



苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

2021 年第一季度报告



二零二一年·四月

2021 年第一季度报告

第一节 重要提示

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

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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人徐毅明、主管会计工作负责人袁晓锋及会计机构负责人(会计主管人员)周淑芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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）	177,232,088.07	112,163,850.63	58.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,466,775.36	14,841,040.03	85.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,794,592.21	13,404,366.87	99.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,090,869.12	3,803,746.35	-1,495.75%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.22	72.73%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.22	72.73%
加权平均净资产收益率	2.17%	3.87%	-1.70%
	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）	1,389,136,188.61	1,355,129,036.70	2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,282,036,639.82	1,254,569,864.46	2.19%

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）	72,000,000
--------------------	------------

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3815

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）	116.46	
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）	800,687.25	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	118,620.56	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	672,183.15	--

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	16,533	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
徐闻达	境内自然人	26.57%	19,131,113	19,131,113		
苏州聚星宝电子 科技有限公司	境内非国有法人	22.72%	16,358,879	16,358,879		
徐毅明	境内自然人	7.71%	5,549,133	5,549,133		
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%	4,671,919	4,671,919		
江苏新苏化纤有 限公司	境内非国有法人	3.38%	2,432,076	2,432,076		
龚福明	境内自然人	2.15%	1,547,867	1,547,867		
上海凯石股权投 资管理中心（有限 合伙）—宁波梅山 保税港区凯至股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内自然人	1.53%	1,100,000	1,100,000		
杨军辉	境内自然人	1.07%	773,933	773,933		

朱建国	境内自然人	1.07%	773,933	773,933		
苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司	国有法人	0.69%	500,000	500,000		
中纺资产管理有 限公司	国有法人	0.69%	500,000	500,000		
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			
李智明	138,100	人民币普通股	138,100			
陈志凌	86,300	人民币普通股	86,300			
#范助庆	73,100	人民币普通股	73,100			
#张荣海	68,645	人民币普通股	68,645			
李振清	63,100	人民币普通股	63,100			
陈福清	63,000	人民币普通股	63,000			
周乐棋	62,900	人民币普通股	62,900			
朱玉琴	52,000	人民币普通股	52,000			
谭宇胜	50,012	人民币普通股	50,012			
#谢学利	46,800	人民币普通股	46,800			
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）	前 10 名无限售流通股股东中： 1、范助庆通过投资者信用证券账户持有本公司股票 57100 股，通过普通证券账户持有本公司股票 16000 股，合计持有 73100 股。 2、张荣海通过投资者信用证券账户持有本公司股票 66945 股，通过普通证券账户持有本公司股票 1700 股，合计持有 68645 股。 3、谢学利通过投资者信用证券账户持有本公司股票 46800 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有 46800 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐闻达	19,131,113	0	0	19,131,113	首发前限售	2023 年 11 月 4 日
苏州聚星宝电子科技有限公司	16,358,879	0	0	16,358,879	首发前限售	2023 年 11 月 4 日
徐毅明	5,549,133	0	0	5,549,133	首发前限售	2023 年 11 月 4 日
苏州销利合盛企业管理中心（有限合伙）	4,671,919	0	0	4,671,919	首发前限售	2023 年 11 月 4 日
江苏新苏化纤有限公司	2,432,076	0	0	2,432,076	首发前限售	2021 年 11 月 4 日
龚福明	1,547,867	0	0	1,547,867	首发前限售	2021 年 11 月 4 日
宁波梅山保税港区凯至股权投资合伙企业（有限合伙）	1,100,000	0	0	1,100,000	首发前限售	2021 年 11 月 4 日
杨军辉	773,933	0	0	773,933	首发前限售	2021 年 11 月 4 日
朱建国	773,933	0	0	773,933	首发前限售	2021 年 11 月 4 日
苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司	500,000	0	0	500,000	首发前限售	2021 年 11 月 4 日
中纺资产管理有限公司	500,000	0	0	500,000	首发前限售	2021 年 11 月 4 日
袁晓锋	361,147	0	0	361,147	首发前限售	2021 年 11 月 4 日
北京中咨兰德工程技术开发有限公司	300,000	0	0	300,000	首发前限售	2021 年 11 月 4 日
合计	54,000,000	0	0	54,000,000	--	--

