

公司代码：600227

公司简称：赤天化

贵州赤天化股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人王贵昌及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司现有资金状况及2016年度资金使用计划，建议公司2015年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本，剩余未分配利润28,424.71万元，留待以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第九节	公司治理.....	36
第十节	公司债券相关情况.....	38
第十一节	财务报告.....	39
第十二节	备查文件目录.....	142

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、赤天化	指	贵州赤天化股份有限公司
圣济堂	指	贵州圣济堂制药有限公司
渔阳公司	指	贵州渔阳贸易有限公司
赤天化集团	指	贵州赤天化集团有限责任公司
桐梓化工	指	贵州赤天化桐梓化工有限公司（因公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司于2015年2月21日更名，部分公告及相关内容仍沿用金赤化工）
赤水化工分公司	指	贵州赤天化股份有限公司赤水化工分公司
气头	指	以天然气为主要原料的合成氨生产装置
煤头	指	以煤为主要原料的合成氨生产装置
高特佳	指	深圳高特佳投资集团有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴善华	先正红
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
电话	0851-84398386	0851-84391503
传真	0851-84391503	0851-84391503
电子信箱	shanhua_wu@sina.com	xzh@chth.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	贵州省贵阳市新添大道310号
公司注册地址的邮政编码	550018
公司办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
公司办公地址的邮政编码	550008

公司网址	http://www.chth.com.cn
电子信箱	gfgs_bgs@chth.cn

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	杨雄、李琪友

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	2,761,478,183.49	3,286,700,284.01	-15.98	4,158,752,938.20
归属于上市公司股东的净利润	20,248,315.26	-574,699,894.29	103.52	7,497,000.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-200,827,986.71	-642,607,518.09	68.75	-124,139,322.80
经营活动产生的现金流量净额	38,264,931.35	339,410,397.19	-88.73	185,711,827.49
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,874,962,444.59	2,850,186,034.13	0.87	3,520,567,084.09
总资产	7,260,115,326.20	7,229,924,246.69	0.42	8,143,056,678.11
期末总股本	950,392,526.00	950,392,526.00	-	950,392,526.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同	2013年
--------	-------	-------	--------	-------

			期增减(%)	
基本每股收益(元/股)	0.0213	-0.6047	103.52	0.0079
稀释每股收益(元/股)	0.0213	-0.6047	103.52	0.0079
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2113	-0.6761		-0.1306
加权平均净资产收益率(%)	0.71	-17.84	增加103.98个百分点	0.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.02	-19.94	增加64.79个百分点	-3.54

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
无

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

无

九、2015年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	702,822,747.43	793,807,826.95	809,946,100.03	454,901,509.08
归属于上市公司股东的净利润	-92,315,968.50	-47,029,045.10	-3,041,534.67	162,634,863.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-99,449,494.52	-48,237,772.11	-7,339,839.61	-45,800,880.47
经营活动产生的现金流量净额	99,846,497.75	-49,820,254.60	-6,803,707.35	-4,957,604.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015年金额	附注(如适用)	2014年金额	2013年金额
非流动资产处置损益	-403,366.18		-2,486,374.23	134,738,253.58
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,767,632.00		6,578,781.22	9,493,862.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			19,721,621.89	43,573,246.76
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				2,012,749.40
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	5,258,211.15			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	237,195,361.85			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,324,824.66		2,242,120.24	39,278.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目			43,184,978.84	-30,000,000.00
少数股东权益影响额	-447,701.55		-900,475.83	-28,069,644.40
所得税影响额	-37,618,659.96		-433,028.33	-151,423.25
合计	221,076,301.97		67,907,623.80	131,636,323.80

十一、 采用公允价值计量的项目

无

十二、 其他

无

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是贵州省最大的氮肥生产企业和贵州省重要的医药流通企业。公司目前主要从事尿素和甲醇的生产、销售，以及药品、器械、中药材等医疗、健康类品种的批发和医药物流配送、仓储、代储代配及信息化服务。

公司的主要经营模式：

1、化肥业务的经营模式：公司化肥生产主要是以天然气为原料和以煤为生产原料的两套生产线。赤水化工分公司生产主要原料为天然气，主要产品为尿素；桐梓化工生产主要原料为煤，主要产品为尿素及甲醇。由于化工生产工艺复杂，生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强，所以生产原料必须连续稳定供应。公司化肥原料的采购模式相对比较单一，天然气由中石油西南油气田分公司按国家计划供给，采取按月支付预付款的方式采购；原料煤的采购则是按月结的方式由煤炭生产企业直接供货。销售模式则主要采取经销和直销两种模式，通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。

2、医药流通业务的经营模式：公司医药流通企业为康心公司。目前，康心公司拥有标准化的物流配套硬件和精细化的信息化管理，如标准化的仓库、自动分拣传输线等先进物流设施设备的配套，所有购、销、存的业务全部通过信息化业务系统，实现货物流、资金流、信息流的三流合一与货、票、款的及时对应与方便查询。康心公司的采购模式为直接向供应商采购，供应商来源主要分两类：一类是医药、器械、保健品的直接生产企业，二类是医药、器械、保健品的经销企业。采购付款方式分为紧俏货预付款（先款后货），占比约 25%，大宗货普货帐期结算（先货后款、压批结批）占比约 75%。销售模式为全国购买产品至贵州出售，客户主要为贵州省的医药商业公司+县级以上的规模性医院+零星终端[社区医院、药房诊所、连锁药店等]这三类；销售市场份额的大致占比为：医药商业公司 50%+县级以上的规模性医院 40%+零星终端 10%。

行业情况：

化肥行业：近年来，随着化肥行业需求增长缓慢，产能不断增加，尿素行业逐渐市场化，化肥行业的运输、电价、天然气价格等政策逐步向市场价格靠拢；加之国际经济环境对化肥行业的影响，导致化肥行情低迷，致使整个行业的生产经营愈加困难。但我国始终是一个农业大国，2016 年中央经济工作提出要继续抓好农业生产，保障农产品有效供给，保障口粮安全，加强农业基础设施建设；同时，会议也提出要帮助企业降低成本，要金融部门创造利率正常化的政策环境，为实体经济让利。要降低电力价格和降低物流成本，这些都给企业的生产经营带来了强有力的政策保障和市场支持。

医药流通行业：医药行业受政策影响较大，2015 年医药行业政策密集落地，医保控费力度趋严、分级诊疗制度推行、医师多点执业铺开、医疗器械审评审批制度改革、精准医疗计划等陆续出台，引导行业向更高效、更合理的方向发展，为医药行业刮起深化改革的阵风。打破了医药行业依赖医保扩张的传统逻辑，医药行业进入艰难转型期，行业整体增速明显下降。展望 2016 年，在医保控费越来越严、招标降价和辅助用药、抗生素、大输液限制使用的情况下，行业增速可能进一步下滑。

但庞大的人口基数及其增长、城镇化、老龄化拉动医药需求增长，经济增长促使居民医药保健支出增加等因素导致医药行业市场需求继续保持快速增长，随着国家产业政策的支持和药品生产质量管理规范认证，将有利于医药行业长期、健康发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

公司第六届十三次临时董事会会议审议通过了《关于公司拟转让所持深圳高特佳 15.4083%股权的议案》（详见公司 2015 年 12 月 2 日披露的《赤天化关于拟转让所持深圳高特佳 15.4083%股权的公告》），并于 2015 年 12 月 22 日与厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）签订了《深圳市高特佳投资集团有限公司股权转让合同》详见公司（2015 年 12 月 24 日披露的《赤天化关于转让所持深圳高特佳 15.4083%股权的进展公告》）。

三、报告期内核心竞争力分析

1. 品牌优势：公司主导产品“赤”牌尿素在全国同行业内有较高的声誉。“赤”牌尿素在贵州省市场占有率高，品牌效应较强，客户忠诚度高，价格具有风向标作用。

2. 生产技术管理优势：公司现有化肥装置的运行管理水平一直位居同行业前列，能耗控制居同类装置先进水平；公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍，保持了企业较高的生产技术管理水平，确保了装置长周期低成本运行；同时，公司的技术创新也取得可喜的成绩，2015 年公司申请专利共 4 项，其中发明专利 1 项；获得授权专利 3 项，其中发明专利 2 项。

3. 公司近年来在医药流通业务规模上亦逐年增大，在贵州省医药流通领域处于领先地位。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内，国内经济发展增速明显减缓，经济形势变得愈发严峻。为此，国家先后出台了多项政策措施，对于稳定经济增长起到了一定的积极作用。2015 年，我国取消了化肥淡季差别关税，对尿素执行全年 80 元/吨的较低税率，受此影响，上半年国内化肥市场尿素价格有所回升，但受产能过剩因素制约，报告期内尿素价格依然较低；由于今年以来石油等能源价格不断走低，甲醇市场出现大幅波动，价格持续低迷。

面对愈加复杂多变的市场环境，公司积极应对并采取有效措施，尽力将市场因素变化对公司产生的不利影响降至最低程度。一是针对天然气综合用气成本上升导致“气头”装置尿素生产成本与市场价格倒挂的不利因素，公司果断决策，暂停“气头”装置的生产，为公司减少了经营亏损；二是强化生产管理，优化工艺操作，特别是持续强化现场“6S”管理、产品质量控制管理、过筛式巡回检查，确保公司“煤头”生产装置实现“安、稳、长、满、优”运行，产量同比上升；三是持续深化技改技措，不断挖掘节能增效潜力。报告期内公司重点围绕解决节能降耗、安全环保、工艺技术等方面的瓶颈，有效实施了粉煤锅炉脱硝改造项目、气化细渣干燥综合利用项目、锅炉燃油技改项目、克劳斯尾气进锅炉系统及夹套管改造、V2106 尾气进锅炉系统及夹套管改造、火炬分离液进气化磨煤系统改造等一系列技术改造，通过各类技术改造项目，有效平衡了生产工艺系统，降低了安全环保风险，在实现节能降耗的同时，有效地提升了劳动生产率；四是面对低迷的产品市场，公司紧紧抓住上半年尿素市场回升机遇，适时调整营销策略，以获取产品销售的最大效益。报告期内通过采取建立区域经理渠道建设负责制，梳理销售渠道环节，建立客户评价量化体系，不断优化销售渠道；联合地方政府和大客户，共同推进品牌促销；五是通过扩大经营品种、增加配送范围，进一步扩大市场份额，促进公司医药流通业务的稳步增长，进一步提升了盈利水平。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，共生产尿素 67.36 万吨，同比减少 12.29 万吨，减幅 15.43%；生产甲醇 24.96 万吨，同比增加 4.77 万吨，增幅 23.63%；实现营业收入 276,147.82 万元，同比减少 52,522.21 万元，减幅 15.98%；实现归属上市公司股东的净利润 2,024.83 万元，同比增加 59,494.82 万元，实现扭亏为盈。净利润同比增长的主要原因：一是报告期内公司通过加强生产管理，不断优化工

艺操作,努力降低原料(煤)采购成本,使产品成本得到有效降低,虽然主导产品市场持续低迷,但公司生产经营状况同比去年有较大改善;二是报告期内公司将所持深圳市高特佳投资集团有限公司 15.4083%股权进行了溢价转让,致使公司 2015 年投资收益同比大幅增加。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,761,478,183.49	3,286,700,284.01	-15.98
营业成本	2,516,697,644.26	3,324,984,844.95	-24.31
销售费用	77,920,147.88	165,408,600.28	-52.89
管理费用	181,649,671.80	196,477,562.81	-7.55
财务费用	149,194,947.61	182,944,852.82	-18.45
经营活动产生的现金流量净额	38,264,931.35	339,410,397.19	-88.73
投资活动产生的现金流量净额	126,819,701.09	489,398,666.33	-74.09
筹资活动产生的现金流量净额	-195,789,773.26	-911,864,784.01	78.53

1. 收入和成本分析

由于本年度主导产品尿素销量大幅减少以及化工贸易缩减影响,导致本年度营业收入同比上年大幅减少;成本方面受销量减少及煤炭等原材料价格下降影响,导致本年度主营业务成本同比上年大幅下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工	1,424,811,142.49	1,303,757,180.74	8.50	-27.89	-38.09	增加 229.18 个百分点
医药配送	1,283,811,827.07	1,190,576,736.21	7.26	1.14	0.58	增加 7.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
尿素(含专用肥尿素)	951,306,561.34	805,840,541.88	15.29	-35.58	-46.99	增加 620.11 个百分点
甲醇	455,878,606.32	475,112,258.39	-4.22	14.81	-1.33	增加 80.16 个百分点
硫酸铵	8,785,872.23	16,027,603.13	-82.42	35.33	14.92	增加 28.21 个百分点
化工贸易	-	-	-	-	-	-

产品						
硫磺	8,840,402.60	6,776,777.34	23.34	4.74	1.06	增加 13.58 个 百分点
医药	1,283,811,827.07	1,190,576,736.21	7.26	1.14	0.58	增加 7.72 个百分点
其他	-	-	-	-	-	
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
贵州	1,961,548,177.28	1,810,731,651.40	7.69	-9.13	-9.71	增加 275.12 个 百分点
其他地区	747,074,792.28	683,602,265.55	8.50	-31.25	-32.38	增加 150.47 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2015 年度前五名客户销售额占年度销售总额情况表

序号	客户名称	销售金额 (万元)	占收入比重 (%)
1	南宁市跨洋贸易有限公司	8,624.15	3.18
2	江阴市跨洋化工有限公司	8,093.22	2.99
3	重庆市江津利华贸易有限公司	7,331.89	2.71
4	自贡欧克经贸有限公司	7,172.81	2.65
5	贵州省人民医院	5,836.79	2.15
	其他	233,803.44	86.32
	合计	270,862.30	100.00

2015 年前五名供应商采购金额及占采购总额的比例情况表

序号	供应商名称	采购金额 (万元)	占采购总额 比重 (%)	采购品种
1	中石油四川西南油气田分公司	16,764.69	6.97	天然气
2	陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司	16,446.60	6.84	煤炭
3	桐梓县恒通工贸有限公司	6,716.35	2.79	煤炭
4	贵州景源煤业有限公司	5,790.25	2.41	煤炭
5	贵州腾威药业有限公司	4,502.21	1.87	药品

	其他	190,315.75	79.12	
	合计	240,535.85	100.00	

(2). 产销量情况分析表

单位：万吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
尿素	67.36	61.51	11.74	-15.43	-31.58	-25.13
甲醇	24.96	26.68	0.17	23.63	42.07	-91.66

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
化工	直接材料	922,271,019.16	70.74	1,456,533,306.27	69.16	-36.68	
	燃料动力	91,440,003.24	7.01	123,783,631.16	5.88	-26.13	
	直接人工	21,647,832.03	1.66	24,304,343.34	1.15	-10.93	
	制造费用	268,398,326.30	20.59	417,691,492.74	19.83	-35.74	
	其他			83,655,441.04	3.98	-100.00	
	小计	1,303,757,180.74	100.00	2,105,968,214.55	100.00	-38.09	
医药	直接材料	1,162,360,136.11	97.63	1,153,880,785.87	97.48	0.73	
	燃料动力	357,241.25	0.03	276,168.99	0.02	29.36	
	直接人工	19,882,632.84	1.67	24,855,442.07	2.10	-20.01	
	制造费用	7,976,726.01	0.67	4,711,169.30	0.40	69.32	
	小计	1,190,576,736.21	100.00	1,183,723,566.23	100.00	0.58	
合计		2,494,333,916.95	100.00	3,289,691,780.78	100.00	-24.18	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
尿素	直接材料	584,667,082.21	72.55	1,138,217,882.31	74.87	-50.15	
	燃料动力	66,931,676.19	8.31	102,145,442.93	6.72	-35.55	
	直接人工	13,455,114.45	1.67	18,187,739.05	1.20	-26.83	
	制造费用	140,786,669.03	17.47	261,611,276.34	17.21	-47.62	
	小计	805,840,541.88	100.00	1,520,162,340.63	100.00	-48.45	
甲醇	直接材料	326,924,745.00	68.81	309,010,516.66	64.18	5.80	
	燃料动力	23,137,966.98	4.87	18,906,546.12	3.93	22.38	
	直接人工	6,984,150.20	1.47	5,392,315.14	1.12	29.52	
	制造费用	118,065,396.21	24.85	148,188,454.84	30.78	-20.33	

