

# 贵州赤天化股份有限公司

600227

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	周俊生
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

公司负责人周俊生、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）吴善华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,154,256,199.83	8,197,143,792.94	11.68
归属于上市公司股东的净资产	3,355,509,620.08	3,454,586,250.03	-2.87
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	264,494,347.63	-23,499,612.48	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,255,433,608.15	1,739,171,528.15	87.18
归属于上市公司股东的净利润	-91,131,601.31	66,435,002.41	-237.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,209,249.61	60,261,979.00	-257.99
加权平均净资产收益率(%)	-2.68	1.92	减少 4.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0959	0.070	-237.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0959	0.070	-237.00

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	447,532.78	795,823.27
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,836,826.30	4,465,250.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,028.99	-336,243.55
所得税影响额	-305,719.69	-715,624.78
少数股东权益影响额(税后)	-53,174.61	-131,556.94
合计	1,689,435.79	4,077,648.30

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	105,317	
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	股份种类及数量

	量	
贵州赤天化集团有限责任公司	272,039,210	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	3,240,000	人民币普通股
沈钢	2,380,000	人民币普通股
杨玺	2,283,532	人民币普通股
铜仁市丰收化肥有限责任公司	2,249,400	人民币普通股
顾晨刚	2,230,050	人民币普通股
沈伟明	2,166,269	人民币普通股
曲常乐	2,143,231	人民币普通股
重庆联利化肥有限公司	1,953,283	人民币普通股

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1. 报告期内公司资产负债构成变动情况：

单位：

元				
科目	期末数	期初数	增减比例%	
1) 货币资金	1,088,375,107.83	434,659,573.55	150.40	
2) 应收票据	163,800,959.48	108,521,090.73	50.94	
3) 应收账款	378,384,235.69	225,962,689.82	67.45	
4) 预付账款	574,720,469.24	433,069,749.84	32.71	
5) 其他应收款	109,186,829.96	79,306,779.13	37.68	
6) 可供出售的金融资产	20,162,181.88	11,291,453.54	78.56	
7) 在建工程	387,592,158.30	257,609,009.19	50.46	
8) 短期借款	335,126,000.00	246,000,000.00	36.23	
9) 应付票据	233,353,312.44	336,752,647.08	-30.70	
10) 预收账款	577,005,263.76	96,973,435.18	495.01	
11) 其他应付款	733,600,766.88	334,476,596.86	119.33	
12) 其他流动负债	138,751,401.38		100.00	
13) 预计负债	3,900,000.00		100.00	

- 1) 货币资金增加的原因主要是本期收到财产收益权转让款所致。
- 2) 应收票据增加的原因主要是本期销售商品所收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3) 应收账款增加的原因主要是本期子公司赊销商品所致。
- 4) 预付款项增加的原因主要是预付采购款增加所致。
- 5) 其他应收款增加的原因主要是本期应收的往来款增加所致。
- 6) 可供出售金融资产增加的原因主要是本期持有的股票市值增加所致。
- 7) 在建工程增加的原因主要是本期技术改造工程项目支出增加所致。
- 8) 短期借款增加的原因主要是本期银行流动资金借款增加所致。
- 9) 应付票据减少的原因主要是本期支付到期银行承兑汇票所致。
- 10) 预收账款增加的原因主要是本期预收的商品货款增加所致。
- 11) 其他应付款增加的原因主要是本期应付财产收益权回购款增加所致。
- 12) 其他流动负债增加的原因主要是本期预提费用增加所致。
- 13) 预计负债增加的原因主要是本期子公司或有事项而确认的预计负债支出增加所致。

##### 2. 报告期内公司利润表变动情况：

单位：元

科目	本年同期数	上年同期数	增减比例%	
1) 营业收入	3,255,433,608.15	1,739,171,528.15	87.18	
2) 营业成本	2,829,123,643.97	1,421,786,579.38	98.98	
3) 营业税金及附加	5,666,163.10	3,397,002.10	66.80	
4) 销售费用	170,018,222.87	77,924,188.08	118.18	
5) 管理费用	185,988,153.39	140,013,681.32	32.84	
6) 财务费用	150,990,282.33	24,158,420.50	525.00	
7) 资产减值损失	-3,368,566.33	-90,220.31	3,633.71	

8) 投资收益	7,812,749.40	16,083,357.99	-51.42
9) 营业外支出	633,447.30	339,963.25	86.33
10) 所得税费用	7,581,016.66	18,620,696.23	-59.29
11) 归属于母公司所有者的净利润	-91,131,601.31	66,435,002.41	-237.17

