

天颐科技股份有限公司

2004 年度报告摘要

§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。

1.2、董事杨宏祥先生因公务不能出席，也未其他委托董事代为行使表决权，独立董事胡木声先生因公出差未能参加本次董事会，委托独立董事伍昌胜先生代为行使表决权。

1.3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见带有强调事项段的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4、公司负责人董事长熊自强先生、总经理卜明星先生、财务总监张中朝先生及财务部长王红艳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天颐科技
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	---

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	---
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	---
电话	0716-8328443	---
传真	0716-8328443	---
电子信箱	yshz1972@163.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	2004 年	2003 年	2002 年
主营业务收入	512,113,631.85	614,650,261.87	498,731,231.33
利润总额	-827,802.01	31,266,254.24	16,286,214.55
净利润	249,570.80	32,391,323.27	16,081,352.33
扣除非经常性损益的净利润	679,266.38	19,039,716.17	16,083,236.63
	2004 年末	2003 年末	2002 年末

总资产	804,560,163.88	732,549,315.04	580,643,459.94
股东权益	223,929,271.32	223,991,792.99	172,866,173.17
经营活动产生的现金流量净额	110,947,036.51	6,717,649.18	-47,382,894.48

3.2 主要财务指标

单位：币种：人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	2002 年
每股收益	0.0021	0.27	0.13
最新每股收益	0.0021	0.27	0.13
净资产收益率(%)	0.0011	14.46	9.30
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	0.30	9.60	9.73
每股经营活动产生的现金流量净额	0.928	0.056	-0.40
	2004 年末	2003 年末	2002 年末
每股净资产	1.87	1.87	1.45
调整后的每股净资产	1.84	1.85	1.42

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	2004 年度
各种形式的政府补贴	1,833,600.00
处置固定资产损益	-210,256.91
营业外收支	-2,053,038.66
合 计	-429,695.57

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

	本次变动前	本次变动增减(+ , -)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	542,970,000	---	---	---	---	---	---	542,970,000
其中：								
国家持有股份		---	---	---	---	---	---	
境内法人持有股份	542,970,000	---	---	---	---	---	---	542,970,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	6,604,000	---	---	---	---	---	---	6,604,000
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	---	---	---	---	---	---	60,901,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股								
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	58,615,161							58,615,161
三、股份总数	119,516,464							119,516,464

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		24750 户				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股 份 类 别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
湖北天发实业集团有限公司	0	54,297,000	45.43	未流通	质押 27,148,500股国有法人股	国有法人股
信达投资有限公司	0	2,860,000	2.39	未流通	无	法人股
中国工商银行荆州市分行荆沙办事处	0	1,300,000	1.09	未流通	无	法人股
湖北京山轻工机械股份有限公司	0	676,000	0.57	未流通	无	法人股
武汉证券股份有限公司	0	624,000	0.52	未流通	无	法人股
贾国强	不详	273,244	0.23	已流通	未知	流通股
湖北省盐业总公司	0	260,000	0.22	已流通	未知	流通股
湖北省轻工实业开发公司	不详	260,000	0.21	已流通	未知	流通股
王汶	不详	240,000	0.20	已流通	未知	流通股
谭佑福	不详	184,160	0.15	已流通	未知	流通股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
贾国强		272,344		A		
王汶		240,000		A		
谭佑福		184,160		A		
柳桂荣		170,400		A		

柳毅	159,000	A
钟庆	158,565	A
朱南燕	156,400	A
黎淑萍	125,000	A
徐阿二	123,710	A
徐惠珍	123,000	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

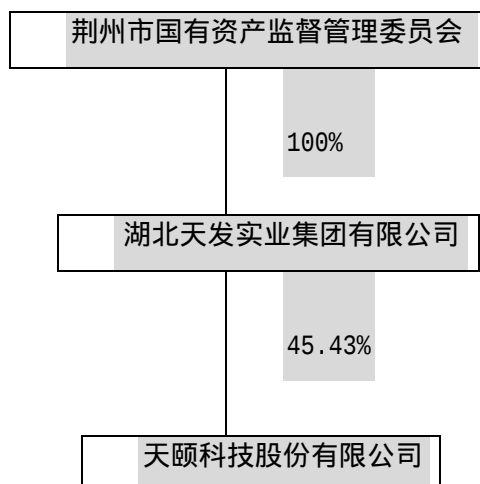
☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为湖北天发实业集团有限公司，也是本公司持有 5%以上的唯一股东，其法定代表人为龚家龙先生，公司成立于 1988 年 4 月 30 日，注册资本为 10 亿元人民币，是荆州市国资局持有 100%股权的国有企业，经营范围：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。

