

贵州赤天化股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人周俊生、主管会计工作负责人王贵昌及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	7,637,932,155.27	8,075,464,944.68	-5.42
归属于上市公司 股东的净资产	3,155,950,875.70	3,457,848,154.73	-8.73
	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	334,314,048.90	264,494,347.63	26.44
	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	2,299,859,443.57	3,255,433,608.15	-29.36

归属于上市公司股东的净利润	-314,497,428.02	-91,131,601.31	-245.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-364,276,221.76	-95,209,249.61	-282.6
加权平均净资产收益率(%)	-9.42	-2.68	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.3309	-0.0959	-245.05
稀释每股收益(元/股)	-0.3309	-0.0959	-245.05

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)	说明
非流动资产处置损益	2,566.03	-2,533,673.03	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,327,821.00	4,180,757.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,207,650.11	17,793,716.49	
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理			

资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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		-1,952,519.48	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其	867,585.12	2,524,853.79	

他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		38,690,000.00	
所得税影响额	-1,279,018.11	-8,352,022.11	
少数股东权益影响额(税后)	-263,305.74	-572,318.93	
合计	6,863,298.41	49,778,793.73	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					97,698		
前十名股东持股情况							
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州赤天化集团有限责任公司	0	272,039,210	28.62		无	0	国有法人
重庆市江津利华贸易有限公司	0	5,419,393	0.57		未知		未知
文登泰宇皮件有限公司	0	3,240,000	0.34		未知		未知
铜仁市丰收化肥有限责任公司	0	2,568,078	0.27		未知		未知
顾晨刚	0	2,539,000	0.27		未知		未知
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	0	2,396,299	0.25		未知		未知

沈钢	0	2,380,000	0.25		未知		未知
杨玺	0	2,325,532	0.24		未知		未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	0	2,253,485	0.24		未知		未知
沈伟明	0	2,166,269	0.23		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
贵州赤天化集团有限责任公司	272,039,210			人民币普通股		272,039,210	
重庆市江津利华贸易有限公司	5,419,393			人民币普通股		5,419,393	
文登泰宇皮件有限公司	3,240,000			人民币普通股		3,240,000	
铜仁市丰收化肥有限责任公司	2,568,078			人民币普通股		2,568,078	
顾晨刚	2,539,000			人民币普通股		2,539,000	
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	2,396,299			人民币普通股		2,396,299	
沈钢	2,380,000			人民币普通股		2,380,000	
杨玺	2,325,532			人民币普通股		2,325,532	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,253,485			人民币普通股		2,253,485	
沈伟明	2,166,269			人民币普通股		2,166,269	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 大股东中，贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股东，其余为流通股东，公司未知其关联关系、是否一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	—						

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

3.1.1 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) 应收票据	83,875,058.78	62,750,612.76	33.66
2) 预付账款	264,154,229.16	128,156,890.91	106.12
3) 可供出售金融资产	48,295,500.00	69,314,541.93	-30.32
4) 长期应收款		455,383,000.00	-100
5) 长期股权投资	30,654,400.00	139,454,400.00	-78.02
6) 递延所得税资产	13,422,356.75	19,312,721.53	-30.5
7) 应付票据	359,313,891.20	236,528,321.00	51.91
8) 预收账款	467,979,905.37	133,102,403.18	251.59
9) 其他应付款	61,257,938.02	1,048,929,027.61	-94.16
10) 其他流动负债	57,919,005.97	30,000.00	192963.4
11) 少数股东权益	158,105,498.21	94,080,081.62	68.05

- 1) 应收票据增加的原因主要是药品销售收到的应收票据同比增加所致。
- 2) 预付账款增加的原因主要是本期预付原材料款增加所致。
- 3) 可供出售金融资产减少的原因是本期出售可供出售金融资产所致。
- 4) 长期应收款减少的原因是本期收回贵州产业投资(集团)有限责任公司所欠原天福化工股权转让余款及借款所致。
- 5) 长期股权投资减少的原因主要是本期处置所持有参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司全部股权所致。
- 6) 递延所得税资产减少的原因是本期处置纸业公司股权,将计提纸业公司的长期股权投资减值准备转销,影响可抵扣暂时性差异减少所致。
- 7) 应付票据增加的原因主要是本期材料购进采用应付票据结算增加所致。
- 8) 预收账款增加的原因主要是本期预收尿素销售货款所致。
- 9) 其他应付款减少的原因是向太平洋证券股份有限公司回购财产收益权所致。
- 10) 其他流动负债增加的原因主要是本期预提费用增加所致。
- 11) 少数股东权益增加的原因主要是本期少数股东对控股子公司增资所致。

