

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2014-007



南京宝色股份公司  
2014 年第三季度报告

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司负责人王建平、主管会计工作负责人申克义及会计机构负责人(会计主管人员)刘义忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	1,478,887,477.43	1,217,031,657.72	21.52%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	687,197,660.43	455,237,811.12	50.95%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4020	3.0148	12.84%	
	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
营业总收入（元）	196,389,212.84	-28.23%	506,171,534.65	-16.88%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,586,688.37	-43.80%	32,275,162.67	-22.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	49,535,762.42	371.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2452	371.74%
基本每股收益（元/股）	0.0701	-43.79%	0.2137	-22.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0701	-43.79%	0.2137	-22.57%
加权平均净资产收益率	1.82%	-2.56%	5.65%	-4.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.45%	-2.65%	4.38%	-2.71%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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）		
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）	8,014,899.38	
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	-177,517.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	588,372.44	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	7,249,009.88	--

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

## 二、重大风险提示

### 1、宏观形式变化对下游行业影响的风险

目前国家经济处于调整阶段，公司下游行业放缓投资力度，对公司销售产生一定的消极影响，经营市场存在不确定性，将对公司经营业绩产生不利影响。

### 2、应收账款规模较大的风险

截至报告期末，应收账款净额32,068.94万元，虽然由行业特点影响形成，但是期末应收账款较大仍存在坏账的风险。公司本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备，为了降低风险，本公司建立健全了应收账款管理及催收制度，加大催款力度，以降低坏账的风险。

### 3、人力成本上升的风险

近几年我国由于劳动力紧缺，尤其是有一定技能人员用工成本持续上升，由于公司产品生产需要有一定技能的产业工人，如果劳动力成本持续增长，将会对公司利润造成一定影响。

### 4、重大合同执行风险

公司所签订的部分合同金额大、生产周期长，设计、技术交流环节所需时间具有不确定性，将会影响产品制作周期，对合同的执行产生影响。

## 三、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		88,406				
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
宝钛集团有限公司	国有法人	57.28%	115,700,000	115,700,000		
山西华鑫海贸易有限公司	境内非国有法人	14.95%	30,200,000	30,200,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.52%	5,100,000	5,100,000		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.06%	123,000	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.06%	115,500	0		
中国银河证券股份有限公司客户信	国有法人	0.06%	113,500	0		

用交易担保证券账户					
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.05%	104,500	0	
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	国有法人	0.05%	104,200	0	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.05%	93,500	0	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.04%	85,000	0	

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
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	123,000	人民币普通股	123,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	115,500	人民币普通股	115,500
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	113,500	人民币普通股	113,500
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	104,500	人民币普通股	104,500
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	104,200	人民币普通股	104,244
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	93,500	人民币普通股	93,500
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	85,000	人民币普通股	85,000
招商银行股份有限公司-华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	79,726	人民币普通股	79,726
中国工商银行-南方避险增值基金	79,628	人民币普通股	79,628
全国社保基金一一零组合	79,628	人民币普通股	79,628
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

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
宝钛集团有限公司	115,700,000	0	0	115,700,000	首发承诺	2017 年 10 月 10 日
山西华鑫海贸易有限公司	30,200,000	0	0	30,200,000	首发承诺	2015 年 10 月 10 日
全国社会保障基金理事会转持二户	5,100,000	0	0	5,100,000		2017 年 10 月 10 日
合计	151,000,000	0	0	151,000,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目变动情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	306,601,625.92	79,274,258.24	286.76%	主要是公司9月份收到首发募集资金所致
预付款项	37,870,693.43	19,357,660.47	95.64%	主要是公司大合同预付外委加工费所致
在建工程	8,345,570.96	245,500.00	3299.42%	主要是在建项目费用及购置设备费用
应付票据	-	9,070,604.26	-100.00%	主要是开具承兑汇票到期承付
其他应付款	12,744,363.01	8,061,292.79	58.09%	主要是预提加工费所致
股本	202,000,000.00	151,000,000.00	33.77%	主要是本期首发新股所致
资本公积	224,216,664.96	75,531,978.32	196.85%	主要是本期首发新股所致

