



江苏宝利国际投资股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周文彬、主管会计工作负责人舒扬杰 及会计机构负责人(会计主管人员)曾庆波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	323,540,810.15	177,243,728.34	82.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,362,684.14	-15,913,653.83	-9.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,747,105.17	-19,425,538.04	44.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,777,067.12	-55,922,505.71	113.91%
基本每股收益（元/股）	-0.0188	-0.0173	-8.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.0188	-0.0173	-8.67%
加权平均净资产收益率	-1.39%	-1.27%	-0.12%
	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）	2,506,038,135.21	2,621,243,301.85	-4.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,236,612,236.77	1,253,575,467.70	-1.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	356,891.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	731,627.19	
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	-5,462,962.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,732,679.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	386,825.85	
减：所得税影响额	282.00	
少数股东权益影响额（税后）	-105,000.00	

合计	-6,615,578.97	--
----	---------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,501	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周德洪	境内自然人	30.65%	282,440,928	282,440,928	质押	221,962,500
周秀凤	境内自然人	4.73%	43,567,200	0	质押	35,560,000
#张秀	境内自然人	0.87%	8,028,300	0		
张晓慧	境内自然人	0.40%	3,659,000	0		
#王潮彬	境内自然人	0.33%	3,000,200	0		
李恩女	境内自然人	0.30%	2,750,000	0		
张藤	境内自然人	0.22%	2,008,100	0		
#叶卫荣	境内自然人	0.21%	1,975,082	0		
#曹江	境内自然人	0.19%	1,781,000	0		
#彭凯	境内自然人	0.18%	1,690,850	0		
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			
周秀凤	43,567,200	人民币普通股	43,567,200			
#张秀	8,028,300	人民币普通股	8,028,300			
张晓慧	3,659,000	人民币普通股	3,659,000			
#王潮彬	3,000,200	人民币普通股	3,000,200			
李恩女	2,750,000	人民币普通股	2,750,000			
张藤	2,008,100	人民币普通股	2,008,100			

#叶卫荣	1,975,082	人民币普通股	1,975,082
#曹江	1,781,000	人民币普通股	1,781,000
#彭凯	1,690,850	人民币普通股	1,690,850
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	1,640,700	人民币普通股	1,640,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东的关联关系或一致行动情况		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	#张秀通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,778,300 股，通过普通证券账户持有公司股票 250,000 股；#王潮彬通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,000,100 股，通过普通证券账户持有公司股票 100 股；#叶卫荣通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,974,382 股，通过普通证券账户持有公司股票 700 股；#曹江通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,781,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股；#彭凯通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,690,850 股，通过普通证券账户持有 0 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目重大变化及原因				单位：元
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	85,676,810.96	30,187,705.48	183.81%	主要系购买的理财产品增加所致
衍生金融资产	974,940.00	1,574,700.00	-38.09%	主要系沥青期货浮盈减少所致
应收票据	30,650,000.00	16,950,000.00	80.83%	主要系公司商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	7,693,588.85	14,200,000.00	-45.82%	主要系公司银行承兑汇票减少所致
存货	305,971,275.75	202,622,747.56	51.01%	主要系本期沥青采购增加所致
合同负债	16,734,863.19	24,820,159.02	-32.58%	主要系履行沥青采购合同，预付沥青款减少所致
应付职工薪酬	4,103,258.32	6,830,303.69	-39.93%	主要系上年计提的年终奖本期支付所致
2、合并利润表项目重大变化及原因				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	323,540,810.15	177,243,728.34	82.54%	主要系沥青销量增加所致
营业成本	287,894,101.63	149,744,301.76	92.26%	主要系沥青销量增加所致
销售费用	3,804,866.99	6,965,157.77	-45.37%	主要系执行新收入准则，本期销售费用调整至营业成本所致
研发费用	8,734,644.94	4,017,276.55	-117.43%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	10,779,164.02	17,491,061.95	-38.37%	主要系本期银行借款同比减少，利息支出减少所致
投资收益	-5,342,247.60	1,870,705.75	-385.57%	主要系本期沥青期货平仓损失所致
公允价值变动收益	-120,714.52	1,524,623.41	-107.92%	主要系沥青期货浮盈减少所致
信用减值损失	2,166,297.56	3,847,471.75	-43.70%	主要系本期应收账款收回，对应坏账准备转回所致
所得税费用	1,533,656.40	-135,671.13	1230.42%	主要系本期当期所得税增加所致
3、合并现金流量表项目重大变化及原因				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,777,067.12	-55,922,505.71	113.91%	主要系本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-63,551,259.61	123,422,159.34	-151.49%	主要系本期购买理财产品支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-25,539,642.38	-156,910,590.38	83.72%	主要系本期银行借款保证金支出减少所致
现金及现金等价物净增加额	-81,344,593.74	-88,290,900.55	7.87%	系以上原因综合影响所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，春节过后交通建设复苏强劲，沥青产品价格随着原油价格震荡上行，公司大量订单开始执行。由于存在部分固定价合同，导致部分合同形成亏损。公司实现营业收入32,354.08万元，较去年同期增长82.54%；归属于上市公司股东净利润亏损1,736.27万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、应收账款发生坏账损失的风险

