

南京红太阳股份有限公司

2014 年第三季度报告



二零一四年十月

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赵晓华及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 总资产（元） | 10,665,856,100.61 | | 10,307,243,098.64 | 3.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,771,477,937.70 | | 3,385,806,098.41 | 11.39% |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 1,671,285,945.80 | 3.77% | 4,977,100,820.45 | 1.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 110,198,806.70 | 10.05% | 397,988,334.16 | 50.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 110,362,342.18 | 10.96% | 392,449,833.82 | 51.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 922,438,088.58 | -17.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2172 | 10.03% | 0.7846 | 50.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2172 | 10.03% | 0.7846 | 50.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.08% | 0.05% | 11.12% | 3.13% |

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） | -1,720.95 | |
| 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） | 11,028,992.48 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 35,915.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -386,438.67 | |
| 减：所得税影响额 | 2,251,335.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,886,912.19 | |
| 合计 | 5,538,500.34 | -- |

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 27,419 | | | | |
|----------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 南京第一农药集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.75% | 227,008,007 | 0 | 质押 | 90,250,000 |
| 红太阳集团有限公司 | 国有法人 | 15.75% | 79,895,036 | 0 | 未质押或冻结 | 0 |
| 胡军 | 其他 | 0.79% | 4,022,123 | 不详 | 不详 | 不详 |
| 南京紫金投资集团有限责任公司 | 其他 | 0.70% | 3,554,496 | 不详 | 不详 | 不详 |
| 唐焕玲 | 其他 | 0.39% | 2,000,000 | 不详 | 不详 | 不详 |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 1,912,342 | 不详 | 不详 | 不详 |
| 杨光第 | 其他 | 0.34% | 1,700,000 | 不详 | 不详 | 不详 |
| 葛卫东 | 其他 | 0.34% | 1,700,000 | 不详 | 不详 | 不详 |
| 阮来仁 | 其他 | 0.32% | 1,619,238 | 不详 | 不详 | 不详 |

| 中国工商银行股份有限公司一招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.23% | 1,177,719 | 不详 | 不详 | 不详 |
|------------------------------------|--|--------|-------------|----|----|----|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 南京第一农药集团有限公司 | 227,008,007 | 人民币普通股 | 227,008,007 | | | |
| 红太阳集团有限公司 | 79,895,036 | 人民币普通股 | 79,895,036 | | | |
| 胡军 | 4,022,123 | 人民币普通股 | 4,022,123 | | | |
| 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 | | | |
| 唐焕玲 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | |
| 中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金 | 1,912,342 | 人民币普通股 | 1,912,342 | | | |
| 杨光第 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | | | |
| 葛卫东 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | | | |
| 阮来仁 | 1,619,238 | 人民币普通股 | 1,619,238 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 | 1,177,719 | 人民币普通股 | 1,177,719 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，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；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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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 59,600,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 20,295,036 股，合计持有本公司股票 79,895,036 股；胡军通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,012,723 股，通过普通证券账户持有本公司股票 9,400 股，合计持有本公司股票 4,022,123 股；葛卫东通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,700,000 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 1,700,000 股；阮来仁通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,619,238 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 1,619,238 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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响:

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”,并入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》,本公司原在长期股权投资核算的截止 2014 年 9 月末账面价值为 5568.4 万元的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表年初数也相应进行了调整。

(二) 报告期公司资产构成发生变动的情况原因说明:

