

贵州赤天化股份有限公司

600227

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告	8
六、 重要事项	12
七、 财务会计报告（未经审计）	21
八、 备查文件目录	102

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
袁远镇	董事	因公务未能亲自出席会议	田 勇
万勇	董事	因公务未能亲自出席会议	王贵昌
顾宗勤	独立董事	因公务未能亲自出席会议	刘志德

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	郑才友
主管会计工作负责人姓名	杨呈祥
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杨呈祥及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华声明：保证本半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 CHITIANHUA 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
姓名	杨呈祥
联系地址	贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司
电话	0852-2878788

传真	0852-2878874
电子信箱	ycx@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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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	

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,769,437,910.64	9,570,178,668.95	2.08
所有者权益(或股东权益)	3,382,556,927.06	3,336,624,595.59	1.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.559	3.511	1.37
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	58,547,595.37	78,613,252.92	-25.52
利润总额	60,982,603.02	86,562,943.72	-29.55
归属于上市公司股东的净利润	44,531,983.77	69,231,733.82	-35.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,522,319.06	62,468,833.85	-30.33
基本每股收益(元)	0.047	0.077	-38.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.046	0.070	-34.29
稀释每股收益(元)	0.047	0.077	-38.96
加权平均净资产收益率(%)	1.33	2.90	减少 1.57 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	236,635,980.10	58,574,057.21	303.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2490	0.0616	304.22

2、 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	-10,444.45
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,662,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,747.90
所得税影响额	-409,913.98

少数股东权益影响额（税后）	-1,015,428.96
合计	1,009,664.71

三、股本变动及股东情况

(一) 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	141,379,482	14.88				-61,162,268	-61,162,268	80,217,214	8.44
1、国家持股									
2、国有法人持股	141,379,482	14.88				-61,162,268	-61,162,268	80,217,214	8.44
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、无限售条件流通股份	809,013,044	85.12				61,162,268	61,162,268	870,175,312	91.56
1、人民币普通股	809,013,044	85.12				61,162,268	61,162,268	870,175,312	91.56
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	950,392,526	100.00				0	0	950,392,526	100.00

股份变动的批准情况

公司股权分置改革方案经本公司 2006 年 1 月 16 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。

股份变动的过户情况

报告期内，公司股份总数未发生改变，持有限售条件股份的股东所持有限售条件股份部分达到解除限售条件，该部分股份共 61,162,268 股于 2010 年 1 月 25 日转变为无限售条件股份，并可上市流通。

(二) 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					132,751 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	28.62	272,039,210	0	80,217,214	无	
周中耘	未知	0.27	2,549,500	0		未知	
上海广大服饰有限公司	未知	0.25	2,379,200	2,379,200		未知	
山西信托有限责任公司一丰收五号	未知	0.24	2,274,268	2,274,268		未知	
文登泰宇皮件有限公司	未知	0.23	2,139,000	899,000		未知	
中国建设银行股份有限公司一信诚优胜精选股票型证券投资基金	未知	0.21	2,000,000	2,000,000		未知	
沈钢	未知	0.17	1,640,000	133,300		未知	
中国农业银行股份有	未	0.16	1,521,255	131,600		未	

限公司-南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	知					知
潘明杨	未知	0.15	1,400,000	-33,149		未知
中国工商银行股份有限公司-广发证券 500 指数证券投资基金 (LOF)	未知	0.14	1,335,858	-45,870		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		191,821,996		人民币普通股		
周中耘		2,549,500		人民币普通股		
上海广大服饰有限公司		2,379,200		人民币普通股		
山西信托有限责任公司一丰收五号		2,274,268		人民币普通股		
文登泰宇皮件有限公司		2,139,000		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司一信诚优胜精选股票型证券投资基金		2,000,000		人民币普通股		
沈刚		1,640,000		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)		1,521,255		人民币普通股		
潘明杨		1,400,000		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司-广发证券 500 指数证券投资基金 (LOF)		1,335,858		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，其余为无限售条件股东，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	80,217,214	2012 年 1 月 24 日 2013 年 1 月 24 日	61,162,268 19,054,946	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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，因公司第四届董事会董事和第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，依照法定程序，公司董事会、监事会进行了换届选举，经 2011 年 5 月 5 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，选举郑才友先生、田勇先生、李欣雁先生、王贵昌先生、袁远镇先生和万勇先生为公司第五届董事会董事，选举顾宗勤先生、刘志德先生和张建华先生为公司第五届董事会独立董事；选举车碧禄先生、梁宁先生为公司第五届监事会监事；经公司员工代表会议选举王建中先生为公司第五届监事会员工代表监事。有关该次股东大会决议公告刊登在 2011 年 5 月 6 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

经 2011 年 5 月 5 日召开的公司五届一次董事会选举郑才友先生为公司第五届董事会董事长，聘任袁远镇先生为公司总经理，聘任杨呈祥先生为公司董事会秘书，聘任杨呈祥先生、李方强先生、汪启富先生、方洪海先生和崔小安先生为公司副总经理；聘任吴善华先生为公司财务总监。会议审议同意，在公司总经理袁远镇公派出国学习期间，其总经理职权继续由公司董事会秘书、副总经理杨呈祥代为行使。行使时间为 2011 年 5 月 5 日至 2012 年 2 月 1 日。经 2011 年 5 月 5 日召开的公司五届一次监事会选举车碧禄先生为公司第五届监事会主席。有关该次董事会和监事会决议公告均刊登在 2011 年 5 月 6 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，国内通胀压力明显加大，国家加大宏观调控力度，资金面进一步收紧。公司根据国家九部委联合发布的“关于做好 2011 年春耕化肥供应工作的通知”精神，为保证化肥供应，促进粮食稳产增产，千方百计克服生产原料天然气供应严重不足，有效生产时间逐年减少等困难。一方面，积极加强与中石油特别是西南油气田分公司的协调，建立和巩固沟通机制，争取相对稳定的天然气供应；另一方面，公司着力调整资源结构、产品结构，加快技术研发体系建设，充分挖掘化肥生产装置节能潜力，通过技术节能改造，实现装置的增产增效。同时，公司继续强化内部管理，优化工艺，精心操作，悉心维护，确保生产装置的安全、稳定、长周期运行，确保装置高负荷运行，多产尿素。但是，由于天然气供应严重不足及有效生产时间减少，致使公司产品产、销量同比下降，直接导致公司今年上半年净利润出现一定程度下滑。

报告期内，募集资金项目贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程继续按计划推进工程建设，广大建设者有效克服因关键设备的交货时间推迟所导致设备安装滞后、施工场地地质复杂、干旱自然灾害等诸多因素的影响，全力以赴保证工程项目建设总体进度。经过项目建设者的努力，目前，主体装置已经进入单体试车阶段，计划今年第三季度进行联动试车，第四季度实现化工投料试车。截止报告期末，桐梓煤化工一期工程累计完成投资 47.092 亿元，占计划投资总额的 96.37%。

报告期内，公司控股子公司贵州天福化工有限责任公司年产 30 万吨合成氨、15 万吨二甲醚工程仍处于试生产阶段，工艺系统仍在调试中，尚未达到生产装置的满负荷运行，但总体运行正常。由于报告期内市场变化和国家宏观调控的巨大压力，目前生产经营工作面临煤价格的不断上涨、产品价格起伏较大等不利因素，加之高额的财务费用和大量的设备折旧需消化，使项目在短时期内无法达到预期的效益。对此，公司正积极采取应对措施，化解不利因素，全力做好装置的试生产各系统的调试及市场开发、降本增效等工作。通过以预算管理为中心，严格控制费用支出和生产成本，努力使项目早日达产，发挥其产能优势，实现项目良好的经济效益。截止六月三十日公司煤气化装置今年累计运行 128 天，连续运行最长 56 天；合成氨装置累计运行 114 天，连续运行最长 40 天；甲醇装置累计运行 125 天，连续运转最长 83 天。合成氨产量累计 62453.82 吨，精甲醇累计生产 15817.12 吨，硫铵产量累计 2196.2 吨。

报告期内，公司累计生产散尿素 16.01 万吨，与上年同期相比下降 21.28%；销售尿素 24.91 万吨，与上年同期相比下降 12.74%；实现营业收入 91,783.69 万元，同比增加了 59.22%；实现利润总额 6,098.26 万元，同比下降 29.55%，实现净利润 5,031.04 万元，同比下降 30.84%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
化工	518,153,552.88	369,774,379.34	28.64	-4.15	2.76	减少 4.79 个百分点

医药	392,903,502.67	354,674,429.06	9.73	1,307.06	4,523.53	减少 62.80 个百分点
分产品						
尿素	497,737,805.47	350,570,045.30	29.57	-4.57	3.05	减少 5.21 个百分点
复合肥专用肥	10,737,574.92	9,400,225.34	12.45	154.06	124.25	增加 11.63 个百分点
复混肥	8,984,380.00	9,143,795.27	-1.77	-39.13	-40.76	增加 2.80 个百分点
硫酸铵	273,230.10	251,151.04	8.08			增加 8.08 个百分点
硝铵磷	407,400.00	396,000.00	2.80			增加 2.80 个百分点
硫磺	13,162.39	13,162.39		-63.64	-63.64	
药品销售	392,903,502.67	354,674,429.06	9.73	1,307.06	4,523.53	减少 62.80 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(%)
贵州省	703,637,856.26	62.01
四川省	33,109,500.35	-24.04
重庆市	123,084,213.96	92.79
其他地区	51,225,484.98	91.40

3、公司在经营中出现的问题与困难

报告期内,公司生产原料天然气供应严重不足的形势依然严峻,直接导致公司生产装置在年初被迫长达 90 天停车检修,致使公司主导产品产量大幅下滑,产能得不到有效的释放。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	增发	1,199,999,991.45	17,413,362.91	688,173,362.91	484,462,623.02	尚未使用募集资金用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增 10 万吨/年甲醇项目。目前该

						资金严格按照相关规定在专户中存储。
合计	/	1,199,999,991.45	17,413,362.91	688,173,362.91	484,462,623.02	/

经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，共募集资金1,199,999,991.45元，扣除发行费用37,596,100.57元后，实际募集资金净额为1,162,403,890.88元。上述募集资金已于2010年3月8日存入公司设立的募集资金专户，天健正信会计师事务所有限公司对公司此次公开发行的实际募集资金到位情况，出具了天健正信验（2010）综字第080003号《验资报告》。

