(上接B6版)

杨寿海先生，1957年4月23日出生，中华人民共和国国籍，身份证号320125570423001，住址为江苏省高淳县淳溪镇栗园村97号。截至本交易报告书签署日，杨寿海先生对外投资情况见下图。

(二)南一农集团对外投资情况

截至报告书签署日，南一农集团按产业类别划分的对外投资结构图如下：

南一农集团控股、参股公司基本情况介绍：

序号	所属行业	公司名称	注册资本	持股比例
1	种子	南京红太阳种业有限公司	5292万元	65.00%
2	医药	江苏中邦制药有限公司	4800万元	51.02%
3	金融	江苏中金鼎信投资担保有限公司	12000万元	87.50%
4	文化传媒	南京亿邦广告文化传播有限公司	50万元	80.00%
5	化肥	江苏振邦农作物科技有限公司	3500万元	49%
		江苏科邦生态肥有限公司	10588万元	49.25%
		南京绿邦生态科技有限公司	2484万元	100%
		马鞍山科邦生态肥有限公司	2000万元	100%
6	国际贸易	澳大利亚海力国际企业有限公司	100美元	65.00%
7	实业投资	重庆华歌实业有限公司	9187万元	98.92%
8	农药行业	重庆华歌生物化学有限公司	11598万元	99.91%(间接控股)
9	国际贸易	红太阳集团有限公司	20000万元	49%

注：南一农集团间接控制的重庆华歌生化拟投资建设年20万吨双甘膦项目。由于该项目尚处在筹建阶段，将该公司注入上市公司可能会损害上市公司投资者利益，故不将该资产纳入本次重组方案。

六、与上市公司的关联关系

(一)南一农集团与上市公司的关联关系

南一农集团在本次发行股份前为公司控股股东红太阳集团的第二大股东，本次交易后，南一农集团将直接持有上市公司44.49%股权。

(二)南一农集团及其关联方向本公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况

截至报告书签署之日，南一农集团及其关联方向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情况如下表所示：

姓名	在南一农集团及其关联方单位担任职务	在上市公司担任职务	是否在上市公司领薪
杨寿海	红太阳集团有限公司董事长兼总裁	董事长	否
	南京红太阳种业有限公司董事		
	江苏中邦制药有限公司董事长		
	南京亿邦广告文化传媒有限公司董事长		
	南京红太阳生物化学有限责任公司董事长		
	澳大利亚海力国际企业有限公司董事		
	安徽国星生物化学有限公司董事长		
	重庆华歌实业有限公司董事长		
	重庆华歌生物化学有限公司董事长		
汤建华	红太阳集团有限公司董事	董事	是
	马鞍山科邦生态肥有限公司监事		
杨春华	红太阳集团有限公司董事	董事	是
张爱娟	南京红太阳国际贸易有限公司董事长兼总经理	董事	否
齐武	红太阳集团有限公司农药剂型开发中心主任	监事	否
王树森	江苏长江涂料有限公司董事	监事	否
赵富明	江苏科邦生态肥有限公司董事	监事	否
	南京绿邦生态科技有限公司董事		
	南京第一农药集团有限公司监事		
	南京红太阳国际贸易有限公司董事		

七、交易对方最近五年涉及行政处罚、刑事处罚、或者与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况

截至报告书签署之日，南一农集团在最近五年之内没有受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

截至报告书签署之日，南一农集团董事、监事及高级管理人员在最近五年之内均没有受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

八、交易对方历史沿革说明

2003年11月29日，高淳县人民政府下发《关于高淳县国有资产经营(控股)有限公司要求转让红太阳集团有限公司整体改制申请国有产权的批复》(高政复〔2003〕20号)，根据该批复，县政府授权高淳县国有资产经营(控股)有限公司作为县国有产权转让方与红太阳集团有限公司整体改制受让方签订产权交易协议；县政府授权高淳县国有资产经营(控股)有限公司作为县国有资产转让方在红太阳集团有限工商整体改制中与受让方签订县国有产权托管约定书。

