

B34 信息披露 Disclosure

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

十二、审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》。

截至2019年12月31日,公司合并报表资产总额为13,801,586,791.41元,归属于母公司所有者权益为4,487,527,692.67元;2019年度实现营业收入4,614,654,469.63元,利润总额-356,091,631.57元,归属于母公司的净利润-340,045,478.92元。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2019年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	0票	不适用

四、审议并通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》。

公司2019年度利润分配预案(特殊普通合伙) 审计,公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-340,045,478.92元,母公司2019年度被稀释净利润-51,654,507.79元,《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,公司按照母公司2019年度净利润-51,654,507.79元的10%提取法定盈余公积5,165,079.25元,母公司2019年度可供股东分配的利润为-1,654,507.79元,加上公司2019年末未分配利润669,311,270.22元,加上会计政策变更调整2019年初未分配利润16,428,318.11元,截至2019年末可供分配的利润分配金额为115,930.95元,截至2019年12月31日母公司实际可供股东分配的利润为446,969,149.56元。公司拟定2019年度利润分配预案为:2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2019年度不进行利润分配的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	0票	不适用

五、审议并通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

公司2019年度计提资产减值准备共计301,008,592.62元。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	0票	不适用

六、审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘公司2020年审计机构的公告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	0票	不适用

七、审议并通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

根据《上市公司内部控制评价指引》,公司2019年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反应公司内部控制制度的建设及运行情况;2019年度公司在财务方面内部控制存在重大缺陷,监事会同意董事会对重大缺陷的认定及整改;董事会积极督促管理层和管理层严格落实《企业内部控制基本规范》等规定,进一步强化合规意识,规范公司运行,完善内部控制体系,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制,切实维护公司全体股东的利益。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	0票	不适用

八、审议并通过了《关于公司董事会、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

根据《上市公司薪酬管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,并参考同行业、相关行业上市公司薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司董事会、监事及高级管理人员2019年度薪酬如下:

姓名	职务	2019年公司获得的薪酬	备注
杨海华	董事长	/	在股东单位领薪
杨海华	董事	75.8	
张继刚	副董事长	75.8	
陈建春	董事、总经理	518	
方胜强	董事	22.8	
郭晓军	独立董事	9.0	
黄 辉	独立董事	9.0	
徐 勇	独立董事	9.0	
赵超群	监事会主席	/	在股东单位领薪
陈忠志	监事	66.8	
汪正华	监事	36.8	
王旭刚	职工监事	22.8	
夏云文	监事	16.5	
王阳明	副总经理	58.8	
吴 健	副总经理	29.8	
张宇平	技术总监	33.8	
曹 毅	财务总监	61.8	
唐建军	董事会秘书	25.8	

本议案经董事会、监事2019年度薪酬尚需提交股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	0票	不适用

九、审议并通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	0票	不适用

十、审议并通过了《关于重庆红太阳科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及履行有关业绩承诺和补偿事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于重庆红太阳科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及履行有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

公司独立董事、监事对业绩承诺和补偿事项有利于维护公司全体利益及长期发展,符合公司全体股东利益原则。监事会同意业绩承诺和补偿事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	0票	不适用

十一、审议并通过了《关于调整公司与南京第一农药集团有限公司互保事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整公司与南京第一农药集团有限公司互保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	0票	不适用

十三、审议并通过了《关于调整红太阳实业受让上海洲一生物科技股份有限公司25%股权关联交易议案的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于同意红太阳实业受让上海洲一生物科技股份有限公司25%股权关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	0票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
监事会
2020年6月30日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2020-066

南京红太阳股份有限公司 关于2019年度拟不进行利润分配的 专项说明

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、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司2019年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-340,045,478.92元,母公司2019年度被稀释净利润-51,654,507.79元,《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,公司按照母公司2019年度净利润-51,654,507.79元的10%提取法定盈余公积5,165,079.25元,母公司2019年度可供股东分配的利润为-1,654,507.79元,加上公司2019年末未分配利润669,311,270.22元,加上会计政策变更调整2019年初未分配利润16,428,318.11元,截至2019年末可供分配的利润分配金额为115,930.95元,截至2019年12月31日母公司实际可供股东分配的利润为446,969,149.56元。公司拟定2019年度利润分配预案为:2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

