

# 红宝丽集团股份有限公司

## 2016 年半年度报告



2016 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人芮益民、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 财务报告.....	35
第十节 备查文件目录.....	120

## 释义

释义项	指	释义内容
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、红宝丽、红宝丽集团公司	指	红宝丽集团股份有限公司
公司董事会	指	红宝丽集团股份有限公司董事会
公司监事会	指	红宝丽集团股份有限公司监事会
公司股东大会	指	红宝丽集团股份有限公司股东大会
硬泡	指	聚氨酯硬质泡沫
硬泡组合聚醚、硬泡聚醚	指	聚氨酯硬泡组合聚醚
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	红宝丽	股票代码	002165
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	红宝丽集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	红宝丽		
公司的外文名称（如有）	HONGBAOLI GROUP CORPORATION, LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HONGBAOLI		
公司的法定代表人	芮益民		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王玉生	
联系地址	南京市高淳区经济开发区双高路 29 号	
电话	025-57350997	
传真	025-57350997	
电子信箱	yswang188@126.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015 年 07 月 01 日	南京市工商行政管理局	320100000119328	苏国税宁字 320125249697552 号	24969755-2
报告期末注册	2016 年 06 月 24 日	南京市工商行政管理局	913201002496975 52B	913201002496975 52B	913201002496975 52B
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

2016 年 1 月 15 日，公司办理三证合一，统一社会信用代码为 91320100249697552B。2016 年 6 月 24 日，因非公开发行增加注册资本，办理完毕注册资本工商变更登记。报告期内，其他无变化。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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）	860,633,745.81	978,411,577.11	-12.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,290,557.89	62,126,825.24	1.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,883,481.78	61,200,243.39	-5.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	134,776,289.06	45,316,314.32	197.41%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	5.76%	6.00%	减少 0.24 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）	2,210,642,954.69	1,792,480,612.97	23.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,497,391,041.47	1,067,176,712.11	40.31%

注：2016 年 6 月，公司完成了非公开发行股票，新增股份 6,559.6422 万股，募集资金净额 36,690.88 万元，总资产、净资产均增加 36,690.88 万元。

#### 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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-11,559.63	
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）	4,819,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,640,663.69	
减：所得税影响额	1,039,600.33	
少数股东权益影响额（税后）	1,527.62	
合计	5,407,076.11	--

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。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年，世界经济继续发生着巨大的变化，从举世瞩目的英国“脱欧”公投，到依然波动的油价和变动无常的汇率，世界经济的不确定性变得越来越大，几大经济体的走势、新兴市场的增速并不乐观。面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，我国政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，在适度扩大总需求的同时，加快推进供给侧结构性改革，大力推动大众创业、万众创新，国民经济运行保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势，上半年经济增长维持在6.7%左右；进出口业务依然负增长（货物贸易进出口总值11.13万亿元，同比下降3.3%。其中，出口6.4万亿元，下降2.1%）。中国1-6月冰箱生产量4698.9万台同比下降3.9%（来源：国家统计局网站）；原油价格处低位波动，大宗商品原料价格仍然低迷，企业经营环境存在的压力没有得到缓解。面对国际、国内环境状况，公司结合自身的经营特点，积极采取应对措施。

1、针对不同产品市场特点，采取差异性策略，积极拓展国内外市场。一是硬泡组合聚醚产品以技术创新为手段，主动为顾客提供个性化服务创造价值，提升双方合作紧密度，一面紧盯国内冰箱（柜）冷藏市场，一面开拓国际家电冰箱市场，与国际知名冰箱企业合作增多，合作程度加深，保持销售量相对稳定；二是异丙醇胺，根据产品结构消费特点，主动调整营销策略，取得较好成效；三是高阻燃保温板，市场开拓成效已逐步显现，同时围绕公司新材料产业发展战略，立足长远，做好保温材料应用研究和未来市场布局，为未来产品经营打好基础。

2、强化企业管理，推进项目建设进程，打造产业链。公司推行精益生产，强化采购、生产、技术等环节管理，有效地提升了价值创造的能力；加强对年产12万吨环氧丙烷项目等建设管理，以达到建设效果最优化。

3、及时实施非公开发行股份，募集资金完成新股上市。公司非公开发行申请获得中国证监会核准发行批文，于2016年5月30日启动发行，公司本次发行募集资金净额36690.88万元，募集资金用于年产12万吨环氧丙烷项目，保障了募集资金项目建设对资金需求。2016年6月22日，公司非公开发行股份挂牌上市。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司现经营主要产品为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺，以及大力培育的高阻燃聚氨酯保温板产品。硬泡组合聚醚市场主要为冰箱（柜）、冷藏集装箱等领域；异丙醇胺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，产品国外市场占50%以上。聚氨酯高阻燃保温板产品市场主要在建筑保温领域。

报告期，由于石油价格低位波动，大宗化工原料环氧丙烷采购均价比上年同期水平下降30.2%，以致公司硬泡组合聚醚和异丙醇胺价格低于上年同期水平。上半年实现营业收入86,063.37万元，比上年同期下降12.04%。其中硬泡聚醚实现营业收入55,738.51万元，比上年同期下降20.27%；异丙醇胺实现营业收入25,538.68万元，比上年同期下降1.09%。高阻燃保温板材实现营业收入1,624.43万元，同比增长213.68%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	860,633,745.81	978,411,577.11	-12.04%	
营业成本	666,135,325.95	781,132,588.63	-14.72%	
销售费用	40,281,073.25	40,556,806.36	-0.68%	
管理费用	63,822,483.42	61,223,439.91	4.25%	
财务费用	4,650,431.77	8,610,012.42	-45.99%	本期人民币对美元贬值，公司取得汇兑收益 393.53 万元，较上年同期增加 236.86 万元
所得税费用	19,552,474.46	17,281,990.95	13.14%	
研发投入	13,096,998.80	13,096,766.61	0.00%	
经营活动产生的现金流量净额	134,776,289.06	45,316,314.32	197.41%	本期经营性应付款项增加导致经营活动产生现金流量净额较去年同期增加 8,109.5 万元
投资活动产生的现金流量净额	-73,446,337.77	-41,275,103.07	77.94%	环氧丙烷项目和特种聚醚项目等投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	346,608,609.77	17,604,551.24	1,868.86%	公司完成非公开发行，募集资金净额 36,690.88 万元
现金及现金等价物净增加额	408,800,067.67	21,646,203.36	1,788.55%	同上
在建工程	144,744,072.86	81,584,984.92	77.42%	环氧丙烷项目及其他在建项目投入增加
货币资金	519,290,122.65	130,858,622.21	296.83%	公司完成非公开发行，募集资金净额 36,690.88 万元

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划，持续实施创新手段，加强管理，开拓产品市场，推进项目建设，以现有产品为基础打造产业链平台，实现了企业的持续稳定健康发展。面对国内外消费需求持续低迷环境，公司积极调整营销策略，开拓国内外市场，报告期内，市场客户资源逐步增多，“红宝丽”品牌国际影响力进一步提升，公司主产品硬泡组合聚醚销售量表现相对平稳，异丙醇胺销售量超过年度计划目标增速，高阻燃保温板销售形势好于上年，完成销售1,624.43万元，增长213.68%，公司看好国家建筑节能产业未来发展前景和保温材料应用机会。从企业长远发展看，公司进行了产业布局，打造环氧丙烷—聚醚、

醇胺-保温板及衍生物产业链，完成非公开发行股份，募集资金推进“年产12万吨环氧丙烷项目”建设进程，为未来发展打开长远通道；同时，加快推进“年产3万吨特种聚醚项目”、“年产5万吨醇胺技改项目”和“新材料产业园”高阻燃聚氨酯保温板连续生产线后续建设进度，推动公司产业发展。报告期，公司实现主营业务收入83,357.53万元，较上年同期下降13.39%。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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
分行业						
基础化工原料	817,331,041.22	629,045,242.78	23.04%	-14.62%	-17.26%	2.46%
其他业务	16,244,303.91	11,749,891.93	27.67%	213.68%	77.47%	55.51%
分产品						
硬泡聚醚	557,385,074.84	452,413,355.51	18.83%	-20.27%	-19.84%	-0.43%
异丙醇胺	255,386,839.58	172,072,017.61	32.62%	-1.09%	-12.16%	8.49%
保温材料	16,244,303.91	11,749,891.93	27.67%	213.68%	77.47%	55.51%
其他产品	4,559,126.80	4,559,869.66	-0.02%			-0.02%
分地区						
国内销售	550,218,502.44	441,697,649.02	19.72%	-16.35%	-16.88%	0.50%
国外销售	283,356,842.69	199,097,485.69	29.74%	-7.00%	-15.48%	7.05%

### 四、核心竞争力分析

1、生产资源。公司经营产品涉及三大产业，拥有较好的生产资源，硬泡组合聚醚年生产能力为15万吨，是国内最大的硬泡组合聚醚供应商，也是世界规模最大的硬泡组合聚醚生产企业之一。聚氨酯基地年产3万吨特种聚醚项目完成安装，拟生产聚醚多元醇，届时公司聚醚种类、规模优势更加明显。公司异丙醇胺年生产能力为4万吨（包括一、二、三异），实际产能超过4万吨，生产装置规模居世界首位，结构可调，国内尚没有规模较大的同类生产企业，装置采用超临界生产工艺，有别于世界同类企业，具有自身特点，当前醇胺基地正在扩建年产5万吨醇胺系列产品技改项目，拟生产乙二醇单异丙醇胺，项目建成后，公司醇胺产品年生产能力将增至9万吨，生产条件更加充足。“红宝丽新材料产业园”已形成750万平方米高阻燃保温板生产能力，后续的750万平方米项目在建设当中。公司围绕产业链发展，在泰兴经济开发区征地已开工建设环氧丙烷生产基地，不断积聚生产资源，以提升参与市场竞争的能力。

公司生产装置生产正常，生产装置、设备和厂房都为公司自建，并配置了先进的研发和检测设备，产业基地生产设备和生产工艺代表行业最先进水平，公司合法拥有土地，核心资产使用效率较高。

2、技术条件。公司设立以来，始终秉持“技术创新”理念，持续增加技术投入，建成和配置研发设施，逐步完善了研发机制，构架了产学研平台。公司设立了国家级博士后科研工作站，建有省级技术中心三个：分别为公司企业技术中心、江苏省醇胺工程技术研究中心和江苏省聚氨酯工程中心，并与南理工、南林大等科研院所产学研合作，与中科院长春应化所合作，共建了中科院南京醇胺分中心，拥有一批从事

硬泡组合聚醚、异丙醇胺、高阻燃保温板产品和环氧丙烷生产工艺技术的研究开发和技术服务人员。每年度，公司研究院根据战略发展目标、围绕行业发展方向、客户需求，确定研发方向，制订研发计划，对形成的研发成果组织鉴定，并申报专利成果，每年均有一批科技含量高、附加值高的新产品问世，使得公司产品技术始终处于本行业的最前沿，在所从事行业确立了技术领先和竞争优势。

