

贵州赤天化股份有限公司

600227

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于母公司的净利润为 3,529.02 万元，2012 年度提取法定盈余公积金 982.33 万元，加上年初未分配利润 88,628.76 万元及其他因素减少未分配利润 63.71 万元，扣除 2012 年度内派发 2011 年现金红利 1,900.78 万元后，实际可供分配的利润为 89,210.96 万元。

根据公司可供分配利润情况及 2013 年度资金使用计划，公司 2012 年度不送红股，也不用资本公积金转增股本，只作派现金分配，即以公司 2012 年末股本数 950,392,526 股为基数，拟按每 10 股派现金 0.20 元（含税），共计分配现金红利 19,007,850.52 元。按此方案分配后可供分配的利润余额，结转以后年度分配。

六、 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第八节 公司治理	55
第九节 内部控制	59
第十节 财务会计报告	62
第十一节 备查文件目录.....	162

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、赤天化	指	贵州赤天化股份有限公司
赤天化集团	指	贵州赤天化集团有限责任公司
金赤化工	指	贵州金赤化工有限责任公司
天福化工	指	贵州天福化工有限责任公司
天安公司	指	贵州天安药业股份有限公司
康心公司	指	贵州康心药业股份有限公司
槐子矿业	指	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司
气头	指	以天然气为主要原料的合成氨生产装置
煤头	指	以煤为主要原料的合成氨生产装置

二、 重大风险提示：

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，在董事会报告关于“公司未来发展的讨论与分析”中详细阐述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	贵州赤天化股份有限公司
公司的中文名称简称	赤天化
公司的外文名称	GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD
公司的外文名称缩写	CHTH
公司的法定代表人	周俊生

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	0852-2878518
传真	0852-2878874	0852-2878874
电子信箱	ycx@chth.cn	xl@chth.cn

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

2012 年公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司投产和公司销售增加了化工产品贸易，公司主营业务增加了甲醇、硫酸铵和化工产品贸易收入。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来,控股股东未发生过变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	杨雄
		王晓明
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
	签字的保荐代表人姓名	胡亦非
	持续督导的期间	2006-1-20 至 2013-1-30

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	3,504,164,632.30	1,960,950,050.36	78.70	1,329,324,703.18
归属于上市公司股东的净利润	35,290,238.49	92,854,284.80	-61.99	125,298,468.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,367,956.63	91,982,595.76	-200.42	83,800,228.76
经营活动产生的现金流量净额	592,122,978.77	383,970,770.79	54.21	95,499,725.73
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,454,586,250.03	3,430,725,269.85	0.70	3,336,624,595.59
总资产	8,197,143,792.94	10,106,658,972.44	-18.89	9,570,178,668.95

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0371	0.098	-62.14	0.136
稀释每股收益（元 / 股）	0.0371	0.098	-62.14	0.136
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.0972	0.097	-200.21	0.091
加权平均净资产收益率（%）	1.03	2.74	减少 1.71 个百分点	4.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.69	2.72	减少 5.41 个百分点	3.29

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	143,402,776.39	-193,119.55	24,464,580.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,270,448.00	3,882,200.00	16,055,027.00
债务重组损益		-264,196.79	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	554,605.60	-805,732.83	4,748,060.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,000,000.00		
少数股东权益影响额	-197,213.39	-1,354,589.17	-664,483.77
所得税影响额	2,627,578.52	-392,872.62	-3,104,945.12
合计	127,658,195.12	871,689.04	41,498,239.33

三、 采用公允价值计量的项目

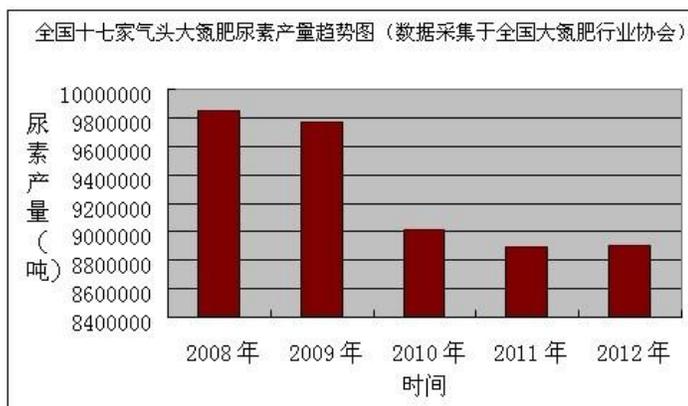
单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	12,503,658.23	11,291,453.54	-1,212,204.69	0.00
合计	12,503,658.23	11,291,453.54	-1,212,204.69	0.00

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，受国家能源政策调整的影响，以天然气为原料的氮肥企业生产经营形势严峻。公司面临生产原料天然气供应严重不足，停车待气时间长，生产装置开工不足，生产成本增加等诸多不利因素。



报告期内，公司由于停车待气长达 103 天，生产长期处于低负荷状态，生产装置产能不能有效发挥，致使母公司主导产品尿素产量大幅下降（同比下降 4.09 万吨）。再加之公司全资子公司金赤化工投产试生产以来，因不能实现生产满负荷，导致产品生产成本较高；另外，受国内外经济增长速度放缓因素影响，其主要产品甲醇市场需求不足，价格

长期低迷等使公司的经营业绩同比大幅下降。

面对严峻的经营形势，公司坚持“以肥为主，调整结构，相关多元”的发展战略，按照经营目标全面推进各项工作。一年来，公司加强了生产管理、设备管理和技术创新，推进大型天然气制氮装置能源置换及系统优化技术研究，进一步提高了能源综合利用率，降低三废（主要是废气）排放量，减少了蒸汽和燃料天然气的消耗，不断提高装置的生产率；积极做好与供气单位的沟通与协调，努力保障天然气供应，充分利用好参股公司纸业公司提供的补充蒸汽；全面推行新的激励和约束机制，整合市场渠道资源，加强了渠道力量，维护市场，稳定新老客户，增强了对市场的控制力，开辟以“两广”为主的新的目标市场，确保了金赤化工尿素新增产量的顺利销售；组织开展管理创新活动，完善创新体系，激发员工创新活力；加大激励力度，增强员工创新动力；加强创新交流，提高员工创新能力；持续深入开展“安全生产年”活动、安全生产“三项行动”专项行动，安全环保基础更加稳固，节能减排目标全面完成，2012 年公司获得“全国安全文化建设示范企业”荣誉称号；完善现场 6S 管理和推行“金点子”工程。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,504,164,632.30	1,960,950,050.36	78.70
营业成本	3,113,876,788.42	1,537,864,092.36	102.48
销售费用	130,543,308.30	84,756,714.81	54.02
管理费用	244,741,124.21	172,547,614.05	41.84
财务费用	161,045,563.36	123,513.55	130,286.96
经营活动产生的现金流量净额	592,122,978.77	383,970,770.79	54.21
投资活动产生的现金流量净额	-680,375,030.03	-1,075,385,719.14	-36.73
筹资活动产生的现金流量净额	-380,171,419.76	-221,139,695.62	71.91

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售情况：

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
贵州瓮福(集团)有限责任公司	369,261,041.56	10.54
重庆市江津利华贸易有限公司	211,059,599.05	6.02
铜仁市丰收化肥有限责任公司	141,446,655.30	4.04
遵义山乡农资有限公司	121,954,350.00	3.48
邦力达农资连锁有限公司	97,396,190.00	2.78
合计	941,117,835.91	26.86

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
化工制造	化工	2,128,638,324.91	69.18	752,664,872.51	49.34	19.84
医药制造	医药制造	28,184,406.96	0.92	26,787,594.29	1.76	-0.84
医药物流配送	医药配送	920,210,965.39	29.90	745,971,805.19	48.90	-19.00
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
尿素	尿素	1,134,265,117.24	36.86	645,254,542.97	42.30	-5.44
复合肥专用肥	复合肥专用肥	57,200,465.42	1.86	21,408,484.76	1.40	0.46
甲醇	甲醇	125,871,833.24	4.09			4.09
硫酸铵	硫酸铵	6,646,715.72	0.22			0.22
液氨	液氨	361,449,426.42	11.75			11.75
二甲醚	二甲醚	117,661,424.04	3.82			3.82
蒸汽	蒸汽	65,509,618.43	2.13			2.13
复混肥	复混肥			22,149,723.20	1.45	-1.45
化工贸易产品	化工贸易产品	234,855,027.04	7.63	63,785,113.03	4.18	3.45
硫磺	硫磺	160,528.53	0.01	67,008.55	0.01	0.00
其他化工产品	其他化工产品	25,018,168.83	0.81			0.81
医药	医药	948,395,372.35	30.82	772,759,399.48	50.66	-19.84

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购情况：

单位：元

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（%）
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	243,610,945.43	408,657,018.22	59.61
中国石油西南油气田分公司蜀南气矿	165,046,072.79	408,657,018.22	40.39
贵州三友堂贸易有限公司桐梓分公司	108,793,950.25	992,523,058.69	10.96
贵州赤天化纸业股份有限公司	100,411,816.00	100,411,816.00	100.00
贵州远达工贸有限责任公司	62,274,462.03	992,523,058.69	6.27
合 计	680,137,246.50		

4、 费用

公司报告期内公司费用变动情况：

单位：元

科 目	本年同期数	上年同期数	增减比例%
1) 营业税金及附加	6,261,611.21	4,032,386.66	55.28
2) 销售费用	130,543,308.30	84,756,714.81	54.02
3) 管理费用	244,741,124.21	172,547,614.05	41.84
4) 财务费用	161,045,563.36	123,513.55	130,286.96
5) 所得税费用	22,379,156.94	30,636,261.60	-26.95

- 1) 营业税金及附加增加的原因主要是本期以营业收入为依据计算的价格调节基金增加所致。
- 2) 销售费用增加的原因主要是本期产品运输费用增加所致。
- 3) 管理费用增加的原因主要是本期子公司管理费用增加所致。
- 4) 财务费用增加的原因主要是本期子公司工程转资产后，计入当期损益的利息支出增加所致。
- 5) 所得税费用减少的原因主要是本期利润减少，使得按税法及相关规定计算的当期所得税减少所致。

5、 现金流

公司报告期内公司现金流量变动情况：

单位：元

项 目	本 期 数	上 期 数	增减比例%
1) 经营活动产生的现金净流量	592,122,978.77	383,970,770.79	54.21
2) 投资活动产生的现金净流量	-680,375,030.03	-1,075,385,719.14	-36.73
3) 筹资活动产生的现金净流量	-380,171,419.76	-221,139,695.62	71.91

- 1) 经营活动产生的现金净流量（净流入增加）同比增加的原因主要是本期销售货款收到的现金同比增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金净流量（净流出减少）同比减少的原因主要是本期子公司在建工程投资

项目资金投入同比减少所致。

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

6、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年度，公司稳步按照“以肥为主，调整结构，相关多元”的发展战略，不断深化技术创新和管理创新，提升运行效率和经济效益；加快公司产品结构调整步伐，不断丰富产品链，通过对公司产品结构的不断优化完善，积极稳妥地推进公司煤化工项目建设，精心调试工艺，确保煤化工产业健康稳定发展，进一步拓宽公司生存发展空间。

2012 年公司本部计划完成生产尿素 46 万吨，因生产主要原料天然气供应严重不足，生产装置长期低负荷运行，致使实际生产尿素 43.09 万吨，完成计划的 93.67%。金赤化工已于 2012 年 1 月 11 日主体装置流程全线打通并试生产出合成氨、尿素、甲醇产品。经过试生产期对生产装置的调试，2013 年 1 月底，已转入正式生产。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工	2,411,626,222.88	2,128,638,324.91	11.73	122.66	182.81	减少 18.77 个百分点
医药生产	97,153,104.24	28,184,406.96	70.99	28.06	5.21	增加 6.30 个百分点
医药配送	965,838,204.47	920,210,965.39	4.72	23.80	23.36	增加 0.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
尿素	1,506,772,034.58	1,134,265,117.24	24.72	55.58	75.79	减少 8.65 个百分点
复合肥专用肥	59,907,235.20	57,200,465.42	4.52	113.18	167.19	减少 19.30 个百分点
甲醇	83,960,112.99	125,871,833.24	-49.92			减少 49.92 个百分点
硫酸铵	5,140,447.76	6,646,715.72	-29.30			减少 29.30 个百分点
液氨	344,029,060.45	361,449,426.42	-5.06			减少 5.06 个百分点
二甲醚	103,377,640.28	117,661,424.04	-13.82			减少 13.82 个百分点
蒸汽	57,735,054.98	65,509,618.43	-13.47			减少 13.47 个百分点

农资化工贸易产品	235,868,515.79	234,855,027.04	0.43	266.92	268.20	增加 0.43 个百分点
硫磺	125,995.22	160,528.53	-27.41	88.03	139.56	减少 27.41 个百分点
其他化工产品	14,710,125.63	25,018,168.83	-70.07			减少 70.07 个百分点
医药	1,062,991,308.71	948,395,372.35	10.78	24.17	22.73	增加 1.05 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
贵州	2,692,698,658.07	81.40
四川	273,487,272.91	606.78
重庆	127,466,421.08	-48.69
广西	56,143,733.49	
其他地区	324,821,446.04	93.78

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	434,659,573.55	5.30	801,665,341.12	7.93	-2.63
应收票据	108,521,090.73	1.32	50,165,488.72	0.50	0.82
应收帐款	225,962,689.82	2.76	165,265,910.80	1.64	1.12
预付款项	433,069,749.84	5.28	332,891,078.95	3.29	1.99
其他应收款	79,306,779.13	0.97	29,507,110.51	0.29	0.68
存货	619,368,843.50	7.56	523,478,206.88	5.18	2.38
可供出售的金融资产	11,291,453.54	0.14	12,503,658.23	0.12	0.02
长期应收款	555,383,000.00	6.78			6.78
长期股权投资	215,454,400.00	2.63	234,454,400.00	2.32	0.31
固定资产	5,082,014,467.85	62.00	806,343,462.53	7.98	54.02
在建工程	257,609,009.19	3.14	7,100,833,163.44	70.26	-67.12
工程物资			17,965,655.68	0.18	-0.18
无形资产	158,766,200.87	1.94	19,599,307.66	0.19	1.75
长期待摊费用	32,500.00				
递延所得	15,704,034.92	0.18	11,986,187.92	0.12	0.06

税资产					
短期借款	246,000,000.00	3.00	510,000,000.00	5.05	-2.05
应付票据	336,752,647.08	4.11	163,660,146.62	1.62	2.49
应付帐款	757,942,307.68	9.25	326,535,707.47	3.24	6.01
预收款项	96,973,435.18	1.18	140,289,228.17	1.39	-0.21
应付职工薪酬	108,633,345.76	1.33	116,989,560.40	1.16	0.17
应交税费	-294,414,409.84	-3.59	-283,534,954.24	-2.81	-0.78
其他应付款	334,476,596.86	4.08	636,268,825.51	6.30	-2.22
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00	0.13			0.13
其他流动负债			107,394.23		
长期借款	2,987,440,000.00	36.44	4,444,440,000.00	43.99	-7.55
专项应付款			850,000.00	0.01	-0.01
递延所得税负债			175,913.75		
其他非流动负债	50,235,512.00	0.61	48,225,830.23	0.48	0.13
股本	950,392,526.00	11.59	950,392,526.00	9.40	2.19
资本公积	1,352,442,083.02	16.51	1,353,736,671.81	13.38	3.13
专项储备	39,607,794.76	0.48	30,097,489.58	0.30	0.18
盈余公积	220,034,261.44	2.68	210,210,987.36	2.08	0.60
未分配利润	892,109,584.81	10.89	886,287,595.10	8.77	2.12
少数股东权益	107,518,108.19	1.31	571,926,050.45	5.64	-4.33

货币资金：货币资金减少的原因主要是本期子公司基建项目支付货币资金所致。

应收票据：应收票据增加的原因主要是本期赊销商品所收到的银行承兑汇票增加所致。

应收帐款：应收账款增加的原因主要是本期子公司赊销商品所致。

预付款项：预付账款增加的原因主要是本期子公司预付采购款增加所致。

其他应收款：其他应收款增加的原因主要是本期应收的往来款增加所致。

长期应收款：长期应收款增加的原因主要是本期转让天福化工股权应收的二期股权转让款增加，以及相应转移的应收委托贷款增加所致。

固定资产：固定资产增加的原因主要是本期子公司在建工程转固定资产所致。

在建工程：在建工程减少的原因主要是本期子公司在建工程转固定资产以及无形资产所致。

工程物资：工程物资减少的原因主要是本期子公司在建工程转资产，工程上未使用的物资转入存货所致。

无形资产：无形资产增加的原因主要是本期在建工程转入无形资产所致。

长期待摊费用：长期待摊费用增加的原因主要是本期子公司开办费所致。

递延所得税资产：递延所得税资产增加的原因主要是计提了长期股权投资减值准备，相应调增可抵扣暂时性差异所致。

短期借款：短期借款减少的原因主要是本期会计报表合并范围发生变化所致。

应付票据：应付票据增加的原因主要是本期子公司开据商业承兑汇票增加所致。

应付帐款：应付账款增加的原因主要是本期子公司在建工程预转固使暂估应付账款增加所致。

预收款项：预收账款减少的原因主要是本期预收的商品货款减少所致。

其他应付款：其他应付款减少的原因主要是本期会计报表合并范围发生变化所致。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债增加的原因主要是本期子公司长期借款于一年内到期，使其增加所致。

长期借款：长期借款减少的原因主要是本期会计报表合并范围发生变化所致。

专项应付款：专项应付款减少的原因主要是本期专项应付款全部确认为营业外收入所致。

递延所得税负债：递延所得税负债减少的原因主要是本期子公司转回时间性差异影响所得税额所致。

专项储备：专项储备增加的原因主要是本期提取的安全生产费增加所致。

少数股东权益：少数股东权益减少的原因主要是本期会计报表合并范围发生变化所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司本期与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	12,503,658.23	-1,212,204.89	-1,212,204.89		11,291,453.34
金融资产小计	12,503,658.23	-1,212,204.89	-1,212,204.89		11,291,453.34
合计	12,503,658.23	-1,212,204.89	-1,212,204.89		11,291,453.34

(四) 核心竞争力分析

1、品牌优势：公司主导产品"赤"牌尿素曾多次被国家评为中国名牌产品、国家免检产品、中国驰名商标、贵州名牌产品和贵州质量管理奖，在全国同行业内有较高的声誉。"赤"牌尿素在贵州市场有很强的品牌效应，处于主导地位，客户忠诚度高，市场占有率较大，在贵州省内具有价格风向标作用。

2、生产技术管理优势：多年来，公司围绕生产经营，坚持生产技术管理就是生产力的理念，不断推进技术创新，工程、生产技术人员已熟练掌握了生产技术，确保生产装置长周期低成本运行。2012 年公司共申报 8 项技术专利，获得 4 项专利授权。

报告期内，为了降低生产主要原料天然气的消耗，实现生产装置生产负荷的最大化，公司对现有生产主体装置合成空压机组进行了"汽改电"技术改造。根据对本技改项目投入产出和收益等方面的分析比较，公司本次技改预计投资金额为：5039 万元，投资回收期（静态）所得税前为 2 年。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内投资情况:

单位: 万元

报告期内投资额	300.00
投资额增减变动数	300.00
上年同期投资额	3,065.44
投资额增减幅度(%)	-90.21

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
遵义山乡农资有限公司	化肥、农药、农膜等农业生产资料、铁路中转	10.00	

(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	2,382,707.60		-269,261.20	可供出售金融资产	汉证唐券破产清算分配
600756	浪潮软件	4,078,666.84	0.14	3,224,668.05		407,100.34	可供出售金融资产	汉证唐券破产清算分配
600526	菲达环保	2,773,429.82	0.13	2,141,891.92		-55,148.38	可供出售金融资产	汉证唐券破产清算分配
600536	中国软件	5,605,288.30	0.11	2,610,039.53		-1,143,281.27	可供出售金融资产	汉证唐券破产清算分配
600721	百花村	1,315,861.34	0.03	932,146.44		-151,614.18	可供出售金融资产	汉证唐券破产清算分配
合计		18,767,279.50	/	11,291,453.54		-1,212,204.69	/	/

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(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
遵义商业银行	3,000,000.00		2.96	3,000,000.00	300,000.00		长期股权投资	初始投资
合计	3,000,000.00		/	3,000,000.00	300,000.00		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
贵州赤化工有限责任公司	50,000,000.00	1年	6.00	流动资金借款	否	是	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司
贵州赤化工有限责任公司	50,000,000.00	1年	6.00	流动资金借款	否	是	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司
贵州赤化工有限责任公司	50,000,000.00	1年	6.00	流动资金借款	否	是	否	否	自有资金,非募集资金	全资子公司

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 募投项目全资子公司贵州金赤化工有限责任公司年产 30 万吨合成氨、52 万吨尿素、30 万吨甲醇煤化工项目，注册资本为 18 亿元、总资产 560,510.57 万元、净资产 167,817.42 万元、营业收入 62,709.46 万元、净利润-11,219.57 万元，截止到 2012 年 12 月 31 日，累计完成投资总额 55.16 亿元，鉴于项目正在结算当中，具体数据以工程项目结算为准。主体装置于 2012 年 1 月 11 日生产出合成氨、尿素、甲醇产品，进入生产调试阶段，全年共生产尿素 42.72 万吨，生产甲醇 4.17 万吨。

