

湖南天一科技股份有限公司 2000 年中期报告摘要

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。

本年度中期报告摘要摘自中期报告,投资者欲了解详细内容应阅读中期报告。

一、 公司简介

1、 公司法定中、英文名称及缩写

公司中文名称:湖南天一科技股份有限公司

英文名称:Hunan TianYi Science And Technology Co.,Ltd
”。

2、 公司法定代表人:凌磊伯

3、 公司董事会秘书:欧阳烛宇

联系地址:长沙市芙蓉中路 1 号商业银行大厦 16 楼

电话:0731-2255650

传真:0731-4305346

E-mail:typumps @. public. cs. hn. cn

网址:http:\www. tianyipump. com. cn

4、 公司注册及办公地址:湖南省平江县城关镇南街 339 号

邮政编码:414500

公司国际互联网网址:http:\www. tianyipump. com. cn

电子信箱: E-mail:typumps @. public. cs. hn. cn

5、 公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》。

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

http:\www. cninfo. com. cn

公司中期报告备置地点:湖南省长沙市芙蓉中路 1 号商业银行大厦 16

楼本公司证券部

6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:天一科技

股票代码:0908

二、 会计数据和业务数据摘要

项 目	2000 年 1 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日		1999 年 1 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日
	净利润	18,050,819.27	14,903,431.07
扣除非经常性 损益后的净利润	17,463,803.95	14,192,151.40	
	加权平均	全面摊薄	
每股收益	0.0967	0.0645	0.1065
净资产收益率	3.90%	3.82%	3.58%
	2000 年 6 月 30 日	1999 年 12 月 31 日	
总资产	678,481,235.93	691,940,288.80	
资产负债率	25.61%	29.84%	
股东权益(不包含 少数股东权益)	472,347,141.13	454,296,321.86	

	加权平均	全面摊薄	
每股净资产	2.530	1.687	3.245
调整后的每股净资产	2.527	1.685	3.240

注: (1) 主要财务指标计算方法;

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

(2) 报告期内扣除非经常性损益后的净利润的扣除项目和金额为: 无效申购

冻结资金利息转入 715,694.72 元, 其他-128,679.40 元。1999 年中期扣除非经常性损益后的净利润的扣除项目和金额为: 无效申购冻结资金利息转入 715,694.72 元, 其他-4,415.05 元。

三、 股本变动及股东情况

1、 股本变动情况

(1) 股份变动情况表

	本次变动前	配股	送股
一、未上市流通股份	95,000,000		19,000,000
发起人股份			
其中:			
国家持有股份	68,320,000		13,664,000
境内法人持有股份	26,680,000		5,336,000
境外法人持有股份			
其他			
2、募集法人股份			
3、内部职工股(高管股)	74,000		14,800
4、优先股或其他			
其中: 转配股			
未上市流通股份合计	95,074,000		19,014,800
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	44,926,000		8,985,200
2、境内上市的外资股			
1、境外上市的外资股			
2、其他			
已上市流通股份合计	44,926,000		8,985,200
三、股份总数	140,000,000		28,000,000

续上表:

本次变动增减(+、-)	本次变动后
公积金转股	
增发	
其他	
小计	
一、未上市流通股份	
76,000,000	190,000,000
发起人股份	
其中:	
国家持有股份	

54,656,000	136,640,000
境内法人持有股份	
21,344,000	53,360,000
境外法人持有股份	
其他	
2、募集法人股份	
3、内部职工股(高管股)	
59,200	148,000
4、优先股或其他	
其中:转配股	
未上市流通股份合计	
76,059,200	190,148,000
二、已上市流通股份	
1、人民币普通股	
35,940,800	89,852,000
2、境内上市的外资股	
1、境外上市的外资股	
2、其他	
已上市流通股份合计	
35,940,800	89,852,000
三、股份总数	
112,000,000	280,000,000

(2) 股本变动原因为:公司实行了“以1999年末股本总额14,000万股为基数,向全体股东每10股送红股2股,公积金每10股转增8股”的1999年度分配方案。

2、主要股东持股情况介绍

前十名股东名册:

序号	股东名称	拥有股数(股)	占总股本(%)	持股类别
1	平江县国有资产管理局	136,640,000	48.80	国家股
2	湖南泰和集团股份有限公司	49,360,000	17.63	法人股
3	湖南通海实业股份有限公司	4,000,000	1.43	法人股
4	惠小惠	300,000	0.11	流通股
5	北京物华天宝房地产信息咨询服务	242,364	0.087	流通股
6	刘金洪	217,000	0.078	流通股
7	普丰证券投资基金	209,964	0.075	流通股
8	吕长和	180,000	0.064	流通股
9	王政国	137,800	0.049	流通股
10	深圳投资发展有限公司	130,000	0.046	流通股

前十名股东间不存在关联关系。

(3) 报告期内控股股东无变化。

四、经营情况的回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况:

(1) 公司主营业务范围:系列稠油泵、油气混输泵、工业潜污泵、系列潜水电泵、系列高

低压成套开关设备、高压真空断路器、六氟化硫断路器的制造和销售及自营机电进出口业务、城乡供给水及环保工程、电子数字信息技术。其中小型潜水电泵的产销量在国内为前三名,并出口东南亚地区;油泵系列产品成功进入大庆、克拉玛依、大港、吐哈、辽河、江汉、胜利和海洋油田等国内主要油田,并出口东南亚、中东和南非等地;电器产品主要市场集中在华南、中南等地。

(2) 公司经营情况:

上半年公司实现主营业务收入 7,239.44 万元,比去年同期增长 38.79%; 实现净利润 1,805.08 万元,比去年同期增长 21.12%。

A. 分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。

项 目	油泵及各种泵类	电器类
主营业务收入(元)	51,834,322.06	20,159,689.45
主营业务利润(元)	16,296,892.30	7,894,300.28

B. 占公司主营业务收入 10%以上的业务主要来自稠油泵、螺杆混输泵、潜水电泵及电机、电器开关设备等。通过加大技改投入,整合营销力量,公司主导产品的销售业务呈逐月增长的态势。

2、公司投资情况:

(1) 募集资金使用情况:

公司于 1998 年 11 月 18 日发行 4500 万股人民币普通股股票,募集资金净额 24,915 万元。使用情况如下:

项目名称	招股说明书 计划投资金额	单位: 万元 实际投资	
		已投入金额	补充流 动资金
油气混输泵技改项目	4,990	2,880.91	700
稠油泵技改项目	4,730	2,877.60	650
潜油泵技改项目	4,970	291.51	100
螺杆混输泵技改项目	4,990	162.50	50
12-126KV 高压真空断 路器技改项目	700	498.66	330

(2) 尚未投入使用募集资金去向:

在不影响公司资金使用调度情况下,为充分发挥暂不能投入使用的募集资金的收益率,公司处理如下:

项目	金额(万元)
银行存款	8,756.32
补充生产流动资金	5,830.00
短期国债	2,000.00

(3) 面对公司原处行业项目建设周期较长,投入产出率低的情况, 公司董事会一致认为:技术改造必须从原来重规模扩张向重科技含量上转化,募股资金投入的项目实施必须高起点、大发展。因此,本公司推迟了原有项目的实施时间。招股说明书的“潜水泵技改项目”、“KYN”系列铠装式高压开关柜技改项目和“特种高强碳化硅制品技改项目”,由于市场形势发生变化,投入原项目盈利前景难以预测。公司拟放弃以上项目,改投与国防科技大学计算机学院合作的有关高科技项目,目前正加紧进行有关前期准备工作,将于近日召开股东大会,并严格按照有关程序报批。

3、公司财务状况:(单位:元)

项目	2000年6月30日	1999年6月30日	增减 (%)
总资产	678,481,235.93	492,135,886.57	+37.86
应收帐款	54,022,691.38	34,335,897.24	+57.34
存货	40,896,956.06	42,352,604.04	-3.44
长期投资	74,722,314.69	26,211,485.69	+185.07
固定资产	79,559,466.02	61,438,117.08	+29.50
长期负债	43,180,000.00	31,181,750.00	+38.48
股东权益	472,347,141.13	416,738,392.46	+13.34
主营业务利润	24,768,808.39	18,093,854.46	+36.89
净利润	18,050,819.27	14,903,431.07	+21.12

说明:(1)总资产增加,主要系扩大公司经营规模所致;

(2)应收帐款增加,主要系公司为确保产品销售市场,增加部分赊销所致;

(3)存货变动不大,主要系公司加强存货管理所致;

(4)长期投资增加,主要系增加长期债权投资所致;

