证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2021－051

南京红太阳股份有限公司关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告

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2021年5月18日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对南京红太阳股份有限公司2020年年报的问询函》(公司部年报问询函(2021)第119号)(以下简称“《年报问询函》”)。收到《年报问询函》后,公司和董事会高度重视,及时与控股股东和相关方进行了对接,并积极组织相关部门和人员按照《年报问询函》的要求共同对相关事项进行详细了解和认真核实,现将相关问题的回复内容公告如下:

《年报问询函》称“我部在对你公司2020年年度报告(以下简称“年报”)进行审查的过程中,关注到如下事项:”

问题1:《2020年审计报告》形成保留意见的基础段显示,截至2020年12月31日,其他应收款余额中包括你公司控股股东南京第一农药集团有限公司(以下简称“南一农集团”)及其关联方非经营性资金占用事项形成的其他应收款297,568.47万元,应收南京昇瑄昊琦投资信息咨询有限公司等二家公司款项8,200.00万元,预付款项余额中包括预付南京远帆化工有限公司等六家公司的余额合计为9,698.47万元,由于你公司未能提供有关上述事项的充分资料,年审会计师无法就上述应收关联方款项的可收回性和上述预付款项、其他应收款的商业实质及其合理性、可收回性获取充分、适当的审计证据。

(1)请说明你公司未能就上述事项向年审会计师提供充分、适当的审计证据的具体原因,是否存在不配合年审会计师审计工作的情形。

【回复】

在2020年度年报审计过程中,公司及合并范围内子公司全力配合年审会计师审计工作,积极沟通协调。公司已将与上述事项相关的资金账户、银行流水、银行回单、其他应付款的付款单、预付款合同等有关资料提供给年审会计师,但由于公司前期预付相关款项后,上述收款单位存在未按照合同约定进行供货或者建造工程未决算的情形而尚未开具发票,致使公司无法向年审会计师提供发票等完整的审计资料。公司不存在未充分配合年审会计师开展审计工作的情形。

(2)请说明你公司上述8,200.00万元其他应收款、9,698.47万元预付款项的形成原因,包括但不限于交易对手方名称、是否关联方、相关交易的具体内容和同行业业务模式惯例、是否具有商业实质及是否符合商业逻辑等。

【回复】

交易的具体情况如下:

交易对手方名称	金额(元)	是否关联方	交易内容
沭阳国华酒精酿造有限公司	12,845,700.60	否	预付酒精款
南京卓婚装饰安装工程有限公司	9,500,000.00	否	预付工程款
南京远帆化工有限公司	44,638,991.83	否	预付原材料款
颖上县颖发投资管理有限公司	30,000,000.00	否	预付防疫物资款
南通宣邦贸易有限公司	40,000,000.00	否	预付乙醇款
南京昇瑄昊琦投资信息咨询有限公司	42,000,000.00	否	借款

上述交易对手方与公司均不存在关联关系;公司以预付款方式采购原材料或支付工程款项是行业惯用的业务模式,是基于公司供应链及相关业务结算模式形成的,符合行业业务模式惯例,具有商业实质、符合商业逻辑。

(3)你公司《2020年第三季度报告》显示截至2020年9月30日,你公司关联方非经营性资金占用余额为0。请逐笔列示2020年以来你公司因为控股股东及其关联方担保融资事项违约而被银行划转资金的金额、时间、截至目前的偿还情况、每笔担保设置的反担保措施,并说明相关反担保措施的执行情况,你公司直至2021年4月30日才披露控股股东及其关联方存在非经营性资金占用情形的原因,是否存在信息披露不及时的情形,是否违反《股票上市规则》第2.1条的规定。

【回复】

公司因为控股股东及其关联方担保融资事项到期而被银行划转资金,其中日最高占用余额为29.96亿元(2020年11月13日);银行强行划转明细如下:

