



南京红宝丽股份有限公司

# 二〇一二年半年度报告

(股票代码：002165)

二〇一二年七月

## 目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 主要会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节 股份变动和股东情况 .....	7
第五节 董事、监事、高级管理人员.....	12
第六节 董事会报告.....	16
第七节 重要事项 .....	36
第八节 财务报告（未经审计）.....	44
第九节 备查文件目录.....	150

## 一、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。

半年度报告经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。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。

公司半年度财务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。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002165	B 股代码	
A 股简称	红 宝 丽	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	南京红宝丽股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	红宝丽		
公司的法定英文名称	NANJING HONGBAOLI CORPORATION,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	HONGBAOLI		
公司法定代表人	芮敬功		
注册地址	南京市高淳县太安路 128 号		
注册地址的邮政编码	211300		
办公地址	南京市高淳县太安路 128 号		
办公地址的邮政编码	211300		
公司国际互联网网址	www.hongbaoli.com		
电子信箱	liuzhou@hongbaoli.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	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	025-57350997	025-57350997
传真	025-57350199	025-57350199
电子信箱	liuzhou@hongbaoli.com	yswang188@126.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	投资部（董事会秘书办公室）

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	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（元）	840,162,267.45	985,472,217.55	-14.75%
营业利润（元）	63,543,434.38	75,958,743.93	-16.34%
利润总额（元）	64,782,716.40	93,763,060.50	-30.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,987,846.32	72,106,392.43	-30.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,947,560.98	56,996,090.15	-14.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	145,538,279.29	-47,884,729.91	增加
	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（元）	1,544,145,199.35	1,536,929,408.75	0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	921,863,614.28	898,702,077.45	2.58%
股本（股）	536,461,688	268,230,844	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.42%	10.90%	减少 5.48 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	5.41%	11.53%	减少 6.12 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.31%	8.62%	减少 3.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.30%	9.11%	减少 3.81 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.27	-0.19	增加
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.72	3.35	-48.66%
资产负债率（%）	38.87%	39.93%	减少 1.06 个百分点

说明：公司2011年度股东大会批准了《公司2011年度利润分配方案》，即以公司总股本为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股2股派现金红利1元，用资本公积向全体股东每10股转8股。2012年6月20日，实施了2011年度利润分配方案，公司总股本由26823.0844万股变为53646.1688万股。对上年同期每股收益进行调整。

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,409,213.33	工业和信息产业转型升级专项引导资金 60 万元、节能和循环经济项目补助资金 50 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动		

产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,931.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-190,904.43	
所得税影响额	-8,092.25	
合计	1,040,285.34	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	21,187,772	7.90%		4,249,299	16,997,198	58,725	21,305,222	42,492,994	7.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,400,000	2.01%		1,080,000	4,320,000		5,400,000	10,800,000	2.01%
3、其他内资持股	10,830,844	4.04%		2,166,169	8,664,675		10,830,844	21,661,688	4.04%
其中：境内法人持股	4,600,000	1.71%		920,000	3,680,000		4,600,000	9,200,000	1.71%
境内自然人持股	6,230,844	2.32%		1,246,169	4,984,675		6,230,844	12,461,688	2.32%
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	4,956,928	1.85%		1,003,131	4,012,522	58,725	5,074,378	10,031,306	1.87%
二、无限售条件股份	247,043,072	92.10%		49,396,870	197,587,477	-58,725	246,925,622	493,968,694	92.08%
1、人民币普通股	247,043,072	92.10%		49,396,870	197,587,477	-58,725	246,925,622	493,968,694	92.08%
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	268,230,844	100%		53,646,169	214,584,675		268,230,844	536,461,688	100%

股份变动的批准情况（如适用）

公司2011年度股东大会批准了《2011年度利润分配方案》，即以公司总股本26823.0844万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股2股派现金红利1元，用资本公积向全体股东每10股转8股。2012年6月20日，公司实施了2011年度利润分配方案，公司总股本由26823.0844万股变为53646.1688万股。已办理完毕工商变更登记手续。

股份变动的过户情况

2011年度利润分配方案已于2012年6月20日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司实施完毕。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

由于2011年度利润分配方案实施，公司总股本由26823.0844万股变为53646.1688万股，2012年上半年基本每股收益由0.18元/股变为0.09元/股，每股净资产由3.44元/股变为1.72元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司非公开发行限售股3246.1688万股，已于2012年7月26日解除限售条件，上表有限售条件股份变为1003.1306万股（仅为高管锁定股份，即高管持有公司股份总数的75%部分），占总股本1.87%，无限售条件股份变为52643.0382万股，占总股本98.13%。

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

安徽国元信托有限责任公司	3,400,000		3,400,000	6,800,000	参与非公开发行上市承诺锁定 12 个月	2012 年 7 月 26 日
唐汉强	3,200,000		3,200,000	6,400,000	参与非公开发行上市承诺锁定 12 个月	2012 年 7 月 26 日
天津凯石兴利股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,800,000		2,800,000	5,600,000	参与非公开发行上市承诺锁定 12 个月	2012 年 7 月 26 日
常州投资集团有限公司	2,000,000		2,000,000	4,000,000	参与非公开发行上市承诺锁定 12 个月	2012 年 7 月 26 日
沈汉标	2,000,000		2,000,000	4,000,000	参与非公开发行上市锁定 12 个月	2012 年 7 月 26 日
上海凯思依投资管理有限公司(有限合伙)	1,800,000		1,800,000	3,600,000	参与非公开发行上市承诺锁定 12 个月	2012 年 7 月 26 日
傅秀凤	1,030,844		1,030,844	2,061,688	参与非公开发行上市承诺锁定 12 个月	2012 年 7 月 26 日
合计	16,230,844		16,230,844	32,461,688	--	--

注：上述限售股 32,461,688 股，系公司 2011 年 7 月非公开发行股票 16,230,844 股实施 2011 年利润分配方案转（送）增后股数，该等限售股已于 2012 年 7 月 26 日解除限售条件。

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2011 年 07 月 08 日	15.16	16,230,844	2011 年 07 月 26 日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2011年3月30日，中国证监会印发《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），核准公司非公开发行不超过1,700万股新股，发行价格不低于15.11元/股。

公司于2011年7月8日成功发行，确定本次发行对象共7家，发行价格为15.16元/股，发行股数为1623.0844万股，募集资金总额为24605.959504万元，扣除发行费用，募集资金净额为23,252.83642万元，其中：新增注册资本1,623.0844万元，增加资本公积金21,629.75202万元。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 27,388 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏宝源投资管理有限公司	社会法人股	25.3%	135,744,512			
陆卫东	其他	5.45%	29,223,580			
高淳县国有资产经营(控股)有限公司	国有股	5.37%	28,795,346			
南京市高新技术风险投资股份有限公司	国有股	4.51%	24,171,050			
南京弘明投资有限公司	社会法人股	2.63%	14,112,000			
柳毅	其他	2.1%	11,248,100			
安徽国元信托有限责任公司	国有股	1.45%	7,790,000	6,800,000		
江苏省高科技产业投资有限公司	社会法人股	1.36%	7,308,840			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.33%	7,112,928			
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	国有股	1.29%	6,914,688			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏宝源投资管理有限公司	135,744,512	A 股	135,744,512
陆卫东	29,223,580	A 股	29,223,580
高淳县国有资产经营(控股)有限公司	28,795,346	A 股	28,795,346
南京市高新技术风险投资股份有限公司	24,171,050	A 股	24,171,050
南京弘明投资有限公司	14,112,000	A 股	14,112,000
柳毅	11,248,100	A 股	11,248,100
江苏省高科技产业投资有限公司	7,308,840	A 股	7,308,840
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,112,928	A 股	7,112,928
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	6,914,688	A 股	6,914,688
陈志伟	6,283,496	A 股	6,283,496

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

前十大股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，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；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	芮敬功
实际控制人类别	个人

情况说明

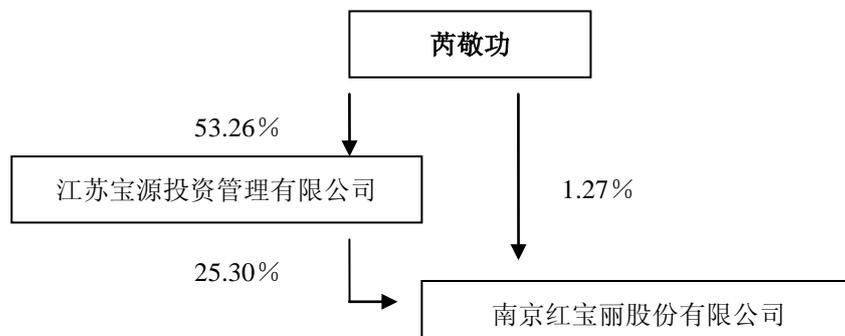
##### 1、第一大股东：

公司第一大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：32012519441020XXXX，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679.0314万股，通过江苏宝源投资管理有限公司间接控制公司股份13574.4512万股，直接和间接控制公司股份合计14253.4826万股，占公司总股本的26.57%。除本公司和宝源投资外，芮敬功先生未投资其他任何公司。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动 原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
芮敬功	董事长	男	67	2010年06月26日	2013年06月25日	3,395,157	3,395,157	0	6,790,314			注	否
芮益民	董事、总经理	男	42	2010年06月26日	2013年06月25日	636,205	702,605	0	1,338,810			注	否
陶梅娟	董事、副总经理	女	49	2010年06月26日	2013年06月25日	694,769	694,769	0	1,389,538			注	否
姚志洪	董事	男	44	2010年06月26日	2013年06月25日	491,200	491,200	0	982,400			注	否
周勇	董事	男	45	2010年06月26日	2013年06月25日	0	0	0	0				是
梁小南	董事	男	58	2010年06月26日	2013年06月25日	0	0	0	0				是
李东	独立董事	男	51	2010年06月26日	2013年06月25日	0	0	0	0				否
贾叙东	独立董事	男	46	2010年06月26日	2013年06月25日	0	0	0	0				否
吴应宇	独立董事	男	52	2010年06月26日	2013年06月25日	0	0	0	0				否
赵赟	监事	男	44	2010年06月26日	2013年06月25日	60,600	60,600	0	121,200			注	否
魏水明	监事会主席	男	50	2010年06月26日	2013年06月25日	98,000	98,000	0	196,000			注	否
陈洪明	监事	男	30	2010年11月05日	2013年06月25日	0	0	0	0				否
刘祖厚	副总经理、董事 会秘书	男	48	2010年06月26日	2013年06月25日	275,406	325,606	0	601,012			注	否
韦华	副总经理	男	46	2010年06月26日	2013年06月25日	467,500	467,500	0	935,000			注	否

张益军	副总经理	男	42	2012 年 04 月 23 日	2013 年 06 月 25 日	0	0	0	0				否
陈三定	总会计师	男	45	2010 年 04 月 23 日	2013 年 06 月 25 日	490,400	530,400	0	1,020,800			注	否
合计	--	--	--	--	--	6,609,237	6,765,837		13,375,074			--	--

注 1：股份增加原因系公司于 2012 年 6 月 20 日实施 2011 年度利润分配方案所致；另外，芮益民总经理、刘祖厚副总经理、陈三定总会计师于 2012 年 2 月 22 日分别增持公司股份 33,200 股、25,100 股和 20,000 股。

2：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。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
芮敬功	江苏宝源投资管理有限公司	董事	2001年11月01日	2014年10月31日	否
陈三定	江苏宝源投资管理有限公司	董事	2001年11月01日	2014年10月31日	否
梁小南	南京市高新技术风险投资股份有限公司	副总经理	2004年09月01日	2014年07月28日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周勇	江苏弘业国际集团有限公司	总裁	2010年08月06日	2013年08月05日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会决定公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员报酬事项，股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。公司董事会于2012年4月23日召开第六届第十一次会议通过了高管人员2011年度绩效考核方案，并将董事人员2011年度绩效考核方案提请于2012年5月16日召开的2011年度股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制度如《公司和子公司高管人员年终经营贡献奖考核方法的规定》、红宝丽字[2007]第45号《薪酬管理制度》和红宝丽字[2009]第37号《关于员工工资的补充规定》等
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012年1-6月，董事、监事和高级管理人员实际支付金额 369.98 万元。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张益军	副总经理	聘任	2012年04月23日	增强公司管理力量

## (五) 公司员工情况

在职员工的人数	884
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	490
销售人员	89
技术人员	161
财务人员	21
行政人员	118
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	532
大专	192
本科	135
硕士及以上	25

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

上半年,世界经济恢复受欧洲债务危机等因素影响面临较大困难,我国经济增速放缓,消费需求减弱,人民币对欧元持续升值,进出口增速放缓,为此,政府实施了一系列的宏观调控政策,以促进经济保持平稳增长,如降低银行存贷款利率,对家电节能补贴等。公司主产品之一组合聚醚下游冰箱行业虽有较好需求基础仍出现旺季不旺的局面,1-6月冰箱产量同比下降7.4%,其中6月份增长2.2%(数据来源:国家统计局网站),有所企稳。公司面对国际、国内经营环境,围绕企业发展目标,积极拓展国际、国内市场,加快新产品、新技术的研发,巩固老客户,开发新客户、新市场,公司主产品销售量同比仅小幅下降,在发展主业同时,创造条件,积极发展新兴业务,加快红宝丽新材料产业园一期工程等项目建设,取得了较好成效。太阳能EVA封装胶膜产品已通过德国TUV NORD认证,目前正与客户进行产品试用认证;高阻燃聚氨酯建筑保温板材把保障性住房节能保温建设作为突破口,开始对外销售。公司以创新求发展,在复杂的经营环境下,积聚资源,凝聚力量,不断提升抗风险能力,提升核心竞争能力,为公司持续长久发展打下了坚实的基础。

