

**贵州赤天化股份有限公司**

**600227**

**2011 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 .....	10
六、 公司治理结构 .....	17
七、 股东大会情况简介 .....	23
八、 董事会报告 .....	23
九、 监事会报告 .....	39
十、 重要事项 .....	41
十一、 财务会计报告 .....	53
十二、 备查文件目录 .....	146

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
万勇	董事	因公务未能出席会议	王贵昌

(三) 立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 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、2878518
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
三次变更	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		立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		上海市南京东路 61 号四楼

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	121,027,420.08
利润总额	123,646,570.91
归属于上市公司股东的净利润	92,854,284.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	91,982,595.76
经营活动产生的现金流量净额	383,970,770.79

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-193,119.55	24,464,580.45	-2,544,561.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,882,200.00	16,055,027.00	7,686,600.00
债务重组损益	-264,196.79		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-805,732.83	4,748,060.77	-155,250.34
少数股东权益影响额	-1,354,589.17	-664,483.77	-455,002.66
所得税影响额	-392,872.62	-3,104,945.12	-748,018.26
合计	871,689.04	41,498,239.33	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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,960,950,050.36	1,329,324,703.18	47.51	1,112,171,875.77
营业利润	121,027,420.08	145,112,315.12	-16.60	166,930,521.02
利润总额	123,646,570.91	165,811,949.25	-25.43	171,917,309.45
归属于上市公司股东的净利润	92,854,284.80	125,298,468.09	-25.89	137,417,593.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,982,595.76	83,800,228.76	9.76	133,633,825.81
经营活动产生的现金流量净额	383,970,770.79	95,499,725.73	302.06	303,459,046.93
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	10,106,658,972.44	9,570,178,668.95	5.61	8,668,089,080.40
负债总额	6,104,007,652.14	5,658,938,417.47	7.86	6,087,054,106.78

归属于上市公司股东的所有者权益	3,430,725,269.85	3,336,624,595.59	2.82	2,064,572,824.77
总股本	950,392,526.00	950,392,526.00	0.00	369,095,468.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.098	0.136	-27.94	0.198
稀释每股收益 (元 / 股)	0.098	0.136	-27.94	0.191
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.098	0.136	-27.94	0.198
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.097	0.091	6.59	0.193
加权平均净资产收益率 (%)	2.74	4.92	减少 2.18 个百分点	7.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.72	3.29	减少 0.57 个百分点	7.40
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.404	0.100	304.00	0.411
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.610	3.511	2.82	2.797
资产负债率 (%)	60.40	59.13	增加 1.27 个百分点	70.22

(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
可供出售金融资产	18,767,279.50	12,503,658.23	-6,263,621.27	0.00
合计	18,767,279.50	12,503,658.23	-6,263,621.27	0.00

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	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	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

2011 年 1 月 24 日，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 61,162,268 股有限售条件的流通股上市流通。具体内容详见 2011 年 1 月 19 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《有限售条件的流通股上市流通的公告》。

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	141,379,482	61,162,268		80,217,214	股权分置改革承诺	2011年1月25日
合计	141,379,482	61,162,268		80,217,214	/	/

(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
股票类						
公司增发	2010年3月2日	11.31	106,100,795	2010年3月15日	106,100,795	

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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

2011 年末股东总数		124,735 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		123,747 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



文登泰宇皮件有限公司	其他	0.32	3,089,800	3,089,800		未知
上海广大服饰有限公司	其他	0.24	2,329,200	2,329,200		未知
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)	其他	0.22	2,119,555	768,579		未知
沈钢	其他	0.21	2,050,000	1,377,744		未知
中融国际信托有限公司—融裕 15 号	其他	0.19	1,846,000	1,846,000		未知
赵文林	其他	0.17	1,641,570	1,641,570		未知
阮少建	其他	0.16	1,600,000	1,600,000		未知
吴剑英	其他	0.15	1,492,400	1,492,400		未知
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)	其他	0.15	1,481,079	251,079		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			
文登泰宇皮件有限公司	3,089,800		人民币普通股			
上海广大服饰有限公司	2,329,200		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)	2,119,555		人民币普通股			
沈钢	2,050,000		人民币普通股			
中融国际信托有限公司—融裕 15 号	1,846,000		人民币普通股			
赵文林	1,641,570		人民币普通股			
阮少建	1,600,000		人民币普通股			
吴剑英	1,492,400		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)	1,481,079		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	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。

(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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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。

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	61	2011年5月5日	2014年5月5日	0	0	无		是

田勇	董事	男	46	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无		是
王贵昌	董事	男	53	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无		是
李欣雁	董事	男	55	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无		是
袁远镇	董事、 总经理	男	43	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无	27.03	否
万勇	董事	男	51	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无		是
顾宗勤	独立董 事	男	56	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无	4	否
刘志德	独立董 事	男	66	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无	4	否
张建华	独立董 事	男	65	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无	4	否
车碧禄	监事会 主席	男	43	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无		是
王建中	监事	男	54	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无	9.93	否
梁宁	监事	男	37	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无		是
杨呈祥	董事会 秘书、 副总经 理（代 行总经 理职权）	男	50	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无	23.99	否
李方强	副总经 理	男	55	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无	23.65	否
汪启富	副总经 理	男	46	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无	24.1	否
方洪海	副总经 理	男	48	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无	24.66	否
崔小安	副总经 理	男	48	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无	24.66	否
吴善华	财务总 监	男	38	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	无	9.4	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	179.42	/

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。

田勇：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 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2011.02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、党委书记，贵州赤天化股份公司董事。2011年02月任贵州赤天化集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理、党委书记，贵州赤天化股份公司董事，贵州赤天化煤业投资有限公司董事长(2011年8月任)。

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2011.02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)。2011年2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长(2011.01任)。

李欣雁：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4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4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，贵州赤天化煤业投资有限公司副董事长(2011年8月任)。

袁远镇：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2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2月至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7月起任)；2008年8月至2009年11月任贵州赤天化集团有限责任公司董事、党委委员，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，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。

万勇：2005年8月至2007年9月任贵州天福化工有限责任公司董事、副总经理兼总工程师；2007年9月至2011年2月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理，贵州天福化工有限公司董事、副总经理兼总工程师；2011年2月至2011年5月任贵州赤天化集团有限责任公司

副总经理, 贵州天福化工有限责任公司董事, 贵州赤天化股份有限公司董事(2011 年 5 月任)。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。现任中海石油化学股份有限公司独立董事、湖北兴发化工股份有限公司独立董事、陕西兴化化学股份有限公司独立董事和贵州赤天化股份有限公司独立董事。

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总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副书记、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, 贵州赤天化股份有限公司独立董事, 贵州黔源电力股份有限公司独立董事, 贵州钢绳股份有限公司独立董事。

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, 贵州赤天化股份有限公司独立董事, 盘江煤电(集团)有限责任公司外部董事。

车碧禄: 2005 年 8 月至 2009 年 1 月任贵州天福化工有限责任公司总会计师、资产财务部经理(2005 年 10 月起任); 2009 年 1 月至 5 月任贵州赤天化集团有限责任公司总会计师(试用期一年)兼贵州天福化工有限责任公司总会计师、资产财务部经理; 2009 年 5 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司总会计师, 贵州赤天化股份有限公司监事会主席(2010 年 5 月起任)。

王建中: 2005 年到 2007 年集团公司正泰化建总经理兼党支部书记; 2007 年到 7 月到 2008 年 5 月正泰化建总经理兼党总支支部书记; 2008 年 5 月到 2008 年 10 月任赤天化集团纸业股份有限公司党委委员、副书记; 2008 年 10 月到 2009 年 2 月任赤天化纸业股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记、副总经理; 2009 年 2 月到 2011 年 4 月任集团公司纪委委员兼纸业公司党委副书记、工会主席、纪委书记、副总经理; 2011 年 4 月至 2011 年 12 月任集团公司纪委委员兼赤天化股份公司党委副书记、工会主席、纪委书记, 贵州赤天化股份有限公司监事(2011 年 5 月任); 2011 年 12 月至今任贵州赤天化股份有限公司监事、贵州桐梓槐子矿业有限责任公司副董事长、常务副总经理。

梁宁: 2005 年 8 月至 2008 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室副主任(其间: 2004 年 11 月至 2007 年 12 月在四川大学法学院法律硕士专业学习; 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、离休党支部书记, 贵州赤天化股份有限公司监事、党群工作部副部长(2008 年 10 月起任); 2009 年 3 月至 11 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、人力资源部部长、离休党支部书记, 贵州赤天化股份有限公司监事、党群工作部副部长; 2009 年 11 月至 2011 年 4 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、人力资源部部长、机关党支部书记, 贵州赤天化股份有限公司监事; 2011 年 4 月至今任集团公司董事会秘书兼董事会办公室主任、集团公司办公室主任、法律事务部部长(2011 年 5 月任)、纪委委员。

杨呈祥: 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；2011年2月至今代理公司总经理职务。

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2010年9月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；2010年9月任贵州赤天化股份有限公司党委委员、副总经理。

汪启富：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。

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。

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有限公司党委委员、副总经理兼生产调度处处长。

吴善华：2006年12月至2010年12月任贵州赤天化股份有限公司财务处处长(其间：2007年1月任贵州天安药业股份有限公司监事会主席，2008年7月任贵州金赤化工有限责任公司监事；2008年8月任贵州天福化工有限责任公司监事；2009年6月任贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司董事；2009年8月至2010年8月任贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司董事)；2010年12月至今任贵州赤天化股份有限公司财务总监，贵州天安药业股份有限公司监事会主席，贵州金赤化工有限责任公司监事，贵州天福化工有限责任公司监事，贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司董事，贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司监事会主席（2010年9月任）。

(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	贵州赤天化集团有限责任公司	党委书记、董事长	2004年8月1日		是
田勇	贵州赤天化集团有限责任公司	董事、总经理、党委副书记	2008年2月1日		是
王贵昌	贵州赤天化集团有限责任公司	董事、副总经理	2004年8月1日		否

李欣雁	贵州赤天化集团有限责任公司	董事、副总经理	2004年8月1日		否
袁远镇	贵州赤天化集团有限责任公司	董事	2008年2月1日		否
万勇	贵州赤天化集团有限责任公司	副总经理	2011年2月1日		否
车碧祿	贵州赤天化集团有限责任公司	总会计师	2009年1月1日		是
王建中	贵州赤天化集团有限责任公司	纪委委员	2011年4月1日		否
梁宁	贵州赤天化集团有限责任公司	董事会秘书兼董事会办公室主任、办公室主任、法律事务部部长、纪委委员	2011年4月1日		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1日		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1日		否
田勇	贵州赤天化煤业投资有限公司	董事长	2011年8月1日		否
王贵昌	贵州天福化工有限责任公司	董事长	2011年1月1日		是
王贵昌	贵州金赤化工有限责任公司	董事	2008年7月1日		否
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1日		是
李欣雁	贵州天福化	董事	2007年5月1日		否



	工有限责任公司		日		
李欣雁	贵州赤天化煤业投资有限公司	副董事长	2011 年 8 月 1 日		否
袁远镇	贵州金赤化工有限责任公司	董事	2008 年 7 月 1 日		否
袁远镇	贵州天福化工有限责任公司	董事	2008 年 8 月 1 日		否
万勇	贵州天福化工有限责任公司董事	董事	2011 年 2 月 1 日		否
杨呈祥	贵州天福化工有限责任公司	董事	2006 年 4 月 1 日		否
杨呈祥	贵州金赤化工有限责任公司	董事	2007 年 5 月 1 日		否
方洪海	贵州天安药业股份有限公司	董事长	2005 年 8 月 1 日		是
方洪海	贵州康心药业有限责任公司	董事长	2008 年 4 月 1 日		否
吴善华	贵州天安药业股份有限公司	监事会主席	2007 年 1 月 1 日		否
吴善华	贵州金赤化工有限责任公司	监事	2008 年 7 月 1 日		否
吴善华	贵州天福化工有限责任公司	监事	2008 年 8 月 1 日		否
吴善华	贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司	董事	2009 年 6 月 1 日		否
吴善华	贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司	监事会主席	2010 年 9 月 1 日		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
席家忠	董事	离任	退休
曾文锋	监事	离任	因工作变动
王建中	监事	聘任	2011 年 5 月,经公司工会委员会审议通过,选举为公司第五届监事会职工监事。
何建中	副总经理	离任	退休

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,246
公司需承担费用的离退休职工人数	685
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	654
销售人员	38
技术人员	243
财会人员	18
行政人员	180
退养人员	113
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科以上	216
大、中专	728
高中以下	302

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》等法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构和内控制度，规范公司运作，加强公司信息披露工作，切实维护公司及全体股东的利益。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在重大差异。目前，公司治理实际情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司平等对待全体股东，确保全体股东能够充分行使股东的合法权益。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，股东大会提案审议符合法定程序，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并出具法律意见书，同时及时、准确、完整的披露股东大会决议。

#### 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

公司建立了公正、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，并将在此基础上进一步提高和完善。

#### 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，并在中国证监会指定刊及网站上披露，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

自开展上市公司治理专项活动以来，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，通过落实各项整改措施，夯实了管理基础，完善了治理结构，明显提高了公司治理水平。报告期内，公司根据实际生产经营情况，重新修订了公司《章程》，同时，在公司治理方面进行了巩固和深化，切实保证公司治理结构更加规范、完整。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》，对公司《董事会秘书工作细则》进行了相应的修订，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。

公司治理是企业的一项长期任务，公司将不断加强公司治理的规范化和制度化建设，持续提高公司治理水平，促使公司健康、持续、稳健发展，维护公司及全体股东的权益。

### (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	8	4	4	0	0	否
田勇	否	8	4	4	0	0	否
王贵昌	否	8	3	4	1	0	否
李欣雁	否	8	3	4	1	0	否
袁远镇	否	8	1	1	6	0	是
万勇	否	4	1	1	2	0	否
席家忠	否	4	2	2	0	0	否
顾宗勤	是	8	2	4	2	0	否
刘志德	是	8	4	4	0	0	否
张建华	是	8	4	4	0	0	否

董事袁远镇先生被中央组织部从 2011 年 2 月起外派学习一年，委托其他董事出席 6 次董事会；

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 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

公司参照中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、职权、在审查对外担保及关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了明确规定。

报告期内，公司三名独立董事按照上述工作制度的具体要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2011 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项谨慎审查并发表独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，积极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，没有在公司外的其他公司担任除董事、监事外的职务。		
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。		

财务方面独立完整情况	是	公司设立有独立的财务部门，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>公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，结合企业发展的实际情况对内控制度进行完善和修改，对于已有制度进行了全面的梳理，使公司的内控制度得到了进一步的完善，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，促进企业实现持续健康的发展战略。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司根据《企业内控制度基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及国家法律法规的最新要求和公司自身的经营发展需要，不断健全和完善内部控制制度，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，根据新修订的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》，对公司《董事会秘书工作细则》进行了相应的修订，并根据公司经营管理的需要对公司《章程》进行了相应的修订。目前，公司初步形成了规范的内部控制体系，确保公司经营管理处于受控状态。</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。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。公司董事会要求，内部控制</p>

	必须渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节，对高风险环节应当制订严格的制度，采用相应的控制措施，消除内部控制的盲点。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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》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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://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[2009]34号文件及上海证券交易所上证公字（2009）111号文件的精神，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，报告期内，公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，于2010年4月2日经公司第四届第五次董事会审议通过，并予以实施。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错、重大信息遗漏等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

**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
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 5 日	《上海证券报》B8、《证券时报》D19、《中国证券报》B016	2011 年 5 月 6 日

2010 年年度股东大会审议通过以下事项：

- 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2010 年年度报告及报告摘要》；
- 4、《公司 2010 年度财务决算方案》；
- 5、《公司 2011 年财务预算方案》；
- 6、《关于公司 2010 年度利润分配预案》；
- 7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 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 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 9、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 10、《关于公司监事会换届选举的议案》；

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 28 日	《上海证券报》22、《证券时报》B3、《中国证券报》B036	2011 年 1 月 29 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 8 月 18 日	《上海证券报》B88、《证券时报》D7、《中国证券报》B007	2011 年 8 月 19 日