- 1、应收票据期末比期初减少 13,118,074.40 元,减少比例为 39.71%,主要是报告期内票据支付货款所致;
- 2、应收账款期末比期初增加 234,400,019.10 元,增加比例为 52.54%,主要是报告期内自营出口增加所致;
- 3、其他应收款期末比期初增加 15,372,379.76 元,增加比例为 33.37%,主要是报告期内支付往来款增加所致;
- 4、其他流动资产期末比期初增加 21,046,031.74 元,增加比例为 260.05%,主要是报告期内公司控股子公司苏农连锁因承担国家化肥储备任务确认财政补助所致;
- 5、持有至到期投资期末比期初减少 3,000,000.00 元,减少比例为 100%,主要是报告期内持有至到期投资收回所致;
- 6、应付票据期末比期初增加 376,870,602.31 元,增加比例为 58.39%,主要是报告期内票据结算支付货款增加所致;
- 7、一年内到期的非流动负债期末比期初 85,000,000.00 元,增加比例为 42.5%,主要是报告期内长期借款与一年内到期的非流动负债重分类所致;
- 8、长期借款期末比期初下降 183,100,000.00 元,减少比例为 67.22%,主要是报告期内长期借款与一年内到期的非流动负债重分类所致;
- 9、长期应付款期末比期初减少 6,291,612.76 元,减少比例为 31.75%,主要是报告期内支付长期往来款增加所致;
- 10、专项储备期末比期初增加 12,850,444.53 元,增加比例为 56.58%,主要是报告期内计提安全生产费增加所致;
- 11、未分配利润期末比期初增加 372,625,991.71 元,增加比例为 48.61%,主要是报告期内利润增加所致。

(三) 报告期内公司收入费用构成发生变动原因说明:

- 1、营业税金及附加本期比上期减少 2,384,735.48 元,减少比例为 32.47%,主要是报告期内上缴营业税减少所致;
- 2、管理费用本期比上期增加 45,938,393.42 元,增加比例为 33.21%,主要是报告期内职工工资及研发费用增加所致;
- 3、资产减值损失本期比上期增加 11,106,111.54 元,增加比例为 72.44%,主要是报告期内计提坏账准备和存货跌价准备增加所致;
- 4、公允价值变动损益本期比上期增加 88,591.32 元,增加比例为 168.18%,主要是报告期内公司持有的“交通银行”股票市价上涨所致;

5、投资收益本期比上期增加 3,298,889.46 元，增加比例为 259.11%，主要是报告期内公司参股公司分配红利同比增加所致；

6、营业外支出本期比上期减少 1,339,341.15 元，减少比例为 30.31%，主要是报告期内公司处置非流动资产损失减少所致；

7、归属于母公司净利润本期比上期增加 134,113,198.03 元，增加比例为 50.82%，主要是报告期内利润增加所致。

(四) 报告期内公司现金流量构成发生变动原因说明：

1、投资活动产生的现金流量净额同比增加 325,480,753.29 元，增加比例为 64.79%，主要是报告期内公司对外投资同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|------------------|---------|------------------|--------|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 南京第一农药集团有限公司、杨寿海 | 详见“注 1” | 2011 年 09 月 30 日 | 详见承诺内容 | 截至目前，“承诺内容”栏中：第一、二、四、六项承诺和第三项中关于收购华歌生物股权的承诺均已履行完成；第五项承诺和第三项中其他关于避免同业竞争的承诺尚在严格履行中。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

注 1:

一、关于股份锁定的承诺：

本次发行完成后，南一农集团持有的本公司股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

二、关于涉及购买资产盈利预测及业绩补偿的承诺：

根据 2009 年 6 月 10 日红太阳股份与南一农集团签署了《南京红太阳股份有限公司与南京第一农药集团有限公司附生效条件的发行股票购买资产协议》，南一农集团保证在本次交易实施完毕当年度起的三年内，南京生化和安徽生化实现每年合计净利润不低于北京天健兴业资产评估有限公司于 2009 年 5 月 20 日出具的天兴评报字（2009）第 118 号《资产评估报告书》所预测的两家公司对应年度的合计净利润。若某个会计年度实现的净利润总额未能达到预测标准，南一农集团将按照与红太阳股份签署的《发行股票购买资产之利润补偿协议》的约定向红太阳股份进行补偿。

