

贵州赤天化股份有限公司

600227

2009 年年度报告





目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	22
八、董事会报告.....	23
九、监事会报告.....	30
十、重要事项.....	31
十一、财务会计报告.....	39
十二、备查文件目录.....	113
附件:	
公司内部控制的自我评估报告 -----	114
审计机构的核实评价意见 -----	115



一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 董事席家忠先生因公务未能出席会议，书面委托董事袁远镇先生代为出席会议并表决。

(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	郑才友
主管会计工作负责人姓名	袁远镇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴善华

公司负责人郑才友、主管会计工作负责人袁远镇及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	贵州赤天化股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	赤天化
公司的法定英文名称	GUIZHOU CHITANHUA CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	CHTH
公司法定代表人	郑才友

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨呈祥	梅君
联系地址	贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司	贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司证券部
电话	0852-2878788、2878518	0852-2879168、2878518
传真	0852-2878874	0852-2878874
电子信箱	ycx@chth.cn	mj@chth.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	贵州省贵阳市新添大道 310 号
注册地址的邮政编码	550018
办公地址	贵州省赤水市化工路
办公地址的邮政编码	564707
公司国际互联网网址	http://www.chth.com.cn
电子信箱	gfgs_bgs@chth.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部



(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	赤天化	600227	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 8 月 28 日
公司首次注册登记地点		贵州省贵阳市
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 10 月 26 日
	公司变更注册登记地点	贵州省贵阳市
	企业法人营业执照注册号	5200001201988 (2-2)
	税务登记号码	52038170960790-X
	组织机构代码	70960790-X
二次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 3 月 16 日
	公司变更注册登记地点	贵州省贵阳市
	企业法人营业执照注册号	5200001201988 (2-2)
	税务登记号码	52038170960790-X
	组织机构代码	70960790-X
最近变更	公司变更注册登记日期	2008 年 10 月 16 日
	公司变更注册登记地点	贵州省贵阳市
	企业法人营业执照注册号	5200001201988 (2-2)
	税务登记号码	52038170960790-X
	组织机构代码	70960790-X
公司聘请的会计师事务所名称		天健正信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东三环中路 25 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	166,930,521.02
利润总额	171,917,309.45
归属于上市公司股东的净利润	137,417,593.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	133,633,825.81
经营活动产生的现金流量净额	303,459,046.93

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,544,561.23
计入当期损益的政府补助	7,686,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,250.34
所得税影响额	-748,018.26
少数股东权益影响额(税后)	-455,002.66
合计	3,783,767.51

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	1,112,171,875.77	1,148,163,743.59	1,148,163,743.59	-3.13	1,113,692,840.50
利润总额	171,917,309.45	215,955,827.15	221,877,729.44	-20.39	235,477,227.12
归属于上市公司股东的净利润	137,417,593.32	178,061,519.81	165,878,425.44	-22.83	198,953,631.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,633,825.81	156,753,504.50	146,964,185.74	-14.75	201,851,050.43
经营活动产生的现金流量净额	303,459,046.93	277,290,756.34	277,290,756.34	9.44	258,217,509.00
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	8,668,089,080.40	4,680,937,587.25	4,688,136,856.29	85.18	2,697,522,200.90
所有者权益 (或股东权益)	2,064,572,824.77	1,522,868,302.18	1,504,763,305.52	35.57	1,366,558,624.50

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.40	0.58	0.54	-31.03	1.17
稀释每股收益 (元 / 股)	0.38	0.57	0.48	-33.33	1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.39	0.51	0.48	-23.53	1.19
加权平均净资产收益率 (%)	7.61	12.40	11.60	减少 4.79 个百分点	15.81



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.40	10.91	10.27	减少 3.51 个百分点	16.04
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.82	0.91	0.91	-9.89	1.52
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.59	4.97	4.91	12.47	8.04

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	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	131,852,009	43.05				-30,581,134	-30,581,134	101,270,875	27.44
1、国家持股									
2、国有法人持股	131,852,009	43.05				-30,581,134	-30,581,134	101,270,875	27.44
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持									



股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	174,423,161	56.95				93,401,432	93,401,432	267,824,593	72.56
1、人民币普通股	174,423,161	56.95				93,401,432	93,401,432	267,824,593	72.56
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	306,275,170	100				62,820,298	62,820,298	369,095,468	100

股份变动的批准情况

(1) 经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]316号”文核准，公司采用向原A股股东优先配售，余额及原A股股东放弃部分向社会公开发行的方式，于2007年10月10日在上海证券交易所发行了4.5亿元可转换公司债券（以下简称“赤化转债”，转债代码：“110227”），期限为5年，自2007年10月10日（发行首日）起，至2012年10月12日（到期日）止。

(2) 公司股权分置改革方案于2006年1月16日在相关股东会议上获得通过。

股份变动的过户情况

(1) 公司“赤化转债”自2008年4月10日进入转股期起，截至2009年5月22日（转债赎回登记日），累计转股63,095,468股，使公司总股本增加至369,095,468股。其中，报告期内，共计转股62,820,298股。

(2) 报告期内，根据公司于2006年1月16日相关股东会议通过的股权分置改革方案中原非流通股股东的相关承诺，有30,581,134股有限售条件的流通股上市流通。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
贵州赤天化集团有限责任公司	131,852,009	30,581,134		101,270,875	股权分置改革承诺	2009年2月2日
合计	131,852,009	30,581,134		101,270,875	/	/



(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2007年10月10日	100	450,000,000	2007年10月23日	450,000,000	2009年5月25日

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，由于公司可转换公司债券转股，使公司股份总数发生变化：由于可转换公司债券转股增加股本 62,820,298 股，使公司股份总数由期初 306,275,170 股增加至期末 369,095,468 股。

报告期内，由于公司可转换公司债券转股，导致公司资产负债结构发生变化：公司 2009 年可转债转股使货币资金减少 12,150,934.64 元，资产总额减少 12,150,934.64 元；应付债券减少 438,229,202.86 元，负债总额减少 438,229,202.86 元；股本增加 62,820,298.00 元，资本公积增加 368,414,337.44 元，未分配利润减少 5,156,367.22 元，所有者权益总额增加 426,078,268.22 元。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				56,643 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州赤天化集团有限责任公司	国有法人	36.85	136,019,605	0	101,270,875	无
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	其他	0.70	2,576,313	2,576,313		未知
胡培新	其他	0.60	2,210,738	2,210,738		未知
周援朝	其他	0.53	1,955,500	1,955,500		未知
叶如娣	其他	0.42	1,565,766	1,565,766		未知
陈炎标	其他	0.32	1,190,000	1,190,000		未知
冯韵	其他	0.31	1,136,495	1,136,495		未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证 500 指数证券	其他	0.30	1,108,865	1,108,865		未知



投资基金 (LOF)						
邹瀚枢	其他	0.27	1,006,730	1,006,730		未知
全国社保基金六零二组合	其他	0.21	768,178	768,178		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
贵州赤天化集团有限责任公司		34,748,730		人民币普通股		
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金		2,576,313		人民币普通股		
胡培新		2,210,738		人民币普通股		
周援朝		1,955,500		人民币普通股		
叶如娣		1,565,766		人民币普通股		
陈炎标		1,190,000		人民币普通股		
冯韵		1,136,495		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)		1,108,865		人民币普通股		
邹瀚枢		1,006,730		人民币普通股		
全国社保基金六零二组合		768,178		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司前 10 大股东中, 贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股东, 其余为流通股东, 公司未知其关联关系、是否一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	贵州赤天化集团有限责任公司	101,270,875	2010 年 1 月 25 日 2011 年 1 月 24 日 2012 年 1 月 24 日 2013 年 1 月 24 日	30,581,134 30,581,134 30,581,134 9,527,473	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易或者转让; 在前项承诺期满后, 每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十; 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 达到公司股份总数百分之一的, 自该事实发生之日起两个工作日内做出公告, 但公告期间无需停止出售股份。

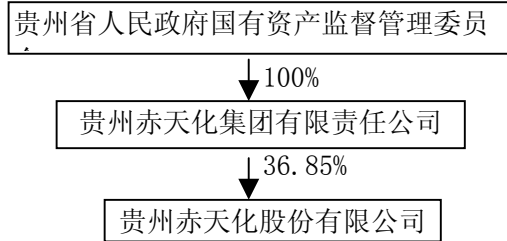


2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东是贵州赤天化集团有限责任公司。公司实际控制人是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	贵州赤天化集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	郑才友
成立日期	1995 年 10 月 16 日
注册资本	50,800
主要经营业务或管理活动	化工产品（不含化学危险品）、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务（国家法律、法规禁止及限制的除外）。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	卢守祥

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(四) 可转换公司债券情况

1、转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]316号”文核准，公司采用向原 A 股股东优先配售，余额及原 A 股股东放弃部分向社会公开发行的方式，于 2007 年 10 月 10 日在上海证券交易所发行



了 4.5 亿元可转换公司债券（以下简称“赤化转债”，转债代码：“110227”），期限为 5 年，自 2007 年 10 月 10 日(发行首日)起,至 2012 年 10 月 12 日（到期日）止。

2、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	0
本公司转债的担保人	交通银行股份有限公司贵阳分行

3、报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减				本次变动后
		转股	赎回	回售	其它	
可转换公司债券	443,575,000	431,784,000	11,791,000			0

4、报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	431,784,000
报告期转股数（股）	62,820,298
累计转股数（股）	63,095,468
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	37.11
尚未转股额（元）	0
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0

5、转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2008 年 5 月 13 日	13.75	2008 年 5 月 12 日	《上海证券报》、 《证券时报》、上海交易所网站	实施 2007 年度利润分配方案,根据可转债募集说明书转股价格调整的有关规定,赤化转债转股价格相应由原来的每股人民币 24.93 元调整为 13.75 元,公司于 2008 年 5 月 13 日调整转股价格。
2008 年 10 月 21 日	6.94	2008 年 10 月 20 日	《上海证券报》、 《证券时报》、上海交易所网站	由于在可转债的存续期间,公司股票连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,根据可转债募集说明书中“特别向下修正条款”规定,公司董事会提出向下修正转股价格议案,公司于 2008 年 10 月 17 日召开 2008 年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于向下



				修正“赤化转债”转股价格的议案》，同意“赤化转债”转股价格向下修正，赤化转债转股价格相应由原来的每股人民币 13.75 调整为 6.94，公司于 2008 年 10 月 21 日调整转股价格。
2009 年 4 月 13 日	6.84	2009 年 4 月 7 日	《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站	公司于 2009 年 4 月 13 日实施 2008 年度分红派息，根据“赤化转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，赤化转债转股价格相应由原来的每股人民币 6.94 调整为 6.84，公司于 2009 年 4 月 13 日调整转股价格。
截止本报告期末最新转股价格				0

6、转债其他情况说明

由于本公司股票自 2009 年 3 月 23 日至 2009 年 4 月 23 日已有 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（转股价格调整前为 6.94 元/股，转股价格调整后为 6.84 元/股）的 130%（调整前为 9.02 元/股，调整后为 8.89 元/股），根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。经本公司董事会第四届十二次临时会议审议，本公司决定行使对“赤化转债”的提前赎回权，将截至赎回登记日（2009 年 5 月 22 日）收市后尚未转股的“赤化转债”全部赎回。

截至 2009 年 5 月 22 日，已有 43,820.90 万元“赤化转债”转换成赤天化股票（600227）。剩余 1,179.10 万元“赤化转债”（占“赤化转债”发行总额的 2.62%）于 2009 年 5 月 25 日（赎回日）在上海证券交易所停止交易及转股，并被公司全部赎回，赎回价格为 103 元（含当期计息年度利息，利率 1.8%，且当期利息含税，税后个人投资者为 102.78 元/张，QFII 为 102.89 元/张）。“赤化转债”赎回款发放日为 2009 年 6 月 2 日。

本公司“赤化转债”已于 2009 年 6 月 2 日从上海证券交易所摘牌。

五、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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郑才友	董事长	男	59	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日	0	0	无		是
席家忠	董事	男	59	2008 年	2011 年	0	0	无		是



				4月22日	4月22日					
田勇	董事	男	44	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
王贵昌	董事	男	51	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
李欣雁	董事	男	53	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
袁远镇	董事、总经理	男	41	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	28.89	否
顾宗勤	独立董事	男	54	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	4	否
刘志德	独立董事	男	64	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	4	否
张建华	独立董事	男	63	2009年3月3日	2012年3月3日	0	0	无	4	否
张学明	监事会主席	男	51	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
梁宁	监事	男	35	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
宋发明	监事	男	54	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	6.91	否
何建中	副总经理	男	53	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	26.09	否
李方强	副总经理	男	53	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	26.09	否
汪启富	副总经理	男	44	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	26.09	否
方洪海	副总经理	男	46	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	4.35	否
杨呈祥	董事会秘书 副总经理	男	48	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	26.09	否
崔小安	副总经理	男	46	2009年11月21日	2012年11月21日	0	0	无	8.09	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/		/

注明：副总经理方洪海报告期从公司领取的报酬总额为 4.35 万元，其在股份公司领取时间为 11 月起；副总经理崔小安报告期从公司领取的报酬总额为 8.09 万元，其任期前执行公司岗技工资制，任期起执行年薪制，其报酬总额中年薪部分只含基薪。

董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1、**郑才友**：2004 年 8 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州赤天化股份有限公司董事长，贵州赤天化纸业股份有限公司董事长。



2、席家忠：2004 年 8 月至 2005 年 4 月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员、董事，贵州赤天化股份有限公司总经理、董事；贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2005 年 4 月至 2005 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员、董事，贵州赤天化股份有限公司董事、贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2005 年 12 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事、总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、贵州赤天化纸业股份有限公司董事。

3、田勇：2004 年 8 月至 2005 年 4 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、总工程师，贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理；2005 年 4 月至 2008 年 2 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、总工程师，贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理；2008 年 2 月至 2008 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理；2008 年 3 月至 2008 年 5 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理、党总支部书记，贵州赤天化股份公司董事(2008 年 4 月任)；2008 年 5 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，贵州赤天化股份公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理、党委书记。

4、王贵昌：2004 年 8 月至 2006 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2006 年 3 月至 2008 年 2 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、副董事长，贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2008 年 2 月至 2008 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司副董事长，贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2008 年 3 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事、总经理、党委书记，贵州金赤化工有限责任公司董事(2008 年 7 月份任)。

5、李欣雁：2004 年 8 月至 2005 年 8 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化天峰公司董事长、党委书记(兼)；2005 年 8 月至 2006 年 2 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州天峰化工有限责任公司董事长、党委书记(兼)，贵州天福化工有限责任公司董事；2006 年 2 月至 2006 年 9 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州天峰化工有限责任公司董事长(兼)，贵州天福化工有限责任公司董事；2006 年 9 月至 2007 年 5 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州天福化工有限责任公司董事；2007 年 5 月至 2007 年 7 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州金赤化工有限责任公司董事长，贵州天福化工有限责任公司董事；2007 年 7 月至 2008 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州金赤化工有限责任公司董事长、党委书记，贵州天福化工有限责任公司董事；2008 年 3 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事长、党委书记，贵州天福化工有限责任公司董事。

6、袁远镇：2005 年 1 月至 2005 年 4 月任贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长、锅炉压力容器检验站站长；2005 年 4 月至 2006 年 1 月任贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长、锅炉压力容器检验站站长(兼)，贵州赤天化股份有限公司生产技术部副部长；2006 年 1 月至 2007 年 7 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、机动处处长(兼)、锅炉压力容器检验站站长(兼)，贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长、锅炉压力容器检验站站长(兼)；2007 年 7 月至 2008 年 3 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、锅炉压力容器检验站站长(兼)，贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长(兼)、锅炉压力容器检验站站长(兼)；2008 年 3 月至 2008 年 7 月任贵州赤天化集团有限责任公司董事，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理；2008 年 7 月至 2008 年 8 月任贵州赤天化集团有限责任公司董事，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理，贵州赤天化金赤化工有限责任公司董事；2008 年 8 月至 2009 年 11 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理，贵州金赤化工有限责任公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事；2009 年 11 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事；贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委委员、书记；贵州金赤化工有限责任公司董事；贵州天福化工有限责任公司董事。

7、顾宗勤：曾任化学工业部规划院化肥处副处长、院长助理、副院长。现任石油和化学工业规划院院长。

8、刘志德：曾任贵州省建材公司财务科长；贵州省审计局科研所主任科员、贵州省审计局外资处主任科员、副处长、处长；贵州省审计厅处长兼专案组组长；贵州宏福实业发展有限责任公司副总经理兼总会计师；中共贵州省纪律检查委员会纪检监察三室主任；中共贵州省委企业工作委员会委员、纪工委书记；中共贵州省纪律检查委员会纪检三室主任；贵州省人民政府国有资产管理委员会巡视员。



现任贵州正方会计师事务所业务总监；贵州省老龄产业协会副会长；贵州黔源电力股份有限公司独立董事。

9、张建华：曾任贵州省黔南锻压机床厂副厂长；贵州黔南农业机械化学学校校长、党支部书记；贵州省黔南州经委副主任；贵州省黔南州烟草专卖局（公司）局长、经理、党委书记；贵州省贵定卷烟厂厂长；贵州省黔南州政府副州长、党组成员、党组副书记；贵州省轻纺工业厅副厅长、党组成员、党组书记、厅长；贵州省政府副秘书长；中国烟草总公司贵州省公司（贵州省烟草专卖局）总经理、局长、党组书记；贵州中烟工业公司贵州黄果树烟草集团公司总经理、党组书记；贵州中烟工业公司总经理、党组书记。其中，2003年2月至2008年2月，当选为十届全国人大代表。现为贵州大学客座教授；上海贵州商会顾问。

10、张学明：2004年8月至2005年7月任贵州赤天化集团有限责任公司资产财务部部长，贵阳大鸿实业公司董事；2005年8月至2005年12月任贵州赤天化集团有限责任公司资产财务部部长、贵阳大鸿实业公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事；2006年1月至3月任贵州赤天化集团有限责任公司副总会计师、资产财务部部长，贵阳大鸿实业公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事；2006年4月至2007年5月任贵州赤天化集团有限责任公司副总会计师、资产财务部部长，贵州赤天化股份有限公司监事，贵阳大鸿实业公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司监事；2007年5月至2009年5月任贵州赤天化集团有限责任公司副总会计师、资产财务部部长，贵州赤天化股份有限公司监事会主席，贵阳大鸿实业公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司监事。2009年5月至今任天福化工公司总会计师兼资产财务部经理，贵州赤天化股份有限公司监事会主席，贵阳大鸿实业公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司监事。