2011 年第一次临时股东大会审议通过以下事项：

《关于对全资子公司金赤公司煤化工项目投资总额进行调整的议案》。

2011 年第二次临时股东大会审议通过以下事项：

- 1、《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》；
- 2、《关于变更 2011 年度公司审计机构的议案》；
- 3、《关于修订公司<章程>相应条款的议案》。

**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和销售。

报告期内，公司克服了天然气供气紧张，停车待气时间最长，生产长期处于低负荷运行，几十年不遇的干旱造成赤水河断航 48 天等诸多困难，通过加强生产管理、设备管理，推进技术创新、管理创新，狠抓节能降耗和技术改造，加大对天然气协调力度，充分利用好参股公司纸业公司蒸汽作为补充等一系列措施，为确保生产装置安、稳、长、优运行，奠定了坚实基础。截止报告披露日，公司生产装置已连续长周期运行 305 天，创造了同类装置低负荷



运行的最好水平。报告期初,受原料天然气供应紧缺的影响,公司生产装置被迫停车检修时间累计长达三个月,导致生产装置不能有效发挥其产能的优势,致使公司产量大幅下滑(同比下降 5.88 万吨)。对此,公司通过维护市场、提高服务水平,加大技术创新与技术改造力度,深入开展挖潜增效活动,努力降低消耗,控制成本,把不利因素对公司造成的影响降到最低,有效保证了公司效益的基本稳定。在此基础上,坚持走创新发展之路,修订和完善了《赤天化管理创新管理实施办法》并组织实施,管理创新工作在公司全面开展,管理创新成果不断涌现,企业的管理水平不断提升。积极实施管理标准的修订和管理流程的优化工作,公司管理效率、工作效率不断提高。继续推行 6S 现场管理,实现生产操作和检修作业规范化。按照《质量环境职业健康安全测量管理体系》要求,认真做好体系的内外审、管理评审和监督检查,确保公司管理体系的正常运行。

产品营销方面。2011 年,贵州市场遭遇大面积的严重干旱,目标市场需求严重萎缩,赤水河遭遇 50 年不遇的连续 48 天断航,产品不能及时运达目标市场,产品运输严重受阻。公司通过在新成立的农资化工分公司全面推行新的激励、约束机制,充分调动广大营销人员的积极性,并利用了这个全新的体制平台,发展壮大公司的业务范围,开拓新的营销渠道。在主营业务--尿素方面,公司面对变化多端的市场,准确判断,果断决策,多次抓住了难得的市场机会,为公司产品销售赢得了先机。在此基础上,将市场的发展变化和生产的实际情况结合起来,科学调配资源,确保了产品在传统市场的优势地位。通过维护市场,稳定新老客户,实现了产品销售在减量的同时,均价得到较大提升。同时,公司还拓展经营的范围,拓宽经营的路子,开拓了多个经营渠道和一些有市场前景,有发展潜力的产品,为下一步贸易工作的开展和壮大奠定了较坚实的基础。

报告期内,公司共计生产尿素 47.18 万吨,完成年计划的 89.02%;销售尿素 47.10 万吨;实现营业收入 196,095.01 万元,同比增加 47.51%;实现利润总额 12,364.66 万元,同比下降 25.43%;实现归属上市公司股东的净利润 9,285.43 万元,同比下降 25.89%。

## 2、公司技术创新和节能减排工作情况

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、公司投资项目情况

(1) 控股子公司贵州天福化工有限责任公司主要是生产、经营化工产品(不含化学危险品)、机电产品及相关技术的进出口业务,注册资本为 10 亿元、总资产 35.72 亿元、净资产

9.72 亿元。目前，项目仍处在试生产阶段。

(2) 募投项目全资子公司贵州金赤化工有限责任公司主要是尿素生产、零售；复合肥销售；煤化工技术开发、咨询等服务，注册资本为 18 亿元、总资产 47.05 亿元、净资产 17.88 亿元，全年完成投资 2.76 亿元，累计完成投资 48.50 亿元，项目主体建设全部完成，设备调试、投料试车目前进展顺利，已于 12 月 26 日实现气化炉投煤产气，12 月 28 日产出粗甲醇，各项试车工作正有序进行。

(3) 参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司主要是纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；纸浆造纸及设备的技术咨询、技术服务；房屋租赁；资本运营及相关投资业务；纸浆、纸、纸制品的进口业务，注册资本 6.65 亿元、总资产 29.31 亿元、净资产 3.80 亿元、净利润-1.80 亿元。本年度公司通过技术改造生产轻 ECF 浆，降低了生产成本，并顺利通过 FM 森林认证和 FSC-COC 产销监管链认证，为下一步打入高端市场打下了基础。全年累计生产纸浆板 13.76 万吨，但受国家货币政策的影响公司流动资金短缺致使原料供应不足，再加上原料价格持续走高，产品市场低迷，使纸业公司仍未摆脱经营困境。

(4) 控股子公司贵州天安药业股份有限公司主要是生产、销售片剂，硬胶囊剂，进出口贸易，注册资本 3,670 万元、总资产 9,205.03 万元、净资产 7,440.28 万元、净利润 1,736.39 万元。作为贵州省第一家新版 GMP 认证企业，公司已通过贵州省新一轮高新技术企业复审，主打产品二甲双胍荣获贵州省名牌产品称号。天安药业于 2011 年 11 月 28 日获得国家知识产权局颁发的一种盐酸二甲双胍肠溶缓释片及其制备方法的发明专利证书，该项专利的获得将有利于公司发挥主导产品的知识产权优势，是公司知识产权工作的重大成果，对公司未来的技术研发、产品定型、市场开拓影响深远。

(5) 控股子公司贵州康心药业有限公司主要是中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）的批发；三类医疗器械、保健食品、定型包装食品的销售；日用品、化妆品；商务咨询服务，注册资本 8,000 万元、总资产 3.94 亿元、净资产 9,753.20 万元、净利润 803.28 万元，2011 年，公司物流中心一期工程全面竣工投用，成为贵州省规模最大、设施设备最先进的现代医药物流中心。不仅从根本上解决了公司的仓储问题，而且还将利用公司在行业的影响力和完善的物流条件，积极吸引一批相关企业进驻，形成集药品、医疗器械、保健品及快速消费品等为主的专业集群市场。公司计划 2012 年开工建设贵州康心药业有限公司物流中心二期工程，为企业的长远发展和促进地方经济发展尽最大努力。

#### 4、公司 2012 年风险预期

根据公司总体运行情况分析，2012 年，公司将面临较为严峻的经营局面，主要有以下三个方面：一是原料价格居高不下，无论是天然气还是煤，都面临价格持续上涨的趋势；二是投资项目短期内实现盈利的压力较大，主要来自财务费用、折旧大，煤价高且不可控，运行成本高，产品价格跟不上原材料价格涨幅四个方面；三是对资源的掌控难度大、风险高、投资成本高、周期长。以上因素将对公司 2012 年的经营业绩造成较大影响。对此，公司将进一步加强管理，寻求突破的有效途径，努力维持公司的有效运行，力争在较短时间内走出困境。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
-----------

分行业	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(%)
化工	1,083,086,991.09	752,664,872.51	30.51	9.08	9.18	减少 0.06 个百分点
医药生产	75,865,346.21	26,787,594.29	64.69	28.96	51.85	减少 5.32 个百分点
医药零售	780,187,648.18	745,971,805.19	4.39	200.81	202.14	减少 0.42 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
尿素	968,487,017.94	645,254,542.97	33.37	1.35	-1.08	增加 1.64 个百分点
复合肥专用肥	28,101,424.92	21,408,484.76	23.82	73.46	51.51	增加 11.04 个百分点
复混肥	22,147,632.50	22,149,723.20	-0.01	5.05	-3.15	增加 8.46 个百分点
农资化工贸易产品	64,283,907.18	63,785,113.03	0.78	100.00	100.00	增加 0.78 个百分点
硫磺	67,008.55	67,008.55		35.76	35.76	
医药	856,052,994.39	772,759,399.48	9.73	169.04	192.12	减少 7.13 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	1,484,412,845.73	44.19
四川省	38,694,685.05	-50.96
重庆市	248,407,831.14	73.14
其他地区	167,624,623.56	183.10

(3) 1. 报告期内公司资产负债构成变动情况:

科目	期末数	期初数	增减比例%
1) 货币资金	801,665,341.12	1,714,219,985.09	-53.23
2) 应收账款	165,265,910.80	116,952,799.55	41.31
3) 预付账款	332,891,078.95	931,132,946.29	-64.25
4) 其他应收款	29,507,110.51	48,173,715.88	-38.75
5) 可供出售金融资产	12,503,658.23	18,767,279.50	-33.38
6) 在建工程	7,100,833,163.44	5,260,524,866.25	34.98
7) 工程物资	17,965,655.68	9,638,239.76	86.40
8) 长期待摊费用		419,981.09	-100.00

9) 递延所得税资产	11,986,187.92	7,953,164.66	50.71
10) 短期借款	510,000,000.00	228,000,000.00	123.68
11) 应付票据	163,660,146.62	92,429,839.00	77.06
12) 应付账款	326,535,707.47	221,488,708.69	47.43
13) 预收账款	140,289,228.17	35,324,237.42	297.15
14) 应交税费	-283,534,954.24	-200,664,127.19	41.30
15) 专项应付款	850,000.00	45,200,000.00	-98.12
16) 递延所得税负债	175,913.75	387,010.25	-54.55
17) 其他非流动负债	48,225,830.23	2,176,595.17	2,115.65

(4)

- 1) 货币资金减少的原因主要是本期子公司基建项目支付大量货币资金所致。
- 2) 应收账款增加的原因主要是本期子公司赊销商品所致。
- 3) 预付账款减少的原因主要是本期子公司结算预付工程款所致。
- 4) 其他应收款减少的原因主要是本期收到往来款所致。
- 5) 可供出售金融资产减少的原因主要是本期所持有股票市值减少所致。
- 6) 在建工程增加的原因主要是本期子公司在建工程投资项目投入增加所致。
- 7) 工程物资增加的原因主要是本期子公司采购的工程备件增加所致。
- 8) 长期待摊费用减少的原因主要是本期子公司摊销开办费所致。
- 9) 递延所得税资产增加的原因主要是计提了长期股权投资减值准备，相应调增可抵扣暂时性差异所致。
- 10) 短期借款增加的原因主要是本期子公司增加了银行借款所致。
- 11) 应付票据增加的原因主要是本期子公司开据商业承兑汇票所致。
- 12) 应付账款增加的原因主要是本期子公司应付设备款增加所致。
- 13) 预收账款增加的原因主要是本期预收商品货款所致。
- 14) 应交税费（负数）增加的原因主要是本期子公司增值税进项税额留抵增加所致。
- 15) 专项应付款减少的原因主要是本期子公司的专项应付款确认为递延收益所致。
- 16) 递延所得税负债减少的原因主要是本期子公司转回时间性差异影响所得税额所致。
- 17) 其他非流动负债增加的原因主要是本期子公司专项应付款确认为递延收益所致。

2. 报告期内公司利润表变动情况：

科 目	本年同期数	上年同期期数	增减比例%
1) 营业收入	1,960,950,050.36	1,329,324,703.18	47.51
2) 营业成本	1,537,864,092.36	967,316,261.53	58.98
3) 营业税金及附加	4,032,386.66	2,442,752.56	65.08
4) 财务费用	123,513.55	895,466.47	-86.21
5) 资产减值损失	43,553,308.85	-23,295,094.84	286.96
6) 投资收益	2,955,000.00	812,373.90	263.75
7) 营业外收入	4,330,952.33	21,414,987.77	-79.78

8) 营业外支出	1,711,801.50	715,353.64	139.29
9) 少数股东损益	156,024.51	7,592,182.67	-97.94

(5)

- 1) 营业收入增加的原因主要是本期销售产品价格上涨及增加贸易收入所致。
- 2) 营业成本增加的原因主要是本期原材料天然气价格上涨、从事贸易增加采购成本所致。
- 3) 营业税金及附加增加的原因主要是本期以营业收入为依据计算的价格调节基金增加所致。
- 4) 财务费用减少的原因主要是本期利息支出减少所致。
- 5) 资产减值损失（上期为负数）增加的原因主要是本期计提长期股权投资减值准备，以及上期汉唐证券破产财产分配，将原计提的减值准备转回所致。
- 6) 投资收益增加的原因主要是本期收到参股公司投资红利所致。
- 7) 营业外收入减少的原因主要是本期尿素淡季储备贴息收入同比减少所致。
- 8) 营业外支出增加的原因主要是本期固定资产报废同比增加以及增加捐赠款所致。
- 9) 少数股东损益减少的原因主要是本期子公司净利润减少使得少数股东持股确认的损益同比减少所致。

### 3. 报告期内公司现金流量变动情况：

项 目	本 期 数	上 期 数	增减比例%
1) 经营活动产生的现金净流量	383,970,770.79	95,499,725.73	302.07
2) 投资活动产生的现金净流量	-1,075,385,719.14	-1,289,795,223.48	-16.62
3) 筹资活动产生的现金净流量	-221,139,695.62	201,305,573.11	-209.85

(6)

- 1) 经营活动产生的现金净流量（净流入增加）同比增加的原因主要是本期销售货款收到的现金同比增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金净流量（净流出减少）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（本期为净流出）同比减少的原因主要是本期子公司偿还债务及支付贷款利息增加所致。

### 4. 与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且					

其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	18,767,279.50	-6,263,621.27	-6,263,621.27		12,503,658.23
金融资产小计	18,767,279.50	-6,263,621.27	-6,263,621.27		12,503,658.23
合计	18,767,279.50	-6,263,621.27	-6,263,621.27		12,503,658.23

## 2、 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。

目前，国内化肥行业产能持续扩张，产品过剩造成的市场供求矛盾和原料价格造成的成本效益矛盾更为突出，市场竞争激烈；行业将向大型化、集团化发展，同时，采用先进的企业管理理念和管理手段实现企业的高效运行；随着天然气管网的发展，全国性天然气市场正在逐步形成，必然导致天然气资源流向其它行业，大部分企业现有的供应量将难以维持。但从化肥行业目前的情况来看，化肥在农业生产中仍占据不可或缺的地位，农业的可持续性发展绝对离不开化肥。因此，重视“三农”问题，在国家发展战略中，始终处于重要的地位。中央经济会议提出 2012 年我国将继续坚持不懈抓好“三农”工作，增强农产品供给保障能力，继续加大对“三农”领域的投入，努力促进农业增产、农民增收、农村发展，毫不放松抓好粮食生产。这必将对促进化肥行业发展提供了有力政策的保障。

### (2) 公司未来发展机遇和挑战，发展战略及规划

2012 年是“十二五”规划承前启后的一年，也是公司转型发展的关键之年，公司将围绕贵州省“十二五”发展规划和 2020 年贵州省与全国同步实现全面建设小康社会的奋斗目标，结合贵州省工业发展实际，抢抓机遇、主动进行认真思考谋划。随着天然气供应严重不足且价格上涨预期，公司尿素产品生产成本将不断上升，公司盈利水平降低。因此，要实现公司的加速发展、加快结构调整、加速跨越将显得更加紧迫和突出。

面对机遇与挑战，公司必须紧紧抓住国家对贵州发展战略高度定位和我省全面实施“工业强省”战略的历史机遇。继续坚持“以肥为主，调整结构，相关多元”的发展战略，继续深化技术创新和管理创新，提升运行效率和经济效益；加快公司产品结构调整步伐，不断丰富产品链，通过对公司产品结构的不断优化完善，积极稳妥地推进公司煤化工项目建设，精心调试工艺，确保煤化工产业健康稳定发展，提高公司产品的竞争力，进一步拓宽公司生存发展空间。从而使公司的市场风险抵御能力和综合竞争力得以加强。

### (3) 新年度经营计划

2012 年度，公司赤水本部计划生产尿素 46 万吨；天福煤化工计划生产合成氨 25 万吨，二甲醚 5.2 万吨；金赤煤化工计划一季度打通主体装置流程进入试生产阶段。