	小计	475,112,258.39	100.00	481,497,832.76	100.00	-1.33	
硫酸铵	直接材料	10,679,191.96	66.63	9,304,907.30	66.72	14.77	
	燃料动力	1,370,360.07	8.55	2,731,642.11	19.59	-49.83	
	直接人工	1,147,576.38	7.16	653,979.20	4.69	75.48	
	制造费用	2,830,474.72	17.66	1,256,426.02	9.01	125.28	
	小计	16,027,603.13	100.00	13,946,954.63	100.00	18.75	
硫磺	直接材料						
	燃料动力						
	直接人工	60,991.00	0.90	70,309.95	1.05	-13.25	
	制造费用	6,715,786.34	99.10	6,705,645.49	98.95	0.15	
	小计	6,776,777.34	100.00	6,705,645.49	100.00	1.06	
医药	直接材料	1,162,360,136.11	97.63	1,153,880,785.87	97.48	0.73	
	燃料动力	357,241.25	0.03	276,168.99	0.02	29.36	
	直接人工	19,882,632.84	1.67	24,855,442.07	2.10	-20.01	
	制造费用	7,976,726.01	0.67	4,711,169.30	0.40	69.32	
	小计	1,190,576,736.21	100.00	1,183,723,566.23	100.00	0.58	
其他				83,655,441.04	100.00	-100.00	
	合计	2,494,333,916.95	100.00	3,289,691,780.78	100.00	-24.18	

成本分析其他情况说明

无

2. 费用

营业税金及附加同比减少的原因是上期产投公司资金占用费收入计提税金增加所致。

销售费用同比减少的原因主要是报告期内销量减少，使得产品运输费用同比减少所致。

管理费用同比减少的原因主要是报告期内子公司减少了管理部门各项费用开支所致。

财务费用同比减少的原因主要是本期归还部分银行借款所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	8,204,732.89
本期资本化研发投入	
研发投入合计	8,204,732.89
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.30
公司研发人员的数量	117
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.27
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

无

4. 现金流

经营活动产生的现金净流量（净流入增加）同比减少的原因主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金净流量（净流入增加）同比减少的原因主要是上一报告期收回贵州天安药业股份有限公司剩余股权转让款、以及收回贵州产业投资（集团）有限责任公司股权受让款所致。筹资活动产生的现金净流量（净流出增加）同比增加的原因主要是报告期偿还银行到期借款减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期公司将所持深圳高特佳投资集团有限公司全部股权以 31,000 万元的价格协议转让给了厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙），使得本期投资收益大幅增加，从而导致公司本期净利润同比大幅增加。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	171,458,425.45	2.36	239,327,524.47	3.31	-28.36	
应收票据	3,532,745.70	0.05	35,416,077.09	0.49	-90.03	
应收账款	434,110,451.43	5.98	438,092,570.43	6.06	-0.91	
预付款项	171,268,013.58	2.36	246,579,541.71	3.41	-30.54	
其他应收款	97,076,727.07	1.33	123,326,179.31	1.71	-21.28	
存货	630,759,119.10	8.69	550,461,022.99	7.61	14.59	
其他流动资产	273,446,315.43	3.77	-	-	100.00	
可供出售金融资产	9,910,500.00	0.14	47,795,500.00	0.66	-79.26	
长期应收款	107,414,490.62	1.48			100.00	
长期股权投资	20,654,400.00	0.28	30,654,400.00	0.42	-32.62	
投资性房地产	330,249,423.71	4.55	215,666,782.43	2.98	53.13	
固定资产	4,809,654,600.31	66.25	5,012,938,144.41	69.34	-4.06	
在建工程	45,728,395.80	0.63	124,847,822.73	1.73	-63.37	
无形资产	142,380,543.82	1.96	146,708,949.90	2.03	-2.95	
长期待摊费用	118,128.07	0.00	223,630.06		-47.18	
递延所得税资产	12,353,046.11	0.17	17,886,101.16	0.25	-30.93	
短期借款	79,600,000.00	1.10	45,000,000.00	0.62	76.89	
应付票据	211,690,421.50	2.92	376,453,886.00	5.21	-43.77	
应付账款	1,006,207,526.38	13.86	1,094,672,815.13	15.14	-8.08	
预收款项	153,945,422.98	2.12	262,370,656.06	3.63	-41.33	
应付职工薪酬	109,045,691.66	1.50	110,980,158.94	1.54	-1.74	
应交税费	7,964,565.96	0.11	-263,634,032.74	-3.65	100.30	
其他应付款	418,536,322.97	5.76	325,706,801.86	4.5	28.50	
一年内到期的非流动负债	1,587,000,000.00	21.86	666,000,000.00	9.21	138.29	
其他流动负债			104,848.00		-100.00	
长期借款	591,640,000.00	8.15	1,546,440,000.00	21.39	-61.74	
递延收益	39,629,140.67	0.55	42,922,636.67	0.59	-7.67	

股本	950,392,526.00	13.09	950,392,526.00	13.15		
资本公积	1,347,063,934.74	18.55	1,356,414,885.39	18.76	-0.69	
专项储备	43,195,669.06	0.59	41,923,969.40	0.58	3.03	
盈余公积	250,063,187.40	3.44	235,647,522.54	3.26	6.12	
未分配利润	284,247,127.39	3.92	265,807,130.80	3.68	6.94	
少数股东权益	179,893,789.49	2.48	172,720,442.64	2.39	4.15	

其他说明

如下：

- (1) 应收票据：应收票据减少的原因主要是收到银行承兑汇票到期所致。
- (2) 其他流动资产：其他流动资产增加的原因是待抵扣税金由应交税费调整到此科目所致。
- (3) 可供出售金融资产：可供出售金融资产减少的原因主要是出售深圳高特佳股权所致。
- (4) 长期应收款：长期应收款增加的原因主要是出售深圳高特佳剩余应收股权款项。
- (5) 投资性房地产：投资性房地产增加的原因主要是康心药业物流 C 栋投入使用并已出租所致。
- (6) 在建工程：在建工程减少的原因主要是在建项目转入固定资产所致。
- (7) 短期借款：短期借款增加的原因主要是子公司增加银行贷款所致。
- (8) 应付票据：应付票据减少的原因主要是减少了银行承兑汇票所致。
- (9) 预收账款：预收账款减少的原因主要是预收货款减少所致。
- (10) 应交税费：应交税费增加的原因是待抵扣税金调整至其他流动资产所致。
- (11) 一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债增加的原因主要是子公司一年内到期的长期借款增加所致。
- (12) 长期借款：长期借款减少的原因主要是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债科目所致。

(四) 行业经营性信息分析

公司是贵州省最大的氮肥生产企业。2015 年，受国内经济下行的影响，氮肥行业形势依然不容乐观。一方面，2015 年是化肥优惠政策调整很大的一年，随着市场化进程的加快，氮肥享受的优惠政策面临全部取消，氮肥企业成本上升压力正逐步加大。2015 年 4 月 20 日，国家发改委发文称将逐步取消化肥电费优惠，4 月 20 日起先上调 0.1 元/千瓦时，2016 年 4 月 20 日起全部取消电价优惠；2015 年 8 月 10 日，财政部、海关总署、国家税务总局发文通知自 2015 年 9 月 1 日起对化肥恢复征收增值税。随着电价、天然气价格、化肥增值税等优惠政策的调整或取消，导致氮肥企业生产成本大幅增加。另一方面，随着“十二五”期间氮肥装置的大量投产，氮肥过剩情况愈加严重，行业竞争进一步加剧，导致氮肥价格持续低迷。

面对严峻形势，国家对氮肥行业实施了积极有效措施。2015 年，国家下调了氮肥产品出口税率，取消了尿素淡旺季窗口期，全年实行统一关税，并且从以前的从价关税调整为从量关税，全年执行 80 元/吨的出口税率。关税政策的大幅调整，给我国尿素出口创造了很好的条件，2015 年出口量有了明显增长，从一定程度上缓解了行业压力。

(五) 重大资产和股权出售

本期公司将持有的深圳高特佳投资集团有限公司的 4,000 万元股权以 31,000 万元的价格转让给了厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）。

(六) 主要控股参股公司分析

1、全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限责任公司：年产 30 万吨合成氨、52 万吨尿素、30 万吨甲醇。

2015 年，桐梓化工生产尿素 46.30 万吨，完成年度计划的 102.87%；生产甲醇 24.96 万吨，完成年度计划 99.84%；营业收入为 112,125.22 万元，利润总额-13,733.48 万元。截止 2015 年年末，资产总额 549,636.74 万元，净资产 199,565.87 万元。

2、控股子公司贵州康心药业有限公司：

主要经营：药品、医疗器械、保健品、中药材等产品的配送和销售。康心公司 2015 年经营状况稳健发展，营业收入略有增长，净利润同比有较大增长。报告期内实现营业收入 129,804.85 万元，同比增幅 1.48%，实现净利润 3,697.46 万元，同比增幅 78.94%。截至 2015 年年末，总资产 82,192.02 万元，净资产 24,935.43 万元。

3、公司联营企业贵州桐梓槐子矿业有限责任公司：

主要经营煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售，注册资本 13,200 万元。目前，槐子公司仍处于转让期。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司所处的行业为化学肥料制造业，公司主营业务是尿素及甲醇的生产和销售。

近年来，随着化肥行业需求增长缓慢，产能不断增加，尿素行业逐渐市场化，化肥行业的运输、电价、天然气价格等政策逐步向市场价格靠拢；加之国际经济环境对化肥行业的影响，导致化肥行情低迷，致使整个行业的生产经营愈加困难。但我国始终是一个农业大国，2016 年中央经济工作提出要继续抓好农业生产，保障农产品有效供给，保障口粮安全，加强农业基础设施建设；同时，会议也提出要帮助企业降低成本，要金融部门创造利率正常化的政策环境，为实体经济让利。要降低电力价格和降低物流成本，这些都给企业的生产经营带来了强有力的政策保障和市场支持。

随着原材料和劳动力、运输成本的逐年上浮，公司面临成本上升和原料供应不足的压力愈加突出，严重影响着公司的经营发展。

(二) 公司发展战略

公司现有的化工业务，面对天然气价格的不断攀升，公司拟重点发展煤头业务，继续采取加强生产管理、优化工艺操作、深化装置节能技改、降低产品能耗等措施。同时，积极采用各项融资渠道募集资金归还部分银行借款，优化公司财务结构，降低财务费用，逐渐扭转化工业务的亏损局面；加大对医药流通行业的投入，扩大市场占有率，进一步拓展生存发展空间，加强市场风险抵御能力和综合竞争力。

(三) 经营计划

2016 年度，公司计划生产尿素 50 万吨、甲醇 25 万吨，预计实现营业收入 298,502 万元。

董事会将从以下几个方面开展工作：一是积极推进公司重组工作，加快产业结构调整；二是确保现有生产业务的经营发展，保证生产安全，继续提升营销效率，从而达到生产营销目标；三是继续强化装置节能改造，挖潜增效；四是严控企业内部管理，强化内部控制，加强上市公司规范运作；五是坚持企业转型发展，创造企业新兴的利润增长点，维护公司及投资者根本利益。

(四) 可能面对的风险

2016 年，随着尿素行业的逐渐市场化，国家在政策层面上的调整对尿素市场的影响力逐渐减弱，加之运输、电力及原料气成本上升，将导致公司气头尿素的生产经营愈加困难；同时，2016 年的化肥行业产能过剩将更加明显，国际尿素价格的下行间接导致了化工行业的低迷行情。以上因素都将给公司在 2016 年生产经营造成重大影响。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司在报告期内未对现金分红政策进行调整。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年		0		0	20,248,315.26	0
2014年		0		0	-574,699,894.29	0
2013年		0.2		19,007,850.52	7,497,000.99	171.63

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
因公司流动资金紧张所以未进行利润分配	补充公司流动资金

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	480,000
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

审计期间公司未改聘、解聘会计师事务所情况出现。

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
关于全资子公司贵州金赤化工有限责任公司与贵州电力建设第二工程公司产生诉讼的事项	2015 年 1 月 28 日、1 月 29 日公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州金赤化工有限责任公司涉及诉讼的公告》、《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州金赤化工有限责任公司涉及诉讼相关情况的公告》；2015 年 9 月 3 日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司涉及诉讼进展的公告》。
关于全资子公司贵州金赤化工有限责任公司与北京华福工程有限公司涉及仲裁的事项	2015 年 3 月 5 日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州金赤化工有限责任公司涉及仲裁的公告》；2015 年 9 月 3 日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司涉及仲裁进展的公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
江西宇力经贸有限公司	贵州天桐化工有限公司		诉讼	江西宇力经贸有限公司诉称:江西宇力与桐梓化工签订了煤炭采购合同,因桐梓化工未按合同要求付清货款,要求桐梓化工付清货款并赔偿违约金。	3,940,000.00		该案原定2015年11月3日开庭,但桐梓化工方面提出管辖权异议,该案暂时等待遵义市中级人民法院裁定。	该未决诉讼案件尚在审理过程中,可能对公司产生的损失暂时无法估计。	
桐梓县盛源水力发电有限公司	贵州天桐化工有限公司		诉讼	桐梓县盛源水力发电有限公司诉称:桐梓化工生产取水造成盛源水力发电损失400余万元,双方多次协商未果,诉求法院判定桐梓化工承担其发电损失400万元。	4,000,000.00		该案一审由遵义市中级人民法院审理并判定桐梓化工承担发电损失47万余元,其余损失未予支持。盛源水力不服上述至贵州省高级人民法院,目前本案尚在审理过程中。	该未决诉讼案件尚在审理过程中,可能对公司产生的损失暂时无法估计。	

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

公司及其控制股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司与贵州赤天化正泰工程有限责任公司就赤水化工分公司及桐梓化工生产装置维修、保运和停车检修服务产生关联交易	公司 2015 年 2 月 10 日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易的公告》（临 2015-019）
公司与贵州赤天化贸易有限责任公司就桐梓化工原料煤的购买产生的关联交易	公司 2015 年 2 月 10 日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（临 2015-017、018）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
赤天化民生物流有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受运输劳务	协议价		2,262,137.09	6.00			
赤天化天福物业管理有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	水煤浆添加剂	协议价		253,333.33	4.51			
贵州圣济堂制药有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	采购药品	协议价		432,210.50	0.04			
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售原水	协议价		118,495.58	12.64			
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售电	协议价		298,115.57	4.55			

赤天化天福物业管理有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售电	协议价		31,812.78	0.49			
赤天化天福物业管理有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售原水	协议价		146,010.62	15.57			
赤天化天福物业管理有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售净化天然气	协议价		96,337.43	43.01			
合计				/	/	3,638,452.90	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
------	------

<p>2014年9月23日，公司与集团公司签署了《借款协议》，用于补充流动资金，金额为2亿元，合同期限为2014年9月23日至2014年12月22日，借款合同到期后，公司于2014年12月22日与集团公司签订了借款展期协议，借款期限为2014年12月23日至2015年9月22日。2014年11月30日赤天化集团应付公司的股权转让款2,136.988万元用以抵偿公司所欠赤天化集团公司2亿元的借款。抵偿后，公司向赤天化集团的实际借款本金金额变更为17,863.012万元，并据此金额承担还款义务。截止2015年12月31日，仍未归还母公司赤天化集团。赤天化集团不再就该款项签订展期协议，并承诺免除自2015年9月23日起至该借款偿还完为止期间的借款利息。</p>	<p>2014年8月29日披露了《贵州赤天化股份有限公司关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》(临2014-062)；2014年9月17日披露了《贵州赤天化股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告》(临2014-068)。</p>
---	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2014年5月14日披露了《贵州赤天化股份有限公司关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司转让公司所持贵州赤天化纸业股份有限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司股权的公告》(临2014-026)。2014年5月31日，公司与控股股东贵州赤天化集团有限责任公司进行资产置换。其中，换出资产为贵州赤天化纸业有限公司和贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司的全部股权，换入资产为贵州赤天化天阳实业有限公司股权和贵州赤天化集团有限责任公司部分经营性固定资产。2015年6月11日，赤天化集团已付清剩余3,205.48万股权转让款项，至此转让工作顺利完成。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	38,582,128.01	-37,302,645.92	1,279,482.09	185,260,898.79	28,271,981.51	213,532,880.30
赤天化遵义大兴复肥有限公司	其他	19,946.75	-19,946.75		101,140.98	-101,140.98	
贵州天峰化工有限责任公司	其他	8,566,977.84	-8,566,977.84				
赤天化天福物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司		131,083.41	131,083.41	1,712,206.04	-167,067.51	1,545,138.53
赤天化民生物流有限责任公司	母公司的全资子公司		322,345.43	322,345.43	8,338,233.01	-3,743,596.40	4,594,636.61
贵州赤天化贸易有限责任公司	母公司的全资子公司		4,902,727.40	4,902,727.40	16,591,028.87	-4,092,181.57	12,498,847.30
赤天化集团医院	其他	31,515.63	-31,515.63				
贵州赤天化纸业股份有限公司	其他				11,121,928.65	-11,121,928.65	
贵州圣济堂制药有限	关联人（与公司同一				61,479.7	370,191.	431,670.

