

湖北天华股份有限公司

600745

2006 年第一季度报告

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人祁英杰先生, 主管会计工作负责人蔡智刚先生, 会计机构负责人库洪刚先生声明: 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 公司基本信息

股票简称	天华股份	
股票代码	600745	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴年有	
联系地址	湖北省黄石市团城山6号小区	
电话	0714-6366161	
传真	0714-6366085	
电子信箱	zqb600745@tom.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产(元)	28,583,658.36	27,285,716.66	4.76
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-239,551,903.35	-237,353,326.30	0.93
每股净资产(元)	-1.97	-1.95	1.03
调整后的每股净资产(元)	-1.99	-1.97	1.02
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,247,631.15	1,247,631.15	-1.11
每股收益(元)	-0.02	-0.02	-33.33
净资产收益率(%)	/	/	/
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	/	/	/
非经常性损益项目		金额(单位: 元)	
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		716.45	
合计		716.45	

2.2.2 利润表

单位：币种：审计类型：未经审计

项目	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	239,975.83	896,278.98	239,975.83	757,855.04
减：主营业务成本	339,132.98	863,966.83	339,132.98	789,910.48
主营业务税金及附加		-		-
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-99,157.15	32,312.15	-99,157.15	-32,055.44
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		172,435.56		-
减：营业费用	13,997.80	35,274.60	13,997.80	35,268.00
管理费用	719,400.73	2,478,433.98	719,400.73	1,265,750.19
财务费用	1,365,304.92	2,016,893.85	1,365,304.92	1,977,006.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,197,860.60	-4,325,854.72	-2,197,860.60	-3,310,079.80
加：投资收益（损失以“-”号填列）				-914,197.43
补贴收入		-		-
营业外收入		-		-
减：营业外支出	716.45	-	716.45	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,198,577.05	-4,325,854.72	-2,198,577.05	-4,224,277.23
减：所得税		-		-
减：少数股东损益		-101,577.49		-
加：未确认投资损失（合并报表填列）				-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-2,198,577.05	-4,224,277.23	-2,198,577.05	-4,224,277.23

2.3 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）	13, 733	
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
吴才伟	1, 095, 900	人民币普通股
宋英杰	298, 661	人民币普通股
江逢辉	290, 000	人民币普通股
赵霞	200, 000	人民币普通股
彭宇	196, 210	人民币普通股
徐长华	175, 057	人民币普通股
潘定红	174, 540	人民币普通股
陈家康	170, 000	人民币普通股
李明	165, 000	人民币普通股
刘增科	149, 300	人民币普通股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

由于公司子公司天华骏烨功率元器件有限公司因诉讼原因资产被冻结,一季度公司主要从事服装的生产和销售,所属行业和经营范围在报告期内未发生变化。报告期内公司实现主营业务收入 239,975.83 元,比上年同期减少 73.23%;主营业务利润亏损 99,157.15 元,一季度公司亏损 2,198,577.05 元。由于一季度处于两节期间,公司仍未解决工人不足及订单质量问题,对公司经营业绩有较大影响。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
服装	239,975.83	339,132.98	-41.31
分产品			
服装	239,975.83	339,132.98	-41.31

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

经公司初步预测，2006 年上半年将继续亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐适用 ☒不适用

湖北天华股份有限公司

法定代表人：祁英杰

2006 年 4 月 27 日

资产负债表

会企01表

编制单位：湖北天华股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注号	期末数		期初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：					
货币资金		3,452,167.11	3,452,167.11	2,211,271.85	2,211,271.85
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款		1,641,050.50	1,641,050.50	1,639,537.04	1,639,537.04
其他应收款		2,948,130.83	2,948,130.83	3,002,393.34	3,002,393.34
预付帐款		683,394.50	683,394.50	683,394.50	683,394.50
应收补贴款					
存货		539,658.63	539,658.63	303,667.41	303,667.41
待摊费用					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		9,264,401.57	9,264,401.57	7,840,264.14	7,840,264.14
长期投资：					
长期股权投资		190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
长期债权投资					
合并价差					
长期投资合计		190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
固定资产：					
固定资产原价		34,024,158.30	34,024,158.30	34,017,422.41	34,017,422.41
减：累计折旧		13,213,773.57	13,213,773.57	13,080,841.95	13,080,841.95
固定资产净值		20,810,384.73	20,810,384.73	20,936,580.46	20,936,580.46
减：固定资产减值准备		2,880,031.83	2,880,031.83	2,880,031.83	2,880,031.83
固定资产净额		17,930,352.90	17,930,352.90	18,056,548.63	18,056,548.63
工程物资					
在建工程		-	-		
固定资产清理					
固定资产合计		17,930,352.90	17,930,352.90	18,056,548.63	18,056,548.63
无形资产及其他资产：					
无形资产		1,198,903.89	1,198,903.89	1,198,903.89	1,198,903.89
长期待摊费用		-	-		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		1,198,903.89	1,198,903.89	1,198,903.89	1,198,903.89
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		28,583,658.36	28,583,658.36	27,285,716.66	27,285,716.66

