# 天颐科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B101 版)

9.5 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

与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位:天颐科技股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 资产: | | | | | | |
| 流动资产: | | | | | | |
| 货币资金 | | | 16,384,796.99 | 114,584,213.71 | 16,206,262.47 | 111,833,918.03 |
| 短期投资 | | | | | | |
| 应收票据 | | | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 应收股利 | | | | | | |
| 应收利息 | | | | | | |
| 应收账款 | | | 7,973,303.60 | 10,340,707.43 | 2,312,349.30 | 2,823,689.15 |
| 其他应收款 | | | 107,906,675.63 | 150,162,301.23 | 123,710,571.74 | 137,354,285.66 |
| 预付账款 | | | 16,552,095.34 | 16,276,948.65 | 1,630,544.37 | 7,044,728.27 |
| 应收补贴款 | | | | | | |
| 存货 | | | 4,382,469.10 | 48,182,655.78 | 3,553,692.77 | 41,322,866.55 |
| 待摊费用 | | | 1,838.52 | 653,374.29 | 1,838.52 | 587,943.71 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 流动资产合计 | | | 153,201,179.18 | 342,200,201.09 | 147,415,259.17 | 302,967,431.37 |
| 长期投资: | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | -11,114,999.00 | -12,524,999.00 | 72,458,229.14 | 106,714,463.58 |
| 长期债权投资 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 长期投资合计 | | | -10,814,999.00 | -12,224,999.00 | 72,758,229.14 | 107,014,463.58 |
| 其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列) | | | -11,114,999.00 | -12,824,999.00 | | |
| 其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列) | | | | | | |
| 固定资产: | | | | | | |
| 固定资产原价 | | | 337,388,729.87 | 338,142,297.22 | 309,517,020.61 | 310,395,131.70 |
| 减:累计折旧 | | | 105,537,229.93 | 87,086,064.66 | 100,757,074.43 | 83,545,400.64 |
| 固定资产净值 | | | 231,851,499.94 | 251,056,232.56 | 208,759,946.18 | 226,849,731.06 |
| 减:固定资产减值准备 | | | 23,020,530.87 | 90,969.79 | 20,170,251.84 | 90,969.79 |
| 固定资产净额 | | | 208,830,969.07 | 250,965,262.77 | 188,589,694.34 | 226,758,761.27 |
| 工程物资 | | | 2,700,000.00 | 16,654,281.44 | | |
| 在建工程 | | | 33,621,362.06 | 50,248,988.42 | 777,275.89 | 1,214,018.29 |
| 固定资产清理 | | | | | | |
| 固定资产合计 | | | 245,152,331.13 | 317,868,532.63 | 189,366,970.23 | 227,972,779.56 |
| 无形资产及其他资产: | | | | | | |
| 无形资产 | | | 34,483,555.39 | 34,966,732.79 | 28,345,470.39 | 28,696,647.79 |
| 长期待摊费用 | | | 2,003,050.95 | 2,907,831.57 | | 1,019,780.80 |
| 其他长期资产 | | | 649,607.00 | 649,607.00 | 649,607.00 | 649,607.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | | | 37,136,213.34 | 38,524,171.36 | 28,995,077.39 | 30,366,035.59 |
| 递延税项: | | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | | |
