

南京红太阳股份有限公司

二零一二年半年度报告



二零一二年八月

目 录

第一节	重要提示	002
第二节	公司基本情况	003
第三节	主要会计数据和业务数据摘要	004
第四节	股本变动及股东情况	007
第五节	董事、监事和高级管理人员	012
第六节	董事会报告	017
第七节	重要事项	023
第八节	财务会计报告（未经审计）	037
第九节	备查文件目录	159

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长杨寿海先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000525	B 股代码	-
A 股简称	红 太 阳	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	南京红太阳股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	红太阳		
公司的法定英文名称	NANJING RED SUN CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	RED SUN		
公司法定代表人	杨寿海		
注册地址	南京市高淳县桤溪镇东风路 8 号		
注册地址的邮政编码	211303		
办公地址	南京市江宁区竹山南路 589 号		
办公地址的邮政编码	211112		
公司国际互联网网址	-		
电子信箱	redsuir@163.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏曙	-
联系地址	南京市江宁区竹山南路 589 号	-
电话	025-87132155、87132156	-
传真	025-87132166	-
电子信箱	redsuir@163.com	-

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京红太阳股份有限公司董事会办公室

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	3,235,885,336.48	2,416,917,487.69	33.88%
营业利润（元）	136,415,557.69	-14,050,825.8	1,070.87%
利润总额（元）	181,581,599.37	17,365,570.23	945.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,066,878.93	1,896,006.46	7,340.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,942,990.71	909,660.72	14,844.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,336,492.63	219,066,814.89	-66.07%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	8,333,966,836.46	7,653,433,890.17	8.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,884,948,212.64	2,750,240,801.24	4.9%
股本（股）	507,246,849	507,246,849	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.2781	0.0068	3,989.71%
稀释每股收益（元/股）	0.2781	0.0068	3,989.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.268	0.0032	8,175%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.89%	0.32%	4.57%
加权平均净资产收益率（%）	5.01%	0.32%	4.69%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.71%	0.15%	4.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.82%	0.15%	4.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1465	0.7817	-81.26%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.6875	5.4219	4.9%
资产负债率（%）	63.41%	62.02%	1.39%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

不适用

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
不适用		不适用	不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,466,500	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	4,788.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,273.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	45,714.86	
所得税影响额	1,485,959.52	
合计	5,123,888.22	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
不适用		不适用

第四节 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	230,828,800	45.51%	0	0	0	0	0	230,828,800	45.51%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	199,939	0.04%	0	0	0	0	0	199,939	0.04%
3、其他内资持股	230,628,861	45.47%	0	0	0	0	0	230,628,861	45.47%
其中：境内法人持股	230,626,320	45.47%	0	0	0	0	0	230,626,320	45.47%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	2,541	0%	0	0	0	0	0	2,541	0%
二、无限售条件股份	276,418,049	54.49%	0	0	0	0	0	276,418,049	54.49%
1、人民币普通股	276,418,049	54.49%	0	0	0	0	0	276,418,049	54.49%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	507,246,849	100%	0	0	0	0	0	507,246,849	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京第一农药集团有限公司	227,008,007	0	0	227,008,007	重组定向增发限售	2014年9月29日
天津市煤业建筑器材二公司	133,293	0	0	133,293	股改限售	限售期满尚未解除限售

如东县永隆实业有限公司	14,500	0	0	14,500	股改限售	限售期满尚未解除限售
南京市社区服务协会	49,317	0	0	49,317	股改限售	限售期满尚未解除限售
南京市财政信用公司	3,554,496	0	0	3,554,496	股改限售	限售期满尚未解除限售
广州华立颜料化工有限公司	66,646	0	0	66,646	股改限售	限售期满尚未解除限售
王树森	2,541	0	0	2,541	报告期高管任期届满，已卸任，但未满 6 个月	—
合计	230,828,800	0	0	230,828,800	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
有限售条件流通股	2011 年 09 月 19 日	9.18	227,008,007	2011 年 09 月 30 日	227,008,007	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经2011年7月26日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，公司向南京第一农药集团有限公司发行227,008,007股股份，购买南一农集团持有的南京生化100%股权、安徽生化100%股权和红太阳国际贸易100%股权，发行价格为9.18元/股，折合人民币208,393.35万元，增发股份均为有限售条件流通股，增发后公司股份数量为507,246,849股，并于2011年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。

经公司申请并经深圳证券交易所核准，上述非公开发行新增股份227,008,007股上市日期为2011年9月30日，解除限售日期为2014年9月29日。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 21,439 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	社会法人股	44.75%	227,008,007	227,008,007	未质押或冻结	0
红太阳集团有限公司	国有股	15.75%	79,895,036	0	质押	39,947,518
交通银行—海富通精选证券投资基金	其他	2.33%	11,840,548	0	不详	不详
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	1.28%	6,517,683	0	不详	不详
唐焕玲	其他	0.79%	4,000,000	0	不详	不详
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	0.72%	3,628,685	0	不详	不详
南京市财政信用公司	其他	0.7%	3,554,496	0	不详	不详
南京市国有资产经营公司	其他	0.67%	3,400,000	0	不详	不详
叶丽娅	其他	0.56%	2,844,498	0	不详	不详
陕西省国际信托股份有限公司—财富 2 号	其他	0.55%	2,809,800	0	不详	不详
股东情况的说明	-					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
红太阳集团有限公司	79,895,036	A 股	79,895,036
交通银行—海富通精选证券投资基金	11,840,548	A 股	11,840,548
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	6,517,683	A 股	6,517,683
唐焕玲	4,000,000	A 股	4,000,000
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	3,628,685	A 股	3,628,685
南京市国有资产经营公司	3,400,000	A 股	3,400,000
叶丽娅	2,844,498	A 股	2,844,498
陕西省国际信托股份有限公司—财富 2 号	2,809,800	A 股	2,809,800
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	2,666,200	A 股	2,666,200
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	2,520,668	A 股	2,520,668

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前 10 名股东中，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，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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	杨寿海
实际控制人类别	个人

情况说明

【注1】控股股东情况：

名称：南京第一农药集团有限公司

法定代表人：王红明

公司住所：南京市高淳县淳溪镇宝塔路269-275号

注册地：南京市高淳县淳溪镇宝塔路269-275号

注册资本：39,680万元人民币

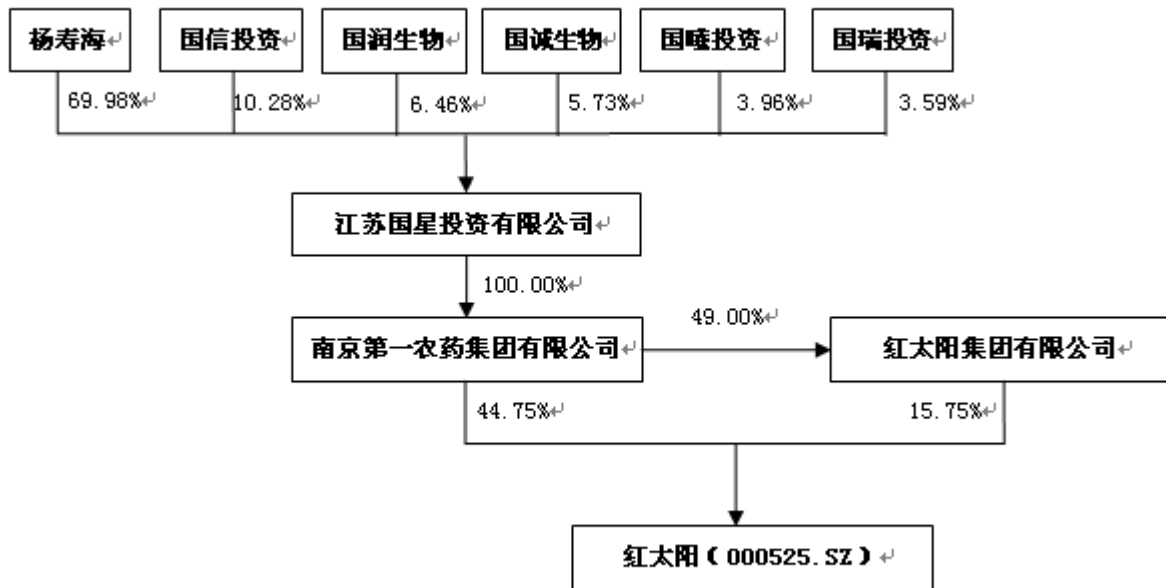
公司类型：有限责任公司

经营范围：农药；农药分装；危险化学品批发（以许可证所列范围经营）；农药中间体开发、制造；技术服务、开发；塑料制品、包装材料制造；生态肥的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

【注2】实际控制人情况：

公司实际控制人为杨寿海先生。杨寿海，男，1957年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，曾任高淳县农业局综合管理干部、办公室主任、副局长，南京第一农药厂厂长；现任红太阳集团有限公司董事长兼总裁、南京红太阳股份有限公司董事长，兼任中欧化工制造商协会、中国农业技术推广协会、中国农药工业协会、中国农药应用与发展协会等行业协会副会长和南京市科协副主席等社会职务，享受国务院特殊津贴；先后荣获“全国星火先进工作者”、“全国优秀农业科技工作者”、“中国农村唯一新闻人物”、“全国优秀企业家”、“中国工业行业十大杰出人物”、“全国石油和化工环保先进个人”、“‘十一五’中国石油和化工优秀民营企业杰出贡献奖”、“江苏省劳动模范”、“江苏省优秀共产党员”、“江苏省优秀民营企业家”、“江苏省农村青年科技兴农带头人”、“南京市光彩事业之星”等多项荣誉称号。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）
红太阳集团有限公司	杨寿海	1996年03月08日	实业投资、资产管理、管理咨询及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品销售。	20,000
情况说明	截至本报告期末，除公司控股股东外，红太阳集团有限公司持有本公司 15.75% 的股份。			

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

第五节 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨寿海	董事长	男	55	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	是
汤建华	董事	男	55	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否
杨春华	董事	女	47	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否
吴 焘	董事、副董事长	男	44	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否
夏 曙	董事、总经理、 董事会秘书	男	39	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否
张爱娟	董事、副总经理	女	34	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否
罗海章	独立董事	男	66	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否
陈 山	独立董事	男	53	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否
温素彬	独立董事	男	41	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否

赵富明	监事会主席	男	50	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	是
齐武	监事	男	36	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	是
刘奎涛	监事	男	41	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否
陈志忠	监事	男	41	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否
夏小云	监事	男	40	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否
王红明	副总经理	男	43	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否
张兰平	技术总监	男	42	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否
赵晓华	财务总监	男	36	2012年03月30日	2015年03月30日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨寿海	红太阳集团有限公司	董事长、总裁			
汤建华	红太阳集团有限公司	董事			
杨春华	红太阳集团有限公司	董事			
齐武	红太阳集团有限公司	农药剂型开发中心主任			
赵富明	红太阳供销有限公司	总经理			
在股东单位任职情况的说明	-				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨寿海	中欧化工制造商协会	副会长			
杨寿海	中国农业技术推广协会	副会长			
杨寿海	中国农药工业协会	副会长			
杨寿海	中国农药应用与发展协会	副会长			
杨寿海	南京市科学技术协会	副主席			
罗海章	中国农药工业协会	理事长			
罗海章	江苏扬农化工股份有限公司	独立董事			
罗海章	河北威远生物化工股份有限公司	独立董事			
温素彬	南京理工大学	教授、副院长			
温素彬	苏州固得电子股份有限公司	独立董事			
温素彬	中国会计学会	理事			
温素彬	中国会计学会财务管理专业委员会	委员			
温素彬	中国会计学会财务成本分会	常务理事			
在其他单位任职情况的说明	-				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《南京红太阳股份有限公司高管人员绩效考核和薪酬激励体系》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和作自我评价，薪酬与考核委员会根据以下方面对董事及高级管理人员进行绩效评价：（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）公司高级管理人员主要职责及分管工作范围情况；（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（五）按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。根据岗位绩效评价和综合考核结果参照薪酬分配政策提出报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《南京红太阳股份有限公司高管人员绩效考核和薪酬激励体系》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的报酬按月发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬；公司独立董事每人按年发放津贴 5 万元人民币（含税），出席董事会和股东大会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章程行使职权时所产生的必要费用，按公司规定报销。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杨寿海	董事长	新当选	2012 年 03 月 30 日	董事会换届选举
汤建华	董事	新当选	2012 年 03 月 30 日	董事会换届选举
杨春华	董事	新当选	2012 年 03 月 30 日	董事会换届选举
吴 焘	董事、副董事长	新当选	2012 年 03 月 30 日	董事会换届选举
夏 曙	董事、总经理、董事会秘书	新当选、新聘任、新聘任	2012 年 03 月 30 日	董事会换届选举、新聘高管、新聘董事会秘书
张爱娟	董事、副总经理	新当选、新聘任	2012 年 03 月 30 日	董事会换届选举、新聘高管
罗海章	独立董事	新当选	2012 年 03 月 30 日	董事会换届选举
陈 山	独立董事	新当选	2012 年 03 月 30 日	董事会换届选举
温素彬	独立董事	新当选	2012 年 03 月 30 日	董事会换届选举
赵富明	监事会主席	新当选	2012 年 03 月 30 日	监事会换届选举
齐 武	监事	新当选	2012 年 03 月 30 日	监事会换届选举
刘奎涛	监事	新当选	2012 年 03 月 30 日	监事会换届选举
陈志忠	职工监事	新当选	2012 年 03 月 30 日	监事会换届选举
夏小云	职工监事	新当选	2012 年 03 月 30 日	监事会换届选举
王红明	副总经理	新聘任	2012 年 03 月 30 日	正常换届、新聘高管
张兰平	技术总监	新聘任	2012 年 03 月 30 日	正常换届、新聘高管
赵晓华	财务总监	新聘任	2012 年 03 月 30 日	正常换届、新聘高管

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	3,351
公司需承担费用的离退休职工人数	129
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,729
销售人员	338
技术人员	751
财务人员	145
行政人员	388
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	1,583
大专	1,025
本科	566
硕士	176
博士	1
博士后	0

公司员工情况说明

不适用

第六节 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

公司主营业务为农药、三药中间体及精细化工产品生产、销售、技术咨询和服务；化肥经营；投资管理及咨询；农药产品包装物的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。公司是国家农药行业重点骨干企业之一，主要生产高效、低毒、低残留、环保型的第三代仿生性拟除虫菊酯类和第四代杂环化合物类环境友好型和资源节约型环保农药产品。

报告期，面对国内外经济形势的复杂变化和激烈竞争的市场环境，公司主动应对，及时调整战略，积极化解不利因素，以科学、系统管理为根本，以高产、稳产为基础，以环保、安全为核心，以国际、国内两个市场为目标，以创新营销方式为依托，确保了公司的生产经营正常运行。

