海南瑞泽新型建材股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2014-036

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主管人员)于清池声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	213,224,831.51	225,509,902.67	-5.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,731,605.42	7,490,752.73	-76.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,677,272.47	7,834,472.66	-78.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,086,613.13	2,507,968.94	62.95%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.19%	0.86%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,598,555,747.41	1,619,621,659.96	-1.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)	898,377,750.47	896,646,145.05	0.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	67,864.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,579.64	
减:所得税影响额	18,110.98	
合计	54,332.95	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						21,635
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张海林	境内自然人	21.75%	46,640,000	46,640,000	质押	36,880,000
冯活灵	境内自然人	20.11%	43,120,000	43,120,000	质押	36,880,000
张艺林	境内自然人	10.06%	21,560,000	21,560,000	质押	18,440,000
倪秉勤	境内自然人	0.82%	1,760,000			
张庆华	境内自然人	0.56%	1,202,940			
上海开山投资有限公司	境内非国有法人	0.46%	986,397			
冯晓燕	境内自然人	0.38%	808,500			
徐周利	境内自然人	0.31%	657,676			
陈利财	境内自然人	0.27%	571,800			
厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.24%	514,038			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
倪秉勤	1,760,000			人民币普通股	1,760,000	
张庆华	1,202,940			人民币普通股	1,202,940	
上海开山投资有限公司	986,397			人民币普通股	986,397	
冯晓燕	808,500			人民币普通股	808,500	
徐周利	657,676			人民币普通股	657,676	
陈利财	571,800			人民币普通股	571,800	
厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	514,038			人民币普通股	514,038	
俞海洋	478,800			人民币普通股	478,800	
陈能豪	410,600			人民币普通股	410,600	
陈晓微	371,638			人民币普通股	371,638	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人,张海林、张艺林为兄弟关系,冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表项目

单位:元

报表项目	本期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	9,800,000.00	4,480,000.00	118.75%	回收货款收到的银行承兑汇票增加
预付款项	28,804,285.04	9,314,504.39	209.24%	预付毕节的矿产开采权、土地使用权资金
其他流动资产	75,355,452.65	355,452.65	21099.86%-	本期购买了银行理财产品
预收款项	8,717,191.24	5,382,023.68	61.97%	预收货款增加
应付利息	10,453,333.32	5,553,333.33	88.24%	计提本期公司债的利息增加应付利息总额

合并利润表项目

单位:元

报表项目	本年金额	上年金额	变动比率	变动原因
财务费用	8,240,618.42	1,834,895.72	349.11%	本期计提公司债券利息增加所致
资产减值损失	-3,363,157.24	1,501,027.53	-324.06%	本期收回部分以前年度货款
营业外收入	730,350.02	422,163.05	73.00%	本期新型墙体材料产品销售增加,退返增值税增加
所得税费用	1,444,472.38	5,092,063.67	-71.63%-	本期利润总额减少所致

合并现金流量表项目:

单位:元

报表项目	本年金额	上年金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,086,613.13	2,507,968.94	62.95%	本期经营活动现金流出减少
投资活动产生的现金流量净额	-104,075,657.98	-14,318,882.49	626.84%	本期支付毕节矿产开采权、土地使用权以及购买银行理财产品支付的现金增加
筹资活动现金流出小计	65,706,000.33	15,723,841.48	317.87%	本期偿还银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-7,167,807.22	44,556,386.44	-116.09%	本期偿还银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	-107,156,852.07	32,745,472.89	-427.24%	支付矿产开采权、土地使用权资金增加、购买银行理财产品以及偿还银行借款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)关于公司实施股权激励计划的事项:

1、公司于2014年1月23日召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。监事会对本次获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实,认为本次获授股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。同时,独立董事就《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会上报申请备案材料。具体公告内容已于2014年1月24日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、2014年2月19日公司股权激励计划获中国证监会备案无异议。具体公告内容已于2014年2月19日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、公司于2014年2月25日召开了第二届董事会第三十三次会议提议召开2014年第一次临时股东大会审议股权激励的相关议案。具体公告内容已于2014年2月26日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、公司于2014年3月13日召开了2014年第一次临时股东大会,审议通过了《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。具体公告内容已于2014年3月14日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、公司于2014年3月27日召开了第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事、监事会以及律师发表了同意授予的意见。具体公告内容已于2014年3月28日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、截至本季度报告披露日,公司已完成股票期权与限制性股票的授予登记工作。具体公告内容已于2014年4月17日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)关于使用自有闲置资金进行投资保本型理财产品的事宜:

2014年2月25日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资保本型理财产品事宜的议案》,同意公司使用不超过9,000万元人民币暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品,在上述额度内可以滚动使用,并同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜,授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。具体公告内容已于2014年2月26日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)关于全资子公司毕节瑞泽竞得灰岩矿及页岩矿采矿权的事宜:

2014年3月3日,公司全资子公司毕节瑞泽与毕节市国土资源局七星关分局签订了《七星关区长春堡镇滑石村大坡麻塘建筑用灰岩矿采矿权出让合同》及《七星关区长春堡镇清丰村沙木坝营盘页岩矿采矿权出让合同》,确认取得毕节市国土资源局七星关分局委托毕节市公共资源交易中心在网上挂牌出让的七星关区长春堡镇滑石村大坡麻塘建筑用灰岩矿采矿权及长春堡镇清丰村沙木坝营盘页岩矿采矿权。具体公告内容已于2014年3月6日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)关于全资子公司毕节瑞泽竞得土地使用权的事宜:

2014年3月21日,公司全资子公司毕节瑞泽收到毕节市国土资源局七星关分局签署的《国有土地使用权出让合同》,毕节瑞泽确认竞得七星关区2013-CR-121及2013-CR-122地块使用权。具体公告内容已于2014年3月25日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

除上述情况外,报告期内公司未发生其他重大事项,也不存在前期发生但持续到本报告期的重要事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《海南瑞泽:股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要》	2014年01月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-004.
《海南瑞泽:关于股权激励计划(草案)获证监会备案无异议的公告》	2014年02月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-007.
《海南瑞泽:关于使用暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品的公告》	2014年02月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-010.
《海南瑞泽:关于购买银行理财产品的公告》	2014年02月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-014.
《海南瑞泽:关于全资子公司毕节瑞泽竞得页岩矿采矿权的提示性公告》	2014年03月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-015.
《海南瑞泽:关于全资子公司毕节瑞泽竞得灰岩矿采矿权的提示性公告》	2014年03月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-016.
《海南瑞泽:关于全资子公司毕节瑞泽竞得2013-CR-121土地使用权的公告》	2014年03月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-026.
《海南瑞泽:关于全资子公司毕节瑞泽竞得2013-CR-122土地使用权的公告》	2014年03月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-027.
《海南瑞泽:关于调整股票期权与限制性股票激励对象及授予数量的公告》	2014年03月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-030.
《海南瑞泽:关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》	2014年03月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-031.

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人张海林、冯活灵和张艺林	公司实际控制人张海林、冯活灵和张艺林承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2011年07月07日	自发行人股票上市之日起36个月	严格履行中
	担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东张海林、张艺林、于清池、杨壮旭、高旭、依成真	在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。	2011年07月07日	担任发行人董事、监事、高级管理人员期间	严格履行中
	张海林、冯活灵、张艺林	2010年7月16日,公司实际控制人张海林、冯活灵、张艺林出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:一、截至本承诺函出具之日,本人没有直接或间接地以任何方式(包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等)从事与股份公司相同或类似的业务,亦未投资于任何与股份公司从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体,本人与股份公司不存在同业竞争。二、在本人作为股份公司实际控制人的事实改变之前,本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等)在中国境内或境外从事与股份公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,亦不会投资于任何与股份公司从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。三、无论是由本人自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品,股份公司均有优先受让、生产的权利。四、本人如若拟出售与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,股份公司均有优先购买的权利;本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。五、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争;若出现可能与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形,本人将通过包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的资产或业务以合法方式置入股份公司;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(5)采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。	2010年07月16日	自本函出具之日起,本承诺函及其项下之声明、承诺和保证即不可撤销,并将持续有效,直至本人不再为股份公司的实际控制人为止。	严格履行中
	张海林、冯活灵、张艺林	为减少和规范关联交易,2010年7月16日,公司实际控制人张海林、冯活灵和张艺林签署《实际控制人避免和减少关联交易的承诺》,承诺:1. 严格遵守《中华人民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司关联交易管理办法》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司股东大会议事规则》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及公司关于关联交易的管理规定,避免和减少关联交易,自觉维护公司及全体股东的利益、不利用三人在公司中的地位,为三人或三人的控股子公司在与公司或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益。2. 如果三人或三人的控股子公司与公司或其子公司不可避免地出现关联交易,三人将严格执行相关回避制度,依法诚信地履行股东的义务,不会利用关联人的地位,就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议;公司或其控股子公司与三人或三人的控股子公司之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。	2010年07月16日	在三人为公司持股5%以上的股东期间,本承诺函为有效承诺。	严格履行中
	公司	公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。	2012年08月22日	公司债券存续期间	严格履行中
	公司	根据公司于2012年7月26日披露的《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》,公司承诺:在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后,公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数,在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十,最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。	2012年07月26日	2012年-2014年	严格履行中
	公司	公司于2013年6月7日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司承诺:补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013年06月07日	2013年6月7日-2014年6月6日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-60%	至	-40%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,069.8	至	1,604.7
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,674.5		
业绩变动的原因说明	公司预计2014年1-6月营业收入与上年同期相比将会稳中有降,受水泥、河沙、碎石等主要原材料价格的上涨,商品混凝土产品毛利率与上年同期相比将会略有下降。在产品销售收入保持平稳的同时,受人力成本的上涨和财务费用等增加的影响可能会导致期间费用增长、应收账款余额增加导致计提的坏账准备增加、以及面临新型墙体材料产品继续亏损的局面。受上述因素的综合影响,公司预计2014年上半年净利润比上年同期增减幅度控制在-40%至-60%的范围。公司将继续加强产品销售力度、积极应对市场的变化、强化原材料质量管理和采购成本控制、努力做好销售货款回收工作、提高售后服务水平、提升瑞泽品牌效应,提高产品市场占有率 特别提示:由于公司产品销售收入受国家宏观调控政策、银行对房地产信贷政策及客户工程开工量和施工进度、产品市场竞争压力等因素的影响,销售收入存在不确定性,可能会导致2014年上半年净利润与目前预测有差异,另外,公司业绩能否实现还取决于宏观经济运行平稳、各个站点产能的释放以及新型墙体材料产品市场状况的改善等多种因素的影响,对这些不确定因素,敬请投资者注意风险。		