| 资产总计 | | | 424,674,724.65 | 686,367,906.08 | 438,535,535.93 | 668,320,710.10 |
| 负债及股东权益: | | | | | | |
| 流动负债: | | | | | | |
| 短期借款 | | | 382,000,000.00 | 470,120,000.00 | 363,000,000.00 | 451,120,000.00 |
| 应付票据 | | | 51,000,000.00 | 69,000,000.00 | 51,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 应付账款 | | | 19,826,974.51 | 25,831,062.97 | 12,946,106.57 | 15,521,763.48 |
| 预收账款 | | | 15,507,418.10 | 21,273,850.47 | 13,019,441.70 | 14,878,137.70 |
| 应付工资 | | | 0.00 | 520,000.00 | | 520,000.00 |
| 应付福利费 | | | 420,765.16 | -89,415.90 | | -451,388.82 |
| 应付股利 | | | 2,238,362.00 | 2,238,362.00 | 2,238,362.00 | 2,238,362.00 |
| 应交税金 | | | -262,484.10 | -15,282,805.45 | 335,898.29 | -14,041,445.16 |
| 其他应交款 | | | 1,053,610.02 | 1,051,540.62 | 1,000,859.19 | 999,917.83 |
| 其他应付款 | | | 89,795,204.19 | 185,802,501.85 | 138,846,689.85 | 213,276,425.35 |
| 预提费用 | | | 36,620,344.63 | 7,328,532.18 | 34,841,382.58 | 6,563,264.82 |
| 预计负债 | | | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 一年内到期的长期负债 | | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | | |
| 流动负债合计 | | | 598,200,194.51 | 769,793,628.74 | 617,228,740.18 | 757,625,037.20 |
| 长期负债: | | | | | | |
| 长期借款 | | | 3,246,815.94 | 3,991,856.59 | 2,837,191.22 | 3,552,201.55 |
| 应付债券 | | | | | | |
| 长期应付款 | | | 60,402,515.12 | 3,550,000.00 | 60,402,515.12 | 3,550,000.00 |
| 专项应付款 | | | 1,016,335.07 | 1,455,062.87 | 1,016,335.07 | 1,455,062.87 |
| 其他长期负债 | | | | | | |
| 长期负债合计 | | | 64,665,666.13 | 8,996,919.46 | 64,256,041.41 | 8,557,264.42 |
| 递延税项: | | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | | |
| 负债合计 | | | 662,865,860.64 | 778,790,548.20 | 681,484,781.59 | 766,182,301.62 |
| 少数股东权益(合并报表填列) | | | 4,758,109.67 | 5,438,949.40 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 119,516,464.00 | 119,516,464.00 |
| 减:已归还投资 | | | | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | | | 119,516,464.00 | 119,516,464.00 | 119,516,464.00 | 119,516,464.00 |
| 资本公积 | | | 69,572,958.55 | 55,020,001.98 | 69,572,958.55 | 55,020,001.98 |
| 盈余公积 | | | 6,832,277.65 | 6,832,277.65 | 6,832,277.65 | 6,832,277.65 |
| 其中:法定公益金 | | | 6,832,277.65 | 6,832,277.65 | 6,832,277.65 | 6,832,277.65 |
| 未分配利润 | | | -438,870,945.86 | -279,230,335.15 | -438,870,945.86 | -279,230,335.15 |
| 拟分配现金股利 | | | | | | |
| 外币报表折算差额(合并报表填列) | | | | | | |
| 减:未确认投资损失(合并报表填列) | | | | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | | -242,949,245.66 | -97,861,591.52 | -242,949,245.66 | -97,861,591.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | | 424,674,724.65 | 686,367,906.08 | 438,535,535.93 | 668,320,710.10 |

