

天颐科技股份有限公司 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 公司董事王谦先生因出差未能出席，也未委托其他人代为行使表决权，独立董事伍昌胜先生因辞职未能参加本次董事会。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长隗罡先生、总经理张三红先生、财务总监魏军桥先生及财务部长金远林先生声明：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	S*ST 天颐	
股票代码	600703	
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	易声泽	李雪炭
联系地址	湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路 72 号	湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路 72 号
电话	0716-4138696	0716-4138696
传真	0716-4138696	0716-4138696
电子信箱	yshz1972@163.com	yshz1972@163.com

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	344,363,541.23	353,519,946.90	-2.59
所有者权益(或股东权益)	-353,438,038.49	-325,627,166.52	-8.54
每股净资产(元)	-2.96	-2.22	-33.33
	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	-27,810,871.97	-22,761,300.44	-22.18
利润总额	-27,810,871.97	-22,748,026.44	-22.26
净利润	-27,810,871.97	-22,748,026.44	-22.26
扣除非经常性损益的净利润	-27,810,871.97	-22,748,026.44	-22.26
基本每股收益(元)	-0.23	-0.20	-15.00
稀释每股收益(元)	-0.23	-0.23	0.00
净资产收益率(%)	-7.87	-8.47	增加 0.6 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	-56,562.90	-3,518,652.71	88.16
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

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	11,833				
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
湖北天发实业集团有限公司	国有法人	45.43	54,297,000		质押 27,148,500 冻结 27,148,500
吴旗	其他	2.59	3,100,000		未知
信达投资有限公司	其他	2.39	2,860,000		未知
张文端	其他	1.14	1,367,496		未知
中国工商银行荆州市分行荆沙办事处	其他	1.09	1,300,000		未知
赵天	其他	0.84	1,000,000		未知
俞晓霏	其他	0.84	999,912		未知
高艳英	其他	0.78	935,739		未知
李军明	其他	0.70	831,000		未知
高中禄	其他	0.58	696,200		未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
吴旗	3,100,000		人民币普通股		
张文端	1,367,496		人民币普通股		
赵天	1,000,000		人民币普通股		
俞晓霏	999,912		人民币普通股		
高艳英	935,739		人民币普通股		
李军明	831,000		人民币普通股		
高中禄	696,200		人民币普通股		
王美华	609,680		人民币普通股		
杨彩红	558,500		人民币普通股		
徐丽清	511,000		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
--------------------	--

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

公司由于资不抵债，生产经营全面停顿，最近三年连续亏损，公司股票已被上海证券交易所暂停上市，且财务费用沉重，流动资金枯竭，无法支付股改相关费用，无法恢复正常的生产经营，大量银行贷款逾期，银行债权人加大追债力度，公司面临的银行诉讼不断。2007 年是至关重要的一年，若 2007 年度不能实现赢利，公司股票将退市。报告期内，董事会正围绕公司年初制定的工作计划，积极寻找合作伙伴，进行资产重组，力争 2007 年实现赢利，公司股票早日恢复交易。

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						
无	0	0.00	0.00	0.00	0.00	增加 0.00 个百分点
分产品						
副产品	396,822.74	212,320.66	184,450.08	72.32	999.52	减少 12.57 个百分点

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 (%)
无	0.00	0.00

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

业绩预告情况	<input checked="" type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	因本公司生产经营全面停产,财务费用较大,预计下一报告期累计净利润为亏损.

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

2006年,中磊会计师事务所有限责任公司对本公司出具了保留意见的审计报告,具体内容请参见公司2006年年报及年报摘要,目前,该强调事项段所涉及事项进展如下:

针对以上的问题,公司董事会已采取了一定的措施,在过去的半年里,公司董事会及经营管理层维持了公司的稳定;同时,在荆州市政府的支持下,公司正在积极争取债权人和政府相关部门的支持,积极寻求重组方,以股权分置改革为契机,大力推进资产重组工作,致力改善公司的财务状况,彻底化解公司的风险。

