

# 红宝丽集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人芮益民、主管会计工作负责人陈洪明及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	834,591,265.17	473,369,397.61	76.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,064,505.30	24,855,499.28	8.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,980,092.96	23,687,086.23	-7.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-206,547,903.20	-51,414,430.41	301.73%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.62%	1.57%	0.05 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,692,624,119.61	4,333,408,323.59	8.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,688,325,205.26	1,662,637,041.94	1.55%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	449,249.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,868,078.82	
委托他人投资或管理资产的损益	120,720.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,970.26	
减：所得税影响额	1,204,760.40	
少数股东权益影响额（税后）	11,906.25	
合计	5,084,412.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏宝源投资管理有限公司	境内非国有法人	27.00%	162,558,291		质押	80,157,517
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司	国有法人	4.78%	28,795,346			
陆卫东	境内自然人	2.00%	12,020,000			
柳毅	境内自然人	1.71%	10,280,000			
芮敬功	境内自然人	1.13%	6,790,314	5,092,735		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.98%	5,899,988			
钟振鑫	境内自然人	0.88%	5,311,600			
北京金证汇通投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	5,195,267			
红宝丽集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.75%	4,515,000			
周峰	境内自然人	0.69%	4,158,100			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
江苏宝源投资管理有限公司	162,558,291			人民币普通股	162,558,291	
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	

陆卫东	12,020,000	人民币普通股	12,020,000
柳毅	10,280,000	人民币普通股	10,280,000
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	5,899,988	人民币普通股	5,899,988
钟振鑫	5,311,600	人民币普通股	5,311,600
北京金证汇通投资中心（有限合伙）	5,195,267	人民币普通股	5,195,267
红宝丽集团股份有限公司—第一期员工持股计划	4,515,000	人民币普通股	4,515,000
周峰	4,158,100	人民币普通股	4,158,100
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	3,111,600	人民币普通股	3,111,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事长，是公司实际控制人之一，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人之一。红宝丽集团股份有限公司—第一期员工持股计划由公司部分员工设立，由员工计划管理委员会管理，芮敬功先生认购 30 万份。除此之外，第一大股东、芮敬功先生与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额为 46,744.21万元，较年初增加31.79%，净增加11,275.33万元，主要是运营资金需求增加所致；

2、存货期末余额44,801.17万元，较年初增加51.71%，净增加15,269.44万元，主要是报告期生产经营旺盛，且PO价格较上年四季度上涨11.22%及上年末为低库存；

3、在建工程期末余额为 29,029.63万元，较年初减少29.67%，净减少12,246.99万元，主要是DCP项目第1条生产线转固16,683万元；

4、报告期实现营业收入83,459.13万元，较上年同期增加76.31%，主要是产品销售总量增长32.85%，且销售价格同比增长；

5、报告期营业成本71,092.70万元，较上年同期增加94.97%，主要是产品销售总量增长32.85%，且销售成本同比增长以及出口海运费增加；

6、报告期销售费用572.20万元，较上年同期减少70.31%，主要是根据准则，一季度运费重分类至营业成本核算；

7、报告期管理费用4,850.32万元，较上年同期增加50.99%，主要是泰兴化学公司投入运营后，相关支出费用化导致管理费用同比增加；

8、报告期研发费用1,958.78万元，较上年同期增加44.75%，主要是研发项目及材料等支出增加；

9、报告期财务费用2,079.13万元，较上年同期增加72.68%，主要是泰兴化学公司投入运营后，利息支出费用化导致财务费用同比增加979万元；

10、经营活动产生的现金流量净额为-20,654.79万元，较上年同期增加301.73%，主要是存货及银行承兑汇票余额增加，导致本期现金净流入较上期减少16,915万元；

