

湖南天一科技股份有限公司 2000 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：欧阳烛宇先生

联系地址：长沙市韶山北路 398 号华盛花园七楼

电话：0731—5795176

传真：0731—5795175

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：长沙市韶山北路 398 号华盛花园七楼本公司证券部

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

1、本年度业务数据指标情况

利润总额：	54,113,923.07 元
净利润：	46,249,399.30 元
扣除非经营性损益后的净利润：	45,089,347.43 元
主营业务利润：	54,966,349.93 元
其他业务利润：	5,113,714.89 元
营业利润：	35,625,550.59 元
投资收益：	17,132,061.78 元
补贴收入：	0 元
营业外收支净额：	1,356,310.73 元
经营活动产生的现金流量净额：	-25,048,878.25 元
现金及现金等价物净增加额：	-123,913,401.10 元

注：报告期内涉及的非经营性损益项目及金额：(营业外收入 1,585,762.35 元 - 营业外支出 229,451.65 元 + 投资收益中合并价差摊入 8,456.20 元) × (1 - 15%) = 1,160,051.87 元

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

名 称	2000 年 12 月 31 日		1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日
主营业务收入	189,272,090.09		135,988,884.79		88,760,908.51
净利润	46,249,399.30		56,796,395.41		28,167,955.76
总资产	697,921,711.38		691,940,288.80		473,262,997.61
股东权益	490,745,721.16		454,296,321.86		397,499,926.45
	加权平均	全面摊薄		加权平均	全面摊薄
每股收益	0.165	0.165	0.4057	0.2641	0.2012
每股净资产	1.753	1.753	3.250	3.730	2.840
调整后每股净资产	1.743	1.743	3.240	3.720	2.830
每股经营活动产生 的现金流量净额	-0.089	-0.089	0.0974	0.2477	0.1888
净资产收益率（%）	9.69	9.42	12.50	29.32	7.09
扣除非经营性 损益后每股收益	0.161	0.161	0.3964	0.2629	0.2003

注：(1) 上述数据和指标均按合并报表数计算，2000 年按总股本 28000 万股计算，1999 年按总股本 14000 万股计算，1998 年按总股本 14000 万股计算。

(2) 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%

(3) 按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》的要求计算的数据：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权
平均				
主营业务利润	11.20%	11.51%	0.196	
0.196				
营业利润	7.26%	7.46%	0.127	
0.127				
净利润	9.42%	9.69%	0.165	
0.165				
扣除非经常性损益后的净利润	9.19%	9.44%	0.161	
0.161				

1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i + M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期末净资产；E_i 为报告期发行新股或

债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

3) 加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i + M_0 - S_j \times M_j \times M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

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
期初数	140,000,000.00	227,516,721.12	8,677,960.07	4,338,980.03
本期增加	140,000,000.00		4,603,965.74	2,301,982.87
本期减少		112,000,000.00		
期末数	280,000,000.00	115,516,721.12	13,281,925.81	6,640,962.90

续上表：

项目	未分配利润	股东权益合计
期初数	73,762,660.64	454,296,321.86
本期增加	46,249,399.30	193,155,347.91
本期减少	44,705,948.61	156,705,948.61
期末数	75,306,111.33	490,745,721.16

变动原因：股本增加和资本公积减少是因为本年 4 月本公司实施了 1999 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案所致；

盈余公积金增加系本年计提法定公积金、公益金所致；

未分配利润增加系本年净利润增加所致，减少的原因包括 (1) 本年 4 月本公司实施了 1999 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，送红股 28,000,000.00 元；(2) 计提盈余公积金 6,905,948.61 元；(3) 本期拟实施每 10 股派 0.35 元 (含税) 的现金分红方案，拟派现金红利共计 9,800,000.00 元。

三、股本变动及股东情况

1) 报告期末股东总数为 89,804 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 (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	吕长和	180,000	0.064	流通股
5	王美华	158,990	0.057	流通股
6	张庆华	144,554	0.052	流通股
7	普丰证券投资基金	140,053	0.050	流通股
8	王中民	125,000	0.045	流通股
9	王天亦	117,000	0.042	流通股
10	汪惠珍	115,600	0.041	流通股

前 10 名股东间不存在关联关系，其持有股份未发生质押或冻结情况。

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 4936 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

本年度公司共召开两次股东大会。

1、一九九九年度股东大会：

公司于 2000 年 2 月 29 日在《证券时报》上刊登了会议通知。2000 年 4 月 3 日会议如期在公司本部会议室召开，出席本次会议的股东及代表 14 人（其中社会公众股股东 11 人），代表股份数额 9,505.44 万股，占公司总股本 67.896%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

(1)、审议通过了《董事会工作报告》；

(2) 审议通过了《监事会工作报告》；

(3)、审议通过了《公司 1999 年度利润分配预案》；

(4) 审议通过了《公司 1999 年年度报告》。以上决议刊登在 2000 年 4 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、2000 年度第一次临时股东大会

公司于 2000 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了会议通知，2000 年 9 月 25 日在会议如期在本公司会议室召开。出席本次会议的股东及代表 3 人，代表股份 190,000,000 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，会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

(1)、审议通过了《关于发起设立湖南天一银河计算机产业开发有限公司的议案》；

(2) 审议通过了《关于改选公司董事的议案》；

(3) 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。以上决议刊登在 2000 年 9 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、选举、更换公司董事、监事情况：

公司原副董事长王俊杰先生因长期不能在本公司工作，提出辞去董事的申请。经 2000 年度第一次临时股东大会审议通过。

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

本公司原有主业主要属竞争激烈的机电行业，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等。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国内各主要油田，并出口中东、东南亚和南非等地；电器产品主要市场集中在华南、中南等地。

2000 年 5 月，本公司与国防科技大学计算机学院签署合作协议，随后经过董事会认真讨论和临时股东大会审议通过，本公司于 2000 年 10 月在长沙市高新技术开发区注册成立了湖南天一银河信息产业有限公司，开始进入 IT 产业，正在全力开发和试生产。

(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	其他
主营业务收入（元）	108,166,533.82	50,475,430.36	30,630,125.91
主营业务利润（元）	34,290,674.31	16,794,473.92	3,881,201.70

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, 2000 年度实现销售收入 153 万元。

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 90.48% 的股份, 2000 年度实现销售收入 1843 万元。

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 3,000 万元, 本公司占 96.67% 股份, 2000 年度实现销售收入 862 万元。

湖南天一银河信息产业有限公司主营计算机软、硬件及其他计算机网络产品的研究、开发、设计、生产与销售, 注册资本 10,000 万元, 本公司占 99% 的股份, 2000 年度实现销售收入 951 万元。

湖南天一科技贸易有限公司主营各种泵类与泵站配套的自动控制设备、电器机械及器材、机械成套设备、计算机系统集成等, 注册资本 1,000 万元, 本公司占 90% 股份, 2000 年度实现销售收入 116 万元。