根据金赤化工运行情况分析，2012 年，金赤化工未达到经营预期的原因主要体现在以下几方面：

一是金赤化工当初由公司和贵州西电电力股份有限公司共同出资(双方各持 50%的股份)于 2007 年 5 月组建，后由于多方原因，2008 年 6 月贵州西电电力股份有限公司退出双方的合作。公司第四届一次临时董事会通过《关于受让贵州西电电力股份有限公司所持贵州金赤化工有限责任公司 50% 股份的议案》，股份受让的同时，项目建设所需大量资金的缺口给公司财务带来巨大的压力，虽然公司通过发行可转换公司债券和公开增发 A 股股票融资募集资金净额 16.02 亿元，但项目建设大部分资金是通过银行贷款（30.32 亿元）获得，导致金赤化工目前财务负担沉重。

二是由于金赤化工气化装置为全球第一套无烟煤水煤浆气化装置，在实际的运行中，出现了气化炉碳转化率不高、细渣量大、残炭量居高不下的现象，使煤耗增加。同时因洗煤装置精煤产率不稳定且得率偏低，煤炭损耗大，煤炭有效利用率不高，这也大幅增加了煤耗，从而导致成本居高不下。

三是生产主要原料煤炭价格比项目《可研报告》中的测算价格上涨了近 3 倍，增加了运行成本，且产品价格跟不上原材料价格涨幅。

(2) 参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司年产 20 万吨林浆纸一体化项目主要生产纸浆、纸和纸制品，注册资本 6.65 亿元、总资产 280,052.24 万元、净资产 20,541.68 万元、净利润-26,138.92 万元。本年度纸业公司通过积极协商，已争取到农发行贷款的延期和利息下浮等优惠政策；稳步扩大林基地建设，努力抢抓原料收购；积极进行技术改造，持续加强生产管理；不断开拓市场营销，千方百计争取现金流。全年累计生产纸浆板 10.20 万吨，但受欧洲经济危机、进口浆板大倾销、国家银根紧缩、现金流短缺和财务成本高、原辅材料的大幅上涨、产品市场持续低迷等因素的影响，使纸业公司仍未摆脱经营困境。

(3) 控股子公司贵州天安药业股份有限公司主要经营治疗糖尿病系列产品，注册资本 3,670 万元。总资产 10,076.60 万元、净资产 8,252.74 万元。2012 年，实现销售收入 9,938.75 万元，净利润 2,012.45 万元。主要产品二甲双胍肠溶片、羟苯磺酸钙荣获贵州省名牌产品称号；包衣改造获得成功，公司产能有较大提高，解决了长期制约公司发展的生产瓶颈；公司新产品辛伐他丁片（30mg*28 片）获批文并已投放市场。新产品的投放市场对公司未来的产品研发、市场开拓有一定积极影响。

(4) 控股子公司贵州康心药业有限公司主要经营：医药、医疗器械、保健品配送和销售。注册资本 8,000 万元、总资产 49,704.21 万元、净资产 10,647.51 万元；2012 年实现销售总额 97,608.07 万元、实现净利润 998.01 万元。

2012 年，康心药业物流中心一期工程全面竣工投用后，不仅从根本上解决了公司的仓储问题，而且还将利用公司在行业的影响力和完善的物流条件，积极吸引一批相关企业进驻，形成集药品、医疗器械、保健品及快速消费品等为主的专业集群市场，实现了规模化、规范化、专业化的医药健康行业集聚的平台效应，成为贵州省规模最大、设施设备最先进的现代医药健康用品物流中心。

(5) 公司联营企业贵州桐梓槐子矿业有限责任公司主要经营：煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售。注册资本 13,200 万元、总资产 6,754.86 万元。截至报告期末，该项目累计完成投资 4,075.52 万元。

(6) 报告期内公司处置子公司的情况：原公司控股子公司天福化工年产 30 万吨合成氨、20 万吨甲醇、15 万吨二甲醚项目，注册资本 10 亿元人民币，净资产 9.71 亿元。

天福化工自 2010 年 12 月试生产以来，因原料供应和产品价格等原因。公司于 2012 年第二次临时股东大会审议通过《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》。本次股权转让采取将公司所持有的天福化工 51% 的股权按北京亚超资产评估有限公司并出具的《贵州赤天化股份有限公司拟转让其持有的贵州天福化工有限责任公司股权项目评估报告书》（亚超评报字〔2012〕第 01020 号）评估后的价值以及公司在天福化工的债权（含担保）一起转让给贵州省产业投资（集团）公司。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（六）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制下的特殊目的主体。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司所处的行业为化学肥料制造业，公司主营业务是尿素的生产和销售。

我国的化肥行业存在产业结构不合理、行业集中度低、资源依赖性强、产能过剩的特征。

国内化肥行业产能持续扩张，产品过剩造成的市场供求矛盾和原料价格造成的成本效益矛盾更为突出，市场竞争激烈。随着行业的发展，资源日益紧张，以天然气和煤为原料的化肥企业面临着原料气供应不足，煤资源争夺困难的压力成为行业竞争的一个重要因素，化肥企业面临严峻的形势。尽管如此，化肥在农业生产中仍占据不可或缺的地位，农业的可持续性发展绝对离不开化肥。中央经济会议提出 2013 年我国将继续夯实农业基础，保障农产品供给，把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，必须长期坚持毫不动摇和放松。这给化肥行业提供了强有力的政策保障。

随着化肥产能的不断增大，公司在尿素的销售上面临着竞争更加多元化和复杂化的局面。从产能和原料方面来看，目前我公司尿素产能为 115 万吨，一套是气头，一套是煤头。未来天然气必然面临着成本逐年增长的局面。而煤资源随着煤矿的逐步减少，在未来三至五年内，会迎来煤资源紧张，价格波动的局面。从市场方面来看，公司的尿素产品在贵州市场通过多年的耕耘，已是名牌产品和畅销产品，在市场处于主导地位，市场占有率在 60% 以上。但在省外市场，我公司的尿素产品进入时间较晚，通过两年的市场推广，在广东、广西、云南等省外市场有了一定的品牌影响力。

公司目前的市场优势是，公司产品在贵州市场处于主导地位，有很强的品牌效应，客户忠诚度高，市场占有率较高。面临的主要困难是在省外市场推广难度相对较大，需要加强品牌营销和服务营销水平，全面提升我公司产品的综合竞争力。而在省内市场，由于周边生产企业如建峰化工等公司产量的大幅增加，加剧了贵州省市场的竞争度，对我公司产品在贵州省市场的主导地位带来了新的挑战。未来我公司在省内外市场的市场保有率及市场占有率的提升将影响到我公司的经营业绩。

（二）公司发展战略

2013 年公司将围绕贵州省经济发展规划，紧抓国发 2 号文件精神和贵州“四个一体化”建设的历史机遇，认真研究煤电化的发展策略，继续坚持“以肥为主，调整结构，相关多元”的发展战略，积极推进公司产业的升级和转型，加快产品结构调整和新产品研发。

面对机遇与挑战，公司在确保母公司经营目标的同时，将金赤化工的发展作为公司今后的战略重心。为此公司将依靠技术创新和管理创新，提升运行效率和经济效益；积极稳妥地推进公司煤化工项目建设，强化生产原料管理，精心调试工艺，以长周期生产为核心，加强生产管理和计划性检修，提高设备运转率，最大限度提高生产能力，确保煤化工产业健康稳定发展；进一步完善销售模式，积极开拓市场，提升“赤”牌的品牌知名度，总体提升公司尿素产品在省

外尿素的品牌效应和市场占有率。

(三) 经营计划

2013 年度，公司计划生产尿素 89 万吨，甲醇 20 万吨，药品 10 万件，营业收入 388,892 万元。

公司将从以下几个方面开展工作：一是坚持不懈地抓好安全稳定生产；二是依靠技术进步科技创新，不断提升自主研发能力；三是继续完善营销机制，确保完成营销目标；四是深化“三项制度”改革，激发内部活力；五是提高内部控制管理，完善公司治理，维护公司及投资者利益。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，公司将根据发展战略及生产经营的具体情况，采取自筹、适度贷款及其他的融资方式筹集资金，以保障公司未来发展战略的顺利实施。

(五) 可能面对的风险

根据公司总体运行情况分析，2013 年，公司将面临较为严峻的经营局面，主要有以下两个方面风险：一方面是天然气价格上升的预期及供应不足的风险；另一方面是公司全资子公司金赤化工投产后主要生产原料和产品的市场原因可能带来的亏损风险。

为此，公司上下将坚定信心，进一步加强忧患意识和使命意识，积极做好与供气单位的沟通和协调，选配好煤资源，保障生产需要；依靠科技进步和技术攻关，继续加大技术改造投资力度，进一步降低单位产品的原材料消耗；优化工艺操作，充分释放产能；加快铁路专用线建设，优化原煤洗选模式和输送模式；同时通过严格内部管理，精心组织生产，实施挖潜增效，最大限度地降低生产成本，缓解主要原料价格上涨及供应不足可能带来的压力。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过对《公司章程》中分红条款的修订，补充完善了相关条款，对利润分配政策的调整程序等方面内容作了规定。未来公司将结合自身情况，积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。

公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》即以公司 2011 年末股本数 950,392,526 股为基数，拟按每 10 股派现金 0.20 元（含税），共计分配现金红利 19,007,850.52 元。按此方案分配后可供分配的利润余额，结转以后年度分配。红利已按相关规定派发。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		0.2		19,007,850.52	35,290,238.49	53.86
2011 年		0.2		19,007,850.52	92,854,284.80	20.46
2010 年		0		0	125,298,468.09	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州赤天化股份有限公司 2012 年度社会责任报告》

六、 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
	810,783,000.00	555,383,000.00	货币资金偿还	2015年8月10日以前	255,400,000.00	现金偿还	255,400,000.00	2012年8月13日	
报告期内新增非经营性资金占用的原因					2012年8月6日，公司与贵州产业投资(集团)有限责任公司(以下简称产投公司)以及天福化工三方正式签订了《关于贵州天福化工有限责任公司股权转让以及相关债权债务转移的协议书》，公司与产投公司以及天福化工三方达成如下事项：以2012年2月29日的评估值，转让所持有的天福化工股权，转让价格为人民币51,078.30万元，以及对天福化工的委托贷款本金30,000.00万元。两项金额共计81,078.30万元。2012年8月13日，产投公司已支付25,540.00万元，剩余的股权转让款25,538.30万元和转让委托贷款本金30,000.00万元尚未支付，双方约定最迟于2015年8月10日之前支付完毕。				

三、破产重整相关事项

本年度无破产重整相关事项

四、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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	所涉及的债权债务	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系

								是否已全部过户	是否已全部转移		
贵州赤天化集团有限责任公司	房屋建筑物及构筑物	2012年6月30日	122,000.00		15,200.00	是	资产评估公允价值	是	是	0.04	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	4.17	母公司
贵州产业投资(集团)有限责任公司	天福化工股权	2012年9月26日	510,783,000.00	-1,800,769.42	783,000.00	是	资产评估公允价值	是	是	2.22	其他关联人
贵州产业投资(集团)有限责任公司	天福化工委托贷款	2012年9月26日	300,000,000.00	10,534,985.00	0.00	是	账面价值	是	是	0.00	其他关联人

1、天福化工股权、委托贷款以及担保事项转移事项的说明：

2012年8月3日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《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》。2012年8月6日，我公司与贵州产业投资(集团)有限责任公司(以下简称产投公司)以及天福化工三方正式签订了《关于贵州天福化工有限责任公司股权转让以及相关债权债务转移的协议书》，公司与产投公司以及天福化工三方达成如下事项：

(1)、根据北京亚超资产评估有限公司以2012年2月29日为评估基准日出具的《贵州赤天化股份有限公司拟转让其所有的贵州天福化工有限责任公司股权项目评估报告书》，公司持有的天福化工股权(以下简称标的股权)的评估值为51,078.30万元人民币。公司与产投公司一致同意以此评估值为标的股权的转让价格。产投公司分两期向公司支付标的股权转让款：于2012年8月10日之前向公司支付完毕首期股权转让款25,540万元；于2015年8月10日之前向我公司支付完毕第二期股权转让款25,538.30万元。尚未支付的股权转让款从股权转让完成工商变

更登记次日起至还款时止按同期银行贷款利率计算利息。

(2)、自协议签署之日起产投公司承担天福化工 30,000 万元委托贷款本金还款义务，并于 2015 年 8 月 10 日之前向公司清偿完毕，自协议签署之次日起至还款时止按同期银行贷款利率计算利息。

(3)、公司为天福化工银行贷款所承担的全部担保责任事项在股权完成工商变更登记后转由产投公司承担，担保金额共计 81,500 万元，包括：与中国农业银行福泉市支行签署的 5,000 万元担保合同；与中国民生银行股份有限公司重庆分行签署的 17,850 万元担保合同；与中国民生银行股份有限公司重庆分行签署的 7,650 万元担保合同；与中国建设银行股份有限公司福泉支行签署的 51,000 万元担保合同。

(4)、公司与产投公司一致同意评估基准日 2012 年 2 月 29 日至协议签署日，标的股权对应的账面损益由产投公司享有。

2、至 2012 年 12 月 31 日上述事项进展情况

(1) 2012 年 8 月 13 日，我公司已经收到首期股权转让款 25,540 万元，并于 2012 年 9 月 26 日完成了股东产权过户工商变更登记。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司持有的天福化工股权和委托贷款债权手续已全部转移给产投公司，担保事项手续尚未办理完毕。公司为天福化工承担的担保事项尚余 68,710 万元，其中：中国建设银行股份有限公司福泉支行 42,840 万元，中国民生银行股份有限公司重庆分行 18,870 万元，中国农业银行福泉市支行 7,000 万元。

(3) 2012 年 2 月 29 日至 9 月交易完成日，天福化工经审计后的净利润为-18,407.02 万元，根据上述协议，51%部分净损益-9,387.58 万元由产投公司承担。

(4) 公司股权转让获投资收益 14,219.46 万元。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

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		174,376.18	1.29	银行转账		
贵州	母公	销售	销售	市场		3,079,992.04	22.84	银行		

赤天化集团	天集有限公司	公司	商品	电	价			转账		
贵州赤天化集团	天集有限公司	母公司	销售商品	销售澄水	市场价		1,169,536.77	8.67	银行转账	
贵州赤天化集团	天集有限公司	母公司	销售商品	销售器材	市场价		1,151,475.72	8.54	银行转账	
贵州赤天化集团	天集有限公司	母公司	提供劳务	提供劳务	市场价		801.17	0.01	银行转账	
赤天化集团	天集天实有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售原水	市场价		36,214.35	0.27	银行转账	
赤天化集团	天集天实有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售电	市场价		3,227,060.58	23.93	银行转账	
赤天化集团	天集天实有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售冷却水	市场价		404,856.29	3.00	银行转账	

赤化天集 化天实 团天有 阳实公 业限司	母公 司司全的 子资公 司司	销售 商品	销售 脱水盐	市价 场		301,246.43	2.23	银 行 转 账		
赤化天集 化天实 团天有 阳实公 业限司	母公 司司全的 子资公 司司	销售 商品	销售 驰放 气	市价 场		3,235,195.83	23.99	银 行 转 账		
赤化天集 化天实 团天有 阳实公 业限司	母公 司司全的 子资公 司司	销售 商品	销售 器材	市价 场		249,875.16	1.85	银 行 转 账		
赤化天集 化天实 团天有 阳实公 业限司	母公 司司全的 子资公 司司	销售 商品	销售 低压 蒸汽	市价 场		721,053.00	5.35	银 行 转 账		
赤化天集 化天实 团天有 阳实公 业限司	母公 司司全的 子资公 司司	提 供 劳 务	提 供 劳 务	市价 场		63.18	0.00	银 行 转 账		
赤化天集 化天实 团天有 阳实公 业限司	母公 司司全的 子资公 司司	销售 商品	销售 甲醇	市价 场		5,469,031.90	7.18	银 行 转 账		
贵 州 赤 天 化 纸 业 股	母公 司司全的 子资公 司司	销售 商品	销售 原水	市价 场		3,905.28	0.03	银 行 转 账		

份有限公司	司									
贵州赤天化业股份有限公司	州天纸业股份有限公司的母公司控股子公司	销售商品	销售电话	市场价		34,420.46	0.26	银行转账		
贵州赤天化业股份有限公司	州天纸业股份有限公司的母公司控股子公司	销售商品	销售器材	市场价		90,184.47	0.67	银行转账		
贵州赤天化业股份有限公司	州天纸业股份有限公司的母公司控股子公司	销售商品	提供专用肥	市场价		87,440.00	0.15	银行转账		
遵大复有限公司	义兴肥限公司的母公司控股子公司	销售商品	销售专用肥	市场价		21,060.00	0.04	银行转账		
赤化天集福务有限公司	天集天服公司的全资子公司	销售商品	销售电话	市场价		9,898.20	0.07	银行转账		
赤化天集福务有限公司	天集天服公司的全资子公司	销售商品	销售原水	市场价		3,144.11	0.02	银行转账		
赤化天集福务有限公司	天集天服公司的全资子公司	销售商品	销售器材	市场价		32,404.62	0.24	银行转账		

福 务 有 限 公 司	服 有 公 司	子 公 司									
赤 化 团 福 务 有 限 公 司	天 集 天 服 有 公 司	母 公 司 全 子 公 司	提 供 劳 务	提 供 劳 务	市 场 价		5,087.80	0.04	银 行 转 账		
赤 化 生 流 有 限 公 司	天 民 物 有 责 任 公 司	母 公 司 控 子 公 司	销 售 商 品	销 售 原 水	市 场 价		7,810.56	0.06	银 行 转 账		
赤 化 生 流 有 限 公 司	天 民 物 有 责 任 公 司	母 公 司 控 子 公 司	销 售 商 品	销 售 电	市 场 价		42,856.26	0.32	银 行 转 账		
赤 化 生 流 有 限 公 司	天 民 物 有 责 任 公 司	母 公 司 控 子 公 司	销 售 商 品	销 售 器 材	市 场 价		82,907.09	0.61	银 行 转 账		
赤 化 生 流 有 限 公 司	天 民 物 有 责 任 公 司	母 公 司 控 子 公 司	提 供 劳 务	提 供 劳 务	市 场 价		166.54	0.00	银 行 转 账		
赤 盛 复 有 限 公 司	水 丰 肥 有 限 公 司	母 公 司 控 子 公 司	销 售 商 品	销 售 专 肥	市 场 价		2,136,800.80	3.57	银 行 转 账		
赤 盛 复	水 丰 肥	母 公 司 控 子 公 司	销 售 商 品	销 售 原 水	市 场 价		2,082.82	0.02	银 行 转 账		

有限公司	子公司									
赤水盛复有限公司	天集天实有限公司 母公司的全资子公司	销售商品	销售电	市场价		59,366.46	0.44	银行转账		
赤水天化团阳业有限公司	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		785,436.00	100.00	银行转账		
赤水天化团阳业有限公司	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		6,831,364.50	100.00	银行转账		
贵州赤水纸业股份有限公司	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		100,411,816.00	100.00	银行转账		
贵州赤水纸业股份有限公司	天集天实有限公司 母公司的全资子公司	购买商品	购竹浆板	市场价		453,700.00	100.00	银行转账		
赤水天化生物流有限公司	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		25,212,648.94	34.74	银行转账		
赤水天化生物流有限公司	天集天实有限公司 母公司的全资子公司	购买商品	购氢气	市场价		344,000.00	100.00	银行转账		

任公司										
贵州赤天化团 限任公司	州天集有 责公 母司	接受 劳务	综合 服务	协议 价		56,000,000.00	100.00	银行 转账		
贵州赤天化团 限任公司	州天集有 责公 母司	接受 劳务	接受理 修劳务	市 场 价		6,373,073.31	20.76	银行 转账		
赤化团福务 限公司	天集天服 有公 司的全 子公 司	接受 劳务	物业 绿化 管理	协议 价		5,817,675.92	100.00	银行 转账		
赤化团福务 限公司	天集天服 有公 司的全 子公 司	接受 劳务	外 包 劳务	协议 价		5,856,241.74	100.00	银行 转账		
贵州赤天化团 限任公司	州天集有 责公 母司	其 它 流 出	土 地 租 赁	协议 价		4,330,000.00	100.00	银行 转账		
贵州赤天化团 限任公司	州天集有 责公 母司	其 它 流 出	房 屋 租 赁	协议 价		2,686,000.00	100.00	银行 转账		
贵州赤天集	州天集 母公 司	贷 款	流 动 金 拆 借	协议 价		23,000,000.00		银行 转账		