公司法定代表人:熊自强　主管会计工作负责人:张中朝　会计机构负责人:马先锋

利润及利润分配表

2005 年 1-12 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 | 附注 | | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | 47,305,211.01 | 204,237,600.91 | 34,999,344.37 | 132,088,590.55 |
| 减:主营业务成本 | | | 57,075,814.46 | 204,674,145.00 | 45,029,235.46 | 131,060,264.32 |
| 主营业务税金及附加 | | | 12,328.49 | 50,774.20 | | |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | | | -9,782,931.94 | -487,318.29 | -10,029,891.09 | 1,028,326.23 |
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | | | 365,301.8 | 771,148.08 | 560,727.46 | -119,028.02 |
| 减:营业费用 | | | 3,519,751.49 | 9,020,694.53 | 1,196,072.90 | 4,874,722.29 |
| 管理费用 | | | 71,313,609.90 | 34,724,710.15 | 69,001,191.38 | 31,437,528.29 |
| 财务费用 | | | 28,615,006.08 | 31,139,431.55 | 27,440,256.71 | 29,675,854.39 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | | | -112,865,997.61 | -74,601,006.44 | -107,106,684.62 | -65,078,806.76 |
| 加:投资收益(损失以"-"号填列) | | | 1,410,000.00 | 1,710,000.00 | -34,256,234.44 | -6,949,659.48 |
| 补贴收入 | | | 50,000.00 | 1,833,600.00 | 50,000.00 | 1,833,600.00 |
| 营业外收入 | | | 2,303,770.00 | 88,553.36 | 2,303,570.00 | |
| 减:营业外支出 | | | 51,219,222.83 | 2,351,848.93 | 20,631,261.65 | 2,109,902.84 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | | -160,321,450.44 | -73,320,702.01 | -159,640,610.71 | -72,304,769.08 |
| 减:所得税 | | | | | | |
| 减:少数股东损益 | | | -680,839.73 | -1,015,932.93 | | |
| 加:未确认投资损失(合并报表填列) | | | | | | |
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | | | -159,640,610.71 | -72,304,769.08 | -159,640,610.71 | -72,304,769.08 |
| 加:年初未分配利润 | | | -279,230,335.15 | -206,925,566.07 | -278,230,335.15 | -206,925,566.07 |
| 其他转入 | | | | | | |
| 六、可供分配的利润 | | | -438,870,945.86 | -279,230,335.15 | -438,870,945.86 | -279,230,335.15 |
| 减:提取法定盈余公积 | | | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | | | |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | | | | | |
| 提取储备基金 | | | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | | | -438,870,945.86 | -279,230,335.15 | -438,870,945.86 | -279,230,335.15 |
| 减:应付优先股股利 | | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | | |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) | | | -438,870,945.86 | -279,230,335.15 | -438,870,945.86 | -279,230,335.15 |
| 补充资料: | | | | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | | | |
| 2.自然灾害发生的损失 | | | | | | |
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | | | |
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | | | |
| 5.债务重组损失 | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | |

公司法定代表人:熊自强　主管会计工作负责人:张中朝　会计机构负责人:马先锋

现金流量表

2005年 1-12 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 | 附注 | | 本期数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并数 | 母公司数 |
| 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 | | | 46,916,877.72 | 35,453,353.96 |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | 40,853,081.61 | 38,728,758.38 |
| 经营活动现金流入小计 | | | 87,769,959.33 | 74,182,112.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 19,418,634.93 | 5,332,250.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 9,330,291.92 | 7,841,842.67 |
| 支付的各项税费 | | | 1,239,817.93 | 1,096,143.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | 103,507,653.11 | 103,203,238.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | | 133,496,397.89 | 117,473,474.96 |
| 经营活动现金流量净额 | | | -45,726,438.56 | -43,291,362.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | | |
| 其中:出售子公司收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | | | 355,000.00 | 355,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 355,000.00 | 355,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 136,685.22 | |
| 投资所支付的现金 | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | 136,685.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | 218,314.78 | 355,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | | |
| 借款所收到的现金 | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 99,873,633.30 | 99,873,633.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 139,873,633.30 | 139,873,633.30 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | 74,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 2,564,926.24 | 2,564,926.24 |
| 其中:支付少数股东的股利 | | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 116,000,000.00 | 116,000,000.00 |
| 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 192,564,926.24 | 192,564,926.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -52,691,292.94 | -52,691,292.94 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | -98,199,416.72 | -95,627,655.56 |
| 补充材料 | | | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | | | |
| 净利润 | | | -159,640,610.71 | -159,640,610.71 |
| 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) | | | -680,839.73 | |
| 减:未确认的投资损失 | | | | |
| 加:计提的资产减值准备 | | | 66,344,709.60 | 37,746,312.24 |
| 固定资产折旧 | | | 18,938,624.51 | 17,629,457.98 |
| 无形资产摊销 | | | 483,177.40 | 351,177.40 |
| 长期待摊费用摊销 | | | 822,557.33 | 696,605.00 |
| 待摊费用减少(减:增加) | | | 651,535.37 | 586,105.19 |
| 预提费用增加(减:减少) | | | -377,283.29 | 28,278,117.76 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | | | | |
| 固定资产报废损失 | | | 531,116.11 | 531,116.11 |
| 财务费用 | | | 29,245,636.57 | 27,440,256.71 |
| 投资损失(减:收益) | | | -1,410,000.00 | 34,256,234.44 |
| 递延税款贷项(减:借项) | | | | |
| 存货的减少(减:增加) | | | 43,800,186.68 | -6,341,771.13 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | | | 48,259,150.06 | 6,440,541.66 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | | | -107,247,355.03 | -45,817,861.84 |
| 其他(预计负债的增加) | | | 14,552,956.57 | 14,552,956.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | -45,726,438.56 | -43,291,362.62 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | | | |
| 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增加情况: | | | | |
| 现金的期末余额 | | | 16,384,796.99 | 16,206,262.47 |
| 减:现金的期初余额 | | | 114,584,213.71 | 111,833,918.03 |
| 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 | | | -98,199,416.72 | -95,627,655.56 |

