

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD.

2016 年年度股东大会
会议资料



二〇一七年二月



贵州赤天化股份有限公司

2016 年年度股东大会现场会议议程

会议时间：2017 年 2 月 16 日下午 14:00 时

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 17 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	公司 2016 年度董事会工作报告
4	公司 2016 年度监事会工作报告
5	公司 2016 年年度报告及报告摘要
6	公司 2016 年度财务决算方案
7	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8	公司 2017 年财务预算方案
9	关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
10	关于公司 2017 年度日常关联交易情况的议案
11	对上述议案进行表决并宣布表决结果
12	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
13	会议闭幕

贵州赤天化股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

(董事长: 丁林洪)

各位股东、各位代表:

过去的一年,公司董事会认真履行公司《章程》赋予的职责,按照《公司法》、《证券法》、《上交所上市规则》等法律、法规的要求,积极有效地发挥了董事会深化公司治理、制定发展战略、科学经营决策和危机处理的核心作用,确保了公司生产经营的正常进行。现将董事会 2016 年度的工作情况汇报如下,请予审议。

一、公司报告期内经营情况

(一) 2016 年主要经营情况

1、化肥化工业务:

全年生产散尿素 46.29 万吨,同比减少 21.07 万吨,减幅 31.28%;销售尿素 64.69 万吨,同比增加 3.18 万吨,增幅 4.92%;生产甲醇 22.49 万吨,同比减少 2.47 万吨,减幅 9.9%;销售甲醇 20.75 万吨,同比减少 5.93 万吨,同比减幅 22.23%;实现尿素收入(含专用肥及落地肥) 81,839.69 万元,占全部营业收入的 28.65%,占比同比减少 3.63 个百分点;甲醇收入 31,176.99 万元,占全部营业收入的 10.91%,

2、医药业务(圣济堂):

2016 年圣济堂制药生产药品 3,805.97 万盒,同比增加产量 1,321.22 万盒,增幅 53.17%;生产保健食品 323.05 万盒,同比增加产量 295.87 万盒,增幅 1,088.56%;生产仪器 39.77 万件,同比增加产量

38.71 万件,增幅 3,654.65%; 2016 年圣济堂销售药品 3,613.69 万盒, 同比增幅 48.13 %; 销售保健食品 321.45 万盒, 同比增幅 1,188.96 %; 销售仪器 39.66 万件, 同比增幅 4,134.06 %。2016 年度实现营业收入 52,720.92 万元, 增幅 182.73%; 利润总额 19,462.21 万元, 增幅 60.08%; 净利润 16,443.02 万元, 增幅 45.59%。

3、公司合并报表情况:

报告期内, 实现营业收入 285,692.33 万元, 比上年减少 9,044.04 万元, 同比减幅 3.07%; 实现归属于母公司所有者的净利润亏损 34,953.42 万元, 同比增加亏损 47,748.27 万元。利润及净利润同比增加亏损的原因主要是: 一是报告期内主导产品尿素因为销售价格仍然低迷导致销售收入减少; 二是 2016 年以来, 受原料天然气价格上涨及尿素市场价格持续低迷的影响, 使得公司“气头”尿素生产装置仍不具备恢复开车条件, 出于谨慎性原则考虑, 公司拟对“气头”尿素生产装置及其涉及的相关资产计提减值准备 1.4 亿元, 该项因素导致公司 2016 年营业利润同比减少; 三是公司 2016 年投资收益同比上年大幅减少, 主要原因是 2015 年度公司将所持深圳市高特佳投资集团有限公司 15.4083% 股权进行了转让, 致使公司 2015 年投资收益大幅增加。

(二) 核心竞争力分析

化肥行业:

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；

3、技术创新优势: 2016 年公司申请专利共 10 项，获得授权专利共计 4 件，其中发明专利 1 件，外观专利 1 件，实用新型专利 2 件。

医药行业：

1、糖尿病领域专业竞争优势：圣济堂产品涵盖糖尿病药类的大部分品种，在糖尿病药物细分市场领域形成了较强的市场竞争优势。圣济堂拥有多个省级知名产品，其中“圣平”格列美脲片、“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣妥”盐酸二甲双胍肠溶片，分别被评为贵州省名牌产品；“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣特”盐酸二甲双胍肠溶片，分别荣获贵州省知名商标。

