湖北天华股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 董事徐卫东，因事未能参加董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人祁英杰，主管会计工作负责人蔡智刚及会计机构负责人（会计主管人员）库洪刚声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST天华	
股票代码	600745	
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	吴年有	
联系地址	湖北省黄石市团城山6号小区	
电话	0714-6365505	
传真	0714-6366085	
电子信箱	zqb600745@tom.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（%）
流动资产	6,945,641.69	7,840,264.14	-11.41
流动负债	251,093,283.44	245,330,895.03	2.34
总资产	25,820,362.58	27,285,716.66	-5.37
股东权益（不含少数股东权益）		-237,353,326.30	-3.04
每股净资产(元)	-2.01	-1.9495	-3.05
调整后的每股净资产(元)	-2.2379	-1.9670	-13.77
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润			/
扣除非经常性损益的净利润	-7,227,026.04	-33,167,983.95	/
每股收益(元)	-0.06	-0.47	/
净资产收益率(%)	/	/	
经营活动产生的现金流量净额	184,007.93	91,631.35	100.81

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
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	716.45
合计	716.45

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					11,914
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
河南戴克实业有限公司		16.84	20,500,000	20,500,000	
上海晋乾工贸有限公司		16.10	19,600,000	19,600,000	
广州恒烨实业发展有限公司		13.10	15,949,456	15,949,456	质押 15,949,456
黄石市磁湖高新科技发展公司		4.44	5,400,000	5,400,000	
广州市中恒伟业地产顾问有限公司		4.18	5,084,000	5,084,000	
上海新元投资有限公司		2.92	3,553,000	3,553,000	
中国国泰证券有限公司湖北分公司		2.04	2,484,000	2,484,000	
无锡智慧投资有限公司		0.82	1,000,000	1,000,000	
季开		0.77	939,100	0	
北京涌金财经顾问有限公司		0.57	700,000	700,000	

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
季开	939,100	人民币普通股
师桂英	658,300	人民币普通股
吴才伟	655,900	人民币普通股
江东	563,400	人民币普通股
江逢辉	530,000	人民币普通股
赵占平	462,000	人民币普通股
华良宾	438,700	人民币普通股
陈平仲	377,798	人民币普通股
宁金波	280,000	人民币普通股
赵霞	280,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。也未发现前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。	

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 管理层讨论与分析

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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
分行业						
服装	840,295.25	1,137,872.72	-35.41	-7.25	19.19	减少 30.04 百分点
分产品						
服装加工及销售	840,295.25	1,137,872.72	-35.41	-7.25	19.19	减少 30.04 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 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
南方	840,295.25	-19.54

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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

经预测，公司第三季度仍将继续亏损。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用□不适用

深圳大华天诚会计师事务所对本公司 2005 年度报告出具了无法表示意见的审计报告，认为公司持续经营能力存在重大不确定性，因而无法对公司会计报表发表意见。目前公司仍处在亏损状态，按公司现状，依靠自身力量扭亏基本无望，因此公司正在积极寻求重组，准备将重组与股改工作联合推进，但目前仍无实质性进展。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□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 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
合计	/				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

报告期内，公司收到武汉市汉南区人民法院（2005）南民初字第 248 号《民事判决书》，要求公司偿还武汉市商业银行大东门支行贷款本金 2000 万元，至 2005 年 6 月 21 日利息 205 万元及 2005 年 6 月 21日后的逾期利息。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
河南戴克实业有限公司	无	公司尚未进行股权分置改革
上海晋乾工贸有限公司	无	公司尚未进行股权分置改革

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1-6 月

编制单位：湖北天华股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	840,295.25	1,044,414.97	840,295.25	905,991.03
减：主营业务成本	1,137,872.72	1,028,713.66	1,137,872.72	954,657.31
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-297,577.47	15,701.31	-297,577.47	-48,666.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		172,435.56		
减：营业费用	17,162.11	39,084.60	17,162.11	39,078.00
管理费用	2,555,304.40	31,894,255.06	2,555,304.40	28,914,582.58
财务费用	4,356,982.06	4,057,379.23	4,356,982.06	3,977,799.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,227,026.04	-35,802,582.02	-7,227,026.04	-32,980,126.12
加：投资收益（损失以“-”号填列）				-23,711,382.61
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出	716.45	24,517,094.77	716.45	1,485,352.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,227,742.49	-60,319,676.79	-7,227,742.49	-58,176,861.26
减：所得税				
减：少数股东损益		-2,634,598.07		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-7,227,742.49	-57,685,078.72	-7,227,742.49	-58,176,861.26

