天颐科技股份有限公司 2006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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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,董事何振建先生、独立董事伍昌胜先生因辞职未能参加本次董事会。

1.3。本公司 2006 年年度财务报告经中磊会计师事务所有限公司审计,注册会计师谢青先生、王忠保先生签字,出具了中磊审字第[2007]8161 号有保留意见的审计报告。

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:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	S*ST天颐
股票代码	600703
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路 72 号
邮政编码	434000
公司国际互联网网址	www.tianyi.cc
电子信箱	www.tianyi@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	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	0716–8328443	0716–8328443
传真	0716–8328443	0716–8328443
电子信箱	yshz1972@163.com	lxt751216@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	462,341.43	47,305,211.01	–99.02	204,237,600.91
利润总额	–71,098,466.96	–160,321,450.44	55.65	–73,320,702.01
净利润	–70,396,488.17	–159,640,610.71	55.90	–72,304,769.08
扣除非经常性损益的净利润	–73,465,282.78	–159,640,610.71	54.76	–71,024,464.65
经营活动产生的现金流量净额	–5,568,013.30	–45,726,438.56	87.82	92,824,372.34
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	357,614,510.47	412,431,724.65	–13.29	686,367,906.08
股东权益(不含少数股东权益)	–325,588,733.83	–259,950,355.33	–25.25	–97,861,591.52

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	–0.59	–1.34	55.97	–0.60
最新每股收益	–0.59			
净资产收益率(%)	–21.62	–65.71	增加 44.09 个百分点	–73.88
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	–22.56			
每股经营活动产生的现金流量净额	–25.30	–0.38	增加 39.27 个百分点	0.78
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	–2.72	–2.03	–33.09	–0.82
调整后的每股净资产	–2.75	–2.02	–36.14	–0.79

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	2,369,484.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	
委托投资损益	
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	–2,668.75
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	
债务重组损益	
资产置换损益	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
其他非经常性损益项目	701,978.79
所得税影响数	
合计	3,068,794.61

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,–)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份									
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	54,297,000	45.43						54,297,000	45.43
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	58,615,464	49.04						58,615,464	49.04
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	60,901,000	50.96						60,901,000	50.96
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	58,615,464	49.04						58,615,464	49.04
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	58,615,464	49.04						58,615,464	49.04
三、股份总数	119,516,464	100						119,516,464	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	13,102				
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	其他	2.39	2,860,000	2,860,000	不详
中国工商银行荆沙市分行荆沙办事处	其他	1.09	1,300,000	1,300,000	不详
雷志斌	其他	0.98	1,170,000		不详
何真华	其他	0.77	920,400		不详
徐映如	其他	0.75	900,000		不详
朱永忠	其他	0.68	817,838		不详
湖北京山轻工机械股份有限公司	其他	0.57	676,000	676,000	不详
北京莱诺软件技术开发有限公司	其他	0.54	639,648		不详
天泽控股有限公司	其他	0.52	624,000	624,000	不详

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
雷志斌	1,170,000	人民币普通股
何真华	920,400	人民币普通股
徐映如	900,000	人民币普通股
朱永忠	817,838	人民币普通股
北京莱诺软件技术开发有限公司	639,648	人民币普通股
四川君逸数码科技发展有限公司	340,000	人民币普通股
蔡斌	314,900	人民币普通股
乔奇	280,000	人民币普通股
相鹏飞	275,100	人民币普通股
王学法	259,000	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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:湖北天发实业集团有限公司

法人代表:龚家龙

注册资本:10 亿元元

成立日期:1988 年 4 月 30

主要经营业务或管理活动:石油液化气,石油制品,农业高科技技术开发应用,农副产品深加工,制浆造纸及造纸机械的生产销售及维修、安装服务,房地产开发,政策允许的国内商业贸易。

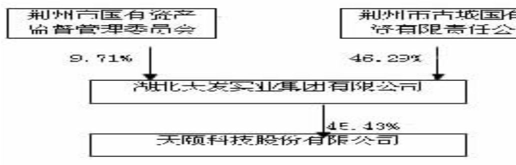
2006 年 9 月 16 日天发集团与古城公司签订了《协议书》,双方同意解除 2004 年 11 月 18 日签订的《股权转让协议》,并约定终止该股权转让协议中双方的权利和义务。本公司国有法人股中的 2714.85 万股质押给中国工商银行红门路支行,上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。(该事项公告已于 2004 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》),另天发集团所持有本公司国有法人股中的 2714.85 万股已被湖北省高级人民法院冻结。(该事项公告已于 2006 年 7 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

