

# 红宝丽集团股份有限公司

## 2017 年年度报告



2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺。

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重影响的重大风险因素。关于对未来发展战略和经营目标实现产生不利影响风险因素，详见第四节经营情况讨论与分析之相应内容。敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 602,058,110 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 13  |
| 第五节 重要事项.....              | 38  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 54  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 59  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 60  |
| 第九节 公司治理.....              | 67  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 75  |
| 第十一节 财务报告.....             | 76  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 163 |

## 释义

| 释义项                | 指 | 释义内容             |
|--------------------|---|------------------|
| 公司法                | 指 | 中华人民共和国公司法       |
| 证券法                | 指 | 中华人民共和国证券法       |
| 中国证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会      |
| 深交所、交易所            | 指 | 深圳证券交易所          |
| 公司、本公司、红宝丽、红宝丽集团公司 | 指 | 红宝丽集团股份有限公司      |
| 公司董事会              | 指 | 红宝丽集团股份有限公司董事会   |
| 公司监事会              | 指 | 红宝丽集团股份有限公司监事会   |
| 公司股东大会             | 指 | 红宝丽集团股份有限公司股东大会  |
| 硬泡                 | 指 | 聚氨酯硬质泡沫          |
| 硬泡组合聚醚、硬泡聚醚        | 指 | 聚氨酯硬泡组合聚醚        |
| 环氧丙烷、PO            | 指 | 硬泡聚醚多元醇、异丙醇胺之主原料 |
| DCP                | 指 | 过氧化二异丙苯          |
| 元                  | 指 | 人民币元             |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                   |      |        |
|---------------|-----------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 红宝丽                               | 股票代码 | 002165 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                           |      |        |
| 公司的中文名称       | 红宝丽集团股份有限公司                       |      |        |
| 公司的中文简称       | 红宝丽                               |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | HONGBAOLI GROUP CORPORATION, LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HONGBAOLI                         |      |        |
| 公司的法定代表人      | 芮益民                               |      |        |
| 注册地址          | 南京市高淳区经济开发区双高路 29 号               |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 211300                            |      |        |
| 办公地址          | 南京市高淳区经济开发区双高路 29 号               |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 211300                            |      |        |
| 公司网址          | www.hongbaoli.com                 |      |        |
| 电子信箱          | wangys@hongbaoli.com              |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表               |
|------|---------------------|----------------------|
| 姓名   | 王玉生                 | 张琳                   |
| 联系地址 | 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         |
| 传真   | 025-57350997        | 025-57350997         |
| 电子信箱 | yswang188@126.com   | zhanglin1057@163.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 证券时报                     |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 证券部（董事会秘书办）              |

#### 四、注册变更情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 组织机构代码              | 无变更。  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司主营业务为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺生产经营。新兴材料产业高阻燃保温板业务占公司营业收入比重仍较小。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更。  |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |  |
|------------|--|
| 会计师事务所名称   | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）                           |
| 会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区江东路与集庆门大街交汇处西北角万达广场西地贰街区 14 幢 1907 室 |
| 签字会计师姓名    | 孙伟、王伟庆                                     |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称       | 保荐机构办公地址                         | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                           |
|--------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|
| 中信建投证券股份有限公司 | 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 | 徐超、俞康泽  | 2016 年 6 月 22 日-2017 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

|                           | 2017 年           | 2016 年           | 本年比上年增减      | 2015 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,171,251,878.49 | 1,833,837,837.54 | 18.40%       | 1,827,476,795.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 40,902,824.84    | 126,785,160.37   | -67.74%      | 102,601,964.69   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,008,369.52    | 62,156,553.30    | -64.59%      | 98,101,964.90    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -75,720,494.39   | 116,540,972.57   | -164.97%     | 193,340,927.68   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.07             | 0.22             | -68.18%      | 0.19             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.07             | 0.22             | -68.18%      | 0.19             |
| 加权平均净资产收益率                | 2.63%            | 9.65%            | 减少 7.02 个百分点 | 9.91%            |
|                           | 2017 年末          | 2016 年末          | 本年末比上年末增减    | 2015 年末          |

|                  |                  |                  |        |                  |
|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 总资产（元）           | 2,931,751,763.68 | 2,498,473,915.76 | 17.34% | 1,792,480,612.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,554,134,451.14 | 1,561,550,699.60 | -0.47% | 1,067,176,712.11 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 540,432,734.21 | 584,307,530.39 | 547,049,985.52 | 499,461,628.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 19,017,322.50  | 21,568,838.58  | 14,120,968.93  | -13,804,305.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,951,523.35  | 21,957,581.47  | 10,369,936.27  | -29,270,671.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -93,812,940.22 | 1,692,681.18   | 52,607,500.36  | -36,207,735.71 |

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                          | 2017 年金额      | 2016 年金额      | 2015 年金额      | 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） | -4,703,478.43 | 66,549,959.78 | -4,714,924.88 |    |
| 计入当期损益的政府补助                 | 11,919,571.63 | 8,265,196.65  | 9,116,114.66  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | 15,285,054.61 | 1,330,451.44  | 165,306.62    |    |
| 减：所得税影响额                    | 3,543,131.42  | 11,598,380.03 | -3,208.93     |    |

|               |               |               |              |    |
|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 63,561.07     | -81,379.23    | 69,705.54    |    |
| 合计            | 18,894,455.32 | 64,628,607.07 | 4,499,999.79 | -- |

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要产品及经营模式

公司主要从事聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品，以及高阻燃聚氨酯保温板等新兴材料的研发、生产和销售。聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品的销售收入占主营业务收入的比重在98%以上。

1、聚氨酯硬泡组合聚醚。硬泡组合聚醚是生产聚氨酯硬质泡沫塑料的主要原料之一，聚氨酯硬质泡沫塑料主要应用于冰箱（柜）、冷藏集装箱等冷藏行业、建筑、工业设备等领域作隔热保温材料。

经营模式：公司生产硬泡组合聚醚并直接对外销售，下游客户主要是家电冰箱（柜）、冷藏集装箱等生产企业。

2017年，人民币持续升值，大宗原料价格涨幅较大，中国冰箱（柜）企业制造成本大幅增加，对成本控制提出了更高要求，行业整合及企业竞争加剧。面对国内外经营环境和客户需求，公司认真应对，利用自身资源优势，进一步强化客户关系管理，稳定供应份额；深度挖掘客户需求，寻求新的合作机会；针对客户产品升级、降本等个性化需求，以技术为支撑，提供新产品和服务，塑造竞争优势。针对国际市场，加大攻坚力度，保持了出口业务增长，美的、海信、伊莱克斯、LG等家电企业与公司结成战略合作伙伴。同时，公司积极开拓冷藏集装箱市场，硬泡组合聚醚销量保持稳定，积聚了客户资源，巩固了行业地位。

2、异丙醇胺。异丙醇胺是精细化工产品，被广泛用于合成表面活性剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、清洗剂、水泥外加剂、医药农药中间体、钛白粉、金属切削、电子清洗等行业。

经营模式：公司生产异丙醇胺，以直销方式开拓国内市场，国外主要通过区域代理商及直销等方式实现销售。产品国内外销售结构比例：国内占50%以上。

异丙醇胺产品包括一异、二异、三异，应用范围广，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。公司建设项目，开发生产了二乙醇单异丙醇胺，与三异一样用于水泥外加剂等领域。异丙醇胺产品结构可调，零排放，是绿色产品，通过多年经营，公司已形成了完善的营销网络，2017年销量增长30%以上。随着环保问题越来越受到世界重视，将以其优越的环保和物化性能，在诸多行业得到广泛的推广应用。

3、高阻燃聚氨酯保温板。高阻燃聚氨酯保温板是聚氨酯硬质泡沫的一种产品类型，是硬泡组合聚醚的延伸产品，主要应用于建筑保温、冷库保温等领域。目前占公司主营业务收入的比重仍较小。

经营模式：产品采用直销、经销和代销的方式实现销售。报告期内，建筑保温市场格局变化不大，但受异氰酸酯、硬泡聚醚等原料涨价影响，聚氨酯保温板成本居高不下，聚氨酯保温材料面对其他保温材料低价竞争开拓市场更加困难。长期来看，随着国家及地方政府积极推动建筑节能、绿色节能政策，以及节能标准不断提高，对高效节能优势的聚氨酯保温材料来说，会带来巨大的发展机会。公司也在积极开拓保温材料新应用领域。

#### （二）公司所处行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、聚氨酯硬泡组合聚醚。聚氨酯应用领域很广，已涉及到生活的诸多方面，全球聚氨酯工业仍处于发展中阶段，中国聚氨酯工业作为新兴工业有着较快的发展速度。聚氨酯有硬泡和软泡之分，聚氨酯硬泡主要应用于冰箱（柜）等冷藏、建筑、冷库、汽车、管道、热水器等保温领域，以及仿木家具等，硬泡组合聚醚是聚氨酯硬泡的主要原料之一，随着经济发展，节能意识的提升，未来将会得到更多的消费应用。硬泡组合聚醚行业的下游应用已遍布国民经济的各个领域，其周期性与国民经济的整体周期性密切相关。

聚氨酯硬泡在冰箱（柜）冷藏集装箱冷藏行业应用，占消费总量50%以上。中国是世界冰箱（柜）生产基地，中国冰箱（柜）制造企业经过多年发展，已经具有较强的自主研发能力，冰箱行业发展要求、上游硬泡组合聚醚技术进步，推动了冰箱（柜）产业发展；冰箱（柜）产品升级要求，反过来也对硬泡组合聚醚生产企业提出了更高的要求，企业间的竞争更加推动了技术创新和进步。公司坚持创新理念，增加研发投入，根据行业发展、客户不同要求，开发新技术、新产品，并储备新技术，在国内冰箱冷藏行业硬泡组合聚醚的市场，多年来均名列前茅，推动了行业进步，成为国内、国际上响当当的行业品牌，是中国工业和信息化部等两部门于2017年12月公布的第二批制造业单项冠军企业。公司客户有美的、海信、美菱、博西华、LG、三星、伊莱克斯、中集等冰箱（柜）、集装箱企业。

2、异丙醇胺。异丙醇胺是绿色精细化工原料，由于产品环保特性，已成为世界发达国家极力推崇和鼓励发展的绿色化工品，在国外得到广泛应用，行业处于发展阶段。国内起步相对较晚，市场需求规模较小但潜在应用空间大，处于推广应用阶段。未来随着经济发展，环保意识增强，特别是行业环境变化，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。

异丙醇胺应用较广，其周期性与国民经济的整体周期性密切相关。目前，异丙醇胺行业正处于快速发展阶段，新用途有待于技术开发和挖潜，其周期性特性不明显。

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、德国拜耳等，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。公司拥有异丙醇胺知识产权，生产装置产能规模超过4万吨，单套装置规模超过前述生产企业，生产采用连续法高压超临界工艺，也是国内规模化全系列生产异丙醇胺的企业。

公司二乙醇单异丙醇胺（改性异丙醇胺）装置产能为5万吨，通过近年来市场开拓，产品销售规模持续增量，应用市场为水泥外加剂水泥市场。

3、高阻燃聚氨酯保温板。国家及地方政府推行建筑节能政策，节能标准不断提高，从2005年50%的节能标准提高到现在的65%，部分有条件的地区实施70%或者85%的节能标准，建筑逐步朝着零能耗的方向发展，对高效节能、高阻燃保温板需求潜力增大。由于建筑保温市场标准多变，市场不规范，行业监管不到位，保温材料种类多、性能差异大，客户以“价廉”作为选择保温材料标准，影响了行业良性发展。公司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，公司通过多年的经营，已在建筑保温领域拥有较高的知名度，产品已应用于政府民生保障项目、房地产开发项目、北京老旧房屋改造项目和住宅产业化等保温项目。

公司对建筑保温行业未来充满信心，随着建筑节能政策的推进，监管措施的落实，建筑保温行业将会得到良性发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

|      |   |
|------|---|
| 股权资产 | 重大资产重组终止，出售持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司 12% 股份，减少可供出售的金融资产 8,724 万元。 |
| 固定资产 | 无重大变化   |
| 无形资产 | 较期初增加 31.66%，系子公司泰兴化学募集资金项目土地资产增加。                          |
| 在建工程 | 较期初增加 250.9%，主要是子公司泰兴化学募集资金项目等建设投入增加。                       |
| 货币资金 | 较期初减少 63.95%，主要是子公司泰兴化学募集资金项目等建设投入所致                        |
| 应收票据 | 较期初增加 88.02%，本期银行承兑汇票贴现利率高于同期流动资金借款利率，公司减少了银行承兑汇票贴现额所致。     |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、生产资源优势。公司现经营产品涉及三大产业，拥有较好的生产资源，硬泡组合聚醚和异丙醇胺生产基地在南京化工园区，园区基础设施配套齐全。硬泡组合聚醚年生产能力为15万吨，且有聚醚多元醇配套生产，具有产能优势。公司还拥有3万吨特种聚醚年生产能力，作为中试装置试验多款特种聚醚产品，主要用作聚氨酯弹性体、涂料、胶黏剂、铺装材料的原料等，公司聚醚种类、规模优势更加明显。公司异丙醇胺年生产能力为4万吨（包括一异、二异、三异），实际生产量超过4万吨，产品单套装置规模超过其他同类生产企业，且结构可调，国内尚没有规模化的全系列同类生产企业，生产装置采用超临界生产工艺，另外还拥有年产5万吨二乙醇单异丙醇胺产品生产能力，醇胺整体产能增至9万吨，生产条件更加充足。“红宝丽新材料产业园”已形成750万平方米高阻燃保温板生产能力，建设的年产2000吨锂电池正极材料项目首条生产线已试生产成功。

公司打造环氧丙烷-聚醚、醇胺及衍生物产业链，在江苏泰兴经济开发区正在建设年产12万吨环氧丙烷项目和年产2.4万吨DCP项目，环氧丙烷项目采用共氧化法新工艺，区别于国内其他生产工艺，园区配套设施齐全，为项目配套生产提供保障。公司不断积聚生产资源，提升了参与市场竞争的能力。

公司生产装置生产正常，生产装置、设备和厂房都为公司自建，并配置了先进的研发和检测设备，产品生产符合国家环保政策和园区规定，产业基地生产设备和生产工艺行业先进，公司合法拥有土地，核心资产使用效率较高。

2、技术条件优势。公司设立以来，始终秉持“技术创新”理念，持续增加技术投入，建成和配置研发设施，逐步完善了研发机制，构架了产学研平台，加快科技成果转化，建设创新型企业。公司设立了国家级博士后科研工作站、江苏省企业研究生工作站，建有省级技术中心三个：分别为公司企业技术中心、江苏省醇胺工程技术研究中心和江苏省聚氨酯工程中心，并与南理工、南林大等科研院所产学研合作，与中科院长春应化所合作，共建了中科院南京醇胺分中心，培养拥有了一批从事硬泡组合聚醚、异丙醇胺、高阻燃保温板产品、环氧丙烷和锂电池正极材料生产工艺技术的研究开发和技术服务人员，同时公司也加大了国际行业技术人才引进，消化吸收新技术，推动公司技术进步。每年度，公司研究院根据战略发展目标、围绕行业发展方向、客户需求，确定研发方向，制订研发计划，对形成的研发成果组织鉴定，并申报专利成果，

每年均有一批科技含量高、附加值高的新产品问世，使得公司产品技术始终处于本行业的前沿，在所从事行业确立了技术和市场竞争优势。

截止2017年12月31日，公司累计获得授权发明专利41项，尚有效的实用新型专利8项。本年度，公司申请发明专利2项，获得授权发明专利9项,实用新型专利2项。

3、市场与服务优势。公司经过三十年的发展，已经拥有丰富的客户资源，公司产品已出口东南亚、欧洲、美洲市场等，与世界知名冰箱生产企业建立合作关系，美的、海信、美菱、博西华、LG、三星、伊莱克斯、惠而浦、中集等冰箱（柜）冷藏集装箱知名企业是公司客户，公司在主要客户所在地建立办事处，如欧洲办、美洲办，常年派驻专业营销人员和技术服务人员贴近客户，对客户的不同需求作出快速反应，针对2017年冰箱（柜）企业成本居高不下情况，公司优化快速脱模技术服务客户，为客户提高了生产效率，降低了生产成本，巩固了市场地位，硬泡组合聚醚销售量多年保持行业前列；异丙醇胺客户已遍布世界各洲，渠道建设已见成效；高阻燃保温板综合性能得到政府主管部门和部分房地产商认可，产品在华东地区、华北及西北市场拥有客户资源。高阻燃保温板在行业中独家由中国人民财产保险股份有限公司提供保险，并进入国家中直机关旧房改造保温工程。公司将技术优势、服务能力转化为市场的竞争优势，在所从事的三大产业中竞争优势明显。

4、品牌优势。公司实施品牌战略，从管理、市场、技术等方面，运营提升“红宝丽”品牌价值。“红宝丽”商标已在美国、日本等30个国家和地区完成注册。公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第1类聚醚商品上的“红宝丽及图”注册商标为中国驰名商标，“红宝丽及图形”被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”；公司牵头制订行业相关标准，如《冰箱冰柜用硬质聚氨酯泡沫塑料》、《太阳能热水器用聚氨酯硬质泡沫塑料国家标准》、《一异丙醇胺国家标准》和《三异丙醇胺国家标准》等，牵头起草的推荐性国家标准《冻土路基用硬质聚氨酯泡沫板（DLPU）》本年末已由国家标准委发布等，公司是中国工业和信息化部等两部门于2017年12月公布的第二批制造业单项冠军企业，成为国内、国际上响当当的行业品牌。公司导入卓越绩效管理，开展精益生产，规范管理行为等，持续提升公司质量，公司是中国质量协会“全国质量奖”获奖单位，积聚和形成了“红宝丽”品牌资源。红宝丽品牌资源吸引了与国际化工巨头开展战略合作，促进了行业发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，世界经济持续改善，发达经济体总体复苏平稳，美国、欧元区经济回暖；新兴经济体中，中国继续引领增长。但全球经济复苏并不平衡，结构性强劲增长仍未出现，贸易保护主义抬头、美联储加息及缩表计划、部分国家跟风加息，各国债务风险继续上升，依然面临不少风险和不确定因素。政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，实施供给侧改革，调结构、稳增长，中国经济稳中向好。全年国内生产总值（GDP）比上年增长6.9%，进出口总值同比增长14.2%（其中出口同比增长10.8%），中国冰箱生产量8,670.3万台同比增长2.23%（来源：国家统计局网站）。但由于人民币升值、原油价格低位向上波动、国内大宗原料价格涨幅较大等因素，以致中国制造业实体企业成本增加，经营上仍面临较大压力，企业经营环境仍然严峻。面对国内外经营环境，公司认真应对，贴紧市场，服务客户，让客户充分认识到公司价值所在，取得了较理想的效果：

- 1、顶住压力，谨练内功，经营产品硬泡聚醚销售规模稳定，异丙醇胺销量增幅扩大，行业影响度进一步增强；
- 2、严格管理，企业继续保持创新动力；
- 3、加快产业链打造，推进环氧丙烷等项目建设，夯实了企业发展的基础。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司经营主要产品为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺，以及高阻燃聚氨酯保温板产品。硬泡组合聚醚产品主要为冰箱（柜）、冷藏集装箱等领域作隔热保温材料；异丙醇胺被广泛用于合成表面活性剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、清洗剂、水泥外加剂、医药农药中间体、金属切削、电子清洗等行业；聚氨酯高阻燃保温板产品市场主要是建筑保温领域。

报告期，公司根据不同产品市场特点，下游行业面临的成本增长压力、产品消费升级需求，采取不同的营销策略，开拓国内外产品市场，进一步强化客户关系管理，稳定供应份额，以个性化的产品和服务，塑造竞争优势；完善渠道建设，进一步细化销售网络，主要产品总销售量同比增长，但由于原油价格低位向上波动，主要原辅材料价格上涨，公司产品年度销售均价不同程度上涨，营业收入增长；受主要原料价格上涨影响，生产成本增加，以及人民币升值因素，产品毛利率下降；再加上项目建设费用增加，上年老厂区拆迁收到补偿价款实现处置收益6700多万元等，使得本年度实现营业利润比上年下降70.97%。

全年实现营业收入217,125.19万元，比上年增长18.40%。其中硬泡聚醚实现营业收入132,926.33万元，比上年增长11.16%；异丙醇胺实现营业收入71,078.73万元，比上年同期增长32.61%。高阻燃保温板材受成本增加、行业不利因素影响市场开拓，产品销量下降，实现营业收入3,881.10万元，比上年同期减少4.85%。

主要财务数据同比变动情况

单位：万元

|      | 2017年      | 2016年      | 同比增减（%） | 变动原因 |
|------|------------|------------|---------|------|
| 营业收入 | 217,125.19 | 183,383.78 | 18.40%  |      |

|               |            |            |          |  |
|---------------|------------|------------|----------|--|
| 营业成本          | 185,466.90 | 148,477.85 | 24.91%   |  |
| 期间费用          | 26,871.59  | 24,068.47  | 11.65%   |  |
| 营业利润          | 4,714.73   | 16,240.87  | -70.97%  | 本年成本增长，以及上年发生资产处置收益6700多万元等              |
| 所得税费用         | 1,004.63   | 3,676.37   | -72.67%  | 利润下降所致                                   |
| 营业外收入         | 1,628.53   | 1,033.60   | 57.56%   | 主要为收购发生的违约补偿增加了收入                        |
| 研发投入          | 6,318.34   | 5,538.19   | 14.09%   |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,572.05  | 11,654.10  | -164.97% | 应收款项增加，原材料价格上涨导致存货增加                     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,047.29 | -15,035.70 | 192.95%  | 主要为募集资金项目等建设投入增加                         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,839.12  | 31,425.44  | -20.96%  |  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -27,190.81 | 28,447.55  | -195.58% | 见上                                       |
| 在建工程          | 68,442.28  | 19,504.96  | 250.90%  | 主要为募集资金项目等建设投入增加                         |
| 货币资金          | 16,292.78  | 45,193.06  | -63.95%  | 主要为募集资金项目等建设投入增加                         |
| 应收票据          | 35,002.43  | 18,616.73  | 88.02%   | 本期银行承兑汇票贴现利率高于同期流动资金借款利率，减少了银行承兑汇票贴现额所致。 |

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2017 年           |         | 2016 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 | 2,171,251,878.49 | 100%    | 1,833,837,837.54 | 100%    | 18.40% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |        |
| 基础化工原料 | 2,040,050,629.70 | 93.96%  | 1,736,913,838.43 | 94.71%  | 17.45% |
| 其他材料   | 38,811,014.88    | 1.79%   | 40,789,666.14    | 2.22%   | -4.85% |
| 材料贸易   | 92,390,233.91    | 4.26%   | 56,134,332.97    | 3.06%   | 64.59% |
| 分产品    |                  |         |                  |         |        |
| 硬泡聚醚   | 1,329,263,302.70 | 61.22%  | 1,195,807,720.95 | 65.21%  | 11.16% |
| 异丙醇胺   | 710,787,327.00   | 32.74%  | 535,985,123.17   | 29.23%  | 32.61% |

|      |                  |        |                  |        |          |
|------|------------------|--------|------------------|--------|----------|
| 保温材料 | 38,811,014.88    | 1.79%  | 40,789,666.14    | 2.22%  | -4.85%   |
| 其他产品 |                  |        | 5,120,994.31     | 0.28%  | -100.00% |
| 材料贸易 | 92,390,233.91    | 4.26%  | 56,134,332.97    | 3.06%  | 64.59%   |
| 分地区  |                  |        |                  |        |          |
| 国内   | 1,450,461,964.37 | 66.80% | 1,281,050,597.81 | 69.86% | 13.22%   |
| 国外   | 720,789,914.12   | 33.20% | 552,787,239.73   | 30.14% | 30.39%   |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

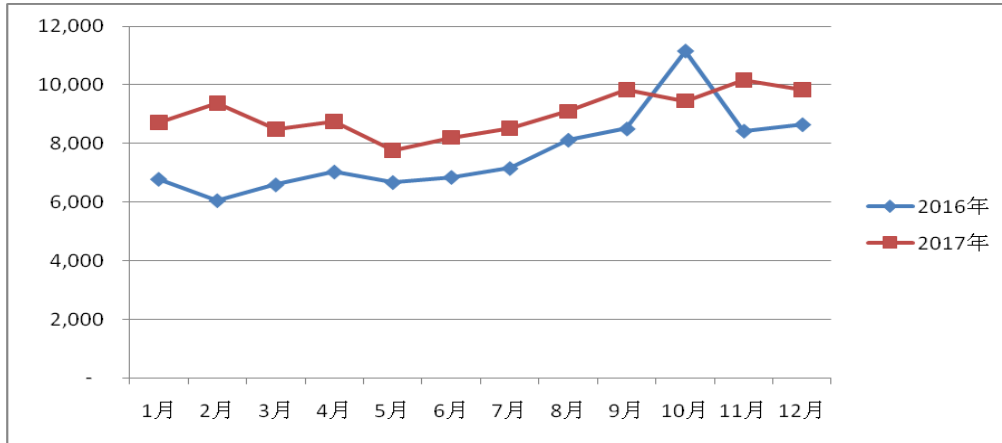
否

单位：元

|        | 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    |                  |                  |        |             |             |            |
| 基础化工原料 | 2,040,050,629.70 | 1,734,887,644.92 | 14.96% | 17.45%      | 23.88%      | -4.41%     |
| 其他材料   | 38,811,014.88    | 33,683,966.64    | 13.21% | -4.85%      | 7.48%       | -9.95%     |
| 材料贸易   | 92,390,233.91    | 86,097,399.12    | 6.81%  | 64.59%      | 62.63%      | 1.12%      |
| 分产品    |                  |                  |        |             |             |            |
| 硬泡聚醚   | 1,329,263,302.70 | 1,192,993,763.62 | 10.25% | 11.16%      | 17.14%      | -4.58%     |
| 异丙醇胺   | 710,787,327.00   | 541,893,881.30   | 23.76% | 32.61%      | 43.77%      | -5.92%     |
| 保温材料   | 38,811,014.88    | 33,683,966.64    | 13.21% | -4.85%      | 7.48%       | -9.95%     |
| 其他产品   |                  |                  |        | -100.00%    | -100.00%    | -0.14%     |
| 材料贸易   | 92,390,233.91    | 86,097,399.12    | 6.81%  | 64.59%      | 62.63%      | 1.12%      |
| 分地区    |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内     | 1,450,461,964.37 | 1,253,897,010.40 | 13.55% | 13.22%      | 16.58%      | -2.49%     |
| 国外     | 720,789,914.12   | 600,772,000.28   | 16.65% | 30.39%      | 46.82%      | -9.33%     |

