

湖南天一科技股份有限公司 1999 年年度报告摘要

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。

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:凌磊伯先生

3、公司董事会秘书:

联系地址:长沙市芙蓉中路 1 号商业银行大厦 1609 室

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

公司年度报告备置地点:湖南省平江县城关镇南街 339 号本公司证券部

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

1、利润情况

公司本年度实现利润总额 65,348,435.88 元,其中净利润 56,796,395.41 元,扣除非经营性损益后的净利润 55,492,536.40 元,主营业务利润 53,135,062.99 元,其他业务利润 967,647.36 元,营业利润 43,396,943.56 元,投资收益 20642582.30

元,补贴收入 0 元,营业外收支净额 1,308,910.02 元,经营活动产生的现金流量净额 13,637,369.30 元,现金及现金等价物净增加额 33,175,612.24 元。

2、公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

名 称 1999 年 12 月 31 日 1998 年 12 月 31 日 1997 年 12 月 31 日

主营业务收入 135988884.79 88760908.51 65888425.70

净利润 56796395.41 28167955.76 26854838.10

总资产 691940288.80 473262997.61 132214553.30

股东权益 454296321.86 397499926.45 86510093.08

加权平均 全面摊薄

每股收益 0.4057 0.2641 0.2012 0.2827

每股净资产 3.250 3.730 2.840 0.910

调整后每股净资产 3.240 3.720 2.830 0.880

每股经营活动产生	0.0974	0.2477	0.1888	—
的现金流量净额				
净资产收益率(%)	12.50	29.32	7.09	31.04
扣除非经营性损益后每股收益				
	0.3964	0.2629	0.2003	0.2780

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

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)/报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

(2)需要说明的事：由于会计政策变更，根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“存货跌价准备”帐款。调整前后年度会计数据如下：

项 目	调整后	调整前
坏帐准备	4281957.05	
短期投资跌价准备		
存货跌价准备		
长期投资减值准备		
期初未分配利润	25475920.99	28134825.57
每股收益	0.4057	0.4128
每股净资产	3.250	3.257
调整后每股净资产	3.240	3.247
净资产收益率(%)	12.50	12.72

3、股东权益变化情况

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金
未分配利润	股东权益合计			
期初数	140000000.00	227516721.12	3004856.23	1502428.11
25475920.99	397499926.45			
本期增加			5682102.46	2841051.23
65319549.10				56796395.41
本期减少				
8523153.69	8523153.69			
期末数	140000000.00	227516721.12	8686958.69	4343479.34
73749162.71	454296321.86			

变动原因：盈余公积金增加 8,523,153.69 元，系按本期净利润的 10% 计提法定公积金，5% 计提公益金所致，未分配利润增加 48,273,241.72 元，系本年增加净利润所致。

三、股本变动及股东情况

股东情况介绍

(1)报告期末股东总数为 7,592 户。

(2)持有本公司 5% 以上(含 5%)股份的股东及前十名股东名册：

序号 股东名称 拥有股数 占总股本 持股类别

	(股)	(%)	
1 平江县国有资产管理局	68320000	48.80	国家股
2 湖南泰和集团股份有限公司	24680000	17.63	法人股
3 湖南通海实业股份有限公司	2000000	1.43	法人股
4 彭国红	704242	0.50	流通股
5 江玉兴	645000	0.46	流通股
6 赵伟秀	464800	0.33	流通股
7 龚克武	384460	0.27	流通股
8 曾玉叔	375678	0.27	流通股
9 李秀珍	361892	0.26	流通股
10 苏正权	347500	0.25	流通股

(3)持有本公司 10%(含 10%)以上法人股东情况介绍

湖南泰和集团股份有限公司为本公司第二大股东,持有股数 2468 万股,占总股本比例 17.63%,该公司法定代表人王俊杰,主营房地产综合开发;建筑材料、金属材料、装饰材料、五金、交电、化工产品、粮油制品的批发业务。

(4)报告期内控股股东无变化。

四、股东大会简介

本年度公司共召开三次股东大会。

1、公司于 1999 年 3 月 20 日在公司本部会议室召开一九九八年度股东大会,出席本次会议的股东及股东代表 5 人(其中社会公众股股东 2 人),代表股份数额 95,005,000 股,占公司总股本 67.86 07

%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,审议通过了如下决议:(1)、审议通过了《公司 1998 年度财务报告》;(2)、审议通过了《公司 1998 年度利润分配方案的议案》;(3)、审议通过了《关于公司董事、监事年度报酬的提案》。以上信息刊登在 1999 年 3 月 21 日的《证券时报》上。

2、公司于 1999 年 11 月 16 日在本公司会议室召开了 1999 年度第一次临时股东大会,出席本次会议的股东及股东代表 3 人,代表股份 95,000,000 股,占公司总股本 67.86%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,审议通过了如下决议:(1)、同意彭深根先生辞去公司首届监事会监事职务,选举张圳元先生为首届监事会监事;(2)、审议通过了《关于公司更名及修改公司章程的议案》。以上决议刊登在 1999 年 11 月 17 日的《证券时报》上。

3、公司于 1999 年 12 月 26 日在本公司会议室召开了 1999 年度第二次临时股东大会,出席本次会议的股东及股东代表 3 人,代表股份 95,000,000 股,占公司总股本 67.86%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,审议通过了如下决议:(1)、同意何耀龙先生辞去公司首届董事会董事职务,推选彭深根先生为公司首届董事会董事;(2)、审议通过了《关于聘任会计师事务所进行公司财务审计的议案》。以上决议刊登在 1999 年 12 月 28 日的《证券时报》上。

4、选举、更换公司董事、监事情况:

何耀龙先生因工作调动原因于 1999 年 12 月 26 日本公司 1999 年度第二次临时股东大会辞去公司首届董事会董事职务;

彭深根先生因工作变动原因于 1999 年 11 月 16 日本公司 1999 年度第一次临时股东大会辞去公司首届监事会监事,并于 1999 年 12 月 26 日本公司 1999 年度第二次临时股东大会推选为公司首届董事会董事;

根据第一大股东——平江县国资局的提名,张圳元先生于 1999 年 11 月 16 日公司 1999 年度第一次临时股东大会当选为公司首届监事会监事。

五、董事会报告

1、公司经营情况：

(1)公司所处的行业以及公司在本行业中的地位

本公司属机电行业,主营系列稠油泵、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)公司主营业务的范围及其经营状况

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)	80495493.47	54393044.51
主营业务利润(元)	30229473.52	22465219.23

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。

(3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况：

岳阳欣广包装有限公司主营纸塑复合袋制造,注册资本 138 万元,1999 年度实现销售收入 1,100,346.81 元。

岳阳东方科技有限责任公司主营潜油泵的生产与销售和高科技产品的开发生产及国内贸易,注册资本 6,300 万元,本公司占 51%股份,1999 年 12 月 8 日在岳阳市注册成立,目前已形成小批量生产。

岳阳赛马特种泵有限公司主营螺杆泵、混凝土输送泵、沙浆泵、渣浆泵、工业特种用泵及建筑机械的生产与销售,注册资本 500 万元,本公司占 80%股份,目前已形成小批量生产。

(4)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由于传统产业投入产出率低,行业竞争加剧,产品边际利润率呈逐步降低的态势。对此,公司一方面正在利用募股资金,加快技改进度,提高传统产品的科技含量;另一方面,正在加快附加价值高的高科技项目的实施,进一步完善公司的科技创新体系,加强与高等院校的交流与合作,将科技成果尽快转化为生产力,提高产品科技含量,优化产业结构,走技术领先、科技创新的竞争之路。