本公司于 2004 年 10 月 12 日接到荆州市人民政府办公室荆政办函[2004]66 号文，经荆州市人民政府研究决定，同意将本公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司所持有本公司的 5429.7 万国有法人股（占总股本的 45.43%），转由荆州市古城国有投资有限责任公司持有，其中本公司国有法人股中的 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，质押期限从 2004 年 10 月 19 日至 2005 年 10 月 11 日，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。目前，有关本公司股权划转手续已在报批办理中。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
熊自强	董事长	男	57	2004.10-2005.4	0	0	---
卜明星	董事、总经理	男	39	2004.5-2005.4	0	0	---
张中朝	董事、财务总监	男	47	2004.10-2005.4	0	0	---
杨鑫	董事	男	31	2002.4-2005.4	0	0	---
杨宏祥	董事	男	40	2003.5-2005.4	0	0	---
尹建威	董事、副总经理	男	40	2002.4-2005.4	0	0	---
伍昌胜	独立董事	男	53	2002.6-2005.4	0	0	---
胡木生	独立董事	男	52	2002.6-2005.4	0	0	---
陈德炳	独立董事	男	41	2003.8-2005.4	0	0	---
张明勤	监事	男	57	2002.6-2005.4	0	0	---
胡朝军	监事	男	37	2002.6-2005.4	0	0	---
孙顺安	监事	男	49	2002.6-2005.4	0	0	---
易声泽	董事会秘书	男	33	2002.6-2005.4	0	0	---

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
杨宏祥	湖北帅伦实业集团	副董事长	2004.10-今	是
张明勤	湖北天发实业集团有限公司	副总裁	2002.3-今	否
胡朝军	湖北天发实业集团有限公司	财务部长	2002.3-今	否
杨鑫	信达投资有限公司	经理	2001.3-今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	83.60
金额最高的前三名董事的报酬总额	40.60
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	26.40
独立董事津贴	2 万元/年/人（含税）
独立董事其他待遇	出席董事会、股东大会以及公司章程行使职权所寻要费用，公司据实报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	张明勤、杨鑫、胡朝军
报酬区间	人数
10 万元以上（含 10 万元）	4
5-10 万元（含 5 万元）	1
5 万元以下	5

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司完成主营业务收入 512,113,631.85 元，比上年同期下降了 16.68%；实现主营业务利润 61,355,613.61 元，比上年同期下降了 14.28%；净利润 249,570.81 元，比上年同期下降了 99.23%。

2004 年是天颐科技发展过程中极不平凡且较为艰难的一年，报告期内，公司全体员工紧紧围绕全年生产经营目标，积极转变观念、锐意进取、大胆创新，继续全面推行事业部管理模式，促进企业管理升级，进一步深挖公司的内部潜力，优化各项考核指标、降低成本和费用。另由于年初油脂成品在价格上一直维持高位，使得公司在上半年度取得了较好的经营业绩，为全年的主营业务取得利润奠定了基础。

报告期内，由于季节性原材料采购量减少，原材料价格也存在一定幅度的上涨，导致生产成本上升，而且本公司所处本行业市场行情也发生了巨大的变化，特别是从二季度开始，公司所生产的产品价格持续下滑，出现了产销价格倒挂，另一方面由于国家宏观政策的调控，银根紧缩迫使本公司报告期内偿还一部分贷款，导致生产流动资金严重不足，主营业务收入下降，全年的经营业绩不理想。

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	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
食用油品销售	349,541,789.54	313,527,929.70	11.49	-24.18	-22.25	-8.23
粕类销售	159,777,026.69	132,146,849.32	20.91	3.98	-3.61	8.82
其他	2,794,815.62	2,696,403.85	3.65	---	---	---
关联交易的定价原则	依据市场价格的原则进行定价					
关联交易必要性、持续性的说明	根据公司实际生产经营情况，本公司销售的副产品豆粕、菜粕等都是天发瑞奇所生产出来产品的原料，因此该关联交易有利于公司节约产品成本和					

