

华通天香集团股份有限公司2007年半年度报告摘要

(上接 A28 版)  
2006年9月23日,福州市中级人民法院下达了(2006)榕民初字第166号民事判决书,判决如下:本公司应在判决生效之日起十日内偿还借款本金3709236.83元及相应利息392396.7元;保证人就上述还款义务承担连带清偿责任;案件受理费30620元由本公司和保证人共同承担。

2006年9月,公司向归还借款本金236.83元,尚欠借款本金3709000元未偿还。

截止07年6月30日,该事项尚无进一步进展。

(三)截止2007年6月30日,因上述诉讼事项公司银行存款账户被冻结情况如下:

序号	账户名称	账号	币种	期末余额
1	浦发银行虹口支行	07637-429204141	人民币	11389
2	华夏银行上海杨浦支行	136109-011133035	人民币	8243
3	光大银行上海外滩支行	106204-00304013721	人民币	21045
4	招商银行上海分行川北支行	56821469001	人民币	563.79
5	中国工商银行第一支行	933310350700068803	人民币	1266
6	中国工商银行上海分行第二营业部	1001130713004917339	人民币	3,672.11
7	中国民生银行上海分行黄浦支行	144078-04210003289	人民币	2.25
8	农行上海浦东崑山支行	033485-044000903	人民币	-
9	华夏银行闵行支行	135796-0008012232	人民币	47.94
10	中国建设银行上海第五支行	5505400020005055	人民币	5.51
11	中国建设银行上海第五支行	5505400020004595	人民币	0.06
12	工行福州市五一支行	140028118004631094	人民币	-
13	中行福建省分行	8001002230003001	人民币	33.62
14	农业银行福州闽清支行	152801040002493	人民币	29.32
合计				4,794.82

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)
福星兴业证券公司	45,000,000.00	30,000,000.00	3.30	45,000,000.00
小计	45,000,000.00	30,000,000.00	-	45,000,000.00

6.5.3 其他重大项目的说明

√适用 □不适用

2007年5月21日,公司接到上海证券交易所以上证上字[2007]1106号《关于对华通天香集团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年连续三年亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1和14.1.17条的规定,决定公司股票自2007年5月26日起暂停上市。

7 财务报表

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表  
2007年06月30日

编制单位:华通天香集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		3,376,358.50	33,067,319.88
应收票据		-	-
应收账款		100,460.00	100,460.00
其他应收款		6,515,638.43	15,298,789.25
预付账款		32,942,220.26	32,669,063.26
应收保费		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他流动资产		113,791,989.22	96,874,658.11
流动资产合计		16,156,764.67	16,543,748.84
非流动资产:			
长期股权投资		7,972.58	18,638.78
固定资产		172,850,903.65	196,552,642.12
无形资产		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		16,400,000.00	16,400,000.00
非流动资产合计		180,223,975.23	213,009,081.17
资产总计		196,380,740.00	229,552,830.01
流动负债:			
短期借款		378,224,753.00	380,370,530.00
应付账款		29,506,600.00	57,223,962.00
预收账款		8,946,033.14	11,606,910.88
应付职工薪酬		6,113,138.43	4,497,760.93
应交税费		1,632,108.16	1,707,201.80
应付利息		-138,920.09	378,176.80
应付股利		8,231,288.90	8,231,288.90
其他应付款		94,239,287.90	76,178,438.27
流动负债合计		430,445,836.53	535,105,348.68
所有者权益:			
实收资本(或股本)		221,100,000.00	221,100,000.00
资本公积		135,838,179.02	135,838,179.02
盈余公积		15,274,682.84	15,274,682.84
未分配利润		-644,538,194.02	-12,267,442.80
所有者权益合计		196,380,740.00	229,552,830.01

合并所有者权益变动表  
2007年1-6月

编制单位:华通天香集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	221,100,001.00	135,838,179.02		15,274,682.84		-644,538,194.02		12,267,442.80	-260,657,888.36
加:会计政策变更						-81,734,071.20		22,574.90	-81,711,496.30
前期差错更正									
二、本年年初余额	221,100,001.00	135,838,179.02		15,274,682.84		-726,272,265.22		12,290,017.70	-541,769,384.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润						-12,928,073.29		-968,468.27	-13,896,541.56
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								1,687,843.03	1,687,843.03
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								1,687,843.03	1,687,843.03
上述(一)和(二)小计						-12,928,073.29		719,374.76	-12,206,698.53
(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	221,100,001.00	135,838,179.02		15,274,682.84		-739,200,338.51		13,009,392.46	-353,978,083.19