3.1.2 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	2,299,859,443.57	3,255,433,608.15	-29.35
2) 营业成本	2,237,392,049.10	3,338,417,899.33	-32.98
3) 销售费用	121,243,039.65	170,018,222.87	-28.69
4) 资产减值损失	-41,156,710.00	-3,368,566.33	1,121.79
5) 投资收益	33,902,545.02	7,812,749.40	333.94
6) 营业外收入	7,818,303.24	5,558,227.32	40.66
7) 营业外支出	3,646,365.48	633,477.30	475.61
8) 归属于母公司所有者的净利润	-314,497,428.03	-91,131,601.31	-245.1
9) 少数股东损益	9,137,326.59	13,303,872.89	-31.31

- 1) 营业收入减少的原因主要是本期产品销量减少以及主导产品市场价格持续低迷使得营业收入相应减少所致。

- 2) 营业成本减少的原因主要是本期产品销量减少使得结转的营业成本减少所致。
- 3) 销售费用减少的原因主要是本期产品产量减少致使输出的产品运输费用同比减少所致。
- 4) 资产减值损失（负数）减少的原因主要是本期处置纸业公司股权，将计提纸业公司的长期股权投资减值准备转销所致。
- 5) 投资收益增加的原因主要是本期确认贵州产业投资（集团）有限责任公司资金占用利息所致。
- 6) 营业外收入增加的原因主要是本期子公司政府补贴收入增加所致。
- 7) 营业外支出增加的原因主要是本期处置部分盘亏报废固定资产所致。
- 8) 归属于母公司的所有者的净利润减少的原因主要是报告期内生产装置停车计划检修以及主导产品价格持续低迷所致。
1. 少数股东损益减少的原因主要是本期会计报表合并范围同比发生变化所致。

3.1.3 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	334,314,048.90	264,494,347.63	26.40
2) 投资活动产生的现金净流量	521,838,583.26	-70,340,978.49	
3) 筹资活动产生的现金净流量	-926,474,276.24	548,245,444.80	

1) 经营活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期购买商品、原材料支付的现金同比减少所致。

2) 投资活动产生的现金净流量（上期为净流出）同比增加的原因主要是本期收回贵州天安药业股份有限公司剩余股权转让款、以及收回贵州产业投资（集团）有限责任公司所欠天福化工股权转让余款及借款所致。

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偿还银行到期借款以及向太平洋证券股份有限公司回购财产收益权所致。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
深圳高特佳(集团)有限公司	持股比例 16.95%但无重大影响, 按按新长期股权投资规定, 由按成本法核算的长期股权投资转换为可供出销金融资产, 并对此进行追溯调整。		-40,000,000.00	40,000,000.00	
贵州银行股份有限公司	持股比例 0.22%但无重大影响, 按按新长期股权投资规定, 由按成本法核算的长期股权投资转换为可供出销金融资产, 并对此进行追溯调整。		-4,795,500.00	4,795,500.00	
遵义山乡农资有限公司	持股比例 10% 但无重大影响, 按按新长期股权投资规定, 由按成本法核算的长期股权投资转换为可供出销金		-3,000,000.00	3,000,000.00	

	融资产，并对此进行追溯调整。				
合计	-		-47,795,500.00	47,795,500.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

应用新会计政策追溯计算的会计政策变更对公司以前年度利润和权益没有影响。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	-				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

无影响。

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

无影响。

3.5.4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日 归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
贵州赤天化天阳实业有限公司	参与合并的企业在合并前后均受同一方控制		0	0	

合计	-		0	0	
----	---	--	---	---	--

合并范围变动影响的说明

2014 年 5 月 31 日集团公司将持有的赤天化集团天阳实业有限公司 100% 股权及部份经营性资产评估后作为支付对价, 不足部分以现金方式补齐与本公司持有的纸业公司股权投资进行交换, 使本期合并范围发生变化, 由于该合并属于同一控制下的合并因此对合并报表期初数不产生影响。