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事长 张海林

二〇一四年四月二十八日

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2014-037

海南瑞泽新型建材股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十六次会议召开通知于2014年4月23日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2014年4月28日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集,会议应出席董事9人,出席会议董事9人。其中董事张海林、张艺林、于清池、冯儒、陈宏哲、白静、毛惠清现场出席会议,董事常静、方天亮因公出差在外地,采用通讯方式参与会议,公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》。

公司2014年第一季度报告全文及正文的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》、深圳交易所《股票上市规则》等有关法律法规的规定。经董事会审议,公司2014年第一季度报告全文及正文编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报,能够公允地反映公司2014年第一季度实际经营成果和财务状况。

详见公司于2014年4月29日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司增设内控部的议案》。

同意公司设立内控部。主要负责加强对公司及公司所属分、子公司、受托管理公司日常经营环节的监督与管理,着重提高对原材料、零星物资采购,包括采购的申请、审批、入库、出库、盘点等环节的监督检查;对产品销售环节中对账单格式及内容的规范性以及对账单回收的及时性进行监督检查;对催收货款的进展情况进行监督等工作。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十八日

贵州赤天化股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:600227　证券简称:赤 天 化

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	王贵昌
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 公司第一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	7,791,129,453.07	8,075,464,944.68	-3.52
归属于上市公司股东的净资产	3,397,220,712.75	3,457,848,154.73	-1.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,004,809.30	-130,176,013.88	123.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	702,977,848.73	1,288,578,648.52	-45.44
归属于上市公司股东的净利润	-58,671,995.96	11,289,563.99	-619.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,434,234.76	9,070,291.92	-821.41
加权平均净资产收益率(%)	-1.71	0.33	减少2.04个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0617	0.0119	-618.49
稀释每股收益(元/股)	-0.0617	0.0119	-618.49

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					99,554
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州赤天化集团有限责任公司	国有法人	28.62	272,039,210		无
重庆市江津利华贸易有限公司	未知	0.43	4,050,000		未知
文登泰宇皮件有限公司	未知	0.34	3,240,000		未知
顾晟刚	未知	0.27	2,539,000		未知
沈钢	未知	0.25	2,380,000		未知
铜仁市丰收化肥有限责任公司	未知	0.25	2,367,920		未知
沈伟明	未知	0.23	2,166,269		未知
曲常乐	未知	0.23	2,143,231		未知
朱发昆	未知	0.21	2,000,000		未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.20	1,932,295		未知
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		
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		
顾晟刚	2,539,000		人民币普通股		
沈钢	2,380,000		人民币普通股		
铜仁市丰收化肥有限责任公司	2,367,920		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		
朱发昆	2,000,000		人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,932,295		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10大股东中,贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股东,其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。				