(5)公司报告期净利润比上年增加 28,628,439.65 元,较利润预测数字高出 20%以上,主要系公司股票上市后,强化了内部管理,加快了技改进度,提高了产品科技含量;上市效应又使公司产品的品牌价值得到提升,产品知名度迅速扩大,公司为适应市场需要,强化营销,专门成立了销售公司,花大力气开辟市场,公司产品的销售量、主营业务收入、主营业务利润都获得同步增长;另外,公司充分利用闲置资金,进行了委托投资国债理财,产生收益,也是原因之一。

2、公司财务状况：

报告期本公司总资产达 691,940,288.80 元,较上年同期增加 218,677,291.19 元,增幅为 46.21%,主要系新成立子公司合并报表所致。公司长期负债为 40,180,000.00 元,较上年增加 12,948,250.00 元,幅度 47.55%,系增加长期借款所致。股东权益达 454,296,321.86 元,较上年增加 56,796,395.41 元,增幅为 14.29%,系净利润增加所致;公司主营业务利润为 53,135,062.99 元,较上年增加 14,807,593.31 元,增幅 38.63%,公司净利润为 56,796,395.41 元,较去年增加 28,628,439.65 元,主要因为大力开拓产品市场和充分利用闲置资金产生收益所致。

3、公司投资情况

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, 已全部到位。

(1)招股说明书承诺项目见下表:

项目名称	招股说明书 计划投资金额	实际投资	备注
		已投入金额	补充流动资金
油气混输泵技改项目	4990 万元	905. 59 万元	320 万元
稠油泵技改项目	4730 万元	703. 62 万元	290 万元
潜油泵技改项目	4970 万元		注 1
螺杆混输油泵技改项目	4990 万元		注 2
12-126KV 高压真空断 路器技改项目	700 万元	114. 36 万元	120 万元

注 1:公司首届董事会第五次会议决定:为加快潜油泵技改投资项目的使用进度, 缩小项目建设期, 由本公司与岳阳南光实业有限公司共同合资组建岳阳东方科技有限责任公司。合资公司注册资本为 6300 万元人民币, 其中本公司以募集资金 3213 万元已出资, 占 51%; 合资公司主营业务范围为潜油泵的生产与销售, 即招股说明书承诺的“潜油泵技改项目”, 因公司于 99 年 12 月 8 日注册成立, 目前正处于全力开发实施阶段。公司注册地为岳阳市开发区工业园王家畈路。以上信息披露于 1999 年 11 月 25 日《证券时报》。

注 2:公司首届董事会第五次会议决定:由本公司与欧阳纯先生共同组建“岳阳赛马特种泵有限公司”。注册资本 500 万元人民币, 其中本公司以募集资金 400 万元出资, 占合资公司 80%的股权, 欧阳纯先生以技术作价 100 万元出资, 占 20%。合资公司经营范围为螺杆泵、混凝土输送泵、砂浆泵等的生产与销售, 即招股说明书承诺的“螺杆混输油泵技改项目”, 因公司于 2000 年 1 月 20 日注册成立, 目前已试生产, 现正加大投入, 形成批量生产。

(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	11611. 43
补充生产流动资金	4850
短期国债	6000

(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。招股说明书承诺的“潜油泵技改项目”、“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。本公司董事会已委托经营班子开发科技含量高、市场前景广阔的高科技项目。目前进展良好, 一旦顺利实施, 将严格按有关程序报股东大会批准, 并真实、准确、及时在指定报刊上披露。

4、新年度的业务发展规划

(1)进一步拓展主营业务, 以泵业、电器为核心, 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)继续以 ISO9001 为基础, 强化质量管理, 不断提高产品质量, 降低成本费用, 努力实现产品及服务质量的稳步提高和公司效益的持续增长。

(4)积极利用募股资金, 加大投入, 加快技改进度, 发挥技改效益。

(5)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。同时,大力加强与高校和科研院所的合作,提高产品科技含量,开发、研究和引进具有核心价值、科技含量高的技术和项目,尝试进入信息技术、网络工程等新领域。

(6)加大人力资源开发,通过各种途径和方式吸引优秀人才,加强职工培训,优化人力资源管理,通过具有竞争力的人力资源战略和充满活力的人力资源管理体系,创造适合高素质人才成长的环境。

5、董事会日常工作情况

(1)公司本年度召开的董事会决议的主要内容如下:

A、1999年1月26日,首届董事会第二次会议在公司本部会议室召开,审议并通过公司股票上市公告书及1998年度财务报告、利润分配方案;

B、1999年8月1日,首届董事会第三次会议在公司本部会议室召开,审议通过了公司1999年度中期报告和利润分配方案;

C、1999年10月10日,首届董事会第四次会议在公司本部会议室召开,审议通过了《关于公司更名及修改公司章程的预案》和《关于召开本公司1999年度第一次临时股东大会的议案》;

D、1999年11月23日,首届董事会第五次会议在公司本部会议室召开,审议通过了《关于更换公司董事》的预案、《关于聘任会计师事务所进行公司财务审计》的预案、公司高级管理人员的任免、关于组建“岳阳东方科技有限责任公司”和“岳阳赛马特种泵有限公司”的议案、关于召开1999年度第二次临时股东大会议案。

(2)董事会对股东大会的决议全部执行完毕,其中:

A、公司1998年度股东大会审议通过了98年度利润暂不分配;

B、1999年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更名及修改公司章程的议案》,本公司已于1999年11月29日办理公司工商变更登记;

C、1999年第二次临时股东大会推选彭深根先生为公司首届董事会董事,审议通过了《关于聘任会计师事务所进行公司财务审计的议案》,业已实施。

6、公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	职务	年龄	任期起止日期	年初 持股 (股)	年末 持股 (股)	年度报 酬总额 (元)
凌磊伯	男	董事长	57	1998.12.9-2001.12.9	10000	10000	21600
吴外斌	男	副董事长	42	1998.12.9-2001.12.9	8000	8000	20400
王俊杰	男	副董事长	46	1998.12.9-2001.12.9	5000	5000	
							未在本 公司领 取报酬
彭深根	男	董事、 总经理	52	1998.12.9-2001.12.9	8000	8000	20400
钟德璐	男	董事	50	1998.12.9-2001.12.9	5000	5000	19200
王学农	男	董事	34	1998.12.9-2001.12.9	5000	5000	19200
毛晖	男	董事	37	1998.12.9-2001.12.9	5000	5000	19200
叶苍野	男	副总经理	47	1998.12.9-2001.12.9	5000	5000	19200
欧阳纯宝	男	副总经理	35	1998.12.9-2001.12.9	5000	5000	19200

张 建 女 财务总监 45 1998.12.9-2001.12.9 5000 5000 19200

唐劲松 男 董事

会秘书 26 1998.12.9-2001.12.9 5000 5000 19200

报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因:

姓名 职务 离任原因 离任时间 备 注

何耀龙 董事 工作调动 1999 年 12 月 26 日 离职尚不足半年,其所持有的高管股 8000 股暂被冻结。

彭深根 监事会召集人 工作变动 1999 年 11 月 16 日 现为公司总经理

聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况:

1999 年 11 月 23 日本公司首届董事会第五次会议同意何耀龙总经理的辞职要求,聘任彭深根先生为公司总经理。

(2)公司现有 2,252 名员工,其中生产人员 1,744 名,管理人员 72 名,财务人员 54 名,销售人员 276 名,技术人员 106 名。大专及大专以上学历的人员占 32.8%。按年龄划分:30 岁以下占 18.18%,30-45 岁占 47.65%,45 岁以上占 34.17%。

7、本次利润分配预案:本报告期内,公司实现净利润 56,796,395.41 元,每股税后利润 0.4057 元,提取法定公积金 5,682,102.46 元,提取法定公益金 2,841,051.23 元,当年可供股东分配利润 48,273,241.72 元,加上 1998 年度结转未分配利润 25,475,920.99 元,累计可供股东分配利润 73,749,162.71 元。本次利润分配预案为: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。该预案须经公司 1999 年度股东大会审议并报证券管理部门审批后方可实施。

