

公司代码：600227

公司简称：赤天化

贵州赤天化股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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刘宁及会计机构负责人（会计主管人员）袁晓素声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☐适用 ☒不适用

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

无

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义.....4

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 管理层讨论与分析.....7

第四节 公司治理、环境和社会21

第五节 重要事项.....23

第六节 股份变动及股东情况35

第七节 债券相关情况.....39

第八节 财务报告40

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

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
桐梓化工	指	贵州赤天化桐梓化工有限公司
赤水化工分公司	指	贵州赤天化股份有限公司赤水分公司
大秦医院	指	贵州大秦肿瘤医院有限公司
安佳矿业	指	贵州安佳矿业有限公司
花秋二矿	指	贵州安佳矿业有限公司桐梓县花秋镇花秋二矿
槐子矿业	指	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司
埃弗尔	指	埃弗尔（贵州）生物科技有限公司

注：公司于 2023 年 5 月 19 日变更公司名称为“贵州赤天化股份有限公司”，2023 年 6 月 7 日变更公司证券简称为“赤天化”。本报告内部分事项（如涉及变更名称前的公告等）尚有沿用公司原名称“贵州圣济堂医药产业股份有限公司”、原证券简称“圣济堂”的部分，在此释义中说明。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	贵州赤天化股份有限公司
公司的中文简称	赤天化
公司的外文名称	GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
公司的法定代表人	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	先正红	钟佩君
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
电话	0851-84397219	0851-84396315
传真	0851-84391503	0851-84391503
电子信箱	177848551@qq.com	357720435@qq.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	贵州省贵阳市清镇市医药园区
公司注册地址的历史变更情况	原注册地址：贵阳市新添大道310号（关于公司变更注册地址的具体情况请详见公司于2019年4月27日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十八次董事会会议决议公告》，公告编号：临2019-023）
公司办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
公司办公地址的邮政编码	550008

公司网址	http://www.gzcth.net
电子信箱	zqb@gzcth.net

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	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	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	圣济堂

注：公司变更证券简称的具体情况请详见公司于2023年5月30日、2023年6月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司变更证券简称公告》（公告编号：2023-035）、《贵州赤天化股份有限公司证券简称变更实施公告》（公告编号：2023-038）。

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、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	1,333,095,102.35	1,129,550,625.35	18.02
利润总额	39,433,169.73	-50,592,725.77	不适用
归属于上市公司股东的净利润	38,804,491.42	-48,948,907.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	37,047,569.43	-50,066,065.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	93,389,585.38	170,906,082.76	-45.36
	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	2,312,474,841.33	2,270,084,854.89	1.87
总资产	4,371,305,561.49	4,442,877,957.41	-1.61

（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)	0.0230	-0.0290	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0230	-0.0290	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0219	-0.0296	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.69	-1.94	增加3.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.62	-1.99	增加3.61个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、 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）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	123,041.76	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,797,054.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000.00	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	300.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,165,474.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,756,921.99	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司主要从事化工业务、医疗服务业务和煤炭业务。

化工业务：全资子公司桐梓化工，作为贵州省大型氮肥生产企业，是以煤炭为主要原料的大型煤化工企业。其主要产品为尿素、甲醇以及复合肥。

医疗服务业务：全资子公司大秦医院，是一家国家三级肿瘤专科医院。秉持“大专科、强综合”的服务理念，兼顾综合医疗服务需求。

煤炭业务：全资子公司安佳矿业，业务聚焦于煤炭开采与销售，负责运营花秋二矿煤矿，该煤矿证载设计产能为60万吨/年。

（一）公司主要产品及其用途

1、化工业务

桐梓化工主要从事尿素、甲醇及复合肥的生产和销售。尿素是一种高浓度氮肥，为植物生长提供必需的氮元素，主要用作植物的氮肥。作为一种中性肥料，尿素适用于各种土壤和植物，对土壤的破坏作用小，是目前使用量较大的一种化学氮肥；甲醇是一种基础的有机化工原料和优质燃料，主要应用于精细化工、塑料等领域，也是农药、医药的重要原料之一，在能源领域，甲醇可作为燃料电池的氢源，也可通过甲醇重整制氢；复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥，复合肥具有养分含量高、肥效期较长、养分释放速度均匀等优点，主要用作植物的肥料。

2、医疗服务业务

大秦医院主要从事以肿瘤诊疗为重点方向的医疗服务，配套科室及专业有预防保健科/内科；肾病学专业（31台血液透析机）/普通外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业/妇科专业/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/临终关怀科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业/病理科/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；核医学专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；介入放射学专业；放射治疗专业/中医科；内科专业；肿瘤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业/中西医结合科。

3、煤炭业务

安佳矿业主要从事煤炭的开采和销售，主要产品为无烟煤和动力煤。无烟煤具有独特的化学性质，可通过热解、气化等过程转化为合成氨、合成油、合成天然气等多种有机化合物；动力煤作为重要的能源来源，广泛应用于发电、机车推进和工业锅炉燃烧等领域，是电力行业和工业生产的重要燃料。

（二）公司主要经营模式

1、化工业务

（1）采购模式：桐梓化工所需主要原材料为煤炭，与供应商签订年度合同，每月根据生产计划制定采购计划，同时根据煤炭行情确认价格，确保煤炭的合理库存保证生产需求。

(2) 生产模式：桐梓化工采用连续高效运行，年度集中检修的生产模式。

(3) 销售模式：尿素、复合肥作为大宗商品，主要采用经销商模式：与具备资金实力、仓储及分销能力的区域经销商深度合作，构建覆盖城乡的销售网络。针对化肥产品“常年生产、季节销售”的特点，公司还与各地经销商在农业需求季节共同储备，以保障核心市场在旺季期间的供应，并指导、协助经销商在区域市场进行产品宣传、推广和售后技术服务等工作。

甲醇产品主要采取贸易商合作与终端直销两种销售模式：重点与实力雄厚、拥有稳定销售渠道的贸易商开展合作，依托其渠道优势拓展批发领域；同时，针对有刚性采购需求、具备资金及时支付能力的终端客户，实行直接销售。

2、医疗服务业务

(1) 采购模式：医院物资采购范围主要包含药品（西药、中药饮片、配方颗粒）、医用耗材（含检验试剂、消毒用品、介入耗材、普通耗材等）、医疗设备及后勤配套物资。各物资归口部门根据科室需求并结合库存情况制定采购计划，统一提交采购部统筹执行采购，计划类型以日常零星采购计划、月度常规采购计划为主。医院每年年末结合次年运营规划编制采购预算，并根据实际执行情况及时动态调整。物资采购严格遵循国家法规、卫健委、医保局监管要求及院内管理制度，采购部采用邀请招标、竞争性谈判、询比价、单一来源采购等合规方式实施采购，确保各类物资质量可控、采购行为合规公允。

(2) 服务模式：大秦医院是以国家三级专科肿瘤医院标准和现代医院管理设计建造的医疗健康项目，秉承以患者为中心的理念，精心打造绿道林荫、层叠露台等立体园林景观，为患者营造出舒适温馨的治疗休养环境；秉承“专病、专科、专治”的现代医学理念，打造集医疗、教学、科研、预防、舒缓、康养、生物医药、健康产业“八位一体”的国际化研究型肿瘤专科医院。

(3) 运营模式：大秦医院以多学科联合诊疗为服务理念，遵循医护尊严至上（正直、精诚），患者需求至上（专业、卓越）的价值文化，按照“智慧医疗、智慧服务、智慧管理”三位一体的智慧医院标准打造，为患者提供一站式全生命周期的人性化、规范化、标准化就医体验。

3、煤炭业务

(1) 采购模式：煤矿采购物料以机电、通防、掘进、打钻、综合机械化采煤相关设备、备品备件及材料为主，各物资归口部门根据生产计划结合库存情况制定采购需求计划。以上物资的采购在遵循煤矿安全规程及相关职能部门的要求下，按照公司采购管理制度规定以邀标竞谈、询比价的方式进行采购，确保各类物资的质量保证及合规。

(2) 生产模式：安佳矿业采用井工开采方式，运用综合机械化开采技术，按照三八制生产作业模式组织生产。综合机械化开采配备大功率采煤机、刮板运输机、液压支架等关键设备，煤炭开采、运输、顶板支护等关键环节全流程机械化作业。

(3) 销售模式：安佳矿业煤炭产品以直销模式为主，核心客户为桐梓化工、桐梓县电厂。安佳矿业建立市场化动态定价机制，定价过程综合研判煤炭市场供需态势、原煤煤质指标及行业价格走势等因素，确定合理销售价格。

(三) 公司产品的市场情况

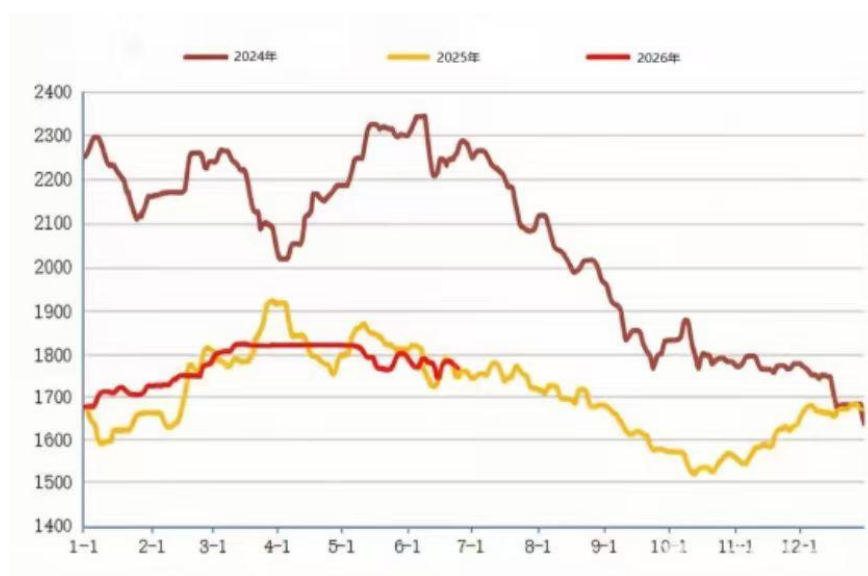
1、化工业务

尿素：2026 年上半年，国内尿素市场整体呈现区间震荡、波幅收窄的运行特征，主流价格运行区间为 1700—1820 元/吨。与之形成对比的是，受中东地区地缘政治冲突扰动，国际尿素市场价格阶段性大幅走高，主流出口国 FOB 价格区间为 400—900 美元/吨，国内外价差一度显著走阔。

4—5 月为高氮复合肥生产旺季，尿素工业原料需求集中释放；叠加同期国际大宗商品整体走强、外盘尿素价格快速拉升，共同推动国内期货及现货市场阶段性上行，形成上半年最为核心的利好支撑。进入 5 月中下旬，随着高氮复合肥生产周期收尾，市场需求逐步切换至夏季农业备肥，行情上行动能随之减弱。与此同时，国内政策层面保供稳价基调明确，出口配额管控措施持续落地，有效压缩了尿素价格大幅上行空间。加之上半年尿素生产企业整体开工率较高，货源供给充裕，市场供需格局逐步由阶段性紧平衡转向宽松。

综合来看，2026 年上半年国内尿素市场在阶段性工业刚需支撑下维持高位运行，但受政策调控、需求季节性走弱、供给充裕等多重因素共同制约，价格上行空间整体受限，行情运行趋于理性，波动相对可控。

2024—2026 年主要厂家小颗粒尿素出厂均价走势（单位：元/吨）



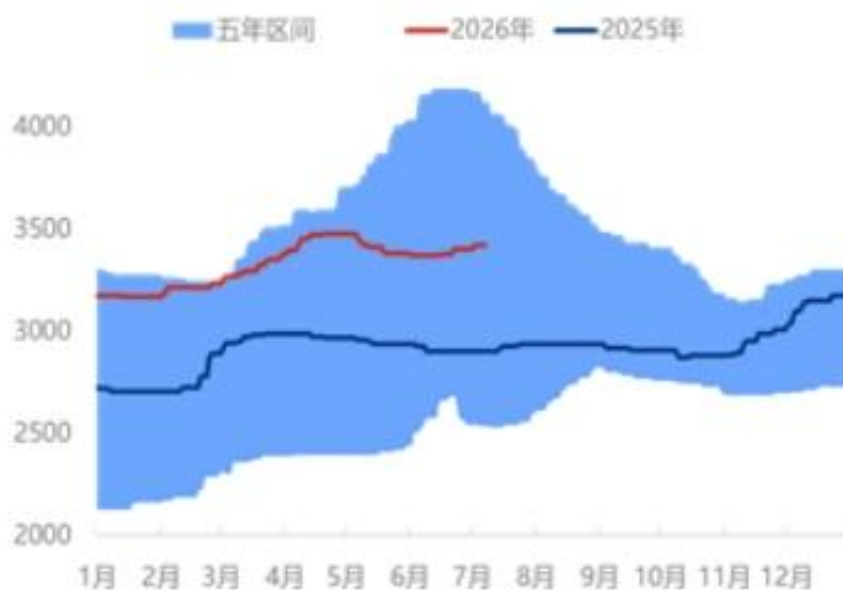
数据来源：安云思

复合肥：2026 年上半年，国内复合肥市场行情呈现先震荡上行、后疲软下挫、再趋稳整理的态势。1—4 月中旬，市场持续上涨，涨幅在 300 元/吨左右。主要原因：氮磷钾原料涨价，生产成本抬升；中东局势升级，霍尔木兹海峡航运受限，带动大宗商品整体上行，硫磺、硫酸价格走高，助推国内市场看涨情绪升温；国内春耕需求集中释放，叠加夏季备肥提前启动。

4 月下旬至 5 月，市场高位松动，跌幅在 50—150 元/吨不等，其中硫基肥、高氮肥产品跌幅较大，氯基平衡肥跌幅相对有限。主要原因：政策调控落地，尿素价格回调，市场心态支撑不足；市场产销倒挂持续，中下游高价接货意愿偏弱；夏季肥补仓节奏延后，市场成交持续低迷；部分企业为压降库存，采取一单一议的销售策略，致使市场走势疲软，价格重心持续下移。

6 月，市场逐步止跌企稳，波动区间收窄。一方面，正值夏秋用肥过渡阶段，市场调价动力不足；另一方面，尿素行情由跌转震荡，对市场情绪形成一定提振；此外，国际局势持续动荡，硫磺、硫酸价格高位波动，磷铵价格上调，持续为秋季肥生产成本提供支撑。

2026 年中国复合肥价格走势对比（单位：元/吨）



数据来源：隆众资讯

甲醇：2026 年上半年，国内甲醇市场供应格局受霍尔木兹海峡封锁事件冲击，整体由松转紧，中东货源入境受阻，进口量出现断崖式下滑。国内装置在高利润驱动下维持高负荷运行，产能利

用率持续处于高位。5月起，地缘局势反复波动，加剧市场震荡，需求端承压态势更为突显，行业利润空间快速收窄，下游整体开工偏弱。同期出口销量同步回落，内外需求双双走弱，市场基本面整体支撑力度不足。

一季度初，国内甲醇新增产能集中投产，供给充裕，叠加大批进口货源到港，沿海地区库存持续走高。春节后甲醛、醋酸、MTBE等下游行业复工滞后、需求低迷，现货价格跌至上半年低点。2月下旬，地缘冲突扭转市场走势，供需格局由宽松转为偏紧，港口库存持续去化，基差抬升，期货、现货价格同步上涨，内地与沿海市场价格联动走高。

二季度，国内煤制甲醇装置开工率持续高位，但进口货源大幅缩减，整体供应缺口难以补齐，港口库存长期低于往年同期水平，内地货源顺势补齐港口缺口，市场涨价节奏放缓，行情依托供需支撑与成本托底维持高位。6月，地缘局势逐步缓和，进口货源供应有所恢复、传统需求步入淡季、多套MTO装置集中检修，多重利空因素叠加，市场交易逻辑全面反转，上半年阶段性上涨行情收官，甲醇价格快速回落。

2026 年甲醇期货收盘价与太仓价格对比图（单位：元/吨）



数据来源：隆众资讯

2、医疗服务业务

博研信息咨询出具的《2026 年中国肿瘤医疗服务行业市场规模及投资前景预测分析报告》显示，2026 年国内肿瘤医疗行业延续稳健扩容态势，行业整体迈入高质量发展阶段；全国肿瘤新发病例持续增加，患者基数稳步扩大，叠加居民防癌健康意识提升，肿瘤早筛普及，肿瘤诊疗刚性需求也随之持续释放。

与此同时，行业竞争态势持续加剧：综合医院扩容肿瘤病区，同类民营医院也在加大患者服务覆盖力度，大秦医院面临的患者分流压力加大。对此，大秦医院依托完整肿瘤诊疗体系、先进放疗设备与专业的医护团队，通过县域医联体转诊、线下防癌科普活动，实现就诊量的稳步提升。

此外，当前医保基金监管、医疗服务收费规范化管控持续趋严，抗肿瘤新药采购成本与高端医疗设备运维成本也在持续走高。后续大秦医院将重点深耕肿瘤早筛、安宁疗护与肿瘤康复治疗等特色业务，深化基层转诊与商业保险协同合作，稳步扩大市场份额。

3、煤炭业务

安佳矿业开采的煤炭主要销售桐梓化工和桐梓县电厂，同时有部分产品通过市场渠道对外销售。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司累计实现营业收入 133,309.51 万元，较上年同期增加 20,354.45 万元，同比增长 18.02%；实现归属于母公司股东的净利润 3,880.45 万元，同比扭亏为盈。

公司主要从事化工、医疗及煤炭业务，其中化工业务营业收入占比达 90%，是公司最核心的业务板块。报告期内，尽管煤炭业务受地质构造等影响仍处于亏损状态，但化工业务盈利增长、医疗业务亏损收窄，公司整体实现扭亏为盈。具体盈利原因如下：1、化工生产装置运行质效同步提升，主要产品尿素、甲醇产量增加，单位生产成本下降。同时，2026 年 2 月下旬以来受地缘因素影响，市场供给端收紧，甲醇、复合肥产品销售价格同比上涨，化工业务净利润较上年同期实现增长；2、医疗业务运营能力提升，医院门诊及住院人次稳步增长，经营收入规模同比扩大，报告期内医疗业务亏损额较上年同期减少。

报告期内，公司主要业务板块经营情况以及主要工作的开展情况如下：

（一）化工业务

报告期内，桐梓化工实现营业收入 119,979.48 万元，较上年同期增加 16,097.21 万元，同比增长 15.50%；营业成本 94,346.52 万元，较上年同期增加 6,994.32 万元，同比增长 8.01%；实现净利润 17,283.81 万元，较上年同期增加 7,120.67 万元，同比增长 70.06%。