公司法定代表人：祁英杰 主管会计工作负责人：蔡智刚 会计机构负责人：库洪刚

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 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

(1)天华骏烨功率元器件有限公司，本公司持有其 90%的股权，2004 年度纳入了合并会计报表范围。自 2005 年年初起，该公司处于停止经营状态，2005 年度未将其纳入合并会计报表范围。本期继续未将其纳入合并会计报表范围。

(2)黄石康吉服装有限公司，本公司持有其 75%股权，根据本公司第五届第六次董事会决议，本公司拟年将其处置，故本公司未将其纳入合并报表范围。

(3)黄石康赛纺织有限公司，本公司持有其 75%股权。由于该公司长期处于停止经营状态，上期未将其纳入会计报表合并范围，本期继续未将其纳入合并会计报表范围。

湖北天华股份有限公司

董事长：祁英杰

2006 年 8 月 31 日

天颐科技股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 董事王谦先生、熊自强先生因公出差未能参加本次会议，独立董事伍昌胜先生因辞职未能出席本次会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王锡山先生，主管会计工作负责人张中朝先生及会计机构负责人（会计主管人员）易声泽先生声明：保证中期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	*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	彭洋
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	0716-8328443	0716-8328443
传真	0716-8328443	0716-8328443
电子信箱	yshz1972@163.com	pengyang1344@sina.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（%）
流动资产	124,613,102.50	153,201,179.18	-18.66
流动负债	584,374,257.38	598,200,194.51	-2.31
总资产	388,100,761.08	424,674,724.65	-8.61
股东权益（不含少数股东权益）	-265,427,823.96	-242,949,245.66	-9.25
每股净资产(元)	-2.22	-2.03	-9.36
调整后的每股净资产(元)	-2.20	-2.02	-8.91
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-22,478,578.30	-15,165,121.10	-48.23
扣除非经常性损益的净利润	---	-16,543,754.64	---
每股收益(元)	-0.19	-0.13	-46.15
净资产收益率(%)	-8.47	-7.26	---
经营活动产生的现金流量净额	-3,411,202.08	20,312,446.62	-116.79

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

□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					15,177
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	国有股东	45.43	54,297,000	54,297,000	质押 27,148,500 冻结 27,148,500
信达投资有限公司	法人股	2.39	2,860,000	2,860,000	0
中国工商银行荆州市分行荆沙办事处	法人股	1.09	1,300,000	1,300,000	0
赵云	流通股	0.95	1,129,913	0	未知
湖北京山轻工机械股份有限公司	法人股	0.57	676,000	676,000	0
天泽控股有限公司	法人股	0.52	624,000	624,000	0
杨林	流通股	0.44	520,400	0	未知
王宗兰	流通股	0.39	467,200	0	未知
魏力军	流通股	0.33	390,000	0	未知
魏孝明	流通股	0.32	384,200	0	未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股的数量	股份种类
赵云	1,129,913	人民币普通股
杨林	520,400	人民币普通股
王宗兰	467,200	人民币普通股
魏力军	390,000	人民币普通股
魏孝明	384,200	人民币普通股
刘登怡	380,000	人民币普通股
王向群	363,500	人民币普通股
贾云琦	337,400	人民币普通股
康慧	330,000	人民币普通股
郑丽雅	330,000	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；流通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 管理层讨论与分析

报告期内，公司董事会继续围绕 2006 年初制定的扭亏为盈的目标，公司得到了市政府及市领导和有关部门的大力支持和关心，抽调专业人员组成风险处置工作专班，进驻企业，协助公司董事和高管层，组织推进企业重组，帮助企业寻找战略投资伙伴，争取尽快恢复生产，尽最大努力保护广大投资者和债权人的利益，维护企业财产安全和社会稳定。