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

资产负债表项目：

单位：元

项目	期初金额	期末金额	增长率	原因
应收票据	13,428,588.20	20,378,526.95	52%	期末商业承兑汇票增加所致
应收账款净额	44,582,050.24	70,301,957.19	58%	营业收入增加，故应收账款增加
预付款项	1,415,638.42	3,066,941.80	117%	预付原材料货款增加所致
存货净额	96,715,800.78	130,766,201.38	35%	原材料备货所致
长期待摊费用	2,197,579.38	9,188,086.58	318%	主要系子公司装修改造所致
其他非流动资产	41,178,639.42	69,719,823.64	69%	主要系公司本期预付募投项目设备款所致
应付票据	23,601,000.00	42,829,000.00	81%	银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	8,016,603.83	3,608,567.45	-55%	报告期支付上年末计提奖金所致
应交税费	10,544,836.26	5,704,915.57	-46%	主要系公司报告期初含尚未缴纳的代扣代缴个人所得税
其他应付款	5,006,416.28	604,135.40	-88%	支付剩余发行费用所致
其他流动负债	520,940.02	1,145,376.91	120%	预收货款增加所致
合同负债	4,997,656.98	8,810,591.60	76%	预收货款增加所致

利润表项目：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增长率	原因
营业收入	177,232,088.07	112,163,850.63	58.01%	本报告期，随着疫情的有效控制及大宗原材料的价格上涨，纤维母粒行业需求随之增加，公司主营业务实现了大幅增长。
营业成本	131,003,288.31	85,651,845.79	52.95%	报告期营业收入增长所致。
管理费用	4,890,159.56	3,432,136.49	42.48%	人员增加人力成本增加及外部服务费增加
研发费用	4,900,096.19	2,646,537.89	85.15%	研发投入增加所致
财务费用	-504,739.01	-347,791.43	45.13%	募投资金到账，利息收入增加所致
其他收益	800,687.25	1,816,531.65	-55.92%	收到政府补助所致
投资收益	0.00	65,828.75	-100.00%	去年购买银行理财产品所致
信用减值损失	-1,838,462.57	-924,245.50	98.91%	应收款项增加，坏账准备计提增加所致。
资产处置收益	8,173.98	-641.02	-1375.15%	主要系报废老旧固定资产所致
营业利润	33,780,554.93	18,828,977.80	79.41%	业绩增长，利润增加
营业外支出	18,057.52	6,000.00	200.96%	对外捐赠增加及报废固定资产所致

利润总额	33,762,497.41	18,822,977.80	79.37%	业绩增长，利润增加
所得税费用	6,295,722.05	3,981,937.77	58.11%	报告期营业利润增加所致
净利润	27,466,775.36	14,841,040.03	85.07%	业绩增长，利润增加

现金流量表：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增长率	原因
购买商品、接受劳务支付的现金	96,279,221.50	41,884,458.59	129.87%	主要系报告期内原材料备货所致
支付给职工以及为职工支付的现金	22,847,227.11	12,497,491.60	82.81%	主要系报告期内支付股改时暂缓缴纳的个税及人员增加、人力成本增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	14,312,965.95	5,812,445.34	146.25%	主要系报告期内销售增加，支付的费用也随之增加所致
收回投资收到的现金	0.00	58,000,000.00	-100.00%	主要系去年赎回银行理财产品所致
取得投资收益收到的现金	0.00	65,828.75	-100.00%	主要系去年获得银行理财产品收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,900,292.85	7,044,835.38	423.79%	主要系募投项目的固定资产投资增加所致
投资支付的现金	0.00	58,000,000.00	-100.00%	主要系去年购买银行理财产品所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	33,860,802.36	-100.00%	主要系今年尚未进行分红
支付其他与筹资活动有关的现金	3,750,000.00	0.00	100.00%	主要系支付剩余上市相关费用

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，公司紧紧围绕年初制定的经营发展计划，积极开拓市场，持续加强研发投入，提升企业核心竞争力。在公司董事会和管理层的科学决策带领下，公司各项发展任务正有条不紊展开。

本报告期，公司实现营业收入 177,232,088.07 元，同比增长 58.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,466,775.36 元，同比增长 85.07%；实现归属于上市公司股东扣非后净利润 26,794,592.21，同比增长 99.89%

本报告期公司经营业绩向好系因第一季度纤维母粒需求旺盛所致，去年同期受疫情因素影响，纤维母粒需求减弱，且产品运输受限。今年疫情控制好转，纤维母粒需求旺盛，随着原材料价格的上涨波动，纤维母粒的需求较去年同期相比存在一定上涨。

