

证券代码：002165

证券简称：红 宝 丽

公告编号：2019-04

红宝丽集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文



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。

公司负责人芮益民、主管会计工作负责人陈洪明及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪明声明：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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 4,069,327,468.96 | 3,635,897,762.53 | 11.92% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,542,931,078.09 | 1,500,271,420.22 | 2.84% | |
| | 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） | 574,845,644.86 | -8.54% | 1,800,072,723.23 | -4.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,869,536.57 | 89.45% | 65,875,665.06 | 168.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,229,831.00 | 81.83% | 59,643,229.01 | 179.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,498,743.39 | -2,269.86% | -123,314,087.10 | -515.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 100.00% | 0.11 | 175.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 100.00% | 0.11 | 175.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.76% | 增加 0.81 个百分点 | 4.33% | 增加 2.73 个百分点 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 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） | 684,658.37 | |
| 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） | 5,723,071.28 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,791,694.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -755,018.52 | |
| 减：所得税影响额 | 1,211,969.14 | |
| 合计 | 6,232,436.05 | -- |

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 | 34,741 | 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 |
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 28.00% | 168,557,489 | | 质押 | 113,000,000 |
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 国有法人 | 4.78% | 28,795,346 | | | |
| 陆卫东 | 境内自然人 | 2.67% | 16,080,000 | | | |
| 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 | 其他 | 2.49% | 15,000,292 | | | |
| 柳毅 | 境内自然人 | 2.09% | 12,580,000 | | | |
| 红宝丽集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.75% | 10,535,000 | | | |
| 北京金证汇通投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.45% | 8,756,567 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.33% | 7,978,600 | | | |
| 兴全睿众资产－招商银行－兴全睿众－兴全睿众定增 9 号特定多客户资产管理计划 | 其他 | 1.31% | 7,858,005 | | | |
| 芮敬功 | 境内自然人 | 1.13% | 6,790,314 | 5,092,735 | | |
| 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 | | | |
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 168,557,489 | 人民币普通股 | | | | |
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 28,795,346 | 人民币普通股 | | | | |
| 陆卫东 | 16,080,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 博时基金管理有限公司－社保基金四 | 15,000,292 | 人民币普通股 | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|--|
| 一九组合 | | | |
| 柳毅 | 12,580,000 | 人民币普通股 | |
| 红宝丽集团股份有限公司—第一期员工持股计划 | 10,535,000 | 人民币普通股 | |
| 北京金证汇通投资中心（有限合伙） | 8,756,567 | 人民币普通股 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,978,600 | 人民币普通股 | |
| 兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众—兴全睿众定增 9 号特定多客户资产管理计划 | 7,858,005 | 人民币普通股 | |
| 陈华明 | 6,149,101 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事长、实际控制人，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人。红宝丽集团股份有限公司—第一期员工持股计划由公司部分员工设立，由员工计划管理委员会管理，芮敬功先生认购 30 万份。除此以外，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。芮敬功董事长持有有限售条件的股份 5,092,735 股，系根据相关规定作为董事持股 75% 的锁定部分。 | | |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、在建工程期末余额为137,966.47万元，较年初增加26.81%，净增加29,170.76万元，主要原因是：子公司泰兴化学12万吨环氧丙烷项目支出和2.4万吨DCP项目投入所致；
- 2、短期借款期末余额为111,072.89万元，较年初增加31.98%，净增加26,916.80万元，主要原因是：由于本期采购模式变化，原材料进口较上年同期增长75%，导致应付票据减少，流动资金需求增加；
- 3、应付票据期末余额11,610.73万元，较年初减少60.99%，净减少18,152.27万元，主要原因是：由于本期采购模式变化，主要原材料进口增长，采用票据结算方式减少；
- 4、一年内到期的非流动负债期末余额15,718.55万元，较年初增加89.76%，净增加7,435.10万元，主要原因是：前期PO项目借款等长期类融资，在未来一年内到期金额增加；
- 5、长期借款期末余额为52,708.72万元，较年初增加70.56%，净增加21,805.00万元，主要原因是：为泰兴化学项目投入筹借资金，以中长期为主，减少项目建设对短期资金的占用；
- 6、财务费用本期发生额4,398.23万元，较上年同期增长86.26%，主要原因为公司借款余额(利息计入财务费用)较上年同期增长80%，同时由于今年以来票据贴现利率较低，公司贴现票据金额较大；
- 7、资产减值损失本期发生额1,180.47万元，较上年同期增长656.35%，主要是由于公司计提子公司锂泰公司资产减值损失1,330万元；
- 8、利润总额本期为8,373.33万元，较上年同期增长191.17%，主要是由于公司销售综合毛利率较上年同期提高，以致利润增加；
- 9、经营活动产生的现金流量净额本期为-12,331.41万元，较上年同期减少515.63%，主要是由于原材料进口较上年同期增长75%，导致应付款项同比减少17,945.15万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、环氧丙烷项目试生产成功。公司于2019年1月10日披露了《红宝丽集团股份有限公司关于全资子公司泰兴化学公司年产12万吨环氧丙烷项目试生产成功的公告》（编号：临 2019-001），公司全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司建设的“年产 12 万吨环氧丙烷项目”取得了试生产许可，项目试生产工作顺利，于2019年1月初打通流程，产出合格产品，产品品质也达到优级品。报告期末，泰兴化学公司环氧丙烷项目处于试生产阶段，装置负荷逐步提升。