公司同时自身也在积极努力抓安全、求稳定，并积极努力寻找重组伙伴；另一方面公司也在积极与债权银行进一步沟通减债免息事宜，但均没有明显进展。目前由于公司流动资金枯竭，公司生产经营继续停顿，财务费用沉重，报告期实现主营业务收入 28.94 万元，利润 -2247.86 万元。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

产品大类名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
食用油品销售	30,221.64	19,310.24	10,911.40	20,907,372.45	24,484,486.01	-3,577,113.56
粕类销售	无	无	无	91,899,800.80	76,931,534.62	14,968,266.18
合计	30,221.64	19,310.24	10,911.40	112,807,173.25	101,416,020.63	11,391,152.62

报告期内，公司流动资金严重缺乏，生产经营继续停顿，导致公司几乎没有销售。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
无	无	无
无	无	无

报告期内，公司流动资金严重缺乏，生产经营继续停顿，导致各销售地区也没有销售。

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因主要是：由于本公司在 2005 年度的财务报告中，对以前年度的财务数据进行了追溯调整，另一方面由于公司流动资金严重缺乏，生产经营继续停顿，导致公司几乎没有销售所致。

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本公司主营业务盈利能力与上年度相比发生重大变化的原因主要是：由于本公司在 2005 年度的财务报告中，对以前年度的财务数据进行了追溯调整，另一方面由于公司流动资金严重缺乏，生产经营继续停顿，导致公司几乎没有销售所致。

5.7 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

利润构成与上年度相比发生重大变化的原因是：由于本公司在 2005 年度的财务报告中，对以前年度的财务数据进行了追溯调整，另一方面由于公司流动资金严重缺乏，生产经营继续停顿，导致公司几乎没有销售所致。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	由于流动资金枯竭，生产经营继续处于停顿状态，财务费用沉重，预计年初至下一期期末的累计净利润继续亏损。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

本公司聘请中磊会计师事务所对本公司 2005 年年度报告进行了审计，并出具了 2005 年度有关无法表示意见带强调事项审计报告（中磊审字[2006]8589 号），公司董事会对其审计报告有关无法表示意见带强调事项予以了说明（详见公司 2005 年年度报告摘要和全文）。在本报告期内，会计师事务所对本公司 2005 年有关无法表示意见带有强调事项所涉及的事项基本没有发生变化。目前公司正积极采取措施，针对公司目前存在的大股东资金占用、贷款逾期等问题，本公司董事会制定并实施积极推进公司资产重组和债务重组工作，继续借助省、市各级政府及职能部门的协调，并加大对大股东资金占用的追讨力度，将诉讼给公司经营带来的影响降低到最低限度，尽早恢复公司生产经营，结合股权分置改革的契机，积极引进战略投资者，开拓思路，争取银行债权人和政府有关部门的支持，尽快恢复和维护公司的持续经营，并争取未来经营的健康发展。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□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

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
---	---	---	---	---	---	---
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			0			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			1900			
报告期末对控股子公司担保余额合计			1900			
公司担保总额的情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			3900			
担保总额占公司净资产的比例(%)			-14.69			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			2000			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额			0			
担保总额是否超过净资产的50%的部分金额			0			
上述三项担保金额合计			3900			

