

贵州赤天化股份有限公司

600227

2010 年年度报告





目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	12
六、 公司治理结构.....	20
七、 股东大会情况简介.....	26
八、 董事会报告.....	26
九、 监事会报告.....	38
十、 重要事项.....	40
十一、 财务会计报告.....	53
单位：元 币种：人民币.....	128
十二、 备查文件目录.....	137
附件： 公司内部控制评价报告-----	138

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王贵昌	董事	因公务未能出席会议	李欣雁
袁远镇	董事	因公务未能出席会议	田勇

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

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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



(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 8 月 28 日
公司首次注册登记地点		贵州省贵阳市
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 10 月 26 日
	公司变更注册登记地点	贵州省贵阳市
	企业法人营业执照注册号	5200001201988 (2-2)
	税务登记号码	52038170960790-X
	组织机构代码	70960790-X
二次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 3 月 16 日
	公司变更注册登记地点	贵州省贵阳市
	企业法人营业执照注册号	5200001201988 (2-2)
	税务登记号码	52038170960790-X
	组织机构代码	70960790-X
三次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 10 月 16 日
	公司变更注册登记地点	贵州省贵阳市
	企业法人营业执照注册号	5200001201988 (2-2)
	税务登记号码	52038170960790-X
	组织机构代码	70960790-X
公司聘请的会计师事务所名称		天健正信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东三环中路 25 号

三、 会计数据和业务数据摘要



(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	145,112,315.12
利润总额	165,811,949.25
归属于上市公司股东的净利润	125,298,468.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,800,228.76
经营活动产生的现金流量净额	95,499,725.73

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	24,464,580.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,055,027.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,748,060.77
所得税影响额	-3,104,945.12
少数股东权益影响额（税后）	-664,483.77
合计	41,498,239.33

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	1,329,324,703.18	1,112,171,875.77	19.53	1,148,163,743.59
利润总额	165,811,949.25	171,917,309.45	-3.55	215,955,827.15
归属于上市公司股东的净利润	125,298,468.09	137,417,593.32	-8.82	178,061,519.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,800,228.76	133,633,825.81	-37.29	156,753,504.50
经营活动产生的现金流量净额	95,499,725.73	303,459,046.93	-68.53	277,290,756.34
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	9,570,178,668.95	8,668,089,080.40	10.41	4,680,937,587.25
所有者权益（或股东权益）	3,336,624,595.59	2,064,572,824.77	61.61	1,522,868,302.18

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减(%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元 /	0.14	0.20	0.40	-30.00	0.29	0.58

股)						
稀释每股收益 (元 / 股)	0.14	0.19	0.38	-26.32	0.29	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.09	0.19	0.39	-52.63	0.25	0.51
加权平均净资产收益率 (%)	4.92	7.61	7.61	减少 2.69 个百分点	12.40	12.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.29	7.40	7.40	减少 4.11 个百分点	10.91	10.91
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.10	0.41	0.82	-75.61	0.46	0.91
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.51	2.80	5.59	25.36	2.49	4.97

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	101,270,875	27.44			70,689,741	-30,581,134	40,108,607	141,379,482	14.88
1、国家持股									
2、国有法人持股	101,270,875	27.44			70,689,741	-30,581,134	40,108,607	141,379,482	14.88
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、无限售条件流通股股份	267,824,593	72.56	106,100,795		404,506,522	30,581,134	541,188,451	809,013,044	85.12
1、人民币普通股	267,824,593	72.56	106,100,795		404,506,522	30,581,134	541,188,451	809,013,044	85.12
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	369,095,468	100	106,100,795		475,196,263	0	581,297,058	950,392,526	100

股份变动的批准情况

1、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。

2、2009 年 12 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会"关于核准贵州赤天化股份有限公司增发股票的批复"文件（证监许可[2009]1281 号），同意公司自核准之日起 6 个月内增发不超过 15,000 万股新股。

3、2010 年 4 月 27 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了公司 2009 年利润分配及资本公积金转增股本方案：以公告的股权登记日的总股本为基数，每 10 股派现金 0.50 元（含税），按 10:10 的比例用资本公积金转增股本。

股份变动的过户情况

1、2010 年 1 月 25 日，根据公司于 2006 年 1 月 16 日相关股东会议通过的股权分置改革方案中原非流通股股东的相关承诺，有 30,581,134 股有限售条件的流通股上市流通。具体内容详见 2010 年 1 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站《有限售条件的流通股上市流通的公告》。

2、2010 年 3 月 2 日，公司在上海证券交易所采取向原 A 股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）106,100,795 股。具体内容详见 2010 年 2 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上

海证券交易所网站《增发 A 股网上发行公告》。

3、2010 年 5 月 12 日，公司实施 2009 年利润分配及资本公积金转增股本方案形成的新增股份 475,196,263 股直接计入股东帐户；其中，有 404,506,522 股新增无限售条件流通股份于 2010 年 5 月 13 日上市流通。具体内容详见 2010 年 5 月 6 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。

股份变动对最近一年基本每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司 2009 年基本每股收益（调整后）为 0.20 元/股，2009 年末归属于上市公司股东每股净资产（调整后）为 2.80 元/股。2010 年，公司实施增发 A 股和公积金转增股本后，股本增加 581,297,058 股，按变动后总股本 950,392,526 股计算，2010 年基本每股收益减少到 0.14 元/股，2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产增加到 3.51 元/股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
贵州赤天化集团有限责任公司	101,270,875	30,581,134	70,689,741	141,379,482	股权分置改革承诺	2010 年 1 月 25 日
合计	101,270,875	30,581,134	70,689,741	141,379,482	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
公司公开增发	2010 年 3 月 2 日	11.31	106,100,795	2010 年 3 月 15 日	106,100,795	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2007 年 10 月 10 日	100	450,000,000	2007 年 10 月 23 日	450,000,000	2009 年 5 月 25 日

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，由于公司公开增发 A 股股份以及用资本公积金转增股本，使公司股份总数及结构发生变动：由于进行增发增加股本 106,100,795 股，由于资本公积金转增股本增加股本 475,196,263 股，使公司股份总数由期初 369,095,468 股增加至期末 950,392,526 股。

报告期内，由于公司公开增发 A 股股份以及用资本公积金转增股本，导致公司资产负债结构发生变化：公司 2010 年增发 A 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，股本增加 581,297,058.00 元，资本公积增加 581,164,635.22 元，所有者权益总额增加 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。同时，由于增发后公司所有者权益大幅增加，也会导致公司 2010 年净资产收益率有较大幅度的降低。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				123,678 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州赤天化集团有限责任公司	国有法人	28.62	272,039,210	136,019,605	141,379,482	无
周中耘	其他	0.27	2,549,500	2,549,500		未知
北京乐文科技发展有限公司	其他	0.16	1,560,488	1,560,488		未知
潘明杨	其他	0.15	1,433,149	1,433,149		未知
张星亮	其他	0.15	1,414,700	1,414,700		未知
周加强	其他	0.15	1,400,000	1,400,000		未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.15	1,388,978	1,388,978		未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.14	1,350,976	1,350,976		未知
陈理	其他	0.14	1,286,430	1,286,430		未知
瀚宏控股有限公司	其他	0.13	1,230,000	1,230,000		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	130,659,728	人民币普通股
周中耘	2,549,500	人民币普通股
北京乐文科技发展有限公司	1,560,488	人民币普通股
潘明杨	1,433,149	人民币普通股
张星亮	1,414,700	人民币普通股
周加强	1,400,000	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)	1,388,978	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,350,976	人民币普通股
陈理	1,286,430	人民币普通股
瀚宏控股有限公司	1,230,000	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	141,379,482	2011 年 1 月 24 日 2012 年 1 月 24 日 2013 年 1 月 24 日	61,162,268 61,162,268 19,054,946	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十；通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

(2) 控股股东情况

○ 法人



单位：万元 币种：人民币

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

(3) 实际控制人情况

○ 法人

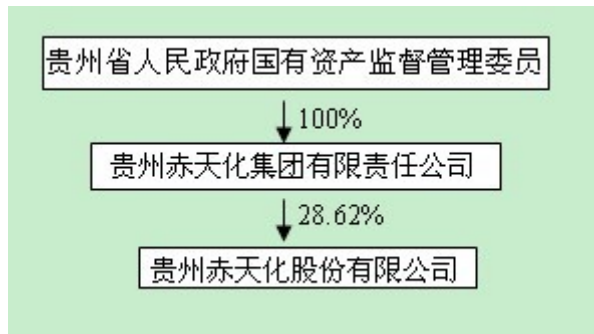
单位：元 币种：人民币

名称	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	卢守祥

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况



单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郑才友	董事长	男	60	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
席家忠	董事	男	60	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
田勇	董事	男	45	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
王贵昌	董事	男	52	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
李欣雁	董事	男	54	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
袁远镇	董事、 总经理	男	42	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	20.11	否
顾宗勤	独立董事	男	55	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	4	否
刘志德	独立董事	男	65	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	4	否
张建华	独立董事	男	64	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	4	否
车碧祿	监事会 主席	男	42	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0	无		是
曾文锋	监事	男	39	2010年3月25日	2013年3月25日	0	0	无	9.98	否
梁宁	监事	男	36	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是



何建中	副总经理	男	54	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日	0	0	无	17.63	否
李方强	副总经理	男	54	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日	0	0	无	17.61	否
汪启富	副总经理	男	45	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日	0	0	无	18.33	否
方洪海	副总经理	男	47	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日	0	0	无	18.34	否
杨呈祥	董事会 秘书、 副经理	男	49	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日	0	0	无	18.33	否
崔小安	副经理	男	47	2009 年 11 月 21 日	2012 年 11 月 21 日	0	0	无	10.72	否
吴善华	财务总监	男	37	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	0	0	无	8.5	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	151.55	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

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

2、席家忠：2005 年 4 月至 2005 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员、董事，贵州赤天化股份有限公司董事、贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2005 年 12 月至 2011 年 2 月任贵州赤天化集团有限责任公司董事、总经理、党委委员；2005 年 12 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、贵州赤天化纸业股份有限公司董事。

3、田 勇：2005 年 4 月至 2008 年 2 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、总工程师，贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理；2008 年 2 月至 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理；2008 年 3 月至 5 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理、党总支部书记，贵州赤天化股份公司董事(2008 年 4 月任)；2008 年 5 月至 2011.02 任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理、党委书记，贵州赤天化股份公司董事。2011 年 02 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理、党委书记，贵州赤天化股份公司董事。

4、王贵昌：2004 年 8 月至 2006 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2006 年 3 月至 2008 年 2 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、副董事长，贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2008 年 2 月至 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司副董事长，贵州



赤天化纸业股份有限公司董事;2008年3月至2011.02任贵州赤天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员,贵州赤天化股份有限公司董事,贵州天福化工有限责任公司董事、总经理、党委书记,贵州金赤化工有限责任公司董事(2008年7月份任)。2011年2月任贵州赤天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员,贵州金赤化工有限责任公司董事,贵州天福化工有限责任公司董事长(2011.01任)。

5、李欣雁:2005年8月至2006年2月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理,贵州天峰化工有限责任公司董事长、党委书记(兼),贵州天福化工有限责任公司董事;2006年2月至2006年9月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理,贵州天峰化工有限责任公司董事长(兼),贵州天福化工有限责任公司董事;2006年9月至2007年5月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理,贵州天福化工有限责任公司董事;2007年5月至2007年7月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理,贵州金赤化工有限责任公司董事长,贵州天福化工有限责任公司董事;2007年7月至2008年4月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理,贵州金赤化工有限责任公司董事长、党委书记,贵州天福化工有限责任公司董事;2008年4月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理,贵州赤天化股份有限公司董事,贵州金赤化工有限责任公司董事长、党委书记,贵州天福化工有限责任公司董事。

6、袁远镇:2005年1月至2005年4月任贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长、锅炉压力容器检验站站长;2005年4月至2006年1月任贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长、锅炉压力容器检验站站长(兼),贵州赤天化股份有限公司生产技术部副部长;2006年1月至2007年7月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、机动处处长(兼)、锅炉压力容器检验站站长(兼),贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长、锅炉压力容器检验站站长(兼);2007年7月至2008年2月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、锅炉压力容器检验站站长(兼),贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长(兼)、锅炉压力容器检验站站长(兼);2008年2月至8月任贵州赤天化集团有限责任公司董事,贵州赤天化股份有限公司董事、总经理,贵州赤天化金赤化工有限责任公司董事(2008年7月起任);2008年8月至2009年11月任贵州赤天化集团有限责任公司董事、党委委员,贵州赤天化股份有限公司董事、总经理,贵州赤天化金赤化工有限责任公司董事,贵州天福化工有限责任公司董事;2009年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事,贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委书记,贵州金赤化工有限责任公司董事,贵州天福化工有限责任公司董事。

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

8、刘志德:曾任贵州省建材公司财务科长;贵州省审计局科研所主任科员、贵州省审计局外资处主任科员、副处长、处长;贵州省审计厅处长兼专案组组长;贵州宏福实业发展有限总公司副总经理兼总会计师;中共贵州省纪律检查委员会纪检监察三室主任;中共贵州省委企业工作委员会副书记、纪工委书记;中共贵州省纪律检查委员会纪检三室主任;贵州省人民政府国有资产管理委员会巡视员。现任贵州正方会计师事务所业务总监,贵州省老龄产业协会副会长,贵州赤天化股份有限公司独立董事,贵州黔源电力股份有限公司独立董事,贵州钢绳股份有限公司独立董事。

9、张建华:曾任贵州省黔南锻压机床厂副厂长;贵州黔南农业机械化学学校校长、党支部书记;贵州省黔南州经委副主任;贵州省黔南州烟草专卖局(公司)局长、经理、党委书记;贵州省贵定卷烟厂厂长;贵州省黔南州政府副州长、党组成员、党组副书记;贵州省轻纺工业厅副厅长、党组成员、党组书记、厅长;贵州省政府副秘书长;中国烟草总公司贵州省公司(贵州省烟草专卖局)总经理、局长、党组书记;贵州中烟工业公司贵州黄果树烟草



集团公司总经理、党组书记；贵州中烟工业公司总经理、党组书记。其中，2003年2月至2008年2月，当选为十届全国人大代表。现为贵州大学客座教授，上海贵州商会顾问，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。

10、车碧祿：2005年1月至8月任贵州赤天化集团有限责任公司财务处处长(其间：2002年5月至2006年12月在贵州大学工商管理硕士专业学习)；2005年8月至2009年1月任贵州天福化工有限责任公司总会计师、资产财务部经理(2005年10月起任)；2009年1月至5月任贵州赤天化集团有限责任公司总会计师(试用期一年)兼贵州天福化工有限责任公司总会计师、资产财务部经理；2009年5月至今任贵州赤天化集团有限责任公司总会计师，贵州赤天化股份有限公司监事会主席(2010年5月起任)。

11、曾文锋：2005年1月至8月任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室副主任；2005年8月至2007年7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(其间：2004年9月至2006年7月在西南大学经济与现代管理专业研究生课程班学习；2006年10月12日至11月21日在清华大学公共管理高级研修班学习)；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组织部部长、纪委委员、贵州赤天化股份有限公司监事、集团公司党群党支部书记；2008年4月至2009年11月挂职贵州省赤水市市委常委、副市长(2008年5月起任)；2009年11月至2010年3月任贵州赤天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2010年3月至今任贵州赤天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。

12、梁宁：2005年8月至2008年3月任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室副主任(其间：2004年11月至2007年12月在四川大学法学院法律硕士专业学习；2006年11月至2008年3月借调贵州省委组织部工作)；2008年3月至2008年9月任贵州赤天化集团有限责任公司党委组织部部长、纪委委员，贵州赤天化股份有限公司监事；2008年9月2009年3月任贵州赤天化集团有限责任公司纪委委员、党委组织部部长、离休党支部书记，贵州赤天化股份有限公司监事、党群工作部副部长(2008年10月起任)；2009年3月至11月任贵州赤天化集团有限责任公司纪委委员、党委组织部部长、人力资源部部长、离休党支部书记，贵州赤天化股份有限公司监事、党群工作部副部长；2009年11月至今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。

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

14、李方强：2005年5月至2009年9月任贵州赤天化股份有限公司副总经理；2009年9月至11月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司董事长、总经理；2009年11月至2010年9月任贵州赤天化股份有限公司党委委员、副总经理、贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司董事长、总经理；2010年9月任贵州赤天化股份有限公司党委委员、副总经理。

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

16、方洪海：2004年8月至2007年7月任贵州赤天化股份有限公司总经理助理、贵州天安药业股份有限公司董事长、总经理(2005年8月起任)；2007年7月至2008年4月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州天安药业股份有限公司董事长、总经理、党支部书记