被担保单位	划转金额(万元)	划转时间	偿还情况
南一农集团	5,500.00	2020/1/13	已偿还
南一农集团	2,371.29	2020/2/12	已偿还
南一农集团	628.71	2020/2/12	已偿还
红太阳集团	3,000.00	2020/8/25	未偿还
红太阳集团	3,000.00	2020/8/26	未偿还
红太阳集团	4,000.00	2020/8/27	未偿还
红太阳集团	4,000.00	2020/8/28	未偿还
红太阳集团	3,000.00	2020/8/31	未偿还
红太阳集团	3,800.00	2020/8/31	未偿还
红太阳集团	4,000.00	2020/8/31	未偿还
红太阳集团	4,000.00	2020/8/31	未偿还
红太阳集团	3,000.00	2020/9/1	未偿还
红太阳集团	3,900.00	2020/9/2	未偿还
红太阳集团	1,700.00	2020/9/3	未偿还
红太阳集团	4,400.00	2020/9/4	未偿还
红太阳集团	2,120.00	2020/9/7	未偿还
南一农集团	4,000.00	2020/9/8	未偿还
南一农集团	4,000.00	2020/9/9	未偿还
南一农集团	4,000.00	2020/9/10	未偿还
南一农集团	4,450.00	2020/9/11	未偿还
红太阳集团	3,700.00	2020/9/14	未偿还
红太阳集团	4,000.00	2020/9/15	未偿还
红太阳集团	3,000.00	2020/9/16	未偿还
红太阳集团	3,000.00	2020/9/17	未偿还
南一农集团	100.00	2020/7/2	未偿还
南一农集团	500.00	2020/7/2	未偿还
南一农集团	1,000.00	2020/7/2	未偿还
南一农集团	1,000.00	2020/7/2	未偿还
红太阳集团	52.96	2020/7/3	未偿还
红太阳集团	205.98	2020/7/21	未偿还
红太阳集团	500.00	2020/8/26	未偿还
红太阳集团	500.00	2020/8/26	未偿还
红太阳集团	600.00	2020/8/27	未偿还
红太阳集团	600.00	2020/8/27	未偿还
红太阳集团	500.00	2020/8/28	未偿还
红太阳集团	3,000.00	2020/8/28	未偿还
南一农集团	5,000.00	2020/8/28	未偿还
南一农集团	5,000.00	2020/8/28	未偿还
南一农集团	5,000.00	2020/8/28	未偿还
南一农集团	5,000.00	2020/8/28	未偿还
红太阳集团	3,000.00	2020/8/31	未偿还
红太阳集团	5,000.00	2020/8/31	未偿还
红太阳集团	4,000.00	2020/9/1	未偿还
红太阳集团	5,000.00	2020/9/1	未偿还
红太阳集团	4,000.00	2020/9/2	未偿还
红太阳集团	250.00	2020/9/3	未偿还
红太阳集团	3,000.00	2020/9/3	未偿还
红太阳集团	12.05	2020/9/4	未偿还
南一农集团	5,120.00	2020/9/4	未偿还
红太阳集团	1,100.00	2020/9/14	未偿还
红太阳集团	40.70	2020/9/15	未偿还
红太阳集团	700.00	2020/9/16	未偿还
红太阳集团	800.00	2020/9/18	未偿还
红太阳集团	1,200.00	2020/9/21	未偿还
红太阳集团	1,105.67	2020/9/22	未偿还
红太阳集团	1,200.00	2020/9/22	未偿还
红太阳集团	450.00	2020/9/23	未偿还
红太阳集团	750.00	2020/9/23	未偿还
红太阳集团	450.00	2020/9/24	未偿还
红太阳集团	750.00	2020/9/24	未偿还
红太阳集团	700.00	2020/9/28	未偿还
红太阳集团	700.00	2020/9/29	未偿还
红太阳集团	700.00	2020/9/29	未偿还
南一农集团	50.00	2020/9/30	未偿还
红太阳集团	160.00	2020/9/30	未偿还
红太阳集团	650.00	2020/10/1	未偿还