报告期内，桐梓化工氨醇双线实现高负荷长周期稳定运行。通过实施技改技措、设备升级改造及生产运行优化调整，有效提升了生产负荷并降低了能耗。主要工作开展情况如下：

1、完成 M100 甲醇燃料项目的全部工程建设及设备安装调试工作。项目依托现有醇氨联产装置优势，完善甲醇燃料生产配套设施，具备 M100 车用甲醇燃料量产条件。延伸甲醇深加工产业链，新增燃料类产品营收增长点，提升企业多元化经营水平。

2、紧扣国家节能降碳、绿色化工高质量发展政策导向，聚焦装置提效、环保达标、降本增效等核心目标，持续推进生产装置节能改造，进一步夯实公司在贵州省氮肥行业的核心优势，助力绿色低碳发展。

3、持续推进气化炉烧嘴优化改造工作。近年来，气化炉烧嘴优化改造工作已初见成效，有效提高了气化炉运行周期。为进一步巩固改造成果，桐梓化工根据实际运行情况不断优化提升。目前气化炉运行周期正常情况可稳定在 110 天左右，有效提高了运行稳定性，降低了倒炉带来的负面影响。

4、气化低压灰水余热发电、减压蒸汽背压发电等发电技改项目相继投入运行。桐梓化工热电装置雷雨季节运行模式由三炉两机改为两炉一机，有效降低了厂用电量及燃料煤消耗，节能效果显著。

5、持续联合科研力量加快新型肥料产品研发与产业化落地，完成一批次新型尿素工业化生产。

6、开展 1 号、2 号脱硫塔超低排放改造项目，通过工艺优化、设备升级与调试整改，进一步降低烟气污染物排放浓度。同时，稳步推进煤粉锅炉烟气超低排放技术与落地应用，提前布局环保提标升级工作，确保生产全过程污染物排放持续达标。其中 1 号脱硫塔超低排放已改造完成投入使用，2 号脱硫塔超低排放改造项目已于 6 月 10 日投入调试运行。

7、通过优化燃料煤及原料煤的掺配等具体措施，有效提高了设备运行周期并降低了能耗，吨氨标煤耗较上年同期降低 41kg/t、电耗降低 30.12kW·h/t。

8、合成氨及尿素升级技术改造项目已完成可行性研究、备案立项、工艺包编制、节能评价及批复、安全条件审查及批复、职业卫生预评价及备案、环境影响预评价专家审查，目前环境影响评价尚未获得批复。原计划项目工程建设总周期约为 3 年，包括工程设计、设备采购、土建施工、设备管道安装及试车考核五个阶段。但鉴于项目前期审批推进缓慢，且环境影响评价（环评）至今未能办理完成，项目当前尚未进入建设期。

（二）医疗服务业务

报告期内，大秦医院实现营业收入 11,155.36 万元，较上年同期增加 4,319.67 万元，同比增长 63.19%；营业成本 11,260.16 万元，较上年同期增加 1,896.40 万元，同比增长 20.25%；实现净利润-4,016.14 万元，较上年同期减少亏损 2,733.15 万元。

报告期内，大秦医院通过精细化运营落地多项举措，实现了经营态势平稳向好、亏损幅度持续收窄的减亏目标。具体工作开展情况如下：

1、锚定专科主业，深耕精细化运营，核心竞争力稳步提升。大秦医院始终聚焦肿瘤专科核心赛道，以精细化管理为抓手，同步推进学科建设迭代、诊疗技术升级、区域市场拓展与专业人才储备四大核心工作。医院整体诊疗服务能力与区域市场竞争力持续增强，经营态势平稳向好。

2、以党建引领下沉基层服务，筑牢区域品牌影响力。大秦医院以“党建+医社联动”模式，深化医社联动合作，报告期内与社区完成党建共建，搭建基层健康服务专属平台。通过常态化开展社区义诊、公益防癌科普、开通基层绿色就医通道等举措，将优质肿瘤医疗资源下沉至社区一线，依托“医疗+社区+公益”的特色模式，夯实肿瘤早筛服务优势，有效拓宽患者服务覆盖范围，区域品牌知名度持续提升。

3、细分专科布局，扩容核心主业，营收支撑作用持续强化。大秦医院肿瘤核心业务收治占比稳步提升，已成为公司医疗板块的核心营收来源。报告期内，医院精准细化专科体系，正式成立妇科肿瘤中心，补齐此前妇科肿瘤专科的诊疗短板，构建起覆盖全瘤种的细分专科服务网络。该中心可提供妇科肿瘤筛查、手术治疗、放化疗及康复随访的全链条一体化服务，进一步丰富了专科服务品类，拓宽了患者服务群体。同时医院持续优化院内诊疗流程，依托多学科协作（MDT）模式，规范开展精准放疗、肿瘤内科、微创介入及妇科肿瘤等核心业务，临床诊疗质量和专科收治能力稳步增强。

4、推进互联网医院建设，跨区域服务辐射半径持续拓宽。大秦医院加快线上医疗服务布局，依托互联网与京东健康、阿里健康、好大夫在线等互联网医疗平台开展深度合作，常态化开展线上问诊、远程专科咨询等服务，重点覆盖妇科肿瘤、乳腺肿瘤及胸部肿瘤等病种，打破地域服务限制，进一步扩大了跨区域市场的服务覆盖面。

5、深化医教协同校企合作，长效人才梯队建设持续完善。大秦医院将医教协同、人才储备作为支撑学科长期发展的核心战略。2026 年 5 月，大秦医院与贵州中医药大学时珍学院达成正式战略合作，共建临床实习基地与双师型教学团队，搭建起集临床实训、教学授课、学术交流、就业输送于一体的常态化合作体系。通过双向赋能的医教融合模式，持续储备优质青年医疗人才，完善院内分层人才梯队，有效补强专科人才短板，稳步提升临床诊疗与学科科研水平，为医院长期稳定发展筑牢根基。

（三）煤炭业务

报告期内，安佳矿业实现营业收入 1,528.37 万元，营业成本 7,657.20 万元，利润总额-8,028.50 万元，净利润-8,046.25 万元。受当期采煤工作面地质构造变化影响，煤层厚度变薄，局部断层导致煤层断失，原煤中矸石占比上升叠加煤炭市场销售价格下行，安佳矿业报告期内仍处于亏损状态。报告期内，安佳矿业因现场安全检查中发现存在事故隐患，被国家矿山安全监察局贵州局处以行政处罚，罚款金额合计 197.50 万元。上述处罚涉及的事故隐患均已整改完毕，并经监管部门复查验收合格。

报告期内，安佳矿业对综采、通防、运输、瓦斯治理等方面进行了一系列的技术改造升级，同步强化内部运营管理，重点推进以下工作：

1、完成 2 台瓦斯抽放泵更新购置、升级安装并正式投运，矿井瓦斯抽采系统输送能力显著增强，瓦斯治理基础保障水平大幅提升。

2、推进柴油发电机房配套工程建设，完善矿井应急供电保障体系，有效提升矿井停电、断电等突发情况下的应急处置能力。

3、实施井下运输系统提质技改，完成 11607 运输巷单轨吊改造项目，优化巷道物料、设备转运流程，井下综合运输效能明显提高。

4、按规程组织开展地面瓦斯抽采钻孔施工作业，回采前对采煤工作面煤层瓦斯实施预抽；工作面回采期间持续开展采空区瓦斯动态抽采，有效遏制瓦斯超限风险，保障采掘工作面连续稳定生产。

5、11601 综采工作面已全部配套全新综采设备，工作面开采效率与作业安全保障能力同步提升。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）化工业务

1、品牌及渠道优势。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，品牌效应强，终端客户品牌忠诚度高。公司“赤”牌尿素长期在贵州经营，拥有资金实力、库存实力及终端渠道控制力均较强的经销商队伍，不但能抵制外来品牌对贵州边缘市场的渗透，而且能够主导市场价格，具有价格风向标的作用。

2、主要产品及地理位置优势。桐梓化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、52万吨尿素、10万吨复合肥、5万吨车用尿素及10万吨M100甲醇燃料；副产10万吨硫酸铵、2万吨硫磺的生产能力。桐梓化工采用了世界先进的美国德士古水煤浆气化技术、瑞士卡萨利氨合成以及丹麦托普索甲醇合成技术，高品质的甲醇质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富。除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域；桐梓化工位于G75兰海高速交通要道，工厂自有铁路专用线，产品发运贵州、广西、云南、四川、湖南等市场都有较好的物流优势，可以在最快的时间分销运输到各地市场。依托强大的物流能力，在库存较大时可以快速缓解库存压力。

3、生产技术管理优势。公司有一支稳定、技术优良的管理团队，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。公司现有化工装置的运行管理水平一直位居国内同行业前列，能耗控制保持国内同类装置先进水平。

4、上下游配套优势。安佳矿业作为公司全资子公司，拥有丰富的煤炭资源，煤矿设计产能为年产60万吨，能直接为桐梓化工提供燃料煤，有利于降低桐梓化工生产运行成本，更具市场竞争力。

5、研发创新优势。桐梓化工不断加强研发创新体系的建设及规范管理，围绕新技术、新工艺和新装备开展了大量的研发项目。报告期内申请5项实用新型专利，获得1项实用新型专利授权，共计拥有88项实用新型专利授权、9项外观专利和6项发明专利授权。

（二）医疗服务业务

报告期内，大秦医院聚焦肿瘤精准诊疗主业，持续夯实专科、技术、人才及服务能力，稳步提升临床救治水平与区域影响力，医院专科特色优势进一步凸显。

1、专科优势。大秦医院依托临床积累，重点发展妇科肿瘤、乳腺肿瘤、胸部肿瘤三大优势专科，为医院稳定运营和专科发展提供坚实支撑。妇科肿瘤依托成熟的后装放疗技术，临床收治范围持续扩大，承接较多省内晚期及复发病例，业务稳步增长。乳腺肿瘤实现筛查、手术、放疗、内分泌及靶向治疗的规范化全程管理，可根据患者情况开展个体化诊疗。胸部肿瘤结合微创外科与精准放疗，有效开展高龄、多发转移等复杂肺癌病例的综合治疗。

2、设备优势。大秦医院配备完善的精准放疗设备体系，报告期内，医院引进了全省第一台螺旋刀肿瘤诊疗设备（该设备预计将于9月完成安装调试），下半年将以TOMO螺旋断层放疗系统为核心，搭配医科达加速器、三维后装、模拟定位及智能影像诊断系统，形成高精度、低损伤的肿瘤诊疗能力。能够有效处理各类复杂、疑难肿瘤病例，诊疗设备优势明显。

3、人才与学术协作优势。大秦医院已形成结构较稳定的专家诊疗团队，开展多学科会诊及疑难病例讨论，诊疗流程规范、质控标准严谨。同时，医院持续深化对外专科协作与医疗联动，积极吸纳前沿诊疗经验，优化临床诊疗路径，依托稳定的医疗协作网络，有序推进病例双向流转，稳步扩大院内专科服务辐射范围。

4、服务优势。大秦医院持续优化全流程诊疗服务，通过多学科联合诊疗、长期随访管理、治疗不良反应管控及配套服务，持续改善就医体验，提升患者满意度与就医粘性，稳步积累良好市场口碑。

（三）煤炭业务

1、资源储量优势。安佳矿业所属花秋二矿拥有丰富的煤炭资源储量（截至2025年12月31日，花秋二矿累计保有资源量35,612万吨，保有资源储量13,877.1万吨），煤种为无烟煤，煤质优良，具有中灰分、中硫分—高硫分、特低磷、特低氯、低氟、中高固定碳、高热值等特点，适宜用于化工、热电等工业领域。

2、运输距离优势。矿区地处遵义市桐梓县，紧邻区域交通干线，拥有贯通南北的便捷交通条件。距离主要销售企业桐梓化工、桐梓县电厂均在 50 公里左右，运输路径短、物流效率高，有效降低运输成本，提高经济效益。

3、机械化采掘优势。安佳矿业经过持续技改投入已实现采掘机械化 100%全覆盖。通过强化采煤机、掘进机、钻机等关键设备运维管理与安全生产管控，持续筑牢安全运行基础。

四、报告期内主要经营情况

(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	1,333,095,102.35	1,129,550,625.35	18.02
营业成本	1,136,382,379.21	1,012,601,859.08	12.22
销售费用	13,330,993.33	15,636,926.83	-14.75
管理费用	63,121,714.94	61,781,262.30	2.17
财务费用	26,496,739.83	33,743,051.76	-21.47
研发费用	39,368,323.95	22,958,209.93	71.48
经营活动产生的现金流量净额	93,389,585.38	170,906,082.76	-45.36
投资活动产生的现金流量净额	-29,343,550.62	-62,117,559.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-82,633,393.01	-118,688,649.60	不适用

营业收入变动原因说明：同比增加主要是报告期内化工产品甲醇销量增加、单价上升，尿素销量增加以及医院就诊人数增加所致。

营业成本变动原因说明：同比增加主要是报告期内化工产品甲醇及尿素销量上升，医院就诊人数增加所致。

销售费用变动原因说明：同比减少主要是报告期内安佳矿业委托代供电煤补助款减少所致。

管理费用变动原因说明：同比增加主要是报告期内社会保险费增加所致。

财务费用变动原因说明：同比减少主要是报告期内借款利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明：同比增加主要是报告期内研发耗用动力及材料成本费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加主要是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加主要是报告期内取得借款收到的现金增加所致。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例	情况说明
------	-------	-----------------	-------	-----------------	-----------------	------

					(%)	
货币资金	328,385,108.94	7.51	258,536,900.09	5.82	27.02	(1)
应收票据	953,179.88	0.02			100.00	(2)
预付账款	74,149,460.92	1.70	45,256,513.12	1.02	63.84	(3)
存货	219,273,199.55	5.02	305,682,973.79	6.88	-28.27	(4)
其他权益工具投资	9,847,729.91	0.23	12,435,284.79	0.28	-20.81	(5)
投资性房地产	174,336,151.85	3.99	157,969,886.74	3.56	10.36	
固定资产	2,457,647,401.01	56.22	2,522,166,469.75	56.77	-2.56	
在建工程	23,976,780.17	0.55	20,506,331.01	0.46	16.92	
使用权资产	10,695,515.19	0.24	12,970,435.59	0.29	-17.54	
长期待摊费用	7,883,722.16	0.18	10,199,259.38	0.23	-22.70	(6)
短期借款	681,264,266.80	15.58	624,781,423.72	14.06	9.04	
应付票据	194,120,000.00	4.44	91,660,000.00	2.06	111.78	(7)
应付账款	261,920,870.86	5.99	339,976,343.51	7.65	-22.96	(8)
预收账款	331,557.68	0.01	233,108.42	0.01	42.23	(9)
合同负债	71,856,672.40	1.64	188,680,911.22	4.25	-61.92	(10)
应交税费	13,450,874.19	0.31	5,173,019.59	0.12	160.02	(11)
其他应付款	116,015,666.75	2.65	155,646,394.58	3.50	-25.46	(12)
其他流动负债	7,971,836.58	0.18	18,336,010.54	0.41	-56.52	(13)
长期借款	440,941,955.01	10.09	468,310,376.06	10.54	-5.84	

其他说明

- (1) 货币资金增加主要是报告期内银行汇票保证金增加所致。
- (2) 应收票据增加主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致。
- (3) 预付账款增加主要是报告期内预付采购原材料款增加所致。
- (4) 存货减少主要是报告期内生产耗用期初库存原材料所致。
- (5) 其他权益工具投资减少主要是报告期内持有的贵州银行股票公允价值变动所致。
- (6) 长期待摊费用减少主要是报告期内按期摊销化工催化剂等费用所致。
- (7) 应付票据增加主要是报告期内开具的银行承兑汇票增加所致。
- (8) 应付账款减少主要是报告期内应付原材料及备件款减少所致。
- (9) 预收账款增加主要是报告期内预收的租金增加所致。
- (10) 合同负债减少主要是报告期内预收货款减少所致。
- (11) 应交税费增加主要是报告期内产生的应交增值税增加所致。
- (12) 其他应付款减少主要是报告期内尿素淡储保证金减少及归还非金融机构借款所致。
- (13) 其他流动负债减少主要是报告期内待转销项税减少所致。

2、 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

项目	期末		
	账面余额	账面价值	受限情况
货币资金	155,579,592.94	155,579,592.94	承兑汇票保证金、环境治理恢复基金等
其他权益工具投资	9,847,729.91	9,847,729.91	质押借款
投资性房地产	238,798,429.37	156,354,975.33	抵押借款
固定资产	832,203,179.41	771,648,829.98	抵押借款
无形资产	290,016,918.62	227,145,096.67	抵押借款
合计	1,526,445,850.25	1,320,576,224.83	

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	本期购买金额	本期出售/赎 回金额	其他变动	期末数
股票	12,435,284.79		2,587,554.88					9,847,729.91
合计	12,435,284.79		2,587,554.88					9,847,729.91

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	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	子公司	合成氨、尿素、复合肥、硫酸铵等化学肥料，甲醇、硫酸、工业用氮、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。	422,800.00	285,088.89	177,752.81	119,979.48	17,329.55	17,283.81
大秦医院	子公司	医疗服务	75,000.00	111,254.06	25,438.16	11,155.36	-3,994.28	-4,016.14
安佳矿业	子公司	煤炭开采及销售	1,000.00	107,387.77	-31,006.56	1,528.37	-7,805.26	-8,046.25

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、化工业务风险

(1) 原料煤价格风险：煤炭作为公司化工业务主要原材料，在成本中占比高，煤炭价格波动对公司生产经营产生较大影响。

应对措施：加强原材料市场研判分析，提前预判原材料市场变化走势，降低原材料采购成本；加强生产运行管理及优化调整，在提高生产负荷的同时降低产品能耗，提升行业核心竞争力。

(2) 水资源供应风险：受自然环境影响，水资源也是影响桐梓化工生产负荷的关键资源。

应对措施：增设取水点，优化调整系统用水量，最大程度降低产品耗水量。

(3) 产品市场风险：2026 年煤炭市场预期维持宽松格局，价格重心可能继续下移，这将削弱尿素生产的成本支撑，为尿素价格下行打开空间。尿素期货市场的情绪引导，国家淡季储备的投放节奏，以及国际地缘政治冲突等情况，都会频繁扰动尿素短期价格。2026 年甲醇受自身产能及下游应用领域影响，基本面偏于疲软。地缘政治冲突会短期主导甲醇市场情绪，若供应中断，将引发价格剧烈上涨；但局势缓和后，价格面临快速回调风险。同时，目前贵州省内正在建设的合成氨与甲醇项目，未来投产后将对公司主营产品带来较大的市场竞争风险。