记(2006年7月起任);2008年4月至今任任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州天安药业股份有限公司董事长、党支部书记,贵州康心药业有限责任公司董事长。

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

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

19、吴善华:2005年1月至3月任贵州赤天化股份有限公司财务部副部长;2005年3月至12月任贵州赤天化股份有限公司财务负责人,2006年12月至2010年12月任贵州赤天化股份有限公司财务处处长(其间:2007年1月任贵州天安药业股份有限公司监事会主席,2008年7月任贵州金赤化工有限责任公司监事;2008年8月任贵州天福化工有限责任公司监事;2009年6月任贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司董事;2009年8月至2010年8月任贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司董事);2010年12月至今任贵州赤天化股份有限公司财务总监,贵州天安药业股份有限公司监事会主席,贵州金赤化工有限责任公司监事,贵州天福化工有限责任公司监事,贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司董事,贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司监事会主席(2010年9月任)。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郑才友	贵州赤天化集团有限责任公司	党委书记、董事长	2004年8月1日		是
席家忠	贵州赤天化集团有限责任公司	董事、总经理	2005年12月1日		是
田勇	贵州赤天化集团有限责任公司	董事、副总经理	2008年2月1日		否
王贵昌	贵州赤天化集团有限责任公司	董事、副总经理	2004年8月1日		否
李欣雁	贵州赤天化集团有限责任公司	副总经理	2004年8月1日		否
袁远镇	贵州赤天化集团有限责任公司	董事	2008年2月1日		否
车碧禄	贵州赤天化	总会计师	2009年1月1日		是



	集团有限责 任公司				
梁宁	贵州赤天化 集团有限责 任公司	党委组织部部 长、人力资源部 部长、纪委委 员、机关党支 部书记	2009年3月1日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名 称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津 贴
郑才友	贵州赤天化 纸业股份有 限公司	董事长	2004年8月1 日		否
席家忠	贵州赤天化 纸业股份有 限公司	董事	2003年9月1 日		否
田勇	贵州赤天化 纸业股份有 限公司	党委书记、总 经理	2008年5月1 日		是
王贵昌	贵州天福化 工有限责任 公司	党委书记、董 事、总经理	2008年3月1 日		是
王贵昌	贵州金赤化 工有限责任 公司	董事	2008年7月1 日		否
李欣雁	贵州金赤化 工有限责任 公司	党委书记、董 事长	2007年7月1 日		是
李欣雁	贵州天福化 工有限责任 公司	董事	2007年5月1 日		否
袁远镇	贵州金赤化 工有限责任 公司	董事	2008年7月1 日		否
袁远镇	贵州天福化 工有限责任 公司	董事	2008年8月1 日		否
方洪海	贵州天安药 业股份有限 公司	董事长	2005年8月1 日		是
方洪海	贵州康心药 业有限责任	董事长	2008年4月1 日		否



	公司				
杨呈祥	贵州天福化工有限责任公司	董事	2006 年 4 月 1 日		否
杨呈祥	贵州金赤化工有限责任公司	董事	2007 年 5 月 1 日		否
吴善华	贵州天安药业股份有限公司	监事会主席	2007 年 1 月 1 日		否
吴善华	贵州金赤化工有限责任公司	监事	2008 年 7 月 1 日		否
吴善华	贵州天福化工有限责任公司	监事	2008 年 8 月 1 日		否
吴善华	贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司	董事	2009 年 6 月 1 日		否
吴善华	贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司	监事会主席	2010 年 9 月 1 日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张学明	监事会主席	离任	因工作变动
宋发明	监事	离任	因工作变动
车碧禄	监事会主席	聘任	经公司 2009 年度股东大会审议通过，选举聘任为



			公司第四届监事会监事；经公司第四届七次临时监事会选举为监事会主席。
曾文锋	监事	聘任	2010 年 3 月，经公司工会委员会审议通过，选举为公司第四届监事会职工监事。
吴善华	财务总监	聘任	经公司第四届二十二次临时董事会审议通过，同意聘任。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,327
公司需承担费用的离退休职工人数	1,003
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	625
销售人员	31
技术人员	353
财会人员	22
行政人员	181
退养人员	115
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上	197
大、中专	556
高中以下	574

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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

1、 股东与股东大会

公司平等对待全体股东，确保全体股东能够充分行使股东的合法权益。公司严格依照中国证监会《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的规定，不断完善公司股东大会的规范运作，按照要求召集、召开股东大会，股东大会提案审议符合法定程序，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，历次股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，同时



及时、准确、完整的披露股东大会决议。

2、控股股东与上市公司

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

3、董事与董事会

公司董事的选聘严格遵照公司《章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能忠实、诚信、勤勉地履行职务，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，以更好地履行相应的权利和义务；公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会四个专门委员会。专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，较好地履行了相应的权利和义务，确保董事会高效运作和科学决策。

4、监事与监事会

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

5、利益相关者

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

6、绩效评估和激励约束机制

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

7、信息披露与透明度

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

8、公司治理专项活动开展情况

自开展上市公司治理专项活动以来，公司按相关要求完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段的工作任务，通过落实各项整改措施，克服了治理中薄弱环节，夯实了管理基础，完善了治理结构，明显提高了公司治理水平。截至 2008 年底，公司自查发现的以及贵州监管局、上海证券交易所提出的限期整改的事项已全部整改完成，并以公司董事会决议进行了公告。报告期内，公司根据实际生产经营情况，重新修订了公司《章程》，同时，在公司治理方面进行了巩固和深化，切实保证公司治理结构更加规范、完整。根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（[2009]34 号）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通



知》的要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《内幕信息知情人登记备案制度》，提高年报信息的质量和透明度，加强了重大事项的内幕信息保密工作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，使公司的运作更加规范化。

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

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑才友	否	7	2	5	0	0	否
席家忠	否	7	1	5	1	0	否
田勇	否	7	2	5	0	0	否
王贵昌	否	7	2	5	0	0	否
李欣雁	否	7	2	5	0	0	否
袁远镇	否	7	2	5	0	0	否
顾宗勤	是	7	2	5	0	0	否
刘志德	是	7	2	5	0	0	否
张建华	是	7	2	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
顾宗勤	《关于公司参股贵阳市商业银行的议案》	不符合公司长期发展战略。	
刘志德	《关于公司参股贵阳市商业银行的议案》	保证股份公司流动资金充足，排除商业银行上市与否的不确定因素。	
张建华	《关于公司参股贵阳市商业银行的议案》	不符合公司发展战略。	

公司第四届六次董事会审议了《关于公司参股贵阳市商业银行的议案》，该议案的主要内容为：公司拟参股贵阳市商业银行股份有限公司，并拟按贵阳商行增资扩股方案以 2.51 元/股的认股价格认购其 3,000 万股股份，共计投资 7,530 万元。由于各位董事分别对此议案有不同异议，本议案未能通过审议。

公司三位独立董事除对上述议案提出异议外，未对公司的其他董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

报告期内，公司三名独立董事按照上述工作制度的具体要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2010 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项谨慎审查并发表独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营业务和完整的生产、销售、采购系统，与控股股东之间不存在同业竞争。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事和工资管理等方面是独立的；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，没有在公司外的其他公司担任除董事、监事外的职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司生产系统、辅助生产系统和配套设施独立，拥有较为健全的管理体系。公司产品所使用的商标，以及工业产权，非专利技术等无形资产均为公司独立拥有。		
机构方面独立完	是	公司有健全的组		



整情况		织机构体系，与控股股东的相关部门不存在从属关系，独立承担社会责任和风险。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；单独在银行开户，单独缴纳各项税金。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，结合企业发展的实际情况对内控制度进行完善和修改，对于已有制度进行了全面的梳理，使公司的内控制度得到了进一步的完善，公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现持续健康的发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司在年初制订了建立和健全内部控制的工作计划，根据《企业内控制度基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及国家法律法规的最新要求和公司自身的经营发展需要，不断健全和完善内部控制制度，建立和健全了业务流程和各项规章制度，以确保内部控制制度的有效实施。报告期内，公司根据中国证监会和上交所的文件精神，制订了《内幕信息知情人登记备案制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并根据公司公开增发 A 股股票的情况对公司《章程》进行了相应的修订。目前，公司初步形成了规范的内部控制体系，确保公司经营管理处于受控状态。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设有审计室负责内部控制的检查监督工作，定期和不定期对公司及下属子公司进行监督检查，检查内部控制制度中存在的缺陷和实施过程中存在的问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已经建立内部审计体系，通过内部审计或必要时聘请第三方对公司及控股子公司各领域的控制执行情况进行检查。内部审计、内部控制自我



	评估是内部控制监督检查的一项重要内容。对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查监督。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。公司董事会要求，内部控制必须渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节，对高风险环节应当制订严格的制度，采用相应的控制措施，消除内部控制的盲点。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司贯彻执行了新修订的《企业会计准则》，并根据国家相关会计政策和制度制定了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则，按照公司《财务管理制度》和会计政策合理计提减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。为进一步完善财务管理制度、提高财务人员业务能力，公司定期组织财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告

报告名称：公司 2010 年度内部控制评价报告

披露网址：<http://www.sse.com.cn>

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：<http://www.sse.com.cn>

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会[2009]34 号文件及上海证券交易所上证公字〔2009〕111 号文件的精神，为了进一步完善公司信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责

力度，提高年报信息披露的质量和透明度，报告期内，公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，于 2010 年 4 月 2 日经公司第四届第五次董事会审议通过，并予以实施。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错、重大信息遗漏等情况。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 27 日	《上海证券报》B136、《证券时报》C8、《中国证券报》D108	2010 年 4 月 28 日

2009 年年度股东大会审议通过以下事项：

- 1、《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2009 年年度报告及报告摘要》；
- 4、《公司 2009 年度财务决算方案》；
- 5、《公司 2010 年财务预算方案》；
- 6、《关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
- 7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构并授权总经理决定其报酬事宜的议案》；
- 8、《关于公司 2010 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 9、《关于修订公司<章程>的议案》；
- 10、《关于更换公司第四届监事会监事的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 9 月 1 日	《上海证券报》B9、《证券时报》B11、《中国证券报》B010	2010 年 9 月 2 日

2010 年第一次临时股东大会审议通过以下事项：

- 《关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

公司主营业务主要是尿素的生产和销售。

2010 年是公司调整结构，加快发展，努力实现转型的关键一年。面对复杂多变的国内外经济形势，公司继续深入贯彻“做强肥业，发展煤化工；规范运作，增强竞争力”的经营方针，努力克服原料天然气供应严重不足及价格上涨以及年初西南地区出现的持续大旱极端天气等外部诸多不利影响，紧紧抓住宏观经济回升向好的有利契机，加大资源优化调整力度，加强资本运营实效管理，提升技术创新与管理创新效率。在化肥主营业务稳健有效运营的同时，加快向煤化工业务转型的步伐，紧紧围绕主营业务稳定运行和加快新项目建设工作，狠抓工作落实和推进力度。

报告期内，面对原料天然气供应严重不足和价格上涨，公司生产装置开工不足等诸多不利因素的影响，为保障生产安、稳、长、优运行，公司狠抓节能降耗、技术改造和管理创新



等工作，加大了外部天然气和参股公司纸业蒸汽的协调力度，确保生产尽量高负荷运行。内部生产经营及管理方面。受原料天然气供应的影响，公司生产装置被迫停车检修时间累计长达 87 天，导致生产装置不能有效发挥其产能的优势，致使公司经营效益较往年相比有所下滑。对此，公司通过加大技术创新与技术改造力度，深入开展挖潜增效活动，努力降低消耗，控制成本。千方百计的利用好纸业蒸汽的供给置换出部分天然气用于产品生产。在此基础上，以管理创新为契机，拟订并颁发了赤天化《管理创新管理办法》和《管理创新活动实施方案》，以推动公司管理创新工作的全面开展。通过继续推行 6S 现场管理，生产现场操作和检修作业得到规范，并向精细化方向推进。拟订和发布了《2010 年质量环境职业健康安全测量管理体系内审、管理评审及监督检查年度计划》，并依据年度计划做好监督检查工作。通过拟订和发布各项标准化体系管理，使公司各项管理工作得到有效的提升。

产品营销方面。2010 年，受持续大旱自然灾害的影响，尿素市场价格起伏较大，针对省内市场变化和发展的实际情况，公司进一步加大了营销工作力度，完成了产品营销整合方案，撤销了原销售公司，设立了贵州赤天化农资化工公司。与用户建立长期的战略合作伙伴关系，充分利用其优质强大的网络优势，成为“赤”牌尿素在市场的强大支撑因素。采取联储政策，确保公司在淡季对资金的需求和及时满足了客户在旺季期间对资源大量的需求，对市场的巩固起到了非常重要的作用。同时，由于公司历来注重市场信息的收集、分析和预测工作，充分把握住市场脉搏，取得了较好的经济效益。

报告期内，公司控股子公司贵州天福化工有限责任公司年产 30 万吨合成氨、15 万吨二甲醚煤化工项目，主体装置流程全线打通并试车成功，于 2010 年 12 月 6 日生产出合成氨、甲醇、二甲醚产品，进入试生产阶段。

此外，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1281 号”文件，公司在上海证券交易所成功增发 A 股股票 106,100,795 股，募集资金 12 亿元，确保了募投项目资金及时到位，有力促进募投项目建设的顺利进行。截至报告期末，募投项目全资子公司贵州金赤化工有限责任公司年产 52 万吨尿素、30 万吨甲醇煤化工项目全年完成投资 18 亿元，累计完成投资 45.74 亿元，场平工程全部完成，设备安装已接近尾声，预计 2011 年三季度末将全部安装完毕，进入投料试车和调试阶段。

报告期内，参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司，全年累计生产纸浆板 17 万吨，因纸浆产品市场销售价格上涨，实现大幅减亏。

报告期内，公司共计生产尿素 52.39 万吨，完成年计划的 90.33%；销售尿素 53.65 万吨；实现营业收入 132,932.47 万元，同比增加 19.53%；实现利润总额 16,581.19 万元，同比下降 3.55%；实现归属上市公司股东的净利润 12,529.85 万元，同比下降 8.82%。

2、公司技术创新、节能环保情况

公司一贯重视技术创新工作，高度重视技术投入，积极推进技术研发进度，整体研发能力不断提升。报告期内，成立了公司技术委员会，通过加大对技术创新奖励力度，进一步激发了员工进行技术创新的积极性，完成技术进步降成本项目 24 项，知识产权授权专利 11 件；公司高新技术企业申报获得认定。通过对现有工艺和装置进行优化完善，有效降低了公司能源消耗和生产成本，进一步增强了产品在市场中的竞争力。

报告期内，公司继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻执行国家环保方面法律法规、标准和国家、省、市有关安全生产的一系列重要文件，进一步落实主体责任，强化安全监管，确保环保设施正常运行，环保减排工作取得了较大成绩。公司主要污染物氨氮、COD 的排放均比上年有较大幅度下降，相关排放指标大大优于国家标准，达到了减少污染物排放的目的，实现了安全事故为零、重伤人数为零、污染事故为零、职业病发生率为零的“四零”安全生产目标。

公司是否披露过盈利预测：否

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
化工	992,886,874.28	689,372,702.20	30.57	-5.47	11.08	减少 10.34 个百分点
医药	318,185,323.84	264,539,005.92	16.86	535.23	1,564.13	减少 51.40 个百分点
分产品						
尿素	955,554,000.10	652,323,355.79	31.73	-6.23	9.64	减少 9.88 个百分点
复合肥专用肥	16,200,441.40	14,130,442.32	12.78	-11.68	-1.49	减少 9.02 个百分点
复混肥	21,083,073.80	22,869,545.11	-8.47	65.31	105.13	减少 21.05 个百分点
硫磺	49,358.98	49,358.98		-36.17	-36.17	
药品销售	318,185,323.84	264,539,005.92	16.86	535.23	1,564.13	减少 51.40 个百分点
氮气销售				-100.00	-100.00	减少 41.50 个百分点
氧气销售				-100.00	-100.00	减少 40.16 个百分点
其他				-100.00	-100.00	

(1) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
贵州省	1,029,477,114.18	16.99
四川省	78,908,800.54	11.20
重庆市	143,476,126.36	39.22
其他地区	59,210,157.04	27.65

