

南京红宝丽股份有限公司



股票代码：002165

# 二〇一〇年半年度报告

二〇一〇年七月二十八日

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告经公司第六届董事会第二次会议审议通过。所有董事均出席。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

公司董事长芮敬功先生、财务负责人兼总会计师及会计机构负责人陈三定先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况.....	3
第二节 股本变动及主要股东持股情况.....	5
第三节 董事、监事、高级管理人员情况.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项 .....	24
第六节 财务报告（未经审计）.....	27
第七节 备查文件目录.....	75

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：南京红宝丽股份有限公司  
 公司英文名称：NANJING HONGBAOLI CORPORATION, LTD.  
 中文简称：红宝丽  
 英文缩写：HONGBAOLI

(二) 公司法定代表人：芮敬功

(三) 公司董事会秘书与证券事务代表

	董事会秘书及投资者关系管理负责人	证券事务代表
姓名	刘祖厚	王玉生
联系地址	南京市高淳县太安路 128 号	南京市高淳县太安路 128 号
电话	025-57351388	025-57350997
传真	025-57350199	025-57350199
电子信箱	liuzhou@hongbaoli.com	ywang188@126.com

(四) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》  
 登载半年度报告的网站：<http://www.cninfo.com.cn>  
 公司半年度报告备置地点：公司投资部（董事会秘书办公室）

### 四、（五）公司注册地址及股票上市证券交易所

股票简称	红宝丽
股票代码	002165
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址及办公地址	南京市高淳县太安路 128 号
邮政编码	211300
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hongbaoli.com">www.hongbaoli.com</a>
电子信箱	liuzhou@hongbaoli.com

### （六）其它有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1994年6月23日  
 公司最近一次变更登记日期：2010年5月5日  
 首次注册登记地点：江苏省高淳县工商行政管理局  
 目前注册登记地点：南京市工商行政管理局
- 2、公司企业法人营业执照注册号：320100000119328
- 3、公司税务登记证号码：苏国税宁字320125249697552号
- 4、公司组织机构代码：24969755-2
- 5、公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司  
 会计师事务所办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼

## 二、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,068,440,076.56	764,848,695.10	39.69%
归属于上市公司股东的所有者权益	559,348,405.55	513,574,298.65	8.91%
股本	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)	2.22	3.26	-31.90%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	754,085,217.70	433,116,713.82	74.11%
营业利润	77,649,239.46	72,375,541.43	7.29%
利润总额	78,076,114.53	72,182,190.94	8.17%
归属于上市公司股东的净利润	61,524,106.90	53,680,689.72	14.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,244,005.61	53,845,285.35	13.74%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29%
净资产收益率(%)	11.41%	11.31%	增加 0.10 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-67,305,869.12	31,589,995.83	-313.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27	0.20	-235.00%

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。

## (二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-38,109.24
计入当期损益的政府补助	1,451,911.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-983,426.69
所得税影响额	-148,728.73
少数股东权益影响额	-1,545.05
合计	280,101.29

## 第二节 股本变动及主要股东持股情况

### 一、公司股份变动情况表

报告期，公司实施 2009 年度利润分配方案，公司总股本由 15750 万股变为 25200 万股。股本变动情况如下：

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	73,599,298	46.73%			44,159,579	105,321	44,264,900	117,864,198	46.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股	14,804,534	9.40%			8,882,720		8,882,720	23,687,254	9.40%
3、其他内资持股	57,022,953	36.21%			34,213,772		34,213,772	91,236,725	36.21%
其中：境内非国有法人持股	54,900,980	34.86%			32,940,588		32,940,588	87,841,568	34.86%
境内自然人持股	2,121,973	1.35%			1,273,184		1,273,184	3,395,157	1.35%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,771,811	1.12%			1,063,087	105,321	1,168,408	2,940,219	1.17%
二、无限售条件股份	83,900,702	53.27%			50,340,421	-105,321	50,235,100	134,135,802	53.23%
1、人民币普通股	83,900,702	53.27%			50,340,421	-105,321	50,235,100	134,135,802	53.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	157,500,000	100.00%			94,500,000	0	94,500,000	252,000,000	100.00%

注：1、变动原因系公司实施 2009 年度利润分配方案，向截止 2010 年 4 月 7 日登记在册的公司全体股东用资本公积每 10 股转增 6 股所致。

2、其他高管股份变动系新增监事及离任监事持有的公司股份根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》相关规定予以锁定的股份。

### 二、有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏宝源投资管理有限公司	42,090,980	0	25,254,588	67,345,568	根据承诺的有关限售条件	2010 年 9 月 13 日
南京市高新技术风险投资股份有限公司	8,714,534	0	5,228,720	13,943,254	根据承诺的有关限售条件	2010 年 9 月 13 日
江苏省高科技产业投	6,510,000	0	3,906,000	10,416,000	根据承诺的有	2010 年 9 月

资有限公司					关限售条件	13 日
南京弘明投资有限公司	6,300,000	0	3,780,000	10,080,000	根据承诺的有关限售条件	2010 年 9 月 13 日
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	6,090,000	0	3,654,000	9,744,000	根据承诺的有关限售条件	2010 年 9 月 13 日
芮敬功	2,121,973	0	1,273,184	3,395,157	根据承诺的有关限售条件	2010 年 9 月 13 日
合计	71,827,487	0	43,096,492	114,923,979	—	—

注：增加限售股份系实施 2009 年度利润分配方案以资本公积转增所致。

### 三、公司股东情况

#### (一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	21,719				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏宝源投资管理有限公司	境内非国有法人	26.72%	67,345,568	67,345,568	
陆卫东	境内自然人	6.29%	15,847,207		
高淳县国有资产经营(控股)有限公司	国有法人	5.71%	14,397,673		
南京市高新技术风险投资股份有限公司	国有法人	5.53%	13,943,254	13,943,254	
江苏省高科技产业投资有限公司	境内非国有法人	4.13%	10,416,000	10,416,000	
南京弘明投资有限公司	境内非国有法人	4.00%	10,080,000	10,080,000	
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	国有法人	3.87%	9,744,000	9,744,000	
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	1.82%	4,583,974		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.67%	4,200,000		
杨建民	境内自然人	1.57%	3,945,200		
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		
陆卫东	15,847,207		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		
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	4,583,974		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	4,200,000		人民币普通股		
杨建民	3,945,200		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	3,249,938		人民币普通股		
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	3,200,122		人民币普通股		
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	3,200,000		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	2,299,809		人民币普通股		

中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,074,166	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，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。前十名无限售条件股东中，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

## (二) 控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

### 2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

#### (1) 控股股东：

公司控股股东江苏宝源投资管理有限公司成立于 2001 年 11 月 23 日，注册资本 1200 万元，法定代表人芮敬贵，注册地址和主要经营地：南京市高淳外向型农业综合开发区商贸区 132 号。经营范围：对科技实业投资、资产重组、企业经营管理咨询、信息咨询服务（不含中介）、化工原辅材料及其制品（不含化学危险品及易制毒品）、建筑材料、机电产品（小汽车除外）、汽车配件、通讯设备（不含卫星地面接收设施）、计算机软、硬件及外部设备的开发、销售（涉及许可证经营凭许可证经营）。

#### (2) 公司实际控制人

芮敬功先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320125194410200036，住所：江苏省高淳县淳溪镇栗园路 58 号 3 幢 102 室，目前直接持有公司股份 339.5157 万股，通过江苏宝源投资管理有限公司间接控制公司股份 6734.5568 万股，直接和间接控制公司股份合计 7074.0725 万股，占公司总股本的 28.07%。除本公司和宝源投资外，芮敬功先生未投资其他任何公司。



### 第三节 董事、监事和高级管理人员情况

#### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
芮敬功	董事长	2,121,973	1,273,184	0	3,395,157	3,395,157	0	
芮益民	董事、总经理	408,753	245,252	0	654,005	0	0	
陶梅娟	董事、副总经理	569,230	341,539	0	910,769	0	0	
姚志洪	董事、总工程师	307,000	184,200	0	491,200	0	0	
周勇	董事	0	0	0	0	0	0	
梁小南	董事	0	0	0	0	0	0	
陈范红	独立董事（原）	0	0	0	0	0	0	
徐桂华	独立董事（原）	0	0	0	0	0	0	
吴应宇	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李东	独立董事	0	0	0	0	0	0	
贾叙东	独立董事	0	0	0	0	0	0	
赵赞	监事	47,250	28,350	0	75,600	0	0	
傅启福	监事（原）	85,193	48,116	5,000	128,309	0	0	
夏友满	监事（原）	38,360	19,416	6,000	51,776	0	0	
史小平	监事	0	0	0	0	0	0	
魏水明	监事会主席	64,000	38,400	4,400	98,000	0	0	任职前交易
刘祖厚	副总经理、董事会秘书	222,129	133,277	0	355,406	0	0	
韦华	副总经理	378,000	226,800	0	604,800	0	0	
陈三定	总会计师	306,500	183,900	0	490,400	0	0	
合计		4,548,388	2,722,434	15,400	7,255,422			

注 1：增持股份变动原因系公司实施 2009 年度利润分配方案，即向截止 2010 年 4 月 7 日登记在册的公司全体股东用资本公积每 10 股转增 6 股所致；

2：减持股份变动原因系通过深圳证券交易所交易系统出售所持公司股份。

3：公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股份上市交易执行《公司法》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动业务指引》之规定。

#### 二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司第五届董事会、第五届监事会任期届满，进行了换届。公司于 2010 年 6 月

26日召开2010年第一次临时股东大会，选举了第六届董事会成员和第六届监事会成员，并聘任高级管理人员。独立董事陈范红女士和徐桂华先生离任，增选李东先生、贾叙东先生为公司第六届董事会独立董事；监事傅启福先生、夏友满先生离任，增选史小平先生、魏水明先生为公司第六届监事会监事；聘任芮益民先生为公司总经理。

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、公司总体经营情况

金融危机爆发以后，中国经济受到很大程度的影响，我国政府出台了一系列拉动内需、刺激经济的政策，2009 年中国经济开始企稳复苏，2010 年上半年，中国经济持续回升向好。但由于欧美一些国家受欧洲债务危机的影响，经济复苏存在不确定性，为了本国的经济利益，采取一些逼压政策，人民币对欧元、美元等主要国际结算货币持续升值。尽管 2010 年上半年中国产品出口同比增长 35.2%，但人民币持续升值、世界经济恢复的不确定性对中国企业产品出口和中国经济增长带来了不利影响，给公司经营造成一定的压力。为此，公司董事会紧紧把握政府持续实施“家电下乡”、“家电补贴”等拉动内需、鼓励出口政策的有利时机，一是及时调整经营策略，积极拓展国际、国内市场，扩大产品销售；二是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；三是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；四是加强对项目的管理，加快推进年产 5 万吨硬泡聚醚项目、年产 4 万吨异丙醇胺扩能改造项目、红宝丽新材料产业园项目建设进程。年产 5 万吨硬泡聚醚项目在今年 4 月份一次性试车成功后，经过批量试生产，于 6 月份正式投产，有效缓解了公司硬泡组合聚醚原有产能瓶颈压力。上半年，公司硬泡组合聚醚销售量同比保持稳定增长，增幅达 54.52%。年产 2 万吨异丙醇胺装置生产处于满负荷生产状态，异丙醇胺销量同比增长 44.09%，异丙醇胺产品出口额同比增长 35.17%。

报告期，公司实现营业收入 7.54 亿元，比上年同期增长 74.11%；实现归属于母公司股东净利润 6152.41 万元，比上年同期增长 14.61%。

#### 2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务范围：硬泡组合聚醚、异丙醇胺的生产与销售。

主营业务市场、主营业务成本未发生显著变化。

(2) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业及分产品情况						
分行业或分产品	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 (%)
硬泡组合聚醚	55,963.16	47,140.48	15.77%	88.24%	94.69%	-2.79%
异丙醇胺	17,224.75	13,124.72	23.80%	52.29%	88.10%	-14.51%
高阻隔薄膜	101.45	99.29	2.13%	52.27%	61.16%	-5.39%
水泥外加剂	992.78	602.84	39.28%	-31.30%	-18.31%	-9.66%

报告期，公司销售保持稳定增长，实现销售 75408.52 万元，同比增长 74.11%，其中硬泡组合聚醚实现销售 55963.16 万元，同比增长 88.24%，异丙醇胺实现销售 17224.75 万元，同比增长 52.29%。

