

半年度报告

湖南天一科技股份有限公司

HUNAN TIANYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

2002 年 6 月

中国·湖南

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 股本变动及主要股东持股情况
- 四、 董事、监事、高级管理人员情况
- 五、 经营情况回顾与展望
- 六、 重要事项
- 七、 财务报告
 - 会计报表
 - 会计报表附注
- 八、 备查文件目录

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。

湖南天一科技股份有限公司董事会

二、 公司基本情况

(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、法定代表人：彭深根 先生

3、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

4、公司办公地址：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道

邮政编码：414500

公司国际互联网网址：<http://www.china-tianyi-pump.com>

公司电子信箱（E-MAIL）：typumps@ty666.com

5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

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：000908

7、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 18 日

公司首次注册登记地点：湖南省平江县城关镇南街 339 号

企业法人营业执照注册号：4300001000898

税务登记号码：430626712106268

公司聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址：湖南省长沙市车站北路 329 号

(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) 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-三年以上的应收账款-待摊费用-待处理资产净损失-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

计算方法

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：

P

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

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为当期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为自减少净资产下一月份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：

P

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

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为当期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

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)		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%	法人股
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	湖南通海集团有限公司	4,000,000	1.43%	4,000,000	1.43%	法人股
4	普丰证券投资基金	192,602	0.069%	235,502	0.084%	流通股
5	北京物化天宝房地产咨询服务有限公司	113,100	0.040%	113,100	0.040%	流通股
6	陈静林	111,050	0.040%	111,050	0.040%	流通股
7	罗坤生	110,810	0.040%	110,810	0.040%	流通股
8	惠小惠			100,000	0.036%	流通股
9	冯元			99,700	0.036%	流通股
10	李岚			99,200	0.036%	流通股

2、公司控股股东的基本情况

平江国有资产管理局：为国家行政事业单位，所在地为平江县城关镇西街 114 号，法定代表人为艾建勋。该局现持有公司 136,640,000 股国家股，占公司总股本的 48.8%，为公司第一大股东，其所持有的股份无被冻结及质押的情况。

3、公司实际控制人的基本情况

公司实际控制人为湖南省平江县国有资产管理局。

4、其他持股在 10%以上的法人股东的基本情况：

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》）。

5、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	增减幅
		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	完工程度
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。

⑤12—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。

2、非募集资金的投资情况

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。

(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，聘请了两位具有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)

资产负债表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

会企 01 表

单位：人民币元

项 目	索引号	合并数		母公司	
		2002年6月30日	2001年12月31日	2002年6月30日	2001年12月31日
流动资产：					
货币资金	6-1	200,199,395.96	174,244,986.98	133,639,363.74	158,879,085.14
短期投资					
应收票据	6-2	1,304,982.00	8,200,000.00	1,104,982.00	200,000.00
应收股利					
应收利息					
应收账款	6-3	88,070,930.39	69,960,123.61	49,353,695.05	52,093,695.17
其他应收款	6-4	27,747,077.93	20,521,729.43	23,067,388.57	17,385,488.15
预付账款	6-5	60,117,587.03	27,190,776.30	9,752,350.89	9,365,206.32
应收补贴款					
存 货	6-6	105,432,896.11	92,705,834.91	89,195,151.60	77,855,395.47
待摊费用		25,954.67	12,355.80		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		482,898,824.09	392,835,807.03	306,112,931.85	315,778,870.25
长期投资：					
长期股权投资	6-7	25,703,825.34	25,703,825.34	223,524,237.31	219,283,432.00
长期债权投资					
长期投资合计		25,703,825.34	25,703,825.34	223,524,237.31	219,283,432.00
其中：合并价差		-48,718.57	-48,718.57		
其中：股权投资差额		-147,139.14	-147,139.14	-147,139.14	
固定资产：					
固定资产原价	6-8	166,685,510.35	166,958,380.53	145,040,597.50	144,791,387.14
减：累计折旧	6-8	36,021,756.70	32,570,969.26	34,344,015.75	31,128,548.73
固定资产净值	6-8	130,663,753.65	134,387,411.27	110,696,581.75	113,662,838.41
减：固定资产减值准备		250,167.59	358,019.11	250,167.59	250,167.59
固定资产净额		130,413,586.06	134,029,392.16	110,446,414.16	113,412,670.82
工程物资					
在建工程	6-9	36,409,323.33	24,340,019.53	36,249,323.33	24,180,019.53
固定资产清理					
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		166,822,909.39	158,369,411.69	146,695,737.49	137,592,690.35
无形资产及其他资产：					
无形资产	6-10	40,825,013.97	41,435,379.72	21,367,402.62	21,617,596.39
长期待摊费用	6-11	2,574,786.71	2,537,883.04		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		43,399,800.68	43,973,262.76	21,367,402.62	21,617,596.39
递延税项：					
递延税款借项					
资 产 总 计		718,825,359.50	620,882,306.82	697,700,309.27	694,272,588.99

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表(续)

