贵州赤天化股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	赤天化	股票代码	600227
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴善华	黄东海	
电话	0852-2878788	0852-2878970	
传真	0852-2878874	0852-2878874	
电子信箱	wsh@chth.cn	hdh@chth.cn	

二、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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	8,075,464,944.68	8,197,143,792.94	-1.48	10,106,658,972.44
归属于上市公司股东的净资产	3,457,848,154.73	3,454,586,250.03	0.09	3,430,725,269.85
经营活动产生的现金流量净额	183,510,247.05	592,122,978.77	-69.01	383,970,770.79
营业收入	4,149,879,864.04	3,504,164,632.30	18.43	1,960,950,050.36
归属于上市公司股东的净利润????	11,074,977.88	35,290,238.49	-68.62	92,854,284.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-120,561,345.92	-92,367,956.63	不适用	91,982,595.76
加权平均净资产收益率(%)	0.32	1.03	减少0.71个百分点	2.74
基本每股收益(元/股)	0.0117	0.0371	-68.46	0.098
稀释每股收益(元/股)	0.0117	0.0371	-68.46	0.098

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	101,253	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			100,400
前10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	0	无
重庆市江津利华贸易有限公司	未知	0.43	4,050,000	0	未知
文登泰宇皮件有限公司	未知	0.34	3,240,000	0	未知
顾晨刚	未知	0.26	2,500,000	0	未知
沈钢	未知	0.25	2,380,000	0	未知
杨玺	未知	0.24	2,283,532	0	未知
铜仁市丰收化肥有限责任公司	未知	0.24	2,249,400	0	未知
朱发昆	未知	0.23	2,214,800	0	未知
沈伟明	未知	0.23	2,166,269	0	未知
曲常乐	未知	0.23	2,143,231	0	未知
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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，由于产品有效需求不足，化工行业产品价格大幅下跌，特别是公司主导产品尿素市场价格同比大幅度下滑，甲醇市场价格也呈大幅振荡趋势，加上下半年国家发改委再次上调天然气价格，对公司全年的经济效益产生了较大的影响。

面对日益复杂多变的经济环境与市场形势，公司紧紧围绕“调整结构、发展主业”的发展战略，及时采取有效措施，提高产品产量，降低产品成本，扩大产品销售，最大程度降低产品市场因素变化及天然气价格上涨对公司经营造成的不利影响。

报告期内，公司一是积极协调原料天然气和煤资源供应，狠抓产能释放。通过加大天然气协调工作力度，取得了良好的效果，天然气制化肥装置有效生产时间同比增加了80天，使产量同比大幅增加；在保障煤资源供应的同时，通过加强生产管理，优化工艺操作，实现了煤制化肥装置的安全、稳定、长周期运行，产品产量同比实现大幅增加；二是狠抓装置节能技改。一方面公司完成生产装置101-J、104-J汽改电技术改造并成功投入运行，取得了较好的增产效果。另一方面围绕金赤公司氨醇煤耗问题，实施了“气化系统优化”、“锅炉经济运行与蒸汽系统优化”、“大机组控制优化”三大技术攻关项目，并成功地实现了吨氨两煤消耗控制在2.5 t的目标，使合成氨煤耗同比下降了30%，每小时还节约高压蒸汽30吨。通过节能技改，产品生产降耗效果显著，产品生产成本实现了较大幅度降低；三是强化营销渠道开拓，扩大产品销售市场。针对产品产能大幅增加的情况，公司前期已对市场做了充分的研究和准备。2013年在对产品传统市场进行悉心维护的同时，充分利用公司产品品牌优势和营销渠道优势，重点加强了对广东、广西、湖南等新兴市场的开拓，为进一步拓宽产品销售市场和顺利实现产品产销平衡奠定了坚实的基础；四是进一步优化组织结构，缩短管理流程，积极推动管理扁平化，不断提升管理效率；五是深化“三项制度”改革，优化人力资源，进一步降低用工成本，提高劳动生产率；六是加强成本费用控制，严格控制非生产性成本费用支出，挖潜增效；七是积极推进管理创新和技术创新，提升公司管理水平与技术创新能力，增强公司市场竞争力。

报告期内，公司生产尿素99.28万吨，同比增幅15.71%；生产甲醇25.65万吨，同比增幅520.14%；销售尿素96万吨，同比增幅24.59%；销售甲醇24.01万吨，同比增幅513.41%；实现营业收入414,987.99万元，同比增加18.43%；实现归属上市公司股东的净利润1,107.50万元，同比减幅68.62%。