报告期，主要原材料环氧丙烷价格呈现前高后低特征。一季度价格保持持续增长态势，进入 5 月份开始有所下跌。上半年，公司通过与国外供应商锁定采购价格的办法，降低采购

成本。尽管如此，上半年，环氧丙烷平均采购价格同比仍增加了 42.47%。

### (3) 主营业务分地区经营情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	59,849.17	81.90%
同外	14,432.98	49.57%

### (4) 主营业务及其结构发生重大变化有原因说明

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，但业务结构有一定变化。由于公司持续坚持“技术创新、制度创新、市场创新、管理创新和文化创新”等五个创新举措，坚持诚信经营，公司品牌知名度不断提高，下游冰箱（柜）等冷藏行业知名企业与公司合作加深，新客户不断增加，以致今年上半年硬泡组合聚醚实现销售收入 55963.16 万元，同比增长 88.24%，占营业收入的 74.21%，同比提高 5.57 个百分点。

### (5) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期，公司产品销售综合毛利率为 17.85%，同比下降 7.08 个百分点。主要表现为：

今年上半年硬泡组合聚醚销量同比增长 54.52%，特别是一季度同比增长 69.96%，创造了历史销量最好成绩，也改变了过去一季度生产淡季的特征。在年产 5 万吨硬泡聚醚项目试生产之前，公司硬泡单体聚醚生产能力瓶颈压力显现。为此，公司在保证产品技术不外泄情况下，外加工部分普通型单体聚醚，再生产硬泡组合聚醚满足客户需要，从而增加了产品生产成本，一定程度上造成毛利率下降。另外，今年以来，公司为了进一步拓展异丙醇胺国际市场，对异丙醇胺产品销售政策有所调整，同时由于人民币相对主要国际结算货币美元、欧元处于升值的通道当中，为了规避人民币升值的风险，公司合同期限缩短，与去年同期比，毛利率有较大幅度下降。报告期，硬泡组合聚醚产品毛利率 15.77%，同比下降 2.79 个百分点，异丙醇胺产品毛利率 23.80%，同比下降 14.51 个百分点。

### (6) 利润构成同比发生重大变化的原因分析

报告期，公司实现归属于母公司净利润 6152.41 万元，同比增长 14.61%，利润构成发生变化的主要原因为：

(1) 公司实现毛利润 13460.46 万元，同比增长 24.65%，主要是产品销售量增加所致；

(2) 公司三项费用发生额 4966.27 万元，同比增长 65.35%，主要是企业规模和销售规模扩大，导致管理费用和销售费用增加，同时由于业务规模扩大，为了保证业务正常开展，银行借款增加，相应财务费用也增长；

(3) 营业税金及附加 202.58 万元，同比增长 33.83%，主要是销售增加，导致增值税增加，以此基础计提的营业税金及附加增长；

(4) 资产减值损失 526.68 万元，同比增长 29.78%，主要是应收账款增加，提取的坏账准备增多。

## 3、子公司经营情况及业绩分析

### (1) 南京宝淳化工有限公司

该公司主营业务范围：异丙醇胺系列产品的生产与销售。

该公司注册资本 5,000 万人民币，本公司实际投资额 4,500 万元，持有其 90% 的股权。2010 年 6 月 30 日，该公司总资产为 20,107.41 万元人民币，净资产为 11,324.07 万元人民币，2010 年 1-6 月销售收入为 7,662.92 万元人民币，净利润为 1,929.20 万元人民币。

#### (2) 南京红宝丽国际贸易有限公司

该公司主营业务范围：主营化工原料及产品、机械设备、仪器仪表及零配件进出口；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。目前主要从事公司硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品的出口业务，是公司拓展国际市场的主要平台。

该公司注册资本 500 万人民币，本公司实际投资额 200 万元，持有其 40% 的股权，另外公司控股子公司南京宝淳化工有限公司持有该公司 50% 的股权，公司直接与间接控制该公司 90% 的股权。2010 年 6 月 30 日，该公司总资产为 5,250.05 万元人民币，净资产为 3,961.98 万元人民币，2010 年 1-6 月销售收入为 14,432.98 万元人民币，净利润为 639.82 万元人民币。

#### (3) 南京宝佳化工有限责任公司

该公司主营业务范围：水泥助磨剂系列产品及相关的化学助剂的生产与销售。

该公司注册资本 35.875 万美元，本公司实际投资额 25.83 万美元，持有其 72% 的股权。2010 年 6 月 30 日，该公司总资产为 1,819.74 万元人民币，净资产为 1,563.32 万元人民币，2010 年 1-6 月销售收入为 992.78 万元人民币，净利润为 172.68 万元人民币。

#### (4) 南京红宝丽新材料有限公司

该公司主营业务范围：新型建筑材料、包装材料的生产销售。

该公司于 2009 年 5 月 8 日注册成立，注册资本 5,000 万元，实收资本 2,000 万元，本公司实际投资额 1,800 万元，持有其 90% 的股权。另外，公司控股子公司南京宝淳化工有限公司持有该公司 10% 的股权，公司直接与间接控制该公司 100% 的股权。2010 年 6 月 30 日，该公司总资产为 2,305.40 万元人民币，净资产为 2,217.18 万元人民币，2010 年 1-6 月销售收入为 498.09 万元人民币，净利润为 70.58 万元人民币。

#### (5) 南京宝新聚氨酯有限公司

该公司主营业务范围：环保型聚氨酯硬泡聚醚系列产品的生产、销售；化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

该公司于 2007 年 12 月 25 日注册成立，注册资本 16,800 万元，实收资本 16,800 万元，本公司全资子公司。2010 年 6 月 30 日，该公司总资产为 24,561.17 万元人民币，净资产为 17,420.98 万元人民币，2010 年 1-6 月销售收入为 9,841.84 万元人民币，净利润为 580.28 万元人民币。

## 二、报告期内投资情况

### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，对存放在中信银行股份有限公司南京分行和中国建设银行高淳支行募集资金专户中的募集资金使用情况进行有效的管理和监督，在使用募集资金时，按照公司资金使用规定履行申请和审批手续。

公司募集资金投资项目为年产 5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目和企业文化



中心技术改造项目，项目预计总投资 16412.78 万元。2007 年 12 月 8 日，公司 2007 年第 3 次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司建设募集资金投资项目的议案》，公司以募集资金 16800 万元出资设立全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司，并通过其实施募集资金项目。该子公司设立以后，积极实施募集资金项目建设，但由于受用地规划和拆迁因素影响，年产 5 万吨聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目于 2009 年上半年进入现场施工。为了尽可能减少不利因素影响，根据公司发展规划和项目建设具体情况，对技术中心技术改造项目建设主体及实施地点进行了调整。

年产 5 万吨聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目：该项目经过紧张建设，于 2010 年 4 月完工，试车一次性成功，经过试生产检验，生产装置达到设计要求，6 月份正式投产，目前生产正常。该项目的正式投产，使公司现有聚氨酯硬泡组合聚醚的年生产能力达 9 万吨，有效缓解了公司原有产能瓶颈的压力，并有利于公司产品技术升级。

企业技术中心技术改造项目：根据公司发展规划和项目建设具体情况，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于变更全资子公司技术中心技术改造项目实施地点的议案》。将企业技术中心技术改造项目实施地点由南京化学工业园区移至江苏高淳经济开发区红宝丽新材料产业园（双高路 29 号）内；2009 年 8 月 21 日，公司 2009 年第一次临时股东大会批准了《公司关于变更技术中心技术改造项目实施主体的议案》，将项目建设主体由南京宝新聚氨酯有限公司调整为南京红宝丽股份有限公司。目前，该项目正按照建设计划进行土建施工，预计 2010 年底投入使用。

截止 2010 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 14,728.26 万元。其中年产 5 万吨聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目实际投资额 19,669.35 万元，实际使用募集资金 14,023.24 万元  
募集资金使用情况表：

单位：万元

募集资金总额		21,409.00		报告期内投入募集资金总额		2,039.43						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		14,728.26						
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额		(3) = (2) - (1)						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		报告期内实现的效益						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目	否	14,023.24	14,023.24	14,023.24	1,417.73	14,023.24	0.00	100.00%	2010 年 04 月 07 日	580.28	是	否
技术中心技术改造项目	否	2,389.54	2,389.54	2,389.54	621.68	705.02	-1,684.52	29.50%	2010 年 12 月 30 日	0.00	否	否
合计	-	16,412.78	16,412.78	16,412.78	2,039.43	14,728.26	-1,684.52	-	-	580.28	-	-
未达到计划进度或预计收益	募集资金投资项目建设地点在南京化学工业园区,受用地规划和拆迁因素影响,项目进展没有达到计划要求。报告期末,硬泡聚醚技术改造项目已正式投产,项目完成投资 19,669.35 万元,使											

的情况和原因 (分具体项目)	用募集资金 14023.24 万元。技术中心技术改造项目根据公司发展规划移至江苏高淳经济开发区建设,目前正在按计划进行现场土建施工。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司董事会第五届第十三次会议审议通过了《公司关于变更全资子公司技术中心技术改造项目实施地点的议案》。根据公司整体发展规划,将技术中心技术改造项目实施地点由南京化学工业园区移至江苏高淳经济开发区红宝丽新材料产业园内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目及技术中心技术改造项目由全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司建设。2009 年 8 月 21 日,公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更企业技术中心技术改造项目实施主体的议案》,技术中心技术改造项目实施主体由南京宝新聚氨酯有限公司调整为南京红宝丽股份有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金按项目建设计划使用,尚未使用的募集资金存放在公司在中国建设银行高淳支行开立的专户中。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用 2008 年 2 月 27 日,公司董事会第五届第七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金超额部分全部补充流动资金的议案》,根据公司生产经营情况和募集资金使用计划,将首次公开发行股票募集资金超过募集资金投资项目所需部分 4651.780162 万元补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、非募集资金投资项目

红宝丽新材料产业园项目:公司已在江苏高淳经济开发区(双高路 29 号)征地约 300 亩建设红宝丽新材料产业园。红宝丽新材料产业园目前正在建设的项目除募集资金投资项目——技术中心技术改造项目以外,还有业务办公综合楼项目、聚氨酯保温板项目等。项目已完成投资额 949.33 万元。

南京宝淳化工有限公司 40kt/a 异丙醇胺生产装置扩能改造项目:该项目自 2009 年 9 月建设以来,经过设计、环境评价、安全评价、消防评价,土建施工、设备安装等,报告期末完成投资额 1022.48 万元,目前项目储存发货系统已完工,生产设备安装正在进行中,预计 2010 年 8 月初竣工投产。

## 三、2010 年下半年展望

### 1、行业发展趋势

公司主要生产经营聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺和水泥外加剂产品，三大产品所在行业是我国鼓励发展的行业，对我国大力发展低碳经济，开展节能减排、倡导绿色化工、建设和谐社会有特独的作用。

中国经济发展推动了聚氨酯产业的发展。长远来看，开发利用新能源和环保节能是推动聚氨酯产业快速增长的重要支撑，建筑节能将成为推动我国聚氨酯产业快速发展的重要动力。全球聚氨酯发展看好中国，中国聚氨酯产业发展前景将会越来越光明。

硬泡组合聚醚与异氰酸酯是生产聚氨酯硬泡的主要原料，聚氨酯硬泡是目前性能最好的隔热保温材料，被广泛用于制冷、建筑、保温、包装与运输等行业。在我国，目前冰箱（柜）等冷藏行业仍然是聚氨酯硬泡的最大应用领域，据普华咨询出具的《2009 年聚氨酯行业研究报告》，该领域 2009 年消费量占总消费量的 50%以上。而欧美等发达国家在建筑保温领域的消费量占 55%以上。

我国政府继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施“家电下乡”和“家电以旧换新”政策。2010 年 6 月 3 日，商务部、财政部、环保部三部委联合发布《家电以旧换新推广工作方案》。《方案》决定，自 2010 年 6 月 1 日起，将家电以旧换新实施范围逐步扩大到全国。《方案》称，实行家电以旧换新的品种主要包括电视机、电冰箱、洗衣机、空调、电脑五类。北京、天津、上海、江苏、浙江、宁波、山东、青岛、广东、深圳在 2010 年 5 月 31 日试点期满后继续实施。河北等 19 省从 2010 年 6 月 1 日起开始实施。本次以旧换新政策截止时间为 2011 年 12 月 31 日。“家电下乡”、家电“以旧换新”等政策实施，将极大地推动我国冰箱（柜）行业的发展。从世界范围看，欧美等国家金融危机之后，也相继采取一些恢复经济的政策，对中国冰箱需求也开始回升，我国冰箱（柜）出口也随之增加。2010 年 1-5 月，家用电冰箱生产量 3146.6 万台，同比增长 29.3%。冰箱（柜）行业将会继续保持较快的增长，并将带动聚氨酯硬泡组合聚醚消费的增长。

