## 7/48 信息披露

宝泰隆新材料股份有限公司 2025年1-9月主要经营数据的公告

其内容的真实性、准确性和完整性未担法律责任。 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2025年1-9月主要经营数据披

41 cm 11	主要	for the He Inc.	a4.0.	经营数据	经营数据	比上年同期
分行业	产品	经营指标	单位	(2025年1-9月)	(2024年1-9月)	减(%)
		营业收入	元	1,371,431.88	804,387,908.91	-99.83
	焦炭	营业成本	元	1,421,691.86	979,172,846.51	-99.85
	(含焦粉、焦	生产量	吨	0.00	453,093.00	-100.00
	粒)	销售量	吨	1,286.81	457,171.37	-99.72
		库存量	坤	3,006.51	10,528.89	-71.45
		营业收入	元	101,646,048.83	28,194,290.61	260.52
煤焦行业	1 [	营业成本	元	84,285,321.09	31,231,922.63	169.87
	沫煤	生产量	坤	146,415.00	77,000.00	90.15
		销售量	销售量 吨 206,216.85		55,036.21	274.69
		库存量	坤	4,539.14	131,088.64	-96.54
WKWII I JE		营业收入	元	190,543,019.97		
	原煤	营业成本	元	110,330,099.80		
		生产量	坤	712,576.56		
		销售量	坤	405,656.83		
		库存量	啦	39,389.13		
	1 1	营业收入	元	93,412,351.28		
	1 1	营业成本	元	64,728,995.04		
	精煤	生产量	啦	109,031.60		
	1 1	销售量	啦	99,752.07		
		库存量	坤	19,977.04		
	1 1	营业收入	元	1,156,235.40	68,831,905.01	-98.32
	l	营业成本	元	662,602.94	54,405,531.98	-98.78
煤化工行业	甲醇	生产量	坤	50.00	35,291.25	-99.86
	1 1	销售量	坤	506.44	31,699.66	-98.40
		库存量	坤	1,616.92	4,472.42	-63.85
热电行业	供热和电力	营业收入	元	77,880,361.35	70,098,343.85	11.10
With Tak	Dewisting/J	营业成本	元	87,223,241.83	69,877,719.93	24.82
der t. I dod en ar	新材料相关	营业收入	元	7,658,505.24	26,364,851.60	-70.95
新材料行业	产品	营业成本	元	9,856,164.67	31,653,238.83	-68.86

新材料行业	产品	营业成本	元	9,85	6,164.67	31,6	53,238.83	-68.86
二、主要原	[材料采购]	<b>計</b> 情况						
单位:吨								
名 称		原煤					精煤	
采购方式		自产	夘	均	自产		9	小购
数量	712	,576.56	4,030	).89	109,031	.60	43,0	004.95
三、主要产	"品和原材料	科的价格变动	情况					
1、主要产	品价格变动	情况						
	j <sup>its</sup> i	Si.				比上年同	期増减(%)	
	焦炭(含焦					-3	9.43	
	沬					-3	3.78	
	甲	牸				5	.14	
	乓						-	
	暖	Ħ				-2	9.57	
2、原材料	价格变动情	祝						
	原	材料				比上年	司期增减(%)	
	0.27 544	( hl lih)					26.41	

精媒(外駒) -26.41

D.其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2025年1-9月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。

宝泰隆新材料股份有限公司 2025年10月24日

## 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

重要内容提示: ??会议召开时间:2025年11月04日(星期二)09:00-10:00

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2025-055号

: 会议召开始点: 上海证券交易所上证券簿中心(网址; https://roadshow.sseinfo.com/) ? 会议召开方式; 上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 10 月 28 日(星期二)至 11 月 03 日(星期一 116:00 前登录上证路演中心网站

交流。

一、DUPJTSCHEW。 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第二季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

(一)会议召开时间: 2025年11月04日(星期二)09:00-10:00 (二)会议召开地点: 上证路演中心 (三)会议召开方式: 上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:焦强 总裁:秦怀 财务总监:常万昌

董事会秘书,刘欣

(一)投资者可在2025年11月04日(星期二)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年10月28日(星期二)至11月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱btlzpb@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