#### 2、利润表项目变动情况及原因

项目	本年累计数	上年同期累计	变动幅度	原因
营业税金及附加	3,148,228.28	4,743,709.96	-33.63%	主要是应交增值税减少所致
资产减值损失	1,952,609.41	8,529,336.05	-77.11%	主要是帐龄长的货款收回所致
营业外收入	8,182,589.06	13,975,087.67	-41.45%	主要是本期政府补贴减少
所得税费用	4,483,703.62	7,104,148.79	-36.89%	主要是利润变化所致

#### 3、现金流量表项目变动情况及原因

项目	本年累计数	上年同期累计	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	48,403,686.98	-18,229,429.53	-365.52%	主要是货款回收所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,163,522.81	-1,656,416.90	332.47%	主要是项目费用及购置设备费用增
筹资活动产生的现金流量净额	178,634,815.37	16,481,257.28	983.87%	主要是公司9月份收到首发募集资金

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年1-9月公司实现营业收入50,617.15万元，同比下降16.88%，实现营业利润2,892.15万元，同比下降18.18万元，归属于母公司净利润3,227.52万元，同比下降22.55%，销售收入减少以及加工成本上升多重因素影响，营业利润同比出现下降。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

因行业特性，公司前5大客户一般不固定，对公司经营情况无显著影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	宝钛集团有限公司	宝钛集团有限公司（以下简称“本集团”）作为南京宝色股份公司（简称“宝色股份”、“公司”）的控股股东，对本集团作出如下承诺并补充承诺约束责任如下：1、稳定股价承诺 触发稳定股价义务后，在本集团增持公司股票不会导致违反《中华人民共和国证券法》第四十七条关于“短线交易”的限制，也不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，本集团将在触发股价稳定义务之日起 5 个工作日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。每阶段稳定股价措施中本集团增持公司股份方案应满足以下条件：（1）增持股份数：每轮增持公司股份不少于公司股份总数的 1%，且不超过公司股份总数的 2%；（2）增持价格：不超过公司最近一期每股净资产值的 120%；（3）实施增持期限：不超过方案公告后 30 个交易日；（4）因触发稳定股价义务启动稳定股价措施，每 12	2014 年 05 月 23 日	长期有效	正在履行

	<p>个月内不超过 1 次。在履行相应的公告等义务后，本集团将在满足法定条件下依照每轮制订的具体方案实施增持。公司不得为本集团增持公司股票提供资金支持。出现下列情形之一时，本集团可终止实施稳定股价措施：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述“最近一期每股净资产”将相应进行调整。本集团未按照上述预案采取稳定股价的具体措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本集团同意发行人将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付股东现金分红予以扣留，直至本集团履行增持义务；如已经连续两次触发增持义务而本集团均未能提出具体增持计划的，同意发行人将与本集团履行其增持义务相等金额的应付股东</p>			
--	--	--	--	--

	<p>现金分红予以扣留用于对公司全体股东补偿，计入资本公积，本集团丧失对相应金额现金分红的追索权。2、避免同业竞争承诺 本集团已承诺在未来不直接或间接从事、参与或进行与宝色股份的生产、经营相竞争的任何活动。具体如下：本集团及本集团控制的其他企业未直接或间接从事与宝色股份及其控股公司相同或相似的业务；本公司在作为宝色股份的控股股东期间，将不会，并将促使本集团控制的其他企业不会：（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股等）直接或间接从事任何与宝色股份及其控制的公司主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动，包括但不限于：① 收购、投资、持有、开发、买卖（不论直接或间接）与宝色股份及其控制的公司主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；② 从事与宝色股份及其控制的公司主营业务相同或相近业务的开发或投资，或在其中拥有任何权利或经济利益；③ 收购、投资、持有或以其它方式直接或间接买卖与宝色股份及</p>			
--	--	--	--	--

