

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2020—111

南京红太阳股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。但因：公司于 2020 年 7 月 6 日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证专调查字 2020084 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，公司将继续积极配合中国证监会的调查工作。基于上述情况，公司尚无法判断该事项对公司可能会产生的影响。敬请广大投资者特别关注，谨慎决策投资，注意投资风险。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	12,165,539,561.94	13,801,586,791.41	-11.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,592,364,652.94	4,487,527,592.87	2.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	969,027,045.67	-36.96%	2,966,834,371.55	-27.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,158,872.07	-28.80%	95,814,159.58	-67.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,861,103.16	-24.19%	28,936,161.01	-88.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,886,191.33	-63.17%	121,955,423.39	-40.16%
基本每股收益（元/股）	0.0502	-28.79%	0.1650	-67.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0502	-28.79%	0.1650	-67.10%
加权平均净资产收益率	0.65%	-0.11%	2.11%	-3.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,226,821.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,044,138.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,026,924.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,547,972.21	
减：所得税影响额	13,151,375.03	
少数股东权益影响额（税后）	266,896.02	
合计	66,877,998.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京第一农药集团有限公司	境内非国有法人	45.70%	265,430,531	0	质押	243,620,000
					司法冻结	259,604,031
					轮候冻结	1,659,216,244
红太阳集团有限公司	国有法人	8.00%	46,459,663	0	质押	6,000,000
					司法冻结	6,000,000
					轮候冻结	6,350,000
杨寿海	境内自然人	1.40%	8,136,454	6,102,340	质押	8,130,000
					司法冻结	8,136,454
					轮候冻结	20,025,935
叶诗琳	境内自然人	0.84%	4,860,837	0		
天津韶华企业管理有限公司	境内非国有法人	0.71%	4,101,900	0		
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	0.61%	3,554,496	0		
曹菊霞	境内自然人	0.28%	1,632,700	0		
赵君	境内自然人	0.25%	1,438,600	0		
陈璞	境内自然人	0.23%	1,308,900	0		
杨建鸿	境内自然人	0.20%	1,178,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
南京第一农药集团有限公司	265,430,531	人民币普通股	265,430,531			
红太阳集团有限公司	46,459,663	人民币普通股	46,459,663			

叶诗琳	4,860,837	人民币普通股	4,860,837
天津韶华企业管理有限公司	4,101,900	人民币普通股	4,101,900
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
杨寿海	2,034,114	人民币普通股	2,034,114
曹菊霞	1,632,700	人民币普通股	1,632,700
赵君	1,438,600	人民币普通股	1,438,600
陈璞	1,308,900	人民币普通股	1,308,900
杨建鸿	1,178,500	人民币普通股	1,178,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杨寿海先生为本公司董事长、实际控制人，南京第一农药集团有限公司董事长、实际控制人，红太阳集团有限公司董事长兼总裁；南京第一农药集团有限公司为本公司的控股股东，红太阳集团有限公司为本公司的第二大股东，南京第一农药集团有限公司持有红太阳集团有限公司 49% 股份；杨寿海先生、南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，南京第一农药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 5826500 股，通过普通证券账户持有本公司股票 259604031 股，合计持有本公司股票 265430531 股；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 40459663 股，通过普通证券账户持有本公司股票 6000000 股，合计持有本公司股票 46459663 股；叶诗琳通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2553774 股，通过普通证券账户持有本公司股票 2307063 股，合计持有本公司股票 4860837 股；天津韶华企业管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 4101900 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 4101900 股；曹菊霞通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1093100 股，通过普通证券账户持有本公司股票 539600 股，合计持有本公司股票 1632700；赵君通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1420000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 18600 股，合计持有本公司股票 1438600 股；陈璞通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1308900 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 1308900 股；杨建鸿通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1178500 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 1178500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	科目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减金额（元）	变动幅度（%）
1	货币资金	2,082,805,434.94	1,405,751,173.84	677,054,261.10	48.16%
2	应收账款	777,815,782.79	1,209,890,680.72	-432,074,897.93	-35.71%
3	应收款项融资	1,072,056,649.38	20,329,404.75	1,051,727,244.63	5173.43%
4	其他应收款	449,600,433.03	3,338,263,384.88	1,460,609,899.98	-86.53%
5	应付票据	232,181,660.84	564,719,130.35	-332,537,469.51	-58.89%
6	预收款项	-	225,394,040.34	-225,394,040.34	-100.00%
7	应付职工薪酬	5,255,541.21	24,292,182.13	-19,036,640.92	-78.37%
8	合同负债	278,721,283.09	-	-	-
9	其他流动负债	25,084,915.48	-	-	-
10	长期应付款	463,528,779.47	284,017,466.34	179,511,313.13	63.20%
序号	科目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减金额（元）	变动幅度（%）
11	投资收益	11,833,973.12	279,991.53	11,553,981.59	4126.55%
12	其他收益	68,044,138.71	36,675,778.64	31,368,360.07	85.53%
13	公允价值变动收益	20,026,924.92	-2,262,016.08	22,288,941.00	985.36%
14	营业利润	122,756,294.46	347,481,729.75	-224,725,435.29	-64.67%
15	营业外支出	6,321,784.54	1,647,945.99	4,673,838.55	283.62%
16	利润总额	118,208,322.25	346,543,124.28	-228,334,802.03	-65.89%
17	所得税费用	19,665,501.53	50,673,515.64	-31,008,014.11	-61.19%
18	归属于母公司净利润	95,814,159.58	291,236,838.06	-195,422,678.48	-67.10%
19	经营活动产生的现金流量净额	121,955,423.39	203,785,720.55	-81,830,297.16	-40.16%
20	投资活动产生的现金流量净额	1,765,305,926.20	-238,061,030.05	2,003,366,956.25	841.54%
21	筹资活动产生的现金流量净额	1,886,165,394.70	-160,798,850.86	1,725,366,543.84	-1073.00%