11、梁宁：2005年8月任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室副主任；2006年11月至2008年3月借调贵州省委组织部工作；2008年3月至2008年9月任贵州赤天化集团有限责任公司党委组织部部长、纪委委员，贵州赤天化股份有限公司监事；2008年9月2009年3月任贵州赤天化集团有限责任公司纪委委员、党委组织部部长，中共贵州赤天化集团有限责任公司离休支部委员会书记，贵州赤天化股份有限公司监事。2009年3月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长、纪委委员、机关党支部书记，贵州赤天化股份有限公司监事。

12、宋发明：2001年2月至2005年10月任贵州赤天化有限责任公司水汽车间党支部书记；2005年10月至2007年4月任贵州赤天化股份有限公司脱硫分厂厂长、党支部书记；2005年10月至2007年4月任贵州赤天化股份有限公司脱硫分厂厂长；2007年4月至2009年11月任贵州赤天化集团有限责任公司工会副主席、贵州赤天化股份有限公司监事。2009年11月至今任贵州赤天化股份有限公司工会副主席、党群工作部副部长，贵州赤天化股份有限公司监事。

13、何建中：2005年1月至12月任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、办公室主任兼党支部书记；2006年1月至2009年11月任贵州赤天化股份有限公司副总经理；2009年11月至今任贵州赤天化股份有限公司党委委员、副总经理。

14、李方强：2005年5月至2009年9月任贵州赤天化股份有限公司副总经理；2009年9月至2009年11月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司董事长、总经理；2009年11月至今任贵州赤天化股份有限公司党委委员、副总经理、贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司董事长、总经理。

15、汪启富：2005年8月至2006年1月任贵州赤天化股份有限公司生产调度处副处长；2006年1月至2007年7月任贵州赤天化股份有限公司生产调度处处长；2007年7月至2008年4月任贵州赤天化股份有限公司副总经理兼生产调度处处长；2008年4月至2009年11月任贵州赤天化股份有限公司副总经理；2009年11月至今任贵州赤天化股份有限公司党委委员、副总经理兼总工程师。

16、方洪海：2004年8月至2007年7月任贵州赤天化股份有限公司总经理助理、贵州天安药业股份有限公司董事长、总经理（2005年8月起任）；2007年7月至2008年4月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州天安药业股份有限公司董事长、总经理、党支部书记（2006年7月起任）；2008年4月至今任任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州天安药业股份有限公司董事长、党支部书记，贵州康心药业有限责任公司董事长。

17、杨呈祥：2001年1月至2005年12月任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼办公室主任；2006年1月至2007年5月任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼任办公室主任、党支部书记，贵州天福化工有限责任公司董事（2006年4月任）；2007年5月至2008年3月任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼任办公室主任、党支部书记，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州金赤化工有限责

任公司董事；2008 年 3 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书、副总经理、党委委员（2009 年 11 月任），贵州天福化工有限责任公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事。

18、崔小安：2003 年 2 月至 2008 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司合成车间主任兼支部书记；2008 年 3 月至 2009 年 2 月任贵州赤天化股份有限公司生产调度处处长；2009 年 2 月至 2009 年 11 月任贵州赤天化股份有限公司总经理助理兼生产调度处处长；2009 年 11 月至今任贵州赤天化股份公司党委委员、副总经理兼生产调度处处长。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郑才友	贵州省赤天化集团有限责任公司	党委书记、董事长	2004 年 8 月		是
席家忠	贵州省赤天化集团有限责任公司	董事、总经理	2005 年 12 月		是
田勇	贵州省赤天化集团有限责任公司	董事、副总经理	2008 年 2 月		否
王贵昌	贵州省赤天化集团有限责任公司	董事、副总经理	2004 年 8 月		否
李欣雁	贵州省赤天化集团有限责任公司	副总经理	2004 年 8 月		否
袁远镇	贵州省赤天化集团有限责任公司	董事	2008 年 2 月		否
梁宁	贵州省赤天化集团有限责任公司	党委组织部部长、人力资源部部长、纪委委员、机关党支部书记	2009 年 3 月		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郑才友	贵州赤天化纸业股份有限公司	董事长	2004 年 8 月		否
席家忠	贵州赤天化纸业股份有限公司	董事	2003 年 9 月		否
田勇	贵州赤天化纸业股份有限公司	党委书记、总经理	2008 年 5 月		是
王贵昌	贵州天福化工有限责任公司	董事、总经理、党委书记	2008 年 3 月		是
王贵昌	贵州金赤化工有限责任公司	董事	2008 年 7 月		否



	公司				
李欣雁	贵州金赤化工有限责任公司	党委书记、董事长	2007 年 7 月		是
李欣雁	贵州天福化工有限责任公司	董事	2007 年 5 月		否
袁远镇	贵州金赤化工有限责任公司	董事	2008 年 7 月		否
袁远镇	贵州天福化工有限责任公司	董事	2008 年 8 月		否
张学明	贵阳大鸿实业公司	董事	2004 年 8 月		否
张学明	贵州天福化工有限责任公司	董事、总会计师兼资产财务部经理	2009 年 3 月		是
张学明	贵州赤天化纸业股份有限公司	董事	2006 年 4 月		否
张学明	贵州金赤化工有限责任公司	监事	2006 年 4 月		否
方洪海	贵州天安药业股份有限公司	董事长	2005 年 8 月		否
方洪海	贵州康心药业有限责任公司	董事长	2008 年 4 月		否
杨呈祥	贵州天福化工有限责任公司	董事	2006 年 4 月		否
杨呈祥	贵州金赤化工有限责任公司	董事	2007 年 5 月		否

(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	独立董事的薪酬根据公司股东大会的决议决定；在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬，是依据贵州省国资委有关薪酬管理的规定，按照公司劳动人事工资制度，结合年度经营状况、业绩考评结果发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事的薪酬按照公司 2009 年 11 月 12 日召开的 2009 年第四次临时股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；其他董事、监事和高级管理人员的薪酬是依据贵州省国资委有关经营者业绩考评结果及本公司制定的岗技工资制度来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。



(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	变动原因
程文鼎	独立董事	离任	在公司 2008 年度股东大会选举出第四届董事会第 3 名独立董事张建华先生后, 上届独立董事程文鼎先生履行职责完毕。
张建华	独立董事	聘任	经公司第四届三次董事会及 2008 年度股东大会审议通过, 选举聘任。
崔小安	副总经理	聘任	经公司第四届十六次临时董事会审议通过, 同意聘任。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,346
公司需承担费用的离退休职工人数	131
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	733
销售人员	83
技术人员	175
财会人员	22
行政人员	202
退养人员	131
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
大学本科以上	188
大、中专	577
高中以下	581

六、公司治理结构

(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》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 加强信息披露工作, 规范公司运作, 提高公司治理水平。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确, 公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。目前公司治理实际情况如下:

1、股东与股东大会

公司严格依照中国证监会《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的规定, 不断完善公司股东大会的规范运作, 按照要求召集、召开股东大会, 严格遵守表决事项和表决程序的有关规定, 历次股东大会均经律师现场见证, 确保公司所有股东享有平等地位, 能够行使自己的权益。

2、控股股东与上市公司

控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。公司具有独立的业务及自主经营能力, 控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立, 公司董事会、监事会和内部机构均独立运作, 确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

3、董事与董事会

公司董事的选聘严格遵照公司《章程》的规定, 董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名, 人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》, 确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行, 并有完整、真实的会议记录。董事能忠实、诚信、勤勉地履行职务, 积极参加有关培训, 熟悉相关法律法规, 以更好地履行相应的权利和义务; 公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战



略与投资委员会四个专门委员会。专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，较好地履行了相应的权利和义务，确保董事会高效运作和科学决策。

4、监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的规定与要求；公司严格按照《监事会议事规则》召开监事会会议，保证了监事会有效行使监督和检查职责。公司监事的选聘程序合法、合规；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表意见，维护公司及股东的权益。

5、利益相关者

公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者，公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续、健康、稳定发展。同时，公司有较强的社会责任意识，在公益事业、环境保护、节能减排等方面积极相应国家号召，履行公司的社会责任。

6、绩效评估和激励约束机制

公司将逐步建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

7、信息披露与透明度

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司相关信息，履行信息披露义务，并在指定的报刊及网站上披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

8、公司治理专项活动开展情况

公司治理专项活动自 2007 年启动以来，公司按相关要求完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段的工作任务，公司治理水平得到了较大幅度的提高。截至 2008 年底，公司自查发现的以及贵州监管局、上海证券交易所提出的限期整改的事项已全部整改完成，并以公司董事会决议进行了公告。本报告期，公司在 2008 年度整改基础上持续巩固和深化，不断完善和提高公司的治理水平，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑才友	否	9	9	7	0	0	否
席家忠	否	9	9	7	0	0	否
田勇	否	9	9	7	0	0	否
王贵昌	否	9	9	7	0	0	否
李欣雁	否	9	9	7	0	0	否
袁远镇	否	9	9	7	0	0	否
顾宗勤	是	9	9	7	0	0	否
刘志德	是	9	9	7	0	0	否
张建华	是	9	9	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
顾宗勤	《关于向子公司贵州康心药业有限公司增资扩股的议案》	此项投资与公司的战略发展目标不符。	
刘志德	《关于向子公司贵州康心药业有限公司增资扩股的议案》	(1) 建议此议案延迟进行；(2) 此议案未作投资分析；(3) 公司应将资金主要倾于两个新的利润增长点项目（天福煤化工项目和金赤煤化工项目），这样对投资者才会长远有利；(4) 抓紧融资，避免任何不利因素影响。	
程文鼎	《关于向子公司贵州康心药业有限公司增资扩股的议案》	上述议案无投资分析报告	

公司第四届三次董事会审议了《关于向子公司贵州康心药业有限公司增资扩股的议案》，该议案的主要内容为：公司拟以自有资金 968.56 万元参与子公司贵州康心药业有限公司增资扩股。由于各位独立董事分别对此议案有不同异意，本议案未能通过审议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司现有独立董事三名，占公司董事会全体董事三分之一，独立董事在公司董事会战略与投资、提名、薪酬与考核和审计委员会成员中占二分之一以上比例并担任召集人。公司已制定并实施《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》。

独立董事职责具体内容如下：

（一）为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

1、重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

（二）独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

（三）如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

（四）独立董事除履行上述职责外，还应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

1、提名、任免董事；

2、聘任或解聘高级管理人员；

3、公司董事、高级管理人员的薪酬；

4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

6、公司章程规定的其他事项。

同时，在《独立董事年报工作制度》中，独立董事在年报工作中履行以下职责：

（一）每个会计年度结束后 30 天内，听取公司经营管理人员就公司本年度的经营情况和重大事项



进展情况汇报，并进行实地考察。

(二) 年审注册会计师进场前，审核公司财务负责人提交的本年度审计工作安排等资料。

(三) 年审注册会计师出具初步审计意见后和董事会审议年报前，与年审注册会计师至少一次就审计过程中发现的问题进行沟通。

报告期内，公司三位独立董事全部亲自出席了董事会会议，除对公司第四届三次董事会议案《关于向子公司贵州康心药业有限公司增资扩股的议案》提出异议外，未对公司的其他董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。独立董事在会前能主动了解公司生产经营情况，认真审阅作出决策所需的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并发表意见，为董事会正确决策起到了积极的促进作用；独立董事对公司聘任高级管理人员、关联交易、对外担保、对外投资等重大事项均发表了独立意见；在年度报告编制工作中，按照《独立董事年报工作制度》的规定，独立董事分别听取了总经理汇报经营情况和财务负责人汇报财务状况及经营成果，与年审注册会计师进行了沟通；独立董事还对公司在建项目工程进展情况持续关注，并分别到在建项目公司天福化工有限责任公司和贵州金赤化工有限责任公司，以及子公司贵州天安药业股份有限公司、贵州康心药业有限公司进行现场考察，切实履行了自己的职责，充分发挥了独立性的作用，维护了公司的整体利益，也维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营业务和完整的生产、销售、采购系统，与控股股东之间不存在同业竞争。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事和工资管理等方面是独立的；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，除副总经理李方强在控股股东子公司贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司担任总经理职务外，其他高管均没有在公司外的其他公司担任除董事外的职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司生产系统、辅助生产系统和配套设施独立，拥有较为健全的管理体系。公司产品所使用的商标，以及工业产权，非专利技术等无形资产均为公司独立拥有。		
机构方面独立完整情况	是	公司有健全的组织机构体系，与控股股东的相关部门不存在从属关系，独立承担社会责任和风险。		
财务方面独立完	是	公司设立有独立的财		



整情况		务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；单独在银行开户，单独缴纳各项税金。		
-----	--	--	--	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>根据财务部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等法律法规要求，公司建立并健全了内部控制制度，并使之有效运行。公司的内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与沟通、内部监督等五项基本要素。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司在年初制订了建立和健全内部控制的工作计划，通过不断完善内部控制制度，建立和健全了业务流程和各项规章制度，以确保内部控制制度的有效实施。报告期内，公司制订了《金融工具管理办法》，修订了《董事会审计委员会年报工作规程》，并根据公司可转债转股的情况对公司《章程》进行了相应的修订。报告期后公司还制订了《内幕信息知情人登记备案制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设有审计室负责内部控制的检查监督工作，定期和不定期对公司及下属子公司进行监督检查，检查内部控制制度中存在的缺陷和实施过程中存在的问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司已经建立内部审计体系，通过内部审计或必要时聘请第三方对公司及控股子公司各领域的控制执行情况进行检查。内部审计、内部控制自我评估是内部控制监督检查的一项重要内容。对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查监督。公司对 2009 年度的内部控制进行了自我评价。并经过 2010 年 4 月 2 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会每年审议公司内部控制的自我评价报告，并通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行审查及监督。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司贯彻执行了新修订的《企业会计准则》，并根据国家相关会计政策和制度制定了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则，按照公司《财务管理制度》</p>



	和会计政策合理计提减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。为进一步完善财务管理制度、提高财务人员业务能力，公司定期组织财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效考评及激励约束机制主要采取年度目标责任考核制度。根据贵州省国资委有关薪酬管理的规定，按照公司劳动人事制度，结合公司年度经营状况及业绩考评结果来确定高级管理人员的报酬。公司将按照市场化原则不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

贵州赤天化股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告
披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是
披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，为了进一步完善公司信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，报告期后，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2010 年 4 月 2 日经公司第四届第五次董事会审议通过。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 3 月 2 日	《上海证券报》C52、《证券时报》B8	2009 年 3 月 3 日

2008 年年度股东大会审议通过以下事项：

- 1、《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2008 年年度报告及报告摘要》；
- 4、《公司 2008 年度财务决算方案》；
- 5、《公司 2009 年财务预算方案》；
- 6、《关于公司 2008 年度利润分配的方案》；
- 7、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构并授权总经理决定其报酬事宜的议案》；
- 8、《关于公司 2009 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 9、《关于提名独立董事的议案》；
- 10、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》；
- 11、《关于向银行申请不超过 4 亿元流动资金贷款的议案》；
- 12、《关于公司发行短期融资券的议案》。



(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 5 月 20 日	《上海证券报》C25、《证券时报》C8	2009 年 5 月 21 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 7 月 3 日	《上海证券报》17、《证券时报》B12	2009 年 7 月 4 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 9 月 3 日	《上海证券报》B11、《证券时报》A5	2009 年 9 月 4 日
2009 年第四次临时股东大会	2009 年 11 月 12 日	《上海证券报》B24、《证券时报》A5	2009 年 11 月 13 日

2009 年第一次临时股东大会审议通过以下事项：

- 1、《关于金赤公司办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案》；
- 2、《关于将公司对金赤公司 2 亿元借款转为投资的议案》；
- 3、《关于对公司公开增发 A 股股票募集资金运用进行调整的议案》。

2009 年第二次临时股东大会审议通过以下议案：

- 1、《关于公司为金赤公司 22.32 亿元项目贷款提供担保的议案》；
- 2、《关于金赤公司向农行办理 2 亿元借款及公司为该借款提供相应担保的议案》；
- 3、《关于公司向贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司定向购销复混肥的议案》；
- 4、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
- 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

2009 年第三次临时股东大会审议通过以下议案：

- 1、《关于公司申请公开增发 A 股股票方案决议及授权有效期延期一年的议案》；
- 2、《关于修改公司〈章程〉的议案》。

2009 年第四次临时股东大会审议通过以下议案：

- 1、《关于子公司天福化工向公司大股东集团公司申请 3 亿元委托贷款的议案》；
- 2、《关于公司增加向银行申请不超过 3 亿元流动资金贷款的议案》；
- 3、同意《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

公司主营业务主要是尿素的生产与销售。

报告期内，公司有效克服了金融危机、天然气供应严重不足等外部诸多不利因素的影响，对内狠抓节能降耗、成本控制、管理创新等工作，使公司整体工作得以按计划推进，基本实现公司制定的年度目标。内部生产经营及管理方面。年初，受原料天然气供应的影响，公司生产装置被迫停车检修时间长达78天，导致生产装置产能不能有效发挥，主导产品尿素产量不能实现满负荷生产，致使公司经营效益较往年相比有所降低。对此，公司通过加大技术创新与技术改造力度，深入挖掘潜力，努力降低消耗，控制成本。其中最直接的方式是，引入参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司的蒸汽，置换出部分天然气用于产品生产。此举有效缓解了原料气供应不足的矛盾，保证了装置的生产负荷全年维持在90%左右。在此基础上，以管理创新为契机，全面提升公司综合管理水平。通过实施公司绩效考评体系测评，全面推行绩效工资制；通过实施6S管理，大大提升了现场管理及公司内部管理水平；通过实施“三标一体”管理，使公司各项工作都建立在完备的体系之上；通过开展技术创新和管理创新工作，有效调动了广大技术人员和基层管理人员的创新积极性，为实现公司既定的目标，提供了强有力的保障。

