

南京红太阳股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 6 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。

公司负责人杨寿海、主管会计工作负责人詹燚及会计机构负责人(会计主管人员)詹燚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除公司独立董事管亚梅女士因出差在外请假外，公司其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有进行详细说明，请投资者注意阅读。

报告期内，公司存在内部控制重大缺陷，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有进行详细说明，请投资者注意阅读。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来发展思路及可能面对的风险，敬请广大投资者认真阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
目 录.....	3
释 义.....	4
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	12
第五节重要事项.....	23
第六节股份变动及股东情况.....	45
第七节优先股相关情况.....	51
第八节可转换公司债券相关情况.....	52
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第十节公司治理.....	60
第十一节公司债券相关情况.....	66
第十二节 财务报告.....	67
第十三节 备查文件目录.....	225

释 义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、本公司、红太阳、红太阳股份	指	南京红太阳股份有限公司，股票代码：000525
南一农集团	指	南京第一农药集团有限公司，为本公司控股股东
红太阳集团	指	红太阳集团有限公司，为本公司第二大股东
安徽国星	指	安徽国星生物化学有限公司，为本公司全资子公司
南京生化	指	南京红太阳生物化学有限责任公司，为本公司全资子公司
重庆华歌	指	重庆华歌生物化学有限公司，为本公司合并报表全资子公司
南京国贸	指	南京红太阳国际贸易有限公司，为本公司全资子公司
上海国贸	指	红太阳国际贸易（上海）有限公司，为本公司全资子公司
安徽瑞邦	指	安徽瑞邦生物科技有限公司，为本公司全资子公司
山东科信	指	山东科信生物化学有限公司，为本公司控股子公司
华洲药业	指	南京华洲药业有限公司，为南京生化全资子公司
安徽生化	指	安徽红太阳生物化学有限公司，为安徽国星全资子公司
农资连锁	指	南京红太阳农资连锁集团有限公司，为本公司控股子公司
农村云商	指	南京红太阳农村云商有限公司，为农资连锁全资子公司
重庆生化	指	重庆世界村生物化学有限公司，为重庆华歌全资子公司
重庆中邦	指	重庆中邦科技有限公司，为本公司全资子公司
中农红太阳	指	中农红太阳（南京）生物科技有限公司，为本公司参股子公司
RURALCO	指	RURALCO SOLUCIONES S.A, 为本公司在阿根廷的控股子公司
杀虫剂	指	指用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品
除草剂	指	指用以消灭或控制杂草生长的农药被称为除草剂
杀菌剂	指	指用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药
吡啶碱	指	一种含氮杂环类共性化合物，它是农药、医药、兽药等三药及三药中间体的关键共性化合物
吡啶	指	一种有机化合物，是含有一个氮杂原子的六元杂环化合物
烟酰胺	指	别名维生素 B3、维生素 PP，白色颗粒状或结晶性粉末，无臭或几乎无臭，味苦，主要适用于维生素药类，食品、饲料、化妆品添加剂以及其合成其他化工产品
3-氰基吡啶	指	一种白色晶体，又称烟腈，主要用途是用作医药、食品添加剂、饲料添加剂、农药等的中间体
本报告期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	红太阳	股票代码	000525
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京红太阳股份有限公司		
公司的中文简称	红太阳		
公司的外文名称（如有）	NANJING RED SUN CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RED SUN		
公司的法定代表人	杨寿海		
注册地址	南京市高淳区桤溪镇东风路 8 号		
注册地址的邮政编码	211303		
办公地址	南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号		
办公地址的邮政编码	211300		
公司网址	http://www.chinaredsun.com		
电子信箱	redsunir@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭畅（代）	
联系地址	南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号	
电话	025-57883588	
传真	025-57886828	
电子信箱	redsunir@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》和《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	南京红太阳股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91320100134900928L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	本报告期内无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	本报告期内无变化

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	肖厚祥、王涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,614,454,469.63	5,908,271,416.09	-21.90%	5,071,834,340.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	-340,045,478.92	636,676,441.30	-153.41%	713,841,677.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-369,963,677.16	497,422,714.21	-174.38%	593,512,886.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,464,507,715.43	377,641,081.18	287.80%	532,424,914.23
基本每股收益（元/股）	-0.586	1.096	-153.47%	1.229
稀释每股收益（元/股）	-0.586	1.096	-153.47%	1.229
加权平均净资产收益率	-7.67%	13.65%	-21.32%	17.63%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	13,801,586,791.41	13,369,402,753.51	3.23%	12,429,672,448.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,487,527,592.87	4,637,629,042.11	-3.24%	4,344,692,853.16

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,233,224,878.97	1,334,942,781.70	1,537,272,695.60	509,014,113.36
归属于上市公司股东的净利润	120,177,826.39	130,108,371.90	40,950,639.76	-631,282,316.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,800,469.54	123,631,999.60	35,433,970.07	-632,830,116.37
经营活动产生的现金流量净额	67,332,847.17	39,016,246.40	97,436,627.01	1,260,721,994.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-18,905,365.12	-11,235,143.08	-14,769,105.75	
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）	55,603,710.14	101,046,345.25	116,269,508.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			7,720,205.55	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		70,018,609.70	16,285,956.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金	33,310.08	1,189,273.27	14,364,342.69	

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,467.07	-8,027,418.47	198,496.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-39,196.92		
减：所得税影响额	6,069,426.19	13,724,788.74	19,740,611.67	
少数股东权益影响额（税后）	290,563.60	-26,046.08		
合计	29,918,198.24	139,253,727.09	120,328,791.04	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

红太阳是一家致力于绿色生命科学产业以环保农药、动物营养及中间体为主业，以国际贸易、农资连锁、农村云商为支撑，集科研、制造、国际国内市场一体化的全产业链高新技术企业和高科技上市公司。目前，公司产品范围涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、动物营养及中间体等系列，形成了“基础原材料+中间体+原药+制剂+销售渠道”的核心竞争优势，是全球绿色农业“不可或缺”的具备完整产业生态链的资源类企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
货币资金	期末货币资金同比期初减少 51.47%，主要是本报告期内银行承兑保证金、信用证保证金等减少所致。
交易性金融资产	期末交易性金融资产增加，主要是本报告期内会计政策调整，实行新的金融工具准则所致。
应收账款	期末应收账款同比期初减少 35.07%，主要是本报告期内信用期缩短，加快回收货款所致。
其他应收款	期末其他应收款同比期初增加 2860.90%，主要是本报告期内大股东资金占用所致。
可供出售金融资产	期末可供出售金融资产减少，主要是本报告期内会计政策调整，实行新的金融工具准则所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具 体内容	形成原 因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全 性的控制措施	收益状 况	境外资产占公司 净资产的比重	是否存在重 大减值风险
Ruralco Soluciones S.A.	收购	报告期期末总资 产 4.05 亿元，净 资产 0.63 亿元	阿根廷	借助 Ruralco 完善的 销售渠道，快速推广 红太阳品牌和产品	委派人员、加强 内控，资金监督 等	33,548, 373.75	1.52%	否

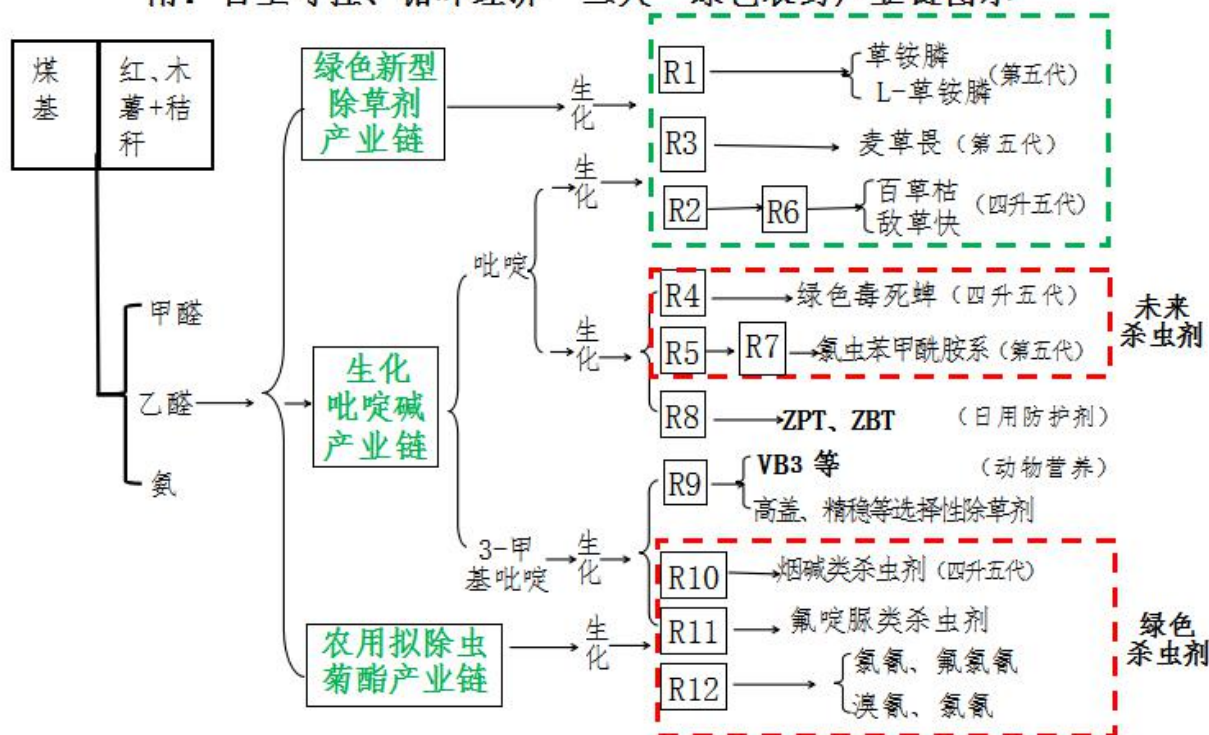
三、核心竞争力分析

利用 30 年专注绿色农药制造的优势，通过嫁接数字化+生化技术，成功完成了公司产品技术、产业链、产业结构、市场品牌和团队组织的优化布局，为未来量质“双高”可持续发展壮大创造了不可替代的坚实基础。

一是，成功完成了排它性产业链技术的整体优化升级布局，实现了“在产一代，研发一代，规划一代”的技术研发立体结构。截止目前，公司已先后申请国内外专利 893 件。其中发明专利占 85.3%。创建形成了以公司中央研究院为核心的、以各生产型子公司技术中心和与各大专院校、科研单位合作的技术中心为二个支撑点的“一个中心二个支撑点”创新科研平台体系。形成了具有国家级研发平台“4 家”（国家认定企业技术中心、国家地方联合工程实验室、国家级检测中心、国家级博士后科研工作站），省级以上研发平台“8 家”，高新技术企业“8 家”，市级以上研发平台“6 家”的多维度立体化从规划设计到产业化的科技创新完整体系。

二是，成功完成了自主可控、循环经济“三大”产业链 45 种全球“话语权”产品的从科研、市场、团队和基地的系统性布局。是实现未来量质“双高”可持续发展的核心竞争力。（附三大产业链图示）

附：自主可控、循环经济“三大”绿色农药产业链图示



三是，成功完成了“二大”具有未来核心竞争力的重点高科技生产子公司的重新布局。利用重庆长寿国家级化工园的成熟土地、原材料、上下游配套、特殊政策和营商环境等优势，正在新建的具有自主可控、变废为宝、循环经济等新工艺新技术的大型产业数字化、国际化的草铵膦、咪鲜胺等项目。在成功完成了项目立项、环评、安评和土地征用等关键性前期合法批准手续的同时。并已基本完成了仓储、科研中心、数字化管控中心、三废治理中心、地下管网、道路等基础配套设施建设，现正按计划推进。

利用安徽东至省级化工园的特殊区位、成熟土地、上下游配套、政策和环境容量的等诸多资源优势，新布局建设的新拟除虫菊酯产业链，新生化烟碱类杀虫剂产业链。不仅完成了土地征用、项目可研、环评、安评、开工建设等全部合法手续批准；厂房、仓储、科研中心、数字化管控中心、环保治理中心、地下管网、道路等配套设施建设业已完成，现已进入安装阶

段；而且基本完成生化吡啶碱类、氯虫苯甲酰胺类等“三大”产业链的可行研究、环评、安评等合法手续和项目设计。

待上述“二大”新型数字化绿色农药高科技子公司建成投产后，将对公司规模、效益、全球核心竞争力均产生颠覆性变革。

四是，成功完成了整合资源、强强联合，市场品牌结构优化布局的实现。

与国家农药唯一主渠道中农立华合资组建了买卖全球的国际数字化中农红太阳新的营销平台公司，大大优化和抢占了市场制高点，为未来量质“双高”可持续发展壮大创造了新的增长极和市场新的立体化渠道。

五是，成功完成了“五大”成熟产业子公司数字化改造，“二大”新产业子公司数字化规划建设。不仅将建成的“五大”成熟型制造子公司全部改造成数字化工厂，并已获得省级以上信息化和工业化融合示范企业，其中，安徽国星生化获得国家级“两化”融合示范单位。而且还先后荣获国家级绿色工厂、全国质量标杆、国家知识产权示范和智能制造试点示范企业等称号。

六是，成功完成了全公司组织结构、人才结构的重新优化布局。自主培养了五年以上能与红太阳共担当、同命运的人才团队 3300 余人，其中，大专及以上学历占 55.1%，研究生及以上占 6.5%。目前从科研技术到产业化生产、从国内市场到国际市场、从管理到数字化转型升级各主要业务单元，全部实现了“60 后”主控、“70 后”主战、“80 后”主攻的人才梯队布局。为未来红太阳的量质“双高”可持续发展壮大提供了人才团队的保障。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

30 年坚守创业初心和情怀的红太阳，实现了以环保农药、动物营养及中间体绿色制造为主体的，以国际贸易、农资连锁、农村云商为支撑的集科研、制造、国内外市场全产业链的国家重点高新技术上市公司使命。创造了“循环经济、自主可控”的“三大”绿色农药产业链的全球竞争优势；成为全球绿色农业“不可或缺”的资源类企业，改写了世界绿色农药科研、制造、市场格局。

2019 年是红太阳极不平凡和喜忧参半的一年。

喜的是，利用 30 年积累的绿色农药制造的实力、定力和创新力，通过嫁接数字化和生化技术，成功完成了产业技术升级、产品结构优化、数字化绿色制造的草铵膦、敌草快二氯盐、新拟除虫菊酯、咪鲜胺、生化吡啶碱、生化烟酰胺、氯虫苯甲酰胺和生化新烟碱类等“八大”拥有“自主可控”的核心产业链工艺技术的优化升级，为未来可持续增长创造了“裂变”式发展的基石。

忧的是，由于受安全、环保、资金短缺、全球经济对抗和气候异常产生的诸多外部不可控等“五大”叠加危机与内部产业技术升级、产业产品链优化、安全环保换代、经营团队、组织、模式变革等诸多结构集中优化和替代产品对接“滞后”一年等“双重”夹击，导致公司经营规模、效益双下降。

突出表现在如下几个方面：

30 年专注绿色制造，21 年上市以来，首次发生重大亏损。2019 年，公司实现营业收入 4,614,454,469.63 元，同比下降 21.90%。其中，主业农药类销售收入 4,538,297,765.49 元，同比下降 22.86%；其他销售收入 76,156,704.14 元，同比上升 204.70%。实现营业利润-355,638,164.50 元，同比下降 144.99%。实现归属于母公司净利润-340,045,478.92 元，同比下降 153.41%。

鉴此，公司经营管理层认真总结分析亏损原因，归纳起来主要有如下六点：

一是，环保危机以及“突如其来”的“3.21”响水爆炸事故是导致亏损的主要原因之一。由此，导致公司主要“五大”成熟制造型子公司均受到极大冲击。由于“五大”子公司不仅是各地重点高新技术骨干企业；而且，也是各地接受国家、省、市各级重点频繁检查的重点单位。由此，直接影响“五大”子公司停产平均达到 86 天，是导致当年公司规模、效益大幅下降的直接原因之一。

二是，全球独家生产的百草枯胶剂国内全面禁用，而公司全球首创的替代百草枯的主要产品敌草快二氯盐合法上市推迟一年。不仅导致由于百草枯国内禁用而产生巨额利润减少；而且导致替代品敌草快二氯盐未能及时上市补充其利润是导致亏损的又一重要原因之一。

三是，红太阳核心制造型子公司——安徽国星生化按新的安全环保规定要求，实施了运行十一年来首次最大规模的安全环保+数字化+生化技术的升级改造，同比正常维修年增加了近两个月，是造成公司规模、效益大幅下滑的原因之三。

四是，利用新咪鲜胺、新拟除虫菊酯等产业链环保搬迁的契机，公司实施了颠覆性工艺技术、产业链、生产规模的优化升级。由于受国家和地方新政影响，导致项目审批、环评、安评时间拉长，致使建设周期延长，是导致当年规模、效益下降的重要原因之四。

五是，利用原草甘膦、氯化吡啶、烟嘧磺隆等低效车间实施产业升级换代期延长一年。由于绿色制造、节能环保的 2,2-联吡啶、草铵膦和敌草快二氯盐等产品升级换代受国家、地方环保、安全新政的严格的“滞后”影响。不仅导致原产品的效益

出现断层；升级换代高科技利润产品上市滞后，影响利润较大；而且还导致“减值准备”大幅增加，是形成亏损的又一个重要原因。

六是，由于受化工农药企业主要集中区域江苏苏北、山东等化工园区受史上最严环保、安全危机影响，导致成片成园整体整顿、整体关闭；不仅导致本公司上下游原材料经常断供而严重影响正常生产；而且致使原材料大幅涨价，而增加公司产品成本，对公司利润造成极大影响。尤其是本公司独家新技术生产的 2,3—二氯吡啶主要下游厂家全部集中在此区域，是导致本公司子公司重庆中邦未能达到承诺利润的主要原因之一。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,614,454,469.63	100%	5,908,271,416.09	100%	-21.90%
分行业					
农药销售	4,538,297,765.49	98.35%	5,883,277,297.82	99.58%	-22.86%
其他	76,156,704.14	1.65%	24,994,118.27	0.42%	204.70%
分产品					
农药销售	4,538,297,765.49	98.35%	5,883,277,297.82	99.58%	-22.86%
其他	76,156,704.14	1.65%	24,994,118.27	0.42%	204.70%
分地区					
国内	2,627,756,924.11	56.95%	3,639,318,851.75	61.60%	-27.80%
国外	1,986,697,545.52	43.05%	2,268,952,564.34	38.40%	-12.44%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						

农药销售	4,538,297,765.49	3,553,832,725.35	21.69%	-22.86%	-15.11%	-7.15%
分产品						
农药销售	4,538,297,765.49	3,553,832,725.35	21.69%	-22.86%	-15.11%	-7.15%
分地区						
国内	2,627,756,924.11	1,883,286,596.55	28.33%	-27.80%	-22.37%	-4.55%
国外	1,986,697,545.52	1,670,546,128.80	15.91%	-12.44%	-5.11%	-6.50%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
农药销售	销售量	T	210,074.95	247,146.47	-15.00%
	生产量	T	202,281.3	237,977.9	-14.99%
	库存量	T	23,298.55	31,092.2	-25.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农药销售	直接材料	2,455,633,266.19	69.10%	2,998,289,089.42	71.39%	-18.10%
农药销售	制造费用	547,977,296.61	15.42%	613,827,429.56	14.62%	-10.73%
其他		73,146,027.28	2.02%	13,186,588.35	0.31%	454.70%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

- 1、本报告期，四川红太阳农资连锁有限公司注销，不再纳入合并报表范围。
- 2、本报告期，新设立子公司重庆世界村生物化学有限公司，注册资本 36800 万元，持股比例 100%，纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	469,591,160.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	127,315,829.90	2.76%
2	第二名	96,807,141.23	2.10%
3	第三名	86,087,678.95	1.87%
4	第四名	82,105,003.59	1.78%
5	第五名	77,275,507.17	1.67%
合计	--	469,591,160.84	10.18%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	587,032,325.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	314,144,536.33	9.61%
2	第二名	80,575,442.73	2.46%
3	第三名	78,325,052.13	2.40%
4	第四名	60,928,785.60	1.86%
5	第五名	53,058,508.96	1.62%
合计	--	587,032,325.76	17.96%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	217,404,840.48	244,413,766.46	-11.05%	
管理费用	482,391,880.44	373,846,789.59	29.03%	主要是本报告期内停车损失增加所致。
财务费用	240,197,331.57	216,499,259.47	10.95%	
研发费用	107,813,069.94	108,596,541.01	-0.72%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司注重加强研发投入，高度重视技术创新、项目创新和产品创新工作，重点以拥有自主知识产权、符合环保农药产业发展要求的上下游一体化产业链为主线，以做大做强吡啶碱产业链为中心，通过产业链和产品链的积极延伸与拓展，确保公司产业与产品在国际国内市场强有力的成本、技术和品牌优势。同时，公司通过搭建高端研发平台，改善科技创新条件；通过引进高端研发人员、整合高端研发资源，提高科技创新效率，优化公司产品结构，从而全面提升公司核心竞争力。截止本报告期末，公司有8个企业（红太阳股份、南京生化、安徽国星、安徽瑞邦、华洲药业、重庆华歌、重庆中邦、山东科信）已经获得高新技术企业认证。

2019年，公司在强化安徽当涂、南京化工园、南京高淳、重庆万州、山东临邑五大成熟生产基地逆势稳健运营基础上，重庆长寿、安徽东至两大新基地的项目积极推进，尤其是重庆长寿基地的草铵膦、咪鲜胺项目在公司和当地政府共同努力下，项目立项、环评、土地竞拍等关键性工作进展顺利，并已基本完成厂前区（大数据中心、科研质检大楼、五金仓库）厂房建设、地下管网开挖及道路基础施工等工作；安徽东至基地也按计划积极推进相关工作，新项目的推进有利于为公司未来发展打开潜在的增量空间。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	717	811	-11.59%
研发人员数量占比	21.12%	22.53%	-1.41%
研发投入金额（元）	107,813,069.94	167,484,218.62	-35.63%
研发投入占营业收入比例	2.34%	2.83%	-0.49%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,601,052,127.95	5,971,844,923.01	-22.95%
经营活动现金流出小计	3,136,544,412.52	5,594,203,841.83	-43.93%
经营活动产生的现金流量净额	1,464,507,715.43	377,641,081.18	287.80%
投资活动现金流入小计	2,057,062,333.00	11,404,191.82	17,937.77%
投资活动现金流出小计	6,148,518,097.63	485,953,409.80	1,165.25%
投资活动产生的现金流量净额	-4,091,455,764.63	-474,549,217.98	-762.18%
筹资活动现金流入小计	13,001,315,971.75	6,370,832,610.99	104.08%
筹资活动现金流出小计	10,579,747,032.03	7,164,893,348.41	47.66%
筹资活动产生的现金流量净额	2,421,568,939.72	-794,060,737.42	404.96%
现金及现金等价物净增加额	-210,247,320.89	-865,739,135.71	75.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加287.80%，主要是报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少(承兑保证金等减少)所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少762.18%，主要是报告期内大股东及其关联方占用资金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加404.96%，主要是报告期内融资增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	1,405,751,173.84	10.19%	2,896,418,894.72	21.61%	-11.42%	主要是报告期内银行承兑保证金减少所致。
应收账款	1,209,890,680.72	8.77%	1,905,077,699.37	14.21%	-5.44%	主要是报告期内信用期限缩短，加快资金回笼所致。
存货	1,089,226,228.95	7.89%	1,467,521,167.69	10.95%	-3.06%	
长期股权投资	189,342,865.50	1.37%	194,094,436.86	1.45%	-0.08%	
固定资产	3,598,222,857.30	26.07%	3,908,823,916.66	29.16%	-3.09%	
在建工程	629,277,707.51	4.56%	780,354,491.38	5.82%	-1.26%	
短期借款	5,020,906,437.15	36.38%	3,880,836,896.78	28.95%	7.43%	主要是报告期内银行贷款增加所致。
长期借款	526,456,809.01	3.81%	240,180,000.00	1.79%	2.02%	主要是报告期内长期银行贷款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	89,511,711.48	33,310.08						89,545,021.56
金融资产小计	89,511,711.48	33,310.08						89,545,021.56
上述合计	89,511,711.48	33,310.08						89,545,021.56
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司部分主要子公司股权、资产存在被冻结、抵押的情形，目前相关事项对公司及主要子公司正常生产经营未产生实质性影响，也不会导致公司控制权发生变化，公司及相关方正积极沟通协调，力争妥善处理。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601328	交通银行	40,000.00	公允价值计量	462,111.48	-12,769.92					449,341.56	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603970	中农立华	4,800,000.00	公允价值计量	89,049,600.00	46,080.00					89,095,680.00	交易性金融资产	自有资金
合计			4,840,000.00	--	89,511,711.48	33,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	89,545,021.56	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽国星	子公司	农化产品生产 和销售等	329,000,000.	2,781,801,20 2.87	1,443,715,41 1.08	1,346,533,94 8.08	131,205,277. 02	109,295,726. 84
南京生化	子公司	农化产品生产 和销售等	680,000,000.	2,355,703,92 1.37	913,337,629. 89	642,421,560. 05	-156,749,207. .83	-132,770,949 .61
重庆华歌	子公司	农化产品生产 和销售等	1,000,000,00	1,880,819,23 0.91	534,374,812. 42	707,688,980. 31	-24,184,549. 17	-20,955,931. 38
安徽瑞邦	子公司	农化产品生产 和销售等	218,000,000.	422,383,406. 29	218,734,528. 79	244,980,466. 47	-17,781,660. 57	-15,147,840. 99
华洲药业	子公司	农化产品生产 和销售等	238,000,000.	958,157,970. 39	380,474,710. 15	439,653,726. 82	-2,542,153.8 6	-4,193,550.1 6
重庆中邦	子公司	农化产品生产 和销售等	118,000,000.	385,382,042. 37	223,599,491. 52	203,221,577. 60	29,501,536.2 5	25,508,622.4 5
山东科信	子公司	农化产品生产 和销售等	11,008,000.0	147,606,189. 92	108,082,939. 87	144,109,906. 76	-7,557,278.0 8	-8,933,437.9 5
南京国贸	子公司	农化产品销售 等	30,600,000.0	545,122,706. 71	59,324,557.6 6	443,733,989. 73	-10,710,317. 01	-17,837,728. 63
农资连锁	子公司	农化产品销售 等	80,000,000.0	816,474,872. 37	288,415,198. 23	436,964,041. 41	1,467,655.70	78,762.67
上海红太阳	子公司	农化产品销	368,000,000.	1,282,347,77	374,917,709.	711,523,166.	-16,358,399.	-17,601,476.

		售等	00	3.32	71	40	29	80
--	--	----	----	------	----	----	----	----

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川红太阳农资连锁有限公司	注销	无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）2020主要发展思路

一是，抢抓全球疫情突发和几十年一遇蝗灾、草地贪夜蛾“大爆发”引发的全球对农业、健康的高度重视，进而推动全球绿色农药和农产品需求刚性高速增长。鉴此，公司将利用30年积累的产业链布局优势，不仅要满足当前市场需求，而且将采取非常措施，尽快实现在建“五大”新产业链项目提前全部投产；确保今年实现逆势量质“双高”增长。

二是，抢抓几十年一遇的暖冬引起的病虫害全球性的“爆发”机遇，充分发挥自主可控、循环经济的“三大”产业链45种“话语权”产品的结构协同优势，力争将公司建成世界农业“不可或缺”的资源类农业抗灾控灾骨干产品公司。

今年以来，公司产品持续货紧价扬。公司一方面聚集具有全球核心竞争力的百草枯、敌草快、毒死蜱、烟酰胺、吡啶、3-甲基吡啶、2、3-二氯吡啶、3-氰基吡啶等核心产品加大生产供应。另一方面加快重庆长寿咪鲜胺、草铵膦、安徽东至新菊酯类和南京生化敌草快二氯盐产业链的优化升级及技改扩能等新项目建设步伐，尽全力满足突如其来的市场刚性需求。

三是，抢抓世界最大农药草甘膦五年内陆续停止使用的契机，利用公司“自主可控”的百草枯、草铵膦、敌草快二氯盐等“五大”灭生性除草剂产业链的独特优势，抢占由此让出“千亿级”市场机会的历史机遇。一方面加快技改扩能，满足市场需求；另一方面将充分发挥公司国内外成本、技术、品牌、市场、团队等优势，利用数字化+独特产品技术+品牌，加速新渠道、新业态、新模式的构建，最大限度抢占市场制高点。

四是，抢抓公司已完成对坤宁生物控股而实现的百草枯解毒剂产业化的契机，利用国家特种新化合物药可走绿色通道的新政，力争提前获批产业化上市。为百草枯这一优秀产品国内外快速恢复生产，满足国内外市场的迫切需求，践行公司的社会责任担当。

五是，抢抓公司历经十年，成功完成的新型化合物，替代百草枯的主要产品——敌草快二氯盐的从成熟技术到合法上市的全部工作契机。一方面加速技改扩能满足市场迫切需求，另一方面继续围绕节能零排、绿色生产、数字大型化改造的基础上，利用数字化+品牌化的新业态、新模式，抢占市场制高点。力争实现为“三农”降本，为提高公司品牌知名度、美誉度“加分”。

六是，抢抓国家数字化转型的机会，用一年时间，全部完成产业数字化，数字产业化转型，力争到今年年底不仅全面完成数字化红太阳建设目标；而且，利用新模式创建数字化绿色农资新平台，为公司创造新的增长极奠定新的基础。

鉴此，公司2020年将变危为机，系统周密地整合公司今年内外部叠加的机遇。奋力拼搏，把失去的重新夺回来，力争用3-5年时间，把公司打造成由“量变”到“裂变”的可持续发展的、人人敬爱的高科技国际化品牌公司。

（二）行业风险及应对措施

公司除了面临各制造业均可能面临的产能过剩、原材料成本上升、市场竞争加剧等共性风险外，还面临农化行业比较特殊的风险。如：跨境业务风险：主要包括境外市场开拓与维护风险、主要农化产品进口国家或地区政策变化风险、农化产品境外自主登记投入的风险、出口贸易风险、汇率风险等。国内业务风险：主要包括国内农化市场竞争风险、国内农化市场波动风险、国内产业与产品政策风险等。经营管理风险：主要包括环保风险、安全生产风险、技术研发风险等。具体分析如下：

1、政策风险：受国家“环保风暴”深入推进，节能减排力度加大，农药行业的整合速度将驶入快车道，在这种形势下，农药行业将迎来新一轮政策性的深度“洗牌”。

应对措施：①关注政策动向，迅速反应，主动作为，积极应对；②继续践行“环保治理是道德治理”和“绿色发展、环保先行”的理念，注重环保投入；③加快技术创新和新工艺的研究开发，用资源节约型和环境友好型的新工艺、新路线、新产

品替代传统的老路线与老产品。

2、市场风险：我国是农药生产与出口大国，农药产能过剩，国际政治局势动荡，经济摩擦加剧，加之，国际贸易保护主义、技术壁垒有抬头趋势、跨国公司专利品种抢滩国内市场等，这对农药产品的出口带来了一定的压力。

应对措施：加快技术改造，继续降本增效，增强市场竞争力，同时及时转变营销策略，加大国际市场登记力度，积极开拓新兴市场，从而在新一轮竞争中占据更大的市场份额。

3、气候风险：由于气候因素不可控，而其对农药行业的影响又是直接和重大的，因此如何应对环境变化的风险对企业生产经营是一个严峻的考验。

应对措施：关注环境变化，根据市场变化及时调整经营模式；优化产品结构，充分发挥公司全产业链的优势。

4、汇率风险：近年来，外汇市场剧烈波动，人民币汇率也存在较大的不确定性，而公司产品出口比例不断增加，出口业务比重较大，公司产品报价及结算以美元为主，人民币兑美元汇率波动将在一定程度上影响公司的经营及产品竞争力。另外，世界经济发展不平衡，贸易保护主义有抬头趋势，外贸环境若出现恶化，比如：目标国家经济衰退、反倾销与反补贴调查等，将可能会直接或间接影响公司的出口业务。

应对措施：①实时关注国内外政策变化，有预见性对市场做出判断；②公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险；③充分发掘国内市场潜力，加大对国内市场新客户的拓展力度；④加快开拓和培育新兴国际市场。

5、安全环保风险：公司生产用的部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全、环保事故的风险。

应对措施：公司将进一步落实安全环保的主体责任，加强过程管理，加大资金投入，坚持源头治理，追求本质安全，持续开展清洁生产改造，努力将安全、环保风险控制在合理范围内。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月16日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表
接待次数			1
接待机构数量			4
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月8日公司第八届董事会第十次会议、2019年5月22日公司2018年年度股东大会审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》：以公司2018年末总股本580,772,873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利总额为87,115,930.95元。公司于2019年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-043），本次权益分派股权登记日为：2019年7月18日，除权除息日为：2019年7月19日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度合并报表归属于母公司净利润697,555,721.28元，2017年度母公司报表净利润307,527,552.05元，本报告期按母公司净利润307,527,552.05元的10%提取法定盈余公积金30,752,755.21元；本年度可供股东分配利润为276,774,796.85元，加上年度结转的未分配利润283,831,408.90元，减当年应付股利174,231,861.90元，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为386,374,343.85元。以公司2017年末总股本580,772,873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），派发现金红利总额为290,386,436.50元，剩余95,987,907.35元转入下年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