	销售费用，具备必要性和连续性。
--	-----------------

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 1,038,328.22 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华中地区	457,654,534.99	-8.85
华北地区	18,831,621.35	-74.74
华东地区	19,335,044.96	51.03
西南地区	13,826,947.29	-16.68
其他地区	2,445,483.26	-71.63

6.4 采购和销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	77,516,042.70	占采购总额比重(%)	45.91
前五名销售客户销售金额合计	153,392,653.00	占销售总额比重(%)	34.91

6.5 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

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和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

报告期内,由于公司流动资金不足,主营业务收入下降,财务费用存在一定上升,本公司产品市场行情持续低迷,且公司在上年度得到了 1,224.30 万元的财政补贴收入,而报告期内只有 183.36 万元财政补贴收入,故公司 2004 年度比上年度利润大幅度下降。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司受国家宏观政策的影响,银根紧缩,迫使本公司在报告期中偿还了一部分银行贷款,导致企业流动资金不足。另由于银行贷款利率上升,导致报告期内财务费用上升。

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

中磊会计师事务所对本公司出具了 2004 年度带有强调事项段的审计意见：认为本公司至 2004 年 12 月 31 日存在有较大数额的逾期贷款，现本公司董事会对该强调事项段的审计意见说明如下：

报告期内，本公司 2004 年银行逾期贷款共计 1.61 亿元，主要是因为一方面本公司 2001 年重组后，偿还了大部分与原活力二八股份有限公司业务相关联的债务欠款，且近几年公司固定资产的投资挤占一部分流动资金，致使本公司 2004 年度流动资金不足，偿债能力下降。另一方面本公司逾期贷款中的大部分贷款是由本公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司提供担保贷款，现于 2004 年 10 月 12 日经荆州市人民政府研究，同意将湖北天发实业集团有限公司将所持有的本公司的 5429.70 万国有法人股股权（占总股本的 45.43%），转由荆州市古城国有投资有限责任公司持有（相关股权划转手续正在报批办理中），而该公司于 2004 年 11 月 18 日才注册成立，故其还不具备担保资格等因素导致达不到银行贷款条件而未能按期转贷。目前本公司一方面在请求省市政府的大力支持，尽快完善本公司的贷款条件，另一方面也正在积极与银行协商解决，争取尽早办理转贷手续。

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2004 年实现净利润 249,570.80 元(合并净利)，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 21,389.17 元，按净利润 5%提取法定公益金 10,694.59 元，故本年度可供股东分配的利润为 39,179,516.41 元。经本公司董事会研究决定：2004 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。且已经公司 2005 年第四届第 27 次董事会审议通过。另本公司独立董事对此发表了独立意见：认为本公司 2004 年度盈利金额较小，加之流动资金短缺，为保证公司持续稳定发展，对本公司董事会本次利润分配或资本公积金转增预案表示赞成，无异议。

6.17 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案原因

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司主要是为了补充流动资金，保证今后公司持续稳定发展。

§7 重要事项**7.1 收购资产**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司为扩大生产规模及后续发展，公司经过认真地调研、协商，由本公司控股子公司松滋天颐油脂有限责任公司（以下简称“松滋天颐”）以人民币 600 万元收购松滋市康利油脂化工有限公司（以下简称“康利油脂”）。松滋天颐此次收购康利油脂是以 600 万元收购该公司位于松滋市的全部资产并承担 1500 万元的银行债务，其全部资产包括：土地、58869.00 平方米，房屋建筑 23 栋（面积约为 13290.26 平方米）及所有机器设备。此次收购经众联咨询评估有限公司评估，该批资产评估价值为 3075.34 万元，其中土地 1524.17 万元，房屋建筑 1107.63 万元机器设备 443.54 万元，评估基准日为 2003 年 10 月 31 日，有效期限壹年，评估方法采用重置成本法。该事项已公告刊登于 2004 年 3 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 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)
北京天颐陆洋科技 股份有限公司	2004 年 8 月 9 日	1900 万元	连带责 任担保	一年	否	是
湖北天荣现代农业 股份有限公司	2003 年 9 月 29 日	2000 万元	连带责 任担保	一年	否	是
报告期内担保发生额合计		3900 万元				
报告期内担保余额合计		3900 万元				
其中：关联担保余额合计		3900 万元				
报告期内对控股子公司担保发生额合计		1900 万元				
违规担保总额		2000 万元				
担保总额占公司净资产的比例(%)		17.41				
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%		否				

