

南京红宝丽股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人芮敬功、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈三定声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	751,428,563.04	643,209,299.58	16.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	498,467,537.30	447,985,935.02	11.27%	
股本（股）	157,500,000.00	112,500,000.00	40.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.16	3.98	-20.60%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	264,144,174.81	19.53%	697,260,888.63	-4.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,550,912.55	28.06%	84,231,602.27	59.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	14,334,907.79	-56.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.09	-68.97%
基本每股收益（元/股）	0.19	26.67%	0.53	55.88%
稀释每股收益（元/股）	0.19	26.67%	0.53	55.88%
净资产收益率（%）	6.13%	0.63%	16.90%	4.70 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	6.17%	0.59%	16.98%	4.77 个百分点

注：1、因母公司及控股子公司南京宝淳化工有限公司 2008 年 1-9 月企业所得税是按 25% 的税率预征的，全年执行 15% 的优惠税率，本报告期将公司 2008 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润由 49,188,417.55 元调整为 52,913,140.94 元。

注：2、报告期公司于 2009 年 4 月 9 日实施了 2008 年度利润分配方案，以公司 2008 年末总股本 11250 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本由 11250 万股增加至 15750 万股。用调整后的股数 15750 万股重新计算上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-69,149.87

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,123,040.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,506,707.81
所得税影响额	65,772.66
少数股东权益影响额	2,317.26
合 计	-384,727.76

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,032	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陆卫东	11,088,029	人民币普通股
高淳县国有资产经营（控股）有限公司	8,998,546	人民币普通股
杨建民	4,833,868	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	4,762,478	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	4,740,926	人民币普通股
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	3,995,332	人民币普通股
中国农业银行-泰达荷银首选企业股票型证券投资基金	3,713,803	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金	2,071,075	人民币普通股
交通银行-泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金	1,799,061	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	1,648,073	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金期末余额 120,175,081.45 元，较年初下降 36.38%，主要是上市募集资金投资项目建设，导致募集资金存款减少；</p> <p>2、应收账款期末余额 177,244,565.93 元，较年初增长 117.29%，主要是：（1）年初为公司硬泡组合聚醚销售淡季，应收账款余额为全年最低点。与往年同期相比三季度销售较旺，销售增量导致应收账款期末余额增加；（2）为提升企业竞争能力，本期增加了对重点客户的赊销授信额度，应收账款相应增加；</p> <p>3、预付款项期末余额 58,115,651.31 元，较年初增长 421.20%，主要是上市募集资金投资项目预付工程款和预付设备款增加所致；</p> <p>4、存货期末余额 83,293,533.90 元，较年初增长 38.25%，主要是生产及销售增加导致存货周转量增加；</p> <p>5、其他流动资产期末余额 19,954.00 元，较年初下降 99.72%，主要是公司预缴的企业所得税款本期全部收回；</p> <p>6、在建工程期末余额 21,150,072.36 元，较年初增长 2411.89%，主要是上市募集资金投资项目年产 5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目投入；</p> <p>7、递延所得税资产期末余额 2,790,679.64 元，较年初增长 32.83%，主要是公司计提的减值损失增加；</p> <p>8、应付票据期末余额 39,000,000.00 元，较年初增长 251.12%，主要是与供应商以银行承兑汇票结算的采购方式增加；</p> <p>9、应付账款期末余额 45,140,970.94 元，较年初增长 33.46%，主要是公司生产经营规模扩大，导致采购量增加，同时供应商增加了对公司的赊购信用授信；</p> <p>10、应交税费期末余额 2,590,281.33 元，较年初下降 57.73%，主要是期末购入存货较多，导致留抵增值税增加；</p> <p>11、实收资本期末余额 157,500,000.00 元，较年初增长 40%，主要是公司根据 2008 年度股东大会决议，于 2009 年 4 月实施了 2008 年度利润分配方案，用资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股，合计转增股本 45,000,000 股；</p> <p>12、未分配利润期末余额 178,943,595.41 元，较年初增长 39.30%，主要是公司 1-9 月归属于母公司净利润增加；</p>
--