(2)法人实际控制人情况

本公司控股股东为湖北天发集团公司是经湖北省荆州市人民政府批准成立的,目前,经上级有关主管部门批复界定,其隶属于荆州市国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)控股的国有大型企业,其实际控制人为国资委,其中国资委持有其 9.71%股权,荆州市国有古城投资有限责任公司(国资委持有其 100%股权)持有其 46.29%股权。目前,该股权变更事宜正在办理中。

本公司控股股东的控股股东是荆州市国有资产监督管理委员会,其法定代表人为刘贤平,单位性质为国有,主要业务:国有资产的管理和监督。

4.3.3 公司与实际控制人的产权及控制关系的方框图


荆州市国有资产监督管理委员会
100%
荆州市国有资产监督管理委员会
荆州市古城国有投资有限责任公司
9.71%
46.29%
湖北天发实业集团有限公司
45.43%
天颐科技股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
隗罡	董事长	男	31	2006年10月11日	2008年6月30日	0	0		1.14
张明勤	董事	男	57	2006年10月11日	2008年6月30日	0	0		0.00
何振建	董事	男	43	2006年9月19日	2008年6月30日	0	0		0.00
张三红	董事、总经理	男	38	2006年9月19日	2008年6月30日	0	0		2.31
尹建威	董事	男	42	2005年6月30日	2008年6月30日	0	0		1.88
孙顺安	董事	男	51	2006年9月19日	2008年6月30日	0	0		1.80
王谦	董事	男	31	2006年7月14日	2008年6月30日	0	0		0.00
胡木生	独立董事	男	54	2005年6月30日	2008年6月30日	0	0		0.00
陈德炳	独立董事	男	43	2005年6月30日	2008年6月30日	0	0		0.00
伍昌胜	独立董事	男	55	2005年6月30日	2008年6月30日	0	0		0.00
吴俭	监事	男	40	2006年10月11日	2008年6月30日	0	0		0.00
高洁	监事	女	47	2005年6月30日	2008年6月30日	0	0		1.65
赵耀华	监事	男	57	2006年10月11日	2008年6月30日	0	0		1.22
易声泽	董事会秘书	男	35	2005年6月30日	2008年6月30日	0	0		2.00
魏军桥	财务总监	男	32	2006年9月20日	2008年6月30日	0	0		0.57
合计	/	/	/	/	/				12.57

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司经营情况的回顾

2006 年是天颐科技最难过的一年,由于资不抵债,生产经营全面停顿,最近两年连续亏损,已被上海证券交易所实施“*ST”,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,且银行债权人加大追债力度,公司面临的银行诉讼不断。在本公司董事会及经营管理层的积极努力下,以“力保稳定生产经营,加大清理清收整顿,积极实施资产重组,尽早化解公司风险”为主要目标,主要做了以下几方面工作:

1、克服资金困难,挖掘现有资源,盘活现有资产,努力开展生产自救,基本维持稳定了全年的生产经营和公司机器设备的维护与保养;

2、积极收缩战线,集中力量加大应收帐款清收和公司财产清理,补充了公司短期流动资金的不足,一定程度上暂时化解了公司面临资金枯竭的局面;

3、积极努力的推进资产重组和债务重组,也提出了很多思路,设计了很多方案,但由于外援力量不足及银行债权人等方面的因素,导致没有完成或未能达到预期的效果;

4、督促大股东及其关联方在证监会规定的时间内归还了全部的资金占用。

2007 年应是公司生死存亡的一年,由于公司最近三年连续亏损,按照上海证券交易所相关规则,将被实行暂停上市,如果 2007 年不能盈利,公司将被终止上市,由于公司财务费用沉重,流动资金枯竭,暂无法恢复生产经营,退市风险极大。但为挽救公司,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,将诉讼给公司经营带来的影响降低到最低限度,并加大对银行的相关债权人的谈判力度,争取减免部分债务,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,尽快恢复公司的生产经营,争取公司 2007 年赢利,公司股票能早日恢复上市,维护公司的持续健康发展。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1、根据新会计准则的规定,属于同一控制下企业合并产生的尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销,并调整留存收益,属于非同一控制下企业合并产生的尚未摊销完毕的股权投资贷方差额,也应全额转销,并调整留存收益,以上调整对公司 07 年期初净资产会产生影响。

2、执行新的《长期股权投资》、《财务报表列表》等准则对母公司报表的合并报表将产生的影响.