2018年度利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度合并报表归属于母公司净利润636,676,441.30元，2018年度母公司报表净利润525,914,847.64元，本报告期按母公司净利润525,914,847.64元的10%提取法定盈余公积金52,591,484.76元；本年度可供股东分配利润为473,323,362.88元，加上年度结转的未分配利润386,374,343.85元，减当年应付股利290,386,436.50元，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为569,311,270.22元。以公司2018年末总股本580,772,873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利总额为87,115,930.95元，剩余482,195,339.27元转入下年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

2019年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净

利润-340,045,478.92元，母公司2019年度报表净利润-51,654,507.79元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司2019年度净利润-51,654,507.79元的10%提取法定盈余公积金0元，母公司2019年度可供股东分配利润为-51,654,507.79元，加上母公司2019年初未分配利润569,311,270.22元，加上会计政策变更调整2019年初未分配利润15,428,318.11元，减去2019年发放的2018年度利润分配现金股利87,115,930.95元，截至2019年12月31日母公司实际可供股东分配的利润为445,969,149.59元。公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	-340,045,478.92	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	87,115,930.95	636,676,441.30	13.68%	0.00	0.00%	87,115,930.95	13.68%
2017年	290,386,436.50	713,841,677.30	40.68%	0.00	0.00%	290,386,436.50	40.68%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定。鉴于公司2019年度经营业绩出现亏损，结合审计机构对公司2019年度财务报告出具了保留意见审计报告的实际情况，不满足公司实施现金分红的条件。同时，为应对新冠肺炎疫情对全球经济的影响，公司留存资本金以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战略的实施，提升应对风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。经董事会同意，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。	公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以充实公司资金实力，为企业发展和应对风险做准备。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	南京第一农药集团有限公司、杨寿海	关于避免同业竞争的承诺	实际控制人杨寿海承诺：本次重组后杨寿海先生及其控制的企业将不再经营与本次拟注入资产和南京红太阳股份有限公司现有业务相竞争的业务。控股股东南一农集团承诺：（1）将不会直接从事与上市公司目前或未来所从事的相同或相似的业务；（2）将避免其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司从事与南京红太阳股份有限公司目前或未来所从事的相同或相似的业务。	2011年09月30日	详见承诺内容	履行中
	南京第一农药集团有限公司、杨寿海	关于保持上市公司独立性的承诺	南一农集团及其实际控制人杨寿海先生承诺：本次交易完成后，南一农集团及其实际控制人杨寿海先生将按照有关法律法规的要求，保证上市公司与南一农集团及其控制的其他企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。	2011年09月30日	详见承诺内容	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏红太阳医药集团有限公司	关于业绩承诺和补偿措施的承诺	江苏红太阳医药集团有限公司承诺：根据《南京红太阳股份有限公司与江苏红太阳医药集团有限公司关于重庆中邦科技有限公司之股权转让协议》的约定，重庆中邦科技有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度的经审计的税后净利润分别不低于：6,448.98 万元、8,477.41 万元、11,214.20 万元。如重庆中邦科技有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度的实际利润低于上述承诺利润，则江苏红太阳医药集团有限公司需以现金方式对南京红太阳股份有限公司进行业绩补偿，每期业绩补偿的具体金额按	2018年12月10日	详见承诺内容	履行中

			以下公式确定：补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×标的资产交易价格－已补偿现金金额。如根据上述公式计算的金额小于或等于 0 时，则按 0 取值，即江苏红太阳医药集团有限公司无需向南京红太阳股份有限公司补偿。但已经补偿的金额不冲回。上述承诺中所称净利润均指经具证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）。			
	南京第一农药集团有限公司	关于连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数 5% 的承诺	自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2019 年 09 月 26 日	详见承诺内容	履行完
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
重庆中邦	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	8,477.41	2,232.36	受江苏响水“321”特别重大爆炸事故、中美贸易战、全球经济下行等不可抗力的客观因素影响	2020 年 12 月 11 日	2018-060 号公告

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

交易对手方红太阳医药集团承诺：重庆中邦2019年度经审计的扣非税后净利润不低于：8,477.41万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
南京第一农药集团有限公司及其关联方	2019年1月-2019年12月	2019年受全球经济下行压力加大，随着国家去杠杆政策的力度不断加强，尤其是金融机构对民营企业拖贷、抽贷、压贷等，银行内部授信审批流程拉长、时间不确定，公开市场融资愈发困难，二级市场也由于中美贸易战、去杠杆等原因剧烈波动，导致公司控股股东出现流动性危机，从而非经营性占用公司资金用于归还其融资借款及利息、流动资金周转等。	0	490,629.09	198,956	291,673.09	包括但不限于通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等方式	291,673.09	截至公司2019年度审计报告出具日（2020年6月29日）公司控股股东及其关联方对公司不存在非经营性资金占用。
合计			0	490,629.09	198,956	291,673.09	--	291,673.09	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	62.83%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	2019年受全球经济下行压力加大，随着国家去杠杆政策的力度不断加强，尤其是金融机构对民营企业拖贷、抽贷、压贷等，银行内部授信审批流程拉长、时间不确定，公开市场融资愈发困难，二级市场也由于中美贸易战、去杠杆等原因剧烈波动，导致公司控股股东出现流动性危机，从而非经营性占用公司资金用于归还其融资借款及利息、流动资金周转等。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司董事会在获悉公司控股股东对公司存在非经营性资金占用事项后，已要求公司相关部门向公司控股股东核实查证情况并督促其采取有效措施（包括但不限于通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等方式）积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响。截至公司2019年度审计报告出具日（2020年6月29日）公司控股股东及其关联方对公司不存在非经营性资金占用。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020年06月29日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网								

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

公司董事会说明：**一、保留审计意见审计报告涉及的事项的表述原文**

(一) 如财务报表附注十“(五)、4关联方资金拆借”所述, 2019年度, 红太阳公司及其子公司通过关联方江苏劲力化肥有限责任公司(以下简称“江苏劲力”)、江苏科邦生态肥有限公司和江苏中邦制药有限公司的银行账户向红太阳公司的控股股东南京第一农药集团有限公司(以下简称“南一农集团”)和股东红太阳集团有限公司(以下简称“红太阳集团”, 南一农集团的关联方)提供资金共计467,929.09万元; 红太阳公司直接向红太阳集团提供资金15,000.00万元。上述关联方交易没有按照相关规定履行审批程序并及时进行信息披露。2019年12月31日, 上述关联方非经营性资金占用事项形成的其他应收款余额为283,973.09万元。

此外, 红太阳公司2019年末其他应收款余额中还包括: (1) 因其提供担保的南一农集团银行借款到期未偿付而被银行划转形成的应收南一农集团款项7,700.00万元; (2) 因收购的重庆中邦科技有限公司2019年度业绩未达标而应收江苏红太阳医药集团有限公司(南一农集团的子公司)的业绩补偿款26,650.03万元。

红太阳公司于2020年1月至2020年5月期间收到南一农集团、红太阳集团和江苏劲力用于归还上述2019年末欠款及2020年新增欠款的资金195,753.09万元(其中190,730.00万元转为定期存款)和银行承兑汇票104,420.00万元。截至审计报告日, 上述定期存款和银行承兑汇票均已被质押, 用于为南一农集团和红太阳集团的对外融资提供担保。

由于红太阳公司未能提供有关上述相关关联方偿付能力的充分资料, 且相关关联方期后偿还的大部分资金和全部银行承兑汇票已被质押用于为关联方提供担保, 我们无法就上述红太阳公司应收关联方款项的可收回性获取充分、适当的审计证据。

(二) 红太阳公司2019年年末预付款项余额中包括预付南京远帆化工有限公司等三家公司的余额合计6,698.47万元, 年末其他应收款余额中包括应收南通宣邦贸易有限公司的余额4,000.00万元。红太阳公司2019年度财务费用中包括支付给非金融机构及个人的款项2,555.67万元。因红太阳公司未提供有关上述事项的充分资料, 我们无法就上述预付款项、其他应收款及财务费用的商业实质及其合理性和预付款项及其他应收款的可收回性获取充分、适当的审计证据。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于红太阳公司, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表保留意见提供了基础。

二、公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况, 本着严格、谨慎的原则, 出具了保留审计意见的报告, 对此公司董事会表示理解, 其涉及的事项与事实相符, 公司董事会原则上同意该审计报告。

三、消除上述事项及其影响的具体措施

公司董事会和管理层致力通过以下措施消除该事项的影响:

2019年受全球经济下行压力加大, 随着国家去杠杆政策的力度不断加强, 尤其是金融机构对民营企业拖贷、抽贷、压贷等, 银行内部授信审批流程拉长、时间不确定, 公开市场融资愈发困难, 二级市场也由于中美贸易战、去杠杆等原因剧烈波动, 导致公司控股股东南京第一农药集团有限公司及其关联方(以下简称“南一农集团”)出现流动性危机, 从而非经营性占用公司资金用于归还其融资借款及利息、流动资金周转等。

公司年审会计师事务所预审结束后于2020年1月9日提醒公司, 控股股东南京第一农药集团有限公司及其关联方可能存在期间资金占用行为。公司知晓后于2020年1月10日开始自查, 并向控股股东发函核实且督促其采取有效措施积极筹措资金, 尽快归还, 以消除对公司的影响。2020年4月28日公司自查结束后, 于2020年4月30日在《公司2019年主要经营业绩》、《公司2020年第一季度报告》中披露了南一农集团对公司的非经营性资金占用情形, 并于2020年5月19日在《公司关于对深圳证

券交易所<关注函>回复的公告》中进一步说明和披露了有关情况。

南一农集团计划争取2020年5月28日前还清剩余占用资金，包括但不限于通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等方式积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响。截至2020年5月28日公司控股股东及其关联方对公司的非经营性资金占用余额降至0.00元，公司于2020年5月29日在《公司关于控股股东及其关联方归还上市公司非经营性占用资金的公告》中披露了相关情况。截至公司2019年度审计报告出具日（2020年6月29日）公司控股股东及其关联方对公司不存在非经营性资金占用。公司将进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，防范此类事件的再次发生。

公司监事会说明：

经审核，我们同意公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项所做出的说明，该说明内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2019年12月31日的财务状况，揭示了公司的财务风险。监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额（合并口径）
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额65,550,260.33元，“应收账款”上年年末余额1,863,392,711.37元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额2,017,814,542.60元，“应付账款”上年年末余额1,460,023,766.71元。
（2）利润表中“资产减值损失”拆分为“信用减值损失”和“资产减值损失”；比较数据相应调整。	董事会	“资产减值损失”拆分为“信用减值损失”和“资产减值损失”，“信用减值损失”上期发生额 0.00 元；“资产减值损失”上期发生额-33,980,554.47元。

2、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额（合并口径）
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“其他权益工具投资”。	董事会	其他权益工具投资：增加20,174,000.00元，可供出售金融资产：减少20,174,000.00元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会	交易性金融资产：增加89,049,600.00元，可供出售金融资产：减少89,049,600.00元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、本报告期，四川红太阳农资连锁有限公司注销，不再纳入合并报表范围。
- 2、本报告期，新设立子公司重庆世界村生物化学有限公司，注册资本36800万元，持股比例100%，纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	26
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖厚祥、王涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本报告期，公司因内部控制审计事项，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，费用共计50万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日 期	披露 索引
金融借贷纠纷(案号:(2019)苏0106民初12524号,原告:徽商银行股份有限公司南京分行,被告:红太阳股份等)	7,000	否	2019.11.6 一审开庭, 2019.12.30 判决,正在 上诉中	一审判决:支付本金7000万元+自2019年10月18日起的利息+律师费19万+法院案件受理费及保全费201375元	未进入执行程序		
金融借款合同纠纷(案号:(2019)沪0115民初92131号,原告:中国民生银行股份有限公司上海分行,被告:红太阳上海公司等)	3,000	否	2019.12.20 调解	调解:2019年12.25前支付案件受理费及保全费101737.5元、律师费20万元,2020年6月25日前分期付清3000万本金及利息;	已进入执行程序(2020)沪0115执9210号		
买卖合同纠纷(案号:(2019)苏0118民初4416号,原告:南京新光玻璃钢有限公司,被告:南生化)	78	否	待开庭	待开庭	待开庭		
买卖合同纠纷(案号:(2019)苏0118民初4417号,原告:南京新光玻璃钢有限公司,被告:华洲药业)	53	否	待开庭	待开庭	待开庭		
民间借贷纠纷(案号:(2019)粤1602民初4448号,原告:毛庆元,被告:红太阳股份等)	3,980	否	待开庭	待开庭	待开庭		
股权转让纠纷(案号:(2019)沪0115财保2195号,原告:协鑫金控(上海)有限公司,被告:南京红太阳金控供应链有限公司等)	2,136.6	否	待开庭	待开庭	待开庭		
民间借贷纠纷(案号:(2019)京03民初633号,原告:张晋野,被告:红太阳股份等)	12,640	否	待开庭	待开庭	待开庭		

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司、控股股东、实际控制人不是失信被执行人。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）第一期员工持股计划

公司于2018年8月6日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，于2018年8月23日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案。具体情况详见2018年8月7日、2018年8月24日、2018年9月26日、2018年10月23日、2018年11月23日、2018年12月22日、2019年1月23日、2019年2月19日、2019年2月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司第一期员工持股计划相关公告。

实际参加公司第一期员工持股计划的员工总人数为763人，合计缴款金额为6,560.00万元。截至2019年2月22日收盘，公司第一期员工持股计划通过“银河星汇红太阳1号定向资产管理计划”在二级市场以竞价交易方式累计买入公司股票4,551,200股，占公司总股本的0.78%，成交金额为65,545,566.48元，成交均价约为14.402元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。公司第一期员工持股计划购买的股票锁定期为12个月，自2019年2月26日至2020年2月25日。

2020年2月27日公司披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满暨存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2020-015），截至本报告披露日公司第一期员工持股计划所持股份数量无变化。

（二）团队激励计划暨第二期员工持股计划

公司于2019年7月26日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司团队激励计划暨第二期员工持股计划草案及其摘要等议案》。具体情况详见2019年7月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司团队激励计划暨第二期员工持股计划，至本报告披露如尚无变化，尚无提交公司股东大会审议。公司团队激励计划暨第二期员工持股计划能否最终实施存在不确定性，敬请广大投资者注意。

十六、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
南一农集	公司控	资产租	向本公	市场价	-	283.68	100.00	283.68	否	银行转	-	2019年	巨潮资

团	股股东的关联企业	赁	司出租房屋				%			账		04月09日	讯网
安徽红太阳新材料	公司控股股东的关联企业	购销商品	向本公司子公司采购吡啶碱产品	市场价	-	155.43	100.00%	180	否	银行转账	-	2019年04月09日	同上
安徽红太阳新材料	公司控股股东的关联企业	购销商品	向本公司子公司采购公用工程产品	市场价	-	52.08	100.00%	90	否	银行转账	-	2019年04月09日	同上
安徽世界村功能饮品	公司控股股东的关联企业	购销商品	向本公司销售富硒健康产品	市场价	-	243.64	100.00%	500	否	银行转账	-	2019年04月09日	同上
江苏科邦	公司控股股东的关联企业	购销商品	向本公司销售农副产品	市场价	-	550	100.00%	550	否	银行转账	-	2019年08月27日	同上
合计				--	--	1,284.83	--	1,603.68	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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)				不适用									
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
江苏劲力化肥有限责任公司	控股股东关联方	2019 年受全球经济下行压力加大，随着国家去杠杆政策的力度不断加强，尤其是金融机构对民营企业拖贷、抽贷、压贷等，银行内部授信审批流程拉长、时间不确定，公开市场融资愈发困难，二级市场也由于中美贸易战、去杠杆等原因剧烈波动，导致公司控股股东出现流动性危机，从而非经营性占用公司资金用于归还其融资借款及利息、流动资金周转等。	是	0	467929.09	183956.00	0.00	0.00	283973.09
南京第一农药集团有限公司	控股股东		是	0	7700.00	0.00	0.00	0.00	7700.00
红太阳集团有限公司	控股股东关联方		是	0	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司董事会在获悉公司控股股东对公司存在非经营性资金占用事项后，已要求公司相关部门向公司控股股东核实查证情况并督促其采取有效措施（包括但不限于通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等方式）积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响。截至公司 2019 年度审计报告出具日（2020 年 6 月 29 日）公司控股股东及其关联方对公司不存在非经营性资金占用。							

应付关联方债务

√ 适用 □ 不适用

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

详见以下公告相关内容

重大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
公司关于与央企上市公司合资设立绿色农药跨境供应链公司的公告	2019 年 12 月 18 日	巨潮资讯网

十七、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

租赁情况说明

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京红太阳种业有限公司	办公楼租赁		2,836,753.92
南京第一农药集团有限公司	办公楼租赁	2,836,753.92	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
南京第一农药集团有限公司	2018 年 04 月 10 日	200,000	2019 年 01 月 18 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018 年 04 月 10 日	200,000	2019 年 01 月 22 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018 年 04 月 10 日	200,000	2019 年 05 月 14 日	7,000	连带责任保证	1 年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018 年 04 月 10 日	200,000	2019 年 05 月 16 日	7,000	连带责任保证	1 年	否	是

南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年05月22日	6,000	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年06月28日	7,500	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年06月28日	7,500	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年07月05日	7,000	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年07月16日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年11月18日	3,000	连带责任保证	11个月	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年07月11日	5,500	连带责任保证	6个月	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年08月12日	3,000	连带责任保证	6个月	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年09月19日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年11月27日	9,900	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年11月27日	9,900	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年12月30日	2,400	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年12月18日	1,800	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年12月19日	1,800	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年11月13日	3,500	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年12月19日	2,500	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年12月30日	2,500	连带责任保证	6个月	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年09月17日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
南京第一农药集团有限公司	2018年04月10日	200,000	2019年12月27日	100	连带责任保证	6个月	否	是
红太阳集团有限公司	2018年08月07日	100,000	2019年11月14日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
红太阳集团有限公司	2018年08月07日	100,000	2019年09月19日	2,500	连带责任保证	1年	否	是
红太阳集团有限公司	2018年08月07日	100,000	2019年12月24日	9,000	连带责任保证	1年	否	是
红太阳集团有限公司	2018年08月07日	100,000	2019年09月09日	4,500	连带责任保证	10个月	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			300,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				131,900
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			300,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				131,900
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	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
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年11月06日	3,500	连带责任保证	1年	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年10月23日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年11月06日	3,780	连带责任保证	1年	否	是

安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年11月08日	1,200	连带责任保证	1年	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年12月20日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年11月21日	1,998	连带责任保证	1年	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年10月21日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年11月22日	400	连带责任保证	1年	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年11月25日	600	连带责任保证	1年	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年04月04日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年12月20日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年09月04日	1,714.8	连带责任保证	6个月	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年09月20日	3,000	连带责任保证	6个月	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年12月12日	1,770.42	连带责任保证	1年	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年11月04日	3,000	连带责任保证	9个月	否	是
安徽国星	2019年04月09日	52,000	2019年11月04日	3,000	连带责任保证	10个月	否	是
安徽瑞邦	2019年04月09日	20,000	2017年12月06日	8,900	连带责任保证	5年	否	是
南京生化	2019年04月09日	30,000	2016年09月26日	5,000	连带责任保证	5年	否	是
南京生化	2019年04月09日	30,000	2016年11月03日	5,000	连带责任保证	5年	否	是
南京生化	2019年04月09日	30,000	2017年01月04日	5,000	连带责任保证	5年	否	是
南京生化	2019年04月09日	30,000	2018年11月23日	7,670	连带责任保证	3年	否	是
南京国贸	2019年04月09日	10,000	2019年11月19日	87.2	连带责任保证	2个月	否	是
南京国贸	2019年04月09日	10,000	2019年11月19日	150.69	连带责任保证	3个月	否	是
重庆华歌	2019年04月09日	80,000	2019年12月19日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
重庆华歌	2019年04月09日	80,000	2019年06月04日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
重庆华歌	2019年04月09日	80,000	2019年07月04日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
重庆华歌	2019年04月09日	80,000	2019年07月26日	3,500	连带责任保证	1年	否	是
重庆华歌	2019年04月09日	80,000	2019年09月03日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
重庆华歌	2019年04月09日	80,000	2019年03月18日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
重庆华歌	2019年04月09日	80,000	2019年04月25日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
重庆华歌	2019年04月09日	80,000	2019年05月20日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
重庆华歌	2019年04月09日	80,000	2019年08月02日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
重庆华歌	2019年04月09日	80,000	2019年08月02日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
重庆华歌	2019年04月09日	80,000	2019年08月29日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
重庆华歌	2019年04月09日	80,000	2019年07月25日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年01月15日	4,757	连带责任保证	1年	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年01月31日	4,757	连带责任保证	1年	否	是

上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年04月18日	2,080	连带责任保证	6个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年08月02日	3,199	连带责任保证	6个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年08月15日	1,400	连带责任保证	6个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年06月24日	7,260	连带责任保证	6个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年07月10日	1,737	连带责任保证	6个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年06月25日	100	连带责任保证	7个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年06月25日	300	连带责任保证	8个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年06月25日	450	连带责任保证	9个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年06月25日	450	连带责任保证	10个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年06月25日	800	连带责任保证	11个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年06月25日	800	连带责任保证	1年	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年06月19日	3,990	连带责任保证	6个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年07月18日	3,181	连带责任保证	4个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年10月09日	379	连带责任保证	4个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年10月09日	396	连带责任保证	4个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年10月09日	414	连带责任保证	4个月	否	是
上海红太阳	2019年04月09日	60,000	2019年10月21日	415	连带责任保证	4个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		452,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				152,635.15
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		452,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				152,635.15
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	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
安徽国星	2019年04月09日	10,000	2019年03月29日	4,250	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				4,250
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				4,250
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)		762,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				288,785.15
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		762,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				288,785.15

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	64.35%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	131,900
上述三项担保金额合计（D+E+F）	131,900

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物	排放方式	排放口数	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

	物的名称		量	况					
红太阳股份(母公司)	废水(COD;氨氮)	连续排放	1	厂区东北角	COD:25.55mg/L;氨氮:0.31mg/L	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)(COD≤80mg/L、氨氮≤5mg/L)	COD:9.163t;氨氮:0.135t	COD:31.27t/a;氨氮:1.96t/a	不适用
红太阳股份(母公司)	废气(VOCs)	连续排放	1	加工泵区西	VOCs:0.118mg/L	VOCs(参考非甲烷总烃)执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(VOCs≤80mg/L)	VOCs:0.543t	二氧化硫:23.96t/a;氮氧化物:28.86t/a;VOCs:25.02t/a;颗粒物4.08t/a	不适用
红太阳股份(母公司)	废气(VOCs)	连续排放	1	吡虫啉泵区北	VOCs:0.553mg/L;颗粒物2.6mg/L	VOCs(参考非甲烷总烃)执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(VOCs≤80mg/L);颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》中表2二级标准(颗粒物≤120mg/L)。	VOCs:0.024t、颗粒物0.073t	二氧化硫:23.96t/a;氮氧化物:28.86t/a;VOCs:25.02t/a;颗粒物4.08t/a	不适用
华洲药业	废气(VOCs)	连续排放	1	敌草快合成	0.11mg/L	VOCs(参考非甲烷总烃)执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(VOCs≤80mg/L)	VOCs:0.0056t	VOCs:26.57t/a	不适用
华洲药业	废气(VOCs)	连续排放	1	高盖车间北	1.56mg/L	VOCs(参考非甲烷总烃)执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(VOCs≤80mg/L)	VOCs:0.01t	VOCs:26.57t/a	不适用
华洲药业	天然气锅炉废气(二氧化硫;氮氧化物;颗粒物)	连续排放	1	4#冰机房西侧	二氧化硫:1.5mg/L、氮氧化物:73mg/L、颗粒物4.1mg/L	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)(二氧化硫≤50mg/L;氮氧化物≤150mg/L;颗粒物≤20mg/L)	二氧化硫:0.045t、氮氧化物:2.335t、颗粒物:0.146t	二氧化硫:4.75t/a;氮氧化物:22.23t/a;颗粒物52.31t/a	不适用
南京生化	废水(COD;氨氮)	间歇排放	1	厂区北面	COD:136.9140mg/l;氨氮:13.37mg/l;总磷:1.184mg/l	《南京江北新材料科技园污水接管标准》(COD≤500mg/l;氨氮≤50mg/l)	COD:14.8904t;氨氮:1.4540t	COD:56.547t/a;氨氮:3.614t/a	不适用
南京生化	废气(二氧化	连续排	8	厂区东	二氧化	《危险废物焚烧污染控制标	二氧化	二氧化	不适用

	化硫;氮氧化物; 颗粒物; VOC)	放		北角	硫: 4.4743 mg/l;氮氧化物: 112.6057 mg/l; 颗粒物: 2.0221 mg/l; VOC: 1.5934 mg/l	准》(GB18484-2001)(二氧化硫 ≤200 mg/l;氮氧化物≤500 mg/l; 烟尘: 65 mg/l); 《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》粉尘: 120 mg/l; 《化学工业挥发性有机物排放标准 DB 32/3151-2016》VOC: 80 mg/l。	硫: 0.7696; 氮氧化物: 17.7196 3t;颗粒物: 0.4527 t;VOC: 0.6281 t	硫:17.0590t/a;氮氧化物:17.9220 t/a; 颗粒物: 4.8900t/a; VOC: 10.6370t/a	
安徽国星	废水(COD, 氨氮)	连续排放	1	厂区污水处理车间	COD:43.4335mg/l,氨氮:0.832 mg/l	《杂环类农药工业水污染物排放标准》(21523-2008)(COD≤100mg/l, 氨氮≤10mg/l)	COD111.743t,氨氮:1.926 t	COD:482.96t/a, 氨氮:48.296t/a	不适用
安徽国星	废气(二氧化硫,氮氧化物)	连续排放	13	厂区各排气口	二氧化硫 71.665mg/l,氮氧化物 85.89mg/l,颗粒物 2.64mg/l	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)特别排放 (二氧化硫≤300 mg/l,氮氧化物≤300 mg/l,颗粒物≤50 mg/l); 《危险废物焚烧控制标准》(GB 18484-2001)(二氧化硫 ≤200 mg/l,氮氧化物≤500 mg/l, 颗粒物≤65 mg/l); 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(氮氧化物 ≤240mg/l,颗粒物≤120 mg/l)	氮氧化物:85.53 7t,二氧化硫:38.43 7t,颗粒物:13.28 6t	二氧化硫:156.374t/a,氮氧化物:660.712t/a,颗粒物 98.922 t/a	不适用
安徽瑞邦	废气(氮氧化物)	连续排放	3	厂区各排气口	氮氧化物:85.15 mg/l; 颗粒物 < 20mg/l	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(氮氧化物 ≤240mg/l,颗粒物≤120 mg/l)	氮氧化物:5.836 t;颗粒物 1.998t	氮氧化物仅对浓度限值	不适用
重庆华歌	废水(COD, 氨氮)	连续排放	1	厂区废水总排口	COD:27.18mg/l; 氨氮:0.31 mg/l	万州化工园污水处理厂工业废水接管标准(万工管文[2010]85 号)COD≤480mg/l;氨氮≤30mg/l	COD:8.63t;氨氮:1.623 t	COD:76.8t/a;氨氮:4.8t/a	不适用
重庆华歌	废气(颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,挥发性有机物)	连续排放	11	厂区各排气口	颗粒物 42mg/l; 挥发性有机物 59mg/l;	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准) 颗粒物≤120mg/l;挥发性有机物 ≤120mg/l;二氧化硫 ≤550mg/l;氮氧化物≤500mg/l	颗粒物 3.2t;挥发性有机物 15.34t;	颗粒物:6.914t/a;挥发性有机物:33.129t/a;二氧化硫:21.022t/a;氮	不适用

					二氧化 硫 65mg/l; 氮氧化 物 82mg/l		二氧化 硫:9.76t; 氮氧化 物:35.55 t	氧化物:76.92t/a	
重庆中邦	废水(COD、 氨氮)	连续排 放	1	厂区废 水总排 口	COD:26 mg/l、氨 氮:0.63 mg/l	万州化工园污水处理厂工业 废水接管标准(万工管文 [2010]85 号)COD≤480mg/l;氨 氮≤30mg/l	COD:1. 568 t/a; 氨 氮:0.268 t/a	COD:2.659 t/a; 氨 氮:0.357t/a	不适用
重庆中邦	废气(非甲 烷总烃、甲 醇、氮氧化 物、氯化氢、 硫化氢)	有组织 排放	3	二氯吡 啶生产 工艺废 气排放 口、吡啶 硫酮锌 尾气吸 收塔、吡 啶硫酮 锌碱液 吸收塔	非甲烷 总 烃:41mg /m3、甲 醇:0mg/ m3、氮 氧化 物:20mg /m3、氯 化 氢:5mg/ m3、硫 化 氢:0.038 mg/m3	《大气污染物综合排放标准》 (DB50/418-2016) 非甲烷总烃 ≤120mg/m3、甲醇≤190mg/m3、 氮氧化物≤240mg/m3、氯化氢 ≤100mg/m	非甲烷 总 烃:3.46t/ a、甲 醇:0t/a、 氮氧化 物:0.086 t/a、氯化 氢:0.018 t/a、硫化 氢:0.021 t/a	非甲烷总 烃:5.650 t/a、甲 醇:1.936t/a、氮 氧化 物:0.102t/a、氯 化氢:0.023t/a、 硫化氢:0.03t/a	不适用
山东科信 (老厂区)	废水(COD; 氨氮)	连续排 放	1	厂区南 门	COD:37. 7mg/l;氨 氮:2.59 mg/l	《山东海河流域水污染物综 合排放标准》 (DB37/67-2007)(COD≤100mg/ l;氨氮≤15mg/l);污水厂委托处 置协议)(COD≤200mg/l;氨氮 ≤30mg/l)	COD:0. 109t;氨 氮:0.006 t	COD:9.2t/a;氨 氮:1.38t/a	不适用
山东科信 (老厂区)	废气(颗粒 物;二氧化 硫;氮氧化 物;VOCs)	连续排 放	6	厂区北 面	VOCs:4 5.76 mg/l	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 二级标 准《山东省区域性大气污染物 综合排放标准》 (DB37/2376-2013) (颗粒物 ≤30mg/;二氧化硫≤200mg/l;氮 氧化物 ≤200mg/l;VOCs≤120mg/l)	VOCs:0. 07417t; 其余无 排放	颗粒物 0.8297t/a;二氧 化硫:8.2944t/a; 氮氧化物 8.2944t/a;VOCs 0.24t/a	不适用
山东科信 (新厂区)	废水(COD; 氨氮)	连续排 放	1	厂区东 北角	无	《山东海河流域水污染物综 合排放标准》 (DB37/67-2007)(COD≤100mg/	无	COD:61.5t/a;氨 氮:9.225t/a	不适用

						l;氨氮≤15mg/l);污水厂委托处置协议)(COD≤200mg/l;氨氮≤30mg/l)			
山东科信(新厂区)	废气(VOCs)	连续排放	7	厂区西面	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)(颗粒物≤30mg/l;二氧化硫≤200mg/l;氮氧化物≤200mg/l;VOCs≤120mg/l)	无	颗粒物:3.8618t/a;VO Cs:3.8245t/a	不适用
山东科信(新厂区)	废水(COD;氨氮)	连续排放	1	厂区东北角	无	《山东海河流域水污染物综合排放标准》(DB37/67-2007)(COD≤100mg/l;氨氮≤15mg/l);污水厂委托处置协议)(COD≤200mg/l;氨氮≤30mg/l)	无	COD:61.5t/a;氨 氮:9.225t/a	不适用
山东科信(新厂区)	废气(VOCs)	连续排放	7	厂区西面	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)(颗粒物≤30mg/l;二氧化硫≤200mg/l;氮氧化物≤200mg/l;VOCs≤120mg/l)	无	颗粒物:3.8618t/a;VO Cs:3.8245t/a	不适用
山东科信(新厂区)	废水(COD;氨氮)	连续排放	1	厂区东北角	无	《山东海河流域水污染物综合排放标准》(DB37/67-2007)(COD≤100mg/l;氨氮≤15mg/l);污水厂委托处置协议)(COD≤200mg/l;氨氮≤30mg/l)	无	COD:61.5t/a;氨 氮:9.225t/a	不适用
山东科信(新厂区)	废气(VOCs)	连续排放	7	厂区西面	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)(颗粒物≤30mg/l;二氧化硫≤200mg/l;氮氧化物≤200mg/l;VOCs≤120mg/l)	无	颗粒物:3.8618t/a;VO Cs:3.8245t/a	不适用

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内,受国家“创新转型、绿色发展”产业政策和全国各级各地环境整治政策的持续深入推进,公司长期践行的“环保治理是道德治理”和“绿色发展、环保先行”的理念优势突显。公司严格按照国家和地方的环保法律法规,坚持贯彻落实环

境保护“三同时”原则，积极开展“三废”综合治理，并致力于强化环保投入、持续优化环保处理工艺，推动节能降耗。公司主要子公司安徽国星已建成十套焚烧炉用于处理生产过程中产生的废水、废气、废液、固废，已建成吡啶树脂吸附装置、乙醛树脂吸附等七套废水预处理装置用于生产废水的预处理，已建成3万吨/天处理能力的污水处理厂并投入使用。日常生产过程中，公司环保设施运行工况稳定、良好，各环保指标达标排放，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照法律法规的要求执行环境影响评价制度及“三同时”制度，建设项目合法合规，未有未批先建或批建不符情况发生。公司已建项目已获得环境主管部门审批，已运行项目已通过竣工环境保护验收。