11、投资活动产生的现金流量净额为-4,691.94万元，较上年同期减少73.75%，主要是本期项目投入减少；

12、筹资活动产生的现金流量净额为37,076.97万元，较上年同期增加76.52%，主要是本期运营资金增加导致借款增加；

13、报告期实现利润总额3,362.82万元，较上年同期增加4.91%。其原因为：（1）环氧丙烷项目生产采用共氧化法新工艺，由于投产时间短，现阶段常安排优化工艺以提升平稳生产的效果，优化工艺时，生产装置负荷会下降，一季度生产平均负荷72.9%，泰兴化学贡献利润5,038万元。一季度，泰兴化学环氧丙烷产品生产量占公司硬泡组合聚醚和异丙醇胺消耗的环氧丙烷量的72.58%，即生产所需的环氧丙烷有约30%量需外采；（2）一季度，国内环氧丙烷价格维持高位运行，曾突破20,000元/吨（含税），创历史新高，公司季度单位采购成本15,904元/吨（不含税），比上季度增长11.22%，比上年同期增长96.32%，国外环氧丙烷价格也有一定幅度上涨。公司硬泡组合聚醚产品采取盯着主原料环氧丙烷价格的定价机制，国内销售以上个月环氧丙烷均价为基准来定价，而出口主要以上个季度某平台环氧丙烷美金价定价，价格存在一定的滞后性，出口比国内周期长，影响大，聚醚产品出口收入占聚醚营业收入14%，环氧丙烷价格高位运行对公司聚醚产品成本、经营业绩造成较大影响，再加上海运费上涨，聚醚利润中心亏损2,256万元，以致一季度公司实现利润总额3,362.82万元，仅较上年同期增长4.91%；（3）针对经营情况，公司采取措施：3月份已就硬泡组合聚醚产品出口定价机制进行相应调整，缩短时间，调整产品价格，异丙醇胺产品价格也进行了调整，以应对环氧丙烷价格上涨对产品毛利率影响；同时，公司抓好泰兴项目达产达效管

理；进一步实施技术降本、管理降本，控制经营成本，以促使二季度聚醚产品毛利率回到正常水平及经营状况有明显好转。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司启动了非公开发行股票，公司2020年第二次临时股东大会批准了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，募集资金投资项目为“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”，该项目投资总额为 50,886.88 万元。公司本次非公开发行股票的申请于2021年2月1日获得中国证券监督管理委员会审核通过，2021年3月取得中国证券监督管理委员会行政许可批文。该项工作在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2021年03月06日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	实际控制人芮敬功、芮益民和芮益华	关于独立性的承诺	在权益变动后，不会对上市公司独立性产生影响，与上市公司之间仍保持人员独立、资产完整、财务独立；上市公司仍然具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，并依据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，确保上市公司的独立性。	2020年07月22日	长期	正在履行，无违反承诺情况。
	实际控制人芮敬功、芮益民和芮益华	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。	2020年07月22日	长期	正在履行，无违反承诺情况。
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。
	芮敬功	关于同业竞争方面的承诺	承诺不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2007年09月13日	长期	正在履行，无违反承诺情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	<p>公司承诺：上市公司现金分红承诺：公司章程第一百五十四条 公司应重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</p>	2008年10月30日	长期	正在履行，无违反承诺情况。



		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%。			
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步的工作计划	无				

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

#### 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,011.61	1,011.61	0
合计		3,011.61	1,011.61	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月14日	公司会议室	实地调研	机构	上海进崑投资、上海赤钥投资研究员	公司生产经营状况、公司未来发展规划	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2021年1月15日红宝丽投资者关系活动记录表
2021年01月27日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券研究员	公司生产经营状况、公司未来发展规划	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2021年1月27日红宝丽投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：红宝丽集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	467,442,105.59	354,688,827.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,116,085.72	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	482,643,927.57	495,286,276.31
应收款项融资	629,970,480.21	530,100,547.63
预付款项	35,698,773.47	58,396,458.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,594,608.85	26,367,263.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	448,011,668.85	295,317,256.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,889,920.03	152,415,306.41
流动资产合计	2,251,367,570.29	1,912,571,936.23
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,558,554,994.95	1,750,390,248.13
在建工程	290,296,253.50	412,766,173.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	326,374,464.18	
无形资产	225,262,743.87	226,599,578.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,768,092.82	31,080,387.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,441,256,549.32	2,420,836,387.36
资产总计	4,692,624,119.61	4,333,408,323.59
流动负债：		
短期借款	1,377,402,147.68	1,094,669,701.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,317,562.59	155,319,004.03
应付账款	344,107,643.09	371,016,041.58
预收款项		
合同负债	24,197,758.21	16,537,544.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,951,778.83	31,565,710.75
应交税费	21,826,096.71	26,104,581.68
其他应付款	7,850,328.34	10,428,543.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	318,415,697.62	299,265,488.93
其他流动负债	3,145,708.57	2,149,880.77
流动负债合计	2,244,214,721.64	2,007,056,496.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	606,217,186.31	482,967,186.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	90,413,971.11	
长期应付款		117,386,915.28
长期应付职工薪酬	14,873,447.22	14,716,350.18
预计负债		
递延收益	42,051,900.44	42,188,316.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	753,556,505.08	657,258,768.48
负债合计	2,997,771,226.72	2,664,315,265.34
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	298,214,621.61	298,214,621.61
减：库存股		

