

一、重要提示

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。

本季度财务会计报告未经审计。

湖南天一科技股份有限公司董事会

2002 年 10 月 28 日

二、公司基本情况

(一)、股票上市交易所、股票简称及股票代码

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：000908

(二)、董事会秘书的姓名及联系方式

公司董事会秘书：郑 盈 女士

联系地址：湖南省长沙市国家高新技术产业区 M6—2 栋 3 楼。

联系电话：0731—8902528

传真号码：0731—8902528

电子信箱：zhengying@ty666.com

(三)、主要财务会计数据和指标

1、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	2002 年 1-9 月
净利润	12,113,934.27
扣除非经常性损益后的净利润	11,308,556.38
净资产收益率	2.38%
每股收益	0.0433

单位：人民币元

项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益	509,583,436.67	497,469,502.40
每股净资产	1.82	1.78
调整后每股净资产	1.81	1.76

2、扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额
补贴收入	1,005,421.27
营业外收支净额	-200,043.38

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

(二)、报告期末股东总数为 77,886 人。

(三)、公司前 10 名股东及持股情况：

1、前十名股东名册：

序号	股东名称	期初（2001 年 12 月 31 日）		期末（2002 年 9 月 27 日）	
备注		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
1	平江县国资局	136,640,000	48.80%	136,640,000	48.80%

国家股						
2	湖南泰和集团有限公司	49,360,000	17.63%	49,360,000	17.63%	
法人股						
3	长沙致大实业有限公司	4,000,000	1.43%	4,000,0000	1.43	
法人股						
4	普丰证券投资基金	192,602	0.069%	258,212	0.092%	
流通股						
5	鹏华行业成长证券投资基金			234,254	0.084%	
流通股						
6	北京物化天宝房地产咨询服	113,100	0.040%	113,100	0.040%	
流通股						
	务有限公司					
7	陈静林	111,050	0.040%	111,050	0.040%	
流通股						
8	彭寒松			111,000	0.040%	
流通股						
9	罗坤生	110,810	0.040%	110,810	0.040%	
流通股						
10	惠小惠			100,000	0.036%	
流通股						

公司前三名股东不存在关联关系；本公司第三大股东湖南通海实业股份有限公司所持有本公司 1.43% 法人股股权已过户转让给长沙致大实业有限公司；其他七位流通股股东，公司未知其是否具备关联关系，且持有股份为流通股，增减变化情况无法统计。

2、报告期内控股股东未发生变化。四、报告期内经营情况阐述与分析

（一）公司经营情况

报告期内，公司经营活动正常平稳。公司营销资源的整合已初步体现效果，IT 产业市场推广顺利，形成对传统产业的支撑作用，通过 IT 产业的带动，传统产业在“挖潜增效”方面亦见成效。公司第三季度实现销售收入 13,240 万元人民币，比去年同期增长 9.8%，实现净利润 1,211 万元人民币，比去年同期增长 25%。公司目前仍在加强 IT 产业市场拓展工作，并积极向其他行业拓展，预计第四季度仍然会有所提升。

（二）公司投资情况

1、募集资金使用情况：

截止 2002 年 9 月 30 日，公司实际已投入承诺投资项目的募集资金人民币 17,420 万元人民币，占募集资金总额的 69.88%；公司尚有 7,495 万元剩余募集资金，占募集资金总额的 30.12%，主要系部分项目尚未完工所致。公司目前正加紧有关项目的建设，剩余募集资金现存放于银行。

2、非募集资金投资情况

本公司控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司投资 1020 万元成立上海天一中原干燥技术工程有限公司，占该公司股权的 51%。上海天一中原干燥技术工程有限公司主要从事干燥设备的科研开发、研制、生产、销售及工程的设计、安装、调试，高分子新材料的研发、生产、销售，以上相关技术的“四技”服务。

本公司本期投资 150 万元到富国基金管理有限公司投资理财中心，进行短期投资理财。

（三）经营成果以及财务状况

1、经营成果

1) 主营业务数据

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	单位：人民币万元
			增减百分比
主营业务收入	13,240	12,056	9.8%
主营业务利润	3,319	2,475	34%
净利润	1,211	969	25%

