

贵州赤天化股份有限公司

600227

2012 年半年度报告

目录

| | |
|------------------------|-----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 股本变动及股东情况..... | 5 |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况..... | 8 |
| 五、 董事会报告 | 8 |
| 六、 重要事项 | 14 |
| 七、 财务会计报告（未经审计） | 32 |
| 八、 备查文件目录 | 136 |

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 郑才友 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

| | | |
|---------------|-------------|---------------------|
| 公司首次注册登记日期 | | 1998 年 8 月 28 日 |
| 公司首次注册登记地点 | | 贵州省贵阳市 |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2000 年 10 月 26 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 贵州省贵阳市 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 5200001201988 (2-2) |
| | 税务登记号码 | 52038170960790-X |
| | 组织机构代码 | 70960790-X |
| 二次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2004 年 3 月 16 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 贵州省贵阳市 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 5200001201988 (2-2) |
| | 税务登记号码 | 52038170960790-X |
| | 组织机构代码 | 70960790-X |
| 最近变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 10 月 16 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 贵州省贵阳市 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 5200001201988 (2-2) |
| | 税务登记号码 | 52038170960790-X |
| | 组织机构代码 | 70960790-X |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |

| | |
|-----------------|----------------|
| 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 |
|-----------------|----------------|

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度 期末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 总资产 | 10,452,351,522.99 | 10,106,658,972.44 | 3.42 |
| 所有者权益(或股东权益) | 3,468,472,112.27 | 3,430,725,269.85 | 1.10 |
| 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) | 3.650 | 3.610 | 1.11 |
| | 报告期(1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
| 营业利润 | 68,672,362.41 | 58,547,595.37 | 17.29 |
| 利润总额 | 75,646,153.28 | 60,982,603.02 | 24.05 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 55,081,458.48 | 44,531,983.77 | 23.69 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 49,159,142.37 | 43,522,319.06 | 12.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.058 | 0.047 | 23.40 |
| 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) | 0.052 | 0.046 | 13.04 |
| 稀释每股收益(元) | 0.058 | 0.047 | 23.40 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.60 | 1.33 | 增加 0.27 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 45,680,680.52 | 236,635,980.10 | -80.70 |
| 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) | 0.0481 | 0.2490 | -80.68 |

2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,215,214.71 |
| 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 | 5,461,440.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 297,136.16 |
| 所得税影响额 | -1,039,501.98 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,972.78 |
| 合计 | 5,922,316.11 |

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 80,217,214 | 8.44 | | | | -61,162,268 | -61,162,268 | 19,054,946 | 2.005 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 80,217,214 | 8.44 | | | | -61,162,268 | -61,162,268 | 19,054,946 | 2.005 |
| 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 | 870,175,312 | 91.56 | | | | 61,162,268 | 61,162,268 | 931,337,580 | 97.995 |
| 1、人民币普通股 | 870,175,312 | 91.56 | | | | 61,162,268 | 61,162,268 | 931,337,580 | 97.995 |
| 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 | | | | 0 | 0 | 950,392,526 | 100 |

股份变动的批准情况

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

审议通过。

股份变动的过户情况

报告期内，公司股份总数未发生改变，持有限售条件股份的股东所持有限售条件股份部分达到解除限售条件，该部分股份共 61,162,268 股于 2012 年 1 月 30 日转变为无限售条件股份，并可上市流通。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | 118,715 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 | 19,054,946 | 无 |
| 文登泰宇皮件有限公司 | 未知 | 0.31 | 2,929,800 | -160,000 | | 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) | 未知 | 0.23 | 2,224,295 | 104,740 | | 未知 |
| 沈钢 | 未知 | 0.22 | 2,050,000 | 0 | | 未知 |
| 张卫东 | 未知 | 0.18 | 1,699,999 | 1,699,999 | | 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) | 未知 | 0.16 | 1,546,658 | 65,579 | | 未知 |
| 刘臣 | 未知 | 0.15 | 1,411,076 | 670,600 | | 未知 |
| 潘明杨 | 未知 | 0.15 | 1,400,000 | 0 | | 未知 |
| 阮芝兰 | 未知 | 0.14 | 1,300,000 | 200,000 | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证 500 指数增强型 | 未知 | 0.13 | 1,276,163 | 1,276,163 | | 未知 |

| 证券投资基金(LOF) | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|
| 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 | | 252,984,264 | | 人民币普通股 | |
| 文登泰宇皮件有限公司 | | 2,929,800 | | 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) | | 2,224,295 | | 人民币普通股 | |
| 沈钢 | | 2,050,000 | | 人民币普通股 | |
| 张卫东 | | 1,699,999 | | 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) | | 1,546,658 | | 人民币普通股 | |
| 刘臣 | | 1,411,076 | | 人民币普通股 | |
| 潘明杨 | | 1,400,000 | | 人民币普通股 | |
| 阮芝兰 | | 1,300,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) | | 1,276,163 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 本公司前 10 大股东中，贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股东，其余为无限售条件股东，公司未知其关联关系、是否一致行动人。 | | | |

本公司前 10 大股东中，贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股东，其余为无限售条件股东，公司未知其关联关系、是否一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|---------------|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 19,054,946 | 2013 年 1 月 24 日 | 19,054,946 | 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十；通过上海证券交易所挂牌交易出售的股 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 |
|--|--|--|--|--|

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司第五届监事会职工监事王建中先生，因工作变动提出辞去职工监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会委员会审议，同意王建中先生辞去职工监事职务，选举陈爱烈女士担任公司第五届监事会职工监事，任期至第五届监事会任期届满。有关公告已刊登在 2012 年 3 月 6 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，全国尿素市场走势强劲，产销两旺，价格大幅上扬，创出 2009 年以来的最高纪录，是近年来走势最好的一段时期。但由于上半年公司有效生产时间仅有 96 天，产能不能有效发挥。为此，公司一方面积极加强与中石油特别是西南油气田分公司的协调，建立和巩固沟通机制，力争相对稳定的天然气供应；另一方面，公司抓住难得的市场机遇，通过公司多年建设的营销网络、渠道和与公司建立长期合作的经销商，将公司淡储尿素产品以高于其他尿素品牌的价格进行销售，取得了较好的收益。第三，突出重点，完善机制，营造氛围，激励全员研发创新，加强公司研发体系建设与完善，通过提升公司创新能力和研发实力，全面优化生产工艺、降低生产成本、改善产品结构。第四，稳步推进新项目建设，为实现公司的可持续发展奠定基础。在此基础上，公司继续强化内部管理，优化工艺，精心操作，悉心维护，确保生产装置的安全、稳定、长周期运行，确保装置高负荷运行，多产尿素。截止 4 月 5 日公司停车大修，公司生产装置累计长周期运行 335 天，为同期同类装置连续运行最好成绩。

报告期内，募集资金项目贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程进展顺利。主体装置于 1 月 11 日全流程贯通，经过系统的各项整改、优化、调整，试生产工作取得良好成绩。截止 6 月 30 日，公司气化装置累计运行 172 天，最高连续运行 117 天；合成氨装置累计运行 151 天，最高连续运行 90 天；尿素装置累计运行 132 天，最高连续运行 61 天。取得了同类大型煤化工装置试生产运行的最好水平，得到美国 GE 公司的充分肯定，并将装置试运行的成绩列为 GE 公司水煤浆技术转让的范例。甲醇装置虽然打通工艺流程并出产品，

但由于装置目前仍处于整体协同、优化、消缺过程中，致使金赤化工总体产能尚不足 50%。目前，从总体试生产情况看，除产品质量不够稳定、国产配套设备故障相对较多外，装置运行基本正常。对出现的问题，公司正全力以赴进行解决和优化，力争在尽可能短的时间内，实现装置的全面正常生产，为装置的全面考核、验收奠定基础。截止报告期末，共计生产合成氨 109,523.10 吨，尿素 192,782 吨，精甲醇 9,924 吨，硫酸铵 7,401.50 吨，硫磺 767.30 吨。

报告期内，公司控股子公司贵州天福化工有限责任公司试生产仍处于断续状态。自 2010 年 12 月试生产以来，因建设周期偏长，装置运行不稳定，以及项目合作第三方公司承建的配套空分项目多次设备故障等诸多因素的影响，致使天福化工生产经营长期处于非正常状态。项目不仅在短时期内无法达到预期的效益，而且造成装置无法通过考核验收。为此，公司五届六次临时董事会审议通过了《关于公司转让所持贵州天福化工有限责任公司 51% 股份的议案》。作出这一决定主要基于以下两点考虑：一是从公司发展的进程来看，不可能一直是向上的斜线，而是一条常规下的曲线，有波峰就会有波谷，因而有进有退、战略收缩是一种正常的选项，选择的主要依据是结合公司的实际情况。二是公司如果在困难的情况下继续留置短期内无法获得盈利和带来收益的资产，必将导致自身经营负担加重，不仅会使公司遭受巨大损失，还会因此影响广大投资者的利益，进而失去持续发展的重要基础。因此，为改善公司财务结构，集中公司有效资源，保持公司持续稳定发展，就是一种必然的选择。这种暂时的收缩，是为了实现将来更好、更稳健的发展，从而为广大投资者带来更丰厚收益。公司真诚希望广大投资者能够正确理解并支持公司所作出的这一决定。

报告期内，公司联营企业贵州桐梓槐子矿业有限责任公司，持股比例 49%，于 2011 年 4 月 12 日在贵州桐梓完成工商注册，矿井设计生产能力为 60 万吨/年，服务年限为 40 年，根据项目初步设计，矿井建设工期为 37 个月。项目总投资为 44,000 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目累计完成投资 4,075.52 万元，占计划投资总额的 9.26%。

报告期内，公司累计生产尿素 31.98 万吨，与上年同期相比增加 99.75%，主要是由于本期金赤化工试车生产尿素所致。其中：母公司生产尿素 12.70 万吨，与上年同期相比下降 20.67%；金赤化工 2012 年 1 月份试生产以来，试车生产尿素 19.28 万吨。

公司本期累计销售尿素 27.07 万吨，与上年同期相比增加 8.67%，其中：母公司销售尿素 21.75 万吨，同比减少 12.70%，金赤化工销售尿素 5.32 万吨。

公司本期实现营业收入 112,514.85 万元，同比增加了 22.59%，由于本期金赤化工处于设备运行试生产期，尿素试生产收入冲减在建工程，其销售的尿素产品未体现为本期营业收入；本期实现利润总额 7,564.61 万元，同比增加 24.05%，实现净利润 6,158.25 万元，同比增加 22.41%；实现归属于母公司净利润 5,508.15 万元，同比增加 23.69%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 化工 | 642,383,985.81 | 475,984,878.03 | 25.90 | 23.98 | 28.72 | 减少 2.73 个百分点 |
| 医药生产 | 44,678,404.57 | 14,654,240.67 | 67.20 | 44.64 | 36.27 | 增加 2.01 个百分点 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|-------|--------|--------|---------------|
| 医药零售 | 434,575,130.11 | 407,577,698.87 | 6.21 | 20.04 | 18.51 | 增加 1.21 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 尿素 | 505,498,754.73 | 341,353,457.97 | 32.47 | 1.56 | -2.63 | 增加 2.90 个百分点 |
| 复合肥专用肥 | 6,833,937.10 | 5,005,323.44 | 26.76 | -36.35 | -46.75 | 增加 14.30 个百分点 |
| 化工贸易产品 | 130,025,994.83 | 129,600,797.47 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 增加 0.33 个百分点 |
| 硫磺 | 25,299.15 | 25,299.15 | 0.00 | 92.21 | 92.21 | 增加 0.00 个百分点 |
| 药品 | 479,253,534.68 | 422,231,939.54 | 11.90 | 21.98 | 19.05 | 增加 2.17 个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 572.94 万元。

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 | 801,544,150.21 | 18.25 |
| 四川省 | 149,918,876.77 | 15.86 |
| 重庆市 | 64,419,671.57 | 26.63 |
| 其他地区 | 105,754,821.94 | 34.20 |

3、 报告期内资产构成变动情况

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) 应收票据 | 25,088,579.85 | 50,165,488.72 | -49.99 |
| 2) 应收账款 | 229,093,075.20 | 165,265,910.80 | 38.62 |
| 3) 应付账款 | 650,380,288.28 | 326,535,707.47 | 99.18 |
| 4) 预收账款 | 241,454,120.64 | 140,289,228.17 | 72.11 |
| 5) 其他流动负债 | 2,578,879.40 | 107,394.23 | 2,301.32 |
| 6) 专项应付款 | 1,250,000.00 | 850,000.00 | 47.06 |

- 1) 应收票据减少的原因主要是本期收到到期银行承兑汇票所致。
- 2) 应收账款增加的原因主要是本期子公司赊销货款增加所致。
- 3) 应付账款增加的原因主要是本期子公司应付材料款及采购贸易款增加所致。
- 4) 预收账款增加的原因主要是本期预收的货款增加所致。
- 5) 其他流动负债增加的原因主要是本期预提各项费用所致。
- 6) 专项应付款增加的原因主要是本期子公司收到政府专项拨款增加所致。

2. 报告期内公司利润表变动情况:

| 科 目 | 本 期 数 | 上年同期数 | 增减比例% |
|--------------|---------------|---------------|----------|
| 1) 销售费用 | 48,298,487.72 | 30,769,256.99 | 56.97 |
| 2) 财务费用 | 4,235,479.51 | -350,110.77 | 1,309.75 |
| 3) 资产减值损失 | -90,220.31 | -31,171.00 | 189.44 |
| 4) 营业外收入 | 7,296,164.12 | 2,730,329.30 | 167.23 |
| 5) 所得税费用 | 14,063,671.03 | 10,672,210.82 | 31.78 |
| 6) 归属于母公司净利润 | 11,779,580.74 | 8,916,143.37 | 32.12 |

- 1) 销售费用增加的原因主要是本期产品销售运输费用增加所致。
- 2) 财务费用（上年同期为负数）增加的原因主要是本期支付的贷款利息支出增加所致。
- 3) 资产减值损失（负数）增加的原因主要是本期存货跌价准备冲回所致。
- 4) 营业外收入增加的原因主要是本期收到的政府补助增加所致。
- 5) 所得税费用增加的原因主要是本期实现利润总额增加所致。

3. 报告期内公司现金流量变动情况:

| 项 目 | 本 期 数 | 上年同期数 | 增减比例% |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 1) 经营活动产生的现金净流量 | 45,680,680.52 | 236,635,980.50 | -80.70 |
| 2) 投资活动产生的现金净流量 | -112,400,680.41 | -423,682,922.53 | -73.47 |
| 3) 筹资活动产生的现金净流量 | -106,121,746.43 | -102,604,693.17 | 3.43 |

- 1) 经营活动产生的现金净流量（净流入减少）同比减少的原因主要是本期公司购买化工贸易产品所支付的现金大量增加所致。
- 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进入试生产期，在建工程投资项目资金投入同比减少所致。
- 3) 筹资活动产生的现金净流量（净流出增加）同比增加的原因主要是本期子公司收到的贷款同比减少所致。

4、与公允价值相关的项目

| 项目 | 期初金额（元） | 本期公允价值变动损益（元） | 计入权益的累计公允价值变动（元） | 本期计提的减值（元） | 期末金额（元） |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|
| 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 | 12,503,658.23 | 94,792.10 | -85,695.85 | | 12,417,962.38 |

| | | | | | |
|--------|---------------|-----------|------------|--|---------------|
| 金融资产小计 | 12,503,658.23 | 94,792.10 | -85,695.85 | | 12,417,962.38 |
| 合计 | 12,503,658.23 | 94,792.10 | -85,695.85 | | 12,417,962.38 |

5、 前五大供应商及客户

1、 前五名供应商采购情况：

| 供应商名称 | 采购金额（元） | 同类产品交易金额 | 占同类交易金额的比率（%） |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 中国石油西南油气田分公司蜀南气矿 | 92,448,529.45 | 145,801,930.69 | 63.41 |
| 邦力达农资连锁有限公司 | 61,800,000.00 | 138,642,360.85 | 44.58 |
| 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 53,353,401.24 | 145,801,930.69 | 36.59 |
| 四川农资化肥有限责任公司 | 53,650,000.00 | 138,642,360.85 | 38.70 |
| 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 41,759,284.34 | 41,759,284.34 | 100.00 |
| 合计 | 303,011,215.03 | | |