团 有 限 公 司										
遵 山 农 有 限 公 司	其 他 关 联 人	销 售 商 品	销 售 尿 素	市 场 价		121,954,350.00	4.11	银 行 转 账		
贵 赤 化 团 有 限 公 司	母 公 司	其 它 流 出	流 动 资 金 拆 借 利 息	市 场 价		445,241.67		银 行 转 账		
贵 瓮 （ 团 有 限 公 司	其 他 关 联 人	购 买 商 品	购 买 原 水	市 场 价		2,865,721.33	100.00	银 行 转 账		
贵 瓮 （ 团 有 限 公 司	其 他 关 联 人	购 买 商 品	购 买 硫 酸	市 场 价		125,673.68	100.00	银 行 转 账		
贵 瓮 （ 团 有 限 公 司	其 他 关 联 人	销 售 商 品	销 售 液 氨	市 场 价		346,899,037.96	94.58	银 行 转 账		
贵 瓮 （ 团 有 限 公 司	其 他 关 联 人	销 售 商 品	销 售 硫 酸 铵	市 场 价		1,276,359.60	41.11	银 行 转 账		
贵 瓮 （ 团 有 限 公 司	其 他 关 联 人	销 售 商 品	销 售 蒸 汽	市 场 价		21,085,644.00	34.18	银 行 转 账		

团)有 限责 任公 司										
贵州 瓮福 (集 团)有 限责 任公 司	其 他 关 联 人	其 它 流 出	房 屋 租 赁	市 场 价		209,355.00	100.00	银 行 转 账		
合计					/	/	754,803,653.72	/	/	/

2012 年 1-9 月，贵州天福化工有限责任公司（以下简称天福化工）作为公司的控股子公司，纳入合并报表范围，贵州瓮福（集团）有限责任公司（以下简称贵州瓮福）持有天福化工 49% 的股权，公司确认贵州瓮福为其他关联人。2012 年 9 月 26 日，天福化工股权转让相关手续办理完毕，不再纳入合并范围，贵州瓮福也不再认定为公司关联方，天福化工与贵州瓮福 1-9 月份发生的关联采购、关联销售以及关联租赁事项仍确认为本报告期的关联交易事项进行披露。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

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	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售除商品以外的资产	转让房屋建筑物及构筑物	资产评估公允价值	106,800.00	122,000.00		122,000.00	银行转账	15,200.00		

贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售除商品以外的资产	转让固定资产	资产评估公允价值	210,351.82	1,681,623.00		1,681,623.00	银行转账	1,471,271.18		转让的固定资产为吊车设备，该资产已基本提足折旧，账面价值远远低于评估的市场公允价值。
贵州产业投资（集团）有限责任公司	其他关联人	股权转让	转让天福化工股权	资产评估公允价值	510,000,000.00	510,783,000.00		510,783,000.00	银行转账	783,000.00		
贵州产业投资（集团）有限责任公司	其他关联人	股权转让	转让天福化工委托贷款	账面价值	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00	银行转账	0.00		

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
贵州金赤化工有限责任公司	全资子公司		150,000,000.00	150,000,000.00			
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司					23,000,000.00	23,000,000.00
合计			150,000,000.00	150,000,000.00		23,000,000.00	23,000,000.00
关联债权债务形成原因		(1) 公司本期向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”）提供委托贷款 150,000,000.00 元，结算委托贷款利息 2,299,999.99 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收金赤化工款项 150,000,000.00 元。 (2) 公司控股子公司贵州康心药业有限公司向贵州赤天化集团有限责任公司拆借流动资金 23,000,000.00 元，支付利息 445,241.67 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司应付集团公司款项 23,000,000.00 元。					

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	关系							毕					
贵州赤天化股份有限公司	公司本部	贵州天福化工有限责任公司	428,400,000.00	2008年8月26日	2008年10月1日	2018年8月26日	连带责任担保	否	否		否	否	
贵州赤天化股份有限公司	公司本部	贵州天福化工有限责任公司	178,500,000.00	2008年8月26日	2008年8月26日	2018年8月26日	连带责任担保	否	否		否	否	
贵州赤天化股份有限公司	公司本部	贵州天福化工有限责任公司	10,200,000.00	2009年1月19日	2009年1月19日	2016年1月19日	连带责任担保	否	否		否	否	
贵州赤天化股份有限	公司本部	贵州天福化工有限责	20,000,000.00	2011年7月25日	2011年7月25日	2014年7月24日	连带责任担保	否	否		否	否	

公司		任公司											
贵州赤天化股份有限公司	公司本部	贵州天福化工有限责任公司	50,000,000.00	2012年2月28日	2012年2月28日	2015年2月27日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										50,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										687,100,000.00			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										150,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										2,882,440,000.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										3,569,540,000.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										103.33			
其中：													
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）										1,842,246,874.99			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										1,842,246,874.99			

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	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
与股改相关的承诺	股份限售	赤天化控股股东赤天化集团	(1)持有的非流通股股份自	2006-1-20至2013-1-30	是	是		

		公司	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；2、在（1）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。				
--	--	----	---	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	480,000
境内会计师事务所审计年限	6年

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施
无

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划
无

十二、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	80,217,214	8.44				-61,162,268	-61,162,268	19,054,946	2.01
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	2.01
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	97.99
1、人民币普通股	870,175,312	91.56				61,162,268	61,162,268	931,337,580	97.99
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	950,392,526	100.00				0	0	950,392,526	100.00

2、股份变动情况说明

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。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
贵州赤天化集团有限责任公司	80,217,214	61,162,268		19,054,946	股权分置改革承诺	2012 年 1 月 30 日
合计	80,217,214	61,162,268		19,054,946	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
公司增发	2010 年 3 月 2 日	11.31	106,100,795	2010 年 3 月 15 日	106,100,795	

公司于 2010 年 3 月 2 日增发 A 股 106,100,795 股，扣除发行费用后实际募集资金 1,162,461,693.22 元，使资产总额增加 1,162,461,693.22 元。增发 A 股前公司资产负债率为 70.28%（以 2010 年 2 月合并会计报表数据计算），增发后公司年末合并会计报表资产负债率为 59.13%，成功增发使得公司资产负债率大大降低，财务费用大幅减少。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		112,751		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		111,475	
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	
重市江津利华贸易有限公司	未知	0.43	4,050,000	4,050,000	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	未知	0.39	3,719,843	3,719,843	0	未知	
文登泰宇皮件有限公司	未知	0.34	3,240,000	150,200	0	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	0.25	2,413,726	294,171	0	未知	
杨玺	未知	0.24	2,245,632	2,245,632	0	未知	
沈钢	未知	0.22	2,050,000	0	0	未知	
曲常乐	未知	0.20	1,908,631	1,065,531	0	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	0.18	1,700,769	219,717	0	未知	
张卫东	未知	0.15	1,459,999	1,459,999	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
贵州赤天化集团有限责任公司	252,984,264		人民币普通股				

重庆市江津利华贸易有限公司	4,050,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	3,719,843	人民币普通股
文登泰宇皮件有限公司	3,240,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,413,726	人民币普通股
杨玺	2,245,632	人民币普通股
沈钢	2,050,000	人民币普通股
曲常乐	1,908,631	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)	1,700,769	人民币普通股
张卫东	1,459,999	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 大股东中,贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股东,其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	贵州赤天化集团有限责任公司	19,054,946	2013 年 1 月 30 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。
上述股东关联关系或一致行动的说明			贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股东。	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	贵州赤天化集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	周俊生
成立日期	1995 年 10 月 16 日
组织机构代码	21440027-X
注册资本	508,000,000
主要经营业务	化工产品（不含化学危险品），浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修、商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；制浆造纸原辅材料、机、电、仪设备、零配件及相关的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务（国家法律、法规禁止及限制的除外）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	韩先平

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称赤天化）为省属国有大（一）型企业，1995年10月18日由原贵州赤水天然气化肥厂改制设立，总部在贵阳市环城北路157号。自1978年10月建成投产以来，从当初一家单一的化肥生产企业发展为以化肥生产为主体，纸业、煤化工为支撑，集合成氨、尿素、甲醇、二甲醚、纸浆、药品等10多种规模以上产品和维保、物流、贸易等现代服务业为一体，多品种、跨行业、跨地区的综合性大型企业集团。目前拥有总资产132亿元，年销售收入30亿元。

按照党的十六大关于深化国有资产管理体制改革的精神，根据贵州省人民政府机构改革方案，组建贵州省人民政府国有资产监督管理委员会，作为省政府直属特设机构。贵州省国资委将根据省政府授权，按照《中华人民共和国公司法》和国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责，依法加强对企业国有资产进行监管，实现国有资产的保值增值；指导推荐国有企业改革，转换企业经营机制，进一步搞好国营企业，不断推进国有经济布局和结构的战略性调整，发展壮大国有经营；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的权利、义务、责任相统一，管资产和管人、管事相结合的国有资产管理体制，维护国有资产出资人的权益；切实加强和改进国有企业党的建设，充分发挥党组织的政治核心作用；依法对各市、州、地国有资产监督管理机构进行监督和指导。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
周俊生	董事长	男	51	2012年12月17日	2014年5月5日	0	0	0	无		1.02
田勇	董事	男	47	2011年5月5日	2014年5月5日	0	0	0	无		29.63
王贵昌	董事	男	54	2011年5月5日	2014年5月5日	0	0	0	无		23.18
李欣雁	董事	男	56	2011年5月5日	2014年5月5日	0	0	0	无		25.62
袁远镇	董事、总经理	男	44	2011年5月5日	2014年5月5日	0	0	0	无	24.5	
万勇	董事	男	52	2011年5月5日	2014年5月5日	0	0	0	无		22.57
顾宗勤	独立董事	男	57	2011年5月5日	2014年5月5日	0	0	0	无	4	
刘志德	独立董事	男	67	2011年5月5日	2014年5月5日	0	0	0	无	4	
张建华	独立董事	男	66	2011年5月5日	2014年5月5日	0	0	0	无	4	
车碧祿	监事会主席	男	44	2011年5月5日	2014年5月5日	0	0	0	无		25.46
喻春晓	监事	男	43	2012年7月27日	2014年5月5日	0	0	0	无		9.52
陈爱烈	监事	女	48	2012年3月6日	2014年5月5日	0	0	0	无	11.99	
杨呈祥	董事会秘书、副总经理	男	51	2011年5月5日	2014年5月5日	0	0	0	无	27	
汪启富	副总经理	男	47	2011年5月5日	2014年5月5日	0	0	0	无	23.8	

崔小安	副 总 经 理	男	49	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	0	无	24.1	
黄 涛	副 总 经 理	男	41	2012 年 7 月 27 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	0	无	10.83	
陈劲松	副 总 经 理	男	40	2012 年 7 月 27 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	0	无	12.04	
吴善华	财 务 总 监	男	39	2011 年 5 月 5 日	2014 年 5 月 5 日	0	0	0	无	22.8	
郑才友	董 事 长 (离 任)	男	62	2011 年 5 月 5 日	2012 年 12 月 16 日	0	0	0	无		30.92
王建中	监 事 (离 任)	男	55	2011 年 5 月 5 日	2012 年 3 月 5 日	0	0	0	无	13.5	
梁宁	监 事 (离 任)	男	38	2011 年 5 月 5 日	2012 年 7 月 26 日	0	0	0	无		12.43
李方强	副 总 理 (离 任)	男	56	2011 年 5 月 5 日	2012 年 7 月 26 日	0	0	0	无	18	
方洪海	副 总 理 (离 任)	男	49	2011 年 5 月 5 日	2012 年 7 月 26 日	0	0	0	无	24.04	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	224.6	180.35

周俊生：2007 年 9 至 2008 年 2 月任 贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理；2008 年 2 至 2011 年 11 月任贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委委员(其间：2008 年 10 月至 2008 年 12 月在北京大学贵州省经济管理高级研修班学习，2009 年 2 月至 2010 年 7 月在美国协和大学 MBA 学习毕业)；2011 年 11 至 2012 年至 10 月任贵州省黔南州副州长；2012 年 10 月至 2012 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、董事长；2012 年 12 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州赤天化股份有限公司董事长。

田 勇：2007 年 1 月至 2008 年 2 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、总工程师，贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理；2008 年 2 月至 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理；2008 年 3 月至 5 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理、党总支部书记，贵州赤天化股份公司董事(2008 年 4 月任)；2008 年 5 月至 2011.02 任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理、党委书记，贵州赤天化股份公司董事；2011 年 02 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理、党委书记(2012 年 6 月免)，贵州赤天化股份公司董事，贵州赤天化煤业投资有限公司董事长(2011 年 8 月任)。

王贵昌：2007 年 1 月至 2008 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、副董事长，贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2008 年 3 月至 2011.02 任贵州赤天化集团有限责任公司董事(2008 年 2 月任)、副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事(2008 年 7 月份任)，贵州天福化工有限责任公司董事、总经理、党委书记；2011 年 2 月至 2012 年 1 月任贵州赤天化集团有限责

任公司董事、副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事长；2012 年 1 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事长(2012.08 免)。

李欣雁：2007 年 1 月至 2007 年 5 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州天福化工有限责任公司董事；2007 年 5 月至 2007 年 7 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州金赤化工有限责任公司董事长，贵州天福化工有限责任公司董事；2007 年 7 月至 2008 年 4 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州金赤化工有限责任公司董事长、党委书记，贵州天福化工有限责任公司董事；2008 年 4 月至 2011 年 4 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事长、党委书记，贵州天福化工有限责任公司董事；2011 年 4 月至 2012 年 8 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事长，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州赤天化煤业投资有限公司副董事长(2011 年 8 月任)；2012 年 8 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事长，贵州赤天化煤业投资有限公司副董事长。

袁远镇：2007 年 1 月至 2007 年 7 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、机动处处长(兼)、锅炉压力容器检验站站长(兼)，贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长、锅炉压力容器检验站站长(兼)；2007 年 7 月至 2008 年 2 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、锅炉压力容器检验站站长(兼)，贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长(兼)、锅炉压力容器检验站站长(兼)；2008 年 2 月至 8 月任贵州赤天化集团有限责任公司董事，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理，贵州赤天化金赤化工有限责任公司董事(2008 年 7 月起任)；2008 年 8 月至 2009 年 11 月任贵州赤天化集团有限责任公司董事、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理，贵州赤天化金赤化工有限责任公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事；2009 年 11 月至 2012 年 8 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委书记，贵州金赤化工有限责任公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事；2012 年 8 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委书记，贵州金赤化工有限责任公司董事。

万勇：2007 年 1 月至 2007 年 9 月任贵州天福化工有限责任公司董事、副总经理兼总工程师；2007 年 9 月至 2011 年 2 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理，贵州天福化工有限责任公司董事、副总经理兼总工程师；2011 年 2 月至 2012 年 8 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、总工程师(2011 年 11 月任)，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州赤天化股份有限公司董事(2011 年 3 月任)；2012 年 8 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、总工程师，贵州赤天化股份有限公司董事。

顾宗勤：曾任化学工业部规划院化肥处副处长、院长助理、副院长。现任中海石油化学股份有限公司独立董事、陕西兴化化学股份有限公司独立董事和贵州赤天化股份有限公司独立董事。

刘志德：现任贵州正方会计师事务所业务总监，贵州省老龄产业协会副会长，贵州赤天化股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵州钢绳股份有限公司独立董事。

张建华：现为贵州大学客座教授，上海贵州商会顾问，贵州赤天化股份有限公司独立董事，盘江煤电(集团)有限责任公司外部董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵州信邦制药股份有限公司独立董事。

车碧禄：2007 年 1 月至 2009 年 1 月任贵州天福化工有限责任公司总会计师、资产财务部经理(2005 年 10 月起任)；2009 年 1 月至 5 月任贵州赤天化集团有限责任公司总会计师(试用期一年)兼贵州天福化工有限责任公司总会计师、资产财务部经理；2009 年 5 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司总会计师，贵州赤天化股份有限公司监事会主席(2010 年 5 月起任)。

喻春晓：2006 年 1 月至 2007 年 3 月在赤天化集团工程公司任党支部副书记；2007 年 3 月

至 2007 年 11 月 21 日在天永物流公司任党支部副书记；2007 年 11 月至 2008 年 7 月 17 日今在金赤化工有限责任公司从事工会工作；2008 年 7 月 17 日至 2008 年 8 月 18 日任金赤公司办公室主任；2008 年 8 月 18 日至今任金赤公司纪委副书记、党群工作部部长、纪检监察室主任、机关党支部书记。2009 年 3 月 23 日至 2010 年 4 月，贵州省委组织部借调至省委学习实践科学发展观活动办公室指导一组工作。2010 年 4 月 2012 年 7 月，任金赤化工纪委副书记、党群工作部部长、纪检监察室主任，2012 年 7 月至 2012 年 12 月 15 日，赤天化集团公司办公室主任、董事会办公室主任、办公室党支部书记，2012 年 12 月 15 日至今任赤天化集团纪委副书记、纪检监察审计部部长。

陈爱烈：2007 年 07 月到 2008 年 03 月任贵州赤天化销售公司党支部副书记、副经理；2008 年 03 月到 2008 年 09 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室主任；2008 年 09 月到 2008 年 10 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室主任、党群党支部书记；2008 年 10 月到 2009 年 11 日任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室主任、党群党支部书记，股份公司党群工作部部长；2009 年 11 月到 2009 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司党群党支部书记，贵州赤天化股份有限公司纪委副书记、党群工作部部长；2009 年 12 月到 2010 年 01 月任贵州赤天化集团有限责任公司党群党支部书记、离休支部书记，贵州赤天化股份有限公司纪委副书记、党群工作部部长；2010 年 01 月到 2011 年 04 月任贵州赤天化集团有限责任公司离休支部书记，贵州赤天化股份有限公司纪委副书记、党群工作部部长；党群党支部书记；2011 年 04 月到 2011 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司离休支部书记，宣传部副部长、电视台台长，贵州赤天化股份有限公司纪委副书记、党群工作部部长、党群党支部书记、股份公司工会副主席；2011 年 12 月 至今任集团离休党支部书记、电视台台长，股份公司监事(2012 年 3 月任)、党委委员、党委副书记、纪委委员、纪委书记、工会主席。

杨呈祥：2007 年 1 月至 2007 年 5 月任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼任办公室主任、党支部书记，贵州天福化工有限责任公司董事(2006 年 4 月任)；2007 年 5 月至 2008 年 3 月任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼办公室主任、党支部书记，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2008 年 3 月至 2011 年 2 月任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书、副总经理、党委委员(2009 年 11 月任)，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2011 年 2 月至 2012 年 2 月代理公司总经理职务、董事会秘书、党委委员，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2012 年 2 月至今任董事会秘书、副总经理、党委委员，贵州天福化工有限责任公司董事(2012 年 8 月免)，贵州金赤化工有限责任公司董事。

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

崔小安：2007 年 1 月至 2008 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司合成车间主任兼支部书记；2008 年 3 月至 2009 年 2 月任贵州赤天化股份有限公司生产调度处处长；2009 年 2 月至 2009 年 11 月任贵州赤天化股份有限公司总经理助理兼生产调度处处长；2009 年 11 月至今任贵州赤天化股份有限公司党委委员、副总经理。

黄涛：2007 年 08 月到 2008 年 05 月任贵州赤天化股份有限公司销售公司经理；2008 年 05 月到 2010 年 12 月任贵州赤天化股份有限公司销售公司经理兼党支部书记；2010 年 12 月到 2011 年 01 月任贵州赤天化股份有限公司总经理助理，销售公司经理、党支部书记；2011 年 01 月到 2012 年 07 月任贵州赤天化股份有限公司总经理助理兼赤天化农资化工公司总经理；2012 年 07 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

陈劲松：2007 年 3 月到 2007 年 7 月，任赤天化集团正泰公司维修部经理；2007 年 8 月到 2008 年 3 月，任赤天化股份公司机动处副处长(主持工作)；2008 年 3 月到 2009 年 6 月，任赤天化集团公司机动处(兼股份)处长；2009 年 6 月到 2011 年 4 月，任赤天化股份公司机动处处长；2011 年 4 月到 2012 年 2 月，任赤天化股份公司总经理助理、机动处处长；2012 年 2 月

到 2012 年 7 月，任赤天化股份公司总经理助理；2012 年 7 月至今，任赤天化股份公司副总经理。

吴善华：2007 年 1 月至 2010 年 9 月任贵州赤天化股份有限公司财务处处长、贵州天安药业股份有限公司监事会主席(2007 年 1 月任)、贵州天安药业股份有限公司监事会主席(2008 年 7 月任)、贵州金赤化工有限责任公司监事会监事(2008 年 7 月任)、贵州天福化工有限责任公司监事会监事(2008 年 8 月任)、贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司董事会董事(2009 年 6 月任)、贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司董事(2009 年 8 月任)；2010 年 9 月至 2010 年 12 月任贵州赤天化股份有限公司财务处处长、贵州天安药业股份有限公司监事会主席、贵州天安药业股份有限公司监事会主席、贵州金赤化工有限责任公司监事会监事、贵州天福化工有限责任公司监事会监事、贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司董事会董事、贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司监事会主席；2010 年 12 月至 2012 年 7 月任贵州赤天化股份有限公司财务总监、贵州天安药业股份有限公司监事会主席、贵州金赤化工有限责任公司监事、贵州天福化工有限责任公司监事、贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司董事、贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司监事会主席；2012 年 7 月至今任贵州赤天化股份有限公司财务总监、贵州天安药业股份有限公司监事会主席、贵州金赤化工有限责任公司监事会主席、贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司董事。