报告期内公司资产负债构成变动情况

单位：元 币种：人民币

科 目	期 初 数	期 末 数	增 减 比 例 %
货币资金	2,707,209,909.73	1,714,219,985.09	-36.68
应收票据	15,447,167.21	62,048,704.89	301.68
应收账款	12,172,294.16	116,952,799.55	860.81
其他应收款	27,311,476.58	48,173,715.88	76.39
存货	313,562,739.26	445,109,223.87	41.95
固定资产	305,574,045.16	710,232,276.40	132.43
在建工程	3,802,094,404.26	5,260,524,866.25	38.36
工程物资	23,495,454.49	9,638,239.76	-58.98
无形资产	13,601,782.26	21,205,485.72	55.90
长期待摊费用	131,725.88	419,981.09	218.83
递延所得税资产	15,167,510.06	7,953,164.66	-47.56
短期借款	646,000,000.00	228,000,000.00	-64.71
应付票据	21,250,750.00	92,429,839.00	334.95
应付账款	98,186,095.27	221,488,708.69	125.58
预收账款	61,446,860.70	35,324,237.42	-42.51
应交税费	-88,114,506.69	-200,664,127.19	-127.73
其他应付款	808,473,213.22	560,768,792.20	-30.64
递延所得税负债	598,106.75	387,010.25	-35.29
其他非流动负债	194,953.00	2,176,595.17	1,016.47
股本	369,095,468.00	950,392,526.00	157.49
资本公积	777,610,078.52	1,358,774,713.74	74.74

- 1) 货币资金减少的原因主要是本期子公司基建项目支付大量货币资金所致。
- 2) 应收票据增加的原因主要是本期销售产品收到客户银行承兑汇票所致。
- 3) 应收账款增加的原因主要是本期新增加子公司纳入合并范围所致。
- 4) 其他应收款增加的原因主要是本期新增加子公司纳入合并范围所致。
- 5) 存货增加的原因主要是本期子公司原材料库存增加所致。
- 6) 固定资产增加的原因主要是本期子公司在建工程项目转增固定资产所致。
- 7) 在建工程增加的原因主要是本期子公司在建工程投资项目投入增加所致。
- 8) 工程物资减少的原因主要是本期子公司在建工程投资项目领用工程物资所致。
- 9) 无形资产增加的原因主要是本期新增加子公司纳入合并范围所致。
- 10) 长期待摊费用增加的原因主要是本期子公司开办费增加所致。
- 11) 递延所得税资产减少的原因主要是汉唐证券破产财产分配, 原计提的坏账准备转回, 相应调减可抵扣暂时性差异所致。
- 12) 短期借款减少的原因主要是本期偿还银行短期借款所致。
- 13) 应付票据增加的原因主要是本期子公司开据商业承兑汇票所致。
- 14) 应付账款增加的原因主要是本期子公司应付设备款增加所致。
- 15) 预收账款减少的原因主要是本期销售产品冲减上年度预收货款所致。
- 16) 应交税费(负数)增加的原因主要是本期子公司增值税进项税额留抵增加所致。
- 17) 其他应付款减少的原因主要是本期子公司偿还了关联方借款所致。
- 18) 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。

- 19) 其他非流动负债增加的原因主要是本期子公司递延收益增加所致。
 20) 股本增加的原因是本期增发股票及资本公积金转增股本所致。
 21) 资本公积增加的原因主要是本期增发股票股本溢价所致。

报告期内公司利润表变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	上年同期	本期数	增减比例%
营业成本	647,211,015.67	967,316,261.53	49.46
财务费用	40,396,672.35	895,466.47	-97.78
资产减值损失	29,083,343.87	-23,295,094.84	-180.10
投资收益	3,435,971.62	812,373.90	-76.36
营业外收入	7,694,419.66	21,414,987.77	178.32
营业外支出	2,707,631.23	715,353.64	-73.58
少数股东损益	5,687,037.48	7,592,182.67	33.50

- 1) 营业成本增加的原因主要是本期原材料天然气价格上涨以及本期新增加子公司纳入合并范围所致。
 2) 财务费用减少的原因主要是本期偿还借款后支付的利息支出相应减少所致。
 3) 资产减值损失（负数）减少的原因主要是本期汉唐证券破产财产分配，原计提的坏账准备转回所致。
 4) 投资收益减少的原因主要是本期清算子公司投资亏损以及本期未收到参股公司投资红利所致。
 5) 营业外收入增加的原因主要是本期收到的政府补助收入增加所致。
 6) 营业外支出减少的原因主要是本期固定资产报废同比减少所致。
 7) 少数股东损益增加的原因主要是本期子公司净利润增加使得少数股东持股确认的损益同比增加所致。

报告期内公司现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期	本期数	增减比例%
经营活动产生的现金净流量	303,459,046.93	95,499,725.73	-68.53
投资活动产生的现金净流量	-1,898,761,062.77	-1,289,795,223.48	32.07
筹资活动产生的现金净流量	3,591,792,849.23	201,305,573.11	-94.40

- 1) 经营活动产生的现金净流量同比减少的原因主要是本期原材料价格上涨导致经营活动支出同比增加所致。
 2) 投资活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期子公司在建工程投资项目投入同比减少所致。
 3) 筹资活动产生的现金净流量同比减少的原因主要是本期筹资取得现金流入同比减少所致。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

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



动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					18,767,279.50
金融资产小计					18,767,279.50
合计					18,767,279.50

4、对公司未来发展的展望

(1)、公司所处行业的发展趋势

公司所处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。

目前，国内化肥行业总体市场上供大于求，出口限制加剧了国内供应过剩，市场竞争激烈。虽然化肥生产原料价格不断上涨，但由于受国家宏观政策调控的影响，化肥市场尤其是尿素市场价格上涨空间有限，化肥企业面临严峻形势。尽管如此，化肥行业仍然充满机遇。一方面，随着国内粮食价格的逐步提高，势必会拉动化肥产业的发展。而另一方面，按照《石化行业调整振兴规划》来看，国家对农化的政策仍是以保障供应为主，支持大型优势企业并购重组。因此，技术先进与成本控制力强的大型化肥生产企业在市场中的优势将会越来越明显，优势企业对劣势企业的整合重组、兼并收购将会继续增多，产业集中度将逐步提升。

(2) 公司未来发展机遇和挑战，发展战略及规划

"十二五"时期是公司进行调整结构、实现转型的关键时期，机遇与挑战并存。中央对"三农"问题的持续关注与大力扶持以及国家第二轮西部大开发和贵州省重视工业强省战略为公司提供了重大发展机遇。随着国家对化肥行业优惠政策逐渐减少，以及天然气供应严重不足且价格持续上涨，公司尿素产品生产升本不断上升，公司盈利水平持续降低。因此，要实现公司的可持续发展，加快转型、加速跨越将显得更加紧迫和突出。

面对机遇和挑战，公司将紧紧抓住国家第二轮西部大开发和我省重视工业强省战略的历史机遇，继续坚持"以肥为主，调整结构，相关多元"的发展战略，积极推动技术创新和管理创新，不断降低生产成本；狠抓结构调整，加快转型步伐，不断丰富产品链；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；加大资源调研力度，进一步落实煤炭资源保障，进一步拓宽公司生存发展空间，从而提高公司抵御市场风险的能力和综合竞争力。

(3) 新年度经营计划

2011 年是"十二五"规划的开局之年，是公司调整结构、突破发展瓶颈的重要一年，针对目前形势的变化和发展趋势，公司将从以下几个方面开展工作：一是坚持以生产为中心，确保产量目标的完成；二是狠抓市场营销，确保营销目标的完成；三是积极推进全面预算管理，强化成本费用控制，增收节支，确保利润目标的实现；四是狠抓调整结构工作，为培育新的经济增长点打下坚实支撑；五是继续坚持改革创新，提高公司运行效率；六是加强风险防范管理和投资者关系管理。

2011 年度，公司赤水本部计划生产尿素 53 万吨；天福煤化工计划生产合成氨 19 万吨，二甲醚 10 万吨；金赤煤化工计划三季度末进入试生产阶段。

(4) 资金需求及解决方案

2011 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。

(5) 不利影响的风险因素及对策措施

2011 年，公司主要面临原料天然气供应将比上年更加不足和价格可能上涨所带来的风险。



对此，公司上下将坚定信心，进一步加强忧患意识和竞争意识，积极做好与供气单位的沟通与协调，努力保障天然气供应；同时，加强内部管理，确保生产装置安全、稳定、长周期运行；加大技术改造，进一步挖潜增效、节能减排，严格控制原材料及能源的消耗，实现成本的有效控制；加大创新力度，努力推进公司全年各项目标任务的完成。

(6) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	52,018.56
投资额增减变动数	52,018.56
上年同期投资额	30,000
投资额增减幅度(%)	73.40

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
贵州金赤化工有限责任公司	主要生产、经营合成氨、尿素、甲醇等化工产品	100.00	增加贵州金赤化工有限责任公司资本金 50,000.00 万元
贵州康心药业有限公司	中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品的批发	35.00	增加贵州康心药业有限公司资本金 2,018.56 万元

1、 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	增发	1,162,403,890.88	670,760,000.00	670,760,000.00	497,162,643.01	尚未使用募集资金用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增 10 万吨/年甲醇项目。目前该资金严格按照相关规定在专户中存储。
2010	增发					
合计	/	1,162,403,890.88	670,760,000.00	670,760,000.00	497,162,643.01	/

2、 承诺项目使用情况



单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购西电电力所持有金赤化工 50% 的股权	否	387,000,000.00	387,000,000.00	是	100.00					
向金赤化工增资用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增 10 万吨 / 年甲醇项目	否	500,000,000.00	5,760,000.00	否	1.15					
补充公司自有资金	否	300,000,000.00	278,000,000.00	是	100.00					
合计	/	1,187,000,000.00	670,760,000.00	/	/		/	/	/	/



3、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。

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

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届十八次临时董事会	2010年3月22日	审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》	《上海证券报》B16、《证券时报》D30、《中国证券报》C08	2010年3月24日
第四届五次临时董事会	2010年4月2日	审议通过《公司总经理工作报告》、《通过公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年年度报告及报告摘要》、《通过公司2009年度财务决算方案》、《通过公司2010年财务预算方案》、《通过关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《审计委员会<关于天健正信会计师事务所有限公司2009年度审计工作的总结报告>的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构并授权总经理决定其报酬的议案》、《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司与大股东集团公司进行股权置换的议案》、《关于成立贵州赤天化股份有限公司农资化工（分）公司的议案》、《关于对贵州赤天化纸业股份有限公司计提长期股权投资	《上海证券报》B19、《证券时报》D6、《中国证券报》D014	2010年4月7日



		减值准备的议案》、《关于对赤水市科德生物有限责任公司进行清算的议案》、《关于对已披露 2009 年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》、《关于收购贵州大荣塑料包装有限公司资产的议案》、《关于投资建设编织袋生产线的议案》、《关于设立组织机构的议案》、《关于修订公司<章程>相应条款的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《关于制订公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》、《关于制订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》		
第四届十九次临时董事会	2010 年 4 月 21 日	审议通过《公司 2010 年第一季度报告》	《上海证券报》B24、《证券时报》D31、《中国证券报》D017	2010 年 4 月 23 日
第四届六次董事会	2010 年 8 月 13 日	审议通过了《公司 2010 年半年度报告》及报告摘要、《关于向子公司贵州康心药业有限公司增资扩股的议案》、《关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案》、《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》；审议否决了《关于公司参股贵阳市商业银行的议案》。	《上海证券报》B43、《证券时报》D70、《中国证券报》B019	2010 年 8 月 17 日
第四届二十次临时董事会	2010 年 9 月 17 日	审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《上海证券报》20、《证券时报》B11、《中国证券报》A18	2010 年 9 月 18 日
第四届二十一次临时董事会	2010 年 10 月 22 日	审议通过《公司 2010 年第三季度报告》、《关于全资子公司金赤公司设立募集资金专用存储账户的议案》。	《上海证券报》21、《证券时报》D23、《中国证券报》B034	2010 年 10 月 25 日
第四届二十二	2010 年 12 月	审议通过《关于聘任公司高	《上海证券报》	2010 年 12 月 23



次临时董事会	21 日	级管理人员的议案》	B24、《证券时报》 C7、《中国证券报》 A39	日
--------	------	-----------	---------------------------------	---

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本方案的执行情况

根据公司 2009 年度股东大会的决议和授权，并以股权登记日 2010 年 5 月 11 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股发放现金人民币 0.5 元(含税)，转增 10 股。本次利润分配除权、除息日为 2010 年 5 月 12 日，现金红利发放日为 2010 年 5 月 18 日。公司董事会于 2010 年 5 月 6 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告。

(2) 修订公司《章程》的执行情况

报告期内，结合公司公开增发及资本公积金转增股本方案的情况，公司对《章程》相关条款进行了相应的修订，工商变更登记正在进行中。

(3) 公司申请公开增发 A 股股票的执行情况

根据公司 2008 年第二次临时股东大会及 2009 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2010 年 3 月 2 日采取向原 A 股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）106,100,795 股，募集资金 1,199,999,991.45 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,162,403,890.88 元。公司公开增发 A 股股票已于 2010 年 3 月 15 日在上海证券交易所上市流通。

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

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：

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

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：

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

(3) 审计委员会履职情况

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

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

2) 年报工作期间，审计委员会审阅了公司 2010 年度审计工作计划，与负责公司年度审计工作的天健正信会计师事务所有限公司注册会计师进行了沟通，确认了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排；听取了财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报；在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见；公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2010 年度财务会计报表，并形成书面审阅意见。审计委员会认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序后出具的公司 2010 年度审计报告（初稿）内容较为完整，未发现重大遗漏，在所有重大方面均客观、公允地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的资产财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。一致同意将天健正信会计师事务所有限公司出具的公司 2010 年度审计报告



提交董事会审议；在天健正信会计师事务所有限公司出具 2010 年度审计报告后，再次审核了公司 2010 年度财务会计报告；审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 10 年度公司审计工作的总结报告，并提议继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报表的审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，依据贵州省国有资产管理委员会与公司签订的经营业绩责任书中确定的业绩考核指标，并根据董事、监事及高级管理人员的分管工作，配合贵州省国有资产管理委员会对其进行年度业绩考核。薪酬与考核委员会对公司 2010 年年度报告中披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，公司按照贵州省国有资产管理委员会批复的标准发放了董事、监事及高级管理人员的薪酬。

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

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，其中对外部信息使用人在公司定期报告和重大事项等重大信息在编制、审议和披露期间进行了相应的规范，健全了外部信息使用人管理制度。该制度规定：公司依据法律法规向外部信息使用人报送信息的，应将报送依据、报送对象、报送信息的内容、报送时间等进行报备；依据法律法规向特定外部信息使用人报送相关信息，应严格控制未公开信息知情人范围，并应提醒可能涉及相关内幕信息的知情人注意保密。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

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

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 13,289.07 万元，归属于母公司的净利润为 12,529.85 万元，2010 年度提取法定盈余公积金 1,325.73 万元，加上年初未分配利润 71,475.64 万元，扣除在 2010 年内实际分配的 2009 年度现金股利 2,375.98 万元及所有者权益内部结转增加 255.84 万元后，实际可供分配的利润为 80,559.62 万元。

董事会提出公司 2010 年度利润分配预案为：不分配、不转增。累计未分配利润结转至以后年度分配。

以上利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。



(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
<p>①2010 年，公司主营业务收入和利润来源仍以现有尿素产品为主，需要有较充裕资金保证公司正常运转和提升竞争力；②近年，公司正加快实施以“以肥为主，调整结构，相关多元”的发展战略，依托公司自主技术和综合优势积极进行结构调整，努力实现业务转型，在技术研发、配套设施和工程、市场开发、原材料保障、项目建设等环节需投入大额资金；③未来一段时期内，宏观经济的波动、成本和费用的上升、市场和价格竞争激烈等不利因素仍然存在，公司必须做好资金储备以应对风险。</p>	<p>公司拟将截至 2010 年 12 月 31 日的未分配利润留存，用于公司未来发展和应对可能遇到的各种困难引起的现金流量不足。</p>

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	34,000,000.00	198,953,631.31	17.09
2008	32,715,658.10	178,061,519.81	18.37
2009	23,759,813.15	137,417,593.32	17.29

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 4 月 2 日第四届五次监事会	<p>《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司总经理工作报告》、《公司 2009 年年度报告》、《公司 2009 年度财务决算方案》、《公司 2010 年财务预算方案》、《关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《审计委员会<关于天健正信会计师事务所有限公司 2009 年度审计工作的总结报告>》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构并授权总经理决定其报酬的议案》、《关于公司 2010 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司与大股东集团公司进行股权置换的议案》、《关于公司对贵州赤天化纸业股份有限公司计提长期股权投资减值准备的议案》、《关于公司对赤水市科德生物有限责任公司进行清算的议案》、《关于对已披露 2009 年期</p>



