

湖南天一科技股份有限公司

二〇〇一年

年

度

报

告

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。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节 股本变动及股东情况.....	8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第五节 公司治理结构.....	14
第六节 股东大会情况简介.....	17
第七节 董事会报告.....	19
第八节 监事会报告.....	26
第九节 重要事项.....	28
第十节 财务报告.....	31
第十一节 备查文件目录.....	32

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：湖南天一科技股份有限公司

公司法定英文名称：Hunan TianYi Science And Technology Co.Ltd

二、公司法定代表人：彭深根 先生

三、公司董事会秘书：欧阳烛宇 先生

联系地址：湖南省长沙市韶山北路 398 号华盛花园七楼

联系电话：0731-5795176

传真号码：0731-5795175

电子信箱：zhuyouyang@sina.com

四、公司注册地址：湖南省平江县城关镇南街 339 号

公司办公地址：湖南省平江县开发区天岳大道

邮政编码：414500

公司国际互联网网址：<http://www.tianyipump.com.cn>

公司电子信箱：E-mail:typumps@public.cs.hn.cn

五、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

六、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

七、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

公司最近一次变更注册登记日期：1999 年 11 月 29 日

公司最近一次变更注册登记地点：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：天职致信会计师事务所

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

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况：（单位：人民币元）

利润总额	11929551.80
净利润	12249304.02
扣除非经常性损益后的净利润	5881650.90
主营业务利润	32597079.13
其他业务利润	4367582.99
营业利润	-1464396.74
投资收益	13664563.38
补贴收入	0
营业外收支净额	-270614.84
经营活动产生的现金流量净额	30500769.77
现金及现金等价物净增减额	24497992.79
扣除非经常性损益项目如下(单位:人民币元)	
a、股权转让收益	-4079.45
b、营业外净支出	-181311.94
c、资产减值准备	-984508.17
d、国债及委托理财投资收益	7537552.68
合 计	6367653.12

二、截止报告期末追溯调整后公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

指标项目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	171249119.68	189272090.09	135988884.79
净利润	12249304.02	39743595.67	54084056.26
总资产	620882306.82	685881641.45	689227949.65
股东权益 (不含少数股东权益)	497469502.40	481527578.38	451583982.71

每股收益	0.0437	0.1419	0.3863
每股净资产	1.78	1.72	3.23
调整后的每股净资产	1.76	1.72	3.22
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	-0.089	0.097
净资产收益率(%)			
全面摊薄	2.46	8.25	11.98
加权平均	2.51	8.61	12.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.21	8.01	11.69

三、、截止报告期末追溯调整前公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

指标项目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	171249119.68	189272090.09	135988884.79
净利润	12249304.02	46249399.30	56796395.41
总资产	620882306.82	697921711.38	691940288.80
股东权益 (不含少数股东权益)	497469502.40	490745721.16	453296321.86
每股收益	0.0437	0.165	0.4057
每股净资产	1.78	1.753	3.25
调整后的每股净资产	1.76	1.743	3.24
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	-0.089	0.097
净资产收益率(%)			
全面摊薄	2.46	9.42	12.50
加权平均	2.51	9.69	12.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.21	9.46	12.21

四、本年内股东权益变动情况及原因：

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股 本	280000000	0	0	280000000	
资本公积	115516721.12	4521542.50	0	120038263.62	无效申购资金递延利息收入转入
盈余公积	18540167.29	1837395.60	0	20377562.89	按净利润 15%提取增加
其中：法定公益金	6180055.76	612465.20	0	6792520.96	按净利润 5%提取增加
未分配利润	67470689.97	12249304.02	1837395.60	77882598.39	本期利润增加和提取盈余公积
股东权益合计	481527578.38	18608242.12	1837395.60	498298424.90	

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

截止 2001 年 12 月 31 日, 公司总股本 28000 万股, 其股权结构及变动增减如下:

(数量单位:股)

	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							122,000
4、优先股或其他								
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	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

(二) 股票发行与上市情况

1、1998 年 11 月 18 日, 经中国证监会证监发行字[1998]288、289、290 号文批准, 公司在深圳证券交易所向社会公众上网定价发行人民币普通股 4,500 万股, 每股发行价为 5.79

