

证券代码：601011

证券简称：宝泰隆

宝泰隆新材料股份有限公司
2025 年第三季度报告

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：

公司董事会及董事、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	121,977,457.36	-61.54	478,860,595.61	-57.55
利润总额	-66,253,819.76	不适用	16,975,251.29	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-48,527,846.95	不适用	50,355,684.62	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,635,905.81	不适用	-113,465,696.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	57,493,254.72	-81.72
基本每股收益（元/股）	-0.026	不适用	0.026	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.026	不适用	0.026	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.84	不适用	0.87	不适用

	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	11,643,411,436.65	11,921,314,828.59	-2.33
归属于上市公司股东的所有者权益	5,759,162,744.89	5,778,155,911.93	-0.33

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	380,328.53	214,837,362.40	资产处置收益、营业外支出、投资收益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	760,000.00	1,518,500.00	其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份			

支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-709,460.83	-39,208,459.52	营业外收入和营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	294,101.56	30,654,060.02	
少数股东权益影响额（税后）	28,707.28	-17,328,037.87	
合计	108,058.86	163,821,380.73	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

☐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
营业收入_本报告期	-61.54	与上年同期相比减少 61.54%，主要原因是本报告期内焦炉设备处于停产检修状态，焦炭和化工产品没有产量，造成焦炭收入同比减少 2.3 亿元，粗苯、焦油、甲醇销售收入同比减少 0.68 亿元
营业收入_年初至报告期末	-57.55	与上年同期相比减少 57.55%，主要原因是年初至报告期末焦炉设备处于停产检修状态，焦炭和化工产品没有产量，造成焦炭收入同比减少 8.03 亿元，粗苯、焦油、甲醇销售收入同比减少 1.83 亿元
利润总额_年初至报告期末	-	与上年同期相比扭亏为盈，主要原因是：①本报告期出售控股子公司鸡西市宝泰隆投资有限公司 55%股权，确认投资收益 2.14 亿元；②销售收入来源与上年同期发生变化，上年同期以焦炭产品为主，焦炭销售毛利-1.75 亿元，本期焦炉停产检修，以销售煤炭产品为主，煤炭产品毛利 1.26 亿元，销售毛利与上年同期相比由负转正；③因加强费用管控，管理费用减少 0.79 亿元
归属于上市公司股东的	-	与上年同期相比扭亏为盈，变动原因与利润总额_年初至

净利润_年初至报告期末		报告期变动原因相一致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-	与上年同期相比减少亏损 1.58 亿元，变动原因与利润总额_年初至报告期末变动原因中②、③相一致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-81.72	与上年同期相比减少 81.72%，主要原因是营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-	与上年同期相比由负数转变为正数，变动原因与利润总额_年初至报告期末变动原因相一致
应收票据	-35.66	本期期末比上期期末减少 35.66%，主要原因：一是上期期末已背书转让但不符合终止确认的应收票据截至本期末已符合条件终止确认；二是本期销售收入减少所致
预付款项	52.67	本期期末比上期期末增加 52.67%，主要原因是预付的采购货款
其他应收款	813.65	本期期末比上期期末增加 813.65%，主要原因是转让控股子公司鸡西市宝泰隆投资有限公司股权，将尚未收到的债权价款确认为其他应收款所致
其他流动资产	-41.02	本期期末比上期期末减少 41.02%，主要原因是本期收到进项税留抵税额退税所致
一年内到期的非流动资产	-	本期期末比上期期末增加 1,110 万元，主要原因是将长期应收款中一年内到期的融资风险金重分类到此项目所致
长期应收款	-100.00	本期期末比上期期末减少 100%，主要原因是本期期末将一年内到期的融资风险金重分类至一年内到期的非流动资产所致
固定资产	43.19	本期期末比上期期末增加 43.19%，主要原因是宝泰隆一矿在建工程转为固定资产所致
长期待摊费用	-38.66	本期期末比上期期末减少 38.66%，主要原因是本期长期待摊费用摊销所致
短期借款	34.01	本期期末比上期期末增加 34.01%，主要原因是银行流动贷款期限调整变化，短期贷款增加，长期贷款减少
应付票据	-66.67	本期期末比上期期末减少 66.67%，主要原因是本期支付已到期的应付银行承兑汇票所致
合同负债	33.15	本期期末比上期期末增加 33.15%，主要原因是预收的销售货款增加
应付职工薪酬	69.39	本期期末比上期期末增加 69.39%，主要原因是本期计提的部分工资及社保截至报告期末尚未支付所致
一年内到期的流动负债	-37.3	本期期末比上期期末减少 37.3%，主要原因本期支付到期的长期借款所致
长期借款	-42.71	本期期末比上期期末减少 42.71%，主要原因是银行流动贷款期限调整变化，长期贷款减少，短期贷款增加
营业成本	-63.20	年初至报告期末比上年同期减少 63.20%，主要原因是本报告期焦炉设备处于停产检修状态，焦炭和化工产品产量、销量同比下降所致
税金及附加	42.2	年初至报告期末比上年同期增加 42.2%，主要原因是本期

