



## 1.重要提示

(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## (2)公司简介

股票简称	红宝丽	股票代码	002165
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票类别	人民币普通股
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王亚生		
电话	025-5730997		
传真	025-57350178		
电子邮箱	lywang18@126.com		

## 2.主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据  
□是 □否  
□是 □否  
□是 □否

	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,027,540,820.69	840,162,287.45	22.3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,689,499.17	49,987,846.32	-86.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,521,000.26	48,947,561.98	-90.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	155,693,880.79	145,538,279.29	6.98%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.09	-88.89%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.09	-88.89%
加权平均净资产收益率(%)	0.68%	5.41%	减少4.73个百分点

总资产(元) 1,816,043,163.54 1,761,702,837.68 3.08%

归属于上市公司股东的净资产(元) 99,797,078.80 97,480,032.02 -3.52%

## (前10名股东持股情况表)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
江苏宝聚投资管理有限公司	131,039,201	24.08%	0	
高淳县国有资产经营(控股)有限公司	28,795,346	5.29%	0	
南京市高新技术风险投资有限公司	18,883,691	3.47%	0	
陆卫东	18,420,780	3.39%	0	
南京弘明投资有限公司	14,112,000	2.59%	0	
柳敏	10,679,999	1.96%	0	
安徽国元信托有限责任公司	6,980,000	1.28%	0	
芮尚东	6,790,314	1.25%	0	
江苏高科技产业投资有限公司	6,300,827	1.16%	0	
中唐人寿险股份有限公司-万能保险产品	6,099,664	1.1%	0	

前十名大股东中,江苏宝聚投资管理有限公司是公司第一大股东,肖敬涛先生是公司董事长,实际控制人,也是江苏宝聚投资管理有限公司的实际控制人。除此以外,第一次大股东和其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人,其他股东之间亦不存在关联关系,也不知道是否属于一致行动人,其他大股东持有有限条件的股份5.9232%,系根据相关规定作为董事持股7.95%被锁定。

## (3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内未发生变更  
□适用 √不适用

## 实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

## 3.管理层讨论与分析

(1)概述  
今年上半年,在政府以提高经济增长质量和效益为中心,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,以改革促发展,以调整促发展政策推动下,国民经济运行总体平稳,稳中向好,表现为中国PMI指数小幅回升,外贸增速放缓,出口增长只有10.4%,社会消费品零售总额增长12.7%,GDP同比增长7.6%,国内经济增速虽仍显乏力,但冰箱等家电行业由于有良好的需求基础,一改去年受宏观经济影响销量下降的局面,上半年仍保持18.5%的增长(数据来源:国家统计局网站),给聚脲硬泡绝热保温消费带来了机会,国内国际、国内经营环境,围绕企业发展目标,积极采取应对措施。

一是积极拓展产品国际、国内市场,公司针对海外市场,硬泡绝热保温和异氰酸酯产品销量分别增长24.50%和42.20%,同时,在美国国家大力推动绿色建筑节能政策背景下,公司利用公安部出台的《GB21435号文件,允许有机高分子保温材料用于建筑节能领域,积极开拓江苏及周边建筑保温材料,聚脲硬泡绝热保温产品市场主要是建筑保温领域,报告期,公司保持业务稳定增长,实现营业收入2040.86万元,为今年下半年生产“产销”打下了坚实基础。

二是加大技术创新,技术创新,坚持实施降本增效措施,各利润中心围绕经营目标开展工作,公司管理得到进一步提升。

三是加快项目建设,大力开发新产品,公司年产6万吨硬泡绝热项目竣工已于2月28日试车成功,红宝丽材料产业园项目一年1500万平方米硬泡绝热保温项目之第二条500万平方米生产线也已于2013年9月竣工投产,项目竣工投产,为公司市场拓展提供了生产支持。

报告期,由于宏观经济影响,大宗商品原料价格同比有一定幅度下跌,公司产品用原料价格较上年同期下降,公司产品价格也有不同程度下调,对上半年产品销售收入产生一定影响,但由于公司积极拓展市场,产品销售增加,上半年公司实现营业收入1,027,540.82万元,比上年同期增长22.30%;由于公司在拓展市场过程中,收到公司业务员提供的假票9.1395万元,该涉及业务员片区3人,经公司调查,假票事件发现后,公司加紧采取措施,尽最大努力降低损失,目前公司部门仍在侦查当中,根据会计准则要求企业会计政策,经重新评估该项事项对经营业绩影响,公司计提了2,444.50万元资产减值准备,以致实际归属于上市公司股东的净利润668.94万元,比上年同期下降86.62%。