元，1999 年 2 月 3 日，公司 4050 万股社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市交易，1999 年 8 月 3 日，公司内部职工股 450 万股（除高管股 7.4 万股被冻结外）上市流通。

2、报告期内，公司的股本结构未发生变化。

二、股东情况介绍

（一）报告期末，公司股东总数为 82,947 户。

（二）主要股东持股情况(前十名股东)

序号	股东名称	持股数（股）	占总股本比例（%）	股东性质
1	平江县国有资产管理局	136,640,000	48.8	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	普丰证券投资基金	192,602	0.069	流通股
5	陈源伟	185,500	0.066	流通股
6	北京物华天宝房地产信息咨询服务	113,100	0.040	流通股
7	张群	111,716	0.040	流通股
8	陈静林	111,050	0.040	流通股
9	罗坤生	110,810	0.040	流通股
10	万怡	100,505	0.036	流通股

注：公司未发现前十名股东之间存在关联关系。

（三）公司控股股东的基本情况

平江县国有资产管理局：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，其所持公司股份无被冻结及质押情况。

（四）公司实际控制人及其控股股东的基本情况

公司实际控制人为湖南省平江县国有资产管理局。

（五）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。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 基本情况表:

姓 名	性别	年龄	职 务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
彭深根	男	55	董 事 长	2001.12——2004.12	16,000	16,000
毛晖	男	39	董 事	2001.12——2004.12	10,000	10,000
邓植林	男	46	董 事	2001.12——2004.12	0	0
李员明	男	42	董 事	2001.12——2004.12	0	0
欧阳纯宝	男	37	董 事	2001.12——2004.12	10,000	10,000
黄奇	男	38	总经理	2001.12——2004.12	0	0
吴外斌	男	44	副总经理	2001.12——2004.12	16,000	16,000
叶昌野	男	49	副总经理	2001.12——2004.12	10,000	10,000
钟德璐	男	53	副总经理	2001.12——2004.12	10,000	10,000
王学农	男	36	副总经理	2001.12——2004.12	10,000	10,000
张圳元	男	57	监事会召集人	2001.12——2004.12	0	0
彭仲保	男	56	监 事	2001.12——2004.12	0	0
向礼光	男	47	监 事	2001.12——2004.12	0	0
王建章	男	59	监 事	2001.12——2004.12	0	0
熊礼会	男	50	监 事	2001.12——2004.12	0	0
吴加政	男	39	财务总监	2001.12——2004.12	0	0
欧阳烛宇	男	30	董事会秘书	2001.12——2004.12	0	0

说明: 1、

(二) 年度报酬情况:

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按公司 1998 年年度股东大会审议通过的《公司董事、监事及高管人员薪酬办法》予以发放。

2001 年, 公司高级管理人员, 兼任公司高级管理或重要岗位职务的董监事按上述办法发放薪酬; 未兼任公司高级管理或重要岗位职务的董监事按所在岗位工资标准或经济责任制考核标准, 另加固定津贴的办法发放薪酬; 外部监事不在领取薪酬, 公司只向其支付固定津贴, 标准为每月 400 元。

2、在公司领取报酬的现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额共计 53.7 万元；

3、金额最高的前三名董事的报酬总额为 13.2 万元；

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 12.5 万元；

4、由于董、监事会于年底换届，本年度，彭仲保监事未在公司领取薪酬。邓植林董事仅在公司领取报酬 1600 元，向礼光监事仅在公司领取补贴 4800 元。

5、在公司领取薪酬的董、监事、高级管理人员，年度报酬区间如下表：

年度报酬	4 万元—5 万元	3 万元—4 万元	2 万元—3 万元	2 万元以下
人数及类别	4 人	6 人	3 人	6 人
	董事 2 人 高级管理人员 2 人	董事 3 人 监事 1 人 高级管理人员 2 人	高级管理人员 3 人	董事 2 人 监事 4 人

（三）董事、监事、高级管理人员变动情况：

董事、监事变动情况参见“第六节股东大会情况简介”之“选举、更换公司董事、监事情况”；本报告期内，高管人员未变动。

二、公司员工情况：

截止 2001 年 12 月 31 日，公司在职员工共有 1,180 人，承担员工离退休后的费用。

（一）公司员工专业构成情况：

类 别	生产人员	销售人员	技术人员	行政人员	财务人员
人 数	670	127	310	46	30
比 例	56. 8%	10. 7%	26. 2%	3. 8%	2. 5%

