

# 南京红太阳股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨寿海、主管会计工作负责人杨春华及会计机构负责人(会计主管人员)杨春华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	7,244,690,819.33	3,694,908,538.69	96.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,659,342,534.99	586,641,156.77	353.32%	
股本(股)	507,246,849.00	280,238,842.00	81.01%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.24	2.09	150.72%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,124,053,492.12	37.15%	3,540,970,979.81	46.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-513,429.73	72.46%	1,382,576.73	31.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-16,114,308.32	63.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.031768178	80.10%
基本每股收益(元/股)	-0.0010	84.79%	0.0027	-28.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.0010	84.79%	0.0027	-28.95%
加权平均净资产收益率(%)	-0.03%	0.28%	0.09%	-0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.05%	0.22%	0.01%	0.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,274,750.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-40,049.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,171,018.75	

所得税影响额	-1,295,359.22	
少数股东权益影响额	-2,850,124.82	
合计	1,260,235.59	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,352	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
红太阳集团有限公司	79,895,036	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	12,609,966	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	12,000,408	人民币普通股
唐焕玲	7,410,000	人民币普通股
叶丽娅	3,634,380	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	3,628,685	人民币普通股
南京市国有资产经营公司	3,400,000	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	3,276,601	人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划	3,053,500	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	3,011,825	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>资产负债表项目变动原因：</p> <p>1、货币资金期末比期初数增长 51.13%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。</p> <p>2、交易性金融资产期末比期初增长 744.44%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。</p> <p>3、应收票据期末比期初增长 183.06%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。</p> <p>4、应收账款期末比期初增长 348.28%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。</p> <p>5、预付账款期末比期初增长 33.95%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。</p> <p>6、其他应收款期末比期初增长 107.76%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。</p> <p>7、其他流动资产期末比期初上升 2372.52%，主要是报告期内苏农连锁因承担化肥国家储备任务及省级储备任务获得补助所致。</p> <p>8、固定资产期末比期初增长 107.6%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。</p> <p>9、在建工程期末比期初增长 1813.16%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。</p> <p>10、工程物资期末比期初增长 3489.18 万元，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太</p>
--

阳国际贸易三家公司所致。

11、无形资产期末比期初增长 49.33%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。

12、商誉期末比期初增长 13548.24%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。

13、递延所得税资产期末比期初增长 61.52%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。

14、短期借款期末比期初增长 36.47%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。

15、应付账款期末比期初增长 32.5%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。

16、预收账款期末比期初增长 67.66%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。

17、应付职工薪酬期末比期初上升 103.31%，主要是报告期内一是公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司；二是公司控股子公司苏农连锁应付未付职工薪酬增加所致。

18、应交税费期末比期初增长 94.45%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。

19、应付利息期末比期初增长 238.81 万元，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。

20、其他应付款期末比期初增长 66.89%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。

21、一年内到期的非流动负债期末比期初下降 100%，主要是报告期内苏农连锁控股子公司大丰动力归还长期借款所致。

22、长期借款期末比期初增长 45100 万元，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。

23、其他非流动负债期末比期初增长 101.09%，主要是报告期内公司因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化和红太阳国际贸易三家公司所致。

24、实收资本期末比期初增长 81.01%，主要是报告期内公司发行股份购买南京生化、安徽国星和红太阳国际贸易 100% 股权所致。

25、资本公积期末比期初增长 81.01%，主要是报告期内公司发行股份购买南京生化、安徽国星和红太阳国际贸易 100% 股权所致。

利润表项目变动原因：

1、营业收入本期比上年同期增长 46.52%，主要是报告期内公司加大了产品的促销力度，积极拓宽销售渠道，销售规模增加所致。

2、营业成本本期比上年同期增长 47.61%，主要是报告期内公司销售规模增加导致营业成本上升所致。

3、资产减值损失本期比上年同期增长 371.89%，主要是报告期内公司应收账款增加计提了坏账准备所致。

4、公允价值变动收益本期比上年同期增长 81.08%，主要是报告期内公司持有的“交通银行”股票市值上涨所致。

5、投资收益本期比上年同期增长 203.6%，主要是报告期内公司及控股子公司苏农连锁收到参股公司分配红利所致。

6、营业外支出本期比上年同期下降 66.54%，主要是上一报告期内公司控股子公司大丰动力上交综合基金所致。

7、归属于母公司的净利润本期比上年同期增长 31.07%；主要是报告期内一方面公司加大了产品的促销力度，积极拓宽销售渠道，销售规模增加；另一方面公司投资收益增加所致。