3.2主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

第二节单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,149,879,864.04	3,504,164,632.30	18.43
营业成本	3,628,476,261.19	3,113,876,788.42	16.53
销售费用	206,371,104.90	130,543,308.30	58.09
管理费用	218,555,613.80	244,741,124.21	-10.70
财务费用	201,995,275.08	161,045,563.36	25.43
经营活动产生的现金流量净额	183,510,247.05	592,122,978.77	-69.01
投资活动产生的现金流量净额	-68,624,741.78	-680,375,030.03	-89.91
筹资活动产生的现金流量净额	-202,376,061.85	-380,171,419.76	-46.77

2. 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工	2,858,718,127.74	2,462,451,429.73	13.86	18.54	15.68	增加2.13个百分点
医药生产	80,206,500.13	21,716,681.49	72.92	-17.44	-22.95	增加1.93个百分点
医药配送	1,170,516,781.33	1,108,727,536.91	5.28	21.19	20.49	增加0.55个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
尿素	1,844,333,403.20	1,467,307,011.77	20.44	22.4	29.36	减少4.28个百分点
复合肥专用肥	69,890,665.08	73,274,620.56	-4.84	16.66	28.1	减少9.36个百分点
甲醇	509,728,341.87	491,364,674.98	3.6	507.11	290.37	增加3.60个百分点
硫酸铵	6,045,626.56	7,842,302.90	-29.72	17.61	17.99	减少29.72个百分点
化工贸易产品	424,828,705.36	418,136,168.78	1.58	80.11	78.04	增加1.58个百分点
硫磺	3,891,385.67	4,526,650.74	-16.32	2,988.52	2,719.84	增加11.08个百分点
医药	1,250,723,281.46	1,130,444,218.40	9.62	17.66	19.2	减少1.16个百分点

3.3公司发展战略

面对愈加复杂的外部环境，公司将紧紧抓住国家对贵州发展战略高度定位和我省加快国有企业全面改制改革的历史机遇，继续围绕“调整结构、发展主业”的发展战略，进一步深化公司内部改革，努力降低产品生产成本与经营成本，提高产品市场竞争力；并通过延伸产品链、产业链，积极探寻公司转型发展之路。

3.4经营计划

2014年度，公司计划生产尿素85万吨，甲醇24万吨，营业收入377,821万元。

董事会将从以下几个方面开展工作：一是确保安全、环保底线；二是着力加强自主研发，持续提升公司成本管控能力；三是继续强化市场开拓，提升营销效益，督促经营层确保完成营销目标；四是以“三项制度”改革为基础，加快推进企业内部改革，夯实基础管理，持续规范上市公司运作；五是按照省委省政府和省国资委的要求，进一步加快推进产权制度改革工作，维护公司及投资者根本利益。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。

董事长：周俊生

贵州赤天化股份有限公司

2014年2月18日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－08

贵州赤天化股份有限公司 第五届七次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。

公司第五届七次董事会会议通知已于2014年1月31日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2014年2月16日在贵阳市赤天化大厦15楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到8名，独立董事张建华先生因公务未能出席，书面委托独立董事刘志德先生代为表决；会议应到监事3人，实到监事3人；公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周俊生先生主持。会议符合《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：

一、审议通过《公司总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2013年年度报告》及报告摘要，并提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2014年2月18日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2013年年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2013年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2013年度财务决算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2014年财务预算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2013年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

经立信会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于母公司的净利润为1,107.50万元，2013年度提取法定盈余公积金1,501.99万元，加上年初未分配利润89,210.95万元及其他因素增加未分配利润101.25万元，扣除2013年度内派发2012年现金红利1,900.78万元后，实际可供分配的利润为87,016.93万元。

董事会提出公司2013年度利润分配预案为：根据公司可供分配利润情况及2014年度资金使用计划，2013年度不送红股，也不用资本公积金转增股本，只作派现金分配，向全体股东按每10股派现金股利0.20元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司3名独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见。同意公司《2013年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2013年度审计工作的总结报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案》，并提交股东大会审议。

公司2013年度审计机构为立信会计师事务所有限公司。该公司已连续七年为本公司提供审计服务。考虑公司2014年财务审计工作的需要，根据公司董事会审计委员会的建议，结合实际情况，公司董事会同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构，报酬为48万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易情况的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于2014年度日常关联交易情况的公告》），并提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年度日常关联交易的实际情况，公司对2014年度日常关联交易进行了合理的预计。

公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，6名关联董事周俊生、田勇、李欣雕、王贵昌、袁远镇、万勇回避表决，其他3名非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于向银行申请不超过6亿元流动资金贷款的议案》。