郑才友：2007 年 1 月至 2012 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州赤天化股份有限公司董事长，贵州赤天化纸业股份有限公司董事长。

王建中：2007 年 1 月到 2007 年 7 月任集团公司正泰化建总经理兼党支部书记；2007 年到 7 月到 2008 年 5 月任正泰化建总经理兼党总支书记；2008 年 5 月到 2008 年 10 月任赤天化集团纸业股份有限公司党委委员、副书记；2008 年 10 月到 2009 年 2 月任赤天化纸业股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记、副总经理；2009 年 2 月到 2011 年 4 月任集团公司纪委委员兼纸业公司党委副书记、工会主席、纪委书记、副总经理；2011 年 4 月至 2011 年 12 月任集团公司纪委委员兼赤天化股份公司党委副书记、工会主席、纪委书记，贵州赤天化股份有限公司监事(2011 年 5 月任)；2011 年 12 月至 2012 年 3 月任贵州赤天化股份有限公司监事、贵州桐梓槐子矿业有限责任公司副董事长、常务副总经理。

梁宁：2007 年 1 月至 2008 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室副主任 (其间：2004 年 11 月至 2007 年 12 月在四川大学法学院法律硕士专业学习；2006 年 11 月至 2008 年 3 月借调贵州省委组织部工作)；2008 年 3 月至 2008 年 9 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委组织部部长、纪委委员，贵州赤天化股份有限公司监事；2008 年 9 月 2009 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司纪委委员、党委组织部部长、离休党支部书记，贵州赤天化股份有限公司监事、党群工作部副部长(2008 年 10 月起任)；2009 年 3 月至 11 月任贵州赤天化集团有限责任公司纪委委员、党委组织部部长、人力资源部部长、离休党支部书记，贵州赤天化股份有限公司监事、党群工作部副部长；2009 年 11 月至 2011 年 4 月任贵州赤天化集团有限责任公司纪委委员、党委组织部部长、人力资源部部长、机关党支部书记，贵州赤天化股份有限公司监事；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任集团公司董事会秘书兼董事会办公室主任、集团公司办公室主任、法律事务部部长、纪委委员。

李方强：2007 年 1 月至 2009 年 9 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理；2009 年 9 月至 11 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司董事长、总经理；2009 年 11 月至 2010 年 9 月任贵州赤天化股份有限公司党委委员、副总经理、贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司董事长、总经理；2010 年 9 月至 2012 年 7 月任贵州赤天化股份有限公司党委委员、副总经理。

方洪海：2007 年 1 月至 2007 年 7 月任贵州赤天化股份有限公司总经理助理、贵州天安药业股份有限公司董事长、总经理；2007 年 7 月至 2008 年 4 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州天安药业股份有限公司董事长、总经理、党支部书记；2008 年 4 月至 2012 年 7 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州天安药业股份有限公司董事长、党支部书记，贵州康心药业有限责任公司董事长。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周俊生	贵州赤天化集团有限责任公司	党委书记	2012 年 10 月 22 日	
周俊生	贵州赤天化集团有限责任公司	董事长	2012 年 10 月 29 日	
田勇	贵州赤天化集团有限责任公司	董事、总经理、党委副书记	2008 年 2 月 1 日	
王贵昌	贵州赤天化集团有限责任公司	董事、副总经理	2004 年 8 月 1 日	
李欣雁	贵州赤天化集团有限责任公司	董事、副总经理	2004 年 8 月 1 日	
袁远镇	贵州赤天化集团有限责任公司	董事	2008 年 2 月 1 日	
万勇	贵州赤天化集团有限责任公司	董事	2011 年 2 月 1 日	
车碧禄	贵州赤天化集团有限责任公司	总会计师	2009 年 1 月 1 日	
喻春晓	贵州赤天化集团有限责任公司	办公室主任、董事会办公室主任、办公室党支部书记	2012 年 7 月 1 日	
郑才友	贵州赤天化集团有限责任公司	党委书记、董事长	2004 年 8 月 1 日	2012 年 12 月 22 日
王建中	贵州赤天化集团有限责任公司	纪委委员	2011 年 4 月 1 日	
梁宁	贵州赤天化集团有限责任公司	董事会秘书兼董事会办公室主任、办公室主任、法律事务部部长、纪委委员	2011 年 4 月 1 日	2012 年 7 月 1 日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑才友	贵州赤天化纸业股份有限公司	董事长	2004 年 8 月 1 日	
田勇	贵州赤天化纸业股份有限公司	总经理	2008 年 5 月 1 日	
田勇	贵州赤天化煤业投资有限公司	董事长	2011 年 8 月 1 日	

王贵昌	贵州天福化工 有限责任公司	董事长	2011 年 1 月 1 日	2012 年 8 月 3 日
王贵昌	贵州金赤化工 有限责任公司	董事	2008 年 7 月 1 日	
李欣雁	贵州金赤化工 有限责任公司	党委书记、董事长	2007 年 7 月 1 日	
李欣雁	贵州天福化工 有限责任公司	董事	2007 年 5 月 1 日	2012 年 8 月 3 日
李欣雁	贵州赤天化煤 业投资有限公 司	副董事长	2011 年 8 月 1 日	
袁远镇	贵州金赤化工 有限责任公司	董事	2008 年 7 月 1 日	
袁远镇	贵州天福化工 有限责任公司	董事	2008 年 8 月 1 日	2012 年 8 月 3 日
万勇	贵州天福化工 有限责任公司	董事	2011 年 2 月 1 日	2012 年 8 月 3 日
顾宗勤	中国石油和化 学工业规划院	院长	2000 年 2 月 1 日	
顾宗勤	中海石油化学 股份有限公司	独立董事	2010 年 4 月 1 日	
顾宗勤	北兴发化工集 团股份有限公 司	独立董事	2006 年 4 月 1 日	2012 年 4 月 1 日
顾宗勤	陕西兴化化学 股份有限公司	独立董事	2007 年 4 月 1 日	
刘志德	贵州黔源电力 股份有限公司	独立董事	2009 年 7 月 1 日	
刘志德	贵州钢绳股份 有限公司	独立董事	2010 年 3 月 1 日	
刘志德	贵州省老龄产 业协会	副会长	2006 年 12 月 1 日	
刘志德	贵州正方会计 师事务所	业务总监	2005 年 12 月 1 日	
张建华	贵州大学客座	客座教授	2005 年 7 月 1 日	
张建华	贵州上海商会	顾问	2008 年 6 月 1 日	
张建华	盘江煤电集团	外部董事	2010 年 9 月 1 日	
张建华	贵州信邦制药 股份有限公司	独立董事	2012 年 5 月 10 日	
张建华	贵州黔源电力 股份有限公司 独立董事，	独立董事	2012 年 11 月 1 日	
杨呈祥	贵州天福化工 有限责任公司	董事	2006 年 4 月 1 日	2012 年 8 月 3 日
杨呈祥	贵州金赤化工 有限责任公司	董事	2007 年 5 月 1 日	

方洪海	贵州天安药业股份有限公司	董事长	2005 年 8 月 1 日	2012 年 7 月 27 日
方洪海	贵州康心药业有限责任公司	董事长	2008 年 4 月 1 日	2012 年 7 月 27 日
吴善华	贵州金赤化工有限责任公司	监事	2008 年 7 月 1 日	
吴善华	贵州天福化工有限责任公司	监事	2008 年 8 月 1 日	2012 年 8 月 3 日
吴善华	贵州天安药业股份有限公司	监事会主席	2007 年 1 月 1 日	
吴善华	贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司	董事	2010 年 9 月 1 日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事的薪酬根据公司股东大会的决议决定；在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬，是依据贵州省国资委有关薪酬管理的规定，按照公司劳动人事工资制度，结合年度经营状况、业绩考评结果发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事的薪酬按照公司 2009 年 11 月 12 日召开的 2009 年第四次临时股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；其他董事、监事和高级管理人员的薪酬是依据贵州省国资委有关经营者业绩考评结果及本公司制定的岗技工资制度来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计:404.95 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周俊生	贵州赤天化股份有限公司董事长	聘任	2012 年 12 月 17 日，经公司第五届十次临时董事会选举为公司董事长。
陈爱烈	职工监事	聘任	2012 年 3 月 6 日，经公司工会委员会审议通过，选举为公司第五届监事会职工监事。
喻春晓	监事	聘任	2012 年 7 月 27 日，经公司五届四次监事会选举为公司监事。
黄涛	副总经理	聘任	2012 年 7 月 27 日，经公司五届四次董事会聘任为公司副总经理。
陈劲松	副总经理	聘任	2012 年 7 月 27 日，经公司五届四次董事会聘任

			为公司副总经理。
郑才友	贵州赤天化股份有限公司董事长	离任	退休
王建中	职工监事	离任	因工作变动
梁宁	监事	离任	因工作变动
李方强	副总经理	离任	退休
方洪海	副总经理	离任	因工作变动

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，股份母公司具有工程硕士学位的 11 人；大学本科学历 177 人、大专学历 413 人；具有高级技术职务的 7 人，中级专业技术职务的 77 人；具有技师职业资格的 13 人，高级技工 193 人。

报告期内，公司具有核心竞争力有重大影响的人员无变动情况发生。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,000
主要子公司在职员工的数量	670
在职员工的数量合计	1,670
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	715
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,124
销售人员	78
技术人员	165
财务人员	29
行政人员	171
内部退养人员	103
合计	1,670
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	330
专科	830
中专	100
高中（含中技、职高、初中、小学）以下	410
合计	1,670

(二) 薪酬政策

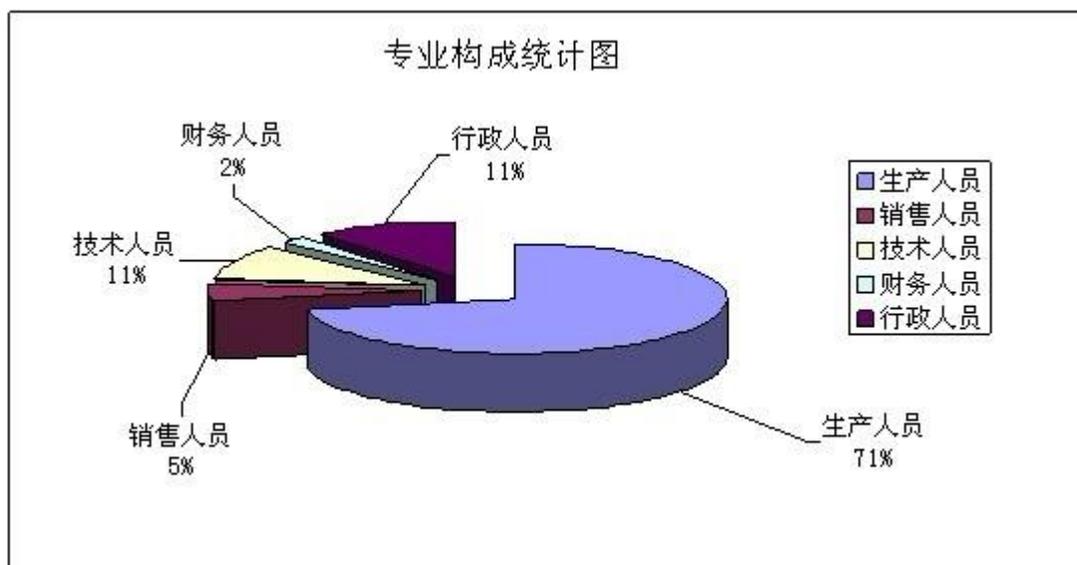
公司实行月薪制，实行固定+绩效的薪酬激励政策。

(三) 培训计划

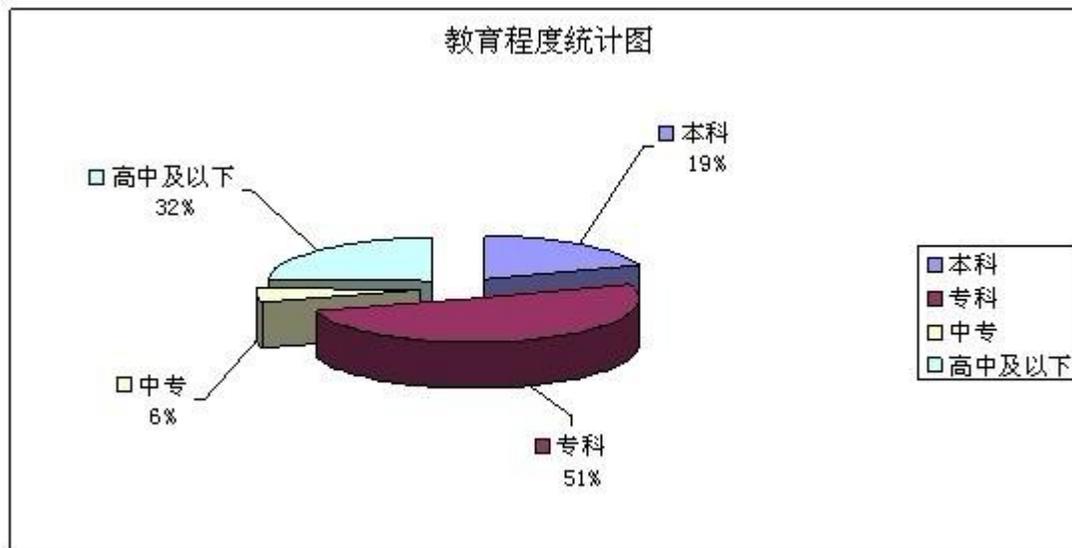
培训工作紧紧围绕公司年度目标对员工能力素质的要求和专业技术人才的需求组织开展专业技术培训和技能培养工作。充分利用公司、车间、班组三级培训网络，创新性、针对性、实效性地开展员工培训。全年完成 60 余期培训班，培训超过 3000 余人次。其中公司一级办班培

训 12 期，培训 1100 余人次，二级培训班 50 期，培训 1800 多人次；全年按计划规范化的开展特种作业取证（复审）培训，全年开展特种作业人员取证（复审）培训 20 期，培训 738 人次，确保股份公司特种作业人员持证率 100%；专业技术人员送短期外培 116 人次，内部培训合格率 100%。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	52, 800 天
劳务外包支付的报酬总额	5,482,161.00 元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提高公司治理水平。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、贵州证监局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（黔证监发[2012]73号）及其他有关规定，公司董事会结合公司的实际情况，对《公司章程》中利润分配的相关规定作出修订，进一步完善公司利润分配政策。

报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人登记备案制度》的要求不断加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记备案等工作的管理，如实、完整的记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，并在相关内幕信息披露后 5 个工作日内将本公司的内幕信息知情人登记表报上海证券交易所和中国证监会贵州监管局进行备案。本年度，公司内幕信息知情人无任何形式对外泄露公司内幕信息的情况发生。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012年3月26日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2011 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2011 年年度报告及报告摘要》； 4、《公司 2011 年度财务决算方案》； 5、《公司 2012 年财务预算方案》； 6、《关于公司 2011 年度利润分配预案》； 7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2012	详见 2011 年度股东大会决议公告	http : //www.sse.com.cn	2012 年 3 月 27 日

		年度审计机构的议案》；8、《关于公司2012年度日常关联交易情况的议案》；9、《关于为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司提供贷款担保的议案》。			
2012 年第一次临时股东大会	2012年6月25日	1、《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》；2、《关于公司符合配股条件的议案》；3、《关于公司配股方案的议案》；4、《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》；6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；7、《关于修改公司<章程>的议案》。	详见 2012 年第一次临时股东大会决议公告	http : //www.sse.com.cn	2012 年 6 月 26 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 3 日	1、《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》；2、《关于修改公司<章程>的议案》。	详见 2012 年第二次临时股东大会决议公告	http : //www.sse.com.cn	2012 年 8 月 4 日
2012 年第三	2012年8月16	1、《关于补充	详见 2012 年	http : //www.sse.com.cn	2012 年 8 月 17

次临时股东大会	日	确认 2011 年日常关联交易的议案》;2《关于更换公司第五届监事会监事的议案》。	第三次临时股东大会决议公告	//www.sse.com.cn	日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 9 月 7 日	《关于公司为全资子公司金赤化工提供不超过 4 亿元委托贷款的议案》。	详见 2012 年第四次临时股东大会决议公告	http : //www.sse.com.cn	2012 年 9 月 8 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 12 月 17 日	《关于公司更换董事的议案》。	详见 2012 年第五次临时股东大会决议公告	http : //www.sse.com.cn	2012 年 12 月 18 日

公司严格依照中国证监会《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的规定，不断完善公司股东大会的规范运作，按照要求召集、召开股东大会，股东大会提案审议符合法定程序，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，历次股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，同时及时、准确、完整的披露股东大会决议。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周俊生	否	1	1	0	0	0	否	1
田勇	否	10	4	6	0	0	否	6
王贵昌	否	10	4	6	0	0	否	2
李欣雁	否	10	4	6	0	0	否	2
袁远镇	否	10	4	6	0	0	否	6
万勇	否	10	4	6	0	0	否	2
顾宗勤	是	10	4	6	0	0	否	2
刘志德	是	10	4	6	0	0	否	4
张建华	是	10	4	6	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，审计委员会委员认真履行职责，对公司治理提出了如下建议：1、公司信息披露一定要按照上交所的要求严格执行，做到真实、准确、及时、完整和公平；2、公司的关联交易事项一定要体现出公允性；3、公司对于资产处置要谨慎，特别是在选择中介机构时一定要在省国资委名单库中所列前十名中挑选。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东保持了经营的独立性。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一)内部控制责任声明

1、企业对内部控制的责任

贵州赤天化股份有限公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。

2、注册会计师的责任

注册会计师责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

3、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

4、财务报告内部控制审计意见

贵州赤天化股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(二)内部控制体系建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，为贯彻落实中国证券监督管理委员会贵州监管局《关于做好贵州辖区内部控制实施推进工作的通知》（黔证监发[2012]29 号）文件精神，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视，积极按照要求组织开展内部控制体系规范建设工作，现将公司内部控制体系规范建设工作开展情况报告如下：

1、制定内部控制规范实施工作方案

公司董事会高度重视内部控制实施工作，制定了《贵州赤天化股份有限公司内部控制实施工作方案》，呈报省监管局并在上海证券交易所予以披露，正式启动了公司内部控制体系建设工作。

2、建立内部控制建设组织保障

为顺利完成内部控制规范实施工作，公司成立了以董事长为第一责任人的组织保障体系，成立了内部控制规范工作领导小组和内部控制项目实施小组。领导小组由公司董事长担任组长，领导小组是公司内部控制建设的领导机构，负责内部控制建设的组织、指导、检查及监督工作；项目实施小组由公司总经理担任组长，公司高管和职能处室负责人为小组成员，项目实施小组负责内部控制的具体工作，落实领导小组的决定，制定和落实内部控制工作方案，负责内部控制知识、法规的宣传培训和缺陷的整改与自我评价等工作。

公司确立了企划部为内控工作的常设管理机构，负责公司内部控制规范建设的日常工作。

3、多层面开展相关培训工作

2012 年 3 月，按照贵州省监管局的统一安排，公司部分董事、监事、董事会秘书及相关工作人员参加了由中国证监会贵州监管局举办的关于贵州辖区上市公司内控规范建设的培训。

2012 年 3 月，公司组织召开了领导小组工作会议，宣传贯彻有关内控规范建设精神，制定并通过了公司内部控制规范实施工作方案。

2012 年 8 月，公司内控咨询机构的专家为公司领导、子公司领导、各职能部门负责人及负责内控的工作人员进行内控知识的培训。

2012 年 9 月，公司召开了内控建设情况沟通大会，公司高管、项目实施小组成员参加了会议，对公司第一阶段的工作情况以及企业内控工作的现状进行了沟通交流。

2012 年 12 月，公司组织各职能部门负责人、内控工作人员参加培训，对内部控制相关知识、风险评估、内部控制手册的编制以及内控评价进行了培训。

4、内控体系建设工作有序开展

(1)制定实施计划。公司制定了公司内部控制实施计划，明确各阶段的主要工作内容、实施目标、完成时间和相关要求。

(2)缺陷查找和整改。通过对公司各单位问卷调查和管理层的访谈以及对各部门的抽凭，梳理现有制度，查找制度设计缺陷和执行缺陷，形成内部控制缺陷报告，讨论确定了公司《内控缺陷认定标准》，按一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷进行分类，制定了公司《内控整改方案》，组织、监督存在内控缺陷部门按期落实整改。

(3)内控流程梳理。通过对公司内部控制关键业务流程进行梳理，识别和优化了含组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、关联交易、内部信息沟通、生产流程、EHS 管理等内容的 70 个业务流程，并明确了各业务流程的归口管理部门。

(4)内控手册编制。根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求和公司企业管理标准制度，围绕企业内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，从内部控制目标设定出发，结合公司经营管理目标，编制了公司风险数据库、内部评价手册和内部控制手册。

(5)总结与报告。组织开展 2012 年内部控制实施情况汇报，总结内控实施各阶段工作。目前，公司正在进行内部控制自评，并将依据评价结果编制公司 2012 年内部控制自我评价报告，由公司董事会审议后按要求及时披露。

5、下一阶段工作

截止本报告披露之日，公司内控规范实施工作正有条不紊地按实施方案所列计划进行，为了保障内控规范实施工作取得预期效果，公司下阶段将重点做好以下工作：

(1)继续按照内部控制实施工作方案要求，按计划完成内部控制评价、整改与固化、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