8、《证券时报》为本公司指定披露信息的报刊,报告期内未作变动。

六、监事会报告

1、监事会召开情况:

本报告期内,公司监事会共召开了四次会议:1999 年 3 月 20 日召开第一届监事会第二次会议,讨论通过了《监事会的议事规则》;1999 年 8 月 1 日召开第一届监事会第三次会议,讨论通过了公司的中期报告,决议刊登在 1999 年月 2 日的《证券时报》上;1999 年 10 月 10 日召开了第一届监事会第四次会议,同意本公司监事会召集人彭深根先生的辞职报告,根据第一大股东的提名,推选张圳元先生为本公司监事会候选人;1999 年 11 月 16 日召开了第一届监事会第五次会议,选举张圳元先生为本公司监事会召集人,决议刊登在 1999 年 11 月 17 日的《证券时报》上。

2、监事会报告:

本报告期内,本监事会全体成员,遵照《中华人民共和国公司法》及本公司组织章程规定,忠实履行公司章程赋予的职责,维护本公司利益,维护股东权益,遵守诚信原则,谨慎、努力地开展工作。

本监事会对公司的生产经营、发展项目规划、技术改造以及招股募资等经营活动积极参与,认真提出参考意见。并对决策层的指导思想及作出的具体决定是否符合国家法规,是否符合公司组织章程和股东大会决议,以及是否符合股东利益等,进行了有效的监督。同时,不定期审阅公司的会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料,并对各分公司年度经营效益、成本费用及履行的经济承包责任进行审计分析,使公司的经营运作能不断降低成本,按公司章程健康稳定地发展。

本监事会在报告期内通过一系列监督、审核活动,形成下列意见:

(1)一致认为:1999 年度,公司严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》和国家其他有关法律、法规规范运作;公司本着审慎经营,有效防范化解资产损失风险的原则,经董事会审议通过的有关决议程序合法,依据充分,公司董事及经理层等高级管理人员在执行职务时未

发现有违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

(2) 一致认为:长沙孜信会计师事务所出具的无保留意见审计报告,真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 一致认为:公司 1999 年发行 A 股所募集资金,按招股说明书投入使用,方向正确,符合公司整体利益。

(4) 一致认为:公司关联交易为公平交易,严格按市场原则进行,没有损害公司利益的行为;没有发现内幕交易,无损害部分股东的利益或造成公司资产损失的行为发生。

本监事会对本公司 1999 年度努力奋斗所争取的经营业绩和成果表示满意,并坚信:本公司有良好的发展前景。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司无公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。

3、总经理变更:本公司于 1999 年 11 月 23 日召开首届董事会第五次会议,同意何耀龙先生因工作调动,辞去总经理职务的申请。根据董事长的提名,董事会聘任彭深根先生为公司总经理。公告刊登于 1999 年 11 月 24 日《证券时报》。

4、本年度,公司无收购出售资产事项。

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,详细情况见财务报表附注。

6、公司的法人经理结构健全,与控股股东湖南省平江县国有资产管理局人员独立,资产完整,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财务报表附注。

8、会计师事务所变更情况:由于公司原聘审计机构湖南开元会计师事务所聘期已满,1999 年 12 月 26 日本公司 1999 年度第二次临时股东大会决定不再续聘,改为聘任长沙孜信会计师事务所,聘期一年。

9、重大合同及其履行情况(重大担保、抵押合同等事项):参见财务报表附注。

10、公司更名及修改公司章程情况:为适应公司未来整体发展战略的需要,经首届董事会第四次会议提议,第一次临时股东大会审议通过:本公司章程第四条“公司中文注册名称:湖南天一泵业股份有限公司,英文名称:HunanTianYi Pump Co.,Ltd”,修改为“公司中文注册名称:湖南天一科技股份有限公司,英文名称为:Hunan TianYiScience And Technology Co.,Ltd”;本公司章程第十三条“公司的经营范围为:主营:系列稠油泵、油气混输泵、工业潜污泵、化工泵、系列潜水电泵、电机、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;兼营:建材装饰、商贸业”,修改为“公司的经营范围为:主营:系列稠油泵、油气混输泵、工业潜污泵、化工泵、系列潜水电泵、电机、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、城乡供水及环保工程、保龄球捡瓶机设备及其它机械设备、生物基因工程、电子数字信息技术、网络系统工程;兼营:建材装饰、商贸业”。

11、股票简称更名情况:经深交所批准,本公司股票简称自 1999 年 12 月 9 日起由“天一泵业”变更为“天一科技”,证券代码不变。公告刊登于 1999 年 12 月 9 日《证券时报》。

12、为缩短项目建设周期,发挥公司管理和技术优势,本公司于 1999 年 12 月组建了“岳阳东方科技有限责任公司”和“岳阳赛马特种泵股份有限公司”,详见董事会报告之募集资金投向。

13、其他重大事项:

(1) 根据湖南省科学技术委员会湘计工字[1999]132 号文批复,本公司取得高新技术企业

认定证书,编号为:YY-00012,其中 KDY400-6×100 型稠油输送泵,LW3-10I、II/630-12.5 型户外高压 SF6 断路器,GZS1 型户内金属铠装抽出式开关设备认定为高新技术项目。以上信息刊登于 1999 年 7 月 27 日《证券时报》。

(2)1999 年 4 月,本公司在长沙市注册成立湖南天一泵业股份有限公司销售分公司,此举对本公司 1999 年度销售收入的稳定增长产生了重要作用。

(3)1999 年 10 月 19 日,本公司获得 ISO9001 国际质量体系认证证书。

(4)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,从 1999 年 1 月 1 日起变更如下会计政策:

1)坏账损失原采用直接转销法核算,现改按备抵法核算,按应收款项期末余额分帐龄计提。帐龄 1 年以内的,按 3%计提;1-2 年的,按 10%计提;2-3 年的,按 20%计提;3 年以上的,按 30%计提。

2)期末短期投资原按成本计价,现改为按成本与市价孰低计价、并按投资类别计提跌价准备。

3)存货原按实际成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。

4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。

上述会计政策的累计影响数为 3,116,589.46 元,其中因坏帐损失核算方法变更影响 3,116,589.46 元。由于会计政策变更调减了 1997 年度的净利润 1,939,724.61 元,调减了 1998 年度的净利润 1,176,864.85 元。调减了 1999 年初留存收益 3,116,589.46 元,其中,盈余公积调减了 467,488.43 元,未分配利润调减了 2,649,101.03 元。利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 1,648,765.92 元。

报告期内本公司再无其他重大事项。

八、财务会计报告

(一) 审计报告

长孜审字(2000)58 号

审 计 报 告

湖南天一科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表及 1999 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 1999 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日财务状况及 1999 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

长沙孜信有限责任会计师事务所

湖南·长沙

中国注册会计师:唐 红

中国注册会计师:张乾明

二〇〇〇年二月二十一日

(二) 会计报表

1. 资产负债表(见附表 1)

2. 利润及利润分配表(见附表 2)

3. 现金流量表(见附表 3)

(三) 会计报表附注

附注一、公司简介

湖南天一科技股份有限公司(以下简称“本公司”)原名湖南天一泵业股份有限公司,是经湖南省人民政府湘政函(1998)73 号文批准,由湖南省平江潜水电泵总厂联合岳阳市泰和实业集团公司和湖南通海实业股份有限公司共同发起,采取募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)288 号和(1998)289 号文批准,于 1998 年 11 月 18 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)4500 万股,并于 1998 年 12 月 18 日经湖南省工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:4300001000898,住所:湖南省平江县城关镇南街,注册资本:人民币 14000 万元。本公司股票于 1999 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市,1997 年 7 月 22 日经湖南省科学技术委员会湘科工字(1999)132 号文批准,本公司为高新技术企业。