- 1) 营业收入增加的原因主要是本期产品销量以及贸易收入同比大幅增加所致。
- 2) 营业成本增加的原因主要是本期产品销量增加导致产品销售成本同比大幅增加，以及贸易业务成本同比大幅增加所致。
- 3) 营业税金及附加增加的原因主要是本期以营业收入为依据计算的价格调节基金增加所致。
- 4) 销售费用增加的原因主要是本期产品对外拓展市场，产品运输装卸费用增加所致。
- 5) 管理费用增加的原因主要是本期公司技术开发费用、修理费等费用增加所致。
- 6) 财务费用增加的原因主要是本期子公司计入损益的利息支出增加所致。
- 7) 资产减值损失（负数）增加的原因主要是本期子公司对库存商品进行减值测试，其可变现净值有所回升，冲回存货跌价准备所致。
- 8) 投资收益减少的原因主要是去年同期转让天福化工股权投资收益所致。
- 9) 营业外支出增加的原因主要是本期对外捐赠支出增加所致。
- 10) 所得税费用减少的原因主要是本期公司主导产品尿素销售价格同比大幅下降，致使利润同比大幅下滑，使得以利润为基数计算的所得税费用减少所致。
- 11) 归属于母公司所有者的净利润（负数）减少的原因主要是本期公司主导产品尿素销售价格同比大幅下降，致使利润及净利润同比大幅下滑，从而使得归属于母公司所有者的净利润同比大幅减少并出现亏损。

### 3. 报告期内公司现金流量变动情况：

单位：元

项 目	本 期 数	上 期 数	增 减 比 例 %
1) 经营活动产生的现金净流量	264,494,347.63	-23,499,612.48	1,225.53
2) 投资活动产生的现金净流量	-70,340,978.49	-1,521,211.78	4,524.01
3) 筹资活动产生的现金净流量	548,245,444.80	-120,665,190.57	554.35

- 1) 经营活动产生的现金净流量净流入（本期为净流入）同比增加的原因主要是本期销售额增加，使得销售商品收到的现金增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金净流量净流出同比增加的原因主要是本期收到的投资活动现金流入同比大幅减少所致。
- 3) 筹资活动产生的现金净流量净流入（本期为净流入）同比增加的原因主要是本期取得银行贷款增加，以及收到财产收益权转让款所致。

### 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	计入权益的累	本期计提的减	期末金额（6）
-------	---------	--------	--------	--------	---------

		变动损益 (3)	计公允价值变 动 (4)	值 (5)	
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	11, 291, 453. 54	8, 339, 733. 13	8, 870, 728. 34		20, 162, 181. 88
金融资产小计	11, 291, 453. 54	8, 339, 733. 13	8, 870, 728. 34		20, 162, 181. 88
合计	11, 291, 453. 54	8, 339, 733. 13	8, 870, 728. 34		20, 162, 181. 88

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的  
警示及原因说明

适用 不适用

贵州赤天化股份有限公司  
法定代表人:周俊生  
2013 年 10 月 30 日



## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,088,375,107.83	434,659,573.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	163,800,959.48	108,521,090.73
应收账款	378,384,235.69	225,962,689.82
预付款项	574,720,469.24	433,069,749.84
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	109,186,829.96	79,306,779.13
买入返售金融资产		
存货	700,617,046.18	619,368,843.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,015,084,648.38	1,900,888,726.57
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,162,181.88	11,291,453.54
持有至到期投资		
长期应收款	455,383,000.00	555,383,000.00
长期股权投资	215,454,400.00	215,454,400.00
投资性房地产		
固定资产	4,876,151,202.61	5,082,014,467.85
在建工程	387,592,158.30	257,609,009.19
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	159,144,507.54	158,766,200.87
开发支出	3,184,340.07	
商誉		
长期待摊费用	6,375,439.61	32,500.00
递延所得税资产	15,704,034.92	15,704,034.92
其他非流动资产	20,286.52	

非流动资产合计	6,139,171,551.45	6,296,255,066.37
资产总计	9,154,256,199.83	8,197,143,792.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	335,126,000.00	246,000,000.00
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	233,353,312.44	336,752,647.08
应付账款	854,626,228.31	757,942,307.68
预收款项	577,005,263.76	96,973,435.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,071,705.55	108,633,345.76
应交税费	-287,725,299.33	-294,414,409.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	733,600,766.88	334,476,596.86
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		11,000,000.00
其他流动负债	138,751,401.38	
流动负债合计	2,694,809,378.99	1,597,363,922.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,912,440,000.00	2,987,440,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,900,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,692,527.10	50,235,512.00
非流动负债合计	2,964,032,527.10	3,037,675,512.00
负债合计	5,658,841,906.09	4,635,039,434.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	950,392,526.00	950,392,526.00
资本公积	1,361,312,811.36	1,352,442,083.02
减：库存股		
专项储备	44,064,985.36	39,607,794.76
盈余公积	221,398,064.18	220,034,261.44
一般风险准备		
未分配利润	778,341,233.18	892,109,584.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,355,509,620.08	3,454,586,250.03