报告期,大宗商品价格下跌,公司生产用原料价格也出现不同幅度下跌,公司产品价格也有不同程度下调。上半年,公司实现营业收入84,016.23万元,比上年同期下降14.75%,其中新产品高阻燃聚氨酯保温板实现营业收入596.62万元;实现归属于上市公司股东净利润4,998.78万元,比上年同期下降30.67%。扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东净利润4,894.76万元,比上年同期下降14.12%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### (1) 南京红宝丽醇胺化学有限公司(注:为原南京宝淳化工有限公司更名)

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。2012年6月30日,该公司总资产为19,094.49万元人民币,净资产为13,388.73万元人民币,2012年1-6月销售收入为11,537.51万元人民币,净利润为1,817.25万元人民币。

#### (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红宝丽醇胺化学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。2012年6月30日,该公司总资产为4,911.39万元人民币,净资产为3,675.22万元人民币,2012年1-6月销售收入为11,769.05万元人民币,净利润为414.08万元人民币。

#### (3) 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项目系列产品的生产、销售;化学产品的销售等。

该公司于2007年12月25日注册成立,目前注册资本40,100万元,公司全资子公司。2012年6月30日,该公司总资产为59,430.80万元人民币,净资产为44,442.62万元人民币,2012年1-6月销售收入为46,831.23

万元人民币，净利润为1,622.52万元人民币。

(4) 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及销售。

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。2012年6月30日，该公司总资产为2,576.44万元人民币，净资产为1,780.07万元人民币，2012年1-6月销售收入为2,997.91万元人民币，净利润为104.41万元人民币。

(5) 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5,000万元，本公司实际投资额4,500万元，持有其90%的股权。另外，公司控股子公司南京红宝丽醇胺化学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。2012年6月30日，该公司总资产为8,633.40万元人民币，净资产为5,004.71万元人民币，2012年1-6月销售收入为666.72万元人民币，净利润为-206万元人民币。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 今年上半年，受国内宏观因素影响，对消费需求的拉动乏力，尽管公司积极开拓市场，客户群扩大，主产品销售量同比仍出现小幅下降；受欧洲债务危机及人民币持续升值的影响，对公司以出口为主的异丙醇胺产品出口构成了一定的影响。

(2) 主要原材料价格波动较大，对生产经营成本控制带来一定影响。  
这也是今年下半年仍然面临的风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
硬泡聚醚	614,049,419.06	523,478,562.34	14.75%	-14.78%	-16.8%	2.08%
异丙醇胺	197,723,499.23	156,384,719.75	20.91%	-12.81%	-6.62%	-5.24%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期，尽管公司继续加大技术创新和新产品开发力度，积极拓展硬泡组合聚醚和异丙醇胺等产品国际、国内市场，加强与主要客户的战略合作，新客户逐渐增多，但由于受宏观经济、欧洲债务危机影响，下游消费需求下降，主要产品销售受到一定影响，且有小幅下降。同时我国通胀压力减缓，大宗商品原材料价格下跌，产品销售价格也有不同程度下调，以致公司主营收入下降13.71%。其中硬泡聚醚销售61404.94万元，同比下降14.78%；异丙醇胺销售19772.35万元，同比下降12.81%。

报告期原材料价格呈现前涨后跌走势，价格低于年初水平。公司根据生产情况合理安排原材料采购，加强原料采购管理，同时加大国际市场的开拓力度，以致硬泡组合聚醚毛利率回升2.08个百分点。异丙醇胺产品由于主要市场在国外，受欧洲债务危机对国际经济等市场环境的影响，消费需求下降，给以出口为主的异丙醇胺产品销售带来了较大压力，公司根据市场变化及时调整营销政策，同时对产品结构进行适当调整，三异丙醇胺销售比例提高，异丙醇胺整体毛利率下降5.24个百分点。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期，公司毛利率与上年同期相比没有发生重大变化。产品综合毛利率为16.38%，同比提高0.63个百分点。各产品的毛利率有所变化，硬泡组合聚醚毛利率回升2.08个百分点，异丙醇胺毛利率下降5.24个百分点。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内销售	616,106,341.21	-14.79%
国外销售	214,295,430.34	-10.46%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

报告期，公司主产品仍然是硬泡组合聚醚和异丙醇胺产品，主营业务及结构未发生重大变化。公司大力发展新兴材料产业，本期高阻燃聚氨酯板材已对外销售。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 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

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,998.78万元，同比下降30.67%，利润构成发生变化的主要原因为：

A、公司实现毛利润13,763.96万元，同比下降11.32%，主要为异丙醇胺产品毛利率下降等因素所致；

B、营业外收入143.28万元，较上年同期1,794.63万元减少1,651.35万元，下降92.02%。上年同期公司收到高淳县财政局给予公司财政补助1,000万元；公司承担的江苏省科技成果转化专项资金项目已全部完成合同规定的各项任务 and 指标，通过江苏省科技厅主持的验收后，将前期已收到政府补贴750万元从其他非流动负债转入营业外收入，而本期政府补助收入只有140.92万元。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	78,164,362.68				68,418,807.9
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	78,164,362.68				68,418,807.9
金融负债					

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

首次公开发行募集资金：

单位：万元

募集资金总额	21409
报告期投入募集资金总额	30.00
已累计投入募集资金总额	16,439.54
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

第二次（非公开发行）募集资金：

单位：万元

募集资金总额	23,252.83642
报告期投入募集资金总额	1,339.39
已累计投入募集资金总额	4,805.60
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

首次公开发行募集资金项目：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目	否	14,023.24	14,023.24	0	14,725.45	105.01%	2010 年 04 月 07 日	3,102.99	是	否
技术中心技术改造项目	否	2,389.54	2,389.54	30	1,714.09	71.73%	2012 年 08 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	16,412.78	16,412.78	30.00	16,439.54	-	-	3,102.99	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-									
补充流动资金（如有）	-									
超募资金投向小计	-									
合计	-	16,412.78	16,412.78	30.00	16,439.54	-	-	3,102.99	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	首次公开发行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。硬泡聚醚技术改造项目已于 2010 年 4 月份试车成功后正式投产,取得预期效益。项目完成建设投资 20,069.85 万元,使用募集资金 14,725.45 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,该项目即将竣工投入使用。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“企业技术中心技术改造项目”实际已投入项目建设资金 4,241.86 万元，其中：使用募集资金 1,714.09 万元，以自有资金投入 2,527.77 万元。

第二次（非公开发行）募集资金项目：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 6 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目	否	23,254.46	23,254.46	1,339.39	4,805.60	20.67%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	23,254.46	23,254.46	1,339.39	4,805.60	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	23,254.46	23,254.46	1,339.39	4,805.60	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金项目正在按计划建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 3 月 6 日，公司董事会召开第六届第九次会议审议通过了《关于再次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意再次将部分闲置募集资金 7,000 万元暂时用于补充流动资金，该笔资金的使用期限不超过 6 个月，自公司临时股东大会通过之日起计算。2012 年 3 月 23 日，公司 2012 年第一次临时股东大会批准了该议案。2012 年 3 月，公司将闲置的 7,000 万元募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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宝新公司在中国建设银行高淳支行和中信银行南京分行开立的专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 1200 万平方米太阳能 EVA 封装胶膜项目	2010 年 06 月 01 日	3,872.40	100%	尚未实现收益
聚氨酯建筑保温板项目	2011 年 10 月 27 日	1,105.12	分期建设，第一期 90%	在建
新材料产业园	2009 年 04 月 25 日	15,488.91	前期基本结束	在建
合计		20,466.43	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
年产 1500 万平方米聚氨酯建筑保温板项目第一期工程正在按计划建设，项目厂房完成建设，两条连续板生产线正在进行安装。一期项目由于设备交付延迟，预计 2012 年 8 月竣工试产。新材料产业园项目在建尚未竣工决算，工程投资总额中包含了聚氨酯建筑保温板项目和 EVA 封装胶膜厂房等投入。				

### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,090	至	8,700
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	87,069,743.48		
业绩变动的原因说明	公司将不断加大营销力度，开拓新客户，扩大主产品销售规模。加强营销管理和成本控制，以技术创新成果服务生产经营，促进企业在复杂的市场环境下创新发展。同时，本期高阻燃聚氨酯板材有望贡献部分收入。但由于国内宏观经济环境仍然存在不确定性，经济增速乏力；欧债危机致使世界经济恢复仍然存在较大困难，以及人民币持续升值等因素影响，将对公司经营产生一些不利影响。		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

公司严格执行《公司法》、《证券法》和中国证监会关于现金分红的相关规定，切实履行《公司章程》之现金分红政策，回报广大股东。原《公司章程》第一百五十四条规定公司应重视对股东的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。否则，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。《公司章程》第三十九条规定 股东大会是公司的权力机构，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；第七十五条规定 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案，由股东大会以普通决议通过。《公司章程》第五十三条规定 公司召开股东大会审议利润分配等有关事项，召集人应提前通知所有股东。《公司章程》利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策明确和清晰。

公司自 2007 年上市以来，除 2010 年度外，每年都实施现金分红和转（送）增股本方案。广大股东取得回报同时，公司股本规模也得到有效扩张，公司股本规模由上市时的 7500 万元增加到报告期末的 53646.1688 万元，股本扩张速度与经营发展相一致。2011 年度，公司董事会提出以总股本 26823.0844 万股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税）送 2 股、用资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股的利润分配方案，经董事会第六届第十一次会议审议通过后提请 2011 年度股东大会批准。2012 年 6 月 20 日，公司实施完毕 2011 年度利润分配方案。此次利润分配，公司共分派现金 2682.3084 万元，占公司 2011 年度实现归属于上市公司股东净利润 7,667.2458 万元的 34.98%，最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例为 47.72%，符合《公司章程》现金分红百分之三十的比例。

为了进一步做好现金分红工作，根据中国证监会和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》精神，公司董事会于 2012 年 7 月 6 日召开第六届第十二次会议，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配之第七十五条和第一百五十四条进行修订。从利润分配条件、现金利润分配的比例和时间、股票股利分配、利润分配的决策程序和机制等方面进行了完善。特别是在决策程序和机制中对中小股东合法权益保护、独立董事履责和现金分配政策调整等作出明确规定。2012 年 7 月 19 日，公司董事会召开第六届第十三次会议，对上述内容涉及的每年现金分配比例及股东大会召开方式进行了细化。拟修订的《公司章程》第七十五条和第一百五十四条如下：

第七十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

(四) 公司年度预算方案、决算方案;

(五) 公司年度报告;

(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

股东大会对董事会拟定的利润分配方案中涉及的现金分红方案对本章程确定的现金分红政策进行调整或变更的,应当以特别决议方式通过。股东大会对现金分红的具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

第一百五十四条 公司应重视对股东的合理投资回报,且有利于公司的可持续发展,公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。公司的利润分配政策为:

#### 1、利润分配的条件:

(1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,累计可供分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%,且超过人民币 5000 万元。

2、现金利润分配的比例及时间在满足现金分红条件时,公司积极采取现金方式分配股利,公司原则上每一盈利年度股东大会进行一次现金利润分配,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除本条第 1 点规定的情形外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

3、股票股利分配公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分配前提下,若公司营业收入和净利润稳定增长,为了保证股本规模与未来业务拓展及发展规模相适应,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

#### 4、利润分配的决策程序和机制

(1) 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。审议利润分配方案时,公司应当为股东提供网络投票方式。

董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配预案发表明确的意见。

董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(2) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案,监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(4) 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公

积金转增股本预案。

(5) 公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红配预案的，公司董事会需提交详细的情况说明，包括不进行现金分配的原因、以及未分配现金利润的用途和使用计划，并由独立董事发表意见；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

(6) 公司董事会应在定期报告中详细说明现金分红政策的制订及执行情况。若年度盈利但未提出现金分红预案，应详细说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。

#### (7) 利润分配政策调整

公司应严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案。如外部经营环境发生较大变化或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整和变更的，应以股东权益保护为出发点，调整后的现金分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定，且应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

董事会计划将《公司章程修正案》提请于 2012 年 8 月 3 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议。

### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### (十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司加强对内幕信息知情人的管理，修订完善了《公司内幕信息知情人登记和报备制度》。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规范运作指引》、《信息披露业务备忘录》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，严格执行《公司内幕信息知情人登记和报备制度》，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，杜绝了内幕信息外泄情况发生，提高了公司透明度。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

### (十二) 其他披露事项

#### 1、行业发展趋势

公司生产经营的主要产品为聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺和水泥外加剂系列产品，以及高阻燃聚氨酯保温板材和太阳能电池EVA封装胶膜产品，其所在行业都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、再生资源利用，建设和谐社会有特独的作用。

#### A、聚氨酯硬泡组合聚醚行业：

聚氨酯硬泡组合聚醚是聚氨酯硬泡主要原料之一，另一原料为异氰酸酯，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）、冷藏集装箱等冷藏行业是聚氨酯硬泡的最大应用领域，将来仍然是最主要的应用领域。据普华咨询出具的《2011年聚氨酯行业研究报告》，该领域2011年消费量占总消费量的59%左右。而欧美等发达国家在建筑保温领域的消费量占55%以上。

冰箱（柜）领域：我国“十二五”规划中将把提高居民收入、扩大内需作为促进经济稳定增长的重要支撑，城市、农村居民消费水平将不断提高。上半年，经济增速放缓，6月份PPI同比下降2.1%，需求压力加大，政府继续以“保增长、调结构、保民生”为核心基调，在家电下乡、家电以旧换新政策退出后，国务院决定安排财政补贴265亿元，推广节能空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器，在调整产品结构同时，刺激消费增长。我国冰箱产业赖以发展的基础仍然坚实，消费的基础仍然存在，表现在：政府关爱民生，推动保障性住房建设惠民工程；城市化进程加快、农村消费水平提高、新型节能冰箱使用等有利于促进冰箱产业升级与发展。世界家电巨头纷纷把目光看向中国，在中国建立白色家电生产基地；从世界范围看，尽管几年来欧美等国家仍面临一些困难，经济恢复面临不确定性，但2011年对中国冰箱需求已开始回升，随着经济好转我国冰箱（柜）出口到该地区也将随之增加。上半年，由于经济环境对需求影响较大，家用电冰箱生产量4145.2万台，同比下降7.4%（来源：国家统计局网站），但长期来看，冰箱（柜）行业仍将保持稳定增长，从而带动聚氨酯硬泡组合聚醚消费的增长。

