

湖北天华股份有限公司 2005 年年度报告摘要

5.1 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。

1.2 董事徐卫东先生、因事未能出席董事会会议。
1.3 湖北天华会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细解释，敬请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人和蔡英杰先生、主管会计工作负责人蔡智刚先生、会计机构负责人（会计主管人员）席洪刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本情况简介
股票简称：天华股份
股票代码：600746

2.2 联系人和联系方式
姓名：吴年有
联系地址：湖北省黄石市磁山路6号小区

3.1 主要会计数据及财务指标摘要

单位:元 币种:人民币
2006年 2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年

3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
每股收益 1.9675 -1.9618 -1.64 0.01

3.3 国内外会计准则差异
3.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表

4.2 股东数量和持股情况
报告期末股东人数 14,153

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.4 实际控制人变更情况

5.1 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 董事徐卫东先生因事未能出席董事会会议。
1.3 公司第一期年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人和蔡英杰先生、主管会计工作负责人蔡智刚先生、会计机构负责人席洪刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本情况简介
股票简称：天华股份
股票代码：600746

2.2 联系人和联系方式
姓名：吴年有
联系地址：湖北省黄石市磁山路6号小区

3.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币
2006年 2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年

3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
每股收益 1.9675 -1.9618 -1.64 0.01

3.3 国内外会计准则差异
3.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表

4.2 股东数量和持股情况
报告期末股东人数 14,153

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.4 实际控制人变更情况

5.1 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 董事徐卫东先生因事未能出席董事会会议。
1.3 公司第一期年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人和蔡英杰先生、主管会计工作负责人蔡智刚先生、会计机构负责人席洪刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本情况简介
股票简称：天华股份
股票代码：600746

2.2 联系人和联系方式
姓名：吴年有
联系地址：湖北省黄石市磁山路6号小区

3.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币
2006年 2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年

3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
每股收益 1.9675 -1.9618 -1.64 0.01

3.3 国内外会计准则差异
3.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表

4.2 股东数量和持股情况
报告期末股东人数 14,153

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.4 实际控制人变更情况

5.1 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 董事徐卫东先生因事未能出席董事会会议。
1.3 公司第一期年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人和蔡英杰先生、主管会计工作负责人蔡智刚先生、会计机构负责人席洪刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本情况简介
股票简称：天华股份
股票代码：600746

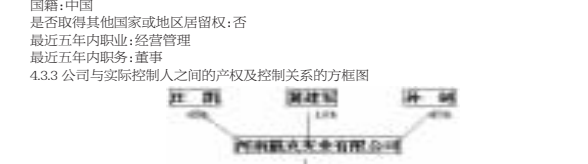
2.2 联系人和联系方式
姓名：吴年有
联系地址：湖北省黄石市磁山路6号小区

3.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币
2006年 2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年

成立日期:2004年7月8日
主要经营范围:管理活动;机电产品、五金、建材、计算机、钢材的销售

(2)自然人控股股东情况
控股股东姓名:洪刚
国籍:中国



5.5 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 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 是否在股东单位或其他关联单位领取

5.6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析
1.报告期内总体经营情况
由于控股子公司天华电机功率单元器件有限公司因诉讼原因资产被冻结，基本处于停产状态。

2.公司全年实现主营业务收入351.2万元，比上年同期减少91.06%。主营业务收入亏损98.6万元，净利润亏损23,484.2万元。上述情况产生的主要原因是由于天华电机功率单元器件有限公司基本处于停产状态。

分行业或产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 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(%) 主营业务毛利比上年增减(%) 主营业务利润率比上年增减(%)

地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)

前五大供应商采购金额合计 7,170,253.03 占采购总额比重 48.61

项目名称 报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%)

营业收入 27,285,716.66 282,422,542.47 -255,136,825.81 -90.03

营业成本 4,641,938.38 158,456,538.04 -153,814,600.66 -96.57

利润总额 2,643,778.28 123,966,004.43 -121,322,226.15 -97.72

净利润 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22 -99.37

经营活动产生的现金流量净额 4,603,852.69 8,600,996.43 -3,997,143.74

投资活动产生的现金流量净额 -238,842,760.14 -199,403,257.22 -39,439,502.92

筹资活动产生的现金流量净额 4,603,852.69 8,600,996.43 -3,997,143.74

现金及现金等价物净增加额 -223,975,160.76 282,422,542.47 -506,400,000.00

总资产 27,285,716.66 282,422,542.47 -255,136,825.81

归属于上市公司普通股股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

归属于上市公司股东的净资产 1,849,441.01 147,613,088.23 -145,763,647.22

□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明
√适用□不适用

湖北天华天诚会计师事务所对本公司2005年年度报告出具了无法表示意见的审计报告，其内容如下：
贵公司2005年度亏损23884万元，截止2006年3月末，贵司累计亏损为-22749万元，资产负债率96.88%，借款余额6705万元，已全部逾期，贵公司主营业务停滞，主要控股子公司天华电机功率单元器件有限公司本期基本处于停产状态。

贵公司已在会计报表附注10中披露了拟采取的改善措施，贵公司管理当局相信采取改善措施后 贵公司能够维持持续经营能力，因此上述报表仍然按照持续经营假设编制。

由于我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断 贵公司所采取的持续经营改善措施能否达到预计目标，我们无法对贵公司上述会计报表所反映的持续经营情况是否合理。

基于持续经营的重大不确定性对会计报表的影响，我们无法对 贵公司上述会计报表是否符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计准则》的规定发表意见。

虽然本公司年度亏损严重，资产负债率很高，银行借款已全部逾期，但本公司服装加工主营业务仍正常运营，且本公司服装加工厂的厂房和设备在国内属较好水平，目前仅存在一般性流动资金不足及订单质量不高问题。

