

# 南京红太阳股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



二零一六年十月

## 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）	9,640,256,277.67	8,226,179,537.71	17.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,682,602,519.91	3,903,331,325.24	19.96%	
	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）	913,947,475.04	-2.26%	3,087,917,497.28	-27.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,387,744.24	-141.96%	38,870,138.68	-82.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,789,367.94	-179.49%	-1,617,615.72	-100.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	398,901,730.29	-50.54%
基本每股收益（元/股）	-0.0317	-136.69%	0.0669	-84.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.0317	-136.69%	0.0669	-84.53%
加权平均净资产收益率	-0.47%	-1.60%	0.99%	-4.68%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	45,289,623.69	
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，	-72,628.92	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,684,762.83	
减：所得税影响额	8,277,300.25	
少数股东权益影响额（税后）	136,702.95	
合计	40,487,754.40	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,345	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	51.75%	300,534,031	73,526,024	质押	243,154,031
红太阳集团有限公司	国有法人	13.76%	79,895,036	0	冻结	3,623,188
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.38%	13,823,858	0	不详	不详
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	9,161,000	0	不详	不详
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.11%	6,437,301	0	不详	不详
张郑娥	境内自然人	1.00%	5,798,669	0	不详	不详
胡军	境内自然人	0.95%	5,543,344	0	不详	不详
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.91%	5,288,086	0	不详	不详
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	其他	0.65%	3,787,680	0	不详	不详
淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金 1 期	其他	0.61%	3,569,501	0	不详	不详

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	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
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	13,823,858	人民币普通股	13,823,858
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
中国证券金融股份有限公司	6,437,301	人民币普通股	6,437,301
张郑娥	5,798,669	人民币普通股	5,798,669
胡军	5,543,344	人民币普通股	5,543,344
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	5,288,086	人民币普通股	5,288,086
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	3,787,680	人民币普通股	3,787,680
淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金 1 期	3,569,501	人民币普通股	3,569,501
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 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；张郑娥通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 5,798,669 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 5,798,669 股。胡军通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 5,543,344 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 5,543,344 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、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

序号	科目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减金额（元）	变动幅度（%）
1	货币资金	1,425,811,418.77	949,926,587.86	475,884,830.91	50.10%
2	应收票据	27,192,905.09	14,054,466.00	13,138,439.09	93.48%
3	应收账款	851,442,970.78	605,116,591.81	246,326,378.97	40.71%
4	预付款项	334,900,784.42	150,592,842.88	184,307,941.54	122.39%
5	长期股权投资	9,605,620.00	6,000,000.00	3,605,620.00	60.09%
6	在建工程	1,223,631,142.14	391,473,314.91	832,157,827.23	212.57%
7	工程物资	23,911,010.41	58,954,805.48	-35,043,795.07	-59.44%
8	预收账款	134,880,850.87	86,855,370.88	48,025,479.99	55.29%
9	应付职工薪酬	765,128.81	3,047,303.01	-2,282,174.20	-74.89%
10	应交税费	7,070,804.97	38,896,927.20	-31,826,122.23	-81.82%
11	其他应付款	176,243,055.29	75,947,206.34	100,295,848.95	132.06%
12	资本公积	2,939,504,881.10	1,979,166,972.24	960,337,908.86	48.52%
序号	科目	本期金额（元）	上期金额（元）	增长金额（元）	变动幅度（%）
13	营业税金及附加	2,308,738.43	5,662,749.12	-3,354,010.69	-59.23%
14	资产减值损失	10,930,322.47	-40,856,936.73	51,787,259.20	126.75%
15	投资收益	2,805,329.24	54,552,673.48	-51,747,344.24	-94.86%
16	利润总额	57,932,360.04	269,201,043.63	-211,268,683.59	-78.48%
17	所得税费用	18,639,023.07	47,938,216.29	-29,299,193.22	-61.12%
18	经营活动产生的现金流量净额	398,901,730.29	806,523,306.09	-407,621,575.80	-50.54%
19	投资活动产生的现金流量净额	-263,956,490.65	-627,039,098.32	363,082,607.67	57.90%
20	筹资活动产生的现金流量净额	11,333,785.56	-25,255,879.22	36,589,664.78	144.88%