	<p>其控制的公司主营业务构成竞争的任何性质的公司、企业、法人团体的股份、权益，以及在前述公司、企业、法人团体中拥有任何实质权益的公司、企业、法人团体的股份、权益。(2) 在中国境内和境外，以任何形式支持宝色股份或其控制的公司以外的他人从事与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；(3) 以其它方式介入（不论直接或间接）任何与宝色股份或其控制的公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行的承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。违反上述承诺，本集团同意主动披露，公开道歉，公司可延迟支付分红，待未来本集团纠正后支付。</p> <p>3、控股股东及其控制下企业合法合规的承诺 本集团已承诺本集团及控制的子公司，2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年至今不存在重大违法行为，也不存在因违反法律、法规被工商、税务、环保、土地、劳动保障、质量技术监督、安全监督等国家政府部门行政处罚的</p>			
--	---	--	--	--

	<p>情形。违反上述承诺，本集团同意主动披露，并公开道歉。如对宝色股份有直接损失的，本集团补偿相应损失金额。</p> <p>4、减少及规范关联交易的承诺函 本集团已承诺：本集团及实际控制企业将尽力减少与宝色股份之间的关联交易，具体承诺如下：（1）本集团及其所属企业在生产经营活动中所需压力容器、其他制品等将直接向独立第三方采购或委托独立第三方加工生产，不再向宝色股份、宝色设备采购或委托宝色股份、宝色设备加工；（2）本集团支持宝色股份、宝色设备在原材料采购方面确定的非关联单位优先的原则，并积极支持宝色股份、宝色设备减少原材料方面的关联采购；（3）本集团将积极支持宝色设备除原材料外其他关联采购转由第三方采购的安排，停止向宝色设备提供工业用气、运输服务等方面的供应或服务。（4）对于无法避免的业务往来或交易均将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。（5）本集团和宝色股份就相互间关联事务及交易事务所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同</p>			
--	---	--	--	--

	<p>等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。(6) 本集团严格遵守中国证监会、证券交易所所有关规章、宝色股份《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定, 与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务, 不利用大股东的地位谋取不当的利益, 不损害宝色股份及其他股东的合法权益。违反上述承诺, 本集团同意主动披露、公开道歉。如存在关联交易价格不公允等损害宝色股份利益的情况, 本集团补偿公司相应的损失。</p> <p>5、集资清偿纠纷补偿承诺 本集团已承诺: 如宝色股份因原宝色钛业 2000 年底之前的集资及其清退事项发生纠纷及潜在风险而被要求承担民事责任的, 本集团将予以全额补偿。违反上述承诺, 本集团同意主动披露、公开道歉, 公司可延迟支付分红, 待纠纷补偿实现后支付或从分红中支付纠纷补偿款。</p> <p>6、代持清理纠纷补偿承诺 本集团已承诺: 如宝色股份因原宝色钛业 2005 年自然人代持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险而被要求承担民事责任的, 本集团将予以全额补偿。违反上述承诺, 本集团同意主动披露、公开道歉, 公司可延迟支付分红, 待纠纷</p>			
--	---	--	--	--

		<p>补偿实现后支付或从分红中支付纠纷补偿款。</p>			
	<p>宝钛集团有限公司</p>	<p>宝钛集团有限公司（以下简称“本集团”）作为南京宝色股份公司（简称“宝色股份”、“公司”）的控股股东，对本集团作出如下承诺并补充承诺约束责任如下：1、持股锁定期及锁定期满后的减持意向 本集团承诺：自宝色股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本集团持有的宝色股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宝色股份回购本集团持有的宝色股份公开发行股票前已发行的股份。宝色股份股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本集团持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本集团直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本集团直接或者间接持有的发行人公开发行股票前</p>	<p>2014 年 05 月 23 日</p>	<p>至少 36 个月</p>	<p>正在履行</p>