突发环境事件应急预案

公司按照相关规定编制了《突发环境事件应急预案》，并向环境主管部门进行了登记备案，且定期开展应急演练活动。同时，公司设置了环境风险事故水污染三级防控系统（收集沟+收集池+事故应急罐），事故应急状态下废水可全收集，再进入污水处理厂处理，不会直接排入外环境，造成水环境污染；并建有应急火炬，用于事故应急状态下废气的处理，确保废气在事故应急状态不直接排入大气。

环境自行监测方案

公司按照相关规定编制了《环境自行监测方案》，积极开展自行监测工作，并根据环境主管部门要求在有关平台上进行公示。公司自行监测主要采用手动与自动相结合的方式，公司在废水总排口安装了废水在线监控设施对COD、氨氮、总磷、总氮、PH进行实时监控，在锅炉和固废炉烟气排口安装了烟气在线监控设施，对二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物排放情况进行实时监控，公司在线监控设施均与环境主管部门联网，实时监控。非自动监测污染物公司主要采用内部手工监测和委托有资质的监测单位，根据排污许可证管理要求对不同的污染因子进行监测，监测结果显示各项指标均能达标排放。

其他应当公开的环境信息

随着《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》等相继出台，公司积极响应相关政策、规定，及时通过网络、公司户外显示屏等方式主动公开污染物环境指标等相关环境信息，接受群众和社会各界的监督。

其他环保相关信息

公司自相关政府部门开展环境信用等级评价以来，已连续多年获得“环保诚信”企业（环境信用等级评价中最高荣誉），并先后荣获“荣获国家级绿色工厂”、“节能示范企业”和“节水型企业”等多项荣誉。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	79,900,032	13.76%	0	0	0	-73,526,024	-73,526,024	6,374,008	1.10%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	199,939	0.03%	0	0	0	0	0	199,939	0.03%
3、其他内资持股	79,700,093	13.72%	0	0	0	-73,526,024	-73,526,024	6,174,069	1.06%
其中：境内法人持股	73,589,841	12.67%	0	0	0	-73,575,341	-73,575,341	14,500	0.01%
境内自然人持股	6,110,252	1.05%	0	0	0	49,317	49,317	6,159,569	1.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	500,872,841	86.24%	0	0	0	73,526,024	73,526,024	574,398,865	98.90%
1、人民币普通股	500,872,841	86.24%	0	0	0	73,526,024	73,526,024	574,398,865	98.90%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	580,772,873	100.00%	0	0	0	0	0	580,772,873	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司解除限售股份数量73,526,024股，占公司总股本的12.66%；本次限售股份上市流通日期为：2019年2月11日。

根据南京市高淳区人民法院民事判决书（2019）苏0118民初387号，原南京市社区服务协会持有的公司49,317股有限售条件股份由朱成喜、朱爱华、张向红、张仁萍、许礼来、吴京浦、倪辉煌、娄勇凡、刘长斌、李宗铮、蒋山、顾玉娥、单承均、陈东、汤浩萍15名自然人持有，并于2019年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份过户登记。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

根据南京市高淳区人民法院民事判决书（2019）苏0118民初387号，原南京市社区服务协会持有的公司49,317股有限售条件股份由朱成喜、朱爱华、张向红、张仁萍、许礼来、吴京浦、倪辉煌、娄勇凡、刘长斌、李宗铮、蒋山、顾玉娥、单承均、陈东、汤浩萍15名自然人持有，并于2019年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份过户登记。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京第一农药集团有限公司	73,526,024	73,526,024	0	0	非公开发行限售股份	2019年2月11日
合计	73,526,024	73,526,024	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	32,369	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,829	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京第一农药集团有限公司	境内非国有法人	45.84%	266,204,031		0	266,204,031	质押	243,620,000
							冻结	259,604,031
							轮候冻结	263,357,058
红太阳集团有限公司	国有法人	9.22%	53,525,036		0	53,525,036	质押	6,000,000
							冻结	6,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	9,161,000		0	9,161,000		
杨寿海	境内自然人	1.40%	8,136,454		6,102,340	2,034,114	质押	8,130,000
							冻结	3,753,072
石晶波	境内自然人	0.97%	5,660,000		0	5,660,000		
叶诗琳	境内自然人	0.90%	5,212,374		0	5,212,374		
南京红太阳股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.78%	4,551,200		0	4,551,200		
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	0.61%	3,554,496		0	3,554,496		
陈慧	境内自然人	0.45%	2,600,091		0	2,600,091		
李兴华	境内自然人	0.27%	1,583,800		0	1,583,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,杨寿海先生为本公司董事长、实际控制人,南京第一农药集团有限公司董事长、实际控制人,红太阳集团有限公司董事长兼总裁;南京第一农药集团有限公司为本公司的控股股东,红太阳集团有限公司为本公司的第二大股东,南京第一农药集团有限公司持有红太阳集团有限公司 49%股份;杨寿海先生、南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南京第一农药集团有限公司	266,204,031	人民币普通股	266,204,031
红太阳集团有限公司	53,525,036	人民币普通股	53,525,036
中央汇金资产管理有限责任公司	9,161,000	人民币普通股	9,161,000
石晶波	5,660,000	人民币普通股	5,660,000
叶诗琳	5,212,374	人民币普通股	5,212,374
南京红太阳股份有限公司—第一期员工持股计划	4,551,200	人民币普通股	4,551,200
南京紫金投资集团有限责任公司	3,554,496	人民币普通股	3,554,496
陈慧	2,600,091	人民币普通股	2,600,091
杨寿海	2,034,114	人民币普通股	2,034,114
李兴华	1,583,800	人民币普通股	1,583,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杨寿海先生为本公司董事长、实际控制人，南京第一农药集团有限公司董事长、实际控制人，红太阳集团有限公司董事长兼总裁；南京第一农药集团有限公司为本公司的控股股东，红太阳集团有限公司为本公司的第二大股东，南京第一农药集团有限公司持有红太阳集团有限公司 49% 股份；杨寿海先生、南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，南京第一农药集团有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 6600000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 259604031 股，合计持有本公司股票 266204031 股；红太阳集团有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 47525036 股，通过普通证券账户持有本公司股票 6000000 股，合计持有本公司股票 53525036 股；石晶波通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 5660000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 5660000 股；叶诗琳通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2507074 股，通过普通证券账户持有本公司股票 2705300 股，合计持有本公司股票 5212374 股；陈慧通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2600091 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 2600091 股；李兴华通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1583800 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 1583800 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京第一农药集团有限公司	杨寿海	1990年08月05日	91320118135832082H	农药; 农药分装; 危险化学品批发(以许可证所列范围经营); 农药中间体开发、制造; 技术服务、开发; 塑料制品、包装材料制造; 生态肥的生产、加工、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 住宿、餐饮服务; 室内娱乐服务; 劳务服务; 会议服务; 预包装食品、五金产品、通讯器材、日用品、建材销售; 烟酒零售; 自有场地及房屋、机械设备租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨寿海	本人	中国	否
主要职业及职务	杨寿海先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1957年4月出生, 硕士研究生学历, 高级经济师。曾任高淳县农业局综合管理干部、办公室主任、副局长, 南京第一农药厂厂长, 南京市科协副主席。现任南京红太阳股份有限公司董事长, 南京第一农药集团有限公司董事长, 红太阳集团有限公司董事长兼总裁; 兼任中国企业联合会、中国企业家协会、中国农药工业协会、中国农药应用与发展协会等行业协会副会长; 荣获“全国劳动模范”、享受“国务院特殊津贴”。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数(股)
杨寿海	董事、董事长	现任	男	63	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	8,136,454
杨春华	董事	现任	女	55	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	10,549
杨春华	副董事长	现任	女	55	2020年04月17日	2021年05月09日	0	0	0	0	
张爱娟	董事	离任	女	42	2018年05月09日	2020年04月16日	0	0	0	0	0
张爱娟	副董事长	离任	女	42	2018年10月26日	2020年04月16日	0	0	0	0	0
陈新春	总经理	离任	男	49	2018年10月26日	2020年01月22日	0	0	0	0	0
陈新春	董事	离任	男	49	2018年12月27日	2020年01月22日	0	0	0	0	0
卢玉刚	董事	现任	男	44	2020年05月07日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
赵晓华	董事	现任	男	44	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
方红新	董事	现任	男	37	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
管亚梅	独立董事	现任	女	50	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
黄辉	独立董事	现任	男	56	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
涂勇	独立董事	现任	男	46	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
赵富明	总经理	现任	男	58	2020年01月22日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
赵富明	董事	现任	男	58	2020年02月26日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
赵富明	监事、监事会主席	离任	男	58	2018年05月09日	2020年01月22日	0	0	0	0	0
陈志忠	监事会主席	现任	男	58	2020年01月22日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
陈志忠	监事	现任	男	49	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
汪和平	监事	现任	男	51	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
王文魁	职工监事	现任	男	37	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
夏小云	职工监事	现任	男	49	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
吴敏	副总经理	现任	女	34	2018年10月26日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
王红明	副总经理	现任	男	51	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
张兰平	技术总监	现任	男	51	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
詹焱	财务总监	现任	男	37	2018年05月09日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
唐志军	董事会秘书	离任	男	36	2018年05月09日	2020年05月08日	0	0	0	0	0

吴 焘	监事	现任	男	52	2020年02月26日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
郭 畅	副总经理、董 事会秘书 (代)	现任	男	37	2020年05月12日	2021年05月09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	8,147,003

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
赵富明	监事、监事会主席	离任	2020年01月22日	工作调整
赵富明	董事	任免	2020年02月26日	工作调整
赵富明	总经理	任免	2020年01月22日	工作调整
吴焘	监事	任免	2020年02月26日	补选
陈志忠	监事会主席	任免	2020年01月22日	工作调整
陈新春	董事	离任	2020年01月22日	身体原因
陈新春	总经理	解聘	2020年01月22日	身体原因
张爱娟	董事、副董事长	离任	2020年04月16日	工作调整
杨春华	副董事长	任免	2020年04月17日	补选
卢玉刚	董事	任免	2020年05月07日	补选
郭畅	副总经理、董 事会秘书 (代)	任免	2020年05月12日	新聘
唐志军	董事会秘书	解聘	2020年05月08日	工作调整

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

杨寿海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任高淳县农业局综合管理干部、办公室主任、副局长，南京第一农药厂厂长，南京市科协副主席。现任南京红太阳股份有限公司董事长，南京第一农药集团有限公司董事长，红太阳集团有限公司董事长兼总裁；兼任中国企业联合会、中国企业家协会、中国农药工业协会、中国农药应用与发展协会等行业协会副会长；荣获“全国劳动模范”、享受“国务院特殊津贴”。

杨春华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，大专学历，高级会计师。曾任南京第一农药厂总账会计、财务科科长，红太阳集团有限公司财务部经理，南京红太阳股份有限公司财务总监。现任南京红太阳股份有限公司董事、副董事长，红太阳集团有限公司董事。杨春华女士与公司董事长杨寿海先生为兄妹关系。

赵富明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年2月出生，大专学历，高级工程师。曾任南京第一农药厂供销部经理，红太阳集团有限公司供销部总经理，南京红太阳股份有限公司监事、监事会主席。现任南京红太阳股份有限公司董事、总经理，南京第一农药集团有限公司监事，中农立华生物科技股份有限公司监事。

卢玉刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，大学学历。曾任红太阳集团有限公司总裁法律秘书、办公室副主任、法务总监、董事会秘书，第八、九、十届高淳区政协常委。现任南京红太阳股份有限公司董事，红太阳集团有限公司副总裁，江苏红太阳新商业集团有限公司董事长、总裁，南京世界村智慧农贸有限公司董事长。

赵晓华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，大学学历。曾任南京第一农药厂成本会计、总账会计和财务科副科长，南京第一农药集团有限公司财务部副经理，南京红太阳股份有限公司财务部经理、财务总监。现任南京红太阳股份有限公司董事。

方红新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任南京红太阳生物化学有限责任公司技术中心研究员，安徽国星生物化学有限公司技术中心研究员。现任南京红太阳股份有限公司董事，安徽国星生物化学有限公司技术中心主任。

管亚梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，博士研究生学历，硕士研究生导师，会计学教授，中国注册会计师。曾任南京经济学院助教、讲师，南京财经大学会计学院副教授、审计系副主任、审计系主任。现任南京财经大学会计学院教授，南京红太阳股份有限公司独立董事；兼任苏州固锝电子股份有限公司独立董事，安徽华茂纺织股份有限公司独立董事，国睿科技股份有限公司独立董事，中国审计学会审计教授学会理事，江苏省内部审计学会理事。

黄辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，硕士研究生学历，EMBA，执业律师。曾任职于南通市人民政府，深圳市人大常委会，并作为访问学者赴日本讲学。现任广东盛唐律师事务所首席合伙人、负责人，南京红太阳股份有限公司独立董事；兼任江苏雷科防务股份有限公司独立董事，延安必康制药股份有限公司独立董事，苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，深圳市梵融教育基金会理事兼秘书长，深圳市中锦汇富投资有限公司执行董事，深圳市政府法制办专家咨询委员，深圳市政协立法协商咨询专家。

涂勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，大学学历，执业律师。曾任江苏鸣啸律师事务所律师，上海光明律师事务所南京分所律师、合伙人，江苏涂勇律师事务所主任律师、江苏创盈律师事务所主任律师。现任上海市海华永泰（南京）律师事务所主任律师，南京红太阳股份有限公司独立董事；兼任山东未名生物医药股份有限公司独立董事，云南云维股份有限公司独立董事。。

陈志忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，大专学历，助理工程师。曾任南京高恒化工有限公司副总经理，南京旭宁德化工有限公司副总经理。现任南京红太阳股份有限公司监事会主席，重庆华歌生物化学有限公司董事长兼总经理，重庆中邦科技有限公司董事长。

吴焘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，大专学历，高级工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京市灯饰有限公司技术员，红太阳集团有限公司技术员、车间主任，南京第一农药厂副厂长，南京红太阳股份有限公司董事、总经理、副董事长。现任南京华洲药业有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司监事。

汪和平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，大专学历，助理工程师。曾任常州市向阳化工厂技术员，南京第一农药厂设备科长，红太阳集团有限公司销售经理，南京红太阳股份有限公司销售经理。现任南京红太阳股份有限公司监事、供销总监。

王文魁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任红太阳集团有限公司技术中心研究员，南京华洲药业有限公司技术中心副主任，南京红太阳生物化学有限责任公司技术中心项目经理。现任南京红太阳股份有限公司职工代表监事，南京红太阳生物化学有限责任公司车间主任。

夏小云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，大专学历，工程师。曾任南京第一农药厂质检科科长，

南京红太阳股份有限公司质量监督部科员。现任南京红太阳股份有限公司职工代表监事、剂型配方中心经理。

王红明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，大专学历，高级工程师。曾任高淳化工总厂生产科副科长，南京宏基陶瓷有限公司技术部副经理，南京第一农药厂厂长，马鞍山科邦生态肥有限公司总经理，南京第一农药集团有限公司董事，安徽国星生物化学有限公司总经理。现任南京红太阳股份有限公司副总经理。

张兰平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，大专学历，高级工程师。曾任南京红太阳股份有限公司总经理助理兼技术部经理，南京红太阳股份有限公司副总经理。现任南京红太阳股份有限公司技术总监。

吴敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月出生，大学学历。曾任红太阳集团有限公司总裁机要秘书、法务专员、办公室副主任、人力资源总监、董事会秘书，南京华歌置业有限公司副总经理，世界村国际大酒店有限公司董事长。现任南京红太阳股份有限公司副总经理。

詹毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，硕士研究生学历。曾任红太阳集团有限公司财务总监助理，南京红太阳股份有限公司审计主管、审计经理、财务经理。现任南京红太阳股份有限公司财务总监。

郭畅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，硕士研究生学历（博士研究生在读），工程师。曾任红太阳集团有限公司技术中心研究员、项目经理、车间技术主管、总裁秘书，南京红太阳新材料有限公司总经理助理、战略发展部经理，安徽红太阳新材料有限公司常务副总经理、执行总经理，红太阳集团有限公司战略发展部总经理、办公室主任。现任南京红太阳股份有限公司副总经理、董事会秘书（代）、战略发展部总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨寿海	南京第一农药集团有限公司	董事长			
杨寿海	红太阳集团有限公司	董事长兼总裁			
杨春华	红太阳集团有限公司	董事			
赵富明	南京第一农药集团有限公司	监事			

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨寿海	中国企业联合会	副会长			否
杨寿海	中国企业家协会	副会长			否
杨寿海	中国农药工业协会	副会长			否
杨寿海	中国农药应用与发展协会	副会长			否
赵富明	中农立华生物科技股份有限公司	监事			否
管亚梅	南京财经大学会计学院	教授			是
管亚梅	安徽华茂纺织股份有限公司	独立董事			是
管亚梅	苏州固得电子股份有限公司	独立董事			是

管亚梅	国睿科技股份有限公司	独立董事			是
黄 辉	广东盛唐律师事务所	首席合伙人、 负责人			是
黄 辉	江苏雷科防务科技股份有限公司	独立董事			是
黄 辉	延安必康制药股份有限公司	独立董事			是
黄 辉	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	独立董事			是
涂 勇	上海市海华永泰（南京）律师事务所	主任律师			是
涂 勇	山东未名生物医药股份有限公司	独立董事			是
涂 勇	云南云维股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司相关考核规定和细则，公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和作自我评价，薪酬与考核委员会根据以下方面对董事及高级管理人员进行绩效评价：（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）公司高级管理人员主要职责及分管工作范围情况；（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（五）按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。根据岗位绩效评价和综合考核结果参照薪酬分配政策提出报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审核和公司股东大会批准。

公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的报酬按月发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬；公司独立董事每人按年发放津贴 9 万元人民币（含税），出席董事会和股东大会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章程行使职权时所产生的必要费用，按公司规定报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨寿海	董事、董事长	男	63	现任	0	是
杨春华	董事	女	55	现任	75.8	否
张爱娟	董事、副董事长	女	42	现任	75.8	否
陈新春	董事、总经理	男	49	现任	58.8	否
赵晓华	董事	男	44	现任	41.8	否
方红新	董事	男	37	现任	22.8	否
管亚梅	独立董事	女	50	现任	9	否
黄 辉	独立董事	男	56	现任	9	否
涂 勇	独立董事	男	46	现任	9	否

赵富明	监事会主席	男	58	现任	0	是
陈志忠	监事	男	49	现任	66.8	否
汪和平	监事	男	51	现任	36.8	否
王文魁	职工监事	男	37	现任	22.8	否
夏小云	职工监事	男	49	现任	16.5	否
吴敏	副总经理	女	34	现任	29.8	否
王红明	副总经理	男	51	现任	58.8	否
张兰平	技术总监	男	51	现任	63.8	否
詹 毅	财务总监	男	37	现任	31.8	否
唐志军	董事会秘书	男	36	现任	25.8	否
合计	--	--	--	--	654.9	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	527
主要子公司在职员工的数量（人）	2,868
在职员工的数量合计（人）	3,395
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,431
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	36
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,752
销售人员	341
技术人员	717
财务人员	199
行政人员	386
合计	3,395
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士（研究生）	217
本科	612

大专	1,039
高中/中专及以下	1,523
合计	3,395

2、薪酬政策

公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的报酬按月发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬；公司独立董事每人按年发放津贴8万元人民币（含税），出席董事会和股东大会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章程行使职权时所产生的必要费用，按公司规定报销；普通员工依据岗位定酬，分试用期薪酬和正式员工薪酬，公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金。

3、培训计划

- （1）董事、监事、高级管理人员按要求积极参加监管部门、行业协会等组织的相关业务培训及考核。
- （2）公司定期或不定期为员工根据部门分工组织专业培训。分内部培训和外部培训，其中，内部培训由公司内部各领域专门人员为员工进行培训；外部培训由公司组织员工参加行业协会、监管部门等组织的培训。
- （3）组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及考核。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构。

公司的治理结构由股东大会、董事会、监事会、经营层组成。董事会（含董事会专门委员会）、监事会共同对股东大会负责，总经理及其他高级管理人员向董事会负责。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使重大决策的表决权、经营决策权和监督权，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法运作、科学决策。

具体而言，股东大会是公司的权力机构，股东大会能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利。董事会是公司的常设决策机构，由成员 9 人组成，其中独立董事 3 人。董事会负责执行股东大会的决议等职权。董事会下设四个专门委员会：即战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。公司所选聘的 3 位独立董事具有深厚的财务、会计、经济、证券、法律等专业知识背景，是行业内的专家。各专业委员会依据相应的工作细则分别承担公司相关事项讨论与决策的职能，提高了公司董事会运作效率，健全公司的风险防范机制，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，有效地维护了广大投资者利益。报告期内，公司三会运作规范，董事会专业委员会严格执行公司相关工作细则规定，定期召开会议。监事会是公司的监督机构，由成员 5 人组成，其中职工代表监事 2 名。行使检查公司财务、对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等职权。经营层负责公司的日常生产经营管理工作和企业内部控制的日常运行，向董事会负责并报告工作。

截至报告期末，公司建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，但存在执行过程中未能有效执行的情形，导致内部控制存在重大缺陷。后续公司将积极整改并采取进一步措施加强内控制度流程的落实和管控，组织业务人员加强证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，提高公司内部控制管理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件存在重大差异的具体情况及其原因说明

公司已根据实际情况，建立了内部控制体系，但存在部分控制环节执行不到位，部分业务管理制度缺失的情况，内部监督有疏忽的情形。报告期公司出现关联方非经营性占用公司资金情形，公司需及时完善内部控制体系，同时要加强对公司内部控制各环节的检查监督。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司业务独立，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，具有自主经营能力，自主经营、自负盈亏。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按照合法程序干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员没有在上市公司与控股股东中双重任职情况，且均在本公司领取薪酬。

3、资产方面：公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，资产完整，不存在与控股股

东共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权之情形，但报告期存在关联方占用公司资金的现象。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司生产经营活动的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户之情形，但报告期存在关联方占用公司资金的现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	61.94%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.90%	2019 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 22 日	同上

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
管亚梅	10	3	7	0	0	否	2
黄 辉	10	3	7	0	0	否	2
涂 勇	10	3	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责地履行权利和义务，出席董事会和股东大会，对公司利润分配、内部控制、关联交易、对外担保、聘任会计师事务所等重要事项发表独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。独立董事具体履职情况详见公司披露的独立董事2019年度述职报告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会：

报告期内，委员会共召开1次会议，根据战略委员会实施细则的有关规定，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会全体成员恪尽职守，根据公司所处的行业环境、技术状况、市场形势，帮助公司进一步明晰了公司未来中长期战略发展规划，对公司的人才战略、研发战略、资本战略、产品战略、市场战略等提出了多项合理建议。

2、审计委员会

报告期内，委员会共召开6次会议，根据审计委员会实施细则的有关规定，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，在年度报告的编制和披露过程中，委员会根据法律法规的相关要求，积极开展年报审计工作，发挥了其应有的作用。委员会对公司内控制度进行了认真审核，认为公司的内控制度已基本建立健全，符合有关法律法规的要求。但公司内部控制制度并未能够得到有效的执行，导致公司出现关联方资金占用等事项发生。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，委员会共召开1次会议，根据薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

4、提名委员会

报告期内，委员会没有需要召开会议的情形，根据提名委员会实施细则的有关规定，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。同时，委员会在公司人员稳定和人才储备方面发挥了重要的作用，有力推动了公司的健康持续发展。在公司人员稳定持续方面发挥了重要的作用，维护了公司的健康发展。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司相关考核规定和细则，公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和作自我评价，薪酬与考核委员会根据以下方面对董事及高级管理人员进行绩效评价：（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）公司高级管理人员主要职责及分管工作范围情况；（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（五）按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。根据岗位绩效评价和综合考核结果参照薪酬分配政策提出报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审核和公司股东大会批准。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况	<p>根据财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现2个财务报告内部控制重大缺陷。</p> <p>缺陷描述：（1）公司及其子公司2019年度通过关联方江苏劲力化肥有限责任公司、江苏科邦生态肥有限公司和江苏中邦制药有限公司的银行账户向公司的控股股东南京第一农药集团有限公司和红太阳集团有限公司支付资金累计467,929.09万元；公司直接向红太阳集团提供资金15,000.00万元。上述关联方交易没有按照相关规定履行审批程序和及时信息披露义务，与关联方交易相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。（2）公司2019年度一部分支付款项形成的预付款项、其他应收款和财务费用缺乏合理的商业理由和依据，与资金支付相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。</p> <p>整改情况：公司本着对全体股东高度负责的态度，督促相关方积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响。同时，公司认真落实内部控制整改措施，进一步完善资金管理 etc 内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。经过整改，截至公司2019年度审计报告出具日（2020年6月29日）公司控股股东及其关联方对公司不存在非经营性资金占用。</p>
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况	<p>根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。</p>

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年06月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现以下情形之一的，认	重大缺陷：以下迹象表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：①公司重大事项缺乏民主决策程序；②公司决策程

	定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；④控制环境无效；⑤公司更正已公布的财务报告。	序导致出现重大失误；③严重违反国家法律法规；④高级管理人员或技术人员纷纷流失；⑤媒体负面新闻频现，严重影响公司形象；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑦内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷:潜在错报≥资产总额的 3%,重要缺陷:资产总额的 1%≤潜在错报<资产总额的 3%，一般缺陷：潜在错报<资产总额的 1%	重大缺陷:潜在错报≥资产总额的 3%,重要缺陷:资产总额的 1%≤潜在错报<资产总额的 3%，一般缺陷：潜在错报<资产总额的 1%
财务报告重大缺陷数量（个）		2
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，红太阳公司于 2019 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 06 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

本次内部控制审计报告中，我们注意到红太阳公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

1、红太阳公司及其子公司 2019 年度通过关联方江苏劲力化肥有限责任公司、江苏科邦生态肥有限公司和江苏中邦制药有限公司的银行账户向红太阳公司的控股股东南京第一农药集团有限公司和红太阳集团有限公司支付资金累计 467,929.09 万元；红太阳公司直接向红太阳集团提供资金 15,000.00 万元。上述关联方交易没有按照相关规定履行审批程序和及时信息披露义务，与关联方交易相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。

2、红太阳 2019 年度一部分支付款项形成的预付款项、其他应收款和财务费用缺乏合理的商业理由和依据，与资金支付相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使红太阳公司内部控制失去这一功能。

红太阳公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。在红太阳公司 2019 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告对我们在 2020 年 6 月 29 日对红太阳公司 2019 年财务报表出具的审计报告产生影响。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020 年 06 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZH10269 号
注册会计师姓名	肖厚祥、王涛

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第ZH10269号

南京红太阳股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了南京红太阳股份有限公司（以下简称红太阳公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了红太阳公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

（一）如财务报表附注十“（五）、4关联方资金拆借”所述，2019年度，红太阳公司及其子公司通过关联方江苏劲力化肥有限责任公司（以下简称“江苏劲力”）、江苏科邦生态肥有限公司和江苏中邦制药有限公司的银行账户向红太阳公司的控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）和股东红太阳集团有限公司（以下简称“红太阳集团”，南一农集团的关联方）提供资金共计467,929.09万元；红太阳公司直接向红太阳集团提供资金15,000.00万元。上述关联方交易没有按照相关规定履行审批程序并及时进行信息披露。2019年12月31日，上述关联方非经营性资金占用事项形成的其他应收款余额为283,973.09万元。

此外，红太阳公司2019年末其他应收款余额中还包括：（1）因其提供担保的南一农集团银行借款到期未偿付而被银行划转形成的应收南一农集团款项7,700.00万元；（2）因收购的重庆中邦科技有限公司2019年度业绩未达标而应收江苏红太阳医药集团有限公司（南一农集团的子公司）的业绩补偿款26,650.03万元。

红太阳公司于2020年1月至2020年5月期间收到南一农集团、红太阳集团和江苏劲力用于归还上述2019年末欠款及2020年新增欠款的资金195,753.09万元（其中190,730.00万元转为定期存款）和银行承兑汇票104,420.00万元。截至审计报告日，上述定期存款和银行承兑汇票均已被质押，用于为南一农集团和红太阳集团的对外融资提供担保。

由于红太阳公司未能提供有关上述相关关联方偿付能力的充分资料，且相关关联方期后偿还的大部分资金和全部银行承兑汇票已被质押用于为关联方提供担保，我们无法就上述红太阳公司应收关联方款项的可收回性获取充分、适当的审计证据。

（二）红太阳公司2019年年末预付款项余额中包括预付南京远帆化工有限公司等三家公司的余额合计6,698.47万元，年末其他应收款余额中包括应收南通宣邦贸易有限公司的余额4,000.00万元。红太阳公司2019年度财务费用中包括支付给非金融机构及个人的款项2,555.67万元。因红太阳公司未提供有关上述事项的充分资料，我们无法就上述预付款项、其他应收款及财务费用的商业实质及其合理性和预付款项及其他应收款的可收回性获取充分、适当的审计证据。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步

阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于红太阳公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五（一）、（二十二）、（二十八）和（二十九）所述，截至2019年12月31日，红太阳公司的非受限货币资金余额为5,918.27万元，银行短期借款及一年内到期的长期借款本息余额为510,677.75万元（其中逾期借款本息余额为48,379.50万元），非银行金融机构的一年内到期的长期应付款余额为27,869.26万元（其中逾期借款余额为3,525.59万元），民间借贷余额为27,480.00万元，对外担保余额为131,900.00万元。这些情况，连同财务报表附注二（二）所述的其他事项，表明存在可能导致对红太阳公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分和“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
<p>请参阅财务报表附注“三（二十五）”所述的会计政策。</p> <p>红太阳公司2019年度的合并营业收入为461,445.45万元，较2018年度减少了21.90%。</p> <p>红太阳公司的收入来源于除草剂、杀虫剂和化工中间体等多种产品，涉及多种销售模式，存在可能未被计入正确期间的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们对收入确认实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解和评价与收入确认相关的内部控制性，并测试关键控制； 2. 实施分析程序，包括分析主要产品年度及月度收入、主要客户的变化及销售价格、毛利率的变动； 3. 针对国内销售，采用抽样方法检查相关的销售合同（订单）、发票、发货记录以及客户确认的签收单等； 4. 针对出口销售，采用抽样方法检查相关的报关单、货运提单，并核对外汇管理局系统数据、电子口岸系统数据、海关总署舱单信息和货运提单物流信息等； 5. 检查收款记录； 6. 对大额销售收入进行函证； 7. 检查资产负债日后退货情况； 8. 对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试。

五、其他信息

红太阳公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括红太阳公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法对应收关联方款项的可收回性、部分预付款项、其他应收款及财务费用的商业实质及其合理性以及相关预付款项及其他应收款的可收回性获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确定与这些事项相关的其他信息是否存在重大错报。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估红太阳公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督红太阳公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对红太阳公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致红太阳公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就红太阳公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：肖厚祥（项目合伙人）

中国注册会计师：王涛

中国·上海

2020年6月29日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,405,751,173.84	2,896,418,894.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	89,545,021.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		462,111.48
衍生金融资产		
应收票据		65,550,260.33
应收账款	1,209,890,680.72	1,863,392,711.37
应收款项融资	20,329,404.75	
预付款项	383,209,407.25	167,406,500.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,338,263,384.88	112,744,914.62
其中：应收利息	7,200,000.00	3,000,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,089,226,228.95	1,467,521,167.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,506,412.71	174,295,089.49
流动资产合计	7,622,721,714.66	6,747,791,649.76
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		109,223,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	80,000,000.00	105,000,000.00
长期股权投资	189,342,865.50	194,094,436.86
其他权益工具投资	20,174,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,598,222,857.30	3,908,823,916.66
在建工程	629,277,707.51	780,354,491.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	616,768,948.89	570,992,908.74
开发支出		
商誉	612,518,931.74	612,518,931.74
长期待摊费用	64,913,623.28	65,703,833.62
递延所得税资产	126,818,712.22	70,433,240.41
其他非流动资产	240,827,430.31	204,465,744.34
非流动资产合计	6,178,865,076.75	6,621,611,103.75
资产总计	13,801,586,791.41	13,369,402,753.51
流动负债：		
短期借款	5,020,906,437.15	3,880,836,896.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	564,719,130.35	2,017,814,542.60
应付账款	1,380,979,632.08	1,460,023,766.71
预收款项	225,394,040.34	241,350,319.14

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,292,182.13	34,995,427.04
应交税费	46,831,662.71	106,056,315.97
其他应付款	511,206,413.08	125,930,304.24
其中：应付利息	12,755,603.89	8,613,491.69
应付股利	2,004,888.90	1,972,723.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	358,872,602.66	254,486,517.67
其他流动负债		
流动负债合计	8,133,202,100.50	8,121,494,090.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	526,456,809.01	240,180,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	284,017,466.34	168,016,110.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	237,314,849.22	63,200,817.79
递延所得税负债	28,014,834.56	28,830,325.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,075,803,959.13	500,227,253.40
负债合计	9,209,006,059.63	8,621,721,343.55
所有者权益：		
股本	580,772,873.00	580,772,873.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,143,598,196.85	1,877,097,897.73
减：库存股		
其他综合收益	67,454,012.30	86,663,436.62
专项储备	8,783,877.36	10,466,788.02
盈余公积	237,886,111.17	236,171,853.60
一般风险准备		
未分配利润	1,449,032,522.19	1,846,456,193.14
归属于母公司所有者权益合计	4,487,527,592.87	4,637,629,042.11
少数股东权益	105,053,138.91	110,052,367.85
所有者权益合计	4,592,580,731.78	4,747,681,409.96
负债和所有者权益总计	13,801,586,791.41	13,369,402,753.51