3.5.5 合营安排分类变动的影响

单位: 元 币种: 人民币

被投资主体	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

无影响。

3.5.6 准则其他变动的影响

无影响。

3.5.7 其他

无

公司名称	贵州赤天化股份有限公司
法定代表人	周俊生
日期	2014-10-30

2. 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	230,532,513.58	280,220,124.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	83,875,058.78	62,750,612.76
应收账款	436,802,076.69	337,795,403.47
预付款项	264,154,229.16	128,156,890.91
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	157,940,487.82	185,150,890.26
买入返售金融资产		
存货	814,627,120.41	780,973,638.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,987,931,486.44	1,775,047,560.35
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	48,295,500.00	69,314,541.93
持有至到期投资		
长期应收款		455,383,000.00
长期股权投资	30,654,400.00	139,454,400.00

投资性房地产	216,994,607.72	220,978,083.59
固定资产	4,662,992,078.22	4,824,506,178.92
在建工程	527,987,222.21	419,312,496.52
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	147,645,873.87	150,364,474.81
开发支出		
商誉	1,785,000.00	1,785,000.00
长期待摊费用	223,630.06	6,487.03
递延所得税资产	13,422,356.75	19,312,721.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,650,000,668.83	6,300,417,384.33
资产总计	7,637,932,155.27	8,075,464,944.68
流动负债:		
短期借款	225,000,000.00	296,000,000.00
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	359,313,891.20	236,528,321.00
应付账款	1,100,741,815.94	703,763,566.45
预收款项	467,979,905.37	133,102,403.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,264,456.27	109,960,359.44
应交税费	-280,407,511.69	-284,959,003.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,257,938.02	1,048,929,027.61
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	57,919,005.97	30,000.00
流动负债合计	2,065,069,501.08	2,243,354,674.19
非流动负债：		
长期借款	2,212,440,000.00	2,212,440,000.00
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	1,193,132.51	20,098,764.37
其他非流动负债	45,173,147.77	47,643,269.77
非流动负债合计	2,258,806,280.28	2,280,182,034.14
负债合计	4,323,875,781.36	4,523,536,708.33
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	1,353,273,439.34	1,361,135,533.15
减：库存股		
专项储备	36,797,555.27	41,096,626.79
盈余公积	236,637,701.34	235,054,127.09
一般风险准备		
未分配利润	578,849,653.75	870,169,341.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	3,155,950,875.70	3,457,848,154.73
合计		
少数股东权益	158,105,498.21	94,080,081.62
所有者权益合计	3,314,056,373.91	3,551,928,236.35
负债和所有者权益总	7,637,932,155.27	8,075,464,944.68
计		

法定代表人：周俊生 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

母公司资产负债表

2014 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：		

2014 年第三季度报告

货币资金	86,015,512.95	150,627,662.26
交易性金融资产		
应收票据	12,999,000.00	35,750,000.00
应收账款	115,866,774.27	80,789,824.78
预付款项	322,793,765.26	174,262,106.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,172,555.83	171,700,051.08
存货	383,049,995.20	498,063,311.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
流动资产合计	2,017,897,603.51	2,156,192,955.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	47,795,500.00	69,314,541.93
持有至到期投资		
长期应收款		455,383,000.00
长期股权投资	1,941,135,761.03	1,992,448,102.93
投资性房地产	216,994,607.72	220,978,083.59
固定资产	162,352,408.23	165,670,979.59
在建工程	67,536,173.77	42,779,997.54
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	3,484,804.88	3,836,683.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,606,658.50	18,906,617.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,451,905,914.13	2,969,318,007.00
资产总计	4,469,803,517.64	5,125,510,962.98
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	205,000,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据	36,000,000.00	8,132,000.00
应付账款	40,792,651.27	17,383,465.66
预收款项	375,900,797.22	77,404,420.64
应付职工薪酬	67,830,900.44	108,618,925.91
应交税费	1,994,759.79	2,042,953.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,894,793.17	1,020,651,402.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	57,800,385.97	
流动负债合计	825,214,287.86	1,439,233,167.72
非流动负债：		
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	1,193,132.51	20,098,764.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,193,132.51	20,098,764.37
负债合计	826,407,420.37	1,459,331,932.09
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	1,342,003,617.99	1,361,113,711.80
减：库存股		
专项储备	35,665,094.66	36,165,826.46
盈余公积	236,637,701.34	235,054,127.09
一般风险准备		
未分配利润	1,078,697,157.28	1,083,452,839.54
所有者权益（或股东权益）合计	3,643,396,097.27	3,666,179,030.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,469,803,517.64	5,125,510,962.98

