

公司代码：600227

公司简称：赤天化

贵州赤天化股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。
- 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：保证半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
无
- 六、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
- 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 八、其他
无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	126
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	127

第一节 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
渔阳公司	指	贵州渔阳贸易有限公司
圣济堂	指	贵州圣济堂制药有限公司
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
康心药业	指	贵州康心药业有限公司
高特佳	指	深圳高特佳投资集团有限公司
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

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	贵州赤天化股份有限公司	
公司的中文简称	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	贵阳市阳关大道28号1号楼	贵阳市阳关大道28号1号楼
电话	0851-84398386	0851-84391503
传真	0851-84391503	0851-84391503
电子信箱	shanhua_wu@sina.com	1771848551@qq.com

三、 基本情况变更简介

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	贵州省贵阳市阳关大道28号1号楼
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
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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	无

六、公司报告期内注册变更情况

公司在报告期内未发生注册变更事项。

七、其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,319,904,383.38	1,496,630,574.38	-11.81
归属于上市公司股东的净利润	-143,550,420.98	-139,345,013.60	-3.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-144,325,849.86	-147,687,266.63	2.28
经营活动产生的现金流量净额	148,641,078.53	50,026,243.15	197.13
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,729,610,146.47	2,874,962,444.59	-5.06
总资产	7,476,062,252.38	7,260,115,326.20	2.97

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.1510	-0.1466	-3.00
稀释每股收益(元/股)	-0.1510	-0.1466	-3.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1519	-0.1554	2.25
加权平均净资产收益率(%)	-5.12	-5.01	减少0.11个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.15	-5.31	增加0.16个百分点
--------------------------	-------	-------	------------

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内公司资产负债表变动情况：

单位：元 币种：人民币

科目	期末余额	期初余额	增减比例 (%)
1)应收票据	62,184,861.11	3,532,745.70	1,660.24
2)应收账款	612,716,791.58	434,110,451.43	41.14
3)预付账款	251,887,182.58	171,268,013.58	47.07
4)在建工程	68,138,670.81	45,728,395.80	49.01
5)长期待摊费用		118,128.07	-100.00
6)应付票据	381,441,879.92	211,690,421.50	80.19
7)预收账款	211,515,660.28	153,945,422.98	37.08
8)未分配利润	140,694,492.51	284,247,127.39	-50.50

- 1) 应收票据增加的原因主要是销售商品收到银行承兑汇票增加所致。
- 2) 应收账款增加的原因主要是赊销商品增加所致。
- 3) 预付账款增加的原因主要是预付原材料款增加所致。
- 4) 在建工程增加的原因主要是子公司在建项目增加支出所致。
- 5) 长期待摊费用减少的原因主要是本期全部摊销所致。
- 6) 应付票据增加的原因主要是本期采购商品支付的银行承兑汇票增加所致。
- 7) 预收账款增加的原因主要是预收尿素货款增加所致。
- 8) 未分配利润减少的原因主要是本期经营性亏损所致。

2、报告期内公司利润表变动情况：

单位：元 币种：人民币

科目	本期金额	上年同期	增减比例 (%)
1)投资收益	1,327,568.74	-219,128.77	705.84
2)营业外收入	2,591,013.21	9,767,757.42	-73.47
3)所得税费用	2,354,667.32	3,548,649.72	-33.65
4)少数股东损益	10,137,625.66	6,906,104.77	46.79

- 1) 投资收益增加的主要原因主要是子公司转让股权确认的投资收益所致。
- 2) 营业外收入减少的主要原因主要是本期收到的政府补贴收入减少所致。
- 3) 所得税费用减少的原因是控股子公司西部开发税收优惠政策获批，所得税税率下调所致。
- 4) 少数股东损益增加的主要原因是控股子公司经营盈利增加所致。

3、报告期内公司现金流量变动情况：

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)
1)经营活动产生的现金流量	148,641,078.53	50,026,243.15	197.13
2)投资活动产生的现金流量	218,060.15	14,392,367.25	-98.48
3)筹资活动产生的现金流量	-88,906,398.08	-30,648,962.45	-190.08

- 1) 经营活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期购买商品、原材料支付的现金同比减少所致。
- 2) 投资活动产生的现金净流量同比减少的原因主要是上期收到赤天化集团支付股权转让款所致。
- 3) 筹资活动产生的现金净流量同比减少的原因主要是偿还赤天化集团债务支付的现金增加所致。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,366.36	
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	2,541,968.00	
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		
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		
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	-1,331,901.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-49,351.95	
所得税影响额	-388,651.98	
合计	775,428.88	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国内经济发展增速进一步放缓。一方面，由于国内尿素市场受需求疲软及产能过剩的影响，导致尿素价格持续低迷，尿素市场整体呈现整荡下行走势，上半年出现了产品销售旺季不旺的景象。近日，随着《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）的出台，国务院提出了中国石化产业持续健康发展的总体要求、重点任务和保障措施，其重点任务之一是要努力化解过剩产能。按照《指导意见》的要求，通过严格控制尿素等过剩行业新增产能，预计尿素市场价格有望逐步企稳回升；另一方面，受产量增长、进口量增多和

传统领域需求萎缩、新兴市场新增商品甲醇需求有限等诸多因素影响，报告期内国内甲醇市场供大于求的形势愈加明显，市场价格持续走低。

面对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。一是强化生产管理，优化工艺操作，确保公司“煤头”生产装置实现“安、稳、长、满、优”运行；二是重点抓好技改技措工作，不断挖掘节能增效潜力。通过对脱硝系统、气化炉激冷环、甲醇合成圈、黑水过滤器等项目的改造，节能降耗效果显著；三是加大多方面工作协调力度，确保桐梓化工铁路专用线顺利开通运行，大大降低了物流运输成本；四是康心药业通过扩大经营品种，增加药品配送范围，不断扩大市场份额，促使公司医药流通业务实现稳步增长，盈利能力进一步提升。

报告期内，公司共生产尿素 30.13 万吨，同比增加 9.90 万吨，增幅 48.93%；销售尿素 32.51 万吨，同比增幅 19.26%；生产甲醇 12.31 万吨，同比增加 2.06 万吨，增幅 20.10%；销售甲醇 11.39 万吨，同比增幅 4.88%；实现营业收入 131,990.44 万元，同比减幅 11.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,355.04 万元，同比减幅 3.02%。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,319,904,383.38	1,496,630,574.38	-11.81
营业成本	1,249,933,657.68	1,404,505,961.48	-11.01
销售费用	45,206,339.64	56,815,935.42	-20.43
管理费用	81,228,705.94	83,027,569.02	-2.17
财务费用	72,721,962.17	86,238,883.00	-15.67
经营活动产生的现金流量净额	148,641,078.53	50,026,243.15	197.13
投资活动产生的现金流量净额	218,060.15	14,392,367.25	-98.48
筹资活动产生的现金流量净额	-88,906,398.08	-30,648,962.45	-190.08

营业收入变动原因说明:本期化工贸易业务量锐减，导致收入同比减少。

营业成本变动原因说明:本期化工贸易业务收入减少，导致结转的营业成本减少。

销售费用变动原因说明:本期甲醇产品产量、销量均同比减少致使输出的产品运输费用同比减少所致。

管理费用变动原因说明:本期加强管理、控制费用支出，导致管理费用同比减少。

财务费用变动原因说明:本期偿还银行等金融机构借款利息同比减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品、原材料支付的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期收到集团公司支付纸业股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还集团公司债务支付的现金增加所致。

研发支出变动原因说明:无

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年 10 月 12 日，公司股票申请停牌；2015 年 10 月 13 日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大事项停牌公告》；2015 年 10 月 17 日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组停牌公告》。

2016年1月12日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议并通过了《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案。