1999 年 11 月 29 日,经湖南省工商行政管理局批准,公司名称变更为湖南天一科技股份有限公司。

本公司经营范围为:生产、销售系列工、农业用泵,与泵站工程相配套的自动控制设备、电器机械及器材、保龄球捡瓶机设备及其他机械设备;销售建筑装饰材料(不含硅酮胶);经营本企业生产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的 14 种商品除外)的进口业务;开展“三来一补”业务;研究、开发电子数字信息技术、计算机网络系统工程并提供成果转让。

本公司包括公司本部及奥星泵业分公司、平江电器分公司、长沙销售分公司以及参股公司岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司、湖南世讯视频网络有限公司和控股子公司岳阳欣广包装有限公司、岳阳东方科技有限责任公司。

附注二、主要会计政策

1. 会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度

本公司采用公历年制,以公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记帐本位币

本公司采用人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

5. 外币业务的核算方法

发生的外币业务采用当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐,对各种外币帐户的期末余额按期末市场汇价调整,差额作为汇兑损益,属于资本性支出的计入相关资产价值,属于收益性支出的计入财务费用。

6. 现金等价物的确定标准

本公司将持有时间短(一般 3 个月内)、流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7. 坏帐核算的方法

1)坏帐损失采用备抵法核算,按帐龄分析法计提坏帐准备,根据历史经验,确定的提取比例为:

- A、1 年以内的按 3%计提;
- B、1-2 年的按 10%计提;
- C、2-3 年的按 20%计提;
- D、3 年以上的按 30%计提。

2)坏帐损失的确认标准

- A、债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项;

B、债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项,对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏帐损失,并冲销提取的坏帐准备。

8. 存货的核算方法

1) 存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品、自制半成品、包装物等。

2) 核算方法:原材料按计划成本核算,月末结转材料成本差异,调整为实际成本;产成品按实际成本核算,发出时按加权平均法核算;低值易耗品领用时,采用一次摊销法。

3) 中期期末或年度终了,根据存货清查结果,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

9. 短期投资的核算

1) 本公司短期投资期末按成本与市价孰低法计价。

2) 本公司取得短期投资按实际支付的价款(包括税金、手续费等),扣除实际支付的价款中已宣告发放而尚未领取的现金股利、已到期尚未领取的债券利息作为投资成本入帐,持有期间取得的现金股利或利息(除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外),以实际收到时作为投资成本冲回。

3) 处置投资时所取得的处置收入与短期投资帐面价值的差额(扣除原取得时记入应收项目的现金股利、利息、尚未收回的部分),确认为投资收益。

4) 中期期开或年度终了,将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

10. 长期投资核算方法

1) 长期股权投资

A、取得时投资成本的确定

以现金支付取得长期股权投资是以实际支付的全部价款入帐(包括税金、手续费),以非现金资产取得长期股权投资按公允价值作为投资成本入帐。

B、持有期间投资成本的确定

成本法核算长期股权投资,收到被投资单位分派的属于投资前累计盈余的分配额,冲减投资成本,投资成本按冲减后的差额作为新的投资成本。如增加或减少被投资单位的股份而改变长期股权投资的核算方法,则按原投资帐面价值作为投资成本。

C、公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下的,或在 20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权 20%以上(含),或虽在 20%以下但具有重大影响,按权益法核算。对占被投资单位 50%(不含 50%)以上且实际拥有控制权的按权益法核算,并合并会计报表。股权投资差额按 10 年平均摊销。

2) 长期债权投资

A、按实际支付的价款,包括税金、手续费等相关费用,及尚未到期的债券利息,扣除已到期尚未领取的利息后余额计价。

B、长期债券投资按期计算利息收入,同时确认相应的溢折价摊销,作为计提的应收利息的调整。

C、溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内采用直线法摊销。

3) 中期期末或年度终了,对长期投资逐项进行检查,按其可收回金额低于投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

11. 固定资产计价和折旧方法

1) 固定资产标准:固定资产系指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备等,不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在 2000 元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。

2) 固定资产计价

- A. 购入的固定资产,按实际支付的买价、相关的费用、税金、安装成本记帐;
- B. 自行建造的固定资产,按建造过程中发生的全部支出记帐;
- C. 投资者投入的固定资产,按评估确认的原价记帐;
- D. 融资租入的固定资产,按租赁协议确定的设备价款,发生的运费、途中保险费、及安装调试费等支出记帐;
- E. 在原固定资产上改建、扩建的,按原固定资产的价值加上改建、扩建而发生的支出,减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐;
- F. 盘盈的固定资产,按重置完全价值记帐;
- G. 接受捐赠的固定资产,按同类资产的市场价值加相关实际费用记帐。

3) 固定资产折旧: 本公司固定资产折旧采用直线法, 按分类折旧率计算折旧, 各类折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限	净残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	40 年	4	2.40
机器设备	14 年	4	6.86
运输设备	10 年	4	9.60
电子设备	10 年	4	9.60
其他	8 年	4	12.00

12. 在建工程的核算方法

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。

在建工程按实际成本核算, 完工时按竣工决算金额转入固定资产。工程已经完工且交付使用但尚未办理竣工决算的按暂估价转入固定资产, 待办理竣工决算后按工程决算金额调整固定资产价值。

用借款购建固定资产而发生的利息支出, 在该项固定资产未交付使用前, 计入购建固定资产的成本; 固定资产交付使用后发生的利息支出, 计入当期损益。

13. 无形资产的计价和摊销方法

1) 土地使用权, 购入的土地使用权按实际支付的价款入帐, 股东投入的土地使用权按评估确认的价值入帐。按 50 年分期摊销。

2) 非专利技术, 购入的非专利技术按实际支付的价款入帐, 股东投入的非专利技术按评估确认的价值入帐。按 10 年分期摊销。

14. 开办费、长期待摊费用摊销方法

1) 开办费指公司在筹建期内发生的费用, 包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册费以及不计入固定资产价值的借款费用等。开办费从开始生产经营的当月起, 按 5 年平均摊销。

2) 长期待摊费用指已经支出, 但摊销期限在一年以上(不含一年)除开办费以外的其他各项费用, 按受益期限平均摊销。

15. 收入确认的原则

1) 销售商品在下列条件均能满足时予以确认收入

- A、公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制;
- C、与交易相关的经济利益能够流入公司;
- D、相关的收入与成本能可靠地计量;

销售商品收入按公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。现金折扣于实际发生时确认为当期费用; 销售折让在发生时冲减当期收入。

2) 提供劳务如在同一会计年度内开始并完成的劳务, 于完成劳务时确认收入; 劳务的开始

和完工分属于不同的会计年度,在同时满足下列条件时,于资产负债表日按完工百分比法,确认相关的劳务收入:

- A. 劳务总收入和总成本能可靠地计量;
- B. 与交易相关的经济利益能够流入公司;
- C. 劳务的完成程度能可靠地确定;

如提供劳务不能同时满足上述条件,则公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本的金额确认收入,并按相同的金额结转成本;如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿则不确认收入,将已发生的成本确认为当期费用。

3) 他人使用本企业的资产如与交易相关经济利益能够流入公司,收入的金额能可靠的计量,则确认收入。利息收入按他人使用本企业现金的时间和适用的利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

16. 所得税会计处理方法

本公司所得税采用应付税款法进行核算。即将本期税前会计利润与应纳税所得之间的差异均在当期确认为所得税费用。

17. 合并会计报表的编制方法

本公司按照财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字(1996)2号文“关于确定合并范围时重要性原则的标准”编制合并会计报表。子公司主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,编制合并会计报表时以母公司及子公司个别会计报表为基础,并将母公司长期投资与所持子公司权益金额、母公司对子公司权益性投资收益、母公司与子公司之间的内部往来、内部销售等抵销后合并。