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

会企 01 表

单位:人民币元

项 目	索引号	合并数		母公司	
		2002年6月30日	2001年12月31日	2002年6月30日	2001年12月31日
流动负债：					
短期借款	6—12	98,900,000.00	22,900,000.00	68,900,000.00	22,900,000.00
应付票据	6—13	12,011,040.00	9,000,000.00		
应付账款	6—14	38,304,184.24	37,463,390.00	60,703,437.67	62,788,749.46
预收账款	6—15	8,817,953.77	7,029,833.66	8,474,515.47	6,377,355.88
应付工资			142,957.18		
应付福利费		2,954,915.87	2,470,669.65	2,514,865.60	2,109,379.90
应付股利					
应交税金	6—16	-5,831,324.70	-2,496,903.00	-6,377,154.04	-2,678,276.61
其他应交款		166,646.13	167,340.36	137,071.19	146,461.83
其他应付款	6—17	8,894,072.00	6,148,546.04	18,690,482.10	65,150,493.63
预提费用			468,564.69		
一年内到期的长期负债	6—18	14,730,000.00	14,730,000.00	14,730,000.00	14,730,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		178,947,487.31	98,024,398.58	167,773,217.99	171,524,164.09
长期负债：					
长期借款	6—19	24,450,000.00	24,450,000.00	24,450,000.00	24,450,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		24,450,000.00	24,450,000.00	24,450,000.00	24,450,000.00
递延款项：					
递延利息收入					
负债合计		203,397,487.31	122,474,398.58	192,223,217.99	195,974,164.09
少数股东权益		10,779,703.41	938,405.84		
股东权益：					
股本	6—20	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	6—21	120,038,263.62	120,038,263.62	120,038,263.62	120,038,263.62
盈余公积	6—22	20,377,562.89	20,377,562.89	20,377,562.89	20,377,562.89
其中：法定公益金	6—22	6,792,520.96	6,792,520.96	6,792,520.96	6,792,520.96
未分配利润	6—23	85,061,264.77	77,882,598.39	85,061,264.77	77,882,598.39
未确认投资损失		-828,922.50	-828,922.50		
股东权益合计		504,648,168.78	497,469,502.40	505,477,091.28	498,298,424.90
负债和股东权益合计		718,825,359.50	620,882,306.82	697,700,309.27	694,272,588.99

企业负责人

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

会企 02 表

单位:人民币元

项 目	索引号	合并数		母公司	
		2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月
一、主营业务收入	6—24	73,825,563.70	92,793,294.08	32,183,520.35	57,571,953.14
减：主营业务成本	6—24	54,021,037.81	72,199,892.54	23,852,334.97	41,651,615.32
主营业务税金及附加	6—25	382,201.86	400,425.94	125,973.51	353,030.87
二、主营业务利润		19,422,324.03	20,192,975.60	8,205,211.87	15,567,306.95
加：其他业务利润	6—26	450,072.05	1,731,239.64	449,307.05	1,629,075.60
减：营业费用		5,122,139.38	5,056,285.77	1,972,572.78	3,328,214.98
管理费用		6,466,370.09	6,302,273.58	2,741,330.51	3,227,116.83
财务费用	6—27	3,096,840.38	3,049,401.59	2,635,986.93	3,115,473.08
三、营业利润		5,187,046.23	7,516,254.30	1,304,628.70	7,525,577.66
加：投资收益	6—28	1,900,000.00	6,071,881.18	6,140,805.31	5,954,486.76
补贴收入	6—29	548,805.86			
营业外收入	6—30	38,074.50	745,728.92	15,702.00	745,528.92
减：营业外支出	6—31	174,838.88	281,281.89	94,000.00	257,181.89
四、利润总额		7,499,087.71	14,052,582.51	7,367,136.01	13,968,411.45
减：所得税		279,123.76	1,880,124.05	188,469.63	1,692,870.88
少数股东损益		41,297.57	-103,082.11		
五、净利润		7,178,666.38	12,275,540.57	7,178,666.38	12,275,540.57
加：年初未分配利润		77,882,598.39	72,383,758.27	77,882,598.39	72,383,758.27
其他转入					
六、可供分配的利润		85,061,264.77	84,659,298.84	85,061,264.77	84,659,298.84
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供投资者分配的利润		85,061,264.77	84,659,298.84	85,061,264.77	84,659,298.84
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		85,061,264.77	84,659,298.84	85,061,264.77	84,659,298.84

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

附:利润及利润分配表附表

报告期利润	净资产收益率		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权	全面摊薄	加权
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
扣除非经常性损益后的净利润	1.45%	1.46%	0.0261	0.0262

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

利润表补充资料

编制单位:湖南天一科技股份有限公司

2002 年 1-6 月

单位:人民币元

项目	本期累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或投资单位所得收益		-268,909.85
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		-1,207,058.92
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