		销售煤炭缴纳的资源税增加所致
销售费用	-56.8	年初至报告期末比上年同期减少 56.8%，主要原因是本报告期销售收入同比减少所致
管理费用	-53.93	年初至报告期末比上年同期减少 53.93%，主要原因是本报告期加强费用管控，使管理费用减少所致
研发费用	-40.26	年初至报告期末比上年同期减少 40.26%，主要原因是本报告期研发投入减少所致
投资收益	-	年初至报告期末投资收益比上年同期增加 2.17 亿元，主要原因是出售控股子公司鸡西市宝泰隆投资有限公司 55%股权所致
营业外支出	926.05	年初至报告期末营业外支出比上年同期增加 926.05%，主要原因是本期缴纳的税收滞纳金所致
投资活动产生的现金流量净额	-	年初至报告期末比上年同期减少流出 2.3 亿元，主要原因是出售控股子公司鸡西市宝泰隆投资有限公司 55%股权增加投资活动收到的现金
筹资活动产生的现金流量净额	-	年初至报告期末比上年同期减少流出 1.22 亿元，主要原因是上年同期偿还债务净支付大于本年所致

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	83,064	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（不含通过转融通出借股份）						
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	455,893,493	23.8	0	质押	358,300,000
焦云	境内自然人	87,350,352	4.56	0	无	0
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	国有法人	53,283,389	2.78	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	26,743,843	1.40	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	21,220,090	1.11	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	10,628,385	0.55	0	无	0
陈士本	境内自然人	8,800,000	0.46	0	无	0

徐开东	境内自然人	8,703,100	0.45	0	无	0
国泰海通证券股份有限 公司-富国中证煤炭指 数型证券投资基金	国有法人	7,969,086	0.42	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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		455,893,493	人民币普通股	455,893,493		
焦云		87,350,352	人民币普通股	87,350,352		
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		53,283,389	人民币普通股	53,283,389		
焦阳洋		29,377,202	人民币普通股	29,377,202		
焦岩岩		26,743,843	人民币普通股	26,743,843		
香港中央结算有限公司		21,220,090	人民币普通股	21,220,090		
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		10,628,385	人民币普通股	10,628,385		
陈士本		8,800,000	人民币普通股	8,800,000		
徐开东		8,703,100	人民币普通股	8,703,100		
国泰海通证券股份有限公司-富国中证 煤炭指数型证券投资基金		7,969,086	人民币普通股	7,969,086		
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，焦云与焦阳洋、焦岩岩为父女关系				
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				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒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

公司焦炉全面检修已完成，具体详见公司临 2025-048 号公告。受行业市场的影响，焦炭受到上游煤炭行业和下游钢铁行业双重挤压，经公司财务部依据焦炭市场行情，对焦炭及附属产品的经济效益进行综合测算，目前焦炭及附属产品的收入与成本出现倒挂现象。为了降低运营成本，保障现金流稳定，公司将持续关注焦炭市场行情，择时启动焦炉投产。