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

关联方名称	占用方与公司的关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
湖北天发实业集团有限公司	控股股东	441,000.00	28,010,370.86		
湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司	控股股东的附属企业	24,110,106.00	87,920,884.86		
上海申天企业发展有限公司	控股股东的附属企业		6,905,305.93		
上海明科实业公司	控股股东的附属企业		6,400,000.00		
湖北帅伦纸业股份有限公司			2,661,062.89		
北京天发控股投资有限公司			1,327,674.00		
北京天发瑞奇畜禽产品有限公司			850,000.00		
湖北三峡不锈钢厂			736,966.43		
上海天发房地产公司			543,652.50		
江汉平原高科技农业研究中心			540,000.00		
天发金塔房地产有限责任公司			464,467.88		
天发广告有限责任公司			460,500.00		
湖北天发储运公司			369,104.85		
天发大酒店		1,892.00	238,540.39		
天发弘市物流有限责任公司			56,554.60		
湖北天发汽车贸易中心			5,700.00		
聚福星网络连锁陪送中心			604,898.59		
中南木材公司			44,938.00		
天发天旺贸易有限责任公司			26,148.00		
天发石化股份特种油公司			16,300.00		
湖北天发进出口公司			13,101.96		
荆州市第一木材公司			12,460.00		
天发石化股份液化气公司			9,687.50		
金世商务文化传播有限公司			5,793.20		
湖北天发石化股份有限公司					-5,337,028.55
天发石化股份富洪公司					-8,331.09
天发股份石化公司					-722,242.88
天发物流公司				15,000.00	-30,136.68
湖北雄川船运有限责任公司					-136,831.22
北京京天铸农业发展有限公司					-1,961,174.35
上海天发房地产公司					-637,817.80
活力28集团					-2,577,178.14
合计		24,552,998.00	138,224,112.44	15,000.00	-10,688,497.83

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 __0_ 万元，余额 12753.56 万元。

上述大股东资金占用的金额还有待进一步核实。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

（一）、报告期内，公司收到了湖北省武汉市中级人民法院关于中国光大银行武汉分行（以下简称“光大银行”）与本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书。（该诉讼事项已于 2004 年 11 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上）

湖北省武汉市中级人民法院于 2004 年 12 月 17 日下发民事书，判决如下：

1、天荣农业应偿还光大银行借款本金 2000 万元；

2、天荣农业应该中国人民银行逾期贷款罚息率的标准，向光大银行支付逾期罚息，从 2004 年 9 月 29 日起至借款本金还清之日止；

3、天颐科技股份有限公司、天发实业集团有限公司对上述债务承担连带保证责任。

2005 年 3 月 21 日光大银行向湖武汉中院提出申请执行，武汉中院在执行过程中，查明公司正在进行清产核资，控股股东发生变更。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第 234 条第 6 项、第 236 条之规定，裁定如下：终结武汉中院（2004）武民商初字第 227 号民事判决执行程序。（该公告已于 2006 年 2 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）

（二）、2006 年 3 月 24 日，本公司收到湖北省荆州市中级人民法院关于广东省粮油贸易公司（以下简称“广东粮贸公司”）与本公司买卖合同纠纷一案的民事判决书[2005]鄂荆中民四初字 3 号），根据《证券法》和《股票上市规则》的有关规定，本公司现将有关具体判决情况如下：

1、2004 年 5 月 26 日，本公司与广东粮贸公司签订了购销菜籽菜柏协议，广东粮贸公司按照协议先后向本公司预付了 800 万元的预付款，本公司在约定的供货期内向广东粮贸公司供货 2000 余吨。此后，双方进行对帐，截止 2005 年 3 月 18 日，本公司欠广东粮贸公司预付款 4659681.60 元。

2、原告诉讼请求：

1）、判令本公司反还货款 4659681.60 元；

2）、判令被告赔偿经济损失 40 万元；

3）、判令被告支付占用预付款期间的银行利息 66832.45 元，并承担本案诉讼费。

3、依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五十二条、第一百二十条第一款、第一百三十吧条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条第一款之规定，现判决如下：

本公司应于判决生效之日起十五内向广东粮贸公司反还预付货款 4659681.60 元；赔偿广东粮贸公司可得利益损失 40 万元，并支付占用该货款期间的同期银行利息（从 2004 年 12 月 1 日起至本判决生效之日起）。本案案件受理费 38860 元，由广东粮贸公司负担 7772 元，本公司负担 31088 元。

（该公告已于 2006 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006 年上半年度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初数	期末数				
15744.01	13314.01	2430	债务转偿	2430	2006年7月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		1、2006 年 6 月 27 日，本公司与天发集团下属控股子公司天荣股份及荆州市古城国有投资有限责任公司（以下简称“古城公司”）签订了债务转让协议，天荣股份同意承担本公司欠古城公司的款项 2,430 万元，以清偿湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司（以下简称“天发瑞奇”）占用本公司款项。 2、政府及相关部门借给本公司的 3500 万元改由天发集团承担债务，政府及相关部门暂不同意该项债务转偿，目前暂无法实施。			

