红宝丽集团股份有限公司

证券代码:002165 证券简称:红 宝 丽 公告编号:2021-01

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以602,058,110为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王玉生	孔德飞	
办公地址	南京市高淳区经济开发区双高路29号	南京市高淳区经济开发区双高路29号	
电话	025-57350997	025-57350997	
电子信箱	wangys@hongbaoli.com	kongdf@hongbaoli.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事环氧丙烷衍生品,包括聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品,以及环氧丙烷、聚氨酯保温板的研发、生产和销售。聚醚系列产品和异丙醇胺系列产品实现的销售收入占主营业务收入的比重在93%以上。泰兴化学于2020年9月取得江苏省应急管理厅《危险化学品企业安全生产许可证》,年产12万吨环氧丙烷项目投入生产,环氧丙烷作为聚醚产品和异丙醇胺产品生产原料主要自用,部分对外销售;年产2.4万吨DCP项目1#装置处于试生产阶段,于2021年1月获得正式生产许可。

2.1 主要产品及经营模式

公司主要从事环氧丙烷衍生品,包括聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品,以及环氧丙烷、聚氨酯保温板的研发、生产和销售。聚醚系列产品和异丙醇胺系列产品实现的销售收入占主营业务收入的比重在93%以上。泰兴化学于2020年9月取得江苏省应急管理厅《危险化学品企业安全生产许可证》,年产12万吨环氧丙烷项目投入生产,环氧丙烷作为聚醚产品和异丙醇胺产品生产原料主要自用,部分对外销售;年产2.4万吨DCP项目1#装置处于试生产阶段,于2021年1月获得正式生产许可。

2.1.1 主要产品及用途

品种	产品图片	产品用途
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]

2.1.2 经营模式:

A、环氧丙烷衍生品

①聚氨酯硬泡组合聚醚

公司专业从事硬泡组合聚醚生产经营三十多年,产品直接对外销售,下游客户主要是冰箱(柜)、冷藏集装箱等行业知名的生产企业,市场占有率位居行业前茅,为聚氨酯行业领军企业,工信部颁布的硬泡聚醚制造业单项冠军示范企业。

2020年,新冠疫情发生并蔓延,供应链中断、经营压力加大,世界主要经济体陷入衰退,同时跨境商品与人员流动受限,除了防疫物资外,市场需求及消费受到极大抑制,全年全球经济萎缩。中国控制住疫情,并恢复生产,国内生产总值(GDP)同比增长2.3%(来源:国家统计局)。疫情也使得消费者的消费观念及消费习惯被重塑,随着中国复工复产,冰箱(柜)产业逆势上扬,全年全国家用电冰箱累计生产9,014.7万台,同比增长14.05%,家用冷柜累计生产3,042.4万台,同比增长40.09%(来源:国家统计局)。针对国内外市场变化以及客户日益提高的需求,公司发挥顾问式营销和管家式服务优势,加大技术研发投入,以市场为导向,立足冰箱(柜)、集装箱两大应用领域,积极开拓冷链高铁、冷藏车、管道等新市场新客户,着眼国内、国际两个市场,积极应对市场挑战,努力扩大市场销售规模。公司始终以“为客户提供个性化产品和服务”为宗旨,突出快人一步的响应能力,塑造自身的竞争优势。公司充分发挥驻外办事处职能,与客户保持零距离接触,深入挖掘客户需求,提供配套的售后服务,为客户产品升级、降本增效提供技术支持,得到了市场的认同和客户的肯定,巩固了公司的行业地位,提升了公司的品牌价值,同时,针对国际冰箱市场,公司加快推进国际化战略,有效应对疫情影响,持续扩大海外销售,实现了国内、国外两翼齐飞的良好局面,世界知名企业冰箱(柜)生产企业如博西华、伊莱克斯、惠而浦、三星、LG、美的、海信、美菱、奥马、创维、晶弘、TCL等,均与公司建立了长期战备合作伙伴关系。公司产品也进入冷链物流领域,如冷藏集装箱、冷藏车、保鲜冷库等领域,客户如中集、中车长江、中远等。2020年公司被韩国东部大宇电子授予优秀供应商奖、被美的冰箱事业部授予“风雨同行 共创未来”战略奖、被创维电器授予创维冰洗空2020年全球供应商大会“十年战略奖”、被海信家电集团授予“战略互信奖”等。

