证券代码：601011　　证券简称：宝泰隆

宝泰隆新材料股份有限公司 2026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	270,044,967.95	121.39	587,975,093.84	22.79
利润总额	-79,567,762.23	不适用	-242,720,988.06	-1,529.85
归属于上市公司股东的净利润	-56,197,027.66	不适用	-173,991,728.88	-445.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,874,452.84	不适用	-167,635,086.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	257,829,462.60	348.45
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.091	-450.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.091	-450.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.05	减少0.21个百分点	-3.23	减少4.1个百分点
	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	11,794,284,318.55	11,631,134,913.40		1.40
归属于上市公司股东的所有者权益	5,302,282,713.49	5,467,163,121.83		-3.02

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		-1,495.73	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	200,000.00	240,000.00	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	-3,429,843.74	-6,451,490.50	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	88,674.58	140,226.33	
少数股东权益影响额(税后)	4,056.49	3,429.71	
合计	-3,322,574.82	-6,356,642.28	

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	121.39	本报告期同比增加121.39%，主要原因是焦炉投产后，本报告期内实现焦炭收入1.03亿元，焦油、粗苯、甲醇收入合计0.16亿元所致
利润总额_年初至报告期末	-1,529.85	年初至报告期末同比减少2.6亿元，主要原因是：1、上年同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、受原煤价格同比下降，原煤生产成本同比增加影响，原煤销售毛利减少4,490万元，其中销量增加影响利润186万元，单价下降影响利润-1,052万元，成本上升影响利润-3,624万元
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-445.53	年初至报告期末同比减少2.24亿元，变动原因与利润总额_年初至报告期变动原因相一致
基本每股收益_年初至报告期末	-450	年初至报告期末同比下降450%，变动原因与利润总额_年初至报告期变动原因相一致
稀释每股收益_年初至报告期末	-450	年初至报告期末同比下降450%，变动原因与利润总额_年初至报告期变动原因相一致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	348.45	年初至报告期末同比增加2亿元，主要原因是销售商品、预收货款收到的现金同比增加所致
应收票据	-83.88	本期期末比上年期末减少83.88%，主要原因本期收到的主要以信用等级较高银行承兑的应收票据为主，银行承兑汇票用于贴现或背书符合终止确认条件所致
预付款项	32.13	本期期末比上年期末增加32.13%，主要原因是焦炉投产，采购原料增加所致
其他应收款	-60.72	本期期末比上年期末减少60.72%，主要原因是本期收到上年度出售子公司鸡西市宝泰隆投资有限公司收回的相关债权价款所致
存货	79.78	本期期末比上年期末增加79.78%，主要原因是：1、焦炉投产，采购的原料增加；2、地产项目开发成本增加所致
一年内到期的非流动资产	-100	本期期末比上年期末减少100%，主要原因是一年内到期的长期应收款本期到期所致
其他非流动资产	-31.68	本期期末比上年期末减少31.68%，主要原因是本期将预付东辉煤矿土地价款转为无形资产所致
应付票据	47.24	本期期末比上年期末增加47.24%，主要原因是本期新增开具金额大于本期到期兑付所致
合同负债	77.21	本期期末比上年期末增加77.21%，主要原因是本期预收客户货款，履约义务尚未完成所致
应交税费	83.45	本期期末比上年期末增加83.45%，主要原因是由于收入增加导致增值税及附加税、资源税增加所致
一年内到期的非流动负债	-56.92	本期期末比上年期末减少56.92%，主要原因是本期偿还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	102.92	本期期末比上年期末增加102.92%，主要原因是本期合同负债增加导致待转销项税额增加所致
研发费用	49.15	本期比上年同期增加49.15%，主要原因是石墨烯相关研发项目的投入增加所致
投资收益	-99.96	本期比上年同期减少99.96%，主要原因是上年同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2.14亿元所致
投资活动产生的现金流量净额	-	本期比上期减少4,111万元，主要原因是上期处置子公司增加现金流入1.9亿，同时本期购建固定资产比上期减少现金流出1.5亿元所致
筹资活动产生的现金流量净额	-	本期比上期减少9,697万元，主要原因是本期偿还借款所致