2、 前五名客户销售情况：

| 客户名称 | 营业收入（元） | 占全部营业收入的比率（%） |
|---------------|----------------|---------------|
| 邦力达农资连锁有限公司 | 145,455,200.00 | 12.93 |
| 铜仁市丰收化肥有限责任公司 | 68,217,735.03 | 6.06 |
| 四川农资化肥有限责任公司 | 61,900,000.00 | 5.50 |
| 遵义义农农资有限责任公司 | 54,595,927.87 | 4.85 |
| 重庆市江津利华贸易有限公司 | 33,904,944.76 | 3.02 |
| 合计 | 364,073,807.66 | 32.36 |

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2010 | 增发 | 116,240.39 | 0 | 117,775.70 | 0 | |
| 合计 | / | 116,240.39 | 0 | 117,775.70 | 0 | / |

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，2010 年公开发行募集资金后，已用募集资金偿还银行贷款 38,700 万元；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，2011 年底已用募集资金进行置换。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 1,535.31 万元。

2、 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 |
|-----------------------------------|--------|------------|------------|----------|--------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 收购西电电力持有赤化工50%的股权 | 否 | 38,700.00 | 38,700.00 | 是 | 100.00 | | | 是 | | |
| 向赤化工增资于梓煤化工项目一期工程氨醇产能新增10万吨/年甲醇项目 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是 | 100.00 | | | 是 | | |
| 补充公司自有资金 | 否 | 30,000.00 | 29,075.00 | 是 | 100.00 | | | 是 | | |
| 合计 | / | 118,700.00 | 117,775.00 | / | / | | / | / | / | / |

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-------------------------------|------------|-------|--------|
| 天福煤化工年产 30 万吨合成氨、15 万吨二甲醚工程项目 | 341,859.82 | 试生产期。 | |
| 合计 | 341,859.82 | / | / |

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

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

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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

为进一步规范公司关联交易行为，维护公司及股东、债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据上海证券交易所有关通知要求，并按照新修订的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，经公司第五届三次董事会审议通过，对公司《关联交易管理办法》进行了相应的修订，进一步完善了公司内部管理制度。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 3 月 26 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配预案。公司于 2012 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》刊登了《贵州赤天化股份有限公司 2011 年度分红派息实施公告》，公司派发的现金红利已于 2012 年 5 月 9 日发放。具体方案：根据公司盈利情况及资金使用计划，2011 年不送红股，也不用资本公积金转增股本，只派现金，向全体股东按每 10 股派现金股利 0.20 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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 | ST 南纺 | 4,994,033.20 | 0.20 | 2,418,270.40 | | -233,698.40 | 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 | 3,286,310.45 | | 468,742.74 | 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 | 2,202,377.24 | | 5,336.94 | 可供出售金融资产 | 汉唐证券破产清算财产分配 |
| 600536 | 中国软件 | 5,605,288.30 | 0.11 | 3,585,409.08 | | -167,911.72 | 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 | 925,595.21 | | -158,165.41 | 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 | / | 12,417,962.38 | | -85,695.85 | / | / |

2010 年 12 月 21 日汉唐证券债权人会议决议,汉唐证券第二次向债权人支付的破产财产分配比例分别为: 现金部分为获得确认的债权金额的 4.0601%, 股票部分以确定日期股票市值估算的破产债权清偿率为 35.55%。股票分配方案为:每 100 元债权可分得“南纺股份”股票上市 0.9125 股、“浪潮软件”股票 0.4613 股、“菲达环保”股票 0.3195 股、“中国软件”股票 0.4435 股、“百花村”股票 0.1681 股。公司以 2010 年 12 月 31 日资产负债表日的股票价值确认为可供出售金融资产初始投资成本,“浪潮软件”等持有的 5 只股票初始投资成本金额共计 18,767,279.50 元。

2011 年 12 月 31 日,持有的可供出售金融资产公允价值变动减少 6,263,621.27 元, 2012

年 6 月 30 日，可供出售金融资产公允价值变动减少 85,695.85 元，截至 2012 年 6 月 30 日，所持有的 5 只股票账面价值为 12,417,962.38 元。

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 | 0.00 | | 长期股权投资 | 初始投资 |
| 合计 | 3,000,000.00 | | / | 3,000,000.00 | 0.00 | | / | / |

(六) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%） | 关联关系 |
|---------------|-------|------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|------|
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 房屋不动产 | 2012年6月30日 | 122,000.00 | | 15,200.00 | 是 | 资产评估公允价值 | 是 | 是 | 0.02 | 母公司 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 吊车设备 | 2012年6月30日 | 1,681,623.00 | | 1,471,271.18 | 是 | 资产评估公允价值 | 是 | 是 | 1.94 | 母公司 |

(七) 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 | | 36,900.38 | 0.93 | 银行转账 | | |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 母公司 | 销售商品 | 销售电 | 市场价 | | 616,813.18 | 15.49 | 银行转账 | | |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 母公司 | 销售商品 | 销售澄水 | 市场价 | | 463,932.61 | 11.65 | 银行转账 | | |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 母公司 | 销售商品 | 销售器材 | 市场价 | | 150,489.97 | 3.78 | 银行转账 | | |
| 赤天化集团 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 销售原水 | 市场价 | | 9,622.18 | 0.24 | 银行转账 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|------------------|-----------------------|-------------|--|------------|-------|------------------|--|
| 阳 业 有 限 公 司 | 子 公 司 | | | | | | | | | |
| 赤 化 团 阳 业 有 限 公 司 | 天 集 天 实 有 限 公 司 | 母 公 的 资 公 司 全 子 子 司 | 销 售 商 品 | 销 售 电 | 市 场 价 | | 728,970.84 | 18.30 | 银 行 转 账 | |
| 赤 化 团 阳 业 有 限 公 司 | 天 集 天 实 有 限 公 司 | 母 公 的 资 公 司 全 子 子 司 | 销 售 商 品 | 销 售 冷 水 | 市 场 价 | | 143,914.54 | 3.61 | 银 行 转 账 | |
| 赤 化 团 阳 业 有 限 公 司 | 天 集 天 实 有 限 公 司 | 母 公 的 资 公 司 全 子 子 司 | 销 售 商 品 | 销 售 脱 水 | 市 场 价 | | 115,015.88 | 2.89 | 银 行 转 账 | |
| 赤 化 团 阳 业 有 限 公 司 | 天 集 天 实 有 限 公 司 | 母 公 的 资 公 司 全 子 子 司 | 销 售 商 品 | 销 售 放 气 | 市 场 价 | | 883,762.15 | 22.19 | 银 行 转 账 | |
| 赤 化 团 阳 业 有 限 公 司 | 天 集 天 实 有 限 公 司 | 母 公 的 资 公 司 全 子 子 司 | 销 售 商 品 | 销 售 器 材 | 市 场 价 | | 45,589.10 | 1.14 | 银 行 转 账 | |
| 赤 化 团 阳 业 有 限 公 司 | 天 集 天 实 有 限 公 司 | 母 公 的 资 公 司 全 子 子 司 | 销 售 商 品 | 销 售 低 蒸 汽 | 市 场 价 | | 345,356.25 | 8.67 | 银 行 转 账 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------|------|-----|--|-----------|------|------|--|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 976.32 | 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 | | 11,397.67 | 0.29 | 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 | | 8,424.00 | 0.21 | 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 | | 2,316.60 | 0.06 | 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 | | 5,688.40 | 0.14 | 银行转账 | | |
| 赤天化生物流有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售原水 | 市场价 | | 1,952.64 | 0.05 | 银行转账 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------|----------------|-------------|--|----------------|--------|------------------|--|--|
| 赤天化生物流 限责任公司 | 母公司的 控股子公司 | 销售 商品 | 销售 电 | 市 场 价 | | 9,477.00 | 0.24 | 银 行 转 账 | | |
| 赤天化生物流 限责任公司 | 母公司的 控股子公司 | 销售 商品 | 销售 器材 | 市 场 价 | | 23,577.92 | 0.59 | 银 行 转 账 | | |
| 赤天化生物流 限责任公司 | 母公司的 控股子公司 | 销售 商品 | 销售 氢气 | 市 场 价 | | 344,000.00 | 100.00 | 银 行 转 账 | | |
| 赤水盛复有 限公司 | 母公司的 控股子公司 | 销售 商品 | 销售 专用 肥 | 市 场 价 | | 1,781,194.80 | 26.06 | 银 行 转 账 | | |
| 贵州福瓮(集 团)有限责 任公司 | 其他 关联 人 | 销售 商品 | 销售 液氨 | 市 场 价 | | 213,359,134.40 | 100.00 | 银 行 转 账 | | |
| 贵州福瓮(集 团)有限责 任公司 | 其他 关联 人 | 销售 商品 | 销售 硫酸 铵 | 市 场 价 | | 772,059.60 | 2.47 | 银 行 转 账 | | |
| 贵州福瓮(集 团)有限责 任公司 | 其他 关联 人 | 销售 商品 | 销售 低压 蒸汽 | 市 场 价 | | 12,147,020.88 | 100.00 | 银 行 转 账 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------|--------|-----|--|---------------|--------|------|--|--|
| 赤天化集团阳业有限公司 | 天集天实有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购双氧水 | 市场价 | | 323,425.00 | 100.00 | 银行转账 | | |
| 赤天化集团阳业有限公司 | 天集天实有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购甲醛 | 市场价 | | 1,898,754.00 | 100.00 | 银行转账 | | |
| 贵州赤化纸业股份有限公司 | 天集天实有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购蒸汽 | 市场价 | | 41,759,284.34 | 100.00 | 银行转账 | | |
| 赤化生物流有限公司 | 天集天实有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 接受运输劳务 | 市场价 | | 11,705,919.46 | 55.70 | 银行转账 | | |
| 贵州赤化集团有限责任公司 | 天集天实有限公司 | 母公司 | 接受劳务 | 综合服务 | 协议价 | | 22,640,000.00 | 100.00 | 银行转账 | | |
| 贵州赤化集团有限责任公司 | 天集天实有限公司 | 母公司 | 接受劳务 | 接受修理劳务 | 市场价 | | 6,669,205.66 | 16.25 | 银行转账 | | |
| 赤天化集团阳业有限公司 | 天集天实有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 接受物 | 协议价 | | 2,963,641.25 | 100.00 | 银行转账 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------|-----|---------|-----|--|--------------|--------|------|--|
| 团天福服资全子公 | 务有公 | 限司 | 绿化管理 | | | | | | |
| 赤天化天集 | 团天福服 | 务有公 | 塑编生线产务包 | 协议价 | | 3,631,447.60 | 100.00 | 银行转账 | |
| 贵瓮(集)有 | 福团)限 | 责公 | 磷酸一铵 | 市价 | | 3,166,080.00 | 100.00 | 银行转账 | |
| 贵瓮(集)有 | 福团)限 | 责公 | 原水 | 市价 | | 1,690,521.00 | 100.00 | 银行转账 | |
| 贵瓮(集)有 | 福团)限 | 责公 | 硫酸 | 市价 | | 70,679.71 | 100.00 | 银行转账 | |
| 贵赤天化 | 团天集 | 限有公 | 土地 | 协议价 | | 2,220,000.00 | 100.00 | 银行转账 | |
| 贵赤天化 | 团天集 | 限有公 | 房屋 | 协议价 | | 1,342,800.00 | 100.00 | 银行转账 | |

| | | | | | | |
|----|---|---|----------------|---|---|---|
| 合计 | / | / | 332,089,345.33 | / | / | / |
|----|---|---|----------------|---|---|---|

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 |
|---------------|------|-----------------|-----------|----------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 母公司 | 销售商以的 消除品外资产 | 运输设备 | 资产评估公允价值 | 106,800.00 | 122,000.00 | 122,000.00 | | 交付日一次付款结清 | 15,200.00 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 母公司 | 销售商以的 消除品外资产 | 房屋建筑物及构筑物 | 资产评估公允价值 | 210,351.82 | 1,681,623.00 | 1,681,623.00 | 此次转让的房屋建筑转让价格依据赤水当地房屋的公允价值进行评估确 | 交付日一次付款结清 | 1,471,271.18 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | 定，但此次转让的房屋建筑的折旧已基本提完，固定资产账面价值较低。 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|

2012 年 4 月 20 日，公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订资产转让合同，此次资产转让定价依据遵义开元资产评估有限公司出具的遵开资评报字【2011】第 86 号《贵州赤天化股份有限公司资产转让评估项目资产评估报告》为依据，双方确定转让价款为 1,803,623.00 元。其中：房屋建筑物及构筑物为 1,681,623.00 元，运输设备为 122,000.00 元。

3、 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 | | 324,139,344.25 | | |
| 贵州瓮福(集团)有限责任公司 | 其他关联人 | | | 80,000,000.00 | 415,316,280.82 |
| 合计 | | | 324,139,344.25 | 80,000,000.00 | 415,316,280.82 |
| 关联债权债务形成原因 | | (1)、截至 2012 年 6 月 30 日，公司应收天福化工款项 324,139,344.25 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 24,139,344.25 元。 (2)、本公司控股子公司天福化工的大股东贵州瓮福（集团）有限责任公司向天福化工提供 8,000 万元的委托贷款，截至 2012 年 6 月 30 日，天福化工应付瓮福集团款项 415,316,280.82 元，其中：应付委托贷款本金 380,000,000.00 元，应付委托贷款利息 35,316,280.82 元。 | | | |

4、 其他重大关联交易

(1) 重大关联担保事项：

截至 2012 年 6 月 30 日，公司关联担保金额为 385,554 万元，其中：控股子公司天福化工关联担保 71,810 万元，全资子公司金赤化工关联担保金额 298,744 万元、控股子公司康心药业关联担保金额 15,000 万元，各家子公司关联担保如下：

A、公司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”）因年产 30 万吨合成氨、15 万吨二甲醚项目建设需要，于 2008 年 8 月在贵阳签订了 150,000 万元的银团贷款协议，其中中国建设银行贵州省分行福泉支行（以下简称“建行福泉支行”）贷款 100,000 万元，中国民生银行重庆分行（以下简称“民生银行”）贷款 50,000 万元。该项贷款由本公司与贵州瓮福（集团）有限责任公司按股权比例提供连带责任保证，本公司由此承担 76,500 万元信用担保。截至 2012 年 6 月 30 日，天福化工分别偿还建行福泉支行长期借款 6,000 万元、民生银行长期借款 13,000 万元，由此天福化工长期借款的关联担保金额为 66,810 万元，主要构成情况为：建行福泉支行 47,940 万元、民生银行 17,850 万元、民生银行 1,020 万元。

B、公司于 2010 年 8 月 13 日第四届六次董事会审议通过了《关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案》，公司同意为控股子公司天福化工分别向建设银行、民生银行、农业银行、工商银行、中信银行、遵义市商业银行申请的合计金额为 3 亿元、贷款期限为 3 年的流动资金贷款提供信用担保。截至 2012 年 6 月 30 日，公司为天福化工短期借款实际担保贷款 10,000 万元，主要构成情况为：2011 年 7 月 25 日农业银行福泉支行短期借款担保 5,000 万元、2012 年 2 月 28 日农业银行福泉支行短期借款担保 5,000 万元。

C、公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（以下简称“金赤化工”）因桐梓煤化工项目一期工程资金需要，2009 年分别向中国工商银行贵阳中西支行（以下简称“工行中西支行”）借入 30,000 万元长期借款（由本公司全额提供连带责任保证）；向中国农业银行遵义湘山支行（以下简称“农行湘山支行”）借入 20,000 万元长期借款（由本公司和赤天化集团共同提供全额担保）；向重庆银行营业部借入 30,000 万元长期借款（由赤天化集团提供全额担保）；向交通银行贵州省分行为牵头行的银团（以下简称“交行银团”）借入 223,244 万元长期借款（由本公司和赤天化集团共同提供全额担保）。截至 2012 年 6 月 30 日，金赤化工偿还重庆银行长期借款 4,500 万元，由此金赤化工长期借款的关联担保金额为 298,744 万元，其主要构成情况为：工行中西支行 30,000 万元、农行湘山支行 20,000 万元、重庆银行 25,500 万元、交行银团 223,244 万元。

