

# 南京红宝丽股份有限公司 2011 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周勇	董事	出差	梁小南

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,562,069,052.88	1,145,413,111.06	36.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	909,039,883.22	589,441,775.54	54.22%	
股本 (股)	268,230,844.00	252,000,000.00	6.44%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.39	2.34	44.87%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	411,155,632.63	21.21%	1,396,627,850.18	27.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,963,351.05	-14.24%	87,069,743.48	10.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-24,440,611.76	-52.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.09	-57.14%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-14.29%	0.34	9.68%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-14.29%	0.34	9.68%
加权平均净资产收益率 (%)	1.82%	-1.31%	12.72%	-1.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.38%	-1.48%	9.99%	-4.22%

公司经中国证监会《关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]463号)同意，于2011年7月非公开发行股票1623.0844万股，募集资金净额23252.83642万元。发行后总股本26823.0844万股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-12,172.40	
计入当期损益的政府补助	21,950,562.00	2011年6月15日，公司收到高淳县财政局《关于对南京红宝丽股份有限公司给予财政补助的通知》，高淳县财政局给

		予公司财政补助 1000 万元。公司承担的江苏省科技成果转化专项资金项目，此前共收到政府补贴 750 万元列入其他非流动负债，该项目已全部完成合同规定的各项任务和指标，并通过江苏省科技厅主持的验收，本期转入营业外收入。另外，为专项资金贷款贴息、质量奖奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,343.69	
所得税影响额	-3,348,723.06	
少数股东权益影响额	-51,110.27	
合计	18,672,899.96	-

## 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）	23,994	
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	14,711,790	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	9,442,982	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	7,502,155	人民币普通股
南京弘明投资有限公司	7,056,000	人民币普通股
柳毅	4,231,900	人民币普通股
江苏省高科技产业投资有限公司	3,654,420	人民币普通股
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	3,457,344	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	3,028,075	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金期末余额 236,121,247.53 元，较期初增长 185.64%，主要是募集资金存款增加所致。2011 年 7 月，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1623.0844 万股，发行价 15.16 元/股，募集资金 24605.959504 万元，扣除发行费用 1353.123084 万元，实际募集资金净额为 23252.83642 万元。</p> <p>2、应收票据期末余额 388,392,456.73 元，较期初增长 124.43%，主要原因为：（1）2011 年 1-9 月公司营业收入较上年同期增长 27.74%，应收票据余额随之增加；（2）银行承兑汇票贴现率上涨较快，且高于同期流动资金贷款利率，为降低财务费用，公司选择新增流动资金贷款，减少银行承兑汇票贴现的方式融资，导致期末应收票据余额增加。</p> <p>3、应收账款期末余额 229,758,416.43 元，较期初增长 39.28%，主要原因为：（1）2011 年 1-9 月公司营业收入较上年同期增长 27.74%，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。</p> <p>4、预付款项期末余额 22,948,397.56 元，较期初下降 36.73%，主要原因为：部分主要原材料供应商给予公司采购授信，将采购付款方式从预付购货改为授信赊购。</p> <p>5、存货期末余额 182,097,251.74 元，较期初下降 29.64%，主要为原材料和成品储备减少所致。</p> <p>6、在建工程期末余额 127,764,036.07 元，较期初增长 163.31%，主要原因为：公司新材料产业园项目及募投资金项目—技术中心技术改造项目等本期投入增加所致。</p> <p>7、短期借款期末余额 374,546,812.92 元，较期初数增加 37.70%，主要原因为：（1）随着公司经营规模扩大，相应增加了资金需求；（2）银行承兑汇票贴现息高于同期同档贷款利息，公司通过减少票据贴现增加流动资金贷款方式，满足生产经营对</p>
--

动资金的需求，导致短期流动资金贷款增加。

8、资本公积期末余额 258,574,852.38 元，较期初增长 511.62%，主要原因为：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]463 号“关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司于 2011 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）16,230,844 股，实际募集资金净额为 232,528,364.20 元，其中：新增注册资本及股本 16,230,844.00 元；资本公积 216,297,520.20 元。