本年度，主原料环氧丙烷采购均价较上年增长 16.19%，呈现震荡上涨的走势（见下图），再加上辅料的上涨，主产品硬泡聚醚、异丙醇胺合计产品单位成本较上年增长 12.09%，而销售单位均价较上年上涨 7.05%，以致产品毛利率下降。

环氧丙烷价格走势



公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

| 行业分类   | 项目  | 单位 | 2017 年     | 2016 年     | 同比增减    |
|--------|-----|----|------------|------------|---------|
| 基础化工原料 | 销售量 | 吨  | 184,572.62 | 168,220.06 | 9.72%   |
|        | 生产量 | 吨  | 182,124.99 | 173,472.71 | 4.99%   |
|        | 库存量 | 吨  | 12,965.22  | 15,412.85  | -15.88% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类   | 项目     | 2017 年           |         | 2016 年           |         | 同比增减    |
|--------|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 基础化工原料 | 原材料    | 1,660,508,199.22 | 95.71%  | 1,334,957,155.62 | 95.32%  | 24.39%  |
| 基础化工原料 | 人工成本   | 17,448,903.69    | 1.01%   | 15,271,685.14    | 1.09%   | 14.26%  |
| 基础化工原料 | 折旧     | 20,608,802.69    | 1.19%   | 18,486,224.57    | 1.32%   | 11.48%  |
| 基础化工原料 | 能源     | 30,781,560.50    | 1.77%   | 24,233,575.18    | 1.73%   | 27.02%  |
| 基础化工原料 | 其他制造成本 | 5,540,178.82     | 0.32%   | 7,547,089.78     | 0.54%   | -26.59% |

单位：元

| 产品分类 | 项目     | 2017 年           |         | 2016 年           |         | 同比增减     |
|------|--------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
|      |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |          |
| 硬泡聚醚 | 营业成本   | 1,192,993,763.62 | 64.32%  | 1,018,455,244.76 | 68.59%  | 17.14%   |
| 异丙醇胺 | 营业成本   | 541,893,881.30   | 29.22%  | 376,926,783.92   | 25.39%  | 43.77%   |
| 保温材料 | 营业成本   | 33,683,966.64    | 1.82%   | 31,341,184.29    | 2.11%   | 7.48%    |
| 其他产品 | 营业成本   |                  |         | 5,113,701.61     | 0.34%   | -100.00% |
| 材料贸易 | 其他业务成本 | 86,097,399.12    | 4.64%   | 52,941,584.89    | 3.57%   | 62.63%   |

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司于2017年9月26日注册成立南京红宝丽供应链科技有限公司，该公司注册资本3,000万元，公司现金出资2,250万元，占注册资本的75%，公司第一期已出资2,250万元，纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 809,159,798.50 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 37.27%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 A | 278,751,090.84 | 12.84%    |
| 2  | 客户 B | 191,767,666.56 | 8.83%     |
| 3  | 客户 C | 157,874,068.93 | 7.27%     |
| 4  | 客户 D | 106,676,736.52 | 4.91%     |
| 5  | 客户 E | 74,090,235.65  | 3.41%     |
| 合计 | --   | 809,159,798.50 | 37.27%    |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 872,067,408.84 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 47.18%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

## 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 A  | 345,101,734.18 | 18.67%    |
| 2  | 客户 B  | 180,333,504.15 | 9.76%     |
| 3  | 客户 C  | 126,053,336.13 | 6.82%     |
| 4  | 客户 D  | 114,678,443.14 | 6.20%     |
| 5  | 客户 E  | 105,900,391.24 | 5.73%     |
| 合计 | --    | 872,067,408.84 | 47.18%    |

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

|      | 2017 年         | 2016 年         | 同比增减    | 重大变动说明                           |
|------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 销售费用 | 88,930,153.93  | 91,092,427.48  | -2.37%  |                                  |
| 管理费用 | 151,939,514.58 | 144,250,597.96 | 5.33%   |                                  |
| 财务费用 | 27,846,243.76  | 5,341,715.92   | 421.30% | 随着经营扩展，借款增加，利息增加；人民币对美元升值，汇兑损失增加 |

## 4、研发投入

适用  不适用

公司研究院承担技术研究、产品开发职能，本年度，围绕公司战略发展方向、客户产品升级及提效降本要求，确立研发计划，研究院第一批确立研发项目计划17项，第二批5项，包括植物油基聚醚研究、降本型高强度聚醚合成、异丙醇胺产能提升工艺研究及品质提升、环氧化工工艺研究、环丙下游衍生物研究、高强度冻土路基聚氨酯保温板、磷酸锰锂正极材料研究与开发等，项目紧贴产业链，涵盖产品、技术或工艺创新的保修领域。计划项目已结题19项，另有三项时间跨度至2018年。共申请发明专利6项。公司研发投入，提升了公司研发能力和行业竞争优势。

## 公司研发投入情况

|           | 2017 年 | 2016 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 159    | 157    | 1.27%  |
| 研发人员数量占比  | 14.49% | 15.94% | -1.45% |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元）       | 63,183,429.66 | 55,381,902.70 | 14.09% |
| 研发投入占营业收入比例     | 2.91%         | 3.02%         | -0.11% |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2017 年           | 2016 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,676,649,143.27 | 1,531,863,074.28 | 9.45%    |
| 经营活动现金流出小计    | 1,752,369,637.66 | 1,415,322,101.71 | 23.81%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,720,494.39   | 116,540,972.57   | -164.97% |
| 投资活动现金流入小计    | 102,874,502.81   | 93,261,964.77    | 10.31%   |
| 投资活动现金流出小计    | 543,347,368.90   | 243,618,990.20   | 123.03%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -440,472,866.09  | -150,357,025.43  | 192.95%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 745,117,444.21   | 786,796,606.53   | -5.30%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 496,726,283.25   | 472,542,181.56   | 5.12%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 248,391,160.96   | 314,254,424.97   | -20.96%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -271,908,070.47  | 284,475,514.05   | -195.58% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,572.05 万元，较上年同期净额下降 164.97%。主要原因：（1）本报告期应收款项较年初增加 14,822.23 万元；（2）由于原材料价格的上涨等因素，导致存货增加 7,600.52 万元，增加了现金流出。

2、本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额-44,047.29 万元，较上年同期净额增长 192.95%，主要是年产 12 万吨 PO 项目及 2.4 万吨 DCP 项目建设投入。

3、本报告期，公司筹资活动产生的现金净流量净额为 24,839.12 万元，主要为来源于银行借款的增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

公司经营活动产生的现金流量净额为-7,572.05万元，低于本期净利润4,762.81万元。主要原因：本报告期应收款项较年初增加14,822.23万元，以及存货增加7,600.52万元，导致了经营现金流量减少。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明              | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|---------------------|----------|
| 资产减值   | 771,228.64    | 1.34%   | 计提的应收账款坏账准备和存货跌价准备  | 否        |
| 营业外收入  | 16,285,286.63 | 28.24%  | 主要为收购发生的对方违约补偿      | 否        |
| 营业外支出  | 5,758,164.34  | 9.98%   | 资产损失、捐赠等            | 否        |
| 资产处置收益 | 54,453.89     | 0.09%   | 处置非流动资产收益           | 否        |
| 其他收益   | 11,919,571.63 | 20.67%  | 来源于与资产相关、与收益相关的政府补助 | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|          | 2017 年末        |        | 2016 年末        |        | 比重增减    | 重大变动说明                     |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|---------|----------------------------|
|          | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |                            |
| 货币资金     | 162,927,798.29 | 5.56%  | 451,930,627.02 | 18.09% | -12.53% | 主要为募集资金项目等建设投入增加           |
| 应收账款     | 286,722,812.89 | 9.78%  | 303,929,008.62 | 12.16% | -2.38%  |                            |
| 存货       | 349,566,882.18 | 11.92% | 273,561,698.88 | 10.95% | 0.97%   |                            |
| 固定资产     | 662,519,065.09 | 22.60% | 690,527,807.29 | 27.64% | -5.04%  |                            |
| 在建工程     | 684,422,784.27 | 23.35% | 195,049,605.74 | 7.81%  | 15.54%  | 主要为募集资金项目等建设投入增加           |
| 短期借款     | 403,657,948.96 | 13.77% | 310,000,000.00 | 12.41% | 1.36%   |                            |
| 长期借款     | 173,187,007.70 | 5.91%  |                |        | 5.91%   |                            |
| 无形资产     | 242,196,859.08 | 8.26%  | 183,960,649.51 | 7.36%  | 0.90%   |                            |
| 应收票据     | 350,024,296.52 | 11.94% | 186,167,287.83 | 7.45%  | 4.49%   | 报告期，票据贴现率高，利用流动资金借款解决资金需求。 |
| 可供出售金融资产 |                |        | 87,240,000.00  | 3.49%  | -3.49%  |                            |

|      |                |        |                |        |        |                |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|
| 应付票据 | 322,518,413.95 | 11.00% | 289,048,660.40 | 11.57% | -0.57% |                |
| 应付账款 | 291,969,206.35 | 9.96%  | 183,664,902.40 | 7.35%  | 2.61%  | 项目建设，导致应付工程款增加 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度   |
|----------------|----------------|--------|
| 590,579,864.76 | 305,135,259.24 | 93.55% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 项目名称           | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额      | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度             | 预计收益          | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）               |
|----------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 2.4万吨/年 DCP 项目 | 自建   | 是         | 化工新材料    | 22,384,202.08 | 22,384,202.08  | 自筹   | 5.00%            | 81,500,000.00 | 0.00          | 无               | 2017年04月06日 | 巨潮资讯网（公告编号：临 2017-016） |
| 锂电池正极材料项目      | 自建   | 是         | 锂电池材料    | 18,162,410.14 | 18,696,894.15  | 自筹   | 第一条生产线已试生产，产品认证中 | 35,496,000.00 | 0.00          | 无               | 2016年07月29日 | 巨潮资讯网（公告编号：临 2016-035） |

|    |    |    |    |               |               |    |    |                |      |    |    |    |
|----|----|----|----|---------------|---------------|----|----|----------------|------|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | -- | 40,546,612.22 | 41,081,096.23 | -- | -- | 116,996,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
|----|----|----|----|---------------|---------------|----|----|----------------|------|----|----|----|

4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

5、募集资金使用情况

适用  不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式    | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向      | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|
| 2016 | 非公开发行股票 | 36,690.88 | 24,941.06   | 37,049.24   | 0               | 0             | 0.00%           | 8.39       | 存放于公司募集资金专户中用于项目建设 | 0            |
| 合计   | --      | 36,690.88 | 24,941.06   | 37,049.24   | 0               | 0             | 0.00%           | 8.39       | --                 | 0            |

募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]776 号）同意，公司于 2016 年 6 月非公开发行股票 6,559.6422 万股，发行价格 5.71 元/股，募集资金总额 37,455.556962 万元，扣除发行费用，募集资金净额为 36,690.878053 万元。公司非公开发行股票募集资金项目为“年产 12 万吨环氧丙烷项目”，项目计划投资总额 95,081.18 万元，其中固定资产投资 91,773.13 万元（建设投资 89,648.97 万元），铺底流动资金 3,308.05 万元，公司以非公开发行股票募集资金净额 36,690.878053 万元全部投入，其余资金由公司自筹解决，项目由全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司承担建设任务。公司已将募集资金净额全部划入该子公司开设的募集资金专户中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度的规定，2016 年 7 月 18 日、2016 年 9 月 2 日，公司和子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司会同公司保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司高淳支行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

该项目目前正在建设中，截止 2017 年 12 月 31 日，公司“年产 12 万吨环氧丙烷项目”累计使用募集资金 37,049.24 万元（超出部分为募集资金存款利息收入），募集资金专户余额 8.39 万元。截止 2018 年 4 月 17 日，公司已将募集资金专户中的利息存款余额划入泰兴化学基本账户支付了环氧丙烷项目工程款，并已将三个募集资金专户注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募<br>资金投向                 | 是否已变<br>更项目<br>(含部分<br>变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额<br>(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度<br>(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本报告期<br>实现的效<br>益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目                            |                            |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 年产 12 万吨环氧丙烷<br>项目                | 否                          | 36,690.88          | 36,690.88          | 24,941.06    | 37,049.24             | 100.98%                         |                           | 0                 | 不适用          | 否                         |
| 承诺投资项目小计                          | --                         | 36,690.88          | 36,690.88          | 24,941.06    | 37,049.24             | --                              | --                        | 0                 | --           | --                        |
| 超募资金投向                            |                            |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 合计                                | --                         | 36,690.88          | 36,690.88          | 24,941.06    | 37,049.24             | --                              | --                        | 0                 | --           | --                        |
| 未达到计划进度或预<br>计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 至报告披露日，项目正在进行设备调试等工作。      |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 项目可行性发生重大<br>变化的情况说明              | 无。                         |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 超募资金的金额、用途<br>及使用进展情况             | 不适用                        |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目实<br>施地点变更情况              | 不适用                        |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目实<br>施方式调整情况              | 不适用                        |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目先<br>期投入及置换情况             | 不适用                        |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 用闲置募集资金暂时<br>补充流动资金情况             | 不适用                        |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 项目实施出现募集资<br>金结余的金额及原因            | 不适用                        |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 尚未使用的募集资金<br>用途及去向                | 存于募集资金专户。                  |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 募集资金使用及披露<br>中存在的问题或其他<br>情况      | 无。                         |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方           | 被出售股权                                      | 出售日         | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响                                    | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则                  | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期        | 披露索引                  |
|----------------|--|-------------|----------|----------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
| 广东南峰集团有限公司、何建雄 | 全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司12%的股份 | 2017年09月07日 | 9,450.9  | 508.52                     | 该交易交割完成后,南京红宝丽聚氨酯有限公司不再持有东莞市雄林新材料科技股份有限公司股份 | 12.43%                   | 双方约定,股权转让原价+股份转让款年10%标准补偿 | 否       | 不适用        | 是             | 是                                 | 2017年09月08日 | 巨潮资讯网(公告编号:临2017-042) |

2016年下半年,公司实施重大资产重组,整体收购东莞市雄林新材料科技股份有限公司。公司与何建

雄等 10 个交易方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟发行股份及支付现金收购其合计持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司 88% 的股权，并募集配套资金。公司于 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了与本次交易事项相关的议案，随后向中国证监会提交了重大资产重组申请文件。2017 年 2 月，公司陆续收到中国证监会行政许可申请受理通知书和反馈意见通知书。

在推进过程中，何建雄于 2017 年 3 月 2 日向公司发来《通知》，称经慎重考虑，其本人决定终止与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

为了稳妥地处理好重大资产重组事项，维护公司利益，公司与何建雄等进行了多次商谈，未达成一致意见，在较长时间无实质性推进可能情况下，公司向高淳区人民法院提起诉讼，提请依法解除《发行股份及支付现金购买资产协议》，并由何建雄及东莞市雄林新材料科技股份有限公司赔偿公司相应损失。经商谈，最终各方达成和解，公司及子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司与何建雄、东莞市雄林新材料科技股份有限公司签订了《解除及补偿协议》，公司与何建雄等交易方、以及东莞市雄林新材料科技股份有限公司签订了《解除协议》，各方同意终止《购买资产协议》，何建雄补偿公司因本次重大资产重组产生的费用合计人民币 850 万元。公司于 2017 年 8 月 10 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件的议案》。经股东大会批准，公司向中国证监会申请重大资产重组终止审查。2017 年 10 月 20 日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]801 号）。

针对收购过程中子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司持有东莞市雄林新材料科技股份有限公司 12% 的股份，公司评估认为处置收回资金比较妥当。经商谈达成共识，公司同意由南京红宝丽聚氨酯有限公司与广东南峰集团有限公司及何建雄签订《股份转让协议》，广东南峰集团有限公司以人民币 8,724 万元受让该等股份，由何建雄按股份转让款年 10% 标准给南京红宝丽聚氨酯有限公司相应补偿。公司收到股份转让款，收到违约补偿款约 726.9 万元。

该股份转让事项对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务                           | 注册资本        | 总资产            | 净资产            | 营业收入             | 营业利润          | 净利润           |
|---------------|------|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 南京红宝丽聚氨酯有限公司  | 子公司  | 环保型聚氨酯硬泡聚醚项目系列产品的生产、销售；化学产品的销售 | 401,000,000 | 579,209,240.91 | 451,965,412.98 | 1,138,856,569.27 | 4,290,718.14  | 8,562,129.84  |
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 子公司  | 异丙醇胺系列产品的生产与销售                 | 50,000,000  | 334,092,877.80 | 250,309,798.98 | 615,993,965.98   | 77,582,807.88 | 68,244,955.46 |
| 南京红宝丽新材料有限公司  | 子公司  | 新型建筑材料、包装料的生产销售                | 100,000,000 | 160,076,325.47 | 31,441,865.76  | 49,203,770.56    | -8,812,774.38 | -9,942,922.74 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 子公司  | 化工产品及其原料                       | 500,000,000 | 850,038,268.31 | 491,484,685.03 |                  | -4,909,359.74 | -3,862,039.27 |

注：子公司泰兴化学项目在建中，尚未形成销售。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响       |
|----------------|----------------|---------------------|
| 南京红宝丽供应链科技有限公司 | 设立             | 该公司刚设立，对公司生产经营影响较小。 |

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司所在行业的市场竞争格局及发展趋势

公司生产经营的主要产品为聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品，以及高阻燃保温板等产品，其所从事的行业均是国家鼓励发展的行业。

#### （1）聚氨酯硬泡组合聚醚领域：

##### A、行业竞争格局：

聚氨酯泡沫有硬泡和软泡之分，聚氨酯硬泡应用领域广，主要用于家电、建筑等领域作隔热保温材料，硬泡组合聚醚是聚氨酯硬泡的主要原料之一，冰箱（柜）冷藏行业是硬泡组合聚醚最主要的消费领域，占50%以上。因此，聚氨酯硬泡组合聚醚市场竞争主要体现在冰箱（柜）、冷藏集装箱等冷藏行业上，体现在为客户提供技术和服务能力上。供应商需要围绕行业发展方向，针对冷藏行业内不同客户的要求，开发新产品、新工艺、新技术，以满足客户个性化需求，并推动行业技术进步。

中国是世界冰箱生产基地，冰箱（柜）制造企业经过多年的发展已经具有较强的自主研发能力，并不断地推出节能、环保、生态养鲜、智能等综合性能高的产品，这对硬泡组合聚醚生产厂家提出了更高的产品要求。公司硬泡组合聚醚产品市场就是应用于冰箱（柜）冷藏集装箱领域，公司加大研发投入，通过参与冰箱（柜）、冷藏集装箱等行业内企业新产品开发过程，提出系统解决方案，针对不同冰箱（柜）、冷藏集装箱的生产工艺特点，开发生产出符合客户个性化需求、高技术含量的环保型、功能型硬泡组合聚醚，为客户降低成本、提高生产效率、产品节能、提升产品综合性能等提供支持，公司也针对不同市场领域开发新产品，储备新技术，逐步推出服务于客户，并占据了国内冷藏行业硬泡组合聚醚的市场份额。行业企业间竞争也推动了公司技术不断进步和市场规模提升，公司逐步发展，目前硬泡组合聚醚年生产能力达15万吨，在与陶氏化学、巴斯夫、拜耳等跨国企业，以及国内同行的竞争中，不断巩固和提升自己的市场地位和竞争优势，是国际冰箱市场有力的参与者和竞争者。多年来，公司硬泡组合聚醚产品在国内冷藏行业市场占有率均名列前茅，是中国工业和信息化部等两部门于2017年12月公布的第二批制造业单项冠军企业。2017年产品销售11多万吨，国内外客户包括美的、海信、美菱、伊莱克斯、三星、LG、博西华、中集等。

##### B、行业发展趋势

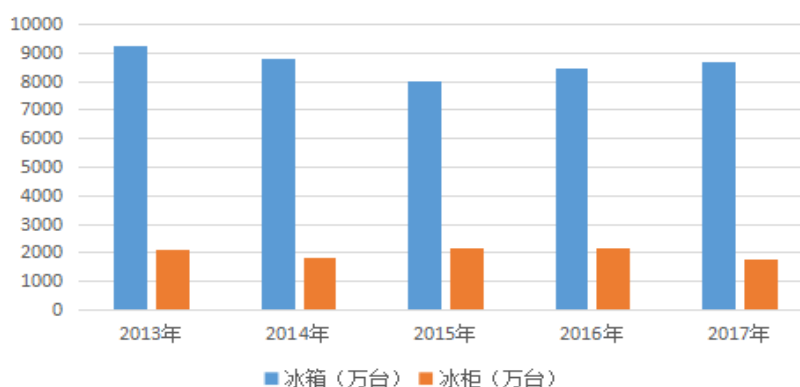
聚氨酯硬泡组合聚醚是聚氨酯硬泡的主要原料之一，聚氨酯硬泡作为一种高分子新材料，其质量轻、强度高并具有极低的热导率，是优质的绝热保温材料，被广泛用于制冷、建筑、保温、包装与运输等行业。

在我国，当前冰箱（柜）、冷藏集装箱等冷藏行业仍是聚氨酯硬泡的最大消费领域，将来仍然是最主要的应用领域之一。

冰箱（柜）领域：2017 年，全年家电冰箱生产量 8670.3 万台，比上年增长 2.23 %（国家统计局网站），冷柜全年生产量 1792.8 万台，比上年增长 9 %。2017 年是冰箱行业发展标志性的一年，产品结构大幅升级、冰箱高端化，寡头竞争趋势日益明显，市场洗牌加剧，产能逐步集中。2018 年，美国加息缩表计划推进，势必对全球经济局势产生影响。中国经济进入新常态，经济继续保持稳定增长，由于供给侧改革以及环保限产因素，钢铁、化工原材料等供给仍偏紧，行业竞争、原材料成本压力仍然会促使家电企业追求产品升级、提高生产效率和降低成本，对供应商提出更多创新要求，提供更多技术支持。作为硬泡组合聚醚供应商应该自觉地把握冰箱（柜）客户需求，提升创新能力。中国作为世界冰箱工厂，未来，随着我国城镇化进程的加快，人均可支配收入的增加，消费者购买力的提升，冰箱智能化、节能化、美观化的趋势增强，以及国外新兴市场崛起带来的市场需求增加，我国冰箱行业仍具有良好的发展前景。冰箱（柜）消费基础、产业升级，将推动聚氨酯硬泡聚醚行业发展。

附：中国冰箱（柜）近五年产量统计表（根据国家统计局网站整理）

中国冰箱（冰柜）2013-2017 年产量统计表



冷链物流领域：冷链物流是以保证冷藏冷冻类物品品质为目的，保持低温环境为核心要求的供应链系统，冷链物流工具包括冷藏集装箱、冷藏汽车、冷藏火车、冷库等。

国家发改委《农产品冷链物流发展规划》出台后，政府主管部门、各省市也相继出台政策支持冷链物流发展，“十三五”规划亦将冷链物流列入重点支持行列。近年来，随着我国居民收入水平的稳步提高，对于食品、医药等消费品的需求稳步提升。食品消费结构转变，速冻食品等消费量增加，互联网消费、配送方式升级支持生鲜电商迅速成长，食品需求的稳健增长为我国冷链行业快速发展提供了根基。根据《2016 年-2021 年中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计，2015 年我国冷链物流市场规模约 1509 亿元，预计到 2020 年将达到 4000 亿元，复合增速约 21.5%。我国冷链物流行业将长期受益于行业消费升级，而这种升级近年来正呈加速趋势。冷链物流系统的运输设备如冷藏火车、冷藏汽车、冷藏集装箱都使用聚氨酯硬泡作为绝热材料，冷库等储藏设施也是采用聚氨酯硬泡夹心板组装或聚氨酯硬泡现场喷涂施工建设。冷链物流业快速发展，从而也拉动对聚氨酯硬泡聚醚的需求。

## （2）异丙醇胺领域：

### A、行业竞争格局

异丙醇胺包括一异丙醇胺、二异丙醇胺和三异丙醇胺，是一种具有绿色环保和性能优异的基础性化工原料，被广泛用于合成表面活性剂、电子清洗、钛白粉、石油天然气炼制中的脱硫剂、清洗剂、水泥外加剂、医药农药中间体、金属切削等行业，应用领域逐步增多。

异丙醇胺消费市场主要集中在欧美、非洲、中东、中国、日本、韩国、东南亚、台湾等国家和地区，

生产商主要集中在欧美几个发达国家，如德国巴斯夫、美国陶氏化学、德国拜耳等，目前世界上仅有十几家公司生产异丙醇胺，而国内仅有公司可以规模化生产全系列异丙醇胺。异丙醇胺是公司专利产品，生产装置规模超4万吨，包括一异、二异和三异产品。公司异丙醇胺产品国际国内两个市场并进，与前述生产企业在国际、国内市场展开竞争，在竞争当中合作，并超越对手。

另外，公司拥有年产5万吨二乙醇单异丙醇胺生产装置，产品应用于水泥外加剂领域，随着国内外市场开拓，销售不断增量，规模逐步放大。国内生产企业有乐天化学等，针对庞大的水泥市场，公司与具有类似产品的生产企业共同宣传推广，水泥行业应用增加助力节能减排政策实施。

#### B、行业发展趋势

异丙醇胺是一种精细化工产品，是绿色环保和性能优异的基础性化工原料，应用广，将对我国政府推动供给侧改革，实施节能减排政策、发展低碳经济发挥积极的作用。

从世界范围来看，异丙醇胺生产主要集中在少数几个欧美发达国家，相对于同类产品乙醇胺来说，异丙醇胺起步较晚。随着世界经济发展，技术进步，人们对异丙醇胺产品综合性能的认识越来越全面，产品得到更多应用推广。世界各国对环境问题日益重视，正逐步限制乙醇胺作为工业原料的应用领域，如美国、日本、西欧等发达国家发布《污染物排放及转移登记制度》，将乙醇胺列为有害物质，禁止乙醇胺在某些领域使用，其替代品异丙醇胺以其优良的性能被应用到越来越多的领域。近年来，由于石油价格波动，行业资源投入，其衍生品价格发生较大变化，乙醇胺成本优势已不复存在，对异丙醇胺替代使用带来帮助。水泥企业如中建材、金隅、冀东等已使用三异丙醇胺和二乙醇单异丙醇胺产品，中国政府推动供给侧改革，水泥行业去产能，实施行业整合，有利于产品推广使用，整体上有利于异丙醇胺行业的发展。