五、联系人及咨询办法 联系人:高文博

电话:0464-2919908

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

投资者说明会的召开情况及主要内容。

证券代码:601011

## 宝泰隆新材料股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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,并采取与别或分别的证书的法律责任。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 東二季度财务报表是否经申订
□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

		本报告期比上		年初至报告期末
项目	本报告期	年同期增减变	年初至报告期末	比上年同期增减
		动幅度(%)		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	40 625 005 01	不适用	112 465 606 11	不适用
性损益的净利润	-48,635,905.81	个迫用	-113,465,696.11	小旭州
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
				本报告期末比上
	本报告期末	上	:年度末	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,"木埕生邯"指木墨底边	至木本度末3个日前	16日 下同。		

本季度末3个月期间,下同。 注:"本报告期"指本李度初至本 (二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金	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
计人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
余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			
计人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 司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
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	
少数股东权益影响額(税后) 合计	28,707.28 108,058.86	-17,328,037.87 163,821,380,73	

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。 □话用 √不活用

(三)主要会计数据、财	务指标发生的	E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
吕业収入_平取百期	-01.34	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,租苯,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		与上年周期相比相亏为盈 主要原因是。①本报告期出售挖股子公司 鸡西市宝拳器投资有限公司55%股权。确认投资收益:44亿元。②销 售收入来源与上年同期发生变化。上年同期见鬼炭产品为主。"俄炭销 售毛利-1.75亿元。本期集炉停产检修。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 管弦、管理费用减少0.79亿元
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	-	与上年同期相比扭亏为盈,变动原因与利润总额_年初至报告期变动 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減少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減少100%,主要原因是本期期末将一年內到期 的融资风险金重分类至一年內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減少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減少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減少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減少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灯 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
		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

<b>単位:股</b>							
报告期末普通股股东总数			报告期末表决	有)		总数(如	不适用
	前10名股东扫	寺股作	祝(不含通过转福	油通出借股	份)		•
					持有有限	质押、核	記或冻结情况
股东名称	股东性质		持股数量	持股比例 (%)	售条件股 份数量	股份状态	数量
宝泰隆集团有限公司	境内非国有法	: J.	455,893,493	23.8	0	质押	358,300,000
集云	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-		_	0.10001000				
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-	-50. 31.13115	_	0,100,100			7.0	
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
	10 名无限售条件	おお	持股情况(不含通	计转融通归	1.借股份)		l
	TO ALIZER MARKET	1				· 份种类》	多数量
股东名称		持有	无限售条件流通	段的数量-	股份种	类	数量
宝泰隆集团有限公	同	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-1 易型开放式指数证券投			53,283,389		人民币普		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			21,220,090		人民币普	通股	21,220,090
中国银行股份有限公司-招商。 数分级证券投资表			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-1 数型证券投资基			7,969,086		人民币普	通股	7,969,086
上述股东关联关系或一致		上述	股东中焦云为宝		育限公司实際 カ父女关系		,焦云与焦阳洋
前10名股东及前10名无限售版					73.人女.人. 下适用		

等及转触通业务情况设计位有) 特股 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

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 V不适用 三、其他提醒事项

三、其他恐怕爭與 需提倡投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 V适用 口不适用 公司無炉全面检修已完成,具体详见公司能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,目前煤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

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

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	计	
項目	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		
买人返售金融资产		
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
=	F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		
折人资金		