9、未分配利润期末余额 344,808,766.22 元，较期初增长 33.79%，主要原因为：公司本期归属上市公司股东的净利润增加所致。

10、营业收入、营业成本本期发生额较上年同期分别增长 27.74%和 30.80%，主要原因为：（1）本期主要产品硬泡组合聚醚、异丙醇胺销售量较上年同期增加，增加了营业收入；（2）原材料、人力资源等生产要素价格上涨，导致营业成本增幅高于营业收入增幅。

11、销售费用本期发生额 30,097,407.28 元，较上年同期增长 35.92%，主要原因为：（1）销售量增长导致运输费用增长；（2）销售人员薪酬增加。

12、管理费用本期发生额 54,210,438.35 元，较上年同期增长 33.22%，主要原因为：（1）本期管理人员薪酬费用增加幅度较大；（2）本期研发费用投入增加；（3）全资子公司-南京宝新聚氨酯有限公司管理费用同比增加。

13、财务费用本期发生额 28,626,460.14 元，较上年同期增长 89.20%，主要原因为：（1）借款规模扩大从而增加了利息支出；（2）人民币升值导致汇兑损失增加；（3）银行承兑汇票贴现率提高，票据贴现利息增加。

14、营业外收入本期发生额 22,358,767.27 元，较上年同期增长 553.91%，主要原因为本期公司收到政府各项补贴合计 2,195.06 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	江苏宝源投资管理有限公司	1、江苏宝源投资管理有限公司承诺：作为公司第一	1、报告期内，未发生同

	<p>司 实际控制人芮敬功 公司董事、监事、高级管理人员 参与公司非公开发行的股东安徽国元信托有限责任公司、唐汉强、常州投资集团有限公司、沈汉标、天津凯石兴利股权投资基金合伙企业、上海凯思依投资管理合伙企业和傅秀凤</p>	<p>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、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：其持有的公司股份锁定期外，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%。</p> <p>3、参与公司非公开发行的股东承诺：认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不予转让。</p>	<p>业竞争情况。</p> <p>2、报告期内，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺。</p> <p>3、报告期内，参与公司非公开发行的股东履行了承诺。</p>
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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%		
2011 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%	20%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	91,617,476.89	
业绩变动的原因说明	公司将积极开拓市场包括新兴材料市场，整体销售量会持续增长。由于通胀压力，不排除产品主要原辅材料价格仍处高位运行可能，从而对生产成本带来一定的影响。公司将通过技术研发、原料采购管理进一步提升成本控制的能力，促进经营稳定增长。		

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 03 日	公司会议室	实地调研	星石投资投研人员	公司生产经营情况及新材料行业状况等
2011 年 08 月 05 日	公司会议室	实地调研	兴业证券研究员	公司生产经营情况及产品行业状况等
2011 年 08 月 08 日	公司会议室	实地调研	国金证券研究员	公司生产经营情况及产品行业状况等
2011 年 08 月 10 日	公司会议室	实地调研	国都证券研究员	公司生产经营情况及产品行业状况等
2011 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	日信证券研究员	公司生产经营情况及产品行业状况等