§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

本公司于 2007 年 8 月 16 日收到湖北省荆州市中级人民法院[2007]鄂荆中民破字第 14 号《湖北省荆州市中级人民法院民事裁定书》和[2007]鄂荆中民破字第 14-1 号《湖北省荆州市中级人民法院决定书》，《民事裁定书》主要内容为：债权人荆州市商业银行以本公司无力清偿该行到期债务，本公司有明显丧失清偿能力的可能为理由，向荆州市中级人民法院提出了对本公司进行重整的申请。经荆州市中级人民法院审查认为：债权人荆州市商业银行申请本公司重整，符合《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条第二款、第七十条的规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第七十一条的规定，裁定对本公司进行重整。《决定书》主要内容为：根据《中华人民共和国企业破产法》第二十二条第一款、最高人民法院《关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第十八条第（四）项的规定，决定指定天颐科技股份有限公司清算组担任管理人。（该事项已于 2007 年 8 月 17 日公告并刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》）

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

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

2007 年 5 月 21 日，公司接到上海证券交易所上证上字[2007]99 号《关于对天颐科技股份有限公司股票实施暂停上市的决定》：因公司 2004 年、2005 年、2006 年三年连续亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条、第 14.1.5 条和第 14.1.7 条的规定，决定公司股票自 2007 年 5 月 25 日起暂停上市（该事项已于 2007 年 5 月 22 日公告并刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》）。为使公司能够在 2007 年全年达到赢利的目标、公司股票能够顺利恢复上市，将积极推进公司资产重组和债务重组工作，结合股权分置改革的契机，积极引进战略投资者，开拓思路，尽快恢复公司的生产经营，维护公司的持续健康发展。

§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：天颐科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		67,074.02	123,636.92
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		4,681,076.83	4,568,236.83
预付款项		2,269,858.92	2,196,470.01
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		19,143,100.13	18,414,657.13
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		1,641,233.86	1,850,819.09
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		27,802,343.76	27,153,819.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		300,000.00	300,000.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		179,579,576.01	189,163,491.32
在建工程		89,416,062.59	89,483,855.27
工程物资		611,379.00	611,379.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		44,906,310.58	45,059,532.04
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,747,869.29	1,747,869.29
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		316,561,197.47	326,366,126.92
资产总计		344,363,541.23	353,519,946.90

流动负债：			
短期借款		418,424,985.07	418,424,985.07
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		19,786,182.33	19,728,793.42
预收款项		14,796,114.96	14,796,114.96
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		5,887,333.87	4,888,733.51
应交税费		1,688,730.39	1,368,454.34
应付利息		75,573,837.15	62,276,444.67
应付股利		2,238,362.00	2,238,362.00
其他应付款		25,196,227.34	22,844,342.44
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		563,591,773.11	546,566,230.41
非流动负债：			
长期借款		63,439,988.16	61,811,064.56
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		67,962,743.31	67,962,743.31
专项应付款		1,016,335.07	1,016,335.07
预计负债		1,790,740.07	1,790,740.07
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		134,209,806.61	132,580,883.01
负债合计		697,801,579.72	679,147,113.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		119,516,464.00	119,516,464.00
资本公积		69,572,958.55	69,572,958.55
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		6,832,277.65	6,832,277.65
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-553,184,274.61	-525,604,997.60
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		-357,262,574.41	-329,683,297.40
少数股东权益		3,824,535.92	4,056,130.88
所有者权益合计		-353,438,038.49	-325,627,166.52
负债和所有者权益总计		344,363,541.23	353,519,946.90

法定代表人：隗罡

总经理：张三红

财务总监：魏军桥

财务部长：金远林

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：天颐科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		57,320.12	116,724.02
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		653,573.03	653,573.03
预付款项		2,177,472.32	2,177,472.32
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		34,486,306.03	33,774,751.74
存货		1,465,556.49	1,586,714.64
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		38,840,227.99	38,309,235.75
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		300,000.00	300,000.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		102,040,759.57	102,040,759.57
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		166,265,840.96	175,067,939.06
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		26,723,225.58	26,810,447.04
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		295,329,826.11	304,219,145.67
资产总计		334,170,054.10	342,528,381.42
流动负债：			
短期借款		399,424,985.07	399,424,985.07
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		12,531,372.95	12,547,372.95
预收款项		12,573,516.94	12,573,516.94
应付职工薪酬		5,343,519.98	4,425,718.38
应交税费		2,180,171.94	1,866,728.69

