

■ 2020年1月23日 星期四

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2020-002
南京红太阳股份有限公司
2019年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1. 本期业绩预计情况:

业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2. 预计的经营业绩:□亏损 □扭亏 □持平 ■ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,020.05万元~3,205.00万元	盈利:63,667.64万元
比上年同期下降:94.00%~96.47%		
基本每股收益	盈利:0.0305元/股~0.0667元/股	盈利:1.096元/股

3. 业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

4. 业绩预告是否经过审计:

是□否

5. 其他相关说明:

(一)公司主要业务情况

1. 国内内外不利形势对压力行业造成挑战

在国际,面对全球经济下行压力和中美贸易战对出口外贸冲击叠加,以及部分主要区域市场价格政治经济不稳,贸易异常,自然灾害频发,导致农化行业持续低迷,市场需求疲软,叠加资金、搬迁和整改持续发酵,全国性、地方性的安全、环保监管趋严,一波接一波持续开闸,开工受限,部分原辅料供应紧张,成本上升,生产周期拉长,企业普遍面临接单不足、资金链断裂、产能过剩等困难。

在国内,受江阴“3·21”特别重大爆炸事故影响,化工行业上下游企业停产、停工,搬迁和整改持续发酵,全国性、地方性的安全、环保监管趋严,一波接一波持续开闸,开工受限,部分原辅料供应紧张,成本上升,生产周期拉长,企业普遍面临接单不足、资金链断裂、产能过剩等困难。

2. 业绩预告其他可能影响因素

公司主要产品的主要产品平均销售价格整体下行,综合运营成本有所增加,加之原材料成本上涨,但公司通过“聚农化、精耕优”战略,丰富核心产品线,经络思路,充分挖掘农业技术改造和传统农药的绿色农药技术、产品和竞争优势,群策群力努力稳定核心产品生产与供应,尤其重点加大主要产品原辅料的采购与销售,故整体销量和市场份额占有率同比呈现增长,这一定程度缓解了公司当期业绩下滑,而公司为市场先机,争取更大效益做了陆续工作。

3. 计划计提及其他减值的财务数据对公司业绩的影响:

结合公司实际情况及宏观环境,公司对资产进行减值测试,根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关规定,基于谨慎性原则,在2019年度报告中对商誉及主要资产进行减值测试。经公司财务部门与中介机构初步摸底核实及商誉减值,存货减值,应收账款减值,其他应收款减值和因阿根廷通货膨胀,比索贬值原因在公司所持的控股子公司公司Ruraco Soluciones S.A.资产减值额,最终资产减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估鉴定后确定。

(二)非常经营损益对公司2019年业绩影响:

公司2019年经营性损益对2019年归属于上市公司股东的净利润影响金额约为4,200万元,上年同期为13,923.37万元。

四、其他相关说明:

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据待审计与评估机构进行审计、评估确定后,将在公司2019年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。敬请广大投资者谨慎对待,注意投资风险。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

2019年度业绩预告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 本期业绩预计情况:

业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2. 预计的经营业绩:□亏损 □扭亏 □持平 ■ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,020.05万元~3,205.00万元	盈利:63,667.64万元
比上年同期下降:94.00%~96.47%		
基本每股收益	盈利:0.0305元/股~0.0667元/股	盈利:1.096元/股

3. 业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

4. 业绩预告是否经过审计:

是□否

5. 其他相关说明:

(一)公司主要业务情况

1. 国内内外不利形势对压力行业造成挑战

在国际,面对全球经济下行压力和中美贸易战对出口外贸冲击叠加,以及部分主要区域市场价格政治经济不稳,贸易异常,自然灾害频发,导致农化行业持续低迷,市场需求疲软,叠加资金、搬迁和整改持续发酵,全国性、地方性的安全、环保监管趋严,一波接一波持续开闸,开工受限,部分原辅料供应紧张,成本上升,生产周期拉长,企业普遍面临接单不足、资金链断裂、产能过剩等困难。

在国内,受江阴“3·21”特别重大爆炸事故影响,化工行业上下游企业停产、停工,搬迁和整改持续发酵,全国性、地方性的安全、环保监管趋严,一波接一波持续开闸,开工受限,部分原辅料供应紧张,成本上升,生产周期拉长,企业普遍面临接单不足、资金链断裂、产能过剩等困难。

2. 业绩预告其他可能影响因素

结合公司实际情况及宏观环境,公司对资产进行减值测试,根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关规定,基于谨慎性原则,在2019年度报告中对商誉及主要资产进行减值测试。经公司财务部门与中介机构初步摸底核实及商誉减值,存货减值,应收账款减值,其他应收款减值和因阿根廷通货膨胀,比索贬值原因在公司所持的控股子公司公司Ruraco Soluciones S.A.资产减值额,最终资产减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估鉴定后确定。