②异丙醇胺

公司生产经营异丙醇胺,以直销及与区域代理商合作的方式实现国内外销售。2020年新冠疫情发生,以及国内环氧丙烷价格快速上涨并高位运行,对产品国际市场开拓带来一些影响。公司开拓产品新应用领域、重点开拓国内市场,国内市场的比重已占61%,较上年提高4个百分点。

异丙醇胺是精细化工产品,被广泛用于合成表面活性剂、工业与民用清洗剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、医药农药中间体、钛白粉、金属切削、电子清洗、水泥外加剂、固化剂等行业。异丙醇胺产品包括一异丙醇胺、二异丙醇胺和三异丙醇胺,是具有氨基和醇性羟基的醇胺类化工物,兼具胺和醇的综合性能,应用领域广泛,客户比较分散。公司拥有异丙醇胺自主知识产权,国内没有同类规模化全系列的生产企业,竞争对手主要为陶氏、巴斯夫等国外化工巨头。公司异丙醇胺生产过程中产品结构比例可调,可有效应对市场对各产品的需求变化,采用具有自主知识产权的“超临界零排放连续法”工艺,生产过程实现“零”排放。另外,公司还生产二乙醇单异丙醇胺,产品主要运用于水泥外加剂领域,面向庞大的水泥市场。通过多年经营,公司已形成完善的全球销售服务网络。近几年,公司有针对性开发一异、二异产品新应用市场,如电子半导体、固化剂应用,以提高一异、二异在整体中结构比重、提升整体毛利率。疫情发生后,发挥异丙醇胺清洗功效,开发洗手液用途,推广使用。

B、环氧丙烷

公司由子公司泰兴化学公司承担“年产 12 万吨环氧丙烷项目”建设与运营任务。2020年7月,泰兴化学“年产 12 万吨环氧丙烷项目”安全竣工验收通过专家评审。2020年9月,泰兴化学取得江苏省应急管理厅《危险化学品企业安全生产许可证》,环氧丙烷项目投入生产。环氧丙烷是一种重要的基础化工原料,主要自用作为生产聚醚多元醇、异丙醇胺的主要原材料,少量外销,出售给下游企业。

C、新兴材料

①聚氨酯保温板。

采用直销、经销和代销的方式实现销售。目前,该产品在公司主营业务收入中的比重仍较小。

报告期内,公司积极拓展聚氨酯保温板在建筑保温领域市场,以及新应用市场,以现货销售为主。

2.2 公司所处行业的发展现状及总体供求趋势

公司经营主产品为环氧丙烷衍生品硬泡组合聚醚、异丙醇胺等,公司具有年产10万吨环氧丙烷的生产能力,环氧丙烷有部分对外销售,但作为硬泡组合聚醚、异丙醇胺的主要原材料,具有十分重要的意义。

A、环氧丙烷。环氧丙烷是一种重要的基础化工原料,主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇、异丙醇胺和各类非离子表面活性剂等。全球环氧丙烷行业发展形势较好,但先进的生产工艺仍掌握在美国、德国等发达国家企业手中。中国是世界上主要的环氧丙烷产销地之一,但其中60%的产能为氯醇法,该工艺“三废”量大,属于国家限制发展的工艺;随着下游产业的迅速发展,我国对环氧丙烷需求保持持续增长,受制于技术限制,先进工艺产能一直未能满足国内需求。报告期,中国环氧丙烷供需不平衡,不足部分依赖进口。

环氧丙烷是公司硬泡组合聚醚和异丙醇胺的主要原料,公司向上一体化,在江苏泰兴经济开发区打造环氧丙烷产业基地。2020 年 9 月,子公司泰兴化学取得江苏省应急管理厅《危险化学品企业安全生产许可》,环氧丙烷装置投入生产,所产出的环氧丙烷主要为其他子公司生产所用。公司环氧丙烷生产装置采用具有自主产权、先进的共氧化法新工艺(异丙苯法),为国内该工艺首套工业化装置,该工艺安全性好、三废少、产品品质高,在国家不断加大环保管理力度、倡导绿色发展的当下具有良好的前景,环氧丙烷装置的正式生产,为公司后续发展打下了坚实基础,有效的支撑公司聚醚产业和异丙醇胺产业的发展,并有力推动中国环氧丙烷产业变革进程。