应付利息		72,046,638.28	59,320,438.28
应付股利		2,238,362.00	2,238,362.00
其他应付款		110,061,673.94	107,876,786.91
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		616,400,241.10	600,273,909.22
非流动负债：			
长期借款		2,958,691.22	2,958,691.22
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		67,962,743.31	67,962,743.31
专项应付款		1,016,335.07	1,016,335.07
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		71,937,769.60	71,937,769.60
负债合计		688,338,010.70	672,211,678.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		119,516,464.00	119,516,464.00
资本公积		69,572,958.55	69,572,958.55
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		6,832,277.65	6,832,277.65
未分配利润		-550,089,656.80	-525,604,997.60
所有者权益（或股东权益）合计		-354,167,956.60	-329,683,297.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		334,170,054.10	342,528,381.42

法定代表人：隗罡

总经理：张三红

财务总监：魏军桥

财务部长：金远林

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：天颐科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		443,088.56	489,523.26
其中：营业收入		443,088.56	489,523.26
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		300,747.74	300,940.83
其中：营业成本		0.00	0.00
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		0.00	0.00
销售费用		0.00	158,566.68
管理费用		12,937,623.36	13,103,122.83
财务费用		15,015,589.43	10,543,193.36
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	855,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-27,810,871.97	-22,761,300.44
加：营业外收入		0.00	13,274.00
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-27,810,871.97	-22,748,026.44
减：所得税费用		0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,810,871.97	-22,748,026.44
归属于母公司所有者的净利润		-27,579,277.01	-22,748,026.44
少数股东损益		-231,594.96	0.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.23	-0.20
（二）稀释每股收益		-0.23	-0.23

公司法定代表人：隗罡

总经理：张三红

财务总监：魏军桥

财务部长：金远林

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：天颐科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		396,822.74	230,285.84
减：营业成本		212,320.66	19,310.24
营业税金及附加		0.00	0.00
销售费用		0.00	64,250.52
管理费用		11,942,495.45	12,507,081.97
财务费用		12,726,665.83	9,569,842.66
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	-548,378.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,484,659.20	-22,478,578.30
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置净损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-24,484,659.20	-22,478,578.30
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,484,659.20	-22,478,578.30

法定代表人：隗罡

总经理：张三红

财务总监：魏军桥

财务部长：金远林

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:天颐科技股份有限公司

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		456,743.80	470,630.75
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,944,649.39	528,376.84
经营活动现金流入小计		2,401,393.19	999,007.59
购买商品、接受劳务支付的现金		551,054.97	-743,011.07
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,115,422.40	1,510,348.14
支付的各项税费		0.00	140.67
支付其他与经营活动有关的现金		791,478.72	3,750,182.56
经营活动现金流出小计		2,457,956.09	4,517,660.30
经营活动产生的现金流量净额		-56,562.90	-3,518,652.71
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	2,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00

投资活动现金流入小计		0.00	2,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	-144,027.01
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		0.00	-144,027.01
投资活动产生的现金流量净额		0.00	2,844,027.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	25,534,521.49
筹资活动现金流入小计		0.00	25,534,521.49
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	85,669.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	32,774,660.24
筹资活动现金流出小计		0.00	32,860,329.75
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-7,325,808.26
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		-56,562.90	-8,000,433.96
加：期初现金及现金等价物余额		123,636.92	16,371,961.47
六、期末现金及现金等价物余额		67,074.02	8,371,527.51
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-27,810,871.97	-22,748,026.44
加：资产减值准备		0.00	83,436.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		9,583,915.31	8,446,381.92
无形资产摊销		153,221.46	240,442.94
长期待摊费用摊销		0.00	11,838.54
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）		67,792.68	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00	0.00

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）		15,015,589.43	20,076,049.83
投资损失（收益以“-”号填列）		0.00	855,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		209,585.23	5,706.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-914,671.90	-27,360,128.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		3,638,876.86	7,797,488.65
其他		0.00	9,073,157.61
经营活动产生的现金流量净额		-56,562.90	-3,518,652.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		67,074.02	8,371,527.51
减：现金的期初余额		123,636.92	16,371,961.47
加：现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		-56,562.90	-8,000,433.96