2016年1月21日，公司收到上交所下发的《关于对贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》。2016年1月27日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于重大资产重组复牌的提示性公告》，公司股票恢复交易，并于同日在上交所网站公布了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金预案问询函的回复。

2016年4月26日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议并通过了《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》及其摘要的议案（暨公司拟向渔阳公司发行股份购买其持有的圣济堂100%股权，圣济堂100%股权的交易价格为197,000万元；为提高重组效率，增强重组后上市公司的持续经营能力，公司拟采用询价方式向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。配套资金不超过本次拟购买资产交易作价的100%，预计不超过197,000万元。）；2016年5月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组的相关议案。

2016年5月20日，公司收到中国证监会对公司重大资产重组事项受理的通知。

2016年6月14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；2016年7月4日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》。

2016年7月28日，公司收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，公司股票于2016年7月29日起停牌。

2016年8月4日，公司收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过，公司股票于2016年8月5日起复牌。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

若交易完成，公司将成为医药健康+化工双主业、双轮驱动的上市公司，使公司转变为一家具备较强市场竞争力的综合型上市公司，从而有利于提升公司持续盈利能力，增强经营业绩稳定性，更好的保护公司全体股东，特别是中小股东的利益。

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司共生产尿素30.13万吨，同比增加9.90万吨，增幅48.93%；销售尿素32.51万吨，同比增幅19.26%；生产甲醇12.31万吨，同比增加2.06万吨，增幅20.10%；销售甲醇11.39万吨，同比增幅4.88%；实现营业收入131,990.44万元，同比减幅11.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,355.04万元，同比减幅3.02%。

(3) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)

化工	599,712,793.52	603,142,977.11	-0.57	-27.60	-25.12	减少 3.32个 百分点
医药配送	691,327,194.86	634,089,524.54	8.28	6.61	7.49	减少 0.75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	433,441,938.93	398,797,027.24	7.99	-3.37	3.70	减少 6.28个 百分点
精甲醇	154,155,077.87	189,563,351.91	-22.97	-20.02	-15.65	减少 6.37个 百分点
硫磺	4,523,379.64	3,667,797.57	18.91	4.78	13.24	减少 6.06个 百分点
硫酸铵	7,592,397.08	11,114,800.39	-46.39	217.59	127.73	增加 57.77 个百 分点
化工贸易 产品				-100.00	-100.00	
药品	691,327,194.86	634,089,524.54	8.28	6.61	7.49	减少 0.75个 百分点
双氧水				-100.00	-100.00	

主营业务分行业和分产品情况的说明
无

2016年上半年前五名客户销售额情况表

序号	客户名称	销售金额	占营业总收入比 例(%)
1	贵州省农业生产资料有限责任公司	122,179,452.00	9.26
2	贵州省人民医院	49,275,255.54	3.73
3	黔西县中心医院	48,741,385.63	3.69
4	重庆市江津利华贸易有限公司	46,810,672.88	3.55
5	遵义医学院附属医院	37,298,778.92	2.83
6	合计	304,305,544.97	23.06

2016年上半年前五名供应商采购商情况表

序号	客户名称	采购金额	占总采购额金额比例 (%)
1	陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司	132,641,364.88	10.61
2	绥阳县恒通工贸有限公司	124,152,884.11	9.93
3	贵州腾威药业有限公司	43,630,559.66	3.49
4	贵州顺通工贸有限公司	37,649,202.28	3.01
5	贵州一诺药业有限责任公司	30,450,007.57	2.44
6	合计	368,524,018.50	29.48

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
贵州	1,012,784,383.41	5.08
四川	50,809,457.39	-34.48
重庆	81,104,389.56	-71.89
广西	86,186,249.20	7.42
其他地区	60,155,508.82	-9.78
合计	1,291,039,988.38	-12.58

主营业务分地区情况的说明

无

(三) 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。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例	期末持股比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者	会计核算科目	股份来源
--------	------------	--------	--------	------------	-----------	--------	--------	------

		(%)	(%)			权益变动(元)		
贵州银行股份有限公司	4,795,500.00	0.22	0.22	4,795,500.00			可供出售金融资产	初始投资
合计	4,795,500.00	/	/	4,795,500.00			/	/

持有金融企业股权情况的说明

无

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

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

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
桐梓化工	全资子公司	煤化工	合成氨、尿素、硫酸铵等化学肥料，甲醇、硫酸、工业用氨、工业用氢等基础化学产品及其深加工产品、副产品的生产、销售、技术开发。	180,000.00	552,254.99	187,117.58	49,306.00	-12,251.80	-12,271.95
康心药业	控股子公司	制造及物	中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）的批发；III类医疗器械（含一次性使用无菌医疗器械）、保健食品、	12,500.00	106,650.44	26,389.71	70,000.96	1,671.30	1,444.23

	司	流	定型包装食品的销售；日用品、 化妆品；商务咨询服务。						
槐 子 煤 矿	参 股 公 司	采 矿 业	煤炭建设项目投资、工矿产品、 矿山设备及备件销售	6,256.00	8,349.72	6,256.00			

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 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

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑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赤天化桐梓化工有限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》；2016年5月28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》。
关于全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司与北京华福工程有限公司涉及诉讼的事项	2016年6月25日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》。
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	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

程公司产生诉讼的事项	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》。
公司与深圳阳光佳润投资有限公司、深圳佳兴和润投资有限公司、深圳鹏瑞投资集团有限公司、深圳市速速达投资有限公司就高特佳转让事项的相关诉讼。	2016年4月28日，公司公告了《贵州赤天化股份有限公司关于涉及诉讼的公告。》

(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	贵州赤天化桐梓化工有限公司		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	3,940,000.00		2016年7月19日,桐梓化工与江西宇力经贸有限公司经贵州省桐梓县人民法院调解达成一致意	经调解,桐梓化工支付江西宇力经贸有限公司煤矿欠款155万元,如未按调解协议约定时间支付,则向江西宇力经贸有限公司支付违约金20万元;江西宇力经贸有限公司自愿放弃其他诉讼请求,本案就此终结。本诉讼审理结果对公司不构成重大影响。	判决已执行,案件已完结。

				货款并赔偿违约金			见。		
桐梓县盛源水力发电有限公司	贵州赤天化桐梓化工有限公司		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		2016 年 4 月 26 日，经贵州省高级人民法院调解，桐梓化工与桐梓县盛源水力发电有限公司达成一致意见。	经调解，桐梓化工赔偿桐梓县盛源水力发电有限公司发电量减少的损失 30 万元，本案就此终结。本诉讼审理结果对公司不构成重大影响。	判决已执行，案件已完结。

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

(四) 其他说明

无

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

无

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、 收购资产情况收购资产情况说明
无**2、 出售资产情况**

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
张军	贵州康福乐医药有限责任公司	2016.03.01	6,733,910.00	-127,900.73	1,327,568.74	否	协议价格	是	是	0.10	控股子公司的控股子公司

出售资产情况说明
无**3、 资产置换情况**资产置换情况说明
无

4、企业合并情况

无

四、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
接受贵州赤天化正泰工程有限责任公司提供维保劳务及工程劳务的关联交易事项	2016年4月12日公告的《贵州赤天化股份有限公司关于2016年度日常关联交易的公告》

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
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	市场价		681,510.80	0.10			
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售原水	协议价		144,000.01	100			
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售电	协议价		104,911.95	100			
合计				/	/	930,422.76		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因					因公司子公司康心药业业务发展需要,故与圣济堂产生关联交易。					
关联交易对上市公司独立性的影响					此表中的关联交易不会对上市公司独立性产生影响					
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)										
关联交易的说明										