根据双方签署的《发行股票购买资产之利润补偿协议》，自本次交易实施完成后，红太阳股份聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所进行年度审计的同时，会计师事务所应当对红太阳股份持有的南京生化和安徽生化在前一年度实际盈利与南一农集团所承诺的净利润的差异情况进行单独披露，并对此出具专项审核意见。根据会计师事务所届时出具的标准无保留意见的专项审计报告，红太阳股份应在该年度的年度报告披露之日以书面方式通知南一农集团关于南京生化和安徽生化实际盈利情况和是否需补偿的意见。如需补偿，应采用股份补偿的方式补偿差额，由红太阳股份以每股 1 元总价回购重组方在定向发行中取得的一定数量的股份并予以注销，回购股份的上限不超过本次交易中南一农集团认购的股份数。

红太阳股份董事会应当在重组完成后补偿年限内的每年度经审计财务报告披露后的 10 日内确定补偿股份数量，并在两个月内办理完毕，红太阳股份应当就补偿股份事项及时履行信息披露义务。如补偿当年相关股份仍在锁定期限内，则由红太阳股份董事会设立专门账户对相关股份进行单独锁定，相关股份丧失表决权，所分配的利润归红太阳股份所有，待锁定期满后一并回购注销。在回购不能实施的情况下，南一农集团应将补偿股份转送给其他股东。

当年补偿数量=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量

上述利润数均取南京生化和安徽生化扣除非经常性损益后的合并利润数确定，补偿数量不超过本次重组所发行的股份总量。在补偿当年计算的补偿数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

在补偿期限届满时，红太阳股份应对南京生化和安徽生化做减值测试，如减值额占南京生化和安徽生化作价的比例大于补偿股份数量总数占认购股份总数的比例，则南一农集团还需要另行补偿部分数量：

另需补偿的股份数量=（累计减值额÷南京生化和安徽生化的作价）×认购股份总数－补偿期限内已补偿的股份总数

上述减值额为南京生化和安徽生化作价减去期末南京生化和安徽生化的评估值并排除补偿期限内南京生化和安徽生化股东增资、接受赠与以及利润分配对南京生化和安徽生化评估值的影响。

补偿期内公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，本次认购股份总数将作相应调整，回购股数也随之进行调整。

三、关于避免同业竞争的承诺：

为避免本次重组后出现同业竞争，实际控制人杨寿海承诺：（1）重庆华歌生物化学有限公司双甘磷项目建成后，将以资产注入等方式注入南京红太阳股份有限公司；（2）除上述重庆华歌生物化学有限公司外，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。

为了避免损害公司及其他股东利益，本次交易后的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）除重庆华歌生物化学有限公司双甘磷项目建成后，将以资产注入等方式注入上市公司外，将避免其其他全资子公司、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。

南一农集团承诺：待华歌生物双甘磷项目建成后，将向上市公司董事会和股东大会提出由上市公司收购华歌生物全部股权的议案，收购价格参照净资产值确定。如上市公司董事会非关联董事和股东大会非关联股东表决同意收购，南一农集团将遵照上市公司董事和股东意愿出售所持华歌生物的全部股权。

四、关于减少关联交易的承诺：

南一农集团及其实际控制人杨寿海先生承诺：重组后上市公司与红太阳集团的关联交易于 2013 年基本消除，2011 年关联交易在 2010 年的基础上减少 10%左右，2012-2013 年关联交易在 2010 年的基础上每年减少 30-50%左右。其间，对于无法避免的关联交易，公司将与红太阳集团签订关联交易协议，规定关联交易价格确定方法，并严格履行关联交易的审核权限、决策程序、独立董事的表决作用，对关联交易信息进行及时披露，并严格执行关联交易协议。

五、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。南一农集团及其实际控制人杨寿海先生关于“五分开”的具体承诺如下：

1、保持红太阳股份人员独立

(1) 保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事、工资管理及社会保障等）完全独立于南一农集团及其关联公司；

(2) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在南一农集团及其下属公司担任除董事以外的其他职务；

(3) 保证南一农集团推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，南一农集团不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。