D、公司控股子公司贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）因建设物流中心资金需要，2010 年向贵阳市商业银行铁运支行（以下简称“商行铁运支行”）借入 2,200 万长期借款，该笔借款由母公司贵州赤天化集团有限责任公司提供连带责任担保。截至 2012 年 6 月 30 日，康心药业偿还商行铁运支行长期借款 1,100 万元，由此康心药业长期借款的关联担保金额为 1,100 万元，主要构成为：商行铁运支行 1,100 万元。

E、公司控股子公司康心药业因流动资金需要，分别于 2011 年 10 月 18 日向中国工商银行贵阳乌当支行（以下简称“工行乌当支行”）借入流动资金借款 1,000 万元、2012 年 3 月 21 日向交通银行贵州省分行（以下简称“交行贵州分行”）借入流动资金借款 2,500 万元、2012 年 5 月 3 日向招商银行贵阳分行借入流动资金借款（以下简称“招行贵阳分行”）1,100 万元，以上 3 笔流动资金借款均由母公司赤天化集团提供全额担保，截至 2012 年 6 月 30 日，康心药业短期借款的关联担保金额为 4,600 万元，主要构成为：工行乌当支行 1,000 万元、交行贵州分行 2,500 万元、招行贵阳分行 1,100 万元。

F、公司控股子公司康心药业由于从事药品批发业务的要求，需要出具大量的银行承兑汇票，工行乌当支行、交行贵州分行、招行贵阳分行分别要求按照 30%、30%、20% 的银行承兑汇票敞口额度提供担保，由此母公司赤天化集团为其提供银行承兑汇票敞口担保，截至 2012 年 6 月 30 日，康心药业银行承兑汇票敞口发生的关联担保金额为 9,300 万元，主要构成为：招行贵阳分行 4,500 万元、交行贵州分行 3,500 万元、工行乌当支行 1,300 万元。

(八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
|-------------------------------------|------------------|
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0.00 |
| 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） | 3,500,540,000.00 |
| 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） | 3,500,540,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 100.92 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 |
| 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） | 718,100,000.00 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 1,766,303,943.87 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 2,484,403,943.87 |

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

| 借款方 | 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 | 关联关系 | 预期收 | 投资盈 |
|-----|--------|------|------|------|--------|------|------|-----------|------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

| 名称 | | | 率 | 期 | | | | 资金 | | 益 | 亏 |
|--------------|----------------|---------------------|------|---|---|---|---|----|-------|---|---|
| 贵州天福化工有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2012年1月8日—2013年1月8日 | 6.56 | 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 | 2012年3月2日—2013年3月1日 | 6.56 | 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 | 2012年4月2日—2013年4月1日 | 6.56 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 | | |
| 贵州天福化工 | 40,000,000.00 | 2012年4月20日—2013 | 6.56 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|------|---|---|---|---|---|-----------------------|--|--|
| 有 限 责 任 公 司 | | 年 4 月 19 日 | | | | | | | | | |
| 贵 州 天 福 化 工 有 限 责 任 公 司 | 30,000,000.00 | 2011 年 8 月 4 日— 2012 年 8 月 3 日 | 6.56 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控 股 子 公 司 | | |

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | 本报告期取得的进展 |
|----------|------|---------------------|---|---------|----------|----------------------|-----------------|-----------|
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司 | 公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日 | 是 | 是 | | | 按承诺履行。 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>起，在三十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</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|
| | | | 停止出售股份。 | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|-------------|---|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|-------------|---|

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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 |
|--|---|------------|---|
| 贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司金赤煤化工项目打通生产流程的公告 | 《上海证券报》B22、《证券时报》C26、《中国证券报》A03 | 2012年1月13日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司关于变更保荐代表人的公告 | 《上海证券报》B24、《证券时报》D41、《中国证券报》B018 | 2012年1月16日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告 | 《上海证券报》B14、《证券时报》A10、《中国证券报》B074 | 2012年1月18日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司第五届三次董事会会议决议公告暨关于召开 2011 年年度股东大会的通知 | 《上海证券报》B14、《证券时报》C10、《中国证券报》B018 | 2012年3月6日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司第五届三次监事会会议决议公告 | 《上海证券报》B14、《证券时报》C10、《中国证券报》B018 | 2012年3月6日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易情况的公告 | 《上海证券报》B14、《证券时报》C10、C11、《中国证券报》B018、B019 | 2012年3月6日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有 | 《上海证券报》B14、 | 2012年3月6日 | 上海证券交易所网站： |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|--|
| 限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | B15、《证券时报》C11、《中国证券报》B019 | 日 | http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司关于更换职工监事的公告 | 《上海证券报》B15、《证券时报》C11、《中国证券报》B019 | 2012 年 3 月 6 日 | 上海证券交易网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》B8、《证券时报》D109、《中国证券报》B015 | 2012 年 3 月 27 日 | 上海证券交易网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司第五届三次临时董事会会议决议公告 | 《上海证券报》B24、《证券时报》D118、《中国证券报》B014 | 2012 年 3 月 30 日 | 上海证券交易网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司关于公司 2012 年生产装置检修期的公告 | 《上海证券报》B16、《证券时报》D68、《中国证券报》B043 | 2012 年 4 月 6 日 | 上海证券交易网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司 2011 年度分红派息实施公告 | 《上海证券报》B240、《证券时报》D31、《中国证券报》B024 | 2012 年 4 月 24 日 | 上海证券交易网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司第五届五次临时董事会会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 | 《上海证券报》B40、《证券时报》D15、《中国证券报》B013 | 2012 年 6 月 7 日 | 上海证券交易网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司第五届四次临时监事会会议决议公告 | 《上海证券报》B40、《证券时报》D15、《中国证券报》B013 | 2012 年 6 月 7 日 | 上海证券交易网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司关于转让所持贵州天福化工有限责任公司 51% 股份的公告 | 《上海证券报》B40、《证券时报》D15、《中国证券报》B013 | 2012 年 6 月 7 日 | 上海证券交易网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司前次募集资金使用情况报告 | 《上海证券报》B40、《证券时报》D15、《中国证券报》B013 | 2012 年 6 月 7 日 | 上海证券交易网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司对 2011 年年度报告补充披露的公告 | 《上海证券报》B11、《证券时报》D15、《中国证券报》B013 | 2012 年 6 月 7 日 | 上海证券交易网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有 | 《上海证券报》B16、《证 | 2012 年 6 月 19 | 上海证券交易网站： |

| | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 限公司关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会的公告 | 券时报》D11、《中国证券报》B003 | 日 | http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司关于贵州省国资委同意公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司全额认购公司配股股份的公告 | 《上海证券报》32、《证券时报》C22、《中国证券报》B003 | 2012 年 6 月 22 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |
| 贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》B22、《证券时报》D15、《中国证券报》B033 | 2012 年 6 月 26 日 | 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn |

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:贵州赤天化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 628,823,594.80 | 801,665,341.12 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 25,088,579.85 | 50,165,488.72 |
| 应收账款 | | 229,093,075.20 | 165,265,910.80 |
| 预付款项 | | 314,948,395.52 | 332,891,078.95 |
| 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 | | 31,173,076.67 | 29,507,110.51 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 534,776,646.50 | 523,478,206.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,763,903,368.54 | 1,902,973,136.98 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 12,417,962.38 | 12,503,658.23 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 237,454,400.00 | 234,454,400.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 802,620,052.84 | 806,343,462.53 |
| 在建工程 | | 7,591,569,100.89 | 7,100,833,163.44 |
| 工程物资 | | 12,836,552.62 | 17,965,655.68 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 18,251,583.11 | 19,599,307.66 |
| 开发支出 | | 1,215,951.97 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 96,362.72 | |
| 递延所得税资产 | | 11,986,187.92 | 11,986,187.92 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 8,688,448,154.45 | 8,203,685,835.46 |
| 资产总计 | | 10,452,351,522.99 | 10,106,658,972.44 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 652,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 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 | | 181,800,386.15 | 163,660,146.62 |
| 应付账款 | | 650,380,288.28 | 326,535,707.47 |
| 预收款项 | | 241,454,120.64 | 140,289,228.17 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 108,694,881.94 | 116,989,560.40 |
| 应交税费 | | -275,518,788.31 | -283,534,954.24 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 487,912,120.69 | 636,268,825.51 |
| 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 | | 2,578,879.40 | 107,394.23 |
| 流动负债合计 | | 2,049,301,888.79 | 1,610,315,908.16 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 4,308,440,000.00 | 4,444,440,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 1,250,000.00 | 850,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 175,913.75 | 175,913.75 |
| 其他非流动负债 | | 48,566,527.22 | 48,225,830.23 |
| 非流动负债合计 | | 4,358,432,440.97 | 4,493,691,743.98 |
| 负债合计 | | 6,407,734,329.76 | 6,104,007,652.14 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | | |
| 实收资本（或股本） | | 950,392,526.00 | 950,392,526.00 |
| 资本公积 | | 1,353,650,975.96 | 1,353,736,671.81 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 31,945,031.99 | 30,097,489.58 |
| 盈余公积 | | 217,135,231.73 | 210,210,987.36 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 915,348,346.59 | 886,287,595.10 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,468,472,112.27 | 3,430,725,269.85 |
| 少数股东权益 | | 576,145,080.96 | 571,926,050.45 |
| 所有者权益合计 | | 4,044,617,193.23 | 4,002,651,320.30 |
| 负债和所有者权益总计 | | 10,452,351,522.99 | 10,106,658,972.44 |

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 359,230,363.93 | 320,684,085.78 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 3,000,000.00 | 26,200,000.00 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应收账款 | | 21,908,922.83 | 5,381,893.53 |
| 预付款项 | | 612,993,952.18 | 252,328,865.83 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 32,425,958.44 | 22,350,244.50 |
| 存货 | | 220,836,760.94 | 272,077,428.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,550,395,958.32 | 1,199,022,518.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 12,417,962.38 | 12,503,658.23 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,608,848,102.93 | 2,605,848,102.93 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 168,153,246.10 | 187,811,041.74 |
| 在建工程 | | 20,797,904.00 | 11,228,617.04 |
| 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 | | 2,578,560.89 | 3,195,746.16 |
| 开发支出 | | 1,215,951.97 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 11,763,948.57 | 11,763,948.57 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,825,775,676.84 | 2,832,351,114.67 |
| 资产总计 | | 4,376,171,635.16 | 4,031,373,632.80 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 6,025,421.52 | 2,093,314.50 |
| 应付账款 | | 136,778,344.16 | 55,114,093.32 |
| 预收款项 | | 512,136,270.06 | 45,317,403.85 |
| 应付职工薪酬 | | 106,868,178.51 | 106,084,574.45 |
| 应交税费 | | 5,146,430.66 | 7,526,174.51 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 11,560,697.35 | 272,356,150.54 |
| 一年内到期的非流动 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 2,578,879.40 | |
| 流动负债合计 | | 881,094,221.66 | 588,491,711.17 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 1,250,000.00 | 850,000.00 |
| 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 | | 1,250,000.00 | 850,000.00 |
| 负债合计 | | 882,344,221.66 | 589,341,711.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 950,392,526.00 | 950,392,526.00 |
| 资本公积 | | 1,353,364,939.81 | 1,353,450,635.66 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 31,744,084.06 | 30,097,489.58 |
| 盈余公积 | | 217,135,231.73 | 210,210,987.36 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 941,190,631.90 | 897,880,283.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,493,827,413.50 | 3,442,031,921.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,376,171,635.16 | 4,031,373,632.80 |

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 1,125,148,548.41 | 917,836,932.36 |
| 其中：营业收入 | | 1,125,148,548.41 | 917,836,932.36 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,058,876,186.00 | 861,689,336.99 |
| 其中：营业成本 | | 901,401,761.71 | 729,979,300.79 |
| 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 | | 2,200,592.14 | 1,821,077.92 |
| 销售费用 | | 48,298,487.72 | 30,769,256.99 |
| 管理费用 | | 102,830,085.23 | 99,500,983.06 |
| 财务费用 | | 4,235,479.51 | -350,110.77 |
| 资产减值损失 | | -90,220.31 | -31,171.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 68,672,362.41 | 58,547,595.37 |
| 加：营业外收入 | | 7,296,164.12 | 2,730,329.30 |
| 减：营业外支出 | | 322,373.25 | 295,321.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 118,765.25 | 10,444.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 75,646,153.28 | 60,982,603.02 |
| 减：所得税费用 | | 14,063,671.03 | 10,672,210.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 61,582,482.25 | 50,310,392.20 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 55,081,458.48 | 44,531,983.77 |
| 少数股东损益 | | 6,501,023.77 | 5,778,408.43 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.058 | 0.047 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.058 | 0.047 |
| 七、其他综合收益 | | -85,695.85 | |
| 八、综合收益总额 | | 61,496,786.40 | 50,310,392.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 54,995,762.63 | 44,531,983.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 6,501,023.77 | 5,778,408.43 |

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 774,306,707.90 | 524,933,429.69 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | | 606,330,843.49 | 375,304,871.73 |
| 营业税金及附加 | | 555,079.98 | 637,256.72 |
| 销售费用 | | 27,812,624.19 | 15,818,246.52 |
| 管理费用 | | 83,199,665.73 | 88,055,538.27 |
| 财务费用 | | 2,457,069.96 | -1,003,241.25 |
| 资产减值损失 | | -90,220.31 | -31,171.00 |
| 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） | | 18,896,466.40 | 17,057,478.33 |
| 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） | | 72,938,111.26 | 63,209,407.03 |
| 加：营业外收入 | | 7,091,957.12 | 65,697.00 |
| 减：营业外支出 | | 169,010.96 | 190,317.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 118,765.25 | 10,444.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 79,861,057.42 | 63,084,786.34 |
| 减：所得税费用 | | 10,618,613.66 | 8,102,169.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 69,242,443.76 | 54,982,616.39 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 69,242,443.76 | 54,982,616.39 |

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,193,045,540.17 | 1,000,727,474.13 |
| 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 | | 18,415,700.15 | 44,182,335.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,211,461,240.32 | 1,044,909,809.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,028,367,259.41 | 646,904,193.11 |
| 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 | | 68,950,661.45 | 62,114,712.12 |
| 支付的各项税费 | | 33,628,035.32 | 22,079,071.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 34,834,603.62 | 77,175,851.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,165,780,559.80 | 808,273,829.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 45,680,680.52 | 236,635,980.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 5,800,754.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,843,288.34 | 28,444.45 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 | | 688,727,732.24 | 435,608,719.66 |
| 投资活动现金流入小计 | | 692,971,020.58 | 443,837,918.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 312,454,207.66 | 838,224,978.13 |
| 投资支付的现金 | | 3,000,000.00 | 21,344,400.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 489,917,493.33 | 7,951,463.10 |
| 投资活动现金流出小计 | | 805,371,700.99 | 867,520,841.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -112,400,680.41 | -423,682,922.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,580,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 306,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 96,689.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 308,676,689.44 | 230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 221,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 193,420,949.87 | 152,304,693.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,329,700.27 | 5,329,680.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 377,486.00 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 414,798,435.87 | 332,604,693.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -106,121,746.43 | -102,604,693.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |

| | | | |
|----------------|--|-----------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -172,841,746.32 | -289,651,635.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 801,665,341.12 | 1,714,219,985.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 628,823,594.80 | 1,424,568,349.49 |

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,049,177,663.97 | 556,176,574.22 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,288,628.32 | 5,636,601.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,062,466,292.29 | 561,813,176.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 912,507,036.06 | 212,585,398.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 57,745,901.29 | 53,637,146.24 |
| 支付的各项税费 | | 16,939,118.75 | 11,794,012.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,241,327.69 | 64,479,686.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,001,433,383.79 | 342,496,243.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 61,032,908.50 | 219,316,932.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,000,000.00 | 5,800,754.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,083,855.29 | 10,929,679.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,803,622.86 | 18,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 42,551.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 30,930,029.15 | 16,748,433.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,305,759.30 | 12,558,923.49 |
| 投资支付的现金 | | 23,000,000.00 | 91,344,400.00 |
| 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 | | 32,305,759.30 | 104,567,073.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,375,730.15 | -87,818,639.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 21,033,414.20 | 37,050.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 77,486.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 21,110,900.20 | 37,050.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -21,110,900.20 | -37,050.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 38,546,278.15 | 131,461,242.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 320,684,085.78 | 177,326,609.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 359,230,363.93 | 308,787,851.69 |