应对措施：继续加强市场、政策导向、供需格局及价格趋势的深度研判，完善动态产能调节机制，同步持续推进煤气化技术升级，进一步降低吨氨综合能耗及煤耗，增强在成本波动中的抗风险能力。

(4) 环保监管风险：尽管公司一直致力于环保投入，增加或技改升级了多套环保治理设施，并严格执行有关环境保护的法律法规，但随着环保监管加强，以及桐梓化工生产装置距离县城不足 10 公里，公司可能因为环保原因导致进一步增大环保投入，并可能因环保装置运行状况影响装置产能发挥。

应对措施：1 号脱硫塔已进行超低排放技术升级改造，并经过调试运行及整改于 2025 年 1 月通过性能考核验收，达到超低排放要求。2 号脱硫塔 2025 年 8 月开始超低排放升级改造，并于 2026 年 6 月 10 日投入调试运行。改造完成后化工装置具有两套性能先进、独立的脱硫装置，更加提高了环保设施运行稳定性，同时也保障了化工装置的运行稳定性。

(5) 双碳和能源政策风险：伴随国家“碳达峰、碳中和”相关政策的落地实施，工业领域能源利用效率与碳排放管控标准持续升级。政策引导化工企业逐步将能耗与碳排放指标提升至行业标杆水平，不断提高可再生能源应用比例。传统化工生产企业需主动应对转型挑战，持续加大节能降碳投入，推动核心运营指标向行业标杆看齐，保障企业长期可持续经营。

应对措施：加强政策研判，关注行业动态，加大节能降耗改造力度，采用先进工艺，尽量维持装置高负荷长周期运行，减少单位产品能源消耗和碳排放；加大新能源低碳电力利用比例；开发甲醇、CO₂ 气体等下游产品、高碳精细化工产品，增加含碳产品输出，减少碳排放。

(6) 装置运行风险：随着桐梓化工运行年限的增加，不得不面对设备老化及故障率高的问题。

应对措施：加强设备全生命周期管理及升级改造，降低设备故障影响生产装置稳定运行的概率。

2、医疗服务业务风险

(1) 行业监管风险：2026 年医保监管持续收紧，DIP 结算规则、肿瘤诊疗报销标准趋严，飞行检查常态化，叠加医疗宣传、院感防控、物价税务等跨部门监管趋严，医院在病历、收费、耗材、宣传等环节合规压力加大；医保总额管控升级，受肿瘤诊疗周期长、费用高的特性限制，收治节奏受限，业务增量难以释放，违规将直接面临医保扣分、停业整改等处罚。

应对措施：由医保科牵头建立常态化病历自查机制，重点核查病程记录、收费匹配度、耗材使用指征；每月复盘 DIP 超支病种并优化诊疗方案；建立跨部门宣传资料三级审核机制，全维度防范合规风险。

(2) 市场风险：省内公立三甲医院肿瘤科扩建分流常规肿瘤患者，地县基层机构补齐基础肿瘤诊疗能力抢占转诊客源，省外连锁肿瘤专科医院入驻分流门诊资源，医院获客留存压力显著增加；同时全民防癌早筛推进使早期轻症患者占比提升，叠加居民就医支付能力阶段性波动，部分患者调整诊疗项目选择，单客平均营收存在下行压力。

应对措施：聚焦妇瘤诊疗、乳腺微创、螺旋刀精准放疗等特色赛道，与公立三甲医院形成差异化竞争；联动市县基层医院搭建双向转诊通道，完善全周期随访提升患者留存；打通早筛中心与临床科室绿色通道，通过早期患者精准转化对冲营收波动。

(3) 技术迭代风险：肿瘤靶向、免疫治疗方案持续更新，高端放疗、精准诊断设备迭代加速，若医院未能及时跟进升级，将失去核心专科优势。

应对措施：建立前沿诊疗技术动态跟进机制，同步行业最新临床规范，持续迭代院内标准化诊疗路径。

(4) 人才流失风险：省内肿瘤专科人才争夺激烈，核心骨干流失风险高，高端人才引进成本持续上涨，人力成本承压。

应对措施：落地“外引内培”人才策略，选派骨干进修、聘请外部专家带教、联动院校储备后备人才，拓宽招聘渠道、优化激励机制稳定核心队伍，合理管控人力成本。

3、煤炭业务风险

(1) 煤炭市场价格波动风险：受新能源替代占比提升、宏观经济复苏节奏、区域煤炭供需关系变化等因素影响，公司煤炭产品销售价格存在阶段性波动可能，将直接影响煤炭板块盈利水平。

应对措施：建立周度煤炭市场动态跟踪机制，常态化同步宏观经济走势、能源政策调整、上下游用户需求变化，联动核心客户锁定长协订单，提升价格波动预判与对冲能力。

(2) 行业政策监管风险：煤炭作为国家重点管控的基础能源领域，生产经营全流程受产业规划、安全监管、环保政策约束性极强。当前行业正加速推进安全提质、绿色转型，监管检查频次、执法标准持续升级，安佳矿业存在因合规标准提升需临时停产整改、专项改造的可能性，进而影响正常生产节奏。

应对措施：设置专职政策合规岗，第一时间同步国家及地方煤炭产业、安全、环保最新要求，提前梳理合规调整清单；常态化对标一级安全生产标准化要求开展内部自查，提前完成合规改造；搭建专属迎检工作体系，规范各级监管检查对接流程，保障生产经营连续稳定。

(3) 安全环保生产运营风险：当前煤矿领域安全环保监管持续趋严，绿色化、智能化生产的合规要求不断升级。安佳矿业虽已建立全流程安全环保管控体系，但受井下设备自然损耗、极端暴雨天气、地表生态扰动等因素影响，仍存在突发一般性安全环保事件的潜在风险。瓦斯灾害是煤矿最高等级的重大安全隐患，也是诱发重特大事故的核心因素。安佳矿业所属矿井为瓦斯突出矿井，虽已严格落实《煤矿防治煤与瓦斯突出细则》要求，配套全链路瓦斯抽采系统与智能监控平台，但受局部复杂地质构造、煤层赋存不均等先天条件制约，在断层、褶皱等特殊作业区段仍存在瓦斯浓度超限的隐患，一旦触发将直接连锁断电停产，打断正常生产节奏、制约产能释放。

应对措施：搭建“通用防控+瓦斯专项治理”双层体系，全矿层面落实设备定期全覆盖检修、全岗位安全责任体系、全场景动态巡查与极端天气避险预案，压降通用安全环保风险；瓦斯专项层面升级智能监测终端实现毫秒级预警联动断电，复杂区域超前探查并动态优化抽采方案，落实全流程闭环管理，从源头防范瓦斯超限中断生产。

4、化工及煤炭行业安全生产风险：

公司的化工产品生产及煤矿开采具有一定的危险性，在现代煤化工产品生产方面仍存在高温高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素，在煤炭开采中也存在瓦斯、煤尘、水害、火灾等不安全因素。

应对措施：公司已经建立了较完善的安全生产管理体系和安全教育培训体系，并注重结合实际情况不断改进，以减少安全事故对环境和人员的威胁。

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

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	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	贵州赤天化桐梓化工有限公司	https://222.85.128.186:8081/eps/index/enterprise-search

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司依托自身产业资源优势，积极践行企业社会责任，在乡村振兴、助教助学、社会公益及医疗便民等领域开展公益捐赠与义诊服务活动。上半年，公司各类公益投入折合总价值 45.08 万元，具体如下：1、大秦医院累计免除门诊挂号 23439 人次，免收挂号费合计 12.89 万元；2、桐梓化工向桐梓县、赫章县属地乡村捐赠尿素、复合肥共计 106 吨，物资折合价值约 17.64 万元；向燎原镇教育基金捐赠现金 8.00 万元；春节期间，走访慰问桐梓县罗桥村、山层村、油草

村共 214 户住户，慰问物资折价约 2.45 万元；3、安佳矿业向桐梓县石步村拨付公益性岗位补贴 2.10 万元；向桐梓县花秋镇捐赠节前公益活动慰问金 2.00 万元。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	渔阳公司	赤天化拟发行股份购买本公司持有的圣济堂 100%股权；另外，赤天化拟发行股份募集配套资金，本公司拟认购本次非公开发行股票总股数的 10%至 50%。本公司作为赤天化发行股份购买资产的交易对方和募集配套资金的认购对象，现作出如下承诺与保证：1、发行股份购买资产部分本次交易完成后，本公司在本次交易中认购的赤天化股份自本次发行结束之日起三十六个月内或本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的赤天化股份。在上述股份锁定期内，由于赤天化送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。本次交易完成后 6 个月内如赤天化股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次交易取得的赤天化股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让其在赤天化拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交赤天化董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定，本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定，董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份，如调查结论发现本公司存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。若中国证监会等监管机构对上述本公司认购的赤天化股份锁定期另有要求的，本公司认购上述股份的锁定期将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交赤天化董事会、股东大会审议。2、募集配套资金部分本次配套融资中，本公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2016-09-14/2016-10-19	是	36 个月	是	不涉及	不涉及

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
	盈利预测及补偿	渔阳公司	如赤天化发行股份购买资产于 2016 年 12 月 31 日前实施完毕，业绩补偿期为 2016 年、2017 年和 2018 年，若本次发行股份购买资产未能在 2016 年 12 月 31 日前实施完毕，则前述期间将相应延长至本次发行股份购买资产实施完毕后的三个会计年度（含实施完毕当年），即 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年。如盈利预测补偿期限内，圣济堂的实际净利润低于承诺净利润数，由渔阳公司履行补偿义务，补偿方式为先以股份补偿，不足部分以现金补偿，补偿股份数不超过本次交易发行股份数量的 100%。圣济堂预计 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润至少不低于 15,025.73 万元、21,023.08 万元、26,072.37 万元和 30,842.14 万元。	2016-01-12	是	2018 年年底	否	截至 2018 年，渔阳公司为期三个会计年度的业绩承诺期已满，受多种外部不可控因素影响导致未能完成承诺业绩。渔阳公司已于 2018 年完成 2016 年、2017 年业绩补偿义务，2024 年完成 4,406,516 股补偿义务，渔阳公司尚有 60,326,064 股补偿义务未完成。（具体内容请见公司 2018 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 16 日披露的《关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告》、《关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动的公告》，公告编号：2018-107、2024-090）。由于目前渔阳公司持有的公司股票全部处于质押状态，尚未能足额履行业绩补偿义务。	目前渔阳公司持有的公司股票均处于质押状态，根据公司与渔阳公司约定，渔阳公司需尽力解决股票质押问题，一旦渔阳公司股票解除质押，需第一时间完成业绩补偿承诺。
	解决同业竞争	渔阳公司、丁	1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前不存在经营与赤天化及其下属子公司相同业务的情形，不存在潜在同业竞争；2、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；3、如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与赤天化及其下属公司主营业务发生同业	2016-01-12	是	持有公司股份	是	不涉及	不涉及

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
		林洪	竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知赤天化，并尽力将该商业机会给予赤天化，以避免与赤天化及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保赤天化及赤天化其他股东利益不受损害；4、本公司/本人违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司/本人将赔偿赤天化由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司/本人作为赤天化控股股东/实际控制人期间持续有效。			的任何期限内			
	解决同业竞争	赤天化集团	1、本公司及本公司控制的其他企业目前不存在经营与赤天化及其下属子公司相同业务的情形，不存在潜在同业竞争；2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；3、如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与赤天化及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知赤天化，并尽力将该商业机会给予赤天化，以避免与赤天化及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保赤天化及赤天化其他股东利益不受损害；4、本公司违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司将赔偿赤天化由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司作为赤天化控股股东的一致行动人期间持续有效。	2016-01-12	是	持有公司股份的任何期限内	是	不涉及	不涉及
	解决关联交易	渔阳公司、丁林洪	1、在本次重组完成后，本公司/本人拥有实际控制权或重大影响的除赤天化及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与赤天化及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护赤天化及其中小股东利益。2、本公司/本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及赤天化《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害赤天化及其中小股东的合法权益。3、本公司/本人违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司/本人将赔偿赤天化由此遭受的损失。4、上述承诺在本公司/本人作为赤天化控股股东/实际控制人期间持续有效。	2016-01-12	是	持有公司股份的任何期限内	是	不涉及	不涉及

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
	其他	丁林洪	1、保证上市公司资产独立完整保证：保证本人及本人所控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本人及本人控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。2、保证上市公司的人员独立：保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在本人或本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在本人或本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本人或本人控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人或本人控制的其他企业之间完全独立。3、保证上市公司的财务独立：保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本人或本人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立：保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本人或本人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。5、保证上市公司业务独立：本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。	2016-01-12	是	持有公司股份的任何期限内	是	不涉及	不涉及
	其他	渔阳公司	本次交易完成后，本公司将成为赤天化控股股东。本公司现就本次重组完成后保证上市公司独立性的有关措施做出如下承诺：1、保证上市公司资产独立完整保证本公司及本公司所控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公司及本公司控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。2、保证上市公司的人员独立保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在本公司或本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在本公司或本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司或	2016-01-12	是	持有公司股份的任何	是	不涉及	不涉及

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
			本公司控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司或本公司控制的其他企业之间完全独立。3、保证上市公司的财务独立保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本公司或本公司控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。5、保证上市公司业务独立本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。			期限内			
与资产置换交易相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	1.1 各方同意，业绩承诺方对《资产置换协议》项下置入资产的业绩承诺期限为自置入资产完成交割后的 2023 年剩余月份以及 2024 年、2025 年、2026 年和 2027 年四个完整会计年度（以下简称“业绩承诺期”）。1.2 根据双方共同认可且已依法办理证券服务业务备案的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日出具的《贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿采矿权评估报告》（北方亚事矿评报字[2023]第 032 号）（以下简称“《采矿权评估报告》”），业绩承诺方承诺置入资产在业绩承诺期间实现的扣除非经常性损益后实现的净利润数（以下简称“承诺净利润数”）如下：(a)2023 年的承诺净利润不低于按照以下公式计算的金额：自置入资产完成交割后的 2023 年剩余月份数×人民币 610.00 万元（大写：人民币陆佰壹拾万元）÷7；(b)2024 年度的承诺净利润不低于人民币 3,990.00 万元（大写：人民币叁仟玖佰玖拾万元）；(c)2025 年度的承诺净利润不低于人民币 6,340.00 万元（大写：人民币陆仟叁佰肆拾万元）；(d)2026 年度的承诺净利润不低于人民币 9,210.00 万元（大写：人民币玖仟贰佰壹拾万元）；(e)2027 年度的承诺净利润不低于人民币 9,234.00 万元（大写：人民币玖仟贰佰叁拾肆万元）2.1 业绩承诺期的每一会计年度结束后的四（4）个月内，上市公司应聘请已依法办理证券服务业务备案的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对置入资产在上一会计年度的业绩情况进行审计，并出具专项报	2023-9-27	是	2027 年年底	是	不涉及	不涉及

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
			告（以下简称“业绩承诺专项报告”），同时在当年年度报告中予以单独披露。2.2 若置入资产在业绩承诺期满后经专项审计的扣除非经常性损益后实现的净利润数（以下简称“实际净利润数”）低于承诺净利润总额，业绩承诺方应对上市公司进行现金补偿。补偿金额按照以下公式计算：应补偿金额=(业绩承诺期累计承诺净利润数-业绩承诺期累积实现净利润数)/业绩承诺期累计承诺净利润数*本次交易置入资产的交易价格。若根据上述公式计算“业绩承诺期累积实现净利润数”时煤炭实际销售单价超过《采矿权评估报告》中采用的评估销售单价 523 元/吨（不含税），则按照实际销售单价计算；若煤炭实际销售单价低于《采矿权评估报告》中采用的评估销售单价 523 元/吨（不含税），则按照 523 元/吨（不含税）计算。						
	解决关联交易	丁林洪	针对资产置换交易后可能出现的新增关联交易，赤天化的实际控制人丁林洪出具了《关于规范关联交易的承诺》如下：1. 在本次交易完成后，本人拥有实际控制权或重大影响的除赤天化及其控股子公司外的其他公司及其关联方将尽量避免与赤天化及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确认，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护赤天化及其中小股东的利益。2. 本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上交所颁布的业务规则及赤天化《公司章程》等制度的制定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。3. 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿赤天化由此遭受的损失。4. 上述承诺在本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。	2023-9-27	是	作为上市公司实际控制人期间持续有效	是	不涉及	不涉及

注：以上承诺包括公司 2016 年重大资产重组期间所做的相关承诺及 2023 年资产置换交易中的相关承诺，2016 年重大资产重组期间所作出的承诺中，“圣济堂”代指贵州圣济堂制药有限公司。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐适用 ☒不适用

(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) 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
赤 天 化	槐 子 矿 业		公 司 解 散 纠 纷	公司与第三人贵州林东煤业发展有限责任公司于 2011 年共同出资设立槐子矿业。自设立以来，槐子矿业经营管理发生严重困难，股东之间长期对立，无法作出有效决议。公司于 2025 年 12 月 26 日向桐梓县人民法院提交民事起诉状，请求判令解散槐子矿业。于 2026 年 2 月 25 日收到桐梓县人民法院对本案的受理通知书。			人民 法院 于 2026 年 2 月 25 日立 案， 并进 行了 公开 审理	2026 年 3 月 25 日，人民法院出具《民事判决书》（2026）黔 0322 民初 1652 号。判决解散槐子矿业；案件受理费 100 元由槐子矿业承担。公司对槐子矿业的长期股权投资和其他应收款已全额计提减值准备和坏账准备。目前清算工作尚未完成，暂无法判断对公司利润的影响。	2026 年 5 月 27 日，槐子矿业股东会决议同意授权董事会成立清算组，由清算组开展槐子矿业清算工作。

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

渔阳公司分别于 2017 年 4 月 18 日、2017 年 5 月 15 日及 2017 年 7 月 18 日，将其持有的公司股票合计 443,326,840 股（其中限售流通股 411,127,882 股，当前质押率已达 100%）与长城国瑞证券有限公司、光大证券股份有限公司开展股票质押式回购交易业务，合计融资 18 亿元。上述三笔质押均已超期未赎回（质押到期日分别为 2020 年 4 月 17 日及 2020 年 4 月 20 日）。

2026 年 8 月 11 日，公司收到《关于公开竞价转让贵州渔阳贸易有限公司债权的告知函》，其债权人拟通过北京产权交易所以公开竞价的方式转让上述对渔阳公司的债权。目前处于公开挂牌阶段，尚未签署正式债权转让协议，最终受让方及交易对价均未确定。本次公开竞价转让债权能否顺利征集到意向受让方、最终能否成交、交易对价及交割时间均存在重大不确定性。具体情况详见公司 2026 年 8 月 13 日披露的《关于控股股东股票质押质权人拟公开竞价转让债权的提示性公告》（公告编号：2026-032）。