本年度公司将控股子公司岳阳欣广包装有限公司,岳阳东方科技有限责任公司纳入合并范围。

18. 会计政策变更及其影响

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,从1999年1月1日起变更如下会计政策:

(1) 坏账损失原采用直接转销法核算,现改按备抵法核算,按应收款项期末余额分帐龄计提。帐龄1年以内的,按3%计提;1-2年的,按10%计提;2-3年的,按20%计提;3年以上的,按30%计提。

(2) 期末短期投资原按成本计价,现改为按成本与市价孰低计价,并按投资类别计提跌价准备。

(3) 存货原按实际成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。

上述会计政策的累计影响数为3,116,589.46元,其中因坏帐损失核算方法变更影响3,116,589.46元。由于会计政策变更调减了1997年度的净利润1,939,724.61元,调减了1998年度的净利润1,176,864.85元。调减了1999年初留存收益3,116,589.46元,其中,盈余公积调减了467,488.43元,未分配利润调减了2,649,101.03元。利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了1,648,765.92元。

附注三、税项

1、流转税及其他地方税。均按国家有关税法规定并由税务部门核定计缴,主要税种税率如下:

税种	税率	计税依据
增值税	13%	农业用泵销售额

	17%	其他产品销售额
营业税	5%	营业额
城建税	5%	增值税、营业税应征额
教育费附加	3%	增值税、营业税应征额
房产税	1.2%	按房屋原值的 70%

2、所得税:根据湖南省人民政府湘政函[1997]204 号文批准,自本公司成立日起,先按 33% 上缴所得税,然后由财政按征税基数的 18% 返还给公司作为税后利润处理。

3、其他税项按国家和地方有关规定计缴。

附注四、控股子公司及合营企业

(1)纳入合并范围的子公司

子公司名称	注册地	注册资本	经营范围	投资额	投资比例
岳阳欣广包装有限公司	平江县 城关镇	138 万元	纸塑复合袋制造 及产品自销	112 万元	81.16%
岳阳东方科技有限责任公司	岳阳经 济技术开 发区屈原北路	6300 万元	潜油泵的生产, 销售高科技产 品的开发、生 产,国内贸易	3213 万元	51%

(2)合并报表范围发生变更的内容及原因

1. 本年 9 月 30 日,本公司对岳阳欣广包装有限公司追加投资 660,000 元,投资比例由年初的 33% 增加到 81.16%,因此,本年度已将其会计报表合并,并相应调整了会计报表的年初数。

2. 本年 12 月 8 日,本公司与岳阳南光实业有限公司共同出资 6300 万元成立了岳阳东方科技有限责任公司,本公司投资比例为 51%,本年末已将其会计报表合并。

附注五、会计报表项目注释

1. 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	11255.45	32729.72
银行存款	241249156.89	274403294.86
合 计	241260412.34	274436024.58

2. 短期投资及短期投资跌价准备

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	50000000.00		60000000.00	

* 系本公司将暂时闲置的资金投资国债。

3. 应收帐款

a. 帐龄

	期初余额			期末余额		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	7901027.06	28.78	237030.81	30824354.41	73.59	924730.63
1-2 年	17552417.03	63.94	1755241.71	10321947.25	24.64	1032194.72
2-3 年	1702906.16	6.20	340581.23	556142.90	1.33	111228.58

3 年以上

294671.18 1.08 88401.35 183162.00 0.44 54948.60

合 计

27451021.43 100 2421255.10 41885606.56 100 2123102.53

b. 欠款金额前五名的单位如下:

单位名称	金额	帐龄	欠款原因
株洲高新电业股份有限公司	2686400.00	一年以内	货款
株洲电力物业股份公司	1102330.00	一年以内	货款
衡阳市燃气公司	1084810.00	一年以内	货款
湘西自治州电力总公司	1062000.00	一年以内	货款
张家界电业局劳动服务公司	737200.00	一年以内	货款

* 应收帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

** 期末数比期初数增加主要系市场竞争激烈,为确保产品销售市场,增加了部分赊销所致。

4. 其他应收款

a. 帐 龄

	金额	比例%	期初数	坏帐准备	金额	比例%	期末数	坏帐准备
1 年以内	21128415.22	95.86	633852.45	68510142.53	98.51	2055304.27		
1—2 年	818356.96	3.71	81835.70	1035502.45	1.49	103550.25		
2—3 年	89713.66	0.41	17942.72					
3 年以上	5300.00	0.02	1590.00					
合 计	22041785.84	100	735220.87	69545644.98	100	2158854.52		

b. 欠款金额前五名列示如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
国通证券有限责任公司	55200000.00	一年以内	系本公司在广东国民信托投资有限公司
深圳振华路营业部			存入的保证金,现转入国通证券有限责任公司深圳振华路营业部
本公司长沙办事处	1265509.55	一年以内	暂借款
劳动服务公司	1198292.88	一年以内	临时欠款
平江县城关镇财政所	500000.00	一至二年	借款
湖南世达房地产公司	253603.00	一年以内	预付款

* 其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

** 期末比期初增加较大主要系存入保证金所致。

5. 预付帐款

a. 帐 龄

	金额	比例%	期初数	坏帐准备	金额	比例%	期末数	坏帐准备
1 年以内	1031104.17	99.38	10797540.42	98.43				

1- 2 年	6403.23	0.62	172180.75	1.57
合 计	1037507.40	100	10969721.17	100

b. 预付帐款前五名的情况如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
湖南天申机电设备公司	8177957.98	一年以内	预付设备及材料款
长葛大和杨电产品有限公司	259052.00	一年以内	货款
长沙长宏金属材料有限公司	163808.82	一年以内	货款
四川江油长西钢厂钢材处	149231.84	一年以内	钢材款
公安县电力设备修造厂	100440.00	一年以内	预付设备款

* 预付帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

** 期末比期初增加较大,主要系预付湖南天申机电设备有限公司设备款增加所致。

6. 存货及存货跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	4736905.21		6990809.27	
低值易耗品	1941965.53		1952700.98	
在产品	3570016.63		10145111.32	
库存商品	10803341.44		19602094.07	
合 计	21052228.81		38690715.64	

* 存货期末比期初增加较大,主要系满足 2000 年产品市场需求而增加生产所致。

7. 长期投资

1) 项 目

	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资						
	22973603.91		2819178.79	3090114.38	22702668.32	
其中:股权投资差额						
	111060.00		4203.99	279219.03	-163955.04	
长期债权投资			52000000.00		52000000.00	
合 计	22973603.91		54819178.79	3090114.38	74702668.32	

*

股权投资差额由借差变为贷差,系本年 9 月 30 日本公司对其控股子公司岳阳欣广包装有限公司追加投资时重新确认股权投资差额所致,本年 1-9 月摊销借差 9,255.00 元;10-12 月摊销贷差 4,203.99 元。

2) 长期股权投资列示如下:

a. 被投资单位名称

	投资	投资金额	占被投资单位
	期限		注册资本的比例%
岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司	未约定	22462543.91	27%
湖南世讯视频网络有限公司	20 年	404079.45	40%

3) 长期债权投资 5200 万元,系委托理财投资。

8. 固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
-----	-----	------	------	-----	----

原 值				
房屋建筑物	48364369.31	14866952.98		63231322.29
机器设备	28185783.02	2546231.00	253649.00	30478365.02
电子设备	1325218.00	1212077.00		2537295.00
运输设备	3675945.00	1253687.00	311200.00	4618432.00
其他	2586902.11	23505.00		2610407.11
小 计	84138217.44	19902452.98	564849.00	103475821.42