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
	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	221,100,001.00	135,309,217.44		15,274,682.84		-260,122,714.17		31,790,400.18	143,551,587.29
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	221,100,001.00	135,309,217.44		15,274,682.84		-260,122,714.17		31,790,400.18	143,551,587.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润						1,661,533.94		-188,489.80	1,473,044.14
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								-8,241,443.11	-8,241,443.11
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								19,014,291.90	19,014,291.90
上述(一)和(二)小计						1,661,533.94		-8,241,443.11	12,245,892.93
(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	221,100,001.00	154,323,509.34		15,274,682.84		-258,461,180.23		23,360,467.27	155,597,489.22

公司法定代表人:李文霖 主管会计工作负责人:董艺明 会计机构负责人:张丽萍

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		526,580.03	614,000.36
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		1,087,894.43	1,087,894.43
其他应收款		14,209,304.25	14,209,304.25
预付账款		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他流动资产		181,189,560.96	181,833,270.73
流动资产合计		330,467.10	330,467.10
非流动资产:			
长期股权投资		197,220,840.42	197,220,840.42
固定资产		20,769,196.42	22,570,231.68
在建工程		4,454,611.33	4,454,611.33
无形资产		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		197,404,697.67	198,026,569.97
非流动资产合计		399,788,645.81	398,271,652.40
资产总计		399,788,645.81	398,702,119.50
流动负债:			
短期借款		430,831,212.23	441,461,680.88
应付账款		364,163,463.00	366,769,153.00
预收账款		204,708.15	206,836.15
应付职工薪酬		2,307,500.00	2,307,500.00
应付利息		-138,920.09	-138,920.09
应付股利		8,231,288.90	8,231,288.90
其他应付款		165,849,464.91	161,309,824.99
流动负债合计		1,002,930,747.18	1,000,000,000.00
非流动负债:			
长期应付款		-	-
专项应付款		683,709.43	683,709.43
其他非流动负债		146,496,586.67	146,841,889.24
非流动负债合计		147,180,295.10	147,525,518.67
负债合计		1,150,111,042.28	1,147,525,518.67
所有者权益:			
实收资本(或股本)		221,100,000.00	221,100,000.00
资本公积		135,838,179.02	135,838,179.02
盈余公积		15,116,402.33	15,116,402.33
未分配利润		-677,619,678.82	-677,619,678.82
所有者权益合计		196,380,740.00	229,552,830.01
负债和所有者权益总计		399,788,645.81	398,702,119.50

公司法定代表人:李文霖 主管会计工作负责人:董艺明 会计机构负责人:张丽萍

母公司资产负债表  
2007年06月30日

编制单位:华通天香集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		3,376,358.50	33,067,319.88
应收票据		-	-
应收账款		100,460.00	100,460.00
其他应收款		6,515,638.43	15,298,789.25
预付账款		32,942,220.26	32,669,063.26
应收保费		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他流动资产		113,791,989.22	96,874,658.11
流动资产合计		16,156,764.67	16,543,748.84
非流动资产:			
长期股权投资		7,972.58	18,638.78
固定资产		172,850,903.65	196,552,642.12
无形资产		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		16,400,000.00	16,400,000.00
非流动资产合计		180,223,975.23	213,009,081.17
资产总计		196,380,740.00	229,552,830.01
流动负债:			
短期借款		378,224,753.00	380,370,530.00
应付账款		29,506,600.00	57,223,962.00
预收账款		8,946,033.14	11,606,910.88
应付职工薪酬		6,113,138.43	4,497,760.93
应交税费		1,632,108.16	1,707,201.80
应付利息		-138,920.09	378,176.80
应付股利		8,231,288.90	8,231,288.90
其他应付款		94,239,287.90	76,178,438.27
流动负债合计		430,445,836.53	535,105,348.68
所有者权益:			
实收资本(或股本)		221,100,000.00	221,100,000.00
资本公积		135,838,179.02	135,838,179.02
盈余公积		15,116,402.33	15,116,402.33
未分配利润		-677,619,678.82	-677,619,678.82
所有者权益合计		196,380,740.00	229,552,830.01

公司法定代表人:李文霖 主管会计工作负责人:董艺明 会计机构负责人:张丽萍

母公司利润表  
2007年1-6月

编制单位:华通天香集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,209,726.77	42,842,777.43
其中:营业收入		14,209,726.77	42,842,777.43
利息收入		-	-
汇兑损益		-	-
手续费及佣金收入		-	-
其中:手续费		-	-
其他业务收入		26,576,329.27	49,471