红太阳集团	50.00	2020/10/10	未偿还
红太阳集团	1,000.00	2020/10/13	未偿还
红太阳集团	1,000.00	2020/10/14	未偿还
南一农集团	1,000.00	2020/10/15	未偿还
南一农集团	1,000.00	2020/10/15	未偿还
南一农集团	1,000.00	2020/10/16	未偿还
南一农集团	1,000.00	2020/10/16	未偿还
南一农集团	2,000.00	2020/10/16	未偿还
南一农集团	2,000.00	2020/10/16	未偿还
南一农集团	1,000.00	2020/10/19	未偿还
南一农集团	2,000.00	2020/10/19	未偿还
南一农集团	2,000.00	2020/10/19	未偿还
南一农集团	1,000.00	2020/10/20	未偿还
南一农集团	2,000.00	2020/10/20	未偿还
南一农集团	3,000.00	2020/10/20	未偿还
南一农集团	3,000.00	2020/10/21	未偿还
南一农集团	3,000.00	2020/10/21	未偿还
南一农集团	3,000.00	2020/10/22	未偿还
南一农集团	3,000.00	2020/10/22	未偿还
南一农集团	3,000.00	2020/10/23	未偿还
南一农集团	3,000.00	2020/10/23	未偿还
南一农集团	3,000.00	2020/10/23	未偿还
南一农集团	3,000.00	2020/10/23	未偿还
南一农集团	4,000.00	2020/10/23	未偿还
南一农集团	2,500.00	2020/10/26	未偿还
南一农集团	3,000.00	2020/10/26	未偿还
红太阳集团	3,250.00	2020/10/26	未偿还
红太阳集团	4,250.00	2020/10/26	未偿还
南一农集团	3,000.00	2020/10/27	未偿还
南一农集团	3,000.00	2020/10/27	未偿还
南一农集团	185.00	2020/10/28	未偿还
南一农集团	200.00	2020/10/28	未偿还
南一农集团	2,000.00	2020/10/28	未偿还
南一农集团	3,000.00	2020/10/28	未偿还
南一农集团	2,000.00	2020/10/29	未偿还
南一农集团	2,000.00	2020/10/29	未偿还
南一农集团	1,000.00	2020/10/30	未偿还
南一农集团	1,000.00	2020/10/30	未偿还
南一农集团	1,000.00	2020/10/30	未偿还
南一农集团	2,000.00	2020/10/30	未偿还
南一农集团	4,000.00	2020/10/30	未偿还
南一农集团	4,000.00	2020/10/30	未偿还
南一农集团	4,000.00	2020/10/30	未偿还
南一农集团	4,200.00	2020/10/30	未偿还
南一农集团	8,000.00	2020/10/30	未偿还
南一农集团	8,200.00	2020/10/30	未偿还
红太阳集团	2,700.00	2020/11/3	未偿还
红太阳集团	2,300.00	2020/11/4	未偿还
红太阳集团	2,100.00	2020/11/5	未偿还
红太阳集团	2,100.00	2020/11/6	未偿还
红太阳集团	2,700.00	2020/11/2	未偿还
红太阳集团	2,300.00	2020/11/3	未偿还
红太阳集团	2,100.00	2020/11/4	未偿还
红太阳集团	2,100.00	2020/11/5	未偿还
红太阳集团	2,500.00	2020/11/6	未偿还
红太阳集团	2,300.00	2020/11/8	未偿还
红太阳集团	2,500.00	2020/11/9	未偿还
南一农集团	3,400.00	2020/11/9	未偿还
红太阳集团	2,300.00	2020/11/10	未偿还
南一农集团	3,300.00	2020/11/10	未偿还
红太阳集团	3,250.00	2020/11/11	未偿还
红太阳集团	2,200.00	2020/11/12	未偿还
红太阳集团	2,150.00	2020/11/13	未偿还

