

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

2022 年第一季度报告



2022 年 4 月

2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	190,355,302.21	177,232,088.07	7.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,488,369.92	27,466,775.36	-29.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,887,677.66	26,794,592.21	-36.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,317,504.41	-53,090,869.12	-0.43%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.38	-63.16%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.38	-63.16%
加权平均净资产收益率	1.50%	2.17%	-0.67%
	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）	1,485,521,813.28	1,427,039,642.32	4.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,305,312,867.59	1,285,821,749.13	1.52%

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
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1353

(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	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）	-666.67	
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）	3,191,413.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,246.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	466,808.69	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,600,692.26	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
现金管理产生的投资收益	4,505,472.25	公司根据自身经营的资金安排，将部分闲置资金购买低风险保本型理财产品。公司购买此类理财产品有利于公司加强日常资金管理，提高资金利用效率。以上资金管理发生的频率较高，纳入公司资金使用的统筹规划，不影响本公司对资金的流动性管理。据此，该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经常性损益。

(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					
项目	期末金额	期初金额	增长额	增长率	原因

货币资金	64,255,628.13	234,019,811.71	-169,764,183.58	-72.54%	主要系支付土耳其及江西子公司投资款，以及货币资金进行现金管理所致
应收账款	83,693,955.53	60,489,094.23	23,204,861.30	38.36%	主要系营业收入增加，致使应收账款相应增长
其他应收款	708,980.76	517,245.60	191,735.16	37.07%	主要系当期支付二期项目土地开工竣工保证金所致
存货	148,367,427.21	112,824,360.51	35,543,066.70	31.50%	主要系原材料采购价格上涨及增加备货所致
其他流动资产	23,300,585.57	9,585,254.58	13,715,330.99	143.09%	主要系募投项目厂房设备待抵扣进项税额增加所致
固定资产	396,947,066.71	125,562,101.89	271,384,964.82	216.14%	主要系募投项目部分在建工程验收转入固定资产所致
在建工程	103,355,625.43	314,460,457.32	-211,104,831.89	-67.13%	主要系募投项目部分在建工程转固，导致在建工程减少
无形资产	18,369,574.96	11,654,774.31	6,714,800.65	57.61%	主要系宝丽迪竞得二期土地使用权以及合并江西子公司报表，新增江西欣资土地使用权所致
应付票据	72,359,527.98	47,483,284.45	24,876,243.53	52.39%	当期公司加大使用银行授信开具承兑汇票支付货款所致
预收款项	361,595.77	903,897.14	-542,301.37	-60.00%	当期未签订合同的预收货款减少所致
应付职工薪酬	4,485,738.10	9,897,811.06	-5,412,072.96	-54.68%	期初金额包含计提未付的年终奖，当期已支付完毕
其他应付款	7,287,764.22	1,581,892.21	5,705,872.01	360.70%	主要系江西子公司报表合并所致，该款项为江西子公司非经营性往来款
合同负债	7,892,035.68	3,279,078.96	4,612,956.72	140.68%	主要系已签订合同的预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	401,337.79	642,421.00	-241,083.21	-37.53%	当期公司支付合同租金导致租赁负债减少
其他流动负债	945,776.43	300,710.85	645,065.58	214.51%	主要系已签订合同的预收款增加，其对应的销项税额增加所致
利润表					
项目	本期金额	上期金额	增长额	增长率	原因
税金及附加	548,149.52	290,069.84	258,079.68	88.97%	募投项目厂房验收完工，导致房产税增加
财务费用	-100,338.33	-504,739.01	404,400.68	-80.12%	活期利息收入减少所致
投资收益	4,505,472.25	0.00	4,505,472.25	100.00%	当期募集资金及自有资金现金管理收益增加所致
其他收益	3,426,678.55	800,687.25	2,625,991.30	327.97%	当期政府补助增加所致
信用减值损失	-893,661.04	-1,838,462.57	944,801.53	-51.39%	当期新增计提的坏账准备较上期减少
营业外支出	123,912.84	18,057.52	105,855.32	586.21%	主要系当期增加疫情防控捐赠支出所致
利润总额	23,577,201.24	33,762,497.41	-10,185,296.17	-30.17%	公司主要系原材料采购价格持续上涨，使得公司营业成本增加，当期产品毛利率较去年同期下降较多，导致利润总额下降

所得税费用	4,088,916.91	6,295,722.05	-2,206,805.14	-35.05%	利润总额下降导致所得税费用下降
现金流量表					
项目	本期金额	上期金额	增长额	增长率	原因
投资活动产生的现金流量净额	-124,733,263.39	-36,899,792.85	-87,833,470.54	238.03%	当期支付了子公司投资款以及货币资金现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-3,750,000.00	3,750,000.00	100.00%	去年同期支付了IPO发行费用尾款

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	13,611	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						
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		
苏州铂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		
龚福明	境内自然人	1.88%	2,705,934	2,029,450		
江苏新苏化纤有限公司	境内非国有法人	1.38%	1,984,152	0		
杨军辉	境内自然人	1.07%	1,547,866	1,160,899		
朱建国	境内自然人	0.92%	1,320,666	990,499		
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	0		
中纺资产管理有限公司	国有法人	0.58%	842,200	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			
苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中纺资产管理有限公司	842,200	人民币普通股	842,200			
中咨资本有限公司	600,000	人民币普通股	600,000			
刘沿	345,030	人民币普通股	345,030			

#王艳秋	340,400	人民币普通股	340,400
高荣荣	230,000	人民币普通股	230,000
陈蓉	189,000	人民币普通股	189,000
余传富	185,478	人民币普通股	185,478
冯杏军	183,400	人民币普通股	183,400
#李伟东	180,000	人民币普通股	180,000
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）	前 10 名无限售流通股股东中： 王艳秋通过投资者信用证券账户持有本公司股票 340400 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有 340,400 股。 李伟东通过投资者信用证券账户持有本公司股票 180000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有 180,000 股		

