

证券代码：002165

证券简称：红宝丽

公告编号：2024-04

## 红宝丽集团股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 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）                   | 640,583,625.62   | -7.28%           | 1,899,661,465.95 | 2.33%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 8,275,886.58     | -77.27%          | 46,093,503.54    | 4.69%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,455,184.47     | -89.42%          | 29,584,871.35    | -22.68%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                | —                | 138,840,281.70   | 213.69%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0113           | -77.27%          | 0.0627           | 4.67%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0113           | -77.27%          | 0.0627           | 4.67%          |
| 加权平均净资产收益率                | 0.41%            | -1.38%           | 2.26%            | 0.11%          |
|                           | 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）                    | 5,087,922,194.30 | 4,879,117,630.14 | 4.28%            |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 2,014,956,830.54 | 2,045,152,189.42 | -1.48%           |                |

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 本报告期金额       | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|--|--------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -3,893.64    | -217,826.16   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 1,855,094.35 | 11,647,686.50 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 358,520.56   | 724,273.98    |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 4,087,844.93 | 9,319,066.10  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -299,362.09  | -838,874.88   |    |
| 减：所得税影响额   | 1,177,502.00 | 4,125,693.35  |    |
| 合计   | 4,820,702.11 | 16,508,632.19 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、货币资金期末余额 80,077.22 万元，较年初净增加 5,670.74 万元，增加 7.62%，货币资金占总资产比为 15.74%，主要考虑企业生产经营及项目建设对资金需求，筹资使得货币资金期末余额占资产总额比重较大；

2、交易性金融资产期末余额 15,116.52 万元，较年初净增加 7,035.85 万元，增加 87.07%，主要原因为本期理财类资金较期初增加；

3、应收票据期末余额 4,756.63 万元，较年初净减少 11,523.01 万元，减少 70.78%，主要原因为本期客户减少了票据的支付；

4、应收款项融资期末余额 11,774.10 万元，较年初净减少 12,026.37 万元，减少 50.53%，主要原因为本期增加了应收票据的支付，期末在库减少；

5、预付款项期末余额 6,162.42 万元，较年初净增加 3,458.47 万元，增加 127.90%，主要原因为本期材料和设备采购预付款增加；

6、存货期末余额 34,983.09 万元，较年初净增加 7,716.51 万元，增加 28.30%，主要原因为随着产品销售规模扩大，为了保障生产经营需要，产品及材料存货储存增加；

7、应付票据期末余额 4,979.89 万元，较年初净减少 5,465.27 万元，减少 52.32%，主要原因为对结算方式调整，期末在库应付票据减少；

8、长期借款期末余额 92,359 万元，较年初净增加 54,595 万元，增加 144.57%，主要原因为调整长短期资金结构，提高资金供应安全，增加了长期借款融资金额；

9、销售费用本期发生额 2,755.24 万元，较上年同期净增加 636.27 万元，增加 30.03%，主要系产品出口费用及销售人员薪酬增长；

10、管理费用本期发生额 12,904.10 万元，较上年同期净减少 7,877.47 万元，减少 37.91%，主要原因为上年同期子公司泰兴化学公司生产装置停车费用 6,072.32 万元在管理费用列支影响；

11、其他收益本期发生额 1,164.77 万元，较上年同期净增加 720.44 万元，增加 162.14%，主要原因为政府补助资金较上年同期增加，其中增值税加计抵扣 500 万元；

12、公允价值变动收益本期发生额 72.43 万元，较上年同期净增加 845.27 万元，增加 109.37%，主要原因为非固定类收益理财产品收益波动形成，上年同期金融资产公允价值变动为损失 772.85 万元；

13、信用减值损失本期发生额 271.24 万元，较上年同期净增加 1,082.81 万元，增加 133.42%，主要原因为应收票据、应收款项期末余额减少，坏账计提形成差异；

14、所得税费用本期发生额-993.27 万元，较上年同期净增加-703.75 万元，增加 243.08%，主要原因为子公司不同税率影响等；

15、经营活动产生的现金流量净额本期 13,884.03 万元，较上年同期净增加 26,095.86 万元，增加 213.69%，主要原因为本期应收款项减少，增加了当期现金流入；