法定代表人：杨寿海

主管会计工作负责人：詹隼

会计机构负责人：詹隼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	766,534,245.85	1,749,915,334.52
交易性金融资产	89,545,021.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		462,111.48
衍生金融资产		
应收票据		920,761,973.59
应收账款	452,029,542.21	865,516,929.22
应收款项融资	15,575,655.20	
预付款项	101,983,446.77	117,195,034.84
其他应收款	3,239,187,755.37	117,533,615.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	344,420,301.46	507,825,323.08
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,827,488.15	23,295,579.99
流动资产合计	5,017,103,456.57	4,302,505,902.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		104,049,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,211,784,035.94	4,164,805,945.80
其他权益工具投资	15,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	306,228,167.83	370,787,350.94
在建工程	1,675,552.44	12,025,067.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,290,380.14	95,257,134.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,658,340.94	37,502,772.90
递延所得税资产	60,808,712.38	37,415,644.35
其他非流动资产	23,220,004.94	24,532,799.92
非流动资产合计	4,745,665,194.61	4,846,376,315.21
资产总计	9,762,768,651.18	9,148,882,217.91
流动负债：		
短期借款	1,764,239,059.34	1,741,306,202.63
交易性金融负债		
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	1,341,892,327.70	2,276,552,589.58
应付账款	982,196,371.09	286,969,153.49

预收款项	1,210,979,215.37	1,171,919,158.25
合同负债		
应付职工薪酬	4,930,351.51	2,800,460.00
应交税费	2,185,644.44	1,138,635.21
其他应付款	615,756,099.82	157,462,987.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,537,500.82	34,326,517.67
其他流动负债		
流动负债合计	5,972,716,570.09	5,672,475,704.06
非流动负债：		
长期借款	163,827,952.40	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,616,096.35	24,363,471.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	578,416.93	809,583.21
递延所得税负债	12,699,365.03	12,694,368.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,721,830.71	37,867,423.57
负债合计	6,183,438,400.80	5,710,343,127.63
所有者权益：		
股本	580,772,873.00	580,772,873.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,248,702,359.09	1,982,202,059.97
减：库存股		
其他综合收益	85,305,403.34	85,305,403.34
专项储备	45,533.80	4,126,809.76

盈余公积	218,534,931.56	216,820,673.99
未分配利润	445,969,149.59	569,311,270.22
所有者权益合计	3,579,330,250.38	3,438,539,090.28
负债和所有者权益总计	9,762,768,651.18	9,148,882,217.91

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,614,454,469.63	5,908,271,416.09
其中：营业收入	4,614,454,469.63	5,908,271,416.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,702,756,856.57	5,175,935,987.52
其中：营业成本	3,626,978,752.63	4,199,661,604.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,970,981.51	32,918,026.33
销售费用	217,404,840.48	244,413,766.46
管理费用	482,391,880.44	373,846,789.59
研发费用	107,813,069.94	108,596,541.01
财务费用	240,197,331.57	216,499,259.47
其中：利息费用	307,748,472.99	210,037,836.85
利息收入	43,768,978.34	21,417,945.78
加：其他收益	55,603,710.14	103,464,976.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,311,571.35	-265,423.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,751,571.35	-1,311,555.50

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,310.08	-33,521.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-102,154,138.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-198,854,454.37	-33,980,554.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,652,633.81	-11,058,481.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-355,638,164.50	790,462,425.78
加：营业外收入	1,750,468.75	898,527.21
减：营业外支出	2,203,935.82	9,249,899.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-356,091,631.57	782,111,053.63
减：所得税费用	-19,251,701.65	144,920,603.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-336,839,929.92	637,190,450.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-336,839,929.92	637,190,450.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-340,045,478.92	636,676,441.30
2.少数股东损益	3,205,549.00	514,008.78
六、其他综合收益的税后净额	-32,050,973.30	-57,479,040.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,209,424.32	-57,479,040.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-19,209,424.32	-57,479,040.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-57,479,040.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-19,209,424.32	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,841,548.98	
七、综合收益总额	-368,890,903.22	579,711,410.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-359,254,903.24	579,197,401.30
归属于少数股东的综合收益总额	-9,635,999.98	514,008.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.586	1.096
(二) 稀释每股收益	-0.586	1.096

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：杨寿海

主管会计工作负责人：詹焱

会计机构负责人：詹焱

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	2,916,830,140.26	3,452,473,933.63
减：营业成本	2,779,908,625.20	3,129,647,674.43
税金及附加	3,994,586.01	4,606,692.98
销售费用	56,888,138.65	81,439,054.25
管理费用	128,235,928.17	126,941,872.02
研发费用	5,755,149.95	8,771,752.01
财务费用	137,095,974.37	123,677,498.12
其中：利息费用	133,431,415.26	83,922,078.91
利息收入	25,007,183.12	13,426,583.31
加：其他收益	8,517,012.52	22,999,859.00
投资收益（损失以“-”号填列）	162,918,090.14	550,191,595.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,021,909.86	18,801.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,310.08	-33,521.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,405,601.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,312,273.96	-9,655,210.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,285,417.07	-10,515,663.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-78,583,141.40	530,376,449.05
加：营业外收入	556,779.04	64,107.15
减：营业外支出	41,377.36	2,094,306.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,067,739.72	528,346,249.96
减：所得税费用	-26,413,231.93	2,431,402.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,654,507.79	525,914,847.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,654,507.79	525,914,847.64
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		-57,479,040.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-57,479,040.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-57,479,040.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-51,654,507.79	468,435,807.64
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	2019 年度	2018 年度
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	3,996,190,130.85	4,224,482,761.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	106,750,942.39	204,602,336.29
收到其他与经营活动有关的现金	498,111,054.71	1,542,759,824.91
经营活动现金流入小计	4,601,052,127.95	5,971,844,923.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,040,745,526.85	1,774,113,735.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	348,935,686.63	393,887,974.47
支付的各项税费	160,006,865.29	218,329,417.56
支付其他与经营活动有关的现金	586,856,333.75	3,207,872,713.96
经营活动现金流出小计	3,136,544,412.52	5,594,203,841.83
经营活动产生的现金流量净额	1,464,507,715.43	377,641,081.18
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	1,440,000.00	1,222,794.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,062,333.00	6,931,397.51
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	2,054,560,000.00	3,250,000.00
投资活动现金流入小计	2,057,062,333.00	11,404,191.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,667,219.13	263,209,357.40
投资支付的现金	1,040,560,000.00	141,582,480.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,161,572.40
支付其他与投资活动有关的现金	4,896,290,878.50	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,148,518,097.63	485,953,409.80
投资活动产生的现金流量净额	-4,091,455,764.63	-474,549,217.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,569,251,310.55	4,375,377,812.69
收到其他与筹资活动有关的现金	8,432,064,661.20	1,995,454,798.30
筹资活动现金流入小计	13,001,315,971.75	6,370,832,610.99
偿还债务支付的现金	4,406,434,982.60	4,077,242,756.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,166,357.80	490,965,696.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,842,145,691.63	2,596,684,895.85
筹资活动现金流出小计	10,579,747,032.03	7,164,893,348.41
筹资活动产生的现金流量净额	2,421,568,939.72	-794,060,737.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,868,211.41	25,229,738.51
五、现金及现金等价物净增加额	-210,247,320.89	-865,739,135.71
加：期初现金及现金等价物余额	269,430,052.52	1,135,169,188.23
六、期末现金及现金等价物余额	59,182,731.63	269,430,052.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,791,465,324.50	3,029,355,333.64
收到的税费返还	60,419,586.98	111,188,894.54
收到其他与经营活动有关的现金	328,161,478.88	679,526,683.82
经营活动现金流入小计	3,180,046,390.36	3,820,070,912.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,594,237,622.38	2,827,815,556.54
支付给职工以及为职工支付的现金	52,459,561.44	49,216,057.93
支付的各项税费	5,196,499.83	29,683,723.67
支付其他与经营活动有关的现金	363,591,568.91	1,817,333,915.46
经营活动现金流出小计	3,015,485,252.56	4,724,049,253.60
经营活动产生的现金流量净额	164,561,137.80	-903,978,341.60
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	165,940,000.00	550,172,794.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,035,495.00	6,733,197.51
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	1,917,060,000.00	
投资活动现金流入小计	2,084,035,495.00	556,905,991.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,987,640.76	23,726,437.67
投资支付的现金	50,000,000.00	608,582,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,303,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,823,790,878.50	
投资活动现金流出小计	4,902,778,519.26	665,612,417.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,818,743,024.26	-108,706,425.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,329,172,570.18	2,990,674,451.96

收到其他与筹资活动有关的现金	11,313,654,555.65	8,015,327,262.21
筹资活动现金流入小计	13,642,827,125.83	11,006,001,714.17
偿还债务支付的现金	2,575,681,348.13	2,595,325,054.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,157,548.19	362,439,610.94
支付其他与筹资活动有关的现金	8,287,983,298.65	7,505,275,760.85
筹资活动现金流出小计	11,056,822,194.97	10,463,040,426.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,586,004,930.86	542,961,287.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,056,484.13	13,796,881.75
五、现金及现金等价物净增加额	-72,233,439.73	-455,926,598.26
加：期初现金及现金等价物余额	81,488,706.21	537,415,304.47
六、期末现金及现金等价物余额	9,255,266.48	81,488,706.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	580,772,873.00				1,877,097,897.73		86,663,436.62	10,466,788.02	236,171,853.60		1,846,456,193.14		4,637,629.04	110,052,367.85	4,747,681,409.96	
加：会计政策变更									1,714,257.57		29,737,738.92		31,451,996.49	4,636,771.04	36,088,767.53	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	580,772,873.00				1,877,097,897.73		86,663,436.62	10,466,788.02	237,886,111.17		1,876,193,932.06		4,669,081.03	114,689,138.89	4,783,770,177.49	

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				266,500,299.12		-19,209,424.32	-1,682,910.66			-427,161,409.87		-181,553,445.73	-9,635,999.98	-191,189,445.71
(一)综合收益总额						-19,209,424.32				-340,045,478.92		-359,254,903.24	-9,635,999.98	-368,890,903.22
(二)所有者投入和减少资本				266,500,299.12								266,500,299.12		266,500,299.12
1. 所有者投入的普通股														
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				266,500,299.12								266,500,299.12		266,500,299.12
(三)利润分配										-87,115,930.95		-87,115,930.95		-87,115,930.95
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										-87,115,930.95		-87,115,930.95		-87,115,930.95
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														

二、本年期初余额	580,772,873.00				1,871,428,081.10		144,142,476.62	12,011,380.50	183,580,368.84		1,552,757,673.10		4,344,692,853.16	98,770,936.16	4,443,463,789.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,669,816.63		-57,479,040.00	-1,544,592.48	52,591,484.76		293,698,520.04		292,936,188.95	11,281,431.69	304,217,620.64
（一）综合收益总额							-57,479,040.00				636,676,441.30		579,197,401.30	514,008.78	579,711,410.08
（二）所有者投入和减少资本					5,669,816.63								5,669,816.63	10,767,422.91	16,437,239.54
1. 所有者投入的普通股															
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					5,669,816.63								5,669,816.63	10,767,422.91	16,437,239.54
（三）利润分配									52,591,484.76		-342,977,921.26		-290,386,436.50		-290,386,436.50
1. 提取盈余公积									52,591,484.76		-52,591,484.76				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-290,386,436.50		-290,386,436.50		-290,386,436.50
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）															

其他												
二、本年期初余额	580,772,873.00				1,982,202,059.97		85,305,403.34	4,126,809.76	218,534,931.56	584,739,588.33		3,455,681,665.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					266,500,299.12			-4,081,275.96		-138,770,438.74		123,648,584.42
（一）综合收益总额										-51,654,507.79		-51,654,507.79
（二）所有者投入和减少资本					266,500,299.12							266,500,299.12
1．所有者投入的普通股												
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					266,500,299.12							266,500,299.12
（三）利润分配										-87,115,930.95		-87,115,930.95
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-87,115,930.95		-87,115,930.95
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．设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-4,081,275.96				-4,081,275.96
1. 本期提取								14,015,543.77				14,015,543.77
2. 本期使用								18,096,819.73				18,096,819.73
(六) 其他												
四、本期期末余额	580,772,873.00				2,248,702,359.09		85,305,403.34	45,533.80	218,534,931.56	445,969,149.59		3,579,330,250.38

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	580,772,873.00				2,970,524,197.78		142,784,443.34	242,984.00	164,229,189.23	386,374,343.84		4,244,928,031.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	580,772,873.00				2,970,524,197.78		142,784,443.34	242,984.00	164,229,189.23	386,374,343.84		4,244,928,031.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-988,321,137.81		-57,479,040.00	3,883,825.76	52,591,484.76	182,936,926.38		-806,388,940.91
(一)综合收益总额							-57,479,040.00			525,914,847.64		468,435,807.64

(二)所有者投入和减少资本					-988,322,137.81							-988,322,137.81
1. 所有者投入的普通股												
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					-988,322,137.81							-988,322,137.81
(三)利润分配								52,591,484.76	-342,977,921.26			-290,386,436.50
1. 提取盈余公积								52,591,484.76	-52,591,484.76			
2. 对所有者(或股东)的分配									-290,386,436.50			-290,386,436.50
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								3,883,825				3,883,825.7

								.76				6
1. 本期提取								9,148,314				9,148,314.73
2. 本期使用								5,264,488				5,264,488.97
(六) 其他												
四、本期期末余额	580,772,873.00				1,982,202,059.97		85,305,403.34	4,126,809.76	216,820,673.99	569,311,270.22		3,438,539,090.28

三、公司基本情况

(一) 公司概况

南京红太阳股份有限公司（以下简称公司）是1992年经南京市体改委“宁体改字（92）036号”文批准，以原南京造漆厂为骨干改制组成的股份有限公司，公司原名南京天龙股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）43号文批准发行社会公众股2,000万股，于1993年10月28日在深圳证券交易所上市交易，股票代码“000525”。

经过送、转、配股、增发等，截至2019年12月31日，公司总股本为580,772,873股，其中有限售条件股份计6,374,008.00股，占总股本的1.10%；无限售条件股份计574,398,865.00股，占总股本的98.90%。

企业统一社会信用代码为91320100134900928L。

公司住所：南京市高淳区桤溪镇东风路8号；法定代表人：杨寿海；公司经营范围：

农药生产（按《农药生产许可证》和《安全生产许可证》所列项目经营）、农药产品包装物的生产、销售（按《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》核定的定点生产范围经营）；三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务；化肥经营；投资管理及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。消毒剂销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2020年6月29日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
安徽国星生物化学有限公司
南京红太阳生物化学有限责任公司
重庆华歌生物化学有限公司
南京华洲药业有限公司
安徽瑞邦生物科技有限公司
安徽红太阳生物化学有限公司
大连佳德催化剂有限公司
南京红太阳国际贸易有限公司
南京红太阳农资连锁集团有限公司
南京红太阳农村云商有限公司
红太阳国际贸易（上海）有限公司
湖北红太阳农资连锁有限公司
上海国羲融资租赁有限公司

红太阳国际实业有限公司
上海国羲资产管理有限公司
山东科信生物化学有限公司
RURALCO SOLUCIONES S.A.
重庆中邦科技有限公司
重庆世界村生物化学有限公司
安徽红太阳环保科技产业有限公司
四川红太阳农资连锁有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月内的具有持续经营能力，如财务报表附注所列示，截至2019年12月31日止非受限货币资金为5,918.27万元；银行机构的长短期借款余额562,908.31万元，其中逾期48,379.50万元；非银行金融机构借款余额56,271.01万元，其中逾期3,525.59万元；民间借贷余额27,480.00万元；对外担保余额131,900.00万元；以及控股股东资金占用归还的资金依然受限的情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

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：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月

4、记账本位币

本公司采用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

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的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。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
- 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：理财产品等

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交

易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时

确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

11、应收票据

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等划分为若干组合，在组合中基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

组合名称	确定组合的依据	计算预期信用损失方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

12、应收账款

公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等划分为若干组合，在组合中基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

组合名称	确定组合的依据	计算预期信用损失方法
组合一	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

上述组合中的账龄组合，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账 龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含一年）	2
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将该长期应收款风险等级进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

风险等级类别	确定风险等级的依据	计提比例
正常类资产	借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑本息不能按时足额偿还。	不计提
关注类资产	尽管借款人目前有能力偿还本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。	5%
次级类资产	借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。	20%
可疑类资产	借款人无法足额偿还本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。	60%
损失类资产	在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。	100%

13、应收款项融资

公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的

应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等划分为若干组合，在组合中基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计算预期信用损失方法
应收票据	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
应收票据	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
应收账款	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

上述组合中的账龄组合，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账 龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含一年）	2
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等划分为若干组合，在组合中基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

其他应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	应收利息	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	应收股利	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合三	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

上述组合中的账龄组合，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账 龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含一年）	2
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

15、存货

存货的分类

存货分类为：原材料、辅助材料、在产品及自制半成品、包装物、委托加工材料、库存商品等。

发出存货的计价方法

各种存货取得时按实际成本记账，期末按加权平均法结转成本。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制

低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法
- （2）包装物采用一次转销法

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

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，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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之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，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	20-30 年	5%	4.75—3.17%
机械设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	10-12 年	5%	9.50%—7.92%
其他设备	年限平均法	3-10 年	5%	19.00%—9.50%

按照财会[2009]8号《企业会计准则解释第3号》文件，与安全生产相关的固定资产不保留残值，按照固定资产入账价值计提折旧并冲减专项储备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）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。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

- （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	49-52	年限平均法	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
专利权	10	年限平均法	
软件	10	年限平均法	
技术	10-20	年限平均法	
渠道	10	年限平均法	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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，能够证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负

债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括绿化、装修工程。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

对于其他长期职工福利，分别按设定提存计划、设定收益计划的原则处理，

但对归类为设定受益计划所产生的职工薪酬成本采用简化处理方法，即全部计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

本公司的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。本公司的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。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；

(5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

公司主营原药和制剂产品的生产销售。

原药、制剂的国内销售，主要是根据公司与客户签订的产品销售合同，由公司发货后并由财务部门开具销售发票给客户，收到客户收货回执后，公司确认原药销售收入的实现；

对于公司自营出口业务，根据公司与客户签订的产品销售合同，由公司发货后并取得出口报关单和提单时确认自营出口销售收入的实现。

40、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- (2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。可供出售权益工具投资重分类为“其他权益工具投资”。可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会批准	合并口径：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 65,550,260.33 元，“应收账款”上年年末余额 1,863,392,711.37 元；其他权益工具投资：增加 20,174,000.00 元，可供出售金融资产：减少 20,174,000.00 元。交易性金融资产：增加 89,049,600.00 元，可供出售金融资产：减少 89,049,600.00 元。
(2) 利润表中“资产减值损失”拆分为“信用减值损失”和“资产减值损失”；比较数据相应调整。	董事会批准	合并口径：“资产减值损失”拆分为“信用减值损失”和“资产减值损失”，“信用减值损失”上期发生额 0.00 元；“资产减值损失”上期发生额-33,980,554.47 元。

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额（合并口径）
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“其他权益工具投资”。	董事会	其他权益工具投资：增加20,174,000.00元，可供出售金融资产：减少20,174,000.00元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会	交易性金融资产：增加89,049,600.00元，可供出售金融资产：减少89,049,600.00元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,896,418,894.72	2,896,418,894.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		89,511,711.48	89,511,711.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	462,111.48		-462,111.48
衍生金融资产			
应收票据	65,550,260.33	27,247,238.20	-38,303,022.13
应收账款	1,863,392,711.37	1,905,077,699.37	41,684,988.00
应收款项融资		38,303,022.13	38,303,022.13
预付款项	167,406,500.06	167,406,500.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	112,744,914.62	113,517,300.18	772,385.56
其中：应收利息	3,000,000.00	3,000,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,467,521,167.69	1,467,521,167.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	174,295,089.49	174,295,089.49	
流动资产合计	6,747,791,649.76	6,879,298,623.32	131,506,973.56
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	109,223,600.00		-109,223,600.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	105,000,000.00	105,000,000.00	
长期股权投资	194,094,436.86	194,094,436.86	
其他权益工具投资		20,174,000.00	20,174,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,908,823,916.66	3,908,823,916.66	
在建工程	780,354,491.38	780,354,491.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	570,992,908.74	570,992,908.74	
开发支出			
商誉	612,518,931.74	612,518,931.74	
长期待摊费用	65,703,833.62	65,703,833.62	
递延所得税资产	70,433,240.41	64,064,634.38	-6,368,606.03
其他非流动资产	204,465,744.34	204,465,744.34	
非流动资产合计	6,621,611,103.75	6,526,192,897.72	-6,368,606.03
资产总计	13,369,402,753.51	13,405,491,521.04	36,088,767.53
流动负债：			
短期借款	3,880,836,896.78	3,880,836,896.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	2,017,814,542.60	2,017,814,542.60	
应付账款	1,460,023,766.71	1,460,023,766.71	
预收款项	241,350,319.14	241,350,319.14	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,995,427.04	34,995,427.04	
应交税费	106,056,315.97	106,056,315.97	
其他应付款	125,930,304.24	125,930,304.24	
其中：应付利息	8,613,491.69	8,613,491.69	
应付股利	1,972,723.05	1,972,723.05	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	254,486,517.67	254,486,517.67	
其他流动负债			
流动负债合计	8,121,494,090.15	8,121,494,090.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	240,180,000.00	240,180,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	168,016,110.48	168,016,110.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	63,200,817.79	63,200,817.79	
递延所得税负债	28,830,325.13	28,830,325.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	500,227,253.40	500,227,253.40	
负债合计	8,621,721,343.55	8,621,721,343.55	
所有者权益：			
股本	580,772,873.00	580,772,873.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,877,097,897.73	1,877,097,897.73	
减：库存股			
其他综合收益	86,663,436.62	86,663,436.62	
专项储备	10,466,788.02	10,466,788.02	
盈余公积	236,171,853.60	237,886,111.17	1,714,257.57
一般风险准备			
未分配利润	1,846,456,193.14	1,876,193,932.06	29,737,738.92
归属于母公司所有者权益合计	4,637,629,042.11	4,669,081,038.60	31,451,996.49
少数股东权益	110,052,367.85	114,689,138.89	4,636,771.04
所有者权益合计	4,747,681,409.96	4,783,770,177.49	36,088,767.53
负债和所有者权益总计	13,369,402,753.51	13,405,491,521.04	36,088,767.53

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,749,915,334.52	1,749,915,334.52	
交易性金融资产		89,511,711.48	89,511,711.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	462,111.48		-462,111.48
衍生金融资产			
应收票据	920,761,973.59	920,761,973.59	-920,761,973.59
应收账款	865,516,929.22	886,442,267.44	20,925,338.22
应收款项融资		920,761,973.59	920,761,973.59
预付款项	117,195,034.84	117,195,034.84	
其他应收款	117,533,615.98	116,776,013.85	-757,602.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货	507,825,323.08	507,825,323.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	23,295,579.99	23,295,579.99	
流动资产合计	4,302,505,902.70	4,411,723,238.79	109,217,336.09
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	104,049,600.00	0.00	-104,049,600.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,164,805,945.80	4,164,805,945.80	
其他权益工具投资		15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	370,787,350.94	370,787,350.94	
在建工程	12,025,067.00	12,025,067.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	95,257,134.30	95,257,134.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	37,502,772.90	37,502,772.90	
递延所得税资产	37,415,644.35	34,390,483.94	-3,025,160.41
其他非流动资产	24,532,799.92	24,532,799.92	
非流动资产合计	4,846,376,315.21	4,754,301,554.80	-92,074,760.41
资产总计	9,148,882,217.91	9,166,024,793.59	17,142,575.68
流动负债：			
短期借款	1,741,306,202.63	1,741,306,202.63	
交易性金融负债			
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	2,276,552,589.58	2,276,552,589.58	
应付账款	286,969,153.49	286,969,153.49	

预收款项	1,171,919,158.25	1,171,919,158.25	
合同负债			
应付职工薪酬	2,800,460.00	2,800,460.00	
应交税费	1,138,635.21	1,138,635.21	
其他应付款	157,462,987.23	157,462,987.23	
其中：应付利息		3,663,767.47	
应付股利		1,972,723.05	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	34,326,517.67	34,326,517.67	
其他流动负债			
流动负债合计	5,672,475,704.06	5,672,475,704.06	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	24,363,471.84	24,363,471.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	809,583.21	809,583.21	
递延所得税负债	12,694,368.52	12,694,368.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,867,423.57	37,867,423.57	
负债合计	5,710,343,127.63	5,710,343,127.63	
所有者权益：			
股本	580,772,873.00	580,772,873.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,982,202,059.97	1,982,202,059.97	
减：库存股			
其他综合收益	85,305,403.34	85,305,403.34	

专项储备	4,126,809.76	4,126,809.76	
盈余公积	216,820,673.99	218,534,931.56	1,714,257.57
未分配利润	569,311,270.22	584,739,588.33	15,428,318.11
所有者权益合计	3,438,539,090.28	3,455,681,665.96	17,142,575.68
负债和所有者权益总计	9,148,882,217.91	9,166,024,793.59	17,142,575.68

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%、30%
增值税	有形动产融资租赁收入	6%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 或 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

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
安徽国星生物化学有限公司	15%
大连佳德催化剂有限公司	25%
安徽红太阳生物化学有限公司	25%
南京红太阳生物化学有限责任公司	15%
南京华洲药业有限公司	15%
南京红太阳国际贸易有限公司	25%
重庆华歌生物化学有限公司	15%

红太阳国际贸易（上海）有限公司	25%
上海国羲融资租赁有限公司	25%
安徽瑞邦生物科技有限公司	15%
南京红太阳农资连锁集团有限公司	25%
湖北红太阳农资连锁有限公司	25%
南京红太阳农村云商有限公司	25%
红太阳国际实业有限公司	16.5%
上海国羲资产管理有限公司	25%
山东科信生物化学有限公司	15%
Ruralco Soluciones S.A.	30%
重庆中邦科技有限公司	15%

2、税收优惠

- 1、本公司于 2019 年 12 月 6 日通过高新技术企业复审，并收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201932009533，有效期：三年。按 15%的税率征收企业所得税。
- 2、本公司的子公司安徽国星生物化学有限公司于 2018 年 7 月 24 日通过高新技术企业复审并收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201834000934，有效期为三年。按 15%的税率征收企业所得税。
- 3、本公司的子公司南京红太阳生物化学有限责任公司于 2018 年 11 月 30 日通过高新技术企业复审并收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201832006157，有效期为三年。按 15%的税率征收企业所得税。
- 4、本公司的子公司重庆华歌生物化学有限公司于 2014 年 5 月 12 日收到重庆市万州区国家税务局通知，重庆华歌生物化学有限公司符合西部大开发减免企业所得税条件，减征期限为 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，企业所得税减按 15% 税率征收。
- 5、本公司的子公司安徽瑞邦生物化学有限公司于 2017 年 11 月 7 日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，取得 GR201734001175 号证书，自 2017 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率为 15%，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》，高新技术企业认定有效期为三年。
- 6、本公司的子公司山东科信生物化学有限公司于 2019 年 11 月 28 日通过高新技术企业复审并收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201937001356，有效期为三年。企业所得税减按 15%税率征收。
- 7、本公司的子公司南京华洲药业有限公司于 2018 年 12 月 3 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，取得 GR201832007715 号证书，自 2018 年起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率为 15%，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》，高新技术企业认定有效期为三年。
- 8、根据国家税务局发布的《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励类产业名录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号），本公司的子公司重庆中邦科技有限公司满足西部大开发所得税税收优惠条件。公司的企业所得税减按 15%的税率征收，减征期限为 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

3、其他

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	516,038.59	732,655.14
银行存款	58,666,693.04	268,697,397.38
其他货币资金	1,346,568,442.21	2,626,988,842.20
合计	1,405,751,173.84	2,896,418,894.72
其中：存放在境外的款项总额	3,355,849.66	5,496,901.83
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,346,568,442.21	2,626,988,842.20

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,150,251,682.07	2,074,847,124.69
信用证保证金	26,559,412.06	145,200,000.00
锁汇保证金	1,381.61	1,381.61
用于担保的定期存款或通知存款	26,000,000.00	
资金池保证金	71,954,765.90	396,970,000.00
海通证券（第三方存款）	174,851.87	150,335.90
借款保证金	25,367,025.00	9,820,000.00
司法冻结	46,259,323.70	
合计	1,346,568,442.21	2,626,988,842.20

截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中用于担保的定期存款或通知存款、资金池保证金均用于为南京第一农药集团有限公司及红太阳集团有限公司进行担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中司法冻结原因详见本附注“十三、（二）其他资产负债表日后事项说明”

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	89,545,021.56	89,511,711.48
其中：		
权益工具投资	89,545,021.56	89,511,711.48
其中：		

合计	89,545,021.56	89,511,711.48
----	---------------	---------------

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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
商业承兑票据		27,247,238.20
合计		27,247,238.20

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4) 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	625,159,625.18	
合计	625,159,625.18	

(5) 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
商业承兑票据	1,900,000.00
合计	1,900,000.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	62,459,483.95	4.62%	62,459,483.95	100.00%		7,660,565.71	0.38%	7,660,565.71	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	27,114,168.00	2.01%	27,114,168.00	100.00%						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	35,345,315.95	2.62%	35,345,315.95	100.00%		7,660,565.71	0.38%	7,660,565.71	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,288,325,813.90	95.38%	78,435,133.18	6.09%	1,209,890,680.72	1,982,332,671.70	99.62%	77,254,972.33	3.90%	1,905,077,699.37
其中：										
组合 1：账龄分析法	1,288,325,813.90	95.38%	78,435,133.18	6.09%	1,209,890,680.72	1,982,332,671.70	99.62%	77,254,972.33	3.90%	1,905,077,699.37
合计	1,350,785,297.85	100.00%	140,894,617.13		1,209,890,680.72	1,989,993,237.41	100.00%	84,915,538.04	3.90%	1,905,077,699.37

按单项计提坏账准备：27,114,168.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江爱迪亚营养科技开发有限公司	18,717,768.00	18,717,768.00	100.00%	破产清算
南京美力福贸易有限公司	8,396,400.00	8,396,400.00	100.00%	预计无法收回
合计	27,114,168.00	27,114,168.00	--	--

按单项计提坏账准备：35,345,315.95

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

江苏华通供应链管理有 限公司	5,666,562.88	5,666,562.88	100.00%	诉讼难以收回
郑州金正化工有限公司	3,340,000.00	3,340,000.00	100.00%	无法收回
安徽星宇化工有限公司	3,235,000.00	3,235,000.00	100.00%	无法收回
Pacific Agriscience Pte Ltd	2,940,601.30	2,940,601.30	100.00%	无法收回
常州市津伟达化工有限 公司	1,995,000.00	1,995,000.00	100.00%	无法收回
Agro Delta LLC	1,044,046.72	1,044,046.72	100.00%	无法收回
Agrolet Chemicals Industries	821,457.00	821,457.00	100.00%	无法收回
Pt Asiana Chemical	350,763.21	350,763.21	100.00%	无法收回
Solex Chemicals (PVT) Ltd.Sol	332,126.34	332,126.34	100.00%	无法收回
Espidar Pardis	206,896.42	206,896.42	100.00%	无法收回
Agro-Chemie Pesticide	204,887.28	204,887.28	100.00%	无法收回
Agri International	129,500.27	129,500.27	100.00%	无法收回
China Chemical Industrial	74,561.45	74,561.45	100.00%	无法收回
Razi Shimi Khorram Co	38,715.86	38,715.86	100.00%	无法收回
Shuang International	22,352.43	22,352.43	100.00%	无法收回
Argenwan Manure Industry	9,499.49	9,499.49	100.00%	无法收回
上海久庆实业有限公司	3,081.14	3,081.14	100.00%	无法收回
弘峰(北海)合浦农药有 限公司	110.00	110.00	100.00%	无法收回
Foragro S.A.	201,874.40	201,874.40	100.00%	无法收回
CEREALERA AZUL SACIAFEI	912,563.77	912,563.77	100.00%	无法收回
WASKA SRL	808,495.82	808,495.82	100.00%	无法收回
MARTIN JOSE ALFREDO	18,692.45	18,692.45	100.00%	无法收回
SPICCHIALI OSCAR GUSTAVO	55,896.45	55,896.45	100.00%	无法收回
AGROACOPIOS LA ANGELITA SA	130,521.91	130,521.91	100.00%	无法收回
INSUMOS	342,733.38	342,733.38	100.00%	无法收回

