

贵州赤天化股份有限公司
600227

2007 年半年度报告
摘 要



二〇〇七年八月二十九日



贵州赤天化股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事朱静华女士因公务未能出席会议，委托独立董事孙德生先生代为出席会议并表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长郑才友先生、主管会计工作负责人总经理戴选忠先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务处处长吴善华先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	赤天化	
股票代码	600227	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨呈祥	梅 君
联系地址	贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司办公室	贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司证券部
电话	0852-2878788	0852-2879168、2878518
传真	0852-2878874	0852-2878874
电子信箱	ycx@chth.cn	mj@chth.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	2,179,863,616.88	1,774,105,779.81	22.87
所有者权益（或股东权益）	1,238,957,207.26	1,181,006,103.29	4.91
每股净资产(元)	7.29	6.95	4.89
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	110,033,822.67	105,390,765.64	4.41
利润总额	108,654,980.97	107,946,986.23	0.66
净利润	91,951,328.70	91,646,596.18	0.33
扣除非经常性损益的净利润	93,106,734.00	91,815,035.08	1.41
基本每股收益(元)	0.541	0.539	0.37
稀释每股收益(元)	0.541	0.539	0.37



净资产收益率(%)	7.42	8.31	减少 0.89 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	183,570,239.16	294,275,639.63	-37.62
每股经营活动产生的现金流量净额	1.08	1.73	-37.57

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,378,841.7
其他非经常性损益项目	19,541.35
所得税影响	203,895.05
合计	-1,155,405.30

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	32,074				
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	43.29	73,592,406	73,296,306	0
姚锦全	其他	0.21	351,637		未知
国泰君安-建行-恒生银行有限公司	其他	0.19	323,915		未知
徐俊	其他	0.19	323,800		未知
金蓉	其他	0.13	227,136		未知
顾晨刚	其他	0.13	227,000		未知
海口锦欣贸易有限公司	其他	0.13	223,300		未知
梁树勇	其他	0.13	212,800		未知
涂道明	其他	0.12	206,040		未知
冯文军	其他	0.11	185,500		未知
前十名无限售条件股东持股情况					



股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
姚锦全	351,637	人民币普通股
国泰君安—建行—恒生银行有限公司	323,915	人民币普通股
徐俊	323,800	人民币普通股
贵州赤天化集团有限责任公司	296,100	人民币普通股
金蓉	227,136	人民币普通股
顾晨刚	227,000	人民币普通股
海口锦欣贸易有限公司	223,300	人民币普通股
梁树勇	212,800	人民币普通股
涂道明	206,040	人民币普通股
冯文军	185,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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，其余为无限售条件股东，公司未知其关联关系、是否一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
化工	504,371,455.24	334,240,547.12	33.73	13.18	20.75	减少 4.16 个百分点
医药	16,702,898.86	5,755,959.93	65.54	35.46	56.54	减少 4.64 个百分点
食品加工制造	122,003.77	99,480	18.46	391.35		减少 81.54 个百分点
分产品						
尿素	498,569,426.12	329,922,608.57	33.83	14.52	22.43	减少 4.28 个百分点
复合肥专用肥	5,641,503.49	4,206,261.78	25.44	-19.33	-18.51	减少 0.75 个百分点
加工尿素				-100.00	-100.00	
液氨	170.94	77.47	54.68			



氧气	117,482.89	68,727.50	41.50	72.09	72.28	减少 0.07 个百分点
硫磺	42,871.80	42,871.80	0	75.07	75.07	增加 0 个百分点
虫宝酒	122,003.77	99,480.00	18.46	391.35		减少 81.54 个百分点
二甲双胍 (肠溶 48)	8,892,558.01	2,655,536.12	70.14	53.55	59.10	减少 1.04 个百分点
二甲双胍 (肠溶 60)	247,743.60	61,284.23	75.26	-7.44	-10.31	增加 0.79 个百分点
二甲双胍 (胃溶 48)	563,132.48	619,488.00	-10.01	114.83	233.94	减少 39.24 个百分点
灵芝胶囊	842,040.05	462,910.69	45.03	88.27	187.51	减少 18.98 个百分点
杜仲平压片	897,966.02	299,939.53	66.60	-29.81	-33.29	增加 1.74 个百分点
格列美脲片 (6 粒)	580,728.60	136,448.78	76.50	205.86	407.26	减少 9.33 个百分点
格列美脲片 (12 粒)	1,206,708.69	211,551.37	82.47	52.40	35.25	增加 2.22 个百分点
安多明胶囊	2,955,716.85	733,343.76	75.19	11.91	10.17	增加 0.39 个百分点
糖泰 2 号	83,101.54	35,596.94	57.16	250.84	2,382.87	减少 36.78 个百分点
蛇胆川贝胶囊 (24 粒)	97,322.82	328,399.10	-237.43	133.62	1,864.93	减少 297.31 个百分点
蛇胆川贝胶囊 (12 粒)	262,337.87	192,851.94	26.49	27.40	93.63	减少 25.14 个百分点
脑生素胶囊	73,542.33	18,609.47	74.70	-81.09	-89.47	增加 20.13 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。