(5)固定资产增加,主要系公司为了扩大生产经营规模而购置部分房屋及机器设备所致;

(6)长期负债增加,主要系公司通过合理的举债经营所致;

(7)股东权益增加,主要系当期实现净利润;

(8)主营业务利润增加,主要系主营业务收入增加;

(9)净利润增加,主要系主营业务利润增加。

4. 国家税收政策对公司经营情况的影响:

公司1998年和1999年度依照湖南省人民政府湘政函[1998]204号文件规定,执行33%所得税率,超过15%的部分由财政返还,公司实际税负为15%。根据国务院颁发的国发[2000]2号文件《关于纠正地方税收先征后返政策的通知》规定,公司按照33%的税率缴纳企业所得税,不再享受税收先征后返的优惠政策,从而使本公司本期内净利润较按原执行的所得税政策计算减少了3,128,357.17元,每股收益减少了0.0112元。

5. 经营中出现的问题与困难及解决方案

公司经营中面临的主要问题是传统产业成长性一般,行业竞争加剧,产品边际利润率呈逐步降低的态势。对此,公司一方面正在加快技改进度,提高产品科技含量;另一方面,准备通过与国防科技大学计算机学院的交流与合作,斥巨资挺进信息产业领域,优化产业结构,走技术领先、科技创新的竞争之路。

6. 下半年计划:

(1)进一步拓展主营业务,强化管理,挖潜增效,力争各项经济指标稳步增长。

(2)以市场为导向,进一步加强和完善公司营销体系的建设,提高产品的市场占有率。

(3)加强资本运作,通过资产重组、收购兼并等资本运营手段,进一步调整公司产业结构,优化资源配置,实现低成本扩张。

(4)切实履行公司与国防科技大学计算机学院签署的合作协议的有关内容,加快做好新产品的立项审批和有关其他准备工作,尽快召开股东大会,力争早日见效,早出成果。

(5)加大人力资源开发,优化人力资源管理,建立激励机制和完善的分配制度,创造适合高素质人才成长的环境。

五、重要事项

1. 公司2000年中期拟定的利润分配预案:公司上半年实现净利润1805.08万元,根据公司发展需要,董事会拟定2000年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。

2. 公司1999年度利润分配方案:公司于2000年4月3日召开1999年度股东大会,审议

通过了 1999 年度利润分配方案:以 1999 年末股本总额 14,000 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股,公积金每 10 股转增 8 股,并于 2000 年 4 月 20 日前实施完毕。有关信息披露于 2000 年 4 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

3. 本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

4. 本报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。

5. 重大关联交易事项:本报告期内所产生之关联交易均为正常的关联交易:

(1) 根据本公司与湖南泰和集团股份有限公司订立的资产委托经营管理协议,从 1997 年 7 月 1 日起本公司将所持岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司 27% 的股份委托给泰和集团经营管理,泰和集团每年以现金向本公司支付委托管理收益 640 万元,委托经营期限从 1999 年 7 月 1 日起至 2002 年 6 月 30 日止。

(2) 岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司(以下简称甲方)与本公司筹委会(以下简称乙方)于 1998 年 7 月 17 日签订场地租赁协议,本着平等自愿、互惠互利的原则,该协议约定:甲方将原提供给湖南省平江潜水电泵厂使用的 200 平方米专柜(位于泰和商城一楼机电产品市场内)租赁给乙方使用,并约定租赁价每月每平方米 80 元人民币(含水电费),每月共计 16000 元,于每季度支付一次。租赁期限暂定两年,自本协议生效之日起计算。租赁期满后,在同等条件下,本公司享有优先租赁权。

6. 公司与控股股东在人员、财务、资产上完全分开,即公司人员独立、资产完整和财务独立。

7. 本报告期内本公司未托管、承包、租赁其他公司资产,其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项参见关联交易。

8. 报告期内,公司无改聘、解聘会计师事务所情况。

9. 报告期内,公司无其他重点合同及其履行情况。

10. 报告期内,公司无重大担保事项。

11. 报告期内,公司未更改公司名称及股票简称。

12. 其他重大事项:

(1) 根据国家科学技术部火炬高科技产业开发中心国科火字[2000]26 号文核准,本公司被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。以上信息详细披露于 2000 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

