重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司独立董事李有智先生因公未能出席本次会议，委托独立董事姚晓义先生出席会议并行使权利。

公司全体董事对上述保证无异议。

本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者在作出重大决策之前，应仔细阅读半年度报告全文。

一、重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司独立董事李有智先生因公未能出席本次会议，委托独立董事姚晓义先生出席会议并行使权利。

公司全体董事对上述保证无异议。

本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者在作出重大决策之前，应仔细阅读半年度报告全文。

二、公司基本情况

(一)、公司简介

1、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

2、公司董事会秘书：郑盈 女士

联系地址：湖南省长沙国家高新技术产业开发区 M6-2 栋 3 楼

联系电话：0731-8902528

传真号码：0731-8902528

电子信箱：zhengying@heamansys.com

(二)、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2002 年 1 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日	2001 年 1 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日
净利润	7,178,666.38	12,275,540.57
扣除非经常性损益后的净利润	7,315,430.76	8,535,132.91
净资产收益率	1.42 %	2.46 %
每股收益	0.0256	0.0438
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0417	0.0029

单位：人

人民币元

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不包含少数股东权益)	504,648,168.78	497,469,502.40
每股净资产	1.80	1.78
调整后的每股净资产	1.79	1.76

注:(1)报告期内扣除的非经常性损益后的净利润的扣除项目和金额为-136,764.38 元, 明细如下表:

单位: 人民币元

项 目	金 额
营业外收支净额	-136,764.38

(2) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露规则(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(单位: 元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	3.85%	3.88%	0.0694	0.0694
营业利润	1.03%	1.04%	0.0185	0.0185
净利润	1.42%	1.43%	0.0256	0.0256
扣除非经营性损益后的利润	1.45%	1.46%	0.0261	0.0261

三、股本变动及主要股东持股情况

(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 80,137 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 6 月 31 日)	
		持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
1	平江县国资局 法人股	136,640,000	48.80%	136,640,000	48.80%
2	湖南泰和集团有限公司 法人股	49,360,000	17.63%	49,360,000	17.63%
3	湖南通海集团有限公司 法人股	4,000,000	1.43%	4,000,000	1.43%
4	普丰证券投资基金 流通股	192,602	0.069%	235,502	0.084%
5	北京物化天宝房地产咨询服务有限公司 流通股	113,100	0.040%	113,100	0.040%
6	陈静林 流通股	111,050	0.040%	111,050	0.040%
7	罗坤生 流通股	110,810	0.040%	110,810	0.040%
8	惠小惠 流通股			100,000	0.036%
9	冯元			99,700	0.036%

流通股

10 李岚

99,200

0.036%

流通股

2、湖南泰和集团股份有限公司为本公司第二大股东，持有本公司 49,360,000 股法人股，占公司总股本的 17.63%，该公司的法定代表人是王俊杰，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。该股东所持有的本公司股份由于诉讼被湖南省高级人民法院依法冻结（详见 2002 年 4 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》）。

3、公司前三名股东不存在关联关系；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。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有股份未发生变化。

（二）、报告期内，欧阳烛宇先生由于工作变动辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘请郑盈女士担任董事会秘书，有关信息已公告于 2002 年 4 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》。

（三）、经公司 2002 年度第一次临时股东大会决议，聘请李有智先生、姚晓义先生担任公司独立董事，有关聘请独立董事的股东大会决议公告于 2002 年 7 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》。

（四）、经公司 2002 年度第一次临时股东大会决议，增补黄奇先生、吴加政先生为公司董事，有关选举董事的股东大会决议公告于 2002 年 7 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》。

五、经营情况的回顾与展望

（一）、管理层讨论与分析

2002 年上半年，公司继续以“稳步发展机电行业，积极拓展 IT 行业”为工作方针，坚持对 IT 产业的政策倾斜及资金扶植，确定 IT 产业的龙头地位，带动传统产业的升级和技术改造。积极调整公司的产业结构和资本结构，扩大企业的持续发展空间。

传统产业方面。传统产业由于国内市场的竞争加剧，市场萎缩，造成公司主营业务收入同比下降 20.44%。针对这种情况，公司进行了资源整合，实行合理的“扶优汰劣”，在公司内部实行“关停并转”，提高了资产经营效率。对产品结构进行了适当调整，着重高技术含量产品的研发、生产和市场扩张，挖潜增效，严格控制成本，使得公司在主营业务下降的情况下，主营业务利润仅下降 3.81%。公司目前正着手整合营销资源，疏通销售渠道，搭建统一的销售信息平台，加强各业务网点及业务分部之间的信息沟通和交流，建立统一的国内市场销售网络。在海外市场拓展方面，公司成立了专门的海外事业部，扩大对外贸易，加强同东南亚及中东地区客商的合作，开拓出部分新的海外市场，在海外市场方面有望获得突破。

IT 产业方面。湖南天一银河信息产业有限公司形成了以信息安全产品为核心，信息安全、网络设备、网络教育相结合的系列化产品结构。上半年实现销售收入 1786 万元，占公司销售总额的 24.19%。随着政府信息化工程的推进，公司正加强与相关部门进行沟通与协作。公司在金融、电力、通讯等行业也进行了积极的业务拓展，目前正与有关单位就合作事项进行洽谈，不排除在下半年获得大额定单的可能。