5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
贵州省	364,457,206.07	2.08
四川省	47,841,111.07	30.20
广东省	2,035,385.80	34.96
山东省	729,146.75	-32.64
湖南省	502,088.89	-40.21
辽宁省	565,920.34	-35.86
黑龙江省	542,042.74	-42.84
浙江省	574,385.47	3.68
河北省	1,200,283.25	1,262.90
云南省	1,099,338.68	15.75
河南省	1,167,863.25	189.20
北京市	572,372.91	8.57
安徽省	672,429.91	38.21
广西省	37,965.81	-74.95
湖北省	679,223.68	-37.18
福建省	425,567.52	448.50
江苏省	86,700.85	-28.49
重庆市	85,615,458.26	63.25
天津市	92,871.79	-63.26
其他市场	12,298,994.83	574.68

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划



适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

公司诉汉唐证券有限责任公司擅自挪用公司自行购买并托管于该公司贵阳市新华路营业部的 5,000 万元国债一案（该诉讼公告已刊登在 2004 年 8 月 26 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上），公司于 2007 年 1 月接到贵州省高级人民法院民事裁定书 [（2004）黔高民二初字第 43-1 号]，公司诉汉唐证券有限责任公司 5,000 万元国债纠纷一案出现了《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第（六）项规定的“其他应当中止诉讼的情形”，裁定本案中止诉讼。民事诉讼进展公告刊登于 2007 年 1 月 10 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上。

按照谨慎性原则，为降低可能的风险，经公司第二届十次董事会（该董事会会议决议公告已刊登在 2004 年 12 月 25 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上）、第三届四次临时董事会（该董事会会议决议公告已刊登在 2005 年 6 月 30 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上）和第三届七次临时董事会会议（该董事会会议决议公告已刊登在 2005 年 12 月 9 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上）



审议同意，公司根据实际情况，分别对该 5,000 万元国债投资计提减值准备 2,500 万元、2,000 万元和 500 万元。目前，公司对该 5,000 万元国债投资已全额计提了减值准备。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
遵义市商业银行	3,000,000.00	3,000,000	2.96	3,000,000.00
小计	3,000,000.00	3,000,000	—	3,000,000.00

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表



合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		820,807,986.07	687,974,139.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		24,595,000.00	49,819,660.00
应收账款		35,353,003.28	23,777,428.23
预付款项		59,218,733.92	18,937,173.04
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		18,950,165.69	21,355,346.68
买入返售金融资产			
存货		195,326,617.74	217,633,729.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,154,251,506.70	1,019,497,477.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		273,000,000.00	223,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		351,076,580.72	386,008,439.84
在建工程		245,631,454.14	114,560,810.77
工程物资		124,050,500.84	
固定资产清理		1,709,332.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,309,681.00	20,204,490.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		419,981.09	419,981.09
递延所得税资产		10,414,580.39	10,414,580.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,025,612,110.18	754,608,302.69
资产总计		2,179,863,616.88	1,774,105,779.81
流动负债：			