现金流量表变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 63.99%，主要是报告期内公司加大了产品的促销力度，积极拓宽销售渠道，销售规模增加，加快销售货款的回笼所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 48.67%，主要是一方面上一报告期内苏农连锁以自有资金参股中农集团控股股份有限公司；另一方面报告期内公司减少了固定资产投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 54.95%，主要是报告期内公司银行借款增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.4 其他**

√ 适用 □ 不适用

公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组进展情况

2008 年 12 月 12 日，公司与南一农集团签署的《发行股份购买资产框架协议》并经南一农集团股东同意，本公司拟向南一农集团发行股份购买其持有的农药类相关资产，主要包括南京生化 100% 股权、安徽生化 100% 股权、红太阳国际贸易 100% 股权和南一农集团母公司农药类经营性资产。本次非公开发行股票的发行价为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价，即 9.28 元/股。公司分别于 2009 年 7 月 8 日和 2010 年 5 月 7 日进行利润分配，以公司现有总股本 280,238,842 股为基数，分别向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金。根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，若公司股票在第四届董事会第二十次会议决议公告日（2008 年 12 月 15 日）至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增等除权、除息行为，发行价格、发行数量应相应调整。截至报告期内，根据该股东大会决议除息调整后的发行价格为 9.18 元/股。本次评估基准日为 2009 年 3 月 31 日，天健兴业对标的资产进行了评估，并出具了天兴评报字（2009）第 118 号《资产评估报告书》。本次标的资产评估价值为 20.84 亿元，除息调整后向南一农集团发行股份数量为 227,008,007 股。

2010 年 12 月 6 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2010 年第 36 次工作会议审核，本公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案获有条件通过。相关公告刊载于 2010 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。（公告编号 2010-034）。

2011 年 7 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京红太阳股份有限公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1167 号），核准公司本次重组方案，该批复自核准之日起 12 个月内有效；同日，南京第一农药集团有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京第一农药集团有限公司公告南京红太阳股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1168 号），核准豁免南京第一农药集团有限公司因公司本次重大资产重组需履行的要约收购义务。相关公告刊载于 2011 年 7 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。（公告编号 2011-018）。

截至 2011 年 9 月 8 日，南一农集团持有的南京生化、安徽生化、红太阳国际贸易 100% 的股权已过户至公司名下，已分别在南京市工商行政管理局化学工业园分局、当涂县工商行政管理局和南京市高淳县工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。相关公告刊载于 2011 年 9 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。（公告编号 2011-020）。

2011 年 9 月 19 日，公司收到中登公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》，公司本次重组非公开发行的 227,008,007 股人民币普通股 A 股已办理完毕股份登记手续。

2011 年 9 月 21 日，红太阳本次非公开发行股份完成变更注册资本等工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 280,238,842 元人民币变更为 507,246,849 元人民币。

2011 年 9 月 30 日，公司公告《南京红太阳股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》。相关公告刊载于 2011 年 9 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。（公告编号 2011-024）。

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	红太阳集团有限公司	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股	严格履行中

		份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	南京第一农药集团有限公司、杨寿海	<p>一、关于股份锁定的承诺</p> <p>本次发行完成后，南一农集团持有的本公司股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得上市交易或转让。</p> <p>二、关于涉及购买资产盈利预测及业绩补偿的承诺</p> <p>根据 2009 年 6 月 10 日红太阳股份与南一农集团签署了《南京红太阳股份有限公司与南京第一农药集团有限公司附生效条件的发行股票购买资产协议》，南一农集团保证在本次交易实施完毕当年度起的三年内，南京生化和安徽生化实现每年合计净利润不低于北京天健兴业资产评估有限公司于 2009 年 5 月 20 日出具的天兴评报字（2009）第 118 号《资产评估报告书》所预测的两家公司对应年度的合计净利润。若某个会计年度实现的净利润总额未能达到预测标准，南一农集团将按照与红太阳股份签署的《发行股票购买资产之利润补偿协议》的约定向红太阳股份进行补偿。</p> <p>根据双方签署的《发行股票购买资产之利润补偿协议》，自本次交易实施完成后，红太阳股份聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所进行年度审计的同时，会计师事务所应当对红太阳股份持有的南京生化和安徽生化在前一年度实际盈利与南一农集团所承诺的净利润的差异情况进行单独披露，并对此出具专项审核意见。根据会计师事务所届时出具的标准无保留意见的专项审计报告，</p>	严格履行中