太阳能热水器是人类利用太阳能的有效途径之一，全国大多数地区都能安装使用。江苏省在全国太阳能利用方面做了表率，2009 年 10 月 30 日，江苏省政府常务会议审议通过《江苏省建筑节能管理办法》，对新建建筑节能、既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用、建筑用能系统运行节能及监督管理作出具体规定。要求新建宾馆、酒店、商住楼等有热水需要的公共建筑以及十二层以下住宅，应当按照规定统一设计、安装太阳能热水系统。鼓励既有居住建筑和宾馆、酒店、商住楼等热水需要的公共建筑在进行节能改造时，设计、安装太阳能热水系统。城市化建设也将推动热水器产业发展。同时，热水器（含太阳能、燃气、电力类）产品作为“家电下乡”政策补贴范围产品，将会得到更好利用。热水器产品保温材料作为聚氨酯硬泡组合聚醚的应用领域之一，热水器产品消费增量将进一步扩大聚氨酯硬泡组合聚醚的消费量。

节能减排、绿色环保、低碳经济是今后经济社会发展的主题，是扩内需、保增长、调结构的重要内容。2009 年 11 月 25 日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，决定到 2020 年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%—45%，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法。聚氨酯硬质泡沫塑料作为当今社会最好的保温材料，随着我国经济持续健康快速发展，人们消费观念改变，节能意识、环保意识不断增强，在工业、民用建筑保温中将会得到更好应用。

近年来，我国经济发展对能源利用效率要求越来越高，我国政府相继颁发了《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，《民用建筑节能设计标准》、《公用建筑节能设计标准》明确要求新建建筑必须达到 50%节能率，2010 年节能率要达到 65%。建设部多年来积极推动聚氨酯硬泡等新型节能保温材料应用工作。



建筑是温室气体排放的主要来源之一，对气候变化有着重要影响。有资料显示，发达国家建筑使用能耗占其全社会总能耗的 30%至 40%，我国的建筑使用能耗占全社会总能耗约 28%，预计今后这一比例还将继续增加。建设部副部长仇保兴表示，中国城乡居民的消费结构从“衣、食”逐步向“住、行”方向升级，生活从生存型向舒适型转变，对建筑面积、建筑室内环境舒适度等居住条件的要求逐渐提高，导致建筑能耗持续上升，并将成为未来 20 年能耗和排放的主要增长点。目前，我国拥有世界上最大的建筑市场。全国房屋总面积已超过 400 亿平方米，今后我国每年还将新增建筑面积 16 亿~20 亿平方米，到 2020 年新增建筑面积将达 200 多亿平方米。仇保兴介绍，我国正在建筑节能领域推行强制性标准和绿色引导型标准，对公共建筑的节能要求将实行强制性标准。我国将实现节能目标和节能模式的双跨越，到 2020 年我国城市的大部分建筑都将完成节能改造。因此，随着我国建筑节能法规的实施，以及保障性住房、旧房改造等基础设施建设推开，将有力的拓宽国内聚氨酯硬泡的应用领域，庞大的建筑保温市场必然给聚氨酯硬泡组合聚醚行业带来历史性的新机遇。

此外、具有巨大发展空间的冷藏集装箱、冷藏火车、冷藏汽车等冷链物流运输设备、保温冷库等使用聚氨酯硬泡作为隔热保温材料，近几年对聚氨酯硬泡消费量在不断放大。

近年来，国际化工巨头纷纷看好我国聚氨酯硬泡工业的发展，在我国相继投资建厂或计划建厂，生产聚氨酯另一主要原料异氰酸酯，相应地推动了聚氨酯硬泡行业的发展。

异丙醇胺包括一异丙醇胺、二异丙醇胺和三异丙醇胺，作为一种具有绿色环保和优异性能的基础性化工原料，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，在国外被广泛应用，国内由于起步较晚，市场需求量还相对较小，但近几年发展较快。随着社会经济的发展，其优异性能将被世界所认识，新的应用领域将会被逐步发现，并得到应用，如高尖端电子领域用于清洗，轮胎行业用于橡胶粘合等。同时，世界对环境问题越发重视，异丙醇胺产品在“低碳”中作用也越发明显，在石油和天然气脱硫方面应用将会不断增多。异丙醇胺与乙醇胺同为醇胺类产品，但具有自身的特性，并以其优良的环保性能成为欧美等发达国家极力推崇和鼓励发展的一种绿色化工产品，未来应用越来越广泛，而乙醇胺在日本、欧美等少数发达国家已被禁止使用。2010 年 5 月 4 日，国务院下发国发〔2010〕12 号《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》。要求各地区、各部门要把节能减排放在更加突出的位置，切实加强组织领导，地方各级人民政府对本行政区域节能减排负总责。发展改革委要加强节能减排综合协调，指导推动节能降耗工作，环境保护部要做好减排的协调推动工作，统计局要加强能源监测和统计。有关部门在各自的职责范围内做好节能减排工作，加强对各地区贯彻落实本通知精神的督促检查，确保实现“十一五”节能减排目标。随着我国政府节能减排力度不断加大，经济发展和人们环保意识的进一步增强，对异丙醇胺环保性、经济性的认识、在节能中作用将逐步加深，异丙醇胺需求将会不断增加，再加上新技术开发及其新应用领域、延伸领域不断拓宽，异丙醇胺产业前景十分广阔。

水泥外加剂主要应用于水泥生产过程中，其作用是有利于水泥生产企业降低生产能耗、提高产品品质和生产效率。国外发达国家和地区的水泥生产企业已广泛使用水泥外加剂。近几年来，我国水泥企业开始使用水泥外加剂，对水泥外加剂的需求量在逐年增加。中国水泥产能高达十几亿吨，但生产企业大多规模较小、生产工艺较为落后，能源消耗高，对环境污染较大。为此，国务院国发〔2010〕12 号《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》要求加大淘汰落后产能力度，完善节能减排经济政策。2010 年淘汰落后水泥产能 5000 万吨。国家发展改革委员会也加快落实在“十一五”时期淘汰

落后水泥产能的步伐，水泥行业整合步伐加快，市场竞争也将更加激烈，水泥外加剂的功效将进一步显现。2010年，我国将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，投资力度不减，水泥生产企业面临新的发展机遇，这个机遇同样也属于水泥外加剂生产企业。根据水泥生产过程中外加剂添加比例万分之二（高参量的水泥外加剂添加比例已达千分之一），若以我国2009年度水泥生产量约15亿吨计算，水泥外加剂理论需求将达30万多吨，其市场前景十分广阔。同时，水泥外加剂作为三异丙醇胺下游延伸产品，其产业发展必将带动异丙醇胺产业的发展。

根据公司战略发展规划，公司将继续专注于发展聚氨酯硬泡聚醚、异丙醇胺、水泥外加剂三大主业，以国家产业政策为导向，以“适当拓宽主业，适时挖掘下游”为原则，加大主业及上下游相关产业链的研究与开发力度，积极拓展国内、国际市场，提高产品市场占有率；同时加大投资与资本运作的力度，构筑战略发展优势，不断增强核心竞争能力，努力实现主业规模的持续扩张、产品结构的不断优化和经营业绩的稳定增长。

## 2、行业竞争状况

在硬泡组合聚醚领域，目前国内市场竞争更多的表现在冰箱、冰柜、冷藏集装箱等高端消费领域领域。从竞争战略和格局来看，主要表现为技术竞争和服务竞争。因此，公司从创业以来，就十分注重新产品、新工艺、新技术开发，针对不同冰箱、冰柜和冷藏集装箱生产企业的要求，采取定制式的产品研制方法，开发生产出切合客户个性化需求的高技术含量的“三低一快”环保型硬泡组合聚醚，同时也针对不同市场领域开发新产品，储备新技术，如“三高一持”型组合聚醚，引领行业发展。企业的技术竞争主要表现在 CFC-11 替代技术的开发能力、特种聚醚多元醇的开发能力、生物基多元醇开发能力、快速脱模组合聚醚的开发能力、优化性价比的开发能力等方面；服务竞争主要表现在个性化服务能力、新产品协同开发能力等方面。从竞争对手来看，在国内主要有巴斯夫、陶氏、拜耳等国外公司，形成了国内竞争国际化的格局。

今年上半年，我国政府继续实施扩大内需、拉动消费的经济政策，特别是“家电下乡”、“家电以旧换新”补贴政策，以及中国经济发展、城市化进程等，推动了家电行业，特别是冰箱行业的发展；同时冰箱行业内部整合、重组加快，主要生产企业纷纷扩大产能，冰箱行业产能呈现逐步集中趋势。以致硬泡组合聚醚生产企业之间的竞争进一步加剧，缺乏核心竞争能力的企业面临诸多困难，发展受阻。公司得益于“做强、做大、做长”的发展理念和“做专、做精、做特、做优”的产业追求，坚持和完善“顾问式营销”模式，诚信经营，与客户同发展、同成长，国内主要冰箱（柜）、冷藏集装箱生产企业成为公司客户，如美的、海信、三星、新飞、美菱、康佳、中集等企业，并且公司产品已进入太阳能热水器领域。公司是国内硬泡组合聚醚最大的供应商。今年4月份，公司年产5万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚项目试车成功，二季度正式投产，公司产能规模达9万吨，规模优势突显。另外，公司在2007年参与制订《建筑板材用聚氨酯硬质泡沫塑料国家标准》后，2008年起又牵头起草《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》，目前产品标准已经国家标准委定稿，公司行业地位得到国家权威部门进一步认可。公司通过积极拓展国际市场，与国际冰箱生产企业如韩国 LG、韩国三星、土耳其伟士达等公司进行技术交流与合作，加深了双方了解，公司国际影响力进一步增强。公司与同类企业相比在技术、服务、品牌、成本控制上优势更加明显。上半年，公司产品销量稳定增加，公司产品市场占有率进一步提升，行业龙头地位得到进一步巩固。

在异丙醇胺领域，目前生产商主要集中在德国、美国、英国等发达国家，消费市场主要

集中在欧美、中东、日本、韩国、东南亚、台湾、非洲等国家和地区。公司是国内和亚洲唯一拥有发明专利的 2 万吨级异丙醇胺生产规模的企业，在 2 万吨基础上扩能改造为 4 万吨的项目正在紧张建设之中（预计在 8 月初竣工投产），项目竣工之时，公司异丙醇胺生产规模将位居世界第一。近年来，随着公司异丙醇胺业务拓展，行业竞争状况发生了较大的变化，公司国际市场知名度逐步提高，在国际市场不仅与巴斯夫、陶氏等国际化工巨头同台竞技，而且在竞争中给予巴斯夫、陶氏异丙醇胺经营较大的压力。公司积极参与国家标准异丙醇胺国家标准的制订，积极研发新技术，拓宽产品新的应用领域，加大国际市场拓展力度，在世界金融危机及欧洲债务危机影响造成国际消费，需求下滑情况下，公司异丙醇胺产品销售区域不断扩大，客户群进一步增大，销售量不断增加，同比增长 44.09%，2 万吨异丙醇胺生产装置处于满负荷运行状态。报告期，公司异丙醇胺销售 12,971 吨，其中出口 9,777 吨，出口占销售总量的 75% 以上。公司始终坚持异丙醇胺生产技术和产品应用技术的研究，积极拓宽异丙醇胺应用领域，如轮胎橡胶领域应用等；并加强下游产品延伸开发力度，取得了较好的效果。公司在异丙醇胺领域的竞争优势在逐步提升。

在水泥外加剂领域，国内生产企业众多，且规模较小，企业之间无序竞争激烈。公司作为国内唯一拥有主原料异丙醇胺生产基地的水泥外加剂专业供应商，公司控股子公司宝佳公司充分发挥资源优势，加强产品生产技术、产品成本控制等方面研究，不断开发出高性价比产品，不仅满足了客户的降本需求，而且提升了水泥品质。宝佳公司作为行业知名品牌之一，在不断提升管理水平同时，为推动水泥行业节能减排不断努力。主要客户有华新阳新、盘固下桥、上海联合、盘固水泥、句容台泥、华新水泥、江南小野田、华润水泥、金隅琉璃河水泥、汕头华润、烟台三菱水泥等水泥生产知名企业。

### 3、公司发展机遇和挑战

节能环保是当今世界经济发展的主题。我国政府承诺到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放要比 2005 年下降 40%-45%，节能提高能效的贡献率要达到 85% 以上。温家宝总理在 2009 年 12 月 27 日接受新华社记者专访时说：明年投资力度不减 大力发展新兴产业。就是要更加重视发展社会事业，更加重视技术创新，更加重视节能减排。国务院国发〔2010〕12 号《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》，节能减排事关经济社会可持续发展，事关人民群众切身利益，事关我国的国际形象，通知要求各地区、各部门要充分认识加强节能减排工作的重要性和紧迫性，切实增强使命感和责任感，下更大决心，花更大气力，果断采取强有力、见效快的政策措施，打好节能减排攻坚战，确保实现“十一五”节能减排目标。因此政府各级部门势必会加大节能减排力度，加快淘汰落后产能，一批高能耗、高污染的企业势必遭受淘汰的命运，这给技术创新能力强、拥有节能、绿色环保核心技术的生产企业带来了前所未有的发展机遇。公司致力于“提供绿色产品与服务，把世界变得更加美好”的环保理念，开发生产的生物基聚醚多元醇和“一无、二高、三低、一快”等节能环保型聚氨酯硬泡组合聚醚系列产品和环保性能优异的异丙醇胺、水泥外加剂系列产品，符合社会经济发展方向，具有广阔的市场空间，公司面临新的发展机遇。