B、环氧丙烷衍生品

①聚氨酯硬泡组合聚醚。聚氨酯应用领域很广,被广泛应用于航天军工、汽车、家电、建筑、石油化工等涉及国计民生的各个领域,全球聚氨酯行业仍处于发展阶段,中国将是未来聚氨酯消费增长最快的地区之一。聚氨酯有硬泡和软泡之分,聚氨酯硬泡应用多是与民生息息相关的行业,如冰箱(柜)冷藏、建筑外墙/管道保温、冷库、汽车、储罐、热水器等行业,以及仿木家具,包装材料等领域,硬泡组合聚醚是聚氨酯硬泡的主要原料之一,因此宏观经济面及国家的政策对硬泡组合聚醚行业影响较大。本年度,随着冷链物流产业发展,硬泡组合聚醚迎来了良好的发展商机。

多年来,中国冰箱(柜)冷藏集装箱冷藏行业一直是聚氨酯硬泡最大的应用领域,占比在50%左右。中国是世界冰箱(柜)生产第一大国,国内冰箱生产企业依靠自主创新、借助供应链资源,使得冰箱产品综合性能已挤身国际先进水平,产量也逐年增长,成为主要出口地区。冰箱上游硬泡组合聚醚行业技术进步,推动了冰箱(柜)产业发展。冰箱(柜)产品升级、节能、降本增效等要求,反过来也对硬泡组合聚醚生产企业在产品创新能力和服务能力等方面提出了更高的要求,企业间的竞争更加推动了技术创新和行业进步。公司追求高质量发展,围绕下游行业发展、客户个性化要求,通过增加研发投入来促进产品的更新迭代,并储备新技术。在国内硬泡组合聚醚市场,公司多年来一直名列前茅,并推动了聚氨酯行业进步,是中国工业和信息化部等两部门公布的第二批制造业单项冠军企业,2021年公司再获“国家制造业单项冠军示范企业”殊荣。公司加快推动品牌的国际化,成为全球冰箱(柜)冷藏集装箱市场有力的参与者和竞争者。公司与博西华、伊莱克斯、惠而浦、三星、LG、美的、海信、美菱、奥马、创维、晶弘、TCL、中集等国内外冰箱(柜)、集装箱生产企业建立了长期合作关系。

②异丙醇胺。异丙醇胺作为精细化工原料,由于产品优越的环保性能,在国内外众多领域得到广泛应用。随着环保要求日益提高及产品研发技术进步,工业和民用化应用将被拓宽,未来市场对异丙醇胺需求将会不断增加,异丙醇胺产业前景十分广阔。

公司拥有异丙醇胺自有知识产权,是国内规模化全系列生产异丙醇胺的企业。异丙醇胺生产装置产能规模4万吨和二乙醇单异丙醇胺装置产能规模5万吨,合计9万吨/年。异丙醇胺生产主要集中在少数几个欧美发达国家,如德国巴斯夫、美国陶氏等,其他地区多数国家需依赖进口,世界上仅有十几家企业生产。公司异丙醇胺生产采用连续法高压超临界工艺,单套装置规模超过前述生产企业。

二乙醇单异丙醇胺(改性异丙醇胺)应用市场为水泥外加剂市场,公司装置产能在国内拥有规模优势。

公司已建立了遍布世界的营销网络,销量规模名列前茅。

C、新兴材料

聚氨酯保温板。中国拥有全球最大的建筑市场,建筑能耗占中国能源消耗总量30%以上,在既有的约400亿平方米建筑中,95%以上属于高能耗建筑。而新建筑中大部分仍为高能耗建筑,建筑能耗占比不断上升。中国产业信息网数据显示,建筑能耗由2012年的7.40亿吨标准煤增长至2019年的10.6亿吨标准煤,其能耗占比由2012年的18.40%增加到2019年的21.81%。当下,中国经济社会正向低碳经济、绿色环保的方向发展。国家及地方政府推行建筑节能政策,如国务院“十三五”节能减排综合工作方案要求,强化建筑节能。开展绿色生态城区建设示范,到2020年,城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。强化既有居住建筑节能改造,实施改造面积5亿平方米以上,2020年前基本完成北方采暖地区有改造价值城镇居住建筑的节能改造。推动建筑节能宜居综合改造试点城市建设,完成公共建筑节能改造面积1亿平方米以上,等等。因此,建筑保温行业处于快速发展的阶段,对于高效节能、高阻燃保温材料需求潜力增大。聚氨酯保温可用于喷涂保温工程等。李克强总理在《政府工作报告》2021年重点工作中着重要求扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。