黑龙江天一瑞宝科技实业有限公司主营机电产品, 水泵、油泵及泵站工程配套的自动控制设备, 计算机网络系统集成等, 注册资本 500 万元, 本公司占 51% 股份, 2000 年度实现销售收入 1086 万元。

(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: 第一, 机电产业竞争加剧, 对市场营销体系和管理体系提出更高的要求, 为此, 本公司重新整合了营销资源, 以更贴近市场。第二, 面对传统产业边际利润率逐步降低的形势, 本公司正在通过与国防科技大学计算机学院的合作, 通过成立控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司逐步进入 IT 产业, 以尽快将科技成果转化为生产力, 优化产业结构, 走科技创新的竞争之路。

2、公司财务状况:

报告期本公司总资产 69792.17 万元, 较上年同期增加 598.14 万元, 增幅为 0.86 %, 主要系新成立子公司合并报表所致。公司长期负债为 4268 万元, 较上年增加 250 万元, 幅度 6.22%, 系增加借款所致。股东权益 49074.57 万元, 较上年增加 3644.94 万元, 增幅为 8.02%, 系净利润增加所致; 公司主营业务收入为 18927.21 万元, 较上年增加 5328.32 万元, 增幅 39.18%, 系公司大力开拓市场所致; 利润为 5411.39 万元, 较上年减少 1123.45 万元, 减幅 17.19%, 公司净利润为 4624.94 万元, 较上年减少 1054.70 万元, 主要因为: (1) 公司为提高市场占有率, 降低了部分产品售价; (2) 公司扩大了生产经营规模, 导致期间费用有所增加。

3、公司投资情况:

(1) 截止报告期末公司对外投资情况参见财务审计报告的附注五中的长期股权投资明细项目部分。

(2) 前次募集资金延续使用情况:

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。

(1) 招股说明书承诺项目见下表:

项目名称	招股说明书	实 际 投 资	
	计划投资金额	以前年度投入金额	本年度投入金额
油气混输泵技改项目	4990 万元	1225.59 万元	2538.80 万元

稠油泵技改项目	4730 万元	993. 62 万元	2923. 50 万元
潜油泵技改项目	4970 万元		752 万元
螺杆混输油泵技改项目	4990 万元		744. 70 万元
12—126KV 高压真空断 路器技改项目	700 万元	234. 36 万元	784. 10 万元

(2) 尚未投入使用募集资金去向:

银行存款 14,718.33 万元

(3) 面对机电行业项目建设周期较长,投入产出率低的情况,公司董事会意识到必须进入新的朝阳产业,走科技创新之路。因此,项目实施时间有所推迟。招股说明书承诺的“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技术合作为基础的高中低端路由器、交换机等网络安全设备产品。目前正在进行调研和立项申报工作,一旦完成,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、2001 年公司在生产经营环境、宏观政策方面将面临以下影响:

主要影响有二:一是行业竞争日益加剧;二是预计我国将加入 WTO,公司将面临更强有力的竞争对手。公司将依托资本市场和国防科技大学计算机学院雄厚的科研实力,大力发展新的产业。若能如此,公司的机遇将大于挑战。

5、新年度的业务发展计划

(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,整合营销资源,加强和完善公司营销体系的建设。

(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) 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) 依托资本市场和国防科技大学计算机学院雄厚科研实力,实现高中端路由器产品年内面世并通过国家鉴定,奠定 IT 产业的发展基础。

(6) 做好董事会换届工作,保证公司持续、健康发展。

(7) 尝试通过资产整合,提高资产质量。

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、2000 年 2 月 26 日,首届董事会第六次会议在公司本部会议室召开,审议通过了 1999 年度年度报告、利润分配方案、《关于各项资产减值准备的计提预案》、《关于召开公司 1999 年度股东大会的议案》。本次会议决议刊登在 2000 年 2 月 29 日《证券时报》。

B、2000 年 4 月 3 日,首届董事会第七次会议在公司本部会议室召开,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于改选董事的议案》。本次会议决议刊登在 2000 年 4 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

C、2000 年 5 月 30 日,首届董事会第八次会议在公司本部会议室召开,审议通过了《关于发起设立湖南天一银河计算机产业开发有限公司的议案》;本次会议决议刊登在 2000 年 6 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

D、2000 年 8 月 6 日,首届董事会第九次会议在公司本部会议室召开,审议通过了 2000 年度中期报告、利润分配方案、《关于修改公司章程部分条款的议案》。本次会议决议刊登在 2000 年 4 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》。

E、2000年9月25日，首届董事会第十次会议在公司本部会议室召开，审议通过了《关于对岳阳赛马特种泵有限公司进行增资扩股的议案》。本次会议决议刊登在2000年9月25日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

F、2000年10月27日，首届董事会第十一次会议在公司本部会议室召开，审议通过了《关于发起设立湖南天一科技贸易有限公司的议案》、《关于发起设立黑龙江天一瑞宝科技实业有限公司的议案》。本次会议决议刊登在2000年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

G、2000年11月18日，首届董事会第十二次会议在公司本部会议室召开，审议通过了《关于收购岳阳南光实业有限公司持有的岳阳东方科技有限责任公司部分股权的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。本次会议决议刊登在2000年11月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

(2) 董事会对股东大会的决议全部执行完毕，其中：

A、1999年度股东大会审议通过的1999年度利润分配方案已于2000年4月实施完毕；

B、2000年第一次临时股东大会审议通过的《关于发起设立湖南天一银河计算机产业开发有限公司的议案》、《关于改选公司董事的议案》及《关于修改公司章程部分条款的议案》，本公司已于2000年10月全部执行完毕。

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)
凌磊伯	男	董事长	58	1998.12.9—2001.12.9	10,000
吴外斌	男	副董事长	43	1998.12.9—2001.12.9	8,000
彭深根	男	董事、总经理	52	1998.12.9—2001.12.9	8,000
钟德璐	男	董事	50	1998.12.9—2001.12.9	5,000
王学农	男	董事	34	1998.12.9—2001.12.9	5,000
毛 晖	男	董事	37	1998.12.9—2001.12.9	5,000
叶苍野	男	副总经理	47	1998.12.9—2001.12.9	5,000
欧阳纯宝	男	副总经理	35	1998.12.9—2001.12.9	5,000
张 建	女	财务总监	45	1998.12.9—2001.12.9	5,000
黄奇	男	副总经理	37	2000.4—2001.12.9	0
欧阳烛宇	男	董事会秘书	29	2000.4—2001.12.9	0

续上表：

姓 名	性 别	年末持股(股)	年度报酬总额(元)
凌磊伯	男	20,000	32,600
吴外斌	男	16,000	31,400
彭深根	男	16,000	31,400
钟德璐	男	10,000	28,200
王学农	男	10,000	28,200
毛 晖	男	10,000	28,200
叶苍野	男	10,000	28,200
欧阳纯宝	男	10,000	28,200
张 建	女	10,000	28,200
黄奇	男	0	28,200
欧阳烛宇	男	0	28,200

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
王俊杰	副董事长	长期不能在本公司工作	2000 年 9 月

聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况：

2000 年 4 月 3 日本公司首届董事会第七次会议同意唐劲松先生因工作调动辞去董事会秘书的要求，聘任欧阳烛宇先生为董事会秘书。

(2) 公司现有 2,302 名员工，其中生产人员 1,720 名，管理人员 86 名，财务人员 62 名，销售人员 298 名，技术人员 136 名。大专及大专以上学历的人员占 35.8%。按年龄划分：30 岁以下占 18.18%，30—45 岁占 47.75%，45 岁以上占 34.07%。

8、本次利润分配预案及 2001 年利润分配政策：

(1) 本次利润分配预案：经湖南天职孜信会计师事务所审计，本报告期内，公司实现净利润 46,249,399.30 元，每股税后利润 0.165 元，提取法定公积金 4,603,965.74 元，提取法定公益金 2,301,982.87 元，加上 1999 年度结转未分配利润 73,762,660.64 元，减去转作股本的普通股股利 28,000,000.00 元，累计可供股东分配利润 85,106,111.33 元。本次利润分配预案为：以 2000 年末股本总额 28,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元(含税)。该预案须经公司 2000 年度股东大会审议后方可实施。

(2) 2001 年利润分配政策：

1. 公司 2001 年进行一次利润分配，时间为年末；
2. 公司 2001 年实现的净利润用于股利分配的比例为 15% 以上；
3. 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为 15% 以上；
4. 利润分配形式采用现金派发形式；
5. 上述 2001 年利润分配政策系预计方案，公司董事会保留根据实际情况进行调整的权利。

9、其他报告事项：

本公司指定披露信息的报刊为《证券时报》，报告期内未作变动。

本公司选定的会计师事务所为湖南天职孜信会计师事务所，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两次会议：2000 年 2 月 27 日召开第一届监事会第五次会议，讨论通过了 1999 年报、利润分配方案和《关于各项资产减值准备的计提预案》，决议刊登在 2000 年 2 月 29 日的《证券时报》上。2000 年 8 月 6 日召开第一届监事会第六次会议，讨论通过了 2000 年中期报告、利润分配方案，决议刊登在 2000 年 8 月 8 日的《证券时报》和《中国证券报》。

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：2000 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：湖南天职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 2000 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、本年度公司控股股东没有变更。

4、本年度，公司收购出售资产事项如下：

经首届董事会第十二次会议审议通过，本公司决定以募集资金 2487 万元收购岳阳南光实业有限公司持有的岳阳东方科技有限责任公司 39.48% 股权。

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、公司的法人治理结构健全，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。

(1) 人员独立方面：公司设有人事部专门负责公司的劳动、人事及工资管理工作，并制定一系列规章制度对员工进行奖惩。公司高级管理人员在上市公司领取薪酬，均未在控股单位任职。

(2) 资产完整方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。公司的采购和销售系统由公司独立拥有。

(3) 财务独立方面：公司设有独立的财务部门，拥有独立的会计人员、独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。

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、本年度公司无改聘、解聘会计师事务所情况。

9、报告期内，公司无其他重大合同及其履行情况。公司无重大担保事项。

10、本年度公司无变更名称或股票简称的情况。

11、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，开发网络通信硬软件产品、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》。

(3)根据财政部财税(2000)99号文件规定,本公司从1998年1月1日起执行的“先征后返”的企业所得税优惠政策将延续至2001年12月31日,即仍按湖南省人民政府湘政函(1997)204号文件规定,按33%税率缴纳企业所得税,由同级财政返还18%。

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(2001)第

0338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2000年12月31日的资产负债表、合并资产负债表及2000年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2000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2000年12月31日财务状况及2000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。

湖南天职孜信会计师事务所

中国注册会计师:唐 红

湖南·长沙

中国注册会计师:皮佑曾

二〇〇一年三月十三

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。

2000年4月,本公司根据1999年度股东大会决议,以1999年末股本总额14000万股为基数,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,股本增至28000万股。并于2000年6月8日经湖南省工商行政管理局核准变更工商登记,注册号:4300001000898(3-1),注册资本:人民币28000万元。

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、湖南天泽电子有限公司和控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司、岳阳东方科技有限责任公司、岳阳欣广包装有限公司、湖南赛马特种泵有限公司、湖南天一科技贸易有限公司、黑龙江省天一瑞宝科技实业有限公司。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

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，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计价，按投资类别计提短期投资跌价准备。

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。

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

以支付现金取得长期股权投资按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，扣除实际支付的价款中已宣告而尚未领取的现金股利作为投资成本入帐；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

成本法核算的长期股权投资，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、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下的，或虽在 20%（含 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资本总额 20%（含 20%）以上，或虽在 20% 以下但具有重大影响，按权益法核算。对占被投资单位资本总额 50%（不含 50%），或虽然占该单位资本总额不足 50% 但具有实质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计价。

B、长期债券投资按期计提利息，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；销售折让于实际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。

本年度本公司将控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司、岳阳东方科技有限责任公司、岳阳欣广包装有限公司、湖南赛马特种泵有限公司、湖南天一科技贸易有限公司、黑龙江省天一瑞宝科技实业有限公司纳入合并范围。

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，然后由财政按照征税基数的18%返还给公司作为税后利润处理，上述政策执行至2001年12月31日止。本公司之控股子公司按33%的税率上缴所得税。

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
湖南天一银河信息产业有限公司	长沙高新技术产业开发区	10,000 万元	研究、开发、设计、生产、销售计算机软、硬件及其他计算机网络产品；投资电子、机械、光学、生物等领域的高新技术产业；销售机械、电子设备及政策允许的金属材料、化工产品。
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	6,300 万元	潜油泵的生产，销售高科技产品的开发、生产，国内贸易
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
湖南赛马特种泵有限公司	平江县城关镇	3,000 万元	泵及建筑用金属结构及构件的制造销售
湖南天一科技	长沙市韶山北	1,000 万元	销售泵类产品、电气机械及

贸易有限公司	路 398 号华盛 花园七楼		器材、机械、电子设备、计算机软硬件、办公用品、建筑装饰材料（不含硅铜胶）及政策允许的金属材料、化工产品。
黑龙江省天一 瑞宝科技实业 有限公司	黑龙江省 哈尔滨市 南岗区花 园街 245 号	500 万元	机电产品（不含小轿车），水泵、油泵及泵站工程配套的自动控制设备，阀门，通信设备（不含无线电发射设备），办公设备，化工产品（不含危险品），仪器仪表，研究开发电子数字信息技术，计算机网络系统集成，水处理设备生

产。

续上表：

子公司名称	投资额	投资比例 %
湖南天一银河信息 产业有限公司	9,900 万元	99.00 *
岳阳东方科技 有限责任公司	5700 万元	90.48
岳阳欣广包装 有限公司	112 万元	81.16
湖南赛马特种 泵有限公司	2,900 万元	96.67
湖南天一科技 贸易有限公司	900 万元	90.00 **
黑龙江省天一 瑞宝科技实业 有限公司	255 万元	51.00