短期借款			
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			
应付账款		10,793,812.13	16,347,075.16
预收款项		259,508,510.66	106,977,186.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		72,238,421.57	82,159,959.28
应交税费		44,249,961.90	24,495,995.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,651,992.45	141,830,540.67
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		29,605,881.63	
流动负债合计		427,048,580.34	371,810,756.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		191,034.92	240,084.92
预计负债			
递延所得税负债		3,452,058.06	3,452,058.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,643,092.98	3,692,142.98
负债合计		430,691,673.32	375,502,899.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		170,000,000	170,000,000
资本公积		468,090,765.5	468,090,765.50
减：库存股			
盈余公积		143,374,169.65	134,231,489.06
一般风险准备			
未分配利润		457,492,272.11	408,683,848.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,238,957,207.26	1,181,006,103.29
少数股东权益		510,214,736.3	217,596,777.18
所有者权益合计		1,749,171,943.56	1,398,602,880.47
负债和所有者权益总计		2,179,863,616.88	1,774,105,779.81

公司法定代表人： 郑才友 主管会计工作负责人： 戴选忠 会计机构负责人： 吴善华



母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		179,341,861.74	395,172,867.04
交易性金融资产			
应收票据		24,595,000	49,819,660
应收账款		22,506,469.72	14,690,975.94
预付款项		59,218,733.92	18,937,173.04
应收利息			
应收股利		0	
其他应收款		13,334,136.08	17,755,928.2
存货		191,748,324.07	212,325,260.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		490,744,525.53	708,701,865.09
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		808,186,429.23	454,409,869.23
投资性房地产			
固定资产		331,366,664.11	365,402,297.19
在建工程		10,993,089.03	3,724,654.86
工程物资			
固定资产清理		1,709,332	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,101,589.04	6,172,956.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,414,580.39	10,414,580.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,168,771,683.8	840,124,358.01
资产总计		1,659,516,209.33	1,548,826,223.1
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		10,156,657.89	15,590,687.5



预收款项		259,508,510.66	106,977,186.23
应付职工薪酬		70,059,401.7	80,228,063.03
应交税费		42,349,335.47	22,691,698.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,182,851.07	140,111,822.63
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		27,605,881.63	
流动负债合计		418,862,638.42	365,599,458
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		2,220,661.81	2,220,661.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,220,661.81	2,220,661.81
负债合计		421,083,300.23	367,820,119.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		170,000,000	170,000,000
资本公积		468,090,765.5	468,090,765.5
减：库存股			
盈余公积		143,374,169.65	134,231,489.06
未分配利润		456,967,973.95	408,683,848.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,238,432,909.1	1,181,006,103.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,659,516,209.33	1,548,826,223.1

公司法定代表人： 郑才友 主管会计工作负责人： 戴选忠 会计机构负责人： 吴善华



合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		526,330,424.12	461,770,358.39
其中：营业收入		526,330,424.12	461,770,358.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		416,296,601.45	356,379,592.75
其中：营业成本		344,780,747	283,895,994.70
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		496,073.77	180,112.65
销售费用		10,674,497.41	7,804,871.88
管理费用		64,106,293.26	68,006,495.47
财务费用		-3,761,009.99	-3,507,881.95
资产减值损失			
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）			
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）		110,033,822.67	105,390,765.64
加：营业外收入		14,358.3	3,019,001.78
减：营业外支出		1,393,200	462,781.19
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,654,980.97	107,946,986.23
减：所得税费用		16,309,088.19	16,136,439.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,345,892.78	91,810,546.30
归属于母公司所有者的净利润		91,951,328.70	91,646,596.18
少数股东损益		394,564.08	163,950.12
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.541	0.539
（二）稀释每股收益		0.541	0.539

公司法定代表人： 郑才友 主管会计工作负责人： 戴选忠 会计机构负责人： 吴善华



母公司利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		509,505,521.49	449,414,898.99
减：营业成本		338,925,307.07	280,219,052.66
营业税金及附加		331,099.52	28,674.49
销售费用		4,036,244.93	3,435,425.9
管理费用		61,347,065.51	64,364,038.65
财务费用		-3,728,443.56	-3,649,981.05
资产减值损失			
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）			
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）		108,594,248.02	105,017,688.34
加：营业外收入		2,700	3,000,817.78
减：营业外支出		1,036,000	450,518.9
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		107,560,948.02	107,567,987.22
减：所得税费用		16,134,142.21	16,135,198.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,426,805.81	91,432,789.13