变动原因：

- 1、货币资金增加主要是报告期内非公开发行股票所致。
- 2、应收票据增加主要是报告期内销售商品收到的票据增加所致。
- 3、应收账款增加主要是报告期内公司销售政策调整所致。
- 4、预付款项增加主要是报告期内预付采购款增加所致。
- 5、长期股权投资增加主要是报告期内增加对外投资所致。
- 6、在建工程增加主要是报告期内工程项目增加及技术改造所致。

- 7、工程物资减少主要是报告期内设备领用转入在建工程所致。
- 8、预收账款增加主要是报告期内预收的货款增加所致。
- 9、应付职工薪酬减少主要是报告期内支付职工薪酬增加所致。
- 10、应交税费减少主要是报告期内利润下降导致相应税金减少所致。
- 11、其他应付款增加主要是报告期内应付安装工程往来款增加所致。
- 12、资本公积增加主要是报告期内非公开发行股票，股本溢价所致。
- 13、营业税金及附加减少主要是报告期内营业税金减少所致。
- 14、资产减值损失增加主要是报告期内计提坏账准备增加所致。
- 15、投资收益减少主要是上年度报告期内转让江苏振邦和南京振邦股权收益所致。
- 16、利润总额减少主要是报告期内产品价格及毛利率下降所致。
- 17、所得税费用减少主要是报告期内利润下降所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额减少主要是 2015 年 5 月转让了江苏振邦和南京振邦股权，合并报表范围变更所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额增加主要是 2015 年 5 月转让了江苏振邦和南京振邦股权，合并报表范围变更所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内非公开发行股票筹资资金增加所致。

## 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

截止本报告期末，公司非公开发行股票相关事项已经完成，新增股份已于 2016 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市，公司股份总数已由 507,246,849 股变更为 580,772,873 股，公司对《公司章程》中股份总数相关条款做相应修订，公司于 2016 年 6 月 27 日办理完成营业执照的工商变更登记手续，取得南京市工商行政管理局换后的新版《营业执照》。

截止本报告披露日，公司依靠自主创新、拥有自主知识产权的集“大型化、智能化、连续化、环保化、节能化、安全化”于一体的生化 VB3、氟氯代吡啶和新敌草快等产业链项目开车并进展顺利；公司首家独创、拥有自主知识产权的环境友好型百草枯可溶胶剂已全面推向市场，反响良好；同时，公司拥有自主创新的 L-草铵膦产业链、新型杀菌剂产业链等系列新产品、新工艺的技术研发和产业化步伐正在加快推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票相关事项获得董事会审议通过	2014 年 11 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票相关事项获得股东大会审议通过	2014 年 12 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理	2015 年 01 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2015 年 08 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复	2015 年 09 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长等事项获得董事会审议通过	2015 年 12 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长等事项获得股东大会审议通过	2016 年 01 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司刊登验资报告、非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书等	2016 年 02 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案	2016 年 04 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司股东大会审议通过修订《公司章程》的议案	2016 年 05 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司办理完成营业执照的工商变更登记手续，取得南京市工商行政管理局换发的新版《营业执照》	2016 年 07 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	详见“注1”	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	详见“注1”	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	详见“注2”	2016年02月03日	详见承诺内容	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	南京第一农药集团有限公司	关于六个月内不减持公司股份承诺	详见“注3”	2015年07月10日	详见承诺内容	履行完成
	南京第一农药集团有限公司	关于通过认购公司本次非公开发行股票的方式增持公司股份的承诺	详见“注3”	2015年07月10日	详见承诺内容	履行完成
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					

#### 注1:

◆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。

◆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。

**注 2：**

◆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。

**注 3：**

◆关于六个月内不减持公司股份承诺：自 2015 年 7 月 10 起六个月内不减持公司股份。

◆关于通过认购公司本次非公开发行股票的方式增持公司股份的承诺：若公司本次非公开发行股票事项能获得中国证监会核准，将通过全额认购本次非公开发行股票的方式来增持公司股份。