(二) 资产收购、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**

事项概述	查询索引

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

(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**

事项概述	查询索引

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

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

截止到 2016 年 3 月 28 日，公司已归还赤天化集团借款。

自 2016 年 1 月 15 日至 2016 年 3 月 16 日，公司向圣济堂累计取得借款 215,000,000.00 元。

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
贵州赤天化贸易有限责任公司	母公司的全资子公司	4,902,727.40	6,297,699.6	11,200,427.00	12,498,847.30	-202,300.00	12,296,547.30
合计		4,902,727.40	6,297,699.6	11,200,427.00	12,498,847.30	-202,300.00	12,296,547.30
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		6,297,699.60					
公司向控股股东及其子公		11,200,427.00					

司提供资金的余额（元）	
关联债权债务形成原因	业务发展需要
关联债权债务清偿情况	
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	

(五) 其他

无

五、重大合同及其履行情况**1 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		2016.01.01	2016.12.31	8,000,000.00	协议价		是	母公司

租赁情况说明

无

2 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	2018-08-26	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	贵州赤天化集团有限责任公司	485,000,000.00	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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					714,500,000.00								
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）					1,935,640,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					2,650,140,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）					97.09								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					485,000,000.00								
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）					485,000,000.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					1,285,334,926.76								
上述三项担保金额合计（C+D+E）					2,255,334,926.76								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同或交易

无

六、公司股权激励情况及其影响适用 不适用**七、承诺事项履行情况**适用 不适用**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

八、聘任、解聘会计师事务所情况适用 不适用**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明**(一) 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

(二) 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

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	96,933
---------------	--------

(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	报告期内	期末持股数	比例	持有	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	增减	量	(%)	有限 售条 件股 份数 量	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	184,840,000	境内非国有 法人
陈承进	6,684,867	6,684,867	0.7	0	无		境内自然人
中国证券金 融股份有限 公司	0	4,362,200	0.46	0	无		国有法人
肖志忠	4,260,776	4,260,776	0.46	0	无		境内自然人
康涛	3,791,407	3,791,407	0.4	0	无		境内自然人
陈燕云	3,715,800	3,715,800	0.4	0	无		境内自然人
朱燕云	3,195,897	3,195,897	0.34	0	无		境内自然人
孙晶	3,050,000	3,050,000	0.32	0	无		境内自然人
沈钢	0	2,596,900	0.27	0	无		境内自然人
陈燕红	1,783,150	1,783,150	0.19	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			
陈承进	6,684,867		人民币普通股	6,684,867			
中国证券金融股份有限公 司	4,362,200		人民币普通股	4,362,200			
肖志忠	4,260,776		人民币普通股	4,260,776			
康涛	3,791,407		人民币普通股	3,791,407			
陈燕云	3,715,800		人民币普通股	3,715,800			
朱燕云	3,195,897		人民币普通股	3,195,897			
孙晶	3,050,000		人民币普通股	3,050,000			
沈钢	2,596,900		人民币普通股	2,596,900			
陈燕红	1,783,150		人民币普通股	1,783,150			
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。						

注: 贵州赤天化集团有限责任公司质押或冻结情况的总数为: 184,840,000 股, 其中冻结数量为 10,000,000 股。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

无

第九节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		199,527,207.75	171,458,425.45
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		62,184,861.11	3,532,745.70
应收账款		612,716,791.58	434,110,451.43
预付款项		251,887,182.58	171,268,013.58
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		126,873,083.03	97,076,727.07
买入返售金融资产			
存货		635,808,880.24	630,759,119.10
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		236,953,147.50	273,446,315.43
流动资产合计		2,125,951,153.79	1,781,651,797.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		9,910,500.00	9,910,500.00
持有至到期投资			
长期应收款		107,414,490.62	107,414,490.62
长期股权投资		20,654,400.00	20,654,400.00
投资性房地产		324,660,920.93	330,249,423.71
固定资产		4,664,927,659.10	4,809,654,600.31
在建工程		68,138,670.81	45,728,395.80
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		142,051,411.02	142,380,543.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			118,128.07
递延所得税资产		12,353,046.11	12,353,046.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,350,111,098.59	5,478,463,528.44
资产总计		7,476,062,252.38	7,260,115,326.20
流动负债：			
短期借款		102,000,000.00	79,600,000.00
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		381,441,879.92	211,690,421.50
应付账款		1,074,556,375.23	1,006,207,526.38
预收款项		211,026,888.80	153,945,422.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		111,515,660.28	109,045,691.66
应交税费		2,129,870.17	7,964,565.96
应付利息		6,852,875.00	
应付股利			
其他应付款		499,527,783.88	418,536,322.97
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		1,536,554,781.04	1,587,000,000.00
其他流动负债		4,310,718.46	
流动负债合计		3,929,916,832.78	3,573,989,951.45
非流动负债：			
长期借款		591,640,000.00	591,640,000.00
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		37,982,392.67	39,629,140.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		629,622,392.67	631,269,140.67
负债合计		4,559,539,225.45	4,205,259,092.12

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		1,347,066,148.64	1,347,063,934.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		41,393,791.92	43,195,669.06
盈余公积		250,063,187.40	250,063,187.40
一般风险准备			
未分配利润		140,694,492.51	284,247,127.39
归属于母公司所有者权益合计		2,729,610,146.47	2,874,962,444.59
少数股东权益		186,912,880.46	179,893,789.49
所有者权益合计		2,916,523,026.93	3,054,856,234.08
负债和所有者权益总计		7,476,062,252.38	7,260,115,326.20

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

2016 年 6 月 30 日

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		40,069,169.10	53,627,964.66
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		546,000	307,325.20
应收账款		186,504,888.25	143,159,571.12
预付款项		300440246.52	189,335,584.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款		58,914,130.26	58,382,369.31
存货		135,715,681.15	219,074,903.41
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		11,789,232.42	17,944,508.01
流动资产合计		733,979,347.70	681,832,225.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,795,500.00	4,795,500.00
持有至到期投资			
长期应收款		107,414,490.62	107,414,490.62
长期股权投资		2,918,648,102.93	2,918,648,102.93
投资性房地产		207,699,830.69	210,355,481.27
固定资产		206,565,173.90	221,243,179.53

在建工程		9,075,186.37	8,014,337.25
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		1,985,618.15	2,898,340.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,321,308.74	11,321,308.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,467,505,211.40	3,484,690,740.77
资产总计		4,201,484,559.10	4,166,522,966.71
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		53,628,319.58	23,881,942.14
预收款项		138,728,496.67	134,251,530.23
应付职工薪酬		106,954,644.40	106,729,593.80
应交税费		163,691.84	1,620,546.37
应付利息		6,852,875.00	
应付股利			
其他应付款		237,710,887.16	218,453,368.48
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		356,284.46	
流动负债合计		544,395,199.11	484,936,981.02
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		544,395,199.11	484,936,981.02
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	1,349,191,204.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		34,039,886.09	34,078,287.54
盈余公积		250,063,187.40	250,063,187.40
未分配利润		1,073,402,555.65	1,097,860,779.90
所有者权益合计		3,657,089,359.99	3,681,585,985.69
负债和所有者权益总计		4,201,484,559.10	4,166,522,966.71

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

合并利润表

2016 年 1—6 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		1,319,904,383.38	1,496,630,574.38
其中：营业收入		1,319,904,383.38	1,496,630,574.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,452,172,577.83	1,633,981,270.56
其中：营业成本		1,249,933,657.68	1,404,505,961.48
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		3,081,912.40	3,392,921.64
销售费用		45,206,339.64	56,815,935.42
管理费用		81,228,705.94	83,027,569.02
财务费用		72,721,962.17	86,238,883.00
资产减值损失			
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）		1,327,568.74	-219,128.77
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）		-130,940,625.71	-137,569,824.95
加：营业外收入		2,591,013.21	9,767,757.42
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,708,515.50	1,088,191.58
其中：非流动资产处置损失			12,647.13