根据高淳县国有资产经营(控股)有限公司、江苏国星投资有限公司与高汕先生签署的《红太阳集团有限公司国有产权转让及国有产权托管约定书》，约定将红太阳集团有限公司及其投资企业的全部国有产权及生产经营管理权进行托管，受托主体为江苏国星投资有限公司和高汕共同成立的新企业。根据江苏国星投资有限公司与高淳县国有资产经营(控股)有限公司签署的《确认函》和江太阳集团出具的书面说明，在高政复〔2003〕20号文批准的改制方案的实施过程中，考虑到国家对改制资产涉及上市公司管理的有关政策尚不十分明确，情况较为复杂，操作难度较大，因此该协议签署之后并未实际履行，南京第一农药有限公司成立后，高淳县国有资产经营(控股)有限公司也并未与其签署有关协议，高淳县国有资产经营(控股)有限公司一直持续实际持有和控制红太阳集团有限公司的国有产权，依法行使股东权利。

第五章 本次交易涉及的标的资产

本公司向南一农集团发行股份拟购买的资产包括：南京生化100%股权、红太阳国际贸易100%股权和安徽生化100%股权。本次资产重组完成后，上述股权资产(标的公司)将成为红太阳股份的全资子公司：

一、南京红太阳生物化学有限责任公司

(一)南京生化基本情况

1、南京生化概况

公司名称：南京红太阳生物化学有限责任公司

注册资本：72,364.60万元人民币(拟减资38,852.35万元)

法人代表：杨寿海

住所：南京高新开发区化学工业园内

营业执照注册号：320191000001355

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。

2、历史沿革

①公司设立

公司成立于2002年11月27日，注册资本为38,100万元，其中，南京第一农药厂以货币资金出资19,812万元，占注册资本52%；红太阳集团有限公司以货币资金出资18,288万元，占注册资本的48%。江苏华瑞会计师事务所对上述出资进行了验证，并出具了苏华会验〔2002〕第343号验资报告。

②2005年股权转让

2005年12月15日，经股东会决议，南京第一农药厂将持有的47%股权转让给红太阳集团有限公司，将持有的5%股权转让给江苏长江涂料有限公司，公司于2006年1月5日进行了工商变更登记。

③2006年减资

2006年8月5日，经股东会决议，南京生化以减少其对红太阳集团债权的方式减少红太阳集团出资额20,000万元，南京生化注册资本减至18,100万元人民币。注册资本减少后，红太阳集团出资额为16,195万元人民币，占注册资本的89.48%；江苏长江涂料有限公司出资额为1,905万元人民币，占注册资本的10.52%。

2006年9月15日，江苏华证会计师事务所对上述减资进行了验证，并出具了苏华证验字〔2006〕133号《验资报告》。2006年9月28日，南京工商行政管理局高新技术产业开发区分局出具了《公司准予变更登记通知书》(公司变更〔2006〕第09280001号)。

④2006年增资

2006年12月14日，经南京生化股东会决议，同意南一农集团对南京生化增资20,000万元人民币，其中以无形资产评估作价出资12,688万元，以现金出资7,332万元人民币；增资后，公司注册资本由18,100万元增至38,100万元人民币。

2006年12月14日，江苏华瑞会计师事务所有限公司对上述增资的无形资产(拟减成熟工业化技术)出具苏华会评报字〔2006〕5-25号《南京第一农药集团有限公司无形资产评估报告书》，评估价值为12,688万元，评估基准日为2006年11月30日。

2006年12月14日，江苏华瑞会计师事务所对上述出资进行了验证，并出具了苏华会验字〔2006〕5—050号《验资报告》。

⑤2007年股权转让

经股东会决议，南一农集团将所持南京生化3.5%股权、江苏长江涂料有限公司将所持南京生化5%股权转让给红太阳集团。公司就上述股权转让行为办理了工商变更登记手续，南京市工商行政管理局高新技术产业开发区分局于2007年11月26日出具的《公司准予变更登记通知书》。

针对本次长江涂料有限公司与红太阳集团之间的5%的股权为协议转让，根据企业国有产权转让有关规定，该协议转让应经省级国有资产管理部门批准的问题，高淳县政府国有资产监督管理办公室认为该股权协议转让为母子公司之间的行为，合法有效。虽然红太阳集团取得南京生化5%股权存在瑕疵，但红太阳集团向南一农集团转让其持有的南京生化51%股权时，履行了审计、评估、审批和挂牌程序，转让程序合法、有效，红太阳集团的瑕疵行为不影响南一农集团合法拥有南京生化的全部股权。南一农集团红太阳集团和长江涂料有限公司已出具承诺：如国有资产管理部门对本次股权转让行为提出异议，红太阳集团和长将涂料有限公司将根据国有资产管理部门意见协商解决。