		已发行的股份。			
	宝钛集团有限公司	宝钛集团有限公司（以下简称“本集团”）作为南京宝色股份公司（简称“宝色股份”、“公司”）的控股股东，对本集团作出如下承诺并补充承诺约束责任如下：宝色股份作为本集团高端装备制造板块的平台，本集团将长期持有宝色股份的股份，股票锁定期满后 24 个月，不减持本集团持有的宝色股份股份；违反上述说明，本集团主动披露、公开道歉，同时将违反承诺减持股票收益归宝色股份所有。	2014 年 05 月 23 日	24 个月	正在履行
	山西华鑫海贸易有限公司	发行人股东山西华鑫海承诺：自发行人股票上市之日起一年内，该公司不转让或者委托他人管理该公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，山西华鑫海持有公司股票锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。	2014 年 05 月 23 日	至少 12 个月	正在履行
山西华鑫海贸易有限公司	发行人股东山西华鑫海承诺：锁定期满后的 24 个月内，山西华鑫海综合宝色股份的公司发展	2014 年 05 月 23 日	24 个月	正在履行	

	<p>及其股票二级市场表现，择机增减持公司股票。在此期限内，每年减持的比例不超过所持公司股份的 25%，按照承诺约定锁定期满后的 24 个月内减持的价格不低于发行价，并承诺在减持前 3 个交易日予以公告。上述锁定期满后，山西华鑫海减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。若违反承诺，必须主动披露，并公开道歉，同时违反说明减持股票所得收益归宝色股份所有。</p>			
承诺是否及时履行	是			

**二、募集资金使用情况对照表**

适用  不适用

单位：万元

**三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响**

适用  不适用

**四、其他重大事项进展情况**

适用  不适用

**五、报告期内现金分红政策的执行情况**

无

**六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

八、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情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京宝色股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306,601,625.92	79,274,258.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	113,369,208.33	121,703,924.46
应收账款	320,689,424.88	297,349,622.02
预付款项	37,870,693.43	19,357,660.47
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	7,829,713.97	8,618,227.03
买入返售金融资产		
存货	300,997,135.25	288,873,128.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,087,357,801.78	815,176,820.82
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	318,426,520.78	335,937,875.11
在建工程	8,345,570.96	245,500.00
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	58,390,816.24	59,597,585.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,366,767.67	6,073,876.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	391,529,675.65	401,854,836.90
资产总计	1,478,887,477.43	1,217,031,657.72
流动负债：		
短期借款	386,674,190.52	363,789,015.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		9,070,604.26
应付账款	201,273,248.65	214,945,596.57
预收款项	137,848,135.62	109,536,231.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,056,427.60	7,381,469.21
应交税费	13,430,391.99	13,437,344.49
应付利息	599,911.07	594,244.19
应付股利		
其他应付款	12,744,363.01	8,061,292.79

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	761,626,668.46	726,815,798.68
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	30,063,148.54	34,978,047.92
非流动负债合计	30,063,148.54	34,978,047.92
负债合计	791,689,817.00	761,793,846.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,000,000.00	151,000,000.00
资本公积	224,216,664.96	75,531,978.32
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	25,366,216.76	25,366,216.76
一般风险准备		
未分配利润	235,614,778.71	203,339,616.04
归属于母公司所有者权益合计	687,197,660.43	455,237,811.12
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	687,197,660.43	455,237,811.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,478,887,477.43	1,217,031,657.72

法定代表人：高硕

主管会计工作负责人：申克义

会计机构负责人：刘义忠

## 2、母公司资产负债表

编制单位：南京宝色股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	267,185,595.37	44,946,194.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	86,422,844.90	91,123,656.66
应收账款	238,685,319.46	226,192,697.48
预付款项	36,978,129.33	18,545,395.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,969,999.37	23,796,666.66
存货	212,542,616.33	182,683,690.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	865,784,504.76	587,288,300.97
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	85,000,000.00	85,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	225,842,452.09	239,962,775.24
在建工程	8,345,570.96	245,500.00
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	53,735,951.10	54,834,236.28
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,108,580.97	4,417,613.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,032,555.12	384,460,125.07
资产总计	1,243,817,059.88	971,748,426.04
流动负债：		
短期借款	299,674,190.52	276,789,015.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		7,760,000.00
应付账款	102,690,573.91	95,150,174.25
预收款项	114,954,423.91	89,868,589.36
应付职工薪酬	5,840,858.46	4,691,471.41
应交税费	4,488,311.28	11,296,329.95
应付利息	530,723.67	493,333.75
应付股利		
其他应付款	14,587,013.70	10,748,361.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	542,766,095.45	496,797,275.66
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	30,063,148.54	34,978,047.92
非流动负债合计	30,063,148.54	34,978,047.92
负债合计	572,829,243.99	531,775,323.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,000,000.00	151,000,000.00
资本公积	224,216,664.96	75,531,978.32