累计折旧				
房屋建筑物	6171920.09	1057404.97		7229325.06
机器设备	10834420.74	1777966.79		12612387.53
电子设备	636401.31	133301.94		769703.25
运输设备	1212298.39	317316.93	108869.77	1420745.55
其他	1147353.43	244368.18		1391721.61
合 计	20002393.96	3530358.81	108869.77	23423883.00
净值	64135823.48			80051938.42

本期固定资产增加 19,902,452.98 元,其中:

(1)在建工程转入 4,272,084.98 元

(2)购入设备 3,872,400.00 元

(3)控股子公司岳阳东方科技有限责任公司的另一投资方岳阳南光实业有限公司以固定资产 11,754,000.00 元作为其部分资本投入。

(4)其他增加 3,968.00 元。

本期减少固定资产 564,849.00 元,均系出售。

固定资产中有机器和房屋建筑物价值 5992 万元作为银行贷款的抵押物。

9. 在建工程

工程项目名称

期初数	本期增加	本期转入 固定资产	期末数	资金来源	进度
(其中资本 化利息)	(其中资本 化利息)	(其中资本 化利息)	(其中资本 化利息)		
油气混输泵车间					
1723777.32 (19390.53)	1319481.01	3043258.33 (19390.53)		募股资金	
综合楼	1663732.67		1663732.67	募股资金	30%
奥星路面	100909.17		100909.17	募股资金	
油漆车间	149263.50		149263.50		
仓库	114853.98		114853.98	募股资金	
龙门刨床	863800.00		863800.00	募股资金	
合 计					
1723777.32 (19390.53)	4212040.33	4272084.98 (19390.53)	1663732.67		

本年在建工程项目系油气混输泵项目的附属工程。

10. 无形资产

种类

原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊
------	-----	------	------	-----	-----

销年限

奥星泵业分公司土地使用权				
16107627.01	16107627.01	322152.54	15785474.47	49
平江电器分公司土地使用权				
6831750.00	6678332.00	136635.00	6541697.00	48
东方科技土地使用权				
18816000.00	18816000.00	33362.00	18782638.00	

46.92

非专利技术				
1358130.00	1222299.00	135813.00	1086486.00	8
非专利技术				
1625853.15		1625853.15	1625853.15	10
合 计				

44739360.16 24008258.01 20441853.15 627962.54 43822148.62

* 东方科技土地使用权有效期至 2046 年 12 月,按 47 年平均摊销。

11. 开办费

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
奥星泵业分公司开办费				
	259099.97		259099.97	
东方科技开办费		76573.42	1276.22	75297.20
合 计	259099.97	76573.42	260376.19	75297.20

12. 长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
东方科技水电增容费		300000.00	5000.00	295000.00

13. 短期借款 125,290,000.00 元

借款类别	期初数	期末数	备 注
抵押借款	3950000.00	53000000.00	
担保借款	990000.00	56000000.00	
信用借款		16290000.00	
合 计	4940000.00	125290000.00	

14. 应付票据 1,682,000.00 元

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

15. 应付帐款 14,696,144.34 元

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16. 预收帐款 4,929,652.78 元

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17. 应交税金 8,479,263.31 元,其中:

税种	期末数
增值税	5009951.52
营业税	67.13
城市维护建设税	175799.00
印花税	11482.53
个人所得税	1225.00
所得税	3280738.13

合 计 8479263.31

18. 其他应付款 3,007,265.81 元

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

19. 预提费用 49,326.71 元

类 别 期初数 期末数

借款利息 49326.71

20. 长期借款 40,180,000.00 元

借款单位 金额 借款期限 年利率% 借款条件

农行平江县支行 29450000.00 1999.6 至 2002.6 5.527 抵押

农行平江县支行 9730000.00 1999.10 至 2002.10 6.633 信用

平江县投资公司 1000000.00 1999.9 至 2002.9 5.04 信用

合 计 40180000.00

21. 递延款项 5,546,634.13 元,系本公司股票发行中形成的无效申购资金利息收入的摊余部分。

原始金额 期初数 本期摊销 期末数

7156947.20 6978023.53 1431389.40 5546634.13

22. 股本 140,000,000.00 元

项目 期初数 本期增减变动(+、-) 期末数

配 送 公积金 其他 小计
股 股 转股

一、尚未流通股份

1. 发起人股份 95000000 95000000

其中:

国家持有股份 68320000 68320000

境内法人持有股份

26680000 26680000

境外法人持有股份

其他

2. 募集法人股份

3. 内部职工股 4500000 -4426000 -4426000 74000

4. 优先股或其他

40500000 -40500000 -40500000

其中:转配股

未上市流通股份合计

140000000 -44926000 -44926000 95074000

二、已上市流通股份

1. 人民币普通股 44926000 44926000 44926000

2. 境内上市外资股

3. 境外上市外资股

4. 其他

已上市流通股份合计 44926000 44926000 44926000

三、股份总数 140000000 140000000

* 上述股本经湖南省会计师事务所湘会师(1998)内验字第 090 号验资报告验证。

** 本年股份的变动系社会公众股和内部职工股上市流通,期末内部职工股 74,000 股系

公司高管股。

23. 资本公积 227,516,721.12 元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	227488581.72			227488581.72
接受捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位接受捐赠准备				
其他资本公积转入	28139.40			28139.40
合 计	227516721.12			227516721.12

24. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3004856.23	5682102.46		8686958.69
公益金	1502428.11	2841051.23		4343479.34
任意盈余公积				
合 计	4507284.34	8523153.69		13030438.03

25. 未分配利润

期初数	25475920.99
本期增加	56796395.41
本期减少	8523153.69
其中:计提法定盈余公积	5682102.46
计提法定公益金	2841051.23
期末数	73749162.71

26. 其他业务利润

业务种类	上年发生数			本年发生数	
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出
利润					
材料让售	781349.49	398746.31	382603.18	707308.49	124863.18
	582445.31				
配件及修理业务					
	629331.50	294216.89	335114.61	351365.31	134397.83
	216967.48				
运输业务	238470.36	68231.47	170238.89	168234.57	
	168234.57				
租赁业务	71352.00	52644.36	18707.64		
其他	4770.73		4770.73		
合 计	1725274.08	813839.03	911435.05	1226908.37	259261.01
	967647.36				
27. 财务费用					
类 别	本年发生数		上年发生数		
利息支出	2888746.89	3256782.82			

减:利息收入	4469640.29	1072610.73
汇兑损失		1469.37
减:汇兑损益		
其他	71528.36	10827.00
合 计	-1509365.04	2196468.46

* 本年利息收入增长较大,系银行存款增加及岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司向本公司支付资金占用费所致。

28. 投资收益

项目类别	上年发生数	本年发生数
股权投资收益	6179588.35	6009923.80
债权投资收益		14632658.50
合 计	6179588.35	20642582.30

* 股权投资收益包括:

1) 本公司对岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司本年分回的投资收益 6,010,895.36 元;

2) 本公司对湖南世讯视频网络有限公司的投资收益 4,079.45 元;

3) 本公司对岳阳欣广包装有限公司股权投资差额的摊销本年减少投资收益 5,051.01 元。

** 债权投资收益包括:

1) 国债投资收益 2,632,658.50 元;

2) 委托理财收益 12,000,000.00 元。

29. 营业外收入

项目类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理收入	539.40	
无效申购利息摊销	1431389.40	178923.67
其他	9973.85	26040.34
合 计	1441902.65	204964.01

30. 营业外支出

项目类别	本年发生数	上年发生数
处理固定资产损失	127269.63	29427.53
其他	5723.00	34982.47
合 计	132992.63	64410.00