公司法定代表人:熊自强　主管会计工作负责人:张中朝　会计机构负责人:马先锋

资产减值准备明细表

2005 年度

编制单位:天颐科技股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

| 项目 | 行次 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 一、坏账准备合计 | 1 | 39,062,228.63 | 14,475,712.67 | / | / | | 53,537,941.30 |
| 其中:应收账款 | 2 | 1,538,624.70 | 555,421.98 | / | / | | 2,094,046.68 |
| 其他应收款 | 3 | 37,523,603.93 | 13,920,290.69 | / | / | | 51,443,894.62 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 4 | | | | | | |
| 其中:股票投资 | 5 | | | | | | |
| 债券投资 | 6 | | | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 7 | 968,942.20 | 99,150.00 | 968,942.20 | | | 99,150.00 |
| 其中:库存商品 | 8 | 968,942.20 | 99,150.00 | 968,942.20 | | | 99,150.00 |
| 原材料 | 9 | | | | | | |
| 四、长期投资减值准备合计 | 10 | | 300,000.00 | | | | 300,000.00 |
| 其中:长期股权投资 | 11 | | 300,000.00 | | | | 300,000.00 |
| 长期债权投资 | 12 | | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 13 | 90,969.79 | 22,929,561.08 | | | | 23,020,530.87 |
| 其中:房屋、建筑物 | 14 | | 1,467,976.79 | | | | 1,467,976.79 |
| 机器设备 | 15 | 90,969.79 | 21,461,584.29 | | | | 21,552,554.08 |
| 六、无形资产减值准备合计 | 16 | | | | | | |
| 其中:专利权 | 17 | | | | | | |
| 商标权 | 18 | | | | | | |
| 七、在建工程减值准备合计 | 19 | | 13,954,281.44 | | | | 13,954,281.44 |
| 八、委托贷款减值准备合计 | 20 | | 14,024,186.42 | | | | 14,024,186.42 |
| 九、总计 | 21 | | | | | | |

公司法定代表人:熊自强　主管会计工作负责人:张中朝　会计机构负责人:马先锋

董事长:熊自强

天颐科技股份有限公司

二 00 六年四月二十六日

证券代码:600703　股票简称:天颐科技　编号:临 2006-014

## 天颐科技股份有限公司关于股票交易实行退市风险警示特别处理公告

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。

公司因追溯调整导致两年连续亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和根据上海证券交易所《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的规定,本公司 2006 年 4 月 28 日停牌一天,2006 年 5 月 8 日起实行退市风险警示的特别处理,股票简称"*ST 天颐",股票代码仍为"600703",股票日涨幅限制为 5%。

