

南京红太阳股份有限公司

2019 年第一季度报告



二零一九年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨寿海、主管会计工作负责人詹焱及会计机构负责人(会计主管人员)詹焱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,233,224,878.97	1,403,073,898.19	1,413,341,546.41	-12.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,177,826.39	206,231,872.60	202,914,154.18	-40.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,800,469.54	206,804,105.81	203,468,982.39	-48.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,332,847.17	146,017,690.41	182,929,461.77	-63.19%
基本每股收益（元/股）	0.207	0.3551	0.349	-40.69%
稀释每股收益（元/股）	0.207	0.3551	0.349	-40.69%
加权平均净资产收益率	2.56%	3.75%	4.56%	-2.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	14,008,759,871.58	13,369,402,753.51	13,369,402,753.51	4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,760,689,256.03	4,637,629,042.11	4,637,629,042.11	2.65%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,320.92	
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）	9,318,808.34	
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	10,519,115.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-583,391.78	
减：所得税影响额	2,894,877.27	
少数股东权益影响额（税后）	4,618.76	
合计	16,377,356.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,092	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京第一农药集团有限公司	境内非国有法人	46.58%	270,534,031	0	质押	247,260,000
红太阳集团有限公司	国有法人	10.00%	58,075,036	0		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	5.17%	30,000,000	0		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·智选 20 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.92%	11,160,000	0		

华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·智选 22 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.84%	10,660,000	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	9,161,000	0	
杨寿海	境内自然人	1.40%	8,136,454	6,102,340	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	6,083,867	0	
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	
石晶波	境内自然人	0.78%	4,550,000	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南京第一农药集团有限公司	270,534,031	人民币普通股	270,534,031
红太阳集团有限公司	58,075,036	人民币普通股	58,075,036
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·智选 20 号证券投资集合资金信托计划	11,160,000	人民币普通股	11,160,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·智选 22 号证券投资集合资金信托计划	10,660,000	人民币普通股	10,660,000
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
香港中央结算有限公司	6,083,867	人民币普通股	6,083,867
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
石晶波	4,550,000	人民币普通股	4,550,000
叶诗琳	3,879,274	人民币普通股	3,879,274

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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）

上述股东中，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 51,134,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 6,941,036 股，合计持有本公司股票 58,075,036 股；石晶波通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,550,000 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 4,550,000 股；叶诗琳通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,537,674 股，通过普通证券账户持有本公司股票 2,341,600 股，合计持有本公司股票 3,879,274 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

序号	科目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减金额（元）	变动幅度（%）
1	预付账款	321,272,089.54	167,406,500.06	153,865,589.48	91.91%
2	预收账款	337,848,859.88	241,350,319.14	96,498,540.74	39.98%
3	应付职工薪酬	5,104,184.43	34,995,427.04	-29,891,242.61	-85.41%
4	一年内到期的非流动负债	20,160,000.00	254,486,517.67	-234,326,517.67	-92.08%
5	长期借款	440,180,000.00	240,180,000.00	200,000,000.00	83.27%
6	长期应付款	418,297,221.22	168,016,110.48	250,281,110.74	148.96%
序号	科目	本期金额（元）	上期金额（元）	增长金额（元）	变动幅度（%）
7	利息费用	53,155,666.79	36,973,431.68	16,182,235.11	43.77%
8	资产减值损失	-	8,086,369.06	-8,086,369.06	-100.00%
9	信用减值损失	7,437,507.09	-	7,437,507.09	-
10	其他收益	9,318,808.34	706,249.99	8,612,558.35	1219.48%
11	投资收益	-343,365.67	-218,601.58	-124,764.09	-57.07%
12	公允价值变动收益	10,519,115.40	-9,577.44	10,528,692.84	-109932.22%
13	营业利润	137,160,095.63	226,922,798.02	-89,762,702.39	-39.56%
16	利润总额	136,920,069.52	225,526,142.22	-88,606,072.70	-39.29%
17	所得税费用	14,390,180.47	25,326,762.17	-10,936,581.70	-43.18%
18	归属于母公司股东的净利润	120,177,826.39	202,914,154.18	-82,736,327.79	-40.77%
19	经营活动产生的现金流量净额	67,332,847.17	182,929,461.77	-115,596,614.60	-63.19%
20	投资活动产生的现金流量净额	-86,977,997.59	-148,061,006.78	61,083,009.19	41.26%
21	筹资活动产生的现金流量净额	24,507,654.80	-467,973,846.77	492,481,501.57	105.24%