建筑保温行业受行业政策影响较大,大多数省份执行GB50016-2014的力度较大,对有机保温材料尤其是高阻燃聚氨酯保温板市场冲击十分明显;且建筑保温市场涉及到的标准众多;再加上市场不规范,行业监管不到位,保温材料种类多、性能差异大,客户过度以低价来作为选择保温材料的标准,影响了整个建筑保温行业的良性发展。中国聚氨酯保温材料的使用率还不到15%,而在国外,聚氨酯材料以其优异保温性能在建筑保温领域一直被广泛应用,国内外普遍认为聚氨酯材料是目前最理想的建筑保温材料。上海作为中国最发达的长江经济带中心城市,政府对节能建筑和城市更新提出了更高的目标要求。为了推动聚氨酯产业发展,近期上海聚氨酯工业协会率先推出了《T/SPUIA0001-2020建筑用聚氨酯硬泡体增强保温板团体标准》,有利于充分发挥聚氨酯优势并对防火安全从材料性能指标上进行把控,引导创新促进健康安全应用。对全国将起到示范效应。

公司是聚氨酯保温行业的知名公司,公司自主研发生产的高阻燃聚氨酯保温板采用结构阻燃技术,实现永久阻燃,兼具保温和防火功能,在建筑保温行业内仍保持产品品质和持续稳定性的优势。鉴于目前建筑保温行业状况,报告期内,公司聚氨酯保温板主要应于建筑外墙保温领域,着眼于周边的政府民生保障项目、房地产开发项目、住宅产业化等保温项目,市场认可度较高。除了维持现有外墙外保温市场外,也在积极开展工作,拓宽聚氨酯材料应用领域,如罐箱保温、一体化板和保温车业务等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,610,810,227.92	2,382,800,057.56	9.57%	2,467,154,058.95
归属于上市公司股东的净利润	120,194,011.45	89,276,972.00	34.63%	29,078,402.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,519,618.58	95,560,476.22	30.30%	17,125,381.43
经营活动产生的现金流量净额	-94,913,742.97	256,238,564.21	-137.04%	169,405,309.25
基本每股收益(元/股)	0.20	0.15	33.33%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.15	33.33%	0.05
加权平均净资产收益率	7.46%	5.84%	1.62%	1.91%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,333,408,323.59	3,818,099,295.13	13.50%	3,635,897,762.53
归属于上市公司股东的净资产	1,662,637,041.94	1,565,864,135.16	6.18%	1,500,271,420.22

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	473,369,397.61	495,996,255.47	650,707,335.06	990,737,239.78
归属于上市公司股东的净利润	24,855,499.28	26,968,648.04	20,993,530.44	47,376,333.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,687,086.23	25,376,000.50	18,565,584.34	56,890,947.51
经营活动产生的现金流量净额	-51,414,430.41	64,114,860.16	-89,550,057.79	-24,363,473.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

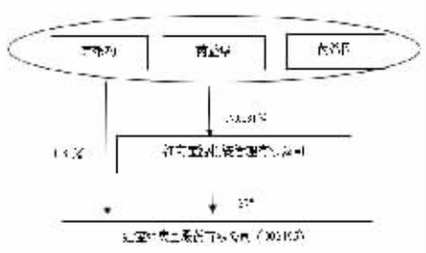
报告期末普通股股东总数	40,160	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏宝源投资管理有限公司	境内非国有法人	27.00%	162,558,291		质押	80,157,517	
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司	国有法人	4.78%	28,795,346				
陆卫东	境内自然人	2.00%	12,020,000				
柳毅	境内自然人	1.71%	10,280,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	7,978,600				
芮敬功	境内自然人	1.13%	6,790,314	5,092,735			
钟振鑫	境内自然人	0.88%	5,311,600				
北京金证汇通投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	5,195,267				
红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.75%	4,515,000				
南京市高新技术风险投资股份有限公司	国有法人	0.50%	2,990,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售股东中,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,是公司实际控制人之一,也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人之一。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。除此之外,第一大股东、芮敬功先生与其他无限售条件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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期,公司经营主产品为环氧丙烷下游衍生品硬泡组合聚醚和异丙醇胺等,以及大力推广的新兴材料聚氨酯保温板。公司具有年产10万吨环氧丙烷的生产能力,环氧丙烷主要自用生产硬泡组合聚醚和异丙醇胺,有部分对外销售,但作为主原料,具有十分重要的影响。公司打造环氧丙烷及衍生物产业链,2020 年 9 月 30 日,子公司泰兴化学公司取得江苏省应急管理厅《危险化学品企业安全生产许可》,环氧丙烷项目投入生产(注:公司年产2.4万吨DCP项目1#装置试生产于2021年1月获得生产许可)。公司硬泡组合聚醚产品市场主要为冰箱(柜)、冷藏集装箱等领域;异丙醇胺被广泛用于合成表面活性剂、清洗剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、水泥外加剂、医药农药中间体、金属切削、电子清洗、固化剂等行业;聚氨酯保温板产品市场主要在建筑外墙保温领域。