(2)进一步制定和完善公司内部控制管理制度和公司治理结构，进一步健全战略风险、财务风险、运营风险、市场风险，法律风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升公司管理水平，为企业可持续发展提供强有力支持。

(3)加强全员的学习和培训，利用公司内网、报刊、电视等方式加大内控体系知识和法规的宣传，提升企业员工对内控的认知度和认同感，促进公司各单位、部门、各级员工对内部控制规范体系要求的理解，形成规范、高效和系统的企业内部控制管理机制。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告

贵州赤天化股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了贵州赤天化股份有限公司（以下简称赤天化公司）2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

(一)企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

(二)注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

(三)内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

(四)财务报告内部控制审计意见

我们认为，赤天化公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(五)非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们注意到赤天化公司的非财务报告内部控制不存在重大缺陷。需要指出的是，我们并不对赤天化公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2013年2月26日

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的要求，不断增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高年报信息披露的质量和透明度。并规定了如发生年报信息披露重大差错，董事会应当落实有关责任人，并视情节轻重，可给予该责任人责令改正并作检讨；批评；调离岗位、停职、降职、撤职；赔偿损失；解除劳动合同的处分。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错、重大信息遗漏等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所注册会计师杨雄、王晓明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

信会师报字[2013]第 110142 号

贵州赤天化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州赤天化股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨 雄
中国注册会计师：王晓明

中国·上海

二〇一三年二月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:贵州赤天化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		434,659,573.55	801,665,341.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		108,521,090.73	50,165,488.72
应收账款		225,962,689.82	165,265,910.80
预付款项		433,069,749.84	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		79,306,779.13	29,507,110.51
买入返售金融资产			
存货		619,368,843.50	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		1,900,888,726.57	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		11,291,453.54	12,503,658.23
持有至到期投资			
长期应收款		555,383,000.00	
长期股权投资		215,454,400.00	234,454,400.00
投资性房地产			
固定资产		5,082,014,467.85	806,343,462.53
在建工程		257,609,009.19	7,100,833,163.44
工程物资			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		158,766,200.87	19,599,307.66
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		32,500.00	
递延所得税资产		15,704,034.92	11,986,187.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,296,255,066.37	8,203,685,835.46
资产总计		8,197,143,792.94	10,106,658,972.44
流动负债：			
短期借款		246,000,000.00	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		336,752,647.08	163,660,146.62
应付账款		757,942,307.68	326,535,707.47
预收款项		96,973,435.18	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		108,633,345.76	116,989,560.40
应交税费		-294,414,409.84	-283,534,954.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		334,476,596.86	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		11,000,000.00	
其他流动负债			107,394.23
流动负债合计		1,597,363,922.72	1,610,315,908.16
非流动负债：			
长期借款		2,987,440,000.00	4,444,440,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			850,000.00
预计负债			
递延所得税负债			175,913.75
其他非流动负债		50,235,512.00	48,225,830.23
非流动负债合计		3,037,675,512.00	4,493,691,743.98
负债合计		4,635,039,434.72	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		1,352,442,083.02	1,353,736,671.81
减：库存股			
专项储备		39,607,794.76	30,097,489.58

盈余公积		220,034,261.44	210,210,987.36
一般风险准备			
未分配利润		892,109,584.81	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		3,454,586,250.03	3,430,725,269.85
少数股东权益		107,518,108.19	571,926,050.45
所有者权益合计		3,562,104,358.22	4,002,651,320.30
负债和所有者权益 总计		8,197,143,792.94	10,106,658,972.44

法定代表人：周俊生

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 12 月 31 日

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		177,313,129.60	320,684,085.78
交易性金融资产			
应收票据		67,656,000.25	26,200,000.00
应收账款		28,835,112.39	5,381,893.53
预付款项		396,554,784.61	252,328,865.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款		44,484,693.01	22,350,244.50
存货		367,395,117.09	272,077,428.49
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		150,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计		1,232,238,836.95	1,199,022,518.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		11,291,453.54	12,503,658.23
持有至到期投资			
长期应收款		555,383,000.00	
长期股权投资		2,076,848,102.93	2,605,848,102.93
投资性房地产			
固定资产		151,610,803.14	187,811,041.74
在建工程		36,199,606.66	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		2,169,998.64	3,195,746.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,406,192.65	11,763,948.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,848,909,157.56	2,832,351,114.67
资产总计		4,081,147,994.51	4,031,373,632.80
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		15,324,566.30	2,093,314.50
应付账款		35,198,734.39	55,114,093.32
预收款项		66,842,248.22	45,317,403.85
应付职工薪酬		107,194,862.06	106,084,574.45
应交税费		4,048,587.74	7,526,174.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		305,848,710.06	272,356,150.54
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		554,457,708.77	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			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			850,000.00
负债合计		554,457,708.77	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		1,352,420,261.67	1,353,450,635.66
减：库存股			
专项储备		36,561,337.37	30,097,489.58
盈余公积		220,034,261.44	210,210,987.36
一般风险准备			
未分配利润		967,281,899.26	897,880,283.03
所有者权益（或股东权益） 合计		3,526,690,285.74	3,442,031,921.63
负债和所有者权益		4,081,147,994.51	4,031,373,632.80

(或股东权益) 总计			
------------	--	--	--

法定代表人：周俊生 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,504,164,632.30	1,960,950,050.36
其中：营业收入		3,504,164,632.30	1,960,950,050.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,684,386,077.29	1,842,877,630.28
其中：营业成本		3,113,876,788.42	1,537,864,092.36
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		6,261,611.21	4,032,386.66
销售费用		130,543,308.30	84,756,714.81
管理费用		244,741,124.21	172,547,614.05
财务费用		161,045,563.36	123,513.55
资产减值损失		27,917,681.79	43,553,308.85
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）		144,894,605.95	2,955,000.00
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）		-35,326,839.04	121,027,420.08
加：营业外收入		18,283,214.72	4,330,952.33
减：营业外支出		891,170.68	1,711,801.50
其中：非流动资产处置损失		2,610.96	559,510.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-17,934,795.00	123,646,570.91
减：所得税费用		22,379,156.94	30,636,261.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-40,313,951.94	93,010,309.31
归属于母公司所有者的净利润		35,290,238.49	92,854,284.80

少数股东损益		-75,604,190.43	156,024.51
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0371	0.098
（二）稀释每股收益		0.0371	0.098
七、其他综合收益		-1,030,373.99	-5,307,736.08
八、综合收益总额		-41,344,325.93	87,702,573.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,259,864.50	87,534,782.48
归属于少数股东的综合收益总额		-75,604,190.43	167,790.75

法定代表人：周俊生 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,085,696,360.11	1,102,116,348.78
减：营业成本		1,762,804,643.26	765,104,692.88
营业税金及附加		1,838,309.14	1,359,354.44
销售费用		69,847,994.44	50,988,552.85
管理费用		154,880,831.64	144,247,788.61
财务费用		28,483.86	-2,003,989.05
资产减值损失		23,069,422.71	20,463,722.37
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）		24,847,399.72	26,352,033.89
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）		98,074,074.78	148,308,260.57
加：营业外收入		16,288,049.72	443,252.88
减：营业外支出		705,070.96	1,308,906.97
其中：非流动资产处置损失		2,610.96	476,892.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		113,657,053.54	147,442,606.48
减：所得税费用		15,424,312.71	24,644,677.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		98,232,740.83	122,797,929.03
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		-1,030,373.99	-5,324,078.08
七、综合收益总额		97,202,366.84	117,473,850.95

法定代表人：周俊生 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,147,407,731.04	2,191,331,021.46
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		41,438,398.23	40,473,267.64
经营活动现金流入小计		4,188,846,129.27	2,231,804,289.10
购买商品、接受劳务支付的现金		3,161,184,162.52	1,570,854,555.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		208,110,859.18	126,729,837.95
支付的各项税费		65,683,201.02	49,921,171.04

支付其他与经营活动有关的现金		161,744,927.78	100,327,953.77
经营活动现金流出小计		3,596,723,150.50	1,847,833,518.31
经营活动产生的现金流量净额		592,122,978.77	383,970,770.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		276,000,000.00	5,800,754.59
取得投资收益收到的现金		2,906,258.05	2,955,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,912,856.86	679,500.00
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		79,971,162.48	723,651,488.59
投资活动现金流入小计		360,790,277.39	733,086,743.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		444,368,678.83	1,090,610,442.55
投资支付的现金		3,000,000.00	30,654,400.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		593,796,628.59	687,207,619.77
投资活动现金流出小计		1,041,165,307.42	1,808,472,462.32
投资活动产生的现金流量净额		-680,375,030.03	-1,075,385,719.14
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	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,580,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金		636,000,000.00	485,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00	1,711,600.33
筹资活动现金流入小计		661,580,000.00	487,011,600.33
偿还债务支付的现金		602,000,000.00	388,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		338,033,686.85	319,851,295.95

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		101,717,732.91	300,000.00
筹资活动现金流出小计		1,041,751,419.76	708,151,295.95
筹资活动产生的现金流量净额		-380,171,419.76	-221,139,695.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29.46	
五、现金及现金等价物净增加额		-468,423,500.48	-912,554,643.97
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		333,241,840.64	801,665,341.12

法定代表人：周俊生

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,127,815,238.67	1,257,688,491.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,248,163.63	7,836,864.21
经营活动现金流入小计		2,156,063,402.30	1,265,525,355.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,090,719,809.39	767,838,103.33
支付给职工以及为职工支付的现金		116,913,814.51	108,062,694.66
支付的各项税费		32,228,816.44	27,228,740.70
支付其他与经营活动有关的现金		47,819,516.86	40,868,266.70
经营活动现金流出小计		2,287,681,957.20	943,997,805.39
经营活动产生的现金流量净额		-131,618,554.90	321,527,550.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		275,400,000.00	85,800,754.59
取得投资收益收到的现金		11,683,855.34	12,025,300.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,843,622.86	638,000.00
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	650,000.00
投资活动现金流入小计		288,970,029.20	99,114,055.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,978,749.62	194,336,306.62
投资支付的现金		173,000,000.00	180,654,400.00
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		197,978,749.62	375,654,456.62
投资活动产生的现金流量净额		90,991,279.58	-276,540,401.28
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		20,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,743,680.86	1,629,672.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		122,743,680.86	1,629,672.21
筹资活动产生的现金流量净额		-102,743,680.86	98,370,327.79
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		-143,370,956.18	143,357,476.62
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		177,313,129.60	320,684,085.78

法定代表人：周俊生

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	950,392,526.00	1,353,736,671.81		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										
期差错更正										
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、本期增减变动金额(减少以		-1,294,588.79		9,510,305.18	9,823,274.08		5,821,989.71		-464,407,942.26	-440,546,962.08

“一” 号填 列)										
(一) 净利润						35,290,238.49		-75,604,190.43		-40,313,951.94
(二) 其他综 合收益		-1,030,373.99								-1,030,373.99
上述 (一) 和(二) 小计		-1,030,373.99				35,290,238.49		-75,604,190.43		-41,344,325.93
(三) 所有者 投入和 减少资 本		-264,214.80				-637,124.18		-383,474,051.56		-384,375,390.54
1. 所有 者投入 资本								2,580,000.00		2,580,000.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他		-264,214.80				-637,124.18		-386,054,051.56		-386,955,390.54
(四) 利润分 配					9,823,274.08	-28,831,124.60		-5,329,700.27		-24,337,550.79
1. 提取 盈余公					9,823,274.08	-9,823,274.08				

积										
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										
(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				9,510,305.18						9,510,305.18

1. 本期提取				11,612,858.70						11,612,858.70
2. 本期使用				2,102,553.52						2,102,553.52
(七) 其他										
四、本期末余额	950,392,526.00	1,352,442,083.02		39,607,794.76	220,034,261.44		892,109,584.81		107,518,108.19	3,562,104,358.22

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	
: 会计政策变更											
期差错更正											
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		805,596,218.48		574,615,655.89	3,911,240,251.48
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）		-5,038,041.93		6,167,546.67	12,279,792.90		80,691,376.62		-2,689,605.44	91,411,068.82
（一） 净利润							92,854,284.80		156,024.51	93,010,309.31
（二） 其他综 合收益		-5,319,502.32							11,766.24	-5,307,736.08
上述 （一） 和（二） 小计		-5,319,502.32					92,854,284.80		167,790.75	87,702,573.23
（三） 所有者 投入和 减少资 本		281,460.39					15,326.46		2,316,497.99	2,613,284.84
1.所有 者投入 资本										
2.股份 支付计 入所有										

者权益 的金额										
3. 其他		281,460.39					15,326.46		2,316,497.99	2,613,284.84
(四) 利润分 配					12,279,792.90		-12,178,234.64		-5,173,894.18	-5,072,335.92
1. 提取 盈余公 积					12,279,792.90		-12,279,792.90			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配									-5,329,680.00	-5,329,680.00
4. 其他							101,558.26		155,785.82	257,344.08
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股										

本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			6,167,546.67						6,167,546.67
1. 本期提取			6,904,232.70						6,904,232.70
2. 本期使用			736,686.03						736,686.03
(七) 其他									
四、本期期末余额	950,392,526.00	1,353,736,671.81	30,097,489.58	210,210,987.36		886,287,595.10		571,926,050.45	4,002,651,320.30

法定代表人：周俊生

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—12 月

单位：元 币种：人民币

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

余额							
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）		-1,030,373.99		6,463,847.79	9,823,274.08	69,401,616.23	84,658,364.11
（一）净利润						98,232,740.83	98,232,740.83
（二）其他综合收益		-1,030,373.99					-1,030,373.99
上述（一）和（二）小计		-1,030,373.99				98,232,740.83	97,202,366.84
（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					9,823,274.08	-28,831,124.60	-19,007,850.52
1. 提取盈余公					9,823,274.08	-9,823,274.08	

积								
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				6,463,847.79				6,463,847.79
1. 本期提取				6,786,975.20				6,786,975.20
2. 本期使用				323,127.41				323,127.41
（七）其他								
四、本期期末余额	950,392,526.00	1,352,420,261.67		36,561,337.37	220,034,261.44		967,281,899.26	3,526,690,285.74

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股	资本公积	减：	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	所有者权益合计

	本)		库存股			般风险准备	
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）		-5,324,078.08		6,167,546.67	12,279,792.90		110,518,136.13 123,641,397.62
（一）净利润							122,797,929.03 122,797,929.03
（二）其他综合收益		-5,324,078.08					-5,324,078.08
上述（一）和（二）小计		-5,324,078.08					122,797,929.03 117,473,850.95
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计							

入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					12,279,792.90		-12,279,792.90	
1. 提取盈余公积					12,279,792.90		-12,279,792.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				6,167,546.67				6,167,546.67
1. 本期提取				6,904,232.70				6,904,232.70
2. 本期使用				736,686.03				736,686.03
(七) 其他								
四、本期期末	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

余额								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：周俊生

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华

三、 公司基本情况

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：周俊生。

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

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

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]316号”文核准，公司于2007年10月10日在上海证券交易所发行了4.5亿元可转换公司债券，该债券自2008年4月开始进入转股期，2008年转股增加股本275,170股，2009年转股增加股本62,820,298股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1281号文核准，公司于2010年3月增发人民币普通股106,100,795股；2010年5月，公司实施了向全体股东按每10股转增10股，合计475,196,263股的资本公积金转增股本方案，截止2012年12月31日，公司总股本为950,392,526股，注册资本为人民币玖亿伍仟零叁拾玖万贰仟伍佰贰拾陆元。

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

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 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。

（二） 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12月31日的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（四） 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

（五） 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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。

(1) 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。

(2) 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。

(十) 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	大于或等于人民币 1,000 万元。
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：不计提坏账准备的应收款项	内部应收款项以及员工备用金
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）	按照账面余额的 0.5% 计提坏账准备	按照账面余额的 0.5% 计提坏账准备
1—2 年	按照账面余额的 5% 计提坏账准备	按照账面余额的 5% 计提坏账准备
2—3 年	按照账面余额的 10% 计提坏账准备	按照账面余额的 10% 计提坏账准备
3 年以上	按照账面余额的 20% 计提坏账准备	按照账面余额的 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
组合 2：内部应收款项	不计提坏账准备

(十一) 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，按存货的成本与资产负债表日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

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 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。

(2) 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

(1) 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）。

(2) 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。

(十三) 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—30年	3%-5%	4.85%-3.17%
机器设备	12年—18年	3%-5%	8.08%-5.27%
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：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 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；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 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。

(十四) 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。

(十五) 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：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

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。

(十六) 无形资产：

1、 无形资产的计价方法

(1) 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。

(2) 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：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

(十七) 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。

摊销方法

长期待摊费用核算的基本原则：

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

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

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

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

(5) 其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

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

(十八) 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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

(十九) 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：

- (1) 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。
- (2) 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：

- (1) 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。
- (2) 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。

(二十) 政府补助：

1、 类型

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

2、 会计处理

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

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

(二十一) 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。

(二十二) 经营租赁、融资租赁：

1、 经营租赁会计处理

(1) 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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 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。

(二十三) 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

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务	17% 或者 13%
营业税	应税营业收入	5% 或者 3%
城市维护建设税	应交流转税额	7% 或者 5%
企业所得税	应纳税所得额	25% 或者 15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
房产税	房产原值或房屋租金收入	以房产原值的 70% 为纳税基数，

		税率为 1.2%；以租金收入为纳税基数，税率为 12%
税目	纳税（费）基础	备注
母公司：		
贵州赤天化股份有限公司	15%	
子公司：		
贵州天安药业股份有限公司	15%	
贵州康心药业有限公司	25%	
贵州金赤化工有限责任公司	25%	

(二) 税收优惠及批文

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

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

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

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

5、本根据黔地税发【2011】6号文、黔府函【2011】308号文和桐府函【2011】238号文规定，全资子公司贵州金赤化工有限责任公司的土地使用税2012年减按70%征收。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有

													中用于冲减少数股东损益的金额	者权益冲减少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州金赤化工有限	全资子公司	贵州遵义市红花岗	化工	1,800,000,000.00	主要生产、经营合成氨、尿素、	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	100.00	100.00	是				

责任公司		区中华路621号			甲醇化工产品									
贵州天安药业股份有限公司	控股子公司	贵州省贵阳市乌当区高新路25号	医药	36,700,000.00	生产、销售片剂、胶囊剂等	36,700,000.00	36,700,000.00	55.59	55.59	是	34,125,169.84			
贵州康心药业有限公司	控股子公司	贵阳市乌当区新添大道310号	医药	80,000,000.00	中成药、化学药剂、抗生素、生物制品的批发	80,000,000.00	80,000,000.00	35.00	35.00	是	69,503,322.92			
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)	贸易	4,000,000.00	药品销售等	4,000,000.00	4,000,000.00	28.00	80.00	是	816,769.12			
贵州康福乐医药	控股子公司的控	六枝特区下云盘	贸易	6,000,000.00	药品销售等	6,000,000.00	6,000,000.00	18.20	52.00	是	3,072,846.31			

有 限 责 任 公 司	股 子 公 司	前 进 路 机 厂 后 门											
----------------------------	------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 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	6,231,892.12	75,088.09

(三) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
贵州天福化工有限责任公司	2012 年 9 月 26 日	处置价款减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益。
贵州飞云岭医药有限公司	2012 年 8 月 31 日	处置价款减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数		
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:		/	/	
人民币	160,246.74	/	/	122,427.72
人民币	160,246.74			122,427.72
银行存款:		/	/	
人民币	333,081,593.90	/	/	788,875,633.31
人民币	333,081,593.90			788,875,387.35
欧元		27.93	8.80630	245.96
其他货币资金:		/	/	
人民币	101,417,732.91	/	/	12,667,280.09
人民币	101,417,732.91			12,667,280.09
合计	434,659,573.55	/	/	801,665,341.12

截至 2012 年 12 月 31 日止, 银行承兑汇票保证金余额为 98,132,656.48 元, 信用证保证金余额为 3,285,076.43 元, 此两项保证金使用受限超过 3 个月, 现金流量表中现金及现金等价物也

作相应扣除。

(二) 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	108,521,090.73	50,165,488.72
合计	108,521,090.73	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				
成都迈德精华科技有限公司	2012年8月16日	2013年2月16日	3,046,120.00	
重庆欧泰化工有限公司	2012年9月27日	2013年3月27日	3,000,000.00	
贵州博大医药有限公司	2012年11月27日	2013年2月27日	2,879,653.00	
贵州顺鑫医药商贸有限公司	2012年10月19日	2013年1月19日	1,420,696.00	
遵义百颐医药有限责任公司	2012年12月12日	2013年6月12日	1,284,395.00	
合计	/	/	11,630,864.00	/

(三) 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	17,892,267.12	7.29	17,892,267.12	100.00	17,892,267.12	9.70	17,892,267.12	100.00

