

# 南京红宝丽股份有限公司 2010 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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,087,604,968.46	764,848,695.10	42.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	576,795,654.45	513,574,298.65	12.31%	
股本(股)	252,000,000.00	157,500,000.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.29	3.26	-29.75%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	339,216,960.09	28.42%	1,093,302,177.79	56.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,447,248.90	-42.89%	78,971,355.80	-6.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-51,925,543.70	-462.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.21	-333.33%
基本每股收益(元/股)	0.07	-41.67%	0.31	-6.06%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-41.67%	0.31	-6.06%
加权平均净资产收益率(%)	3.13%	-3.47%	14.51%	-3.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.86%	-3.79%	14.21%	-3.74%

注：报告期，公司实施了2009年度利润分配方案，以公司2009年末总股本15750万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增6股，公司总股本由15750万股增加至25200万股。用转增后的股数25200万股重新计算上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	38,109.24	
计入当期损益的政府补助	3,126,383.00	包括第二期升级重点产业调整和振兴专项引导资金83万元、清污分流二期改造项目资金补助48万元、县财政局知识产权战略推进资金12万元、中科院南京醇胺工程技术研究中心50万元、5万吨聚氨酯硬泡聚醚项目补助资金50万元、市节能和发展循环经济专项资金35万元、其他各项奖励63.926567万元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,421,157.36	
所得税影响额	-141,482.70	
少数股东权益影响额	-980.45	
合计	1,600,871.73	-

## 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）	26,656	
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
江苏宝源投资管理有限公司	67,345,568	人民币普通股
陆卫东	15,721,790	人民币普通股
高淳县国有资产经营（控股）有限公司	14,397,673	人民币普通股
南京市高新技术风险投资股份有限公司	12,523,834	人民币普通股
南京弘明投资有限公司	10,080,000	人民币普通股
江苏省高科技产业投资有限公司	8,869,760	人民币普通股
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	7,691,007	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	4,009,393	人民币普通股
国泰君安-光大-国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	3,999,895	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	3,000,000	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

- 1、货币资金期末余额 94,756,247.07 元，较期初下降 29.93%，主要为公司募集资金项目实施导致募集资金存款减少。
- 2、应收票据期末余额 140,622,796.23 元，较期初增长 96.16%，主要原因为（1）2010 年公司营业收入同比增长 56.80%，收到的客户支付的银行承兑汇票随销售额增长而增长；（2）银行承兑汇票贴现息上涨较快，公司持有一定票据用于背书转让。
- 3、应收账款期末余额 212,641,933.02 元，较期初增长 57.56%，主要原因（1）2010 年公司营业收入同比增长 56.80%，应收账款余额随销售额增长而增长；（2）给客户的赊欠授信增加，回款期有所延长。
- 4、其他应收款期末余额 5,302,833.76 元，较期初增长 86.48%，主要原因（1）公司子公司南京红宝丽国际贸易有限公司应收出口退税额比期初增长 103.38%；（2）公司全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司首次开展加工贸易业务，缴纳海关保证金 116.46 万元。
- 5、存货期末余额 200,683,309.58 元，较期初增长 61.38%，主要原因（1）本期随着募集资金项目竣工投产，公司硬泡聚醚产能扩大，生产环节备货增加；（2）为应对主要原材料价格上涨风险，公司加大了主要原材料库存储备。
- 6、固定资产期末余额 272,381,823.62 元，较期初增长 122.63%，主要为本期公司募集资金项目-年产 5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目已竣工投产，其在建工程已全部转入固定资产。
- 7、短期借款期末余额 230,000,000 元，较期初增长 109.09%，主要为满足销售增长以及募集资金项目投产对流动资金需求，公司本期新增流动资金贷款 120,000,000 元。
- 8、应付票据期末余额 76,752,400 元，较期初增长 252.08%，主要为公司与供应商以银行承兑汇票结算的采购方式增加。
- 9、应付账款期末余额 126,329,550.56 元，较期初增长 101.15%，主要原因（1）公司生产销售规模扩大导致采购量增长，应付账款随采购量的增加而增长；（2）公司加强了采购管理及信用管理，供应商给公司赊购信用额度增加。
- 10、应付职工薪酬期末余额 6,148,298.93 元，较期初下降 58.60%，主要为公司 2009 年度提取的 2009 年度职工年终经营绩效奖金在本期已发放完毕。