2、DCP项目试生产成功。公司于2019年9月17日披露了《红宝丽集团股份有限公司关于子公司泰兴化学公司DCP项目装置试生产成功的公告》（编号：临 2019-044），红宝丽集团泰兴化学有限公司建设的“年产2.4万吨DCP项目”1#装置取得试生产许可，且试生产工作顺利，已打通流程，产出合格产品。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|------------------------|
| 红宝丽集团股份有限公司关于全资子公司泰兴化学公司年产 12 万吨环氧丙烷项目试生产成功的公告 | 2019 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网（公告编号：临 2019-001） |

| | | |
|---|------------------|------------------------|
| 红宝丽集团股份有限公司关于子公司泰兴化学公司 DCP 项目装置试生产成功的公告 | 2019 年 09 月 17 日 | 巨潮资讯网（公告编号：临 2019-044） |
|---|------------------|------------------------|

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

三、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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|-------------|--|------------------|-------|----------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏宝源投资管理有限公司 | 关于同业竞争方面的承诺 | 承诺作为公司第一大股东将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2007 年 09 月 13 日 | 长期 | 正在履行，无违反承诺情况。 |
| | 江苏宝源投资管理有限公司 | 股份限售承诺 | 若红宝丽本次非公开发行股票经中国证监会审核通过后成功发行并上市，本单位认购的红宝丽本次非公开发行股票上市首日起 36 个月内，不转让也不委托他人管理。 | 2016 年 06 月 22 日 | 36 个月 | 已履行完毕，无违反承诺情况。 |
| | 芮敬功 | 关于同业竞争方面的承诺 | 承诺不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2007 年 09 月 13 日 | 长期 | 正在履行，无违反承诺情况。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 分红承诺 | 公司承诺：上市公司现金分红承诺：公司章程 第一百五十四条 公司应重 | 2008 年 10 月 30 日 | 长期 | 正在履行，无违反承 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------|--|--|-------------|
| | | <p>视对股东的合理投资回报，且有利于公司的可持续发展，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。公司利润分配政策为：1、利润分配的条件.....2、现金利润分配的比例及时间 在满足现金分红条件时，公司积极采取现金方式分配股利，公司原则上每一盈利年度股东大会进行一次现金利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除本条第 1 点规定的情形外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、股票股利分配 公司根据累计.....。用未分配利润进行送红股时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，保证现金分红在本次利润分配中所占比例为： 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> | | <p>诺情况。</p> |
| <p>承诺是否按时履行</p> | <p>是</p> | | | |
| <p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履</p> | <p>无</p> | | | |

| | |
|-----------------|--|
| 行的具体原因及下一步的工作计划 | |
|-----------------|--|

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

| | | | |
|------------------------------|--|---|---------|
| 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 130.00% | 至 | 175.00% |
| 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,688 | 至 | 8,000 |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,907.84 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司积极采取措施有效应对市场变化，以技术创新为手段，以高质量产品和高品质服务为支撑，开拓国内外市场，满足客户个性化需求，巩固和扩大产品销售量。同时，采取降本增效措施，加强管理、控制经营成本，再加上原辅材料价格同比下降，使得本年度盈利增长。四季度，泰兴化学环氧丙烷项目和 DCP 项目处于试生产阶段，对本年度经营业绩影响较小。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------|
| 其他 | 94,000,000.00 | 223,255.23 | 0.00 | 163,500,106.88 | 177,900,106.88 | 1,568,438.83 | 80,564,222.23 | 自有资金 |
| 合计 | 94,000,000.00 | 223,255.23 | 0.00 | 163,500,106.88 | 177,900,106.88 | 1,568,438.83 | 80,564,222.23 | -- |

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-----------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 16,350.01 | 8,000 | 0 |
| 合计 | | 16,350.01 | 8,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2019 年 07 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司投资者关系活动记录表 |

红宝丽集团股份有限公司

法定代表人：芮益民

2019 年 10 月 22 日