CHALA WE Maybe		
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		
	100 (01 100 17	
其他应收款	100,686,103.17	11,020,238.79
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
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:	,,
	IFDI(490,947) :	
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
	17,432,733.40	17,200,010.24
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		
	700 100 01	1.707.717.07
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
24 1411	流动负债:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
短期借款		1 010 010 (01 05
	1,365,451,045.90	1,018,919,681.95
向中央银行借款		
拆人资金		
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		
忙埋承销业券款 应付职工薪酬	131,057,780.12	77,372,611.82
	131,057,780.12 15,872,262.01	77,372,611.82 16,166,191.39
应付职工薪酬		
应付职工薪酬 应交税费 其他应付款	15,872,262.01	16,166,191.39
应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中;应付利息	15,872,262.01	16,166,191.39
应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中;应付利息 应付股利	15,872,262.01	16,166,191.39
应付职工薪酬 应交租费 其他应付款 其中;应付利息 应付利息 应付报利 应付手续费及佣金	15,872,262.01	16,166,191.39
应付职工薪酬 应交程费 其他应付款 其中,成付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款	15,872,262.01	16,166,191.39
应付职工薪酬 应交租费 其他应付款 其中;应付利息 应付利息 应付报利 应付手续费及佣金	15,872,262.01	16,166,191.39
应付职工薪酬 应交稅费 其他应付款 其中: 近付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有特售负债	15,872,262.01	16,166,191.39 720,240,701.57
应付职工薪酬 应交税费 其中,近付利息 应付股利 近付手续费及佣金 应付分保账款 持有等售负债 一年内到期的非流动负债	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66	16.166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71
应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中;近付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有特负债 一年內到期的目标动负债 其他流动负债	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27	16.166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09
应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 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 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27 4,226,895,953.12	16.166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71
应付职工薪酬 应交稅费 其他应付款 其中: 近付利息 应付股利 施付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非泥边负债 其他流动负债 流动负债合计	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27	16.166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09
应付职工薪酬	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27 4,226,895,953.12	16.166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09
应付职工薪酬 应交稅费 其他应付款 其中: 近付利息 应付股利 施付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非泥边负债 其他流动负债 流动负债合计	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27 4,226,895,953.12	16.166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09
应付取工薪酬	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27 4,226,895,953.12 由液动负债:	16,166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09 4,197,756,423.03
应付职工薪酬	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27 4,226,895,953.12 由液动负债:	16,166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09 4,197,756,423.03
应付职工薪酬     应交税费     其他应付款     其中;应付利息     应付股利     应付股利     应付股利     应付收剩     应付分限账款     持有特售负债     一年內到期的非流动负债     其他流动负债     流动负债     流动负债     流动负债     无对价债	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27 4,226,895,953.12 由液动负债:	16,166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09 4,197,756,423.03
应付职工薪酬	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27 4,226,895,953.12 由液动负债:	16,166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09 4,197,756,423.03
应付职工薪酬     应交税费     其他应付款     其中;应付利息     应付股利     应付股利     应付股利     应付收剩     应付分限账款     持有特售负债     一年內到期的非流动负债     其他流动负债     流动负债     流动负债     流动负债     无对价债	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27 4,226,895,953.12 由液动负债:	16,166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09 4,197,756,423.03
应付职工薪酬	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27 4,226,895,953.12 非流动负债:	16,166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09 4,197,756,423.03 288,000,000.00
应付职工薪酬     应交税费     其他应付款     其中;应付利息     应付股利     应付股利     应付股利     应付股税     应付股税     应付股税     运付分限账款     持有特售负债     一年內到期的非流动负债     读远负债合计     保险合同准备金     长期借款     应付债券     其中,优先股     水续债     租赁负债     长期应付款	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27 4,226,895,953.12 由液动负债:	16,166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09 4,197,756,423.03 288,000,000.00
应付职工薪酬     应付职工薪酬     应交配费     其中: 近付利息     运付股利     应付股利     应付股利     应付股利     应付于续货股佣金     应付分降账款     持有等售负债     一年内到期的非影动负债     法动负债     流动负债合计     保险合同准备金     长期信载     在贷负债     长期应付职工薪酬	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27 4,226,895,953.12 計能对负债:	16,166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09 4,197,756,423.03 288,000,000.00
应付取工薪酬     应交收费     其中,应付利息     应付股利。     应付股利     应付股利     应付股利     应付股利     应付股利     应付分保服款     持有诊售负债     一年內到期的申请动负债     液动负债合计      保险合同维备金     长期借款     应付债券     其中,优先股     水坡债     租赁负债     长期应付款     不明而付款     不可向付款     可付价值	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27 4,226,895,953.12 計減动负债: 165,000,000.00	16,166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09 4,197,756,423.03 288,000,000.00 704,375.51 983,780,293.31 23,886,731.24
应付职工薪酬     应交税费     其中: 应付利息     应付股利     应付股利     应付股利     应付股利     应付股利     应付股税     应付股税     应付股税     应付分限的     按有特售负债     一年內到期的非流动负债     其他流动负债     液流动负债合计     保险合同准备金     长期信款     应付债券     其中: 优先股     永续债     租赁负债     长期应付款     长期应付款     长期应付款     长期应付款     长期应付款     老额以最	15.872,262.01 627.829,138.21 345,218.732.66 35.175,753.27 4,226,895,953.12 申述动价情: 165,000,000.00	16,166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09 4,197,756,423.03 288,000,000.00 704,375.51 983,780,293.31 23,886,731,24 114,187,076.63
应付职工薪酬	15,872,262.01 627,829,138.21 345,218,732.66 35,175,753.27 4,226,895,953.12 計減动负债: 165,000,000.00	16,166,191.39 720,240,701.57 550,613,586.71 46,977,532.09 4,197,756,423.03 288,000,000.00 704,375.51 983,780,293.31 23,886,731.24