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

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------------|-------|---------------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 950,392,526.00 | 1,353,736,671.81 | | 30,097,489.58 | 210,210,987.36 | | 886,287,595.10 | | 571,926,050.45 | 4,002,651,320.30 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 950,392,526.00 | 1,353,736,671.81 | | 30,097,489.58 | 210,210,987.36 | | 886,287,595.10 | | 571,926,050.45 | 4,002,651,320.30 |
| 三、本 | | -85,695.85 | | 1,847,542.41 | 6,924,244.37 | | 29,060,751.49 | | 4,219,030.51 | 41,965,872.93 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|--|---------------|--|--------------|---------------|
| 期增减 变动金 额（减 少以 “—” 号填 列） | | | | | | | | | | |
| （一） 净利润 | | | | | | | 55,081,458.48 | | 6,501,023.77 | 61,582,482.25 |
| （二） 其他综 合收益 | | -85,695.85 | | | | | | | | -85,695.85 |
| 上 述 （一） 和（二） 小计 | | -85,695.85 | | | | | 55,081,458.48 | | 6,501,023.77 | 61,496,786.40 |
| （三） 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | | | | | 2,962,951.81 | 2,962,951.81 |
| 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 | | | | | | | | | 2,962,951.81 | 2,962,951.81 |
| (四) 利润分配 | | | | | 6,924,244.37 | | -26,020,706.99 | | -5,244,945.07 | -24,341,407.69 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,924,244.37 | | -6,924,244.37 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -19,007,850.52 | | -5,329,700.27 | -24,337,550.79 |
| 4. 其他 | | | | | | | -88,612.10 | | 84,755.20 | -3,856.90 |
| (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 | | | 1,847,542.41 | | | | | | 1,847,542.41 |
| 1. 本期提取 | | | 1,976,547.93 | | | | | | 1,976,547.93 |
| 2. 本期使用 | | | 129,005.52 | | | | | | 129,005.52 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 950,392,526.00 | 1,353,650,975.96 | 31,945,031.99 | 217,135,231.73 | | 915,348,346.59 | | 576,145,080.96 | 4,044,617,193.23 |

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 | 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、本年年年初余额 | 950,392,526.00 | 1,358,774,713.74 | | 23,929,942.91 | 197,931,194.46 | | 805,596,218.48 | | 574,615,655.89 | 3,911,240,251.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -1,534,040.62 | | 2,426,691.63 | 5,498,261.63 | | 39,541,418.83 | | 448,728.43 | 46,381,059.90 |
| （一）净 | | | | | | | 44,531,983.77 | | 5,778,408.43 | 50,310,392.20 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|--|--------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 利润 | | | | | | | | | | |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 44,531,983.77 | | 5,778,408.43 | | 50,310,392.20 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | -1,534,040.62 | | | | 507,696.69 | | | | -1,026,343.93 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -1,534,040.62 | | | | 507,696.69 | | | | -1,026,343.93 |
| (四)利润分配 | | | | | 5,498,261.63 | -5,498,261.63 | | -5,329,680.00 | | -5,329,680.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,498,261.63 | -5,498,261.63 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -5,329,680.00 | -5,329,680.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| (六) 专项储备 | | | | 2,426,691.63 | | | | | | 2,426,691.63 |
| 1. 本期提取 | | | | 2,483,329.88 | | | | | | 2,483,329.88 |
| 2. 本期使用 | | | | 56,638.25 | | | | | | 56,638.25 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 950,392,526.00 | 1,357,240,673.12 | | 26,356,634.54 | 203,429,456.09 | | 845,137,637.31 | | 575,064,384.32 | 3,957,621,311.38 |

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----|-----------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 一、上年 年末余 额 | 950,392,526.00 | 1,353,450,635.66 | | 30,097,489.58 | 210,210,987.36 | | 897,880,283.03 | 3,442,031,921.63 |
| 加：会计 政策变 更 | | | | | | | | |
| 前期差 错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年 年初余 额 | 950,392,526.00 | 1,353,450,635.66 | | 30,097,489.58 | 210,210,987.36 | | 897,880,283.03 | 3,442,031,921.63 |
| 三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-” 号填列) | | -85,695.85 | | 1,646,594.48 | 6,924,244.37 | | 43,310,348.87 | 51,795,491.87 |
| (一)净 利润 | | | | | | | 69,242,443.76 | 69,242,443.76 |
| (二)其 他综合 | | -85,695.85 | | | | | | -85,695.85 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 收益 | | | | | | | | |
| 上述 (一)和 (二)小 计 | | -85,695.85 | | | | | 69,242,443.76 | 69,156,747.91 |
| (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 | | | | | 6,924,244.37 | | -25,932,094.89 | -19,007,850.52 |
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | 6,924,244.37 | | -6,924,244.37 | |
| 2. 提取一 般风险 准备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|----------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -19,007,850.52 | -19,007,850.52 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1. 本期 | | | | 1,646,594.48 | | | | | 1,646,594.48 |
| | | | | 1,775,600.00 | | | | | 1,775,600.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | 129,005.52 | | | | 129,005.52 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 950,392,526.00 | 1,353,364,939.81 | | 31,744,084.06 | 217,135,231.73 | | 941,190,631.90 | 3,493,827,413.50 |

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 | 950,392,526.00 | 1,358,774,713.74 | | 23,929,942.91 | 197,931,194.46 | | 787,362,146.90 | 3,318,390,524.01 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 950,392,526.00 | 1,358,774,713.74 | | 23,929,942.91 | 197,931,194.46 | | 787,362,146.90 | 3,318,390,524.01 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | -1,534,040.62 | | 2,426,691.63 | 5,498,261.63 | | 49,484,354.76 | 55,875,267.40 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 54,982,616.39 | 54,982,616.39 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 54,982,616.39 | 54,982,616.39 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -1,534,040.62 | | | | | | -1,534,040.62 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|--|--------------|--|---------------|---------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -1,534,040.62 | | | | | | -1,534,040.62 |
| (四) 利润分配 | | | | | 5,498,261.63 | | -5,498,261.63 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,498,261.63 | | -5,498,261.63 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | |

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

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

(二) 公司概况

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

公司属于大型氮肥生产企业，主营业务为尿素的生产和销售；经营范围：氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨等化学肥料、其他基础化学原料、硫磺等化工产品为原料、包装袋、农膜等塑料制品、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；购销甲醇、二甲醚、双氧水、甲醛、氢氧化钠等化工产品；房屋、土地租赁；纸浆、纸及纸产品购、销；粮、油及农副产品购、销；建材产品购、销；资本营运及相关投资业务

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。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

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2012年1-6月的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)、同一控制下企业合并

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: 不计提坏账准备的内部应收款项 | 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: 不计提坏账准备的内部应收款项 | 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 |
|----------------|---------|
| 不计提坏账准备的内部应收款项 | 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,按照投资合同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的各部分分别完工，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,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

(三) 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 | 应收入收入的 17% 或 13% 计算销项税额, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 |
| 营业税 | 房屋出租等营业税计税收入 | 房屋出租、其他服务收入等营业税计税收入的 5% 或者 3% 计缴 |
| 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%。 |

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 年度获得高新企业技术认定(有效期三年), 2011 年 9 月 28 日重新获得高新技术企业认定(新获得的证书编号: GF201152000048), 2012 年继续享受该项税收优惠, 按 15% 计算缴纳企业所得税。

(四) 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 | 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的金额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|--------|---|----------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 475,127,697.70 | | |
| 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华路621号 | 化工 | 1,800,000,000.00 | 主要生产、经营合成氨、尿素、甲醇等化工产品 | 1,800,000,000.00 | 1,800,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0.00 | | |
| 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 | 医药生产 | 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 | 29,251,104.97 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------------------|------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|-------|---|---------------|--|
| 公司 | | 新路 25 号 | | | | | | | | | | |
| 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 | 医药贸易 | 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 | 66,862,893.07 | |
| 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 | 医药贸易 | 1,000,000.00 | 药品批发等 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 60.00 | 60.00 | 是 | 1,155,275.68 | |
| 贵州一诺药业有限责任公司 | 控股子公司的控股子公司 | 安顺市西秀区西水路 57 号 (原虹山西路) | 医药贸易 | 4,000,000.00 | 药品批发等 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 80.00 | 80.00 | 是 | 813,314.94 | |
| 贵控 | 六 | 医 | | 6,000,000.00 | 药品 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 52.00 | 52.00 | 是 | 2,934,794.60 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 州康福乐医药有限责任公司 | 控股子公司 | 枝特区内营盘前进路机厂后门 | 药贸易 | | 批发等 | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

2、合并范围发生变更的说明

本报告期内，新增合并单位 1 家，纳入公司合并范围的原因是：2012 年 6 月份，控股子公司贵州康心药业有限公司对贵州康福乐医药有限责任公司投资 312 万元，持股比例变更为 52%，成为第一大股东，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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 贵州康福乐医药有限责任公司 | 6,172,816.27 | 16,012.24 |

(五) 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： | / | / | 203,604.26 | / | / | 122,427.72 |
| 人民币 | / | / | 203,604.26 | / | / | 122,427.72 |
| 银行存款： | / | / | 618,190,829.24 | / | / | 788,875,633.31 |
| 人民币 | / | / | 618,190,583.78 | / | / | 788,875,387.35 |
| 欧元 | 27.93 | 8.80630 | 245.46 | 27.93 | 8.80630 | 245.96 |
| 其他货币资金： | / | / | 10,429,161.30 | / | / | 12,667,280.09 |
| 人民币 | / | / | 10,429,161.30 | / | / | 12,667,280.09 |
| 合计 | / | / | 628,823,594.80 | / | / | 801,665,341.12 |

截至 2012 年 6 月 30 日止，银行承兑汇票保证金余额为 47,883,200.71 元，信用证保证金余额为 10,428,225.93 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 | 25,088,579.85 | 50,165,488.72 |
| 合计 | 25,088,579.85 | 50,165,488.72 |

(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 | | | | |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 | 2012 年 1 月 16 日 | 2012 年 7 月 16 日 | 1,000,000.00 | |
| 遵义百颐医药有限责任公司 | 2012 年 5 月 9 日 | 2012 年 11 月 9 日 | 1,000,000.00 | |
| 贵州腾济医药有限公司 | 2012 年 5 月 17 日 | 2012 年 8 月 17 日 | 898,568.00 | |
| 贵州希尔康医药有限公司 | 2012 年 6 月 15 日 | 2012 年 9 月 15 日 | 760,000.00 | |
| 遵义百颐医药有限责任公司 | 2012 年 3 月 23 日 | 2012 年 9 月 23 日 | 729,792.00 | |
| 合计 | / | / | 4,388,360.00 | / |

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项 | 17,892,267.12 | 7.21 | 17,892,267.12 | 100.00 | 17,892,267.12 | 9.70 | 17,892,267.12 | 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 | 226,903,182.09 | 91.39 | 1,301,452.82 | 0.57 | 157,292,682.15 | 85.27 | 1,301,452.82 | 0.83 |
| 组合 2：未计提坏账准备的 | 3,491,345.94 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 9,274,681.47 | 5.03 | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|---------------|------|----------------|-------|---------------|------|
| 应收账款 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 230,394,528.02 | 92.79 | 1,301,452.82 | 0.56 | 166,567,363.62 | 90.30 | 1,301,452.82 | 0.78 |
| 合计 | 248,286,795.14 | / | 19,193,719.94 | / | 184,459,630.74 | / | 19,193,719.94 | / |

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 |
|-------------|---------------|---------------|---------|---|
| 贵州省农业生产资料公司 | 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 | 222,269,853.81 | 89.52 | 764,902.11 | 152,980,421.18 | 82.93 | 764,902.11 |
| 1 至 2 年 | 2,193,486.55 | 0.88 | 105,343.93 | 2,106,878.58 | 1.14 | 105,343.93 |
| 2 至 3 年 | 279,299.63 | 0.11 | 9,870.24 | 98,699.70 | 0.05 | 9,870.24 |
| 3 年以上 | 2,160,542.10 | 0.88 | 421,336.54 | 2,106,682.69 | 1.15 | 421,336.54 |
| 合计 | 226,903,182.09 | 91.39 | 1,301,452.82 | 157,292,682.15 | 85.27 | 1,301,452.82 |

组合中,采用其他方法计提坏帐准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|--------------|--------------|------|
| 不计提坏账准备的应收账款 | 3,491,345.94 | 0.00 |
| 合计 | 3,491,345.94 | 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 (%) |
|---------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 贵州省农业生产资料公司 | 客户 | 17,892,267.12 | 3 年以上 | 7.21 |
| 贵州腾威药业有限公司 | 客户 | 12,090,311.38 | 1 年以内 | 4.87 |
| 贵州新阳光医药销售有限公司 | 客户 | 11,272,674.58 | 1 年以内 | 4.54 |
| 贵州省人民医院 | 客户 | 10,599,074.84 | 1 年以内 | 4.27 |
| 遵义医学院附属医院 | 客户 | 7,743,525.93 | 1 年以内 | 3.11 |
| 合计 | / | 59,597,853.85 | / | 24.00 |

(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 (%) |
|---------------|--------|--------------|----------------|
| 赤水盛丰复肥有限公司 | 同一控股股东 | 2,808,015.15 | 1.13 |
| 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 同一控股股东 | 30,500.00 | 0.01 |
| 赤天化遵义大兴复肥有限公司 | 同一控股股东 | 21,060.00 | 0.01 |
| 合计 | / | 2,859,575.15 | 1.15 |

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 (%) |

| 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 | 26,989,305.63 | 84.47 | 778,429.03 | 2.88 | 25,552,075.05 | 84.37 | 778,429.03 | 3.05 |
| 组合 2: 不计提坏账准备的其他应收款 | 4,962,200.07 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 4,733,464.49 | 15.63 | | 0.00 |
| 组合小计 | 31,951,505.70 | 100.00 | 778,429.03 | 2.44 | 30,285,539.54 | 100.00 | 778,429.03 | 2.57 |
| 合计 | 31,951,505.70 | / | 778,429.03 | / | 30,285,539.54 | / | 778,429.03 | / |

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 | 19,889,482.05 | 62.25 | 20,079.93 | 18,489,317.56 | 61.04 | 20,079.93 |
| 1至2年 | 847,273.21 | 2.65 | 40,510.36 | 810,207.12 | 2.68 | 40,510.36 |
| 2至3年 | 5,326,713.44 | 16.67 | 532,671.35 | 5,326,713.44 | 17.59 | 532,671.35 |
| 3年以上 | 925,836.93 | 2.90 | 185,167.39 | 925,836.93 | 3.06 | 185,167.39 |
| 合计 | 26,989,305.63 | 84.47 | 778,429.03 | 25,552,075.05 | 84.37 | 778,429.03 |

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 |
|---------------|--------------|------|
| 不计提坏账准备的其他应收款 | 4,962,200.07 | 0.00 |
| 合计 | 4,962,200.07 | 0.00 |

(2)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 2,224,586.95 | 102,981.06 | 2,529,591.80 | 102,981.06 |
| 合计 | 2,224,586.95 | 102,981.06 | 2,529,591.80 | 102,981.06 |

(3)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------|--------|---------------|------|----------------|
| 待抵扣税金 | | 14,936,018.21 | 1年以内 | 46.76 |

| | | | | |
|----------------|-----|---------------|---------|-------|
| 重庆市江津区利华贸易有限公司 | 客户 | 4,000,000.00 | 2-3 年 | 12.52 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 母公司 | 2,224,586.95 | 1-3 年以上 | 6.96 |
| 安龙县康庄中西药有限责任公司 | 客户 | 500,000.00 | 2-3 年 | 1.56 |
| 毕节蕙丰医药有限责任公司 | 客户 | 500,000.00 | 1-4 年 | 1.56 |
| 合计 | / | 22,160,605.16 | / | 69.36 |

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|--------------|------------------|
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 母公司 | 2,224,586.95 | 6.96 |
| 赤天化民生物流有限责任公司 | 同一控股股东 | 457,257.79 | 1.43 |
| 赤水盛丰复肥有限公司 | 同一控股股东 | 139,928.80 | 0.44 |
| 合计 | / | 2,821,773.54 | 8.83 |