2、多品种优势：自成立以来，圣济堂已成为集医药研究和生产为一体的国内知名专业化企业。经过近 20 年的发展，圣济堂的产品除了糖尿病药物之外，其他主要产品还包括血糖仪系列、独家苗药系列和保健品系列等产品。结合医药健康产业的发展趋势，圣济堂主打糖尿病系列药品的同时，形成了多品种协同发展的良好格局。其中，衡之源保健品主要功能为辅助降血糖，成为糖尿病药品的辅助性产品，带给糖尿病患者新的降血糖方式。

3、营销网络优势：经过近 20 年的发展，圣济堂建立了完善的销售网络，30 多个办事处涵盖全国大部分省、直辖市及自治区。在此基础上，圣济堂合理的运用了营销战略，科学规范地指导企业营销工

作，拓宽市场渠道，使公司产品的市场占有率不断提高。

4、质量优势：圣济堂始终按照 GMP 标准规范组织生产，制定了完善的质量管理制度，质量管理体系符合“ISO9001:2008”标准，并严格执行国家相关药品标准。圣济堂按照生产质量管理规范组织生产，对生产的各个环节尤其是关键质量控制点采取了严格质量控制措施，即从进厂的原辅材料到半成品、最终成品的整个制造过程进行控制，杜绝可能产生的污染和失误，保障了药品的质量。

（三）公司子公司经营情况

1、全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司：

2016 年，生产散尿素 46.29 万吨，同比增加 0.7%；生产甲醇 22.49 万吨，同比减少 9.91%；销售尿素 52.34 万吨，同比增加 34.41%；销售甲醇 20.75 万吨，同比减幅 22.23%。

截至 2016 年年末，总资产 518,663.61 万元，净资产 259,634.27 万元；全年实现营业收入 99,527.81 万元，全年经营亏损 32,965.18 万元，同比增加亏损 18,707.42 万元。

2、全资子公司贵州圣济堂制药有限公司：

2016 年圣济堂制药生产药品 3,805.97 万盒，同比增加产量 1,321.22 万盒，增幅 53.17%；生产保健食品 323.05 万盒，同比增加产量 295.87 万盒，增幅 1,088.56%；生产仪器 39.77 万件，同比增加产量 38.71 万件，增幅 3,654.65%；2016 年圣济堂销售药品 3,613.69 万盒，同比增幅 48.13 %；销售保健食品 321.45 万盒，同比增幅 1,188.96 %；销售仪器 39.66 万件，同比增幅 4,134.06 %。

截止 2016 年年底，资产总额 109,824.16 万元，归属于母公司的净资产 37,150.41 万元；2016 年度实现营业收入 52,720.92 万元，增幅 182.73%；利润总额 19,462.21 万元，增幅 60.08%；净利润 16,443.02 万元，增幅 45.59%。

3、公司联营企业贵州桐梓槐子矿业有限责任公司：

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

二、董事会和股东大会日常工作情况

（一）董事会和股东大会会议情况

2016 年，公司共计召开了 12 次董事会和 4 次股东大会，分别审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度报告及年报摘要》、《2015 年度财务决算方案》、《2015 年度利润分配方案》、《2016 年度财务预算方案》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联的相关议案》和《关于拟转让所持贵州康心药业有限公司 29.60% 股权的议案》等多项议案，确保公司决策科学、合法。

（二）现金分红政策的制定、执行情况

1、现金分红政策的制定情况

《公司章程》中已对分红条款进行了修订，补充完善了相关条款，明确了分红标准和分配比例，对利润分配政策的调整程序等方面内容作了规定。未来公司将结合自身情况，按《公司章程》的规定积极落实现金分红政策，给予投资者特别是中小投资者以合理回报。

2、2016 年度利润分配方案执行情况

根据公司现有资金状况及 2017 年度资金使用计划，公司 2016 年度拟不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本，公司

剩余未分配利润留待以后年度分配。2016 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

3、公司近三年（含报告期）利润分配方案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2016 年		0		0	-349,534,191.38	
2015 年		0		0	127,948,507.84	0
2014 年		0		0	-574,699,894.29	0