2010 年 7 月初，央行已经确认今年下半年延续适度宽松的货币政策不变，中国经济有望保持稳定增长。

**硬泡组合聚醚领域：**由于中国经济发展，“家电下乡”和家电“以旧换新”等刺激消费拉动内需的经济政策继续执行，推动了家电行业特别是冰箱业的发展，巨大的市场吸引资金进入冰箱（柜）行业，冰箱主要生产企业在开展行业整合、产能逐步集中的同时，也相继提出了扩产计划，如美的集团在南沙工业园新建 500 万台冰箱生产线，美菱电器在合肥美菱高



新产业园新建200万台多开门冰箱、120万台冰柜生产能力和绵阳美菱60万台的冰箱扩能项目。这些主要冰箱生产企业是公司主要客户，且与公司结成了战略合作伙伴关系。冰箱行业良性发展给公司提供了良好的发展机遇。同时，公司围绕节能环保主题，积极开发新技术、新工艺，服务冰箱企业降本增效的要求，促进双方的共同发展。

政府有关部门正在积极推动新兴产业发展，制订节能发展规划，包括建筑节能，由于聚氨酯在建筑保温领域应用上具有的优异性能，建设部等部委推动聚氨酯硬泡在建筑节能上应用，给聚氨酯工业发展提供了良好的发展机遇。公司作为具有技术和服务竞争优势的国内最大的聚氨酯硬泡组合聚醚供应商，将受益于政府系列经济政策支持和下游行业的发展，面临着新的发展商机。

**异丙醇胺领域：**随着人们环保意识增强，环境保护要求越来越高，异丙醇胺产品作为绿色化工产品，其环保性优势在节能减排中作用将得到更好的发挥。公司将持续推进异丙醇胺生产技术和产品应用技术的研发工作，拓宽异丙醇胺应用领域，积极延伸开展异丙醇胺下游产品，扩大产业链；公司将紧贴市场，面对不断变化的原料价格，及时调整营销策略和定价机制，抓住发展机遇，采取多种营销方式抢占国际、国内市场，确保异丙醇胺产品销售快速增长，做大醇胺产业，以取得较好的经济效益。

**水泥外加剂领域：**受国家建设投资拉动，2010 年以来，固定资产投资形势基本稳定，各月累计城镇固定资产投资完成额增速一直保持在 26%左右，道路、桥梁、房地产等行业建设加快了水泥行业复苏步伐。自 2010 年起，国家实施“建材下乡”的政策，农村农民建房将大大增加，从而拉动水泥需求。国家加大淘汰水泥落后产能的力度，水泥生产企业运用新技术提高水泥产能、降低能耗的要求也明显增强。针对庞大的水泥市场，公司将加大水泥外加剂产品技术研发，进一步优化产品性能，同时加大产品宣传力度，充分发挥产业链延伸配套、技术研发、性价比和服务优势，集中力量开拓大客户，扩大水泥外加剂生产规模，同时以带动异丙醇胺产业快速发展。

今年上半年，公司经营业绩在去年上半年增长高基数的基础上继续保持稳定增长，产品销量远超上年同期水平。一季度，硬泡聚醚生产装置受制于产能瓶颈压力，影响了销量增长和经营成本，公司通过采取一系列措施确保了主要客户对产品需求。二季度，随着公司募集集资金投资项目年产 5 万吨环保型硬泡聚醚项目建设完工投产，公司聚氨酯硬泡组合聚醚产能达到 9 万吨，有效缓解了供需矛盾，有利于公司成本控制。同时，由于欧洲债务危机影响，世界经济复苏具有不确定性，人民币对美元、欧元等主要结算货币持续升值，对公司产品的出口构成了一定的影响。

#### 4、面临的主要问题和风险

(1) 今年上半年，受欧洲债务危机影响，世界经济复苏具有不确定性，消费下滑，且上半年人民币对美元、欧元等主要结算货币持续升值，欧美等发达国家为了本国经济利益对人民币仍有升值的要求，从而对公司产品出口构成了一定的影响。

(2) 公司处于发展时期，随着公司规模不断扩大，尽管公司通过内部培养与外部招聘等途径，完善人才结构，但人才需求显得更加迫切。

下半年，公司将围绕年初制订的经营计划，重点开展以下几个方面的工作：

(1) 把握行业发展机遇，创新营销机制，积极开拓硬泡组合聚醚产品和异丙醇胺产品国际、国内市场，拓宽硬泡组合聚醚、异丙醇胺应用领域；抓好 5 万吨硬泡聚醚项目和 40kt/a

异丙醇胺扩能改造项目达产达效管理工作，进一步提升公司产业规模和国际市场竞争能力。

(2) 继续加大技术创新、管理创新力度，加快对公司研发资源的整合，进一步提升研发条件和研发能力，开发新产品、新技术；完善信息平台，及时收集相关行业信息加以分析，通过国际、国内采购，降低环氧丙烷等原材料采购成本，有效降低产品生产成本；同时，公司将加强营销管理和外汇资金管理，紧盯国际市场汇率变化，采取进料加工复出口等业务形式，最大程度化解人民币汇率波动风险，提高经营业绩。

(3) 全力推进项目建设。加快推进 40kt/a 异丙醇胺扩能改造项目后期工程建设，确保项目在 2010 年 8 月初竣工投产；全力推进红宝丽新材料产业园建设，年内力争企业技术研发中心项目竣工投入使用，公司业务办公综合楼主体竣工；新材料公司聚氨酯建筑保温板生产线项目竣工投产。

(4) 继续加强人力资源建设，通过多种途径培养、引进人才、提高员工综合素质，完善员工激励机制，构建员工发展平台，建立一支与红宝丽特色文化相融合的适应企业快速发展的员工队伍。

#### 四、2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 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 30%		
2010 年 1-9 月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长：	0	~~ 20%
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	84,231,602.77	
业绩变动的原因说明	公司产品销售将继续保持稳定增长，但由于世界经济恢复仍有不确定性，将对公司产品出口造成一定影响，再加上今年项目建设投入增加，导致费用有所增加，从而影响公司经营业绩。公司将根据市场变化，及时调整营销策略，积极拓展国际、国内市场，扩大产品销售；同时持续强化技术创新，加大新产品、新技术的开发力度，优化生产工艺，进一步提升管理创新能力，有效控制采购成本和经营成本，以有效提升公司经营业绩。		

#### 五、董事会日常工作情况

##### (一) 董事会会议情况及决议内容

1、第五届董事会第十六次会议于 2010 年 2 月 25 日在公司控股子公司南京红宝丽国际贸易有限公司会议室召开。会议审议并通过了如下议案：

(1) 通过了《公司 2009 年度总经理工作报告》；

(2) 通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》；公司独立董事陈范红女士、徐桂华先生、吴应宇先生向董事会提交了独立董事述职报告。

(3) 通过了《公司高管人员 2009 年度绩效考核方案》；

(4) 通过了《公司 2009 年度财务决算及 2010 年财务预算报告》；

(5) 通过了《公司 2009 年度利润分配方案》；

(6) 通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》；

(7) 通过了《董事会关于公司内部控制的评价报告》；

(8) 通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》；

(9) 通过了《关于续聘 2010 年度公司财务审计机构的议案》；

(10) 通过了《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》;

(11) 通过了《关于公司为控股子公司南京宝淳化工有限公司融资提供担保的议案》; 关联董事芮敬功先生、陶梅娟女士、芮益民先生回避表决。

(12) 通过了《关于增加公司注册资本的议案》;

(13) 通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;

(14) 通过了《公司内幕信息知情人登记和报备制度》

(15) 通过了《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》, 定于 2010 年 3 月 20 日召开 2009 年度股东大会。

本次会议决议公告刊登于 2010 年 2 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网

2、第五届董事会第十七次会议于 2010 年 4 月 26 日在公司办公大楼一楼会议室召开。会议审议通过了《南京红宝丽股份有限公司 2010 年第一季度报告》。

3、第五届董事会第十八次会议于 2010 年 5 月 29 日在公司办公大楼一楼会议室召开。会议审议通过了如下议案:

(1) 通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

(2) 通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

(3) 通过了《关于调整公司组织机构的议案》;

(4) 通过了《关于南京红宝丽新材料有限公司投资建设 EVA 太阳能电池封装胶膜项目的议案》;

(5) 通过了《公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》, 定于 2010 年 6 月 26 日召开 2010 年第一次临时股东大会。

本次会议决议公告刊登于 2010 年 6 月 1 日的《证券时报》和巨潮资讯网

4、第六届董事会第一次会议于 2010 年 6 月 26 日在公司红宝丽大楼二楼会议室召开。会议通过了如下决议:

(1) 选举芮敬功先生为公司第六届董事会董事长。任期三年。

(2) 审议通过了《公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

A、董事会战略委员会:

由芮敬功先生、李东先生和贾叙东先生三人组成, 芮敬功先生为主任委员;

B、董事会提名委员会:

由贾叙东先生、吴应宇先生和陶梅娟女士三人组成, 贾叙东先生为主任委员;

C、董事会审计委员会:

由吴应宇先生、贾叙东先生和梁小南先生三人组成, 吴应宇先生为主任委员; 审计委员会下设审计部, 作为审计工作执行机构。

D、董事会薪酬与考核委员会:

由李东先生、吴应宇先生和芮敬功先生三人组成, 李东先生为主任委员。

各专门委员会组成人员的任期三年。

(3) 根据董事长的提名, 聘任刘祖厚先生为公司董事会秘书, 王玉生先生为公司证券事务代表, 任期三年。

(4) 根据董事会提名委员会提名, 聘任芮益民先生为公司总经理。任期三年。

(5) 根据总经理的提名、董事会提名委员会推荐, 聘任陶梅娟女士、刘祖厚先生、韦华先生为公司副总经理, 聘任陈三定先生为公司财务负责人、总会计师, 聘任姚志洪先生为公司总工程师。任期三年。



本次会议决议公告刊登于2010年6月29日的《证券时报》和巨潮资讯网

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、根据公司2010年3月20日召开的2009年度股东大会审议通过的《公司2009年度利润分配方案》，公司于2010年4月8日实施完毕利润分配。

2、根据公司2010年3月20日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司于2010年5月5日办理了相关工商变更登记手续，注册资本变更为25200万元。

## （三）开展投资者关系管理的情况

### 1、公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作。

（1）公司副总经理兼董事会秘书刘祖厚先生为投资者关系管理负责人，公司投资部负责投资者关系管理的日常事务。

（2）公司董事会十分重视投资者关系管理工作，采取多种形式与投资者进行沟通与交流，如举办年报网上业绩说明会、投资者见面会、参加机构举办的行业分析报告会等，妥善地接待投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等，报告期内共接待38人次；认真回答投资者电话咨询；同时，通过投资者交流互动平台（包括公司网站交流平台），与投资者进行交流和沟通，增进了投资者对公司的了解，保障了全体股东的合法权益。

另外，公司注重投资者关系管理方面的培训和学习。公司定期编辑“诚信与规范运作”简讯，汇编最新法律法规和资本市场动态，并进行解读，及时提供给公司董事、监事与高级管理人员学习，增强其对规范运作的认识，树立公司良好形象，以切实保护投资者利益。

2、公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网。

3、公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》和《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《投资者接待和推广制度》等文件关于信息披露的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，公平地对待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。公司信息披露工作2009年度再获“优秀”评级，公司将继续努力，按照信息披露的最高标准，规范信息披露行为，进一步提高信息披露质量。

4、在证券时报社主办的“第四届中国中小板上市公司价值五十强”评选活动中，公司再次入选“中国中小企业板上市公司价值50强”，连续第三次获此殊荣。

## （四）公司董事会成员履职情况

报告期内，公司第五届董事会任期届满，进行了换届，2010年第一次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员。

公司全体董事能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉、独立地履行董事职责，在职权范围内以行使职权，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，独立公正地履行职责，出席董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司内部控制自我评价报告、累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、高管人员薪酬、续聘会计师事务所、为控股子公司南京宝淳化工有限公司融资提供担保、董事会换届选举、调整公司

独立董事津贴等事项发表独立意见，对公司董事会科学决策发挥了积极的作用。

报告期内，董事出席董事会情况：

董事会召开次数		4			
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
芮敬功	董事长	4	0	0	否
陶梅娟	董事	4	0	0	否
芮益民	董事	4	0	0	否
姚志洪	董事	4	0	0	否
周 勇	董事	4	0	0	否
梁小南	董事	4	0	0	否
陈范红	独立董事(原)	3	0	0	否
徐桂华	独立董事(原)	3	0	0	否
吴应宇	独立董事	4	0	0	否
李 东	独立董事	1	0	0	不适用
贾叙东	独立董事	1	0	0	不适用