16、投资活动产生的现金流量净额本期-17,904.52 万元，较上年同期净增加-10,833.41 万元，增加 153.21%，主要原因为开展理财活动投资及项目建设增加所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额本期 21,233.85 万元，较上年同期净增加 7,291.36 万元，增加 52.30%，主要原因为本期借款净额增减变动所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                               | 48,604   | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |            |            |
|---|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                 |  |                       |             |              |            |            |
| 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、标记或冻结情况 |            |
|   |  |                       |             |              | 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  | 19.66%                | 144,584,000 | 0            | 质押         | 69,215,700 |
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司                        | 国有法人   | 3.92%                 | 28,795,346  | 0            | 不适用        | 0          |
| 红宝丽集团股份有限公司—第二期员工持股计划                     | 其他   | 1.09%                 | 7,990,000   | 0            | 不适用        | 0          |
| 芮敬功                                       | 境内自然人  | 0.92%                 | 6,790,314   | 5,092,735    | 不适用        | 0          |
| 陆卫东                                       | 境内自然人  | 0.90%                 | 6,628,000   | 0            | 不适用        | 0          |
| 南京宝诚企业管理中心（有限合伙）                          | 境内非国有法人  | 0.78%                 | 5,731,500   | 0            | 不适用        | 0          |
| 钟振鑫                                       | 境内自然人  | 0.62%                 | 4,566,000   | 0            | 不适用        | 0          |
| 柳毅  | 境内自然人  | 0.49%                 | 3,630,000   | 0            | 不适用        | 0          |
| 榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司—榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） | 其他   | 0.42%                 | 3,089,005   | 0            | 不适用        | 0          |
| 张蓉  | 境内自然人  | 0.35%                 | 2,605,600   | 0            | 不适用        | 0          |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）      |  |                       |             |              |            |            |
| 股东名称                                      | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类及数量               |             |              |            |            |
|   |  | 股份种类                  | 数量          |              |            |            |
| 江苏宝源投资管理有限公司                              | 144,584,000  | 人民币普通股                | 144,584,000 |              |            |            |
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司                        | 28,795,346   | 人民币普通股                | 28,795,346  |              |            |            |
| 红宝丽集团股份有限公司—第二期员工持股计划                     | 7,990,000  | 人民币普通股                | 7,990,000   |              |            |            |
| 陆卫东                                       | 6,628,000  | 人民币普通股                | 6,628,000   |              |            |            |
| 南京宝诚企业管理中心（有限合伙）                          | 5,731,500  | 人民币普通股                | 5,731,500   |              |            |            |
| 钟振鑫                                       | 4,566,000  | 人民币普通股                | 4,566,000   |              |            |            |
| 柳毅  | 3,630,000  | 人民币普通股                | 3,630,000   |              |            |            |
| 榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司—榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） | 3,089,005  | 人民币普通股                | 3,089,005   |              |            |            |
| 张蓉  | 2,605,600  | 人民币普通股                | 2,605,600   |              |            |            |
| 殷永俊                                       | 2,538,800  | 人民币普通股                | 2,538,800   |              |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                          | 前十名股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生为公司董事长、实际控制人之一，也是江苏宝源投资管理有限公司实际控制人之一，除此之外，第一大股东、芮敬功先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；南京宝诚企业管理中心（有限合伙）是公司员工持股平台，第二期员工持股计划是公司符合条件的激励员工设立的持股计划；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。 |                       |             |              |            |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）                  | 无  |                       |             |              |            |            |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、泰兴化学公司环氧丙烷综合技改项目

2022 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于〈泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目〉的议案》。公司决定对环氧丙烷 10 万吨装置进行技术改造，在现有装置上将产能扩建至 25 万吨。详见《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目的公告》（公告编号：临 2022-020）。

该项目在向政府申报备案过程中，由于所在地政府“能耗双控”政策影响，项目能量指标不足，耽搁了一段时间。考虑到该项目技改的紧迫性，公司与所在地政府主管部门沟通，对项目扩建方案进行调整，将项目扩建方案分步实施，第一步技改为 16 万吨装置规模，并根据工艺优化情况对原计划的项目建设内容和方案进行了调整。16 万吨/年环氧丙烷技术改造项目已于 2023 年 3 月经政府主管部门备案。第一步技改项目完全达产后，形成环氧丙烷总产能规模为 16 万吨/年（其中新增 6 万吨产能），以及二甲基苄醇 1 万吨/年，其他产品等。

由于项目建设涉及的政策和管理要求越来越高，特别是化工类项目，涉及的安全评价时间相对较长，影响公司募集资金项目建设进展，致使建设周期拉长。该项目已完成职业病危害预评价，且已取得环评批复、能评批复以及完成总平面图审查等手续办理工作。目前安全条件审查工作已完成第二轮专家审核及资料报审，正在等待职能部门出具批复意见。同时，项目已完成了工艺包设计、初步设计，土建结构、设备布置、工艺管道及仪表等详细设计工作基本完成；老装置加固工程取得施工许可证，并完成相应加固工程施工；设备采购基本完成，大型设备已陆续交货进场，项目材料采购实施中，等，项目在抓紧推进中。