### (3) 聚氨酯保温板材领域：

#### A、行业竞争格局

建筑能耗作为我国主要能源消耗领域之一，已引起政府高度重视，政府陆续出台了《节能中长期专项规划》、《节约能源法》和《民用建筑节能条例》法规，地方政府也出台政策推动绿色建筑产业发展，开展节能减排，降低能源消耗，发展低碳经济。多年来，建筑保温行业存在一些不规范的做法，影响了节能政策实施的效果，低价、劣质、安全性能较差的保温材料充斥市场，对建筑保温产业的发展造成了不良影响。聚氨酯材料是世界公认的最好的保温材料之一，其保温性能优异，性价比高。欧美部分发达国家建筑保温材料中约有49%采用聚氨酯材料，我国目前还不到10%；EPS/XPS在欧美建筑节能保温材料中占有率<10%，在中国竟占80%，这说明聚氨酯保温在中国有广阔的发展空间。

目前，聚氨酯保温板生产企业良莠不齐，多数企业的技术研发和创新能力不强，大多还停留在模仿国内外产品阶段，缺少对技术的基础理论、构造措施原理和系统形成机理的研究，缺乏大型龙头企业的参与和带动。根据节能标准的要求，北方区域使用的保温板厚度远远大于南方区域，很多公司生产50mm以上的保温板还存在技术问题。

公司凭借在聚氨酯行业多年积聚的资源优势，根据建筑保温、消防安全要求，经过十多年研究攻关，开发出既能提升产品保温性能，又能满足建筑消防安全要求的聚氨酯高阻燃保温板产品技术，并用于保温材料生产。公司研发的HBL聚氨酯保温板体系，顺利通过国家防火建筑材料质量监督检验中心（四川都江堰）大型火灾安全性试验（俗称窗口火试验），得到政府主管部门、消防部门认可。公司已形成了年产750万平方米生产能力。多年来，公司围绕政府开展建筑节能的要求做了大量工作，积极宣传国家建筑节能政策，推广产品市场应用，向政府主管部门到房地产开发商、经销商宣传推广，取得了一定的效果，高阻燃保温板除了销售江苏及周边建筑保温市场外，进入北京等华北市场，以及河南等西北市场，报告期，实现营业收入3,881.10万元，在同行业竞争者中销售量具有规模优势。

#### B、行业发展趋势

我国人口众多，拥有400多亿平方米的房屋面积，建筑领域是主要能源消耗领域之一，开展建筑节能

是一项长期国策。加快生态文明体制改革、建设美丽中国是十九大报告的重要议题，而建筑领域绿色低碳发展是实现“美丽中国”目标的重要途径。

我国政府先后颁布了《节能中长期专项规划》、《节约能源法》和《民用建筑节能条例》等法规，特别是《绿色建筑行动方案》发布以来，随着城市规模化发展，国家及地方政府相继出台了許多绿色建筑相关政策，如《绿色建材评价技术导则（试行）》、《被动式超低能耗绿色建筑技术导则（试行）（居住建筑）》、《绿色工业建筑评价技术细则》、以及《建筑设计防火规范》GB50016-2014等等，并制定了相关行业标准，逐步规范市场秩序，并鼓励保温隔热材料向高科技、轻质化、高效节能化发展，降低建筑能耗，为建设资源节约型、环境友好型社会提供有利条件，全国范围内获得绿色标识的建筑数量呈现井喷式增长态势，同时还涌现出一批绿色生态示范城区，我国绿色建筑进入了新的发展阶段。国家鼓励装配式建筑的发展，2016年国务院办公厅发布国办发[2016]71号《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》，要求到2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例占到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，意见明确10项重点任务，其中第八条是促进绿色发展，要求到2020年，绿色建材在装配式建筑中的应用比例达到50%以上。另外，既有住宅的保温改造，包括北方采暖地区和夏热冬冷地区，这对于节约能源、减少温室气体排放、改善室内热环境等方面具有重要意义。建筑节能政策的不断推进、监管措施落实，要求保温材料具有良好的防火耐高温性能，传统的保温材料已经不能满足要求，这将给综合性能占优的聚氨酯保温材料带来巨大的应用市场。

在建筑保温领域，聚氨酯硬泡板材面临着其他价格低廉的有机和无机材料的竞争。2017年，聚氨酯保温材料原料之一的聚合MDI国内市场价格同比往年大幅上涨，产品成本增加，使得多数外墙保温工程选择性能差于聚氨酯的低价的EPS/XPS，这不利于聚氨酯保温材料推广使用。2018年，预计聚合MDI价格维持相对高位，要求聚氨酯行业保温材料生产企业不断加大科研投入，开发出符合建筑消防安全标准的高阻燃保温材料，并降低成本，为国家低碳经济、绿色发展多做贡献。政府监管部门应加强监管，督促保温板生产企业严格执行标准，推动绿色建筑产业发展。

与此同时，国家推动“一带一路”建设以及青藏高原等高寒地区经济发展，需要有现代化的交通设施作为基础保障，交通要保证安全，需要解决冻土路基保温问题。同样，也给聚氨酯保温材料应用提供机会。

## 2、公司在同行业中所处行业地位及变动趋势，与同行业主要公司比较存在的优势和困难。

**硬泡组合聚醚领域：**公司硬泡组合聚醚产品市场主要为冰箱（柜）冷藏集装箱领域，该领域是硬泡组合聚醚最大的消费市场，报告期末产能规模为15万吨，硬泡聚醚销售量11万多吨，根据中国聚氨酯工业协会相关信息，公司产品销售量、市场占有率连续多年居于行业前列。公司加大研发投入，持续实施技术创新，为客户解决降本、增效、节能等系统方案，提供增值服务，得到客户普遍认可，并结成战略合作伙伴。公司产品出口，先后在土耳其、巴西、美国设立办事处，参与国际市场的竞争，进一步加强与伊莱克斯、惠而浦、博西华的商务交流与合作，取得了一系列重大成果，本年度完成多个工厂的试料试机，实现某些工厂物料切换，为客户提升了生产效率，增进了双方合作。公司与美的、海信、美菱、博西华、三星、LG、惠而浦、伊莱克斯、中集等国内外知名企业建立了牢固的合作关系，赢得了较高的供应份额，保证了聚氨酯业务的稳定发展。2017年，公司先后荣获美的“战略合作奖”、创维“三好供应商”、伊莱克斯“全球优秀供应商大奖”等诸多殊荣。

2017年以来，冰箱（柜）、集装箱客户所用的钢铁、化工原材料涨势凶猛，加上发改委对家电行业的限价约谈，客户面临成本压力，中小型冰箱企业经营困难，加速了冰箱行业洗牌，一方面要求包括硬泡组合聚醚在内的客户控制供应价格，另一方面要求帮助提产增效，因而对硬泡组合聚醚供应商创新能力提出了新的考验。公司在聚氨酯行业深耕多年，在技术等方面积聚了资源，公司加强与客户沟通，利用快速脱模技术，为客户提高生产效率等，保持客户技术竞争力，推动了行业发展，从而维护和巩固了与客户合作关系，提高了红宝丽品牌的影响力。相应地，由于大宗原材料涨价，公司硬泡组合聚醚产品成本增加，公

公司与国内冰箱（柜）客户产品定价采取环氧丙烷上月均价\*系数+加工费模式，产品毛利率下降4.58个百分点，对公司本年度盈利状况产生较大影响。公司在聚氨酯行业拥有较高的品牌度，“红宝丽及图”注册商标被国家工商行政管理总局商标评审委员认定为“驰名商标”，参与制订的《建筑板材用聚氨酯硬质泡沫塑料国家标准》和牵头起草的《冰箱、冰柜用硬质聚氨酯泡沫塑料国家标准》、《太阳能热水器用聚氨酯硬质泡沫塑料国家标准》国家标准已颁布实施。公司为中国聚氨酯工业的发展作出了积极贡献，为下游行业产品升级提供了持续支持，行业地位得到国家权威机构、行业企业认可。

2018年，国家继续推进供给侧改革，加速环保政策落实，冰箱（柜）供给的钢铁、化工原材料市场价格更多受供需、宏观经济层面的影响，预计仍会偏紧，生产成本仍是影响冰箱（柜）行业乃至上游行业发展的因素，需要认真面对并采取对策。公司继续秉承创新和服务理念，加大投入，以技术为支撑，为客户产品升级、价值创造提供支持。同时，公司积极开发新产品、新技术、实施降本增效，提高盈利能力，更好地服务客户。公司向上一体化发展，建设的环氧丙烷项目已在设备调试，产品投产后将更多地为硬泡组合聚醚扩大市场规模、控制生产成本创造条件。届时行业地位将更加突出。

另外，硬泡聚醚除了冰箱（柜）冷藏集装箱等冷藏领域以外，还有众多的用途。环氧丙烷项目试产成功以后将为公司打造产业链创造条件。

**异丙醇胺领域：**公司异丙醇胺生产规模达4万吨，包括一异、二异、三异，实际产量大于产能，拥有多项发明专利，国内市场没有规模化全系列同类产品的生产企业。异丙醇胺产品出口，国际国内市场竞争对手均为陶氏等世界知名企业，另外，公司在醇胺产业基地投资建设年产5万吨醇胺系列产品技改项目已竣工投产，项目装置生产二乙醇单异丙醇胺，与三异产品一样面对庞大的水泥市场。公司产能规模整体达9万吨，本年度产品销售量超过7万吨，整体规模优势明显，在国际国内市场竞争中树立了品牌的影响力。公司参与了国家标准委异丙醇胺国家标准的制订，牵头起草的《一异丙醇胺》和《三异丙醇胺》两项国家标准获批发布，已于2012年5月1日实施。

公司异丙醇胺自生产以来，产品市场从国外起步，逐步开拓中国市场；针对主原料价格国内外差异，采取不同销售策略；公司加强营销网络建设，产品销售区域和客户群进一步扩大，同时，通过增加研发投入，提升产品性能，拓宽应用领域，支撑产品销售量不断增加，形成国际国内市场齐头并进的局面。当前，水泥行业去产能、推进节能减排，对水泥外加剂的应用增多，随着二乙醇单异丙醇胺项目投产，为开拓庞大的水泥市场提供了生产条件，有利于产能进一步释放，从而支撑醇胺产业的发展。公司异丙醇胺起步较晚，随着经济发展，产品特点在世界工业与民用中用途逐渐增加，其产业前景十分广阔。

**高阻燃保温板领域：**公司凭借聚氨酯硬泡组合聚醚生产技术优势，采用结构阻燃技术，开发生产出高阻燃建筑保温板材产品，保温系统已通过窗口火实验验证，安全稳定。生产能力已达到年产750万平方米。而同类企业生产阻燃板材技术是通过添加阻燃剂形式以达到阻燃效果，其阻燃不持久，并且容易造成板材的性能不稳定。公司产品性能在同行中优势明显，国内能够规模化生产高阻燃保温板材的企业并不多。公司完成了国家参考图集《HBL聚氨酯板保温系统建筑构造》的出版发行，通过了江苏省工程建设企业技术标准《硬泡聚氨酯保温板工程应用技术规程》的认证和正式出版发行，完成了企业标准《抹面胶浆》、《硬泡聚氨酯复合保温板》和《胶粘剂》制定和备案，通过了第三方机构认证，获得了江苏省首批五星级绿色建材评价标识证书、住建部康居认证和CQC建筑产品燃烧性能等级认证证书等，是首批获得中国质量认证中心“建筑保温材料及制品防火性能认证”的保温材料生产企业之一。2017年，公司联合高淳区城乡建设局在公司召开了高淳区绿色建材产品推广应用技术交流会，不断宣传公司及产品，扩大在行业中的影响，同时加大网络体系建设，拓宽销售渠道，采取分销、直销、代理等多种方式来增强销售力度，2017年公司产品销售在同行竞争者中处于前列。公司一方面采用新技术降低成本，促进高阻燃保温板在建筑保温上应用；另一方面，通过技术研发拓宽应用领域，在冻土路基保温上，与公路、铁路勘察设计院所等交流、沟

通，积极推广聚氨酯保温材料的应用，并根据材料特点、冻土地区路基特点和相关领域的技术要求，牵头制定了《冻土路基用硬质聚氨酯泡沫板（DLPU）》国家标准，努力为今后的保温材料销售增量打下基础。

公司新材料产业发展面临的困难：建筑节能是我国实现低碳绿色经济的一项重要举措，住建部等相关部委已制订了建筑节能实施计划，作为保温材料，聚氨酯保温材料具有导热系数低、防水效果好、寿命长的绝对优势，且在耐热及阻燃上有较好的表现，但由于部分企业自律性和监管的缺失，建筑保温行业存在的规范的做法难以彻底改变；客户对聚氨酯保温材料认识不够，大量的低价劣质产品充斥市场，影响了高阻燃聚氨酯保温材料推广应用进程，从而给建筑外墙保温发展带来巨大的隐患，需要行业主管部门加强行业监管，房地产开发商、保温板生产企业要严格执行行业自律。这样，国家节能政策实施的愿望才有好的结果。

### 3、公司发展机遇和挑战、发展战略、拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目

#### （1）公司面临发展机遇和挑战

我国政府实施积极的财政政策和稳健的中性货币政策，深入推进供给侧结构性改革，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，继续抓好“三去一降一补”，大力简政减税减费，不断优化营商环境，进一步激发市场主体活力，提升经济发展质量。政策实施给企业发展带来机遇，同样，美国发动贸易战对世界经济带来负面影响，汇率波动、油价上涨带来新挑战。公司将把握政策机遇，克服不利因素，公司致力于“提供绿色产品与服务，把世界变得更加美好”的经营理念，整合资源，增加投入，实施创新，打造环氧丙烷—聚醚、醇胺及衍生物产业链，推动公司绿色发展。

环氧丙烷产业：公司在江苏泰兴经济开发区打造环氧丙烷产业基地，2018年，建设的年产12万吨环氧丙烷项目将竣工投产，项目采用共氧化法新工艺，这是公司围绕现有产品硬泡组合聚醚和异丙醇胺产业发展向上的一体化布局，项目投产后产品主要自用，作为硬泡组合聚醚和异丙醇胺之主原料，一方面保证现有产品安全生产，控制成本；另一方面提升企业参与市场的能力。

环氧丙烷是基础化工原材料，主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇、异丙醇胺等，我国产能规模在300万吨以上，目前合成方法有氯醇法、间接氧化法、HPPO法等，以氯醇法工艺为主。2018年，政府继续推进供给侧改革，落实环保政策，还有油价波动，预计会对环氧丙烷产业带来影响，从而影响环氧丙烷的供给量，使得环氧丙烷价格发生波动，维持相对较高的水平，影响下游企业生产成本。公司将做好环氧丙烷项目试生产安排，争取早日出试车合格产品，保障生产经营需要，延伸产业链。

另外，公司在泰兴基地建设年产2.4万吨DCP项目第一条生产线下半年也将竣工投产，形成生产能力，为市场提供产品，该项目是利用环氧丙烷生产装置中间品生产DCP产品。与国内其他生产工艺有所不同。DCP是过氧化二异丙苯（Dicumyl peroxide）的简称，俗称“工业味精”，是常用的烷基过氧化物，DCP通常用作聚乙烯（PE）、氯化聚乙烯（CPE）、聚苯乙烯（PS）的交联剂，生产可发性聚苯乙烯（EPS）的引发剂，聚乙烯醋酸乙烯酯（EVA）的交联剂；还用作三元乙丙橡胶（EPDM）、丁腈橡胶和硅橡胶等的硫化剂等。广泛用于电线电缆、鞋材、可发性聚苯乙烯、橡胶等领域。目前，我国生产DCP企业较少，产品对环保、安全生产要求高，DCP作为工业味精，产品附加值相对较高。DCP投产，将增加环氧丙烷产业链种类，同时，公司已就产品应用市场进行前期调研，与潜在客户进行充分沟通，届时项目投产，有利于DCP产品能够快速进入市场，提高经济效益。

硬泡组合聚醚领域：硬泡组合聚醚是环氧丙烷的下游产品之一，中国硬泡组合聚醚最大的消费市场为家电冰箱冷藏集装箱领域，该领域占消费总量的50%以上。2017年家电冰箱生产量8670.3万台，比上年增长2.23%（国家统计局网站）。家电冰箱冷藏集装箱产品升级较快，再加上行业本身受宏观经济层面、国家政策影响，要求供应商主动适应冰箱冷藏行业变化，自主创新，为他们提供产品升级、降本、提效等支持，对硬泡组合聚醚供应商技术创新能力要求甚高，存在行业进入壁垒。公司凭借在聚氨酯行业三十年的积淀，秉承创新理念，加大研发投入，技术研发能力、技术创新成果始终处于行业前列。2018年，公司

将借助环氧丙烷项目投产条件，不断强化服务能力，巩固和维护好老客户关系，开拓国内外新客户，为客户提供个性化的解决方案，并针对国际市场汇率波动、经营环境变化，主动适应调整，控制生产经营成本，把握冰箱（柜）冷藏集装箱行业回暖机会，扩大销售规模，提高市场供应份额。

**异丙醇胺领域：**异丙醇胺也是环氧丙烷的下游产品之一，公司拥有异丙醇胺知识产权，行业具有较高的技术壁垒，国内没有规模化的全系列生产企业，国际上也仅有巴斯夫、陶氏等少数有生产条件。异丙醇胺用途广，被广泛用于合成表面活性剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、清洗剂、水泥外加剂、医药农药中间体、金属切削、电子清洗等行业。作为节能环保产品，随着技术进步和环保要求提高，其性能优势逐步体现出来，在工业、民用上得到较多的应用。为了应对水泥行业节能减排要求，公司在三异丙醇胺的基础上，建设拥有年产5万吨二乙醇单异丙醇胺生产能力，并呈现良好的需求态势，与中建材、金隅、冀东等水泥企业建立合作关系。2017年，异丙醇胺销售量增长30%以上，未来，将借助环氧丙烷生产条件，开发新技术，拓宽新应用领域，推动对乙醇胺替代进程，面对国际国内市场环境新变化，及时调整，扩大市场规模，加快做大醇胺产业步伐。

**新兴材料领域：**国家大力推动建筑节能，已出台《节能中长期专项规划》等政策，国务院于2017年1月《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（七）强化建筑节能。住房城乡建设部于2017年3月印发《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》：到2020年，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平。城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%。完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上，公共建筑节能改造1亿平方米，全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。城镇可再生能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%。经济发达地区及重点发展区域农村建筑节能取得突破，采用节能措施比例超过10%。一些省市住房和城乡建设部门也相继推出了建筑节能和绿色建筑的“十三五”规划，给建筑保温市场带来巨大的市场机会。近年来，政府主管部门围绕建筑节能行业监管做了大量工作，低劣产品逐步被市场所放弃。公司作为保温行业高阻燃保温板生产制造知名企业，针对原材料涨价问题，将充分利用资源条件，开发新产品，降低生产成本，借助政府推动建筑节能东风，加大保温板阻燃综合性能的宣传，与政府主管部门沟通，与知名的房地产商、经销商沟通，与重点研究设计院进行推广，立足于江苏及周边建筑保温市场，重点拓展北京、河北、天津等华北市场，以及河南等西北市场，扩大建筑保温板材销售规模，推动我国建筑节能行业发展。

**保温材料新应用：**公司拓宽保温板用途，投入力量，牵头起草的《冻土路基用硬质聚氨酯泡沫板（DLPU）》国家标准（标准号：GB/T35453-2017）现已发布，标准发布将为我国极寒地区以及“一带一路”沿线国家的交通保温、交通安全发挥积极作用，面临极大的商机。为此，公司将借助标准发布，把握机遇，加快市场推广、促进保温产业的发展。

**锂电池正极材料。**国家出台政策大力发展新能源产业，锂电池成为国家重点发展的产业。锂电池主要构成材料有正极、负极、电解液、隔离材料等。近年来，国家对新能源汽车实施补贴，新能源汽车增量较快，拉动了锂电池材料需求。2017年3月初，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》。该方案对于电池比能量的要求大幅提升：到2020年，新型锂离子动力电池单体比能量超过300Wh/kg，将对正极材料选择产生影响。正极材料有磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂等，2017年中国总产量为21万吨，同比增长31.25%。其中三元材料产量8.6万吨增长58.38%，行业认为未来锂电池产业将继续保持较快增长，且未来方向以三元正极材料为主。公司年产2000吨锂电池正极材料项目首条生产线已试生产成功，磷酸锰锂产品已送多家电池企业检测认证，磷酸锰锂产品与三元材料进行不同比例的混掺，有效提高三元电池的安全性能和循环寿命。公司希望切入锂电池产业，把握行业发展机遇。

## （2）公司发展战略

聚焦打造以环氧丙烷为核心的一体化化工新材料产业链，继续“做强、做大、做长”聚醚、醇胺事业和新材料聚氨酯保温板，培育新兴产业，发展其他衍生物，积极围绕产业链开展运作，形成协同互补优势。培养人才、拓展业务，投入研发，锻造品牌，提升产品和服务质量，满足客户需求，成为成本领先、智能化、国际化的综合性化工新材料集团，为国家、客户、员工、股东和社会创造卓越价值，实现企业百年梦想。

## （3）拟开展新业务、拟开发新产品

公司围绕“成为行业引领者”企业愿景，秉持“生产一代、储备一代、开发一代、构思一代”的技术创新战略，以研究院为研发平台，整合研发资源，构建研发体系；同时加强产学研合作，充分利用高校科研院所的优势，促进科技成果的转化。2018年，计划开发20多项重点新产品和新技术。

**聚氨酯领域：**围绕聚氨酯上下游及客户个性化需求，积极开发节能环保、降本增效型新产品、新技术，如环保型单体聚醚开发、冰箱领域低密度高效率新配方开发、高性能聚醚及衍生品的开发等。

**醇胺领域：**致力于醇胺产品向纵深发展，并着力于生产效率的提升，产品研发围绕SA生产新工艺、新型涂料助剂以及精细药物中间体等产品和工艺的开发等。

**新兴材料领域：**继续拓展板材市场，研究开发高强度户外板、不燃型聚氨酯板、降本型板材新产品、磷酸锰锂正极材料研究等；

**PO领域：**加强烯烃环氧化催化剂的研究，提升产品性能，拓展应用领域等。

## （4）拟投资新项目

2018年，推进年产12万吨环氧丙烷项目建设进程，做好试生产安排，争取早日出合格产品；年产2.4万吨DCP项目第一条生产线建设下半年也将竣工投产，第二条生产线年底完工。并着手泰兴基地二期规划，等。

## 4、2018年度的经营计划及经营目标

2017年，国际国内经营环境发生变化，人民币升值，油价上涨，大宗化工原料涨价，公司面对环境变动因素，以技术为支撑，积极开拓市场，实现营业收入217,125.19万元，比上年增长18.40%，完成年度经营目标计划。公司打造环氧丙烷产业链，年12万吨环氧丙烷项目建设按计划推进，年末建设工程处于收尾中，项目计划2018年试生产，出合格产品。年产2.4万吨DCP生产线也已开工建设，符合战略发展要求。

2018年，根据公司发展规划及运营特点，结合行业现状，确定经营目标为：经营产品销售量和营业收入均保持增长，营业收入较上年增长20%以上。

上述经营目标并不代表公司对2018年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司将坚持“做强、做大、做长”的发展理念，面对国内外经营环境，公司围绕企业战略目标积极应对，要重点开展以下几个方面工作：

（1）加强环境研判，聚焦产业方向。一是要把握政策方向；二是要分析外部环境；三是要抢抓环保机遇；

（2）加强降本增效，聚焦盈利提升。一是从技术入手；二是从管理入手。

（3）加强项目推进，聚焦达产达效。制订详细的环氧丙烷项目试生产计划，确保出合格产品投入生产运营。

(4) 突破思维定式，聚焦创新发展。一是加强协同合作；二是优化销售结构；三是加速平台建设。

(5) 重视战略谋划，聚焦多方驱动。一是培养人才；二是拓展业务；三是投入研发。

## 5、资金需求和使用计划，以及资金来源

全资子公司泰兴化学年产12万吨环氧丙烷项目总投资9.5亿元，其中除了非公开发行股票募集资金净额3.67亿元，其余项目所需资金由公司自筹解决（包括银行贷款），截止2017年末已投资6.86亿元，剩余资金由公司统筹解决。泰兴化学“年产2.4万吨DCP项目”项目总投资4.37亿元，分二期建设，项目建设资金由公司自筹或银行贷款解决。

除此以外，经营及其他项目建设如需资金，拟通过自有资金和银行贷款等方式来解决。

## 6、可能面对的风险因素

### (1) 管理风险

公司主要从事硬泡组合聚醚、异丙醇胺和新材料保温板的生产和销售，现正打造环氧丙烷及衍生物产业链，拥有控股子公司9家，还在海外设立了聚醚业务的办事处，资产规模较大。随着产业规模不断扩大，国际化进程加快，面对的国际国内经营环境不断变化，将对公司经营管理能力及人才提出更高的要求和挑战，公司当前管理水平和人才储备可能难以满足企业发展的要求，面临一定的管理风险。

### (2) 原材料价格波动风险

公司生产用主要原料是石油下游衍生品环氧丙烷，另外，还有一些辅助材料，2017年度，受原料价格上涨，公司两个主产品合计单位生产成本增长12.9%。环氧丙烷价格波幅较大，近期原料价格仍维持高位振荡。随着新环保法实施，环保核查，可能会影响国内市场供应量，进而影响到环氧丙烷的供应价格；随着世界经济复苏，宏观环境变化，可能会继续推动大宗商品和原料价格上涨，使得公司面临生产成本受到原料价格上涨带来的压力，同样下游冰箱柜生产企业也面临成本上涨带来的压力，使得传导受到影响，从而压缩公司盈利空间。公司向上一体化环氧丙烷项目安排试生产，出合格产品，项目竣工投产后对缓解本年度环氧丙烷自身需求及价格波动产生有利影响。同样，可能存在试生产不顺利，进而影响公司生产经营风险。

### (3) 汇率风险

公司产品国际化，2017年出口收入占营业收入比重达33.20%，此外还通过国际平台采购大宗原辅材料。随着公司国际化业务推进，进出口贸易额会进一步增加。2017年，人民币兑美元汇率升值5.8%，公司产生汇总损失1,014.34万元。2018年，美国已进入加息周期，开展缩表计划，并开展贸易战，对世界经济产生一定影响，而其他经济体或主权国家也开始跟风加息，预计人民币汇率会发生波动。汇率的波动将给公司开展国际贸易带来不利影响。

### (4) 技术泄密及核心人员流失风险

公司经过多年经营，通过自主研发，在所从事行业的技术始终保持行业前列，形成了多项核心技术，包括聚氨酯硬泡组合聚醚的研究开发、工艺和生产技术，异丙醇胺的合成技术，以及高阻燃聚醚多元醇和高阻燃保温板材生产技术、环氧丙烷生产工艺等，构成了主营产品核心竞争力，从保护核心技术角度出发，公司将能公开的技术及时申请专利（包括发明专利），但也存在大量的生产工艺技术及产品配方不适合申请专利，因而不受专利法所保护，当前市场对于人才竞争日益激烈，不能排除技术人员违反有关规定泄漏公司产品技术，造成被他方窃取的可能，从而带来核心技术失密风险。