	<p>红太阳股份应在该年度的年度报告披露之日以书面方式通知南一农集团关于南京生化和安徽生化实际盈利情况和是否需补偿的意见。如需补偿，应采用股份补偿的方式补偿差额，由红太阳股份以每股 1 元总价回购重组方在定向发行中取得的一定数量的股份并予以注销，回购股份的上限不超过本次交易中南一农集团认购的股份数。</p> <p>红太阳股份董事会应当在重组完成后补偿年限内的每年度经审计财务报告披露后的 10 日内确定补偿股份数量，并在两个月内办理完毕，红太阳股份应当就补偿股份事项及时履行信息披露义务。如补偿当年相关股份仍在锁定期限内，则由红太阳股份董事会设立专门账户对相关股份进行单独锁定，相关股份丧失表决权，所分配的利润归红太阳股份所有，待锁定期满后一并回购注销。在回购不能实施的情况下，南一农集团应将补偿股份转送给其他股东。</p> <p>当年补偿数量=(截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和-已补偿股份数量</p> <p>上述利润数均取南京生化和安徽生化扣除非经常性损益后的合并利润数确定，补偿数量不超过本次重组所发行的股份总量。在补偿当年计算的补偿数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。</p> <p>在补偿期限届满时，红太阳股份应对南京生化和安徽生化做减值测试，如减值额占南京生化和安徽生化作价的比例大于补偿股份数量总数占认购股份总数的比例，则南一农集团还需</p>	
--	--	--

	<p>要另行补偿部分数量：          另需补偿的股份数量=          （累计减值额÷南京生化和安徽生化的作价）          ×认购股份总数－补偿期限内已补偿的股份总数</p> <p>上述减值额为南京生化和安徽生化作价减去期末南京生化和安徽生化的评估值并排除补偿期限内南京生化和安徽生化股东增资、接受赠与以及利润分配对南京生化和安徽生化评估值的影响。</p> <p>补偿期内公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，本次认购股份总数将作相应调整，回购股数也随之进行调整。</p> <p>三、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免本次重组后出现同业竞争，实际控制人杨寿海承诺：（1）重庆华歌生物化学有限公司双甘磷项目建成后，将以资产注入等方式注入南京红太阳股份有限公司；（2）除上述重庆华歌生物化学有限公司外，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。</p> <p>为了避免损害公司及其他股东利益，本次交易后的控股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）除重庆华歌生物化学有限公司双甘磷项目建成后，将以资产注入等方式注入上市公司外，将避免其其他全资子公司、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。</p> <p>南一农集团承诺：待华</p>	
--	--	--

	<p>歌生物双甘磷项目建成后，将向上市公司董事会和股东大会提出由上市公司收购华歌生物全部股权的议案，收购价格参照净资产值确定。如上市公司董事会非关联董事和股东大会非关联股东表决同意收购，南一农集团将遵照上市公司董事和股东意愿出售所持华歌生物的全部股权。</p> <p>四、关于减少关联交易的承诺</p> <p>南一农集团及其实际控制人杨寿海先生承诺：重组后上市公司与红太阳集团的关联交易于 2013 年基本消除，2011 年关联交易在 2010 年的基础上减少 10% 左右，2012-2013 年关联交易在 2010 年的基础上每年减少 30-50% 左右。其间，对于无法避免的关联交易，公司将与红太阳集团签订关联交易协议，规定关联交易价格确定方法，并严格履行关联交易的审核权限、决策程序、独立董事的表决作用，对关联交易信息进行及时披露，并严格执行关联交易协议。</p> <p>五、关于保持上市公司独立性的承诺</p> <p>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。南一农集团及其实际控制人杨寿海先生关于“五分开”的具体承诺如下：</p> <p>1、保持红太阳股份人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事、工资管理及社会保障等）完全</p>	
--	--	--