针对上述问题，一方面在积极寻找重组方进行资产重组工作，同时积极推进融资与债务重组工作，公司相信通过这些措施及努力，将会使公司具备持续经营及发展能力。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.12 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.13 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.18 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.19 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.20 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.21 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.22 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.23 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.24 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.25 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.26 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.27 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.28 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.29 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.30 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.31 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.32 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.33 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.34 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.35 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.36 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.37 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.38 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.39 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.40 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.41 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

6.42 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

4.出席对象：
①本公司董事、监事及高级管理人员；
②凡在2006年5月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

5.出席办法：
①凡出席会议的股东应持本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证和授权委托书、委托本人身份证复印件、授权委托书(见附件)和持股凭证。

②会议登记地点：本公司办公处
③会议时间：2006年5月23日下午17:00前，异地股东可用信函或传真方式登记(见附件)。
④会议联系人：吴年有
联系电话：0714-6366161
传真：0714-6366085

⑤本次会议为半天，与会股东食宿、住宿自理。
表决办法：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

湖北天华股份有限公司 董事会 二〇〇六年四月二十七日

授权委托书
被委托人：先(女士)代表本人(公司)出席湖北天华股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：
委托人身份证号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人持股数量：
受托日期：
委托人身份证号码：
有效期限：
登记日期：
截止2006年5月19日下午交易结束后，本人/公司持有天华股份股票 股，现拟参加公司2006年度股东大会。

湖北天华股份有限公司 五届四次监事会决议公告
湖北天华股份有限公司五届四次监事会会议于2006年4月26日上午在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席徐卫东先生主持，应到监事3人，实到监事2人。会议符合有关法律、法规、章程和公司制度的规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、《2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
二、《2006年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
三、《2006年度财务决算报告》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
四、《2006年度利润分配预案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

五、《监事会对公司依法运作情况的独立意见》
六、《监事会对公司财务状况的独立意见》
七、《监事会对公司关联交易及其他关联交易的独立意见》
八、《监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见》
九、《监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见》
十、《监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见》

湖北天华股份有限公司 监事会 二〇〇六年四月二十七日

湖北天华股份有限公司 关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体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承担连带责任。

天华股份(600746)鉴于公司2004年及2005年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将实行退市风险警示的特别处理。
特此公告。

湖北天华股份有限公司 监事会 二〇〇六年四月二十七日

湖北天华股份有限公司 关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体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承担连带责任。

天华股份(600746)鉴于公司2004年及2005年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将实行退市风险警示的特别处理。
特此公告。

湖北天华股份有限公司 监事会 二〇〇六年四月二十七日

湖北天华股份有限公司 关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体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承担连带责任。

天华股份(600746)鉴于公司2004年及2005年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将实行退市风险警示的特别处理。
特此公告。

湖北天华股份有限公司 监事会 二〇〇六年四月二十七日

湖北天华股份有限公司 关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体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承担连带责任。

天华股份(600746)鉴于公司2004年及2005年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将实行退市风险警示的特别处理。
特此公告。

湖北天华股份有限公司 监事会 二〇〇六年四月二十七日

湖北天华股份有限公司 关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体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承担连带责任。

天华股份(600746)鉴于公司2004年及2005年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将实行退市风险警示的特别处理。
特此公告。

湖北天华股份有限公司 监事会 二〇〇六年四月二十七日

湖北天华股份有限公司 关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体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承担连带责任。

天华股份(600746)鉴于公司2004年及2005年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将实行退市风险警示的特别处理。
特此公告。

湖北天华股份有限公司 监事会 二〇〇六年四月二十七日

湖北天华股份有限公司 关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体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承担连带责任。

天华股份(600746)鉴于公司2004年及2005年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将实行退市风险警示的特别处理。
特此公告。

湖北天华股份有限公司 监事会 二〇〇六年四月二十七日

湖北天华股份有限公司 关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体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承担连带责任。

天华股份(600746)鉴于公司2004年及2005年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将实行退市风险警示的特别处理。
特此公告。

湖北天华股份有限公司 监事会 二〇〇六年四月二十七日

湖北天华股份有限公司 关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体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承担连带责任。

天华股份(600746)鉴于公司2004年及2005年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将实行退市风险警示的特别处理。
特此公告。

湖北天华股份有限公司 监事会 二〇〇六年四月二十七日

湖北天华股份有限公司 关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体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承担连带责任。

天华股份(600746)鉴于公司2004年及2005年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将实行退市风险警示的特别处理。
特此公告。

湖北天华股份有限公司 监事会 二〇〇六年四月二十七日

湖北天华股份有限公司 关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体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承担连带责任。

天华股份(600746)鉴于公司2004年及2005年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将实行退市风险警示的特别处理。
特此公告。

湖北天华股份有限公司 2006年第一季度报告

5.1 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 董事徐卫东先生因事未能出席董事会会议。
1.3 公司第一期年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人和蔡英杰先生、主管会计工作负责人蔡智刚先生、会计机构负责人席洪刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本情况简介
股票简称：天华股份
股票代码：600746

2.2 联系人和联系方式
姓名：吴年有
联系地址：湖北省黄石市磁山路6号小区

3.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币
2006年 2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年

3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
每股收益 1.9675 -1.9618 -1.64 0.01

3.3 国内外会计准则差异
3.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表

4.2 股东数量和持股情况
报告期末股东人数 14,153

2.2.1 利润表
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 本报告期比上年同期增减(%)

一、主营业务收入 229,975.83 896,278.08 229,975.83 25.65

二、主营业务成本 339,123.96 863,966.83 339,123.96 38.91