变动原因:

- 1、预付账款增加主要是报告期内预付的采购货款增加所致。
- 2、预收账款增加主要是报告期内预收的货款增加所致。
- 3、应付职工薪酬减少主要是报告期内支付上年度的奖金所致。
- 4、一年内到期的非流动负债减少主要是报告期内支付了一年内到期的银行贷款。
- 5、长期借款增加主要是报告期内长期银行贷款增加所致。
- 6、长期应付款增加主要是报告期内应付融资租赁款增加所致。
- 7、利息费用增加主要是报告期内利息支出增加所致。
- 8、资产减值损失减少主要是报告期内会计政策调整，实行新的金融工具准则，应收款项计提的资产减值损失调整至信用减值损失所致。
- 9、信用减值损失增加主要是报告期内会计政策调整，实行新的金融工具准则，应收款项计提的资产减值损失调整至信用减值损失所致。
- 10、其他收益增加主要是报告期内政府补助增加所致。
- 11、投资收益减少主要是报告期内参股公司利润下降所致。
- 12、公允价值变动收益增加主要是报告期内会计政策调整，实行新的金融工具准则，将可供出售金融资产分类至交易性金融资产所致。
- 13、营业利润减少主要是报告期内部分产品价格及毛利下降所致。
- 14、利润总额减少主要是报告期内部分产品价格及毛利下降所致。
- 15、所得税费用减少主要是报告期内利润下降导致所得税费用减少所致。
- 16、归属于母公司净利润减少主要是报告期内部分产品价格及毛利下降所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期内支付的采购货款增加所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期内支付的构建固定资产等项目减少所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本报告期内取得银行贷款增加及偿还借款减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

详见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司签署项目投资框架协议及注册成立子公司	2019年01月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年01月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年01月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行限售股份解除限售	2019年01月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司收购重庆中邦完成过户	2019年02月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司第一期员工持股计划完成股票购买	2019年02月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司控股股东协议转让部分股份	2019年03月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年03月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

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不存在超期未履行完毕的承诺事项

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	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	严格履行中
	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	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	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	南京第一农药集团有限公司	关于股份锁定的承诺	关于股份锁定的承诺：南京第一农药集团有限公司以现金认购方式在红太阳拥有权益的股份自该等股份上市之日起三十六个月内不转让。	2016年02月03日	详见承诺内容	已按承诺履行完成
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	红太阳集团有限公司	关于六个月内不减持公司股份承诺	关于六个月内不减持公司股份承诺：红太阳集团有限公司自 2017 年 12 月 5 日起未来六个月内不再减持本公司股份。	2017年12月05日	详见承诺内容	已按承诺履行完成
	杨寿海	关于增持计划实施期间不减持公司股份承诺	在本次增持计划实施期间不减持通过上述方式增持的公司股份。	2018年06月21日	详见承诺内容	已按承诺履行完成
	杨寿海	关于增持计划实施完成后 6 个月内不减持公司股份承诺	在本次增持计划完成后 6 个月内及法律法规规定的期限内不减持通过上述方式增持的公司股份。	2018年12月21日	详见承诺内容	严格履行中

		股份承诺				
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	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）。	2018 年 12 月 10 日	详见承诺内容	严格履行中	
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					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

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	601328	交通 银行	40,000.00	公允价值计量	462,111.48	35,915.40	0.00	0.00	0.00	35,915.40	498,026.88	交易性金融资产	自有资金

票												产	
境内 外股 票	60397 0	中农 立华	4,800,0 00.00	公允价 值计量	89,049, 600.00	10,483,200. 00	0.00	0.00	0.00	10,483, 200.00	99,532, 800.00	交易性 金融资 产	自有 资金
合计			4,840,0 00.00	--	89,511, 711.48	10,519,115. 40	0.00	0.00	0.00	10,519, 115.40	100,030 ,826.88	--	--
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)													

六、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。

七、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

八、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。

九、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,160,163,879.12	2,896,418,894.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,204,826.88	
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		
应收票据及应收账款	2,023,597,449.26	1,928,942,971.70
其中：应收票据	58,135,791.22	65,550,260.33
应收账款	1,965,461,658.04	1,863,392,711.37
预付款项	321,272,089.54	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	144,569,313.70	112,744,914.62
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	1,599,191,823.46	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	148,734,961.77	174,295,089.49