截止2016年6月30日，公司累计获得授权发明专利32项，实用新型专利7项。上半年，获得授权发明专利2项。

2016年上半年获得授权专利：

序号	专利类型	专利名称	专利号（申请号）	授权公告日	专利有效期
1	发明专利	一种阻燃聚醚多元醇的连续制备方法	ZL 2014 1 0019201.6	2016.03.02	2014.01.16-2034.01.15
2	发明专利	一种端氨基聚醚的连续制备方法	ZL 2014 1 0539202.3	2016.06.15	2014.10.13-2034.10.12

3、品牌资源。公司建设运营“红宝丽”品牌，始终秉承诚信经营和与客户共成长理念，坚持五个创新，拓展国际国内市场，诚信经营，为客户提供个性化服务和增值服务，与上下游客户建立战略合作伙伴关系，实现共同发展，客户对公司依存度和满意度提高，公司是国内最大的硬泡组合聚醚供应商，与国际知名家电企业LG、三星、博西华、伊莱克斯等建立战略合作关系，产品客户资源增多；异丙醇胺自生产以来，作为精细化工品由于其绿色环保和优异的性能，产品出口已遍布世界各洲，近年来国内市场的消费量也明显增多。在新材料领域，公司高阻燃保温板由于性能综合优势，得到住建部、行业协会、房地产企业的高度认可。公司在产品开发技术和应用技术上始终保持行业领先水平，并以技术促市场，产品在与国际知名品牌企业竞争中确立了自身的优势，在聚氨酯行业、醇胺行业拥有较高的地位和话语权。公司多年前就在境外开展商标注册工作，为产品进军国际市场提供保障。至今，“红宝丽”商标已在美国、日本等30个国家和地区完成注册。公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第1类聚醚商品上的“红宝丽及图”注册商标为中国驰名商标，“红宝丽及图形”被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”；公司牵头制订行业相关标准，如《冰箱冰柜用硬质聚氨酯泡沫塑料》、《太阳能热水器用聚氨酯硬质泡沫塑料国家标准》、《一异丙醇胺国家标准》和《三异丙醇胺国家标准》等，公司行业地位得到国家权威部门进一步认可；公司开展卓越绩效管理和精益生产，通过规范管理行为和技术研发等，持续提升公司质量和产品综合性能，公司是中国质量协会“全国质量奖”获奖单位，形成了“红宝丽”品牌资源。

4、市场与服务能力。公司拥有丰富的客户资源，公司产品已出口东南亚、欧洲、美洲市场等，与世界知名冰箱生产企业建立合作关系，美的、海信、美菱、博西华、LG、三星、伊莱克斯、惠而浦、中集等冰箱（柜）冷藏集装箱知名企业是公司客户，硬泡组合聚醚销售量多年保持行业第一；异丙醇胺从国外市场起步，现客户已遍布世界各洲，渠道建设已见成效；高阻燃保温板综合性能已经得到政府主管部门和部分房地产商认可，产品在华东地区、北方及西北市场拥有客户资源，并逐渐增多。

中国硬泡组合聚醚最大的应用领域为冰箱（柜）冷藏市场，约占整个聚氨酯硬泡50%以上，下游冰箱（柜）生产企业都是国内外知名的家电冰箱生产企业，相比聚醚行业生产企业拥有较大的规模优势，且硬泡组合聚醚产品主原料为环氧丙烷，作为石油衍生品，其价格容易受到石油价格的波动而波动，产品毛利率容易波动。公司在冰箱（柜）市场经营多年，多年前，公司在产品定价上就倡导采用“上个月主原料环氧丙烷平均价格\*系数+加工费”之模式，并为广大冰箱（柜）企业所接受，成为行业推崇的模式。该定价模式确立了红宝丽在行业中的影响力，有利于公司扩大冰箱家电市场销售规模，提升抗风险和参与市场竞争的能力。随着社会发展、技术进步，冰箱冷柜企业就产品大容积、节能效率和生产效率等方面向硬泡

组合聚醚供应商提出更高要求，公司围绕客户要求，坚持与客户共成长理念，对于主要客户，均设立办事处（包括国外），常年派驻专业营销人员和技术服务人员，为客户提供一对一服务和顾问式营销，对客户不同需求作出快速反应，赢得较高的客户粘度，形成了快速灵活的市场应变能力，将公司技术优势转化为市场的竞争优势。公司在所从事的三大产业中市场竞争优势明显。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
南京和创新天环保科技有限公司	已处清算当中	50.00%

注：期末，公司对南京和创新天环保科技有限公司出资为 721.23 万元。

#### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	36,690.88
报告期投入募集资金总额	80.08
已累计投入募集资金总额	80.08
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	0.00%

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证监会《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]776号）同意，公司于2016年6月非公开发行股票6,559.6422万股，发行价格5.71元/股，募集资金总额37,455.556962万元，扣除发行费用，募集资金净额为36,690.878053万元。公司非公开发行股票募集资金项目为“年产12万吨环氧丙烷项目”，项目计划投资总额95,081.18万元，其中固定资产投资91,773.13万元（建设投资89,648.97万元），铺底流动资金3,308.05万元，公司以非公开发行股票募集资金净额36,690.878053万元全部投入，其余资金由公司自筹解决，项目由全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司承担建设任务。公司已将募集资金净额全部划入该子公司开设的募集资金专户中。2016年7月18日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司和红宝丽集团泰兴化学有限公司会同公司保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行高淳支行签订了《募集资金三方监管协议》。

该项目目前正在建设中，截止2016年6月30日，公司“年产12万吨环氧丙烷项目”累计使用募集资金80.08万元。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

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 12 万吨环氧丙 烷项目	否	36,690.88	36,690.88	80.08	80.08	0.22%	2017 年 10 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	36,690.88	36,690.88	80.08	80.08	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	36,690.88	36,690.88	80.08	80.08	--	--	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	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金 用途及去向	存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用									

注：募集资金项目计划投资总额 95,081.18 万元，其中计划使用募集资金 36,690.88 万元。已实际使用资金 14,262.62 万元，使用募集资金 80.08 万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告	2016 年 07 月 29 日	巨潮资讯网



#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京红宝丽聚氨酯有限公司	子公司	基础化工原料	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	401,000,000	543,222,351.41	434,607,367.11	441,761,453.03	18,317,413.51	13,900,795.28
南京红宝丽聚氨酯销售有限公司	子公司	贸易公司	硬泡组合聚醚等产品销售	20,000,000	172,341,717.47	82,758,961.30	246,349,388.59	30,939,572.22	23,539,383.74
南京红宝丽醇胺化学有限公司	子公司	基础化工原料	异丙醇胺系列产品的生产与销售	50,000,000	263,917,333.98	203,634,567.97	193,620,399.10	46,366,315.83	40,172,851.51
南京红宝丽国际贸易有限公司	子公司	贸易公司	主要从事异丙醇胺系列产品的出口业务、化学原料及产品等进出口	5,000,000	79,271,630.94	40,846,881.72	163,018,122.89	13,709,535.67	10,295,259.97
南京红宝丽新材料有限公司	子公司	新材料	新型建筑材料、包装料的生产销售	100,000,000	195,672,260.85	49,889,941.63	17,723,304.14	-5,449,719.04	-4,643,729.59
红宝丽集团泰兴化学有限公司	子公司	基础化工原料	化工产品及其原料	500,000,000	533,410,360.53	497,507,479.81		-853,469.23	-660,696.00

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 1500 万平方米聚氨酯建筑保温板项目	18,658.4	29.55	9,380.26	85%	已完成年产 750 万平方米生产能力。目前项目收益较小。		
合计	18,658.4	29.55	9,380.26	--	--	--	--

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,400	至	9,040
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,217.65		
业绩变动的的原因说明	针对当前市场环境，公司根据不同产品采取相应措施，积极开拓国内外市场，高阻燃保温板产品市场机会逐步显现出来；公司持续推动技术创新和产品结构优化，推行精益化生产和实施降本增效措施，有效地控制了成本，考虑到项目建设费用的影响，1-9 月盈利水平保持相对稳定。		

## 七、董事会、监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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2016年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券研究员	公司生产经营状况、非公开发行方案、公司未来发展规划
2016年01月13日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券研究员	公司生产经营状况、非公开发行方案、公司未来发展规划
2016年01月19日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金经理	公司生产经营状况
2016年01月26日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源证券研究员	公司生产经营状况
2016年01月27日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券研究员	公司生产经营状况
2016年02月03日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券研究员	公司生产经营状况、公司未来发展规划
2016年02月25日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、广发基金、太平资产研究员	公司生产经营状况、公司未来发展规划
2016年02月29日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、东吴人寿研究员	公司生产经营状况、非公开发行方案、公司未来发展规划
2016年03月11日	公司会议室	实地调研	机构	中邮基金经理	公司生产经营状况、非公开发行方案、公司未来发展规划
2016年04月21日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋证券、招商证券、平安资产、财通基金研究员	公司生产经营状况、非公开发行方案、公司未来发展规划
2016年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券、俾斯麦资本研究员	公司生产经营状况、非公开发行方案、公司未来发展规划
2016年05月13日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、盛宇投资、宏道投资、天治基金、华宝投资、中海基金、华信证券、恒道资本、东方证券研究员、个人投资者	公司生产经营状况、公司未来发展规划

2016年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、华创证券研究员	公司生产经营状况、公司未来发展规划、公司本年度经营目标
2016年05月27日	公司会议室	实地调研	机构	前海开源基金经理	公司生产经营状况、公司未来发展规划
2016年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、东方证券、平安资产、星石投资、太平洋证券研究员	公司生产经营状况、非公开发行方案、公司未来发展规划
2016年06月24日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源研究、财通证券、富国基金、国联安基金研究员	公司生产经营状况、新材料-锂电池领域的产业规划

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、业务规则的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，不断促进公司长远发展。

报告期内，公司第七届董事会、第七届监事会任期届满。公司董事会、监事会与股东充分沟通，于2016年6月召开会议推选第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人。2016年7月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会成员和第八届监事会成员，公司第八届董事会召开第一次会议，选举了董事长、聘任了公司高级管理人员。

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会决议，修改完善《公司章程》等相应制度，组织董事、高管人员学习相关规则，促进公司规范运作。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。

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### 1、限制性激励股票实施情况

2012年8月，公司实施首期限制性股票激励计划，向356名激励对象授予限制性股票751.15万股，限制性股票激励计划有效期为5年。

2013年，因部分激励对象从公司离职，公司第七届董事会第二次会议决议对该部分不符合条件的6名激励对象持有的已获授予但未解锁的限制性股票14.08万股进行了回购注销。

2014年，因公司2013年业绩条件未能达到公司限制性激励股票计划第一个解锁期的目标要求，以及祝元龙等13名原激励对象离职，公司第七届董事会第六次会议决议，对该部分尚未解锁的限制性股票共计241.974万股进行了回购注销。

2015年，因公司2014年业绩条件未达到公司限制性激励股票第二期解锁条件的目标要求，以及孙建平 etc 5名原激励对象离职，公司第七届董事会第十一次会议决议，对该部分尚未解锁的限制性股票共计213.7880万股进行了回购注销。