## § 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

2011 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	236,121,247.53	81,495,603.97	82,664,091.24	47,930,423.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	388,392,456.73	190,546,975.92	173,055,370.50	98,240,004.15
应收账款	229,758,416.43	171,217,369.98	164,960,424.85	123,100,148.87
预付款项	22,948,397.56	14,820,163.89	36,272,893.25	69,423,944.96
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	5,093,818.64	1,201,703.75	3,135,673.46	585,788.45
买入返售金融资产				
存货	182,097,251.74	88,635,262.60	258,800,513.53	115,896,899.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,064,411,588.63	547,917,080.11	718,888,966.83	455,177,208.63
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		498,184,936.00		238,184,936.00
投资性房地产				
固定资产	294,699,449.23	64,328,814.54	311,292,520.73	67,141,646.00
在建工程	127,764,036.07	96,756,405.67	48,521,682.50	40,467,450.49
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	72,491,481.69	14,150,469.91	63,720,102.44	6,980,121.59
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	2,702,497.26	1,416,520.47	2,989,838.56	1,429,084.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	497,657,464.25	674,837,146.59	426,524,144.23	354,203,238.64
资产总计	1,562,069,052.88	1,222,754,226.70	1,145,413,111.06	809,380,447.27
流动负债：				
短期借款	374,546,812.92	310,498,653.50	272,000,000.00	212,000,000.00
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	63,088,909.84	62,888,909.84	50,529,500.00	50,529,500.00
应付账款	133,958,575.76	59,683,598.90	142,084,655.81	41,634,312.63
预收款项	3,857,593.77	10,432.50	5,841,340.86	297,338.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,656,639.84	4,449,380.17	12,311,379.46	10,297,520.09
应交税费	-14,475,449.61	-691,550.11	-23,521,433.31	-6,070,969.99
应付利息	709,054.24	521,691.72	507,962.56	337,476.95
应付股利				
其他应付款	11,661,726.36	9,831,900.62	12,813,831.01	12,064,243.20
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			2,667,619.27	2,667,619.27
流动负债合计	579,003,863.12	447,193,017.14	475,234,855.66	323,757,040.38
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00		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			7,500,000.00	7,500,000.00
非流动负债合计	50,000,000.00		57,500,000.00	7,500,000.00
负债合计	629,003,863.12	447,193,017.14	532,734,855.66	331,257,040.38
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	268,230,844.00	268,230,844.00	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	258,574,852.38	266,614,852.38	42,277,332.18	50,317,332.18
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	37,425,420.62	37,425,420.62	37,425,420.62	37,425,420.62
一般风险准备				
未分配利润	344,808,766.22	203,290,092.56	257,739,022.74	138,380,654.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	909,039,883.22	775,561,209.56	589,441,775.54	478,123,406.89
少数股东权益	24,025,306.54		23,236,479.86	
所有者权益合计	933,065,189.76	775,561,209.56	612,678,255.40	478,123,406.89
负债和所有者权益总计	1,562,069,052.88	1,222,754,226.70	1,145,413,111.06	809,380,447.27

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

2011 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	411,155,632.63	414,886,456.93	339,216,960.09	388,584,956.31
其中：营业收入	411,155,632.63	414,886,456.93	339,216,960.09	388,584,956.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	395,742,616.93	414,332,552.38	315,714,773.63	387,760,234.42
其中：营业成本	356,782,684.71	389,171,126.49	288,034,162.72	370,982,920.95
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	993,048.37	923,073.24	511,430.30	445,991.90
销售费用	12,260,134.69	8,894,180.47	8,265,470.83	6,055,477.41
管理费用	19,096,026.24	9,040,582.82	13,841,617.75	7,413,812.62
财务费用	10,985,769.31	8,077,665.05	6,196,955.73	4,312,779.93
资产减值损失	-4,375,046.39	-1,774,075.69	-1,134,863.70	-1,450,748.39
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）		1,680,559.78		
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）	15,413,015.70	2,234,464.33	23,502,186.46	824,721.89
加：营业外收入	4,412,492.35	3,519,879.87	1,748,677.15	1,718,644.15

减：营业外支出	144,075.63	114,928.56	432,217.34	392,217.34
其中：非流动资产处置损失		12,172.41		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,681,432.42	5,639,415.64	24,818,646.27	2,151,148.70
减：所得税费用	3,588,589.44	692,983.81	5,642,792.10	794,794.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,092,842.98	4,946,431.83	19,175,854.17	1,356,354.10
归属于母公司所有者的净利润	14,963,351.05	4,946,431.83	17,447,248.90	1,356,354.10
少数股东损益	1,129,491.93		1,728,605.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.07	
（二）稀释每股收益	0.06		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,092,842.98	4,946,431.83	19,175,854.17	1,356,354.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,963,351.05	4,946,431.83	17,447,248.90	1,356,354.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,129,491.93		1,728,605.27	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	1,396,627,850.18	1,326,364,224.72	1,093,302,177.79	1,095,938,755.09
其中：营业收入	1,396,627,850.18	1,326,364,224.72	1,093,302,177.79	1,095,938,755.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,305,256,090.55	1,309,215,171.56	992,150,751.88	1,057,430,501.95
其中：营业成本	1,187,048,553.89	1,238,033,376.59	907,514,758.83	999,863,334.59
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	1,784,340.20	923,073.24	2,537,269.20	1,811,285.64
销售费用	30,097,407.28	20,813,599.34	22,143,036.02	16,681,710.96
管理费用	54,210,438.35	25,816,545.98	40,693,806.80	24,646,822.47
财务费用	28,626,460.14	21,044,717.76	15,129,895.99	10,804,856.18