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

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	97,826,276.31	81,896,675.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,564,785.55	27,300,663.08
应收账款	52,681,955.15	57,172,696.25
应收款项融资	7,400.00	
预付款项	146,129,578.47	95,719,077.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,686,103.17	11,020,238.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,087,638.63	212,702,060.57
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,103,669.38	
其他流动资产	105,444,513.37	178,772,069.57
流动资产合计	705,531,920.03	664,583,481.49
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		11,102,241.17
长期股权投资	27,249,160.78	30,543,938.56
其他权益工具投资	17,452,753.40	14,260,816.24
其他非流动金融资产		

投资性房地产	82,209,201.22	64,754,506.38
固定资产	3,181,898,246.99	2,222,115,753.16
在建工程	5,103,781,447.24	6,103,138,344.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	702,602.94	1,737,716.96
无形资产	1,594,065,421.58	1,853,799,450.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	65,916,443.17	65,916,443.17
长期待摊费用	4,672,919.18	7,618,214.29
递延所得税资产	764,633,064.55	787,615,278.73
其他非流动资产	95,298,255.57	94,128,643.49
非流动资产合计	10,937,879,516.62	11,256,731,347.10
资产总计	11,643,411,436.65	11,921,314,828.59
流动负债：		
短期借款	1,365,451,045.90	1,018,919,681.95
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	20,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	1,418,333,392.48	1,506,228,233.48
预收款项		
合同负债	267,957,848.47	201,237,884.02
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	131,057,780.12	77,372,611.82
应交税费	15,872,262.01	16,166,191.39
其他应付款	627,829,138.21	720,240,701.57
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	345,218,732.66	550,613,586.71
其他流动负债	35,175,753.27	46,977,532.09
流动负债合计	4,226,895,953.12	4,197,756,423.03
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	165,000,000.00	288,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		704,375.51
长期应付款	883,895,473.25	983,780,293.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,166,499.32	23,886,731.24
递延收益	111,611,460.49	114,187,076.63
递延所得税负债	69,121,841.07	72,815,975.86
其他非流动负债	235,849.06	250,000.00
非流动负债合计	1,249,031,123.19	1,483,624,452.55
负债合计	5,475,927,076.31	5,681,380,875.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,915,664,539.00	1,915,664,539.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,151,613,091.42	4,233,831,784.11
减：库存股		
其他综合收益	-1,432,924.94	-3,826,877.81
专项储备	43,982,086.53	33,506,198.37
盈余公积	180,199,490.02	180,199,490.02
一般风险准备		
未分配利润	-530,863,537.14	-581,219,221.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,759,162,744.89	5,778,155,911.93
少数股东权益	408,321,615.45	461,778,041.08
所有者权益（或股东权益）合计	6,167,484,360.34	6,239,933,953.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,643,411,436.65	11,921,314,828.59

公司负责人：焦强 主管会计工作负责人：秦怀 会计机构负责人：常万昌

合并利润表
2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	478,860,595.61	1,128,038,354.38
其中：营业收入	478,860,595.61	1,128,038,354.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	642,169,099.24	1,457,919,974.87
其中：营业成本	440,243,738.30	1,196,370,694.10
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	29,445,683.92	20,707,210.99
销售费用	2,852,122.90	6,601,956.84
管理费用	67,986,578.69	147,578,372.92
研发费用	6,762,618.83	11,320,264.98
财务费用	94,878,356.60	75,341,475.04
其中：利息费用	95,440,885.68	77,748,018.25
利息收入	1,196,185.19	2,917,690.98
加：其他收益	7,904,652.29	8,104,142.44
投资收益（损失以“-”号填列）	211,183,201.44	-6,141,083.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,224,747.92	-6,141,083.79
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）	908,294.78	-19,674,903.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-933,347.11	-10,739,456.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	451,704.26	377,481.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,206,002.03	-357,955,439.43
加：营业外收入	389,889.25	425,426.06
减：营业外支出	39,620,639.99	3,861,460.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,975,251.29	-361,391,473.44
减：所得税费用	2,472,603.46	-69,029,522.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,502,647.83	-292,361,950.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,502,647.83	-292,361,950.98
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）	50,355,684.62	-273,023,877.16