说明：1 本报告期内主营业务收入比去年同期增长 9.8%，主要系本公司拓展 IT 产业市场，提高了该产业的市场占有率。

2 本报告期内主营业务利润比上年同期增长 34%，主要系本公司主营业务收入增长以及 IT 产业附加值相对较高和传统产业成本降低所致。

3 本报告期内净利润比上年同期增长 25%，主要系主营业务利润上升所致。

2) 收益及费用占利润总额的比例

项目	2002 年 1-9 月	占利润总	2002 年 1-6 月	占利润总	增减幅
		额的比例		额的比例	

利润总额	1,414	100%	750	100%	0%
主营业务利润	3,319	234.7%	1,942	258.9%	-9.3%
其他业务利润	256	18.1%	45	6%	200%
期间费用	2,432	172%	1,469	195.9%	-12.2%
投资收益	190	13.4%	190	25.3%	-47%
补贴收入	101	7.1%	55	7.3%	-2.7%
营业外收营业支净额	-20	-1.4%	-14	-1.8%	22%

说明：1 主营业务利润占利润总额的比例相比前一报告期减少，主要系本公司本期其他业务利润增加所致。

2 其他业务利润占利润总额的比例相比前一报告期增加，主要系由于分公司驻外承包营销机构上缴承包收入所致。

3 期间费用占利润总额的比例相比前一报告期减少，主要系本公司主营业务收入增加，期间费用摊薄所致。

3) 公司无重大季节性收入、支出和重大非经常性损益。

2、财务状况

1) 主要资产项目

项目	期末数	期初数	单位：人民币万元		增减幅度
			占总资产的比例	占总资产的比例	
			期末	期初	
应收票据	175	820	0.23%	1.32%	-82.6%
应收账款	11,484	6,996	15.0%	11.3%	32.7%
其他应收款	2,774	2,052	3.63%	3.3%	10%
预付账款	7,217	2,719	9.4%	4.4%	113.6%
存货	11,313	9,271	14.8%	14.9%	-0.7%
在建工程	3,899	2,434	5.1	3.9%	30.8%
短期借款	11,990	2,290	15.7	3.7%	324%
应付票据	2,016	900	2.6%	1.4%	85.7%

预收账款	1,630	703	2.1%	1.1%	90.9%
总资产	76,376	62,088	100%	100%	

1 本报告期应收票据占总资产的比例与年初数相比减少，主要系本公司应收票据已到期结算所致。

2 本报告期应收账款占总资产的比例与年初数相比增加，主要系本公司为拓展销售市场，提高产品市场占有率，赊销所致。

3 本报告期其他应收款占总资产的比例与年初数相比增加，主要系本公司支付新产品开发、研制费尚未结算所致。

4 本报告期预付账款占总资产的比例与年初数相比增加，主要系预付软件开发尚未结算、购买土地、其他资产所致。

5 本报告期存货占总资产的比例与年初数相比减少，主要系公司资产规模扩大摊薄所致。

6 本报告期在建工程占总资产的比例与年初数相比增加，主要系募集资金投入承诺投资项目尚未结算所致。

7 本报告期短期借款占总资产的比例与年初数相比增加，主要是由于公司强化内部资金核算管理，各分公司和控股子公司为解决临时性资金需求而增加银行借款所致。

8 本报告期应付票据占总资产的比例与年初数相比增加，主要系本公司采购原材料所致。

9 本报告期预收账款占总资产的比例与年初数相比增加，主要系预收用户部分货款所致。

2) 公司无委托理财

3) 公司无重大逾期债务

3、或有事项和期后事项

1) 因经济纠纷，本公司第二大股东—泰和集团股份有限公司所持本公司 4346 万股份应本公司第一大股东—平江县国有资产管理局的要求，已被湖南省高级人民法院冻结（详见 2002 年 4 月 2 日《中国证券报》），该案目前正在审理中。

2) 无对外担保

3) 无重大资产负债表日后事项五、财务报告（未经审计）

(一)、简要财务会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

单位：人民币万元

资产	期末数	期初数	负债及所有者权益	期末数	期初数
流动资产	52,389	39,284	流动负债	21,843	9,802
长期投资	2,522	2,570	长期负债	2,445	2,445
固定资产	16,800	15,837	少数股东权益	1,130	94
无形资产及其他资产	4,665	4,397	股东权益	50,958	49,747
资产总计	76,376	62,088	负债及所有者权益合计	76,376	62,088

简要合并利润表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

单位：人民币万元

项目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	5,858	13,240
主营业务利润	1,377	3,319
其他业务利润	211	256
期间费用	963	2,432
投资收益	0	190
营业外收支净额	6	-20
所得税	120	148

净利润

494

1,211

(二)、会计报表附注

1、与 2002 年半年度报告相比，本季度报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策与上年度财务报告的会计政策无重大差异及影响。

3、本报告期内没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。六、备查文件目录

1、载有董事长亲笔签名的季度报告正文；

2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。季度报告附录

1、资产负债表

2、利润表及利润分配表

湖南天一科技股份有限公司董事会

2002 年 10 月 28 日