十、重大关联交易

（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

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 1 月 14 日、2026 年 1 月 30 日召开了第九届二十次董事会会议和公司 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。同意 2026 年日常关联交易事项及预计金额，关联交易事项有：向贵州新亚恒医药有限公司、贵州利普科技有限公司、贵州圣济堂制药有限公司、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司购买产品预计不超过 6,004.00 万元；向贵州新亚恒医药有限公司、贵州圣济堂制药有限公司、贵州中观生物技术有限公司提供餐饮服务预计不超过 32.00 万元；向贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司、贵州赤天化集团有限责任公司、贵州利普科技有限公司提供房屋租赁预计不超过 11.16 万元；向贵州赤天化集团有限责任公司租赁土地预计不超过 400.00 万元；向贵州中观生物技术有限公司、贵州利普科技有限公司提供体检服务预计不超过 8.00 万元。预计公司 2026 年日常关联交易总金额约 6,455.16 万元，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日、2026 年 1 月 31 日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）、《贵州赤天化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-007）。报告期内，上述日常关联交易实施进展情况均在董事会、股东会审议通过的范围内实施。报告期内具体交易情况详见第八节财务报告之十四、5 关联交易情况。

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
贵州赤天化花秋矿业有限公司	其他	购买商品	购买材料	市场价格		221,665.83	0.03	购销结束后结算		无
中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司	参股股东	其它流入	提供体检服务	市场价格		12,000.00	0.01	体检结束后结算		无

贵州圣济堂制药有限公司	其他	租入租出	房屋租赁	市场价格		32,827.20	0.67	季度预收		无
合计				/	/	266,493.03		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					报告期内，公司全资子公司安佳矿业向贵州赤天化花秋矿业有限责任公司购买材料合计221,665.83元；大秦医院向中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司提供体检服务12,000.00元；贵州赤天化股份有限公司向贵州圣济堂制药有限公司提供租赁服务32,827.20元。					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2023 年公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称：花秋矿业）进行资产置换，因北方亚事资产评估有限责任公司在 2023 年公司资产置换评估项目执业过程中，未合理运用职业判断，导致经营成本测算有误。进一步影响了公司置入资产的评估价值。2026 年经与花秋矿业协商一致，双方已签订了《资产置换协议之补充协议》《资产置换事宜之业绩补偿协议之补充协议》，就原协议项下交易价格调整以及业绩承诺调整达成补充约定。	具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上披露的《贵州赤天化股份有限公司第九届二十一次董事会会议决议公告》（公告编号：2026-014）、《贵州赤天化股份有限公司关于与花秋矿业签署〈资产置换协议之补充协议〉〈资产置换事宜之业绩补偿协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）、《贵州赤天化股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-026）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐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

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

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**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**☐适用 ☒不适用**(六) 其他重大关联交易**☐适用 ☒不适用**(七) 其他**☒适用 ☐不适用

经公司第九届十五次董事会会议、2024 年年度股东大会审议通过，同意《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》。鉴于公司关联方贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称：赤天化集团）及贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司（以下简称：天通公司）已在大秦医院项目建设时期提供了抵押担保支持，且赤天化集团已于 2023 年退出公司股东行列，同时农业发展银行受限于政策框架暂无法解除关联方存续的增信安排，为切实保障公司医疗业务板块发展的资金需求，保持经营稳定，依据市场化运作原则，需合理支付关联方因持续提供担保所产生的担保费用。经协商，赤天化集团及天通公司拟对大秦医院自 2025 年 1 月 1 日起按抵押物评估值 1.5%/年计收担保费，大秦医院每半年支付（即每年的 6 月底和 12 月底支付）直至上述担保解除。若大秦医院分期偿还农业发展银行贷款至应还贷款余额小于抵押物评估值（20,083.63 万元）时，担保费用以该笔贷款余额计算。即，每年担保费用预计不超过 301.26 万元。具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 10 日、2025 年 5 月 20 日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于向关联方支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）、《贵州赤天化股份有限公司关于向关联方支付担保费暨关联交易的补充公告》（公告编号：2025-035）、《贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。

本报告期内大秦医院已向赤天化集团、天通公司支付 2026 年 1 月至 6 月担保费 150.63 万元。交易实施严格依照股东会批准内容进行，符合要求。

十一、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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）															
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							433,881,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,232,278,600.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							1,232,278,600.00								
担保总额占公司净资产的比例(%)							53.29								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
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）							568,257,744.48								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							76,041,179.34								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							644,298,923.82								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							截至2026年6月30日，公司及控股子公司对外担保存续的担保合同总金额为193,807.44万元，担保实际发生余额为123,227.86万元，分别占公司最近一期归属于上市公司股东净资产的83.81%和53.29%。								

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（户）	106,259
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份 状态	数量	
贵州渔阳 贸易有限 公司	0	443,326,840	26.25	411,127,882	质押	443,326,840	境内非 国有法 人
长城国融 投资管理 有限公司	0	95,660,378	5.66	0	无		国有法 人

中国长城资产管理股份有限公司	0	94,339,622	5.59	0	无		国有法人
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	0	28,950,670	1.71	0	无		其他
香港中央结算有限公司	14,433,616	14,433,616	0.85	0	无		其他
王欢	0	12,116,800	0.72	0	无		境内自然人
聂平	7,200	11,880,000	0.70	0	冻结	5,000,000	境内自然人
高盛公司有限责任公司	9,839,782	10,892,442	0.65	0	无		未知
杜双华	9,938,600	9,938,600	0.59	0	无		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	7,847,118	7,847,118	0.46	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
长城国融投资管理有限公司	95,660,378	人民币普通股	95,660,378				
中国长城资产管理股份有限公司	94,339,622	人民币普通股	94,339,622				
贵州渔阳贸易有限公司	32,198,958	人民币普通股	32,198,958				
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	28,950,670	人民币普通股	28,950,670				
香港中央结算有限公司	14,433,616	人民币普通股	14,433,616				
王欢	12,116,800	人民币普通股	12,116,800				
聂平	11,880,000	人民币普通股	11,880,000				
高盛公司有限责任公司	10,892,442	人民币普通股	10,892,442				
杜双华	9,938,600	人民币普通股	9,938,600				

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	7,847,118	人民币普通股	7,847,118
前十名股东中回购专户情况说明	不涉及		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为一致行动人。其余为流通股东，公司未知其关联关系、是否一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	贵州渔阳贸易有限公司	411,127,882	本公司盈利预测补偿义务履行完毕之后	0	控股股东的股份在公司上市后 36 个月内或本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、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

(三) 其他说明

☒适用 ☐不适用

2024 年 6 月 29 日，公司披露了《关于管理层增持公司股份计划的公告》，公司管理层计划自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司股份。2024 年 12 月 31 日，本次增持计划实施期限已届满，管理层合计增持公司股份 666,900 股。管理层承诺本次增持的公司股票自愿锁定 18 个月。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于管理层增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2025-002）。

截至 2026 年 6 月 30 日，上述管理层增持股份的自愿锁定期已期满。

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	328,385,108.94	258,536,900.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	953,179.88	
应收账款	七、5	38,815,257.99	37,261,173.61
应收款项融资			
预付款项	七、8	74,149,460.92	45,256,513.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	3,344,442.41	3,908,843.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	219,273,199.55	305,682,973.79
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	73,204,789.75	69,486,081.56
流动资产合计		738,125,439.44	720,132,485.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	9,847,729.91	12,435,284.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	174,336,151.85	157,969,886.74
固定资产	七、21	2,457,647,401.01	2,522,166,469.75
在建工程	七、22	23,976,780.17	20,506,331.01
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	10,695,515.19	12,970,435.59
无形资产	七、26	903,397,938.74	942,907,038.70
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	7,883,722.16	10,199,259.38
递延所得税资产	七、29	17,031,159.39	18,762,266.19
其他非流动资产	七、30	28,363,723.63	24,828,500.00
非流动资产合计		3,633,180,122.05	3,722,745,472.15
资产总计		4,371,305,561.49	4,442,877,957.41
流动负债：			
短期借款	七、32	681,264,266.80	624,781,423.72
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	194,120,000.00	91,660,000.00
应付账款	七、36	261,920,870.86	339,976,343.51
预收款项	七、37	331,557.68	233,108.42
合同负债	七、38	71,856,672.40	188,680,911.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	104,726,687.41	108,807,244.84
应交税费	七、40	13,450,874.19	5,173,019.59
其他应付款	七、41	116,015,666.75	155,646,394.58
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	54,133,801.61	56,842,896.94
其他流动负债	七、44	7,971,836.58	18,336,010.54
流动负债合计		1,505,792,234.28	1,590,137,353.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	440,941,955.01	468,310,376.06
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	64,172,056.38	62,774,365.07
递延收益	七、51	29,851,327.49	31,745,424.09

递延所得税负债	七、29	18,073,147.00	19,825,583.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		553,038,485.88	582,655,749.16
负债合计		2,058,830,720.16	2,172,793,102.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,688,727,685.00	1,688,727,685.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,562,667,236.81	2,562,667,236.81
减：库存股	七、56	15,010,094.55	15,010,094.55
其他综合收益	七、57	3,789,172.43	5,729,838.59
专项储备	七、58	41,084,602.85	35,558,441.67
盈余公积	七、59	258,348,625.76	258,348,625.76
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-2,227,132,386.97	-2,265,936,878.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,312,474,841.33	2,270,084,854.89
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,312,474,841.33	2,270,084,854.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,371,305,561.49	4,442,877,957.41

公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：刘宁 会计机构负责人：袁晓素

母公司资产负债表

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,670,625.42	1,475,712.17
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	653,886.52	654,528.57
应收款项融资			
预付款项		5,080.00	26,138.14
其他应收款	十九、2	1,155,559,155.62	1,114,975,002.29
其中：应收利息			
应收股利			
存货		727,562.00	2,066,500.61
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		4,196,309.73	3,915,442.44
流动资产合计		1,163,812,619.29	1,123,113,324.22
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	2,092,063,352.18	2,069,293,352.18
其他权益工具投资		9,847,729.91	12,435,284.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产		149,917,785.34	152,151,461.58
固定资产		28,812,891.40	30,203,112.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,792,416.86	3,584,833.82
无形资产		1,398,631.91	1,465,014.83
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			896,208.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,283,832,807.60	2,270,029,268.20
资产总计		3,447,645,426.89	3,393,142,592.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,779,354.35	5,814,752.58
预收款项		212,256.15	92,526.53
合同负债		6,768,053.42	6,768,053.42
应付职工薪酬		90,928,904.56	92,439,519.14
应交税费		4,217,985.42	4,227,942.17
其他应付款		662,226,569.96	586,712,918.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			3,806,618.84
其他流动负债		558,569.51	558,569.51
流动负债合计		770,691,693.37	700,420,900.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,711,161.69	2,806,154.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,711,161.69	2,806,154.65
负债合计		772,402,855.06	703,227,055.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,688,727,685.00	1,688,727,685.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,877,490,935.05	2,877,490,935.05
减：库存股		15,010,094.55	15,010,094.55
其他综合收益		3,789,172.43	5,729,838.59
专项储备		33,877,537.25	33,877,537.25
盈余公积		252,963,625.76	252,963,625.76
未分配利润		-2,166,596,289.11	-2,153,863,990.12
所有者权益（或股东权益）合计		2,675,242,571.83	2,689,915,536.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,447,645,426.89	3,393,142,592.42

公司负责人：丁林洪

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：袁晓素

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		1,333,095,102.35	1,129,550,625.35
其中：营业收入	七、61	1,333,095,102.35	1,129,550,625.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,288,566,594.47	1,156,492,142.71
其中：营业成本	七、61	1,136,382,379.21	1,012,601,859.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	9,866,443.21	9,770,832.81
销售费用	七、63	13,330,993.33	15,636,926.83

管理费用	七、64	63,121,714.94	61,781,262.30
研发费用	七、65	39,368,323.95	22,958,209.93
财务费用	七、66	26,496,739.83	33,743,051.76
其中：利息费用		21,968,147.45	28,212,818.58
利息收入		314,756.69	1,296,620.58
加：其他收益	七、67	3,934,566.63	4,481,293.99
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,495,475.28	-923,913.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,492,296.84	-26,231,388.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	402,269.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,877,571.72	-49,615,526.10
加：营业外收入	七、74	666,489.22	111,398.29
减：营业外支出	七、75	3,110,891.21	1,088,597.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,433,169.73	-50,592,725.77
减：所得税费用	七、76	628,678.31	-1,643,818.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,804,491.42	-48,948,907.71
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,804,491.42	-48,948,907.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		38,804,491.42	-48,948,907.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-1,940,666.16	-66,359.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,940,666.16	-66,359.28
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,940,666.16	-66,359.28
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-1,940,666.16	-66,359.28
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		36,863,825.26	-49,015,266.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		36,863,825.26	-49,015,266.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0230	-0.0290
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0230	-0.0290

公司负责人：丁林洪

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：袁晓素

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4(1)	6,552,236.17	5,133,541.37
减：营业成本	十九、4(1)	3,832,699.39	2,630,511.84
税金及附加		1,368,426.77	1,478,323.55
销售费用			
管理费用		14,385,866.85	15,382,246.24
研发费用			
财务费用		5,262.14	3,258,953.89
其中：利息费用			1,265,092.78
利息收入		2,284.21	2,924.55
加：其他收益		18,768.36	19,921.62
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-149,742.84	-238,482.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		425,826.61	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,745,166.85	-17,835,054.98

加：营业外收入		470,000.25	26,924.02
减：营业外支出		9,028.18	565,297.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,284,194.78	-18,373,428.41
减：所得税费用		448,104.21	414,662.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,732,298.99	-18,788,090.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,732,298.99	-18,788,090.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,940,666.16	-66,359.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,940,666.16	-66,359.28
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,940,666.16	-66,359.28
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-14,672,965.15	-18,854,450.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0075	-0.0111
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0075	-0.0111

公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：刘宁 会计机构负责人：袁晓素

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		1,307,903,300.17	1,132,105,787.71
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	16,658,009.43	12,775,769.71
经营活动现金流入小计		1,324,561,309.60	1,144,881,557.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,014,940,556.12	760,960,270.54
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		167,941,970.35	151,636,330.28
支付的各项税费		23,941,022.57	9,251,188.13
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	24,348,175.18	52,127,685.71
经营活动现金流出小计		1,231,171,724.22	973,975,474.66
经营活动产生的现金流量净额		93,389,585.38	170,906,082.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		375,840.00	
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	七、78（2）	3,021,896.49	
投资活动现金流入小计		3,397,736.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,741,287.11	62,117,559.67
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		32,741,287.11	62,117,559.67
投资活动产生的现金流量净额		-29,343,550.62	-62,117,559.67
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		317,179,115.25	270,313,787.84
收到其他与筹资活动有关的现金			350,003,976.81
筹资活动现金流入小计		317,179,115.25	620,317,764.65
偿还债务支付的现金		357,229,643.42	324,044,251.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,670,243.85	22,462,651.99
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	七、78（3）	18,912,620.99	392,499,510.77
筹资活动现金流出小计		399,812,508.26	739,006,414.25

筹资活动产生的现金流量净额		-82,633,393.01	-118,688,649.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-8,038.10
五、现金及现金等价物净增加额		-18,587,358.25	-9,908,164.61
加：期初现金及现金等价物余额		191,392,874.25	102,250,849.60
六、期末现金及现金等价物余额		172,805,516.00	92,342,684.99

公司负责人：丁林洪

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：袁晓素

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,637,187.97	5,300,370.85
经营活动现金流入小计		5,637,187.97	5,300,370.85
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		10,492,793.41	9,273,663.18
支付的各项税费		2,001,972.95	1,658,126.62
支付其他与经营活动有关的现金		3,363,111.99	5,257,241.40
经营活动现金流出小计		15,857,878.35	16,189,031.20
经营活动产生的现金流量净额		-10,220,690.38	-10,888,660.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		8,600.00	
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		10,021,896.49	
投资活动现金流入小计		10,030,496.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,893.00	5,099.00
投资支付的现金		22,770,000.00	26,257,152.18
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		60,200,000.00	62,040,000.00
投资活动现金流出小计		83,114,893.00	88,302,251.18
投资活动产生的现金流量净额		-73,084,396.51	-88,302,251.18
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		88,500,000.00	521,000,000.00
筹资活动现金流入小计		88,500,000.00	521,000,000.00
偿还债务支付的现金			62,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,358,488.89
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	355,890,000.00
筹资活动现金流出小计		4,000,000.00	419,248,488.89
筹资活动产生的现金流量净额		84,500,000.00	101,751,511.11
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		1,194,913.11	2,560,599.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,475,176.67	1,894,860.31
六、期末现金及现金等价物余额		2,670,089.78	4,455,459.89

公司负责人：丁林洪

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：袁晓素

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合 计		
	实收资本 (或股本)	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			其 他	小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	1,688,727,685.00				2,562,667,236.81	15,010,094.55	5,729,838.59	35,558,441.67	258,348,625.76		-2,265,936,878.39		2,270,084,854.89	2,270,084,854.89	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,688,727,685.00				2,562,667,236.81	15,010,094.55	5,729,838.59	35,558,441.67	258,348,625.76		-2,265,936,878.39		2,270,084,854.89	2,270,084,854.89	
三、本期增减变动 金额（减少以“-”号 填列）							-1,940,666.16	5,526,161.18			38,804,491.42		42,389,986.44	42,389,986.44	
（一）综合收益总 额							-1,940,666.16				38,804,491.42		36,863,825.26	36,863,825.26	
（二）所有者投入 和减少资本															
1. 所有者投入的普 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. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							5,526,161.18					5,526,161.18		5,526,161.18	
1. 本期提取							12,585,990.28					12,585,990.28		12,585,990.28	
2. 本期使用							7,059,829.10					7,059,829.10		7,059,829.10	
（六）其他															
四、本期期末余额	1,688,727,685.00				2,562,667,236.81	15,010,094.55	3,789,172.43	41,084,602.85	258,348,625.76		-2,227,132,386.97		2,312,474,841.33		2,312,474,841.33

项目	2025 年半年度														少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,688,727,685.00				2,562,667,236.81	15,010,094.55	5,965,473.20	34,120,310.88	258,348,625.76		-1,990,021,235.07		2,544,798,002.03		2,544,798,002.03	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	1,688,727,685.00				2,562,667,236.81	15,010,094.55	5,965,473.20	34,120,310.88	258,348,625.76		-1,990,021,235.07		2,544,798,002.03		2,544,798,002.03	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号							-66,359.28	5,435,875.44			-48,948,907.71		-43,579,391.55		-43,579,391.55	