产品营销方面。针对省内市场变化和发展的实际情况，公司进一步加大了营销工作力度。通过召开用户座谈会、走访经销商、深入农村田间地头了解农民的实际需求等方式，有效掌握市场变化和市场需求变化节奏，以变制变，确保营销工作更加贴近市场、贴近用户。同时，紧紧抓住国家取消尿素出厂限价这一机遇，适时调整营销策略，加强营销渠道的维护与开发，有效确保了公司产品的销售价格在国内市场始终高于其他品牌的产品，始终处于引领市场的龙头产品地位，牢牢巩固了公司产品在省内的市场份额和市场占有率。在此基础上，公司进一步加大了营销整合及市场开发的步伐。首先，制定了营销整合方案，对集团内关联产品实施整合。其次，针对公司新项目即将建成投产，产品范围发生



变化的实际，加大了新产品市场开拓的力度，以确保项目建成后新产品能够及时投放市场，并取得实效。

投融资及项目管理方面。报告期内，受国际金融危机的影响，国家实施了一系列政策调整，特别是年初实行的从紧货币政策，暂停上市公司公开融资等，给公司的投融资工作和项目建设造成了重大影响。面对严峻形势，公司沉着应对，在融资结构和方式上进行了适时调整。为保证和推进公司募集资金投资项目建设进度，公司在公开增发再融资工作上半年迟迟没有实质性进展的情况下，加大了银行融资和其他融资方式的力度。通过积极拓宽融资渠道，加大项目宣传和推介等工作，使省内外相关银行和金融机构对公司未来的发展建立起了充分的信心。在金融危机没有明显好转，国家政策没有完全调整的前提下，公司募集资金投资项目金赤煤化工于6月初获得了以交通银行贵州省分行为牵头行的银团贷款22.32亿元，获得其他银行和信托机构贷款5亿元，公司自身也通过向银行短期贷款支持项目建设，从而确保了在建项目建设资金的需要，有效保证了在建工程建设进度按计划推进。12月2号，公司公开增发再融资工作取得实质性进展，公开增发A股股票方案获得中国证监会的核准。该项核准的批复，不仅保证了项目建设的稳步推进，同时也说明项目建设符合国家产业政策发展方向，具备较高的发展前景和较大的发展优势。目前，公司投资的两大煤化工项目中，控股公司贵州天福化工有限责任公司年产30万吨合成氨、15万吨二甲醚煤化工项目，设备安装已全部结束，正在进行装置的试车和调试工作，预计2010年二季度进入打通流程阶段。全资及募投公司贵州金赤化工有限责任公司年产30万吨合成氨、52万吨尿素、30万吨甲醇煤化工项目，正在进行设备安装，预计年底完成全部设备安装工作，2011年一季度进入试车和调试阶段。公司参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司，因受金融危机影响，产品纸浆销售价格在报告期内低价运行，出现较大额度亏损，给公司预期收益带来一定的负面影响。对此，公司将在科学评估该公司市场前景和发展趋势的基础上，适时对该公司的投资比例作出调整，以降低公司的投资风险。

报告期，公司共计生产散尿素 56.54 万吨，完成年计划的 97.48%；销售尿素 56.05 万吨；实现营业收入 111,217.19 万元，同比下降 3.13%；实现利润总额 17,191.73 万元，同比下降 20.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,741.76 万元，同比下降 22.83%。

2、公司技术创新和节能减排情况

报告期内，公司加大研发投入，增强自主研发能力，努力提高公司技术创新能力和新产品、新工艺的开发能力，相继完成了循环水配方改造、水处理反渗透工艺、脱碳溶液改造等技术攻关。通过采用先进成熟的节能技术，对现有合成氨、尿素装置能量系统进行优化改造，成功完成了能量系统优化节能技改项目，进一步提高了能源综合利用率，降低三废（主要是废气）排放量，减少了蒸汽和燃料天然气以及电能消耗。该项目获得国家节能技改财政奖励资金476万元。通过不断提高设备的现代化水平，进一步提高了装置的生产率，增强了公司的竞争力，为公司抵御行业周期性风险以及在行业内保持领先地位打下了坚实的基础。

报告期内，公司紧紧围绕“保安全、稳生产、抓减排”这一主线，认真抓好“两个主体责任”的落实和“安全环保宣传教育、安全环保隐患排查、安全环保治理”三项行动的自查自纠工作，编制实施了公司“生产系统工业废水稳定达标排放的规定”，进一步强化对各环保治理设施、生产作业现场的运行监管和重大危险源、重要环境因素的监控力度。通过强化管理，加大安全生产资金投入，工艺冷凝液实现了全部回收利用，氨氮、COD的排放也均实现了大幅度的下降，做到了把污染物消除在生产过程中，达到了清洁生产的要求，杜绝了污染事故的发生，创造连续28年无死亡事故、25年无各类重大事故、千人重伤率为0、污染事故为0的同行业最好成绩，实现了环境效益、社会效益、经济效益的有效统一，公司获得贵州省环境友好型企业荣誉称号。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
化工	1,050,294,900.51	620,611,273.01	40.91	-3.99	-7.75	增加 2.41 个百分点
医药	50,089,760.34	15,896,519.62	68.26	25.36	47.77	减少 4.82 个



						百分点
食品加工制造				-100.00	-100.00	减少 16.31 个百分点
分产品						
尿素	1,019,048,569.75	594,994,907.30	41.61	-5.52	-10.09	增加 2.97 个百分点
复合肥专用肥	18,342,641.64	14,344,733.57	21.80	26.42	40.63	减少 7.90 个百分点
复混肥	12,753,308.00	11,148,713.94	12.58	100.00	100.00	增加 12.58 个百分点
氮气销售	17,948.70	10,500.00	41.50	100.00	100.00	增加 41.50 个百分点
氧气销售	49,833.35	29,819.13	40.16	-51.25	-49.57	减少 1.99 个百分点
硫磺	77,329.07	77,329.07	0	-88.89	-88.89	增加 0 个百分点
药品销售	50,089,760.34	15,896,519.62	68.26	25.36	47.77	减少 4.82 个百分点
虫宝酒				-100.00	-100.00	减少 16.31 个百分点
其它	5,270.00	5,270.00	0	100.00	100.00	增加 0 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
贵州	879,981,237.89	-6.69
四川	70,962,023.04	70.59
重庆	103,054,842.44	-5.51
其它	46,386,557.48	15.65

报告期内公司资产构成变动情况

单位:元 币种:人民币

科目	期初数	期末数	增减比例
货币资金	710,719,076.34	2,707,209,909.73	280.91
交易性金融资产	100,000,000.00		-100.00
工程物资		23,495,454.49	100.00
在建工程	1,889,398,206.96	3,802,094,404.26	101.23
递延所得税资产	10,773,363.75	15,167,510.06	40.79
应付票据	2,450,000.00	21,250,750.00	767.38
应付帐款	31,848,906.58	98,186,095.27	208.29
预收款项	27,466,358.25	61,446,860.70	123.72
应交税费	-26,752,387.75	-88,114,506.69	-229.37
长期借款	650,000,000.00	4,382,440,000.00	574.22
应付债券	438,229,202.86		-100.00
专项应付款		45,000,000.00	100.00
递延所得税负债	1,549,423.88	598,106.75	-61.40



资本公积	409,195,741.08	777,610,078.52	90.93
专项储备	12,668,957.39	18,436,909.32	45.53

- 1) 货币资金增加的原因主要是子公司在建项目借款增加所致。
- 2) 交易性金融资产减少的原因主要是期初交易性金融资产已于本期赎回所致。
- 3) 工程物资增加的原因主要是子公司购进的工程物资增加所致。
- 4) 在建工程增加的原因主要是子公司在建工程项目投资增加所致。
- 5) 递延所得税资产减少的原因主要是享受所得税税率优惠调减递延所得税资产所致。
- 6) 应付票据增加的原因主要是本期采用应付票据方式采购物资增加所致。
- 7) 应付账款增加的原因主要是本期应付设备款增加所致。
- 8) 预收账款增加的原因主要是本期预收各农资公司货款增加所致。
- 9) 应交税费减少的原因主要是本期留抵增值税增加以及所得税税率调整所致。
- 10) 长期借款增加的原因主要是本期子公司向金融机构借款增加所致。
- 11) 应付债券减少的原因主要是本期可转换公司债券转股所致。
- 12) 专项应付款增加的原因主要是子公司国债补贴增加所致。
- 13) 递延所得税负债减少的原因主要是本期摊销递延所得税负债所致。
- 14) 资本公积增加的原因主要是本期可转换公司债券转股所致。
- 15) 专项储备增加的原因主要是本期计提了安全生产费所致。

报告期内公司利润表变动情况

单位:元 币种:人民币

科 目	上 年 同 期	本 期 数	增 减 比 例
营业税金及附加	606,318.75	1,998,601.99	229.63
资产价值损失	-164,788.45	29,083,343.87	17,748.90
财务费用	24,235,420.41	40,396,672.35	66.68
投资收益	902,070.55	3,435,971.62	280.90
营业外收入	26,668,788.88	7,694,419.66	-71.51
营业外支出	1,449,802.61	2,707,631.23	86.76
少数股东损益	3,042,473.85	5,687,037.48	86.92

- 1) 营业税金及附加增加的原因主要是本期缴纳价格调节基金所致。
- 2) 资产减值损失增加的原因主要是本期计提了长期股权投资减值准备所致。
- 3) 财务费用增加的原因主要是本期支付银行利息支出增加所致。
- 4) 投资收益增加的原因主要是本期参股公司分配红利增加所致。
- 5) 营业外收入减少的原因主要是本期企业合并产生的损益减少所致。
- 6) 营业外支出增加的原因主要是本期固定资产处置损失增加所致。
- 7) 少数股东权益增加的原因主要是本期净利润增加所致。

报告期内公司现金流量变动情况

单位:元 币种:人民币

项 目	本 期 数	上 年 同 期	增 减 比 例 (%)
经营活动产生的现金净流量	303,459,046.93	277,290,756.34	9.44
投资活动产生的现金净流量	-1,898,761,062.77	-2,128,863,696.33	-10.81
筹资活动产生的现金净流量	3,591,792,849.23	1,831,748,875.05	96.09



- 1) 经营活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期经营活动现金流出同比减少所致。
- 2) 投资活动产生的现金净流量同比减少的原因主要是本期子公司在建工程投资项目投入同比减少所致。
- 3) 筹资活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期向金融机构借款增加所致。

4、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势

公司所处行业为化学肥料制造业，属国家的基础性行业。我国是一个农业大国，化肥需求带有一定的刚性，长期以来，国家高度重视“三农”问题，出台了一系列强农惠农政策。2009年12月的中央经济工作会议上，中央制定的六项2010年我国经济工作主要任务即有“夯实‘三农’发展基础，扩大内需增长空间”一项。2010年，在国家加强宏观调控、刺激和扩大消费需求，经济危机影响逐渐减小的情况下，化肥行业有望在国家继续加大对农业投入的情况下，继续保持较好的发展态势。虽然从总体趋势来看，化肥产能呈现供大于求的态势，但从实际产能和区域需求来看，化肥供求基本处于平衡态势，部分区域甚至出现相对短缺。加之化肥产品销售区域性的限制，局部发展尚有一定空间。对此，公司将根据行业发展趋势，科学定位公司在行业发展中的水平，合理地制定公司在行业发展中的规划。

(2) 公司未来发展机遇和挑战，发展战略及规划

从公司所处行业的发展趋势分析，公司未来发展面临的挑战主要来自以下几个方面：一是国家化肥产业政策和产品政策调整的影响，如从支持和保护性政策变为完全放开的竞争性政策；二是原材料天然气价格上涨，降低公司盈利水平；三是天然气供应萎缩，致使现有天然气装置产能下降；四是市场竞争加剧，公司盈利空间缩小。以上不确定性因素，在未来都会给公司带来较大的影响。但是，在国家重视农业发展，强调农业的基础性支撑政策下，尤其是随着今后因原料结构变化和对环境保护要求的进一步提高，以及鼓励行业内实施兼并重组，提升产业技术含量及发展水平，也给公司实现规模化发展和低成本扩张，带来了较大的机遇。

面对机遇与挑战，公司未来将继续坚持“以肥为主，调整结构，相关多元”的发展战略，积极实施两个转变。第一个转变是，在做好做强化肥主业的基础上，加快产业结构与产品结构调整步伐，积极稳妥地实施从单一的化肥产业向多元的大化工产业转变。第二个转变是，充分利用贵州省丰富的煤炭资源，通过参股或控股煤炭生产企业，协调当地政府及主管部门，采取市场机制的手段，力争控制一定量的煤炭资源，在进一步落实煤炭资源保障机制的基础上，完成从以天然气化工为主，向以煤化工为主的转变。形成以化肥为基础、以煤化工为主要支柱的产业格局。同时，通过不断强化管理，开拓创新，将产品经营与资本经营有机结合起来，进一步增强公司的竞争实力。

(3) 新年度经营计划

2010年，是公司努力实现“十一五”规划目标，启动“十二五”发展规划的重要一年，针对目前形势的变化和发展趋势，公司将从以下五个方面开展工作：一是继续狠抓生产经营管理，强化安全环保、节能减排；二是坚持以科学发展为动力，以市场变化为导向，不断实施现有装置的技术改造与创新，努力提高科研开发能力，提升装置的技术水平；三是加快市场营销体系的创新，制定并实施顺应市场的营销战略；四是加快投资项目的建设，实现建好、开好、管好的目标，同时，积极寻求并落实能源保障；五是加快产品结构调整，在现有氮肥产品的基础上，引入复合肥的生产，同时，积极寻求市场前景好，产品有竞争优势的其他化工产品。

公司2010年度计划生产尿素58万吨；计划实现营业收入（合并）12.91亿元，成本费用计划（合并）10.12亿元；天福煤化工项目建成并进行试生产；金赤煤化工项目实现机械竣工。

(4) 资金需求及解决方案

2010年，根据公司发展战略及生产经营、项目建设计划，以及公司对资金的需求量，公司将通过以下途径筹集发展所需资金：一是加强资金管理与监控，协调项目进度，控制项目建设资金投入，合理使用好建设资金；二是加强与金融机构及非金融机构的良好合作，采取多渠道筹集资金；三是根据公司制定的“十二五发展规划”，结合公司实际情况，采取多元化融资方式，筹集发展所需资金。

(5) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施

2010年，公司主要面临原料天然气供需矛盾和政策变化所带来的风险。报告期内，化肥用气价格虽然受国家政策保护未进行调价，但天然气涨价预期却始终存在，且因供应不足致使公司生产装置不能满负荷生产，现有产能不能有效发挥。2009年，国家为保障化肥生产供应，虽然明确化肥生产的供气价格暂时维持不变，但是，却取消了尿素最高限价，化肥流通全面放开，上调了化肥铁路运价和电价等。这些政策的出台，说明我国氮肥行业市场化进程正在加快。根据这些政策调整 and 变化情况分析，



国内天然气出厂价格形成机制的改革步伐正在越走越近，市场化的供需体系终将建立。尽管届时国家可能对化肥生产企业再实施一些优惠政策，但作为公司主要原料的天然气价格上涨，将对公司的经济效益造成不利影响。

对此，公司上下将坚定信心，进一步加强忧患意识和竞争意识，坚定不移地把保持平稳可持续发展作为首要任务，紧紧围绕生产经营这个中心，着力解决当前公司发展中的突出矛盾，积极协调天然气供应部门，最大限度的保证天然气的供应，尽力保证稳定的外部条件。同时，通过大力实施挖潜增效、节能减排工作，严格控制原材料及能源的消耗，实现成本的有效控制，提高资源投入的产出比，力争以最少的投入获得最大的收益。切实强化成本控制，深化营销渠道建设，加快调整步伐，努力实现既定战略和经营目标。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	30,000
投资额增减变动数	30,000
上年同期投资额	84,181.44
投资额增减幅度(%)	-64.36

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
贵州金赤化工有限责任公司	生产、销售煤化工产品	100.00	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增加贵州金赤化工有限责任公司资本金	300,000,000.00	已完成增资	项目建设中，尚未产生收益。
合计	300,000,000.00	/	/

报告期内，经公司第四届十一次临时董事会审议通过，公司分别将自有资金 1 亿元投入贵州金赤化工有限责任公司和将公司对金赤公司 2 亿元借款转为投资，以增加金赤公司资本金。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届三次董事会	2009 年 2 月 6 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 2 月 10 日
第四届十一次临时董事会	2009 年 4 月 21 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 23 日
第四届十二次临时董事会	2009 年 4 月 23 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 24 日



时董事会			
第四届十三次临时董事会	2009 年 6 月 17 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 18 日
第四届十四次临时董事会	2009 年 6 月 23 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 24 日
第四届四次董事会	2009 年 7 月 31 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 4 日
第四届十五次临时董事会	2009 年 10 月 26 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 28 日
第四届十六次临时董事会	2009 年 11 月 20 日	《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 21 日
第四届十六次临时董事会	2009 年 12 月 31 日	《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 4 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司 2008 年度利润分配方案的执行情况

根据公司 2008 年度股东大会的决议和授权，公司董事会于 2009 年 4 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公司 2008 年度分红派息实施公告，并于 2009 年 4 月 17 日完成红利发放。

(2) 修订公司《章程》的执行情况

报告期内，结合公司可转债转股情况，公司对《章程》相关条款进行了修改，并进行了工商变更登记。

(3) 公司申请公开增发 A 股股票的执行情况

根据公司 2008 年第二次临时股东大会及 2009 年第三次临时股东大会的授权，报告期内，公司董事会积极办理申请公开增发 A 股股票事项，公司公开增发股票方案于 2009 年 12 月 2 日获得中国证监会的核准。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：

董事会审计委员会自成立以来，制定了《审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：

《董事会审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《董事会审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报审计过程中的职责作了具体的规定。

(3) 审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会由 3 名独立董事组成，其中召集人由独立董事（专业会计人士）担任。报告期内，审计委员会按照公司《审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，认真履行职责，现将审计委员会履职情况汇报如下：

