南京红太阳股份有限公司

证券代码:000525　证券简称:红 太 阳　公告编号:2013-002

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	红太阳	股票代码	000525
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏曙	唐志军	
电话	025-87132156,025-87132155	025-87132155,025-87132156	
传真	025-87132166	025-87132166	
电子信箱	redsunir@163.com	redsunir@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

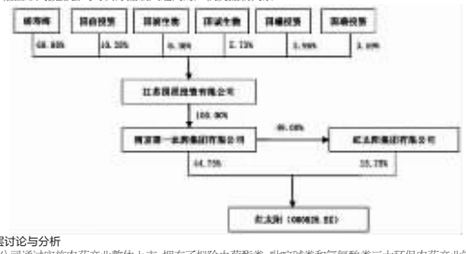
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	7,175,366,008.56	5,789,356,023.81	23.94%	3,808,848,790.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	290,317,665.18	68,693,533.81	322.63%	-11,647,236.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	281,356,920.51	57,838,308.53	386.45%	-13,554,346.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	291,269,994.75	109,881,160.87	165.08%	-78,430,119.74
基本每股收益(元/股)	0.572	0.204	180.39%	-0.042
稀释每股收益(元/股)	0.572	0.204	180.39%	-0.042
加权平均净资产收益率(%)	10.03%	5.91%	4.12%	-1.95%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	9,115,590,134.30	7,653,433,890.17	19.1%	3,694,908,538.69
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,021,770,425.17	2,750,240,801.24	9.87%	586,641,156.77

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		23333	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		20,078	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	境内非国有法人	44.75%	227,008,007	227,008,007	未质押或冻结	0
红太阳集团有限公司	国有法人	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	2.60%	13,187,235	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	0.96%	4,848,553	0	不详	不详
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.73%	3,723,719	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
南京紫金投资集团有限责任公司	其他	0.70%	3,554,496	3,554,496	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
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	其他	0.65%	3,301,047	0	不详	不详
唐焕玲	境内自然人	0.65%	3,300,000	0	不详	不详
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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;南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司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)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年,公司通过实施农药产业整体上市,拥有了拟除虫菊酯类、吡啶碱类和氢氰酸类三大环保农药产业链,现有农药产业链上下游连接一体,相关产业更为完整、配套,形成了"中间体-原药-制剂-销售渠道"的整体优势,国内外销售网络更加齐全,并成功转型为一家致力于绿色生命科学产业的以环保新农药为主业的,以农资连锁、国际贸易等现代服务业为支撑的集科研、制造、国际国内市场一体化的全产业链高新技术上市公司。报告期,公司经营中面临的主要问题和困难:

1、受欧债危机和金融危机后续影响、制造业受到严重冲击、安全环保要求增强、劳动力成本上升、能源紧张拉动原材料价格上涨、出口退税调低和人民币升值连同国家银根紧缩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、受化肥行业产能过剩、出口形势不佳和原材料、人工成本不断上升导致生产成本增加致使毛利率下降,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:

报告期内,面对经济增速放缓、实业经济尤其是制造业受到严重冲击,公司主动应对激烈的市场竞争,积极依靠创新驱动、转型跨越、绿色发展,实现"向管理要效益、向转型要发展、向发展要质量",确保了公司的生产经营正常运行。

(1)通过技术创新,加快产业升级,加速产品更新。抢抓国家加大对实业经济的支持力度,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,一是实施产品优化,通过在环保农药产业链实施技术创新,实现降单耗、减能耗,提收率、升质量,实现变废为宝、循环经济和绿色发展;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,不仅为公司转型升级,取得技术、环保、成本的综合优势,形成排他性的核心竞争力取得突破性进展,而且实现了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。