因公司2015年业绩条件未达到公司限制性激励股票第三期解锁条件的目标要求，以及应孔阅等3名原激励对象离职，2016年4月19日，公司第七届董事会召开第十七次会议，审议通过了《公司关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意根据《公司限制性股票激励计划》相关规定，回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票的40%部分以及3名离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计281.3080万股，回购价格为2.659415元/股。

2016年7月5日，公司完成了对未达到解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票40%部分及3名离职人员持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计281.3080万股的回购注销。回购注销后，公司授予的限制性股票数量减至0股，全部结束。注册资本工商变更登记正在办理中。

### 2、限制性激励股票回购注销影响

由于限制性激励股票2,813,080股已确认回购注销，上半年未就本股权激励计划确认费用，且回购注销完成时间在7月份，对上半年净资产规模、每股收益和净资产收益率未产生影响。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京和创新天环保科技有限公司	参股公司,公司董事兼总经理芮益民、副总经理兼总会计师陈三定在该公司分别担任董事长、董事职务	产品加工费	积存的产品加工费	双方协商确定阶段性单位产品结算价格,根据上年产品的加工费流程和实际费用情况,共同追踪核算。公允价格。	按照“加工费”方式结算	0.32	100.00%	0	否	该公司已处清算中	—		
合计				--	--	0.32	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				南京和创新天环保科技有限公司是公司关联方,根据2015年10月公司第七届董事会第十五次会议决议,南京和创新天环保科技有限公司进入清算阶段,尚未清算完毕。报告期没有预计交易金额,对积存的产品加工费开票产生交易额0.32万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京和创新天环保科技有限公司	-	-	47,122.29	2,356.11

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	南京和创新天环保科技有限公司	376,851.31	376,851.31
应付账款	南京和创新天环保科技有限公司	13,233.06	13,233.06

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

根据公司股东大会决议和中国证监会核准批文，2016 年 5 月，公司非公开发行股份 6559.6422 万股，江苏宝源投资管理有限公司出资 21,440.07 万元认购公司非公开发行股份 3754.8288 万股，价格 5.71 元/股。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2015 年第三次临时股东大会决议公告	2015 年 11 月 04 日	巨潮资讯网临 2015-061

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。



### (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
红宝丽集团泰兴化学有限公司	2016年04月21日	40,000			连带责任保证	7年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			40,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			40,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

**(1) 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。

**3、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**4、其他重大交易**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

**九、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	正在履行，无违反承诺情况。
	江苏宝源投资管理有限公司	若红宝丽本次非公开发行股票经中国证监会审核通过后成功发行并上市，本单位认购的红宝丽本次非公开发行股票上市首日起36个月内，不转让也不委托他人管理。	2016年06月22日	36个月	正在履行，无违反承诺情况。
	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	江苏宝源投资管理有限公司及公司董事、监事、高级管理人员	公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司及公司董事、监事、高级管理人员积极响应中国证监会公告[2015]18 号文件精神，自即日起 6 个月内不减持公司股票。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 01 月 10 日结束	履行期限结束，无违反承诺情况。
	公司董事兼副总经理陶梅娟、监事会主席魏水明	响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）文件精神，计划自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内，自筹资金通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其 2015 年上半年累计减持股票金额的 10%。并承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 01 月 10 日结束	履行期限结束。
	公司	<p>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：</p> <p>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：</p> <p>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重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分</p>	2008 年 10 月 30 日	长期	正在履行，无违反承诺情况。

		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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	公司董事兼副总经理陶梅娟、监事会主席魏水明承诺期限已结束未履行完毕，是由于陶梅娟、魏水明在 2015 年 4 至 5 月仅减持少量公司股份，根据承诺以减持股票金额 10% 计算总量较小，承诺期间，难有证券公司、基金管理公司以定向资产管理等方式助其完成承诺计划。				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2014年1月2日，公司披露了《关于太安路老厂区有关事项提示性公告》，就公司太安路老厂区土地可能被南京市高淳区人民政府收储及搬迁进行了风险提示。为此，公司认真应对，综合考虑南京化工园区聚氨酯基地生产条件和优势，对硬泡组合聚醚生产作出统筹安排，并对老厂区资产进行清查和评估。鉴于南京化工园区子公司两个项目正在建设，老厂区部分设备可以利用，为了避免重复购置设备造成浪费，减少收储拆迁损失，经总经理办公会议同意，对老厂区部分生产用设备拆迁移用。公司已与南京市高淳区政府相关部门多次沟通，目前，仍未与政府达成具体方案。公司将与政府相关部门做好沟通工作，落实土地收储方式、补偿标准等政策，在具体方案确定后，及时履行必要的决策程序并公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于太安路老厂区有关事项	2014年01月02日	巨潮资讯网，公告编号临2014-001

2、2016年6月 24 日，公司披露了《关于签署投资协议的公告》（见巨潮资讯网临2016—024），公司拓宽主业，根据国家产业政策导向，选择进入锂电池正极材料领域，与上海锂景能源科技合伙企业（有限合伙）签署了《合作设立公司投资协议》，拟共同出资设立红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司，该合资公司注册资本3,000万元，公司以现金出资占比70%，上海锂景能源科技合伙企业（有限合伙）以专利和技术评估出资占30%。目前，公司正与上海锂景能源科技合伙企业（有限合伙）就该合资公司设立、建设的锂电池正极材料项目进行规划，并着手项目建设相关准备工作。

## 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	11,676,321	2.17%	65,596,422				65,596,422	77,272,743	12.78%
3、其他内资持股	11,676,321	2.17%	65,596,422				65,596,422	77,272,743	12.78%
其中：境内法人持股			46,304,855				46,304,855	46,304,855	7.66%
境内自然人持股	11,676,321	2.17%						11,676,321	1.94%
二、无限售条件股份	527,598,447	97.83%						527,598,447	87.22%
1、人民币普通股	527,598,447	97.83%						527,598,447	87.22%
三、股份总数	539,274,768	100.00%	65,596,422				65,596,422	604,871,190	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司总股本发生了变化，系公司非公开发行6,559.6422万股人民币普通股（A股）所致，公司总股本由53,927.4768万股增至60,487.1190万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月，公司启动了非公开发行股票程序，并于2015年10月15日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等一揽子议案。公司计划向包括第一大股东江苏宝源投资管理有限公司、第一期员工持股计划在内的4个认购对象非公开发行股票募集资金3.75亿元（含发行费用），建设“年产12万吨环氧丙烷项目”。具体内容详见2015年10月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。2015年11月3日，公司召开2015年第三次临时股东大会批准了非公开发行相关事项。随后，公司向中国证监会提交了非公开发行股票行政许可申请材料。2016年1月，公司非公开发行获得中国证监会发审委审核通过。2016年4月，中国证监会出具《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]776号），核准公司非公开发行不超过65,596,422股新股。公司收到中国证监会核准文件后，于2016年5月启动非公开发行，向四个认购对象非公开发行股份6,559.6422万股，2016年6月2日，募集资金划入公司专户；2016年6月22日，公司完成了新增6,559.6422万股人民币普通股（A股）发行上市工作，公司总股本由53,927.4768万股增至60,487.1190万股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期，公司于2016年6月22日完成了非公开发行股票事宜，股本新增6,559.6422万股，募集资金净额36,690.88万元，期末总资产、净资产均增加36,690.88万元。股份变动对报告期基本每股收益和稀释每股收益不产生影响，但对归属于公司普通股股东的每股净资产指标产生影响，以非公开发行后的总股本计算，每股净资产为2.78元，如以非公开发行变动前计算，每股净资产为2.10元，增加32.38%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司于2016年6月22日完成了非公开发行股票事宜，新增股份6,559.6422万股，募集资金净额36,690.88万元，公司总股本由53,927.4768万股增至60,487.1190万股，公司总股本增加后，无限售股52759.8447万股未发生变动，但占总股本比例降为87.22%，限售股增至7,727.2743万股，占总股本比例增至12.78%。公司总资产、净资产均增加36,690.88万元，资产负债率降为31.17%，如不考虑增发因素，资产负债率为37.37%，非公开发行使得资产负债率减少6.2个百分点，改善了资产结构，提高了偿债能力。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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
江苏宝源投资管理有限公司	0	0	37,548,288	37,548,288	认购非公开发行股票，锁定三年	2019年6月21日
红宝丽集团股份有限公司—第一期员工持股计划	0	0	10,535,000	10,535,000	认购非公开发行股票，锁定三年	2019年6月21日
北京金证汇通投资中心（有限合伙）	0	0	8,756,567	8,756,567	认购非公开发行股票，锁定三年	2019年6月21日
兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众—兴全睿众定增9号特定多客户资产管理计划	0	0	8,756,567	8,756,567	认购非公开发行股票，锁定三年	2019年6月21日
合计	0	0	65,596,422	65,596,422	--	--

本次非公开发行，向四个认购对象非公开发行股份6,559.6422万股，锁定期三年。

公司成立第一期员工持股计划，参与本次非公开发行，出资认购非公开发行股份数量1,053.5万股，认购金额6,015.485万元。其中，红宝丽员工持股计划的参加对象中，公司董事、监事和高级管理人员共计12人，认购的员工持股计划份额合计385万份，出资额合计2,198.35万元，占红宝丽员工持股计划出资总额的比例为36.54%；其他员工认购员工持股计划份额合计668.5万份，出资额3,817.135万元，占红宝丽员工持股计划出资总额的比例为63.46%。本次员工持股计划锁定期为36个月，存续期为60个月。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,203	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	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	27.87%	168,557,489	37,548,288	37,548,288	131,009,201	质押	65,000,000
高淳县国有资产经 营(控股)有限公司	国有法人	4.76%	28,795,346			28,795,346		
柳毅	境内自然人	2.15%	13,000,000	-1,382,000		13,000,000		
陆卫东	境内自然人	2.05%	12,380,000	-140,000		12,380,000		
红宝丽集团股份有 限公司一第一期员 工持股计划	其他	1.74%	10,535,000	10,535,000	10,535,000			
北京金证汇通投资 中心（有限合伙）	境内非国有 法人	1.45%	8,756,567	8,756,567	8,756,567			
兴全睿众资产—招 商银行—兴全睿众 —兴全睿众定增 9 号特定多客户资产 管理计划	其他	1.45%	8,756,567	8,756,567	8,756,567			
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	1.32%	7,978,600			7,978,600		
太平洋证券股份有 限公司	境内非国有 法人	1.27%	7,660,997	7,660,997		7,660,997		
芮敬功	境内自然人	1.12%	6,790,314		5,092,735	1,697,579		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	2016 年 6 月，公司非公开发行股票 65,596,422 股，前十大股东中，江苏宝源投资管理有 限公司认购 37,548,288 股，红宝丽集团股份有限公司一第一期员工持股计划认购 10,535,000 股，北京金证汇通投资中心（有限合伙）认购 8,756,567 股，兴全睿众资产— 招商银行—兴全睿众—兴全睿众定增 9 号特定多客户资产管理计划认购 8,756,567 股。 均为新增限售股。							
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。红宝丽集团股份有限公司一第一期员工持股计 划由公司部分员工设立，由员工计划管理委员会管理，芮敬功先生认购 30 万份。芮敬							