填列)															
(一) 综合收益总额						-66,359.28					-48,948,907.71		-49,015,266.99		-49,015,266.99
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							5,435,875.44					5,435,875.44		5,435,875.44	
1. 本期提取							12,511,562.48					12,511,562.48		12,511,562.48	
2. 本期使用							7,075,687.04					7,075,687.04		7,075,687.04	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,688,727,685.00			2,562,667,236.81	15,010,094.55	5,899,113.92	39,556,186.32	258,348,625.76		-2,038,970,142.78		2,501,218,610.48		2,501,218,610.48	

公司负责人：丁林洪

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：袁晓素

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,688,727,685.00				2,877,490,935.05	15,010,094.55	5,729,838.59	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,153,863,990.12	2,689,915,536.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,688,727,685.00				2,877,490,935.05	15,010,094.55	5,729,838.59	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,153,863,990.12	2,689,915,536.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,940,666.16			-12,732,298.99	-14,672,965.15
（一）综合收益总额							-1,940,666.16			-12,732,298.99	-14,672,965.15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,688,727,685.00				2,877,490,935.05	15,010,094.55	3,789,172.43	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,166,596,289.11	2,675,242,571.83

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,688,727,685.00				2,877,490,935.05	15,010,094.55	5,965,473.20	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,094,976,687.41	2,749,038,474.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,688,727,685.00				2,877,490,935.05	15,010,094.55	5,965,473.20	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,094,976,687.41	2,749,038,474.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-66,359.28			-18,788,090.91	-18,854,450.19
（一）综合收益总额							-66,359.28			-18,788,090.91	-18,854,450.19
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,688,727,685.00				2,877,490,935.05	15,010,094.55	5,899,113.92	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,113,764,778.32	2,730,184,024.11

公司负责人：丁林洪

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：袁晓素

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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企业法人营业执照，设立时注册资本为人民币10,000万元。

1999年12月8日，中国证监会核发“证监发行字〔1999〕152号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司公开发行股票的通知》，同意公司向社会公开发行人民币普通股7,000万股，每股面值1元，并于2000年2月21日在上交所上市交易。公开发行后，公司注册资本为人民币17,000万元。

2007年9月24日，中国证监会核发“证监发行字〔2007〕316号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》，批准公司向社会公开发行可转换公司债券45,000万元。2007年10月10日，公司在上交所发行可转换公司债券45,000万元。2008年4月10日，上述可转换公司债券进入转股期，截至2008年6月30日，累计转股274,447股，剩余可转债未转股部分后续仍可继续转股。

2008年4月22日，公司召开2007年年度股东大会，审议通过了《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司股本总额17,000万股为基数，以未分配利润按每10股送3股、资本公积按每10股转增5股的比例向全体股东转增股本，同时按每10股派发2.00元的比例向全体股东现金分红。因公司可转换公司债券自进入转股期起（2008年4月10日）至停止交易起始日（2008年5月6日）止累计转股数为236,154股，该部分股份将参与2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施。因此，以公司总股本170,236,154股计算，实际向全体股东每10股发放现金人民币1.9972元（含税），送股2.99584股，转增4.99306股，合计增加股份136,000,000股，公司总股本增加至306,274,447股。

2009年4月23日，公司第四届十二次临时董事会会议审议通过了《关于行使赤化转债“提前赎回”条款的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，将截至“赎回登记日”（2009年5月22日）收市后尚未转股的可转换公司债券全部赎回。截至2009年5月22日，公司可转换公司债券合计转增股本63,095,468.00股（含2008年5月12日之前已转股236,154股），公司总股本增加至369,095,468股。

2009年12月2日，中国证监会核发“证监许可〔2009〕1281号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司增发股票的批复》，同意公司自核准之日起6个月内增发不超过15,000万股新股。2010年3月，公司公开发行人民币普通股（A股）106,100,795股，公司总股本增至475,196,263股。

2010年4月27日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的方案》，同意以公告的股权登记日（2010年5月11日）的总股本为基数，向全体股东按每10股发放现金人民币0.5元（含税），转增10股。本次转增后，公司总股本增至950,392,526股。

2016年9月9日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2005号）核准，公司向贵州渔阳贸易有限公司发行458,139,534股股份；2016年10月14日，公司非公开发行人民币普通股327,787,021股新股用于募集发行股份购买资产的配套资金，本次发行后，公司总股本增至1,736,319,081股。

贵州圣济堂制药有限公司2016年、2017年未完成业绩承诺，根据业绩承诺补偿协议的相关规定，经公司第七届十一次董事会会议、2017年度股东大会审议通过，公司以1元的价格回购注销渔阳公司持有的公司43,184,880股股份，以履行其业绩补偿义务，本次回购完成后，公司的总股本减至1,693,134,201股。

2024年7月8日公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳公司持有的部分公司股份及工商变更等相关事项的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳

公司”)与公司签署的《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》,公司以一元总价回购注销渔阳公司持有的公司 4,406,516 股股票,本次实施回购注销后,公司总股本由 1,693,134,201 股变更为 1,688,727,685 股,公司注册资本变更为 1,688,727,685 元。

本公司 2026 年度纳入合并范围的子公司共 5 户,详见本附注十“在其他主体中的权益”。

公司的经营范围:医药、医疗、健康产业领域的投资;生物、基因、细胞药品研发生产;大健康医药产业项目运营;特需医疗服务开发;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、原料、建材产品、包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购销;资本营运及相关投资业务;煤炭贸易。

公司注册地:贵州省贵阳市清镇市医药园区,法定代表人:丁林洪。

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称:“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2023 年修订)》披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

√适用 □不适用

本公司对持续经营能力评估后认为自报告期末起 12 个月不存在可能导致持续经营能力发生重大疑虑的事项或情况,本公司财务报表以持续经营为基础编制。

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:

√适用 □不适用

本公司依据企业会计准则相关规定,并结合自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策,具体会计政策见第八节之五、21、26、34。

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

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项应收账款金额超过 1000 万元人民币且面临特殊风险的
本期重要的应收款项核销	单项金额超过 200 万元人民币及以上的
账龄超过一年重要的合同负债	账龄超过 1 年且金额超过 1000 万元人民币及

	以上的
账龄超过一年重要的应付账款	账龄超过 1 年且金额超过 1000 万元人民币及以上的
账龄超过一年重要的其他应付款	账龄超过 1 年且金额超过 1000 万元人民币及以上的
重要的在建工程	单一项目预算投资金额超过 2000 万元人民币且占本公司合并报表资产总额的 0.5%以上的
重要的资本化研发项目	单一项目金额超过 2000 万元人民币且占本公司合并报表资产总额的 0.5%以上的
重要的联营、合营企业	资产总额占本公司合并报表资产总额 5%以上的
重要的非全资子公司	单项投资成本超过 2000 万元人民币且占本公司合并报表资产总额的 0.5%以上的
重要的投资活动项目	单项投资成本超过 2000 万元人民币且占本公司合并报表资产总额的 0.5%以上的
重要的承诺事项/重要的或有事项/重要的资产负债表日后事项	金额超过本公司合并报表资产总额 0.5%的

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并：合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，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以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益应当在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动应当在丧失控制权时转入当期损益。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一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。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，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。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、 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。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、 金融工具

√适用□不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

A、本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

A、本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

A、向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

B、在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

C、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

D、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法：公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场

进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

A、以摊余成本计量的金融资产；

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；

C、《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

D、租赁应收款；

E、财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

②应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

公司应收票据分为银行承兑汇票和商业承兑汇票，由于银行承兑汇票期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司对银行承兑汇票的坏账准备率为零，商业承兑汇票参考应收账款坏账准备计提方法。

B、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用风险特征组合	账龄组合—化工 账龄组合—医疗服务 账龄组合—煤矿	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项不计提坏账准备。

化工类账龄组合预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用风险损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

医疗服务类账龄组合预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用风险损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	0.50
1-2 年	5.00
2-3 年	10.00
3-4 年	20.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

煤矿类账龄组合预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用风险损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用风险特征组合	账龄组合—化工 账龄组合—医疗服务 账龄组合—煤矿	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与未来12个月内预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项不计提坏账准备。
--------------	----------	--

化工类账龄组合预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用风险损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

医疗服务类账龄组合预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用风险损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	0.50
1-2年	5.00
2-3年	10.00
3-4年	20.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

煤矿类账龄组合预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用风险损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

④信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A、债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- B、已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- C、已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- D、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

⑤已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A、发行方或债务人发生重大财务困难；
- B、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C、本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D、债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

⑥预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑦核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

13、 应收账款

√适用□不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

15、 其他应收款

√适用□不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。周转用包装物领用时一次计入成本费用。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。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。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、 合同资产☐适用 ☒不适用**18、 持有待售的非流动资产或处置组**☐适用 ☒不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**☐适用 ☒不适用**终止经营的认定标准和列报方法**☐适用 ☒不适用**19、 长期股权投资**☒适用 ☐不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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资本公积（其他资本公积）。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，将其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见第八节之五、18 持有待售的非流动资产或处置组。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见第八节之五、27 长期资产减值。

20、 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。本公司投资性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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见第八节之五、27 长期资产减值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3—5	2.38—4.85
机器设备	年限平均法	5-18	3—5	5.28—19.40
电子及其他设备	年限平均法	3-15	0—5	6.33—33.33
运输设备	年限平均法	5	3—5	19.00—19.40

井巷工程以原煤产量为基数，按 2.5 元/吨的标准计提折旧。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

22、 在建工程

√适用□不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见第八节之五、27 长期资产减值。

23、 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

本公司无形资产包括采矿权、土地使用权、专利权、非专利技术、商标使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	权属证书
专利权	6-20 年	预计可供使用年限
非专利技术	2-10 年	注册证书有效期
商标使用权	10 年	预计可供使用年限
软件	2-10 年	预计带来收益的未来期限

采矿权依据探明及可能的煤炭储量按工作量法计提摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见第八节之五、27 长期资产减值。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用、技术服务费、能源动力费、检验费、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件的情况下，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

27、 长期资产减值

√适用□不适用

子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

29、 合同负债

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

30、 职工薪酬**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划（如有）等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划，对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

31、 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

32、 股份支付

□适用 √不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

- (1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 具体方法

尿素、甲醇等化工产品的收入确认方法：①内销产品：客户自提，公司根据合同规定将产品出库装车、办妥运输手续（如合同约定需要买断的，还需客户买断）后，确认销售收入；合同约定送货到客户或客户指定地点的，为货物送到指定地点（如合同约定需要买断的，还需客户买断）后，确认销售收入。②外销产品：产品发出、完成出口报关手续并取得报关单信息，客户取得产品控制权时确认销售收入。

原煤收入确认方法：根据合同或协议约定，客户自提的，控制权于客户提货时发生转移，确认销售收入；根据合同或协议约定，需要将货物发到客户或客户指定地点的，控制权于货物发到客户指定地点时发生转移，确认销售收入。

医疗服务的收入确认方法：医疗服务，在医疗服务已提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入；药品销售收入，以药品发货并交付给客户，确认药品销售收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☐适用 ☒不适用

36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

(1) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

①短期租赁：

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

②低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

①融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

②经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

③租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：A、该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：A、假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；B、假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

④转租赁

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

⑤售后回租

承租人和出租人按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进

行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☒适用 ☐不适用

安全生产费及维简费

本公司根据财政部、应急管理部联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的相关规定计提安全生产费用，子公司桐梓化工危险品安全生产费以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月平均提取：

- （1）营业收入不超过 1000 万元的，按照 4.5%提取；
- （2）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2.25%提取；
- （3）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.55%提取；
- （4）营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

子公司安佳矿业安全生产费用按每吨煤 50 元提取；根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局印发的《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建〔2004〕119 号）文规定，维简费按每吨煤 10.50 元提取（包括井巷费用 2.50 元/吨）。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

40、 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

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

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。	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴。	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴。	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴。	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	25
贵州赤天化桐梓化工有限公司	15
贵州大秦肿瘤医院有限公司	25
贵州安佳矿业有限公司	25
贵州观海企业服务有限公司	20
埃弗尔（贵州）生物科技有限公司	20

2、 税收优惠

√适用□不适用

（1）子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司税收优惠

根据税务总局 2017 年第 24 号《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，减按 15% 税率征收企业所得税。经税务机关认定，本公司的子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司符合高新技术企业所得税优惠政策，2026 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

（2）子公司贵州观海企业服务有限公司和埃弗尔（贵州）生物科技有限公司税收优惠

按照《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

按照《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

（3）子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司税收优惠

本公司子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称“大秦医院”）系提供医疗服务的增值税纳税人，根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附 3 营业税改征增值税试点过渡政策的规定，免征增值税。

根据财税〔2000〕42 号《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》，对营利性医疗机构取得的收入，按规定征收各项税收。但为了支持营利性医疗机构的发展，对营利性医疗机构取得的收入，直接用于改善医疗卫生条件的，自其取得执业登记之日起，3 年内给予下列优惠：对其取得的医疗服务收入免征营业税；对其自产自用的制剂免征增值税；对营利性医疗机构自用的房产、土地、车船免征房产税、城镇土地使用税和车船使用税。3 年免税期满后恢复征税。本公司子公司大秦医院从 2023 年 6 月取得执业登记证后开始免交房产税和城镇土地使用税 3 年。

3、 其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,115.13	43,596.65
银行存款	172,766,400.87	192,549,277.60
其他货币资金	155,579,592.94	65,944,025.84
存放财务公司存款		
合计	328,385,108.94	258,536,900.09
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：

项目	期末余额	期初余额
保证金	151,481,886.35	63,012,833.90
冻结账户资金		
矿山环境恢复治理基金	4,097,170.95	4,130,656.44
其他	535.64	535.50
合计	155,579,592.94	67,144,025.84

2、交易性金融资产

☐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	953,179.88	
商业承兑票据		
合计	953,179.88	

(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

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况:

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	27,380,540.90	23,635,261.71
1 至 2 年	559,754.40	11,182,729.40
2 至 3 年	15,350,320.11	5,100,283.29
3 年以上		
3 至 4 年	1,151,234.28	763,835.20
4 至 5 年		
5 年以上	60,364,100.09	60,364,100.09
合计	104,805,949.78	101,046,209.69

(2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	38,182,246.99	36.43	38,182,246.99	100.00		38,182,246.99	37.79	38,182,246.99	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	66,623,702.79	63.57	27,808,444.80	41.74	38,815,257.99	62,863,962.70	62.21	25,602,789.09	40.73	37,261,173.61
其中：										
化工类	41,455,774.30	39.55	27,677,660.26	66.76	13,778,114.04	41,853,983.68	41.42	25,491,880.68	60.91	16,362,103.00
医疗服务类	25,159,062.46	24.01	130,341.24	0.52	25,028,721.22	20,980,809.27	20.76	109,449.92	0.52	20,871,359.35
煤矿类	8,866.03	0.01	443.30	5.00	8,422.73	29,169.75	0.03	1,458.49	5.00	27,711.26
合计	104,805,949.78	/	65,990,691.79	/	38,815,257.99	101,046,209.69	/	63,785,036.08	/	37,261,173.61

按单项计提坏账准备:

☒适用☐不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆市江津利华贸易有限公司	21,300,419.75	21,300,419.75	100.00	账龄较长、预计回收困难

贵州天峰磷化工有限责任公司	6,666,619.92	6,666,619.92	100.00	账龄较长、预计回收困难
贵州炜煜农资有限公司	3,121,880.00	3,121,880.00	100.00	经营异常、预计回收困难
贵州兴赤化农资有限公司	1,885,119.30	1,885,119.30	100.00	经营异常、预计回收困难
云南云天化国际农业生产资料有限公司	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00	经营异常、预计回收困难
贵州阳光农资有限公司	1,091,904.40	1,091,904.40	100.00	经营异常、预计回收困难
贵州富利丰农资有限公司	700,466.07	700,466.07	100.00	经营异常、预计回收困难
赫章县正大农资有限公司	337,260.00	337,260.00	100.00	经营异常、预计回收困难
贵州万嘉银商通科技有限公司	332,632.00	332,632.00	100.00	经营异常、预计回收困难
金沙春秋农资经营部	224,000.00	224,000.00	100.00	经营异常、预计回收困难
云南省曲靖市农业生产资料有限责任公司	160,127.40	160,127.40	100.00	经营异常、预计回收困难
贵州锦瑞轩贸易有限公司	157,429.40	157,429.40	100.00	经营异常、预计回收困难
其他单位汇总	654,388.75	654,388.75	100.00	经营异常、预计回收困难
合计	38,182,246.99	38,182,246.99	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：化工类

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,152,011.92	107,600.60	5.00
1 至 2 年	458,735.00	45,873.50	10.00
2 至 3 年	15,350,320.11	4,605,096.03	30.00
3 至 4 年	1,151,234.28	575,617.14	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	22,343,472.99	22,343,472.99	100.00
合计	41,455,774.30	27,677,660.26	/

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：医疗服务类

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	25,058,043.06	125,290.27	0.50
1 至 2 年	101,019.40	5,050.97	5.00
2 至 3 年			

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	25,159,062.46	130,341.24	/

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：煤矿类

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	8,866.03	443.30	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,866.03	443.30	/

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	38,182,246.99					38,182,246.99
正常信用风险组合计提坏账准备	25,602,789.09	2,264,086.57	58,430.86			27,808,444.80
合计	63,785,036.08	2,264,086.57	58,430.86			65,990,691.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市江津利华贸易有限公司	36,655,689.86		36,655,689.86	34.97	25,906,010.78
贵州省医疗保障事务中心	10,099,008.06		10,099,008.06	9.64	50,495.04
贵阳市医疗保障事务中心	8,174,834.54		8,174,834.54	7.80	40,874.17
贵州天峰化工有限责任公司	7,138,245.44		7,138,245.44	6.81	7,138,245.44
贵州天峰磷化工有限责任公司	6,666,619.92		6,666,619.92	6.36	6,666,619.92
合计	68,734,397.82		68,734,397.82	65.58	39,802,245.35

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐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款项融资

☐适用 ☒不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明:

□适用 √ 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	74,149,460.92	100.00	45,256,513.12	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	74,149,460.92	100.00	45,256,513.12	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:

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
陕西榆林集团榆神煤电公司	21,810,241.95	29.41
国能新疆能源化工有限公司	13,891,389.28	18.73
重庆希朋实业有限公司	10,010,662.54	13.50
国家能源集团新疆能源有限责任公司	4,000,000.00	5.39
新疆万驿通新能源有限公司	4,000,000.00	5.39
合计	53,712,293.77	72.42

其他说明

□适用 √ 不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,344,442.41	3,908,843.09
合计	3,344,442.41	3,908,843.09