7.4 重大关联交易**7.4.1 关联销售和采购**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北天发瑞奇科技农业发展有限公司	373.04	2.33	0	---
湖北天发实业集团有限公司	68.42	2.03	0	---
上海天发房地产开发有限公司	0	---	66.00	---
荆州市天发储运有限责任公司		---	75.39	30.15
湖北天发房地产开发有限公司		---	25.00	81.60
合计	441.46	---	166.39	20.60

1、报告期内，公司向关联方天发瑞奇公司销售棉粕类产品 392,603.50 元，食用油 645,724.72 元，提供水电、蒸汽 2,692,082.62 元；向关联方天发实业集团提供水电、蒸汽 684,184.58 元。

2、报告期内，公司向关联方天发储运公司支付固定车辆费及运费 753,877.80 元；向关联方天发广告支付广告费 250,000.00 元；向关联方上海天发房地产公司购买聚脂切片 660,000.00 元。

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 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

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司于 2004 年 11 月 10 收到中国光大银行武汉分行向湖北省武汉市中级人民法院递交的民事诉讼及武汉市中级人民法院应诉通知书、告之审判庭组成人员通知书、举证通知书[（2004）武民初字第 227 号]等文件，就本公司为本公司的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荣现代农业股份有限公司于 2003 年 9 月 29 日向中国光大银行武汉分行借款 2000 万元流动资金提供了为期一年的担保事项提起诉讼。由于 2004 年 9 月 29 日该笔贷款到期，湖北天荣现代农业股份有限公司未能按时归还，为此中国光大银行武汉分行向湖北省中级人民法院提起诉讼，本公司为此承担该事项的诉讼连带清偿责任。该公告已刊登在 2004 年 11 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。该诉讼事项已于 2004 年 12 月 17 日由湖北省武汉市中级人民法院下发了民事判决书（[2004]武民初字第 227 号），该诉讼判决如下：

- 1、天荣农业应偿还光大银行借款本金 2000 万元；
 - 2、天荣农业应该按中国人民银行逾期罚息率的标准，向光大银行支付逾期罚息，从 2004 年 9 月 29 日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。
- 该事项已公告刊登在 2005 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
伍昌胜	9	6	0	3
胡木生	9	8	0	1
陈德炳	9	8	0	1

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

公司独立董事对公司重大事项未提出任何异议。

§ 8 监事会报告

公司监事会认为，公司能依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易等不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

中磊审字[2005]8091 号

天颐科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况和 2004 年度的经营成果及现金流量。

此外我们注意到贵公司会计报表附注五 15 点所述，公司至 2004 年 12 月 31 日存在有较大数额的逾期贷款。本段内容仅用于提醒会计报表使用人关注，并不影响已发表的意见。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：谢青

中国 · 北京

中国注册会计师：王忠保

二〇〇五年四月十五日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：

2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	54,748,217.17	114,584,213.71	52,465,587.32	111,833,918.03
短期投资	150,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	36,850,984.07	66,127,962.22	18,109,376.16	58,610,943.94
其他应收款	17,577,644.10	32,020,672.28	3,412,559.68	30,389,670.50
预付账款	67,160,247.75	124,394,888.58	48,336,493.97	120,162,668.20
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	192,975,604.43	44,825,909.28	174,821,091.54	37,966,120.05
待摊费用	276,091.00	653,374.29	129,773.34	587,943.71
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	369,738,788.52	382,607,020.36	297,274,882.01	359,551,264.43
长期投资：				
长期股权投资	-16,799,999.00	-15,089,999.10	117,587,269.82	109,877,371.63
长期债权投资	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
长期投资合计	-16,499,999.00	-14,789,999.10	117,887,269.82	110,177,371.63
其中：合并价差	-17,099,999.00	-15,389,999.10	0.00	0.00
其中：股权投资差额	-17,099,999.00	-15,389,999.10	0.00	0.00
固定资产：				
固定资产原价	319,308,529.46	358,585,581.22	293,605,933.27	310,395,131.70
减：累计折旧	68,343,177.52	87,745,654.73	66,419,046.13	83,545,400.64
固定资产净值	250,965,351.94	270,839,926.49	227,186,887.14	226,849,731.06
减：固定资产减值准备	90,969.79	90,969.79	90,969.79	90,969.79
固定资产净额	250,874,382.15	270,748,956.70	227,095,917.35	226,758,761.27
工程物资	16,654,281.44	16,654,281.44	0.00	0.00
在建工程	74,990,632.90	110,815,733.12	49,114,888.91	61,780,762.99
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	342,519,296.49	398,218,971.26	276,210,806.26	288,539,524.26