上表所列示的2020年以来公司因为控股股东及其关联方担保融资事项违约而被银行划转的资金未设置反担保措施。

前期(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,导致控股股东南京第一农药集团有限公司及其关联方(以下简称“南一农集团及其关联方”)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。公司于2020年4月30日起在《2019年主要经营业绩》和《2020年第一季度报告》等公告中披露了南一农集团及其关联方对公司的非经营性资金占用相关情况及进展情况。南一农集团及其关联方于2020年5月28日前以公司为其在银行存单质押担保或银行承兑汇票质押担保融资形式归还了占用资金。

基于实质大于形式,本次主要因上述用于为南一农集团及其关联方融资质押担保的存单和银行承兑汇票在其融资到期后被银行强行划扣,是前期资金占用情形的延续。因前述划扣行为银行未及时通知公司,公司亦未及时知悉划扣的具体情况。至2021年初公司开始自查并积极督促南一农集团及其关联方尽快偿还占用资金,以消除对公司的影响。至2021年4月28日在年审会计师事务所的帮助下自查结束后,公司于2021年4月30日在《2020年年度报告》中披露了南一农集团及其关联方对公司的非经营性资金占用相关情况。目前相关方正积极整改中,公司将进一步强化合规意识,规范公司运行,完善内部控制体系,防范此类事件的再次发生。因此,公司不存在信息披露不及时的情形,不存在违反《股票上市规则》第2.1条的规定。

(4)你公司年报显示,你公司控股股东及其关联方将通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等方式偿还上述占用资金,请补充说明南一农集团及红太阳集团有限公司(以下简称“红太阳集团”)近三年的资产负债表、利润表、现金流量表,并结合其经营现状、对外负债、货币资金、现金流情况及所持有的优质资产等情况说明其拟用于解决剩余资金占用的各种偿还方式的具体金额、时间安排及可行性。

【回复】

南一农集团近三年(2018-2020年)资产负债表、利润表、现金流量表如下:

南一农集团合并资产负债表

单位名称:南京第一农药集团有限公司 单位:元

资　产	2018年12月31日(经审计)	2019年12月31日(未经审计)	2020年12月31日(未经审计)
流动资产:			
货币资金	4,414,487,066.31	2,341,673,117.78	244,516,912.74
交易性金融资产	462,111.48	89,545,021.56	146,200,757.76
应收票据	72,823,974.89	32,659,416.95	40,753,165.16
应收账款	2,571,243,752.52	2,849,926,074.31	2,107,664,213.52
预付账款	1,554,553,090.17	1,328,385,282.70	1,842,112,310.93
应收利息	3,000,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
应收股利	–	–	–
其他应收款	1,050,195,942.40	2,809,207,908.31	3,630,163,488.53
存货	2,050,360,354.25	1,696,343,083.30	1,569,081,940.31
一年内到期的非流动资产	–	–	–
其他流动资产	264,446,671.38	166,861,841.08	148,599,967.55
流动资产合计	11,981,572,963.40	11,321,801,745.99	9,736,292,756.50
非流动资产	–	–	–
可供出售金融资产	155,241,600.00	68,192,000.00	65,292,000.00
持有至到期投资	–	–	–
长期应收款	105,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
长期股权投资	656,277,518.78	451,024,124.98	439,688,375.29
投资性房地产	807,099,924.32	807,099,924.32	807,099,924.32
固定资产	4,248,874,593.31	3,858,369,594.77	3,923,077,224.95
在建工程	2,451,573,234.90	2,534,026,348.61	1,669,376,803.52
工程物资	39,652,528.81	51,704,578.50	46,304,805.01
固定资产清理	–	–	3,088,968.80
生产性生物资产	–	–	–
油气资产	–	–	–
无形资产	782,121,774.10	784,416,513.59	752,484,571.86
开发支出	91,538,401.40	111,486,366.24	136,318,874.26
商誉	983,059,372.68	983,059,372.68	983,059,372.68
长期待摊费用	96,442,682.78	83,959,729.55	79,982,034.97
递延所得税资产	81,992,223.85	154,119,070.36	205,859,470.31
其他非流动资产	204,465,744.34	247,927,782.51	250,829,343.16
非流动资产合计	10,703,339,599.27	10,215,385,406.11	9,442,461,769.13
资产总计	22,684,912,562.67	21,537,187,152.10	19,178,754,525.63
续上表:			
负债及所有者权益(或股东权益)	2018年12月31日(经审计)	2019年12月31日(未经审计)	2020年12月31日(未经审计)
流动负债:			
短期借款	6,270,966,032.97	6,899,344,649.40	6,468,934,552.83
交易性金融负债	–	–	–
应付票据	5,883,319,665.36	2,687,898,882.35	346,194,902.00
应付账款	2,034,014,295.19	2,128,326,858.55	1,831,890,505.66
预收账款	404,054,502.07	425,716,372.49	482,418,210.64
应付职工薪酬	37,318,150.78	31,967,874.99	29,259,210.44
应交税费	375,706,832.70	230,653,879.96	235,735,846.80
应付利息	8,818,929.64	12,885,659.99	141,100,888.38
应付股利	2,459,023.05	2,491,188.90	2,491,188.90
其他应付款	413,330,956.86	1,562,652,523.93	1,856,748,341.06
一年内到期的非流动负债	254,486,517.67	358,872,602.66	840,578,361.94
其他流动负债	–	38,759.90	9,578,791.71
流动负债合计	15,684,474,906.29	14,340,849,253.12	12,244,930,800.36
非流动负债:	–	–	–
长期借款	367,190,000.00	652,706,806.01	571,733,409.19
应付债券	–	–	–
长期应付款	900,545,349.90	914,801,196.41	944,725,254.12
专项应付款	–	233,471.93	–
递延收益	82,541,405.80	255,009,264.01	239,640,526.13
递延所得税负债	28,830,325.13	28,014,834.56	36,503,546.42
其他非流动负债	–		17,009,565.89
非流动负债合计	1,379,107,080.83	1,850,765,572.92	1,809,612,301.75
负债合计	17,063,581,987.12	16,191,614,826.04	14,054,543,102.11
所有者权益(或股东权益):	–	–	–
实收资本(或股东权益)	396,800,000.00	396,800,000.00	396,800,000.00
资本公积	2,988,977.38	61,106,809.95	219,672,106.63
减:库存股	–	–	–
其他综合收益	681,061,362.07	485,473,012.21	478,221,468.16
专项储备	5,416,275.69	4,026,192.80	13,040,392.75
盈余公积	19,197,792.04	19,197,792.04	19,197,792.04
未分配利润	1,548,407,479.55	1,053,869,187.79	839,235,342.85
归属于母公司所有者权益合计	2,653,871,886.73	2,020,472,994.79	1,966,167,102.43
少数股东权益	2,967,458,688.82	3,325,099,331.27	3,158,044,321.09
所有者权益合计	5,621,330,575.55	5,345,572,326.06	5,124,211,423.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,684,912,562.67	21,537,187,152.10	19,178,754,525.63