截至2011年6月30日，收到募集资金专户存款利息收入10,233,460.12元，扣除银行手续费支出1,365.07元，利息净收入为10,232,095.05元。2010年度使用募集资金670,760,000.00元，2011年度1-6月份使用募集资金17,413,362.91元，累计使用募集资金688,173,362.91元。截至2011年6月30日，该募集资金专户余额为484,462,623.02元。

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购西电电力所持有金赤化工50%的股权	否	387,000,000.00	387,000,000.00	是	100.00					
向金赤化工增资用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增10万吨/年甲醇项目	否	500,000,000.00	23,173,362.91	否	4.63				主要因关键设备的交货时间晚于原预计时间导致设备安装相应滞后，使工程项目建设总体进度放缓。	
补充公司自有流动资金	否	300,000,000.00	278,000,000.00	是	100.00					
合计	/	1,187,000,000.00	688,173,362.91	/	/		/	/	/	/

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天福煤化工年产 30 万吨合成氨、15 万吨二甲醚工程项目	328,292.43	符合进度	处于试生产阶段。
合计	328,292.43	/	/

(1) 天福煤化工项目

报告期内，天福煤化工项目年产 30 万吨合成氨、15 万吨二甲醚工程仍处于试生产阶段，工艺系统仍在调试中，尚未达到生产装置的满负荷运行，但总体运行正常。截止报告期末，天福煤化工项目累计完成投资 328,292.43 万元，占计划投资总额的 104.16%。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，细化公司内部管理制度，进一步规范公司行为。

为充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职和考核工作，根据上海证券交易所有关通知要求，并按照新修订的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》，经公司第四届二十五次临时董事会审议通过，对公司《董事会秘书工作细则》进行了相应的修订，进一步完善了公司内部管理制度。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司无前期拟定并需在报告期实施的利润分配方案和公积金转增股本的方案。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》规定公司现金分红政策：公司可以采取现金或者股票方式分配股利；公司可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

根据公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度不进行现金红利分配。因此报告期内公司无现金分红实施情况。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600250	南纺股份	4,994,033.20	0.20	4,292,938.00		-701,095.20	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
600756	浪潮软件	4,078,666.84	0.14	3,575,254.56		-503,412.28	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
600526	菲达环保	2,773,429.82	0.13	2,323,347.88		-450,081.94	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
600536	中国软件	5,605,288.30	0.11	4,834,869.82		-770,418.48	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
600721	ST百花	1,315,861.34	0.03	2,206,828.62		890,967.28	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配
合计		18,767,279.50	/	17,233,238.88		-1,534,040.62	/	/

2、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			/	/

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售原水	市场价		72,399.55	0.95	银行转账		
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售电	市场价		1,778,945.99	23.27	银行转账		
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售澄水	市场价		539,738.68	7.06	银行转账		
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售脱盐	市场价		314,182.27	4.11	银行转账		
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售清水	市场价		43,104.98	0.56	银行转账		
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售器材	市场价		608,948.75	7.97	银行转账		
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		370.21	0.00	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	销售原水	市场价		10,804.61	0.14	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	销售电	市场价		1,229,634.43	16.09	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	销售冷却	市场价		128,520.24	1.68	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	销售脱盐	市场价		80,872.98	1.06	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	销售驰放	市场价		1,249,027.42	16.34	银行转账		
赤天化集团	母公司	销售	销售	市场价		41,169.06	0.54	银行		

天阳实业有限公司	的全资子公司	商品	器材	价				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	销售低压蒸汽	市场价		440,784.75	5.77	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		146,044.05	1.91	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	销售塑料薄膜	市场价		30,500.00	0.40	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	销售原水	市场价		1,627.20	0.02	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	销售电	市场价		40,890.10	0.53	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	销售器材	市场价		50,213.42	0.66	银行转账		
遵义大兴复肥有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售专用肥	市场价		390,722.00	3.64	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	销售电	市场价		24,008.40	0.31	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	销售器材	市场价		57,789.65	0.76	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	0.00	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	销售商品	销售原水	市场价		1,301.76	0.02	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	销售电	市场价		12,636.00	0.17	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	销售器材	市场价		15,059.78	0.20	银行转账		
赤天化集团物流有限责	母公司的全	提供劳务	提供劳务	市场价		14.04	0.00	银行转账		

任公司	子公司									
贵州瓮福(集团)有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售液氨	市场价		184,654,345.46	96.07	银行转账		
贵州瓮福(集团)有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售硫酸铵	市场价		1,143,040.43	3.69	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	购买商品	购双氧水	市场价		276,250.00	100.00	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	购买商品	购甲醛	市场价		2,232,120.00	100.00	银行转账		
贵州赤天化纸业股份有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	购蒸汽	市场价		38,341,210.50	100.00	银行转账		
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	购复合肥	市场价		6,961,588.62	81.23	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	接受运输劳务	市场价		7,265,484.02	52.50	银行转账		
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	接受劳务	综合服务	协议价		17,800,000.00	100.00	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		2,160,000.00	100.00	银行转账		
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	其它流出	房屋租赁	协议价		1,342,800.00	100.00	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	接受劳务	物业管理	协议价		1,550,000.00	100.00	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	接受劳务	外包劳务	协议价		2,418,301.92	100.00	银行转账		
合计				/	/	273,454,465.31		/	/	/

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,497,440,000.00
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)	3,497,440,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	103.40
其中:	
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)	765,000,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	1,806,161,536.47
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,571,161,536.47

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	关联关系
贵州天福化工有限责任公司	150,000,000.00	2011 年 01 月 08 日—2012 年 01 月 07 日	6.31	否	是	控股子公司
贵州天福化工有限责任公司	50,000,000.00	2011 年 04 月 02 日—2012 年 04 月 01 日	6.31	否	是	控股子公司
贵州天福化工有限责任公司	30,000,000.00	2010 年 08 月 05 日—2011 年 08 月 04 日	5.31	否	是	控股子公司
贵州天福化	30,000,000.00	2011 年 03	6.31	否	是	控股子公司

工有限责任公司		月 02 日— 2012 年 03 月 01 日				
贵州天福化工有限责任公司	40,000,000.00	2011 年 04 月 20 日— 2012 年 04 月 19 日	6.31	否	是	控股子公司

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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	公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司承诺：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。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
赤天化股份公司四届二十三次临时董事会决议公告	《上海证券报》B28、《中国证券报》B015、《证券时报》C10	2011年1月13日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司四届九次临时监事会决议公告	《上海证券报》B28、《中国证券报》B015、《证券时报》C10	2011年1月13日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司对外投资报告	《上海证券报》B9、《中国证券报》B018、《证券时报》B3	2011年1月14日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》B9、《中国证券报》B017、《证券时报》D2	2011年1月19日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司关于变更保荐代表人的公告	《上海证券报》B25、《中国证券报》B002、《证券时报》D7	2011年1月20日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司 2011 年一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》22、《中国证券报》B036、《证券时报》B3	2011年1月29日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司四届二十四次临时董事会决议公告	《上海证券报》25、《中国证券报》B003、《证券时报》B7	2011年2月19日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司关于公司 2011 年生产装置检修期的公告	《上海证券报》B6、《中国证券报》B010、《证券时报》D40	2011年2月24日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司关于槐子煤矿项目合作方变动事项的公告	《上海证券报》B46、《中国证券报》B002、《证券时报》D17	2011年2月25日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司关于参股公司顺利通过国家环保部环保验收的公告	《上海证券报》72、《中国证券报》B006、《证券时报》B7	2011年2月26日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司关于槐子煤矿项目进展的公告	《上海证券报》B8、《中国证券报》B007、《证券时报》D6	2011年3月16日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司关于收到部分汉唐证券破产财产的公告	《上海证券报》B240、《中国证券报》B003、《证券时报》D211	2011年3月31日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司澄清公告	《上海证券报》B240、《中国证券报》B003、《证券时报》D211	2011年3月31日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司四届七次董事会会议决议	《上海证券报》B65、《中国证券报》B023、《证券	2011年4月12日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	时报》D53		
赤天化股份公司四届七次监事会会议决议公告	《上海证券报》B65、《中国证券报》B023、《证券时报》D53	2011 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司关于 2011 年度日常关联交易预计情况的公告	《上海证券报》B65、《中国证券报》B023、《证券时报》D53	2011 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》B66、《中国证券报》B024、《证券时报》D55	2011 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司四届二十五次临时董事会决议公告	《上海证券报》81、《中国证券报》B029、《证券时报》B70	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司四届十次临时监事会决议公告	《上海证券报》81、《中国证券报》B029、《证券时报》B70	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司 2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B8、《中国证券报》B016、《证券时报》D19	2011 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司五届一次董事会决议公告	《上海证券报》B8、《中国证券报》B016、《证券时报》D19	2011 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司关于五届监事会职工代表监事选举结果的公告	《上海证券报》B8、《中国证券报》B016、《证券时报》D19	2011 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司五届一次监事会决议公告	《上海证券报》B8、《中国证券报》B016、《证券时报》D19	2011 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司五届一次临时董事会决议公告	《上海证券报》B22、《中国证券报》B027、《证券时报》D21	2011 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司五届一次临时监事会决议公告	《上海证券报》B22、《中国证券报》B027、《证券时报》D21	2011 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司关于生产装置恢复运行的公告	《上海证券报》B22、《中国证券报》B027、《证券时报》D21	2011 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化股份公司关于证券事务代表辞职的公告	《上海证券报》B17、《中国证券报》B018、《证券时报》D10	2011 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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		1,424,568,349.89	1,714,219,985.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		61,343,735.83	62,048,704.89
应收账款		148,617,465.90	116,952,799.55
预付款项		726,145,346.00	931,132,946.29
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		45,963,649.61	48,173,715.88
买入返售金融资产			
存货		293,754,484.35	445,109,223.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,700,393,031.58	3,317,637,375.57
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		17,233,238.88	18,767,279.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		245,144,400.00	223,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		3,289,949,867.03	710,232,276.40
在建工程		3,375,897,816.37	5,260,524,866.25
工程物资		11,940,151.03	9,638,239.76
固定资产清理		463,693.60	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		119,927,532.40	21,205,485.72
开发支出		115,034.00	
商誉			
长期待摊费用		419,981.09	419,981.09
递延所得税资产		7,953,164.66	7,953,164.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,069,044,879.06	6,252,541,293.38
资产总计		9,769,437,910.64	9,570,178,668.95
流动负债：			
短期借款		393,000,000.00	228,000,000.00
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		113,826,759.80	92,429,839.00
应付账款		291,222,560.35	221,488,708.69
预收款项		182,959,133.56	35,324,237.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		108,347,276.60	119,387,361.93
应交税费		-212,566,684.70	-200,664,127.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		354,559,487.88	560,768,792.20
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		28,114,460.35	
流动负债合计		1,259,462,993.84	1,056,734,812.05
非流动负债：			
长期借款		4,504,440,000.00	4,554,440,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		45,200,000.00	45,200,000.00
预计负债			
递延所得税负债		387,010.25	387,010.25
其他非流动负债		2,326,595.17	2,176,595.17
非流动负债合计		4,552,353,605.42	4,602,203,605.42
负债合计		5,811,816,599.26	5,658,938,417.47