现金流量表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

会企 03 表

2002 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注	合并数	母公司
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		77,398,312.91	42,036,203.57
收到的税费返还		548,805.86	
收到的其他与经营活动有关的现金		38,074.50	15,702.00
现金流入小计		77,985,193.27	42,051,905.57
购买商品、接受劳务支付的现金		60,896,653.45	34,021,046.25
支付给职工以及为职工支付的现金		9,418,385.56	6,797,201.59
支付的各项税费		7,957,918.73	5,782,905.21
支付的其他与经营活动有关的现金		11,391,677.96	53,166,009.87
现金流出小计		89,664,635.70	99,767,162.92
经营活动产生的现金流量净额		-11,679,442.43	-57,715,257.35
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		1,900,000.00	1,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		1,900,000.00	1,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		46,393,144.34	12,316,639.80
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		46,393,144.34	12,316,639.80
投资活动产生的现金流量净额		-44,493,144.34	-10,416,639.80
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		9,800,000.00	
借款所收到的现金		81,000,000.00	51,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		90,800,000.00	51,000,000.00
偿还债务所支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,673,004.25	3,107,824.25
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		8,673,004.25	8,107,824.25
筹资活动产生的现金流量净额		82,126,995.75	42,892,175.75
四、汇率变动对现金流量的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		25,954,408.98	-25,239,721.40

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量附表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

会企 03 表

2002 年 6 月 30 日

单位:人民币元

项目	附注	合并数	母公司
一、不涉及现金收支的投资的筹资活动			
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			
二、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		7,178,666.38	7,178,666.38
减:未确认投资损失			
加:少数股东损益		41,297.57	
计提的坏账准备或转销的坏账		455,833.47	-596,178.60
固定资产折旧		3,780,716.81	3,215,467.02
无形资产摊销		610,365.75	250,193.77
长期待摊费用摊销		787,830.78	
待摊费用的减少(减增加)		-13,598.87	
预付费用的增加(减减少)		-468,564.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)			
固定资产报废损失			
财务费用		3,096,840.38	2,635,986.93
投资损失(减收益)		-1,900,000.00	-6,140,805.31
递延税款贷项(减借项)			
存货的减少(减增加)		-12,727,061.20	-11,339,756.13
经营性应收项目的减少(减增加)		-17,444,857.54	-4,234,026.87
经营性应付项目的增加(减减少)		4,923,088.73	-48,684,804.54
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-11,679,442.43	-57,715,257.35
三、现金及现金等价物净增加情况			
货币资金的期末余额		200,199,395.96	133,639,363.74
减:货币资金的期初余额		174,244,986.98	158,879,085.14
现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金等价物净增加额		25,954,408.98	-25,239,721.40

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

股东权益增减变动表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

会企 05 表

2002 年 6 月 30 日

单位:人民币元

项目	本期数	上年数
一、股本：		
期初余额	280,000,000.00	280,000,000.00
本期增加数		
其中：资本公积金转入		
盈余公积金转入		
利润分配转入		
新增股本		
本期减少数		
期末余额	280,000,000.00	280,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	120,038,263.62	115,516,721.12
本期增加数		4,521,542.50
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资产评估增值准备		
其他资本公积		4,521,542.50
本期减少数		
其中：转增股本		
期末余额	120,038,263.62	120,038,263.62
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	13,585,041.93	12,360,111.53
本年增加数		
其中：从净利润中提取数		1,224,930.40
其中：法定盈余公积		1,224,930.40
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	13,585,041.93	13,585,041.93
其中：法定盈余公积	13,585,041.93	13,585,041.93
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	6,792,520.96	6,180,055.76
本年增加数		612,465.20
其中：从净利润中提取数		612,465.20
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	6,792,520.96	6,792,520.96
五、未分配利润		
年初未分配利润	77,882,598.39	67,470,689.97
本年净利润（净亏损以“-”填列）	7,178,666.38	12,249,304.02
本年利润分配		1,837,395.60
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”填列）	85,061,264.77	77,882,598.39

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

资产减值准备明细表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

会企 04 表

2002 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	5,599,937.70	455,833.47		6,055,771.17
其中：应收账款	4,358,710.50	364,561.25		4,723,271.75
其他应收款	1,241,227.20	91,272.22		1,332,499.42
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	665,250.41	11,620.25		676,870.66
其中：库存商品				
原材料	9,418.20	-9,418.20		
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	358,019.11	-107,851.52		250,167.59
其中：房屋、建筑物				
机器设备	358,019.11	-107,851.52		250,167.59
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

(二)、财务报表附注

附注一、公司基本情况

□□□□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，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，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，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，注册资本增加至人民币 28000 万元。

□□□□本公司经营范围为：本公司经营范围为：①生产、销售系列高低压成套开关设备、高压真空断路器；生产、销售系列工、农业用泵及与泵站工程相配套的自动控制设备、电器机械及器材；从事干燥设备的研究、设计、生产、销售和技术服务；销售机械电子产品、政策允许的金属材料、化工产品（不含危险品）；②研究、开发、生产、销售电子数字信息技术、计算机软硬件及其它计算机网络产品、计算机网络系统工程并提供成果转让；投资电子、机械、光学、生物、先进制造等领域的高新技术产业和教育产业；③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、零配件技术的进口业务，开展“三来一补”业务。兼营：建材装饰、商贸业。公司可以根据自身发展能力和业务需要，依据有关法律法规的规定适时调整经营范围和经营方式。

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。

□□□□□□□

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《企业会计制度》。

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、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。 □ □