2、保证红太阳股份资产独立完整

保证上市公司与南一农集团及其下属公司之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，保证上市公司资产的独立完整。

3、保证红太阳股份财务独立

(1) 保证上市公司与南一农集团财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。

(2) 上市公司财务决策独立，南一农集团不干涉上市公司的资金使用。

(3) 上市公司在银行独立开户，与南一农集团账户分开。

(4) 上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立纳税。

4、保证红太阳股份机构独立

(1) 保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与南一农集团机构完全分开。上市公司与南一农集团及其下属公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。

(2) 保证上市公司能够独立自主运作，南一农集团不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。

(3) 保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改。

(4) 保证南一农集团行为规范，不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。

5、保证红太阳股份业务独立

(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。

(2) 保证采取有效措施减少上市公司与南一农集团及其关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。

六、关于无偿转让专利、商标、非专利技术的承诺：

南一农集团承诺：本次重大资产重组完成后，与本次拟购买标的生产经营相关的已申请专利共 50 项、正在申请专利共 29 项，已注册商标 50 项、正在申请注册的商标 11 项，以及 16 项非专利技术等无偿转让给红太阳股份；南一农集团向红太阳股份无偿转让上述商标、专利、专有技术（如涉及变更/更名/过户等手续）时，如在办理过程中产生任何相关的费用，由南一农集团全额承担。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------|--------|------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|------------|-----------|---------|------|
| 股票 | 601328 | 交通银行 | 40,000.00 | 40,000 | 0.00% | 79,812 | 0.00% | 342,393.48 | 35,915.40 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | | | 40,000.00 | 40,000 | -- | 79,812 | -- | 342,393.48 | 35,915.40 | -- | -- |
| 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) | | | | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|-----------|---|
| 2014年09月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券、信诚基金 | 1、公司生产、经营与销售情况； 2、公司产品与产业链情况等。 未提供任何资料。 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,077,258,552.84 | 971,222,790.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 342,393.48 | 306,478.08 |
| 应收票据 | 19,920,735.00 | 33,038,809.40 |
| 应收账款 | 680,497,850.79 | 446,097,831.69 |
| 预付款项 | 1,317,175,251.73 | 1,258,379,538.59 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 61,434,897.91 | 46,062,518.15 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,384,918,384.79 | 2,404,591,146.49 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 29,139,037.83 | 8,093,006.09 |
| 流动资产合计 | 5,570,687,104.37 | 5,167,792,118.74 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 55,684,000.00 | 55,684,000.00 |
| 持有至到期投资 | | 3,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,027,200.55 | 1,151,703.57 |
| 投资性房地产 | 810,486.20 | 844,582.70 |
| 固定资产 | 2,932,305,510.07 | 2,526,137,927.80 |
| 在建工程 | 868,477,640.61 | 1,145,832,379.49 |
| 工程物资 | 59,899,524.06 | 70,816,474.39 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 362,065,093.02 | 368,667,088.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 617,413,866.50 | 617,413,866.50 |
| 长期待摊费用 | 216,187.89 | 200,562.86 |
| 递延所得税资产 | 31,331,917.14 | 27,241,434.91 |
| 其他非流动资产 | 165,937,570.20 | 322,460,959.65 |
| 非流动资产合计 | 5,095,168,996.24 | 5,139,450,979.90 |
| 资产总计 | 10,665,856,100.61 | 10,307,243,098.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,693,318,512.13 | 2,989,224,805.41 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,022,346,247.64 | 645,475,645.33 |
| 应付账款 | 1,867,770,953.70 | 1,831,776,155.39 |
| 预收款项 | 380,515,592.57 | 364,613,180.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,918,561.15 | 9,945,109.34 |
| 应交税费 | -123,514,353.13 | -152,873,427.84 |
| 应付利息 | 3,462,424.56 | 3,700,693.74 |
| 应付股利 | 6,214,756.12 | 6,576,067.63 |
| 其他应付款 | 304,504,504.94 | 388,544,565.86 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 285,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,451,537,199.68 | 6,286,982,795.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 89,300,000.00 | 272,400,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 13,526,033.18 | 19,817,645.94 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 20,381,946.28 | 23,177,207.16 |
| 其他非流动负债 | 150,437,856.51 | 150,987,867.78 |
| 非流动负债合计 | 273,645,835.97 | 466,382,720.88 |
| 负债合计 | 6,725,183,035.65 | 6,753,365,516.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 507,246,849.00 | 507,246,849.00 |
| 资本公积 | 1,994,210,076.17 | 1,994,014,673.12 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 35,562,026.22 | 22,711,581.69 |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 95,335,252.87 | 95,335,252.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,139,123,733.44 | 766,497,741.73 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,771,477,937.70 | 3,385,806,098.41 |
| 少数股东权益 | 169,195,127.26 | 168,071,484.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,940,673,064.96 | 3,553,877,582.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,665,856,100.61 | 10,307,243,098.64 |