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		950,392,526.00	950,392,526.00
资本公积		1,357,240,673.12	1,358,774,713.74
减：库存股			
专项储备		26,356,634.54	23,929,942.91
盈余公积		203,429,456.09	197,931,194.46
一般风险准备			
未分配利润		845,137,637.31	805,596,218.48
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,382,556,927.06	3,336,624,595.59
少数股东权益		575,064,384.32	574,615,655.89
所有者权益合计		3,957,621,311.38	3,911,240,251.48
负债和所有者权益 总计		9,769,437,910.64	9,570,178,668.95

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 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		308,787,851.69	177,326,609.16
交易性金融资产			
应收票据		23,000,000.00	50,000,000.00
应收账款		4,853,662.87	4,016,119.89
预付款项		45,867,793.23	29,890,451.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,642,374.41	17,890,745.59
存货		158,462,554.21	285,660,592.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		553,614,236.41	564,784,518.80
非流动资产:			
可供出售金融资产		17,233,238.88	18,767,279.50
持有至到期投资		300,000,000.00	230,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		2,616,538,102.93	2,595,193,702.93
投资性房地产			
固定资产		186,860,402.62	206,615,100.11
在建工程		28,139,462.58	16,964,564.18
工程物资			
固定资产清理		463,693.60	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,321,745.52	3,821,046.14
开发支出		115,034.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,758,775.26	7,758,775.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,160,430,455.39	3,079,120,468.12
资产总计		3,714,044,691.80	3,643,904,986.92
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			

应付票据		1,904,726.77	6,310,720.00
应付账款		18,426,740.64	21,682,122.95
预收款项		175,119,098.35	25,104,132.52
应付职工薪酬		106,462,962.59	108,134,676.00
应交税费		530,747.70	1,172,250.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,020,163.99	162,910,560.68
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		28,114,460.35	
流动负债合计		339,578,900.39	325,314,462.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		200,000.00	200,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		200,000.00	200,000.00
负债合计		339,778,900.39	325,514,462.91
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		950,392,526.00	950,392,526.00
资本公积		1,357,240,673.12	1,358,774,713.74
减：库存股			
专项储备		26,356,634.54	23,929,942.91
盈余公积		203,429,456.09	197,931,194.46
一般风险准备			
未分配利润		836,846,501.66	787,362,146.90
所有者权益(或股东权益) 合计		3,374,265,791.41	3,318,390,524.01
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,714,044,691.80	3,643,904,986.92

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华

合并利润表
2011 年 1—6 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		917,836,932.36	576,475,785.62
其中：营业收入		917,836,932.36	576,475,785.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		861,689,336.99	497,862,532.70
其中：营业成本		729,979,300.79	373,411,694.61
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		1,821,077.92	852,229.25
销售费用		30,769,256.99	29,251,598.99
管理费用		99,500,983.06	88,286,438.13
财务费用		-350,110.77	6,178,113.32
资产减值损失		-31,171.00	-117,541.60
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）		2,400,000.00	
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）		58,547,595.37	78,613,252.92
加：营业外收入		2,730,329.30	8,212,890.80
减：营业外支出		295,321.65	263,200.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		60,982,603.02	86,562,943.72
减：所得税费用		10,672,210.82	13,815,588.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,310,392.20	72,747,354.84
归属于母公司所有者的净利润		44,531,983.77	69,231,733.82
少数股东损益		5,778,408.43	3,515,621.02
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.047	0.077

（二）稀释每股收益		0.047	0.077
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		50,310,392.20	72,747,354.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,531,983.77	69,231,733.82
归属于少数股东的综合收益总额		5,778,408.43	3,515,621.02

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华

母公司利润表
2011 年 1—6 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		524,933,429.69	548,552,086.41
减：营业成本		375,304,871.73	365,740,614.27
营业税金及附加		637,256.72	513,804.01
销售费用		15,818,246.52	22,348,436.79
管理费用		88,055,538.27	82,113,773.02
财务费用		-1,003,241.25	6,298,666.89
资产减值损失		-31,171.00	-117,541.60
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）		17,057,478.33	7,728,755.00
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）		63,209,407.03	79,383,088.03
加：营业外收入		65,697.00	7,846,901.80
减：营业外支出		190,317.69	210,200.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		63,084,786.34	87,019,789.83
减：所得税费用		8,102,169.95	12,385,936.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,982,616.39	74,633,853.35
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		54,982,616.39	74,633,853.35

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华

合并现金流量表
2011 年 1—6 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		1,000,727,474.13	450,143,572.84
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		44,182,335.06	11,170,571.03
经营活动现金流入小计		1,044,909,809.19	461,314,143.87
购买商品、接受劳务支付的现金		646,904,193.11	245,469,934.55
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		62,114,712.12	49,322,455.78
支付的各项税费		22,079,071.92	19,549,595.05
支付其他与经营活动有关的现金		77,175,851.94	88,398,101.28
经营活动现金流出小计		808,273,829.09	402,740,086.66
经营活动产生的现金流量净额		236,635,980.10	58,574,057.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,800,754.59	
取得投资收益收到的现金		2,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,444.45	202,607.00
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		435,608,719.66	92,084,123.69
投资活动现金流入小计		443,837,918.70	92,286,730.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		838,224,978.13	929,994,157.97
投资支付的现金		21,344,400.00	
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		7,951,463.10	
投资活动现金流出小计		867,520,841.23	929,994,157.97
投资活动产生的现金流量净额		-423,682,922.53	-837,707,427.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,199,999,991.45
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		230,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			19,152,315.25
筹资活动现金流入小计		230,000,000.00	1,489,152,306.70
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	846,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,304,693.17	176,396,804.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,329,680.00	3,553,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	37,838,298.23
筹资活动现金流出小计		332,604,693.17	1,060,235,102.25
筹资活动产生的现金流量净额		-102,604,693.17	428,917,204.45
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		-289,651,635.60	-350,216,165.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,714,219,985.09	2,707,209,909.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,424,568,349.49	2,356,993,744.11

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华

母公司现金流量表

2011 年 1—6 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		556,176,574.22	418,039,363.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,636,601.79	9,951,398.27
经营活动现金流入小计		561,813,176.01	427,990,761.51
购买商品、接受劳务支付的现金		212,585,398.85	240,086,728.52
支付给职工以及为职工支付的现金		53,637,146.24	46,572,842.72
支付的各项税费		11,794,012.06	14,571,359.11
支付其他与经营活动有关的现金		64,479,686.73	80,103,268.25
经营活动现金流出小计		342,496,243.88	381,334,198.60
经营活动产生的现金流量净额		219,316,932.13	46,656,562.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,800,754.59	
取得投资收益收到的现金		10,929,679.30	7,728,755.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00	202,607.00
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		16,748,433.89	7,931,362.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,558,923.49	12,815,457.20
投资支付的现金		91,344,400.00	200,000,000.00
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		663,750.00	
投资活动现金流出小计		104,567,073.49	212,815,457.20
投资活动产生的现金流量净额		-87,818,639.60	-204,884,095.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,199,999,991.45
取得借款收到的现金			250,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,449,999,991.45
偿还债务支付的现金			796,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,050.00	30,596,430.67
支付其他与筹资活动有关的现金			37,538,298.23
筹资活动现金流出小计		37,050.00	864,134,728.90
筹资活动产生的现金流量净额		-37,050.00	585,865,262.55
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		131,461,242.53	427,637,730.26
加：期初现金及现金等价物余额		177,326,609.16	368,015,068.65
六、期末现金及现金等价物余额		308,787,851.69	795,652,798.91

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华

合并所有者权益变动表

2011年1—6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	950,392,526.00	1,358,774,713.74		23,929,942.91	197,931,194.46		805,596,218.48		574,615,655.89	3,911,240,251.48
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	950,392,526.00	1,358,774,713.74		23,929,942.91	197,931,194.46		805,596,218.48		574,615,655.89	3,911,240,251.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-1,534,040.62		2,426,691.63	5,498,261.63		39,541,418.83		448,728.43	46,381,059.90
(一)净利润							44,531,983.77		5,778,408.43	50,310,392.20

(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						44,531,983.77		5,778,408.43	50,310,392.20
(三)所有者投入和减少资本		-1,534,040.62				507,696.69			-1,026,343.93
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		-1,534,040.62				507,696.69			-1,026,343.93
(四)利润分配					5,498,261.63	-5,498,261.63		-5,329,680.00	-5,329,680.00
1. 提取盈余公积					5,498,261.63	-5,498,261.63			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-5,329,680.00	-5,329,680.00
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			2,426,691.63						2,426,691.63
1. 本期提取			2,483,329.88						2,483,329.88
2. 本期使用			56,638.25						56,638.25
(七)其他									
四、本期期末 余额	950,392,526.00	1,357,240,673.12	26,356,634.54	203,429,456.09		845,137,637.31		575,064,384.32	3,957,621,311.38

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	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
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	581,297,058.00	581,164,635.22		2,749,350.00	7,456,936.03		37,950,491.47		-37,498.98	1,210,580,971.74
(一) 净利润							69,231,733.82		3,515,621.02	72,747,354.84
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							69,231,733.82		3,515,621.02	72,747,354.84

(三) 所有者投入和减少资本	106,100,795.00	1,056,360,898.22								1,162,461,693.22
1. 所有者投入资本	106,100,795.00	1,056,360,898.22								1,162,461,693.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					7,456,936.03	-31,281,242.35		-3,553,120.00		-27,377,426.32
1. 提取盈余公积					7,463,385.35	-7,463,385.35				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,759,813.15	-3,553,120.00		-27,312,933.15
4. 其他					-6,449.32		-58,043.85			-64,493.17
(五) 所有者权益内部结转	475,196,263.00	-475,196,263.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	475,196,263.00	-475,196,263.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				2,749,350.00						2,749,350.00