报告期内，公司实现营业收入3,235,885,336.48元，比上年同期上升33.88%。其中，农药销售收入1,380,282,513.11元，比上年同期增长189.26%；化肥销售收入1,754,842,449.57元，比上年同期下降7.14%；其他销售收入52,018,048.32元，比上年同期增长12.82%。实现营业利润136,415,557.69元，比上年同期上升1070.87%。实现归属于母公司净利润141,066,878.93元，比上年同期上升7340.21%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、南京红太阳农资连锁集团有限公司

注册资本8000万元人民币，本公司持有98.75%股权。该公司经营范围：农药、农资产品、油漆、涂料、精细化工产品、化工原料销售。

截至2012年6月30日，该公司总资产3,498,928,288.3元，净资产305,652,887.33元，2012年1-6月实现营业收入1,910,143,733.67元，实现营业利润-17,357,601.49元，实现归属于母公司净利润5,185,995.39元。

2、江苏苏农农资连锁集团股份有限公司

注册资本9399万元，本公司通过江苏振邦农作物科技有限公司间接持有其38%股权，通过南京振邦投资发展有限公司间接持有其13%股权。该公司经营范围：化肥、农药、农膜、化工原料、农副产品（棉花除外）、饲料的销售，仓储；农业生产资料技术咨询等服务。

截止2012年6月30日，该公司总资产2,945,139,180.30元，净资产193,949,773.13元，2012年1-6月实现营业收入1,800,626,799.04元，实现营业利润-21,665,307.12元，实现归属于母公司净利润5,127,204.01元。

3、南京红太阳生物化学有限责任公司

注册资本38100万元人民币，本公司持有其100%股权。该公司经营范围：农药生产（按许可证经营）；化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；仓储。

截至2012年6月30日，该公司总资产1,857,410,862.27元，净资产843,396,798.94元，2012年1-6月实现营业收入619,104,333.88元，实现营业利润108,662,145.49元，实现归属于母公司净利润88,018,688.27元。

4、南京华洲药业有限公司

注册资本23800万元人民币，本公司通过南京红太阳生物化学有限责任公司持有其100%股权。该公司经营范围：医药中间体、化工产品研发、销售及相关技术服务、咨询、转让；农药中间体开发、制造。

截至2012年6月30日，该公司总资产682,626,932.94元，净资产302,295,423.41元，2012年1-6月实现营业收入206,339,376.46元，实现营业利润47,104,462.13元，实现归属于母公司净利润35,089,521.82元。

5、安徽国星生物化学有限公司

注册资本20000万元人民币，本公司持有其100%股权。该公司经营范围：农药中间体、兽药中间体、医药中间体、精细化工产品（除危险化学品和易制毒化学品）、农业生命科学产业产品的开发、制造、销售。许可经营项目：4万吨草甘膦/

年原药、1.65万吨/年吡啶、0.85万吨/年3—甲基吡啶、0.05万吨/年3，5-二甲基吡啶生产、销售（许可证有效期至2012年5月5日）；一般经营项目：双甘磷生产、销售。

截至2012年6月30日，该公司总资产1,597,105,519.21元，净资产678,267,411.94元，2012年1-6月实现营业收入483,291,200.82元，实现营业利润67,558,004.06元，实现归属于母公司净利润68,110,921.78元。

6、南京红太阳国际贸易有限公司

注册资本500万元人民币，本公司持有其100%股权。该公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2012年6月30日，该公司总资产127,765,210.91元，净资产16,953,941.71元，2012年1-6月实现营业收入144,729,821.75元，实现营业利润1,407,554.65元，实现归属于母公司净利润1,444,515.06元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

报告期，公司经营中面临的主要问题和困难：

1、受欧债危机升级、经济增速放缓、环保压力加剧、劳动力成本上升、能源紧张拉动原材料价格上涨和国家宏观调控致使财务成本增加等诸多不利因素的影响，给公司生产经营带来较大的压力。

2、受化肥行业成本增长过快、产能出现过剩、政策调控频繁和竞争日趋激烈的影响，给化肥流通企业带来较大的压力。

针对上述挑战，公司采取了积极措施加以应对：

面对国内外经济形势的复杂变化和激烈竞争的市场环境，公司主动应对，及时调整战略，积极化解不利因素，以科学、系统管理为根本，以高产、稳产为基础，以环保、安全为核心，以国际、国内两个市场为目标，以创新营销方式为依托，确保了公司的生产经营正常运行。

第一，转型升级。抢抓国家加大对实体经济的支持力度，走专业全球化道路，按照“中间体相连、工艺技术相近、人才相通”的原则，通过转型升级，致力于加快打造含氮杂环类、有机磷类、拟除虫菊酯类三大环保农药产业链步伐，形成“中间体-原药-制剂”全产业链优势，实现公司的做大做强。

第二，营销创新。抢抓国际市场转型的历史性机遇，实施市场、人才、渠道的垂直整合，打造国际化的环保农药全产业链。

第三，技术创新。其一是实施产品优化，通过在环保农药产业链实施技术创新，实现降本耗、减能耗，提收率、升质量，实现变废为宝、循环经济和绿色发展；其二是实施产业优化，完善与提升“含氮杂环类、有机磷类、拟除虫菊酯类”等“三大”环境友好型和资源节约型环保农药产业链，实现环保农药由制造大企向制造强企转型、由仿制创新向自主创新转型。

第四，管理创新。完善与构建科学规范、有效可行的具有红太阳特色的管理体系与管控新模式，整合全方位精细化管理、全面质量管理、人力资源管理和财务管理等综合管理，实现经济增长方式由外延扩张向内涵挖潜转变，管理方式由粗放式向全民精益式管理转变，全方位实施增销增利、增产降本，确保公司经济效益的最大化。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化 肥	1,754,842,449.57	1,686,088,878.87	3.92%	-7.14%	-7.57%	0.44%
农 药	1,380,282,513.11	1,111,611,285.7	19.46%	189.26%	162.73%	8.13%
其 他	52,018,048.32	48,483,849.56	6.79%	12.82%	6.61%	5.43%
分产品						

化 肥	1,754,842,449.57	1,686,088,878.87	3.92%	-7.14%	-7.57%	0.44%
农 药	1,380,282,513.11	1,111,611,285.7	19.46%	189.26%	162.73%	8.13%
其 他	52,018,048.32	48,483,849.56	6.79%	12.82%	6.61%	5.43%

主营业务分行业和分产品情况的说明

不适用

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
江苏地区	2,416,845,489.37	5.93%
四川地区	24,485,461.46	23.77%
广西地区	88,923,210.64	144.37%
安徽地区	106,251,759.43	537.19%
湖北地区	5,881,626.84	-23.08%
陕西地区	8,894,698.35	-0.47%
其他地区	530,885,124.57	1,163.9%
出口	4,975,640.34	

主营业务分地区情况的说明

不适用

主营业务构成情况的说明

不适用

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司主营业务及其结构由于2011年9月公司重大资产重组实施完成而发生重大变化。报告期内，公司农药、化肥及其他产品销售占营业收入的比重分别为43.31%、55.06%、1.63%；上年同期农药、化肥、其他销售占营业收入的比重分别为19.77%、78.31%、1.91%。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

由于2011年9月公司重大资产重组实施完成,公司农药业务的毛利率增长较快。报告期内，公司农药、化肥及其他产品销售的毛利率分别为19.46%、3.92%、6.79%；上年同期农药、化肥、其他销售的毛利率分别为11.33%、3.47%、1.37%。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内,公司利润总额本期实现 181,581,599.37 元,比上年同期 17,365,570.23 元上升 164,216,029.14 元;归属于母公司净利润本期实现 141,066,878.93 元,比上年同期 1,896,006.46 元上升 139,170,872.47 元, 利润上升的主要原因是 2011 年 9 月因公司重大资产重组实施完成,本期合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司,带动了农药业务产业收入和利润的同步增长。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2012 年 3 月 29 日，公司召开 2011 年年度股东大会，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2012 年 3 月 29 日，公司 2011 年年度股东大会审议并通过了《公司 2011 年度利润及利润分配预案》：以 2011 年末总股本 507,246,849 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。公司董事会于 2012 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《南京红太阳股份有限公司 2011 年度权益分派实施公告（公告编号：2012-021）》。本次派息股权登记日为 2012 年 5 月 17 日，除权除息日为 2012 年 5 月 18 日。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》（证监发[2012]37 号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》（深证上[2012]204 号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）的文件要求和其他有关法律、法规的规定。公司董事会对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订。2012 年 8 月 9 日，经公司第六届董事会第三次会议审议一致通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

在修改《公司章程》中利润分配相关条款的过程中，公司独立董事对议案进行了认真审阅，并发表了独立意见，同意将《关于修改〈公司章程〉的议案》提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。本次关于《公司章程》中利润分配相关条款修改完善，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定。

修订后的利润分配政策能够更好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策，法人治理结构得到进一步完善；更有利于护投资者特别是中小股东的利益。具体内容详见公司 2012 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告的《章程修订对照表》和《南京红太阳股份有限公司章程》全文。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2012年2月27日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过了对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订。凡遇制度

中规定的相关情形，对涉及公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的事项（如编制定期报告），公司均对相关知情人进行了登记备案，并要求他们签署《内幕信息知情人登记备案表》。内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息知情人的名称或姓名、单位代码或身份证号码、所在单位/部门、职务/岗位、获取信息的地点、时间、方式、内容及所处阶段等。

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

不适用

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

第七节 重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，不断完善公司法人治理结构，进一步加强公司内部控制规范体系建设工作。公司根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文）的相关规定制定了《南京红太阳股份有限公司实施内部控制规范工作方案》，2012年3月29日，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，目前正按照内部控制建设各个阶段的工作计划，开展相关具体实施工作。

报告期内，公司根据重大资产重组实施完成后的新形势、新要求 and 公司的实际情况，经公司第五届董事会第二十次会议和公司2011年年度股东大会审议通过了对《公司章程》等11项制度的修订，并新制定了《董事会秘书工作细则》等7项制度。这些制度涵盖公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循，从而有效防范了各类风险，为企业健康有序的运行提供了有力保障。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合国家法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年3月29日，公司2011年年度股东大会审议并通过了《公司2011年度利润及利润分配预案》：以2011年末总股本507,246,849股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。公司董事会于2012年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《南京红太阳股份有限公司2011年度权益分派实施公告（公告编号：2012-021）》。本次派息股权登记日为2012年5月17日，除权除息日为2012年5月18日。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601328	交通银行	40,000	79,812	362,346.48	100%	4,788.72

期末持有的其他证券投资		--			
报告期已出售证券投资损益	--	--	--	--	
合计		--		100%	
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					

证券投资情况的说明

报告期内,公司持有的交通银行股票未发生变化。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
红太阳集团	参股股东	购销商品	农药产品	市场价	27,756.22	27,756.22	20.11%	转账	-	27,756.22	-
南京第一农药集团有限公司	控股股东	提供劳务	租赁及劳务	协议价	3,671.33	3,671.33	100%	转账	-	3,671.33	-
江苏科邦生态肥有限公司	控股股东的子公司	购销商品	肥料产品	市场价	633.33	633.33	100%	转账	-	633.33	-
马鞍山科邦生态肥有限公司	控股股东的孙公司	租赁及销售商品	销电力及租赁	市场价	111.45	111.45	100%	转账	-	111.45	-
上海苏农农业生产资料有限公司	苏农连锁的参股公司	购销商品	肥料产品	市场价	6,442.87	6,442.87	3.67%	转账	-	6,442.87	-
合计				--	--	38,615.2	11.93%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				1、本公司与红太阳集团有限公司签订的《产品营销协议》，借助集团公司所拥有的国际营销网络以及通过了多项国外农药注册登记的的优势，提高本公司产品的国际市场占有率，保证本公司股东的利益。 2、根据安徽国星与南一农集团签订《劳务协议》，南一农集团在安徽国星草甘膦生产经营资质办理期间，向安徽国星租赁草甘膦相关生产线进行生产的同时，安徽国星向南一农集团提供为生产配套的劳务，有助于整合双方优势资源，保障安徽国星资产的保值和增值，实现双方利益的最大化。 3、广西农资与江苏科邦签订的《产品营销协议》，向江苏科邦采购 40.5% 硫基复混肥等产品，有助于整合双方优势资源，实现双方利益的最大化。							

	<p>4、马鞍山科邦与安徽国星签订的《供电协议》，向安徽国星采购电力，有助于整合双方优势资源，实现双方利益的最大化。</p> <p>5、苏农连锁与上海苏农签订的《产品营销协议》，苏农连锁向上海苏农销售肥料产品，借助上海苏农在客户和渠道方面的优势，扩大产品的市场覆盖，提高业务规模；同时苏农连锁向上海苏农采购肥料产品，有助于整合双方优势资源，实现双方利益的最大化。</p>
关联交易对上市公司独立性的影响	-
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	-
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	-
关联交易的说明	上述关联交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，能够有效维护广大股东的利益，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
江苏科邦生态肥有限公司			633.33	100%
红太阳集团有限公司	27,756.22	20.11%		
上海苏农农业生产资料有限公司	6,442.87	3.67%		
马鞍山科邦生态肥有限公司	111.45	100%		
南京第一农药集团有限公司	1,195.33	100%		
合计	35,505.87	10.97%	633.33	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 29,063 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用**3、共同对外投资的重大关联交易** 适用 不适用**4、关联债权债务往来** 适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

 适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

 适用 不适用**5、其他重大关联交易**

不适用

(十) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况** 适用 不适用**(2) 承包情况** 适用 不适用**(3) 租赁情况** 适用 不适用**2、担保情况** 适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期		日)						(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	95,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	0					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	95,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	0					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
江苏劲力化肥有限公司		9,000		4,500	保证	1 年	否	是
南京华洲药业有限公司		10,000		3,930	保证	6 个月	否	是
安徽国星生物化学有限公司		40,000		39,354.17	保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	59,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	47,784.17					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	59,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	47,784.17					
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	154,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	47,784.17					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	154,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	47,784.17					
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				15.67%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				4,500				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				4,500				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				保证人在担保合同项下承担连带保证责任。债务人无论何种原因未按借款合同约定履行到期应付的债务 (包括债权人因债务人或保证人违约而提前收回的债务), 保证人都应按照本合同约定履行连带保证责任。				

违反规定程序对外提供担保的说明	报告期内公司不存在违反程序对外提供担保的情况。
-----------------	-------------------------

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	红太阳集团有限公司	详见注 1	2009 年 09 月 08 日	详见承诺内容	严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	南京第一农药集团有限公司、杨寿海	详见注 2	2011 年 09 月 30 日	详见承诺内容	严格履行中
发行时所作承诺	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	详见承诺内容				
解决方式	详见承诺内容				
承诺的履行情况	严格履行中				

注 1:

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，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%。

注 2:**一、关于股份锁定的承诺:**

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。

二、关于涉及购买资产盈利预测及业绩补偿的承诺:

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。

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，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。

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。

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

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。

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

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。

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。

三、关于避免同业竞争的承诺

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。

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。

南一农集团承诺：待华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。

四、关于减少关联交易的承诺

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。

五、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。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：

