| 股东总数（户）      |             | 102,470 |             |         |             |         |
|--------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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          |         |
| 黑龙江宝泰隆集团有限公司 | 457,177,693 | 28.39   | 0           | 质押      | 275,920,000 | 境内非国有法人 |
| 焦云           | 87,350,352  | 5.42    | 0           | 无       | 0           | 境内自然人   |
| 焦阳洋          | 29,377,202  | 1.82    | 0           | 无       | 0           | 境内自然人   |

| 创金合信基金—包商银行—中建投信托—中建投信托鹏华定增1号集合资金信托计划 | 26,750,069   | 1.66    | 0           | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
|---------------------------------------|--|---------|-------------|---|---|---------|
| 焦岩岩                                   | 26,623,843   | 1.65    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 隋熙明                                   | 11,570,000   | 0.72    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 刘国力                                   | 10,276,746   | 0.64    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 黄腾宇                                   | 9,135,500  | 0.57    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 焦贵金                                   | 8,706,310  | 0.54    | 450,000     | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 任继明                                   | 6,320,000  | 0.39    | 0           | 无 | 0 | 境内自然人   |
| <b>前十名无限售条件股东持股情况</b>                 |  |         |             |   |   |         |
| 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          |   |   |         |
| 黑龙江宝泰隆集团有限公司                          | 457,177,693  | 人民币普通股  | 457,177,693 |   |   |         |
| 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  |   |   |         |
| 创金合信基金—包商银行—中建投信托—中建投信托鹏华定增1号集合资金信托计划 | 26,750,069   | 人民币普通股  | 26,750,069  |   |   |         |
| 焦岩岩                                   | 26,623,843   | 人民币普通股  | 26,623,843  |   |   |         |
| 隋熙明                                   | 11,570,000   | 人民币普通股  | 11,570,000  |   |   |         |
| 刘国力                                   | 10,276,746   | 人民币普通股  | 10,276,746  |   |   |         |
| 黄腾宇                                   | 9,135,500  | 人民币普通股  | 9,135,500   |   |   |         |
| 焦贵金                                   | 8,256,310  | 人民币普通股  | 8,256,310   |   |   |         |
| 任继明                                   | 6,320,000  | 人民币普通股  | 6,320,000   |   |   |         |
| <b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>               | 上述股东关系中，焦云为黑龙江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 |         |             |   |   |         |
| <b>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</b>            | 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

- 1、应收票据：本期较上年期末增加38.93%，主要原因是本期收到的银行承兑汇票增加所致；
- 2、应收账款：本期较上年期末增加114.96%，主要原因是本期为扩大销售放宽信用条件所致；
- 3、预收款项本期较上年期末减少100%，合同负债本期较上年期末增加71,716,152.24元，主要原因是本年年初执行新收入准则，对预收款项重分类为合同负债所致；
- 4、一年内到期的非流动负债：本期较上年期末减少64.77%，主要原因是一年内到期的应付债券到期偿付所致；

5、销售费用：本期较上年同期增加36.89%，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增加所致；

6、研发费用：本期较上年同期增加144.62%，主要原因是本期氧化石墨烯中性浆料分级/提纯研究、石墨烯的分散技术研究与应用、石墨烯下游产品、石墨烯制备技术及其产业化等研发项目支出增加所致；

7、财务费用：本期较上年同期减少72.35%，主要原因是本期银行承兑汇票贴现减少，贴现利息减少所致；

8、其他收益：本期较上年同期下降69.76%，主要原因是本期收到财政补助减少所致；

9、信用减值损失：本期较上年减少270.72%，主要原因是本期计提应收款减值准备减少所致；

10、资产处置收益：本期较上年同期减少100.00%，主要原因是本期未发生资产处置情况；

11、所得税费用：本期较上年同期减少80.54%，主要原因是本期利润总额减少所致；

12、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加49.91%，主要原因是本期购买原材料支付减少及支付工资、税费减少所致；

13、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加7,259,173.86元，主要原因是本期在建工程支出减少所致；

14、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少68,582,252.44元，主要原因是本期偿还债券所致。；

15、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益：归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期减少92.00%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期减少105.59%，基本每股收益本期比上年同期减少91.67%，主要原因是：受疫情影响，公司的主营产品销量下滑，产品价格下降所致。

### 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  | 宝泰隆新材料股份有限公司 |
| 法定代表人 | 焦云           |
| 日期    | 2020年4月24日   |