1. 本期提取				2,760,000.00					2,760,000.00	
2. 本期使用				10,650.00					10,650.00	
(七) 其他										
四、本期期末余额	950,392,526.00	1,358,774,713.74		21,186,259.32	192,130,840.38		752,706,956.05		516,424,649.87	3,791,615,945.36

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 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	950,392,526.00	1,358,774,713.74		23,929,942.91	197,931,194.46		787,362,146.90	3,318,390,524.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	950,392,526.00	1,358,774,713.74		23,929,942.91	197,931,194.46		787,362,146.90	3,318,390,524.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-1,534,040.62		2,426,691.63	5,498,261.63		49,484,354.76	55,875,267.40
(一)净利润							54,982,616.39	54,982,616.39
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							54,982,616.39	54,982,616.39

(三)所有者投入和减少资本		-1,534,040.62						-1,534,040.62
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		-1,534,040.62						-1,534,040.62
(四)利润分配					5,498,261.63		-5,498,261.63	
1. 提取盈余公积					5,498,261.63		-5,498,261.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积								

转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				2,426,691.63				2,426,691.63
1. 本期提取				2,483,329.88				2,483,329.88
2. 本期使用				56,638.25				56,638.25
(七)其他								
四、本期末余额	950,392,526.00	1,357,240,673.12		26,356,634.54	203,429,456.09		836,846,501.66	3,374,265,791.41

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	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
加: 会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	581,297,058.00	581,164,635.22		2,749,350.00	7,456,936.03		43,352,611.00	1,216,020,590.25
(一) 净利润							74,633,853.35	74,633,853.35
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							74,633,853.35	74,633,853.35
(三) 所有者投入和减少资本	106,100,795.00	1,056,360,898.22						1,162,461,693.22
1. 所有者投入资本	106,100,795.00	1,056,360,898.22						1,162,461,693.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					7,456,936.03		-31,281,242.35	-23,824,306.32
1. 提取盈余公积					7,463,385.35		-7,463,385.35	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者(或 股东)的分配							-23,759,813.15	-23,759,813.15
4. 其他					-6,449.32		-58,043.85	-64,493.17
(五)所有者权 益内部结转	475,196,263.00	-475,196,263.00						
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	475,196,263.00	-475,196,263.00						
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)								
3. 盈余公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				2,749,350.00				2,749,350.00
1. 本期提取				2,760,000.00				2,760,000.00
2. 本期使用				10,650.00				10,650.00
(七)其他								
四、本期期末余 额	950,392,526.00	1,358,774,713.74		21,186,259.32	192,130,840.38		735,158,960.11	3,257,643,299.55

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华

(二) 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与销售；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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1281号文核准，公司于2010年3月增发人民币普通股106,100,795股；2010年5月，公司实施了向全体股东按每10股转增10股，合计475,196,263股的资本公积金转增股本方案，截止2011年06月30日，公司总股本为950,392,526股，注册资本为人民币玖亿伍仟零叁拾玖万贰仟伍佰贰拾陆元，天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司已出具验资报告（验资报告编号为：天健正信验（2010）NZ字080041号），但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。

(三) 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2011年06月30日的财务状况、2011年度1-6月份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：

本公司的记账本位币为人民币。

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非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

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，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；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. 外币业务

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，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。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量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。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、 金融工具：

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

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(相关说明见附注二之(十))、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。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(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) 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，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。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。

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。

（3）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”。

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。

（4）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。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，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负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

（6）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保

合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- 1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；
- 2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- (1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- (2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- (1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
- (2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

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。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

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。

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”。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将大于或等于人民币 1,000 万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大（人民币 1,000 万元）的应收款项（包括应收账款、其他应收款）逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	20%	20%
备用金及内部应收账款		0

11、 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、周转材料、委托加工材料、备件、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

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。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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而进行估价的存货，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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

2) 包装物

一次摊销法

包装物采用一次摊销法。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及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，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单

位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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。

13、 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%-4.75%
机器设备	12	3%-5%	8.08%-7.92%
电子设备	5	3%-5%	19.40%-19.00%
运输设备	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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，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。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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。

14、 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。

15、 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。

16、 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。

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。

本公司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。

17、 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限在 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。

18、 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。

19、 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, 并经购货方验收合格, 且与购货方达成价格协议, 向购货方开具了销售发票。

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。

20、 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。

21、 递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的, 按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日, 对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产), 按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量; 对于递延所得税资产和递延所得税负债, 根据税法规定, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税

款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

22、 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。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 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收入	5%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳所得额	15%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%
价格调节基金	营业收入（含增值税销项税额）	0.1%

公司名称	税率	备注
母公司--贵州赤天化股份有限公司	15%	
子公司		
贵州天安药业股份有限公司	15%	
贵州天福化工有限公司	25%	
贵州康心药业有限公司	25%	
贵州金赤化工有限责任公司	25%	

2、 税收优惠及批文

(1)、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》(财政部【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。

(2)、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%计算缴纳企业所得税。

3、 其他说明

(1)、房产税

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)、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(五) 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
贵州天安药业股份有限公司	控股子公司	贵州省贵阳市乌当区高新路25号	医药	36,700,000.00	生产、销售片剂、胶囊剂等	20,400,000.00		55.59	55.59	是	28,892,281.91		
贵州天福化工有限公司	控股子公司	贵州省福泉市马长坪	化工	1,000,000,000.00	生产、经营化工产品等	510,000,000.00		51.00	51.00	是	489,278,931.88		
贵州赤金化工有限责任公司	全资子公司	贵州遵义市红花岗区中华路621号	化工	1,800,000,000.00	主要生产、经营合成氨、尿素、甲醇等化工产品	1,801,000,000.00		100.00	100.00	是			
贵州康心药业有限公司	控股子公司	贵阳市乌当区新添大道310号	医药	80,000,000.00	中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品的批发	28,000,000.00		35.00	35.00	是	60,031,587.29		

(六) 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	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	227,568.49	/	/	76,561.74
人民币	/	/	227,568.49	/	/	76,561.74
银行存款：	/	/	1,411,679,563.74	/	/	1,700,891,495.47
人民币			1,411,679,317.95			1,700,891,249.77
欧元	27.93	8.80021	245.79	27.93	8.79690	245.70
其他货币资金：	/	/	12,661,217.66	/	/	13,251,927.88
人民币	/	/	12,661,217.66	/	/	13,251,927.88
合计	/	/	1,424,568,349.89	/	/	1,714,219,985.09

2、 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	61,343,735.83	62,048,704.89
合计	61,343,735.83	62,048,704.89

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江润康药业有限公司	2011年3月10日	2011年9月10日	1,200,000.00	付六枝工矿(集团)有限责任公司煤款
台州海外国际有限公司	2011年3月15日	2011年9月15日	700,000.00	付六枝工矿(集团)有限责任公司煤款
苏州纽威阀门股份有限公司	2011年1月20日	2011年7月19日	525,000.00	付贵州金谷矿业有限公司煤款
南风化工集团股份有限公司	2011年3月23日	2011年9月23日	400,000.00	付贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司煤款
霸州市新华钢管有限公司	2011年2月21日	2011年8月21日	300,000.00	付贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司煤款
合计	/	/	3,125,000.00	/

3、 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,541,267.12	10.47	17,541,267.12	100.00	17,541,267.12	12.92	17,541,267.12	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
采用账龄分析法	149,938,186.91	89.53	1,320,721.01	0.88	118,273,520.56	87.08	1,320,721.01	1.12
组合小计	149,938,186.91	89.53	1,320,721.01	0.88	118,273,520.56	87.08	1,320,721.01	1.12
合计	167,479,454.03	/	18,861,988.13	/	135,814,787.68	/	18,861,988.13	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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 年下半年起,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历年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。
合计	17,541,267.12	17,541,267.12	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	145,206,350.96	86.70	563,485.35	113,541,684.61	83.60	563,485.35
1 至 2 年	723,460.23	0.43	36,173.02	723,460.23	0.53	36,173.02
2 至 3 年	806,125.10	0.49	80,612.51	806,125.10	0.59	80,612.51
3 年以上	3,202,250.62	1.91	640,450.13	3,202,250.62	2.36	640,450.13
合计	149,938,186.91	89.53	1,320,721.01	118,273,520.56	87.08	1,320,721.01

(2) 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。

(3) 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(%)
瓮福(集团)有限责任公司	子公司的股东	20,814,879.86	1 年以内	12.43
贵州新阳光医药销售有限公司	客户	18,144,112.62	1 年以内	10.83
贵州省农资公司	客户	17,892,267.12	3 年以上	10.68
遵义医学院附属医院	客户	9,252,592.50	1 年以内	5.52
瓮福(集团)有限责任公司贸易分公司	客户	7,550,309.54	1 年以内	4.52
合计	/	73,654,161.64	/	43.98

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
瓮福(集团)有限责任公司	子公司的股东	20,814,879.86	12.43
合计	/	20,814,879.86	12.43

4、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	26,535,763.99	57.04	559,794.97	2.11	26,477,742.89	54.33	559,794.97	2.11
备用金等内部应收款项	19,987,680.59	42.96			22,255,767.96	45.67		
组合小计	46,523,444.58	100.00	559,794.97	1.20	48,733,510.85	100.00	559,794.97	1.15
合计	46,523,444.58	/	559,794.97	/	48,733,510.85	/	559,794.97	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	18,559,017.07	39.89	92,504.98	18,500,995.97	37.96	92,504.98
1 至 2 年	7,118,455.62	15.30	355,922.78	7,118,455.62	14.61	355,922.78
2 至 3 年	602,910.50	1.30	60,291.05	602,910.50	1.24	60,291.05
3 年以上	255,380.80	0.55	51,076.16	255,380.80	0.52	51,076.16
合计	26,535,763.99	57.04	559,794.97	26,477,742.89	54.33	559,794.97

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金等内部应收款项	19,987,680.59	0.00
合计	19,987,680.59	0.00

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
贵州赤天化集团有限责任公司	400,000.00	307,567.65	3,563,530.15	307,567.65
合计	400,000.00	307,567.65	3,563,530.15	307,567.65

(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(%)
待抵扣税金		16,539,671.05	1 年以内	35.55
华福工程公司	供应商	6,626,500.98	1 年以内	14.24
重庆市江津区利华贸易有限公司	供应商	4,000,000.00	1-2 年	8.60
五环科技股份有限公司	供应商	3,372,037.40	2-3 年	7.25
煤化工指挥部		2,300,000.00	3 年以上	4.94
合计	/	32,838,209.43	/	70.58

