

# 南京红太阳股份有限公司

## 二零一六年半年度报告



二零一六年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司 2016 年半年度财务报告未经审计。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

## 目 录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 1   |
| 第二节 公司简介.....           | 4   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....    | 6   |
| 第四节 董事会报告 .....         | 8   |
| 第五节 重要事项.....           | 17  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 28  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 34  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 35  |
| 第九节 财务报告（未经审计） .....    | 36  |
| 第十节 备查文件目录.....         | 139 |

## 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、南一农             | 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、安徽生化、国星生化        | 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、南生化              | 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、华歌生物             | 指 | 重庆华歌生物化学有限公司，为本公司控股子公司                                                                   |
| 红太阳国际贸易、国际贸易、国贸公司     | 指 | 南京红太阳国际贸易有限公司，为本公司全资子公司                                                                  |
| 红太阳上海公司、上海红太阳         | 指 | 红太阳国际贸易（上海）有限公司，为本公司全资子公司                                                                |
| 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                                                                    |
| 安徽瑞邦                  | 指 | 安徽瑞邦生物科技有限公司，为本公司全资子公司                                                                   |
| 安徽红太阳                 | 指 | 安徽红太阳生物化学有限公司，为安徽国星全资子公司                                                                 |
| 苏农连锁、苏农农资             | 指 | 江苏苏农农资连锁集团股份有限公司                                                                         |
| 农资连锁、红太阳农资            | 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                                                                |
| 红太阳种业                 | 指 | 南京红太阳种业有限公司                                                                              |
| 重庆中邦、中邦科技             | 指 | 重庆中邦科技有限公司                                                                               |
| 马鞍山科邦                 | 指 | 马鞍山科邦生态肥有限公司                                                                             |
| 红太阳农村云商、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                                                                 |
| 上海国义融资租赁、国义融资租赁       | 指 | 上海国义融资租赁有限公司，为上海红太阳控股子公司                                                                 |
| 杂环农药                  | 指 | 农药的一个种类，指农药结构中含有由碳原子及非碳原子构成的环状结构，环中的非碳原子称为杂原子                                            |
| 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 | 吡啶是含有一个氮杂原子的六元杂环化合物，有恶臭。除作溶剂外，吡啶在工业上还可用作变性剂、助染剂，以及合成一系列产品（包括药品、消毒剂、染料、食品调味料、粘合剂和炸药等）的起始物 |
| 本报告期、报告期              | 指 | 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 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

### 一、公司简介

|               |                          |      |        |
|---------------|--------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 红太阳                      | 股票代码 | 000525 |
| 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（如有）   | 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                      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|--------|
| 姓名   | 唐志军                       |        |
| 联系地址 | 南京市江宁区竹山南路 589 号          |        |
| 电话   | 025-87132155、025-87132156 |        |
| 传真   | 025-87132166              |        |
| 电子信箱 | redsuir@163.com           |        |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|                      | 注册登记日期                    | 注册登记地点     | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码                     | 组织机构代码             |
|----------------------|---------------------------|------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 报告期初注册               | 2011 年 09 月 21 日          | 南京市工商行政管理局 | 320100000006780    | 苏国税宁字<br>320125134900928 号 | 13490092-8         |
| 报告期末注册               | 2016 年 06 月 27 日          | 南京市工商行政管理局 | 91320100134900928L | 91320100134900928L         | 91320100134900928L |
| 临时公告披露的指定网站查询日期 (如有) | 2016 年 07 月 05 日          |            |                    |                            |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引 (如有) | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |            |                    |                            |                    |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 本报告期              | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 2,173,970,022.24  | 3,312,355,339.85 | -34.37%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 57,257,882.92     | 175,591,770.98   | -67.39%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,171,752.22     | 128,522,786.97   | -78.08%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 358,503,525.49    | 560,732,170.94   | -36.07%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0986            | 0.3462           | -71.52%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0986            | 0.3462           | -71.52%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.46%             | 4.56%            | -3.10%       |
|                           | 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）                    | 10,015,759,402.42 | 8,226,179,537.71 | 21.75%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,705,005,160.98  | 3,903,331,325.24 | 20.54%       |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 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 | -57,464.64    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 35,125,669.41 |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 5,845,371.12  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 136,702.95    |    |
| 合计                                                                                      | 29,086,130.70 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016 年上半年，受农药行业产能过剩、国际市场需求不足、国内市场需求不旺和市场竞争激烈等因素影响，农药行业呈现价格低位运行态势，公司主要产品价格遭遇历史新低，并持续底部徘徊，给公司生产经营带来了一定的压力。

报告期内，面对不利市场环境和挑战，公司扎实推进产品、市场和技术“三大创新”，努力做好机制、管理和人才“三项优化”。一方面，在巩固现有优势地位的基础上，强化安全生产、绿色发展、产融结合，加快推进新产品、新市场、新技术的开发步伐，凭借成本优势、规模优势、产业链优势和边际效益优势全面参与市场竞争；另一方面，践行管理出效益，借力“互联网+”优化管理体系和人力资源配置，构筑“以奋斗者为根本，以绩效为导向，以考核为纲领、企业和员工共赢”的机制，把合理的人在合理的时间用到合理的位置上发挥合理的效能，为企业稳健发展保驾护航。

报告期内，公司实现营业收入 2,173,970,022.24 元，比上年同期下降 34.37%。其中，农药销售收 2,165,390,607.47 元，比上年同期增加 3.89%；其他销售收入 8,579,414.77 元，比上年同期增加 44.90%。实现营业利润 28,693,878.10 元，比上年同期下降 83.76%。实现归属于母公司净利润 57,257,882.92 元，比上年同期下降 67.39%。

报告期内，公司主要子公司经营情况：

#### 1、安徽国星生物化学有限公司

截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,573,676,618.44 元，净资产 1,331,434,402.12 元，2016 年 1-6 月实现营业收入 653,031,184.63 元，实现营业利润 56,998,981.93 元，实现归属于母公司净利润 70,223,706.16 元。

#### 2、南京红太阳生物化学有限责任公司

截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,301,696,400.04 元，净资产 858,186,970.83 元，2016 年 1-6 月实现营业收入 310,064,855.88 元，实现营业利润 11,612,054.36 元，实现归属于母公司净利润 18,096,122.35 元。

#### 3、重庆华歌生物化学有限公司

截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,791,834,188.87 元，净资产 523,943,842.89 元，2016 年 1-6 月实现营业收入 174,926,048.59 元，实现营业利润-12,567,743.57 元，实现归属于母公司净利润-11,120,248.80 元。

#### 4、南京红太阳国际贸易有限公司

截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 265,595,359.05 元，净资产 49,419,751.94 元，2016 年 1-6 月实现营业收入 235,970,652.46 元，实现营业利润 210,042.77 元，实现归属于母公司净利润 252,956.31 元。

#### 5、南京红太阳农资连锁集团有限公司

截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 318,723,217.08 元，净资产 174,179,940.11 元，2016 年 1-6 月实现营业收入 700,010,749.49 元，实现营业利润 9,209,566.69 元，实现归属于母公司净利润 10,074,633.24 元。

#### 6、红太阳国际贸易（上海）有限公司

截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,230,233,488.26 元，净资产 261,099,893.03 元，2016 年 1-6 月实现营业收入 451,693,733.93 元，实现营业利润 4,554,970.21 元，实现归属于母公司净利润 3,562,970.93 元。

## 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减    | 变动原因                                     |
|---------------|------------------|------------------|---------|------------------------------------------|
| 营业收入          | 2,173,970,022.24 | 3,312,355,339.85 | -34.37% | 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。 |
| 营业成本          | 1,864,606,843.53 | 2,885,788,331.72 | -35.39% | 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。 |
| 销售费用          | 79,918,861.70    | 78,787,485.29    | 1.44%   |                                          |
| 管理费用          | 128,711,977.64   | 132,805,218.18   | -3.08%  |                                          |
| 财务费用          | 51,825,184.16    | 88,369,385.45    | -41.35% | 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。 |
| 所得税费用         | 6,892,630.10     | 29,510,468.71    | -76.64% | 主要是报告期内利润下降所致。                           |
| 研发投入          | 35,278,684.76    | 43,944,495.29    | -19.72% |                                          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358,503,525.49   | 560,732,170.94   | -36.07% | 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。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,411,414.95  | -476,177,034.65  | 42.16%  | 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。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 351,583,949.73   | -207,170,804.35  | 269.71% | 主要报告期内非公开发行股票筹资资金增加所致。                   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 433,793,225.30   | -117,010,135.91  | 470.73% | 主要报告期内非公开发行股票筹资资金增加所致。                   |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，面对不利市场环境和挑战，公司扎实推进产品、市场和技术“三大创新”，努力做好机制、管理和人才“三项优化”。一方面，在巩固现有优势地位的基础上，强化安全生产、绿色发展、产融结合，加快推进新产品、新市场、新技术的开发步伐，凭借成本优势、规模优势、产业链优势和边际效益优势全面参与市场竞争；另一方面，践行管理出效益，借力“互联网+”优化管理体系和人力资源配置，构筑“以奋斗者为根本，以绩效为导向，以考核为纲领、企业和员工共赢”的机制，把合理的人在合理的时间用到合理的位置上发挥合理的效能，为企业稳健发展保驾护航。主要表现在以下几个方面：

1、产品创新：扎实推进 VB3、L-草铵膦、氯代吡啶、氟氯代吡啶等产品的研发和产业化步伐，加快推动百草枯可溶胶剂和农村云商的市场开拓，同时，立足重点产品、规模产品和优势产品做精做细，强化安全生产、绿色发展，推进公司全面降低运营成本、全面参与市场竞争。

2、市场创新：一方面，在重点抓好国际国内立体销售渠道不放松，集中优势资源，拓展开发新市场、新业务、新业态和新模式；另一方面，充分利用香港成熟市场和上海优势平台，积极推进产融结合，提升资产配置效率，拓展公司在全球的商机；同时，还积极参与和把握政府采购机遇，继续加大国际市场登记工作，在重点市场开展自主登记工作。

3、技术创新：以技术进步推动降本增效和新产品研发效率，提升技术创新的孵化作用，积极发挥国家级技术中心和院士工作站等高端平台优势，进一步深化产学研合作，提升公司自主创新能力，促进公司技术创新和高新技术产业化，完善、延伸公司的产业链，以新亮点提升公司核心竞争力。

4、机制优化：重点围绕经营机制和激励机制创新，优化管理，审慎构筑“以奋斗者为根本，以绩效为导向，以考核为纲领、企业和员工共赢”的机制体系，为企业稳健发展保驾护航。

5、管理优化：强化管理出效益，借力“互联网+”优化管理体系，组织建立信息化管理系统和供应链管理系统，提升精细管控水平和应对市场变化能力，并在此基础上优化各业务单元协作联动，实施科学高效的供应商组合管理，利用价值杠杆降低原料采购风险，加强监管，严格预算，实现高效优质优价采购。

6、人才优化：一方面，通过实施把合理的人在合理的时间用到合理的位置上发挥合理的效能的理念，优化人才配置，发挥好人才优势的战斗力；另一方面，以提升团队执行力为载体，加大人才引进和综合素质的培训，逐步建成一条能满足公司发展需求的核心“人才链”。

报告期内，公司实现营业收入 2,173,970,022.24 元，比上年同期下降 34.37%。其中，农药销售收 2,165,390,607.47 元，比上年同期增加 3.89%；其他销售收入 8,579,414.77 元，比上年同期增加 44.90%。实现营业利润 28,693,878.10 元，比上年同期下降 83.76%。实现归属于母公司净利润 57,257,882.92 元，比上年同期下降 67.39%。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业   |                  |                  |        |             |             |            |
| 农药    | 2,165,390,607.47 | 1,863,149,627.53 | 13.96% | 3.89%       | 9.38%       | -4.32%     |
| 化肥    |                  |                  |        | -100.00%    | -100.00%    |            |
| 农资大市场 |                  |                  |        | -100.00%    | -100.00%    |            |
| 其他    |                  |                  |        | -100.00%    | -100.00%    |            |
| 分产品   |                  |                  |        |             |             |            |
| 农药    | 2,165,390,607.47 | 1,863,149,627.53 | 13.96% | 3.89%       | 9.38%       | -4.32%     |
| 化肥    |                  |                  |        | -100.00%    | -100.00%    |            |
| 农资大市场 |                  |                  |        | -100.00%    | -100.00%    |            |
| 其他    |                  |                  |        | -100.00%    | -100.00%    |            |

| 分地区  |                |                |        |         |         |         |
|------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 江苏地区 | 778,061,151.46 | 570,356,029.25 | 26.70% | -30.90% | -32.65% | 1.90%   |
| 福建地区 | 5,033,571.08   | 4,489,924.86   | 10.80% | 23.84%  | 25.32%  | -1.05%  |
| 广西地区 | 30,011,656.06  | 26,407,188.56  | 12.01% | -27.27% | -26.07% | -1.43%  |
| 安徽地区 | 207,959,122.52 | 190,291,151.69 | 8.50%  | -40.17% | -43.46% | 5.31%   |
| 湖北地区 | 45,520,237.69  | 44,762,766.94  | 1.66%  | 338.83% | 409.66% | -13.67% |
| 陕西地区 | 30,006,192.79  | 26,659,149.63  | 11.15% | -1.21%  | 0.88%   | -1.84%  |
| 其他地区 | 461,632,080.77 | 425,178,497.32 | 7.90%  | -46.75% | -46.58% | -0.28%  |
| 出口   | 607,166,595.10 | 575,004,919.29 | 5.30%  | -30.99% | -30.58% | -0.55%  |

## 四、核心竞争力分析

### 公司核心竞争力主要体现在八个方面：

1、产业链优势：公司创建了世界唯一、未来规模最大、拥有自主知识产权和自主知识产权、符合全球 21 世纪产业发展要求的四大环保农药上下游一体化产业链（即：吡啶碱、氯代吡啶、氟氯代吡啶和拟除虫菊酯等产业链），形成了“基础原材料+中间体+原药+制剂+销售渠道”的产业链优势，尤其是氯代吡啶及氟氯代吡啶将开创红太阳环保农药新时代，将使红太阳新一轮转型升级成功落地。

2、转型升级成功落地优势：（1）公司按照“平台+技术+品牌”经营新模式和未来互联网、物联网、大数据发展新要求，成功自主创造了“大数据+互联网+高新技术产业”的红太阳农村云商，成功搭建了“O2O+O2C”模式的农村云商终端平台；（2）公司通过实施垂直整合，自主开发了世界唯一、拥有自主知识产权和自主知识产权的 VB3 产业链；（3）公司依托技术、人才、品牌优势，自主开发了世界唯一、拥有自主知识产权和自主知识产权的生化环保农药 L-草铵膦产业链。

3、新业态的闭环优势：公司从产品链到产业链，从传统产业到现代产业，从“平台+技术+品牌”到“大数据+云技术+互联网+物联网+ERP”，形成了以“大平台”为核心，以“生化农业和环保农药”为两翼的“一心两翼”闭环优势，形成了以高新技术拉动，“互联网+”新业态引领的生态闭环系统。

4、模式优势：（1）经营模式：公司形成了自主创新的“平台（大数据+云技术+互联网+物联网+ERP）+技术+品牌”的生产、技术产业化的经营模式。（2）营销模式：公司创造了以“大数据+云技术+互联网+物联网+ERP+农资连锁+农村物流”为支撑的新的营销模式。公司利用原有成熟的农资连锁终端市场平台和大宗产品购销一体化平台，利用“大数据+云技术+互联网+物联网+ERP+农资连锁+农村物流”的营销模式，构筑了拥有世界唯一、未来规模最大的农村云商新模式，将开创农资产业跨界电商新时代。未来将通过实施一县一站、一镇一店、一村一点、一户一卡“四个一工程”，实现线上交易、线下体验，成为农民与市民舌尖健康、致富农民、健康市民、互联互通的平台。（3）管理模式（五统四分管理新模式）：公司自主创新形成了“ERP+五统四分（即：统一战略规划、统一财务管控、统一核心文化、统一核心团队、统一品牌管理和分业施策、分级核算、分行考核、分层管理）”的“统分结合”管理新模式，建立了以公司总部为主控、各分公司为主营、每个产品为主战的“统分结合”管理新体系，从而真正构建“人人有目标、事事有考核、人人头上有责任、个个肩上有担子”的长效管理机制。

5、技术优势：公司已获得自主知识产权和国家级新产品近千件（未来将有 90%技术实现产业化），形成了以国家级技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、重点工程实验室、重点高新技术企业、重点标准质量化体系等为核心的技术创新完全体系。公司依托自主创新产品和产业，将为未来创新转型提供强有力的技术保障。

6、品牌优势：公司成功荣获全球农化行业“最佳供应商”大奖、拥有四块“中国名牌”（位居亚洲品牌 500 强、中国品牌 100 强）、“中国驰名商标”、“国家最具市场竞争力品牌”等。

7、团队优势：公司自主培养了能与红太阳同呼吸、共命运的人才团队 2851 人，其中：大专以上 1695 人、本科 573 人、研究生 191 人。目前公司从生产到技术、从科研到管理、从营销到财务各产业板块和业务部门，形成了“60 后”主营、“70 后”主控、“80 后”主战的人才梯队优势。

8、文化优势：公司自主创造了“内圣外王、内方外圆”的核心文化，以及“为他人创造幸福，为社会创造繁荣，为民族创造尊严”的企业文化，这是公司最大的无形资产，是公司健康发展、基业长青的核心价值观。同时，公司确立了“致富农民、健康市民、恩报社会”的新型理念。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 对外投资情况       |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| 报告期投资额（元）    | 上年同期投资额（元）   | 变动幅度           |
| 8,605,620.00 | 1,800,000.00 | 378.09%        |
| 被投资公司情况      |              |                |
| 公司名称         | 主要业务         | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 重庆吉沅环保科技有限公司 | 环保产品等        | 40.00%         |

#### （2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### （3）证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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    |        | 79,812    |        | 456,524.64 | -57,464.64 | 可供出售金融资产 | -    |
| 合计                  |        |      | 40,000.00 | 40,000    | --     | 79,812    | --     | 456,524.64 | -57,464.64 | --       | --   |
| 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） |        |      |           |           |        |           |        |            |            |          |      |

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

|                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 募集资金总额                                                                                                      | 103,818.75 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                 | 103,840.06 |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                 | 103,840.06 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                             | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                               | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                             | 0.00%      |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                |            |
| 具体情况详见 2016 年 8 月 2 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-042）。 |            |

## (2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## (4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述                              | 披露日期             | 披露索引                     |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 南京红太阳股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2016 年 08 月 02 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

