

# 南京红宝丽股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人芮敬功、主管会计工作负责人陈三定及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,745,964,972.34	1,761,702,837.68	-0.89%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	971,532,274.59	974,050,335.02	-0.26%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	459,823,409.44	7.95%	1,487,364,230.13	17.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,446,587.04	57.44%	37,135,996.21	-46.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,115,429.74	65.78%	33,636,430.00	-49.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	60,059,550.94	-61.03%
基本每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.07	-46.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.07	-46.15%
加权平均净资产收益率 (%)	3.19%	1.13%	3.79%	-3.69%

注：公司因收到假票据事项，根据谨慎性原则，已于中期计提减值准备 6,244.50 万元，归属于上市公司股东的净利润减少 5,307.83 万元，期末所有者权益减少 5,307.83 万元。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-335,940.63	
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)	5,060,720.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,153.31	
减: 所得税影响额	936,974.35	
少数股东权益影响额 (税后)	-10,914.50	

合计	3,499,566.21	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	37,715					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	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	境内非国有法人	24.08%	131,009,201			
高淳县国有资产经营(控 股)有限公司	国有法人	5.29%	28,795,346			
南京市高新技术风险投 资股份有限公司	国有法人	3.64%	19,790,500			
陆卫东	境内自然人	3.39%	18,420,780			
南京弘明投资有限公司	境内非国有法人	2.59%	14,112,000			
柳毅	境内自然人	2.01%	10,959,999			
荆州市景湖房地产开 发有限公司	境内非国有法人	1.47%	7,991,583			
安徽国元信托有限责 任公司	国有法人	1.25%	6,800,000			
芮敬功	境内自然人	1.25%	6,790,314	5,092,735		
江苏省高科技产业投 资有限公司	境内非国有法人	1.16%	6,300,827			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏宝源投资管理有限 公司	131,009,201	人民币普通股	131,009,201			
高淳县国有资产经营(控 股)有限公司	28,795,346	人民币普通股	28,795,346			
南京市高新技术风险投 资股份有限公司	19,790,500	人民币普通股	19,790,500			
陆卫东	18,420,780	人民币普通股	18,420,780			
南京弘明投资有限公司	14,112,000	人民币普通股	14,112,000			

柳毅	10,959,999	人民币普通股	10,959,999
荆州市景湖房地产开发有限公司	7,991,583	人民币普通股	7,991,583
安徽国元信托有限责任公司	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
江苏省高科技产业投资有限公司	6,300,827	人民币普通股	6,300,827
常州投资集团有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，芮敬功先生是公司董事长、实际控制人，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人。除此以外，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。芮敬功董事长持有有限售条件的股份 5092735 股，系根据相关规定作为董事持股 75% 的锁定部分。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金期末余额12773.82万元，较期初下降43.63%，主要原因是：（1）募集资金项目已经投产，货币资金投入减少；（2）闲置募集资金暂时补充流动资金后，归还银行借款，货币资金相应减少；
- 2、应收账款期末余额28622.22万元，较期初增长42.11%，主要原因是：本年1-9月营业收入较去年同期增长17.47%，销售额增长致使应收款随之增加；公司收到假票据，某业务片区客户账面应收账款未收回，已计提减值准备6244.50万元；
- 3、在建工程期末余额896.21万元，较期初下降89.07%，主要原因是：（1）子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司年产6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目竣工投入使用，工程支出转入固定资产；（2）子公司南京红宝丽新材料有限公司第二条高阻燃保温板材生产线竣工投入使用，工程支出转入固定资产；
- 4、应付票据期末余额17013.29万元，较期初增长130.28%，主要原因是：本年采购量增加，以及与主要原材料供应商使用银行承兑汇票付款方式结算增多，使得期末应付票据余额增多；
- 5、应付账款期末余额为12305.97万元，较期初下降42.23%，主要原因为：新材料产业园工程投入使用及子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司工程投入使用后，工程款支付导致应付账款减少；
- 6、管理费用本期发生额8034.88万元，比上年同期增长42.88%，主要原因：（1）公司建设项目陆续投入使用，结转固定资产致使折旧费用增加；（2）公司于2012年实施限制性股票激励计划，根据激励计划及相关规定的要求分摊股权激励费用；
- 7、资产减值损失本期发生6643.83万元，比上年同期增长1390.95%，主要原因是：因假票据事项，公司根据谨慎性原则，计提减值准备6244.50万元所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额本期为6005.96万元，比上年同期下降61.03%，主要原因：本期销售回收的现金没有同比增长，而购买商品支付的现金同比增长；
- 9、投资活动产生的现金流量净额本期为-9204.04万元，比上年同期减少41.55%，主要原因：本期随着建设项目减少，购建固定资产支出同比下降41.50%；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额本期为-6578.72万元，比上年同期下降433.43%，主要原因：本期借款收到现金同比减少，归还借款支出现金同比增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年7月，公司销售收到假票据7396万元，涉及的假票据都是由公司某业务员提供，假票据事项涉及业务片区数家法人企业。针对假票据事项，公司已报南京市高淳公安部门立案，公安部门正在加紧侦查当中。公司也采取相应的措施，维护公司权益，尽最大努力降低损失。从案情办理进程来看，还需要一定时间。公司将加强与各方有效沟通，力争把假票据事项对公司影响降到最低。