(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 (%)
赤天化集团天阳实业有限公司	同一控股股东	955,585.13	2.05
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	400,000.00	0.86
赤天化纸业股份有限公司	同一控股股东	55,396.25	0.12
合计	/	1,410,981.38	3.03

5、 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	219,558,844.04	30.24	219,391,431.77	23.56
1 至 2 年	266,295,836.17	36.67	227,977,716.91	24.48
2 至 3 年	155,074,633.31	21.36	483,653,846.39	51.95
3 年以上	85,216,032.48	11.73	109,951.22	0.01
合计	726,145,346.00	100.00	931,132,946.29	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	118,886,194.15	2007 年-2011 年	工程尚未完工
西安陕鼓股份有限公司	供应商	114,446,000.00	2007 年-2011 年	工程尚未完工

GE 基础设施公司	供应商	47,147,831.88	2007 年-2011 年	工程尚未完工
北京华福工程公司	总承包商	40,418,942.18	2007 年-2011 年	工程尚未完工
中铁二院成都勘察设计公司	总承包商	31,910,000.00	2010 年-2011 年	工程尚未完工
合计	/	352,808,968.21	/	/

(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。

6、 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	65,288,680.54		65,288,680.54	131,356,432.26		131,356,432.26
在产品	184,813.67		184,813.67	52,860.97		52,860.97
库存商品	172,315,961.38		172,315,961.38	257,684,421.12		257,684,421.12
周转材料	106,470.00		106,470.00			
自制半成品	13,511,345.01		13,511,345.01	8,267,076.18		8,267,076.18
备件	38,706,280.72	545,934.55	38,160,346.17	44,037,225.78	577,105.55	43,460,120.23
材料成本差异	4,186,867.58		4,186,867.58	4,288,313.11		4,288,313.11
合计	294,300,418.90	545,934.55	293,754,484.35	445,686,329.42	577,105.55	445,109,223.87

(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	
自制半成品					
备件	577,105.55			31,171.00	545,934.55
材料成本差异					
合计	577,105.55			31,171.00	545,934.55

(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 (%)
自制半成品			
备件	成本与市价孰低原则		
材料成本差异			

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	17,233,238.88	18,767,279.50
合计	17,233,238.88	18,767,279.50

8、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	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							
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	49.00	49.00	43,760,000.00	200,000.00	43,560,000.00		

9、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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	204,000,000.00	204,000,000.00		204,000,000.00	30,000,000.00	27.02	27.02

份 有 限 公 司							
赤 天 化 纸 业 竹 原 料 有 限 公 司	6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00		13.60	13.60
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
遵 义 市 商 业 银 行	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		2.96	2.96

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初 余额	增减变动	期末余额	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
贵州桐梓槐 子矿业有限 责任公司	21,344,400.00		21,344,400.00	21,344,400.00			49.00	49.00

10、 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：	1,417,820,598.92	2,615,621,493.71	629,274.96	4,032,812,817.67
其中：房屋及建筑物	432,243,639.00	783,638,199.14	0.00	1,215,881,838.14
机器设备	865,778,948.33	1,825,535,487.83	542,010.00	2,690,772,426.16
运输工具	45,737,032.39	2,290,950.85	80,000.00	47,947,983.24

其他设备	74,060,979.20		4,156,855.89	7,264.96	78,210,570.13
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	705,014,475.26		35,364,734.97	90,106.85	740,289,103.38
其中：房屋及建筑物	79,862,195.64		9,004,423.67	0.00	88,866,619.31
机器设备	564,952,039.63		17,366,940.27	60,316.40	582,258,663.50
运输工具	22,043,093.26		2,649,493.02	29,555.55	24,663,030.73
其他设备	38,157,146.73		6,343,878.01	234.90	44,500,789.84
三、固定资产账面净值合计	712,806,123.66		/	/	3,292,523,714.29
其中：房屋及建筑物	352,381,443.36		/	/	1,127,015,218.83
机器设备	300,826,908.70		/	/	2,108,513,762.66
运输工具	23,693,939.13		/	/	23,284,952.51
其他设备	35,903,832.47		/	/	33,709,780.29
四、减值准备合计	2,573,847.26		/	/	2,573,847.26
其中：房屋及建筑物	373,506.72		/	/	373,506.72
机器设备	2,036,429.72		/	/	2,036,429.72
运输工具	18,617.04		/	/	18,617.04
其他设备	145,293.78		/	/	145,293.78
五、固定资产账面价值合计	710,232,276.40		/	/	3,289,949,867.03
其中：房屋及建筑物	352,007,936.64		/	/	1,126,641,712.11
机器设备	298,790,478.98		/	/	2,106,477,332.94
运输工具	23,675,322.09		/	/	23,266,335.47
其他设备	35,758,538.69		/	/	33,564,486.51

本期折旧额：35,364,734.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,613,213,216.09 元。

11、 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	3,375,897,816.37		3,375,897,816.37	5,260,524,866.25		5,260,524,866.25

(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	转入固定资产	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	4,886,000,000.00	2,857,786,297.51	361,304,620.16		65.88	97.61%	376,592,799.71	361,304,620.16	募集资金、金融机构贷款、自筹	3,219,090,917.67
煤气化装置	1,371,044,900.00	1,517,247,551.48	277,929,420.78	1,784,307,056.31	130.93	92.78%			金融机构贷款、自筹	10,869,915.95
赤天化ERP工程项目		4,552,377.88	39,696.32						自筹	4,592,074.20
其他		880,938,639.38	89,312,428.95	828,906,159.78						141,344,908.55
合计		5,260,524,866.25	728,586,166.21	2,613,213,216.09	/	/			/	3,375,897,816.37

12、 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	66,043.16	27,433,282.62	25,628,843.14	1,870,482.64
工程用设备	7,137,196.60	139,847,715.08	139,576,954.39	7,407,957.29
在途物资	2,435,000.00	30,145,119.04	29,918,407.94	2,661,711.10
合计	9,638,239.76	197,426,116.74	195,124,205.47	11,940,151.03

13、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
报废资产		463,693.60	资产报废
合计		463,693.60	/

14、 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	35,620,433.97	100,777,988.03	830,854.70	135,567,567.30
1、土地使用权	18,936,903.84	25,000,000.00		43,936,903.84
2、天安牌注册商标	3,080,000.00			3,080,000.00
3、药品销售网络	1,230,000.00			1,230,000.00
4、药品专利	7,750,000.00			7,750,000.00
5、软件	4,623,530.13	777,988.03	830,854.70	4,570,663.46
6、煤气化技术		75,000,000.00		75,000,000.00
二、累计摊销合计	14,414,948.25	1,225,086.65		15,640,034.90
1、土地使用权	2,357,580.63	290,422.80		2,648,003.43
2、天安牌注册商标	2,515,333.33	154,000.00		2,669,333.33
3、药品销售网络	1,004,500.00	61,500.00		1,066,000.00
4、药品专利	6,921,333.59	226,000.02		7,147,333.61
5、软件	1,616,200.70	493,163.83		2,109,364.53
6、煤气化技术				
三、无形资产账面净值合计	21,205,485.72	99,552,901.38	830,854.70	119,927,532.40
1、土地使用权	16,579,323.21	24,709,577.20		41,288,900.41
2、天安牌注册商标	564,666.67	-154,000.00		410,666.67
3、药品销售网络	225,500.00	-61,500.00		164,000.00
4、药品专利	828,666.41	-226,000.02		602,666.39

5、软件	3,007,329.43	284,824.20	830,854.70	2,461,298.93
6、煤气化技术		75,000,000.00		75,000,000.00
四、减值准备合计				
1、土地使用权				
2、天安牌注册商标				
3、药品销售网络				
4、药品专利				
5、软件				
6、煤气化技术				
五、无形资产账面价值合计	21,205,485.72	99,552,901.38	830,854.70	119,927,532.40
1、土地使用权	16,525,913.41	24,762,987.00		41,288,900.41
2、天安牌注册商标	564,666.67	-154,000.00		410,666.67
3、药品销售网络	225,500.00	-61,500.00		164,000.00
4、药品专利	828,666.39	-226,000.00		602,666.39
5、软件	3,060,739.25	231,414.38	830,854.70	2,461,298.93
6、煤气化技术		75,000,000.00		75,000,000.00

本期摊销额：1,209,587.39 元。

15、 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
开办费	419,981.09				419,981.09
合计	419,981.09				419,981.09

16、 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	7,953,164.66	7,953,164.66
小计	7,953,164.66	7,953,164.66
递延所得税负债：		
资产评估增值	387,010.25	598,106.75
小计	387,010.25	598,106.75

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
应收账款、其他应收款坏账准备	19,421,783.10
存货跌价准备	545,934.55
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	52,541,564.91
可抵扣差异项目：	
资产评估增值	2,580,068.33
小计	2,580,068.33

17、 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	19,421,783.10				19,421,783.10
二、存货跌价准备	577,105.55			31,171.00	545,934.55
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	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				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	52,572,735.91			31,171.00	52,541,564.91

18、 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
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	23,000,000.00	
信用借款	370,000,000.00	223,000,000.00
合计	393,000,000.00	228,000,000.00

19、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	113,826,759.80	92,429,839.00
合计	113,826,759.80	92,429,839.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 113,826,759.80 元。

20、 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、设备等应付款	291,222,560.35	221,488,708.69
合计	291,222,560.35	221,488,708.69

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
贵州赤天化纸业股份有限公司	12,352,452.00	
赤天化集团天阳实业有限公司	987,750.00	
合计	13,340,202.00	

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

截至 2011 年 6 月 30 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

债权人名称	余额	性质或内容	未偿还的原因
五环科技股份有限公司	29,789,231.00	应付设备款	未结算
沈阳透平机械股份有限公司	8,009,494.00	应付设备款	未结算
西门子工业透平机械有限公司	1,644,000.00	应付设备款	未结算
林德工程大连有限公司	750,000.00	应付设备款	未结算

何兰伊格博格曼公司	3,002,763.59	应付设备款	未结算
合计	43,195,488.59		

21、 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
预收货款	182,959,133.56	35,324,237.42
合计	182,959,133.56	35,324,237.42