## (2)主营业务分析

公司是聚脲硬泡绝热保温和异氰酸酯产业,硬泡绝热保温材料主要为冰箱(柜)、冷藏集装箱等领域;异氰酸酯广泛应用于合成表面涂料和工业,石油天然气领域的脱碳剂、水泥外加剂、医药农药中间体、金属切削、电子清洗等行业,产品国内外市场为优。近年来,公司大力培育发展新材料产业,聚脲硬泡绝热保温产品市场主要是建筑保温领域,报告期,公司保持业务稳定增长,实现营业收入101,259.35万元,比上年同期增长21.94%,其中硬泡绝热保温实现营业收入72,903.14万元,比上年同期增长18.73%;异氰酸酯实现营业收入26,123.44万元,比上年增长32.12%。高聚绝热保温材料销售2040.86万元。

## (3)主营业务构成情况

营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)	
分行业						
基础化工材料	991,122,256.11	824,153,523.32	16.85%	20.32%	19.79%	0.37%
其他业务	21,466,279.28	16,769,080.16	21.88%	223.05%	203.89%	4.93%
硬泡绝热	729,031,408.69	617,562,777.98	15.29%	18.73%	17.67%	0.54%
异氰酸酯	261,234,365.53	205,831,395.80	21.21%	32.12%	31.92%	0.3%
保温材料	20,488,586.94	16,118,287.80	21.02%	242.07%	222.52%	4.79%
其他产品	1,919,174.23	1,410,171.90	26.52%	-84.84%	-83.76%	-4.9%
分地区						
国内销售	741,027,749.98	608,156,901.14	17.93%	20.28%	16.99%	2.3%
国外销售	271,565,785.41	232,765,702.34	14.29%	26.72%	33.39%	-4.65%

## 4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司出资设立南京红宝丽聚脲销售有限公司,并入合并范围。

(4)董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

## 南京红宝丽股份有限公司董事会 董事长:芮尚东 2013年8月28日

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:2013-026

## 南京红宝丽股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

南京红宝丽股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2013年8月16日以书面及电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议于2013年8月28日在公司综合楼六楼会议室召开,会议应参会董事9名,实际参会董事9名,其中独立董事贾东生和李东先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮尚东先生主持。

与会董事经审议,形成如下决议:

## 证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2013-55

## 獐子岛集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责并承担法律责任。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议,于2013年8月21日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知及会议资料,并于2013年8月29日下午13时以现场和通讯表决方式召开,会议应参会董事7人,实际参加表决董事7人,监事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议通过如下议案:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司獐子岛集团(荣成)食品有限公司提供担保的议案》。

议案全文详见公司2013年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司獐子岛集团(荣成)食品有限公司提供担保的公告》(公告编号:2013-56)。

本次会议需提交股东大会审议。  
特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会  
2013年8月30日

## 证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2013-56

## 獐子岛集团股份有限公司 关于为全资子公司獐子岛集团(荣成)食品有限公司提供担保的公告

截至公告日,公司累计对外担保额度为91,887.53万元(含本次担保金额),占公司2012年12月31日经审计净资产的35.93%,全部是为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保。

## 二、被担保基本情况

公司名称:獐子岛集团(荣成)食品有限公司  
公司性质:有限责任公司  
注册地址:荣成市俚岛镇俚岛592号  
法定代表人:刘强

成立时间:2006年6月8日  
注册资本:1,000万人民币  
经营范围:前置许可经营项目:冷冻、冻制品、冰、冰制品、冰、冰制品;冷冻海鲜品、冻海鲜食品。一般经营项目:水产品加工、各案型肉类的货物和技术的进出口业务。