* 岳阳东方科技有限责任公司持有湖南天一银河信息产业有限公司 1% 的股权，金额为人民币 100 万元。

** 湖南赛马特种泵有限公司持有湖南天一科技贸易有限公司 10% 的股权，金额为人民币 100 万元。

(2) 合并报表范围发生变更的内容及原因

A. 2000 年 1 月 20 日，本公司与欧阳纯共同出资 500 万元，成立了岳阳赛马特种泵有限公司，本公司持有其 80% 的股份，2000 年 11 月 16 日，岳阳赛马特种泵有限公司更名为湖南赛马特种泵有限公司，注册资本增加到 3,000 万元，本公司出资 2,900 万元，占注册资本的 96.67%，本年度已将其会计报表合并。

B. 2000 年 10 月 1 日，本公司与本公司之控股子公司岳阳东方科技有限责任公司共同出资 10,000 万元成立了湖南天一银河信息产业有限公司，本公司直接持有其 99% 的股权，间接持有其 1% 的股权，本年度已将其会计报表合并。

C. 2000 年 10 月 12 日，本公司与黑龙江省瑞宝电力实业有限公司共同出资 500 万元成立了黑龙江省天一瑞宝科技实业有限公司，本公司持有其 51% 的股权，本年度已将其会计报表合并。

D. 2000 年 10 月 30 日，本公司与本公司之控股子公司湖南赛马特种泵有限公司共同出资 1,000 万元成立了湖南天一科技贸易有限公司，本公司直接持有其 90% 的股权，间接持有其

10%的股权，本年度已将其会计报表合并。

附注五、合并会计报表项目注释

1. 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	32,729.72	55,775.93
银行存款	274,403,294.86	149,972,847.55
其他货币资金		494,000.00
合 计	274,436,024.58	150,522,623.48

* 期末比期初减少 45.15%，主要是本期偿还借款、增加存货及预付部分单位货款所致。

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	60,000,000.00		60,000,000.00	

* 系本公司将暂时闲置的资金投资国债。

3. 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南方摩托股份有限公司	2000, 11, 9	2001, 3, 18	600,000.00	
惠州市成达胶管制品有限公司	2000, 10, 10	2001, 2, 10	1,000,000.00	
鞍钢新轧钢股份有限公司	2000, 8, 22	2001, 2, 21	200,000.00	
秦皇岛晨钢集团有限公司	2000, 11, 30	2001, 3, 30	2,000,000.00	
山东潍坊友谊造纸厂	2000, 12, 12	2001, 6, 12	150,000.00	
中国船舶工业物资大连公司	2000, 11, 29	2001, 5, 29	5,000,000.00	
青岛高科技工业园皇冠建筑材料有限公司	2000, 12, 15	2001, 6, 15	500,000.00	
青岛连成商贸有限公司	2000, 12, 13	2001, 6, 5	200,000.00	
山西省海鑫钢铁有限公司	2000, 10, 10	2001, 4, 9	200,000.00	
安稳丰原生物化学股份有限公司	2000, 12, 15	2001, 6, 15	100,000.00	
临沂市永文塑料有限公司	2000, 12, 07	2001, 06, 06	500,000.00	
博山华友实业有限公司	2000, 12, 5	2001, 6, 5	100,000.00	
济南轻骑三国机械电子有限公司	2000, 8, 14	2001, 2, 13	100,000.00	
潍坊庚辰物资经销有限公司	2000, 10, 30	2001, 4, 30	500,000.00	
首钢总公司密云铁矿	2000, 12, 4	2001, 5, 8	550,000.00	
合计			11,700,000.00	

4. 应收帐款

a. 帐 龄

金 额	期 初 余 额		金 额	期 末 余 额	
	比例%	坏帐准备		比例%	坏帐准备
1 年以内					
30,824,354.41	73.59	924,730.63	50,415,590.97	76.41	1,512,467.73
1—2 年					
10,321,947.25	24.64	1,032,194.72	15,567,918.42	23.59	1,556,791.85
2—3 年					
556,142.90	1.33	111,228.58			

3 年以上

183,162.00 0.44 54,948.60

合 计

41,885,606.56 100 2,123,102.53 65,983,509.39 100.00 3,069,259.58

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
湖南湘能线缆有限公司	3,389,629.33	一年以内	货款
南方建材股份有限公司	2,051,438.81	一年以内	货款
长沙电力建设公司王家巷物资分公司	2,005,060.00	一年以内	货款
山东潍柴进出口有限公司	1,893,943.27	一年以内	货款
郴州宜章电力总公司	1,805,000.00	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 57.5% 主要系市场竞争激烈, 为确保产品销售市场, 增加了部分产品赊销所致。

5. 其他应收款

a. 帐 龄

金 额	期 初 数	比例 %	坏帐准备	金 额	期 末 数	比例 %	坏帐准备
1 年以内	68,510,142.53	98.51	2,055,304.27	12,522,223.85	17.89	375,666.72	
1—2 年	1,035,502.45	1.49	103,550.25	56,728,916.44	81.05	1,808,891.64	*
2—3 年				740,000.00	1.06	148,000.00	
合 计	69,545,644.98	100	2,158,854.52	69,991,140.29	100.00	2,332,558.36	

* 本项目中存入国通证券有限责任公司的保证金 55,200,000.00 元, 坏帐风险较低, 本年仍按 3% 计提坏帐准备。

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	55,200,000.00	1—2 年	系本公司原在广东国 民信 托投资有限公司 存入的保证金, 现转入 证券有限责任 公司深圳振华路营业部
深圳振华路营业部			
国防科技大学	3,000,000.00	1 年以内	暂垫款
平江地税一分局	1,900,000.00	1 年以内	暂借款
中国汽车工业湖南公司	1,080,000.00	1 年以内	发票未到
平江县城关镇财政所	500,000.00	2—3 年	借款

* 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。

6. 预付帐款

a. 帐 龄 期 初 数 期 末 数

	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	10,797,540.42	98.43	41,548,819.29	99.44
1—2 年	172,180.75	1.57	235,877.37	0.56
合 计	10,969,721.17	100	41,784,696.66	100.00

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
湖南天申机电设备有限公司	32,731,845.00	一年以内	预付设备及材料款
湖南省招标有限公司	4,690,900.00	一年以内	预付货款
北京科锐配电自动化技术公司	288,000.00	一年以内	货款
湘潭市中南电瓷电器厂经营部	117,000.00	一年以内	货款
北京博电新元测试公司	110,000.00	一年以内	货款

* 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 3081.49 万元, 增幅较大, 主要系预付湖南天申机电设备有限公司设备款增加所致。

7. 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	6,990,809.27		5,153,438.34	
在途材料			8,111,111.10	
低值易耗品	1,952,700.98		2,061,362.68	
在产品	10,145,111.32		14,935,222.29	
库存商品	19,602,094.07		29,561,172.35	
合 计	38,690,715.64		59,822,306.76	