本公司将积极尽快推进公司资产重组和债务重组的工作,并将力争抓住相关银行股改上市为契机,争取对本公司的部分债务进行减债免息,降低财务成本,尽早恢复生产经营,力争 2006 年扭亏为赢,消除退市风险,如果 2006 年不能实行盈利,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,将对本公司实行暂停上市。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天颐科技股份有限公司

二 00 六年四月二十六日

证券代码:600703　股票简称:天颐科技　编号:临 2006-015

## 天颐科技股份有限公司会计差错更正公告

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。

本公司董事会通过清查发现以前年度多确认主营业务收入及相应的主营业务成本,本期在编制 2005 年度会计报表时,对 2003 年、2004 年会计报表进行了追溯调整,该事项的具体的分析及其影响如下:

(1)报告期内没有会计政策、会计估计变更。

(2)重大会计差错更正事项。

经公司自查,发现以前年度有虚增收入和成本及账外负债,报告期已对 2003 年、2004 年会计报表进行追溯调整,主要调整情况如下:

| 项目 | 2003年 | 2004年 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 调减主营业务收入 | 219,232,527.00 | 307,876,030.94 | 527,108,557.94 |
| 调减主营业务成本 | 158,480,093.77 | 243,697,037.87 | 402,177,131.64 |
| 调减净利润 | 94,796,121.52 | 74,465,607.20 | 169,261,728.72 |
| 调减未分配利润 | 243,696,834.05 | 318,130,357.49 | 561,827,191.54 |
| 调减应收账款 | 15,136,016.30 | 55,787,254.79 | 70,923,271.09 |
| 调增其他应收款 | 135,096,278.18 | 126,423,787.32 | 261,520,065.50 |
| 调减存货 | 127,156,453.86 | 3,356,746.50 | 130,513,200.36 |
| 调减在建工程 | 16,435,003.94 | 60,566,744.70 | 77,001,748.64 |
| 调增短期借款 | 70,000,000.00 | 55,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 调增应付票据 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 |
| 调增其他应付款 | 99,321,624.03 | 166,561,015.09 | 265,882,639.12 |

特此公告。

天颐科技股份有限公司

二 00 六年四月二十六日

证券代码:600703　股票简称:天颐科技　编号:临 2006-016

## 天颐科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

本公司独立董事伍昌胜先生因工作原因向本公司董事会递交了辞职报告,请求辞去本公司第五届董事会独立董事职务。根据《公司章程》的规定,伍昌胜先生的辞职报告将于公司最近一次股东大会选举出新任独立董事后生效,在此期间,伍昌胜先生任然履行本公司独立董事的职责。

本公司感谢伍昌胜先生在任职期间为公司的发展所做出的工作。

特此公告。

天颐科技股份有限公司董事会

二 00 六年四月二十六日

证券代码:600703　股票简称:天颐科技　编号:临 2006-017

## 天颐科技股份有限公司第五届第二次监事会会议决议公告

本公司及监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二次监事会于 2006 年 4 月 26 日下午 4 点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次监事会已于 2006 年 4 月 11 日以电话、传真等方式通知全体监事,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙顺安先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2005 年度监事会工作报告》;

3 票赞成　0 票反对　0 票弃权

二、审议通过公司《2005 年年度报告全文》和《2005 年年度报告摘要》;

3 票赞成　0 票反对　0 票弃权

三、审议通过了关于全面修改《公司章程》的议案;(详见上交所网站)

3 票赞成　0 票反对　0 票弃权

四、审议通过了关于公司《2005 年度利润分配预案》;

3 票赞成　0 票反对　0 票弃权

五、审议通过了公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案;

经公司监事会研究决定,拟继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2006 年度财务审计机构。并初步拟定 2006 年度报告审计费用为 40 万元(不含工作人员食宿和旅差费)。

3 票赞成　0 票反对　0 票弃权

六、审议通过了关于全面修改《股东大会议事规则》的议案;(详见上交所网站)

3 票赞成　0 票反对　0 票弃权

七、审议通过了关于全面修改《监事会议事规则》的议案;(详见上交所网站)