公司	董事长)				0	29	99
遵义山乡农资有限公司	参股子公司				2,780,871.23	-2,780,871.23	-
合计		47,200,568.23	-40,564,929.90	6,635,638.33	225,967,787.27	6,635,386.46	232,603,173.73
关联债权债务形成原因		内部关联交易往来款					
关联债权债务对公司的影响							

(五) 其他

无

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
贵州赤天化集团有限责任公司	贵州赤天化股份有限公司	土地使用权		2015.01.01	2015.12.31	8,000,000.00	协议价		是	母公司
贵州赤天化股份有限公司	贵州圣济堂制药有限公司	房屋		2015.11.01	2015.12.31	154,191.98	协议价		是	关联人(与公司同一董事长)

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
贵州赤天化股份有限公司	公司本部	贵州天福化工有限责任公司	214,200,000.00	2008-10-01	2008-10-01	2018-8-26	连带责任担保	否	否		否	否	其他
贵州赤天化股份有限公司	公司本部	贵州天福化工有限责任公司	15,300,000.00	2008-08-26	2008-08-26	2017-02-17	连带责任担保	否	否		否	否	其他
贵州赤天化股份有限公司	公司本部	贵州赤天化集团有限责任公司	510,000,000.00	2014-11-28	2014-11-28	2019-11-27	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
公司报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						739,500,000.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,985,640,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,725,140,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						94.93							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						510,000,000.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						1,289,786,306.40							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,799,786,306.40							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	
--------	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况**

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(网址 <http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州赤天化股份有限公司 2015 年度社会责任报告》

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司的全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水含 COD、氨氮；废气含烟尘、SO₂、氮氧化物；固体废物主要有气化渣、锅炉渣、粉煤灰。其中废水、废气安装有在线监控系统进行实时监控，2015 年废水、废气除氮氧化物外均能够有效达标排放。因氮氧化物在设计初期未纳入环保排放控制因子，现目前桐梓化工为适应新的环保排放标准，已在原脱硫系统基础上配套三套脱硝设施，正在试运行，从试运行情况来看，能够满足排放标准。

桐梓化工于 2014 年年底开始按照贵州省环境保护厅相关文件开展清洁生产工作，目前已完成了报告的审核，已进入现场审核阶段。

桐梓化工环保设施实行了“三同时”。项目由东华科技股份有限公司设计、环境影响报告书的编制由贵州省环科院完成。项目于 2012 年进行环保试生产，2013 年开展环保验收监测和基地四个子项目及灰渣中转场项目的实地验收，2014 年 1 月 6 日正式获得贵州省环境保护厅批复文件，验收文号为黔环验【2013】70 号、71 号、72 号、73 号、74 号，目前已转入正式生产运行。

桐梓化工编制了《突发环境事故应急预案》，已通过专家评审，并报送贵州省环境保护厅备案(备案号 2013-017)。

桐梓化工于 2015 年 1 月 1 日起纳入国控企业污染源，遵义市环境监测站、桐梓县环境监测站按照国家有关要求每季度对我公司进行监督性监测，同时企业内部按照 2015 年度《企业污染源自行监测方案》每月、季度进行自属性监测，对监测结果实时上传国控企业网进行公开。

十六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

无

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	120,918
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	108,749

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
贵州赤天化集团有限责任公司	0	272,039,210	28.62	0	质押	122,600,000	境内非 国有法 人
中国证券金融股份有限公司	4,362,200	4,362,200	0.46	0	无		国有法 人

沈钢	216,900	2,596,900	0.27		无		境内自然人
中融国际信托有限公司—中融—富锦稳赢1期证券投资集合资金信托计划	1,649,504	1,649,504	0.17	0	无		境内非国有法人
阮芝兰	103,200	1,483,200	0.16	0	无		境内自然人
徐执平	1,472,420	1,472,420	0.15	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	1,461,900	1,461,900	0.15	0	无		国有法人
岑月平	1,370,000	1,370,000	0.14	0	无		境内自然人
张史莉	1,344,200	1,344,200	0.14	0	无		境内自然人
李宗宝	1,203,000	1,203,000	0.13	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
贵州赤天化集团有限责任公司	272,039,210	人民币普通股	272,039,210				
中国证券金融股份有限公司	4,362,200	人民币普通股	4,362,200				
沈钢	2,596,900	人民币普通股	2,596,900				
中融国际信托有限公司—中融—富锦稳赢1期证券投资集合资金信托计划	1,649,504	人民币普通股	1,649,504				
阮芝兰	1,483,200	人民币普通股	1,483,200				
徐执平	1,472,420	人民币普通股	1,472,420				
中央汇金资产管理有限责任公司	1,461,900	人民币普通股	1,461,900				
岑月平	1,370,000	人民币普通股	1,370,000				
张史莉	1,344,200	人民币普通股	1,344,200				
李宗宝	1,203,000	人民币普通股	1,203,000				
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。						

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

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	丁林洪
成立日期	1995-10-16
主要经营业务	化工产品（不含化学危险品），浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修、商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进口业务；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；化工、制浆

	造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务（国家法律、法规禁止及限制的除外）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	2015 年 11 月 11 日，圣济堂与渔阳公司签订《股权转让协议》，渔阳公司受让圣济堂所持赤天化集团 99% 股权；同日，高敏红与渔阳公司签订《股权转让协议》，渔阳公司受让高敏红所持赤天化集团 1% 股权。上述股权转让后，渔阳公司持有赤天化集团 100% 股权。2015 年 11 月 13 日，赤天化集团完成工商变更登记，渔阳公司成为公司间接控股股东。

2 自然人

姓名	丁林洪
国籍	法国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	现任贵州圣济堂制药有限公司董事长、贵州渔阳贸易有限公司董事长、贵州赤天化集团有限责任公司董事长、贵州赤天化股份有限公司董事长。

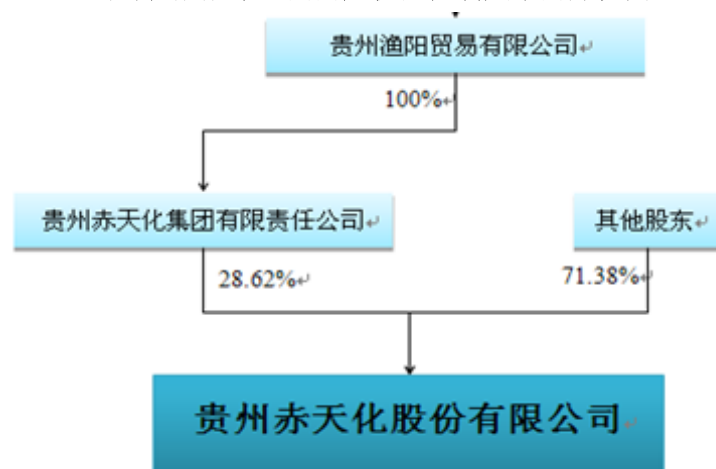
3 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

2015 年 11 月 11 日，圣济堂与渔阳公司签订《股权转让协议》，渔阳公司受让圣济堂所持赤天化集团 99% 股权；同日，高敏红与渔阳公司签订《股权转让协议》，渔阳公司受让高敏红所持赤天化集团 1% 股权。上述股权转让后，渔阳公司持有赤天化集团 100% 股权。2015 年 11 月 13 日，赤天化集团完成工商变更登记，渔阳公司成为公司间接控股股东。详见公司于 2015 年 11 月 18 日在上交所网站披露的《赤天化关于控股股东的股东变更的公告》（临 2015-054）。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况**1 自然人**

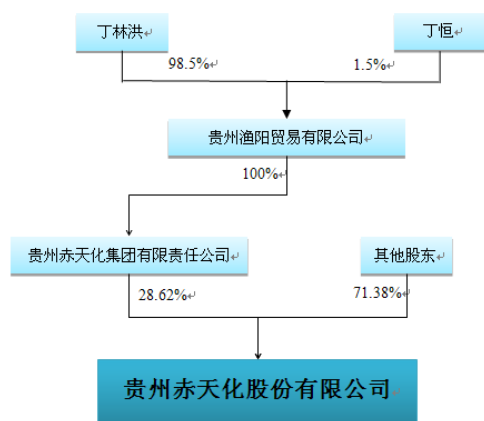
姓名	丁林洪
国籍	法国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	现任贵州圣济堂制药有限公司董事长、贵州渔阳贸易有限公司董事长、贵州赤天化集团有限责任公司董事长、贵州赤天化股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

2015 年 11 月 11 日，圣济堂与渔阳公司签订《股权转让协议》，渔阳公司受让圣济堂所持赤天化集团 99% 股权；同日，高敏红与渔阳公司签订《股权转让协议》，渔阳公司受让高敏红所持赤天化集团 1% 股权。上述股权转让后，渔阳公司持有赤天化集团 100% 股权。2015 年 11 月 13 日，赤天化集团完成工商变更登记，渔阳公司成为公司间接控股股东。详见公司于 2015 年 11 月 18 日在上交所网站披露的《赤天化关于控股股东的股东变更的公告》（临 2015-054）。

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
丁林洪	董事长	男	50	2015-01-12	2017-07-21	0	0	0	无	0	否
周俊生	副董事长	男	54	2014-07-21	2017-07-21	0	0	0	无	0	是
王贵昌	董事、总经理	男	57	2014-07-21	2017-07-21	0	0	0	无	21.60	否
丁林辉	董事	男	48	2015-01-12	2017-07-21	0	0	0	无	0	否
袁远镇	董事、常务副总经理	男	47	2014-07-21	2017-07-21	0	0	0	无	21.43	否
李晓春	董事	男	59	2015-01-12	2017-07-21	0	0	0	无	0	是
徐广	独立董事	男		2015-01-12	2017-07-21	0	0	0	无	10	否
宋朝学	独立董事	男	51	2014-07-21	2017-07-21	0	0	0	无	10	否
范其勇	独立董事	男	43	2014-07-21	2017-07-21	0	0	0	无	10	否
车碧祿	监事会主席	男	47	2014-07-21	2017-07-21	0	0	0	无	0	是
喻春晓	监事	男	46	2014-07-21	2017-07-21	4,500	4,500	0	无	10.46	否
王晓康	职工监事	男	52	2014-07-21	2017-07-21	0	0	0	无	8.62	否
吴善华	董事会秘书、财务总监	男	42	2014-07-21	2017-07-21	0	0	0	无	17.90	否
高敏红	副总经理	女	44	2015-01-12	2017-07-21	0	0	0	无	18.80	否
万勇	副总经理	男	55	2014-07-21	2015-12-22	0	0	0	无	18.13	否

合计	/	/	/	/	/	4,500	4,500	/	146.94	/
----	---	---	---	---	---	-------	-------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
丁林洪	2013.05-2014.11 广东商会会长；2014.11-2015.01 广东商会会长，贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015.01 至今任广东商会会长，贵州赤天化集团有限责任公司董事长，贵州赤天化股份有限公司董事长。
周俊生	2007.09-2008.02 贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理；2008.02-2011.11 贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委委员；2011.11-2012.10 贵州省黔南州人民政府副州长；2012.10-2014.11 贵州赤天化集团有限责任公司董事长、党委书记，贵州赤天化股份有限公司董事长(2012.11任)；2014.11 至今任贵州赤天化集团有限责任公司副董事长、党委书记，贵州赤天化股份有限公司副董事长、党委书记(2015.01任)。
王贵昌	2008.03-2011.01 贵州赤天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员，贵州天福化工有限责任公司董事、总经理、党委书记(兼)，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事(2008.07任)；2011.01-2013.12 贵州赤天化集团有限责任公司董事(2012.01免)、副总经理、党委委员，贵州天福化工有限责任公司董事长(2012.08免)，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；2013.12-2015.01 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、党委书记，贵州金赤化工有限责任公司董事长(2014.01任)；2015.01至今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、党委委员。
丁林辉	2010年起至今任四川腾辉投资管理有限公司执行董事、经理。2010年6月至今任四川省广东商会会长。2009年10月至今任广东省工商业联合会执委。2010年9月起任广东省工商业联合会常委。2010年10月起任四川省政协特邀委员。2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。
袁远镇	2008.02-2008.08 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；2008.08-2013.12 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、党委书记(2009.11任)，贵州金赤化工有限责任公司董事(2008.07任)，贵州天福化工有限责任公司董事(2012.08免)；2013.12-2014.12 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，兼任赤天化营销总公司总经理，兼任贵州赤天化贸易有限责任公司总经(2014.01任)；2014.12-2015.01 贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2015.01-2015.11 贵州赤天化集团有限责任公司党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、常务副总经理，贵州桐梓化工有限公司总经理、党委书记(2015.12免)2015.11至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、常务副总经理。
李晓春	2008年至2011年任贵州圣济堂制药有限公司副总经理。2011年至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司常务副总经理。2014年11月至今任贵州圣济堂制药有限公司总经理。
徐广	2007年9月至今任天津幸广畜产有限公司董事长兼总经理；2011年8月至今任印尼颖成锡业公司董事兼总经理；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。

宋朝学	2006 年至今任信永中和会计师事务所合伙人、成都分所主任会计师；2014 年 7 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。
范其勇	2003 年 10 月至今任贵阳天虹会计师事务所主任会计师；2012 年 5 月至今任贵州融润实业集团有限公司董事；2014 年 7 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。
车碧禄	2009.01-2009.05 贵州赤天化集团有限责任公司总会计师兼贵州天福化工有限责任公司总会计师、资产财务部经理；2009.05-2012.12 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04月任）；2012.12-2014.12 贵州赤天化集团有限责任公司总会计师兼任资产财力部部长、贵州赤天化股份有限公司监事会主席；2014.12至今任贵州赤天化集团有限责任公司财务总监、贵州赤天化股份有限公司监事会主席。
喻春晓	2007.11-2012.06 贵州金赤化工有限责任公司工会副主席、办公室主任、党群工作部部长、纪委副书记、纪检监察室主任(其间：2008.04-2009.04 借调省委组织部科学发展观活动办公室指导一组工作)；2012.06-2012.12 贵州赤天化集团有限责任公司董事会办公室主任、集团公司办公室主任、机关党总支办公室党支部书记，贵州赤天化股份有限公司监事（2012.8任）；2012.12-2013.12 贵州赤天化集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察审计部部长，贵州赤天化股份有限公司监事；2013.12-2015.01 贵州赤天化集团有限责任公司纪委副书记、兼任赤天化集团赤水片区基地党委副书记，贵州赤天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2015.01.15 至今任贵州赤天化股份有限公司监事，贵州赤天化赤水化工分公司党委副书记、纪委书记。
王晓康	2008.11-2010.09 贵州赤天化股份有限公司供应公司经理；2010.09-2012.12 贵州赤天化股份有限公司物资部经理；2013.01-2014.08 贵州赤天化股份有限公司监察审计部部长；2014.08-2015.06 贵州赤天化股份有限公司监察审计部部长、贵州赤天化股份有限公司职工监事；2015.01 至今任贵州赤天化赤水化工分公司综合部副部长、贵州赤天化股份有限公司职工监事。
吴善华	2010 年 12 月至 2012 年 7 月任贵州赤天化股份有限公司财务总监、贵州天安药业股份有限公司监事会主席、贵州金赤化工有限责任公司监事、贵州天福化工有限责任公司监事、贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司董事、贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司监事会主席；2013 年 5 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书、财务总监。
高敏红	2009 年 2 月至 2014 年 10 月任贵州圣济堂制药有限公司总经理，2014 年 11 月至 2015 年 1 月任贵州赤天化集团有限责任公司董事长助理。2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。
万勇	2012 年 8 月至 2014 年 11 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、总工程师，2011 年 4 月 2015 年 1 月任贵州赤天化股份有限公司董事，2013 年 1 月至 2015 年 4 月任贵州桐梓化工有限责任公司董事。2015 年 1 月至 2015 年 12 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