流动资产合计	7,517,734,343.73	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	110,747,250.00	105,000,000.00
长期股权投资	193,751,071.19	194,094,436.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,792,751,066.52	3,908,823,916.66
在建工程	827,791,852.40	780,354,491.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	567,376,528.09	570,992,908.74
开发支出		
商誉	612,518,931.74	612,518,931.74
长期待摊费用	70,645,658.02	65,703,833.62
递延所得税资产	66,279,793.56	70,433,240.41
其他非流动资产	249,163,376.33	204,465,744.34
非流动资产合计	6,491,025,527.85	6,621,611,103.75
资产总计	14,008,759,871.58	13,369,402,753.51
流动负债：		
短期借款	4,373,884,725.91	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		
应付票据及应付账款	3,282,178,576.88	3,477,838,309.31

预收款项	337,848,859.88	241,350,319.14
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	5,104,184.43	34,995,427.04
应交税费	79,275,898.84	106,056,315.97
其他应付款	98,001,588.17	125,930,304.24
其中：应付利息	3,496,293.58	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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,160,000.00	254,486,517.67
其他流动负债		
流动负债合计	8,196,453,834.11	8,121,494,090.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	440,180,000.00	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	418,297,221.22	168,016,110.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,737,609.45	63,200,817.79
递延所得税负债	29,722,319.83	28,830,325.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	950,937,150.50	500,227,253.40
负债合计	9,147,390,984.61	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	13,349,175.55	10,466,788.02
盈余公积	236,171,853.60	236,171,853.60
一般风险准备		
未分配利润	1,966,634,019.53	1,846,456,193.14
归属于母公司所有者权益合计	4,760,689,256.03	4,637,629,042.11
少数股东权益	100,679,630.94	110,052,367.85
所有者权益合计	4,861,368,886.97	4,747,681,409.96
负债和所有者权益总计	14,008,759,871.58	13,369,402,753.51

法定代表人：杨寿海

主管会计工作负责人：詹燚

会计机构负责人：詹燚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,673,775,245.04	1,749,915,334.52
交易性金融资产	115,030,826.88	
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		
应收票据及应收账款	1,800,273,835.86	1,786,278,902.81
其中：应收票据	959,335,151.75	920,761,973.59
应收账款	840,938,684.11	865,516,929.22
预付款项	735,709,438.02	117,195,034.84
其他应收款	144,335,006.27	117,533,615.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	522,343,555.43	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	13,204,842.10	23,295,579.99
流动资产合计	5,004,672,749.60	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	4,164,805,945.80	4,164,805,945.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	343,449,183.31	370,787,350.94
在建工程	14,840,601.02	12,025,067.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,136,399.21	95,257,134.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,903,024.64	37,502,772.90
递延所得税资产	37,333,568.82	37,415,644.35
其他非流动资产	26,831,971.60	24,532,799.92
非流动资产合计	4,717,300,694.40	4,846,376,315.21
资产总计	9,721,973,444.00	9,148,882,217.91
流动负债：		
短期借款	1,569,518,549.87	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		
应付票据及应付账款	3,145,134,712.21	2,563,521,743.07

预收款项	1,125,208,602.10	1,171,919,158.25
合同负债		
应付职工薪酬	340,000.00	2,800,460.00
应交税费	33,085.05	1,138,635.21
其他应付款	294,122,540.29	157,462,987.23
其中：应付利息		3,663,767.47
应付股利	1,972,723.05	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
其他流动负债		
流动负债合计	6,134,357,489.52	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	147,523,181.87	24,363,471.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	743,458.20	809,583.21
递延所得税负债	14,272,235.83	12,694,368.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,538,875.90	37,867,423.57
负债合计	6,296,896,365.42	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	4,793,628.82	4,126,809.76

盈余公积	216,820,673.99	216,820,673.99
未分配利润	555,182,439.46	569,311,270.22
所有者权益合计	3,425,077,078.58	3,438,539,090.28
负债和所有者权益总计	9,721,973,444.00	9,148,882,217.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,233,224,878.97	1,413,341,546.41
其中：营业收入	1,233,224,878.97	1,413,341,546.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,115,581,662.33	1,186,896,819.36
其中：营业成本	902,238,680.49	956,710,650.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,961,407.06	8,083,429.61
销售费用	40,087,563.77	53,196,721.86
管理费用	85,472,459.24	89,353,176.42
研发费用	23,444,901.96	26,215,520.74
财务费用	50,939,142.72	45,250,950.74
其中：利息费用	53,155,666.79	36,973,431.68
利息收入	8,101,922.45	7,126,304.38
资产减值损失		8,086,369.06
信用减值损失	7,437,507.09	
加：其他收益	9,318,808.34	706,249.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-343,365.67	-218,601.58
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	10,519,115.40	-9,577.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,320.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,160,095.63	226,922,798.02
加：营业外收入	187,273.89	411,924.34
减：营业外支出	427,300.00	1,808,580.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,920,069.52	225,526,142.22
减：所得税费用	14,390,180.47	25,326,762.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,529,889.05	200,199,380.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,529,889.05	200,199,380.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	120,177,826.39	202,914,154.18
2.少数股东损益	2,352,062.66	-2,714,774.13
六、其他综合收益的税后净额		-19,543,200.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-19,543,200.00
（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		-19,543,200.00
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		-19,543,200.00
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	122,529,889.05	180,656,180.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,177,826.39	183,370,954.18
归属于少数股东的综合收益总额	2,352,062.66	-2,714,774.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.207	0.349
（二）稀释每股收益	0.207	0.349