公司的高级管理人员、核心技术人员和销售人员等在产品研发、生产、销售和公司管理等方面拥有丰富的行业经验和丰富的技术经验等，部分高级管理人员和核心技术人员还掌握着产品的部分核心技术和工艺。这些核心人才是公司保持持续发展的重要人力资源，也是公司保持行业竞争优势的宝贵资源。如果公司部分高级管理人员、核心技术人员或主要销售人员离职，将影响公司技术优势和市场竞争力，从而对公司的长远稳定发展带来不利影响。

采取的对策和措施：

(1) 建立健全管理制度，提升管理绩效。一是通过人力资源体系建设，不惧一格用人机制，招聘和培养人才，提升管理能力；搭建平台，增添渠道，提高核心骨干员工薪酬福利水平，激发员工工作热情；通过企业文化建设，提高员工凝聚力；二是通过制度建设，加强管控，防范经营风险和技术泄密风险。

(2) 加强绩效管理，提升盈利能力。构建大宗化工原辅材料采购平台，优选供应商，确保主要原辅料生产需要；收集信息，预判国际国内主要原辅材料供应及价格走势，适时采购，有效控制采购成本；加强新产品、新技术研究开发，实施新配方体系，降本增效，提升盈利水平。加强项目管理，促使早日达产达效。

(3) 加强国际贸易经营管理，弱化汇率波动的影响。公司产品出口和物资采购两头在外，在开展境外业务时，要及时了解所在地区经济政策变化、结算汇率政策及波动趋势，选择好结算货币，加强经营管理，及时回收境外货款，在推进国际化进程中，有效弱化汇率波动所带来的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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                     |
|-------------|------|--------|-------------------------------|
| 2017年01月10日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、公司未来发展规划、重大资产重组情况    |
| 2017年01月20日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、重大资产重组情况、锂电池正极材料项目情况 |
| 2017年02月09日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、重大资产重组情况             |
| 2017年02月15日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、公司未来发展规划、重大资产重组情况    |
| 2017年02月17日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、公司未来发展规划、重大资产重组情况    |
| 2017年03月16日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、公司未来发展规划             |
| 2017年05月16日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、公司未来发展规划、重大资产重组情况    |
| 2017年08月10日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、公司未来发展规划             |
| 2017年08月15日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、公司未来发展规划             |
| 2017年08月23日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、公司未来发展规划             |
| 2017年10月25日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、公司未来发展规划             |
| 2017年11月16日 | 实地调研 | 个人     | 公司生产经营状况、公司未来发展规划             |
| 2017年11月20日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、公司未来发展规划             |
| 2017年11月28日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、公司未来发展规划             |
| 2017年12月01日 | 实地调研 | 机构     | 公司生产经营状况、公司未来发展规划             |

|                  |      |    |                   |
|------------------|------|----|-------------------|
| 2017 年 12 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营状况、公司未来发展规划 |
| 2017 年 12 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营状况、公司未来发展规划 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司坚持“五个为”办企宗旨，严格执行《公司法》、《证券法》和中国证监会关于现金分红的相关规定，在《公司章程》中明确了现金分红政策，以回报广大股东。《公司章程》利润分配政策如下：

第一百五十四条 公司应重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。公司的利润分配政策为：

#### 1、利润分配的条件：

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，累计可供分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过人民币5000万元。

#### 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

公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分配前提下，若公司营业收入和净利润稳定增长，为了保证股本规模与未来业务拓展及发展规模相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。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%；

#### 4、利润分配的决策程序和机制

(1) 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的意见。独立董事可以征集中小股

东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(2) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(4) 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

(5) 公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红配预案的，公司董事会需提交详细的情况说明，包括不进行现金分配的原因、以及未分配现金利润的用途和使用计划，并由独立董事发表意见；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

(6) 公司董事会应在定期报告中详细说明现金分红政策的制订及执行情况。若年度盈利但未提出现金分红预案，应详细说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。在定期报告中对下列事项进行专项说明：

- (一) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- (二) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (三) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (四) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- (五) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

#### (7) 利润分配政策调整

公司应严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案。如外部经营环境发生较大变化或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整和变更的，应以股东权益保护为出发点，调整后的现金分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定，且应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

#### 利润分配政策2017年执行情况

2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》。2016年度，公司以2016年12月31日公司总股本602,058,110股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利48,164,648.80元（含税），剩余未分配利润189,101,146.97元结转下年度分配。2017年6月28日，公司2016年度利润分配方案实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明            |   |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：        | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：        | 是 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2016年度：以2016年12月31日公司总股本602,058,110股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利48,164,648.80元（含税），剩余未分配利润189,101,146.97元结转下年度分配。本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。

2017年度：拟以2017年12月31日公司总股本602,058,110股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利36,123,486.60元（含税），剩余未分配利润221,099,954.62元结转下年度分配。

本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 36,123,486.60 | 40,902,824.84             | 88.32%                    |              |              |
| 2016年 | 48,164,648.80 | 126,785,160.37            | 37.99%                    |              |              |
| 2015年 | 0.00          | 102,601,964.69            | 0.00%                     |              |              |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）  | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）   | 0.60           |
| 每 10 股转增数（股）   | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）   | 602,058,110    |
| 现金分红总额（元）（含税）  | 36,123,486.60  |
| 可分配利润（元）   | 257,223,441.22 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100%           |
| 本次现金分红情况   |                |
| 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 % |                |

| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |
|---|
| 公司实施持续稳定的利润分配政策。2017 年度，利润分配政策明确，分红标准和分红比例及审议程序符合《公司章程》之规定。本年度利润分配方案的实施，体现了公司利润分配政策的连续性，不会对公司的生产经营和项目建设产生影响。公司将通过多种途径筹备资金，保证公司生产经营和项目建设的资金需求。公司独立董事就 2017 年度利润分配方案发表独立意见，同意该方案。 |

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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 | 正在履行，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             | 公司           | 分红承诺        | 公司承诺：上市公司现金分红承诺：公司   | 2008 年 10        | 长期    | 正在履行，无        |

|                                 |   |  |        |  |         |
|---------------------------------|---|--|--------|--|---------|
| 小股东所作承诺                         |   | <p>章程 第一百五十四条 公司应重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> | 月 30 日 |  | 违反承诺情况。 |
| 承诺是否按时履行                        | 是 |  |        |  |         |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一 | 无 |  |        |  |         |

步的工作计划

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。见 2018 年 4 月 20 日披露的会计师《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天衡专字（2018）00478 号）

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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

### （1）重要会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策对相关项目中列示如下。

| 受影响的报表项目名称 | 影响金额（单位：人民币元）  |                |
|------------|----------------|----------------|
|            | 本期             | 上期             |
| 资产处置收益     | 54,453.89      | 67,575,563.50  |
| 其他收益       | 11,919,571.63  |                |
| 营业外收入      | -11,984,148.02 | -69,287,069.09 |
| 营业外支出      | -10,122.50     | -1,711,505.59  |

### （2）重要会计估计变更

本报告期公司无重要会计估计变更。

## 七、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。

## 八、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

公司于2017年9月26日注册成立南京红宝丽供应链科技有限公司，该公司注册资本3,000万元，公司现金出资2,250万元，占注册资本的75%，公司第一期出资2,250万元，纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 55               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 17               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 孙伟、王伟庆           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 孙伟 2 年，王伟庆 1 年   |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 不适用              |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 不适用              |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 不适用              |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用              |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为独立财务顾问，后因重大资产重组终止，支付财务顾问等中介机构补偿费用336万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其控股股东以诚信为本，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、员工持股计划实施情况

公司构建员工薪酬福利体系，公司2015年第三次临时股东大会决议实施员工持股计划，参与认购公司非公开发行股份。2016年4月13日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]776号），核准公司非公开发行不超过6,559.6422万股新股。

2016年5月，公司设立红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划，共有198名核心员工自筹资金出资6,015.485万元认购员工持股计划1,053.5万份，其中，员工持股计划的参加对象中，公司董事、监事和高级管理人员共计12人，认购的员工持股计划份额合计385万份，出资额合计2,198.35万元，占红宝丽员工持股计划出资总额的比例为36.54%；其他员工认购员工持股计划份额合计668.5万份，出资额3,817.135万元，占红宝丽员工持股计划出资总额的比例为63.46%。2016年6月1日，员工持股计划以人民币5.71元/股认购公司非公开发行股票1,053.5万股，占公司非公开发行股份完成后总股本的1.74%。该部分股份已于2016年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并已于2016年6月22日在深圳证券交易所上市。

本次员工持股计划锁定期为36个月，存续期为60个月。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于 2017 年 9 月 7 日召开第八届董事会第十三次会议，审议并通过了《公司关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。同意公司与南京宝诚企业管理中心（有限合伙）（以下简称“宝诚合伙”）、颜庭玉共同出资 3,000 万元设立南京红宝丽供应链科技有限公司（以下简称“供应链科技”）。其中：公司以现金方式出资 2,250 万元，占供应链科技注册资本的75%；宝诚合伙出资300万元，占供应链科技注册资本的10%。供应链科技已纳入公司合并报表范围。本次交易参与方之一宝诚合伙是公司激励核心员工而成立的平台，公司董事、总经理芮益民为宝诚合伙的出资人之一，本次交易构成了关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称            | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称             |
|-------------------|-------------|------------------------|
| 关于投资设立子公司暨关联交易的公告 | 2017年09月08日 | 巨潮资讯网（公告编号：临 2017-044） |

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |                   |            |            |                               |            |              |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期                           | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |        |                   |            |            |                               |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期                           | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 红宝丽集团泰兴化学<br>有限公司         | 2016年04<br>月21日      | 40,000 | 2017年09月22<br>日   | 1,326.9    | 连带责任保<br>证 | 2017.09.22<br>至<br>2022.12.01 | 否          | 否            |
| 红宝丽集团泰兴化学<br>有限公司         | 2016年04<br>月21日      | 40,000 | 2017年10月09<br>日   | 1,632.78   | 连带责任保<br>证 | 2017.10.09<br>至<br>2022.12.01 | 否          | 否            |
| 红宝丽集团泰兴化学<br>有限公司         | 2016年04<br>月21日      | 40,000 | 2017年10月31<br>日   | 5,818.54   | 连带责任保<br>证 | 2017.10.31<br>至<br>2022.12.01 | 否          | 否            |
| 红宝丽集团泰兴化学<br>有限公司         | 2016年04<br>月21日      | 40,000 | 2017年11月02<br>日   | 133        | 连带责任保<br>证 | 2017.11.02<br>至<br>2022.12.01 | 否          | 否            |
| 红宝丽集团泰兴化学<br>有限公司         | 2016年04<br>月21日      | 40,000 | 2017年11月09<br>日   | 1,027.87   | 连带责任保<br>证 | 2017.11.09<br>至<br>2022.12.01 | 否          | 否            |
| 红宝丽集团泰兴化学<br>有限公司         | 2016年04<br>月21日      | 40,000 | 2017年11月10<br>日   | 1,175.32   | 连带责任保<br>证 | 2017.11.10<br>至<br>2022.12.01 | 否          | 否            |
| 红宝丽集团泰兴化学<br>有限公司         | 2016年04<br>月21日      | 40,000 | 2017年11月13<br>日   | 51.57      | 连带责任保<br>证 | 2017.11.13<br>至<br>2022.12.01 | 否          | 否            |
| 红宝丽集团泰兴化学<br>有限公司         | 2016年04<br>月21日      | 40,000 | 2017年11月20<br>日   | 1,024.23   | 连带责任保<br>证 | 2017.11.20<br>至<br>2022.12.01 | 否          | 否            |
| 红宝丽集团泰兴化学                 | 2016年04              | 40,000 | 2017年11月28        | 696.46     | 连带责任保      | 2017.11.28<br>至               | 否          | 否            |

|  |                  |        |                  |                          |        |                         |        |          |
|--|------------------|--------|------------------|--------------------------|--------|-------------------------|--------|----------|
| 有限公司                                     | 月 21 日           |        | 日                |                          | 证      | 2022.12.01              |        |          |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司                            | 2016 年 04 月 21 日 | 40,000 | 2017 年 12 月 12 日 | 2,535                    | 连带责任保证 | 2017.12.12 至 2022.12.01 | 否      | 否        |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司                            | 2016 年 04 月 21 日 | 40,000 | 2017 年 12 月 28 日 | 871.08                   | 连带责任保证 | 2017.12.28 至 2022.12.01 | 否      | 否        |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司                            | 2016 年 04 月 21 日 | 40,000 | 2017 年 12 月 29 日 | 2,417.26                 | 连带责任保证 | 2017.12.29 至 2022.12.01 | 否      | 否        |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司                            | 2016 年 04 月 21 日 | 40,000 | 2017 年 12 月 29 日 | 538.71                   | 连带责任保证 | 2017.12.29 至 2022.12.01 | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                    |                  |        | 0                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |                         |        | 19,248.7 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                  |                  |        | 40,000           | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |                         |        | 19,248.7 |
| 子公司对子公司的担保情况                             |                  |        |                  |                          |        |                         |        |          |
| 担保对象名称                                   | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期 (协议签署日)   | 实际担保金额                   | 担保类型   | 担保期                     | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                        |                  |        |                  |                          |        |                         |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)                  |                  |        | 0                | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |                         |        | 19,248.7 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                |                  |        | 40,000           | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |                         |        | 19,248.7 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例            |                  |        |                  | 12.39%                   |        |                         |        |          |
| 其中:                                      |                  |        |                  |                          |        |                         |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                |                  |        |                  | 0                        |        |                         |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)    |                  |        |                  | 0                        |        |                         |        |          |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                  |                  |        |                  | 0                        |        |                         |        |          |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                       |                  |        |                  | 0                        |        |                         |        |          |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |                  |        |                  | 无                        |        |                         |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                     |                  |        |                  | 无                        |        |                         |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司始终坚持为国家、为员工、为顾客、为股东、为社会“五个为”办企业宗旨，积极履行社会责任，努力实现各利益相关方共同进步、和谐发展，为促进社会经济可持续发展做出贡献。

社会责任履行情况，详见于2018年4月20日在巨潮资讯网披露的《红宝丽集团股份有限公司2017年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司积极响应国家精准扶贫号召，以提升公司综合实力为基础，以“精准扶贫、精准脱贫”为指导，以创新为动力，整合公司资源，有针对性地制定规划并开展精准扶贫工作，制定扶贫措施，开展转移就业扶贫、教育扶贫、社会扶贫、产业扶贫等活动，确保精准扶贫工作落到实处，促进社会和谐发展。

#### (2) 年度精准扶贫概要

2017年，公司结合生产经营实际情况，全面贯彻、落实国家精准扶贫工作计划，支持地方经济发展，主动参与地方扶贫活动，对基本生活困难的家庭进行慰问帮扶，让他们感受社会关爱；对困难学生进行支持，让他们安心完成学业，促进教育事业发展；对贫困劳动力开展实用技术、生产技能等培训，提供就业

等，取得了较好的效果。全年用于精准扶贫工作投入达134.97万元。

### (3) 精准扶贫成效

| 指标                 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况             | ——   | ——      |
| 其中： 1.资金           | 万元   | 134.97  |
| 二、分项投入             | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫           | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫           | ——   | ——      |
| 其中： 2.1 职业技能培训投入金额 | 万元   | 34.41   |
| 3.易地搬迁脱贫           | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫             | ——   | ——      |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元   | 10      |
| 5.健康扶贫             | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫           | ——   | ——      |
| 7.兜底保障             | ——   | ——      |
| 7.3 贫困残疾人投入金额      | 万元   | 15.56   |
| 7.4 帮助贫困残疾人数       | 人    | 7       |
| 8.社会扶贫             | ——   | ——      |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额     | 万元   | 45      |
| 9.其他项目             | ——   | ——      |
| 其中： 9.1.项目个数       | 个    | 1       |
| 9.2.投入金额           | 万元   | 30      |
| 三、所获奖项（内容、级别）      | ——   | ——      |

### (4) 后续精准扶贫计划

2018年，公司将主动履行社会责任，加大精准扶贫的力度和创新扶贫形式，做好精准扶贫工作。积极广泛地参与社会公益事业，增加投入保护生态环境，支持地方产业经济发展，妥善解决贫困人员的实际困难，为助力国家精准扶贫发挥积极作用。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司重视环境保护工作，坚决执行国家和地方关于环境保护的法律法规，并建立了完善的环境保护体系。2017年度，公司是南京市环境保护部门公布的重点排污单位，公司下属子公司不属于重点排污单位。

公司本部不进行生产活动，产品分布由下属子公司生产。原太安路 128 号老厂区已于 2014 年停产，2016 年 8 月，公司与南京市高淳区房屋征收管理办公室签署了《南京市高淳区城市房屋征收补偿协议》，太安路 128 号老厂区地块土地由政府收储，2016 年 9 月移交政府拆迁办，拆迁由政府部门负责，公司只负责现场的安全工作，2017 年 1 月，老厂区全部拆迁完毕。

公司作为南京市环境保护部门公布的重点排污单位，排放相关信息如下：

| 公司或子公司名称    | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式            | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度     | 执行的污染物排放标准                    | 排放总量    | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|-------------|----------------|-----------------|-------|---------|----------|-------------------------------|---------|---------|--------|
| 红宝丽集团股份有限公司 | 化学需氧量 (COD)    | 连续稳定排放，进入区污水处理厂 | 1     | 厂区东北    | 180 mg/L | GB8978-1996 表 4 三级标准，500 mg/L | 1.82 吨  | 1.906 吨 | 无      |
| 红宝丽集团股份有限公司 | 氨氮             | 连续稳定排放，进入区污水处理厂 | 1     | 厂区东北    | 5 mg/L   | GB8978-1996 表 4 三级标准，35 mg/L  | 0.051 吨 | 0.36 吨  | 无      |
| 红宝丽集团股份有限公司 | 悬浮物            | 连续稳定排放，进入区污水处理厂 | 1     | 厂区东北    | 1.2 mg/L | GB8978-1996 表 4 三级标准，400mg/L  | 0.012 吨 | 0.015 吨 | 无      |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司严格遵守环保法律、法规和相关规定，设立安全环保职能部门，建立健全内部环境管理规章制度，编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》、《环境管理制度汇编》等制度，通过了第三方环境管理体系认证，编制了突发环境事件应急方案，定期开展演练，实施环保监测与隐患治理并举，确保污染物达标排放。

废水处理设施的建设和运行情况：主要为生活污水，经隔油池、化粪池预处理后，经污水管网进入区污水处理厂，各污染物指标符合区污水处理厂的接管标准。

一般固废和危废防治设施的建设和运行情况：分别建有规范化的生活垃圾、工业固废、危险废物贮存设施，建立有关管理制度，生活垃圾由区环卫所定期清运，工业固废委托有关单位处置，危废委托有资质的单位进行处置。

噪声防治设施的建设和运行情况：优先选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施，降低噪声，厂界噪声符合排放标准，对周边无影响。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司已取得排污许可证，编号：320125-2014-000009，有效期限自2016年12月21日至2019年12月30日止。

#### 突发环境事件应急预案

公司依据有关环保法律法规，结合技术部门物料、设备等特点，在相关制度中编写了“事故风险评价与防范应急措施”篇章，识别潜在危险源，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。每年制定演练计划，组织员工参与演习，教授灭火、逃生、急救、报警、处置险情等知识，事后总结得失，及时查漏补缺，提升处置突发事件的能力。

#### 环境自行监测方案

每周取样一次，自行检测，根据结果及时排查隐患，杜绝污染物超标现象。每年一次委托第三方机构进行全面监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组终止事项。公司实施重大资产重组，于2016年12月23日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《红宝丽集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次发行股份购买资产相关的议案。公司与何建雄、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、唐忠诚、东莞中科中广创业投资有限公司、吴惠冲、王志、陈启明、东莞市科技创业投资合伙企业（有限合伙）、何秀芬及袁华签订《红宝丽集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟发行股份及支付现金收购其合计持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司（以下简称“雄林新材”）88%的股权，并募集配套资金。2017年1月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了与本次交易事项相关的议案。

2017年1月19日，公司向中国证监会提交了《红宝丽集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，2017年2月6日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书。2017年2月23日，公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书。收到反馈意见后，公司立即组织独立财务顾问及其他中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了讨论和研究，并一起着手准备反馈意见的回复。2017年3月2日，公司收到本次发行股份购买资产交易方之一、标的公司雄林新材实际控制人何建雄发来的《通知》，称经慎重考虑，其本人决定终止于2016年12月23日与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

公司与何建雄进行多次商谈，未达成一致意见。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经与独立财务顾问及相关中介机构审慎协商，公司于2017年3月31日向中国证监会提交了《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期向中国证监会提交反馈意见回复及相应材料。公司与交易各方就《发行股份及支付现金购买资产协议》的履行或终止未达成结果的情况下，于2017年5月12日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审查的议案》，随后，公司向中国证监会递交了《红宝丽集团股份有限公司关于中止发行股份购买资产并募集配套资金申请文件审查的申请》。2017年6月8日，公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（170137号），中国证监会决定同意公司中止审查申请。

鉴于交易方之一、标的企业雄林新材实际控制人何建雄已提出终止《发行股份及支付现金购买资产协议》，且交易各方意见较长时间仍未达成一致，经多次商谈，重大资产重组已无实质性推进可能，为了切实维护公司和广大股东的合法权益，公司向高淳区人民法院提请依法解除《发行股份及支付现金购买资产协议》，并由何建雄及雄林新材赔偿公司相应损失。提起诉讼后，经商谈，最终各方达成和解，公司及子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）与何建雄、雄林新材签订了《解除及补偿协议》，公司与何建雄等交易方、以及雄林新材签订了《解除协议》，各方同意终止《购买资产协议》，何建雄补偿公司因本次重大资产重组产生的费用合计人民币850万元，该补偿款已到账。同时，何建雄将其持有的雄

林新材的 20% 股份为聚氨酯公司 12% 股份退出提供担保，并在东莞市工商行政管理局办理了出质登记手续后，公司向人民法院撤诉。

2017 年 8 月 10 日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件的议案》，公司董事会决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件，该议案亦经公司 2017 年 9 月 25 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。公司已向中国证监会提交了撤回申请文件。2017 年 10 月 20 日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]801 号）。

2、2017 年 9 月 8 日，公司披露了《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（见巨潮资讯网临 2017—044）。随着公司产业规模的不断扩大，产业链延伸，货物的运输和贸易越来越多，公司为统一和整合物流平台和贸易平台，提高公司营业收入，降低物流费用，创造新的利润来源，为公司股东创造价值，公司于 2017 年 9 月 7 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议并通过了《公司关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。同意公司与南京宝诚企业管理中心（有限合伙）、颜庭玉共同出资 3,000 万元设立南京红宝丽供应链科技有限公司。其中：公司以现金方式出资 2,250 万元，占供应链科技注册资本的 75%。该子公司已注册成立，并开展经营活动。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017 年 11 月 10 日，公司披露了《关于控股子公司锂泰公司年产 2000 吨锂离子电池正极材料项目首条生产线试产成功的补充公告》（见巨潮资讯网临 2017—054），公司控股子公司红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司建设的年产 2000 吨锂离子电池正极材料磷酸锰锂项目首条生产线已完成安装、调试与试生产，产品符合设计要求。目前，产品已送锂离子电池客户进行性能测试。

2、2017 年 12 月 27 日，公司披露了《关于控股子公司醇胺化学公司年产 5 万吨醇胺系列产品技改项目试生产成功的公告》（见巨潮资讯网临 2017—057），公司控股子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司年产 5 万吨醇胺系列产品技改项目建设完工并完成了相关验收，于近日投料试生产，试生产的产品经检验符合相关产品标准。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |          |          | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他       | 小计       | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 74,459,663  | 12.37%  |             |    |       | 227,700  | 227,700  | 74,687,363  | 12.41%  |
| 3、其他内资持股  | 74,459,663  | 12.37%  |             |    |       | 227,700  | 227,700  | 74,687,363  | 12.41%  |
| 其中：境内法人持股 | 46,304,855  | 7.69%   |             |    |       |          |          | 46,304,855  | 7.69%   |
| 境内自然人持股   | 8,863,241   | 1.47%   |             |    |       | 227,700  | 227,700  | 9,090,941   | 1.51%   |
| 二、无限售条件股份 | 527,598,447 | 87.63%  |             |    |       | -227,700 | -227,700 | 527,370,747 | 87.59%  |
| 1、人民币普通股  | 527,598,447 | 87.63%  |             |    |       | -227,700 | -227,700 | 527,370,747 | 87.59%  |
| 三、股份总数    | 602,058,110 | 100.00% |             |    |       |          |          | 602,058,110 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、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      | 解除限售日期     |
|------|---------|----------|----------|---------|-----------|------------|
| 陈三定  | 623,100 | 0        | 227,700  | 850,800 | 高管辞职，股份锁定 | 根据减持新规解除锁定 |
| 合计   | 623,100 | 0        | 227,700  | 850,800 | --        | --         |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 40,945  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 40,809      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0       |             |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                     |             |                              |              |                                      |         |             |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 |                              | 37,548,288   | 131,009,201                          | 质押      | 124,000,000 |
| 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  |                              |              | 28,795,346                           |         |             |
| 柳毅                       | 境内自然人   | 2.11%               | 12,680,000  | 470,000                      |              | 12,680,000                           |         |             |
| 陆卫东                      | 境内自然人   | 2.06%               | 12,380,000  |                              |              | 12,380,000                           | 质押      | 7,000,000   |
| 太平洋证券股份有限公司              | 境内非国有法人 | 1.83%               | 11,000,000  | -4,337,908                   |              | 11,000,000                           |         |             |
| 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  |                              | 10,535,000   |                                      |         |             |
| 北京金证汇通投资中                | 境内非国有法  | 1.45%               | 8,756,567   |                              | 8,756,567    |                                      | 质押      | 3,400,000   |

| 心（有限合伙）  | 人   |        |             |  |           |           |  |  |
|--|---|--------|-------------|--|-----------|-----------|--|--|
| 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  | 1.45%  | 8,756,567   |  | 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   |  |           | 7,978,600 |  |  |
| 芮敬功  | 境内自然人   | 1.13%  | 6,790,314   |  | 5,092,735 | 1,697,579 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无。  |        |             |  |           |           |  |  |
| 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。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。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。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。 |        |             |  |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |             |  |           |           |  |  |
| 股东名称   | 报告期末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   | 131,009,201   | 人民币普通股 | 131,009,201 |  |           |           |  |  |
| 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 | 28,795,346  |  |           |           |  |  |
| 柳毅   | 12,680,000  | 人民币普通股 | 12,680,000  |  |           |           |  |  |
| 陆卫东  | 12,380,000  | 人民币普通股 | 12,380,000  |  |           |           |  |  |
| 太平洋证券股份有限公司  | 11,000,000  | 人民币普通股 | 11,000,000  |  |           |           |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 7,978,600   | 人民币普通股 | 7,978,600   |  |           |           |  |  |
| 钟振鑫  | 5,211,600   | 人民币普通股 | 5,211,600   |  |           |           |  |  |
| 陈晓晖  | 4,598,700   | 人民币普通股 | 4,598,700   |  |           |           |  |  |
| 南京市高新技术风险投资股份有限公司  | 3,344,043   | 人民币普通股 | 3,344,043   |  |           |           |  |  |
| 张闻   | 2,777,100   | 人民币普通股 | 2,777,100   |  |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。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。  |        |             |  |           |           |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业                                       | 无。  |        |             |  |           |           |  |  |

|                  |  |
|------------------|--|
| 务情况说明（如有）（参见注 4） |  |
|------------------|--|