3 票赞成　0 票反对　0 票弃权

八、审议通过了关于公司计提减值准备的会计处理议案;

结合本公司资产的实际情况,2005 年已按各单项资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提减值准备 48,017,828.63 元,其中固定资产计提 31,143,363.18 元、在建工程计提 14,024,186.42 元、工程物资计提 2,850,279.63 元。

3 票赞成　0 票反对　0 票弃权

九、审议通过了关于清理大股东资金占用具体清欠方案的议案;

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2005 年年度报告工作的通知》,应当将清理占用事项作为单独议案审议。截止到 2005 年 12 月 31 日,本公司大股东及其下属控股子公司非经营性占用公司资金余额为:157,440,081.90 元,系大股东及其关联方直接占用形成。本公司拟将以下方式清理大股东资金占用金额:

(一)、政府及相关部门借给天颐科技的 5930 万元,改由天发集团承担债务。(还款计划时间为 2006 年 5 月 30 日以前)

(二)、本公司租赁天发集团控股子公司湖北天发瑞奇现代农业发展有限公司的约 296 亩土地(以实际测量为准),按规定估价后偿还对天颐科技欠款。(还款计划时间为 2006 年 9 月 30 日以前)

(三)、本公司在中国农业银行荆州市分行(以下简称:农行荆州市分行)的贷款 7000 万元,在与农行荆州市分行协商的基础上转由天发集团和湖北天荣现代农业股份有限公司承担债务,并按照荆州农行的要求提供相应的资产作抵押(还款计划时间为 2006 年 11 月 30 日以前)

(四)、当上述一、二、三项履行完毕,冲抵本公司欠款后的余额,双方实行多退少补的原则予以协商解决。

6 票赞成　1 票反对　2 票弃权

公司董事杨鑫认为:公司清欠方案无法落实,故对该议案发表反对意见,公司董事尹建威先生、独立董事伍昌胜先生弃权。

十一、审议通过了关于独立董事伍昌胜辞职的议案;

经本人提出申请,公司独立董事伍昌胜先生提出辞去公司第五届董事会独立董事职务。

7 票赞成　0 票反对 1 票弃权

董事杨鑫先生弃权。

十二、审议通过了公司董事会关于中磊会计师事务所对本公司出具的 2005 年年度无法表示意见及强调事项审计意见的说明;

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,并出具了中磊审字[2006]8589 号审计报告,现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说明如下:

(一)、由于公司 2005 年度流动资金严重短缺,生产经营已处于停顿状态,已严重资不抵债,并已有大量亿元银行债务逾期及一定业务债务无法偿还,且主要经营资产已被抵押。由于控股股东及关联方的财务状况均不理想,其大部分资产也被抵押,同样面临银行债权人的追债压力,故控股股东及关联方占用的资金收回具有一定的不确定性。

本公司董事会将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。

(二)、由于公司以前年度"五分开"不彻底、财务会计核算体系不健全,档案管理不到位及时间等多方面因素,导致在短时间内未获得大部分债务(包括控股股东和关联方资金占用)的询证回函,截止到报告期末公司与控股股东及其他关联方占用资金余额为 157,440,081.90 元,我们发现其形成的主要原因为 2001 年承担关联方湖北天荣现代农业股份有限公司的债务,及历年日常关联交易与大股东湖北天发实业集团有限公司(以下简称"天发集团")资金拆借所致。目前公司董事会已安排财务等有关部门抓紧与本公司有关债务人(包括控股股东和关联方资金占用)的进行核对清理,且必要时将采用适当的法律手段,以确保公司的合法权益。