冷链物流领域：冷链物流包括冷藏集装箱、冷藏汽车、冷藏火车、冷库等。经济发展、对外贸易带动了物流业的发展，2011年，冷藏集装箱发展迅速，聚氨酯硬泡在该领域消费量比2010年增长120%以上，未来仍将较高的增长速度。同时随着生活质量提高，居民对食品保鲜储存运输的要求也越来越高。国家发展改革委已于2010年7月对外发布《农产品冷链物流发展规划》，以推动经济发展。《规划》在分析我国当前农产品冷链物流发展现状和问题的基础上，提出了到2015年我国农产品冷链物流发展的目标、主要任务、重点工程及保障措施。《规划》提出，进一步提高肉类和水产品冷链物流水平，增强食品安全保障能力。2015年我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到20%、30%、36%以上，冷藏运输率分别提高到30%、50%、65%左右，流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、10%以下。为此《规划》提出要实施冷库建设工程、冷藏物流等八大重点工程。这此重点工程是政府投入，不包括民间资本投入。随着经济发展，农村居民生活条件改善，消费水平也迅速提高，为农村居民开展经营活动特别是从事与他们生活紧密相关的食品加工、果蔬、肉类流通提供了物质条件，建造冷库冷藏设施的需求增多，这对防止灾害性天气发生，保证人民生活基本需求，避免物价剧烈波动具有重大的现实意义。随着我国冷链规划逐步实施，将较好地带动聚氨酯硬泡组合聚醚在该领域消费的增长。

由于聚氨酯硬泡本身固有特性，随着我国经济发展，聚氨酯系列产品消费量越来越大，聚氨酯工业得到了较快地发展，未来发展潜力更大。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、扩产或计划建厂，生产聚氨酯另一主要原料异氰酸酯，外资参与我国聚氨酯产业建设，相应地推动了聚氨酯硬泡行业的发展。

#### B、异丙醇胺行业：

异丙醇胺包括一异丙醇胺、二异丙醇胺和三异丙醇胺，是一种具有绿色环保和性能优异的基础性化工原料，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，国内由于起步相对较晚，市场需求量还相对较小，但近年来增速加快。随着技术进步，其优异性能被社会所认识，一些新的功能、用途被发现，并逐步应用到各行各业，如高尖端电子领域用于清洗，轮胎行业用于橡胶防老化等。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，性能上具有相通的地方，又具有自身的特性，异丙醇胺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，未来应用将越来越广泛。我国政府相继出台了开展节

能减排的政策，在我国“十二五”规划中，对开展节能环保提出了具体要求。异丙醇胺作为引入产品，发展历史不长，随着经济发展和人们环保意识的进一步增强，政府节能减排实施力度不断加大，社会各界对异丙醇胺环保性、经济性的认识、在节能中作用逐步加深，异丙醇胺消费需求会不断增加。随着技术进步，异丙醇胺新技术、新用途将得到开发，其特性在新领域将得到拓宽应用，异丙醇胺产业前景十分广阔。

水泥外加剂作为三异丙醇胺下游产品，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。随着水泥行业执行节能减排政策、淘汰落后产能自觉性提高，水泥外加剂的功效将会得到认同，水泥行业庞大的市场对水泥外加剂需求会随之增多，水泥外加剂产业发展了势必带动异丙醇胺产业的发展。

### C、新材料产业

公司战略规划是大力发展建筑节能和太阳能电池封装胶膜等新型材料。通过多年培育，目前，公司100万平方米聚氨酯高阻燃保温板材生产装置已正常生产并对外销售，年产1500万平方米聚氨酯高阻燃保温板材一期项目正在加紧建设，年产1200万平方米太阳能电池封装胶膜项目已经竣工形成生产能力。新材料产业发展将成为公司经营业绩提升的新的经济增长源。

**建筑节能领域：**建筑领域是我国三大能耗领域之一，由于聚氨酯硬泡是目前性能最好的隔热保温材料，通过技术提升其阻燃等级达B1级，是建筑领域开展节能保温最佳选择，建筑领域节能将成为推动我国聚氨酯产业快速发展的重要环节。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。国务院决定到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。《石油和化工行业“十二五”发展指南》指出到2015年，万元工业增加值能源消耗和二氧化碳排放量均比“十一五”末下降15%。

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。2011年7月初，财政部、住房城乡建设部《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》要求，国家将启动一批公共建筑节能改造重点城市。到2015年，这些城市公共建筑单位面积能耗将下降20%以上。其中，大型公共建筑单位建筑面积能耗将下降30%以上。在这些城市中，每个公共建筑节能改造项目可享受20元/平方米财政补贴政策。“十二五”期间，国家将在建筑领域推行能效强制标准。国家将推进公共建筑特别是重点用能建筑通过节能改造或购买节能量的方式实现能耗降低目标，将能耗控制在限额内，从而激发节能改造需求，培育发展节能服务市场。2012年1月，住建部发布《十二五建筑节能专项规划》（征求意见稿），要求严格执行建筑节能标准，提高标准的执行率。到2015年，城镇新建建筑执行不低于65%的建筑节能标准，城镇新建建筑95%达到建筑节能强制性标准的要求，鼓励北京等四个直辖市和有条件的地区率先实施节能75%的标准。2012年3月，住建部又印发《既有居住建筑节能改造指南》，《指南》指出建筑节能是国家节能减排工作的重要组成部分。既有建筑节能改造，特别是严寒和寒冷地区（也称北方采暖地区）既有居住建筑的节能改造，是当前和今后一段时期建筑节能工作的重要内容，对于节约能源、改善室内热环境、减少温室气体排放、促进住房城乡建设领域发展方式转变与经济社会可持续发展，具有十分重要的意义。我国城镇既有居住建筑量大面广。据不完全统计，仅北方采暖地区城镇既有居住建筑就有大约35亿m<sup>2</sup>需要和值得节能改造。节能改造的主要内容包括外墙、屋面、外门窗等围护结构的保温改造等。节能改造的资金应由居民家庭、供热单位、房屋原产权单位等有关各方共同承担。按照财政部《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金管理暂行办法》，可以向中央和各级地方财政申请供热计量和节能改造奖励资金。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。

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。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。且到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，将有力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发展新机遇。

前几年，由于在建筑保温施工及监督管理不到位，建筑商在保温材料选择上使用低端材料，带来安全隐患，造成上海等地区发生大火，给国家及人民财产带来了巨大损失，也给聚氨酯硬泡应用于建筑保温带来不利影响。公安部消防局为此于2011年3月出台了《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》即公消[2011]65号文件，65号文件要求在新规范、规则发布前，民用建筑外保温材料采用燃烧功能为A级（即不燃级，此前46号文件规定不低于B2级）的材料。上述问题对我国保温行业的发展造成不良影响。因此，住建部、聚氨酯行业协会，以及保温材料生产企业积极宣传，介绍聚氨酯保温材料的保温效果和能够达到什么样的阻燃等级才能既符合建筑安全重要性要求，又达到建筑保温效果，符合国家开展建筑保温之要求，并与公安部消防局进行沟通，双方开展了一系列的调研工作，统一认识，在当前的条件下，只有对建筑施工加强管理，在保温材料的选择上采用高阻燃的聚氨酯保温材料，才能既符合国家开展建筑节能又达到安全的规范标准，我国制订的节能规划才能得以有效实现。目前新的标准尚未出台。预计住建部、公安部保温材料新的防火规范要求保温材料阻燃等级由B2级调高至B1级，根据楼房高度规定保温材料阻燃等级标准，并对施工企业加强管理，严格验收制度。这就要求从建筑保温消防安全性角度出发，除了政府有关主管部门要加强对建筑施工管理外，我国聚氨酯硬泡保温材料生产企业要加强技术创新，开发出符合消防安全标准的高阻燃保温材料，并不断提升其阻燃性能，这样才能从根本上促进聚氨酯行业的健康发展。

**太阳能EVA封装胶膜：**我国科技部在中长期科技发展规划中，将“高性价比太阳光伏电池及利用技术，太阳能热发电技术，太阳能建筑一体化技术”列为能源领域优先主题；国家能源局也出台了相应扶持政策，财政部制定了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》。国家陆续出台了太阳能屋顶计划、金太阳工程等诸多补贴扶持政策，并就太阳能发电上网做了具体安排。政府也制订了《可再生能源发展“十二五”规划》，有望将“十二五”期间光伏太阳能发电装机目标上调至2100万千瓦（21GW），同时对再生能源电价附加也作相应提高。尽管太阳能发电重要地区如欧洲国家受债务危机影响削减补贴标准，美国等国家与中国贸易磨擦，开展针对中国光伏企业的反倾销调查等，对我国目前依赖国外市场的光伏行业产生较大影响，但在我国大力发展可再生资源政策的支持下，光伏太阳能作为清洁能源，有政策鼓励，最终光伏装机有望超市场预期，那么在中国有望启动一个巨大的市场。太阳能EVA封装胶膜作为太阳能发电组件的重要材料，随着我国太阳能行业发展，将面临巨大的发展空间。

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、异丙醇胺及水泥外加剂主业，大力发展聚氨酯建筑保温板材、太阳能EVA封装胶膜等节能新材料；以国家产业政策为导向，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

**硬泡组合聚醚领域：**公司是国内最大的硬泡组合聚醚供应商，生产规模达9万吨，产品销售领域主要是冰箱（柜）、冷藏集装箱市场。从硬泡组合聚醚应用领域来看，冰箱（柜）、冷藏集装箱等冷藏领域是高端消费领域，目前国内市场竞争更多的体现在这一领域，该领域消费占整个硬泡组合聚醚消费量的59%。从竞争战略和格局来看，主要表现为技术创新能力竞争和服务竞争。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，针对行业发展态势以及不同市场领域，围绕客户降本增效、提高生产效率、提高产品性能、符合社会发展方向等要求不断开发新产品，储备新技术，如“三高一持”型组合聚醚，生物基多元醇生产技术、混合发泡技术、减压发泡技术等。公司针对不同冰箱、冰柜和冷藏集装箱生产企业的

个性化需求，采取定制式的产品研制方法，开发生产出切合客户要求的高技术含量的“三低一快”等环保型的硬泡组合聚醚等系列产品。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，特别是该领域开发代表世界性领先水平的革命性技术，如冰箱减压发泡技术，高阻燃板材用聚醚生产技术等；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。从竞争格局来看，已经形成国内竞争国际化格局，在国内主要有陶氏、巴斯夫、拜耳等国外化工巨头。公司自生产硬泡组合聚醚进入冰箱厂打破外企独占中国冰箱白料市场以来，在与国际竞争对手的竞争中不断发展，并在该领域中超越对手，确立了自己的市场地位和竞争优势。公司技术创新能力、开发能力始终走在行业前面，技术、品牌、诚信等得到行业及国家权威部门认可，公司继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，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》两项国家标准已颁布实施。

中国经济发展、城市化进程，保障性住房建设等，推动了家电行业，特别是冰箱行业的发展；冰箱行业内部整合、重组加快；冰箱主要生产企业扩大产能建设高端节能型冰箱生产线，冰箱行业产能呈现逐步集中趋势。同时，一些家电企业拓宽经营领域开始进入白电领域，如合肥三洋、格力电器等，欲分享中国冰箱庞大的市场。随着社会进步，节能环保要求提高，冰箱行业的发展对冰箱性能和功效提出了很高的要求，为此，冰箱企业就要求硬泡组合聚醚生产企业不断提高服务能力，硬泡组合聚醚生产企业之间的竞争进一步加剧，缺乏技术服务等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、共成长，国内主要冰箱（柜）、冷藏集装箱生产企业成为公司主要客户，如海信、三星、三菱、美的、康佳、新飞、中集等企业，本年度，西门子（中国）也进入客户名单。公司产品已经进入海外国际知名冰箱企业，如LG等。在拓展冰箱市场同时，积极拓宽产品应用领域，如冷藏集装箱领域，并逐步提高在该领域中供应份额，抢占外企市场。今年上半年，公司硬泡聚醚出口量增长32.3%，有效弥补了国内冰箱产量下降造成需求减少的缺口，并呈现逐步增长的趋势。目前，公司正在加紧建设年产6万吨硬泡组合聚醚项目，预计年底竣工，届时公司硬泡组合聚醚生产能力将达15万吨，规模优势突显。公司已经发展成为世界上最优秀的聚氨酯硬泡组合聚醚原料生产企业之一。

**异丙醇胺领域：**目前异丙醇胺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，生产商主要集中在德国、美国、英国等发达国家，主要生产企业有红宝丽、巴斯夫、陶氏等。公司异丙醇胺产品以出口市场为主。近年来，随着公司拥有自主知识产权的异丙醇胺超临界工艺技术的不断完善，以及技术研发能力不断提升，异丙醇胺产品应用领域被不断拓宽。公司积极应对欧洲债务危机、人民币升值等不利因素影响，加大国际营销网络建设，业务逐步拓展，“红宝丽”品牌国际市场地位得到进一步确认，销售客户逐渐增多，公司在国际市场与巴斯夫、陶氏等国际化工巨头竞争当中，不断超越对手，以致行业竞争状况发生了较大的变化，公司异丙醇胺生产规模达4万吨级，位居世界第一，并拥有多项发明专利。公司积极参与国家标准委异丙醇胺国家标准的制订，牵头起草的《一异丙醇胺》和《三异丙醇胺》两项国家标准获批发布，已于2012年5月1日实施。公司始终坚持异丙醇胺生产技术和产品应用技术的研究，积极研发新技术，拓宽产品新的应用领域；加大对国内市场的宣传与引导，国内工业与民用消费逐渐增加；加大国际市场拓展力度，尽管在人民币持续升值的压力下，面临欧洲债务危机影响造成国际消费需求下降情况，公司采取措施促使异丙醇胺产品销售区域仍不断扩大，客户群进一步增大。同时，加强对醇胺特性研究，不断开发兼容其他醇胺产品优点的新产品，公司在异丙醇胺领域的竞争优势进一步提升。上半年，面对深受欧洲债务危机影响的国际市场，公司积极开拓国内市场，异丙醇胺产品国内市场销售量同比增长37%，以致异丙醇胺销售量同比基本相当。