## 4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称  | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务  | 注册资本           | 总资产              | 净资产              | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|-------|------|------|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 安徽国星  | 子公司  | 化工   | 吡啶碱、百草枯等 | 329,000,000.00 | 2,573,676,618.44 | 1,331,434,402.12 | 653,031,184.63 | 56,998,981.93  | 70,223,706.16  |
| 南京生化  | 子公司  | 化工   | 吡啶碱、百草枯等 | 381,000,000.00 | 2,301,696,400.04 | 858,186,970.83   | 310,064,855.88 | 11,612,054.36  | 18,096,122.35  |
| 重庆华歌  | 子公司  | 化工   | 三氯吡啶醇钠等  | 530,000,000.00 | 1,791,834,188.87 | 523,943,842.89   | 174,926,048.59 | -12,567,743.57 | -11,120,248.80 |
| 国际贸易  | 子公司  | 商贸   | 农药销售等    | 30,600,000.00  | 265,595,359.05   | 49,419,751.94    | 235,970,652.46 | 210,042.77     | 252,956.31     |
| 农资连锁  | 子公司  | 商贸   | 小包装农药销售等 | 80,000,000.00  | 318,723,217.08   | 174,179,940.11   | 700,010,749.49 | 9,209,566.69   | 10,074,633.24  |
| 上海红太阳 | 子公司  | 商贸   | 农药销售等    | 200,000,000.00 | 1,230,233,488.26 | 261,099,893.03   | 451,693,733.93 | 4,554,970.21   | 3,562,970.93   |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 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

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 5 月 17 日，公司 2015 年年度股东大会审议并通过了《公司 2015 年度利润分配预案》：以公司现有总股本 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）。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

公司于 2016 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《南京红太阳股份有限公司 2015 年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-032），本次权益分派股权登记日为：2016 年 6 月 7 日，除权除息日为：2016 年 6 月 8 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：        | 不适用 |

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                                                               | 谈论的主要内容及提供的资料                                |
|------------------|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2016 年 01 月 14 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中信建投                                                               | 详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 01 月 22 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 光大保德信基金、国金证券                                                       |                                              |
| 2016 年 02 月 25 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 广发证券                                                               |                                              |
| 2016 年 04 月 19 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 申万宏源证券、汇添富基金、国泰基金、中信证券、中海基金、华泰证券、淡水泉投资、上海瑞锐投资、上海六禾投资、上海从容投资、浙江湛银投资 |                                              |
| 2016 年 05 月 06 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 俾斯麦资本                                                              |                                              |

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方<br>或最终控制方 | 被收购或<br>置入资产 | 交易价格<br>(万元) | 进展情况<br>(注 2) | 对公司经营<br>的影响<br>(注 3) | 对公司损益<br>的影响<br>(注 4) | 该资产为<br>上市公司<br>贡献的净<br>利润占净<br>利润总额<br>的比率 | 是否为关<br>联交易 | 与交易对<br>方的关联<br>关系(适用<br>关联交易<br>情形) | 披露日期<br>(注 5) | 披露索引 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|------|
| 马鞍山科           | 房屋建筑         | 6,706.56     | 相关资产          | 有利于满                  |                       |                                             | 是           | 马鞍山科                                 | 2016 年 06     | 详见巨潮 |

|   |                  |  |            |                                                |  |  |  |                      |        |                            |
|---|------------------|--|------------|------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--------|----------------------------|
| 邦 | 物、构筑物及其所占用的土地使用权 |  | 的产权过户尚在办理中 | 足安徽瑞邦产业发展和业务拓展的需要,有利于进一步做强做优公司的产业体系,提升公司的核心竞争力 |  |  |  | 邦系本公司控股股东东南一农集团控制的公司 | 月 25 日 | 资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
|---|------------------|--|------------|------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--------|----------------------------|

## 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系        | 关联交易类型 | 关联交易内容      | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引                         |
|-------|-------------|--------|-------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------------------------------|
| 马鞍山科邦 | 公司控股股东的关联企业 | 购销商品   | 向安徽国星购买电力产品 | 市场价      | -      | 76.83      | 100.00%    | 180         | 否        | 银行转账     | -          | 2016年04月19日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|                                           |             |      |                 |     |    |        |         |          |    |      |    |             |                              |
|-------------------------------------------|-------------|------|-----------------|-----|----|--------|---------|----------|----|------|----|-------------|------------------------------|
| 重庆中邦                                      | 公司控股股东的关联企业 | 购销商品 | 向安徽瑞邦采购吡啶碱产品    | 市场价 | -  | 0      | 100.00% | 950      | 否  | 银行转账 | -  | 2016年04月19日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 重庆中邦                                      | 公司控股股东的关联企业 | 购销商品 | 向重庆华歌采购水、电和污水处理 | 市场价 | -  | 27.22  | 100.00% | 130      | 否  | 银行转账 | -  | 2016年04月19日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 红太阳种业                                     | 公司控股股东的关联企业 | 资产租赁 | 向本公司出租房屋        | 市场价 | -  | 141.84 | 100.00% | 283.68   | 否  | 银行转账 | -  | 2016年04月19日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 马鞍山科邦                                     | 公司控股股东的关联企业 | 资产租赁 | 向安徽国星出租房屋       | 市场价 | -  | 69.6   | 100.00% | 139.2    | 否  | 银行转账 | -  | 2016年04月19日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 合计                                        |             |      |                 | --  | -- | 315.49 | --      | 1,682.88 | -- | --   | -- | --          | --                           |
| 大额销货退回的详细情况                               |             |      |                 | 无   |    |        |         |          |    |      |    |             |                              |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |             |      |                 | 无   |    |        |         |          |    |      |    |             |                              |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |             |      |                 | 不适用 |    |        |         |          |    |      |    |             |                              |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方                       | 关联关系                     | 关联交易类型 | 关联交易内容                          | 关联交易定价原则                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 市场公允价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式   | 交易损益（万元） | 披露日期             | 披露索引                     |
|---------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|------------|----------|------------------|--------------------------|
| 马鞍山科邦                     | 马鞍山科邦系本公司控股股东东南一农集团控制的公司 | 收购     | 安徽瑞邦收购马鞍上科邦房屋建筑物、构筑物及其所占用的土地使用权 | 以评估机构的评估值为基础                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,525.89      | 6,706.56          |                | 6,706.56 | 转账或双方商定的方式 |          | 2016 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |                          |        |                                 | 安徽瑞邦和马鞍山科邦一致同意，本次交易的房屋建筑物、构筑物及其所占用的土地使用权的交易价格以评估机构的评估值为基础。本次交易委托由具有证券期货相关业务评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）对交易标的进行了评估。根据天健兴业出具的《评估报告》，评估基准日为：2016 年 5 月 31 日，评估方法为：建筑物采用重置成本法，土地使用权采用市场比较法。截至评估基准日，交易标的账面值为 4,525.89 万元，评估值为 6,706.56 万元。本次交易以评估值为基础，定价遵循公平、公正、公开的原则，经安徽瑞邦和马鞍山科邦一致协商，确定本次交易价格为 6,706.56 万元。 |               |                   |                |          |            |          |                  |                          |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |                          |        |                                 | 有利于满足安徽瑞邦产业发展和业务拓展的需要，有利于进一步做强做优公司的产业体系，提升公司的核心竞争力                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                   |                |          |            |          |                  |                          |

## 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、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。

## 九、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

单位：万元

| 关联交易类别 | 单位名称 | 按产品或劳务分 | 关联人   | 2016 年 1-6 月实际发生额 |
|--------|------|---------|-------|-------------------|
| 房屋租赁   | 本公司  | 承租房屋    | 红太阳种业 | 141.84            |
| 房屋租赁   | 安徽国星 | 承租房屋    | 马鞍山科邦 | 69.60             |
| 小计     |      |         |       | 211.44            |

①根据本公司与红太阳种业签订的《房屋租赁协议》，本公司向红太阳种业租赁位于南京市江宁区竹山南路 589 号拥有的建筑面积 9092.16 平方米的办公楼，有助于整合双方优势资源，保障公司生产经营的有序进行，实现双方利益的最大化。

②安徽国星与马鞍山科邦签订的《房屋租赁协议》，安徽国星向马鞍山科邦租赁的办公楼，有助于整合双方优势资源，保障公司生产经营的有序进行，实现双方利益的最大化。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |         |                  |        |        |      |        |          |
|----------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------|------|--------|----------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2015 年 07 月 17 日 | 1,500  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2015 年 07 月 28 日 | 8,000  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2015 年 08 月 05 日 | 500    | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 01 月 14 日 | 2,500  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 01 月 06 日 | 4,000  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2015 年 07 月 22 日 | 5,000  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2015 年 08 月 11 日 | 4,000  | 连带责任保证 | 6 个月 | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2015 年 08 月 12 日 | 4,000  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2015 年 10 月 22 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2015 年 11 月 24 日 | 6,000  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2015 年 11 月 25 日 | 4,000  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2015 年 12 月 25 日 | 1,400  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 01 月 04 日 | 2,500  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 01 月 04 日 | 2,800  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 01 月 11 日 | 4,500  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 01 月 14 日 | 3,900  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 02 月 22 日 | 5,000  | 连带责任保证 | 6 个月 | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 02 月 25 日 | 6,000  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 02 月 25 日 | 6,000  | 连带责任保证 | 6 个月 | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 02 月 25 日 | 7,000  | 连带责任保证 | 6 个月 | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 02 月 26 日 | 2,000  | 连带责任保证 | 6 个月 | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 02 月 26 日 | 5,000  | 连带责任保证 | 6 个月 | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 03 月 21 日 | 13,800 | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 04 月 13 日 | 1,200  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2014 年 04 月 30 日 | 110,000 | 2016 年 05 月 11 日 | 1,500  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2016 年 04 月 19 日 | 150,000 | 2016 年 05 月 23 日 | 3,000  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 南一农集团                | 2016 年 04 月 19 日 | 150,000 | 2016 年 05 月 25 日 | 9,000  | 连带责任保证 | 1 年  | 否      | 是        |
| 红太阳集团                | 2015 年 07 月 16 日 | 49,000  | 2015 年 10 月 14 日 | 1,000  | 连带责任保证 | 6 个月 | 否      | 是        |

| 红太阳集团                       | 2015 年 07 月 16 日 | 49,000  | 2015 年 10 月 14 日           | 2,000      | 连带责任保证 | 6 个月 | 否          | 是            |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------------------|------------|--------|------|------------|--------------|
| 红太阳集团                       | 2015 年 07 月 16 日 | 49,000  | 2015 年 10 月 14 日           | 2,000      | 连带责任保证 | 6 个月 | 否          | 是            |
| 红太阳集团                       | 2015 年 07 月 16 日 | 49,000  | 2016 年 04 月 05 日           | 3,000      | 连带责任保证 | 6 个月 | 否          | 是            |
| 红太阳集团                       | 2015 年 07 月 16 日 | 49,000  | 2016 年 01 月 07 日           | 3,000      | 连带责任保证 | 1 年  | 否          | 是            |
| 报告期内审批的对外担保额度合计<br>(A1)     |                  | 199,000 | 报告期内对外担保实际<br>发生额合计 (A2)   |            |        |      |            | 135,100      |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计<br>(A3)    |                  | 199,000 | 报告期末实际对外担保<br>余额合计 (A4)    |            |        |      |            | 135,100      |
| 公司与子公司之间担保情况                |                  |         |                            |            |        |      |            |              |
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披<br>露日期 | 担保额度    | 实际发生日期 (协<br>议签署日)         | 实际担<br>保金额 | 担保类型   | 担保期  | 是否履<br>行完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 安徽国星                        | 2015 年 03 月 26 日 | 22,000  | 2016 年 02 月 03 日           | 1,716.91   | 连带责任保证 | 6 个月 | 否          | 是            |
| 安徽国星                        | 2015 年 03 月 26 日 | 22,000  | 2016 年 03 月 02 日           | 1,200      | 连带责任保证 | 6 个月 | 否          | 是            |
| 安徽国星                        | 2016 年 04 月 19 日 | 22,000  | 2016 年 06 月 07 日           | 1,200      | 连带责任保证 | 6 个月 | 否          | 是            |
| 安徽国星                        | 2016 年 04 月 19 日 | 22,000  | 2016 年 06 月 07 日           | 600        | 连带责任保证 | 6 个月 | 否          | 是            |
| 安徽国星                        | 2016 年 04 月 19 日 | 22,000  | 2016 年 06 月 20 日           | 240        | 连带责任保证 | 6 个月 | 否          | 是            |
| 安徽国星                        | 2016 年 04 月 19 日 | 22,000  | 2016 年 04 月 29 日           | 3,600      | 连带责任保证 | 6 个月 | 否          | 是            |
| 安徽国星                        | 2016 年 04 月 19 日 | 22,000  | 2016 年 05 月 16 日           | 600        | 连带责任保证 | 6 个月 | 否          | 是            |
| 南京生化                        | 2016 年 04 月 19 日 | 35,000  | 2016 年 06 月 12 日           | 2,500      | 连带责任保证 | 1 年  | 否          | 是            |
| 南京生化                        | 2016 年 04 月 19 日 | 35,000  | 2016 年 06 月 12 日           | 2,500      | 连带责任保证 | 1 年  | 否          | 是            |
| 上海红太阳                       | 2015 年 03 月 26 日 | 50,000  | 2015 年 07 月 24 日           | 2,000      | 连带责任保证 | 1 年  | 否          | 是            |
| 上海红太阳                       | 2015 年 03 月 26 日 | 50,000  | 2015 年 08 月 24 日           | 1,000      | 连带责任保证 | 1 年  | 否          | 是            |
| 上海红太阳                       | 2015 年 03 月 26 日 | 50,000  | 2015 年 09 月 25 日           | 400        | 连带责任保证 | 1 年  | 否          | 是            |
| 上海红太阳                       | 2015 年 03 月 26 日 | 50,000  | 2015 年 09 月 29 日           | 300        | 连带责任保证 | 1 年  | 否          | 是            |
| 上海红太阳                       | 2015 年 03 月 26 日 | 50,000  | 2015 年 10 月 23 日           | 1,300      | 连带责任保证 | 1 年  | 否          | 是            |
| 上海红太阳                       | 2015 年 03 月 26 日 | 50,000  | 2015 年 07 月 09 日           | 7,095      | 连带责任保证 | 1 年  | 否          | 是            |
| 上海红太阳                       | 2016 年 04 月 19 日 | 50,000  | 2016 年 05 月 12 日           | 4,928.5    | 连带责任保证 | 1 年  | 否          | 是            |
| 重庆华歌                        | 2015 年 03 月 26 日 | 40,000  | 2015 年 07 月 22 日           | 3,000      | 连带责任保证 | 1 年  | 否          | 是            |
| 重庆华歌                        | 2015 年 03 月 26 日 | 40,000  | 2016 年 03 月 25 日           | 10,000     | 连带责任保证 | 1 年  | 否          | 是            |
| 重庆华歌                        | 2016 年 04 月 19 日 | 40,000  | 2016 年 06 月 01 日           | 5,000      | 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<br>(B1)    |                  | 189,000 | 报告期内对子公司担保<br>实际发生额合计 (B2) |            |        |      |            | 49,180.41    |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度<br>合计 (B3) |                  | 189,000 | 报告期末对子公司实际<br>担保余额合计 (B4)  |            |        |      |            | 49,180.41    |
| 子公司对子公司的担保情况                |                  |         |                            |            |        |      |            |              |

| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期       | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|-----------------------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|--------|-----------|--------|----------|
| 安徽国星                        | 2015 年 03 月 26 日 | 7,000   | 2016 年 01 月 08 日 | 4,800                   | 连带责任保证 | 6 个月      | 否      | 是        |
| 安徽国星                        | 2015 年 03 月 26 日 | 7,000   | 2016 年 02 月 03 日 | 2,093.99                | 连带责任保证 | 6 个月      | 否      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）        |                  | 7,000   |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |        | 6,893.99  |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）      |                  | 7,000   |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |        | 6,893.99  |        |          |
| 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）      |                  | 395,000 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 191,174.4 |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                  | 395,000 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 191,174.4 |        |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                  |         |                  | 40.63%                  |        |           |        |          |
| 其中：                         |                  |         |                  |                         |        |           |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）    |                  |         |                  | 135,100                 |        |           |        |          |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）           |                  |         |                  | 135,100                 |        |           |        |          |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）       |                  |         |                  | 无                       |        |           |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）         |                  |         |                  | 无                       |        |           |        |          |

### （1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、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 | 严格履行中 |
|                      | 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 | 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     | 详见“注 2” | 2016 年 02 月 03 日 | 详见承诺内容 | 严格履行中 |
| 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     | 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     | 详见“注 3” | 2015 年 07 月 10 日 | 详见承诺内容 | 履行完成  |
| 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:**

◆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。

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、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。

## 十三、违法违规退市风险揭示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2014 年 11 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议、2014 年 12 月 23 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等。根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票价格为 14.27 元/股。2015 年 5 月 21 日，公司实施完毕 2014 年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 14.27 元/股调整为 14.12 元/股，发行数量一并调整为不超过 7,352.6024 万股（含 7,352.6024 万股）。鉴于本次非公开发行股票决议的有效期限即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利实施，公司于 2015 年 12 月 21 日召开第七届董事会第五次会议、2016 年 1 月 6 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

公司于 2016 年 1 月 19 日以非公开发行股票的方式向控股股东南京第一农药集团有限公司发行 73,526,024 股新股，发行价格为 14.12 元/股，募集资金总额为 1,038,187,458.88 元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为 1,033,863,932.86 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 1 月 19 日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第 510005 号《验资报告》验证确认。公司于 2016 年 1 月 22 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

截止本报告期末，公司本次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。公司于 2016 年 4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议、2016 年 5 月 17 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司对《公司章程》中股份总数相关条款做相应修订，并提请股东大会授权董事会安排办理工商变更等相关事宜。2016 年 6 月 27 日，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后的新版《营业执照》。

| 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 |                          |
| 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 |                          |
| 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 |                          |
| 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 |                          |
| 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 |                          |
| 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 |                          |
| 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 |                          |
| 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案                        | 2016年04月19日 |                          |
| 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 |                          |
| 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 |                          |