1) 报告期内，审计委员会成员对公司及下属企业的经营情况实地进行了考察和了解；

2) 年报工作期间，审计委员会在年审注册会计师进场前听取了公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报；听取了财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报；审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健正信会计师事务所有限公司注册会计师进行了沟通，确认了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见；公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，并形成书面审阅意见。审计委员会认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序后出具的公司 2009 年度审计报告（初稿）内容较为完整，未发现重大遗漏，在所有重大方面均客观、公允地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的资产财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量；在天健正信会计师事务所有限公司出具 2009 年度审计报告后，再次审核了公司 2009 年度财务会计报告；审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 09 年度公司审计工作的总结报告，并提议继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报表的审计机构。



4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，依据贵州省国有资产管理委员会与公司签订的经营业绩责任书中确定的业绩考核指标，并根据董事、监事及高级管理人员的分管工作，配合贵州省国有资产管理委员会对其进行年度业绩考核。薪酬与考核委员会对公司 2009 年年度报告中披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，公司按照贵州省国有资产管理委员会批复的标准发放了董事、监事及高级管理人员的薪酬。

董事会薪酬与考核委员会将不断推动管理层完善内部激励和约束机制，督促建立和不断完善公司各项内控制度，逐步建立与公司长远发展战略相适应的长效激励机制。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 14,310.46 万元，归属于母公司的净利润为 13,741.76 万元，年内提取法定盈余公积金 1,423.31 万元，加上年初未分配利润 62,428.76 万元，扣除在 2009 年内实际分配的 2008 年度现金股利 3,271.57 万元后，实际可供分配的利润为 71,475.64 万元。

公司第四届五次董事会会议提出公司 2009 年度利润分配方案为：以公司股权登记日的股本总数为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同时，公司拟以资本公积金转增股本，具体方案为：以公司股权登记日的股本总数为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增股本。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案尚需公司股东大会审议批准。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	34,000,000.00	170,678,418.42	19.92
2007	34,000,000.00	198,953,631.21	17.09
2008	32,715,658.10	178,061,519.81	18.37

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司第四届五次董事会会议审议并通过了公司《内幕信息知情人登记备案制度》，其中，对公司对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为作了具体规定。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 2 月 6 日第四届三次监事会	《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司总经理工作报告》、《公司 2008 年年度报告及报告摘要》、《公司 2008 年度财务决算方案》、《公司 2009 年财务预算方案》、《公司 2008 年利润分配及资本公积金转增股本预案》、《审计委员会〈关于中和正信会计师事务所有限公司 2008 年度审计工作的总结报告〉的议案》、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构并授权总经理决定其报酬的议案》、《关于对已披露 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》、《关于公司 2009 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于修订公



	司<章程>的议案》、《关于公司向银行申请不超过 4 亿元流动资金贷款的议案》、《关于向子公司贵州康心药业有限公司增资扩股的议案》
2009 年 4 月 21 日第四届三次临时监事会	《公司 2009 年第一季度报告》、《关于金赤公司办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案》、《关于公司向全资子公司金赤公司投资的议案》、《关于将公司对金赤公司 2 亿元借款转为投资的议案》、《关于对公司公开增发 A 股股票募集资金运用进行调整的议案》
2009 年 6 月 17 日第四届四次临时监事会	《关于公司为金赤公司 22.32 亿项目贷款提供担保的议案》、《关于金赤公司向农行办理 2 亿元借款及公司为该借款提供相应担保的议案》、《关于公司向贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司定向购销复混肥的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》
2009 年 7 月 31 日第四届四次监事会	《2009 年半年度报告及报告摘要》、《关于对已披露 2009 年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》、《关于公司申请公开增发 A 股股票方案决议及授权有效期延期一年的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》
2009 年 10 月 26 日第四届五次临时监事会	《公司 2009 年第三季度报告》、《关于子公司天福化工向公司大股东集团公司申请 3 亿元委托贷款的议案》、《关于公司增加向银行申请不超过 3 亿元流动资金贷款的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》、《关于 2008 年公司高级管理人员年薪兑现方案的议案》、《关于设立募集资金专用存储账户的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用；董事会决策程序合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事及其他高级管理人员在履行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司《章程》的行为，也没有损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2009 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；天健正信会计师事务所出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司能够按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范、合理地使用募集资金。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司涉及的关联交易事项，监事会认为：公司 2009 年度与关联公司发生的关联交易，定价公允，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法回避表决，董事会和股东大会的决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和《章程》的规定。



十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司接到中华人民共和国最高人民法院民事判决书〔（2009）民二终字第 118 号〕，对公司诉汉唐证券有限责任公司 5000 万元国债纠纷一案（详情请见公司于 2004 年 8 月 26 日刊载在《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上的公告）作出终审判决（该诉讼判决情况公告已刊登在 2009 年 12 月 3 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上），由汉唐证券赔偿公司国债损失 5000 万元及其固定利息。公司本案胜诉。目前，汉唐证券正处于破产清算过程中，对该笔债权的受偿金额尚不能确定。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
遵义市商业银行	3,000,000.00		2.96	3,000,000.00			长期股权投资	
合计	3,000,000.00		/	3,000,000.00			/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
赤天化集团天阳实业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	购双氧水	市场价		1,122,000.00	100.00	银行转账		
贵州赤天化纸业股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购蒸汽	市场价		35,316,200.00	100.00	银行转账		



限公司										
遵义大兴复肥有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	购复混肥	市场价		22,368,714.34	100.00	银行转账		
赤天化集团物流有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	运输劳务	市场价		20,995,907.82	46.65	银行转账		
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售物资	市场价		4,262,079.93	38.03	银行转账		
赤天化集团天阳实业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售物资	市场价		3,791,414.00	33.83	银行转账		
赤天化集团天福服务有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售物资	市场价		62,948.43	0.56	银行转账		
赤天化集团物流有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售物资	市场价		460,716.55	4.11	银行转账		
贵州赤天化纸业股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售物资	市场价		379,618.40	3.39	银行转账		
遵义	母公	销售	销售	市场		1,641,708.00	8.95	银行		



大复肥 有限公司	公司的 子公司	商品	物资	价				转账		
贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司	母公 司	提供 劳务	提供 劳务	市场 价		3,092.31	0.76	银行 转账		
赤天 化集 团天 阳实 业有 限公 司	母公 司的 全资 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	市场 价		208,008.06	51.21	银行 转账		
赤天 化集 团天 福服 务有 限公 司	母公 司的 全资 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	市场 价		14.04	0	银行 转账		
赤天 化集 团物 流有 限责 任公 司	母公 司的 全资 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	市场 价		180.10	0.04	银行 转账		
贵州 赤天 化纸 业股 份有 限公 司	母公 司的 控股 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	市场 价		47,331.64	11.65	银行 转账		
贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司	母公 司	其它 流出	土地 租赁	协议 价		4,330,000.00	100.00	银行 转账		
贵州 赤天 化集 团有 限公 司	母公 司	其它 流出	房屋 租赁	协议 价		2,686,000.00	100.00	银行 转账		



限责 任公 司										
贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司	母公 司	其它 流出	综合 服务	协议 价		56,000,000.00	96.72	银行 转账		
赤天 化集 团天 阳实 业有 限公 司	母公 司的 全资 子公 司	提供 专利、 商标 等使 用权	商标 使用 费	协议 价		5,000.00	50.00	银行 转账		
赤天 化集 团天 福服 务有 限公 司	母公 司的 全资 子公 司	其它 流出	物业 管理	协议 价		1,900,000.00	3.28	银行 转账		
合计				/	/	155,580,933.62		/	/	/

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	273,244.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	349,744.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	349,744.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	169.41
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)	273,244.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	246,517.05
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	349,744.00



3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司大股东贵州赤天化集团有限责任公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十;通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	按承诺履行。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	3 年

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
赤天化关于股份变动情况的公告	《上海证券报》C9、《证券时报》B6	2009 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
赤天化有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》C9、《证券时报》D12	2009 年 1 月 20 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
赤天化第四届三次董事会决议公告暨召开股东大会的通知	《上海证券报》C9、《证券时报》D2	2009 年 2 月 10 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
赤天化第四届三次监事会决议公告	《上海证券报》C9、《证券时报》D2	2009 年 2 月 10 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn



赤天化关于 2009 年日常关联交易预计情况的公告	《上海证券报》C9、《证券时报》D2	2009 年 2 月 10 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》C52、《证券时报》B8	2009 年 3 月 3 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于公司可转债转股情况的公告	《上海证券报》C3、《证券时报》D24	2009 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化 2008 年报更正公告	《上海证券报》C3、《证券时报》D24	2009 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化可转换公司债券转股价格调整提示性公告	《上海证券报》C16、《证券时报》A7	2009 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于股份变动情况的公告	《上海证券报》C16、《证券时报》B7	2009 年 4 月 2 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化 2008 年度分红派息实施公告	《上海证券报》A19、《证券时报》B3	2009 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化可转债转股价格调整公告	《上海证券报》A19、《证券时报》B3	2009 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于享受西部大开发税收优惠政策的公告	《上海证券报》C16、《证券时报》B11	2009 年 4 月 10 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届十一次临时董事会会议决议公告	《上海证券报》C8、《证券时报》D11	2009 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届三次临时监事会决议公告	《上海证券报》C8、《证券时报》D11	2009 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于为全资子公司金赤公司提供担保的公告	《上海证券报》C8、《证券时报》D11	2009 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于提前赎回“赤化转债”的提示性公告	《上海证券报》C64、《证券时报》D43	2009 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于“赤化转债”提前赎回事宜的第一次公告	《上海证券报》A41、《证券时报》C8	2009 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于“赤化转债”提前赎回事宜的第二次公告	《上海证券报》C129、《证券时报》114	2009 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于“赤化转债”提前赎回事宜的第三次公告	《上海证券报》C177、《证券时报》D98	2009 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》C9、《证券时报》C8	2009 年 5 月 5 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》C8、《证券时报》D3	2009 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化 2009 年第一	《上海证券报》C25、《证	2009 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站：



次临时股东大会决议公告	券时报》C8	日	http://www.sse.com.cn
赤天化关于赤化转债赎回结果公告	《上海证券报》C24、《证券时报》D10	2009年5月26日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于股份变动情况的公告	《上海证券报》C24、《证券时报》D10	2009年5月26日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于“赤化转债”摘牌的公告	《上海证券报》C24、《证券时报》D10	2009年5月26日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届十三次临时董事会决议公告暨召开股东大会的通知	《上海证券报》C6、《证券时报》B3	2009年6月18日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化公司第四届四次临时监事会决议公告	《上海证券报》C6、《证券时报》B3	2009年6月18日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于关联交易的公告	《上海证券报》C6、《证券时报》B3	2009年6月18日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于为金赤公司提供担保的公告	《上海证券报》C6、《证券时报》B3	2009年6月18日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于第四届十四次临时董事会决议公告	《上海证券报》C9、《证券时报》A10	2009年6月24日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化董事会关于前次募集资金使用情况的报告	《上海证券报》C9、《证券时报》A10	2009年6月24日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于大股东增加临时提案的公告	《上海证券报》C9、《证券时报》A10	2009年6月24日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化赤天化 2009 年第二次临时股东大会公告	《上海证券报》17、《证券时报》B12	2009年7月4日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于全资子公司金赤公司已获银行贷款的公告	《上海证券报》C9、《证券时报》B7	2009年7月8日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化公司第四届四次董事会决议公告	《上海证券报》C16、《证券时报》B8	2009年8月4日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化公司第四届四次监事会决议公告	《上海证券报》C16、《证券时报》B8	2009年8月4日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》C3、《证券时报》A10	2009年8月19日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于召开 2009 年第三次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》B8、《证券时报》B11	2009年9月2日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化赤天化 2009 年第三次临时股东大会公告	《上海证券报》B11、《证券时报》A5	2009年9月4日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn



赤天化关于大股东增持公司股份实施情况的公告	《上海证券报》B8、《证券时报》B7	2009 年 9 月 9 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化公司关于变更保荐代表人的公告	《上海证券报》17、《证券时报》B6	2009 年 9 月 12 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于公司公开发行人 A 股股票申请获通过的公告	《上海证券报》14、《证券时报》B9	2009 年 10 月 17 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于聘请会计师事务所名称变更公告	《上海证券报》B8、《证券时报》A10	2009 年 10 月 23 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届十五次临时董事会决议公告暨召开 2009 年第四次临时股东大会的通知	《上海证券报》B89、《证券时报》D26	2009 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化四届五次临时监事会决议公告	《上海证券报》B89、《证券时报》D26	2009 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化 2009 年第四次临时股东大会公告	《上海证券报》B24、《证券时报》A5	2009 年 11 月 13 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于第四届十六次临时董事会决议公告	《上海证券报》24、《证券时报》B10	2009 年 11 月 21 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于民事诉讼判决情况的公告	《上海证券报》B8、《证券时报》D12	2009 年 12 月 3 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于中国证监会核准公司公开发行 A 股股票的公告	《上海证券报》B17、《证券时报》C8	2009 年 12 月 4 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于增加指定信息披露报刊的公告	《上海证券报》B25、《证券时报》B1	2009 年 12 月 31 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司 2009 年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师李可贞、肖娅筠审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 080207 号

贵州赤天化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及所有者权益变动表、合并所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》（2006 年）的规定编制财务报表是赤天化管理层的责任。这种责任包括：

（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。



二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，赤天化财务报表已经按照《企业会计准则》（2006 年）的规定编制，在所有重大方面公允反映了赤天化 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：李可贞

中国注册会计师：肖娅筠

2010 年 4 月 2 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,707,209,909.73	710,719,076.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			100,000,000.00
应收票据		15,447,167.21	20,577,085.98
应收账款		12,172,294.16	13,056,905.25
预付款项		1,198,848,129.18	1,045,796,067.41
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		27,311,476.58	23,396,006.13
买入返售金融资产			
存货		313,562,739.26	268,743,961.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	118,500.00
流动资产合计		4,274,551,716.12	2,182,407,602.59
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			



可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		233,472,442.17	262,276,470.55
投资性房地产			
固定资产		305,574,045.16	320,722,003.74
在建工程		3,802,094,404.26	1,889,398,206.96
工程物资		23,495,454.49	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,601,782.26	15,359,939.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		131,725.88	0.00
递延所得税资产		15,167,510.06	10,773,363.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,393,537,364.28	2,498,529,984.66
资产总计		8,668,089,080.40	4,680,937,587.25
流动负债:			
短期借款		646,000,000.00	537,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		21,250,750.00	2,450,000.00
应付账款		98,186,095.27	31,848,906.58
预收款项		61,446,860.70	27,466,358.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		111,578,634.53	95,983,172.12
应交税费		-88,114,506.69	-26,752,387.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款		808,473,213.22	886,215,564.76
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,658,821,047.03	1,554,211,613.96
非流动负债:			
长期借款		4,382,440,000.00	650,000,000.00
应付债券			438,229,202.86
长期应付款			
专项应付款		45,000,000.00	
预计负债			



递延所得税负债		598,106.75	1,549,423.88
其他非流动负债		194,953.00	194,953.00
非流动负债合计		4,428,233,059.75	1,089,973,579.74
负债合计		6,087,054,106.78	2,644,185,193.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		369,095,468.00	306,275,170.00
资本公积		777,610,078.52	409,195,741.08
减：库存股			
专项储备		18,436,909.32	12,668,957.39
盈余公积		184,673,904.35	170,440,849.76
一般风险准备			
未分配利润		714,756,464.58	624,287,583.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,064,572,824.77	1,522,868,302.18
少数股东权益		516,462,148.85	513,884,091.37
所有者权益合计		2,581,034,973.62	2,036,752,393.55
负债和所有者权益 总计		8,668,089,080.40	4,680,937,587.25

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		368,015,068.65	298,694,562.29
交易性金融资产			
应收票据		10,900,000.00	13,900,000.00
应收账款		3,359,795.58	3,464,246.48
预付款项		38,996,570.02	45,332,100.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,440,578.90	14,019,293.60
存货		255,730,458.32	249,140,655.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		688,442,471.47	624,550,859.09
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			100,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		2,074,372,442.17	1,803,176,470.55
投资性房地产			
固定资产		275,906,595.96	297,381,143.79
在建工程		6,705,033.73	8,912,482.44
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		3,504,751.75	4,013,596.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,167,510.06	10,773,363.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,375,656,333.67	2,224,257,057.04
资产总计		3,064,098,805.14	2,848,807,916.13
流动负债：			
短期借款		646,000,000.00	537,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		21,250,750.00	2,450,000.00
应付账款		29,565,212.51	18,069,361.53
预收款项		56,039,578.45	21,527,924.03
应付职工薪酬		104,754,860.28	94,268,962.85
应交税费		-6,383,431.13	-27,322,000.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		171,249,125.73	268,839,010.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,022,476,095.84	914,833,258.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			438,229,202.86
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			740,220.63
其他非流动负债			
非流动负债合计			438,969,423.49
负债合计		1,022,476,095.84	1,353,802,682.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		369,095,468.00	306,275,170.00
资本公积		777,610,078.52	409,195,741.08
减：库存股			
专项储备		18,436,909.32	12,668,957.39
盈余公积		184,673,904.35	170,440,849.76
一般风险准备			
未分配利润		691,806,349.11	596,424,515.87
所有者权益（或股东权益）合计		2,041,622,709.30	1,495,005,234.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,064,098,805.14	2,848,807,916.13

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华



合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,112,171,875.77	1,148,163,743.59
其中:营业收入		1,112,171,875.77	1,148,163,743.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		948,677,326.37	958,328,973.26
其中:营业成本		647,211,015.67	695,982,370.53
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		1,998,601.99	606,318.75
销售费用		69,755,540.52	84,393,892.84
管理费用		160,232,151.97	153,275,759.18
财务费用		40,396,672.35	24,235,420.41
资产减值损失		29,083,343.87	-164,788.45
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		3,435,971.62	902,070.55
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)		166,930,521.02	190,736,840.88
加:营业外收入		7,694,419.66	26,668,788.88
减:营业外支出		2,707,631.23	1,449,802.61
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		171,917,309.45	215,955,827.15
减:所得税费用		28,812,678.65	34,851,833.49
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		143,104,630.80	181,103,993.66
归属于母公司所有者的净利润		137,417,593.32	178,061,519.81
少数股东损益		5,687,037.48	3,042,473.85
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.40	0.58
(二)稀释每股收益		0.38	0.57
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		143,104,630.80	181,103,993.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		137,417,593.32	178,061,519.81
归属于少数股东的综合收益总额		5,687,037.48	3,042,473.85

