

# 南京红宝丽股份有限公司

## 2015 年第一季度报告



2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	472,487,848.42	485,082,815.99	-2.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,735,028.21	22,136,559.92	25.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,322,182.92	21,092,312.57	29.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,841,881.94	6,879,339.39	188.43%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	2.71%	2.25%	0.46 个百分点
	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）	1,762,432,395.12	1,785,160,254.39	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,039,017,575.74	1,010,950,190.82	2.78%

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）	-43,916.91	
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）	170,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	341,049.80	
减：所得税影响额	45,736.37	
少数股东权益影响额（税后）	8,551.23	
合计	412,845.29	--

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

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,758				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	24.20%	131,009,201			
高淳县国有资产经营(控股)有限公司	国有法人	5.32%	28,795,346			
柳毅	境内自然人	2.61%	14,112,000			
南京弘明投资有限公司	境内非国有法人	2.61%	14,112,000			
陆卫东	境内自然人	2.48%	13,420,000			
芮敬功	境内自然人	1.25%	6,790,314	5,092,735		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	1.00%	5,418,776			
李燕	境内自然人	0.75%	4,081,495			
南京市高新技术风险投资股份有限公司	国有法人	0.62%	3,346,914			
傅燕萍	境内自然人	0.56%	3,040,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
柳毅	14,112,000	人民币普通股	14,112,000			
南京弘明投资有限公司	14,112,000	人民币普通股	14,112,000			
陆卫东	13,420,000	人民币普通股	13,420,000			
安徽国元信托有限责任公司	5,418,776	人民币普通股	5,418,776			
李燕	4,081,495	人民币普通股	4,081,495			
南京市高新技术风险投资股份有限公司	3,346,914	人民币普通股	3,346,914			
傅燕萍	3,040,000	人民币普通股	3,040,000			
陈爱民	2,763,460	人民币普通股	2,763,460			
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 5,092,735 股,系根据相关规定作为董事持股 75% 的锁定部分。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 股东情况说明 (如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末余额14,076.31万元，较期初下降34.68%，主要原因系上年底集中回款，本期收到票据环比下降2,548.42万元，同时采购货物以采取承兑汇票背书结算方式增多，导致本期末应收票据余额减少；
- 2、应付票据期末余额11,474.39万元，较期初下降39.13%，主要原因系采购货物采取承兑汇票背书结算方式环比增加3,530.57万元，导致减少银行承兑汇票的开立；
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期发生1,984.19万元，较上年同期增长188.43%，主要原因系子公司一季度回款1,680万元，导致本期经营活动产生现金流量净额增加；
- 4、投资活动现金流量净额本期发生-1,440.25万元，较上年同期下降64.21%，主要原因系建设项目工程款支付减少；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额本期发生1,539.47万元，较上年同期下降63.58%，主要原因系公司本期筹资金额减少。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为了增强企业字号在全国范围内保护力度，提高“红宝丽”品牌知名度，提升品牌价值，扩大企业影响力，增强企业整体竞争能力，公司联合旗下子公司组建“红宝丽集团”，并更名为“红宝丽集团股份有限公司”，相关议案已获公司2015年第一次临时股东大会批准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司更名为“红宝丽集团股份有限公司”事项，经公司第七届董事会第十次会议同意后，已提请2015年第一次临时股东大会批准	2015年03月26日	巨潮资讯网，公告编号临2015-004

#### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	江苏宝源投	承诺作为公司第一大股东将不生产、开发任何与	2007年09月	长期	正在履行，无

再融资时所作承诺	资产管理有限 公司	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。	13 日		违反承诺情况
	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	正在履行，无违反承诺情况
其他对公司中小 股东所作承诺	公司	承诺将节余募集资金永久补充流动资金，承诺在未来 12 个月内，不进行证券投资等高风险投资。	2014 年 05 月 16 日	12 个月	正在履行，无违反承诺情况。
	公司	公司承诺：上市公司现金分红承诺：公司章程 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。公司利润分配政策为： 1、利润分配的条件.....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.....。用未分配利润进行送红股时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，保证现金分红在本次利润分配中所占比例为： 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 当公司发展阶段属成长期且有	2008 年 10 月 30 日	长期	正在履行，无违反承诺情况。

		重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。			
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,560	至	6,680
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,566.09		
业绩变动的原因说明	公司有针对性开拓产品市场，并强化管理，通过技术降本和采购管控等措施，有效地控制了成本，盈利水平保持稳定增长。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。



## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,914,782.07	140,334,818.04
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		
衍生金融资产		
应收票据	140,763,066.12	215,511,612.17
应收账款	313,433,863.90	311,339,004.17
预付款项	15,664,765.95	12,344,825.79
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	2,974,204.26	2,121,595.38
买入返售金融资产		
存货	286,985,028.64	244,733,061.55
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	28,904,435.09	25,954,540.19
流动资产合计	930,640,146.03	952,339,457.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,728,829.34	9,039,577.25
投资性房地产		
固定资产	694,181,510.98	705,839,250.28
在建工程	30,977,518.26	20,251,153.28
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	83,910,271.46	84,395,006.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,994,119.05	13,295,809.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	831,792,249.09	832,820,797.10
资产总计	1,762,432,395.12	1,785,160,254.39
流动负债：		
短期借款	282,784,400.00	252,738,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	114,743,905.92	188,497,834.52
应付账款	204,320,368.36	185,718,414.69
预收款项	13,196,228.88	9,150,688.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,676,161.30	20,121,150.27
应交税费	11,147,196.61	13,889,034.43

应付利息	757,540.66	1,048,849.68
应付股利		
其他应付款	5,275,468.63	6,604,099.00
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	11,157,094.40	16,157,094.40
其他流动负债		
流动负债合计	647,058,364.76	693,925,165.52
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,936,899.79	27,160,058.96
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,101,670.40	8,101,670.40
非流动负债合计	55,038,570.19	55,261,729.36
负债合计	702,096,934.95	749,186,894.88
所有者权益：		
股本	541,412,648.00	541,412,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,141,075.31	56,799,989.36
减：库存股	14,258,764.80	14,258,764.80
其他综合收益	105,089.66	113,818.90
专项储备		

盈余公积	57,712,767.23	57,712,767.23
一般风险准备		
未分配利润	396,904,760.34	369,169,732.13
归属于母公司所有者权益合计	1,039,017,575.74	1,010,950,190.82
少数股东权益	21,317,884.43	25,023,168.69
所有者权益合计	1,060,335,460.17	1,035,973,359.51
负债和所有者权益总计	1,762,432,395.12	1,785,160,254.39

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,415,409.56	53,633,430.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	83,608,425.34	83,680,371.19
应收账款	147,556,330.66	122,488,332.45
预付款项	12,723,438.44	9,735,882.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,794,726.27	65,199,574.36
存货	91,938,012.74	30,113,721.55
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	11,099,180.94	2,440,118.79
流动资产合计	428,135,523.95	367,291,431.70
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	572,223,829.34	572,534,577.25
投资性房地产		

固定资产	326,300,327.02	329,709,285.66
在建工程	577,358.48	14,988.47
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	13,068,196.62	13,145,495.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,317,577.47	7,894,332.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	919,487,288.93	923,298,679.37
资产总计	1,347,622,812.88	1,290,590,111.07
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
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		
应付票据	114,743,905.92	188,497,834.52
应付账款	142,225,224.88	60,726,889.10
预收款项	35,724,918.33	24,712,755.50
应付职工薪酬	3,257,910.90	10,706,647.31
应交税费	961,320.37	2,579,065.03
应付利息	290,766.66	294,433.33
应付股利		
其他应付款	2,534,316.59	3,204,100.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,157,094.40	6,157,094.40
其他流动负债		
流动负债合计	465,895,458.05	456,878,819.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,330,099.79	11,553,258.96
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,101,670.40	8,101,670.40
非流动负债合计	19,431,770.19	19,654,929.36
负债合计	485,327,228.24	476,533,749.17
所有者权益：		
股本	541,412,648.00	541,412,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,181,075.31	64,839,989.36
减：库存股	14,258,764.80	14,258,764.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,712,767.23	57,712,767.23
未分配利润	212,247,858.90	164,349,722.11
所有者权益合计	862,295,584.64	814,056,361.90
负债和所有者权益总计	1,347,622,812.88	1,290,590,111.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	472,487,848.42	485,082,815.99
其中：营业收入	472,487,848.42	485,082,815.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,419,507.07	457,810,222.15