⑥2007年出资形式变更

2007年8月6日，就南京生化2006年增资，高淳县国有资产经营(控股)有限公司下发了《关于对南京红太阳生物化学有限责任公司增资扩股的处理意见》(高国资经〔2007〕52号)，认为南京生化增资前未向其进行申报备案，要求南京生化增资必须向其提出申请，并按国家国有资产管理相关审批程序规定办理。

2007年10月16日，江苏华瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》(华华会验〔2007〕5-018号)。根据该验资报告，南京生化申请对南一农集团以无形资产出资的12,688万元进行整改，变更为以12,688万元货币资金出资，截止2007年10月16日，南京生化已收到南一农集团出资的12,688万元货币资金。

⑦2009年股权转让

2008年12月6日，经南京生化股东会决议，红太阳集团将所持有的南京生化51%的股权转让给南一农集团，该转让将按照《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定，履行国有产权转让所必需的审计、评估与挂牌交易程序。2008年12月8日，高淳县国资公司和高淳县人民政府分别以高国资经〔2008〕81号和高政复〔2008〕18号同意本次股权转让。

2009年1月12日，天健兴业对南京生化(净资产)进行了评估并出具了天兴评报字〔2009〕第5号《评估报告书》；截至2008年12月31日，南京生化评估后的净资产为人民币72,364.60万元，红太阳集团持有的南京生化51%股权对应净资产值为人民币36,905.95万元。

2009年3月23日，南一农集团在南京产权中心以36,905.95万元的价格竞得红太阳集团持有的南京生化51%的股权，公司于2009年3月26日就上述转让行为进行了工商变更登记。股权转让后，南一农集团持有南京生化100%股权。

⑧2009年增资

2009年3月30日，经公司股东大会决议，股东南一农集团以非货币资产对南京生化增资38852.35195万元，增资后南京生化注册资本变更为76952.35万元。天健兴业资产对以2009年2月28日为基准日的南一农集团拟增资非货币资产进行了评估，并出具了天兴评报字〔2009〕第45号《资产评估报告书》，利安达会计师事务所有限公司对上述出资进行了验证，并出具利安达验字〔2009〕第A1012号《验资报告》。2009年3月31日，南京工商行政管理局出具了《公司准予变更登记通知书》(公司变更〔2009〕第03310003号)。

⑨2009年减资

截止报告书签署日，南京生化注册资本为76,952.35万元，南一农集团拟以减少其对南京生化38,852.35万元债务的方式减少注册资本38,852.35万元，减资后的南京生化100%股权为本次购买的标的资产。南京生化列入本次重组审计和评估的资产范围中将不包括对南一农集团的其他应收款38,852.35万元。2009年6月4日，南京生化已刊登减资公告。

3、股权结构图

截至本报告签署之日，南京生化的股权关系结构图如下：

南一农集团拥有的南京生化的股权不存在质押、冻结、托管及其他第三方权利限制的情形。

南京生化不存在相关投资协议、原高管人员的安排等影响其独立性的情况，其章程中也不存在对本次交易产生影响的内容。

(二)主营业务及简要财务数据

1、主营业务

南京生化目前主要生产吡啶碱、百草枯、三氯吡啶酚钠和敌草快等杂环类农药及中间体。其产品产能情况和主要用途如下表所示：

序号	产品名称	产能情况(吨/年)	主要用途
1	吡啶碱	12,000	俗称杂环类三药及三药中间体的“芯片”，可广泛用于农药、医药、食用、饲料用添加剂、日用化工、轮胎工业等领域
2	百草枯	9,000	属常用杂环类除草剂，具有杀草不杀根、安全环保、快速触杀型以及没有漂移性等芯叶处理除草剂等优良特点，广泛应用于草原更新，草坪更新，免耕栽培除草，玉米、大豆、棉花行间除草，森林防火，山坡除草、棉花、马铃薯等农作物催枯等。
3	三氯吡啶酚钠	10,000	属农药中间体，主要用于生产高效环保型杀虫剂毒死蜱。
4	敌草快	600	属快速触杀型灭生性茎叶处理除草剂，可广泛应用于果园、茶园、橡胶园、玉米、甘蔗、棉花、蔬菜行间除草及植物的催枯。