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	96,241	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	368,300,000
焦云	境内自然人	87,350,352	4.56	0	无	
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	34,257,473	1.79	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	1.4	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	21,215,947	1.11	0	无	0
徐开东	境内自然人	19,692,900	1.03	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	11,204,346	0.58	0	无	0
焦贵金	境内自然人	7,206,310	0.38	0	无	0
罗予频	境内自然人	6,000,000	0.31	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	34,257,473	人民币普通股	34,257,473
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	21,215,947	人民币普通股	21,215,947
徐开东	19,692,900	人民币普通股	19,692,900
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	11,204,346	人民币普通股	11,204,346
焦贵金	7,206,310	人民币普通股	7,206,310
罗予频	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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

2026年9月1日，公司所属宝泰隆三矿收到黑龙江省七台河市新兴区人民政府下发的《新兴区人民政府关于准予宝泰隆新材料股份有限公司三矿复产的通知》（新政发〔2026〕19号），宝泰隆三矿获批成为正式矿井，具体详见公司临2026-035号公告；2026年10月8日，公司所属宝泰隆二矿收到黑龙江省七台河市新兴区人民政府下发的《新兴区人民政府关于准予宝泰隆新材料股份有限公司二矿复产的通知》（新政发〔2026〕23号），宝泰隆二矿获批成为正式矿井，具体详见公司临2026-036号公告。公司2022年非公开发行募集资金投资项目宝泰隆一矿、宝泰隆二矿和宝泰隆三矿已全部建成并正式投产，三个矿井合计产能为150万吨/年，有效提升公司原煤自供比例，对控制原料成本、提升公司综合生产运营能力、改善未来盈利空间具备积极意义。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	151,227,974.30	118,293,618.95
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	9,261,348.68	57,448,034.45
应收账款	42,451,538.71	54,646,504.52
应收款项融资		7,400.00
预付款项	143,118,326.30	108,314,525.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,447,236.09	24,049,730.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	367,966,990.85	204,674,933.04
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		11,103,852.70
其他流动资产	99,835,215.74	99,811,794.43
流动资产合计	823,308,630.67	678,350,393.56
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	5,260,000.00	
长期股权投资	27,614,159.66	25,926,120.31
其他权益工具投资	16,197,956.11	13,399,342.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,909,840.89	81,671,775.98
固定资产	4,044,506,729.74	3,177,322,548.72
在建工程	4,204,047,322.27	5,114,457,328.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		461,550.01
无形资产	1,659,636,410.99	1,624,538,568.38
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	1,993,903.32	3,706,155.08
递延所得税资产	805,318,844.21	756,724,411.51
其他非流动资产	60,574,077.52	88,660,276.25
非流动资产合计	10,970,975,687.88	10,952,784,519.84
资产总计	11,794,284,318.55	11,631,134,913.40
流动负债：		
短期借款	1,456,018,326.03	1,539,048,456.10
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	29,447,704.00	20,000,000.00
应付账款	1,598,441,894.84	1,564,046,619.92
预收款项		
合同负债	548,982,513.65	309,792,981.40
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	177,655,817.80	141,685,846.34
应交税费	49,636,014.69	27,057,542.79
其他应付款	867,873,186.13	705,333,651.21
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	95,429,685.14	221,521,942.17
其他流动负债	72,868,727.20	35,910,620.68
流动负债合计	4,896,353,869.48	4,564,397,660.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	193,000,000.00	192,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	909,653,355.67	888,337,197.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,376,248.28	21,923,814.31
递延收益	103,620,935.76	109,114,914.69
递延所得税负债	61,602,446.35	66,445,414.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,290,252,986.06	1,277,821,340.61
负债合计	6,186,606,855.54	5,842,219,001.22
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	4,228,591,449.27	4,226,929,987.31
减：库存股		
其他综合收益	-2,374,022.92	-4,472,983.41
专项储备	56,129,017.01	50,778,118.92
盈余公积	180,199,490.02	180,199,490.02
一般风险准备		
未分配利润	-1,075,927,758.89	-901,936,030.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,302,282,713.49	5,467,163,121.83
少数股东权益	305,394,749.52	321,752,790.35
所有者权益(或股东权益)合计	5,607,677,463.01	5,788,915,912.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,794,284,318.55	11,631,134,913.40