公司将从以下几个方面开展工作：一是坚持不懈地抓好安全稳定生产；二是以市场为导向，依靠技术进步科技创新，不断提升自主研发能力；三是优化公司营销机制，确保完成营销目标；四是继续完善、提高公司治理水平，维护公司及投资者利益；五是推进企业文化深植工作，为发展提供强有力的支撑。

(4) 资金需求及解决方案

2012 年，公司将根据发展战略及生产经营的具体情况，采取自筹、贷款及其他的融资方式筹集资金，以保障公司未来发展战略的顺利实施。

(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

2012 年，公司主要面临原料天然气供应将比上年更加不足和产品上游原材料上涨全面所带来的风险，将对公司的经济效益造成不利影响。

为此，公司上下必须加强危机意识，以此激发我们的使命感和责任感。确保公司全年工作目标的完成。

具体采取以下措施：积极做好与供气单位的沟通与协调，努力保障天然气供应；进一步强化基础管理，确保生产装置安全、稳定、长周期运行；依靠科技进步和技术创新，进一步挖潜增效、节能减排，实现成本的有效控制；加强财务预算管理和成本预算管理，提高经营绩效；通过营销机制优化和完善，进一步提高公司产品的市场竞争力；全力确保新项目建设，公司将在人力、财力上优先保证项目建设的需要，强化项目建设全程进度的协调与监控，使金赤化工年产 30 万吨合成氨、52 万吨尿素、30 万吨甲醇项目建设顺利推进，为赤天化的持续发展，创造良好的条件。

(6) 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	3,065.44
投资额增减变动数	-48,953.12
上年同期投资额	52,018.56
投资额增减幅度(%)	-94.11

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
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	煤炭开采、煤炭购销等	49.00	

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度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	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
贵州天福化工有限责任公司	50,000,000.00	2011年1月8日至2012年1月7日	5.81	否	是	否	否	否	控股子公司		
贵州天福化工有限责任公司	50,000,000.00	2011年1月8日至2012年1月7日	5.81	否	是	否	否	否	控股子公司		
贵州天福化工有限责任公司	50,000,000.00	2011年1月8日至2012年1月7日	5.81	否	是	否	否	否	控股子公司		



贵州天福化工有限责任公司	30,000,000.00	2011年3月2日至2012年3月1日	6.06	否	是	否	否	否	控股子公司		
贵州天福化工有限责任公司	50,000,000.00	2011年4月2日至2012年4月1日	6.06	否	是	否	否	否	控股子公司		
贵州天福化工有限责任公司	40,000,000.00	2011年4月20日至2012年4月19日	6.31	否	是	否	否	否	控股子公司		
贵州天福化工有限	30,000,000.00	2011年8月4日至2012年8月3日	6.56	否	是	否	否	否	控股子公司		

责任公司											
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	116,240.39	50,699.70	117,775.70	0	
合计	/	116,240.39	50,699.70	117,775.70		/

公司以银行贷款资金先期投入收购西电电力所持有金赤化工 50%的股权项目，该项目前期投入金额为 38,700 万元，为银行贷款 38,700 万元，已用本次募集资金偿还；公司以自有资金先期投入金赤化工新增 10 万吨 / 年甲醇项目，该项目前期投入金额为 52,470.76 万元，已用本次募集资金置换。上表公司实际已累计投入募集资金总额大于募集资金总额的原因是募集资金产生的存款利息收入。

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 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
收购西电电力持有金赤化工 50% 的股权	否	38,700.00	38,700.00	是	100.00			是		
向金赤化工增资用于桐	否	50,000.00	50,000.00	是	100.00			是		

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										
补 充 公 司 自 有 流 动 资 金	否	30,000.00	29,075.70	是	96.92			是		
合 计	/	118,700.00	117,775.70	/	/			/	/	/

公司以银行贷款资金先期投入收购西电电力所持有金赤化工 50%的股权项目，该项目前期投入金额为 38,700 万元，为银行贷款 38,700 万元，已用本次募集资金偿还；公司以自有资金先期投入金赤化工新增 10 万吨 / 年甲醇项目，该项目前期投入金额为 52,470.76 万元，已用本次募集资金置换。公司本次募集资金扣除发行费用后的数额少于项目资金需求量的部分，公司将通过自有资金及银行贷款等方式解决。

4、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	341,859.82	进入试生产期，尚未进行性能考核	
合计	341,859.82	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届二十三次临时董事会	2011 年 1 月 12 日	审议通过《关于对全资子公司金赤公司煤化工项目投资总额进行调整的议案》、	《上海证券报》B28、《证券时报》C10、《中国证券	2011 年 1 月 13 日

		《关于与林东煤业公司及贵州能发中心共同投资设立公司开发槐子煤矿的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》	报》B015	
第四届二十四次临时董事会	2011 年 2 月 18 日	《关于公司总经理授权其他高管代为行使其职权的议案》	《上海证券报》25、《证券时报》B7、《中国证券报》B003	2011 年 2 月 19 日
第四届七次董事会	2010 年 4 月 8 日	审议通过《公司总经理工作报告》、《通过公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及报告摘要》、《通过公司 2010 年度财务决算方案》、《通过公司 2011 年财务预算方案》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《审计委员会<关于天健正信会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作的总结报告>的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构并授权总经理决定其报酬的议案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于向银行申请不超过 3 亿元流动资金贷款的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于建设研发中心的议案》、《公司 2010 年度内部控制评价报告》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》	《上海证券报》B55、《证券时报》D53、《中国证券报》B023	2011 年 4 月 12 日
第四届二十五次临时董事会	2011 年 4 月 28 日	审议通过《公司 2011 年第一季度报告》、《关于控股子公司天福化工向公司大股东集团公司申请委贷延期的议案》、《关于对控股子公	《上海证券报》81、《证券时报》B70、《中国证券报》B029	2010 年 4 月 30 日

		司天福化工到期委贷延期的议案》、《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》		
第五届一次董事会	2011 年 5 月 5 日	审议通过了《选举郑才友先生担任公司第五届董事会董事长》、《经董事长提名,聘任袁远镇先生为公司总经理》、《经董事长提名,聘任杨呈祥先生为公司董事会秘书》、《经总经理提名,聘任杨呈祥先生、李方强先生、汪启富先生、方洪海先生、崔小安先生为公司副总经理;聘任汪启富先生为公司总工程师;聘任吴善华先生为公司财务总监》、《经董事会秘书提名,聘任梅君女士为公司证券事务代表》、《关于公司第五届董事会专门委员会组成人选的议案》	《上海证券报》B8、《证券时报》D19、《中国证券报》B016	2011 年 5 月 6 日
第五届一次临时董事会	2011 年 5 月 9 日	审议通过《公司 2010 年度社会责任报告》	《上海证券报》B22、《证券时报》D21、《中国证券报》B027	2011 年 5 月 10 日
第五届二次董事会	2011 年 7 月 29 日	审议通过《公司 2011 年半年度报告》及报告摘要、《关于主体装置技术改造的议案》、《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》、《公司 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于变更 2011 年度公司审计机构的议案》、《关于修订公司<章程>相应条款的议案》、《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》	《上海证券报》B19、《证券时报》D71、《中国证券报》B042	2011 年 8 月 2 日
第五届二次临时董事会	2011 年 10 月 24 日	审议通过《公司 2011 年第三季度报告》	《上海证券报》B19、《证券时报》D27、《中国证券报》B115	2011 年 10 月 26 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年共召开了三次股东大会，董事会对各次股东大会的决议及时公开披露在公司指定的报刊上，对股东大会的决议具体落实如下：

### （1）公司 2010 年度利润分配的方案执行情况

根据公司 2010 年度股东大会的决议:2010 年公司不进行现金分配，不送红股，也不用资本公积金转增股本。

### （2）修订公司《章程》的执行情况

报告期内，为了发挥赤天化农资公司现有的营销资源,并根据市场的需要适时开展化肥及化工产品国际贸易，从而建立和形成广泛的营销网络。结合公司实际经营状况，公司对《章程》相关条款进行了相应的修订。

## 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，审计委员会审阅了公司 2011 年度审计工作计划，与负责公司年度审计工作的立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 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；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；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 2011 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 2011 年度审计报告（初稿）内容较为完整，未发现有重大遗漏，在所有重大方面均客观、公允地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的资产财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。一致同意将立信会计师事务所有限公司出具的公司 2011 年度审计报告提交董事会审议；在立信会计师事务所有限公司出具 2011 年度审计报告后，再次审核了公司 2011 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 2011 年度公司审计工作的总结报告，并提议继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2012 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 2011 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。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记备案制度》，其中对外部信息使用人在公司定期报告和重大事项等重大信息在编制、审议和披露期间进行了相应的规范，健全了外部信息使用人管理制度。该制度规定：公司依据法律法规向外部信息使用人报送信息的，应将报送依据、报送对象、报送信息的内容、报送时间等进行报备；依据法律法规向特定外部信息使用人报送相关信息，应严格控制未公开信息知情人范围，并应提醒可能涉及相关内幕信息的知情人注意保密。由于公司外部环境的不断变化，公司将本着从实际出发、持续改进、不断提高的原则，进一步完善公司内部控制制度和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

自上市以来，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会、上交所的有关要求建立了“三会”相关制度及一系列有关上市公司管理的专项制度。通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、完整，并树立良好的企业形象。

#### 7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司为加大信息保密措施，防止信息外泄，维护信息披露的公平原则，降低引发内幕交易的风险，制定《内幕信息及知情人管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》，严格按照规定对内幕信息知情人进行登记备案。截止目前，未发现有关违规事宜。公司将按照有关规定严格执行内幕信息知情人管理制度。

#### 8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据公司《章程》第一百五十五条的规定：公司重视对股东的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。否则，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用划。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 年度股东大会的决议，结合公司发展及资金使用计划，2010 年拟不进行现金分配，不送红股，也不用资本公积金转增股本。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 9,301.03 万元，归属于母公司的净利润为 9,285.43 万元，2011 年度提取法定盈余公积金 1,227.98 万元，加上年初未分配利润 80,559.62 万元，以及其他因素使所有者权益增加 11.69 万元后，实际可供分配的利润为 88,628.76 万元。

根据公司可供分配利润情况及 2012 年度资金使用计划，建议公司 2011 年度不送红股，也不用资本公积金转增股本，只作派现金分配，即以公司 2011 年末股本数 950,392,526 股为基数，拟按每 10 股派现金 0.20 元（含税），共计分配现金红利 19,007,850.52 元。按此方案分配后可供分配的利润余额，结转以后年度分配。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2008		1.00		32,715,658.10	178,061,519.81	18.37
2009		0.50	10	23,759,813.15	137,417,593.32	17.29
2010		0		0	125,298,468.09	0

## 九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 12 日第四届九次临时监事会	《关于对全资子公司金赤公司煤化工项目投资总额进行调整的议案》、《关于与林东煤业公司及贵州能发中心共同投资设立公司开发槐子煤矿的议案》
2011 年 4 月 8 日第四届七次监事会	《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司总经理工作报告》、《公司 2010 年年度报告》、《公司 2010 年度财务决算方案》、《公司 2011 年财务预算方案》、《关于公司 2010 年度利润分配预案》、《审计委员会<关于天健正信会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作的总结报告>》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构并授权总经理决定其报酬的议案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于向银行申请不超过 3 亿元流动资金贷款的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于建设研发中心的议案》、《公司 2010 年度内部控制评价报告》
2011 年 4 月 28 日第四届十次临时监事会	《公司 2011 年第一季度报告》、《关于控股子公司



	天福化工向公司大股东集团公司申请委贷延期的议案》、《关于对控股子公司天福化工到期委贷延期的议案》
2011 年 5 月 5 日第五届一次监事会	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2011 年 5 月 9 日第五届一次临时监事会	《公司 2010 年度社会责任报告》
2011 年 7 月 29 日第五届二次监事会	《公司 2011 年半年度报告》及摘要、《关于主体装置技术改造的议案》、《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》、《公司 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于变更 2011 年度公司审计机构的议案》、《关于修订公司<章程>相应条款的议案》
2011 年 10 月 24 日第五届二次临时监事会	《公司 2010 年第三季度报告》

(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。本报告期没有发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害本公司股东利益的行为。

(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 2011 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；立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

报告期内，公司按照《贵州赤天化股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，对公司募集资金实施专户管理、专款专用，募集资金使用投向与募集说明书承诺的完全一致，没有发现损害股东及公司利益的情形。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内， 本公司无收购、出售资产事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，交易签署了书面的合同；关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议公司关联交易时，关联董事、关联股东均回避表决；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为公司已经建立了比较完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效。2011 年，公司没有违反《上海证券交易所内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	2,651,968.80		-2,342,064.40	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	2,817,567.71		-1,261,099.13	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	2,197,040.30		-576,389.52	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	3,753,320.80		-1,851,967.50	可供出售金融资产	汉唐证券破产清算财产分配

600721	百花村	1,315,861.34	0.03	1,083,760.62		-232,100.72	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	/	12,503,658.23		-6,263,621.27	/	/

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	550,000.00		长期股权投资	初始投资
合计	3,000,000.00		/	3,000,000.00	550,000.00		/	/

(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
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		210,039.88	1.11	银行转账		
贵州赤天	母公司	销售商品	销售电	市场价		3,188,293.41	16.89	银行转账		

化集 团有 限责 任公 司										
州天 赤集 化有 团集 限有 任责 司公	母 公 司	销 售 商 品	销 售 澄 水	市 场 价		972,650.55	5.15	银 行 转 账		
州天 赤集 化有 团集 限有 任责 司公	母 公 司	销 售 商 品	销 售 器 材	市 场 价		1,150,091.14	6.09	银 行 转 账		
州天 赤集 化有 团集 限有 任责 司公	母 公 司	提 供 劳 务	提 供 劳 务	市 场 价		1,833.36	0.01	银 行 转 账		
天集 化天 团集 阳实 业有 限公 司	母 公 司 的 资 公 全 子 司	销 售 商 品	销 售 原 水	市 场 价		31,969.06	0.17	银 行 转 账		
天集 化天 团集 阳实 业有 限公 司	母 公 司 的 资 公 全 子 司	销 售 商 品	销 售 电	市 场 价		4,094,341.99	21.69	银 行 转 账		
天集 化天 团集 阳实 业有 限公 司	母 公 司 的 资 公 全 子 司	销 售 商 品	销 售 冷 水	市 场 价		380,266.76	2.01	银 行 转 账		

业有 限公 司	司									
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 水 盐	市 场 价		299,422.49	1.59	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 放 气 驰	市 场 价		4,091,503.09	21.68	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 器 材	市 场 价		239,468.67	1.27	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 低 压 蒸 汽	市 场 价		993,270.00	5.26	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		245,815.59	1.30	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	0.16	银 行 转 账		

司										
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		3,579.84	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		64,013.98	0.34	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		94,376.01	0.50	银行转账		
遵义大复有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售专用肥	市场价		390,722.00	1.39	银行转账		
赤天化集团福务有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售电	市场价		30,515.94	0.16	银行转账		
赤天化集团福务有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售器材	市场价		62,034.27	0.33	银行转账		
赤天化集团	母公司的	提供劳务	提供劳务	市场价		84.24	0.00	银行转账		

团天福服务有公限司	全子公资司								
赤天化团集物有流责任公限司	母公的司全子公资司	销售商品	销售原水	市价		5,207.04	0.03	银 行 转 账	
赤天化团集物有流责任公限司	母公的司全子公资司	销售商品	销售电	市价		37,276.20	0.20	银 行 转 账	
赤天化团集物有流责任公限司	母公的司全子公资司	销售商品	销售器材	市价		42,567.90	0.23	银 行 转 账	
赤天化团集物有流责任公限司	母公的司全子公资司	提 供 劳 务	提 供 劳 务	市 价		828.36	0.00	银 行 转 账	
贵州瓮福(集团)有流责任公限司	其他	销售商品	销售液氨	市价		415,412,039.60	100.00	银 行 转 账	
贵州瓮福(集团)有流责任公限司	其他	销售商品	销售硫酸铵	市价		13,814.80	5.08	银 行 转 账	