（二）、经营成果以及财务状况分析

1、主营业务收入、主营业务利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化情况。

单位：人民币元

序号	项目	金额	增减数
		2002 年上半年	2001 年上半年

1 主营业务收入	73,825,563.70	92,793,294.08	-18,967,730.38	-
20.44%				
2 主营业务利润	19,422,324.03	20,192,975.60	-770,651.57	-
3.81%				
3 净利润	7,178,666.38	12,275,540.57	-5,096,874.19	-
41.52%				
4 现金及现金等价物净增加				
	25,954,408.98	44,405,455.27	-18,451,046.29	-
41.55%				

1) 主营业务收入下降主要是由于竞争加剧,市场萎缩,公司调整产品结构所致。

2) 主营业务利润下降主要系由于市场萎缩造成主营业务收入下降,但主营业务成本有所下降,造成毛利率比去年同期有所提高。

3) 净利润比去年同期下降主要系公司已收回所有委托理财的款项,投资收益减少的原因。

4) 现金及现金等价物流入比去年减少主要系支付有关研发经费、新产品试制费用及应收账款增多所致。

2、总资产、股东权益与期初比较

单位:人民币

元	项目	2002年6月30日	2001年12月31日
	股东权益(不包含少数股东权益)	504,648,168.78	497,469,502.40
	每股净资产	1.80	1.78
	调整后的每股净资产	1.79	1.76

(三)、管理层对经营状况的讨论与分析

1、公司主营业务范围为:泵类产品、电器产品的制造和销售,研究、开发、销售计算机软件及配套系统,提供系统集成、信息安全产品的设计制作及售后服务。报告期内公司主营业务收入为73,825,563.70元,比去年同期减少20.44%。

2、公司主营业务按产品划分

单位:人民币元

主要产品	产品销售收入	产品销售成本	毛利率
各类农用泵、油泵、工业泵产品	31,792,092.15	23,772,827.22	25.22%
开关类等电器产品	9,780,669.17	5,561,751.04	43.14%
计算机软硬件产品	17,869,044.99	10,963,472.86	38.65%

3、公司主营业务收入按地区分类和利润构成情况:

单位:人民币千元

产品类别	地区	产品销售收入	毛利
各类农用泵、油泵、工业泵产品	东北地区	13,769	3,428
	西北地区	7,461	1,822
	华南地区	7,053	1,784
	华北地区	3,507	832
开关类等电器产品	华南地区	1,638	756
	西南地区	2,182	908
	中南地区	5,960	2,513

计算机软硬件	中南地区	17,869	6,730
商贸及其他	湖南地区	14,380	657

(四)、管理层对公司投资活动的讨论与分析

1、募集资金的使用情况

(1) 募集资金使用情况表

单位：人民币千元

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资项目	实际投资金额	补充生产 流动资金
油气混输泵技改项目	49,900	油气混输泵技改项目	40,860	
4,190	85%			
稠油泵技改项目	47,300	稠油泵技改项目	44,020	
3,550	95%			
潜油泵技改项目	49,700	潜油泵技改项目	35,300	
15,000	70%			
螺杆混输泵技改项目	49,900	螺杆混输泵技改项目	16,480	
16,500	40%			
12—126KV 高压真空断路器技改项目	7,000	12—126KV 高压真空断路器技改项目	15,850	
100%				
天一银河交换机系列项目	45,500	天一银河交换机系列项目	15,330	
29,800	35%			

*其中稠油泵技改项目的900万元技改资金系基础工程建设及土建工程建设,在2001年度已转入固定资产,但未纳入稠油泵技改项目投资,本期作补充。

(2)截止2002年6月30日,公司实际已投入承诺投资项目的募集资金人民币16,784万元,占募集资金总额的67.37%;补充生产流动资金6,904万元;公司尚有8,131万元剩余募集资金(含所补充的生产流动资金),占募集资金总额的32.63%,主要系部分项目尚未完工所致,公司将继续投入资金,加快项目实施进度。剩余募集资金现存放于银行。

(3)银河系列交换机项目本期报告数据未发生变化主要系购买的土地、开发软件以及预付的研发费用等未取得发票暂未结算造成的。

(4)投资项目效益情况说明:

1 油气混输泵技改项目,1999年起陆续投入使用。截止2002年6月30日,累计实现销售收入1318万元,实现销售毛利318.5万元。

2 稠油泵技改项目,1999年起陆续投入使用。截止2002年6月30日,累计实现销售收入6737万元,实现销售毛利1889.2万元。

3 潜油泵技改项目,2002年元月开始投入使用。截止2002年6月30日,累计实现销售收入203万元,实现销售毛利18万元。

4 螺杆混输泵技改项目,2000年起陆续投入使用。截止2002年6月30日,累计实现销售收入3245万元,实现销售毛利756万元。

5 12—126KV 高压真空断路器技改项目,1999年起陆续投入使用。截止2002年6月30日,累计实现销售收入4242万元,实现销售毛利1111.3万元。

6 天一银河交换机系列项目,2001年起陆续投入使用。截止2002年6月30日,累计实现销售收入2207万元,实现销售毛利711万元。

公司募集资金使用效益情况未达到招股说明书所预测的进度和效益,是由于市场环境发

生变化，传统的机电行业竞争激烈，公司在对原有产品进行技术改造的同时，确定了发展 IT 产业思路，这在一定程度上放缓了原计划技改项目的进度，同时对个别不适宜继续投入的项目，公司严格按照有关议事程序进行了募集资金投向的改变，这也对原募股资金使用的进度和效益造成影响。目前，公司对产业结构调整已有更明确的战略规划，公司将按既定的承诺加紧完成募股资金的投放工作，加快项目的实施，尽快达到收益目标。