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	25,366,216.76	25,366,216.76
一般风险准备		
未分配利润	219,404,934.17	188,074,907.38
所有者权益（或股东权益）合计	670,987,815.89	439,973,102.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,243,817,059.88	971,748,426.04

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：申克义

会计机构负责人：刘义忠

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：南京宝色股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	196,389,212.84	273,619,451.66
其中：营业收入	196,389,212.84	273,619,451.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,469,834.46	252,742,036.26
其中：营业成本	153,029,230.26	207,991,012.94
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	1,236,673.66	3,067,455.09
销售费用	4,403,974.38	8,912,395.65
管理费用	22,398,395.18	22,405,856.02
财务费用	6,034,625.81	5,665,984.10
资产减值损失	366,935.17	4,699,332.46

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）	8,919,378.38	20,877,415.40
加：营业外收入	2,354,816.46	1,473,834.75
减：营业外支出	29,026.74	306,875.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,245,168.10	22,044,375.07
减：所得税费用	658,479.73	3,208,377.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,586,688.37	18,835,997.10
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	10,586,688.37	18,835,997.10
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0701	0.1247
（二）稀释每股收益	0.0701	0.1247
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	10,586,688.37	18,835,997.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,586,688.37	18,835,997.10
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：申克义

会计机构负责人：刘义忠

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：南京宝色股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	133,138,628.04	218,140,433.86
减：营业成本	97,690,206.30	162,623,600.92
营业税金及附加	349,119.31	2,847,513.44
销售费用	3,394,860.35	6,479,212.84
管理费用	17,689,722.25	18,313,629.37
财务费用	4,848,789.76	4,380,149.56
资产减值损失	2,225,072.39	3,448,775.69
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,940,857.68	20,047,552.04
加：营业外收入	2,354,816.46	1,473,834.75
减：营业外支出	5,026.74	217,575.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,290,647.40	21,303,811.71
减：所得税费用	142,721.76	3,134,623.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,147,925.64	18,169,187.98
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	9,147,925.64	18,169,187.98

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：申克义

会计机构负责人：刘义忠

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：南京宝色股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	506,171,534.65	608,959,763.27
其中：营业收入	506,171,534.65	608,959,763.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,250,050.68	573,609,956.69
其中：营业成本	376,248,370.60	465,661,021.65
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	3,148,228.28	4,743,709.96
销售费用	17,214,658.26	21,348,095.57
管理费用	60,942,451.85	56,509,047.06
财务费用	17,743,732.28	16,818,746.40
资产减值损失	1,952,609.41	8,529,336.05
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）	28,921,483.97	35,349,806.58
加：营业外收入	8,182,589.06	13,975,087.67

减：营业外支出	345,206.74	549,375.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,758,866.29	48,775,519.17
减：所得税费用	4,483,703.62	7,104,148.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,275,162.67	41,671,370.38
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	32,275,162.67	41,671,370.38
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2137	0.2760
（二）稀释每股收益	0.2137	0.2760
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	32,275,162.67	41,671,370.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,275,162.67	41,671,370.38
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：申克义

会计机构负责人：刘义忠

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：南京宝色股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	359,238,742.61	468,987,949.39
减：营业成本	252,724,290.84	351,511,167.50
营业税金及附加	1,907,564.45	4,415,777.75
销售费用	13,541,726.46	16,283,468.92
管理费用	45,531,429.52	42,042,989.97