报告期,疫情发生并蔓延,对世界经济造成冲击,中国控制住疫情,制造业快速复苏,下游白色家电消费、冷链物流等的需求增长拉动了国内聚氨酯硬泡市场消费增长;大宗化工原料价格经历过山车行情,环氧丙烷价格由历史低点到历史高位,步入景气周期,下半年环氧丙烷价格快速上涨并高位运行,而丙烯供应量及价格相对稳定。公司凭借多年经营资源,有效开拓国内外市场,重点国内市场,取得成效。

公司环氧丙烷采购均价比上年水平上涨19.99%,硬泡组合聚醚和异丙醇胺产品定价采取盯着环氧丙烷价格策略,其产品随着环氧丙烷价格上涨,年均价高于上年平均水平。公司环氧丙烷市场化采购,环氧丙烷项目投入生产后,应下游企业需求,公司生产的环氧丙烷也有部分外销。全年实现营业收入261,081.02万元,比上年增长9.57%;其中聚氨酯聚醚实现营业收入155,315.10万元,比上年增长6.71%;异丙醇胺实现营业收入83,948.20万元,比上年增长0.06%;聚氨酯保温板材实现营业收入1,092.45万元,比上年下降15.21%;环氧丙烷及附属品实现收入16,687.57万元。同时,公司采取技术降本、管理增效等措施,强化生产过程控制,控制经营成本,由于四季度环氧丙烷价格高位运行,硬泡组合聚醚和异丙醇胺生产成本上行,综合毛利率为19.83%,以致本年实现利润总额13,864.99 万元,较上年增长34.93%。

主要财务数据同比变动情况

单位:万元

	2020年	2019年	同比增减(%)	变动原因
营业收入	261,081.02	238,280.01	9.57%	
营业成本	209,310.64	188,702.94	10.92%	
期间费用	33,202.14	36,714.03	-9.57%	企业经营规模扩大以及泰兴基地项目投入生产,项目借款利息费用化,管理费用、财务费用增加;产品运输费用从销售费用科目调出减少。
其中:研发投入	7,008.65	5,842.14	19.97%	研发投入增加
利润总额	13,864.99	10,275.95	34.93%	环氧丙烷项目生产贡献业绩
经营活动产生的现金流量净额	-9,491.37	25,623.86	-137.04%	主要是应收项目增加31,744.61万元,应付项目减少6,374.78万元
投资活动产生的现金流量净额	-15,571.46	-27,093.85	-42.53%	项目建设投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	17,250.24	12,604.77	39.00%	融资借款增加6,023.05万元
现金及现金等价物净增加额	-8,115.10	11,409.59	-171.13%	
货币资金	35,468.88	44,664.31	-20.59%	
应收票据				
应收账款	49,528.63	32,303.36	53.32%	四季度聚醚和异丙醇胺产品销售旺盛,单季度总营业收入同比增加70.01%,以致应收款增加,处于正常授信期内。
应收款项融资	53,010.05	26,508.84	99.97%	四季度聚醚和异丙醇胺产品销售旺盛,单季度总营业收入同比增加70.01%,客户票据贴现减少
固定资产	175,039.02	59,572.04	193.83%	主要系泰兴化学公司项目投入结转固定资产所致
在建工程	41,276.62	147,295.83	-71.98%	同上

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
环丙衍生品	2,392,633,056.49	137,328,436.91	19.73%	4.28%	0.75%	-1.48%
环氧丙烷及附属品	166,875,663.36	31,400,442.70	26.89%	100.00%	100.00%	26.89%
保温材料	10,924,488.76	-24,096,212.46	-1.77%	-15.21%	-35.99%	-7.03%
贸易材料	40,377,019.31	833,381.68	2.58%	-46.53%	-80.38%	-8.67%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司子公司泰兴化学公司建设的环氧丙烷项目投入生产,环氧丙烷主要自用生产硬泡组合聚醚和异丙醇胺,有部分对外销售。报告期环氧丙烷及附属品收入占营业收入比重为6.39%。营业收入构成见下表:

单位:元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,610,810,227.92	100%	2,382,800,057.56	100%	9.57%
环丙衍生品	2,392,633,056.49	91.64%	2,294,397,092.67	96.29%	4.28%
环氧丙烷及附属品	166,875,663.36	6.39%			
保温材料	10,924,488.76	0.42%	12,884,403.21	0.54%	-15.21%
贸易材料	40,377,019.31	1.55%	75,518,561.68	3.17%	-46.53%

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

(一)重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、会计政策变更原因 2017 年 7 月 5 日,财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》《财会[2017]22 号》,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并 采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则 的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订,公司对会 计政策相关内容进行调整。 2、变更后采用的会计政策 本次变更后,公司执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收 入》《财会[2017]22 号》。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 新准则自2020年1月1日起施行,公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该准则的实施没有导致公司收入确认方式发生重大变化。	公司第九届董事会第五次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》	

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

本报告需提请公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

五、通过了《公司2020年度利润分配方案》;

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2021)000583号《审计报告》,2020年度母公司实现净利润70,658,546.57元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,065,854.66元,尚余63,592,691.91元,加上年初未分配利润307,838,132.05元,会计政策变更调增 191,335.01元,扣除已分配2019年度红利24,082,324.40元,实际可供股东分配利润347,539,834.57元。截止2020年12月31日,公司所有者权益为1,400,380,007.97元,其中资本公积金353,342,535.71元。

鉴于泰兴基地项目建设致使负债增加,且DCP项目仍在建设中,需要资金投入,整体产业发展规划及公司非公开发行股票工作在推进中,公司董事会综合考虑发展战略、经营状况和重大现金支出安排,以及公司非公开发行股票进展情况等因素,拟定2020年度利润分配方案为:公司不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润347,539,834.57元结转下年度分配。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。相关公告及独立董事发表关于公司2020年度利润分配方案的独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

六、通过了《公司2020年年度报告及摘要》,全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本报告需提请公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》;公司独立董事对内部控制发表独立意见,公司财务审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具天衡专字(2021)00607号鉴证报告,相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

八、通过了《公司2020年度社会责任报告》;报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

九、通过了《公司关于续聘2021年度财务审计机构的议案》;公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。议案需提请公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事就公司聘请2021年度财务审计机构发表了事前认可意见和独立意见。公司续聘2021年度财务审计机构等相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

十、通过了《公司关于会计政策变更的议案》;本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》“财会〔2018〕35 号”进行的变更,自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更,不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响;公司独立董事对会计政策变更发表独立意见,相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

十一、通过了《公司关于计提减值准备及处置固定资产的议案》;公司独立董事对计提减值准备及处置固定资产发表独立意见,相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

十二、通过了《公司2021年第一季度报告》;一季报全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

十三、通过了《公司关于召开2020年度股东大会的议案》;定于2021年5月13日召开公司2020年度股东大会。《公司关于召开2020年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2021-021

红宝丽集团股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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

根据公司董事会第九届第十二次会议决议,定于2021年5月13日召开公司2020年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议时间:

现场召开时间:2021年5月 13日14时(星期四);

网络投票时间:2021年5月 13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月13 日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2021年5月 13日9:15-15:00。

2、现场会议地点:南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5、股权登记日:2021年5月 7日

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。

7、会议参加人员

(1)截止2021年5月7日下午15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议内容

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》;

3、审议公司关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;

4、审议《公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告》;

5、审议《公司2020年度利润分配方案》;

6、审议《公司2020年年度报告及摘要》;

7、审议《公司关于续聘2021年度财务审计机构的议案》;

上述议案已经公司2021年4月19日召开的第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年4月21日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》的要求,上述第 3、5、7项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并披露投票结果。

三、提案编码

本次股东大会设置总提案,对应的议案编码为 100。提案编码 1.00 代表提案 1,提案编码 2.00 代表提案 2,以此类推。

本次股东大会提案编码如下所示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
4.00	公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告	√
5.00	公司2020年度利润分配方案	√
6.00	公司2020年年度报告及摘要	√
7.00	公司关于续聘2021年度财务审计机构的议案	√

四、参会股东登记办法

1、登记时间:2021年5月11日(上午8:00-11:30,下午13:00-15:00)。

2、登记地点:

南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处(设在公司证券部内),信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;