## 十五、公司债相关情况

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

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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<br>转股 | 其他 | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 263,756     | 0.05%   | 73,526,024  | 0  | 0         | 0  | 73,526,024 | 73,789,780  | 12.71%  |
| 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     | 0.04%   | 0           | 0  | 0         | 0  | 0          | 199,939     | 0.03%   |
| 3、其他内资持股   | 63,817      | 0.01%   | 73,526,024  | 0  | 0         | 0  | 73,526,024 | 73,589,841  | 12.67%  |
| 其中：境内法人持股  | 63,817      | 0.00%   | 73,526,024  | 0  | 0         | 0  | 73,526,024 | 73,589,841  | 12.67%  |
| 境内自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0         | 0  | 0          | 0           | 0.00%   |
| 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  | 506,983,093 | 99.95%  | 0           | 0  | 0         | 0  | 0          | 506,983,093 | 87.29%  |
| 1、人民币普通股   | 506,983,093 | 99.95%  | 0           | 0  | 0         | 0  | 0          | 506,983,093 | 87.29%  |
| 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     | 507,246,849 | 100.00% | 73,526,024  | 0  | 0         | 0  | 73,526,024 | 580,772,873 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京红太阳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2132 号）核准，公司获准向控股股东南京第一农药集团有限公司非公开发行 73,526,024 股新股，发行价格为 14.12 元/股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 1 月 19 日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第 510005 号《验资报告》验证确认。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。公司于 2016 年 4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议、2016 年 5 月 17 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》中股份总数相关条款做相应修订，并提请股东大会授权董事会安排办理工商变更等相关事宜。2016 年 6 月 27 日，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后的新版《营业执照》。本次非公开发行完成后，南京第一农药集团有限公司直接持有公司的股份总数由 227,008,007 股变更为 300,534,031，直接持有公司的股份比例由 44.75%股变更为 51.75%，仍为公司控股股东；红太阳集团有限公司因没有参与本次非公开发行，本次非公开发行完成后，其持有公司的股份总数仍为 79,895,036 股，持有公司的股份比例由 15.75%变更为 13.76%，仍为公司第二大股东。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京红太阳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2132 号）核准，公司获准向控股股东南京第一农药集团有限公司非公开发行 73,526,024 股新股，发行价格为 14.12 元/股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 1 月 19 日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第 510005 号《验资报告》验证确认。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。公司于 2016 年 4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议、2016 年 5 月 17 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》中股份总数相关条款做相应修订，并提请股东大会授权董事会安排办理工商变更等相关事宜。2016 年 6 月 27 日，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后的新版《营业执照》。本次非公开发行完成后，南京第一农药集团有限公司直接持有公司的股份总数由 227,008,007 股变更为 300,534,031，直接持有公司的股份比例由 44.75%股变更为 51.75%，仍为公司控股股东；红太阳集团有限公司因没有参与本次非公开发行，本次非公开发行完成后，其持有公司的股份总数仍为 79,895,036 股，持有公司的股份比例由 15.75%变更为 13.76%，仍为公司第二大股东。

#### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京红太阳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2132 号）核准，公司获准向控股股东南京第一农药集团有限公司非公开发行 73,526,024 股新股，发行价格为 14.12 元/股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 1 月 19 日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第 510005 号《验资报告》验证确认。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。公司于 2016 年 4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议、2016 年 5 月 17 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》中股份总数相关条款做相应修订，并提请股东大会授权董事会安排办理工商变更等相关事宜。2016 年 6 月 27 日，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后的新版《营业执照》。本次非公开发行完成后，南京第一农药集团有限公司直接持有公司的股份总数由 227,008,007 股变更为 300,534,031，直接持有公司的股份比例由 44.75%股变更为 51.75%，仍为公司控股股东；红太阳集团有限公司因没有参与本次非公开发行，本次非公开发行完成后，其持有公司的股份总数仍为 79,895,036 股，持有公司的股份比例由 15.75%变更为 13.76%，仍为公司第二大股东。

#### 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京红太阳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2132 号）核准，公司获准向控股股东南京第一农药集团有限公司非公开发行 73,526,024 股新股，发行价格为 14.12 元/股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 1 月 19 日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第 510005 号《验资报告》验证确认。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。公司于 2016 年 4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议、2016 年 5 月 17 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》中股份总数相关条款做相应修订，并提请股东大会授权董事会安排办理工商变更等相关事宜。2016 年 6 月 27 日，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后的新版《营业执照》。本次非公开发行完成后，南京第一农药集团有限公司直接持有公司的股份总数由 227,008,007 股变更为 300,534,031，直接持有公司的股份比例由 44.75%股变更为 51.75%，仍为公司控股股东；红太阳集团有限公司因没有参与本次非公开发行，本次非公开发行完成后，其持有公司的股份总数仍为 79,895,036 股，持有公司的股份比例由 15.75%变更为 13.76%，仍为公司第二大股东。

本次非公开发行完成后，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如下：

单位：元

| 年度<br>指标 | 2015 年 |        | 2016 年半年度 |        |
|----------|--------|--------|-----------|--------|
|          | 按原股份计算 | 按新股本计算 | 按原股份计算    | 按新股份计算 |
| 基本每股收益   | 0.359  | 0.313  | 0.113     | 0.099  |
| 稀释每股收益   | 0.359  | 0.313  | 0.113     | 0.099  |
| 每股净资产    | 7.700  | 6.720  | 9.276     | 8.101  |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京红太阳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2132 号）核准，公司获准向控股股东南京第一农药集团有限公司非公开发行 73,526,024 股新股，发行价格为 14.12 元/股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 1 月 19 日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第 510005 号《验资报告》验证确认。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。公司于 2016 年 4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议、2016 年 5 月 17 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》中股份总数相关条款做相应修订，并提请股东大会授权董事会安排办理工商变更等相关事宜。2016 年 6 月 27 日，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后的新版《营业执照》。本次非公开发行完成后，南京第一农药集团有限公司直接持有公司的股份总数由 227,008,007 股变更为 300,534,031，直接持有公司的股份比例由 44.75%股变更为 51.75%，仍为公司控股股东；红太阳集团有限公司因没有参与本次非公开发行，本次非公开发行完成后，其持有公司的股份总数仍为 79,895,036 股，持有公司的股份比例由 15.75%变更为 13.76%，仍为公司第二大股东。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                | 19,834  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） |                       | 0                     |                       |         |             |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                       |                       |         |             |
| 股东名称                                       | 股东性质    | 持股<br>比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 报告期末持<br>有的普通股<br>数量         | 报告期内增<br>减变动情况        | 持有有限售<br>条件的普通<br>股数量 | 持有无限售<br>条件的普通<br>股数量 | 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                  | 非公开新增<br>73,526,024 股 | 73,526,024            | 227,008,007           | 质押      | 243,154,031 |
| 红太阳集团有限<br>公司                              | 国有法人    | 13.76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79,895,036                   | 未变动                   | 0                     | 79,895,036            | 冻结      | 3,623,188   |
| 中国银行－嘉实<br>主题精选混合型<br>证券投资基金               | 其他      | 1.63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,490,100                    | 不详                    | 0                     | 9,490,100             | 不详      | 不详          |
| 中央汇金资产管<br>理有限责任公司                         | 国有法人    | 1.58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,161,000                    | 不详                    | 0                     | 9,161,000             | 不详      | 不详          |
| 中国证券金融股<br>份有限公司                           | 境内非国有法人 | 1.24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,179,601                    | 不详                    | 0                     | 7,179,601             | 不详      | 不详          |
| 胡军                                         | 境内自然人   | 0.95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,543,344                    | 不详                    | 0                     | 5,543,344             | 不详      | 不详          |
| 中国对外经济贸<br>易信托有限公司<br>－淡水泉精选 1<br>期        | 其他      | 0.65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,787,680                    | 不详                    | 0                     | 3,787,680             | 不详      | 不详          |
| 淡水泉（北京）投<br>资管理有限公司<br>－淡水泉成长基<br>金 1 期    | 其他      | 0.61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,569,501                    | 不详                    | 0                     | 3,569,501             | 不详      | 不详          |
| 南京紫金投资集<br>团有限责任公司                         | 境内非国有法人 | 0.61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,554,496                    | 不详                    | 0                     | 3,554,496             | 不详      | 不详          |
| 石晶波                                        | 境内自然人   | 0.56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,250,000                    | 不详                    | 0                     | 3,250,000             | 不详      | 不详          |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） |         | 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京红太阳股份有限公司非公开发行股票<br>的批复》（证监许可[2015]2132 号）核准，公司获准向南京第一农药集团有限公司非公<br>开发行 73,526,024 股新股。2016 年 1 月 19,立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本<br>次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第 510005<br>号《验资报告》验证确认，新增股份已于 2016 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市。<br>本次非公开发行完成后，南京第一农药集团有限公司直接持有公司的股份总数由<br>227,008,007 股变更为 300,534,031，直接持有公司的股份比例由 44.75%股变更为<br>51.75%，仍为公司控股股东。 |                              |                       |                       |                       |         |             |

| 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持股情况                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |
| 股东名称                                                            | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                                                                                                                                                                                                                                            | 股份种类   |             |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | 股份种类   | 数量          |
| 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                                            | 9,490,100                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 9,490,100   |
| 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                                                    | 7,179,601                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 7,179,601   |
| 胡军                                                              | 5,543,344                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 5,543,344   |
| 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   |
| 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   |
| 石晶波                                                             | 3,250,000                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 3,250,000   |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售流通股股东中，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公司其他无限售流通股股东之间不存在关联关系；未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系。公司前 10 名无限售流通股股东与公司前 10 名股东一致。                                                                   |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 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 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；石晶波通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,250,000 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 3,250,000 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 股东名称/一致行动人姓名 | 计划增持股份数量   | 计划增持股份比例 | 实际增持股份数量   | 实际增持股份比例 | 股份增持计划初次披露日期     | 股份增持计划实施结束披露日期   |
|--------------|------------|----------|------------|----------|------------------|------------------|
| 南一农集团        | 73,526,024 | 14.50%   | 73,526,024 | 14.50%   | 2015 年 07 月 11 日 | 2016 年 02 月 02 日 |

其他情况说明

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，根据中国证监会公告[2015]18 号规定和证监发[2015]51 号文件精神，公司于 2015 年 7 月 11 日披露了关于维护公司股价稳定的相关公告（公告编号：2015-031）。控股股东南一农集团承诺：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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京红太阳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2132 号）核准，公司获准向控股股东南一农集团有限公司非公开发行 73,526,024 股新股，发行价格为 14.12 元/股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 1 月 19 日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第 510005 号《验资报告》验证确认。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。本次非公开发行完成后，南京第一农药集团有限公司直接持有公司的股份总数由 227,008,007 股变更为 300,534,031，直接持有公司的股份比例由 44.75%股变更为 51.75%，仍为公司控股股东。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：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                   | 1,577,508,700.56 | 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 | 456,524.64       | 513,989.28     |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 35,462,339.22    | 14,054,466.00  |
| 应收账款                   | 983,813,715.28   | 605,116,591.81 |
| 预付款项                   | 497,336,299.03   | 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                  | 63,147,055.96    | 55,773,290.38  |
| 买入返售金融资产               |                  |                |

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 存货                     | 1,403,708,487.36  | 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                 | 170,255,983.63    | 146,827,077.98   |
| 流动资产合计                 | 4,731,689,105.68  | 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                 | 8,605,620.00      | 6,000,000.00     |
| 投资性房地产                 |                   |                  |
| 固定资产                   | 3,060,998,853.48  | 3,194,551,681.31 |
| 在建工程                   | 829,624,588.93    | 391,473,314.91   |
| 工程物资                   | 21,851,883.24     | 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                   | 418,301,281.71    | 417,715,684.56   |
| 开发支出                   |                   |                  |
| 商誉                     | 613,623,561.61    | 613,623,561.61   |
| 长期待摊费用                 | 8,621,223.49      | 6,290,870.05     |
| 递延所得税资产                | 56,445,430.57     | 49,517,303.28    |
| 其他非流动资产                | 240,393,853.71    | 265,179,502.37   |
| 非流动资产合计                | 5,284,070,296.74  | 5,028,910,723.57 |
| 资产总计                   | 10,015,759,402.42 | 8,226,179,537.71 |
| 流动负债：                  |                   |                  |
| 短期借款                   | 2,214,635,745.05  | 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        | 1,513,850,355.77 | 1,114,046,599.38 |
| 应付账款        | 1,112,105,410.96 | 780,225,301.40   |
| 预收款项        | 117,740,576.50   | 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      | 473,020.20       | 3,047,303.01     |
| 应交税费        | 1,939,999.44     | 38,896,927.20    |
| 应付利息        | 1,866,909.96     | 3,714,061.37     |
| 应付股利        | 1,342,621.73     | 1,629,840.25     |
| 其他应付款       | 183,826,355.59   | 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      | 5,147,780,995.20 | 4,155,153,755.61 |
| 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       | 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        | 83,682,306.45    | 87,671,234.06    |
| 递延所得税负债     | 22,318,911.26    | 22,304,942.35    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 109,906,124.33   | 114,296,369.44   |
| 负债合计        | 5,257,687,119.53 | 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          | 33,390,245.98     | 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         | 1,005,761,689.17  | 1,238,890,242.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,705,005,160.98  | 3,903,331,325.24 |
| 少数股东权益        | 53,067,121.91     | 53,398,087.42    |
| 所有者权益合计       | 4,758,072,282.89  | 3,956,729,412.66 |
| 负债和所有者权益总计    | 10,015,759,402.42 | 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                   | 988,372,350.82   | 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 | 456,524.64       | 513,989.28     |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 154,044,836.00   | 25,279,376.00  |
| 应收账款                   | 435,309,724.58   | 395,347,720.87 |
| 预付款项                   | 1,129,024,917.28 | 199,325,330.54 |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 35,738,589.86    | 32,271,350.67  |
| 存货                     | 532,326,718.81   | 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                 | 70,264,838.34    | 59,575,233.03  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 3,345,538,500.33 | 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                   | 382,879,530.29   | 400,557,285.54   |
| 在建工程                   | 135,368,637.33   | 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                   | 85,157,092.96    | 82,336,094.91    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 8,578,723.49     | 6,290,870.05     |
| 递延所得税资产                | 42,097,385.69    | 38,674,882.42    |
| 其他非流动资产                | 58,539,037.58    | 72,245,930.76    |
| 非流动资产合计                | 3,651,519,289.47 | 3,543,528,847.94 |
| 资产总计                   | 6,997,057,789.80 | 5,102,032,678.82 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 965,374,165.05   | 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                   | 1,134,212,459.77 | 700,196,522.09   |
| 应付账款                   | 466,299,774.76   | 255,104,674.20   |
| 预收款项                   | 78,303,291.60    | 107,513,447.39   |
| 应付职工薪酬                 | 223,000.00       | 322,103.55       |
| 应交税费                   | -6,158,747.58    | 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                  | 433,971,740.49   | 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      | 3,074,892,504.67 | 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        | 2,194,999.98     | 2,478,750.00     |
| 递延所得税负债     | 114,131.16       | 64,710.19        |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 2,309,131.14     | 2,543,460.19     |
| 负债合计        | 3,077,201,635.81 | 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        | 4,654,085.28     | 4,572,045.32     |
| 盈余公积        | 111,173,015.50   | 111,173,015.50   |
| 未分配利润       | 239,038,739.09   | 373,487,078.77   |
| 所有者权益合计     | 3,919,856,153.99 | 3,020,350,348.16 |
| 负债和所有者权益总计  | 6,997,057,789.80 | 5,102,032,678.82 |

## 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               | 2,173,970,022.24 | 3,312,355,339.85 |
| 其中：营业收入               | 2,173,970,022.24 | 3,312,355,339.85 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,145,824,299.50 | 3,188,602,093.67 |
| 其中：营业成本               | 1,864,606,843.53 | 2,885,788,331.72 |
| 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               | 1,869,535.43     | 4,223,077.60     |
| 销售费用                  | 79,918,861.70    | 78,787,485.29    |
| 管理费用                  | 128,711,977.64   | 132,805,218.18   |
| 财务费用                  | 51,825,184.16    | 88,369,385.45    |
| 资产减值损失                | 18,891,897.04    | -1,371,404.57    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -57,464.64       | 114,929.28       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 605,620.00       | 52,863,873.48    |
| 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）     | 28,693,878.10    | 176,732,048.94   |
| 加：营业外收入               | 35,708,448.45    | 31,220,126.86    |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  |                  |
| 减：营业外支出               | 582,779.04       | 1,294,282.01     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 63,819,547.51    | 206,657,893.79   |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用                            | 6,892,630.10  | 29,510,468.71  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 56,926,917.41 | 177,147,425.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 57,257,882.92 | 175,591,770.98 |
| 少数股东损益                             | -330,965.51   | 1,555,654.10   |
| 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                           | 56,935,090.10 | 177,147,425.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 57,266,055.61 | 175,591,770.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -330,965.51   | 1,555,654.10   |
| 八、每股收益：                            |               |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.0986        | 0.3462         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0986        | 0.3462         |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目                                | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入                            | 1,018,066,237.31 | 943,299,782.79 |
| 减：营业成本                            | 968,638,023.32   | 886,760,758.74 |
| 营业税金及附加                           |                  | 12,712.59      |
| 销售费用                              | 30,905,859.33    | 27,437,420.52  |
| 管理费用                              | 38,204,360.79    | 36,053,742.64  |
| 财务费用                              | 16,625,614.69    | 17,840,316.09  |
| 资产减值损失                            | 2,772,079.33     | 5,551,015.53   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             | -57,464.64       | 114,929.28     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                   | 190,500,000.00   | 190,521,549.24 |
| 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）                 | 151,362,835.21   | 160,280,295.20 |
| 加：营业外收入                           | 1,558,145.69     | 273,799.98     |
| 其中：非流动资产处置利得                      |                  |                |
| 减：营业外支出                           | 355,966.38       | 918,867.88     |
| 其中：非流动资产处置损失                      |                  |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 152,565,014.52   | 159,635,227.30 |
| 减：所得税费用                           | -3,373,082.30    | -803,024.76    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 155,938,096.82   | 160,438,252.06 |
| 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                | 155,938,096.82 | 160,438,252.06 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.2685         | 0.3163         |
| （二）稀释每股收益               | 0.2685         | 0.3163         |

## 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               | 1,938,110,756.02 | 2,621,023,353.14 |
| 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                      | 24,261,542.52    | 49,498,099.02    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 139,278,019.52   | 106,839,225.06   |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,101,650,318.06 | 2,777,360,677.22 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,401,304,839.08 | 1,804,405,840.01 |
| 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           | 115,146,463.59   | 169,609,749.91   |
| 支付的各项税费                   | 77,961,844.21    | 94,798,686.83    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 148,733,645.69   | 147,814,229.53   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,743,146,792.57 | 2,216,628,506.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 358,503,525.49   | 560,732,170.94   |
| 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               |                  | 21,549.24        |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |                  | 20,033,549.24    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 273,411,414.95   | 123,201,361.56   |
| 投资支付的现金                   | 2,000,000.00     | 1,800,000.00     |
| 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                | 275,411,414.95   | 496,210,583.89   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -275,411,414.95  | -476,177,034.65  |
| 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                 | 1,430,539,308.04 | 1,864,981,082.68 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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          | 2,468,726,766.92 | 1,864,981,082.68 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,745,849,985.93 | 1,897,299,689.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 371,292,831.26   | 174,852,197.64   |
| 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          | 2,117,142,817.19 | 2,072,151,887.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 351,583,949.73   | -207,170,804.35  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -882,834.97      | 5,605,532.15     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 433,793,225.30   | -117,010,135.91  |
| 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      | 811,257,647.00   | 500,569,242.22   |