	功先生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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末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	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
陆卫东	12,380,000	人民币普通股	12,380,000
中央汇金资产管理有限责任公司	7,978,600	人民币普通股	7,978,600
太平洋证券股份有限公司	7,660,997	人民币普通股	7,660,997
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长混合型证券投资基金	4,841,557	人民币普通股	4,841,557
南京市高新技术风险投资股份有限公司	3,344,043	人民币普通股	3,344,043
田农	3,260,000	人民币普通股	3,260,000
钟振鑫	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东。前十名普通股股东中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。除此之外，第一大股东与其他无限售条件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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贾叙东	独立董事	离任	2016 年 02 月 01 日	任期届满前，个人原因提出辞职
吴建斌	独立董事	被选举	2016 年 02 月 01 日	贾叙东辞职，吴建斌被补选为独立董事

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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：红宝丽集团股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	519,290,122.65	130,858,622.21
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	166,370,368.77	221,482,672.02
应收账款	294,758,568.69	264,330,894.78
预付款项	35,108,857.74	20,494,988.97
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	3,660,474.25	2,786,446.09
买入返售金融资产		
存货	182,648,857.48	187,025,832.76

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	22,441,321.85	21,932,417.24
流动资产合计	1,224,278,571.43	848,911,874.07
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	7,212,342.86	7,255,154.24
投资性房地产		
固定资产	632,507,725.83	654,319,060.69
在建工程	144,744,072.86	81,584,984.92
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	189,842,372.33	191,839,737.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,057,869.38	8,569,801.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	986,364,383.26	943,568,738.90
资产总计	2,210,642,954.69	1,792,480,612.97
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	310,000,000.00
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	128,560,105.81	151,928,491.04

应付账款	149,100,654.47	128,276,839.83
预收款项	9,071,070.55	7,309,696.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,437,892.76	21,570,540.74
应交税费	18,125,787.83	10,422,852.79
应付利息	412,253.35	472,933.14
应付股利		
其他应付款	28,815,449.81	22,671,122.39
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	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	667,523,214.58	672,652,476.38
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	21,531,103.97	26,477,422.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,531,103.97	26,477,422.30
负债合计	689,054,318.55	699,129,898.68
所有者权益：		
股本	604,871,190.00	539,274,768.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,591,126.11	49,278,767.58
减：库存股	8,101,670.40	8,101,670.40
其他综合收益	63,666.31	48,675.37
专项储备		
盈余公积	65,060,412.34	65,060,412.34
一般风险准备		
未分配利润	484,906,317.11	421,615,759.22
归属于母公司所有者权益合计	1,497,391,041.47	1,067,176,712.11
少数股东权益	24,197,594.67	26,174,002.18
所有者权益合计	1,521,588,636.14	1,093,350,714.29
负债和所有者权益总计	2,210,642,954.69	1,792,480,612.97

法定代表人：芮益民

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	47,514,651.04	38,672,214.22
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	92,739,449.65	28,614,454.27
应收账款	111,535,122.01	98,730,228.09
预付款项	14,230,087.47	10,458,613.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,684,152.49	64,198,697.53
存货	34,528,599.48	44,717,215.86
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	1,153,698.12	2,274,328.00
流动资产合计	386,385,760.26	287,665,750.99

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	1,070,707,342.86	720,750,154.24
投资性房地产		
固定资产	306,014,163.53	310,996,878.85
在建工程	577,358.48	577,358.48
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	12,681,702.27	12,836,300.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,159,700.11	5,421,719.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,397,140,267.25	1,050,582,410.85
资产总计	1,783,526,027.51	1,338,248,161.84
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	210,000,000.00
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	128,790,105.81	163,476,532.81
应付账款	73,696,724.86	45,233,695.21
预收款项	41,280,219.13	2,136,797.78
应付职工薪酬	3,227,933.02	10,955,182.52
应交税费	836,899.57	814,940.65
应付利息	292,500.02	295,166.66
应付股利		
其他应付款	10,153,006.78	53,452,710.81
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	488,277,389.19	486,365,026.44
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	5,714,303.97	10,660,622.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,714,303.97	10,660,622.30
负债合计	493,991,693.16	497,025,648.74
所有者权益：		
股本	604,871,190.00	539,274,768.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,631,126.11	57,318,767.58
减：库存股	8,101,670.40	8,101,670.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,060,412.34	65,060,412.34
未分配利润	269,073,276.30	187,670,235.58
所有者权益合计	1,289,534,334.35	841,222,513.10
负债和所有者权益总计	1,783,526,027.51	1,338,248,161.84

### 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	860,633,745.81	978,411,577.11
其中：营业收入	860,633,745.81	978,411,577.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	779,172,513.65	895,873,884.74
其中：营业成本	666,135,325.95	781,132,588.63
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	2,456,981.85	2,627,019.93
销售费用	40,281,073.25	40,556,806.36
管理费用	63,822,483.42	61,223,439.91
财务费用	4,650,431.77	8,610,012.42
资产减值损失	1,826,217.41	1,724,017.49
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）	-42,811.38	-703,822.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,811.38	-703,822.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,418,420.78	81,833,870.32
加：营业外收入	6,599,539.69	1,164,892.72
其中：非流动资产处置利得		4,807.60
减：营业外支出	151,335.63	360,272.93
其中：非流动资产处置损失	11,559.63	52,294.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,866,624.84	82,638,490.11
减：所得税费用	19,552,474.46	17,281,990.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,314,150.38	65,356,499.16
归属于母公司所有者的净利润	63,290,557.89	62,126,825.24

少数股东损益	5,023,592.49	3,229,673.92
六、其他综合收益的税后净额	14,990.94	440.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,990.94	440.87
（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	14,990.94	440.87
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	14,990.94	440.87
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	68,329,141.32	65,356,940.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,305,548.83	62,127,266.11
归属于少数股东的综合收益总额	5,023,592.49	3,229,673.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

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	653,278,992.88	738,599,339.44
减：营业成本	624,790,025.53	681,540,069.04
营业税金及附加	516,686.59	794,893.36
销售费用	13,939,655.77	12,845,285.17
管理费用	25,370,694.56	27,332,845.54
财务费用	5,696,759.36	5,384,404.50
资产减值损失	2,043,266.05	1,956,714.00
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）	93,007,188.62	72,366,177.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,811.38	-703,822.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,929,093.64	81,111,305.78
加：营业外收入	5,871,598.24	751,001.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	135,632.00	312,945.22
其中：非流动资产处置损失		41,330.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,665,059.88	81,549,361.72
减：所得税费用	-1,737,980.84	994,017.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,403,040.72	80,555,344.24
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	81,403,040.72	80,555,344.24
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	726,725,944.15	810,887,811.16
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	26,991,954.61	23,085,440.88
收到其他与经营活动有关的现金	15,732,981.61	1,756,920.40
经营活动现金流入小计	769,450,880.37	835,730,172.44

购买商品、接受劳务支付的现金	511,050,404.06	666,056,590.52
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	54,653,033.17	50,121,464.95
支付的各项税费	43,405,475.86	48,022,569.20
支付其他与经营活动有关的现金	25,565,678.22	26,213,233.45
经营活动现金流出小计	634,674,591.31	790,413,858.12
经营活动产生的现金流量净额	134,776,289.06	45,316,314.32
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	73,446,337.77	41,316,103.07
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	73,446,337.77	41,316,103.07
投资活动产生的现金流量净额	-73,446,337.77	-41,275,103.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	366,908,780.53	
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	81,020,231.00	255,120,623.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	447,929,011.53	260,620,623.00
偿还债务支付的现金	81,020,231.00	222,358,623.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,300,170.76	14,800,230.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,000,000.00	5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,857,218.25
筹资活动现金流出小计	101,320,401.76	243,016,071.76
筹资活动产生的现金流量净额	346,608,609.77	17,604,551.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	861,506.61	440.87
五、现金及现金等价物净增加额	408,800,067.67	21,646,203.36
加：期初现金及现金等价物余额	96,155,393.81	102,635,251.13
六、期末现金及现金等价物余额	504,955,461.48	124,281,454.49

## 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	493,611,604.97	502,851,053.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	714,484.07	16,901,197.24
经营活动现金流入小计	494,326,089.04	519,752,250.82
购买商品、接受劳务支付的现金	479,200,283.63	535,486,129.65
支付给职工以及为职工支付的现金	18,794,529.35	17,885,690.97
支付的各项税费	7,430,394.38	12,653,818.28
支付其他与经营活动有关的现金	13,236,690.15	12,181,626.99
经营活动现金流出小计	518,661,897.51	578,207,265.89
经营活动产生的现金流量净额	-24,335,808.47	-58,455,015.07
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	93,050,000.00	73,070,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,437.84
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	93,050,000.00	73,149,437.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,471,480.84	8,072,577.31
投资支付的现金	350,000,000.00	
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	57,040,111.12	
投资活动现金流出小计	415,511,591.96	8,072,577.31
投资活动产生的现金流量净额	-322,461,591.96	65,076,860.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	366,908,780.53	
取得借款收到的现金	51,020,231.00	132,872,423.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	417,929,011.53	138,372,423.00
偿还债务支付的现金	31,020,231.00	112,872,423.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,899,462.45	5,740,742.10
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,834,204.74
筹资活动现金流出小计	41,919,693.45	124,447,369.84
筹资活动产生的现金流量净额	376,009,318.08	13,925,053.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-913.60	
五、现金及现金等价物净增加额	29,211,004.05	20,546,898.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,968,985.82	15,933,863.57
六、期末现金及现金等价物余额	33,179,989.87	36,480,762.19

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	539,274,768.00				49,278,767.58	8,101,670.40	48,675.37		65,060,412.34		421,615,759.22	26,174,002.18	1,093,350,714.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	539,274,768.00				49,278,767.58	8,101,670.40	48,675.37		65,060,412.34		421,615,759.22	26,174,002.18	1,093,350,714.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,596,422.00				301,312,358.53		14,990.94				63,290,557.89	-1,976,407.51	428,237,921.85
（一）综合收益总额							14,990.94				63,290,557.89	5,023,592.49	68,329,141.32
（二）所有者投入和减少资本	65,596,422.00				301,312,358.53								366,908,780.53
1. 股东投入的普通股	65,596,422.00				301,312,358.53								366,908,780.53



2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-7,000,000.00	-7,000,000.00
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												-7,000,000.00	-7,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	604,871,190.00				350,591,126.11	8,101,670.40	63,666.31		65,060,412.34		484,906,317.11	24,197,594.67	1,521,588,636.14

上年金额

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	541,412,648.00				56,799,989.36	14,258,764.80	113,818.90		57,712,767.23		369,169,732.13	25,023,168.69	1,035,973,359.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	541,412,648.00				56,799,989.36	14,258,764.80	113,818.90		57,712,767.23		369,169,732.13	25,023,168.69	1,035,973,359.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,137,880.00				-7,521,221.78	-6,157,094.40	-65,143.53		7,347,645.11		52,446,027.09	1,150,833.49	57,377,354.78
（一）综合收益总额							-65,143.53				102,601,964.69	6,150,833.49	108,687,654.65
（二）所有者投入和减少资本	-2,137,880.00				-7,521,221.78	-6,157,094.40					504,719.35		-2,997,288.03
1. 股东投入的普通股	-2,137,880.00				-3,719,338.25	-6,157,094.40							299,876.15
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有					-3,297,164.18								-3,297,164.18