法定代表人:郑才友

主管会计工作负责人:袁远镇

会计机构负责人:吴善华



母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,062,082,115.43	1,108,180,466.07
减: 营业成本		631,314,496.05	685,202,881.18
营业税金及附加		1,408,289.57	107,583.30
销售费用		57,153,881.80	73,993,567.95
管理费用		148,623,726.56	143,898,723.37
财务费用		40,596,339.78	24,386,774.01
资产减值损失		29,013,664.71	-182,412.67
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		11,073,491.62	3,681,370.55
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)		165,045,208.58	184,454,719.48
加: 营业外收入		6,487,819.66	6,749,578.36
减: 营业外支出		2,704,561.23	1,265,227.51
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		168,828,467.01	189,939,070.33
减: 所得税费用		26,497,921.08	33,053,989.49
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		142,330,545.93	156,885,080.84
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		142,330,545.93	156,885,080.84

法定代表人: 郑才友

主管会计工作负责人: 袁远镇

会计机构负责人: 吴善华

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,058,943,270.74	1,171,195,443.66
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			
收到其他与经营活动有关的现金		12,835,283.52	11,529,401.03
经营活动现金流入小计		1,071,778,554.26	1,182,724,844.69
购买商品、接受劳务支付的现金		508,869,301.58	584,899,602.47
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		103,615,478.17	121,134,577.77
支付的各项税费		30,889,535.34	83,387,286.49
支付其他与经营活动有关的现金		124,945,192.24	116,012,621.62
经营活动现金流出小计		768,319,507.33	905,434,088.35
经营活动产生的现金流量净额		303,459,046.93	277,290,756.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,252,328.77	240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,605.58	21,135.43
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			4,265,071.26
投资活动现金流入		102,259,934.35	4,526,206.69



小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,001,020,997.12	1,799,370,903.02
投资支付的现金			334,019,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,001,020,997.12	2,133,389,903.02
投资活动产生的现金流量净额		-1,898,761,062.77	-2,128,863,696.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,437,440,000.00	1,887,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		45,000,000.00	1,722,269.90
筹资活动现金流入小计		4,482,440,000.00	1,888,722,269.90
偿还债务支付的现金		608,144,730.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,187,540.77	56,209,476.97
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		6,314,880.00	763,917.88
筹资活动现金流出小计		890,647,150.77	56,973,394.85
筹资活动产生的现金流量净额		3,591,792,849.23	1,831,748,875.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,996,490,833.39	-19,824,064.94
加：期初现金及现金等价物余额		710,719,076.34	730,543,141.28
六、期末现金及现金等价物余额		2,707,209,909.73	710,719,076.34

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华



母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,007,651,497.24	1,130,459,450.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,927,845.21	9,845,737.83
经营活动现金流入小计		1,018,579,342.45	1,140,305,187.92
购买商品、接受劳务支付的现金		500,263,556.20	560,085,592.78
支付给职工以及为职工支付的现金		98,759,332.24	117,530,608.17
支付的各项税费		14,527,156.12	75,180,129.12
支付其他与经营活动有关的现金		108,549,812.44	105,356,282.95
经营活动现金流出小计		722,099,857.00	858,152,613.02
经营活动产生的现金流量净额		296,479,485.45	282,152,574.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,877,520.00	3,019,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,605.58	21,135.43
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		9,885,125.58	3,040,435.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,129,855.50	39,961,488.56
投资支付的现金		200,000,000.00	934,019,000.00
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		262,129,855.50	973,980,488.56
投资活动产生的现金流量净额		-252,244,729.92	-970,940,053.13



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		705,000,000.00	537,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		705,000,000.00	537,000,000.00
偿还债务支付的现金		608,144,730.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,769,519.17	53,988,776.97
支付其他与筹资活动有关的现金			763,917.88
筹资活动现金流出小计		679,914,249.17	54,752,694.85
筹资活动产生的现金流量净额		25,085,750.83	482,247,305.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		69,320,506.36	-206,540,173.08
加：期初现金及现金等价物余额		298,694,562.29	505,234,735.37
六、期末现金及现金等价物余额		368,015,068.65	298,694,562.29

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华



合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	306,275,170.00	409,195,741.08			181,238,344.01		608,054,050.43		513,350,563.98	2,018,113,869.50
加:会计政策变更				12,668,957.39	-13,172,319.08		1,391,647.03			888,285.34
前期差错更正										
其他					2,374,824.83		14,841,886.49		533,527.39	17,750,238.71
二、本年初余额	306,275,170.00	409,195,741.08		12,668,957.39	170,440,849.76		624,287,583.95		513,884,091.37	2,036,752,393.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	62,820,298.00	368,414,337.44		5,767,951.93	14,233,054.59		90,468,880.63		2,578,057.48	544,282,580.07
(一)净利润							137,417,593.32		5,687,037.48	143,104,630.80
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							137,417,593.32		5,687,037.48	143,104,630.80
(三)所有者	62,820,298.00	368,414,337.44								431,234,635.44



投入和减少资本									
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	62,820,298.00	368,414,337.44							431,234,635.44
(四)利润分配					14,233,054.59	-46,948,712.69		-3,108,980.00	-35,824,638.10
1. 提取盈余公积					14,233,054.59	-14,233,054.59			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-32,715,658.10		-3,108,980.00	-35,824,638.10
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
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				5,767,951.93					5,767,951.93



1. 本期提取				6,800,000.00					6,800,000.00
2. 本期使用				-1,032,048.07					-1,032,048.07
四、本期期末余额	369,095,468.00	777,610,078.52		18,436,909.32	184,673,904.35		714,756,464.58	516,462,148.85	2,581,034,973.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	170,000,000.00	488,144,655.50			160,779,469.87		547,634,499.13		511,783,418.99	1,878,342,043.49
加: 会计政策变更				6,747,055.10	-6,747,055.10					
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	170,000,000.00	488,144,655.50		6,747,055.10	154,032,414.77		547,634,499.13		511,783,418.99	1,878,342,043.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	136,275,170.00	-78,948,914.42		5,921,902.29	16,408,434.99		76,653,084.82		2,100,672.38	158,410,350.06
(一) 净利润							178,061,519.81		3,042,473.85	181,103,993.66
(二) 其他综合收益									1,278,898.53	1,278,898.53
上述(一)和(二)小计							178,061,519.81		4,321,372.38	182,382,892.19
(三) 所有者投	275,170.00	6,051,085.58								6,326,255.58



入和减少资本									
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	275,170.00	6,051,085.58							6,326,255.58
(四)利润分配					16,408,434.99	-101,408,434.99	-2,220,700.00		-87,220,700.00
1.提取盈余公积					16,408,434.99	-16,408,434.99			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-85,000,000.00	-2,220,700.00		-87,220,700.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	136,000,000.00	-85,000,000.00							51,000,000
1.资本公积转增资本(或股本)	85,000,000.00	-85,000,000.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他	51,000,000.00								51,000,000
(六)专项储备				5,921,902.29					5,921,902.29
1.本期提取				6,887,785.93					6,887,785.93
2.本期使用				-965,883.64					-965,883.64
四、本期末余额	306,275,170.00	409,195,741.08		12,668,957.39	170,440,849.76		624,287,583.95	513,884,091.37	2,036,752,393.55

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华



母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	306,275,170.00	409,195,741.08			181,238,344.01		580,858,714.44	1,477,567,969.53
加:会计政策变更				12,668,957.39	-13,172,319.08		1,391,647.03	888,285.34
前期差错更正								
其他					2,374,824.83		14,174,154.40	16,548,979.23
二、本年初余额	306,275,170.00	409,195,741.08		12,668,957.39	170,440,849.76		596,424,515.87	1,495,005,234.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	62,820,298.00	368,414,337.44		5,767,951.93	14,233,054.59		95,381,833.24	546,617,475.20
(一)净利润							142,330,545.93	142,330,545.93
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							142,330,545.93	142,330,545.93
(三)所有者投入和减少资本	62,820,298.00	368,414,337.44						431,234,635.44
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	62,820,298.00	368,414,337.44					431,234,635.44
(四)利润分配					14,233,054.59	-46,948,712.69	-32,715,658.10
1. 提取盈余 公积					14,233,054.59	-14,233,054.59	
2. 提取一般 风险准备							
3. 所有者 (或股东)的 分配						-32,715,658.10	-32,715,658.10
4. 其他							
(五)所有者 权益内部结 转							
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				5,767,951.93			5,767,951.93
1. 本期提取				6,800,000.00			6,800,000.00
2. 本期使用				-1,032,048.07			-1,032,048.07
四、本期期末 余额	369,095,468.00	777,610,078.52		18,436,909.32	184,673,904.35	691,806,349.11	2,041,622,709.30



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	170,000,000.00	488,144,655.50			160,779,469.87		540,947,870.02	1,359,871,995.39
加:会计政策变更				6,747,055.10	-6,747,055.10			
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	170,000,000.00	488,144,655.50		6,747,055.10	154,032,414.77		540,947,870.02	1,359,871,995.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	136,275,170.00	-78,948,914.42		5,921,902.29	16,408,434.99		55,476,645.85	135,133,238.71
(一)净利润							156,885,080.84	156,885,080.84
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							156,885,080.84	156,885,080.84
(三)所有	275,170.00	6,051,085.58						6,326,255.58



者投入和减少资本								
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	275,170.00	6,051,085.58						6,326,255.58
(四)利润分配					16,408,434.99	-101,408,434.99		-85,000,000.00
1. 提取盈余公积					16,408,434.99	-16,408,434.99		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-85,000,000.00		-85,000,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	136,000,000.00	-85,000,000.00						51,000,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	85,000,000.00	-85,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏								



损								
4. 其他	51,000,000.00							51,000,000.00
(六)专项 储备				5,921,902.29				5,921,902.29
1. 本期提 取				6,887,785.93				6,887,785.93
2. 本期使 用				-965,883.64				-965,883.64
四、本期期 末余额	306,275,170.00	409,195,741.08		12,668,957.39	170,440,849.76		596,424,515.87	1,495,005,234.10

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华



(三) 公司概况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经贵州省人民政府“黔府函[1998]208号”文批准，由贵州赤天化集团有限责任公司作为主要发起人联合集团公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司，以发起方式设立的股份有限公司。公司于1998年8月28日领取贵州省工商行政管理局核发的5200001201988（2-2）号企业法人营业执照，设立时注册资本为人民币10,000万元，注册地：贵州省贵阳市新添大道310号，法定代表人：郑才友。

公司属于大型氮肥生产企业，主营业务为尿素的生产和销售；经营范围：合成氨、氮肥、磷肥、复合肥、精细化工等化工产品（不含化学危险品）的生产、销售、技术开发；房屋、土地租赁；资本运营及相关投资业务。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字（1999）152号”文批准，公司于1999年12月13日在上海证券交易所公开发行人民币普通股7,000万股，并于2000年2月21日上市交易。公开发行后，公司注册资本为人民币17,000万元。2008年4月，公司实施了向全体股东按每10股送股3股，转增5股，合计136,000,000股的利润分配及资本公积金转增股本方案。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]316号”文核准，公司于2007年10月10日在上海证券交易所发行了4.5亿元可转换公司债券，该债券自2008年4月开始进入转股期，2008年转股增加股本275,170股，2009年转股增加股本62,820,298股，截止2009年12月31日，公司总股本为369,095,468股，注册资本为人民币叁亿零陆佰贰拾柒万肆仟肆佰元，公司正在办理工商变更登记。

本公司的母公司为贵州赤天化集团有限责任公司；集团最终控制方为贵州省国有资产监督管理委员会。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

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. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。



6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

1. 外币交易

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

9、金融工具：

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产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) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大（人民币 1,000 万元）的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备；对于公司判断无发生坏账可能性的重大或其他不重大应收款项，不再计提坏账准备。

应收款项以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
计提比例	0.5%	5%	10%	20%



本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时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，计入“资产减值损失”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，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，计入投资收益。

2. 金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

10、存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、备件、包装物、委托加工物资、自制半成品、库存商品等。

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出时，原材料、备件、包装物按实际成本进行核算；库存商品按实际成本核算，发出产品的成本按加权平均法核算。

(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



资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商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；对于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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

(1) 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的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；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

(3) 其他方式取得的长期投资

①以支付现金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。

②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。

③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作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

④通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

(2) 后续计量及收益确认方法

(1) 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若公司持有某实体股权份额介于 20%至



50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

若公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，但对该实体不存在实质控制、重大影响，采用成本法核算。本公司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，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3%-5%	4.85%-5.00%
机器设备	12	3%-5%	8.08%-7.92%
电子设备	5	3%-5%	19.40%-19.00%
其他	5	3%-5%	19.40%-19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

13、在建工程：

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括桐梓煤化工项目一期工程、煤气化装置、热电装置、专用铁路等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额



低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、借款费用：

本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。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（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。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

15、无形资产：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、天安牌注册商标、药品销售网络、药品专利、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解与新产品相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行批量商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于生产计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料（装置或产品）期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（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，应当证明其有用性；（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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。



使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
天安牌注册商标	10 年	直线法	
药品销售网络	10 年	直线法	
药品专利	6 年、10 年	直线法	
软件	2 年、5 年	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、长期待摊费用：

长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，包括开办费、租入固定资产的改良支出以及摊销期在 1 年以上的固定资产大修理支出、股票发行费用等。应当由本期负担的借款利息、租金等，不得作为长期待摊费用处理。

长期待摊费用核算的基本原则：

(1) 企业在筹建期间发生的费用，除购置和建造固定资产以外，应先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益。

(2) 租入固定资产改良支出应当在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

(3) 固定资产大修理支出采取待摊方法的，实际发生的大修理支出应当在大修理间隔期内平均摊销。

(4) 股份有限公司委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金减去发行股票冻结期间的利息收入后的相关费用，从发行股票的溢价中不够抵销的，或者无溢价的，作为长期待摊费用，在不超过 2 年的期限内平均摊销，计入管理费用。

(5) 其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

(6) 企业在筹建期间发生的开办费，在发生时直接计入当期管理费用。企业在筹建期间内发生的开办费，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产成本的借款费用等在实际发生时，借记“管理费用（开办费）”科目，贷记“银行存款”等科目。

17、预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

18、收入：

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。（6）商品已经发出，并已向购货方开具销售发票。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。



2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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：

A、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。

B、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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。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。

19、政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

递延所得税负债是对于应纳税暂时性差异，以未来期间应纳税暂时性差异转回将增加的应纳税所得额和应缴所得税确认的一项负债。公司将存在应纳税暂时性差异的，按照所得税会计准则规定确认递延所得税负债。

21、经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。



2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
2009年6月11日，财政部下发了财会(2009)8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》，其中准则解释第3号第三个问题规定：“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目；“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映；本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。”本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法进行调整，2009年的比较财务报表已重新表述。		专项储备	12,668,957.39
		盈余公积	-13,172,319.08
		未分配利润	1,391,647.03

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法



2009 年 4 月 7 日，本公司收到贵州省地方税务局黔地税函〔2009〕59 号文件《关于贵州赤天化股份有限公司享受西部大开发企业所得税 15%税率的批复》、贵州省地方税务局直属征收分局黔地税直字〔2009〕7 号文件《贵州省地方税务局直属征收分局关于贵州赤天化股份有限公司享受西部大开发企业所得税 15%税率的通知》，同意本公司执行西部大开发税收优惠政策，2008 年至 2010 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

控股子公司贵州天安药业股份有限公司 2003 年被贵州省科学技术厅认定为高新技术企业，系国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按 15%的税率申报缴纳企业所得税。根据“国税函【2008】第 985 号”文件要求，2009 年度重新获得认定(证书编号：GR200852000029)继续享受该项税收优惠，按 15%计算申报企业所得税。

上述两公司对该项所得税税率变化采用追溯调整法进行调整，2009 年的比较财务报表已重新表述。2009 年年初运用 15%税率追溯调整计算的会计政策变更累积影响数为 17,750,238.71 元，调增 2009 年年初留存收益 17,750,238.71 元，其中，调增盈余公积 2,374,824.83 元，调增未分配利润 14,841,886.49 元，调增少数股东权益 533,527.39 元。本项会计政策变更对 2008 年度利润表的影响为增加净利润 17,750,238.71 元。

上述追溯调整对本公司财务报表年初数及上年数的调整情况如下：

报表项目	调整前	追溯调整	调整后
合并报表：			
递延所得税资产	17,972,632.79	-7,199,269.04	10,773,363.75
应交税费	-914,594.66	-25,837,793.09	-26,752,387.75
专项储备	12,668,957.39	12,668,957.39	
盈余公积	181,238,344.01	-10,797,494.25	170,440,849.76
未分配利润	608,054,050.43	16,233,533.52	624,287,583.95
少数股东权益	513,350,563.98	533,527.39	513,884,091.37
营业成本	690,060,468.24	5,921,902.29	695,982,370.53
所得税费用	53,490,357.54	-18,638,524.05	34,851,833.49
净利润	168,387,371.90	12,716,621.76	181,103,993.66
母公司报表：			
递延所得税资产	17,972,632.79	-7,199,269.04	10,773,363.75
应交税费	-2,685,466.83	-24,636,533.61	-27,322,000.44
专项储备	2,668,957.39	12,668,957.39	
盈余公积	181,238,344.01	-10,797,494.25	170,440,849.76
未分配利润	580,858,714.44	15,565,801.43	596,424,515.87
营业成本	679,280,978.89	5,921,902.29	685,202,881.18
所得税费用	50,491,254.06	-17,437,264.57	33,053,989.49
净利润	145,369,718.56	11,515,362.28	156,885,080.84

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售、劳务收入	13%、17%
营业税	出租房屋及商标使用权等收入	5%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税	3%

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于暂免征收尿素产品增值税的通知》（财税〔2005〕87 号）文件，自 2005 年 7 月 1 日起，本公司生产销售的尿素产品应交的增值税由先征后返 50%调整为暂免征收。