(二)非常经营损益对公司2019年业绩影响:

公司2019年经营性损益对2019年归属于上市公司股东的净利润影响金额约为4,200万元,上年同期为13,923.37万元。

四、其他相关说明:

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据待审计与评估机构进行审计、评估确定后,将在公司2019年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。敬请广大投资者谨慎对待,注意投资风险。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

2019年度业绩预告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届监事会第十六次会议的通知》。2020年1月22日,公司第八届监事会第十六次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章的规定。

会议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

根据《公司章程》等有关规定,同意提名陈志先生担任公司第八届监事会主席。

陈志先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年1月出生,大专学历,助理工程师。曾任南京高恒化有限公司总经理,南京宁宇装饰有限公司总经理,公司董事局主席,公司执行董事,陈志先生一直担任公司董事,现任华庆农药有限公司董事兼总经理,同时担任邦利科技有限公司董事长。陈志先生一直担任公司董事,对公司董事会有表决权,对公司有决策权,陈志先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形。陈志先生不存在被中国证监会公开谴责或认定不适合担任公司董事的情形。

会议并通过了《关于选举公司部分董事、监事、聘任新总经理的议案》(公告编号:2020-005)和《独立董事关于部分董事辞职、补选董事、监事,聘任新总经理的公告》(公告编号:2020-005)。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

2019年度业绩预告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第十九次会议的通知》。2020年1月22日,公司第八届董事会第十九次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章的规定。

会议并通过了《关于选举公司部分董事辞职的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意辞去陈志先生的董事职务。

陈志先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年1月出生,大专学历,助理工程师。曾任南京高恒化有限公司总经理,南京宁宇装饰有限公司总经理,公司董事局主席,公司执行董事,陈志先生一直担任公司董事,对公司董事会有表决权,对公司有决策权,陈志先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形。

会议并通过了《关于选举公司部分董事辞职的议案》(公告编号:2019-005)和《独立董事关于部分董事辞职的议案》(公告编号:2019-005)。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

2019年度业绩预告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第十九次会议的通知》。2020年1月22日,公司第八届董事会第十九次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章的规定。

会议并通过了《关于选举公司部分董事辞职的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意辞去陈志先生的董事职务。

陈志先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年1月出生,大专学历,助理工程师。曾任南京高恒化有限公司总经理,南京宁宇装饰有限公司总经理,公司董事局主席,公司执行董事,陈志先生一直担任公司董事,对公司董事会有表决权,对公司有决策权,陈志先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形。

会议并通过了《关于选举公司部分董事辞职的议案》(公告编号:2019-005)和《独立董事关于部分董事辞职的议案》(公告编号:2019-005)。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

2019年度业绩预告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第十九次会议的通知》。2020年1月22日,公司第八届董事会第十九次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章的规定。

会议并通过了《关于选举公司部分董事辞职的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意辞去陈志先生的董事职务。

陈志先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年1月出生,大专学历,助理工程师。曾任南京高恒化有限公司总经理,南京宁宇装饰有限公司总经理,公司董事局主席,公司执行董事,陈志先生一直担任公司董事,对公司董事会有表决权,对公司有决策权,陈志先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形。

会议并通过了《关于选举公司部分董事辞职的议案》(公告编号:2019-005)和《独立董事关于部分董事辞职的议案》(公告编号:2019-005)。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

2019年度业绩预告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第十九次会议的通知》。2020年1月22日,公司第八届董事会第十九次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章的规定。

会议并通过了《关于选举公司部分董事辞职的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意辞去陈志先生的董事职务。

陈志先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年1月出生,大专学历,助理工程师。曾任南京高恒化有限公司总经理,南京宁宇装饰有限公司总经理,公司董事局主席,公司执行董事,陈志先生一直担任公司董事,对公司董事会有表决权,对公司有决策权,陈志先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形。

会议并通过了《关于选举公司部分董事辞职的议案》(公告编号:2019-005)和《独立董事关于部分董事辞职的议案》(公告编号:2019-005)。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

2019年度业绩预告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第十九次会议的通知》。2020年1月22日,公司第八届董事会第十九次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章的规定。

会议并通过了《关于选举公司部分董事辞职的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意辞去陈志先生的董事职务。

陈志先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年1月出生,大专学历,助理工程师。曾任南京高恒化有限公司总经理,南京宁宇装饰有限公司总经理,公司董事局主席,公司执行董事,陈志先生一直担任公司董事,对公司董事会有表决权,对公司有决策权,陈志先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形。

会议并通过了《关于选举公司部分董事辞职的议案》(公告编号:2019-005)和《独立董事关于部分董事辞职的议案》(公告编号:2019-005)。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

2019年度业绩预告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月1