（二）公司员工按教育程度划分：

类 别	本科及本科以上	大 专	中 专	高中及高中以下
人 数	236	151	531	262
比 例	20%	12. 8	45%	22. 2%

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，制定了《公司章程》、《股东大会实施细则及议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》和《总经理工作细则》。这些规则符合《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下：

1、公司制定了股东大会实施细则及议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会、行使股东的表决权，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、公司严格按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董事，并将积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会工作细则。公司董事会换届后，已更换了不能认真履行职责的董事，新董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司正计划聘请独立董事。

3、公司严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举监事。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会制定了监事会工作细则。公司各位监事能够以认真负责的态度出席监事会和股东大会、列席董事会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为监事的权利、义务和责任；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对公司和股东负责的精神，对公司财务及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、公司关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，对定价依据予以了充分披露。

5、公司控股股东和实际控制人行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

6、公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司控股股东和实际控制人的详细资料和股份的变化情况等有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关工作细则和《上市公司治理准则》等要求规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

二、公司独立董事制度安排和履行职责情况

公司目前暂未聘请独立董事，正在物色有关人选，将严格按中国证监会的要求在规定的时间内聘请。

三、公司独立性情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人分开，具备必要的独立性和独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立性

公司设有独立的采购系统和销售系统。公司总体上采取集团统一管理下的分公司与子公司混合型的（事业部制）组织体系。在集团统一领导下，各个事业部实行相对的独立经营、独立核算，具有从生产到销售的全部职能，因此，各事业部皆有自己独立的采购系统和销售系统。原材料采购和产品销售均不受控股股东和实际控制人干预。

（二）人员独立性

1、公司制定了《人力资源管理办法》、《行政管理规定》等劳动、人事、工资管理制度，公司员工的招聘、职务的任免、工资的考核、发放等工作均由公司自主独立进行。

2、除公司董事李员明先生兼任平江县商业公司总经理，公司监事向礼光先生兼任第三大股东湖南通海实业股份有限公司董事长以外，公司的其他董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不在股东单位兼任任何职务。

3、公司控股股东和实际控制人历次提名董事和监事均按《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，不存在干预公司人事任免决定的情况。

（三）资产独立性

1、公司对自己的各项资产拥有明晰的产权。

2、公司拥有独立于控股股东和实际控制人的生产系统、辅助生产系统和配套设施。

3、公司拥有完整的土地使用权、工业产权、非专利技术，并拥有独立的注册商标所有权和使用权。

（四）机构独立性

公司设有独立、完整的组织机构，各分（子）公司均拥有独立的生产经营场所，不存在与控股股东和实际控制人“两块牌子，一套人马”和混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门----财务管理中心，配备了专门的财务人员，建立了独

立的会计核算体系。公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关规定，制定了公司的财务管理制度，开设了独立的银行账号、有独立的税号，独立的运营资金。财务管理中心对各分子公司实施财务监控。

四、高管人员的选择、考评、激励和约束机制

公司根据高管岗位的设置，制定了从年龄到学历等各个方面的任职条件，结合实际工作经验，由董事长提名董事会秘书和财务总监，总经理提名副总经理后，按《公司章程》规定由董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。公司对高管人员制定有具体的经营目标和详细的考评指标，每年年底按年度经营业绩、产品质量合格率、责任事故发生情况等指标进行综合考核，监事会对其生产经营工作进行监督，工作出现失误或未能按要求履行职责的高管人员，将按照公司章程规定和有关要求进行处罚。根据考评结果确定高管人员的年度经济奖惩及职位的升降与任免。

第六节 股东大会情况简介

本年度公司共召开了三次股东大会，即 2000 年度股东大会（年会）和 2001 年第一次临时股东大会、2001 年第二次临时股东大会。

一、2000 年度股东大会（年会）

公司于 2001 年 4 月 26 日将股东大会的召开时间、地点、会议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《证券时报》上。2001 年 5 月 29 日，公司 2000 年度股东大会（年会）如期召开，出席股东大会的股东及授权代表 13 名，代表有效表决股份 19,020.20 万股，占公司总股本的 67.93%，因公司董事长凌磊伯先生出国签合同，会议委托公司董事总经理彭深根先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