	<p>独立于南一农集团及其关联公司；</p> <p>(2) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在南一农集团及其下属公司担任除董事以外的其他职务；</p> <p>(3) 保证南一农集团推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，南一农集团不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>2、保证红太阳股份资产独立完整</p> <p>保证上市公司与南一农集团及其下属公司之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，保证上市公司资产的独立完整。</p> <p>3、保证红太阳股份财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司与南一农集团财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。</p> <p>(2) 上市公司财务决策独立，南一农集团不干涉上市公司的资金使用。</p> <p>(3) 上市公司在银行独立开户，与南一农集团账户分开。</p> <p>(4) 上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立纳税。</p> <p>4、保证红太阳股份机构独立</p> <p>(1) 保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与南一农集团机构完全分开。上市公司与南一农集团及其下属公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>(2) 保证上市公司能够独立自主运作，南一农集团不超越董事会、股</p>	
--	--	--

		<p>东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>(3) 保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改。</p> <p>(4) 保证南一农集团行为规范，不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>5、保证红太阳股份业务独立</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>(2) 保证采取有效措施减少上市公司与南一农集团及其关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。</p> <p>六、关于无偿转让专利、商标、非专利技术的承诺</p> <p>南一农集团承诺：本次重大资产重组完成后，与本次拟购买标的生产经营相关的已申请专利共 50 项、正在申请专利共 29 项，已注册商标 50 项、正在申请注册的商标 11 项，以及 16 项非专利技术无偿转让给红太阳股份；南一农集团向红太阳股份无偿转让上述商标、专利、专有技术（如涉及变更/更名/过户等手续）时，如在办理过程中产生任何相关的费用，由南一农集团全额承担。</p>	
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

**3.4 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

业绩预告情况	扭亏							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	6,560.00	--	7,410.00	-1,164.72	增长	663.23%	--	736.20%
基本每股收益(元/股)	0.129	--	0.146	-0.042	增长	411.17%	--	451.48%
业绩预告的说明	(1) 因本次重大资产重组实施完成,根据《企业会计准则》规定南京生化、安徽国星和红太阳国际贸易从第四季度起开始纳入公司合并利润表。 (2) 公司加大了产品的促销力度,积极拓宽销售渠道,促使公司销售规模增加。 (3) 本业绩预告情况所提供的公司上年同期财务数据为本次重大资产重组实施前公司 2010 年度归属于上市公司股东的净利润。 (4) 本次重大资产重组已实施完毕,本次新增股份数量 227,008,007 股,已于 2011 年 9 月 30 日上市,公司总股本由原来的 280,238,842 股变更为 507,246,849 股。本业绩预告说明中每股收益上年同期是以本次重大资产重组实施前总股本 280,238,842 股为基数计算,本报告期是以本次重大资产重组实施完成后总股本 507,246,849 股为基数计算。							

**3.5 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	40,000.00	79,812	357,557.76	10.65%	-40,049.12
期末持有的其他证券投资				3,000,000.00	-	3,000,000.00	89.35%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				3,040,000.00	-	3,357,557.76	100%	-40,049.12

证券投资情况说明

1、本年初本公司持有"601328 交通银行"股票 72556 股,2011 年 7 月 18 日交通银行实施分红送股(10 股送 1 股),至报告期末,本公司实际持有"交通银行"股票为 79812 股; 2、报告期内公司因资产重组合并报表范围增加的南京红太阳生物化学有限公司持有 300 万元交银施德罗双利债券基金。

**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 01 日	南京金鹰国际商城 19 楼	实地调研	光大证券	1、拟注入资产吡啶碱产业链的发展前景;2、公司的销售模式等.未提供任何材料
2011 年 08 月 01 日	南京金鹰国际商城 19 楼	实地调研	华泰证券	1、拟注入资产吡啶的用途以及公司的优势;2、吡啶碱产业链的生产情况等.未提供任何材料
2011 年 08 月 02 日	南京金鹰国际商城 19 楼	实地调研	大成基金、瑞银证券	1、拟注入资产吡啶碱产品的技术壁垒;2、吡啶碱产业链包括哪些产品等.未提供任何材料.