AGROPECUARIOS NUEVA ERA SRL				
AGROTOP SA	1,307,840.49	1,307,840.49	100.00%	无法收回
TOAGRO S.R.L	2,853,865.82	2,853,865.82	100.00%	无法收回
PRORURAL SA	-8,484.98	-8,484.98	100.00%	无法收回
AGRONOMIA VILLEGAS SRL	204,376.08	204,376.08	100.00%	无法收回
AGROPOINTS SRL	1,115,755.57	1,115,755.57	100.00%	无法收回
B C Y H ACOPIO SA	435,446.59	435,446.59	100.00%	无法收回
AGROQUIMICAL SRL	173,774.67	173,774.67	100.00%	无法收回
COOPERATIVA ARGENTINA DE FLORICULTRES LTDA.	23,884.83	23,884.83	100.00%	无法收回
RAMON ARRONDO Y CIA. S.R.L.	8,861.46	8,861.46	100.00%	无法收回
ROMANO MARCOS ALFREDO	130,281.51	130,281.51	100.00%	无法收回
ENRIQUE TOYA E HIJOS SA	440,074.81	440,074.81	100.00%	无法收回
ATIPA SRL	835,556.31	835,556.31	100.00%	无法收回
TRIGALES SRL	22,526.99	22,526.99	100.00%	无法收回
RODRIGUEZ ENRIQUE ALBERTO	299,377.62	299,377.62	100.00%	无法收回
LLEBEILI CARLOS ALBERTO	17,738.24	17,738.24	100.00%	无法收回
INSUMOS Y ACOPIO S.A.	460,250.14	460,250.14	100.00%	无法收回
FLORES VIVIANA	6,024.02	6,024.02	100.00%	无法收回
AGROSERVICIOS DEL NORTE SH	186,189.27	186,189.27	100.00%	无法收回
ESTABLECIMIENTO RIO GRANDE S.A.	328,841.95	328,841.95	100.00%	无法收回
LA FIRMEZA DE ANTA SRL	133,520.35	133,520.35	100.00%	无法收回
OLHA WALTER BERNARDO	25,854.29	25,854.29	100.00%	无法收回
SEGOVIA RAUL	120,714.84	120,714.84	100.00%	无法收回

FIDEICOMISO INVERSORA AGROPECUARIA SRL	176,969.80	176,969.80	100.00%	无法收回
COOPERATIVA DE TABACALEROS DE JUJUY LIMITADA	20,161.01	20,161.01	100.00%	无法收回
GRASSETTI JORGE ANTONIO	35,790.70	35,790.70	100.00%	无法收回
TURCO GABRIEL OMAR	107,619.67	107,619.67	100.00%	无法收回
ALBAGRO S.R.L	16,882.40	16,882.40	100.00%	无法收回
INVERSORA AGROPECUARIA S.R.L	475,813.67	475,813.67	100.00%	无法收回
AIMARO ELISA ESTER	46,560.41	46,560.41	100.00%	无法收回
PASTOR JORGE JACINTO	104,029.02	104,029.02	100.00%	无法收回
AGROQUIMICA TOLEDO SRL	221,772.67	221,772.67	100.00%	无法收回
EL AMARILLO S.R.L	75,221.23	75,221.23	100.00%	无法收回
CIA. AGRIC. Y COM. SH DE STRELLA JUAN A. Y STRELLA MA. DE LOS ANGELES	220,069.81	220,069.81	100.00%	无法收回
ESTABLECIMIENTO AGROLOT SA	1,036,350.90	1,036,350.90	100.00%	无法收回
QUEQUEN SUR SRL	634.00	634.00	100.00%	无法收回
ESTABLECIMIENTO LOS DOS PINOS SA	4,980.10	4,980.10	100.00%	无法收回
FLORES ARIEL JOSE	31,735.78	31,735.78	100.00%	无法收回
FLORES DANIEL FABIAN	33,889.78	33,889.78	100.00%	无法收回
FLORES GABRIEL EDUARDO	11,653.95	11,653.95	100.00%	无法收回
FLORES JOSE MARIA	91,912.34	91,912.34	100.00%	无法收回
SALIM JULIA	38,217.79	38,217.79	100.00%	无法收回
LAS TAGUAS S.R.L.	586,840.04	586,840.04	100.00%	无法收回

合计	35,345,315.95	35,345,315.95	--	--
----	---------------	---------------	----	----

按组合计提坏账准备：78,435,133.18

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	967,605,712.81	19,352,113.93	2.00%
1-2 年	273,022,316.02	27,302,231.59	10.00%
2-3 年	15,268,332.76	4,580,499.83	30.00%
3-4 年	8,131,476.00	4,065,738.01	50.00%
4-5 年	5,817,132.45	4,653,705.96	80.00%
5 年以上	18,480,843.86	18,480,843.86	100.00%
合计	1,288,325,813.90	78,435,133.18	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	985,828,992.57
1 至 2 年	275,564,982.02
2 至 3 年	24,276,303.64
3 年以上	65,115,019.62
3 至 4 年	31,096,570.00
4 至 5 年	5,952,491.40
5 年以上	28,065,958.22
合计	1,350,785,297.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		27,114,168.00				27,114,168.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,660,565.71	29,044,670.96			-1,359,920.72	35,345,315.95

按组合计提坏账准备	77,254,972.33	10,912,259.45		2,489,870.44	-7,242,228.16	78,435,133.18
合计	84,915,538.04	67,071,098.41		2,489,870.44	-8,602,148.88	140,894,617.13

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,489,870.44

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
浙江富农生物科技有限公司	货款	1,788,669.50	确定无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,788,669.50	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	38,961,696.43	2.88%	779,233.93
第二名	27,750,000.00	2.05%	555,000.00
第三名	27,256,359.99	2.02%	545,127.20
第四名	20,732,273.03	1.53%	414,645.46
第五名	22,349,521.45	1.65%	446,990.43
合计	137,049,850.90	10.13%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,329,404.75	38,303,022.13
合计	20,329,404.75	38,303,022.13

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	38,303,022.13	6,104,811,564.18	6,122,785,181.56		20,329,404.75	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

7、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	338,510,288.59	88.34%	126,412,850.17	75.51%
1 至 2 年	21,825,483.17	5.70%	19,414,894.40	11.60%
2 至 3 年	8,445,942.56	2.20%	7,347,626.40	4.39%
3 年以上	14,427,692.93	3.76%	14,231,129.09	8.50%
合计	383,209,407.25	--	167,406,500.06	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	44,638,991.83	12.03
第二名	17,333,428.36	4.67
第三名	12,845,700.60	3.46
第四名	11,022,956.56	2.97
第五名	9,500,000.00	2.56
合计	95,341,077.35	25.69

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,200,000.00	3,000,000.00
其他应收款	3,331,063,384.88	110,517,300.18
合计	3,338,263,384.88	113,517,300.18

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	7,200,000.00	3,000,000.00
合计	7,200,000.00	3,000,000.00

2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,800,000.00			1,800,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	1,800,000.00			1,800,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

□ 适用 √ 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 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
1 年以内	3,329,660,824.84	101,758,770.06
1 至 2 年	11,955,261.08	9,207,462.30
2 至 3 年	4,647,528.56	2,528,195.79
3 至 4 年	1,365,263.91	2,566,023.30
4 至 5 年	1,672,592.98	1,250,325.42
5 年以上	2,013,870.71	1,030,780.98
合计	3,351,315,342.08	118,341,557.85

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,757,288.12		66,969.55	7,824,257.67
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	13,283,039.85			13,283,039.85
本期转销			66,969.55	66,969.55
其他变动	-788,370.78			-788,370.78
2019 年 12 月 31 日余额	20,251,957.20			20,251,957.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,329,660,824.84
1 至 2 年	11,955,261.08

2至3年	4,647,528.56
3年以上	5,051,727.60
3至4年	1,365,263.91
4至5年	1,672,592.98
5年以上	2,013,870.71
合计	3,351,315,342.08

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,591,648.68	10,122,056.83				11,713,705.51
按组合计提坏账准备	6,232,608.99	3,160,983.02		66,969.55	-788,370.78	8,538,251.69
合计	7,824,257.67	13,283,039.85		66,969.55	-788,370.78	20,251,957.20

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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
第一名	往来款	2,839,730,878.50	1年以内	84.33%	
第二名	业绩补偿款	266,500,299.12	1年以内	7.75%	
第三名	往来款	77,000,000.00	1年以内	2.29%	
第四名	往来款	40,000,000.00	1年以内	1.19%	800,000.00
第五名	保证金	16,000,000.00	1年以内	1.19%	320,000.00
合计	--	3,239,231,177.62	--	96.75%	1,120,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	193,197,932.14	1,550,393.25	191,647,538.89	300,694,830.55	1,150,021.47	299,544,809.08
库存商品	912,321,471.98	17,967,324.42	894,354,147.56	1,015,558,845.61	15,183,729.83	1,000,375,115.78
周转材料	2,878,399.58		2,878,399.58	125,206,534.30		125,206,534.30
在途物资	346,142.92		346,142.92	13,545,333.52		13,545,333.52
委托加工物资				28,849,375.01		28,849,375.01
合计	1,108,743,946.62	19,517,717.67	1,089,226,228.95	1,483,854,918.99	16,333,751.30	1,467,521,167.69

(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	1,150,021.47	795,693.56		395,321.78		1,550,393.25
库存商品	15,183,729.83	11,072,951.69		8,289,357.10		17,967,324.42
合计	16,333,751.30	11,868,645.25		8,684,678.88		19,517,717.67

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

10、合同资产

□ 适用 √ 不适用

11、持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款		65,005,037.07
已认证待抵扣进项税	77,471,482.29	100,005,933.50
应收出口退税	1,040,718.14	2,456,152.83
预缴所得税	946,427.23	230,489.69
预缴关税	7,047,785.05	817,090.02
未确认融资费用		5,780,386.38
合计	86,506,412.71	174,295,089.49

14、债权投资

□ 适用 √ 不适用

15、其他债权投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

融资租赁款	100,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	105,000,000.00		105,000,000.00	6%
合计	100,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	105,000,000.00		105,000,000.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	20,000,000.00			20,000,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	20,000,000.00			20,000,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款** 适用 不适用**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额** 适用 不适用**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
重庆吉沅 环保科技 有限公司	9,625,635.38			-1,729,661.50						7,895,973.88	
南京红太阳金控供应链有限公司	180,018,801.48			1,428,090.14						181,446,891.62	

云阳三阳 化工有限 公司	4,450,000 .00			-4,450,00 0.00							
小计	194,094,4 36.86			-4,751,57 1.36						189,342,8 65.50	
合计	194,094,4 36.86			-4,751,57 1.36						189,342,8 65.50	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南京市高新技术风险投资股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
深圳石化集团股份有限公司		
江苏长江涂料有限公司	5,144,000.00	5,144,000.00
长江经济联合发展有限公司		
余江红太阳农资连锁有限公司	30,000.00	30,000.00
合计	20,174,000.00	20,174,000.00

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	3,598,222,857.30	3,908,823,916.66
合计	3,598,222,857.30	3,908,823,916.66

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,405,835,880.00	3,838,661,248.75	98,052,680.31	21,464,376.68	16,263,305.59	6,380,277,491.33
2.本期增加金额	121,050,339.21	220,444,300.36	3,214,832.84	425,180.53	1,104,193.88	346,238,846.82
(1) 购置	8,098,562.05	38,129,469.31	3,214,832.84	425,180.53	1,104,193.88	50,972,238.61
(2) 在建工程转入	112,951,777.16	182,314,831.05				295,266,608.21
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	39,716,626.51	17,297,478.93	213,427.70	590,950.90	88,137.07	57,906,621.11
(1) 处置或报废	39,716,626.51	17,297,478.93	213,427.70	590,950.90	88,137.07	57,906,621.11
4.期末余额	2,487,169,592.70	4,041,808,070.18	101,054,085.45	21,298,606.31	17,279,362.40	6,668,609,717.04
二、累计折旧						
1.期初余额	660,561,720.46	1,733,425,525.57	57,584,292.10	11,594,028.63	8,288,007.91	2,471,453,574.67
2.本期增加金额	124,717,178.46	318,006,285.13	15,420,628.97	1,436,782.78	1,459,883.16	461,040,758.50
(1) 计提	124,717,178.46	318,006,285.13	15,420,628.97	1,436,782.78	1,459,883.16	461,040,758.50
3.本期减少金额	32,418,207.34	16,024,992.63	184,204.43	440,659.02	25,219.13	49,093,282.55
(1) 处置或报废	32,418,207.34	16,024,992.63	184,204.43	440,659.02	25,219.13	49,093,282.55
4.期末余额	752,860,691.58	2,035,406,818.07	72,820,716.64	12,590,152.39	9,722,671.94	2,883,401,050.62
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额	84,081,675.53	102,904,133.59				186,985,809.12
(1) 计提	84,081,675.53	102,904,133.59				186,985,809.12
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	84,081,675.53	102,904,133.59				186,985,809.12
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,650,227,225.59	1,903,497,118.52	28,233,368.81	8,708,453.92	7,556,690.46	3,598,222,857.30
2.期初账面价值	1,745,274,159.54	2,105,235,723.18	40,468,388.21	9,870,348.05	7,975,297.68	3,908,823,916.66

(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
机器设备	153,221,152.09	66,431,943.57	63,580,011.48	23,209,197.04	
厂房	83,235,856.83	20,979,160.38	34,598,023.90	27,658,672.55	
合计	236,457,008.92	87,411,103.95	98,178,035.38	50,867,869.59	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(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
芳烃南路厂区吡啉车间	1,204,677.67	暂未办理房产证
芳烃南路厂区消防站	488,007.12	暂未办理房产证
芳烃南路厂区百草枯车间	1,377,088.27	暂未办理房产证

芳烃南路厂区食堂餐厅	195,499.20	暂未办理房产证
芳烃南路厂区草甘膦车间	46,730,972.08	暂未办理房产证
芳烃南路厂区中控楼	25,295,108.76	暂未办理房产证
芳烃南路厂区变配电站	375,433.82	暂未办理房产证
芳烃南路厂区氯化车间	18,080,019.67	暂未办理房产证
芳烃南路厂区氟化车间	27,190,716.70	暂未办理房产证
芳烃南路厂区烟噻磺隆仓库	3,534,626.88	暂未办理房产证
当涂金柱中路厂区中控楼	6,471,311.15	暂未办理房产证
当涂金柱中路厂区配电楼	2,075,603.80	暂未办理房产证
当涂金柱中路厂区厂房一	10,013,092.69	暂未办理房产证
当涂金柱中路厂区厂房二	26,564,765.02	暂未办理房产证
当涂金柱中路厂区高架仓库	4,750,386.77	暂未办理房产证
当涂金柱中路厂区设备维修车间	7,795,041.58	暂未办理房产证
临沂经开区厂区甲仓库	163,486.17	暂未办理房产证
临沂经开区厂区乙仓库	517,483.62	暂未办理房产证
临沂经开区厂区新百草枯车间	2,496,838.93	暂未办理房产证
临沂经开区厂区新百草枯加工车间	884,382.09	暂未办理房产证
临沂经开区厂区新百草枯冷冻车间	381,292.92	暂未办理房产证
临沂经开区厂区老厂 7.8 号仓库	1,329,034.13	暂未办理房产证
临沂经开区厂区生活办公室	2,400,567.44	暂未办理房产证
临沂经开区厂区办公楼	6,314,958.37	暂未办理房产证
临沂经开区厂区 3 号仓库	664,825.07	暂未办理房产证
临沂经开区厂区大仓库	1,578,535.54	暂未办理房产证
临沂经开区厂区制剂仓库	1,442,213.99	暂未办理房产证
临沂经开区厂区动力车间	771,981.84	暂未办理房产证
临沂经开区厂区除草剂乳油车间	2,363,796.34	暂未办理房产证
临沂经开区厂区噻虫嗪车间	6,841,243.64	暂未办理房产证
临沂经开区厂区噻唑车间	2,689,662.40	暂未办理房产证
临沂经开区厂区杀虫剂乳油车间	3,358,772.14	暂未办理房产证
临沂经开区厂区噻虫嗪制剂车间	1,162,365.78	暂未办理房产证
临沂经开区厂区食堂	943,868.95	暂未办理房产证
临沂经开区厂区氯气仓库	358,422.70	暂未办理房产证
临沂经开区厂区固废仓库	91,210.06	暂未办理房产证
临沂经开区厂区东方小仓库	88,923.92	暂未办理房产证

临沂经开区厂区粉剂杀虫剂车间	621,014.62	暂未办理房产证
临沂经开区厂区噻唑噻虫嗪车间	3,988,523.35	暂未办理房产证
临沂经开区厂区制剂车间	1,590,652.39	暂未办理房产证
临沂经开区厂区中试一车间	491,506.99	暂未办理房产证
临沂经开区厂区轻钢屋	480,803.81	暂未办理房产证
临沂经开区厂区物流传达室	44,717.40	暂未办理房产证
临沂经开区厂区办公室传达室	99,307.52	暂未办理房产证
临沂经开区厂区仓储棚	90,981.73	暂未办理房产证
临沂经开区厂区仓库（敞篷）	73,345.80	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区物流门卫	203,169.17	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区风机房	321,183.02	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区三氯乙酰氯工段	10,372,263.85	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区液氯汽化（单体七）	4,565,147.46	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区二氯及吸收（单体四）	18,207,825.59	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区锅炉房	497,268.92	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区吡啶项目库房一	13,538,269.28	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区两效蒸发	1,223,539.75	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区办公楼（改造）	513,743.46	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区桶装车间	839,200.34	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区焚烧炉办公楼	1,363,294.97	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区毒死蜱后处理区一	4,420,524.63	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区固体废物库房	5,835,921.25	暂未办理房产证
万州区龙都街道化工园厂区加成工段二（单体五）	5,976,029.82	暂未办理房产证
三氯吡啶醇钠（加成一、加成二、环合碱析）	6,043,315.52	暂未办理房产证
甲仓库	163,486.17	暂未办理房产证
乙仓库	517,483.62	暂未办理房产证

新百草枯车间	2,496,838.93	暂未办理房产证
新百草枯加工车间	884,382.09	暂未办理房产证
新百草枯冷冻车间	381,292.92	暂未办理房产证
老厂 7.8 号仓库	1,329,034.13	暂未办理房产证
生活办公室	2,400,567.44	暂未办理房产证
办公楼	6,314,958.37	暂未办理房产证
3 号仓库	664,825.07	暂未办理房产证
大仓库	1,578,535.54	暂未办理房产证
制剂仓库	1,442,213.99	暂未办理房产证
动力车间	771,981.84	暂未办理房产证
除草剂乳油车间	2,363,796.34	暂未办理房产证
噻虫嗪车间	6,841,243.64	暂未办理房产证
噻唑车间	2,689,662.40	暂未办理房产证
杀虫剂乳油车间	3,358,772.14	暂未办理房产证
噻虫嗪制剂车间	1,162,365.78	暂未办理房产证
食堂	943,868.95	暂未办理房产证
氯气仓库	358,422.70	暂未办理房产证
固废仓库	91,210.06	暂未办理房产证
东方小仓库	88,923.92	暂未办理房产证
粉剂杀虫剂车间	621,014.62	暂未办理房产证
噻唑噻虫嗪车间	3,988,523.35	暂未办理房产证
制剂车间	1,590,652.39	暂未办理房产证
中试一车间	491,506.99	暂未办理房产证
轻钢屋	480,803.81	暂未办理房产证
物流传达室	44,717.40	暂未办理房产证
办公室传达室	99,307.52	暂未办理房产证
仓储棚	90,981.73	暂未办理房产证
仓库（敞篷）	73,345.80	暂未办理房产证

（6）固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	592,737,657.25	756,898,349.63
工程物资	36,540,050.26	23,456,141.75
合计	629,277,707.51	780,354,491.38

(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
3-氰基吡啶成品罐区	3,971,748.52		3,971,748.52			
烟酰胺车间 2 期	67,689,847.30		67,689,847.30	62,148,780.84		62,148,780.84
厂区道路一期				8,988,720.47		8,988,720.47
安徽红太阳公用工程	79,204,417.81		79,204,417.81	52,482,062.58		52,482,062.58
动力分厂	1,080,742.63		1,080,742.63	531,973.26		531,973.26
功夫菊酯分厂	2,441,672.07		2,441,672.07	156,226.42		156,226.42
联苯菊酯分厂	1,616,155.25		1,616,155.25	167,155.16		167,155.16
咪鲜胺分厂	252,577.39		252,577.39	142,825.81		142,825.81
吡虫啉分厂	29,126.22		29,126.22	29,126.22		29,126.22
科研质检楼	24,900,120.69		24,900,120.69	22,579,065.68		22,579,065.68
污水处理工程	3,470,326.02		3,470,326.02	2,970,326.02		2,970,326.02
仓库	5,553,561.30		5,553,561.30	4,697,930.04		4,697,930.04
智能仓库	249,600.00		249,600.00			
安环大楼	50,680.00		50,680.00			
智能制造中心	2,279,126.48		2,279,126.48	364,967.43		364,967.43
草铵膦车间	106,924,093.05		106,924,093.05	86,547,150.36		86,547,150.36
污水处理池	5,309,020.00		5,309,020.00			
10 千伏配电工程				388,596.91		388,596.91
4000T/a2-氯吡啶及 5000T/a2,3-二氯吡啶项目				1,199,999.97		1,199,999.97
6000t/a2, 3--二氯吡啶技改项目	2,474,448.07		2,474,448.07			
污水处理厂	2,051,724.18		2,051,724.18	2,051,724.18		2,051,724.18

年产 2 万吨四氯吡啶的生产线				80,164,854.42		80,164,854.42
钢结构	451,693.36		451,693.36			
安装费	1,456,310.68		1,456,310.68			
油漆防腐	2,912,621.37		2,912,621.37			
公用工程	11,326,514.91		11,326,514.91	72,986,224.90		72,986,224.90
吡啶醚菌酯车间				47,838,342.56		47,838,342.56
年产 24 万吨甲醛项目一期	20,768,318.55		20,768,318.55	40,318,927.06		40,318,927.06
年产 5 万吨吡啶碱项目一期	217,477,402.22		217,477,402.22	243,328,438.49		243,328,438.49
丙硫菌唑-中试				6,451,360.36		6,451,360.36
L-草铵膦-中试				8,338,503.49		8,338,503.49
股份公用工程	1,641,571.86		1,641,571.86	1,641,571.86		1,641,571.86
车间拆除工程	33,980.58		33,980.58	10,383,495.14		10,383,495.14
草铵膦项目	539,718.69		539,718.69			
大数据楼	25,012,751.64		25,012,751.64			
地下管网	519,260.10		519,260.10			
咪鲜胺项目	660,176.75		660,176.75			
污水处理站	388,349.56		388,349.56			
合计	592,737,657.25		592,737,657.25	756,898,349.63		756,898,349.63

(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
3-氰基吡啶成品罐区			3,971,748.52			3,971,748.52		未完工				其他
烟酰胺车间 2 期		62,148,780.84	5,541,066.46			67,689,847.30		未完工	6,224,153.99	3,789,778.99		金融机构贷款
厂区道路一期		8,988,720.47	272,727.27	9,261,447.74				已完工				其他
安徽红太阳公		52,482,000.00	26,722,300.00			79,204,300.00		未完工				其他

用工程		62.58	55.23			17.81					
动力分厂		531,973.26	548,769.37			1,080,742.63	未完工				其他
功夫菊酯分厂		156,226.42	2,285,445.65			2,441,672.07	未完工				其他
联苯菊酯分厂		167,155.16	1,449,000.09			1,616,155.25	未完工				其他
咪鲜胺分厂		142,825.81	109,751.58			252,577.39	未完工				其他
吡虫啉分厂		29,126.22				29,126.22	未完工				其他
科研质检楼		22,579,065.68	2,321,055.01			24,900,120.69	未完工				其他
污水处理工程		2,970,326.02	500,000.00			3,470,326.02	未完工				其他
仓库		4,697,930.04	855,631.26			5,553,561.30	未完工				其他
智能仓库			249,600.00			249,600.00	未完工				其他
安环大楼			50,680.00			50,680.00	未完工				其他
智能制造中心		364,967.43	1,914,159.05			2,279,126.48	未完工	85,824.94	69,914.11		金融机构贷款
草铵膦车间		86,547,150.36	20,376,942.69			106,924,093.05	试车	4,110,249.14	3,198,431.52		金融机构贷款
污水处理池			5,309,020.00			5,309,020.00	未完工	43,908.44	43,908.44		金融机构贷款
10 千伏配电工程		388,596.91	90,545.45	479,142.36			已完结				其他
4000T/a 2-氯吡啶及 5000T/a 2,3-二氯吡啶项目		1,199,999.97				1,199,999.97	未动工				其他
6000t/a2,3-二氯吡啶技			2,474,448.07			2,474,448.07	试运行				其他

改项目												
污水处理厂		2,051,72 4.18				2,051,72 4.18		试运行				其他
年产2万吨四氯吡啶的生产线		80,164,8 54.42	16,202,2 14.44	96,367,0 68.86				已完工				其他
三废厂			2,608,68 5.39	2,608,68 5.39				已完工				其他
钢结构			451,693. 36			451,693. 36		试运行				其他
安装费			1,456,31 0.68			1,456,31 0.68		试运行				其他
油漆防腐			2,912,62 1.37			2,912,62 1.37		试运行				其他
公用工程		72,986,2 24.90	16,278,1 24.51	77,937,8 34.50		11,326,5 14.91		尚未完 工	3,716,32 2.77	1,236,22 5.47		金融机 构贷款
吡啶醚菌酯车间		47,838,3 42.56	2,263,91 7.77	50,102,2 60.33				已完工	3,029,59 1.14	1,007,78 5.91		金融机 构贷款
年产24万吨甲醛项目一期		40,318,9 27.06	1,563,15 5.13	21,113,7 63.64		20,768,3 18.55		尚未完 工	1,075,20 1.48	357,663. 08		金融机 构贷款
年产5万吨吡啶碱项目一期		243,328, 438.49	22,117,2 17.09	20,370,4 63.52	27,597,7 89.84	217,477, 402.22		尚未完 工	13,176,7 05.76	4,383,19 8.21		金融机 构贷款
丙硫菌唑-中试		6,451,36 0.36	1,312,56 0.08	7,763,92 0.44				已完工	967,736. 33	321,915. 07		金融机 构贷款
L-草铵膦-中试		8,338,50 3.49	923,517. 92	9,262,02 1.41				已完工	613,042. 46	203,927. 04		金融机 构贷款
股份公用工程		1,641,57 1.86				1,641,57 1.86		尚未完 工				其他
车间拆除工程		10,383,4 95.14			10,349,5 14.56	33,980.5 8		尚未完 工				其他
草胺膦项目			539,718. 69			539,718. 69		尚未完 工				其他
大数据			25,012,7			25,012,7		尚未完				其他

楼			51.64			51.64		工				
地下管网			519,260.10			519,260.10		尚未完工				其他
咪鲜胺项目			660,176.75			660,176.75		尚未完工				其他
污水处理站			388,349.56			388,349.56		尚未完工				其他
合计		756,898,349.63	170,253,220.18	295,266,608.19	39,147,304.37	592,737,657.25	--	--	33,042,736.45	14,612,747.84		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 工程物资

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
专用材料	35,320,817.37		35,320,817.37	21,715,992.35		21,715,992.35
专用设备	1,219,232.89		1,219,232.89	1,740,149.40		1,740,149.40
合计	36,540,050.26		36,540,050.26	23,456,141.75		23,456,141.75

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	软件	渠道	技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	524,745,157.48	15,473,140.16		19,017,760.01	103,342,870.66	15,920,466.75	678,499,395.06
2.本期增加金额	70,009,415.17	1,800,095.00		345,190.89			72,154,701.06
(1) 购置	70,009,415.17	1,800,095.00		345,190.89			72,154,701.06
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				375,370.70			375,370.70
(1) 处置				375,370.70			375,370.70
4.期末余额	594,754,572.65	17,273,235.16		18,987,580.19	103,342,870.66	15,920,466.75	750,278,725.41
二、累计摊销							
1.期初余额	88,005,746.10	2,304,016.97		4,359,454.16		12,837,269.09	107,506,486.32
2.本期增加金额	11,427,875.10	1,578,701.39		2,238,766.57	10,334,287.08	427,666.58	26,007,296.72
(1) 计提	11,427,875.10	1,578,701.39		2,238,766.57	10,334,287.08	427,666.58	26,007,296.72
3.本期减少金额				4,006.52			4,006.52
(1) 处置				4,006.52			4,006.52

4.期末余额	99,433,621.20	3,882,718.36		6,594,214.22	10,334,287.08	13,264,935.67	133,509,776.53
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	495,320,951.45	13,390,516.80		12,393,365.97	93,008,583.58	2,655,531.08	616,768,948.89
2.期初账面价值	436,739,411.38	13,169,123.19		14,658,305.85	103,342,870.66	3,083,197.66	570,992,908.74

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
湖北红太阳农资 连锁有限公司	376,505.95					376,505.95

四川红太阳农资连锁有限公司	256,186.68			256,186.68	
安徽国星生物化学有限公司	414,569,601.51				414,569,601.51
南京红太阳生物化学有限责任公司	197,949,330.23				197,949,330.23
合计	613,151,624.37			256,186.68	612,895,437.69

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
湖北红太阳农资连锁有限公司	376,505.95					376,505.95
四川红太阳农资连锁有限公司	256,186.68			256,186.68		
合计	632,692.63			256,186.68		376,505.95

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

(1) 安徽国星生物化学有限公司（以下简称“安徽国星”）：2011年9月30日，公司以1,113,862,853.95元的对价，收购安徽国星100.00%的股权，形成商誉414,569,601.51元；安徽国星于评估基准日的评估范围是公司并购安徽国星形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围包括组成资产组的固定资产、无形资产（不含期初营运资本、溢余资产、非经营性资产及有息负债），安徽国星在被收购时的主要产品有百草枯、吡啶碱和双甘磷。截止2019年12月31日，前述资产组的账面价值为966,552,825.71元。

(2) 南京红太阳生物化学有限公司（以下简称“南京生化”）：2011年9月30日，公司以998,137,249.45元的对价，收购南京生化100.00%的股权，形成商誉197,949,330.23元；南京生化于评估基准日的评估范围是公司并购南京生化形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他）。南京生化在被收购时主要生产吡啶碱、百草枯、三氯吡啶醇钠和敌草快等杂环类农药及中间体。截止2019年12月31日，前述资产组的账面价值为430,776,631.56元。

(3) 湖北红太阳农资连锁有限公司（以下简称“湖北农资”）及四川红太阳农资连锁有限公司（以下简称“四川农资”）对应的商誉是由于红太阳收购前述子公司股权形成的。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

四川红太阳农资连锁有限公司于2019年清算，本期减少256,186.68元。

上述表中所列的公司，资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。期末本公司基于对商誉减值测试的目的，聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对安徽国星生物化学有限公司、南京红太阳生物化学有限责任公司相关资产组进行了评估，参考并利用了其出具的天兴评报字（2020）第 0529 号、天兴评报字（2020）第 0516 号中的可收回金额。

资产组对安徽国星生物化学有限公司的可收回金额按照预计未来现金流量确定。未来现金流量基于管理当局提供的中长期规划确定，本次评估将预测期分二个阶段，均采用 13.70% 的税前折现率，第一阶段为 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；第二阶段为 2025 年 1 月 1 日直至永续，假定在 2025 年及以后每年的经营情况趋于稳定。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的合理变化不会导致资产组在合并报表层面的账面价值合计超过其可收回金额。

资产组南京红太阳生物化学有限责任公司的可收回金额按照预计未来现金流量确定。未来现金流量基于管理当局提供的中长期规划确定，本次评估将预测期分二个阶段，均采用 13.50% 的税前折现率，第一阶段为 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；第二阶段为 2025 年 1 月 1 日直至永续，假定在 2025 年及以后每年的经营情况趋于稳定。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的合理变化不会导致资产组在合并报表层面的账面价值合计超过其可收回金额。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	40,476.19	3,642,500.00	640,476.19		3,042,500.00
装修费	32,946,638.54	4,923,286.68	4,525,452.65		33,344,472.57
绿化费	32,716,718.89	1,873,750.39	6,063,818.57		28,526,650.71
合计	65,703,833.62	10,439,537.07	11,229,747.41		64,913,623.28

30、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	361,640,612.61	63,506,297.01	160,216,120.57	34,051,994.49
内部交易未实现利润	22,423,343.03	3,363,501.45	11,649,890.52	1,747,483.58
可抵扣亏损	382,130,569.58	57,581,862.03	219,235,245.04	32,885,286.75
递延收益	14,838,807.60	2,225,821.14	343,511.82	51,526.78
预提费用	941,537.27	141,230.59	11,312,992.11	1,696,948.81
合计	781,974,870.09	126,818,712.22	402,757,760.06	70,433,240.41

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	102,103,130.20	15,315,469.53	107,577,337.46	16,135,956.61
其他权益工具投资公允价值变动	84,662,433.53	12,699,365.03		
可供出售金融资产公允价值变动			84,629,123.48	12,694,368.52
合计	186,765,563.73	28,014,834.56	192,206,460.94	28,830,325.13

(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		126,818,712.22		64,064,634.38
递延所得税负债		28,014,834.56		28,830,325.13

(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
可抵扣暂时性差异	32,351,060.27	3,806,781.17
可抵扣亏损	49,154,177.22	19,086,147.86
合计	81,505,237.49	22,892,929.03

(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

□ 适用 √ 不适用

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

工程设备款	225,643,430.31	174,281,744.34
土地款	15,184,000.00	30,184,000.00
合计	240,827,430.31	204,465,744.34

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	107,539,095.50	2,850,000.00
抵押借款	256,318,593.26	
保证借款	2,112,230,854.03	1,662,084,960.00
信用借款	349,584,482.30	
贸易融资	123,468,268.68	621,763,802.63
票据融资	1,974,098,343.38	1,244,598,214.15
保证质押借款	97,666,800.00	349,539,920.00
合计	5,020,906,437.15	3,880,836,896.78

