

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

2021 年第三季度报告



二零二一年·十月

证券代码: 300905

证券简称: 宝丽迪

公告编号: 2021-060

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是 否

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

4.审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)	203,531,698.68	8.09%	561,162,251.83	16.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,974,383.42	-29.63%	79,911,773.74	2.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	22,341,127.59	-28.73%	77,915,558.37	7.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-31,023,867.09	-156.74%
基本每股收益(元/股)	0.16	-47.22%	0.55	-23.61%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-47.22%	0.55	-23.61%
加权平均净资产收益率	1.84%	-6.33%	6.33%	-12.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,378,529,878.37	1,355,129,036.70	1.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,262,481,638.20	1,254,569,864.46	0.63%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	144,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1595	0.5549

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,500.00	25,014.74	
计入当期损益的政府补助（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）	543,730.27	1,996,393.94	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	517,254.87	681,087.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,500.00	-257,500.00	
减：所得税影响额	162,729.31	448,780.48	
合计	633,255.83	1,996,215.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表				
资 产	期末余额	年初余额	增长率	原因
货币资金	444,990,566.47	874,148,049.99	-49%	分红及支付募投项目设备、工程建设款所致
应收账款净额	74,990,227.05	44,582,050.24	68%	营业收入增长, 应收账款相应增加
其他流动资产	3,477,843.93	6,316,302.65	-45%	出口退税后增值税留抵额减少所致
在建工程	116,618,905.65	63,857,041.14	83%	募投项目投入增加所致
长期待摊费用	9,376,482.04	2,197,579.38	327%	主要系子公司装修改造所致
其他非流动资产	168,188,418.67	41,178,639.42	308%	主要系公司本期预付募投项目设备款所致
应付票据	50,632,000.00	23,601,000.00	115%	应付银行承兑汇票增加所致
应交税费	6,214,379.31	10,544,836.26	-41%	主要系公司期末代扣代缴个税所得税减少
其他流动负债	809,240.38	520,940.02	55%	预收货款增加, 故待转销项税额增加
实收资本	144,000,000.00	72,000,000.00	100%	资本公积转增股本
利润表				
项 目	本年累计数	上年同期-9月	增长率	原因
营业税金及附加	1,249,102.34	2,053,948.04	-39%	报告期采购原料及设备进项税增多, 导致缴纳增值税附加减少
销售费用	4,584,843.80	3,199,535.89	43%	主要系调整薪酬结构, 人员薪酬增长, 同时开拓市场相关费用上升
管理费用	15,928,964.97	10,208,169.66	56%	主要系调整薪酬结构, 人员薪酬增长, 同时增加了服务费
研发费用	15,815,438.70	10,706,002.22	48%	增加研发投入
财务费用	-11,226,799.36	-219,683.15	5010%	主要系募投资金到账, 利息收入增加
其他收益	1,996,393.94	7,091,569.63	-72%	收到政府补助减少
投资收益	3,225,110.71	79,924.64	3935%	购买银行理财产品导致投资收益增加
营业外支出	293,828.62	122,577.34	140%	对外捐赠增加
现金流量表				
项 目	本年累计数	上年同期-9月	增长率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-31,023,867.09	54,679,134.69	-157%	主要系报告期内: 1. 公司现金支付原材料备库增加; 2. 支付的薪酬总额增加; 3. 业务规模扩大, 费用性支出也相应增加

投资活动产生的现金流量净额	-348,415,240.47	-33,385,830.94	944%	主要系报告期内工程项目付款同比增加，以及购买银行理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	-75,750,000.00	-37,800,000.00	100%	主要系分红较上年明显增加及支付剩余的上市费用
现金及现金等价物净增加额	-455,006,351.57	-17,004,707.73	2576%	主要系募投项目的投入及购买银行理财产品计入交易性金融资产核算

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		14,275	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐闻达	境内自然人	26.57%	38,262,226	38,262,226		
苏州聚星宝电子科技有限公司	境内非国有法人	22.72%	32,717,758	32,717,758		
徐毅明	境内自然人	7.71%	11,098,266	11,098,266		
苏州销利合盛企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.49%	9,343,838	9,343,838		
江苏新苏化纤有限公司	境内非国有法人	3.38%	4,864,152	4,864,152		
龚福明	境内自然人	2.15%	3,095,734	3,095,734		
宁波梅山保税港区凯至股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.53%	2,200,000	2,200,000		
杨军辉	境内自然人	1.07%	1,547,866	1,547,866		
朱建国	境内自然人	1.07%	1,547,866	1,547,866		
苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司	国有法人	0.69%	1,000,000	1,000,000		
中纺资产管理有限公司	国有法人	0.69%	1,000,000	1,000,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			