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

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	587,975,093.84	478,860,595.61
其中：营业收入	587,975,093.84	478,860,595.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	832,747,703.60	642,169,099.24
其中：营业成本	619,222,069.81	440,243,738.30
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	32,084,660.13	29,445,683.92
销售费用	3,428,816.04	2,852,122.90
管理费用	80,784,115.75	67,986,578.69
研发费用	10,086,288.89	6,762,618.83
财务费用	87,141,752.98	94,878,356.60
其中：利息费用	89,572,468.71	95,440,885.68
利息收入	3,250,241.82	1,196,185.19
加：其他收益	6,420,665.50	7,904,652.29
投资收益(损失以“-”号填列)	94,154.40	211,183,201.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,154.40	-3,224,747.92
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)	1,768,234.39	908,294.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	221,553.64	-933,347.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)		451,704.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-236,268,001.83	56,206,002.03
加：营业外收入	360,905.33	389,889.25
减：营业外支出	6,813,891.56	39,620,639.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-242,720,988.06	16,975,251.29
减：所得税费用	-52,371,218.35	2,472,603.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-190,349,769.71	14,502,647.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-190,349,769.71	14,502,647.83
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)	-173,991,728.88	50,355,684.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-16,358,040.83	-35,853,036.79
六、其他综合收益的税后净额	2,098,960.49	2,393,952.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,098,960.49	2,393,952.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,098,960.49	2,393,952.87
(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	2,098,960.49	2,393,952.87
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
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	-188,250,809.22	16,896,600.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-171,892,768.39	52,749,637.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,358,040.83	-35,853,036.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.091	0.026
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.091	0.026

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

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025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	1,011,265,164.47	622,822,128.67
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	75,092.87	60,224,725.27
收到其他与经营活动有关的现金	3,699,506.86	21,884,098.63
经营活动现金流入小计	1,015,039,764.20	704,930,952.57
购买商品、接受劳务支付的现金	480,236,720.18	375,775,893.51
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	220,249,368.43	170,051,269.34
支付的各项税费	40,651,841.54	46,422,536.09
支付其他与经营活动有关的现金	16,072,371.45	55,187,998.91
经营活动现金流出小计	757,210,301.60	647,437,697.85
经营活动产生的现金流量净额	257,829,462.60	57,493,254.72
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	67,577.01	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	160,000.00	
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	20,000,000.00	2,680,000.00
投资活动现金流入小计	20,227,577.01	212,667,316.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,248,178.47	284,275,215.39
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	696,900.00	
投资活动现金流出小计	132,945,078.47	284,275,215.39
投资活动产生的现金流量净额	-112,717,501.46	-71,607,899.30
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	1,149,600,000.00	1,267,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	374,185,000.00	204,202,188.70
筹资活动现金流入小计	1,523,785,000.00	1,472,182,188.70
偿还债务支付的现金	1,257,580,000.00	1,288,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,231,563.07	78,802,100.47
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	286,093,130.38	106,526,268.35
筹资活动现金流出小计	1,621,904,693.45	1,473,328,368.82
筹资活动产生的现金流量净额	-98,119,693.45	-1,146,180.12
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	46,992,267.69	-15,260,824.70
加：期初现金及现金等价物余额	31,983,372.21	46,820,223.47
六、期末现金及现金等价物余额	78,975,639.90	31,559,398.77