## 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  | 804,856,951.92 | 623,004,343.43 |
| 收到的税费返还         | 19,238,775.40  | 46,196,149.43  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 62,261,046.44  | 9,907,268.01   |
| 经营活动现金流入小计      | 886,356,773.76 | 679,107,760.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 624,727,270.64 | 468,979,161.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,955,818.93  | 26,505,000.25  |
| 支付的各项税费         | 5,666,728.68   | 2,464,055.53   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 125,754,719.85 | 57,774,078.42  |
| 经营活动现金流出小计      | 780,104,538.10 | 555,722,295.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 106,252,235.66 | 123,385,464.92 |
| 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     | 190,500,000.00 | 190,521,549.24 |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 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            |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 190,500,000.00   | 190,521,549.24  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,632,830.04    | 15,174,289.30   |
| 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                | 10,632,830.04    | 15,174,289.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 179,867,169.96   | 175,347,259.94  |
| 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                 | 741,620,608.04   | 791,981,082.68  |
| 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                | 1,779,808,066.92 | 791,981,082.68  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,182,393,171.68 | 893,736,073.74  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 339,774,866.93   | 99,915,519.68   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,522,168,038.61 | 993,651,593.42  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 257,640,028.31   | -201,670,510.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -782,267.33      | 4,471,799.18    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 542,977,166.60   | 101,534,013.30  |
| 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            | 711,547,712.29   | 230,732,886.59  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |         |         |    |                  |           |               |               |                |            |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|------------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                  |           |               |               |                |            |                  | 少数股<br>东权益    | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积         | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益    | 专项储<br>备      | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润        |               |                  |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |           |               |               |                |            |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 507,246,849.00 |         |         |    | 1,979,166,972.24 |           | 15,043,103.93 | 32,459,962.21 | 130,524,195.11 |            | 1,238,890,242.75 | 53,398,087.42 | 3,956,729,412.66 |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |    |                  |           |               |               |                |            |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |         |         |    |                  |           |               |               |                |            |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |         |         |    |                  |           |               |               |                |            |                  |               |                  |
| 其他                    |                |         |         |    |                  |           |               |               |                |            |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 507,246,849.00 |         |         |    | 1,979,166,972.24 |           | 15,043,103.93 | 32,459,962.21 | 130,524,195.11 |            | 1,238,890,242.75 | 53,398,087.42 | 3,956,729,412.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 73,526,024.00  |         |         |    | 960,337,908.86   |           | 8,172.69      | 930,283.77    |                |            | -233,128,553.58  | -330,965.51   | 801,342,870.23   |
| (一)综合收益总额             |                |         |         |    |                  |           | 8,172.69      |               |                |            | 57,257,882.92    | -330,965.51   | 56,935,090.10    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 73,526,024.00  |         |         |    | 960,337,908.86   |           |               |               |                |            |                  |               | 1,033,863,932.86 |
| 1. 股东投入的普通股           | 73,526,024.00  |         |         |    | 960,337,908.86   |           |               |               |                |            |                  |               | 1,033,863,932.86 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |         |    |                  |           |               |               |                |            |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |         |         |    |                  |           |               |               |                |            |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |         |         |    |                  |           |               |               |                |            |                  |               |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |  |                  |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|--|--|------------------|---------------|------------------|
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |  | -290,386,436.50  |               | -290,386,436.50  |
| 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  |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |  | -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） |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |  |                  |               |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |  |                  |               |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                  |               | 930,283.77    |                |  |  |                  |               | 930,283.77       |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |               | 15,312,045.61 |                |  |  |                  |               | 15,312,045.61    |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |               | 14,381,761.84 |                |  |  |                  |               | 14,381,761.84    |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 580,772,873.00 |  |  |  | 2,939,504,881.10 | 15,051,276.62 | 33,390,245.98 | 130,524,195.11 |  |  | 1,005,761,689.17 | 53,067,121.91 | 4,758,072,282.89 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期           |         |         |    |                |           |               |               |                |            |                |                 |                |
|----------|--------------|---------|---------|----|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益  |         |         |    |                |           |               |               |                |            | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计 |                |
|          | 股本           | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益    | 专项储<br>备      | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备 |                |                 | 未分配<br>利润      |
|          |              | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |               |               |                |            |                |                 |                |
| 一、上年期末余额 | 507,246,849. |         |         |    | 1,979,166,972. |           | 15,043,103.93 | 29,898,983.60 | 113,887,025.60 |            | 1,149,666,603. | 144,153,089.60  | 3,939,062,627. |

|                       |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
|                       | 00             |  |  |  | 24               |  |               |               |                |  | 79               |                | 76               |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  |                  |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 507,246,849.00 |  |  |  | 1,979,166,972.24 |  | 15,043,103.93 | 29,898,983.60 | 113,887,025.60 |  | 1,149,666,603.79 | 144,153,089.60 | 3,939,062,627.76 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  |                  |  |               | 2,560,978.61  | 16,637,169.51  |  | 89,223,638.96    | -90,755,002.18 | 17,666,784.90    |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  | 181,947,835.82   | -49,823,536.12 | 132,124,299.70   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  |                  | -40,931,466.06 | -40,931,466.06   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  |                  | 50,000,000.00  | 50,000,000.00    |
| 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                 |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  |                  | -90,931,466.06 | -90,931,466.06   |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                  |  |               |               | 16,637,169.51  |  | -92,724,196.86   |                | -76,087,027.35   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |               |               | 16,637,169.51  |  | -16,637,169.51   |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  | -76,087,027.35   |                | -76,087,027.35   |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  |                  |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增             |                |  |  |  |                  |  |               |               |                |  |                  |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |               |  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| 资本（或股本）          |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |               |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |               |  |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |               |  |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                  |               | 2,560,978.61  |                |  |                  |               |  | 2,560,978.61     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |               | 38,649,125.71 |                |  |                  |               |  | 38,649,125.71    |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |               | 36,088,147.10 |                |  |                  |               |  | 36,088,147.10    |
| （六）其他            |                |  |  |  |                  |               |               |                |  |                  |               |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 507,246,849.00 |  |  |  | 1,979,166,972.24 | 15,043,103.93 | 32,459,962.21 | 130,524,195.11 |  | 1,238,890,242.75 | 53,398,087.42 |  | 3,956,729,412.66 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |               |              |                |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |              |                |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 507,246,849.00 |        |     |    | 2,010,186,288.92 |       | 13,685,070.65 | 4,572,045.32 | 111,173,015.50 | 373,487,078.77  | 3,020,350,348.16 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |               |              |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |               |              |                |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |               |              |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 507,246,849.00 |        |     |    | 2,010,186,288.92 |       | 13,685,070.65 | 4,572,045.32 | 111,173,015.50 | 373,487,078.77  | 3,020,350,348.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 73,526,024.00  |        |     |    | 960,337,908.86   |       | 8,172.69      | 82,039.96    |                | -134,448,339.68 | 899,505,805.83   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | 8,172.69      |              |                | 155,938,096.82  | 155,946,269.51   |

|                   |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                 |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| (二)所有者投入和减少资本     | 73,526,024.00  |  |  |  | 960,337,908.86   |  |               |              |                |                 | 1,033,863,932.86 |
| 1. 股东投入的普通股       | 73,526,024.00  |  |  |  | 960,337,908.86   |  |               |              |                |                 | 1,033,863,932.86 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                 |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                 |                  |
| (三)利润分配           |                |  |  |  |                  |  |               |              |                | -290,386,436.50 | -290,386,436.50  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                 |                  |
| 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. 其他             |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                 |                  |
| (五)专项储备           |                |  |  |  |                  |  | 82,039.96     |              |                |                 | 82,039.96        |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                  |  | 3,586,287.66  |              |                |                 | 3,586,287.66     |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                  |  | 3,504,247.70  |              |                |                 | 3,504,247.70     |
| (六)其他             |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额          | 580,772,873.00 |  |  |  | 2,970,524,197.78 |  | 13,693,243.34 | 4,654,085.28 | 111,173,015.50 | 239,038,739.09  | 3,919,856,153.99 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                  |       |               |              |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |              |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 507,246,849.00 |        |     |    | 2,010,186,288.92 |       | 13,685,070.65 | 3,044,319.35 | 94,535,845.99 | 299,839,580.58 | 2,928,537,954.49 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |               |              |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |               |              |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |               |              |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 507,246,849.00 |        |     |    | 2,010,186,288.92 |       | 13,685,070.65 | 3,044,319.35 | 94,535,845.99 | 299,839,580.58 | 2,928,537,954.49 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                  |       |               | 1,527,725.97 | 16,637,169.51 | 73,647,498.19  | 91,812,393.67    |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |               |              |               | 166,371,695.05 | 166,371,695.05   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |               |              |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |               |              |               |                |                  |
| 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                 |                |        |     |    |                  |       |               |              |               |                |                  |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                  |       |               |              | 16,637,169.51 | -92,724,196.86 | -76,087,027.35   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |               |              | 16,637,169.51 | -16,637,169.51 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                  |       |               |              |               | -76,087,027.35 | -76,087,027.35   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |               |              |               |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |               |              |               |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                  |  |               | 1,527,725.97 |                |                | 1,527,725.97     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |               | 9,533,790.64 |                |                | 9,533,790.64     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |               | 8,006,064.67 |                |                | 8,006,064.67     |
| （六）其他            |                |  |  |  |                  |  |               |              |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 507,246,849.00 |  |  |  | 2,010,186,288.92 |  | 13,685,070.65 | 4,572,045.32 | 111,173,015.50 | 373,487,078.77 | 3,020,350,348.16 |

### 三、公司基本情况

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，截止 2005 年 12 月 31 日，公司股本总额增至 280,238,842 股。

2006 年 5 月 19 日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具苏国资复[2006]91 号《关于南京红太阳股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，批准南京红太阳股份有限公司股权分置改革方案。2006 年 5 月 29 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《公司股权分置改革方案》：全体流通股股东每持有 10 股流通股将获得由公司非流通股股东做出的 3.4 股股票的对价安排，非流通股股东共需送出公司股票 43,998,000 股，公司控股股东红太阳集团有限公司为本次股权分置改革安排对价 43,998,000 股。2006 年 6 月 7 日，公司股权分置改革方案实施完毕。

2011 年 7 月 25 日，中国证券监督管理委员会下发了证监许可[2011]167 号文核准本公司向南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）发行股份购买南一农集团拥有的南京红太阳生物化学有限责任公司 100%股权、安徽国星生物化学有限公司 100%股权和南京红太阳国际贸易有限公司 100%股权，本次非公开发行股份数量为 227,008,007 股，发行价格为 9.18 元/股，发行对象全部以资产认购，本次非公开发行完成后，公司总股本为 507,246,849 股，公司已于 2011 年 9 月 21 日在南京市工商行政管理局办理了工商变更登记，并换发了《企业法人营业执照》。

2015 年 9 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京红太阳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2132 号）核准，公司获准向控股股东南京第一农药集团有限公司非公开发行 73,526,024 股新股，发行价格为 14.12 元/股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 1 月 19 日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第 510005 号《验资报告》验证确认。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。公司已于 2016 年 6 月 27 日在南京市工商行政管理局办理了工商变更登记，并换发了新版《营业执照》。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司总股本为 580,772,873 股，其中有限售条件股份计 73,789,780 股，占总股本的 12.71%；无限售条件股份计 506,983,093 股，占总股本的 87.29%。

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）。（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）。

公司 2016 年半年度财务报告经公司董事会于 2016 年 8 月 1 日批准报出。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司包括：安徽国星生物化学有限公司、大连佳德催化剂有限公司、安徽红太阳生物化学有限公司、南京红太阳生物化学有限责任公司、南京华洲药业有限公司、南京红太阳国际贸易有限公司、重庆华歌生物化学有限公司、红太阳国际贸易（上海）有限公司、上海国羲融资租赁有限公司、安徽瑞邦生物科技有限公司、南京红太阳农资连锁集团有限公司、安徽红太阳农资连锁有限公司、广西红太阳农资有限公司、湖北红太阳农资连锁有限公司、四川红太阳农资连锁有限公司、南京红太阳农村云商有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、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》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

### 1、重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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。

## 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

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

### （1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### （2）非同一控制下的企业合并

本公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认

为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当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

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

### （2）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。

## ②处置子公司或业务

### ◎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。

### ◎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长期股权投资

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附注三（十四）。

## 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

### （1）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。

### （2）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；部分处置境

外经营的，按处置的比例计算处置部分 的外币财务报表折算差额，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。

### （1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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、应收票据、预付账款、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资本公积—其他资本公积。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 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。

### （3）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：

③终止确认部分的账面价值；

④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。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的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。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### （6）金融资产（不含应收款项）的减值准备

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### ①可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值下跌幅度累计超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

## ②持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项余额在 600 万元以上的款项。                                                      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 余额百分比法   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|----------|-----------|
| 组合 1 | 6.00%    | 6.00%     |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法   | 100%                                              |

## 12、存货

### （1）存货的分类：

存货的分类为原材料、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。

## (2) 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。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

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。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为:

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。

## (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## (5) 周转材料的摊销方法

周转材料采用一次摊销法。

**13、划分为持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;

(2) 公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议, 如按规定需得到股东批准的, 已经取得股东大会或相应权力机构的批准;

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;

(4) 该项转让将在一年内完成。

**14、长期股权投资**

## (1) 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。

## （2）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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换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确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （3）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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资

产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、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，并且使用年限超过一年的有形资产。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% |

### （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用。

## 17、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。

## 18、借款费用

### （1）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。

### （2）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。

### （3）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。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 20、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 21、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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

##### 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

期末，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。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ◎无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收

回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## （2）内部研究开发支出会计政策

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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。

## 22、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。

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

## 23、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。

### ◎ 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 24、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，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

不适用

### 25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### （1）预计负债的确认标准

与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。

#### （2）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。

### 26、股份支付

不适用

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 28、收入

#### （1）销售商品收入确认和计量原则

- ①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## ②本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

公司主营原药和制剂产品的生产销售、化肥生态肥的销售，兼营农资大市场（房地产）开发销售。

原药、制剂、化肥的国内销售，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。

公司农资大市场（房地产）开发业务，即公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。

## （2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间

计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 30、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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

本公司所得税采用资产负债表债务法核算。

### 31、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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                                                                                                | 税率         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 增值税     | ①公司农药产品的原药、制剂产品按 13%的税率计征增值税。<br>②公司农药化工中间体产品按 17%的税率计征增值税。<br>③公司及子公司出口产品执行“免、抵、退”税政策，其中农药制剂产品出口退税率为 5%、原药出口退税率为 9%、中间体出口退税率为 13%。 | 17%、13%    |
| 营业税     |                                                                                                                                     |            |
| 城市维护建设税 | 按应交流转税金额的 5-7%计征城建税，4%-5%计征教育费附加。                                                                                                   | 5-7%、4%-5% |
| 企业所得税   | 按利润总额加纳税调增和调减的应纳税所得额的 15%或 25%计提                                                                                                    | 15%、25%    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、税收优惠

①本公司的子公司安徽国星生物化学有限公司于 2015 年 6 月 19 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 GR201534000173，有效期为三年。

②本公司的子公司南京红太阳生物化学有限责任公司于 2015 年 10 月 10 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 GR201532002565，有效期为三年。

③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。

④除上述三家公司其他公司的所得税税率均为 25%。

### 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   | 944,031.21       | 816,254.36     |
| 银行存款   | 810,313,615.79   | 376,648,167.34 |
| 其他货币资金 | 766,251,053.56   | 572,462,166.16 |
| 合计     | 1,577,508,700.56 | 949,926,587.86 |

其他说明

| 项目        | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 766,167,806.16 | 572,379,068.29 |
| 海通证券账户    | 83247.40       | 83,097.87      |
| 合计        | 766,251,053.56 | 572,462,166.16 |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 交易性金融资产 | 456,524.64 | 513,989.28 |
| 权益工具投资  | 456,524.62 | 513,989.28 |
| 合计      | 456,524.64 | 513,989.28 |

## 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          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 35,462,339.22 | 14,054,466.00 |
| 合计     | 35,462,339.22 | 14,054,466.00 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额        |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 2,372,842,351.50 | 2,825,084,563.00 |
| 合计     | 2,372,842,351.50 | 2,825,084,563.00 |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 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  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,046,610,335.40 | 99.58% | 62,796,620.12 | 6.00% | 983,813,715.28 | 643,741,055.11 | 99.33% | 38,624,463.30 | 6.00% | 605,116,591.81 |

|                       |                  |           |               |         |                |                |         |               |         |                |
|-----------------------|------------------|-----------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,364,579.04     | 0.42%     | 4,364,579.04  | 100.00% |                | 4,323,546.44   | 0.67%   | 4,323,546.44  | 100.00% |                |
| 合计                    | 1,050,974,914.44 | 6,100.00% | 67,161,199.16 |         | 983,813,715.28 | 648,064,601.55 | 100.00% | 42,948,009.74 |         | 605,116,591.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 组合名称 | 期末余额             |               |       |
|------|------------------|---------------|-------|
|      | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例  |
| 组合 1 | 1,046,610,335.40 | 62,796,620.12 | 6.00% |
| 合计   | 1,046,610,335.40 | 62,796,620.12 | 6.00% |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,213,189.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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

| 债务人排名 | 金额             | 账龄   | 占应收账款总额的比例 |
|-------|----------------|------|------------|
| 第一名   | 41,836,899.21  | 1年以内 | 3.98%      |
| 第二名   | 40,690,286.64  | 1年以内 | 3.87%      |
| 第三名   | 36,179,431.92  | 1年以内 | 3.44%      |
| 第四名   | 32,726,516.87  | 1年以内 | 3.11%      |
| 第五名   | 26,423,175.76  | 1年以内 | 2.51%      |
| 合计    | 177,856,310.40 |      | 16.92%     |

## (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

## 6、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   | 450,120,597.30 | 90.51% | 72,139,811.00  | 47.90% |
| 1 至 2 年 | 25,909,213.48  | 5.21%  | 18,457,912.24  | 12.26% |
| 2 至 3 年 | 17,926,304.28  | 3.60%  | 40,975,510.91  | 27.21% |
| 3 年以上   | 3,380,183.97   | 0.68%  | 19,019,608.73  | 12.63% |
| 合计      | 497,336,299.03 | --     | 150,592,842.88 | --     |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单 位 | 金 额            | 账 龄  | 性质或内容 |
|-----|----------------|------|-------|
| 第一名 | 108,192,998.45 | 1年以内 | 材料款   |
| 第二名 | 30,333,332.77  | 1年以内 | 材料款   |
| 第三名 | 29,740,848.07  | 1年以内 | 材料款   |
| 第四名 | 18,189,264.50  | 1年以内 | 材料款   |
| 第五名 | 16,968,326.45  | 1年以内 | 材料款   |