公司										
贵州瓮福(集团)有限责任公司	其他	销售商品	销售低压蒸汽	市场价		15,711,666.90	84.22	银行转账		
赤天化集团阳业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	购双氧水	市场价		878,670.00	100.00	银行转账		
赤天化集团阳业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	购甲醛	市场价		7,381,000.00	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		85,769,002.50	100.00	银行转账		
遵义大复有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	购复合肥	市场价		9,076,888.62	50.83	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		22,705,795.92	49.40	银行转账		
贵州赤天化	母公司	接受劳务	综合服务	协议价		56,000,000.00	100.00	银行转账		



团有 限责 任公 司										
贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司	母公 司	接 受 劳 务	修 理 劳 务	市 场 价		21,578,325.76	24.93	银 行 转 账		
赤天 化集 团福 务有 限公 司	母公 司全 子公 司	接 受 劳 务	物 业 绿 化 管 理	协 议 价		5,194,260.48	100.00	银 行 转 账		
赤天 化集 团福 务有 限公 司	母公 司全 子公 司	接 受 劳 务	外 包 劳 务	协 议 价		5,366,821.34	100.00	银 行 转 账		
贵州 瓮福 (集 团) 有 限 责 任 公 司	其 他 关 联 人	购 买 商 品	购 原 水	市 场 价		4,338,504.80	100.00	银 行 转 账		
贵州 瓮福 (集 团) 有 限 责 任 公 司	其 他 关 联 人	购 买 商 品	购 硫 酸	市 场 价		223,005.27	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		4,330,000.00	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		2,686,000.00	100.00	银行转账		
遵义大复肥有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售氯化铵	市场价		899,783.40	3.41	银行转账		
合计				/	/	674,226,251.16		/	/	/

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
贵州天福化工有限责任公司	控股子公司	70,000,000.00	314,326,733.14		
贵州瓮福(集团)有限责任公司	其他关联人				405,648,170.14
合计		70,000,000.00	314,326,733.14		405,648,170.14
关联债权债务形成原因		(1)、本公司本期向控股子公司贵州天福化工有限责任公司（以下简称“天福化工”）提供委托贷款 7,000 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司应收天福化工款项 314,326,733.14 元。其中：应收委托贷款本金 300,000,000.00 元，应收委托贷款结算利息 14,326,733.14 元。 (2)、本公司控股子公司天福化工应付股东贵州瓮福（集团）有限责任公司 款项 405,648,170.14 元，其中：应付委托贷款本金 300,000,000.00 元，应付委托贷款利息 23,261,128.03 元，应付货款 82,387,042.11 元。			

(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: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	50,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,547,440,000.00
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)	3,547,440,000.00
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)	815,000,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	1,832,077,365.08
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,647,077,365.08

3、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、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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:	是	
	原聘任	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贵州分公司	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	30	48
境内会计师事务所审计年限	1	1

2011 年 6 月，立信会计师事务所吸收合并公司原聘任的审计机构天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司。鉴于与公司本年度审计工作相关的全体注册会计师及其他工作人员已转入立信会计师事务所，为了使公司审计工作保持其稳定性和连续性，故提议将公司本年度的审计业务机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所。

(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
赤天化第四届二十三次临时董事会决议公告	《上海证券报》B28、《证券时报》C10、《中国证券报》B015	2011年1月13日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
赤天化第四届九次临时监事会决议公告	《上海证券报》31、《证券时报》D7、《中国证券报》C007	2011年1月13日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化股份有限公司对外投资公告	《上海证券报》B9、《证券时报》B3、《中国证券报》B018	2011年1月14日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》B9、《证券时报》D2、《中国证券报》B020	2011年1月19日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化关于变更保荐的公告	《上海证券报》B32、《证券时报》D7、《中国证券报》B002	2011年1月20日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》22、《证券时报》B3、《中国证券报》B036	2011年1月29日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化第四届二十四次临时董事会决议公告	《上海证券报》25、《证券时报》B7、《中国证券报》B003	2011年2月19日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化关于公司 2011 年生产装置检修期的公告	《上海证券报》B6、《证券时报》D40、《中国证券报》B010	2011年2月24日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化关于槐子煤矿项目合作方变动事项的公告	《上海证券报》B46、《证券时报》D71、《中国证券报》B002	2011年2月25日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化关于参股公司顺利通过国家环保部门环保验收的公告	《上海证券报》72、《证券时报》B7、《中国证券报》B006	2011年2月26日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化关于槐子煤矿项目进展的公告	《上海证券报》B8、《证券时报》D6、《中国证券报》B007	2011年3月16日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化关于收到部门汉唐证券破产财产的公告	《上海证券报》B240、《证券时报》D211、《中国证券报》B003	2011年3月31日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化公司澄清公	《上海证券报》B240、	2011年3月31日	上海证券交易所网站：

告	《证券时报》D211、《中国证券报》B003	日	<a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化第四届七次董事会决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	《上海证券报》B55、《证券时报》D53、《中国证券报》B023	2011 年 4 月 12 日	上海证券交易网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化第四届七次监事会决议公告	《上海证券报》B55、《证券时报》D55、《中国证券报》B024	2011 年 4 月 12 日	上海证券交易网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化关于 2011 年度日常关联交易预计情况的公告	《上海证券报》B55、《证券时报》D55、《中国证券报》B024	2011 年 4 月 12 日	上海证券交易网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化 2010 年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告	《上海证券报》B66、《证券时报》D55、《中国证券报》B024	2011 年 4 月 12 日	上海证券交易网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化第四届二十五次临时董事会决议公告	《上海证券报》81、《证券时报》B70、《中国证券报》B029	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化第四届十次临时监事会决议公告	《上海证券报》81、《证券时报》B70、《中国证券报》B029	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化 2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B8、《证券时报》D19、《中国证券报》B016	2011 年 5 月 6 日	上海证券交易网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化第五届一次董事会决议公告	《上海证券报》B8、《证券时报》D19、《中国证券报》B016	2011 年 5 月 6 日	上海证券交易网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告	《上海证券报》B8、《证券时报》D19、《中国证券报》B016	2011 年 5 月 6 日	上海证券交易网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化第五届一次监事会决议公告	《上海证券报》B8、《证券时报》D19、《中国证券报》B016	2011 年 5 月 6 日	上海证券交易网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化第五届一次临时董事会决议公告	《上海证券报》B22、《证券时报》D21、《中国证券报》B027	2011 年 5 月 10 日	上海证券交易网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化第五届一次临时监事会决议公告	《上海证券报》B22、《证券时报》D21、《中国证券报》B027	2011 年 5 月 10 日	上海证券交易网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化关于公司生产装置恢复运行的公告	《上海证券报》B22、《证券时报》D21、《中国证券报》B027	2011 年 5 月 10 日	上海证券交易网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>

赤天化关于证券事务代表辞职的公告	《上海证券报》B17、《证券时报》D10、《中国证券报》B018	2011年6月2日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化第五届二次董事会决议公告暨2011年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》B19、《证券时报》D71、《中国证券报》B042	2011年8月2日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化第五届二次监事会决议公告	《上海证券报》B19、《证券时报》D70、《中国证券报》B042	2011年8月2日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化关于募集资金置换募投项目预先投入的自有资金的公告	《上海证券报》B19、《证券时报》D70、《中国证券报》B042	2011年8月2日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》B19、《证券时报》D70、《中国证券报》B042	2011年8月2日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化2011年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B88、《证券时报》D7、《中国证券报》B007	2011年8月19日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化2011年第三季度报告	《上海证券报》B19、《证券时报》D27、《中国证券报》B115	2011年10月26日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>
赤天化关于变更保荐代表人的公告	《上海证券报》B19、《证券时报》A7、《中国证券报》B006	2011年11月10日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse">http://www.sse</a>

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师杨雄、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

信会师报字[2012]第 110380 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（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨 雄

中国注册会计师：肖娅筠

中国·上海

二〇一二年三月二日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		801,665,341.12	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		50,165,488.72	62,048,704.89
应收账款		165,265,910.80	116,952,799.55
预付款项		332,891,078.95	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		29,507,110.51	48,173,715.88
买入返售金融资产			
存货		523,478,206.88	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		1,902,973,136.98	3,317,637,375.57
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		12,503,658.23	18,767,279.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		234,454,400.00	223,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		806,343,462.53	710,232,276.40
在建工程		7,100,833,163.44	5,260,524,866.25
工程物资		17,965,655.68	9,638,239.76
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,599,307.66	21,205,485.72
开发支出			



商誉			
长期待摊费用			419,981.09
递延所得税资产		11,986,187.92	7,953,164.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,203,685,835.46	6,252,541,293.38
资产总计		10,106,658,972.44	9,570,178,668.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		510,000,000.00	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		163,660,146.62	92,429,839.00
应付账款		326,535,707.47	221,488,708.69
预收款项		140,289,228.17	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		116,989,560.40	119,387,361.93
应交税费		-283,534,954.24	-200,664,127.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		636,268,825.51	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		107,394.23	
流动负债合计		1,610,315,908.16	1,056,734,812.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,444,440,000.00	4,554,440,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		850,000.00	45,200,000.00
预计负债			
递延所得税负债		175,913.75	387,010.25
其他非流动负债		48,225,830.23	2,176,595.17
非流动负债合计		4,493,691,743.98	4,602,203,605.42
负债合计		6,104,007,652.14	5,658,938,417.47
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			

实收资本（或股本）		950,392,526.00	950,392,526.00
资本公积		1,353,736,671.81	1,358,774,713.74
减：库存股			
专项储备		30,097,489.58	23,929,942.91
盈余公积		210,210,987.36	197,931,194.46
一般风险准备			
未分配利润		886,287,595.10	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		3,430,725,269.85	3,336,624,595.59
少数股东权益		571,926,050.45	574,615,655.89
所有者权益合计		4,002,651,320.30	3,911,240,251.48
负债和所有者权益 总计		10,106,658,972.44	9,570,178,668.95

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

2011 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		320,684,085.78	177,326,609.16
交易性金融资产			
应收票据		26,200,000.00	50,000,000.00
应收账款		5,381,893.53	4,016,119.89
预付款项		252,328,865.83	29,890,451.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款		22,350,244.50	17,890,745.59
存货		272,077,428.49	285,660,592.75
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		300,000,000.00	
流动资产合计		1,199,022,518.13	564,784,518.80
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		12,503,658.23	18,767,279.50
持有至到期投资			230,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		2,605,848,102.93	2,595,193,702.93
投资性房地产			
固定资产		187,811,041.74	206,615,100.11

在建工程		11,228,617.04	16,964,564.18
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		3,195,746.16	3,821,046.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,763,948.57	7,758,775.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,832,351,114.67	3,079,120,468.12
资产总计		4,031,373,632.80	3,643,904,986.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		2,093,314.50	6,310,720.00
应付账款		55,114,093.32	21,682,122.95
预收款项		45,317,403.85	25,104,132.52
应付职工薪酬		106,084,574.45	108,134,676.00
应交税费		7,526,174.51	1,172,250.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		272,356,150.54	162,910,560.68
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		588,491,711.17	325,314,462.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		850,000.00	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		850,000.00	200,000.00
负债合计		589,341,711.17	325,514,462.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		950,392,526.00	950,392,526.00
资本公积		1,353,450,635.66	1,358,774,713.74

减：库存股			
专项储备		30,097,489.58	23,929,942.91
盈余公积		210,210,987.36	197,931,194.46
一般风险准备			
未分配利润		897,880,283.03	787,362,146.90
所有者权益(或股东权益)合计		3,442,031,921.63	3,318,390,524.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,031,373,632.80	3,643,904,986.92

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

2011 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		1,960,950,050.36	1,329,324,703.18
其中：营业收入		1,960,950,050.36	1,329,324,703.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,842,877,630.28	1,185,024,761.96
其中：营业成本		1,537,864,092.36	967,316,261.53
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		4,032,386.66	2,442,752.56
销售费用		84,756,714.81	70,741,781.42
管理费用		172,547,614.05	166,923,594.82
财务费用		123,513.55	895,466.47
资产减值损失		43,553,308.85	-23,295,094.84
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）		2,955,000.00	812,373.90
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）		121,027,420.08	145,112,315.12
加：营业外收入		4,330,952.33	21,414,987.77
减：营业外支出		1,711,801.50	715,353.64
其中：非流动资产处置损失		559,510.55	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		123,646,570.91	165,811,949.25
减：所得税费用		30,636,261.60	32,921,298.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,010,309.31	132,890,650.76
归属于母公司所有者的净利润		92,854,284.80	125,298,468.09
少数股东损益		156,024.51	7,592,182.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.098	0.136
（二）稀释每股收益		0.098	0.136
七、其他综合收益		-5,307,736.08	
八、综合收益总额		87,702,573.23	132,890,650.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		87,534,782.48	125,298,468.09
归属于少数股东的综合收益总额		167,790.75	7,592,182.67

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

2011 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		1,102,116,348.78	1,011,139,379.34
减：营业成本		765,104,692.88	702,777,255.61
营业税金及附加		1,359,354.44	1,312,165.77
销售费用		50,988,552.85	52,004,865.07
管理费用		144,247,788.61	149,020,304.59
财务费用		-2,003,989.05	421,180.67
资产减值损失		20,463,722.37	-23,842,057.84
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）		26,352,033.89	15,464,778.90
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）		148,308,260.57	144,910,444.37
加：营业外收入		443,252.88	17,700,714.27
减：营业外支出		1,308,906.97	662,353.64
其中：非流动资产处置损失		476,892.49	103,453.64

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		147,442,606.48	161,948,805.00
减：所得税费用		24,644,677.45	29,375,903.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,797,929.03	132,572,901.05
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		-5,324,078.08	
七、综合收益总额		117,473,850.95	132,572,901.05

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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,191,331,021.46	1,318,438,940.18
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		40,473,267.64	27,643,600.05
经营活动现金流入		2,231,804,289.10	1,346,082,540.23

小计			
购买商品、接受劳务支付的现金		1,570,854,555.55	973,235,775.51
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		126,729,837.95	113,657,829.06
支付的各项税费		49,921,171.04	32,741,128.18
支付其他与经营活动有关的现金		100,327,953.77	130,948,081.75
经营活动现金流出小计		1,847,833,518.31	1,250,582,814.50
经营活动产生的现金流量净额		383,970,770.79	95,499,725.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,800,754.59	176,713.14
取得投资收益收到的现金		2,955,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		679,500.00	239,406.14
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		723,651,488.59	152,278,114.34
投资活动现金流入小计		733,086,743.18	152,694,233.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,090,610,442.55	1,328,231,785.09
投资支付的现金		30,654,400.00	
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		687,207,619.77	114,257,672.01

有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,808,472,462.32	1,442,489,457.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,075,385,719.14	-1,289,795,223.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		300,000.00	1,236,134,391.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00	
取得借款收到的现金		485,000,000.00	458,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,711,600.33	72,016,806.75
筹资活动现金流入小计		487,011,600.33	1,766,151,198.20
偿还债务支付的现金		388,000,000.00	1,160,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		319,851,295.95	331,778,341.85
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		300,000.00	72,747,283.24
筹资活动现金流出小计		708,151,295.95	1,564,845,625.09
筹资活动产生的现金流量净额		-221,139,695.62	201,305,573.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-912,554,643.97	-992,989,924.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,714,219,985.09	2,707,209,909.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		801,665,341.12	1,714,219,985.09

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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金</b>			



<b>流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,257,688,491.29	932,238,151.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,836,864.21	22,483,314.39
经营活动现金流入小计		1,265,525,355.50	954,721,466.20
购买商品、接受劳务支付的现金		767,838,103.33	641,581,223.35
支付给职工以及为职工支付的现金		108,062,694.66	105,681,488.43
支付的各项税费		27,228,740.70	19,919,881.68
支付其他与经营活动有关的现金		40,868,266.70	102,174,772.19
经营活动现金流出小计		943,997,805.39	869,357,365.65
经营活动产生的现金流量净额		321,527,550.11	85,364,100.55
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		85,800,754.59	176,713.14
取得投资收益收到的现金		12,025,300.75	15,316,155.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		638,000.00	239,406.14
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		650,000.00	
投资活动现金流入小计		99,114,055.34	15,732,274.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,336,306.62	26,221,846.87
投资支付的现金		180,654,400.00	750,185,600.00
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		375,654,456.62	776,407,446.87