(三) 公司融资情况

报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了《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预案摘要》等相关议案，并获得中国证监会的核准，在报告期内公司实施完成本次重大资产重组事项。通过本次资产重组，公司发行股份向渔阳公司购买了圣济堂 100% 股权，圣济堂成为公司的全资子公司，公司新增医药制造业务，成为了医药健康+化工双主业，双轮驱动的上市公司。同时，通过非公开发行股票募集配套资金方式，募集资金总额 1,969,999,996.21 元，扣除发行等费用后募集资金净额为 1,943,799,996.25 元。随着本次交易募集配套资金投资项目的实施，一方面，募投项目肿瘤医院和糖尿病医院的建设将进一步完善公司的医药健康业务平台，另一方面，通过使用部分募集配套资金归还公司银行贷款，公司资产负债率得以有效下降，改善了公司的资产负债结构，从而降低财务风险和财务费用，提升了持续盈利能力，增强经营业绩稳定性。

三、2017 年主要工作安排

(一) 2017 年度主要经营计划安排

2017 年度，公司计划生产尿素 50 万吨、甲醇 25 万吨，生产药品 8000 万盒，预计实现营业收入 194,250.86 万元。

董事会将从以下几个方面开展工作：一是进一步完善公司内控体

系建设，强化内控管理，确保公司规范运作。二是化工业务板块重点发展煤头业务、暂停气头业务，采取加强生产管理、优化工艺操作、深化装置节能技改、降低产品能耗等措施降低生产成本，提高产品在市场上的竞争力，力争提高化工业务的盈利能力，保持在化肥化工行业中的行业地位和持续发展能力。三是制药业务板块进一步加强研发能力，积极开拓市场，确保盈利能力持续增长。四是加快募投项目肿瘤医院和糖尿病医院的建设，进一步延伸公司医疗服务业务，为公司形成集医药制造和医疗服务为一体的全产业链架构的医药健康业务打下坚实的基础。

（二）融资工作安排

2017 年，公司将根据发展战略及生产经营的具体情况，采取自筹、贷款及其他的融资方式筹集资金，以保障公司未来发展战略的顺利实施。

（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施

化工业务：

2017 年，尿素行业的市场竞争愈加激烈，国家在政策层面上的调整对尿素市场的影响力逐渐减弱，随着煤矿产业去产能的不利因素，导致公司“煤头”原料受到了一定的影响，制约着公司的正常经营发展；同时，2017 年的化肥行业新产能逐步释放，过剩现象愈加突显，加上国际尿素价格的下行间接导致了化工行业的低迷行情。以上因素都将给公司在 2017 年生产经营造成重大影响。

采取的具体措施：一是协调原料煤的供应，保障煤头化肥正常生产；二是通过优化原料煤选配，深挖技改技措节能降耗；三是利用桐梓化工铁路运输的便利，努力降低运输成本；四是优化内部管理，加强成本管控，提高公司的市场竞争力和市场占有率。

制药业务：

公司制药业务所处行业容易受到国家以及地方有关政策的影响，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响。如果国家对医药制造的行业性政策或监管模式发生变化，则可能会对公司制药业务的经营业绩产生不利影响；医药制造行业属于完全竞争市场，竞争对手众多，市场竞争环境复杂，存在一定程度的经营风险。

采取的具体措施：一是利用国家及贵州对公司制药业务的政策支持，加强质量管理内控体系，保障制药业务的稳步发展；二是利用品牌效应，积极开拓新兴市场；三是加大研发力度，为公司制药业务的后续发展提供坚实的基础。

各位股东，面对愈加复杂多变的外部环境，机遇和挑战并存的艰难时刻，董事会将努力促进公司核心竞争力的提升，使公司在可持续发展的道路上健康成长。

以上报告，请予审议！

二〇一七年二月十六日

贵州赤天化股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

(监事会主席：车碧禄)

各位股东、各位代表：

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席了 2016 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。2016 年公司较好地完成了年初制订的生产经营计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中无违规操作行为。现将本届监事会 2016 年度的工作情况报告如下，请审议。