1、保持红太阳股份人员独立

(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）完全独立于南一农集团及其关联公司；

(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；

(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。

2、保证红太阳股份资产独立完整

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。

3、保证红太阳股份财务独立

(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。

(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。

(3) 上市公司在银行独立开户，与南一农集团账户分开。

(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。

4、保证红太阳股份机构独立

(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。

(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、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。

(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。

(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。

5、保证红太阳股份业务独立

(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。

(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。

六、关于无偿转让专利、商标、非专利技术的承诺

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 项非专利技术等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。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 03 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、华夏基金、建信基金等	1、公司 2011 年经营业绩情况；2、公司吡啶的用途以及公司的优势等；3、公司对吡啶下游产品的发展计划等。未提供任何资料。
2012 年 04 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	中再投资	1、公司 2011 年经营业绩情况；2、公司未来业务增长机会；3、公司对吡啶下游产品的发展计划等。未提供任何资料。
2012 年 05 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、嘉实基金、国海富兰克林基金	1、公司生产经营情况；2、公司销售模式；3、公司未来发展总体思路等。未提供任何资料。
2012 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	1、公司生产经营情况；2、公司对吡啶下游产品的发展计划等。未提供任何资料。
2012 年 06 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券	1、公司生产经营情况；2、公司对 2012 年中国农药行业看法；3、公司未来业务增长机会等。未提供任何资料。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
南京红太阳股份有限公司 2011 年年报及摘要	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司关于 2011 年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易的补充公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司 2012 年度日常关联交易预计情况公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司关于苏农连锁 2011 年度对外担保事项的公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司关于确定 2012 年度公司及全资子公司互保额度的公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司关于选举第六届监事会职工监事的公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
国信证券股份有限公司关于南京红太阳股份有限公司重大资产重组持续督导工作报告书	-	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司第六届监	《中国证券报》、《证券日报》和	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

事会第一次会议决议公告	《证券时报》		
南京红太阳股份有限公司 2012 年度第一季度业绩预增公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司实施内部控制规范工作方案	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司 2012 年第一季度报告全文及正文	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司关于公司投资设立全资子公司的公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司关于公司全资子公司拟竞拍国有土地使用权的公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司 2011 年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 05 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
南京红太阳股份有限公司 2012 年半年度业绩预告公告	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》	2012 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn

第八节 财务会计报告（未经审计）

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京红太阳股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,215,371,185.37	968,458,284.8
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		362,346.48	357,557.76
应收票据		313,507,004	324,953,522.49
应收账款		360,915,489.1	136,631,619.3
预付款项		1,245,601,371.46	1,021,451,521.44
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		69,083,293.82	52,112,388.32
买入返售金融资产			
存货		1,392,166,007.31	1,455,052,101.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,272,102.31	4,281,994.12

流动资产合计		4,630,278,799.85	3,963,298,990
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		3,000,000	
长期应收款			
长期股权投资		59,499,385.72	59,942,960.07
投资性房地产		912,775.7	935,506.7
固定资产		1,844,918,863	1,930,065,655.63
在建工程		792,537,662.06	702,906,705.33
工程物资		30,404,060.26	23,376,703.31
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		335,405,332.93	339,227,754.51
开发支出			
商誉		617,413,866.5	617,413,866.5
长期待摊费用		2,050,951.19	2,604,131.61
递延所得税资产		17,545,139.25	13,661,616.51
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		3,703,688,036.61	3,690,134,900.17
资产总计		8,333,966,836.46	7,653,433,890.17
流动负债：			
短期借款		2,577,284,141.35	2,209,770,444.5
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		0	0
应付票据		800,564,269.43	612,004,842.27
应付账款		1,030,692,126.45	943,085,975.78
预收款项		226,488,796.29	157,165,326.5
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,347,179.61	7,963,210.2

应交税费		-135,036,180.44	-119,360,477.49
应付利息		2,801,563.01	2,738,410.18
应付股利		5,717,195.26	6,471,533.84
其他应付款		122,433,287.76	228,293,755.84
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		216,000,000	153,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		4,857,292,378.72	4,201,133,021.62
非流动负债：			
长期借款		230,000,000	348,000,000
应付债券			
长期应付款		47,677,896.42	47,062,548.09
专项应付款		70,000	140,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		24,013,074.24	24,818,608.18
其他非流动负债		125,379,490.99	125,288,485.81
非流动负债合计		427,140,461.65	545,309,642.08
负债合计		5,284,432,840.37	4,746,442,663.7
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		507,246,849	507,246,849
资本公积		1,994,014,673.12	1,994,014,673.12
减：库存股			
专项储备		28,715,085.8	24,929,616.35
盈余公积		82,374,779.93	82,374,779.93
一般风险准备			
未分配利润		272,596,824.79	141,674,882.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,884,948,212.64	2,750,240,801.24
少数股东权益		164,585,783.45	156,750,425.23
所有者权益（或股东权益）合计		3,049,533,996.09	2,906,991,226.47
负债和所有者权益（或股东权益）		8,333,966,836.46	7,653,433,890.17

总计			
----	--	--	--

法定代表人：杨寿海

主管会计工作负责人：赵晓华

会计机构负责人：赵晓华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		218,417,074.43	84,274,372.29
交易性金融资产		362,346.48	357,557.76
应收票据		50,084,000	47,248,729.19
应收账款		47,492,294.88	13,968,658.4
预付款项		187,682,867.67	43,148,610.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,306,486.42	3,139,234.44
存货		282,613,467.74	321,127,732.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		797,958,537.62	513,264,895.43
非流动资产：			
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		2,271,854,865.45	2,271,854,865.45
投资性房地产			
固定资产		344,912,194.33	358,691,132.56
在建工程		62,340,940.98	53,764,915.72
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		89,688,414.69	90,777,566.19
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		5,410,945.18	5,011,777.1
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,774,207,360.63	2,780,100,257.02
资产总计		3,572,165,898.25	3,293,365,152.45
流动负债：			
短期借款		430,000,000	373,000,000
交易性金融负债			
应付票据		170,463,728	39,344,018.4
应付账款		272,731,191.79	142,886,790.36
预收款项		79,305,926.95	129,942,917.77
应付职工薪酬		783,800	
应交税费		-86,287,704.89	-86,762,153.53
应付利息		817,709.59	754,556.76
应付股利		3,493,470.11	3,417,059.31
其他应付款		17,335,329.9	19,248,017.09
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		888,643,451.45	621,831,206.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		41,963.76	41,245.46
其他非流动负债		3,027,833.33	3,254,333.33
非流动负债合计		3,069,797.09	3,295,578.79
负债合计		891,713,248.54	625,126,784.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		507,246,849	507,246,849
资本公积		2,023,675,956.52	2,023,675,956.52
减：库存股			
专项储备		-2,543,105.47	7,337,907.15

盈余公积		63,023,600.32	63,023,600.32
未分配利润		81,711,442.19	66,954,054.51
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,680,452,649.71	2,668,238,367.5
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,572,165,898.25	3,293,365,152.45

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,235,885,336.48	2,416,917,487.69
其中：营业收入		3,235,885,336.48	2,416,917,487.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,101,198,974.36	2,432,339,474.1
其中：营业成本		2,881,637,491.54	2,296,398,081.18
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		3,644,174.3	108,124.12
销售费用		39,769,800.6	33,541,869.48
管理费用		79,207,755.37	48,335,459.57
财务费用		81,390,880.06	50,320,232.25
资产减值损失		15,548,872.49	3,635,707.5
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,788.72	4,353.36
投资收益（损失以“-”号填列）		1,724,406.85	1,366,807.25
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）		136,415,557.69	-14,050,825.8
加：营业外收入		45,591,777.25	31,573,418.07
减：营业外支出		425,735.57	157,022.04
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		181,581,599.37	17,365,570.23
减：所得税费用		35,279,362.22	6,142,658.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,302,237.15	11,222,911.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		141,066,878.93	1,896,006.46
少数股东损益		5,235,358.22	9,326,905.5
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2781	0.0068
（二）稀释每股收益		0.2781	0.0068
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		146,302,237.15	11,222,911.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		141,066,878.93	1,896,006.46
归属于少数股东的综合收益总额		5,235,358.22	9,326,905.5

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：元。

法定代表人：杨寿海

主管会计工作负责人：赵晓华

会计机构负责人：赵晓华

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		472,611,600.14	422,306,782.31
减：营业成本		447,072,604.35	384,491,663.76
营业税金及附加		141,074.99	13,180

销售费用		6,871,018.96	4,644,763.77
管理费用		21,399,191.53	20,761,468.78
财务费用		13,156,911.18	11,844,380.22
资产减值损失		2,661,120.54	810,669.2
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,788.72	4,353.36
投资收益（损失以“－”号填列）		42,167,981.2	1,296,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,482,448.51	1,041,009.94
加：营业外收入		1,024,866.36	254,422.27
减：营业外支出		3,440	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,503,874.87	1,295,432.21
减：所得税费用		-398,449.79	-120,947.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,902,324.66	1,416,379.59
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0491	0.0028
（二）稀释每股收益		0.0491	0.0028
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,902,324.66	1,416,379.59

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,854,505,463.98	2,191,916,260.17
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	7,168,471.94	
收到其他与经营活动有关的现金	68,783,364.49	50,664,046.34
经营活动现金流入小计	2,930,457,300.41	2,242,580,306.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,516,004,453.36	1,897,002,346.34
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	85,008,765.02	43,357,205.84
支付的各项税费	84,648,322.09	13,339,252.84
支付其他与经营活动有关的现金	170,459,267.31	69,814,686.6
经营活动现金流出小计	2,856,120,807.78	2,023,513,491.62
经营活动产生的现金流量净额	74,336,492.63	219,066,814.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,168,014.14	1,366,807.25
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
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	0	
投资活动现金流入小计	2,168,014.14	3,252,280.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,801,344.5	37,589,221.91
投资支付的现金	3,000,000	
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	0	
投资活动现金流出小计	134,801,344.5	37,589,221.91
投资活动产生的现金流量净额	-132,633,330.36	-34,336,941.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,600,000	5,150,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,600,000	5,150,000
取得借款收到的现金	1,380,322,697.12	859,500,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	1,382,922,697.12	864,650,000
偿还债务支付的现金	1,047,809,000.27	1,023,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,033,361.15	53,506,490.17
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	0	
筹资活动现金流出小计	1,150,842,361.42	1,076,506,490.17
筹资活动产生的现金流量净额	232,080,335.7	-211,856,490.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,841.36	
五、现金及现金等价物净增加额	173,869,339.33	-27,126,617.13
加：期初现金及现金等价物余额	733,172,887.44	556,896,861.33
六、期末现金及现金等价物余额	907,042,226.77	529,770,244.2

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	436,489,705.07	333,028,543.66
收到的税费返还	386,853.01	
收到其他与经营活动有关的现金	2,709,312.13	31,972,061.89
经营活动现金流入小计	439,585,870.21	365,000,605.55

购买商品、接受劳务支付的现金	369,649,714.94	255,648,106.13
支付给职工以及为职工支付的现金	18,666,058.61	16,494,400.17
支付的各项税费	3,429,286.14	2,628,963.36
支付其他与经营活动有关的现金	25,856,046.23	51,251,513.48
经营活动现金流出小计	417,601,105.92	326,022,983.14
经营活动产生的现金流量净额	21,984,764.29	38,977,622.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	42,168,014.14	1,296,000
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
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	42,168,014.14	3,181,472.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,311,030.58	34,582,466.13
投资支付的现金		
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	14,311,030.58	34,582,466.13
投资活动产生的现金流量净额	27,856,983.56	-31,400,993.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	230,000,000	272,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,000,000	272,000,000
偿还债务支付的现金	173,000,000	303,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,732,331.73	12,463,848.4
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	196,732,331.73	315,963,848.4
筹资活动产生的现金流量净额	33,267,668.27	-43,963,848.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的	85,841.36	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	83,195,257.48	-36,387,219.31
加：期初现金及现金等价物余额	77,521,816.95	96,736,649.81
六、期末现金及现金等价物余额	160,717,074.43	60,349,430.5

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	507,246,849	1,994,014,673.12		24,929,616.35	82,374,779.93		141,674,882.84		156,750,425.23	2,906,991,226.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	507,246,849	1,994,014,673.12		24,929,616.35	82,374,779.93		141,674,882.84		156,750,425.23	2,906,991,226.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				3,785,469.45			130,921,941.95		7,835,358.22	142,542,769.62
(一) 净利润							141,066,878.93		5,235,358.22	146,302,237.15
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							141,066,878.93		5,235,358.22	146,302,237.15
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
1. 所有者投入资本									2,600,000	2,600,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-10,144,936.98	0	0	-10,144,936.98
1. 提取盈余公积							-10,144,936.98			-10,144,936.98

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				3,785,469.45						28,715,085.8
1. 本期提取				14,582,588.22						14,582,588.22
2. 本期使用				10,797,118.77						10,797,118.77
（七）其他										
四、本期期末余额	507,246,849	1,994,014,673.12		28,715,085.8	82,374,779.93		272,596,824.79		164,585,783.45	3,049,533,996.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	280,238,842	144,109,533.49		6,936,652.32	78,810,176.31		76,545,952.65		142,898,515.85	729,539,672.62
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	280,238,842	144,109,533.49		6,936,652.32	78,810,176.31		76,545,952.65		142,898,515.85	729,539,672.62
三、本期增减变动金额（减少）	227,008	1,849,90		17,992,9	3,564,6		65,128,9		13,851,90	2,177,451,

以“一”号填列)	,007	5,139.63		64.03	03.62		30.19		9.38	553.85
(一) 净利润							68,693,533.81		4,754,288.41	73,447,822.22
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	227,008,007	1,849,905,139.63					68,693,533.81		4,754,288.41	73,447,822.22
(三) 所有者投入和减少资本	227,008,007	1,849,905,139.63	0	0	0	0	0	0	12,778,953.25	2,089,692,099.88
1. 所有者投入资本	227,008,007								12,925,000	239,933,007
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,849,905,139.63							-146,046.75	1,849,759,092.88
(四) 利润分配	0	0	0	0	3,564,603.62	0	-3,564,603.62	0	-3,681,332.28	-3,681,332.28
1. 提取盈余公积									-3,681,332.28	-3,681,332.28
2. 提取一般风险准备					3,564,603.62		-3,564,603.62			
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				17,992,964.03						17,992,964.03
1. 本期提取				42,300,283						42,300,283
2. 本期使用				24,307,318.97						24,307,318.97
(七) 其他										
四、本期期末余额	507,246	1,994,01		24,929,682,374,			141,674,		156,750,4	2,906,991,

	,849	4,673.12		16.35	779.93		882.84		25.23	226.47
--	------	----------	--	-------	--------	--	--------	--	-------	--------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	507,246,849	2,023,675,956.52		7,337,907.15	63,023,600.32		66,954,054.51	2,668,238,367.5
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	507,246,849	2,023,675,956.52		7,337,907.15	63,023,600.32		66,954,054.51	2,668,238,367.5
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-2,543,105.47			14,757,387.68	12,214,282.21
（一）净利润							24,902,324.66	24,902,324.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,902,324.66	24,902,324.66
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-10,144,936.98	-10,144,936.98
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,144,936.98	-10,144,936.98
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-2,543,105.47				-2,543,105.47
1. 本期提取				3,645,856.6				3,645,856.6
2. 本期使用				6,188,962.07				6,188,962.07
(七) 其他								
四、本期期末余额	507,246,849	2,023,675,956.52		4,794,801.68	63,023,600.32		81,711,442.19	2,680,452,649.71