二、公司现金分红政策的执行情况

最近三年(2017年-2019年)公司利润分配情况如下表:

分红年度	现金分红金额(元)	归属于上市公司股东的净利润(元)	占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例
2019年度	拟不分红	-340,045,478.92	0
2018年度	每股现金1.5元(含税)	87,116,093.65	63.76%
2017年度	每股现金1.5元(含税)	201,389,436.01	73.81%

最近三年累计现金分红金额占最近三年净利润112.08%

三、2019年度不进行利润分配的原因

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,鉴于公司2019年度经营业绩出现亏损,结合《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,公司按照母公司2019年度净利润-51,654,507.79元的10%提取法定盈余公积5,165,079.25元,母公司2019年度可供股东分配的利润为-1,654,507.79元,加上公司2019年末未分配利润669,311,270.22元,加上会计政策变更调整2019年初未分配利润16,428,318.11元,截至2019年末可供分配的利润分配金额为115,930.95元,截至2019年12月31日母公司实际可供股东分配的利润为446,969,149.56元。公司拟定2019年度利润分配预案为:2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

四、公司不分红的原因及合理性

公司2019年度未分配利润为负,且未来年度,预计在公司资金实力、业务发展情况和应付款项准备、公司银行授信和现金流状况、现金分红形式对投资者存在不利影响,严格按照相关法律法规《公司法》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在盈利和现金能够满足公司持续经营发展的前提下,积极维护现金分配方式,维护流通股投资者的权益。

五、独立董事意见

为保护公司正常生产经营和未来发展,公司决定2019年度不进行利润分配;公司2019年度利润分配预案符合公司的实际情况和长远发展需要,有利于维护公司全体股东的长期利益,相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会审议通过的2019年度利润分配预案,并同意提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司2019年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

七、备查文件

1.南京红太阳股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议;

2.南京红太阳股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议;

3.南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的意見。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
2020年6月30日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2020-067

南京红太阳股份有限公司 关于公司2019年度计提资产减值准备 的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因

依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值和2019年度经营成果,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,计提资产减值准备,公司计提资产减值准备的具体情况如下:

二、本次计提资产减值准备的具体情况

经过对公司2019年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,本次计提减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、计提资产减值准备共计301,008,592.62元。具体情况如下:

单位:元

项目	期初余额	本期增加	其他	本期减少	期末余额
应收账款坏账准备	54,015,674.09	67,071,098.40	-3,802,148.87	14,839,370.44	140,894,412.13
其他应收款坏账准备	7,824,267.17	15,063,039.86	-788,270.78	66,900.56	22,061,067.19
长期应收款坏账准备	0.00	20,000,000.00	/	/	20,000,000.00
存货跌价准备	16,333,753.23	11,868,644.34	/	8,684,678.96	19,517,717.67
固定资产减值准备	0.00	186,085,869.12	/	/	186,085,869.12
合计	109,072,647.01	202,030,602.62	-3,290,519.65	51,543,114.21	389,460,101.11

二、本次计提资产减值准备对公司影响

本次计提资产减值准备将减少公司2019年度利润总额301,008,592.62元。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本次计提的资产减值准备分为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备。

(一)应收账款坏账准备的计提方法:

1.应收账款与其他应收款

公司执行了新金融工具准则,对涉及到公司业务的金融资产具体划分情况如下:

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项,应单独计提,预计其他应收款、应收款项减值、发放贷款及垫款以及长期应收款等能进行减值测试,确认减值损失后,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项,或应收款项、其他应收款、发放贷款及垫款以及长期应收款或单项金融资产以组合方式进行减值测试并确认减值损失的,公司依据信用风险特征将应收款项、其他应收款、其他应收款、发放贷款及垫款以及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确认减值损失并计提减值准备。计提方法如下:

(1)应收账款按组合计提的依据及计算预期信用损失方法如下:

组合名称	确定组合的依据	计算预期信用损失方法
组合一	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
组合二	应收关联方款项	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
组合三	其他应收款	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	应收利息	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率,按组合预期信用损失率7.0%
组合二	应收股利	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率,按组合预期信用损失率7.0%
组合三	预付账款	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

(4)上述组合中的账龄组合,信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期损失率
1年以内(含一年)	2%
1-2年	5%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

对于应收账款、其他应收款、应收利息或提供劳务形成的长期应收款,本公司采用账龄法将相当于整个存续期预期信用损失金额计提减值准备。本公司将长期应收款应收账款等组合进行合并,并基于所有具有客观信息的组合,包括信用风险特征,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据:

信用风险类别	确定风险组合的依据	计提比例
正常类资产	借款人能够履行合约,不存在违约由环境本息不能按时足额偿付	不计提
关注类资产	借款人目前有能力偿还本息,但存在一些可能偿还不佳的因素	5%
次级类资产	借款人无法足额偿还本息,即使执行担保,也肯定造成较大损失	20%
可疑类资产	借款人无法足额偿还本息,即使执行担保,也肯定造成较大损失	60%
损失类资产	在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本公司仍然无法收回,或只能收回极少部分	100%

三、资产减值准备的计提方法

期末对存在减值迹象的资产,应估计其可变现净值或可收回金额低于账面价值的部分,产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,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金后的金额,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、估计的销售费用和估计相关税金后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或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的数量,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,按照存货类别计提跌价准备;与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,则合并计提跌价准备。

(三)长期应收款减值计提方法:

长期应收款采用成本法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。资产减值准备按资产账面价值与可收回金额的差额计提,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。资产组能独立产生现金流入的最小资产组合。

减值,是指资产账面价值高于其可收回金额。尚未达到可收回状态的无形资产至少应在每年年终进行了减值测试。本公司进行经营减值测试时,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;难以分摊至相关资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时,根据资产组或资产组组合能够从合并协同效应中获得的利益综合考虑确定资产组或资产组组合,在此基础上,进行商誉减值测试。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,如相关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,比较相关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差额(包括商誉的账面价值)与可收回金额,或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额,确定商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

四、董事会意见

公司认为:本次计提资产减值准备和公司相关会计政策的提提,本次计提相关资产减值准备是基于会计准则性原则(公允价值),计提资产减值准备后,能够公允反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备,并提交公司股东大会审议。

五、董事会审计委员会意见

根据《企业会计准则》和公司会计政策(《企业会计准则》和公司相关会计政策的提提,本次计提相关资产减值准备是基于会计准则性原则而确定的,计提资产减值准备后,能够公允反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

根据《上市公司治理准则》和相关规定,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关法规的要求;公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提升更加真实可靠的会计信息。同意《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》,并同意提交股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会认为:按照公司会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本期计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关法规规定,公司董事会决策事项的程序符合法律法规。本次计提资产减值准备后以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

八、表示

公司计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

九、备查文件

1.南京红太阳股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议;

2.南京红太阳股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议;

3.南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的意見。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
2020年6月30日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2020-068

南京红太阳股份有限公司关于续聘 公司2020年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意继续续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2020年度审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1996年独立,2010年改制为特殊普通合伙制会计师事务所,经财政部备案,注册地址为上海市。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,具备证券服务业务资格,并拥有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册金融分析师、项目合伙人等,具有中国注册会计师协会颁发的《会计师事务所执业证书》(PCAOB)注册资格。

二、人员信息

截至2019年末,立信拥有从业人员216名,注册会计师2296名,从业人员总数325名,首席合伙人为主建东先生。立信拥有注册会计师和从业人员从事证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,注册注册会计师387人。

三、业务规模

立信2019年度业务收入为37,222万元,其中证券业务收入为34,342元,证券业务收入1706万元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务,包括为69家上市公司提供财务审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

四、投资者保护能力

截止2019年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险赔偿覆盖审计失败导致的民事