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务             |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 江苏宝源投资管理有限公司                 | 芮敬功         | 2001 年 11 月 23 日 | 91320118730576634X | 对科技实业投资、化工原辅材料的销售等 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无。          |                  |                    |                    |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

控股股东股权结构变更：2017 年 11 月 15 日，公司披露了《关于第一大股东股权结构变更的公告》（见巨潮资讯网临 2017-055），公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）股权结构发生了变更，芮敬功先生持有宝源投资的股权比例由 55.18% 降为 53.25%，宝源投资持有公司的股份数及持股比例没有发生变化，仍为公司第一大股东；芮敬功先生直接持有公司的股份占公司总股本的比例为 1.13%，直接和间接控制公司股份比例合计仍为 29.13%，公司的实际控制人没有发生变化。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

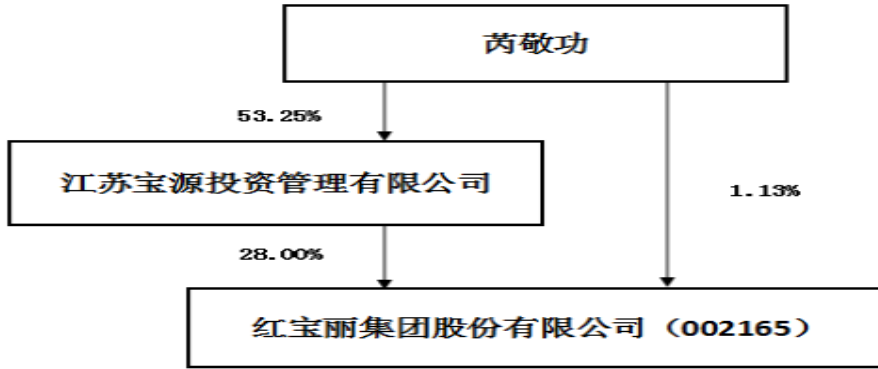
| 实际控制人姓名              | 国籍      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------|----------------|
| 芮敬功                  | 中国      | 否              |
| 主要职业及职务              | 担任公司董事长 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无       |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股)  | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)  |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 芮敬功 | 董事长      | 现任   | 男  | 73 | 1994年06月20日 | 2019年07月11日 | 6,790,314 |             |             |           | 6,790,314 |
| 芮益民 | 董事、总经理   | 现任   | 男  | 47 | 2001年03月22日 | 2019年07月11日 | 1,258,810 |             |             |           | 1,258,810 |
| 陶梅娟 | 董事、副总经理  | 现任   | 女  | 55 | 1994年06月20日 | 2019年07月11日 | 1,244,154 |             |             |           | 1,244,154 |
| 姚志洪 | 董事、总工程师  | 现任   | 男  | 49 | 2004年05月10日 | 2019年07月11日 | 777,400   |             |             |           | 777,400   |
| 王玉生 | 董事、董事会秘书 | 现任   | 男  | 51 | 2013年06月20日 | 2019年07月11日 | 141,646   |             |             |           | 141,646   |
| 陈 斌 | 董事       | 现任   | 男  | 38 | 2016年07月12日 | 2019年07月11日 |           |             |             |           |           |
| 江希和 | 独立董事     | 现任   | 男  | 59 | 2015年11月03日 | 2019年07月11日 |           |             |             |           |           |
| 吴建斌 | 独立董事     | 现任   | 男  | 61 | 2016年02月01日 | 2019年07月11日 |           |             |             |           |           |
| 崔咪芬 | 独立董事     | 现任   | 女  | 54 | 2016年07月12日 | 2019年07月11日 |           |             |             |           |           |
| 魏水明 | 监事会主席    | 现任   | 男  | 56 | 2010年06月26日 | 2019年07月11日 | 165,500   |             |             |           | 165,500   |

|     |                |    |    |    |                     |                     |            |   |   |  |            |
|-----|----------------|----|----|----|---------------------|---------------------|------------|---|---|--|------------|
| 夏友满 | 监事             | 现任 | 男  | 42 | 2013年<br>06月20<br>日 | 2019年<br>07月11<br>日 | 60,000     |   |   |  | 60,000     |
| 赵 赞 | 监事             | 现任 | 男  | 49 | 2003年<br>06月06<br>日 | 2019年<br>07月11<br>日 | 121,200    |   |   |  | 121,200    |
| 韦 华 | 副总经理           | 现任 | 男  | 52 | 2001年<br>03月22<br>日 | 2019年<br>07月11<br>日 | 715,300    |   |   |  | 715,300    |
| 张益军 | 副总经理           | 现任 | 男  | 47 | 2012年<br>04月23<br>日 | 2019年<br>07月11<br>日 |            |   |   |  |            |
| 陈三定 | 原副总经理、总<br>会计师 | 离任 | 男  | 50 | 2004年<br>05月10<br>日 | 2017年<br>10月18<br>日 | 850,800    |   |   |  | 850,800    |
| 芮益华 | 副总经理           | 现任 | 男  | 42 | 2013年<br>06月20<br>日 | 2019年<br>07月11<br>日 |            |   |   |  |            |
| 陈洪明 | 总会计师           | 现任 | 男  | 35 | 2017年<br>10月19<br>日 | 2019年<br>07月11<br>日 |            |   |   |  |            |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | --                  | --                  | 12,125,124 | 0 | 0 |  | 12,125,124 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务     | 类型 | 日期          | 原因             |
|-----|-----------|----|-------------|----------------|
| 陈三定 | 副总经理、总会计师 | 解聘 | 2017年10月18日 | 任期届满前，个人原因提出辞职 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

**芮敬功先生：**公司实际控制人。男，1944年10月生，中国国籍，工商管理硕士，正高级经济师。曾任高淳县化工总厂车间副主任、供销科副科长、泡沫分厂厂长，1991年11月至1994年6月任南京市聚氨酯化工厂厂长，1994年6月至2010年6月任公司董事长兼总经理，2010年6月至今任公司董事长。同时，兼任红宝丽集团泰兴化学有限公司董事长，担任中国中小企业协会副会长、江苏省三会副会长、南京市企业联合会、企业家协会副会长，江苏省优秀企业家。芮敬功与公司董事总经理芮益民、公司副总经理芮益华为父子关系。

**芮益民先生：**男，1970年6月生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海红宝丽企业发展有

限公司经理，公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理，兼子公司南京红宝丽国际贸易有限公司、南京红宝丽聚氨酯销售有限公司、红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司和南京红宝丽供应链科技有限公司董事长，担任中国聚氨酯工业协会高级副理事长、中国企业联合会、企业家协会理事，中国石油和化学工业联合会常务理事、南京市工商联执委、南京市高淳区第十五届、十六届人大常委、高淳区工商联副主席。芮益民与公司实际控制人、董事长芮敬功为父子关系，与公司副总经理芮益华为兄弟关系。

**陶梅娟女士：**女，1962年1月生，中国国籍，大专学历，高级经济师。1991年11月至1994年6月任南京市聚氨酯化工厂副厂长，1994年6月至今任公司董事、副总经理。

**姚志洪先生：**男，1968年4月生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1990年7月毕业于南京大学化学系高分子合成材料专业，1990年至1999年，在南京树脂研究所从事精细化工合成和表面活性剂的应用和研究开发工作；2000年加入公司，历任公司技术科长、技术中心副主任、主任，现任公司董事、总工程师。

**王玉生先生：**男，1966年7月生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，曾任南京市高淳县饮食服务公司会计、南京天润冷食厂财务科长、高淳县审计事务所审计员，2002年10月进入公司，现任公司董事、董事会秘书。

**陈斌先生：**男，1979年6月出生，中国国籍，本科学历。2003年至2005年就职北京海德联合信息技术有限公司，2005年起在北京中科互联科技有限公司任职，2005年至2007年就职北京金证互通投资顾问有限公司任项目经理，2007年至2012年在深圳市万全智策商务咨询有限公司先后就任业务董事、总经理助理、副总经理，2012年至今历任北京金证互通资本服务股份有限公司执行董事、董事长兼总经理。现任金证互通董事长、总经理，兼任北京中科互联广告有限公司执行董事、北京全汇通财经信息服务有限公司执行董事、深圳金证智通投资咨询有限公司执行董事、金证资本执行事务合伙人、安徽齐丰浩瑞投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、金证汇众执行事务合伙人，公司董事。

**江希和先生：**男，1958年4月生，中国国籍，研究生学历，博士，会计学教授，硕士研究生导师。现任南京师范大学会计与财务发展研究中心主任，中国注册会计师，江苏省会计学会常务理事等。兼任中国高速传动设备集团公司、南京云海特种金属股份有限公司独立董事，公司独立董事。

**吴建斌先生：**男，1956年2月生，中国国籍，管理学博士，现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人文社会科学高级研究院研究员。曾于1982年7月任南京大学法律系经济法教师；1989年5月赴日本爱知大学法学部进修商法博士课程；2001年4月至10月任日本大阪大学法学部特邀研究员；2004年4月聘为博士研究生导师；2005年1月调入南京大学法学院；2006年9月起兼任南京大学人文社会科学高级研究院研究员。兼任江苏天豪律师事务所律师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、南京（镇江、南通、淮安）仲裁委员会仲裁员。兼任天泽信息产业股份有限公司、江苏亚威机床股份有限公司独立董事，公司独立董事。

**崔咪芬女士：**女，1963年12月生，中国国籍，工学博士、教授，现任南京工业大学教授。中国民主同盟南京工业大学副主委、民盟江苏省对外联络委员会委员、第九、十届鼓楼区政协委员。兼任安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

## 2、监事

**魏水明先生：**男，1961年7月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任高淳县桤溪西舍学校教员、高淳县下坝中学教导主任、高淳县薛城中学校长、党支部书记，2000年2月加入公司，历任公司办公室副主任、主任；现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

**夏友满先生：**男，1974年5月生，中国国籍，大专学历，会计师。1996年7月毕业于南京审计学院会计系，毕业后进入南京红宝丽股份有限公司，历任生产制造部任统计员、财务部成本核算员，综合岗位主管，现任南京红宝丽醇胺化学有限公司财务部副部长，监事。

**赵赞先生：**男，1968年5月生，中国国籍，中专学历。曾任南京第七棉纺织厂技术员、车间副主任、南京市高淳县染织厂技术员、厂办主任，现任公司人力资源部部长、职工代表监事。

## 3、高级管理人员

**芮益民先生：**公司总经理（简历见前述董事介绍）

**陶梅娟女士：**公司副总经理（简历见前述董事介绍）

**张益军先生：**男，1970年8月生，中国国籍，大学文化，高级工程师。1992年7月毕业于上海建筑材料工业学院高分子材料专业，1992年8月至1993年2月，在苏州油毡厂工作；1993年3月至1998年6月，在上海机械进出口公司宜兴联营厂工作；1998年7月至2004年6月，在江苏天音化工有限公司工作，2001年起担任生产副总经理，2004年6月至2010年12月任德纳（南京）化工有限公司常务副总经理，2009年1月任德纳天音集团公司副总裁；2011年1月加入公司，现任公司副总经理，兼子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司董事、总经理。

**韦华先生：**男，1965年8月生，中国国籍，本科学历、东南大学企业管理研究生课程进修结业，高级经济师。1984年7月参加工作，曾在高淳县乡镇企业管理局工作，任企业管理科科长。2001年3月加入公司，至今任公司副总经理，兼子公司南京红宝丽新材料有限公司董事长。

**芮益华先生：**男，1974年7月生，中国国籍，南京工业大学法学专业毕业，本科学历，东南大学 EMBA（在读）。1999年11月至2003年11月在南京市建邺区公证处工作；2003年12月至2012年11月在南京市高淳县旅游局工作，任副局长。2012年12月辞去公务员职务。2013年1月进入红宝丽公司工作，现任公司副总经理，兼子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司董事长。芮益华与公司实际控制人、董事长芮敬功为父子关系，与公司董事、总经理芮益民为兄弟关系。

**姚志洪先生：**公司总工程师（简历见前述董事介绍）

**王玉生先生：**公司董事会秘书（简历见前述董事介绍）

**陈洪明先生：**男，1982年2月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师职称，非执业注册会计师。2005年3月加入公司，历任公司财务部成本核算员、副科长、副部长、部长，现任公司总会计师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 芮敬功          | 江苏宝源投资管理有限公司 | 董事长        | 2001年11月01日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无。           |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称             | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈斌     | 北京金证互通资本服务股份有限公司   | 董事长、总经理    | 2012年02月09日 |        | 是             |
| 陈斌     | 北京全汇通财经信息服务有限公司    | 执行董事、总经理   | 2015年09月28日 |        | 否             |
| 陈斌     | 北京金证汇众资产管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2015年10月21日 |        | 否             |
| 陈斌     | 深圳金证智通投资咨询有限公司     | 执行董事、总     | 2013年08月13日 |        | 否             |

|              |                      |         |             |  |   |
|--------------|----------------------|---------|-------------|--|---|
|              |                      | 经理      | 日           |  |   |
| 陈斌           | 安徽齐丰浩瑞投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年10月16日 |  | 否 |
| 陈斌           | 北京中科互联广告有限公司         | 执行董事    | 2016年02月04日 |  | 否 |
| 陈斌           | 北京金证资本管理中心（有限合伙）     | 执行事务合伙人 | 2014年10月22日 |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                    |         |             |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员薪酬执行《高管人员绩效管理办法》，实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员收入与其工作绩效挂钩，公司董事会薪酬与考核委员会定期对高级管理人员进行业绩考核，提交董事会批准。高级管理人员担任董事职务的，其薪酬由股东大会批准。公司董事长薪酬执行《董事长薪酬及绩效管理办法》，实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，年度绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会组织考核评定。公司监事在公司有具体职位，从事具体工作，作为员工，其薪酬根据《公司薪酬制度》考核发放。2017年度共支付董事、监事和高级管理人员报酬851.6万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 芮敬功 | 董事长      | 男  | 73 | 现任   | 113.22       | 否            |
| 芮益民 | 董事、总经理   | 男  | 47 | 现任   | 97.95        | 否            |
| 陶梅娟 | 董事、副总经理  | 女  | 55 | 现任   | 81.57        | 否            |
| 姚志洪 | 董事、总工程师  | 男  | 49 | 现任   | 58.24        | 否            |
| 王玉生 | 董事、董事会秘书 | 男  | 51 | 现任   | 56.19        | 否            |
| 陈斌  | 董事       | 男  | 38 | 现任   | 0            | 否            |
| 江希和 | 独立董事     | 男  | 59 | 现任   | 7.8          | 否            |
| 吴建斌 | 独立董事     | 男  | 61 | 现任   | 7.8          | 否            |
| 崔咪芬 | 独立董事     | 女  | 54 | 现任   | 7.8          | 否            |
| 魏水明 | 监事会主席    | 男  | 56 | 现任   | 35.2         | 否            |
| 夏友满 | 监事       | 男  | 42 | 现任   | 16.17        | 否            |
| 赵贇  | 监事       | 男  | 49 | 现任   | 21.66        | 否            |

|     |            |    |    |    |        |    |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 韦华  | 副总经理       | 男  | 52 | 现任 | 66.38  | 否  |
| 张益军 | 副总经理       | 男  | 47 | 现任 | 123.13 | 否  |
| 陈三定 | 原副总经理、总会计师 | 男  | 50 | 离任 | 61.78  | 否  |
| 芮益华 | 副总经理       | 男  | 42 | 现任 | 71.46  | 否  |
| 陈洪明 | 总会计师       | 男  | 35 | 现任 | 25.25  | 否  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 851.6  | -- |

注：从公司获得的税前报酬总额为年度发放数，包含 2016 年终绩效薪酬，不含 2017 年终绩效薪酬。2017 年终绩效薪酬总额较上年下降 49.2%。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 178       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 919       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,097     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,097     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 500       |
| 销售人员                      | 115       |
| 技术人员                      | 257       |
| 财务人员                      | 35        |
| 行政人员                      | 190       |
| 合计                        | 1,097     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 大学以上                      | 310       |
| 大专                        | 335       |
| 中专/高专                     | 231       |
| 其他                        | 221       |

|    |       |
|----|-------|
| 合计 | 1,097 |
|----|-------|

## 2、薪酬政策

公司制订了《薪酬制度》，中层及以上员工执行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，中层以下员工实行月度工资与月度绩效工资制，每月考核发放。2017年公司共完成了3次薪酬调整工作，完善了薪酬激励和分配体系，分别为工龄工资调整、职务晋升薪酬调整、关键技术岗位人员调整，实现了人力资本增值与企业资本增值的良性互动，最大限度地调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度，为公司生产经营提供了坚强保障。公司正着手薪酬改革，为能力付薪，建立赋予竞争力的薪酬体系标准。

## 3、培训计划

公司一贯重视培训，重视员工全面素质的提升和对企业文化的认同，提高企业核心竞争力。公司结合战略目标和人力资源规划，进行培训需求分析和评估，制定年度培训计划，全方位规划培训工作，培训内容兼顾各类专业能力与通用能力，培训贯穿工作始终。公司选择科学化、多样化的培训方式，创建浓厚的学习氛围，加强员工培训的环境建设，重视员工培训的考核和管理，将公司创建成一个学习型组织。通过不断完善培训管理体系，增强员工对企业的归属感和主人翁责任感，提高员工综合素质，提高生产效率和服务水平，增强企业赢利能力；同时使企业适应市场变化、增强竞争优势，培养企业的后备力量，建立梯度人才队伍，促进企业可持续发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章的规定，建立健全并不断完善公司治理结构和制度，持续优化以“三会一层”为主体的管理架构，完善内部控制体系并推进实施、强化执行力和监督力，认真及时履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，促进企业不断提升规范运作水平，维护了全体股东、员工和社会相关方的利益。

公司规范运作、诚信经营，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，不存在尚未解决的治理问题。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，整个过程由律师出席见证并出具法律意见书，保证会议召集、召开和表决程序的合法性。公司尊重股东权益，平等对待所有股东，特别是中小股东，遇到重大事项，认真听取股东意见，并提供网络投票平台让股东行使表决权，参与企业决策。2017年，公司共召开股东大会三次，均采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议重大资产重组及终止事项、利润分配和“年产2.4万吨DCP项目”建设等事项，让全体股东特别是中小股东能充分行使权利，发表意见。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露。

2、关于控股股东与公司的关系：公司大股东依法行使出资人权利，行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的重大事项决策和经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与大股东相互独立，具有独立完整的业务、完备的产、供、销系统和面向市场自主经营的能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与大股东不存在同业竞争的情况，大股东与实际控制人承诺不发生同业竞争情况，公司没有与大股东发生关联交易，公司不存在为大股东及其关联方提供担保情形，也不存在大股东占用上市公司资金或侵占其它资产的情形。公司建立了防范控股股东占用上市公司资金、资产的长效机制，《公司章程》规定：公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产，并明确了具体责任人和启动程序等。

3、关于董事和董事会：《公司章程》规定了董事选聘程序，公司董事会由9名董事组成，成员中有三名独立董事，其中一名为会计专业人士。《公司章程》明确了董事的职权和义务，公司建立了《董事会议事规则》和《独立董事制度》；公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个委员会，制订了相应的议事规则。

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定开展工作，规范董事会会议召集、召开和表决程序。各专门委员会在报告期内按照各自议事规则运作，在职责范围内发挥积极作用，协调处理各项事务。公司董事及时出席董事会、参加股东大会，执行股东大会决议并依法行使职权；董事和高级管理人员参加董事会和江苏证监局、交易所组织的有关培训，提升履职能力，并忠实、勤勉、尽责地履行责任和义务，维护公司和股东利益。独立董事能够不受影响地独立履行职责，根据年报工作制度参与年报审计有关工作。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议召集、召开和表决程序，并列席历次董事会

会议。公司监事会向股东大会负责，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司经营活动、财务状况以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了绩效评价激励体系，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核结果获取薪酬，个人薪酬取决于本人绩效，按照本人职责履行情况，进行评价和分配。公司高级管理人员年终薪酬执行《高管人员绩效管理办法》，收入与公司经营业绩与个人绩效挂钩，实行基本年薪加年终绩效考核的政策。公司董事长年终薪酬执行《董事长薪酬及绩效管理办法》，实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，高级管理人员及董事长年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会组织考核评定。

6、关于信息披露与透明度：公司制定了《公司信息披露制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《投资者接待和推广制度》、《公司内幕信息知情人登记和报备制度》、《投资者关系管理制度》和《突发事件应急处理制度》，加强对内部信息的管理与控制，明确了对内幕信息保密的要求与责任，发生重大事项，严格内幕信息知情人登记及进展备忘录记录及报备，以信息披露为中心，以“三公”为原则，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站。公司注重与投资者的交流和沟通，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，公司认真接待投资者来访调研和电话咨询，及时将调研记录外挂交易所互动易平台；通过交易所互动易平台与投资者交流，及时回答投资者咨询；参加机构举办的策略会，到机构路演，与投资者交流，介绍公司战略实施及经营状况。加强公司网站投资者关系平台建设，将公司网站投资者关系平台与互动易平台连接，通过多种渠道、多方式开展投资者活动，增进投资者对公司及所从事行业的了解，支持公司长远发展。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，促进公司持续健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善了公司法人治理结构，公司与大股东、实际控制人及其关联企业在业务、资产、人员、机构、财务等方面与股东分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。公司大股东就避免同业竞争向公司出具了承诺。

1、业务：公司主要从事聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品、新兴材料产品的研发、生产、销售与服务，向上一体化正在建设环氧丙烷及DCP项目。在业务上独立于大股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的产供销系统，独立开展业务；公司的研发、采购、生产、销售等重要职能完全由公司承担，与股东不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系。公司大股东仅是投资性质的企业。

2、资产：公司拥有独立完整的资产结构，公司及控股子公司主要土地使用权、房屋、办公设备、知识产权等主要经营性资产的权属清晰完整。本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营情况。目前本公司没有发生以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被股东和其他关联方占用而损害公司利益的情况。

3、人员：公司拥有独立、完整的人事管理系统，公司员工的薪酬福利与大股东及其关联企业严格分离。公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，不存在大

股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高层人员和核心技术人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在大股东及其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在大股东及其关联企业领取薪酬。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，设有股东大会、董事会、监事会等“三会一层”决策监督机构，并根据自身发展和市场竞争需要建立相应职能部门，各机构及部门分别按照《公司章程》、三会议事规则及其他内部规章，独立行使经营管理职权，与股东不存在混合经营、合署办公的情形及隶属关系。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

5、财务：公司财务独立，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策及对外签订合同；公司在银行独立开设帐户，独立纳税，不存在与大股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业违规提供担保的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 13.22%  | 2017 年 01 月 16 日 | 2017 年 01 月 17 日 | 公告编号临 2017-006、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2016 年度股东大会     | 年度股东大会 | 11.88%  | 2017 年 05 月 19 日 | 2017 年 05 月 20 日 | 公告编号临 2017-026、《2016 年度股东大会决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>     |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 9.90%   | 2017 年 09 月 25 日 | 2017 年 09 月 26 日 | 公告编号临 2017-047、《2017 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 江希和               | 7            | 3         | 4            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 吴建斌               | 7            | 3         | 4            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 崔咪芬               | 7            | 3         | 4            | 0         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，关注公司董事会对股东大会决议执行情况、战略规划及实施情况、生产经营管理、财务管理及资金往来情况、内部控制制度的完善及执行情况、关联交易情况和募集资金项目进展及其他项目建设情况、聘任公司高级管理人员情况、公司重大资产重组终止等相关事项，通过分析企业当前所面临的经济环境、行业发展趋势等信息，对公司有关制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司面临的发展机遇或可能存在的经营风险及时提醒公司管理层；针对重大事项，依据自身专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断并发表专项独立意见，有利于公司提高决策水平和治理水平，维护了公司和全体股东的利益。

2017年年度报表审计期间，独立董事与公司年审注册会计师进行了充分、有效沟通，询问年报审计情况，督促会计师按时完成审计工作。

本年度，独立董事对董事会会议审议的相关议案没有提出异议，均投了赞成票。未提议召开董事会会议、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，专门委员会按照《公司章程》和各议事规则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。

### 1、董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，公司战略委员会共召开会议1次，就公司银行信贷授信、财务预决算进行审议，就企业战略规划等进行了讨论，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

薪酬与考核委员会共召开会议1次，对公司高管2016年终绩效情况进行考核并对高管2016年度薪酬进行了审核，并形成决议同意提交公司董事会审议。

### 3、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会委员勤勉尽职。公司董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》、《公司独立董事年报工作制度》和《公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等制度开展相应工作。审计委员会召开会议4次，审议上年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所并支付报酬的议案、年度审计计划、审计部关于每个季度内部审计计划的执行报告、公司年度财务报告、季度财务报告、半年度财务报告、内部控制评价报告、年度内部审计工作总结、募集资金存放与使用情况专项报告等，并形成决议，同意将有关议项提交董事会审议。

审计部是审计委员会下设办事机构，审计委员会对审计部工作进行指导和监督，审计部对财务收支审计、对内部控制制度执行情况进行审计，开展专项审计、管理审计和日常审计监督。如募集资金使用、管理审计、工程管理审计、销售内控审计、物流管理专项审计等。审计结束形成内部审计报告，提出改进建议与对策，并督促相关单位就审计中发现的问题进行整改，降低经营风险，提升管理绩效。审计部就审计工作开展情况、出具的内部审计报告、形成内部审计计划执行报告等都及时向审计委员会报告。

#### 审计委员会2017年度财务报告审计工作情况：

##### (1) 审计委员会对年度财务报表的审议工作情况

确定审计计划：公司审计委员会严格按照相关规定开展年报审计相关工作。与公司聘请的年度财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）红宝丽项目审计组负责人进行沟通，确认了财务报表审计的时间和审计项目组人员安排，确定初步审计计划，并预约了2017年度报告披露日期。

审阅财务报表：公司审计委员会在年审注册会计师进场前初步审阅了公司编制的2017年度财务会计报表，同意提交给天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