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	646,309,040.52	672,118,477.65
减：营业成本	602,352,082.38	609,176,222.80
税金及附加	200,323.31	236,310.89
销售费用	9,454,009.20	19,659,737.88
管理费用	31,875,128.72	27,425,124.95
研发费用	1,827,786.45	1,789,619.80
财务费用	31,260,163.33	20,685,345.74
其中：利息费用	15,274,580.89	20,404,830.79
利息收入	2,352,134.53	4,887,861.82
资产减值损失		8,566,586.27
信用减值损失	-547,170.15	
加：其他收益	4,494,125.01	
投资收益（损失以“-”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	10,519,115.40	-9,577.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,100,042.31	-15,430,048.12
加：营业外收入	72,674.39	75,094.33
减：营业外支出	14,000.00	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,041,367.92	-15,359,953.79
减：所得税费用	-912,537.16	-1,286,424.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,128,830.76	-14,073,529.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,128,830.76	-14,073,529.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-19,543,200.00
（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		-19,543,200.00
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		-19,543,200.00
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	-14,128,830.76	-33,616,729.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,197,569,960.35	1,283,115,255.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	32,339,055.67	30,940,206.00
收到其他与经营活动有关的现金	396,313,965.19	210,043,045.17
经营活动现金流入小计	1,626,222,981.21	1,524,098,506.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,104,649.06	908,234,993.10
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	124,478,725.31	122,317,348.14
支付的各项税费	53,817,353.28	89,260,853.93
支付其他与经营活动有关的现金	308,489,406.39	221,355,849.50
经营活动现金流出小计	1,558,890,134.04	1,341,169,044.67
经营活动产生的现金流量净额	67,332,847.17	182,929,461.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,977,997.59	148,061,006.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,977,997.59	148,061,006.78
投资活动产生的现金流量净额	-86,977,997.59	-148,061,006.78
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	816,378,046.86	793,789,243.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	393,447,230.80	131,233,902.19
筹资活动现金流入小计	1,209,825,277.66	925,023,145.39
偿还债务支付的现金	876,569,208.40	1,096,783,376.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,353,726.86	18,986,922.35
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	256,394,687.60	277,226,693.33
筹资活动现金流出小计	1,185,317,622.86	1,392,996,992.16
筹资活动产生的现金流量净额	24,507,654.80	-467,973,846.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,759,082.79	-6,431,893.38
五、现金及现金等价物净增加额	6,621,587.17	-439,537,285.16
加：期初现金及现金等价物余额	269,430,052.52	1,132,677,652.01
六、期末现金及现金等价物余额	276,051,639.69	693,140,366.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	627,646,481.44	578,134,731.24
收到的税费返还	20,930,939.12	17,427,830.20

收到其他与经营活动有关的现金	148,955,461.17	121,434,894.58
经营活动现金流入小计	797,532,881.73	716,997,456.02
购买商品、接受劳务支付的现金	616,301,221.47	505,284,818.81
支付给职工以及为职工支付的现金	12,753,221.84	13,983,315.46
支付的各项税费	5,887,536.60	15,205,018.44
支付其他与经营活动有关的现金	157,984,743.79	180,049,683.21
经营活动现金流出小计	792,926,723.70	714,522,835.92
经营活动产生的现金流量净额	4,606,158.03	2,474,620.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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	313,808,301.80	505,635,593.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	186,220,000.00	