为确保公司有充足的流动资金，根据公司2014年生产经营发展的需要，公司决定在本年度内向银行申请不超过6亿元人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于为全资子公司金赤化工提供不超过18亿元委贷的议案》，并提交股东大会审议。

全资子公司金赤化工自2013年转入正式生产以来，装置运行趋于稳定，但由于产品市场价格下滑，导致流动资金相对紧张，加上已进入项目贷款还本期，资金压力较大。为确保金赤化工稳定生产，结合金赤化工生产经营实际及现有资金状况公司拟为金赤化工提供不超过18亿元的委托贷款（其中：年内到期委贷继续委贷10.45亿元；年内增加委贷约7亿元。），委贷期限一年，委贷利息执行银行同期贷款基准利率。

公司独立董事发表意见，认为：公司为金赤化工提供委托贷款的金额合理，委托贷款利率公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，并且不影响公司正常生产经营。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于对贵州赤天化纸业股份有限公司增加计提3000万元长期股权投资减值准备的议案》。

纸业公司因自身产品附加值不高，加上当前浆板市场持续低迷、原料收购紧张且原材料成本大幅上涨、债务负担沉重等诸多不利因素影响，要想在短期内摆脱经营困境的难度很大。截止2013年12月31日，纸业公司资产总额为26.15亿元，其中固定资产（净值）21.24亿元，在建工程1.70亿元，无形资产7,168.42万元，流动资产1.65亿元，流动负债13.16亿元，短期借款10.04亿元，长期借款12.53亿元，净资产0.40亿元。

本着谨慎性原则，公司决定对贵州赤天化纸业股份有限公司长期股权投资计提3,000万元投资减值准备，并计入2013年度损益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司拟转让槐子公司股权的议案》。

公司参股的槐子煤矿，因采矿权证迟迟没有过户、开采地质条件较为复杂、煤层较薄、建设期延长且项目总投预计大幅增加等方面的原因，导致项目风险增大，公司当前的战略发展方向是集中力量发展主业，为有效控制投资风险，集中资金发展主业，公司拟将所持有的槐子公司全部股权进行转让。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于更换薪酬委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》（详细内容请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。

十六、审议通过《公司2013年度社会责任报告》（详细内容请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。

十七、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年3月11日召开公司2013年度股东大会，详细内容请见公司于2014年2月18日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

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

二〇一四年二月十八日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2013－09

贵州赤天化股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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》和本公司《章程》的规定，经公司第五届七次董事会审议同意，定于2014年3月11日上午08:30在贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室召开2013年度股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、会议召开时间：2014年3月11日上午8:30时

二、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

三、表决方式：现场表决

四、会议审议事项：

1、公司2013年度董事会工作报告。

2、公司2013年度监事会工作报告。

3、公司2013年年度报告及报告摘要。

4、公司2013年度财务决算方案。

5、公司2014年财务预算方案。

6、公司2013年度利润分配预案。

7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案。

8、关于公司2014年度日常关联交易情况的议案。

9、关于为全资子公司金赤化工提供不超过18亿元委贷的议案。

五、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2014年3月4日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

4、公司聘请的见证律师。

六、登记办法：

1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

4、登记时间：2014年3月4日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。

七、其他事项：

会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部

联系电话：0852－2878518

传　　真：0852－2878874

邮　　编：564707

联 系 人：黄东海、万翔

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一四年二月十八日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：　　委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