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，尽管下游水泥行业产能规模巨大，理论上对水泥外加剂的潜在需求量大，但水泥外加剂行业发展缓慢。公司控股子公司宝佳公司充分发挥公司拥有主原料异丙醇胺生产基地等资源优势，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和提高生产效率的要求，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，充分利用水泥行业节能减排、淘汰落后产能的机会，为推动水泥行业节能减排不断努力。主要客户有华润水泥、华新、盘固、台泥、南京小野田、广西鱼峰、浙江金元和山东山铝等水泥生产知名企业。

**新材料—聚氨酯保温板材领域：**建筑能耗作为我国三大能耗之一，已引起政府高度重视，近年来，政府出台了《节能中长期专项规划》、《节约能源法》和《民用建筑节能条例》法规，目的引导我国开展节能减排，降低能源消耗。但在实施的过程中，由于缺失市场监管，保温市场对保温材料的选择以及阻燃标准的应用上出了问题，给建筑保温产业的发展带来了负面的影响，此前，受上海大火影响，公安部消防局要求在保温材料选择上在新规出台前暂时使用A级阻燃标准材料，对保温材料选择产生两难情况。另一方面，事实上也加深了政府主管部门以及居民对保温材料的认识，保温市场将逐步走向规范。经过多方实验、论证，以及主管部门之间沟通，新的防火规范将会发布，保温材料行业发展才具有方向性。从我国开展节能减排和建筑保温的大方向来看，新的建筑保温阻燃标准出台也迫在眉睫。保温板材主要分为有机的聚氨酯保温板、聚苯板、EPS板和无机的岩棉等，在当前的技术条件下，阻燃B1等级的聚氨酯保温材料是综合性能最好的保温材料。目前，国内具备规模化生产条件的具有B1级阻燃技术的聚氨酯保温材料生产企业很少。

公司围绕建筑保温、消防安全要求，经过十多年研究攻关，开发出既能提升产品保温性能，又能满足建筑消防安全要求的聚氨酯高阻燃保温板产品技术。该产品技术最显著的特征是通过改变主要原材料的分子结构而做到高阻燃，因而阻燃性能优异，燃烧时烟密度较低。经江苏省权威检测部门检测，该保温板产品阻燃各项指标均达到B1等级（即难燃级）各项标准。同时，经过项目规划与建设，已具备了年产100万平方米高阻燃聚氨酯保温板材生产能力，上半年已开始对外销售，为促进我国建筑保温行业建筑安全、行业发展提供了极大支持，也为公司持续扩大产业规模、拓展建筑保温市场积累经验和创造了条件。根据公司发展规划，公司正在加紧建设年产1500万平方米高阻燃保温板材项目，以应对公安部消防局建筑消防新标准出台后建筑保温市场爆发式增长需求，一期工程公司订购了国际上先进的连续板材生产设备已到货并进入设备安装阶段。届时，新项目将充分利用公司技术优势，以提升板材产品质量和生产效率。公司作为拥有规模优势和具有生产高阻燃聚氨酯保温板生产技术的企业参与建筑保温市场的优势将越发显现。

**太阳能EVA封装胶膜：**太阳能EVA封装胶膜是太阳能组件中重要材料，目前我国只有少数企业具有太阳能EVA胶膜生产能力。2010年前，由于太阳能行业高速发展，国内EVA封装胶膜产能只能满足光伏组件厂商的部分需求，高性能EVA封装胶膜还严重依赖国外进口，国内市场存在较大缺口，因此，部分企业开始扩产，其他企业也准备进入该行业，国内生产能力有了较大提高。进入2011年，随着欧洲国家削减或取消太阳能光伏补贴，以及美国对中国光伏企业反倾销调查，中国太阳能行业进入低谷，太阳能EVA封装胶膜生产企业受到很大影响。公司经过技术开发和项目建设，年产1200万平方米生产线已于2011年底竣工并试生产成功。经过检测，公司EVA封装胶膜技术性能指标已处于国际同行一流水平。今年6月底，公司太阳能EVA封装胶膜已取得德国TUV论证，目前正与客户进行产品试用和认证工作，公司将加强营销管理和客户拓展工作，争取早日形成销售。

### 3、公司面临发展机遇和挑战

2012年，尽管我国经济发展面临诸多困难，如经济增速放缓，人民币对欧元持续升值，欧债危机对世界经济恢复带来不确定性，国际间贸易摩擦逐渐增多，但政府已明确实行稳健的货币政策，并因时因势进行预调微调，如降低银行存贷款利率、调低存款准备金率，通过宏观政策掌控，整体经济发展的增长趋势是不会改变的，对外贸易仍将出现稳定增长。我国经济发展稳中求进，保持物价总水平基本稳定，实现结构调整和经济发展方式转变，继续扩大内需，重点是消费需求。加快基础设施建设，推动城市化进程；加大保障性住房建设力度，大力发展节能环保产业和新兴材料产业；加强国际间交流，发展对外贸易等等，给公司发展带来了较佳的机会。

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。中国《第十二个五年规划纲要》要求：大力发展节能环保等战略性新兴产业，大力推进节能降耗，强化节能目标的考核，健全奖惩制度，完善节能法规和标准，制订完善并严格执行主要能耗产品能耗限额和产品能效标准，推广先进节能技术的产品，加大环境保护力度等，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，以及新兴材料建筑保温板材、太阳能EVA封装胶膜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。

**硬泡组合聚醚领域：**由于中国经济发展，政府保障性住房的建设，城市化进程加快、农村城市居民消费水平提高，节能冰箱出现等推动了家电行业特别是冰箱业的发展，今年政府对节能冰箱实施补贴政策，将加快冰箱节能技术的进步和冰箱结构调整，有效促进冰箱产业发展。同时，冰箱企业实施扩产计划，国外家电巨头也开始在我国建设冰箱生产线贴牌生产，黑电企业也开始进入白电领域，尽管今年上半年冰箱产业受宏观因素影响，生产量下降7.4%，但从冰箱产业较好的需求基础来看，冰箱需求将会回升，预计“十二五”期间冰箱行业仍将保持稳定增长，冰箱行业良性发展给公司提供了良好的发展机遇。公司围绕节能环保主题，积极开发新技术、新工艺、新产品，如减压发泡技术，服务冰箱企业降本增效、提升冰箱产品性能、提高生产效率和符合行业发展的个性化要求的同时，积极拓展国际、国内市场，开发新的客户包括国际性客户，提升客户价值，并取得了实际性效果。公司开发的减压发泡技术是冰箱生产中发泡技术的历史性突破和重大创新，能使冰箱做到更加节能和进一步减少碳排放，为冰箱主要材料的使用增加了更多的选择性方案，将为冰箱企业降低产品综合成本、提升产品性能、提高生产效率以及冰箱产业的升级提供强大的技术支持，符合国家冰箱节能宗旨，有利于冰箱业落实国家实施节能补贴政策，将极大地促进公司进一步提高市场占有率，提升经营规模和盈利能力。

公司十分重视与冷链物流企业的合作，与中集、马士基、胜狮等冷藏集装箱生产企业保持良好的合作关系。随着中国经济发展，国际物流运输的恢复，冷链物流规划的实施，冷链物流领域面临较大的消费市场。公司将充分利用硬泡聚醚及保温板材生产技术等优势，把握冷链物流保温市场发展新机遇。

2012年底，公司年产6万吨硬泡聚醚项目竣工投产，公司一方面做好冰箱（柜）、冷藏集装箱等高端市场服务，另一方面将利用自身的资源优势逐步拓宽硬泡组合聚醚应用领域，为加快产能释放做好准备。

**异丙醇胺领域：**异丙醇胺作为精细化工产品，产品用途逐步被发现和应用，其环保性能在经济发展和和谐社会中将具有宽广的市场前景。公司将紧贴市场，持续推进异丙醇胺生产技术和产品应用技术的研发工作，不断优化产品性能，拓宽异丙醇胺应用领域，积极延伸开展异丙醇胺下游新产品，扩大产业链，开发新技术，走持续扩张之路；面对欧洲债务危机给世界经济恢复带来的不确定性影响、人民币持续升值的压力以及国内消费现状，及时调整营销策略，抓住发展机遇，采取多种营销方式抢占国际市场，宣传、拓展国内市场，充分把握国内市场发展带来的机遇，提高异丙醇胺产品规模，提高经济效益。实现醇胺产业大发展。

**水泥外加剂领域：**尽管国家调控房地产市场，但受国家建设投资拉动，道路、桥梁等行业建设拉动了水泥需求。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，对水泥外加剂需求将会逐步增加。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，与水泥企业保持良好沟通，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，促进水泥外加剂销售量快速增长，同时以带动异丙醇胺产业快速发展。

**新材料领域：**政府有关部门正在积极推动新兴产业发展，制订节能发展规划和清洁能源发展规划。在建筑节能方面，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，尽管此前受上海大火等影响，外界对聚氨酯保温材料安全性认识存在误解，公安部消防局暂停A级以下材料应用，新的防火规范还没有出来，但通过聚氨酯行业协会及相关企业的宣传，政府有关部门对聚氨酯保温材料既保温又符合安全性能的认识有了进一步提高，基本达成认识，一方面提高聚氨酯保温材料的阻燃等级，另一方面通过加强对建筑施工企业和保温材料生产企业管理，达到既保温节能又安全的效果，新的防火安全标准将会修订出台。这就要求硬泡组合聚醚生产企业要围绕建筑安全性要求，加强技术创新，开发高性能、高阻燃的保温材料。公司作为拥有高阻燃性能的聚氨酯保温板生产条件的企业，面临极大的发展机遇。公司将充分利用自身的生产经营和研发条件，利用新材料产业园的资源优势，把握国家大力发展建筑节能的有利时机，加快年产1500万平方米高阻燃保温板项目建设，做好产业发展规划和产业布局论证，积极开拓市场，做大建筑板材规模，实现经营业绩的快速增长。同时，充分利用国家“十二五”大力发展再生资源上调太阳能光伏装机目标至21GW，且太阳能组件企业受外围影响陷入低迷的有利时机，利用太阳能EVA封装胶膜产品现有的性能优势，秉持公司技术创新理念，持续优化产品性能，走技术降本路线，加强市场客户的开拓工作，形成市场销售，后来居上，超越竞争对手。

今年上半年，公司通过市场不断拓展和营销网络建设，积聚了资源，但由于受宏观经济影响，下游冰箱行业需求不旺，又面对欧洲债务危机、人民币持续升值等环境，硬泡组合聚醚、异丙醇胺产品销售量同比小幅下降，产品价格随着主原料价格下跌而下调幅度不等，对营业收入等经营目标的实现产生一定的影响。但公司积极发展新兴产业，年产100万平方米高阻燃保温板生产线开始生产对外销售，实现营业收入596.62万元，太阳能EVA封装胶膜产品已通过德国TUV论证，下游客户开拓取得了一些进展，通过新材料产业的投入，为公司经营业绩增长创造了条件。下半年，我国经济稳增长压力仍然存在，世界经济恢复仍具有不确定性，人民币仍有持续升值的压力，公司将加强管理，强抓市场，及时根据国内、外市场情况变化采取对策，通过采购管理和成本控制，促进公司经营稳定发展。

#### 4、下半年重点开展的工作：

(1) 加强宏观形势及政策的研究，把握机遇，采取针对性措施积极营销，扩大客户群，在市场消费需求不旺的局面下，有针对性不断拓展主产品硬泡组合聚醚产品和异丙醇胺产品国际国内市场，扩大销售规模；加大建筑保温市场拓展，实现建筑保温材料销售快速增长；针对太阳能光伏组件市场，制订发展规划，并利用现有生产条件和资源优势，实现零的突破，并把新材料领域作为公司提升经营业绩的重点发展方向。

(2) 不断提升技术创新能力，为市场拓展、成本控制提供技术支撑。充分利用现有研发资源优势，加强协作，开发新产品、新技术，提升产品盈利能力。

(3) 全力推进项目建设和已竣工项目达产达效管理。加快推进红宝丽新材料产业园年产1500万平方米高阻燃保温板材项目建设及其第一期生产线竣工投产进度，完成红宝丽新材料产业园企业技术中心技术改造项目和业务办公综合楼项目竣工建设，使之早日竣工投入使用，化工园宝新聚氨酯基地年产6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目按计划竣工投产。通过对已完工项目达产达效管理，使之成为公司新的增长源。

(4) 针对国际市场变化，加强营销管理和外汇资金管理，根据汇率变化，采取多种贸易方式，最大程度化解人民币汇率波动风险，同时在世界经济低迷的困境中达到出口业务的的增长。

### (十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，健全法人治理结构，不断完善内部控制制度，修订了《公司内幕信息知情人登记和报备制度》。董事会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。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，对公司募集资金暂时补充流动资金、续聘财务审计机构、公司2011年度高管人员薪酬、公司2011年度利润分配方案、内部控制自我评价报告、限制性股票激励方案和公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况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。公司诚信经营，规范运作，科学决策，整体素质得到进一步提升。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

2012年5月16日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》，即以总股本26,823.0844万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送2股派现金1元，用资本公积向全体股东每10股转8股。2012年6月20日，公司实施了2011年度利润分配方案，总股本增至53,646.1688万股。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

报告期，公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司基于对公司目前状况和未来持续发展的看好，于 2012 年 2 月 21 日至 2 月 22 日期间通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份 526,688 股，占当时公司总股本的 0.19%。增持后，江苏宝源投资管理有限公司持有公司 67,872,256 股，占当时公司总股本 25.30%。实施 2011 年度利润分配方案后，江苏宝源投资管理有限公司持有公司 135,744,512 股，占公司总股本比例仍为 25.30%。