投资活动产生的现金流量净额		-276,540,401.28	-760,675,172.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,199,999,991.45
取得借款收到的现金		100,000,000.00	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		100,000,000.00	1,449,999,991.45
偿还债务支付的现金			896,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,629,672.21	31,839,080.67
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		1,629,672.21	965,377,378.90
筹资活动产生的现金流量净额		98,370,327.79	484,622,612.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		143,357,476.62	-190,688,459.49
加：期初现金及现金等价物余额		177,326,609.16	368,015,068.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		320,684,085.78	177,326,609.16

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

2011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	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)		-5,038,041.93		6,167,546.67	12,279,792.90		80,691,376.62		-2,689,605.44	91,411,068.82
(一)净利润							92,854,284.80		156,024.51	93,010,309.31

(二)其他综合收益		-5,319,502.32						11,766.24	-5,307,736.08
上述(一)和(二)小计		-5,319,502.32				92,854,284.80		167,790.75	87,702,573.23
(三)所有者投入和减少资本		281,460.39				15,326.46		2,316,497.99	2,613,284.84
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		281,460.39				15,326.46		2,316,497.99	2,613,284.84
(四)利润分配					12,279,792.90	-12,178,234.64		-5,173,894.18	-5,072,335.92
1. 提取盈余公积					12,279,792.90	-12,279,792.90			
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						101,558.26		155,785.82	257,344.08
(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			6,167,546.67						6,167,546.67
1. 本期提取			6,904,232.70						6,904,232.70
2. 本期使用			736,686.03						736,686.03
(七)其他									
四、本期期末 余额	950,392,526.00	1,353,736,671.81	30,097,489.58	210,210,987.36		886,287,595.10		571,926,050.45	4,002,651,320.30

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		5,493,033.59	13,257,290.11		90,839,753.90		58,153,507.04	1,330,205,277.86
（一）净利润							125,298,468.09		7,592,182.67	132,890,650.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）							125,298,468.09		7,592,182.67	132,890,650.76

小计									
(三) 所有者投入和减少资本	106,100,795.00	1,056,360,898.22					2,558,389.07	54,114,444.37	1,219,134,526.66
1. 所有者投入资本	106,100,795.00	1,056,360,898.22						36,134,400.00	1,198,596,093.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他							2,558,389.07	17,980,044.37	20,538,433.44
(四) 利润分配					13,257,290.11		-37,017,103.26	-3,553,120.00	-27,312,933.15
1. 提取盈余公积					13,257,290.11		-13,257,290.11		
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									
(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				5,493,033.59					5,493,033.59
1. 本期提取				6,722,278.76					6,722,278.76
2. 本期使用				1,229,245.17					1,229,245.17
(七) 其他									
四、本期期末余额	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

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

2011 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	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)		-5,324,078.08		6,167,546.67	12,279,792.90		110,518,136.13	123,641,397.62
(一)净利润							122,797,929.03	122,797,929.03
(二)其他综合收益		-5,324,078.08						-5,324,078.08
上述(一)和(二)小计		-5,324,078.08					122,797,929.03	117,473,850.95
(三)所有者投入和减少资本								
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								
(四)利润分配					12,279,792.90		-12,279,792.90	
1. 提取盈余公积					12,279,792.90		-12,279,792.90	
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				6,167,546.67				6,167,546.67
1. 本期提取				6,904,232.70				6,904,232.70
2. 本期使用				736,686.03				736,686.03
(七)其他								
四、本期期末 余额	950,392,526.00	1,353,450,635.66		30,097,489.58	210,210,987.36		897,880,283.03	3,442,031,921.63

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		5,493,033.59	13,257,290.11		95,555,797.79	1,276,767,814.71
(一)净利润							132,572,901.05	132,572,901.05
(二)其他综 合收益								

上述(一)和(二)小计							132,572,901.05	132,572,901.05
(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					13,257,290.11		-37,017,103.26	-23,759,813.15
1. 提取盈余公积					13,257,290.11		-13,257,290.11	
2. 提取一般风险准备							-23,759,813.15	-23,759,813.15
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(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				5,493,033.59				5,493,033.59
1. 本期提取				6,722,278.76				6,722,278.76
2. 本期使用				1,229,245.17				1,229,245.17
(七)其他								
四、本期期末余额	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

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。

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12月31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。

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：

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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2011年12月31日的财务状况、经营成果、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)、同一控制下企业合并

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

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

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

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

### (2)、非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

## 6、 合并财务报表的编制方法：

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

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

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

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

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

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

##### （1）、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

#### (2)、外币财务报表的折算

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

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

### 9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### (1)、金融工具的分类

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

#### (2)、金融工具的确认依据和计量方法

##### A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### B.持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### C.应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

##### D.可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接

计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### E.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：

- a. 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；
- b. 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。

#### (3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

#### (4)、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法



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。

**(6)、金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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

**A. 可供出售金融资产的减值准备：**

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

**B. 持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**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	本公司将单笔金额大于或等于人民币 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：**

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1:账龄分析法	采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
组合 2: 内部应收款项	内部应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1:账龄分析法	账龄分析法
组合 2: 内部应收款项	其他方法

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）	按账面余额的 0.5% 计提坏账准备	按账面余额的 0.5% 计提坏账准备
1—2 年	按账面余额的 5% 计提坏账准备	按账面余额的 5% 计提坏账准备

2—3 年	按账面余额的 10% 计提坏账准备	按账面余额的 10% 计提坏账准备
3 年以上	按账面余额的 20% 计提坏账准备	按账面余额的 20% 计提坏账准备

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
内部应收款项	不计提坏账准备

## 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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

### (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

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

#### A.企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### B.其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### A.后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

#### B.损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得

投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(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决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。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

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

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

长期股权投资减值损失一经确认,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年	3%-5%	4.85%-4.75%
机器设备	12年-16年	3%-5%	8.08%-7.92%
电子设备	5年	3%-5%	19.40%-19.00%

运输设备	5 年	3%-5%	19.40%-19.00%
其他设备	5 年	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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。  
 固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。  
 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。  
 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。  
 固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。  
 有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(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：

(1)、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2)、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入

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

### (3)、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、 借款费用:

### (1)、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A. 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；

B. 借款费用已经发生；

C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2)、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3)、暂停资本化期间

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

用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

16、 无形资产：

(1)、无形资产的计价方法

A.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

B.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	摊销方法
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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3)、使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核,该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4)、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(5)、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6)、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- A.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;
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- C.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- D.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;
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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。

(1)、摊销方法



长期待摊费用核算的基本原则：

A.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。

B.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。

C.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。

D.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。

E.其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

F.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：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

A.该义务是本公司承担的现时义务；

B.履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

C.该义务的金额能够可靠地计量。

（2）、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

19、 收入：

（1）、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2)、确认让渡资产使用权收入的依据

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

- A.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 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。

20、 政府补助：

(1)、类型

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

(2)、会计处理

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

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

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主

体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、 经营租赁、融资租赁：

(1)、经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2)、融资租赁会计处理

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

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

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

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务	17%或 13%
营业税	房屋租赁收入的 3%	房屋租赁收入的 3%或其他服务收入的 5%
城市维护建设税	流转税的 7%	增值税及营业税的 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%
教育费附加	应交流转税额	增值税及营业税的 3%
地方教育费附加	应交流转税额	增值税及营业税的 2%
房产税	房产原值或房屋租金收入	以房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%；以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

税目	纳税（费）基础
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。

(2)、本公司2010年接到贵州省高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于转发<关于贵州省2010年第一批高新技术企业备案申请的复函>的通知》（黔科通【2010】110号），被认定为高新技术企业，同时获得了《高新技术企业证书》，证书编号为GR201052000004，证书有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其《实施条例》和国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203号）的有关规定，本公司从2010年度至2012年度期间，享受高新技术企业所得税优惠政策，减按15%税率征收企业所得税。

(3)、根据国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知（国税发【2008】116号）和贵州省科学技术厅等五家单位《关于印发<贵州省企业研究开发费用加计扣除项目技术鉴定办法>（试行）的通知》（黔科通【2009】126号）文的有关规定，本公司享受当年实际发生的研究开发费用除按规定据实列支外，再按其实际发生额的50%加计扣除，直接抵扣当年应纳税所得额的企业所得税优惠政策。

(4)、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

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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	51.00	51.00	是	476,449,225.55		
贵州金赤化工有限责任公司	全资子公司	贵州遵义市红花岗区中	化工	1,800,000,000.00	主要生产、经营合成氨、尿素、甲醇等化	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	100.00	100.00	是			

公司		华路621号		工产品								
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	36,700,000.00	36,700,000.00	55.59	55.59	是	30,516,761.04	
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	80,000,000.00	80,000,000.00	35.00	35.00	是	64,960,063.86	
贵州飞云岭医药有限公司	控股子公司的控股子公司	凯里市韶山南路82号	贸易	1,000,000.00	药品销售等	1,000,000.00	1,000,000.00	21.00	60.00	是	1,049,802.50	
贵州一	控股子	安顺市	贸易	4,000,000.00	药品销售等	4,000,000.00	4,000,000.00	28.00	80.00	是	805,875.72	

诺药业有 限责任公 司	公司 的控 股子 公司	西 秀 区 西 水 路 57 号 (原 虹 山 西 路									
-------------------	----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：控股子公司贵州康心药业有限公司对其投资，并形成实际控制。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
贵州飞云岭医药有限公司	2,624,506.24	211,178.99
贵州一诺药业有限责任公司	4,029,378.61	13,079.03

(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	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	122,427.72	/	/	76,561.74
人民币	/	/	122,427.72	/	/	76,561.74
银行存款：	/	/	788,875,879.27	/	/	1,700,891,741.17
人民币	/	/	788,875,633.31	/	/	1,700,891,495.47
欧元	27.93	8.80630	245.96	27.93	8.79690	245.70
其他货币资 金：	/	/	12,667,280.09	/	/	13,251,927.88
人民币	/	/	12,667,280.09	/	/	13,251,927.88
合计	/	/	801,665,341.12	/	/	1,714,219,985.09

截至【2011年12月31日】止，银行存兑汇票保证金余额为 49,745,831.89 元，信用证保证金余额为 2,481,324.67 元。

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	50,165,488.72	62,048,704.89
合计	50,165,488.72	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				
贵州森柴医药有限公司 C	2011 年 12 月 27 日	2012 年 3 月 27 日	1,000,000.00	
贵州国泰医药有限公司(王)	2011 年 10 月 28 日	2012 年 4 月 28 日	1,000,000.00	
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院	2011 年 11 月 11 日	2012 年 5 月 11 日	1,000,000.00	
贵州顺鑫医药商贸有限公司 C	2011 年 10 月 31 日	2012 年 1 月 31 日	993,119.40	
贵州顺鑫医药商贸有限公司 C	2011 年 11 月 30 日	2012 年 2 月 29 日	985,757.00	
合计	/	/	4,978,876.40	/

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	17,892,267.12	9.70	17,892,267.12	100.00	17,541,267.12	12.92	17,541,267.12	100.00



计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	157,292,682.15	85.27	1,301,452.82	0.83	118,273,520.56	87.08	1,320,721.01	1.12
组合 2：不计提坏账准备的	9,274,681.47	5.03	0.00	0.00				

内部 应收 账款								
组合 小计	166,567,363.62	90.30	1,301,452.82	0.78	118,273,520.56	87.08	1,320,721.01	1.12
合计	184,459,630.74	/	19,193,719.94	/	135,814,787.68	/	18,861,988.13	/

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	17,892,267.12	17,892,267.12	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	17,892,267.12	17,892,267.12	/	/

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	152,980,421.18	82.93	764,902.11	113,541,684.61	83.60	563,485.35
1 至 2 年	2,106,878.58	1.14	105,343.93	723,460.23	0.53	36,173.02
2 至 3 年	98,699.70	0.05	9,870.24	806,125.10	0.59	80,612.51
3 年以上	2,106,682.69	1.15	421,336.54	3,202,250.62	2.36	640,450.13
合计	157,292,682.15	85.27	1,301,452.82	118,273,520.56	87.08	1,320,721.01

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：不计提坏账准备的内部应收账款	9,274,681.47	0.00
合计	9,274,681.47	0.00

(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	9.70
贵州康心同悦医药有限公司	客户	13,977,663.39	1 年以内	7.58
贵州腾威药业有限公司	客户	10,588,707.56	1 年以内	5.74
贵州新阳光医药销售有限公司	客户	10,204,874.41	1 年以内	5.53
贵州省人民医院	客户	8,053,662.25	1 年以内	4.37
合计	/	60,717,174.73	/	32.92

(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 (%)
贵州赤天化纸业股份有限公司	同一控股股东	30,500.00	0.02
合计	/	30,500.00	0.02

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：								
组合 1：采	25,552,075.05	84.37	778,429.03	3.05	26,477,742.89	54.33	559,794.97	2.11

用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款								
组合 2: 备用金等内部应收款项	4,733,464.49	15.63	0.00	0.00	22,255,767.96	45.67		
组合小计	30,285,539.54	100.00	778,429.03	2.57	48,733,510.85	100.00	559,794.97	1.15
合计	30,285,539.54	/	778,429.03	/	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	18,489,317.56	61.05	20,079.93	18,500,995.97	37.96	92,504.98
1 至 2 年	810,207.12	2.68	40,510.36	7,118,455.62	14.61	355,922.78
2 至 3 年	5,326,713.44	17.59	532,671.35	602,910.50	1.24	60,291.05
3 年以上	925,836.93	3.05	185,167.39	255,380.80	0.52	51,076.16
合计	25,552,075.05	84.37	778,429.03	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
组合 2: 备用金等内部应收款项	4,733,464.49	0.00
合计	4,733,464.49	0.00

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
赤水新锦竹木制品有限公司	往来款	290,385.18		否
合计	/	290,385.18	/	/

其他应收款核销说明：根据"贵州省赤水市人民法院民事调解书（2011）赤民商初字第 23 号"判决，由于被告赤水新锦竹木制品有限公司已资不抵债，确无力支付债务，原告贵州赤天化股份有限公司豁免截至 2011 年 5 月 31 日前的债权。

(3) 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	2,529,591.80	102,981.06	3,563,530.15	307,567.65
合计	2,529,591.80	102,981.06	3,563,530.15	307,567.65

(4) 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		13,502,970.24	1 年以内	44.60
重庆市江津区利华贸易有限公司	客户	4,000,000.00	2-3 年	13.21
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	2,529,591.80	1-4 年	8.35
毕节大众医药有限公司	客户	2,000,000.00	1 年以内	6.60
员工住房款		925,415.36	1 年以内	3.05
合计	/	22,957,977.40	/	75.81

(5) 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 (%)
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	2,529,591.80	8.35
贵州赤天化纸业股份有限公司	母公司的控股子公司	135,953.16	0.45
合计	/	2,665,544.96	8.80

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	295,788,476.20	88.86	219,391,431.77	23.56
1 至 2 年	10,087,318.08	3.03	227,977,716.91	24.48
2 至 3 年	26,970,284.67	8.10	483,653,846.39	51.95
3 年以上	45,000.00	0.01	109,951.22	0.01
合计	332,891,078.95	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
贵州中澳房地产开发有限公司	供应商	175,500,442.00	1 年以内	购房首付款及定金
蜀南气矿	供应商	45,630,894.17	1 年以内	预付天然气款
五环科技股份有限公司	供应商	23,035,896.42	2-3 年	预付备件款
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	6,624,619.52	1 年以内	预付工程劳务款
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	供应商	4,282,335.80	1 年以内	预付药品款
合计	/	255,074,187.91	/	/

(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

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	6,624,619.52	0.00		
合计	6,624,619.52	0.00		

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	198,683,159.42		198,683,159.42	131,356,432.26		131,356,432.26
在产品	318,406.35		318,406.35	52,860.97		52,860.97
库存商品	269,684,676.62		269,684,676.62	257,684,421.12		257,684,421.12
周转材料	123,680.52		123,680.52			0.00
自制半成品	12,048,014.30		12,048,014.30	8,267,076.18		8,267,076.18
备件	42,916,100.22	545,934.55	42,370,165.67	44,037,225.78	577,105.55	43,460,120.23
在途物资	250,104.00		250,104.00	4,288,313.11		4,288,313.11
其他						