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，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基准汇率折合人民币记账。对各种外币账户的期末余额按期末汇率折合为人民币，与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；其余汇兑损益计入当期损益。

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、坏账核算的方法

1) 坏账损失采用备抵法核算，按账龄分析法计提坏账准备，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) 坏账损失的确认标准

- 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，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

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) 存货采用永续盘存制。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) 期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价，按单个存货项目的可变现净值低于成本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，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账；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），于实际收到时冲减投资的账面价值。

3) 处置投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额作为当期投资损益。

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

以支付现金取得的长期股权投资以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初始投资成本；以非现金资产取得的长期股权投资按非现金资产的账面价值作为投资成本入账。

B. 持有期间投资成本的确定

成本法核算的长期股权投资，□确认其投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得宣告分派现金股利或利润超过上述部分，作为初始投资成本的冲回，冲减投资的账面价值。

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%）以上，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. 以支付现金购入的，按实际支付的价款，包括税金、手续费等相关费用，减去已到期尚未领取的利息作为初始投资成本；以非现金资产取得的长期股权投资按非现金资产的账面价值作为投资成本入账。

B. 长期债券投资按期计提利息，同时确认相应的溢价摊销，作为应计利息的调整。

C. 溢价或折价在债券存续期间内采用直线法摊销。

3) 处置长期投资时，按实际取得的价款与其账面价值的差额，作为当期投资损益。

4) 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其账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、安装成本入账;

B. 自行建造的固定资产, 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出入账;

C. 投资者投入的固定资产, 按投资各方确认的价值入账;

D. 融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者入账;

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入账;

F. 盘盈固定资产, 按同类或类似固定资产的市场价格减去该项固定资产价值损耗后的余额入账;

G. 接受捐赠的固定资产, 按有关凭据、同类资产的市场价值加相关税费或预计未来现金流量现值入账;

H. 以债务重组取得的固定资产, 按应收债权的账面价值加应支付的税费入账;

I. 以非货币性交易取得的固定资产, 按换出资产的账面价值加应支付的税费入账。

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

4) ☐ 期末按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程的核算方法

1) 在建工程包括施工前准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

2) 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。工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的按暂估价转入固定资产, 待办理竣工决算手续后再作调整。

3) 用借款购建固定资产而发生的利息支出, 在该项固定资产达到预定可使用状态之前发生的, 计入购建固定资产的成本; 在该项固定资产达到预定可使用状态后发生的利息支出, 计入当期财务费用。

4) 期末按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

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账, 股东投入的土地使用权按投资各方确认的价值入账。按法律规定的有效年限分期摊销。

2) 非专利技术: 购入的非专利技术按实际支付的价款入账, 股东投入的非专利技术按投资各方确认的价值入账。按合同和法律规定的有效期孰短的原则分期摊销。

3) 其他无形资产: 购入的其他无形资产按实际支付的价款入账, 股东投入的其他无

形资产按投资各方确认的价值入账，按合同和法律规定的有效期孰短的原则分期摊销。

4) 期末按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用摊销方法

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）的各项费用，包括：固定资产大修理支出、租入固定资产改良支出等。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) 他人使用本公司的资产，如与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能可靠地计量，则确认收入。利息收入按他人使用本公司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。

□□□□本期本公司将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、湖南天一长江实业投资有限公司（原岳阳东方科技有限责任公司）、湖南赛马特种泵有限公司、湖南天一科技贸易有限公司纳入合并范围。

本公司于本期对岳阳欣广包装有限公司进行了清算，有关工商手续正在办理之中，本期末将其纳入合并范围。

附注三、会计政策、会计估计变更和会计差错更正及其影响

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。

附注四、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
增值税	17%	其他产品销售额
所得税	33%	应纳税所得额
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、根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号文件，本公司之控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。所得税按 15% 税率征收，自开始获利年度起，第一年和第二年免税，第三年至第五年减半征收，本年属免税期。

3、其他税项按国家和地方有关规定计缴。

附注五、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%
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	100,000 千元	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	99,000 千元	99.00
湖南天一长江实业投资有限公司	岳阳经济技术开发区屈原北路	63,000 千元	以自有资金从事实业投资：泵类产品、电器设备及器材、机械电子产品、政策允许的金属材料、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品)，其他国内贸易(国家有专项规定的除外)的批发零售等	57,000 千元	90.48
湖南赛马特种泵有限公司	平江县城关镇	30,000 千元	泵及建筑用金属结构及构件的制造销售	29,000 千元	96.67
湖南天一科技贸易有限公司	长沙市韶山北路 398 号华盛花园七楼	10,000 千元	销售泵类产品、电气机械及器材、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。	9,000 千元	90.00
上海天一中原干燥技术工程有限公司	上海市浦东新区张江路 727 号 302-E 室	20,000 千元	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	10,200 千元	51.00

1) 湖南天一长江实业投资有限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。

2) 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。

3) 湖南赛马特种泵有限公司持有湖南天一长江实业投资有限公司 9.52%的股权, 金额为人民币 600 万元。

4) 湖南天一银河信息产业有限公司持有上海天一中原干燥技术工程有限公司 51%的股权, 金额为人民币 1020 万元。

附注六、合并会计报表项目注释

1、货币资金

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
现金	667,936.89	712,944.61
银行存款	199,531,459.07	173,451,042.37
其他货币资金		81,000.00
合计	200,199,395.96	174,244,986.98