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	216,833,362.45	88.35	1,575,045.72	0.73	157,292,682.15	85.27	1,301,452.82	0.83	
组合 2: 不计提坏账准备的应收款项	10,704,373.09	4.36			9,274,681.47	5.03			
组合小计	227,537,735.54	92.71	1,575,045.72	0.69	166,567,363.62	90.30	1,301,452.82	0.78	
合计	245,430,002.66	/	19,467,312.84	/	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
贵州省农资公司	17,892,267.12	17,892,267.12	100.00	2001 年前,贵州省农资公司一直是本公司主要客户,但从 2001 年下半

				年起，贵州省农资公司已不再经营尿素，近年来经营大幅滑坡，财务状况不佳，本公司判断贵州省农资公司历年所欠货款收回的可能性几乎没有，所以全额计提了坏账准备。
合计	17,892,267.12	17,892,267.12	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	212,744,733.50	86.68	1,063,723.67	152,980,421.18	82.93	764,902.11
1 至 2 年	1,386,872.12	0.57	69,343.61	2,106,878.58	1.14	105,343.93
2 至 3 年	983,729.22	0.40	98,372.92	98,699.70	0.05	9,870.24
3 年以上	1,718,027.61	0.70	343,605.52	2,106,682.69	1.15	421,336.54
合计	216,833,362.45	88.35	1,575,045.72	157,292,682.15	85.27	1,301,452.82

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：不计提坏账准备的应收款项	10,704,373.09	0.00
合计	10,704,373.09	0.00

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
贵州省农资公司	客户	17,892,267.12	3 年以上	7.29
贵州省人民医院	客户	14,140,020.77	1 年以内	5.76
遵义医学院附属医院	客户	11,252,847.50	1 年以内	4.58
贵州新阳光医药销售有限公司	客户	10,378,805.18	1 年以内	4.23
贵州腾威药业有	客户	10,278,539.51	1 年以内	4.19

限公司				
合计	/	63,942,480.08	/	26.05

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	2,132,409.95	0.87
贵州赤天化纸业股份有限公司	同一控股股东	71,800.00	0.03
遵义山乡农资有限公司	其他关联人	1,665,950.00	0.68
合计	/	3,870,159.95	1.58

(四) 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：账龄分析法	58,687,031.00	71.86	2,366,513.45	4.03	25,552,075.05	84.37	778,429.03	3.05
组合 2：备用金等应收款项	22,986,261.58	28.14			4,733,464.49	15.63		
组合小计	81,673,292.58	100.00	2,366,513.45	2.90	30,285,539.54	100.00	778,429.03	2.57
合计	81,673,292.58	/	2,366,513.45	/	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	31,240,097.49	38.25	156,200.49	18,489,317.56	61.05	20,079.93
1 至 2 年	21,495,759.33	26.32	1,074,787.97	810,207.12	2.68	40,510.36
2 至 3 年	547,098.40	0.67	54,709.84	5,326,713.44	17.59	532,671.35
3 年以上	5,404,075.78	6.62	1,080,815.15	925,836.93	3.05	185,167.39
合计	58,687,031.00	71.86	2,366,513.45	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

组合 2: 备用金等应收款项	22,986,261.58	0.00
合计	22,986,261.58	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	360,917.51	2,529,591.80	102,981.06
合计	2,224,586.95	360,917.51	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(%)
贵州天福化工有限责任公司	客户	26,707,277.52	1-2 年	32.70
待抵扣税金		14,978,287.40	1 年内	18.34
桐梓县沛发运输装卸有限公司	客户	9,490,608.40	1 年以内	11.62
重庆市江津利华贸易有限公司	客户	3,485,816.30	1-3 年以上	4.27
张体江	员工	2,800,241.12	1 年以内	3.43
合计	/	57,462,230.74	/	70.36

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	2.72
赤水盛丰复肥有限公司	同一控股股东	146,468.84	0.18
贵州赤天化纸业股份有限公司	同一控股股东	65,929.63	0.08
赤天化民生物流有限责任公司	同一控股股东	5,766.03	0.01
合计	/	2,442,751.45	2.99

(五) 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	257,330,215.41	59.42	295,788,476.20	88.86

1 至 2 年	173,874,635.49	40.15	10,087,318.08	3.03
2 至 3 年	51,374.07	0.01	26,970,284.67	8.10
3 年以上	1,813,524.87	0.42	45,000.00	0.01
合计	433,069,749.84	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	1-2 年	购房首付款及定金
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	供应商	35,302,722.30	1 年以内	预付天然气款
中国石油西南油气田分公司蜀南气矿	供应商	29,813,758.16	1 年以内	预付天然气款
中农集团控股股份有限公司	供应商	28,275,200.00	1 年以内	预付贸易货款
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	供应商	19,305,551.00	1 年以内	预付贸易货款
合计	/	286,197,673.46	/	/

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	10,049,741.82		6,624,619.52	
合计	10,049,741.82		6,624,619.52	

(六)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	137,480,166.94	455,714.24	137,024,452.70	241,599,259.64	545,934.55	241,053,325.09
在产品	32,746,668.45		32,746,668.45	318,406.35		318,406.35
库存商品	435,356,783.63	3,551,440.34	431,805,343.29	269,684,676.62		269,684,676.62
周转材料				123,680.52		123,680.52
自制半成品	9,637,181.42	602,710.02	9,034,471.40	12,048,014.30		12,048,014.30

品						
在途物资	8,757,907.66		8,757,907.66	250,104.00		250,104.00
合计	623,978,708.10	4,609,864.60	619,368,843.50	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	
原材料	545,934.55			90,220.31	455,714.24
库存商品		3,551,440.34			3,551,440.34
自制半成品		602,710.02			602,710.02
合计	545,934.55	4,154,150.36		90,220.31	4,609,864.60

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(%)
原材料	成本与市价孰低原则	生产领用转回	
库存商品	成本与市价孰低原则		
自制半成品	成本与市价孰低原则		

(七)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	11,291,453.54	12,503,658.23
合计	11,291,453.54	12,503,658.23

(八)长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	555,383,000.00	
合计	555,383,000.00	

(九)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	6,754.86	498.86	6,256.00	0.00	0.00

(十)长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
贵州赤天化纸业股份有限公司	204,000,000.00	204,000,000.00		204,000,000.00	72,000,000.00	22,000,000.00	27.02	27.02
贵州赤天化纸业竹原料有限公司	6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00			13.60	13.60
深圳高特佳股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			16.95	16.95

司									
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	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

(十一)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	7,950,543,681.42	3,580,630,166.69	5,955,653,709.50
其中：房屋及建筑物	238,455,951.80	1,453,356,874.41	326,045,828.42	1,365,766,997.79
机器设备	725,338,661.34	6,487,730,075.27	2,739,075,034.53	4,473,993,702.08
运输工具	39,497,354.43	3,951,415.83	7,841,374.50	35,607,395.76
其他设备	572,328,828.50	4,529,677.06	499,362,459.17	77,496,046.39
电子设备	10,119,398.70	975,638.85	8,305,470.07	2,789,567.48
		本期新	本期计提	

		增			
二、累计折旧合计:	776,822,884.98		243,963,948.44	149,721,439.03	871,065,394.39
其中: 房屋及建筑物	88,795,576.18		49,259,013.71	5,884,384.50	132,170,205.39
机器设备	590,763,815.46		174,524,143.17	108,038,470.22	657,249,488.41
运输工具	24,528,446.44		4,413,834.19	7,956,441.08	20,985,839.55
其他设备	69,276,979.46		14,075,116.26	23,960,495.95	59,391,599.77
电子设备	3,458,067.44		1,691,841.11	3,881,647.28	1,268,261.27
三、固定资产账面净值合计	808,917,309.79	/	/	/	5,084,588,315.11
其中: 房屋及建筑物	149,660,375.62	/	/	/	1,233,596,792.40
机器设备	134,574,845.88	/	/	/	3,816,744,213.67
运输工具	14,968,907.99	/	/	/	14,621,556.21
其他设备	503,051,849.04	/	/	/	18,104,446.62
电子设备	6,661,331.26	/	/	/	1,521,306.21
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	/	/	/	5,082,014,467.85
其中: 房屋及建筑物	149,286,868.90	/	/	/	1,233,223,285.68
机器设备	132,538,416.16	/	/	/	3,814,707,783.95
运输工具	14,950,290.95	/	/	/	14,602,939.17
其他设备	502,906,555.26	/	/	/	17,959,152.84
电子设备	6,661,331.26	/	/	/	1,521,306.21

本期折旧额: 243,963,948.44 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 7,792,365,130.97 元。

(十二) 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	257,609,009.19		257,609,009.19	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
金赤煤化工项目	4,886,000,000.00	4,275,676,584.45	797,544,958.93	4,852,010,486.25		103.83	99.00	622,188,216.69	140,623,972.14	募股资金、金融机构贷款、自筹	221,211,057.13
天福煤气化装置	1,868,000,000.00	1,800,886,783.45	136,222,644.85	1,937,109,428.30						金融机构贷款、自筹	
天福		1,010,534,000.45		974,733,417.23	35,800,583.22	103.70	100.00			金融	

其他装置										机构贷款、自筹	
康心物流中心一期B栋	46,000,000.00	27,663,924.19	1,096,069.00	28,511,799.19	248,194.00	98.31	100.00			金融机构贷款	
康心物流中心二期C栋	80,000,000.00		198,345.40			0.25					198,345.40
主体装置技	50,390,000.00		13,474,061.20			26.74	28.00			自有资金	13,474,061.20

改研发											
其他		9,071,870.90	13,818,874.56		165,200.00					自有资金	22,725,545.46
合计	6,930,390,000.00	7,123,833,163.44	962,354,953.94	7,792,365,130.97	36,213,977.22	/	/	622,188,216.69	140,623,972.14	/	257,609,009.19

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期减少
天福煤化工项目	23,000,000.00	23,000,000.00
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
金赤煤化工项目	99.00	于 2012 年 8 月份主体装置建成并转资产
康心药业物流中心一期 B 栋	100.00	于 2012 年 8 月 31 日竣工转固定资产
康心药业物流中心二期 C 栋		设计调整及报建阶段, 尚未开工

(1) 贵州康心药业有限公司物流中心二期工程 C 栋, 总建筑面积近 70000 平方米, 将主要建设完成下列内容: A、1-6 层:建成符合 GSP 标准的专业药品储存阴凉仓库, 总建筑面积为 23998.8 平方米; B、7-25 层:建成办公楼(框架式写字间和相关配套设施), 总建筑面积约 36876.4 平方米; C、地下负 1-负 2 层:建成地下停车场, 总建筑面积为约 8363.9 平方米; D、与国内在医药物流管理软件领域知名软件公司合作, 研发适用于我公司业务流程的业务管理 (ERP)、仓库管理 (WMS)、运输物流管理 (TMS) 软件; E、建成药品自动输送及无纸化药品快速拣选系统, 包括应用电子标签及 RF 手持终端的快速药品拣选系统。本期发生额为前期设计等费用 198,345.40 元。

(十三) 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	104,962,216.26	115,006,999.28	
工程用材料	911,529.29	41,882,725.79	42,794,255.08	
工程用备件	7,009,343.37	63,414,028.52	70,423,371.89	
合计	17,965,655.68	210,258,970.57	228,224,626.25	

(十四) 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	144,797,843.79	232,995.69	181,082,355.56
1、土地使用权	18,936,903.84	144,682,377.98		163,619,281.82
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	115,465.81	232,995.69	5,403,073.74
二、累计摊销合计	16,918,199.80	5,527,099.64	129,144.75	22,316,154.69
1、土地使用权	2,758,980.15	3,731,701.02		6,490,681.17
2、天安牌注册商标	2,823,333.33	256,307.13		3,079,640.46
3、药品销售网络	1,127,500.00	102,500.00		1,230,000.00
4、药品专利	7,373,333.59	376,666.41		7,750,000.00
5、软件	2,835,052.73	1,059,925.08	129,144.75	3,765,833.06
三、无形资产账面净值合计	19,599,307.66	139,270,744.15	103,850.94	158,766,200.87
1、土地使用权	16,177,923.69	140,950,676.96		157,128,600.65
2、天安牌注册商标	256,666.67	-256,307.13		359.54
3、药品销售网络	102,500.00	-102,500.00		
4、药品专利	376,666.41	-376,666.41		
5、软件	2,685,550.89	-944,459.27	103,850.94	1,637,240.68
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	139,270,744.15	103,850.94	158,766,200.87
1、土地使用权	16,177,923.69	140,950,676.96		157,128,600.65

2、天安牌注册商标	256,666.67	-256,307.13		359.54
3、药品销售网络	102,500.00	-102,500.00		
4、药品专利	376,666.41	-376,666.41		
5、软件	2,685,550.89	-944,459.27	103,850.94	1,637,240.68

本期摊销额：5,527,099.64 元。

(十五) 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	其他减少的原因
开办费		32,500.00			32,500.00	
合计		32,500.00			32,500.00	0.00

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	14,582,661.03	11,046,644.73
可供出售金融资产公允价值变动	1,121,373.89	939,543.19
小计	15,704,034.92	11,986,187.92
递延所得税负债：		
资产评估增值		175,913.75
小计		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
可抵扣差异项目：	
应收账款、其他应收款坏账准备	21,458,549.17
存货跌价准备	455,714.24
长期股权投资减值准备	72,000,000.00
固定资产减值准备	2,573,847.26
公允价值变动	7,475,825.96
小计	103,963,936.63

(十七) 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	1,853,751.74			21,833,826.31
二、存货跌价准备	545,934.55	4,154,150.36		90,220.31	4,609,864.60

备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	50,000,000.00	22,000,000.00			72,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,573,847.26				2,573,847.26
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	23,000,000.00			23,000,000.00	
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	96,099,856.38	28,007,902.10		23,090,220.31	101,017,538.17

(十八) 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
质押借款	10,000,000.00	
保证借款	186,000,000.00	410,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	100,000,000.00
合计	246,000,000.00	510,000,000.00

(十九) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	336,752,647.08	163,660,146.62
合计	336,752,647.08	163,660,146.62

下一会计期间将到期的金额 336,752,647.08 元。

(二十) 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
预转固暂估应付款	511,341,033.59	
应付原材料、备件款	246,601,274.09	326,535,707.47
合计	757,942,307.68	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	226,880.89	10,810,704.50
赤天化遵义大兴复肥有限公司	99,756.63	
合计	326,637.52	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
上海先声药业有限公司	1,824,295.12	应付药品款	未结算
青岛联信化学有限公司	1,272,500.00	应付货款	未结算
合计	3,096,795.12		

(二十一) 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	96,973,435.18	140,289,228.17
合计	96,973,435.18	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
赤天化集团天阳实业有限公司	69,031.90	
赤水盛丰复肥有限公司	44,693.00	
赤天化遵义大兴复肥有限公司	20,697.00	
合计	134,421.90	

(二十二) 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	114,140,581.77	133,506,596.94	142,356,126.48	105,291,052.23
二、职工福利费	23,459.00	19,903,628.32	19,927,087.32	

三、社会保险费	2,139,274.49	18,800,288.49	19,198,114.92	1,741,448.06
基本养老保险	181,164.39	12,783,188.27	12,750,608.94	213,743.72
基本医疗保险		4,589,927.60	4,589,884.89	42.71
失业保险	1,958,110.10	541,404.83	971,853.30	1,527,661.63
工伤保险		862,940.45	862,940.45	
生育保险		22,827.34	22,827.34	
四、住房公积金	655,252.53	30,989,174.80	30,751,478.50	892,948.83
五、辞退福利				
六、其他		6,016.47	6,016.47	
工会经费	30,992.61	2,275,546.84	1,598,642.81	707,896.64
职工教育经费		4,865,978.10	4,865,978.10	
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿		194,834.00	194,834.00	
合计	116,989,560.40	210,542,063.96	218,898,278.60	108,633,345.76

工会经费和职工教育经费金额 7,141,524.94 元，因解除劳动关系给予补偿 194,834.00 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-305,903,353.05	-297,696,880.04
营业税	49,114.19	43,830.97
企业所得税	11,389,032.29	13,194,317.26
个人所得税	-580,486.17	-201,228.06
城市维护建设税	67,236.09	93,889.85
房产税	50,238.39	674,784.30
教育费附加	34,762.56	51,394.26
地方教育费附加	23,274.98	34,262.83
价格调节基金	455,379.51	270,674.39
其他税费	391.37	
合计	-294,414,409.84	-283,534,954.24

(二十四) 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		325,171,253.02
尿素淡储保证金	271,431,343.00	264,127,600.00
押金及保证金	27,274,608.98	
其他	35,770,644.88	46,969,972.49
合计	334,476,596.86	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
贵州赤天化集团有限责任公司	809,692.92	1,920,705.00
赤天化集团物流有限责任公司	4,270.23	530,897.87
赤天化集团天福服务有限公司	267,845.19	145,232.21
遵义山乡农资有限公司	54,648.00	
合计	1,136,456.34	2,596,835.08

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	性质或内容	未偿还原因
华西能源工业股份有限公司	4,830,000.00	质保金	未到期
赤水仁赤高速公路建设协调指挥部	2,310,800.00	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，与赤水市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 采购款	工程未验收
江苏新世纪江南公司	1,000,000.00	履约保证金	工程未验收
合计	10,573,953.87		

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
铜仁市丰收化肥有限责任公司	18,370,450.70	尿素淡储保证金
重庆联利化肥有限公司	18,091,662.00	尿素淡储保证金
贵州省仁怀市顺丰农资有限公司	9,464,442.00	尿素淡储保证金
贵阳市农业生产资料公司	9,174,105.00	尿素淡储保证金
毕节地区农资公司（六盘水）	9,107,334.26	尿素淡储保证金
安顺市西秀区农业生产资料公司	8,469,958.00	尿素淡储保证金
达康公司	7,939,852.00	尿素淡储保证金
独山邦力达农资有限公司	7,726,320.00	尿素淡储保证金
广西富岛农业生产资料有限公司	7,275,300.00	尿素淡储保证金
大方县农资集团公司	7,131,476.00	尿素淡储保证金
赤水市联发有限责任公司	6,699,964.00	尿素淡储保证金
重庆三瑞农资有限公司	6,126,800.00	尿素淡储保证金
北京佳和沃农贸易有限公司	5,588,947.00	尿素淡储保证金
邦力达农资连锁有限公司	5,397,893.00	尿素淡储保证金
重庆市农业生产资料（集团）有限公司	4,914,593.00	尿素淡储保证金
华西能源工业股份有限公司	4,830,000.00	质保金
贵州习水县兴农农资有限公司	4,679,016.00	尿素淡储保证金

贵州安顺丰田农资有限公司	4,392,091.00	尿素淡储保证金
四川省顺和农资有限公司	4,216,779.00	尿素淡储保证金
贵州省黔东南苗族侗族自治州农业生产资料公司	3,674,279.00	尿素淡储保证金
贵州富利丰农资有限公司	3,549,544.00	尿素淡储保证金
贵州省岑巩县宏禾农资经营有限公司	3,473,057.00	尿素淡储保证金
泸州诚信公司	3,359,488.00	尿素淡储保证金
重庆禾丰农资有限公司	3,311,004.00	尿素淡储保证金
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	3,265,340.00	尿素淡储保证金
六枝特区金城农资有限责任公司	3,246,669.09	尿素淡储保证金
贵州省安顺市农业生产资料公司	3,231,316.00	尿素淡储保证金
遵义义农农资有限责任公司	3,182,815.50	尿素淡储保证金
开阳县农资日杂公司	3,121,982.04	尿素淡储保证金
赵本书	3,072,638.00	尿素淡储保证金
贵州省修文县农业生产资料公司	2,943,298.00	尿素淡储保证金
中化化肥有限公司	2,899,900.00	尿素淡储保证金
贵州驿农农业科技有限公司	2,874,320.00	尿素淡储保证金
赵群	2,765,374.00	尿素淡储保证金
福泉市富田农资公司	2,748,926.00	尿素淡储保证金
遵义农资日杂公司赤水公司	2,684,794.00	尿素淡储保证金
织金县农业生产资料公司	2,491,280.00	尿素淡储保证金
天盟农资连锁有限责任公司	2,467,230.00	尿素淡储保证金
惠水县鑫隆农资有限责任公司	2,401,797.40	尿素淡储保证金
习水县兴农贸易有限公司	2,356,614.00	尿素淡储保证金
贵州金华农资化肥经营部	2,341,480.00	尿素淡储保证金
赤水仁赤高速公路建设协调指挥部	2,310,800.00	工程款
赤水市润鑫贸易有限公司	2,118,880.00	尿素淡储保证金
黔南州农业生产资料有限公司	2,046,770.00	尿素淡储保证金
贵州省盘县农业生产资料公司	1,936,180.00	尿素淡储保证金
息烽县供销社总公司	1,926,282.08	尿素淡储保证金
贵阳市白云区农业生产资料公司	1,826,147.00	尿素淡储保证金
关岭布依族苗族自治县农业生产资料有限公司	1,752,927.00	尿素淡储保证金
黔东南州义农农资有限责任公司	1,679,825.00	尿素淡储保证金
贵定县供销社农资商贸有限责任公司	1,545,182.00	尿素淡储保证金
关岭自治县惠农农业生产资料有限公司	1,512,750.00	尿素淡储保证金
四川宜宾长江化工有限公司	1,469,988.00	尿素淡储保证金
六盘水市农业生产资料公司	1,456,093.14	尿素淡储保证金
安顺西秀区城郊供销合作社	1,422,800.00	尿素淡储保证金
赤水市财政局	1,396,957.17	增值税返还款
福泉市马场坪供销合作社	1,361,055.00	尿素淡储保证金