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	136,921,283.33	280,220,124.41	-51.14
2) 应收票据	39,717,750.39	62,750,612.76	-36.71
3) 预付账款	200,642,458.95	128,156,890.91	56.56
4) 其他应收款	97,533,764.97	185,150,890.26	-47.32
5) 短期借款	166,000,000.00	296,000,000.00	-43.92
6) 预收账款	286,703,157.99	133,102,403.18	115.40
7) 其他流动负债	4,075,554.87	30,000.00	13,485.18

1)货币资金减少的原因主要是本期偿还银行到期借款所致。

2)应收票据减少的原因主要是本期背书转让银行承兑汇票所致。

3)预付账款增加的原因主要是本期预付原材料款增加所致。

4)其他应收款减少的原因主要是本期收回其他欠款所致。

5)短期借款减少的原因主要是本期偿还了部分银行流动资金借款所致。

6)预收账款增加的原因主要是本期尿素淡储保证金转入所致。

7)其他流动负债增加的原因主要是本期预提费用增加所致。

2. 报告期内公司利润表变动情况:

单位:元

科目	本年同期数	上年同期期数	增减比例%
1) 营业收入	702,977,848.73	1,288,578,648.52	-45.45
2) 营业成本	643,869,206.04	1,080,784,955.37	-40.43
3) 营业税金及附加	1,264,594.75	2,996,005.76	-57.79
4) 销售费用	28,374,075.88	51,677,193.12	-45.09
5) 管理费用	49,402,848.30	78,583,515.36	-37.13
6) 资产减值损失	-1,415,520.10		-100.00
7) 投资收益	12,965,198.79	2,012,749.40	544.15
8) 营业外支出	51,025.94	270,727.96	-81.15
9) 所得税费用	620,006.96	8,065,698.09	-92.31
10) 归属于母公司所有者的净利润	-58,671,995.96	11,289,563.99	-619.70
11) 少数股东损益	1,770,695.57	2,999,844.38	-40.97

1)营业收入减少的原因主要是本期销量减少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销量减少使得结转的营业成本相应减少所致。

3)营业税金及附加减少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减少所致。

4)销售费用减少的原因主要是本期产品运输费用减少所致。

5)管理费用减少的原因主要是结算的维修费等费用减少所致。

6)资产减值损失(本期为负数)减少的原因主要是本期收回部分欠款冲回计提的坏账准备所致。

7)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。

8)营业外支出减少的原因主要是对外捐赠和赞助减少所致。

9)所得税费用减少的原因主要是本期公司利润减少,使得以利润为基数计算的所得税费用减少所致。

10)归属于母公司所有者净利润(本期为负数)减少的原因主要是报告期内生产装置停车计划检修以及报告期内主导产品价格持续低迷所致。。

11)少数股东损益减少的原因主要是会计报表合并范围同比发生变化所致。

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	31,004,809.30	-130,176,013.88	
2) 投资活动产生的现金净流量	41,797,024.63	-98,497,114.55	
3) 筹资活动产生的现金净流量	-181,631,834.66	85,511,154.80	-312.41

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以及原材料支付的现金减少所致。

2)投资活动产生的现金净流量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股权转让款所致。

3)筹资活动产生的现金净流量(本期净流出)同比减少的原因主要是本期偿还的到期银行借款增加所致。

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	21,519,041.93		52,389.72		21,571,431.65
金融资产小计	21,519,041.93		52,389.72		21,571,431.65
合计	21,519,041.93		52,389.72		21,571,431.65

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

2014年4月29日

证券代码:600227　证券简称:赤 天 化　编号:临2014-20

贵州赤天化股份有限公司第五届二十一次临时董事会会议决议公告

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

根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第五届二十一次临时董事会会议于2014年4月25日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2014年4月22日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

1、审议通过了《公司2014年第一季度报告》(报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

2、审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》(详见公司同日发布的"贵州赤天化股份有限公司关于更换独立董事的公告")

独立董事候选人的相关资料需报送上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会选举。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

3、审议通过了《关于为控股子公司贵州康心药业有限公司提供贷款担保的议案》(详见公司同日发布的"贵州赤天化股份有限公司关于为控股子公司贵州康心药业有限公司提供贷款担保的公告"),该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

4、审议通过了《关于控股子公司贵州康心药业有限公司定向增资扩股的议案》(详见公司同日发布的"贵州赤天化股份有限公司关于控股子公司贵州康心药业有限公司定向增资扩股的公告")

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

5、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日

证券代码:600227　证券简称:赤 天 化　编号:临2014-21

贵州赤天化股份有限公司关于更换独立董事的公告

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

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的要求,独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事顾宗勤先生、刘志德先生在公司连续任职已满六年,任期截至?2014年?4?月25?日。两名独立董事已向董事会申请辞去其独