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	280,238,842	142,746,632.07		6,936,652.32	59,458,996.7		34,872,621.97	524,253,745.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	280,238,842	142,746,632.07		6,936,652.32	59,458,996.7		34,872,621.97	524,253,745.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	227,008,007	1,880,929,324.45		401,254.83	3,564,603.62		32,081,432.54	2,143,984,622.44
(一) 净利润							35,646,036.16	35,646,036.16
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							35,646,036.16	35,646,036.16
(三) 所有者投入和减少资本	227,008,007	1,880,929,324.45	0	0	0	0	0	2,107,937,331.45
1. 所有者投入资本	227,008,007							227,008,007
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,880,929,324.45						1,880,929,324.45

3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	3,564,603.62	0	-3,564,603.62	0
1. 提取盈余公积					3,564,603.62		-3,564,603.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	507,246,849	2,023,675,956.52		7,337,907.15	63,023,600.32		66,954,054.51	2,668,238,367.5

（三）公司基本情况

南京红太阳股份有限公司（以下简称公司）是1992年经南京市体改委“宁体改字（92）036号”文批准，以原南京造漆厂为骨干改制组成的股份有限公司，公司原名南京天龙股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）43号文批准发行社会公众股2,000万股，于1993年10月28日在深圳证券交易所上市交易，股票代码“000525”。经过送、转、配股，截止2005年12月31日，公司股本总额增至280,238,842股。

2006年5月19日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具苏国资复[2006]91号《关于南京红太阳股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，批准南京红太阳股份有限公司股权分置改革方案。2006年5月29日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《公司股权分置改革方案》：全体流通股股东每持有10股流通股将获得由公司非流通股股东做出的3.4股股票的对价安排，非流通股股东共需送出公司股票43,998,000股，公司控股股东红太阳集团有限公司为本次股权分置改革安排对价43,998,000股。2006年6月7日，公司股权分置改革方案实施完毕。

2011年7月25日中国证券监督管理委员会下发了证监许可[2011]167号文核准本公司向南京第一农药集团有限公司（以下简称南一农）发行股份购买南一农拥有的南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称南京生化）100%股权、安徽国星生物化学有限公司（以下简称安徽国星）100%股权和南京红太阳国际贸易有限公司（以下简称国际贸易）100%股权，本次非公开发行股份数量为227,008,007股，发行价格为9.18元/股，发行对象全部以资产认购，本次非公开发行完成后，公司总股本为507,246,849股，公司已于2011年9月21日在南京市工商行政管理局办理了工商变更登记，并换发了32010000006780号《企业法人营业执照》。

截至2012年6月30日，公司总股本为507,246,849股，其中有限售条件股份计230,828,800.00股，占总股本的45.51%；无限售条件股份计276,418,049.00股，占总股本的54.49%。

公司住所：南京市高淳县桤溪镇东风路8号；法定代表人：杨寿海；公司经营范围：许可经营项目：农药生产（按《农

药生产许可证》和《安全生产许可证》所列项目经营)、农药产品包装物的生产、销售(按《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》核定的定点生产范围经营)。一般经营项目:三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务;化肥经营;投资管理及咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，

以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，对该子公司如果能继续实施控制的，按成本法核算，并按上述编制方法将其纳入合并财务报表的合并范围；如果是无控制权但有重大影响的，则改为权益法核算；如果既无控制权又无重大影响的，则采取成本法核算。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1. 所转移金融资产的账面价值；

2. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1. 终止确认部分的账面价值；

2. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1. 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

2. 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 600 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1:	余额百分比法	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例；
组合 2:	余额百分比法	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付

		账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备；
--	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
组合 1	6%	6%
组合 2	6%	6%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。

坏账准备的计提方法：

全额计提

11、存货

(1) 存货的分类

存货的分类为原材料、辅助材料、在产品及自制半成品、包装物、委托加工材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

各种存货取得时按实际成本记账，期末按加权平均法结转成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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费后的金额，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、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者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数量的，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存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在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，则合并计提存

货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金
额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在
合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付
合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直
接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买
方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发
生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益
性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企
业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本
公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投
资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的
长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满
足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

1. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
2. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
3. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
4. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30 年	5%	4.75-3.17%
机器设备	10 年	5%	9.50%
电子设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	10-12 年	5%	9.50%—7.92%
其他设备	5-10 年	5%	19.00%—9.50%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收

合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出但受益期限在1年以上(不含1年)的各项费用, 按实际发生额入账, 按受益期限平均摊销。

如果长期待摊费用不能使以后会计期间收益, 则该项目的摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

企业应该将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。当企业资产或负债的账面价值小于其计税基础，从而产生可抵扣暂时性差异时，企业应该将其确认为资产，作为递延所得税资产加以处理。但确认的前提条件是在资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣暂时性差异。如果有确凿证据表明未来期间很可能不能获得足够的应纳税所得额用来抵扣暂时性差异，则不能确认为递延所得税资产。但在资产负债表日，如果有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣暂时性差异，则应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，也应当确认为相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。但同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

(2) 确认递延所得税负债的依据

企业应该将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债。当企业资产或负债的账面价值大于其计税基础，从而产生应纳税暂时性差异时，企业应该将其确认为负债，作为递延所得税负债加以处理。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税		13%.17%
消费税		
营业税		5%
城市维护建设税		5%
企业所得税		15%.25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

南京红太阳股份有限公司:15%

南京红太阳生物化学有限公司:15%

安徽国星生物化学有限公司:15%

南京红太阳国际贸易有限公司:25%

南京红太阳农资连锁集团有限公司:25%

南京华洲药业有限公司:25%

江苏苏农资连锁集团有限公司:25%

江苏劲力化肥有限公司:25%

马鞍山红太阳化学有限公司:25%

2、税收优惠及批文

①根据南京市高新技术企业认定管理工作协调小组 2010 年 1 月下旬下发的宁高企协（2010）1 号《关于转发省 2009 年度第三批高新技术企业认定的通知》文件，本公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GR200932000677，有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司所得税自 2009 年起三年内按 15%的税率征收。因本公司高新技术企业证书有效期已过，2012 年 7 月 16 日公司收到江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省 2012 年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2012]15 号），目前公司高新复审已进入公示阶段。

②安徽国星于 2009 年 6 月 26 日，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，取得 GR200934000014 号证书，自 2009 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率为 15%，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》，高新技术企业认定有限期限为三年。因安徽国星高新技术企业证书有效期已过，目前正在办理高新复审。

③2007 年 1 月 30 日，安徽国星与安徽当涂经济开发区管理委员会签订了《入园投资协议书》，其中：第 5 条规定，自安徽国星建成投产后，可享受下列财政扶持政策，增值税地方留成部分三年全额返还，三年减半返还，所得税、房产税、土地使用税地方留成部分五年全额返还，五年减半返还。后经双方协商，税收优惠起始时间为 2008 年 1 月 1 日。

④南京生化于 2009 年 12 月 22 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，取得 GR200932001077 号证书，自 2009 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率为 15%，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》，高新技术企业认定有限期限为三年。因南京生化高新技术企业证书有效期已过，目前正在办理高新复审。

3、其他说明

不适用

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本期合并报表包括南京红太阳生物化学有限责任公司、南京华洲药业有限公司、安徽国星生物化学有限公司、南京红太阳国际贸易有限公司、南京红太阳农资连锁集团有限公司及其 8 家控股子公司（包括江苏振邦农作物科技有限公司）、马鞍山红太阳生物化学有限公司、江苏振邦农作物科技有限公司的子公司南京振邦投资发展有限公司和江苏苏农农资连锁集团股份有限公司及其 36 家控股子公司。

1、子公司情况

不适用

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

- 1、本公司直接投资到马鞍山红太阳生物化学有限公司4750万元，占持股比例95%，通过本公司的控股子公司南京红太阳农资连锁集团有限公司间接持股5%，实际享有表决权比例为100%。
- 2、本公司通过控股子公司南京红太阳农资连锁集团有限公司间接持股江苏振邦农作物科技有限公司51%的股权，实际享有表决权为51%。
- 3、本公司通过控股子公司南京红太阳农资连锁集团有限公司间接持有南京振邦投资发展有限公司10%的股权，通过江苏振邦农作物科技有限公司间接持有南京振邦投资发展有限公司90%的股权，实际享有表决权100%。
- 4、本公司通过江苏振邦农作物科技有限公司间接持有江苏苏农农资连锁集团股份有限公司38%的股权，通过南京振邦投资发展有限公司持有江苏苏农农资连锁集团股份有限公司13%的股权，实际享有表决权股权比例51%。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南京红太阳农资连锁集团有限公司	有限公司	江苏高淳	商贸	80,000,000	农药、农资产品、油漆、涂料、精细化工产品、化工原料销售	79,000,000	79,000,000	98.75%	98.75%	是	41,681,130.42	0	0
马鞍山红太阳生物化学有限公司	有限公司	当涂经济开发区	制造业	50,000,000	生产、销售杀虫剂、杀菌剂、除草	50,000,000	50,000,000	99.93%	99.93%	是	0	0	0

					剂、信息咨询服务								
江苏振邦农作物科技有限公司	有限公司	江苏高淳	制造业	35,000,000	生产生态肥、生物肥及相关咨询服务；销售自产产品	17,000,000	17,000,000	50.36%	50.36%	是	70,140,618.07	0	0
南京振邦投资发展有限公司	有限公司	江苏高淳	管理	10,000,000	实业投资、资产管理、管理咨询服务	10,000,000	10,000,000	55.2%	55.2%	是	0	0	0
江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	有限公司	南京莫愁路	商贸	93,990,000	化肥、农药、农膜、化工原料、建筑材料、装饰材料、五金、交电等	47,934,900	47,934,900	26.32%	26.32%	是	49,189,318.57	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

不适用

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽国星生物化学有限公司	有限公司	当涂经济开发区	制造业	200,000,000	4万吨草甘膦/年原药、1.65万吨/年吡啶、0.85万吨/年3-甲基吡啶、0.05万吨/年3, 5-二	200,000,000		100%	100%	是	1,809,387.37	0	0

					甲基吡啶生产、销售（许可证有效期止于 2012 年 5 月 5 日），双甘膦、0.1 万吨/2，3-二甲基吡啶、0.05 万吨/2，3，5-三甲基吡啶生产、销售，劳务服务							
南京红太阳生物化学有限公司	南京化工园	制造业	381,000,000	农药生产（按许可证经营）；化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；仓储。	381,000,000	100%	100%	是	0	0	0	
南京红太阳国际贸易有限公司	江苏高淳	商贸	5,000,000	自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定	5,000,000	100%	100%	是	0	0	0	

					公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)								
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

不适用

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司新设1家子公司。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
南京汇金商业管理有限公司	3,771,076.07	-228,923.93

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

本公司控股子公司江苏苏农投资发展有限公司于2012年3月20日出资400万元成立南京汇金商业管理有限公司，持股比例为100%，截止2012年6月30日实际持股比例为100%，本期纳入合并报表范围。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,652,664.9	--	--	1,721,942.03
人民币	--	--	1,652,664.9	--	--	1,721,942.03
银行存款：	--	--	430,400,744.19	--	--	505,365,501.51
人民币	--	--	417,989,271.44	--	--	494,358,006.23
EUR			221.53			217.94
USD			12,411,251.22			11,007,277.34
其他货币资金：	--	--	783,317,776.28	--	--	461,370,841.26
人民币	--	--	783,317,776.28	--	--	461,370,841.26
合计	--	--	1,215,371,185.37	--	--	968,458,284.8

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末其他货币资金中流动性受限在3个月以上的银行承兑汇票保证金为308,328,958.6元，扣除此项后，期末现金及现金等价物为907,042,226.77元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	362,346.48	357,557.76
衍生金融资产		

套期工具		
其他		
合计	362,346.48	357,557.76

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
	313,507,004	324,953,522.49
合计	313,507,004	324,953,522.49

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南京红太阳股份有限公司	2012年05月30日	2012年11月29日	120,000,000	
合计	--	--	120,000,000	--

说明：

2012年5月30日公司控股子公司南京华洲药业有限公司将南京红太阳股份有限公司开出的银行承兑汇票12000万元质押给中国工商银行高淳县支行，获得了12000万元6个月短期贷款。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明:

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏苏农农资连锁集团 股份有限公司	2012年03月02日	2012年09月02日	5,000,000	-
江苏苏农农资连锁集团 股份有限公司	2012年03月02日	2012年09月02日	5,000,000	-
江苏苏农农资连锁集团 股份有限公司	2012年04月10日	2012年10月10日	5,000,000	-
江苏苏农农资连锁集团 股份有限公司	2012年04月16日	2012年10月16日	5,000,000	-
江苏汉唐国际贸易集团 有限公司	2012年03月21日	2012年09月21日	4,500,000	-
合计	--	--	24,500,000	--

说明:

报告期末公司已背书未到期的票据总额为542,121,236.96元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

报告期末公司已贴现未到期的票据总额为 310,000,000.00 元。

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

说明:

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	383,952,647.99	99.33%	23,037,158.89	6%	145,352,786.51	98.52%	8,721,167.21	6%
组合小计	383,952,647.99	99.33%	23,037,158.89	6%	145,352,786.51	98.52%	8,721,167.21	6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,590,561.1	0.67%	2,590,561.1	100%	2,188,486.07	1.48%	2,188,486.07	100%
合计	386,543,209.09	--	25,627,719.99	--	147,541,272.58	--	10,909,653.28	--

应收账款种类的说明：

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
组合 1	383,952,647.99	6%	23,037,158.89
合计	383,952,647.99	--	23,037,158.89

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海久庆实业有限公司	3,081.14	3,081.14	100%	五年以上
弘峰(北海)合浦农药有限公司	110	110	100%	五年以上
Argenwan Manure Industry	11,201.58	11,201.58	100%	五年以上
Shuang International	26,357.49	26,357.49	100%	五年以上
Agrolet Chemicals Industries	968,643	968,643	100%	五年以上
Solex Chemicals (PVT) Ltd.Sol	391,635.66	391,635.66	100%	五年以上
Viet Thang Company Ltd	252,227.68	252,227.68	100%	五年以上
Agro-Chemie Pesticide	937,304.55	937,304.55	100%	五年以上
合计	2,590,561.1	2,590,561.1	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
红太阳集团有限公司	9,087,283.13	545,236.99	0	0
南京第一农药集团有限公司	308,943.66	18,536.62		
合计	9,396,226.79	563,773.61	0	0