公司法定代表人： 郑才友 主管会计工作负责人： 戴选忠 会计机构负责人： 吴善华



合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 贵州赤天化股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		631,551,859.33	680,654,944.29
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		8,744,996.39	11,792,544.88
经营活动现金流入小计		640,296,855.72	692,447,489.17
购买商品、接受劳务支付的现金		317,446,420.19	272,311,045.36
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		67,309,616.01	77,465,708.14
支付的各项税费		33,601,551.62	16,590,376.66
支付其他与经营活动有关的现金		38,369,028.74	31,804,719.38
经营活动现金流出小计		456,726,616.56	398,171,849.54
经营活动产生的现金流量净额		183,570,239.16	294,275,639.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000	45,500
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			12,790,345.18



投资活动现金流入小计		15,000	12,835,845.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		258,974,832.3	35,494,212.52
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		258,974,832.3	35,494,212.52
投资活动产生的现金流量净额		-258,959,832.3	-22,658,367.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		244,000,000	
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			
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		244,000,000	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,776,560	34,197,470
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		35,776,560	34,197,470
筹资活动产生的现金流量净额		208,223,440	-34,197,470
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		132,833,846.86	237,419,802.29
加：期初现金及现金等价物余额		687,974,139.21	624,790,319.83
六、期末现金及现金等价物余额		820,807,986.07	862,210,122.12
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		92,345,892.78	91,810,546.30
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		35,359,516.57	35,924,175.41
无形资产摊销		889,920.8	753,495.22
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			-717.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			92,418.9



公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		-32,566.43	142,099.1
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		22,307,112.22	-34,694,088.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-22,045,050.71	14,100,933.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		53,407,286.15	154,531,260.27
其他		1,338,127.78	31,615,517.52
经营活动产生的现金流量净额		183,570,239.16	294,275,639.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		820,807,986.07	862,210,122.12
减：现金的期初余额		687,974,139.21	624,790,319.83
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		132,833,846.86	237,419,802.29

公司法定代表人： 郑才友 主管会计工作负责人： 戴选忠 会计机构负责人： 吴善华



母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 贵州赤天化股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		617,973,882.45	669,282,602.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,169,102.63	11,168,506.41
经营活动现金流入小计		626,142,985.08	680,451,108.83
购买商品、接受劳务支付的现金		314,156,407.73	269,569,644.25
支付给职工以及为职工支付的现金		65,842,233.33	75,856,402.37
支付的各项税费		30,824,101.36	13,449,555.03
支付其他与经营活动有关的现金		33,894,426.90	25,687,878.63
经营活动现金流出小计		444,717,169.32	384,563,480.28
经营活动产生的现金流量净额		181,425,815.76	295,887,628.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,223,440.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,500
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			
投资活动现金流入小计		2,223,440.00	1,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,480,261.06	6,439,847.66
投资支付的现金		356,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		365,480,261.06	6,439,847.66
投资活动产生的现金流量净额		-363,256,821.06	-6,438,347.66
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,000,000.00	34,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		34,000,000.00	34,000,000
筹资活动产生的现金流量净额		-34,000,000.00	-34,000,000
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		-215,831,005.30	255,449,280.89
加：期初现金及现金等价物余额		395,172,867.04	236,167,974.21
六、期末现金及现金等价物余额		179,341,861.74	491,617,255.1
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		91,426,805.81	91,432,789.13
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		34,538,127.97	35,128,089.9
无形资产摊销		71,367.30	71,367.3
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			-717.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			92,418.9
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）			
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		20,576,936.80	-34,090,337.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-18,450,602.54	16,253,086.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		53,263,180.42	187,000,932.94
其他			
经营活动产生的现金流量净额		181,425,815.76	295,887,628.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			



现金的期末余额		179,341,861.74	491,617,255.1
减：现金的期初余额		395,172,867.04	236,167,974.21
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-215,831,005.30	255,449,280.89

公司法定代表人： 郑才友 主管会计工作负责人： 戴选忠 会计机构负责人： 吴善华

合并所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	170,000,000	468,090,765.50		134,231,489.06		396,739,538.6			1,169,061,793.16
加：会计政策变更						11,944,310.13		217,596,777.18	229,541,087.31
前期差错更正									
二、本年年初余额	170,000,000	468,090,765.50		134,231,489.06		408,683,848.73		217,596,777.18	1,398,602,880.47
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)				9,142,680.59		48,808,648.11	-224.73	292,617,959.12	350,569,063.09
(一) 净利润						91,951,328.7		394,564.08	92,345,892.78
(二) 直接计			350,569,287.82				-224.73	292,223,395.04	292,223,170.31