一、本年度监事会的工作情况

(一) 监事会会议召开情况

本年度，公司监事会共计召开了八次会议：

1、第六届九次监事会会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等九项议案。

2、第六届十次监事会会议审议通过了《公司 2015 年度监事会工

作报告》、《公司 2015 年度总经理工作报告》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司 2015 年度财务决算方案》、《公司 2016 年财务预算方案》、《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《审计委员会〈关于立信会计师事务所有限公司 2015 年度审计工作的总结报告〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于公司调整独立董事津贴的议案》、《关于解除〈委托经营合同〉的议案》、《关于公司向银行申请不超过 4 亿元流动资金借款的议案》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年度社会责任报告》等十八项议案，并按年报要求提出了审核意见。

3、第六届十一次监事会会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈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报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告的议案》、《关于签署附条件生效的〈资产购买协议之补充协议〉、〈盈利预测补偿协议之补充协议〉、〈股份认购协议之补充协议〉的议案》等六项议案，并提出了审核意见。

4、第六届十二次监事会审议通过了《贵州赤天化股份有限公司 2016 年第一季度报告》及报告摘要，并提出了审核意见。

5、第六届十三次监事会审议通过了《贵州赤天化股份有限公司 2016 年半年度报告》及报告摘要，并提出了审核意见。

6、第六届十四次监事会审议通过了《贵州赤天化股份有限公司 2016 年第三季度报告》及报告摘要，并提出了审核意见。

7、第六届十五次监事会审议通过了《关于使用募集资金向全资

子公司圣济堂及控股孙公司大秦公司增资的议案》、《关于使用募集资金代为全资子公司桐梓化工偿还银行贷款的议案》、《关于对全资子公司桐梓化工增资的议案》等六项议案，并提出了审核意见。

8、第六届十六次监事会审议通过了《关于拟转让所持贵州康心药业有限公司 29.60% 股权的议案》并提出了审核意见。

（二）对公司依法运作情况的监督

2016 年度公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理、依法经营、决策程序合法合规。公司三会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损坏公司利益的情况。同时监事会成员列席了 2016 年公司召开的历次董事会会议和股东大会，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司经营管理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。

（三）对财务活动的检查

公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点，对完善内控制度进行了监督，2016 年，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

（四）对重大资产的出售、转让的审核

报告期内，为使公司更好地发展主业，公司将所持贵州康心药业有限公司 29.60% 股权进行了转让出售，监事会认为：公司本次拟转让康心药业股权的转让价格是以中介评估机构出具的评估报告作为定价参考依据，并经交易双方共同协商确定，定价公允，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

（五）对公司关联交易进行监督

报告期内，监事会审查了公司关联交易，公司发生的重大关联交易公平合理、手续完备、价格公允，交易内容明确、具体，无内幕交易，没有损害公司、股东特别是中小股东利益等情况。

二、监事会发表以下独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2016 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；利安达会计师事务所出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，交易签署了书面的合同；关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议公司关联交易时，关联董事、关联股东均

回避表决；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

（五）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期，利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（六）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司 2016 年度实际经营情况与经营计划相比不存在较大差异。

三、监事会二〇一七年的主要工作

2017 年，公司生产经营依然面临严峻的挑战，公司上下更需高标准严要求的状态开展工作。监事会将紧紧围绕公司 2017 年经营目标，切实履行法律和公司《章程》赋予的职责，维护股东利益。主要做好以下工作：

1、继续严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定完善监事会的各项制度，加强与董事会的工作沟通，不断规范、督促公司经营运作，完善公司法人治理结构，确保公司资产的保值增值。

2、加强对公司投资、财产处置、关联交易等重大事项的持续监督。确保公司执行有效的内部监控措施，增强公司的风险防范能力。

3、加强日常监督工作，不断健全公司的内控制度，切实履行监事会的监督职责，进一步提升监事会的监督能力。

4、继续做好监事巡查和调研工作，努力帮助管理层发现管理中的薄弱环节，积极提出解决建议，促进公司经营管理水平的不断提升。

以上报告，请予审议！

二〇一七年二月十六日

关于公司 2016 年年度报告 及报告摘要的说明

各位股东、各位代表：

公司 2016 年年度报告全文和摘要已经公司第六届二十七次董事会审议通过，报告全文及摘要已于 2017 年 1 月 24 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），年度报告摘要已刊登在 2017 年 1 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

请各位股东及股东代表对《2016 年年度报告》及报告摘要进行审议。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日

