

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 年第三季度报告正文**

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
焦强	董事	工作原因	秦怀
杨忠臣	独立董事	个人原因	王雪莲

1.3 公司负责人焦云、主管会计工作负责人李清涛及会计机构负责人（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(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,828,109,786.22	10,831,778,554.56	10,831,778,554.56	-0.03
归属于上市公司股东的净资产	6,178,216,893.85	6,163,463,875.71	6,163,463,875.71	0.24
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	164,373,493.38	353,484,448.59	353,254,110.12	-53.50
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,737,797,815.71	2,134,293,460.15	2,133,829,897.24	-18.58
归属于上市公司股东的净利润	13,506,336.46	67,781,978.23	68,320,081.29	-80.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,644,313.56	38,783,325.15	39,321,428.21	-95.76
加权平均净资产收益率(%)	0.22	1.11	1.12	减少 0.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0084	0.0421	0.0424	-80.05

## 2020 年第三季度报告

稀释每股收益（元/股）	0.0084	0.0421	0.0424	-80.05
-------------	--------	--------	--------	--------

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	40,817.10	40,817.10	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	2,428,269.81	15,996,044.30	递延收益摊销、贷款贴息及税费减免
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			
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		5,200.55	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	457,755.75	-295,465.56	收到补贴款、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			
少数股东权益影响额（税后）	-6,082.52	-13,444.59	
所得税影响额	-610,493.30	-3,871,128.90	

合计	2,310,266.84	11,862,022.90	
----	--------------	---------------	--

## 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）		95,065				
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	28.49	0	质押	312,520,000	境内非国有法人
焦云	87,350,352	5.44	0	无	0	境内自然人
焦阳洋	29,377,202	1.83	0	无	0	境内自然人
焦岩岩	26,623,843	1.66	0	无	0	境内自然人
刘国力	18,438,047	1.15	0	无	0	境内自然人
隋熙明	11,570,000	0.75	0	无	0	境内自然人
焦贵金	8,256,310	0.56	0	无	0	境内自然人
任继明	6,450,000	0.51	0	无	0	境内自然人
陈庆春	4,629,700	0.47	0	无	0	境内自然人
葛小龙	4,061,300	0.42	0	无	0	境内自然人
前十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				
		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			
焦岩岩	26,623,843	人民币普通股	26,623,843			
刘国力	18,438,047	人民币普通股	18,438,047			
隋熙明	11,570,000	人民币普通股	11,570,000			
焦贵金	8,256,310	人民币普通股	8,256,310			
任继明	6,450,000	人民币普通股	6,450,000			
陈庆春	4,629,700	人民币普通股	4,629,700			
葛小龙	4,061,300	人民币普通股	4,061,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东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；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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：较上年末减少93.84%，主要原因是以银行承兑汇票结算的贷款金额减少以及银行承兑汇票到期托收造成应收票据减少所致；

2、固定资产：较上年末减少48.23%，主要原因是本期30万吨稳定轻烃项目进行技术改造，部分固定资产转入在建工程所致；

3、在建工程：较上年末增加50.06%，主要原因是30万吨稳定轻烃项目技术改造和煤矿建设等项目支出增加所致；

4、应付票据：较上年末减少56.44%，主要原因是上期出具的银行承兑汇票到期还款，新增以应付票据结算的贷款减少所致；

5、预收款项：较上年末减少100%，原因是执行财政部发布企业会计准则第14号收入准则，对预收款项重分类为合同负债所致；

6、合同负债：较上年末增加9,304.73万元，原因是执行财政部发布的企业会计准则第14号收入准则，对预收款项重分类为合同负债所致；

7、应交税费：较上年末增加40.70%，原因是执行财务部发布的企业会计准则第14号收入准则，将预收货款中的增值税计入应交税费所致；

8、库存股：较上年末减少100%，原因是本期对2017年度实施的股权激励第三期职工股权进行回购相应减少已确认的回购义务所致；

9、销售费用：本期较上年同期增加97.37%，主要原因是本期不同客户销售量较上年同期发生变化导致铁路运费结算方式发生变化，由公司承担的铁路运费增加所致；

10、研发费用：本期较上年同期增加34.78%，主要原因是本期加大石墨烯下游应用研发支出所致；

11、财务费用：本期较上年同期减少32.25%，主要原因一是本期偿还债券本金，债券本金减少导致债券利息减少；二是本期销售产品以银行承兑汇票方式结算的金额下降，导致贴现利息较上年同期大幅减少；

12、其他收益：本期较上年同期减少44.66%，主要原因是上年同期收到与收益相关的政府补助，直接计入当期收益所致；

13、信用减值损失：本期较上年同期减少178.61%，主要原因是本期计提的应收款项减值准备减少所致；

14、资产处置收益：本期较上年同期减少97.7%，主要原因是本期资产处置活动较上年同期减少所致；

15、投资收益：本期较上年同期减少投资损失80.45%，主要原因是本期对联营企业双鸭山杭氧龙泰气体有限公司的投资损失减少所致；

16、营业外收入：本期较上年同期减少92.32%，主要原因是上年同期收到与企业日常经营活动无关的政府补助计入营业外收入所致；

17、营业外支出：本期较上年同期增加103.64%，主要是因新型冠状病毒疫情本期支付救济性捐赠支出计入营业外支出所致；

18、所得税费用：本期较上年同期减少60.99%，主要原因是本期利润总额减少所致；

19、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少53.5%，主要原因一是受疫情影响，本期销售收入减少导致收到的货币资金减少；二是应付账款减少，支付原材料采购款增加；

20、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少113.53%，主要原因是本期发行债券，增加筹资活动现金流入所致；

21、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比上年同期减少80.07%，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95.76%，基本每股收益本期比上年同期减少80.05%，主要原因是受产业周期性和疫情影响，主要产品销售量和销售价格下降，营业收入降幅较大。

### 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10月25日