2011 年 08 月 05 日	南京金鹰国际商城 19 楼	实地调研	瑞银证券、上投摩根	1、拟注入资产中的 3-甲基吡啶的主要用途;2、公司拟注入资产的产能情况等.未提供任何材料
2011 年 08 月 05 日	南京金鹰国际商城 19 楼	实地调研	泽熙投资、浙商证券	1、拟注入资产吡啶碱产品的技术壁垒;2、吡啶碱产业链包括哪些产品;3、全球吡啶碱的产能情况等.未提供任何材料
2011 年 08 月 18 日	南京金鹰国际商城 19 楼	实地调研	国金证券、东方证券	1、拟注入资产吡啶碱的经营情况;2、吡啶的生产情况等.未提供任何材料
2011 年 08 月 19 日	南京金鹰国际商城 19 楼	实地调研	方正证券	1、拟注入资产吡啶碱的用途以及公司的优势;2、吡啶碱产业链的发展前景等.未提供任何材料
2011 年 08 月 19 日	南京金鹰国际商城 19 楼	实地调研	嘉实基金、瑞银证券	1、公司毒死蜱的生产情况;2、拟注入资产吡啶碱产业链包括哪些产品;3、除草剂百草枯和草甘膦的共性和个性等.未提供任何材料
2011 年 08 月 29 日	南京金鹰国际商城 19 楼	实地调研	莫常春、梁丽燕、《投资快报》吴健雄	1、拟注入资产吡啶碱产业链的发展前景;2、全球吡啶碱的产能情况等.未提供任何材料
2011 年 09 月 05 日	南京金鹰国际商城 19 楼	实地调研	王泽莉、蓝海平、《理财周报》江勋	1、拟注入资产吡啶碱产业链包括哪些产品;2、吡啶碱的经营情况等.未提供任何材料
2011 年 09 月 08 日	南京金鹰国际商城 19 楼	实地调研	泽熙投资、轩辕投资	1、拟注入资产中的纯吡啶的价格近几年的波动情况;2、吡啶碱的用途以及公司的优势等.未提供任何材料

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：南京红太阳股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	984,392,969.56	56,062,239.18	651,349,950.66	103,409,739.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,357,557.76	357,557.76	397,606.88	397,606.88
应收票据	213,292,110.64	32,200,000.00	75,351,256.78	71,172,192.78
应收账款	254,513,592.87	26,270,565.33	56,776,134.80	16,070,354.10

预付款项	987,657,366.01	73,070,919.03	737,316,503.51	63,152,347.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	56,477,488.74	8,103,885.98	27,183,428.13	5,147,617.30
买入返售金融资产				
存货	1,187,630,168.32	325,194,893.94	1,037,810,176.77	266,903,559.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	27,955,957.78		1,130,665.13	
流动资产合计	3,715,277,211.68	521,260,061.22	2,587,315,722.66	526,253,417.23
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	49,745,418.28	2,223,263,500.00	42,736,540.98	139,330,000.00
投资性房地产	946,872.20		980,968.70	
固定资产	1,773,753,205.67	373,810,280.53	854,395,136.60	403,584,347.10
在建工程	704,313,063.83	47,114,555.01	36,814,211.50	9,821,175.58
工程物资	34,891,800.18			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	232,408,272.23	91,322,141.94	155,632,014.80	93,140,452.91
开发支出				
商誉	717,984,165.38		5,260,636.69	
长期待摊费用	3,523,043.97		4,438,020.63	
递延所得税资产	11,847,765.91	3,436,081.83	7,335,286.13	3,391,438.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,529,413,607.65	2,738,946,559.31	1,107,592,816.03	649,267,413.87
资产总计	7,244,690,819.33	3,260,206,620.53	3,694,908,538.69	1,175,520,831.10
流动负债：				
短期借款	2,128,299,660.00	412,000,000.00	1,559,500,000.00	443,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	798,707,405.18	77,016,711.65	660,826,812.60	47,418,412.60
应付账款	632,702,341.43	154,083,706.28	477,495,672.97	96,282,665.31
预收款项	237,197,597.69	72,626,158.82	141,472,635.51	108,550,662.92
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,599,869.09		2,754,333.50	
应交税费	-120,326,067.88	-88,219,891.14	-61,879,786.80	-68,768,500.43
应付利息	2,388,146.18			
应付股利	6,542,093.84	3,417,059.31	6,391,533.84	3,417,059.31
其他应付款	103,012,421.89	26,476,466.51	61,723,017.65	17,112,200.17
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			39,036,663.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,794,123,467.42	657,400,211.43	2,887,320,882.27	647,512,499.88
非流动负债：				
长期借款	451,000,000.00			
应付债券				
长期应付款	54,936,105.41		9,571,800.42	
专项应付款	12,703,661.07		10,682,788.07	
预计负债				
递延所得税负债	41,245.46	41,245.46	47,252.83	47,252.83
其他非流动负债	116,120,044.99	3,367,583.33	57,746,142.48	3,707,333.33
非流动负债合计	634,801,056.93	3,408,828.79	78,047,983.80	3,754,586.16
负债合计	4,428,924,524.35	660,809,040.22	2,965,368,866.07	651,267,086.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	507,246,849.00	507,246,849.00	280,238,842.00	280,238,842.00
资本公积	1,986,447,492.49	1,985,084,591.07	144,109,533.49	142,746,632.07
减：库存股				
专项储备	8,909,487.81	8,909,487.81	6,936,652.32	6,936,652.32
盈余公积	78,810,176.31	59,458,996.70	78,810,176.31	59,458,996.70
一般风险准备				
未分配利润	77,928,529.38	38,697,655.73	76,545,952.65	34,872,621.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,659,342,534.99	2,599,397,580.31	586,641,156.77	524,253,745.06
少数股东权益	156,423,759.99		142,898,515.85	
所有者权益合计	2,815,766,294.98	2,599,397,580.31	729,539,672.62	524,253,745.06
负债和所有者权益总计	7,244,690,819.33	3,260,206,620.53	3,694,908,538.69	1,175,520,831.10