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-35,853,036.79	-19,338,073.82
六、其他综合收益的税后净额	2,393,952.87	-343,211.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,393,952.87	-343,211.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,393,952.87	-343,211.91
（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	2,393,952.87	-343,211.91
（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	16,896,600.70	-292,705,162.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	52,749,637.49	-273,367,089.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-35,853,036.79	-19,338,073.82
八、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)	0.026	-0.143
（二）稀释每股收益(元/股)	0.026	-0.143

公司负责人：焦强

主管会计工作负责人：秦怀

会计机构负责人：常万昌

合并现金流量表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 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	622,822,128.67	1,370,140,779.69
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	60,224,725.27	37,828,480.01
收到其他与经营活动有关的现金	21,884,098.63	4,479,435.09
经营活动现金流入小计	704,930,952.57	1,412,448,694.79
购买商品、接受劳务支付的现金	375,775,893.51	823,187,955.66
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	170,051,269.34	127,596,704.89
支付的各项税费	46,422,536.09	119,690,839.89
支付其他与经营活动有关的现金	55,187,998.91	27,535,814.86
经营活动现金流出小计	647,437,697.85	1,098,011,315.30
经营活动产生的现金流量净额	57,493,254.72	314,437,379.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	70,029.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	209,917,286.23	
收到其他与投资活动有关的现金	2,680,000.00	
投资活动现金流入小计	212,667,316.09	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,275,215.39	302,593,335.17
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	284,275,215.39	302,593,335.17
投资活动产生的现金流量净额	-71,607,899.30	-302,568,335.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,267,980,000.00	498,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	204,202,188.70	172,831,856.11
筹资活动现金流入小计	1,472,182,188.70	671,431,856.11
偿还债务支付的现金	1,288,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,802,100.47	82,146,258.47
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	106,526,268.35	12,840,814.98
筹资活动现金流出小计	1,473,328,368.82	794,987,073.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,146,180.12	-123,555,217.34
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	-15,260,824.70	-111,686,173.02
加：期初现金及现金等价物余额	46,820,223.47	147,931,111.89
六、期末现金及现金等价物余额	31,559,398.77	36,244,938.87

公司负责人：焦强

主管会计工作负责人：秦怀

会计机构负责人：常万昌

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	57,539,153.88	35,239,358.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,683,101.68	24,860,000.00
应收账款	30,630,943.38	27,497,015.48
应收款项融资	7,400.00	
预付款项	300,499,188.56	195,929,013.03
其他应收款	2,378,651,825.90	2,412,066,758.44
其中：应收利息	429,633,710.33	394,181,733.81
应收股利		
存货	142,294,535.46	170,733,355.40
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,998,000.00	
其他流动资产	76,832,680.47	85,594,704.60
流动资产合计	3,014,136,829.33	2,951,920,205.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		10,998,000.00
长期股权投资	1,925,868,684.78	1,962,163,462.56
其他权益工具投资	17,452,753.40	14,260,816.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,978,617.45	23,666,268.64
固定资产	1,951,077,442.39	912,906,179.80
在建工程	2,302,885,448.47	3,159,929,083.29

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	351,642,696.14	356,671,527.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	439,447.01	577,761.48
递延所得税资产	549,905,479.10	578,872,994.50
其他非流动资产	50,100,143.04	45,267,390.78
非流动资产合计	7,191,350,711.78	7,065,313,485.06
资产总计	10,205,487,541.11	10,017,233,690.37
流动负债：		
短期借款	1,265,712,009.78	934,183,890.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	1,032,181,438.20	1,097,501,058.90
预收款项		
合同负债	253,647,312.41	145,346,031.10
应付职工薪酬	58,881,913.33	34,652,029.55
应交税费	2,782,592.37	3,490,871.19
其他应付款	1,276,725,070.91	1,211,206,426.90
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	221,707,496.37	476,441,091.63
其他流动负债	33,375,584.35	43,814,984.02
流动负债合计	4,165,013,417.72	4,006,636,383.58
非流动负债：		
长期借款	165,000,000.00	188,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,286,708.31	32,870,178.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,206,373.29	8,030,205.08
递延收益	53,383,520.39	52,872,291.13
递延所得税负债	10,205,683.18	10,205,683.18
其他非流动负债		