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-131,058,128.00	-128,890,259.11
减：所得税费用		2,354,667.32	3,548,649.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-133,412,795.32	-132,438,908.83
归属于母公司所有者的净利润		-143,550,420.98	-139,345,013.60
少数股东损益		10,137,625.66	6,906,104.77
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
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		-133,412,795.32	-132,438,908.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		-143,550,420.98	-139,345,013.60
归属于少数股东的综合收益总额		10,137,625.66	6,906,104.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.1510	-0.1466
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.1510	-0.1466

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
2016年1—6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		126,834,729.88	354,567,241.38
减：营业成本		100,715,817.77	343,852,766.23
营业税金及附加		2,089,871.45	1,802,279.07
销售费用		2,759,923.93	21,121,217.32
管理费用		39,094,715.51	28,619,054.22
财务费用		6,632,625.47	860,143.77

资产减值损失			
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）			17,249,405.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,458,224.25	-24,438,813.33
加：营业外收入			4,635,390.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-24,458,224.25	-19,803,423.33
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,458,224.25	-19,803,423.33
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
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		-24,458,224.25	-19,803,423.33
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

2016年1—6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		1,358,324,681.34	1,404,573,686.37
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			
收到其他与经营活动有关的现金		33,762,313.98	73,805,836.57
经营活动现金流入小计		1,392,086,995.32	1,478,379,522.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,107,225,246.60	1,299,554,531.80
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		66,098,838.69	70,607,139.24
支付的各项税费		27,085,409.29	19,316,125.74
支付其他与经营活动有关的现金		43,036,422.21	38,875,483.01
经营活动现金流出小计		1,243,445,916.79	1,428,353,279.79
经营活动产生的现金流量净额		148,641,078.53	50,026,243.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			57,097,831.21
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00	26,412.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,630,173.34	
收到其他与投资活动有关的现金		1,570,000.00	
投资活动现金流入小计		8,206,173.34	57,124,243.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,988,113.19	42,731,876.09
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,988,113.19	42,731,876.09
投资活动产生的现金流量净额		218,060.15	14,392,367.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		287,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,030,735.96

筹资活动现金流入小计		287,000,000.00	70,030,735.96
偿还债务支付的现金		311,045,218.96	25,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,861,179.12	74,179,698.41
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			1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		375,906,398.08	100,679,698.41
筹资活动产生的现金流量净额		-88,906,398.08	-30,648,962.45
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		59,952,740.60	33,769,647.95
加：期初现金及现金等价物余额		137,963,467.15	168,668,607.97
六、期末现金及现金等价物余额		197,916,207.75	202,438,255.92

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

2016 年 1—6 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		194,682,045.52	242,120,112.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,049,903.66	41,055,460.26
经营活动现金流入小计		198,731,949.18	283,175,572.77
购买商品、接受劳务支付的现金		132,852,939.23	275,199,298.25
支付给职工以及为职工支付的现金		23,683,833.76	26,486,306.96
支付的各项税费		9,008,477.53	3,076,444.96
支付其他与经营活动有关的现金		24,777,140.52	15,052,417.82
经营活动现金流出小计		190,322,391.04	319,814,467.99
经营活动产生的现金流量净额		8,409,558.14	-36,638,895.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			48,937,831.21
取得投资收益收到的现金			9,098,534.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,570,000.00	
投资活动现金流入小计		1,570,000.00	58,036,365.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,390,000.00	1,369,409.18
投资支付的现金			
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		1,390,000.00	1,369,409.18
投资活动产生的现金流量净额		180,000.00	56,666,956.70
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		215,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			20,030,735.96
筹资活动现金流入小计		215,000,000.00	20,030,735.96
偿还债务支付的现金		211,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,148,353.70	261,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		237,148,353.70	66,261,250.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,148,353.70	-46,230,514.04
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		-13,558,795.56	-26,202,452.56
加：期初现金及现金等价物余额		53,627,964.66	71,517,467.71
六、期末现金及现金等价物余额		40,069,169.10	45,315,015.15

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
2016 年 1—6 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				1,347,063,934.74			43,195,669.06	250,063,187.40		284,247,127.39	179,893,789.49	3,054,856,234.08
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				1,347,063,934.74			43,195,669.06	250,063,187.40		284,247,127.39	179,893,789.49	3,054,856,234.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,213.90			-1,801,877.14			-143,552,634.88	7,019,090.97	-138,333,207.15
(一) 综合收益总额											-143,550,420.98	7,019,090.97	-136,531,330.01
(二)所有者投入和减少资本					2,213.90						-2,213.9		
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					2,213.90						-2,213.9		
(三) 利润分配													
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													

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								-1,801,877.14					-1,801,877.14
1. 本期提取													
2. 本期使用								1,801,877.14					1,801,877.14
(六)其他													
四、本期期末余额	950,392,526.00				1,347,066,148.64			41,393,791.92	250,063,187.40		140,694,492.51	186,912,880.46	2,916,523,026.93

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				1,356,414,885.39			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)					-1,534,404.93			-4,870,574.31			-139,345,013.60	957,335.93	-144,792,656.91
(一)综合收益总额											-139,345,013.60	6,906,104.77	-132,438,908.83
(二)所有者投入和减少					-1,534,404.93							-5,948,768.	-7,483,173.

资本					04.93						84	77	
1. 股东投入的普通股					-177,053.34						-5,948,768.84	-6,125,822.18	
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					-1,357,351.59							-1,357,351.59	
(三) 利润分配													
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													
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. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	950,392,526.00				1,354,880,480.46			37,053,395.09	235,647,522.54		126,462,117.20	173,677,778.57	2,878,113,819.86

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

2016 年 1—6 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				1,349,191,204.85			34,078,287.54	250,063,187.40	1,097,860,779.90	3,681,585,985.69
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				1,349,191,204.85			34,078,287.54	250,063,187.40	1,097,860,779.90	3,681,585,985.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-38,401.45		-24,458,224.25	-24,496,625.70
(一)综合收益总额										-24,458,224.25	-24,458,224.25
(二)所有者投入和减少资本											
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											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
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								-38,401.45			-38,401.45
1. 本期提取											
2. 本期使用								38,401.45			38,401.45
（六）其他											
四、本期期末余额	950,392,526.00				1,349,191,204.85			34,039,886.09	250,063,187.40	1,073,402,555.65	3,657,089,359.99

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				1,346,412,514.06			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）					-1,357,351.59			-2,952,805.30	593,395.45	-19,803,423.33	-23,520,184.77
（一）综合收益总额										-19,803,423.33	-19,803,423.33
（二）所有者投入和减少资本					-1,357,351.59				593,395.45		-763,956.14
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					-1,357,351.59				593,395.45		-763,956.14
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
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								-2,952,805.30			-2,952,805.30
1. 本期提取											
2. 本期使用								2,952,805.30			2,952,805.30
(六) 其他											
四、本期期末余额	950,392,526.00				1,345,055,162.47			31,919,750.07	235,647,522.54	942,975,813.79	3,505,990,774.87

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。

2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司合并报表范围为：贵州赤天化桐梓化工有限公司、贵州康心药业有限公司。

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上	20.00	20.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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的联营企业。

(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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、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%
消费税		
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%

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	187,456.62	59,319.24
银行存款	77,219,971.53	90,897,677.01
其他货币资金	122,119,779.60	80,501,429.20
合计	199,527,207.75	171,458,425.45
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
信用证保证金	1,611,000.00	1,610,000.00
合计	1,611,000.00	80,501,429.20

截至 2016 年 6 月 30 日，银行承兑汇票及信用证保证金为 122,119,779.60 元，其中：使用权受限超过三个月的保证金为 1,611,000.00 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	62,184,861.11	3,532,745.70
商业承兑票据		
合计	62,184,861.11	3,532,745.70