根据新准则,母公司不再按照权益法核算控股子公司投资收益,改按成本法核算,但合并报表仍然采用权益法。

根据新准则,合并财务报表中少数股东权益不再在股东权益之外单独列示,而作为股东权益项目内的明细项目列示。

3、执行新的《借款费用》准则将会产生的影响

根据现行准则,公司专门借款符合条件可以资本化,根据新准则相关规定,符合条件的专门借款以及一般借款利息均可以资本化,此项政策变化将扩大公司借款利息资本化范围,对公司以后各期的财务费用、在建工程帐面价值、相关工程转回后的固定资产原值及以后各期的折旧费用产生影响

4、执行新的《所得税》准则将会产生的影响.

根据新准则,公司应根据资产、负债的帐面价值与其计税基础存在的差异,按照新会计准则确认和核算递延所得税资产,递延所得税负债和所得税费用,此项政策变化将会影响公司以后各期利润和股东利益。

5、执行新的《资产减值》准则将会产生的影响

现行准则规定,公司计提的资产减值准备在外置前可以转回,根据新准则的规定,资产减值准备一经确认,不能转回,处置后才能核销,并影响公司利润和股东权益.

6.2 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增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
食用油品	462,341.43	539,736.42	–16.74	–99.02	–99.05	3.92

6.3 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增减(%)
华中大区	462,341.43	–99.02

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所 " 非标意见 " 的说明

本公司聘请中磊会计师事务所对本公司 2006 年年度报告进行了审计,并出具了中磊审字[2007]第 8161 号审计报告,现公司董事会对其审计报告有关保留意见予以说明如下:

1、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的询证回函。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。

2、由于公司 2006 年度流动资金枯竭,生产经营处于停顿状态,已严重资不抵债,并已有大量银行债务逾期及部分债务无法偿还,且主要经营资产已被抵押。

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,将诉讼给公司经营带来的影响降低到最低限度,并加大对银行的相关债权人的谈判力度,争取减免部分债务,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,尽快恢复公司的生产经营,维护公司的持续健康发展。

本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。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用□不适用

公司董事会研究决定:2006 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北天荣现代农业股份有限公司	2003年9月29日	2,000	连带责任担保	2003 年 9 月 29 日 ~ 2004 年 9 月 28 日	是	是
报告期内担保发生额合计				0.00		
报告期末担保余额合计				2,000		
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				0.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				1,900		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				3,900		
担保总额占公司净资产的比例(%)				–11.98%		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				2,000		
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				3,900		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				3,900		
上述担保金额合计				3,900		

1、本公司于 2003 年 7 月 10 日与中国银行北京海淀支行签定了担保合同,该担保事项为控股子公司北京陆洋科技有限公司提供 2000 万元的短期流动资金贷款,贷款期限为一年,贷款利率为年利率 5.841%。该担保事项已于 2004 年 7 月 10 日到期履行完毕,并于 2004 年 8 月 9 日与中国银行北京海淀支行签定了为北京陆洋科技有限公司提供 1900 万元的短期流动资金贷款的担保合同,贷款期限为一年,该笔贷款已逾期(该公告已于 2005 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

2、本公司于 2003 年 9 月 29 日与中国光大银行武汉分行签定了担保合同,该担保事项为湖北天荣现代农业股份有限公司借款 2000 万元流动资金提供连带责任担保,并于 2004 年 9 月 29 日到期未还,导致该笔贷款逾期。为此公司接到湖北省中级人民法院诉讼判决,判决天颐科技股份有限公司承担该笔贷款的连带偿清责任。2005 年 3 月 21 日光大银行就本公司为湖北天荣现代农业股份有限公司担保贷款 2000 万元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》)

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

1、房屋出租收入

本公司于 2002 年 3 月 12 日与湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司续签订合同,租赁本公司办公楼给天发瑞奇,租期二年月租金为 26,149.00 元,2006 年为续签合同期限内,全年共确认租赁收入 235,341.00 元。