11、应缴税金期末余额-24,659,768.45 元，较期初增长 402.85%，主要为募集资金项目购置固定资产形成的留底进项税额增加所致。

12、其他流动负债 205,329.62 元，较期初下降 94.52%，主要为本期公司已按销售协议兑现客户销售退货。

13、长期借款期末余额 50,000,000 元，主要用于募集资金投资项目-年产 5 万吨聚氨酯硬泡聚醚项目建设。

14、实收资本 252,000,000 元，较期初增长 60%，主要是公司实施 2009 年度利润方案，用资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 94,500,000 股。

15、资本公积期末余额 42,277,332.18 元，较期初下降 69.09%，原因同 14 项。

16、未分配利润期末余额 251,097,018.78 元，较期初增长 33.65%，主要为本期盈利增加所致。

17、本期营业收入 1,093,302,177.79 元，同比增长 56.80%，主要为硬泡组合聚醚销售量增长 42.28%，受原材料价格上涨因素影响，产品销售价格上涨；异丙醇胺销售量增长 33.39%。

18、本期营业成本 907,514,758.83 元，同比增长 72.33%，主要原因为（1）营业收入增长带动了营业成本增长；（2）主要原辅材料成本出现上涨，以致产品毛利率出现一定幅度下降。

19、本期销售费用 22,143,036.02 元，同比增长 59.93%，主要是销售量增加，产品销售运输费用增加。

20、本期管理费用 40,693,806.80 元，同比增长 30.40%，主要是（1）项目建设开办费用增加；（2）募集资金项目投产折旧费用增加；（3）企业规模扩大，人员工资等其他管理费用增加。

21、本期财务费用 15,129,895.99 元，同比增长 181.82%，主要是（1）公司销售规模扩大，对生产性流动资金需求增加，本期新增流动资金贷款 12,000 万元；（2）项目建设贷款 5,000 万元，以致项目竣工后贷款利息增加；（3）本期银行承兑汇票贴现利率上涨较快，人民币升值，贴现费用及汇兑损益增加。

22、本期营业外收入 3,419,265.67 元，同比增长 186.70%，主要是计入损益的政府补助 312.64 万元，同比增长 178.39%。

23、本期经营活动产生的现金流量净额为-5,192.55 元。主要是（1）公司产能扩张，生产环节备货增加，截止 9 月末存货余额比期初净增 7,633.25 万元；（2）公司销售规模扩大，应收票据和应收账款期末余额比期初净增 14,936.51 万元。

24、本期投资活动产生的现金流量净额为-12,425.51 万元。主要是公司硬泡聚醚项目、技术中心技术改造项目、异丙醇胺扩能改造项目和新材料产业园项目建设等，购建固定资产支付现金增加。

25、本期筹资活动产生的现金流量净额为 13,689.81 万元。主要是满足流动资金和项目建设资金需要，贷款筹资增加，其中本期新增短期借款 12,000 万元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	<p>第一大股东江苏宝源投资管理有限公司 实际控制人芮敬功先生 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、江苏弘瑞科技创业投资有限公司 公司董事、监事和高级管理人员</p>	<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、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本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。其他发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日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；同时，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：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。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出售本公司股票数量占其所持有的本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）比例不超过 50%。</p>	<p>1、报告期内，公司未发生同业竞争情况。</p> <p>2、报告期内，上述股东，公司董事、监事和高级管理人员均严格履行承诺。</p> <p>公司部分董事、监事和高级管理人员减持其持有的公司股票都在办理备案手续后通过深圳证券交易所交易系统出售的；</p> <p>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、江苏弘瑞科技创业投资有限公司于 2010 年 9 月 13 日限售股解禁后分别进行了适量减持。</p>
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	10.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	99,338,363.63		
业绩变动的说明	<p>公司通过不断加大技术创新力度，加强品牌建设和国际国内市场的拓展，产品销售量进一步增加。但由于产品生产用主要原辅材料价格涨幅较大，产品提价压力较大，以及人民币升值对产品出口影响等因素影响，造成产品毛利率有所下降。随着硬泡聚醚技改项目和异丙醇胺扩能改造项目相继竣工投产，产能规模将进一步扩大，产品性能进一步提升，公司将采取一系列战略性措施全方位做好降本增效工作，加大国际国内市场拓展力度，加强硬泡聚醚项目和异丙醇胺项目达产达效管理，扩大销售规模，同时着力提高产品销售的议价能力，促进公司经营业绩提升。</p>			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 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