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 | 310,395,852.90 | 98.56 | 295,788,476.20 | 88.86 |
| 1 至 2 年 | 1,379,312.01 | 0.44 | 10,087,318.08 | 3.03 |
| 2 至 3 年 | 3,128,230.61 | 0.99 | 26,970,284.67 | 8.10 |
| 3 年以上 | 45,000.00 | 0.01 | 45,000.00 | 0.01 |
| 合计 | 314,948,395.52 | 100.00 | 332,891,078.95 | 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 | 173,500,442.00 | 1 年以内 | 购房首付款及定金 |
| 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 同一控股股东 | 13,154,617.00 | 1 年以内 | 预付蒸汽款 |
| 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 供应商 | 11,863,798.87 | 1 年以内 | 预付原材料款 |
| 重庆市酉阳县酉好化肥有限公司 | 供应商 | 8,798,300.00 | 1 年以内 | 预付化工产品贸易款 |
| 普定大德矿产资 | 供应商 | 7,200,000.00 | 1 年以内 | 预付原料煤款 |

| | | | | |
|-----------|---|----------------|---|---|
| 源开发有限责任公司 | | | | |
| 合计 | / | 214,517,157.87 | / | / |

(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 | 3,549,800.00 | | 6,624,619.52 | |
| 合计 | 3,549,800.00 | | 6,624,619.52 | |

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 | 125,606,595.46 | | 125,606,595.46 | 198,683,159.42 | | 198,683,159.42 |
| 在产品 | 48,800,392.81 | | 48,800,392.81 | 318,406.35 | | 318,406.35 |
| 库存商品 | 254,922,446.34 | | 254,922,446.34 | 269,684,676.62 | | 269,684,676.62 |
| 周转材料 | 997,182.42 | | 997,182.42 | 123,680.52 | | 123,680.52 |
| 自制半成品 | 52,344,653.83 | | 52,344,653.83 | 12,048,014.30 | | 12,048,014.30 |
| 备件 | 43,970,582.19 | 455,714.24 | 43,514,867.95 | 42,916,100.22 | 545,934.55 | 42,370,165.67 |
| 在途物资 | 8,590,507.69 | | 8,590,507.69 | 250,104.00 | | 250,104.00 |
| 合计 | 535,232,360.74 | 455,714.24 | 534,776,646.50 | 524,024,141.43 | 545,934.55 | 523,478,206.88 |

(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 | 545,934.55 | | | 90,220.31 | 455,714.24 |
| 备件 | | | | | |
| 在途物资 | | | | | |
| 合计 | 545,934.55 | | | 90,220.31 | 455,714.24 |

(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 | 成本与市价孰低原则 | 生产领用转回 | 0.00 |
| 备件 | | | |
| 在途物资 | | | |

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 | 12,417,962.38 | 12,503,658.23 |
| 合计 | 12,417,962.38 | 12,503,658.23 |

截至 2012 年 6 月 30 日，持有可供出售金融资产情况：

| 序号 | 项目 | 2012 年 6 月 30 日 | | 2012 年 6 月 30 日 | | 2011 年 12 月 31 日 | |
|----|----------------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------------|---------------|
| | | 股票数量(股) | 收盘价 | 股票市值 | 股票数量(股) | 收盘价 | 股票市值 |
| 1 | ST 南纺 (600250) | 508,040.00 | 4.76 | 2,418,270.40 | 508,040.00 | 5.22 | 2,651,968.80 |
| 2 | 浪潮软件 (600756) | 385,265.00 | 8.53 | 3,286,310.45 | 256,843.00 | 10.97 | 2,817,567.71 |
| 3 | 菲达环保 (600526) | 177,898.00 | 12.38 | 2,202,377.24 | 177,898.00 | 12.35 | 2,197,040.30 |
| 4 | 中国软件 (600536) | 246,929.00 | 14.52 | 3,585,409.08 | 246,929.00 | 15.20 | 3,753,320.80 |
| 5 | 百花村 (600721) | 93,589.00 | 9.89 | 925,595.21 | 93,589.00 | 11.58 | 1,083,760.62 |
| | 合计 | | | 12,417,962.38 | | | 12,503,658.23 |

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 | 64,083,254.45 | 1,523,254.45 | 62,560,000.00 | 0.00 | 0.00 |

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 |
|-------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|------------|-------------|
| 贵州赤 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | | 204,000,000.00 | 50,000,000.00 | 27.02 | 27.02 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|-------|-------|
| 天化纸业股份有限公司 | | | | | | | |
| 贵州赤天化纸业竹原料有限公司 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | | 6,800,000.00 | | 13.60 | 13.60 |
| 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | 16.95 | 16.95 |
| 遵义市商业银 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | 2.96 | 2.96 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--------------|--------------|--|-------|-------|
| 行 | | | | | | | |
| 遵义山乡农资有限公司 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 10.00 | 10.00 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|------|--------|------------|-------------|
| 贵州桐梓槐子矿业有限责任公司 | 30,654,400.00 | 30,654,400.00 | | 30,654,400.00 | | | 49.00 | 49.00 |

10、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 1,585,740,194.77 | 55,675,631.20 | | 15,515,722.64 | 1,625,900,103.33 |
| 其中：房屋及建筑物 | 238,455,951.80 | 17,444,961.63 | | 3,523,586.91 | 252,377,326.52 |
| 机器设备 | 725,338,661.34 | 26,824,914.66 | | 7,412,757.36 | 744,750,818.64 |
| 运输工具 | 39,497,354.43 | 1,359,104.58 | | 3,909,170.48 | 36,947,288.53 |
| 其他设备 | 572,328,828.50 | 4,018,887.26 | | 670,207.89 | 575,677,507.87 |
| 电子设备 | 10,119,398.70 | 6,027,763.07 | | | 16,147,161.77 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 776,822,884.98 | 2,695,192.34 | 50,853,942.68 | 9,665,816.77 | 820,706,203.23 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 88,795,576.18 | | 5,584,481.14 | 1,835,894.43 | 92,544,162.89 |
| 机器设备 | 590,763,815.46 | | 12,676,603.59 | 2,976,533.80 | 600,463,885.25 |
| 运输工具 | 24,528,446.44 | | 2,288,238.37 | 4,135,047.68 | 22,681,637.13 |
| 其他设备 | 69,276,979.46 | 322,796.73 | 29,431,831.03 | 718,340.86 | 98,313,266.36 |
| 电子设备 | 3,458,067.44 | 2,372,395.61 | 872,788.55 | 0.00 | 6,703,251.60 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 808,917,309.79 | | / | / | 805,193,900.10 |
| 其中：房屋及建筑物 | 149,660,375.62 | | / | / | 159,833,163.63 |
| 机器设备 | 134,574,845.88 | | / | / | 144,286,933.39 |
| 运输工具 | 14,968,907.99 | | / | / | 14,265,651.40 |
| 其他设备 | 503,051,849.04 | | / | / | 477,364,241.51 |
| 电子设备 | 6,661,331.26 | | / | / | 9,443,910.17 |
| 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 | 806,343,462.53 | | / | / | 802,620,052.84 |
| 其中：房屋及建筑物 | 149,286,868.90 | | / | / | 159,459,656.91 |
| 机器设备 | 132,538,416.16 | | / | / | 142,250,503.67 |
| 运输工具 | 14,950,290.95 | | / | / | 14,247,034.36 |
| 其他设备 | 502,906,555.26 | | / | / | 477,218,947.73 |
| 电子设备 | 6,661,331.26 | | / | / | 9,443,910.17 |

本期折旧额：50,853,942.68 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：19,063,175.77 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 | 7,614,569,100.89 | 23,000,000.00 | 7,591,569,100.89 | 7,123,833,163.44 | 23,000,000.00 | 7,100,833,163.44 |

(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 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|--------|------|--------------|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 桐梓煤化工一期工程工项目 | 4,886,000,000.00 | 4,275,676,584.45 | 359,922,568.56 | | | 94.88 | 95.00 | 587,292,412.56 | 105,728,168.01 | 募股资金、金融机构贷款、自筹 | 4,635,599,153.01 |
| 天福化工煤 | 1,868,000,000.00 | 1,800,886,783.45 | 3,239,205.21 | | | 96.58 | 95.00 | | | 金融机构贷 | 1,804,125,988.66 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------------------|----------------|---------------|--|--------|-------|--|--|-------------|------------------|
| 气化装置 | | | | | | | | | | 款、自筹资金 | |
| 天福化工其他生产装置 | | 1,010,534,000.45 | 147,049,392.15 | 18,838,215.77 | | | 95.00 | | | 金融机构贷款、自筹资金 | 1,138,745,176.83 |
| 康心药业物流中心 | 50,000,000.00 | 27,663,924.19 | 1,067,159.00 | 224,960.00 | | 103.33 | 96.00 | | | 金融机构贷款 | 28,506,123.19 |
| 西部研 | | | 1,957,449.00 | | | | | | | 自筹资 | 1,957,449.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------|--------------------|---|----------------------|
| 发 基 地 | | | | | | | | | | 金 | |
| 其 他 | | 9,071,870.90 | 9,734,486.96 | | 13,171,147.6 6 | | | | | | 5,635,210.20 |
| 合 计 | 6,804,000,000. 00 | 7,123,833,163. 44 | 522,970,260. 88 | 19,063,175.7 7 | 13,171,147.6 6 | / | / | 587,292,412. 56 | 105,728,168. 01 | / | 7,614,569,100. 89 |

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 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 | 95.00 | 2012 年 1 月份进入试生产期。 |
| 天福化工煤化工项目 | 95.00 | 试生产期。 |
| 康心药业物流中心 | 96.00 | 截至 2012 年 6 月 30 日, 已转固定资产 2,400 万 |

| | | |
|--|--|------------|
| | | 元，剩余部分待验收。 |
|--|--|------------|

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 | 10,044,783.02 | 84,843,400.82 | 94,599,360.92 | 288,822.92 |
| 工程用材料 | 911,529.29 | 36,252,299.69 | 35,745,194.77 | 1,418,634.21 |
| 工程用备件 | 7,009,343.37 | 53,259,422.14 | 49,139,670.02 | 11,129,095.49 |
| 合计 | 17,965,655.68 | 174,355,122.65 | 179,484,225.71 | 12,836,552.62 |

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 | 36,517,507.46 | 3,500.00 | | 36,521,007.46 |
| 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 | 5,520,603.62 | 3,500.00 | | 5,524,103.62 |
| 二、累计摊销合计 | 16,918,199.80 | 1,351,224.55 | | 18,269,424.35 |
| 1、土地使用权 | 2,758,980.15 | 237,609.83 | | 2,996,589.98 |
| 2、天安牌注册商标 | 2,823,333.33 | 154,000.00 | | 2,977,333.33 |
| 3、药品销售网络 | 1,127,500.00 | 61,500.00 | | 1,189,000.00 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 4、药品专利 | 7,373,333.59 | 226,000.00 | | 7,599,333.59 |
| 5、软件 | 2,835,052.73 | 672,114.72 | | 3,507,167.45 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 19,599,307.66 | -1,347,724.55 | | 18,251,583.11 |
| 1、土地使用权 | 16,177,923.69 | -237,609.83 | | 15,940,313.86 |
| 2、天安牌注册商标 | 256,666.67 | -154,000.00 | | 102,666.67 |
| 3、药品销售网络 | 102,500.00 | -61,500.00 | | 41,000.00 |
| 4、药品专利 | 376,666.41 | -226,000.00 | | 150,666.41 |
| 5、软件 | 2,685,550.89 | -668,614.72 | | 2,016,936.17 |
| 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 | 19,599,307.66 | -1,347,724.55 | | 18,251,583.11 |
| 1、土地使用权 | 16,177,923.69 | -237,609.83 | | 15,940,313.86 |
| 2、天安牌注册商标 | 256,666.67 | -154,000.00 | | 102,666.67 |
| 3、药品销售网络 | 102,500.00 | -61,500.00 | | 41,000.00 |
| 4、药品专利 | 376,666.41 | -226,000.00 | | 150,666.41 |

| | | | | |
|------|--------------|-------------|--|--------------|
| 5、软件 | 2,685,550.89 | -668,614.72 | | 2,016,936.17 |
|------|--------------|-------------|--|--------------|

本期摊销额：1,351,224.55 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----------|-----|--------------|--------|---------|--------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 研发中心研发支出 | | 1,215,951.97 | | | 1,215,951.97 |
| 合计 | | 1,215,951.97 | | | 1,215,951.97 |

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 |
|------|-----|-----------|-------|-------|-----------|
| 待摊费用 | | 96,362.72 | | | 96,362.72 |
| 合计 | | 96,362.72 | | | 96,362.72 |

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 | 11,046,644.73 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 939,543.19 | 939,543.19 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 小计 | 11,986,187.92 | 11,986,187.92 |
| 递延所得税负债： | | |
| 资产评估增值 | 175,913.75 | 175,913.75 |
| 小计 | 175,913.75 | 175,913.75 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------------|---------------|
| 应纳税差异项目： | |
| 应收账款、其他应收款坏账准备 | 19,980,074.55 |
| 存货跌价准备 | 455,714.24 |
| 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 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 6,263,621.27 |
| 小计 | 79,273,257.32 |
| 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 | 19,980,074.57 | | | | 19,980,074.57 |
| 二、存货跌价准备 | 545,934.55 | | | 90,220.31 | 455,714.24 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | | | | |
| 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 96,099,856.38 | | | 90,220.31 | 96,009,636.07 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 147,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 信用借款 | 505,000,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 652,000,000.00 | 510,000,000.00 |
|----|----------------|----------------|

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 | 181,800,386.15 | 163,660,146.62 |
| 合计 | 181,800,386.15 | 163,660,146.62 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 181,800,386.15 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、设备应付采购款及质保金 | 522,604,268.01 | 326,535,707.47 |
| 应付材料暂估款 | 127,776,020.27 | |
| 合计 | 650,380,288.28 | 326,535,707.47 |

(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 |
| 合计 | | 10,810,704.50 |

(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 | 报表日后是否归还 |
|--------------|---------------|---------|--------|----------|
| 沈阳透平机械股份有限公司 | 8,009,494.00 | 应付设备款 | 未结算 | 否 |
| 荷兰伊格尔博格曼公司 | 3,002,763.59 | 应付进口设备款 | 未结算 | 否 |
| 青岛联信化学有限公司 | 1,110,000.00 | 应付材料款 | 未结算 | 是 |
| 合计 | 12,122,257.59 | | | |

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 | 241,454,120.64 | 140,289,228.17 |
| 合计 | 241,454,120.64 | 140,289,228.17 |

(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 | 56,971,098.94 | 82,387,041.11 |
| 合计 | 56,971,098.94 | 82,387,041.11 |

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 | 114,164,040.77 | 80,996,461.12 | 90,111,899.36 | 105,048,602.53 |
| 二、职工福利费 | | 763,055.08 | 763,055.08 | |
| 三、社会保险费 | 2,139,274.49 | 11,857,854.05 | 11,180,847.96 | 2,816,280.58 |
| 基本养老保险 | 181,164.39 | 7,744,910.38 | 7,177,322.97 | 748,751.80 |
| 基本医疗保险 | | 2,989,519.57 | 2,832,307.21 | 157,212.36 |
| 失业保险 | 1,958,110.10 | 488,789.86 | 536,583.54 | 1,910,316.42 |
| 工伤保险 | | 577,988.32 | 577,988.32 | |
| 生育保险 | | 56,645.92 | 56,645.92 | |
| 四、住房公积金 | 655,252.53 | 26,493,013.00 | 26,560,957.00 | 587,308.53 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | | | | |
| 七、工会经费 | 30,992.61 | 1,502,035.08 | 1,290,337.39 | 242,690.30 |
| 八、职工教育经费 | | 335,355.10 | 335,355.10 | |
| 九、除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿 | | 106,889.00 | 106,889.00 | |
| 合计 | 116,989,560.40 | 122,054,662.43 | 130,349,340.89 | 108,694,881.94 |

工会经费和职工教育经费金额 1,837,390.18 元，因解除劳动关系给予补偿 106,889.00 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 | -286,567,125.37 | -297,696,880.04 |
| 营业税 | 35,483.22 | 43,830.97 |
| 企业所得税 | 10,109,877.76 | 13,194,317.26 |
| 个人所得税 | -88,665.92 | -201,228.06 |
| 城市维护建设税 | 71,060.80 | 93,889.85 |
| 教育费附加 | 17,397.33 | 51,394.26 |
| 地方教育费附加 | 8,508.65 | 34,262.83 |
| 价格调节基金 | 250,412.17 | 270,674.39 |
| 房产税 | 643,875.35 | 674,784.30 |
| 印花税 | 387.70 | |
| 合计 | -275,518,788.31 | -283,534,954.24 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 借款本息 | 422,226,405.82 | 325,171,253.02 |
| 质保金 | 19,166,432.33 | |
| 保证金 | 16,376,011.86 | 264,127,600.00 |
| 其他 | 30,143,270.68 | 46,969,972.49 |
| 合计 | 487,912,120.69 | 636,268,825.51 |