2、简要财务数据

根据利安达会计师事务所有限公司出具的利安达审字利安达审字〔2009〕第1163号审计报告，南京生化(含南一农集团增资资产)最近两年一期的简要合考财务数据如下：

①简要合考资产负债表数据

单位：万元

项目	2009年3月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	115,969.68	138,104.00	103,665.80
总负债	70,570.68	55,340.71	28,621.21
归属于母公司所有者权益	45,399.00	82,763.29	75,044.59

②简要备考利润表数据

单位：万元

项目	2009年1-3月	2008年度	2007年度
营业收入	20,963.24	84,589.90	79,829.49
利润总额	1,994.33	10,285.20	16,094.62
净利润	1,488.06	7,718.70	10,967.62

③简要备考现金流量表数据

单位：万元

项目	2009年1-3月	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量	13,391.30	-2,585.84	-23,289.06
投资活动产生的现金流量	-434.67	-5,170.51	-3,116.40
筹资活动产生的现金流量	6,000.00	8,599.94	26,531.29
现金及现金等价物净增加额	18,956.63	843.59	125.82

(三)主要资产权属状况和对外担保

1、主要固定资产权属情况

①主要生产设备

截至2009年3月31日，南京生化正在使用的主要生产设备如下：

序号	设备名称	数量	取得方式	成新率
1	工艺管道	1	投资入股	100.00%
2	10KV增容工程	1	自购	81.83%
3	焚烧炉	1	自购	58.13%
4	焚烧炉	1	投资入股	100.00%
5	工艺管道	1	投资入股	100.00%
6	吡啶车间设备	1	自购	78.67%
7	反应器	1	自购	95.26%
8	项目设计费	1	自购	73.25%
9	全自动离心机	4	投资入股	100.00%
10	过滤釜	4	投资入股	100.00%
11	工艺管道	1	投资入股	100.00%
12	焚烧炉	1	自购	94.47%
13	自动罐装机	4	投资入股	100.00%
14	3号滑阀	3	自购	73.25%
15	不锈钢反应釜	4	投资入股	100.00%
16	反应釜	2	投资入股	100.00%
17	4号滑阀	2	自购	73.25%
18	过滤机	2	投资入股	100.00%
19	反应器	1	自购	73.25%
20	氯甲烷贮罐	2	自购	84.99%
21	甲醛罐	2	自购	73.25%
22	电缆及桥架	1	自购	58.13%
23	高低压设备(含直流屏)	1	投资入股	100.00%
24	借款费用	1	自购	73.25%
25	再生器	1	自购	73.25%
26	工艺管道	1	投资入股	100.00%
27	空压机	1	自购	73.25%
28	MPC贮罐	1	自购	84.99%
29	方形逆流工业型钢结构冷却塔	1	投资入股	100.00%
30	焚烧炉	1	自购	58.05%
31	磁力反应釜	1	自购	58.13%
32	钢结构冷却塔	1	投资入股	100.00%
33	乙醛球罐	1	自购	73.25%
34	螺杆式冷水机组	1	自购	58.89%
35	不锈钢反应釜	1	投资入股	100.00%
36	换热器	1	自购	91.31%
37	变配电站-安装材料费	1	自购	58.89%
38	氨精馏塔	1	投资入股	100.00%
39	锥底封头	1	自购	92.10%
40	氨汽提塔	1	投资入股	100.00%
41	液氨球罐	1	自购	73.25%
42	精馏再沸器(604)	1	投资入股	100.00%
43	U型管换热器	1	自购	58.13%
44	热风炉	1	自购	73.25%
45	干式变压器	1	投资入股	100.00%
46	液-液萃取塔	1	自购	73.25%
47	吡啶罐	1	自购	73.25%
48	3-甲基吡啶罐	1	自购	73.25%
49	MPC不锈钢计量槽	1	投资入股	100.00%
50	玻璃钢贮罐	3	自购	58.89%
51	汽提再沸器	1	投资入股	100.00%
52	换热器	1	自购	92.10%
53	油炉	1	投资入股	100.00%
54	冷却塔	1	自购	58.89%
55	液体灌装线	1	自购	96.05%
56	换热器管束	1	投资入股	100.00%
57	冷冻乙二醇机组	1	自购	58.89%
58	精馏塔	1	自购	73.25%
59	急冷液冷却器	1	自购	73.25%
60	再生塔顶冷凝器	2	自购	100.00%
61	换热器管束	1	自购	86.57%
62	氨精馏塔	1	投资入股	100.00%
63	磁力反应釜	1	自购	58.13%
64	催化剂回收装置	1	自购	73.25%
65	高压柜	1	投资入股	100.00%
66	和利时集成化系统平台	1	自购	77.88%
67	电器及仪表	1	自购	58.13%
68	半自动密闭式防爆液体灌装线	1	自购	83.41%
69	氨精馏塔下段	1	自购	78.67%
70	釜式再沸器壳体	1	自购	78.67%
71	脱苯塔	1	自购	73.25%
72	旋风分离器	1	自购	73.25%
73	共沸精馏塔	1	自购	99.21%