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

√适用□不适用

计划还款时间	清欠方式	清欠金额（万元）	备注
2006年 9 月 30 日前	本公司租赁天发集团控股子公司湖北天发瑞奇现代农业有限公司的约 296 亩土地（以实际测量为准）按规定估价后偿还对本公司欠款	按实际评估作价为准	
2006年 11 月 30 日前	本公司在中国农业银行荆州市分行（以下简称“荆州农行”）的贷款 7000 万元，在与荆州农行协商的基础上转由天发集团和天荣农业承担债务。	7000	

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用□不适用

由于公司已连续两年亏损，公司拟通过资产重组的方式来实施股权分置工作，公司将尽快启动股权分置改革程序。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

√适用□不适用

公司原承诺 2006 年 8 月 31 日进入股改程序，现未能在承诺期内进入实质性股改程序，其主要原因是：由于公司大股东湖北天发实业集团有限公司所持有本公司的 27148500 国有法人股质押给了中国工商银行红门路支行，另 27148500 国有法人股被湖北省高级人民法院冻结，因此公司目前暂无法进入股改程序。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□审计 √未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	289,416.32	123,105,737.88	30,221.64	112,807,173.25
减：主营业务成本	300,940.83	111,409,968.26	19,310.24	101,416,020.63
主营业务税金及附加		34,923.53		20,000.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-11,524.51	11,660,846.09	10,911.40	11,371,152.62
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	200,106.94	222,906.79	200,064.20	221,496.28
减：营业费用	158,566.68	1,905,013.44	64,250.52	755,053.98
管理费用	13,103,122.83	14,389,924.18	12,507,081.97	12,201,425.12
财务费用	10,543,193.36	13,407,179.40	9,569,842.66	12,474,039.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,616,300.44	-17,818,364.14	-21,930,199.55	-13,837,879.97
加：投资收益（损失以“-”号填列）	855,000.00	855,000.00	-548,378.75	-2,051,057.07
补贴收入		1,500,000.00		1,500,000.00
营业外收入	13,274.00	240,700.00		240,500.00
减：营业外支出		362,066.46		356,866.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,748,026.44	-15,584,730.60	-22,478,578.30	-14,505,303.50
减：所得税		0.00		0.00
减：少数股东损益	-269,448.14	-419,609.50		0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)	-22,478,578.30	0.00	-22,478,578.30	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-22,478,578.30	-15,165,121.10	-22,478,578.30	-14,505,303.50

公司法定代表人：王锡山 主管会计工作负责人：张中朝 会计机构负责人：易声泽

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。

董事长：王锡山

天颐科技股份有限公司

2006 年 8 月 28 日

证券代码：600703 股票简称：天颐科技 编号：临 2006-045

天颐科技股份有限公司 第五届第六次董事会决议 暨召开 2006 年第二次临时股东大会公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天颐科技股份有限公司第五届第六次董事会于 2006 年 8 月 30 日上午 9 点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次董事会已于 2006 年 8 月 22 日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事熊自强先生、王谦先生因公出差未能出席，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出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊自强先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了本公司 2006 年度中期报告全文和摘要的议案；

6 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了因工作变动，张中朝先生不再担任本公司董事职务，经董事会提名委员会提名；选举何振建先生、张明勤先生为本公司第五届董事会董事候选人的议案（个人简历附后，该议案需经股东大会审议通过）；

6 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过了因工作变动，本公司不再聘任张中朝先生担任公司总经理职务；

6 票赞成 0 票反对 0 票弃权

公司独立董事对此次天颐科技股份有限公司的人事变动发表了以下独立意见：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的知道意见》及有关的规定，我们作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司更换董事的事项，发表如下独立意见：

1、根据何振建先生、张明勤先生的个人履历及工作实绩等情况，认为聘任何振建先生、张明勤先生担任本公司董事和高级管理人员的职务符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定。

2、一致认为：此次公司的人事变动有关程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

六、决定召开公司 2006 年第二次临时股东大会的有关事宜。

1、公司定于 2006 年 9 月 18 日（星期一）上午 9 点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开公司 2006