其它情况说明

无

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁林洪	贵州赤天化集团有限责任公司	董事长	2014年11月	
丁林洪	贵州圣济堂制药有限公司	董事长	1996年2月	
丁林洪	贵州渔阳贸易有限公司	董事长	2015年11月	
周俊生	贵州赤天化集团有限责任公司	党委书记、副董事长	2014年11月	
王贵昌	贵州赤天化集团有限责任公司	董事、党委委员	2004年8月	
李晓春	贵州圣济堂制药有限公司	总经理	2014年11月	
袁远镇	贵州赤天化集团有限责任公司	党委委员	2015年1月	
车碧祿	贵州赤天化集团有限责任公司	总会计师	2009年1月	
喻春晓	贵州赤天化集团有限责任公司	纪委副书记	2012年12月	2015年1月

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

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公司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“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计：146.94万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

万勇	副总经理	离任	个人原因请辞
----	------	----	--------

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	688
主要子公司在职员工的数量	944
在职员工的数量合计	1,632
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,022
销售人员	171
技术人员	105
财务人员	34
行政人员	300
合计	1,632
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	378
大学专科	728
高中（含中专、中技、职高）	408
高中以下	118
合计	1,632

(二) 薪酬政策

报告期内，根据集团公司《劳动人事管理办法》要求，按照《赤天化股份公司薪酬管理办法》，公司目前的工资制度为：基本工资+绩效工资薪酬模式。

(三) 培训计划

2015 是赤天化集团公司产权制度改革后的第一年，是进一步推行精细化管理、强化管控水平的管理提升年。为继续推进公司全面实施“人才强企”战略，大力培养和造就适应公司产权改革后发展高素质人才队伍，公司积极做好公司各级各类人才的培养工作。公司员工培训工作紧紧围绕公司深化改革和年度经营目标，结合公司现有人才队伍状况，重点抓好重要岗位后备人才、一专多能的培训，加强岗位练兵，促进人才成长。加强对高级技术人才、操作技能能手和高技能人才师徒结对培养工作。充分利用公司内外部培训资源，创新性、针对性、实效性地开展员工技术培训。加强安全培训，进一步规范特种（设备）作业人员持证上岗培训及考核工作；采用网络在线学习、送外培训、外请老师办班等培训方式，提升员工的业务能力和综合素质。

具体培训计划：送外短期技术培训 35 人；公司内部举办了各种专业技术培训，累计培训了 3800 人次；特种设备作业人员培训取证（复审）473 人次，一专多能岗位技术培训导师带徒结对 19 对、师带徒结对 31 对。通过培训，促进员工队伍的结构调整，以适应公司发展需要。

(四) 劳务外包情况

	小时、元
劳务外包的工时总数	71401.75
劳务外包支付的报酬总额	9,068,021.46

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn	2015 年 1 月 13 日
2014 年度股东大会	2015 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn	2015 年 3 月 10 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn	2015 年 12 月 18 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn	2015 年 12 月 26 日

股东大会情况说明

报告期内，公司召开的 2014 年度股东大会和 2015 年三次临时股东大会审议的相关议案均审议通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
丁林洪	否	7	7	5	0	0	否	4
周俊生	否	7	7	5	0	0	否	4
王贵昌	否	7	7	5	0	0	否	4
丁林辉	否	7	7	5	0	0	否	3
袁远镇	否	7	7	5	0	0	否	3
李晓春	否	7	7	5	0	0	否	3
徐广	是	7	7	5	0	0	否	3
宋朝学	是	7	7	5	0	0	否	2
范其勇	是	7	7	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

1、董事会审计委员会履职情况

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）披露的公司《审计委员会年度履职报告》。

2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司各项董事、高管人员的提名审核及评定。委员会严格按照中国证监会、上交所有关法律法规和公司内部管理制度的有关规定执行各项人员的人选、条件、标准和程序提出建议，未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是负责公司董事、高管人员的考核和薪酬管理制度。委员会严格按照中国证监会、上交所有关法律法规和公司内部管理制度的有关规定对董事、高管人员的薪酬和考核标准进行研究、审查等工作，未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。

4、董事会战略与投资委员会履职情况

董事会战略与投资委员会是董事会设立的关于公司发展战略规划的机构，对公司中长期战略规划、重大决策等事项进行研究，并提出自己的意见和建议。未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员的绩效考评及激励约束机制主要采取年度目标责任考核制度。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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州赤天化股份有限公司内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

无

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2016]第 112711 号

贵州赤天化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州赤天化股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨雄

中国注册会计师：李琪友

中国·上海

二〇一六年四月十一日

二、财务报表

合并资产负债表
2015 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	期初余额
流动资产:			
货币资金		171,458,425.45	239,327,524.47
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,532,745.70	35,416,077.09
应收账款		434,110,451.43	438,092,570.43
预付款项		171,268,013.58	246,579,541.71
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		97,076,727.07	123,326,179.31
买入返售金融资产			
存货		630,759,119.10	550,461,022.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		273,446,315.43	
流动资产合计		1,781,651,797.76	1,633,202,916.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		9,910,500.00	47,795,500.00
持有至到期投资			
长期应收款		107,414,490.62	
长期股权投资		20,654,400.00	30,654,400.00
投资性房地产		330,249,423.71	215,666,782.43
固定资产		4,809,654,600.31	5,012,938,144.41
在建工程		45,728,395.80	124,847,822.73
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		142,380,543.82	146,708,949.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		118,128.07	223,630.06
递延所得税资产		12,353,046.11	17,886,101.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,478,463,528.44	5,596,721,330.69

资产总计		7,260,115,326.20	7,229,924,246.69
流动负债：			
短期借款		79,600,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		211,690,421.50	376,453,886.00
应付账款		1,006,207,526.38	1,094,672,815.13
预收款项		153,945,422.98	262,370,656.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		109,045,691.66	110,980,158.94
应交税费		7,964,565.96	-263,634,032.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		418,536,322.97	325,706,801.86
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,587,000,000.00	666,000,000.00
其他流动负债			104,848.00
流动负债合计		3,573,989,951.45	2,617,655,133.25
非流动负债：			
长期借款		591,640,000.00	1,546,440,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		39,629,140.67	42,922,636.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		631,269,140.67	1,589,362,636.67
负债合计		4,205,259,092.12	4,207,017,769.92
所有者权益			
股本		950,392,526.00	950,392,526.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,347,063,934.74	1,356,414,885.39
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备		43,195,669.06	41,923,969.40
盈余公积		250,063,187.40	235,647,522.54
一般风险准备			
未分配利润		284,247,127.39	265,807,130.80
归属于母公司所有者权益合计		2,874,962,444.59	2,850,186,034.13
少数股东权益		179,893,789.49	172,720,442.64
所有者权益合计		3,054,856,234.08	3,022,906,476.77
负债和所有者权益总计		7,260,115,326.20	7,229,924,246.69

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

母公司资产负债表

2015 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		53,627,964.66	91,517,467.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		307,325.20	3,100,000.00
应收账款		143,159,571.12	176,305,929.88
预付款项		189,335,584.23	191,219,093.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款		58,382,369.31	22,944,077.83
存货		219,074,903.41	235,458,428.23
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,944,508.01	1,045,000,000.00
流动资产合计		681,832,225.94	1,765,544,996.67
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,795,500.00	47,795,500.00
持有至到期投资			
长期应收款		107,414,490.62	
长期股权投资		2,918,648,102.93	1,944,351,524.59
投资性房地产		210,355,481.27	215,666,782.43
固定资产		221,243,179.53	188,187,610.02
在建工程		8,014,337.25	38,554,062.04
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,898,340.43	3,367,511.99
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,321,308.74	16,426,686.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,484,690,740.77	2,454,349,677.73
资产总计		4,166,522,966.71	4,219,894,674.40
流动负债：			
短期借款			25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			40,000,000.00
应付账款		23,881,942.14	20,814,385.10
预收款项		134,251,530.23	208,782,613.11
应付职工薪酬		106,729,593.80	107,159,180.82
应交税费		1,620,546.37	-1,604,325.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		218,453,368.48	290,231,860.86
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		484,936,981.02	690,383,714.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		484,936,981.02	690,383,714.76
所有者权益：			
股本		950,392,526.00	950,392,526.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,349,191,204.85	1,346,412,514.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		34,078,287.54	34,872,555.37
盈余公积		250,063,187.40	235,054,127.09
未分配利润		1,097,860,779.90	962,779,237.12

所有者权益合计		3,681,585,985.69	3,529,510,959.64
负债和所有者权益总计		4,166,522,966.71	4,219,894,674.40

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,761,478,183.49	3,286,700,284.01
其中：营业收入		2,761,478,183.49	3,286,700,284.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,965,020,864.40	3,923,757,304.33
其中：营业成本		2,516,697,644.26	3,324,984,844.95
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		7,731,575.01	13,926,621.45
销售费用		77,920,147.88	165,408,600.28
管理费用		181,649,671.80	196,477,562.81
财务费用		149,194,947.61	182,944,852.82
资产减值损失		31,826,877.84	40,014,822.02
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）		239,824,789.09	74,520,450.42
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）		36,282,108.18	-562,536,569.90
加：营业外收入		24,077,651.28	11,684,354.44
其中：非流动资产处置利得		52,104.26	1,027,350.61
减：营业外支出		1,683,960.86	5,349,827.21
其中：非流动资产处置损失		9,081.65	3,513,724.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,675,798.60	-556,202,042.67
减：所得税费用		17,067,217.93	8,089,608.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,608,580.67	-564,291,651.63
归属于母公司所有者的净利润		20,248,315.26	-574,699,894.29
少数股东损益		21,360,265.41	10,408,242.66
六、其他综合收益的税后净额			-2,338,998.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-2,338,998.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综			

合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			-2,338,998.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-2,338,998.06
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		41,608,580.67	-566,630,649.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,248,315.26	-577,038,892.35
归属于少数股东的综合收益总额		21,360,265.41	10,408,242.66
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0213	-0.6047
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0213	-0.6047

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

母公司利润表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		387,755,894.72	1,587,373,074.54
减：营业成本		332,449,434.80	1,542,017,481.94
营业税金及附加		4,369,665.52	10,337,479.23
销售费用		10,409,810.10	117,239,127.80
管理费用		96,695,685.12	90,241,986.22
财务费用		18,015,162.04	44,522,864.15
资产减值损失		17,892,758.92	23,000,144.54
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）		239,588,357.35	143,939,616.99
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）		147,511,735.57	-96,046,392.35
加：营业外收入		13,402,019.00	425,540.00
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		23,711.00	3,564,968.34
其中：非流动资产处置损失			3,417,759.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		160,890,043.57	-99,185,820.69
减：所得税费用		10,799,440.48	2,479,931.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		150,090,603.09	-101,665,751.90
五、其他综合收益的税后净额			-2,338,998.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			-2,338,998.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-2,338,998.06
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		150,090,603.09	-104,004,749.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,106,069,392.38	3,261,935,088.58
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		53,724.81	
收到其他与经营活动有关的现金		68,498,064.10	24,530,805.47
经营活动现金流入小计		3,174,621,181.29	3,286,465,894.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,850,973,667.56	2,623,334,495.78
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		125,849,808.59	172,849,758.40
支付的各项税费		38,067,043.53	74,064,805.92
支付其他与经营活动有关的现金		121,465,730.26	76,806,436.76
经营活动现金流出小计		3,136,356,249.94	2,947,055,496.86
经营活动产生的现金流量净额		38,264,931.35	339,410,397.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		170,000,000.00	525,450,699.04
取得投资收益收到的现金		3,156,951.64	57,798,226.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,475.02	1,639,081.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,719,589.15	83,002,500.00
收到其他与投资活动有关的现金			9,593,920.40
投资活动现金流入小计		180,978,015.81	677,484,427.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,158,314.72	144,471,851.20
投资支付的现金			43,613,910.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		54,158,314.72	188,085,761.20
投资活动产生的现金流量净额		126,819,701.09	489,398,666.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			63,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			63,000,000.00
取得借款收到的现金		80,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		225,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		305,000,000.00	333,000,000.00
偿还债务支付的现金		45,900,000.00	1,021,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,179,773.26	203,864,784.01
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		256,710,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		500,789,773.26	1,244,864,784.01
筹资活动产生的现金流量净额		-195,789,773.26	-911,864,784.01

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		-30,705,140.82	-83,055,720.49
加：期初现金及现金等价物余额		168,668,607.97	251,724,328.46
六、期末现金及现金等价物余额		137,963,467.15	168,668,607.97

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		614,460,503.27	1,523,216,571.74
收到的税费返还		53,724.81	
收到其他与经营活动有关的现金		53,056,960.19	18,017,677.31
经营活动现金流入小计		667,571,188.27	1,541,234,249.05
购买商品、接受劳务支付的现金		435,729,482.98	1,387,278,083.32
支付给职工以及为职工支付的现金		50,773,729.83	93,377,781.73
支付的各项税费		8,018,887.29	40,602,203.27
支付其他与经营活动有关的现金		34,665,783.65	14,360,620.32
经营活动现金流出小计		529,187,883.75	1,535,618,688.64
经营活动产生的现金流量净额		138,383,304.52	5,615,560.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		170,000,000.00	524,700,699.04
取得投资收益收到的现金		3,156,951.64	121,587,393.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			753,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,617,922.66	83,002,500.00
收到其他与投资活动有关的现金			9,593,920.40
投资活动现金流入小计		185,774,874.30	739,638,132.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,989,573.38	27,302,356.13
投资支付的现金			40,000,000.00
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		3,989,573.38	67,302,356.13
投资活动产生的现金流量净额		181,785,300.92	672,335,776.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		253,095,112.99	
筹资活动现金流入小计		253,095,112.99	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,166.67	57,061,531.43

支付其他与筹资活动有关的现金		566,034,054.81	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		591,153,221.48	1,007,061,531.43
筹资活动产生的现金流量净额		-338,058,108.49	-757,061,531.43
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		-17,889,503.05	-79,110,194.55
加：期初现金及现金等价物余额		71,517,467.71	150,627,662.26
六、期末现金及现金等价物余额		53,627,964.66	71,517,467.71

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	950,392,526.00				1,356,414,885.39			41,923,969.40	235,647,522.54		265,807,130.80	172,720,442.64	3,022,906,476.77
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	950,392,526.00				1,356,414,885.39			41,923,969.40	235,647,522.54		265,807,130.80	172,720,442.64	3,022,906,476.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-9,350,950.65			1,271,699.66	14,415,664.86		18,439,996.59	7,173,346.85	31,949,757.31
(一) 综合收益总额											20,248,315.26	21,360,265.41	41,608,580.67
(二) 所有者投入和减少资本					-9,350,950.65				-593,395.45		13,200,741.64	-14,186,918.56	-10,930,523.02
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-9,350,950.65				-593,395.45		13,200,741.64	-14,186,918.56	-10,930,523.02
(三) 利润分配									15,009,060.31		-15,009,060.31		
1. 提取盈余公积									15,009,060.31		-15,009,060.31		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的													