审计督促：年审注册会计师在公司审计期间，审计委员会与年审会计师进行沟通，了解审计进程，如审计中遇到的问题与存在的困难、与财务报告相关内控制度是否健全并得到执行情况等，督促财务部门根据审计情况完善财务报表，督促年审会计师确保公司2017年度财务报告审计质量，并按按时完成审计计划，提交审计报告初稿。

再次审阅财务报表：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，2018年4月8日，审计委员会召开会议，再次审阅了公司2017年度财务会计报表，认为公司2017年度财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，各项收入、支出合理，财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司截止2017年12月31日的资产状况和2017年度的经营成果和现金流量情况。年审会计师按照审计计划，出具了相关专项审核报告。

##### (2) 审计委员会关于年审注册会计师2017年度公司审计工作的总结报告

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2017年度财务报表审计机构，对公司2017年度财务报表的审计工作，主要包括公司2017年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2017年度的合并利润表

和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表，以及财务报表附注进行审计，并发表审计意见，还包括对2017年度募集资金的存放与使用情况进行专项审核并出具鉴证报告、对控股股东及其关联方占用资金情况进行审计并出具专项说明、对公司内部控制评价出具鉴证报告。2017年度审计工作结束后，会计师事务所对公司2017年度财务报表审计出具了标准无保留意见的审计报告（天衡审字（2018）00915号），并出具了其他专项报告。年审会计师按时完成了2017年度财务审计工作。

### （3）审计委员会对2017年年度财务报表审计工作形成决议情况

2018年4月8日，公司审计委员会召开会议，审议了《审计部关于公司内部控制评价报告》、《公司2017年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所并支付报酬的议案》等议案。

审计委员会对审计机构2017年度审计工作进行了评价和总结，认为，在2017年报审计中，天衡会计师事务所之红宝丽项目按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，对公司2017年度财务报表发表的无保留审计意见是恰当的。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，执业严谨，担任公司财务审计机构多年，执行年报审计任务均能够派出较高职业素质的审计人员；在审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则和职业道德规范，较好地完成公司委托的审计任务。建议公司续聘天衡会计师事务所为公司2018年度财务报表审计机构。

## 4、董事会提名委员会履行职责情况

报告期内，提名委员会召开1次会议，鉴于陈三定先生因个人身体原因提出申请辞去公司副总经理、财务负责人及总会计师职务，同意提名陈洪明先生为公司总会计师候选人，并提请公司董事会聘任。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，制订了《高管人员绩效管理办法》。董事会薪酬与考核委员会每年对高级管理人员履职情况、所分管职能部门的年度指标完成情况进行考评，并根据《高管人员绩效管理办法》等进行奖惩。高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬政策，收入与其工作绩效挂钩。董事会薪酬与考核委员会综合考评认为，报告期内公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等规定认真、勤勉、务实履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，针对市场环境，及时调整经营思路，不断强化公司内部管理，化解经营环境带来的压力，夯实了企业发展的基础。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

2、内控自我评价报告

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2018 年 04 月 20 日  |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 红宝丽公告—公司董事会关于 2017 年度内部控制评价报告   |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |   | 100.00%   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |   | 100.00%   |
| 缺陷认定标准                       |   |   |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形之一的，认定为重大缺陷，包括不限于：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告中的重大错报，而内部控制运行过程中未被公司发现；审计委员会和审计部门对公司的内部控制监督无效；因重大会计差错，导致被证券监管机构行政处罚。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，其严重程度虽低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。出现下列情形之一的，认定为重要缺陷，包括但不限于：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊机制和控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标；关键岗位人员舞弊；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外，和财务报告相关的内部控制缺陷。</p> | <p>发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文件，遭到较严重的处罚；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务制度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改；安全、环保事故对公司造成重大影响的情形；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>除上述规定的缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>符合下列条件一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额 8%，且绝对值超过 1000 万元；资产总额潜在错报≥资产总额 0.5%，且绝对值超过 1000 万元；营业收入潜在错报≥营业收入总额 0.5%，且绝对值超过 1000 万元；</p> <p>符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额 5%≤利润总额潜在错报&lt;利</p>   | <p>重大缺陷：直接财产损失≥1000 万元；</p> <p>重要缺陷：500 万元≤直接财产损失 &lt;1000 万元；</p> <p>一般缺陷：直接财产损失 &lt;500 万元</p>  |

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
|                 | <p>润总额 8% ,以及 500 万元&lt;利润总额潜在错报绝对值≤1000 万元; 资产总额 0.25%≤资产总额潜在错报&lt;资产总额 0.5% , 以及 500 万元&lt;资产总额潜在错报绝对值≤1000 万元 ; 营业收入总额 0.25%≤营业收入潜在错报&lt;营业收入总额 0.5% , 以及 500 万元&lt;营业收入潜在错报绝对值≤1000 万元。</p> <p>符合下列条件之一的, 可以认定为一般缺陷: 利润总额潜在错报&lt;利润总额 5%, 且绝对值小于或等于 500 万元; 资产总额潜在错报&lt;资产总额 0.25%, 且绝对值小于或等于 500 万元; 营业收入潜在错报&lt;营业收入总额 0.25% , 且绝对值小于或等于 500 万元。</p> |   |
| 财务报告重大缺陷数量 (个)  |  | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) |  | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量 (个)  |  | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) |  | 0 |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段  |                       |
|--|-----------------------|
| 公司按照财政部《内部会计控制规范——基本规范(试行)》及相关具体规范制定的各项内部控制制度、措施于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。 |                       |
| 内控鉴证报告披露情况   | 披露                    |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期   | 2018 年 04 月 20 日      |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引   | 巨潮资讯网 红宝丽公告——内部控制鉴证报告 |
| 内控鉴证报告意见类型   | 标准无保留意见               |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                     |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见          |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 18 日  |
| 审计机构名称   | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计报告文号   | 天衡审字（2018）00915 号 |
| 注册会计师姓名  | 孙伟、王伟庆            |

#### 审计报告正文

红宝丽集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽股份”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了红宝丽股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于红宝丽股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### 收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注五之29所述，红宝丽股份2017年度营业收入217,125.19万元，较2016年度增长18.40%。红宝丽股份营业收入主要来源于组合聚醚及异丙醇胺产品的生产及销售。如财务报表附注三、25所述，红宝丽股份收入实现具体确认方法为：国内销售的具体确认时点为，根据约定的交货方式已将货物交付给客户，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现；国外销售收入的具体确认时点为，货物已经出运并将提单交付买方，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。由于营业收入为红宝丽股份的关键业绩指标之一，因此，我们将营业收入确认为关键审计事项。

##### 2、审计应对

- （1）了解、评价管理层与收入相关的内部控制制度的设计合理性和运行有效性；
- （2）对产能利用情况、报告期收入变动趋势以及对重要客户的收入变动情况执行分析程序，判断收入增长的合理性；
- （3）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、收发记录、客户确认的结算单、资金收付凭证、海关记录等，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求；

(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收发记录、客户确认的结算单、海关记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(5) 结合往来款函证，对重大客户实施独立函证程序，以确认收入的真实性。

#### 四、其他信息

红宝丽股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括红宝丽股份2017年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估红宝丽股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算红宝丽股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督红宝丽股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对红宝丽股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致红宝丽股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就红宝丽股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙 伟  
（项目合伙人）

中国 南京

中国注册会计师：王伟庆

2018年4月18日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：红宝丽集团股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 162,927,798.29 | 451,930,627.02 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 350,024,296.52 | 186,167,287.83 |
| 应收账款                   | 286,722,812.89 | 303,929,008.62 |
| 预付款项                   | 84,863,204.98  | 85,975,031.92  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 7,782,459.56   | 2,207,984.44   |
| 买入返售金融资产               |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货                     | 349,566,882.18   | 273,561,698.88   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 90,091,362.70    | 30,348,362.56    |
| 流动资产合计                 | 1,331,978,817.12 | 1,334,120,001.27 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 87,240,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 662,519,065.09   | 690,527,807.29   |
| 在建工程                   | 684,422,784.27   | 195,049,605.74   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 242,196,859.08   | 183,960,649.51   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 10,634,238.12    | 7,575,851.95     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,599,772,946.56 | 1,164,353,914.49 |
| 资产总计                   | 2,931,751,763.68 | 2,498,473,915.76 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 403,657,948.96   | 310,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付票据        | 322,518,413.95   | 289,048,660.40 |
| 应付账款        | 291,969,206.35   | 183,664,902.40 |
| 预收款项        | 21,621,816.35    | 16,396,687.69  |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                |
| 应付手续费及佣金    |                  |                |
| 应付职工薪酬      | 24,351,186.17    | 25,444,442.15  |
| 应交税费        | 5,563,486.82     | 7,980,124.39   |
| 应付利息        | 1,422,490.64     | 373,364.99     |
| 应付股利        |                  |                |
| 其他应付款       | 33,076,194.92    | 47,480,742.22  |
| 应付分保账款      |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                |
| 代理买卖证券款     |                  |                |
| 代理承销证券款     |                  |                |
| 持有待售的负债     |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,300,000.00    |                |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 1,123,480,744.16 | 880,388,924.24 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        | 173,187,007.70   |                |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 长期应付款       |                  |                |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 专项应付款       |                  |                |
| 预计负债        |                  |                |
| 递延收益        | 45,594,757.86    | 28,904,785.64  |
| 递延所得税负债     |                  |                |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 218,781,765.56   | 28,904,785.64  |
| 负债合计        | 1,342,262,509.72 | 909,293,709.88 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 602,058,110.00   | 602,058,110.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 345,302,535.71   | 345,302,535.71   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -46,225.79       | 108,198.71       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 78,071,226.92    | 70,502,083.11    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 528,748,804.30   | 543,579,772.07   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,554,134,451.14 | 1,561,550,699.60 |
| 少数股东权益        | 35,354,802.82    | 27,629,506.28    |
| 所有者权益合计       | 1,589,489,253.96 | 1,589,180,205.88 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,931,751,763.68 | 2,498,473,915.76 |

法定代表人：芮益民

主管会计工作负责人：陈洪明

会计机构负责人：陈洪明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 53,094,549.18  | 65,712,922.11  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 256,253,376.27 | 100,106,294.19 |
| 应收账款                   | 113,055,645.97 | 139,067,224.73 |
| 预付款项                   | 14,721,700.22  | 22,591,886.54  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 105,221,073.77 | 121,098,989.85 |
| 存货                     | 30,358,300.87  | 54,512,869.44  |
| 持有待售的资产                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                | 2,531,045.31   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 572,704,646.28   | 505,621,232.17   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,049,235,000.00 | 1,015,735,000.00 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 274,389,452.77   | 289,563,271.86   |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 8,180,911.95     | 8,370,828.87     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 14,792,696.72    | 12,020,172.93    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,346,598,061.44 | 1,325,689,273.66 |
| 资产总计                   | 1,919,302,707.72 | 1,831,310,505.83 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 284,907,468.96   | 180,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 287,597,253.05   | 274,886,520.00   |
| 应付账款                   | 39,992,722.33    | 92,715,372.27    |
| 预收款项                   | 626,978.37       | 172,059.96       |
| 应付职工薪酬                 | 8,058,952.89     | 11,958,095.59    |
| 应交税费                   | 3,544,947.18     | 841,317.37       |
| 应付利息                   | 665,436.38       | 239,249.99       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 2,663,634.71     | 2,061,380.42     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售的负债     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 628,057,393.87   | 562,873,995.60   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 550,000.00       | 5,267,985.64     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 550,000.00       | 5,267,985.64     |
| 负债合计        | 628,607,393.87   | 568,141,981.24   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 602,058,110.00   | 602,058,110.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 353,342,535.71   | 353,342,535.71   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 78,071,226.92    | 70,502,083.11    |
| 未分配利润       | 257,223,441.22   | 237,265,795.77   |
| 所有者权益合计     | 1,290,695,313.85 | 1,263,168,524.59 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,919,302,707.72 | 1,831,310,505.83 |

### 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               | 2,171,251,878.49 | 1,833,837,837.54 |
| 其中：营业收入               | 2,171,251,878.49 | 1,833,837,837.54 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,136,078,615.44 | 1,737,979,121.88 |
| 其中：营业成本               | 1,854,669,010.68 | 1,484,778,499.47 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 税金及附加                 | 11,922,463.85    | 9,497,030.44     |
| 销售费用                  | 88,930,153.93    | 91,092,427.48    |
| 管理费用                  | 151,939,514.58   | 144,250,597.96   |
| 财务费用                  | 27,846,243.76    | 5,341,715.92     |
| 资产减值损失                | 771,228.64       | 3,018,850.61     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |                  | -1,025,603.72    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 54,453.89        | 67,575,563.50    |
| 其他收益                  | 11,919,571.63    |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 47,147,288.57    | 162,408,675.44   |
| 加：营业外收入               | 16,285,286.63    | 10,335,997.05    |
| 减：营业外支出               | 5,758,164.34     | 740,348.96       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 57,674,410.86    | 172,004,323.53   |
| 减：所得税费用               | 10,046,289.48    | 36,763,659.06    |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 47,628,121.38 | 135,240,664.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）             | 47,628,121.38 | 135,240,664.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）             |               |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 40,902,824.84 | 126,785,160.37 |
| 少数股东损益                             | 6,725,296.54  | 8,455,504.10   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -154,424.50   | 59,523.34      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -154,424.50   | 59,523.34      |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -154,424.50   | 59,523.34      |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -154,424.50   | 59,523.34      |
| 6.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                           | 47,473,696.88 | 135,300,187.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 40,748,400.34 | 126,844,683.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 6,725,296.54  | 8,455,504.10   |
| 八、每股收益：                            |               |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.07          | 0.22           |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.07 | 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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：芮益民

主管会计工作负责人：陈洪明

会计机构负责人：陈洪明

#### 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                 | 1,868,518,359.54 | 1,539,842,060.17 |
| 减：营业成本                 | 1,799,556,575.23 | 1,493,737,254.42 |
| 税金及附加                  | 3,729,096.24     | 2,930,878.40     |
| 销售费用                   | 30,840,143.12    | 32,885,234.92    |
| 管理费用                   | 50,862,133.30    | 55,943,933.29    |
| 财务费用                   | 11,941,023.92    | 11,392,006.54    |
| 资产减值损失                 | -1,123,192.46    | 62,999,777.57    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 91,000,000.00    | 92,024,396.28    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                  | 69,250,362.87    |
| 其他收益                   | 5,800,640.94     |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 69,513,221.13    | 41,227,734.18    |
| 加：营业外收入                | 8,605,611.16     | 7,295,360.33     |
| 减：营业外支出                | 5,199,918.02     | 588,828.62       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 72,918,914.27    | 47,934,265.89    |
| 减：所得税费用                | -2,772,523.79    | -6,482,441.82    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 75,691,438.06    | 54,416,707.71    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,691,438.06    | 54,416,707.71    |
| （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）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | 75,691,438.06 | 54,416,707.71 |
| 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  | 1,596,768,643.54 | 1,441,649,350.94 |
| 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  |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                  |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 65,503,825.55    | 61,531,910.12    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 14,376,674.18    | 28,681,813.22    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,676,649,143.27 | 1,531,863,074.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,548,375,449.05 | 1,194,018,473.06 |
| 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               |                  |                  |
| 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              | 97,497,384.00    | 92,514,425.41    |
| 支付的各项税费                      | 53,261,216.19    | 81,419,894.40    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 53,235,588.42    | 47,369,308.84    |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,752,369,637.66 | 1,415,322,101.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -75,720,494.39   | 116,540,972.57   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 87,240,000.00    | 5,782,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金                  |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 354,180.25       | 87,479,964.77    |
| 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               | 15,280,322.56    |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 102,874,502.81   | 93,261,964.77    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 521,107,368.90   | 178,618,990.20   |
| 投资支付的现金                      | 22,240,000.00    | 65,000,000.00    |
| 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          | 543,347,368.90  | 243,618,990.20  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -440,472,866.09 | -150,357,025.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 7,500,000.00    | 366,908,780.53  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500,000.00    |                 |
| 取得借款收到的现金           | 711,617,444.21  | 416,157,826.00  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 26,000,000.00   | 3,730,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计          | 745,117,444.21  | 786,796,606.53  |
| 偿还债务支付的现金           | 422,698,500.00  | 436,157,826.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 74,027,783.25   | 23,772,926.64   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,500,000.00    | 7,000,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 | 12,611,428.92   |
| 筹资活动现金流出小计          | 496,726,283.25  | 472,542,181.56  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 248,391,160.96  | 314,254,424.97  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -4,105,870.95   | 4,037,141.94    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -271,908,070.47 | 284,475,514.05  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 380,630,907.86  | 96,155,393.81   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 108,722,837.39  | 380,630,907.86  |

## 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 | 1,468,934,715.52 | 1,221,485,059.29 |
| 收到的税费返还        |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,774,013.72     | 6,636,448.93     |
| 经营活动现金流入小计     | 1,470,708,729.24 | 1,228,121,508.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,524,697,633.71 | 1,245,423,905.17 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 28,912,763.63    | 31,677,255.68    |
| 支付的各项税费                   | 10,434,456.46    | 9,373,708.65     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,958,786.68    | 23,841,283.20    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,588,003,640.48 | 1,310,316,152.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -117,294,911.24  | -82,194,644.48   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 5,782,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 91,000,000.00    | 93,050,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 87,318,498.86    |
| 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            | 43,469,653.58    |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 134,469,653.58   | 186,150,498.86   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,131,180.20     | 9,195,122.99     |
| 投资支付的现金                   | 33,500,000.00    | 302,240,000.00   |
| 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            | 17,500,000.00    | 99,316,894.93    |
| 投资活动现金流出小计                | 54,131,180.20    | 410,752,017.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 80,338,473.38    | -224,601,519.06  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 366,908,780.53   |
| 取得借款收到的现金                 | 335,531,676.51   | 256,157,826.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 335,531,676.51   | 623,066,606.53   |
| 偿还债务支付的现金                 | 229,500,000.00   | 286,157,826.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 60,119,858.76    | 11,717,259.99    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 12,611,428.92    |
| 筹资活动现金流出小计                | 289,619,858.76   | 310,486,514.91   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 45,911,817.75    | 312,580,091.62   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的          | -215,974.06      | 22,429.45        |

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| 影响             |               |              |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,739,405.83  | 5,806,357.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,775,343.35  | 3,968,985.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,514,749.18 | 9,775,343.35 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |             |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |               | 未分配利润            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |             |      |               |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 602,058,110.00 |        |    |  | 345,302,535.71 |       | 108,198.71  |      | 70,502,083.11 |        | 543,579,772.07 | 27,629,506.28 | 1,589,180,205.88 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 602,058,110.00 |        |    |  | 345,302,535.71 |       | 108,198.71  |      | 70,502,083.11 |        | 543,579,772.07 | 27,629,506.28 | 1,589,180,205.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |  |                |       | -154,424.50 |      | 7,569,143.81  |        | -14,830,967.77 | 7,725,296.54  | 309,048.08       |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       | -154,424.50 |      |               |        | 40,902,824.84  | 6,725,296.54  | 47,473,696.88    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                | 7,500,000.00  | 7,500,000.00     |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |               |                |              |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |               | 7,500,000.00   | 7,500,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |               |                |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |               |                |              |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |               |                |              |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,569,143.81 | -55,733,792.61 | -6,500,000.00 | -54,664,648.80 |              |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,569,143.81 | -7,569,143.81  |               |                |              |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |               |                |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |              | -48,164,648.80 | -6,500,000.00 | -54,664,648.80 |              |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |               |                |              |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |               |                |              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |               |                |              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |               |                |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |               |                |              |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |               |                |              |
| (五) 专项储备          |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |               |                |              |

|          |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 602,058,110.00 |  |  |  | 345,302,535.71 |  | -46,225.79 |  | 78,071,226.92 |  | 528,748,804.30 | 35,354,802.82 | 1,589,489,253.96 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |               |           |      |               |        |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|-----------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |               |           |      |               |        |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |               |                  |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |               |           |      |               |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 539,274,768.00 |        |    |  | 49,278,767.58  | 8,101,670.40  | 48,675.37 |      | 65,060,412.34 |        | 421,615,759.22 | 26,174,002.18 | 1,093,350,714.29 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |               |           |      |               |        |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |               |           |      |               |        |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |               |           |      |               |        |                |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |               |           |      |               |        |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 539,274,768.00 |        |    |  | 49,278,767.58  | 8,101,670.40  | 48,675.37 |      | 65,060,412.34 |        | 421,615,759.22 | 26,174,002.18 | 1,093,350,714.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 62,783,342.00  |        |    |  | 296,023,768.13 | -8,101,670.40 | 59,523.34 |      | 5,441,670.77  |        | 121,964,012.85 | 1,455,504.10  | 495,829,491.59   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |               | 59,523.34 |      |               |        | 126,785,160.37 | 8,455,504.10  | 135,300,187.81   |

|                   |               |  |  |  |                |               |  |              |  |               |               |  |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--------------|--|---------------|---------------|--|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本     | 62,783,342.00 |  |  |  | 296,023,768.13 | -8,101,670.40 |  |              |  |               | 620,523.25    |  | 367,529,303.78 |
| 1. 股东投入的普通股       | 62,783,342.00 |  |  |  | 296,644,291.38 | -8,101,670.40 |  |              |  |               |               |  | 367,529,303.78 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |               |  |  |  |                |               |  |              |  |               |               |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |  |                |               |  |              |  |               |               |  |                |
| 4. 其他             |               |  |  |  | -620,523.25    |               |  |              |  |               | 620,523.25    |  |                |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |                |               |  | 5,441,670.77 |  | -5,441,670.77 | -7,000,000.00 |  | -7,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |                |               |  | 5,441,670.77 |  | -5,441,670.77 |               |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |  |  |  |                |               |  |              |  |               |               |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |               |  |  |  |                |               |  |              |  |               | -7,000,000.00 |  | -7,000,000.00  |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |               |  |              |  |               |               |  |                |
| (四)所有者权益内部结转      |               |  |  |  |                |               |  |              |  |               |               |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |               |  |  |  |                |               |  |              |  |               |               |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |               |  |  |  |                |               |  |              |  |               |               |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |  |  |  |                |               |  |              |  |               |               |  |                |

|          |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 4. 其他    |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 602,058,110.00 |  |  |  | 345,302,535.71 |  | 108,198.71 |  | 70,502,083.11 |  | 543,579,772.07 | 27,629,506.28 | 1,589,180,205.88 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 602,058,110.00 |        |     |    | 353,342,535.71 |       |        |      | 70,502,083.11 | 237,265,795.77 | 1,263,168,524.59 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 602,058,110.00 |        |     |    | 353,342,535.71 |       |        |      | 70,502,083.11 | 237,265,795.77 | 1,263,168,524.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      | 7,569,143.81  | 19,957,645.45  | 27,526,789.26    |
| (一) 综合收益总             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 75,691,438.06  | 75,691,438.06    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|--|----------------|
| 额                 |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |
| (二)所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  | 7,569,143.81 | -55,733,792.61 |  | -48,164,648.80 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  | 7,569,143.81 | -7,569,143.81  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |              | -48,164,648.80 |  | -48,164,648.80 |
| 3. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |                |

|          |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 602,058,110.00 |  |  |  | 353,342,535.71 |  |  | 78,071,226.92 | 257,223,441.22 | 1,290,695,313.85 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 539,274,768.00 |        |     |    | 57,318,767.58  | 8,101,670.40  |        |      | 65,060,412.34 | 187,670,235.58 | 841,222,513.10 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 539,274,768.00 |        |     |    | 57,318,767.58  | 8,101,670.40  |        |      | 65,060,412.34 | 187,670,235.58 | 841,222,513.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 62,783,342.00  |        |     |    | 296,023,768.13 | -8,101,670.40 |        |      | 5,441,670.77  | 49,595,560.19  | 421,946,011.49 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |        |      |               | 54,416,707.71  | 54,416,707.71  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 62,783,342.00  |        |     |    | 296,023,768.13 | -8,101,670.40 |        |      |               | 620,523.25     | 367,529,303.78 |
| 1. 股东投入的普             | 62,783,342.00  |        |     |    | 296,644,291.38 | -8,101,670.40 |        |      |               |                | 367,529,303.78 |

|                   |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
|-------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--------------|---------------|--|
| 通股                |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
| 4. 其他             |  |  |  |  | -620,523.25 |  |  |  |              | 620,523.25    |  |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |             |  |  |  | 5,441,670.77 | -5,441,670.77 |  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |             |  |  |  | 5,441,670.77 | -5,441,670.77 |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
| 3. 其他             |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
| (五) 专项储备          |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
| 1. 本期提取           |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
| 2. 本期使用           |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |
| (六) 其他            |  |  |  |  |             |  |  |  |              |               |  |

|          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 602,058,110.00 |  |  |  | 353,342,535.71 |  |  |  | 70,502,083.11 | 237,265,795.77 | 1,263,168,524.59 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|

### 三、公司基本情况

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]405号文批准，由原南京市聚氨酯化工厂进行整体改制，并采用定向募集方式于1994年6月23日设立的股份有限公司。

2007年8月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]228号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，于2007年9月13日在深圳证券交易所挂牌交易。截止2017年12月31日，经过历次发行新股、以未分配利润送红股及以资本公积、盈余公积转增股本、回购股份等变更事项，公司注册资本变更为60,205.8110万元。

公司统一社会信用代码：91320100249697552B，注册地：南京市高淳区经济开发区双高路29号。

公司主要产品：聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺和聚氨酯保温板系列。聚氨酯硬泡组合聚醚和聚氨酯保温板属于聚氨酯行业的聚氨酯硬质泡沫塑料子行业；异丙醇胺属于精细化工行业。

经营范围：危险化学品销售；包装装潢印刷品印刷。组合聚醚、单体系列聚醚、软、硬质泡沫原料及制品系列、异丙醇胺系列、塑料制品、复合包装保温材料系列及相关精细化工产品、五金、机械、电子、针纺织品的生产、销售；物资贸易；出口本企业自产的产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）；化工产品、五金交电、矿产品、工艺美术品、日用百货销售；经济信息咨询；电子产品研究、开发、生产、销售、技术服务；硬质喷涂和聚氨酯塑胶铺面施工、技术指导。

本财务报表经本公司董事会于2018年4月18日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2017年12月31日止的财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五之“11 应收款项”、“16 固定资产”、“25 收入”等描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者

权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的

收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

### （1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

#### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### B、可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的

公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 公司对期末余额大于 500 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项             |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称           | 坏账准备计提方法 |
|----------------|----------|
| 账龄分析法组合        | 账龄分析法    |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3—4 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 客户面临破产、清算、解散以及重大法律诉讼等事项，预计难以收回的应收款项            |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用计划成本法核算，月末原材料、产成品成本差异按当月差异率分摊。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