2、应收票据

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,304,982.00	8,200,000.00
商业承兑汇票		
合计	1,304,982.00	8,200,000.00

期末数比期初数减少 84.09%，主要系上年末的应收票据已结算。

3、应收账款

单位：人民币元

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	69,663,335.14	75.07	2,089,900.06	52,244,708.72	70.30	1,567,341.27
1—2年	20,349,803.42	21.93	2,034,980.34	16,948,286.01	22.80	1,694,828.60
2—3年	2,359,277.28	2.55	471,855.46	4,412,111.80	5.94	882,422.36
3年以上	421,786.30	0.45	126,535.89	713,727.58	0.96	214,118.27
合计	92,794,202.14	100.00	4,723,271.75	74,318,834.11	100.00	4,358,710.50

A. 期末数比期初数增加 24.86%，主要系本公司为扩大销售市场,提高市场占有率, 赊销所致。

B. 期末欠款金额前五名金额合计为 12,016,798.00 元,占应收账款总额的 12.95 %

C. 应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款

单位：人民币元

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	24,927,385.43	85.72	747,821.56	17,199,372.12	79.03	515,981.17
1—2年	2,737,605.29	9.42	273,760.53	2,614,708.83	12.01	261,470.89
2—3年	1,134,586.63	3.90	226,917.33	1,208,875.68	5.56	241,775.14
3年以上	280,000.00	0.96	84,000.00	740,000.00	3.40	222,000.00
合计	29,079,577.35	100.00	1,332,499.42	21,762,956.63	100.00	1,241,227.20

A. 期末数比期初数增加 33.62%，主要系支付新产品开发、研制费尚未结算所致。

B. 期末欠款金额前五名金额合计为 8,737,151.34 元,占其他应收款总额的 30.05%

C. 其他应收款中持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款如下: 单位:人民币元

单位名称	金额	账龄	欠款原因
平江县国有资产管理局	409,397.09	1-2 年	往来款

5、预付账款

单位:人民币元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	57,660,314.10	95.91	25,636,631.25	94.28
1—2年	2,161,576.89	3.59	1,393,700.22	5.13
2—3年	135,251.21	0.23	160,444.83	0.59
3年以上	160,444.83	0.27		
合计	60,117,587.03	100.00	27,190,776.30	100.00

A. 期末数比期初数增加 121.10%, 主要系本公司之控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司预付软件研发费、购买土地款、其他资产款所致。

B. 账款在 1 年以内的主要系预付软件研发费、购买土地款及其他资产款。

C. 预付账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

6、存货及存货跌价准备

单位:人民币元

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	10,297,672.04		11,186,913.43	9,418.20
低值易耗品	2,181,842.92		2,180,303.69	
在产品	28,027,972.41	676,870.66	30,603,491.27	655,832.21
库存商品	65,602,279.40		49,400,376.93	
合计	106,109,766.77	676,870.66	93,371,085.32	665,250.41

7、长期投资

1) 本期增减变动情况

单位:人民币元

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	25,703,825.34				25,703,825.34	
其中:合并价差	-48,718.57				-48,718.57	
其中:股权投资差额	-147,139.14				-147,139.14	
长期债权投资						
合计	25,703,825.34				25,703,825.34	

2) 长期股权投资列示如下:

单位:人民币元

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%
北京天一经合电子商务有限公司	未约定	900,000.00	50%
合计		25,752,543.91	

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

2) 北京天一经合电子商务有限公司于 2001 年 6 月 27 日成立, 注册资本为 180 万元。本公司之控股子公司湖南天一科技贸易有限公司出资 90 万元, 占其注册资本的 50%。

8、固定资产及累计折旧

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋建筑物	90,906,570.69			90,906,570.69
机器设备	56,816,328.19		830,605.54	55,985,722.65
电子设备	7,402,462.10	380,741.00	92,920.00	7,690,283.10
运输设备	8,333,281.00	55,200.00		8,388,481.00
其他	3,499,738.55	214,714.36		3,714,452.91
小计	166,958,380.53	650,655.36	923,525.54	166,685,510.35
累计折旧				
房屋建筑物	10,620,528.96	1,102,067.63		11,722,596.59
机器设备	16,883,272.40	1,817,616.29	324,275.62	18,376,613.07
电子设备	1,449,421.17	312,081.93	5,653.75	1,755,849.35
运输设备	1,787,358.07	375,003.59		2,162,361.66
其他	1,830,388.66	173,947.37		2,004,336.03
合计	32,570,969.26	3,780,716.81	329,929.37	36,021,756.70
净值	134,387,411.27			130,663,753.65

A. 本期固定资产增加数, 主要系为满足公司生产经营的需要而外购电子设备和其他设备。

B. 本期固定资产减少数, 主要系岳阳欣广包装有限公司前期纳入合并范围而本期未纳入合并报表范围所致。

C. 固定资产中有机器设备和房屋建筑物价值 4,883 万元作为银行贷款的抵押物。

D. 固定资产减值准备明细表:

单位：人民币元

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	250,167.59			250,167.59
机器设备	107,851.52	-107,851.52		
电子设备				
运输设备				
其他				
合计	358,019.11	-107,851.52		250,167.59