2015 年年度报告

分配													
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备								1,271,699.66					1,271,699.66
1. 本期提取								6,373,017.26					6,373,017.26
2. 本期使用								5,101,317.60					5,101,317.60
(六)其他													
四、本期期末余额	950,392,526.00				1,347,063,934.74			43,195,669.06	250,063,187.40		284,247,127.39	179,893,789.49	3,054,856,234.08

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	950,392,526.00				1,431,576,535.09			2,338,998.06	41,096,626.79	235,647,522.54		859,514,875.61	94,080,081.62	3,614,647,165.71
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	950,392,526.00				1,431,576,535.09			2,338,998.06	41,096,626.79	235,647,522.54		859,514,875.61	94,080,081.62	3,614,647,165.71
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-75,161,649.70			-2,338,998.06	827,342.61			-593,707,744.81	78,640,361.02	-591,740,688.94
(一)综合收益总额								-2,338,998.06				-574,699,744.81	10,408,242.02	-566,630,646.84

2015 年年度报告

						98.06				,894.29	66	9.69
(二) 所有者投入和减少资本				-75,161,649.70							68,232,118.36	-6,929,531.34
1. 股东投入的普通股				-75,161,649.70							68,232,118.36	-6,929,531.34
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-19,007,850.52		-19,007,850.52
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,007,850.52		-19,007,850.52
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备							827,342.61					827,342.61
1. 本期提取							14,641,379.55					14,641,379.55
2. 本期使用							13,814,036.94					13,814,036.94
(六) 其他												
四、本期期末余额	950,392,526.00			1,356,414,885.39		0	41,923,969.40	235,647,522.54		265,807,130.80	172,720,442.64	3,022,906,476.77

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	950,392,526.00				1,346,412,514.06			34,872,555.37	235,054,127.09	962,779,237.12	3,529,510,959.64
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	950,392,526.00				1,346,412,514.06			34,872,555.37	235,054,127.09	962,779,237.12	3,529,510,959.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,778,690.79			-794,267.83	15,009,060.31	135,081,542.78	152,075,026.05
(一) 综合收益总额										150,090,603.09	150,090,603.09
(二) 所有者投入和减少资本					2,778,690.79						2,778,690.79
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					2,778,690.79						2,778,690.79
(三) 利润分配									15,009,060.31	-15,009,060.31	
1. 提取盈余公积									15,009,060.31	-15,009,060.31	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股											

2015 年年度报告

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											
(五) 专项储备								-794,267.83			-794,267.83
1. 本期提取											
2. 本期使用								794,267.83			794,267.83
(六) 其他											
四、本期期末余额	950,392,526.00				1,349,191,204.85			34,078,287.54	250,063,187.40	1,097,860,779.90	3,681,585,985.69

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	950,392,526.00				1,358,774,713.74		2,338,998.06	36,165,826.46	235,054,127.09	1,083,452,839.54	3,666,179,030.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	950,392,526.00				1,358,774,713.74		2,338,998.06	36,165,826.46	235,054,127.09	1,083,452,839.54	3,666,179,030.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-12,362,199.68		-2,338,998.06	-1,293,271.09		-120,673,602.42	-136,668,071.25
(一) 综合收益总额							-2,338,998.06			-101,665,751.90	-104,004,749.96
(二) 所有者投入和减少资本					-12,362,199.68						-12,362,199.68
1. 股东投入的普通股					-12,362,199.68						-12,362,199.68
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

2015 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配										-19,007,850.52	-19,007,850.52
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,007,850.52	-19,007,850.52
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备										-1,293,271.09	-1,293,271.09
1. 本期提取										6,960,674.58	6,960,674.58
2. 本期使用										8,253,945.67	8,253,945.67
(六) 其他											
四、本期期末余额	950,392,526.00				1,346,412,514.06			34,872,555.37	235,054,127.09	962,779,237.12	3,529,510,959.64

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

三、公司基本情况

1. 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（以下称“赤天化集团”）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：丁林洪。

公司属于大型氮肥生产企业，主营业务为尿素的生产和销售；经营范围：氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其他基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；房屋、土地租赁；化工产品及其原料、建材产品、包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购销；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。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司总股本为 950,392,526 股，注册资本为人民币玖亿伍仟零叁拾玖万贰仟伍佰贰拾陆元。

经贵州省人民政府批准，2014 年 11 月 16 日，贵州省国有资产监督管理委员会与贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂”）在贵阳正式签署了《贵州赤天化集团有限责任公司 100%股权转让交易合同》，将贵州赤天化集团 100%的股权转让给贵州圣济堂制药有限公司。2014 年 12 月，圣济堂将持有赤天化集团 1%的股权转让给自然人高敏红。

2015 年 11 月 11 日，赤天化集团控股股东贵州圣济堂制药有限公司与贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）签订了《股权转让协议》，渔阳公司受让圣济堂所持有赤天化集团的 99%股权；同日，赤天化集团自然人股东高敏红女士与渔阳公司签订了《股权转让协议》，渔阳公司受让高敏红女士所持有赤天化集团 1%股权。上述股权转让后，渔阳公

司持有赤天化集团 100%股权。

本公司的母公司为贵州赤天化集团有限责任公司，本公司的实际控制人为丁林洪。

本财务报表已经公司董事会于 2016 年 4 月 11 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称桐梓化工）
贵州康心药业有限公司（以下简称康心药业）

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生

日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债

特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

①可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单笔金额大于或等于人民币 1,000 万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
组合 2	内部应收款项以及员工备用金

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.50	0.50
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上	20.00	20.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

可变现净值的具体确认方法：

产成品估计售价的确认：依据中国化肥网等相关网站公布的贵州地区的市场价格与公司资产负债表日后开票价格中较低者确认，其中尿素的估计售价为 1700 元/吨（含税价）；精甲醇的估计售价为 1850 元/吨（含税价）。

估计售价减去各产品的预计销售费用（依据各公司 2015 年度销售费用占营业收入的比例测算）、销售过程中产品的税费（包括销售过程中产生的增值税及其附加）为可变现净值。

存货成本的确认方法：

可直接出售的产成品的成本为其账面余额；

用于继续生产产品而持有的原材料，如用于生产“煤头”尿素和精甲醇的煤碳，首先依据桐梓化工 2015 年甲醇与尿素生产量、2015 年度消耗煤的总量，计算出尿素和精甲醇耗用煤的比例，其中尿素耗用比率为 52%，精甲醇耗用比例为 48%；然后根据尿素、精甲醇单位耗用北方煤和原料煤的比例（尿素和精甲醇耗用煤的投入产出比例），测算出该种煤可生产出的成品的数量；根据测算出的可生产出的成品的数量乘以 2015 年实际发生的单位制造成本计算出达到可销售状态成品的成本。

各原材产、产成品、发出商品计算存货成本与可变现净值的差异，存货成本低于可变现净值的不计提减值准备；存货成本高于可变现净值的按差异计提存货跌价准备

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合

收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处

理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20年-30年	3%-5%	4.85%-3.17%
机器设备	直线法	5年-18年	3%-5%	9.50%-5.27%
电子及其他设备	直线法	5年-10年	3%-5%	9.50%-19.00%
运输设备	直线法	5年	3%-5%	19.40%-19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本

公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	权属证书
药品专利	6 年、10 年	专利权期限
软件	2 年、5 年	预计带来收益的未来期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

①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。

②其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

25. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司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本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

主要产品尿素的收入确认方法：将产品实际运到客户指定地点后，将单据传递给销售部门，销售部门将货款和产品数量核对无误后确认收入；主要产品甲醇的收入确认方法：一般情况是先预收货款，然后将产品移交出库交给客户后确认销售收入；药品等其他商品以发货确认销售收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为

租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17% 13%， 3%， 0
营业税	按应税营业收入计缴	5%或 3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%或 5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%， 25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%

注：销售或采购蒸汽、原水、冷却水、澄清水、清水增值税率 13%；2015 年 9 月 1 日前，销售尿素产品增值税率为 0%；2015 年 9 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，销售 2015 年 8 月 31 日前生产或购进的尚未销售的化肥按照简易计税方法依照 3%征收增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
贵州赤天化股份有限公司	15%
桐梓化工	25%
康心药业	15%

2. 税收优惠

(1) 经国务院批准，2015年8月10日，财政部、海关总署和国家税务总局印发了《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》（财税【2015】90号），规定自2015年9月1日起，对纳税人销售和进口的化肥，统一按13%税率征收增值税。

(2) 根据财税【2015】97号，自2015年9月1日起至2016年6月30日，对增值税一般纳税人销售的库存化肥，允许按照简易计税方法依照3%征收税率征收增值税。

(3) 根据财政部、海关总署、国家税务总局联合印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，自2011年1月1日-2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。经税务机关认定，本公司执行西部大开发税收优惠政策，2015年减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

(5) 根据黔地税发【2011】6号文、黔府函【2011】308号文和桐府函【2011】238号文规定，全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司的土地使用税2015年减按70%征收。

(6) 根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税【2008】156号）的有关规定，对燃煤发电厂及各类工业企业产生的烟气、高硫天然气进行脱硫生产的副产品（该条款中的副产品包括石膏、硫酸、硫磺和硫酸铵）销售时，增值税实行即征即退50%的政策。2015年度，全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司燃煤发电进行脱硫产生的副产品硫酸铵、硫磺享受增值税即征即退50%的优惠政策。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	59,319.24	91,670.88
银行存款	90,897,677.01	104,560,292.34

其他货币资金	80,501,429.20	134,675,561.25
合计	171,458,425.45	239,327,524.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	78,891,429.20	134,675,561.25
信用证保证金	1,610,000.00	
合计	80,501,429.20	134,675,561.25

截至 2015 年 12 月 31 日，银行承兑汇票及信用证保证金为 80,501,429.20 元，其中：使用权受限超过三个月的保证金为 33,494,958.30 元，在编制现金流量表时已在现金及现金等价物中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,532,745.70	35,416,077.09
商业承兑票据		
合计	3,532,745.70	35,416,077.09

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	93,852,737.20	
商业承兑票据		
合计	93,852,737.20	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	32,702,504.02	7.05	25,297,385.57	77.36	7,405,118.45	17,892,267.12	3.88	17,892,267.12	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	431,274,385.79	92.95	4,569,052.81	1.06	426,705,332.98	443,095,994.87	95.98	5,003,424.44	1.13	438,092,570.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						675,000.00	0.14	675,000.00	100.00	
合计	463,976,889.81	/	29,866,438.38	/	434,110,451.43	461,663,261.99	/	23,570,691.56	/	438,092,570.43

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州省农资公司	17,892,267.12	17,892,267.12	100.00%	注：1
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	14,810,236.90	7,405,118.45	50.00%	注：2
合计	32,702,504.02	25,297,385.57	/	/

坏帐准备计提理由：注 1:2001 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，近年来该公司经营大幅滑坡，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。

注 2：应收重庆市酉阳县酉好化肥有限公司款项已涉及诉讼。法院虽已判决本公司胜诉，且重庆市酉阳县酉好化肥有限公司已承诺还款。但基于该公司的财务状况及谨慎性考虑，本期对其应收款项计提 50%的坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	385,754,907.67	1,928,116.35	0.50%
1 至 2 年	40,154,411.75	2,007,720.59	5.00%
2 至 3 年	4,397,974.09	439,797.41	10.00%
3 年以上	967,092.28	193,418.46	20.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	431,274,385.79	4,569,052.81	1.06%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,521,646.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,225,899.41 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院	33,626,192.08	7.25	168,130.96
贵州省人民医院	27,566,526.70	5.94	137,832.63
遵义医学院附属医院	26,423,692.30	5.70	132,118.46
黔西县中心医院	19,186,145.53	4.14	95,930.73
贵州省农资公司	17,892,267.12	3.86	17,892,267.12
合计	124,694,823.73	26.89	18,426,279.90

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	131,616,042.74	76.85	197,957,149.27	80.28
1 至 2 年	10,123,569.91	5.91	10,768,575.21	4.37
2 至 3 年	4,709,341.80	2.75	37,751,817.23	15.31
3 年以上	24,819,059.13	14.49	102,000.00	0.04
合计	171,268,013.58	100.00	246,579,541.71	100.00

账龄超过 3 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过三年以上且金额重大的预付款项为 24,647,297.26 元, 是预付中铁二院成都勘测设计研究院有限责任公司款项, 因为项目尚未决算原因, 该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	预付款期末余额 合计数的比例%
中铁二院成都勘测设计研究院有限责任公司	29,214,011.26	17.06
陕西澳通运输贸易(集团)有限公司	21,862,898.22	12.77
贵州省金沙县金铭煤业有限责任公司	14,053,520.57	8.21
陕西榆林集团榆神煤电公司	8,683,224.90	5.07
四川中佳信建设管理有限公司贵州分公司	5,977,600.00	3.49
合计	79,791,254.95	46.60

其他说明

无

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	100,077,638.52	100.00	3,000,911.45	3.00	97,076,727.07	124,899,849.54	100.00	1,573,670.23	1.26	123,326,179.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	100,077,638.52	/	3,000,911.45	/	97,076,727.07	124,899,849.54	/	1,573,670.23	/	123,326,179.31

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

组合名称	年末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无信用风险组合	2,826,983.31					
正常信用风险组合	97,250,655.21	3,000,911.45	3.09	124,899,849.54	1,573,670.23	1.26
合计	100,077,638.52	3,000,911.45	3.00	124,899,849.54	1,573,670.23	1.26

上述组合中，正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	47,252,191.61	236,260.94	0.50%
1 至 2 年	47,329,068.24	2,366,453.41	5.00%
2 至 3 年	1,356,819.77	135,681.98	10.00%
3 年以上	1,312,575.59	262,515.12	20.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	97,250,655.21	3,000,911.45	3.09%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,547,753.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 120,512.34 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
黔西县中心医院	保证金	37,100,000.00	2 年以内	37.07	1,850,500.00
贞丰县人民医院	保证金	15,000,000.00	1 年以内	14.99	75,000.00
贵航贵阳医院	往来款	14,303,241.17	1 年以内	14.29	71,516.21
水城县人民医院	保证金	8,000,000.00	1-3 年	7.99	60,000.00
贵州赤天化纸业股份有限公司	往来款	5,281,230.74	1 年以内	5.28	26,406.15
合计	/	79,684,471.91	/	79.62	2,083,422.36

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	209,899,817.35	10,438,226.77	199,461,590.58	171,054,422.63	455,714.24	170,598,708.39
在产品						
库存商品	279,142,581.43	3,758,305.22	275,384,276.21	371,157,584.59	34,113,554.28	337,044,030.31
周转材料	21,082.00		21,082.00	21,082.00		21,082.00

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	15,068,667.58	121,986.98	14,946,680.60	44,803,769.86	3,638,842.42	41,164,927.44
发出商品	140,945,489.71		140,945,489.71	1,632,274.85		1,632,274.85
合计	645,077,638.07	14,318,518.97	630,759,119.10	588,669,133.93	38,208,110.94	550,461,022.99

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	455,714.24	9,982,512.53				10,438,226.77
在产品						
库存商品	34,113,554.28	3,758,305.22		34,113,554.28		3,758,305.22
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	3,638,842.42	121,986.98		3,638,842.42		121,986.98
合计	38,208,110.94	13,862,804.73		37,752,396.70		14,318,518.97

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

合计		
----	--	--

其他说明
无

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	273,446,315.43	
合计	273,446,315.43	

其他说明
无

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	11,695,500.00	1,785,000.00	9,910,500.00	47,795,500.00		47,795,500.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	11,695,500.00	1,785,000.00	9,910,500.00	47,795,500.00		47,795,500.00
合计	11,695,500.00	1,785,000.00	9,910,500.00	47,795,500.00		47,795,500.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳高特佳投	40,000,000.00		40,000,000.00						15.4083	2,000,000.00

资集团有限公司									
遵义山乡农资有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00					10.0000	
贵州银行遵义分行	4,795,500.00			4,795,500.00				0.2200	1,156,951.64
铜仁梵天药业有限公司		6,900,000.00		6,900,000.00		1,785,000.00	1,785,000.00	46%	
合计	47,795,500.00	6,900,000.00	43,000,000.00	11,695,500.00		1,785,000.00	1,785,000.00	/	3,156,951.64