## 7、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

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

☐ 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

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额          |         |              |         |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 67,219,941.98 | 99.78%  | 4,072,886.02 | 6.00%   | 63,147,055.96 | 59,333,287.64 | 99.76%  | 3,559,997.26 | 6.00%   | 55,773,290.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 145,122.83    | 0.22%   | 145,122.83   | 100.00% |               | 145,122.83    | 0.24%   | 145,122.83   | 100.00% |               |
| 合计                     | 67,365,064.81 | 100.00% | 4,218,008.85 |         | 63,147,055.96 | 59,478,410.47 | 100.00% | 3,705,120.09 |         | 55,773,290.38 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 组合名称 | 期末余额          |              |       |
|------|---------------|--------------|-------|
|      | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例  |
| 组合 1 | 67,219,941.98 | 4,072,886.02 | 6.00% |
| 合计   | 67,219,941.98 | 4,072,886.02 | 6.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 512,888.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质                  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 67,219,941.98 | 59,333,287.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 145,122.83    | 145,122.83    |
| 合计                    | 67,365,064.81 | 59,478,410.47 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                 | 款项的性质   | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 江苏国运国际货运代理有限公司       | 包干费     | 12,414,025.53 | 1 年以内 | 18.47%           | 744,841.53   |
| 南京市高淳区财政局非税收入专户      | 服务费     | 3,499,999.32  | 1 年以内 | 5.21%            | 209,999.96   |
| 嘉里大通物流有限公司海南分公司      | 运输费     | 2,739,815.67  | 1 年以内 | 4.08%            | 164,388.94   |
| 南京博茂苗木有限公司           | 绿化费     | 2,465,885.00  | 1 年以内 | 3.67%            | 147,953.10   |
| 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 保障性住房租金 | 2,410,560.00  | 1 年以内 | 3.59%            | 144,633.60   |
| 合计                   | --      | 23,530,285.52 | --    | 35.00%           | 1,411,817.13 |

## (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

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料  | 310,781,853.65   |               | 310,781,853.65   | 309,523,278.63   |               | 309,523,278.63   |
| 库存商品 | 1,108,474,936.74 | 22,754,105.40 | 1,085,720,831.34 | 982,624,494.61   | 24,728,078.36 | 957,896,416.25   |
| 周转材料 | 7,205,802.37     |               | 7,205,802.37     | 7,044,273.07     |               | 7,044,273.07     |
| 合计   | 1,426,462,592.76 | 22,754,105.40 | 1,403,708,487.36 | 1,299,192,046.31 | 24,728,078.36 | 1,274,463,967.95 |

## (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 |               |
| 库存商品 | 24,728,078.36 |        |    | 1,973,972.96 |    | 22,754,105.40 |
| 合计   | 24,728,078.36 |        |    | 1,973,972.96 |    | 22,754,105.40 |

## (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

**11、划分为持有待售的资产**☐ 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**

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 应收出口退税 | 5,790,458.24   | 4,454,651.66   |
| 待抵扣增值税 | 164,465,525.39 | 142,372,426.32 |
| 合计     | 170,255,983.63 | 146,827,077.98 |

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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          |
| 可供出售权益工具： | 33,659,200.00 | 8,055,200.00 | 25,604,000.00 | 33,659,200.00 | 8,055,200.00 | 25,604,000.00 |
| 按成本计量的    | 33,659,200.00 | 8,055,200.00 | 25,604,000.00 | 33,659,200.00 | 8,055,200.00 | 25,604,000.00 |
| 合计        | 33,659,200.00 | 8,055,200.00 | 25,604,000.00 | 33,659,200.00 | 8,055,200.00 | 25,604,000.00 |

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

| 被投资单位             | 账面余额      |      |      |           | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|----|------------|--------|
|                   | 期初        | 本期增加 | 本期减少 | 期末        | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 余江红太阳农资连锁有限公司     | 30,000.00 |      |      | 30,000.00 |      |      |      |    | 4.83%      |        |
| 南京市高新技术风险投资股份有限公司 | 15,000.00 |      |      | 15,000.00 |      |      |      |    | 3.86%      |        |

|                |               |  |  |               |              |  |  |       |  |
|----------------|---------------|--|--|---------------|--------------|--|--|-------|--|
|                | 00.00         |  |  | 00.00         |              |  |  |       |  |
| 长江经济联合发展有限公司   | 630,000.00    |  |  | 630,000.00    |              |  |  | 0.07% |  |
| 深圳石化集团股份有限公司   | 8,055,200.00  |  |  | 8,055,200.00  | 8,055,200.00 |  |  | 0.51% |  |
| 中农立华生物科技股份有限公司 | 4,800,000.00  |  |  | 4,800,000.00  |              |  |  | 4.80% |  |
| 江苏长江涂料有限公司     | 5,144,000.00  |  |  | 5,144,000.00  |              |  |  | 5.00% |  |
| 合计             | 33,659,200.00 |  |  | 33,659,200.00 | 8,055,200.00 |  |  | --    |  |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具     | 可供出售债务工具 |  | 合计           |
|------------|--------------|----------|--|--------------|
| 期初已计提减值余额  | 8,055,200.00 |          |  | 8,055,200.00 |
| 期末已计提减值余额  | 8,055,200.00 |          |  | 8,055,200.00 |

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 期末重要的持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

☐ 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             | 本期增减变动           |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额             | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------|------------------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
|                      |                  | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                  |              |
| 一、合营企业               |                  |                  |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 二、联营企业               |                  |                  |      |                     |              |            |                     |            |    |                  |              |
| 重庆吉沅<br>环保科技<br>有限公司 | 6,000,000<br>.00 | 2,000,000<br>.00 |      | 605,620.0<br>0      |              |            |                     |            |    | 8,605,620<br>.00 |              |
| 小计                   | 6,000,000<br>.00 | 2,000,000<br>.00 |      | 605,620.0<br>0      |              |            |                     |            |    | 8,605,620<br>.00 |              |
| 合计                   | 6,000,000<br>.00 | 2,000,000<br>.00 |      | 605,620.0<br>0      |              |            |                     |            |    | 8,605,620<br>.00 |              |

**18、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

## 19、固定资产

## (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     | 1,710,939,163.91 | 2,835,323,276.48 | 71,634,741.53 | 11,888,684.85 | 13,791,584.03 | 4,643,577,450.80 |
| 2.本期增加金额   |                  |                  |               |               |               |                  |
| (1) 购置     | 12,979,194.73    | 14,778,259.75    | 8,066,819.65  | 4,485,291.27  | 1,284,379.29  | 41,593,944.69    |
| (2) 在建工程转入 |                  |                  |               |               |               |                  |
| (3) 企业合并增加 |                  |                  |               |               |               |                  |
|            |                  |                  |               |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                  |                  |               |               |               |                  |
| (1) 处置或报废  |                  | 1,845,020.49     |               |               |               | 1,845,020.49     |
|            |                  |                  |               |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 1,723,918,358.64 | 2,848,256,515.74 | 79,701,561.18 | 16,373,976.12 | 15,075,963.32 | 4,683,326,375.00 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 369,531,943.25   | 1,033,744,847.94 | 34,269,946.30 | 7,302,546.85  | 4,176,485.15  | 1,449,025,769.49 |
| 2.本期增加金额   |                  |                  |               |               |               |                  |
| (1) 计提     | 38,810,527.82    | 125,914,858.73   | 7,794,703.00  | 466,510.50    | 2,067,536.12  | 175,054,136.17   |
|            |                  |                  |               |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                  |                  |               |               |               |                  |
| (1) 处置或报废  |                  | 1,752,384.14     |               |               |               | 1,752,384.14     |
|            |                  |                  |               |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 408,342,471.07   | 1,157,907,322.53 | 42,064,649.30 | 7,769,057.35  | 6,244,021.27  | 1,622,327,521.52 |
| 三、减值准备     |                  |                  |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     |                  |                  |               |               |               |                  |
| 2.本期增加金额   |                  |                  |               |               |               |                  |
| (1) 计提     |                  |                  |               |               |               |                  |
|            |                  |                  |               |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                  |                  |               |               |               |                  |

|           |                  |                  |               |              |              |                  |
|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| (1) 处置或报废 |                  |                  |               |              |              |                  |
|           |                  |                  |               |              |              |                  |
| 4.期末余额    |                  |                  |               |              |              |                  |
| 四、账面价值    |                  |                  |               |              |              |                  |
| 1.期末账面价值  | 1,315,575,887.57 | 1,690,349,193.21 | 37,636,911.88 | 8,604,918.77 | 8,831,942.05 | 3,060,998,853.48 |
| 2.期初账面价值  | 1,341,407,220.66 | 1,801,578,428.54 | 37,364,795.23 | 4,586,138.00 | 9,615,098.88 | 3,194,551,681.31 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目       | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 零星工程     | 131,970,739.00 |      | 131,970,739.00 | 935,767.14    |      | 935,767.14    |
| 吡虫啉车间    | 881,798.31     |      | 881,798.31     |               |      |               |
| 咪鲜胺车间技改  | 1,464,787.31   |      | 1,464,787.31   | 2,537,822.27  |      | 2,537,822.27  |
| 高浓度废水车间  | 1,136,752.13   |      | 1,136,752.13   | 1,136,752.14  |      | 1,136,752.14  |
| 3-氰基吡啶   | 57,640,736.75  |      | 57,640,736.75  | 39,474,885.02 |      | 39,474,885.02 |
| VB3 公用工程 | 24,189,250.05  |      | 24,189,250.05  | 5,937,987.38  |      | 5,937,987.38  |
| 烟酰胺车间    | 61,391,447.15  |      | 61,391,447.15  | 40,059,707.30 |      | 40,059,707.30 |
| 烟嘧磺隆车间   | 70,616,032.17  |      | 70,616,032.17  | 67,841,121.94 |      | 67,841,121.94 |
| 新吡啶车间    | 182,589,221.53 |      | 182,589,221.53 | 16,889,762.25 |      | 16,889,762.25 |

|           |                |  |                |                |  |                |
|-----------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 十九车间      | 28,029,153.55  |  | 28,029,153.55  | 13,813,824.30  |  | 13,813,824.30  |
| 安徽国星公用工程  | 216,776,860.84 |  | 216,776,860.84 | 199,655,933.45 |  | 199,655,933.45 |
| 吡啶氯化      | 6,646,855.28   |  | 6,646,855.28   |                |  |                |
| 乙基氯化物     | 2,000,000.00   |  | 2,000,000.00   |                |  |                |
| 重庆华歌公用工程  | 16,496,738.70  |  | 16,496,738.70  |                |  |                |
| 安徽红太阳公用工程 | 27,794,216.16  |  | 27,794,216.16  | 3,189,751.72   |  | 3,189,751.72   |
| 合计        | 829,624,588.93 |  | 829,624,588.93 | 391,473,314.91 |  | 391,473,314.91 |

## (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   |
|----------|-----|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|-------------|------|---------------|--------------|----------|--------|
| 零星工程     |     | 935,767.14     | 131,127,250.02 | 92,267.27    |          | 131,970,749.89 |             |      | 7,207,587.52  | 7,207,587.52 |          | 金融机构贷款 |
| 咪鲜胺车间技改  |     | 2,537,822.27   |                | 1,073,045.86 |          | 1,464,776.41   |             |      |               |              |          | 其他     |
| 高浓度废水车间  |     | 1,136,752.14   |                |              |          | 1,136,752.14   |             |      |               |              |          | 其他     |
| 3-氰基吡啶   |     | 39,474,885.02  | 18,165,851.73  |              |          | 57,640,736.75  |             |      | 515,744.42    |              |          | 金融机构贷款 |
| 吡啶车间     |     |                | 881,798.31     |              |          | 881,798.31     |             |      |               |              |          | 其他     |
| VB3 公用工程 |     | 5,937,987.38   | 18,251,262.67  |              |          | 24,189,250.05  |             |      |               |              |          | 其他     |
| 烟酰胺车间    |     | 40,059,707.30  | 21,331,739.85  |              |          | 61,391,447.15  |             |      | 484,255.58    |              |          | 金融机构贷款 |
| 烟嘧磺隆     |     | 67,841,121.94  | 2,774,910.23   |              |          | 70,616,032.17  |             |      | 3,469,987.20  | 42,496.23    |          | 金融机构贷款 |
| 新吡啶车间    |     | 16,889,762.25  | 165,699,459.28 |              |          | 182,589,221.53 |             |      | 2,591,456.53  | 2,537,602.16 |          | 金融机构贷款 |
| 十九车间     |     | 13,813,824.30  | 14,215,329.25  |              |          | 28,029,153.55  |             |      |               |              |          | 其他     |
| 安徽国星公用工程 |     | 199,655,933.45 | 17,120,927.39  |              |          | 216,776,860.84 |             |      | 15,485,822.01 | 3,993,834.02 |          | 金融机构贷款 |
| 安徽红太     |     | 3,189,751.72   | 24,604.4       |              |          | 27,794,216.16  |             |      |               |              |          | 其他     |

|          |  |                |                |              |  |                |    |    |               |               |  |        |
|----------|--|----------------|----------------|--------------|--|----------------|----|----|---------------|---------------|--|--------|
| 阳公用工程    |  | 1.72           | 64.44          |              |  | 16.16          |    |    |               |               |  |        |
| 乙基氯化物    |  |                | 2,000,000.00   |              |  | 2,000,000.00   |    |    |               |               |  | 金融机构贷款 |
| 吡啶氯化     |  |                | 6,646,855.28   |              |  | 6,646,855.28   |    |    |               |               |  | 金融机构贷款 |
| 重庆华歌公用工程 |  |                | 16,496,738.70  |              |  | 16,496,738.70  |    |    |               |               |  | 金融机构贷款 |
| 合计       |  | 391,473,314.91 | 439,316,587.15 | 1,165,313.13 |  | 829,624,588.93 | -- | -- | 29,754,853.26 | 13,781,519.93 |  | --     |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 21、工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 专用材料 | 15,895,860.49 | 31,978,933.02 |
| 工器具  |               | 20,466,765.39 |
| 专用设备 | 5,956,022.75  | 6,509,107.07  |
| 合计   | 21,851,883.24 | 58,954,805.48 |

## 22、固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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、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         | 合计             |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |              |               |            |                |
| 1.期初余额     | 467,907,292.06 | 2,813,416.00 | 11,920,466.75 | 271,445.50 | 482,912,620.31 |
| 2.本期增加金额   |                |              |               |            |                |
| (1) 购置     | 1,136,440.93   | 4,624,655.46 |               | 9,900.00   | 5,770,996.39   |
| (2) 内部研发   |                |              |               |            |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |               |            |                |
|            |                |              |               |            |                |
| 3.本期减少金额   |                |              |               |            |                |
| (1) 处置     |                |              |               |            |                |
|            |                |              |               |            |                |
| 4.期末余额     | 469,043,732.99 | 7,438,071.46 | 11,920,466.75 | 281,345.50 | 488,683,616.70 |
| 二、累计摊销     |                |              |               |            |                |
| 1.期初余额     | 53,160,083.47  | 462,766.46   | 11,391,975.92 | 182,109.90 | 65,196,935.75  |
| 2.本期增加金额   |                |              |               |            |                |
| (1) 计提     | 4,866,870.70   | 143,345.43   | 167,090.43    | 8,092.68   | 5,185,399.24   |
|            |                |              |               |            |                |
| 3.本期减少金额   |                |              |               |            |                |
| (1) 处置     |                |              |               |            |                |
|            |                |              |               |            |                |
| 4.期末余额     | 58,026,954.17  | 606,111.89   | 11,559,066.35 | 190,202.58 | 70,382,334.99  |
| 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 | 411,016,778.82 | 6,831,959.57 | 361,400.40 | 91,142.92 | 418,301,281.71 |
| 2.期初账面价值 | 414,747,208.59 | 2,350,649.54 | 528,490.83 | 89,335.60 | 417,715,684.56 |

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

## 27、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           |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|
| 安徽红太阳农资连锁有限公司   | 297,589.86     |      |      | 297,589.86     |
| 湖北红太阳农资连锁有限公司   | 376,505.95     |      |      | 376,505.95     |
| 广西红太阳农资连锁有限公司   | 174,347.38     |      |      | 174,347.38     |
| 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              | 613,623,561.61 |      |      | 613,623,561.61 |

## (2) 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

## 28、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         |
|-----|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 绿化费 | 6,290,870.05 | 2,726,204.00 | 395,850.56 |        | 8,621,223.49 |
| 合计  | 6,290,870.05 | 2,726,204.00 | 395,850.56 |        | 8,621,223.49 |

## 29、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     |          | 21,229,807.02 |          | 13,929,630.25 |
| 可抵扣亏损      |          | 30,851,238.49 |          | 30,851,238.49 |
| 安全生产设备计提折旧 |          | 4,364,385.06  |          | 4,736,434.54  |
| 合计         |          | 56,445,430.57 |          | 49,517,303.28 |

## (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 |          | 22,204,780.10 |          | 22,197,092.03 |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |          | 114,131.16    |          | 107,850.32    |
| 合计              |          | 22,318,911.26 |          | 22,304,942.35 |

## (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 |                  | 56,445,430.57     |                  | 49,517,303.28     |
| 递延所得税负债 |                  | 22,318,911.26     |                  | 22,304,942.35     |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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

**30、其他非流动资产**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 工程设备款 | 240,393,853.71 | 265,179,502.37 |
| 合计    | 240,393,853.71 | 265,179,502.37 |

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 保证借款   | 1,390,411,136.26 | 1,412,000,000.00 |
| 信用借款   | 269,261,580.00   | 240,952,000.00   |
| 出口商票融资 | 554,963,028.79   | 397,839,145.78   |
| 合计     | 2,214,635,745.05 | 2,050,791,145.78 |

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**☐ 适用 ☒ 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**☐ 适用 ☒ 不适用**33、衍生金融负债**☐ 适用 ☒ 不适用**34、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,513,850,355.77 | 1,114,046,599.38 |
| 合计     | 1,513,850,355.77 | 1,114,046,599.38 |

**35、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 | 1,075,131,993.47 | 507,887,503.97 |
| 1—2 年 | 31,996,942.99    | 74,459,645.77  |
| 2—3 年 | 2,705,925.65     | 86,601,618.36  |
| 3 年以上 | 2,270,548.85     | 111,276,533.30 |
| 合计    | 1,112,105,410.96 | 780,225,301.40 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 107,946,972.79 | 61,437,588.65 |
| 1—2 年 | 3,545,617.39   | 13,766,784.30 |
| 2—3 年 | 3,545,153.78   | 9,550,231.11  |
| 3 年以上 | 2,702,832.54   | 2,100,766.82  |
| 合计    | 117,740,576.50 | 86,855,370.88 |

