

贵州赤天化股份有限公司

600227

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	郑才友
主管会计工作负责人姓名	袁远镇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴善华

公司负责人郑才友、主管会计工作负责人袁远镇及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	8,647,138,703.02	10,106,658,972.44	-14.44
所有者权益（或股东权益）(元)	3,525,299,537.47	3,430,725,269.85	2.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.709	3.610	2.74
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,499,612.48		-107.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.025		-92.24
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,353,543.93	66,435,002.41	-62.61
基本每股收益（元/股）	0.012	0.070	-62.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.011	0.063	-66.67
稀释每股收益（元/股）	0.012	0.070	-62.50
加权平均净资产收益率（%）	0.32	1.92	减少0.57个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.33	1.75	减少0.58个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,210,214.71
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，	5,974,400.00

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	314,420.36
所得税影响额	-1,118,967.03
少数股东权益影响额(税后)	-207,044.63
合计	6,173,023.41

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		114,453
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
贵州赤天化集团有限责任公司	272,039,210	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,574,035	人民币普通股
重庆市江津利华贸易有限公司	4,050,000	人民币普通股
文登泰宇皮件有限公司	3,160,000	人民币普通股
铜仁市丰收化肥有限责任公司	2,382,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,339,765	人民币普通股
杨玺	2,245,632	人民币普通股
沈钢	2,050,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—信诚中证500指数分级证券投资基金	2,010,175	人民币普通股
重庆联利化肥有限公司	1,984,926	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 报告期内公司资产负债构成变动情况:

科目	期末数	期初数	增减比例%
1) 应收票据	30,843,426.98	50,165,488.72	-38.52
2) 应收账款	243,600,697.23	165,265,910.80	47.40
3) 预付账款	468,662,376.11	332,891,078.95	40.79
4) 长期应收款	555,383,000.00		100.00
5) 固定资产	5,460,710,183.30	806,343,462.53	577.22
6) 在建工程	30,295,737.11	7,100,833,163.44	-99.57
7) 工程物资		17,965,655.68	-100.00
8) 无形资产	273,631,070.86	19,599,307.66	1,296.13
9) 开发支出	1,932,670.79		100.00
10) 短期借款	249,000,000.00	510,000,000.00	-51.18
11) 应付票据	278,238,755.38	163,660,146.62	70.01
12) 应付账款	1,069,843,405.00	326,535,707.47	227.63

13) 预收账款	473,861,237.08	140,289,228.17	237.77
14) 其他应付款	48,135,428.96	636,268,825.51	-92.43
15) 其他流动负债	40,229,847.08	107,394.23	37,359.97
16) 长期借款	2,998,440,000.00	4,444,440,000.00	-32.54
17) 专项应付款	1,250,000.00	850,000.00	47.06
18) 少数股东权益	101,927,496.71	571,926,050.45	-82.18

- 1) 应收票据减少的原因主要是本期收到到期银行承兑汇票所致。
- 2) 应收账款增加的原因主要是本期子公司赊销货款增加所致。
- 3) 预付账款增加的原因主要是本期赊购商品增加所致。
- 4) 长期应收款增加的原因主要是本期转让贵州天福化工有限责任公司（以下简称“天福化工”）股权，应收股权投资转让款增加所致。
- 5) 固定资产增加的原因主要是本期全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（以下简称“金赤化工”）在建工程转入固定资产所致。
- 6) 在建工程减少的原因主要是本期全资子公司金赤化工在建工程转入资产所致。
- 7) 工程物资减少的原因主要是本期工程物资转入原材料所致。
- 8) 无形资产增加的原因主要是本期全资子公司金赤化工在建工程转入无形资产资产所致。
- 9) 开发支出增加的原因主要是本期公司投入研发支出增加所致。
- 10) 短期借款减少的原因主要是本期转让天福化工股权，天福化工不再纳入公司合并范围所致。
- 11) 应付票据增加的原因主要是本期子公司开据商业承兑汇票增加所致。
- 12) 应付账款增加的原因主要是本期子公司应付材料款以及采购贸易款增加所致。
- 13) 预收账款增加的原因主要是本期预收的货款增加所致。
- 14) 其他应付款减少的原因主要是本期转让天福化工股权，天福化工不再纳入公司合并范围所致。
- 15) 其他流动负债增加的原因主要是本期预提各项费用所致。
- 16) 长期借款减少的原因主要是本期转让天福化工股权，天福化工不再纳入公司合并范围所致。
- 17) 专项应付款增加的原因主要是本期子公司收到政府专项拨款增加所致。
- 18) 少数股东权益减少的原因主要是本期转让天福化工股权，天福化工不再纳入公司合并范围所致。