财务费用	13,830,827.16	13,381,050.53
资产减值损失	4,606,449.49	7,372,629.04
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）		
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）	27,096,454.69	33,980,865.68
加：营业外收入	8,182,189.06	13,965,087.67
减：营业外支出	100,026.74	227,575.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,178,617.01	47,718,378.27
减：所得税费用	3,848,590.22	6,896,883.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,330,026.79	40,821,495.15
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	31,330,026.79	40,821,495.15

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：申克义

会计机构负责人：刘义忠

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京宝色股份公司

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	295,496,431.43	221,161,722.08
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	713,786.71	641,594.26
收到其他与经营活动有关的现金	51,154,070.14	28,624,655.47
经营活动现金流入小计	347,364,288.28	250,427,971.81
购买商品、接受劳务支付的现金	157,481,000.10	125,759,568.99
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	70,519,213.41	64,488,114.98
支付的各项税费	38,093,074.62	46,114,316.37
支付其他与经营活动有关的现金	31,735,237.73	32,295,401.00
经营活动现金流出小计	297,828,525.86	268,657,401.34
经营活动产生的现金流量净额	49,535,762.42	-18,229,429.53
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		1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,163,522.81	1,657,416.90
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	7,163,522.81	1,657,416.90
投资活动产生的现金流量净额	-7,163,522.81	-1,656,416.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,684,686.64	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	297,919,709.52	344,904,821.52
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	18,589,761.67	14,299,913.66
筹资活动现金流入小计	516,194,157.83	359,204,735.18
偿还债务支付的现金	275,034,534.48	307,148,371.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,139,173.92	16,706,788.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,517,709.50	18,868,318.63
筹资活动现金流出小计	338,691,417.90	342,723,477.90
筹资活动产生的现金流量净额	177,502,739.93	16,481,257.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,023.60	22,509.92
五、现金及现金等价物净增加额	219,711,955.94	-3,382,079.23
加：期初现金及现金等价物余额	69,289,387.53	61,501,007.72
六、期末现金及现金等价物余额	289,001,343.47	58,118,928.49

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：申克义

会计机构负责人：刘义忠

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京宝色股份公司

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	234,751,799.55	161,210,939.13
收到的税费返还	713,786.71	641,594.26
收到其他与经营活动有关的现金	41,342,848.21	40,783,961.34
经营活动现金流入小计	276,808,434.47	202,636,494.73
购买商品、接受劳务支付的现金	150,334,095.18	105,696,021.01
支付给职工以及为职工支付的现金	48,283,475.69	48,585,666.04
支付的各项税费	31,385,334.27	40,839,669.74
支付其他与经营活动有关的现金	26,615,614.50	24,886,546.36
经营活动现金流出小计	256,618,519.64	220,007,903.15
经营活动产生的现金流量净额	20,189,914.83	-17,371,408.42
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		1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,993,902.97	1,444,648.51
投资支付的现金		
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	6,993,902.97	1,444,648.51
投资活动产生的现金流量净额	-6,993,902.97	-1,443,648.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,684,686.64	
取得借款收到的现金	237,919,709.52	284,904,821.52
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	18,589,761.67	14,299,913.66
筹资活动现金流入小计	456,194,157.83	299,204,735.18
偿还债务支付的现金	215,034,534.48	267,148,371.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,399,840.60	13,237,877.07
支付其他与筹资活动有关的现金	26,517,709.50	17,900,451.93
筹资活动现金流出小计	254,952,084.58	298,286,700.08
筹资活动产生的现金流量净额	201,242,073.25	918,035.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,023.60	22,509.92
五、现金及现金等价物净增加额	214,275,061.51	-17,874,511.91
加：期初现金及现金等价物余额	36,413,718.11	37,945,600.51
六、期末现金及现金等价物余额	250,688,779.62	20,071,088.60

法定代表人：高颀

主管会计工作负责人：申克义

会计机构负责人：刘义忠

## 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。

## 第六节 其他报送数据

### 一、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。