南一农集团合并利润表

单位名称:南京第一农药集团有限公司 单位:元

项　目	2018年度(经审计)	2019年度(未经审计)	2020年度(未经审计)
一、营业收入	16,946,436,510.66	13,612,518,270.39	14,221,808,385.36
减:营业成本	15,112,553,512.18	12,466,355,837.76	13,349,286,972.37
营业税金及附加	48,426,406.57	35,967,230.89	27,344,220.18
销售费用	310,869,479.55	270,849,182.31	97,909,401.39
管理费用(研发费用)	676,812,340.41	817,477,907.41	686,935,021.62
财务费用	368,763,492.75	298,008,203.92	396,291,283.48
资产减值损失(含信用减值损失)	16,224,355.89	301,008,592.62	106,352,706.40
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	–33,521.04	33,310.08	56,655,736.20
投资收益(损失以“—”号填列)	529,076,173.84	29,334,868.98	–17,898,707.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		–	–
资产处置收益(损失以“–”号填列)	–11,058,481.05	–17,124,408.50	–5,035,482.62
其他收益	123,937,308.35	70,534,389.99	93,254,259.99
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,054,708,403.41	–494,370,523.97	–314,335,413.84
加:营业外收入	2,115,309.32	7,292,936.12	15,712,176.06
减:营业处支出	17,773,031.06	5,072,878.08	7,868,065.21
其中:非流动资产处置损失		–	49,960.20
加:以前年度损益调整			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,039,050,681.67	–492,150,465.93	–306,491,302.99
减:所得税费用	417,352,321.57	–19,105,329.05	–9,831,815.18
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	621,698,360.10	–473,045,136.88	–296,659,487.81
归属于母公司所有者的净利润	318,644,733.73	–291,876,481.85	–214,633,844.94
少数股东损益	303,053,626.37	–181,168,655.03	–82,025,642.87

南一农集团合并现金流量表(主表)