注 1、康心药业持有铜仁梵天的权益比例为 46%，但由于康心药业拟处置该项长期投资，2015 年铜仁梵天的其他自然人股东已形成事实上的一致行动人，因此康心药业在财务、人事、经营管理等方面已经不能控制铜仁梵天，已不再是铜仁梵天的实际控制人。故本期未将其纳入合并范围，考虑到康心药业已失去对铜仁梵天的实际影响力和拟处置该项投资，因此本期康心药业将持有铜仁梵天的权益划入可供出售金融资产科目核算，同时将原商誉减值准备转为可供出售金融资产减值准备。

注 2、本期公司将持有的深圳高特佳投资集团有限公司的 4,000 万元股权以 31,000 万元的价格转让给了厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）。

注 3、公司持股 10%的遵义山乡农资有限公司本期进行清算，因此 2015 年度减少了该项可供出售金融资产。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

无

15、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(2). 本期重分类的持有至到期投资：

无

其他说明：

无

16、长期应收款

适用 不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
转让可供出售金融资产应收款	140,000,000.00		140,000,000.00				
其中：未实现融资收益	-32,585,509.38		-32,585,509.38				9.2333%
合计	107,414,490.62		107,414,490.62				/

注：该长期应收款为公司将持有的深圳高特佳投资集团有限公司的 4,000 万元股权以 31,000 万元的价格转让给了厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙），转让款支付的方式为 2015 年 12 月 31 日前支付 17,000 万元，另 14,000 万元则在 2018 年 12 月 31 日前支付，因此构成了一项长期应收款，公司根据 Wind 资讯公布的 2012 年至 2014 年肥料制造业总资产报酬率的优良值的平均数确认该笔长期应收款的实际利率为 9.2333%，按该利率计算出未实现的融资收益为 32,585,509.38 元，并将其冲减了本次股权转让的投资收益。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	30,654,400.00							10,000,000.00		30,654,400.00	10,000,000.00
小计	30,654,400.00							10,000,000.00		30,654,400.00	10,000,000.00
合计	30,654,400.00							10,000,000.00		30,654,400.00	10,000,000.00

其他说明

由于目前煤碳市场持续走弱,公司投资的贵州桐梓槐子矿业有限责任公司迟迟未能投入生产,公司预计该项投资可能存在减值损失,因此,在分析各方面的因素后,公司对该笔投资按账面投资成本的约三分之一计提了减值准备 1000 万元。

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	223,633,734.18			223,633,734.18
2.本期增加金额	127,115,673.96	6,453,643.85		133,569,317.81
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	127,115,673.96	6,453,643.85		133,569,317.81
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	350,749,408.14	6,453,643.85		357,203,051.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,966,951.75			7,966,951.75
2.本期增加金额	17,728,482.95	1,258,193.58		18,986,676.53
(1) 计提或摊销	17,728,482.95	1,258,193.58		18,986,676.53
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,695,434.70	1,258,193.58		26,953,628.28
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	325,053,973.44	5,195,450.27		330,249,423.71

2.期初账面价值	215,666,782.43		215,666,782.43
----------	----------------	--	----------------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
金阳研发大楼	210,355,481.27	尚未竣工决算
康心药业物流 C 栋	114,698,492.17	尚未竣工决算

其他说明

2013 年度本公司将购买的金阳研发大楼用于出租,于 2013 年 6 月签订租赁合同,自出租之日起,将相应的房屋建筑物转为投资性房地产核算,目前尚未办理竣工决算,产权证正也在办理中。公司暂以合同价以及装修已经发生的金额转入投资性房地产。

康心药业物流 C 栋已于 2015 年投入使用并已出租,尚未办理竣工结算,产权证正在办理中,公司将其转入投资性房地产核算。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,756,421,136.17	4,520,799,073.21	28,721,956.13	91,275,350.54	6,397,217,516.05
2. 本期增加金额	151,037,841.83	42,612,819.57	639,223.90	18,029,886.33	212,319,771.63
(1) 购置	18,484,072.00	11,037,472.84	639,223.90	17,998,835.31	48,159,604.05
(2) 在建工程转入	132,553,769.83	31,575,346.73		31,051.02	164,160,167.58
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	127,435,561.96	6,393,162.39	1,256,164.64	413,060.51	135,497,949.50
(1) 处置或报废	127,435,561.96		1,256,164.64	380,240.00	129,071,966.60
其他		6,393,162.39		32,820.51	6,425,982.90
4. 期末余额	1,780,023,416.04	4,557,018,730.39	28,105,015.39	108,892,176.36	6,474,039,338.18
二、累计折旧					
1. 期初余额	205,763,174.64	1,076,638,872.29	19,186,723.49	80,116,753.96	1,381,705,524.38
2. 本期增加金额	64,729,814.78	223,127,077.29	2,974,924.05	4,159,375.46	294,991,191.58
(1) 计提	64,729,814.78	223,127,077.29	2,974,924.05	4,159,375.46	294,991,191.58
3. 本期减少金额	12,417,181.79	1,148,401.39	833,746.63	486,495.54	14,885,825.35
(1) 处置或报废	12,417,181.79	1,148,401.39	833,746.63	486,495.54	14,885,825.35

4. 期末余额	258,075,807.63	1,298,617,548.19	21,327,900.91	83,789,633.88	1,661,810,890.61
三、减值准备					
1. 期初余额	373,506.72	18,617.04	145,293.78	2,036,429.72	2,573,847.26
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额	373,506.72	18,617.04	145,293.78	2,036,429.72	2,573,847.26
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	1,521,574,101.69	3,258,382,565.16	6,631,820.70	23,066,112.76	4,809,654,600.31
2. 期初账面 价值	1,550,284,454.81	3,444,141,583.88	9,389,938.86	9,122,166.86	5,012,938,144.41

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
桐梓化工房屋建筑物	1,411,339,336.97	项目尚未最终决算

其他说明：

无

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
渣场工程				22,984,000.81		22,984,000.81
康心药业物流中 心二期 C 栋				57,645,607.53		57,645,607.53

其他持改项目	9,285,726.42		9,285,726.42	38,554,062.04		38,554,062.04
B 仓库输送线系统 技改项目	2,030,000.00		2,030,000.00			
冷藏及温湿度监 控系统	42,160.00		42,160.00			
捷科软件系统	2,854,779.65		2,854,779.65			
水坎河应急取水 工程				4,726,325.34		4,726,325.34
CTWXB14021301- 双氧水膨胀机				937,827.01		937,827.01
桐梓煤化工铁路 专线工程	21,003,441.60		21,003,441.60			
1#、2#、3#锅炉脱 硝改造项目	10,512,288.13		10,512,288.13			
合计	45,728,395.80		45,728,395.80	124,847,822.73		124,847,822.73

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增 加金额	本期转入 固定资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 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	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
渣场工程		22,984,000.81	3,128,262.91	26,112,263.72				100.00				自筹
康心药业 物流中心 二期 C 栋	96,000,000.00	57,645,607.53	27,437,990.67	85,083,598.20			88.63	100.00				自筹
其他项目		38,554,062.04	7,301,355.10	36,221,040.72	348,650.00	9,285,726.42						自筹
水坎河应 急取水工 程		4,726,325.34	11,079,112.59	15,805,437.93				100.00				自筹
CTWXB1402 1301-双氧 水膨胀机		937,827.01		937,827.01				100.00				自筹
B 仓库输 送线系 统技 改项目			2,030,000.00			2,030,000.00						自筹

冷藏及温湿度监控系统			42,160.00			42,160.00					自筹
捷科软件系统			2,854,779.65			2,854,779.65					自筹
桐梓煤化工铁路专线工程			21,003,441.60			21,003,441.60					自筹
1#、2#、3#锅炉脱硝改造项目			10,512,288.13			10,512,288.13					自筹
合计	96,000,000.00	124,847,822.73	85,389,390.65	164,160,167.58	348,650.00	45,728,395.80	/	/			/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	154,868,281.82	6,002,831.65	1,710,903.65	162,582,017.12
2.本期增加金额	4,652,106.96			4,652,106.96
(1)购置	4,652,106.96			4,652,106.96
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额	6,453,643.85			6,453,643.85

(1)处置				
(2)其他	6,453,643.85			6,453,643.85
4.期末余额	153,066,744.93	6,002,831.65	1,710,903.65	160,780,480.23
二、累计摊销				
1.期初余额	10,947,662.44	4,252,142.56	673,262.22	15,873,067.22
2.本期增加金额	3,195,795.44	438,491.15	150,776.18	3,785,062.77
(1) 计提	3,195,795.44	438,491.15	150,776.18	3,785,062.77
3.本期减少金额	1,258,193.58			1,258,193.58
(1)处置	1,258,193.58			1,258,193.58
4.期末余额	12,885,264.30	4,690,633.71	824,038.40	18,399,936.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	140,181,480.63	1,312,197.94	886,865.25	142,380,543.82
2.期初账面价值	143,920,619.38	1,750,689.09	1,037,641.43	146,708,949.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
桐梓化工土地使用权	37,553,066.95	办证相关资料已交国土局, 权证正在办理中

其他说明:

无

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
铜仁梵天药业有限公司	1,785,000.00				1,785,000.00	
合计	1,785,000.00				1,785,000.00	

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
铜仁梵天药业有限公司	1,785,000.00			1,785,000.00		
合计	1,785,000.00			1,785,000.00		

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

康心药业于 2013 年支付人民币 7,650,000.00 元作为合并成本收购了铜仁梵天药业有限公司（下称“铜仁梵天”）51% 的权益。合并成本超过按比例获得的铜仁梵天可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 1,785,000 元，确认为与铜仁梵天药业有限公司相关的商誉，2014 年度公司对该商誉全额计提了减值准备。

2015 年康心药业不再是铜仁梵天的实际控制人。故本期未将其入合并范围，公司将该项投资转入可供出售金融资产科目核算，合并报表商誉及减值准备也已冲销。

其他说明

无

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	223,630.06		105,501.99		118,128.07
合计	223,630.06		105,501.99		118,128.07

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	49,768,131.31	7,465,219.70	52,481,256.26	8,069,804.03
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			62,466,980.89	9,370,047.13
商誉减值			1,785,000.00	446,250.00
未确认融资收益	32,585,509.38	4,887,826.41		
合计	82,353,640.69	12,353,046.11	116,733,237.15	17,886,101.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

无

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,000,000.00
抵押借款	49,600,000.00	
保证借款	30,000,000.00	
信用借款		25,000,000.00
合计	79,600,000.00	45,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,000,000.00	
银行承兑汇票	193,690,421.50	376,453,886.00
合计	211,690,421.50	376,453,886.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预转固暂估应付款	434,692,457.35	492,952,002.04
应付原材料、备件款	571,515,069.03	601,720,813.09
合计	1,006,207,526.38	1,094,672,815.13

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华陆工程科技有限责任公司	214,114,192.70	项目未决算
北京华福工程有限公司	94,855,082.27	项目未决算
东华工程科技股份有限公司	65,021,758.56	项目未决算
贵州电力建设第二工程公司	40,568,058.14	项目未决算
山西约翰芬雷华能设计工程有限公司	4,662,201.60	项目未决算
合计	419,221,293.27	/

其他说明

无

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	145,062,758.98	261,780,350.14
预收租金	8,882,664.00	590,305.92
合计	153,945,422.98	262,370,656.06

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	109,274,674.53	114,405,916.68	116,339,347.32	107,341,243.89
二、离职后福利-设定提存计划	1,705,484.41	9,509,424.63	9,510,461.27	1,704,447.77
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	110,980,158.94	123,915,341.31	125,849,808.59	109,045,691.66

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	108,706,788.10	97,384,789.40	99,572,296.83	106,519,280.67
二、职工福利费		3,619,992.55	3,444,416.55	175,576.00
三、社会保险费		5,694,794.21	5,691,410.06	3,384.15
其中：医疗保险费		4,730,322.44	4,726,938.29	3,384.15
工伤保险费		900,071.34	900,071.34	
生育保险费		64,400.43	64,400.43	
四、住房公积金	66,170.00	6,422,297.00	6,484,206.00	4,261.00
五、工会经费和职工教育经费	501,716.43	1,284,043.52	1,147,017.88	638,742.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	109,274,674.53	114,405,916.68	116,339,347.32	107,341,243.89

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	63,844.19	8,815,626.03	8,815,626.27	63,843.95
2、失业保险费	1,641,640.22	693,798.60	694,835.00	1,640,603.82
3、企业年金缴费				
合计	1,705,484.41	9,509,424.63	9,510,461.27	1,704,447.77

其他说明：

无

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,138,550.81	-263,683,054.10
消费税		
营业税	-146,937.15	355,325.35
企业所得税	2,841,035.19	-1,383,714.55
个人所得税	202,925.99	77,451.60
城市维护建设税	45,401.33	135,346.75
房产税	3,692,611.28	417,657.24
教育费附加	49,580.68	79,836.25
价格调节基金	140,809.77	365,930.85
其他税费	588.06	1,187.87
合计	7,964,565.96	-263,634,032.74

其他说明：

无

39、 应付利息

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

尿素淡储保证金	168,681,074.16	93,789,000.00
履约保证金	26,596,074.91	22,963,701.28
质保金		7,887,150.80
其他	26,286,210.61	22,436,827.31
贵州赤天化集团有限责任公司	196,972,963.29	178,630,122.47
合计	418,536,322.97	325,706,801.86

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,587,000,000.00	666,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,587,000,000.00	666,000,000.00

其他说明：

2014 年，桐梓金赤公司因尿素和甲醇市场疲软，价格低迷，导致桐梓金赤公司资金周转比较紧张，未能归还应于 2014 年偿还的 6000 万元银行贷款；桐梓公司于 2014 年 9 月将主厂区土地使用权抵押给重庆银行，该行同意将该笔银行贷款调整至 2016 年 5 月 31 日之前归还。

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
水资源费		104,848.00
合计		104,848.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款	591,640,000.00	1,546,440,000.00
信用借款		
合计	591,640,000.00	1,546,440,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

利率为 6.55%

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,922,636.67		3,293,496.00	39,629,140.67	
合计	42,922,636.67		3,293,496.00	39,629,140.67	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
桐梓煤化工项目国债专项资金	40,422,616.67		2,293,500.00		38,129,116.67	与资产相关
贴息专项资金	2,500,020.00		999,996.00		1,500,024.00	与资产相关

合计	42,922,636.67		3,293,496.00		39,629,140.67	/
----	---------------	--	--------------	--	---------------	---

其他说明:

(1) 根据桐财建【2009】26号文件批复,拨付国债专项资金45,000,000.00元,为2009年中央扩大内需资金(第二批)重点产业振兴和技术改造项目国债建设资金,用于桐梓煤化工一期工程化肥项目,具体项目内容有尿素运输机、袋式除尘器、液氨输送泵、水冷螺旋式氨压缩冷凝机组、化肥筛等。本年度摊销2,293,500.00元,截至2015年12月31日,桐梓煤化工项目国债专项资金尚未摊销的金额为38,129,116.67元。

(2) 贴息专项资金原始拨入金额为5,000,000.00元,为贷款贴息补助资金,本年度摊销999,996.00元,截至2015年12月31日,贴息专项资金余额为1,500,024.00元。

52、其他非流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

无

53、股本

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	950,392,526.00						950,392,526.00

其他说明:

无

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,356,393,064.04		12,107,820.09	1,344,285,243.95
其他资本公积	21,821.35	2,778,690.79	21,821.35	2,778,690.79
合计	1,356,414,885.39	2,778,690.79	12,129,641.44	1,347,063,934.74

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	41,923,969.40	6,373,017.26	5,101,317.60	43,195,669.06
合计	41,923,969.40	6,373,017.26	5,101,317.60	43,195,669.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	177,063,136.24	15,009,060.31	593,395.45	191,478,801.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他	58,584,386.30			58,584,386.30
合计	235,647,522.54	15,009,060.31	593,395.45	250,063,187.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	265,807,130.80	859,514,875.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	265,807,130.80	859,514,875.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,248,315.26	-574,699,894.29
减：提取法定盈余公积	15,009,060.31	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		19,007,850.52
转作股本的普通股股利		
其他	-13,200,741.64	
期末未分配利润	284,247,127.39	265,807,130.80