(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。

22、 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	114,169,887.23	67,720,363.23	77,018,224.58	104,872,025.88
二、职工福利费	-13,550.00	10,161,203.42	10,172,753.42	-25,100.00
三、社会保险费	4,458,750.71	11,003,190.97	13,013,453.47	2,448,488.21
医疗保险费	11,818.30	3,161,502.37	2,916,518.63	256,802.04
基本养老保险费	2,664,449.30	6,739,457.91	9,045,949.07	357,958.14
失业保险费	1,782,483.11	588,477.12	537,232.20	1,833,728.03
工伤保险费		468,567.90	468,567.90	
生育保险费		45,185.67	45,185.67	
四、住房公积金	669,744.13	20,388,391.52	20,348,961.12	709,174.53
五、辞退福利		56,718.00	56,718.00	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	102,529.86	2,636,464.12	2,396,306.00	342,687.98
八、非货币性福利				
九、除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿				
十、其他				
合计	119,387,361.93	111,966,331.26	123,006,416.59	108,347,276.60

工会经费和职工教育经费金额 342,687.98 元。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-218,775,496.19	-205,689,437.55

营业税	20,724.32	14,373.26
企业所得税	5,250,402.87	4,418,048.05
个人所得税	16,314.24	-421,775.54
城市维护建设税	67,428.24	138,830.18
教育费附加	41,434.48	90,853.63
地方教育费附加	23,549.85	
价格调节基金	176,921.37	142,352.95
房产税	612,036.12	610,461.72
其他税种		32,166.11
合计	-212,566,684.70	-200,664,127.19

24、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	300,000,000.00	370,000,000.00
尿素代储抵押保证金		153,620,700.00
其他	54,559,487.88	37,148,092.20
合计	354,559,487.88	560,768,792.20

(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	2,365,551.19	70,939,575.00
赤天化集团天福服务有限公司	1,467,034.81	
赤天化集团物流有限责任公司	471,746.07	1,499,996.33
合计	4,304,332.07	72,439,571.33

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	年末账面余额性质或内容	未偿还的原因
华西能源工业股份有限公司	4,830,000.00 质保金	合同未履行完
建工集团三公司	2,000,000.00 履约保证金	合同未履行完
江苏新世纪江南公司	1,860,000.00 履约保证金	合同未履行完
赤水市财政局	1,396,957.17 增值税返还款	2004 年增值税返还款，与赤水财政局约定应支付给该单位的金额，尚未支付
华陆科技有限公司	1,036,196.70 EPC 采购款	合同未履行完

合计 11,123,153.87

(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
贵州瓮福（集团）有限责任公司	313,569,894.69	借款及利息
华西能源工业股份有限公司	4,830,000.00	质保金
建工集团三公司	2,000,000.00	履约保证金
贵州赤天化集团有限责任公司	2,365,551.19	利息等
江苏新世纪江南公司	1,860,000.00	履约保证金
赤水市财政局	1,396,957.17	增值税返还款
华陆科技有限公司	1,036,196.70	EPC 采购款
合计	327,058,599.75	

25、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	28,114,460.35	
合计	28,114,460.35	

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
信用借款	4,504,440,000.00	4,554,440,000.00
合计	4,504,440,000.00	4,554,440,000.00

(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
交行银团贷款	2009年6 月22日	2017年6 月22日	人民币	5.94	2,232,440,000.00	2,232,440,000.00
建行福泉市支	2008年	2018年8	人民币	5.94	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

行	10月31日	月26日				
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	450,000,000.00	500,000,000.00
工行中西支行	2009年3月31日	2016年3月30日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
农行湘山支行	2009年5月27日	2017年5月27日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	/	/	/	/	4,282,440,000.00	4,332,440,000.00

27、 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
桐梓煤化工一期工程化肥项目专项基金	45,000,000.00			45,000,000.00	
MES 系统开发资金	200,000.00			200,000.00	
合计	45,200,000.00			45,200,000.00	/

28、 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	2,326,595.17	2,176,595.17
合计	2,326,595.17	2,176,595.17

29、 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	950,392,526.00						950,392,526.00

30、 专项储备：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
安全生产费	23,929,942.91	2,483,329.88	56,638.25	26,356,634.54
合计	23,929,942.91	2,483,329.88	56,638.25	26,356,634.54

31、 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）	1,358,774,713.74		1,534,040.62	1,357,240,673.12
合计	1,358,774,713.74		1,534,040.62	1,357,240,673.12

32、 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	139,346,808.16	5,498,261.63		144,845,069.79
其他	58,584,386.30			58,584,386.30
合计	197,931,194.46	5,498,261.63		203,429,456.09

33、 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	805,596,218.48	/
调整后 年初未分配利润	805,596,218.48	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,531,983.77	/
减：提取法定盈余公积	5,498,261.63	
其他	-507,696.69	
期末未分配利润	845,137,637.31	/

34、 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	911,057,055.55	568,520,971.50
其他业务收入	6,779,876.81	7,954,814.12
营业成本	729,979,300.79	373,411,694.61

(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	518,153,552.88	369,774,379.34	540,597,272.29	359,852,112.08
医药	392,903,502.67	354,674,429.06	27,923,699.21	7,671,080.34
合计	911,057,055.55	724,448,808.40	568,520,971.50	367,523,192.42

(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	497,737,805.47	350,570,045.30	521,574,594.50	340,189,085.19
复合肥专用肥	10,737,574.92	9,400,225.34	4,226,449.40	4,191,817.51
复混肥	8,984,380.00	9,143,795.27	14,760,031.80	15,435,012.79
硫酸铵	273,230.10	251,151.04		
硝铵磷	407,400.00	396,000.00		
硫磺	13,162.39	13,162.39	36,196.59	36,196.59
药品销售	392,903,502.67	354,674,429.06	27,923,699.21	7,671,080.34
合计	911,057,055.55	724,448,808.40	568,520,971.50	367,523,192.42

(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
贵州省	703,637,856.26	589,636,111.04	434,327,405.92	288,767,938.04
四川省	33,109,500.35	26,926,285.73	43,586,299.43	28,906,290.63
重庆市	123,084,213.96	91,271,393.14	63,843,953.01	42,496,641.46
其他地区	51,225,484.98	16,615,018.49	26,763,313.14	7,352,322.29
合计	911,057,055.55	724,448,808.40	568,520,971.50	367,523,192.42

(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（%）
铜仁市丰收农资公司	79,165,633.05	8.63
江津市利华农资公司	79,013,483.11	8.61
遵义义农农资公司	71,747,264.27	7.82
贵州新阳光医药销售有限公司	37,269,226.38	4.06
安顺市西秀区农业生产资料公司	26,688,203.92	2.90
合计	293,883,810.73	32.02

35、 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	165,371.16	17,183.33	出租房屋及商标使用权收入
城市维护建设税	377,283.16	173,724.54	流转税
教育费附加	306,647.78	138,701.62	流转税
地方教育费附加	52,568.95		流转税
房产税	2,446.80	39,705.60	房产税

价格调节基金	916,760.07	482,914.16	营业收入
合计	1,821,077.92	852,229.25	/

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	4,341,578.55	931,794.95
折旧费	3,000.90	5,242.86
差旅费	1,182,189.39	370,301.80
搬运费	578,346.92	661,796.36
仓储费	2,310,050.40	2,173,525.32
广告费	551,020.62	305,713.87
运输费	11,464,007.03	18,024,561.23
促销费	6,396,302.87	4,739,883.36
外办费	710,651.37	784,638.60
其他	3,232,108.94	1,254,140.64
合计	30,769,256.99	29,251,598.99

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	31,038,133.94	26,660,144.45
折旧费	4,630,720.15	4,237,360.54
审计费	300,000.00	300,000.00
修理费	33,141,678.83	20,441,209.11
保险费	5,058,096.60	4,708,862.76
水电费	4,045,406.72	3,451,969.99
运输费	1,634,787.86	1,749,596.08
咨询费	293,035.96	1,402,729.00
环境绿化费	1,970,426.09	842,469.56
办公费	1,345,990.93	523,011.04
技术开发费	1,803,894.04	1,850,309.20
税金	1,743,048.59	512,299.88
业务招待费	1,838,731.71	1,592,407.60
租赁费	3,536,400.00	3,502,800.00
无形资产摊销	469,006.03	568,470.34
其他	6,651,625.61	15,942,798.58
合计	99,500,983.06	88,286,438.13

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	823,126.79	8,431,018.77
利息收入	-1,304,113.21	-2,275,013.87
银行手续费及其他	130,875.65	22,108.42
合计	-350,110.77	6,178,113.32

39、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	2,400,000.00	
合计	2,400,000.00	

(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
深圳高特佳股份有限公司	2,400,000.00		上期未分配红利
合计	2,400,000.00		/

40、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		
二、存货跌价损失	-31,171.00	-117,541.60
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-31,171.00	-117,541.60

41、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	60,345.00	9,607.00	
其中：固定资产处置利得	60,345.00	9,607.00	
政府补助	2,662,200.00	8,115,129.00	
罚款收入	5,352.00	25,420.00	
其他收入	2,432.30	62,734.80	
合计	2,730,329.30	8,212,890.80	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
尿素淡储补贴款		4,209,140.00	
天然气管道拆迁补偿款		1,500,000.00	
能量优化项目节能技改项目奖励		2,060,000.00	
科技局项目资金补贴	2,662,200.00	345,989.00	
合计	2,662,200.00	8,115,129.00	/

42、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,444.45		
其中：固定资产处置损失	10,444.45		
对外捐赠	240,000.00	240,200.00	
其他	44,877.20	23,000.00	
合计	295,321.65	263,200.00	

43、 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	10,672,210.82	13,815,588.88
合计	10,672,210.82	13,815,588.88

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	序 号	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	44,531,983.77	69,231,733.82
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	1,009,664.71	6,762,899.97
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	43,522,319.06	62,468,833.85
年初股份总数	4	950,392,526.00	369,095,468.00
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		475,196,263.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		106,100,795.00
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		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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	950,392,526.00	897,342,128.50
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	950,392,526.00	897,342,128.50
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.047	0.077
基本每股收益（II）	$15=3 \div 13$	0.046	0.070
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17	0.15	0.15
转换费用	18		
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		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$	0.047	0.077
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	0.046	0.070

45、 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	1,304,113.21
补贴收入	2,662,200.00
待抵扣税金	32,872,837.07
保证金	300,000.00
贷款贴息	499,200.00
其他	6,543,984.78
合计	44,182,335.06