(2)通过营销创新,加快国际市场开拓,加速构筑国际国内终端立体营销网络。抢抓国际市场转型,积极与世界农化行业第一方阵和第二方阵高端客户进行强强联合,同时通过垂直整合国外主要农业区域上下游企业,实现市场、人才、渠道的本土化,打造国际化的环保农药全产业链。报告期内公司全资子公司安徽国星和南京生化代表国内吡啶产业向国家商务部提交了反倾销调查申请,请求对原产于日本和印度的进口吡啶进行反倾销调查。2012年9月21日,国家商务部发布2012年第55号公告,根据审查结果及《中华人民共和国反倾销条例》的有关规定,国家商务部决定自2012年9月21日起对原产于日本和印度的进口吡啶进行反倾销立案调查。目前正在调查阶段。

(3)通过管理创新,加快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,加速构建科学规范、有效可行的具有红太阳特色的管理体系与管控新模式。抢抓整体上市契机,实施生产运营的数字化管理,完善盈利模式,实现经济增长方式由外延扩张向内涵挖潜转变,管理方式由放权向全民精益式管理转变,全方位实施增销增利、增产降本,形成向管理要效益的良性发展轨迹,确保公司经济效益的最大化。

报告期内,公司实现营业收入7,175,366,008.56元,比上年同期上升23.94%。其中,农药销售收入2,725,234,046.88元,比上年同期增长112.63%;化肥销售收入4,276,040,356.74元,比上年同期下降4.09%;农资大市场销售收入53,755,038.00元;其他销售收入25,969,564.48元,比上年同期增长138.28%。实现营业利润306,194,588.5元,比上年同期上升1133.44%。实现归属于母公司净利润290,317,665.18元,比上年同期上升322.63%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期合并报表包括南京红太阳农资连锁集团有限公司及其7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37家控股子公司。与上年度财务报告相比,合并报表范围新增加了4家子公司。具体情况如下:

①本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司及其子公司江苏苏农投资发展有限公司于2012年7月分别出资25万元、475万元共同设立江苏海旺物资贸易有限公司,持股比例分别为5%、95%,本期纳入合并报表范围。

②本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司江苏苏农投资发展有限公司于2012年7月出资1000万元设立西阳苏农市场投资发展有限公司,持股比例为100%,本期纳入合并报表范围。

③本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司江苏苏农投资发展有限公司于2012年3月出资400万元设立南京汇金商业管理有限公司,持股比例为100%,本期纳入合并报表范围。

④本公司和控股子公司南京华洲药业有限公司于2012年11月22日分别出资3000.5万和679.5万设立重庆红太阳生物化学有限公司,持股比例合计为100%,本期纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

南京红太阳股份有限公司
签 署 人:杨寿海董事长
签署时间:二零一三年三月十六日

证券代码:000525　证券简称:红太阳　公告编号:2013-003

南京红太阳股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月8日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知》。2013年3月16日下午13:30分,公司第六届董事会第六次会议在南京市江宁区竹山南路589号公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长杨寿海先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

二、审议并通过了《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

三、审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》。

截至2012年12月31日,公司合并报表资产总额为911,559.01万元,归属于母公司所有者权益为302,177.04万元;2012年度实现营业收入717,536.60万元,利润总额36,941.75万元,归属于母公司所有者的净利润29,031.77万元。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

四、审议并通过了《公司2012年度利润及利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2012年度合并报表归属于母公司净利润290,317,665.18元,2012年度母公司报表净利润67,194,744.67元,本报告期按母公司净利润67,194,744.67元的10%提取法定盈余公积金6,719,474.47元;本年度可供股东分配利润为60,475,270.20元,加上年度结转的未分配利润66,954,054.51元,减当年应付股利10,144,936.98元,截至2012年12月31日,可供股东分配的利润为117,284,387.73元。拟以2012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0.30元(含税),派发现金红利总额为15,217,405.47元,剩余102,066,982.26元转入下年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》。

公司2012年度计提各项资产减值准备合计5,067,791.17元。其中:计提坏账准备7,357,696.37元(①应收账款计提坏账准备8,281,582.92元,②其他应收款计提坏账准备-923,886.55元);计提存货跌价准备-2,289,905.20元。

公司监事会认为:按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本期计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,

公司董事会就该事项的决策程序合法,计提上述资产减值准备可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