少数股东权益	139,904,673.66	107,518,108.19
所有者权益合计	3,495,414,293.74	3,562,104,358.22
负债和所有者权益总计	9,154,256,199.83	8,197,143,792.94

公司法定代表人：周俊生 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

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	935,657,362.43	177,313,129.60
交易性金融资产		
应收票据	35,950,000.00	67,656,000.25
应收账款	89,422,488.89	28,835,112.39
预付款项	502,753,966.00	396,554,784.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,759,383.02	44,484,693.01
存货	471,545,288.59	367,395,117.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	345,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	2,438,088,488.93	1,232,238,836.95
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	20,162,181.88	11,291,453.54
持有至到期投资		
长期应收款	455,383,000.00	555,383,000.00
长期股权投资	2,088,848,102.93	2,076,848,102.93
投资性房地产		
固定资产	131,593,678.83	151,610,803.14
在建工程	56,036,534.73	36,199,606.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,627,812.81	2,169,998.64
开发支出	3,184,340.07	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,406,192.65	15,406,192.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,772,241,843.90	2,848,909,157.56
资产总计	5,210,330,332.83	4,081,147,994.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	205,000,000.00	20,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	5,346,000.00	15,324,566.30
应付账款	17,659,532.14	35,198,734.39
预收款项	493,476,034.00	66,842,248.22
应付职工薪酬	107,801,594.77	107,194,862.06
应交税费	-5,006,580.14	4,048,587.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	712,330,311.84	305,848,710.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	138,766,657.65	
流动负债合计	1,675,373,550.26	554,457,708.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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		
负债合计	1,675,373,550.26	554,457,708.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	950,392,526.00	950,392,526.00
资本公积	1,361,290,990.01	1,352,420,261.67
减：库存股		
专项储备	38,988,931.39	36,561,337.37
盈余公积	221,398,064.18	220,034,261.44
一般风险准备		
未分配利润	962,886,270.99	967,281,899.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,534,956,782.57	3,526,690,285.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,210,330,332.83	4,081,147,994.51

公司法定代表人：周俊生 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	820,933,022.98	614,022,979.74	3,255,433,608.15	1,739,171,528.15
其中：营业收入	820,933,022.98	614,022,979.74	3,255,433,608.15	1,739,171,528.15
利息收入				

已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	946,146,423.36	608,313,465.07	3,338,417,899.33	1,667,189,651.07
其中：营业成本	792,143,513.75	520,384,817.67	2,829,123,643.97	1,421,786,579.38
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	1,718,023.49	1,196,409.96	5,666,163.10	3,397,002.10
销售费 用	64,848,979.03	29,625,700.36	170,018,222.87	77,924,188.08
管理费 用	47,687,543.42	37,183,596.09	185,988,153.39	140,013,681.32
财务费 用	39,748,363.67	19,922,940.99	150,990,282.33	24,158,420.50
资产减 值损失			-3,368,566.33	-90,220.31
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)	5,700,000.00	13,683,357.99	7,812,749.40	16,083,357.99
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)	-119,513,400.38	19,392,872.66	-75,171,541.78	88,065,235.07
加：营业外收入	2,219,547.88	542,834.20	5,558,277.32	7,838,998.32
减：营业外支出	171,217.79	17,590.00	633,447.30	339,963.25
其中：非流动			121,709.51	118,765.25

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,465,070.29	19,918,116.86	-70,246,711.76	95,564,270.14
减：所得税费用	-2,420,247.12	4,557,025.20	7,581,016.66	18,620,696.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,044,823.17	15,361,091.66	-77,827,728.42	76,943,573.91
归属于母公司所有者的净利润	-119,026,142.62	11,353,543.93	-91,131,601.31	66,435,002.41
少数股东损益	3,981,319.45	4,007,547.73	13,303,872.89	10,508,571.50
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1253	0.012	-0.0959	0.070
（二）稀释每股收益	-0.1253	0.012	-0.0959	0.070
七、其他综合收益	8,339,733.13	-1,212,518.40	8,870,728.34	-1,298,214.25
八、综合收益总额	-106,705,090.04	14,148,573.26	-68,957,000.08	75,645,359.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-110,686,409.49	10,141,025.53	-82,260,872.97	65,136,788.16
归属于少数股东的综合收益总额	3,981,319.45	4,007,547.73	13,303,872.89	10,508,571.50