- 1) 《董事会工作报告》
- 2) 《监事会工作报告》
- 3) 《关于 2000 年度利润分配的议案》
- 4) 《公司 2000 年年度报告正文及摘要》

湖南银联律师事务所陈敏辉律师出具了《关于湖南天一科技股份有限公司 2000 年度股东大会的法律意见书》。

本次股东大会决议公告于 2001 年 5 月 29 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

二、2001 年度第一次临时股东大会

公司于 2001 年 6 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了召开公司 2001 年第一次临时股东大会的议案，并于 2001 年 6 月 28 日将股东大会的召开时间、地点、会议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。2001 年 7 月 30 日，公司 2001 年第一次临时股东大会如期召开。出席股东大会的股东及授权代表 12 人，代表有效表决股份 19011.20 万股，占公司总股本的 67.89%，会议由董事长凌磊伯先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

- 1) 《关于改变部分募集资金投向的议案》；
- 2) 《关于增选公司董事的议案》。

湖南银联律师事务所赖杰律师出具了《关于湖南天一科技集团股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书》。

此次股东大会决议公告已刊登在 2001 年 7 月 31 日《证券时报》和《中国证券报》上。

三、2001 年度第二次临时股东大会

公司于 2001 年 11 月 8 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了召开公司 2001 年第二次临时股东大会的议案，并于 2001 年 11 月 9 日将股东大会的召开时间、地点、会议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。2001 年 12 月 9 日，公司 2001 年第二次临时股东大会如期召开。出席股东大会的股东及授权代表 12 人，代表有效表决股份 19011.20 万股，占公司总股本的 67.89%，会议由董事长凌磊伯先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

- 1) 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2) 《关于公司监事会换届选举的议案》。

湖南银联律师事务所赖杰律师出具了《关于湖南天一科技集团股份有限公司 2001 年度第二次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书》。

此次股东大会决议公告已刊登在 2001 年 12 月 11 日《证券时报》和《中国证券报》上。

四、选举、更换公司董事、监事情况：

因王俊杰先生辞去董事职务，2001 年 7 月 30 日公司召开 2001 年第一次临时股东大会，补选李员明先生为公司第一届董事会董事。以上事项已在 2001 年 7 月 31 日的《证券时报》和《中国证券报》予以公告。

因公司第一届董事会、监事会任期届满，2001 年 12 月 9 日公司召开 2001 年第二次临时股东大会，选举彭深根先生、毛晖先生、邓植林先生、李员明先生、欧阳纯宝先生为公司第二届董事会董事。选举张圳元先生、彭仲保先生、向礼光先生、王建章先生、熊礼会先生为公司第二届监事会监事，以上事项已在 2001 年 12 月 11 日的《证券时报》和《中国证券报》予以公告。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况：

（一） 公司目前所处行业为机电行业和 IT 行业。

上市前，公司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，目前已经和正在开发的产品有 2008、2016、2024、2032 型交换机、防火墙、漏洞扫描、IDS 网络入侵系统、教育信息管理软件等网络安全整体解决方案，光电介质交换机、路由交换机安全服务器等。

（二）报告期内公司经营状况：

2001 年度公司认真贯彻“稳步发展机电产业、积极拓展 IT 产业”的工作方针，从理顺组织结构、加强专业人才引进等方面入手，通过充分发挥资本运作、市场开拓、技术开发、内部控制等工作职能，取得了一定的成绩。

公司 2001 年度实现主营业务收入 17124.91 万元，主营业务利润 3259.71 万元，利润总额 1192.96 万元，净利润 1224.93 万元，分别比去年同期减少 9.52%、40.70%、75.02%、69.18%，每股收益 0.044 元。其中：水泵及各种泵类产品销售收入 7385 万元，主营业务利润 2338.20 万元；电器产品销售收入 3061.19 万元，主营业务利润 814.77 万元；计算机软硬件产品销售收入 498.74 万元，主营业务利润 40.41 万元。

（三）主营业务变动情况说明：

2001 年度，公司控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司正式运行，2002 年，公司将 对 IT 产业的发展实行政策倾斜，力争 IT 产业收入达到公司总收入的 40%以上。