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

宝丽迪研发项目情况			
序号	项目名称	项目进展	项目目标及影响
1	全色谱系列彩色功能复合母粒研发	新品种继续研发中	针对人们对服装的色彩、功能性越来越高的要求，研发全色谱系列彩色功能复合母粒。去除彩色功能织物印染整理及功能助剂整理工序中的能源消耗、产生废水、不耐洗涤等缺点。该项目预计将会对公司经营产生一定的积极影响。
2	锦纶流行色及彩色功能复合母粒的研发	新品种继续研发中	锦纶面料颜色比较鲜艳，但后染面料有色牢度较差、不耐水洗等缺点。采用纺前着色的锦纶色牢度较高，且用途广泛。随着人们对面料的舒适度、功能性的要求越来越高，需要根据原料以及市场的流行趋势及变化，研发锦纶所用的流行彩色母粒，并将色彩与功能复合，开发锦纶专用彩色功能复合母粒，进行市场推广，引导市场对锦纶在不同领域的应用。预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。
3	智能颜色管理系统开发项目	项目继续开发中	针对化纤色母粒企业传统打样模式的很多缺点：配色效率较低、浪费资源及能耗，成本增加；配色依赖于人工经验，新进配色人员学习较慢；配色有局限性，客户成本选择性较小。通过智能颜色管理系统的开发，能够将现有原材料的颜色进行统一管理，而且能够对色彩进行自动配色，克服上述缺点。预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。
4	高性能颜料预处理及母料研制	新品种继续研发中	针对满足纤维面料后加工要求和延长有色产品在户外和一些高温、高湿等恶劣条件下的使用要求，采用高性能颜料给予纤维着色。首先须解决高性能颜料的分散和与纤维材料的相容性问题，对颜料进行再加工处理，使其能满足后道纺丝、织造加工等各项要求。预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。
5	高性能功能纤维及其母料研发	新品种继续研发中	特种功能纤维：阻燃、导电、抗菌、紫外防护，亲水亲肤、防污拒油、吸油、调热以及防伪、光热致变色等，都是市场需求的纤维类产品，充分利用公司现有的资源，投入开发这些功能产品，能为公司今后发展提供新的动力，预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。
6	涤纶新流行彩色母粒开发	新品种继续研发中	针对服装流行色推陈出新，紧跟市场变化，不断研究和预测市场流行色，开发不同规格、颜色、用途的彩色母粒。根据原料和市场的变化，公司有意识、有目的的开发一些新颜色、新功能的品种，推向市场，引导市场在不同领域使用。预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。
7	非纤维用途母粒的研发	新品种继续研发中	由于（人造草坪、汽车内饰件、发泡棉）流行彩色母粒的需求在母粒市场仍占据十分大的比例，与其相关母粒质量要求在不断提高。研发出质量更加稳定，功能性更加优良的（草坪、汽车内饰件、发泡棉）母粒，对下游应用企业生产效率和产品质量的提高具有重要意义。项目旨在根据市场发展趋势及变化，扩展多用途母粒品种。预计该项目对公司经营产生一定的积极影响。
8	高品质差异化消光母粒的研发	新品种继续研发中	由于消光母粒在母粒市场中的需求仍占据十分大的比例，对消光母粒的质量要求在不断提高，研发超高浓度及用途多样化和适用于多种差异化纤维要求、质量更加稳定，分散性更加优良的消光母粒，对下游纺丝企业生产效率和产品质量的提高具有重要意义。预计该项目对公司经营产生一定的积极影响。

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

本报告期，公司前五大供应商采购额为 62,991,728.44 元，占报告期采购总额的比例为 44.03%；上年同期，公司前五大供应商采购额为 20,180,899.38 元，占当期采购总额的比例为 21.76%。前五大供应商的变化系公司增加主要原材料备货所致，该变化对公司的生产经营未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期，公司前五大客户销售金额为 60,853,191.63 元，占营业收入的比例为 34.34%；上年同期，公司前五大客户销售金额为 37,783,853.64 元，占当期营业收入的比例为 33.69%。前五大客户销售金额增长系当期客户需求增加，公司业绩增长所致。公司不存在严重依赖于少数客户的情形，前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司生产经营一切正常，各项活动均按照年初预定计划有条不紊地展开。

