贵州赤天化股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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

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

1.3 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

1.4 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	赤天化
股票代码	600227
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	贵州省赤水市化工路
邮政编码	564707
公司国际互联网网址	http://www.chth.com.cn
电子信箱	gfgs_bgs@chth.cn

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

3.2主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.19	-26.32	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.19	-52.63	0.25
加权平均净资产收益率（%）	4.92	7.61	减少2.69个百分点	12.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.29	7.40	减少4.11个百分点	10.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	0.41	-75.61	0.46
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.51	2.80	25.36	2.49

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份	101,270,875	27.44			70,689,741	-30,581,134	40,108,607		141,379,482	14.88
1、国家持股										
2、国有法人持股	101,270,875	27.44			70,689,741	-30,581,134	40,108,607		141,379,482	14.88
3、其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	267,824,593	72.56	106,100,795		404,506,522	30,581,134	541,188,451		809,013,044	85.12
1、人民币普通股	267,824,593	72.56	106,100,795		404,506,522	30,581,134	541,188,451		809,013,044	85.12
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	369,095,468	100	106,100,795		475,196,263	0	581,297,058		950,392,526	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				123,678户
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州赤天化集团有限责任公司	国有法人	28.62	272,039,210	141,379,482	无
周中耘	其他	0.27	2,549,500		未知
北京乐文科技发展有限公司	其他	0.16	1,560,488		未知
潘明扬	其他	0.15	1,433,149		未知
张星亮	其他	0.15	1,414,700		未知
周加强	其他	0.15	1,400,000		未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金（LOF）	其他	0.15	1,388,978		未知
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金（LOF）	其他	0.14	1,350,976		未知
陈理	其他	0.14	1,286,430		未知
瀚宏控股有限公司	其他	0.13	1,230,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
贵州赤天化集团有限责任公司	130,659,728	人民币普通股		
周中耘	2,549,500	人民币普通股		
北京乐文科技发展有限公司	1,560,488	人民币普通股		
潘明扬	1,433,149	人民币普通股		
张星亮	1,414,700	人民币普通股		
周加强	1,400,000	人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金（LOF）	1,388,978	人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金（LOF）	1,350,976	人民币普通股		
陈理	1,286,430	人民币普通股		
瀚宏控股有限公司	1,230,000	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10大股东中，贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股东，其余为流通股东，公司未知其关联关系，是否一致行动人。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

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

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	卢守祥

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郑才友	董事长	男	60	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
席家忠	董事	男	60	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
田 勇	董事	男	45	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
王贵昌	董事	男	52	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
李欣雁	董事	男	54	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
袁远镇	董事、总经理	男	42	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	20.11	否
顾宗勤	独立董事	男	55	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	4	否
刘志德	独立董事	男	65	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	4	否
张建华	独立董事	男	64	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	4	否
车碧禄	监事会主席	男	42	2010年5月14日	2013年5月14日	0	0	无		是
曾文锋	监事	男	39	2010年3月25日	2013年3月25日	0	0	无	9.98	否
梁 宁	监事	男	36	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无		是
何建中	副总经理	男	54	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	17.63	否
李方强	副总经理	男	54	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	17.61	否
汪启富	副总经理	男	45	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	18.33	否
方洪海	副总经理	男	47	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	18.34	否
杨呈祥	董事会秘书、副总经理	男	49	2008年4月22日	2011年4月22日	0	0	无	18.33	否
崔小安	副总经理	男	47	2009年11月21日	2012年11月21日	0	0	无	10.72	否
吴善华	财务总监	男	37	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0	无	8.5	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	151.55	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

公司主营业务主要是尿素的生产和销售。

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

报告期内，面对原料天然气供应严重不足和价格上涨，公司生产装置开工不足等诸多不利因素的影响，为保障生产安、稳、长、优运行，公司狠抓节能降耗、技术改造和管理创新等工作，加大了外部天然气和参股公司纸业蒸汽的协调力度，确保生产尽量高负荷运行。内部生产经营及管理方面。受原料天然气供应的影响，公司生产装置被迫停车检修8时间累计长达87天，导致生产装置不能有效发挥其产能的优势，致使公司经营效益较往年相比有所下滑。对此，公司通过加大技术创新与技术改造力度，深入开展挖潜增效活动，努力降低消耗，控制成本。千方百计的利用好纸业蒸汽的供给置换出部分天然气用于产品生产。在此基础上，以管理创新为契机，拟订并颁发了赤天化《管理创新管理办法》和《管理创新活动实施方案》，以推动公司管理创新工作的全面开展。通过继续推行6S现场管理，生产现场操作和检修作业得到规范，并向精细化方向推进。拟订和发布了《2010年质量环境职业健康安全测量管理体系内审、管理评审及监督检查年度计划》，并依据年度计划做好监督检查工作。通过拟订和发布各项标准化体系管理，使公司各项管理工作得到有效的提升。