### 14、长期股权投资

#### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

#### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

**B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。**

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

**A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。**

**B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。**

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

- ①对于房屋建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
- ②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率   |
|--------|-------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30   | 3%  | 3.23%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10   | 3%  | 9.70%  |
| 运输设备   | 年限平均法 | 8    | 3%  | 12.12% |

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18、借款费用

- (1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减

值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （2）离职后福利的会计处理方法

无

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 23、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 24、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权

条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

具体确认方法为：国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现；国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运并将提单交付买方，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 26、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内平均

分配，分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 租入资产

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 租出资产

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序   | 备注 |
|---|--|----|
| <p>2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。2017年5月10日,财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。</p> <p>2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”等报表项目,并对营业外收支的核算范围进行了调整。</p> | <p>公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司会计政策变更的议案》;</p> <p>公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》</p> |    |

| 受影响的报表项目名称 | 影响金额（单位：人民币元）  |                |
|------------|----------------|----------------|
|            | 本期             | 上期             |
| 资产处置收益     | 54,453.89      | 67,575,563.50  |
| 其他收益       | 11,919,571.63  |                |
| 营业外收入      | -11,984,148.02 | -69,287,069.09 |
| 营业外支出      | -10,122.50     | -1,711,505.59  |

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 31、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率            |
|---------|--|---------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 17%           |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳流转税额  | 7%、5%         |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额  | 15%、16.5%、25% |
| 教育费附加   | 按实际缴纳流转税额  | 5%            |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称  | 所得税税率 |
|---|-------|
| 子公司南京红宝丽国际贸易有限公司、南京红宝丽聚氨酯有限公司、南京红宝丽聚氨酯销售有限公司、红宝丽集团泰兴化学有限公司、红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司、南京红宝丽供应链科技有限公司 | 25%   |
| 子公司香港红宝丽国际贸易有限公司  | 16.5% |
| 公司及子公司——南京红宝丽醇胺化学有限公司、南京红宝丽新材料有限公司  | 15%   |

### 2、税收优惠

公司及子公司——南京红宝丽醇胺化学有限公司、南京红宝丽新材料有限公司分别于2017年11月17日

获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR201732001904、GR201732001597、GR201732000354），自2017年度起，3年内企业所得税减按15%缴纳。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 113,048.27     | 72,346.89      |
| 银行存款          | 108,609,789.12 | 380,558,560.97 |
| 其他货币资金        | 54,204,960.90  | 71,299,719.16  |
| 合计            | 162,927,798.29 | 451,930,627.02 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 43,002.48      | 46,189.88      |

其他说明

货币资金期末余额中：除银行承兑汇票保证金54,204,960.90元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 350,024,296.52 | 186,167,287.83 |
| 合计     | 350,024,296.52 | 186,167,287.83 |

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 405,123,551.07 |           |
| 合计     | 405,123,551.07 |           |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

期末余额中用于出具银行承兑汇票而质押的金额为33,570,000.00元。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 300,686,387.60 | 97.57%  | 19,285,680.72 | 6.41%  | 281,400,706.88 | 324,424,266.36 | 99.52%  | 20,495,257.74 | 6.32%   | 303,929,008.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,478,861.01   | 2.43%   | 2,156,755.00  | 28.84% | 5,322,106.01   | 1,565,410.00   | 0.48%   | 1,565,410.00  | 100.00% |                |
| 合计                    | 308,165,248.61 | 100.00% | 21,442,435.72 | 6.96%  | 286,722,812.89 | 325,989,676.36 | 100.00% | 22,060,667.74 | 6.77%   | 303,929,008.62 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末余额           |               |       |
|--------|----------------|---------------|-------|
|        | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1年以内分项 | 288,559,911.11 | 14,427,995.58 | 5.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内小计 | 288,559,911.11 | 14,427,995.58 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 5,218,341.55   | 521,834.15    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,803,285.52   | 540,985.66    | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 975,290.92     | 487,645.47    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,111,693.18   | 3,289,354.54  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 17,865.32      | 17,865.32     | 100.00% |
| 合计      | 300,686,387.60 | 19,285,680.72 | 6.41%   |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 317,972.39 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目       | 核销金额       |
|----------|------------|
| 非关联方应收账款 | 250,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 109,089,797.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,454,489.86 元。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 84,125,908.24 | 99.13% | 85,538,756.74 | 99.50% |
| 1 至 2 年 | 675,800.24    | 0.80%  | 416,276.29    | 0.48%  |
| 2 至 3 年 | 41,497.61     | 0.05%  |               |        |
| 3 年以上   | 19,998.89     | 0.02%  | 19,998.89     | 0.02%  |
| 合计      | 84,863,204.98 | --     | 85,975,031.92 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额中账龄一年以上的预付账款 737,296.74 元，占期末预付账款余额的 0.87%，系尚未与供货单位清算的货款。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 70,874,789.99 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 83.52%。

其他说明：

无

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额         |         |              |        |              | 期初余额         |         |              |        |              |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
|                       | 账面余额         |         | 坏账准备         |        | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备         |        | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例   |              | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,466,835.01 | 100.00% | 1,684,375.45 | 17.79% | 7,782,459.56 | 3,452,767.93 | 100.00% | 1,244,783.49 | 36.05% | 2,207,984.44 |
| 合计                    | 9,466,835.01 | 100.00% | 1,684,375.45 | 17.79% | 7,782,459.56 | 3,452,767.93 | 100.00% | 1,244,783.49 | 36.05% | 2,207,984.44 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |              |         |
|         | 7,938,049.92 | 396,902.50   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 7,938,049.92 | 396,902.50   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 151,399.02   | 15,139.90    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 133,509.20   | 40,052.76    | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 19,993.16    | 9,996.58     | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 8,000.00     | 6,400.00     | 80.00%  |
| 5 年以上   | 1,215,883.71 | 1,215,883.71 | 100.00% |
| 合计      | 9,466,835.01 | 1,684,375.45 | 17.79%  |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 440,880.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 1,440,692.93 | 1,548,194.26 |
| 其他往来   | 8,026,142.08 | 1,904,573.67 |
| 合计     | 9,466,835.01 | 3,452,767.93 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 中国建设银行股份有限公司高淳支行 | 往来款   | 6,140,357.63 | 1 年以内 | 64.86%           | 307,017.88   |
| 江苏高淳经济开发区开发总公司   | 往来款   | 1,030,410.71 | 5 年以上 | 10.88%           | 1,030,410.71 |
| 中华人民共和国金陵海关      | 保证金   | 900,000.00   | 1 年以内 | 9.51%            | 45,000.00    |
| 江苏海航电气科技有限公司     | 保证金   | 126,000.00   | 1 年以内 | 1.33%            | 6,300.00     |
| 广东科龙冰箱有限公司       | 保证金   | 100,000.00   | 5 年以上 | 1.06%            | 100,000.00   |
| 合计               | --    | 8,296,768.34 | --    | 87.64%           | 1,488,728.59 |

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无    |          |      |      |               |

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料  | 201,852,098.03 | 132,620.97   | 201,719,477.06 | 140,384,966.83 | 137,245.06   | 140,247,721.77 |
| 在产品  | 49,137,718.90  |              | 49,137,718.90  | 39,043,371.25  |              | 39,043,371.25  |
| 库存商品 | 100,349,607.50 | 1,639,921.28 | 98,709,686.22  | 95,528,629.38  | 1,258,023.52 | 94,270,605.86  |
| 合计   | 351,339,424.43 | 1,772,542.25 | 349,566,882.18 | 274,956,967.46 | 1,395,268.58 | 273,561,698.88 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额     |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|------|--------------|------------|----|------------|----|--------------|
|      |              | 计提         | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料  | 137,245.06   |            |    | 4,624.09   |    | 132,620.97   |
| 库存商品 | 1,258,023.52 | 648,320.12 |    | 266,422.36 |    | 1,639,921.28 |
| 合计   | 1,395,268.58 | 648,320.12 |    | 271,046.45 |    | 1,772,542.25 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

7、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税-待抵扣进项税 | 79,514,591.05 | 20,862,278.56 |
| 预缴企业所得税    | 2,769,864.65  |               |
| 应收出口退税     | 7,806,907.00  | 9,486,084.00  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 90,091,362.70 | 30,348,362.56 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

### 8、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额 |      |      | 期初余额          |      |               |
|-----------|------|------|------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： |      |      |      | 87,240,000.00 |      | 87,240,000.00 |
| 按成本计量的    |      |      |      | 87,240,000.00 |      | 87,240,000.00 |
| 合计        |      |      |      | 87,240,000.00 |      | 87,240,000.00 |

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

#### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位            | 账面余额          |      |               |      | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|----|------------|--------|
|                  | 期初            | 本期增加 | 本期减少          | 期末   | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 87,240,000.00 |      | 87,240,000.00 | 0.00 |      |      |      |    | 12.00%     |        |
| 合计               | 87,240,000.00 |      | 87,240,000.00 | 0.00 |      |      |      |    | --         |        |

### 9、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目      | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
|---------|--------|------|------|----|
| 一、账面原值： |        |      |      |    |

|            |                |                |               |                  |
|------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 1.期初余额     | 534,301,317.21 | 436,029,857.85 | 12,513,110.69 | 982,844,285.75   |
| 2.本期增加金额   | 7,345,833.61   | 26,042,333.22  | 794,793.86    | 34,182,960.69    |
| (1) 购置     | 748,358.99     | 2,747,839.87   | 794,793.86    | 4,290,992.72     |
| (2) 在建工程转入 | 6,597,474.62   | 23,294,493.35  |               | 29,891,967.97    |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |                  |
|            |                |                |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                | 11,836,199.96  | 267,101.90    | 12,103,301.86    |
| (1) 处置或报废  |                | 11,836,199.96  | 267,101.90    | 12,103,301.86    |
|            |                |                |               |                  |
| 4.期末余额     | 541,647,150.82 | 450,235,991.11 | 13,040,802.65 | 1,004,923,944.58 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |                  |
| 1.期初余额     | 79,639,588.39  | 205,348,165.14 | 7,328,724.93  | 292,316,478.46   |
| 2.本期增加金额   | 17,280,458.38  | 38,859,148.73  | 994,437.10    | 57,134,044.21    |
| (1) 计提     | 17,280,458.38  | 38,859,148.73  | 994,437.10    | 57,134,044.21    |
|            |                |                |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                | 6,803,768.02   | 241,875.16    | 7,045,643.18     |
| (1) 处置或报废  |                | 6,803,768.02   | 241,875.16    | 7,045,643.18     |
|            |                |                |               |                  |
| 4.期末余额     | 96,920,046.77  | 237,403,545.85 | 8,081,286.87  | 342,404,879.49   |
| 三、减值准备     |                |                |               |                  |
| 1.期初余额     |                |                |               |                  |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |                  |
| (1) 计提     |                |                |               |                  |
|            |                |                |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                |                |               |                  |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |                  |
|            |                |                |               |                  |
| 4.期末余额     |                |                |               |                  |
| 四、账面价值     |                |                |               |                  |
| 1.期末账面价值   | 444,727,104.05 | 212,832,445.26 | 4,959,515.78  | 662,519,065.09   |
| 2.期初账面价值   | 454,661,728.82 | 230,681,692.71 | 5,184,385.76  | 690,527,807.29   |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 12,846,303.65 | 正在办理流程中    |

其他说明

期末公司固定资产不存在需计提减值准备情况。

## 10、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目           | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|              | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 新材料公司板材项目    | 21,125,490.73  |      | 21,125,490.73  | 25,236,830.12  |      | 25,236,830.12  |
| 12万吨/年环氧丙烷项目 | 638,051,204.82 |      | 638,051,204.82 | 169,278,291.61 |      | 169,278,291.61 |
| 2.4万吨/年DCP项目 | 22,384,202.08  |      | 22,384,202.08  |                |      |                |
| 锂电池正极材料项目    |                |      |                | 534,484.01     |      | 534,484.01     |
| 其他项目         | 2,861,886.64   |      | 2,861,886.64   |                |      |                |
| 合计           | 684,422,784.27 |      | 684,422,784.27 | 195,049,605.74 |      | 195,049,605.74 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称           | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额     | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------|
| 新材料公司板材项目      | 186,584,000.00   | 25,236,830.12  |                |               | 4,111,339.39 | 21,125,490.73  |             | 90%  |              |              |          | 其他   |
| 12万吨/年环氧丙烷项目   | 896,489,700.00   | 169,278,291.61 | 474,168,514.57 | 5,395,601.36  |              | 638,051,204.82 |             | 80%  | 1,263,029.81 |              | 5.07%    | 募股资金 |
| 2.4万吨/年 DCP 项目 | 458,138,600.00   |                | 22,384,202.08  |               |              | 22,384,202.08  |             | 5%   |              |              |          | 其他   |
| 锂电池正极材料项目      |                  | 534,484.01     | 18,162,410.14  | 18,696,894.15 |              |                |             |      |              |              |          | 其他   |
| 其他项目           |                  |                | 8,661,359.10   | 5,799,472.46  |              | 2,861,886.64   |             |      |              |              |          | 其他   |
| 合计             | 1,541,212,300.00 | 195,049,605.74 | 523,376,485.89 | 29,891,967.97 | 4,111,339.39 | 684,422,784.27 | --          | --   | 1,263,029.81 |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目   | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 |        |      |

其他说明

期末公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目     | 土地使用权          | 专利权        | 非专利技术 | 合计             |
|--------|----------------|------------|-------|----------------|
| 一、账面原值 |                |            |       |                |
| 1.期初余额 | 199,768,645.37 | 488,000.00 |       | 200,256,645.37 |

|            |                |              |  |  |                |
|------------|----------------|--------------|--|--|----------------|
| 2.本期增加金额   | 61,450,250.22  | 1,462,135.93 |  |  | 62,912,386.15  |
| (1) 购置     | 61,450,250.22  | 1,462,135.93 |  |  | 62,912,386.15  |
| (2) 内部研发   |                |              |  |  |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |  |  |                |
|            |                |              |  |  |                |
| 3.本期减少金额   |                |              |  |  |                |
| (1) 处置     |                |              |  |  |                |
|            |                |              |  |  |                |
| 4.期末余额     | 261,218,895.59 | 1,950,135.93 |  |  | 263,169,031.52 |
| 二、累计摊销     |                |              |  |  |                |
| 1.期初余额     | 16,287,862.52  | 8,133.34     |  |  | 16,295,995.86  |
| 2.本期增加金额   | 4,481,162.99   | 195,013.59   |  |  | 4,676,176.58   |
| (1) 计提     | 4,481,162.99   | 195,013.59   |  |  | 4,676,176.58   |
|            |                |              |  |  |                |
| 3.本期减少金额   |                |              |  |  |                |
| (1) 处置     |                |              |  |  |                |
|            |                |              |  |  |                |
| 4.期末余额     | 20,769,025.51  | 203,146.93   |  |  | 20,972,172.44  |
| 三、减值准备     |                |              |  |  |                |
| 1.期初余额     |                |              |  |  |                |
| 2.本期增加金额   |                |              |  |  |                |
| (1) 计提     |                |              |  |  |                |
|            |                |              |  |  |                |
| 3.本期减少金额   |                |              |  |  |                |
| (1) 处置     |                |              |  |  |                |
|            |                |              |  |  |                |
| 4.期末余额     |                |              |  |  |                |
| 四、账面价值     |                |              |  |  |                |
| 1.期末账面价    | 240,449,870.08 | 1,746,989.00 |  |  | 242,196,859.08 |

|          |                |            |  |  |                |
|----------|----------------|------------|--|--|----------------|
| 值        |                |            |  |  |                |
| 2.期初账面价值 | 183,480,782.85 | 479,866.66 |  |  | 183,960,649.51 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

无

## 12、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额        | 本期减少金额        | 期末余额 |
|----|------|---------------|---------------|------|
| 合计 |      | 45,488,389.66 | 45,488,389.66 |      |

其他说明

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 20,207,292.10 | 4,018,881.46  | 23,352,432.43 | 5,063,901.60 |
| 内部交易未实现利润 | 553,198.95    | 110,947.08    | 1,200,897.08  | 180,134.57   |
| 可抵扣亏损     | 36,190,473.32 | 6,504,409.58  | 6,789,438.69  | 1,616,617.93 |
| 接受设备捐赠    |               |               | 4,767,985.64  | 715,197.85   |
| 合计        | 56,950,964.37 | 10,634,238.12 | 36,110,753.84 | 7,575,851.95 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 10,634,238.12         |                      | 7,575,851.95          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 4,692,061.32  | 1,348,287.38  |
| 可抵扣亏损    | 47,300,102.48 | 52,577,791.69 |
| 合计       | 51,992,163.80 | 53,926,079.07 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2017 年 |               | 11,754,462.81 |    |
| 2018 年 | 2,394,493.75  | 2,394,493.75  |    |
| 2019 年 | 15,770,660.99 | 15,770,660.99 |    |
| 2020 年 | 8,803,899.77  | 8,803,899.77  |    |
| 2021 年 | 9,071,472.76  | 13,854,274.36 |    |
| 2022 年 | 11,259,575.21 |               |    |
| 合计     | 47,300,102.48 | 52,577,791.68 | -- |

其他说明：

无

## 14、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 信用借款 | 373,657,948.96 | 280,000,000.00 |
| 合计   | 403,657,948.96 | 310,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

截止报告期末，公司无已逾期未偿还短期借款。

## 15、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 322,518,413.95 | 289,048,660.40 |
| 合计     | 322,518,413.95 | 289,048,660.40 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商品、劳务款 | 122,884,556.17 | 129,980,547.57 |
| 工程、设备款 | 169,084,650.18 | 53,684,354.83  |
| 合计     | 291,969,206.35 | 183,664,902.40 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

公司无账龄超过1年的重要应付账款。

## 17、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商品、劳务款 | 21,621,816.35 | 16,396,687.69 |
| 合计     | 21,621,816.35 | 16,396,687.69 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

## 18、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 25,442,816.14 | 105,069,175.94 | 106,174,291.01 | 24,337,701.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,626.01      | 9,989,533.29   | 9,977,674.20   | 13,485.10     |
| 三、辞退福利         |               | 165,737.00     | 165,737.00     |               |
| 合计             | 25,444,442.15 | 115,224,446.23 | 116,317,702.21 | 24,351,186.17 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,119,407.99 | 89,549,806.05 | 91,031,713.47 | 20,637,500.57 |
| 2、职工福利费       |               | 7,456,008.90  | 7,114,598.90  | 341,410.00    |
| 3、社会保险费       | 746.70        | 3,901,655.61  | 3,894,608.30  | 7,794.01      |
| 其中：医疗保险费      | 648.97        | 3,060,519.81  | 3,054,825.63  | 6,343.15      |
| 工伤保险费         | 70.58         | 511,731.99    | 510,904.55    | 898.02        |
| 生育保险费         | 27.15         | 329,403.81    | 328,878.12    | 552.84        |
| 4、住房公积金       | 1,188.00      | 3,630,757.00  | 3,627,118.00  | 4,827.00      |
| 5、工会经费和职工教育   | 108,743.93    | 530,948.38    | 506,252.34    | 133,439.97    |

|            |               |                |                |               |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 经费         |               |                |                |               |
| 7、短期利润分享计划 |               |                |                |               |
| 8、其他（注）    | 3,212,729.52  |                |                | 3,212,729.52  |
| 合计         | 25,442,816.14 | 105,069,175.94 | 106,174,291.01 | 24,337,701.07 |

注：根据高淳县国有资产经营（控股）有限公司高国资经[2003]21号“关于拨付南京红宝丽股份有限公司改制职工身份置换费用核算说明的通知”，高淳县国有资产经营（控股）有限公司支付公司因解除职工劳动合同补偿金及安置职工费用，待职工离开公司时按一定的标准支付给职工。

### （3）设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|----------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 1,539.94 | 8,682,925.96 | 8,671,429.48 | 13,036.42 |
| 2、失业保险费  | 86.07    | 1,306,607.33 | 1,306,244.72 | 448.68    |
| 合计       | 1,626.01 | 9,989,533.29 | 9,977,674.20 | 13,485.10 |

其他说明：

无

## 19、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 2,614,282.97 |              |
| 企业所得税   | 419,638.64   | 5,889,188.22 |
| 个人所得税   | 289,636.95   | 183,973.41   |
| 城市维护建设税 | 218,398.36   |              |
| 印花税     | 67,680.20    | 126,080.23   |
| 土地使用税   | 848,943.38   | 831,007.23   |
| 房产税     | 915,435.33   | 949,875.30   |
| 教育费附加   | 189,470.99   |              |
| 合计      | 5,563,486.82 | 7,980,124.39 |

其他说明：

无

## 20、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|          |              |            |
|----------|--------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 1,422,490.64 | 373,364.99 |
| 合计       | 1,422,490.64 | 373,364.99 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

无

## 21、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 暂收暂付款  | 4,307,249.92  | 2,985,252.22  |
| 股权收购尾款 |               | 22,240,000.00 |
| 保证金    | 28,768,945.00 | 22,255,490.00 |
| 合计     | 33,076,194.92 | 47,480,742.22 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 19,300,000.00 |      |
| 合计         | 19,300,000.00 |      |

其他说明：

见本附注23

## 23、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 保证借款 | 173,187,007.70 |      |
| 合计   | 173,187,007.70 |      |

长期借款分类的说明：

## 担保借款明细情况

| 贷款单位           | 起始日        | 终止日           | 金额（注1）         | 合同年利率（%）  | 一年内到期的借款（注2） |               |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|                |            |               |                |           | 到期日          | 金额            |
| 中国银行股份有限公司高淳支行 | 2017-9-22  | 2022-12-1     | 13,269,014.54  | 4.900     | 2018-6-1     | 670,000.00    |
|                |            |               |                |           | 2018-12-1    | 670,000.00    |
|                | 2017-10-9  | 2022-12-1     | 16,327,755.50  | 5.145     | 2018-6-1     | 820,000.00    |
|                |            |               |                |           | 2018-12-1    | 820,000.00    |
|                | 2017-11-2  | 2022-12-1     | 1,330,000.00   | 5.145     | 2018-6-1     | 66,500.00     |
|                |            |               |                |           | 2018-12-1    | 66,500.00     |
|                | 2017-11-9  | 2022-12-1     | 10,278,683.66  | 5.145     | 2018-6-1     | 520,000.00    |
|                |            |               |                |           | 2018-12-1    | 520,000.00    |
|                | 2017-11-10 | 2022-12-1     | 11,753,206.48  | 5.145     | 2018-6-1     | 600,000.00    |
|                |            |               |                |           | 2018-12-1    | 600,000.00    |
|                | 2017-11-13 | 2022-12-1     | 515,651.24     | 5.145     | 2018-6-1     | 26,000.00     |
|                |            |               |                |           | 2018-12-1    | 26,000.00     |
|                | 2017-11-20 | 2022-12-1     | 10,242,250.10  | 5.145     | 2018-6-1     | 520,000.00    |
|                |            |               |                |           | 2018-12-1    | 520,000.00    |
|                | 2017-11-28 | 2022-12-1     | 6,964,570.50   | 5.145     | 2018-6-1     | 350,000.00    |
|                |            |               |                |           | 2018-12-1    | 350,000.00    |
| 2017-12-12     | 2022-12-1  | 25,350,000.00 | 5.145          | 2018-6-1  | 1,267,500.00 |               |
|                |            |               |                | 2018-12-1 | 1,267,500.00 |               |
| 中国银行股份有限公司泰兴支行 | 2017-10-31 | 2022-12-1     | 58,185,399.40  | 5.145     | 2018-6-1     | 2,900,000.00  |
|                |            |               |                |           | 2018-12-1    | 2,900,000.00  |
|                | 2017-12-28 | 2022-12-1     | 8,710,826.42   | 5.145     | 2018-6-1     | 440,000.00    |
|                |            |               |                |           | 2018-12-1    | 440,000.00    |
|                | 2017-12-29 | 2022-12-1     | 24,172,572.31  | 5.145     | 2018-6-1     | 1,200,000.00  |
|                |            |               |                |           | 2018-12-1    | 1,200,000.00  |
|                | 2017-12-29 | 2022-12-1     | 5,387,077.55   | 5.145     | 2018-6-1     | 270,000.00    |
|                |            |               |                |           | 2018-12-1    | 270,000.00    |
| 合计             |            |               | 192,487,007.70 |           |              | 19,300,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

实际执行年利率情况如下：

| 项 目            | 2017年度（注）    |
|----------------|--------------|
| 中国银行股份有限公司高淳支行 | 4.90%、5.145% |
| 中国银行股份有限公司泰兴支行 | 5.145%       |

注：该利率为浮动利率，以实际提款日为起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次。

**24、递延收益**

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 28,904,785.64 | 26,550,000.00 | 9,860,027.78 | 45,594,757.86 |      |
| 合计   | 28,904,785.64 | 26,550,000.00 | 9,860,027.78 | 45,594,757.86 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目               | 期初余额          | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 消耗臭氧层物质替代技术研发和推广项目 | 676,800.00    |            |             | 676,800.00   |            |      |               | 与收益相关       |
| 新一代聚氨酯催化剂的研究与应用    | 500,000.00    |            |             | 500,000.00   |            |      |               | 与收益相关       |
| 半纤维聚醚制备关键技术研究及产业化  |               | 550,000.00 |             |              |            |      | 550,000.00    | 与收益相关       |
| 环保型高阻燃聚氨酯建筑保温板项目   | 18,660,000.00 |            |             | 3,915,242.14 |            |      | 14,744,757.86 | 与资产相关       |
| 淘汰 ODS 接受设备捐赠      | 4,767,985.64  |            |             | 4,767,985.64 |            |      |               | 与资产相关       |
| 3 万吨/年特种聚醚技改项目     | 300,000.00    |            |             |              |            |      | 300,000.00    | 与资产相关       |
| 园区循环化              | 4,000,000.00  |            |             |              |            |      | 4,000,000.00  | 与资产相关       |

|          |               |               |  |              |  |  |               |       |
|----------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 改造项目     |               |               |  |              |  |  |               |       |
| 园区发展补助资金 |               | 26,000,000.00 |  |              |  |  | 26,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计       | 28,904,785.64 | 26,550,000.00 |  | 9,860,027.78 |  |  | 45,594,757.86 | --    |

其他说明：

注1、注2：本期已实施完毕，转入其他收益。

注3：根据南京市科学技术委员会 宁科[2017]376号、南京市财政局 宁财教[2017]952号文件《关于下达南京市2017年度科技发展计划及科技经费指标的通知（第十八批）》，公司承担的半纤维聚醚制备关键技术研究及产业化项目收到科技专项资金550,000.00元，本项目尚未实施完毕。