针对收到假票据事项，公司经慎重评估假票据事项对经营影响，根据谨慎性原则已在半年度报告中计提了资产减值准备6244.50万元。今后，随着案情的变化，在年度内，再根据案情进展具体情况做相应处理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于销售收到假票据的公告	2013年07月12日	巨潮资讯网
关于计提资产减值准备的公告	2013年08月30日	巨潮资讯网

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2007 年 09 月 13 日	长期	报告期内，未发生同业竞争情况
	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。	2007 年 09 月 13 日	长期	报告期内，未发生同业竞争情况
	公司董事、监事、高级管理人员	承诺其持有的公司股份锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。另外，公司董事、监事和高级管理人员承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）比例不超过 50%。	2007 年 09 月 13 日	长期（即任职期间及离职半年内）	报告期内，严格履行承诺。2013 年 5 月，公司董事总经理芮益民、董事总工程师姚志洪、副总经理韦华、陈三定、刘祖厚报交易所备案后，通过二级市场分别减持公司股票 80000 股、205000 股、220000 股、170000 股和 160000 股。
	2012 年被授予股权激励的公司董事、高级管理人员股东	承诺根据《公司限制性股票激励计划》，本期限限制性股票激励计划有效期为自限制性股票授予日起五年。首期授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满 24 个月，激励对象应在可解锁日内按 30%、30%、40% 的解锁比例分期解锁。芮益民先生为公司控股股东、实际控制人芮敬功	2012 年 09 月 06 日	股权激励有效期	报告期内，严格履行承诺。

		的直系亲属，其获授的限制性股票自股票授予日起三十六个月内不得转让。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,920	至	7,840
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	78,408,733.3		
业绩变动的原因说明	公司根据市场特点，积极拓展产品市场，扩大硬泡聚醚、异丙醇胺及高阻燃保温板等产品销售规模；持续实施降本增效措施，提升了经营业绩。但考虑收到假票据事项，公司已依据有关政策计提了资产减值准备 6244.50 万元，且该案仍在侦查和处理当中，至年末其处理的结果带有不确定性，从而仍存在对公司年度经营业绩产生较大影响。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,738,190.47	226,614,545.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	254,170,500.53	247,621,026.61
应收账款	286,222,174.43	201,402,004.77
预付款项	19,202,696.37	42,737,204.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,616,173.13	2,517,562.03
买入返售金融资产		
存货	235,536,969.44	239,525,950.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,517,424.05
流动资产合计	927,486,704.37	962,935,717.55
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	705,280,149.01	623,446,263.96
在建工程	8,962,051.48	82,026,125.91
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	86,744,172.20	86,074,156.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,491,895.28	7,220,573.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	818,478,267.97	798,767,120.13
资产总计	1,745,964,972.34	1,761,702,837.68
流动负债：		
短期借款	368,918,400.00	386,684,023.75
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	170,132,933.97	73,881,567.15
应付账款	123,059,681.23	216,786,262.41
预收款项	11,839,672.04	32,166,689.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,607,624.01	18,998,631.39
应交税费	-475,907.33	-20,098,858.29
应付利息	1,346,224.00	795,427.74
应付股利		
其他应付款	3,203,158.33	4,163,020.59
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		
流动负债合计	681,631,786.25	713,376,764.38
非流动负债：		
长期借款	44,000,000.00	24,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,949,054.78	26,318,532.28
非流动负债合计	69,949,054.78	50,318,532.28
负债合计	751,580,841.03	763,695,296.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	543,973,188.00	543,973,188.00
资本公积	64,062,135.72	60,236,925.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,727,539.19	46,727,539.19
一般风险准备		
未分配利润	316,666,983.58	323,048,842.41
外币报表折算差额	102,428.10	63,839.70
归属于母公司所有者权益合计	971,532,274.59	974,050,335.02
少数股东权益	22,851,856.72	23,957,206.00
所有者权益（或股东权益）合计	994,384,131.31	998,007,541.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,745,964,972.34	1,761,702,837.68