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,708,622,969.56	2,494,333,916.95	3,245,241,769.42	3,289,691,780.78
其他业务	52,855,213.93	22,363,727.31	41,458,514.59	35,293,064.17
合计	2,761,478,183.49	2,516,697,644.26	3,286,700,284.01	3,324,984,844.95

62、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
消费税		
营业税	1,793,083.35	5,940,757.41
城市维护建设税	607,947.49	1,391,956.07
教育费附加	563,889.89	1,096,713.72
资源税		
房产税	2,716,490.14	2,130,408.96
价格调节基金	2,050,164.14	3,366,785.29
合计	7,731,575.01	13,926,621.45

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	37,724,059.98	109,680,021.78
搬运费	1,272,082.16	3,042,507.98
职工薪酬	17,617,200.45	23,359,456.88
差旅费	7,082,094.39	8,876,733.99
仓储费	50,000.00	791,278.60
车辆交通费	5,645,673.27	10,727,578.82
会务费	759,536.54	591,738.00
办公费	2,286,702.68	2,277,360.23
广告费		152,988.00
业务招待费	499,648.18	1,309,158.40
低值易耗品摊销	3,341,757.77	1,249,960.11
折旧	77,464.42	85,940.08
其他	1,563,928.04	3,263,877.41
合计	77,920,147.88	165,408,600.28

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等人工费用	56,547,334.81	78,281,266.15
差旅费	793,700.52	783,397.42
折旧费	21,784,026.87	20,978,365.13
无形资产摊销	3,579,830.04	3,741,935.16
审计、评估、咨询、律师等中介机构费用	4,418,815.03	3,269,036.94
修理费	33,557,206.03	18,753,834.90
保险费	98,044.18	1,706,141.31
水电费	6,682,602.26	7,087,067.68
运输费	1,083,701.32	15,111,434.15
安全环保费	1,842,394.79	4,657,307.99
技术开发费	85,030.00	4,553,860.00
税金	12,995,896.84	11,607,538.18
业务招待费	820,494.94	1,455,734.85
租赁费	8,595,320.04	9,756,384.97
办公费	4,673,203.38	5,318,600.65
会务费	1,496,411.16	1,128,132.48
车辆交通费	2,213,779.79	977,140.60
劳务费	5,611,272.37	1,955,415.97
其他	1,690,989.71	4,037,643.6
低值易耗品摊销	1,072,405.59	1,317,324.68
停车损失	12,007,212.13	
合计	181,649,671.80	196,477,562.81

其他说明：

无

65、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	155,785,975.46	187,721,169.24
减：利息收入	-7,718,627.82	-5,642,843.46
银行手续费及其他	1,127,599.97	866,527.04
合计	149,194,947.61	182,944,852.82

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	7,964,073.11	477,425.32

二、存货跌价损失	13,862,804.73	37,752,396.70
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	10,000,000.00	
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		1,785,000.00
十四、其他		
合计	31,826,877.84	40,014,822.02

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-446,388.79	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,156,951.64	9,598,341.99
处置可供出售金融资产取得的投资收益	237,195,361.85	45,200,486.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其它	-81,135.61	19,721,621.89
合计	239,824,789.09	74,520,450.42

其他说明：

无

69、营业外收入

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	52,104.26	1,027,350.61	52,104.26
其中：固定资产处置利得	52,104.26	1,027,350.61	52,104.26
无形资产处置利得			
债务重组利得	5,258,211.15		5,258,211.15
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	13,767,632.00	6,578,781.22	13,767,632.00
其它	4,999,703.87	4,078,222.61	4,999,703.87
合计	24,077,651.28	11,684,354.44	24,077,651.28

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
桐梓煤化工项目国债专项资金	2,293,500.00	2,293,500.00	与资产相关
贴息专项资金	999,996.00	999,996.00	与资产相关
淡储补贴款	8,635,220.00		与收益相关
科技合作基金		1,427,137.10	与收益相关
商贸服务业扶持款	330,000.00	380,000.00	与收益相关
企业发展资金专户款	500,000.00	500,000.00	与收益相关
工业和信息化局补贴款	522,000.00	300,000.00	与收益相关
国有企业下岗职工基本生活保障就业生活补助	482,116.00	341,680.00	与收益相关
再就业		212,468.12	与收益相关
进口技术贴息		124,000.00	与收益相关
贵阳市人力资源和社会保障局见习生商业保险款	4,800.00		与收益相关
合计	13,767,632.00	6,578,781.22	/

其他说明：

无

70、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	9,081.65	3,513,724.84	9,081.65
其中：固定资产处置损失	9,081.65	3,513,724.84	9,081.65
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000,000.00	69,800.00	1,000,000.00
罚款支出	283,596.56	483,738.20	283,596.56
其他	391,282.65	1,282,564.17	391,282.65
合计	1,683,960.86	5,349,827.21	1,683,960.86

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,534,162.88	6,253,394.00
递延所得税费用	5,533,055.05	1,836,214.96
合计	17,067,217.93	8,089,608.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	58,675,798.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,801,369.79
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,265,848.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	17,067,217.93

其他说明：

无

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目**(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	本期发生额	上期发生额
补贴收入	11,924,136.00	139,300.00
利息收入	2,715,219.78	965,148.05
房租收入	28,363,056.21	12,806,823.27
其他往来款中收到的现金	3,894,832.83	
收到代扣税款	655,324.82	720,046.12
收到代收职工水电气费等个人扣款	7,239,110.32	4,332,385.16
收回保证金	10,944,899.02	2,971,300.00
其他服务费	1,563,001.24	1,674,750.91
其他	1,198,483.88	921,051.96
合计	68,498,064.10	24,530,805.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(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	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用中以现金列支的部分	91,473,218.93	61,952,082.36
保证金	21,500.00	8,176,500.00
质保金	2,844,873.75	1,528,909.35
其他往来款中支付的现金	25,000,000.00	4,588,278.00
支付桐梓县花秋镇政府款地方性建设款项	1,000,000.00	
员工购房订金		375,000.00
银行手续费	1,126,137.58	185,667.05
合计	121,465,730.26	76,806,436.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(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	本期发生额	上期发生额
汉唐证券破产清算款		1,927,905.40
收江西博雅资金占用费		187,141.50
贵州产权公司资金占用费		7,478,873.50
合计		9,593,920.40

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	本期发生额	上期发生额
收回银行汇票保证金	20,000,000.00	
贸易借款	60,000,000.00	
赤天化集团往来款	145,000,000.00	
太平洋证券投资公司资产收益权回购对价款		
收到的银行承兑汇票保证金及信用保证金		
合计	225,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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	本期发生额	上期发生额
存入银行汇票及信用证保证金	1,610,000.00	20,000,000.00
贸易借款	125,100,000.00	
赤天化集团往来款	130,000,000.00	
合计	256,710,000.00	20,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	41,608,580.67	-564,291,651.63
加：资产减值准备	31,826,877.84	40,014,822.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	313,977,868.11	286,145,460.71

无形资产摊销	3,785,062.77	3,741,935.16
长期待摊费用摊销	105,501.99	1,243,690.37
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）	-43,022.61	2,421,534.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		64,839.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	155,785,975.46	187,721,169.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-239,824,789.09	-74,520,450.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,533,055.05	1,836,214.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-20,098,764.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,384,568.94	236,384,237.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,941,764.41	-30,874,742.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-188,163,845.49	269,622,101.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,264,931.35	339,410,397.19
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	137,963,467.15	168,668,607.97
减：现金的期初余额	168,668,607.97	251,724,328.46
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	-30,705,140.82	-83,055,720.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,160,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	440,410.85

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	7,719,589.15

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	137,963,467.15	168,668,607.97
其中：库存现金	59,319.24	91,670.88
可随时用于支付的银行存款	90,897,677.01	104,560,292.34
可随时用于支付的其他货币资 金	47,006,470.9	64,016,644.75
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	137,963,467.15	168,668,607.97
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	80,501,429.20	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	18,200,861.74	银行贷款抵押
无形资产	99,878,875.43	银行贷款抵押
投资性房地产	24,125,986.49	银行贷款抵押
		银行贷款抵押
合计	222,707,152.86	/

其他说明：

无

77、 外币货币性项目

适用 不适用

78、 套期

适用 不适用

79、 其他

无

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）贵州赤天化股份有限公司 2015 年 1 月 12 日第六届九次临时董事会决议，注销贵州赤天化天阳实业有限公司（注册号：520381000011730），公司的资产及债权债务由贵州赤天化股份有限公司承接。截止 2015 年 02 月 28 日，天阳公司资产总额为 70,022,275.25 元，其中，净资产为 59,939,465.52 元，负债总额为 10,082,809.73 元。

（2）子公司康心药业 2015 年度将其持股 51%的贵州一诺药业有限责任公司长期股权投资全部对外转让，因此，期末合并报表中减少了孙公司贵州一诺药业有限责任公司。

（3）子公司康心药业持有铜仁梵天的权益比例为 46%，但由于康心药业拟处置该项长期投资，2015 年，铜仁梵天的其他自然人股东已形成事实上的一致行动人，因此康心药业在财务、人事、经营管理等方面已经不能控制铜仁梵天，已不再是铜仁梵天的实际控制人，故本期未将其纳入合并范围。

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州桐梓	贵州遵义市红花岗区中华路 621 号	生产、经营合成氨、甲醇等化工产品	100.00		投资
贵州康心药业有限公司	贵阳市乌当区新添大道 310 号	贵阳市乌当区新添大道 310 号	中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品的批发	29.60		投资
贵州康福乐医药有限责任公司	六枝特区下云盘前进路机厂后门	六枝特区下云盘前进路机厂后门	药品贸易等		56.00	投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

2014 年 5 月 15 日，公司与贵州康心药业有限公司自然人股东吴文生签订编号为：KXGD0001 协议书，协议书中吴文生承诺：以自己持有康心药业 27.20% 股权的表决权与贵州赤天化股份有限公司在康心药业的所有决策上始终保持一致行动，包括但不限于：就有关公司经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在相关股东会上行使表决权时跟本公司的意愿保持充分一致。

根据协议约定，公司直接加间接持有贵州康心药业有限公司表决权比例为 56.80%，达到实质上的控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州康心药业有限公司	70.40	21,318,760.51		179,852,284.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额					期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州康心药业有限公司	666,313,959.79	155,606,215.47	821,920,175.26	568,217,500.65		697,702,271.89	119,882,317.26	817,584,589.15	580,348,722.75		580,348,722.75

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州康心药业有限公司	1,298,048,515.71	30,706,789.87	30,706,789.87	-42,139,107.93	1,279,098,903.55	15,044,384.43	15,044,384.43	69,491,541.37

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

其他说明:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼	桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼	煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				

按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产		9,372,146.78		19,981,019.99
非流动资产		74,212,681.90		53,840,061.31
资产合计		83,584,828.68		73,821,081.30
流动负债		21,024,828.68		11,261,081.30
非流动负债				
负债合计		21,024,828.68		11,261,081.30
少数股东权益				
归属于母公司股东权益		62,560,000.00		62,560,000.00
按持股比例计算的净资产份额		30,654,400.00		30,654,400.00
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值		30,654,400.00		30,654,400.00
存在公开报价的联营企业权				

益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

公司参股的槐子煤矿，因采矿权证迟迟没有过户、开采地质条件较为复杂、煤层较薄、建设期延长且项目总投资预计大幅增加等方面的原因，导致项目风险增大，为有效控制投资风险，公司拟将所持有的槐子公司的全部股权进行转让。公司第五届七次董事会已审议通过了《关于公司拟转让贵州桐梓槐子矿业有限责任公司股权的议案》，但目前该项投资尚未寻找到受让方。本期公司已对持有槐子公司的股权计提 1000 万减值准备。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、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	注册地	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(%)
贵州赤天化集团有限责任公司	贵阳市环城北路 157 号	制造业	508,000,000.00	28.62	28.62

本企业的母公司情况的说明

2015 年 11 月 17 日, 公司收到控股股东贵州赤天化集团有限责任公司(以下简称“赤天化集团”)通知: 2015 年 11 月 11 日, 赤天化集团控股股东贵州圣济堂制药有限公司(以下称“圣济堂”)与贵州渔阳贸易有限公司(以下称“渔阳公司”)签订了《股权转让协议》, 渔阳公司受让圣济堂

所持赤天化集团 99% 股权；同日，赤天化集团自然人股东高敏红女士与渔阳公司签订了《股权转让协议》，渔阳公司受让高敏红女士所持赤天化集团 1% 股权。上述股权转让后，渔阳公司持有赤天化集团 100% 股权。

赤天化集团持有公司 28.62% 股权，为公司的控股股东。本次股权转让之前，赤天化集团的控股股东圣济堂的控股股东为丁林洪先生；本次股权转让之后，赤天化集团的控股股东变更为渔阳公司。由于渔阳公司的控股股东为丁林洪先生，其持有渔阳公司 98.5% 股权，本次股权转让不存在导致公司实际控制人变更的情况。

本企业最终控制方是丁林洪

其他说明：

赤天化集团持有公司 28.62% 股权，为公司的控股股东。本次股权转让之前，赤天化集团的控股股东圣济堂的控股股东为丁林洪先生；本次股权转让之后，赤天化集团的控股股东变更为渔阳公司。由于渔阳公司的控股股东为丁林洪先生，其持有渔阳公司 98.5% 股权，本次股权转让不存在导致公司实际控制人变更的情况。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
在其他主体中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州赤天化正泰化建工程分公司	母公司的全资子公司
贵州赤天化房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司	母公司的全资子公司
赤天化天福物业管理有限公司	母公司的全资子公司
贵州赤天化贸易有限责任公司	母公司的全资子公司
赤天化民生物流有限责任公司	母公司的全资子公司
贵州渔阳贸易有限公司	关联人（与公司同一董事长）
贵州圣济堂制药有限公司	关联人（与公司同一董事长）

其他说明

(1) 贵州赤天化集团有限责任公司于 2014 年已将贵州赤天化纸业股份有限公司、贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司转让；

(2) 遵义山乡农资有限公司已于 2014 年清算注销；

(3) 贵州赤天化集团有限责任公司于 2015 年已将贵州天峰化工有限责任公司、赤天化集团医院、贵阳医学院附属乌当医院转让；

(4) 赤水盛丰复肥有限公司已进入清算阶段；

(5) 贵州圣济堂制药有限公司于 2015 年将贵州省医药（集团）六枝医药有限公司、贵州圣济堂糖尿病专科医院有限公司、贵州圣大生物科技有限公司转让；

由于上述转让、清算，因此上述相关公司已不再购成公司的关联方，相应地，跟上述公司的交易及余额也不再构成关联交易及关联方应收应付款项。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
贵州赤天化纸业股份有限公司	购蒸汽		61,530,656.67
遵义大兴复肥有限责任公司	购复混肥		237,600.00
赤天化集团医院	综合服务—医疗劳务		720,000.00
赤天化集团医院	医疗服务		975,157.44
赤天化民生物流有限责任公司	接受运输劳务	2,262,137.09	46,253,496.08
贵州赤天化集团有限责任公司	综合服务—维保劳务	15,015,721.53	49,704,641.77
贵州赤天化集团有限责任公司	综合服务—培训劳务		2,600,000.00
贵州赤天化集团有限责任公司	综合服务—工会服务劳务		2,000,000.00
赤天化天福物业管理有限公司	物业绿化管理		2,750,895.92
赤天化天福物业管理有限公司	职工工作餐及入托补助		1,316,004.00
赤天化天福物业管理有限公司	水煤浆添加剂	253,333.33	
贵州赤天化贸易有限责任公司	购煤	22,457,642.60	38,746,145.95
贵州圣济堂制药有限公司	采购药品	432,210.50	165,121.50