### 2、聚氨酯公司聚醚技改项目

2024 年 8 月 13 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目的议案》，本次技改计划对单体聚醚生产线装置进行填平补齐，技改增加产能 4 万吨/年；对组合灌装线装置改造，增加产能 4 万吨/年等【详见《关于子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目的公告》（公告编号：临 2024-050）】。项目按计划推进中。

### 3、关于张益军职务侵占案情况

2022 年，公司在对子公司泰兴化学公司内部事项梳理时发现张益军（已离职，曾任公司副总经理和泰兴化学公司法定代表人、总经理）涉嫌利用职务之便利，安排特定关系人曹某、丁某注册设立由张益军实际控制的公司参与定制、销售泰兴化学公司生产所需的某款原材料的交易流程，增设交易环节，加价销售并经上海某公司转卖给泰兴化学公司，存在对泰兴化学公司财产侵占之情形，公司及时向公安机关报案，同年 9 月南京市公安局高淳分局对张益军以职务侵占立案。南京市高淳区人民检察院以职务侵占罪名指控张益军、曹某两被告人，并向南京市高淳区人民法院提起公诉。南京市高淳区人民法院受理后，依法组成合议庭审理了本案。2024 年 9 月，南京市高淳区人民法院作出判决【《刑事判决书》

【(2023)苏 0118 刑初 141 号】，判决书主要内容有：（1）被告人张益军犯职务侵占罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币肆佰万元；（2）追缴被告人张益军、曹某职务侵占违法所得人民币 4,433 万元（其中被告人曹某以人民币 4272 万元为限），其中扣押在案的涉案款项，发放被害单位泰兴化学公司；不足部分继续追缴，发放被害单位泰兴化学公司；等等。本次判决为一审判决。被告人张益军已向南京市中级人民法院提出上诉，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性。该事件不会造成公司资产减值，不会对公司当前业务的正常运营造成重大影响。该事件在判决生效后，前述职务侵占款项届时收回将依据会计准则进行会计处理，会对当期公司利润产生一定积极影响。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：红宝丽集团股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 800,772,218.14   | 744,064,841.39   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 151,165,176.14   | 80,806,655.59    |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 47,566,317.18    | 162,796,379.85   |
| 应收账款          | 576,121,362.81   | 534,728,147.09   |
| 应收款项融资        | 117,740,997.25   | 238,004,739.81   |
| 预付款项          | 61,624,221.67    | 27,039,550.67    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 26,812,853.17    | 16,642,903.01    |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 349,830,876.70   | 272,665,746.21   |
| 其中：数据资源       |                  |                  |
| 合同资产          |                  |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 453,487,982.72   | 363,085,770.88   |
| 流动资产合计        | 2,585,122,005.78 | 2,439,834,734.50 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 5,739,457.36     | 5,019,977.24     |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 1,003,443,592.68 | 1,055,085,648.12 |
| 在建工程          | 930,746,617.87   | 833,893,568.38   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 2,480,932.03     | 2,755,346.95     |
| 无形资产        | 228,816,094.22   | 232,773,673.25   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 12,906,753.48    | 13,055,757.93    |
| 递延所得税资产     | 210,958,998.03   | 190,999,386.24   |
| 其他非流动资产     | 107,707,742.85   | 105,699,537.53   |
| 非流动资产合计     | 2,502,800,188.52 | 2,439,282,895.64 |
| 资产总计        | 5,087,922,194.30 | 4,879,117,630.14 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 1,359,798,831.03 | 1,441,289,206.19 |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 49,798,923.99    | 104,451,633.83   |
| 应付账款        | 216,081,847.41   | 266,177,989.74   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 13,470,251.55    | 11,812,377.70    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 16,146,364.75    | 36,551,778.66    |
| 应交税费        | 31,728,290.45    | 15,871,639.04    |
| 其他应付款       | 45,490,493.41    | 27,888,427.92    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 357,412,783.28   | 453,252,485.49   |
| 其他流动负债      | 1,751,132.70     | 860,458.35       |
| 流动负债合计      | 2,091,678,918.57 | 2,358,155,996.92 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 923,590,000.00   | 377,640,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 2,062,833.93     | 2,007,153.84     |
| 长期应付款       | 17,217,026.25    | 55,106,942.71    |
| 长期应付职工薪酬    | 6,340,061.66     | 6,067,044.65     |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 30,009,205.98    | 33,135,435.03    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 979,219,127.82   | 473,956,576.23   |
| 负债合计        | 3,070,898,046.39 | 2,832,112,573.15 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 735,269,837.00   | 735,269,837.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 664,191,200.08   | 664,191,200.08   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 219,797.31       | 269,775.95       |
| 专项储备          | 1,127,607.56     | 3,839,507.64     |
| 盈余公积          | 120,278,376.72   | 120,278,376.72   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 493,870,011.87   | 521,303,492.03   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,014,956,830.54 | 2,045,152,189.42 |
| 少数股东权益        | 2,067,317.37     | 1,852,867.57     |
| 所有者权益合计       | 2,017,024,147.91 | 2,047,005,056.99 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,087,922,194.30 | 4,879,117,630.14 |