注：对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。

委托日期：　二〇一四年　月　日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－11

贵州赤天化股份有限公司 关于2014年度日常关联交易情况的公告

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《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司2014年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联单位	交易内容	2014年预计发生额	2013年实际发生额	预计增减额	增减原因
贵州赤天化集团有限责任公司	综合服务（对母公司生产装置维修、保运）	3,000.00	3,500.00	-500.00	业务量减少
	承租房屋	100.00	300.00	-200.00	业务量减少
	承租土地	800.00	800.00	-	
	《水、电等购销合同》：即本公司向关联方提供水、电等产品。	369.56	227.13	142.43	业务量变动
	《培训及其他服务》：即关联方向本公司提供员工教育培训及文娱活动服务。	460.00	460.00	-	
	综合服务（对全资子公司金赤化工提供生产装置维修、保运）	2,500.00	2,500.00	-	
赤天化集团医院	集团医院给母公司提供《医疗服务协议》：即关联方向本公司提供员工医疗及生产现场救护等服务。	146.00	144.00	2.00	结算以实际发生为准
	集团医院为金赤化工提供《医疗服务协议》；即关联方向金赤化工提供员工医疗及生产现场救护等服务。	25.00		25	业务量变动
贵州赤天化纸业股份有限公司	购蒸汽	6,768.00	9,582.71	-2,814.71	数量按实确认，结算购买单价随市场价格变动
赤天化民生物流有限责任公司	公路及水路运输、车辆维修、设备吊装等服务（母公司）。	2,283.46	2,482.66	-199.20	业务量变动
	公路及水路运输、车辆维修、设备吊装等服务（金赤化工）。	1,680.00	1,515.49	164.51	业务量变动
	金赤化工气化渣、原料车间压滤渣转运代理服务	780.00	-	780.00	业务量变动
赤天化集团天福物业管理有限公司	绿化、环卫、物业管理等服务	343.61	324.86	18.75	业务量变动
赤天化集团天阳实业有限公司	购双氧水、甲醛（母公司）	715.00	666.83	48.17	购买单价随市场价格变动
	销售水、电等(母公司)	1,083.15	1,016.38	66.77	销售单价随市场价格变动
	购双氧水、甲醛(金赤化工)	374.00	278.44	95.56	购买单价随市场价格变动
	销售甲醇(金赤化工)	1,288.00	1,168.31	119.69	销售单价随市场价格变动
贵阳医学院附属马当医院	出租房屋	85.60	80.00	5.60	逐年在基期的基础上递增7%
合　计		22,801.38	25,046.81	-2,245.43	

二、关联方介绍和关联关系

1、贵州赤天化集团有限责任公司

住　　所：贵州省贵阳市环城北路157号

法定代表人：周俊生

注册资本：50,800万元人民币

成立日期：1995年10月16日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：化工产品（不含化学危险品）、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务（国家法律、法规禁止及限制的除外）。

截至2013年12月31日，集团公司（母公司）资产总额为286469.81万元，负债总额为140225.31万元，母公司净资产为146244.50万元；2013年实现营业收入16661.80万元，净利润为-5115.16万元（未经审计）。

贵州赤天化集团有限责任公司是本公司的发起人股东，持有本公司28.62%的股份，是本公司的控股股东。

2、贵州赤天化纸业股份有限公司

注　　所：贵州省赤水市金华化工路90号

法定代表人：郑才友

注册资本：66,500万元人民币

成立日期：2003年10月16日

企业类型：股份有限公司

经营范围：纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、纸和纸制品的进出口业务。

截至2013年12月31日，纸业公司资产总额为261,482.13万元，负债总额为257,478.12万元，母公司净资产为4,004.00万元；2013年实现营业收入19,846.76万元，净利润为-19,715.38万元(未经审计)。

贵州赤天化纸业股份有限公司是贵州赤天化集团有限责任公司的控股子公司，本公司的参股公司，与本公司受同一法人控制。

3、赤天化集团天阳实业有限公司

注　　所：赤水市化工路

法定代表人：牟秋江

注册资本：柒仟壹佰柒拾捌万元人民币

成立日期：1996年2月26日

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产销售双氧水、化工产品、销售天然气（以前置审批为准）、销售金属材料、机电产品、塑料制品、甲醛、纸制品以及国家政策允许经营的其他商品。生产销售：危险化学品有机类。

经审计，截至2013年12月31日，天阳公司资产总额为6,873.03万元，负债总额为883.64万元，净资产为5,989.38万元；2013年实现营业收入3,579.72万元，净利润为-281.81万元。

赤天化集团天阳实业有限公司是贵州赤天化集团有限责任公司的全资子公司，与本公司受同一法人控制。

4、赤天化民生物流有限责任公司

住　　所：赤水市赤天化港务大楼

法定代表人：王宏庆

注册资本：5,000万元人民币

实收资本：1,000万元人民币

成立日期：2011年12月22日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：代理国内货物运输、仓储、配送、包装、分装、港口管理、物流策划、管理、咨询服务；物流软件开发及信息服务；汽车配件销售；提供海运、空运、陆运进口货物的国际货物运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中专、集装箱拼装拆箱、相关的短途运输服务，结算运杂费、报关、报验、批文及许可证办理、加工贸易及减免税、保险、全程物流方案的设计和实施。

截至2013年12月31日，物流公司资产总额为4,734.36万元，负债总额为1,089.76万元，净资产为3,644.60万元；2013年实现营业收入9,652.48万元，净利润为228.69万元。（未经审计）

赤天化民生物流有限责任公司是贵州赤天化集团有限责任公司的控股子公司，与本公司受同一法人控制。

5、赤天化集团天福物业管理有限公司

住　　所：赤水市金华办事处

法定代表人：张锐

注册资本：300万元人民币

成立日期：1999年3月12日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：生产经营各类食品、饮料、饮食、副食品、纯净水、化工产品、物业管理、酒、水产、水果、园林花卉、维修、旅游服务、百货、土产日杂、五金交电、饮水设备、生产加工塑料编织袋（以上所有经营项目涉及前置许可、以有效许可证从事经营）。