其中：营业成本	376,416,671.51	397,039,417.87
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	1,531,283.23	1,013,753.42
销售费用	23,764,288.39	20,594,482.72
管理费用	29,818,726.74	29,525,933.32
财务费用	3,179,826.19	5,695,869.44
资产减值损失	708,711.01	3,940,765.38
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）	-310,747.91	
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）	36,757,593.44	27,272,593.84
加：营业外收入	537,725.83	1,321,533.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	257,774.51	9,932.76
其中：非流动资产处置损失	48,724.51	3,549.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,037,544.76	28,584,194.90
减：所得税费用	8,007,800.81	4,931,847.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,029,743.95	23,652,347.19
归属于母公司所有者的净利润	27,735,028.21	22,136,559.92
少数股东损益	1,294,715.74	1,515,787.27
六、其他综合收益的税后净额	-8,729.24	-16,992.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,729.24	-16,992.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,729.24	-16,992.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-8,729.24	-16,992.30
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,021,014.71	23,635,354.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,726,298.97	22,119,567.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,294,715.74	1,515,787.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.04
(二)稀释每股收益	0.05	0.04

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，上期被合并方实现的净利润为：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：陈洪明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	310,249,938.28	464,405,946.12
减：营业成本	282,461,207.02	438,433,656.73
营业税金及附加	320,992.18	291,184.61



销售费用	6,887,295.91	7,036,323.67
管理费用	13,884,789.06	14,030,415.71
财务费用	2,294,704.03	3,426,756.77
资产减值损失	764,765.53	5,756,220.80
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）	44,689,252.09	31,500,000.00
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）	48,325,436.64	26,931,387.83
加：营业外收入	399,835.20	658,778.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	250,380.02	7,338.67
其中：非流动资产处置损失	41,330.02	3,549.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,474,891.82	27,582,828.08
减：所得税费用	576,755.03	-440,273.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,898,136.79	28,023,101.20
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	47,898,136.79	28,023,101.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	438,523,321.07	417,919,456.03
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	15,392,021.21	3,147,976.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,194,623.86	1,455,293.34
经营活动现金流入小计	455,109,966.14	422,522,726.22
购买商品、接受劳务支付的现金	349,348,715.02	355,101,755.66
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	33,577,207.30	28,472,098.71
支付的各项税费	33,313,720.87	14,460,200.23
支付其他与经营活动有关的现金	19,028,441.01	17,609,332.23
经营活动现金流出小计	435,268,084.20	415,643,386.83
经营活动产生的现金流量净额	19,841,881.94	6,879,339.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	
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	41,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,443,534.22	35,242,946.03
投资支付的现金		5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,443,534.22	40,242,946.03
投资活动产生的现金流量净额	-14,402,534.22	-40,242,946.03
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	135,719,071.00	216,144,172.11

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	135,719,071.00	216,144,172.11
偿还债务支付的现金	110,672,671.00	167,906,943.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,651,682.11	5,970,300.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,324,353.11	173,877,244.08
筹资活动产生的现金流量净额	15,394,717.89	42,266,928.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,729.24	-16,151.55
五、现金及现金等价物净增加额	20,825,336.37	8,887,169.84
加：期初现金及现金等价物余额	102,635,251.13	128,917,285.25
六、期末现金及现金等价物余额	123,460,587.50	137,804,455.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	203,061,033.88	332,437,326.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,604,990.19	637,458.29
经营活动现金流入小计	229,666,024.07	333,074,784.53
购买商品、接受劳务支付的现金	238,705,942.72	287,799,938.70
支付给职工以及为职工支付的现金	12,884,030.73	11,320,879.35
支付的各项税费	5,137,518.34	7,159,712.05
支付其他与经营活动有关的现金	10,938,132.16	10,651,755.51
经营活动现金流出小计	267,665,623.95	316,932,285.61
经营活动产生的现金流量净额	-37,999,599.88	16,142,498.92

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	45,000,000.00	31,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	60,448.73
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	45,020,000.00	31,560,448.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,465,025.73	6,592,460.39
投资支付的现金		5,000,000.00
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	1,465,025.73	11,592,460.39
投资活动产生的现金流量净额	43,554,974.27	19,967,988.34
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	43,434,671.00	75,877,617.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,434,671.00	75,877,617.00
偿还债务支付的现金	43,434,671.00	74,877,617.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,528,022.97	3,722,859.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,962,693.97	78,600,476.81
筹资活动产生的现金流量净额	-2,528,022.97	-2,722,859.81
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	3,027,351.42	33,387,627.45

加：期初现金及现金等价物余额	15,933,863.57	23,564,207.51
六、期末现金及现金等价物余额	18,961,214.99	56,951,834.96

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

南京红宝丽股份有限公司董事会

董事长：芮敬功

2015 年 4 月 21 日