2、土地租赁

本公司于 2001 年 2 月 5 日与本公司第一大股东天发集团签署了《土地租赁协议》,天发集团将所拥有的天发瑞奇油脂厂部分土地使用权以市场价格出租给本公司,租赁期限为十年。该租赁土地面积为 294 亩,租赁第一年每亩土地租金为 1500 元,以后年度每年每亩递增 300 元,不足一年按月计算。第一年租金为 44 万元,10 年租金总计为 838 万元,其定价原则是参照荆州市土地基准地价和市场行情及双方协商确定(该公告刊登在 2001 年 2 月 8 日、3 月 4 日、4 月 3 日《上海证券报》、《证券时报》)。

2006 年为续签合同范围内,按照协议内容 2006 该土地全年租金为 882,000 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

截止 2005 年 12 月 31 日,大股东及其下属控股子公司归还本公司占用金额为:169,978,028.46 元,新增办公楼租金 317,653.86 元,冲抵本年度超额清偿资金占用部分,还剩下 79,312.86 元,该部分资金属于经营性资金占用。

关联方	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
湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司	其它关联关系	317,653.86	123,888,690.87	124,127,031.87	79,312.86
湖北天发实业集团有限公司	控股股东	0.00	18,489,259.75	18,489,259.75	0.00
上海申天企业发展有限公司	其它关联关系	0.00	6,905,305.93	6,905,305.93	0.00
湖北帅伦纸业股份有限公司	其它关联关系	0.00	10,765,474.00	10,765,474.00	0.00
北京天发控股投资有限公司	其它关联关系	0.00	1,327,674.00	1,327,674.00	0.00
北京天发瑞奇畜禽产品有限公司	其它关联关系	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
上海天发房地产发展有限公司	其它关联关系	0.00	4,748,332.62	4,748,332.62	0.00
江汉平原高科技农业研究中心	其它关联关系	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
荆州市天发金塔建筑工程有限责任公司	其它关联关系	0.00	384,467.88	384,467.88	0.00
天发广告有限责任公司	其它关联关系	0.00	460,500.00	460,500.00	0.00
湖北天发物流有限公司	其它关联关系	0.00	343,968.17	343,968.17	0.00
天发大酒店	其它关联关系	0.00	240,432.39	240,432.39	0.00
天发弘市物流有限责任公司	其它关联关系	0.00	56,554.60	56,554.60	0.00
荆州市汽车贸易中心	其它关联关系	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
聚富星网络连锁配送中心	其它关联关系	0.00	604,898.59	604,898.59	0.00
中南木材总公司	其它关联关系	0.00	44,938.00	44,938.00	0.00
天发天炬贸易有限责任公司	其它关联关系	0.00	26,148.00	26,148.00	0.00
湖北天发石油化工有限公司特种油分公司	其它关联关系	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
湖北天发进出口公司	其它关联关系	0.00	13,101.96	13,101.96	0.00
荆州市第一木材公司	其它关联关系	0.00	12,460.00	12,460.00	0.00
湖北天发石油液化气有限公司	其它关联关系	0.00	9,687.50	9,687.50	0.00
金世商务文化传播有限公司	其它关联关系	0.00	5,793.20	5,793.20	0.00
合计	/	317,653.86	169,739,687.46	169,978,028.46	79,312.86