2016 年度财务决算方案

各位股东、各位代表：

2016 年生产散尿素 46.29 万吨，同比减幅 31.28%；销售尿素 64.69 万吨，同比增幅 4.92%；生产甲醇 22.49 万吨，同比减幅 9.9%；销售甲醇 20.75 万吨，同比减幅 22.23%；实现营业收入 285,692.33 万元，同比减幅 3.07%。其中：实现尿素收入（含专用肥及落地肥）81,839.69 万元，占全部营业收入的 28.65%，占比同比减少 3.63 个百分点；甲醇收入 31,176.99 万元，占全部营业收入的 10.91%，占比同比减少 4.56 个百分点；实现硫酸铵收入 1,254.35 万元，占全部营业收入的 4.39%，占比同比增加 4.41 个百分点；实现硫磺收入 749.11 万元，占全部营业收入的 0.26%，占比同比减少 0.04 个百分点；销售药品 5,568.61 万盒，实现收入 151,485.64 万元，占全部营业收入的 53.02%，占比同比增加 3.47 个百分点；销售保健食品 321.45 万盒，实现收入 10,623.10 万元，占全部营业收入的 3.72%，占比同比增加 3.41 个百分点；医用仪器及其他收入 2,510.34 万元，占全部营业收入的 0.88%，占比同比增加 0.88 个百分点；其他收入 4,805.23 万元，占全部营业收入的 2.12%，占比同比减少 0.11 个百分点。营业收入减少的主要原因是报告期内尿素平均单价降低及甲醇产品生产销售量减少所致。

一、简化的财务决算表

(单位: 万元)

项目	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	285,692.33	294,736.37	-3.07
归属于上市公司股东的净利润	-34,953.42	12,794.85	-373.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,532.28	-9,388.86	-277.06
经营活动产生的现金流量净额	12,917.86	4,933.10	161.86
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	467,460.28	307,192.10	52.17
总资产	721,444.42	792,816.39	-9.00

公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润同比减少的原因主要是: 一是报告期内主导产品尿素因为销售价格仍然低迷导致销售收入减少; 二是 2016 年以来, 受原料天然气价格上涨及尿素市场价格持续低迷的影响, 使得公司“气头”尿素生产装置仍不具备恢复开车条件, 出于谨慎性原则考虑, 公司对“气头”尿素生产装置及其涉及的相关资产计提减值准备 1.4 亿元, 该项因素导致公司 2016 年营业利润同比减少; 三是公司 2016 年投资收益同比上年大幅减少, 主要原因是 2015 年度公司将所持深圳市高特佳投资集团有限公司 15.4083% 股权进行了转让, 致使公司 2015 年投资收益大幅增加。

二、主要财务指标变动分析说明

1、营业收入影响: 同比减少 9,044.04 万元, 减幅 3.07%, 使利润减少 9,044.04 万元。营业收入减少的主要原因是报告期内主导产

品尿素销售价格仍然低迷导致销售收入减少及合并康心药业收入数同比减少。

2、营业成本影响：同比减少 20,878.11 万元，减幅 8.25%，使利润增加 20,878.11 万元。主要原因是报告期内合并康心药业营业成本数同比减少。

3、营业税金及附加影响：同比增加 1,411.390 万元，增幅 128.81%，使利润减少 1,411.39 万元。营业税金及附加同比增加的主要原因是报告期内因营改增配套调整营业税金及附加范围（新增加房产税、印花税、土地税、车船使用税等）所致。

4、销售费用影响：同比增加 11,890.71 万元，增幅 109.33%，使利润减少 11,890.71 万元，主要是报告期内圣济堂增加药品销售所致。

5、管理费用影响：同比增加 3,994.90 万元，增幅 17.25%，使利润减少 3,994.90 万元，主要是报告期内圣济堂增加管理费支出所致。

6、财务费用影响：同比少发生 4,766.98 万元，减幅 25.58%，使利润增加 4,766.98 万元。原因主要是报告期公司归还银行借款减少利息支出所致。

7、资产减值损失影响：同比增加 14,857.42 万元，增幅 422.48%，使利润减少 14,857.42 万元。主要是因考虑赤水化工分公司仍将持续停车，计提其相关资产减值准备所致。