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：陈洪明

## 2、母公司资产负债表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	47,871,401.94	57,003,843.30
交易性金融资产		
应收票据	193,972,000.29	122,008,839.61
应收账款	144,766,959.16	102,184,242.23
预付款项	15,422,004.31	33,621,623.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,142,127.93	62,942,626.02
存货	81,932,355.94	89,796,783.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,517,424.05
流动资产合计	569,106,849.57	470,075,381.95
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	518,184,936.00	498,184,936.00
投资性房地产		
固定资产	325,222,221.62	336,602,285.51
在建工程	2,022,503.15	987,869.21
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	13,531,989.84	13,763,886.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,394,317.17	2,616,256.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	871,355,967.78	852,155,233.98
资产总计	1,440,462,817.35	1,322,230,615.93
流动负债：		
短期借款	254,000,000.00	300,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	170,132,933.97	73,881,567.15
应付账款	168,756,153.11	99,256,473.32
预收款项	2,509,085.06	21,194,460.37
应付职工薪酬	3,365,251.32	11,199,831.42
应交税费	2,052,581.97	-2,801,904.21
应付利息	983,266.67	557,577.78
应付股利		
其他应付款	21,115,030.45	2,945,956.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	622,914,302.55	506,233,962.71
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,019,054.78	11,388,532.28
非流动负债合计	15,019,054.78	15,388,532.28
负债合计	637,933,357.33	521,622,494.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	543,973,188.00	543,973,188.00
资本公积	72,102,135.72	68,276,925.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,727,539.19	46,727,539.19
一般风险准备		
未分配利润	139,726,597.11	141,630,468.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	802,529,460.02	800,608,120.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,440,462,817.35	1,322,230,615.93

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：陈洪明

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	459,823,409.44	425,959,995.22
其中：营业收入	459,823,409.44	425,959,995.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,837,291.01	400,410,703.06
其中：营业成本	374,789,965.76	363,359,161.96
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	1,455,872.81	1,346,305.85
销售费用	11,558,985.89	11,249,879.11
管理费用	26,194,780.93	18,203,097.51
财务费用	6,060,446.13	5,715,701.91
资产减值损失	777,239.49	536,556.72
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）	38,986,118.43	25,549,292.16
加：营业外收入	2,037,336.68	2,262,895.95
减：营业外支出	301,274.63	52,950.32
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,722,180.48	27,759,237.79
减：所得税费用	8,508,166.49	6,492,521.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,214,013.99	21,266,716.01
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	30,446,587.04	19,338,034.16
少数股东损益	1,767,426.95	1,928,681.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益	13,561.67	
八、综合收益总额	32,227,575.66	21,266,716.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,460,148.71	19,338,034.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,767,426.95	1,928,681.85

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：陈洪明

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	365,504,010.46	378,221,384.64
减：营业成本	338,156,221.21	361,303,964.82
营业税金及附加	530,590.42	579,901.82
销售费用	6,247,917.77	7,110,758.98
管理费用	11,131,199.66	5,955,552.16
财务费用	3,539,760.23	5,538,568.20
资产减值损失	-249,197.18	-702,591.78
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）		4,201,399.44
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）	6,147,518.35	2,636,629.88
加：营业外收入	365,394.17	891,659.16
减：营业外支出	110,782.34	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,402,130.18	3,478,289.04
减：所得税费用	1,067,217.39	-21,902.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,334,912.79	3,500,191.66
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		
七、综合收益总额	5,334,912.79	3,500,191.66

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：陈洪明

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,487,364,230.13	1,266,122,262.67
其中：营业收入	1,487,364,230.13	1,266,122,262.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,436,709,751.17	1,177,029,536.13
其中：营业成本	1,230,505,173.54	1,065,881,806.81
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	3,660,721.41	3,271,298.25
销售费用	32,523,285.43	28,655,600.79
管理费用	80,348,780.08	56,234,446.15
财务费用	23,233,446.28	18,530,276.18
资产减值损失	66,438,344.43	4,456,107.95
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）	50,654,478.96	89,092,726.54
加：营业外收入	6,290,757.68	3,695,725.38
减：营业外支出	1,865,131.62	246,497.73
其中：非流动资产处置损失	325,158.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,080,105.02	92,541,954.19
减：所得税费用	13,415,580.53	18,763,713.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,664,524.49	73,778,241.02
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	37,135,996.21	69,325,880.48
少数股东损益	4,528,528.28	4,452,360.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.13
（二）稀释每股收益	0.07	0.13
七、其他综合收益	102,428.10	56,254.48
八、综合收益总额	41,766,952.59	73,834,495.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,238,424.31	69,382,134.96
归属于少数股东的综合收益总额	4,528,528.28	4,452,360.54