由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。另外个别项目经协商，在综合考虑风险情况下，付款周期将有所延长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。

对策：公司不断完善企业内部的信控制度并得到有效验证，根据客户的资质及过往合作情况严格控制合同付款条件，并要求客户提供对应的资产担保措施，真正做到从源头降低应收账款发生坏账损失的风险，保障资金安全。同时，公司成立应收款回收小组，专人负责应收账款回收工作，对于故意拖延款项支付的企业尽快移交法务部门，及时通过法律诉讼维护公司权益。

2、行业周期性风险

公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新建和养护，公司的经营高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。

对策：我国幅员辽阔，各地区对沥青产品的需求也是此消彼长，通过针对性的全国性布局，公司能够保障在不同区域需求量有所变动的情况下，保障业绩的稳步发展。随着国家“一带一路”政策的推进，公司将重点关注基础设施建设薄弱的中西部地区，充分发挥优势，扩大公司产品在中西部地区的应用规模。当未来道路建设的增长高峰期过后，道路的养护对专业高品质

沥青的需求将日益加大，公司也将积极迎合道路养护业务的特点，提前布局应对产业转型，带来新的业务增长点。

3、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为沥青等原油副产品，价格受原油价格波动影响较大。而原油的价格受供求关系、市场投机等诸多因素影响，波动幅度较大。如果沥青价格大幅波动，将增加公司采购成本控制的难度，增加公司的经营风险。公司产品中标和正式供货之间有一定时间周期，公司报价时预估的原材料价格和实际生产时原材料价格的差异，将直接影响产品的毛利率。对策：为抵御原材料价格波动带来的经营风险，公司从多个方面采取措施。一、与主要供应商建立长期合作关系，以规模化的采购优势换取更优惠的价格；二、定期召开市场行情分析会，制定严格的采购管理程序，充分发挥供应链优势；三、通过开展期货套期保值业务，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力；四、通过研发优化产品工艺流程，以技术创新来降低生产成本。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏宝利国际投资股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	576,852,959.15	735,107,255.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,676,810.96	30,187,705.48
衍生金融资产	974,940.00	1,574,700.00
应收票据	30,650,000.00	16,950,000.00
应收账款	334,813,955.86	423,379,352.28
应收款项融资	7,693,588.85	14,200,000.00
预付款项	94,426,031.07	133,938,765.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,461,858.64	77,505,772.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	305,971,275.75	202,622,747.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	104,821,000.03	104,812,233.08
其他流动资产	53,935,645.87	44,786,296.42
流动资产合计	1,678,278,066.18	1,785,064,827.44
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	2,330,569.99	2,772,723.09
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	19,751,860.64	20,089,943.78
固定资产	621,632,536.14	635,726,677.11
在建工程	5,202,105.65	6,863,307.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,795,373.78	
无形资产	84,447,742.04	83,256,470.05
开发支出		
商誉	13,545,169.37	13,545,169.37
长期待摊费用	1,360,590.32	1,111,019.14
递延所得税资产	31,936,245.18	32,055,288.77
其他非流动资产	40,757,875.92	40,757,875.92
非流动资产合计	827,760,069.03	836,178,474.41
资产总计	2,506,038,135.21	2,621,243,301.85
流动负债：		
短期借款	894,003,103.44	969,691,984.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	60.00	
应付票据	22,100,000.00	19,700,000.00
应付账款	85,977,710.98	97,472,986.24
预收款项	3,014,743.48	3,343,651.97
合同负债	16,734,863.19	24,820,159.02
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	4,103,258.32	6,830,303.69
应交税费	3,880,458.95	5,058,269.99
其他应付款	38,980,572.44	30,038,548.20
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	54,571,569.11	54,571,569.11
其他流动负债	3,437,459.10	4,337,972.32
流动负债合计	1,126,803,799.01	1,215,865,444.78
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	6,795,373.78	
长期应付款	126,022,783.51	139,989,665.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	600,000.00	600,000.00
递延收益	6,446,738.06	6,772,393.93
递延所得税负债	10,334,813.90	10,658,663.70
其他非流动负债	219,295.38	219,295.38
非流动负债合计	150,419,004.63	158,240,018.27
负债合计	1,277,222,803.64	1,374,105,463.05
所有者权益：		
股本	921,600,000.00	921,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,256,006.19	35,256,006.19
减：库存股		

