

天颐科技股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上标 D51 标) 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在达到原盈利预测及其原因作出说明

资产负债表 单位:元 币种:人民币 2007年12月31日

合并现金流量表 单位:元 币种:人民币 2007年1-12月

所有者权益变动表 单位:元 币种:人民币 2007年1-12月

2. 2007年8月13日,湖北省荆州市中级人民法院下达(2007)鄂荆中民破字第14-1号《湖北省荆州市中级人民法院民事裁定书》,根据《中华人民共和国企业破产法》第二十一条第一款,最高人民法院《关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第十九条的规定,指定本公司清算组担任本公司重整管理人。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

3. 根据湖北省荆州市中级人民法院民事裁定书(2007)鄂荆中民破字第14-5号;荆州市中级人民法院于2007年8月13日裁定本公司重整计划,公司于2007年9月18日向荆州市中级人民法院和债权人会议提交了重整计划草案,债权人会议于2007年10月9日对重整计划进行了表决,公司于2007年10月10日向荆州市中级人民法院提出申请,请求批准重整计划。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

4. 重整计划(草案)主要内容:为挽救本公司,实现在年内恢复其持续经营能力及盈利能力,恢复上市的目标,本公司重组采取债务重组、股权重组、资产重组和引进战略投资者等全方位同步展开。战略投资者将通过支付公允对价获得本公司主营业务资产和股权;本公司在已全部资产公平清偿所有债权人前提下,通过重整程序进行债务重组,有效化解其背后的沉重债务负担;再由战略投资者进行相关的资产整合,并完成股权分置改革,确保本公司恢复持续经营能力及盈利能力,并最终恢复上市。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

5. 2007年10月20日,湖北省荆州市中级人民法院委托荆州市点石拍卖有限公司举行拍卖会,公开拍卖天颐集团持有的本公司5,429.70万股国有法人股(占总股本的46.43%),被福建二安集团有限收购。2007年10月20日,湖北省荆州市中级人民法院下达(2007)鄂荆中民破字第14-2号民事裁定书,裁定天颐集团持有的本公司5,429.70万股国有法人股归二安集团有限公司所有。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

6. 2007年11月19日,湖北省荆州市中级人民法院下达(2007)鄂荆中民破字第14-6号民事裁定书,裁定将除控股股东以外的非流通股股东持有的本公司的股份(共计660.40万股)划归海南鼎泰(集团)股份有限公司。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

7. 根据2007年11月20日湖北省荆州市中级人民法院下达(2007)鄂荆中民破字第14-7号民事裁定书:本公司管理人向荆州市中级人民法院提交了本公司重整计划执行情况的监督报告,并向荆州市中级人民法院申请确定终结对本公司破产重整程序。荆州市中级人民法院经审查认为,本公司已符合荆州市中级人民法院裁定批准重整计划执行的条件,依照《中华人民共和国企业破产法》第一百零一条第一款、第九十一条的规定,裁定终结对本公司破产重整程序,按照重整计划减免的债务,本公司不再承担清偿责任。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

上述事项详见公司破产重整期间刊登在上海证券交易所网站公告。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

7.9 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用√不适用

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用√不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用√不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用√不适用

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

8.0 监事会报告 一、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

报告期内,监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规范运作,严格执行股东大会各项决议,依法对公司董事及其他高级管理人员进行了监督和检查。监事会认为2007年公司基本能够严格执行国家法律法规、财经、公司董事、及其他公司高级管理人员在执行公司章程、履行职务、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

二、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内,公司财务制度规范,规范运作,没有发生违反财务制度和损害股东利益的现象,公司所进行的关联交易遵循公开、公平和公正的原则,交易程序符合国家有关法律法规,符合《公司章程》及公司制定的《关联交易实施细则》的各项规定,没有损害上市公司利益,无内幕交易行为发生,会计师及事务所对本公司所出具2007年度财务审计报告是客观公正、真实可靠的,反映了公司财务状况和经营成果。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

三、监事会对公司关联交易的意见 公司本次实施破产重组,依法拍卖控股子公司股权有利于推进公司的资产重组工作,程序合法合规,拍卖价格公正,不存在损害公司及广大投资者利益的行为。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

四、监事会对募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金使用情况。 五、监事会对公司收购、出售资产情况 报告期内公司出售资产交易价格合理,并无发现内幕交易,没有损害股东权益和造成公司资产流失。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

六、监事会对关联交易的意见 报告期内公司与关联方存在关联交易,交易公平合理,定价公允,没有损害非关联方股东的权益和上市公司利益。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

七、监事会对武汉众环会计师事务所对本公司出具的审计报告中带有强调事项的说明 本公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司(以下简称“众环”)对公司2007年度报表进行了审计,并出具了众环审字(2008)369号审计报告,现公司监事会对其审计报告中带强调事项予以说明如下:

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

天颐科技已完成了破产重整程序,本公司成为零资产、零负债、无业务的公司。天颐科技已披露了拟实施资产重组的方案,包括拟重组二安电子有限公司非公开发行股权收购其经营性资产等,上述方案尚需取得有关主管机关批准后方可实施。经与天颐科技披露了上述重组措施,但天颐科技至今未能否持续经营,将取决于上述方案能否获得全部批准,因此天颐科技的持续经营能力仍然存在重大不确定性。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

基于上述情况,公司监事会认为:公司董事会正在加快资产重组步伐,尽快实施并完成股权分置改革,保证资产顺利交割,会尽早解决公司的持续经营能力问题,并争取未来经营的健康发展,保护广大投资者利益。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

8.1 审计报告 财务报告 适用√不适用

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

天颐科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的天颐科技股份有限公司(以下简称“天颐科技”)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表,股东权益变动表和合并的股东权益变动表,现金流量表和合并的现金流量表,以及财务报表附注(以下统称“财务报表”)。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

一、管理层的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是天颐科技管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

我们的审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估,在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的运行有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体反映。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

三、审计意见 我们认为,天颐科技财务报表已经按照企业会计准则及有关补充规定编制,在所有重大方面公允反映了天颐科技2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

四、编制基础 我们提醒报表使用者关注: 如财务报表附注(十四)所述,天颐科技已完成了破产重整程序,成为零资产、零负债、无业务的公司。天颐科技已在财务报表附注(十四)中披露了拟实施的资产重组措施,包括拟重组二安电子有限公司非公开发行股权收购其经营性资产、与股权分置改革互为条件等,尽管天颐科技披露了上述重组措施,但天颐科技至今未能否持续经营,将取决于上述方案能否获得全部的批准及最终实施,因此天颐科技的持续经营能力仍然存在重大不确定性。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

本报告期内并不影响已发表的审计意见。

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 谢峰 中国注册会计师 周皓 2008年4月27日

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

资产负债表 单位:元 币种:人民币 2007年12月31日

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

2007年12月3