者权益的金额													
4. 其他					-504,719.35						504,719.35		
(三) 利润分配									7,347,645.11		-50,660,656.95	-5,000,000.00	-48,313,011.84
1. 提取盈余公积									7,347,645.11		-7,347,645.11		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-43,313,011.84	-5,000,000.00	-48,313,011.84
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	539,274,768.00				49,278,767.58	8,101,670.40	48,675.37		65,060,412.34		421,615,759.22	26,174,002.18	1,093,350,714.29

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	539,274,768.00				57,318,767.58	8,101,670.40			65,060,412.34	187,670,235.58	841,222,513.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	539,274,768.00				57,318,767.58	8,101,670.40			65,060,412.34	187,670,235.58	841,222,513.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,596,422.00				301,312,358.53					81,403,040.72	448,311,821.25
（一）综合收益总额										81,403,040.72	81,403,040.72
（二）所有者投入和减少资本	65,596,422.00				301,312,358.53						366,908,780.53
1. 股东投入的普通股	65,596,422.00				301,312,358.53						366,908,780.53
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	604,871,190.00				358,631,126.11	8,101,670.40			65,060,412.34	269,073,276.30	1,289,534,334.35

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	541,412,648.00				64,839,989.36	14,258,764.80			57,712,767.23	164,349,722.11	814,056,361.90
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	541,412,648.00			64,839,989.36	14,258,764.80			57,712,767.23	164,349,722.11	814,056,361.90	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,137,880.00			-7,521,221.78	-6,157,094.40			7,347,645.11	23,320,513.47	27,166,151.20	
（一）综合收益总额									73,476,451.07	73,476,451.07	
（二）所有者投入和减少资本	-2,137,880.00			-7,521,221.78	-6,157,094.40				504,719.35	-2,997,288.03	
1. 股东投入的普通股	-2,137,880.00			-3,719,338.25	-6,157,094.40					299,876.15	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-3,297,164.18						-3,297,164.18	
4. 其他				-504,719.35					504,719.35		
（三）利润分配								7,347,645.11	-50,660,656.95	-43,313,011.84	
1. 提取盈余公积								7,347,645.11	-7,347,645.11		
2. 对所有者（或股东）的分配									-43,313,011.84	-43,313,011.84	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	539,274,768.00				57,318,767.58	8,101,670.40			65,060,412.34	187,670,235.58	841,222,513.10

### 三、公司基本情况

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。2011年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]463号《关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）16,230,844股。2016年5月，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]776号）《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）65,596,422股。截止2016年6月30日，经过历次发行新股、以未分配利润送红股及以资本公积、盈余公积转增股本、回购股份等变更事项，公司注册资本变更为60,487.119万元。

公司统一社会信用代码：91320100249697552B，注册地：南京市高淳区经济开发区双高路29号。

公司主要产品：聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺和聚氨酯保温板系列。聚氨酯硬泡组合聚醚和聚氨酯保温板属于聚氨酯行业的聚氨酯硬质泡沫塑料子行业；异丙醇胺属于精细化工行业。

经营范围：危险化学品销售；包装装潢印刷品印刷。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。

本财务报表经本公司董事会于2016年7月28日决议批准报出。

本公司2016年半年度纳入合并范围的子公司共7家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司半年度合并范围与上年度同期相比新增1家子公司——红宝丽集团泰兴化学有限公司，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2016年6月30日止的财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固



定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五之“11 应收款项”、“16 固定资产”、“25 收入”描述。

## 1、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。

## 2、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。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。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,其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(一)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(二)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(三)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(四)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(五)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三

方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

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，在其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

### （1）金融资产

①金融资产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。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

### ④金融资产减值

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、可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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，原直接计入其他综合收益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。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，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。

#### (2) 金融负债

①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；对于其他金融负债，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。

#### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司对期末余额大于 500 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客户面临破产、清算、解散以及重大法律诉讼等事项，预计难以收回的应收款项
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

## 12、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用计划成本法核算，月末原材料、产成品成本差异按当月差异率分摊。
- (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) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

### 14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 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在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配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。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	3%	3.23%
机器设备	年限平均法	10	3%	9.70%
运输设备	年限平均法	8	3%	12.12%

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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

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。

## 18、借款费用

(1) 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) 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。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。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) 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。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①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。

②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。

### （2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

②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、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资

产所能收到或者转移一项负债所需支付的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商誉的账面价值，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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。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。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （2）离职后福利的会计处理方法

无

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 23、预计负债

（1）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。

## 24、股份支付

### （1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、收入

### （1）销售商品收入

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。

具体确认方法为：国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现；国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运或将提单交付买方，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。

## (2) 提供劳务收入

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。

## (3) 让渡资产使用权收入

在收入的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。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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。

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。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 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）融资租赁的会计处理方法

#### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 31、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%
营业税	按应税收入	5%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港红宝丽国际贸易有限公司	16.5%
南京红宝丽醇胺化学有限公司、南京红宝丽新材料有限公司	15%
南京红宝丽聚氨酯有限公司、南京红宝丽聚氨酯销售有限公司、南京红宝丽国际贸易有限公司	25%

### 2、税收优惠

公司及子公司——南京红宝丽醇胺化学有限公司、南京红宝丽新材料有限公司系高新技术企业，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	181,191.10	93,132.67
银行存款	494,370,809.65	96,062,261.14
其他货币资金	24,738,121.90	34,703,228.40
合计	519,290,122.65	130,858,622.21
其中：存放在境外的款项总额	44,153.71	43,740.11

其他说明

货币资金期末余额中：除银行承兑汇票保证金23,778,721.90元、保函保证金959,400.00元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	162,007,368.77	221,482,672.02
商业承兑票据	4,363,000.00	
合计	166,370,368.77	221,482,672.02

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,170,000.00
合计	2,170,000.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	232,119,765.25	
合计	232,119,765.25	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	314,553,040.50	99.50%	19,794,471.81	6.29%	294,758,568.69	282,663,377.55	99.45%	18,332,482.77	6.49%	264,330,894.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,565,410.00	0.50%	1,565,410.00	100.00%		1,565,410.00	0.55%	1,565,410.00	100.00%	
合计	316,118,450.50	100.00%	21,359,881.81	6.76%	294,758,568.69	284,228,787.55	100.00%	19,897,892.77	7.00%	264,330,894.78

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	290,038,069.86	14,501,903.48	5.00%
1 至 2 年	12,826,633.35	1,282,663.34	10.00%
2 至 3 年	9,928,749.03	2,978,624.71	30.00%
3 至 4 年	1,421,301.10	710,650.55	50.00%



4 至 5 年	88,287.16	70,629.73	80.00%
5 年以上	250,000.00	250,000.00	100.00%
合计	314,553,040.50	19,794,471.81	6.29%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,485,588.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额123,884,868.12元，占应收账款期末余额合计数的比例39.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,194,243.41元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	35,015,725.50	99.74%	20,257,393.62	98.84%
1 至 2 年	29,432.75	0.08%	165,756.86	0.81%
2 至 3 年	1.49	0.00%	28,142.49	0.14%
3 年以上	63,698.00	0.18%	43,696.00	0.21%
合计	35,108,857.74	--	20,494,988.97	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额中账龄一年以上的预付账款系尚未与供货单位清算的货款。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为19,216,697.07元，占预付账款年末余额合计数的比例为54.73%。

其他说明：

无

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,909,612.24	100.00%	1,249,137.99	25.44%	3,660,474.25	3,671,355.71	100.00%	884,909.62	24.10%	2,786,446.09
合计	4,909,612.24	100.00%	1,249,137.99	25.44%	3,660,474.25	3,671,355.71	100.00%	884,909.62	24.10%	2,786,446.09

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,324,728.53	116,236.42	5.00%
1 至 2 年	1,341,000.00	134,100.00	10.00%
2 至 3 年	25,000.00	0.51	30.00%
3 至 4 年	3,000.00	1,500.00	50.00%
4 至 5 年	1,130,410.71	904,328.57	80.00%
5 年以上	85,473.00	85,473.00	100.00%
合计	4,909,612.24	1,249,137.99	25.44%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 363,788.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他应收款核销说明：					
无					

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,531,669.71	2,626,186.53
其他应收及暂付款	2,377,942.53	1,045,169.18
合计	4,909,612.24	3,671,355.71

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏高淳经济开发区开发总公司	保证金	1,030,410.71	4 至 5 年	20.99%	824,328.57
苏美达国际技术贸易有限公司	保证金	961,000.00	2 年以内	19.57%	96,100.00
河南兴达工程咨询有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	4.07%	10,000.00
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	保证金	196,500.00	1 年以内	4.00%	9,825.00
江西万年青工程有限公司	保证金	100,000.00	2 年以内	2.04%	10,000.00
合计	--	2,487,910.71	--	50.67%	950,253.57

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	98,778,646.48	410,631.07	98,368,015.41	112,223,711.44	704,582.34	111,519,129.10
在产品	31,051,065.39		31,051,065.39	26,932,731.90		26,932,731.90
库存商品	54,873,174.49	1,643,397.81	53,229,776.68	50,430,209.50	1,856,237.74	48,573,971.76
合计	184,702,886.36	2,054,028.88	182,648,857.48	189,586,652.84	2,560,820.08	187,025,832.76

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	704,582.34			293,951.27		410,631.07
库存商品	1,856,237.74			212,839.93		1,643,397.81
合计	2,560,820.08			506,791.20		2,054,028.88

无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税-待抵扣进项税	9,532,026.67	9,163,497.42
预缴企业所得税	1,153,698.12	1,153,698.12
应收出口退税	11,755,597.06	11,615,221.70
合计	22,441,321.85	21,932,417.24

其他说明：

无

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南京和创 新天环保 科技有限 公司	7,255,154 .24			-42,811.3 8						7,212,342 .86	
小计	7,255,154 .24			-42,811.3 8						7,212,342 .86	
二、联营企业											
合计	7,255,154 .24			-42,811.3 8						7,212,342 .86	

其他说明

期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	529,713,822.89	383,301,683.03	10,872,757.52	923,888,263.44
2.本期增加金额	128,959.00	3,276,814.86		3,405,773.86
(1) 购置	128,959.00	3,276,814.86		3,405,773.86
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		15,764.96		15,764.96
(1) 处置或报废		15,764.96		15,764.96
4.期末余额	529,842,781.89	386,562,732.93	10,872,757.52	927,278,272.34
二、累计折旧				

1.期初余额	79,200,750.41	183,257,272.73	7,111,179.61	269,569,202.75
2.本期增加金额	8,527,859.46	16,239,993.92	437,695.71	25,205,549.09
(1) 计提	8,527,859.46	16,239,993.92	437,695.71	25,205,549.09
3.本期减少金额		4,205.33		4,205.33
(1) 处置或报废		4,205.33		4,205.33
4.期末余额	87,728,609.87	199,493,061.32	7,548,875.32	294,770,546.51
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	442,114,172.02	187,069,671.61	3,323,882.20	632,507,725.83
2.期初账面价值	450,513,072.48	200,044,410.30	3,761,577.91	654,319,060.69