7.4.3 2006 年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	期末				
16,973.97	0	16,997.80	转债抵偿	2430	2006年6月
			清查核对调整	456.08	2006年4月
			现金	70	2006年9月
			以资抵债	7542.10	2006年11月
			以资抵债	2251.12	2006年12月
			转债抵偿	1000	2006年12月
			转债抵偿	2500	2006年12月
			转债抵偿	533.70	2006年12月
			转债抵偿	214.80	2006年12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、本公司于 2006 年 6 月 27 日与天发集团下属控股子公司湖北天荣现代农业股份有限公司(以下简称“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占用本公司款项。(该事项已于 2006 年 7 月 5 日公告并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》) 另本公司于 2006 年 9 月 6 日、2006 年 9 月 11 日、2006 年 9 月 28 日、2006 年 10 月 23 日、2006 年 11 月 2 日分别收到天发集团偿还本公司现金 10 万元、20 万元、10 万元、20 万元、10 万元。共计偿还了现金 70 万元,三季度增加资金占用额 238,341.00 元,偿还冲抵资金占用额 30,266,894.49 元,截止到公告之日,控股股东及其他关联方对本公司资金占用余额为 106,000,490.08 元。(该事项已于 2006 年 11 月 9 日公告并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》) 2、本公司控股股东湖北天发实业集团有限公司的控股子公司湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司以债务转偿的方式,承担本公司欠荆州市建设委员会 1000 万元、荆州市财政局 2500 万元,合计 3500 万元借款,以清偿对我公司的资金占用。(该公告已刊登在 2006 年 12 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上) 3、本公司与湖北天发实业集团有限公司(以下简称:“天发集团”)、荆州市天发金塔建筑工程公司(以下简称“天发金塔”)签署了《抵债协议书》,该协议书的主要内容为:天发集团以其持有黄冈天颐油脂有限公司 95%股权及其关联方天发金塔持有黄冈天颐 5%股权评估作价 7542.10 万元作为对本公司以资抵债的资产,并以此解决天发集团及其关联方对本公司的部分资金占用。(该公告已刊登在 2006 年 12 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上) 4、本公司与本公司与天发集团、荆州木材于 2006 年 12 月 14 日在湖北省荆州市签署了《抵债协议书》,该协议书的主要内容为:天发集团以其关联方荆州木材所属位于荆州市沙市区的 134,475.45 平方米工业用地评估作价 2251.12 万元作为对本公司以资抵债的资产,并以此解决天发集团及其关联方对本公司的部分资金占用。(该事项已于 2006 年 12 月 23 日公告并刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》) 5、本公司与湖北天发实业集团有限公司(以下简称“天发集团”)及其关联方天发石油股份有限公司(以下简称“天发石油”)签订《协议书》,天发石油将持有本公司的债权 5,337,028.55 元转让给天发集团,天发集团以该部分债权抵偿天发集团及其关联方所欠本公司的部分资金占用款。(该事项已于 2007 年 1 月 4 日公告并刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》) 6、本公司与天发集团及其关联方荆州市天发金塔建筑工程有限公司(以下简称“天发金塔”)和黄冈天颐油脂有限公司签订《协议书》,天发金塔将持有本公司的 2,147,952.48 元债权转让给天发集团,天发集团以该部分债权抵偿天发集团及其关联方所欠本公司剩余的资金占用金额 1,441,868.09 元,多出部分暂列帐上。截止于 2006 年 12 月 30 日,本公司对控股股东及其关联方的资金占用清欠工作已全部清偿完成。(该公告已刊登在 2007 年 1 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上)			

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用□不适用

报告期内,公司非流通股之间就本公司股改尚未达成一致意见。且本公司严重资不抵债,最近两年连续亏损,已被上海证券交易所实施“*ST”,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,另本公司的第一大股东湖北天发实业集团有限公司(以下简称“天发集团”)所持有的公司法人股中的 2714.85 万股已于 2004 年 10 月 19 日质押给中国工商银行红门路支行,另天发集团所持有的国有法人股中的 2714.85 万股已被湖北省高级人民法院冻结。故目前进入股改的时间暂无法确定。

(下转 A70 版)

证券代码:600703 股票简称:*ST 天颐 编号:临 2007–023

天颐科技股份有限公司公告

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。

本公司于 2007 年 4 月 26 日收到本公司大股东湖北天发实业集团有限公司(以下简称“天发集团”)的通知,根据有关上级主管部门的界定批复,天发集团国有产权持有人将变更为:荆州市国有资产监督管理委员会、荆州市古城国有投资有限责任公司,其分别持有天发集团股权 9.71%、46.29%。目前,有关该股权变更的相关手续正在办理。

特此公告。

天颐科技股份有限公司
二○○七年四月二十六日

证券代码:600703 股票简称:S*ST 天颐 编号:临 2007–024

天颐科技股份有限公司
股票停牌及暂停上市风险提示性公告

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。

本公司已于 2007 年 1 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了公司全年将亏损的业绩预测公告及股票暂停上市风险提示公告;2007 年 3 月 15 日、2007 年 3 月 20 日、2007 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了若公司 2006 年业绩亏损,公司股票将暂停上市的风险提示公告。