31. 合并现金流量表有关注释

支付的其他与投资活动有关的现金主要系本年存入广东国民信托投资有限公司的保证金 5520 万元。

附注六、母公司主要项目注释

1. 应收帐款

帐 龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内				
	7805960.96	29.02	234178.83	30350525.24
			74.24	910515.75
1-2 年				
	17091450.15	63.55	1709145.02	9791489.22
			23.95	979148.92
2-3 年				
	1702906.16	6.33	340581.23	556142.90
			1.36	111228.58

3 年以上

294671.18 1.10 88401.35 183162.00 0.45 54948.60

合 计

26894988.45 100 2372306.43 40881319.36 100 2055841.85

欠款金额前五名列示如下:

单位名称	金额	帐龄	欠款原因
株洲高新电业股份有限公司	2686400.00	一年以内	货款
株洲电力物业股份有限公司	1102330.00	一年以内	货款
衡阳市燃气公司	1084810.00	一年以内	货款
湘西自治州电力总公司	1062000.00	一年以内	货款
张家界电业局劳动服务公司	737200.00	一年以内	货款

2. 长期投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	金额 减值准备			金额 减值准备

长期股权投资

23375560.87 35903771.97 3104013.69 56175319.15

长期债权投资 52000000.00 52000000.00

合 计

23375560.87 87903771.97 3104013.69 108175319.15

长期股权投资列示如下:

被投资单位名称

投资期限	投资成本	损益调整	股权投资差额	期末合计	减值准备
岳阳经济技术开发区泰和 商城有限公司					

未约定 2700000.00 19762543.91 22462543.91

岳阳欣广包装有限公司

20 年 1283964.04 72586.10 -163955.04 1192595.10

湖南世讯视频网络有限
责任公司

20 年 400000.00 4079.45 404079.45

岳阳东方科技有限责任公司

20 年 32130000.00 -13899.31 32116100.69

合 计

36513964.04 19825310.15 -163955.04 56175319.15

3. 主营业务收入及主营业务成本

产品类别	主营业务收入		主营业务成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
水泵及各种泵类	56202804.96	80495493.47	32375533.45	49752225.37
电器类	30179685.82	54393044.51	15650038.35	31996419.77
合 计	86382490.78	134888537.98	48025571.80	81748645.14

* 主营业务收入增长较大,系本公司大力开拓产品市场所致。

4. 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
-----	-------	-------

股权投资收益 602065364 6244945.31
债权投资收益 14632658.50
合 计 20653312.14 6244945.31

附注七、关联方关系及交易

1、存在控制关系的关联方

A. 平江县国有资产管理局是本公司的第一大股东即国家股股东。

B. 企业名称

	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表
岳阳欣广包装有限公司	平江县	纸塑复合袋制造	子公司	有限责任公司	凌磊伯
岳阳东方科技有限责任公司	岳阳市	潜油泵的生产、销售、高科技产品	子公司	有限责任公司	毛 晖
	经济开 发区屈 原北路	产与销售 、 高科技产品 开发生产、 国内贸易			

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

A. 平江县国有资产管理局持有本公司股份 6832 万股, 占本公司股份总数的 48.8%, 本年期初至期末未发生变化。

B. 企业名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
岳阳欣广包装有限公司	138 万元			138 万元
岳阳东方科技有限责任公司	0	6300 万元		6300 万元

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数		
	金额	比例%	金额	金额	金额	比例%
岳阳欣广包装有限公司	46 万元	33	66 万元		112 万元	81.16
岳阳东方科技有限责任公司			3213 万元	3213 万元		51%

4. 不存在控制关系的关联方

企业名称

注册地址	注册资本	主营业务	与本公司关系	经济性质或类
------	------	------	--------	--------

法定代表人

湖南泰和集团股份有限公司

岳阳市	12800 万元	房地产综 开发, 商贸	持有本公司 17.63% 的股份, 是本公司 第二大股东即 法人股股东	股份有限公司
-----	----------	-------------	-------------------------------------	--------

王俊杰

湖南通海实业股份有限公司

岳阳市	2328 万元	生产经营饲 料及添加	持有本公司 17.63% 的股份, 是本公司第	股份有限公司
-----	---------	------------	-------------------------	--------

剂营养保健 三大股东即法人股股东
品, 中成药
特种水产养殖

向礼光

岳阳经济技术开发区发泰和商城有限公司

岳阳市 1000 万元 租赁、商品批 本公司持有其 27% 有限责任公司
发 的股份

余 雄

湖南世讯视频网络有限公司

长沙市 100 万元 设计、开发 本公司持有其 40% 有限责任公司
王祝福 转让计算机 的股份
视频网络工
程技术及其
它计算机软件

5. 关联方交易

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) 本公司于 1999 年 4 月 5 日借给岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司流动资金 24,300,000 元, 该笔款项已于 1999 年 12 月归还, 并按 11.5% 的年利率向本公司支付资金占用费 2,033,750 元。

3) 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。

附注八、或有事项

本期公司不存在未决诉讼, 未决索赔, 税务纠纷, 应收帐款抵借, 应收票据贴现以及通融票据背书等到或有事项。

附注九、承诺事项

本公司没有需要说明的承诺事项。

附注十、资产负债表日后事项

1. 2000 年 1 月 20 日, 本公司投资 400 万元与欧阳纯共同设立岳阳赛马特种泵有限公司, 公司注册资本 500 万元, 注册号 4306261000468, 本公司持有其 80% 的股份。

2. 公司于 2000 年 2 月 26 日召开了第一届董事会第六次会议, 会议通过了 1999 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案: 1999 年度公司实现净利润 56,796,395.41 元, 提取法定公积金 5,682,102.46 元, 提取法定公益金 2,841,051.23 元, 当年可供股东分配利润 48,273,241.72 元, 加上 1998 年度结转未分配利润 25,475,920.99 元, 累计可供股东分配利润 73,749,162.71 元。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; 以资本公积金每 10 股转增 8 股。上述预案尚须经本公司 1999 年度股东大会审议通过并

报证券管理部门审批后方可实施。

附注十一、其他重要事项

1999 年 7 月 22 日,经湖南省科学技术委员会湘科工字(1999)132 号文件批准,本公司为高新技术企业。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期:1998 年 12 月 18 日

注册登记地点:湖南省平江县城关镇南街 339 号

2、企业法人营业执照注册号:4300001000898

3、税务登记号:430626712106268

4、公司未流通股股票托管机构名称:深圳证券登记有限公司

5、公司聘请的会计师事务所名称:长沙孜信有限责任会计师事务所

办公地址:长沙市蔡锷中路 92 号永华大厦五楼

十、备查文件

1、载有公司法定代表人、财务总监、会计经办人员签名并盖章的会计报表;

2、载有长沙孜信有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

3、公司发行 A 股《招股说明书》、《上市公告书》、《中期报告》原件正本及在指定报纸上公开披露的所有其他公司公告的原稿;

4、年度报告正文;

5、公司章程。

湖 南 天 一 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会

二 000 年二月二十九日

母公司及合并资产负债表

编制单位:湖南天一科技股份有限公司

金额单位:元

资产	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产:				
货币资金	242249951.14	274436024.58	241239866.63	241260412.34
短期投资	60000000.00	60000000.00	50000000.00	50000000.00
减:短期投资跌价准备				
短期投资净额	60000000.00	60000000.00	50000000.00	50000000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	40881319.36	41885606.56	26894988.45	27451021.43
其他应收款	69411120.23	69545644.98	21689004.39	22041785.84
减:坏帐准备	4202137.68	4281957.05	3096943.86	3156475.97
应收帐款净额	106090301.91	107149294.49	45487048.98	46336331.30