## (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	账面价值	备注
房屋及建筑物	29,814,814.91	16,514,914.01		13,299,900.90	参见本附注之十六
机器设备	15,996,864.50	12,058,516.13		3,938,348.37	参见本附注之十六
合计	45,811,679.41	28,573,430.14		17,238,249.27	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	56,392,720.75	正在办理流程中

其他说明

无

**10、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新材料公司板材项目	23,569,490.50		23,569,490.50	23,274,011.18		23,274,011.18
3万吨/年特种聚酯技改项目	57,170,654.95		57,170,654.95	36,969,319.18		36,969,319.18
5万吨/年醇胺系列产品技改项目	17,003,492.06		17,003,492.06	8,582,977.29		8,582,977.29
12万吨/年环氧丙烷项目	46,423,076.87		46,423,076.87	12,181,318.79		12,181,318.79
其他项目	577,358.48		577,358.48	577,358.48		577,358.48
合计	144,744,072.86		144,744,072.86	81,584,984.92		81,584,984.92

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
新材料公司板材项目	186,584,000.00	23,274,011.18	295,479.32			23,569,490.50		85%				其他
3万吨/	73,291,4	36,969,3	20,201,3			57,170,6		95%				其他



年特种聚醚技改项目	00.00	19.18	35.77			54.95						
5万吨/年醇胺系列产品技改项目	24,645,000.00	8,582,977.29	8,420,514.77			17,003,492.06		70%				其他
12万吨/年环氧丙烷项目	896,489,700.00	12,181,318.79	34,241,758.08			46,423,076.87		15%				其他
零星项目		577,358.48				577,358.48						其他
合计	1,181,010,100.00	81,584,984.92	63,159,087.94			144,744,072.86	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	205,732,575.37				205,732,575.37
2.本期增加金额	71,279.90				71,279.90
(1) 购置	71,279.90				71,279.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	205,803,855.27				205,803,855.27
二、累计摊销					
1.期初余额	13,892,837.70				13,892,837.70
2.本期增加金额	2,068,645.24				2,068,645.24
(1) 计提	2,068,645.24				2,068,645.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,961,482.94				15,961,482.94
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	189,842,372.33				189,842,372.33
2.期初账面价值	191,839,737.67				191,839,737.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
项目		13,096,998.80			13,096,998.80	
合计		13,096,998.80			13,096,998.80	

其他说明

无

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,690,445.22	5,098,225.90	21,571,108.31	4,696,764.67
内部交易未实现利润	1,517,312.55	227,596.88	1,234,755.15	185,213.27
可抵扣亏损	37,964,462.62	5,949,901.00	18,924,867.27	2,838,730.09
接受设备捐赠	5,214,303.97	782,145.60	5,660,622.30	849,093.35
合计	68,386,524.36	12,057,869.38	47,391,353.03	8,569,801.38

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,057,869.38		8,569,801.38

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	39,361,793.61	39,361,793.61
资产减值准备	972,603.47	1,772,514.16
合计	40,334,397.08	41,134,307.77

**(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2016 年	638,276.29	638,276.29	
2017 年	11,754,462.81	11,754,462.81	
2018 年	2,394,493.75	2,394,493.75	
2019 年	15,770,660.99	15,770,660.99	
2020 年	8,803,899.77	8,803,899.77	
合计	39,361,793.61	39,361,793.61	--

其他说明：

无

**14、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	290,000,000.00	280,000,000.00
合计	320,000,000.00	310,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

**15、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	128,560,105.81	151,928,491.04
合计	128,560,105.81	151,928,491.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**16、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品、劳务款	125,778,062.82	102,526,214.24
工程、设备款	23,322,591.65	25,750,625.59
合计	149,100,654.47	128,276,839.83

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

无

**17、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品、劳务款	9,071,070.55	7,309,696.45
合计	9,071,070.55	7,309,696.45

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 18、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,568,949.64	31,951,370.56	50,124,517.44	3,395,802.76
二、离职后福利-设定提存计划	1,591.10	4,564,014.63	4,523,515.73	42,090.00
三、辞退福利		5,000.00	5,000.00	
合计	21,570,540.74	36,520,385.19	54,653,033.17	3,437,892.76

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,284,088.00	25,250,922.17	43,535,010.17	
2、职工福利费		2,760,005.08	2,760,005.08	
3、社会保险费	666.72	2,126,727.60	2,113,639.52	13,754.80
其中：医疗保险费	555.72	1,787,080.00	1,776,125.72	11,510.00
工伤保险费	66.60	169,823.80	168,768.00	1,122.40
生育保险费	44.40	169,823.80	168,745.80	1,122.40
4、住房公积金	920.00	1,698,238.00	1,676,710.00	22,448.00
5、工会经费和职工教育经费	70,545.40	115,477.71	39,152.67	146,870.44
8、股份支付				
9、因解除劳动关系给予的补偿[注]	3,212,729.52			3,212,729.52
合计	21,568,949.64	31,951,370.56	50,124,517.44	3,395,802.76

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,452.32	4,245,595.00	4,207,763.32	39,284.00
2、失业保险费	138.78	318,419.63	315,752.41	2,806.00
合计	1,591.10	4,564,014.63	4,523,515.73	42,090.00

其他说明：

注：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。

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,738,903.41	1,116,136.84
企业所得税	12,954,094.52	7,742,670.88
个人所得税	175,015.61	177,910.89
城市维护建设税	190,906.54	78,831.83
印花税	216,942.06	32,018.40
土地使用税	831,007.22	415,801.76
房产税	881,973.30	802,973.09
教育费附加	136,945.17	56,509.10
合计	18,125,787.83	10,422,852.79

其他说明：

无

## 20、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	412,253.35	472,933.14
合计	412,253.35	472,933.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

## 21、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收暂付款	2,811,779.41	5,852,511.99
保证金	17,902,000.00	8,716,940.00
限制性股票回购义务	8,101,670.40	8,101,670.40
合计	28,815,449.81	22,671,122.39

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	10,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款分类情况：

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	10,000,000.00	20,000,000.00

## 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,477,422.30		4,946,318.33	21,531,103.97	
合计	26,477,422.30		4,946,318.33	21,531,103.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高阻燃聚氨酯保温板材关键技术研发及产	4,500,000.00		4,500,000.00			与收益相关



业化						
泡沫行业消耗臭氧层物质替代技术研发和推广项目	676,800.00				676,800.00	与收益相关
新一代聚氨酯催化剂的研究与应用专项资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
年产 1500 万平方米环保型高阻燃聚氨酯建筑保温板项目	14,930,000.00				14,930,000.00	与资产相关
淘汰 ODS 接受设备捐赠	5,660,622.30		446,318.33		5,214,303.97	与资产相关
3 万吨/年特种聚醚技改项目	210,000.00				210,000.00	与资产相关
合计	26,477,422.30		4,946,318.33		21,531,103.97	--

其他说明：

注1：根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅 苏财教[2012]195号《关于下达2012年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》，公司共收到“高阻燃聚氨酯保温材料关键技术研发及产业化”专项引导资金4,500,000.00元，本项目已经验收完毕。

注2：环境保护部环境保护对外合作中心同意由浙江省化工研究院有限公司（联合体牵头单位）及子公司——南京红宝丽新材料有限公司等单位共同提交的聚氨酯泡沫行业消耗臭氧层物质替代技术研发和推广项目获得专项资金676,800.00元，本项目尚未实施完毕。

注3：根据南京市科学技术委员会 宁科[2014]172号、南京市财政局 宁财教[2014]489号文件《关于转发省2014年科技专项资金等项目和科技经费的通知（第五批）》，公司承担的新一代聚氨酯催化剂的研究和应用项目获得专项资金500,000.00元，本项目尚未实施完毕。

注4：根据南京市经济和信息化委员会 宁经信投资[2012]430号《关于转发省发改委、省经信委关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估第二批）2012年中央预算内投资计划的通知》，子公司——南京红宝丽新材料有限公司于2012年12月收到“年产1500万平方米环保型高阻燃聚氨酯建筑保温板项目”项目拨款14,930,000.00元，本项目尚未实施完毕。

注5：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。2012年度接受捐赠设备形成固定资产价值8,996,328.03元，本年度转入营业外收入446,318.33元。

注6：根据南京化学工业园区经济发展局、南京化学工业园区财政局 宁化经发[2014]35号《关于下达2014年市新兴产业引导专项资金一般性补助和考核性奖励类项目及资金计划（第一批）的通知》，公司收到“3万吨/年特种聚醚技改项目”专项引导资金210,000.00元，本项目尚未实施完毕。

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	539,274,768.00	65,596,422.00				65,596,422.00	604,871,190.00
------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

其他说明：

注：根据公司2015年7月3日通过的2015年第二次临时股东大会决议和2015年11月3日通过的2015年第三次临时股东大会决议，公司通过向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）不超过6,559.6422万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币5.71元，募集资金总额不超过37,455.5575万元（含发行费用），由特定投资者缴足。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]776号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年5月30日向特定投资者非公开发行65,596,422股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币5.71元，公司募集资金总额为374,555,569.62元，扣除发行费用7,646,789.09元，实际募集资金净额为366,908,780.53元，其中：新增注册资本及股本65,596,422.00元，资本公积301,312,358.53元。上述出资已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天衡验资字[2016]00106号）审验。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	41,528,657.90	301,312,358.53		342,841,016.43
其他资本公积	7,750,109.68			7,750,109.68
合计	49,278,767.58	301,312,358.53		350,591,126.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

参见本报告附注七之24。

## 26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	8,101,670.40			8,101,670.40
合计	8,101,670.40			8,101,670.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	48,675.37	14,990.94			14,990.94		63,666.31

外币财务报表折算差额	48,675.37	14,990.94			14,990.94		63,666.31
其他综合收益合计	48,675.37	14,990.94			14,990.94		63,666.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,060,412.34			65,060,412.34
合计	65,060,412.34			65,060,412.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	421,615,759.22	369,169,732.13
调整后期初未分配利润	421,615,759.22	369,169,732.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,290,557.89	62,126,825.24
应付普通股股利		43,313,011.84
期末未分配利润	484,906,317.11	387,983,545.53

调整期初未分配利润明细：

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

## 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	833,575,345.13	640,795,134.71	962,450,260.60	766,926,482.82
其他业务	27,058,400.68	25,340,191.24	15,961,316.51	14,206,105.81
合计	860,633,745.81	666,135,325.95	978,411,577.11	781,132,588.63

**31、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		5,950.00
城市维护建设税	1,390,202.33	1,463,234.17
教育费附加	1,066,779.52	1,157,835.76
合计	2,456,981.85	2,627,019.93

其他说明：

无

**32、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	28,558,654.02	29,043,757.47
职工薪酬	3,585,308.93	2,830,121.60
出口费用	2,849,941.17	3,325,724.74
业务招待费	1,947,692.99	1,757,046.10
差旅费	1,101,126.84	980,148.22
其他	2,238,349.30	2,620,008.23
合计	40,281,073.25	40,556,806.36