无形资产及其他资产：				
无形资产	33,742,853.16	34,966,732.79	27,340,768.16	28,696,647.79
长期待摊费用	2,548,543.75	2,907,831.57	0.00	1,019,780.80
其他长期资产	499,832.12	649,607.00	446,498.80	649,607.00
无形资产及其他资产合计	36,791,229.03	38,524,171.36	27,787,266.96	30,366,035.59
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	732,549,315.04	804,506,163.88	719,160,225.05	788,634,195.91
流动负债：				
短期借款	402,120,000.00	415,120,000.00	382,120,000.00	381,120,000.00
应付票据	0.00	69,000,000.00	0.00	65,000,000.00
应付账款	18,585,944.37	27,341,671.46	16,078,119.90	17,032,371.97
预收账款	11,075,137.36	20,756,016.09	7,525,017.23	14,360,303.32
应付工资	527,666.40	520,000.00	520,000.00	520,000.00
应付福利费	334,311.72	-89,415.90	41,136.62	-451,388.82
应付股利	2,239,082.00	2,238,362.00	2,239,082.00	2,238,362.00
应交税金	14,006,996.30	-2,171,228.22	19,817,953.76	3,174,705.62
其他应交款	2,757,408.40	3,626,074.07	2,718,913.81	3,574,451.28
其他应付款	12,257,736.08	19,241,486.76	25,196,885.85	58,887,832.63
预提费用	4,086,290.35	9,129,582.46	3,619,151.30	7,408,515.10
预计负债	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	467,990,572.98	566,712,548.72	459,876,260.47	554,865,153.10
长期负债：				
长期借款	28,552,201.55	3,991,856.59	28,552,201.55	3,552,201.55
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	3,550,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00
专项应付款	1,871,783.90	1,455,062.87	1,871,783.90	1,455,062.87
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	33,973,985.45	8,996,919.46	33,973,985.45	8,557,264.42
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	501,964,558.43	575,709,468.18	493,850,245.92	563,422,417.52
少数股东权益	6,592,963.62	4,921,424.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	50,910,572.33	50,598,479.86	50,910,572.33	50,598,479.86
盈余公积	14,602,727.29	14,634,811.05	14,452,826.68	14,484,910.44
其中：法定公益金	9,422,427.53	9,433,122.12	9,372,460.66	9,383,155.25
未分配利润	38,962,029.37	39,179,516.41	40,430,116.12	40,611,924.09
拟分配现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
减：未确认投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	223,991,792.99	223,929,271.32	225,309,979.13	225,211,778.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	732,549,315.04	804,506,163.88	719,160,225.05	788,634,195.91