广东裕康农资有限公司	1,332,900.00	尿素淡储保证金
贵州省荔波县农资日杂公司	1,292,195.99	尿素淡储保证金
贵阳市乌当区振兴农业生产资料有限公司	1,283,807.80	尿素淡储保证金
桐梓县庆丰农业生产资料有限公司	1,281,130.50	尿素淡储保证金
瓮安县顺达农资有限公司	1,276,218.00	尿素淡储保证金
镇远县四维农业生产资料有限公司	1,205,748.00	尿素淡储保证金
镇远县兴农农业生产资料有限公司	1,191,711.00	尿素淡储保证金
赤水市万顺农资有限公司	1,170,500.00	尿素淡储保证金
贵阳花溪黔峰商贸有限公司	1,163,994.00	尿素淡储保证金
贵州瓮福贸易有限责任公司	1,158,000.00	尿素淡储保证金
六盘水长江农业生产资料有限公司	1,153,580.00	尿素淡储保证金
张远华	1,127,325.00	尿素淡储保证金
贵州炜煜农资有限公司	1,106,820.00	尿素淡储保证金
贵州天福化工有限责任公司	1,072,391.00	尿素淡储保证金
贵州福泉市农业生产资料有限公司	1,071,496.00	尿素淡储保证金
江津市大田农资有限公司	1,055,720.00	尿素淡储保证金
华陆科技有限公司	1,036,196.70	代收代付 EPC 采购款
遵义地农司赤水分公司	1,015,144.00	尿素淡储保证金
泸州市纳溪区新荣农资服务有限公司	1,009,440.00	尿素淡储保证金
江苏新世纪江南公司	1,000,000.00	履约保证金
合计	263,827,083.37	

(二十五) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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
					本币金额
贵阳银行铁运支行	2010年4月	2013年4月	人民币	5.94	11,000,000.00

	15 日	14 日			
合计	/	/	/	/	11,000,000.00

(二十六) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债		107,394.23
合计		107,394.23

(二十七) 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	2,987,440,000.00	4,444,440,000.00
合计	2,987,440,000.00	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	5.94	2,232,440,000.00	2,232,440,000.00
工行中西支行	2009 年 3 月 31 日	2016 年 3 月 30 日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
重庆银行	2009 年 5 月 31 日	2016 年 5 月 31 日	人民币	5.94	255,000,000.00	300,000,000.00
农行湘山支行	2009 年 5 月 27 日	2017 年 5 月 27 日	人民币	5.94	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	/	/	/	/	2,987,440,000.00	3,032,440,000.00

(二十八) 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		
合计	850,000.00		850,000.00		/

(二十九) 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
桐梓煤化工项目国债专项资金	44,235,500.00	45,000,000.00

科技局项目经费	1,500,000.00	1,500,000.00
科技局专项拨款		1,725,830.23
贴息专项资金	4,500,012.00	
合计	50,235,512.00	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。2012年度9月份，该项目资产已达到预定可使用状态，从2012年9月开始摊销，本年度摊销764,500.00元，截至2012年12月31日，桐梓煤化工项目国债专项资金尚未摊销的金额为44,235,500.00元。

(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，截至2012年12月31日，该项目尚未完成，本年度尚未进行摊销。

(3) 本期贴息专项资金5,000,000.00元，为贷款贴息补助资金，本年摊销入损益499,988.00元，截至2012年12月31日，贴息专项资金余额为4,500,012.00元。

(三十) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	950,392,526						950,392,526

(三十一) 专项储备：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	30,097,489.58	11,612,858.70	2,102,553.52	39,607,794.76
合计	30,097,489.58	11,612,858.70	2,102,553.52	39,607,794.76

(三十二) 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	181,830.70	1,476,419.49	-6,332,630.72
合计	1,353,736,671.81	181,830.70	1,476,419.49	1,352,442,083.02

(三十三) 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	9,823,274.08		161,449,875.14
其他	58,584,386.30			58,584,386.30
合计	210,210,987.36	9,823,274.08		220,034,261.44

(三十四) 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	35,290,238.49	/
减: 提取法定盈余公积	9,823,274.08	
应付普通股股利	19,007,850.52	
其他	637,124.18	
期末未分配利润	892,109,584.81	/

(三十五) 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	3,474,617,531.59	1,939,139,985.48
其他业务收入	29,547,100.71	21,810,064.88
营业成本	3,113,876,788.42	1,537,864,092.36

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	2,411,626,222.88	2,128,638,324.91	1,083,086,991.09	752,664,872.51
医药生产	97,153,104.24	28,184,406.96	75,865,346.21	26,787,594.29
医药配送	965,838,204.47	920,210,965.39	780,187,648.18	745,971,805.19
合计	3,474,617,531.59	3,077,033,697.26	1,939,139,985.48	1,525,424,271.99

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
尿素	1,506,772,034.58	1,134,265,117.24	968,487,017.94	645,254,542.97
复合肥专用肥	59,907,235.20	57,200,465.42	28,101,424.92	21,408,484.76
甲醇	83,960,112.99	125,871,833.24		
硫酸铵	5,140,447.76	6,646,715.72		
液氨	344,029,060.45	361,449,426.42		
二甲醚	103,377,640.28	117,661,424.04		
蒸汽	57,735,054.98	65,509,618.43		
复混肥			22,147,632.50	22,149,723.20
化工贸易产品	235,868,515.79	234,855,027.04	64,283,907.18	63,785,113.03
硫磺	125,995.22	160,528.53	67,008.55	67,008.55
其他化工产品	14,710,125.63	25,018,168.83		

医药	1,062,991,308.71	948,395,372.35	856,052,994.39	772,759,399.48
合计	3,474,617,531.59	3,077,033,697.26	1,939,139,985.48	1,525,424,271.99

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	2,692,698,658.07	2,472,131,373.21	1,484,412,845.73	1,212,779,825.46
四川	273,487,272.91	230,209,515.07	38,694,685.05	26,801,370.78
重庆	127,466,421.08	107,248,646.40	248,407,831.14	172,238,457.82
广西	56,143,733.49	47,176,438.82		
其他地区	324,821,446.04	220,267,723.76	167,624,623.56	113,604,617.93
合计	3,474,617,531.59	3,077,033,697.26	1,939,139,985.48	1,525,424,271.99

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（%）
贵州瓮福(集团)有限责任公司	369,261,041.56	10.54
重庆市江津利华贸易有限公司	211,059,599.05	6.02
铜仁市丰收化肥有限责任公司	141,446,655.30	4.04
遵义山乡农资有限公司	121,954,350.00	3.48
邦力达农资连锁有限公司	97,396,190.00	2.78
合计	941,117,835.91	26.86

(三十六) 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	455,632.98	277,945.01	应税营业收入 3%或 5%
城市维护建设税	1,689,831.17	922,264.81	流转税的 7%或 5%
教育费附加	719,303.29	512,230.35	流转税的 3%
地方教育费附加	481,186.95	349,915.67	流转税的 2%
房产税		2,446.80	房屋出租收入的 12%
价格调节基金	2,915,656.82	1,967,584.02	商品销售、提供劳务等收入的 0.1%
合计	6,261,611.21	4,032,386.66	/

(三十七) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	12,465,063.03	8,754,107.57
差旅费	3,218,098.98	2,628,863.08
搬运费	1,812,270.12	2,354,210.20
仓储费	1,676,709.60	2,329,701.40
广告费	1,900,057.38	2,805,591.09
运输费	66,486,190.59	41,252,201.25

促销费	26,967,344.00	13,928,460.04
外办费	2,479,277.20	1,785,694.87
车辆交通费	3,547,074.68	3,127,308.96
会务费	792,726.63	1,468,925.67
邮寄费	1,030,105.30	874,946.34
业务费	1,393,983.22	1,271,098.74
其他	6,774,407.57	2,175,605.60
合计	130,543,308.30	84,756,714.81

(三十八) 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	76,083,384.32	65,500,997.97
折旧费	16,560,796.79	10,912,077.19
审计评估费	1,412,300.00	316,000.00
修理费	31,513,654.49	30,538,512.49
保险费	10,166,956.09	8,986,504.67
水电费	14,332,315.94	8,496,073.37
运输费	6,645,424.69	4,712,905.47
差旅费	2,061,433.58	1,477,323.35
安全环保费	5,355,539.97	5,529,105.24
技术开发费	5,144,772.54	4,151,791.53
税金	5,176,461.98	2,324,706.02
业务招待费	4,894,402.11	3,495,439.71
租赁费	7,139,094.00	7,070,047.80
办公低耗品	2,910,540.36	2,513,324.30
电话费	1,727,255.67	1,253,850.74
无形资产摊销	5,086,341.17	2,029,795.78
会务费	1,802,832.50	590,827.00
咨询费	2,321,374.91	475,062.63
车辆交通费	2,469,778.87	
律师保荐费	1,429,600.00	
停工损失	22,616,835.89	
信息披露费	602,207.54	360,000.00
其他	17,287,820.80	11,813,268.79
合计	244,741,124.21	172,547,614.05

(三十九) 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	169,688,160.13	3,690,195.08
利息收入	-11,390,305.03	-4,613,475.73
银行手续费及其他	2,747,708.26	1,046,794.20
合计	161,045,563.36	123,513.55

(四十) 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	2,700,000.00	2,955,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	142,194,605.95	
合计	144,894,605.95	2,955,000.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳高特佳股份有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	上期未分配红利
遵义市商业银行	300,000.00	555,000.00	本期分配红利比上期减少
合计	2,700,000.00	2,955,000.00	/

(四十一) 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	1,853,751.74	584,479.85
二、存货跌价损失	4,063,930.05	-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	22,000,000.00	20,000,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		23,000,000.00
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	27,917,681.79	43,553,308.85

(四十二) 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	1,356,583.12	366,391.00	1,356,583.12
其中: 固定资产处置利得	1,356,583.12	366,391.00	1,356,583.12

政府补助	15,629,268.00	3,882,200.00	3,270,448.00
确认无需支付的负债	1,091,692.60		1,091,692.60
其他	205,671.00	82,361.33	205,671.00
合计	18,283,214.72	4,330,952.33	5,924,394.72

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	12,358,820.00		
天然气制氮装置技术研究补助	400,000.00		
MES 系统开发资金补助	300,000.00		
合成空压机技术资金补助	300,000.00		
安全生产专项资金补助	250,000.00		
贵州环境监察建设专项资金补助	40,000.00		
米格列奈研发及技术改造款项	715,960.00		
桐梓煤化工项目国债专项资金补助	764,500.00		收到的政府补助收益摊销
贴息专项资金补助	499,988.00		收到的政府补助收益摊销
固体制剂车间扩能技改项目补助		3,203,000.00	
贷款贴息补助		499,200.00	
科技局项目资金补助		180,000.00	
合计	15,629,268.00	3,882,200.00	/

(四十三) 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	148,412.68	559,510.55	148,412.68
其中：固定资产处置损失	148,412.68	559,510.55	148,412.68
债务重组损失		264,196.79	
对外捐赠	355,000.00	470,000.00	355,000.00
残联就业保障金	167,500.00	167,500.00	167,500.00
流动资产报废损失		250,276.47	
其他	220,258.00	317.69	220,258.00
合计	891,170.68	1,711,801.50	891,170.68

(四十四) 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	25,909,015.76	33,729,741.67
递延所得税调整	-3,529,858.82	-3,093,480.07
合计	22,379,156.94	30,636,261.60

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

1、计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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 (I)	0.0371	0.0371	0.098	0.098
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (II)	-0.0972	-0.0972	0.097	0.097

2、每股收益的计算过程

项目	序号	2012 年	2011 年
归属于本公司普通股股东的净利润	1	35,290,238.49	92,854,284.80
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	127,658,195.12	871,689.04
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	-92,367,956.63	91,982,595.76
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	12	12
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	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 ÷ 12	0.0371	0.098
基本每股收益 (II)	15=3 ÷ 13	-0.0972	0.097
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		

项目	序号	2012 年	2011 年
所得税率	17	0.15	0.15
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$120=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$	0.0371	0.098
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16 - 18) \times (1-17)] \div (13+19)$	-0.0972	0.097

(四十六) 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	-1,212,204.69	-6,263,621.27
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-181,830.70	-939,543.19
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,030,373.99	-5,324,078.08
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		21,789.33
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		5,447.33
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		16,342.00
合计	-1,030,373.99	-5,307,736.08

(四十七) 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	13,514,780.00
利息收入	11,390,305.03
贴息资金	5,000,000.00

货款保证金	3,284,500.00
房租收入	3,229,966.25
代收职工补缴个人所得税	1,655,435.80
代收施工单位建安税款	1,554,356.36
其他	1,809,054.79
合计	41,438,398.23

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	26,967,344.00
停工损失	22,616,835.89
水电费	14,306,220.62
保险费	10,708,973.09
物流代垫运费	10,396,876.17
业务招待费	6,319,096.03
车辆费	5,876,690.95
劳务费	5,016,628.69
差旅费	4,496,097.24
咨询费	3,716,436.00
技术开发费	2,931,234.72
外办费	2,479,277.20
退货款保证金	2,200,000.00
办公费	2,116,903.23
会务费	1,885,627.67
搬运费	1,795,409.36
电话费	1,663,733.69
倒装费	1,660,679.87
广告宣传费	1,636,396.38
邮寄费	1,030,105.30
消防费	939,248.09
评估费	730,000.00
审计费	682,300.00
信息披露费	602,207.54
捐赠款	350,000.00
其他	28,620,606.05
合计	161,744,927.78

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	76,524,615.00
基建期的利息收入	3,052,384.13
履约保证金	200,000.00
其他	194,163.35

合计	79,971,162.48
----	---------------

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	488,893,120.17
代付 EPC 下采购款	102,381.05
退履约保证金	1,500,000.00
天福化工股权转让现金转出	103,301,127.37
合计	593,796,628.59

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
流动资金拆借	23,000,000.00
合计	23,000,000.00

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
支付的银行存兑汇票保证金及信用证保证金	101,417,732.91
合计	101,717,732.91

(四十八) 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	-40,313,951.94	93,010,309.31
加：资产减值准备	27,917,681.79	43,553,308.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	235,586,289.74	48,478,357.22
无形资产摊销	5,527,099.64	2,522,753.91
长期待摊费用摊销		419,981.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,204,212.97	4,232,889.38
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）	169,657,871.03	3,757,263.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-144,894,605.95	-2,955,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,717,847.00	-3,057,450.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-175,913.75	-175,066.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-201,113,761.09	19,957,190.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	294,618,651.68	-49,489,882.65

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	250,235,677.59	220,900,906.10
其他		2,815,209.68
经营活动产生的现金流量净额	592,122,978.77	383,970,770.79
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	333,241,840.64	801,665,341.12
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	-468,423,500.48	-912,554,643.97

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	531,589,257.99	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	276,206,257.99	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	276,206,257.99	
4. 处置子公司的净资产	1,377,555,698.28	
流动资产	236,374,515.84	
非流动资产	3,415,669,564.12	
流动负债	1,282,871,871.80	
非流动负债	991,616,509.88	

3、 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	333,241,840.64	801,665,341.12
其中：库存现金	160,246.74	122,427.72
可随时用于支付的银行存款	333,081,593.90	788,875,633.31

可随时用于支付的其他货币资金		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	333,241,840.64	801,665,341.12

八、关联方及关联交易

(一) 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	周俊生	制造业	508,000,000.00	28.62	28.62	贵州省国有资产监督管理委员会	21440027-X

(二) 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
贵州金赤化工有限责任公司	有限责任公司	贵州省遵义市花山区华山路621号	万国君	生产、经营合成氨、甲醇等化工产品	1,800,000,000.00	100.00	100.00	66295161-4
贵州天安药业股份有限公司	股份公司	贵州省贵阳市当阳路	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	贵阳市当新大道310号	方洪海	中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品的批发	80,000,000.00	35.00	35.00	73098473-4
贵州一诺药业有限责任公司	有限责任公司	安顺市秀西路57号(原虹山西路)	方洪海	药品贸易等	4,000,000.00	28.00	80.00	76135783-X
贵州康福乐医药有限责任公司	有限责任公司	六枝特区云前路厂后门	方洪海	药品贸易等	6,000,000.00	18.20	52.00	80163152-2

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
贵州桐梓槐矿业有限公司	有限责任公司	桐梓县关山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、矿山设备销售及销售(法律法规规定需许可的,未取得许可前	132,000,000.00	49.00	49.00	56924854-5

				不得开展经营活动)				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

(四) 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	21501252-7
贵州赤天化纸业股份有限公司	母公司的控股子公司	75019890-9
贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司	母公司的控股子公司	21479486-2
赤水盛丰复肥有限公司	母公司的控股子公司	21501050-5
遵义山乡农资有限公司	其他	59419135-X
贵州产业投资(集团)有限责任公司	其他	21441995-8
贵州瓮福(集团)有限责任公司	其他	21441996-6

2012年1-9月,贵州天福化工有限责任公司(以下简称天福化工)作为公司的控股子公司,纳入合并报表范围,贵州瓮福(集团)有限责任公司(以下简称贵州瓮福)持有天福化工49%的股权,公司确认贵州瓮福为其他关联人。2012年9月26日,天福化工股权转让相关手续办理完毕,不再纳入合并范围,贵州瓮福也不再认定为公司关联方,天福化工与贵州瓮福1-9月份发生的关联采购、关联销售以及关联租赁事项仍确认为本报告期的关联交易事项进行披露。

(五) 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	785,436.00	100.00	878,670.00	100.00
赤天化集团天阳实业有限公司	购甲醛	市场价	6,831,364.50	100.00	7,381,000.00	100.00
贵州赤天化纸业股份有限公司	购蒸汽	市场价	100,411,816.00	100.00	85,769,002.50	100.00
贵州赤天化纸业股份有限公司	购竹浆板	市场价	453,700.00	100.00		
遵义大兴复肥有限责任公司	购复混肥	市场价			9,076,888.62	50.83

赤天化集团物流有限责任公司	运输劳务	市场价	25,212,648.94	34.74	22,705,795.92	49.40
赤天化集团物流有限责任公司	购氢气	市场价	344,000.00	100.00		
贵州赤天化集团有限责任公司	综合服务	协议价	56,000,000.00	100.00	56,000,000.00	100.00
贵州赤天化集团有限责任公司	修理劳务	协议价	6,373,073.31	20.76	21,578,325.76	24.93
赤天化集团天福服务有限公司	物业绿化劳务	协议价	5,817,675.92	100.00	5,194,260.48	100.00
赤天化集团天福服务有限公司	外包劳务	协议价	5,856,241.74	100.00	5,366,821.34	100.00
贵州瓮福(集团)有限责任公司	原水	市场价	2,865,721.33	100.00	4,338,504.80	100.00
贵州瓮福(集团)有限责任公司	硫酸	市场价	125,673.68	100.00	223,005.27	100.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
贵州赤天化集团有限责任公司	销售原水	市场价	174,376.18	1.29	210,039.88	1.11
贵州赤天化集团有限责任公司	销售电	市场价	3,079,992.04	22.84	3,188,293.41	16.89
贵州赤天化集团有限责任公司	销售澄清水	市场价	1,169,536.77	8.67	972,650.55	5.15
贵州赤天化集团有限责任公司	销售器材	市场价	1,151,475.72	8.54	1,150,091.14	6.09

司						
贵州赤天化集团有限责任公司	提供劳务	市场价	801.17	0.01	1,833.36	0.01
赤天化集团天阳实业有限公司	销售原水	市场价	36,214.35	0.27	31,969.06	0.17
赤天化集团天阳实业有限公司	销售电	市场价	3,227,060.58	23.93	4,094,341.99	21.69
赤天化集团天阳实业有限公司	销售冷却水	市场价	404,856.29	3.00	380,266.76	2.01
赤天化集团天阳实业有限公司	销售脱盐水	市场价	301,246.43	2.23	299,422.49	1.59
赤天化集团天阳实业有限公司	销售驰放气	市场价	3,235,195.83	23.99	4,091,503.09	21.68
赤天化集团天阳实业有限公司	销售器材	市场价	249,875.16	1.85	239,468.67	1.27
赤天化集团天阳实业有限公司	销售低压蒸汽	市场价	721,053.00	5.35	993,270.00	5.26
赤天化集团天阳实业有限公司	提供劳务	市场价	63.18	0.00	245,815.59	1.30
赤天化集团天阳实业有限公司	销售甲醇	市场价	5,469,031.90	7.18		
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售塑料薄膜	市场价			30,500.00	0.16
贵州赤天	销售原水	市场价	3,905.28	0.03	3,579.84	0.02