2009 年 4 月 7 日，母公司收到贵州省地方税务局黔地税函〔2009〕59 号《关于贵州赤天化股份有限公司享受西部大开发企业所得税 15%税率的批复》、贵州省地方税务局直属征收分局黔地税直字



[2009]7 号文件《贵州省地方税务局直属征收分局关于贵州赤天化股份有限公司享受西部大开发企业所得税 15%税率的通知》，同意本公司执行西部大开发税收优惠政策，2008 年至 2010 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

控股子公司贵州天安药业股份有限公司 2003 年被贵州省科学技术厅认定为高新技术企业，系国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按 15%的税率申报缴纳企业所得税。根据“国税函【2008】第 985 号”文件要求，2009 年度重新获得认定(证书编号：GR200852000029)继续享受该项税收优惠，按 15%计算申报企业所得税。

3、其他说明

- (1)、房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。
- (2)、员工个人所得税由本公司代扣代缴。



(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州天	控股子	贵州省	生产销售化工	1,000,000,000.00	化工产品	510,000,000.00		51.00	51.00	是	489,367,661.36		



福化工有 限责任公 司	公司	福泉市 马场坪	产品 (不 含化 学危 险品)									
贵州天 安药业 股份有 限公司	控股子 公司	贵州省 贵阳市	生产、 销售 片剂、 胶囊 剂药品	36,700,000.00	片剂、 胶囊 剂药品	20,400,000.00	55.59	55.59	是	27,002,102.23		
赤水市 科德生 物有限 公司	控股子 公司	贵州省 赤水市	生物 产品 科研、 中试、 生产、 销售	600,000.00	生物 产品	500,000.00	83.33	83.33	是	92,385.26		
贵州金 赤化工 有限责 任公司	全资子 公司	贵州省 桐梓县	生产、 销售 煤化工 产品	1,300,000,000.00	煤化 工产 品	1,310,000,000.00	100.00	100.00	是			

(七) 合并财务报表项目注释

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	人民币金额
现金：	/	/	40,444.16	19,372.63
人民币	/	/	40,444.16	19,372.63
银行存款：	/	/	2,690,137,074.29	647,650,550.16
人民币	/	/	2,690,083,687.38	647,650,550.16
欧元	5,163.07	10.34014	53,386.91	
其他货币资金：	/	/	17,032,391.28	63,049,153.55
人民币	/	/	17,032,391.28	63,049,153.55
合计	/	/	2,707,209,909.73	710,719,076.34



2009 年 12 月，公司与工商银行赤水支行签订了总金额为一亿元的《国内订单融资业务协议》，协议约定：公司在该银行开立账号为 2403024709022102592 的货款回款专户，作为乙方收取订单项下销售货款和存入还款资金的唯一账户，未经该银行同意，公司不得自行从该账户支取任何款项，也不得发出从该账户支付任何款项的指令。截至 2009 年 12 月 31 日止，该账户银行存款余额为 1000 万元，存在一定的使用限制，其余款项不存在质押、冻结的情况，或潜在收回风险。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 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	0.00	100,000,000.00
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	0.00	100,000,000.00

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,447,167.21	20,577,085.98
合计	15,447,167.21	20,577,085.98

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额重大的应收账款	17,541,267.12	58.17	17,541,267.12	100	18,513,911.12	57.93	18,513,911.12	100.00
单项金额不重大但	12,614,011.98	41.83	441,717.82	3.50	13,447,449.01	42.07	390,543.76	2.90



按信用 风险特 征组 合后 该组 合的 风险 较大 的应 收账 款								
合计	30,155,279.10	100.00	17,982,984.94	59.63	31,961,360.13	100.00	18,904,454.88	59.15

(2) 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:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
贵州省农资公司	17,541,267.12	17,541,267.12	100.00	2001年前,贵州省农资公司一直是本公司主要客户,但从2001年下半年至今,贵州省农资公司已不再经营尿素,近年来经营大幅滑坡,财务状况不佳,本公司判断贵州省农资公司所欠货款收回的可能性几乎没有,所以全额计提了坏账准备。本期收回972,644.00元,冲减应收账款972,644.00元,冲回坏账准备972,644.00元。
合计	17,541,267.12	17,541,267.12	100.00	/

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：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内	7,429,622.66	24.63	37,148.11	7,262,523.76	22.72	36,312.62
1 至 2 年	732,455.81	2.43	36,622.78	5,298,415.30	16.58	264,920.77
2 至 3 年	3,813,192.96	12.65	240,198.81	879,916.15	2.75	87,991.62
3 年以上	638,740.55	2.12	127,748.12	6,593.80	0.02	1,318.75
合计	12,614,011.98	41.83	441,717.82	13,447,449.01	42.07	390,543.76

上表中，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包括赤水盛丰复肥有限公司、河南省中科医药有限公司、武汉金阳医药有限公司、赤水市天益贸易有限责任公司等所欠的货款。

(3) 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
贵州省农资公司		17,541,267.12	3 年以上	58.17
赤水盛丰复肥有限公司		2,822,409.95	2-3 年	9.36
河南省中科医药有限公司		649,351.82	1 年以内	2.15
武汉金阳医药有限公司		583,412.60	1 年以内	1.93
赤水市天益贸易有限责任公司		455,096.00	1 年以内	1.51
合计	/	22,051,537.49	/	73.12

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险	12,207,015.62	44.43	165,858.91	1.36	14,786,368.33	62.79	151,045.10	1.02



较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	15,270,319.87	55.57			8,760,682.90	37.21		
合计	27,477,335.49	100.00	165,858.91	0.60	23,547,051.23	100.00	151,045.10	0.64

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

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1年以内	9,890,811.62	36.00	49,264.21	13,252,340.32	56.28	66,261.70
1至2年	2,302,324.00	8.38	115,418.70	1,480,148.01	6.29	74,007.40
2至3年	8,000.00	0.03	0.00			
3年以上	5,880.00	0.02	1,176.00	53,880.00	0.22	10,776.00
合计	12,207,015.62	44.43	165,858.91	14,786,368.33	62.79	151,045.10

(2) 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

截至 2009 年 12 月 31 日止，其他应收款余额中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位为贵州赤天化集团有限责任公司，欠款金额 3,050,000.00 元。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
重庆市江津区华贸有限公司	供应商	4,000,000.00	1年以内	14.56
赤水正泰化建工程公司	供应商	3,109,384.33	1—2年	11.32
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	3,050,000.00	1—2年	11.17
桐梓县煤化办		2,300,000.00	1—2年	8.37
五环科技股份有限公司	供应商	1,307,112.59	1年以内	4.76
合计	/	13,766,496.92	/	50.18

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
贵州赤天化纸业股份有限公司	母公司控股子公司	473,312.12	1.73
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	3,050,000.00	11.17
合计	/	3,523,312.12	12.90



6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	353,740,178.75	29.51	536,174,744.68	51.27
1 至 2 年	522,552,740.28	43.59	509,568,339.82	48.72
2 至 3 年	322,502,227.24	26.90	52,982.91	0.01
3 年以上	52,982.91			
合计	1,198,848,129.18	100.00	1,045,796,067.41	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东华工程科技公司	EPC 总承包商	218,986,509.12	1-2 年	预付 EPC 合同款
北京华福工程有限公司	EPC 总承包商	173,187,451.53	1-2 年	预付 EPC 合同款
五环科技股份有限公司	工程总包方	135,400,000.00	1-2 年	预付工程款未结算
华陆工程科技有限责任公司	EPC 总承包商	109,661,508.00	1-2 年	预付 EPC 合同款
西安陕鼓股份有限公司	设备供应商	92,950,000.00	1-2 年	预付设备款
合计	/	730,185,468.65	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	64,770,732.00		64,770,732.00	33,825,723.85		33,825,723.85
在产品	5,238,975.27		5,238,975.27	3,062,427.88		3,062,427.88
库存商品	192,518,219.82		192,518,219.82	176,287,382.07		176,287,382.07
自制半成品	5,326,322.59		5,326,322.59	4,142,296.11		4,142,296.11
在途物	25.20		25.20			



资						
备件	46,403,111.53	694,647.15	45,708,464.38	52,130,778.72	704,647.15	51,426,131.57
合计	314,257,386.41	694,647.15	313,562,739.26	269,448,608.63	704,647.15	268,743,961.48

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
备件	704,647.15			10,000.00	694,647.15
合计	704,647.15			10,000.00	694,647.15

(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(%)
备件	价值低于市价	领用	0.23

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他流动资产	0.00	118,500.00
合计	0.00	118,500.00

9、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
国债	50,000,000.00	50,000,000.00

2002年9月20日，公司与汉唐证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部签订了《国债分销协议》，投资5,000万元购买财政部根据财库[2002]1024号文件发行的15年期固定利率付息债，票面利率2.6%。

汉唐证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部在未经公司同意的情况下，擅自将该笔国债用于债券回购融资，且现已不能卖出和转托管。

2005年6月14日，汉唐证券有限责任公司被中国证监会下达《行政处罚决定书》（证监罚字[2005]17号），取消其证券业务许可并责令关闭，并委托中国信达资产管理公司自2005年6月12日起成立汉唐证券清算组对其实施清算。依据谨慎性原则，公司2004年、2005年分别计提了2,500万元的减值准备，共计提5,000万元减值准备。

2007年1月1日，公司按新《企业会计准则》将该金融资产分类为“持有至到期投资”，价值为零，本年无新的情况发生。

2009年末，赤天化股份于收到（2009）民二终字第118号《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》，对有关赤天化股份诉汉唐证券有限责任公司（以下简称“汉唐证券”）5000万元国债纠纷一案作出终审判决，由汉唐证券在该判决生效之日起十日内赔偿赤天化股份国债损失5000万元及其固定利息。目前，汉唐证券正处于破产清算过程中，对该笔债权的受偿金额尚不能确定。



10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

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												
贵州康心药业有限公司	有限责任公司	贵州贵阳	方洪海	中成药、化学制剂批发	23,680,000.00	33.00	33.00	222,245,946.48	193,403,478.46	28,842,468.02	525,467,051.52	3,624,156.41



11、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
贵州赤天化纸业股份有限公司	180,000,000.00	204,000,000.00		204,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	27.02	27.02
贵州赤天化纸业竹原料有	6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00			13.6	13.6



限公司								
遵义市商业 银行	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			2.96	2.96
深圳高特佳 股份有限公 司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			16.95	16.95



按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
贵州康心药业有限公司	7,814,400.00	8,476,470.55	1,195,971.62	9,672,442.17				33.00	33.00

12、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	866,527,032.60	74,848,990.29	17,577,229.52	923,798,793.37
其中：房屋及建筑物	131,165,329.44	5,614,498.39	0.00	136,779,827.83
机器设备	655,649,355.20	44,516,776.87	11,269,539.30	688,896,592.77
运输工具	28,827,896.66	4,448,448.46	2,016,480.50	31,259,864.62
其他设备	50,884,451.30	20,269,266.57	4,291,209.72	66,862,508.15
二、累计折旧合计：	543,231,181.60	81,429,006.71	9,009,287.36	615,650,900.95
其中：房屋及建筑物	67,196,239.02	5,627,718.86	0.00	72,823,957.88
机器设备	439,676,727.01	63,567,323.20	5,039,397.23	498,204,652.98
运输工具	16,644,931.16	3,017,510.78	1,621,286.92	18,041,155.02
其他设备	19,713,284.41	9,216,453.87	2,348,603.21	26,581,135.07
三、固定资产账面净值合计	323,295,851.00	-6,580,016.42	8,567,942.16	308,147,892.42
其中：房屋及建筑物	63,969,090.42	-13,220.47	0.00	63,955,869.95
机器设备	215,972,628.19	-19,050,546.33	6,230,142.07	190,691,939.79
运输工具	12,182,965.50	1,430,937.68	395,193.58	13,218,709.60
其他设备	31,171,166.89	11,052,812.70	1,942,606.51	40,281,373.08
四、减值准备合计	2,573,847.26	0.00	0.00	2,573,847.26
其中：房屋及建筑物	373,506.72	0.00	0.00	373,506.72



机器设备	2,036,429.72	0.00	0.00	2,036,429.72
运输工具	18,617.04	0.00	0.00	18,617.04
其他设备	145,293.78	0.00	0.00	145,293.78
五、固定资产账面价值合计	320,722,003.74	-6,580,016.42	8,567,942.16	305,574,045.16
其中：房屋及建筑物	63,595,583.70	-13,220.47	0.00	63,582,363.23
机器设备	213,936,198.47	-19,050,546.33	6,230,142.07	188,655,510.07
运输工具	12,164,348.46	1,430,937.68	395,193.58	13,200,092.56
其他设备	31,025,873.11	11,052,812.70	1,942,606.51	40,136,079.30

本期折旧额：81,351,138.44 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：45,636,051.41 元。

13、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,802,094,404.26		3,802,094,404.26	1,889,398,206.96		1,889,398,206.96



(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	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	资金来源	期末数
桐梓煤化工项目一期工程	4,053,000,000.00	289,119,950.53	1,197,570,068.60	68.44	68.44%	100,766,716.60	100,766,716.60	募股资金、金融机构贷款和其他来源	1,486,690,019.13
煤气化装置	1,868,000,000.00	1,050,535,926.50	411,829,023.96	78.29	89.61%			金融机构贷款和其他来源	1,462,364,950.46
热电装置	429,000,000.00	277,211,306.58	33,848,835.25	72.58	92.58%			金融机构贷款和其他来源	311,060,141.83
专用铁	21,000,000.00	21,987,975.58	10,114,859.83	150.00	95.08%			金融机构贷款	32,102,835.41



路								和其 他来 源	
其他		250,543,047.77	259,333,409.66						509,876,457.43
合计	6,371,000,000.00	1,889,398,206.96	1,912,696,197.3	/	/	100,766,716.60	100,766,716.60	/	3,802,094,404.26

(1) 资本化利息为子公司对外借款产生的利息，资本化率为对外借款的加权平均利率。

(2) 在建工程本年增加 101.23%，原因为子公司在建工程项目的增加。



14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用材料	0.00	16,045,279.48	3,446,051.28	12,599,228.20
尚未安装的设备	0.00	307,188,869.29	296,292,643.00	10,896,226.29
合计	0.00	323,234,148.77	299,738,694.28	23,495,454.49

15、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

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	25,624,055.78	20,940.17		25,644,995.95
土地使用权	11,141,503.84			11,141,503.84
天安牌注册商标	3,080,000.00			3,080,000.00
药品销售网络	1,230,000.00			1,230,000.00
药品专利	7,750,000.00			7,750,000.00
软件	2,422,551.94	20,940.17		2,443,492.11
二、累计摊销合计	10,264,116.12	1,779,097.57		12,043,213.69
土地使用权	1,493,428.64	227,317.66		1,720,746.30
天安牌注册商标	1,899,333.33	308,000.00		2,207,333.33
药品销售网络	758,500.00	123,000.00		881,500.00
药品专利	5,848,552.66	620,780.95		6,469,333.61
软件	264,301.49	499,998.96		764,300.45
三、无形资产账面净值合计	15,359,939.66	-1,758,157.40		13,601,782.26
土地使用权	9,648,075.20	-227,317.66		9,420,757.54
天安牌注册商标	1,180,666.67	-308,000.00		872,666.67
药品销售网络	471,500.00	-123,000.00		348,500.00
药品专利	1,901,447.34	-620,780.95		1,280,666.39
软件	2,158,250.45	-479,058.79		1,679,191.66
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	15,359,939.66	-1,758,157.40		13,601,782.26
土地使用权	9,648,075.20	-227,317.66		9,420,757.54
天安牌注册商标	1,180,666.67	-308,000.00		872,666.67
药品销售网络	471,500.00	-123,000.00		348,500.00
药品专利	1,901,447.34	-620,780.95		1,280,666.39
软件	2,158,250.45	-479,058.79		1,679,191.66

本期摊销额：1,779,097.57 元。

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
长期待摊费用	0.00	219,543.14	87,817.26		131,725.88
合计	0.00	219,543.14	87,817.26		131,725.88

17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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



(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	15,167,510.06	10,773,363.75
小计	15,167,510.06	10,773,363.75
递延所得税负债：		
递延税款贷项		740,220.63
资产评估增值	598,106.75	809,203.25
小计	598,106.75	1,549,423.88

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
应收账款、其他应收款坏账准备	17,848,239.27
存货跌价准备	694,647.15
持有至到期投资减值准备	50,000,000.00
长期股权投资减值准备	30,000,000.00
固定资产减值准备	2,573,847.26
小计	101,116,733.68
引起暂时性差异的负债项目	
资产评估增值	3,987,378.33
小计	3,987,378.33

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

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	19,055,499.98	65,987.87	972,644.00		18,148,843.85
二、存货跌价准备	704,647.15			10,000.00	694,647.15
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	50,000,000.00				50,000,000.00
五、长期股权投资减值准备		30,000,000.00			30,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,573,847.26	0.00			2,573,847.26
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	72,333,994.39	30,065,987.87	972,644.00	10,000.00	101,417,338.26

19、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	646,000,000.00	537,000,000.00
合计	646,000,000.00	537,000,000.00

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司与工商银行赤水支行签订了总金额为一亿元的《国内订单融资业务协议》，协议约定：公司在该银行开立账号为 2403024709022102592 的贷款回款专户，作为乙方收取订单项下销售货款和存入还款资金的唯一账户，同时，以约定的销售货款提供质押担保。

20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	21,250,750.00	2,450,000.00
合计	21,250,750.00	2,450,000.00

下一会计期间将到期的金额 21,250,750.00 元。

21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
材料、设备等款	98,186,095.27	31,848,906.58
合计	98,186,095.27	31,848,906.58

(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或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

截至 2009 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
东华科技公司	7,854,100.00	工程款	工程未结束
上海凯泉泵业(集团)有限公司	250,000.00	备件款	未达到我方要求
GMP 工程应付款	225,425.34	工程款	未达到我方要求
合计	8,329,525.34		

22、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	61,446,860.70	27,466,358.25
合计	61,446,860.70	27,466,358.25