其他综合收益	-2,467,414.21	-2,866,867.42
专项储备		
盈余公积	54,083,294.74	54,083,294.74
一般风险准备		
未分配利润	228,140,350.05	245,503,034.19
归属于母公司所有者权益合计	1,236,612,236.77	1,253,575,467.70
少数股东权益	-7,796,905.20	-6,437,628.90
所有者权益合计	1,228,815,331.57	1,247,137,838.80
负债和所有者权益总计	2,506,038,135.21	2,621,243,301.85

法定代表人：周文彬

主管会计工作负责人：舒扬杰

会计机构负责人：曾庆波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	449,360,800.27	546,240,834.25
交易性金融资产	85,666,810.96	30,187,705.48
衍生金融资产	974,940.00	1,574,700.00
应收票据	38,293,588.85	17,100,000.00
应收账款	182,469,654.52	285,377,439.55
应收款项融资		
预付款项	14,843,655.27	18,898,104.40
其他应收款	729,570,344.38	624,722,825.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	117,118,054.48	53,584,882.81
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	8,066,940.84	556,686.51
流动资产合计	1,626,364,789.57	1,578,243,178.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	709,511,760.05	709,511,760.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,751,860.64	20,089,943.78
固定资产	26,593,402.16	27,103,474.63
在建工程	2,470,821.40	4,385,802.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,971,549.00	8,320,921.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	156,839.63	165,094.34
递延所得税资产	4,998,000.11	5,126,580.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	773,454,232.99	774,703,576.58
资产总计	2,399,819,022.56	2,352,946,755.01
流动负债：		
短期借款	355,549,894.53	355,351,625.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	165,000,000.00	250,050,000.00
应付账款	18,539,392.28	32,378,735.84
预收款项		
合同负债	6,557,936.27	10,981,451.25
应付职工薪酬	912,997.00	1,818,114.68
应交税费	520,623.14	576,004.75
其他应付款	681,982,338.10	507,532,217.73
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	20,207,500.00	20,103,750.00
其他流动负债	852,531.72	1,427,588.66

流动负债合计	1,250,123,213.04	1,180,219,487.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	28,041,500.00	38,197,125.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	600,000.00	600,000.00
递延收益	3,851,530.16	3,976,827.56
递延所得税负债		264,360.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,493,030.16	43,038,313.38
负债合计	1,282,616,243.20	1,223,257,801.29
所有者权益：		
股本	921,600,000.00	921,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,256,006.19	35,256,006.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,083,294.74	54,083,294.74
未分配利润	106,263,478.43	118,749,652.79
所有者权益合计	1,117,202,779.36	1,129,688,953.72
负债和所有者权益总计	2,399,819,022.56	2,352,946,755.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	323,540,810.15	177,243,728.34
其中：营业收入	323,540,810.15	177,243,728.34

