

南京红太阳股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年,南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”或“红太阳”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定,本着对全体股东负责的态度,紧紧围绕公司发展大计,恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极有效的开展董事会各项工作,推动了公司健康、稳定发展。

一、报告期内公司总体经营情况

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

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

2019年是红太阳极不平凡和喜忧参半的一年。

喜的是,利用30年积累的绿色农药制造的实力、定力和创新力,通过嫁接数字化和生化技术,成功完成了产业技术升级、产品结构优化、数字化绿色制造的草铵膦、敌草快二氯盐、新拟除虫菊酯、咪鲜胺、生化吡啶碱、生化烟酰胺、氯虫苯甲酰胺和生化新烟碱类等“八

大”拥有“自主可控”的核心产业链工艺技术的优化升级，为未来持续增长创造了“裂变”式发展的基石。

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

突出表现在如下几个方面：

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

鉴此，公司经营管理层认真总结分析亏损原因，归纳起来主要有如下六点：

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

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

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

规模、效益大幅下滑的原因之一。

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

五是，利用原草甘膦、氯化吡啶、烟嘧磺隆等低效车间实施产业升级换代期延长一年。由于绿色制造、节能环保的 2,2-联吡啶、草铵膦和敌草快二氯盐等产品升级换代受国家、地方环保、安全新政的严格的“滞后”影响。不仅导致原产品的效益出现断层；升级换代高科技利润产品上市滞后，影响利润较大；而且还导致“减值准备”大幅增加，是形成亏损的又一个重要原因。

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

二、公司核心竞争力分析

公司核心竞争力分析

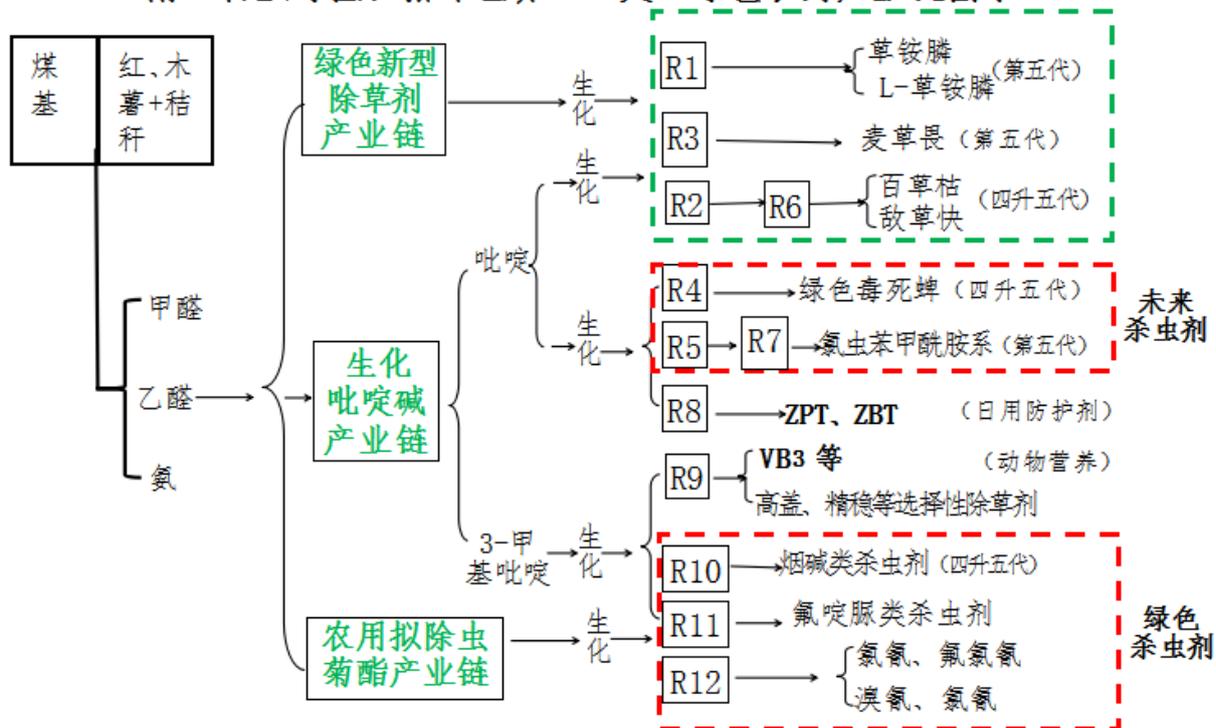
利用 30 年专注绿色农药制造的优势，通过嫁接数字化+生化技术，成功完成了公司产品技术、产业链、产业结构、市场品牌和团队组织的优化布局，为未来量质“双高”可持续发展壮大创造了不可替代的坚实基础。

一是，成功完成了排它性产业链技术的整体优化升级布局，实现了“在产一代，研发一代，规划一代”的技术研发立体结构。截止目前，公司已先后申请国内外专利 893 件。其中发明专利占 85.3%。创建形成了以公司中央研究院为核心的、以各生产型子公司技术中心和与各大专院校、科研单位合作的技术中心为二个支撑点的“一个中心二个

