

南京红宝丽股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	954,460,369.86	764,848,695.10	24.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	519,473,525.37	513,574,298.65	1.15%
股本（股）	157,500,000.00	157,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.30	3.26	1.23%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	342,930,268.93	184,653,487.00	85.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,649,226.72	24,106,906.26	-10.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,280,930.72	6,141,697.42	-1,814.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.67	0.04	-1,775.00%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.13%	5.24%	-1.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.11%	5.12%	-1.01%

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	-21,903.74
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	583,111.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,502.35
所得税影响额	-19,835.67
少数股东权益影响额	-428.47
合计	110,441.16

对重要非经常性损益项目的说明

对公司经营业绩影响较小。

说明：公司于 2010 年 4 月 8 日实施了 2009 年度利润分配方案，以公司 2009 年末总股本 15750 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，公司总股本由 15750 万股增加至 25200 万股。根据资产负债表日至董事会审议本次季报日之间期间因实施资本公积转增股本事项导致股本发生变化的，应按照《企业会计准则第 34 号——每股收益》及《企业会计准则讲解（2008）》的规定，用调整后的股数 25200 万股重新计算本报告期和上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。

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）	10,481	
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	9,976,119	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
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	4,188,191	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	3,700,000	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	3,450,000	人民币普通股
杨建民	3,242,860	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,607,978	人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	2,000,076	人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	1,497,271	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	1,299,808	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、应收票据期末余额 97,047,062.15 元，较年初增长 35.38%，主要原因是销售增长导致公司收到客户支付的银行承兑汇票增加所致；
2、应收账款期末余额 236,568,229.91 元，较年初增长 75.28%，主要原因是：（1）一季度营业收入同比增长 85.72%，销售增长导致应收账款增加；（2）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。
3、预付款项期末余额 73,584,004.22 元，较年初增长 115.80%，主要原因是：（1）为应对原材料价格上涨对公司盈利能力的影响，公司通过预付材料款的方式，锁定部分原材料采购价格；（2）项目建设预付工程款和预付设备款增加。
4、其他应收款期末余额 5,319,328.10 元，较年初增长 87.06%，主要原因是公司出口增长导致应收出口退税额增加所致；
5、在建工程期末余额 117,152,918.64 元，较年初增长 63.54%，主要原因是上市募集资金项目年产 5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目以及 40kt/a 异丙醇胺扩能改造项目的投入增加。
6、短期借款期末余额 208,000,000 元，较年初增长 89.09%，主要原因是为满足营业收入快速增长对流动资金需要，公司向银行流动资金借款比年初增加 9,800 万元。
7、应付票据期末余额 88,000,000 元，较年初增长 303.67%，主要原因是与供应商以银行承兑汇票结算的采购方式增加。
8、应付职工薪酬期末余额 5,613,805.92 元，较年初下降 62.20%，主要原因是公司 2009 年度提取的 2009 年职工年终经营绩效奖金，在本期已发放完毕。
9、长期借款期末余额 20,000,000 元，是公司全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司为建设年产 5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目需要，借入的 3 年期项目贷款。
10、本期实现营业收入 342,930,268.93 元，较上年同期增长 85.72%，主要原因是：（1）产品销售量同比增长，其中硬泡组合聚醚销售量同比增长 69.96%，异丙醇胺销售量同比增长 49.82%；（2）受原材料价格上涨，公司产品价格同比上涨，其中硬泡组合聚醚价格同比上涨 24.82%。
11、本期营业成本 286,476,588.82 元，较上年同期增长 110.96%，主要原因是：（1）营业收入同比增长 85.72%，带动营业成本增长；（2）原材料价格持续上涨，其中环氧丙烷平均采购单价同比上涨 76.90%，其上涨传导到下游具有一定的滞后性，导致营业成本增速高于营业收入的增速，以致硬泡组合聚醚、异丙醇胺产品毛利率与上年同期相比均有不同程度下降。