(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	20,440,658.19	
商业承兑票据	110,938,694.86	
合计	131,379,353.05	

(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	5.09	25,297,385.57	77.36	7,405,118.45	32,702,504.02	7.05	25,297,385.57	77.36	7,405,118.45

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	609,880,725.94	94.91	4,569,052.81	0.75	605,311,673.13	431,274,385.79	92.95	4,569,052.81	1.06	426,705,332.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	642,583,229.96	/	29,866,438.38	/	612,716,791.58	463,976,889.81	/	29,866,438.38	/	434,110,451.43

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			
	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	/	/

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，基于该公司的财务状况及谨慎性考虑，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	564,361,247.82	1,928,116.35	0.34%
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	609,880,725.94	4,569,052.81	0.75%

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 0 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

(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	32,402,708.77	5.04	168,130.96
贵州省人民医院	29,665,223.73	4.62	137,832.63
黔西县中心医院	26,636,229.09	4.14	95,930.73
遵义医学院附属医院	26,331,616.47	4.10	132,118.46
贵州中卫时代医药经营有限公司	22,231,537.93	3.46	44,941.77
合计	137,267,315.99	21.36	578,954.55

(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	212,235,211.74	84.26	131,616,042.74	76.85
1 至 2 年	10,123,569.91	4.02	10,123,569.91	5.91
2 至 3 年	4,709,341.80	1.87	4,709,341.80	2.75
3 年以上	24,819,059.13	9.85	24,819,059.13	14.49
合计	251,887,182.58	100.00	171,268,013.58	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一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	11.60
陕西澳通运输贸易（集团）有限公司	16,813,529.86	6.68
贵州省金沙县金铭煤业有限责任公司	12,609,247.06	5.01
上海申川环保科技有限公司	6,400,000.00	2.54
四川中佳信建设管理有限公司贵州分公司	5,977,600.00	2.37
合计	71,014,388.18	28.19

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	129,873,994.48	100.00	3,000,911.45	2.31	126,873,083.03	100,077,638.52	100.00	3,000,911.45	3.00	97,076,727.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	129,873,994.48	/	3,000,911.45	/	126,873,083.03	100,077,638.52	/	3,000,911.45	/	97,076,727.07

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			2,826,983.31		
正常信用风险组合	127,047,011.17	3,000,911.45	2.36	97,250,655.21	3,000,911.45	3.09
合计	129,873,994.48	3,000,911.45	2.31	100,077,638.52	3,000,911.45	3.00

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	77,048,547.57	236,260.94	0.31%
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	127,047,011.17	3,000,911.45	2.36%

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	37,150,000.00	2 年以内	28.60	1,850,500.00
待抵扣税金		18,757,382.43	1 年以内	14.44	
贞丰县人民医院	保证金	15,000,000.00	1 年以内	11.55	75,000.00
修文百信医院	保证金	15,000,000.00	1 年以内	11.55	
贵州赤天化纸业股份有限公司	脱盐水、清水销售	3,371,754.01	1 年以内	2.60	
合计	/	89,279,136.44	/	68.74	1,925,500.00

(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	171,538,812.81	10,438,226.77	161,100,586.04	209,899,817.35	10,438,226.77	199,461,590.58
在产品						
库存商品	258,547,805.68	3,758,305.22	254,789,500.46	279,142,581.43	3,758,305.22	275,384,276.21
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	19,641,531.86	121,986.98	19,519,544.88	15,068,667.58	121,986.98	14,946,680.60
发出商品	200,378,166.86		200,378,166.86	140,945,489.71		140,945,489.71
合计	650,127,399.21	14,318,518.97	635,808,880.24	645,077,638.07	14,318,518.97	630,759,119.10

(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	10,438,226.77					10,438,226.77
在产品						
库存商品	3,758,305.22					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	121,986.98					121,986.98
合计	14,318,518.97					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	236,953,147.50	273,446,315.43
合计	236,953,147.50	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	11,695,500.00	1,785,000.00	9,910,500.00
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	11,695,500.00	1,785,000.00	9,910,500.00
合计	11,695,500.00	1,785,000.00	9,910,500.00	11,695,500.00	1,785,000.00	9,910,500.00

(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		
贵州银行遵义分行	4,795,500.00			4,795,500.00					0.2200	
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	11,695,500.00			11,695,500.00	1,785,000.00			1,785,000.00	/	

(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

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	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	-32,585,509.38		-32,585,509.38	9.2333%
合计	107,414,490.62		107,414,490.62	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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损 益			或利 润				
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	30,65 4,400 .00							10,00 0,000 .00		30,65 4,400 .00	10,00 0,000 .00
小计	30,65 4,400 .00							10,00 0,000 .00		30,65 4,400 .00	10,00 0,000 .00
合计	30,65 4,400 .00							10,00 0,000 .00		30,65 4,400 .00	10,00 0,000 .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	350,749,408.14	6,453,643.85		357,203,051.99
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	25,695,434.70	1,258,193.58		26,953,628.28
2. 本期增加金额	5,485,886.40	102,616.38		5,588,502.78
(1) 计提或摊销	5,485,886.40	102,616.38		5,588,502.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	31,181,321.10	1,360,809.96		32,542,131.06
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	319,568,087.04	5,092,833.89		324,660,920.93
2. 期初账面价值	325,053,973.44	5,195,450.27		330,249,423.71

(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	207,699,830.69	尚未竣工决算
康心药业物流 C 栋	111,868,256.35	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		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,780,023,416.04	4,557,018,730.39	28,105,015.39	108,892,176.36	6,474,039,338.18
2. 本期增加金额		108,119.66	176,821.39	436,914.36	721,855.41
1) 购置		108,119.66	176,821.39	436,914.36	721,855.41
2) 在建工程转入					
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,597,924.96		52,672.86		1,650,597.82
1) 处置或报废			52,672.86		52,672.86
其他减少	1,597,924.96				1,597,924.96
4. 期末余额	1,778,425,491.08	4,557,126,850.05	28,229,163.92	109,329,090.72	6,473,110,595.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	258,075,807.63	1,298,617,548.19	21,327,900.91	83,789,633.88	1,661,810,890.61
2. 本期增加金额	30,771,287.77	110,242,355.43	1,271,684.45	1,562,910.37	143,848,238.02
1) 计提	30,771,287.77	110,242,355.43	1,271,684.45	1,562,910.37	143,848,238.02

3.						
本期减少金额			50,039.22			50,039.22
1) 处置或报废			50,039.22			50,039.22
4.						
期末余额	288,847,095.40	1,408,859,903.62	22,549,546.14	85,352,544.25		1,805,609,089.41
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	1,489,204,888.96	3,148,248,329.39	5,534,324.00	21,940,116.75		4,664,927,659.10
2.						
期初账面价值	1,521,574,101.69	3,258,382,565.16	6,631,820.70	23,066,112.76		4,809,654,600.31

(2). 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	1,385,999,503.23	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						
康心药业物流中心二期C栋	3,855,631.89		3,855,631.89			
其他持改项目	10,937,577.56		10,937,577.56	9,285,726.42		9,285,726.42
B仓库输送线系统技改项目	2,330,000.00		2,330,000.00	2,030,000.00		2,030,000.00
冷藏及温湿度监控系统	51,020.00		51,020.00	42,160.00		42,160.00
捷科软件系统	2,854,779.65		2,854,779.65	2,854,779.65		2,854,779.65
水坎河应急取水工程	3,941.57		3,941.57			
CTWXB14021301-双氧水膨胀机						
桐梓煤化工铁路专线工程	28,580,615.75		28,580,615.75	21,003,441.60		21,003,441.60
1#、2#、3#锅炉脱硝改造项目	19,525,104.39		19,525,104.39	10,512,288.13		10,512,288.13
合计	68,138,670.81		68,138,670.81	45,728,395.80		45,728,395.80