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

2025年前三季度 2024年前三季度

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	2024年前三季度
	(1-9月)	(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		
已嫌保费		
手续费及佣金收入	(42.160.000.24	1 457 010 074 07
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)金融资产重分类计人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、毎股收	1	
(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

主管会计工作负责人:秦怀 会计机构负责人:常万昌 公司负责人, 焦品

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		
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
筹资活动现金流人小计	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額	-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

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
TE FOR LET MA	(动资产:	
债权投资		
其他债权投资 长期应收款		10 000 000 00
长期股权投资	1.025.070.704.70	10,998,000.00
长期胶权投资	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	11 070 617 15	22.666.260.64
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 3,159,929,083.29
在建工程	2,302,885,448.47	3,139,929,083.29
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	331,042,090.14	330,071,327.77
开发支出	1	
其中:数据资源	1	
A T : 数据页际	1	
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
非溢动资产会计	7,191,350,711.78	7,065,313,485.06
非流动资产合计 资产总计	10,205,487,541.11	10,017,233,690.37
タル 高川	动负债:	10,017,233,090.37
短期借款	1,265,712,009.78	934,183,890.29
交易性金融负债	1,200,712,000.70	334,103,030.23
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	1,032,161,436.20	1,097,501,056.90
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
位次紀第	2,782,592.37	3,490,871.19
应交税费 其他应付款	1,276,725,070.91	1,211,206,426.90
其中:应付利息	1,270,723,070.91	1,211,200,420.90
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
対応403×184 日 F   日   日   日   日   日   日   日   日   日	运力负债:	4,000,030,303.30
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	.,,	02,010,110,70
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		
其他非流动负债	238,082,285,17	291,978,358.37
其他非流动负债 非流动负债合计	238,082,285.17 4,403,095,702.89	291,978,358.37 4,298,614,741.95
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	4,403,095,702.89	291,978,358.37 4,298,614,741.95
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计		
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益	4,403,095,702.89 至(或股东权益):	4,298,614,741.95
其他非流功负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 实收资本(或股本) 其他权益工具	4,403,095,702.89 至(或股东权益):	4,298,614,741.95
其他非流力负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 实收资本(或股本) 其他农益工具 其中,优先股 业体债	4,403,095,702.89 至(或股东权益):	4,298,614,741.95
其他非流力负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 业体债	4,403,095,702.89 全(或股东权益); 1,915,664,539.00	4,298,614,741.95 1,915,664,539.00
其他非流力负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 业体债	4,403,095,702.89 至(或股东权益):	4,298,614,741.95
其他非流力负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 业体债	(或股东权益): 1,915,664,539.00 4,086,214,393.31	4,298,614,741.95 1,915,664,539.00 4,086,214,393.31
其他非流力负债 非波力负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他农益上其 其中土代先股 水实债 资本企程 减;库存股 其他农益上其 其中经产股 水实债	4,403,095,702.89 全(成股东权益): 1,915,664,539.00 4,086,214,393.31 -1,432,924.94	4,298,614,741.95 1,915,664,539.00 4,086,214,393.31 -3,826,877.81
其他非流力负债 非流力负债合计 负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他化建工具 其中、优先股 水结债 资本公积 减,库存股 其他综合工程	4.403.095,702.89 全(成股 (元代之法): 1,915,664,539.00 4,086,214,393.31 -1,432,924.94 6,278,206.48	4,298,614,741.95 1,915,664,539.00 4,086,214,393.31 -3,826,877.81 1,210,399.20
其他非流力负债 申混力负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 水疾债 资本公积 减,排产股 更优合代益 专项的指备 查本公积	4,403,095,702.89 定(成股方代文法): 1,915,664,539.00 4,086,214,393.31 -1,432,924,94 6,278,206.48 180,199,490.02	4,298,614,741.95 1,915,664,539.00 1,915,664,539.00 4,086,214,393.31 -3,826,877.81 1,210,399.20 180,199,490.02
其他非流力负债 非运力负债合计 负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他化益工具 其中、优先股 水装债 资本公积 减、库存股 其他综合收益 专到储备 盈余公积 未分配利润	4,403,095,702.89 (北股分(北江北) 1,915,664,539.00 4,086,214,393.31 -1,432,924.94 6,278,206.48 180,199,490.02 -384,531,865.65	4,298,614,741,95 1,915,664,539,00 4,086,214,393,31 -3,826,877,81 1,210,399,20 180,199,490,02 -460,842,995,30
其他非流力负债 申选力负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 实收资本(或股本) 其中投充 英中,依免股 水实债 资本全。积 减,每年股 其,每条余收益 专项债备 金金公积	4,403,095,702.89 定(成股方代文法): 1,915,664,539.00 4,086,214,393.31 -1,432,924,94 6,278,206.48 180,199,490.02	4,298,614,741.95 1,915,664,539.00 1,915,664,539.00 4,086,214,393.31 -3,826,877.81 1,210,399.20 180,199,490.02