另外，芮益民总经理、刘祖厚副总经理、陈三定总会计师于 2012 年 2 月 22 日分别增持公司股份 33,200 股、25,100 股和 20,000 股。

## （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

报告期，公司推出了限制性股票激励计划。2012年3月，公司董事会召开第六届第十次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案，并向中国证监会申请备案，2012年5月，公司取得中国证监会备案无异议函。

2012年7月6日，鉴于公司已实施2011年度利润分配方案，公司董事会召开第六届第十二次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，对授予数量及授予价格进行调整，授予股票数量由550万股变为1100万股，授予价格由5.85元/股调为2.88元/股。

公司正在按程序推进限制性股票激励计划。

## （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

**5、其他重大关联交易****(十) 重大合同及其履行情况****1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、日常经营重大合同的履行情况**

无

**5、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

**(十一) 发行公司债的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	江苏宝源投资管理有限公司 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	<p>1、江苏宝源投资管理有限公司承诺：作为公司第一大股东将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>公司实际控制人芮敬功承诺：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。</p> <p>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>报告期内，公司董事兼总经理芮益民、副总经理刘祖厚和总会计师陈三定于 2012 年 2 月 22 日分别增持公司股份 33,200 股、25,100 股和 20,000 股。高管增持均通过公司报深圳证券交易所备案同意后，按计划通过深圳证券交易所交易系统增持。其他董事、监事和高管未有增持和减持公司股票情况。</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>	2007 年 09 月 13 日	首发时，未明确期限；非公开发行股票上市之日（2011 年 7 月 26 日）起 12 个月不转让	报告期内，未发生同业竞争情况。 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。 报告期内，参与公司非公开发行的股东履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 22 日	公司	实地调研	机构	中山证券自营研究员	公司经营产品所在行业发展情况
2012 年 05 月 16 日	公司	实地调研	机构	平安证券研究员	新兴材料行业情况及公司建筑保温板、太阳能 EVA 封装胶膜项目等基本情况
2012 年 05 月 16 日	公司	实地调研	机构	上海德汇投资	新兴材料行业情况及公司建筑保温板、太阳能 EVA 封装胶膜项目等基本情况

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

公司 2011 年度股东大会作出决议，续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报表审计机构。

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

#### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

#### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2011 年度业绩快报	证券时报	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第一大股东增持公司股份的公告	证券时报	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于公司及控股子公司南京宝淳化工有限公司通过高新技术企业复审并取得证书的公告	证券时报	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于归还募集资金的公告	证券时报	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司第六届董事会第九次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司第六届监事会第八次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于再次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于获得南京市 2011 年度科学技术进步一等奖的公告	证券时报	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
重大事项停牌公告	证券时报	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司第六届董事会第十次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司第六届监事会第九次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于因激励对象人员重名对激励计划(草案)相关内容修改的说明	证券时报	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司第六届董事会第十一次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司第六届监事会第十次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2012 年第一季度季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会通知	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于证监会确认限制性股票激励计划(草案)无异议并备案的公告	证券时报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2011 年年度权益分派实施公告	证券时报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		185,472,970.90	238,766,088.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		222,491,113.21	346,633,800.79
应收账款		243,331,157.89	169,335,233.61
预付款项		40,520,924.21	22,875,984.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,823,026.17	3,166,390.21
买入返售金融资产			
存货		211,323,071.97	200,061,254.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		493,475.92	2,514,493.70

流动资产合计		906,455,740.27	983,353,246.14
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			
投资性房地产			
固定资产		295,561,475.70	296,861,400.12
在建工程		264,417,973.07	180,614,863.32
工程物资		0	0
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		71,319,020.42	72,103,392.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		6,390,989.89	3,996,506.19
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		637,689,459.08	553,576,162.61
资产总计		1,544,145,199.35	1,536,929,408.75
流动负债：			
短期借款		327,763,148.95	355,603,171.40
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		52,705,238.22	19,537,111.62
应付账款		149,892,358.95	162,672,516.46
预收款项		5,936,051.32	4,119,222.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,709,380.42	12,331,077.58

应交税费		5,234,641.36	-10,351,205.73
应付利息		682,729.92	721,506.16
应付股利		0	0
其他应付款		11,452,350.09	11,390,738.82
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		4,137,988.10	7,678,726.44
流动负债合计		561,513,887.33	563,702,865.56
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,719,553.31	0
非流动负债合计		38,719,553.31	50,000,000.00
负债合计		600,233,440.64	613,702,865.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		536,461,688.00	268,230,844.00
资本公积		43,990,177.18	258,574,852.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		42,300,559.56	42,300,559.56
一般风险准备			
未分配利润		299,054,935.06	329,536,341.94
外币报表折算差额		56,254.48	59,479.57
归属于母公司所有者权益合计		921,863,614.28	898,702,077.45
少数股东权益		22,048,144.43	24,524,465.74
所有者权益（或股东权益）合计		943,911,758.71	923,226,543.19
负债和所有者权益（或股东权益）		1,544,145,199.35	1,536,929,408.75

总计			
----	--	--	--

法定代表人：芮敬功

主管会计工作负责人：陈三定

会计机构负责人：陈三定

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		32,278,192.95	60,846,012.23
交易性金融资产			
应收票据		197,415,622.22	275,301,512.37
应收账款		216,671,583.52	110,095,881.25
预付款项		15,349,533.09	20,226,439.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,136,289.54	1,190,628.17
存货		90,272,996.40	79,256,042.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		493,475.92	2,514,493.70
流动资产合计		553,617,693.64	549,431,009.89
非流动资产：			
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	498,184,936.00
投资性房地产			
固定资产		70,913,990.91	63,605,757.50
在建工程		200,615,696.39	132,527,353.70
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		13,918,484.19	14,073,081.93
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		3,705,990.32	2,085,869.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		787,339,097.81	710,476,998.72
资产总计		1,340,956,791.45	1,259,908,008.61
流动负债：			
短期借款		258,763,148.95	292,806,043.50
交易性金融负债			
应付票据		52,705,238.22	19,337,111.62
应付账款		220,125,332.20	124,470,909.61
预收款项		71,733.50	39,290,393.14
应付职工薪酬		3,450,338.76	7,635,707.45
应交税费		6,874,724.19	-1,710,184.55
应付利息		472,111.51	539,664.19
应付股利			
其他应付款		9,628,284.85	10,456,476.72
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,137,988.10	7,678,726.44
流动负债合计		556,228,900.28	500,504,848.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,719,553.31	
非流动负债合计		8,719,553.31	0
负债合计		564,948,453.59	500,504,848.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		536,461,688.00	268,230,844.00
资本公积		52,030,177.18	266,614,852.38
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		42,300,559.56	42,300,559.56
未分配利润		145,215,913.12	182,256,904.55
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		776,008,337.86	759,403,160.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,340,956,791.45	1,259,908,008.61

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		840,162,267.45	985,472,217.55
其中：营业收入		840,162,267.45	985,472,217.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		776,618,833.07	909,513,473.62
其中：营业成本		702,522,644.85	830,265,869.18
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		1,924,992.40	791,291.83
销售费用		17,405,721.68	17,837,272.59
管理费用		38,031,348.64	35,114,412.11
财务费用		12,814,574.27	17,640,690.83
资产减值损失		3,919,551.23	7,863,937.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合			

营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,543,434.38	75,958,743.93
加：营业外收入		1,432,829.43	17,946,274.92
减：营业外支出		193,547.41	141,958.35
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）		64,782,716.40	93,763,060.50
减：所得税费用		12,271,191.39	17,343,782.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,511,525.01	76,419,278.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		49,987,846.32	72,106,392.43
少数股东损益		2,523,678.69	4,312,885.77
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.14
（二）稀释每股收益		0.09	0.14
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		52,511,525.01	76,419,278.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,987,846.32	72,106,392.43
归属于少数股东的综合收益总额		2,523,678.69	4,312,885.77

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：元。

法定代表人：芮敬功

主管会计工作负责人：陈三定

会计机构负责人：陈三定

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		728,669,744.16	911,477,767.79
减：营业成本		675,177,361.17	848,862,250.10

营业税金及附加		454,664.42	307,496.07
销售费用		10,580,110.16	11,919,418.87
管理费用		16,446,150.33	16,775,963.16
财务费用		11,040,547.59	12,967,052.71
资产减值损失		5,621,989.82	4,357,934.34
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）		35,000,000.00	31,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,348,920.67	47,287,652.54
加：营业外收入		880,993.33	17,679,656
减：营业外支出		191,882.55	141,658.67
其中：非流动资产处置损失			12,172.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		45,038,031.45	64,825,649.87
减：所得税费用		1,609,769.68	5,170,139.3
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,428,261.77	59,655,510.57
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		43,428,261.77	59,655,510.57

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	836,127,026.62	697,834,581.21
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	9,271,813.39	6,499,348.82
收到其他与经营活动有关的现金	4,297,841.36	10,688,212.55
经营活动现金流入小计	849,696,681.37	715,022,142.58
购买商品、接受劳务支付的现金	625,904,031.41	691,201,246.69
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	37,787,185.23	35,739,006.34
支付的各项税费	24,533,694.02	22,817,325.91
支付其他与经营活动有关的现金	15,933,491.42	13,149,293.55
经营活动现金流出小计	704,158,402.08	762,906,872.49
经营活动产生的现金流量净额	145,538,279.29	-47,884,729.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	1,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,348,065.05	77,094,099.84

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	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	104,348,065.05	77,094,099.84
投资活动产生的现金流量净额	-104,348,065.05	-77,092,799.84
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	316,401,981.41	314,206,136.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	316,401,981.41	314,206,136.76
偿还债务支付的现金	364,242,003.86	167,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,772,662.40	19,084,293.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	407,014,666.26	186,484,293.31
筹资活动产生的现金流量净额	-90,612,684.85	127,721,843.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,225.09	
五、现金及现金等价物净增加额	-49,425,695.70	2,744,313.7
加：期初现金及现金等价物余额	234,098,666.60	71,468,191.24
六、期末现金及现金等价物余额	184,672,970.90	74,212,504.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	631,690,582.69	769,476,666.34
收到的税费返还	2,220,202.17	2,041,931.25

收到其他与经营活动有关的现金	1,547,903.10	10,355,438.38
经营活动现金流入小计	635,458,687.96	781,874,035.97
购买商品、接受劳务支付的现金	533,345,058.33	831,359,748.39
支付给职工以及为职工支付的现金	16,912,854.72	18,508,094.52
支付的各项税费	4,302,348.41	7,649,228.36
支付其他与经营活动有关的现金	7,802,695.98	7,533,003.92
经营活动现金流出小计	562,362,957.44	865,050,075.19
经营活动产生的现金流量净额	73,095,730.52	-83,176,039.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	35,000,000.00	31,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		161,787.08
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	35,000,000.00	31,161,787.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,519,664.91	50,369,050.2
投资支付的现金		27,000,000.00
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	64,519,664.91	77,369,050.20
投资活动产生的现金流量净额	-29,519,664.91	-46,207,263.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	228,919,654.73	249,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	228,919,654.73	249,900,000.00
偿还债务支付的现金	262,962,549.28	107,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,233,568.04	12,188,541.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	297,196,117.32	119,588,541.34

筹资活动产生的现金流量净额	-68,276,462.59	130,311,458.66
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	-24,700,396.98	928,156.32
加：期初现金及现金等价物余额	56,178,589.93	36,734,523.02
六、期末现金及现金等价物余额	31,478,192.95	37,662,679.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	268,230,844.00	258,574,852.38			42,300,559.56		329,536,341.94	59,479.57	24,524,465.74	923,226,543.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	268,230,844.00	258,574,852.38			42,300,559.56		329,536,341.94	59,479.57	24,524,465.74	923,226,543.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	268,230,844.00	-214,584,675.20					-30,481,406.88	-3,225.09	-2,476,321.31	20,685,215.52
(一) 净利润							49,987,846.32		2,523,678.69	52,511,525.01
(二) 其他综合收益								-3,225.09		-3,225.09
上述(一)和(二)小计							49,987,846.32	-3,225.09	2,523,678.69	52,508,299.92
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-26,823,084.40	0	-5,000,000.00	-31,823,084.40
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							-26,823,084.40		-5,000,000.00	-31,823,084.40
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	268,230,844.00	-214,584,675.20	0	0	0	0	-53,646,168.80	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	214,584,675.20	-214,584,675.20								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	53,646,168.80						-53,646,168.80			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	536,461,688.00	43,990,177.18					299,054,935.06	56,254.48	22,048,144.43	943,911,758.71

上年金额

单位：元

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	252,000,000.00	42,277,332.18			37,425,420.62		257,739,022.74		23,236,479.86	612,678,255.4
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	252,000,000.00	42,277,332.18			37,425,420.62		257,739,022.74		23,236,479.86	612,678,255.4
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,875,138.94		71,797,319.20	59,479.57	1,287,985.88	310,548,287.79
(一) 净利润							76,672,458.14		5,941,536.9	82,613,995.04
(二) 其他综合收益								59,479.57		59,479.57
上述(一)和(二)小计							76,672,458.14	59,479.57	5,941,536.90	82,673,474.61
(三) 所有者投入和减少资本	16,230,844.00	216,297,520.20	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	16,230,844.00	216,297,520.20								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	4,875,138.94	0	0	0	-4,653,551.02	-4,653,551.02
1. 提取盈余公积					4,875,138.94					
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-4,653,551.02	-4,653,551.02
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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										

(七) 其他										
四、本期期末余额	268,230,844.00	258,574,852.38			42,300,559.56		329,536,341.94	59,479.57	24,524,465.74	923,226,543.19