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内利润分配实施情况

公司2009年度利润分配实施方案：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。

### 二、2010年中期利润分配方案

本年度中期，公司不进行利润分配和资本公积转增股本

### 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 四、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项

### 五、重大合同及履行情况

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产情况。

2、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

### 六、报告期内，公司未发生重大关联交易。

七、报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

### 八、关联方债权债务往来及形成的原因

报告期内，公司仅与控股子公司发生关联往来，不存在资金被关联股东及其控股的企业占用的情形。

### 九、公司持股5%以上股东承诺事项

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。

报告期内，未发生同业竞争情况。

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和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。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的股份）比例不超过50%。

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。公司原监事夏友满先生、傅启福先生在履行报备手续后，分别通过深圳证券交易所交易系统出售其持有的公司股份 6000 股和 5000 股。

#### 十、报告期内，公司对子公司担保情况。

2010 年 1 月 1 日，公司累计对外担保余额 2000 万元，全部是为控股子公司南京宝淳化工有限公司银行借款提供的担保。

2010 年 2 月 25 日，公司第五届董事会第十六次会议决议通过了《关于公司为控股子公司南京宝淳化工有限公司融资提供担保的议案》；同意公司继续为宝淳化工向中信银行股份有限公司南京分行申请 4000 万元的综合授信提供保证担保，期限一年。

2010 年 3 月 17 日，宝淳化工向中信银行股份有限公司南京分行借款 2000 万元归还后，至今没有再向中信银行股份有限公司南京分行申请保证借款。至此，公司实际对外担保余额为零。

公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见：

公司董事会第六届第二次会议审议通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要》，我们作为公司独立董事，根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定和要求，对公司截至 2010 年 6 月 30 日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎调查，我们认为：

1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；

2、公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；

截止 2010 年 6 月 30 日，公司累计对外担保余额为零。年初，公司累计对外担保余额 2000 万元，全部是为控股子公司南京宝淳化工有限公司银行借款提供的担保。2010 年 2 月 25 日，公司第五届董事会第十六次会议决议通过了《关于公司为控股子公司南京宝淳化工有限公司融资提供担保的议案》；同意公司继续为宝淳化工向中信银行股份有限公司南京分行申请 4000 万元的综合授信提供保证担保，期限一年。

而实际情况为：南京宝淳化工有限公司于 2010 年 3 月 17 日归还中信银行股份有限公司南京分行 2000 万元借款后，至今没有再向中信银行股份有限公司南京分行申请保证借款。

3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。

#### 十一、解聘、聘任会计师事务所情况

本报告期境内聘任境内会计师的情况	续聘
原聘任境内聘任境内会计师	江苏天衡会计师事务所有限公司
现聘任境内聘任境内会计师	江苏天衡会计师事务所有限公司

十二、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

### 十三、报告期内公司重要事项公告索引

披露日期	公告编号	主要内容	披露报纸
2010-02-27	临 2010-001	公司第五届董事会第十六次会议决议公告	证券时报
2010-02-27	临 2010-002	公司第五届监事会第十三次会议决议公告	证券时报
2010-02-27	临 2010-003	关于召开 2009 年度股东大会的通知	证券时报
2010-02-27	临 2010-004	公司关于为控股子公司南京宝淳化工有限公司融资提供担保的公告	证券时报
2010-02-27	2010-01	公司 2009 年年度报告摘要	证券时报
2010-03-8	临 2010-005	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	证券时报
2010-03-23	临 2010-006	公司 2009 年度股东大会决议公告	证券时报
2010-04-01	临 2010-007	公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告	证券时报
2010-04-27	临 2010-008	公司关于年产 5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目试生产的公告	证券时报
2010-04-27	2010-02	公司 2010 年第一季度报告正文	证券时报
2010-06-01	临 2010-009	公司第五届董事会第十八次会议决议公告	证券时报
2010-06-01	临 2010-010	公司第五届监事会第十五次会议决议公告	证券时报
2010-06-01	临 2010-011	公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	证券时报
2010-06-01	临 2010-012	公司关于选举职工代表监事的公告	证券时报
2010-06-29	临 2010-013	公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报
2010-06-29	临 2010-014	公司第六届董事会第一次会议决议公告	证券时报
2010-06-29	临 2010-015	公司第六届监事会第一次会议决议公告	证券时报

2010年公司公开披露信息同时登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 第六节 财务报告

### 一、未经审计的财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

2010 年 06 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	83,523,095.25	63,446,797.03	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	139,819,863.18	136,321,903.18	71,686,667.89	68,518,468.89
应收账款	235,692,694.18	209,816,811.81	134,963,545.79	112,752,635.03
预付款项	69,662,151.77	57,598,363.84	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	4,032,336.31	795,892.02	2,843,658.40	978,952.69
买入返售金融资产				
存货	165,432,046.19	110,428,403.80	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	698,162,186.88	578,408,171.68	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	275,365,661.79	67,939,814.88	122,349,419.88	68,369,420.05
在建工程	26,835,149.96	16,543,455.48	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	64,242,280.89	6,897,771.42	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	3,594,797.04	2,214,483.63	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	370,277,889.68	331,780,461.41	261,667,639.58	316,505,377.79
资产总计	1,068,440,076.56	910,188,633.09	764,848,695.10	673,816,395.21

流动负债：				
短期借款	200,000,000.00	140,000,000.00	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	82,000,000.00	82,000,000.00	21,800,000.00	21,800,000.00
应付账款	148,911,293.42	174,567,751.69	62,804,349.24	38,132,556.26
预收款项	1,959,976.33	4,404,639.66	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	5,929,147.53	5,069,220.99	14,850,757.32	11,470,244.95
应交税费	-1,841,986.07	7,489,854.79	-4,904,043.94	-1,339,618.05
应付利息	994,580.97	863,785.62	171,673.69	139,223.84
应付股利				
其他应付款	10,892,520.92	9,315,514.75	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	3,332,801.57	3,332,801.57	3,746,039.05	3,746,039.05
流动负债合计	452,178,334.67	427,043,569.07	222,779,713.12	232,734,159.60
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00			
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	37,250,000.00	7,250,000.00	7,250,000.00	7,250,000.00
负债合计	489,428,334.67	434,293,569.07	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	233,649,769.88	142,156,428.35	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	559,348,405.55	475,895,064.02	513,574,298.65	433,832,235.61
少数股东权益	19,663,336.34		21,244,683.33	
所有者权益合计	579,011,741.89	475,895,064.02	534,818,981.98	433,832,235.61
负债和所有者权益总计	1,068,440,076.56	910,188,633.09	764,848,695.10	673,816,395.21

**7.2.2 利润表**

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

2010 年 1-6 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	754,085,217.70	707,353,798.78	433,116,713.82	344,565,862.48
其中：营业收入	754,085,217.70	707,353,798.78	433,116,713.82	344,565,862.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	676,435,978.24	669,670,267.53	360,741,172.39	315,588,243.22
其中：营业成本	619,480,596.11	628,880,413.64	325,134,079.89	289,203,324.43
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	2,025,838.90	1,365,293.74	1,513,763.23	854,567.84
销售费用	13,877,565.18	10,626,233.55	8,913,039.22	6,093,384.49
管理费用	26,852,189.05	17,233,009.85	17,541,827.24	11,852,633.95
财务费用	8,932,940.26	6,492,076.25	3,580,113.11	3,721,327.38
资产减值损失	5,266,848.74	5,073,240.50	4,058,349.70	3,863,005.13
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)		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)	77,649,239.46	63,884,930.69	72,375,541.43	44,078,318.98
加：营业外收入	1,670,588.52	822,972.90	1,134,760.25	1,823,113.42
减：营业外支出	1,243,713.45	1,243,663.45	1,328,110.74	1,291,408.76
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)	78,076,114.53	63,464,240.14	72,182,190.94	44,610,023.64
减：所得税费用	13,499,477.07	5,651,411.73	13,631,559.30	4,456,155.56
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	64,576,637.46	57,812,828.41	58,550,631.64	40,153,868.08
归属于母公司所有者 的净利润	61,524,106.90	57,812,828.41	53,680,689.72	40,153,868.08
少数股东损益	3,052,530.56		4,869,941.92	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.24	0.23	0.21	0.16



(二) 稀释每股收益	0.24	0.23	0.21	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	64,576,637.46	57,812,828.41	58,550,631.64	40,153,868.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,524,106.90	57,812,828.41	53,680,689.72	40,153,868.08
归属于少数股东的综合收益总额	3,052,530.56	0.00	4,869,941.92	0.00

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

2010 年 1-6 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	455,777,967.22	401,479,525.29	320,042,825.11	250,510,599.11
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	4,750,964.96	1,417,727.06	2,624,272.51	
收到其他与经营活动有关的现金	4,692,823.94	3,751,586.43	2,478,297.63	1,306,812.30
经营活动现金流入小计	465,221,756.12	406,648,838.78	325,145,395.25	251,817,411.41
购买商品、接受劳务支付的现金	462,517,044.32	409,436,498.28	237,908,139.12	213,919,779.78
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	31,569,625.63	21,854,502.00	19,085,826.97	13,552,770.90
支付的各项税费	29,916,723.40	16,428,004.88	30,041,522.25	12,983,462.25
支付其他与经营活动有关的现金	8,524,231.89	6,289,564.93	6,519,911.08	5,529,206.09
经营活动现金流出小计	532,527,625.24	454,008,570.09	293,555,399.42	245,985,219.02
经营活动产生的现金流量净额	-67,305,869.12	-47,359,731.31	31,589,995.83	5,832,192.39
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,096,532.19	19,690,196.96	31,585,311.63	1,458,117.61
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	75,096,532.19	19,690,196.96	31,585,311.63	17,492,617.61
投资活动产生的现金流量净额	-75,095,832.19	6,511,902.48	-31,535,469.37	-2,348,806.39
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	168,000,000.00	78,000,000.00	40,000,000.00	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	168,000,000.00	78,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00



偿还债务支付的现金	48,000,000.00	28,000,000.00	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,314,026.23	21,036,136.18	39,958,738.78	37,472,076.61
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	75,314,026.23	49,036,136.18	59,958,738.78	37,472,076.61
筹资活动产生的现金流量净额	92,685,973.77	28,963,863.82	-19,958,738.78	-17,472,076.61
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	-49,715,727.54	-11,883,965.01	-19,904,212.32	-13,988,690.61
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	83,523,095.25	63,446,797.03	168,978,012.39	26,639,689.19

## 4、合并所有者权益变动表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	157,500,000.00	136,777,332.18			31,421,303.49		187,875,662.98		21,244,683.33	534,818,981.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	157,500,000.00	136,777,332.18			31,421,303.49		187,875,662.98		21,244,683.33	534,818,981.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,500,000.00	-94,500,000.00					45,774,106.90		-1,581,346.99	44,192,759.91
（一）净利润							61,524,106.90		3,052,530.56	64,576,637.46
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							61,524,106.90		3,052,530.56	64,576,637.46
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-15,750,000.00		-4,633,877.55	-20,383,877.55
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,750,000.00		-4,633,877.55	-20,383,877.55
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	94,500,000.00	-94,500,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	94,500,000.00	-94,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或										

股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	252,000,000.00	42,277,332.18			31,421,303.49		233,649,769.88		19,663,336.34	579,011,741.89

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	112,500,000.00	181,777,332.18			25,246,609.71		128,461,993.13		15,445,205.67	463,431,140.69	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	112,500,000.00	181,777,332.18			25,246,609.71		128,461,993.13		15,445,205.67	463,431,140.69	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,000,000.00	-45,000,000.00					19,930,689.72		2,053,003.14	21,983,692.86	
（一）净利润							53,680,689.72		4,869,941.92	58,550,631.64	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							53,680,689.72		4,869,941.92	58,550,631.64	
（三）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配							-33,750,000.00		-2,816,938.78	-36,566,938.78	
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,750,000.00		-2,816,938.78	-36,566,938.78	
4. 其他											

(五) 所有者权益内部结转	45,000,000.00	-45,000,000.00							
1. 资本公积转增资本 (或股本)	45,000,000.00	-45,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期末余额	157,500,000.00	136,777,332.18			25,246,609.71		148,392,682.85	17,498,208.81	485,414,833.55

### 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	157,500,000.00	144,817,332.18			31,421,303.49		100,093,599.94	433,832,235.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	157,500,000.00	144,817,332.18			31,421,303.49		100,093,599.94	433,832,235.61
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	94,500,000.00	-94,500,000.00					42,062,828.41	42,062,828.41
(一) 净利润							57,812,828.41	57,812,828.41
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							57,812,828.41	57,812,828.41
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-15,750,000.00	-15,750,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,750,000.00	-15,750,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	94,500,000.00	-94,500,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,500,000.00	-94,500,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期末余额	252,000,000.00	50,317,332.18			31,421,303.49		142,156,428.35	475,895,064.02