(三)、本公司 2002 年第四届第 5 次董事会审议通过了公司在湖北省黄冈市拟建承担国家计委计产业[2002]312 号文批复的《50 万吨 / 双低油菜籽综合加工工程项目》。为保证该项目的顺利进行实施,2003 年 12 月本公司与松滋天颐油脂有限公司(以下简称"松滋天颐")共同出资设立黄冈天颐油脂有限公司(以下简称"黄冈天颐"),本公司以现金出资 1900 万元,占注册资本总额的 95%,松滋天颐以现金出资 100 万元,占注册资本总额的 5%。2004 年 5 月公司和松滋天颐将黄冈天颐的全部股权转让给了天发集团和湖北天荣现代农业股份有限公司(以下简称"金塔公司"),该公司为天发集团下属控股子公司(上述事项均未经过相关审批程序)。转让后天发集团现持有黄冈天颐 95%股权,金塔公司现持有该公司 5%的股权,截止到 2005 年 12 月 31 日公司未收到天发集团和金塔公司受让该公司的股权转让款。

截止到 2005 年 12 月 31 日,黄冈天颐总资产为 172,616,675.15 元,总负债为 66,638,875.15 元,净资产为 105,977,800.00 元(未经审计)。按照市政府有关会议精神,该公司的产权应归属公司并进行管理。

(四)、经公司董事会认真清查,已发现公司控股子公司上海天颐陆洋农业科技有限公司所属位于上海市浦东新区潍坊新村街道 25 街坊 5 丘的房产,权证号为:沪房地浦字(2003)第 109537 号,面积:411 平方米,帐面价值为:563 万元,目前该房产所有权已不在该公司名下,且公司目前还存在其它资产被大股东及关联方占用的行为,具体事项还有待进一步清查核实。

(五)、经本公司董事会认真清查,已发现自 2001 年至 2004 年度本公司存在财务实行两套帐务核算,并伪造会计帐薄和凭证等违法违规行为,且未能在历年的财务信息披露中真实、完整的反映公司经营状况和财务状况。本公司董事会对公司历年存在的问题还在进一步积极地进行清查、核实。目前本公司正在接受中国证监会武汉证监局稽查局的稽查,对清查、稽查的有关情况本公司将及时履行相应的信息披露义务。

(六)、公司董事会将引以为戒,认真吸取教训,积极整改,加强公司的生产经营管理和财务管理,进一步尽快健全和完善公司的会计核算体系和财务管理等各项管理制度,并真实、完整及时地履行公司相应的信息披露义务。

6、本公司监事会在今后的工作中将进一步加强监管力度,督促公司董事会及管理层尽快理清公司目前存在的问题,确保公司按照相关法规严格管理、规范运作和持续发展。

3 票赞成　0 票反对　0 票弃权

十二、审议通过了公司监事会关于中磊会计师事务所对本公司出具的追溯调整 2003 年、2004 年财务报告的保留意见说明的议案;

(一)、由于公司以前年度"五分开"不彻底、财务会计核算体系不健全,档案管理不到位及时间等多方面因素,导致在短时间内未获得大部分债务(包括控股股东和关联方资金占用)的询证回函。

公司董事会及管理层一定要尽快安排财务等有关部门抓紧与本公司有关债务人(包括控股股东和关联方资金占用)的进行核对清理,彻底做到"五分开",并加大对大股东及关联方欠款的追讨力度,且必要时将采用适当的法律手段,以确保公司的合法权益。

(二)、公司 2002 年第四届第 5 次董事会审议通过了公司在湖北省黄冈市拟建承担国家计委计产业[2002]312 号文批复的《50 万吨 / 双低油菜籽综合加工工程项目》。为保证该项目的顺利进行实施,2003 年 12 月本公司与松滋天颐油脂有限公司(以下简称"松滋天颐")共同出资设立黄冈天颐油脂有限公司(以下简称"黄冈天颐"),本公司以现金出资 1900 万元,占注册资本总额的 95%,松滋天颐以现金出资 100 万元,占注册资本总额的 5%。2004 年 5 月公司和松滋天颐将黄冈天颐的全部股权转让给了天发集团和湖北天荣现代农业股份有限公司(以下简称"金塔公司"),该公司为天发集团下属控股子公司(上述事项均未经过相关审批程序)。转让后天发集团现持有黄冈天颐 95%股权,金塔公司现持有该公司 5%的股权,截止到 2005 年 12 月 31 日公司未收到天发集团和金塔公司受让该公司的股权转让款。