其他说明：

无

**33、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,925,708.08	23,545,432.70
折旧及摊销	16,359,927.99	15,547,561.10
各项税费	4,137,466.37	2,512,511.59
业务招待费	1,621,427.46	1,757,046.10
其他	16,777,953.52	17,860,888.42
合计	63,822,483.42	61,223,439.91

其他说明：

无

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,239,490.97	9,704,741.75
减：利息收入	373,921.26	543,153.61
汇兑损益	-3,935,314.61	-1,566,749.21
金融机构手续费	720,176.67	1,015,173.49
合计	4,650,431.77	8,610,012.42

其他说明：

无

### 35、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	1,826,217.41	1,868,230.51
二、存货跌价损失		-144,213.02
合计	1,826,217.41	1,724,017.49

其他说明：

无

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-42,811.38	-703,822.05
合计	-42,811.38	-703,822.05

其他说明：

注1：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

注2：按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
南京和创新天环保科技有限公司	-42,811.38	-703,822.05
合计	-42,811.38	-703,822.05

### 37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		4,807.60	
其中：固定资产处置利得		4,807.60	
接受捐赠	446,318.33	446,318.33	446,318.33
政府补助	4,819,100.00	385,000.00	4,819,100.00
其他	1,334,121.36	328,766.79	1,334,121.36
合计	6,599,539.69	1,164,892.72	6,599,539.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

注1：参见本报告附注七之23之（2）之注5。

注2：收到的政府补助主要情况

（1）参见本报告附注七之23之（2）之注1；

（2）根据高经信[2016]20号、高财预[2016]107号文件《关于2015年高淳区经济发展若干政策意见考核结果兑现的通知》，公司收到完善企业服务体系（参加国内外展销会）补助184,100元；

（3）根据宁经信投资[2015]306号、宁财企[2015]688号文件《关于下达2015年南京市新兴产业引导专项资金项目及资金计划的通知》，公司收到企业创新发展项目奖励100,000.00元。

### 38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	11,559.63	52,294.99	11,559.63
其中：固定资产处置损失	11,559.63	52,294.99	11,559.63
对外捐赠	120,000.00	200,000.00	120,000.00
合计	151,335.63	360,272.93	151,335.63

其他说明：

无

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,064,406.46	17,992,876.07
递延所得税费用	3,488,068.00	-710,885.12
合计	19,552,474.46	17,281,990.95

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	87,866,624.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,179,993.73
子公司适用不同税率的影响	6,037,512.15
调整以前期间所得税的影响	127,243.06
非应税收入的影响	-6,421.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	214,147.23
所得税费用	19,552,474.46

其他说明

无

### 40、其他综合收益

详见附注七之 27。

### 41、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	319,100.00	385,000.00
利息收入	373,921.26	543,153.61
保证金及其他	15,039,960.35	828,766.79
合计	15,732,981.61	1,756,920.40

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	本期发生额	上期发生额
业务招待费	3,569,120.45	3,384,281.88
出口杂费	2,849,941.17	3,325,724.74
办公水电费	1,974,174.15	1,744,451.15
差旅费	1,593,421.73	1,544,612.86
保险费	1,018,441.52	1,239,691.97
咨询费	909,098.95	581,224.21
汽车费用	790,670.82	705,782.39
修理费	779,381.35	1,472,078.49
银行手续费	720,176.67	1,015,173.49
广告宣传费	181,844.40	537,415.36
其他	11,179,407.01	10,662,796.91
合计	25,565,678.22	26,213,233.45

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	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



股份认购保证金	0.00	5,500,000.00
合计	0.00	5,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
激励股权回购款		5,857,218.25
股份认购保证金	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	5,857,218.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 42、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	68,314,150.38	65,356,499.16
加：资产减值准备	1,826,217.41	1,724,017.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,200,899.21	27,237,245.09
无形资产摊销	1,997,365.34	944,070.54
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）	11,559.63	47,487.39
财务费用（收益以“-”号填列）	8,239,490.97	9,704,741.75
投资损失（收益以“-”号填列）	42,811.38	703,822.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,488,068.00	-710,885.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,376,975.28	-15,791,871.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,621,137.59	18,562,456.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,633,749.87	-62,461,268.95
经营活动产生的现金流量净额	134,776,289.06	45,316,314.32

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	504,955,461.48	124,281,454.49
减: 现金的期初余额	96,155,393.81	102,635,251.13
现金及现金等价物净增加额	408,800,067.67	21,646,203.36

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	504,955,461.48	96,155,393.81
其中: 库存现金	181,191.10	93,132.67
可随时用于支付的银行存款	504,774,270.38	96,062,261.14
三、期末现金及现金等价物余额	504,955,461.48	96,155,393.81

其他说明:

无

#### 43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,738,121.90	保证
应收票据	2,170,000.00	质押开具银行承兑汇票
合计	26,908,121.90	--

其他说明：

无

#### 45、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	10,656,136.13	6.6312	70,662,969.91
欧元	47,082.34	7.3750	347,232.26
其中：美元	19,569,787.79	6.6312	129,771,176.79
欧元	153,786.00	7.3750	1,134,171.75
应付账款			
其中：美元	3,335,011.61	6.6312	22,115,128.99
预收账款			
其中：美元	191,162.70	6.6312	1,267,638.10

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
香港红宝丽国际贸易有限公司	香港	美元	经营业务主要以该货币计价和结算

## 46、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度合并范围与上年同期相比新增1家子公司——红宝丽集团泰兴化学有限公司（公司投资设立全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司，该公司注册资本50,000.00万元，截止2016年6月30日，实收资本50,000.00万元）。

### 3、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京红宝丽聚氨酯有限公司	南京	南京	制造	100.00%		设立
南京红宝丽聚氨酯销售有限公司	南京	南京	贸易	100.00%		设立
香港红宝丽国际贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
南京红宝丽醇胺化学有限公司	南京	南京	制造	90.00%		设立
南京红宝丽国际	南京	南京	贸易	40.00%	50.00%	设立

贸易有限公司						
南京红宝丽新材料有限公司	南京	南京	制造	95.00%	5.00%	设立
红宝丽集团泰兴化学有限公司	泰兴	泰兴	制造	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京红宝丽醇胺化学有限公司	10.00%	3,994,066.50	5,000,000.00	20,112,906.50
南京红宝丽国际贸易有限公司	10.00%	1,029,526.00	2,000,000.00	4,084,688.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京红宝丽醇胺化学有限公司	154,720,024.75	109,197,309.23	263,917,333.98	60,282,766.01		60,282,766.01	166,688,844.06	108,152,213.88	274,841,057.94	61,379,341.48		61,379,341.48

南京红宝丽国际贸易有限公司	78,219,843.31	1,051,787.63	79,271,630.94	38,424,749.22		38,424,749.22	60,923,893.10	899,702.01	61,823,595.11	11,271,973.36		11,271,973.36
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	--	---------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京红宝丽醇胺化学有限公司	193,620,399.10	40,172,851.51	40,172,851.51	49,723,421.09	148,203,581.82	26,794,524.76	26,794,524.76	47,278,747.48
南京红宝丽国际贸易有限公司	163,018,122.89	10,295,259.97	10,295,259.97	23,419,179.92	150,989,557.66	5,502,214.53	5,502,214.53	7,714,089.14

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京和创新天环保科技有限公司	南京	南京	制造	50.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	15,154,952.72	16,612,034.23
其中：现金和现金等价物	8,981,686.29	7,001,470.45
非流动资产	1,023,001.20	9,661.62
资产合计	16,177,953.92	16,621,695.85
流动负债	1,812,209.27	2,141,109.69
负债合计	1,812,209.27	2,141,109.69
少数股东权益	-58,941.06	-29,722.31
归属于母公司股东权益	14,424,685.71	14,510,308.47
按持股比例计算的净资产份额	7,212,342.86	7,255,154.24
对合营企业权益投资的账面价值	7,212,342.86	7,255,154.24
营业收入	2,094,911.63	6,148,689.29
财务费用	-31,606.52	-38,331.40
所得税费用	-2,565.40	-6,858.87
净利润	-114,841.51	-1,637,879.93
综合收益总额	-114,841.51	-1,637,879.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,622.76	-1,407,644.10

其他说明

无

**(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

合营企业向本公司转移资金未受到限制。

**(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

不存在合营企业发生的超额亏损。

**(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不存在与对合营企业投资相关的未确认承诺。

**(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

本公司无与合营企业投资相关的或有负债。

**3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

**4、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**1、市场风险****(1) 外汇风险**

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、以美元或欧元结算的购销业务有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产（原币）		负债（原币）	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	30,225,923.92	26,908,674.86	3,526,174.31	2,574,678.62
欧元	200,868.34	225,422.46	-	-

敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析，汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：



本年利润增加/减少	对净利润的影响（人民币元）
若人民币对外币贬值5%	8,909,277.57
若人民币对外币升值5%	-8,909,277.57

## （2）利率风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款(详见附注五、13)。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期的长期借款(详见附注五、21)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之一年内到期的长期借款和长期借款，敏感性分析基于上述浮动利率计息的一年内到期的长期借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，-25/50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25个基点/下降50个基点的情况下，经测算后，市场利率变化对公司净利润影响甚微，本公司认为，利率变动引起金融工具现金流量变动的风险对本公司而言并不重大。

## 2、信用风险

2016年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

2016年06月30日，本公司净营运资金为55,675.54万元，营运资金转顺畅。

2016年06月30日，本公司尚未使用的银行综合授信额度为人民币9.23亿元。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
货币资金	519,290,122.65				519,290,122.65
应收票据	166,370,368.77				166,370,368.77
应收账款	291,058,568.69	3,700,000.00			294,758,568.69
其他应收款	3,660,474.25				3,660,474.25
金融资产合计	980,379,534.36	3,700,000.00			984,079,534.36
短期借款	320,000,000.00				320,000,000.00
应付票据	128,560,105.81				128,560,105.81

应付账款	149,100,654.47				149,100,654.47
应付职工薪酬	3,437,892.76				3,437,892.76
应付利息	412,253.35				412,253.35
其他应付款	28,815,449.81				28,815,449.81
一年内到期的长期借款	10,000,000.00				10,000,000.00
金融负债合计	640,326,356.20				640,326,356.20

## 十一、公允价值的披露

### 1、其他

截止2016年06月30日，公司无持有公允价值计量的资产和负债。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
江苏宝源投资管理有限公司	南京市高淳外向型农业综合开发区商贸区 132 号	科技实业投资	1158.1392 万元	27.87%	27.87%

本企业的母公司情况的说明

2016 年 5 月，公司经中国证监会核准非公开发行股份 6,559.6422 万股，江苏宝源投资管理有限公司出资 21,440.07 万元认购公司非公开发行股份 3,754.8288 万股，发行完成后，江苏宝源投资管理有限公司持有公司股份 16,855.7489 万股，占公司总股本的 27.87%。

本企业最终控制方是芮敬功。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京和创新天环保科技有限公司	合营企业

其他说明

根据2015年10月公司第七届董事会第十五次会议决议，南京和创新天环保科技有限公司进入清算，截止本报告日，尚未清算完毕。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京和创新天环保科技有限公司	销售产品、收取加工费	3,169.75	8,288,502.57