②房屋及建筑物

截至2009年3月31日，南京生化拥有产权证的房屋建筑物共35处，合计面积为33,660.64平方米。

③专利

与本次拟购买标的生产经营相关的已申请专利共40项，正在申请专利共3项，这些专利目前仍属南一农集团所有，根据《发行购买资产框架协议》，南一农集团承诺：本次重大资产重组完成后，将这些专利和无偿转让给红太阳股份。

截至2009年3月31日，上述专利均无账面价值。

④上地使用权

截至2009年3月31日，南京生化拥有使用权的土地共有4宗，合计面积为177,718.20平方米。

⑤商标

与本次拟购买标的生产经营相关的已经取得商标注册证的商标共有29项，在申请注册的商标有30项，这些商标目前仍属南一农集团所有，根据《发行购买资产框架协议》，南一农集团承诺：本次重大资产重组完成后，将这些商标无偿转让给红太阳股份。

⑥上述权属抵押情况

序号	抵押类别	抵押内容	抵押协议号	抵押期限
1	长期借款	宁六国用(2007)第00697P号土地使用权	Y2127108032	2008.8.27-2013.7.26

除上述土地使用权被抵押之外，不存在其它被抵押资产。

2、对外担保情况

截至2009年3月31日，南京生化存在如下9笔对外担保事项：

担保方	被担保方	担保事项	担保金额(万元)	担保期限
南京红太阳生物化学有限责任公司	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司	贷款保证担保	8,000.00	2008.11.14-2009.9.11
南京红太阳生物化学有限责任公司	红太阳集团有限公司	贸易融资保证担保	568.98	2009.3.31-2009.7.30
南京红太阳生物化学有限责任公司	红太阳集团有限公司	贷款保证担保	3,000.00	2008.11.10-2009.5.10
南京红太阳生物化学有限责任公司	南京第一农药集团有限公司	贷款保证担保	5,000.00	2008.12.15-2009.12.15
南京红太阳生物化学有限责任公司	南京第一农药集团有限公司	贷款保证担保	3,800.00	2008.12.16-2009.12.16
南京红太阳生物化学有限责任公司	南京第一农药集团有限公司	贷款保证担保	2,000.00	2009.1.9-2010.1.5
南京红太阳生物化学有限责任公司	南京第一农药集团有限公司	银行承兑汇票保证担保	5,000.00	2008.12.16-2009.6.16
南京红太阳生物化学有限责任公司	南京第一农药集团有限公司	银行承兑汇票保证担保	6,000.00	2009.1.13-2009.7.13
南京红太阳生物化学有限责任公司	南京第一农药集团有限公司	银行承兑汇票保证担保	2,000.00	2008.12.18-2009.6.18
合计			35,368.98	

3、主要负债状况

截至2009年3月31日，南京生化负债总额70,570.68万元，其中流动负债58,578.18万元(应付票据25,000万元，应付账款5,322.03元，其他应付款412.33元)，非流动负债11,992.50万元。