其他综合收益	-1,091,298.21	285,043.77
专项储备		
盈余公积	97,439,527.69	97,439,527.69
一般风险准备		
未分配利润	691,704,244.17	664,639,738.87
归属于母公司所有者权益合计	1,688,325,205.26	1,662,637,041.94
少数股东权益	6,527,687.63	6,456,016.31
所有者权益合计	1,694,852,892.89	1,669,093,058.25
负债和所有者权益总计	4,692,624,119.61	4,333,408,323.59

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	203,015,792.58	169,805,093.34
交易性金融资产	10,116,085.72	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	206,534,770.26	234,338,663.80
应收款项融资	475,272,993.75	426,593,068.32
预付款项	11,739,856.12	29,314,528.68
其他应收款	432,720,124.24	416,914,090.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	86,775,279.02	20,688,772.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,242,932.96	2,242,932.96
流动资产合计	1,428,417,834.65	1,299,897,150.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,679,777,455.00	1,679,777,455.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	239,490,457.44	242,051,829.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,650,545.01	8,700,463.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,997,428.72	28,183,374.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,956,915,886.17	1,958,713,122.66
资产总计	3,385,333,720.82	3,258,610,273.38
流动负债：		
短期借款	603,752,097.68	536,518,098.47
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	607,221,655.17	637,446,442.57
应付账款	228,345,165.50	359,917,971.29
预收款项		
合同负债	5,545,048.05	836,831.24
应付职工薪酬	3,817,365.46	13,623,324.71
应交税费	3,501,901.74	7,548,116.14
其他应付款	59,405,108.66	4,496,788.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	94,343,197.92	80,517,553.82
其他流动负债	720,856.25	108,788.06

流动负债合计	1,606,652,396.43	1,641,013,915.23
非流动负债：		
长期借款	286,250,000.00	202,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	14,873,447.22	14,716,350.18
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,123,447.22	217,216,350.18
负债合计	1,907,775,843.65	1,858,230,265.41
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	97,439,527.69	97,439,527.69
未分配利润	424,717,703.77	347,539,834.57
所有者权益合计	1,477,557,877.17	1,400,380,007.97
负债和所有者权益总计	3,385,333,720.82	3,258,610,273.38

### 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	834,591,265.17	473,369,397.61
其中：营业收入	834,591,265.17	473,369,397.61



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	808,629,379.79	444,736,531.86
其中：营业成本	710,926,969.57	364,632,953.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,098,162.36	3,134,581.78
销售费用	5,721,953.64	19,273,033.71
管理费用	48,503,166.78	32,122,960.65
研发费用	19,587,818.98	13,532,678.97
财务费用	20,791,308.46	12,040,322.76
其中：利息费用	26,532,000.93	13,618,840.46
利息收入	1,212,034.37	388,409.63
加：其他收益	5,868,078.82	1,606,370.19
投资收益（损失以“-”号填 列）	120,720.82	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		208,333.33
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,365,254.79	1,788,943.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	449,249.61	260,662.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,765,189.42	32,497,175.37
加: 营业外收入	20,062.48	236,018.11
减: 营业外支出	157,032.74	679,671.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,628,219.16	32,053,522.16
减: 所得税费用	6,492,042.54	7,238,526.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,136,176.62	24,814,995.96
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27,136,176.62	24,814,995.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	27,064,505.30	24,855,499.28
2.少数股东损益	71,671.32	-40,503.32
六、其他综合收益的税后净额	-1,376,341.98	-123,737.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,376,341.98	-123,737.29
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,376,341.98	-123,737.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,376,341.98	-123,737.29
7.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	25,759,834.64	24,691,258.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,688,163.32	24,731,761.99
归属于少数股东的综合收益总额	71,671.32	-40,503.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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	677,516,849.31	348,232,081.66
减：营业成本	660,894,593.77	314,763,771.82
税金及附加	794,348.68	961,364.77
销售费用	1,685,818.84	5,186,413.22
管理费用	13,692,628.62	10,542,655.77
研发费用	653,510.13	1,722,815.59
财务费用	7,445,425.03	10,509,977.64
其中：利息费用	10,483,789.91	9,295,025.10
利息收入	481,276.10	149,245.47
加：其他收益	2,804,874.00	931,120.00
投资收益（损失以“—”号填列）	80,170,720.82	70,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	885,884.39	-4,684,159.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	301,811.35	296,256.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,513,814.80	71,088,299.28
加：营业外收入		0.29
减：营业外支出	150,000.00	600,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,363,814.80	70,487,599.57
减：所得税费用	-814,054.40	346,608.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,177,869.20	70,140,990.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,177,869.20	70,140,990.68
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	77,177,869.20	70,140,990.68
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	715,225,768.79	384,260,052.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,693,740.48	10,154,267.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,966,031.86	1,942,121.21