变动原因:

- 1、货币资金增加主要是报告期内大股东占用资金归还所致；
- 2、应收账款减少主要是报告期内公司加快货款催收，往来欠款减少所致；
- 3、应收款项融资增加主要是报告期内应收票据质押担保所致；
- 4、其他应收款减少主要是报告期内大股东占用资金归还所致；
- 5、应付票据减少主要是报告期内票据到期兑付所致；
- 6、预收款项减少主要是报告期内执行新收入准则，将“预收账款”科目调整至“合同负债”科目所致；

- 7、应付职工薪酬减少主要是报告期内支付了计提的职工薪酬所致；
- 8、合同负债增加主要是报告期内执行新收入准则，将“预收账款”科目调整至“合同负债”科目所致；
- 9、其他流动负债增加主要是报告期内执行新收入准则，将“预收账款”科目中预收货款的税款调整至“其他流动负债”科目所致；
- 10、长期应付款增加主要是报告期内应付融资租赁款增加所致；
- 11、投资收益增加主要是报告期内长期股权投资按权益法确认投资收益增加所致；
- 12、其他收益增加主要是报告期内收到的政府补助增加所致；
- 13、公允价值变动收益增加主要是报告期内持有的股票市值增加所致；
- 14、营业利润减少主要是报告期内受疫情影响，销售收入及毛利下降所致；
- 15、营业外支出增加主要是报告期内捐赠支出增加所致；
- 16、利润总额减少主要是报告期内受疫情影响，销售收入及毛利下降所致；
- 17、所得税费用减少主要是报告期内利润下降导致所得税费用减少所致；
- 18、归属于母公司净利润减少主要是报告期内受疫情影响，销售收入及毛利下降所致；
- 19、经营活动产生的现金流量净额减少主要是报告期内销售收入减少从而销售商品收到的现金减少所致；
- 20、投资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内收到了大股东及其关联方归还占用资金所致；
- 21、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内质押担保资金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

◎关于公司团队激励计划暨第二期员工持股计划事项，已经公司董事会、监事会审议通过，截至本报告披露日尚无最新进展，尚未提交公司股东大会审议，该持股计划能否最终实施存在不确定性，详见公司于2019年7月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

◎关于公司2019年度非公开发行股票预案事项，已经公司董事会、监事会审议通过，截至本报告披露日尚无最新进展，尚未提交公司股东大会审议，该非公开发行股票事项能否最终实施存在不确定性，详见公司于2019年11月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。

◎关于公司控股股东、5%以上股东、实际控制人所持公司股份被质押、冻结、减持、融资融券等相关事项及进展情况，详见公司在巨潮资讯网披露的系列相关公告。

◎关于公司被中国证监会立案调查相关事项及进展情况，公司于2020年7月6日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证专调查字2020084号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，公司将继续积极配合中国证监会的调查工作。详见公司在巨潮资讯网披露的系列相关公告。

◎关于公司第一期员工持股计划相关事项及进展情况，截至本报告期末（2020年9月30日），公司第一期员工持股计划持有公司股票1,051,200股，占公司目前总股本的0.18%。截至本报告提交日（2020年10月29日），公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的最新股东名册获悉，截至2020年10月20日，公司第一期员工持股计划持有公司股票1,051,200股，占公司目前总股本的0.18%。详见公司在巨潮资讯网披露的系列相关公告。

◎关于公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用相关事项及进展情况，详见公司在巨潮资讯网披露的系列相关公告。

◎关于公司及子公司、控股股东、5%以上股东、实际控制人涉及诉讼、处罚及整改、公司及子公司股权或资产被冻结或抵押等相关事项及进展情况，详见公司在巨潮资讯网披露的系列相关公告。

◎关于公司与江苏中邦制药签署75%乙醇消毒液产品独家代理框架协议事项，详见公司于2020年2月10日、2020年2月27日、2020年3月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。

◎关于公司增资控股坤宁生物合作开发百草枯解毒剂暨签署投资框架协议事项，详见公司于2020年3月24日、2020年5月21

日、2020年6月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

◎关于重庆中邦调整有关业绩承诺和补偿事项，详见公司于2020年6月30日、2020年7月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

◎关于公司同意香港红太阳受让洲际工业所持国羲租赁25%股权事项，详见公司于2020年6月30日、2020年7月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

