

湖北天华股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告已经立信会计师事务所审计并出具了有保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人（会计主管人员）洪洪刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item (股票简称, 股票代码, 上市证券交易所, etc.) and Value (S\*ST天华, 600745, 上海证券交易所, etc.)

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item (总资产, 所有者权益, etc.), Current Period (本报告期末), Previous Period (上年期末), and Change (%) (本报告期末比上年同期增减%)

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (非经常性损益项目) and Amount (金额) 7,918,939.05

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

资产负债表

Balance Sheet Table with columns: Item (流动资产, 非流动资产, etc.), End of Period (期末数), Beginning of Period (年初数), and End of Last Period (期末数)

利润表

Income Statement Table with columns: Item (营业收入, 营业成本, etc.), Current Period (本期金额), Previous Period (上年同期金额)

单位:股 8,496,492

Table of Shareholders: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况 (包括: 苏州中鸿集团有限公司, 广州中鸿实业投资有限公司, etc.)

Table of Shareholders: 前十名流通股股东持股情况 (包括: 马庆华, 魏德康, 余挺, etc.)

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

Table of Shareholders: 控股股东名称 (苏州中鸿集团有限公司), 实际控制人名称 (高建荣), etc.

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table of Business Segments: 分行业/分产品 (服装, 分产品), Revenue (营业收入), Cost (营业成本), etc.

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

Table of Business Segments: 地区 (南方), Revenue (营业收入), Change (%) (营业收入比上年增减%)

现金流量表

Cash Flow Statement Table with columns: Item (经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.), Current Period (本期金额), Previous Period (上年同期金额)

证券代码:600745 证券简称:S\*ST天华 编号:临 2007-044

湖北天华股份有限公司 六届四次董事会决议公告

湖北天华股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年8月17日以书面形式发出“召开六届四次董事会会议通知”,并于2007年8月27日上午在苏州中岗皇庭酒店会议室召开。会议由公司董事长高建荣先生主持,应到董事5人,实到董事5人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会董事认真审议,通过了如下决议:

《关于公司重大会计差错调整的议案》
截至2007年6月30日止,本公司原账面核算的凯吉新六层楼办公楼、车库厕所、食堂等三项固定资产原值合计为2,738,953.66元,累计折旧合计为2,096,152.81元,净值合计为642,800.85元;截至2006年12月31日止,原价值合计为2,738,953.66元,累计折旧合计为2,034,526.27元,净值合计为704,427.39元。产权所有人为康赛实业发展有限公司。截至2007年6月30日止产权未过户至本公司名下。康赛实业发展有限公司以该房产作为其中向中国银行黄石市分行借款1600万元的抵押标的物,2004年2月18日,黄石市黄石港区人民法院民事判决书(2004)港民二初字第31号)判决:在本本判决生效后确定的自动履行期限三日内,若康赛实业发展有限公司未付给中国银行黄石市分行借款本金及利息,中国银行黄石市分行在前述抵押物折价或拍卖、变卖的价款中优先受偿。本公司以前年度均未做会计处理,本期对上述重大会计差错进行追溯调整,冲回已计提的累计折旧,原始发生额转至其他应收款,相应调整年初未分配利润以及会计报表相关项目的年初数。

上述各项对报表的影响如下:

Table showing the impact of the accounting error adjustment on the financial statements (Item, Amount, Total).

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《公司 2007 年半年度报告及摘要》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于成立公司治理委员会各专门委员会的议案》
根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求,公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,各专门委员会成员名单如下:

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 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

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

√适用 □不适用

Table: 业绩预告说明 (因债务尚未完成,公司无法预计二季度盈亏)

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 □不适用

立信会计师事务所对湖北天华股份有限公司2007年半年度报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会作说明如下:

(1)天华骏牌功率器件有限公司、黄石康赛纺织有限公司以及黄石康吉服装有限公司截止2007年6月30日长期股权投资账面净值已全部为零,三公司早已分别于2005年、1998年、2004年未纳入公司合并报表范围,不会对财务报表及公司重组产生影响。

(2)黄石康博针织有限公司、黄石康利服装有限公司以及黄石康赛服饰实业有限公司的股权已经协议转让,账面已做会计处理,三公司早已分别于2003年、2003年、2002年未纳入公司合并报表范围,不会对财务报表及公司重组产生影响。