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

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

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

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

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

2、公司技术创新、节能环保情况

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

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

3、对公司未来发展的展望

（1）、公司所处行业的发展趋势

公司所处的行业为化学肥料制造业，公司主营业务是尿素的生产和销售。

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

（2）公司未来发展机遇和挑战，发展战略及规划

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

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

（3）断年度经营计划

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

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

（4）资金需求及解决方案

2011年，公司将根据发展战略及生产经营的具体情况，采取自筹、适度贷款及其他的融资方式筹集资金，以保障公司未来发展战略的顺利实施。

（5）不利影响的风险因素及对策措施

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

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

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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

6.3主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

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

6.4募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		1,162,403,890.88	本年度已使用募集资金总额		670,760,000.00
			已累计使用募集资金总额		670,760,000.00
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购西电电力所持有赤水化工50%的股权	否	387,000,000.00	387,000,000.00	是		
向金赤化工增资用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增10万吨/年甲醇项目	否	500,000,000.00	5,760,000.00	否		
补充公司自有流动资金	否	300,000,000.00	278,000,000.00	是		
合计	/	1,187,000,000.00	670,760,000.00	/	0	/
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增10万吨/年甲醇项目。目前该资金严格按相关规定在专户中存储。					

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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

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

以上利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

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

§7重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
贵州大荣塑料包装有限公司	贵州大荣塑料包装有限公司固定资产及存货等	2010年4月30日	12,825,221.62			否	是	
贵州大荣塑料包装有限公司	清算资产							

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	349,744.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	349,744.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	105.30
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	76,500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	182,912.77
上述三项担保金额合计（C+D+E）	259,412.77

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
贵州赤天化集团有限责任公司	5,586,755.05	26.93	63,016,000.00	100.00
赤天化集团天阳实业有限公司	10,342,461.52	49.84	9,775,845.00	100.00
贵州赤天化纸业股份有限公司	2,107,229.24	10.15	66,997,950.00	100.00
遵义天义复肥有限责任公司	1,174,418.00	7.25	16,027,844.92	100.00
赤天化集团天福服务有限公司	43,357.91	0.21	3,081,889.00	100.00
赤天化集团物流有限责任公司	231,719.59	1.12	25,052,522.32	43.92
合计	19,485,941.31		183,952,051.24	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额19,485,941.31元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

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

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否按露内部控制的自我评价报告：是

§8 监事会报告

（下转D54版）

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2011-14

贵州赤天化股份有限公司第四届七次董事会会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届七次董事会会议通知已于2011年3月29日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2010年4月8日在贵阳市赤天化大厦15楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到7名，董事王贵昌先生因公务未能出席会议，书面委托董事李欣雁先生代为出席会议并表决，董事袁远镇先生因公务未能出席会议，书面委托董事田勇先生代为出席会议并表决；会议应到监事3人，实到监事3人；公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郑才友先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

一、审议通过《公司总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2010年年度报告》及报告摘要，并提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2011年4月12日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2010年年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2010年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2010年度财务决算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2011年财务预算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2010年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

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

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

公司2010年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：①2010年，公司主营业务收入和利润来源仍以现有尿素产品为主，需要有较充裕资金保证公司正常运转和提升竞争力；②近年，公司正加快实施“以肥为主，调整结构，相关多元”的发展战略，依托公司自主技术和综合优势积极进行结构调整，努力实现业务转型，在技术研发、配套设施和工程、市场开发、原材料保障、项目建设等环节需投入大额资金；③未来一段时期内，宏观经济的波动、成本和费用的上升、市场和价格竞争激烈等不利因素仍然存在，公司必须做好资金储备以应对风险。因此，公司董事会决定2010年度不进行现金利润分配。

公司未分配利润的用途和使用计划：公司拟将截至2010年12月31日的未分配利润留存，用于公司未来发展和应对可能遇到的各种困难引起的现金流量不足。

七、审议通过《审计委员会关于天健正信会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案》，并提交股东大会审议。

公司2010年度审计机构为天健正信会计师事务所有限公司。该公司已连续四年为本公司提供审计服务。考虑公司2011年财务审计工作的需要，根据公司董事会审计委员会的建议，结合实际情况，公司提出续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，并提请公司股东大会授权经营层决定其审计费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于2011年度日常关联交易预计情况的公告》），并提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年度日常关联交易的实际情况，公司对2011年度日常关联交易进行了合理的预计。

公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，6名关联董事邓才友、席家忠、田勇、李欣雁、王贵昌、袁远镇回避表决，其他3名非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会自2008年4月选举成立以来，以认真、负责、勤勉的工作作风，依法