化纸业股份有限公司						
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售电	市场价	34,420.46	0.26	64,013.98	0.34
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售器材	市场价	90,184.47	0.67	94,376.01	0.50
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售专用肥	市场价	87,440.00	0.15		
遵义大兴复肥有限责任公司	销售专用肥	市场价	21,060.00	0.04	390,722.00	1.39
遵义大兴复肥有限责任公司	销售氯化铵	市场价			899,783.40	3.41
赤天化集团天福服务有限公司	销售电	市场价	9,898.20	0.07	30,515.94	0.16
赤天化集团天福服务有限公司	销售原水	市场价	3,144.11	0.02		
赤天化集团天福服务有限公司	销售器材	市场价	32,404.62	0.24	62,034.27	0.33
赤天化集团天福服务有限公司	提供劳务	市场价	5,087.80	0.04	84.24	0.00
赤天化集团物流有限责任公司	销售原水	市场价	7,810.56	0.06	5,207.04	0.03
赤天化集团物流有限责任公司	销售电	市场价	42,856.26	0.32	37,276.20	0.20
赤天化集	销售器材	市场价	82,907.09	0.61	42,567.90	0.23

团物流有 限责任公 司						
赤天化集 团物流有 限责任公 司	提供劳务	市场价	166.54	0.00	828.36	0.00
赤水盛丰 复肥有限 公司	销售专用 肥	市场价	2,136,800.80	3.57		
赤水盛丰 复肥有限 公司	销售原水	市场价	2,082.82	0.02		
赤水盛丰 复肥有限 公司	销售电	市场价	59,366.46	0.44		
遵义山乡 农资有限 公司	销售尿素	市场价	121,954,350.00	4.11		
贵州瓮福 (集团)有 限责任公 司	销售液氨	市场价	346,899,037.96	94.58	415,412,039.60	100.00
贵州瓮福 (集团)有 限责任公 司	销售硫酸 铵	市场价	1,276,359.60	41.11	13,814.80	5.08
贵州瓮福 (集团)有 限责任公 司	销售蒸汽	市场价	21,085,644.00	34.18	15,711,666.90	84.22

2、 关联租赁情况

公司承租情况表：

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	年度确认的租 赁费
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	4,330,000.00
贵州赤天化集 团有限责任公 司	贵州赤天化股 份有限公司	房屋租赁	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	2,686,000.00
贵州瓮福（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 9 月 30 日	209,355.00

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
贵州赤天化股份有限公司	贵州金赤有限责任公司	300,000,000.00	2009年3月31日~2016年3月20日	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州金赤有限责任公司	200,000,000.00	2009年5月27日~2017年5月27日	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州金赤有限责任公司	2,232,440,000.00	2009年6月10日~2017年6月10日	否
贵州赤天化集团有限责任公司	贵州金赤有限责任公司	255,000,000.00	2009年5月31日~2016年5月31日	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州金赤有限责任公司	50,000,000.00	2012年7月1日~2013年7月1日	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州金赤有限责任公司	50,000,000.00	2012年8月1日~2013年8月1日	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州金赤有限责任公司	50,000,000.00	2012年10月31日~2013年10月30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	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	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	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	11,000,000.00	2010年4月15日~2013年4月14日	否

4、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
贵州赤天化集团有限责任公司	23,000,000.00	2012年9月10日	2013年9月9日	流动资金拆借
贵州赤天化集团有限责任公司	445,241.67			流动资金拆借利息

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	房屋建筑物及构筑物	出售	资产评估公允价值	122,000.00	100.00	0.00	0.00
贵州赤天化集团有限责任公司	吊车设备	出售	资产评估公允价值	1,681,623.00	100.00	0.00	0.00
贵州产业投资(集团)有限责任公司	天福化工股权	出售	资产评估公允价值	510,783,000.00	100.00		
贵州产业投资(集团)有限责任公司	天福化工委托贷款	出售	账面价值	300,000,000.00			

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州赤天化纸业股份有限公司	71,800.00	1,731.50	30,500.00	152.50
应收账款	赤水盛丰复肥有限公司	2,132,409.95	342,527.63	2,361,189.95	404,518.14
应收账款	遵义山乡农资有限公司	1,665,950.00	8,329.75		
预付账款	贵州赤天化集团有限责任公司	10,049,741.82		6,624,619.52	
其他应收款	贵州赤天化集团有限责任公司	2,224,586.95	360,917.51	2,529,591.80	102,981.06
其他应收款	贵州赤天化纸业股份有限公司	65,929.63	329.65	135,953.16	679.77
其他应收款	赤水盛丰复肥有限公司	146,468.84	4,670.24	119,199.34	2,234.90
其他应收款	赤天化民生物流有限责任公	5,766.03	28.83		

	司				
应收票据	赤天化集团天阳实业有限公司	2,650,000.00			
长期应收款	贵州产业投资(集团)有限责任公司	555,383,000.00			

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
应付账款	贵州赤天化纸业股份有限公司	226,880.89	10,810,704.50
应付账款	赤天化遵义大兴复肥有限公司	99,756.63	
预收账款	赤天化集团天阳实业有限公司	69,031.90	
预收账款	赤天化遵义大兴复肥有限公司	20,697.00	
预收账款	赤水盛丰复肥有限公司	44,693.00	
其他应付款	贵州赤天化集团有限责任公司	809,692.92	1,920,705.00
其他应付款	赤天化民生物流有限责任公司	4,270.23	530,897.87
其他应付款	赤天化集团天福服务有限公司	267,845.19	145,232.21
其他应付款	遵义山乡农资有限公司	58,648.00	

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 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	
贵州金赤化工有限责任公司	连带责任担保	5,000 万元	2013 年 7 月 1 日	
贵州金赤化工有限责	连带责任担	5,000 万元	2013 年 8 月 1	

任公司	保		日	
贵州金赤化工有限责 任公司	连带责任担 保	5,000 万元	2013 年 10 月 30 日	
关联方担保小计		288,244 万元		
非关联方:				
贵州天福化工有限责 任公司	连带责任担 保	42,840 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	17,850 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	1,020 万元	2016 年 1 月 19 日	
贵州天福化工有限责 任公司	连带责任担 保	2,000 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	
非关联方担保小计		68,710 万元		
合 计		356,954 万元		

十一、 承诺事项:

无

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

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

(二) 其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后利润分配情况说明: 二〇一三年二月二十六日公司第五届五次董事会决议通过 2012 年度不送红股, 也不用资本公积金转增股本, 只作派现金分配, 即以公司 2012 年末股本数 950,392,526 股为基数, 拟按每 10 股派现金 0.20 元(含税), 共计分配现金红利 19,007,850.52 元。按此方案分配后可供分配的利润余额, 结转以后年度分配。

十三、 其他重要事项:

(一) 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	-1,212,204.69	-1,212,204.69		11,291,453.54
金融资产小计	12,503,658.23	-1,212,204.69	-1,212,204.69		11,291,453.54
上述合计	12,503,658.23	-1,212,204.69	-1,212,204.69		11,291,453.54

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项 金额 重大 并单 项计 提坏 账准 备的 应收 账款	17,892,267.12	37.96	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：账 龄分 析法	13,726,648.16	29.13	402,080.77	2.93	5,806,202.54	24.50	424,309.01	7.31
组合 2：不 计提 坏账 准备 的应 收款 项	15,510,545.00	32.91						
组合 小计	29,237,193.16	62.04	402,080.77	1.38	5,806,202.54	24.50	424,309.01	7.31
合计	47,129,460.28	/	18,294,347.89	/	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
--------	------	------	---------	----

贵州省农资公司	17,892,267.12	17,892,267.12	100.00	
合计	17,892,267.12	17,892,267.12	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	11,753,912.51	24.94	58,769.56	3,680,971.03	15.53	18,404.86
1 至 2 年	274,606.40	0.58	13,730.32	127,605.30	0.54	6,380.26
2 至 3 年	100,449.64	0.21	10,044.96	13.50	0.00	1.35
3 年以上	1,597,679.61	3.40	319,535.93	1,997,612.71	8.43	399,522.54
合计	13,726,648.16	29.13	402,080.77	5,806,202.54	24.50	424,309.01

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：不计提坏账准备的应收款项	15,510,545.00	0.00
合计	15,510,545.00	0.00

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
贵州省农资公司	客户	17,892,267.12	3 年以上	37.96
贵州金赤化工有限责任公司	全资子公司	15,510,545.00	1 年以内	32.91
平坝县农业生产资料公司	客户	2,874,566.00	1 年以内	6.10
赤水盛丰复肥有限公司	同一控股股东	2,132,409.95	1-3 年以上	4.52
遵义山乡农资有限公司	其他关联方	1,665,950.00	1 年以内	3.54
合计	/	40,075,738.07	/	85.03

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
贵州金赤化工有限责任公司	全资子公司	15,510,545.00	32.91

赤水盛丰复肥有限公司	同一控股股东	2,132,409.95	4.53
遵义山乡农资有限公司	其他关联方	1,665,950.00	3.53
贵州赤天化纸业股份有限公司	同一控股股东	71,800.00	0.15
合计	/	19,380,704.95	41.12

(二) 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: 账龄分析法	43,513,264.84	93.79	1,908,215.64	4.39	8,603,256.72	37.28	726,344.38	8.44
组合 2: 备用金等应收款项	2,879,643.81	6.21			14,473,332.16	62.72		
组合小计	46,392,908.65	100.00	1,908,215.64	4.11	23,076,588.88	100.00	726,344.38	3.15
合计	46,392,908.65	/	1,908,215.64	/	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	23,725,718.59	51.14	118,628.59	2,229,071.40	9.66	11,145.36
1 至 2 年	14,425,343.16	31.09	721,267.16	207,302.75	0.90	10,365.14
2 至 3 年	41,207.31	0.09	4,120.73	5,285,426.44	22.90	528,542.65
3 年以上	5,320,995.78	11.47	1,064,199.16	881,456.13	3.82	176,291.23
合计	43,513,264.84	93.79	1,908,215.64	8,603,256.72	37.28	726,344.38

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
组合 2: 备用金等应收款项	2,879,643.81	0.00		
合计	2,879,643.81	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	360,917.51	2,129,591.80	102,981.06
合计	1,824,586.95	360,917.51	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	客户	26,707,277.52	1-2 年	57.57
桐梓县沛发运输装卸有限公司	客户	9,490,608.40	1 年以内	20.46
重庆市江津利华贸易有限公司	客户	3,485,816.30	1-3 年以上	7.51
贵州金赤化工有限责任公司	全资子公司	2,082,882.00	1 年以内	4.49
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	3.93
合计	/	43,591,171.17	/	93.96

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(%)
贵州金赤化工有限责任公司	全资子公司	2,082,882.00	4.49
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	1,824,586.95	3.93
赤水盛丰复肥有限公司	母公司的控股子公司	146,468.84	0.32
贵州赤天化纸业股份有限公司	母公司的控股子公司	65,929.63	0.14
赤天化民生物流有限责任公司	母公司的控股子公司	5,766.03	0.01
合计	/	4,125,633.45	8.89

(三)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 (%)
贵州金赤有限责任公司	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00		1,810,000,000.00			100.00	100.00
贵州天安药业股份有限公司	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00			55.59	55.59
贵	28,000,000.00	30,993,702.93		30,993,702.93			35.00	35.00

州 康 心 药 业 有 限 公 司								
贵 州 天 福 化 工 有 限 责 任 公 司	510,000,000.00	510,000,000.00	-510,000,000.00				0.00	0.00
贵 州 赤 天 化 纸 业 股 份 有	204,000,000.00	204,000,000.00		204,000,000.00	72,000,000.00	22,000,000.00	27.02	27.02

限公司								
赤天化纸业竹原料有限公司	6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00			13.60	13.60
深圳高特佳股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			16.95	16.95
遵义市商业	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			2.96	2.96

银行								
遵义山乡农资有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00				

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

(四) 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	2,053,823,260.27	1,085,417,235.23
其他业务收入	31,873,099.84	16,699,113.55
营业成本	1,762,804,643.26	765,104,692.88

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	2,053,823,260.27	1,729,938,667.73	1,085,417,235.23	752,664,872.51
合计	2,053,823,260.27	1,729,938,667.73	1,085,417,235.23	752,664,872.51

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
尿素	1,675,639,936.47	1,355,599,453.23	970,817,262.08	645,254,542.97
复合肥专用肥	59,907,235.20	57,200,465.42	28,101,424.92	21,408,484.76
复混肥			22,147,632.50	22,149,723.20
甲醇	72,966,201.49	72,842,352.26		
硫酸铵	8,732,844.00	8,732,844.00		
农资化工贸易产品	235,868,515.79	234,855,027.04	64,283,907.18	63,785,113.03
硫磺	708,527.32	708,525.78	67,008.55	67,008.55
合计	2,053,823,260.27	1,729,938,667.73	1,085,417,235.23	752,664,872.51

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	1,424,110,387.65	1,199,530,492.41	777,181,450.69	538,923,796.78
四川	273,219,023.75	230,132,827.44	38,605,365.37	26,770,260.75
重庆	127,256,998.00	107,188,776.09	248,361,762.76	172,222,412.21
广西	55,939,716.40	47,118,113.98		
其他地区	173,297,134.47	145,968,457.81	21,268,656.41	14,748,402.77
合计	2,053,823,260.27	1,729,938,667.73	1,085,417,235.23	752,664,872.51

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 (%)
重庆市江津利华贸易有限公司	211,059,599.05	10.28

铜仁市丰收化肥有限责任公司	141,446,655.30	6.89
遵义山乡农资有限公司	121,954,350.00	5.94
邦力达农资连锁有限公司	97,396,190.00	4.74
遵义义农农资公司	67,622,713.20	3.29
合计	639,479,507.55	31.14

(五) 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	9,370,299.73	9,625,320.00
处置长期股权投资产生的投资收益	783,000.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	14,694,099.99	16,726,713.89
合计	24,847,399.72	26,352,033.89

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	
深圳高特佳股份有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	
遵义市商业银行	300,000.00	555,000.00	本期分配红利较上期减少
合计	9,370,299.73	9,625,320.00	/

(六) 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	98,232,740.83	122,797,929.03
加: 资产减值准备	23,069,422.71	20,463,722.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,441,970.48	40,780,820.56
无形资产摊销	1,025,747.52	1,096,838.44
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)	-1,301,532.02	111,972.64
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	6,637,766.65	1,629,672.21
投资损失 (收益以“-”号填列)	-24,847,399.72	-26,352,033.89
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-3,642,244.08	-3,065,630.12
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)	-95,317,688.60	13,583,164.26

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-220,883,336.27	-11,090,352.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,965,997.60	161,571,446.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-131,618,554.90	321,527,550.11
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	177,313,129.60	320,684,085.78
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	-143,370,956.18	143,357,476.62

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	143,402,776.39	-193,119.55	24,464,580.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,270,448.00	3,882,200.00	16,055,027.00
债务重组损益		-264,196.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	554,605.60	-805,732.83	4,748,060.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,000,000.00		
少数股东权益影响额	-197,213.39	-1,354,589.17	-664,483.77
所得税影响额	2,627,578.52	-392,872.62	-3,104,945.12
合计	127,658,195.12	871,689.04	41,498,239.33

(二) 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	1.03	0.0371	0.0371
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.69	-0.0972	-0.0972

(三) 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) 货币资金	434,659,573.55	801,665,341.12	-45.78
2) 应收票据	108,521,090.73	50,165,488.72	116.33
3) 应收账款	225,962,689.82	165,265,910.80	36.73
4) 预付账款	433,069,749.84	332,891,078.95	30.09
5) 其他应收款	79,306,779.13	29,507,110.51	168.77
6) 长期应收款	555,383,000.00		
7) 固定资产	5,082,014,467.85	806,343,462.53	530.25
8) 在建工程	257,609,009.19	7,100,833,163.44	-96.37
9) 工程物资		17,965,655.68	-100.00
10) 无形资产	158,766,200.87	19,599,307.66	710.06
11) 长期待摊费用	32,500.00		
12) 递延所得税资产	15,704,034.92	11,986,187.92	31.02
13) 短期借款	246,000,000.00	510,000,000.00	-51.76
14) 应付票据	336,752,647.08	163,660,146.62	105.76
15) 应付账款	757,942,307.68	326,535,707.47	132.12
16) 预收账款	96,973,435.18	140,289,228.17	-30.88
17) 其他应付款	334,476,596.86	636,268,825.51	-47.43
18) 一年内到期的非流动负债	11,000,000.00		
19) 长期借款	2,987,440,000.00	4,444,440,000.00	-32.78
20) 专项应付款		850,000.00	-100.00
21) 递延所得税负债		175,913.75	-100.00
22) 专项储备	39,607,794.76	30,097,489.58	31.60
23) 少数股东权益	107,518,108.19	571,926,050.45	-81.20

- 1) 货币资金减少的原因主要是本期子公司基建项目支付货币资金所致。
- 2) 应收票据增加的原因主要是本期赊销商品所收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3) 应收账款增加的原因主要是本期子公司赊销商品所致。
- 4) 预付账款增加的原因主要是本期子公司预付采购款增加所致。
- 5) 其他应收款增加的原因主要是本期应收的往来款增加所致。
- 6) 长期应收款增加的原因主要是本期转让天福化工股权应收的二期股权转让款增加，以及相应转移的应收委托贷款增加所致。
- 7) 固定资产增加的原因主要是本期子公司在建工程转固定资产所致。
- 8) 在建工程减少的原因主要是本期子公司在建工程转固定资产以及无形资产所致。
- 9) 工程物资减少的原因主要是本期子公司在建工程转资产，工程上未使用的物资转入存货所致。
- 10) 无形资产增加的原因主要是本期在建工程转入无形资产所致。
- 11) 长期待摊费用增加的原因主要是本期子公司开办费所致。
- 12) 递延所得税资产增加的原因主要是计提了长期股权投资减值准备，相应调增可抵扣暂时性差异所致。
- 13) 短期借款减少的原因主要是本期会计报表合并范围发生变化所致。
- 14) 应付票据增加的原因主要是本期子公司开据商业承兑汇票增加所致。
- 15) 应付账款增加的原因主要是本期子公司在建工程预转固使暂估应付账款增加所致。
- 16) 预收账款减少的原因主要是本期预收的商品货款减少所致。
- 17) 其他应付款减少的原因主要是本期会计报表合并范围发生变化所致。

18) 一年内到期的非流动负债增加的原因主要是本期子公司长期借款于一年内到期，使其增加所致。

19) 长期借款减少的原因主要是本期会计报表合并范围发生变化所致。

20) 专项应付款减少的原因主要是本期专项应付款全部确认为营业外收入所致。

21) 递延所得税负债减少的原因主要是本期子公司转回时间性差异影响所得税额所致。

22) 专项储备增加的原因主要是本期提取的安全生产费增加所致。

23) 少数股东权益减少的原因主要是本期会计报表合并范围发生变化所致。

2、 报告期内公司利润表变动情况

科 目	本年同期数	上年同期数	增减比例%
1) 营业收入	3,504,164,632.30	1,960,950,050.36	78.70
2) 营业成本	3,113,876,788.42	1,537,864,092.36	102.48
3) 营业税金及附加	6,261,611.21	4,032,386.66	55.28
4) 销售费用	130,543,308.30	84,756,714.81	54.02
5) 管理费用	244,741,124.21	172,547,614.05	41.84
6) 财务费用	161,045,563.36	123,513.55	130,286.96
7) 资产减值损失	27,917,681.79	43,553,308.85	35.90
8) 投资收益	144,894,605.95	2,955,000.00	4,803.37
9) 营业外收入	18,283,214.72	4,330,952.33	322.15
10) 营业外支出	891,170.68	1,711,801.50	-47.94
11) 归属于母公司所有者的净利润	35,290,238.49	92,854,284.80	-61.99
12) 少数股东损益	-75,604,190.43	156,024.51	-48,556.61

1) 营业收入增加的原因主要是本期子公司营业收入增加所致。

2) 营业成本增加的原因主要是本期原材料天然气价格上涨、贸易业务成本增加以及本期子公司营业成本增加所致。

3) 营业税金及附加增加的原因主要是本期以营业收入为依据计算的价格调节基金增加所致。

4) 销售费用增加的原因主要是本期产品运输费用增加所致。

5) 管理费用增加的原因主要是本期子公司管理费用增加所致。

6) 财务费用增加的原因主要是本期利息支出增加所致。

7) 资产减值损失减少的原因主要是上期计提在建工程减值准备所致。

8) 投资收益增加的原因主要是转让股权投资收益增加所致。

9) 营业外收入增加的原因主要是本期尿素淡季储备贴息补贴收入同比增加所致。

10) 营业外支出减少的原因主要是本期资产报废同比减少所致。

11) 归属于母公司的所有者的净利润减少的原因主要是本期全资子公司经营亏损使得净利润减少所致。

12) 少数股东损益减少的原因主要是本期合并天福化工所致。

3、 报告期内公司现金流量变动情况

项 目	本 期 数	上 期 数	增减比例%
1) 经营活动产生的现金净流量	592,122,978.77	383,970,770.79	54.21
2) 投资活动产生的现金净流	-680,375,030.03	-1,075,385,719.14	-36.73

量			
3) 筹资活动产生的现金净流 量	-380,171,419.76	-221,139,695.62	71.91

1) 经营活动产生的现金净流量（净流入增加）同比增加的原因主要是本期销售货款收到的现金同比增加所致。

2) 投资活动产生的现金净流量（净流出减少）同比减少的原因主要是本期子公司在建工程投资项目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及支付的银行存兑汇票保证金增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 3、 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：周俊生

贵州赤天化股份有限公司

2013 年 2 月 28 日