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

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

单位：万元

募集资金总额			81,190.87			本季度投入募集资金总额			7,297.56		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			19,789.96		
累计变更用途的募集资金总额			0			截至期末投资进度(3)= (2)/(1)			项目可行性是否发生重大变化		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.新建研发及生产色母项目	否	38,696.45	38,696.45	3,008.77	13,664.8	35.31%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
2.高品质原液着色研发中心项目	否	3,331.4	3,331.4	504.06	1,238.01	37.16%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
3.补充流动资金	否	5,000	5,000	3,784.73	4,887.15	97.74%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,027.85	47,027.85	7,297.56	19,789.96	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	47,027.85	47,027.85	7,297.56	19,789.96	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用										

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额为 341,630,170.20 元，本期不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019 年 6 月 1 日至 2020 年 11 月 3 日止期间，公司以自有资金支付募投项目 84,601,627.02 元，已于 2020 年 12 月 11 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 3 月 31 日，本公司闲置的募集资金总额 618,104,483.10 元。尚未使用的募集资金将严格按照募集资金规划用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

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	786,257,627.57	874,148,049.99
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	20,378,526.95	13,428,588.20
应收账款	70,301,957.19	44,582,050.24
应收款项融资	87,915,150.26	81,365,551.23
预付款项	3,066,941.80	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	579,971.68	620,145.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,766,201.38	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	6,140,060.00	6,316,302.65
流动资产合计	1,105,406,436.83	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	118,663,321.22	117,280,898.50
在建工程	73,734,477.32	63,857,041.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,076,929.31	10,971,243.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,188,086.58	2,197,579.38
递延所得税资产	1,347,113.71	1,051,507.55
其他非流动资产	69,719,823.64	41,178,639.42
非流动资产合计	283,729,751.78	236,536,909.34
资产总计	1,389,136,188.61	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	42,829,000.00	23,601,000.00
应付账款	41,060,379.19	44,475,915.24
预收款项		
合同负债	8,810,591.60	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	3,608,567.45	8,016,603.83
应交税费	5,704,915.57	10,544,836.26
其他应付款	604,135.40	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	1,145,376.91	520,940.02
流动负债合计	103,762,966.12	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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,336,582.67	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	3,336,582.67	3,395,803.63
负债合计	107,099,548.79	100,559,172.24
所有者权益：		
股本	72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	949,167,130.52	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	245,924,017.32	218,457,241.96
归属于母公司所有者权益合计	1,282,036,639.82	1,254,569,864.46
少数股东权益		
所有者权益合计	1,282,036,639.82	1,254,569,864.46
负债和所有者权益总计	1,389,136,188.61	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：周淑芬

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	781,927,283.58	803,941,234.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,387,423.75	7,272,725.00
应收账款	45,631,198.03	24,261,535.58
应收款项融资	48,498,554.22	46,038,062.41
预付款项	1,786,230.72	718,924.52
其他应收款	577,958.97	618,133.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,502,681.64	53,725,439.37
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	4,269,105.31	4,028,152.99
流动资产合计	968,580,436.22	940,604,207.76
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	94,417,200.98	94,417,200.98
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	58,513,449.00	57,403,070.13
在建工程	73,734,477.32	61,365,423.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,921,525.79	7,969,912.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	583,703.80	637,564.09
递延所得税资产	736,196.27	508,820.17
其他非流动资产	66,193,040.90	38,645,869.42
非流动资产合计	302,099,594.06	260,947,860.57
资产总计	1,270,680,030.28	1,201,552,068.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,829,000.00	23,601,000.00
应付账款	23,108,298.10	25,459,762.62
预收款项		
合同负债	122,140.22	2,477,085.46
应付职工薪酬	2,319,511.75	5,686,960.13
应交税费	1,819,447.82	5,723,001.03
其他应付款	122,655.40	3,964,586.28
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		
其他流动负债	15,878.23	193,265.73

流动负债合计	70,336,931.52	67,105,661.25
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,574,655.15	1,624,356.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,574,655.15	1,624,356.75
负债合计	71,911,586.67	68,730,018.00
所有者权益：		
股本	72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	949,167,130.52	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
未分配利润	162,655,821.11	96,709,427.83
所有者权益合计	1,198,768,443.61	1,132,822,050.33
负债和所有者权益总计	1,270,680,030.28	1,201,552,068.33