(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 483,795,016.93 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
南京红太阳股份有限公司	59,977,986.80	6.53%	2019 年 12 月 31 日	6.53%
南京红太阳股份有限公司	9,588,789.97	6.53%	2019 年 12 月 31 日	6.53%
南京红太阳股份有限公司	33,200,000.00	18.00%	2019 年 12 月 31 日	18.00%
南京红太阳股份有限公司	19,607,938.56		2019 年 12 月 31 日	18.00%
南京红太阳股份有限公司	80,000,000.00		2019 年 12 月 31 日	18.00%
南京红太阳股份有限公司	99,942,635.21		2019 年 12 月 31 日	18.00%
红太阳国际贸易（上海）有限公司	31,489,149.52		2019 年 11 月 15 日	6.54%

红太阳国际贸易（上海）有限公司	20,712,858.79		2019 年 10 月 18 日	18.25%
红太阳国际贸易（上海）有限公司	60,489,920.92		2019 年 12 月 25 日	10.95%
红太阳国际贸易（上海）有限公司	28,899,132.39		2019 年 12 月 26 日	6.53%
红太阳国际贸易（上海）有限公司	39,886,604.77		2019 年 12 月 20 日	18.25%
合计	483,795,016.93	--	--	--

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	371,000,925.20	65,982,589.58
银行承兑汇票	181,822,628.77	1,408,263,566.06
信用证	11,895,576.38	543,568,386.96
合计	564,719,130.35	2,017,814,542.60

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,004,850,544.61	1,188,672,005.87
1 年以上	376,129,087.47	271,351,760.84
合计	1,380,979,632.08	1,460,023,766.71

(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
第一名	19,278,457.16	未结算
第二名	14,341,779.83	未结算
第三名	9,795,818.51	未结算
第四名	9,303,954.38	未结算
第五名	7,890,233.18	未结算
第六名	7,434,006.80	未结算
第七名	6,647,869.07	未结算
第八名	6,374,762.99	未结算
第九名	6,357,677.30	未结算
合计	87,424,559.22	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	208,758,504.39	222,757,383.98
1-2 年	9,496,290.84	12,401,692.50
2-3 年	2,264,702.05	1,061,493.37
3 年以上	4,874,543.06	5,129,749.29
合计	225,394,040.34	241,350,319.14

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

38、合同负债

适用 不适用

39、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	34,993,301.04	300,288,323.97	311,301,710.58	23,979,914.43
二、离职后福利-设定提存计划	2,126.00	23,613,654.51	23,303,512.81	312,267.70
合计	34,995,427.04	323,901,978.48	334,605,223.39	24,292,182.13

(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	34,211,276.23	244,204,339.10	256,688,208.51	21,727,406.82
2、职工福利费		26,456,367.95	26,456,367.95	
3、社会保险费	500.00	14,002,653.47	14,000,686.27	2,467.20
其中：医疗保险费	500.00	12,086,938.47	12,085,214.27	2,224.20
工伤保险费		867,227.94	867,178.34	49.60
生育保险费		1,048,487.06	1,048,293.66	193.40
4、住房公积金	39,700.00	14,031,031.36	14,030,915.36	39,816.00
5、工会经费和职工教育经费	741,824.81	1,592,967.19	124,567.59	2,210,224.41
8、其他-短期薪酬		964.90	964.90	
合计	34,993,301.04	300,288,323.97	311,301,710.58	23,979,914.43

(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	2,000.00	22,728,468.37	22,418,394.67	312,073.70
2、失业保险费	126.00	846,642.04	846,574.04	194.00
3、企业年金缴费		38,544.10	38,544.10	
合计	2,126.00	23,613,654.51	23,303,512.81	312,267.70

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,643,229.27	11,026,814.53
企业所得税	34,346,034.63	90,307,906.90
个人所得税	1,265,162.19	351,415.27
城市维护建设税	432,013.58	803,491.41
房产税	1,450,909.03	1,447,288.25
教育费附加	518,819.41	634,306.97
资源税		668.00
土地使用税	2,929,679.22	1,424,724.34
其他地方税金及规费	152,557.03	
印花税	93,258.35	59,700.30
合计	46,831,662.71	106,056,315.97

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,755,603.89	8,613,491.69
应付股利	2,004,888.90	1,972,723.05
其他应付款	496,445,920.29	115,344,089.50
合计	511,206,413.08	125,930,304.24

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	397,222.22	1,655,763.19
短期借款应付利息	5,293,833.73	6,957,728.50
其他	7,064,547.94	
合计	12,755,603.89	8,613,491.69

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
南京红太阳股份有限公司	815,325.76	应付票据到期未偿还转短期借款

南京红太阳股份有限公司	10,427.81	应付票据到期未偿还转短期借款
南京红太阳股份有限公司	448,200.00	应付票据到期未偿还转短期借款
南京红太阳股份有限公司	135,049.68	应付票据到期未偿还转短期借款
南京红太阳股份有限公司	493,000.00	应付票据到期未偿还转短期借款
南京红太阳股份有限公司	362,292.05	应付票据到期未偿还转短期借款
红太阳国际贸易（上海）有限公司	276,810.94	应付票据到期未偿还转短期借款
红太阳国际贸易（上海）有限公司	257,423.80	应付票据到期未偿还转短期借款
红太阳国际贸易（上海）有限公司	26,987.97	应付票据到期未偿还转短期借款
红太阳国际贸易（上海）有限公司	222,423.22	应付票据到期未偿还转短期借款
合计	3,047,941.23	--

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,004,888.90	1,972,723.05
合计	2,004,888.90	1,972,723.05

（3）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
非金融机构借款	274,800,000.00	
其他往来	184,171,769.44	68,468,287.57
预提费用	30,977,123.65	32,945,355.50
代收代付款	5,128,971.53	13,309,979.03
押金	1,368,055.67	620,467.40
合计	496,445,920.29	115,344,089.50

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
第一名	102,400,000.00	借款
第二名	84,800,000.00	借款

第三名	37,600,000.00	借款
第四名	50,000,000.00	借款
合计	274,800,000.00	--

42、持有待售负债

适用 不适用

43、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	80,180,000.00	220,160,000.00
一年内到期的长期应付款	278,692,602.66	34,326,517.67
合计	358,872,602.66	254,486,517.67

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	254,034,775.32	240,180,000.00
信用借款	3,422,033.69	
保证抵押借款	269,000,000.00	
合计	526,456,809.01	240,180,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□ 适用 √ 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

□ 适用 √ 不适用

47、租赁负债

□ 适用 √ 不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	284,017,466.34	168,016,110.48
合计	284,017,466.34	168,016,110.48

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	283,750,214.08	167,643,858.22
风险押金	267,252.26	372,252.26
合计	284,017,466.34	168,016,110.48

其他说明：

公司以“售后回租”名义与非银行金融机构签订了借款合同，借款实质为固定资产作为抵押物进行融资，期末用于抵押的固定资产净值为 786,138,306.25 元。

(2) 专项应付款

□ 适用 √ 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

适用 不适用

51、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	63,200,817.79	182,276,200.00	8,162,168.57	237,314,849.22	收到政府与资产相关补助
合计	63,200,817.79	182,276,200.00	8,162,168.57	237,314,849.22	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产1000吨甲基吡啶类生物医药中间体研究及产业化	983,333.29			199,999.99			783,333.30	与资产相关
形成年产2.5万吨吡啶碱生产能力	2,360,000.00			480,000.00			1,880,000.00	与资产相关
氯化吡啶项目（工信部规【2015】463号）	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相关

毒死蜱节能 减排技术改造 项目	45,833.21			45,833.21				与资产相关
毒死蜱节能 减排技术改造 项目（市 财政）	45,833.21			45,833.21				与资产相关
锅炉改造补 助	692,916.91			114,499.98			578,416.93	与资产相关
节能减排项 目设备补助	24,999.88			24,999.88				与资产相关
临邑财政补 助（土地） 资金	4,611,684.00			119,011.20			4,492,672.80	与资产相关
百草枯一工 段二工段工 艺废水废气 综合整治等 项目	277,666.71			195,999.96			81,666.75	与资产相关
吡啶废水汽 提改造等项 目	837,333.33			313,999.92			523,333.41	与资产相关
二氯烟酸第 四期款	386,666.63			80,000.04			306,666.59	与资产相关
二氯烟酸研 究专项经费	1,498,333.26			310,000.08			1,188,333.18	与资产相关
氟氯代吡啶 系列三药中 间体产业链 项目	737,500.00			150,000.00			587,500.00	与资产相关
工业和信息 化专项资金	1,350,000.00			150,000.00			1,200,000.00	与资产相关
市环保局废 水治理财政 补助	359,999.96			80,000.04			279,999.92	与资产相关
雨排系统改 造工程项目	63,750.00			45,000.00			18,750.00	与资产相关
智能制造补 助	2,430,000.00			270,000.00			2,160,000.00	与资产相关
重点产业振	2,458,333.41			499,999.92			1,958,333.49	与资产相关

兴和技术改造项目								
1.1 万吨氟氯代吡啶系列三药中间体产业链项目	10,227,000.00			1,461,000.00			8,766,000.00	与资产相关
3.93 万氟氯代吡啶系列三药中间体/设备采购 3	5,304,166.67			950,000.00			4,354,166.67	与资产相关
30000 吨毒死蜱项目	1,177,027.03			210,810.81			966,216.22	与资产相关
废气、废水环保综合处理项目	1,147,500.00			135,000.00			1,012,500.00	与资产相关
废水焚烧装置及配套设施	1,733,009.04	1,750,000.00		223,123.02			3,259,886.02	与资产相关
工业高浓废液焚烧技改项目	800,000.00			100,000.00			700,000.00	与资产相关
年产 2 万吨四氯吡啶三药中间体项目	2,160,000.00			240,000.00			1,920,000.00	与资产相关
年产 5000 吨毒死蜱中间体配套一期项目	2,944,301.62			527,337.61			2,416,964.01	与资产相关
企业 DCS 系统建设	151,304.34			31,826.09			119,478.25	与资产相关
2, 3 二氯吡啶技改项目	1,781,512.61			201,680.67			1,579,831.94	与资产相关
2, 3-二氯吡啶项目一期工程	749,270.65			111,275.39			637,995.26	与资产相关
基础设施补助	807,912.57	1,075,200.00		93,923.01			1,789,189.56	与资产相关
年产 1 万吨	450,000.00			50,000.00			400,000.00	与资产相关

ZPT 项目一期工程								
土地返还款	6,721,944.98			146,927.76			6,575,017.22	与资产相关
园区循环化改造资金 2,3-二氯吡啉项目	1,881,684.48			206,105.18			1,675,579.30	与资产相关
“生命健康产业园”投资项目		162,900,000.00					162,900,000.00	与资产相关
四氯吡啉项目循环化改造		6,500,000.00		108,333.33			6,391,666.67	与资产相关
智能工厂补贴		4,000,000.00		93,023.26			3,906,976.74	与资产相关
经委 18 年创新省份建设专项资金		606,000.00		60,600.00			545,400.00	与资产相关
购置研发设备补助		409,000.00		43,052.64			365,947.36	与收益相关
循环化改造补助金		2,750,000.00		28,350.52			2,721,649.48	与资产相关
2019 年度产业发展专项资金		870,000.00		14,621.85			855,378.15	与资产相关
年产 2 万吨维生素烟酰胺项目二期（年产 1 万吨）		1,416,000.00					1,416,000.00	与资产相关
合计	63,200,817.79	182,276,200.00		8,162,168.57			237,314,849.22	

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

适用 不适用

53、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	580,772,873.00						580,772,873.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

55、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）	1,877,097,897.73			1,877,097,897.73
其他资本公积		266,500,299.12		266,500,299.12
合计	1,877,097,897.73	266,500,299.12		2,143,598,196.85

56、库存股

□ 适用 √ 不适用

57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	71,815,735.74							71,815,735.74
其他权益工具投资公允	71,612,160.							71,612,160.

价值变动	00							60.00
零碎股出售净所得	203,575.74							203,575.74
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,847,700.88	-32,015,707.20				-19,209,424.32	-12,806,282.88	-4,361,723.44
外币财务报表折算差额		-32,015,707.20				-19,209,424.32	-12,806,282.88	-19,209,424.32
股权投资准备	14,847,700.88							14,847,700.88
其他综合收益合计	86,663,436.62	-32,015,707.20				-19,209,424.32	-12,806,282.88	67,454,012.30

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,466,788.02	46,191,072.58	47,873,983.24	8,783,877.36
合计	10,466,788.02	46,191,072.58	47,873,983.24	8,783,877.36

59、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	237,886,111.17			237,886,111.17
合计	237,886,111.17			237,886,111.17

60、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	1,846,456,193.14	1,473,693,891.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	29,737,738.92	79,063,781.74
调整后期初未分配利润	1,876,193,932.06	1,552,757,673.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-340,045,478.92	636,676,441.30
减：提取法定盈余公积		52,591,484.76
对所有者（或股东）的分配	87,115,930.95	290,386,436.50
期末未分配利润	1,449,032,522.19	1,846,456,193.14

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 34,374,509.96 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。

61、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	4,538,297,765.49	3,553,832,725.35	5,883,277,297.82	4,186,475,016.31
其他业务	76,156,704.14	73,146,027.28	24,994,118.27	13,186,588.35
合计	4,614,454,469.63	3,626,978,752.63	5,908,271,416.09	4,199,661,604.66

是否已执行新收入准则

 是 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,814,250.97	1,536,892.73
教育费附加	1,515,538.24	1,473,472.99
房产税	8,167,973.96	9,265,014.00
土地使用税	12,663,877.30	16,054,595.19
车船使用税	11,191.78	17,452.72
印花税	2,880,778.66	4,094,134.70
环境保护税	917,370.60	287,088.87
河道管理费		189,375.13
合计	27,970,981.51	32,918,026.33

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,709,822.63	32,253,932.24
运输费	141,089,874.99	184,906,981.47
差旅费	9,287,984.26	6,497,998.39

租赁费	1,717,785.07	2,153,716.50
会议费	3,602,378.70	6,903,854.58
宣传费	1,631,118.66	2,679,928.61
其他	17,031,589.10	9,017,354.67
无形资产渠道摊销费	10,334,287.07	
合计	217,404,840.48	244,413,766.46

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	145,228,318.01	147,725,175.65
停工损失	176,092,598.93	72,756,454.43
折旧费	34,765,796.76	31,377,269.81
排污费	9,915,192.77	17,779,539.03
业务招待费	15,814,927.88	16,231,243.12
无形资产摊销	10,768,951.55	12,625,669.69
中介机构及咨询费	14,840,578.43	11,570,858.24
差旅费及办公费	10,980,447.00	10,997,312.82
宣传费	18,867,924.60	
其他	45,117,144.51	52,783,266.80
合计	482,391,880.44	373,846,789.59

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,404,849.68	25,579,279.71
折旧及摊销	17,828,462.44	24,386,281.90
物料消耗	54,172,323.44	53,004,132.00
其他	6,407,434.38	5,626,847.40
合计	107,813,069.94	108,596,541.01

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息费用	307,748,472.99	210,037,836.85
减：利息收入	43,768,978.34	21,417,945.78
汇兑损益	-48,137,809.62	8,931,970.39
手续费支出	24,355,646.54	18,947,398.01
合计	240,197,331.57	216,499,259.47

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
太湖流域治理补助		29,792,700.00
土地税奖励返还		5,065,945.00
城市建设配套补助		4,837,015.80
土地税用税奖补		4,788,918.00
工业振兴专项资金		4,576,000.00
税收返还	517,058.48	4,370,000.00
财政扶持资金		4,283,900.00
技改投入资金		3,175,650.00
绿色工厂奖补		3,000,000.00
技术创新	574,800.00	2,425,000.00
专项引导资金		2,071,600.00
环保治理补助		2,000,000.00
科技政策兑现资金		1,848,200.00
政策升级资金		1,841,750.00
省科技重大专项		1,700,000.00
设备研发补助款		1,483,950.00
氟氯代吡啶系列三药中间体产业链项目	1,461,000.00	1,461,000.00
经济发展专项资金		1,308,000.00
设备研发补助款		1,216,450.00
即征即退	1,073,397.38	1,166,300.31
专项引导资金		1,000,000.00
重大项目改造资金		1,000,000.00
氟氯代吡啶系列三药中间体/设备采购	950,000.00	950,000.00
财政扶持资金		856,000.00
经济发展专项资金		703,000.00

科技创新补贴	40,500.00	665,600.00
农药储备补贴		661,600.00
万州财政局税收返还		656,100.00
高企奖励奖金		570,900.00
年产 5000 吨毒死蜱中间体配套一期项目	527,337.61	527,337.61
数字化车间奖励款		500,000.00
科技创新补助		500,000.00
重点产业振兴和技术改造补助	499,999.92	499,999.92
形成年产 2.5 万吨吡啶碱生产能力	480,000.00	480,000.00
环境保护与水务局补助		420,000.00
科研项目立项款		400,000.00
高企省级入库奖补		400,000.00
经济发展专项资金		384,000.00
专利资助	325,000.00	624,600.00
双百企业流动资金补助	330,000.00	330,000.00
吡啶废水汽提改造等项目补助	313,999.92	313,999.92
科技创新券政策		300,000.00
国际科技合作计划项目奖励		300,000.00
现金技术补助		300,000.00
二氯烟酸研究专项经费	310,000.08	310,000.08
万州经开区 2017 年度工业发展专项资金		283,000.00
智能制造名城建设补助（年产 1 万吨新吡啶）	270,000.00	270,000.00
中小企业专精特新项目资金		250,000.00
江北新区液氨储罐泄露事故应急演练企业补助费		250,000.00
年产 2 万吨四氯吡啶三药中间体项目	240,000.00	240,000.00
设备研发补助		234,500.00
毒死蜱项目补助	210,810.81	210,810.81
2, 3 二氯吡啶技改项目	201,680.67	201,680.67
年产 1000 吨甲基吡啶类中间体研究及产业化	199,999.99	200,000.00
平台引才资		200,000.00
杂环农药产业技术创新		200,000.00
高企培训奖补资金		200,000.00

百草枯一工段二工段工艺废水废气综合整治等项目补助	195,999.96	195,999.96
贷款贴息		170,000.00
外经贸支持项目资金	209,000.00	169,000.00
农药废水治理提标工程补助		166,666.59
循环化改造资金 2, 3-二氯吡啶项目	206,105.18	206,105.18
购置研发设备补助		155,000.00
稳岗补贴	2,114,138.03	453,080.33
氟氯代吡啶系列三药中间体产业链项目补助	150,000.00	150,000.00
工业和信息化专项资金	150,000.00	150,000.00
新兴产业项目引导资金		150,000.00
土地返还款	146,927.76	146,927.76
个人所得税奖补		137,266.54
废气、废水环保综合处理项目补助	135,000.00	135,000.00
经开区 18 年重点项目建设奖金	10,000.00	
先进单位奖		130,000.00
产业发展资金	6,500,000.00	120,000.00
废气整治补贴		120,000.00
锅炉改造	114,499.98	114,499.92
政府扶持资金		112,400.00
三氟氯氰车间技改项目		103,000.08
工业高浓废液焚烧技改项目	100,000.00	100,000.00
培训就业补助		98,500.00
江北新区管委会环境保护与水务局补助		89,100.00
失业补贴		88,046.93
市环保局废水治理财政补助	80,000.04	80,000.04
二氯烟酸第四期款	80,000.04	80,000.04
展会补贴		71,800.00
2, 3-二氯吡啶项目一期工程 1	111,275.39	111,275.39
经开区三峡职业技术培训补贴		51,000.00
毒死蜱节能减排技术改造项目	45,833.21	50,000.04
节能减排项目设备补助	24,999.88	50,000.04
毒死蜱节能减排技术改造项目（市财政）	45,833.21	50,000.04
外贸进出口先进企业奖励		50,000.00

年产 1 万吨 ZPT 项目一期工程	50,000.00	50,000.00
新兴产业引导		50,000.00
基础设施补助	93,923.01	45,779.74
雨排系统改造工程项目补助	45,000.00	45,000.00
环保治理补助		40,000.00
学术技术带头人资助和引进人才补贴		33,000.00
企业 DCS 系统建设	31,826.09	31,826.09
自动监控设施补助	115,000.00	30,000.00
科技信息数据库应用工作经费补助		20,000.00
安全生产专项补助资金		20,000.00
安全管理创建试点奖励金		20,000.00
补助		20,000.00
能源审计补助资金		20,000.00
废水焚烧装置及配套设施	223,123.02	16,990.96
当涂就业服务中心补助		14,668.00
人才优惠政策兑现		3,324.00
管委会科技创新局补助金		2,000.00
临邑财政补助（土地）资金	119,011.20	119,011.20
岗位补贴款	40,300.00	25,600.00
退还马鞍山财政局兑现资金		-2,400.00
党组织经费	4,800.00	
废水技改项目资金	370,000.00	
财政补贴	2,000.00	
企业准备研发金	1,370,000.00	
科技创新资金	420,000.00	
工会补贴	3,000.00	
生产扶持资金	1,655,881.85	
认定企业技术中心收益科目	240,000.00	
科技创新补助金	200,000.00	
科技型企业认定	20,000.00	
建卡贫困户税收优惠	31,200.00	
中小企业开拓国际市场项目	18,000.00	
工业互联网项目	4,350,000.00	
水利发展资金	60,000.00	

高层次和急需人才引进与培养	73,000.00	
2019 年商务发展专项资金	3,584,300.00	
市环境执法局污染源自动监控设施安装补助	48,000.00	
四氯吡啶项目循环化改造	108,333.33	
智能工厂补贴	93,023.26	
经开区建设投资补助款	59,700.00	
社保局 2018 年下半年实习生资金	121,200.00	
发改委“三重一创”平台资金	500,000.00	
当涂县国库树脂吸附项目费用	200,000.00	
当涂经济开发区管委会补助	6,231,950.00	
国库 2018 年度科学技术奖励资金	100,000.00	
国库 2017 年纳税大户奖励	150,000.00	
财政厅国库杂环化学安徽省重点实验室	400,000.00	
就业管理中心补贴	157,353.00	
经济开发区管委会奖励资金	500,000.00	
科学技术局 2018 年产业政策兑现补助奖励	1,002,500.00	
经信局 2018 制造业升级政策扶持资金	790,100.00	
人社局人才引进补助	152,000.00	
新认定国家知识产权示范企业奖励	1,000,000.00	
人社局 2019 年职业技术培训	84,000.00	
2019 年省支持科技创新政策兑现	17,000.00	
2019 年企业研究开发财政补助第二批	225,700.00	
扩大出口规模补贴款	6,200.00	
安责险补贴款	24,310.00	
经委 18 年创新省份建设专项资金	60,600.00	
“三重一创”建设	1,000,000.00	
收到开发区投资扶持款	964,665.00	
收到经开区工业倍增政策资金	50,000.00	
收到产业扶持政策资金	3,136,650.00	
就业中心失业金返还	27,955.00	
2018 研发仪器设备补助	67,200.00	
2018 现代服务政策（会展业）	3,000.00	
2018 现代服务业（出口信用保险补贴）	62,625.00	

2018 制造业升级政策	37,500.00	
115 产业创新团队经费	100,000.00	
省科技创新补助	500,000.00	
个税返还	23,160.25	
高淳区财政局扶持资金信保基金	2,602,200.00	
上海财政补贴	393,000.00	
先征后退（退税）	1,122,265.95	
退个人所得税代扣代缴的代理费	1,519.83	
高淳区科技局奖励	70,900.00	
知识产权奖励	272,000.00	
科技发展计划	100,000.00	
其他	13,700.00	
产业技术研究与开发补助	3,600.00	
购置研发设备补助	43,052.64	
循环化改造补助金	28,350.52	
2019 年度产业发展专项资金	14,621.85	
两化融合贯标项目	240,000.00	
高企认定公示兑现奖励	500,000.00	
知识产权促进资金	67,200.00	
博士后创新实践基地入选资助	50,000.00	
知识产权战略专项资金	11,011.80	
合计	55,603,710.14	103,464,976.99

68、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	-4,751,571.35	-1,311,555.50
处置长期股权投资产生的投资收益		-176,662.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,440,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		22,794.31
合计	-3,311,571.35	-265,423.22

69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	33,310.08	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-33,521.04
合计	33,310.08	-33,521.04

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-15,083,039.85	
长期应收款坏账损失	-20,000,000.00	
应收账款坏账损失	-67,071,098.40	
合计	-102,154,138.25	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-19,302,498.52
二、存货跌价损失	-11,868,645.25	-13,415,363.32
三、可供出售金融资产减值损失		-630,000.00
七、固定资产减值损失	-186,985,809.12	
十三、商誉减值损失		-632,692.63
合计	-198,854,454.37	-33,980,554.47

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

处置非流动资产净收益	-18,652,633.81	-11,058,481.05
合计	-18,652,633.81	-11,058,481.05

74、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
商业赔偿款	947,058.93	33,508.90	947,058.93
罚款净收入	51,554.85	238,622.62	51,554.85
不需要支付的往来		15,514.30	
处置资产利得	38,923.59		38,923.59
其他	712,931.38	610,881.39	712,931.38
合计	1,750,468.75	898,527.21	1,750,468.75

75、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
对外捐赠	934,101.89	4,640,680.00	934,101.89
非常损失	1,360.00		1,360.00
非流动资产毁损报废损失		354,411.51	
罚没支出	526,703.95	376,955.15	526,703.95
滞纳金	160,000.17	2,485,700.89	160,000.17
赔偿支出		69,422.61	
其他	581,769.81	1,322,729.20	581,769.81
合计	2,203,935.82	9,249,899.36	2,203,935.82

76、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	37,364,154.75	153,805,339.44
递延所得税费用	-56,615,856.40	-8,884,735.89
合计	-19,251,701.65	144,920,603.55

(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	-356,091,631.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-53,413,744.74
子公司适用不同税率的影响	33,000,803.35
调整以前期间所得税的影响	-3,443,461.11
非应税收入的影响	-29,237,562.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,167,541.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	11,348,923.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,361,086.74
加计扣除的影响	-35,288.85
所得税费用	-19,251,701.65

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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
利息收入	43,768,978.34	19,301,590.85
政府补助及往来款	453,344,663.66	250,704,893.85
上期末受限货币资金		1,268,801,508.44
营业外收入	997,412.71	3,951,831.77
合计	498,111,054.71	1,542,759,824.91

(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
销售费用	35,828,526.31	108,894,509.65
管理费用	42,598,485.55	93,604,053.08

财务费用	24,355,646.54	20,116,374.47
往来款等	392,473,054.74	305,547,818.54
本期末受限货币资金		2,626,988,842.20
研发费用	44,237,628.01	46,192,790.69
支付的押金		176,369.50
营业外支出	1,103,668.90	6,351,955.83
司法冻结款项	46,259,323.70	
合计	586,856,333.75	3,207,872,713.96

(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
土地款退还	15,000,000.00	
结构性存款	50,000,000.00	
控股股东及其关联方占用资金	1,989,560,000.00	
收到与资产相关的政府补助		3,250,000.00
合计	2,054,560,000.00	3,250,000.00

(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
结构性存款		50,000,000.00
控股股东及其关联方占用资金	4,896,290,878.50	
合计	4,896,290,878.50	50,000,000.00

(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
票据融资往来	4,296,934,250.74	1,995,454,798.30
上期末受限货币资金	2,626,988,842.20	
收到融资租赁款	346,800,000.00	
非经融机构借款	1,161,341,568.26	
合计	8,432,064,661.20	1,995,454,798.30

(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
票据融资往来	3,439,907,619.46	2,588,219,215.85
购买少数股权支付的现金	1,751,074.30	8,465,680.00
本期末受限货币资金	1,300,309,118.51	
支付融资租赁款	198,132,861.10	
非经融机构借款	902,045,018.26	
合计	5,842,145,691.63	2,596,684,895.85

79、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	-336,839,929.92	637,190,450.08
加：资产减值准备	301,008,592.62	33,980,554.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	461,040,758.50	471,454,888.41
无形资产摊销	26,007,296.72	14,462,096.91
长期待摊费用摊销	11,229,747.41	9,986,148.91
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）	18,652,633.81	11,058,481.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		354,411.51
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-33,310.08	33,521.04
财务费用（收益以“－”号填列）	307,748,472.99	210,037,836.85
投资损失（收益以“－”号填列）	3,311,571.35	265,423.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-56,385,471.81	-10,486,521.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-815,490.57	-14,758,237.64
存货的减少（增加以“－”号填列）	375,110,972.37	161,166,059.81

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	373,662,425.76	-732,602,946.85
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-19,190,553.72	-414,501,084.78
经营活动产生的现金流量净额	1,464,507,715.43	377,641,081.18
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	59,182,731.63	269,430,052.52
减：现金的期初余额	269,430,052.52	1,135,169,188.23
现金及现金等价物净增加额	-210,247,320.89	-865,739,135.71

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

（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	59,182,731.63	269,430,052.52
其中：库存现金	516,038.59	732,655.14
可随时用于支付的银行存款	58,666,693.04	268,697,397.38
三、期末现金及现金等价物余额	59,182,731.63	269,430,052.52

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、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	1,346,568,442.21	开具银行承兑汇票保证金、借款保证金、司法冻结等
应收票据	13,217,516.00	票据池质押

存货	394,259,732.74	保理借款、贸易融资借款
固定资产	1,194,666,374.83	抵押借款、融资租赁
无形资产	40,097,730.40	抵押借款
合计	2,988,809,796.18	--

82、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
货币资金	--	--	35,444,957.66
其中：美元	4,565,931.46	6.9762	31,852,853.98
欧元	32,426.29	7.8155	253,427.35
港币			
比索	28,581,784.80	0.1165	3,329,307.85
英镑	410.00	9.1501	3,751.54
澳元	1,150.00	4.8843	5,616.94
应收账款	--	--	
其中：美元	52,007,689.00	6.9762	362,816,039.97
欧元	267,619.50	7.8155	2,091,580.20
港币			
比索	2,630,735,174.56	0.1165	306,437,380.61
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
比索	12,208,021.26	0.1165	1,422,033.69
其他应收款			14,669,628.53
其中：美元	212,547.23	6.9762	1,482,771.99
比索	113,207,883.69	0.1165	13,186,856.54
应付账款			280,320,904.45
其中：美元	75,631.50	6.9762	527,620.47
比索	2,401,998,190.70	0.1165	279,793,283.98
应付票据			11,901,402.50

其中：美元	1,706,000.76	6.9762	11,901,402.50
其他应付款			5,105,645.83
其中：美元	579,665.50	6.9762	4,043,862.45
比索	9,115,307.27	0.1165	1,061,783.38
短期借款			598,061,924.17
其中：美元	84,729,897.82	6.9762	591,092,713.18
比索	59,830,000.00	0.1165	6,969,210.99

(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

本公司国外主要经营实体为子公司 RURALCO SOLUCIONES S.A，其主要经营地在阿根廷洛萨里奥，记账本位币为比索。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
1.1 万吨氟氯代吡啶系列三药中间体产业链项目	10,227,000.00	递延收益	1,461,000.00
3.93 万氟氯代吡啶系列三药中间体/设备采购	5,304,166.67	递延收益	950,000.00
年产 5000 吨毒死蜱中间体配套一期项目	2,944,301.62	递延收益	527,337.61
重点产业振兴和技术改造项目	2,458,333.41	递延收益	499,999.92
形成年产 2.5 万吨吡啶碱生产能力	2,360,000.00	递延收益	480,000.00
吡啶废水汽提改造等项目	837,333.33	递延收益	313,999.92
二氯烟酸研究专项经费	1,498,333.26	递延收益	310,000.08
智能制造补助	2,430,000.00	递延收益	270,000.00
年产 2 万吨四氯吡啶三药中间体项目	2,160,000.00	递延收益	240,000.00

废水焚烧装置及配套设施	1,733,009.04	递延收益	223,123.02
30000 吨毒死蜱项目	1,177,027.03	递延收益	210,810.81
园区循环化改造资金 2, 3-二氯吡啶项目	1,881,684.48	递延收益	206,105.18
2, 3 二氯吡啶技改项目	1,781,512.61	递延收益	201,680.67
年产 1000 吨甲基吡啶类生物医药中间体研究及产业化	983,333.29	递延收益	199,999.99
百草枯一工段二工段工艺废水废气综合整治等项目	277,666.71	递延收益	195,999.96
氟氯代吡啶系列三药中间体产业链项目	737,500.00	递延收益	150,000.00
工业和信息化专项资金	737,500.00	递延收益	150,000.00
土地返还款	6,721,944.98	递延收益	146,927.76
氟氯代吡啶系列三药中间体产业链项目	1,147,500.00	递延收益	135,000.00
临邑财政补助（土地）资金	4,611,684.00	递延收益	119,011.20
锅炉改造补助	692,916.91	递延收益	114,499.98
2, 3-二氯吡啶项目一期工程	749,270.65	递延收益	111,275.39
四氯吡啶项目循环化改造	6,500,000.00	递延收益	108,333.33
工业高浓废液焚烧技改项目	800,000.00	递延收益	100,000.00
基础设施补助	807,912.57	递延收益	93,923.01
智能工厂补贴	4,000,000.00	递延收益	93,023.26
市环保局废水治理财政补助	359,999.96	递延收益	80,000.04
二氯烟酸第四期款	359,999.96	递延收益	80,000.04
经委 18 年创新省份建设专项资金	606,000.00	递延收益	60,600.00
年产 1 万吨 ZPT 项目一期工程	450,000.00	递延收益	50,000.00
毒死蜱节能减排技术改造项目	45,833.21	递延收益	45,833.21
毒死蜱节能减排技术改造项目（市财政）	45,833.21	递延收益	45,833.21
雨排系统改造工程项目	63,750.00	递延收益	45,000.00
购置研发设备补助	409,000.00	递延收益	43,052.64
企业 DCS 系统建设	151,304.34	递延收益	31,826.09
循环化改造补助金	2,750,000.00	递延收益	28,350.52
节能减排项目设备补助	24,999.88	递延收益	24,999.88