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	135,223,615.97	77,307,574.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,035,862.00	56,950,006.40
应收账款	75,504,374.87	33,547,369.89
应收款项融资		7,400.00
预付款项	315,198,269.37	241,700,938.51
其他应收款	2,466,181,882.36	2,360,008,606.24
其中：应收利息	479,058,210.13	441,910,611.38
应收股利		
存货	334,901,996.92	174,475,160.30
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	73,375,199.87	75,149,973.22
流动资产合计	3,409,421,201.36	3,030,145,028.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,260,000.00	
长期股权投资	1,941,233,683.66	1,939,545,644.31
其他权益工具投资	16,197,956.11	13,399,342.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,822,795.74	41,727,076.86
固定资产	2,934,514,765.53	1,981,992,684.29
在建工程	1,345,659,251.80	2,321,952,740.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	391,897,968.22	392,750,400.57
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	352,460.11	380,285.95
递延所得税资产	600,152,735.03	578,843,232.58
其他非流动资产	50,080,866.86	41,371,600.35
非流动资产合计	7,326,172,483.06	7,311,963,007.97
资产总计	10,735,593,684.42	10,342,108,036.59
流动负债：		
短期借款	1,411,341,652.98	1,489,385,183.05
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,985,704.00	20,000,000.00
应付账款	1,224,106,663.42	1,143,053,898.88
预收款项		
合同负债	531,427,886.24	250,571,627.23
应付职工薪酬	94,379,161.76	73,258,144.08
应交税费	13,233,353.54	7,454,456.58
其他应付款	1,423,552,608.52	1,310,010,967.96
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	72,111,042.21	91,222,231.68
其他流动负债	71,760,839.64	34,504,996.38
流动负债合计	4,870,898,912.31	4,419,461,505.84
非流动负债：		
长期借款	143,000,000.00	142,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,987,819.15	919,241.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,091,731.47	10,885,504.07
递延收益	51,946,048.49	53,509,652.42
递延所得税负债	8,208,273.45	9,303,952.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,233,872.56	216,618,350.78
负债合计	5,098,132,784.87	4,636,079,856.62
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	4,087,875,855.27	4,086,214,393.31
减：库存股		
其他综合收益	-2,374,022.92	-4,472,983.41
专项储备	17,325,754.02	13,285,417.12
盈余公积	180,199,490.02	180,199,490.02
未分配利润	-561,230,715.84	-484,862,676.07
所有者权益(或股东权益)合计	5,637,460,899.55	5,706,028,179.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,735,593,684.42	10,342,108,036.59

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

母公司利润表

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业收入	485,814,489.86	377,917,401.09
减：营业成本	483,145,489.40	299,905,387.48
税金及附加	17,894,440.03	16,343,864.31
销售费用	2,186,612.67	1,771,822.56
管理费用	45,483,975.41	33,926,634.10
研发费用	3,479,082.83	
财务费用	34,570,600.83	39,722,019.45
其中：利息费用	72,054,804.59	76,065,201.03
利息收入	37,717,380.58	36,567,770.88
加：其他收益	1,567,858.00	2,250,386.49
投资收益(损失以“-”号填列)	94,154.40	117,479,761.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,154.40	-3,224,747.92
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)	2,854,951.98	1,966,283.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-96,428,746.93	107,944,105.05
加：营业外收入	42,309.17	200.10
减：营业外支出	3,086,436.81	3,310,495.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-99,472,874.57	104,633,809.28
减：所得税费用	-23,104,834.80	28,322,679.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-76,368,039.77	76,311,129.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-76,368,039.77	76,311,129.65
(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	2,098,960.49	2,393,952.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,098,960.49	2,393,952.87
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	2,098,960.49	2,393,952.87
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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	-74,269,079.28	78,705,082.52
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

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025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	984,396,550.07	575,204,407.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,374,682.06	17,823,184.27
经营活动现金流入小计	986,771,232.13	593,027,591.99
购买商品、接受劳务支付的现金	445,820,207.05	490,498,238.31
支付给职工及为职工支付的现金	125,225,740.09	97,111,516.49
支付的各项税费	22,243,174.94	17,970,449.96
支付其他与经营活动有关的现金	7,001,828.91	13,499,600.88
经营活动现金流出小计	600,290,950.99	619,079,805.64
经营活动产生的现金流量净额	386,480,281.14	-26,052,213.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	67,577.01	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		
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	51,486,000.00	185,708,000.00
投资活动现金流入小计	71,553,577.01	395,778,029.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,457,955.24	211,485,878.83
投资支付的现金		
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	234,878,600.00	130,783,016.00
投资活动现金流出小计	295,336,555.24	342,268,894.83
投资活动产生的现金流量净额	-223,782,978.23	53,509,135.03
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	1,045,000,000.00	1,160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	225,864,593.68	221,212,508.47
筹资活动现金流入小计	1,270,864,593.68	1,381,212,508.47
偿还债务支付的现金	1,108,000,000.00	1,188,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,002,984.73	64,161,991.01
支付其他与筹资活动有关的现金	199,340,089.14	167,004,744.89
筹资活动现金流出小计	1,374,343,073.87	1,419,166,735.90
筹资活动产生的现金流量净额	-103,478,480.19	-37,954,227.43
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	59,218,822.72	-10,497,306.05
加：期初现金及现金等价物余额	8,165,102.51	18,894,129.72
六、期末现金及现金等价物余额	67,383,925.23	8,396,823.67