合计	524,024,141.43	545,934.55	523,478,206.88	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	577,105.55			31,171.00	545,934.55
备件					
在途物资					
其他					
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	生产领用转回	
在途物资			
其他			

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
可供出售权益工具	12,503,658.23	18,767,279.50
合计	12,503,658.23	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	63,904,241.80	1,344,241.80	62,560,000.00		

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	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	204,000,000.00	204,000,000.00		204,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	27.02	27.02
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			13.60	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(%)
贵州桐梓	30,654,400.00		30,654,400.00	30,654,400.00				49.00	49.00



槐子 矿业 有限 责任 公司									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	632,769,196.99		464,849,601.14	1,585,740,194.77
其中: 房屋及建筑物	432,243,639.00	96,574,113.66		290,361,800.86	238,455,951.80
机器设备	866,351,384.10	19,108,735.77		160,121,458.53	725,338,661.34
运输工具	46,900,886.39	4,432,864.38		11,836,396.34	39,497,354.43
其他设备	66,929,220.21	507,929,553.70		2,529,945.41	572,328,828.50
电子设备	5,395,469.22	4,723,929.48			10,119,398.70
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	705,014,475.26	452,301.61	76,830,640.74	5,474,532.63	776,822,884.98
其中: 房屋及建筑物	79,643,847.53		9,151,728.65		88,795,576.18
机器设备	565,024,496.78	452,301.61	26,662,413.58	1,375,396.51	590,763,815.46
运输工具	22,201,333.74		5,432,458.93	3,105,346.23	24,528,446.44
其他设备	36,109,093.14		34,161,676.21	993,789.89	69,276,979.46
电子设备	2,035,704.07		1,422,363.37		3,458,067.44
三、 固定资产账面净值合计	712,806,123.66	/		/	808,917,309.79
其中: 房屋及建筑物	352,599,791.47	/		/	149,660,375.62
机器设备	301,326,887.32	/		/	134,574,845.88
运输工具	24,699,552.65	/		/	14,968,907.99
其他设备	30,820,127.07	/		/	503,051,849.04
电子设备	3,359,765.15	/		/	6,661,331.26
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
电子设备		/		/	

五、固定资产账面价值合计	710,232,276.40	/	/	806,343,462.53
其中：房屋及建筑物	352,226,284.75	/	/	149,286,868.90
机器设备	299,290,457.60	/	/	132,538,416.16
运输工具	24,680,935.61	/	/	14,950,290.95
其他设备	30,674,833.29	/	/	502,906,555.26
电子设备	3,359,765.15	/	/	6,661,331.26

本期折旧额：76,830,640.74 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：156,783,333.48 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	7,123,833,163.44	23,000,000.00	7,100,833,163.44	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	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	资金来源	期末数
金赤化工煤化工项目	4,886,000,000.00	2,857,786,297.51	1,417,890,286.94			87.51	93%	481,564,244.55	197,990,633.89	募股资金、金融机构贷款、自筹	4,275,676,584.45
天福煤气化装置	1,868,000,000.00	1,517,247,551.48	283,639,231.97			95.18	95%			金融机构贷款、自筹	1,800,886,783.45
天福其它生产装置		800,732,773.58	311,020,558.54	101,219,331.67			95%			金融机构贷款、自筹	1,010,534,000.45
康心药业物流中心	50,000,000.00	41,095,662.13	10,568,262.06	24,000,000.00			96%	2,816,233.34	1,291,015.56	金融机构贷款	27,663,924.19
其他		43,662,581.55	363,470.16	31,564,001.81	3,390,179.00						9,071,870.90
合计	6,804,000,000.00	5,260,524,866.25	2,023,481,809.67	156,783,333.48	3,390,179.00	/	/	484,380,477.89	199,281,649.45	/	7,123,833,163.44

## (3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期增加	期末数	计提原因
天福煤气化装置	23,000,000.00	23,000,000.00	公司预计天福化工煤化工项目正式生产经营后的净现金流量或者实现的营业利润将低于预期。
合计	23,000,000.00	23,000,000.00	/

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
金赤化工煤化工项目	93%	基本建成
天福化工煤化工项目	95%	进入试生产期, 尚未进行性能考核
康心药业物流中心	96%	待验收

## 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
尚未安装的设备	9,572,196.60	88,747,533.11	88,274,946.69	10,044,783.02
工程用材料	14,252.58	59,614,767.46	58,717,490.75	911,529.29
工程用备件	51,790.58	26,617,432.78	19,659,879.99	7,009,343.37
合计	9,638,239.76	174,979,733.35	166,652,317.43	17,965,655.68

## 13、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	2,086,817.09	1,189,743.60	36,517,507.46
1、土地使用权	18,936,903.84			18,936,903.84
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	2,086,817.09	1,189,743.60	5,520,603.62
二、累计摊销合计	14,414,948.25	2,522,753.92	19,502.37	16,918,199.80
1、土地使用权	2,354,494.33	404,485.82		2,758,980.15
2、天安牌注册商标	2,515,333.33	308,000.00		2,823,333.33
3、药品销售网络	1,004,500.00	123,000.00		1,127,500.00
4、药品专利	6,921,333.59	452,000.00		7,373,333.59

5、软件	1,619,287.00	1,235,268.10	19,502.37	2,835,052.73
三、无形资产账面净值合计	21,205,485.72	-435,936.83	1,170,241.23	19,599,307.66
1、土地使用权	16,582,409.51	-404,485.82		16,177,923.69
2、天安牌注册商标	564,666.67	-308,000.00		256,666.67
3、药品销售网络	225,500.00	-123,000.00		102,500.00
4、药品专利	828,666.41	-452,000.00		376,666.41
5、软件	3,004,243.13	851,548.99	1,170,241.23	2,685,550.89
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				
五、无形资产账面价值合计	21,205,485.72	-435,936.83	1,170,241.23	19,599,307.66
1、土地使用权	16,582,409.51	-404,485.82		16,177,923.69
2、天安牌注册商标	564,666.67	-308,000.00		256,666.67
3、药品销售网络	225,500.00	-123,000.00		102,500.00
4、药品专利	828,666.41	-452,000.00		376,666.41
5、软件	3,004,243.13	851,548.99	1,170,241.23	2,685,550.89

本期摊销额：2,522,753.91 元。

14、 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	

15、 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	11,046,644.73	7,953,164.66
可供出售金融资产公允价值变动	939,543.19	
小计	11,986,187.92	7,953,164.66

递延所得税负债：		
资产评估增值	175,913.75	387,010.25
小计	175,913.75	387,010.25

(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	19,980,074.55
存货跌价准备	545,934.55
长期股权投资减值准备	50,000,000.00
固定资产减值准备	2,573,847.26
公允价值变动	6,263,621.27
小计	79,363,477.63
可抵扣差异项目：	
资产评估增值	1,172,758.33
小计	1,172,758.33

16、 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	639,013.16	54,533.30	26,188.39	19,980,074.57
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	20,000,000.00			50,000,000.00
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		23,000,000.00			23,000,000.00
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	43,639,013.16	54,533.30	57,359.39	96,099,856.38

17、 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	410,000,000.00	223,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	510,000,000.00	228,000,000.00

18、 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	163,660,146.62	92,429,839.00
合计	163,660,146.62	92,429,839.00

下一会计期间将到期的金额 163,660,146.62 元。

19、 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	326,535,707.47	221,488,708.69
合计	326,535,707.47	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	10,810,704.50	6,381,000.00
合计	10,810,704.50	6,381,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	性质或内容	未偿还的原因
东华工程科技股份有限公司	23,202,680.11	应付代采购设备款	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
荷兰伊格尔博格曼公司	3,002,763.59	应付进口设备款	未结算
西门子工业透平机械(葫芦岛)有限公司	1,258,730.00	应付设备款	未结算
合 计	35,473,667.70		

20、 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	140,289,228.17	35,324,237.42
合 计	140,289,228.17	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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
瓮福（集团）有限责任公司	82,387,041.11	447,963.31
合 计	82,387,041.11	447,963.31

21、 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	160,080,282.08	160,086,128.54	114,164,040.77
二、职工福利费	-13,550.00	14,667,645.60	14,654,095.60	
三、社会保险费	4,458,750.71	24,291,225.75	26,610,701.97	2,139,274.49
基本养老保险	2,664,449.30	16,528,538.93	19,011,823.84	181,164.39
基本医疗保险	11,818.30	5,508,421.02	5,520,239.32	
失业保险	1,782,483.11	1,168,609.22	992,982.23	1,958,110.10
工伤保险		980,671.55	980,671.55	
生育保险		104,985.03	104,985.03	
四、住房公积金	669,744.13	41,056,466.40	41,070,958.00	655,252.53
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	29,452.08	2,818,510.90	2,816,970.37	30,992.61
八、职工教育经费	73,077.78	4,674,214.42	4,747,292.20	
合 计	119,387,361.93	247,588,345.15	249,986,146.68	116,989,560.40



工会经费和职工教育经费金额 7,492,725.32 元。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-297,696,880.04	-205,689,437.55
营业税	43,830.97	14,373.26
企业所得税	13,194,317.26	4,418,048.05
个人所得税	-201,228.06	-421,775.54
城市维护建设税	93,889.85	138,830.18
教育费附加	51,394.26	90,853.63
地方教育费附加	34,262.83	32,166.11
价格调节基金	270,674.39	142,352.95
房产税	674,784.30	610,461.72
合计	-283,534,954.24	-200,664,127.19

23、 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
借款本金	325,171,253.02	371,910,125.00
尿素淡储保证金	264,127,600.00	153,620,700.00
其他	46,969,972.49	35,237,967.20
合计	636,268,825.51	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
贵州瓮福（集团）有限责任公司	323,261,128.03	305,516,394.69
贵州赤天化集团有限责任公司	1,920,705.00	70,939,575.00
赤天化集团物流有限责任公司	530,897.87	1,499,996.33
赤天化集团天福服务有限公司	145,232.21	
合计	325,857,963.11	377,955,966.02

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	性质或内容	未偿还原因
赤水仁赤高速公路建设协调指挥部	1,748,300.00	工程款	工程未完工

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
合 计	3,145,257.17		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
贵州瓮福（集团）有限责任公司	323,261,128.03	借款本息	
铜仁市化肥有限责任公司	36,740,000.00	尿素淡储保证金	
江津市利华公司	28,160,000.00	尿素淡储保证金	
重庆联利化肥有限公司	16,060,000.00	尿素淡储保证金	
安顺市西秀区农业生产资料公司	14,520,000.00	尿素淡储保证金	
遵义地区农资日杂公司	14,190,000.00	尿素淡储保证金	
贵阳市农资公司	13,662,000.00	尿素淡储保证金	
毕节地区农资公司	10,692,000.00	尿素淡储保证金	
平坝县农资公司	10,340,000.00	尿素淡储保证金	
安顺市农业生产资料公司	8,844,000.00	尿素淡储保证金	
遵义市合展农资有限责任公司	8,426,000.00	尿素淡储保证金	
黔东南州农资公司	6,622,000.00	尿素淡储保证金	
六枝特区金诚农资有限责任公司	6,072,000.00	尿素淡储保证金	
盘县特区农资公司	5,280,000.00	尿素淡储保证金	
开阳县农资公司	4,444,000.00	尿素淡储保证金	
贵州安顺丰田农资有限公司	4,180,000.00	尿素淡储保证金	
黔南州农业生产资料有限公司	3,982,000.00	尿素淡储保证金	
务川县农资化肥公司	3,960,000.00	尿素淡储保证金	
遵义县惠昌农业生产资料公司	3,960,000.00	尿素淡储保证金	
独山县农资公司	3,828,000.00	尿素淡储保证金	
遵义市芳琳农业生产资料有限公司	3,784,000.00	尿素淡储保证金	
惠水县农资公司	3,520,000.00	尿素淡储保证金	
六盘水市农资公司	3,300,000.00	尿素淡储保证金	
修文县农资公司	2,640,000.00	尿素淡储保证金	
息烽县供销社总公司	2,464,000.00	尿素淡储保证金	
荔波县农资公司	2,332,000.00	尿素淡储保证金	
赤水仁赤高速公路建设协调指挥部	2,310,800.00	工程款	
毕节地区农资公司	2,288,000.00	尿素淡储保证金	
徐双庆	2,255,000.00	尿素淡储保证金	
黔东南义农农资公司	2,244,000.00	尿素淡储保证金	

福泉市农资公司	2,244,000.00	尿素淡储保证金	
岑巩县宏禾农资经营有限公司	2,156,000.00	尿素淡储保证金	
仁怀市顺丰农资有限公司	2,156,000.00	尿素淡储保证金	
道真仡佬族自治县丰禾农资经营部	2,046,000.00	尿素淡储保证金	
关岭布依族苗族自治县农业生产资料有限责任公司	2,015,200.00	尿素淡储保证金	
贵州赤天化集团有限责任公司	1,910,125.00	欠款利息	
瓮安县顺达农资有限公司	1,859,000.00	尿素淡储保证金	
桐梓安山商贸有限公司	1,584,000.00	尿素淡储保证金	
绥阳县供销社化肥经营有限责任公司	1,584,000.00	尿素淡储保证金	
镇远县兴农农资公司	1,474,000.00	尿素淡储保证金	
湄潭县农资总公司	1,452,000.00	尿素淡储保证金	
赤水市财政局	1,396,957.17	增值税返还款	
四川省农资企业集团江津渝洲农资有限公司	1,342,000.00	尿素淡储保证金	
息烽县仁源农资经营部	1,320,000.00	尿素淡储保证金	
瓮安县农资公司	1,232,000.00	尿素淡储保证金	
六盘水长江农资有限公司	1,232,000.00	尿素淡储保证金	
福泉市马场坪供销社	1,188,000.00	尿素淡储保证金	
贵阳市白云区农资公司	1,078,000.00	尿素淡储保证金	
贵阳市乌当区振兴农业生产资料有限责任公司	1,056,000.00	尿素淡储保证金	
金沙县益民农资专业有限公司	1,095,600.00	尿素淡储保证金	
合计	585,781,810.20		

24、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
其他流动负债	107,394.23	
合计	107,394.23	

25、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	4,444,440,000.00	4,554,440,000.00
合计	4,444,440,000.00	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26日	2017年6月10日	人民币	5.94	2,232,440,000.00	2,232,440,000.00
中国建设银行福泉市支行	2008年10月31日	2018年8月26日	人民币	5.94	940,000,000.00	1,000,000,000.00
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	450,000,000.00	500,000,000.00
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	300,000,000.00
中国工商银行贵阳中西支行	2009年3月31日	2016年3月30日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	/	/	/	/	4,222,440,000.00	4,332,440,000.00

26、 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
桐梓煤化工项目专项拨款	45,000,000.00		45,000,000.00	0.00	
科技局项目经费拨款		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
MES 系统开发资金	200,000.00	100,000.00		300,000.00	
合成空压机技术资金		300,000.00		300,000.00	
安全生产专项资金		250,000.00		250,000.00	
合计	45,200,000.00	2,150,000.00	46,500,000.00	850,000.00	/

专项应付款的说明：

(1)、根据黔科合 GY 字【2010】3006 文件批复，省科技厅拨付 300,000.00 元专项经费，用于 MES 生产系统开发项目，本公司该项目正在进行中，项目尚未完工转固。

(2)、根据黔科合 GY 字【2011】3023 文件批复，省科技厅拨付 300,000.00 元专项经费，用于合成空压机技术改造项目，本公司该项目已经完工。

(3)、根据黔经信办【2010】781 号文件关于下达 2010 年第三批省安全生产专项资金计划的通知，拨付 250,000.00 元专项资金，用于安全生产检测监控技术改造项目，具体项目内容为：合成 DCS 系统安全技术改造、建设生产执行系统（MES）。

27、 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
桐梓煤化工项目专项拨款确认递延	45,000,000.00	