高荣荣	230,000	人民币普通股	230,000
刘沿	224,030	人民币普通股	224,030
#洪恩临	222,800	人民币普通股	222,800
陈志凌	191,916	人民币普通股	191,916
冯杏军	175,600	人民币普通股	175,600
余传富	135,000	人民币普通股	135,000
#郭永平	132,700	人民币普通股	132,700
#魏建中	126,900	人民币普通股	126,900
陈仕鹏	110,000	人民币普通股	110,000
#龙珊	110,000	人民币普通股	110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐毅明与徐闻达为父子关系，二者为公司控股股东、实际控制人。徐毅明任苏州聚星宝电子科技有限公司监事，并持有聚星宝 80% 出资额，徐毅明任苏州销利合盛企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，并持有销利合盛 53.08% 的出资额。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>前 10 名无限售流通股股东中：</p> <p>1、洪恩临通过投资者信用证券账户持有本公司股票 222,800 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有 222,800 股。</p> <p>2、郭永平通过投资者信用证券账户持有本公司股票 119,700 股，通过普通证券账户持有本公司股票 13,000 股，合计持有 132,700 股。</p> <p>3、魏建中通过投资者信用证券账户持有本公司股票 66,900 股，通过普通证券账户持有本公司股票 60,000 股，合计持有 126,900 股。</p> <p>4、龙珊通过投资者信用证券账户持有本公司股票 110,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有 110,000 股。</p>		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	444,990,566.47	874,148,049.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	193,540,404.88	
衍生金融资产		
应收票据	10,532,151.25	13,428,588.20
应收账款	74,990,227.05	44,582,050.24
应收款项融资	91,596,757.83	81,365,551.23
预付款项	6,549,446.63	1,415,638.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	580,522.60	620,145.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,872,258.93	96,715,800.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,477,843.93	6,316,302.65
流动资产合计	950,130,179.57	1,118,592,127.36
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	120,884,282.69	117,280,898.50
在建工程	116,618,905.65	63,857,041.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,019,574.89	
无形资产	11,022,026.90	10,971,243.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,376,482.04	2,197,579.38
递延所得税资产	1,290,007.96	1,051,507.55
其他非流动资产	168,188,418.67	41,178,639.42
非流动资产合计	428,399,698.80	236,536,909.34
资产总计	1,378,529,878.37	1,355,129,036.70
流动负债：		
短期借款		
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	50,632,000.00	23,601,000.00
应付账款	37,983,510.39	44,475,915.24
预收款项		
合同负债	6,224,925.95	4,997,656.98
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	6,015,606.68	8,016,603.83

应交税费	6,214,379.31	10,544,836.26
其他应付款	4,035,727.49	5,006,416.28
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		
其他流动负债	809,240.38	520,940.02
流动负债合计	111,915,390.20	97,163,368.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	926,407.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,206,442.64	3,395,803.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,132,849.97	3,395,803.63
负债合计	116,048,240.17	100,559,172.24
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	877,167,130.52	949,167,130.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	14,945,491.98	14,945,491.98
一般风险准备		
未分配利润	226,369,015.70	218,457,241.96
归属于母公司所有者权益合计	1,262,481,638.20	1,254,569,864.46
少数股东权益		
所有者权益合计	1,262,481,638.20	1,254,569,864.46
负债和所有者权益总计	1,378,529,878.37	1,355,129,036.70

法定代表人：徐毅明

主管会计工作负责人：袁晓锋

会计机构负责人：俞秋来

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	561,162,251.83	481,452,046.81
其中：营业收入	561,162,251.83	481,452,046.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,710,809.27	390,842,646.51
其中：营业成本	441,359,258.82	364,894,673.85
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	1,249,102.34	2,053,948.04
销售费用	4,584,843.80	3,199,535.89
管理费用	15,928,964.97	10,208,169.66
研发费用	15,815,438.70	10,706,002.22
财务费用	-11,226,799.36	-219,683.15
其中：利息费用	24,465.19	19,971.11
利息收入	11,584,909.38	787,658.09
加：其他收益	1,996,393.94	7,091,569.63

投资收益（损失以“-”号填列）	3,225,110.71	79,924.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,492,689.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,583,685.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,843.36	-15,976.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,637,793.81	97,764,918.04
加：营业外收入	5,500.00	
减：营业外支出	293,828.62	122,577.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,349,465.19	97,642,340.70
减：所得税费用	18,437,691.45	19,719,927.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,911,773.74	77,922,413.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	79,911,773.74	77,922,413.20
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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	79,911,773.74	77,922,413.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,911,773.74	77,922,413.20
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.72
（二）稀释每股收益	0.55	0.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐毅明

主管会计工作负责人：袁晓锋

会计机构负责人：俞秋来

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	383,930,345.74	260,005,573.52
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	1,579,103.99	
收到其他与经营活动有关的现金	15,781,112.27	7,663,901.54
经营活动现金流入小计	401,290,562.00	267,669,475.06
购买商品、接受劳务支付的现金	315,917,847.73	140,470,313.74
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,252,811.65	32,508,144.02
支付的各项税费	23,716,291.47	33,705,043.10
支付其他与经营活动有关的现金	39,427,478.24	6,306,839.51
经营活动现金流出小计	432,314,429.09	212,990,340.37
经营活动产生的现金流量净额	-31,023,867.09	54,679,134.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	652,125,815.95	308,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,396,453.92	79,924.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	14,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	655,522,769.87	308,093,924.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,764,478.74	33,479,755.58
投资支付的现金	844,173,531.60	308,000,000.00
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	1,003,938,010.34	341,479,755.58
投资活动产生的现金流量净额	-348,415,240.47	-33,385,830.94
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,000,000.00	37,800,000.00
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	3,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	75,750,000.00	37,800,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-75,750,000.00	-37,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	182,755.99	-498,011.48
五、现金及现金等价物净增加额	-455,006,351.57	-17,004,707.73
加：期初现金及现金等价物余额	867,067,749.99	104,146,575.33
六、期末现金及现金等价物余额	412,061,398.42	87,141,867.60

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会

法定代表人签字：_____

2021 年 10 月 26 日