4、最近三年评估、增资情况

①最近三年评估情况

①转让南京生化股权相关评估情况

2008年12月6日，经南京生化股东会决议，红太阳集团将所持有的南京生化51%的股权转让给南一农集团。2009年1月12日，天健兴业对南京生化以2008年12月31日为评估基准日的股权权益价值采用收益法进行了评估，出具了天兴评报字〔2009〕第5号《资产评估报告书》，评估结果为72,364.60万元，红太阳集团持有的51%股权评估值为36,905.95万元。

②南一农集团向南京生化增资相关评估情况

2009年3月30日，经南京生化股东会决议，南一农集团以其所有农药经营性资产对南京生化增资38,852.35195万元。2009年3月12日，天健兴业对南一农集团以2009年2月28日为评估基准日的经营性农药资产价值采用重置成本法进行了评估，出具了天兴评报字〔2009〕第45号《资产评估报告书》，评估结果为37,085.53万元，其中固定资产评估增值较大，主要是由于随着物价水平上涨，目前房屋、主要非标机器设备重置价格已高于账面值。

③本次重组有关评估

2009年5月20日，天健兴业对标的资产以2009年3月31日为评估基准日的股东权益价值进行了评估，出具了天兴评报字〔2009〕第118号《资产评估报告书》，其中南京生化采用收益法评估，评估结果为97,998.93万元。

②最近三年增资情况

南京生化近三年发生了增资情况，见前述2、历史沿革”。

5、资产许可情况

①商标许可

2008年12月1日，本公司与红太阳集团签订《商标许可使用协议》，约定南京生化所销售的商品可无偿使用红太阳集团所拥有的“红太阳”商标，许可期限为许可商标的有效期(包括续展后的有效期内)。

②房屋租赁

2009年3月，南一农集团以增资扩股方式向南京生化注入其本部农药类相关经营性资产(以下简称：南一农集团本部农药资产”)。考虑到南京生化从事南一农集团本部注入的百草枯和敌草快业务需要重新办理许可证，南一农集团与南京生化签订了《设备租赁协议》，南京生化将生产百草枯水剂、百草枯原药和敌草快的相关资产租赁给南一农集团，租期自2009年4月1日起，除《发行股票购买资产协议》中所述交割日早于2009年12月31日则于该等交割日终止执行外，有效期至2009年12月31日止，租金为3,202万元。

在报告期内，南京生化除存在上述资产许可使用情况外，无其他资产许可情况。

(四)生产经营情况

1、主要经营模式

①采购模式

南京生化除办公设备由总经理办公室采购外，原辅材料和生产设备由采购部统一向国内外厂商采购。采购部根据整体生产计划，确定原辅材料最佳采购和储存批量，统一负责编制采购计划。采购部建立了原料供应商评价制度，定点采购原料，建立诚信档案。对大宗物资、设备、仪器采用招标采购方式，对基础原辅材料根据质量体系要求经多方比较评价后定点采购。

②生产模式

南京生化基本采取以订单为主、以市场预期为辅确定生产任务的生产模式。生产管理部门根据已签订合同的产品品种及交货期和对未来市场的预期，提前一定时间通知生产车间安排生产计划。主要产品生产工艺流程图如下：

③销售模式

南京生化产品销售渠道分为国际销售和国内销售。南一农集团本部农药资产增资到南京生化之前，南京生化产品全部销售给南一农集团，再由南一农集团统一销售，国际销售主要通过红太阳国际贸易和红太阳集团，国内销售主要通过公司自己的销售部和红太阳农资连锁；南一农集团本部增资到南生化之后，南京生化产品销售不再经过南一农集团。

国际销售：主要以自营出口为主，出口对象包括直接面向国际农化企业和国际经销商、国际农化企业购买本公司原药直接制成制剂销售给农场和客户，国际经销商购买本公司产品包括原药和制剂，制剂用于直接销售给农场和客户，原药则销售给农化企业制成制剂；部分产品也采取代理出口的模式，销售对象是国内外贸公司，国内外贸公司将购买的原药和制剂直接出口，销售给国际农药企业或经销商，再分销给农场和农户。