(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
四川省农司驻泸办	540,686.88	货款	未结转尾款
福泉新禾农业生产资料有限公司	306,450.00	货款	未结转尾款
合计	847,136.88		

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	93,234,697.65	124,404,992.95	108,643,471.01	108,996,219.59
二、职工福利费		1,128,380.71	1,128,380.71	
三、社会保险费	1,907,584.61	17,517,378.22	17,544,862.59	1,880,100.24
其中：医疗保险费	38,040.34	3,497,069.70	3,502,807.84	32,302.20
基本养老保险费	770,797.17	12,971,760.17	13,231,988.00	510,569.34
失业保险费	1,098,747.10	930,107.15	691,625.55	1,337,228.70
工伤保险费		118,441.20	118,441.20	
四、住房公积金	479,470.53	28,289,891.62	28,203,978.00	565,384.15
五、辞退福利				
六、其他		4,631,833.00	4,631,833.00	
七、工会经费和职工教育经费	361,419.33	2,420,245.07	2,644,733.85	136,930.55
合计	95,983,172.12	178,392,721.57	162,797,259.16	111,578,634.53

工会经费和职工教育经费金额 136,930.55 元。

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-86,552,337.73	-3,480,509.04
营业税		3,172.76
企业所得税	-837,628.02	-22,720,164.51
个人所得税	-815,298.67	5,397.62
城市维护建设税	19,270.79	23,522.60
其他税种	71,486.94	-583,807.18
合计	-88,114,506.69	-26,752,387.75

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款	600,000,000.00	600,000,000.00
尿素代储抵押保证金	165,044,765.00	262,280,000.00
其他	43,428,448.22	23,935,564.76
合计	808,473,213.22	886,215,564.76

(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或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
贵州赤天化集团有限责任公司	300,000,000.00	300,000,000.00
赤天化集团物流有限责任公司	8,246.34	
赤天化集团天阳实业有限公司	840.60	
赤天化集团天福服务有限公司	83,063.13	24,768.41
合计	300,092,150.07	300,024,768.41

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	金额	性质或内容	未偿还的原因
赤水财政局	1,396,957.17	2004 年 12 月收央行赤水支行退	2004 年增值税返还款
成达工程公司	600,000.00	履约保证金	工程未启动
乌当区财政局	500,000.00	退地经济补偿	项目未启动
合计	2,496,957.17		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	年末账面余额	性质或内容
贵州赤天化集团有限责任公司	300,000,000.00	子公司贵州天福化工有限责任公司借款
贵州瓮福(集团)有限责任公司	300,000,000.00	子公司贵州天福化工有限责任公司借款
尿素代储保证金	165,044,765.00	尿素代储保证金
福建安装金赤项目部	15,000,000.00	履约保证金
华西能源工业股份有限公司	4,830,000.00	履约保证金
合计	784,874,765.00	

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	4,382,440,000.00	650,000,000.00
合计	4,382,440,000.00	650,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
银团贷款	2009 年 6 月 22 日	2017 年 6 月 10 日	人民币	5.94	2,232,440,000.00	
建行福泉市支行	2008 年 10 月 31 日	2018 年 8 月 26 日	人民币	5.94	850,000,000.00	300,000,000.00
中国民生银行重庆分行	2008 年 8 月 27 日	2018 年 8 月 26 日	人民币	5.94	350,000,000.00	350,000,000.00
重庆银行	2009 年 5 月 31 日	2016 年 5 月 31 日	人民币	5.94	300,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行	2009 年 3 月 31 日	2016 年 3 月 30 日	人民币	5.94	300,000,000.00	
合计	/	/	/	/	4,032,440,000.00	650,000,000.00



27、应付债券：

单位：元 币种：人民币

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
可转换公司债券	450,000,000.00	2007年10月10日	5年	450,000,000.00	1,900,265.61	2,618,851.49	4,519,117.10	0.00	0.00

应付债券为可转换公司债券，转股期限为 2008 年 4 月 10 日至 2012 年 10 月 10 日，初始转股价格为 24.93 元。2008 年 5 月 12 日，公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，从 2008 年 5 月 13 日起，“赤化转债”（110227）转股价格相应由原来的每股人民币 24.93 元调整为每股人民币 13.75 元。2008 年 10 月 17 日，公司召开了 2008 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正“赤化转债”转股价格的议案》，同意“赤化转债”转股价格向下修正，修正后的转股价格为 6.94 元/股。自 2008 年 10 月 21 日起，“赤化转债”转股价格由原来的 13.75 元/股调整为 6.94 元/股。由于本公司股票自 2009 年 3 月 23 日至 2009 年 4 月 23 日已有 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（转股价格调整前为 6.94 元/股，转股价格调整后为 6.84 元/股）的 130%（调整前为 9.02 元/股，调整后为 8.89 元/股），根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。经本公司董事会第四届十二次临时会议审议，本公司决定行使对“赤化转债”的提前赎回权，将截至赎回登记日（2009 年 5 月 22 日）收市后尚未转股的“赤化转债”全部赎回。截至 2009 年 5 月 22 日，已有 43,820.90 万元“赤化转债”转换成赤天化股票（600227），未转股的“赤化转债”全部赎回。公司的“赤化转债”（证券代码：110227）、“赤化转股”（证券代码：190227）于 2009 年 6 月 2 日从上海证券交易所摘牌。



28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国债专项资金		45,000,000.00		45,000,000.00	遵市发改投资【2009】190号、桐发改投资【2009】9号
合计		45,000,000.00		45,000,000.00	/

专项应付款为国家安排给子公司贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程化肥项目新增中央预算内投资资金。

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他非流动负债	194,953.00	194,953.00
合计	194,953.00	194,953.00

30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	306,275,170				62,820,298	62,820,298	369,095,468.00

本期股本增加 62,820,298 元，为可转换公司债券转股增加股本。该事项已由中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司出具了中和正信验字(2009)第 4—023 号验资报告。

31、专项储备：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
安全生产费	12,668,957.39	6,800,000.00	1,032,048.07	18,436,909.32
合计	12,668,957.39	6,800,000.00	1,032,048.07	18,436,909.32

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	389,428,176.06	388,181,902.46		777,610,078.52
其他资本公积	19,767,565.02		19,767,565.02	0.00
合计	409,195,741.08	388,181,902.46	19,767,565.02	777,610,078.52

本期可转换公司债券全部转股，按照转换前可转换公司债券的摊余成本与转换为股本之间的差额计入资本公积股本溢价 368,414,337.44 元，同时，将原来企业发行可转换公司债券时确定的权益成分从其他资本公积转入股本溢价 19,767,565.02 元，两项合计本期共增加资本公积 388,181,902.46 元。

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	111,856,463.46	14,233,054.59	0.00	126,089,518.05
其他	58,584,386.30			58,584,386.30
合计	170,440,849.76	14,233,054.59	0.00	184,673,904.35

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	608,054,050.43	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	16,233,533.52	/
调整后 年初未分配利润	624,287,583.95	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	137,417,593.32	/
减：提取法定盈余公积	14,233,054.59	
应付普通股股利	32,715,658.10	
期末未分配利润	714,756,464.58	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 1,391,647.03 元。
 (2) 其他调整合计影响年初未分配利润 14,841,886.49 元。

35、营业收入和营业成本：

- (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,100,384,660.85	1,133,876,244.24
其他业务收入	11,787,214.92	14,287,499.35
营业成本	647,211,015.67	695,982,370.53

- (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
化工	1,050,294,900.51	620,611,273.01	1,093,892,966.72	672,757,250.84
医药	50,089,760.34	15,896,519.62	39,957,109.60	10,757,589.35
食品加工			26,167.92	21,900.00
合计	1,100,384,660.85	636,507,792.63	1,133,876,244.24	683,536,740.19

- (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
尿素	1,019,048,569.75	594,994,907.30	1,078,585,226.25	661,802,386.28
复合肥专用肥	18,342,641.64	14,344,733.57	14,509,791.78	10,200,004.69
氧气销售	49,833.35	29,819.13	102,222.21	59,133.39
硫磺	77,329.07	77,329.07	695,726.48	695,726.48
氮气销售	17,948.70	10,500.00		
复混肥	12,753,308.00	11,148,713.94		
药品销售	50,089,760.34	15,896,519.62	39,957,109.60	10,757,589.35
虫宝酒			26,167.92	21,900.00
其它	5,270.00	5,270.00		
合计	1,100,384,660.85	636,507,792.63	1,133,876,244.24	683,536,740.19

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
贵州	879,981,237.89	519,217,354.18	943,101,544.82	580,835,048.72
四川	70,962,023.04	41,816,721.52	41,598,216.78	25,358,204.36
重庆	103,054,842.44	60,841,960.15	109,068,228.30	66,487,812.10
其它	46,386,557.48	14,631,756.78	40,108,254.34	10,855,675.01
合计	1,100,384,660.85	636,507,792.63	1,133,876,244.24	683,536,740.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
遵义义农农资公司	166,990,798.39	15.01
铜仁市丰收农资公司	94,777,794.89	8.52
赤水市天益贸易有限责任公司	83,360,083.57	7.50
江津市利华公司	56,405,919.80	5.07
贵阳市农资公司	54,132,190.29	4.87
合计	455,666,786.94	40.97

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	42,313.96	33,798.00	出租房屋及商标使用权等收入
城市维护建设税	443,122.39	257,176.58	流转税
教育费附加	261,787.15	205,165.19	流转税
地方教育费附加	60,020.75		流转税
房产税	78,200.88	69,625.12	出租房屋租金收入
价格调节基金	1,113,156.86	40,553.86	货物销售、出租等收入
合计	1,998,601.99	606,318.75	/

37、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,240,000.00	240,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,195,971.62	662,070.55
合计	3,435,971.62	902,070.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

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
遵义市商业银行	240,000.00	240,000.00	
深圳高特佳股份有限公司	2,000,000.00	0.00	上期未分红，本期分红。
合计	2,240,000.00	240,000.00	/



(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

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的原因
贵州康心药业有限公司	1,195,971.62	662,070.55	本期净利润增加
合计	1,195,971.62	662,070.55	/

38、资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-906,656.13	-122,279.45
二、存货跌价损失	-10,000.00	-42,509.00
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	30,000,000.00	
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	29,083,343.87	-164,788.45

39、营业外收入:

(1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		3,854,211.77
其中: 固定资产处置利得		3,854,211.77
罚款收入	500.00	10,000.00
补贴收入	7,186,600.00	2,660,000.00
合并成本小于应享有被合并单位可辨认净资产产生的损益		19,397,210.52
其他	507,319.66	747,366.59
合计	7,694,419.66	26,668,788.88

40、营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,544,561.23	181,071.10
其中: 固定资产处置损失	2,544,561.23	181,071.10
对外捐赠	30,000.00	770,000.00
支付残疾人就业保障金	133,070.00	133,504.00
其他		365,227.51
合计	2,707,631.23	1,449,802.61



41、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	33,206,824.95	34,863,313.74
递延所得税调整	-4,394,146.30	-11,480.25
合计	28,812,678.65	34,851,833.49

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	137,417,593.32	178,061,519.81
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,783,767.51	21,308,015.31
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	133,633,825.81	156,753,504.50
年初股份总数	4	306,275,170.00	170,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		136,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	19,681,267.00	236,154.00
	6	1,200,144.00	38,293.00
	6	41,938,887.00	723.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	9	7
	7	9	6
	7	7	3
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	346,400,579.00	306,157,083.75
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13	346,400,579.00	306,157,083.75
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.40	0.58
基本每股收益（II）	$15=3 \div 13$	0.39	0.51
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	5,156,367.22	17,297,250.99
所得税率	17		



项目	序号	本年数	上年数
		0.15	0.15
转换费用	18	16,996.10	
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	23,256,168.42	34,256,966.51
稀释每股收益 (I)	$120 = [1 + (16 - 18) \times (1 - 17)] \div (12 + 19)$	0.38	0.57
稀释每股收益 (II)	$21 = [3 + (16 - 18) \times (1 - 17)] \div (13 + 19)$	0.37	0.50

43、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	4,510,823.06
补贴收入	7,686,600.00
其他	637,860.46
合计	12,835,283.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
综合服务费	23,000,000.00
修理费	39,843,627.54
水电费	4,084,260.72
租赁费	7,023,255.00
业务招待费	4,524,353.51
劳动保险	4,921,101.70
促销费用	5,468,168.15
绿化费	2,190,051.81
差旅费	2,131,505.65
电话费	1,000,373.05
劳动保护	1,340,318.23
运输费	1,904,369.48
环境保护	1,240,502.69
咨询费	1,800,476.00
外办费	1,116,883.38
广告宣传费	1,608,830.18
办公费	1,085,743.03
新产品开发费	630,275.87
文体宣传	221,243.23
审计费	390,000.00
排污费	393,916.00
仓库经费	792,658.40
其他	18,233,278.62
合计	124,945,192.24



(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
国债专项补助资金	45,000,000.00
合计	45,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
借款筹资费用	6,314,880.00
合计	6,314,880.00

44、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	143,104,630.80	181,103,993.66
加：资产减值准备	29,083,343.87	-164,788.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,441,622.34	77,416,435.52
无形资产摊销	1,700,863.33	1,383,580.14
长期待摊费用摊销	140,454.32	
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）	2,544,561.23	-3,854,211.77
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	40,397,178.51	24,235,420.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,435,971.62	-902,070.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,394,146.31	-7,208,231.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-951,317.13	-742,737.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,041,412.85	-10,716,875.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,156,708.87	17,996,038.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,723,769.32	18,140,694.23
其他	17,436,300.89	-19,396,489.88
经营活动产生的现金流量净额	303,459,046.93	277,290,756.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	100,000,000.00	
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	2,707,209,909.73	710,719,076.34
减：现金的期初余额	710,719,076.34	730,543,141.28
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	1,996,490,833.39	-19,824,064.94

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,707,209,909.73	710,719,076.34
其中：库存现金	40,444.16	19,372.63
可随时用于支付的银行存款	2,690,137,074.29	647,650,550.16
可随时用于支付的其他货币资金	17,032,391.28	63,049,153.55
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	2,707,209,909.73	710,719,076.34

45、所有者权益变动表项目注释

2008 年按新《企业所得税法》的规定，公司按 25% 的税率计算缴纳企业所得税。

2009 年 4 月 7 日，母公司收到贵州省地方税务局黔地税函〔2009〕59 号《关于贵州赤天化股份有限公司享受西部大开发企业所得税 15% 税率的批复》、贵州省地方税务局直属征收分局黔地税直字〔2009〕7 号文件《贵州省地方税务局直属征收分局关于贵州赤天化股份有限公司享受西部大开发企业所得税 15% 税率的通知》，同意本公司执行西部大开发税收优惠政策，2008 年至 2010 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

控股子公司贵州天安药业股份有限公司 2003 年被贵州省科学技术厅认定为高新技术企业，系国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按 15% 的税率申报缴纳企业所得税。根据“国税函【2008】第 985 号”文件要求，2009 年度重新获得认定（证书编号：GR200852000029）继续享受该项税收优惠，按 15% 计算申报企业所得税。

上述两公司对该项所得税税率变化采用追溯调整法进行调整，2009 年的比较财务报表已重新表述。2009 年年初运用 15% 税率追溯调整计算的会计政策变更累积影响数为 17,750,238.71 元，调增 2009 年年初留存收益 17,750,238.71 元，其中，调增盈余公积 2,374,824.83 元，调增未分配利润 14,841,886.49 元，调增少数股东权益 533,527.39 元。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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
贵州赤天化集团有限责任公司	国有企业（全民所有制企业）	贵州省贵阳市	郑才友	合成氨生产销售	508,000,000.00	36.85	36.85		21440027-X

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
贵州天福化工有限责任公司	有限责任公司	贵州省福泉市马场坪	王江平	生产销售化工产品 (不含化学危险品)	1,000,000,000.00	51.00	51.00	77534246-0
贵州天安药业股份有限公司	股份公司	贵州省贵阳市	方洪海	生产、销售片剂、胶囊剂等药品	36,700,000.00	55.59	55.59	75018553-4
赤水市科德生物有限公司	有限责任公司	贵州省赤水市	方洪海	生物产品科研、中试、生产、销售等	600,000.00	83.33	83.33	74570755-3
贵州金赤化工有限责任公司	有限责任公司	贵州省桐梓县	李欣雁	生产、销售煤化工产品	1,300,000,000.00	100.00	100.00	66295161-4

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
贵州康心药业有限公司	有限责任公司	贵州贵阳	方洪海	中成药、化学药制剂批发	23,680,000.00	33.00	33.00	73098473-4

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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
二、联营企业					
贵州康心药业有限公司	222,245,946.48	193,403,478.46	28,842,468.02	525,467,051.52	3,624,156.41



4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
赤天化集团天福服务有限公司	母公司的全资子公司	72217232-2
赤天化集团天阳实业有限公司	母公司的全资子公司	21501126-8
赤天化集团物流有限责任公司	母公司的全资子公司	21501252-7
贵州赤天化纸业股份有限公司	母公司的控股子公司	75019890-9
遵义大兴复肥有限责任公司	母公司的控股子公司	21479486-2

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

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 (%)
赤天化集团天阳实业有限公司 (原材料)	购买商品	购原材料	市场价			7,233,199.68	1.95
赤天化集团天阳实业有限公司	购买商品	购双氧水	市场价	1,122,000.00	100.00	1,322,000.00	100.00
贵州赤天化纸业股份有限公司	购买商品	购蒸汽	协议价	35,316,200.00	100.00	44,999,999.88	100.00
遵义大兴复肥有限责任公司	购买商品	购复混肥	市场价	22,368,714.34	100.00		
赤天化集团物流有限责任公司	接受劳务	运输劳务	市场价	20,995,907.82	46.65	9,549,756.99	14.72