（四）占公司主营业务收入或利润 10%以上的业务活动：

单位：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	73847953	50465935	31.66
开关类等电器产品	30611863	22464142	26.62
计算机软硬件产品	4987395	4583258	8.10

(五) 主要控股子公司、参股子公司的经营情况:

公司名称	注册资本	所占比例	经营范围	资产规模	净利润
湖南天一银河信息产业有限公司	10000 万元	99%	计算机硬、软件及网络产品	10401.6 万元	113.1 万元
湖南赛马特种泵有限公司	3500 万元	96.67%	混凝土输送泵	4070.1 万元	253.7 万元
岳阳东方科技有限责任公司	6300 万元	90.47%	潜油泵的生产、销售	6447.0 万元	-185.3 万元
湖南天一科技贸易有限公司	1000 万元	90%	销售泵类产品及电气机械等	1833.3 万元	-83.0 万元
岳阳欣广包装有限公司	112 万元	81.16%	纸塑复合袋制造	95.3 万元	-254.6 万元

(六) 主要供应商、客户情况:

公司向前五名供应商合计的采购金额占采购总额的比例为 28.80%；公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 30.50%。

(七) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、由于机电行业市场竞争日趋激烈，市场容量日益饱和，加之全球经济增长速度的放慢，对公司的市场拓展带来了一定的困难。

解决方案:

- ①调整产品结构，实现技术升级，提高产品档次和科技含量。
- ②加大技改力度，选择有潜力的产品培养为优势名牌产品，有序地退出无市场优势产品的竞争。

③发挥集团优势，整合内部资源，加速资金周转。

④推行事业部制的管理模式，营造“环行跑道，各不挡道”的环境，提高效益。

2、公司由传统的机电产业向 IT 产业跨越，对 IT 产业专业技术人才需求较大。

解决方案:

① 建立立足于员工长期职业生涯规划的、各类人才集聚、配置优化、具有激励和约束机制的现代人力资源保障体系，满足公司业务转型对人才的需要。

②秉承“以人为本，合作创造未来”的经营理念，大力推行人才战略，建立科学高效的

绩效考评体系

③采取“快马加料”、“劫贫济富”的资源分配方式，使资源配置以效益为中心，体现扶优扶强、淘汰落后的政策。

二、公司投资情况

（一）募集资金使用情况

1、前次募集资金的数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1998]第 288、289、290 号文批准，公司于 1998 年 11 月 18 日上网发行社会公众股（A 股）4,500 万股，发行价 5.79 元/股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为 24,915 万元。

2、前次募集资金的变更情况：

经第一届第十四次董事会和 2001 年第一次临时股东大会审议，决定放弃原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、特种高强碳化硅制品技改项目，将拟投入以上项目的 4550 万元资金改投“天一银河交换机系列项目”，有关信息详细披露于 2001 年 6 月 28 日和 7 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》。

3、前次募集资金的实际使用情况及效益情况：

1) 截止 2001 年 12 月 31 日，公司募集资金投入情况如下：

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资项目	变更后计划 投资金额	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	4990 万元	油气混输泵技改项目	4990 万元	3285 万元	1220 万元	75%
稠油泵技改项目	4730 万元	稠油泵技改项目	4730 万元	3097 万元	1660 万元	85%
潜油泵技改项目	4970 万元	潜油泵技改项目	4970 万元	3530 万元	1500 万元	70%
螺杆混输泵技改项目	4990 万元	螺杆混输泵技改项目	4990 万元	1648 万元	1650 万元	40%
12-126KV 高压真空断路器技改项目	700 万元	12-126KV 高压真空断路器技改项目	700 万元	1585 万元		100%
潜水泵技改项目	1690 万元	天一银河交换机系列项目	4550 万元	1533 万元	2980 万元	35%
KYN 系列铠装式高压开关柜技改项目	1700 万元					
特种高强碳化硅制品技改项目	1160 万元					

截至2001 年12 月31 日止, 公司实际已投入承诺投资项目的募集资金人民币14678万元, 占募集资金总额的60 %; 补充生产流动资金9010万元; 公司尚有10237万元剩余募集资金(含所补充的生产流动资金), 占募集资金总额的40%, 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) 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 2001 年 12 月 31 日, 累计实现销售收入 1070.40 万元, 实现销售毛利 303.20 万元;