2010 年 09 月 30 日

单位：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	94,756,247.07	64,763,034.08	135,238,822.79	77,330,762.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	140,622,796.23	130,079,460.23	71,686,667.89	68,518,468.89
应收账款	212,641,933.02	181,263,028.84	134,963,545.79	112,752,635.03
预付款项	29,274,399.98	25,071,145.58	34,097,558.01	14,155,592.54
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	5,302,833.76	669,149.78	2,843,658.40	978,952.69
买入返售金融资产				
存货	200,683,309.58	107,671,776.78	124,350,802.64	83,574,606.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	683,281,519.64	509,517,595.29	503,181,055.52	357,311,017.42
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		238,184,936.00
投资性房地产				
固定资产	272,381,823.62	67,493,819.69	122,349,419.88	68,369,420.05
在建工程	65,062,369.22	32,867,639.26	71,634,267.54	1,293,041.09
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	63,902,148.22	6,859,903.06	65,091,535.56	7,142,497.47
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,737,107.76	1,524,749.08	2,592,416.60	1,515,483.18
其他非流动资产	240,000.00			
非流动资产合计	404,323,448.82	346,931,047.09	261,667,639.58	316,505,377.79
资产总计	1,087,604,968.46	856,448,642.38	764,848,695.10	673,816,395.21
流动负债：				
短期借款	230,000,000.00	170,000,000.00	110,000,000.00	90,000,000.00
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	76,752,400.00	76,752,400.00	21,800,000.00	21,800,000.00
应付账款	126,329,550.56	88,283,277.71	62,804,349.24	38,132,556.26
预收款项	7,102,824.65	33,660,182.26	6,542,978.67	41,414,171.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,148,298.93	4,724,438.43	14,850,757.32	11,470,244.95
应交税费	-24,659,768.45	-10,752,629.74	-4,904,043.94	-1,339,618.05
应付利息	396,319.54	235,524.19	171,673.69	139,223.84
应付股利				
其他应付款	9,142,417.56	8,108,711.80	7,767,959.09	27,371,542.52
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	205,329.62	185,319.61	3,746,039.05	3,746,039.05
流动负债合计	431,417,372.41	371,197,224.26	222,779,713.12	232,734,159.60
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00			
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	8,000,000.00	8,000,000.00	7,250,000.00	7,250,000.00
非流动负债合计	58,000,000.00	8,000,000.00	7,250,000.00	7,250,000.00
负债合计	489,417,372.41	379,197,224.26	230,029,713.12	239,984,159.60
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	252,000,000.00	252,000,000.00	157,500,000.00	157,500,000.00
资本公积	42,277,332.18	50,317,332.18	136,777,332.18	144,817,332.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,421,303.49	31,421,303.49	31,421,303.49	31,421,303.49
一般风险准备				
未分配利润	251,097,018.78	143,512,782.45	187,875,662.98	100,093,599.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	576,795,654.45	477,251,418.12	513,574,298.65	433,832,235.61
少数股东权益	21,391,941.60		21,244,683.33	
所有者权益合计	598,187,596.05	477,251,418.12	534,818,981.98	433,832,235.61
负债和所有者权益总计	1,087,604,968.46	856,448,642.38	764,848,695.10	673,816,395.21

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	339,216,960.09	388,584,956.31	264,144,174.81	233,816,169.52
其中：营业收入	339,216,960.09	388,584,956.31	264,144,174.81	233,816,169.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	315,714,773.63	387,760,234.42	223,771,391.47	213,946,923.66
其中：营业成本	288,034,162.72	370,982,920.95	201,494,484.12	196,811,306.71
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	511,430.30	445,991.90	830,771.14	665,720.62
销售费用	8,265,470.83	6,055,477.41	4,932,768.37	3,319,841.30
管理费用	13,841,617.75	7,413,812.62	13,665,071.22	10,337,134.29
财务费用	6,196,955.73	4,312,779.93	1,788,599.43	1,934,158.61
资产减值损失	-1,134,863.70	-1,450,748.39	1,059,697.19	878,762.13
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）	23,502,186.46	824,721.89	40,372,783.34	19,869,245.86
加：营业外收入	1,748,677.15	1,718,644.15	57,874.00	54,984.00
减：营业外支出	432,217.34	392,217.34	317,341.19	306,816.17
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,818,646.27	2,151,148.70	40,113,316.15	19,617,413.69
减：所得税费用	5,642,792.10	794,794.60	7,347,941.71	2,942,612.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,175,854.17	1,356,354.10	32,765,374.44	16,674,801.64
归属于母公司所有者的净利润	17,447,248.90	1,356,354.10	30,550,912.55	16,674,801.64
少数股东损益	1,728,605.27		2,214,461.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.12	
（二）稀释每股收益	0.07		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,175,854.17	1,356,354.10	32,765,374.44	16,674,801.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,447,248.90	1,356,354.10	30,550,912.55	16,674,801.64
归属于少数股东的综合收益总额	1,728,605.27		2,214,461.89	