2. 报告期内公司利润表变动情况：

科 目	本 期 数	上年同期数	增减比例%
1) 营业成本	1,421,786,579.38	1,055,483,207.31	34.70
2) 销售费用	77,924,188.08	54,813,871.36	42.16
3) 财务费用	24,158,420.50	221,580.28	10,802.78
4) 资产减值损失	-90,220.31	-31,171.00	189.44
5) 投资收益	16,083,357.99	2,955,000.00	444.28
6) 营业外收入	7,838,998.32	2,762,660.54	183.75
7) 营业外支出	339,963.25	1,239,003.25	-72.56

- 1) 营业成本增加的原因主要是本期全资子公司金赤化工进入生产经营期，使得产品销售成本增加以及化工产品贸易成本增加所致。
- 2) 销售费用增加的原因主要是本期产品销售运输费用增加所致。
- 3) 财务费用增加的原因主要是本期子公司进入生产经营期，支付的贷款利息支出增加所致。
- 4) 资产减值损失（负数）增加的原因主要是本期存货跌价准备冲回所致。
- 5) 投资收益增加的原因主要是本期转让天福化工股权收益所致。
- 6) 营业外收入增加的原因主要是本期收到的政府补助增加所致。
- 7) 营业外支出减少的原因主要是本期捐赠支出减少所致。

3. 报告期内公司现金流量变动情况：

项 目	本 期 数	上年同期数	增减比例%
1) 经营活动产生的现金净流量	-23,499,612.48	305,784,057.79	-107.69
2) 投资活动产生的现金净流量	-1,521,211.78	-656,594,679.23	-99.77

3) 筹资活动产生的现金净流量	-120,665,190.57	-156,287,322.51	-22.79
-----------------	-----------------	-----------------	--------

1) 经营活动产生的现金净流量（本期为净流出）同比减少的原因主要是本期公司购买商品所支付的现金大量增加所致。

2) 投资活动产生的现金净流量（净流出减少）同比减少的原因主要是本期子公司进入生产经营期，在建工程投资项目资金投入同比减少所致。

3) 筹资活动产生的现金净流量（净流出减少）同比增加的原因主要是本期转让天福化工股权后，合并范围发生变化，偿付贷款利息支付的资金同比减少所致。

4. 与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	12,503,658.23	-1,212,518.40	-1,298,214.25		11,205,443.98
金融资产小计	12,503,658.23	-1,212,518.40	-1,298,214.25		11,205,443.98
合计	12,503,658.23	-1,212,518.40	-1,298,214.25		11,205,443.98

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

截至本报告期末，按承诺履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按公司《章程》及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期末进行现金分红。

贵州赤天化股份有限公司

法定代表人：郑才友

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	655,979,326.29	801,665,341.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,843,426.98	50,165,488.72
应收账款	243,600,697.23	165,265,910.80
预付款项	468,662,376.11	332,891,078.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	104,948,607.85	29,507,110.51
买入返售金融资产		
存货	560,492,449.60	523,478,206.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,064,526,884.06	1,902,973,136.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,205,443.98	12,503,658.23
持有至到期投资		
长期应收款	555,383,000.00	
长期股权投资	237,454,400.00	234,454,400.00
投资性房地产		
固定资产	5,460,710,183.30	806,343,462.53
在建工程	30,295,737.11	7,100,833,163.44
工程物资		17,965,655.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	273,631,070.86	19,599,307.66
开发支出	1,932,670.79	
商誉		
长期待摊费用	13,125.00	
递延所得税资产	11,986,187.92	11,986,187.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,582,611,818.96	8,203,685,835.46
资产总计	8,647,138,703.02	10,106,658,972.44
流动负债：		

短期借款	249,000,000.00	510,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	278,238,755.38	163,660,146.62
应付账款	1,069,843,405.00	326,535,707.47
预收款项	473,861,237.08	140,289,228.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,382,440.97	116,989,560.40
应交税费	-302,545,359.38	-283,534,954.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,135,428.96	636,268,825.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	40,229,847.08	107,394.23
流动负债合计	1,966,145,755.09	1,610,315,908.16
非流动负债：		
长期借款	2,998,440,000.00	4,444,440,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,250,000.00	850,000.00
预计负债	2,000,000.00	
递延所得税负债	175,913.75	175,913.75
其他非流动负债	51,900,000.00	48,225,830.23
非流动负债合计	3,053,765,913.75	4,493,691,743.98
负债合计	5,019,911,668.84	6,104,007,652.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	950,392,526.00	950,392,526.00
资本公积	1,352,438,457.56	1,353,736,671.81
减：库存股		
专项储备	35,527,364.04	30,097,489.58
盈余公积	219,044,775.18	210,210,987.36
一般风险准备		
未分配利润	967,896,414.69	886,287,595.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,525,299,537.47	3,430,725,269.85
少数股东权益	101,927,496.71	571,926,050.45
所有者权益合计	3,627,227,034.18	4,002,651,320.30
负债和所有者权益总计	8,647,138,703.02	10,106,658,972.44