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,124,053,492.12	178,924,475.80	819,591,327.31	172,417,274.46

其中：营业收入	1,124,053,492.12	178,924,475.80	819,591,327.31	172,417,274.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,131,190,225.31	185,648,907.53	831,260,620.03	177,407,166.71
其中：营业成本	1,068,670,612.05	166,966,069.47	770,830,152.14	161,911,804.59
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	41,874.53	6,600.00	57,175.16	6,540.00
销售费用	15,617,794.74	2,487,989.02	13,152,218.42	2,899,783.02
管理费用	23,532,384.24	9,909,407.60	21,327,795.30	6,620,329.68
财务费用	24,389,401.45	6,791,886.98	25,652,567.00	5,394,154.14
资产减值损失	-1,061,841.70	-513,045.54	240,712.01	574,555.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-44,402.48	-44,402.48	-15,236.56	-15,236.56
投资收益（损失以“-”号填列）	907,723.61	8,901,451.12	-995,179.09	-995,179.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,273,412.06	2,132,616.91	-12,679,708.37	-6,000,307.89
加：营业外收入	5,013,924.57	346,333.72	2,577,737.96	134,478.72
减：营业外支出	75,141.46		167,097.10	60,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,334,628.95	2,478,950.63	-10,269,067.51	-5,925,829.17
减：所得税费用	-60,997.89	70,296.46	78,792.35	-88,468.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,273,631.06	2,408,654.17	-10,347,859.86	-5,837,360.40
归属于母公司所有者的净利润	-513,429.73	2,408,654.17	-1,864,358.24	-5,837,360.40
少数股东损益	-760,201.33		-8,483,501.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0010	0.0047	-0.0067	-0.0208
（二）稀释每股收益	-0.0010	0.0047	-0.0067	-0.0208
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,273,631.06	2,408,654.17	-10,347,859.86	-5,837,360.40