经营活动现金流入小计	735,885,541.13	396,356,441.50
购买商品、接受劳务支付的现金	827,195,492.77	362,260,572.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,209,810.10	40,180,784.80
支付的各项税费	23,111,400.02	25,209,431.31
支付其他与经营活动有关的现金	27,916,741.44	20,120,083.22
经营活动现金流出小计	942,433,444.33	447,770,871.91
经营活动产生的现金流量净额	-206,547,903.20	-51,414,430.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	120,720.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,873,528.37	449,368.92
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	23,994,249.19	449,368.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,797,581.64	139,221,131.70
投资支付的现金		
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	30,116,085.72	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,913,667.36	179,221,131.70
投资活动产生的现金流量净额	-46,919,418.17	-178,771,762.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	816,209,725.71	443,206,993.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	816,209,725.71	443,206,993.18
偿还债务支付的现金	423,287,730.48	219,659,716.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,152,319.17	13,504,497.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	445,440,049.65	233,164,214.25
筹资活动产生的现金流量净额	370,769,676.06	210,042,778.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,882.42	2,659,270.28
五、现金及现金等价物净增加额	117,131,472.27	-17,484,143.98
加：期初现金及现金等价物余额	284,910,633.32	366,061,603.79
六、期末现金及现金等价物余额	402,042,105.59	348,577,459.81

## 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	674,582,175.96	313,187,658.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,286,150.10	1,080,365.76
经营活动现金流入小计	677,868,326.06	314,268,024.54
购买商品、接受劳务支付的现金	785,501,644.92	239,225,958.86
支付给职工以及为职工支付的现金	15,980,498.13	12,761,519.34
支付的各项税费	1,429,233.17	4,488,027.86
支付其他与经营活动有关的现金	9,933,406.36	8,213,883.12
经营活动现金流出小计	812,844,782.58	264,689,389.18
经营活动产生的现金流量净额	-134,976,456.52	49,578,635.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	80,170,720.82	70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	427,329.95	443,077.66
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	269,491,605.22	
投资活动现金流入小计	350,089,655.99	70,443,077.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,429,608.83	633,336.54
投资支付的现金		
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	329,420,736.24	47,015,781.30
投资活动现金流出小计	330,850,345.07	47,649,117.84
投资活动产生的现金流量净额	19,239,310.92	22,793,959.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	308,046,984.00	170,036,793.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	308,046,984.00	170,036,793.18
偿还债务支付的现金	143,327,100.00	211,287,185.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,394,030.60	9,366,596.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,721,130.60	220,653,781.15
筹资活动产生的现金流量净额	154,325,853.40	-50,616,987.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	185.39	-2,835.11
五、现金及现金等价物净增加额	38,588,893.19	21,752,772.10
加：期初现金及现金等价物余额	105,026,899.39	111,511,407.63
六、期末现金及现金等价物余额	143,615,792.58	133,264,179.73