	初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》、《关于公司收购贵州大荣塑料包装有限公司资产的议案》、《关于公司投资建设编织袋生产线的议案》、《关于修订公司《章程》的议案》、《关于更换公司第四届监事会监事的议案》
2010 年 5 月 14 日第四届七次临时监事会	《选举公司第四届监事会主席》
2010 年 8 月 13 日第四届六次监事会	《公司 2010 年半年度报告》、《关于向子公司贵州康心药业有限公司增资扩股的议案》、《关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案》、《关于公司参股贵阳市商业银行的议案》
2010 年 9 月 17 日第四届八次临时监事会	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2010 年 10 月 22 日第四届九次临时监事会	《公司 2010 年第三季度报告》、《关于全资子公司金赤公司设立募集资金专用存储账户的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2010 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；天健正信会计师事务所出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

(五) 监事会对公司收购资产情况的独立意见

报告期内，公司收购资产的行为均严格履行了法定审议决策程序，交易资产的价格公允、合理，程序合法，不存在利用资产交易损害公司及股东利益的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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



十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

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

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
贵州大荣塑料包装	贵州大荣塑料包装	2010年4月30日	12,825,221.62			否	评估价格	是			



有 限 公 司	有 限 公 司 固 定 资 产 及 存 货 等										
贵 州 大 荣 塑 料 包 装 有 限 公 司	清 算 资 产										

公司尿素产品包装袋供应商贵州大荣塑料包装有限公司(以下简称“大荣公司”)因经营到期进行关闭清算,使我公司暂无固定的尿素编织袋供应商,为彻底解决我公司编织袋的供应问题,同时降低公司产品的包装成本,根据公司经营业务及未来规划发展的需要,公司向大荣公司收购其实物资产,包括存货、固定资产(机器设备、电子设备及运输车辆)等。

大荣公司成立于1993年12月29日,注册资本为170万美元(折合人民币为14,736,982.10元),注册住所为贵州省赤水市金华镇,法定代表人是范钢铁,主要经营范围为生产和销售PP袋、PE袋、开发新产品,公司类型为中外合资有限责任公司。该公司有2个股东,大股东是赤水市天益贸易有限责任公司,持有其75%的股份,另一股东是美国大华企业有限公司,持有其25%的股份。大荣公司目前拥有年生产、加工塑料制品2100余吨能力的生产设备。据大荣公司2009年12月会计报表,截至2009年12月31日,该公司资产总额为4,106.66万元,负债总额为1,691.55万元,净资产为2,413.11万元。

本次资产收购,交易价格以北京亚超资产评估有限公司出具的《贵州大荣塑料包装有限公司公司实物资产转让项目资产评估报告书》(亚超评报字【2010】第001号)为依据。

本次资产收购,对公司财务状况和经营成果无实质性影响。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易



单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售原水	市场价		112,710.71	0.54	银行转账		
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售电	市场价		2,962,719.33	14.28	银行转账		
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售器材	市场价		2,509,980.57	12.10	银行转账		
赤化天集天实有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售原水	市场价		40,289.48	0.19	银行转账		
赤化天集天实有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售电	市场价		3,919,257.57	18.89	银行转账		



赤天化集团阳业有限公司	天集天实有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售冷却水	市场价		717,673.90	3.46	银行转账		
赤天化集团阳业有限公司	天集天实有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售脱水盐	市场价		257,885.65	1.24	银行转账		
赤天化集团阳业有限公司	天集天实有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售放气	市场价		3,590,962.82	17.31	银行转账		
赤天化集团阳业有限公司	天集天实有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售器材	市场价		261,493.26	1.26	银行转账		
赤天化集团阳业有限公司	天集天实有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售低压蒸汽	市场价		1,279,984.50	6.17	银行转账		
贵州赤天化纸业股份有限公司	天集天实有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售原水	市场价		3,905.28	0.02	银行转账		
贵州	母公	销售	销售	市场			118,773.34	0.57	银行		



赤天化纸业股份有限公司	天纸业股份有限公司的控股子公司	商品	电	价				转账		
贵州赤天化纸业股份有限公司	天纸业股份有限公司的控股子公司	销售商品	销售器材	市场价		182,750.62	0.88	银行转账		
遵义大复有限责任公司	义兴肥有限责任公司的控股子公司	销售商品	销售专用肥	市场价		1,174,418.00	7.25	银行转账		
赤天化集团福务有限公司	天集天服有限公司的全资子公司	销售商品	销售电	市场价		24,842.38	0.12	银行转账		
赤天化集团福务有限公司	天集天服有限公司的全资子公司	销售商品	销售器材	市场价		18,501.49	0.09	银行转账		
赤天化集团物流有限责任公司	天集物有责任的子公司	销售商品	销售电	市场价		24,008.40	0.12	银行转账		
赤天化集团物流有限公司	天集物有责任的子公司	销售商品	销售器材	市场价		207,542.71	1.00	银行转账		



限 责 任 公 司	司									
贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司	母 公 司 司	提 供 劳 务	提 供 劳 务	市 场 价		1,344.44	0.01	银 行 转 账		
赤 天 化 集 团 福 务 有 限 公 司	母 公 司 全 子 公 司 的 资 公	提 供 劳 务	提 供 劳 务	市 场 价		14.04	0.00	银 行 转 账		
贵 州 赤 天 化 纸 业 股 份 有 限 公 司	母 公 司 控 股 子 公 司	提 供 劳 务	提 供 劳 务	市 场 价		1,801,800.00	8.68	银 行 转 账		
赤 天 化 集 团 天 阳 实 业 有 限 公 司	母 公 司 全 子 公 司 的 资 公	提 供 劳 务	提 供 劳 务	市 场 价		274,914.34	1.32	银 行 转 账		
赤 天 化 集 团 流 物 有 限 责 任 公 司	母 公 司 全 子 公 司 的 资 公	提 供 劳 务	提 供 劳 务	市 场 价		168.48	0.00	银 行 转 账		
赤 天 化 集 团 天 阳 实 业 有 限 公 司	母 公 司 全 子 公 司 的 资 公	购 买 商 品	购 双 氧 水	市 场 价		960,210.00	100.00	银 行 转 账		



赤天化集团阳业有限公司	天集天实有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	购甲醛	市场价		8,815,635.00	100.00	银行转账		
贵州赤天化纸业股份有限公司	天集纸业股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购蒸汽	市场价		66,997,950.00	100.00	银行转账		
遵义大复有限公司	天集肥兴有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购复合肥	市场价		16,027,844.92	100.00	银行转账		
赤天化集团流任公司	天集物流有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	运输劳务	市场价		25,052,522.32	43.92	银行转账		
贵州赤天化集团任公司	天集集团有限责任公司	母公司	其它流出	综合服务	协议价		56,000,000.00	100.00	银行转账		
赤天化集团福任公司	天集天福服务有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	物业管理	协议价		1,900,000.00	100.00	银行转账		
赤天化集团	天集集团	母公司的	其它流出	外包劳务	协议价		1,181,889.00	46.52	银行转账		



天福务有限公司	全资子公司									
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	其它流出	土地租赁	协议价		4,330,000.00	100.00	银行转账		
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	其它流出	房屋租赁	协议价		2,686,000.00	100.00	银行转账		

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	349,744.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	349,744.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	105.30
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0



直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	76,500.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	182,912.77
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	259,412.77

报告期内,由于银行对本公司控股子公司贵州天福化工有限责任公司 6 亿元项目贷款申请尚在审批过程中,而其 3 亿元流动资金贷款实际未发生提供担保情形。之前,本公司四届六次董事会决议为其提供担保的事项实际尚未发生。因此,本报告期公司没有新增担保。截至 2010 年 12 月 31 日,公司累计对外担保总额仍为人民币 34.97 亿元。

3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	4 年

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

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



(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
赤天化关于第四届十七次临时董事会决议公告	《上海证券报》31、《证券时报》D7、《中国证券报》C007	2010年1月4日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于公司2010年生产装置检修期的公告	《上海证券报》31、《证券时报》D7、《中国证券报》C007	2010年1月4日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于控股股东增持本公司股份获中国证监会核准豁免要约收购义务的公告	《上海证券报》B22、《证券时报》D14、《中国证券报》D016	2010年1月15日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化2009年度业绩预减公告	《上海证券报》B22、《证券时报》D14、《中国证券报》D016	2010年1月15日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》B84、《证券时报》B11、《中国证券报》C07	2010年1月20日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化增发A股网上发行公告	《上海证券报》封十、《证券时报》A9、《中国证券报》A08	2010年2月26日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化增发A股网下发行公告	《上海证券报》封十、《证券时报》A9、《中国证券报》A08	2010年2月26日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化增发A股网上路演公告	《上海证券报》封十、《证券时报》A9、《中国证券报》A08	2010年2月26日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化增发A股提示性公告	《上海证券报》B9、《证券时报》B12、《中国证券报》B06	2010年3月2日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化增发A股网下发行结果及网上中签率公告	《上海证券报》B8、《证券时报》A8、《中国证券报》A14	2010年3月5日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化增发A股网上资金申购发行摇号中签结果公告	《上海证券报》13、《证券时报》A4、《中国证券报》A13	2010年3月8日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化增发A股上	《上海证券报》封八、	2010年3月11日	上海证券交易所网站：



市公告书	《证券时报》A12、《中国证券报》A04	日	http://www.sse.com.cn
赤天化关于签署募集资金三方监管协议的公告	《上海证券报》B40、《证券时报》C8、《中国证券报》D032	2010年3月19日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的公告	《上海证券报》B16、《证券时报》D30、《中国证券报》C08	2010年3月24日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于更换职工监事的公告	《上海证券报》B46、《证券时报》D44、《中国证券报》B03	2010年3月25日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于近期西南地区干旱对公司影响的公告	《上海证券报》146、《证券时报》A6、《中国证券报》C1	2010年3月29日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届五次董事会决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知	《上海证券报》B19、《证券时报》D6、《中国证券报》D014	2010年4月7日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届五次监事会决议公告	《上海证券报》B19、《证券时报》D6、《中国证券报》D014	2010年4月7日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化2010年度日常关联交易预计情况的公告	《上海证券报》B19、《证券时报》D6、《中国证券报》D014	2010年4月7日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于收购资产的公告	《上海证券报》B19、《证券时报》D6、《中国证券报》D014	2010年4月7日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于股权置换暨关联交易的公告	《上海证券报》B19、《证券时报》D6、《中国证券报》D014	2010年4月7日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告	《上海证券报》B07、《证券时报》A16、《中国证券报》B6	2010年4月14日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化2010年第一季度报告	《上海证券报》B24、《证券时报》D31、《中国证券报》D017	2010年4月23日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化2009年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B136、《证券时报》C8、《中国证券报》D108	2010年4月28日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化2009年度利润分配及资本公积转增股本实施公告	《上海证券报》B8、《证券时报》A6、《中国证券报》B002	2010年5月6日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn



赤天化关于举行投资者网络交流会暨 2009 年年报网上说明会的公告	《上海证券报》B24、《证券时报》A11、《中国证券报》B003	2010 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届七次临时监事会决议公告	《上海证券报》16、《证券时报》B1、《中国证券报》B002	2010 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于生产原料天然气价格调整的公告	《上海证券报》B16、《证券时报》C7、《中国证券报》B003	2010 年 6 月 3 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于参股公司有关环境问题的公告	《上海证券报》B24、《证券时报》D10、《中国证券报》B002	2010 年 7 月 9 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届六次董事会决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B43、《证券时报》D70、《中国证券报》B019	2010 年 8 月 17 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届六次监事会决议公告	《上海证券报》B43、《证券时报》D70、《中国证券报》B019	2010 年 8 月 17 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于为控股子公司贵州天福化工有限公司提供贷款担保的公告	《上海证券报》B43、《证券时报》D70、《中国证券报》B019	2010 年 8 月 17 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于签署参股煤矿框架性协议的公告	《上海证券报》73、《证券时报》B87、《中国证券报》B083	2010 年 8 月 21 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B9、《证券时报》B11、《中国证券报》B010	2010 年 9 月 2 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于贵州金赤化工有限责任公司与贵州东方红升新能源有限公司签署变性燃料甲醇合作框架协议的公告	《上海证券报》B28、《证券时报》C6、《中国证券报》A26	2010 年 9 月 7 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届二十次临时董事会决议公告	《上海证券报》20、《证券时报》B11、《中国证券报》A18	2010 年 9 月 18 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届七次临时监事会决议公告	《上海证券报》20、《证券时报》B11、《中国证券报》A18	2010 年 9 月 18 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于公司募	《上海证券报》20、《证	2010 年 9 月 18	上海证券交易所网站：



集资金存放与实际使用的专项报告	券时报》B11、《中国证券报》A18	日	http://www.sse.com.cn
赤天化关于公司获得高新技术企业认定的公告	《上海证券报》B17、《证券时报》D19、《中国证券报》B007	2010年9月28日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届二十一次临时董事会决议公告	《上海证券报》21、《证券时报》D23、《中国证券报》B034	2010年10月25日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届八次临时监事会决议公告	《上海证券报》21、《证券时报》D23、《中国证券报》B034	2010年10月25日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于签订募集资金四方监管协议的公告	《上海证券报》B16、《证券时报》D2、《中国证券报》B010	2010年11月19日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化更正公告	《上海证券报》17、《证券时报》A20、《中国证券报》B003	2010年11月20日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于控股子公司天福煤化工项目建成试生产成功的公告	《上海证券报》B9、《证券时报》D19、《中国证券报》B002	2010年12月8日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化关于全资子公司完成工商变更登记的公告	《上海证券报》B17、《证券时报》D6、《中国证券报》B006	2010年12月15日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
赤天化第四届二十二次临时董事会会议决议公告	《上海证券报》B24、《证券时报》C7、《中国证券报》A39	2010年12月23日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn



十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师肖娅筠、万兰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天健正信审（2011）GF 字第 080099 号

贵州赤天化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州赤天化股份有限公司（以下简称赤天化公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是赤天化公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，赤天化公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了赤天化公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：肖娅筠

天健正信会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：万 兰

2011 年 4 月 8 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 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		1,714,219,985.09	2,707,209,909.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		62,048,704.89	15,447,167.21
应收账款		116,952,799.55	12,172,294.16
预付款项		931,132,946.29	1,198,848,129.18
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		48,173,715.88	27,311,476.58
买入返售金融资产			
存货		445,109,223.87	313,562,739.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,317,637,375.57	4,274,551,716.12
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		18,767,279.50	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		223,800,000.00	233,472,442.17
投资性房地产			
固定资产		710,232,276.40	305,574,045.16
在建工程		5,260,524,866.25	3,802,094,404.26
工程物资		9,638,239.76	23,495,454.49
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,205,485.72	13,601,782.26
开发支出			



商誉			
长期待摊费用		419,981.09	131,725.88
递延所得税资产		7,953,164.66	15,167,510.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,252,541,293.38	4,393,537,364.28
资产总计		9,570,178,668.95	8,668,089,080.40
流动负债:			
短期借款		228,000,000.00	646,000,000.00
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		92,429,839.00	21,250,750.00
应付账款		221,488,708.69	98,186,095.27
预收款项		35,324,237.42	61,446,860.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		119,387,361.93	111,578,634.53
应交税费		-200,664,127.19	-88,114,506.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		560,768,792.20	808,473,213.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,056,734,812.05	1,658,821,047.03
非流动负债:			
长期借款		4,554,440,000.00	4,382,440,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		45,200,000.00	45,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		387,010.25	598,106.75
其他非流动负债		2,176,595.17	194,953.00
非流动负债合计		4,602,203,605.42	4,428,233,059.75
负债合计		5,658,938,417.47	6,087,054,106.78
所有者权益（或股东权 益）:			



实收资本（或股本）		950,392,526.00	369,095,468.00
资本公积		1,358,774,713.74	777,610,078.52
减：库存股			
专项储备		23,929,942.91	18,436,909.32
盈余公积		197,931,194.46	184,673,904.35
一般风险准备			
未分配利润		805,596,218.48	714,756,464.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,336,624,595.59	2,064,572,824.77
少数股东权益		574,615,655.89	516,462,148.85
所有者权益合计		3,911,240,251.48	2,581,034,973.62
负债和所有者权益 总计		9,570,178,668.95	8,668,089,080.40