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

（三）2026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
2026年10月22日

股票代码：601011　　股票简称：宝泰隆　　编号：临2026-037号

宝泰隆新材料股份有限公司 2026年1-9月主要经营数据的公告

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。

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2026年1-9月主要经营数据披露如下：

一、主要产品的营业收入、营业成本及产销量情况

分行业	主要产品	经营指标	单位	经营数据（2026年1-9月）	经营数据（2025年1-9月）	比上年同期增减（%）
煤焦行业	焦炭（含焦粉、焦粒）	营业收入	元	103,273,833.12	1,371,431.88	7,430.37
		营业成本	元	119,791,669.85	1,421,691.86	8,325.99
		生产量	吨	66,956.00	-	-
		销售量	吨	62,188.92	1,286.81	4,732.80
		库存量	吨	4,767.08	3,006.51	58.56
	沫煤	营业收入	元	61,273,381.35	101,646,048.83	-39.72
		营业成本	元	58,024,708.46	84,285,321.09	-31.16
		生产量	吨	117,179.52	146,415.00	-19.97
		销售量	吨	156,375.67	206,216.85	-24.17
		库存量	吨	4,231.54	4,539.14	-6.78
	原煤	营业收入	元	184,430,387.11	190,543,019.97	-3.21
		营业成本	元	149,117,313.40	110,330,099.80	35.16
		生产量	吨	801,182.72	712,576.56	12.43
		销售量	吨	415,041.32	405,656.83	2.31
		库存量	吨	31,136.04	39,389.13	-20.95
	精煤	营业收入	元	139,029,023.23	93,412,351.28	48.83
		营业成本	元	125,015,020.64	64,728,995.04	93.14
		生产量	吨	140,509.11	109,031.60	28.87
		销售量	吨	130,687.99	99,752.07	31.01
		库存量	吨	58,624.90	19,977.04	193.46
煤化工行业	粗苯	营业收入	元	5,522,888.73	-	-
		营业成本	元	325,573.16	-	-
		生产量	吨	891.25	-	-
		销售量	吨	952.20	-	-
		库存量	吨	306.74	-	-
	焦油	营业收入	元	9,381,824.24	-	-
		营业成本	元	272,201.55	-	-
		生产量	吨	2,415.00	-	-
		销售量	吨	2,274.42	-	-
		库存量	吨	140.58	-	-
	甲醇	营业收入	元	1,578,201.77	1,156,235.40	36.49
		营业成本	元	1,381,857.52	662,602.94	108.55
		生产量	吨	1,234.83	50.00	2,369.66
		销售量	吨	524.52	506.44	3.57
		库存量	吨	2,327.23	1,616.92	43.93
热电行业	供热和电力	营业收入	元	73,744,165.46	77,880,361.35	-5.31
		营业成本	元	67,136,234.09	87,223,241.83	-23.03
新材料行业	新材料相关产品	营业收入	元	2,003,434.31	7,658,505.24	-73.84
		营业成本	元	4,113,931.72	9,856,164.67	-58.26