固定资产减值准备本期减少系岳阳欣广包装有限公司前期纳入合并范围而本期未纳入合并报表范围所致。

9、在建工程

单位：人民币元

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)	期末数 (其中资本化利息)	资金来源	进度
油泵车间	5,079,587.25			5,079,587.25	募股资金	95%
零星工程	771,946.08	5,050.00		776,996.08	自筹资金	92%
待安装设备	4,488,486.20	563,035.00		5,051,521.20	募股资金	95%
稠油泵生产线	4,250,000.00	4,051,218.80		8,301,218.80	募股资金	预付
油气混输泵生产线	9,750,000.00	7,450,000.00		17,200,000.00	募股资金	预付
合计	24,340,019.53	12,069,303.80		36,409,323.33		

10、无形资产

单位：人民币元

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
奥星泵业分公司 土地使用权	出资	16,107,627.01	15,141,169.39		161,076.27	1,127,533.89	14,980,093.12	46.5
平江电器分公司 土地使用权	出资	6,831,750.00	6,268,427.00		68,317.50	631,640.50	6,200,109.50	45.5
长江投资 土地使用权	出资	18,816,000.00	17,981,950.00		200,172.00	1,034,222.00	17,781,778.00	44.42
赛马公司 非专利技术	购买	1,000,000.00	800,000.00		50,000.00	250,000.00	750,000.00	7.5
天一银河 IDS软件	购买	1,100,000.00	1,035,833.33		109,999.98	174,166.65	925,833.35	4.2
奥星泵业分公司 QW系列泵设计图	购买	208,000.00	208,000.00		20,800.00	20,800.00	187,200.00	4.5
合计		44,063,377.01	41,435,379.72		610,365.75	3,238,363.04	40,825,013.97	

*长江投资土地使用权有效期至 2046 年 12 月，按 47 年平均摊销，其他土地使用权按 50 年摊销。

11、长期待摊费用

单位：人民币元

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
水电增容费	300,000.00	175,000.00		30,000.00	145,000.00
房屋装修等	2,663,847.22	1,479,583.04	824,734.45	707,830.80	1,596,486.69
科技成果转化费	1,000,000.00	883,300.00		49,999.98	833,300.02
合计	3,963,847.22	2,537,883.04	824,734.45	787,830.78	2,574,786.71

12、短期借款

单位：人民币元

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		
担保借款	12,500,000.00	7,000,000.00
信用借款	86,400,000.00	15,900,000.00
合计	98,900,000.00	22,900,000.00

短期借款期末比期初数增加 7,600 万元，系解决公司及控股子公司临时资金需求而增加银行借款所致。

13、应付票据

单位：人民币元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,011,040.00	9,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	12,011,040.00	9,000,000.00

A. 期末数比期初数增加 33.46%，主要系采购原材料所致。

B. 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

14、应付账款 38,304,184.24 元

无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

15、预收账款 8,817,953.77 元

无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

16、应交税金

单位：人民币元

税种	期末数	期初数
增值税	-495,340.74	135,702.14
营业税	52,010.44	67.18
城市维护建设税	97,483.88	95,475.80
所得税	-5,485,695.28	-2,729,911.82
个人所得税	217.00	1,763.70
合计	-5,831,324.70	-2,496,903.00

* 应交税金期末为负数系预缴税款所致。

17、其他应付款 8,894,072.00 元

无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

18、一年内到期的长期负债

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
一年内到期的长期担保借款	9,730,000.00	9,730,000.00
一年内到期的长期信用借款		
合计	14,730,000.00	14,730,000.00

19、长期借款

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
抵押借款	24,450,000.00	24,450,000.00
担保借款		
信用借款		
合计	24,450,000.00	24,450,000.00

20、股本

股份类别	本次变动前	本次变动增减(+/ -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	190,000,000							190,000,000
其中：								
国家持有股份	136,640,000							136,640,000
境内法人持有股份	53,360,000							53,360,000
境内法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股（高管股）	122,000							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							190,122,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股份	89,878,000							89,878,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	89,878,000							89,878,000
三、股份总数	280,000,000							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。

21、资本公积

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	115,488,581.72			115,488,581.72
其他资本公积	4,549,681.90			4,549,681.90
合计	120,038,263.62			120,038,263.62

22、盈余公积

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,585,041.93			13,585,041.93
公益金	6,792,520.96			6,792,520.96
任意盈余公积				
合计	20,377,562.89			20,377,562.89

23、未分配利润

单位：人民币元

项目	金额
期初数	77,882,598.39
加：本期净利润	7,178,666.38
减：提取法定盈余公积	
提取公益金	
期末数	85,061,264.77