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华



母公司资产负债表

2010 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		177,326,609.16	368,015,068.65
交易性金融资产			
应收票据		50,000,000.00	10,900,000.00
应收账款		4,016,119.89	3,359,795.58
预付款项		29,890,451.41	38,996,570.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,890,745.59	11,440,578.90
存货		285,660,592.75	255,730,458.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		564,784,518.80	688,442,471.47
非流动资产:			
可供出售金融资产		18,767,279.50	
持有至到期投资		230,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		2,595,193,702.93	2,074,372,442.17
投资性房地产			
固定资产		206,615,100.11	275,906,595.96
在建工程		16,964,564.18	6,705,033.73
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,821,046.14	3,504,751.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,758,775.26	15,167,510.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,079,120,468.12	2,375,656,333.67
资产总计		3,643,904,986.92	3,064,098,805.14
流动负债:			
短期借款			646,000,000.00
交易性金融负债			



应付票据		6,310,720.00	21,250,750.00
应付账款		21,682,122.95	29,565,212.51
预收款项		25,104,132.52	56,039,578.45
应付职工薪酬		108,134,676.00	104,754,860.28
应交税费		1,172,250.76	-6,383,431.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		162,910,560.68	171,249,125.73
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		325,314,462.91	1,022,476,095.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		200,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		200,000.00	
负债合计		325,514,462.91	1,022,476,095.84
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		950,392,526.00	369,095,468.00
资本公积		1,358,774,713.74	777,610,078.52
减：库存股			
专项储备		23,929,942.91	18,436,909.32
盈余公积		197,931,194.46	184,673,904.35
一般风险准备			
未分配利润		787,362,146.90	691,806,349.11
所有者权益（或股东权益） 合计		3,318,390,524.01	2,041,622,709.30
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,643,904,986.92	3,064,098,805.14

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华



合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,329,324,703.18	1,112,171,875.77
其中：营业收入		1,329,324,703.18	1,112,171,875.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,185,024,761.96	948,677,326.37
其中：营业成本		967,316,261.53	647,211,015.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,442,752.56	1,998,601.99
销售费用		70,741,781.42	69,755,540.52
管理费用		166,923,594.82	160,232,151.97
财务费用		895,466.47	40,396,672.35
资产减值损失		-23,295,094.84	29,083,343.87
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）		812,373.90	3,435,971.62
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）		145,112,315.12	166,930,521.02
加：营业外收入		21,414,987.77	7,694,419.66
减：营业外支出		715,353.64	2,707,631.23
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		165,811,949.25	171,917,309.45
减：所得税费用		32,921,298.49	28,812,678.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		132,890,650.76	143,104,630.80
归属于母公司所有者的净利润		125,298,468.09	137,417,593.32
少数股东损益		7,592,182.67	5,687,037.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.20



(二) 稀释每股收益		0.14	0.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		132,890,650.76	143,104,630.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		125,298,468.09	137,417,593.32
归属于少数股东的综合收益总额		7,592,182.67	5,687,037.48

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华



母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,011,139,379.34	1,062,082,115.43
减：营业成本		702,777,255.61	631,314,496.05
营业税金及附加		1,312,165.77	1,408,289.57
销售费用		52,004,865.07	57,153,881.80
管理费用		149,020,304.59	148,623,726.56
财务费用		421,180.67	40,596,339.78
资产减值损失		-23,842,057.84	29,013,664.71
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）		15,464,778.90	11,073,491.62
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）		144,910,444.37	165,045,208.58
加：营业外收入		17,700,714.27	6,487,819.66
减：营业外支出		662,353.64	2,704,561.23
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		161,948,805.00	168,828,467.01
减：所得税费用		29,375,903.95	26,497,921.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		132,572,901.05	142,330,545.93
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		132,572,901.05	142,330,545.93

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华



合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,318,438,940.18	1,058,943,270.74
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		27,643,600.05	12,835,283.52
经营活动现金流入小计		1,346,082,540.23	1,071,778,554.26
购买商品、接受劳务支付的现金		973,235,775.51	508,869,301.58
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		113,657,829.06	103,615,478.17
支付的各项税费		32,741,128.18	30,889,535.34
支付其他与经营活动有关的现金		130,948,081.75	124,945,192.24
经营活动现金流出小计		1,250,582,814.50	768,319,507.33
经营活动产生的现金流量净额		95,499,725.73	303,459,046.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		176,713.14	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金			2,252,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239,406.14	7,605.58
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		152,278,114.34	
投资活动现金流入小计		152,694,233.62	102,259,934.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,328,231,785.09	2,001,020,997.12
投资支付的现金			
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		114,257,672.01	
投资活动现金流出小计		1,442,489,457.10	2,001,020,997.12
投资活动产生的现金流量净额		-1,289,795,223.48	-1,898,761,062.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,236,134,391.45	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		458,000,000.00	4,437,440,000.00
发行债券收到的现金			



收到其他与筹资活动有关的现金		72,016,806.75	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,766,151,198.20	4,482,440,000.00
偿还债务支付的现金		1,160,320,000.00	608,144,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		331,778,341.85	276,187,540.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		72,747,283.24	6,314,880.00
筹资活动现金流出小计		1,564,845,625.09	890,647,150.77
筹资活动产生的现金流量净额		201,305,573.11	3,591,792,849.23
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		-992,989,924.64	1,996,490,833.39
加：期初现金及现金等价物余额		2,707,209,909.73	710,719,076.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,714,219,985.09	2,707,209,909.73

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华



母公司现金流量表

2010 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		932,238,151.81	1,007,651,497.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,483,314.39	10,927,845.21
经营活动现金流入小计		954,721,466.20	1,018,579,342.45
购买商品、接受劳务支付的现金		641,581,223.35	500,263,556.20
支付给职工以及为职工支付的现金		105,681,488.43	98,759,332.24
支付的各项税费		19,919,881.68	14,527,156.12
支付其他与经营活动有关的现金		102,174,772.19	108,549,812.44
经营活动现金流出小计		869,357,365.65	722,099,857.00
经营活动产生的现金流量净额		85,364,100.55	296,479,485.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		176,713.14	
取得投资收益收到的现金		15,316,155.00	9,877,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239,406.14	7,605.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,732,274.28	9,885,125.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,221,846.87	62,129,855.50
投资支付的现金		750,185,600.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营			



业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		776,407,446.87	262,129,855.50
投资活动产生的现金流量净额		-760,675,172.59	-252,244,729.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,199,999,991.45	
取得借款收到的现金		250,000,000.00	705,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,449,999,991.45	705,000,000.00
偿还债务支付的现金		896,000,000.00	608,144,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,839,080.67	71,769,519.17
支付其他与筹资活动有关的现金		37,538,298.23	
筹资活动现金流出小计		965,377,378.90	679,914,249.17
筹资活动产生的现金流量净额		484,622,612.55	25,085,750.83
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		-190,688,459.49	69,320,506.36
加：期初现金及现金等价物余额		368,015,068.65	298,694,562.29
六、期末现金及现金等价物余额		177,326,609.16	368,015,068.65

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华



合并所有者权益变动表

2010 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	369,095,468.00	777,610,078.52		18,436,909.32	184,673,904.35		714,756,464.58		516,462,148.85	2,581,034,973.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	369,095,468.00	777,610,078.52		18,436,909.32	184,673,904.35		714,756,464.58		516,462,148.85	2,581,034,973.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	581,297,058.00	581,164,635.22		5,493,033.59	13,257,290.11		90,839,753.90		58,153,507.04	1,330,205,277.86
（一）净利润							125,298,468.09		7,592,182.67	132,890,650.76



(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							125,298,468.09		7,592,182.67	132,890,650.76
(三)所有者投入和减少资本	106,100,795.00	1,056,360,898.22					2,558,389.07		54,114,444.37	1,219,134,526.66
1. 所有者投入资本	106,100,795.00	1,056,360,898.22							36,134,400.00	1,198,596,093.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他							2,558,389.07		17,980,044.37	20,538,433.44
(四)利润分配					13,257,290.11		-37,017,103.26		-3,553,120.00	-27,312,933.15
1. 提取盈余公积					13,257,290.11		-13,257,290.11			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,759,813.15		-3,553,120.00	-27,312,933.15
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	475,196,263.00	-475,196,263.00								



1. 资本公积 转增资本(或 股本)	475,196,263.00	-475,196,263.00								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备				5,493,033.59						5,493,033.59
1. 本期提取				6,722,278.76						6,722,278.76
2. 本期使用				1,229,245.17						1,229,245.17
(七)其他										
四、本期期末 余额	950,392,526.00	1,358,774,713.74		23,929,942.91	197,931,194.46		805,596,218.48		574,615,655.89	3,911,240,251.48



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

(三) 所有者投入和减少资本	62,820,298.00	368,414,337.44								431,234,635.44
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	62,820,298.00	368,414,337.44								431,234,635.44
(四) 利润分配					14,233,054.59	-46,948,712.69		-3,108,980.00		-35,824,638.10
1. 提取盈余公积					14,233,054.59	-14,233,054.59				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-32,715,658.10		-3,108,980.00		-35,824,638.10
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				5,767,951.93						5,767,951.93

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

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华



母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	369,095,468.00	777,610,078.52		18,436,909.32	184,673,904.35		691,806,349.11	2,041,622,709.30
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	369,095,468.00	777,610,078.52		18,436,909.32	184,673,904.35		691,806,349.11	2,041,622,709.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	581,297,058.00	581,164,635.22		5,493,033.59	13,257,290.11		95,555,797.79	1,276,767,814.71
(一)净利润							132,572,901.05	132,572,901.05
(二)其他综								



合收益								
上述(一)和 (二)小计							132,572,901.05	132,572,901.05
(三)所有者 投入和减少 资本	106,100,795.00	1,056,360,898.22						1,162,461,693.22
1. 所有者投 入资本	106,100,795.00	1,056,360,898.22						1,162,461,693.22
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分 配					13,257,290.11		-37,017,103.26	-23,759,813.15
1. 提取盈余 公积					13,257,290.11		-13,257,290.11	
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 (或股东)的 分配							-23,759,813.15	-23,759,813.15
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转	475,196,263.00	-475,196,263.00						

1. 资本公积 转增资本(或 股本)	475,196,263.00	-475,196,263.00						
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备				5,493,033.59				5,493,033.59
1. 本期提取				6,722,278.76				6,722,278.76
2. 本期使用				1,229,245.17				1,229,245.17
(七)其他								
四、本期期末 余额	950,392,526.00	1,358,774,713.74		23,929,942.91	197,931,194.46		787,362,146.90	3,318,390,524.01



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	306,275,170.00	409,195,741.08			181,238,344.01		580,858,714.44	1,477,567,969.53
加：会计政策变更				12,668,957.39	-13,172,319.08		1,391,647.03	888,285.34
前期差错更正								
其他					2,374,824.83		14,174,154.40	16,548,979.23
二、本年初余额	306,275,170.00	409,195,741.08		12,668,957.39	170,440,849.76		596,424,515.87	1,495,005,234.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	62,820,298.00	368,414,337.44		5,767,951.93	14,233,054.59		95,381,833.24	546,617,475.20
(一)净利润							142,330,545.93	142,330,545.93
(二)其他综合收益								
上述(一)和							142,330,545.93	142,330,545.93



(二) 小计							
(三)所有者投入和减少资本	62,820,298.00	368,414,337.44					431,234,635.44
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他	62,820,298.00	368,414,337.44					431,234,635.44
(四)利润分配					14,233,054.59	-46,948,712.69	-32,715,658.10
1. 提取盈余公积					14,233,054.59	-14,233,054.59	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-32,715,658.10	-32,715,658.10
4. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							

2. 盈余公积 转增资本(或 股本)							
3. 盈余公积 弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储 备			5,767,951.93				5,767,951.93
1. 本期提取			6,800,000.00				6,800,000.00
2. 本期使用			1,032,048.07				1,032,048.07
(七)其他							
四、本期期末 余额	369,095,468.00	777,610,078.52	18,436,909.32	184,673,904.35		691,806,349.11	2,041,622,709.30

法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：杨呈祥

会计机构负责人：吴善华



(一)公司概况

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1281号文核准，公司于2010年3月增发人民币普通股106,100,795股；2010年5月，公司实施了向全体股东按每10股转增10股，合计475,196,263股的资本公积金转增股本方案，截止2010年12月31日，公司总股本为950,392,526股，注册资本为人民币叁亿零陆佰贰拾柒万肆仟肆佰元，公司正在办理工商变更登记。

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

(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础：

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

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2010年12月31日的财务状况、2010年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法



1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。



8、外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务

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

2. 外币财务报表折算

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

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

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

9、金融工具：

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

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

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

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



益。

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

(3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

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

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(4) 持有至到期投资

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

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

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

(6) 其他金融负债

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

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

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

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

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

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

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

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

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

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

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

3. 金融负债终止确认条件

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

4. 金融工具的公允价值确定方法

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

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时

性的,则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失;在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入"资产减值损失"。

10、应收款项:

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

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

(2)按组合计提坏账准备应收款项:

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

11、存货:

(1)存货的分类

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

(2)发出存货的计价方法

加权平均法

存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分,以及承揽工程预计存在的亏损部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中:对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对于需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计



销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

2) 包装物

一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3%-5%	4.85%-4.75%
机器设备	12	3%-5%	8.08%-7.92%
电子设备	5	3%-5%	19.40%-19.00%
运输设备	5	3%-5%	19.40%-19.00%
其他	5	3%-5%	19.40%-19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

(5)其他说明

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

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

14、在建工程：

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

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用：

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产



而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

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

16、无形资产：

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

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

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

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

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

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

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

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

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，



以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

17、长期待摊费用：

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

长期待摊费用核算的基本原则：

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

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

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

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

（5）其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

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

18、预计负债：

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

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

19、收入：

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没



有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(6) 商品已经发出，并与购货方达成价格协议，向购货方开具了销售发票。

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

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

3. 让渡资产使用权

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

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助：

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，



根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

22、经营租赁、融资租赁：

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

1. 本公司作为出租人

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

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

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

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

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1)会计政策变更

无

(2)会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

无

(2)未来适用法

无

(三)税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售、劳务收入	13%、17%
营业税	出租房屋及商标使用权等收入 5%或 3%	5%
城市维护建设税	流转税 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	1%
价格调节基金	营业收入（含增值税销项税额）	0.1%

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

2、税收优惠及批文

(1)、根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于暂免征收尿素产品增值税的通知》(财税[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)、2009年4月7日,母公司收到贵州省地方税务局黔地税函(2009)59号《关于贵州赤天化股份有限公司享受西部大开发企业所得税15%税率的批复》、贵州省地方税务局直属征收分局黔地税直字[2009]7号文件《贵州省地方税务局直属征收分局关于贵州赤天化股份有限公司享受西部大开发企业所得税15%税率的通知》,同意本公司执行西部大开发税收优惠政策,2008年至2010年减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

3、其他说明

(1). 房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%,或以租金收入为纳税基准,税率为12%。

(2). 个人所得税



员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(四)企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州天安药业股份有限公司	控股子公司	贵州省贵阳市当高路25号	医药	36,700,000.00	生产、销售片剂、胶囊剂等	20,400,000.00		55.59	55.59	是	30,629,984.48		
贵州天福化工有	控股子公司	贵州省泉马坪	化工	1,000,000,000.00	生产、经营化工产品等	510,000,000.00		51.00	51.00	是	489,313,610.28		



限公司													
贵州金赤化工有限责任公司	全资子公司	贵州省遵义市红花岗区华山路621号	化工	1,800,000,000.00	生产、经营合成氨、尿素、甲醇等化工产品	1,801,000,000.00		100.00	100.00	是			
贵州康心药业有限公司	控股子公司	贵阳市乌当区添大道310号	医药	80,000,000.00	中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品的批发	28,000,000.00		35.00	35.00	是	54,672,061.13		

2、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
贵州康心药业有限公司	88,436,597.84	4,157,137.00

(2)本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
赤天化科德生物有限公司	212,038.27	-342,282.45

(五)合并财务报表项目注释

1、货币资金



单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	76,561.74	/	/	40,444.16
人民币			76,561.74			40,444.16
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	1,700,891,495.47	/	/	2,690,137,074.29
人民币			1,700,891,249.77			2,690,083,687.38
欧元	27.93	8.79690	245.70	5,163.07	10.34014	53,386.91
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	13,251,927.88	/	/	17,032,391.28
人民币			13,251,927.88			17,032,391.28
合计	/	/	1,714,219,985.09	/	/	2,707,209,909.73

2、应收票据：

(1)应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,048,704.89	15,447,167.21
合计	62,048,704.89	15,447,167.21

3、应收账款：

(1)应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账	17,541,267.12	12.92	17,541,267.12	100.00	17,541,267.12	58.17	17,541,267.12	100.00



账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 采用账龄分析法	118,273,520.56	87.08	1,320,721.01	1.12	12,614,011.98	41.83	441,717.82	3.50
组合小计	118,273,520.56	87.08	1,320,721.01	1.12	12,614,011.98	41.83	441,717.82	3.50
合计	135,814,787.68	/	18,861,988.13	/	30,155,279.10	/	17,982,984.94	/