(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 | 415,316,280.82 | 323,261,128.03 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 2,885,192.49 | 1,920,705.00 |
| 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 3,932.82 | |
| 赤天化集团天福服务有限公司 | 847,128.03 | 145,232.21 |
| 赤天化民生物流有限责任公司 | | 530,897.87 |
| 合计 | 419,052,534.16 | 325,857,963.11 |

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 项目 | 期末数 | 性质或内容 | 未偿还的原因 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 华西能源工业股份有限公司 | 4,830,000.00 | 质保金 | 未到期尚未结算 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 1,910,125.00 | 委托贷款利息 | 未结算 |
| 赤水仁赤高速公路建设协调指挥部 | 1,748,300.00 | 工程拆迁款 | 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 |
| 华陆科技有限公司 | 1,036,196.70 | 代收代付 EPC 下采购款 | 尚未履行完毕 |
| 江苏新世纪江南环保公司 | 1,000,000.00 | 履约保证金 | 未到期尚未结算 |
| 合计 | 11,921,578.87 | | |

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 项目 | 期末数 | 性质或内容 |
|-------------------------|----------------|------------|
| 贵州瓮福（集团）有限责任公司 | 415,316,280.82 | 借款本息 |
| 贵州电力建设第一工程公司 | 10,121,208.07 | 质保金 |
| 贵州建盛珩源达运输信息咨询服务有限 公司 | 5,700,000.00 | 质保金 |
| 福泉市人民政府 | 5,000,000.00 | 借款本金 |
| 华西能源工业股份有限公司 | 4,830,000.00 | 质保金 |
| 贵州远达工贸有限责任公司 | 4,728,834.68 | 代收 EPC 采购款 |
| 桐梓恒盛房地产开发有限公司（贾启伦） | 3,000,000.00 | 履约保证金 |

| | | |
|-----------------|----------------|------------|
| 赤水仁赤高速公路建设协调指挥部 | 2,310,800.00 | 工程拆迁款 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 1,910,125.00 | 欠款利息 |
| 赤水市财政局 | 1,396,957.17 | 增值税返还款 |
| 安全环保风险抵押金 | 1,145,400.00 | 风险抵押金 |
| 华陆科技有限公司 | 1,036,196.70 | 代收 EPC 采购款 |
| 代扣职工水电费 | 1,032,994.30 | 代收款项 |
| 江苏新世纪江南环保公司 | 1,000,000.00 | 履约保证金 |
| 合计 | 458,528,796.74 | |

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 |
|--------|--------------|------------|
| 预提费用 | 2,578,879.40 | |
| 其他流动负债 | | 107,394.23 |
| 合计 | 2,578,879.40 | 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 | 4,308,440,000.00 | 4,444,440,000.00 |
| 合计 | 4,308,440,000.00 | 4,444,440,000.00 |

(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 | 6.80 | 2,232,440,000.00 | 2,232,440,000.00 |
| 建行福泉市支行 | 2008年10月31日 | 2018年8月26日 | 人民币 | 7.05 | 940,000,000.00 | 940,000,000.00 |
| 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 | 6.80 | 370,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 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 | 7.05 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 重庆银行 | 2009年5月31日 | 2016年5月31日 | 人民币 | 6.80 | 255,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 4,097,440,000.00 | 4,222,440,000.00 |

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 |
|-----------------------|------------|------------|------|--------------|------|
| MES 系统开发资金 | 300,000.00 | | | 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 | |
| 天然气制氮肥装置能源置换及系统优化技术资金 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| 合计 | 850,000.00 | 400,000.00 | | 1,250,000.00 | / |

(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）。

(4)、公司 2012 年度申报的"大型天然气制氮肥装置能源置换及系统优化技术研究"项目被列为省科技厅工业攻关计划项目，公司本期获得贵州省科技厅拨付的经费补助 40 万元。

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应付款确认递延收益 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 金赤化工收到科技局项目经费确认递延收益 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 金赤煤化工人才基地专项资金确认递延收益 | 400,000.00 | |
| 天福化工收到科技局专项拨款确认收益 | 1,666,527.22 | 1,725,830.23 |
| 合计 | 48,566,527.22 | 48,225,830.23 |

(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)、贵州金赤化工有限责任公司收到省人才工作领导小组拨付的人才基地专项资金，用

于煤化工专业人才的培养，此笔专项资金本期确认为递延收益。

(4)、贵州天福化工有限责任公司自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 59,303.01 元，累计支出 583,472.78 元，截至 2012 年 06 月 30 日，专项经费余额为 1,666,527.22 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 | 950,392,526.00 | | | | | | 950,392,526.00 |

29、专项储备：

| 项目 | 期初数 | 本次变动增减 | | 期末数 |
|-------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | | 本年增加额 | 本年减少额 | |
| 安全生产费 | 30,097,489.58 | 1,976,547.93 | 129,005.52 | 31,945,031.99 |
| 合计 | 30,097,489.58 | 1,976,547.93 | 129,005.52 | 31,945,031.99 |

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 | -5,038,041.93 | | 85,695.85 | -5,123,737.78 |
| 合计 | 1,353,736,671.81 | | 85,695.85 | 1,353,650,975.96 |

本期减少的资本公积 85,695.85 元，系公司持有的可供出售金融资产市值小于账面价值，公允价值变动减少所形成。

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 | 151,626,601.06 | 6,924,244.37 | | 158,550,845.43 |
| 其他 | 58,584,386.30 | | | 58,584,386.30 |
| 合计 | 210,210,987.36 | 6,924,244.37 | | 217,135,231.73 |

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 | 886,287,595.10 | / |

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| 调整后 年初未分配利润 | 886,287,595.10 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 55,081,458.48 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,924,244.37 | 10.00 |
| 应付普通股股利 | 19,007,850.52 | |
| 其他 | 88,612.10 | |
| 期末未分配利润 | 915,348,346.59 | / |

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 | 1,121,637,520.49 | 911,057,055.55 |
| 其他业务收入 | 3,511,027.92 | 6,779,876.81 |
| 营业成本 | 901,401,761.71 | 729,979,300.79 |

(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 | 642,383,985.81 | 475,984,878.03 | 518,153,552.88 | 369,774,379.34 |
| 医药生产 | 44,678,404.57 | 14,654,240.67 | 30,890,270.34 | 10,753,858.31 |
| 医药零售 | 434,575,130.11 | 407,577,698.87 | 362,013,232.33 | 343,920,570.75 |
| 合计 | 1,121,637,520.49 | 898,216,817.57 | 911,057,055.55 | 724,448,808.40 |

(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 | 505,498,754.73 | 341,353,457.97 | 497,737,805.47 | 350,570,045.30 |
| 复合肥专用肥 | 6,833,937.10 | 5,005,323.44 | 10,737,574.92 | 9,400,225.34 |
| 化工贸易产品 | 130,025,994.83 | 129,600,797.47 | 9,665,010.10 | 9,790,946.31 |
| 硫磺 | 25,299.15 | 25,299.15 | 13,162.39 | 13,162.39 |
| 药品 | 479,253,534.68 | 422,231,939.54 | 392,903,502.67 | 354,674,429.06 |
| 合计 | 1,121,637,520.49 | 898,216,817.57 | 911,057,055.55 | 724,448,808.40 |

(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 | 801,544,150.21 | 655,226,716.76 | 703,637,856.26 | 589,636,111.04 |
| 四川省 | 149,918,876.77 | 126,141,678.93 | 33,109,500.35 | 26,926,285.73 |

| | | | | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 重庆市 | 64,419,671.57 | 47,266,974.59 | 123,084,213.96 | 91,271,393.14 |
| 其他地区 | 105,754,821.94 | 69,581,447.29 | 51,225,484.98 | 16,615,018.49 |
| 合计 | 1,121,637,520.49 | 898,216,817.57 | 911,057,055.55 | 724,448,808.40 |

(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 (%) |
|---------------|----------------|------------------|
| 邦力达农资连锁有限公司 | 145,455,200.00 | 12.93 |
| 铜仁市丰收化肥有限责任公司 | 68,217,735.03 | 6.06 |
| 四川农资化肥有限责任公司 | 61,900,000.00 | 5.50 |
| 遵义义农农资有限责任公司 | 54,595,927.87 | 4.85 |
| 重庆市江津利华贸易有限公司 | 33,904,944.76 | 3.02 |
| 合计 | 364,073,807.66 | 32.36 |

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 | 259,586.35 | 165,371.16 | 房屋租赁等营业税计税收入 |
| 城市维护建设税 | 476,747.63 | 377,283.16 | 流转税的 7% |
| 教育费附加 | 279,963.93 | 306,647.78 | 流转税的 3% |
| 地方教育费附加 | 186,642.66 | 52,568.95 | 流转税的 2% |
| 房产税 | 20,774.52 | 2,446.80 | 房屋出租收入的 12% |
| 价格调节基金 | 976,877.05 | 916,760.07 | 商品销售、提供劳务等收入的 0.1% |
| 合计 | 2,200,592.14 | 1,821,077.92 | / |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 运输费 | 21,703,071.43 | 11,464,007.03 |
| 促销费 | 10,969,152.00 | 6,396,302.87 |
| 职工薪酬费用 | 5,086,311.77 | 4,341,578.55 |
| 仓储费 | 1,642,178.20 | 2,310,050.40 |
| 车辆油料费 | 1,208,458.89 | 425,786.80 |
| 差旅费 | 1,173,031.77 | 1,182,189.39 |
| 外办费 | 1,085,835.00 | 710,651.37 |
| 搬运费 | 645,059.84 | 578,346.92 |
| 邮寄费 | 476,879.58 | 377,291.35 |
| 广告费 | 156,197.24 | 551,020.62 |
| 其他 | 4,152,312.00 | 2,432,031.69 |
| 合计 | 48,298,487.72 | 30,769,256.99 |

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 | 30,052,321.24 | 31,038,133.94 |
| 修理费 | 26,089,883.33 | 33,141,678.83 |
| 折旧费 | 6,107,614.61 | 4,630,720.15 |
| 保险费 | 5,557,666.86 | 5,058,096.60 |
| 租赁费 | 3,562,800.00 | 3,536,400.00 |
| 水电费 | 2,801,544.06 | 4,045,406.72 |
| 安全环保费 | 2,591,056.72 | 1,970,426.09 |
| 技术开发费 | 2,192,285.52 | 1,803,894.04 |
| 业务招待费 | 2,168,031.61 | 1,838,731.71 |
| 运输费 | 1,820,514.35 | 1,634,787.86 |
| 税金 | 1,723,672.07 | 1,743,048.59 |
| 无形资产摊销 | 1,107,738.89 | 469,006.03 |
| 办公低耗品 | 1,005,331.43 | 1,345,990.93 |
| 审计评估费 | 1,001,633.33 | 300,000.00 |
| 咨询披露费 | 687,350.00 | 680,000.00 |
| 电话费 | 712,992.36 | 803,086.84 |
| 差旅费 | 708,389.76 | 400,099.92 |
| 其他 | 12,939,259.09 | 5,061,474.81 |
| 合计 | 102,830,085.23 | 99,500,983.06 |

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 | 5,894,789.61 | 823,126.79 |
| 利息收入 | -2,661,693.41 | -1,304,113.21 |
| 银行手续费及其他 | 1,002,383.31 | 130,875.65 |
| 合计 | 4,235,479.51 | -350,110.77 |

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 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 合计 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------------|
| 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 深圳高特佳本期分配红利金额与上期相同。 |
| 合计 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | / |

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 | | |
| 二、存货跌价损失 | -90,220.31 | -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 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -90,220.31 | -31,171.00 |

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 | 1,304,314.48 | 60,345.00 | 1,304,314.48 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,304,314.48 | 60,345.00 | 1,304,314.48 |
| 政府补助 | 5,461,440.00 | 2,662,200.00 | 5,461,440.00 |
| 其他 | 530,409.64 | 7,784.30 | 530,409.64 |
| 合计 | 7,296,164.12 | 2,730,329.30 | 7,296,164.12 |

(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 |
|----------|--------------|-------|----|
| 国家淡储补贴款 | 5,258,440.00 | | |
| 技改工程奖励 | 180,000.00 | | |
| C017 项目款 | 23,000.00 | | |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|---|
| 科技局项目资金补助 | | 2,662,200.00 | |
| 合计 | 5,461,440.00 | 2,662,200.00 | / |

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 | 118,765.25 | 10,444.45 | 118,765.25 |
| 其中：固定资产处置损失 | 118,765.25 | 10,444.45 | 118,765.25 |
| 对外捐赠 | 166,400.00 | 240,000.00 | 166,400.00 |
| 其他 | 37,208.00 | 44,877.20 | 37,208.00 |
| 合计 | 322,373.25 | 295,321.65 | 322,373.25 |

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 | 14,063,671.03 | 10,672,210.82 |
| 合计 | 14,063,671.03 | 10,672,210.82 |

43、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 项目 | 序号 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 55,081,458.48 | 44,531,983.77 |
| 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 | 5,922,316.11 | 1,009,664.71 |
| 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 | 49,159,142.37 | 43,522,319.06 |
| 年初股份总数 | 4 | 950,392,526.00 | 950,392,526.00 |
| 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 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 | 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 | | |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 9 | | |

| | | | |
|--|---|----------------|----------------|
| 报告期缩股数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 6 | 6 |
| | $12=4+5+6 \times 7$ | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $\div 11-8 \times 9 \div 11-10$ | 950,392,526.00 | 950,392,526.00 |
| 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 | 950,392,526.00 |
| 基本每股收益（I） | $14=1 \div 12$ | 0.058 | 0.047 |
| 基本每股收益（II） | $15=3 \div 13$ | 0.052 | 0.046 |
| 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 | | |
| | $20=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$ | 0.058 | 0.047 |
| 稀释每股收益（I） | $21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$ | 0.052 | 0.046 |
| 稀释每股收益（II） | | | |

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 | -85,695.85 | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -85,695.85 | |
| 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 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | -85,695.85 | |

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 |
|-------------|---------------|
| 补贴收入 | 5,461,440.00 |
| 利息收入 | 3,326,579.46 |
| 收到货款保证金 | 2,500,000.00 |
| 房租收入 | 2,007,899.70 |
| 收取服务费 | 1,368,038.56 |
| 代收职工补缴个人所得税 | 1,194,755.20 |
| 仓储收入 | 568,908.00 |
| 专项补助金 | 400,000.00 |
| 收到促销款 | 107,185.51 |
| 其他 | 1,480,893.72 |
| 合计 | 18,415,700.15 |

(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 | 10,969,152.00 |
| 水电费 | 3,048,513.19 |
| 业务招待费 | 2,584,425.61 |
| 退货款保证金 | 2,400,000.00 |
| 差旅费 | 1,477,145.23 |
| 运输费 | 1,303,606.53 |
| 保险费 | 1,282,639.58 |
| 技术开发费 | 1,101,893.82 |
| 外办费 | 1,085,835.00 |
| 办公费 | 985,227.74 |
| 搬运费 | 645,059.84 |
| 电话费 | 637,601.03 |

| | |
|-------|---------------|
| 评估费 | 510,000.00 |
| 审计费 | 480,300.00 |
| 咨询费 | 419,350.00 |
| 信息披露费 | 268,000.00 |
| 捐赠款 | 166,400.00 |
| 广告费 | 160,258.74 |
| 会务费 | 114,687.96 |
| 安环费 | 45,424.00 |
| 其他 | 5,149,083.35 |
| 合计 | 34,834,603.62 |

(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 | 685,115,932.00 |
| 退研发大楼房款定金 | 42,551.00 |
| 利息收入 | 2,969,249.24 |
| 煤化工人才基地经费 | 400,000.00 |
| 收到保证金 | 200,000.00 |
| 合计 | 688,727,732.24 |

(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 | 488,955,112.28 |
| 退保证金 | 860,000.00 |
| 代付 EPC 下采购款 | 102,381.05 |
| 合计 | 489,917,493.33 |