2019 年度产业发展专项资金	870,000.00	递延收益	14,621.85
农药废水治理提标工程	166,666.59	递延收益	
三氟氯氟车间技改项目	103,000.08	递延收益	
氯化吡啶项目（工信部规【2015】463 号）	6,000,000.00	递延收益	
产业发展资金	6,500,000.00	其他收益	6,500,000.00
当涂经济开发区管委会补助	6,231,950.00	其他收益	6,231,950.00
工业互联网项目	4,350,000.00	其他收益	4,350,000.00
2019 年商务发展专项资金	3,584,300.00	其他收益	3,584,300.00
收到产业扶持政策资金	3,136,650.00	其他收益	3,136,650.00
高淳区财政局扶持资金信保基金	2,602,200.00	其他收益	2,602,200.00
稳岗补贴	2,114,138.03	其他收益	2,114,138.03
生产扶持资金	1,655,881.85	其他收益	1,655,881.85
企业准备研发金	1,370,000.00	其他收益	1,370,000.00
先征后退（退税）	1,122,265.95	其他收益	1,122,265.95
即征即退	1,073,397.38	其他收益	1,073,397.38
科学技术局 2018 年产业政策兑现补助奖励	1,002,500.00	其他收益	1,002,500.00
新认定国家知识产权示范企业奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
“三重一创”建设	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
收到开发区投资扶持款	964,665.00	其他收益	964,665.00
经信局 2018 制造业升级政策扶持资金	790,100.00	其他收益	790,100.00
技术创新	574,800.00	其他收益	574,800.00
税收返还	517,058.48	其他收益	517,058.48
发改委“三重一创”平台资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
经济开发区管委会奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
省科技创新补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
高企认定公示兑现奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
科技创新资金	420,000.00	其他收益	420,000.00
财政厅国库杂环化学安徽省重点实验室	400,000.00	其他收益	400,000.00
上海财政补贴	393,000.00	其他收益	393,000.00
废水技改项目资金	370,000.00	其他收益	370,000.00

双百企业流动资金补助	330,000.00	其他收益	330,000.00
专利补助	325,000.00	其他收益	325,000.00
知识产权奖励	272,000.00	其他收益	272,000.00
认定企业技术中心收益科目	240,000.00	其他收益	240,000.00
两化融合贯标项目	240,000.00	其他收益	240,000.00
2019 年企业研究开发财政补助第二批	225,700.00	其他收益	225,700.00
外经贸支持项目资金	209,000.00	其他收益	209,000.00
科技创新补助金	200,000.00	其他收益	200,000.00
当涂县国库树脂吸附项目费用	200,000.00	其他收益	200,000.00
就业管理中心补贴	157,353.00	其他收益	157,353.00
人社局人才引进补助	152,000.00	其他收益	152,000.00
国库 2017 年纳税大户奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
社保局 2018 年下半年见习生资金	121,200.00	其他收益	121,200.00
自动监控设施补助	115,000.00	其他收益	115,000.00
国库 2018 年度科学技术奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
115 产业创新团队经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技发展计划	100,000.00	其他收益	100,000.00
人社局 2019 年职业技术培训	84,000.00	其他收益	84,000.00
高层次和急需人才引进与培养	73,000.00	其他收益	73,000.00
高淳区科技局奖励	70,900.00	其他收益	70,900.00
2018 研发仪器设备补助	67,200.00	其他收益	67,200.00
知识产权促进资金	67,200.00	其他收益	67,200.00
2018 现代服务业(出口信用保险补贴)	62,625.00	其他收益	62,625.00
水利发展资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
经开区建设投资补助款	59,700.00	其他收益	59,700.00
收到经开区工业倍增政策资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
博士后创新实践基地入选资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
市环境执法局污染源自动监	48,000.00	其他收益	48,000.00

控设施安装补助			
科技创新补贴	40,500.00	其他收益	40,500.00
岗位补贴款	40,300.00	其他收益	40,300.00
2018 制造业升级政策	37,500.00	其他收益	37,500.00
建卡贫困户税收优惠	31,200.00	其他收益	31,200.00
就业中心失业金返还	27,955.00	其他收益	27,955.00
安责险补贴款	24,310.00	其他收益	24,310.00
个税返还	23,160.25	其他收益	23,160.25
科技型企业认定	20,000.00	其他收益	20,000.00
中小企业开拓国际市场项目	18,000.00	其他收益	18,000.00
2019 年省支持科技创新政策兑现	17,000.00	其他收益	17,000.00
其他	13,700.00	其他收益	13,700.00
知识产权战略专项资金	11,011.80	其他收益	11,011.80
收到东至经开区 18 年重点项目建设奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
扩大出口规模补贴款	6,200.00	其他收益	6,200.00
党组织经费	4,800.00	其他收益	4,800.00
产业技术与开发补助	3,600.00	其他收益	3,600.00
工会补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
2018 现代服务政策（会展业）	3,000.00	其他收益	3,000.00
财政补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
退个人所得税代扣代缴的代理费	1,519.83	其他收益	1,519.83

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、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

5、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：

- 1、本报告期，四川红太阳农资连锁有限公司注销，不再纳入合并报表范围。
- 2、本报告期，新设立子公司重庆世界村生物化学有限公司，注册资本36800万元，持股比例100%，纳入合并报表范围。

6、其他

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	
安徽国星生物化学有限公司	马鞍山市当涂经济开发区	马鞍山市当涂经济开发区	制造业	100.00%		收购
南京红太阳生物化学有限责任公司	南京化学工业园区芳烃南路 168 号	南京化学工业园区芳烃南路 168 号	制造业	100.00%		收购
重庆华歌生物化学有限公司	重庆市万州区龙都街道办事处九龙五组（盐化园内）	重庆市万州区龙都街道办事处九龙五组（盐化园内）	制造业	60.00%	40.00%	收购
南京华洲药业有限公司	南京市高淳县桤溪镇东风路 10 号	南京市高淳县桤溪镇东风路 10 号	制造业		100.00%	收购
安徽瑞邦生物科技有限公司	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	制造业	100.00%		设立
安徽红太阳生物化学有限公司	安徽省池州市	安徽省池州市	制造业		100.00%	设立
大连佳德催化剂有限公司	大连	大连	制造业		54.13%	收购
南京红太阳国际贸易有限公司	高淳县淳溪镇宝塔路 269 号	高淳县淳溪镇宝塔路 269 号	贸易	100.00%		收购
南京红太阳农资连锁集团有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	贸易	98.75%		设立
南京红太阳农村云商有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	贸易		100.00%	设立
红太阳国际贸易	中国（上海）自	中国（上海）自	贸易	100.00%		设立

(上海)有限公司	由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位楼 2 层 2606 室	由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位楼 2 层 2606 室				
湖北红太阳农资连锁有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	贸易		100.00%	设立
上海国羲融资租赁有限公司	中国(上海)自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区三层 3646 室	中国(上海)自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区三层 3646 室	租赁		75.00%	设立
红太阳国际实业有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	设立
上海国羲资产管理有限公司	上海市宝山区	上海市宝山区	资产管理		100.00%	设立
山东科信生物化学有限公司	山东临邑	山东临邑恒源经济开发区	制造业		82.19%	收购
RURALCO SOLUCIONES S.A.	阿根廷圣达菲省罗萨里奥市辖内	阿根廷圣达菲省罗萨里奥市辖内	商贸业		60.00%	收购
重庆中邦科技有限公司	重庆市万州经济技术开发区盐气化工园	重庆市万州经济技术开发区盐气化工园	制造业		100.00%	收购
重庆世界村生物化学有限公司	重庆市长寿区	重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号 1-1 室	制造业		100.00%	设立
安徽红太阳环保科技产业有限公司	安徽省马鞍山市当涂经济开发区	安徽省马鞍山市当涂经济开发区	制造业		100.00%	设立
四川红太阳农资连锁有限公司	四川省成都市	四川省成都市	贸易		100.00%	设立, 本期已注销

(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
山东科信生物化学有限公司	17.81%	-1,576,908.29		19,244,383.62
RURALCO	40.00%	9,676,819.98		27,988,152.84

SOLUCIONES S.A				
----------------	--	--	--	--

(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
山东科信生物化学有限公司	59,024,176.8	88,582,072.24	147,606,189.92	35,030,577.25	4,492,672.80	39,523,250.05	53,678,081.37	94,157,398.72	147,835,480.09	26,565,211.34	4,611,684.00	31,176,895.34
RURALCO SOLUCIONES S.A	404,060,448.93	8,531,251.73	412,591,700.66	341,199,284.86	1,422,033.69	342,621,318.55	480,636,959.06	8,191,522.92	488,828,481.98	420,390,766.42		420,390,766.42

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
山东科信生物化学有限公司	144,109,906.76	-8,377,578.61	-8,377,578.61	1,141,609.30	73,393,371.44	-14,612,656.78	-14,612,656.78	-25,983,843.77
RURALCO SOLUCIONES S.A	419,121,829.08	33,548,373.75	1,532,666.55	-4,818,464.57				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□ 适用 √ 不适用

3、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	
南京红太阳金控供应链有限公司	南京	南京市高淳区经济开发区花山路29号4幢	供应链管理等	30.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(3) 重要联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	535,324,705.08	494,680,342.53
资产合计	535,324,705.08	494,680,342.53
流动负债	144,431,010.87	109,759,458.47
负债合计	144,431,010.87	109,759,458.47
少数股东权益	34,442,453.96	34,256,474.84
归属于母公司股东权益	384,822,972.05	380,037,346.87
按持股比例计算的净资产份额	181,446,891.62	180,018,801.48
对联营企业权益投资的账面价值	181,446,891.62	180,018,801.48
净利润	4,971,604.30	62,671.60
综合收益总额	4,971,604.30	62,671.60

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	16,542,000.00	16,542,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,546,504.27	-1,330,356.98

(5) 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

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财产损失的风险。截止 2019 年 12 月 31 日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财

务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团对信用额度进行审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金

额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

截至 2019 年 12 月 31 日应收账款前五名金额合计：137,049,850.90 元。（2018 年 12 月 31 日：184,226,795.24 元）

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的

风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款，短期借款利率风险主要来源于国家货币政策变化。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	31,852,853.98	3,592,103.68	35,444,957.66	427,078,062.91	2,880,412.82	429,958,475.73
应收账款	362,816,039.97	308,528,960.81	671,345,000.78	822,843,858.72	49,951,503.16	872,795,361.88
应付账款	527,620.47	279,793,283.98	280,320,904.45	33,972.84	66,696,303.84	66,730,276.68
预收账款	37,255,245.09	236,454.44	37,491,699.53	84,891,053.26		84,891,053.26
预付账款	181,241.68	637,337.58	818,579.26	39,540,112.18		39,540,112.18
短期借款	591,092,713.18	6,969,210.99	598,061,924.17	514,858,575.23	2,638,214.14	517,496,789.37
合计	1,023,725,714.37	599,757,351.48	1,623,483,065.85	1,889,245,635.14	122,166,433.96	2,011,412,069.10

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

交易性金融资产	89,545,021.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		462,111.48
可供出售金融资产		109,223,600.00
其他权益工具投资	20,174,000.00	
合计	109,719,021.56	109,685,711.48

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	5,020,906,437.15		5,020,906,437.15
应付票据	564,719,130.35		564,719,130.35
应付账款	985,783,292.45	376,129,087.47	1,361,912,379.92
应付利息	18,569,713.18		18,569,713.18
其他应付款	382,279,658.36	113,081,279.11	495,360,937.47
一年内到期的非流动负债	358,872,602.66		358,872,602.66
长期借款	345,827,952.40	180,628,856.61	526,456,809.01
合计	7,676,958,786.55	669,839,223.19	8,346,798,009.74
项目	上年年末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	3,880,836,896.78		3,880,836,896.78
应付票据	2,017,814,542.60		2,017,814,542.60
应付账款	1,188,672,005.87	271,351,760.84	1,460,023,766.71
应付利息	8,613,491.69		8,613,491.69
其他应付款	81,976,843.39	33,367,246.11	115,344,089.50
一年内到期的非流动负债	254,486,517.67		254,486,517.67
长期借款	240,180,000.00		240,180,000.00
合计	7,672,580,298.00	304,719,006.95	7,977,299,304.95

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(一) 交易性金融资产	89,545,021.56			89,545,021.56
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	89,545,021.56			89,545,021.56
(2) 权益工具投资	89,545,021.56			89,545,021.56
持续以公允价值计量的资产总额	89,545,021.56			89,545,021.56
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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
南京第一农药集团有限公司	南京	农药中间体开发、制造；技术服务、开发	39.6800000.00	45.84%	45.84%

本企业最终控制方是杨寿海。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

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七、在其他主体中的权益。

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
南京红太阳金控供应链有限公司	联营企业
重庆吉沅环保科技有限公司	联营企业
云阳三阳化工有限公司	联营企业

其他说明

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
红太阳集团有限公司	本公司的股东
南京红太阳种业有限公司	实际控制人控制的其他企业
南京第一农药集团有限公司	本公司的股东
江苏世界村国际健康食品有限公司	实际控制人控制的其他企业
江苏海邦连锁药房有限公司	实际控制人控制的其他企业
安徽红太阳新材料有限公司	实际控制人控制的其他企业
江苏世界村国际健康食品有限公司	实际控制人控制的其他企业
江苏中邦制药有限公司	实际控制人控制的其他企业
江苏世界村国际健康食品有限公司	实际控制人控制的其他企业
江苏劲力化肥有限责任公司	实际控制人控制的其他企业
江苏红太阳医药集团有限公司	实际控制人控制的其他企业
马鞍山科邦生态肥有限公司	实际控制人控制的其他企业
南京世界村天然保健品有限公司	实际控制人控制的其他企业
江苏科邦生态肥有限公司	实际控制人控制的其他企业
南京世界村健康宅连配云商有限公司	实际控制人控制的其他企业
安徽世界村功能饮品有限公司	实际控制人控制的其他企业

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
江苏海邦连锁药房有限公司	采购商品	14,480.80			
安徽世界村功能饮	采购商品	2,436,389.75	5,000,000.00	否	138,680.00

品有限公司					
江苏世界村国际健康食品有限公司	采购商品	9,647.41			
南京世界村天然保健品有限公司	采购商品				20,000.00
重庆吉沅环保科技有限公司	采购原料	113,943.32			
南京世界村健康宅连配云商有限公司	采购商品				10,700.00

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
江苏中邦制药有限公司	原料	1,064,000.00	
安徽红太阳新材料有限公司	电力蒸汽	466,814.84	
安徽红太阳新材料有限公司	原料	1,375,481.42	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京红太阳种业有限公司	办公楼租赁		2,836,753.92
南京第一农药集团有限公司	办公楼租赁	2,836,753.92	

(4) 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
南京第一农药集团有限公司	50,000,000.00	2019年01月18日	2020年01月17日	
南京第一农药集团有限公司	50,000,000.00	2019年01月22日	2020年01月21日	
南京第一农药集团有限公司	70,000,000.00	2019年05月14日	2020年05月14日	

南京第一农药集团有限公司	70,000,000.00	2019年05月16日	2020年05月16日	
南京第一农药集团有限公司	60,000,000.00	2019年05月22日	2020年05月22日	
南京第一农药集团有限公司	75,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月26日	
南京第一农药集团有限公司	75,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月26日	
南京第一农药集团有限公司	70,000,000.00	2019年07月05日	2020年07月05日	
南京第一农药集团有限公司	50,000,000.00	2019年07月16日	2020年07月16日	
南京第一农药集团有限公司	30,000,000.00	2019年11月18日	2020年10月18日	
南京第一农药集团有限公司	55,000,000.00	2019年07月11日	2020年01月11日	
南京第一农药集团有限公司	30,000,000.00	2019年08月12日	2020年02月12日	
南京第一农药集团有限公司	50,000,000.00	2019年09月19日	2020年09月19日	
红太阳集团有限公司	25,000,000.00	2019年09月19日	2020年09月19日	
南京第一农药集团有限公司	99,000,000.00	2019年11月27日	2020年11月27日	
南京第一农药集团有限公司	99,000,000.00	2019年11月27日	2020年11月27日	
南京第一农药集团有限公司	24,000,000.00	2019年12月30日	2020年12月30日	
南京第一农药集团有限公司	18,000,000.00	2019年12月18日	2020年12月18日	
南京第一农药集团有限公司	18,000,000.00	2019年12月19日	2020年12月19日	
南京第一农药集团有限公司	35,000,000.00	2019年11月13日	2020年11月12日	
南京第一农药集团有限公司	25,000,000.00	2019年12月19日	2020年12月12日	
南京第一农药集团有限公司	25,000,000.00	2019年12月30日	2020年06月30日	
南京第一农药集团有限公司	1,000,000.00	2019年12月27日	2020年06月27日	
红太阳集团有限公司	30,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月17日	
南京第一农药集团有限公司	50,000,000.00	2019年09月17日	2020年09月02日	
红太阳集团有限公司	90,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月24日	
红太阳集团有限公司	45,000,000.00	2019年09月09日	2020年07月09日	

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
南京第一农药集团有限公司	36,000,000.00	2019年06月30日	2020年06月01日	否
南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司	30,000,000.00	2019年10月15日	2020年04月15日	否
南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司	30,000,000.00	2019年12月27日	2020年06月19日	否
南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司	21,000,000.00	2019年11月28日	2020年05月27日	否
南京第一农药集团有限公司、杨寿海	49,800,000.00	2019年12月05日	2020年12月04日	否
南京第一农药集团有限公司、安徽国星生物化学有限公司、杨寿海	47,438,200.00	2019年08月06日	2020年02月01日	否

南京第一农药集团有限公司、杨寿海	30,000,000.00	2019年01月29日	2020年01月28日	否
南京第一农药集团有限公司、杨寿海	5,850,000.00	2019年12月27日	2020年11月19日	否
南京第一农药集团有限公司、杨寿海	10,000,000.00	2019年12月19日	2020年11月18日	否
南京第一农药集团有限公司	40,000,000.00	2019年05月20日	2020年05月16日	否
南京第一农药集团有限公司、杨寿海	26,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月12日	否
南京第一农药集团有限公司、杨寿海	25,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月12日	否
南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司	99,000,000.00	2019年12月18日	2020年12月17日	否
红太阳集团有限公司	80,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月28日	否
红太阳集团有限公司	20,000,000.00	2019年05月29日	2020年05月29日	否
南京第一农药集团有限公司	80,000,000.00	2019年07月15日	2020年01月15日	否
南京第一农药集团有限公司	70,000,000.00	2019年08月14日	2020年02月14日	否
南京第一农药集团有限公司、杨寿海	50,000,000.00	2019年08月16日	2020年08月14日	否
南京第一农药集团有限公司、杨寿海	45,811,800.00	2019年12月16日	2020年12月10日	否
南京第一农药集团有限公司、杨寿海	160,000,000.00	2019年12月11日	2020年12月10日	否
南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司	50,000,000.00	2019年09月18日	2020年09月17日	否
红太阳集团有限公司	59,680,000.00	2019年10月29日	2020年10月21日	否
南京第一农药集团有限公司	3,918,900.00	2019年11月25日	2020年02月10日	否
南京第一农药集团有限公司	7,490,400.00	2019年11月25日	2020年02月14日	否
南京第一农药集团有限公司	3,606,700.00	2019年11月27日	2020年02月20日	否
南京第一农药集团有限公司	3,787,000.00	2019年11月27日	2020年02月25日	否
南京第一农药集团有限公司	3,639,500.00	2019年12月02日	2020年02月27日	否
南京第一农药集团有限公司	3,586,200.00	2019年12月19日	2020年03月12日	否
南京第一农药集团有限公司	757,600.00	2019年07月22日	2020年01月14日	否
南京第一农药集团有限公司	2,674,700.00	2019年07月22日	2020年01月14日	否
南京第一农药集团有限公司	8,954,700.00	2019年08月07日	2020年01月22日	否
南京第一农药集团有限公司	5,716,300.00	2019年08月07日	2020年02月07日	否
南京第一农药集团有限公司	7,782,000.00	2019年09月18日	2020年01月15日	否
南京第一农药集团有限公司	590,200.00	2019年09月18日	2020年01月17日	否
南京第一农药集团有限公司	3,581,600.00	2019年09月18日	2020年01月21日	否
南京第一农药集团有限公司	4,742,400.00	2019年09月18日	2020年01月22日	否
南京第一农药集团有限公司	3,280,900.00	2019年09月18日	2020年02月03日	否
南京第一农药集团有限公司	1,325,500.00	2019年09月18日	2020年02月11日	否
南京第一农药集团有限公司	1,279,400.00	2019年09月18日	2020年02月14日	否

南京第一农药集团有限公司	535,800.00	2019年09月20日	2020年01月21日	否
南京第一农药集团有限公司	1,216,000.00	2019年09月20日	2020年01月22日	否
南京第一农药集团有限公司	960,600.00	2019年09月20日	2020年02月03日	否
南京第一农药集团有限公司	3,839,700.00	2019年09月30日	2020年01月31日	否
南京第一农药集团有限公司	2,604,200.00	2019年09月30日	2020年02月06日	否
南京第一农药集团有限公司	454,800.00	2019年09月30日	2020年02月14日	否
南京第一农药集团有限公司	890,200.00	2019年09月30日	2020年02月21日	否
南京第一农药集团有限公司	1,924,000.00	2019年09月30日	2020年03月04日	否
南京第一农药集团有限公司	1,278,000.00	2019年09月30日	2020年03月05日	否
南京第一农药集团有限公司	709,500.00	2019年09月30日	2020年03月12日	否
南京第一农药集团有限公司	775,100.00	2019年09月30日	2020年03月13日	否
南京第一农药集团有限公司	3,638,800.00	2019年10月15日	2020年02月27日	否
南京第一农药集团有限公司	467,400.00	2019年10月15日	2020年02月28日	否
南京第一农药集团有限公司	763,200.00	2019年10月18日	2020年02月07日	否
南京第一农药集团有限公司	5,085,600.00	2019年10月18日	2020年02月21日	否
南京第一农药集团有限公司	327,900.00	2019年10月18日	2020年02月25日	否
南京第一农药集团有限公司	606,200.00	2019年10月18日	2020年02月27日	否
南京第一农药集团有限公司	686,500.00	2019年10月18日	2020年02月28日	否
南京第一农药集团有限公司	3,402,300.00	2019年10月18日	2020年03月02日	否
南京第一农药集团有限公司	759,000.00	2019年10月18日	2020年03月03日	否
南京第一农药集团有限公司	1,586,400.00	2019年10月18日	2020年03月04日	否
南京第一农药集团有限公司	1,510,300.00	2019年10月18日	2020年03月13日	否
南京第一农药集团有限公司	159,100.00	2019年10月18日	2020年03月18日	否
南京第一农药集团有限公司	853,200.00	2019年10月22日	2020年04月02日	否
南京第一农药集团有限公司	496,000.00	2019年10月23日	2020年02月21日	否
南京第一农药集团有限公司	509,300.00	2019年10月23日	2020年03月19日	否
南京第一农药集团有限公司	1,109,200.00	2019年10月23日	2020年04月09日	否
南京第一农药集团有限公司	2,314,000.00	2019年10月25日	2020年02月21日	否
南京第一农药集团有限公司	7,788,200.00	2019年10月25日	2020年03月26日	否
南京第一农药集团有限公司	3,936,700.00	2019年11月01日	2020年03月20日	否
南京第一农药集团有限公司	706,700.00	2019年11月04日	2020年04月09日	否
南京第一农药集团有限公司	4,720,800.00	2019年11月06日	2020年03月26日	否
南京第一农药集团有限公司	7,920,800.00	2019年11月13日	2020年03月27日	否
南京第一农药集团有限公司	5,239,100.00	2019年11月15日	2020年04月09日	否

南京第一农药集团有限公司	4,535,200.00	2019年11月15日	2020年04月17日	否
南京第一农药集团有限公司	1,302,500.00	2019年11月15日	2020年04月24日	否
南京第一农药集团有限公司	3,214,600.00	2019年11月15日	2020年04月28日	否
南京第一农药集团有限公司	755,500.00	2019年11月15日	2020年04月30日	否
南京第一农药集团有限公司	1,156,700.00	2019年11月15日	2020年05月11日	否
南京第一农药集团有限公司	755,500.00	2019年11月15日	2020年05月20日	否
南京第一农药集团有限公司	3,437,900.00	2019年11月18日	2020年05月15日	否
南京第一农药集团有限公司	212,100.00	2019年12月19日	2020年05月25日	否
南京第一农药集团有限公司	645,300.00	2019年12月19日	2020年06月13日	否
南京第一农药集团有限公司	6,132,800.00	2019年12月19日	2020年05月22日	否
南京第一农药集团有限公司	480,700.00	2019年12月19日	2020年06月14日	否
南京第一农药集团有限公司	988,500.00	2019年12月19日	2020年05月26日	否
南京第一农药集团有限公司	1,273,900.00	2019年12月19日	2020年04月24日	否
南京第一农药集团有限公司	1,344,300.00	2019年12月19日	2020年05月29日	否
南京第一农药集团有限公司	978,800.00	2019年12月19日	2020年05月15日	否
南京第一农药集团有限公司	393,500.00	2019年12月19日	2020年06月12日	否
南京第一农药集团有限公司	1,703,600.00	2019年12月19日	2020年06月01日	否
南京第一农药集团有限公司	524,600.00	2019年12月19日	2020年05月27日	否
南京第一农药集团有限公司	316,000.00	2019年12月19日	2020年06月01日	否
南京第一农药集团有限公司	200,900.00	2019年12月19日	2020年06月05日	否
南京第一农药集团有限公司	180,700.00	2019年12月19日	2020年05月25日	否
南京第一农药集团有限公司	2,524,000.00	2019年07月05日	2020年01月21日	否
南京第一农药集团有限公司	1,682,700.00	2019年07月05日	2020年01月27日	否
南京第一农药集团有限公司	2,186,200.00	2019年07月05日	2020年01月21日	否
南京第一农药集团有限公司	624,600.00	2019年07月05日	2020年02月10日	否
南京第一农药集团有限公司	1,561,500.00	2019年07月05日	2020年02月02日	否
南京第一农药集团有限公司	1,604,800.00	2019年07月05日	2020年02月02日	否
南京第一农药集团有限公司	3,209,600.00	2019年07月05日	2020年02月10日	否
南京第一农药集团有限公司	1,177,200.00	2019年07月05日	2020年01月26日	否
南京第一农药集团有限公司	3,076,500.00	2019年07月05日	2020年01月15日	否
南京第一农药集团有限公司	784,800.00	2019年07月05日	2020年02月07日	否
南京第一农药集团有限公司	1,561,500.00	2019年07月19日	2020年01月12日	否
南京第一农药集团有限公司	751,400.00	2019年07月19日	2020年01月16日	否
南京第一农药集团有限公司	1,315,000.00	2019年07月19日	2020年02月06日	否

南京第一农药集团有限公司	2,696,300.00	2019年07月19日	2020年01月20日	否
南京第一农药集团有限公司	259,700.00	2019年07月19日	2020年01月25日	否
南京第一农药集团有限公司	779,000.00	2019年07月19日	2020年02月02日	否
南京第一农药集团有限公司	385,800.00	2019年07月19日	2020年01月30日	否
南京第一农药集团有限公司	343,800.00	2019年07月19日	2020年02月13日	否
南京第一农药集团有限公司	775,500.00	2019年07月26日	2020年01月16日	否
南京第一农药集团有限公司	775,500.00	2019年07月26日	2020年01月16日	否
南京第一农药集团有限公司	2,655,800.00	2019年07月26日	2020年01月27日	否
南京第一农药集团有限公司	2,655,800.00	2019年07月26日	2020年02月09日	否
南京第一农药集团有限公司	1,396,200.00	2019年07月26日	2020年02月13日	否
南京第一农药集团有限公司	1,396,200.00	2019年07月26日	2020年02月06日	否
南京第一农药集团有限公司	1,396,200.00	2019年07月26日	2020年02月01日	否
南京第一农药集团有限公司	1,230,700.00	2019年07月26日	2020年02月13日	否
南京第一农药集团有限公司	2,729,300.00	2019年07月26日	2020年02月09日	否
南京第一农药集团有限公司	252,100.00	2019年07月26日	2020年01月17日	否
南京第一农药集团有限公司	355,600.00	2019年07月26日	2020年01月19日	否
南京第一农药集团有限公司	260,400.00	2019年07月26日	2020年02月09日	否
南京第一农药集团有限公司	795,600.00	2019年07月26日	2020年01月26日	否
南京第一农药集团有限公司	795,600.00	2019年07月26日	2020年01月26日	否
南京第一农药集团有限公司	795,600.00	2019年07月26日	2020年02月01日	否
南京第一农药集团有限公司	795,600.00	2019年07月26日	2020年02月06日	否
南京第一农药集团有限公司	795,600.00	2019年07月26日	2020年02月13日	否
南京第一农药集团有限公司	1,014,400.00	2019年07月26日	2020年02月13日	否
南京第一农药集团有限公司	760,800.00	2019年07月26日	2020年02月13日	否
南京第一农药集团有限公司	760,800.00	2019年07月26日	2020年02月06日	否
南京第一农药集团有限公司	1,014,400.00	2019年07月26日	2020年02月06日	否
南京第一农药集团有限公司	841,300.00	2019年07月26日	2020年02月13日	否
南京第一农药集团有限公司	5,077,500.00	2019年08月12日	2020年02月23日	否
南京第一农药集团有限公司	2,289,200.00	2019年08月12日	2020年03月08日	否
南京第一农药集团有限公司	6,431,500.00	2019年08月12日	2020年03月09日	否
南京第一农药集团有限公司	2,708,000.00	2019年08月12日	2020年03月17日	否
南京第一农药集团有限公司	30,006,500.00	2019年10月24日	2020年03月24日	否
南京第一农药集团有限公司	31,581,600.00	2019年11月14日	2020年04月14日	否
南京第一农药集团有限公司	35,340,500.00	2019年11月21日	2020年04月21日	否

南京第一农药集团有限公司	24,835,300.00	2019年10月18日	2020年03月16日	否
南京第一农药集团有限公司	21,300,500.00	2019年08月22日	2020年01月13日	否
南京第一农药集团有限公司	18,975,300.00	2019年09月24日	2020年02月17日	否
南京第一农药集团有限公司、杨寿海	150,000,000.00	2019年10月18日	2021年10月18日	否
南京第一农药集团有限公司、杨寿海	13,828,000.00	2019年12月31日	2021年12月30日	否
杨寿海、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	30,000,000.00	2019年11月04日	2020年09月04日	否
杨寿海、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	30,000,000.00	2019年11月04日	2020年08月04日	否
杨寿海、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	45,000,000.00	2019年07月30日	2020年07月30日	否
杨寿海、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	35,000,000.00	2019年11月06日	2020年11月06日	否
杨寿海、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	37,800,000.00	2019年11月06日	2020年11月06日	否
杨寿海、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	4,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月08日	否
杨寿海、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	4,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月08日	否
杨寿海、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	4,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月08日	否
南京第一农药集团有限公司	30,000,000.00	2019年10月23日	2020年10月21日	否
南京第一农药集团有限公司	5,000,000.00	2019年10月24日	2020年10月23日	否
南京第一农药集团有限公司	5,000,000.00	2019年10月24日	2020年10月23日	否
南京第一农药集团有限公司	19,980,000.00	2019年11月22日	2020年11月19日	否
南京第一农药集团有限公司	4,000,000.00	2019年11月22日	2020年11月21日	否
南京第一农药集团有限公司	6,000,000.00	2019年11月25日	2020年11月21日	否
南京第一农药集团有限公司	30,000,000.00	2019年12月20日	2020年12月12日	否
杨寿海、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	20,000,000.00	2019年04月04日	2020年04月03日	否
杨寿海、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	30,000,000.00	2019年12月20日	2020年12月19日	否
杨寿海、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳生物化学有限责任公司	22,500,000.00	2019年03月29日	2020年03月29日	否
杨寿海、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳生物化学有限责任公司	20,000,000.00	2019年03月29日	2020年03月29日	否

南京第一农药集团有限公司	50,000,000.00	2019年10月30日	2020年04月30日	否
南京第一农药集团有限公司	20,000,000.00	2019年06月19日	2020年06月18日	否
南京第一农药集团有限公司	20,000,000.00	2019年06月19日	2020年06月18日	否
南京第一农药集团有限公司	50,000,000.00	2019年09月03日	2020年03月03日	否
南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司	66,518,600.00	2019年12月11日	2020年12月10日	否
南京红太阳股份有限公司	17,704,200.00	2019年12月12日	2020年12月12日	否
南京红太阳股份有限公司、杨寿海	39,000,000.00	2017年12月06日	2022年12月05日	否
南京红太阳股份有限公司、杨寿海	50,000,000.00	2017年12月06日	2022年11月07日	否
南京红太阳股份有限公司	50,000,000.00	2019年07月25日	2020年07月23日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	30,000,000.00	2019年08月02日	2020年07月31日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司	20,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月17日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	30,000,000.00	2019年06月04日	2020年06月02日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	50,000,000.00	2019年07月04日	2020年07月02日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	35,000,000.00	2019年07月26日	2020年07月24日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	15,000,000.00	2019年09月03日	2020年09月02日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	50,000,000.00	2019年12月18日	2020年12月17日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	100,000,000.00	2019年03月18日	2021年03月18日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	50,000,000.00	2019年04月25日	2021年04月25日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司	50,000,000.00	2019年05月20日	2021年05月20日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司	10,000,000.00	2019年08月02日	2020年08月02日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司	10,000,000.00	2019年08月29日	2020年08月29日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司	19,800,000.00	2019年04月24日	2020年04月24日	否
南京第一农药集团有限公司，红太阳集团有限公司	20,000,000.00	2019年04月29日	2020年04月28日	否
南京第一农药集团有限公司、南京红太阳股份有限公司、杨寿海、杨柳	14,000,000.00	2019年07月04日	2020年07月03日	否
南京第一农药集团有限公司南京红太阳股份有限公司	4,513,800.00	2019年07月18日	2019年11月15日	否
南京第一农药集团有限公司南京红太阳股份有限公司	534,300.00	2019年10月09日	2020年02月06日	否