存货期末比期初增加 54.62% 主要是为满足 2001 年 1 季度生产和销售而增加了原材料和产成品的库存。

8. 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					
22,702,668.32		2,398,359.70	—8,456.20	25,109,484.22	
其中：股权投资差额					
—163,955.04		8,359.70	—8,456.20	—147,139.14	
长期债权投资					
52,000,000.00				52,000,000.00	
合 计					
74,702,668.32		2,398,359.70	—8,456.20	77,109,484.22	

2) 长期股权投资列示如下:

1. 被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 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	22,462,543.91	27%
湖南天泽电子有限公司	15 年	2,390,000.00	23.90%

湖南世讯视频网络有限公司	20 年	404,079.45	40%
--------------	------	------------	-----

2. 股权投资差额

被投资单位名称

初始金额	形成原因	期初数	摊销期限	本期摊销	期末数
岳阳欣广包装有限公司					
-168,159.03	追加投资	-163,955.04	10 年	-16,815.90	-147,139.14
岳阳东方科技有限责任公司					
8,359.70	追加投资		一次摊销	8,359.70	— — *

* 本年 11 月公司出资人民币 2,487 万元收购岳阳南光实业有限责任公司持有的岳阳东方有限责任公司 39.48% 的股权而形成的股权投资差额 8,359.70 元，因金额较小，本年一次性摊销。

** 本公司对湖南天泽电子有限公司无控制、共同控制和重大影响，采用成本法核算。

3) 长期债权投资 52,000,000.00 元，系委托理财投资。

9. 固定资产及累计折旧

项 目	初 数	本期增加	本期减少	期末数	备 注
-----	-----	------	------	-----	-----

原 值

房屋建筑物	63,231,322.29	6,290,447.00		69,521,769.29
机器设备	30,478,365.02	10,832,476.17	292,400.00	41,018,441.19
电子设备	2,537,295.00	1,488,414.70		4,025,709.70
运输设备	4,618,432.00	2,264,244.00	529,000.00	6,353,676.00
其他	2,610,407.11	490,858.68		3,101,265.79
小 计	103,475,821.42	21,366,440.55	821,400.00	124,020,861.97

累计折旧

房屋建筑物	7,229,325.06	1,443,185.87		8,672,510.93
机器设备	12,612,387.53	1,898,587.70	128,204.26	14,382,770.97
电子设备	769,703.25	243,864.39		1,013,567.64
运输设备	1,420,745.55	366,480.44	249,458.47	1,537,767.52
其他	1,391,721.61	230,777.25		1,622,498.86
合 计	23,423,883.00	4,182,895.65	377,662.73	27,229,115.92
净值	80,051,938.42			96,791,746.05

* 本期固定资产增加数中，房屋增加主要系本部和天一瑞宝购入增加，机器设备增加主要系奥星泵业分公司购入生产设备增加。

** 本期固定资产减少均系出售。

*** 固定资产中有机器设备和房屋建筑物价值 5992 万元作为银行贷款的抵押物。

10. 在建工程

工程项目名称	期初数 (其中资本化利息)	本期增加 (其中资本化利息)	本期转出 (其中资本化利息)
--------	------------------	-------------------	-------------------

油泵车间

		1,374,439.86	
综合楼	1,663,732.67	1,886,108.99	
理化楼		500,285.11	
仓库		6,770,198.61	657,886.34
奥星水塔草坪等零星工程		226,999.20	215,562.28

综合车间		397,763.46	
华盛办公楼		3,600,000.00	
待安装设备		14,922,532.37	12,154,037.37
合 计	1,663,732.67	29,678,327.60	13,027,485.99

续上表:

工程项目名称	期末数	资金来源	进度
	(其中资本化利息)		

油泵车间			
	1,374,439.86	募股资金	80%
综合楼	3,549,841.66	募股资金	80%
理化楼	500,285.11	募股资金	30%
仓库	6,112,312.27	募股资金	70%
奥星水塔草坪等零星工程	11,436.92	募股资金	90%
综合车间	397,763.46	募股资金	25%
华盛办公楼	3,600,000.00	募股资金	90%
待安装设备	2,768,495.00	募股资金	85%
合 计	18,314,574.28		

11. 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加
奥星泵业分公司土地使用权	16,107,627.01	15,785,474.47	
平江电器分公司土地使用权	6,831,750.00	6,541,697.00	
东方科技土地使用权	18,816,000.00	18,782,638.00	
平江电器分公司非专利技术	1,358,130.00	1,086,486.00	
平江电器分公司非专利技术	1,625,853.15	1,625,853.15	
平江电器分公司非专利技术	5,545,225.15		5,545,225.15
赛马公司非专利技术	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	51,284,585.31	43,822,148.62	6,545,225.15

续上表:

种 类	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	322,152.54	15,463,321.93	48 年
平江电器分公司土地使用权	136,635.00	6,405,062.00	47 年
东方科技土地使用权	400,344.00	18,382,294.00	45.92 年
平江电器分公司非专利技术	135,813.00	950,673.00	7 年
平江电器分公司非专利技术	162,585.24	1,463,267.91	9 年
平江电器分公司非专利技术		5,545,225.15	10 年
赛马公司非专利技术	100,000.00	900,000.00	9 年
合 计	1,257,529.78	49,109,843.99	

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

12. 开办费

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
东方科技开办费	75,297.20		15,324.00	59,973.20
天一银河开办费		775,797.54	25,859.92	749,937.62
天一贸易开办费		55,663.20	1,855.44	53,807.76

天一瑞宝开办费		186,595.57		186,595.57
合 计	75,297.20	1,018,056.31	43,039.36	1,050,314.15

13. 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	295,000.00		60,000.00	235,000.00
房屋装修		708,972.20	23,632.55	685,339.65
其他		212,642.09	178.69	212,463.40
合计	295,000.00	921,614.29	83,811.24	1,132,803.05

14. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
抵押借款	53,000,000.00		
担保借款	56,000,000.00	32,000,000.00	
信用借款	16,290,000.00	49,900,000.00	
合 计	125,290,000.00	81,900,000.00	

短期借款期末数比期初数减少 34.63%，系归还原银行借款。

15. 应付帐款 34,593,849.34 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 6,665,601.73 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

税种	期初数	期末数
增值税	5,009,951.52	6,042,957.65
营业税	67.13	5,242.06
城市维护建设税	175,799.00	188,250.98
所得税	3,280,738.13	1,579,682.61
印花税	11,482.53	—300.00
个人所得税	1,225.00	535.00
合 计	8,479,263.31	7,816,368.30

18. 其他应付款 7,306,240.20 元

无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

19. 长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率%	借款条 件
农行平江县支行	24,450,000.00	1999.6 至 2002.6	6.324	抵押
农行平江县支行	9,730,000.00	1999.10 至 2002.10	6.633	担保
农行平江县支行	5,000,000.00	1999.12 至 2002.1	6.375	抵押
平江县投资公司	500,000.00	1999.9 至 2002.9	5.04	信用
平江县建行	3,000,000.00	2000.2 至 2002.2	6.633	信用
合 计	42,680,000.00			