24、主营业务收入及主营业务成本

单位：人民币元

项目	2002年1-6月	2001年1-6月
主营业务收入		
水泵及各种泵类	31,792,092.15	63,557,686.47
电器类	9,780,669.17	18,951,965.53
计算机软硬件	17,869,044.99	2,456,319.25
其他	14,383,757.39	7,827,322.83
小计	73,825,563.70	92,793,294.08
各业务分部间相互抵消		
合计	73,825,563.70	92,793,294.08
主营业务成本		
水泵及各种泵类	23,772,827.22	50,117,302.91
电器类	5,561,751.04	13,564,611.16
计算机软硬件	10,963,472.86	2,207,841.32
其他	13,722,986.69	6,310,137.15
小计	54,021,037.81	72,199,892.54
各业务分部间相互抵消		
合计	54,021,037.81	72,199,892.54

A. 本期销售收入前五名客户销售金额 23,941,630.31 元，占销售收入总额的 32.43%。

B. 本期水泵及各类泵销售收入比上年同期下降 49.98%，电器类销售收入较上年同期下降 48.39%主要原因是：传统机电产业竞争日益激烈，公司产品市场占有率有所下降，公司正致力于产品的技术改造和升级，另外公司对产品结构的调整对泵、电器等产品的销售也产生影响。

25、主营业务税金及附加

单位：人民币元

项目	2002年1-6月	2001年1-6月
营业税	59,469.11	
城建税	195,158.47	246,090.10
教育费附加	127,574.28	154,335.84
合计	382,201.86	400,425.94

26、其他业务利润

单位：人民币元

业务种类	2002年1-6月			2001年1-6月		
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出	利润
驻外服务部上交利润				998,000.00		998,000.00
材料让售				586,580.13	390,132.82	196,447.31
配件及修理业务	593,843.86	143,771.81	450,072.05	474,968.83	66,816.56	408,152.27
运输业务				708.80		708.80
租赁业务				240,298.75	112,367.49	127,931.26
合计	593,843.86	143,771.81	450,072.05	2,300,556.51	569,316.87	1,731,239.64

* 本期其他业务利润减少 74%，主要系驻外服务部、材料让售、租赁业务减少所致。

27、财务费用

单位：人民币元

类别	2002年1-6月	2001年1-6月
利息支出	3,549,424.62	5,137,411.97
减：利息收入	576,108.90	2,134,735.30
汇兑损失	112,510.60	
其他	11,014.06	46,724.92
合计	3,096,840.38	3,049,401.59

28、投资收益

单位：人民币元

项目类别	2002年1-6月	2001年1-6月
股权投资收益	1,900,000.00	2,795,920.55
债权投资收益		3,267,552.68
股权投资差额摊销		8,407.95
合计	1,900,000.00	6,071,881.18

本期股权投资收益 1,900,000.00 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期所分回的投资收益。

29、补贴收入

单位：人民币元

项目类别	2002年1-6月	2001年1-6月
增值税退还	548,805.86	

本期补贴收入系湖南天一银河信息产业有限公司根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号文件,增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策所致。

30、营业外收入

单位：人民币元

项目类别	2002年1-6月	2001年1-6月
处理固定资产净收益		11,864.00
罚款收入	22,372.50	1,182.00
无效申购资金利息摊销		715,694.72
其他	15,702.00	16,988.20
合计	38,074.50	745,728.92

31、营业外支出

单位：人民币元

项目类别	2002年1-6月	2001年1-6月
处理固定资产净损失		256,681.89
固定资产减值准备		
罚款支出	90,000.00	500.00
其他	84,838.88	24,100.00
合计	174,838.88	281,281.89

附注七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

单位：人民币元

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	36,295,266.00	69.32	1,088,857.98	35,770,078.60	64.18	1,067,020.39
1—2年	13,375,012.89	25.54	1,337,501.29	14,921,341.92	26.77	1,492,134.19
2—3年	2,268,156.27	4.33	453,631.25	4,327,274.90	7.76	865,454.98
3年以上	421,786.30	0.81	126,535.89	713,727.58	1.29	214,118.27
合计	52,360,221.46	100.00	3,006,526.41	55,732,423.00	100.00	3,638,727.83

A. 欠款金额前五名单位合计金额 6,724,635.10 元, 占应收账款总额的 12.84%

B. 应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款

单位：人民币元

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	20,758,251.86	85.82	622,747.56	14,045,689.14	76.05	372,928.37
1—2年	2,165,869.96	8.95	216,586.99	2,477,185.38	13.41	247,718.54
2—3年	983,251.62	4.07	196,650.32	1,206,575.68	6.53	241,315.14
3年以上	280,000.00	1.16	84,000.00	740,000.00	4.01	222,000.00
合计	24,187,373.44	100.00	1,119,984.87	18,469,450.20	100.00	1,083,962.05

A. 期末数比期初数增加 30.96%，主要系支付新产品开发、研制未结算所致。

B. 欠款金额前五名单位合计金额 8,486,686.35 元, 占其他应收款总额的 35.09%

C. 其他应收款中持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款如下： 单位：人民币元

单位名称	金额	账龄	欠款原因
平江县国有资产管理局	409,397.09	1-2 年	往来款

3、长期投资

单位：人民币元

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	219,283,432.00		4,240,805.31		223,524,237.31	
长期债权投资						
合计	219,283,432.00		4,240,805.31		223,524,237.31	