其他说明:

□适用 √ 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √ 不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,888,046.60	2,084,850.39
1 至 2 年	538,771.50	1,597,319.30
2 至 3 年	1,180,047.80	146,577.42
3 年以上		
3 至 4 年	253,836.69	499,884.77
4 至 5 年	295,968.67	465,387.69
5 年以上	16,433,381.37	16,070,614.17
合计	20,590,052.63	20,864,633.74

(2) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	13,506,292.20	13,597,239.97
备用金	824,877.63	288,222.54
保证金、押金	2,313,430.50	2,304,974.30
代垫款	569,120.31	535,580.24
其他	3,376,331.99	4,138,616.69
合计	20,590,052.63	20,864,633.74

(3) 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	2,245,408.67		14,710,381.98	16,955,790.65
2026 年 1 月 1 日 余 额 在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	381,584.85			381,584.85
本期转回	89,765.28		2,000.00	91,765.28
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	2,537,228.24		14,708,381.98	17,245,610.22

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账	14,710,381.98		2,000.00			14,708,381.98
按组合计提坏账	2,245,408.67	381,584.85	89,765.28			2,537,228.24
合计	16,955,790.65	381,584.85	91,765.28			17,245,610.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	8,672,243.80	42.12	往来款	5 年以上	8,672,243.80
遵义市振鑫商贸有限公司	2,679,047.72	13.01	往来款	5 年以上	2,679,047.72
桐梓县沛发运输装卸有限公司	1,192,982.19	5.79	往来款	5 年以上	1,192,982.19

贵州贵安新区兴安设备租赁有限公司	1,000,000.00	4.86	押金	2-3 年	300,000.00
贵州华夏黄金链旅游开发有限公司	954,474.67	4.64	其他	5 年以上	954,474.67
合计	14,498,748.38	70.42	/	/	13,798,748.38

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1) 存货分类

☒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	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	170,866,910.37	346,475.16	170,520,435.21	289,826,827.02	52,210,963.55	237,615,863.47
在产品	5,993,322.28		5,993,322.28	9,112,645.18	29,018.19	9,083,626.99
库存商品	42,869,473.97	1,316,247.25	41,553,226.72	61,672,595.55	4,884,116.13	56,788,479.42
发出商品				949,500.66		949,500.66
周转材料	77,737.02		77,737.02	79,420.10		79,420.10
其他	1,128,478.32		1,128,478.32	1,166,083.15		1,166,083.15
合计	220,935,921.96	1,662,722.41	219,273,199.55	362,807,071.66	57,124,097.87	305,682,973.79

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	52,210,963.55			51,864,488.39		346,475.16
在产品	29,018.19			29,018.19		
库存商品	4,884,116.13	4,492,296.84		8,060,165.72		1,316,247.25
周转材料						
合计	57,124,097.87	4,492,296.84		59,953,672.30		1,662,722.41

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒适用 ☐不适用

本期转销存货跌价准备的原因为实现销售。

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	60,932,397.80	57,378,985.45
待抵扣进项税	9,689,767.81	9,689,756.09
待认证进项税	3,845.88	1,175.54
其他	2,578,778.26	2,416,164.48
合计	73,204,789.75	69,486,081.56

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

14、债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司		30,480,675.31										30,480,675.31
小计		30,480,675.31										30,480,675.31
合计		30,480,675.31										30,480,675.31

注：2011 年 4 月，经公司第四届二十三临时董事会审议通过，公司与贵州林东煤业发展有限责任公司共同组建槐子矿业，林东煤业持股比例 51%；公司持股比例 49%。煤矿于 2013 年 1 月停建。2020 年 7 月，经公司第七届第三十八次董事会审议通过，同意公司对参股子公司槐子矿业进行清算注销。由于槐子矿业控股股东对清算注销工作配合度不高，进度缓慢，公司于 2025 年 12 月启动司法程序解散槐子矿业，经法院审理，于 2026 年 3 月 25 日出具民事判决书，判决解散槐子矿业。2026 年 5 月 27 日，槐子矿业股东会决议同意授权董事会成立清算组，由清算组开展槐子矿业清算工作。公司将持续推进槐子矿业清算工作，完成清算时间暂不确定。公司于 2019 年末对槐子矿业的长期股权投资按账面价值全额计提减值准备。

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
贵州银行股份有限公司	12,435,284.79				2,587,554.88		9,847,729.91		5,052,229.91		
合计	12,435,284.79				2,587,554.88		9,847,729.91		5,052,229.91		/

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

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

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	243,765,364.73	2,504,500.98		246,269,865.71
2.本期增加金额	7,936,710.75	22,716,490.28		30,653,201.03
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,936,710.75	22,716,490.28		30,653,201.03
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	171,760.49			171,760.49

(1) 处置				
(2) 其他转出	171,760.49			171,760.49
4.期末余额	251,530,314.99	25,220,991.26		276,751,306.25
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	85,999,538.07	147,571.59		86,147,109.66
2.本期增加金额	10,231,396.64	3,887,101.62		14,118,498.26
(1) 计提或摊销	2,699,416.62	214,602.41		2,914,019.03
(2) 其他	7,531,980.02	3,672,499.21		11,204,479.23
3.本期减少金额	11,218.02			11,218.02
(1) 处置				
(2) 其他转出	11,218.02			11,218.02
4.期末余额	96,219,716.69	4,034,673.21		100,254,389.90
三、减值准备				
1.期初余额	2,152,869.31			2,152,869.31
2.本期增加金额	7,895.19			7,895.19
(1) 计提				
(2) 其他	7,895.19			7,895.19
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,160,764.50			2,160,764.50
四、账面价值				
1.期末账面价值	153,149,833.80	21,186,318.05		174,336,151.85
2.期初账面价值	155,612,957.35	2,356,929.39		157,969,886.74

(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
房屋建筑物	1,570,527.63	正在办理中
合计	1,570,527.63	

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,455,188,862.61	2,519,752,056.72
固定资产清理	2,458,538.40	2,414,413.03
合计	2,457,647,401.01	2,522,166,469.75

其他说明:

无

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷工程	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,554,731,248.01	4,565,251,993.50	16,478,150.65	122,656,135.24	136,082,176.96	7,395,199,704.36
2.本期增加金额	524,360.39	44,724,860.19	431,004.42		1,453,637.70	47,133,862.70
(1) 购置		38,427,424.26	431,004.42		1,442,491.69	40,300,920.37
(2) 在建工程转入	269,970.68	6,297,435.93			11,146.01	6,578,552.62
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	254,389.71					254,389.71
3.本期减少金额	7,936,710.75	18,425,177.99	1,747,011.58		16,574,428.56	44,683,328.88
(1) 处置或报废		18,425,177.99	1,747,011.58		16,574,428.56	36,746,618.13
(2) 其他减少	7,936,710.75					7,936,710.75
4.期末余额	2,547,318,897.65	4,591,551,675.70	15,162,143.49	122,656,135.24	120,961,386.10	7,397,650,238.18
二、累计折旧						
1.期初余额	689,434,807.07	2,423,195,880.65	13,604,536.57	870,692.48	61,024,278.97	3,188,130,195.74
2.本期增加金额	28,356,950.69	75,781,745.38	402,031.59	341,152.64	5,011,883.96	109,893,764.26
(1) 计提	28,345,732.67	75,781,745.38	402,031.59	341,152.64	5,011,883.96	109,882,546.24
(2) 其他增加	11,218.02					11,218.02
3.本期减少金额	7,531,980.02	14,597,999.71	1,685,459.23		15,822,957.48	39,638,396.44
(1) 处置或报废		14,597,999.71	1,685,459.23		15,822,957.48	32,106,416.42
(2) 其他减少	7,531,980.02					7,531,980.02
4.期末余额	710,259,777.74	2,484,379,626.32	12,321,108.93	1,211,845.12	50,213,205.45	3,258,385,563.56
三、减值准备						
1.期初余额	451,316,256.98	1,234,305,794.13	79,423.21		1,615,977.58	1,687,317,451.90
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他增加						
3.本期减少金额	7,895.19	2,524,168.21			709,576.49	3,241,639.89
(1) 处置或报废		2,524,168.21			709,576.49	3,233,744.70
(2) 其他减少	7,895.19					7,895.19
4.期末余额	451,308,361.79	1,231,781,625.92	79,423.21		906,401.09	1,684,075,812.01
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,385,750,758.12	875,390,423.46	2,761,611.35	121,444,290.12	69,841,779.56	2,455,188,862.61
2.期初账面价值	1,413,980,183.96	907,750,318.72	2,794,190.87	121,785,442.76	73,441,920.41	2,519,752,056.72

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	172,945,006.59	120,667,153.23	45,637,767.48	6,640,085.88	

机器设备	198,840,670.51	178,494,900.19	11,884,661.83	8,461,108.49	
电子设备及其他	8,494,583.67	7,837,673.42	627,846.50	29,063.75	
合计	380,280,260.77	306,999,726.84	58,150,275.81	15,130,258.12	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4) 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
房屋建筑物	138,266,277.66	正在办理中
合计	138,266,277.66	

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废	2,458,538.40	2,414,413.03
合计	2,458,538.40	2,414,413.03

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,976,780.17	20,506,331.01
工程物资		
合计	23,976,780.17	20,506,331.01

其他说明：

无

在建工程

(1) 在建工程情况

☒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
智能 AI 视频管控平台	1,371,681.42		1,371,681.42			
桐梓化工 10 万吨/年 M100 甲醇燃料技术改造项目	2,407,750.85		2,407,750.85			

合成氨及尿素升级技术改造	4,135,858.34		4,135,858.34	4,076,452.40		4,076,452.40
技改项目	1,073,387.60	1,073,387.60		1,073,387.60	1,073,387.60	
2 号脱硫系统超低排放改造	9,714,749.64		9,714,749.64	7,808,711.05		7,808,711.05
减压蒸汽背压发电项目	3,821,539.62		3,821,539.62	3,325,758.93		3,325,758.93
变换氮气循环升温节能改造项目				2,070,663.39		2,070,663.39
其他	2,525,200.30		2,525,200.30	3,224,745.24		3,224,745.24
合计	25,050,167.77	1,073,387.60	23,976,780.17	21,579,718.61	1,073,387.60	20,506,331.01

(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
合成氨及尿素升级技术改造	498,824,900.00	4,076,452.40	59,405.94			4,135,858.34	0.83	前期准备				自筹
2 号脱硫系统超低排放改造	16,000,000.00	7,808,711.05	1,906,038.59			9,714,749.64	60.72	80%				自筹
合计	514,824,900.00	11,885,163.45	1,965,444.53			13,850,607.98	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

√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	计提原因
技改项目	1,073,387.60			1,073,387.60	
合计	1,073,387.60			1,073,387.60	/

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产**(1) 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、使用权资产**(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	10,754,501.66	9,948,522.45	20,703,024.11
2.本期增加金额			
(1)新增租赁			
(2)其他			
3.本期减少金额			
4.期末余额	10,754,501.66	9,948,522.45	20,703,024.11
二、累计折旧			
1.期初余额	7,169,667.84	562,920.68	7,732,588.52
2.本期增加金额	1,792,416.96	482,503.44	2,274,920.40
(1)计提	1,792,416.96	482,503.44	2,274,920.40
(2)其他			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	8,962,084.80	1,045,424.12	10,007,508.92
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	1,792,416.86	8,903,098.33	10,695,515.19
2.期初账面价值	3,584,833.82	9,385,601.77	12,970,435.59

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用 权	专利权	非专 利技 术	采矿权	软件	商标使用 权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	430,288,516.06	113,836,581.39		594,265,647.22	24,417,592.03	3,047,169.81	1,165,855,506.51
2.本期增加金额	4,725,735.02						4,725,735.02
(1)购置							
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
(4)其他增加	4,725,735.02						4,725,735.02
3.本期减少金额	22,716,490.28			16,349,773.20			39,066,263.48
(1)处置							
(2)其他减少	22,716,490.28			16,349,773.20			39,066,263.48
4.期末余额	412,297,760.80	113,836,581.39		577,915,874.02	24,417,592.03	3,047,169.81	1,131,514,978.05
二、累计摊销							
1.期初余额	85,254,017.79	43,167,662.73		8,568,621.18	12,672,782.37	1,768,698.26	151,431,782.33
2.本期增加金额	4,366,539.33			3,320,118.17	980,400.55	174,012.66	8,841,070.71
(1)计提	4,366,539.33			3,320,118.17	980,400.55	174,012.66	8,841,070.71
3.本期减少金额	3,672,499.21						3,672,499.21
(1)处置							
(2)其他减少	3,672,499.21						3,672,499.21
4.期末余额	85,948,057.91	43,167,662.73		11,888,739.35	13,653,182.92	1,942,710.92	156,600,353.83
三、减值准备							
1.期初余额		70,668,918.66			847,766.82		71,516,685.48
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		70,668,918.66			847,766.82		71,516,685.48
四、账面价值							
1.期末账面价值	326,349,702.89			566,027,134.67	9,916,642.29	1,104,458.89	903,397,938.74
2.期初账面价值	345,034,498.27			585,697,026.04	10,897,042.84	1,278,471.55	942,907,038.70

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0.00%

注：上述土地使用权其他增加及采矿权其他减少是由于公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）2023 年 9 月进行资产置换交易时所依据的评估报告存在计算错误，经交易双方协商，公司与花秋矿业于 2026 年 4 月 23 日签署了附生效条件的《资产置换协议之补充协议》，按协议约定对公司置入资产中的土地使用权及采矿权价值进行调整。

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 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	43,580,065.70	正在办理中
合计	43,580,065.70	

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐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
化工催化剂等	8,809,562.92		1,912,265.88		6,897,297.04
1-5 号楼基础设施 改造及形象提升 项目	931,192.73		133,027.50		798,165.23
医院标识标牌	185,929.85		185,929.85		
医院绿化土建及 单车棚工程	41,875.07	78,000.00	46,208.41		73,666.66
其他	230,698.81	3,445.40	119,550.98		114,593.23
合计	10,199,259.38	81,445.40	2,396,982.62		7,883,722.16

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
信用减值准备	372,924.91	93,231.23	169,620.10	42,405.02
资产减值准备	1,274,412.58	318,603.15	3,967,060.73	991,765.18
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
租赁负债	2,305,243.64	576,310.91	8,138,018.88	2,034,504.72
弃置义务	64,172,056.38	16,043,014.10	62,774,365.07	15,693,591.27
合计	68,124,637.51	17,031,159.39	75,049,064.78	18,762,266.19

(2) 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产 评估增值				
其他债权投资公允价值变 动				
其他权益工具投资公允价 值变动	5,052,229.91	1,263,057.48	7,639,784.79	1,909,946.20

使用权资产	10,695,515.19	2,673,878.79	12,970,435.59	3,242,608.89
弃置义务对应的相关资产	56,544,842.90	14,136,210.73	58,692,115.40	14,673,028.85
合计	72,292,588.00	18,073,147.00	79,302,335.78	19,825,583.94

(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

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	1,872,559,011.83	1,926,269,313.37
可抵扣亏损	1,449,272,254.64	1,333,702,178.47
合计	3,321,831,266.47	3,259,971,491.84

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	293,835,317.52	293,835,317.52	
2027 年	192,186,218.23	192,186,218.23	
2028 年	115,206,890.67	115,206,890.67	
2029 年	300,919,325.60	300,919,325.60	
2030 年	285,548,816.21	302,852,839.91	
2031 年	132,874,099.87		
2032 年	106,686,940.26	106,686,940.26	
2033 年	22,014,646.28	22,014,646.28	
2034 年			
2035 年			
合计	1,449,272,254.64	1,333,702,178.47	/

其他说明：

☒适用 ☐不适用

根据《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76 号）规定：“2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。”子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司属于高新技术企业，符合以上规定，亏损弥补年限为 10 年。

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地款	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
预付工程款、设备款	8,363,723.63		8,363,723.63	4,828,500.00		4,828,500.00
合计	28,363,723.63		28,363,723.63	24,828,500.00		24,828,500.00

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	155,579,592.94	155,579,592.94	其他	承兑汇票保证金、环境治理恢复基金等	67,144,025.84	67,144,025.84	其他	承兑汇票保证金、环境治理恢复基金等
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产	832,203,179.41	771,648,829.98	抵押	抵押借款	832,031,418.92	781,354,968.29	抵押	抵押借款
无形资产	290,016,918.62	227,145,096.67	抵押	抵押借款	312,733,408.90	249,223,797.59	抵押	抵押借款
其中：数据资源								
其他权益工具投资	9,847,729.91	9,847,729.91	质押	质押借款	12,435,284.79	12,435,284.79	质押	质押借款
投资性房地产	238,798,429.37	156,354,975.33	抵押	抵押借款	216,253,699.58	140,008,320.48	抵押	抵押借款
合计	1,526,445,850.25	1,320,576,224.83	/	/	1,440,597,838.03	1,250,166,396.99	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

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	150,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	530,370,055.05	472,421,275.00
信用借款		
应付未到付息日的短期借款利息	894,211.75	2,360,148.72
合计	681,264,266.80	624,781,423.72

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：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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		
银行承兑汇票	194,120,000.00	91,660,000.00
合计	194,120,000.00	91,660,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。到期未付的原因是无

36、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
应付原材料、备件款	203,038,328.84	288,049,939.38
工程、监理、设备及安装款	41,340,926.18	34,234,626.17
应付费用项目	16,575,610.94	16,601,374.93
其他	966,004.90	1,090,403.03

合计	261,920,870.86	339,976,343.51
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租	331,557.68	233,108.42
合计	331,557.68	233,108.42

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	71,856,672.40	188,680,911.22
合计	71,856,672.40	188,680,911.22

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收货款	-116,824,238.82	预收货款减少
合计	-116,824,238.82	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、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	107,046,206.19	151,104,852.67	155,065,331.39	103,085,727.47
二、离职后福利-设定提存计划	1,761,038.65	14,226,108.60	14,346,187.31	1,640,959.94
三、辞退福利		1,827,307.15	1,827,307.15	
四、一年内到期的其他福利				
合计	108,807,244.84	167,158,268.42	171,238,825.85	104,726,687.41

(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	105,163,691.23	128,986,042.40	132,878,768.99	101,270,964.64
二、职工福利费	57,669.29	5,527,991.11	5,504,457.40	81,203.00
三、社会保险费	68,105.69	10,102,043.61	10,170,149.30	
其中：医疗保险费	60,957.06	8,943,254.76	9,004,211.82	
工伤保险费	7,148.63	1,158,788.85	1,165,937.48	
四、住房公积金		3,789,226.00	3,789,226.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,756,739.98	2,699,549.55	2,722,729.70	1,733,559.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	107,046,206.19	151,104,852.67	155,065,331.39	103,085,727.47