经中磊会计师事务所有限责任审计,本公司 2006 年度业绩亏损,由于本公司 2004 年、2005 年度已连续两年亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将因连续三年亏损,在披露年报之日(2007 年 4 月 30 日)起停牌,并在停牌后十五个交易日内由上海证券交易所作出是否暂停股票上市的决定。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露报纸为:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,公司接受投资者咨询的电话为 0716–8328443。

特此公告。

天颐科技股份有限公司
二 00 七年四月二十六日

证券代码:600703 股票简称:S*ST 天颐 编号:临 2007–025

天颐科技股份有限公司
第五届第十三次董事会决议公告

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十三次董事会于 2007 年 4 月 26 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 2007 年 4 月 20 日以电话、传真等方式通知全体董事、监事,会议应到董事 10 人,实到董事 7 人,董事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,董事何振建先生、独立董事伍昌胜先生因辞职未能出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长隗罡先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、议通过了公司《2006 年度董事会工作报告》;

7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了公司《2006 年度总经理工作报告》;

7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过了公司《2006 年年度报告全文及摘要》的议案;

7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

四、审议通过了公司《2006 年度利润分配预案》;

经中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司 2006 年净利润及累计净利润为亏损。因此,公司董事会研究决定:2006 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

7 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 2007 年度财务审计机构。并初步拟定 2007 年度报告审计费用为 40 万元(不含工作人员食宿和旅差费)。

7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

六、审议通过了公司聘请公司股票恢复上市保荐机构并提请股东大会授权董事会全权办理的议案(该议案须经股东大会审议通过);

由于本公司 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》的规定,董事会提请股东大会授权与一家符合恢复上市保荐机构资格的证券公司(下称“代办机构”)和上海证券登记结算公司签定协议,并就以下事项作出决议:

1、如果公司股票被暂停上市,将与一家具有恢复上市保荐机构资格的代办机构签订协议,约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构;如果公司股票被终止上市,则委托该代办机构提供代办股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜;

2、如果公司股票被暂停上市,将与登记公司签订协议,约定在公司股票被终止上市后,将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构;

3、如果公司股票被终止上市,将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让,

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

七、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 2006 年度审计报告有关保留意见说明的议案;

本公司聘请中磊会计师事务所对本公司 2006 年年度报告进行了审计,并出具了中磊审字 [2007] 第 8161 号审计报告,现公司董事会对其审计报告有关保留意见予以说明如下:

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的询证回函。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。

二、由于公司 2006 年度流动资金枯竭,生产经营处于停顿状态,已严重资不抵债,并已有大量银行债务逾期及部分债务无法偿还,且主要经营资产已被抵押。

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,将诉讼给公司经营带来的影响降低到最低限度,并加大对银行的相关债权人的谈判力度,争取减免部分债务,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,尽快恢复公司的生产经营,维护公司的持续健康发展。

本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。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见:

1、公司董事会要彻底做到上市公司“五分开”,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,抓紧与公司有关债务人的进行核对清理,且必要时将采用适当的法律手段,以确保公司的合法权益。

2、公司董事会及管理层要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,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,尽快恢复公司的生产经营,维护公司的持续健康发展。

7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

八、审议通过了因本人辞职,何振建先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案;

7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

九、审议通过了关于公司坏帐准备冲回的会计处理议案;

本公司 2005 年度对公司资产计提减值准备 49,831,765.68 元。根据本公司目前的实际资产情况,将去年计提的减值准备 49,831,765.68 元冲回,并作相应的会计处理。

7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十、审议通过了执行新《会计准则》等事项的议案;

7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十一、审议通过了公司 2007 年第一季度报告的议案;

7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十二、审议通过了本公司 2006 年年度股东大会召开时间和审议内容另行通知的议案。

7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

上述第一、三、四、五、九项议案尚须提交 2006 年年度股东大会表决,第六、八项议案尚须提交股东大会表决。

特此公告

天颐科技股份有限公司董事会
二 00 七年四月二十六日

证券代码:600703 股票简称:天颐科技 编号:临 2007–026

天颐科技股份有限公司
第五届第九次监事会决议公告

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九次监事会于 2007 年 4 月 26 日上午 10 点 30 分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席吴俭先生主持会议,审议事项如下:

一、审议通过了公司《2006 年度监事会工作报告》;

3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了公司《2006 年年度报告全文及摘要》的议案;

根据《证券法》和《年度报告的内容与格式》的有关要求,对公司编制的 2006 年年度报告进行了认真审核,并提出如下书面意见:

(1)公司编制的 2006 年年度报告符合公司章程、公司内控制度等法律法规的规定。

(2)公司 2006 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况,中磊会计师事务所有限责任公司对本公司所出具 2006 年度的有保留意见的财务审计报告。

(3)未发现参与 2006 年年度报告编制工作和审议人员有违反保密规定的行为.