(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
修理费	33,141,678.83
水电费	4,045,406.72
租赁费	3,536,400.00
业务招待费	1,838,731.71
保险费	5,058,096.60
促销费用	6,396,302.87
绿化费	1,970,426.09
差旅费	1,642,408.23
电话费	965,002.64
咨询费	293,035.96
外办费	710,651.37
广告宣传	551,020.62
办公费	1,345,990.93
技术开发费	1,803,894.04
仓储费	2,310,050.40
搬运费	578,346.92
其他	10,988,408.01
合计	77,175,851.94

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售试生产产品等款项	421,552,238.17
代收 ERP 下采购款	14,056,481.49
合计	435,608,719.66

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代付 ERP 下采购款	7,951,463.10
合计	7,951,463.10

(5) 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
交行银团代理费	300,000.00
合计	300,000.00

46、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	50,310,392.20	72,747,354.84
加：资产减值准备	4,798,406.10	-117,541.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,688,369.46	43,141,030.87
无形资产摊销	1,209,587.39	841,280.52
长期待摊费用摊销		131,725.88
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）	-7,555.55	-9,607.00
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）	-350,110.77	6,178,317.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,400,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	100,215,684.10	75,003,900.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,440,933.39	-42,806,008.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,289,907.94	-102,055,740.32
其他	29,322,232.62	5,519,344.76
经营活动产生的现金流量净额	236,635,980.10	58,574,057.21
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	1,424,568,349.49	2,356,993,744.11
减：现金的期初余额	1,714,219,985.09	2,707,209,909.73

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	-289,651,635.60	-350,216,165.62

(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	1,424,568,349.49	1,714,219,985.09
其中：库存现金	227,568.49	76,561.74
可随时用于支付的银行存款	1,411,679,563.74	1,700,891,495.47
可随时用于支付的其他货币资金	12,661,217.66	13,251,927.88
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	1,424,568,349.49	1,714,219,985.09

(七) 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	国有独资公司	贵州省贵阳市环城北路 157 号	郑才友	制造业	508,000,000.00	28.62	28.62	贵州省国有资产监督管理委员会	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
贵州天安药业股份有限公司	股份公司	贵州省贵阳市当高路	方洪海	生产、销售片剂、胶囊剂等	36,700,000.00	55.59	55.59	75018553-4

		25 号						
贵州天福化工有限公司	有限责任公司	贵州省贵阳市市长马坪	王贵昌	生产、经营化工产品等	1,000,000,000.00	51.00	51.00	77534246-0
贵州金赤化工有限责任公司	有限责任公司	贵州省遵义市花山区华山路 621 号	李欣雁	主要生产、经营合成氨、尿素、甲醇等化工产品	1,800,000,000.00	100.00	100.00	66295161-4
贵州康心药业有限公司	有限责任公司	贵阳市当新区添大道 310 号	方洪海	中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品的批发	80,000,000.00	35.00	35.00	73098473-4

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
一、合营企业								
二、联营企业								
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	有限责任公司	桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼	钱启洪	煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售(法律法规规定需许可的,未取得许可前不得开展经营活动)。	132,000,000.00	49.00	49.00	56924854-5

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
一、合营企业					
二、联营企业					
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	43,760,000.00	200,000.00	43,560,000.00		

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
贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司	母公司的控股子公司	21479486-2
贵州瓮福(集团)有限责任公司	其他	21441996-6

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
赤天化集团天阳实业有限公司	购双氧水	市场价	276,250.00	100.00	358,410.00	100.00
赤天化集团天阳实业有限公司	购甲醛	市场价	2,232,120.00	100.00		
贵州赤天化纸业股份有限公司	购蒸汽	市场价	38,341,210.50	100.00	23,519,550.00	100.00
遵义大兴复肥有限责任公司	购复混肥	市场价	6,961,588.62	81.23	6,796,709.29	100.00
贵州赤天化集团有限责任公司	综合服务	协议价	17,800,000.00	100.00	26,000,000.00	100.00
赤天化集团物流有限责	接受运输劳务	市场价	7,265,484.02	52.50	7,857,573.52	39.74

任公司						
赤天化集团天福服务有限公司	物业管理	协议价	1,550,000.00	100.00	500,000.00	100.00
赤天化集团天福服务有限公司	外包劳务	协议价	2,418,301.92	100.00		
贵州天福化工有限公司	购硫酸铵	市场价	608,711.83	100.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
贵州赤天化集团有限责任公司	销售原水	市场价	72,399.55	0.95	37,327.97	0.41
贵州赤天化集团有限责任公司	销售电	市场价	1,778,945.99	23.27	1,371,105.19	15.00
贵州赤天化集团有限责任公司	销售澄清水	市场价	539,738.68	7.06	678,536.24	7.42
贵州赤天化集团有限责任公司	销售脱盐水	市场价	314,182.27	4.11	201,308.10	2.20
贵州赤天化集团有限责任公司	销售清水	市场价	43,104.98	0.56	61,908.47	0.68
贵州赤天化集团有限责任公司	销售器材	市场价	608,948.75	7.97	140,100.52	1.53
贵州赤天化集团有限责任公司	提供劳务	市场价	370.21	0.00	619.78	0.01
赤天化集团天阳实业有限公司	销售原水	市场价	10,804.61	0.14	18,268.03	0.20
赤天化集团天阳实业有限公司	销售电	市场价	1,229,634.43	16.09	1,371,460.90	15.00

赤天化集团 天阳实业有 限公司	销售冷却水	市场价	128,520.24	1.68	311,051.55	3.40
赤天化集团 天阳实业有 限公司	销售脱盐水	市场价	80,872.98	1.06	98,312.76	1.08
赤天化集团 天阳实业有 限公司	销售驰放气	市场价	1,249,027.42	16.34	648,781.36	7.10
赤天化集团 天阳实业有 限公司	销售器材	市场价	41,169.06	0.54	207,756.92	2.27
赤天化集团 天阳实业有 限公司	销售低压蒸 汽	市场价	440,784.75	5.77		0.00
赤天化集团 天阳实业有 限公司	提供劳务	市场价	146,044.05	1.91	95,919.21	1.05
贵州赤天化 纸业股份有 限公司	销售塑料薄 膜	市场价	30,500.00	0.40		
贵州赤天化 纸业股份有 限公司	销售原水	市场价	1,627.20	0.02	1,952.64	0.02
贵州赤天化 纸业股份有 限公司	销售电	市场价	40,890.10	0.53	52,161.41	0.57
贵州赤天化 纸业股份有 限公司	销售器材	市场价	50,213.42	0.66		0.00
贵州赤天化 纸业股份有 限公司	提供劳务	市场价		0.00	1,801,800.00	19.71
遵义大兴复 肥有限责任 公司	销售专用肥	市场价	390,722.00	3.64	701,498.00	16.60
赤天化集团 天福服务有 限公司	销售电	市场价	24,008.40	0.31	13,596.34	0.15
赤天化集团 天福服务有 限公司	销售器材	市场价	57,789.65	0.76	18,423.23	0.20
赤天化集团	提供劳务	市场价	14.04	0.00	14.04	0.00

天福服务有 限公司						
赤天化集团 物流有限责 任公司	销售原水	市场价	1,301.76	0.02		0.00
赤天化集团 物流有限责 任公司	销售电	市场价	12,636.00	0.17	11,372.40	0.12
赤天化集团 物流有限责 任公司	销售器材	市场价	15,059.78	0.20	185,553.54	2.03
赤天化集团 物流有限责 任公司	提供劳务	市场价	14.04	0.00	14.04	0.00
贵州瓮福 (集团)有限 责任公司	销售液氨	市场价	184,654,345.46	96.07		
贵州瓮福 (集团)有限 责任公司	销售硫酸铵	市场价	1,143,040.43	3.69		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
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	2011年1月 1日	2011年12 月31日	协议价	2,160,000.00
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	2011年1月 1日	2011年12 月31日	协议价	1,342,800.00

(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	贵州金赤有限责 任公司	300,000,000.00	2009年3月31日~ 2016年3月20日	否

贵州赤天化股份有限公司	贵州金赤有限责任公司	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	贵州金赤有限责任公司	2,232,440,000.00	2009 年 6 月 10 日~ 2017 年 6 月 10 日	否
贵州赤天化集团有限责任公司	贵州康心药业有限公司	45,000,000.00	2011 年 5 月 3 日~ 2012 年 5 月 2 日	否
贵州赤天化集团有限责任公司	贵州康心药业有限公司	30,000,000.00	2011 年 4 月 29 日~ 2012 年 4 月 28 日	否
贵州赤天化集团有限责任公司	贵州康心药业有限公司	23,000,000.00	2010 年 9 月 12 日~ 2011 年 9 月 11 日	否
贵州赤天化集团有限责任公司	贵州康心药业有限公司	22,000,000.00	2010 年 4 月 15 日~ 2013 年 4 月 14 日	否

(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	1,910,125.00	2010 年 8 月 26 日	2011 年 8 月 25 日	本报告期控股子公司贵州天福化工有限责任公司已归还全部本金，但尚未支付借款利息 1,910,125.00 元。

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	贵州赤天化集团有限责任公司	400,000.00	307,567.65	3,563,530.15	307,567.65
其他应收款	贵州赤天化纸业股份有限公司	55,396.25	12,547.40	2,509,479.46	12,547.40
其他应收款	赤天化天阳实业有限公司	955,585.13			
应收账款	贵州赤天化纸业股份有限公司	30,500.00			
应收账款	贵州瓮福(集团)有限责任公司	20,814,879.86			

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	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	贵州赤天化集团有限责任公司	2,365,551.19	70,939,575.00
其他应付款	赤天化集团天福服务有限公司	1,467,034.81	
其他应付款	赤天化集团物流有限责任公司	471,746.07	1,499,996.33
应付账款	贵州赤天化纸业股份有限公司	12,352,452.00	6,381,000.00
应付账款	赤天化天阳实业有限公司	987,750.00	

(八) 股份支付:

无

(九) 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 2011 年 06 月 30 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	担保金额	担保起始日	担保到期日	备注
贵州天福化工有限责任公司	连带责任担保	5.1 亿元	2008 年 10 月 1 日	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	2018 年 8 月 26 日	
贵州金赤有限责任公司	连带责任担保	3 亿元	2009 年 3 月 31 日	2016 年 3 月 20 日	
贵州金赤有限责任公司	连带责任担保	2 亿元	2009 年 5 月 27 日	2017 年 5 月 27 日	
贵州金赤有限责任公司	连带责任担保	22.3244 亿元	2009 年 6 月 10 日	2017 年 6 月 10 日	
合计		34.9744 亿元			