(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												自筹
康心药业物流中心二期C栋			3,855,631.89			3,855,631.89						自筹
其他项目		9,285,726.42	1,651,851.14			10,937,577.56						自筹
水坎河应急取水工程			3,941.57			3,941.57						自筹
CTWXB14021301-双氧水膨胀机												自筹
B仓库输送线系统技改项目		2,030,000.00	300,000.00			2,330,000.00						自筹
冷藏及温湿度监控系统		42,160.00	8,860.00			51,020.00						自筹
捷科软件系统		2,854,779.65	0.00			2,854,779.65						自筹
桐梓煤化工铁路专线工程		21,003,441.60	7,577,174.15			28,580,615.75						自筹
1#、2#、3#锅炉脱硝改造项目		10,512,288.13	9,012,816.26			19,525,104.39						自筹
合计		45,728,395.80	22,410,275.01			68,138,670.81	/	/			/	/

(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	153,066,744.93	1,710,903.65	6,002,831.65		160,780,480.23
2. 本期增加金额			2,207,901.93		2,207,901.93
(1) 购置			2,207,901.93		2,207,901.93
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	153,066,744.93	1,710,903.65	8,210,733.58		162,988,382.16
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,885,264.30	824,038.40	4,690,633.71		18,399,936.41
2. 本期增加金额	1,538,585.08	65,816.48	932,633.17		2,537,034.73
(1) 计提	1,538,585.08	65,816.48	932,633.17		2,537,034.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	14,423,849.38	889,854.88	5,623,266.88		20,936,971.14
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	138,642,895.55	821,048.77	2,587,466.70		142,051,411.02
2. 期初账面价值	140,181,480.63	886,865.25	1,312,197.94		142,380,543.82

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	37,145,085.13	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

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	118,128.07		118,128.07		
合计	118,128.07		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	49,768,131.31	7,465,219.70
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
商誉减值				
未确认融资收益	32,585,509.38	4,887,826.41	32,585,509.38	4,887,826.41
合计	82,353,640.69	12,353,046.11	82,353,640.69	12,353,046.11

(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		
抵押借款	72,000,000.00	49,600,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		
合计	102,000,000.00	79,600,000.00

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	381,441,879.92	193,690,421.50
合计	381,441,879.92	211,690,421.50

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	442,574,173.78	434,692,457.35
应付原材料、备件款	631,982,201.45	571,515,069.03
合计	1,074,556,375.23	1,006,207,526.38

(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	211,148,840.40	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	416,255,940.97	/

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
	202,111,099.98	145,062,758.98
	8,915,788.82	8,882,664.00
合计	211,026,888.80	153,945,422.98

(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	107,341,243.89	58,044,879.98	55,574,911.36	109,811,212.51
二、离职后福利-设定提存计划	1,704,447.77	3,687,433.73	3,687,433.73	1,704,447.77
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	109,045,691.66	61,732,313.71	59,262,345.09	111,515,660.28

(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	106,519,280.67	50,147,343.28	47,931,883.19	108,734,740.76
二、职工福利费	175,576.00	1,599,567.19	1,775,143.19	
三、社会保险费	3,384.15	2,953,949.75	2,956,994.23	339.67
其中：医疗保险费	3,384.15	2,448,552.71	2,451,597.19	339.67
工伤保险费		480,701.73	480,701.73	
生育保险费		24,695.31	24,695.31	
四、住房公积金	4,261.00	2,649,512.00	2,649,512.00	4,261.00
五、工会经费和职工教育经费	638,742.07	694,507.76	261,378.75	1,071,871.08

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	107,341,243.89	58,044,879.98	55,574,911.36	109,811,212.51

(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	63,843.95	3,430,815.21	3,430,815.21	63,843.95
2、失业保险费	1,640,603.82	256,618.52	256,618.52	1,640,603.82
3、企业年金缴费				
合计	1,704,447.77	3,687,433.73	3,687,433.73	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	1,010,154.83	1,138,550.81
消费税		
营业税		-146,937.15
企业所得税	648,409.55	2,841,035.19
个人所得税	196,619.69	202,925.99
城市维护建设税	85,747.97	45,401.33
房产税	112,177.41	3,692,611.28
教育费附加	66,642.50	49,580.68
价格调节基金		140,809.77
其他税费	10,118.22	588.06
合计	2,129,870.17	7,964,565.96

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	6,852,875.00	
划分为金融负债的优先股\永续债		

利息		
合计	6,852,875.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

无

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	201,470,662.46	168,681,074.16
履约保证金	26,553,927.11	26,596,074.91
质保金	5,013,737.14	
贵州赤天化集团有限责任公司	4,357,785.58	196,972,963.29
其他	46,991,125.61	26,286,210.61
贵州圣济堂制药有限公司	215,140,545.98	
合计	499,527,783.88	418,536,322.97

(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	1,536,554,781.04	1,587,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	1,536,554,781.04	1,587,000,000.00

其他说明：

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		
预提天然气款、油费等	4,310,718.46	
合计	4,310,718.46	

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	591,640,000.00
信用借款		
合计	591,640,000.00	591,640,000.00

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	39,629,140.67		1,646,748.00	37,982,392.67	
合计	39,629,140.67		1,646,748.00	37,982,392.67	/

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	38,129,116.67		1,146,750.00		36,982,366.67	与资产相关
贴息专项资金	1,500,024.00		499,998.00		1,000,026.00	与资产相关
合计	39,629,140.67		1,646,748.00		37,982,392.67	/

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1,146,750.00元，截至2016年6月30日，桐梓煤化工项目国债专项资金尚未摊销的金额为36,982,366.67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499,998.00元，截至2016年6月30日，贴息专项资金余额为1,000,026.00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)	1,344,285,243.95			1,344,285,243.95
其他资本公积	2,778,690.79	2,213.90		2,780,904.69
合计	1,347,063,934.74	2,213.90		1,347,066,148.64

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	43,195,669.06		1,801,877.14	41,393,791.92
合计	43,195,669.06		1,801,877.14	41,393,791.92

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	191,478,801.10			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	250,063,187.40			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	284,247,127.39	265,807,130.80
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	284,247,127.39	265,807,130.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-143,550,420.98	-139,345,013.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	2,213.90	
期末未分配利润	140,694,492.51	126,462,117.20

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	1,291,039,988.38	1,237,232,501.65	1,476,791,649.39	1,395,451,170.02
其他业务	28,864,395.00	12,701,156.03	19,838,924.99	9,054,791.46
合计	1,319,904,383.38	1,249,933,657.68	1,496,630,574.38	1,404,505,961.48

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	2,071,876.57	943,795.47
城市维护建设税	457,959.02	531,292.80
教育费附加	242,596.20	176,888.42
资源税		
地方教育费附加	161,730.83	117,925.61
房产税		1,067,536.24
价格调节基金	147,749.78	555,483.10
合计	3,081,912.40	3,392,921.64

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	17,933,280.12	32,965,305.93
搬运费	134,000.00	262,944.86
职工薪酬	12,470,676.87	10,692,078.50
差旅费	6,336,702.97	5,310,690.60
仓储费	429,011.10	50,000.00
促销费		
车辆交通费	3,787,021.47	4,014,504.22
会务费	929,947.10	498,409.54
办公费	607,869.45	1,057,523.60
广告费		
业务招待费	150,116.63	195,615.40
低值易耗品摊销	400,100.03	1,033,937.22
折旧	42,226.62	35,237.79
其他	1,985,387.28	699,687.76
合计	45,206,339.64	56,815,935.42