#### 四、对 2016 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	期末账面价值(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		79,812		441,360.36	-72,628.92	交易性金融资产	自有资金
合计			40,000.00	40,000	--	79,812	--	441,360.36	-72,628.92	--	--
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
2016 年 01 月 14 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
2016 年 01 月 22 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
2016 年 02 月 25 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
2016 年 04 月 19 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
2016 年 05 月 06 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
2016 年 08 月 10 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
2016 年 08 月 11 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
2016 年 08 月 11 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
2016 年 08 月 11 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
2016 年 09 月 09 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,425,811,418.77	949,926,587.86
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	441,360.36	513,989.28
衍生金融资产		
应收票据	27,192,905.09	14,054,466.00
应收账款	851,442,970.78	605,116,591.81
预付款项	334,900,784.42	150,592,842.88
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	41,340,016.25	55,773,290.38
买入返售金融资产		
存货	1,412,215,820.07	1,274,463,967.95
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	173,840,001.19	146,827,077.98
流动资产合计	4,267,185,276.93	3,197,268,814.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,604,000.00	25,604,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,605,620.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,685,760,998.26	3,194,551,681.31
在建工程	1,223,631,142.14	391,473,314.91
工程物资	23,911,010.41	58,954,805.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	444,407,482.73	417,715,684.56
开发支出		
商誉	613,623,561.61	613,623,561.61
长期待摊费用	8,378,247.10	6,290,870.05
递延所得税资产	54,050,027.65	49,517,303.28
其他非流动资产	284,098,910.84	265,179,502.37
非流动资产合计	5,373,071,000.74	5,028,910,723.57
资产总计	9,640,256,277.67	8,226,179,537.71
流动负债：		
短期借款	2,204,817,319.86	2,050,791,145.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,199,007,721.36	1,114,046,599.38
应付账款	989,156,227.00	780,225,301.40
预收款项	134,880,850.87	86,855,370.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	765,128.81	3,047,303.01
应交税费	7,070,804.97	38,896,927.20
应付利息	1,942,009.96	3,714,061.37

应付股利	1,342,621.73	1,629,840.25
其他应付款	176,243,055.29	75,947,206.34
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,715,225,739.85	4,155,153,755.61
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,904,906.62	4,320,193.03
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	82,404,431.44	87,671,234.06
递延所得税负债	22,297,394.14	22,304,942.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,606,732.20	114,296,369.44
负债合计	4,903,832,472.05	4,269,450,125.05
所有者权益：		
股本	580,772,873.00	507,246,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,939,504,881.10	1,979,166,972.24
减：库存股		
其他综合收益	15,051,276.62	15,043,103.93
专项储备	29,375,349.15	32,459,962.21
盈余公积	130,524,195.11	130,524,195.11

一般风险准备		
未分配利润	987,373,944.93	1,238,890,242.75
归属于母公司所有者权益合计	4,682,602,519.91	3,903,331,325.24
少数股东权益	53,821,285.71	53,398,087.42
所有者权益合计	4,736,423,805.62	3,956,729,412.66
负债和所有者权益总计	9,640,256,277.67	8,226,179,537.71

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	739,981,000.61	414,764,449.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	441,360.36	513,989.28
衍生金融资产		
应收票据	103,494,870.11	25,279,376.00
应收账款	461,566,788.01	395,347,720.87
预付款项	945,262,486.60	199,325,330.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,894,756.85	32,271,350.67
存货	565,910,046.01	431,426,380.80
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	67,350,504.93	59,575,233.03
流动资产合计	2,901,901,813.48	1,558,503,830.88
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	2,918,468,882.13	2,918,468,882.13
投资性房地产		
固定资产	369,503,648.68	400,557,285.54