单位负责人:熊自强

财务负责人:卜明星

财务总监:张中朝

会计主管:王红艳

利润及利润分配表

编制单位: 2004 年 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	上期数	本期数	上期数	本期数
一、主营业务收入	614,650,261.87	512,113,631.85	540,719,822.30	439,397,509.37
减: 主营业务成本	540,362,103.43	448,371,182.87	470,858,833.40	374,757,302.19
主营业务税金及附加	2,713,338.84	2,386,835.37	2,630,071.94	2,336,061.17
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	71,574,819.60	61,355,613.61	67,230,916.96	62,304,146.01
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-769,773.97	1,238,719.59	-1,049,700.26	348,543.49
减: 营业费用	11,433,141.16	9,020,694.53	4,731,842.82	4,874,722.29
管理费用	15,541,117.32	23,586,513.46	10,316,179.55	19,902,020.06
财务费用	25,825,170.22	32,095,231.55	24,722,443.66	29,675,854.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,005,616.93	-2,108,106.34	26,410,750.67	8,200,092.76
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	1,118,628.64	1,709,999.90	-5,708,091.47	-7,709,898.19
补贴收入	12,243,000.00	1,833,600.00	12,243,000.00	1,833,600.00
营业外收入	14,955.81	88,553.36	3,020.00	0.00
减: 营业外支出	115,947.14	2,351,848.93	94,169.79	2,109,902.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,266,254.24	-827,802.01	32,854,509.41	213,891.73
减: 所得税	0.00	0.00	0.00	0.00
减: 少数股东损益	-1,125,069.03	-1,077,372.81	0.00	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	32,391,323.27	249,570.80	32,854,509.41	213,891.73
加: 年初未分配利润	11,498,882.51	38,962,029.37	12,503,783.12	40,430,116.12
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	43,890,205.78	39,211,600.17	45,358,292.53	40,644,007.85
减: 提取法定盈余公积	3,285,450.94	21,389.17	3,285,450.94	21,389.17
提取法定公益金	1,642,725.47	10,694.59	1,642,725.47	10,694.59
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	38,962,029.37	39,179,516.41	40,430,116.12	40,611,924.09
减: 应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	38,962,029.37	39,179,516.41	40,430,116.12	40,611,924.09
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

单位负责人:熊自强 财务负责人:卜明星 财务总监:张中朝 会计主管:王红艳

现金流量表

编制单位：

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	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	522,099,756.51	420,356,889.19
收到的税费返还	1,742,353.92	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	69,892,503.82	37,600,646.81
现金流入小计	593,734,614.25	457,957,536.00
购买商品、接受劳务支付的现金	407,464,099.73	323,546,109.58
支付给职工以及为职工支付的现金	7,153,676.43	4,983,777.10
支付的各项税费	44,357,060.69	41,465,730.56
支付的其他与经营活动有关的现金	23,812,740.89	7,464,364.60
现金流出小计	482,787,577.74	377,459,981.84
经营活动产生的现金流量净额	110,947,036.51	80,497,554.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	152,398.03	0.00
其中：出售子公司收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	40,000.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	192,398.03	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	83,296,212.91	55,395,008.94
投资所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	83,296,212.91	55,395,008.94
投资活动产生的现金流量净额	-83,103,814.88	-55,395,008.94
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	354,620,000.00	354,620,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	65,173,548.74	65,170,110.94
现金流入小计	419,793,548.74	419,790,110.94
偿还债务所支付的现金	381,620,000.00	380,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,099,532.86	2,918,783.31
其中：支付少数股东的股利	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,081,240.97	1,985,542.14
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0.00	0.00
现金流出小计	387,800,773.83	385,524,325.45
筹资活动产生的现金流量净额	31,992,774.91	34,265,785.49
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	59,835,996.54	59,368,330.71
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	249,570.80	213,891.73
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,077,372.81	0.00
减：未确认的投资损失	0.00	0.00
加：计提的资产减值准备	2,795,260.35	3,667,662.55
固定资产折旧	19,402,477.21	17,126,354.51
无形资产摊销	1,223,879.63	377,720.37
长期待摊费用摊销	1,937,615.09	0.00
待摊费用减少(减：增加)	-377,283.29	-458,170.37
预提费用增加(减：减少)	5,043,292.11	3,789,363.80

处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	210,256.91	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	32,095,231.55	29,675,854.39
投资损失(减:收益)	1,709,999.90	7,709,898.19
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	148,149,695.15	136,707,519.85
经营性应收项目的减少(减:增加)	-100,983,697.17	-143,774,647.12
经营性应付项目的增加(减:减少)	11,559,735.27	27,734,626.45
其他	-10,991,624.19	-2,272,520.19
经营活动产生的现金流量净额	110,947,036.51	80,497,554.16
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	114,584,213.71	111,833,918.03
减:现金的期初余额	54,748,217.17	52,465,587.32
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	59,835,996.54	59,368,330.71

单位负责人:熊自强 财务负责人:卜明星 财务总监:张中朝 会计主管:王红艳

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化

董事长:熊自强
天颐科技股份有限公司董事会
二〇〇五年四月二十三日