母公司利润表 2025年1—9月

2025年10月25日 星期六

	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(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	33,520,034.10	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	-3,224,141.92	-3,132,100.23
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)		
信用減值损失(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)	1,900,263.39	-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
道: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)	76,311,129.63	-180,412,730.47
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	2,393,952.87	-545,211.91
1. 里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	2,393,952.87	-545,211.91
(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		
1.权益法下马特坝益的具他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
3. 金融資产里分美计人具他综合收益的金额 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	70 705 002 52	106 755 010 20
六、综合收益忌額 七、每股收益	78,705,082.52	-186,755,948.38

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

項目	(1-9月)	(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	1,539,643,562.7
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	1,579,599,681.0
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	-227,544,939.4
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
筹资活动现金流人小计	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	-402,341,748.4
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	-10,497,306.05	-9,859,406.36
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

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

2025年前三季度 2024年前三季度

## 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2025-053号

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日向各位董事发出了会议通知和会议材料、公司第六届董事会第二十六次会议于2025年10月24日以现场和视频相结合的方式召开,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。公司现有董事9 人,参加现场会议董事6人,董事长焦强先生、副董事长焦岩岩女士和董事会秘书刘欣女士以视频方

人,参加现场会议董事6人、董事长焦强先生、副董事长焦岩岩女士和董事会秘书刘欣女士以视频方式参加本次会议。
二、会议审议情况
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强先生主持、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2025年第三季度报告》的议案经审核、董事会认为:公司2025年第三季度报告》的以案经审核、董事会认为:公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,真实地反映了公司2025年第三季度初财务状况和经营成果,报告的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载,误导性陈述或重尤遗漏。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司披露在《上海证券报》《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》上的《宝季隆新材料股份有限公司2025年第三季度报告全文》。表决结果、赞成9票;反对0票;养权0票。

2. 审议通过了《公司焦炉择时启动》的议案 变行业市场的影响,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,对展及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。敬请 广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。 表决结果: 質成9宗; 及对0宗; 并仅0宗。 三、备查文件 宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日