注4：本项目已实施完毕，通过验收，本年度转入其他收益3,915,242.14元。

注5：接受捐赠设备形成的固定资产本期报废，转入其他收益4,767,985.64元。

注6：子公司-红宝丽集团泰兴化学有限公司本期收到江苏省泰兴经济开发区管理委员会发展补助资金26,000,000.00元，本项目尚未实施完毕。

## 25、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 602,058,110.00 |             |    |       |    |    | 602,058,110.00 |

其他说明：

无

## 26、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 338,172,949.28 |      |      | 338,172,949.28 |
| 其他资本公积     | 7,129,586.43   |      |      | 7,129,586.43   |
| 合计         | 345,302,535.71 |      |      | 345,302,535.71 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 27、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额    |              |         |          |          | 期末余额 |
|----|------|----------|--------------|---------|----------|----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股 |      |

|                    |            | 额           | 当期转入损益 |  |             | 东 |            |
|--------------------|------------|-------------|--------|--|-------------|---|------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 108,198.71 | -154,424.50 |        |  | -154,424.50 |   | -46,225.79 |
| 外币财务报表折算差额         | 108,198.71 | -154,424.50 |        |  | -154,424.50 |   | -46,225.79 |
| 其他综合收益合计           | 108,198.71 | -154,424.50 |        |  | -154,424.50 |   | -46,225.79 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 28、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 70,502,083.11 | 7,569,143.81 |      | 78,071,226.92 |
| 合计     | 70,502,083.11 | 7,569,143.81 |      | 78,071,226.92 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 29、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 543,579,772.07 | 421,615,759.22 |
| 调整后期初未分配利润        | 543,579,772.07 | 421,615,759.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 40,902,824.84  | 126,785,160.37 |
| 减：提取法定盈余公积        | 7,569,143.81   | 5,441,670.77   |
| 应付普通股股利           | 48,164,648.80  |                |
| 其他                |                | -620,523.25    |
| 期末未分配利润           | 528,748,804.30 | 543,579,772.07 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 30、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,078,861,644.58 | 1,768,571,611.56 | 1,777,703,504.57 | 1,431,836,914.58 |
| 其他业务 | 92,390,233.91    | 86,097,399.12    | 56,134,332.97    | 52,941,584.89    |
| 合计   | 2,171,251,878.49 | 1,854,669,010.68 | 1,833,837,837.54 | 1,484,778,499.47 |

### 31、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,146,131.58  | 2,118,572.47 |
| 教育费附加   | 1,676,378.24  | 1,605,509.07 |
| 房产税     | 3,595,706.56  | 2,635,264.91 |
| 土地使用税   | 3,288,804.30  | 2,314,442.62 |
| 印花税     | 1,190,751.37  | 818,095.00   |
| 其他      | 24,691.80     | 5,146.37     |
| 合计      | 11,922,463.85 | 9,497,030.44 |

其他说明：

无

### 32、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 运输费  | 64,549,415.85 | 63,808,747.35 |
| 职工薪酬 | 10,567,812.89 | 10,723,310.92 |
| 出口费用 | 5,573,626.30  | 6,562,386.09  |
| 差旅费  | 2,535,456.94  | 2,271,499.73  |
| 其他   | 5,703,841.95  | 7,726,483.39  |
| 合计   | 88,930,153.93 | 91,092,427.48 |

其他说明：

无

### 33、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 66,486,281.38  | 67,157,282.26  |
| 折旧及摊销 | 37,246,194.43  | 34,421,673.24  |
| 各项税费  |                | 2,781,801.47   |
| 咨询服务费 | 6,668,685.88   | 2,350,684.89   |
| 业务招待费 | 2,947,978.41   | 2,839,414.75   |
| 办公费   | 7,702,280.12   | 7,123,559.83   |
| 汽车费用  | 1,002,727.02   | 1,845,443.35   |
| 宣传活动费 | 2,615,071.08   | 1,385,152.44   |
| 其他    | 27,270,296.26  | 24,345,585.73  |
| 合计    | 151,939,514.58 | 144,250,597.96 |

其他说明：

无

### 34、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 利息支出    | 19,149,230.29 | 16,673,358.49  |
| 减：利息收入  | 4,248,711.26  | 1,109,902.83   |
| 汇兑损益    | 10,143,439.26 | -12,611,294.32 |
| 金融机构手续费 | 2,802,285.47  | 2,389,554.58   |
| 合计      | 27,846,243.76 | 5,341,715.92   |

其他说明：

无

### 35、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------|------------|--------------|
| 一、坏账损失   | 122,908.52 | 2,882,774.33 |
| 二、存货跌价损失 | 648,320.12 | 136,076.28   |
| 合计       | 771,228.64 | 3,018,850.61 |

其他说明：

无

### 36、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-----------------|-------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |       | -1,025,603.72 |
| 合计              |       | -1,025,603.72 |

其他说明：

无

### 37、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额         |
|-----------|-----------|---------------|
| 处置非流动资产收益 | 54,453.89 | 67,575,563.50 |
| 合计        | 54,453.89 | 67,575,563.50 |

### 38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源          | 本期发生额         | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|-------|
| 与资产相关的政府补助         |               |       |
| 环保型高阻燃聚氨酯建筑保温板项目   | 3,915,242.14  |       |
| 淘汰 ODS 接受设备捐赠      | 4,767,985.63  |       |
| 与收益相关的政府补助         |               |       |
| 消耗臭氧层物质替代技术研发和推广项目 | 676,800.00    |       |
| 新一代聚氨酯催化剂的研究与应用    | 500,000.00    |       |
| 其他与收益相关的政府补助       | 2,059,543.86  |       |
| 合计                 | 11,919,571.63 |       |

### 39、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|-------|------------|-------------------|
| 接受捐赠 |       | 892,636.66 |                   |

|            |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助       |               | 7,372,559.99  |               |
| 收购中的对方违约补偿 | 15,280,322.56 |               | 15,280,322.56 |
| 其他         | 1,004,964.07  | 2,070,800.40  | 1,004,964.07  |
| 合计         | 16,285,286.63 | 10,335,997.05 | 16,285,286.63 |

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明:

无

#### 40、营业外支出

单位: 元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|------------|---------------|
| 对外捐赠      | 550,000.00   | 420,000.00 | 550,000.00    |
| 综合基金      | 65,197.22    | 104,437.55 | 65,197.22     |
| 其他        | 385,034.80   | 215,911.41 | 385,034.80    |
| 非流动资产报废损失 | 4,757,932.32 |            | 4,757,932.32  |
| 合计        | 5,758,164.34 | 740,348.96 | 5,758,164.34  |

其他说明:

无

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位: 元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 13,104,675.65 | 35,769,709.63 |
| 递延所得税费用 | -3,058,386.17 | 993,949.43    |
| 合计      | 10,046,289.48 | 36,763,659.06 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
|----|-------|

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 57,674,410.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 8,651,161.63  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 1,353,005.73  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,099,464.10 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 332,511.40    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 770,428.20    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,430,520.77  |
| 研究开发费用加计扣除的影响                  | -1,391,874.15 |
| 所得税费用                          | 10,046,289.48 |

其他说明

无

#### 42、其他综合收益

详见附注七、28。

#### 43、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 2,609,543.86  | 4,943,360.39  |
| 利息收入    | 4,248,711.26  | 1,109,902.83  |
| 保证金及其他  | 7,518,419.06  | 22,628,550.00 |
| 合计      | 14,376,674.18 | 28,681,813.22 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 5,540,396.87 | 6,958,611.43 |
| 出口杂费  | 4,868,950.42 | 5,853,758.13 |
| 差旅费   | 3,082,741.79 | 3,631,447.69 |
| 银行手续费 | 2,802,285.47 | 2,389,554.58 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 汽车费用  | 1,002,727.02  | 1,845,443.35  |
| 修理费   | 2,107,201.43  | 2,420,074.13  |
| 办公水电费 | 8,185,227.14  | 7,282,066.41  |
| 广告宣传费 | 2,676,278.35  | 1,674,998.02  |
| 咨询费   | 6,696,821.16  | 2,357,865.08  |
| 其他    | 16,272,958.77 | 12,955,490.02 |
| 合计    | 53,235,588.42 | 47,369,308.84 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额 |
|--------------|---------------|-------|
| 资产重组被重组方违约补偿 | 15,280,322.56 |       |
| 合计           | 15,280,322.56 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------|---------------|--------------|
| 子公司收到的与资产相关的政府补助 | 26,000,000.00 | 3,730,000.00 |
| 合计               | 26,000,000.00 | 3,730,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|             |  |               |
|-------------|--|---------------|
| 激励股权回购款     |  | 7,481,147.15  |
| 定向增发保证金及退股款 |  | 5,130,281.77  |
| 合计          |  | 12,611,428.92 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 44、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --             |
| 净利润                              | 47,628,121.38   | 135,240,664.47 |
| 加：资产减值准备                         | 771,228.64      | 3,018,850.61   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 57,022,768.06   | 52,364,175.09  |
| 无形资产摊销                           | 4,676,176.58    | 4,190,932.74   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -54,453.89      | -67,575,563.50 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 4,757,932.32    |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 19,149,230.29   | 16,673,358.49  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                 | 1,025,603.72   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,058,386.17   | 993,949.43     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -76,382,456.97  | -85,370,314.62 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -148,222,342.35 | -20,793,141.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 32,146,099.96   | 80,652,853.07  |
| 其他                               | -14,154,412.24  | -3,880,395.10  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -75,720,494.39  | 116,540,972.57 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --             |
| 现金的期末余额                          | 108,722,837.39  | 380,630,907.86 |
| 减：现金的期初余额                        | 380,630,907.86  | 96,155,393.81  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -271,908,070.47 | 284,475,514.05 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 108,722,837.39 | 380,630,907.86 |
| 其中：库存现金        | 113,048.27     | 72,346.89      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 108,609,789.12 | 380,558,560.97 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 108,722,837.39 | 380,630,907.86 |

其他说明：

无

## 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 54,204,960.90 | 保证   |
| 应收票据 | 33,570,000.00 | 质押   |
| 合计   | 87,774,960.90 | --   |

其他说明：

无

#### 46、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  |               |        |                |
| 其中：美元 | 9,324,310.51  | 6.5342 | 60,926,909.73  |
| 欧元    | 123,801.36    | 7.8023 | 965,935.35     |
| 应收账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 24,670,406.66 | 6.5342 | 161,201,371.20 |
| 欧元    | 101,896.00    | 7.8023 | 795,023.16     |
| 其他应收款 |               |        |                |
| 其中：美元 | 939,726.00    | 6.5342 | 6,140,357.63   |
| 短期借款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 14,339,942.91 | 6.5342 | 93,700,054.96  |
| 应付账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 4,954,571.99  | 6.5342 | 32,374,164.30  |
| 其他应付款 |               |        |                |
| 其中：美元 | 219,388.00    | 6.5342 | 1,433,525.07   |

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

| 境外经营实体名称      | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据       |
|---------------|-------|-------|-----------------|
| 香港红宝丽国际贸易有限公司 | 香港    | 美元    | 经营业务主要以该货币计价和结算 |

#### 47、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度合并范围与上年度相比新增1家子公司—南京红宝丽供应链科技有限公司（2017年9月，公司与南京宝诚企业管理中心（有限合伙）、颜庭玉共同出资设立子公司—南京红宝丽供应链科技有限公司，该公司注册资本3,000.00万元，公司出资2,250.00万元，持股比例为75%。

### 2、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称             | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |        | 取得方式 |
|-------------------|-------|-----|------|---------|--------|------|
|                   |       |     |      | 直接      | 间接     |      |
| 南京红宝丽聚氨酯有限公司      | 南京    | 南京  | 制造   | 100.00% |        | 设立   |
| 南京红宝丽聚氨酯销售有限公司    | 南京    | 南京  | 贸易   | 100.00% |        | 设立   |
| 香港红宝丽国际贸易有限公司     | 香港    | 香港  | 贸易   | 100.00% |        | 设立   |
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司     | 南京    | 南京  | 制造   | 90.00%  |        | 设立   |
| 南京红宝丽国际贸易有限公司     | 南京    | 南京  | 贸易   | 40.00%  | 50.00% | 设立   |
| 南京红宝丽新材料有限公司      | 南京    | 南京  | 制造   | 95.00%  | 5.00%  | 设立   |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司     | 泰兴    | 泰兴  | 制造   | 100.00% |        | 设立   |
| 红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司 | 南京    | 南京  | 制造   | 70.00%  |        | 设立   |
| 南京红宝丽供应链科技有限公司    | 南京    | 南京  | 贸易   | 75.00%  |        | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称         | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 10.00%   | 6,824,495.55 | 5,000,000.00   | 25,030,979.90 |
| 南京红宝丽国际贸易有限公司 | 10.00%   | 65,881.89    | 1,500,000.00   | 2,988,903.82  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称         | 期末余额           |               |                |               |       |               | 期初余额           |                |                |               |       |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|
|               | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 238,195,618.37 | 95,897,259.43 | 334,092,877.80 | 83,783,078.82 |       | 83,783,078.82 | 197,098,784.72 | 114,505,575.61 | 311,604,360.33 | 79,539,516.81 |       | 79,539,516.81 |
| 南京红宝丽国际贸易有限公司 | 91,120,864.95  | 937,793.10    | 92,058,658.05  | 62,169,619.83 |       | 62,169,619.83 | 72,776,569.56  | 873,346.80     | 73,649,916.36  | 29,419,696.97 |       | 29,419,696.97 |

单位：元

| 子公司名称         | 本期发生额          |               |               |               | 上期发生额          |               |               |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 615,993,965.98 | 68,244,955.46 | 68,244,955.46 | 33,911,537.98 | 443,470,077.53 | 71,533,900.00 | 71,533,900.00 | 75,360,808.42 |
| 南京红宝丽         | 318,088,844.   | 658,818.83    | 658,818.83    | 15,627,411.2  | 302,151,233.   | 13,678,597.6  | 13,678,597.6  | 19,916,490.8  |

|          |    |  |  |   |    |   |   |   |
|----------|----|--|--|---|----|---|---|---|
| 国际贸易有限公司 | 49 |  |  | 3 | 36 | 4 | 4 | 8 |
|----------|----|--|--|---|----|---|---|---|

其他说明：

无

## 2、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

## 3、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、以美元或欧元结算的购销业务有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

| 项 目 | 资产（原币）        |               | 负债（原币）        |            |
|-----|---------------|---------------|---------------|------------|
|     | 期末余额          | 期初余额          | 期末余额          | 期初余额       |
| 美元  | 34,934,443.17 | 29,819,985.50 | 19,513,902.90 | 494,065.41 |
| 欧元  | 225,697.36    | 992,949.33    |               |            |

敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析，汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

| 本年利润增加/减少   | 对净利润的影响（人民币元） |
|-------------|---------------|
| 若人民币对外币贬值5% | 3,617,768.77  |

|             |               |
|-------------|---------------|
| 若人民币对外币升值5% | -3,617,768.77 |
|-------------|---------------|

## (2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款、一年内到期的长期借款与长期借款(详见附注五、13, 附注五、21及附注五、22)。由于固定利率借款均为短期借款,因此本公司认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之一年内到期的长期借款和长期借款,敏感性分析基于上述浮动利率计息的一年内到期的长期借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外,在管理层进行敏感性分析时,-25/50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。

在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率上升25个基点/下降50个基点的情况下,经测算后,市场利率变化对公司净利润影响甚微,本公司认为,利率变动引起金融工具现金流量变动的风险对本公司而言并不重大。

## 2、信用风险

2017年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险,本公司控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外,本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行,故货币资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

| 项 目        | 1年以内           | 1-2年          | 2-3年          | 3年以上           | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 短期借款       | 403,657,948.96 |               |               |                | 403,657,948.96 |
| 应付票据       | 322,518,413.95 |               |               |                | 322,518,413.95 |
| 应付账款       | 291,969,206.35 |               |               |                | 291,969,206.35 |
| 应付职工薪酬     | 24,351,186.17  |               |               |                | 24,351,186.17  |
| 应付利息       | 1,422,490.64   |               |               |                | 1,422,490.64   |
| 其他应付款      | 33,076,194.92  |               |               |                | 33,076,194.92  |
| 一年内到期的长期借款 | 19,300,000.00  |               |               |                | 19,300,000.00  |
| 长期借款       |                | 29,010,000.00 | 38,560,000.00 | 105,617,007.70 | 173,187,007.70 |

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

2017年12月31日,本公司净营运资金为20,857.81万元,营运资金周转顺畅。

本公司将银行借款作为重要的资金来源。2017年12月31日,本公司与银行已签署授信合同尚未使用的信用额度为人民币102,118.31万元。

综上所述,本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、其他

截止2017年12月31日，公司无持有公允价值计量的资产和负债。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地                      | 业务性质 | 注册资本         | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|--------------------------|------|--------------|--------------|---------------|
| 芮敬功          |                          |      |              | 1.13%        | 29.13%        |
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 南京市高淳外向型农业综合开发区商贸区 132 号 | 实业投资 | 1158.1392 万元 | 28.00%       | 28.00%        |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是芮敬功。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 南京和创新天环保科技有限公司 | 原合营企业       |

其他说明

根据2015年10月公司第七届董事会第十五次会议决议，南京和创新天环保科技有限公司进入清算，至2016年12月已清算完毕。

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容     | 本期发生额 | 上期发生额    |
|----------------|------------|-------|----------|
| 南京和创新天环保科技有限公司 | 销售产品、收取加工费 |       | 3,169.75 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

**(2) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方              | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 江苏宝源投资管理有限<br>公司 | 30,000,000.00 | 2017年05月11日 | 2018年05月10日 | 否          |

关联担保情况说明

为公司子公司南京红宝丽新材料有限公司借款提供担保

**(3) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 8,516,000.00 | 8,070,900.00 |

**(4) 其他关联交易**

无

**5、其他**

无

**十三、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截止2017年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年12月31日，公司为子公司向银行借款提供担保情况：

| 担保方             | 被担保方              | 事 项  | 担保金额           | 截止日实际借款金额      | 担保方式 |
|-----------------|-------------------|------|----------------|----------------|------|
| 红宝丽集团股份有限公<br>司 | 红宝丽集团泰兴化学有<br>限公司 | 长期借款 | 400,000,000.00 | 192,487,007.70 | 保证   |
| 合 计             |                   |      | 400,000,000.00 | 192,487,007.70 |      |

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 36,123,486.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 36,123,486.60 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 其他说明

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1、资产重组终止

2016年下半年，公司实施重大资产重组整体收购东莞市雄林新材料科技股份有限公司。

根据公司第八届董事会第五次会议审议通过的《关于全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司受让何建雄持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司部分股份的议案》，2016年11月30日，南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）与何建雄签订《关于东莞市雄林新材料科技股份有限公司股份转让协议》，以8,724.00 万元的价格受让何建雄持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司（以下简称“雄林新材”）12%的股权，此项股权收购已于2016年完成。根据公司第八届董事会第七次会议审议通过的公司与雄林新材股东（何建雄、王志、唐忠诚、陈启明、何秀芬、袁华、吴惠冲、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东莞市科技创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞中科中广创业投资有限公司）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”），公司拟以向上述雄林新材股东发行股份及配套融资现金支付的方式购买雄林新材88%的股份。非公开发行的发行价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即人民币7.69元/股。重组完成后，公司持有雄林新材100%股份。2017年1月16日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了与本次交易事项相关的议案。2017年1月19日，公司向中国证监会提交了《红宝丽集团股份有限公司上市公司发行股份购买核准》申请材料，于2017年2月6日取得中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于2017年2月23日收悉中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2017年3月2日，公司收到交易方之一、雄林新材实际控制人何建雄发来的《通知》，称经慎重考虑，其本人决定终止于2016年12月23日与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，鉴于交易方之一何建雄已向公司发出终止购买资产协议《通知》，公司与何建雄等交易各方就本次交易事宜进行了多次商谈。2017年7月，公司与何建雄及其他交易方就解除《购买资产协议》最终达成和解，公司及聚氨酯公司与何建雄、雄林新材签订了《解除及补偿协议》；公司与何建雄等交易方以及雄林新材签订了《解除协议》，各方同意终止《购买资产协议》；2017年9月，聚氨酯公司与何建雄、广东南峰集团有限公司签订了《股权转让协议》，聚氨酯公司将其持有的雄林新材12%的股权转让给广东南峰集团有限公司。何建雄向公司支付因本次收购违约补偿款共计1,528.03万元，补偿款已全部到账。

公司于2017年8月10日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件的议案》，并经公司2017年9月25日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年10月20日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]801号）。至此，本次重大资产重组终止。

2、截止本报告日，公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司累计将其持有的13,400万股公司股票收益权用于融资质押。上述质押股份占江苏宝源投资管理有限公司持有公司股份的79.50%，占公司总股本的22.26%。

3、其他

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 121,463,612.25 | 100.00% | 8,407,966.28 | 6.92% | 113,055,645.97 | 148,446,112.23 | 100.00% | 9,378,887.50 | 6.32% | 139,067,224.73 |
| 合计                   | 121,463,612.25 | 100.00% | 8,407,966.28 | 6.92% | 113,055,645.97 | 148,446,112.23 | 100.00% | 9,378,887.50 | 6.32% | 139,067,224.73 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |              |         |
|         | 118,289,496.15 | 5,914,474.81 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 293.62         | 29.36        | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 53,521.65      | 16,056.50    | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 74,693.73      | 37,346.87    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 3,027,741.78   | 2,422,193.42 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 17,865.32      | 17,865.32    | 100.00% |
| 合计      | 121,463,612.25 | 8,407,966.28 | 6.92%   |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 720,921.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

| 项目       | 核销金额       |
|----------|------------|
| 非关联方应收账款 | 250,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额72,778,624.73元，占应收账款期末余额合计数的比例59.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,638,931.24元。

**2、其他应收款**

**(1) 其他应收款分类披露**

单位： 元

| 类别                    | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 111,982,013.99 | 100.00% | 6,760,940.22 | 6.04% | 105,221,073.77 | 128,519,185.45 | 100.00% | 7,420,195.60 | 5.77% | 121,098,989.85 |

|    |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
|----|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 合计 | 111,982,013.99 | 100.00% | 6,760,940.22 | 6.04% | 105,221,073.77 | 128,519,185.45 | 100.00% | 7,420,195.60 | 5.77% | 121,098,989.85 |
|----|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |              |         |
|         | 110,755,130.28 | 5,537,756.51 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 |                |              | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 3,000.00       | 900.00       | 30.00%  |
| 3 至 4 年 |                |              | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 8,000.00       | 6,400.00     | 80.00%  |
| 5 年以上   | 1,215,883.71   | 1,215,883.71 | 100.00% |
| 合计      | 111,982,013.99 | 6,760,940.22 | 6.04%   |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 659,255.38 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目              | 核销金额 |
|-----------------|------|
| 其中重要的其他应收款核销情况： |      |

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 子公司往来款   | 110,260,816.28 | 126,711,733.70 |
| 其他应收及暂付款 | 1,427,023.00   | 1,513,277.04   |
| 保证金及押金   | 294,174.71     | 294,174.71     |
| 合计       | 111,982,013.99 | 128,519,185.45 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 南京红宝丽新材料有限公司   | 子公司往来 | 77,172,545.69  | 1 年以内 | 68.92%           | 3,858,627.28 |
| 南京红宝丽供应链科技有限公司 | 子公司往来 | 17,500,311.60  | 1 年以内 | 15.63%           | 875,015.58   |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司  | 子公司往来 | 14,932,832.99  | 1 年以内 | 13.34%           | 746,641.65   |
| 江苏高淳经济开发区开发总公司 | 其他往来  | 1,030,410.71   | 5 年以上 | 0.92%            | 1,030,410.71 |
| 南京红宝丽国际贸易有限公司  | 子公司往来 | 655,126.00     | 1 年以内 | 0.59%            | 32,756.30    |
| 合计             | --    | 111,291,226.99 | --    | 99.38%           | 6,543,451.52 |

**3、长期股权投资**

单位：元

| 项目     | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 对子公司投资 | 1,106,995,000.00 | 57,760,000.00 | 1,049,235,000.00 | 1,073,495,000.00 | 57,760,000.00 | 1,015,735,000.00 |
| 合计     | 1,106,995,000.00 | 57,760,000.00 | 1,049,235,000.00 | 1,073,495,000.00 | 57,760,000.00 | 1,015,735,000.00 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位             | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额      |
|-------------------|------------------|---------------|------|------------------|----------|---------------|
| 南京红宝丽聚氨酯有限公司      | 401,000,000.00   |               |      | 401,000,000.00   |          |               |
| 南京红宝丽聚氨酯销售有限公司    | 20,000,000.00    |               |      | 20,000,000.00    |          |               |
| 香港红宝丽国际贸易有限公司     | 495,000.00       |               |      | 495,000.00       |          |               |
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司     | 45,000,000.00    |               |      | 45,000,000.00    |          |               |
| 南京红宝丽国际贸易有限公司     | 2,000,000.00     |               |      | 2,000,000.00     |          |               |
| 南京红宝丽新材料有限公司      | 95,000,000.00    |               |      | 95,000,000.00    |          | 57,760,000.00 |
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司     | 500,000,000.00   |               |      | 500,000,000.00   |          |               |
| 红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司 | 10,000,000.00    | 11,000,000.00 |      | 21,000,000.00    |          |               |
| 南京红宝丽供应链科技有限公司    |                  | 22,500,000.00 |      | 22,500,000.00    |          |               |
| 合计                | 1,073,495,000.00 | 33,500,000.00 |      | 1,106,995,000.00 |          | 57,760,000.00 |

## (2) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 837,268,406.73   | 763,676,858.81   | 732,282,597.11   | 692,303,856.14   |
| 其他业务 | 1,031,249,952.81 | 1,035,879,716.42 | 807,559,463.06   | 801,433,398.28   |
| 合计   | 1,868,518,359.54 | 1,799,556,575.23 | 1,539,842,060.17 | 1,493,737,254.42 |

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 91,000,000.00 | 93,050,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               | -1,025,603.72 |
| 合计              | 91,000,000.00 | 92,024,396.28 |

## 6、其他

按成本法核算的长期股权投资收益

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 南京红宝丽聚氨酯销售有限公司 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 南京红宝丽聚氨酯有限公司   |               | 20,050,000.00 |
| 南京红宝丽醇胺化学有限公司  | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 南京红宝丽国际贸易有限公司  | 6,000,000.00  | 8,000,000.00  |
| 合计             | 91,000,000.00 | 93,050,000.00 |

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -4,703,478.43 |    |
| 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） | 11,919,571.63 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 15,285,054.61 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,543,131.42  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 63,561.07     |    |
| 合计  | 18,894,455.32 | -- |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.63%      | 0.07        | 0.07        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.42%      | 0.04        | 0.04        |

## 3、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

红宝丽集团股份有限公司  
法定代表人：芮益民  
2018 年 4 月 18 日