六、审议并通过了《公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》。

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司2013年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2013-006)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

七、审议并通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

八、审议并通过了《公司2012年度内部控制的自我评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、和深交所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定,南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会及其监事,本着勤勉尽责的原则对《公司2012年度内部控制自我评价报告》进行了审阅,审阅意见如下:

1、公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立了较为健全的内控体系,制定了较为完善的内部控制制度,能够得到持续有效的执行,保证了公司生产经营的正常进行,公司各项活动的预定目标基本实现。公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,公司内部控制制度健全且能持续有效运行,不存在重大缺陷。

2、建议公司根据外部环境变化、相关监管新规定要求及未来经营发展的需要,继续深化管理,不断修订和完善内部控制制度,进一步健全内部控制体系,提高公司科学决策能力和风险防范能力,使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求,保证公司持续、健康、稳定发展。

3、《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价客观、准确。本人同意《南京红太阳股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

九、审议并通过了《关于控股股东为本公司全资子公司募集并提供3000万元短期融资券的议案》。

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于控股股东为本公司全资子公司募集并提供3000万元短期融资券暨关联交易的公告》(公告编号:2013-010)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

十、审议并通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号:2013-004)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一三年三月十九日

证券代码:000525　证券简称:红太阳　公告编号:2013-004

南京红太阳股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第六次会议决议,公司定于2013年5月9日(星期四)召开2012年年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2013年5月9日(星期四)上午九时

2、召开地点:南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

3、召集人:南京红太阳股份有限公司第六届董事会

4、召开方式:现场记名投票表决方式

5、股权登记日:2013年4月26日(星期五)

6、出席对象:

(1)截至2013年4月26日(星期五)下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

(2)因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司的股东;

(3)公司董事、监事及高级管理人员;

(4)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)审议的议案

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》;

3、审议《公司2012年度财务决算报告》;

4、审议《公司2012年度利润及利润分配预案》;

5、审议《公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》;

6、审议《关于确定2013年度公司及全资子公司互保额度的议案》;

7、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》;

8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》;

9、审议《公司2012年年度监事会工作报告》。

(三)信息披露情况

上述议案的详细情况请参见2013年3月19日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2013-003)。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记;

2、登记时间:

2013年5月6日至8日(上午9:00至11:30,下午2:00至5:00)。

3、登记地点:

南京市江宁区竹山南路589号公司董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系地址:南京市江宁区竹山南路589号

(2)邮政编码:211112

(3)联系 人:唐志军先生、许沛沛女士

(4)联系电话:025-87132155,87132156

(5)联系传真:025-87132166

2、会议费用:

本次会议会期半天,与会股东费用自理。

五、授权委托书

本人/单位作为南京红太阳股份有限公司的股东,兹全权委托【　】先生(女士)出席公司2012年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议议案未明确表达意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

1、《公司2012年年度董事会工作报告》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

2、《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

3、《公司2012年年度财务决算报告》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

4、《公司2012年年度利润及利润分配预案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

5、《公司2013年年度日常关联交易预计情况的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

6、《关于确定2013年年度公司及全资子公司互保额度的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

7、《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2012年年度薪酬的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

9、《公司2012年年度监事会工作报告》。

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人证券账户号:

委托人持股数量:

委托书有效期限:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一三年三月十九日

证券代码:000525　证券简称:红太阳　公告编号:2013-005

南京红太阳股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月8日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第六届监事会第六次会议的通知》。2013年3月16日,公司第六届监事会第六次会议在南京市江宁区竹山南路589号公司会议室召开。本次会议应到监事5名,实际参加会议监事5名,分别为赵富明先生、齐武先生、刘奎涛先生、陈志忠先生和夏小云先生。本次会议由监事会主席赵富明先生主持;会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司2012年年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

二、审议并通过了《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会及其监事,本着勤勉尽责的原则对《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》的内容和编制程序进行了审核,审核意见如下:

1、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;

2、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,所包含的信息客观、真实的反映了公司2012年度的财务状况和经营成果;

3、在《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》的编制和审议过程中,未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会及其监事保证《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》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2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

三、审议并通过了《公司2012年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

四、审议并通过了《公司2012年度利润及利润分配预案》.