归属于母公司所有者的综合收益总额	-513,429.73	2,408,654.17	-1,864,358.24	-5,837,360.40
归属于少数股东的综合收益总额	-760,201.33		-8,483,501.62	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,540,970,979.81	601,231,258.11	2,416,669,868.68	549,880,906.20
其中：营业收入	3,540,970,979.81	601,231,258.11	2,416,669,868.68	549,880,906.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,563,529,699.41	608,215,033.26	2,450,972,687.43	552,866,296.42
其中：营业成本	3,365,068,693.23	551,457,733.23	2,279,726,959.11	504,947,035.52
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	149,998.65	19,780.00	194,233.12	19,620.00
销售费用	49,159,664.22	7,132,752.79	40,577,328.49	7,005,212.71
管理费用	71,867,843.81	30,670,876.38	65,705,969.71	26,507,133.45
财务费用	74,709,633.70	18,636,267.20	64,222,755.82	16,583,354.51
资产减值损失	2,573,865.80	297,623.66	545,441.18	-2,196,059.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-40,049.12	-40,049.12	-211,673.40	-211,673.40
投资收益（损失以“-”号填列）	2,274,530.86	10,197,451.12	-2,195,393.40	13,538,827.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,324,237.86	3,173,626.85	-36,709,885.55	10,341,763.70
加：营业外收入	36,587,342.64	600,755.99	38,768,745.33	472,646.92
减：营业外支出	232,163.50		693,758.36	111,454.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,030,941.28	3,774,382.84	1,365,101.42	10,702,956.29

减：所得税费用	6,081,660.38	-50,650.92	6,066,894.65	-119,921.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,949,280.90	3,825,033.76	-4,701,793.23	10,822,877.39
归属于母公司所有者的净利润	1,382,576.73	3,825,033.76	1,054,839.64	10,822,877.39
少数股东损益	8,566,704.17		-5,756,632.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0027	0.0075	0.0038	0.0386
（二）稀释每股收益	0.0027	0.0075	0.0038	0.0386
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,949,280.90	3,825,033.76	-4,701,793.23	10,822,877.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,382,576.73	3,825,033.76	1,054,839.64	10,822,877.39
归属于少数股东的综合收益总额	8,566,704.17		-5,756,632.87	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,234,793,539.92	434,810,505.91	2,242,026,804.82	455,895,262.19
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	243,070.44		623,733.94	
收到其他与经营活动有关的现金	26,020,401.46	32,154,720.29	16,113,049.59	46,547,396.89
经营活动现金流入小计	3,261,057,011.82	466,965,226.20	2,258,763,588.35	502,442,659.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,128,251,919.52	343,808,557.65	2,216,815,170.43	374,629,146.59

客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	69,725,435.05	27,209,829.94	60,018,769.70	26,456,038.38
支付的各项税费	16,950,266.77	3,123,560.21	9,077,746.88	3,124,051.89
支付其他与经营活动有关的现金	62,243,698.80	70,510,632.58	17,595,288.32	67,760,966.97
经营活动现金流出小计	3,277,171,320.14	444,652,580.38	2,303,506,975.33	471,970,203.83
经营活动产生的现金流量净额	-16,114,308.32	22,312,645.82	-44,743,386.98	30,472,455.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	714,883.49		8,778,709.00	8,378,709.00
取得投资收益收到的现金	2,482,194.78	10,194,548.88	610,700.60	15,834,700.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,885,472.81	1,885,472.81		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	5,082,551.08	12,080,021.69	9,389,409.60	24,213,409.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,843,566.23	48,513,596.19	82,734,341.15	74,672,319.47
投资支付的现金	2,610,000.00		22,842,588.00	42,588.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	54,453,566.23	48,513,596.19	105,576,929.15	74,714,907.47
投资活动产生的现金流量净额	-49,371,015.15	-36,433,574.50	-96,187,519.55	-50,501,497.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,300,000.00		7,675,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,300,000.00		7,675,000.00	
取得借款收到的现金	1,872,500,000.00	312,000,000.00	1,600,000,000.00	389,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,725,415.64			
筹资活动现金流入小计	1,881,525,415.64	312,000,000.00	1,607,675,000.00	389,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,890,983,223.00	343,500,000.00	1,755,000,000.00	414,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,377,774.77	19,319,500.35	63,166,341.35	32,475,647.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00			
筹资活动现金流出小计	1,976,360,997.77	362,819,500.35	1,818,166,341.35	446,475,647.67
筹资活动产生的现金流量净额	-94,835,582.13	-50,819,500.35	-210,491,341.35	-57,475,647.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-160,320,905.60	-64,940,429.03	-351,422,247.88	-77,504,690.29
加：期初现金及现金等价物余额	556,896,861.33	96,736,649.81	702,164,479.02	186,981,193.33
六、期末现金及现金等价物余额	396,575,955.73	31,796,220.78	350,742,231.14	109,476,503.04

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计