(2) 本公司第一届第七次董事会会议决定聘任黄奇先生为公司副总经理, 欧阳焯宇先生为公司董事会秘书, 同意唐劲松先生因工作调动原因辞去董事会秘书职务。同时, 拟同意王俊杰先生辞去公司董事申请的要求, 并提交下次股东大会审议。以上信息详细披露于 2000 年 4 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

(3) 本公司于 2000 年 5 月 26 日与国防科技大学计算机学院签署合作协议, 双方决定共同将“银河”这一具有我国自主知识产权的高科技成果和闻名世界的品牌实现产业化, 使之广泛应用于国防、气象、航空、电力、金融等重要领域。并以银河计算机为龙头, 开发网络通信硬件产品、数字化设备、嵌入式系统、软件等。合作方式以项目合作为主, 可以是新产品研制、成果转化、产品转让等多种方式。其中本公司主要提供资金和后勤保障、市场开拓等, 国防科技大学计算机学院负责技术工作和技术支持。以上信息详细披露于 2000 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

(4) 本公司第一届第八次董事会于 2000 年 5 月 30 日晚召开, 会议决定在长沙市高新技术产业区发起设立“湖南天一银河计算机产业开发集团有限公司”(暂名), 注册资本金人民币一亿元。该公司将以国防科技大学银河计算机厂为基础依托, 以实施“银河”计算机产业化工作为目标, 主要开发网络通信硬件产品、数字化设备、嵌入式系统、软件等产品。并将此提案提交下次股东大会审议。以上信息详细披露于 2000 年 6 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》

和《上海证券报》。

(5)根据财政部财会字[1999]35号文件、财政部财会字[1999]49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定,本公司自1999年1月1日起变更了公司会计政策,因此本期对利润及利润分配表的上年同期数进行了追溯调整,致使上年同期净利润比追溯调整前减少了1,218,445.48元;另外对岳阳欣广包装有限公司上年同期的利润及利润分配表进行了合并。

六、财务报告(未经审计)

1. 会计报表(附后)

2. 合并会计报表附注:

(1) 公司执行的会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》,报告期内采用的会计政策和核算方法和上年度相同。

(2) 会计年度采用公历制,即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

(3) 报告期内合并会计报表范围比上年度增加了岳阳赛马特种泵有限公司。

七、备查文件目录

- 1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本;
- 2、载有公司公司董事长、财务总监、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
- 3、公司报告期内在指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿;
- 4、中期报告正文;
- 5、公司章程。

湖南天一科技股份有限公司董事会

二000年八月八日

合并利润及利润分配表

编制单位:湖南天一科技股份有限公司 单位:人民币元

2000年1-6		1999年1-6月	
母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入			
68148801.26	72394426.09	51602099.50	52159683.52
减:折扣与折让			
主营业务收入净额			
68148801.26	72394426.09	51602099.50	52159683.52
减:主营业务成本			
44822738.57	47230821.18	33419362.25	33812671.05
主营业务税金及附加			
388971.32	394796.52	251007.41	253158.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			
22937091.37	24768808.39	17931729.84	18093854.46
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			
1045858.32	1052547.52	385980.99	399270.00
减:存货跌价损失			
营业费用			
2716327.50	2954644.82	1570843.51	1645021.26
管理费用			
4942113.01	5660731.24	4994062.31	5036155.59

财务费用				
3414462.44	3385135.70	14281.91	21668.24	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)				
12910046.74	13820844.15	11738523.10	11790279.37	
加：投资收益(损失以“-”号填列)				
10304905.17	9654982.45	4316279.22	4304725.36	
补贴收入				
营业外收入				
726574.50	743874.50	717999.67	718499.67	
减：营业外支出				
165267.13	165267.13	1050.00	1050.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)				
23776259.28	24054433.97	16771751.99	16812454.40	
减：所得税				
5735321.48	5775167.51	1868320.92	1885565.49	
减：少数股东权益				
0.00	228447.19	0.00	23457.84	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)				
18040937.80	18050819.27	14903431.07	14903431.07	
加：年初未分配利润				
73762660.64	73749162.71	25485724.54	25475920.99	
盈余公积转入				
六、可供分配的利润				
91803598.44	91799981.98	40389155.61	40379352.06	
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润				
91803598.44	91799981.98	40389155.61	40379352.06	
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
28000000.00	28000000.00			
八、未分配利润				
63803598.44	63799981.98	40389155.61	40379352.06	