在建工程	141,222,510.72	4,524,902.13
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	84,595,833.40	82,336,094.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,335,747.10	6,290,870.05
递延所得税资产	42,231,639.36	38,674,882.42
其他非流动资产	80,018,758.04	72,245,930.76
非流动资产合计	3,664,807,019.43	3,543,528,847.94
资产总计	6,566,708,832.91	5,102,032,678.82
流动负债：		
短期借款	1,089,462,887.86	976,717,364.98
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	1,019,767,235.86	700,196,522.09
应付账款	262,822,131.56	255,104,674.20
预收款项	63,420,555.85	107,513,447.39
应付职工薪酬	355,900.00	322,103.55
应交税费	-2,157,110.02	791,649.18
应付利息	1,324,198.85	1,324,198.85
应付股利	1,342,621.73	1,629,840.25
其他应付款	225,763,945.98	35,539,069.98
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	2,662,102,367.67	2,079,138,870.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,053,124.97	2,478,750.00
递延所得税负债	110,340.09	64,710.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,163,465.06	2,543,460.19
负债合计	2,664,265,832.73	2,081,682,330.66
所有者权益：		
股本	580,772,873.00	507,246,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,970,524,197.78	2,010,186,288.92
减：库存股		
其他综合收益	13,693,243.34	13,685,070.65
专项储备	5,655,203.38	4,572,045.32
盈余公积	111,173,015.50	111,173,015.50
未分配利润	220,624,467.18	373,487,078.77
所有者权益合计	3,902,443,000.18	3,020,350,348.16
负债和所有者权益总计	6,566,708,832.91	5,102,032,678.82

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	913,947,475.04	935,065,012.78
其中：营业收入	913,947,475.04	935,065,012.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	935,867,924.58	893,149,748.24
其中：营业成本	816,380,312.41	844,048,786.90

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	439,203.00	1,439,671.52
销售费用	42,871,588.53	34,303,064.93
管理费用	65,639,541.03	42,316,670.83
财务费用	18,498,854.18	10,527,086.22
资产减值损失	-7,961,574.57	-39,485,532.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-15,164.28	-172,393.92
投资收益（损失以“－”号填列）	2,199,709.24	1,688,800.00
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）	-19,735,904.58	43,431,670.62
加：营业外收入	14,375,196.29	19,128,264.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	526,479.18	16,785.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,887,187.47	62,543,149.84
减：所得税费用	11,746,392.97	18,427,747.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,633,580.44	44,115,402.26
归属于母公司所有者的净利润	-18,387,744.24	43,817,537.75
少数股东损益	754,163.80	297,864.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		



2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	-17,633,580.44	44,115,402.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,387,744.24	43,817,537.75
归属于少数股东的综合收益总额	754,163.80	297,864.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0317	0.0864
(二)稀释每股收益	-0.0317	0.0864

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	634,301,085.46	340,880,542.18
减：营业成本	616,903,790.69	352,916,386.92
营业税金及附加	0.00	
销售费用	15,430,295.91	9,815,180.91
管理费用	19,537,379.75	11,261,564.90
财务费用	2,623,646.16	2,823,004.33
资产减值损失	537,014.70	-8,619,894.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-15,164.28	-172,393.92

投资收益（损失以“－”号填列）	2,199,709.24	1,688,800.00
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）	-18,546,496.79	-25,799,294.24
加：营业外收入	299,064.12	366,161.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	304,883.98	644.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,552,316.65	-25,433,777.32
减：所得税费用	-138,044.74	1,267,125.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,414,271.91	-26,700,902.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-18,414,271.91	-26,700,902.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.032	-0.053
（二）稀释每股收益	-0.032	-0.053

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,087,917,497.28	4,247,420,352.63
其中：营业收入	3,087,917,497.28	4,247,420,352.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,081,692,224.08	4,081,751,841.91
其中：营业成本	2,680,987,155.94	3,729,837,118.62
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	2,308,738.43	5,662,749.12
销售费用	122,790,450.23	113,090,550.22
管理费用	194,351,518.67	175,121,889.01
财务费用	70,324,038.34	98,896,471.67
资产减值损失	10,930,322.47	-40,856,936.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-72,628.92	-57,464.64
投资收益（损失以“－”号填列）	2,805,329.24	54,552,673.48
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）	8,957,973.52	220,163,719.56
加：营业外收入	50,083,644.74	50,348,391.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,109,258.22	1,311,067.37
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,932,360.04	269,201,043.63
减：所得税费用	18,639,023.07	47,938,216.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,293,336.97	221,262,827.34
归属于母公司所有者的净利润	38,870,138.68	219,409,308.73
少数股东损益	423,198.29	1,853,518.61
六、其他综合收益的税后净额	8,172.69	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,172.69	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	8,172.69	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	8,172.69	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	39,301,509.66	221,262,827.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,878,311.37	219,409,308.73
归属于少数股东的综合收益总额	423,198.29	1,853,518.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0669	0.4325
（二）稀释每股收益	0.0669	0.4325