长期股权投资列示如下：

单位：人民币元

被投资单位名称	投资期限	投资成本	比例%	本年权益调整	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	未约定	2,700,000.00	27		19,762,543.91		22,462,543.91
湖南天一银河信息产业有限公司	30年	99,000,000.00	99	3,126,367.11	3,249,305.99		102,249,305.99
湖南天一长江实业投资有限公司	20年	57,000,000.00	90.48	23,477.67	-2,739,747.27		54,260,252.73
岳阳欣广包装有限公司	20年	1,283,964.04	81.16	-1,237,773.89	-1,136,824.90	-147139.14	
湖南赛马特种泵有限公司	未约定	29,000,000.00	96.67	1,193,089.88	5,024,969.11		34,024,969.11
湖南天一科技贸易有限公司	10年	9,000,000.00	90	-102,129.35	-862,834.43		8,137,165.57
湖南天泽电子有限公司	未约定	2,390,000.00	23.9				2,390,000.00
合计		200,373,964.04		3,003,031.42	23,297,412.41	-147,139.14	223,524,237.31

* 湖南天一长江实业投资有限公司持有湖南天一银河信息产业有限公司 1% 的股权，投资金额为 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；湖南赛马特种泵有限公司持有湖南天一长江实业投资有限公司 9.52%的股权，投资额为人民币 6,000,000.00 元。

4、主营业务收入及主营业务成本

单位：人民币元

产品类别	主营业务收入		主营业务成本	
	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月
水泵及各种泵类	22,402,851.18	43,557,686.47	18,290,583.93	32,817,455.95
电器类	9,780,669.17	14,014,266.67	5,561,751.04	8,834,159.37
合计	32,183,520.35	57,571,953.14	23,852,334.97	41,651,615.32

本期水泵及各类泵销售收入比上年同期下降 48.57%，电器类销售收入较上年同期下降 30.21%主要原因是：市场竞争加剧，市场萎缩，公司调整产品结构所致。

5、投资收益

单位：人民币元

项目	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月
股权投资收益	6,140,805.31	2,678,526.13
债权投资收益		3,267,552.68
股权投资差额摊销		8,407.95
合计	6,140,805.31	5,954,486.76

附注八、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. 其他如下表：

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
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	有限责任公司	彭深根
湖南天一长江实业投资有限公司	岳阳经济技术开发区屈原北路	以自有资金从事实业投资：泵类产品、电器设备及器材、机械电子产品、政策允许的金属材料、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品)，其他国内贸易(国家有专项规定的除外)的批发零售等	子公司	有限责任公司	毛晖
岳阳欣广包装有限公司	平江县城关镇	纸塑复合袋制造及产品自销	子公司	有限责任公司	凌磊伯
湖南赛马特种泵有限公司	平江县城关镇	泵及建筑用金属结构及构件的制造销售	子公司	有限责任公司	彭深根
湖南天一科技贸易有限公司	长沙市韶山北路 398 号华盛花园七楼	销售泵类产品、电气机械及器材、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。	子公司	有限责任公司	钟德璐
上海天一中原干燥技术工程有限公司	上海市浦东新区张江路 727 号 302-E 室	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。	子公司	有限责任公司	黄奇

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 13,664 万股, 占本公司股份总数的 48.8%, 本期无变化。

B. 其他如下表:

单位: 人民币千元

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
湖南天一银河信息产业有限公司	100000			100,000
湖南天一长江实业投资有限公司	63,000			63,000
岳阳欣广包装有限公司	1,380			1,380
湖南赛马特种泵有限公司	30,000			30,000
湖南天一科技贸易有限公司	10,000			10,000
上海天一中原干燥技术工程有限公司		20,000		20,000

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位: 人民币千元

企业名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例%			金额	比例%
湖南天一银河信息产业有限公司	99,000	99.00			99,000	99.00
湖南天一长江实业投资有限公司	57,000	90.48			57,000	90.48
岳阳欣广包装有限公司	1,120	81.16			1,120	81.16
湖南赛马特种泵有限公司	29,000	96.67			29,000	96.67
湖南天一科技贸易有限公司	9,000	90.00			9,000	90.00
上海天一中原干燥技术工程有限公司			10,200		10,200	51.00

4、不存在控制关系的关联方

单位: 人民币千元

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	法定代表人
湖南泰和集团股份有限公司	岳阳市	128,000	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	股份有限公司	王俊杰
岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司	岳阳市	10,000	租赁、商品批发	本公司持有其 27% 的股份	有限责任公司	余雄
北京天一经合电子商务有限公司	北京市	1,800	电子商务、网络服务	本公司间接持有其 50% 的股份	有限责任公司	陈灵裕

5、关联方交易

关联方往来

其他应收款

单位: 人民币元

	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
平江县国有资产管理局	409,397.09	409,397.09
岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司	2,667,754.25	1,883,629.25

附注九、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。

附注十、或有事项

本公司不存在未决诉讼,未决索赔,税务纠纷,应收账款抵债,应收票据贴现以及通融票据背书等或有事项。

附注十一、承诺事项

本公司没有需要说明的承诺事项。

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