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	112,500,000.00	189,817,332.18			25,246,609.71		78,271,355.97	405,835,297.86
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	112,500,000.00	189,817,332.18			25,246,609.71		78,271,355.97	405,835,297.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	45,000,000.00	-45,000,000.00					6,403,868.08	6,403,868.08
(一) 净利润							40,153,868.08	40,153,868.08
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							40,153,868.08	40,153,868.08
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-33,750,000.00	-33,750,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,750,000.00	-33,750,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	45,000,000.00	-45,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	45,000,000.00	-45,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	157,500,000.00	144,817,332.18			25,246,609.71		84,675,224.05	412,239,165.94



## 二、未经审定的财务报表附注

# 南京红宝丽股份有限公司

## 2010 年半年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

南京红宝丽股份有限公司（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。

公司主要产品为聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺和水泥外加剂产品系列。聚氨酯硬泡组合聚醚属于聚氨酯行业的聚氨酯泡沫塑料子行业；异丙醇胺和水泥外加剂产品属于精细化工行业。

公司经营范围：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）；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。

公司企业法人营业执照号：320100000119328，注册资本：25,200.00 万元，注册地：高淳县太安路 128 号。

### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释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、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。

#### 3、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。

#### 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，按合并日在被合并方的账面价值计量。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。

### (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以及企业合并中发生的各项直接费用之和。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。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。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

## 7、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。

## 8、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，在股东权益中单独列示。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件，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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产的分类和计量

①本公司依据持有金融资产的意图和能力，于初始确认时将金融资产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。

②金融资产在初始时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

B、持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

**C、应收款项**

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（本财务报表附注二、10）。

**D、可供出售金融资产**

是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

**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，原直接计入资本公积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。

**（3）金融负债分类和计量**

**①本公司的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，其他金融负债的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）金融工具的公允价值确定方法**

**①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。**

**②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。**

### (5) 金融资产转移

是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 10、应收款项坏账准备

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

期末余额 100 万元以上的（含 100 万元），为单项金额重大的应收款项。

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，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。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法

指期末单项金额未达到上述标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 3 年以上的应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见本财务报表附注二、10（3）。

### (3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，以相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	坏账准备比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

## 11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品、发出商品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

### (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) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

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初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

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，按以下方法确定初始投资成本：

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初始投资成本。

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初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 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二、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的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损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。

### ③其他股权投资

其他股权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。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,长期股权投资的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。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

## 13、投资性房地产

(1) 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。

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,投资性房地产的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。

投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

## 14、固定资产

(1) 固定资产包括房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。

(2) 固定资产同时满足下列条件时予以确认:

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本,否则发生时计

入当期损益。

(3) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30 年	3%	3.23%
机器设备	10 年	3%	9.70%
运输设备	8 年	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。

(4) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的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。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15、在建工程

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。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的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。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、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。

## 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 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。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，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使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

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。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用在收益期内采用直线法摊销。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。

## 19、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。

## 20、收入

### (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。

### (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。

## 21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 22、所得税

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、清偿负债同时进行时，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。

### 23、经营租赁

#### (1) 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。

#### (2) 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。

### 24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 三、税项

### 1、流转税

(1) 增值税：内销产品销项税税率为 17%；出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。

(2) 营业税：按应税劳务或租赁收入的 5% 计缴。

### 2、企业所得税

(1) 母公司及子公司-南京宝淳化工有限公司为高新技术企业，按应纳税所得额的 15% 计缴。

(2) 子公司-南京红宝丽国际贸易有限公司、南京宝新聚氨酯有限公司、南京宝佳化工有限责任公司、南京红宝丽新材料有限公司，按应纳税所得额的 25% 计缴；香港红宝丽国际贸易有限公司按应纳税所得额的 16.5% 计缴。

### 3、地方税及附加

(1) 城市维护建设税：母公司及子公司-南京红宝丽新材料有限公司按实际缴纳流转税额的 5% 缴纳；子公司-南京宝淳化工有限公司、南京红宝丽国际贸易有限公司、南京宝新聚氨酯有限公司按实际缴纳流转税额的 7% 缴纳；南京宝佳化工有限责任公司免缴。

(2) 教育费附加：母公司及子公司-南京宝淳化工有限公司、南京红宝丽国际贸易有限公司、南京宝新聚氨酯有限公司、南京红宝丽新材料有限公司按实际缴纳流转税额的 4% 缴纳；南京宝佳化工有限责任公司按实际缴纳流转税额的 1% 缴纳。



#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、通过设立和投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京宝淳化工有限公司	有限责任公司	南京化学工业园区I-C18-1地号	精细化工产品生产	5,000万元	异丙醇胺的生产、销售	4,500万元	-	90.00%	90.00%	是	11,324,069.35	-	-
南京红宝丽国际贸易有限公司(注1)	有限责任公司	南京市建邺区庐山路158号4栋603室	商品流通	500万元	化工产品、机械设备等的进出口业务	200万元	-	90.00%	90.00%	是	3,961,984.95	-	-
香港红宝丽国际贸易有限公司	有限责任公司	香港九龙旺角花园街2-16号	商品流通	6.4万美元	进出口贸易	49.50万元	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
南京宝新聚氨酯有限公司	有限责任公司	南京化学工业园区开发土地3D-2-1号地块	精细化工产品生产	16,800万元	单体、组合聚酯的生产销售	16,800万元	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
南京红宝丽新材料有限公司(注2)	有限责任公司	高淳经济开发区	聚氨酯制品及高阻隔塑料袋生产	5,000万元	新型建筑材料、包装材料的生产销售	1,800万元	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-

注 1: 2006 年, 公司与江苏宝源投资管理有限公司及子公司-南京宝淳化工有限公司共同出资设立南京红宝丽国际贸易有限公司, 公司出资 200 万元, 占注册资本的比例为 40%; 子公司-南京宝淳化工有限公司出资 250 万元, 占注册资本的比例为 50%, 公司对南京红宝丽国际贸易有限公司的表决权比例为 90%。

注 2: 2009 年 5 月, 公司与子公司-南京宝淳化工有限公司共同出资设立南京红宝丽新材料有限公司, 公司出资 1,800 万

元，占注册资本的比例为 90%；子公司-南京宝淳化工有限公司出资 200 万元，占注册资本的比例为 10%，公司对南京红宝丽新材料有限公司的表决权比例为 100%。

2、同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京宝佳化工有限责任公司	有限责任公司	南京市高淳县太安路128号	精细化工产品生产	35.875万美元	生产水泥助磨剂系列产品及相关的化学助剂；销售自产产品。	468.99万元	-	72%	72%	是	4,377,282.03	-	

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2010 年 6 月 30 日为截止日,金额以人民币元为单位)

### 1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			2,950,644.58			476,954.92
小 计			2,950,644.58			476,954.92
银行存款						
人民币			58,123,096.85			112,430,703.33
美元	714,180.03	6.7901	4,849,353.82	561,051.86	6.8282	3,830,974.31
小 计			61,972,450.67			116,261,677.64
其他货币资金						
人民币			17,600,000.00			18,500,190.23
小 计			17,600,000.00			18,500,190.23
合 计			83,523,095.25			135,238,822.79

(1) 货币资金期末数中除银行承兑汇票保证金 17,600,000.00 元外无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末余额较期初下降 38.24%，主要原因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

#### (1) 分类情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	139,819,863.18	71,387,303.89
商业承兑汇票		299,364.00
合 计	139,819,863.18	71,686,667.89

#### (2) 期末公司前五名已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金 额
合肥华凌股份有限公司	2010-1-26	2010-7-26	4,000,000.00
江西美的制冷设备销售有限公司	2010-4-29	2010-10-29	4,000,000.00
河南新飞电器有限公司	2010-4-19	2010-10-19	3,140,000.00
河南新飞电器有限公司	2010-6-1	2010-12-1	3,114,000.00
天津市美的制冷产品销售有限公司	2010-3-23	2010-9-23	3,000,000.00
合 计			17,254,000.00

(3) 应收票据期末余额较期初增长 95.04%，主要原因为：2010 年公司上半年营业收入同比增长 74.11%，收到的客户支付的银行承兑汇票随销售额增长而增长。

3、应收账款

(1) 分类情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收款项	239,988,651.11	96.68%	11,999,432.57	5.00%	126,160,877.43	88.70%	6,308,043.87	5.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收款项					-	-	-	-
其他不重大应收款项	8,251,332.09	3.32%	547,856.45	6.64%	16,074,569.13	11.30%	963,856.90	6.00%
合 计	248,239,983.20	100.00%	12,547,289.02		142,235,446.56	100.00%	7,271,900.77	

(2) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	247,656,117.10	99.76%	12,382,805.86	141,056,548.67	99.17%	7,052,827.43
一至二年	303,383.35	0.12%	30,338.34	923,905.14	0.65%	92,390.51
二至三年	30,482.75	0.01%	9,144.82	4,067.75	-	1,220.33
三年以上	250,000.00	0.10%	125,000.00	250,925.00	0.18%	125,462.50
合 计	248,239,983.20	100.00%	12,547,289.02	142,235,446.56	100.00%	7,271,900.77

(3) 本报告期应收账款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项。

(4) 应收账款金额前五名客户期末余额合计共 131,436,668.60 元，占应收账款总额的 52.95%。

(5) 应收账款中的外币余额情况

项 目	期末数	期初数

	原 币	折算汇率	记账本位币	原 币	折算汇率	记账本位币
应收国外账款-美元	5,210,189.23	6.7901	35,377,705.89	2,715,059.82	6.8282	18,538,972.30
应收国外账款-欧元	26,505.00	8.3393	221,033.15	195,735.00	9.7971	1,917,635.37
合 计			35,598,739.04			20,456,607.67

(6) 应收账款期末余额较期初增长 74.63%，主要原因为：(1) 2010 年上半年公司营业收入同比增长 74.11%，应收账款余额随销售额增长而增长；(2) 为扩大销售，给客户的赊欠授信增加，回款期有所延长。

## 4、预付账款

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	68,353,865.68	98.12%	33,838,490.85	99.24%
一至二年	1,308,286.09	1.88%	245,206.36	0.72%
二至三年			13,860.80	0.04%
三年以上			-	-
合 计	69,662,151.77	100.00%	34,097,558.01	100.00%

(2) 本报告期预付账款中一年以上的金额为 1,308,286.09，占预付账款总额的比例为 1.88%，均为尚未与供货商清算的货款。

(3) 预付账款金额前五名单位合计共 48,661,484.90 元，占预付账款总额的 69.85%。

(4) 本报告期预付账款中无预付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东或关联方款项。

(5) 预付账款期末数较期初数增长 104.3%，主要原因是公司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。

## 5、其他应收款

## (1) 明细项目

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收出口退税（注）	2,671,859.29		1,313,705.71	-
其他往来	1,539,027.81	178,550.79	1,717,042.99	187,090.30
合 计	4,210,887.10	178,550.79	3,030,748.70	187,090.30

注：均为子公司-南京红宝丽国际贸易有限公司应收一年内的出口退税。

## (2) 账龄分析（其他往来）

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比 例	坏账准备	账面余额	比 例	坏账准备
一年以内	1,149,495.68	74.69%	57,474.78	1,334,735.99	77.73%	66,736.80
一至二年	181,725.13	11.81%	18,172.51	174,500.00	10.16%	17,450.00
二至三年	5,000.00	0.32%	1,500.00	5,000.00	0.29%	1,500.00
三年以上	202,807.00	13.18%	101,403.50	202,807.00	11.82%	101,403.50
合 计	1,539,027.81	100.00%	178,550.79	1,717,042.99	100.00%	187,090.30

注：均为单项金额不重大的往来款项。

(3) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## (4) 金额较大的其他应收款的性质/内容

往来单位/项目	金 额	款项性质或内容



往来单位/项目	金 额	款项性质或内容
应收出口退税	2,671,859.29	待退
江苏天山水泥集团有限公司	500,000.00	保证金
合 计	3,171,859.29	

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

欠款方名称	金 额	欠款年限	占其他应收款 总额比例
应收出口退税	2,671,859.29	一年以内	63.45%
江苏天山水泥集团有限公司	500,000.00	一年以内	11.87%
国家环保总局	200,000.00	三年以上	4.75%
吴一鸣	80,933.20	一年以内	1.92%
徐万斌	63,800.00	一年以内	1.52%
合 计	3,516,592.49		83.51%

(6) 其他应收款期末数较期初数增长 41.80%，主要原因公司子公司南京红宝丽国际贸易公司出口额同比增长 49.54% 导致应收出口退税额增加所致。

## 6、存货

## (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	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	73,921,187.30		73,921,187.30	54,506,732.18	-	54,506,732.18
在产品	31,715,975.09		31,715,975.09	7,281,227.55	-	7,281,227.55
产成品	59,898,888.45	104,004.65	59,794,883.80	62,666,847.56	104,004.65	62,562,842.91
合 计	165,536,050.84	104,004.65	165,432,046.19	124,454,807.29	104,004.65	124,350,802.64