法定代表人：杨寿海

主管会计工作负责人：赵晓华

会计机构负责人：赵晓华

2、母公司资产负债表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 273,054,635.36 | 114,502,172.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 342,393.48 | 306,478.08 |
| 应收票据 | 6,742,035.00 | 8,033,235.36 |
| 应收账款 | 352,000,962.97 | 197,058,125.80 |
| 预付款项 | 200,613,567.73 | 285,296,988.06 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 18,237,383.11 | 11,953,731.44 |
| 存货 | 276,614,832.09 | 360,743,127.07 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,127,605,809.74 | 977,893,858.19 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 20,430,000.00 | 20,430,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,718,468,882.13 | 2,586,968,882.13 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 444,434,070.79 | 424,830,637.20 |
| 在建工程 | | 13,080,061.80 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 84,860,150.09 | 86,467,627.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 18,606,598.09 | 17,062,940.22 |
| 其他非流动资产 | 27,248,329.86 | 42,774,635.20 |
| 非流动资产合计 | 3,314,048,030.96 | 3,191,614,783.86 |
| 资产总计 | 4,441,653,840.70 | 4,169,508,642.05 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 880,779,760.52 | 805,853,198.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 330,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 应付账款 | 262,207,375.10 | 381,669,021.26 |
| 预收款项 | 51,849,032.55 | 122,069,383.57 |
| 应付职工薪酬 | 1,441,039.94 | 2,467,921.21 |
| 应交税费 | -65,679,452.83 | -85,298,901.56 |
| 应付利息 | 1,329,513.94 | 1,244,233.12 |
| 应付股利 | 3,516,802.57 | 3,862,214.08 |
| 其他应付款 | 29,981,995.62 | 26,540,584.08 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,495,426,067.41 | 1,400,407,654.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 38,970.83 | 33,583.51 |
| 其他非流动负债 | 2,008,583.33 | 2,348,333.33 |
| 非流动负债合计 | 2,047,554.16 | 2,381,916.84 |
| 负债合计 | 1,497,473,621.57 | 1,402,789,571.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 507,246,849.00 | 507,246,849.00 |
| 资本公积 | 2,023,871,359.57 | 2,023,675,956.52 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 4,337,509.06 | 1,576,223.36 |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 75,984,073.26 | 75,984,073.26 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 332,740,428.24 | 158,235,968.48 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,944,180,219.13 | 2,766,719,070.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,441,653,840.70 | 4,169,508,642.05 |