筹资活动现金流入小计	500,028,301.80	505,635,593.20
偿还债务支付的现金	476,563,608.40	471,309,057.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,435,207.62	3,979,764.68
支付其他与筹资活动有关的现金	8,740,668.69	277,226,693.33
筹资活动现金流出小计	500,739,484.71	752,515,515.13
筹资活动产生的现金流量净额	-711,182.91	-246,879,921.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,340,530.60	-4,328,078.52
五、现金及现金等价物净增加额	6,235,505.72	-248,733,380.35
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	87,724,211.93	288,681,924.12

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,896,418,894.72	2,896,418,894.72	
交易性金融资产	不适用	109,685,711.48	109,685,711.48
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	不适用	-462,111.48
应收票据及应收账款	1,928,942,971.70	1,928,942,971.70	
其中：应收票据	65,550,260.33	65,550,260.33	
应收账款	1,863,392,711.37	1,863,392,711.37	
预付款项	167,406,500.06	167,406,500.06	
其他应收款	112,744,914.62	112,744,914.62	
其中：应收利息	3,000,000.00	3,000,000.00	
存货	1,467,521,167.69	1,467,521,167.69	
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	6,857,015,249.76	109,223,600.00

非流动资产:			
可供出售金融资产	109,223,600.00	不适用	-109,223,600.00
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	
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	
无形资产	570,992,908.74	570,992,908.74	
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	70,433,240.41	
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	6,512,387,503.75	-109,223,600.00
资产总计	13,369,402,753.51	13,369,402,753.51	
流动负债:			
短期借款	3,880,836,896.78	3,880,836,896.78	
应付票据及应付账款	3,477,838,309.31	3,477,838,309.31	
预收款项	241,350,319.14	241,350,319.14	
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	
一年内到期的非流动 负债	254,486,517.67	254,486,517.67	
流动负债合计	8,121,494,090.15	8,121,494,090.15	
非流动负债:			
长期借款	240,180,000.00	240,180,000.00	
长期应付款	168,016,110.48	168,016,110.48	
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	
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	

资本公积	1,877,097,897.73	1,877,097,897.73	
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	236,171,853.60	
未分配利润	1,846,456,193.14	1,846,456,193.14	
归属于母公司所有者权益合计	4,637,629,042.11	4,637,629,042.11	
少数股东权益	110,052,367.85	110,052,367.85	
所有者权益合计	4,747,681,409.96	4,747,681,409.96	
负债和所有者权益总计	13,369,402,753.51	13,369,402,753.51	

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，公司无需重述前期可比数。本公司于实施日将持有的可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类至交易性金融资产，列报交易性金融资产科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 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	不适用	104,511,711.48	104,511,711.48
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	不适用	-462,111.48
应收票据及应收账款	1,786,278,902.81	1,786,278,902.81	
其中：应收票据	920,761,973.59	920,761,973.59	
应收账款	865,516,929.22	865,516,929.22	
预付款项	117,195,034.84	117,195,034.84	
其他应收款	117,533,615.98	117,533,615.98	
存货	507,825,323.08	507,825,323.08	
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	4,406,555,502.70	104,049,600.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	104,049,600.00	不适用	-104,049,600.00
长期股权投资	4,164,805,945.80	4,164,805,945.80	

固定资产	370,787,350.94	370,787,350.94	
在建工程	12,025,067.00	12,025,067.00	
无形资产	95,257,134.30	95,257,134.30	
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	37,415,644.35	
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	4,742,326,715.21	-104,049,600.00
资产总计	9,148,882,217.91	9,148,882,217.91	
流动负债：			
短期借款	1,741,306,202.63	1,741,306,202.63	
应付票据及应付账款	2,563,521,743.07	2,563,521,743.07	
预收款项	1,171,919,158.25	1,171,919,158.25	
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	3,663,767.47	
应付股利	1,972,723.05	1,972,723.05	
一年内到期的非流动 负债	34,326,517.67	34,326,517.67	
流动负债合计	5,672,475,704.06	5,672,475,704.06	
非流动负债：			
长期应付款	24,363,471.84	24,363,471.84	
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	
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	
资本公积	1,982,202,059.97	1,982,202,059.97	
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	216,820,673.99	
未分配利润	569,311,270.22	569,311,270.22	
所有者权益合计	3,438,539,090.28	3,438,539,090.28	

负债和所有者权益总计	9,148,882,217.91	9,148,882,217.91	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，公司无需重述前期可比数。本公司于实施日将持有的可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类至交易性金融资产，列报交易性金融资产科目。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

【此页无正文，为公司 2019 年第一季度报告全文之签字盖章页】

南京红太阳股份有限公司

签 署 人： 杨寿海 董 事 长

签署时间： 二零一九年四月二十九日