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	17,541,267.12	17,541,267.12	100.00	2001 年前,贵州省农资公司一直是本公司主要客户,但从 2001 年下半年起,贵州省农资公司已不再经营尿素,近年来经营大幅滑坡,财务状况不佳,本公司判断贵州省农资公司历年所欠货款收回的可能性几乎没有,所以全额计提了坏账准备。
合计	17,541,267.12	17,541,267.12	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	113,541,684.61	83.60	563,485.35	7,429,622.66	24.63	37,148.11
1 至 2 年	723,460.23	0.53	36,173.02	732,455.81	2.43	36,622.78
2 至 3 年	806,125.10	0.59	80,612.51	3,813,192.96	12.65	240,198.81
3 年以上	3,202,250.62	2.36	640,450.13	638,740.55	2.12	127,748.12
合计	118,273,520.56	87.08	1,320,721.01	12,614,011.98	41.83	441,717.82

(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	17,541,267.12	3 年以上	12.92
贵州新阳光医药销售有限公司	客户	14,113,017.76	1 年以内	10.39
贵州腾威药业有限公司	客户	11,819,198.19	1 年以内	8.70
遵义医学院附属医院	客户	9,076,794.20	1 年以内	6.68
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院	客户	4,199,046.84	1 年以内	3.09
合计	/	56,749,324.11	/	41.78

4、其他应收款：

(1)其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：账龄分析法	26,477,742.89	54.33	559,794.97	2.11	12,207,015.62	44.43	165,858.91	1.36



组合 2: 备用金等内部应收款项	22,255,767.96	45.67			15,270,319.87	55.57		
组合小计	48,733,510.85	100.00	559,794.97	1.15	27,477,335.49	100.00	165,858.91	0.60
合计	48,733,510.85	/	559,794.97	/	27,477,335.49	/	165,858.91	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	18,500,995.97	37.96	92,504.98	9,890,811.62	36.00	49,264.21
1至2年	7,118,455.62	14.61	355,922.78	2,302,324.00	8.38	115,418.70
2至3年	602,910.50	1.24	60,291.05	8,000.00	0.03	0.00
3年以上	255,380.80	0.52	51,076.16	5,880.00	0.02	1,176.00
合计	26,477,742.89	54.33	559,794.97	12,207,015.62	44.43	165,858.91

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金等内部应收款项	22,255,767.96	0.00
合计	22,255,767.96	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	3,563,530.15	0.00	3,050,000.00	0.00
合计	3,563,530.15	0.00	3,050,000.00	0.00

(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(%)
汉唐证券破产管理人	债务人	5,800,754.59	1年以内	11.90
重庆市江津区利华贸易有限公司	供应商	4,000,000.00	1-2年	8.21
赤天化集团有限	母公司	3,563,530.15	2-3年	7.31



责任公司				
五环科技股份有限公司	供应商	3,348,523.63	1-2 年	6.87
赤天化纸业股份有限公司	同一控股股东	2,509,479.76	1 年以内	5.15
合计	/	19,222,288.13	/	39.44

(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	3,563,530.15	7.31
贵州赤天化纸业股份有限公司	同一控股股东	2,509,479.46	5.15
合计	/	6,073,009.61	12.46

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	219,391,431.77	23.56	353,740,178.75	29.51
1 至 2 年	227,977,716.91	24.48	522,552,740.28	43.59
2 至 3 年	483,653,846.39	51.95	322,502,227.24	26.90
3 年以上	109,951.22	0.01	52,982.91	
合计	931,132,946.29	100.00	1,198,848,129.18	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
五环科技股份有限公司	工程总包方	135,660,000.00	2007 年-2010 年	未结算
东华工程科技公司	EPC 总承包商	118,886,194.15	2007 年-2010 年	工程尚未完工
西安陕鼓股份有限公司	设备供应商	114,400,000.00	2007 年-2010 年	工程尚未完工
北京华福工程公司	EPC 总承包商	69,408,362.49	2007 年-2010 年	工程尚未完工
丹麦托普索公司	供应商	63,744,787.20	2007 年-2010 年	未结算
合计	/	502,099,343.84	/	/

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

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

6、存货：

(1)存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	131,356,432.26		131,356,432.26	64,770,732.00		64,770,732.00
在产品	52,860.97		52,860.97	5,238,975.27		5,238,975.27
库存商品	257,684,421.12		257,684,421.12	192,518,219.82		192,518,219.82
自制半成品	8,267,076.18		8,267,076.18	5,326,322.59		5,326,322.59
备件	44,037,225.78	577,105.55	43,460,120.23	46,403,111.53	694,647.15	45,708,464.38
材料成本差异	4,288,313.11		4,288,313.11			
在途物资				25.20		25.20
合计	445,686,329.42	577,105.55	445,109,223.87	314,257,386.41	694,647.15	313,562,739.26

(2)存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
备件	694,647.15			117,541.60	577,105.55
合计	694,647.15			117,541.60	577,105.55

(3)存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
备件	成本与市价孰低原则		

7、可供出售金融资产：

(1)可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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

可供出售金融资产为汉唐证券破产管理人支付的股票资产。

8、持有至到期投资:

(1)持有至到期投资情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
国债		50,000,000.00
持有至到期投资减值准备		-50,000,000.00

2002年9月20日,公司与汉唐证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部签订了《国债分销协议》,投资5,000万元购买财政部根据财库[2002]1024号文件发行的15年期固定利率附息债,票面利率2.6%。汉唐证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部在未经公司同意的情况下,擅自将该笔国债用于债券回购融资,且现已不能卖出和转托管。

2005年6月14日,汉唐证券有限责任公司被中国证监会下达《行政处罚决定书》(证监罚字[2005]17号),取消其证券业务许可并责令关闭,并委托中国信达资产管理公司自2005年6月12日起成立汉唐证券清算组对其实施清算。依据谨慎性原则,公司2004年、2005年分别计提了2,500万元的减值准备,共计提5,000万元减值准备。2007年1月1日,公司按新《企业会计准则》将该金融资产分类为"持有至到期投资",账面价值为零。

2007年9月7日,广东省深圳市中级人民法院裁定受理汉唐证券破产清算一案。公司在申报债权过程中,因未能就债权额与汉唐证券达成一致,遂向原审法院申请恢复该案审理,并将其诉讼请求变更为请求判令汉唐证券返还公司面值为5000万元的2002记账式十三期国债及其利息,如不能返还,则由汉唐证券赔偿公司2002记账式十三期国债损失5000万元及国债利息损失,并由汉唐证券承担本案诉讼费用及其他合理费用。

2009年11月3日,中华人民共和国最高人民法院作出(2009)民二终字第118号民事判决书,对有关赤天化股份诉汉唐证券有限责任公司(以下简称"汉唐证券")5000万元国债纠纷一案作出终审判决,由汉唐证券在该判决生效之日起十日内赔偿赤天化股份国债损失5000万元及其固定利息(利息按票面年利率2.6%,从2003年9月19日计算至2007年9月7日);案件受理费260,000元,诉讼保全费250,520元,共计510,220元,由汉唐证券承担。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付延迟履行的债务利息。

2010年12月31日,因该项资产已不符合持有至到期投资的定义,公司将其重分类到其他应收款列示。

根据2010年12月21日汉唐证券债权人会议决议,汉唐证券第二次向债权人支付的破产财产分配比例分别:现金部分为获得确认的债权金额的4.0601%,股票部分以确定日期股票市值估算的破产债权清偿率为35.55%。股票分配方案为:每100元债权可分得"南纺股份"股票上市0.9125股、"浪潮软件"股票0.4613股、"菲达环保"股票0.3195股、"中国软件"股票0.4435股、"ST百花"股票0.1681股。

截至2011年3月29日,公司陆续收到汉唐证券破产管理人支付的破产货币资金5,800,754.59元(含第一次财产分配的货币资金3,540,418.99元),股票资产(以2010年12月31日收盘价计)18,767,279.50元,其中,"南纺股份"股票上市508,040股、"浪潮软件"股票256,843股、"菲达环保"股票177,898股、"中国软件"股票246,929股、"ST百花"股票93,589股。

9、长期股权投资:

(1)长期股权投资情况

按成本法核算:



单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
贵州赤天化纸业股份有限公司	204,000,000.00	204,000,000.00		204,000,000.00	30,000,000.00	27.02	27.02
赤天化纸业竹原料有限公司	6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00		13.60	13.60
深圳高特佳股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00		16.95	16.95
遵义市商业银行	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		2.96	2.96

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	923,798,793.37	496,502,040.11	2,480,234.56	1,417,820,598.92
其中：房屋及建筑物	136,779,827.83	295,544,031.41	80,220.24	432,243,639.00
机器设备	690,272,540.29	176,715,442.86	1,209,034.82	865,778,948.33
运输工具	31,259,864.62	15,034,932.09	557,764.32	45,737,032.39
其他设备	61,483,261.74	7,875,295.33	626,548.51	68,732,008.56
电子设备	4,003,298.89	1,332,338.42	6,666.67	5,328,970.64



		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	615,650,900.95	4,388,278.93	86,671,488.92	1,696,193.54	705,014,475.26
其中: 房屋及建筑物	72,823,957.88	1,160,157.71	5,878,080.05		79,862,195.64
机器设备	498,566,177.67	2,307,409.38	65,165,046.65	1,086,594.07	564,952,039.63
运输工具	18,041,155.02	720,175.46	3,890,068.89	608,306.11	22,043,093.26
其他设备	25,210,752.22	36,770.03	10,898,340.92		36,145,863.17
电子设备	1,008,858.16	163,766.35	839,952.41	1,293.36	2,011,283.56
三、固定资产账面净值合计	308,147,892.42	/	/	/	712,806,123.66
其中: 房屋及建筑物	63,955,869.95	/	/	/	352,381,443.36
机器设备	191,706,362.62	/	/	/	300,826,908.70
运输工具	13,218,709.60	/	/	/	23,693,939.13
其他设备	36,272,509.52	/	/	/	32,586,145.39
电子设备	2,994,440.73	/	/	/	3,317,687.08
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	305,574,045.16	/	/	/	710,232,276.40
其中: 房屋及建筑物	63,582,363.23	/	/	/	352,007,936.64
机器设备	189,669,932.90	/	/	/	298,790,478.98
运输工具	13,200,092.56	/	/	/	23,675,322.09
其他设备	36,127,215.74	/	/	/	32,440,851.61
电子设备	2,994,440.73	/	/	/	3,317,687.08

本期折旧额: 86,671,488.92 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 343,162,977.24 元。

11、在建工程:

(1)在建工程情况



单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	5,260,524,866.25		5,260,524,866.25	3,802,094,404.26		3,802,094,404.26



(2)重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	资金来源	期末数
桐梓煤化工项目一期工程	4,886,000,000.00	1,486,690,019.13	1,371,096,278.38		58.49	93.61	283,573,610.66	182,806,894.06	募股资金、金融机构贷款、自筹	2,857,786,297.51
煤气化装置	1,868,000,000.00	1,462,364,950.46	54,882,601.02		81.22	89.62			金融机构贷款、自筹	1,517,247,551.48
热电装置	429,000,000.00	311,060,141.83		311,060,141.83					金融机构贷款、自筹	
专用铁路	21,000,000.00	32,102,835.41		32,102,835.41					金融机构	

									贷款、 自筹	
赤天化 ERP 工程项目			4,552,377.88						自筹	4,552,377.88
其他		509,876,457.43	371,062,181.95							880,938,639.38
合计	7,204,000,000.00	3,802,094,404.26	1,801,593,439.23	343,162,977.24	/	/	283,573,610.66	182,806,894.06	/	5,260,524,866.25



12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用材料	12,599,228.20	8,557,910.69	21,091,095.73	66,043.16
尚未安装的设备	10,896,226.29	23,558,196.20	24,882,225.89	9,572,196.60
为生产准备的工器具		194,014.36	194,014.36	
合计	23,495,454.49	32,310,121.25	46,167,335.98	9,638,239.76

13、无形资产：

(1)无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	25,652,106.55	9,968,327.42		35,620,433.97
1、土地使用权	11,141,503.84	7,795,400.00		18,936,903.84
2、天安牌注册商标	3,080,000.00			3,080,000.00
3、药品销售网络	1,230,000.00			1,230,000.00
4、药品专利	7,750,000.00			7,750,000.00
5、软件	2,450,602.71	2,172,927.42		4,623,530.13
二、累计摊销合计	12,050,324.29	2,364,623.96		14,414,948.25
1、土地使用权	1,720,746.32	636,834.31		2,357,580.63
2、天安牌注册商标	2,207,333.33	308,000.00		2,515,333.33
3、药品销售网络	881,500.00	123,000.00		1,004,500.00
4、药品专利	6,469,333.59	452,000.00		6,921,333.59
5、软件	771,411.05	844,789.65		1,616,200.70
三、无形资产账面净值合计	13,601,782.26	7,603,703.46		21,205,485.72
1、土地使用权	9,420,757.52	7,158,565.69		16,579,323.21
2、天安牌注册商标	872,666.67	-308,000.00		564,666.67
3、药品销售网络	348,500.00	-123,000.00		225,500.00
4、药品专利	1,280,666.41	-452,000.00		828,666.41
5、软件	1,679,191.66	1,328,137.77		3,007,329.43
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	13,601,782.26	7,603,703.46		21,205,485.72
1、土地使用权	9,420,757.52	7,158,565.69		16,579,323.21
2、天安牌注册商标	872,666.67	-308,000.00		564,666.67
3、药品销售网络	348,500.00	-123,000.00		225,500.00
4、药品专利	1,280,666.41	-452,000.00		828,666.41
5、软件	1,679,191.66	1,328,137.77		3,007,329.43

本期摊销额：1,843,257.96 元。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
开办费	131,725.88	288,255.21			419,981.09
合计	131,725.88	288,255.21			419,981.09

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,953,164.66	15,167,510.06
小计	7,953,164.66	15,167,510.06
递延所得税负债：		
资产评估增值	387,010.25	598,106.75
小计	387,010.25	598,106.75

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
应收账款、其他应收款坏账准备	19,421,783.10
存货跌价准备	577,105.55
长期股权投资减值准备	30,000,000.00
固定资产减值准备	2,573,847.26
小计	52,572,735.91
可抵扣差异项目：	
资产评估增值	2,580,068.33
小计	2,580,068.33



16、资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,148,843.85	1,272,939.25			19,421,783.10
二、存货跌价准备	694,647.15			117,541.60	577,105.55
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备	50,000,000.00			50,000,000.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	30,000,000.00				30,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,573,847.26				2,573,847.26
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	101,417,338.26	1,272,939.25		50,117,541.60	52,572,735.91

17、短期借款:

(1)短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	
信用借款	223,000,000.00	646,000,000.00
合计	228,000,000.00	646,000,000.00

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	92,429,839.00	21,250,750.00
合计	92,429,839.00	21,250,750.00

下一会计期间将到期的金额 92,429,839.00 元。

19、应付账款：

(1)应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
材料、设备等应付款	221,488,708.69	98,186,095.27
合计	221,488,708.69	98,186,095.27

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

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

(3)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

截至 2010 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
五环科技有限公司	29,789,231.00	应付代采购设备款	未结算
沈阳透平机械股份有限公司	8,009,494.00	应付设备款	未结算
荷兰伊格尔博格曼公司	3,002,763.59	应付进口设备款	未结算
西门子工业透平机械(葫芦岛)有限公司	2,644,000.00	应付设备款	未结算
东华工程科技股份有限公司	1,860,336.29	应付代采购设备款	未结算
林德工程(大连)有限公司	750,000.00	应付设备款	未结算
北京金讯合科贸易有限责任公司	371,200.00	应付设备款	未结算
德国斯卡福公司	236,238.35	应付进口设备款	未结算
合计	46,663,263.03		

20、预收账款：

(1)预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收货款	35,324,237.42	61,446,860.70
合计	35,324,237.42	61,446,860.70

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

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

(3)账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

截至 2010 年 12 月 31 日止, 账龄超过一年的大额预收款项的明细如下:

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

21、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	108,996,219.59	138,590,685.38	133,417,017.74	114,169,887.23
二、职工福利费		5,083,817.06	5,097,367.06	-13,550.00
三、社会保险费	1,880,100.24	23,667,309.41	21,088,658.94	4,458,750.71
其中: 医疗保险费	49,645.94	3,443,296.69	3,481,124.33	11,818.30
基本养老保险费	486,739.03	18,672,827.33	16,495,117.06	2,664,449.30
失业保险费	1,343,715.27	1,017,873.70	579,105.86	1,782,483.11
工伤保险费		533,311.69	533,311.69	
四、住房公积金	565,384.15	31,529,920.98	31,425,561.00	669,744.13
五、辞退福利				
六、其他		14,563,226.00	14,563,226.00	
七、工会经费和职工教育经费	136,930.55	7,247,172.28	7,281,572.97	102,529.86
八、除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿		10,270.00	10,270.00	
合计	111,578,634.53	220,692,401.11	212,883,673.71	119,387,361.93

工会经费和职工教育经费金额 102,529.86 元。

22、应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-205,689,437.55	-86,552,337.73
营业税	14,373.26	
企业所得税	4,418,048.05	-837,628.02
个人所得税	-421,775.54	-815,298.67
城市维护建设税	138,830.18	19,270.79
教育费附加	90,853.63	
价格调节基金	142,352.95	



房产税	610,461.72	
其他税种	32,166.11	71,486.94
合计	-200,664,127.19	-88,114,506.69

23、其他应付款：

(1)其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款	370,000,000.00	600,000,000.00
尿素代储抵押保证金	153,620,700.00	165,044,765.00
其他	37,148,092.20	43,428,448.22
合计	560,768,792.20	808,473,213.22

(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

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

截至 2010 年 12 月 31 日，账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项 目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
华西能源工业股份有限公司	4,830,000.00	质保金	工程未完工
建工集团三公司	2,000,000.00	履约保证金	工程未完工
江苏新世纪江南公司	1,860,000.00	履约保证金	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
合计	10,086,957.17		

(4)对于金额较大的其他应付款，应说明内容

截至 2010 年 12 月 31 日，金额较大的其他应付款明细列示如下：

项 目	年末账面余额	性质或内容
贵州瓮福（集团）有限责任公司	305,516,394.69	借款及利息
贵州赤天化集团有限责任公司	70,939,575.00	借款及利息
铜仁市丰收化肥有限责任公司	26,573,400.00	尿素淡储抵押金
利华公司	24,700,000.00	尿素淡储抵押金
遵义义农农资有限责任公司	20,075,400.00	尿素淡储抵押金
贵阳市农业生产资料公司	7,955,300.00	尿素淡储抵押金
六盘水市农业生产资料公司	6,615,800.00	尿素淡储抵押金
平坝县农业生产资料公司	5,815,900.00	尿素淡储抵押金

华西能源工业股份有限公司	4,830,000.00	质保金
建工集团三公司	2,000,000.00	履约保证金
江苏新世纪江南公司	1,860,000.00	履约保证金
赤水仁赤高速高速公路建设协调指挥部	1,748,300.00	
华福工程公司	1,569,743.96	EPC 下采购款
赤水市财政局	1,396,957.17	
华陆科技公司	1,040,558.09	EPC 下采购款
合 计	482,637,328.91	

24、长期借款：

(1)长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	4,554,440,000.00	4,382,440,000.00
合 计	4,554,440,000.00	4,382,440,000.00

(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
银团贷款	2009年6 月22日	2017年6 月10日	人民币	5.94	2,232,440,000.00	2,232,440,000.00
建行福泉市支行	2008年 10月31 日	2018年8 月26日	人民币	5.94	1,000,000,000.00	850,000,000.00
中国民生银行 重庆分行	2008年8 月27日	2018年8 月26日	人民币	5.94	500,000,000.00	350,000,000.00
重庆银行	2009年5 月31日	2016年5 月31日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
中国工商银行 贵阳中西支行	2009年3 月31日	2016年3 月30日	人民币	5.94	300,000,000.00	300,000,000.00
合 计	/	/	/	/	4,332,440,000.00	4,032,440,000.00

25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
桐梓煤化工一期工程化 肥项目专项基金	45,000,000.00			45,000,000.00	
MES 系统开发资金		200,000.00		200,000.00	
合 计	45,000,000.00	200,000.00		45,200,000.00	/

专项应付款主要为国家安排给子公司贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程

化肥项目新增中央预算内投资资金。

26、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他非流动负债	2,176,595.17	194,953.00
合计	2,176,595.17	194,953.00

27、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	369,095,468.00	106,100,795.00		475,196,263.00		581,297,058.00	950,392,526.00

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月增发行人民币普通股106,100,795股，该次增资已经天健正信会计师事务所审验，并出具天健正信验(2010)综字第080003号验资报告；

2010年5月，公司2009年年度股东大会审议并通过了《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，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，该次增资已经天健正信会计师事务所审验，并出具天健正信验(2010)综字第080041号验资报告；截止2010年12月31日，公司总股本为950,392,526股，注册资本为人民币叁亿零陆佰贰拾柒万肆仟肆佰元，公司正在办理工商变更登记。

28、专项储备：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
安全生产费	18,436,909.32	6,722,278.76	1,229,245.17	23,929,942.91
合计	18,436,909.32	6,722,278.76	1,229,245.17	23,929,942.91

29、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)	777,610,078.52	1,056,360,898.22	475,196,263.00	1,358,774,713.74
合计	777,610,078.52	1,056,360,898.22	475,196,263.00	1,358,774,713.74

本期增发新股，扣除发行费用后的募集资金计入股本106,100,795.00元，计入资本公积1,056,360,898.22元。本年减少为资本公积转增股本475,196,263元。

30、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	126,089,518.05	13,257,290.11		139,346,808.16
其他	58,584,386.30			58,584,386.30
合计	184,673,904.35	13,257,290.11		197,931,194.46

31、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	714,756,464.58	/
调整后 年初未分配利润	714,756,464.58	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,298,468.09	/
减：提取法定盈余公积	13,257,290.11	
应付普通股股利	23,759,813.15	
其他	-2,558,389.07	
期末未分配利润	805,596,218.48	/

32、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,311,072,198.12	1,100,384,660.85
其他业务收入	18,252,505.06	11,787,214.92
营业成本	967,316,261.53	647,211,015.67

(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	992,886,874.28	689,372,702.20	1,050,294,900.51	620,611,273.01
医药	318,185,323.84	264,539,005.92	50,089,760.34	15,896,519.62
合计	1,311,072,198.12	953,911,708.12	1,100,384,660.85	636,507,792.63

(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	955,554,000.10	652,323,355.79	1,019,048,569.75	594,994,907.30
复合肥专用肥	16,200,441.40	14,130,442.32	18,342,641.64	14,344,733.57
复混肥	21,083,073.80	22,869,545.11	12,753,308.00	11,148,713.94
氮气			17,948.70	10,500.00



氧气			49,833.35	29,819.13
硫磺	49,358.98	49,358.98	77,329.07	77,329.07
药品销售	318,185,323.84	264,539,005.92	50,089,760.34	15,896,519.62
其他			5,270.00	5,270.00
合计	1,311,072,198.12	953,911,708.12	1,100,384,660.85	636,507,792.63

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贵州省	1,029,477,114.18	781,866,979.14	879,981,237.89	519,217,354.18
四川省	78,908,800.54	54,787,281.88	70,962,023.04	41,816,721.52
重庆市	143,476,126.36	99,617,113.99	103,054,842.44	60,841,960.15
其他地区	59,210,157.04	17,640,333.11	46,386,557.48	14,631,756.78
合计	1,311,072,198.12	953,911,708.12	1,100,384,660.85	636,507,792.63

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
遵义义农农资公司	136,232,978.52	10.25
铜仁市丰收农资公司	97,784,066.73	7.36
江津市利华公司	80,168,910.95	6.03
贵阳市农资公司	48,296,850.91	3.63
毕节地区农资公司（六盘水）	27,138,842.69	2.04
合计	389,621,649.80	29.31

33、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	91,819.78	42,313.96	出租房屋及商标使用权等收入 5% 或 3%
城市维护建设税	522,568.80	443,122.39	流转税 7%
教育费附加	350,362.45	261,787.15	流转税 3%
地方教育费附加	86,118.44	60,020.75	流转税 1%
房产税	65,758.80	78,200.88	出租房屋租金收入 1.2%
价格调节基金	1,326,124.29	1,113,156.86	货物销售、提供劳务等收入 1%
合计	2,442,752.56	1,998,601.99	/

34、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	3,094,008.95	5,813,377.77
折旧费	9,364.48	26,744.35
差旅费	1,205,409.40	986,852.17
搬运费	1,975,079.11	1,904,369.48
仓储费	2,173,525.32	792,658.40
广告费	815,366.87	1,608,830.18
运输费	44,578,958.26	45,004,944.29
代理服务费	0.00	2,249,096.60
促销费	8,495,161.50	7,683,273.27
外办费	2,899,751.06	1,116,883.38
其他	5,495,156.47	2,568,510.63
合计	70,741,781.42	69,755,540.52

35、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	56,309,255.15	45,613,725.08
折旧费	8,682,805.91	8,053,709.33
审计费	548,000.00	390,000.00
修理费	28,287,177.31	39,789,906.32
保险费	8,827,029.59	6,101,929.41
水电费	5,089,058.29	3,628,972.45
运输费	4,358,078.67	3,535,543.87
差旅费	1,224,508.15	1,178,534.98
环境绿化费	3,872,819.12	3,824,470.77
职工教育经费	5,195,703.52	5,552,670.35
技术开发费	2,797,508.34	765,520.87
税金	1,693,645.40	1,728,937.38
业务招待费	3,638,090.36	4,203,045.61
租赁费	7,142,226.67	7,023,255.00
无形资产摊销	1,429,861.12	1,384,686.50
其他	27,827,827.22	27,457,244.05
合计	166,923,594.82	160,232,151.97

36、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	10,378,050.52	44,210,228.29
利息收入	-9,583,460.14	-4,679,903.74
银行手续费及其他	100,876.09	866,347.80
合计	895,466.47	40,396,672.35

37、投资收益：



(1)投资损益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,240,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,135,660.76	1,195,971.62
处置长期股权投资产生的投资收益	-323,286.86	
合计	812,373.90	3,435,971.62

(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		2,000,000.00	本期未分配红利
遵义市商业银行		240,000.00	本期未分配红利
合计		2,240,000.00	/

(3)按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州康心药业有限公司	1,135,660.76	1,195,971.62	2010年9月起,对康心公司增资,成为康心公司第一大股东,会计核算方法由权益法转换为成本法。2010年1-8月,按权益法确认投资收益。
合计	1,135,660.76	1,195,971.62	/

2010年9月起,对康心公司增资,成为康心公司第一大股东,会计核算方法由权益法转换为成本法,本年发生额为对康心公司1-8月采用权益法产生的投资收益。

38、资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,272,939.25	-906,656.13
二、存货跌价损失		-10,000.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失	-24,568,034.09	
五、长期股权投资减值损失		30,000,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		



十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-23,295,094.84	29,083,343.87

39、营业外收入：

(1)营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	18,585.96		18,585.96
其中：固定资产处置利得	18,585.96		18,585.96
政府补助	16,108,027.00	7,186,600.00	16,108,027.00
罚款收入		500.00	
无需支付的负债	4,694,954.71		4,694,954.71
其他	593,420.10	507,319.66	593,420.10
合计	21,414,987.77	7,694,419.66	21,414,987.77

(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
能量系统优化节能技改项目奖	2,060,000.00	2,700,000.00	
国家淡储补贴款	9,234,840.00	3,280,000.00	
天然气管道搬迁补偿	1,500,000.00		
科技局项目资金补贴	1,295,200.00	1,206,600.00	
进口贴息补助	2,017,987.00		
合计	16,108,027.00	7,186,600.00	/

40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	103,453.64	2,544,561.23	103,453.64
其中：固定资产处置损失	103,453.64	2,544,561.23	103,453.64
对外捐赠	460,200.00	30,000.00	460,200.00
残联就业保障金	128,700.00	133,070.00	128,700.00



其他	23,000.00		23,000.00
合计	715,353.64	2,707,631.23	715,353.64

41、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,512,563.69	33,206,824.95
递延所得税调整	7,408,734.80	-4,394,146.30
合计	32,921,298.49	28,812,678.65

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	125,298,468.09	137,417,593.32
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	41,498,239.33	3,783,767.51
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	83,800,228.76	133,633,825.81
年初股份总数	4	369,095,468.00	306,275,170.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	475,196,263.00	306,275,170.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	106,100,795.00	39,362,534.00
	6		2,400,288.00
	6		83,877,774.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		9
	7		9
	7		7
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	923,867,327.25	692,801,158.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权	13	923,867,327.25	692,801,158.00



项目	序号	本年数	上年数
平均数 (I)			
基本每股收益 (I)	14=1 ÷ 13	0.14	0.20
基本每股收益 (II)	15=3 ÷ 12	0.09	0.19
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		5,156,367.22
所得税率	17	0.15	0.15
转换费用	18		16,996.10
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		23,256,168.42
稀释每股收益 (I)	20=[1+(16-18) × (100%-17)] ÷ (13+19)	0.14	0.19
稀释每股收益 (II)	21=[3+(16-18) × (100%-17)] ÷ (12+19)	0.09	0.19

43、现金流量表项目注释：

(1)收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	9,583,460.14
补贴收入	14,090,040.00
其他	3,970,099.91
合计	27,643,600.05

(2)支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
综合服务费	21,000,000.00
修理费	28,651,385.95
水电费	5,209,160.85
租赁费	7,744,748.00
业务招待费	5,131,860.67
劳动保险	7,699,340.77
促销费用	8,495,161.50
绿化费	1,939,172.20
差旅费	3,115,873.91
电话费	1,007,256.29
运输费	5,265,701.74



环境保护	1,548,154.92
咨询费	2,075,229.00
外办费	2,899,751.06
广告宣传	815,366.87
办公费	1,722,875.86
技术开发费	2,797,508.34
其他	23,829,533.82
合计	130,948,081.75

(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
代收 EPC 下采购款	132,643,586.83
销售试生产产品二甲醚等款项	19,634,527.51
合计	152,278,114.34

(4)支付的其他与投资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
代付 EPC 下采购款	114,257,672.01
合计	114,257,672.01

(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
周转临时借入资金	22,039,924.90
9 月增资康心公司、现金流量表货币资金期初数与资产负债表保持一致调整	49,976,881.85
合计	72,016,806.75

(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
增发股票发行费用	34,399,999.77
增发股票代垫的各项费用	3,138,298.46
交行银行代理费	300,000.00
周转临时偿付资金	34,908,985.01
合计	72,747,283.24

44、现金流量表补充资料:

(1)现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	132,890,650.76	143,104,630.80
加：资产减值准备	-23,295,094.84	29,083,343.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,671,488.92	79,441,622.34
无形资产摊销	1,843,257.96	1,700,863.33
长期待摊费用摊销		140,454.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	93,846.64	2,544,561.23
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）	895,466.47	40,397,178.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-812,373.90	-3,435,971.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,214,345.40	-4,394,146.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-951,317.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,981,955.63	-7,041,412.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,969,157.83	10,156,708.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,766,185.18	-4,723,769.32
其他	2,715,436.96	17,436,300.89
经营活动产生的现金流量净额	95,499,725.73	303,459,046.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		100,000,000.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,714,219,985.09	2,707,209,909.73
减：现金的期初余额	2,707,209,909.73	710,719,076.34
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	-992,989,924.64	1,996,490,833.39

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,714,219,985.09	2,707,209,909.73
其中：库存现金	76,561.74	40,444.16
可随时用于支付的银行存款	1,700,891,495.47	2,690,137,074.29
可随时用于支付的其他货币资金	13,251,927.88	17,032,391.28
可用于支付的存放中央银行款项		



存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,714,219,985.09	2,707,209,909.73

(六)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
贵州赤天化集团有限责任公司	国有独资公司	贵州省贵阳市环城北路157号	郑才友	制造业	508,000,000.00	28.62	28.62	贵州省国有资产监督管理委员会	21440027-X

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
贵州天安药业股份有限公司	股份公司	贵州省贵阳市当高路25号	方洪海	生产、销售片剂、胶囊剂等	36,700,000.00	55.59	55.59	75018553-4
贵州天福化工有限公司	有限责任公司	贵州省泉马坪	王江平	生产、经营化工产品等	1,000,000,000.00	51.00	51.00	77534246-0



贵州金赤化工有限责任公司	有限责任公司	贵州省红花岗区中华路621号	李欣雁	主要生产、经营合成氨、尿素、甲醇等化工产品	1,800,000,000.00	100.00	100.00	66295161-4
贵州康心药业有限公司	有限责任公司	贵阳市当新区添大道310号	方洪海		80,000,000.00	35.00	35.00	73098473-4