- 12、本期销售费用 6,376,416.98 元，较上年同期增长 60.94%，主要原因是销售量增长带动销售费用中运输费用增加。
- 13、本期管理费用 13,460,808.87 元，较上年同期增长 76.04%，主要原因是：（1）项目建设使得管理费用一开办费用增加；（2）公司规模扩大，人员工资等管理费用增加。
- 14、本期财务费用 2,898,202.70 元，较上年同期增长 164.18%，主要原因是：（1）本期银行借款较上年同期增长 107.27%，（2）受上市募集资金项目建设加快导致专项存款减少等因素影响，利息收入比上年同期减少 77.01 万元。
- 15、本期资产减值损失 5,378,682.70 元，较上年同期增长 102.29%，主要原因是应收账款原值较上年同期增长 75.19%，导致按照会计政策计提的坏账准备同步增加。
- 16、本期经营活动产生的现金流量净额为-10,528.09 万元，主要原因是公司销售规模扩大，导致经营性应收项目比年初净增 13,558.77 万元。
- 17、本期投资活动产生的现金流量净额为-4,801.58 万元，主要原因是公司项目建设，购建固定资产支付现金为 4,801.63 万元。
- 18、本期筹资活动产生的现金流量净额为 11,278.87 万元，主要原因是为满足公司生产经营对资金需要，公司本期新增短期借款 11,800 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

- 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形；
- 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 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配方案，以公司 2009 年末总股本 15,750 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 1 元（含税），用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	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	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	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。 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。 2、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。	1、报告期内，公司未发生同业竞争情况； 2、报告期内，公司股东、公司董事、监事和高级管理人员均严格履行承诺。公司监事夏友满先生、傅启福先生在履行报备手续后，分别出售其持有的公司股份 6000 股和 5000 股。

		<p>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。</p> <p>除芮敬功先生外担任公司董事、监事和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。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。</p> <p>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的股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件）比例不超过 50%。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	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 15%		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		53,680,689.72
业绩变动的说明	<p>二季度，公司产品销售将继续保持稳定增长，但由于仍存在通胀预期的影响因素，加之项目建设投入增加，不能排除原材料价格继续呈现一定幅度上涨和管理费用增加等，从而影响公司经营业绩。公司将持续强化技术创新和管理创新，加大新产品、新技术的开发力度，优化生产工艺，及时跟踪主要原材料国际、国内市场信息，采取一系列战略举措有效控制采购成本和经营成本；加快年产 5 万吨硬泡聚醚项目达产达效步伐，同时积极拓展国际、国内市场，扩大产品销售，有效提升公司经营业绩。</p>		

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

2010 年 03 月 31 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	104,330,851.58	63,235,272.07	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	97,047,062.15	95,047,102.15	71,686,667.89	68,518,468.89
应收账款	236,568,229.91	206,511,362.06	134,963,545.79	112,752,635.03
预付款项	73,584,004.22	60,525,755.70	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		4,201,399.44		
其他应收款	5,319,328.10	1,531,239.87	2,843,658.40	978,952.69
买入返售金融资产				
存货	130,782,857.24	96,559,196.91	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	647,632,333.20	527,611,328.20	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	121,643,317.37	67,694,261.36	122,349,419.88	68,369,420.05
在建工程	117,152,918.64	4,216,412.96	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	64,585,139.16	6,938,365.38	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	3,206,661.49	2,198,058.19	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	306,828,036.66	319,232,033.89	261,667,639.58	316,505,377.79
资产总计	954,460,369.86	846,843,362.09	764,848,695.10	673,816,395.21
流动负债：				
短期借款	208,000,000.00	148,000,000.00	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	88,000,000.00	88,000,000.00	21,800,000.00	21,800,000.00
应付账款	56,334,217.26	38,864,574.34	62,804,349.24	38,132,556.26
预收款项	6,014,760.99	39,687,816.94	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	5,613,805.92	5,097,239.04	14,850,757.32	11,470,244.95
应交税费	-3,609,203.40	1,836,470.00	-4,904,043.94	-1,339,618.05
应付利息	264,990.51	187,495.16	171,673.69	139,223.84
应付股利	17,383,877.56	15,750,000.00		
其他应付款	8,410,785.20	43,225,065.70	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	3,352,811.57	3,332,801.57	3,746,039.05	3,746,039.05
流动负债合计	389,766,045.61	383,981,462.75	222,779,713.12	232,734,159.60
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00			
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	7,250,000.00	7,250,000.00	7,250,000.00	7,250,000.00
非流动负债合计	27,250,000.00	7,250,000.00	7,250,000.00	7,250,000.00
负债合计	417,016,045.61	391,231,462.75	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）	157,500,000.00	157,500,000.00	157,500,000.00	157,500,000.00
资本公积	136,777,332.18	144,817,332.18	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	193,774,889.70	121,873,263.67	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	519,473,525.37	455,611,899.34	513,574,298.65	433,832,235.61
少数股东权益	17,970,798.88		21,244,683.33	
所有者权益合计	537,444,324.25	455,611,899.34	534,818,981.98	433,832,235.61
负债和所有者权益总计	954,460,369.86	846,843,362.09	764,848,695.10	673,816,395.21