(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 |
|-------------------------------------|-----------|
| 6 月份控股子公司康心公司收购康福乐药业，现金流量表货币资金期初数调整 | 96,689.44 |
| 合计 | 96,689.44 |

(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 |
| 配股前期费用 | 77,486.00 |
| 合计 | 377,486.00 |

46、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 61,582,482.25 | 50,310,392.20 |
| 加：资产减值准备 | -90,220.31 | 4,798,406.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,566,755.11 | 24,688,369.46 |
| 无形资产摊销 | 1,331,390.63 | 1,209,587.39 |
| 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） | -1,257,319.65 | -7,555.55 |
| 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） | 4,235,479.51 | -350,110.77 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,400,000.00 | -2,400,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 50,991,119.86 | 100,215,684.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -42,951,449.05 | -23,440,933.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -45,909,905.81 | 52,289,907.94 |
| 其他 | -3,417,652.02 | 29,322,232.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,680,680.52 | 236,635,980.10 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 628,823,594.80 | 1,424,568,349.49 |
| 减：现金的期初余额 | 801,665,341.12 | 1,714,219,985.09 |
| 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 | -172,841,746.32 | -289,651,635.60 |

(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 | 628,823,594.80 | 801,665,341.12 |
| 其中：库存现金 | 203,604.26 | 122,427.72 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 618,190,829.24 | 788,875,633.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,429,161.30 | 12,667,280.09 |
| 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 | 628,823,594.80 | 801,665,341.12 |

(六) 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 | 生产、经营化工产品等 | 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 |
|--------------|--------|-----------|------|--------------|------------------|----------|-----------|------------|
| 贵州天福化工有限责任公司 | 有限责任公司 | 贵州省贵阳市泉马坪 | 王贵昌 | 生产、经营化工产品等 | 1,000,000,000.00 | 51.00 | 51.00 | 77534246-0 |
| 贵州金赤化工有限责任公司 | 有限责任公司 | 贵州省遵义市花红岗 | 李欣雁 | 生产、经营合成氨、甲醇等 | 1,800,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 66295161-4 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|-----|---|---------------|-------|-------|------------|
| | | 区 中 华 路 621 号 | | 化 工 产 品 | | | | |
| 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 新 路 | 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 新 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 批 发 | 1,000,000.00 | 60.00 | 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 批 发 | 4,000,000.00 | 80.00 | 80.00 | 76135783-X |
| 贵州康福乐医药有限责任公司 | 有限责 任公司 | 六 枝 特 区 下 营 盘 前 路 厂 后 门 | 徐波 | 药 品 批 发 | 6,000,000.00 | 52.00 | 52.00 | 68016315-2 |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|------|------|------|------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 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 | 桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼 | 钱启洪 | 煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售（法律法规规定需许可的，未取得许可前不得开展经营活动） | 132,000,000.00 | 49.00 | 49.00 | 56924854-5 |

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 贵州桐梓槐子矿业有限责任公司 | 64,083,254.45 | 1,523,254.45 | 62,560,000.00 | 0.00 | 0.00 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------------------|-------------|------------|
| 赤天化集团天福服务有限公司 | 母公司的全资子公司 | 72217232-2 |
| 赤天化集团天阳实业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 21501126-8 |
| 赤天化民生物流有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 58727295-2 |
| 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 |
| 赤水盛丰复肥有限公司 | 母公司的控股子公司 | 21501050-5 |

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 赤天化集团天阳实业有限公司 | 购双氧水 | 市场价 | 323,425.00 | 100.00 | 276,250.00 | 100.00 |
| 赤天化集团天阳实业有限公司 | 购甲醛 | 市场价 | 1,898,754.00 | 100.00 | 2,232,120.00 | 100.00 |
| 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 购蒸汽 | 市场价 | 41,759,284.34 | 100.00 | 38,341,210.50 | 100.00 |
| 遵义大兴复肥有限责任公司 | 购复混肥 | 市场价 | | 0.00 | 6,961,588.62 | 81.23 |
| 赤天化民生物流有限责任公司 | 接受运输劳务 | 市场价 | 11,705,919.46 | 55.70 | 7,265,484.02 | 43.92 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 综合服务 | 协议价 | 22,640,000.00 | 100.00 | 20,560,000.00 | |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 接受修理劳务 | 市场价 | 6,669,205.66 | | | |
| 赤天化集团天福服务有限公司 | 物业绿化管理 | 协议价 | 2,963,641.25 | 100.00 | 1,550,000.00 | 100.00 |
| 赤天化集团天福服务有限公司 | 外包劳务 | 协议价 | 3,631,447.60 | 100.00 | 2,418,301.92 | 100.00 |
| 贵州瓮福(集团)有限责任公司 | 原水 | 市场价 | 1,690,521.00 | 100.00 | | |
| 贵州瓮福(集团)有限责任公司 | 硫酸 | 市场价 | 70,679.71 | 100.00 | | |
| 贵州瓮福(集团)有限责任公司 | 磷酸一铵 | 市场价 | 3,166,080.00 | 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 | 36,900.38 | 0.93 | 72,399.55 | 0.95 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 销售电 | 市场价 | 616,813.18 | 15.49 | 1,778,945.99 | 23.27 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 销售澄清水 | 市场价 | 463,932.61 | 11.65 | 539,738.68 | 7.06 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 销售器材 | 市场价 | 150,489.97 | 3.78 | 966,236.00 | 12.64 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价 | | | 370.21 | 0.00 |
| 赤天化集团天阳实业有限公司 | 销售原水 | 市场价 | 9,622.18 | 0.24 | 10,804.61 | 0.14 |
| 赤天化集团天阳实业有限公司 | 销售电 | 市场价 | 728,970.84 | 18.30 | 1,229,634.43 | 16.09 |
| 赤天化集团天阳实业有限公司 | 销售冷却水 | 市场价 | 143,914.54 | 3.61 | 128,520.24 | 1.68 |
| 赤天化集团天阳实业有限公司 | 销售脱盐水 | 市场价 | 115,015.88 | 2.89 | 80,872.98 | 1.06 |
| 赤天化集 | 销售驰放 | 市场价 | 883,762.15 | 22.19 | 1,249,027.42 | 16.34 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----|------------|------|------------|------|--|
| 团天阳实 业有限公司 | 气 | | | | | | |
| 赤天化集 团天阳实 业有限公司 | 销售器材 | 市场价 | 45,589.10 | 1.14 | 41,169.06 | 0.54 | |
| 赤天化集 团天阳实 业有限公司 | 销售低压 蒸汽 | 市场价 | 345,356.25 | 8.67 | 440,784.75 | 5.77 | |
| 赤天化集 团天阳实 业有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | | | 146,044.05 | 1.91 | |
| 贵州赤天 化纸业股 份有限公 司 | 销售塑料 薄膜 | 市场价 | | | 305,000.00 | 3.99 | |
| 贵州赤天 化纸业股 份有限公 司 | 销售原水 | 市场价 | 976.32 | 0.02 | 1,627.20 | 0.02 | |
| 贵州赤天 化纸业股 份有限公 司 | 销售电 | 市场价 | 11,397.67 | 0.29 | 40,890.10 | 0.53 | |
| 贵州赤天 化纸业股 份有限公 司 | 销售器材 | 市场价 | 8,424.00 | 0.21 | 50,213.42 | 0.66 | |
| 遵义大兴 复肥有限 责任公司 | 销售专用 肥 | 市场价 | | | 390,722.00 | 3.64 | |
| 赤天化集 团天福服 务有限公 司 | 销售电 | 市场价 | 2,316.60 | 0.06 | 24,008.40 | 0.31 | |
| 赤天化集 团天福服 务有限公 司 | 销售器材 | 市场价 | 5,688.40 | 0.14 | 57,789.65 | 0.76 | |
| 赤天化集 团天福服 | 提供劳务 | 市场价 | | | 14.04 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----------------|--------|-----|----------------|--------|----------------|-------|
| 务有限公司 | | | | | | |
| 赤天化集团物流有限责任公司 | 销售原水 | 市场价 | 1,952.64 | 0.05 | 1,301.76 | 0.02 |
| 赤天化民生物流有限责任公司 | 销售电 | 市场价 | 9,477.00 | 0.24 | 12,636.00 | 0.17 |
| 赤天化民生物流有限责任公司 | 销售器材 | 市场价 | 23,577.92 | 0.59 | 15,059.78 | 0.20 |
| 赤天化民生物流有限责任公司 | 销售氢气 | 市场价 | 344,000.00 | 100.00 | | |
| 赤天化民生物流有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价 | | | 14.04 | 0.00 |
| 贵州瓮福(集团)有限责任公司 | 销售液氨 | 市场价 | 213,359,134.40 | 100.00 | 184,654,345.46 | 96.07 |
| 贵州瓮福(集团)有限责任公司 | 销售硫酸铵 | 市场价 | 772,059.60 | 2.47 | 1,143,040.43 | 3.69 |
| 贵州瓮福(集团)有限责任公司 | 销售低压蒸汽 | 市场价 | 12,147,020.88 | 100.00 | | |
| 赤水盛丰复肥有限公司 | 销售专用肥 | 市场价 | 1,781,194.80 | 26.06 | | |

(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 | 2012年1月1日 | 2012年12月31日 | 协议价 | 2,220,000.00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------|-----------|-------------|-----|--------------|
| 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 | 2012年1月1日 | 2012年12月31日 | 协议价 | 1,342,800.00 |
|---------------|-------------|------|-----------|-------------|-----|--------------|

(1) 2011年4月, 公司与贵州赤天化集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)签订了《土地使用权租赁协议》, 集团公司将43.30万平方米的土地使用权按照10元/平方米的定价租赁给公司, 租赁年限为2年, 年租金总额为433万元。该定价政策参照当地市场价格进行定价。

(2) 2011年4月, 公司与集团公司签订了《房屋租赁合同》, 集团公司将所属部分厂房出租给公司使用, 出租的房屋面积共计约11,403平方米, 租赁年限为2年, 年租金为268.60万元。

(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 | 479,400,000.00 | 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 | 178,500,000.00 | 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 | 10,200,000.00 | 2009年1月19日~2016年1月19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 | 贵州天福化工有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2012年2月28日~2015年2月27日 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 贵州金赤化工有限责任公司 | 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 | 贵州金赤化工有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2009年5月27日~2017年5月27日 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 贵州金赤化工有限责任公司 | 2,232,440,000.00 | 2009年6月10日~2017年6月10日 | 否 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 贵州金赤化工有限责任公司 | 255,000,000.00 | 2009年5月31日~2016年5月31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 | 11,000,000.00 | 2012年5月3日~2013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 | 25,000,000.00 | 2012年3月21日~2013年3月20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 | 10,000,000.00 | 2011年10月18日~2012年10月17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 | 11,000,000.00 | 2010 年 4 月 15 日~ 2013 年 4 月 14 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 | 2012 年 5 月 3 日~ 2013 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 | 35,000,000.00 | 2012 年 3 月 21 日~ 2013 年 3 月 20 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 | 13,000,000.00 | 2011 年 10 月 18 日~ 2012 年 10 月 17 日 | 否 |

(1) 公司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”）因年产 30 万吨合成氨、15 万吨二甲醚项目建设需要，于 2008 年 8 月在贵阳签订了 150,000 万元的银团贷款协议，其中中国建设银行贵州省分行福泉支行（以下简称“建行福泉支行”）贷款 100,000 万元，中国民生银行重庆分行（以下简称“民生银行”）贷款 50,000 万元。该项贷款由本公司与贵州瓮福（集团）有限责任公司按股权比例提供连带责任保证，本公司由此承担 76,500 万元信用担保。截至 2012 年 6 月 30 日，天福化工分别偿还建行福泉支行长期借款 6,000 万元、民生银行长期借款 13,000 万元，由此天福化工长期借款的关联担保金额为 66,810 万元，主要构成情况为：建行福泉支行 47,940 万元、民生银行 17,850 万元、民生银行 1,020 万元。

(2) 公司于 2010 年 8 月 13 日第四届六次董事会审议通过了《关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案》，公司同意为控股子公司天福化工分别向建设银行、民生银行、农业银行、工商银行、中信银行、遵义市商业银行申请的合计金额为 3 亿元、贷款期限为 3 年的流动资金贷款提供信用担保。截至 2012 年 6 月 30 日，公司为天福化工短期借款实际担保贷款 10,000 万元，主要构成情况为：2011 年 7 月 25 日农业银行福泉支行短期借款担保 5,000 万元、2012 年 2 月 28 日农业银行福泉支行短期借款担保 5,000 万元。

(3) 公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（以下简称“金赤化工”）因桐梓煤化工项目一期工程建设资金需要，2009 年分别向中国工商银行贵阳中西支行（以下简称“工行中西支行”）借入 30,000 万元长期借款（由本公司全额提供连带责任保证）；向中国农业银行遵义湘山支行（以下简称“农行湘山支行”）借入 20,000 万元长期借款（由本公司和赤天化集团共同提供全额担保）；向重庆银行营业部借入 30,000 万元长期借款（由赤天化集团提供全额担保）；向以交通银行贵州省分行为牵头行的银团（以下简称“交行银团”）借入 223,244 万元长期借款（由本公司和赤天化集团共同提供全额担保）。截至 2012 年 6 月 30 日，金赤化工偿还重庆银行长期借款 4,500 万元，由此金赤化工长期借款的关联担保金额为 298,744 万元，其主要构成情况为：工行中西支行 30,000 万元、农行湘山支行 20,000 万元、重庆银行 25,500 万元、交行银团 223,244 万元。

(4) 公司控股子公司贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）因建设物流中心资金需要，2010 年向贵阳市商业银行铁运支行（以下简称“商行铁运支行”）借入 2,200 万长期借款，该笔借款由母公司贵州赤天化集团有限责任公司提供连带责任担保。截至 2012 年 6 月 30 日，康心药业偿还商行铁运支行长期借款 1,100 万元，由此康心药业长期借款的关联担保金额为 1,100 万元，主要构成为：商行铁运支行 1,100 万元。

(5) 公司控股子公司康心药业因流动资金需要，分别于 2011 年 10 月 18 日向中国工商银行贵阳乌当支行（以下简称“工行乌当支行”）借入流动资金借款 1,000 万元、2012 年 3 月 21 日向交通银行贵州省分行（以下简称“交行贵州分行”）借入流动资金借款 2,500 万元、

2012 年 5 月 3 日向招商银行贵阳分行借入流动资金借款（以下简称“招行贵阳分行”）1,100 万元，以上 3 笔流动资金借款均由母公司赤天化集团提供全额担保，截至 2012 年 6 月 30 日，康心药业短期借款的关联担保金额为 4,600 万元，主要构成为：工行乌当支行 1,000 万元、交行贵州分行 2,500 万元、招行贵阳分行 1,100 万元。

（6）公司控股子公司康心药业由于从事药品批发业务的要求，需要出具大量的银行承兑汇票，工行乌当支行、交行贵州分行、招行贵阳分行分别要求按照 30%、30%、20% 的银行承兑汇票敞口额度提供担保，由此母公司赤天化集团为其提供银行承兑汇票敞口担保，截至 2012 年 6 月 30 日，康心药业银行承兑汇票敞口发生的关联担保金额为 9,300 万元，主要构成为：招行贵阳分行 4,500 万元、交行贵州分行 3,500 万元、工行乌当支行 1,300 万元。

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 拆入 | | | | |
| 贵州赤天化集团有限责任公司（天福） | 1,910,125.00 | 2010 年 8 月 26 日 | 2011 年 8 月 25 日 | 贵州天福化工有限责任公司已于到期日全部归还委托贷款本金，但尚未支付借款利息 1,910,125.00 元。 |
| 贵州瓮福(集团)有限责任公司 | 415,316,280.82 | 2012 年 1 月 1 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 委托贷款本金 3.8 亿元，尚未支付的委托贷款利息 35,316,280.82 元。 |

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 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 | 运输设备 | 出售 | 资产评估公允价值 | 122,000.00 | 100.00 | | |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 房屋建筑物及构筑物 | 出售 | 资产评估公允价值 | 1,681,623.00 | 100.00 | | |