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,788,288.93	201,416,788.76
其中：营业成本	287,894,101.63	149,744,301.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,094,022.26	941,406.17
销售费用	3,804,866.99	6,965,157.77
管理费用	23,481,489.09	22,257,584.56
研发费用	8,734,644.94	4,017,276.55
财务费用	10,779,164.02	17,491,061.95
其中：利息费用	13,302,178.54	17,188,627.40
利息收入	2,306,893.48	1,058,719.23
加：其他收益	731,627.19	2,066,188.67
投资收益（损失以“-”号填 列）	-5,342,247.60	1,870,705.75
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）	-120,714.52	1,524,623.41
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,166,297.56	3,847,471.75
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	356,891.24	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-14,455,624.91	-14,864,070.84
加: 营业外收入	2,723.37	31,344.23
减: 营业外支出	2,735,402.50	2,407,179.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-17,188,304.04	-17,239,906.25
减: 所得税费用	1,533,656.40	-135,671.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-18,721,960.44	-17,104,235.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-18,721,960.44	-17,104,235.12
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	-17,362,684.14	-15,913,653.83
2.少数股东损益	-1,359,276.30	-1,190,581.29
六、其他综合收益的税后净额	399,453.21	-1,205,186.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	399,453.21	-1,205,186.80
(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	399,453.21	-1,205,186.80
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	399,453.21	-1,205,186.80
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	-18,322,507.23	-18,309,421.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,963,230.93	-17,118,840.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,359,276.30	-1,190,581.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0188	-0.0173
（二）稀释每股收益	-0.0188	-0.0173

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：周文彬

主管会计工作负责人：舒扬杰

会计机构负责人：曾庆波

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	138,448,420.64	111,294,364.95
减：营业成本	129,451,114.76	100,629,909.94
税金及附加	352,917.27	427,869.03
销售费用	1,486,335.70	2,444,240.39
管理费用	4,100,941.72	9,074,035.97
研发费用	3,851,546.26	2,006,387.88
财务费用	4,998,150.51	7,029,821.42
其中：利息费用	5,488,534.84	6,372,355.38
利息收入	1,007,708.38	817,347.41
加：其他收益	308,289.22	608,701.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,592,982.13	1,067,435.62
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（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）	-120,654.52	1,524,548.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	857,203.14	1,617,998.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,292.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,333,437.18	-5,499,215.34
加：营业外收入	800.82	500.00
减：营业外支出	2,289,318.35	229,525.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,621,954.71	-5,728,240.82
减：所得税费用	-135,780.35	184,949.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,486,174.36	-5,913,190.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,486,174.36	-5,913,190.64
（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		
（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		
六、综合收益总额	-12,486,174.36	-5,913,190.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	434,126,147.00	251,719,876.34
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	322.67	3,183,909.09
收到其他与经营活动有关的现金	13,900,706.70	26,794,857.38

经营活动现金流入小计	448,027,176.37	281,698,642.81
购买商品、接受劳务支付的现金	376,107,054.92	285,864,660.34
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	17,554,062.82	18,763,912.87
支付的各项税费	5,769,647.76	7,414,096.16
支付其他与经营活动有关的现金	40,819,343.75	25,578,479.15
经营活动现金流出小计	440,250,109.25	337,621,148.52
经营活动产生的现金流量净额	7,777,067.12	-55,922,505.71
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	1,940,754.12	2,775,180.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	586,000.00	
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	10,000,000.00	124,500,000.00
投资活动现金流入小计	12,526,754.12	127,275,180.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,783,911.00	1,853,021.21
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	72,294,102.73	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	76,078,013.73	3,853,021.21
投资活动产生的现金流量净额	-63,551,259.61	123,422,159.34
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	228,421,630.21	644,675,464.21
收到其他与筹资活动有关的现金	91,232,868.82	9,999,130.12
筹资活动现金流入小计	319,654,499.03	654,674,594.33
偿还债务支付的现金	304,308,780.54	458,161,772.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,235,712.08	13,271,119.33
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	29,649,648.79	340,152,293.08
筹资活动现金流出小计	345,194,141.41	811,585,184.71
筹资活动产生的现金流量净额	-25,539,642.38	-156,910,590.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,758.87	1,120,036.20
五、现金及现金等价物净增加额	-81,344,593.74	-88,290,900.55
加：期初现金及现金等价物余额	446,105,069.78	524,020,494.29
六、期末现金及现金等价物余额	364,760,476.04	435,729,593.74