预付帐款	10969721.17	10969721.17	1037507.40	1037507.40
应收补贴款				
存货	36330071.58	38690715.64	1911440.14	21052228.81
减：存货跌价准备				
存货净额	36330071.58	38690715.64	1911440.14	21052228.81
待摊费用	68260.37	83747.69	463196.57	475955.07
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	455708306.17	491329503.57	357369059.72	360162434.92
长期投资：				
长期股权投资	56175319.15	22702668.32	23375560.87	22973603.91
长期债权投资	52000000.00	52000000.00		
长期投资合计	108175319.15	74702668.32	23375560.87	22973603.91
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	108175319.15	74702668.32	23375560.87	22973603.91
其中：合并价差		-163955.04		111060.00
其中：股权投资差额		-163955.04		111060.00
固定资产：				
固定资产原价	90883555.88	103475821.42	83161962.90	84138217.44
减：累计折旧	23196341.81	23423883.00	19862634.23	2002393.96
固定资产净值	67687214.07	80051938.42	63299328.67	64135823.48
工程物资				
在建工程	1663732.67	1663732.67	1723777.32	1723777.32
固定资产清理				
待处理固定资产损失				
固定资产合计	69350946.74	81715671.09	65023105.99	65859600.80
无形资产及其他资产：				
无形资产	25039510.62	43822148.62	24008258.01	24008258.01
开办费		75297.20	259099.97	259099.97
长期待摊费用		295000.00		
无形资产及其他资产合计	25039510.62	44192445.82	24267357.98	24267357.98
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	658274082.68	691940288.80	470035084.56	473262997.61
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	124290000.00	125290000.00	3950000.00	4940000.00
应付票据	1682000.00	1682000.00	500000.00	500000.00
应付帐款	14460159.65	14696144.34	10654778.59	10825227.92
预收帐款	4710802.48	4929652.78	3037698.31	3312738.05
代销商品款				
应付工资		23560.00	586099.38	586099.38
应付福利费	2407564.11	2459803.12	1618257.83	1692957.91
应付股利				
应交税金	8416454.54	8479263.31	6813188.53	6818041.64
其他应交款	163820.16	164095.59	182113.25	182113.25
其他应付款	2120325.75	3007265.81	9983248.69	10880025.03
预提费用		49326.71		
一年内到期的长期负债			1000000.00	1000000.00
其他流动负债				
流动负债合计	158251126.69	160781111.66	38325384.58	40737203.18
长期负债：				
长期借款	40180000.00	40180000.00	27231750.00	27231750.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	40180000.00	40180000.00	27231750.00	27231750.00
递延税项：				
递延利息收入	5546634.13	5546634.13	6978023.53	6978023.53
递延税款贷项	203977760.82	206507745.79	72535158.11	74946976.71
负债合计		31136221.15		816094.45
少数股东权益				
股东权益				
股本	140000000.00	140000000.00	140000000.00	140000000.00
资本公积	227516721.12	227516721.12	227516721.12	227516721.12
盈余公积	13016940.10	13030438.03	4497480.79	4507284.34
其中：公益金				

	4338980.03	4343479.34	1499160.26	1502428.11
未分配利润				
	73762660.64	73749162.71	25485724.54	25475920.99
股东权益合计				
	454296321.86	454296321.86	397499926.45	397499926.45
负债及股东权益总计				
	658274082.68	691940288.80	470035084.56	473262997.61

母公司及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

项目	1999 年度		1998 年度	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入				
	134888537.98	135988884.79	86382490.78	88760908.51
减：折扣与折让				
主营业务收入净额				
	134888537.98	135988884.79	86382490.78	88760908.51
减：主营业务成本				
	81748645.14	82407975.65	48025571.80	49725035.43
主营业务税金及附加				
	445200.09	445846.15	708403.40	708403.40
二、主营业务利润				
	52694692.75	53135062.99	37648515.58	38327469.68
加：其他业务利润				
	959867.07	967647.36	906664.32	911435.05
减：存货跌价损失				
营业费用	4756063.23	4835346.98	2986512.84	3083319.08
管理费用	7086271.66	7379784.85	7576856.95	7860171.48
财务费用	-1544097.69	-1509365.04	2136371.73	2196468.46
三、营业利润	43356322.62	43396943.56	25855438.38	26098945.71
加：投资收益	20653312.14	20642582.30	6244945.31	6179588.35
补贴收入				
营业外收入	1441454.65	1441902.65	204964.01	204964.01
减：营业外支出	132992.63	132992.63	64410.00	64410.00
四、利润总额	65318096.78	65348435.88	32240937.70	32419088.07
减：所得税	8521701.37	8531949.74	4072981.94	4118437.86
减：少数股东权益		20090.73	-	132694.45
五、净利润	56796395.41	56796395.41	28167955.76	28167955.76
加：年初未分配利润				
	25485724.54	25475920.99	2106208.26	2106208.26
盈余公积转入				
六、可供分配的利润				
	82282119.95	82272316.40	30274164.02	30274164.02
减：提取法定盈余公积				

	5679639.54	5682102.46	3192292.99	3198828.69
提取法定公益金	2839819.77	2841051.23	1596146.49	1599414.34
七、可供股东分配的利润				

	73762660.64	73749162.71	25485724.54	25475920.99
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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

八、未分配利润

	73762660.64	73749162.71	25485724.54	25475920.99
--	-------------	-------------	-------------	-------------

现金流量表

1999 年度

编制单位：湖南天一科技股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	母公司	合并数
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	146941845.49	147724807.60
收取的租金		
收到税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	15696.85	16230.40
现金流入小计	146957542.34	147741038.00
购买商品、接受劳务支付的现金	104089415.93	105036619.48
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8384146.10	8494025.30
支付的增值税款	6754649.54	6832427.26
支付的所得税款	6200000.00	6233000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	463493.18	480231.23
支付的其他与经营活动有关的现金	6716576.34	7027365.43
现金流出小计	132608281.09	134103668.70
经营活动产生的现金流量净额	14349261.25	13637369.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	50000000.00	50000000.00
分得股利或利润所收到的现金	6010895.36	6010895.36
取得债券利息收入所收到的现金	2632658.50	2632658.50
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	182346.20	184639.70
收到的其他与投资活动有关的现金	16410593.61	16469640.29
现金流入小计	75236493.67	75297833.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18069232.88	18278420.73
权益性投资所支付的现金	32790000.00	
债权性投资所支付的现金	112000000.00	112000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	55200000.00	55200000.00
现金流出小计	218059232.88	185478420.73

投资活动产生的现金流量净额	-142822739.21	-110180586.88
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		260000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		260000.00
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	154288250.00	154298250.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	154288250.00	154558250.00
偿还债务所支付的现金	22000000.00	22000000.00
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：子公司支付给少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	2804687.53	2839420.18
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	24804687.53	24839420.18
筹资活动产生的现金流量净额	129483562.47	129718829.82
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1010084.51	33175612.24
项目	母公司	合并数
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	56796395.41	56796395.41
加：少数股东损益		20090.73
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1105193.82	1125481.08
固定资产折旧	3472083.54	3530358.81
无形资产摊销	853700.51	893338.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	126308.11	127269.63
待摊费用的减少(减增加)	394936.20	392207.38
预提费用的增加(减减少)		49326.71
固定资产报废损失		
财务费用	-1521846.72	-1580893.40
投资损失(减收益)	-20653312.14	-20642582.30
递延税款贷项(减借项)	5546634.13	5546634.13
存货的减少(减增加)	-17088631.44	-17638486.83
经营性应收项目的减少(减增加)	-15267942.28	-15675679.26

经营性应付项目的增加(减减少)	585742.11	693908.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14349261.25	13637369.30
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	242249951.14	274436024.58
减:货币资金的期初余额	241239866.63	241260412.34
现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1010084.51	33175612.24