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,652,367,322.77	1,284,180,324.97
减：营业成本	1,585,541,814.01	1,239,677,145.66
营业税金及附加		12,712.59
销售费用	46,336,155.24	37,252,601.43
管理费用	57,741,740.54	47,315,307.54
财务费用	19,249,260.85	20,663,320.42
资产减值损失	3,309,094.03	-3,068,879.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-72,628.92	-57,464.64
投资收益（损失以“－”号填列）	192,699,709.24	192,210,349.24
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）	132,816,338.42	134,481,000.96
加：营业外收入	1,857,209.81	639,961.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	660,850.36	919,512.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,012,697.87	134,201,449.98
减：所得税费用	-3,511,127.04	464,100.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,523,824.91	133,737,349.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	137,523,824.91	133,737,349.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.237	0.264
（二）稀释每股收益	0.237	0.264

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,669,334,949.94	3,602,731,453.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	40,166,359.74	90,597,392.64
收到其他与经营活动有关的现金	211,463,068.14	258,032,712.69
经营活动现金流入小计	2,920,964,377.82	3,951,361,559.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,009,628,026.15	2,627,622,483.77
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	152,592,599.16	172,593,254.12
支付的各项税费	113,453,851.29	134,687,299.86
支付其他与经营活动有关的现金	246,388,170.93	209,935,215.43
经营活动现金流出小计	2,522,062,647.53	3,144,838,253.18
经营活动产生的现金流量净额	398,901,730.29	806,523,306.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,199,709.24	1,710,349.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,185.23
投资活动现金流入小计	2,199,709.24	21,723,534.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,156,199.89	275,153,410.46
投资支付的现金	3,000,000.00	2,400,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		371,209,222.33
投资活动现金流出小计	266,156,199.89	648,762,632.79
投资活动产生的现金流量净额	-263,956,490.65	-627,039,098.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,038,187,458.88	
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	2,273,264,675.38	2,749,922,694.20
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	3,311,452,134.26	2,749,922,694.20
偿还债务支付的现金	2,911,725,688.85	2,578,725,102.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,392,659.85	196,453,470.69
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		
筹资活动现金流出小计	3,300,118,348.70	2,775,178,573.42
筹资活动产生的现金流量净额	11,333,785.56	-25,255,879.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-665,029.64	10,158,008.14
五、现金及现金等价物净增加额	145,613,995.56	164,386,336.69
加：期初现金及现金等价物余额	377,464,421.70	617,579,378.13
六、期末现金及现金等价物余额	523,078,417.26	781,965,714.82

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,502,319,545.55	1,072,241,372.48
收到的税费返还	35,231,023.26	70,172,163.05
收到其他与经营活动有关的现金	100,686,267.11	16,739,778.65
经营活动现金流入小计	1,638,236,835.92	1,159,153,314.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,378,790,124.21	819,182,854.18
支付给职工以及为职工支付的现金	32,418,772.68	33,867,329.44
支付的各项税费	20,998,116.52	6,539,515.84
支付其他与经营活动有关的现金	204,544,129.81	89,662,645.09
经营活动现金流出小计	1,636,751,143.22	949,252,344.55
经营活动产生的现金流量净额	1,485,692.70	209,900,969.63
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	192,699,709.24	192,210,349.24
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		1,185.23
投资活动现金流入小计	192,699,709.24	192,211,534.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,310,371.00	26,554,632.44
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	11,310,371.00	26,554,632.44
投资活动产生的现金流量净额	181,389,338.24	165,656,902.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,038,187,458.88	
取得借款收到的现金	1,269,345,975.38	1,311,660,276.04
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	2,307,533,434.26	1,311,660,276.04
偿还债务支付的现金	1,776,431,537.93	1,290,605,600.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,092,151.86	109,121,110.39
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,322,523,689.79	1,399,726,710.47
筹资活动产生的现金流量净额	-14,990,255.53	-88,066,434.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,876.30	6,208,919.60
五、现金及现金等价物净增加额	167,813,899.11	293,700,356.83
加：期初现金及现金等价物余额	168,570,545.69	129,198,873.29
六、期末现金及现金等价物余额	336,384,444.80	422,899,230.12

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

**【此页无正文，为公司 2016 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： 二零一六年十月二十四日