20. 递延款项 4,115,244.73 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
7,156,947.20	5,546,634.13	1,431,389.40	4,115,244.73

21. 股本

小计	本次变动前	本次变动增减（+、-）			
		配股	送股	公积金转股	增发其他
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	95,000,000	19,000,000		76,000,000	
其中：					
国家持有股份	68,320,000	13,664,000		54,656,000	
境内法人持有股份	26,680,000	5,336,000		21,344,000	
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		59,200	-26,000
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		76,059,200	-26,000
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	44,926,000	8,985,200		35,940,800	+26,000
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	44,926,000	8,985,200		35,940,800	+26,000
三、股份总数	140,000,000	28,000,000		112,000,000	

续上表：

	本次变动后
一、未上市流通股份	
1、发起人股份	190,000,000
其中：	
国家持有股份	136,640,000
境内法人持有股份	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)	122,000
4、优先股或其他	
其中：转配股	
未上市流通股份合计	190,122,000
二、已上市流通股份	
1、人民币普通股	89,878,000
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	89,878,000

三、股份总数 280,000,000

* 上述股本已经长沙孜信会计师事务所长孜验字（2000）158 号验资报告验证。

** 本期股份的变动系本年实施了 1999 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案所致，即按 1999 年末股本总额 14000 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。

*** 期末内部职工股 122,000 股系公司高管股。

22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	227,488,581.72		112,000,000.00	115,488,581.72
其他资本公积转入	28,139.40			28,139.40
合 计	227,516,721.12		112,000,000.00	115,516,721.12

23. 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	8,677,960.07	4,603,965.74		13,281,925.81
公益金	4,338,980.03	2,301,982.87		6,640,962.90
任意盈余公积				
合 计	13,016,940.10	6,905,948.61		19,922,888.71

24. 未分配利润

期初数	73,762,660.64
加：本年净利润	46,249,399.30
减：提取盈余公积	6,905,948.61
转作股本的普通股股利	28,000,000.00（1999 年度利润分配送红股）
应付普通股股利	9,800,000.00（2000 年度利润拟分配红利）
期末数	75,306,111.33

25. 其他业务利润

业务种类	2000 年		
	业务收入	业务支出	利润
驻外服务部上交承包利润	3,368,000.00		3,368,000.00
材料让售	947,183.96	85,366.03	861,817.93
配件及修理业务	1,093,327.30	288,002.41	805,324.89
运输业务	10,427.35	3,207.28	7,220.07
租赁业务	71,352.00		71,352.00
合 计	5,490,290.61	376,575.72	5,113,714.89

续上表：

业务种类	1999 年		
	业务收入	业务支出	利润
驻外服务部上交承包利润			
材料让售	707,308.49	124,863.18	582,445.31
配件及修理业务	351,365.31	134,397.83	216,967.48
运输业务	168,234.57		168,234.57
租赁业务			
合 计	1,226,908.37	259,261.01	967,647.36

* 本年其他业务利润增加较多，主要是公司加强了对驻外地服务部的管理，与各驻外服务部签订承包合同，服务部上交公司利润所致。

26. 财务费用

类 别	2000 年	1999 年
利息支出	8,648,117.56	2,888,746.89
减：利息收入	3,869,596.36	4,469,640.29
汇兑损失		
减：汇兑损益		
其他	132,127.32	71,528.36
合 计	4,910,648.52	-1,509,365.04

27. 投资收益

项目类别	2000 年	1999 年
股权投资收益	4,000,000.00	6,014,974.81
债权投资收益	13,123,605.58	14,632,658.50
股权投资差额摊销	8,456.20	-5,051.01
合 计	17,132,061.78	20,642,582.30

* 股权投资收益 4,000,000.00 元系本公司对岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司投资本年分回的投资收益。

** 债权投资收益包括：

1) 国债投资收益 3,623,605.58 元；

2) 委托理财收益 9,500,000.00 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，本年增加投资收益 16,815.70 元；本期购买岳阳东方科技有限责任公司 39.48% 的股权而发生股权投资差额 8,359.70 元，因金额较小，本年一次性摊销，使本年投资收益减少 8,359.70 元。

28. 营业外收入

项目类别	2000 年	1999 年
处理固定资产净收益		539.40
无效申购资金利息摊销	1,431,389.40	1,431,389.40
其他	154,372.95	9,973.85
合 计	1,585,762.35	1,441,902.65

29. 营业外支出

项目类别	2000 年	1999 年
处理固定资产净损失	219,082.27	127,269.63
罚款支出	10,369.38	5,723.00
合 计	229,451.65	132,992.63

附注六、母公司主要项目注释

1. 应收帐款

帐 龄

期 初 数	金 额	比例 %	期 末 数	金 额	比例 %	坏帐准备
1 年以内	30,350,525.24	74.24	910,515.76	39,980,958.96	72.19	1,199,428.77
1—2 年	9,791,489.22	23.95	979,148.92	15,403,766.77	27.81	1,540,376.68
2—3 年	556,142.90	1.36	111,228.58			

3 年以上

183,162.00 0.45 54,948.60

合 计

40,881,319.36 100 2,055,841.86 55,384,725.73 100.00 2,739,805.45

欠款金额前五名列示如下:

单位名称	金 额	帐 龄	欠款原因
长沙电力建设公司王家巷物资分公司	2,005,060.00	一年以内	货款
山东潍柴进出口有限公司	1,893,943.27	一年以内	货款
郴州宜章电力总公司	1,805,000.00	一年以内	货款
衡阳电业局物资公司	1,440,731.00	一年以内	货款
株洲高新电业股份有限公司	1,439,134.00	一年以内	货款

2. 长期投资

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少
	金 额 减值准备		
长期股权投资	56,175,319.15	166,067,993.34	1,092,034.97
长期债权投资	52,000,000.00		
合 计	108,175,319.15	166,067,993.34	1,092,034.97

续上表:

项 目	期 末 数
	金 额 减值准备
长期股权投资	221,151,277.52
长期债权投资	52,000,000.00
合 计	273,151,277.52

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	比例%	本年权益调整
岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司	未约定	2,700,000.00	27.00	
湖南天一银河信息产业有限公司	30 年	99,000,000.00	99.00	-258,358.90
岳阳欣广包装有限公司	20 年	1,283,964.04	81.16	28,362.89
湖南世讯视频网络有限责任公司	20 年	400,000.00	40.00	
岳阳东方科技有限责任公司	20 年	57,000,000.00	90.48	-833,676.07
湖南赛马特种泵有限公司	未约定	29,000,000.00	96.67	1,379,009.49
湖南天一科技贸易有限公司	10 年	9,000,000.00	90.00	123,254.91
黑龙江省天一瑞宝科技实业有限责任公司	未约定	2,550,000.00	51.00	108,909.85
合 计		200,933,964.04		547,502.17

续上表:

被投资单位名称	累计权益调整	股权投资差额	期末余额
岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司	19,762,543.91		22,462,543.91
湖南天一银河信息产业	-258,358.90		98,741,641.10