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用



是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	354,688,827.27	354,688,827.27	
应收账款	495,286,276.31	495,286,276.31	
应收款项融资	530,100,547.63	530,100,547.63	
预付款项	58,396,458.64	58,396,458.64	
其他应收款	26,367,263.04	26,367,263.04	
存货	295,317,256.93	295,317,256.93	
其他流动资产	152,415,306.41	152,415,306.41	
流动资产合计	1,912,571,936.23	1,912,571,936.23	
非流动资产：			
固定资产	1,750,390,248.13	1,415,647,207.95	-334,743,040.18
在建工程	412,766,173.16	412,766,173.16	
使用权资产		334,743,040.18	334,743,040.18
无形资产	226,599,578.10	226,599,578.10	
递延所得税资产	31,080,387.97	31,080,387.97	
非流动资产合计	2,420,836,387.36	2,420,836,387.36	
资产总计	4,333,408,323.59	4,333,408,323.59	
流动负债：			
短期借款	1,094,669,701.25	1,094,669,701.25	
应付票据	155,319,004.03	155,319,004.03	
应付账款	371,016,041.58	371,016,041.58	
合同负债	16,537,544.41	16,537,544.41	
应付职工薪酬	31,565,710.75	31,565,710.75	
应交税费	26,104,581.68	26,104,581.68	
其他应付款	10,428,543.46	10,428,543.46	
一年内到期的非流动 负债	299,265,488.93	299,265,488.93	
其他流动负债	2,149,880.77	2,149,880.77	
流动负债合计	2,007,056,496.86	2,007,056,496.86	
非流动负债：			

长期借款	482,967,186.31	482,967,186.31	
租赁负债		117,386,915.28	117,386,915.28
长期应付款	117,386,915.28		-117,386,915.28
长期应付职工薪酬	14,716,350.18	14,716,350.18	
递延收益	42,188,316.71	42,188,316.71	
非流动负债合计	657,258,768.48	657,258,768.48	
负债合计	2,664,315,265.34	2,664,315,265.34	
所有者权益：			
股本	602,058,110.00	602,058,110.00	
资本公积	298,214,621.61	298,214,621.61	
其他综合收益	285,043.77	285,043.77	
盈余公积	97,439,527.69	97,439,527.69	
未分配利润	664,639,738.87	664,639,738.87	
归属于母公司所有者权益合计	1,662,637,041.94	1,662,637,041.94	
少数股东权益	6,456,016.31	6,456,016.31	
所有者权益合计	1,669,093,058.25	1,669,093,058.25	
负债和所有者权益总计	4,333,408,323.59	4,333,408,323.59	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	169,805,093.34	169,805,093.34	
应收账款	234,338,663.80	234,338,663.80	
应收款项融资	426,593,068.32	426,593,068.32	
预付款项	29,314,528.68	29,314,528.68	
其他应收款	416,914,090.91	416,914,090.91	
存货	20,688,772.71	20,688,772.71	
其他流动资产	2,242,932.96	2,242,932.96	
流动资产合计	1,299,897,150.72	1,299,897,150.72	
非流动资产：			
长期股权投资	1,679,777,455.00	1,679,777,455.00	
固定资产	242,051,829.68	242,051,829.68	
无形资产	8,700,463.66	8,700,463.66	

递延所得税资产	28,183,374.32	28,183,374.32	
非流动资产合计	1,958,713,122.66	1,958,713,122.66	
资产总计	3,258,610,273.38	3,258,610,273.38	
流动负债：			
短期借款	536,518,098.47	536,518,098.47	
应付票据	637,446,442.57	637,446,442.57	
应付账款	359,917,971.29	359,917,971.29	
合同负债	836,831.24	836,831.24	
应付职工薪酬	13,623,324.71	13,623,324.71	
应交税费	7,548,116.14	7,548,116.14	
其他应付款	4,496,788.93	4,496,788.93	
一年内到期的非流动 负债	80,517,553.82	80,517,553.82	
其他流动负债	108,788.06	108,788.06	
流动负债合计	1,641,013,915.23	1,641,013,915.23	
非流动负债：			
长期借款	202,500,000.00	202,500,000.00	
长期应付职工薪酬	14,716,350.18	14,716,350.18	
非流动负债合计	217,216,350.18	217,216,350.18	
负债合计	1,858,230,265.41	1,858,230,265.41	
所有者权益：			
股本	602,058,110.00	602,058,110.00	
资本公积	353,342,535.71	353,342,535.71	
盈余公积	97,439,527.69	97,439,527.69	
未分配利润	347,539,834.57	347,539,834.57	
所有者权益合计	1,400,380,007.97	1,400,380,007.97	
负债和所有者权益总计	3,258,610,273.38	3,258,610,273.38	

调整情况说明

## 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

红宝丽集团股份有限公司

法定代表人：芮益民

2021 年 4 月 19 日