资产减值损失	3,488,890.69	2,583,858.65	4,131,985.04	3,622,492.11
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）		32,680,559.78		26,201,399.44
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）	91,371,759.63	49,829,612.94	101,151,425.91	64,709,652.58
加：营业外收入	22,358,767.27	21,199,535.87	3,419,265.67	2,541,617.05
减：营业外支出	286,033.98	256,587.23	1,675,930.79	1,635,880.79
其中：非流动资产处置损失		12,172.41	38,109.24	38,109.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,444,492.92	70,772,561.58	102,894,760.79	65,615,388.84
减：所得税费用	20,932,371.74	5,863,123.11	19,142,269.17	6,446,206.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,512,121.18	64,909,438.47	83,752,491.62	59,169,182.51
归属于母公司所有者的净利润	87,069,743.48	64,909,438.47	78,971,355.80	59,169,182.51
少数股东损益	5,442,377.70		4,781,135.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34		0.31	
（二）稀释每股收益	0.34		0.31	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	92,512,121.18	64,909,438.47	83,752,491.62	59,169,182.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,069,743.48	64,909,438.47	78,971,355.80	59,169,182.51
归属于少数股东的综合收益总额	5,442,377.70		4,781,135.82	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	975,276,951.40	1,127,353,500.98	816,979,029.91	871,159,660.42
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	12,798,883.59	2,923,290.75	7,370,285.76	2,454,165.67
收到其他与经营活动有关的现金	15,807,731.10	14,117,899.74	9,583,294.05	8,589,963.77
经营活动现金流入小计	1,003,883,566.09	1,144,394,691.47	833,932,609.72	882,203,789.86
购买商品、接受劳务支付的现金	915,730,413.52	1,068,143,177.30	777,521,130.57	876,415,639.53
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	47,950,496.28	25,747,661.03	40,912,691.18	26,211,885.20
支付的各项税费	42,117,994.79	16,297,756.39	48,843,085.63	27,752,801.54
支付其他与经营活动有关的现金	22,525,273.26	13,341,207.19	18,581,246.04	11,783,962.95
经营活动现金流出小计	1,028,324,177.85	1,123,529,801.91	885,858,153.42	942,164,289.22
经营活动产生的现金流量净额	-24,440,611.76	20,864,889.56	-51,925,543.70	-59,960,499.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		32,680,559.78		26,201,399.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	16,642,839.74	700.00	700.00
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	1,300.00	49,323,399.52	700.00	26,202,099.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,224,345.96	89,894,841.89	124,255,833.39	32,140,883.59
投资支付的现金		260,000,000.00		
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	130,224,345.96	349,894,841.89	124,255,833.39	32,140,883.59
投资活动产生的现金流量净额	-130,223,045.96	-300,571,442.37	-124,255,133.39	-5,938,784.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	233,059,595.04	233,059,595.04		
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	424,921,929.92	360,873,770.50	248,000,000.00	138,000,000.00
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	657,981,524.96	593,933,365.54	248,000,000.00	138,000,000.00
偿还债务支付的现金	322,375,117.00	262,375,117.00	78,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,644,263.11	19,445,183.94	33,101,898.63	25,468,444.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,653,551.02		4,633,877.56	
支付其他与筹资活动有关的现金	231,230.84	231,230.84		
筹资活动现金流出小计	351,250,610.95	282,051,531.78	111,101,898.63	83,468,444.45
筹资活动产生的现金流量净额	306,730,914.01	311,881,833.76	136,898,101.37	54,531,555.55
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	152,067,256.29	32,175,280.95	-39,282,575.72	-11,367,727.96
加：期初现金及现金等价物余额	71,468,191.24	36,734,523.02	133,238,822.79	75,330,762.04
六、期末现金及现金等价物余额	223,535,447.53	68,909,803.97	93,956,247.07	63,963,034.08

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

南京红宝丽股份有限公司董事会

董事长：芮敬功

2011 年 10 月 26 日