有限公司

岳阳欣广包装有限公司	100,948.99	-147,139.14	1,237,773.89
湖南世讯视频网络有限	4,079.45		404,079.45

责任公司

岳阳东方科技有限责任公司	-855,935.08		56,144,064.92
--------------	-------------	--	---------------

湖南赛马特种泵有限公司	1,379,009.49		30,379,009.49
-------------	--------------	--	---------------

湖南天一科技贸易有限公司	123,254.91		9,123,254.91
--------------	------------	--	--------------

黑龙江省天一瑞宝科技	108,909.85		2,658,909.85
------------	------------	--	--------------

实业有限责任公司

合 计	20,364,452.62	-147,139.14	221,151,277.52
-----	---------------	-------------	----------------

* 岳阳东方科技有限责任公司持有湖南天一银河信息产业有限公司 1% 的股权，投资额为 1,000,000.00 元，湖南赛马特种泵有限公司持有湖南天一科技贸易有限公司 10% 的股权，投资额为人民币 1,000,000.00 元。

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	
	2000 年	1999 年	2000 年	1999 年
水泵及各种泵类				
88,684,679.98		80,495,493.47	61,799,313.74	49,752,225.37
电器类				
50,475,430.36		54,393,044.51	27,632,642.17	31,996,419.77
合 计				
139,160,110.34		134,888,537.98	89,431,955.91	81,748,645.14

4. 投资收益

项 目	2000 年	1999 年
股权投资收益	4,547,502.17	6,025,704.65
债权投资收益	13,123,605.58	14,632,658.50
股权投资差额摊销	8,456.20	-5,051.01
合 计	17,679,563.95	20,653,312.14

附注七、关联方关系及其交易

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
湖南天一银河信息产业有限公司	长沙高新技术产业开发区	研究、开发、设计、生产、销售计算机软、硬件及其他计算机网络产品；投资电子、机械、光学、生物等领域的高新技术产业；销售机械、电子设备及政策允许的金属材料、化工产品。	子公司
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	潜油泵的生产，销售高科技产品的开发、生产，国内贸易	子公司
岳阳欣广包装	平江县	纸塑复合袋制造	子公司

有限公司	城关镇	及产品自销	
湖南赛马特种	平江县	泵及建筑用金属结构	子公司
泵有限公司	城关镇	及构件的制造销售	
湖南天一科技	长沙市韶山北	销售泵类产品、电气机械及	子公司
贸易有限公司	路 398 号华盛	器材、机械、电子设备、计算	
	花园七楼	机软硬件、办公用品、建筑装饰	
		材料（不含硅铜胶）及政策允许	
		的金属材料、化工产品。	
黑龙江省天一	黑龙江省	机电产品（不含小轿车），水泵	子公司
瑞宝科技实业	哈尔滨市	油泵及泵站工程配套的自动控制	
有限公司	南岗区花	设备，阀门，通信设备（不含无	
	园街 245 号	线电发射设备），办公设备，化工	
		产品（不含危险品），仪器仪表，	
		研究开发电子数字信息技术，计	
		算机网络系统集成，水处理设备生产。	

续上表：

B. 企业名称	经济性质	法定代表人
湖南天一银河信息	有限责任公司	彭深根
产业有限公司		
岳阳东方科技	有限责任公司	毛晖
有限责任公司		
岳阳欣广包装	有限责任公司	凌磊伯
有限公司		
湖南赛马特种	有限责任公司	彭深根
泵有限公司		
湖南天一科技	有限责任公司	钟德璐
贸易有限公司		
黑龙江省天一	有限责任公司	凌磊伯
瑞宝科技实业		
有限公司		

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 13664 万股，占本公司股份总数的 48.8%。

B. 企业名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
湖南天一银河信息		10,000 万元		10,000 万元
产业有限公司				
岳阳东方科技	6,300 万元			6,300 万元
有限责任公司				
岳阳欣广包装	138 万元			138 万元
有限公司				
湖南赛马特种		3,000 万元		3,000 万元
泵有限公司				
湖南天一科技		1,000 万元		1,000 万元
贸易有限公司				
黑龙江省天一		500 万元		500 万元

瑞宝科技实业 有限公司					
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 金 额	本年增加 比例 %	本年减少 金 额	年 末 数 金 额	比 例 %
湖南天一银河信息 产业有限公司			9,900 万元	9,900 万元	
岳阳东方科技 有限责任公司	3,213 万元	51.00	2,487 万元	5,700 万元	
岳阳欣广包装 有限公司	112 万元	81.16		112 万元	
湖南赛马特种 泵有限公司			2,900 万元	2,900 万元	
湖南天一科技 贸易有限公司			900 万元	900 万元	
黑龙江省天一 瑞宝科技实业 有限公司			255 万元	255 万元	

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
湖南泰和集团 股份有限公司	岳阳市	12800 万元	房地产综 合开发, 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
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 发	本公司持有其 27% 的股份
湖南世讯视频 网络有限公司	长沙市	100 万元	设计, 开发 转让计算机 视频网络工 程技术及其 它计算机软件	本公司持有其 40% 的股份

续上表:

企业名称	经济性质或类	法定代表人
湖南泰和集团 股份有限公司	股份有限公司	王俊杰
岳阳经济技术 开发区发泰和商	有限责任公司	余雄

城有限公司
湖南世讯视频 有限责任公司 王祝福
网络有限公司

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 1999 年 9 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。本年实际收到委托管理收益 400 万元。

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。

3) 本公司于 2000 年 1 月份借给岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司流动资金 400 万元, 该笔款项已于 2000 年 12 月归还, 共向本公司支付资金占用费 450,000.00 元。

附注八、或有事项

本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

2001 年 3 月 17 日本公司第一届董事会第十三次会议董事会决议, 本公司 2000 年度现金分红预案为: 以 2000 年末股本总额 28,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金 0.35 元(含税), 上述方案经公司股东大会批准后实施。

附注十一: 其他重要事项

2000 年 4 月, 本公司实施了 1999 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。即按 1999 年末股本总额 14000 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。

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: 湖南天职孜信会计师事务所
办公地址: 长沙市朝阳路 297 号湖南省审计厅内

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、载有湖南天职孜信会计师事务所盖章、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 00 一年

三月二十日

资产负债表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司
位：人民币元

2000 年 12 月 31 日 （会股 01 表）单

项目	合并	
	1999. 12. 31	2000. 12. 31
流动资产：		
货币资金	274436024. 58	150522623. 48
短期投资	60000000	60000000
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额	60000000	60000000
应收票据		11700000
应收股利		
应收利息		
应收帐款	41885606. 56	65983509. 39
其它应收款	69545644. 98	69991140. 29
减：坏帐准备	4281957. 05	5401817. 94
应收帐款净额	107149294. 49	130572831. 74
预付帐款	10969721. 17	41784696. 66
应收补贴款		
存货	38690715. 64	59822306. 76
减：存货跌价准备		
存货净额	38690715. 64	59822306. 76
待摊费用	83747. 69	10487
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其它流动资产		
流动资产合计	491329503. 57	454412945. 64
长期投资：		
长期股权投资	22702668. 32	25109484. 22
长期债权投资	52000000	52000000
其它长期投资		
长期投资合计	74702668. 32	77109484. 22
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	74702668. 32	77109484. 22
其中：合并价差	-163955. 04	-147139. 14
股权投资差额		
固定资产：		
固定资产原值	103475821. 42	124020861. 97