(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	115,046.04	13,629,881.08	13,744,927.12	
2、失业保险费	1,645,992.61	596,227.52	601,260.19	1,640,959.94
3、企业年金缴费				
合计	1,761,038.65	14,226,108.60	14,346,187.31	1,640,959.94

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,238,025.39	340,145.96
企业所得税	3,821,487.92	3,821,719.58
个人所得税	205,109.35	113,800.33
城市维护建设税	1,785.30	2,415.24
教育费附加	1,275.01	1,724.99
房产税	74,106.20	79,291.34

土地使用税		
印花税	138,358.25	140,560.36
环境保护税	492,649.18	322,865.46
其他税费	478,077.59	350,496.33
合计	13,450,874.19	5,173,019.59

其他说明：

无

41、其他应付款**(1) 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,015,666.75	155,646,394.58
合计	116,015,666.75	155,646,394.58

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

□适用 √不适用

(4) 其他应付款

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	370,000.00	18,323,802.40
其他保证金	46,015,957.78	52,829,300.10
资产置换差额对价	33,440,000.00	42,948,903.51
往来款	9,610,883.88	5,702,917.97
借款	19,756,453.94	29,407,870.61
代收代付	3,150,592.60	2,751,743.27
其他	3,671,778.55	3,681,856.72
合计	116,015,666.75	155,646,394.58

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√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
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	33,440,000.00	尚未结算
贵州建工集团观山湖建设有限公司	19,756,453.94	未到期
贵州渔阳贸易有限公司	21,964,400.00	尚未结算
合计	75,160,853.94	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一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
一年内到期的长期借款	51,315,789.47	47,894,736.84
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	2,305,243.64	8,359,803.90
一年内到期的长期借款应付利息	512,768.50	588,356.20
合计	54,133,801.61	56,842,896.94

其他说明：

一年内到期的长期借款明细如下

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	51,315,789.47	47,894,736.84
保证借款		
信用借款		
合计	51,315,789.47	47,894,736.84

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	612,060.49	
待转销项税	7,359,776.09	18,336,010.54
合计	7,971,836.58	18,336,010.54

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

√适用 □不适用

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	440,941,955.01	468,310,376.06
保证借款		
信用借款		

合计	440,941,955.01	468,310,376.06
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

无

其他说明

√适用 □不适用

期末借款明细：

贷款单位	借款金额	年利率%	借款日期	还款日期	借款条件
中国农业发展银行清镇市支行	6,315,789.48	3.75%	2021-4-30	按借款合同约定的予以偿还	抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	70,000,000.00	3.75%	2022-2-18		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	14,560,000.00	3.75%	2022-5-26		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	35,060,000.00	3.75%	2022-6-17		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	38,450,000.00	3.75%	2022-7-22		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	32,000,000.00	3.75%	2022-8-19		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	10,350,000.00	3.75%	2022-8-25		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	3,900,000.00	3.75%	2022-9-26		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	19,850,000.00	3.75%	2022-10-25		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	11,740,000.00	3.75%	2022-11-11		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	10,300,000.00	3.75%	2022-11-30		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	50,000,000.00	3.75%	2023-1-2		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	4,740,000.00	3.75%	2023-1-18		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	19,230,000.00	3.75%	2023-3-8		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	3,240,000.00	3.75%	2023-4-12		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	5,000,000.00	3.75%	2023-5-19		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	10,600,000.00	3.75%	2023-7-12		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	26,840,000.00	3.75%	2023-9-28		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	11,730,000.00	3.75%	2023-11-15		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	30,220,000.00	3.75%	2024-2-7		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	11,620,000.00	3.75%	2024-3-27		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	10,290,000.00	3.75%	2024-4-28		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	7,530,000.00	3.75%	2024-5-31		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	4,500,000.00	3.75%	2024-6-24		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	4,950,000.00	3.75%	2024-7-23		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	2,750,000.00	3.75%	2024-8-23		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	3,500,000.00	3.75%	2024-9-26		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	6,085,000.00	3.75%	2025-4-17		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	24,460,000.00	3.75%	2025-7-21		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	2,446,955.00	3.75%	2025-12-29		抵押借款
减：一年内到期的长期借款	51,315,789.47				
合 计	440,941,955.01	/	/		

46、应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的说明

□适用 √ 不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √ 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,337,789.97	8,485,015.27
减：未确认融资费用	32,546.33	125,211.37
减：一年内到期的租赁负债	2,305,243.64	8,359,803.90
合计	0.00	0.00

其他说明：

租赁负债的增减变动

项目	年初余额	本年增加			本年减少	期末余额	到期期限
		新增租赁	本年利息	其他			
租赁付款额	8,485,015.27				6,147,225.30	2,337,789.97	
减：未确认融资费用	125,211.37				92,665.04	32,546.33	
减：一年内到期的租赁负债	8,359,803.90				6,054,560.26	2,305,243.64	
合计	0.00				0.00	0.00	

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √ 不适用

长期应付款

□适用 √ 不适用

专项应付款

□适用 √ 不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √ 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
预计矿山治理恢复费用	64,172,056.38	62,774,365.07	
合计	64,172,056.38	62,774,365.07	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√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	31,745,424.09	70,000.00	1,964,096.60	29,851,327.49	
合计	31,745,424.09	70,000.00	1,964,096.60	29,851,327.49	/

其他说明：

√适用 □不适用

递延收益的增减变动

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	本期转入其 他收益金额	本期 其他 变动	期末余额	与资 产相 关/与 收益 相关
国债专项资金—桐梓煤 化工一期工程化肥项目	14,710,000.00			1,103,250.00		13,606,750.00	与资 产相 关
贵州省工业信息化发展 专项资金—烟气脱硫项 目	485,748.07			22,079.46		463,668.61	与资 产相 关
贵州省十大亿级工业产 业振兴专项资金—甲醇 合成系统改造	866,666.44			100,000.02		766,666.42	与资 产相 关
大气污染防治资金1号 脱硫塔超低排放改造项 目补助资金	5,431,833.35			298,999.98		5,132,833.37	与资 产相 关

贵州省科技厅拨付 2023 年规模以上工业企业研发活动奖补资金	294,249.93			49,000.02		245,249.91	与资产相关
煤制合成氨耐硫变换防腐关键技术研究与应用项目	124,580.89			124,580.89			与资产相关
贵州省 2025 年度煤矿装备技术升级提升安全生产能力奖补资金项目	7,612,345.41			166,186.23		7,446,159.18	与资产相关
减压蒸汽背压发电项目	1,890,000.00					1,890,000.00	与资产相关
低温甲醇洗装置余压回收技术研究与应用	130,000.00					130,000.00	与收益相关
2025 年科技创新团队建设奖补资金-绿色增值肥料科技创新团队建设	100,000.00			100,000.00			与收益相关
遵义市工业和科学技术局拨付 2024 年(第一批)科技创新团队建设奖补经费	100,000.00					100,000.00	与收益相关
醇基燃料产品及关键技术研究		70,000.00				70,000.00	与收益相关
合 计	31,745,424.09	70,000.00		1,964,096.60		29,851,327.49	

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

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	1,688,727,685.00						1,688,727,685.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）	2,559,623,110.78			2,559,623,110.78
其他资本公积	3,044,126.03			3,044,126.03
合计	2,562,667,236.81			2,562,667,236.81

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

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
公司股票回购	15,010,094.55			15,010,094.55
合计	15,010,094.55			15,010,094.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,729,838.59	-2,587,554.88			-646,888.72	-1,940,666.16		3,789,172.43
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	5,729,838.59	-2,587,554.88			-646,888.72	-1,940,666.16		3,789,172.43
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他综合收益合计	5,729,838.59	-2,587,554.88			-646,888.72	-1,940,666.16		3,789,172.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	35,558,441.67	11,494,301.88	7,037,753.63	40,014,989.92
维简费		1,091,688.40	22,075.47	1,069,612.93
合计	35,558,441.67	12,585,990.28	7,059,829.10	41,084,602.85

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

√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
法定盈余公积	199,764,239.46			199,764,239.46
任意盈余公积	58,584,386.30			58,584,386.30
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	258,348,625.76			258,348,625.76

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-2,265,936,878.39	-1,990,021,235.07
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	-2,265,936,878.39	-1,990,021,235.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,804,491.42	-275,915,643.32
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		
期末未分配利润	-2,227,132,386.97	-2,265,936,878.39

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,316,942,634.63	1,129,540,772.93	1,109,657,864.72	1,001,105,366.30
其他业务	16,152,467.72	6,841,606.28	19,892,760.63	11,496,492.78
合计	1,333,095,102.35	1,136,382,379.21	1,129,550,625.35	1,012,601,859.08

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	44,931.82	20,801.76
教育费附加	33,095.98	15,738.28
资源税	745,983.64	1,064,760.88
房产税	3,442,954.53	2,315,189.60
土地使用税	3,868,962.81	3,792,990.12
车船使用税	13,296.60	14,793.25
印花税	679,030.15	594,752.42
环境保护税	933,495.90	1,332,467.70
其他税费	104,691.78	619,338.80
合计	9,866,443.21	9,770,832.81

其他说明：

无

63、销售费用

√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
职工薪酬	6,732,838.23	5,588,783.43
差旅费	68,860.86	91,416.04
车辆交通费	36,076.89	40,174.71
会务费	12,358.49	2,358.49
办公费	26,521.84	3,824.88
广告费	5,827,060.10	5,716,123.66
业务招待费	51,683.74	106,066.48
低值易耗品摊销	23,978.48	39,560.25
折旧费	119,592.93	131,102.20
劳务费	62,100.00	48,000.00
推广咨询费		10,105.37
其他	369,921.77	3,859,411.32
合计	13,330,993.33	15,636,926.83

其他说明：

无

64、管理费用

√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
职工薪酬	35,805,290.66	33,226,858.06
差旅费	407,623.46	497,384.32
折旧费	8,858,066.64	8,858,643.02
无形资产摊销	4,874,163.23	5,143,949.01
审计、评估、咨询、律师等中介机构费用	1,591,341.36	3,201,047.10
修理费	1,055,399.03	530,217.15
保险费	444,686.54	445,655.55
水电费	1,149,395.95	1,060,302.70
运输费	202,669.09	106,908.47
安全环保费	56,738.75	45,551.29
业务招待费	1,966,831.03	2,025,933.62
租赁费	1,802,016.96	1,888,743.08
办公费	641,716.79	980,302.03
会务费	5,678.31	8,867.93
低值易耗品摊销	232,985.58	73,690.34
停车损失		191,238.21
其他	4,027,111.56	3,495,970.42
合计	63,121,714.94	61,781,262.30

其他说明：

无

65、研发费用

√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
职工薪酬	5,401,592.62	6,526,045.19

材料费	15,805,750.70	5,456,316.28
折旧费	544,537.05	391,136.90
能源动力费	17,216,794.46	10,528,924.86
检验费	16,080.19	
其他	383,568.93	55,786.70
合计	39,368,323.95	22,958,209.93

其他说明：

无

66、财务费用

√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
利息支出	21,968,147.45	28,212,818.58
减：利息收入	314,756.69	1,296,620.58
加：汇兑损益	841,939.80	
金融机构手续费及其他	4,001,409.27	6,826,853.76
合计	26,496,739.83	33,743,051.76

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	137,511.98	116,348.51
稳岗补贴	13,500.00	101,086.38
2025 年第二批高校毕业生社会保险补贴	522,686.13	481,811.45
贵州省能源局省级（煤层气）煤矿瓦斯开发利用项目奖补资金	1,009,000.00	
企业招用重点人群、退役士兵税收优惠政策减免	39,271.92	
贵州省科学技术厅转科技创新券补助款	198,500.00	
贵州省人社厅博士后补助款	50,000.00	
国债专项资金-桐梓煤化工一期工程化肥项目	1,103,250.00	1,103,250.00
贵州省工业信息化发展专项资金-烟气脱硫项目	22,079.46	22,079.46
贵州省十大亿级工业产业振兴专项资金-甲醇合成系统改造	100,000.02	100,000.02
大气污染防治资金 1 号脱硫塔超低排放改造项目补助资金	298,999.98	
贵州省科技厅拨付 2023 年规上工业企业研发活动奖补资金（煤制尿素提质增效关键技术研究及产业化应用）	49,000.02	49,000.02
煤制合成氨耐硫变换防腐关键技术研究与应用项目	124,580.89	
贵州省 2025 年度煤矿装备技术升级提升安全生产能力奖补资金项目	166,186.23	
2025 年科技创新团队建设奖补资金-绿色增值肥料科技创新团队建设	100,000.00	
中央清洁能源发展专项资金（煤层气开发利用项目）		100,000.00
先进制造业企业增值税加计抵减		2,396,470.54
其他		11,247.61
合计	3,934,566.63	4,481,293.99

其他说明：

无

68、投资收益

☐适用 ☒不适用

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,205,655.71	-506,790.04
其他应收款坏账损失	-289,819.57	-417,123.89
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-2,495,475.28	-923,913.93

其他说明：

无

72、资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,492,296.84	-26,231,388.80
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,492,296.84	-26,231,388.80

其他说明：

无

73、资产处置收益

☒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
固定资产处置	402,269.33	
合计	402,269.33	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、营业外收入

☒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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,740.62	1,985.84	2,740.62
其中：固定资产处置利得	2,740.62	1,985.84	2,740.62
无形资产处置利得			
债务重组利得	300.00		300.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金收入	68,850.00		68,850.00
其他	594,598.60	109,412.45	594,598.60
合计	666,489.22	111,398.29	666,489.22

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、营业外支出

☒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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	281,968.19	18,325.79	281,968.19
其中：固定资产处置损失	281,968.19	18,325.79	281,968.19
无形资产处置损失			
债务重组损失		37,497.42	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	341,938.05	808,560.33	341,938.05
罚（赔）款、违约金及滞纳金支出	2,482,299.86	193,523.53	2,482,299.86
其他	4,685.11	30,690.89	4,685.11
合计	3,110,891.21	1,088,597.96	3,110,891.21

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒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
当期所得税费用	3,119.73	9,220.41

递延所得税费用	625,558.58	-1,653,038.47
合计	628,678.31	-1,643,818.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	39,433,169.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,858,292.43
子公司适用不同税率的影响	-17,122,801.03
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	361,442.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,019,522.71
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	33,551,266.87
所得税费用	628,678.31

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见第八节之七、57 其他综合收益

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√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
利息收入	304,676.00	1,346,814.54
政府补助收入	2,024,961.97	2,799,345.76
往来款项等	4,962,932.94	
代收代付	521,106.92	1,473,473.16
押金保证金	1,558,503.24	1,515,619.68
租金收入	4,928,440.63	5,270,808.08
其他	2,357,387.73	369,708.49
合计	16,658,009.43	12,775,769.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√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
银行手续费	141,355.63	183,987.32
管理费用、销售费用、研发费用	18,611,281.93	19,118,290.61
往来款项等	464,459.59	793,599.20
押金保证金	2,475,117.24	28,595,676.70
其他	2,655,960.79	3,436,131.88

合计	24,348,175.18	52,127,685.71
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☒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
其他	3,021,896.49	
合计	3,021,896.49	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☒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
非金融机构借款		350,000,000.00
其他		3,976.81
合计		350,003,976.81

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒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
归还非金融机构借款	10,000,000.00	380,000,000.00
融资服务费	2,271,018.31	5,857,908.09
偿还租赁负债支付的金额	6,641,602.68	6,641,602.68
合计	18,912,620.99	392,499,510.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	38,804,491.42	-48,948,907.71
加：资产减值准备	4,492,296.84	26,231,388.80
信用减值损失	2,495,475.28	923,913.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,796,565.27	110,176,343.94
使用权资产摊销	2,274,920.40	1,959,162.32
无形资产摊销	8,841,070.71	9,001,579.76
长期待摊费用摊销		1,978,453.24
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）	-402,269.33	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	279,227.57	16,339.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	26,496,739.83	33,743,051.76
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,731,106.80	-6,190,120.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,752,436.94	4,514,961.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	86,409,774.24	-40,885,992.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,554,519.57	-82,408,174.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-154,522,857.14	160,794,081.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	93,389,585.38	170,906,082.76
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	172,805,516.00	92,342,684.99
减：现金的期初余额	191,392,874.25	102,250,849.60
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	-18,587,358.25	-9,908,164.61

(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

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	172,805,516.00	191,392,874.25

其中：库存现金	39,115.13	43,596.65
可随时用于支付的银行存款	172,766,400.87	191,349,277.60
可随时用于支付的其他货币资金		
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	172,805,516.00	191,392,874.25
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		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
其他货币资金	155,579,592.94	65,944,025.84	保证金、矿山环境恢复治理基金等
银行存款		1,200,000.00	电费保证金等
合计	155,579,592.94	67,144,025.84	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、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：

☐适用 ☒不适用

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☐适用 ☒不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	本期数
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	79,504.97
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	
合计	79,504.97

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额6,729,552.68（单位：元 币种：人民币）

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋建筑物	4,583,605.75	
土地使用权	286,906.95	
合计	4,870,512.70	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒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
职工薪酬	5,401,592.62	6,526,045.19
材料费	15,805,750.70	5,456,316.28

折旧费	544,537.05	391,136.90
能源动力费	17,216,794.46	10,528,924.86
检验费	16,080.19	
其他	383,568.93	55,786.70
合计	39,368,323.95	22,958,209.93
其中：费用化研发支出	39,368,323.95	22,958,209.93

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐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：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	422,800.00	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号	肥料生产；肥料销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00		投资
贵州大秦肿瘤医院有限公司	贵阳	75,000.00	贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号	以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商	100.00		投资

				品)；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
贵州安佳矿业有限公司	贵州桐梓	1,000.00	贵州省遵义市桐梓县燎原镇油草村10-10号地块二	煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；非金属矿及制品销售；煤制品制造；矿山机械销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	100.00		投资
埃弗尔（贵州）生物科技有限公司	贵阳	1,380.00	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道阳关大道28号中国西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地1号楼1单元22层1号	肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生物有机肥料研发；生物化工产品技术研发；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；肥料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	57.971		投资

贵州观海企业服务有限公司	贵阳	100.00	贵州省贵阳市观山湖区西二环与林城东路交叉口西南角观山湖大健康医疗综合体（糖尿病医院、肿瘤医院）一期负1-10层1号	企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；会议及展览服务；物业管理；市场营销策划；建筑物清洁服务；停车场服务；单位后勤管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；咨询策划服务；打字复印；日用百货销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；礼品花卉销售；洗车服务；日用品销售；日用杂品销售；礼仪服务；病人陪护服务；服装服饰零售；新鲜水果零售；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；票据信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；餐饮服务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营	100.00	投资
--------------	----	--------	---	---	--------	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