非流动负债合计	238,082,285.17	291,978,358.37
负债合计	4,403,095,702.89	4,298,614,741.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,915,664,539.00	1,915,664,539.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,086,214,393.31	4,086,214,393.31
减：库存股		
其他综合收益	-1,432,924.94	-3,826,877.81
专项储备	6,278,206.48	1,210,399.20
盈余公积	180,199,490.02	180,199,490.02
未分配利润	-384,531,865.65	-460,842,995.30
所有者权益（或股东权益）合计	5,802,391,838.22	5,718,618,948.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,205,487,541.11	10,017,233,690.37

公司负责人：焦强 主管会计工作负责人：秦怀 会计机构负责人：常万昌

母公司利润表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	377,917,401.09	1,039,734,276.04
减：营业成本	299,905,387.48	1,137,564,553.77
税金及附加	16,343,864.31	13,349,815.19
销售费用	1,771,822.56	4,088,837.26
管理费用	33,926,634.10	55,540,936.59
研发费用		3,358,786.93
财务费用	39,722,019.45	29,972,724.80
其中：利息费用	76,065,201.03	73,165,720.63
利息收入	36,567,770.88	43,529,722.34
加：其他收益	2,250,386.49	2,640,597.74
投资收益（损失以“-”号填列）	117,479,761.78	-3,132,168.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,224,747.92	-3,132,168.23
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）	1,966,283.59	-19,073,398.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,011,436.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		377,481.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,944,105.05	-234,340,302.83

加：营业外收入	200.1	6,130.11
减：营业外支出	3,310,495.87	1,842,622.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,633,809.28	-236,176,795.17
减：所得税费用	28,322,679.63	-49,764,058.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,311,129.65	-186,412,736.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,311,129.65	-186,412,736.47
（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	2,393,952.87	-343,211.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,393,952.87	-343,211.91
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	2,393,952.87	-343,211.91
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	78,705,082.52	-186,755,948.38
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：焦强

主管会计工作负责人：秦怀

会计机构负责人：常万昌

母公司现金流量表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9月)	2024 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	575,204,407.72	1,539,643,562.74
收到的税费返还		37,085,726.90
收到其他与经营活动有关的现金	17,823,184.27	2,870,391.38
经营活动现金流入小计	593,027,591.99	1,579,599,681.02
购买商品、接受劳务支付的现金	490,498,238.31	789,766,069.74
支付给职工及为职工支付的现金	97,111,516.49	78,737,148.39
支付的各项税费	17,970,449.96	75,639,024.92
支付其他与经营活动有关的现金	13,499,600.88	15,430,156.35

经营活动现金流出小计	619,079,805.64	959,572,399.40
经营活动产生的现金流量净额	-26,052,213.65	620,027,281.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	70,029.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	210,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	185,708,000.00	
投资活动现金流入小计	395,778,029.86	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,485,878.83	215,569,939.49
投资支付的现金		12,000,000.00
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	130,783,016.00	
投资活动现金流出小计	342,268,894.83	227,569,939.49
投资活动产生的现金流量净额	53,509,135.03	-227,544,939.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,160,000,000.00	394,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	221,212,508.47	144,136,499.15
筹资活动现金流入小计	1,381,212,508.47	538,136,499.15
偿还债务支付的现金	1,188,000,000.00	536,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,161,991.01	64,174,055.86
支付其他与筹资活动有关的现金	167,004,744.89	340,304,191.78
筹资活动现金流出小计	1,419,166,735.90	940,478,247.64
筹资活动产生的现金流量净额	-37,954,227.43	-402,341,748.49
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		
加：期初现金及现金等价物余额	18,894,129.72	21,392,517.21
六、期末现金及现金等价物余额		
	8,396,823.67	11,533,110.85

公司负责人：焦强

主管会计工作负责人：秦怀

会计机构负责人：常万昌

2025 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

2025 年 10 月 25 日