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》。

公司2012年度计提各项资产减值准备合计5,067,791.17元。其中:计提坏账准备7,357,696.37元(其中:①应收账款计提坏账准备8,281,582.92元,②其他应收款计提坏账准备-923,886.55元);计提存货跌价准备-2,289,905.20元。

公司监事会认为:按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本期计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,

公司董事会就该事项的决策程序合法,计提上述资产减值准备可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

六、审议并通过了《公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》。

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司2013年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2013-006)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

七、审议并通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

八、审议并通过了《公司2012年度内部控制的自我评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、和深交所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定,南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会及其监事,本着勤勉尽责的原则对《公司2012年度内部控制自我评价报告》进行了审阅,审阅意见如下:

1、公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求,遵循内

2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准

姓 名	职 务	年薪(元)	备 注
汤建华	董 事	358200	
杨春华	董 事	394200	
吴 尧	董事、副董事长	367200	
夏 曙	董事、总经理、董事会秘书	458000	
张爱娟	董事、副总经理	394200	
罗海章	独立董事	50000	
陈 山	独立董事	50000	
温素彬	独立董事	50000	
刘奎涛	监 事	171000	
陈志忠	职工监事	310000	
夏小云	职工监事	58000	
王红明	副总经理	376200	
张兰平	技术总监	249000	
赵晓华	财务总监	143000	

独立董事每人每年度岗位津贴为5万元(含税);独立董事出席公司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。

该议案已经董事会薪酬考核委员会审阅同意。本议案中董事、监事2012年度薪酬尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

十二、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

为加大国际市场的开发力度和加快新客户的开发进程,积极拓宽销售渠道,推动产品的国际化,提高产品的市场覆盖率和占有率,根据红太阳国际贸易经营发展需要,经公司审慎研究决定对红太阳国际贸易增资人民币2,560万元,红太阳国际贸易注册资本由人民币500万元增加至人民币3,060万元,红太阳股份持有其100%股权,并授权公司经营层具体办理与本次增资相关的各项事宜。具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2013-009)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

十三、审议并通过了《关于控股股东为本公司全资子公司募集并提供3000万元短期融资券的议案》。

公司独立董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生事前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议。

南一农集团于2012年12月4日在全国银行间债券市场成功发行了2012年度第一期短期融资券,根据公司经营发展的实际需要,南一农集团为公司全资子公司南京生化提供3,000万元的南一农集团2012年度第一期短期融资券,利率为5.7%,此外南京生化需按照使用资金额度占南一农集团本期发行短期融资券所募资金比例分摊部分发行承销费用和评级费用。具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于控股股东为本公司全资子公司募集并提供3000万元短期融资券暨关联交易的公告》(公告编号:2013-010)。

本议案涉及关联交易事项,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、张爱娟女士、吴尧先生和夏曙先生回避对该议案的表决,由非关联董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生参加该议案的表决。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	3票	0票	0票	6票

十四、审议并通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号:2013-004)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一三年三月十九日

证券代码:000525　证券简称:红太阳　公告编号:2013-006

南京红太阳股份有限公司2013年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

1、本公司/红太阳股份:	南京红太阳股份有限公司;
2、南一农集团:	南京第一农药集团有限公司,本公司控股股东;
3、广西农资:	广西红太阳农资有限公司,红太阳农资连锁控股子公司;
4、苏农连锁:	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司,本公司控股子公司;
5、集团公司:	红太阳集团有限公司,本公司的参股股东;
6、安徽国星:	安徽国星生物化学有限公司,本公司控股子公司;
7、南京生化:	南京红太阳生物化学有限责任公司,本公司控股子公司;
8、华洲药业:	南京华洲药业有限公司,南京生化的控股子公司;
9、江苏科邦:	江苏科邦生态肥有限公司,南一农集团的控股子公司;
10、红太阳种业	南京红太阳种业有限公司,南一农集团的控股子公司;
11、马鞍山科邦:	马鞍山科邦生态肥有限公司,江苏科邦的控股子公司;
12、上海苏农:	上海苏农农业生产资料有限公司,苏农连锁的联营企业。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