## (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

## 37、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 | 3,047,303.01 | 113,597,434.56 | 116,171,717.37 | 473,020.20 |

|                |              |                |                |            |
|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 10,394,921.54  | 10,394,921.54  |            |
| 合计             | 3,047,303.01 | 123,992,356.10 | 126,566,638.91 | 473,020.20 |

## (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 | 2,914,503.51 | 92,776,684.88  | 95,468,188.39  | 223,000.00 |
| 2、职工福利费       |              | 10,943,517.74  | 10,844,906.04  | 98,611.70  |
| 3、社会保险费       |              | 5,090,571.84   | 5,090,571.84   |            |
| 其中：医疗保险费      |              | 4,357,963.77   | 4,357,963.77   |            |
| 工伤保险费         |              | 524,797.26     | 524,797.26     |            |
| 生育保险费         |              | 207,810.81     | 207,810.81     |            |
| 4、住房公积金       |              | 4,673,732.80   | 4,673,732.80   |            |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 132,799.50   | 112,927.30     | 94,318.30      | 151,408.50 |
| 合计            | 3,047,303.01 | 113,597,434.56 | 116,171,717.37 | 473,020.20 |

## (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 |      | 9,699,229.86  | 9,699,229.86  |      |
| 2、失业保险费  |      | 695,691.68    | 695,691.68    |      |
| 合计       |      | 10,394,921.54 | 10,394,921.54 |      |

## 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | -357,015.13  | 646,234.29    |
| 企业所得税   | 5,084,259.99 | 33,257,816.29 |
| 个人所得税   | 408,223.82   | 135,159.35    |
| 城市维护建设税 | 110,892.93   | 115,098.06    |
| 教育费附加   | 110,892.91   | 109,258.21    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 房产税   | 510,129.21    | 1,304,596.67  |
| 土地使用税 | 2,532,972.60  | 3,319,274.09  |
| 印花税   | 13,114.69     | 9,490.24      |
| 进口关税  | -6,473,471.58 |               |
| 合计    | 1,939,999.44  | 38,896,927.20 |

### 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 1,866,909.96 | 3,714,061.37 |
| 合计       | 1,866,909.96 | 3,714,061.37 |

### 40、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,342,621.73 | 1,629,840.25 |
| 合计    | 1,342,621.73 | 1,629,840.25 |

### 41、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          |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 162,947,050.72 | 50,611,072.45 |
| 1—2 年 | 16,957,405.46  | 15,529,558.27 |
| 2—3 年 | 2,918,164.23   | 5,749,046.41  |
| 3 年以上 | 1,003,735.18   | 4,057,529.21  |
| 合计    | 183,826,355.59 | 75,947,206.34 |

#### (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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 常州市武进岗角花木有限公司 | 4,890,000.00 | 未到合同付款期限  |
| 常州顶大苗木合作社     | 3,160,000.00 | 未到合同付款期限  |

|               |               |          |
|---------------|---------------|----------|
| 常州市云松防腐工程有限公司 | 2,017,974.16  | 未到合同付款期限 |
| 南京钢达建筑安装有限公司  | 1,998,413.78  | 未到合同付款期限 |
| 南京昊瀚装饰工程有限公司  | 1,767,147.96  | 未到合同付款期限 |
| 合计            | 13,833,535.90 | --       |

#### 42、划分为持有待售的负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 44、其他流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 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、长期应付款

## (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         |
|------|--------------|--------------|
| 风险押金 | 3,904,906.62 | 4,320,193.03 |

## 48、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

## 49、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

## 50、预计负债

☐ 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 | 87,671,234.06 |      | 3,988,927.61 | 83,682,306.45 |      |
| 合计   | 87,671,234.06 |      | 3,988,927.61 | 83,682,306.45 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                    | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|------|--------------|-----------------|
| 年产 2.5 万吨吡啶碱生产项目补助      | 3,800,000.00 |              | 240,000.00      |      | 3,560,000.00 | 与资产相关           |
| 年产 1000 吨甲基吡啶类中间体研究及产业化 | 1,583,333.29 |              | 100,000.00      |      | 1,483,333.29 | 与资产相关           |
| 吡啶废水汽提改造等项目补助           | 1,779,333.33 |              | 157,000.00      |      | 1,622,333.33 | 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补助 | 865,666.67    |  | 98,000.00    |  | 767,666.67    | 与资产相关 |
| 雨排系统改造工程项目补助             | 198,750.00    |  | 22,500.00    |  | 176,250.00    | 与资产相关 |
| 重点产业振兴和技术改造补助            | 3,958,333.33  |  | 250,000.00   |  | 3,708,333.33  | 与资产相关 |
| 氟氯代吡啶系列三药中间体产业链项目补助      | 1,187,500.00  |  | 75,000.00    |  | 1,112,500.00  | 与资产相关 |
| 草甘膦项目补助                  | 23,030,000.00 |  | 1,470,000.01 |  | 21,559,999.99 | 与资产相关 |
| 草甘膦节能减排补助                | 9,783,833.33  |  | 624,500.01   |  | 9,159,333.32  | 与资产相关 |
| 二氯烟酸研究专项经费               | 2,271,666.67  |  | 145,000.00   |  | 2,126,666.67  | 与资产相关 |
| 三氟氯氰车间技改项目补助             | 309,000.00    |  | 51,500.00    |  | 257,500.00    | 与资产相关 |
| 农药废水治理提标工程补助             | 566,666.67    |  | 100,000.02   |  | 466,666.65    | 与资产相关 |
| 毒死蜱节能减排技术改造项目补助          | 195,833.33    |  | 25,000.00    |  | 170,833.33    | 与资产相关 |
| 节能减排项目设备补助               | 175,000.00    |  | 25,000.00    |  | 150,000.00    | 与资产相关 |
| 毒死蜱节能减排技术改造项目（市财政）       | 195,833.33    |  | 25,000.00    |  | 170,833.33    | 与资产相关 |
| 毒死蜱中间体配套一期项目             | 4,527,097.07  |  |              |  | 4,527,097.07  | 与资产相关 |
| 企业 DCS 系统建设              | 246,000.00    |  |              |  | 246,000.00    | 与资产相关 |
| 市环保局废水治理财政补助             | 600,000.00    |  | 40,000.00    |  | 560,000.00    | 与资产相关 |
| 毒死蜱项目补助                  | 1,813,470.36  |  |              |  | 1,813,470.36  | 与资产相关 |
| 二氯烟酸研究专项经费               | 156,666.67    |  | 10,000.00    |  | 146,666.67    | 与资产相关 |
| 锅炉改造补助                   | 1,036,416.67  |  | 57,250.00    |  | 979,166.67    | 与资产相关 |
| 二氯烟酸第四期款                 | 626,666.67    |  | 40,000.00    |  | 586,666.67    | 与资产相关 |
| 氟氯代吡啶系列三药中间体/设备采购        | 8,154,166.67  |  |              |  | 8,154,166.67  | 与资产相关 |
| 氟氯代吡啶系列三药中间体产业链项目        | 14,610,000.00 |  | 433,177.57   |  | 14,176,822.43 | 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 |
| 合计                       | 87,671,234.06 |  | 3,988,927.61 |  | 83,682,306.45 | --    |

## 52、其他非流动负债

☐ 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 | 507,246,849.00 | 73,526,024.00 | 0  | 0     | 0  | 73,526,024.00 | 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） | 1,979,166,972.24 | 960,337,908.86 |      | 2,939,504,881.10 |
| 合计         | 1,979,166,972.24 | 960,337,908.86 |      | 2,939,504,881.10 |

## 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<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |               |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益     | 195,403.05    | 8,172.69          |                            |             | 8,172.69     |                   | 203,575.74    |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 |               | 8,172.69          |                            |             | 8,172.69     |                   | 8,172.69      |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益      | 14,847,700.88 |                   |                            |             |              |                   | 14,847,700.88 |
| 其他综合收益合计                | 15,043,103.93 | 8,172.69          |                            |             | 8,172.69     |                   | 15,051,276.62 |

## 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 | 32,459,962.21 | 15,312,045.61 | 14,381,761.84 | 33,390,245.98 |
| 合计    | 32,459,962.21 | 15,312,045.61 | 14,381,761.84 | 33,390,245.98 |

## 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 | 130,524,195.11 |      |      | 130,524,195.11 |
| 合计     | 130,524,195.11 |      |      | 130,524,195.11 |

## 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       | 1,238,890,242.75 | 1,149,666,603.79 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,238,890,242.75 | 1,149,666,603.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 57,257,882.92    | 175,591,770.98   |
| 应付普通股股利           | 290,386,436.50   | 76,087,027.35    |
| 期末未分配利润           | 1,005,761,689.17 | 1,249,171,347.42 |

## 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 | 2,165,390,607.47 | 1,863,149,627.53 | 3,306,434,551.82 | 2,882,173,615.02 |
| 其他业务 | 8,579,414.77     | 1,457,216.00     | 5,920,788.03     | 3,614,716.70     |
| 合计   | 2,173,970,022.24 | 1,864,606,843.53 | 3,312,355,339.85 | 2,885,788,331.72 |

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目  | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-----|-------|--------------|
| 营业税 |       | 1,300,978.42 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 886,379.82   | 1,093,005.91 |
| 教育费附加   | 958,411.05   | 1,064,679.30 |
| 土地增值税   |              | 748,231.23   |
| 河道管理费   | 24,744.56    | 16,182.74    |
| 合计      | 1,869,535.43 | 4,223,077.60 |

### 63、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 工资及职工福利费 | 6,602,074.87  | 10,614,366.19 |
| 运输费      | 63,566,513.97 | 52,127,965.77 |
| 差旅费      | 1,683,469.87  | 2,255,097.19  |
| 租赁费      | 592,650.60    | 949,284.18    |
| 会议费      | 795,155.37    | 283,569.00    |
| 宣传费      | 731,440.30    | 3,576,100.62  |
| 其他       | 5,947,556.72  | 8,981,102.34  |
| 合计       | 79,918,861.70 | 78,787,485.29 |

### 64、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 工资及职工福利费 | 29,643,602.48  | 37,923,130.50  |
| 折旧费      | 3,909,397.56   | 9,746,796.20   |
| 社会保险费    | 8,307,870.61   | 13,368,147.66  |
| 业务招待费    | 6,176,401.48   | 9,404,568.79   |
| 中介机构及咨询费 | 6,119,632.97   | 4,227,913.03   |
| 税金       | 9,211,801.51   | 10,849,458.10  |
| 无形资产摊销   | 4,498,177.06   | 4,784,679.31   |
| 差旅费及办公费  | 5,080,649.60   | 6,879,568.08   |
| 排污费      | 0.00           | 494,903.70     |
| 试验费      | 227,842.93     | 475,971.50     |
| 其他       | 55,536,601.44  | 34,650,081.31  |
| 合计       | 128,711,977.64 | 132,805,218.18 |

## 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出   | 52,732,738.09 | 100,717,062.06 |
| 减：利息收入 | 5,380,948.75  | 8,624,184.49   |
| 汇兑损失   | -2,568,901.59 | -7,410,702.30  |
| 手续费支出  | 7,042,296.41  | 3,687,210.18   |
| 合计     | 51,825,184.16 | 88,369,385.45  |

## 66、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 20,859,680.17 | -2,880,684.00 |
| 二、存货跌价损失 | -1,967,783.13 | 1,509,279.43  |
| 合计       | 18,891,897.04 | -1,371,404.57 |

## 67、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      |
|-------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -57,464.64 | 114,929.28 |
| 合计                      | -57,464.64 | 114,929.28 |

## 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                   | 605,620.00 |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |            | 52,842,324.24 |
| 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 |            | 21,549.24     |
| 合计                               | 605,620.00 | 52,863,873.48 |

## 69、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<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 其中：固定资产处置利得 |               | 4,500.00      |                   |
| 政府补助        | 34,761,923.68 | 23,738,299.98 | 34,761,923.68     |
| 罚款净收入       | 58,460.00     | 14,390.00     | 58,460.00         |
| 其他          | 888,064.77    | 7,462,936.88  | 888,064.77        |
| 合计          | 35,708,448.45 | 31,220,126.86 | 35,708,448.45     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                           | 发放<br>主体 | 发放<br>原因 | 性质类型                                              | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特<br>殊补贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生<br>金额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 开发区政府补助款                       |          | 补助       | 因符合地方政府招商引资<br>等地方性扶持政策而获得<br>的补助                 | 否              | 否          | 3,120,000.00 |            | 与资产相关           |
| 草甘膦节能减排/省<br>财政引导补贴专项<br>资金    |          | 补助       | 因从事国家鼓励和扶持特<br>定行业、产业而获得的补助<br>(按国家级政策规定依法<br>取得) | 否              | 否          | 2,094,500.02 |            | 与资产相关           |
| 调整当涂县城镇土<br>地使用税年税额标<br>准后财政奖励 |          | 奖励       | 因符合地方政府招商引资<br>等地方性扶持政策而获得<br>的补助                 | 否              | 否          | 3,799,458.90 |            | 与收益相关           |
| 工业经济转型升级<br>补助                 |          | 补助       | 因研究开发、技术更新及改<br>造等获得的补助                           | 否              | 否          | 980,000.00   |            | 与资产相关           |
| 安监局补助                          |          | 补助       | 因研究开发、技术更新及改<br>造等获得的补助                           | 否              | 否          | 3,000.00     |            | 与收益相关           |
| 开发区财政扶持                        |          | 补助       | 因符合地方政府招商引资<br>等地方性扶持政策而获得<br>的补助                 | 否              | 否          | 83,600.00    |            | 与收益相关           |
| 人才补助                           |          | 补助       | 因符合地方政府招商引资<br>等地方性扶持政策而获得<br>的补助                 | 否              | 否          | 20,000.00    |            | 与收益相关           |
| 杂环实验室补助                        |          | 补助       | 因研究开发、技术更新及改<br>造等获得的补助                           | 否              | 否          | 500,000.00   |            | 与收益相关           |
| 市科技政策补助                        |          | 补助       | 因研究开发、技术更新及改<br>造等获得的补助                           | 否              | 否          | 500,000.00   |            | 与收益相关           |
| 企业完成技术改                        |          | 补助       | 因研究开发、技术更新及改                                      | 否              | 否          | 3,627,000.00 |            | 与资产相关           |

|                              |  |    |                                       |   |   |              |  |       |
|------------------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--|-------|
| 造、建成研发平台等补助                  |  |    | 造等获得的补助                               |   |   |              |  |       |
| 节能与资源综合利用补助                  |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 500,000.00   |  | 与资产相关 |
| 企业技改和中小企业发展补助                |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 50,000.00    |  | 与资产相关 |
| 15 年省级环保专项资金                 |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 360,000.00   |  | 与资产相关 |
| 企业拖欠工资工作奖励                   |  | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 3,000.00     |  | 与收益相关 |
| 环保补助                         |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 29,700.00    |  | 与资产相关 |
| 政府援企稳岗补助                     |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 66,394.15    |  | 与资产相关 |
| 政府援企稳岗补助                     |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 219,070.55   |  | 与资产相关 |
| 16 年创新省份建设县级配套资金             |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 597,000.00   |  | 与资产相关 |
| 土地使用税政策补助                    |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 7,166,400.00 |  | 与资产相关 |
| 吡啶废水汽提改造等项目(环境保护)            |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 157,000.00   |  | 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(环境保护) |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 98,000.00    |  | 与资产相关 |
| 重点产业振兴和技术改造                  |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 250,000.00   |  | 与资产相关 |
| 氟氯代吡啶系列三药中间体/设备采购补助          |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 433,177.57   |  | 与资产相关 |
| 二氯烟酸研究专项经费                   |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 145,000.00   |  | 与资产相关 |

|                            |  |    |                                       |   |   |            |            |       |
|----------------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 形成年产 2.5 万吨吡啶碱生产能力补助       |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 240,000.00 | 240,000.00 | 与资产相关 |
| 氟氯代吡啶系列三药中间体产业链项目（氟氯代吡啶项目） |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 75,000.00  |            | 与资产相关 |
| 雨排系统改造工程项目(环境保护)           |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 22,500.00  |            | 与资产相关 |
| 年产 1000 吨甲基吡啶类生物中间体研究及产业化  |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 市环保局废水治理财政补助               |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 40,000.00  |            | 与资产相关 |
| 二氯烟酸第四期款                   |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 40,000.00  |            | 与资产相关 |
| 三氟氯氰车间技改项目                 |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 51,500.00  | 51,500.00  | 与资产相关 |
| 锅炉改造补助                     |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 57,250.00  | 43,999.98  | 与资产相关 |
| 毒死蜱节能减排技术改造项目              |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 25,000.00  | 25,000.00  | 与资产相关 |
| 节能减排项目设备补助                 |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 25,000.00  | 25,000.00  | 与资产相关 |
| 毒死蜱节能减排技术改造项目（市财政）         |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 25,000.00  | 25,000.00  | 与资产相关 |
| 稳岗补贴                       |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 176,054.12 |            | 与资产相关 |
| 信息化和工业化融合重点项目补助            |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 100,000.00 |            | 与资产相关 |
| 农药联储企业 2015 年贴息            |  | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得     | 否 | 否 | 755,300.00 |            | 与资产相关 |

|                   |    |    |                                       |    |    |               |            |       |
|-------------------|----|----|---------------------------------------|----|----|---------------|------------|-------|
|                   |    |    | 的补助                                   |    |    |               |            |       |
| 节能减排补助            |    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否  | 否  | 100,000.02    |            | 与资产相关 |
| 二氯烟酸研究专项经费        |    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否  | 否  | 10,000.00     |            | 与资产相关 |
| 稳岗补贴              |    | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否  | 否  | 71,751.68     |            | 与资产相关 |
| 科技创新补贴            |    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否  | 否  | 3,358,000.00  |            | 与资产相关 |
| 开发区工作会议奖励         |    | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否  | 否  | 10,000.00     |            | 与收益相关 |
| 当涂国库企业技改及中小企业发展补助 |    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否  | 否  | 1,200,000.00  |            | 与资产相关 |
| 土地使用税奖补           |    | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否  | 否  | 2,487,147.36  |            | 与资产相关 |
| 税收减免补助            |    | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否  | 否  | 990,119.31    |            | 与收益相关 |
| 合计                | -- | -- | --                                    | -- | -- | 34,761,923.68 | 510,499.98 | --    |