法定代表人：杨寿海

主管会计工作负责人：赵晓华

会计机构负责人：赵晓华

3、合并本报告期利润表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,671,285,945.80 | 1,610,618,112.15 |
| 其中：营业收入 | 1,671,285,945.80 | 1,610,618,112.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,546,292,971.77 | 1,496,459,486.79 |
| 其中：营业成本 | 1,398,397,116.75 | 1,368,596,397.49 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 2,403,019.62 | 1,188,769.99 |
| 销售费用 | 37,072,612.99 | 33,559,660.87 |
| 管理费用 | 55,009,688.31 | 51,835,741.66 |
| 财务费用 | 55,351,145.59 | 38,488,608.67 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | -1,940,611.49 | 2,790,308.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 33,521.04 | 16,760.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,529,461.34 | 2,373,755.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 129,555,956.41 | 116,549,141.25 |
| 加：营业外收入 | 3,678,086.30 | 6,495,748.91 |
| 减：营业外支出 | 2,538,796.82 | 3,658,076.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 130,695,245.89 | 119,386,813.77 |
| 减：所得税费用 | 19,359,340.15 | 18,144,015.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 111,335,905.74 | 101,242,797.84 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 110,198,806.70 | 100,135,285.82 |
| 少数股东损益 | 1,137,099.04 | 1,107,512.02 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2172 | 0.1974 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2172 | 0.1974 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 111,335,905.74 | 101,242,797.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,198,806.70 | 100,135,285.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,137,099.04 | 1,107,512.02 |

法定代表人：杨寿海

主管会计工作负责人：赵晓华

会计机构负责人：赵晓华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 498,986,649.53 | 385,680,327.78 |
| 减：营业成本 | 459,544,698.04 | 341,751,057.98 |
| 营业税金及附加 | 53.84 | 188.02 |
| 销售费用 | 17,987,008.37 | 11,022,092.48 |
| 管理费用 | 11,856,521.49 | 18,331,738.70 |
| 财务费用 | 11,959,848.85 | 9,427,937.69 |
| 资产减值损失 | -3,104,903.15 | 162,190.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 33,521.04 | 16,760.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 109,612,000.00 | 41,680,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,388,943.13 | 46,681,883.12 |
| 加：营业外收入 | 292,025.28 | 433,350.00 |
| 减：营业外支出 | 1,289,358.72 | 2,469,577.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,391,609.69 | 44,645,656.00 |
| 减：所得税费用 | 399,714.21 | -32,229.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 108,991,895.48 | 44,677,885.93 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2149 | 0.0881 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2149 | 0.0881 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 108,991,895.48 | 44,677,885.93 |

法定代表人：杨寿海

主管会计工作负责人：赵晓华

会计机构负责人：赵晓华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,977,100,820.45 | 4,898,847,838.57 |
| 其中：营业收入 | 4,977,100,820.45 | 4,898,847,838.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,541,296,481.55 | 4,610,457,224.81 |
| 其中：营业成本 | 4,052,586,255.15 | 4,229,812,766.34 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 4,960,383.83 | 7,345,119.31 |
| 销售费用 | 106,952,786.27 | 88,475,624.17 |
| 管理费用 | 184,246,310.35 | 138,307,916.93 |
| 财务费用 | 166,113,244.41 | 131,184,408.06 |
| 资产减值损失 | 26,437,501.54 | 15,331,390.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 35,915.40 | -52,675.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,572,031.78 | 1,273,142.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 440,412,286.08 | 289,611,080.16 |
| 加：营业外收入 | 40,440,549.51 | 42,625,030.42 |
| 减：营业外支出 | 3,079,716.65 | 4,419,057.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 477,773,118.94 | 327,817,052.78 |
| 减：所得税费用 | 77,881,141.62 | 62,270,427.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 399,891,977.32 | 265,546,625.06 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | -835,404.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 397,988,334.16 | 263,875,136.13 |
| 少数股东损益 | 1,903,643.16 | 1,671,488.93 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.7846 | 0.5202 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7846 | 0.5202 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 399,891,977.32 | 265,546,625.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 397,988,334.16 | 263,875,136.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,903,643.16 | 1,671,488.93 |