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	268,230,844.00	266,614,852.38			42,300,559.56		182,256,904.55	759,403,160.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	268,230,844.00	266,614,852.38			42,300,559.56		182,256,904.55	759,403,160.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	268,230,844.00	-214,584,675.20					-37,040,991.43	16,605,177.37
（一）净利润							43,428,261.77	43,428,261.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,428,261.77	43,428,261.77
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-26,823,084.40	-26,823,084.40

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							-26,823,084.40	-26,823,084.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	268,230,844.00	-214,584,675.20	0	0	0	0	-53,646,168.80	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	214,584,675.20	-214,584,675.20						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	53,646,168.80						-53,646,168.80	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	536,461,688.00	52,030,177.18			42,300,559.56		145,215,913.12	776,008,337.86

上年金额

单位：元

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	252,000,000.00	50,317,332.18			37,425,420.62		138,380,654.09	478,123,406.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	252,000,000.00	50,317,332.18			37,425,420.62		138,380,654.09	478,123,406.89

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,875,138.94		43,876,250.46	281,279,753.60
(一) 净利润							48,751,389.40	48,751,389.40
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							48,751,389.40	48,751,389.40
(三) 所有者投入和减少资本	16,230,844.00	216,297,520.20	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	16,230,844.00	216,297,520.20						
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	4,875,138.94	0	-4,875,138.94	0
1. 提取盈余公积					4,875,138.94		-4,875,138.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	268,230,844.00	266,614,852.38			42,300,559.56		182,256,904.55	759,403,160.49

### （三）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：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。

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）；化工产品、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。

企业法人营业执照号码：320100000119328。

注册资本：53,646.1688万元

注册地：高淳县太安路128号。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 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。

境外子公司的记账本位币

## 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) 非同一控制下的企业合并

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

### (1) 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。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 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) 外币业务

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

金融资产的计量

①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。

②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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

### (4) 金融负债终止确认条件

#### 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。

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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

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。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 100 万元及以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%

2-3 年	30%	30%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货盘存采用永续盘存制

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

采用一次摊销。

## 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投资成本。

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投资成本。

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投资成本。

### （2）后续计量及损益确认

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注合并报表编制方法进行处理。

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) 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（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中高誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

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) 固定资产确认条件

(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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30年	3	3.23
机器设备	10年	3	9.70
电子设备			
运输设备	8年	3	12.12
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、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。

## (5) 其他说明

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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

房屋、设备等

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、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) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。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) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### （4）无形资产减值准备的计提

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。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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）预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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，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。

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

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。

## (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	内销产品销售额计征销项税；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。	17%
消费税		
营业税	应税劳务或租赁收入	5%
城市维护建设税	按实际应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 子公司-南京红宝丽醇胺化学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。

#### 2、税收优惠及批文

江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组（苏高企协[2012]1号）《关于江苏省2011年度复审通过高新技术企业的通知》。江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（公司证书编号：GF201132000773；宝淳化工证书编号：GF201132001014），发证日期：2011年9月30日。

### 3、其他说明

#### 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、南京宝佳化工有限责任公司按实际应纳流转税额的5%计缴；子公司-南京红宝丽醇胺化学有限公司、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应纳流转税额的7%计缴。

(2) 教育费附加：母公司及子公司2011年2月前按实际应纳流转税额的4%计缴，2011年2月后按实际应纳流转税额的5%计缴。

#### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

##### 1、子公司情况

公司子公司：南京红宝丽新材料有限公司、南京宝佳化工有限责任公司、南京红宝丽醇胺化学有限公司、南京红宝丽国际贸易有限公司、南京宝新聚氨酯有限公司和香港红宝丽国际贸易有限公司。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司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年初所有者权益中所享有份额后的余额
南京红宝丽醇胺化学有限公司	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	50,000,000	异丙醇胺的生产、销售	4,500,000		90%	90%	是	13,388,732.84		
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 室	商品流通	5,000,000	化工产品、机械设备等的进出口业务	2,000,000		40%	90%	是	3,675,216.04		
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	495,000		100%	100%	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	401,000,000	单体、组合聚醚的生产销售	401,000,000		100%	100%	是			
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	聚氨酯制品及高阻隔塑料袋生产	50,000,000	新型建筑材料、包装材料的生产销售	45,000,000		90%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

- 1、南京红宝丽醇胺化学有限公司的另一出资方为江苏宝源投资管理有限公司，该公司出资500万元，占注册资本的10%；
- 2、南京红宝丽国际贸易有限公司的另一二个出资方分别为：江苏宝源投资管理有限公司司出资50万元，占注册资本的10%；南京红宝丽醇胺化学有限公司出资250万元，占注册资本的50%；
- 3、南京红宝丽新材料有限公司的另一出资方为南京醇胺化学有限公司，该公司出资500万元，占注册资本10%。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司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年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。	4,689,900		72%	72%	是	4,984,195.55		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明:

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

未发生变更

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

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:	--	--	2,029,095.83	--	--	651,483.72
人民币	--	--	2,029,095.83	--	--	651,483.72
银行存款:	--	--	177,422,275.07	--	--	233,447,182.88
人民币	--	--	155,458,079.6	--	--	218,542,630.03
美元	3,227,048.99	6.3249	20,410,762.16	2,329,509.76	6.3009	14,678,008.05
欧元	197,361.62	7.871	1,553,433.31	27,754.34	8.1625	226,544.8
其他货币资金:	--	--	6,021,600	--	--	4,667,422.3
人民币	--	--	6,021,600	--	--	4,667,422.3
合计	--	--	185,472,970.9	--	--	238,766,088.9

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末余额中除银行承兑汇票保证金5,221,600.00元、信用证保证金800,000.00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、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	214,291,113.21	346,633,800.79
商业承兑汇票	8,200,000	
合计	222,491,113.21	346,633,800.79

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合肥美菱股份有限公司	2012 年 01 月 17 日	2012 年 07 月 16 日	9,000,000	
合肥美菱股份有限公司	2012 年 02 月 23 日	2012 年 08 月 23 日	7,570,000	
合肥美的荣事达电冰箱有限公司	2012 年 01 月 17 日	2012 年 07 月 17 日	4,600,000	
河南新飞电器有限公司	2012 年 01 月 18 日	2012 年 07 月 18 日	3,747,000	
合肥美的荣事达电冰箱有限公司	2012 年 02 月 22 日	2012 年 08 月 22 日	3,670,000	
合计	--	--	28,587,000	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合肥美菱股份有限公司	2012 年 03 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	9,000,000	
合肥美菱股份有限公司	2012 年 03 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	2,510,000	
青岛国美电器有限公司	2012 年 02 月 20 日	2012 年 08 月 20 日	1,871,465.98	
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2012 年 05 月 07 日	2012 年 11 月 07 日	1,600,000	
小天鹅（荆州）电器有限公司	2012 年 01 月 11 日	2012 年 07 月 11 日	1,400,000	
合计	--	--	16,381,465.98	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	256,419,738.66	100%	13,088,580.77	5.1%	178,515,618.97	100%	9,180,385.36	5.14%
组合小计	256,419,738.66	100%	13,088,580.77	5.1%	178,515,618.97	100%	9,180,385.36	5.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	256,419,738.66	--	13,088,580.77	--	178,515,618.97	--	9,180,385.36	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

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(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	255,857,971.1	99.78%	12,792,898.56	178,057,704.3	99.74%	8,902,885.21
1 年以内小计	255,857,971.1	99.78%	12,792,898.56	178,057,704.3	99.74%	8,902,885.21
1 至 2 年	242,477.8	0.09%	24,247.78	177,608.78	0.1%	17,760.88
2 至 3 年	68,364.76	0.03%	20,509.43	29,380.89	0.02%	8,814.27
3 年以上	250,925	0.1%	250,925	250,925	0.14%	250,925
3 至 4 年	0		0	0		0
4 至 5 年	0		0	0		0
5 年以上	250,925	0.1%	250,925	250,925	0.14%	250,925
合计	256,419,738.66	--	13,088,580.77	178,515,618.97	--	9,180,385.36

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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账款的说明：

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款

### （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
客户A	客户	45,983,473.98	一年之内	17.93%
客户B	客户	41,498,375.8	一年之内	16.18%
客户C	客户	22,463,915.76	一年之内	8.76%
客户D	客户	16,822,969.02	一年之内	6.56%
客户E	客户	8,910,715.84	一年之内	3.48%
合计	--	135,679,450.4	--	52.91%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## (9) 应收账款中的外币余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	金 额	折算汇率	记账本位币	金 额	折算汇率	记账本位币
美 元	8,526,473.94	6.3249	53,929,095.02	11,541,229.00	6.3009	72,720,129.81
欧 元	585,925.50	7.8710	4,611,819.61	201,600.00	8.1625	1,645,560.00
合 计			58,540,914.63			74,365,689.81

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,015,786.35	34.54%	0		1,259,367.04	38.48%	0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他往来	1,924,840.18	65.46%	117,600.36	6.11%	2,013,267.71	61.52%	106,244.54	5.28%
组合小计	1,924,840.18	65.46%	117,600.36	6.11%	2,013,267.71	61.52%	106,244.54	5.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	2,940,626.53	--	117,600.36	--	3,272,634.75	--	106,244.54	--

其他应收款种类的说明:

出口退税超过100万元,且不存在不能收回风险,未计提坏账,期末余额100万元及以上为单项金额重大的其他应收款项;相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征,为组合计提坏账准备的其他应收款项;其他应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异,为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收出口退税	1,015,786.35	0	0%	出口退税,不存在不能收回的风险,不计提坏账
合计	1,015,786.35	0	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:						
	1,618,147.18	84.07%	80,907.36	2,006,574.71	99.67%	100,328.74
1年以内小计	1,618,147.18	84.07%	80,907.36	2,006,574.71	99.67%	100,328.74
1至2年	300,000	15.59%	30,000			
2至3年						
3年以上	6,693	0.34%	6,693	6,693	0.33%	5,915.8
3至4年						

4至5年				3,886	0.19%	3,108.8
5年以上	6,693	0.34%	6,693	2,807	0.14%	2,807
合计	1,924,840.18	--	117,600.36	2,013,267.71	--	106,244.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

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其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税款	1,015,786.35	出口退税	34.54%
合计	1,015,786.35	--	34.54%

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税款	出口退税款	1,015,786.35	一年之内	34.54%
江苏高淳经济开发区开发总公司	押金	207,394.71	一年之内	7.05%
河南省豫鹤同力水泥有限公司	保证金	200,000	一年之内	6.8%
诸培照	备用金	107,000	一年之内	3.64%
句容台泥水泥有限公司	保证金	100,000	一年之内	3.4%
合计	--	1,630,181.06	--	55.43%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末

资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	40,299,947.39	99.45%	21,428,947.28	93.67%
1 至 2 年	136,402.29	0.34%	308,206.5	1.35%
2 至 3 年			1,118,685.7	4.89%
3 年以上	84,574.53	0.21%	20,145.08	0.09%
合计	40,520,924.21	--	22,875,984.56	--

预付款项账龄的说明：

一年以上的预付账款220,976.82元，仅占0.55%。大部分在一年以内。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
INDUSTRIE PU.MA. S.R.L	供应商	8,144,123.7	2012年度	合同未执行完毕
上海帝信化工有限公司	供应商	5,150,000	2012年度	合同未执行完毕
上海森松化工成套设备有限公司	供应商	4,000,000	2011年度	合同未执行完毕
江苏高淳经济开发区开发总公司	供应商	3,000,000	2012年度	预付土地款
中海壳牌石油化工有限公司	供应商	1,695,133.06	2012年度	合同未执行完毕
合计	--	21,989,256.76	--	--

预付款项主要单位的说明：

系在建项目设备和原料供应商。无预付持公司5%（含5%）以上股份的股东或关联方款项。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

**(4) 预付款项的说明**

期末外币余额折人民币9,877,893.27元（包括美元274,118.10元和欧元1,034,700元）。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

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	99,984,293.97		99,984,293.97	89,477,512.39		89,477,512.39
在产品	38,757,526.9		38,757,526.9	30,300,472.48		30,300,472.48
库存商品	72,744,123.13	162,872.03	72,581,251.1	80,446,141.53	162,872.03	80,283,269.5
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	211,485,944	162,872.03	211,323,071.97	200,224,126.4	162,872.03	200,061,254.37

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	162,872.03	0	0	0	162,872.03
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	162,872.03	0	0	0	162,872.03

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			0%
库存商品			0%

在产品			0%
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

保持正常经营，不存在计提存货跌价准备情况

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	493,475.92	2,514,493.7
合计	493,475.92	2,514,493.7

其他流动资产说明：

为母公司实际缴纳的所得税税款超过按税法规定计算的应交所得税税款金额。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												

二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0	0	0	0	--	--	--	0	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
		0

长期股权投资的说明：

不存在长期投资情况

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	408,661,572.07	13,547,467.5		0	422,209,039.57
其中：房屋及建筑物	143,971,791.66				143,971,791.66
机器设备	255,179,760.08	13,491,057.24			268,670,817.32
运输工具	9,510,020.33	56,410.26			9,566,430.59
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	111,800,171.95	0	14,847,391.92	0	126,647,563.87
其中：房屋及建筑物	24,022,355.06		2,319,899.46		26,342,254.52
机器设备	83,651,882.43		12,000,304.84		95,652,187.27
运输工具	4,125,934.46		527,187.62		4,653,122.08

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	296,861,400.12	--	295,561,475.7
其中：房屋及建筑物	119,949,436.6	--	117,629,537.14
机器设备	171,527,877.65	--	173,018,630.05
运输工具	5,384,085.87	--	4,913,308.51
		--	
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
		--	
五、固定资产账面价值合计	296,861,400.12	--	295,561,475.7
其中：房屋及建筑物	119,949,436.6	--	117,629,537.14
机器设备	171,527,877.65	--	173,018,630.05
运输工具	5,384,085.87	--	4,913,308.51
		--	