公司法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华

母公司资产负债表

2012 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	361,502,932.58	320,684,085.78
交易性金融资产		
应收票据	8,649,770.25	26,200,000.00
应收账款	14,641,561.83	5,381,893.53
预付款项	719,331,188.71	252,328,865.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,847,752.17	22,350,244.50
存货	320,793,226.24	272,077,428.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		300,000,000.00
流动资产合计	1,475,766,431.78	1,199,022,518.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,205,443.98	12,503,658.23
持有至到期投资	100,000,000.00	
长期应收款	555,383,000.00	
长期股权投资	2,098,848,102.93	2,605,848,102.93
投资性房地产		
固定资产	158,363,081.36	187,811,041.74
在建工程	29,457,891.11	11,228,617.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,350,727.25	3,195,746.16
开发支出	1,932,670.79	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,763,948.57	11,763,948.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,969,304,865.99	2,832,351,114.67
资产总计	4,445,071,297.77	4,031,373,632.80
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,469,540.52	2,093,314.50
应付账款	42,278,221.63	55,114,093.32
预收款项	666,978,202.90	45,317,403.85
应付职工薪酬	106,572,161.34	106,084,574.45
应交税费	479,799.79	7,526,174.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,457,801.90	272,356,150.54
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	39,437,903.02	
流动负债合计	928,673,631.10	588,491,711.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,250,000.00	850,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,250,000.00	850,000.00
负债合计	929,923,631.10	589,341,711.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	950,392,526.00	950,392,526.00
资本公积	1,352,152,421.41	1,353,450,635.66
减：库存股		
专项储备	35,181,421.17	30,097,489.58
盈余公积	219,044,775.18	210,210,987.36
一般风险准备		
未分配利润	958,376,522.91	897,880,283.03
所有者权益（或股东权益）合计	3,515,147,666.67	3,442,031,921.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,445,071,297.77	4,031,373,632.80

公司法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华

4.2

合并利润表

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	614,022,979.74	437,354,353.66	1,739,171,528.15	1,355,191,286.02
其中：营业收入	614,022,979.74	437,354,353.66	1,739,171,528.15	1,355,191,286.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	608,313,465.07	396,812,679.95	1,667,189,651.07	1,258,502,016.94
其中：营业成本	520,384,817.67	325,503,906.52	1,421,786,579.38	1,055,483,207.31
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,196,409.96	933,080.49	3,397,002.10	2,754,158.41
销售费用	29,625,700.36	24,044,614.37	77,924,188.08	54,813,871.36

管理费用	37,183,596.09	45,759,387.52	140,013,681.32	145,260,370.58
财务费用	19,922,940.99	571,691.05	24,158,420.50	221,580.28
资产减值损失			-90,220.31	-31,171.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	13,683,357.99	555,000.00	16,083,357.99	2,955,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,392,872.66	41,096,673.71	88,065,235.07	99,644,269.08
加：营业外收入	542,834.20	32,331.24	7,838,998.32	2,762,660.54
减：营业外支出	17,590.00	943,681.60	339,963.25	1,239,003.25
其中：非流动资产处置损失			118,765.25	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,918,116.86	40,185,323.35	95,564,270.14	101,167,926.37
减：所得税费用	4,557,025.20	6,939,677.09	18,620,696.23	17,611,887.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,361,091.66	33,245,646.26	76,943,573.91	83,556,038.46
归属于母公司所有者的净利润	11,353,543.93	30,366,189.82	66,435,002.41	74,898,173.59
少数股东损益	4,007,547.73	2,879,456.44	10,508,571.50	8,657,864.87
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.012	0.032	0.070	0.079
（二）稀释每股收益	0.012	0.032	0.070	0.079
七、其他综合收益	-1,212,518.40		-1,298,214.25	
八、综合收益总额	14,148,573.26	33,245,646.26	75,645,359.66	83,556,038.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,141,025.53	30,366,189.82	65,136,788.16	74,898,173.59
归属于少数股东的综合收益总额	4,007,547.73	2,879,456.44	10,508,571.50	8,657,864.87