13、报告期，营业税金及附加 2,344,534.37 元，较上年同期增长 51.75%，主要是公司效益提升，实缴增值税增加所致；
 14、报告期，财务费用 5,368,712.54 元，较上年同期下降 31.73%，主要是银行贷款余额及贷款利率下降；
 15、报告期，归属于母公司所有者净利润 84,231,602.27 元，较上年同期增长 59.19%，主要是（1）产品销售量增加和销售毛利率提高。1-9 月，硬泡组合聚醚和异丙醇胺产品销售量同比分别增长 22.18% 和 33.66%，综合毛利率达到 24.47%，同比提高 7.17 个百分点；（2）控制了费用的支出。期间费用合计 5042.14 万元，仅比上年同期增长 1.90%；
 16、报告期，经营活动产生的现金流量净额 14,334,907.79 元，较上年同期减少 56.38%，主要是经营性应收项目增加所致；
 17、报告期，投资活动产生的现金流量净额-61,291,862.27 元，较上年同期增长 201.48%，主要是上市募集资金项目建设进程加快，工程支出增加所致；
 18、报告期，筹资活动产生的现金流量净额-21,750,188.78 元，较上年同期减少 31.46%，主要是本期新增短期贷款 2000 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
 2. 公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
 3. 公司 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案，以公司 2008 年末总股本 11250 万股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），用资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2009 年 4 月 9 日，该利润分配方案实施完毕。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>1、江苏宝源投资管理有限公司承诺：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。</p> <p>公司实际控制人芮敬功先生承诺：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。</p> <p>2、实际控制人芮敬功先生及其控制的江苏宝源投资管理有限公司、股东南京市高新技术风险投资股份有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、南京弘明投资有限公司和江苏弘瑞科技创业投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。此外，芮敬功先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。除芮敬功先生外担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：自公司股票上市之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让，也不由公司收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。另外，公司董事、监事和高级管理人员承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票的数量占其持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售</p>	<p>1、报告期内未发生同业竞争情况；</p> <p>2、报告期内公司股东、公司董事、监事、高级管理人员严格履行承诺。</p>

	条件的股份) 比例不超过 50%。	
其他承诺 (含追加承诺)	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位: (人民币) 元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 30% 以上 预计净利润增幅在 35%-65%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润:	67,047,473.29
业绩变动的原因说明	公司利用技术、服务、品牌等优势, 积极拓展国际国内市场, 采取灵活的销售政策, 最大限度化解世界金融危机所带来的影响, 取得了较好的效果, 产品出口增量明显; 同时受惠于下游行业在“家电下乡”等经济政策拉动下增长, 产品国内销售量保持稳定增长; 公司通过实施技术创新、优化采购模式等为重点的一系列战略降本增效措施, 较好地控制了生产经营成本, 产品毛利率水平有了较大幅度提高。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 南京红宝丽股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位: (人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	120,175,081.45	46,099,524.84	188,882,224.71	40,628,379.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	100,547,754.35	96,446,110.35	98,476,130.18	95,985,160.18
应收账款	177,244,565.93	149,475,812.71	81,571,002.14	60,682,893.17
预付款项	58,115,651.31	17,894,786.01	11,150,332.60	3,286,802.40
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	2,390,656.06	858,157.55	2,962,075.21	673,069.50
买入返售金融资产				
存货	83,293,533.90	54,944,313.03	60,249,938.38	39,159,251.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	19,954.00		7,051,568.73	6,243,759.99
流动资产合计	541,787,197.00	365,718,704.49	450,343,271.95	246,659,316.84