6、母公司现金流量表

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	225,478,900.41	221,513,484.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,301,961.57	8,171,051.67
经营活动现金流入小计	311,780,861.98	229,684,535.86
购买商品、接受劳务支付的现金	295,513,772.22	219,021,643.92
支付给职工以及为职工支付的现金	4,453,875.01	4,246,079.15
支付的各项税费	1,194,356.07	4,606,273.65
支付其他与经营活动有关的现金	16,051,303.71	10,119,968.69
经营活动现金流出小计	317,213,307.01	237,993,965.41
经营活动产生的现金流量净额	-5,432,445.03	-8,309,429.55
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	1,690,019.59	545,095.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000.00	
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	455,464,000.00	50,500,000.00
投资活动现金流入小计	457,202,019.59	51,045,095.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,886,435.29	790,566.21
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	520,966,320.58	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	522,852,755.87	1,790,566.21
投资活动产生的现金流量净额	-65,650,736.28	49,254,529.41
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	45,000,000.00	170,790,092.31
收到其他与筹资活动有关的现金	78,177,260.04	433,314,229.56
筹资活动现金流入小计	123,177,260.04	604,104,321.87
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	254,122,647.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,323,798.64	6,639,922.54
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	322,520,000.00
筹资活动现金流出小计	75,323,798.64	583,282,569.84
筹资活动产生的现金流量净额	47,853,461.40	20,821,752.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,059.47	273,830.08
五、现金及现金等价物净增加额	-23,216,660.44	62,040,681.97
加：期初现金及现金等价物余额	257,266,773.88	313,452,271.21
六、期末现金及现金等价物余额	234,050,113.44	375,492,953.18

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情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	735,107,255.01	735,107,255.01	
交易性金融资产	30,187,705.48	30,187,705.48	
衍生金融资产	1,574,700.00	1,574,700.00	
应收票据	16,950,000.00	16,950,000.00	
应收账款	423,379,352.28	423,379,352.28	
应收款项融资	14,200,000.00	14,200,000.00	
预付款项	133,938,765.13	133,938,765.13	
其他应收款	77,505,772.48	77,505,772.48	
存货	202,622,747.56	202,622,747.56	
一年内到期的非流动资产	104,812,233.08	104,812,233.08	
其他流动资产	44,786,296.42	44,786,296.42	
流动资产合计	1,785,064,827.44	1,785,064,827.44	
非流动资产：			
长期应收款	2,772,723.09	2,772,723.09	
投资性房地产	20,089,943.78	20,089,943.78	
固定资产	635,726,677.11	635,726,677.11	
在建工程	6,863,307.18	6,863,307.18	
使用权资产		1,306,802.65	1,306,802.65
无形资产	83,256,470.05	83,256,470.05	
商誉	13,545,169.37	13,545,169.37	
长期待摊费用	1,111,019.14	1,111,019.14	
递延所得税资产	32,055,288.77	32,055,288.77	
其他非流动资产	40,757,875.92	40,757,875.92	
非流动资产合计	836,178,474.41	837,485,277.06	1,306,802.65
资产总计	2,621,243,301.85	2,622,550,104.50	1,306,802.65
流动负债：			
短期借款	969,691,984.24	969,691,984.24	
应付票据	19,700,000.00	19,700,000.00	