本期折旧额 14,847,391.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

公司响应环境保护部、世界银行淘汰ODS的号召，牵头9家重组企业签订《PU泡沫行业CFC-11淘汰项目合同书》，重组项目获得外经办的批准，并于2005年02月03日正式签订了赠款合同以及补充协议，合同编号为F/III/S/05/009，本年度重组项目获得验收通过，形成固定资产10,345,126.41元,其中自有配套资金1,418,759.77元，本期转入营业外收入206,813.33元。

期末公司固定资产无用于向银行融资抵押的情况。

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	264,417,973.07		264,417,973.07	180,614,863.32		180,614,863.32
合计	264,417,973.07	0	264,417,973.07	180,614,863.32	0	180,614,863.32

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
技术中心技术改造项目	23,895,400	37,176,569.76	5,241,990.9	0	0	178%	95%				募集资金	42,418,560.66
6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目	206,557,800	2,227,486.55	10,555,383.25	0	0	6%	20%				募集资金	12,782,869.80
新材料产业园	39,600,000	95,279,279.08	59,609,859.85	0	0						自筹	154,889,138.93
新材料公司 EVA 项目	35,530,000	38,379,549.26	344,461.03	0	0						自筹	38,724,010.29
新材料公司板材项目	252,703,000	6,278,317.81	4,772,922.78	0	0						自筹	11,051,240.59
其他		1,273,660.86	3,278,491.94	0	0						自筹	4,552,152.8
合计	558,286,200	180,614,863.32	83,803,109.75	0	0	--	--	0	0	--	--	264,417,973.07

在建工程项目变动情况的说明：

新材料产业园前期项目尚未竣工决算，期末数中包含了板材项目、EVA项目厂房支出等。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

在建工程不存在需计提减值准备情况。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	78,437,258.82	0	0	78,437,258.82
母公司土地使用权（太安路）	5,963,930.00	0	0	5,963,930.00
母公司土地使用权（双湖路）	2,154,864.17	0	0	2,154,864.17
母公司土地使用权（双湖路二期）	7,340,981.00	0	0	7,340,981.00
南京宝新聚氨酯有限公司土地使用权	42,515,499.65	0	0	42,515,499.65

南京红宝丽新材料公司土地使用权	2,524,624.00	0	0	2,524,624.00
南京红宝丽醇胺化学有限公司土地使 使用权	17,937,360.00	0	0	17,937,360.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>6,333,865.84</b>	<b>784,372.56</b>	<b>0</b>	<b>7,118,238.40</b>
母公司土地使用权（太安路）	1,211,261.38	59,639.28	0	1,270,900.66
母公司土地使用权（双湖路）	89,787.08	21,548.64	0	111,335.72
母公司土地使用权（双湖路二期）	85,644.78	73,409.82	0	159,054.60
南京宝新聚氨酯有限公司土地使用权	2,621,789.24	425,155.02	0	3,046,944.26
南京红宝丽新材料公司土地使用权	25,236.56	25,246.20	0	50,482.76
南京红宝丽醇胺化学有限公司土地使 使用权	2,300,146.80	179,373.60	0	2,479,520.40
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>72,103,392.98</b>	<b>-784,372.56</b>	<b>0</b>	<b>71,319,020.42</b>
母公司土地使用权（太安路）	4,752,668.62	-59,639.28	0	4,693,029.34
母公司土地使用权（双湖路）	2,065,077.09	-21,548.64	0	2,043,528.45
母公司土地使用权（双湖路二期）	7,255,336.22	-73,409.82	0	7,181,926.40
南京宝新聚氨酯有限公司土地使用权	39,893,710.41	-425,155.02	0	39,468,555.39
南京红宝丽新材料公司土地使用权	2,499,387.44	-25,246.20	0	2,474,141.24
南京红宝丽醇胺化学有限公司土地使 使用权	15,637,213.20	-179,373.60	0	15,457,839.60
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
母公司土地使用权（太安路）	0	0	0	0
母公司土地使用权（双湖路）	0	0	0	0
母公司土地使用权（双湖路二期）	0	0	0	0
南京宝新聚氨酯有限公司土地使用权	0	0	0	0
南京红宝丽新材料公司土地使用权	0	0	0	0
南京红宝丽醇胺化学有限公司土地使 使用权	0	0	0	0
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>72,103,392.98</b>	<b>-784,372.56</b>	<b>0</b>	<b>71,319,020.42</b>
母公司土地使用权（太安路）	4,752,668.62	-59,639.28	0	4,693,029.34
母公司土地使用权（双湖路）	2,065,077.09	-21,548.64	0	2,043,528.45
母公司土地使用权（双湖路二期）	7,255,336.22	-73,409.82	0	7,181,926.40
南京宝新聚氨酯有限公司土地使用权	39,893,710.41	-425,155.02	0	39,468,555.39
南京红宝丽新材料公司土地使用权	2,499,387.44	-25,246.20	0	2,474,141.24
南京红宝丽醇胺化学有限公司土地使 使用权	15,637,213.20	-179,373.60	0	15,457,839.60

本期摊销额 784,372.56 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
	0	8,675,827.19	8,675,827.19	0	
合计	0	8,675,827.19	8,675,827.19	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 44.52%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法;  
公司无开发项目评估计入无形资产情形

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

无

**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0	0	0	0	0	--

长期待摊费用的说明:

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,102,179.40	1,833,390.46
开办费		
可抵扣亏损	827,355.01	159,569.06
接受捐赠资产	1,307,933	
存货内部销售未实现利润	142,824.26.00	371,737.71
以无形资产对子公司投资增值	390,000.00	480,000.00
预提费用	620,698.22	1,151,808.96
小 计	6,390,989.89	3,996,506.19
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0	0

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2016	638,276.28	638,276.28	
2017	2,671,143.74	0	
合计	3,309,420.02	638,276.28	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

小计		
可抵扣差异项目		
各项资产减值准备	13,369,053.16	9,449,501.93
预提费用	4,137,988.10	7,678,726.44
内部销售存货未实现利润	952,161.75	2,478,251.37
以无形资产对子公司投资增值	2,600,000.00	3,200,000.00
子公司未弥补亏损	3,309,420.02	638,276.28
接受捐赠资产	8,719,553.31	
小计	33,088,176.34	23,444,756.02

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,286,629.90	3,919,551.23			13,206,181.13
二、存货跌价准备	162,872.03	0	0	0	162,872.03
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					

十四、其他					
合计	9,449,501.93	3,919,551.23	0	0	13,369,053.16

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		82,000,000.00
抵押借款		
保证借款	120,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	207,763,148.95	243,603,171.40
合计	327,763,148.95	355,603,171.40

短期借款分类的说明：

保证借款均由关联方—江苏宝源投资有限公司提供担保

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	52,705,238.22	19,537,111.62
合计	52,705,238.22	19,537,111.62

下一会计期间将到期的金额 52,705,238.22 元。

应付票据的说明：

期末余额中无应付持公司5%（含5%）以上股份的股东或关联方票据

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	149,892,358.95	162,672,516.46
合计	149,892,358.95	162,672,516.46

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末余额中一年以上款项金额为3,882,429.50元，占应付账款总额的2.59%，主要为尚未与供应商结算的货款。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	5,936,051.32	4,119,222.81
合计	5,936,051.32	4,119,222.81

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄均为一年以内。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,715,531.81	20,531,517.11	29,178,914.43	68,134.49
二、职工福利费		1,837,931.97	1,837,931.97	
三、社会保险费	17,026.53	4,874,417.69	4,876,771.03	14,673.19
	17,026.53	4,874,417.69	4,876,771.03	14,673.19
四、住房公积金		1,637,826.00	1,633,190.00	4,636.00
五、辞退福利				
六、其他	3,598,519.24	283,795.30	260,377.80	3,621,936.74
工会经费和职工教育经费	385,789.72	283,795.30	260,377.80	409,207.22
因解除劳动关系给予的补偿(注)	3,212,729.52			3,212,729.52
合计	12,331,077.58	29,165,488.07	37,787,185.23	3,709,380.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 409,207.22，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 3,212,729.52。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

(1) 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。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,236,677.77	-12,435,429.14
消费税		
营业税		
企业所得税	4,715,683.45	1,670,141.64
个人所得税	4,201,833.30	87,965.94
城市维护建设税	288,662.52	175,248.04
教育费附加	241,969.73	129,546.46
房产税	0.01	
综合基金等	23,170.12	21,321.33
合计	5,234,641.36	-10,351,205.73

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

(1) 期末应交增值税负数余额较大的原因：本年度子公司——南京红宝丽新材料有限公司固定资产投入较大，形成较多的未抵扣进项税；

(2) 期末应交个税余额较大的原因：2011年年度股东分配代扣尚未缴纳的红利税余额。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	166,250.00	
企业债券利息		
短期借款应付利息	516,479.92	721,506.16
合计	682,729.92	721,506.16

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	11,452,350.09	11,390,738.82
合计	11,452,350.09	11,390,738.82

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

金额在50万元以上的，账龄1-2年的4家，合计545.58万元，为在建项目保证金等

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款，前五大客户欠款594.3822万元为在建项目保证金等。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
促销费用	4,137,988.10	7,678,726.44
合计	4,137,988.10	7,678,726.44

其他流动负债说明：

系根据公司与客户签署的销售协议提取，2011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，本年度进行部分返货后结余。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000	50,000,000
信用借款		
合计	30,000,000	50,000,000

长期借款分类的说明：

均为子公司—南京宝新聚氨酯有限公司的长期借款，由关联方—江苏宝源投资有限公司提供担保。

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份 有限公司高淳支行	2010年01月20 日	2012年10月20 日	人民币	5.85%		20,000,000		20,000,000
中国建设银行股份 有限公司高淳支行	2010年04月27 日	2012年10月20 日	人民币	5.85%				10,000,000
中国建设银行股份 有限公司高淳支行	2010年07月07 日	2012年10月20 日	人民币	5.85%				10,000,000
中国建设银行股份 有限公司高淳支行	2010年08月25 日	2012年10月20 日	人民币	5.85%		10,000,000		10,000,000
合计	--	--	--	--	--	30,000,000	--	50,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：  
无

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0			0	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
淘汰 ODS 接受捐赠	8,719,553.31	0
合计	8,719,553.31	0

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

公司响应环境保护部、世界银行淘汰ODS的号召，牵头9家重组企业签订《PU泡沫行业CFC-11淘汰项目合同书》，重组项目获得外经办的批准，并于2005年02月03日正式签订了赠款合同以及补充协议，合同编号为F/III/S/05/009，本年度重组项目获得验收通过，形成固定资产10,345,126.41元,其中自有配套资金1,418,759.77元，本期转入营业外收入206,813.33元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	268,230,844		53,646,168	214,584,676		268,230,844	536,461,688

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

公司2011年度股东大会批准了《2011年度利润分配方案》，即以公司总股本为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股2股派现金红利1元，用资本公积向全体股东每10股转8股。2012年6月20日，公司实施了2011年度利润分配方案，公司总股本由26823.0844万股变为53646.1688万股，本次股本变更已经天衡会计师事务所出具天衡验字（2012）00053号《验资报告》验证。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	250,824,742.70		214,584,675.20	36,240,067.50
其他资本公积	7,750,109.68			7,750,109.68
合计	258,574,852.38	0	214,584,675.20	43,990,177.18

资本公积说明：

公司2011年度股东大会批准了《2011年度利润分配方案》，即以公司总股本为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股2股派现金红利1元，用资本公积向全体股东每10股转8股。2012年6月20日，公司实施了2011年度利润分配方案，公司总股本由26823.0844万股变为53646.1688万股，本次股本变更已经天衡会计师事务所出具天衡验字（2012）00053号《验资报告》验证。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,300,559.56			42,300,559.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	42,300,559.56	0	0	42,300,559.56

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	329,536,341.94	--	257,739,022.74	--
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	329,536,341.94	--	257,739,022.74	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,987,846.32	--	76,672,458.15	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	26,823,084.4			
转作股本的普通股股利	53,646,168.8			
期末未分配利润	299,054,935.06	--	329,536,341.94	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

## 54、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	830,401,771.55	962,382,075.01
其他业务收入	9,760,495.9	23,090,142.54
营业成本	702,522,644.85	830,265,869.18

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬泡聚醚	614,049,419.06	523,478,562.34	720,538,579.04	629,217,209.99
异丙醇胺	197,723,499.23	156,384,719.75	226,778,606.24	167,470,091.73
高阻隔	678,636.77	520,678.91	1,723,198.17	1,304,093.72
水泥外加剂	11,984,061.64	8,163,337.11	13,341,691.56	10,509,427.88
板材	5,966,154.85	4,997,548.31		
合计	830,401,771.55	693,544,846.42	962,382,075.01	808,500,823.32

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬泡聚醚	614,049,419.06	523,478,562.34	720,538,579.04	629,217,209.99
异丙醇胺	197,723,499.23	156,384,719.75	226,778,606.24	167,470,091.73
高阻隔	678,636.77	520,678.91	1,723,198.17	1,304,093.72
水泥外加剂	11,984,061.64	8,163,337.11	13,341,691.56	10,509,427.88
板材	5,966,154.85	4,997,548.31		
合计	830,401,771.55	693,544,846.42	962,382,075.01	808,500,823.32

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	616,106,341.21	519,823,609.73	723,040,994.52	621,981,304.46
国外销售	214,295,430.34	173,721,236.69	239,341,080.49	186,519,518.86
合计	830,401,771.55	693,544,846.42	962,382,075.01	808,500,823.32

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	98,126,652.8	11.68%
客户 B	59,379,594.94	7.07%
客户 C	33,892,526.36	4.03%
客户 D	32,295,193.4	3.84%
客户 E	28,286,074.88	3.37%
合计	251,980,042.38	29.99%

营业收入的说明

前五大客户收入占全部营业收入比例比2011年度下降7.5个百分点

## 55、合同项目收入

 适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,000.00	2,000.00	按应税劳务或租赁收入的 5% 计缴。
城市维护建设税	1,077,857.85	431,846.49	母公司及子公司-南京红宝丽新材料有限公司、南京宝佳化工有限责任公司按实际应纳流转税额的 5% 计缴；子公司-南京红宝丽醇胺化学有限公司、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应纳流转税额的 7% 计缴。
教育费附加	845,134.55	357,445.34	母公司及子公司 2011 年 2 月前按实际应纳流转税额的 4% 计缴，2011 年 2 月后按实际应纳流转税额的 5% 计缴。
资源税			
合计	1,924,992.40	791,291.83	--