入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他							-224.73	292,223,395.04	292,223,170.31
上述 (一) 和 (二) 小计						91,951,328.7	-224.73	292,617,959.12	384,569,063.09
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投									



入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				9,142,680.59		-43,142,680.59			-34,000,000
1. 提取盈余公积				9,142,680.59		-9,142,680.59			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-34,000,000			-34,000,000
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本									



本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	170,000,000	468,090,765.5		143,374,169.65		457,492,272.11		510,214,736.3	1,749,171,943.56

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	170,000,000	468,090,765.5		117,168,772.6		277,175,090.45			1,032,434,628.55
加：会计政策变更						12,206,549.51		216,161,074.88	228,367,624.39
前期差错更正									
二、本年初余额	170,000,000	468,090,765.5		117,168,772.6		289,381,639.96		216,161,074.88	1,260,802,252.94
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）				9,143,278.91		48,503,317.27		163,950.12	57,810,546.3
（一）						91,646,596.18		163,950.12	91,810,546.3



净利润									
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计						91,646,596.18		163,950.12	91,810,546.3
(三) 所有者投入和减少资									



本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				9,143,278.91		-43,143,278.91			-34,000,000
1. 提取盈余公积				9,143,278.91		-9,143,278.91			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-34,000,000			-34,000,000
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									



2. 盈 余公积 转增资 本（或 股本）									
3. 盈 余公积 弥补亏 损									
4. 其 他									
四、本 期期末 余额	170,000,000	468,090,765.5		126,312,051.51		337,884,957.23		216,325,025	1,318,612,799.24

公司法定代表人： 郑才友

主管会计工作负责人： 戴选忠

会计机构负责人： 吴善华

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	170,000,000	468,090,765.5		134,231,489.06	396,739,538.6	1,169,061,793.16
加：会计政策变更					11,944,310.13	11,944,310.13
前期差错更正						
二、本年初余额	170,000,000	468,090,765.5		134,231,489.06	408,683,848.73	1,181,006,103.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				9,142,680.59	48,284,125.22	57,426,805.81
（一）净利润					91,426,805.81	91,426,805.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					91,426,805.81	91,426,805.81
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				9,142,680.59	-43,142,680.59	-34,000,000



1. 提取盈余公积				9,142,680.59	-9,142,680.59	
2. 对所有者(或股东)的分配					-34,000,000	-34,000,000
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	170,000,000	468,090,765.5		143,374,169.65	456,967,973.95	1,238,432,909.1

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	170,000,000	468,090,765.5		117,168,772.6	277,175,090.45	1,032,434,628.55
加:会计政策变更					12,206,549.51	12,206,549.51
前期差错更正						
二、本年初余额	170,000,000	468,090,765.5		117,168,772.6	289,381,639.96	1,044,641,178.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				9,143,278.91	48,289,510.22	57,432,789.13
(一) 净利润					91,432,789.13	91,432,789.13
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					91,432,789.13	91,432,789.13



(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				9,143,278.91	-43,143,278.91	-34,000,000
1. 提取盈余公积				9,143,278.91	-9,143,278.91	
2. 对所有者(或股东)的分配					-34,000,000	-34,000,000
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	170,000,000	468,090,765.5		126,312,051.51	337,671,150.18	1,102,073,967.19

公司法定代表人： 郑才友 主管会计工作负责人： 戴选忠 会计机构负责人： 吴善华

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

1、根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时再按照权益法进行调整。此项政策变化将会减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并财务报表。2、根据《企业会计准则第 6 号-无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行会计政策的全部费用化，计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。此项政策变化将会减少公司期间费用，增加公司当期的利润和股东权益。3、根据《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，用于资本化的借款由现行制度下专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款。对于符合条件的借款费用予以资本化，将对公司的当期利润和股东权益产生影响。4、根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》的规定，将公司目前现行政策下职工福利费按工资总额计提 14%，变更为按实际发生额列支。此项政策变化将会影响公司的当期利润和股东权益。5、根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的净利润和股东权益。6、根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，母公司将所有控制的子公司纳入合并报表。此项政策变化将会影响公司股东权益和资产总额。

7.3.2 因执行财政部 2006 年 2 月颁布的新《企业会计准则》，本报告期将贵州天安药业股份有限公司、赤水市科德生物有限公司纳入合并财务报表范围。