### 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

2010 年 1-9 月

单位：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	1,093,302,177.79	1,095,938,755.09	697,260,888.63	578,382,032.00
其中：营业收入	1,093,302,177.79	1,095,938,755.09	697,260,888.63	578,382,032.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	992,150,751.88	1,057,430,501.95	584,512,563.86	529,535,166.88
其中：营业成本	907,514,758.83	999,863,334.59	526,628,564.01	486,014,631.14
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	2,537,269.20	1,811,285.64	2,344,534.37	1,520,288.46
销售费用	22,143,036.02	16,681,710.96	13,845,807.59	9,413,225.79
管理费用	40,693,806.80	24,646,822.47	31,206,898.46	22,189,768.24
财务费用	15,129,895.99	10,804,856.18	5,368,712.54	5,655,485.99
资产减值损失	4,131,985.04	3,622,492.11	5,118,046.89	4,741,767.26
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）		26,201,399.44		15,100,699.72
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,151,425.91	64,709,652.58	112,748,324.77	63,947,564.84
加：营业外收入	3,419,265.67	2,541,617.05	1,192,634.25	1,878,097.42
减：营业外支出	1,675,930.79	1,635,880.79	1,645,451.93	1,598,224.93
其中：非流动资产处置损失	38,109.24	38,109.24	33,167.13	33,167.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,894,760.79	65,615,388.84	112,295,507.09	64,227,437.33
减：所得税费用	19,142,269.17	6,446,206.33	20,979,501.01	7,398,767.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,752,491.62	59,169,182.51	91,316,006.08	56,828,669.72
归属于母公司所有者的净利润	78,971,355.80	59,169,182.51	84,231,602.27	56,828,669.72
少数股东损益	4,781,135.82		7,084,403.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31		0.33	
（二）稀释每股收益	0.31		0.33	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	83,752,491.62	59,169,182.51	91,316,006.08	56,828,669.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,971,355.80	59,169,182.51	84,231,602.27	56,828,669.72
归属于少数股东的综合收益总额	4,781,135.82		7,084,403.81	

#### 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

2010 年 1-9 月

单位：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	816,979,029.91	871,159,660.42	466,980,983.78	428,884,082.84
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	7,370,285.76	2,454,165.67	4,087,524.37	
收到其他与经营活动有关的现金	9,583,294.05	8,589,963.77	3,191,928.47	1,431,332.01
经营活动现金流入小计	833,932,609.72	882,203,789.86	474,260,436.62	430,315,414.85
购买商品、接受劳务支付的现金	777,521,130.57	876,415,639.53	372,416,089.71	343,323,405.40
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	40,912,691.18	26,211,885.20	29,332,295.27	22,009,309.31
支付的各项税费	48,843,085.63	27,752,801.54	46,477,899.69	22,847,575.95
支付其他与经营活动有关的现金	18,581,246.04	11,783,962.95	11,699,244.16	9,695,398.31
经营活动现金流出小计	885,858,153.42	942,164,289.22	459,925,528.83	397,875,688.97
经营活动产生的现金流量净额	-51,925,543.70	-59,960,499.36	14,334,907.79	32,439,725.88
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		26,201,399.44		15,100,699.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	700.00	49,842.26	43,111.50
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	700.00	26,202,099.44	49,842.26	15,143,811.22
购建固定资产、无形资产和	124,255,833.39	32,140,883.59	61,341,704.53	6,676,867.69

其他长期资产支付的现金				
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	124,255,833.39	32,140,883.59	61,341,704.53	22,711,367.69
投资活动产生的现金流量净额	-124,255,133.39	-5,938,784.15	-61,291,862.27	-7,567,556.47
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	248,000,000.00	138,000,000.00	70,000,000.00	50,000,000.00
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	248,000,000.00	138,000,000.00	70,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	58,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,101,898.63	25,468,444.45	41,750,188.78	39,401,024.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,633,877.56		2,816,938.78	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	111,101,898.63	83,468,444.45	91,750,188.78	69,401,024.37
筹资活动产生的现金流量净额	136,898,101.37	54,531,555.55	-21,750,188.78	-19,401,024.37
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	-39,282,575.72	-11,367,727.96	-68,707,143.26	5,471,145.04
加：期初现金及现金等价物余额	133,238,822.79	75,330,762.04	188,882,224.71	40,628,379.80
六、期末现金及现金等价物余额	93,956,247.07	63,963,034.08	120,175,081.45	46,099,524.84

#### 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

2010 年 10 月 18 日