(3)公司与大股东目前正在就公司的银行借款以及对外担保事项积极推进与债权人之间的债务谈判工作,已与西安民生银行、黄石招行、济南信达达成协议。若公司重组及股改方案能得到股东大会和中国证监会批准,大股东中鸿集团将会豁免公司债务作为股改对价。

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

深圳大华天诚会计师事务所对本公司2006年度报告出具了无法表示意见的审计报告,认为公司持续经营能力存在重大不确定性,因而无法对公司会计报表发表意见。2007年4月26日苏州中鸿集团有限公司通过股权转让成为本公司第一大股东,新任大股东以及本公司管理层对公司未来12个月的持续经营能力作出了评估并针对上述情况提出如下改善措施:拟进行包括债务豁免、重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产和股权分置改革等改善持续经营能力的重大重组计划。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1.公司计划将股改工作与重组工作相结合进行。
2.公司与民生银行、中鸿集团于2007年4月30日签订了《债务重组协议》。
3.公司与中鸿集团、济南信达于2007年6月30日签订了《担保债务承接与重组协议》。

4.中鸿集团与黄石招行于2007年7月10日签订了《债权转让协议书》。

§7 财务报告

7.1 审计意见

Table: 财务报告 (审计报告: 标准审计报告, 非标准审计报告)

7.2 财务报表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

1.根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》,公司于2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》,对报表项目进行了调整,其中根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容,对财务报表项目进行调整的金额为零。

2.其他重大会计差错更正的内容

截至2007年6月30日止,本公司原账面核算的凯吉新六层楼办公楼、车库厕所、食堂等三项固定资产原值合计为2,738,953.66元,累计折旧合计为2,096,152.81元,净值合计为642,800.85元;截至2006年12月31日止,原价值合计为2,738,953.66元,累计折旧合计为2,034,526.27元,净值合计为704,427.39元。产权所有人为康赛实业发展有限公司。截至2007年6月30日止产权未过户至本公司名下。康赛实业发展有限公司以该房产作为其中向中国银行黄石市分行借款1600万元的抵押标的物,2004年2月18日,黄石市黄石港区人民法院民事判决书(2004)港民二初字第31号)判决:在本本判决生效后确定的自动履行期限三日内,若康赛实业发展有限公司未付给中国银行黄石市分行借款本金及利息,中国银行黄石市分行在前述抵押物折价或拍卖、变卖的价款中优先受偿。本公司以前年度均未做会计处理,本期对上述重大会计差错进行追溯调整,冲回已计提的累计折旧,原始发生额转至其他应收款并全额计提坏账准备,相应调整年初未分配利润以及会计报表相关项目的年初数。

上述各项对报表的影响如下:

Table showing the impact of the accounting error adjustment on the financial statements (Item, Amount, Total).

7.3.2 本公司本期未合并报表的子公司,故未编制合并财务报表,合并报表范围与上期相比未发生变动。

7.3.3 立信会计师事务所对湖北天华股份有限公司2007年半年度报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会作说明如下:

(1)天华骏牌功率器件有限公司、黄石康赛纺织有限公司以及黄石康吉服装有限公司截止2007年6月30日长期股权投资账面净值已全部为零,三公司早已分别于2005年、1998年、2004年未纳入公司合并报表范围,不会对财务报表及公司重组产生影响。

(2)黄石康博针织有限公司、黄石康利服装有限公司以及黄石康赛服饰实业有限公司的股权已经协议转让,账面已做会计处理,三公司早已分别于2003年、2003年、2002年未纳入公司合并报表范围,不会对财务报表及公司重组产生影响。

(3)公司与大股东目前正在就公司的银行借款以及对外担保事项积极推进与债权人之间的债务谈判工作,已与西安民生银行、黄石招行、济南信达达成协议。若公司重组及股改方案能得到股东大会和中国证监会批准,大股东中鸿集团将会豁免公司债务作为股改对价。

董事长:高建荣

湖北天华股份有限公司 2007年8月27日

所有者权益变动表

Table of Equity Changes: 编制单位:湖北天华股份有限公司, 单位:元. Columns include: Item, 股本, 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.