法定代表人：周俊生 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

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	859,260,464.97	820,933,022.98	2,299,859,443.57	3,255,433,608.15
其中：营业收入	859,260,464.97	820,933,022.98	2,299,859,443.57	3,255,433,608.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,042,806,971.91	946,146,423.36	2,632,243,284.27	3,338,417,899.33
其中：营业成本	888,432,704.76	792,143,513.75	2,237,392,049.10	2,829,123,643.97
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	7,171,224.15	1,718,023.49	11,700,012.13	5,666,163.10
销售费用	47,750,803.48	64,848,979.03	121,243,039.65	170,018,222.87
管理费用	50,154,371.39	47,687,543.42	156,624,323.97	185,988,153.39
财务费用	49,297,193.38	39,748,363.67	146,439,894.67	150,990,282.33
资产减值损失	674.75		-41,156,035.25	-3,368,566.33

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）	17,836,882.33	5,700,000.00	33,902,545.02	7,812,749.40
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）	-165,709,624.61	-119,513,400.38	-298,481,295.68	-75,171,541.78
加：营业外收入	2,277,492.02	2,219,547.88	7,818,303.24	5,558,277.32
减：营业外支出	79,519.87	171,217.79	3,646,365.48	633,447.30
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-163,511,652.46	-117,465,070.29	-294,309,357.92	-70,246,711.76
减：所得税费用	1,909,454.22	-2,420,247.12	11,050,743.51	7,581,016.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-165,421,106.68	-115,044,823.17	-305,360,101.43	-77,827,728.42

归属于 母公司所有 者的净利润	-169,341,636.26	-119,026,142.62	-314,497,428.02	-91,131,601.31
少数股 东损益	3,920,529.58	3,981,319.45	9,137,326.59	13,303,872.89
六、每股收 益：	-0.1781	-0.1252	-0.3309	-0.0959
（一） 基本每股收 益(元/股)	-0.1781	-0.1252	-0.3309	-0.0959
（二） 稀释每股收 益(元/股)	-0.1781	-0.1252	-0.3309	-0.0959
七、其他综 合收益	-7,954,216.76	8,339,733.13	-3,532,130.57	8,870,728.34
八、综合收 益总额	-173,375,323.44	-106,705,090.04	-308,892,232.00	-68,957,000.08
归属于 母公司所有 者的综合收 益总额	-177,295,853.03	-110,686,409.49	-318,029,558.59	-82,260,872.97
归属于 少数股东的 综合收益总 额	3,920,529.58	3,981,319.45	9,137,326.59	13,303,872.89

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：188,964.67 元。

法定代表人：周俊生 主管会计工作负责人：王贵昌 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	402,611,914.27	395,862,172.89	1,091,285,849.29	1,942,859,987.34
减：营业成本	381,003,719.98	360,190,772.76	1,022,531,013.45	1,725,534,313.89
营业税金及附加	6,258,618.12	625,257.73	9,062,714.19	2,342,901.01
销售费用	34,771,940.74	44,332,199.93	84,395,274.05	113,775,143.11
管理费用	29,265,058.24	26,379,923.14	80,224,790.91	105,309,685.41