## 70、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 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 |            | 2,468.80     |               |
| 对外捐赠        | 200,000.00 | 50,000.00    | 200,000.00    |
| 罚没支出        | 130,100.00 | 72,494.43    | 130,100.00    |
| 滞纳金         | 65.32      | 148,884.85   | 65.32         |
| 综合发展基金      |            | 15,001.43    |               |
| 其他          | 252,613.72 | 1,005,432.50 | 252,613.72    |
| 合计          | 582,779.04 | 1,294,282.01 | 582,779.04    |

## 71、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 | 15,525,901.99 | 28,233,473.69 |
| 递延所得税费用 | -8,633,271.89 | 1,276,995.02  |
| 合计      | 6,892,630.10  | 29,510,468.71 |

## (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             | 63,819,547.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,954,886.88 |
| 子公司适用不同税率的影响     | -9,572,932.13 |
| 调整以前期间所得税的影响     | -2,833,784.56 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,344,459.91  |
| 所得税费用            | 6,892,630.10  |

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、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     | 5,054,606.10   | 8,624,184.49   |
| 政府补助及往来款 | 134,223,413.42 | 98,215,040.57  |
| 合计       | 139,278,019.52 | 106,839,225.06 |

## (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 | 60,972,200.38  | 58,789,765.57  |
| 管理费用 | 40,621,487.23  | 48,753,134.76  |
| 往来款等 | 47,139,958.08  | 40,271,329.20  |
| 合计   | 148,733,645.69 | 147,814,229.53 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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          |
|--------|-------|----------------|
| 合并范围变更 |       | 371,209,222.33 |
| 合计     |       | 371,209,222.33 |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

## 74、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                              | 56,926,917.41  | 177,147,425.08 |
| 加：资产减值准备                         | 18,891,897.04  | 1,891,563.24   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 149,109,897.59 | 177,149,414.20 |
| 无形资产摊销                           | 3,546,424.59   | 3,576,455.61   |
| 长期待摊费用摊销                         | 395,850.56     | 1,049,058.65   |
| 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） | 130,100.00     | 2,468.80       |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）   |                 | 26,763.61       |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）   | 57,464.64       | -34,536.02      |
| 财务费用（收益以“－”号填列）       | 52,743,914.83   | 103,782,288.70  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）       | -605,620.00     | 54,155.62       |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  | -5,011,653.95   | 446,392.04      |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）  | 46,428.02       | 34,526.02       |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | -121,244,519.41 | -135,751,937.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -704,222,218.42 | -163,968,547.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 907,738,642.59  | 395,326,680.18  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 358,503,525.49  | 560,732,170.94  |
| 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               | 811,257,647.00  | 500,569,242.22  |
| 减：现金的期初余额             | 377,464,421.70  | 617,579,378.13  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 433,793,225.30  | -117,010,135.91 |

## （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           | 811,257,647.00 | 377,464,421.70 |
| 其中：库存现金        | 944,031.21     | 816,254.36     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 810,313,615.79 | 376,648,167.34 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 811,257,647.00 | 377,464,421.70 |

## 75、所有者权益变动表项目注释

☐ 适用 ☒ 不适用

## 76、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 | 766,251,053.56 | 票据保证金等 |
| 合计   | 766,251,053.56 | --     |

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 8,111,707.70 | 6.5889 | 53,447,230.84 |
| 欧元    | 57,668.87    | 7.0952 | 409,172.15    |
| 澳元    | 1,150.00     | 4.7276 | 5,436.74      |
| 英镑    | 410.00       | 9.6159 | 3,942.52      |

(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

## 78、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

## 79、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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      | 南京市高淳县桠溪镇东风路 10 号       | 南京市高淳县桠溪镇东风路 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% |         | 新设   |
| 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% | 新设   |
| 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           | 高淳县淳溪镇宝塔路 269           | 贸易   | 100.00% |         | 收购   |

|                 | 号                                             | 号                                             |    |         |         |    |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---------|---------|----|
| 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%  |         | 新设 |
| 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% | 新设 |
| 红太阳国际贸易（上海）有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位楼 2 层 2606 室 | 中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位楼 2 层 2606 室 | 贸易 | 100.00% |         | 新设 |
| 安徽红太阳农资连锁有限公司   | 安徽省合肥市                                        | 安徽省合肥市                                        | 贸易 |         | 100.00% | 新设 |
| 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% | 新设 |
| 广西红太阳农资有限公司     | 广西省南宁市                                        | 广西省南宁市                                        | 贸易 |         | 100.00% | 新设 |
| 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% | 新设 |
| 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%  | 新设 |

## （2）重要的非全资子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

## （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

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (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

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (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

### 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。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，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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。

#### (一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、（四）和附注五、（六）的披露。

#### (二)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银行短期借款、一年内到期的长期负债、长期借款。公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

##### 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 2015 年度及 2016 半年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

##### 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：

单位：元

| 项目                     | 期末余额       | 年初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 456,524.64 | 513,989.28 |
| 合 计                    | 456,524.64 | 513,989.28 |

#### (三)流动性风险

流动风险，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。

本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本公司各项金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

金融资产：

单位：元

| 项目    | 期末余额             |               |                  |
|-------|------------------|---------------|------------------|
|       | 1年以内             | 1年以上          | 合计               |
| 货币资金  | 1,577,508,700.56 |               | 1,577,508,700.56 |
| 应收票据  | 35,462,339.22    |               | 35,462,339.22    |
| 应收账款  | 1,016,439,205.80 | 34,535,708.66 | 1,050,974,914.46 |
| 其他应收款 | 63,642,862.63    | 3,722,202.18  | 67,365,064.81    |
| 合计    | 2,693,053,108.21 | 38,257,910.84 | 2,731,311,019.05 |

| 项目    | 年初余额             |               |                  |
|-------|------------------|---------------|------------------|
|       | 1年以内             | 1年以上          | 合计               |
| 货币资金  | 949,926,587.86   |               | 949,926,587.86   |
| 应收票据  | 14,054,466.00    |               |                  |
| 应收账款  | 573,040,040.43   | 75,024,561.12 | 648,064,601.55   |
| 其他应收款 | 49,298,068.50    | 10,180,341.97 | 59,478,410.47    |
| 合计    | 1,586,319,162.79 | 750,245,61.12 | 1,657,469,599.88 |

金融负债：

单位：元

| 项目    | 期末余额             |               |                  |
|-------|------------------|---------------|------------------|
|       | 1年以内             | 1年以上          | 合计               |
| 短期借款  | 2,214,635,745.05 |               | 2,214,635,745.05 |
| 应付票据  | 1,513,850,355.77 |               | 1,513,850,355.77 |
| 应付账款  | 1,075,131,993.47 | 36,973,417.49 | 1,112,105,410.96 |
| 应付利息  | 1,866,909.96     |               | 1,866,909.96     |
| 其他应付款 | 162,947,050.72   | 20,879,304.87 | 183,826,355.59   |
| 合计    | 4,968,432,054.97 | 57,852,722.36 | 5,026,284,777.33 |

| 项目   | 年初余额             |                |                  |
|------|------------------|----------------|------------------|
|      | 1年以内             | 1年以上           | 合计               |
| 短期借款 | 2,050,791,145.78 |                | 2,050,791,145.78 |
| 应付票据 | 1,114,046,599.38 |                | 1,114,046,599.38 |
| 应付账款 | 507,887,503.97   | 272,337,797.43 | 780,225,301.40   |
| 应付利息 | 3,714,061.37     |                | 3,714,061.37     |

|       |                  |                |                  |
|-------|------------------|----------------|------------------|
| 其他应付款 | 50,611,072.45    | 25,336,133.89  | 75,947,206.34    |
| 合计    | 3,727,050,382.95 | 297,673,931.32 | 4,024,724,314.27 |

## 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    | --         | --         | --         | --         |
| 1.交易性金融资产      | 456,524.64 |            |            | 456,524.64 |
| （2）权益工具投资      | 456,524.64 |            |            | 456,524.64 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 456,524.64 |            |            | 456,524.64 |
| 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

本公司以公允价值计量的主要是股票投资，市价是根据股价来确定的。

### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

**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**

☐ 适用 ☒ 不适用

**9、其他**

☐ 适用 ☒ 不适用

**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  | 中间体开发、制造；技术服务、开发 | 39,680.00 | 51.75%       | 51.75%        |

本企业最终控制方是杨寿海先生。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、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、17、长期股权投资。

**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  | 南京第一农药集团有限公司的子公司 |
| 马鞍山科邦生态肥有限公司 | 南京第一农药集团有限公司的子公司 |
| 重庆中邦科技有限公司   | 南京第一农药集团有限公司的子公司 |

**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

☐ 适用 ☒ 不适用

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      |
|--------------|--------|------------|------------|
| 马鞍山科邦生态肥有限公司 | 提供电力   | 768,266.93 | 584,052.48 |
| 重庆中邦科技有限公司   | 公用工程   | 272,190.62 |            |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

具体详见本报告“第五节重要事项”之“七、重大关联交易”部分相关内容。

## (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       | 1,418,376.96 | 1,418,376.96 |
| 马鞍山科邦生态肥有限公司 | 食堂、宿舍、办公楼租赁 | 696,000.00   | 696,000.00   |

关联租赁情况说明

具体详见本报告“第五节重要事项”之“七、重大关联交易”部分相关内容。

## (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 |
|-------|----------|------------------|------------------|------------|
| 南一农集团 | 1,500.00 | 2015 年 07 月 17 日 | 2016 年 07 月 16 日 | 否          |
| 南一农集团 | 8,000.00 | 2015 年 07 月 28 日 | 2016 年 07 月 27 日 | 否          |
| 南一农集团 | 500.00   | 2015 年 08 月 05 日 | 2016 年 08 月 03 日 | 否          |
| 南一农集团 | 2,500.00 | 2016 年 01 月 14 日 | 2016 年 07 月 12 日 | 否          |
| 南一农集团 | 4,000.00 | 2016 年 01 月 06 日 | 2016 年 11 月 10 日 | 否          |
| 南一农集团 | 5,000.00 | 2015 年 07 月 22 日 | 2016 年 07 月 21 日 | 否          |
| 南一农集团 | 4,000.00 | 2015 年 08 月 11 日 | 2016 年 08 月 11 日 | 否          |
| 南一农集团 | 4,000.00 | 2015 年 08 月 12 日 | 2016 年 08 月 12 日 | 否          |

|       |           |                  |                  |   |
|-------|-----------|------------------|------------------|---|
| 南一农集团 | 10,000.00 | 2015 年 10 月 22 日 | 2016 年 09 月 18 日 | 否 |
| 南一农集团 | 6,000.00  | 2015 年 11 月 24 日 | 2016 年 11 月 24 日 | 否 |
| 南一农集团 | 4,000.00  | 2015 年 11 月 25 日 | 2016 年 11 月 24 日 | 否 |
| 南一农集团 | 1,400.00  | 2015 年 12 月 25 日 | 2016 年 12 月 25 日 | 否 |
| 南一农集团 | 2,500.00  | 2016 年 01 月 04 日 | 2016 年 07 月 04 日 | 否 |
| 南一农集团 | 2,800.00  | 2016 年 01 月 04 日 | 2017 年 01 月 04 日 | 否 |
| 南一农集团 | 4,500.00  | 2016 年 01 月 11 日 | 2016 年 07 月 11 日 | 否 |
| 南一农集团 | 3,900.00  | 2016 年 01 月 14 日 | 2016 年 07 月 14 日 | 否 |
| 南一农集团 | 5,000.00  | 2016 年 02 月 22 日 | 2016 年 08 月 22 日 | 否 |
| 南一农集团 | 6,000.00  | 2016 年 02 月 25 日 | 2017 年 02 月 24 日 | 否 |
| 南一农集团 | 6,000.00  | 2016 年 02 月 25 日 | 2017 年 02 月 24 日 | 否 |
| 南一农集团 | 7,000.00  | 2016 年 02 月 25 日 | 2017 年 02 月 25 日 | 否 |
| 南一农集团 | 2,000.00  | 2016 年 02 月 26 日 | 2017 年 02 月 26 日 | 否 |
| 南一农集团 | 5,000.00  | 2016 年 02 月 26 日 | 2017 年 02 月 26 日 | 否 |
| 南一农集团 | 13,800.00 | 2016 年 03 月 21 日 | 2016 年 10 月 20 日 | 否 |
| 南一农集团 | 1,200.00  | 2016 年 04 月 13 日 | 2016 年 10 月 12 日 | 否 |
| 南一农集团 | 1,500.00  | 2016 年 05 月 11 日 | 2016 年 11 月 11 日 | 否 |
| 南一农集团 | 3,000.00  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 11 月 23 日 | 否 |
| 南一农集团 | 9,000.00  | 2016 年 05 月 25 日 | 2017 年 03 月 07 日 | 否 |
| 红太阳集团 | 1,000.00  | 2015 年 10 月 14 日 | 2016 年 08 月 14 日 | 否 |
| 红太阳集团 | 2,000.00  | 2015 年 10 月 14 日 | 2016 年 08 月 14 日 | 否 |
| 红太阳集团 | 2,000.00  | 2015 年 10 月 14 日 | 2016 年 08 月 14 日 | 否 |
| 红太阳集团 | 3,000.00  | 2016 年 04 月 05 日 | 2017 年 03 月 25 日 | 否 |
| 红太阳集团 | 3,000.00  | 2016 年 01 月 07 日 | 2016 年 07 月 07 日 | 否 |

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 |
|-------------|----------|------------------|------------------|------------|
| 南一农集团、红太阳集团 | 2,000.00 | 2015 年 05 月 08 日 | 2016 年 05 月 07 日 | 否          |
| 南一农集团、红太阳集团 | 780.00   | 2016 年 05 月 20 日 | 2016 年 11 月 20 日 | 否          |
| 南一农集团、红太阳集团 | 4,200.00 | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 25 日 | 否          |
| 南一农集团、红太阳集团 | 2,160.00 | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 25 日 | 否          |
| 南一农集团、红太阳集团 | 3,600.00 | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 25 日 | 否          |
| 南一农集团、红太阳集团 | 1,390.26 | 2016 年 06 月 02 日 | 2016 年 09 月 30 日 | 否          |
| 南一农集团、红太阳集团 | 1,304.60 | 2016 年 06 月 28 日 | 2016 年 09 月 26 日 | 否          |

|       |          |                  |                  |   |
|-------|----------|------------------|------------------|---|
| 红太阳集团 | 2,042.56 | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 30 日 | 否 |
| 红太阳集团 | 2,965.01 | 2016 年 04 月 21 日 | 2016 年 10 月 19 日 | 否 |
| 红太阳集团 | 5,000.00 | 2016 年 03 月 24 日 | 2017 年 02 月 23 日 | 否 |
| 红太阳集团 | 6,000.00 | 2016 年 06 月 29 日 | 2016 年 12 月 29 日 | 否 |
| 南一农集团 | 2,000.00 | 2015 年 07 月 22 日 | 2016 年 07 月 20 日 | 否 |
| 南一农集团 | 2,000.00 | 2015 年 07 月 27 日 | 2016 年 07 月 20 日 | 否 |
| 南一农集团 | 5,000.00 | 2015 年 07 月 30 日 | 2016 年 07 月 29 日 | 否 |
| 南一农集团 | 3,000.00 | 2015 年 08 月 07 日 | 2016 年 08 月 01 日 | 否 |
| 南一农集团 | 6,000.00 | 2015 年 08 月 19 日 | 2016 年 08 月 18 日 | 否 |
| 南一农集团 | 2,000.00 | 2015 年 09 月 24 日 | 2016 年 09 月 23 日 | 否 |
| 南一农集团 | 4,000.00 | 2015 年 11 月 02 日 | 2016 年 11 月 01 日 | 否 |
| 南一农集团 | 8,450.00 | 2015 年 11 月 09 日 | 2016 年 11 月 09 日 | 否 |
| 南一农集团 | 6,500.00 | 2015 年 11 月 18 日 | 2016 年 11 月 18 日 | 否 |
| 南一农集团 | 4,095.00 | 2016 年 03 月 07 日 | 2016 年 07 月 30 日 | 否 |
| 南一农集团 | 99.24    | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 05 日 | 否 |
| 南一农集团 | 99.24    | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 05 日 | 否 |
| 南一农集团 | 99.24    | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 05 日 | 否 |
| 南一农集团 | 99.24    | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 13 日 | 否 |
| 南一农集团 | 99.24    | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 13 日 | 否 |
| 南一农集团 | 85.72    | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 19 日 | 否 |
| 南一农集团 | 82.40    | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 26 日 | 否 |
| 南一农集团 | 156.87   | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 07 月 08 日 | 否 |
| 南一农集团 | 101.05   | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 07 月 16 日 | 否 |
| 南一农集团 | 101.05   | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 07 月 23 日 | 否 |
| 南一农集团 | 101.05   | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 07 月 30 日 | 否 |
| 南一农集团 | 303.15   | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 13 日 | 否 |
| 南一农集团 | 151.58   | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 13 日 | 否 |
| 南一农集团 | 131.66   | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 07 月 26 日 | 否 |
| 南一农集团 | 97.87    | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 07 月 26 日 | 否 |
| 南一农集团 | 72.31    | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 04 日 | 否 |
| 南一农集团 | 50.53    | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 07 月 02 日 | 否 |
| 南一农集团 | 62.08    | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 07 月 15 日 | 否 |
| 南一农集团 | 18.08    | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 07 月 20 日 | 否 |
| 南一农集团 | 54.23    | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 07 月 21 日 | 否 |

|       |        |                  |                  |   |
|-------|--------|------------------|------------------|---|
| 南一农集团 | 33.52  | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 26 日 | 否 |
| 南一农集团 | 52.91  | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 07 月 02 日 | 否 |
| 南一农集团 | 49.62  | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 05 日 | 否 |
| 南一农集团 | 20.07  | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 06 日 | 否 |
| 南一农集团 | 42.86  | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 19 日 | 否 |
| 南一农集团 | 65.03  | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 07 月 12 日 | 否 |
| 南一农集团 | 55.20  | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 03 日 | 否 |
| 南一农集团 | 23.99  | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 07 月 12 日 | 否 |
| 南一农集团 | 44.28  | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 22 日 | 否 |
| 南一农集团 | 51.73  | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 22 日 | 否 |
| 南一农集团 | 13.22  | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 23 日 | 否 |
| 南一农集团 | 7.66   | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 08 月 23 日 | 否 |
| 南一农集团 | 25.81  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 07 月 07 日 | 否 |
| 南一农集团 | 7.16   | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 08 月 26 日 | 否 |
| 南一农集团 | 170.78 | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 09 月 22 日 | 否 |
| 南一农集团 | 192.37 | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 07 月 19 日 | 否 |
| 南一农集团 | 52.66  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 07 月 24 日 | 否 |
| 南一农集团 | 60.72  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 08 月 26 日 | 否 |
| 南一农集团 | 16.97  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 07 月 29 日 | 否 |
| 南一农集团 | 16.97  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 08 月 11 日 | 否 |
| 南一农集团 | 28.12  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 08 月 01 日 | 否 |
| 南一农集团 | 30.71  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 08 月 02 日 | 否 |
| 南一农集团 | 136.29 | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 08 月 26 日 | 否 |
| 南一农集团 | 3.09   | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 08 月 30 日 | 否 |
| 南一农集团 | 86.38  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 09 月 10 日 | 否 |
| 南一农集团 | 83.04  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 09 月 04 日 | 否 |
| 南一农集团 | 15.22  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 09 月 11 日 | 否 |
| 南一农集团 | 43.13  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 09 月 11 日 | 否 |
| 南一农集团 | 41.84  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 09 月 13 日 | 否 |
| 南一农集团 | 58.64  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 09 月 17 日 | 否 |
| 南一农集团 | 74.61  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 09 月 18 日 | 否 |
| 南一农集团 | 29.03  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 09 月 18 日 | 否 |
| 南一农集团 | 15.65  | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 09 月 19 日 | 否 |
| 南一农集团 | 223.64 | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 09 月 18 日 | 否 |