法定代表人：芮益民

主管会计工作负责人：陈洪明

会计机构负责人：陈洪明

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,899,661,465.95 | 1,856,352,696.27 |
| 其中：营业收入            | 1,899,661,465.95 | 1,856,352,696.27 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,886,637,381.53 | 1,814,461,456.83 |
| 其中：营业成本            | 1,608,331,479.67 | 1,460,952,222.19 |
| 利息支出               |                  |                  |
| 手续费及佣金支出           |                  |                  |
| 退保金                |                  |                  |
| 赔付支出净额             |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额        |                  |                  |
| 保单红利支出             |                  |                  |
| 分保费用               |                  |                  |
| 税金及附加              | 12,503,288.28    | 12,523,582.84    |
| 销售费用               | 27,552,407.26    | 21,189,682.38    |
| 管理费用               | 129,041,031.67   | 207,815,772.82   |
| 研发费用               | 60,391,606.40    | 66,569,103.58    |
| 财务费用               | 48,817,568.25    | 45,411,093.02    |
| 其中：利息费用            | 68,601,087.82    | 95,516,489.12    |
| 利息收入               | 29,241,531.09    | 34,133,573.79    |
| 加：其他收益             | 11,647,686.50    | 4,443,253.95     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 9,319,066.10     | 9,670,652.83     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |



|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）         |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        | 724,273.98    | -7,728,466.22 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | 2,712,422.37  | -8,115,708.53 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 4,456.56      | -3,060.80     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 37,431,989.93 | 40,157,910.67 |
| 加：营业外收入                    | 453,920.99    | 1,369,837.74  |
| 减：营业外支出                    | 1,510,622.03  | 360,079.90    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 36,375,288.89 | 41,167,668.51 |
| 减：所得税费用                    | -9,932,664.44 | -2,895,171.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 46,307,953.33 | 44,062,839.52 |
| （一）按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 46,307,953.33 | 44,062,839.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |               |               |
| （二）按所有权归属分类                |               |               |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,093,503.54 | 44,030,644.10 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 214,449.79    | 32,195.42     |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -49,978.64    | 999,597.73    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -49,978.64    | 999,597.73    |
| （一）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变动额            |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |               |               |
| 5.其他                       |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | -49,978.64    | 999,597.73    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备             |               |               |
| 5.现金流量套期储备                 |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额               | -49,978.64    | 999,597.73    |
| 7.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            | 46,257,974.69 | 45,062,437.25 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,043,524.90 | 45,030,241.83 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   | 214,449.79    | 32,195.42     |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0627        | 0.0599        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0627        | 0.0599        |

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：芮益民

主管会计工作负责人：陈洪明

会计机构负责人：陈洪明

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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            | 2,116,181,326.53 | 1,594,607,860.07 |
| 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            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 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                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 66,825,421.56    | 28,738,311.61    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 89,889,296.68    | 51,535,082.13    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,272,896,044.77 | 1,674,881,253.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,757,505,961.52 | 1,491,709,408.88 |
| 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            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 126,346,511.89   | 119,756,808.86   |
| 支付的各项税费                   | 34,176,885.50    | 48,011,113.70    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 216,026,404.16   | 137,522,273.57   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,134,055,763.07 | 1,796,999,605.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 138,840,281.70   | -122,118,351.20  |
| 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               | 8,599,585.96     | 9,670,652.81     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,000.00        | 2,249.91         |
| 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            | 540,365,753.43   | 532,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 549,026,339.39   | 541,672,902.72   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长           | 118,071,571.98   | 43,641,339.45    |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 期资产支付的现金            |                  |                  |
| 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      | 610,000,000.00   | 568,742,674.16   |
| 投资活动现金流出小计          | 728,071,571.98   | 612,384,013.61   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -179,045,232.59  | -70,711,110.89   |
| 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           | 1,978,320,336.10 | 2,493,971,235.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 374,866,987.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,353,187,323.10 | 2,493,971,235.81 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,698,913,446.86 | 2,241,981,960.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 140,749,274.50   | 112,564,379.41   |
| 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      | 301,186,091.31   |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,140,848,812.67 | 2,354,546,340.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 212,338,510.43   | 139,424,895.55   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -49,978.64       | 999,597.73       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 172,083,580.90   | -52,404,968.81   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 598,688,637.24   | 752,927,716.77   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 770,772,218.14   | 700,522,747.96   |

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日