国内销售：主要以直接销售为主，通过公司销售部门或通过遍布全国农资连锁销售点将农药制剂直接销售给农场和农户，或者通过农资连锁销售部将原药销售给农药企业，农药企业再将原药制成制剂销售给最终客户；部分农药制剂产品也采取经销商模式，农资连锁销售部将产品销售给省、市、县级经销商，省、市、县级经销商再进行分销，最终销售给农场和农户。

南京生化销售模式如下图所示：

3、主要产品产销情况

①报告期向前五名客户销售情况

报告期	供应商名称	采购额(万元)	占当期采购总额的比例	是否关联方
2009年1-3月	南一农集团	14,232.20	99.18%	是
	红太阳集团	80.37	0.56%	是
	安徽生化	36.86	0.26%	是
	合计	14,349.43	100.00%	
2008年	南一农集团	29,461.00	93.11%	是
	红太阳集团	2,134.07	6.74%	是
	安徽生化	46.30	0.15%	是
	合计	31,641.37	100.00%	
2007年	南一农集团	33,627.69	90.26%	是
	红太阳集团	1,023.42	2.75%	是
	南京荣邦化工有限公司	2,606.30	7.00%	否
	合计	37,257.40	100.00%	

②报告期南京生化的产销情况

2009年1-3月主要产品产能、产量、销售情况如下表所示：

产品	产能(吨)	产量(吨)	销量(吨)	产销率(%)	销售收入(万元)
吡啶	8,000.00	1,256.09	338.68	26.96%	960.09
3-甲基吡啶	4,000.00	572.86	39.18	6.84%	80.37
百草枯	3,000.00	1,031.90	1,988.48	192.70%	11,061.29

注：2009年1-3月产销率为192.70%，主要是由于南一农集团向南京生化增资资产包含部分百草枯存货，该存货在南京生化销售。

2008年主要产品产能、产量、销售情况如下表所示：

产品	产能(吨)	产量(吨)	销量(吨)	产销率(%)	销售收入(万元)
吡啶	8,000.00	2,583.65	1,261.90	48.84%	4,713.79
3-甲基吡啶	4,000.00	1,154.90	1,092.16	94.57%	2,194.70
百草枯	3,000.00	2,714.00	2,262.00	83.35%	21,410.28

2007年主要产品产能、产量、销售情况如下表所示：

产品	产能(吨)	产量(吨)	销量(吨)	产销率(%)	销售收入(万元)
吡啶	8,000.00	6,336.78	4,516.65	71.28%	14,931.93
3-甲基吡啶	4,000.00	2,590.45	2,394.79	92.45%	1,023.42
百草枯	3,000.00	3,423.31	3127.82	91.37%	17,970.56

4、产品的主要原材料、能源及供应情况

①报告期内向前五名客户采购情况

报告期	供应商名称	采购额(万元)	占当期采购总额的比例	是否关联方
2009年1-3月	山东泓达生物科技有限公司	1,549.23	20.02%	否
	红太阳集团	472.83	6.11%	是
	南京帆顺包装有限公司	367.20	4.75%	否
	河北爱德威医药化工有限公司	224.12	2.90%	否
	安徽金禾实业股份有限公司	221.01	2.86%	否
	合计	2,834.39	36.64%	
2008年	山东泓达生物科技有限公司	4,199.30	28.80%	否
	红太阳集团	2,356.20	16.16%	是
	安徽金禾实业股份有限公司	1,835.67	12.59%	否
	南一农集团	1,659.96	11.38%	是
	南京帆顺包装有限公司	1,200.30	8.23%	否
	合计	11,251.43	77.17%	
2007年	山东泓达生物科技有限公司	6,857.60	32.30%	否
	红太阳集团	6,411.27	30.20%	是
	安徽金禾实业股份有限公司	2,969.43	13.99%	否
	南京帆顺包装有限公司	1,223.24	5.76%	否
	南京新邦化工有限公司	758.19	3.57%	否
	合计	18,219.72	85.82%	

②报告期南京生化使用的主要原材料及能源

南京生化使用的主要原材料为甲醛、液氨、乙醛、氯甲烷等。能源主要为电力和煤炭。

原材料和能源	2009年1-3月		2008年		2007年	
	金额(万元)	占生产成本比重(%)	金额(万元)	占生产成本比重(%)	金额(万元)	占生产成本比重(%)
原材料						
自制品	8,915.20	58.97%	26,813.11	60.16%	24,304.97	49.89%
甲醛	485.78	3.21%	1,582.10	3.55%	3,268.36	6.71%
乙醛	1,583.28	10.47%	3,399.04	7.63%	8,098.67	16.62%
液氨	420.31	2.78%	1,195.95	2.68%	1,623.66	3.33%
能源						
电力煤炭	644.85	4.27%	1,297.22	2.91%	1827.94	3.75%