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南通中农物流有限公司	客户	12,750,000	一年以内	3.3%
阜宁沟墩供销社	客户	7,985,796	一年以内	2.07%
兴化戴窑农科站	客户	7,166,850	一年以内	1.85%
Elefante Agro Chemicals Co.,ltd	客户	6,913,958.47	一年以内	1.79%
广州南沙龙沙有限公司	客户	42,938,250	一年以内	11.11%
合计	--	77,754,854.47	--	20.12%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	20,614,501.52	6.26%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	73,492,865.7	100%	4,409,571.96	6%	55,438,710.9	99.54%	3,326,322.66	6%

	8				8			
组合小计	73,492,865.78	100%	4,409,571.96	6%	55,438,710.98	99.54%	3,326,322.66	6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		255,291.13	0.46%	255,291.13	100%
合计	73,492,865.78	--	4,409,571.96	--	55,694,002.11	--	3,581,613.79	--

其他应收款种类的说明:

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
组合 1	73,492,865.78	6%	4,409,571.96
合计	73,492,865.78	--	4,409,571.96

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏省再保融资租赁有限公司	无	4,000,000	1 年以内	5.44%
高淳县预算外资金管理办公室	无	2,550,000	1 年以内	3.47%
安徽当涂经济开发区建设投资有限公司	无	8,635,267.8	1 年以内	11.75%
江苏省供销合作总社	无	919,900	1 年以内	1.25%
射阳新合作管理有限公司	无	800,000	1 年以内	1.09%
合计	--	16,905,167.8	--	23%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--	0	0%
----	----	---	----

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,204,675,550.05	96.71%	944,537,242.21	92.47%
1 至 2 年	28,886,006.96	2.32%	62,667,093.32	6.14%
2 至 3 年	8,103,405.06	0.65%	12,182,037.81	1.19%
3 年以上	3,936,409.39	0.32%	2,065,148.1	0.2%
合计	1,245,601,371.46	--	1,021,451,521.44	--

预付款项账龄的说明：

不适用

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏万达农业生产资料有限公司	供应商	85,510,500		购化肥货款
江苏省农资集团溧阳有限公司	供应商	62,088,308.35		购化肥货款
青岛邦加国际贸易有限公司	供应商	50,000,000		购化肥货款
邳州市源盛化工有限公司	供应商	39,680,353.2		购化肥货款
盐城市华视商贸有限公司	供应商	39,500,000		购化肥货款
合计	--	276,779,161.55	--	--

预付款项主要单位的说明：

不适用

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	285,227,269.15		285,227,269.15	285,003,531.6		285,003,531.6
在产品			0	268,180.9		268,180.9
库存商品	982,059,969.68	3,029,110.56	979,030,859.12	1,084,779,109.96	3,029,110.56	1,081,749,999.4
周转材料	6,717,160.91		6,717,160.91	5,363,495.89		5,363,495.89
消耗性生物资产						
包装物			0	3,819		3,819
委托加工材料	165,536.41		165,536.41			0
在途物资	30,842,883.25		30,842,883.25	10,000,000.02		10,000,000.02
开发成本	90,182,298.47		90,182,298.47	72,663,074.96		72,663,074.96
合计	1,395,195,117.87	3,029,110.56	1,392,166,007.31	1,458,081,212.33	3,029,110.56	1,455,052,101.77

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	3,029,110.56				3,029,110.56
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	3,029,110.56	0	0	0	3,029,110.56

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	市价与成本价孰低的原则		
库存商品	市价与成本价孰低的原则		
在产品	市价与成本价孰低的原则		
周转材料	市价与成本价孰低的原则		
消耗性生物资产			

存货的说明：

不适用

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用-财务顾问费		600,000
待摊费用-租赁费	259,320.92	495,976.35
待摊费用-财产保险费		607,615.04
待摊费用-其他		79,373.27
专项补贴款-化肥专项补贴	26,880,000	
应收出口退税	6,132,781.39	2,499,029.46
合计	33,272,102.31	4,281,994.12

其他流动资产说明：

不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
当涂开发区投资公司债权转让集合资金信托	3,000,000	
合计	3,000,000	

持有至到期投资的说明：

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京苏农物业经营管理公司	成本法	150,000	150,000		150,000	30%	30%		20,288.07		
江苏中金鼎信投资担保有限责任公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	4.17%	4.17%				
中农集团控股股份有限公司	成本法	20,000,000	20,000,000		20,000,000	1.6%	1.6%				
江苏省广厦投资担保有限公司	成本法	2,500,000	2,500,000		2,500,000	2.5%	2.5%				
高淳县苏农农资连锁有限公司	成本法	480,000	80,000		80,000	1.67%	1.67%				
余江红太阳农资连锁有限公司	成本法	30,000	30,000		30,000	4.83%	4.83%				
南京市高新技术风险投资股份有限公司	成本法	15,000,000	15,000,000		15,000,000	5%	5%				
长江经济联合发展有限公司	成本法	630,000	630,000		630,000	0.07%	0.07%				
深圳石化集团股份有限公司	成本法	8,055,200	8,055,200		8,055,200	0.51%	0.51%		8,055,200		
合计	--	70,167,641.83	68,018,448.14	-443,574.35	67,574,873.79	--	--	--	8,075,488.07	0	2,160,000

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,435,580.84	0	0	1,435,580.84
1.房屋、建筑物	1,435,580.84			1,435,580.84
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	500,074.14	22,731	0	522,805.14
1.房屋、建筑物	500,074.14	22,731		522,805.14
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	935,506.7	0	22,731	912,775.7
1.房屋、建筑物	935,506.7		22,731	912,775.7
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	935,506.7	0	0	912,775.7
1.房屋、建筑物	935,506.7			912,775.7
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	22,731
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,760,035,839.86	31,719,294.16		44,414	2,791,710,720.02
其中：房屋及建筑物	859,163,539.72	7,965,768.87			867,129,308.59
机器设备	1,854,190,834.35	22,044,466.21			1,876,235,300.56
运输工具	12,673,774.81	128,000		44,414	12,757,360.81
电子设备	29,346,307.57	1,235,386.5			30,581,694.07
其他设备	4,661,383.41	345,672.58			5,007,055.99
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	829,970,184.23	0	116,846,988.77	25,315.98	946,791,857.02
其中：房屋及建筑物	211,780,409.3		27,025,623.98		238,806,033.28
机器设备	592,571,222.44		84,356,382.31		676,927,604.75
运输工具	4,944,821.74		2,252,572.14	25,315.98	7,172,077.9
电子设备	17,282,440.58		2,936,713.08		20,219,153.66
其他设备	3,391,290.17		275,697.26		3,666,987.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,930,065,655.63	--			1,844,918,863
其中：房屋及建筑物	647,383,130.42	--			628,323,275.31
机器设备	1,261,619,611.91	--			1,199,307,695.81
运输工具	7,728,953.07	--			5,585,282.91
电子设备	12,063,866.99	--			10,362,540.41
其他设备	1,270,093.24	--			1,340,068.56
四、减值准备合计	0	--			0

其中：房屋及建筑物	0	--	0
机器设备	0	--	0
运输工具	0	--	0
电子设备	0	--	0
其他设备	0	--	0
五、固定资产账面价值合计	1,930,065,655.63	--	1,844,918,863
其中：房屋及建筑物	647,383,130.42	--	628,323,275.31
机器设备	1,261,619,611.91	--	1,199,307,695.81
运输工具	7,728,953.07	--	5,585,282.91
电子设备	12,063,866.99	--	10,362,540.41
其他设备	1,270,093.24	--	1,340,068.56

本期折旧额 116,846,988.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 22,355,890.36 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0
机器设备	40,000,000	5,420,562.4	34,579,437.6
运输工具			0

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第二套尿素后续工程	17,363,477.9		17,363,477.9	16,390,066.96		16,390,066.96
零星工程	28,057,272.24		28,057,272.24	25,929,490.59		25,929,490.59
宿迁双绿	797,943.08		797,943.08	797,943.08		797,943.08
咪鲜胺车间技改工程	3,985,734.48		3,985,734.48	3,686,341.98		3,686,341.98
吡蚜酮车间工程	1,512,868.22		1,512,868.22	1,015,986.24		1,015,986.24
废水车间技改工程	7,599,354.13		7,599,354.13	7,282,306.18		7,282,306.18
啶虫脒车间技改工程	102,536.83		102,536.83	102,536.83		102,536.83
公用车间改扩建	22,023,785.44		22,023,785.44	16,688,864.26		16,688,864.26
公用工程项目	163,510,354.89		163,510,354.89	152,362,491.7		152,362,491.7
毒死蜱项目	18,369,755.63		18,369,755.63			
二期吡啶车间技改	9,558,762.31		9,558,762.31	7,579,567.8		7,579,567.8
焚烧炉	21,320,932.66		21,320,932.66	13,817,701.72		13,817,701.72
草甘膦项目	225,952,724.47		225,952,724.47	200,067,836.47		200,067,836.47
工程费用	59,606,352.18		59,606,352.18	55,959,360		55,959,360
厂区道路	7,600,000		7,600,000	7,600,000		7,600,000
其他项目	7,292,532.96		7,292,532.96	7,292,532.96		7,292,532.96
烟嘧磺隆	19,588,203.13		19,588,203.13	17,504,420.26		17,504,420.26

氯代吡啶车间	79,564,687.23		79,564,687.23	70,497,855.92		70,497,855.92
2,3,6-三氯吡啶车间	24,443,264.31		24,443,264.31	22,186,760.06		22,186,760.06
氯氟吡啶醇钠车间	29,441,188.9		29,441,188.9	28,003,840.52		28,003,840.52
2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶车间	6,839,086.6		6,839,086.6	11,587,170.34		11,587,170.34
磺酰胺车间	38,006,844.47		38,006,844.47	36,553,631.46		36,553,631.46
合计	792,537,662.06	0	792,537,662.06	702,906,705.33	0	702,906,705.33

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	0

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

不适用

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	2,889,826.54	12,790,564.24	5,137,600.6	10,542,790.18
工器具	1,219,051.19			1,219,051.19
专用设备	19,267,825.58	13,341,474.3	13,967,080.99	18,642,218.89
合计	23,376,703.31	26,132,038.54	19,104,681.59	30,404,060.26

工程物资的说明：

不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用

21、生产性生物资产
(1) 以成本计量
 适用 不适用

(2) 以公允价值计量
 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

不适用

23、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	377,095,506.39	52,915	0	377,148,421.39
土地使用权（安徽国星）	100,896,700			100,896,700
土地使用权（华洲药业）	10,549,297			10,549,297
专利（华洲药业）	361,690.5	52,915		414,605.5
NC 财务软件（南京生化）	114,450.1			114,450.1
土地使用权（南京生化）	75,627,429.6			75,627,429.6
吡啶生产线膜法净化技术（南京生化）	556,800			556,800
吡啶反应器技术（南京生化）	118,666.75			118,666.75
网络防火墙（南京生化）	21,638.13			21,638.13
金蝶软件（南京生化）	135,357.27			135,357.27
土地使用权（南京化学工业园区）	61,113,072			61,113,072
土地使用权（高淳）	13,938,746.72			13,938,746.72
土地使用权原生产线（高淳）	1,544,819.2			1,544,819.2
土地使用权新增	29,244,534.54			29,244,534.54
吡虫啉生产技术	7,670,000			7,670,000
三氟氯氰技术转让费	475,000			475,000
咪鲜胺技术转让费	2,600,000			2,600,000
氯苯胍唑技术	500,000			500,000
土地使用权（马鞍山）	17,844,975			17,844,975
土地使用权（大丰 1）	40,827,766.58			40,827,766.58
土地使用权（大丰 2）	3,066,496.98			3,066,496.98
土地使用权（大丰 3）	5,423,951.02			5,423,951.02
管理软件	582,200			582,200
土地使用权（苏农 1）	2,345,321			2,345,321
土地使用权（苏农 2）	1,123,556			1,123,556
土地使用权（苏农 3）	403,022			403,022
工程软件	4,700			4,700
开票系统	5,316			5,316
二、累计摊销合计	37,867,751.88	3,875,336.58	0	41,743,088.46
土地使用权（安徽国星）	558,692.7	1,117,385.4		1,676,078.1

土地使用权（华洲药业）	60,101.79	120,203.58		180,305.37
专利（华洲药业）	10,859.25	21,718.5		32,577.75
NC 财务软件（南京生化）	19,075.1	38,149.98		57,225.08
土地使用权（南京生化）	418,253.04	788,069.22		1,206,322.26
吡啶生产线膜法净化技术（南京生化）	19,200	38,400		57,600
吡啶反应器技术（南京生化）	4,000.08	7,999.98		12,000.06
网络防火墙（南京生化）	662.25	1,324.8		1,987.05
金蝶软件（南京生化）	2,255.95	6,767.88		9,023.83
土地使用权（南京化学工业园区）	6,651,760.8	623,602.8		7,275,363.6
土地使用权（高淳）	3,136,807.56	141,510.12		3,278,317.68
土地使用权原生产线（高淳）	345,619.48	15,710.04		361,329.52
土地使用权新增	5,308,281.62	278,328.54		5,586,610.16
吡虫啉生产技术	7,670,000			7,670,000
三氟氯氰技术转让费	475,000			475,000
咪鲜胺技术转让费	2,576,667.04	17,500.02		2,594,167.06
氯苯胍唑技术	144,469.77	12,499.98		156,969.75
土地使用权（马鞍山）	2,626,509.36	155,447.28		2,781,956.64
土地使用权（大丰 1）	6,006,955.42	373,709.28		6,380,664.7
土地使用权（大丰 2）	373,094.67	28,068.6		401,163.27
土地使用权（大丰 3）	623,750.38	49,647.12		673,397.5
管理软件	582,200			582,200
土地使用权（苏农 1）	137,497.82	23,921.36		161,419.18
土地使用权（苏农 2）	100,588.66	11,313.81		111,902.47
土地使用权（苏农 3）	15,449.14	4,058.29		19,507.43
工程软件				
开票系统				
三、无形资产账面净值合计	339,227,754.51	0	0	335,405,332.93
土地使用权（安徽国星）	100,338,007.3			99,220,621.9
土地使用权（华洲药业）	10,489,195.21			10,368,991.63
专利（华洲药业）	350,831.25			382,027.75

NC 财务软件(南京生化)	95,375			57,225.02
土地使用权(南京生化)	75,209,176.56			74,421,107.34
吡啶生产线膜法净化技术(南京生化)	537,600			499,200
吡啶反应器技术(南京生化)	114,666.67			106,666.69
网络防火墙(南京生化)	20,975.88			19,651.08
金蝶软件(南京生化)	133,101.32			126,333.44
土地使用权(南京化学工业园区)	54,461,311.2			53,837,708.4
土地使用权(高淳)	10,801,939.16			10,660,429.04
土地使用权原生产线(高淳)	1,199,199.72			1,183,489.68
土地使用权新增	23,936,252.92			23,657,924.38
吡虫啉生产技术				
三氟氯氰技术转让费				
咪鲜胺技术转让费	23,332.96			5,832.94
氯苯胍唑技术	355,530.23			343,030.25
土地使用权(马鞍山)	15,218,465.64			15,063,018.36
土地使用权(大丰 1)	34,820,811.16			34,447,101.88
土地使用权(大丰 2)	2,693,402.31			2,665,333.71
土地使用权(大丰 3)	4,800,200.64			4,750,553.52
管理软件				
土地使用权(苏农 1)	2,207,823.18			2,183,901.82
土地使用权(苏农 2)	1,022,967.34			1,011,653.53
土地使用权(苏农 3)	387,572.86			383,514.57
工程软件	4,700			4,700
开票系统	5,316			5,316
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权(安徽国星)				
土地使用权(华洲药业)				
专利(华洲药业)				
NC 财务软件(南京生化)				
土地使用权(南京生化)				
吡啶生产线膜法净化技				