8、投资收益影响：同比减少 30,552.35 万元，减幅 99.22%，使利润减少 30,552.35 万元。原因主要是上期取得转让高特佳股权增加投资收益所致。

9、营业外收入影响：同比减少 1,466.75 万元，减幅 58.03%，



使利润减少 1,466.75 万元。主要原因是报告期内收到的政府补助减少及因上期存在债务重组利得所致。

10、营业外支出影响：同比增加 1,597.73 万元，增幅 813.57%，使利润减少 1,597.73 万元，增加原因是报告期内罚（赔）款、违约金及滞纳金同比增加所致。

请予审议。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日

2016 年度利润分配及资本公积金转增股本 方 案

各位股东、各位代表：

一、2016 年净利润实现情况：

经审计，公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润为 -34,953.42 万元，加上年初未分配利润 46,502.42 万元，实际可供分配的利润为 11,549.00 万元。

二、拟分配方案：不分红，不送股、不转增。

根据公司现有资金状况及 2017 年度资金使用计划，建议公司 2016 年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本，剩余未分配利润 11,549.00 万元，留待以后年度分配。

请予审议。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日

2017 年度财务预算方案

各位股东、各位代表：

2017 年度预计生产尿素 50 万吨，销售尿素 50 万吨；生产甲醇 25 万吨，销售甲醇 25 万吨；预计按尿素含税平均销售单价 1,600 元/吨，甲醇 2,350 元/吨测算，营业收入为 194,250.86 万元（其中：化肥化工业务收入 129,692.66 万元、医药制药业务收入 64,558.20 万元）。预计 2017 年利润总额为 12,632.36 万元，净利润 8,762.57 万元，归属于母公司的净利润为 8,762.57 万元。2017 年度预计主要指标与 2016 年度实际数比较情况见下表：

单位：万元

指 标	单位	2016 年实际	2017 年预测	增减额
营业收入	万元	285,692.33	194,250.86	-91,441.47
利润总额	万元	-31,668.90	12,632.36	44,301.26
净利润	万元	-33,746.95	8,762.57	42,509.52
归属于母公司的净利润	万元	-34,953.42	8,762.57	43,715.99

与 2016 年相比，营业收入同比大幅减少，主要原因是 2016 年营业收入包括康心药业 1-9 月份的营业收入数据；2017 年利润、净利润同比有较大幅度的增长，主要原因：一是尿素及甲醇预计平均销售价格较 2016 年有所提高；二是使用募集资金归还银行借款后，公司财务费用同比 2016 年有较大幅度的降低；三是由于全资子公司圣济堂的药品生产销售及利润预计保持增长态势，预计同比大幅增长。

请予审议。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日

议案七

关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案

各位股东、各位代表：

公司2016年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。公司董事会审计委员会对2016年度的审计工作进行了总结并建议2017年度继续聘任其为公司审计机构。

结合公司2017年财务审计工作的实际需要，公司拟决定续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提请公司董事会、股东大会授权经营层决定其审计费用（费用为60万元）。请予审议。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日

关于公司 2017 年度日常关联交易情况的 议 案

各位股东、各位代表：

因公司及关联方生产经营需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在参考公司 2016 年实际发生日常关联交易情况的基础上，预计公司 2017 年日常关联交易总金额约为 2,683.97 万元，具体内容详见《2017 年公司日常关联交易情况表》。

按照公司《章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，渔阳公司、赤天化集团作为本次交易的关联方将在股东大会上对与此相关的议案予以回避表决。

敬请各位股东审议。

附：

1、《2017 年公司日常关联交易情况表》；

单位：万元

关联单位	交易内容	2017年预计 发生额	2016年实际 发生额	预计增减 额	增减原因
贵州赤天化集团有限责任公司	承租土地	800.00	800.00	-	
贵州赤天化正泰工程有限公 司	对桐梓化工 提供生产装 置维修、保 运和停车检 修服务	1,883.97	4,146.54	-2,262.57	业务量减少
合 计		2,683.97	4,946.54	2,262.57	

2、拟签订合同为 2 个：

(1)《贵州赤天化桐梓化工有限公司设施设备维护保养合同》(合同金额：按实际业务量结算，预计约 1,883.97 万元)；

(2)《股份公司与集团公司土地租赁协议》(合同金额：800 万



元)。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日