法定代表人：隗罡

总经理：张三红

财务总监：魏军桥

财务部长：金远林

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:天颐科技股份有限公司

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		445,677.80	230,285.84
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,938,502.89	248,976.12
经营活动现金流入小计		2,384,180.69	479,261.96
购买商品、接受劳务支付的现金		551,054.97	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,115,422.40	1,198,732.74
支付的各项税费		0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金		777,107.22	2,691,731.30
经营活动现金流出小计		2,443,584.59	3,890,464.04
经营活动产生的现金流量净额		-59,403.90	-3,411,202.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,700,000.00	2,700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		2,700,000.00	2,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	0.00
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		2,700,000.00	2,700,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,534,200.01	25,534,200.01
筹资活动现金流入小计		25,534,200.01	25,534,200.01

偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		32,774,660.24	32,774,660.24
筹资活动现金流出小计		32,774,660.24	32,774,660.24
筹资活动产生的现金流量净额		-7,240,460.23	-7,240,460.23
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		-59,403.90	-7,951,662.31
加：期初现金及现金等价物余额		116724.02	16206262.47
六、期末现金及现金等价物余额		57320.12	8254600.16
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-24,484,659.20	-22,478,578.30
加：资产减值准备		0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		8,802,098.10	8,155,417.92
无形资产摊销		87,221.46	174,442.94
长期待摊费用摊销		0.00	1,838.52
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）		0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）		12,726,200.00	18,278,567.66
投资损失（收益以“-”号填列）		0.00	695,613.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		121,158.15	54,231.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-711,554.29	-17,951,303.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		3,400,131.88	565,773.33
其他		0.00	9,092,794.81
经营活动产生的现金流量净额		-59,403.90	-3,411,202.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00

3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		57,320.12	8,254,600.16
减: 现金的期初余额		116,724.02	16,206,262.47
加: 现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		-59,403.90	-7,951,662.31

法定代表人: 隗罡

总经理: 张三红

财务总监: 魏军桥

财务部长: 金远林

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：天颐科技股份有限公司

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		
一、上年年末余额	119,516,464	69,572,958.55		6,832,277.65		-525,604,997.60	4,056,130.88	-325,627,166.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	119,516,464.00	69,572,958.55	0	6,832,277.65	0	-525,604,997.60	4,056,130.88	-325,627,166.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润						-27,579,277.01	-231594.96	-27810871.97
（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									
(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									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
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、本期末余额	119,516,464.00	69,572,958.55	0	6,832,277.65	0	-553,184,274.61		3,824,535.92	-353,438,038.49

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	119,516,464.00	69572958.55		6832277.65		-438870945.86		4758109.67	-242949245.66
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	119,516,464.00	69572958.55		6832277.65		-438870945.86		4758109.67	-242949245.66
三、本年增减变动金额 (减少以“－”号填列)									
(一) 净利润						-22478578.30		-269448.14	-22478578.30
(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									
(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									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									

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	119516464	69572958.55		6832277.65		-461349524.16	4488661.53	-265427823.96

法定代表人: 隗罡

总经理: 张三红

财务总监: 魏军桥

财务部长: 金远林

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：天颐科技股份有限公司

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	119,516,464	69,572,958.55		6,832,277.65	-525,604,997.60	-329,683,297.40
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	119,516,464.00	69,572,958.55		6,832,277.65	-525,604,997.60	-329,683,297.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					-24,484,659.20	-24484659.20
（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						
（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						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
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	119,516,464.00	69,572,958.55		6,832,277.65	-550,089,656.80	-354,167,956.60

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	119516464	69572958.55		6832277.65	-438870945.86	-242949245.66
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	119516464	69572958.55		6832277.65	-438870945.86	-242949245.66
三、本年增减变动金额(减少以 “-”号填列)						
(一) 净利润					-22478578.30	-2478578.30
(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						
(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						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
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	119516464	69572958.55		6832277.65	-461349524.16	-265427823.96

法定代表人: 隗罡

总经理: 张三红

财务总监: 魏军桥

财务部长: 金远林

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。