③报告期南京生化主要原材料价格变动情况

原材料和能源	2009年1-3月		2008年		2007年	
	采购价格(元/吨)	涨幅(%)	采购价格(元/吨)	涨幅(%)	采购价格(元/吨)	涨幅(%)
甲醛	910	-43.48%	1,610	21.97%	1,320	-
乙醛	5,840	-12.44%	6,670	9.88%	6,070	-
液氨	2,490	-12.63%	2,850	30.73%	2,180	-

5、安全生产及环境治理情况

①安全生产情况

公司坚持“抓好安全生产工作是关键，健全组织是基础，责任到位是重点，全员管理是目的”的思路，按照职责分工，公司成立了安全生产委员会和防火委员会全面领导公司的安全生产工作；成立了安全消防部，具体承担安全生产委员会和防火委员会日常安全管理工作；各部门又成立了二、三级安全领导小组，全面负责开展本部门的安全生产工作。通过这种三级安全管理组织网络，使得公司的安全生产得到了保证。公司自设立以来未出现重大安全事故。

②环境治理情况

根据南京市环境保护局于2009年3月30日向江苏省环保厅出具的《关于南京红太阳生物化学有限责任公司融资环保法律核查情况的报告》，南京生化近三年的生产经营活动中未因违反环境保护法律、法规而受到行政处罚。

6、质量控制情况

在质量控制方面，南京生化严格执行国家、行业制定的相应标准，制定了一系列严格遵守的质量控制制度，确保了生产过程中的质量稳定性。2007年1月25日，南京生化已获得ISO9001:2000质量管理体系认证。南京生化自成立以来，未出现过重大质量纠纷。

7、生产技术情况

南京生化主要负责现有产品的生产和日常维护性改进，主要产品技术研发在南一农集团进行。南一农集团目前已拥有16项独创的核心技术，其中部分已达到国际先进水平，确保了本次交易标的在农药行业领域的竞争力。根据《生效条件的发行购买资产协议》，南一农集团承诺：本次重大资产重组完成后，将南一农集团拥有的与农药相关的非专利技术无偿转让给红太阳股份。

(五)业务资质情况

南京生化在南一农集团未以南一农集团本部农药资产向其增资之前，实际从事的经营业务为吡啶碱和百草枯的生产；在南一农集团增资之后，目前实际从事的经营业务为吡啶碱、百草枯以及三氯吡啶酚钠的生产，待南京生化办理完毕南一农集团本部农药资产涉及的百草枯和敌草快生产业务涉及的有关政府许可后，南京生化实际从事的经营业务将为吡啶碱、百草枯、敌草快和三氯吡啶酚钠的生产。南京生化所需经营许可取得情况如下：

1、农药生产企业开办核准

根据国家发展和改革委员会第33号公告《2003年农药核准企业名单》(第二批)，南京生化于2003年11月23日获得国家发展和改革委员会农药企业开办核准。根据2004年10月11日国家发展和改革委员会颁布的《农药生产管理办法》，其核准有效期为5年。目前该核有效期限已过，公司正在向相关部门申请办理延期核准手续。

2、安全生产许可证

南京生化现持有江苏省安全生产监督管理局于2008年2月18日核发的《安全生产许可证》(编号：苏WH安许证字A00060)，许可范围为百草枯(含量>4%)、吡啶、3-甲基吡啶，有效期至2009年4月16日。

由于该证目前已经过有效期，公司目前正申请延期，2009年4月15日，江苏省安全生产监督管理局已受理南京生化关于安全生产许可证延期的申请，并出具了《危险化学品生产企业安全生产许可证受理申请通知书》(苏安危化〔受〕字第AA00054号)。

在增资进入南京生化的南一农集团本部农药资产中，涉及新的百草枯业务生产线，以及敌草快、三氯吡啶酚钠、草