减：累计折旧	23423883	27229115.92
固定资产净值	80051938.42	96791746.05
工程物资		
在建工程	1663732.67	18314574.28
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	81715671.09	115106320.33
无形及其它资产：		
无形资产	43822148.62	49109843.99
开办费	75297.2	1050314.15
长期待摊费用	295000	1132803.05
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计	44192445.82	51292961.19
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计：		
资产总计	691940288.8	697921711.38
流动负债：		
短期借款	125290000	81900000
应付票据	1682000	
应付帐款	14696144.34	34593849.34
预收帐款	4929652.78	6665601.73
代销商品款		
应付工资	23560	117173.25
应付福利费	2459803.12	1843162.56
应付股利		9800000
应付税金	8479263.31	7816368.3
其它应交款	164095.59	219210.87
其它应付款	3007265.81	7306240.2
应付短期债券		
预提费用	49326.71	323549.25
一年内到期的长期负债		
其它流动负债		
职工奖励及福利基金		
流动负债合计	160781111.66	150585155.5
长期负债：		
长期借款	40180000	42680000
应付债券		
长期应付款		
住房周转金		
其它长期负债		
长期负债合计	40180000	42680000
递延税项：		
递延税项贷款	5546634.13	4115244.73

负债合计：		
负债合计	206507745.79	197380400.23
少数股东权益：		
少数股东权益	31136221.15	9795589.99
股东权益：		
股本	140000000	280000000
资本公积金	227516721.12	115516721.12
盈余公积	13016940.1	19922888.71
其中：公益金	4338980.03	6640962.9
未确认的外资损失		
未分配利润	73762660.64	75306111.33
外币报表折算差额		
股东权益合计	454296321.86	490745721.16
负债和股东权益总计：		
负债和股东权益总计	691940288.8	697921711.38

资产负债表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司 2000 年 12 月 31 日 （会股 01 表）单位：人民币元

项目	母公司	
	1999.12.31	2000.12.31
流动资产：		
货币资金	242249951.14	83168812.69
短期投资	60000000	
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额	60000000	
应收票据		11700000
应收股利		
应收利息		
应收帐款	40881319.36	55384725.73
其它应收款	69411120.23	71670309.82
减：坏帐准备	4202137.68	5034230.74
应收帐款净额	106090301.91	122020804.81
预付帐款	10969721.17	8074820.72
应收补贴款		
存货	36330071.58	54891899.49
减：存货跌价准备		
存货净额	36330071.58	54891899.49
待摊费用	68260.37	
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其它流动资产		
流动资产合计	455708306.17	279856337.71
长期投资：		

长期股权投资	56175319.15	221151277.52
长期债权投资	52000000	52000000
其它长期投资		
长期投资合计	108175319.15	273151277.52
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	108175319.15	273151277.52
其中：合并价差		
股权投资差额		
固定资产：		
固定资产原值	90883555.88	107194003.98
减：累计折旧	23196341.81	26604532.29
固定资产净值	67687214.07	80589471.69
工程物资		
在建工程	1663732.67	18287079.28
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	69350946.74	98876550.97
无形及其它资产：		
无形资产	25039510.62	29827549.99
开办费		
长期待摊费用		143390.09
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计	25039510.62	29970940.08
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计：		
资产总计	658274082.68	681855106.28
流动负债：		
短期借款	124290000	80900000
应付票据	1682000	
应付帐款	14460159.65	27343528.87
预收帐款	4710802.48	5845544.63
代销商品款		
应付工资		
应付福利费	2407564.11	1824970.13
应付股利		9800000
应付税金	8416454.54	6391914.06
其它应交款	163820.16	183758.07
其它应付款	2120325.75	12024424.63
应付短期债券		
预提费用		
一年内到期的长期负债		
其它流动负债		
职工奖励及福利基金		

流动负债合计	158251126.69	144314140.39
长期负债：		
长期借款	40180000	42680000
应付债券		
长期应付款		
住房周转金		
其它长期负债		
长期负债合计	40180000	42680000
递延税项：		
递延税项贷款	5546634.13	4115244.73
负债合计：		
负债合计	203977760.82	191109385.12
少数股东权益：		
少数股东权益		
股东权益：		
股本	140000000	280000000
资本公积金	227516721.12	115516721.12
盈余公积	13016940.1	19922888.71
其中：公益金	4338980.03	6640962.9
未确认的外资损失		
未分配利润	73762660.64	75306111.33
外币报表折算差额		
股东权益合计	454296321.86	490745721.16
负债和股东权益总计：		
负债和股东权益总计	658274082.68	681855106.28

利润及利润分配表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司	2000 年度	(会股 02 表) 单位：人民币元
项目	合并数	
	1999 年度	2000 年度
一、主营业务收入	135988884.79	189272090.09
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	135988884.79	189272090.09
减：主营业务成本	82407975.65	133562798.13
主营业务税金及附加	445846.15	742942.03
二、主营业务利润	53135062.99	54966349.93
加：其他业务利润	967647.36	5113714.89
减：存货跌价损失		
营业费用	4835346.98	8024957.56
管理费用	7379784.85	11518908.15
财务费用	-1509365.04	4910648.52
三、营业利润	43396943.56	35625550.59
加：投资收益	20642582.3	17132061.78
期货损益		

补贴收入		
营业外收入	1441902.65	1585762.35
以前年度损益调整		
减：营业外支出	132992.63	229451.65
分给外单位利润		
四、利润总额	65348435.88	54113923.07
减：所得税	8531949.74	7793514.63
少数股东损益	20090.73	71009.14
职工奖励及福利基金		
购并利润		
加：未确认的投资损失		
所得税返还		
五、净利润	56796395.41	46249399.3
加：年初未分配利润	25485724.54	73762660.64
盈余公积转入数		
年初未分配利润调整		
减少注册资本减少的未分配利润		
外币报表折算差额		
减：股份公司成立前利润分配		
六、可供分配的利润	82282119.95	120012059.94
减：提取法定盈余公积金	5679639.54	4603965.74
提取法定公益金	2839819.77	2301982.87
提取职工奖励福利基金		
七、可供股东分配的利润	73762660.64	113106111.33
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		9800000
转作股本的普通股股利		28000000
八、未分配利润	73762660.64	75306111.33

利润及利润分配表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司	2000 年度	(会股 02 表) 单
位：人民币元		
项目	母公司	
	1999 年度	2000 年度
一、主营业务收入	134888537.98	139160110.34
减：折扣与折让		
主营		