术（南京生化）				
吡啶反应器技术（南京生化）				
网络防火墙（南京生化）				
金蝶软件（南京生化）				
土地使用权（南京化学工业园区）				
土地使用权（高淳）				
土地使用权原生产线（高淳）				
土地使用权新增				
吡虫啉生产技术				
三氟氯氰技术转让费				
咪鲜胺技术转让费				
氯苯肟唑技术				
土地使用权（马鞍山）				
土地使用权（大丰 1）				
土地使用权（大丰 2）				
土地使用权（大丰 3）				
管理软件				
土地使用权（苏农 1）				
土地使用权（苏农 2）				
土地使用权（苏农 3）				
工程软件				
开票系统				
无形资产账面价值合计	339,227,754.51	0	0	335,405,332.93
土地使用权（安徽国星）	100,338,007.3			99,220,621.9
土地使用权（华洲药业）	10,489,195.21			10,368,991.63
专利（华洲药业）	350,831.25			382,027.75
NC 财务软件（南京生化）	95,375			57,225.02
土地使用权（南京生化）	75,209,176.56			74,421,107.34
吡啶生产线膜法净化技术（南京生化）	537,600			499,200
吡啶反应器技术（南京生化）	114,666.67			106,666.69

网络防火墙（南京生化）	20,975.88			19,651.08
金蝶软件（南京生化）	133,101.32			126,333.44
土地使用权（南京化学工业园区）	54,461,311.2			53,837,708.4
土地使用权（高淳）	10,801,939.16			10,660,429.04
土地使用权原生产线（高淳）	1,199,199.72			1,183,489.68
土地使用权新增	23,936,252.92			23,657,924.38
吡虫啉生产技术				
三氟氯氰技术转让费				
咪鲜胺技术转让费	23,332.96			5,832.94
氯苯胍唑技术	355,530.23			343,030.25
土地使用权（马鞍山）	15,218,465.64			15,063,018.36
土地使用权（大丰 1）	34,820,811.16			34,447,101.88
土地使用权（大丰 2）	2,693,402.31			2,665,333.71
土地使用权（大丰 3）	4,800,200.64			4,750,553.52
管理软件				
土地使用权（苏农 1）	2,207,823.18			2,183,901.82
土地使用权（苏农 2）	1,022,967.34			1,011,653.53
土地使用权（苏农 3）	387,572.86			383,514.57
工程软件	4,700			4,700
开票系统	5,316			5,316

本期摊销额 3,875,336.58 元。

（2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	3,410,480.27			3,410,480.27	
陕西红太阳农资连锁有限公司	379,824.62			379,824.62	
安徽红太阳农资连锁有限公司	297,589.86			297,589.86	
湖北红太阳农资连锁有限公司	376,505.95			376,505.95	
广西红太阳农资连锁有限公司	174,347.38			174,347.38	
四川红太阳农资连锁有限公司	256,186.68			256,186.68	
安徽国星生物化学有限公司	414,569,601.51			414,569,601.51	
南京红太阳生物化学有限责任公司	197,949,330.23			197,949,330.23	
合计	617,413,866.5			617,413,866.5	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
设备大修理	2,604,131.61		1,106,991.98		1,497,139.63	
财产保险费		645,044.01	524,945.18		120,098.83	
租赁费		375,592.03			375,592.03	
其他		79,373.27	21,252.57		58,120.7	
合计	2,604,131.61	1,100,009.31	1,653,189.73	0	2,050,951.19	--

长期待摊费用的说明：

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债
(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,101,044.24	5,310,840.66
开办费		
可抵扣亏损		
预提费用	90,000	90,000
未实现的销售利润	2,184,500.36	1,872,488.34
专项储备	6,048,580.83	4,290,753.08
安全生产设备计提折旧	2,121,013.82	2,097,534.43
小 计	17,545,139.25	13,661,616.51
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	41,963.76	41,245.46
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
非同一控制可辨认资产暂时性差异	23,971,110.48	24,777,362.72
小计	24,013,074.24	24,818,608.18

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,491,267.07	15,553,035.61	7,010.73		30,037,291.95
二、存货跌价准备	3,029,110.56	0	0	0	3,029,110.56
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	8,075,488.07	0			8,075,488.07
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	25,595,865.7	15,553,035.61	7,010.73	0	41,141,890.58

资产减值明细情况的说明：

不适用

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	878,000,000	20,000,000
保证借款	1,630,000,000	2,111,000,000
信用借款		
保理借款	69,284,141.35	48,770,444.5
委托贷款		30,000,000
合计	2,577,284,141.35	2,209,770,444.5

短期借款分类的说明：

不适用

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

不适用

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,000,000	500,000
银行承兑汇票	799,564,269.43	611,504,842.27
合计	800,564,269.43	612,004,842.27

下一会计期间将到期的金额 317,849,250.5 元。

应付票据的说明：

不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	1,030,692,126.45	943,085,975.78
合计	1,030,692,126.45	943,085,975.78

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	226,488,796.29	157,165,326.5
合计	226,488,796.29	157,165,326.5

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,030,635.56	68,036,630.03	69,731,074.32	2,336,191.27
二、职工福利费	443	5,712,416.65	4,911,580.79	801,278.86
三、社会保险费	582,157.01	12,084,942.43	12,030,272.7	636,826.74
其中：1、医疗保险金	51,372.04	3,338,956.03	3,459,665.99	-69,337.92
2、基本养老保险金	531,540.97	7,376,021.9	7,178,868.13	728,694.74
3、年金缴费				
4、失业保险金	-540	554,577.35	569,665.01	-15,627.66
5、工伤保险金	-108	576,744.09	579,402.53	-2,766.44
6、生育保险金	-108	238,643.06	242,671.04	-4,135.98
四、住房公积金	2,859,860.03	6,123,894.92	2,953,019.06	6,030,735.89
五、辞退福利				
六、其他	490,114.6	261,106.15	209,073.9	542,146.85
工会经费和职工教育经费	483,203.95	261,106.15	209,073.9	535,236.2
非货币性福利	6,910.65			6,910.65

合计	7,963,210.2	92,218,990.18	89,835,020.77	10,347,179.61
----	-------------	---------------	---------------	---------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 535,236.2，非货币性福利金额 6,910.65，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

不适用

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-138,491,060.45	-134,513,450.59
消费税		
营业税	1,599,754.62	1,793,437.99
企业所得税	1,352,454.92	9,784,645.86
个人所得税	687,585.57	439,156.71
城市维护建设税	-199,512.38	19,036.23
教育费附加	-171,617.32	63,386.17
房产税	309,359.18	811,327.61
土地使用税	364,621.9	2,013,692.13
印花税	49,545.44	130,864.05
其他税金	-537,311.92	97,426.35
合计	-135,036,180.44	-119,360,477.49

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

不适用

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,801,563.01	2,738,410.18
合计	2,801,563.01	2,738,410.18

应付利息说明：

不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
	5,717,195.26	6,471,533.84	
合计	5,717,195.26	6,471,533.84	--

应付股利的说明：

不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	122,433,287.76	228,293,755.84
合计	122,433,287.76	228,293,755.84

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				

其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	216,000,000	153,000,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	216,000,000	153,000,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	216,000,000	153,000,000
信用借款		
合计	216,000,000	153,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
徽商银行当涂支行	2010 年 01 月 13 日	2013 年 01 月 13 日	CNY	6.1%		50,000,000		50,000,000
交通银行南京分行	2011 年 11 月 01 日	2013 年 06 月 10 日	CNY	6.7165%		38,000,000		38,000,000
农村合作银行当涂支行	2010 年 09 月 02 日	2012 年 08 月 30 日	CNY	6.1%		90,000,000		90,000,000

中国建设银行 汉中路分 理支行	2008年08月 27日	2012年08月 30日	CNY	7.74%		20,000,000		20,000,000
中国建设银行 汉中路分 理支行	2008年08月 27日	2013年05月 30日	CNY	7.74%		18,000,000		18,000,000
合计	--	--	--	--	--	216,000,000	--	216,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明:

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明:

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明:

不适用

41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	20,000,000	38,000,000
保证借款	210,000,000	310,000,000
信用借款		
合计	230,000,000	348,000,000

长期借款分类的说明：

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行汉中路分行	2011年06月15日	2015年03月13日	CNY	5.985%		35,000,000		35,000,000
中国建设银行汉中路分行	2010年07月15日	2014年07月01日	CNY	5.184%		30,000,000		30,000,000
中国建设银行汉中路分行	2010年07月15日	2014年12月01日	CNY	5.184%		30,000,000		30,000,000
中国建设银行汉中路分行	2010年07月15日	2015年02月02日	CNY	5.184%		30,000,000		30,000,000
中国建设银行汉中路分行	2011年05月26日	2013年12月01日	CNY	5.184%		20,000,000		20,000,000
合计	--	--	--	--	--	145,000,000	--	145,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

不适用

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
江苏省供销合作社国债转贷专项资金		4,000,000			4,000,000	
风险押金		5,307,286.39			5,254,042.37	
商业连锁做大做强专项扶持资金					6,940,994.85	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
		31,482,859.2		37,755,261.7
合计	0	31,482,859.2	0	37,755,261.7

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 31,482,859.2 元。

长期应付款的说明：

不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

专项扶持资金	140,000		70,000	70,000	
合计	140,000	0	70,000	70,000	--

专项应付款说明：

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
农药废水治理提标工程补助	1,266,666.67	1,366,666.67
三氟氯氰车间技改项目补助	669,500	721,000
毒死蜱节能减排技术改造项目补助	350,000	375,000
节能减排项目设备补助	370,833.33	395,833.33
毒死蜱节能减排技术改造项目（市财政）	370,833.33	395,833.33
节能减排(节能与循环经济)专项引导资金（省财政）	350,000	350,000
新沂配送中心项目补助	4,293,333.33	4,293,333.33
吴江、张家港区域物流配送中心项目补助	1,456,250	1,456,250
省财政厅下达的 2007 年“扶持重点企业发展加强财源建设”扶持资金	420,000	420,000
2008 年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	416,000	416,000
年产 2.5 万吨吡啶碱生产项目补助	4,800,000	4,800,000
年产 1000 吨甲基吡啶类中间体研究及产业化	2,000,000	2,000,000
吡啶废水汽提改造等项目补助	3,140,000	3,140,000
百草枯一工段二工段工艺废水废气综合整治等项目补助	1,960,000	1,960,000
雨排系统改造工程项目补助	450,000	450,000
重点产业振兴和技术改造补助	5,000,000	5,000,000
氟氯代吡啶系列三药中间体产业链项目补助	1,500,000	1,500,000
草甘膦项目补助	29,400,000	29,400,000
草甘膦节能减排补助	12,490,000	12,490,000
二氯烟酸研究专项经费	2,400,000	1,400,000
吡啶车间焦油减量化改造项目及百草枯二车间废水减排改造项目环保补助	2,100,000	2,100,000
企业破产剥离待处理负债	50,176,074.33	50,858,569.15

合计	125,379,490.99	125,288,485.81
----	----------------	----------------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	507,246,849					0	507,246,849

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

不适用

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	24,929,616.35	14,582,588.22	10,797,118.77	28,715,085.80
合计	24,929,616.35	14,582,588.22	10,797,118.77	28,715,085.80

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,979,166,972.24			1,979,166,972.24
其他资本公积	14,847,700.88			14,847,700.88
合计	1,994,014,673.12	0	0	1,994,014,673.12

资本公积说明：

不适用

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	82,374,779.93			82,374,779.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	82,374,779.93	0	0	82,374,779.93

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

不适用

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	141,674,882.84	--	141,674,882.84	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	141,674,882.84	--	141,674,882.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,066,878.93	--		--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	10,144,936.98			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	272,596,824.79	--	141,674,882.84	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

不适用

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,187,143,011	2,413,073,661.86
其他业务收入	48,742,325.48	3,843,825.83
营业成本	2,881,637,491.54	2,296,398,081.18

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化 肥	1,754,842,449.57	1,686,088,878.87	1,889,788,447.76	1,824,154,197.79
农 药	1,380,282,513.11	1,111,611,285.7	477,178,519.51	423,099,735.97
其 他	52,018,048.32	48,483,849.56	46,106,694.59	45,476,994.35
合计	3,187,143,011	2,846,184,014.13	2,413,073,661.86	2,292,730,928.11

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化 肥	1,754,842,449.57	1,686,088,878.87	1,889,788,447.76	1,824,154,197.79
农 药	1,380,282,513.11	1,111,611,285.7	477,178,519.51	423,099,735.97

其他	52,018,048.32	48,483,849.56	46,106,694.59	45,476,994.35
合计	3,187,143,011	2,846,184,014.13	2,413,073,661.86	2,292,730,928.11

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏地区	2,416,845,489.37	2,596,826,380.74	2,281,640,448.75	2,176,878,125.2
四川地区	24,485,461.46	21,836,354.48	19,782,671.1	17,562,377.13
广西地区	88,923,210.64	85,161,825.97	36,388,653	33,814,976.14
安徽地区	106,251,759.43	104,455,705.55	16,674,973.8	14,721,559.17
湖北地区	5,881,626.84	5,309,415.9	7,646,444.95	6,883,241.36
陕西地区	8,894,698.35	8,228,470.69	8,936,844.24	8,226,026.42
其他地区	530,885,124.57	19,880,642.5	42,003,626.02	34,644,622.69
出口	4,975,640.34	4,485,218.3		
合计	3,187,143,011	2,846,184,014.13	2,413,073,661.86	2,292,730,928.11

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津市中农化农业生产资料有限公司	103,800,000	3.21%
广州南沙龙沙有限公司	123,213,531	3.81%
红太阳集团有限公司	277,562,242.28	8.58%
福建浩伦东方资源物产有限公司	98,963,066.25	3.06%
山东省农业生产资料有限责任公司	75,018,952.86	2.32%
合计	678,557,792.39	20.97%

营业收入的说明

不适用

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	982,484.64	14,588.05	5%
城市维护建设税	1,782,053.7	57,331.58	5%
教育费附加	879,635.96	36,204.49	5%
资源税			
合计	3,644,174.3	108,124.12	--

营业税金及附加的说明：

不适用

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,788.72	4,353.36
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	4,788.72	4,353.36