|       |        |                  |                  |   |
|-------|--------|------------------|------------------|---|
| 南一农集团 | 41.44  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 09 日 | 否 |
| 南一农集团 | 70.02  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 11 月 21 日 | 否 |
| 南一农集团 | 82.89  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 09 日 | 否 |
| 南一农集团 | 82.89  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 18 日 | 否 |
| 南一农集团 | 82.89  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 18 日 | 否 |
| 南一农集团 | 88.24  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 19 日 | 否 |
| 南一农集团 | 92.21  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 11 月 21 日 | 否 |
| 南一农集团 | 88.24  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 04 日 | 否 |
| 南一农集团 | 13.83  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 11 月 21 日 | 否 |
| 南一农集团 | 95.20  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 11 月 24 日 | 否 |
| 南一农集团 | 109.91 | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 11 日 | 否 |
| 南一农集团 | 109.91 | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 04 日 | 否 |
| 南一农集团 | 53.03  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 17 日 | 否 |
| 南一农集团 | 14.09  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 11 月 25 日 | 否 |
| 南一农集团 | 14.23  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 14 日 | 否 |
| 南一农集团 | 14.71  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 14 日 | 否 |
| 南一农集团 | 30.74  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 02 日 | 否 |
| 南一农集团 | 31.12  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 02 日 | 否 |
| 南一农集团 | 12.52  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 11 月 25 日 | 否 |
| 南一农集团 | 25.24  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 11 月 25 日 | 否 |
| 南一农集团 | 111.58 | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 11 月 26 日 | 否 |
| 南一农集团 | 12.74  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 11 月 29 日 | 否 |
| 南一农集团 | 36.29  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 03 日 | 否 |
| 南一农集团 | 19.41  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 04 日 | 否 |
| 南一农集团 | 74.08  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 18 日 | 否 |
| 南一农集团 | 42.28  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 20 日 | 否 |
| 南一农集团 | 42.28  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 13 日 | 否 |
| 南一农集团 | 84.21  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 08 日 | 否 |
| 南一农集团 | 84.21  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 13 日 | 否 |
| 南一农集团 | 84.57  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 20 日 | 否 |
| 南一农集团 | 84.57  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 13 日 | 否 |
| 南一农集团 | 168.41 | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 20 日 | 否 |
| 南一农集团 | 72.64  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 19 日 | 否 |
| 南一农集团 | 72.64  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 19 日 | 否 |

|       |        |                  |                  |   |
|-------|--------|------------------|------------------|---|
| 南一农集团 | 90.80  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 09 日 | 否 |
| 南一农集团 | 72.64  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 09 日 | 否 |
| 南一农集团 | 87.53  | 2016 年 05 月 23 日 | 2016 年 12 月 11 日 | 否 |
| 南一农集团 | 55.69  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 10 月 23 日 | 否 |
| 南一农集团 | 87.78  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 10 月 27 日 | 否 |
| 南一农集团 | 187.18 | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 20 日 | 否 |
| 南一农集团 | 18.68  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 06 日 | 否 |
| 南一农集团 | 19.85  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 10 月 27 日 | 否 |
| 南一农集团 | 17.21  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 10 月 27 日 | 否 |
| 南一农集团 | 17.21  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 14 日 | 否 |
| 南一农集团 | 64.90  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 14 日 | 否 |
| 南一农集团 | 70.02  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 14 日 | 否 |
| 南一农集团 | 93.36  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 10 月 27 日 | 否 |
| 南一农集团 | 93.36  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 03 日 | 否 |
| 南一农集团 | 168.41 | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 03 日 | 否 |
| 南一农集团 | 168.41 | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 18 日 | 否 |
| 南一农集团 | 85.39  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 10 月 27 日 | 否 |
| 南一农集团 | 97.37  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 10 日 | 否 |
| 南一农集团 | 170.78 | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 10 月 27 日 | 否 |
| 南一农集团 | 46.10  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 13 日 | 否 |
| 南一农集团 | 92.21  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 10 月 31 日 | 否 |
| 南一农集团 | 115.26 | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 10 月 27 日 | 否 |
| 南一农集团 | 35.58  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 10 月 27 日 | 否 |
| 南一农集团 | 87.53  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 15 日 | 否 |
| 南一农集团 | 131.29 | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 10 月 29 日 | 否 |
| 南一农集团 | 12.60  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 10 月 31 日 | 否 |
| 南一农集团 | 58.07  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 05 日 | 否 |
| 南一农集团 | 14.18  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 05 日 | 否 |
| 南一农集团 | 55.74  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 10 日 | 否 |
| 南一农集团 | 62.51  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 14 日 | 否 |
| 南一农集团 | 51.12  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 18 日 | 否 |
| 南一农集团 | 14.09  | 2016 年 05 月 25 日 | 2016 年 11 月 18 日 | 否 |
| 南一农集团 | 9.17   | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 10 月 24 日 | 否 |
| 南一农集团 | 18.50  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 12 月 15 日 | 否 |

|       |        |                  |                  |   |
|-------|--------|------------------|------------------|---|
| 南一农集团 | 26.01  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 11 月 03 日 | 否 |
| 南一农集团 | 14.73  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 10 月 27 日 | 否 |
| 南一农集团 | 147.44 | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 11 月 05 日 | 否 |
| 南一农集团 | 59.18  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 11 月 05 日 | 否 |
| 南一农集团 | 37.15  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 11 月 06 日 | 否 |
| 南一农集团 | 37.15  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 11 月 06 日 | 否 |
| 南一农集团 | 46.25  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 11 月 23 日 | 否 |
| 南一农集团 | 14.03  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 11 月 23 日 | 否 |
| 南一农集团 | 15.47  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 11 月 25 日 | 否 |
| 南一农集团 | 75.90  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 11 月 26 日 | 否 |
| 南一农集团 | 46.25  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 12 月 02 日 | 否 |
| 南一农集团 | 17.08  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 12 月 09 日 | 否 |
| 南一农集团 | 33.77  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 12 月 02 日 | 否 |
| 南一农集团 | 26.57  | 2016 年 06 月 16 日 | 2016 年 12 月 15 日 | 否 |
| 南一农集团 | 42.28  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 11 日 | 否 |
| 南一农集团 | 83.02  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 12 月 28 日 | 否 |
| 南一农集团 | 83.02  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 12 月 28 日 | 否 |
| 南一农集团 | 83.02  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 04 日 | 否 |
| 南一农集团 | 83.02  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 17 日 | 否 |
| 南一农集团 | 119.55 | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 07 日 | 否 |
| 南一农集团 | 166.04 | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 04 日 | 否 |
| 南一农集团 | 166.04 | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 11 日 | 否 |
| 南一农集团 | 60.01  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 06 日 | 否 |
| 南一农集团 | 72.74  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 07 日 | 否 |
| 南一农集团 | 51.99  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 14 日 | 否 |
| 南一农集团 | 13.49  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 05 日 | 否 |
| 南一农集团 | 55.39  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 14 日 | 否 |
| 南一农集团 | 88.09  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 22 日 | 否 |
| 南一农集团 | 89.09  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 08 日 | 否 |
| 南一农集团 | 89.09  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 14 日 | 否 |
| 南一农集团 | 89.09  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 22 日 | 否 |
| 南一农集团 | 98.50  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 01 日 | 否 |
| 南一农集团 | 29.72  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 12 月 27 日 | 否 |
| 南一农集团 | 23.91  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 09 日 | 否 |

|       |        |                  |                  |   |
|-------|--------|------------------|------------------|---|
| 南一农集团 | 47.82  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 16 日 | 否 |
| 南一农集团 | 58.41  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 09 日 | 否 |
| 南一农集团 | 78.70  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 15 日 | 否 |
| 南一农集团 | 224.87 | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 12 月 19 日 | 否 |
| 南一农集团 | 224.87 | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 12 月 28 日 | 否 |
| 南一农集团 | 224.87 | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 08 日 | 否 |
| 南一农集团 | 7.05   | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 12 月 22 日 | 否 |
| 南一农集团 | 18.55  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 06 日 | 否 |
| 南一农集团 | 39.39  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 12 月 22 日 | 否 |
| 南一农集团 | 20.35  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 07 日 | 否 |
| 南一农集团 | 25.16  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 07 日 | 否 |
| 南一农集团 | 49.42  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 12 月 22 日 | 否 |
| 南一农集团 | 49.42  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 否 |
| 南一农集团 | 34.58  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 12 月 23 日 | 否 |
| 南一农集团 | 54.01  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 01 日 | 否 |
| 南一农集团 | 16.71  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 12 月 25 日 | 否 |
| 南一农集团 | 82.55  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 12 月 29 日 | 否 |
| 南一农集团 | 21.11  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 04 日 | 否 |
| 南一农集团 | 14.05  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 18 日 | 否 |
| 南一农集团 | 97.54  | 2016 年 06 月 30 日 | 2017 年 01 月 19 日 | 否 |
| 南一农集团 | 74.13  | 2016 年 04 月 19 日 | 2016 年 07 月 25 日 | 否 |
| 南一农集团 | 78.57  | 2016 年 04 月 19 日 | 2016 年 07 月 25 日 | 否 |
| 南一农集团 | 73.93  | 2016 年 04 月 19 日 | 2016 年 07 月 15 日 | 否 |
| 南一农集团 | 36.02  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 07 月 01 日 | 否 |
| 南一农集团 | 35.84  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 07 月 01 日 | 否 |
| 南一农集团 | 51.44  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 07 月 01 日 | 否 |
| 南一农集团 | 36.83  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 07 月 01 日 | 否 |
| 南一农集团 | 55.61  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 07 月 01 日 | 否 |
| 南一农集团 | 146.35 | 2016 年 06 月 07 日 | 2016 年 08 月 03 日 | 否 |
| 南一农集团 | 34.06  | 2016 年 06 月 08 日 | 2016 年 08 月 08 日 | 否 |
| 南一农集团 | 64.04  | 2016 年 02 月 04 日 | 2016 年 07 月 29 日 | 否 |
| 南一农集团 | 29.39  | 2016 年 02 月 04 日 | 2016 年 07 月 01 日 | 否 |
| 南一农集团 | 999.54 | 2016 年 02 月 04 日 | 2016 年 07 月 10 日 | 否 |
| 南一农集团 | 213.88 | 2016 年 02 月 04 日 | 2016 年 07 月 29 日 | 否 |

|       |          |                  |                  |   |
|-------|----------|------------------|------------------|---|
| 南一农集团 | 117.74   | 2016 年 02 月 04 日 | 2016 年 07 月 06 日 | 否 |
| 南一农集团 | 37.89    | 2016 年 02 月 04 日 | 2016 年 07 月 16 日 | 否 |
| 南一农集团 | 161.73   | 2015 年 12 月 24 日 | 2016 年 08 月 16 日 | 否 |
| 南一农集团 | 38.31    | 2016 年 03 月 22 日 | 2016 年 07 月 04 日 | 否 |
| 南一农集团 | 329.45   | 2015 年 10 月 27 日 | 2016 年 07 月 05 日 | 否 |
| 南一农集团 | 2,899.12 | 2016 年 06 月 01 日 | 2016 年 08 月 30 日 | 否 |
| 南一农集团 | 2,503.78 | 2016 年 06 月 03 日 | 2016 年 10 月 14 日 | 否 |
| 南一农集团 | 856.56   | 2016 年 03 月 18 日 | 2016 年 07 月 21 日 | 否 |
| 南一农集团 | 2,279.76 | 2016 年 06 月 23 日 | 2016 年 10 月 28 日 | 否 |
| 南一农集团 | 1,318.18 | 2016 年 06 月 23 日 | 2016 年 07 月 28 日 | 否 |
| 南一农集团 | 1,254.77 | 2016 年 06 月 24 日 | 2016 年 07 月 23 日 | 否 |
| 南一农集团 | 319.33   | 2016 年 03 月 10 日 | 2017 年 03 月 10 日 | 否 |
| 南一农集团 | 1,721.78 | 2016 年 04 月 12 日 | 2017 年 04 月 12 日 | 否 |
| 南一农集团 | 2,635.56 | 2016 年 03 月 15 日 | 2017 年 09 月 09 日 | 否 |
| 南一农集团 | 70.83    | 2016 年 03 月 30 日 | 2016 年 07 月 18 日 | 否 |
| 南一农集团 | 2,203.08 | 2016 年 04 月 20 日 | 2016 年 08 月 11 日 | 否 |
| 南一农集团 | 4,323.92 | 2016 年 04 月 20 日 | 2016 年 08 月 11 日 | 否 |
| 南一农集团 | 3,100.00 | 2016 年 06 月 17 日 | 2016 年 10 月 21 日 | 否 |
| 南一农集团 | 3,000.00 | 2016 年 06 月 24 日 | 2016 年 09 月 23 日 | 否 |

## (5) 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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 | 176.56 | 158.55 |

## (8) 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 应付项目

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

## 8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

相关内容详见本报告“第五节重要事项”之“十、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”。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司或有事项见附注十二、5.4 公司与关联方之间担保事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (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

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 463,095,451.68 | 100.00% | 27,785,727.10 | 6.00% | 435,309,724.58 | 420,582,681.78 | 100.00% | 25,234,960.91 | 6.00% | 395,347,720.87 |
| 合计                   | 463,095,451.68 | 100.00% | 27,785,727.10 | 6.00% | 435,309,724.58 | 420,582,681.78 | 100.00% | 25,234,960.91 | 6.00% | 395,347,720.87 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 组合名称 | 期末余额           |               |       |
|------|----------------|---------------|-------|
|      | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 组合 1 | 463,095,451.68 | 27,785,727.10 | 6.00% |
| 合计   | 463,095,451.68 | 27,785,727.10 | 6.00% |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,550,766.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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

| 单位排名 | 金额             | 账龄   | 占应收账款总额的比例 |
|------|----------------|------|------------|
| 第一名  | 41,836,899.21  | 1年以内 | 9.03%      |
| 第二名  | 40,690,286.64  | 1年以内 | 8.79%      |
| 第三名  | 36,179,431.94  | 1年以内 | 7.81%      |
| 第四名  | 32,726,516.87  | 1年以内 | 7.07%      |
| 第五名  | 22,009,395.45  | 1年以内 | 4.75%      |
| 合 计  | 173,442,530.11 |      | 37.45%     |

## (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

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 38,019,776.45 | 100.00% | 2,281,186.59 | 6.00% | 35,738,589.86 | 34,331,224.12 | 100.00% | 2,059,873.45 | 6.00% | 32,271,350.67 |
| 合计                    | 38,019,776.45 | 100.00% | 2,281,186.59 | 6.00% | 35,738,589.86 | 34,331,224.12 | 100.00% | 2,059,873.45 | 6.00% | 32,271,350.67 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 组合名称 | 期末余额          |              |       |
|------|---------------|--------------|-------|
|      | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例  |
| 组合 1 | 38,019,776.45 | 2,281,186.59 | 6.00% |
| 合计   | 38,019,776.45 | 2,281,186.59 | 6.00% |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 221,313.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质                 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------------------|---------------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 38,019,776.45 | 34,331,224.12 |
| 合计                   | 38,019,776.45 | 34,331,224.12 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 江苏国运国际货运代理有限公司    | 包干费   | 12,414,025.53 | 1 年以内 | 32.65%           | 744,841.53   |
| 南京市高淳区财政局非税收入专户   | 服务费   | 3,499,999.32  | 1 年以内 | 9.21%            | 209,999.96   |
| 嘉里大通物流有限公司海南分公司   | 运输费   | 2,739,815.67  | 1 年以内 | 7.21%            | 164,388.94   |
| 中国出口信用保险公司南京营业管理部 | 保险费   | 2,044,950.77  | 1 年以内 | 5.38%            | 122,697.05   |
| 达飞轮船（中国）有限公司      | 包干费   | 1,280,549.68  | 1 年以内 | 3.37%            | 76,832.98    |
| 合计                | --    | 21,979,340.97 | --    | 57.82%           | 1,318,760.46 |

## (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 | 2,918,468,882.13 |      | 2,918,468,882.13 | 2,918,468,882.13 |      | 2,918,468,882.13 |
| 合计     | 2,918,468,882.13 |      | 2,918,468,882.13 | 2,918,468,882.13 |      | 2,918,468,882.13 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 南京红太阳农资连锁集团有限公司 | 79,000,000.00    |      |      | 79,000,000.00    |          |          |
| 安徽瑞邦生物科技有限公司    | 50,000,000.00    |      |      | 50,000,000.00    |          |          |
| 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 | 998,137,249.45   |      |      | 998,137,249.45   |          |          |
| 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 | 200,000,000.00   |      |      | 200,000,000.00   |          |          |
| 合计              | 2,918,468,882.13 |      |      | 2,918,468,882.13 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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 | 1,013,622,681.42 | 965,992,199.32 | 941,030,481.28 | 885,012,465.32 |
| 其他业务 | 4,443,555.89     | 2,645,824.00   | 2,269,301.51   | 1,748,293.42   |
| 合计   | 1,018,066,237.31 | 968,638,023.32 | 943,299,782.79 | 886,760,758.74 |

## 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 | 190,500,000.00 | 190,521,549.24 |
| 合计             | 190,500,000.00 | 190,521,549.24 |

## 6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 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 | -57,464.64    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 35,125,669.41 |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 5,845,371.12  |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 136,702.95    |    |
| 合计                                                                                      | 29,086,130.70 | -- |

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          | 1.46%      | 0.0986      | 0.0986      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.72%      | 0.0485      | 0.0485      |

## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：南京红太阳股份有限公司董事会办公室。

南京红太阳股份有限公司

签 署 人： 杨寿海 董事长

签署时间： 二零一六年八月一日