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	26,946,765.95	16,574,990.03
差旅费	340,895.60	447,028.60
折旧费	11,647,190.25	13,813,037.69
无形资产摊销	2,639,651.11	1,855,652.68
审计、评估、咨询、律师等中介机构费用	1,268,845.53	5,285,148.12
修理费	2,703,953.67	12,567,548.18
保险费	68,811.07	211,489.91
水电费	4,496,102.22	1,346,395.61
运输费	538,192.86	6,018,662.80
安全环保费	1,044,249.00	1,136,700.26
技术开发费	112,660.00	75,430.00
税金	5,155,201.71	4,421,422.95
业务招待费	311,945.00	447,960.67
租赁费	4,011,000.02	4,312,356.02
办公费	2,000,109.07	1,087,114.15
会务费	497,141.00	804,448.16
车辆交通费	297,504.74	279,890.82
劳务费	3,247,905.78	2,085,380.57
低值易耗品摊销	2,068,384.78	359,063.93
其他	3,109,554.36	9,897,847.87
停车损失	8,722,642.22	

合计	81,228,705.94	83,027,569.02
----	---------------	---------------

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	71,663,325.44	88,380,379.87
减：利息收入	-796,688.58	-1,324,630.64
银行手续费及其他	1,855,325.31	-816,866.23
合计	72,721,962.17	86,238,883.00

其他说明：
无

66、资产减值损失

适用 不适用

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	1,327,568.74	
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-219,128.77
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,327,568.74	-219,128.77

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	3,366.36		3,366.36
其中：固定资产处置利得	3,366.36		3,366.36
无形资产处置利得			
债务重组利得		2,982,737.58	-738,440.81
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,541,968.00	6,663,904.00	2,541,968.00
其他	45,678.85	121,115.84	45,678.85
合计	2,591,013.21	9,767,757.42	1,852,572.40

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基金补贴递延收益摊销	1,146,750.00	1,146,750.00	与资产相关
贷款贴息补助递延收益摊销	499,998.00	499,998.00	与资产相关
就业中心给予见习生生活补助款	20,000.00	125,616.00	与收益相关
人力资源中心给予见习生商业险款	68,220.00	4,800.00	与收益相关
经贸局项目经费		252,000.00	与收益相关
收 2013-2014 年度化肥淡储贴息款		4,634,740.00	与收益相关
科技合并配套资金	300,000.00		与收益相关
企业发展资金专户款	500,000.00		与收益相关
专利申请资助资金	7,000.00		与收益相关
合计	2,541,968.00	6,663,904.00	/

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		12,647.13	
其中：固定资产处置损失		12,647.13	
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			
支持地方建设款		1,000,000.00	
其他	2,708,515.50	75,544.45	2,116,413.62
合计	2,708,515.50	1,088,191.58	2,116,413.62

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	2,354,667.32	3,548,649.72
递延所得税费用		
合计	2,354,667.32	3,548,649.72

(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	-131,058,128.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,354,667.32
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	
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	2,354,667.32

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
政府补贴收入	895,220.00	5,017,156.00
租金收入	13,949,681.36	8,815,061.16
利息收入	796,688.58	6,485,750.69
收到代扣税费		2,845,859.22
收到代收职工水电气费等个人扣款	4,093,070.75	594,688.54
收保证金	6,600,000.00	16,586,788.99
代收物资劳务款		1,546,724.26
收到保管费		384,416.86
吸收合并子公司		12,617,566.77
其他往来款中收到的现金	5,915,141.82	
其他	1,512,511.47	18,911,824.08
合计	33,762,313.98	73,805,836.57

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	34,525,718.55	31,574,766.81
保证金	1,014,140.13	
员工暂借款		367,386.00
银行手续费	1,855,325.31	78,318.55
其他	5,641,238.22	6,855,011.65
质保金		
合计	43,036,422.21	38,875,483.01

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
收到江西博雅资金占用款		
收到贵州产投公司资金占用款		
收购天阳股权期初现金调整转入		
收财政厅科技课题补贴	1,570,000.00	

合计	1,570,000.00	
----	--------------	--

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
收银行承兑汇票保证金及利息		20,030,735.96
合计		20,030,735.96

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
付非公开发行中介费		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

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	-133,412,795.32	-132,438,908.83
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,848,238.02	229,997,172.60
无形资产摊销	2,537,034.73	1,873,847.94
长期待摊费用摊销		22,937,369.16
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）	-6,000.00	

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	71,663,325.44	88,380,379.87
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,327,568.74	219,128.77
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		19,416.57
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-5,049,761.14	118,570,142.63
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-302,419,901.29	-325,572,017.24
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	372,808,506.83	46,039,711.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	148,641,078.53	50,026,243.15
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	197,916,207.75	202,438,255.92
减: 现金的期初余额	137,963,467.15	168,668,607.97
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	59,952,740.60	33,769,647.95

(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	6,733,910.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
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	6,733,910.00

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	197,916,207.75	137,963,467.15
其中：库存现金	187,456.62	59,319.24
可随时用于支付的银行存款	77,219,971.53	90,897,677.01
可随时用于支付的其他货币资金	120,508,779.60	47,006,470.90
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	197,916,207.75	137,963,467.15
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	1,611,000.00	存出保证金
应收票据		
存货		
固定资产	17,658,896.06	银行贷款抵押
无形资产	98,384,212.86	银行贷款抵押
投资性房地产	23,407,588.85	银行贷款抵押
合计	141,061,697.77	/

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
贵州康福乐医药有限公司	6,733,910.00	100.00%	股权转让	2016.03.01	已签署股权转让相关协议							

其他说明:

无

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:

无

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

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。

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	10,137,625.66		186,912,880.46

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	911,349,603.58	155,154,817.61	1,066,504,421.19	802,607,296.77		666,313,959.79	155,606,215.47	821,920,175.26	568,217,500.65		568,217,500.65

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	700,009,640.26	14,442,289.37	14,442,289.37	72,680,008.19	648,452,335.32	9,942,127.47	9,942,127.47	17,588,224.61

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		8,634,899.22		9,972,481.77
非流动资产		74,862,301.90		73,329,592.89
资产合计		83,497,201.12		83,302,074.66
流动负债		20,937,201.12		20,742,074.66
非流动负债				
负债合计		20,937,201.12		20,742,074.66
少数股东权益		31,905,600.00		31,905,600.00
归属于母公司股东权益		30,654,400.00		30,654,400.00
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。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

无

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：万元 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	50,800.00 万元	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 98.50% 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：

无

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
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	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

无

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
赤天化民生物流有限责任公司	接受运输劳务		2,060,105.48

贵州赤天化集团有限责任公司	综合服务-维保劳务		11,858,490.83
贵州赤天化集团有限责任公司	接受工程劳务		915,815.55
贵州圣济堂制药有限公司	采购药品	681,510.80	59,835.00
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	综合服务-维保劳务	16,247,229.85	
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	接受工程劳务	3,697,376.28	

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
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	销售原水	144,000.01	
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	销售电	104,911.95	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期赤水化工分公司一直处于停车状态未与其他关联方公司发生关联交易业务。

(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	231,287.98	

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	4,000,000.00	4,000,000.00

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	485,000,000.00	2014/11/28	2019/11/27	否
贵州赤天化桐梓化工有限公司	270,000,000.00	2009/03/31	2019/03/29	否
贵州赤天化桐梓化工有限公司	40,000,000.00	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

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	192,554,800.00	2009/05/31	2016/07/18	否
贵州赤天化集团有限责任公司	9,113,731.88	2015/10/08	2016/07/31	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

(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				
贵州圣济堂制药有限公司	15,000,000.00	2016.01.15	2017.01.14	
贵州圣济堂制药有限公司	50,000,000.00	2016.01.25	2017.01.24	
贵州圣济堂制药有限公司	50,000,000.00	2016.01.26	2017.01.25	
贵州圣济堂制药有限公司	30,000,000.00	2016.03.01	2017.02.28	
贵州圣济堂制药有限公司	30,000,000.00	2016.03.02	2017.03.01	
贵州圣济堂制药有限公司	40,000,000.00	2016.03.16	2017.03.15	
拆出				