收益		
金赤化工收到科技局项目经费确认递延收益	1,500,000.00	
天福化工收到科技局专项拨款确认递延收益	1,725,830.23	2,176,595.17
合计	48,225,830.23	2,176,595.17

其他非流动负债的说明:

(1)、根据桐财建【2009】26号文件批复,拨付国债专项资金45,000,000.00元,为2009年中央扩大内需资金(第二批)重点产业振兴和技术改造项目国债建设资金,用于桐梓煤化工一期工程化肥项目,具体项目内容有尿素运输机、袋式除尘器、液氨输送泵、水冷螺旋式氨压缩冷凝机组、化肥筛等。此笔专项拨款本期确认为递延收益。

(2)、根据遵市科发【2011】44号文件批复,科技局拨付1,500,000.00元专项经费,用于省科技局合作科技计划项目,主要合作项目是:锅炉烟气脱硫联产硫酸铵化肥项目、生产信息管理系统(MES)项目、桐梓无烟煤GE水煤浆气化的研究项目。此笔专项拨款本期确认为递延收益。

(3)、贵州天福化工有限责任公司从成立以来获得各项政府专项经费,主要包括二甲醚民用清洁燃料研究开发项目补助450,000.00元(黔国资规划【2006】93号文件)、天福公司建设的社会公益项目资金补贴1,800,000.00元(福府常议【2010】3号文件),该专项经费已确认为递延收益,本期天福化工专项经费支出450,764.94元,累计支出524,169.77元,截至2011年12月31日,专项经费余额为1,725,830.23元。

28、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						950,392,526

29、专项储备:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	23,929,942.91	5,904,232.70	736,686.03	30,097,489.58
合计	23,929,942.91	5,904,232.70	736,686.03	30,097,489.58

30、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			1,358,774,713.74
其他资本公积		1,225,579.34	6,263,621.27	-5,038,041.93
合计	1,358,774,713.74	1,225,579.34	6,263,621.27	1,353,736,671.81

31、 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	12,279,792.90		151,626,601.06
其他	58,584,386.30			58,584,386.30
合计	197,931,194.46	12,279,792.90		210,210,987.36

32、 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	92,854,284.80	/
减：提取法定盈余公积	12,279,792.90	
其他	-116,884.72	
期末未分配利润	886,287,595.10	/

33、 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	1,939,139,985.48	1,311,072,198.12
其他业务收入	21,810,064.88	18,252,505.06
营业成本	1,537,864,092.36	967,316,261.53

(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	1,083,086,991.09	752,664,872.51	992,886,874.28	689,372,702.20
医药生产	75,865,346.21	26,787,594.29	58,826,951.91	17,640,333.11
医药零售	780,187,648.18	745,971,805.19	259,358,371.93	246,898,672.81
合计	1,939,139,985.48	1,525,424,271.99	1,311,072,198.12	953,911,708.12

(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	968,487,017.94	645,254,542.97	955,554,000.10	652,323,355.79
复合肥专用肥	28,101,424.92	21,408,484.76	16,200,441.40	14,130,442.32
复混肥	22,147,632.50	22,149,723.20	21,083,073.80	22,869,545.11

化工贸易产品	64,283,907.18	63,785,113.03		
硫磺	67,008.55	67,008.55	49,358.98	49,358.98
医药	856,052,994.39	772,759,399.48	318,185,323.84	264,539,005.92
合计	1,939,139,985.48	1,525,424,271.99	1,311,072,198.12	953,911,708.12

(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	1,484,412,845.73	1,212,779,825.46	1,029,477,114.18	781,866,979.14
四川省	38,694,685.05	26,801,370.78	78,908,800.54	54,787,281.88
重庆市	248,407,831.14	172,238,457.82	143,476,126.36	99,617,113.99
其他地区	167,624,623.56	113,604,617.93	59,210,157.04	17,640,333.11
合计	1,939,139,985.48	1,525,424,271.99	1,311,072,198.12	953,911,708.12

(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（%）
江津市利华农资公司	158,710,325.62	8.09
铜仁市丰收农资公司	120,179,161.63	6.13
遵义义农农资公司	111,288,304.39	5.68
重庆联利化肥有限公司	62,469,647.42	3.19
贵州新阳光医药销售有限公司	57,402,755.68	2.92
合计	510,050,194.74	26.01

34、 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	277,945.01	91,819.78	房屋出租收入的 3%
城市维护建设税	922,264.81	522,568.80	流转税的 7%
教育费附加	512,230.35	350,362.45	流转税的 3%
地方教育费附加	349,915.67	86,118.44	流转税的 2%
房产税	2,446.80	65,758.80	房屋出租收入的 12%
价格调节基金	1,967,584.02	1,326,124.29	商品销售、提供劳务等收入的 0.1%
合计	4,032,386.66	2,442,752.56	/

35、 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	8,754,107.57	3,094,008.95
差旅费	2,628,863.08	1,205,409.40

搬运费	2,354,210.20	1,975,079.11
仓储费	2,329,701.40	2,173,525.32
广告费	2,805,591.09	815,366.87
运输费	41,252,201.25	44,578,958.26
促销费	13,928,460.04	8,495,161.50
外办费	1,785,694.87	2,899,751.06
车辆费	3,127,308.96	965,991.10
会务费	1,468,925.67	302,975.92
其他	4,321,650.68	4,235,553.93
合计	84,756,714.81	70,741,781.42

### 36、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	65,500,997.97	61,504,958.67
折旧费	10,912,077.19	8,682,805.91
审计费	316,000.00	548,000.00
修理费	30,538,512.49	28,287,177.31
保险费	8,986,504.67	8,827,029.59
水电费	8,496,073.37	5,089,058.29
运输费	4,712,905.47	4,358,078.67
差旅费	1,477,323.35	1,224,508.15
安全环保费	5,529,105.24	4,493,167.72
技术开发费	4,151,791.53	2,797,508.34
税金	2,324,706.02	1,693,645.40
业务招待费	3,495,439.71	3,638,090.36
租赁费	7,070,047.80	7,142,226.67
办公低耗品	2,513,324.30	1,452,346.89
电话费	1,253,850.74	752,111.23
无形资产摊销	2,029,795.78	1,429,861.12
其他	13,239,158.42	25,003,020.50
合计	172,547,614.05	166,923,594.82

### 37、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	3,690,195.08	10,378,050.52
利息收入	-4,613,475.73	-9,583,460.14
银行手续费及其他	1,046,794.20	100,876.09
合计	123,513.55	895,466.47

### 38、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	2,955,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		1,135,660.76
处置长期股权投资产生的投资收益		-323,286.86
合计	2,955,000.00	812,373.90

(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
遵义市商业银行	555,000.00		上期未分配红利
合计	2,955,000.00		/

39、 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	584,479.85	1,272,939.25
二、存货跌价损失	-31,171.00	
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		-24,568,034.09
五、长期股权投资减值损失	20,000,000.00	
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	23,000,000.00	
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	43,553,308.85	-23,295,094.84

40、 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	366,391.00	18,585.96	366,391.00

其中：固定资产处置利得	366,391.00	18,585.96	366,391.00
政府补助	3,882,200.00	16,108,027.00	3,882,200.00
确认无需支付的负债		4,694,954.71	
其他	82,361.33	593,420.10	82,361.33
合计	4,330,952.33	21,414,987.77	4,330,952.33

(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
固体制剂车间扩能技改项目补助	3,203,000.00		
贷款贴息补助	499,200.00		
科技局项目资金补助	180,000.00	1,295,200.00	
能量系统优化节能技改项目奖		2,060,000.00	
国家淡储补贴款		9,234,840.00	
天然气管道搬迁补偿		1,500,000.00	
进口贴息补助		2,017,987.00	
合计	3,882,200.00	16,108,027.00	/

41、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	559,510.55	103,453.64	559,510.55
其中：固定资产处置损失	559,510.55	103,453.64	559,510.55
债务重组损失	264,196.79		264,196.79
对外捐赠	470,000.00	460,200.00	470,000.00
残联就业保障金	167,500.00	128,700.00	167,500.00
流动资产报废损失	250,276.47		250,276.47
其他	317.69	23,000.00	317.69
合计	1,711,801.50	715,353.64	1,711,801.50

42、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	33,729,741.67	25,512,563.69
递延所得税调整	-3,093,480.07	7,408,734.80

合计	30,636,261.60	32,921,298.49
----	---------------	---------------

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2011 年	2010 年
归属于本公司普通股股东的净利润	1	92,854,284.80	125,298,468.09
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	871,689.04	41,498,239.33
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	91,982,595.76	83,800,228.76
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
	6		
	6		
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	12	9
	7		
	7		
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+6×7	950,392,526.00	923,867,327.25
	÷11-8×9÷11-10		
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	923,867,327.25
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.098	0.136
基本每股收益（II）	15=3÷13	0.097	0.091
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）	120=[1+(16-18)×	0.098	0.136
	(1-17)]÷(12+19)		
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)	0.097	0.091
	×(1-17)]÷(13+19)		

44、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-6,263,621.27	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-939,543.19	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-5,324,078.08	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他	21,789.33	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	5,447.33	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	16,342.00	
合计	-5,307,736.08	

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	4,534,457.57
补贴收入	3,383,000.00
咨询收入	2,557,324.83
促销款	1,786,946.98
代收职工补缴个人所得税	1,748,266.04
仓储收入	1,124,988.86
房租收入	730,083.45
服务费收入	357,330.96
其他	24,250,868.95
合计	40,473,267.64

(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
促销费	14,508,689.69
水电费	8,495,967.37
劳动保险	7,784,078.02
租赁费	7,070,047.80
安全环保费用	5,523,370.95
运输费	4,985,668.23
车辆费	4,241,601.86
业务招待费	3,841,426.85
广告费	2,628,277.09
差旅费	2,544,084.77
办公费	2,082,947.42
外办费	1,785,694.87
会务费	1,606,345.67
电话费	1,260,989.74
其他	31,968,763.44
合计	100,327,953.77

(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
试车产品销售收入	694,523,070.80
利息收入	19,112,831.05
遵义市科技局项目经费	1,500,000.00
卡萨利退保证金	2,650,000.00
履约保证金	4,509,590.00
投标保证金	290,000.00
其他	1,065,996.74
合计	723,651,488.59

(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
试车产品采购支出	675,367,062.38
代付 EPC 下采购款	7,782,226.39
退履约保证金	3,818,331.00
退投标保证金	240,000.00
合计	687,207,619.77

(5) 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
----	----

二甲醚项目补助	1,711,600.33
合计	1,711,600.33

(6) 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
交行银行团代理费	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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	93,010,309.31	132,890,650.76
加：资产减值准备	43,553,308.85	-23,295,094.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,478,357.22	86,671,488.92
无形资产摊销	2,522,753.91	1,843,257.96
长期待摊费用摊销	419,981.09	
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）	4,232,889.38	93,846.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,757,263.64	895,466.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,955,000.00	-812,373.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,093,480.07	7,214,345.40
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）	19,957,190.93	-14,981,955.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,628,919.25	-35,969,157.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	220,900,906.10	-61,766,185.18
其他	2,815,209.68	2,715,436.96
经营活动产生的现金流量净额	383,970,770.79	95,499,725.73
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	801,665,341.12	1,714,219,985.09
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	-912,554,643.97	-992,989,924.64
--------------	-----------------	-----------------

(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	801,665,341.12	1,714,219,985.09
其中：库存现金	122,427.72	76,561.74
可随时用于支付的银行存款	788,875,633.31	1,700,891,495.47
可随时用于支付的其他货币资金	12,667,280.09	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	801,665,341.12	1,714,219,985.09

(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	有限责	贵州	王贵昌	生产、	1,000,000,000.00	51.00	51.00	77534246-0

福化工 有限公司	任公司	省 福 泉 市 马 场 坪 镇		经营化 工产品				
贵州金 赤化工 有限公司	有限责 任公司	贵 州 遵 义 市 花 岗 区 华 中 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
贵州天 安药业 股份有 限公司	股份公 司	贵 州 省 贵 阳 市 乌 当 区 高 路 25 号	方洪海	生产、 销售片 剂、胶 囊剂等	36,700,000.00	55.59	55.59	75018553-4
贵州康 心药业 有限公 司	有限责 任公司	贵 阳 市 乌 当 区 添 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
贵州飞 云岭医 药有限 公司	有限责 任公司	凯 里 市 韶 南 路 82 号	胡建元	药 品 销 售 等	1,000,000.00	21.00	60.00	66295875-2
贵州一 诺药业 有限责 任公司	有限责 任公司	安 顺 市 西 秀 区 水 西 路 57 号 (原 虹 山 西路)	方洪海	药 品 销 售 等	4,000,000.00	28.00	80.00	76135783-X

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	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	本企业 在被投	组织机构 代码
------------	----------	-----	----------	----------	------	------------	------------	------------



称						例(%)	资单位 表决权 比例 (%)	
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	贵州省桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼内	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

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	关联交易定	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------	-------	-------

	容	价方式及决 策程序	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	878,670.00	100.00	960,210.00	100.00
赤天化集团 天阳实业有 限公司	购甲醛	市场价	7,381,000.00	100.00	8,815,635.00	100.00
贵州赤天化 纸业股份有 限公司	购蒸汽	市场价	85,769,002.50	100.00	66,997,950.00	100.00
遵义大兴复 肥有限责任 公司	购复混肥	市场价	9,076,888.62	50.83	16,027,844.92	100.00
赤天化集团 物流有限责 任公司	接受运输劳 务	市场价	22,705,795.92	49.40	25,052,522.32	43.92
贵州赤天化 集团有限责 任公司	综合服务	协议价	56,000,000.00	100.00	56,000,000.00	100.00
贵州赤天化 集团有限责 任公司	接受修理劳 务	协议价	21,578,325.76	24.93		
赤天化集团 天福服务有 限公司	物业绿化劳 务	协议价	5,194,260.48	100.00	1,900,000.00	100.00
赤天化集团 天福服务有 限公司	外包劳务	协议价	5,366,821.34	100.00	1,181,889.00	46.52
贵州瓮福 (集团)有限 责任公司	原水	市场价	4,338,504.80	100.00		
贵州瓮福 (集团)有限 责任公司	硫酸	市场价	223,005.27	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	210,039.88	1.11	112,710.71	0.54
贵州赤天化集团有限责任公司	销售电	市场价	3,188,293.41	16.89	2,962,719.33	14.28
贵州赤天化集团有限责任公司	销售澄清水	市场价	972,650.55	5.15		
贵州赤天化集团有限责任公司	销售器材	市场价	1,150,091.14	6.09	2,509,980.57	12.10
贵州赤天化集团有限责任公司	提供劳务	市场价	1,833.36	0.01	1,344.44	0.01
赤天化集团天阳实业有限公司	销售原水	市场价	31,969.06	0.17	40,289.48	0.19
赤天化集团天阳实业有限公司	销售电	市场价	4,094,341.99	21.69	3,919,257.57	18.89
赤天化集团天阳实业有限公司	销售冷却水	市场价	380,266.76	2.01	717,673.90	3.46
赤天化集团天阳实业有限公司	销售脱盐水	市场价	299,422.49	1.59	257,885.65	1.24
赤天化集团天阳实业有限公司	销售弛放气	市场价	4,091,503.09	21.68	3,590,962.82	17.31
赤天化集团天阳实业有限公司	销售器材	市场价	239,468.67	1.27	261,493.26	1.26
赤天化集团天阳实业有限公司	销售低压蒸汽	市场价	993,270.00	5.26	1,279,984.50	6.17
赤天化集团天阳实业有限公司	提供劳务	市场价	245,815.59	1.30	274,914.34	1.32
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	0.16		
贵州赤天化	销售原水	市场价	3,579.84	0.02	3,905.28	0.02