司							
贵州赤天化集团有限责任公司	销售商品	销售物资	市场价	4,262,079.93	38.03	3,147,615.94	21.94
赤天化集团天阳实业有限公司	销售商品	销售物资	市场价	3,791,414.00	33.83	3,308,222.08	23.06
赤天化集团天福服务有限公司	销售商品	销售物资	市场价	62,948.43	0.56	60,988.41	0.42
赤天化集团物流有限责任公司	销售商品	销售物资	市场价	460,716.55	4.11	628,031.73	4.37
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售商品	销售物资	市场价	379,618.40	3.39	3,949,804.02	27.53
遵义大兴复肥有限责任公司	销售商品	销售物资	市场价	1,641,708.00	8.95		
贵州赤天化集团有限责任公司	提供劳务	提供劳务	市场价	3,092.31	0.76	3,802.59	0.65
赤天化集	提供劳务	提供劳务	市场价	208,008.06	51.21	263,683.20	45.67



天阳实业有限公司							
赤天化集团天福服务有限公司	提供劳务	提供劳务	市场价	14.04	0		
赤天化集团物流有限责任公司	提供劳务	提供劳务	市场价	180.10	0.04	670.41	0.11
贵州赤天化纸业股份有限公司	提供劳务	提供劳务	市场价	47,331.64	11.65	334.50	0.05
赤天化集团天阳实业有限公司	提供专利、商标等使用权	商标使用费	协议价	5,000.00	50.00	5,000.00	50
贵州赤天化集团有限责任公司	其它流出	综合服务	协议价	56,000,000.00	96.72	58,000,000.00	96.83
赤天化集团天福服务有限公司	其它流出	物业管理	协议价	1,900,000.00	3.28	1,900,000.00	3.17

(2) 关联租赁情况
公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
贵州赤天化集团有限责任公司	贵州赤天化股份有限公司	土地租赁	4,330,000.00	2008年1月1日~2010年12月31日
贵州赤天化集团有限责任公司	贵州赤天化股份有限公司	房屋租赁	2,686,000.00	2009年1月1日~2009年12月31日

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
贵州赤天化股份有限公司	贵州天福化工有限责任公司	510,000,000.00	2008年10月1日~2018年8月26日	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州天福化工有限责任公司	255,000,000.00	2008年8月26日~2018年8月26日	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州金赤化工有限责任公司	300,000,000.00	2009年3月31日~2016年3月30日	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州金赤化工有限责任公司	200,000,000.00	2009年5月27日~2017年5月27日	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州金赤化工有限责任公司	2,232,440,000.00	2009年6月10日~2017年6月10日	否

2008 年公司分别与中国建设银行股份有限公司贵州省分行和中国民生银行股份有限公司重庆分行签署担保协议, 为本公司控股子公司贵州天福化工有限责任公司项目建设贷款提供人民币 5.1 亿元及 2.55 亿元的连带责任担保, 合计提供担保 7.65 亿元。

本报告期内, 公司分别与中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行、以交通银行股份有限公司贵州省分行作为牵头行的银团(银团成员: 交通银行股份有限公司贵州省分行、中国民生银行股份有限公司能源金融事业部[重庆分行]、招商银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司贵州省分行、贵阳市商业银行)和中国农业银行遵义湘山支行签署担保协议, 为本公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司项目建设贷款提供人民币 300,000,000 元、2,232,440,000 元及 200,000,000 元的连带责任担保, 合计为其提供担保 2,732,440,000 元。

截至本报告期末, 公司累计为子公司提供担保 3,497,440,000 元。

(4) 关联方资金拆借

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
贵州赤天化集团有限责任公司	300,000,000.00	2009年8月26日	2010年8月25日	



6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	贵州赤天化纸业股份有限公司			30.00	
其他应收款	贵州赤天化集团有限责任公司	3,050,000.00		3,050,000.00	
其他应收款	贵州赤天化纸业股份有限公司	473,312.12		2,211,727.63	
预付账款	赤天化集团天阳实业有限公司			1,500,000.00	
预付账款	贵州赤天化纸业股份有限公司	10,447,249.62			

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应付款	赤天化集团天福服务有限公司	83,063.13		24,768.41	
其他应付款	赤天化集团物流有限责任公司	8,246.34			
其他应付款	贵州赤天化集团有限责任公司	300,000,000.00		300,000,000.00	
其他应付款	赤天化集团天阳实业有限公司	840.60			

(九) 股份支付：
无



(十) 或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司为下列单位贷款提供保证:

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限
子公司			
贵州天福化工有限责任公司	项目建设贷款、担保	5.1 亿元	2008 年 10 月至 2018 年 8 月 26 日
贵州天福化工有限责任公司	连带责任担保	2.55 亿元	2008 年 8 月 26 日至 2018 年 8 月 26 日
贵州金赤化工有限责任公司	连带责任担保	3 亿元	2009 年 3 月 31 日至 2016 年 3 月 30 日
贵州金赤化工有限责任公司	连带责任担保	2 亿元	2009 年 5 月 27 日至 2017 年 5 月 27 日
贵州金赤化工有限责任公司	连带责任担保	22.32 亿元	2009 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 10 日
合 计		34.97 亿元	

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1281 号文“关于核准贵州赤天化股份有限公司增发股票的批复”核准, 公司于 2010 年 3 月 2 日分别向原无限售条件股股东优先配售方式公开发行人民币普通股 (A 股) 43,632,913 股, 通过网下申购方式公开发行人民币普通股 (A 股) 49,227,882 股, 通过网上申购方式公开发行人民币普通股 (A 股) 13,240,000 股, 共计公开发行人民币普通股 (A 股) 106,100,795 股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 11.31 元。经上海证券交易所同意, 本次发行的共计 106,100,795 股 A 股股票已于 2010 年 3 月 15 日上市, 本次增发的股份无锁定期限制。

本次发行后公司的注册资本为人民币 475,196,263.00 元。新增出资已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验(2010)综字第 080003 号《验资报告》。

(十三) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	100,000,000.00				0.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:



单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额重大的应收账款	17,541,267.12	83.34	17,541,267.12	100.00	18,513,911.12	83.61	18,513,911.12	100.00
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	3,505,586.50	16.66	145,790.91	4.16	3,628,542.50	16.39	164,296.02	4.53
合计	21,046,853.62	100.00	17,687,058.03	84.04	22,142,453.62	100.00	18,678,207.14	84.35

(2) 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:



单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
贵州省农资公司	17,541,267.12	17,541,267.12	100.00	2001 年前, 贵州省农资公司一直是本公司主要客户, 但从 2001 年下半年至今, 贵州省农资公司已不再经营尿素, 近年来经营大幅滑坡, 财务状况不佳, 本公司判断贵州省农资公司所欠货款收回的可能性几乎没有, 所以全额计提了坏账准备。本期收回 972,644.00 元, 冲减应收账款 972,644.00 元, 冲回坏账准备 972,644.00 元。
合计	17,541,267.12	17,541,267.12	100.00	/

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:

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内	676,542.75	3.22	3,382.71	402,670.66	1.82	2,013.35
1 至 2 年	260.40		13.02	3,219,278.04	14.54	160,963.91
2 至 3 年	2,822,409.95	13.41	141,120.51			
3 年以上	6,373.40	0.03	1,274.67	6,593.80	0.03	1,318.76
合计	3,505,586.50	16.66	145,790.91	3,628,542.50	16.39	164,296.02

(3) 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
贵州省农资公司	客户	17,541,267.12	3 年以上	83.34
赤水盛丰复肥有限公司	客户	2,822,409.95	2-3 年	13.41
赤水市天益贸易有限责任公司	客户	455,096.00	1 年以内	2.16
福泉市马场坪供销社	客户	163,045.00	1 年以内	0.78
贵阳志信达农资有限公司	客户	47,879.25	1 年以内	0.23
合计	/	21,029,697.32	/	99.92



2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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	11,601,760.14	100.00	161,181.24	1.39	14,165,661.03	100.00	146,367.43	100.00
合计	11,601,760.14	100.00	161,181.24	1.39	14,165,661.03	100.00	146,367.43	100.00

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

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内	9,312,886.94	80.27	46,287.58	12,657,013.82	89.35	63,285.07
1 至 2 年	2,285,873.20	19.70	114,293.66	1,457,647.21	10.29	72,882.36
3 年以上	3,000.00	0.03	600.00	51,000.00	0.36	10,200.00
合计	11,601,760.14	100.00	161,181.24	14,165,661.03	100.00	146,367.43



(2) 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
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
重庆市江津区华贸有限公司		4,000,000.00	1 年以内	34.48
赤水正泰化建工程公司		3,109,384.33	1—2 年	26.80
股票增发垫付款		935,226.40	1 年以内	8.06
员工借款		873,190.00	1 年以内	7.53
贵州赤天化纸业股份有限公司		473,312.12	1 年以内	4.08
合计	/	9,391,112.85	/	80.95

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
贵州赤天化纸业股份有限公司		473,312.12	4.08
合计	/	473,312.12	4.08



3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
贵州天安药业股份有限公司	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00			55.59	55.59
贵州天福化工有限公司	510,000,000.00	510,000,000.00		510,000,000.00			51.00	51.00
贵州	200,000,000.00	1,010,000,000.00	300,000,000.00	1,310,000,000.00			100.00	100.00



金赤化工有限责任公司								
赤天化科德生物有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			83.33	83.33
贵州赤天化纸业股份有限公司	180,000,000.00	204,000,000.00		204,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	27.02	27.02



司								
贵州赤天化纸业竹原料有限公司	6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00			13.6	13.6
遵义市商业银行	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			2.96	2.96
深圳高特佳股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			16.95	16.95

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
贵州康心药业有限公司	7,814,400.00	8,476,470.55		8,476,470.55				33.00	33.00

2009 年为参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司投产经营的第一个完整会计年度，由于产品（纸浆）市场价格下跌及原材料供应不足，加之折旧及项目贷款利息对利润的影响，出现较大亏损。对此，公司已聘请评估事务所对该公司进行评估，并根据评估结果计提减值准备 3000 万元。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,050,294,900.51	1,093,892,966.72
其他业务收入	11,787,214.92	14,287,499.35
营业成本	631,314,496.05	685,202,881.18

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
化工	1,050,294,900.51	620,611,273.01	1,093,892,966.72	672,757,250.84
合计	1,050,294,900.51	620,611,273.01	1,093,892,966.72	672,757,250.84

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
尿素	1,019,048,569.75	594,994,907.30	1,078,585,226.25	661,802,386.28
复合肥专用肥	18,342,641.64	14,344,733.57	14,509,791.78	10,200,004.69
复混肥	12,753,308.00	11,148,713.94		
氮气销售	17,948.70	10,500.00		
氧气销售	49,833.35	29,819.13	102,222.21	59,133.39
硫磺	77,329.07	77,329.07	695,726.48	695,726.48
其它	5,270.00	5,270.00		
合计	1,050,294,900.51	620,611,273.01	1,093,892,966.72	672,757,250.84

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
贵州	876,562,204.70	518,042,218.46	943,101,544.82	580,835,048.72
四川	70,677,853.37	41,727,094.40	41,598,216.78	25,358,204.36
重庆	103,054,842.44	60,841,960.15	109,068,228.30	66,487,812.10
其它			124,976.82	76,185.66
合计	1,050,294,900.51	620,611,273.01	1,093,892,966.72	672,757,250.84

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
遵义义农农资公司	166,990,798.39	15.72
铜仁市丰收农资公司	94,777,794.89	8.92
赤水市天益贸易有限责任公司	83,360,083.57	7.85
江津市利华公司	56,405,919.80	5.31
贵阳市农资公司	54,132,190.29	5.10
合计	455,666,786.94	42.90

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,131,020.00	3,019,300.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,195,971.62	662,070.55
持有至到期投资取得的投资收益	3,746,500.00	
合计	11,073,491.62	3,681,370.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
贵州天安药业股份有限公司	3,891,020.00	2,779,300.00	本期净利润增加
遵义市商业银行	240,000.00	240,000.00	
深圳高特加股份有限公司	2,000,000.00		上期未分红，本期分红。
合计	6,131,020.00	3,019,300.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
贵州康心药业有限公司	1,195,971.62	662,070.55	本期净利润增加
合计	1,195,971.62	662,070.55	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	142,330,545.93	156,885,080.84
加：资产减值准备	29,013,664.71	-182,412.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,564,932.18	74,800,382.74
无形资产摊销	461,034.72	63,630.80
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）	2,544,561.23	-3,854,211.77
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	40,596,339.78	24,386,774.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,073,491.62	-3,681,370.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,394,146.31	-7,208,231.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-740,220.63	-742,737.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,589,802.42	4,320,865.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,919,874.92	17,750,737.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-133,713.63	19,614,068.18
其他	15,979,906.59	
经营活动产生的现金流量净额	296,479,485.45	282,152,574.90
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	368,015,068.65	298,694,562.29
减：现金的期初余额	298,694,562.29	505,234,735.37
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	69,320,506.36	-206,540,173.08

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,544,561.23
计入当期损益的政府补助	7,686,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,250.34
所得税影响额	-748,018.26
少数股东权益影响额（税后）	-455,002.66
合计	3,783,767.51



2、净资产收益率及每股收益

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	7.61	0.40	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.40	0.39	0.37

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郑才友
贵州赤天化股份有限公司
2010年4月2日



附件:

公司内部控制的自我评估报告

贵州赤天化股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述获重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：

（一）内部环境

公司内部控制组织体系由公司决策层、公司经营层、职能管理部门及生产管理部门构成。公司按《公司法》和中国证监会有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会，在董事会下设董事会战略与投资委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，并直接对董事会负责，为公司决策的客观、公正提供了有效支撑。公司经营班子由董事会提名组建，并高效运作，形成了由公司办公室、证券部、财务处、人力资源处、综合管理处、生产调度处、机械动力处、安全环保处、计控处、科研中心、信息中心、审计室、供应公司、销售公司和应急救援中心等职能及生产管理部门组成的完整、有效的经营管理架构，对公司及控股子公司实行职能管理，为公司的规范运作、健康发展打下了坚实的基础。

公司的经营业务、人员管理、资产、机构设置及财务核算都独立于控股股东即贵州赤天化集团有限责任公司，符合“五分开”要求。

公司秉承“人才是价值之本，人才是企业活力源泉”的人才观以及“上下同心、科学发展、以人为本、共建和谐”的理念，为员工创造良好的工作、学习和发展环境，努力实现员工与企业的同步发展。

（二）风险评估

公司根据国家法律法规，建立健全内部控制制度、决策制度，对宏观政策、生产经营、组织管理、自然灾害等风险都有相应的程序和方法来识别、分析和评估。

公司时刻保持对企业生存环境不定因素、危机成分的防范，强化风险意识，充分考虑潜在事件发生的可能性和对公司目标实现的影响程度，制定了各类突发事件应急预案，加强生产安全、人员密集场所安全、应急管理以及环境监测工作，最大程度地规避各种企业风险。

（三）控制活动

公司内控体系全面涵盖了公司采购、生产、销售、固定资产、货币资金、票据管理、关联交易、担保及融资、募集资金使用、投资、研发、人力资源、信息建设披露、文件档案、信息披露等主要生产经营环节的管理。在实际执行过程中，不相容岗位必须分离，牵制与授权原则得到较好的体现和执行。

公司借鉴国内大型优秀企业的先进经验，结合自身特点，内部控制制度建设，始终坚持标准化体系与内部控制、财务管理制度的相互协调和有机统一，共同发挥内控作用。针对可能发生的风险，公司积极采取应对措施，纠正偏差，使组织的运行朝着既定目标发展。公司于 2000 年通过 ISO9000 质量管理体系认证，建立起以质量管理为中心的管理体系。公司又相继通过了 GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证、GB/T24001 环境管理体系认证、GB/T19022 测量管理体系认证，有效地规范了公司在质量、安全、环保、测量方面的管理，于 2006 年获得贵州省首家 AAAA 标准化良好行为企业称号，于 2009 年获得贵州省环境友好型企业荣誉称号。

（四）信息系统与沟通

公司通过完善的内部 OA 办公系统，通过信息发布媒介工具建立了有效的沟通渠道和机制，管理层将员工职责和各生产经营环节的控制责任结合起来，进行有效沟通和协调，充分保证了员工能够理解并严格按照公司管理层的要求，进行生产经营活动，确保经营目标实现。



（五）内部监督

公司设立了审计室，专门负责公司内部控制和财务收支的监督检查工作。公司根据财务监督管理制度和内部审计规定，积极开展财务收支审计、工程审计、离任审计、专项审计以及子公司审计，定期审查财务管理制度的完善与贯彻执行、会计政策执行、财务信息化建设、资金规范使用等，加强母子公司内部控制，定期对公司有关高风险岗位及内部控制的检查，切实有效加强公司风险防范。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度已基本建立、健全，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及相关监管部门要求，对财务报表的公允性提供了合理的保证。

本报告已于 2010 年 4 月 2 日经公司第四届五次董事会通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了天健正信会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价，并出具了《内部控制鉴证报告》（天健正信审字(2010)专字第 080252 号），报告认为：未发现赤天化公司编写的《公司内部控制自我评估报告》中与财务报表相关的内容同《上海证券交易所内部控制指引》存在重大不一致。

贵州赤天化股份有限公司董事会
2010 年 4 月 2 日



审计机构的核实评价意见：

内部控制鉴证报告

天健正信审字（2010）专字第 080252 号

贵州赤天化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化公司”）管理层对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。赤天化公司管理层的责任是建立健全内部控制制度并保持其有效性，我们的责任是对赤天化公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们未发现赤天化公司编写的《公司内部控制自我评估报告》中与财务报表相关的内容同《上海证券交易所内部控制指引》存在重大不一致。

天健正信会计师事务所有限公司
中国·北京

中国注册会计师：李可贞
中国注册会计师：肖娅筠

2010 年 4 月 2 日



公司独立董事关于对外担保情况 的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及公司《章程》和《对外担保管理办法》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度，对贵州赤天化股份有限公司对外担保的情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、报告期内，公司先后为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司的 3 亿元固定资产借款提供 3 亿元信用担保、为 22.32 亿元长期银团贷款提供 22.32 亿元的信用担保、为向农行办理 2 亿元借款提供 2 亿元信用担保。截至 2009 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 34.97 亿元。

公司在实施上述担保时已严格按照中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件及公司《章程》等相关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。

2、截至 2009 年 12 月 31 日，公司不存在违规对外担保事项，不存在与证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的情形。

独立董事：

顾宗勤（签名）_____

刘志德（签名）_____

张建华（签名）_____

二〇一〇年四月二日