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：陈洪明

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,266,835,761.16	1,106,891,128.80
减：营业成本	1,169,961,299.08	1,036,481,325.99
营业税金及附加	1,545,031.70	1,034,566.24
销售费用	16,947,855.37	17,690,869.14
管理费用	38,838,596.89	22,401,702.49
财务费用	13,621,477.54	16,579,115.79
资产减值损失	65,856,546.51	4,919,398.04
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）	75,301,399.44	39,201,399.44
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）	35,366,353.51	46,985,550.55
加：营业外收入	2,485,175.40	1,772,652.49
减：营业外支出	1,335,424.23	241,882.55
其中：非流动资产处置损失	3,549.89	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,516,104.68	48,516,320.49
减：所得税费用	-5,097,879.44	1,587,867.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,613,984.12	46,928,453.43
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		
七、综合收益总额	41,613,984.12	46,928,453.43

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：陈洪明

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

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	1,140,977,506.27	1,150,610,275.02
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	24,875,736.59	12,299,317.85
收到其他与经营活动有关的现金	8,263,499.30	7,601,810.18
经营活动现金流入小计	1,174,116,742.16	1,170,511,403.05
购买商品、接受劳务支付的现金	968,638,969.37	891,796,463.73
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	59,568,998.53	51,643,591.65
支付的各项税费	51,743,176.09	45,747,074.65
支付其他与经营活动有关的现金	34,106,047.23	27,191,837.55
经营活动现金流出小计	1,114,057,191.22	1,016,378,967.58
经营活动产生的现金流量净额	60,059,550.94	154,132,435.47
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	97,122.90	21,600.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	97,122.90	21,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,137,489.37	157,497,526.21
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,137,489.37	157,497,526.21
投资活动产生的现金流量净额	-92,040,366.47	-157,475,926.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		21,633,120.00
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	514,369,732.30	536,421,294.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	514,369,732.30	558,054,414.06
偿还债务支付的现金	512,135,356.05	483,024,465.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,021,553.71	55,299,637.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,633,877.56	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	580,156,909.76	538,324,102.97
筹资活动产生的现金流量净额	-65,787,177.46	19,730,311.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-640,340.60	1,729.72
五、现金及现金等价物净增加额	-98,408,333.59	16,388,550.07
加：期初现金及现金等价物余额	212,565,227.57	234,098,666.60
六、期末现金及现金等价物余额	114,156,893.98	250,487,216.67

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：陈洪明

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京红宝丽股份有限公司

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	972,472,418.92	990,573,416.09
收到的税费返还	182,894.09	2,468,626.28
收到其他与经营活动有关的现金	2,544,135.66	2,201,570.90
经营活动现金流入小计	975,199,448.67	995,243,613.27
购买商品、接受劳务支付的现金	840,010,441.39	973,685,575.66
支付给职工以及为职工支付的现金	25,318,189.14	20,861,793.38
支付的各项税费	16,513,730.80	12,777,376.08
支付其他与经营活动有关的现金	19,263,320.83	13,874,384.90
经营活动现金流出小计	901,105,682.16	1,021,199,130.02
经营活动产生的现金流量净额	74,093,766.51	-25,955,516.75
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	75,301,399.44	39,201,399.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,304,699.44	39,201,399.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,449,958.17	73,502,944.35
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	55,449,958.17	73,502,944.35
投资活动产生的现金流量净额	19,854,741.27	-34,301,544.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		21,633,120.00
取得借款收到的现金	326,626,897.00	428,938,967.38

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	326,626,897.00	450,572,087.38
偿还债务支付的现金	372,626,897.00	361,745,010.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,612,927.99	43,554,438.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	429,239,824.99	405,299,449.45
筹资活动产生的现金流量净额	-102,612,927.99	45,272,637.93
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	-8,664,420.21	-14,984,423.73
加：期初现金及现金等价物余额	42,954,525.66	56,178,589.93
六、期末现金及现金等价物余额	34,290,105.45	41,194,166.20

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：陈洪明

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

南京红宝丽股份有限公司董事会

董事长：芮敬功

2013 年 10 月 24 日