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

会企01表

编制单位：湖北天华股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注号	期末数		期初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：					
短期借款		47,049,000.00	47,049,000.00	47,049,000.00	47,049,000.00
应付票据		-	-		
应付帐款		4,935,316.58	4,935,316.58	4,915,076.58	4,915,076.58
预收帐款		647,814.10	647,814.10	547,814.10	547,814.10
应付工资		338,426.69	338,426.69	470,394.78	470,394.78
应付福利费		622,773.30	622,773.30	550,874.94	550,874.94
应付股利		64,960.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00
应交税金		4,596,857.22	4,596,857.22	4,600,790.44	4,600,790.44
其他应交款		109,886.99	109,886.99	109,886.99	109,886.99
其他应付款		77,532,110.75	77,532,110.75	75,482,128.47	75,482,128.47
预提费用		22,116,810.22	22,116,810.22	20,726,510.80	20,726,510.80
预计负债		70,813,457.93	70,813,457.93	70,813,457.93	70,813,457.93
一年内到期的长期负债		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		248,827,413.78	248,827,413.78	245,330,895.03	245,330,895.03
长期负债：					
长期借款		-	-	-	-
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		-	-	-	-
递延税项：					
递延税款贷项		19,308,147.93	19,308,147.93	19,308,147.93	19,308,147.93
负债合计		268,135,561.71	268,135,561.71	264,639,042.96	264,639,042.96
少数股东权益		-			
股东权益：					
股本		121,744,896.00	121,744,896.00	121,744,896.00	121,744,896.00
减：已归还投资					
股本净额		121,744,896.00	121,744,896.00	121,744,896.00	121,744,896.00
资本公积		281,712,775.73	281,712,775.73	281,712,775.73	281,712,775.73
盈余公积		24,177,177.16	24,177,177.16	24,177,177.16	24,177,177.16
其中：法定公益金		4,415,232.23	4,415,232.23	4,415,232.23	4,415,232.23
未确认的投资损失		-		-	
未分配利润		-667,186,752.24	-667,186,752.24	-664,988,175.19	-664,988,175.19
股东权益合计		-239,551,903.35	-239,551,903.35	-237,353,326.30	-237,353,326.30
负债和股东权益总计		28,583,658.36	28,583,658.36	27,285,716.66	27,285,716.66

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

会企02表

编制单位：湖北天华股份有限公司

2006年3月

单位：人民币元

项 目	附注号	2006年1-3月		2005年1-3月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入		239,975.83	239,975.83	896,278.98	757,855.04
减：主营业务成本		339,132.98	339,132.98	863,966.83	789,910.48
主营业务税金及附加		-	-		
二、主营业务利润		-99,157.15	-99,157.15	32,312.15	-32,055.44
加：其他业务利润			-	172,435.56	
减：营业费用		13,997.80	13,997.80	35,274.60	35,268.00
管理费用		719,400.73	719,400.73	2,478,433.98	1,265,750.19
财务费用		1,365,304.92	1,365,304.92	2,016,893.85	1,977,006.17
三、营业利润		-2,197,860.60	-2,197,860.60	-4,325,854.72	-3,310,079.80
加：投资收益		-	-		-914,197.43
补贴收入		-	-		
营业外收入		-			
减：营业外支出		716.45	716.45		
四、利润总额		-2,198,577.05	-2,198,577.05	-4,325,854.72	-4,224,277.23
减：所得税		-			
少数股东损益				-101,577.49	
加：未确认的投资损失		-			
五、净利润		-2,198,577.05	-2,198,577.05	-4,224,277.23	-4,224,277.23

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

会企03表

编制单位：湖北天华股份有限公司

2006年3月

单位：人民币元

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	453,917.58	453,917.58
收到的其他税费返还	15,732.29	15,732.29
收到的其他与经营活动有关的现金	1,805,760.34	1,805,760.34
现金流入小计	2,275,410.21	2,275,410.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,980.70	1,980.70
支付给职工以及为职工支付的现金	423,253.56	423,253.56
支付的各项税费	80,895.59	80,895.59
支付的其他与经营活动有关的现金	521,649.21	521,649.21
现金流出小计	1,027,779.06	1,027,779.06
经营活动产生现金流量净额	1,247,631.15	1,247,631.15
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,735.89	6,735.89
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	6,735.89	6,735.89
投资活动产生的现金流量净额	-6,735.89	-6,735.89
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金		
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
偿还利息所支付的现金		
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,240,895.26	1,240,895.26

企业负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

现金流量表补充资料

会企03表

编制单位：湖北天华股份有限公司

2006年3月

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
2、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,198,577.05	-2,198,577.05
计提的坏帐准备或转销的坏帐		
固定资产折旧	132,931.62	132,931.62
无形资产摊销		
其他递延支摊销		
待摊费用减少		
计提的存货跌价损失		
计提的固定资产减值准备		
固定资产的报废损失		
财务费用	1,365,299.42	1,365,299.42
投资损失（减收益）		
递延税款贷项（减借项）（预提费用的增加、减：减少）	25,000.00	25,000.00
存货的减少（减增加）	-235,991.22	-235,991.22
经营性应收项目的减少（减增加）	52,749.05	52,749.05
经营性应付项目的增加（减减少）	2,106,219.33	2,106,219.33
经营活动产生现金流量净额	1,247,631.15	1,247,631.15
3、现金和现金等价的净增加情况：		
货币资金的期末余额	3,452,167.11	3,452,167.11
减：货币资金的期初余额	2,211,271.85	2,211,271.85
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	1,240,895.26	1,240,895.26
现金和现金等价物的净增加额		

企业负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

财务资料

主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末
总资产	28,583,658.36	27,285,716.66
股东权益	-239,551,903.35	-237,353,326.30
每股净资产	-1.97	-1.95
调整后的每股净资产	-1.97	-1.95
	报告期	年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额	1,247,631.15	1,247,631.15
每股收益	-0.02	-0.02
净资产收益率	/	/
扣除非经常性损益后的净资产收益率	/	/
非经常性损益项目	金额	