股权结构:本公司持有100%股权

主要财务指标:截至2012年12月31日,资产总计19,828.55万元,负债总计18,046.77万元,净资产为1,781.78万元,资产负债率为91.01%;2012年度实现营业收入9,845.64万元,实现净利润177.58万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保协议期限为2012年12月31日资产负债率超过70%,此项为上述公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟为全资子公司提供担保额度为2,000万元,占公司2012年12月31日经审计净资产总额(合并口径)的0.41%,净资产的0.78%。

本次担保生效后,公司累计对外担保额度为91,887.53万元(含本次担保金额),全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保,占公司2012年12月31日经审计净资产总额(合并口径)的18.67%,净资产的35.93%。

公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并报表净资产50%。

六、备查文件

1.第五届董事会第四次会议决议

特此公告

獐子岛集团股份有限公司  
董事会  
2013年8月30日

## 证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2013-56

## 獐子岛集团股份有限公司 关于为全资子公司獐子岛集团(荣成)食品有限公司提供担保的公告

截至公告日,公司累计对外担保额度为91,887.53万元(含本次担保金额),占公司2012年12月31日经审计净资产的35.93%,全部是为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保。

## 二、被担保基本情况

公司名称:獐子岛集团(荣成)食品有限公司  
公司性质:有限责任公司  
注册地址:荣成市俚岛镇俚岛592号  
法定代表人:刘强

成立时间:2006年6月8日  
注册资本:1,000万人民币  
经营范围:前置许可经营项目:冷冻、冻制品、冰、冰制品、冰、冰制品;冷冻海鲜品、冻海鲜食品。一般经营项目:水产品加工、各案型肉类的货物和技术的进出口业务。

股权结构:本公司持有100%股权

主要财务指标:截至2012年12月31日,资产总计19,828.55万元,负债总计18,046.77万元,净资产为1,781.78万元,资产负债率为91.01%;2012年度实现营业收入9,845.64万元,实现净利润177.58万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保协议期限为2012年12月31日资产负债率超过70%,此项为上述公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟为全资子公司提供担保额度为2,000万元,占公司2012年12月31日经审计净资产总额(合并口径)的0.41%,净资产的0.78%。

本次担保生效后,公司累计对外担保额度为91,887.53万元(含本次担保金额),全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保,占公司2012年12月31日经审计净资产总额(合并口径)的18.67%,净资产的35.93%。

公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并报表净资产50%。

六、备查文件

1.第五届董事会第四次会议决议

特此公告

獐子岛集团股份有限公司  
董事会  
2013年8月30日

# 南京红宝丽股份有限公司

## 2013半年度报告摘要

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:2013-03

一、通过了《关于计提资产减值准备的议案》;公司收到假票,公安部门仍在侦查当中,为了真实反映企业半年度财务状况和经营成果,公司因假票事项结合目前核查情况,对经营业绩影响进行了慎重评估,决定遵照谨慎性原则,计提资产减值准备6,244.50万元,随着案情清楚,对涉及客户应收账款进行追偿,实际损失与计提资产减值的数额可能存在差异,届时公司再根据具体情况在年度内中对已计提的资产减值准备做相应调整。《公司关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二、通过了《南京红宝丽股份有限公司2013半年度报告及摘要》;全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

三、通过了《南京红宝丽股份有限公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;公告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

四、通过了《南京红宝丽股份有限公司建设3万吨/年特种聚脲技改项目的议案》,同意南京红宝丽聚脲有限公司投资建设3万吨/年特种聚脲技改项目。《公司关于南京红宝丽聚脲有限公司建设3万吨/年特种聚脲技改项目的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

五、通过了《公司关于回购并注销部分已不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票的议案》;公司独立董事、监事会已分别就该事项发表明确意见,律师事务所对该事项出具了法律意见书。

《公司关于回购并注销部分已不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司董事会将由54,397.3188万股减至54,383.2388万股;注册股本将由54,397.3188万股减至54,383.2388万元;公司独立董事、监事会已分别就该事项发表明确意见;律师事务所对该事项出具了法律意见书。

《公司关于回购并注销部分已不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司董事会将由54,397.3188万股减至54,383.2388万元;注册股本将由54,397.3188万股减至54,383.2388万元;公司独立董事、监事会已分别就该事项发表明确意见;律师事务所对该事项出具了法律意见书。

《公司关于回购并注销部分已不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,