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		238,184,936.00		220,184,936.00
投资性房地产				
固定资产	122,401,763.41	68,464,152.09	127,243,881.96	70,861,685.54
在建工程	21,150,072.36	632,125.00	842,000.00	
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	63,298,850.63	5,021,044.38	62,679,204.57	5,110,503.30
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,790,679.64	1,376,130.03	2,100,941.10	664,864.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	209,641,366.04	313,678,387.50	192,866,027.63	296,821,989.78
资产总计	751,428,563.04	679,397,091.99	643,209,299.58	543,481,306.62
流动负债：				
短期借款	120,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	39,000,000.00	39,000,000.00	11,107,375.00	11,107,375.00
应付账款	45,140,970.94	26,070,718.43	33,822,568.91	20,087,292.44
预收款项	5,548,228.12	69,199,124.38	4,781,036.10	3,237,776.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,872,863.15	8,457,820.09	15,095,626.93	12,574,276.43
应交税费	2,590,281.33	-570,400.68	6,128,490.21	1,915,112.10
应付利息	129,469.85	97,020.00	196,859.85	162,800.00
应付股利				
其他应付款	3,216,541.66	2,478,842.19	2,896,201.89	2,811,376.36
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				
一年内到期的非流动负债				

其他流动负债				
流动负债合计	227,498,355.05	244,733,124.41	174,028,158.89	131,896,008.76
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00
非流动负债合计	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00
负债合计	233,248,355.05	250,483,124.41	179,778,158.89	137,646,008.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	157,500,000.00	157,500,000.00	112,500,000.00	112,500,000.00
资本公积	136,777,332.18	144,817,332.18	181,777,332.18	189,817,332.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,246,609.71	25,246,609.71	25,246,609.71	25,246,609.71
一般风险准备				
未分配利润	178,943,595.41	101,350,025.69	128,461,993.13	78,271,355.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	498,467,537.30	428,913,967.58	447,985,935.02	405,835,297.86
少数股东权益	19,712,670.69		15,445,205.67	
所有者权益合计	518,180,207.99	428,913,967.58	463,431,140.69	405,835,297.86
负债和所有者权益总计	751,428,563.04	679,397,091.99	643,209,299.58	543,481,306.62

4.2 本报告期利润表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	264,144,174.81	233,816,169.52	220,982,982.82	190,668,089.29
其中：营业收入	264,144,174.81	233,816,169.52	220,982,982.82	190,668,089.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	223,771,391.47	213,946,923.66	189,143,168.46	174,120,308.37
其中：营业成本	201,494,484.12	196,811,306.71	170,721,749.11	160,163,890.03
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				
营业税金及附加	830,771.14	665,720.62	585,618.85	403,336.57
销售费用	4,932,768.37	3,319,841.30	4,717,687.63	3,254,249.12
管理费用	13,665,071.22	10,337,134.29	10,140,928.83	6,888,389.07
财务费用	1,788,599.43	1,934,158.61	2,886,759.50	3,407,384.00
资产减值损失	1,059,697.19	878,762.13	90,424.54	3,059.58
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）				
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,372,783.34	19,869,245.86	31,839,814.36	16,547,780.92
加：营业外收入	57,874.00	54,984.00	87,440.00	86,070.00
减：营业外支出	317,341.19	306,816.17	489,986.18	489,086.18
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,113,316.15	19,617,413.69	31,437,268.18	16,144,764.74
减：所得税费用	7,347,941.71	2,942,612.05	5,937,101.11	2,421,714.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,765,374.44	16,674,801.64	25,500,167.07	13,723,050.03
归属于母公司所有者的净利润	30,550,912.55	16,674,801.64	23,856,481.08	13,723,050.03
少数股东损益	2,214,461.89		1,643,685.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.15	
（二）稀释每股收益	0.19		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,765,374.44	16,674,801.64	25,500,167.07	13,723,050.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,550,912.55	16,674,801.64	23,856,481.08	13,723,050.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,214,461.89		1,643,685.99	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	697,260,888.63	578,382,032.00	730,547,650.75	633,785,211.20
其中：营业收入	697,260,888.63	578,382,032.00	730,547,650.75	633,785,211.20