单位名称:南京第一农药集团有限公司 单位:元

项　目	2018年度(经审计)	2019年度(未经审计)	2020年度(未经审计)
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	16,877,845,049.41	13,890,956,936.54	12,833,751,897.78
收到的税费返还	212,825,576.07	110,094,654.97	13,965,607.22
收到的其他与经营活动有关的现金	3,082,511,930.48	453,681,016.20	625,396,255.09
经营活动现金流入小计	20,173,182,555.96	14,454,732,607.71	13,473,113,760.09
购买商品、接受劳务支付的现金	13,284,249,988.70	11,459,693,498.88	11,562,037,778.50
支付给职工以及为职工支付的现金	586,992,471.12	534,883,561.41	475,144,790.45
支付的各项税费	251,305,148.51	295,198,502.46	140,262,896.59
支付的其他与经营活动有关的现金	5,913,150,375.42	3,122,332,754.95	1,077,728,451.67
经营活动现金流出小计	20,035,697,983.75	15,412,108,317.70	13,255,173,917.21
经营活动产生的现金流量净额	137,484,572.21	–957,375,709.99	217,939,842.88
二、投资活动产生的现金净额			
收回投资所收到的现金	–	–	70,821,465.76
取得投资收益所收到的现金	1,222,794.31	–39,140,104.65	1,728,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	6,931,397.51	139,062,333.00	11,460,084.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–263,955.13
收到的其他与投资活动有关的现金	4,618,999.25	215,000,000.00	443,952,649.72
投资活动现金流入小计	12,773,191.07	314,922,228.35	527,698,244.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	687,208,766.63	367,655,402.75	206,624,226.45
投资所支付的现金	63,683,408.00	1,175,312,092.20	9,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,161,572.40	–	–
支付的其他与投资活动有关的现金	56,949,621.30	150,000,000.00	1,567,945,272.24
投资活动现金流出小计	839,003,368.33	1,692,967,494.95	1,783,869,498.69
投资活动产生的现金流量净额	–826,230,177.26	–1,378,045,266.60	–1,256,171,254.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	94,311,520.00	301,000,000.00	48,350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	–
取得借款所收到的现金	6,495,567,509.16	5,389,951,310.55	4,038,000,580.88
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,048,404,198.30	8,432,064,661.20	1,310,309,118.51
筹资活动现金流入小计	9,638,283,227.46	14,123,015,971.75	5,396,659,699.39
偿还债务所支付的现金	6,663,373,562.43	5,703,096,531.35	2,904,760,643.35
分配股利、利润和偿还利息所支付的现金	599,636,631.01	438,860,585.06	263,159,746.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–		
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,596,684,895.85	5,855,329,751.47	1,197,157,203.42
筹资活动现金流出小计	9,859,695,089.29	11,997,286,867.88	4,365,077,593.52
筹资活动产生的现金流量净额	–221,411,861.83	2,125,729,103.87	1,031,582,105.87
四、汇率变动对现金的影响额	13,490,696.09	–4,500,420.62	–8,649,397.49
五、现金及现金等价物净增加额	–896,666,770.79	–214,192,293.34	–15,298,702.94
加:期初现金及现金等价物余额	1,202,705,313.35	306,038,542.56	91,846,249.22
六、期末现金及现金等价物余额	306,038,542.56	91,846,249.22	76,547,546.28

红太阳集团近三年(2018-2020年)资产负债表、利润表、现金流量表如下:

红太阳集团合并资产负债表

单位名称:红太阳集团有限公司 单位:元

资　产	2018年12月31日(经审计)	2019年12月31日(未经审计)	2020年12月31日(未经审计)
流动资产:			
货币资金	86,716,726.57	90,256,600.75	5,956,721.89
交易性金融资产	368,503,778.24	521,470,744.52	282,578,642.88
应收票据	59,997,019.87	37,441,264.69	39,293,443.28
应收账款	254,642,081.04	99,652,862.80	667,933,051.17
预付账款	609,014,168.12	686,073,559.08	869,112,338.21
应收利息	–	–	–
应收股利	–		–
其他应收款	161,378,169.89	132,127,761.92	638,712,918.81
存货	585,035,573.22	306,461,199.16	257,495,517.22
一年内到期的非流动资产	–	–	–
其他流动资产	8,307,954.84	5,684,844.84	4,834,328.82
流动资产合计	2,133,595,471.79	1,879,168,837.76	2,765,916,962.28
非流动资产	–	–	–
可供出售金融资产	508,603,165.06	61,115,809.98	58,115,809.98
持有至到期投资	–	–	–
长期应收款	–	–	–
长期股权投资	–	–	–
投资性房地产	–	–	–
固定资产	95,055,881.92	97,160,576.34	103,516,247.95
在建工程	–	–	–
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	57,927,916.45	57,471,023.94	1,170,403,521.39
开发支出	–	–	–
商誉	–	–	–
长期待摊费用	130,836.93	237,994.28	161,339.12
递延所得税资产	3,614,570.95	3,200,792.94	4,898,573.35
其他非流动资产	–	–	–
非流动资产合计	665,332,371.31	219,186,197.48	1,337,095,491.79
资产总计	2,798,927,843.10	2,098,355,035.24	4,103,012,454.07
续上表:			
负债及所有者权益(或股东权益)	2018年12月31日(经审计)	2019年12月31日(未经审计)	2020年12月31日(未经审计)
流动负债:			
短期借款	436,689,545.17	220,000,000.00	435,780,000.00
交易性金融负债	–	–	–
应付票据	834,361,759.90	274,710,000.00	294,260,115.90
应付账款	129,058,807.16	763,850,033.30	200,287,651.77
预收账款	54,148,834.03	182,163,212.71	181,476,656.48
应付职工薪酬	446,824.19	340,581.80	315,142.22
应交税费	444,879.87	–961,023.74	951,427.54
应付利息	–	–	–
应付股利	–	–	–
其他应付款	105,863,811.47	261,313,073.52	1,645,961,819.64
一年内到期的非流动负债	–	–	–
其他流动负债	–	–	–
流动负债合计	1,561,014,461.79	1,701,415,877.59	2,759,032,813.55
非流动负债:	–	–	–
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	–	–	–
长期应付款	381,313,714.65	295,439,746.56	228,712,978.71
专项应付款	–	–	–
递延收益	–	–	–
递延所得税负债	–	–	–
其他非流动负债	–	–	–
非流动负债合计	481,313,714.65	395,439,746.56	328,712,978.71
负债合计	2,042,328,176.44	2,096,855,624.15	3,087,745,792.26
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股东权益)	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	–	–	1,160,000,000.00
其他综合收益	372,527,334.55	–	–
专项储备	–	–	–
盈余公积	16,180,744.85	16,180,744.85	16,180,744.85
未分配利润	151,846,662.47	–231,450,318.54	–376,786,504.39
归属于母公司所有者权益合计	740,554,741.87	–15,269,573.69	999,394,240.46
少数股东权益	16,044,924.79	16,768,984.78	15,872,421.35
所有者权益合计	756,599,666.66	1,499,411.09	1,015,266,661.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,798,927,843.10	2,098,355,035.24	4,103,012,454.07

红太阳集团合并利润表

单位名称:红太阳集团有限公司 单位:元

项　目	2018年度(经审计)	2019年度(未经审计)	2020年度(未经审计)
一、营业收入	1,668,340,562.10	1,479,187,576.41	1,362,117,169.50
减:营业成本	1,595,508,706.54	1,394,728,386.15	1,278,059,539.23
营业税金及附加	3,992,982.52	3,569,058.97	3,066,158.08
销售费用	11,416,397.67	11,711,759.44	9,395,727.40
管理费用	69,908,239.19	72,025,129.09	65,246,015.92
财务费用	192,575,687.71	143,474,679.60	26,841,224.62
资产减值损失	15,973,465.63	–	–
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	195,409,579.67	88,946,699.75	–221,856,171.65
投资收益(损失以“—”号填列)	38,341,804.89	40,607,531.66	49,694,251.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–
资产处置收益(损失以“—”号填列)	–49,514.93	–	–
其他收益	20,000,000.00	–	80,830,000.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	32,666,962.47	–16,767,205.43	–111,823,415.43
加:营业外收入	903,925.71	1,280,684.95	3,372,134.46
减:营业外支出	922,852.14	4,155,582.86	34,465,595.55
其中:非流动资产处置损失	–	–	–
加:以前年度损益调整			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	32,648,036.04	–19,642,103.34	–142,916,876.52
减:所得税费用	1,077,577.78	2,367,321.76	3,315,872.76
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	31,570,458.26	–22,009,425.10	–146,232,749.28