2014 年第三季度报告

财务费用	13,442,115.52	2,821,363.98	39,831,884.86	5,436,141.48
资产减值损失	674.75		-41,156,035.25	
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）	34,783,548.97	10,541,666.66	86,250,878.27	25,815,569.39
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）	-27,346,664.11	-27,945,677.99	-17,352,914.65	16,277,371.83
加：营业外收入	40,240.00	607,656.86	425,540.00	1,518,976.86
减：营业外支出	52,244.58	49,810.00	3,528,678.58	175,900.04
其中：非流动资产处置损失	2,444.58		3,417,759.20	27,690.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,358,668.69	-27,387,831.13	-20,456,053.23	17,620,448.65
减：所得税费用		-4,106,270.30	6,299,959.37	1,644,423.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,358,668.69	-23,281,560.83	-26,756,012.60	15,976,024.99
五、每股收益：	-0.0288	-0.0245	-0.0281	0.0168
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0288	-0.0245	-0.0281	0.0168
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0288	-0.0245	-0.0281	0.0168
六、其他综合收益	-7,954,216.76	8,339,733.13	-3,532,130.57	8,870,728.34
七、综合收益总额	-35,312,885.45	-14,941,827.70	-30,288,143.17	24,846,753.33

法定代表人：周俊生 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

合并现金流量表

2014 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	2,381,505,373.50	3,340,851,307.60
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	94,884,177.01	53,456,538.70
经营活动现金流入小计	2,476,389,550.51	3,394,307,846.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,878,173,963.93	2,849,773,746.90
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	131,186,328.35	141,189,803.88
支付的各项税费	53,685,886.66	53,221,879.76
支付其他与经营活动有关	79,029,322.67	85,628,068.13

的现金		
经营活动现金流出小计	2,142,075,501.61	3,129,813,498.67
经营活动产生的现金流量净额	334,314,048.90	264,494,347.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	525,450,699.04	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	57,798,226.59	5,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	754,020.00	614,523.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,002,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	7,666,015.00	8,879,549.40
投资活动现金流入小计	674,671,460.63	115,294,072.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,218,967.37	180,803,598.67
投资支付的现金	47,613,910.00	4,600,000.00
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	0.00	231,452.60
投资活动现金流出小计	152,832,877.37	185,635,051.27
投资活动产生的现金流量净额	521,838,583.26	-70,340,978.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	63,000,000.00	21,990,000.00
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	250,000,000.00	294,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,802,000.00	780,811,389.00
筹资活动现金流入小计	314,802,000.00	1,097,791,389.00
偿还债务支付的现金	1,021,000,000.00	291,864,000.00
分配股利、利润或偿付利息	170,971,447.04	192,257,549.33

支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,329,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金	49,304,829.20	65,424,394.87
筹资活动现金流出小计	1,241,276,276.24	549,545,944.20
筹资活动产生的现金流量净额	-926,474,276.24	548,245,444.80
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	-70,321,644.08	742,398,813.94
加：期初现金及现金等价物余额	251,724,328.46	333,241,840.64
六、期末现金及现金等价物余额	181,402,684.38	1,075,640,654.58

法定代表人：周俊生 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

母公司现金流量表

2014 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	1,152,957,982.72	2,084,401,729.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,027,727.43	11,719,024.60
经营活动现金流入小计	1,165,985,710.15	2,096,120,753.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,043,138,621.58	1,928,199,776.78
支付给职工以及为职工支付的现金	69,032,614.97	80,609,179.63
支付的各项税费	34,117,666.74	19,580,409.76
支付其他与经营活动有关的现金	10,350,992.81	20,008,267.47
经营活动现金流出小计	1,156,639,896.10	2,048,397,633.64

经营活动产生的现金流量净额	9,345,814.05	47,723,120.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	524,700,699.04	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	108,566,559.84	23,802,819.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	753,620.00	580,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,002,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	7,666,015.00	2,012,749.40
投资活动现金流入小计	724,689,393.88	226,395,569.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,629,909.14	68,874,854.58
投资支付的现金	40,000,000.00	307,000,000.00
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	63,629,909.14	376,089,854.58
投资活动产生的现金流量净额	661,059,484.74	-149,694,285.19
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	250,000,000.00	205,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,802,000.00	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	251,802,000.00	905,000,000.00
偿还债务支付的现金	930,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,644,448.10	24,684,602.04
支付其他与筹资活动有关的现金	175,000.00	
筹资活动现金流出小计	986,819,448.10	44,684,602.04
筹资活动产生的现金流量	-735,017,448.10	860,315,397.96

流量净额		
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	-64,612,149.31	758,344,232.83
加：期初现金及现金等价物余额	150,627,662.26	177,313,129.60
六、期末现金及现金等价物余额	86,015,512.95	935,657,362.43

法定代表人：周俊生 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人：吴善华

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用