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	584,512,563.86	529,535,166.88	659,216,497.63	598,041,396.52
其中：营业成本	526,628,564.01	486,014,631.14	604,190,106.62	554,728,645.99
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,344,534.37	1,520,288.46	1,544,999.99	1,026,069.52
销售费用	13,845,807.59	9,413,225.79	12,989,386.79	9,183,569.93
管理费用	31,206,898.46	22,189,768.24	28,610,021.80	21,599,233.89
财务费用	5,368,712.54	5,655,485.99	7,863,855.75	8,743,597.86
资产减值损失	5,118,046.89	4,741,767.26	4,018,126.68	2,760,279.33
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）		15,100,699.72		2,898,965.61
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,748,324.77	63,947,564.84	71,331,153.12	38,642,780.29
加：营业外收入	1,192,634.25	1,878,097.42	2,503,038.21	2,385,277.30
减：营业外支出	1,645,451.93	1,598,224.93	2,552,003.07	2,541,307.72
其中：非流动资产处置损失	33,167.13	33,167.13		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,295,507.09	64,227,437.33	71,282,188.26	38,486,749.87
减：所得税费用	20,979,501.01	7,398,767.61	14,335,646.18	5,484,533.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,316,006.08	56,828,669.72	56,946,542.08	33,002,216.30
归属于母公司所有者的净利润	84,231,602.27	56,828,669.72	52,913,140.94	33,002,216.30
少数股东损益	7,084,403.81		4,033,401.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53		0.34	
（二）稀释每股收益	0.53		0.34	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	91,316,006.08	56,828,669.72	56,946,542.08	33,002,216.30
归属于母公司所有者的综	84,231,602.27	56,828,669.72	52,913,140.94	33,002,216.30

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	7,084,403.81		4,033,401.14	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	466,980,983.78	428,884,082.84	435,506,359.16	330,613,389.19
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	4,087,524.37		954,623.25	
收到其他与经营活动有关的现金	3,191,928.47	1,431,332.01	11,627,704.61	18,798,741.54
经营活动现金流入小计	474,260,436.62	430,315,414.85	448,088,687.02	349,412,130.73
购买商品、接受劳务支付的现金	372,416,089.71	343,323,405.40	344,029,466.63	295,840,659.03
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	29,332,295.27	22,009,309.31	22,926,473.71	18,295,172.44
支付的各项税费	46,477,899.69	22,847,575.95	34,683,476.19	19,082,581.44
支付其他与经营活动有关的现金	11,699,244.16	9,695,398.31	13,584,573.26	13,474,829.75

经营活动现金流出小计	459,925,528.83	397,875,688.97	415,223,989.79	346,693,242.66
经营活动产生的现金流量净额	14,334,907.79	32,439,725.88	32,864,697.23	2,718,888.07
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		15,100,699.72		2,898,965.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,842.26	43,111.50	500.00	500.00
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				
投资活动现金流入小计	49,842.26	15,143,811.22	500.00	2,899,465.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,341,704.53	6,676,867.69	20,330,902.39	2,415,599.39
投资支付的现金		16,034,500.00		
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	61,341,704.53	22,711,367.69	20,330,902.39	2,415,599.39
投资活动产生的现金流量净额	-61,291,862.27	-7,567,556.47	-20,330,402.39	483,866.22
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	70,000,000.00	50,000,000.00	164,000,000.00	140,000,000.00
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	70,000,000.00	50,000,000.00	164,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00	160,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,750,188.78	39,401,024.37	35,731,606.69	32,132,914.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,816,938.78		1,127,375.52	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	91,750,188.78	69,401,024.37	195,731,606.69	142,132,914.50
筹资活动产生的现金流量净额	-21,750,188.78	-19,401,024.37	-31,731,606.69	-2,132,914.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-68,707,143.26	5,471,145.04	-19,197,311.85	1,069,839.79

加：期初现金及现金等价物余额	188,882,224.71	40,628,379.80	214,910,456.16	37,105,066.29
六、期末现金及现金等价物余额	120,175,081.45	46,099,524.84	195,713,144.31	38,174,906.08

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

南京红宝丽股份有限公司董事会
 董事长：芮敬功
 2009 年 10 月 27 日