营业税金及附加的说明：

无

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,919,551.23	7,863,937.08
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,919,551.23	7,863,937.08

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠	206,813.33	
政府补助	1,202,400.00	17,871,562.00
其他	23,616.10	74,712.92
合计	1,432,829.43	17,946,274.92

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
工业和信息产业转型升级专项引导资金	600,000.00		
节能和循环经济项目补助资金	500,000.00		
其他	102,400.00		
财政补助款		10,000,000.00	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》（高财企[2011]344号）。为了鼓励和支持公司发展新兴产业，实现产业升级，进一步提升核心竞争能力，高淳县财政局给予公司财政补助1000万元，公司已于2011年6月28日收到县财政补助资金1000万元
60kt/a连续法超临界零排放合成异丙醇胺新技术及产业化研发费用补贴		7,500,000.00	公司承担的江苏省科技成果转化专项资金“60kt/a连续法超临界零排放合成异丙醇胺新技术及产业化”项目，共收到政府补贴750万元，其中江苏省财政拨款500万元，南京市财政和高淳财政分别配套资金75万元和175万元。2011年4月15日，该项目已全部完成合同规定的各项任务 and 指标，并通过江苏省科技厅主持的验收。
高淳组织部拨款		160,000.00	
市环境监测中心补助款		11,562.00	
2010年度科技创新奖励金		200,000.00	
合计	1,202,400.00	17,871,562.00	--

### 营业外收入说明

注1：根据省经信委《关于拨付2011年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》（苏经信综合（2011）1178号），

2012 年 1 月收到企业技术中心阻燃聚氨酯材料研发项目资金 60 万元。

注 2：根据南京经信委《关于下达 2011 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金补助项目及补助资金计划的通知》（宁经信投资（2012）26 号），2012 年 3 月收到异丙醇胺装置设备和管线改造项目资金 50 万元。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		12,172.41
其中：固定资产处置损失		12,172.41
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		123,600.00
其他	17,049.48	6,185.94
综合基金	176,497.93	
合计	193,547.41	141,958.35

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,665,675.09	18,095,217.06
递延所得税调整	-2,394,483.70	-751,434.76
合计	12,271,191.39	17,343,782.30

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序 号	单位	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	49,987,846.33	72,106,392.43
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	48,947,560.99	56,996,090.15
期初股份总数	S0	股	268,230,844.00	252,000,000.00
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	268,230,844.00	
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	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	股	536,461,688.00	
基本每股收益	$P_0 \div S$	元	0.09	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.09	0.11

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0

合计	0	0
----	---	---

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,865,011.93
政府补助	1,202,400.00
保证金及其他	230,429.43
合计	4,297,841.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务招待费	2,122,232.13
出口杂费	1,281,870.35
差旅费	822,547.41
银行手续费	893,798.71
汽车费用	788,812.92
修理费	313,499.81
保险费	458,652.76
广告宣传费	341,330.00
排污费	801,356.10
咨询费	842,800.00
其他	7,266,591.23
合计	15,933,491.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,511,525.01	76,419,278.20

加：资产减值准备	3,919,551.23	7,863,937.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,847,391.92	14,302,573.83
无形资产摊销	784,372.56	701,982.57
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）		12,172.41
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）	15,073,489.98	15,329,940.77
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）	-2,394,483.70	-751,434.76
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）	-11,261,817.60	68,659,918.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	48,387,404.62	-270,385,576.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	23,670,845.27	39,962,478.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	145,538,279.29	-47,884,729.91
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	184,672,970.90	74,212,504.94
减：现金的期初余额	234,098,666.60	71,468,191.24
加：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	-49,425,695.70	2,744,313.70

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	184,672,970.90	234,098,666.60
其中：库存现金	2,029,095.83	651,483.72
可随时用于支付的银行存款	177,422,275.07	233,447,182.88
可随时用于支付的其他货币资金	5,221,600.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	184,672,970.90	234,098,666.60

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏宝源投资管理有限公司	控股股东	有限责任公司	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	12,000,000	25.3%	25.3%	芮敬功	73057663-4
芮敬功	实际控制人						1.27%	26.57%		

本企业的母公司情况的说明

无

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	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
南京红宝丽醇胺化学有限公司	控股子公司	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	50,000,000	90%	90%	76526914-0

南京红宝丽国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市建邺区庐山路 158 号 4 栋 603 室	芮敬功	商品流通	5,000,000	40%	90%	78384341-7
南京宝佳化工有限责任公司	控股子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	401,000,000	100%	100%	66738806-6
南京红宝丽新材料有限公司	控股子公司	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	50,000,000	90%	100%	68673094-7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：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	南京红宝丽醇胺化学有限公司	30,000,000	2012年03月09日	2013年03月12日	否
江苏宝源投资管理有限公司	南京宝新聚氨酯有限公司	30,000,000	2010年01月20日	2012年10月20日	否
江苏宝源投资管理有限公司	本公司	90,000,000	2012年02月09日	2013年02月16日	否

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

**(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	228,350,141.83	100%	11,678,558.31	5.11%	116,150,407.91	100%	6,054,526.66	5.21%
组合小计	228,350,141.83	100%	11,678,558.31	5.11%	116,150,407.91	100%	6,054,526.66	5.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	228,350,141.83	--	11,678,558.31	--	116,150,407.91	--	6,054,526.66	--

应收账款种类的说明:

期末余额100万元及以上为单项金额重大的应收款项；相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征，为组合计提坏账准备的应收款项；应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异，为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	227,919,226.72	99.81%	11,395,961.34	115,827,368.72	99.72%	5,791,368.44
1 年以内小计	227,919,226.72	99.81%	11,395,961.34	115,827,368.72	99.72%	5,791,368.44
1 至 2 年	111,625.35	0.05%	11,162.54	47,005.19	0.04%	4,700.52
2 至 3 年	68,364.76	0.03%	20,509.43	25,109	0.02%	7,532.7
3 年以上	250,925	0.11%	250,925	250,925	0.22%	250,925
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	250,925	0.11%	250,925	250,925	0.22%	250,925
合计	228,350,141.83	--	11,678,558.31	116,150,407.91	--	6,054,526.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

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账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

一年以内应收账款占双99.81%，资产安全。

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户A	客户	45,983,473.98	一年之内	20.14%
客户B	客户	41,498,375.8	一年之内	18.17%
南京红宝丽新材料有限公司	子公司	39,413,867.06	一年之内	17.26%
客户D	客户	22,463,915.76	一年之内	9.84%
客户E	客户	16,822,969.02	一年之内	7.37%
合计	--	166,182,601.62	--	72.78%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南京红宝丽新材料有限公司	子公司	39,413,867.06	17.26%
合计	--	39,413,867.06	17.26%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## (10) 应收账款中的外币余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	原 币	折算汇率	记账本位币	原 币	折算汇率	记账本位币
美元	1,352,868.00	6.3249	8,556,754.81	3,519,188.00	6.3009	22,174,051.67
欧元	-	-	-	201,600.00	8.1625	1,645,560.00
合 计			8,556,754.81			23,819,611.67

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,202,787.25	100%	66,497.71	5.53%	1,259,167.71	100%	68,539.54	5.44%
组合小计	1,202,787.25	100%	66,497.71	5.53%	1,259,167.71	100%	68,539.54	5.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	1,202,787.25	--	66,497.71	--	1,259,167.71	--	68,539.54	--

其他应收款种类的说明：

期末余额100万元及以上为单项金额重大的其他应收款项；相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征，为组合计提坏账准备的其他应收款项；其他应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异，为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,196,094.25	99.44%	59,804.71	1,252,474.71	99.47%	62,623.74
1 年以内小计	1,196,094.25	99.44%	59,804.71	1,252,474.71	99.47%	62,623.74
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	6,693.00	0.56%	6,693.00	6,693.00	0.53%	5,915.80
3 至 4 年						
4 至 5 年				3,886.00	0.31%	3,108.80
5 年以上	6,693.00	0.56%	6,693.00	2,807.00	0.22%	2,807.00
合计	1,202,787.25	--	66,497.71	1,259,167.71	--	68,539.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

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其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款期末余额，一年以内的占99.44%，其余为五年以上的仅为6693元，占0.56%。资产安全。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏高淳经济开发区开发总公司	往来款	207,394.71	一年以内	17.24%
诸培照	备用金	107,000.00	一年以内	8.90%
艾欧史密斯(中国)热水器有限公司	保证金	100,000.00	一年以内	8.31%
南京和源电力实业有限公司	保证金	100,000.00	一年以内	8.31%
江苏省电力高淳县供电公司	保证金	80,000.00	一年以内	6.65%
合计	--	594,394.71	--	49.41%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京红宝丽醇胺化学有限公司	成本法	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	90%	90%				27,000,000
南京红宝丽国际贸易有限公司	成本法	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	40%	90%				8,000,000
南京宝佳化工有限责任公司	成本法	4,689,936	4,689,936	0	4,689,936	72%	72%				
香港红宝丽国际贸易有限公司	成本法	495,000	495,000	0	495,000	100%	100%				
南京宝新聚氨酯有限公司	成本法	401,000,000	401,000,000	0	401,000,000	100%	100%				
南京红宝丽新材料有限公司	成本法	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	90%	100%				
合计	--	498,184,936	498,184,936	0	498,184,936	--	--	--	0	0	35,000,000

长期股权投资的说明

无

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	497,039,511.89	585,654,876.26
其他业务收入	231,630,232.27	325,822,891.53

营业成本	675,177,361.17	848,862,250.10
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
组合聚醚	497,039,511.89	446,796,138.00	585,630,867.62	528,875,190.48
高阻隔			24,008.64	23,652.24
合计	497,039,511.89	446,796,138.00	585,654,876.26	528,898,842.72

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
组合聚醚	497,039,511.89	446,796,138.00	585,630,867.62	528,875,190.48
高阻隔			24,008.64	23,652.24
合计	497,039,511.89	446,796,138.00	585,654,876.26	528,898,842.72

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	483,329,143.22	434,212,771.90	585,654,876.26	528,898,842.72
国外	13,710,368.67	12,583,366.10		

合计	497,039,511.89	446,796,138.00	585,654,876.26	528,898,842.72
----	----------------	----------------	----------------	----------------

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京宝新聚氨酯有限公司	176,524,578.25	24.23%
客户 A	98,126,652.80	13.47%
客户 B	59,379,594.94	8.15%
南京红宝丽醇胺化学有限公司	41,612,413.36	5.71%
客户 C	33,892,526.36	4.65%
合计	409,535,765.71	56.21%

营业收入的说明

前五大客户占比56.21%，其中第一、第四客户为公司全资子公司和控股子公司。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

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	35,000,000	31,000,000
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	35,000,000	31,000,000

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

南京红宝丽醇胺化学有限公司	27,000,000	27,000,000	
南京红宝丽国际贸易有限公司	8,000,000	4,000,000	分配比例提高
合计	35,000,000	31,000,000	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	43,428,261.77	59,655,510.57
加：资产减值准备	5,621,989.82	4,357,934.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,829,563.08	3,673,350.80
无形资产摊销	154,597.74	93,400.62
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）		12,172.41
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）	11,505,619.18	12,425,562.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,000,000.00	-31,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,620,120.73	-253,547.26
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）	-11,016,953.46	16,715,195.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,476,122.95	-176,389,055.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	129,668,896.07	27,533,436.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	73,095,730.52	-83,176,039.22

2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	31,478,192.95	37,662,679.34
减：现金的期初余额	56,178,589.93	36,734,523.02
加：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	-24,700,396.98	928,156.32

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	5.41%	0.09	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.3%	0.09	

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上且占报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上的项目分析：

资产负债表项目	注释	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度
应收票据	1	222,491,113.21	346,633,800.79	-124,142,687.58	-35.81%
应收账款	2	243,331,157.89	169,335,233.61	73,995,924.28	43.70%

在建工程	3	264,417,973.07	180,614,863.32	83,803,109.75	46.40%
实收资本	4	536,461,688.00	268,230,844.00	268,230,844.00	100.00%
资本公积	5	43,990,177.18	258,574,852.38	-214,584,675.20	-82.99%
利润表项目		本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
营业外收入	7	1,432,829.43	17,946,274.92	-16,513,445.49	-92.05%
利润总额	8	64,782,716.40	93,763,060.50	-28,980,344.10	-30.91%

(1) 应收票据期末数比期初数下降35.81%，主要原因为：2012年上半年，银行承兑汇票贴现利率低于同期贷款利率，公司为降低财务费用，以票据贴现来满足生产经营对流动资金的需求，导致期末票据余额减少。

(2) 应收账款期末数较期初增长43.70%，主要原因：主要原因为：本年二季度营业收入较去年四季度增长45.32%。

(3) 在建工程期末数比期初数增长46.40%，主要原因为：A、本期母公司新材料产业园工程投入6,485.19万元；B、本期子公司——南京红宝丽新材料有限公司设备工程和土建工程投入511.74万元；C、本期子公司南京宝新聚氨酯有限公司6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目投入1,055.54万。

(4) 实收资本期末数较期初数增长100.00%，主要原因实施了2011年度利润分配方案，即以总股本26823.0844万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送2股派现金红利1元（含税），用资本公积向全体股东每10股转8股，转赠送股后，公司总股本变为53646.1688万股，注册资本为53646.1688万元。

(5) 资本公积期末数较期初数下降-82.99%，主要原因参见（4）。

(6) 营业外收入本年发生额较上年下降92.05%，主要原因为：本期收到的政府补助较上期增加减少1,666.92万元。

(7) 利润总额本年发生额较上年下降30.91%，主要原因同（6）。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司董事长签名的公司 2012 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

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 27 日