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

☐适用 ☒不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(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：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☒适用 ☐不适用

2026 年 3 月，公司全资子公司桐梓化工与温德森（上海）企业管理有限公司签署了《增资扩股协议书》，根据协议约定，由温德森（上海）企业管理有限公司对埃弗尔（原贵州赤天化农资贸易有限公司）进行增资 580 万元，增资后埃弗尔注册资本变更为 1,380 万元，桐梓化工持有埃弗尔股权比例由 100%变更为 57.971%；温德森（上海）企业管理有限公司持有埃弗尔股权 42.029%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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

☒适用 ☐不适用

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：

不适用

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：

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

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
	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司
流动资产	22,025,412.42	22,046,199.84
非流动资产	17,845,200.00	17,845,200.00
资产合计	39,870,612.42	39,891,399.84
流动负债	47,307,717.02	47,307,717.02
非流动负债		
负债合计	47,307,717.02	47,307,717.02
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-7,437,104.60	-7,416,317.18
按持股比例计算的净资产份额	-3,644,181.25	-3,633,995.37
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		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		19,801.98
净利润	-20,787.42	-954,670.41
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-20,787.42	-954,670.41
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
--------	------	----------	-------------	----------	--------	------	----------

递延收益	31,415,424.09			1,864,096.60		29,551,327.49	与资产相关
递延收益	330,000.00	70,000.00		100,000.00		300,000.00	与收益相关
合计	31,745,424.09	70,000.00		1,964,096.60		29,851,327.49	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	1,864,096.60	1,274,329.50
与收益相关	1,932,958.05	694,145.44
合计	3,797,054.65	1,968,474.94

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1、信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例。

②外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司期末无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

③其他价格风险

其他价格风险，是指利率风险和汇率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的部分投资在资产负债表日以公允价值计量，因此本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险，但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	9,847,729.91			9,847,729.91

(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	9,847,729.91			9,847,729.91
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	9,847,729.91			9,847,729.91
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司的其他权益工具投资，存在活跃交易市场，可以从证券交易所获得公开市场价值，故本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

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(%)
贵州渔阳贸易有限公司	贵阳市	贸易	1,100.00	26.25	26.25

本企业的母公司情况的说明

无

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

☒适用 ☐不适用

本企业子公司的情况详见附注第八节之十、1、在子公司中的权益。

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

☒适用 ☐不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注第八节之十、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

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
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司的全资子公司
贵州中泽微环生物科技有限公司	母公司的控股子公司
贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司	股东的子公司
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	股东的子公司
贵州赤天化房地产开发有限公司	股东的子公司

贵州赤天化正泰工程有限责任公司	股东的子公司
贵州古相酒业有限公司	股东的子公司
贵州赤天化农业开发有限公司	股东的子公司
贵州圣大生物科技有限公司	其他
贵州赤天化能源有限责任公司	其他
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	其他
贵州大秦房地产开发有限公司	其他
贵州利普科技有限公司	其他
贵州元林矿业有限责任公司	其他
贵州新亚恒医药有限公司	其他
贵州天峰化工有限责任公司	其他
贵州天峰磷化工有限责任公司	其他
长城国融投资管理有限公司	参股股东
中国长城资产管理股份有限公司	参股股东
四川巴川腾耀医疗科技集团有限公司	其他
成都庆安医院有限公司	其他
仁寿巴川精神病专科医院（普通合伙）	其他
德汇新材料科技南通有限公司	其他
大连奇凯医药科技有限公司	其他
北京瀚元投资管理有限公司	其他
贵阳天虹会计师事务所有限公司	其他
贵州通和税务师事务所有限公司	其他
贵州贵安发展集团有限公司	其他
贵安新区产业发展控股集团有限公司	其他
贵州瑞晟健康管理有限公司	其他
贵州大润健康产业发展有限公司	其他
贵州圣济堂制药有限公司	其他
深圳市生命源生物技术有限公司	其他
贵州中观生物技术有限公司	其他
贵州水林健康产业有限公司	其他

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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	购材料	221,665.83	250,482.42	否	1,338,301.74
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	购醋	1,150.00	20,000.00	否	1,000.00

贵州新亚恒医药有限公司	购药品、医疗设备	12,156,919.85	30,000,000.00	否	10,600,143.58
贵州利普科技有限公司	购卫生材料、消毒用品及医疗设备	12,087,952.59	30,000,000.00	否	6,829,783.03
贵州圣济堂制药有限公司	购消毒用品	5,700.00	20,000.00	否	2,880.00
合 计		24,473,388.27	60,290,482.42		18,772,108.35

注：公司 2026 年第十次、第十四次总经理办公会会议分别审议通过了 2026 年 1-3 月及 2026 年 4-6 月《关于安佳矿业拟购买花秋矿业存货资产报告》的提案。同意 2026 年 1-6 月与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司备品备件关联交易的金额合计为 250,482.42 元（含税）。

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
贵州中观生物技术有限公司	餐饮服务	12,029.71	86,846.22
贵州新亚恒医药有限公司	餐饮服务		8,709.44
中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司	体检服务	12,000.00	3,000.00
贵州瑞晟健康管理有限公司	体检服务		4,213.44
贵州圣济堂制药有限公司	餐饮服务	4,716.98	
合计		28,746.69	102,769.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

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
贵州利普科技有限公司	房屋	15,412.86	15,412.86
贵州赤天化能源有限责任公司	房屋		81,725.72
贵州赤天化集团有限责任公司	房屋	13,368.00	15,914.28
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	房屋	23,809.52	23,809.52
贵州圣济堂制药有限公司	房屋	32,827.20	
合计		85,417.58	136,862.38

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
贵州赤天化集团有限责任公司	土地使用权			3,809,523.81	2,904.97				3,809,523.81	80,954.33	258,984.11

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司之子公司桐梓化工作为被担保方：

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
贵州赤天化股份有限公司	13,000,000.00	2025-12-4	主合同债务人履行债务期限届满之日起三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	41,000,000.00	2026-4-15	主合同债务人履行债务期限届满之日起三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	36,000,000.00	2026-3-16	主合同债务人履行债务期限届满之日起三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	5,000,000.00	2025-12-16	主合同债务人履行债务期限届满之日起三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	5,000,000.00	2026-3-17	主合同债务人履行债务期限届满之日起三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	10,000,000.00	2026-3-27	主合同债务人履行债务期限届满之日起三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	10,000,000.00	2026-6-24	主合同债务人履行债务期限届满之日起三年止	否
贵州赤天化股份有限公司/ 丁林洪	26,580,000.00	2025-11-14	主合同债务人履行债务期限届满之日后三年止	否
贵州赤天化股份有限公司/ 丁林洪	10,000,000.00	2025-12-3	主合同债务人履行债务期限届满之日后三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	5,420,000.00	2026-2-11	主合同债务人履行债务期限届满之日后三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	20,000,000.00	2026-3-13	主合同债务人履行债务期限届满之日后三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	12,000,000.00	2026-5-15	主合同债务人履行债务期限届满之日后三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	10,790,000.00	2026-6-16	主合同债务人履行债务期限届满之日后三年止	否
贵州赤天化股份有限公司/ 丁林洪	47,580,055.05	2026-1-8	主合同债务人履行债务期限届满之日后三年止	否
贵州赤天化股份有限公司/ 丁林洪	50,000,000.00	2026-1-28	主合同债务人履行债务期限届满之日后三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	70,000,000.00	2026-6-25	主合同债务人履行债务期限届满之日后三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	44,900,000.00	2025-8-13	主合同项下的债务履行期限届满之日起五年止	否
贵州赤天化股份有限公司	46,000,000.00	2025-9-15	主合同项下的债务履行期	否

			限届满之日起五年止	
贵州赤天化股份有限公司	15,600,000.00	2025-11-13	主合同项下的债务履行期限届满之日起五年止	否
贵州赤天化股份有限公司	26,840,000.00	2025-12-18	主合同项下的债务履行期限届满之日起五年止	否
贵州赤天化股份有限公司	7,680,000.00	2025-12-17	主合同项下的债务履行期限届满之日起五年止	否
贵州赤天化股份有限公司	7,980,000.00	2025-12-18	主合同项下的债务履行期限届满之日起五年止	否
贵州赤天化股份有限公司/ 贵州安佳矿业有限公司	30,000,000.00	2026-1-15	主合同债务人履行债务期限届满之日起三年止	否
贵州赤天化股份有限公司/ 贵州安佳矿业有限公司	70,000,000.00	2025-7-17	主合同债务人履行债务期限届满之日起三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	20,150,000.00	2026-1-16	债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止	否
贵州赤天化股份有限公司	22,500,000.00	2026-6-17	债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止	否

本公司之子公司大秦医院作为被担保方：

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
贵州赤天化股份有限公司、 丁林洪、贵州赤天化集团有限责任公司、 贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司	492,257,744.48	2021-4-30	主合同约定的债务履行期限届满之次日起3年止	否
贵州赤天化股份有限公司	6,879,000.00	2025-11-14	主合同约定的债务履行期限届满之日起3年止	否
贵州赤天化股份有限公司	8,680,000.00	2025-12-15	主合同约定的债务履行期限届满之日起3年止	否
贵州赤天化股份有限公司	17,000,000.00	2024-8-29	主合同约定的债务履行期限届满之日起3年止	否
贵州赤天化股份有限公司	5,770,000.00	2026-3-13	主合同约定的债务履行期限届满之日起3年止	否
贵州赤天化股份有限公司	4,820,000.00	2026-4-29	主合同约定的债务履行期限届满之日起3年止	否
贵州赤天化股份有限公司	3,851,000.00	2026-6-15	主合同约定的债务履行期限届满之日起3年止	否
贵州赤天化股份有限公司	19,766,496.71	2026-2-13	主合同约定的债务履行期限届满之日起5年止	否
贵州赤天化股份有限公司	9,233,503.29	2026-3-12	主合同约定的债务履行期限届满之日起5年止	否

(5) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	283.90	350.08

(8) 其他关联交易

√适用 □不适用

因贵州赤天化集团有限责任公司、贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司为本公司之子公司大秦医院提供担保发生的费用

关联交易内容	本期发生额（元）	上期发生额（元）
担保费	1,506,272.25	1,506,272.25

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	贵州天峰化工有限责任公司	7,138,245.44	7,138,245.44	7,138,245.44	7,138,245.44
	贵州天峰磷化工有限责任公司	6,666,619.92	6,666,619.92	6,666,619.92	6,666,619.92
	贵州中观生物技术有限公司			15,342.50	76.71
	中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司	10,500.00	52.50		
	合计	13,815,365.36	13,804,917.86	13,820,207.86	13,804,942.07
其他应收款					
	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	8,672,243.80	8,672,243.80	8,672,243.80	8,672,243.80
	合计	8,672,243.80	8,672,243.80	8,672,243.80	8,672,243.80

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	贵州新亚恒医药有限公司	16,618,320.99	19,417,693.92
	贵州利普科技有限公司	11,696,914.58	10,775,164.72
	贵州圣济堂制药有限公司	3,300.00	1,728.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	合计	28,318,535.57	30,194,586.64
预收款项			
	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	12,500.00	12,500.00
	合计	12,500.00	12,500.00
其他应付款			
	贵州赤天化正泰工程有限责任公司	698,687.87	698,687.87
	贵州渔阳贸易有限公司	21,964,400.00	21,964,400.00
	贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	33,490,482.42	44,569,961.28
	贵州利普科技有限公司	10,920.65	3,511.72
	贵州赤天化集团有限责任公司	2,339.40	2,339.40
	中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司	97,304.46	
	合计	56,264,134.80	67,238,900.27

(3) 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐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、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

报告期内，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、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

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐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

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

□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

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	255,377.92	256,053.76
1 至 2 年	432,000.00	432,000.00
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年	44,955.00	44,955.00
4 至 5 年		
5 年以上	57,538,989.25	57,538,989.25
合计	58,271,322.17	58,271,998.01

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	36,178,581.86	62.09	36,178,581.86	100.00		36,178,581.86	62.09	36,178,581.86	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	22,092,740.31	37.91	21,438,853.79	97.04	653,886.52	22,093,416.15	37.91	21,438,887.58	97.04	654,528.57
其中：										
账龄组合-化工	22,092,740.31	37.91	21,438,853.79	97.04	653,886.52	22,093,416.15	37.91	21,438,887.58	97.04	654,528.57
合计	58,271,322.17	/	57,617,435.65	/	653,886.52	58,271,998.01	/	57,617,469.44	/	654,528.57

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆市江津利华贸易有限公司	21,300,419.75	21,300,419.75	100.00	账龄较长、预计回收困难
贵州天峰磷化工有限责任公司	6,666,619.92	6,666,619.92	100.00	账龄较长、预计回收困难
贵州炜煜农资有限公司	3,121,880.00	3,121,880.00	100.00	经营异常、预计回收困难

云南云天化国际农业生产资料有限公司	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00	经营异常、预计回收困难
贵州阳光农资有限公司	1,091,904.40	1,091,904.40	100.00	经营异常、预计回收困难
贵州兴赤化农资有限公司	921,119.30	921,119.30	100.00	经营异常、预计回收困难
贵州富利丰农资有限公司	700,466.07	700,466.07	100.00	经营异常、预计回收困难
贵州万嘉银商通科技有限公司	332,632.00	332,632.00	100.00	经营异常、预计回收困难
云南省曲靖市农业生产资料有限责任公司	160,127.40	160,127.40	100.00	经营异常、预计回收困难
其他单位汇总	333,413.02	333,413.02	100.00	经营异常、预计回收困难
合计	36,178,581.86	36,178,581.86	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄组合-化工

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按组合计提坏账准备	22,092,740.31	21,438,853.79	97.04
合计	22,092,740.31	21,438,853.79	97.04

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用**(3) 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	36,178,581.86					36,178,581.86
按组合计提坏账准备	21,438,887.58		33.79			21,438,853.79
合计	57,617,469.44		33.79			57,617,435.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市江津利华贸易有限公司	21,300,419.75		21,300,419.75	36.55	21,300,419.75
贵州天峰化工有限责任公司	7,138,245.44		7,138,245.44	12.25	7,138,245.44
贵州天峰磷化工有限责任公司	6,666,619.92		6,666,619.92	11.44	6,666,619.92
安顺市平坝区农业生产资料公司	4,340,067.88		4,340,067.88	7.45	4,340,067.88
贵州炜煜农资有限公司	3,121,880.00		3,121,880.00	5.36	3,121,880.00
合计	42,567,232.99		42,567,232.99	73.05	42,567,232.99

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,155,559,155.62	1,114,975,002.29
合计	1,155,559,155.62	1,114,975,002.29

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	110,962,496.08	112,757,154.35
1 至 2 年	119,038,462.70	94,016,718.96
2 至 3 年	925,507,001.32	908,030,077.42
3 年以上		
3 至 4 年	29,920.59	217,106.45
4 至 5 年	237,106.45	402,223.00
5 年以上	12,130,870.96	11,748,647.96
合计	1,167,905,858.10	1,127,171,928.14

(2) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,164,230,022.75	1,123,541,196.51
备用金	118,397.07	65,095.04
保证金、押金	617,150.00	617,150.00
代垫款	145,785.80	153,984.11
其他	2,794,502.48	2,794,502.48
合计	1,167,905,858.10	1,127,171,928.14

(3) 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026年1月1日余额	1,428,172.30		10,768,753.55	12,196,925.85
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	149,776.63			149,776.63
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	1,577,948.93		10,768,753.55	12,346,702.48

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告“第八节之五、11 金融工具”

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	10,768,753.55					10,768,753.55
按组合计提坏账准备	1,428,172.30	149,776.63				1,577,948.93
合计	12,196,925.85	149,776.63				12,346,702.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 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	期末余额	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例（%）	款项的 性质	账龄	坏账准备 期末余额
贵州安佳矿业有限公司	945,584,238.78	80.96	资产收购款	1 年以内、1-2 年、2-3 年	
贵州大秦肿瘤医院有限公司	209,700,000.00	17.96	往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年	
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	8,672,243.80	0.74	往来款	5 年以上	8,672,243.80

贵州华夏黄金链旅游开发有限公司	954,474.67	0.08	其他	5 年以上	954,474.67
贵州中裕房地产开发有限公司	597,329.45	0.05	其他	4-5 年、5 年以上	412,731.63
合计	1,165,508,286.70	99.79	/	/	10,039,450.10

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	4,946,727,152.18	2,854,663,800.00	2,092,063,352.18	4,923,957,152.18	2,854,663,800.00	2,069,293,352.18
对联营、合营企业投资	30,480,675.31	30,480,675.31		30,480,675.31	30,480,675.31	
合计	4,977,207,827.49	2,885,144,475.31	2,092,063,352.18	4,954,437,827.49	2,885,144,475.31	2,069,293,352.18

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
贵州赤天化桐梓化工有限公司	1,383,336,200.00	2,854,663,800.00					1,383,336,200.00	2,854,663,800.00
贵州大秦肿瘤医院有限公司	675,957,152.18		22,770,000.00				698,727,152.18	
贵州安佳矿业有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
合计	2,069,293,352.18	2,854,663,800.00	22,770,000.00				2,092,063,352.18	2,854,663,800.00

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司		30,480,675.31										30,480,675.31
小计		30,480,675.31										30,480,675.31
合计		30,480,675.31										30,480,675.31

注：2011 年 4 月，经公司第四届二十三次临时董事会审议通过，公司与贵州林东煤业发展有限责任公司共同组建槐子矿业，林东煤业持股比例 51%；公司持股比例 49%。煤矿于 2013 年 1 月停建。2020 年 7 月，经公司第七届第三十八次董事会审议通过，同意公司对参股子公司槐子矿业进行清算注销。由于槐子矿业控股股东对清算注销工作配合度不高，进度缓慢，公司于 2025 年 12 月启动司法程序解散槐子矿业，经法院审理，于 2026 年 3 月 25 日出具民事判决书，判决解散槐子矿业。2026 年 5 月 27 日，槐子矿业股东会决议同意授权董事会成立清算组，由清算组开展槐子矿业清算工作。公司将持续推进槐子矿业清算工作，完成清算时间暂不确定。公司于 2019 年末对槐子矿业的长期股权投资按账面价值全额计提减值准备。

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	6,552,236.17	3,832,699.39	5,133,541.37	2,630,511.84
合计	6,552,236.17	3,832,699.39	5,133,541.37	2,630,511.84

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	123,041.76	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,797,054.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		

项目	金额	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000.00	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	300.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,165,474.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,756,921.99	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

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	1.69	0.0230	0.0230
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62	0.0219	0.0219

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：丁林洪

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用