(4)保证 2006 年年度报告所披露的信息真实、完整,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过了公司《2006 年度利润分配预案》;

3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

四、审议通过了执行新《会计准则》及相关事项的议案;

3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

五、审议通过了关于中磊会计师事务所对本公司出具 2006 年度审计报告有关保留意见说明的议案;

本公司聘请中磊会计师事务所对本公司 2006 年年度报告进行了审计,并出具了中磊审字 [2007] 第 8161 号审计报告。对此,作为公司的监事本着对广大中小投资者负责的态度,现就 2006 年度审计报告有关保留意见予以说明如下:

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的询证回函。

二、由于 2006 年公司流动资金严重短缺,生产经营已处于停顿状态,已严重资不抵债,并已有大量银行债务逾期及部分债务无法偿还,且主要经营资产已被抵押。

基于上述情况,公司监事会认为:

1、公司董事会要彻底做到上市公司“五分开”,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,抓紧与公司有关债务人的进行核对清理,且必要时将采用适当的法律手段,以确保公司的合法权益。

2、公司董事会要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,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,尽快恢复公司的生产经营,维护公司的持续健康发展。

3、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

六、审议通过了公司 2007 年第一季度报告的议案;

3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

上述 1、2、3 项议案须提交 2006 年年度股东大会表决。

特此公告。

天颐科技股份有限公司监事会
二 00 七年四月二十六日

证券代码:600703 股票简称:S*ST 天颐 编号:临 2007–027

天颐科技股份有限公司
关于公司股改进展的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

●本公司在近一周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

●目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前,公司非流通股之间就本公司股改尚未达成一致意见。且本公司股改存在以下问题:

1、本公司严重资不抵债,最近两年连续亏损,已被上海证券交易所实施“*ST”,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,公司已对 2006 年度业绩予以了预亏公告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司 2006 年度继续亏损,公司股票将被上海证券交易所实施暂停上市。若 2007 年度不能实行盈利,公司股票将被终止上市。

2、本公司的第一大股东湖北天发实业集团有限公司(以下简称“天发集团”)所持有的公司法人股中的 2714.85 万股已于 2004 年 10 月 19 日质押给中国工商银行红门路支行,另天发集团所持有的国有法人股中的 2714.85 万股已被湖北省高级人民法院冻结。

二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第 7.3、7.4 条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

天颐科技股份有限公司
二 OO 七年四月二十六日

天颐科技股份有限公司 2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

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,董事何振建先生、独立董事伍昌胜先生因辞职未能参加本次董事会。

1.3 公司第一季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:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	349,501,880.04	353,519,946.90	–1.14
股东权益(不含少数股东权益)(元)	–338,279,915.39	–325,627,166.52	–3.89
每股净资产(元)	–2.83	–2.12	–33.49
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	–40,366.84		–125.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	–0.0004		–60.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	–12,617,637.98	–12,617,637.98	–17.74
基本每股收益(元)	–0.11	–0.11	–22.63
稀释每股收益(元)	–0.11	–0.11	–22.63
净资产收益率(%)	–0.04	–0.04	–99.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	–0.04	–0.04	–99.05

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	12,990	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
张文端	1,150,000	人民币普通股
吴彩银	879,364	人民币普通股
杨小平	793,472	人民币普通股
林关喜	377,700	人民币普通股
施云香	373,100	人民币普通股
常永利	345,700	人民币普通股
凌桂玉	326,100	人民币普通股
陈林妹	308,600	人民币普通股
蔡斌	302,400	人民币普通股
高中禄	278,300	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用√不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

3.4 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原因说明

√适用□不适用

由于本公司已全面停产,流动资金枯竭,大量银行贷款逾期,财务费用沉重,短期内无法恢复正常的生产经营,预计 2007 年中期将继续亏损 。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007年期初股东权益存在差异的原因说明:

□适用√不适用

天颐科技股份有限公司
法定代表人:隗罡
2007年 4 月 26 日