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 2,224,586.95 | 102,981.06 | 2,529,591.80 | 102,981.06 |

| | | | | | |
|-------|---------------------|---------------|------------|--------------|------------|
| | 司 | | | | |
| 其他应收款 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | | | 135,953.16 | 679.77 |
| 其他应收款 | 赤天化民生物流有限责任公司 | 457,257.79 | 0.00 | | |
| 其他应收款 | 赤水盛丰复肥有限公司 | 139,928.80 | 3,642.01 | 119,199.34 | 3,642.01 |
| 应收账款 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 30,500.00 | 152.50 | 30,500.00 | 152.50 |
| 应收账款 | 赤水盛丰复肥有限公司 | 2,808,015.15 | 521,149.71 | 2,361,189.95 | 521,149.71 |
| 应收账款 | 贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司 | 21,060.00 | 0.00 | | |
| 预付账款 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 3,549,800.00 | | 6,624,619.52 | |
| 预付账款 | 赤天化集团天阳实业有限公司 | 89,704.20 | | | |
| 预付账款 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 13,154,617.00 | | | |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 贵州赤天化集团有限责任公司 | 2,885,192.49 | 1,920,705.00 |
| 其他应付款 | 贵州瓮福(集团)有限责任公司 | 415,316,280.82 | 323,261,128.03 |
| 其他应付款 | 赤天化民生物流有限责任公司 | | 530,897.87 |
| 其他应付款 | 赤天化集团天福服务有限公司 | 847,128.03 | 145,232.21 |
| 其他应付款 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 3,932.82 | |
| 应付账款 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | | 10,810,704.50 |

| | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 贵州瓮福（集团）有限责任公司 | 56,971,098.94 | 82,387,041.11 |
|------|----------------|---------------|---------------|

(七) 股份支付:

无

(八) 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 | 47,940 万元 | 2018 年 8 月 26 日 | |
| 贵州天福化工有限责任公司 | 连带责任担保 | 18,870 万元 | 2018 年 8 月 26 日 | |
| 贵州天福化工有限责任公司 | 连带责任担保 | 5,000 万元 | 2014 年 7 月 24 日 | |
| 贵州天福化工有限责任公司 | 连带责任担保 | 5,000 万元 | 2015 年 2 月 27 日 | |
| 贵州金赤化工有限责任公司 | 连带责任担保 | 223,244 万元 | 2017 年 6 月 10 日 | |
| 贵州金赤化工有限责任公司 | 连带责任担保 | 30,000 万元 | 2016 年 3 月 30 日 | |
| 贵州金赤化工有限责任公司 | 连带责任担保 | 20,000 万元 | 2017 年 5 月 27 日 | |
| 合 计 | | 350,054 万元 | | |

(九) 承诺事项:

无

(十) 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 | 12,503,658.23 | 94,792.10 | -85,695.85 | | 12,417,962.38 |
| 金融资产小计 | 12,503,658.23 | 94,792.10 | -85,695.85 | | 12,417,962.38 |
| 上述合计 | 12,503,658.23 | 94,792.10 | -85,695.85 | | 12,417,962.38 |

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 17,892,267.12 | 44.48 | 17,892,267.12 | 100.00 | 17,892,267.12 | 75.50 | 17,892,267.12 | 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坏账准备的应收账款 | 22,333,231.84 | 55.52 | 424,309.01 | 1.90 | 5,806,202.54 | 24.50 | 424,309.01 | 7.31 |
| 组合小计 | 22,333,231.84 | 55.52 | 424,309.01 | 1.90 | 5,806,202.54 | 24.50 | 424,309.01 | 7.31 |
| 合计 | 40,225,498.96 | / | 18,316,576.13 | / | 23,698,469.66 | / | 18,316,576.13 | / |

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 |
|-------------|---------------|---------------|---------|---|
| 贵州省农业生产资料公司 | 17,892,267.12 | 17,892,267.12 | 100.00 | 2001 年前,贵州省农业生产资料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 | 20,208,000.33 | 50.24 | 18,404.86 | 3,680,971.03 | 15.53 | 18,404.86 |
| 1 至 2 年 | 127,605.30 | 0.32 | 6,380.26 | 127,605.30 | 0.54 | 6,380.26 |
| 2 至 3 年 | 13.50 | 0.00 | 1.35 | 13.50 | 0.00 | 1.35 |
| 3 年以上 | 1,997,612.71 | 4.96 | 399,522.54 | 1,997,612.71 | 8.43 | 399,522.54 |
| 合计 | 22,333,231.84 | 55.52 | 424,309.01 | 5,806,202.54 | 24.50 | 424,309.01 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 贵州省农资公司 | 客户 | 17,892,267.12 | 3 年以上 | 44.48 |
| 安顺市西秀区农业生产资料公司 | 客户 | 6,092,623.00 | 1 年以内 | 15.15 |

| | | | | |
|--------------------|----|---------------|---------|-------|
| 赤水盛丰复肥有限公司 | 客户 | 2,808,015.15 | 1-3 年以上 | 6.98 |
| 贵州天峰化工有限公司 | 客户 | 976,140.00 | 1 年以内 | 2.43 |
| 遵义市合展农资有限责任公司南北分公司 | 客户 | 741,810.00 | 1 年以内 | 1.84 |
| 合计 | / | 28,510,855.27 | / | 70.88 |

(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(%) |
|---------------|--------|--------------|---------------|
| 赤水盛丰复肥有限公司 | 同一控股股东 | 2,808,015.15 | 6.98 |
| 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 同一控股股东 | 30,500.00 | 0.08 |
| 赤天化遵义大兴复肥有限公司 | 同一控股股东 | 21,060.00 | 0.05 |
| 合计 | / | 2,859,575.15 | 7.11 |

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 | 18,678,970.66 | 56.34 | 726,344.38 | 3.89 | 8,603,256.72 | 37.28 | 726,344.38 | 8.44 |
| 组合 2: 不计提坏账准备的其他应收款项 | 14,473,332.16 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 14,473,332.16 | 62.72 | | 0.00 |
| 组合小计 | 33,152,302.82 | 100.00 | 726,344.38 | 2.19 | 23,076,588.88 | 100.00 | 726,344.38 | 3.15 |
| 合计 | 33,152,302.82 | / | 726,344.38 | / | 23,076,588.88 | / | 726,344.38 | / |

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 | 12,304,785.34 | 37.12 | 11,145.36 | 2,229,071.40 | 9.66 | 11,145.36 |
| 1 至 2 年 | 207,302.75 | 0.63 | 10,365.14 | 207,302.75 | 0.90 | 10,365.14 |
| 2 至 3 年 | 5,285,426.44 | 15.94 | 528,542.65 | 5,285,426.44 | 22.90 | 528,542.65 |
| 3 年以上 | 881,456.13 | 2.65 | 176,291.23 | 881,456.13 | 3.82 | 176,291.23 |
| 合计 | 18,678,970.66 | 56.34 | 726,344.38 | 8,603,256.72 | 37.28 | 726,344.38 |

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 |
|--------------------|---------------|------|
| 不计提坏账准备的其他应收款 项 | 14,473,332.16 | 0.00 |
| 合计 | 14,473,332.16 | 0.00 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 金额 | 计提坏帐金额 | 金额 | 计提坏帐金额 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 1,824,586.95 | 102,981.06 | 2,129,591.80 | 102,981.06 |
| 合计 | 1,824,586.95 | 102,981.06 | 2,129,591.80 | 102,981.06 |

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款 总额的比例(%) |
|--------------------|--------|---------------|---------|---------------------|
| 贵州天福化工有 限责任公司 | 控股子公司 | 24,139,344.25 | 1-2 年 | 72.81 |
| 重庆市江津区利 华贸易有限公司 | 客户 | 4,000,000.00 | 2-3 年 | 12.07 |
| 贵州赤天化集团 有限责任公司 | 母公司 | 1,824,586.95 | 1-3 年以上 | 5.51 |
| 贵州大隆电子有 限公司 | 客户 | 180,515.45 | 3 年以上 | 0.54 |
| 赤水盛丰复肥有 限公司 | 同一控股股东 | 139,928.80 | 3 年以上 | 0.42 |
| 合计 | / | 30,284,375.45 | / | 91.35 |

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|-----------------|
| 贵州天福化工有限责任公司 | 控股子公司 | 24,139,344.25 | 72.81 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 母公司 | 1,824,586.95 | 5.50 |
| 赤天化民生物流有限责任公司 | 同一控股股东 | 457,257.79 | 1.38 |
| 赤水盛丰复肥有限公司 | 同一控股股东 | 139,928.80 | 0.43 |
| 合计 | / | 26,561,117.79 | 80.12 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|--------------|------------------|------------------|------|------------------|------|----------|---------------|----------------|
| 贵州天福化工有限责任公司 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 | | 510,000,000.00 | | | 51.00 | 51.00 |
| 贵州金赤化工有限责任公司 | 1,810,000,000.00 | 1,810,000,000.00 | | 1,810,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|----------------|---------------|--|-------|-------|
| 司 | | | | | | | | |
| 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 | | 27.02 | 27.02 |
| 贵州赤天化纸业竹 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | | 6,800,000.00 | | | 13.60 | 13.60 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|-------|-------|
| 原料有限公司 | | | | | | | | | |
| 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 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 |
| 遵义山乡农资有限公司 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | 10.00 | 10.00 |

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 | 770,759,957.13 | 518,153,552.88 |
| 其他业务收入 | 3,546,750.77 | 6,779,876.81 |
| 营业成本 | 606,330,843.49 | 375,304,871.73 |

(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 | 770,759,957.13 | 603,183,699.35 | 518,153,552.88 | 369,774,379.34 |
| 合计 | 770,759,957.13 | 603,183,699.35 | 518,153,552.88 | 369,774,379.34 |

(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 | 614,860,574.95 | 449,538,128.19 | 497,737,805.47 | 350,570,045.30 |
| 复合肥专用肥 | 18,898,144.20 | 17,069,530.54 | 10,737,574.92 | 9,400,225.34 |
| 硫酸铵 | 6,949,944.00 | 6,949,944.00 | | |
| 化工贸易产品 | 130,025,994.83 | 129,600,797.47 | 9,665,010.10 | 9,790,946.31 |
| 硫磺 | 25,299.15 | 25,299.15 | 13,162.39 | 13,162.39 |
| 合计 | 770,759,957.13 | 603,183,699.35 | 518,153,552.88 | 369,774,379.34 |

(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 | 531,965,539.12 | 408,970,884.21 | 379,114,897.87 | 270,551,027.35 |
| 四川省 | 149,791,269.31 | 126,100,469.97 | 23,860,850.95 | 17,028,024.42 |
| 重庆市 | 64,386,551.92 | 47,256,279.08 | 114,309,096.49 | 81,575,384.31 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他地区 | 24,616,596.78 | 20,856,066.09 | 868,707.57 | 619,943.26 |
| 合计 | 770,759,957.13 | 603,183,699.35 | 518,153,552.88 | 369,774,379.34 |

(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 (%) |
|---------------|----------------|------------------|
| 邦力达农资连锁有限公司 | 145,455,200.00 | 18.79 |
| 铜仁市丰收化肥有限责任公司 | 68,217,735.03 | 8.81 |
| 四川农资化肥有限责任公司 | 61,900,000.00 | 7.99 |
| 遵义义农农资有限责任公司 | 54,595,927.87 | 7.05 |
| 重庆市江津利华贸易有限公司 | 33,904,944.76 | 4.38 |
| 合计 | 364,073,807.66 | 47.02 |

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 | 9,070,299.73 | 9,070,320.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 9,826,166.67 | 7,987,158.33 |
| 合计 | 18,896,466.40 | 17,057,478.33 |

(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 | 6,670,299.73 | 6,670,320.00 | 天安药业本期分配红利金额与上期基本相同。 |
| 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 深圳高特佳本期分配红利金额与上期相同。 |
| 合计 | 9,070,299.73 | 9,070,320.00 | / |

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 69,242,443.76 | 54,982,616.39 |
| 加：资产减值准备 | -90,220.31 | -31,171.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,807,953.17 | 20,550,348.98 |
| 无形资产摊销 | 617,185.27 | 499,300.62 |
| 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 | -1,304,142.98 | -18,000.00 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| (收益以“—”号填列) | | |
| 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) | 2,457,069.96 | -1,003,241.25 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -18,896,466.40 | -17,057,478.33 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 59,045,337.85 | 127,198,038.54 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -365,948,938.45 | -15,433,486.38 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 293,002,510.49 | 14,264,437.48 |
| 其他 | 3,100,176.14 | 35,365,567.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,032,908.50 | 219,316,932.13 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 359,230,363.93 | 308,787,851.69 |
| 减: 现金的期初余额 | 320,684,085.78 | 177,326,609.16 |
| 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 | 38,546,278.15 | 131,461,242.53 |

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,215,214.71 |
| 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 | 5,461,440.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 297,136.16 |
| 所得税影响额 | -1,039,501.98 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -11,972.78 |
| 合计 | 5,922,316.11 |

2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|----------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.60 | 0.058 | 0.058 |
| 扣除非经常性损益后归属于 | 1.42 | 0.052 | 0.052 |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 公司普通股股东的净利润 | | | |
|-------------|--|--|--|

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 报告期内公司资产负债构成变动情况:

| 科 目 | 期 末 数 | 期 初 数 | 增 减 比 例 % |
|-----------|----------------|----------------|-----------|
| 1) 应收票据 | 25,088,579.85 | 50,165,488.72 | -49.99 |
| 2) 应收账款 | 229,093,075.20 | 165,265,910.80 | 38.62 |
| 3) 应付账款 | 650,380,288.28 | 326,535,707.47 | 99.18 |
| 4) 预收账款 | 241,454,120.64 | 140,289,228.17 | 72.11 |
| 5) 其他流动负债 | 2,578,879.40 | 107,394.23 | 2,301.32 |
| 6) 专项应付款 | 1,250,000.00 | 850,000.00 | 47.06 |

- 1) 应收票据减少的原因主要是本期收到到期银行承兑汇票所致。
- 2) 应收账款增加的原因主要是本期子公司赊销货款增加所致。
- 3) 应付账款增加的原因主要是本期子公司应付材料款及采购贸易款增加所致。
- 4) 预收账款增加的原因主要是本期预收的货款增加所致。
- 5) 其他流动负债增加的原因主要是本期预提各项费用所致。
- 6) 专项应付款增加的原因主要是本期子公司收到政府专项拨款增加所致。

2. 报告期内公司利润表变动情况:

| 科 目 | 本 期 数 | 上 年 同 期 数 | 增 减 比 例 % |
|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 1) 销售费用 | 48,298,487.72 | 30,769,256.99 | 56.97 |
| 2) 财务费用 | 4,235,479.51 | -350,110.77 | 1,309.75 |
| 3) 资产减值损失 | -90,220.31 | -31,171.00 | 189.44 |
| 4) 营业外收入 | 7,296,164.12 | 2,730,329.30 | 167.23 |
| 5) 所得税费用 | 14,063,671.03 | 10,672,210.82 | 31.78 |
| 6) 归属于母公司净利润 | 11,779,580.74 | 8,916,143.37 | 32.12 |

- 1) 销售费用增加的原因主要是本期产品销售运输费用增加所致。
- 2) 财务费用（上年同期为负数）增加的原因主要是本期支付的贷款利息支出增加所致。
- 3) 资产减值损失（负数）增加的原因主要是本期存货跌价准备冲回所致。
- 4) 营业外收入增加的原因主要是本期收到的政府补助增加所致。
- 5) 所得税费用增加的原因主要是本期实现利润总额增加所致。

3. 报告期内公司现金流量变动情况:

| 项 目 | 本 期 数 | 上 年 同 期 数 | 增 减 比 例 % |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1) 经营活动产生的现金净流量 | 45,680,680.52 | 236,635,980.50 | -80.70 |
| 2) 投资活动产生的现金净流量 | -112,400,680.41 | -423,682,922.53 | -73.47 |
| 3) 筹资活动产生的现金净流量 | -106,121,746.43 | -102,604,693.17 | 3.43 |

- 1) 经营活动产生的现金净流量（净流入减少）同比减少的原因主要是本期公司购买化工贸易产品所支付的现金大量增加所致。

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进入试生产期，在建工程投资项目资金投入同比减少所致。

3) 筹资活动产生的现金净流量（净流出增加）同比增加的原因主要是本期子公司收到的贷款同比减少所致。

八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的半年度报告文本
- 2、 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人盖章的财务报表
- 3、 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郑才友

贵州赤天化股份有限公司

2012 年 7 月 27 日