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	本期发生额	上期发生额
贵州赤天化集团有限责任公司	销售原水	118,495.58	592,740.00
贵州赤天化集团有限责任公司	销售电	298,115.57	1,705,096.27
贵州赤天化集团有限责任公司	销售澄清水		441,445.69
贵州赤天化集团有限责任公司	销售器材		240,358.99
赤天化天福物业管理有限公司	销售电	31,812.78	220,855.05
赤天化天福物业管理有限公司	销售原水	146,010.62	79,424.03
赤天化天福物业管理有限公司	销售净化天然气	96,337.43	249,839.11
赤天化天福物业管理有限公司	销售器材		1,076,268.08

赤天化民生物流有限责任公司	销售原水		14,400.03
赤天化民生物流有限责任公司	销售电		133,702.39
赤天化民生物流有限责任公司	销售材料		8,375.99
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售原水		1,237,891.52
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售电		124,827.30
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售脱盐水		874,676.84
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售双氧水		5,527,576.63
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售甲醇		498,467.99
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售器材		9,542.74
贵州赤天化纸业股份有限公司	销售塑料薄膜		32,200.00
遵义大兴复肥有限责任公司	销售硝酸钾		2,200,000.00
贵州天峰磷化工有限责任公司	销售氯化钾		3,731,040.00
贵州天峰磷化工有限责任公司	销售氯化铵		2,092,876.42
贵州天峰磷化工有限责任公司	销售过磷酸钙		204,800.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州圣济堂制药有限公司	房屋	154,191.98	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贵州赤天化集团有限责任公司	土地	8,000,000.00	8,000,000.00
贵州赤天化集团有限责任公司	房屋		1,000,000.00

关联租赁情况说明
无

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州赤天化集团有限责任公司	510,000,000.00	2014/11/28	2019/11/27	否
贵州赤天化桐梓化工有限公司	300,000,000.00	2009/03/31	2016/03/20	否
贵州赤天化桐梓化工有限公司	60,000,000.00	2009/05/27	2017/05/27	否
贵州赤天化桐梓化工有限公司	1,625,640,000.00	2009/06/10	2017/06/10	否

注：桐梓化工公司在遵义农行湘山支行的 60,000,000.00 元以及在交通银行贵州省分行(银团)的 1,652,440,000.00 元银行贷款由贵州赤天化集团有限责任公司跟本公司共同提供担保。

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州赤天化集团有限责任公司	193,000,000.00	2009/05/31	2016/05/31	否
贵州赤天化集团有限责任公司	26,980,000.00	2015/10/08	2016/07/31	否
贵州赤天化集团有限责任公司	72,000,000.00	2015/01/29	2017/07/16	否
贵州赤天化集团有限责任公司	138,000,000.00	2015/04/02	2017/04/01	否

关联担保情况说明

无

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

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	178,630,122.47	2014/12/23		
拆出				

注：上述款项截止 2015 年 12 月 31 日，仍未归还母公司赤天化集团。赤天化集团不再就该款项签订展期协议，并承诺免除自 2015 年 9 月 23 日起至该借款偿还完为止期间的借款利息。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	207.84	117.62

(8). 其他关联交易

无

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款					
	贵州赤天化集团有限责任公司			11,062,168.79	941,761.79
	赤天化遵义大兴复肥有限公司			20,047.00	100.24
	贵州天峰化工有限责任公司			8,710,479.92	143,502.08
应收票据					
	贵州赤天化集团有限责任公司			600,000.00	
预付账款					
	贵州赤天化集团有限责任公司	1,279,489.09			
其他应收款					
	贵州赤天化集团有限责任公司			27,911,792.34	50,071.33
	赤天化天福物业管理有限公司	131,083.41			
	赤天化民生物流有限责任公司	322,345.43			
	贵州赤天化贸易有限责任公司	4,902,727.40			
	赤天化集团医院			31,674.00	158.37

(2). 应付项目

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		11,121,928.65
	赤天化遵义大兴复肥有限公司		100,845.13
	赤天化民生物流有限责任公司	4,594,636.61	8,218,807.74
	赤天化天福物业管理有限公司		1,493,301.12
	贵州赤天化贸易有限责任公司	12,295,485.74	16,588,671.23
	贵州赤天化集团有限责任公司正泰化建分公司	16,559,917.01	6,298,537.76
	贵州圣济堂制药有限公司	291,125.00	61,479.70
预收账款			
	遵义山乡农资有限公司		320,938.23
	赤天化遵义大兴复肥有限公司		295.85
其他应付款			
	贵州赤天化集团有限责任公司	196,972,963.29	178,962,361.03
	赤天化天福物业管理有限公司	1,545,138.53	218,904.92
	赤天化民生物流有限责任公司		119,425.27
	贵州赤天化贸易有限责任公司	203,361.56	2,357.64
	贵州圣济堂制药有限公司	140,545.99	
	遵义山乡农资有限公司		2,459,933.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼

(一) 申请人：贵州电力建设第二分公司

2014 年，贵州电力建设第二分公司（以下简称“电建二公司”）向贵州省高级人民法院就建设工程合同纠纷起诉桐梓化工，诉状请求判决桐梓化工支付拖欠的工程款项 480,349,651.00 元及相应的利息，案件已由贵州省高级人民法院立案受理并于 2014 年 12 月 9 日做出了编号为（2014）黔高民初字第 62 号的《民事裁定书》，驳回原告电建二公司的诉讼请求。

电建二公司收到《民事裁定书》后，对本民事裁定不服，已向贵州省高级人民法院提交了《民事上诉状》，请求最高人民法院依法撤销贵州省高级人民法院（2014）黔高民初字第 62 号《民事裁定书》，并请求最高人民法院依法指令其他高级人民法院审理本案。2015 年 6 月，最高人民法院审理并裁定，由贵州省高级人民法院对该诉讼进行审理。

2015 年 6 月 26 日，贵州省高级人民法院已受理该诉讼事项，并向桐梓化工出具了应诉通知书。

桐梓化工向法院提出延期举证申请，至今未得到法院裁定。

截止审计报告日，桐梓化工尚未收到贵州省高级人民法院的开庭传票。

(二) 申请人：北京华福工程有限公司

北京华福工程有限公司（以下称“华福公司”）与桐梓化工于 2007 年 11 月 1 日签订了合同编号为

JCH-GJA-2007-002 号《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程尿素装置（C包）EPC 总承包合同》，因双方发生合同纠纷，华福公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，要求桐梓化工向其支付欠付的工程款 5,621.74 万元及违约金 1,097.36 万元。2015 年 2 月 26 日，桐梓化工已收到中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁受理通知书[（2015）中国贸仲京（深）字第 000311 号]。

2015 年 6 月 11 日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该仲裁进行了第一次开庭审理。

截止审计报告日，桐梓化工至今仍未收到第二次开庭通知。

（三）申请人：北京华福工程有限公司

北京华福工程有限公司（以下称“华福公司”）与桐梓化工于 2007 年 11 月 1 日签订了合同编号为 JCH-GJA-2007-005 号《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程辅助工程 EPC 总承包合同》（以下简称“辅助工程包”）；2008 年 4 月 26 日，华福公司与桐梓化工签订了合同编号为 JCH-GJA-2008-002 号《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工水处理装置 EPC 总承包合同》（以下简称“水处理包”），因双方发生上述合同纠纷，申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，要求桐梓化工向其支付欠付的工程款 6,635.46 万元及违约金 1,295.24 万元。2015 年 2 月 26 日，桐梓化工已收到中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁受理通知书[（2015）中国贸仲京（深）字第 000314 号]。2015 年 6 月 11 日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该仲裁事项进行了第一次开庭审理。

截止审计报告日，桐梓化工仍未收到第二次开庭通知。

（四）申请人：江西宇力经贸有限公司

2015 年 9 月 1 日江西宇力经贸有限公司（以下简称“江西宇力”）诉称：江西宇力与桐梓化工于 2014 年 5 月签订了煤炭采购合同，在此之后陆续发生煤炭销售业务 6000 余万元，截止 2015 年 6 月双方认可欠款 2446 余万元，双方于 2015 年 6 月签订还款协议，协议约定对前期货款给予下浮 5% 的优惠，但桐梓化工需于 2015 年 8 月 15 日付清全部欠款。2015 年 8 月 19 日，桐梓化工全部还清上述款项。由于合同约定日期桐梓化工未能及时付款，江西宇力诉求法院判定桐梓化工违约赔偿违约金 200 万及货款下浮 5% 形成的 194 万，合计诉求金额 394 万。

该案原定 2015 年 11 月 3 日开庭，但桐梓化工方面提出管辖权异议，该案暂时等待遵义市中级人民法院裁定。

（五）申请人：桐梓县盛源水力发电有限公司

桐梓县盛源水力发电有限公司（以下简称“盛源水力”）为桐梓化工取水河流桐梓河下游一水力发电企业，与桐梓化工无直接业务往来。据盛源水力诉称：桐梓化工系高耗水企业，其生产取水造成盛源水力发电损失 400 余万元，双方多次协商未果，诉求法院判定桐梓化工承担其发电损失 400

万元。该案一审由遵义市中级人民法院审理并判定桐梓化工承担发电损失 47 万余元，其余损失未予支持。盛源水力不服上述至贵州省高级人民法院，目前本案尚在审理过程之中。

上述未决诉讼案件均在审理过程中，可能对公司产生的损失暂时无法估计。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司拟非公开发行股份购买渔阳公司持有圣济堂 100% 股权及向包括渔阳公司在内的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2016 年 1 月 12 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。

公司拟向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买其持有的贵州圣济堂制药有限公司 100% 股权，标的公司圣济堂预估作价 198,700 万元。公司同时拟向包括渔阳公司在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集资金不超过 198,700 万元，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%。

2016 年 1 月 12 日，赤天化与渔阳公司签署了《股份认购协议》，协议约定渔阳公司同意认购公司本次募集配套资金非公开发行股票总股数的 10% 至 50%，在前述范围内，最终认购数量由渔阳公司和公司董事会协商确定。

本次募集配套资金主要投向以下项目：

序号	募集资金投资项目	募集资金使用金额（万元）	核准情况
1	贵州观山湖肿瘤医院建设项目	77,700.00	观发改[2015]201 号
2	贵州圣济堂糖尿病医院建设项目	26,000.00	观发改[2015]202 号

3	归还赤天化及其子公司的银行贷款	95,000.00	-
	合计	198,700.00	-

募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

本次发行股票的发行价格为4.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行尚未获得证监会的批准。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

注：利润分配比例如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司每年应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本财务报表业经公司董事会于2016年4月11日第六届十六次董事会审议通过。

2、拟分配方案：不分红，不送股、不转增

根据公司现有资金状况及2016年度资金使用计划，建议公司2015年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本，剩余未分配利润28,424.71万元，留待以后年度分配。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	32,702,504.02	19.26	25,297,385.57	77.36	7,405,118.45	17,892,267.12	9.16	17,892,267.12	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	137,061,644.82	80.74	1,307,192.15	0.95	135,754,452.67	177,496,594.25	90.84	1,190,664.37	0.67	176,305,929.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	169,764,148.84	/	26,604,577.72	/	143,159,571.12	195,388,861.37	/	19,082,931.49	/	176,305,929.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	
贵州省农资公司	17,892,267.12	17,892,267.12	100.00	2001年前，贵州省农资公司一直

				是本公司主要客户，但从 2001 年下半年起，贵州省农资公司已不再经营尿素，近年来该公司经营大幅滑坡，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。
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	14,810,236.90	7,405,118.45	50.00	应收重庆市酉阳县酉好化肥有限公司款项已涉及诉讼。法院虽已判决本公司胜诉，且重庆市酉阳县酉好化肥有限公司已承诺还款。但基于该公司的财务状况及谨慎性考虑，本期对其应收款项计提 50% 的坏账准备。
合计	32,702,504.02	25,297,385.57	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

组合名称	年末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	比例 (%)	应收账款	坏账准备	比例 (%)
无信用风险组合	69,988,932.15			61,202,808.32		
正常信用风险组合	67,072,712.67	1,307,192.15	1.95	116,293,785.93	1,190,664.37	1.02
合计	137,061,644.82	1,307,192.15	0.95	177,496,594.25	1,190,664.37	0.67

上述组合中，正常信用风险组合，采用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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	52,741,989.79	263,709.95	0.50%

1 至 2 年	9,567,773.32	478,388.67	5.00%
2 至 3 年	3,874,963.88	387,496.39	10.00%
3 年以上	887,985.68	177,597.14	20.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	67,072,712.67	1,307,192.15	1.95%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,521,646.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
贵州赤天化桐梓化工有限公司	69,988,932.15	41.23	
贵州省农资公司	17,892,267.12	10.54	17,892,267.12
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	14,810,236.90	8.72	2,140,064.72
铜仁市丰收化肥有限责任公司	9,866,606.00	5.81	49,333.03
贵州天峰磷化工有限责任公司	8,710,479.92	5.13	546,579.20
合计	121,268,522.09	71.43	20,628,244.07

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,497,327.85	100.00	114,958.54	0.20	58,382,369.31	23,179,548.71	100.00	235,470.88	1.02	22,944,077.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	58,497,327.85	/	114,958.54	/	58,382,369.31	23,179,548.71	/	235,470.88	/	22,944,077.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	年末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	比例 (%)	其他应收款	坏账准备	比例 (%)
无信用风险组合	48,591,279.53					
正常信用风险组合	9,906,048.32	114,958.54	1.16	23,179,548.71	235,470.88	1.02
合计	58,497,327.85	114,958.54	0.20	23,179,548.71	235,470.88	1.02

上述组合中, 正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	9,489,773.96	47,448.87	0.50%
1 至 2 年	100,000.00	5,000.00	5.00%
2 至 3 年	7,452.00	745.20	10.00%
3 年以上	308,822.36	61,764.47	20.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,906,048.32	114,958.54	1.16%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 120,512.34 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
贵州赤天化桐梓化工有限公司	代付款、借款	45,764,296.22	1 年以内	78.23	
贵州赤天化纸业股份有限公司	水、电等其他业务收入及代付款项	5,281,230.74	1 年以内	9.03	26,406.15

赤天化正泰工程公司	预付维修款	2,450,863.61	1 年以内	4.19	12,254.32
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	证券承销保荐款	1,104,649.40	1 年以内	1.89	
中通诚资产评估有限公司	评估费	849,056.58	1 年以内	1.45	
合计	/	55,450,096.55	/	94.79	38,660.47

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,897,993,702.93		2,897,993,702.93	1,913,697,124.59		1,913,697,124.59
对联营、合营企业投资	30,654,400.00	10,000,000.00	20,654,400.00	30,654,400.00		30,654,400.00
合计	2,928,648,102.93	10,000,000.00	2,918,648,102.93	1,944,351,524.59		1,944,351,524.59

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州赤天化桐梓化工有限公司	1,810,000,000.00	1,045,000,000.00		2,855,000,000.00		
贵州康心药业有限公司	42,993,702.93			42,993,702.93		

贵州赤天化天阳实业有限公司	60,703,421.66		60,703,421.66		
合计	1,913,697,124.59	1,045,000,000.00	60,703,421.66	2,897,993,702.93	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	30,654,400.00							10,000,000.00	20,654,400.00	10,000,000.00
小计	30,654,400.00							10,000,000.00	20,654,400.00	10,000,000.00
合计	30,654,400.00							10,000,000.00	20,654,400.00	10,000,000.00

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	351,292,541.11	315,951,411.89	1,535,482,540.57	1,508,608,114.45

其他业务	36,463,353.61	16,498,022.91	51,890,533.97	33,409,367.49
合计	387,755,894.72	332,449,434.80	1,587,373,074.54	1,542,017,481.94

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-763,956.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		67,839,166.57
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,156,951.64	9,598,341.99
处置可供出售金融资产取得的投资收益	237,195,361.85	46,780,486.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		19,721,621.89
合计	239,588,357.35	143,939,616.99

6、 其他

无

十八、 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	说明
非流动资产处置损益	-403,366.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	13,767,632.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益	5,258,211.15	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	237,195,361.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,324,824.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-37,618,659.96	
少数股东权益影响额	-447,701.55	
合计	221,076,301.97	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

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	0.71	0.0213	0.0213
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.02	-0.2113	-0.2113

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	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
备查文件目录	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：丁林洪

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 12 日