(十) 承诺事项:

无

(十一) 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）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	18,767,279.50	-1,534,040.62	-1,534,040.62		17,233,238.88
金融资产小计	18,767,279.50	-1,534,040.62	-1,534,040.62		17,233,238.88

(十二) 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,541,267.12	76.51	17,541,267.12	100.00	17,541,267.12	79.41	17,541,267.12	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	5,385,322.34	23.49	531,659.47	9.87	4,547,779.36	20.59	531,659.47	11.69
组合小计	5,385,322.34	23.49	531,659.47	9.87	4,547,779.36	20.59	531,659.47	11.69
合计	22,926,589.46	/	18,072,926.59	/	22,089,046.48	/	18,072,926.59	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 年下半年起,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历年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。
合计	17,541,267.12	17,541,267.12	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款:

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 年以内小计	2,775,436.13	12.11	9,689.20	1,937,893.15	8.77	9,689.20
1 至 2 年	13.50		0.68	13.50		0.68
2 至 3 年	49.50		4.95	49.50		4.95
3 年以上	2,609,823.21	11.38	521,964.64	2,609,823.21	11.82	521,964.64
合计	5,385,322.34	23.49	531,659.47	4,547,779.36	20.59	531,659.47

(2) 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。

(3) 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	17,892,267.12	3 年以上	78.04
开阳兴合农资有限责任公司	客户	1,850,000.00	1 年以内	8.07
关岭县农资公司	客户	209,160.00	1 年以内	0.91

台江县农资公司	客户	129,600.00	1 年以内	0.57
普定县城关供销合作社	客户	81,334.23	1 年以内	0.35
合计	/	20,162,361.35	/	87.94

2、其他应收款：

(4) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	13,143,663.35	100.00	501,288.94	3.81	12,591,279.94	68.46	501,288.94	3.98
备用金等内部应收账款					5,800,754.59	31.54		
组合小计	13,143,663.35	100.00	501,288.94	3.81	18,392,034.53	100.00	501,288.94	2.73
合计	13,143,663.35	/	501,288.94	/	18,392,034.53	/	501,288.94	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	5,478,754.23	41.68	25,469.96	4,926,370.82	26.78	25,469.96
1 至 2 年	5,819,438.62	44.28	290,971.93	5,819,438.62	31.64	290,971.93
2 至 3 年	1,842,470.50	14.02	184,247.05	1,842,470.50	10.02	184,247.05
3 年以上	3,000.00	0.02	600.00	3,000.00	0.02	600.00
合计	13,143,663.35	100.00	501,288.94	12,591,279.94	68.46	501,288.94

(5) 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。

(6) 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 (%)
重庆市江津区利华贸易有限公司	供应商	4,000,000.00	1-2 年	30.43

赤水正泰化建工程公司	供应商	2,129,591.80	1 年以内	16.21
赤天化集团天阳实业有限公司	母公司控股子公司	955,585.13	1 年以内	7.27
贵州新锦竹木制品有限公司	供应商	295,490.12	1 年以内	2.25
外单位水电费		234,314.64	1 年以内	1.78
合计	/	7,614,981.69	/	57.94

(7) 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(%)
赤天化集团天阳实业有限公司	母公司控股子公司	955,585.13	7.27
贵州赤天化纸业股份有限公司	母公司控股子公司	55,396.25	0.42
合计	/	1,010,981.38	7.69

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	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(%)
贵州天福化工有限责任公司	510,000,000.00	510,000,000.00		510,000,000.00			51.00	51.00
贵州金赤有限责任公司	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00		1,810,000,000.00			100.00	100.00
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
贵州康心药业有限公司	28,000,000.00	30,993,702.93		30,993,702.93			35.00	35.00
贵州赤天化纸业股	204,000,000.00	204,000,000.00		204,000,000.00	30,000,000.00		27.02	27.02

份有限公司								
赤天化纸业竹原料有限公司	6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00			13.60	13.60
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
遵义市商业银行	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			2.96	2.96

4、营业收入和营业成本：

(8) 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	518,153,552.88	540,597,272.29
其他业务收入	6,779,876.81	7,954,814.12
营业成本	375,304,871.73	365,740,614.27

(9) 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	518,153,552.88	369,774,379.34	540,597,272.29	359,852,112.08
合计	518,153,552.88	369,774,379.34	540,597,272.29	359,852,112.08

(10) 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	497,737,805.47	350,570,045.30	521,574,594.50	340,189,085.19
复合肥专用肥	10,737,574.92	9,400,225.34	4,226,449.40	4,191,817.51
复混肥	8,984,380.00	9,143,795.27	14,760,031.80	15,435,012.79
硫酸铵	273,230.10	251,151.04		
硝铵磷	407,400.00	396,000.00		
硫磺	13,162.39	13,162.39	36,196.59	36,196.59
合计	518,153,552.88	369,774,379.34	540,597,272.29	359,852,112.08

(11) 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
贵州省	379,114,897.87	270,551,027.35	433,445,103.18	288,525,569.48
四川省	23,860,850.95	17,028,024.42	43,312,062.25	28,830,957.68
重庆市	114,309,096.49	81,575,384.31	63,840,106.86	42,495,584.92
其他地区	868,707.57	619,943.26		
合计	518,153,552.88	369,774,379.34	540,597,272.29	359,852,112.08

(12) 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 (%)
铜仁市丰收农资公司	79,165,633.05	15.08
江津市利华农资公司	79,013,483.11	15.05
遵义义农农资公司	71,747,264.27	13.67
安顺市西秀区农业生产资料公司	26,688,203.92	5.08
重庆联利化肥有限公司	24,229,719.01	4.62
合计	280,844,303.36	53.50

5、投资收益：

(13) 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	9,070,320.00	4,446,880.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	7,987,158.33	3,281,875.00
合计	17,057,478.33	7,728,755.00

(14) 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	6,670,320.00	4,446,880.00	本期天安药业分配红利增加。
深圳高特佳股份有限公司	2,400,000.00		上期深圳高特佳未分配红利。
合计	9,070,320.00	4,446,880.00	/

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	54,982,616.39	74,633,853.35
加：资产减值准备	-31,171.00	-117,541.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,550,348.98	41,543,491.43
无形资产摊销	499,300.62	216,002.82
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）	-18,000.00	-9,607.00
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）	-1,003,241.25	6,298,666.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,057,478.33	-7,728,755.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	127,198,038.54	74,098,794.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,433,486.38	-39,358,388.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,264,437.48	-106,260,302.50
其他	35,365,567.08	3,340,349.06
经营活动产生的现金流量净额	219,316,932.13	46,656,562.91
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	308,787,851.69	795,652,798.91
减：现金的期初余额	177,326,609.16	368,015,068.65
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	131,461,242.53	427,637,730.26

(十三) 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	-10,444.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,662,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,747.90
所得税影响额	-409,913.98
少数股东权益影响额（税后）	-1,015,428.96
合计	1,009,664.71

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	1.33	0.047	0.047
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.30	0.046	0.046

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 报告期内公司资产负债构成变动情况:

科目	期初数	期末数	增减比例%
存货	445,109,223.87	293,754,484.35	-34.00
固定资产	710,232,276.40	3,289,949,867.03	363.22
在建工程	5,260,524,866.25	3,375,897,816.37	-35.83
固定资产清理		463,693.60	100.00
无形资产	21,205,485.72	119,927,532.40	465.55
短期借款	228,000,000.00	393,000,000.00	72.37
预收账款	35,324,237.42	182,959,133.56	417.94
其他应付款	560,768,792.20	354,559,487.88	-36.77
其他流动负债		28,114,460.35	100.00

- 1) 存货减少的原因主要是本期销售库存商品所致。
- 2) 固定资产增加的原因主要是本期子公司在建工程项目转固定资产所致。
- 3) 在建工程减少的原因主要是本期子公司在建工程转资产项目所致。
- 4) 固定资产清理增加的原因主要是本期资产报废所致。
- 5) 无形资产增加的原因主要是本期子公司在建工程项目转无形资产所致。
- 6) 短期借款增加的原因主要是本期子公司银行短期借款增加所致。
- 7) 预收账款增加的原因主要是本期预收产品货款所致。
- 8) 其他应付款减少的原因主要是本期尿素淡储保证金减少所致。
- 9) 其他流动负债增加的原因主要是本期预提各项费用所致。

2. 报告期内公司利润表变动情况:

科目	上年同期	本期数	增减比例%
营业收入	576,475,785.62	917,836,932.36	59.22
营业成本	373,411,694.61	729,979,300.79	95.49
营业税金及附加	852,229.25	1,821,077.92	113.68
财务费用	6,178,113.32	-350,110.77	-105.67
资产减值损失	-117,541.60	-31,171.00	73.48
投资收益		2,400,000.00	100.00
营业外收入	8,212,890.80	2,730,329.30	-66.76
归属于母公司净利润	69,231,733.82	44,531,983.77	-35.68
少数股东损益	3,515,621.02	5,778,408.43	64.36

- 1) 营业收入增加的原因主要是本期会计报表合并范围同比发生变化所致。
- 2) 营业成本增加的原因主要是本期会计报表合并范围同比发生变化所致。
- 3) 营业税金及附加增加的原因主要是本期会计报表合并范围同比发生变化所致。
- 4) 财务费用（负数）减少的原因主要是本期支付的利息支出同比减少所致。
- 5) 资产减值损失（负数）增加的原因主要是本期存货跌价准备冲回所致。
- 6) 投资收益增加的原因主要是本期收到参股公司分配红利所致。
- 7) 营业外收入减少的原因主要是本期收到的政府补助减少所致。
- 8) 归属于母公司的净利润减少的原因主要是本期母公司生产装置停车大检修，实现净利润减少所致。
- 9) 少数股东损益增加的原因主要是本期子公司净利润增加所致。

3. 报告期内公司现金流量变动情况：

项 目	上 年 同 期	本 期 数	增 减 比 例 %
经营活动产生的现金净流量	58,574,057.21	236,635,980.10	303.99
投资活动产生的现金净流量	-837,707,427.28	-423,682,922.53	49.42
筹资活动产生的现金净流量	428,917,204.45	-102,605,693.17	-123.92

- 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收到的销售货款同比增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金净流量（负数）同比增加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（负数）同比减少的原因主要是上年同期收到增发股票募集资金所致。

八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的半年度报告文本。
- 2、 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人盖章的财务报表
- 3、 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》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
 2011 年 7 月 29 日