(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

一季度业绩说明：

2021年，受到原油等大宗商品涨价影响，公司主要原材料切片、钛白粉的采购价格持续上涨，使得公司营业成本逐季增加。公司为了保持市场份额，在一段时间内采取了延后涨价的竞争策略，虽然各季度营业收入仍保持增长，但综合毛利率从2021年1季度的26.08%下降至2021年4季度的14.71%。2022年1季度，公司根据成本上涨情况，适当提高了产品售价，将成本上升压力部分转移给客户，当季度综合毛利率为15.71%，较去年4季度有所回升。

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	64,255,628.13	234,019,811.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	472,911,486.13	383,250,152.78
衍生金融资产		
应收票据	10,865,302.50	10,471,802.50
应收账款	83,693,955.53	60,489,094.23
应收款项融资	72,635,968.75	81,524,986.57
预付款项	6,626,273.05	5,134,445.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	708,980.76	517,245.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,367,427.21	112,824,360.51
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	23,300,585.57	9,585,254.58
流动资产合计	883,365,607.63	897,817,154.00
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	396,947,066.71	125,562,101.89

在建工程	103,355,625.43	314,460,457.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,451,709.84	1,612,088.85
无形资产	18,369,574.96	11,654,774.31
开发支出		
商誉	1,605,654.22	
长期待摊费用	8,685,352.39	9,279,913.60
递延所得税资产	1,529,532.56	1,343,248.33
其他非流动资产	70,211,689.54	65,309,904.02
非流动资产合计	602,156,205.65	529,222,488.32
资产总计	1,485,521,813.28	1,427,039,642.32
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	72,359,527.98	47,483,284.45
应付账款	61,545,285.32	65,529,090.71
预收款项	361,595.77	903,897.14
合同负债	7,892,035.68	3,279,078.96
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	4,485,738.10	9,897,811.06
应交税费	7,906,943.61	7,748,900.02
其他应付款	7,287,764.22	1,581,892.21
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	401,337.79	642,421.00
其他流动负债	945,776.43	300,710.85
流动负债合计	163,186,004.90	137,367,086.40
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	703,543.59	703,585.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,065,793.72	3,147,221.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,769,337.31	3,850,806.79
负债合计	166,955,342.21	141,217,893.19
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	877,167,130.52	877,167,130.52
减：库存股		
其他综合收益	2,748.54	
专项储备		
盈余公积	26,503,464.24	26,503,464.24
一般风险准备		
未分配利润	257,639,524.29	238,151,154.37
归属于母公司所有者权益合计	1,305,312,867.59	1,285,821,749.13
少数股东权益	13,253,603.48	
所有者权益合计	1,318,566,471.07	1,285,821,749.13
负债和所有者权益总计	1,485,521,813.28	1,427,039,642.32

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	190,355,302.21	177,232,088.07
其中：营业收入	190,355,302.21	177,232,088.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,692,677.89	142,421,931.80
其中：营业成本	160,446,945.11	131,003,288.31
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	548,149.52	290,069.84
销售费用	1,645,653.12	1,843,056.91
管理费用	6,282,556.29	4,890,159.56
研发费用	4,869,712.18	4,900,096.19
财务费用	-100,338.33	-504,739.01
其中：利息费用	11,168.85	
利息收入	-256,775.19	404,303.25
加：其他收益	3,426,678.55	800,687.25
投资收益（损失以“-”号填列）	4,505,472.25	
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）	-893,661.04	-1,838,462.57

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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,701,114.08	33,780,554.93
加：营业外收入		
减：营业外支出	123,912.84	18,057.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,577,201.24	33,762,497.41
减：所得税费用	4,088,916.91	6,295,722.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,488,284.33	27,466,775.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,488,284.33	27,466,775.36
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	19,488,369.92	27,466,775.36
2.少数股东损益	-85.59	
六、其他综合收益的税后净额	3,435.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,748.54	
（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	2,748.54	
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	2,748.54	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	687.13	
七、综合收益总额	19,491,720.00	27,466,775.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,491,118.46	27,466,775.36
归属于少数股东的综合收益总额	601.54	

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.38
（二）稀释每股收益	0.14	0.38

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	118,185,732.76	85,347,004.11
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	801,658.17	652,070.32
收到其他与经营活动有关的现金	19,036,674.56	2,843,898.01
经营活动现金流入小计	138,024,065.49	88,842,972.44
购买商品、接受劳务支付的现金	124,161,716.40	96,279,221.50
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	22,606,014.44	22,847,227.11
支付的各项税费	4,742,605.89	8,494,427.00
支付其他与经营活动有关的现金	39,831,233.17	14,312,965.95

经营活动现金流出小计	191,341,569.90	141,933,841.56
经营活动产生的现金流量净额	-53,317,504.41	-53,090,869.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,994,659.73	
取得投资收益收到的现金	929,427.10	
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	109,337.50	
投资活动现金流入小计	62,033,424.33	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,474,959.80	36,900,292.85
投资支付的现金	143,291,727.92	
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	186,766,687.72	36,900,292.85
投资活动产生的现金流量净额	-124,733,263.39	-36,899,792.85
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		
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
筹资活动产生的现金流量净额		-3,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,118.72	81,839.55
五、现金及现金等价物净增加额	-178,105,886.52	-93,658,822.42
加：期初现金及现金等价物余额	218,974,826.37	867,067,749.99
六、期末现金及现金等价物余额	40,868,939.85	773,408,927.57

(二)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：徐毅明

2022 年 4 月 27 日