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

##### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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	30,000,000.00	2015年12月22日	2016年12月20日	否
江苏宝源投资管理有限公司	5,000,000.00	2012年08月07日	2016年08月02日	否
江苏宝源投资管理有限公司	5,000,000.00	2013年05月24日	2016年08月02日	否

关联担保情况说明

江苏宝源投资管理有限公司为公司控股子公司—南京红宝丽新材料有限公司借款提供担保。

**(3) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京和创新天环保科技有限公司			47,122.29	2,356.11

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	南京和创新天环保科技有限公司	376,851.31	376,851.31
应付账款	南京和创新天环保科技有限公司	13,233.06	13,233.06

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,813,080.00

其他说明

**(1) 股权激励计划总体**

根据2012年8月3日公司召开的2012年度第二次临时股东大会审议通过的《南京红宝丽股份有限公司

限制性股票激励计划（草案）及摘要》以及2012年8月10日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整首期激励对象名单及授予数量的议案》的规定，公司2012年度向被激励对象发行了7,511,500股限制性股票，每股授予价格为人民币2.88元。公司所发行的限制性股票在授予日的公允价值即为授予日公司股票的市场价值，授予日公司的股票收盘价格为4.82元/股，2012年度授予的限制性股票于授予日的公允价值为36,205,430.00元，限制性股票公允价值与募集金额之差额为分期记入期间费用及资本公积的总额。本公司已考虑离职人员以及因经营业绩未达到限制性股票激励计划所约定的条件需对第三个解锁期的40%限制性股票回购注销因素，本年度就本股权激励计划未确认费用。

(2) 与股份支付有关的权益工具变动情况

2016年1月1日发行在外的权益工具	本期授予的权益工具	本期行权的权益工具	本期失效的权益工具	2016年06月30日发行在外的权益工具[注]	2016年06月30日可行权的权益工具
2,813,080	-	-	-	2,813,080	-

注：由于公司2015年度经营业绩未达到限制性股票激励计划所约定的条件，根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《公司关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及2015年度股东大会决议，公司将于2016年内对第三个解锁期的40%限制性股票（2,813,080股）按每股2.659415元进行回购，共计人民币7,481,147.15元，截止2016年6月30日，限制性股票回购工作未完成。

授予日	解锁期	解锁时间	备注
2012年8月10日	第一个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	限制性股票的30%
	第二个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	限制性股票的30%
	第三个解锁期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	限制性股票的40%

(3) 截止2016年6月30日，发行在外的与股份支付有关的权益工具的行权价格、合同剩余期限和授予日公允价值

股权激励计划	授予价格	合同剩余期限（月）	授予日公允价值
红宝丽2012限制性股票激励计划	2.88元/股	6	4.82元/股

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司所发行的限制性股票在授予日的公允价值即为授予日公司股票的市场价值
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

股份支付交易对当期财务状况和经营成果的影响

项 目	2016年1-6月	2015年度
以权益结算的股份支付而确认的费用总额	-	-3,297,164.18
以股份支付换取的职工服务总额	-	-3,297,164.18
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	-	-

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，公司无需披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2016年4月19日，公司第七届董事会召开第十七次会议，审议通过了《公司关于回购注销未达到解锁

条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意根据《公司限制性股票激励计划》相关规定，回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票的40%部分以及3名离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计281.3080万股，并依法办理相关手续。回购价格为2.659415元/股。

2016年7月5日，公司完成了对未达到解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票40%部分及文春俊、陶春龙、应孔阅等3名离职人员持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计281.3080万股的回购注销。回购注销后，公司授予的限制性股票数量减至0股，全部结束。

上述减资已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天衡验字[2016]00123号）审验，公司注册资本及股本减少281.3080万股，资本公积减少528.85904万元，减资后公司注册资本及股本为60,205.811万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

#### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

#### （4）其他说明

无

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2014年1月，公司收到南京市高淳区人民政府《会议纪要》，南京市高淳区人民政府已组织有关部门就公司太安路老厂区土地收储及搬迁等事宜召开会议，形成意见，明确由区国土分局负责做好公司太安路老厂区的资产评估和土地收储工作。截止本报告日，与太安路老厂区搬迁相关的土地收储方式、补偿标准、补偿资金到位时间等具体内容尚未最终确定，因此，太安路老厂区土地是否被收储及收储的具体方案均存在较大的不确定性。截止2016年06月30日，厂区相关的固定资产原值4,581.17万元、净值1,723.82万元，无形资产（土地使用权）原值596.39万元、净值421.60万元。

### 3、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,695,783.06	100.00%	8,160,661.05	6.82%	111,535,122.01	106,204,031.47	100.00%	7,473,803.38	7.04%	98,730,228.09
合计	119,695,783.06	100.00%	8,160,661.05	6.82%	111,535,122.01	106,204,031.47	100.00%	7,473,803.38	7.04%	98,730,228.09

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	111,826,738.61	5,591,336.92	5.00%
1 至 2 年	52,663.95	5,266.40	10.00%
2 至 3 年	7,478,093.34	2,243,428.00	30.00%
4 至 5 年	88,287.16	70,629.73	80.00%
5 年以上	250,000.00	250,000.00	100.00%
合计	119,695,783.06	8,160,661.05	6.82%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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：

无



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 686,857.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 106,813,649.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例 89.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,191,532.47 元。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,126,063.02	100.00%	5,441,910.53	6.04%	84,684,152.49	68,284,199.68	100.00%	4,085,502.15	5.98%	64,198,697.53
合计	90,126,063.02	100.00%	5,441,910.53	6.04%	84,684,152.49	68,284,199.68	100.00%	4,085,502.15	5.98%	64,198,697.53

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	88,822,179.31	4,441,108.97	5.00%
1 至 2 年	80,000.00	8,000.00	10.00%
2 至 3 年	5,000.00	1,500.00	30.00%
3 至 4 年	3,000.00	1,500.00	50.00%
4 至 5 年	1,130,410.71	904,328.56	80.00%
5 年以上	85,473.00	85,473.00	100.00%
合计	90,126,063.02	5,441,910.53	6.04%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,356,408.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他应收款核销说明：					
无					

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	88,526,351.21	66,547,714.09
其他应收及暂付款	480,195.81	870,469.59
保证金及押金	1,119,516.00	866,016.00
合计	90,126,063.02	68,284,199.68

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京红宝丽新材料有限公司	子公司资金往来	79,573,914.98	1 年以内	88.29%	3,978,695.75
红宝丽集团泰兴化学有限公司	子公司资金往来	8,608,333.47	1 年以内	9.55%	430,416.67
江苏高淳经济开发区开发总公司	保证金	1,030,410.71	4 至 5 年	1.14%	824,328.57
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	保证金	196,500.00	1 年以内	0.22%	9,825.00
广东科龙冰箱有限公司	质量押金	100,000.00	4 至 5 年	0.11%	80,000.00
合计	--	89,509,159.16	--	99.32%	5,323,265.99

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,063,495,000.00		1,063,495,000.00	713,495,000.00		713,495,000.00
对联营、合营企业投资	7,212,342.86		7,212,342.86	7,255,154.24		7,255,154.24
合计	1,070,707,342.86		1,070,707,342.86	720,750,154.24		720,750,154.24

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京红宝丽聚氨酯有限公司	401,000,000.00			401,000,000.00		
南京红宝丽聚氨酯销售有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
香港红宝丽国际贸易有限公司	495,000.00			495,000.00		
南京红宝丽醇胺化学有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
南京红宝丽国际贸易有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京红宝丽新材料有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
红宝丽集团泰兴化学有限公司	150,000,000.00	350,000,000.00		500,000,000.00		
合计	713,495,000.00	350,000,000.00		1,063,495,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
南京和创新天环保科技有限公司	7,255,154.24			-42,811.38						7,212,342.86	
小计	7,255,154.24			-42,811.38						7,212,342.86	
二、联营企业											
合计	7,255,154.24			-42,811.38						7,212,342.86	

### (3) 其他说明

无

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	322,013,694.89	292,272,485.82	412,645,788.52	355,485,395.86
其他业务	331,265,297.99	332,517,539.71	325,953,550.92	326,054,673.18
合计	653,278,992.88	624,790,025.53	738,599,339.44	681,540,069.04

其他说明：

无

### 5、投资收益

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	93,050,000.00	73,070,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-42,811.38	-703,822.05
合计	93,007,188.62	72,366,177.95

### 6、其他

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

#### (1) 按成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
南京红宝丽聚氨酯有限公司	40,050,000.00	28,070,000.00
南京红宝丽醇胺化学有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00
南京红宝丽国际贸易有限公司	8,000,000.00	
合计	93,050,000.00	73,070,000.00

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
南京和创新天环保科技有限公司	-42,811.38	-703,822.05
合计	-42,811.38	-703,822.05

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,559.63	
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）	4,819,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,640,663.69	
减：所得税影响额	1,039,600.33	
少数股东权益影响额	1,527.62	
合计	5,407,076.11	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.76%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.27%	0.11	0.11

### 3、其他

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：

损益表项目	注释	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动金额	变动幅度
货币资金	1	519,290,122.65	130,858,622.21	388,431,500.44	296.83%
在建工程	2	144,744,072.86	81,584,984.92	63,159,087.94	77.42%
资本公积	3	350,591,126.11	49,278,767.58	301,312,358.53	611.44%
财务费用	4	4,650,431.77	8,610,012.42	-3,959,580.65	-45.99%
经营活动产生的现金流量净额	5	134,776,289.06	45,316,314.32	89,459,974.74	197.41%
投资活动产生的现金流量净额	6	-73,446,337.77	-41,275,103.07	-32,171,234.70	77.94%

筹资活动产生的现金流量净额	7	346,608,609.77	17,604,551.24	329,004,058.53	1868.86%
---------------	---	----------------	---------------	----------------	----------

注1：货币资金期末余额为51,929.01万元,较期初增长296.83%，主要原因：参见本报告附注七之1；

注2：在建工程期末余额为14,474.41万元，较期初增长77.42%，主要原因是：公司全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司12万吨环氧丙烷项目及南京红宝丽聚氨酯有限公司3万吨特种聚醚项目投入增加；

注3：资本公积期末余额为35,059.11万元，较期初增长611.44%，主要原因：参见本报告附注七之25；

注4：财务费用发生额为465.04万元，较上年同期下降45.99%，主要原因是：本期人民币对美元贬值，公司取得汇兑收益393.53万元，较去年同期增加236.86万元，导致本期财务费用下降；

注5：经营活动产生现金流量净额为13,477.63万元，较上年同期增长197.41%，主要原因：本期经营性应付款项增加导致经营活动产生现金流量净额较去年同期增加8,109.5万元；

注6：投资活动产生的现金流量净额为-7,344.63万元，较去年同期增长77.94%，主要原因：环氧丙烷项目和特种聚醚项目投入增加。

注7：筹资活动产生的现金流量净额为34,660.86万元，较去年同期增长1,868.86%，主要原因：公司完成非公开发行，募集资金净额36,690.88万元。

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的公司2016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。

红宝丽集团股份有限公司

法定代表人：芮益民

2016年 7月 28日