公允价值变动收益的说明：

不适用

58、投资收益
(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,160,000	2,260,829.95
权益法核算的长期股权投资收益	-443,574.35	-894,022.7
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益	7,981.2	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,724,406.85	1,366,807.25

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中农立华生物科技股份有限公司	2,160,000	1,296,000	
中农集团控股股份有限公司		964,829.95	
合计	2,160,000	2,260,829.95	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	-443,574.35	-894,022.7	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

不适用

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,548,872.49	3,635,707.5
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	15,548,872.49	3,635,707.5

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	44,981,767.8	31,385,578.1
罚款净收入		770
其他	610,009.45	187,069.97
合计	45,591,777.25	31,573,418.07

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
商业连锁做大做强专项扶持资金 (防伪防串户系统补助)	70,000	70,000	苏财建[2005]117号
化肥淡季储备贴息	26,880,000	26,280,000	财建[2008]1131号
大丰环保局奖励金	50,000		
新网工程补贴收入	5,000,000	1,700,000	
税收返还	11,635,267.8		

政府扶持项目补助款	500,000		
2011 年全社会节能专项资金补助	150,000	272,000	
技术标准战略奖励补助	50,000		
太湖治理项目政府补助	420,000		
200 万节能减排以奖代补	100,000		
三氟氯氟项目政府补助	51,500	51,500	苏财企[2008]226 号/苏经贸投资[2008]1009 号/苏发改投资发[2008]1705 号
节能减排项目补助	25,000	25,000	苏财企[2009]40 号/苏经贸环资[2009]414 号
毒死蜱节能改造项目补助(省财政)	25,000	25,000	苏财企[2009]52 号/苏经贸环资[2009]539 号
毒死蜱节能改造项目补助(市财政)	25,000	25,000	宁经投资[2009]532 号/宁财企[2009]900 号
增值税减免		1,652,925.1	
双绿工程补贴收入		1,184,153	
农药废水治理提标工程项目资金补助		100,000	苏财建[2008]183 号
合计	44,981,767.8	31,385,578.1	--

营业外收入说明

不适用

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	100,090	
其他	325,645.57	157,022.04
合计	425,735.57	157,022.04

营业外支出说明：

不适用

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	33,296,631.16	4,670,933.59
递延所得税调整	1,982,731.06	1,471,724.68
合计	35,279,362.22	6,142,658.27

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

项 目		2012年1-6月	2011年1-6月
期初股份总数	S0	507,246,849.00	280,238,842.00
报告期月份数	M0	6	6
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
发行在外的普通股加权平均数	S	507,246,849.00	280,238,842.00
归属于公司普通股股东的净利润	P0	141,066,878.93	1,896,006.46
基本每股收益		0.2781	0.0068

稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本公司在报告期内无稀释股权的事项，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计		

其他综合收益说明：

不适用

65、现金流量表附注
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	8,595,926.64

政府补助及往来款	60,187,437.85
合计	68,783,364.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	39,758,211.98
管理费用	55,966,073.98
往来款等	74,734,981.35
合计	170,459,267.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	0
----	---

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	146,302,237.15	11,222,911.96
加：资产减值准备	15,548,872.49	3,635,707.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,869,719.77	53,067,217.24
无形资产摊销	3,875,336.58	1,863,346.16
长期待摊费用摊销	1,653,189.73	245,145.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	18,298.02	14,527.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,788.72	-4,353.36
财务费用（收益以“-”号填列）	85,611,142.54	54,598,229.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,724,406.85	-1,616,807.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,883,522.74	1,471,071.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-805,533.94	653
存货的减少（增加以“-”号填列）	62,886,094.46	-276,471,063.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-458,320,538.8	-194,966,211.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	106,310,392.94	166,006,440.5
其他		

经营活动产生的现金流量净额	74,336,492.63	219,066,814.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	907,042,226.77	529,770,244.2
减: 现金的期初余额	529,770,244.2	556,896,861.33
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	173,869,339.33	-27,126,617.13

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	907,042,226.77	529,770,244.2
其中：库存现金	1,652,664.9	2,230,527.3
可随时用于支付的银行存款	430,400,744.19	213,245,715.83
可随时用于支付的其他货币资金	474,988,817.68	314,294,001.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	907,042,226.77	529,770,244.2

现金流量表补充资料的说明

不适用

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南京第一农药集团有限公司	控股股东	有限公司	江苏高淳	王红明	制造业	396,800,000	44.75%	44.75%	杨寿海	13583208-2

本企业的母公司情况的说明

不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南京红太阳农资连锁集团有限公司	控股子公司	有限公司	江苏高淳宝塔路 269 号	汤建华	商贸	80,000,000	98.75%	98.75%	73317976-5
南京红太阳生物化学有限责任公司	控股子公司	有限公司	南京化学工业园区芳烃南路 168 号	杨寿海	制造业	381,000,000	100%	100%	74535140-3
安徽国星生物化学有限公司	控股子公司	有限公司	当涂经济开发区	杨寿海	制造业	200,000,000	100%	100%	79644915-2
南京红太阳国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	高淳县淳溪镇宝塔路 269 号	张爱娟	商贸	5,000,000	100%	100%	73888534-3
马鞍山红太阳生物化学有限公司	控股子公司	有限公司	当涂经济开发区	包建军	制造业	50,000,000	99.75%	99.75%	76084609-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
上海苏农农业生产资料有限公司	有限公司	上海	李学军	商贸	1,500,000	30%	30%	66,571,156.16	62,199,064.08	4,372,092.08	56,490,460.5	-220,854.24	苏农连锁参股公司	70309352-2
连云港鲁豫农资有限责任公司	有限公司	连云港	李建华	商贸	5,000,000	42%	42%	54,572,802.07	41,960,769.24	3,112,032.83	0	-6,582.94	苏农连锁参股公司	74684240-7
江苏亿通置业有限公司	有限公司	泗洪	汤晓明	房产	8,000,000	33.5%	35%	10,943,601.62	5,986,828.63	4,956,772.99	0	-573,740	苏农连锁参股公司	69131128-8
宿迁双绿农业发展有限公司	有限公司	宿迁	靳红军	商贸	2,000,000	33.945%	33.945%	2,474,982.54	1,263,263.51	1,211,719.03	173,934	-511,840.48	苏农连锁参股公司	67391701-6
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南京华洲药业有限公司	购三氯吡啶醇钠	市场价			98,122,562.32	98.5%
南京红太阳生物化学有限公司	购百草枯	市场价			21,429,351.1	100%
江苏科邦生态肥有限公司	购生态肥	市场价	6,333,320.5	100%	3,076,400	100%
安徽国星生物化学有限公司	购草甘膦	市场价			92,499.96	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
红太阳集团有限公司	销农药及中间体	市场价	277,562,242.28	20.11%	174,987,933.24	36.67%
上海苏农农业生产资料有限公司	销肥料	市场价	64,428,698.8	3.67%	68,363,823	2.83%
马鞍山科邦生态肥有限公司	销电力	市场价	1,114,502.43	100%		
南京第一农药集团有限公司	提供劳务	市场价	11,953,330.86	100%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
安徽国星生物化学有限公司	南京第一农药集团有限公司	设备	草甘膦生产线	24,760,000	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	10,479,217.8	安徽国星将草甘膦整套装置租赁给南一农集团，同时提供相应的劳务配套，提高资产的使用效率，有助于整合双方优势资源和资产的保值和增值，

									实现双方利益的最大化。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	40,000,000	2012 年 03 月 29 日	2013 年 03 月 28 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	20,000,000	2012 年 05 月 29 日	2013 年 05 月 28 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	4,760,000	2012 年 02 月 24 日	2012 年 08 月 23 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	4,550,000	2012 年 05 月 24 日	2012 年 11 月 23 日	否
红太阳集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	40,000,000	2012 年 04 月 10 日	2013 年 04 月 09 日	否
红太阳集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	10,000,000	2011 年 10 月 09 日	2012 年 10 月 09 日	否
红太阳集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	10,000,000	2011 年 10 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	否
红太阳集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	13,000,000	2011 年 10 月 31 日	2012 年 10 月 31 日	否
红太阳集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	17,000,000	2011 年 12 月 26 日	2012 年 12 月 26 日	否
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳集团有限公司	50,000,000	2012 年 11 月 23 日	2012 年 11 月 22 日	否
红太阳集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	40,000,000	2011 年 10 月 21 日	2012 年 10 月 11 日	否

司\南京第一农药集团有限公司	有限公司				
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	40,000,000	2011 年 11 月 09 日	2012 年 11 月 06 日	否
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	20,000,000	2011 年 11 月 23 日	2012 年 11 月 21 日	否
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	40,000,000	2012 年 02 月 22 日	2013 年 02 月 21 日	否
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	40,000,000	2012 年 03 月 09 日	2013 年 03 月 08 日	否
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	20,000,000	2012 年 04 月 23 日	2013 年 04 月 19 日	否
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	670,000	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 09 日	是
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	2,570,000	2012 年 01 月 19 日	2012 年 07 月 19 日	是
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	6,350,000	2012 年 02 月 15 日	2012 年 08 月 15 日	否
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	3,750,000	2012 年 06 月 20 日	2012 年 12 月 20 日	否
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳股份有限公司	78,000,000	2012 年 05 月 25 日	2012 年 12 月 25 日	否
南京第一农药集团有限公司\南京红太阳生物化学有限公司	南京红太阳股份有限公司	30,000,000	2012 年 05 月 31 日	2013 年 05 月 30 日	否
南京第一农药集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	20,000,000	2011 年 08 月 01 日	2012 年 07 月 28 日	是
南京第一农药集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	20,000,000	2011 年 12 月 16 日	2012 年 12 月 16 日	否

南京第一农药集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	30,000,000	2011 年 11 月 11 日	2012 年 11 月 11 日	否
南京第一农药集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	30,000,000	2011 年 10 月 08 日	2012 年 10 月 08 日	否
红太阳集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	20,000,000	2012 年 01 月 09 日	2013 年 01 月 08 日	否
红太阳集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	30,000,000	2012 年 02 月 17 日	2012 年 08 月 22 日	否
红太阳集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	30,000,000	2012 年 02 月 21 日	2012 年 08 月 22 日	否
红太阳集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	20,000,000	2012 年 02 月 23 日	2013 年 02 月 22 日	否
红太阳集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	30,000,000	2011 年 11 月 15 日	2012 年 11 月 14 日	否
红太阳集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	60,000,000	2012 年 02 月 06 日	2012 年 08 月 06 日	是
红太阳集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	30,000,000	2012 年 05 月 08 日	2012 年 11 月 08 日	否
红太阳集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	10,000,000	2012 年 06 月 05 日	2012 年 12 月 05 日	否
红太阳集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	10,000,000	2012 年 06 月 07 日	2012 年 12 月 07 日	否
红太阳集团有限公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	30,000,000	2012 年 06 月 18 日	2012 年 12 月 18 日	否
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司\杨寿海\常州房产	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	200,000,000	2012 年 05 月 23 日	2012 年 11 月 22 日	否
南京第一农药集团有限公司	江苏劲力化肥有限公司	15,000,000	2011 年 09 月 21 日	2012 年 09 月 03 日	否
南京第一农药集团有限公司	江苏劲力化肥有限公司	10,000,000	2012 年 04 月 13 日	2012 年 10 月 13 日	否
南京第一农药集团有限公司\陆立新	江苏劲力化肥有限公司	8,000,000	2012 年 06 月 15 日	2012 年 10 月 08 日	否
南京第一农药集团有限公司\土地\房屋	江苏劲力化肥有限公司	20,000,000	2012 年 03 月 14 日	2013 年 03 月 14 日	否
南京第一农药集团有限公司\土地\房	江苏劲力化肥有限公司	15,000,000	2012 年 04 月 11 日	2012 年 10 月 11 日	否

屋					
南京第一农药集团有限公司\江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	江苏劲力化肥有限公司	15,000,000	2012 年 01 月 11 日	2012 年 07 月 11 日	是
江苏苏农农资连锁集团股份有限公司\土地	江苏劲力化肥有限公司	10,000,000	2011 年 11 月 23 日	2012 年 10 月 23 日	否
江苏苏农农资连锁集团股份有限公司\土地	江苏劲力化肥有限公司	10,000,000	2011 年 12 月 05 日	2012 年 10 月 25 日	否
江苏苏农农资连锁集团股份有限公司\土地	江苏劲力化肥有限公司	5,000,000	2012 年 01 月 06 日	2012 年 07 月 04 日	是
江苏苏农农资连锁集团股份有限公司\土地	江苏劲力化肥有限公司	5,000,000	2012 年 01 月 06 日	2012 年 07 月 05 日	否
红太阳集团有限公司\土地\房屋	江苏劲力化肥有限公司	2,000,000	2012 年 06 月 20 日	2013 年 06 月 15 日	否
红太阳集团有限公司	江苏劲力化肥有限公司	5,000,000	2011 年 07 月 20 日	2012 年 07 月 20 日	是
红太阳集团有限公司	江苏劲力化肥有限公司	5,000,000	2011 年 08 月 10 日	2012 年 07 月 20 日	是
红太阳集团有限公司	江苏劲力化肥有限公司	20,000,000	2012 年 03 月 12 日	2013 年 03 月 10 日	否
红太阳集团有限公司	江苏劲力化肥有限公司	20,000,000	2012 年 04 月 13 日	2012 年 10 月 13 日	否
红太阳集团有限公司\房屋\土地	江苏劲力化肥有限公司	23,000,000	2012 年 02 月 16 日	2012 年 08 月 15 日	否
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	江苏劲力化肥有限公司	20,000,000	2012 年 06 月 25 日	2012 年 11 月 20 日	否
红太阳集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	50,000,000	2011 年 12 月 12 日	2012 年 12 月 01 日	否
红太阳集团有限公司\土地	南京红太阳生物化学有限公司	20,000,000	2008 年 08 月 27 日	2012 年 08 月 30 日	否
红太阳集团有限公司\土地	南京红太阳生物化学有限公司	18,000,000	2008 年 08 月 27 日	2013 年 05 月 30 日	否
红太阳集团有限公司	南京红太阳生物化	20,000,000	2008 年 08 月 27 日	2012 年 07 月 26 日	是

司\土地	学有限公司				
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	25,000,000	2012 年 06 月 14 日	2013 年 06 月 13 日	否
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	15,000,000	2012 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 13 日	否
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	10,000,000	2012 年 06 月 21 日	2013 年 06 月 20 日	否
红太阳集团有限公司\南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	30,000,000	2012 年 06 月 13 日	2013 年 06 月 13 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	20,000,000	2011 年 08 月 01 日	2012 年 08 月 01 日	是
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	30,000,000	2011 年 10 月 14 日	2012 年 10 月 14 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	10,000,000	2011 年 05 月 26 日	2013 年 10 月 09 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	30,000,000	2011 年 05 月 26 日	2014 年 07 月 01 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	30,000,000	2011 年 05 月 26 日	2014 年 12 月 01 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	30,000,000	2011 年 05 月 26 日	2015 年 02 月 02 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	25,000,000	2011 年 05 月 26 日	2015 年 02 月 02 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	35,000,000	2011 年 06 月 15 日	2015 年 03 月 13 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	32,000,000	2011 年 11 月 01 日	2012 年 12 月 10 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	6,000,000	2011 年 11 月 01 日	2013 年 06 月 10 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	10,000,000	2011 年 09 月 23 日	2013 年 12 月 10 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	20,000,000	2011 年 03 月 29 日	2014 年 03 月 27 日	否
南京第一农药集团有限公司	南京红太阳生物化学有限公司	20,000,000	2011 年 05 月 30 日	2014 年 03 月 27 日	否