4.2 利润表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

2010 年 1-3 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	342,930,268.93	278,378,320.74	184,653,487.00	138,388,794.04

其中：营业收入	342,930,268.93	278,378,320.74	184,653,487.00	138,388,794.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	315,045,144.70	265,106,433.36	151,966,488.69	129,014,028.44
其中：营业成本	286,476,588.82	244,398,933.78	135,797,079.04	116,530,871.79
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	454,444.63	125,785.57	804,975.34	506,032.22
销售费用	6,376,416.98	5,083,369.34	3,962,094.78	2,736,376.05
管理费用	13,460,808.87	8,600,232.51	7,646,379.38	5,640,260.49
财务费用	2,898,202.70	1,934,374.56	1,097,051.38	1,426,517.16
资产减值损失	5,378,682.70	4,963,737.60	2,658,908.77	2,173,970.73
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）	27,885,124.23	39,473,286.82	32,686,998.31	24,475,465.32
加：营业外收入	590,301.39	588,002.73	976,759.55	957,499.55
减：营业外支出	459,596.09	459,596.09	313,883.44	313,883.44
其中：非流动资产处置损失	21,903.74	21,903.74	12,000.00	12,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,015,829.53	39,601,693.46	33,349,874.42	25,119,081.43
减：所得税费用	5,006,609.72	2,072,029.73	6,662,145.30	1,502,757.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,009,219.81	37,529,663.73	26,687,729.12	23,616,324.17
归属于母公司所有者的净利润	21,649,226.72	37,529,663.73	24,106,906.26	23,616,324.17
少数股东损益	1,359,993.09		2,580,822.86	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.10	
（二）稀释每股收益	0.09		0.10	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,009,219.81	37,529,663.73	26,687,729.12	23,616,324.17

归属于母公司所有者的综合收益总额	21,649,226.72	37,529,663.73	24,106,906.26	23,616,324.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,359,993.09		2,580,822.86	

4.3 现金流量表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

2010 年 1-3 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	165,523,419.44	110,009,661.29	112,497,810.22	75,584,180.57
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	1,656,665.40	914,447.05	1,211,142.18	
收到其他与经营活动有关的现金	765,645.44	16,498,593.41	1,922,197.02	1,085,181.30
经营活动现金流入小计	167,945,730.28	127,422,701.75	115,631,149.42	76,669,361.87
购买商品、接受劳务支付的现金	238,550,807.56	197,440,460.25	75,927,050.77	66,922,906.46
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	21,220,307.89	14,517,609.57	15,723,521.56	11,510,778.21
支付的各项税费	8,371,114.87	3,394,879.78	13,026,748.93	6,582,132.99
支付其他与经营活动有关	5,084,430.68	3,580,685.59	4,812,130.74	3,736,238.53

的现金				
经营活动现金流出小计	273,226,661.00	218,933,635.19	109,489,452.00	88,752,056.19
经营活动产生的现金流量净额	-105,280,930.72	-91,510,933.44	6,141,697.42	-12,082,694.32
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		22,000,000.00		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	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00
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	500.00	22,000,500.00	1,500.00	15,102,199.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,016,276.95	10,486,995.47	1,851,749.33	1,059,704.45
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				
投资活动现金流出小计	48,016,276.95	10,486,995.47	1,851,749.33	1,059,704.45
投资活动产生的现金流量净额	-48,015,776.95	11,513,504.53	-1,850,249.33	14,042,495.27
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	138,000,000.00	58,000,000.00	20,000,000.00	
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	138,000,000.00	58,000,000.00	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,211,263.54	1,698,061.06	4,446,342.10	1,449,626.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,000,000.00		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	25,211,263.54	1,698,061.06	24,446,342.10	1,449,626.92
筹资活动产生的现金流量净额	112,788,736.46	56,301,938.94	-4,446,342.10	-1,449,626.92
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	-40,507,971.21	-23,695,489.97	-154,894.01	510,174.03
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	92,730,851.58	51,635,272.07	188,727,330.70	41,138,553.83

4.4 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 4 月 26 日