应付账款	97,472,986.24	97,472,986.24	
预收款项	3,343,651.97	3,343,651.97	
合同负债	24,820,159.02	24,820,159.02	
应付职工薪酬	6,830,303.69	6,830,303.69	
应交税费	5,058,269.99	5,058,269.99	
其他应付款	30,038,548.20	30,038,548.20	
一年内到期的非流动 负债	54,571,569.11	54,571,569.11	
其他流动负债	4,337,972.32	4,337,972.32	
流动负债合计	1,215,865,444.78	1,215,865,444.78	
非流动负债：			
租赁负债		1,306,802.65	1,306,802.65
长期应付款	139,989,665.26	139,989,665.26	
预计负债	600,000.00	600,000.00	
递延收益	6,772,393.93	6,772,393.93	
递延所得税负债	10,658,663.70	10,658,663.70	
其他非流动负债	219,295.38	219,295.38	
非流动负债合计	158,240,018.27	159,546,820.92	1,306,802.65
负债合计	1,374,105,463.05	1,375,412,265.70	1,306,802.65
所有者权益：			
股本	921,600,000.00	921,600,000.00	
资本公积	35,256,006.19	35,256,006.19	
其他综合收益	-2,866,867.42	-2,866,867.42	
盈余公积	54,083,294.74	54,083,294.74	
未分配利润	245,503,034.19	245,503,034.19	
归属于母公司所有者权益 合计	1,253,575,467.70	1,253,575,467.70	
少数股东权益	-6,437,628.90	-6,437,628.90	
所有者权益合计	1,247,137,838.80	1,247,137,838.80	
负债和所有者权益总计	2,621,243,301.85	2,622,550,104.50	1,306,802.65

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	546,240,834.25	546,240,834.25	
交易性金融资产	30,187,705.48	30,187,705.48	
衍生金融资产	1,574,700.00	1,574,700.00	
应收票据	17,100,000.00	17,100,000.00	
应收账款	285,377,439.55	285,377,439.55	
预付款项	18,898,104.40	18,898,104.40	
其他应收款	624,722,825.43	624,722,825.43	
存货	53,584,882.81	53,584,882.81	
其他流动资产	556,686.51	556,686.51	
流动资产合计	1,578,243,178.43	1,578,243,178.43	
非流动资产：			
长期股权投资	709,511,760.05	709,511,760.05	
投资性房地产	20,089,943.78	20,089,943.78	
固定资产	27,103,474.63	27,103,474.63	
在建工程	4,385,802.08	4,385,802.08	
无形资产	8,320,921.12	8,320,921.12	
长期待摊费用	165,094.34	165,094.34	
递延所得税资产	5,126,580.58	5,126,580.58	
非流动资产合计	774,703,576.58	774,703,576.58	
资产总计	2,352,946,755.01	2,352,946,755.01	
流动负债：			
短期借款	355,351,625.00	355,351,625.00	
应付票据	250,050,000.00	250,050,000.00	
应付账款	32,378,735.84	32,378,735.84	
合同负债	10,981,451.25	10,981,451.25	
应付职工薪酬	1,818,114.68	1,818,114.68	
应交税费	576,004.75	576,004.75	
其他应付款	507,532,217.73	507,532,217.73	
一年内到期的非流动 负债	20,103,750.00	20,103,750.00	
其他流动负债	1,427,588.66	1,427,588.66	
流动负债合计	1,180,219,487.91	1,180,219,487.91	
非流动负债：			
长期应付款	38,197,125.00	38,197,125.00	

预计负债	600,000.00	600,000.00	
递延收益	3,976,827.56	3,976,827.56	
递延所得税负债	264,360.82	264,360.82	
非流动负债合计	43,038,313.38	43,038,313.38	
负债合计	1,223,257,801.29	1,223,257,801.29	
所有者权益：			
股本	921,600,000.00	921,600,000.00	
资本公积	35,256,006.19	35,256,006.19	
盈余公积	54,083,294.74	54,083,294.74	
未分配利润	118,749,652.79	118,749,652.79	
所有者权益合计	1,129,688,953.72	1,129,688,953.72	
负债和所有者权益总计	2,352,946,755.01	2,352,946,755.01	

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏宝利国际投资股份有限公司

2021 年 4 月 26 日