纸业股份有限公司						
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售电	市场价	64,013.98	0.34	118,773.34	0.57
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售器材	市场价	94,376.01	0.50	182,750.62	0.88
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	8.68
遵义大兴复肥有限责任公司	销售专用肥	市场价	390,722.00	1.39	1,174,418.00	7.25
赤天化集团天福服务有限公司	销售电	市场价	30,515.94	0.16	24,842.38	0.12
赤天化集团天福服务有限公司	销售器材	市场价	62,034.27	0.33	18,501.49	0.09
赤天化集团天福服务有限公司	提供劳务	市场价	84.24	0.00	14.04	0.00
赤天化集团物流有限责任公司	销售原水	市场价	5,207.04	0.03		
赤天化集团物流有限责任公司	销售电	市场价	37,276.20	0.20	24,008.40	0.12
赤天化集团物流有限责任公司	销售器材	市场价	42,567.90	0.23	207,542.71	1.00
赤天化集团物流有限责任公司	提供劳务	市场价	828.36	0.00	168.48	0.00
贵州瓮福(集团)有限责任公司	销售液氨	市场价	415,412,039.60	100.00		
贵州瓮福(集团)有限责任公司	销售硫酸铵	市场价	13,814.80	5.08		
贵州瓮福(集团)有限	销售低压蒸汽	市场价	15,711,666.90	84.22		

责任公司						
遵义大兴复肥有限责任公司	销售氯化铵	市场价	899,783.40	3.41		

(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	4,330,000.00
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	2,686,000.00

(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	贵州天福化工有限责任公司	50,000,000.00	2011年7月25日~2014年7月24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	15,000,000.00	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	2011年10月18日~2012年10月17日	否
贵州赤天化集	贵州康心药业有	22,000,000.00	2010年4月15日~	否

团有限责任公 司	限公司		2013 年 4 月 14 日	
贵州赤天化集 团有限责任公 司	贵州康心药业有 限公司	15,000,000.00	2011 年 8 月 1 日~ 2012 年 7 月 31 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	2011 年 8 月 26 日	2012 年 8 月 25 日	天福化工已归还全部本金，但尚未支付借款利息 1,910,125.00 元。
瓮福(集团)有限责 任公司	323,261,128.03	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	拆借本金 3 亿元及利 息 23,261,128.03 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
应收账款	贵州赤天化纸 业股份有限公 司	30,500.00	152.50		
预付账款	贵州赤天化集 团有限责任公 司	6,624,619.52			
其他应收款	贵州赤天化集 团有限责任公 司	2,529,591.80	102,981.06	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	135,953.16	679.77	2,509,479.46	12,547.40

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
应付账款	贵州赤天化纸业股份有 限公司	10,810,704.50	6,381,000.00
预收账款	贵州瓮福(集团)有限 责任公司	82,387,042.11	

其他应付款	贵州赤天化集团有限责任公司	1,920,705.00	70,939,575.00
其他应付款	贵州瓮福（集团）有限责任公司	323,261,128.03	
其他应付款	赤天化集团物流有限责任公司	530,897.87	1,499,996.33
其他应付款	赤天化集团天福服务有限公司	145,232.21	

(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:

被担保单位	担保事项	担保金额	债务到期日	对本公司财务影响
关联方:				
贵州天福化工有限责任公司	连带责任担保	5.1 亿元	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	2018 年 8 月 26 日	
贵州天福化工有限责任公司	连带责任担保	0.5 亿元	2014 年 7 月 24 日	
贵州金赤化工有限责任公司	连带责任担保	22.3244 亿元	2017 年 6 月 10 日	
贵州金赤化工有限责任公司	连带责任担保	3 亿元	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	2017 年 5 月 27 日	
合 计		35.4744 亿元		

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	19,007,850.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,007,850.52

(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）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	18,767,279.50	-6,263,621.27	-6,263,621.27		12,503,658.23
金融资产小计	18,767,279.50	-6,263,621.27	-6,263,621.27		12,503,658.23
上述合计	18,767,279.50	-6,263,621.27	-6,263,621.27		12,503,658.23

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,892,267.12	75.50	17,892,267.12	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：								
组合1：采用账龄分析法计提	5,806,202.54	24.50	424,309.01	7.31	4,547,779.36	20.59	531,659.47	11.69



坏账准备的应收账款								
组合小计	5,806,202.54	24.50	424,309.01	7.31	4,547,779.36	20.59	531,659.47	11.69
合计	23,698,469.66	/	18,316,576.13	/	22,089,046.48	/	18,072,926.59	/

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	17,892,267.12	17,892,267.12	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	17,892,267.12	17,892,267.12	/	/

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	3,680,971.03	15.53	18,404.86	1,937,893.15	8.77	9,689.20
1 至 2 年	127,605.30	0.54	6,380.26	13.50	0.00	0.68
2 至 3 年	13.50	0.00	1.35	49.50	0.00	4.95
3 年以上	1,997,612.71	8.43	399,522.54	2,609,823.21	11.82	521,964.64
合计	5,806,202.54	24.50	424,309.01	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	75.50
赤水盛丰复肥有限公司	客户	2,532,409.95	3 年以上	10.69
开阳兴合农有限责任公司	客户	1,923,750.00	1 年以内	8.12
桐梓县鞍山供销合作社	客户	264,810.00	1 年以内	1.12
关岭县农资公司	客户	209,160.00	1 年以内	0.87
合计	/	22,822,397.07	/	96.30

(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(%)
贵州赤天化纸业股份有限公司	同一控股股东	30,500.00	0.13
合计	/	30,500.00	0.13

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	8,603,256.72	37.28	726,344.38	8.44	12,591,279.94	68.46	501,288.94	3.98
组合 2: 内部应收款项	14,473,332.16	62.72	0.00	0.00	5,800,754.59	31.54		0.00
组合小计	23,076,588.88	100.00	726,344.38	3.15	18,392,034.53	100.00	501,288.94	2.73
合计	23,076,588.88	/	726,344.38	/	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	2,229,071.40	9.66	11,145.36	4,926,370.82	26.78	25,469.96
1 至 2 年	207,302.75	0.90	10,365.14	5,819,438.62	31.64	290,971.93
2 至 3 年	5,285,426.44	22.90	528,542.65	1,842,470.50	10.02	184,247.05
3 年以上	881,456.13	3.82	176,291.23	3,000.00	0.02	600.00
合计	8,603,256.72	37.28	726,344.38	12,591,279.94	68.46	501,288.94

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
内部应收款项	14,473,332.16	0.00
合计	14,473,332.16	0.00

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
赤水新锦竹木制品有限公司	往来款	290,385.18	根据“贵州省赤水市人民法院民事调解书（2011）赤民商初字第 23 号”判决，由于被告赤水新锦竹木制品有限公司已资不抵债，确无力支付债务，原告贵州赤天化股份有限公司豁免截至 2011 年 5 月 31 日前的债权。	否
合计	/	290,385.18	/	/

(3) 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	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
贵州赤天化集团有限责任公司	2,129,591.80	102,981.06	513,530.15	2,567.65

合计	2,129,591.80	102,981.06	513,530.15	2,567.65
----	--------------	------------	------------	----------

(4) 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(%)
贵州天福化工有限责任公司	控股子公司	14,326,733.14	1 年以内	62.09
重庆市江津区利华贸易有限公司	客户	4,000,000.00	2-3 年	17.33
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	2,129,591.80	1-4 年	9.23
贵州东山丰实煤炭经营有限公司	客户	925,416.36	1 年以内	4.01
贵州大隆电子有限公司	客户	179,912.14	1-2 年	0.78
合计	/	21,561,653.44	/	93.44

(5) 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(%)
贵州天福化工有限责任公司	控股子公司	14,326,733.14	62.08
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	2,129,591.80	9.23
贵州赤天化纸业股份有限公司	母公司的控股子公司	135,953.16	0.59
合计	/	16,592,278.10	71.90

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

贵州赤天化有限公司	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
贵州赤天化纸业股份有限公司	204,000,000.00	204,000,000.00		204,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	27.02	27.02
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			13.60	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(%)
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	30,654,400.00		30,654,400.00	30,654,400.00				49.00	49.00

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	1,085,417,235.23	992,886,874.28
其他业务收入	16,699,113.55	18,252,505.06
营业成本	765,104,692.88	702,777,255.61

(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	1,085,417,235.23	752,664,872.51	992,886,874.28	689,372,702.20
合计	1,085,417,235.23	752,664,872.51	992,886,874.28	689,372,702.20

(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	970,817,262.08	645,254,542.97	955,554,000.10	652,323,355.79
复合肥专用肥	28,101,424.92	21,408,484.76	16,200,441.40	14,130,442.32
复混肥	22,147,632.50	22,149,723.20	21,083,073.80	22,869,545.11
农资化工贸易产品	64,283,907.18	63,785,113.03		
硫磺	67,008.55	67,008.55	49,358.98	49,358.98
合计	1,085,417,235.23	752,664,872.51	992,886,874.28	689,372,702.20

(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	777,181,450.69	538,923,796.78	770,501,947.38	535,023,458.15
四川省	38,605,365.37	26,770,260.75	78,908,800.54	54,767,712.37
重庆市	248,361,762.76	172,222,412.21	143,476,126.36	99,581,531.68
其他地区	21,268,656.41	14,748,402.77		
合计	1,085,417,235.23	752,664,872.51	992,886,874.28	689,372,702.20

(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 (%)
江津市利华农资公司	158,710,325.62	14.40
铜仁市丰收农资公司	120,179,161.63	10.90
遵义义农农资公司	111,288,304.39	10.10
重庆联利化肥有限公司	62,469,647.42	5.67
安顺市西秀区农业生产资料公司	49,469,052.09	4.49
合计	502,116,491.15	45.56

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	9,625,320.00	4,446,880.00
权益法核算的长期股权投资收益		1,135,660.76
处置长期股权投资产生的投资收益		-323,286.86
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	16,726,713.89	10,205,525.00
合计	26,352,033.89	15,464,778.90

(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	6,670,320.00	4,446,880.00	天安药业本期红利分配比上期增加了 400 万元。
深圳高特佳股份有限公司	2,400,000.00		上期未分配红利
遵义市商业银行	555,000.00		上期未分配红利
合计	9,625,320.00	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

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	122,797,929.03	132,572,901.05
加：资产减值准备	20,463,722.37	-23,842,057.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,780,820.56	83,001,138.77
无形资产摊销	1,096,838.44	706,612.95
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）	111,972.64	93,846.64
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）	1,629,672.21	421,180.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,352,033.89	-15,464,778.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,065,630.12	7,408,734.80
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）	13,583,164.26	-29,930,134.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,090,352.07	-31,599,748.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	161,571,446.68	-41,283,586.53
其他		3,279,991.38
经营活动产生的现金流量净额	321,527,550.11	85,364,100.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	320,684,085.78	177,326,609.16
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	143,357,476.62	-190,688,459.49

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-193,119.55	24,464,580.45	-2,544,561.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,882,200.00	16,055,027.00	7,686,600.00



债务重组损益	-264,196.79		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-805,732.83	4,748,060.77	-155,250.34
少数股东权益影响额	-1,354,589.17	-664,483.77	-455,002.66
所得税影响额	-392,872.62	-3,104,945.12	-748,018.26
合计	871,689.04	41,498,239.33	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	2.74	0.098	0.098
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72	0.097	0.097

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 1. 报告期内公司资产负债构成变动情况：

科目	期末数	期初数	增减比例%
1) 货币资金	801,665,341.12	1,714,219,985.09	-53.23
2) 应收账款	165,265,910.80	116,952,799.55	41.31
3) 预付账款	332,891,078.95	931,132,946.29	-64.25
4) 其他应收款	29,507,110.51	48,173,715.88	-38.75
5) 可供出售金融资产	12,503,658.23	18,767,279.50	-33.38
6) 在建工程	7,100,833,163.44	5,260,524,866.25	34.98
7) 工程物资	17,965,655.68	9,638,239.76	86.40
8) 长期待摊费用		419,981.09	-100.00
9) 递延所得税资产	11,986,187.92	7,953,164.66	50.71
10) 短期借款	510,000,000.00	228,000,000.00	123.68
11) 应付票据	163,660,146.62	92,429,839.00	77.06
12) 应付账款	326,535,707.47	221,488,708.69	47.43
13) 预收账款	140,289,228.17	35,324,237.42	297.15
14) 应交税费	-283,534,954.24	-200,664,127.19	41.30
15) 专项应付款	850,000.00	45,200,000.00	-98.12
16) 递延所得税负债	175,913.75	387,010.25	-54.55
17) 其他非流动负债	48,225,830.23	2,176,595.17	2,115.65

1) 货币资金减少的原因主要是本期子公司基建项目支付大量货币资金所致。

2) 应收账款增加的原因主要是本期子公司赊销商品所致。

3) 预付账款减少的原因主要是本期子公司结算预付工程款所致。

4) 其他应收款减少的原因主要是本期收到往来款所致。

5) 可供出售金融资产减少的原因主要是本期所持有股票市值减少所致。

6) 在建工程增加的原因主要是本期子公司在建工程投资项目投入增加所致。

7) 工程物资增加的原因主要是本期子公司采购的工程备件增加所致。

- 8) 长期待摊费用减少的原因主要是本期子公司摊销开办费所致。
- 9) 递延所得税资产增加的原因主要是计提了长期股权投资减值准备，相应调增可抵扣暂时性差异所致。
- 10) 短期借款增加的原因主要是本期子公司增加了银行借款所致。
- 11) 应付票据增加的原因主要是本期子公司开据商业承兑汇票所致。
- 12) 应付账款增加的原因主要是本期子公司应付设备款增加所致。
- 13) 预收账款增加的原因主要是本期预收商品货款所致。
- 14) 应交税费（负数）增加的原因主要是本期子公司增值税进项税额留抵增加所致。
- 15) 专项应付款减少的原因主要是本期子公司的专项应付款确认为递延收益所致。
- 16) 递延所得税负债减少的原因主要是本期子公司转回时间性差异影响所得税额所致。
- 17) 其他非流动负债增加的原因主要是本期子公司专项应付款确认为递延收益所致。

2. 报告期内公司利润表变动情况：

科 目	本年同期数	上年同期数	增减比例%
1) 营业收入	1,960,950,050.36	1,329,324,703.18	47.51
2) 营业成本	1,537,864,092.36	967,316,261.53	58.98
3) 营业税金及附加	4,032,386.66	2,442,752.56	65.08
4) 财务费用	123,513.55	895,466.47	-86.21
5) 资产减值损失	43,553,308.85	-23,295,094.84	286.96
6) 投资收益	2,955,000.00	812,373.90	263.75
7) 营业外收入	4,330,952.33	21,414,987.77	-79.78
8) 营业外支出	1,711,801.50	715,353.64	139.29
9) 少数股东损益	156,024.51	7,592,182.67	-97.94

(2)

- 1) 营业收入增加的原因主要是本期销售产品价格上涨及增加贸易收入所致。
- 2) 营业成本增加的原因主要是本期原材料天然气价格上涨、从事贸易增加采购成本所致。
- 3) 营业税金及附加增加的原因主要是本期以营业收入为依据计算的价格调节基金增加所致。
- 4) 财务费用减少的原因主要是本期利息支出减少所致。
- 5) 资产减值损失（上期为负数）增加的原因主要是本期计提长期股权投资减值准备，以及上期汉唐证券破产财产分配，将原计提的减值准备转回所致。
- 6) 投资收益增加的原因主要是本期收到参股公司投资红利所致。
- 7) 营业外收入减少的原因主要是本期尿素淡季储备贴息收入同比减少所致。
- 8) 营业外支出增加的原因主要是本期固定资产报废同比增加以及增加捐赠款所致。
- 9) 少数股东损益减少的原因主要是本期子公司净利润减少使得少数股东持股确认的损益同比减少所致。

3. 报告期内公司现金流量变动情况：

项 目	本 期 数	上 期 数	增减比例%
1) 经营活动产生的现金净流量	383,970,770.79	95,499,725.73	302.07
2) 投资活动产生的现金净流量	-1,075,385,719.14	-1,289,795,223.48	-16.62
3) 筹资活动产生的现金净流量	-221,139,695.62	201,305,573.11	-209.85

- 1) 经营活动产生的现金净流量（净流入增加）同比增加的原因主要是本期销售货款收到的现金同比增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金净流量（净流出减少）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（本期为净流出）同比减少的原因主要是本期子公司偿还债务及支付贷款利息增加所致。

## 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》、《证券时报》和《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  
2012 年 3 月 2 日