司				
南京第一农药集团有限公司南京红太阳股份有限公司	558,000.00	2019年10月09日	2020年02月06日	否
南京第一农药集团有限公司南京红太阳股份有限公司	585,600.00	2019年10月21日	2020年02月18日	否
南京第一农药集团有限公司南京红太阳股份有限公司	583,800.00	2019年10月09日	2020年02月06日	否
南京第一农药集团有限公司,南京红太阳股份有限公司	21,712,900.00	2019年10月18日		否
南京第一农药集团有限公司,南京红太阳股份有限公司,红太阳集团,杨寿海夫妇	60,489,900.00	2019年12月25日		否
红太阳集团有限公司	70,000,000.00	2019年05月21日	2019年12月31日	否
南京红太阳股份有限公司、杨寿海	180,000,000.00	2016年09月22日	2023年05月26日	否
红太阳集团有限公司、南京第一农药集团有限公司、杨寿海	30,000,000.00	2019年03月25日	2022年03月25日	否
南京第一农药集团有限公司、杨寿海	100,000,000.00	2019年04月01日	2020年04月01日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
江苏劲力化肥有限责任公司	4,679,290,878.50	2019年01月03日	2020年05月28日	
南京第一农药集团有限公司	77,000,000.00	2019年12月20日	2020年05月28日	
红太阳集团有限公司	150,000,000.00	2019年02月20日	2019年09月05日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	654.90	842.10

(8) 其他关联交易

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					
	安徽红太阳新材料有限公司	1,462,033.01	29,240.66		
预付账款					
	安徽世界村功能饮品有限公司	2,464,176.60			
	江苏科邦生态肥有限公司	5,500,000.00			
其他应收款					
	江苏劲力化肥有限责任公司	2,839,730,878.50			
	江苏红太阳医药集团有限公司	266,500,299.12			
	南京第一农药集团有限公司	77,000,000.00			

(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
应付账款			
	重庆吉沅环保科技有限公司	385,543.31	1,325,518.47
其他应付款			
	江苏海邦连锁药房有限公司	14,480.80	
	南京世界村健康宅连配云商有限公司	27,407.60	
	安徽世界村功能饮品有限公司	52,642.00	
	江苏世界村国际健康食品有限公司	9,647.41	

预收账款			
	江苏中邦制药有限公司	85,680.00	

7、关联方承诺

江苏红太阳医药集团有限公司承诺重庆中邦科技有限公司（以下简称重庆中邦）2018 年、2019 年和 2020 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于：6,448.98 万元、8,477.41 万元、11,214.20 万元。若重庆中邦在约定的补偿期限内任一年度期末的实际累计净利润数低于当期期末累计净利润承诺数，江苏红太阳医药集团需以现金方式对公司进行业绩补偿。每期业绩补偿的具体金额按以下公式确定：补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×标的资产交易价格－已补偿现金金额。上述净利润均指经具证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）。

重庆中邦 2018 年、2019 年经审计后的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 6,820.49 万元、2,232.36 万元，2019 年度未能完成业绩承诺，根据承诺的补偿协议，应收江苏红太阳医药集团业绩补偿金 26,650.03 万元。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

5、其他

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

资产负债表日存在的其他重大财务承诺事项。

（1）抵押资产情况

抵押资产用于“售后回租”形式的借款详见本附注“五（三十一）”

抵押资产用于担保借款

1、公司子公司安徽瑞邦生物科技化学有限公司与中国建设银行马鞍山分行签订了借款合同，期末未偿还本金金额为人民币 8900 万元,抵押物为公司子公司安徽瑞邦生物化学有限公司持有的房产、机器设备及坐落当涂县工农业园区太白镇程桥外滩的土地，账面原值 160,474,864.20,摊余价值为 121,737,589.09。对应抵押清单如下：

担保方	权证编号	原值	净值
安徽瑞邦生物科技化学有限公司	皖（2017）当涂县不动产权第0000886号	8,908,711.51	6,218,957.76
	皖（2017）当涂县不动产权第0000888号	2,593,216.17	1,696,247.66
	皖（2017）当涂县不动产权第0000890号	3,511,268.65	2,507,299.19
	皖（2017）当涂县不动产权第0000892号	3,373,868.66	2,408,237.49
	皖（2017）当涂县不动产权第0000885/87/89/91号	10,467,371.69	8,837,147.89
	机器设备	102,072,963.30	73,169,195.34
	权证编号：皖（2017）当涂县不动产权第0000885-892号	29,547,464.22	26,900,503.76
合计		160,474,864.20	121,737,589.09

2、公司子公司重庆华歌生物化学有限公司与重庆三峡银行万州分行签订了借款合同，期末未偿还本金金额为人民币 20000 万元（其中 2000 万元为一年内到期），抵押物为公司子公司重庆华歌生物化学有限公司和重庆中邦科技有限公司分别持有的房产，账面原值 231,776,565.77，摊余价值 187,362,753.40 元，对应抵押物清单如下：

担保方	权证编号	原值	净值
重庆华歌生物化学有限公司	渝（2018）万州区不动产权第000962948号	3,768,172.52	2,730,980.28
	渝（2018）万州区不动产权第000967970号	11,254,987.30	8,359,172.48
	渝（2018）万州区不动产权第000976335号	5,683,299.39	4,093,644.55
	渝（2018）万州区不动产权第000976605号	6,102,350.13	4,909,837.01
	渝（2018）万州区不动产权第000977405号	5,084,406.93	3,776,231.28
	渝（2018）万州区不动产权第000980801号	5,788,310.65	4,299,026.68
	渝（2018）万州区不动产权第000979267号	1,294,047.01	961,099.47
	渝（2018）万州区不动产权第000979718号	2,554,209.00	1,828,291.77
	渝（2018）万州区不动产权第001016315号	501,152.74	372,210.30
	渝（2018）万州区不动产权第001016585号	179,976.10	145,780.42
	渝（2018）万州区不动产权第001017205号	3,256,856.78	2,337,776.70
	渝（2018）万州区不动产权第001025711号	265,943.35	197,518.45
	渝（2018）万州区不动产权第001017586号	288,508.07	214,277.40
	渝（2018）万州区不动产权第001017750号	900,357.26	644,873.39
	渝（2018）万州区不动产权第001025112号	717,295.79	536,517.45
	渝（2018）万州区不动产权第001030046号	1,512,350.74	1,123,235.42
	渝（2018）万州区不动产权第001030197号	9,586,005.07	7,122,979.04
	渝（2018）万州区不动产权第001027398号	26,558,361.01	21,512,272.26
	渝（2018）万州区不动产权第000967565号	10,711,598.57	7,955,593.86
	渝（2018）万州区不动产权第000967760号	70,078,716.51	61,169,003.55
	渝（2018）万州区不动产权第001026989号	20,761,679.70	16,779,569.21
	渝（2018）万州区不动产权第000980931号	11,384,802.57	8,895,331.05
	渝（2018）万州区不动产权第000980547号	225,524.98	181,588.06

	渝（2018）万州区不动产权第001025327号	4,713,550.61	3,578,806.84
重庆中邦科技有限公司	渝（2017）万州区不动产权第000425783号	9,196,589.87	7,861,997.43
	渝（2017）万州区不动产权第000426601号	6,223,452.40	5,040,996.41
	渝（2017）万州区不动产权第000426726号	291,300.00	274,004.10
	渝（2019）万州区不动产权第000717601号	5,232,590.54	4,776,426.24
	渝（2019）万州区不动产权第000717717号	1,518,800.98	154,153.45
	渝（2019）万州区不动产权第000717915号	2,509,093.22	2,255,467.39
	渝（2019）万州区不动产权第000718288号	1,541,317.19	1,386,113.35
	渝（2019）万州区不动产权第000718407号	2,090,958.80	1,887,978.13
	合计	231,776,565.78	187,362,753.42

3、公司子公司安徽国星生物化学有限公司与刘保霞签订了借款合同，期末未偿还本金金额为人民币 5000 万元，抵押物为子公司安徽国星生物化学有限公司持有的房产，账面原值 209,551,775.64，摊余价值 139,525,456.49 元，对应抵押物清单如下：

担保方	权证编号	原值	净值
安徽国星生物化学有限公司	当房2009字第1934、1942号	2,144,572.89	1,122,591.71
	当房2009字第1934号	8,269,821.04	4,355,090.18
	当房2009字第1942号	10,794,679.77	6,023,913.38
	当房2009字第1943号	26,208,515.20	15,113,066.00
	当房2009字第1944号	20,597,928.51	12,941,675.17
	当房2009字第1945号	12,157,482.33	7,690,642.85
	当房2009字第1946号	13,083,107.28	7,315,268.74
	当房2010字第2199号	13,944,589.38	9,179,170.42
	当房2010字第2200号	24,624,495.19	16,598,003.35
	当房2010字第2201号	27,839,472.56	19,977,173.60
	当房2010字第2202号	9,299,327.80	6,958,321.72
	当房2010字第2203号	1,953,855.86	1,402,786.34
	房地权证2014字第00003204号	21,205,956.23	17,650,526.39
	当国用2007第1120号	13,700,899.50	10,252,839.80
	当国用2009第1216号	3,727,072.10	2,944,386.84
	合计	209,551,775.64	139,525,456.49

(2) 质押资产情况

受限的其他货币资金，详见本附注“五（一）”

受限的应收款项融资，详见本附注“五（六）”

受限的应收账款，详见本附注“五（五十七）”

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

提供债务担保形成的或有负债详见本附注“十（五）3”

资产抵押形成的或有负债详见本附注“十二（一）1（1）”

资产质押形成的或有负债详见本附注“十二（一）1（2）”

(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**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明**

资产负债表日后已判决案件

宁波银行股份有限公司上海分行作为原告因为金融借款合同纠纷，起诉红太阳国际贸易（上海）有限公司，南京红太阳股份有限公司，案号是(2020)沪 0115 民初 4453 号，该案件一审传票定于 2020 年 2 月 24 日在上海市浦东新区人民法院西漕第十四法庭开庭，被告对该案管辖权提起异议，在收到浦东新区法院裁定后，提出上诉，上海金融法院受理管辖权异议上诉事项，已于 2020 年 4 月 7 日公布案号为（2020）沪 74 民辖终 59 号的判决结果，二审裁定驳回上诉，维持原裁定。后双方经法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：

- 1、被告红太阳国际贸易（上海）有限公司，南京红太阳股份有限公司于 2020 年 6 月 30 日前向原告宁波银行股份有限公司上海分行支付票款人民币 6,000,000 元；
- 2、被告红太阳国际贸易（上海）有限公司，南京红太阳股份有限公司于 2020 年 8 月 30 日前向原告宁波银行股份有限公司上海分行支付剩余票款人民币 33,386,604.77 元；
- 3、被告红太阳国际贸易（上海）有限公司，南京红太阳股份有限公司于 2020 年 11 月 30 日前向原告宁波银行股份有限公司上海分行支付自 2019 年 12 月 19 日起至实际清偿日止的利息（以未支付票款余额为基数，按每日万分之五计算利息，具体以原告宁波银行股份有限公司上海分行出具的的对账材料为准）；
- 4、案件受理费 241,300 元，减半收取计 120,650 元，保全费 5,000 元，诉讼费合计 125,650 元（原告已预付），由被告红太阳国际贸易（上海）有限公司，南京红太阳股份有限公司负担；被告红太阳国际贸易（上海）有限公司，南京红太阳股份有限公司应于 2020 年 11 月 30 日前支付给原告宁波银行股份有限公司上海分行；
- 5、若被告红太阳国际贸易（上海）有限公司，南京红太阳股份有限公司未按期足额履行上述第一至第四项中的任何一项还款义务，原告宁波银行股份有限公司上海分行有权就剩余款项一并立即向法院申请执行。

大华银行（中国）有限公司上海分行作为原告因为金融借款合同纠纷，起诉红太阳国际贸易（上海）有限公司，南京红太阳

股份有限公司，原告诉讼请求如下：

- 1、请求判令红太阳国际贸易（上海）有限公司立即向原告清偿贷款本金 6,825,662.88 美元（折合人民币 48,143,448.01 元）；
- 2、请求判令红太阳国际贸易（上海）有限公司立即向原告支付利息 10,262,.28 美元（折合人民币 72,390.00 元）；
- 3、请求判令红太阳国际贸易（上海）有限公司立即向原告支付逾期利息，其中，首期贷款本金 4,699,138.82 美元的逾期利率按照 6.54%/年计算，其余各期贷款本金的逾期利率均按照 6.92%/年计算。所有各期贷款的逾期利息均应自 2019 年 11 月 16 日起计算，直至红太阳国际贸易（上海）有限公司清偿全部贷款本金、利息及逾期利息之日止。截至本案起诉之日，已发生的逾期利息金额暂计 3,316.49 美元（本项诉讼请求的金额折合人民币约为 23,392.20 元）；
- 4、请求判令红太阳国际贸易（上海）有限公司立即向原告支付因提起本案诉讼而发生的律师费计人民币 300,000 元；
- 5、请求判令南京红太阳股份有限公司就上述第 1 至第 4 项诉讼请求向原告承担连带清偿责任。

案号是(2020)沪 0115 民初 3133 号,该案件一审传票定于 2020 年 2 月 21 日在上海市浦东新区人民法院西漕第十五法庭开庭,被告对该案管辖权提起异议,在收到浦东新区法院裁定后,提出上诉,上海金融法院受理管辖权异议上诉案件,已于 2020 年 4 月 7 日公布案号为(2020)沪 74 民辖终 60 号的判决结果,二审裁定驳回上诉,维持原裁定。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司账面对大华银行的短期借款余额为 6,775,484.04 美元(折合人民币 47,267,131.75 元)

中国民生银行股份有限公司上海分行作为原告因为金融借款合同纠纷,起诉红太阳国际贸易(上海)有限公司,南京红太阳股份有限公司,南京第一农药集团有限公司,红太阳集团有限公司,杨寿海,杨柳,案件案号是(2019)沪 0115 民初 92131 号,该案件已于 2019 年 12 月 20 日在上海市浦东新区人民法院西漕第十二法庭开庭,本案在审理过程中,经法院主持调解,原被告自愿达成如下协议:

- 1、被告红太阳国际贸易(上海)有限公司应于 2019 年 12 月 25 日前归还原告中国民生银行股份有限公司上海分行借款本金人民币 100 万元;
- 2、被告红太阳国际贸易(上海)有限公司应于 2020 年 1 月 25 日前归还原告中国民生银行股份有限公司上海分行借款本金 100 万元,以及自 2019 年 12 月 26 日起至实际还款日止以剩余全部本金为基数按年利率 6.525%计算;
- 3、被告红太阳国际贸易(上海)有限公司应于 2020 年 2 月 25 日前归还原告中国民生银行股份有限公司上海分行借款本金 300 万元,以及自 2020 年 1 月 26 日起至实际还款日止以剩余全部本金为基数按年利率 6.525%计算;
- 4、被告红太阳国际贸易(上海)有限公司应于 2020 年 3 月 25 日前归还原告中国民生银行股份有限公司上海分行借款本金 450 万元,以及自 2020 年 2 月 26 日起至实际还款日止以剩余全部本金为基数按年利率 6.525%计算;
- 5、被告红太阳国际贸易(上海)有限公司应于 2020 年 4 月 25 日前归还原告中国民生银行股份有限公司上海分行借款本金 450 万元,以及自 2020 年 3 月 26 日起至实际还款日止以剩余全部本金为基数按年利率 6.525%计算;
- 6、被告红太阳国际贸易(上海)有限公司应于 2020 年 5 月 25 日前归还原告中国民生银行股份有限公司上海分行借款本金 800 万元,以及自 2020 年 4 月 26 日起至实际还款日止以剩余全部本金为基数按年利率 6.525%计算;
- 7、被告红太阳国际贸易(上海)有限公司应于 2020 年 6 月 25 日前归还原告中国民生银行股份有限公司上海分行借款本金 800 万元,以及自 2020 年 5 月 26 日起至实际还款日止以剩余全部本金为基数按年利率 6.525%计算;
- 8、被告红太阳国际贸易(上海)有限公司应于 2019 年 12 月 25 日前归还原告中国民生银行股份有限公司上海分行律师费 20 万元;
- 9、案件受理费 193,475 元减半收取 96,737.50 元、财产保全费 5,000 元,两项合计 101,737.50 元;由被告红太阳国际贸易(上海)有限公司承担,被告红太阳国际贸易(上海)有限公司应于 2019 年 12 月 25 日前直接支付给原告中国民生银行股份有限公司上海分行;
- 10、被告南京红太阳股份有限公司,南京第一农药集团有限公司,红太阳集团有限公司,杨寿海,杨柳对被告红太阳国际贸易(上海)有限公司的上述第一至第九项付款义务承担连带清偿责任,被告南京红太阳股份有限公司,南京第一农药集团有限公司,红太阳集团有限公司,杨寿海,杨柳承担连带保证责任后,有权向被告红太阳国际贸易(上海)有限公司追偿;
- 11、如被告红太阳国际贸易(上海)有限公司,南京红太阳股份有限公司,南京第一农药集团有限公司,红太阳集团有限公司,杨寿海,杨柳未按期足额履行上述第一至第九项任何一期付款义务,则被告红太阳国际贸易(上海)有限公司,南京红

太阳股份有限公司，南京第一农药集团有限公司，红太阳集团有限公司，杨寿海，杨柳应另行向原告中国民生银行股份有限公司上海分行支付律师费 135,000 元，并且原告中国民生银行股份有限公司上海分行可就被告红太阳国际贸易（上海）有限公司，南京红太阳股份有限公司，南京第一农药集团有限公司，红太阳集团有限公司，杨寿海，杨柳的上述所载全部到期及未到期债务，包括全部剩余借款本金、逾期利息（以剩余全部本金未基数自逾期之日起按年利率 6.525% 计算）、律师费、案件受理费、财产保全费等一并向法院申请全部执行；

12、各方别无其他争执

中国民生银行股份有限公司南京分行作为原告因为金融借款合同纠纷，起诉南京红太阳股份有限公司，该案件案号是（2020）苏 0118 民初 300 号，该案件于 2020 年 1 月 21 日被江苏省南京市高淳区人民法院立案受理，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，于 2020 年 3 月 6 日出具判决结果，并于 2020 年 5 月 28 日发布，一审判决被告败诉，具体判决结果如下：

一、南京红太阳股份有限公司于本判决生效之日起 3 日内向中国民生银行股份有限公司南京分行支付 50000000 元及其逾期罚息（罚息以 50000000 元为基数，自 2020 年 1 月 17 日起按每日万分之五计算至实际给付之日止），并支付律师费 400000 元；

二、中国民生银行股份有限公司南京分行对南京红太阳股份有限公司在中国民生银行股份有限公司南京城东支行的单位定期存单（账号为 70×××00、存单号为 90×××33）上的存款 50000000 元及其银行利息在本判决第一项债权范围内享有优先受偿权。

本案受理费 294800 元，保全费 5000 元，合计 299800 元，由被告南京红太阳股份有限公司负担。

南京新光玻璃钢有限公司作为原告因为买卖合同纠纷，起诉南京红太阳生物化学有限责任公司，该案件案号是（2019）苏 0118 民初 4416 号，该案件一审传票定于 2020 年 1 月 7 日在江苏省南京市高淳区人民法院开庭，双方自愿达成如下和解协议：

- 1、双方一致确认被告共计欠付原告货款人民币 780053 元，被告承诺在 2020 年 1 月 7 日前支付原告货款人民币 100000 元，2020 年 1 月 25 日前再支付人民币 100000 元，自 2020 年 1 月 25 日起每月支付人民币 100000 元直至被告付清。
- 2、被告承诺在本协议签订后向高淳区法院提交书面撤诉申请。
- 3、若被告在本协议履行期间按约履行，或协议履行完毕后，原告放弃其他诉讼请求，双方再无其他争议，均不得就此事再向对方主张任何权力。
- 4、本协议一式两份，双方各执一份，盖章后生效。（原件双方已盖章）。

南京新光玻璃钢有限公司作为原告因为买卖合同纠纷，起诉南京华洲药业有限公司，该案件案号是（2019）苏 0118 民初 4417 号，该案件一审传票定于 2020 年 1 月 7 日在江苏省南京市高淳区人民法院开庭，双方自愿达成如下和解协议：

- 1、双方一致确认被告共计欠付原告货款人民币 530500 元，被告承诺在 2020 年 1 月 7 日前支付原告货款人民币 200000 元，在 2020 年春节以后每两个月（即分别于 2020 年 3 月 25 日、5 月 25 日前）支付人民币 100000 元，余款于 2020 年 7 月 25 日前付清。
- 2、被告承诺在本协议签订后向高淳区法院提交出面撤诉申请。
- 3、若被告在本协议履行期间按约履行，或协议履行完毕后，原告放弃其他诉讼请求，双方再无其他争议，均不得就此事再向对方主张任何权力。
- 4、本协议一式两份，双方各执一份，盖章后生效。（原件双方已盖章）。

毛庆元（河源美德贸易有限公司）作为原告因为金融借款合同纠纷，起诉南京红太阳股份有限公司，南京第一农药集团有限公司，杨寿海，赵晓华。该案件案号是（2019）粤 1602 民初 4448 号，该案件被广东河源市源城区人民法院立案受理，本案在审理过程中，经法院主持调解，于 2020 年 3 月 23 日出具民事调解书，原被告达成如下协议：

- 1、原被告于 2020 年 3 月 19 日结算确认，四被告应偿还原告借款本金 4616.8 万元（利息从 2019 年 10 月 17 日按照月利率 2% 计算至 2020 年 6 月 19 日）。

2、原告同意四被告分十三期向原告偿还 4616.8 万元。其中第一期：四被告于 2020 年 3 月 24 日前向原告支付 130 万元；第二期：四被告于 2020 年 4 月 1 日前向原告支付 180 万元；第三期：四被告于 2020 年 4 月 8 日前向原告支付 180 万元；第四期：四被告于 2020 年 4 月 15 日前向原告支付 180 万元；第五期：四被告于 2020 年 4 月 22 日前向原告支付 230 万元；第六期：四被告于 2020 年 4 月 28 日前向原告支付 240 万元；第七期：四被告于 2020 年 5 月 8 日前向原告支付 370 万元；第八期：四被告于 2020 年 5 月 15 日前向原告支付 370 万元；第九期：四被告于 2020 年 5 月 22 日前向原告支付 370 万元；第十期：四被告于 2020 年 5 月 29 日前向原告支付 380 万元；第十一期：四被告于 2020 年 6 月 5 日前向原告支付 660 万元；第十二期：四被告于 2020 年 6 月 12 日前向原告支付 670 万元；第十三期：四被告于 2020 年 6 月 19 日前向原告支付 656.8 万元。

3、四被告应在 2020 年 4 月 27 日前向原告支付实现债权产生的诉讼费 125900 元、保全费 5000 元、律师费 567000 元、担保费 123000 元等共计 820900 元。

4、如四被告未能按照本协议的约定准时足额清偿本息及实现债权等费用或出现任何一期逾期偿还情况的，原告有权申请人民法院强制执行，要求四被告提前偿还本调解协议约定的全部借款本金及实现债权的费用，并要求四被告从 2020 年 6 月 20 日起以实际拖欠金额为基数按照月利率 2% 计付逾期利息至实际清偿日止。若原告申请法院强制执行，则四被告应承担原告执行阶段的律师费和执行费等。

本案案件受理费 251800 元，减半收取 125900 元，保全费 5000 元，合计 130900 元，由被告南京红太阳股份有限公司，南京第一农药集团有限公司，杨寿海，赵晓华负担。

2. 资产负债表日后未判决案件

协鑫金控（上海）有限公司作为原告因为股权转让纠纷，起诉南京红太阳金控供应链有限公司，南京红太阳股份有限公司，江苏国星投资有限公司，南京第一农药集团有限公司，原告具体诉讼请求如下：

- 1、请求判令南京红太阳金控供应链有限公司继续履行原被告所签署的《股权转让协议》，并已约向原告支付股权转让价款人民币 2136.6 万元；
- 2、请求判令南京红太阳金控供应链有限公司支付因迟延履行合同给原告造成的资金利息损失（自 2019 年 2 月 6 日起计算，2019 年 8 月 20 日前按照中国人民银行同期贷款利率计算，2019 年 8 月 20 日之后按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），款清息止。
- 3、请求判令南京红太阳金控供应链有限公司承担本案诉讼费用及保全担保费用。
- 4、请求判令追加南京红太阳股份有限公司，江苏国星投资有限公司，南京第一农药集团有限公司在其未出资本息范围内，对于被告南京红太阳金控供应链有限公司就本案债务不能清偿部分承担补充赔偿责任。

该案件案号是(2020)沪 0115 民初 6646 号，案件已于 2020 年 6 月 3 日在上海市浦东新区人民法院本部第十八法庭开庭，目前判决结果未出。

张晋野（五福同创(北京)资本管理有限公司）作为原告因为民间借贷纠纷，起诉被告/被上诉人:南京红太阳股份有限公司，南京第一农药集团有限公司，杨寿海，赵晓华，案号是（2019）京 03 民初 633 号，原告已对被告申请诉前财产保全，请求冻结被告银行存款 13000 万元或者查封、扣押、冻结被告等值的其他财产。该案件于 2019 年 12 月 3 日在北京市第三中级人民法院对该案管辖权进行询问，目前管辖权已确定，一审开庭时间未确定。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司股东及实际控制人的股权质押或冻结情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司股东及实际控制人的股权质押或冻结情况列示如下：

股东名称	持股数量（股）	质押或冻结情况
------	---------	---------

		股份状态	数量(股)
南京第一农药集团有限公司	266,204,031.00	质押	243,620,000.00
		司法冻结	259,604,031.00
		轮候冻结	263,357,058.00
红太阳集团有限公司	53,525,036.00	质押	6,000,000.00
		司法冻结	6,000,000.00
杨寿海	8,136,454.00	质押	8,130,000.00
		司法冻结	3,753,072.00

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,382,922.88	4.86%	24,382,922.88	100.00%						
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,376,360.00	3.06%	15,376,360.00	100.00%						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,006,562.88	1.80%	9,006,562.88	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	477,371,520.25	95.14%	25,341,978.04	5.31%	452,029,542.21	920,762,690.66	100.00%	34,320,423.22	3.73%	886,442,267.44
其中：										
组合 1：账龄分析法	477,371,520.25	95.14%	25,341,978.04	5.31%	452,029,542.21	920,762,690.66	100.00%	34,320,423.22	3.73%	886,442,267.44
合计	501,754,443.13	100.00%	49,724,900.92		452,029,542.21	920,762,690.66	100.00%	34,320,423.22	3.73%	886,442,267.44

按单项计提坏账准备：15,376,360.00

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江爱迪亚营养科技开发有限公司	15,376,360.00	15,376,360.00	100.00%	破产清算
合计	15,376,360.00	15,376,360.00	--	--

按单项计提坏账准备：9,006,562.88

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏华通供应链管理有 限公司	5,666,562.88	5,666,562.88	100.00%	诉讼难以收回
郑州金正化工有限公司	3,340,000.00	3,340,000.00	100.00%	无法收回
合计	15,376,360.00	15,376,360.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：25,341,978.04

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	425,355,254.29	8,507,105.09	2.00%
1-2 年	26,448,584.71	2,644,858.47	10.00%
2-3 年	14,606,103.76	4,381,831.13	30.00%
3-4 年	665,040.59	332,520.30	50.00%
4-5 年	4,104,369.24	3,283,495.39	80.00%
5 年以上	6,192,167.66	6,192,167.66	100.00%
合计	477,371,520.25	25,341,978.04	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	428,850,254.29
1 至 2 年	28,991,250.71
2 至 3 年	20,272,666.64
3 年以上	23,640,271.49
3 至 4 年	10,003,734.59

4 至 5 年	4,239,728.19
5 年以上	9,396,808.71
合计	501,754,443.13

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		24,382,922.88				24,382,922.88
按组合计提坏账准备	34,320,423.22	-8,978,445.18				25,341,978.04
合计	34,320,423.22	15,404,477.70				49,724,900.92

(3) 本期实际核销的应收账款情况 适用 不适用**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	81,881,087.40	16.32%	1,637,621.75
第二名	36,681,696.43	7.31%	733,633.93
第三名	26,025,147.04	5.19%	3,960,243.72
第四名	20,732,273.03	4.13%	414,645.46
第五名	19,709,755.28	3.93%	394,195.11
合计	185,029,959.18	36.88%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款 适用 不适用**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额** 适用 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,239,187,755.37	116,776,013.85
合计	3,239,187,755.37	116,776,013.85

(1) 应收利息**1) 应收利息分类** 适用 不适用**2) 重要逾期利息** 适用 不适用**3) 坏账准备计提情况** 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类** 适用 不适用**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利** 适用 不适用**3) 坏账准备计提情况** 适用 不适用**(3) 其他应收款****1) 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
1 年以内	3,200,611,920.19	66,656,645.10
1 至 2 年	11,903,614.52	56,444,121.78

2 至 3 年	40,206,353.80	336,175.81
3 至 4 年	306,084.31	669,991.86
4 至 5 年	563,535.72	412,365.27
5 年以上	857,117.98	516,461.86
合计	3,254,448,626.52	125,035,761.68

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,259,747.83			8,259,747.83
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	7,001,123.32			7,001,123.32
2019 年 12 月 31 日余额	15,260,871.15			15,260,871.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,200,611,920.19
1 至 2 年	11,903,614.52
2 至 3 年	40,206,353.80
3 年以上	1,726,738.01
3 至 4 年	306,084.31
4 至 5 年	563,535.72
5 年以上	857,117.98
合计	3,254,448,626.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

组合 1: 账龄分析法	8,259,747.83	7,001,123.32				15,260,871.15
合计	8,259,747.83	7,001,123.32				15,260,871.15

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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
第一名	往来款	2,829,730,878.50	1 年以内	86.95%	
第二名	业绩补偿款	266,500,299.12	1 年以内	8.19%	
第三名	往来款	77,000,000.00	1 年以内	2.37%	
第四名	往来款	48,710,904.21	1-3 年	1.50%	12,352,496.88
第五名	往来款	4,092,880.73	1 年以内	0.13%	81,857.61
合计	--	3,226,034,962.56	--	99.13%	12,434,354.49

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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	4,030,337,144.32		4,030,337,144.32	3,980,337,144.32		3,980,337,144.32
对联营、合营企业投资	181,446,891.62		181,446,891.62	184,468,801.48		184,468,801.48
合计	4,211,784,035.94		4,211,784,035.94	4,164,805,945.80		4,164,805,945.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京红太阳农资连锁集团有限公司	79,000,000.00					79,000,000.00	
安徽国星生物化学有限公司	1,242,862,853.95					1,242,862,853.95	
南京红太阳生物化学有限责任公司	1,297,137,249.45					1,297,137,249.45	
南京红太阳国际贸易有限公司	36,124,762.05					36,124,762.05	
重庆华歌生物化学有限公司	312,344,016.68					312,344,016.68	
红太阳国际贸易(上海)有限公司	368,000,000.00					368,000,000.00	
安徽瑞邦生物科技有限公司	218,000,000.00	50,000,000.00				268,000,000.00	
山东科信生物化学有限公司	83,382,100.00					83,382,100.00	
红太阳国际实业有限公司	1,326,000.00					1,326,000.00	
RURALCO SOLUCIONES S.A	144,405,500.00					144,405,500.00	
重庆中邦科技有限公司	197,754,662.19					197,754,662.19	
合计	3,980,337,144.32	50,000,000.00				4,030,337,144.32	

(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
------	------	--------	------	------

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
云阳三阳化工有限公司	4,450,000.00			-4,450,000.00							
南京红太阳金控供应链有限公司	180,018,801.48			1,428,090.14						181,446,891.62	
小计	184,468,801.48			-3,021,909.86						181,446,891.62	
合计	184,468,801.48			-3,021,909.86						181,446,891.62	

(3) 其他说明

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	2,872,489,315.99	2,735,021,485.90	3,445,143,397.06	3,123,545,875.06
其他业务	44,340,824.27	44,887,139.30	7,330,536.57	6,101,799.37
合计	2,916,830,140.26	2,779,908,625.20	3,452,473,933.63	3,129,647,674.43

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	164,500,000.00	548,950,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,021,909.86	18,801.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,440,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		22,794.31

金融资产在持有期间的投资收益		
合计	162,918,090.14	550,191,595.79

6、其他

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	-18,905,365.12	
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）	55,603,710.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	33,310.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,467.07	
减：所得税影响额	6,069,426.19	
少数股东权益影响额	290,563.60	
合计	29,918,198.24	--

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	-7.67%	-0.586	-0.586
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.35%	-0.637	-0.637

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、在其他证券市场公布的年度报告。

南京红太阳股份有限公司

签 署 人： 杨寿海 董事长

签署时间： 2020 年 6 月 29 日