1、预计全年日常购销商品、提供劳务发生的关联交易

金额单位:万元

关联交易类别	单位名称	按产品或劳务分	关联人	2013年预计总金额	2012年实际发生额
购销产品	广西农资	肥料产品	江苏科邦	1,000.00	1,018.88
	本公司	农药产品	集团公司	2,900.00	5,693.84
	南京生化	农药产品	集团公司	11,600.00	27,342.76
	华洲药业	农药产品	集团公司	600.00	615.57
	安徽国星	农药产品	集团公司	7,500.00	9,104.91
	安徽国星	电力产品	马鞍山科邦	200.00	189.08
	苏农连锁	肥料产品	上海苏农	15,500.00	10,782.71
	小计			39,300.00	54,747.75
提供劳务	安徽国星	提供劳务	南一农集团	2,900.00	2,340.61
	小计			2,900.00	2,340.61

2、预计全年资产租赁发生的关联交易

金额:万元

关联交易类别	单位名称	按产品或劳务分	关联人	2013年预计总金额	2012年实际发生额
房屋租赁	本公司	承租房屋	南一农集团	57.28	57.28
房屋租赁	本公司	承租房屋	红太阳种业	283.68	111.33
房屋租赁	安徽国星	承租房屋	马鞍山科邦	45.00	45.00
设备租赁	安徽国星	租赁设备	南一农集团	4,952.00	4,952.00
小计				5,337.96	5,165.61

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方:红太阳集团有限公司

(1)基本情况

注册地址:南京市高淳县迎宾路6号;

法定代表人:杨寿海;

注册资本:20000万元人民币;

实收资本:20000万元人民币;

公司类型:有限责任公司;

经营范围: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;化工产品(不含危险化学品)销售。

(2)与公司的关联关系

红太阳集团有限公司系本公司控股股东南京第一农药集团有限公司的参股公司,现持有本公司79,895,036股,占本公司总股本的15.75%;红太阳集团有限公司董事长杨寿海先生同时兼任本公司董事长。红太阳集团有限公司与本公司的关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

(3)履约能力分析

红太阳集团有限公司依法存续且生产经营正常,经营状况良好,有较强的履约能力。

(4)与该关联方进行的各类日常关联交易总额

金额单位:万元

本公司/控股子公司	关联交易类别	2013年预计发生额	2012年实际发生额	2012年预计发生额
本公司	农药产品	2,900.00	5,693.84	6,190.00
南京生化	农药产品	11,600.00	27,342.76	32,160.00
华洲药业	农药产品	600.00	615.57	680.00
安徽国星	农药产品	7,500.00	9,104.91	9,170.00
合 计		22,600.00	42,757.08	48,200.00

2、关联方:南京第一农药集团有限公司

(1)基本情况

注册地址:南京市高淳县淳溪镇宝塔路269-275号;

法定代表人:王红明;

注册资本:39680万元;

实收资本:39680万元;

企业类型:有限责任公司(法人独资);

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)。

(2)与公司的关联关系

南京第一农药集团有限公司系本公司控股股东,现持有本公司227,008,007股,占本公司总股本的44.75%;南京第一农药集团有限公司与本公司的关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

(3)履约能力分析

南京第一农药集团有限公司依法存续且生产经营正常,经营状况良好,有较强的履约能力。

(4)与该关联方进行的各类关联交易总额

金额单位:万元

本公司/控股子公司	关联交易类别	2013年预计发生额	2012年实际发生额	2012年预计发生额
安徽国星	提供劳务	2,900.00	2,340.61	3,690.00
合 计		2,900.00	2,340.61	3,690.00

(4)-2、与该关联方进行的资产租赁的关联