法定代表人：杨寿海

主管会计工作负责人：赵晓华

会计机构负责人：赵晓华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,430,421,180.54 | 860,849,183.39 |
| 减：营业成本 | 1,344,150,066.70 | 792,651,799.40 |
| 营业税金及附加 | 53.84 | 188.02 |
| 销售费用 | 31,495,461.55 | 15,896,343.47 |
| 管理费用 | 41,478,316.34 | 44,489,886.62 |
| 财务费用 | 28,000,394.18 | 25,759,096.94 |
| 资产减值损失 | 10,291,052.48 | 2,433,482.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 35,915.40 | -52,675.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 223,912,000.00 | 98,847,413.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 198,953,750.85 | 78,413,123.97 |
| 加：营业外收入 | 593,590.11 | 4,001,240.94 |
| 减：营业外支出 | 1,289,858.72 | 2,525,002.12 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 198,257,482.24 | 79,889,362.79 |
| 减：所得税费用 | -1,609,319.97 | -383,339.23 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 199,866,802.21 | 80,272,702.02 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.3940 | 0.1583 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3940 | 0.1583 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 199,866,802.21 | 80,272,702.02 |

法定代表人：杨寿海

主管会计工作负责人：赵晓华

会计机构负责人：赵晓华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 4,353,548,750.14 | 4,501,428,663.46 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 66,715,080.39 | 30,521,937.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 194,669,313.65 | 106,332,417.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,614,933,144.18 | 4,638,283,018.40 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,205,657,435.43 | 2,900,668,371.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,495,644.59 | 137,680,102.04 |
| 支付的各项税费 | 136,654,310.97 | 127,829,893.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,687,664.61 | 354,809,384.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,692,495,055.60 | 3,520,987,751.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 922,438,088.58 | 1,117,295,266.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 2,987,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,696,655.13 | 2,418,260.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 51,382.63 |
| 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 | 7,696,655.13 | 5,456,643.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,594,597.89 | 188,802,525.87 |
| 投资支付的现金 | | 319,032,813.47 |
| 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 | 184,594,597.89 | 507,835,339.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,897,942.76 | -502,378,696.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 5,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,598,859,309.60 | 2,506,168,528.08 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,598,859,309.60 | 2,511,368,528.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,068,615,799.94 | 3,042,687,649.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,772,743.09 | 126,677,501.73 |
| 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 | | 11,267,053.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,264,388,543.03 | 3,180,632,205.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -665,529,233.43 | -669,263,677.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -323,772.44 | -1,463,124.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,687,139.95 | -55,810,231.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 723,149,965.25 | 873,702,672.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 802,837,105.20 | 817,892,441.22 |

法定代表人：杨寿海

主管会计工作负责人：赵晓华

会计机构负责人：赵晓华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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 | 942,954,015.08 | 1,232,952,874.10 |
| 收到的税费返还 | 48,412,485.69 | 18,003,302.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,760,821.99 | 13,960,720.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,007,127,322.76 | 1,264,916,897.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 867,946,684.50 | 879,775,226.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,163,584.49 | 31,607,427.38 |
| 支付的各项税费 | 3,625,093.71 | 7,216,640.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,800,432.87 | 34,271,189.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 969,535,795.57 | 952,870,483.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,591,527.19 | 312,046,413.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,400,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223,912,120.34 | 98,847,413.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 223,912,120.34 | 101,247,413.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,438,930.13 | 11,097,236.19 |
| 投资支付的现金 | 129,000,000.00 | 437,044,016.68 |
| 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 | 159,438,930.13 | 448,141,252.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,473,190.21 | -346,893,839.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,217,250,968.94 | 696,170,603.78 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,217,250,968.94 | 696,170,603.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,145,074,604.31 | 615,732,802.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,812,432.95 | 42,797,806.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,200,887,037.26 | 658,530,608.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,363,931.68 | 37,639,995.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 723,813.90 | 77,218.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,152,462.98 | 2,869,788.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,902,172.38 | 193,748,137.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,054,635.36 | 196,617,925.56 |

法定代表人：杨寿海

主管会计工作负责人：赵晓华

会计机构负责人：赵晓华

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

【此页无正文，为公司 2014 年第三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： 二零一四年十月二十三日