(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

(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
预付账款					
	贵州赤天化集团有限责任公司			1,279,489.09	
	贵州赤天化正泰工程有限责任公司	2,610,610.72			
其他应收款					
	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		322,345.43	
	贵州赤天化贸易有限责任公司	11,200,427.00		4,902,727.40	
	贵州赤天化正泰工程有限责任公司	2,658,604.14			

(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			
	赤天化民生物流有限责任公司	3,944,636.61	4,594,636.61
	贵州赤天化贸易有限责任公司	12,295,485.74	12,295,485.74
	贵州赤天化集团有限责任公司		16,559,917.01
	贵州圣济堂制药有限公司	515,642.80	291,125.00
	贵州赤天化正泰工程有限责任公司	2,160.00	
其他应付款			
	贵州赤天化集团有限责任公司	4,360,396.56	196,972,963.29
	赤天化天福物业管理	264,975.42	1,545,138.53

	有限公司		
	贵州赤天化贸易有限责任公司	1,061.56	203,361.56
	贵州圣济堂制药有限公司	215,140,545.98	140,545.99
	贵州赤天化正泰工程有限责任公司	1,056,531.09	

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。

截止目前，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。2016年1月5日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该仲裁进行了第二次开庭审理。2016年5月19日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该仲裁作出了（2016）中国贸仲京（深）裁字第0033号裁决书，桐梓化工认为裁决书所依据的证据是华福公司伪造的证据，桐梓化工于2016年6月8日向广东省深圳市中级人民法院提交了《撤销仲裁裁决申请书》，申请撤销该仲裁裁决，法院已受理该申请。截止目前，桐梓化工尚未收到法院开庭审理的通知。

（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。2016年1月5日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该仲裁进行了第二次开庭审理。2016年5月19日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该仲裁作出了（2016）中国贸仲京（深）裁字第0034

号裁决书，桐梓化工认为裁决书所依据的证据是华福公司伪造的证据，桐梓化工于 2016 年 6 月 8 日向广东省深圳市中级人民法院提交了《撤销仲裁裁决申请书》，申请撤销该仲裁裁决，法院已受理该申请。截止目前，桐梓化工尚未收到法院开庭审理的通知。

（四）原告一：深圳阳光佳润投资有限公司

原告二：深圳佳兴和润投资有限公司

原告三：深圳鹏瑞投资集团有限公司

原告四：深圳市速速达投资有限公司

被告一：贵州赤天化股份有限公司

被告二：厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）

被告三：深圳市高特佳投资集团有限公司

因经营发展需要，公司决定在 2015 年度转让所持深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“深圳高特佳”）全部股权。

2015 年 11 月 12 日，深圳高特佳召开第六次临时股东大会审议并通过如下决议，同意公司将持有的深圳高特佳 4,000 万股股权出资份额以不低于 2.73 亿元（人民币）的价格转让给贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）或其他投资人，深圳高特佳其他股东（包括上述原告）对该股权放弃按比例优先受让的权利。

2015 年 11 月 30 日，公司第六届十三次临时董事会审议通过了《关于公司拟转让所持高特佳 15.4083%股权的议案》，详见公司 2015 年 12 月 2 日相关公告（临 2015-061）。2015 年 12 月 22 日，公司与厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门京道凯翔”）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、25 日相关公告（临 2015-080、082）。截止 2016 年 3 月 16 日，目标股权的工商变更登记已完成。

原告认为：原告在 2015 年 11 月 12 日作出放弃优先购买权的意思表示建立在被告一披露的上述三个条件均同时满足的前提下：（1）目标股权只能转让给赤天化集团；（2）所有转让交易工作，包括转让价格支付，必须在 2015 年 12 月 30 日前完成；（3）目标股权标的评估价值为 2.73 亿元，以 2015 年 5 月 31 日为基准日。

现原告以公司转让高特佳股权及公司与厦门京道凯翔签订的《深圳市高特佳投资集团有限公司股权转让合同》的相关内容与被告认为在 2015 年 11 月 12 日作出放弃优先购买权的意思表示之前提存在不一致为由，就公司和厦门京道凯翔侵害其股东优先购买权向广东省高级人民法院提起诉讼。因本次诉讼尚未开庭审理，审理结果存在一定的不确定性。

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

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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

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	15.35	25,297,385.57	95.09	7,405,118.45	32,702,504.02	19.26	25,297,385.57	77.36	7,405,118.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,406,961.95	84.65	1,307,192.15	4.91	179,099,769.80	137,061,644.82	80.74	1,307,192.15	0.95	135,754,452.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	213,109,465.97	/	26,604,577.72	/	186,504,888.25	169,764,148.84	/	26,604,577.72	/	143,159,571.12

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			69,988,932.15		
正常信用风险组合	110,418,029.80	1,307,192.15	1.18	67,072,712.67	1,307,192.15	1.95
合计	180,406,961.95	1,307,192.15	0.73	137,061,644.82	1,307,192.15	0.95

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	96,087,306.92	263,709.95	0.27%
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	110,418,029.80	1,307,192.15	1.18%

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 0 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

(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	32.84	
贵州省农资公司	17,892,267.12	8.40	17,892,267.12
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	14,810,236.90	6.95	7,405,118.45
铜仁市丰收化肥有限责任公司	9,180,806.00	4.31	49,333.03
贵州天峰磷化工有限责任公司	8,710,479.92	4.09	546,579.20
合计	120,582,722.09	56.58	25,893,297.80

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	59,029,088.80	100.00	114,958.54	0.19	58,914,130.26	58,497,327.85	100.00	114,958.54	0.20	58,382,369.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	59,029,088.80	/	114,958.54	/	58,914,130.26	58,497,327.85	/	114,958.54	/	58,382,369.31

期末单项金额重大并单独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			48,591,279.53		
正常信用风险组合	10,437,809.27	114,958.54	1.10	9,906,048.32	114,958.54	1.16
合计	59,029,088.80	114,958.54	0.19	5,8497,327.85	114,958.54	0.20

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	10,021,534.91	47,448.87	0.47%

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	10,437,809.27	114,958.54	1.10

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 0 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	45,777,596.74	1 年以内	77.55	
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	3,371,754.01	1 年以内	5.71	26,406.15
赤天化正泰工程公司	预付维修款	2,658,604.14	1 年以内	4.50	12,254.32
南明区房屋征收管理局	房租	610,300.00	1 年以内	1.03	

赤水市凯贝酒店管理有限责任公司	水、电等其他业务收入	401,638.39	1年以内	0.68	
合计	/	52,819,893.28	/	89.47	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	2,897,993,702.93		2,897,993,702.93
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	10,000,000.00	20,654,400.00
合计	2,928,648,102.93	10,000,000.00	2,918,648,102.93	2,928,648,102.93	10,000,000.00	2,918,648,102.93

(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	2,855,000,000.00			2,855,000,000.00		

司					
贵州康心药业 有限公司	42,993,702.93			42,993,702.93	
合计	2,897,993,702.93			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	107,486,410.50	90,947,513.94	334,728,316.39	334,797,974.77

其他业务	19,348,319.38	9,768,303.83	19,838,924.99	9,054,791.46
合计	126,834,729.88	100,715,817.77	354,567,241.38	343,852,766.23

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		
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		17,468,534.67
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-219,128.77
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		17,249,405.90

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	3,366.36	
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）	2,541,968.00	
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		
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		
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	-1,331,901.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-388,651.98	
少数股东权益影响额	-49,351.95	
合计	775,428.88	

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。

适用 不适用

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	-5.12	-0.1510	-0.1510
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.15	-0.1519	-0.1519

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 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。 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 8 月 30 日