公司法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华

母公司利润表

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	383,406,195.21	254,831,354.58	1,157,712,903.11	779,764,784.27
减：营业成本	322,428,461.59	163,577,087.60	928,759,305.08	538,881,959.33
营业税金及附加	275,911.83	329,785.93	830,991.81	967,042.65
销售费用	10,363,712.09	17,034,916.87	38,176,336.28	32,853,163.39
管理费用	31,283,027.07	39,752,205.34	114,482,692.80	127,807,743.61
财务费用	417,965.61	-2,241.18	2,875,035.57	-1,005,482.43

资产减值损失			-90,220.31	-31,171.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,817,599.99	5,366,000.00	22,714,066.39	22,423,478.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,454,717.01	39,505,600.02	95,392,828.27	102,715,007.05
加：营业外收入	28,500.00	10,500.09	7,120,457.12	76,197.09
减：营业外支出	18,000.00	854,392.49	187,010.96	1,044,710.18
其中：非流动资产处置损失		476,892.49	2,610.96	476,892.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,465,217.01	38,661,707.62	102,326,274.43	101,746,493.96
减：所得税费用	3,369,782.55	5,716,006.15	13,988,396.21	13,818,176.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,095,434.46	32,945,701.47	88,337,878.22	87,928,317.86
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-1,212,518.40		-1,298,214.25	
七、综合收益总额	17,882,916.06	32,945,701.47	87,039,663.97	87,928,317.86

公司法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,914,105,768.11	1,544,468,128.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	655,449,543.73	75,261,987.69
经营活动现金流入小计	2,569,555,311.84	1,619,730,116.33

购买商品、接受劳务支付的现金	2,042,752,614.03	1,054,834,107.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	109,474,314.20	104,077,241.45
支付的各项税费	47,545,616.58	35,611,667.09
支付其他与经营活动有关的现金	393,282,379.51	119,423,042.89
经营活动现金流出小计	2,593,054,924.32	1,313,946,058.54
经营活动产生的现金流量净额	-23,499,612.48	305,784,057.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,000,000.00	5,800,754.59
取得投资收益收到的现金	2,919,813.61	2,955,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,836,622.86	312,733.56
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	549,903,665.46	563,038,384.46
投资活动现金流入小计	830,660,101.93	572,106,872.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,016,736.52	1,199,574,925.45
投资支付的现金	23,000,000.00	21,344,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	490,164,577.19	7,782,226.39
投资活动现金流出小计	832,181,313.71	1,228,701,551.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,521,211.78	-656,594,679.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,580,000.00	
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	209,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,689.44	
筹资活动现金流入小计	211,676,689.44	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	142,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,964,394.01	235,987,322.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,329,700.27	5,329,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金	377,486.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	332,341,880.01	486,287,322.51
筹资活动产生的现金流量净额	-120,665,190.57	-156,287,322.51
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	-145,686,014.83	-507,097,943.95
加：期初现金及现金等价物余额	801,665,341.12	1,714,219,985.09
六、期末现金及现金等价物余额	655,979,326.29	1,207,122,041.14

公司法定代表人：郑才友

主管会计工作负责人：袁远镇

会计机构负责人：吴善华

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,594,169,140.10	900,188,827.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,455,861.30	8,613,253.83
经营活动现金流入小计	1,609,625,001.40	908,802,081.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,499,273,290.52	443,019,240.60
支付给职工以及为职工支付的现金	85,299,781.11	91,902,431.22
支付的各项税费	25,672,068.18	20,412,361.72
支付其他与经营活动有关的现金	31,794,176.39	81,326,235.09
经营活动现金流出小计	1,642,039,316.20	636,660,268.63
经营活动产生的现金流量净额	-32,414,314.80	272,141,812.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	275,400,000.00	85,800,754.59
取得投资收益收到的现金	9,550,522.01	12,025,300.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,803,622.86	233,000.00
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	42,551.00	400,000.00
投资活动现金流入小计	286,796,695.87	98,459,055.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,237,034.07	18,438,728.31
投资支付的现金	123,000,000.00	171,344,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		663,750.00
投资活动现金流出小计	141,237,034.07	190,446,878.31
投资活动产生的现金流量净额	145,559,661.80	-91,987,822.97
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	20,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,249,014.20	168,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	77,486.00	
筹资活动现金流出小计	92,326,500.20	168,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-72,326,500.20	69,831,750.00
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	40,818,846.80	249,985,739.72
加:期初现金及现金等价物余额	320,684,085.78	177,326,609.16
六、期末现金及现金等价物余额	361,502,932.58	427,312,348.88

公司法定代表人:郑才友

主管会计工作负责人:袁远镇

会计机构负责人:吴善华