安徽国星生物化学有限公司	南京华洲药业有限公司	7,200,000	2012 年 01 月 13 日	2012 年 07 月 13 日	是
安徽国星生物化学有限公司	南京华洲药业有限公司	1,950,000	2012 年 03 月 21 日	2012 年 09 月 21 日	否
安徽国星生物化学有限公司	南京华洲药业有限公司	2,050,000	2012 年 05 月 22 日	2012 年 11 月 22 日	否
安徽国星生物化学有限公司	南京华洲药业有限公司	25,000,000	2012 年 06 月 11 日	2012 年 12 月 11 日	否
安徽国星生物化学有限公司	南京华洲药业有限公司	1,900,000	2012 年 06 月 20 日	2012 年 12 月 20 日	否
南京第一农药集团有限公司	安徽国星生物化学有限公司	10,000,000	2011 年 11 月 25 日	2012 年 11 月 24 日	否
南京第一农药集团有限公司	安徽国星生物化学有限公司	30,000,000	2012 年 02 月 13 日	2012 年 02 月 13 日	否
南京第一农药集团有限公司	安徽国星生物化学有限公司	20,000,000	2011 年 10 月 09 日	2012 年 10 月 09 日	否
南京第一农药集团有限公司	安徽国星生物化学有限公司	20,000,000	2011 年 10 月 28 日	2012 年 10 月 28 日	否
南京第一农药集团有限公司	安徽国星生物化学有限公司	30,000,000	2011 年 07 月 01 日	2012 年 07 月 01 日	是
南京第一农药集团有限公司	安徽国星生物化学有限公司	10,000,000	2012 年 05 月 31 日	2012 年 11 月 30 日	否
南京第一农药集团有限公司	安徽国星生物化学有限公司	1,750,000	2012 年 02 月 20 日	2012 年 08 月 15 日	否
南京第一农药集团有限公司	安徽国星生物化学有限公司	3,236,500	2012 年 03 月 23 日	2012 年 09 月 21 日	否
南京第一农药集团有限公司	安徽国星生物化学有限公司	360,000	2012 年 01 月 19 日	2012 年 07 月 18 日	是
南京第一农药集团有限公司	安徽国星生物化学有限公司	2,400,000	2012 年 02 月 16 日	2012 年 08 月 16 日	否
红太阳集团有限公司\南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	7,000,000	2011 年 07 月 22 日	2012 年 07 月 22 日	是
红太阳集团有限公司\南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	30,000,000	2011 年 11 月 25 日	2012 年 11 月 25 日	否
红太阳集团有限公司\南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	30,000,000	2012 年 01 月 10 日	2013 年 01 月 10 日	否

红太阳集团有限公司\南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	10,000,000	2012 年 04 月 28 日	2013 年 04 月 28 日	否
红太阳集团有限公司\南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	2,600,000	2012 年 01 月 06 日	2012 年 07 月 06 日	是
红太阳集团有限公司\南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	2,352,750	2012 年 01 月 20 日	2012 年 07 月 20 日	是
红太阳集团有限公司\南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	6,263,300	2012 年 03 月 23 日	2012 年 09 月 23 日	否
红太阳集团有限公司\南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	1,775,000	2012 年 04 月 19 日	2012 年 10 月 19 日	否
红太阳集团有限公司	安徽国星生物化学有限公司	50,000,000	2010 年 01 月 13 日	2013 年 01 月 13 日	否
红太阳集团有限公司	安徽国星生物化学有限公司	90,000,000	2010 年 09 月 02 日	2012 年 08 月 30 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	50,000,000	2012 年 02 月 01 日	2013 年 01 月 31 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	30,000,000	2012 年 03 月 14 日	2013 年 03 月 13 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	50,000,000	2011 年 09 月 28 日	2012 年 09 月 27 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	30,000,000	2011 年 11 月 01 日	2012 年 11 月 02 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	20,000,000	2011 年 12 月 29 日	2012 年 12 月 20 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	30,000,000	2012 年 02 月 22 日	2013 年 02 月 15 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	15,000,000	2012 年 01 月 21 日	2012 年 07 月 21 日	是
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	15,000,000	2012 年 01 月 09 日	2013 年 01 月 09 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	10,000,000	2011 年 11 月 24 日	2012 年 11 月 24 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	15,000,000	2011 年 12 月 09 日	2013 年 02 月 10 日	否

南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	15,000,000	2012 年 02 月 10 日	2013 年 02 月 10 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	3,423,303	2012 年 02 月 14 日	2012 年 08 月 14 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	2,400,000	2012 年 03 月 19 日	2012 年 09 月 19 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	5,713,500	2012 年 03 月 21 日	2012 年 09 月 21 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	2,503,800	2012 年 02 月 21 日	2012 年 08 月 21 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	1,860,000	2012 年 04 月 18 日	2012 年 10 月 18 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	3,210,000	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	2,400,000	2012 年 04 月 18 日	2012 年 10 月 18 日	否
南京红太阳生物化学有限公司	安徽国星生物化学有限公司	2,040,000	2012 年 06 月 05 日	2012 年 12 月 05 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	红太阳集团有限公司		50,000,000
应收账款	红太阳集团有限公司	9,087,283.13	0
应收账款	南京第一农药集团有限公司	308,943.66	0
应付票据	马鞍山科邦生态肥有限公司		500,000
预收账款	马鞍山科邦生态肥有限公司	-90,870.26	
应收账款	上海苏农农业生产资料有限公司	14,822,704.39	3,990,929.25
应收账款	中农立华生物科技股份有限公司北京分公司	2,194,556.95	1,983,002.69
应收票据	中农立华生物科技股份有限公司北京分公司		12,310,000

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中农集团控股股份有限公司	245,607,810.37	179,215,790.28
应付账款	江苏科邦生态肥有限公司	144,271.31	1,569,023.81

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合	

同剩余期限	
-------	--

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响：

不适用

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

请详见本报告第七节“重要事项”之（十二）“承诺事项履行情况”。

2、前期承诺履行情况

请详见本报告第七节“重要事项”之（十二）“承诺事项履行情况”。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

上期控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的控股子公司江苏劲力化肥有限公司与江苏省再保融资租赁有限公司签订融资租赁合同（编号：苏再租[2011]转字第0018号），融资租赁标的物：一批机器设备，起租日：2011年6月28日，租期3年。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

不适用

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	50,523,717.96	100%	3,031,423.08	6%	14,860,274.9	100%	891,616.5	6%
组合小计	50,523,717.96	100%	3,031,423.08	6%	14,860,274.9	100%	891,616.5	6%
单项金额虽不重大但单	0		0		0		0	

项计提坏账准备的应收账款								
合计	50,523,717.96	--	3,031,423.08	--	14,860,274.9	--	891,616.5	--

应收账款种类的说明：

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
组合 1	50,523,717.96	6%	3,031,423.08
合计	50,523,717.96	--	3,031,423.08

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

					生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明:

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京高正农用化工有限公司	客户	3,727,158.31	一年以内	7.38%
扬州先锋化工有限公司	客户	3,420,000	一年以内	6.77%
河南盛源农药有限公司	客户	2,757,225.54	一年以内	5.46%
扬州汇杰进出口有限公司	客户	1,860,480	一年以内	3.68%
兴金狮(厦门)贸易有限公司	客户	1,799,620	一年以内	3.56%
合计	--	13,564,483.85	--	26.85%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	12,028,177.04	100%	721,690.62	6%	3,339,611.11	100%	200,376.67	6%
组合小计	12,028,177.04	100%	721,690.62	6%	3,339,611.11	100%	200,376.67	6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	12,028,177.04	--	721,690.62	--	3,339,611.11	--	200,376.67	--

其他应收款种类的说明：

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
组合 1	12,028,177.04	6%	721,690.62
合计	12,028,177.04	--	721,690.62

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明:

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
高淳县预算外资金管理办公室	无	2,550,000	1 年以内	21.2%
高淳县东方红茶厂	无	1,055,185	1 年以内	8.77%
史大头	员工	1,000,000	1 年以内	8.31%
高淳县桤溪镇合作经济经营管理站村账镇管专	无	552,000	1 年以内	4.59%

户				
沈阳化工研究院	无	516,000	1 年以内	4.29%
合计	--	5,673,185	--	47.17%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京红太阳农资连锁集团有限公司	成本法	79,000,000	79,000,000		79,000,000	98.75%	98.75%				
安徽国星生物化学有限公司	成本法	1,113,862,853.95	1,113,862,853.95		1,113,862,853.95	100%	100%				
南京红太阳生物化学有限责任公司	成本法	998,137,249.45	998,137,249.45		998,137,249.45	100%	100%				
南京红太阳国际贸易有限公司	成本法	10,524,762.05	10,524,762.05		10,524,762.05	100%	100%				

司											
马鞍山红太阳生物化学有限公司	成本法	47,500,000	47,500,000		47,500,000	95%	95%				
南京市高新技术风险投资股份有限公司	成本法	15,000,000	15,000,000		15,000,000	3.86%	3.86%				
长江经济联合发展有限公司	成本法	630,000	630,000		630,000	0.07%	0.07%				
深圳石化集团股份有限公司	成本法	8,055,200	8,055,200		8,055,200	0.51%	0.51%	8,055,200			
中农立华生物科技股份有限公司	成本法	7,200,000	7,200,000		7,200,000	9%	9%				2,160,000
合计	--	2,279,910,065.45	2,279,910,065.45	0	2,279,910,065.45	--	--	--	8,055,200	0	2,160,000

长期股权投资的说明

不适用

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	446,575,215.74	418,638,176.42
其他业务收入	26,036,384.4	3,668,605.89
营业成本	447,072,604.35	384,491,663.76
合计		

(2) 主营业务（分行业）

 适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）
 适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）
 适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
福建浩伦东方资源物产有限公司	88,586,625.25	18.74%
南京红太阳农资连锁集团有限公司	49,333,621.32	10.44%
福建中普能源实业发展有限公司	48,880,399.37	10.34%
红太阳集团有限公司	45,286,935.1	9.58%
南京立安达贸易有限公司	20,853,067.06	4.41%
合计	252,940,648.1	53.52%

营业收入的说明

不适用

5、投资收益
(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,160,000	1,296,000
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	7,981.2	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计	42,167,981.2	1,296,000
----	--------------	-----------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
1、中农立华生物科技股份有限公司	2,160,000	1,296,000	
2、安徽国星生物化学有限公司	40,000,000		2011 年度安徽国星进行了股利分配
合计	42,160,000	1,296,000	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,902,324.66	1,416,379.59
加：资产减值准备	2,661,120.54	810,669.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,917,255.63	27,816,198.85
无形资产摊销	1,089,151.5	1,217,485.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		14,527.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,788.72	-4,353.36
财务费用（收益以“-”号填列）	13,156,911.18	11,844,380.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,167,981.2	-1,296,000
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-399,168.08	-121,600.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	718.3	653

存货的减少（增加以“-”号填列）	38,514,264.95	-18,467,359.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-189,060,416.28	24,248,011.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	150,375,371.81	-8,501,368.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,984,764.29	38,977,622.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	160,717,074.43	60,349,430.5
减：现金的期初余额	77,521,816.95	96,736,649.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	83,195,257.48	-36,387,219.31

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.01%	0.2781	0.2781
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.82%	0.268	0.268

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数	期初数	变动	变动原因
	本期发生额	上期发生额	比率	
应收账款	360,915,489.10	136,631,619.30	164.15%	主要是报告期内公司根据销售策略,适当延长部分重点大客户产品销售账期所致;
其他流动资产	33,272,102.31	4,281,994.12	677.02%	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确认财政补助所致。
持有至到期投资	3,000,000.00			主要是报告期内控股子公司安徽国星购买“安徽当涂开发区投资公司债权投资集合信托”所致;
工程物资	30,404,060.26	23,376,703.31	30.06%	主要是控股子公司安徽国星今年加大了对公用工程的技改所致
应付票据	800,564,269.43	612,004,842.27	30.81%	主要是报告期内公司使用票据方式支付货款所致。
预收账款	226,488,796.29	157,165,326.50	44.11%	主要是报告期内公司加大了产品促销力度所致。
其他应付款	122,433,287.76	228,293,755.84	-46.37%	主要是春节前公司对工程款及日常费用集中支付所致;
一年内到期的非流动负债	216,000,000.00	153,000,000.00	41.18%	主要是长期借款与一年内到期的非流动负债重分类所致
长期借款	230,000,000.00	348,000,000.00	-33.91%	主要是长期借款与一年内到期的非流动负债重分类所致
未分配利润	272,596,824.79	141,674,882.84	92.41%	主要是因去年 9 月份公司资产重组实施完成,本报告期内合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。
营业收入	3,235,885,336.48	2,416,917,487.69	33.88%	主要是因去年 9 月份公司资产重组实施完成,本报告期内合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。
营业成本	2,881,637,491.54	2,296,398,081.18	25.49%	主要是因去年 9 月份公司资产重组实施完成,本报告期内合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。
营业税金及附加	3,644,174.30	108,124.12	3270.36%	主要是因去年 9 月份公司资产重组实施完成,本报告期内合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。
销售费用	39,769,800.60	33,541,869.48	18.57%	主要是因去年 9 月份公司资产重组实施完成,本报告期内合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。
管理费用	79,207,755.37	48,335,459.57	63.87%	主要是因去年 9 月份公司资产重组实施完成,本报告期内合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。
财务费用	81,390,880.06	50,320,232.25	61.75%	主要是因去年 9 月份公司资产重组实施完成,本报告期内合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。

资产减值损失	15,548,872.49	3,635,707.50	327.67%	主要是因去年 9 月份公司资产重组实施完成, 本报告期内合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。
营业外收入	45,591,777.25	31,573,418.07	44.40%	主要是因去年 9 月份公司资产重组实施完成, 本报告期内合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。
营业外支出	425,735.57	157,022.04	171.13%	主要是因去年 9 月份公司资产重组实施完成, 本报告期内合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。
所得税费用	35,279,362.22	6,142,658.27	474.33%	主要是因去年 9 月份公司资产重组实施完成, 本报告期内合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。
归属于母公司所有者的净利润	141,066,878.93	1,896,006.46	7340.21%	主要是因去年 9 月份公司资产重组实施完成, 本报告期内合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司所致。

第九节 备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
4、公司章程文本。
5、其他有关资料。

南京红太阳股份有限公司

签 署 人： 杨寿海 董事长

签署时间： 二零一二年八月九日