截止到 2005 年 12 月 31 日,黄冈天颐总资产为 172,616,675.15 元,总负债为 66,638,875.15 元,净资产为 105,977,800.00 元(未经审计)。按照市政府有关会议精神,该公司的产权应归属公司并进行管理。

(四)、经公司董事会认真清查,已发现公司控股子公司上海天颐陆洋农业科技有限公司所属位于上海市浦东新区潍坊新村街道 25 街坊 5 丘的房产,权证号为:沪房地浦字(2003)第 109537 号,面积:411 平方米,帐面价值为:563 万元,目前该房产所有权已不在该公司名下,且公司目前还存在其它资产被大股东及关联方占用的行为,具体事项还有待进一步清查核实。

(五)、经本公司董事会认真清查,已发现自 2001 年至 2004 年度本公司存在财务实行两套帐务核算,并伪造会计帐薄和凭证等违法违规行为,且未能在历年的财务信息披露中真实、完整的反映公司经营状况和财务状况。本公司董事会对公司历年存在的问题还在进一步积极地进行清查、核实。目前本公司正在接受中国证监会武汉证监局稽查局的稽查,对清查、稽查的有关情况本公司将及时履行相应的信息披露义务。

(六)、公司董事会将引以为戒,认真吸取教训,积极整改,加强公司的生产经营管理和财务管理,进一步尽快健全和完善公司的会计核算体系和财务管理等各项管理制度,并真实、完整及时地履行公司相应的信息披露义务。

6、本公司监事会在今后的工作中将进一步加强监管力度,督促公司董事会及管理层尽快理清公司目前存在的问题,确保公司按照相关法规严格管理、规范运作和持续发展。

3 票赞成　0 票反对　0 票弃权

十三、审议通过了枣阳天颐油脂有限公司出租事宜;

本公司下属控股子公司枣阳天颐油脂有限公司(以下简称"枣阳天颐")与泌阳华胜粮油共贸有限公司(以下简称"泌阳粮油")于 2005 年 8 月 10 日签订了《租赁合同》,泌阳粮油租用枣阳天颐的现有油脂加工、储存的全部设备设施,进行油脂油料收购、加工、销售业务。租赁期限为三年零一个月,从 2005 年 8 月 10 日至 2008 年 9 月 10 日,租金共计人民币 69 万元。合同签订之日,一次性支付租金 40 万元,余下部分在 2007 年 8 月 10 日前支付。在租赁期间所有的税(含地说)、规费由泌阳粮油承担,泌阳粮油优先使用枣阳天颐的干部和员工,人数不低于 40 人。

3 票赞成　0 票反对　0 票弃权

十四、审议通过了关于公司取消增发 6000 万新股的议案;

本公司在 2003 年 8 月 28 日召开的第四届第 15 次董事会和 2003 年 9 月 29 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于《提请股东大会授权董事会全权办理增发新股有关事宜的议案》。现就公司目前的具体情况无法实施该议案,提请监事会审议取消该议案。

3 票赞成　0 票反对　0 票弃权

十五、审议通过了关于公司 2006 年第一季度报告的议案。

3 票赞成　0 票反对　0 票弃权

以上议案一、二、三、四、五、六、七、八、十、十四项议案需公司提交 2005 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

天颐科技股份有限公司监事会

二 00 六年四月二十六日

证券代码:600703　股票简称:天颐科技　编号:临 2006-018

## 天颐科技股份有限公司第五届第三次董事会会议决议公告

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三次董事会于 2006 年 4 月 26 日下午 2 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 4 月 11 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 7 人,独立董事伍昌胜先生、陈德炳先生因公出差未能出席,委托独立董事胡木生代为行使表决权。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、审议通过了公司《2005 年度董事会工作报告》;

7 票赞成　1 票反对　1 票弃权

公司董事杨鑫认