◎报告期内，公司全资孙公司安徽红太阳生物化学有限公司投资设立了全资子公司安徽华洲药业有限公司，具体信息如下：

企业名称：安徽华洲药业有限公司

统一社会信用代码：91341721MA2UQW3656

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：安徽东至经济开发区

法定代表人：邵佳鹏

注册资本：5000万元

成立日期：2020年5月11日

营业期限：2020年5月11日至无固定期限

经营范围：生物制药、化学原料药（以上不含危险化学品和易制毒品），制造、销售、仓储及相关技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或限制的除外）。（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）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	南京第一农药集团有限公司、杨寿海	关于避免同业竞争的承诺	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。控股东南一农集团承诺：（1）将不会直接从事与上市公司目前或未来所从事的相同或相似的业务；（2）将避免其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司从事与南京红太阳股份有限公司目前或未来所从事的相同或相似的业务。	2011年09月30日	详见承诺内容	履行中
	南京第一农药集团有限公司、杨寿海	关于保持上市公司独立性的承诺	南一农集团及其实际控制人杨寿海先生承诺：本次交易完成后，南一农集团及其实际控制人杨寿海先生将按照有关法律法规的要求，保证上市公司与南一农集团及其控制的其他企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。	2011年09月30日	详见承诺内容	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	江苏红太阳医药集团有限公司	关于业绩承诺和补偿措施的承诺	江苏红太阳医药集团有限公司承诺：根据 2020 年 6 月 29 日南京红太阳股份有限公司与江苏红太阳医药集团有限公司签署的《业绩承诺补偿之补充协议》约定，重庆中邦科技有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的税后净利润总和不低于 36898.12 万元。如重庆中邦科技有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的税后净利润总和低于 36898.12 万元，则江苏红太阳医药集团有限公司需以现金方式对南京红太阳股份有限公司进行业绩补偿，业绩补偿的具体金额按以下公式确定：补偿现金金额=（业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和-截至业绩承诺期末各年累计实现净利润数）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×标的资产交易价格-已补偿现金金额。如根据上述公式计算的金额小于或等于 0 时，则按 0 取值，即乙方无需向甲方补偿。但已经补偿的金额不冲回。上述承诺中所称净利润均指经具证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）。如本协议与原协议（即 2018 年 12 月 10 日南京红太阳股份有限公司与江苏红太阳医药集团有限公司签署的《关于重庆中邦科技有限公司之股权转让协议》和《关于重庆中邦科技有限公司股权转让之业绩承诺补偿协议》）内容不一致，则以本协议为准。（注：该承诺事项已经公司第八届董事会第二十五次会议和公司 2019 年年度股东大会审议通过。）	2018 年 12 月 10 日	详见承诺内容	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601328	交通银行	40,000.00	公允价值计量	449,341.56	-86,995.08	0.00	0.00	0.00	0.00	362,346.48	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603970	中农立华	4,800.00	公允价值计量	89,095.68	20,113,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,209.60	交易性金融资产	自有资金

合计	4,840,000.00	--	89,545,021.56	20,026,924.92	0.00	0.00	0.00	0.00	109,571,946.48	--	--
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)	/										

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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
南京第一农药集团有限公司及其关联方	2020年1月-2020年9月	本报告期公司控股股东及其关联方对公司新增非经营性资金占用系公司的自有资金(保证金存款)被银行强行划扣用于	291,673.09	8,500.00	300,173.09	0	不适用	0	不适用

		代偿被担保人南京第一农药集团有限公司及其关联方在银行的逾期贷款。							
合计			291,673.09	8,500.00	300,173.09	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	/								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>2019 年受全球经济下行压力加大,随着国家去杠杆政策的力度不断加强,尤其是金融机构对民营企业拖贷、抽贷、压贷等,银行内部授信审批流程拉长、时间不确定,公开市场融资愈发困难,二级市场也由于中美贸易战、去杠杆等原因剧烈波动,导致公司控股股东南京第一农药集团有限公司及其关联方出现流动性危机,从而非经营性占用公司资金用于归还其融资借款及利息、流动资金周转等。</p> <p>本报告期公司控股股东及其关联方对公司新增非经营性资金占用系公司的自有资金(保证金存款)被银行强行划扣用于代偿被担保人南京第一农药集团有限公司及其关联方在银行的逾期贷款。</p> <p>公司董事会在获悉公司控股股东及其关联方对公司存在非经营性资金占用事项后,已要求公司相关部门向公司控股股东及其关联方核实查证情况并督促其采取有效措施(包括但不限于通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等方式)积极筹措资金尽快偿还占用资金,以消除对公司的影响。</p> <p>截至本报告期末,公司控股股东及其关联方对公司不存在非经营性资金占用。</p>								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

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	调研的基本情况索引
2020年09月24日	公司会议室	实地调研	个人	万佩林、韦新生、陶彤	详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表(编号:2020-001)	详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表(编号:2020-001)

【此页无正文，为南京红太阳股份有限公司 2020 年第三季度报告正文之签字盖章页】

南京红太阳股份有限公司

签 署 人： 杨寿海 董 事 长

签署时间： 2020 年 10 月 29 日