（五）、下半年度经营计划

1、本着“务实、稳健、积极”的方针，加快产业结构调整的步伐，加大对信息产业的投入，提高 IT 行业在公司业务收入中的比重。公司成立相关部门，深入进行行业调查研究、市场分析，寻找合适的行业介入，运用资本运作模式实现公司的低成本扩张及产业结构的多元化，培育公司新的利润增长点。上海天一中原干燥设备技术工程有限公司已签定系列合同，有关建设工程目前尚未完工，上半年度未能体现销售收入，预计全年度将实现较高销售收入及利润。

2、为积极调整产品结构，公司将投资建设产业化研究院，为公司提供技术服务，开发新产品，促进技术改造，引进国内外先进技术，提高产品质量，增强产品的市场竞争能力。同时积极调整市场营销策略，整合国内市场营销资源，扩展海外市场。

3、加强同湖南大学、国防科技大学等高校的合作，结合公司的资金优势和高校的技术、人才优势，创公司品牌，提升公司国内外知名度，促进高新技术的产业化实施。

4、建立健全激励制度，广泛吸纳人才，提高公司的技术实力，加快产品的升级换代，创造良好的内部竞争环境和灵活的用人机制，最大限度地发挥员工的创造力，提高员工的积极性，注重建立有特色的企业文化，让员工树立符合企业发展的道德观、价值观和行为规范，增强企业的凝聚力，提高企业的核心竞争力。

5、运用金融杠杆，推动企业发展。运用现代的金融工具及新的金融产品（如买方信贷、保理业务等）促进产品销售，改善财务状况。运用金融杠杆，扩大企业规模，增强企业抗风险能力，提升企业实力。

新一届董事会领导班子在顺利完成交接后，对企业长远发展做出了战略规划，继续调整产业结构、产品结构，对公司经营体制进行了系列调整，将对公司下半年的经营业绩产生重大影响，预计全年业绩会有大幅提升。

六、重要事项

（一）、上市公司治理情况说明

报告期内，公司不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范企业运作。公司根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件精神，制定和修改了《公司章程》、《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度；建立了独立董事制度，聘请了两位具备一定社会知名度的金融会计专家李有智先生、姚晓义先生担任公司独立董事；建立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会，并制定了各委员会议事规则。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会和国家经济贸易发展委员会联合下发的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查通知》（证监会发[2002] 32 号）要求，本公司及控股股东以积极姿态进行自查，完成《关于上市公司建立现代企业制度自查报告》，公司治理结构较完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。公司将进一步完善自身管理体系，探索有关现代企业制度的管理办法，使公司的治理更加规范。

（二）、公司 2001 年度利润分配及执行情况

为促进公司转型期间的发展，经公司 2001 年度股东大会决议，2001 年利润暂不分配。

（三）、报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。

（四）、报告期内，无重大资产收购、出售或处置及企业购并事项。

(五)、报告期内，无重大关联交易。

(六)、重大合同及担保情况

本年度七月，为子公司湖南天一银河信息产业有限公司 9000 万元信贷授信提供信用担保，其中买方信贷授信 7000 万元，银行承兑汇票 2000 万元。该信息已于 2002 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》披露。

七、财务会计报告

(一)、财务会计报表（未经审计）

(二)、财务报表附注

1、本期本公司无会计政策、会计估计变更事项，亦无会计差错更正事项。

2、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，控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司、上海天一中原干燥技术工程有限公司(系本公司之控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司于 2002 年 3 月新投资成立的控股子公司)、湖南天一长江实业投资有限公司（系岳阳东方科技有限责任公司更名）、湖南赛马特种泵有限公司、湖南天一科技贸易有限公司，以及参股公司岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司、北京天一经合电子商务有限公司、湖南天泽电子有限公司。

3、期后事项：本公司本期母公司会计报表已包括湖南天一科技长沙销售分公司，合并报表时已将控股子公司湖南天一科技贸易有限公司纳入合并范围，但由于此两公司经营业绩欠佳，公司决定自七月一日起对其进行歇业清算。另外由于本公司调整了发展战略，参股公司北京天一经合电子商务有限公司已不适合公司战略发展需要，本公司决定转让对其持有的股权，收回投资。上述三公司的有关手续正在办理之中。

八、备查文件目录

1、载有董事长亲笔签署的 2002 年半年度报告

2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表

湖南天一科技股份有限公司

2002 年 8 月 25 日