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转 回	转 销	
原材料					
产成品	104,004.65				104,004.65
合 计	104,004.65				104,004.65

(3) 存货期末余额比期初增长 33.04%，主要原因为本期生产销售规模的扩大，增加了存货储备。

## 7、固定资产及累计折旧

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	186,289,527.02	161,563,195.80	1,293,641.40	346,559,081.42
其中：房屋建筑物	76,671,003.82	64,345,792.23		141,016,796.05
机器设备	102,337,822.52	95,179,607.81		197,517,430.33
交通运输设备	7,280,700.68	2,037,795.76	1,293,641.40	8,024,855.04
二、累计折旧合计	63,940,107.14	8,508,144.65	1,254,832.16	71,193,419.63

其中：房屋建筑物	15,362,076.83	1,574,707.05		16,936,783.88
机器设备	44,673,137.49	6,519,053.66		51,192,191.15
交通运输设备	3,904,892.82	414,383.94	1,254,832.16	3,064,444.60
三、减值准备合计	-			
其中：房屋建筑物	-			
机器设备	-			
交通运输设备	-			
四、固定资产账面价值合计	122,349,419.88			275,365,661.79
其中：房屋建筑物	61,308,926.99			124,080,012.17
机器设备	57,664,685.03			146,325,239.18
交通运输设备	3,375,807.86			4,960,410.44

(1) 本期折旧额为 8,508,144.65 元。

(2) 固定资产期末余额比期初增长 125.06%，主要原因为本期公司募集资金项目—5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目已完工投产，其在建工程余额全部转入固定资产。

## 8、在建工程

## (1) 在建工程情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加数	转入固定 资产数	其他减 少数	期末数	工程投入占 预算比例	工程 进度	累计利息资 本化金额	资金来源
5 万吨环保型聚氨酯硬泡 聚醚技术改造项目	14,023.24	70,225,851.45	83,952,133.24	154,177,984.69	-	-	109.94%	100%	-	募集资金
技术中心技术改造项目	2,389.54	971,665.09	6,078,528.87	-	-	7,050,193.96	29.50%	29.50%	-	募集资金
新材料产业园	-	321,376.00	9,171,885.52	-	-	9,493,261.52	-	-	-	自筹
4 万吨异丙醇胺技改项目	7,200.00	70,000.00	10,154,773.32	-	-	10,224,773.32	14.20%	14.20%	-	自筹
其他	-	45,375.00	21,546.16	-	-	66,921.16	-	-	-	自筹
合 计		71,634,267.54	83,952,133.24	-	-	26,835,149.96			-	

(2) 在建工程无资本化利息。

(3) 在建工程期末余额比期初减少 62.54%，主要原因参见本财务报告附注五、7 (2)。

## 9、无形资产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值				
母公司土地使用权（太安路）	5,963,930.00			5,963,930.00
母公司土地使用权（双湖路）	2,154,864.17		163,538.13	1,991,326.04
南京宝新聚氨酯有限公司土地使用权	42,515,499.65			42,515,499.65
南京宝淳化工有限公司土地使用权	17,937,360.00			17,937,360.00
合 计	68,571,653.82		163,538.13	68,408,115.69
二、累计摊销				
母公司土地使用权（太安路）	972,705.26	59,639.30		1,032,344.56
母公司土地使用权（双湖路）	3,591.44	21,548.62		25,140.06
南京宝新聚氨酯有限公司土地使用权	921,169.16	425,155.02		1,346,324.18
南京宝淳化工有限公司土地使用权	1,582,652.40	179,373.60		1,762,026.00
合 计	3,480,118.26	685,716.54		4,165,834.80
三、减值准备				
母公司土地使用权（太安路）	-			-
母公司土地使用权（双湖路）	-			-
南京宝新聚氨酯有限公司土地使用权	-			-
南京宝淳化工有限公司土地使用权	-			-
合 计	-			-
四、无形资产账面价值				
母公司土地使用权（太安路）	4,991,224.74	-	-	4,931,585.44
母公司土地使用权（双湖路）	2,151,272.73		-	1,966,185.98
南京宝新聚氨酯有限公司土地使用权	41,594,330.49	-	-	41,169,175.47
南京宝淳化工有限公司土地使用权	16,354,707.60	-	-	16,175,334.00
合 计	65,091,535.56	-	-	64,242,280.89

本期摊销额为 685,716.54 元。

## 10、递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
各项资产减值准备	12,829,844.47	2,088,646.12	6,361,656.14	1,076,789.61
预提费用及开办费	3,469,500.74	520,425.11	4,019,437.38	602,915.61
内部销售存货未实现利润	1,571,505.39	235,725.81	484,742.53	72,711.38
以无形资产对子公司投资增值	5,000,000.00	750,000.00	5,600,000.00	840,000.00
合 计	22,870,850.60	3,594,797.04	16,465,836.05	2,592,416.60

递延所得税资产期末余额比期初增长 38.67%，主要原因是公司计提的资产减值准备和内部销售存货未实现利润增加所致。

## 11、资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转 回	转 销	
坏账准备	7,458,991.07	5,266,848.74	-	-	12,725,839.81
存货跌价准备	104,004.65	-	-	-	104,004.65
合 计	7,562,995.72	5,266,848.74	-	-	12,829,844.46

## 12、短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	60,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	140,000,000.00	80,000,000.00
合 计	200,000,000.00	110,000,000.00

短期借款期末数较期初数增长 81.82%，主要原因是为满足生产和销售规模增长对流动资金需求，公司本期新增流动资金贷款 9000 万元。

## 13、应付票据

## (1) 应付票据种类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	82,000,000.00	21,800,000.00

(2) 本报告期应付票据中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东或关联方票据。

(3) 应付票据期末数较期初数增长 276.15%，主要原因为公司采购量的增加及与供应商以银行承兑汇票结算的采购方式增加。

## 14、应付账款

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	148,373,432.35	99.63%	61,857,412.10	98.49%
一至二年	247,552.09	0.17%	52,638.61	0.08%
二至三年	40,794.45	0.03%	79,160.63	0.13%
三年以上	249,514.53	0.17%	815,137.90	1.30%
合 计	148,911,293.42	100.00%	62,804,349.24	100.00%

(2) 本报告期应付账款中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东或关联方款项。

(3) 本报告期应付账款中一年以上款项金额为 537,861.07 元，占应付账款总额的 0.36%，主要为尚未与供应商结算的货款。

(4) 应付账款期末数较期初数增长 137.10%，主要原因为：一是公司生产销售规模扩到导致采购量增长，应付账款随采购量的增加而增长；二是公司加强了采购管理及信用管理，供应商给公司的赊购信用额度增加所致。

## 15、预收账款

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	1,825,819.14	93.16%	6,322,447.60	96.63%
一至二年	79,077.07	4.03%	184,670.09	2.82%
二至三年	55,080.12	2.81%	35,860.98	0.55%
合 计	1,959,976.33	100.00%	6,542,978.67	100.00%

(2) 本报告期预收账款中无预收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东或关联方款项。

(3) 预收账款期末数较期初数下降 70.04%，主要原因为：部分预付客户改用金融信用和商业信用购货。

## 16、应付职工薪酬

### (1) 明细项目

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	9,630,936.99	17,051,690.04	26,540,043.54	142,583.49
职工福利费	-	1,484,922.40	1,484,922.40	-
社会保险费	653,797.84	2,878,719.50	2,431,275.83	1,101,241.51
住房公积金	147,342.00	905,315.00	922,521.00	130,136.00
工会经费和职工教育经费	1,205,950.97	327,368.90	190,862.86	1,342,457.01
因解除劳动关系给予的补偿(注)	3,212,729.52			3,212,729.52
合 计	14,850,757.32	22,648,015.84	31,569,625.63	5,929,147.53

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。

(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

(3) 应付职工薪酬期末数较期初数下降 60.08%，主要原因为公司 2009 年度提取的 2009 年职工年终经营绩效奖在本期已发放完毕。

## 17、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-8,140,248.47	-9,285,439.19
企业所得税	5,317,861.71	3,560,236.17
城建税	388,545.33	4,625.82
教育费附加	297,693.29	4,997.68
综合基金等	170,038.94	88,000.47
个人所得税	124,123.13	723,535.11
合 计	-1,841,986.07	-4,904,043.94

## 18、其他应付款

### (1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数



	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	9,675,022.56	88.82%	6,469,347.81	83.28%
一至二年	132,985.02	1.22%	277,740.44	3.58%
二至三年	904,509.44	8.30%	907,242.06	11.68%
三年以上	180,003.90	1.65%	113,628.78	1.46%
合 计	10,892,520.92	100.00%	7,767,959.09	100.00%

(2) 本报告期其他应付款中无应付持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东或关联方款项。

(3) 其他应付款期末数较期初数增长 40.22%，主要原因为公司收取的在建工程项目质量和投标保证金增加所致。

(4) 余额较大的其他应付款情况

往来单位/项目	金 额	账 龄
南京凯盛建设有限公司保证金	4,500,000.00	一年以内
深圳市三鑫幕墙工程有限公司保证金	800,000.00	一年以内
苏州金螳螂幕墙有限公司保证金	800,000.00	一年以内
南京金中建幕墙装饰有限公司保证金	800,000.00	一年以内

#### 19、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
促销费用	3,332,801.57	3,746,039.05-

注：系根据公司与客户签署的销售协议提取，年度内在客户采购量达到一定数量后，应给予客户相应的返货价值。

#### 20、长期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	-
合 计	30,000,000.00	-

本期新增长期借款 3000 万元，主要用于公司募集资金项目—5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目建设。

#### 21、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数	备注
60kt/a 连续法超临界零排放合成异丙醇胺新技术及产业化	5,750,000.00	5,750,000.00	
40kt/a 连续法超临界零排放合成异丙醇胺技术改造	500,000.00	500,000.00	注 1
50000t 环保型聚氨酯硬泡聚醚项目引导资金	500,000.00	500,000.00	注 2
中科院南京醇胺工程技术研究中心科技经费	500,000.00	500,000.00	注 3
合 计	7,250,000.00	7,250,000.00	

注 1：根据南京市财政局宁财企[2008]1124 号及南京市经济委员会宁经办字[2008]556 号《关于下达 2008 年南京市扩内需保增长调结构重点项目财政补助资金计划的通知》，公司于 2009 年 1 月收到补助资金 500,000.00 元，本项目尚未实施完毕。

注 2: 根据江苏省财政厅苏财企[2009]52 号及江苏省经济贸易委员会[2009]539 号《关于下达 2009 年省重点工业技术改造专项引导资金的通知》, 公司于 2009 年 10 月收到补助资金 500,000.00 元, 本项目尚未实施完毕。

注 3: 根据南京市科学技术局宁科[2009]255 号及南京市财政局宁财教[2009]890 号《关于下达南京市 2009 年第六批科技发展计划及科技经费指标的通知》, 公司于 2009 年 12 月收到补助资金 500,000.00 元, 本项目尚未实施完毕。

## 22、股本

单位: 万股

项 目	期初数		本期增减变动 (+, -)					期末数	
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小 计		
	数 量	比 例						数 量	比 例
有限售条件	7,359.93	46.73 %	-	-	4,415.96	10.53		11,786.42	46.77%
无限售条件	8,390.07	53.27%	-	-	5,034.04	-10.53		13,413.58	53.23%
合 计	15,750.00	100.00%	-	-	9,450.00	0		25,200.00	100.00%

注: 2010年4月, 以公司现有总股本157,500,000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元人民币, 合计派发现金红利15,750,000元(含税); 同时, 用资本公积金向全体股东每10股转增6股, 共计转增94,500,000股。分红转增派息前公司总股本为157,500,000股, 分红转增派息后公司总股本增至252,000,000股, 已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2010)017号《验资报告》验证。

## 23、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少(注)	期末数
股本溢价	174,027,222.50	-	94,500,000.00	34,527,222.50
其他资本公积	7,750,109.68	-		7,750,109.68
合 计	181,777,332.18	-	94,500,000.00	42,277,332.18

注: 参见本财务报告附注五、22。

## 24、盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,421,303.49	-	-	31,421,303.49

## 25、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上年年末未分配利润	187,875,662.98	128,461,993.13
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-
调整后年初未分配利润	187,875,662.98	128,461,993.13
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	61,524,106.90	53,680,689.72
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		-
应付普通股股利(注)	15,750,000.00	33,750,000.00
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	233,649,769.88	148,392,682.85

注：根据公司 2009 年度股东大会通过的《公司 2009 年度利润分配方案》，2010 年实施 2009 年度利润分配方案，向全体股东支付现金红利 15,750,000.00 元。