公司法定代表人：周俊生 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	395,862,172.89	383,406,195.21	1,942,859,987.34	1,157,712,903.11
减：营业成本	360,190,772.76	322,428,461.59	1,725,534,313.89	928,759,305.08
营业税金及附加	625,257.73	275,911.83	2,342,901.01	830,991.81
销售费用	44,332,199.93	10,363,712.09	113,775,143.11	38,176,336.28
管理费用	26,379,923.14	31,283,027.07	105,309,685.41	114,482,692.80
财务费用	2,821,363.98	417,965.61	5,436,141.48	2,875,035.57
资产减值损失				-90,220.31
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）	10,541,666.66	3,817,599.99	25,815,569.39	22,714,066.39
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）	-27,945,677.99	22,454,717.01	16,277,371.83	95,392,828.27
加：营业外收入	607,656.86	28,500.00	1,518,976.86	7,120,457.12
减：营业外支出	49,810.00	18,000.00	175,900.04	187,010.96
其中：非流动资产处置损失			27,690.04	2,610.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,387,831.13	22,465,217.01	17,620,448.65	102,326,274.43
减：所得税费用	-4,106,270.30	3,369,782.55	1,644,423.66	13,988,396.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,281,560.83	19,095,434.46	15,976,024.99	88,337,878.22
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	8,339,733.13	-1,212,518.40	8,870,728.34	-1,298,214.25
七、综合收益总额	-14,941,827.70	17,882,916.06	24,846,753.33	87,039,663.97

公司法定代表人：周俊生 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

2013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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,340,851,307.60	1,914,105,768.11
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	53,456,538.70	655,449,543.73
经营活动现金流入小计	3,394,307,846.30	2,569,555,311.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,849,773,746.90	2,042,752,614.03

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	141,189,803.88	109,474,314.20
支付的各项税费	53,221,879.76	47,545,616.58
支付其他与经营活动有关的现金	85,628,068.13	393,282,379.51
经营活动现金流出小计	3,129,813,498.67	2,593,054,924.32
经营活动产生的现金流量净额	264,494,347.63	-23,499,612.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	276,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,800,000.00	2,919,813.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	614,523.38	1,836,622.86
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	8,879,549.40	549,903,665.46
投资活动现金流入小计	115,294,072.78	830,660,101.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,803,598.67	319,016,736.52
投资支付的现金	4,600,000.00	23,000,000.00
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	231,452.60	490,164,577.19
投资活动现金流出小计	185,635,051.27	832,181,313.71
投资活动产生的现金流量净额	-70,340,978.49	-1,521,211.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	21,990,000.00	2,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,390,000.00	
取得借款收到的现金	294,990,000.00	209,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	780,811,389.00	96,689.44
筹资活动现金流入小计	1,097,791,389.00	211,676,689.44
偿还债务支付的现金	291,864,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,257,549.33	189,964,394.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,329,680.00	5,329,700.27
支付其他与筹资活动有关的现金	65,424,394.87	377,486.00
筹资活动现金流出小计	549,545,944.20	332,341,880.01
筹资活动产生的现金流量净额	548,245,444.80	-120,665,190.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	742,398,813.94	-145,686,014.83
加：期初现金及现金等价物余额	333,241,840.64	801,665,341.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,075,640,654.58	655,979,326.29

公司法定代表人：周俊生 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

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,084,401,729.10	1,594,169,140.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,719,024.60	15,455,861.30
经营活动现金流入小计	2,096,120,753.70	1,609,625,001.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,928,199,776.78	1,499,273,290.52
支付给职工以及为职工支付的现金	80,609,179.63	85,299,781.11
支付的各项税费	19,580,409.76	25,672,068.18
支付其他与经营活动有关的现金	20,008,267.47	31,794,176.39
经营活动现金流出小计	2,048,397,633.64	1,642,039,316.20
经营活动产生的现金流量净额	47,723,120.06	-32,414,314.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	275,400,000.00
取得投资收益收到的现金	23,802,819.99	9,550,522.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	580,000.00	1,803,622.86
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	2,012,749.40	42,551.00
投资活动现金流入小计	226,395,569.39	286,796,695.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,874,854.58	18,237,034.07
投资支付的现金	307,000,000.00	123,000,000.00
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	215,000.00	
投资活动现金流出小计	376,089,854.58	141,237,034.07
投资活动产生的现金流量净额	-149,694,285.19	145,559,661.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	205,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	905,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,684,602.04	22,249,014.20
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	44,684,602.04	92,326,500.20
筹资活动产生的现金流量净额	860,315,397.96	-72,326,500.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	758,344,232.83	40,818,846.80

加：期初现金及现金等价物余额	177,313,129.60	320,684,085.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>935,657,362.43</b>	<b>361,502,932.58</b>

公司法定代表人：周俊生 主管会计工作负责人：袁远镇 会计机构负责人：吴善华