3、本企业的其他关联方情况

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

4、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	960,210.00	100.00	1,122,000.00	100.00
赤天化集团天阳实业有限公司	购甲醛	市场价	8,815,635.00	100.00		
贵州赤天化纸业股份有限公司	购蒸汽	协议价	66,997,950.00	100.00	35,316,200.00	100.00
遵义大兴复肥有限责任公司	购复混肥	市场价	16,027,844.92	100.00	22,368,714.34	100.00
赤天化集团	接受运输劳	市场价	25,052,522.32	43.92	20,995,907.82	46.65



物流有限责 任公司	务					
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
赤天化集团 天福服务有 限公司	物业管理	协议价	1,900,000.00	100.00	1,900,000.00	100.00
赤天化集团 天福服务有 限公司	外包劳务	协议价	1,181,889.00	46.52		

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	112,710.71	0.54	74,525.07	0.55
贵州赤天化集 团有限责任公 司	销售电	市场价	2,962,719.33	14.28	1,707,542.35	12.63
贵州赤天化集 团有限责任公 司	销售器材	市场价	2,509,980.57	12.10	2,480,012.51	18.34
赤天化集团天 阳实业有限公 司	销售原水	市场价	40,289.48	0.19	31,025.28	0.23
赤天化集团天 阳实业有限公 司	销售电	市场价	3,919,257.57	18.89	2,517,178.25	18.62
赤天化天阳实 业有限公司	销售冷却水	市场价	717,673.90	3.46	441,945.17	3.27
赤天化天阳实 业有限公司	销售脱盐水	市场价	257,885.65	1.24	140,779.58	1.04
赤天化天阳实 业有限公司	销售驰放气	市场价	3,590,962.82	17.31	252,696.02	1.87
赤天化天阳实 业有限公司	销售器材	市场价	261,493.26	1.26	407,789.70	3.02
赤天化天阳实 业有限公司	销售低压蒸 汽	市场价	1,279,984.50	6.17		



贵州赤天化纸业股份有限公司	销售原水	市场价	3,905.28	0.02	4,441.17	0.03
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售电	市场价	118,773.34	0.57	82,946.91	0.61
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售器材	市场价	182,750.62	0.88	292,230.32	2.16
遵义大兴复肥有限责任公司	销售专用肥	市场价	1,174,418.00	7.25	1,641,708.00	8.95
赤天化集团天福服务有限公司	销售电	市场价	24,842.38	0.12	22,523.90	0.17
赤天化集团天福服务有限公司	销售器材	市场价	18,501.49	0.09	40,424.53	0.30
赤天化集团物流有限责任公司	销售电	市场价	24,008.40	0.12	16,497.00	0.12
赤天化集团物流有限责任公司	销售器材	市场价	207,542.71	1.00	444,219.55	3.29
贵州赤天化集团有限责任公司	提供劳务	市场价	1,344.44	0.01	3,092.31	0.02
赤天化集团天福服务有限公司	提供劳务	市场价	14.04	0.00	14.04	0.00
贵州赤天化纸业股份有限公司	提供劳务	市场价	1,801,800.00	8.68	47,331.64	0.35
赤天化集团天阳实业有限公司	提供劳务	市场价	274,914.34	1.32	208,008.06	1.54
赤天化集团物流有限责任公司	提供劳务	市场价	168.48	0.00	180.10	0.00

(2)关联租赁情况

公司出租情况表:

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
贵州赤天化集团有限责任公司	贵州赤天化股份有限公司	土地租赁	2008年1月1日	2010年12月31日	协议价	4,330,000.00
贵州赤天化集团有限责任公司	贵州赤天化股份有限公司	房屋租赁	2010年1月1日	2010年12月31日	协议价	2,686,000.00

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
贵州赤天化股份有限公司	贵州天福化工有限责任公司	510,000,000.00	2008年10月1日~2018年8月26日	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州天福化工有限责任公司	255,000,000.00	2008年8月26日~2018年8月26日	否
贵州赤天化股份有限公司	贵州金赤有限责任公司	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

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

2009 年，公司分别与中国工商银行股份有限公司贵阳中西支行、以交通银行股份有限公司贵州省分行作为牵头行的银团（银团成员：交通银行股份有限公司贵州省分行、中国民生银行股份有限公司能源金融事业部[重庆分行]、招商银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司贵州省分行、贵阳市商业银行）和中国农业银行遵义湘山支行签署担保协议，为本公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司项目建设贷款提供人民币 300,000,000 元、2,232,440,000 元及 200,000,000 元的连带责任担保，合计为其提供担保 2,732,440,000 元。

截至本报告期末，公司累计为子公司提供担保 3,497,440,000 元。

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
贵州赤天化集团有限责任公司	70,939,575.00	2010年8月26日	2011年8月25日	

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	贵州赤天化集团有限责任公司	3,563,530.15	307,567.65	3,050,000.00	15,250.00
其他应收款	贵州赤天化纸业股份有限公司	2,509,479.46	12,547.40	473,312.12	2,366.56
预付账款	贵州赤天化纸业股份有限公司			10,447,249.62	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州赤天化纸业股份有限公司	6,381,000.00	
其他应付款	贵州赤天化集团有限责任公司	70,939,575.00	300,000,000.00
其他应付款	赤天化集团天福服务有限公司		83,063.13
其他应付款	赤天化集团物流有限责任公司	1,499,996.33	8,246.34
其他应付款	赤天化集团天阳实业有限公司		840.60

(七)股份支付:

无

(八)或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司为下列单位贷款提供保证:

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
子公司				
贵州天福化工有限责任公司	连带责任担保	5.1 亿元	2008 年 10 月至 2018 年 8 月 26 日	
贵州天福化工有限责任公司	连带责任担保	2.55 亿元	2008 年 8 月 26 日至 2018 年 8 月 26 日	
贵州金赤化工有限责任公司	连带责任担保	3 亿元	2009 年 3 月 31 日至 2016 年 3 月	



公司			30 日	
贵州金赤化工有限责任公司	连带责任担保	2 亿元	2009 年 5 月 27 日至 2017 年 5 月 27 日	
贵州金赤化工有限责任公司	连带责任担保	22.3244 亿元	2009 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 10 日	
合 计		34.9744 亿元		

(九)承诺事项:

无

(十)母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1)应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,541,267.12	79.41	17,541,267.12	100.00	17,541,267.12	83.34	17,541,267.12	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1:账龄分析法	4,547,779.36	20.59	531,659.47	11.69	3,505,586.50	16.66	145,790.92	4.16
组合小计	4,547,779.36	20.59	531,659.47	11.69	3,505,586.50	16.66	145,790.92	4.16
合计	22,089,046.48	/	18,072,926.59	/	21,046,853.62	/	17,687,058.04	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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	1,937,893.15	8.77	9,689.20	676,542.75	3.22	3,382.71
1 至 2 年	13.50		0.68	260.40		13.02
2 至 3 年	49.50		4.95	2,822,409.95	13.41	141,120.52
3 年以上	2,609,823.21	11.82	521,964.64	6,373.40	0.03	1,274.67
合计	4,547,779.36	20.59	531,659.47	3,505,586.50	16.66	145,790.92

(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	17,541,267.12	3 年以上	79.41
六盘水长江农资有限公司	客户	1,157,674.43	1 年以内	5.24
毕节地区农资公司(六盘水)	客户	345,210.02	1 年以内	1.56

六盘水喜丰农资销售有限公司	客户	113,050.00	1 年以内	0.51
赫章县捷达农资公司	客户	62,555.66	1 年以内	0.29
合计	/	19,219,757.23	/	87.01

2、其他应收款：

(1)其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：账龄分析法	12,591,279.94	68.46	501,288.94	3.98	11,601,760.14	100.00	161,181.24	1.39
组合 2：备用金等内部应收款项	5,800,754.59	31.54						
组合小计	18,392,034.53	100.00	501,288.94	2.73	11,601,760.14	100.00	161,181.24	1.39
合计	18,392,034.53	/	501,288.94	/	11,601,760.14	/	161,181.24	/

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	4,926,370.82	26.78	25,469.96	9,312,886.94	80.27	46,287.58
1 至 2 年	5,819,438.62	31.64	290,971.93	2,285,873.20	19.70	114,293.66
2 至 3 年	1,842,470.50	10.02	184,247.05			
3 年以上	3,000.00	0.02	600.00	3,000.00	0.03	600.00
合计	12,591,279.94	68.46	501,288.94	11,601,760.14	100.00	161,181.24

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金等内部应收款项	5,800,754.59	0.00
合计	5,800,754.59	0.00

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



单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
贵州赤天化集团有限责任公司	513,530.15	2,567.65		
合计	513,530.15	2,567.65		

(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(%)
汉唐证券破产管理人	债务人	5,800,754.59	1 年以内	31.54
重庆市江津区利华贸易有限公司	供应商	4,000,000.00	1-2 年	21.75
赤天化纸业股份有限公司	同一控股股东	2,509,479.76	1 年以内	13.64
廖志红		1,000,000.00	1 年以内	5.44
贵州赤天化集团公司	母公司	513,530.15	1 年以内	2.79
合计	/	13,823,764.50	/	75.16

(4)其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
贵州赤天化纸业股份有限公司	母公司的控股子公司	2,509,479.46	13.64
合计	/	2,509,479.46	13.64

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

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



贵州金赤 有限责任 公司	1,810,000,000.00	1,310,000,000.00	500,000,000.00	1,810,000,000.00			100.00	100.00
贵州天安 药业股份 有限公司	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00			55.59	55.59
贵州康心 药业有限 公司	28,000,000.00	9,672,442.17	21,321,260.76	30,993,702.93			35.00	35.00
贵州赤天 化纸业股 份有限公 司	204,000,000.00	204,000,000.00		204,000,000.00	30,000,000.00		27.02	27.02
赤天化纸 业竹原料 有限公司	6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00			13.60	13.60
深圳高特 佳股份有 限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			16.95	16.95
遵义市商 业银行	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			2.96	2.96
赤天化科 德生物有 限公司	500,000.00	500,000.00	-500,000.00					

4、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	992,886,874.28	1,050,294,900.51
其他业务收入	18,252,505.06	11,787,214.92
营业成本	702,777,255.61	631,314,496.05

(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	992,886,874.28	689,372,702.20	1,050,294,900.51	620,611,273.01
合计	992,886,874.28	689,372,702.20	1,050,294,900.51	620,611,273.01

(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	955,554,000.10	652,323,355.79	1,019,048,569.75	594,994,907.30
复合肥专用肥	16,200,441.40	14,130,442.32	18,342,641.64	14,344,733.57
复混肥	21,083,073.80	22,869,545.11	12,753,308.00	11,148,713.94
氮气			17,948.70	10,500.00
氧气			49,833.35	29,819.13
硫磺	49,358.98	49,358.98	77,329.07	77,329.07
其他			5,270.00	5,270.00
合计	992,886,874.28	689,372,702.20	1,050,294,900.51	620,611,273.01

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贵州省	770,501,947.38	535,023,458.15	876,562,204.70	518,042,218.46
四川省	78,908,800.54	54,767,712.37	70,677,853.37	41,727,094.40
重庆市	143,476,126.36	99,581,531.68	103,054,842.44	60,841,960.15
其他地区				
合计	992,886,874.28	689,372,702.20	1,050,294,900.51	620,611,273.01

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
遵义义农农资公司	136,232,978.52	13.47
铜仁市丰收农资公司	97,784,066.73	9.67
江津市利华公司	80,168,910.95	7.93
贵阳市农资公司	48,296,850.91	4.78
毕节地区农资公司（六盘水）	27,138,842.69	2.68
合计	389,621,649.80	38.53

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,446,880.00	6,131,020.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,135,660.76	1,195,971.62
处置长期股权投资产生的投资收益	-323,286.86	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	10,205,525.00	3,746,500.00
合计	15,464,778.90	11,073,491.62

(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	4,446,880.00	3,891,020.00	本期分配红利比上期增加 100 万元
深圳高特佳股份有限公司		2,000,000.00	本期未分配红利
遵义市商业银行		240,000.00	本期未分配红利
合计	4,446,880.00	6,131,020.00	/

(3)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州康心药业有限公司	1,135,660.76	1,195,971.62	2010 年 9 月起,对康心公司增资,成为康心公司第一大股东,会计核算方法由权益法转换为成本法。
合计	1,135,660.76	1,195,971.62	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	132,572,901.05	142,330,545.93
加：资产减值准备	-23,842,057.84	29,013,664.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,001,138.77	76,564,932.18
无形资产摊销	706,612.95	461,034.72
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）	93,846.64	2,544,561.23
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）	421,180.67	40,596,339.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,464,778.90	-11,073,491.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,408,734.80	-4,394,146.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-740,220.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,930,134.43	-6,589,802.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,599,748.01	11,919,874.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,283,586.53	-133,713.63
其他	3,279,991.38	15,979,906.59

经营活动产生的现金流量净额	85,364,100.55	296,479,485.45
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	177,326,609.16	368,015,068.65
减: 现金的期初余额	368,015,068.65	298,694,562.29
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	-190,688,459.49	69,320,506.36

(十一)补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	24,464,580.45
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,055,027.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,748,060.77
所得税影响额	-3,104,945.12
少数股东权益影响额 (税后)	-664,483.77
合计	41,498,239.33

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.92	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.29	0.09	0.10

十二、备查文件目录

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

董事长: 郑才友
 贵州赤天化股份有限公司
 2011 年 4 月 8 日



附件：

贵州赤天化股份有限公司
2010 年度内部控制评价报告

（经公司第四届七届董事会审议通过）

本公司董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州赤天化股份有限公司全体股东：

贵州赤天化股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 12 月 31 日有效。同时，我公司在内部控制自我评价过程中关注到的与非财务报告相关的内部控制已经建立并得以有效执行，不存在重大缺陷。

公司董事会按照财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》和上交所《上市公司内部控制指引》有关规定，结合企业内部控制控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五要素，对内部控制的有效性进行了自我评价。

（一）控制环境

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

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

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



工与企业的同步发展。

（二）风险评估

公司根据国家法律法规，建立有全面风险管理体系，并通过建立健全内部控制制度、决策制度，对宏观政策、生产经营、组织管理、自然灾害等风险都有相应的程序和方法来识别、分析和评估，使全面风险管理和内部控制两体系有机融合。

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

（三）控制活动

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

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

（四）信息与沟通

公司建立了行政办公会、党政联席会、财务、生产、基建、统计、重大信息（事项）内部报告、办公自动化系统、内部网站等信息沟通渠道和机制，确保信息能及时上传、下达，并在上下级机构及部门之间充分交流，使相关人员能够获取履行职责需要的信息。公司由行政办公室、综合管理处和证券部负责信息收集、处置、上报及披露等工作，对各单位、部门上报信息的确凿性、专业术语的准确性进行审核管理，每月进行考评通报，保证上报的信息质量。

公司通过实行党风廉政责任制、惩防体系建设、廉洁从业、内部监督、群众监督等建立反舞弊机制和投诉机制。通过公开投诉电话、设立信访办公室、意见箱等方式，能确保员工具有反映问题、提出建议的通道。

公司制定了《投资者关系管理制度》，与投资者和潜在投资者通过股东大会、网站、电子邮件、电话咨询等方式进行沟通、交流，及时进行信息披露，增进投资者对公司的了解和认同。公司严格遵守和执行《上市公司信息披露管理办法》和本公司的《信息披露事务管理



制度》的规定，对公司生产经营可能产生重大影响、对公司股价有重大影响的信息，均按照《证券法》、上交所《股票上市规则》等有关规定，进行信息披露。

（五）内部监督

公司制定了《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部控制检查监督办法》、《内部审计工作规定》以及一系列相关管理标准。监事会根据有关法律和《监事会议事规则》的规定，对董事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管依法履职情况、公司内部管理制度的建立健全等情况进行检查。公司董事会审计委员会监督检查管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况。内审部门一审计室通过开展经济责任审计、财务收支审计、工程项目审计、内控审计、风险管理、项目后评价等工作，并跟踪审计意见整改落实情况，防范风险，强化内部控制。通过对公司内部控制的建立与实施情况进行检查测试，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，建立内部控制更新工作机制，及时加以改进。

本公司董事会对2010年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他相关规定，截至2010年12月31日，与财务报表相关的内部控制所有重大方面是有效的。

公司的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各个层面和环节，形成了较为完善合理的管理体系，能够预防和及时发现并纠正公司经营过程中可能出现的问题，未发现本公司内部控制在设计或执行方面存在重大缺陷，公司内控制度基本健全、有效，并在生产经营活动中得到一贯、严格、有效的执行，有效控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2011年，我公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

公司未聘请会计师事务所对本报告进行核实评价。

董事长：郑才友

贵州赤天化股份有限公司

二〇一一年四月八日