二、主要原材料采购量情况

单位：吨

名称	原煤		精煤	
采购方式	自产	外购	自产	外购
数量	801,182.72	61,929.38	140,509.11	141,341.58

三、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品价格变动情况

产品	比上年同期增减(%)
焦炭(含焦粉、焦粒)	55.82
沫煤	-20.51
原煤	-5.39
精煤	13.60
甲醇	31.79
电力	-13.99

2、原材料价格变动情况

原材料	比上年同期增减(%)
原煤(外购)	-39.47
精煤(外购)	16.70

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

公司2022年非公开发行募集资金投资项目宝泰隆一矿、宝泰隆二矿和宝泰隆三矿已全部建成并正式投产，三个矿井合计产能为150万吨/年，有效提升公司原煤自供比例，对控制原料成本、提升公司综合生产运营能力、改善未来盈利空间具备积极意义。

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。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十三日

证券代码：601011　　证券简称：宝泰隆　　编号：临2026-038号

宝泰隆新材料股份有限公司关于召开 2026年第三季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年11月04日（星期三）09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（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2026年10月28日（星期三）至11月03日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱btlzqb@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月24日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月04日（星期三）09:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三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答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月04日（星期三）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：焦强先生

总经理：秦怀先生

财务总监：常万昌先生

董事会秘书：刘欣女士

独立董事：程培育先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月04日（星期三）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2026年10月28日（星期三）至11月03日（星期二）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btlzqb@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答。

五、联系人及咨询办法

联系人：高文博

电话：0464-2919908

邮箱：btlzqb@126.com

六、其他事项

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。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司
2026年10月23日

证券代码：603051　　证券简称：鹿山新材　　公告编号：2026-053

广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏鹿山新材料有限公司（以下简称“江苏鹿山”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保的本金金额为20,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担保余额为7746.09万元；
- 本次担保是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司经2025年年度股东会审议通过的对外担保额度为人民币28亿元，占公司最近一期经审计净资产的166.33%。敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

公司分别于2026年4月29日、2026年6月8日分别召开第六届董事会第五次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》，同意公司及全资子公司/孙公司向相关金融机构申请合计不超过人民币38亿元的综合授信额度，2026年度为全资子公司/孙公司提供不超过人民币28亿元的担保额度。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2026年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告》（公告编号：2026-010）。

本次担保情况如下：

2026年10月22日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行（以下简称“上海浦东发展银行常州分行”）签订《最高额保证合同》，为江苏鹿山与上海浦东发展银行常州分行签订的主合同项下的债务提供20,000万元连带责任保证担保，保证期间为三年。上述担保不存在反担保。

具体情况如下表格所示：

担保人	被担保人	融资机构	本次担保金额	在该机构已实际提供的担保余额	担保起始日
鹿山新材	江苏鹿山	上海浦东发展银行常州分行	20,000万元	0元	2026年10月22日

二、被担保人基本情况

江苏鹿山新材料有限公司

公司名称	江苏鹿山新材料有限公司
成立日期	2012年3月13日
注册资本	30,000万元人民币
实收资本	30,000万元人民币
统一社会信用代码	91320413591190896J
法定代表人	汪加胜
注册地址	常州市金坛经济开发区南二环东路2229号
主要生产经营地	江苏省常州市
股权结构	公司持股100%
经营范围	光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热熔胶、新型高分子材料、高性能光伏组件EVA胶膜及太阳能电池配套材料的研发、生产、销售、加工、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；物业管理，清洁服务；机电设备维修；建筑装饰工程施工；清洁用品、机电设备、机械设备、办公用品、五金交电、装饰材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期，江苏鹿山（单体）的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026年6月30日/2026年1-6月	2025年度(经审计)
总资产	95,824.30	100,797.64
净资产	73,876.74	73,314.81
净利润	561.93	-6,612.06
负债总额	21,947.56	27,482.83
营业收入	15,840.58	48,456.50
资产负债率	22.90%	27.27%

注：上述2025年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-6月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》

保证人：广州鹿山新材料股份有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司常州分行

债务人：江苏鹿山新材料有限公司

1、担保额度：人民币贰亿元整

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：

保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。

债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

4、担保范围：

本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

5、本次担保没有反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，江苏鹿山经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2026年度对外担保预计事项。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司经2025年年度股东会审议通过的对外担保额度为人民币28亿元，占公司最近一期经审计净资产的166.33%。公司所有担保均为对全资子公司/孙公司的担保，无逾期对外担保。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2026年10月24日