经审计，截至2013年12月31日，天福公司资产总额为2,617.04万元，负债总额为750.68万元，净资产为1,866.36万元；2013年实现营业收入1,620.89万元，净利润为-147.93万元。

赤天化集团天福物业管理有限公司是贵州赤天化集团有限责任公司的全资子公司，与本公司受同一法人控制。

6、贵州赤天化集团有限责任公司赤水正泰化建工程分公司

住　　所：赤水市化工路

法定代表人：胡建秋

注册资本：600万元人民币

成立日期：2007年3月18日

企业类型：有限责任公司分公司（国有独资）

经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级（以前置有效许可证从事经营）；汽车美容、维修、零配件销售；家电维修；装卸、劳务；竹木纸浆半成品、成品销售、机械加工制作和设备安装维修、商贸、化工、制浆造纸机、电仪设备安装维修及相关技术业务、技术开发。

经审计，截至2013年12月31日，正泰公司资产总额为4,195万元，负债总额为3,538万元，净资产为656万元；2013年实现营业收入9,330万元，净利润为894万元。

贵州赤天化集团有限责任公司赤水正泰化建工程分公司是贵州赤天化集团有限责任公司的分公司。

7、赤天化集团医院

住　　所：贵州省赤水市化工路

法定代表人：田园

注册资本：2000万元人民币

成立日期：1975年12月

企业类型：－

所有制形式：其它形式

医疗机构类别：非营利性

服务对象：社会

诊疗科目：预防保健科　内科　外科　妇产科　儿科　眼科耳鼻咽喉科　口腔科　传染科　急诊医学科　麻醉科　医学检验科　医学影像科　中医科

经审计，截至2013年12月31日，集团医院资产总额为8,080万元，负债总额为1,001万元，净资产为7,079万元；2013年实现营业收入4,386万元，净利润为661.00万元。

赤天化集团医院归属贵州赤天化集团有限责任公司，与本公司受同一法人控制。

三、关联交易的定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易对上市公司的影响

公司2014年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、公司董事会表决情况

公司第五届七次董事会对公司2014年度日常关联交易进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中6名关联董事周俊生、田勇、李欣雕、王贵昌、袁远镇、万勇均回避表决，其余3名非关联董事的表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事顾宗勤先生、刘志德先生、张建华先生同意将《关于公司2014年度日常关联交易情况的议案》提请公司第五届七次董事会审议，并发表如下独立意见：

1、公司2014年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经贵州赤天化股份有限公司第五届七次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中6名关联董事均回避表决，其余3名非关联董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司2014年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

七、关联交易协议签署情况

上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。

八、备查文件目录

1、公司第五届七次董事会决议；

2、经独立董事签字确认的独立意见；

3、合同。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一四年二月十八日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－10

贵州赤天化股份有限公司 第五届七次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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，2014年2月16日，贵州赤天化股份有限公司监事会第五届七次会议在贵阳市赤天化大厦15楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席车碧禄先生主持。经审议，会议作出如下决议：

一、同意《公司2013年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、同意《公司总经理工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、同意《公司2013年年度报告》及报告摘要。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2013年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2013年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、同意《公司2013年度财务决算方案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、同意《公司2014年财务预算方案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、同意《公司2013年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、同意《审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2013年度审计工作的总结报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、同意《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、同意《关于公司2014年度日常关联交易情况的议案》。

监事会认为，公司关于2014年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。所涉事项尚需取得股东大会批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、同意《关于向银行申请不超过6亿元流动资金贷款的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、同意《关于为全资子公司金赤化工提供不超过18亿元委贷的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、同意《关于对贵州赤天化纸业股份有限公司增加计提3000万元长期股权投资减值准备的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、同意《公司拟转让槐子公司股权的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、同意《公司2013年度内部控制评价报告》。

公司监事会已审阅《公司2013年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十五、同意《公司2013年度社会责任报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇一四年二月十八日

证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2014－009

中山大洋电机股份有限公司2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：元

项　目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,280,573,844.90	2,769,825,349.27	18.44
营业利润	239,301,474.67	215,704,593.38	10.94
利润总额	262,408,558.15	230,431,896.68	13.88
归属于上市公司股东的净利润	207,807,371.45	184,343,232.11	12.73
基本每股收益	0.29	0.26	11.54
加权平均净资产收益率	8.19%	7.48%	增加0.71个百分点
项　目