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	177,232,088.07	112,163,850.63
其中：营业收入	177,232,088.07	112,163,850.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,421,931.80	94,292,346.71
其中：营业成本	131,003,288.31	85,651,845.79
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	290,069.84	338,109.08
销售费用	1,843,056.91	2,571,508.89
管理费用	4,890,159.56	3,432,136.49
研发费用	4,900,096.19	2,646,537.89
财务费用	-504,739.01	-347,791.43
其中：利息费用		
利息收入	404,303.25	271,583.81
加：其他收益	800,687.25	1,816,531.65
投资收益（损失以“-”号填列）		65,828.75
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,838,462.57	-924,245.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,173.98	-641.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,780,554.93	18,828,977.80
加：营业外收入		
减：营业外支出	18,057.52	6,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,762,497.41	18,822,977.80
减：所得税费用	6,295,722.05	3,981,937.77

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,466,775.36	14,841,040.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,466,775.36	14,841,040.03
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	27,466,775.36	14,841,040.03
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	27,466,775.36	14,841,040.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,466,775.36	14,841,040.03
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	0.38	0.22
（二）稀释每股收益	0.38	0.22

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：周淑芬

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	99,146,249.80	52,786,256.40
减：营业成本	695,050,389.97	38,516,697.50
税金及附加	179,425.73	110,206.37
销售费用	1,514,906.91	1,332,613.03
管理费用	3,759,332.98	1,911,067.09
研发费用	4,900,096.19	2,439,037.89
财务费用	-478,135.96	-140,791.05
其中：利息费用		
利息收入	349,365.22	31,912.33
加：其他收益	311,327.25	264,580.02
投资收益（损失以“-”号填列）	50,000,000.00	30,040,897.23
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,565,542.33	-763,755.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-641.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,511,018.90	38,158,506.39
加：营业外收入		
减：营业外支出	18,057.52	6,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,492,961.38	38,152,506.39
减：所得税费用	2,546,568.10	1,236,812.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,946,393.28	36,915,693.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,946,393.28	36,915,693.58
（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	65,946,393.28	36,915,693.58
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	85,347,004.11	69,915,315.06
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	652,070.32	
收到其他与经营活动有关的现金	2,843,898.01	3,516,253.21
经营活动现金流入小计	88,842,972.44	73,431,568.27
购买商品、接受劳务支付的现金	96,279,221.50	41,884,458.59

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	22,847,227.11	12,497,491.60
支付的各项税费	8,494,427.00	9,433,426.39
支付其他与经营活动有关的现金	14,312,965.95	5,812,445.34
经营活动现金流出小计	141,933,841.56	69,627,821.92
经营活动产生的现金流量净额	-53,090,869.12	3,803,746.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,000,000.00
取得投资收益收到的现金		65,828.75
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	
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	500.00	58,065,828.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,900,292.85	7,044,835.38
投资支付的现金		58,000,000.00
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	36,900,292.85	65,044,835.38
投资活动产生的现金流量净额	-36,899,792.85	-6,979,006.63
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		33,860,802.36
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	3,750,000.00	33,860,802.36
筹资活动产生的现金流量净额	-3,750,000.00	-33,860,802.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,839.55	96,982.13
五、现金及现金等价物净增加额	-93,658,822.42	-36,939,080.51
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	773,408,927.57	67,207,494.82

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	40,315,474.62	20,201,790.98
收到的税费返还	652,070.32	
收到其他与经营活动有关的现金	2,309,119.34	282,382.64
经营活动现金流入小计	43,276,664.28	20,484,173.62
购买商品、接受劳务支付的现金	45,027,413.85	22,247,200.20
支付给职工以及为职工支付的现金	16,855,966.20	8,310,900.93
支付的各项税费	2,992,313.79	2,602,197.93
支付其他与经营活动有关的现金	18,339,165.41	2,641,792.88
经营活动现金流出小计	83,214,859.25	35,802,091.94
经营活动产生的现金流量净额	-39,938,194.97	-15,317,918.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,000,000.00
取得投资收益收到的现金	50,000,000.00	30,040,897.23
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	
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	50,000,500.00	63,040,897.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,196,643.85	5,372,652.11
投资支付的现金		33,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	34,196,643.85	38,372,652.11

投资活动产生的现金流量净额	15,803,856.15	24,668,245.12
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		
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		33,860,802.36
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	3,750,000.00	33,860,802.36
筹资活动产生的现金流量净额	-3,750,000.00	-33,860,802.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,987.65	123,389.95
五、现金及现金等价物净增加额	-27,782,351.17	-24,387,085.61
加：期初现金及现金等价物余额	796,860,934.75	56,781,792.76
六、期末现金及现金等价物余额	769,078,583.58	32,394,707.15

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

只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

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。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

法定代表人签字：_____

2021 年 4 月 16 日