## 26、营业收入及营业成本

### (1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务收入	742,821,490.30	609,673,359.65	425,522,393.03	319,897,665.78
其中：组合聚醚	559,631,649.41	471,404,847.11	297,298,345.37	242,127,971.50
异丙醇胺	172,247,521.04	131,247,173.06	113,106,144.88	69,773,904.86
高阻隔	1,014,480.40	992,920.57	666,226.37	616,124.75
水泥外加剂	9,927,839.45	6,028,418.91	14,451,676.41	7,379,664.67
其他业务收入	11,263,727.40	9,807,236.46	7,594,320.79	5,236,414.11
其中：材料销售	11,263,727.40	9,807,236.46	7,594,320.79	5,236,414.11
合 计	754,085,217.70	619,480,596.11	433,116,713.82	325,134,079.89

本期营业收入同比增长 74.11%，主要原因为：（1）组合聚醚产品销售量比上期增长 54.52%；（2）受原材料价格上涨因素影响，公司产品销售价格上涨；（3）异丙醇胺销售量比上期增长 44.09%。

（2）前五名客户的营业收入合计 264,398,642.14，占全部营业收入的 35.06%。

## 27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,753,055.96	3,387,140.00
减：利息收入	322,235.42	1,343,174.97
手续费支出	819,135.18	1,205,164.99
汇兑损益	682,984.54	330,983.09
合 计	8,932,940.26	3,580,113.11

## 28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,266,848.74	4,058,349.70
存货跌价损失		
合 计	5,266,848.74	4,058,349.70

## 29、营业外收入

### (1) 分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,451,911.00	1,083,040.00
其他	218,677.52	51,720.25
合 计	1,670,588.52	1,134,760.25

### (2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额

第二期升级重点产业调整和振兴专项引导资金	830,000.00
清污分流二期改造项目资金补助	200,000.00
县财政局知识产权战略推进资金	120,000.00
其他各项奖励	301,911.00
合 计	1,451,911.00

## 30、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	38,109.24	69,149.87
综合基金	709,121.42	344,565.85
捐赠支出	374,600.00	627,900.00
其他	121,882.79	286,495.02
合 计	1,243,713.45	1,328,110.74

## 31、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	14,501,857.51	14,164,317.27
递延所得税费用	-1,002,380.44	-532,757.97
合 计	13,499,477.07	13,631,559.30

## 32、每股收益计算过程

项 目	序 号	单位	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	61,524,170.65	53,680,689.72
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	61,244,069.36	53,845,285.35
期初股份总数	S0	股	157,500,000	112,500,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股	94,500,000	45,000,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股		-
报告期因回购等减少股份数	Sj	股		-
报告期缩股数	Sk	股		-
报告月份数	M0	个月	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月		-
发行在外的普通股加权平均数	S	股	252,000,000	252,000,000
基本每股收益	P0÷S	元	0.24	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.24	0.21

## 33、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	322,235.42	1,343,174.97
政府补助	1,451,911.00	1,083,040.00
保证金及其他	2,918,677.52	52,082.66
合 计	4,692,823.94	2,478,297.63

## 34、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
修理费	708,679.09	382,343.60
差旅费	588,878.77	521,413.80
业务费	1,948,603.37	969,589.10
汽车费用	769,055.26	694,825.08
出口杂费	232,259.39	655,777.42
银行手续费	819,135.18	1,205,164.99
广告宣传费	452,889.75	96,883.00
保险费	73,185.66	233,065.90
咨询费	532,200.00	450,300.00
其他	2,399,345.42	1,310,548.19
合 计	8,524,231.89	6,519,911.08

## 35、现金流量表补充资料

## (1) 补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	64,576,712.46	58,550,631.64
加：资产减值准备	5,266,848.74	4,058,349.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,508,144.66	6,073,437.77
无形资产摊销	685,716.54	646,451.16
长期待摊费用摊销	-	-
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）	38,109.24	-6,177.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	7,753,055.96	3,387,140.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,002,355.44	-532,757.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,581,243.55	-17,407,215.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-180,140,872.67	-38,269,897.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,590,114.94	15,090,033.74
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-67,305,869.12	31,589,995.83
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	83,523,095.25	168,978,012.39

项 目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	133,238,822.79	188,882,224.71
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-49,715,727.54	-19,904,212.32

## (2) 现金及现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	83,523,095.25	133,238,822.79
其中：库存现金	2,950,644.58	476,954.92
可随时用于支付的银行存款	62,972,450.67	116,261,677.64
三个月内到期的银行承兑汇票、保函保证金	17,600,000.00	16,500,190.23
二、现金等价物		-
三、现金及现金等价物余额	83,523,095.25	133,238,822.79

## 六、关联方及关联方交易

### 1、本公司的控股股东情况

股东名称	关联关系	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	母公司对本公 司的持股比例	母公司对本公 司的表决权比例	本公司最 终控制方	组织机构代码
芮敬功	实际控制人	-	-	-	-	28.07%	28.07%	-	-
江苏宝源投资 管理有限公司	第一大股东	南京市高淳外向型农业 综合开发区商贸区132号	芮敬贵	科技实业投资	1,200万元	26.72%	26.72%	芮敬功	73057663-4

### 2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	持股 比例	表决权 比例	组织机构代码
南京宝淳化工有限公司	有限责任公司	南京化学工业园区I-C18-1地号	芮敬功	精细化工产品生产	5,000万元	90%	90%	76526914-0
南京红宝丽国际贸易有限公司	有限责任公司	南京市建邺区庐山路158号4栋603宝	芮敬功	商品流通	500万元	90%	90%	78384341-7
南京宝佳化工有限责任公司	有限责任公司	南京市高淳县太安路128号	芮敬功	精细化工产品生产	35.875万美元	72%	72%	73606736-3
香港红宝丽国际贸易有限公司	有限责任公司	香港九龙旺角花园街2-16号		进出口贸易	6.4万美元	100%	100%	注册号:1123086
南京宝新聚氨酯有限公司	有限责任公司	南京化学工业园区开发土地3D-2-1号地块	芮敬功	精细化工产品生产	16,800万元	100%	100%	66738806-6
南京红宝丽新材料有限公司	有限责任公司	高淳经济开发区	芮敬功	聚氨酯制品及高阻 隔塑料袋生产	5,000万元	100%	100%	68673094-7



## 3、关联交易-关联担保情况

(单位：人民币万元)

担保方	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
江苏宝源投资管理有限公司	本公司	1,000.00	2009-9-24	2010-9-20	否
江苏宝源投资管理有限公司	本公司	1,000.00	2009-10-23	2010-10-22	否
江苏宝源投资管理有限公司	本公司	1,000.00	2009-11-13	2010-11-12	否
江苏宝源投资管理有限公司	本公司	1,000.00	2010-2-24	2011-2-23	否
江苏宝源投资管理有限公司	宝新	2,000.00	2010-1-20	2013-1-19	否
江苏宝源投资管理有限公司	宝新	1,000.00	2010-4-27	2011-4-26	否
江苏宝源投资管理有限公司	宝淳	1,000.00	2010-2-11	2011-2-10	否
江苏宝源投资管理有限公司	宝淳	1,000.00	2010-3-8	2011-3-7	否
合计		9,000.00			

## 七、或有事项

无。

## 八、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

无。

## 十、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 分类情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收款项	217,296,794.65	98.33%	10,864,839.74	5.00%	113,135,212.20	95.19%	5,656,760.61	5.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收款项					-	-	-	-
其他不重大应收款项	3,697,599.34	1.67%	312,742.44	8.46%	5,712,510.00	4.81%	438,326.56	7.67%
合 计	220,994,393.99	100.00%	11,177,582.18		118,847,722.20	100.00%	6,095,087.17	

#### (2) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	220,559,075.49	99.80%	11,027,953.77	117,817,371.91	99.13%	5,890,868.59
一至二年	154,835.75	0.07%	15,483.58	775,357.54	0.65%	77,535.75
二至三年	30,482.75	0.01%	9,144.83	4,067.75	-	1,220.33
三年以上	250,000.00	0.11%	125,000.00	250,925.00	0.22%	125,462.50
合 计	220,994,393.99	100.00%	11,177,582.18	118,847,722.20	100.00%	6,095,087.17

(3) 本报告期应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项。

(4) 应收账款金额前五名客户期末余额合计共 131,436,668.60 元，占应收账款总额的 59.48%。

## 2、其他应收款

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	555,195.68	58.77%	27,759.78	754,735.99	66.38%	37,736.80
一至二年	181,725.13	19.24%	18,172.51	174,500.00	15.35%	17,450.00
二至三年	5,000.00	0.53%	1,500.00	5,000.00	0.44%	1,500.00
三年以上	202,807.00	21.47%	101,403.50	202,807.00	17.83%	101,403.50
合 计	944,727.81	100.00%	148,835.79	1,137,042.99	100.00%	158,090.30

注：均为单项金额不重大的往来款项。

(2) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## (3) 金额较大的其他应收款的性质/内容

往来单位/项目	金 额	款项性质或内容
国家环保总局	200,000.00	保证金
吴一鸣	80,933.20	备用金
徐万斌	63,800.00	备用金
合 计	344,733.20	

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

欠款方名称	金 额	欠款年限	占其他应收款 总额比例
国家环保总局	200,000.00	三年以上	21.17%
吴一鸣	80,933.20	一年以内	8.57%
徐万斌	63,800.00	一年以内	6.75%
陈亚军	45,000.00	一年以内	4.76%
曹承强	31,200.00	一年以内	3.30%
合 计	420,933.20		44.56%

## 3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资	期初数	增减变动	期末数	在被投资公司 持股比例	在被投资单位表决 权比例	减值准备	本期计提减 值准备	现金红利
南京宝淳化工有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00	90%	90%	-	-	18,000,000.00
南京红宝丽国际贸易有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	40%	40%	-	-	4,000,000.00
南京宝佳化工有限责任公司	成本法	4,689,936.00	4,689,936.00	-	4,689,936.00	72%	72%	-	-	4,201,399.44
香港红宝丽国际贸易有限公司	成本法	495,000.00	495,000.00	-	495,000.00	100%	100%	-	-	-
南京宝新聚氨酯有限公司	成本法	168,000,000.00	168,000,000.00	-	168,000,000.00	100%	100%	-	-	-
南京红宝丽新材料有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00	-	18,000,000.00	90%	90%	-	-	-
合 计		238,184,936.00	238,184,936.00		238,184,936.00			-	-	26,201,399.44

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务收入	594,976,459.27	518,667,009.92	321,275,043.65	268,165,124.78
其中：组合聚醚	558,839,038.72	482,478,514.29	288,211,154.92	235,247,697.72
异丙醇胺	36,103,877.83	36,160,141.27	32,397,622.36	32,301,302.31
高阻隔	33,542.72	28,354.36	666,266.37	616,124.75
其他业务收入	112,377,339.51	110,213,403.72	23,290,818.83	21,038,199.65
其中：材料销售等	112,377,339.51	110,213,403.72	23,290,818.83	21,038,199.65
合 计	707,353,798.78	628,880,413.64	344,565,862.48	289,203,324.43

(2) 前五名客户的营业收入合计 325,948,526.66，占全部营业收入的 46.08%。

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细

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	26,201,399.44	15,100,699.72

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

#### 6、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57,812,828.41	40,153,868.08
加：资产减值准备	5,073,240.50	3,863,005.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,865,853.35	3,443,089.19
无形资产摊销	81,187.92	59,639.28
长期待摊费用摊销	-	-
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）	38,109.24	-42,429.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	6,010,697.96	3,719,026.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,201,399.44	-15,100,699.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-699,000.45	-579,450.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,853,797.57	-23,564,300.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-206,767,322.27	-22,443,472.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	140,279,871.04	16,323,916.54
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-47,359,731.31	5,832,192.39
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	63,446,797.03	26,639,689.19
减：现金的期初余额	75,330,762.04	40,628,379.8
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

现金及现金等价物净增加额	-11,883,965.01	-13,988,690.61
--------------	----------------	----------------

## 十二、补充财务资料

### 1、非经常性损益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-38,109.24	-69,149.87
计入当期损益的政府补助	1,451,911.00	1,083,040.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-983,426.69	-1,207,240.62
非经常性损益合计	430,375.07	-193,350.49
减：所得税影响金额	148,728.73	-27,112.58
少数股东损益影响金额	1,545.05	-1,642.28
扣除所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益	280,101.29	-164,595.63

### 2、净资产收益率及每股收益

项 目	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.41%	0.24	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.36%	0.24	

注：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算。

## 十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第六届董事会第二次会议批准报出。

## 第七节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的公司 2010 年半年度报告全文；
- 2、载有公司法定代表人、财务负责人兼总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

南京红宝丽股份有限公司董事会

董事长：芮敬功

2010 年 7 月 28 日