支撑点”创新科研平台体系。形成了具有国家级研发平台“4家”（国家认定企业技术中心、国家地方联合工程实验室、国家级检测中心、国家级博士后科研工作站），省级以上研发平台“8家”，高新技术企业“8家”，市级以上研发平台“6家”的多维度立体化从规划设计到产业化的科技创新完整体系。

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

附：自主可控、循环经济“三大”绿色农药产业链图示



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

利用安徽东至省级化工园的特殊区位、成熟土地、上下游配套、政策和环境容量的等诸多资源优势，新布局建设的新拟除虫菊酯产业链，新生化烟碱类杀虫剂产业链。不仅完成了土地征用、项目可研、环评、安评、开工建设等全部合法手续批准；厂房、仓储、科研中心、数字化管控中心、环保治理中心、地下管网、道路等配套设施建设业已完成，现已进入安装阶段；而且基本完成生化吡啶碱类、氯虫苯甲酰胺类等“三大”产业链的可行研究、环评、安评等合法手续和项目设计。

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

四是，成功完成了整合资源、强强联合，市场品牌结构优化布局的实现。

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

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

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

三、报告期内公司董事会日常工作情况

2019年，公司董事会共召开10次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	届次	召开时间及方式	出席人员	议案审议情况
1	第八届董事会第九次会议	2019年1月11日（通讯）	应参加董事9名，实际参加董事9名	审议通过了《关于重庆华歌生化投资设立全资子公司的议案》共1项议案
2	第八届董事会第十次会议	2019年4月8日（现场）	应参加董事9名，实际参加董事9名	审议通过了《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》、《公司2018年度利润分配预案》等13项议案
3	第八届董事会第十一次会议	2019年4月29日（通讯）	应参加董事9名，实际参加董事9名	审议通过了《公司2019年第一季度报告》等3项议案
4	第八届董事会第十二次会议	2019年6月4日（现场）	应参加董事9名，实际参加董事9名	审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等11项议案
5	第八届董事会第十三次会议	2019年7月26日（通讯）	应参加董事9名，实际参加董事9名	审议通过了《关于公司团队激励计划暨第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等3项议案
6	第八届董事会第十四次会议	2019年8月26日（现场）	应参加董事9名，实际参加董事9名	审议通过了《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》等2项议案
7	第八届董事会第十五次会议	2019年10月30日（通讯）	应参加董事9名，实际参加董事9名	审议通过了《公司2019年第三季度报告》等2项议案
8	第八届董事会第十六次会议	2019年11月20日（通讯）	应参加董事9名，实际参加董事9名	审议通过了《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》等8项议案
9	第八届董事会第十七次会议	2019年12月17日（通讯）	应参加董事9名，实际参加董事9名	审议通过了《关于与央企上市公司合资设立绿色农药跨境供应链公司的议案》共1项议案
10	第八届董事会	2019年12月	应参加董事9	审议通过了《关于对全资子公司安徽

序号	届次	召开时间及方式	出席人员	议案审议情况
	第十八次会议	30日（通讯）	名，实际参加董事9名	瑞邦生物科技有限公司增资的议案》共1项议案

四、报告期内公司董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2019年，公司共召开了2次股东大会，会议由董事会召集。股东大会召开的具体情况如下表：

序号	届次	召开时间	股东参会情况	议案审议情况
1	2019年年度股东大会	2019年5月22日	本次参与表决的股东人数共14名	审议通过了《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》、《公司2018年度利润分配预案》等9项议案
2	2019年第一次临时股东大会	2019年6月21日	本次参与表决的股东人数共20名	审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等9项议案

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议，上述审议议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

五、报告期内公司董事会各专门委员会履职情况

2019年，公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、战略委员会：

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

规划，对公司的人才战略、研发战略、资本战略、产品战略、市场战略等提出了多项合理建议。

2、审计委员会

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

3、薪酬与考核委员会

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

4、提名委员会

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

六、报告期内独立董事出席董事会及工作情况

2019 年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，积极出席公司 2019 年度的董事会、股东大会等相关会议并认真审议各项议案，本着独立、客观和公正的原则对相关事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董

事的职责，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。独立董事具体履职情况详见《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

七、报告期内公司治理情况

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

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

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

员执行公司职务的行为进行监督等职权。经营层负责公司的日常生产经营管理工作和企业内部控制的日常运行，向董事会负责并报告工作。

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

八、公司董事会对未来发展的展望

（一）2020 主要发展思路

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

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

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

三是，抢抓世界最大农药草甘膦五年内陆续停止使用的契机，利

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

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

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

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

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

（二）行业风险及应对措施

公司除了面临各制造业均可能面临的产能过剩、原材料成本上升、市场竞争加剧等共性风险外，还面临农化行业比较特殊的风险。如：

跨境业务风险：主要包括境外市场开拓与维护风险、主要农化产品进口国家或地区政策变化风险、农化产品境外自主登记投入的风险、出口贸易风险、汇率风险等。国内业务风险：主要包括国内农化市场竞争风险、国内农化市场波动风险、国内产业与产品政策风险等。经营管理风险：主要包括环保风险、安全生产风险、技术研发风险等。具体分析如下：

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

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

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

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

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

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

4、汇率风险：近年来，外汇市场剧烈波动，人民币汇率也存在

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

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

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

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

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2020年6月29日