② 稠油泵技改项目, 1999 年起陆续投入使用。截止 2001 年 12 月 31 日, 累计实现销售收入 5281 万元, 实现销售毛利 1506.60 万元;

③ 潜油泵技改项目: 试制投放市场后, 发现该产品技术未完全过关, 目前正在进一步完善, 因此尚未实现大笔销售收入;

④ 螺杆混输泵技改项目, 2000 年开始投入使用。截止 2001 年 12 月 31 日, 累计实现销售收入 2306 万元, 实现销售毛利 452 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 2001 年 12 月 31 日, 累计实现销售收入 3560 万元, 实现销售毛利 798.50 万元;

⑥ 天一银河交换机系列项目, 2001 年 6 月投入使用。截止 2001 年 12 月 31 日, 累计实现销售收入 420 万元, 实现销售毛利 38 万元。

(二) 非募集资金投资情况:

经第一届第八次董事会和 2000 年度第一次临时股东大会审议通过, 本公司决定在长沙市高新技术开发区注册成立湖南天一银河信息产业有限公司, 其中本公司以自有资金 9900 万元投入, 占 99%的股份。

三、公司财务状况

(一) 主要财务指标如下:

单位: 万元

项 目	2001 年度	2000 年度	增减数	增减（%）	原因分析
总资产	62088.23	68588.16	-6499.93	-9.48	偿还短期借款
长期负债	3918.00	4268.00	-350	-8.20	偿还借款
股东权益	49746.95	48152.76	1594.19	3.31	净利润增加
主营业务利润	3259.71	5496.63	-2236.92	-40.70	①市场滑坡，成本上升；②新产品前期开发费用较大。
净利润	1224.93	3974.36	-2749.43	-69.18	①市场滑坡，成本上升；②新产品前期开发费用较大。

四、生产环境及宏观政策、法规变化对公司未来经营产生的影响

（一）中国加入 WTO 对公司的影响

总的来说是挑战与机遇并存。机电产业方面，一方面公司将直接面对竞争激烈的国际市场，另一方面将有利于出口进一步扩大，同时可以更多地引进先进技术、设备和管理经验。公司将通过进一步整合挖掘现有资源，调整产业结构，加强内部管理，加大新产品开发力度，坚持技术创新，提高产品档次、增强产品的市场竞争力，促使业务将得到平稳增长。

IT 产业方面，一方面竞争更为激烈，但由于网络安全产品的特殊性，使得我国特别是政府部门必须发展和使用拥有自主知识产权的产品，这给公司的发展提供了新的机遇。目前，公司已经通过 ISO2000 质量体系认证，拥有几个软件产品专利著作权，公司将充分依托国防科大等技术强者，结合资本优势、技术优势和人才优势，扩大公司在 IT 产业的知名度，逐步确立公司在该产业相关产品和服务方面的优势，树立品牌。

五、新年度的业务发展计划

2002 年，公司董事会将按照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善治理结构，规范公司运作。公司将在 2001 年的基础上，继续以“稳步发展机电产业、积极拓展 IT 产业”为工作方针，处理好“稳定、创新、发展”的关系，充分发挥各级管理层的工作职能，建立科学的管理考核体系，实现主营业务收入和利润总额一定幅度的增长。为实现上述目标，公司将着重抓好以下几方面的工作：

（一）机电产业方面：本着“务实、稳健、积极”的原则，整合、挖潜、合理配置现有

资源，促进公司机电产业稳步增长。一是调整组织结构，采取集团管理下的事业部组织，提倡决策的科学化，管理的程序化；二是以业绩考核为根本，完善内部承包经营模式，提高资产运行效率；三是以积极培育新技术（或引进新技术）的方式提升产品的技术含量和竞争力，并按照比较原理实施合理的“扶优汰劣”，提高产品的附加值；四是严格贯彻执行 ISO—9001 质量标准，提高产品品质和质量；五是加强企业文化建设，打造一支具有共同价值观，共同理想与信念的事业团队。

（二）IT 产业方面：2002 年将着重做好以下方面工作：一是加强人才引进力度，按照“精简、高效”的原则合理选用人才；二是加大投资力度，重点扶持现有网络安全软硬件、网络教育、网络设备方面的技术、产品、服务的发展，三是加大产品研发力度，积极扩大影响，树立品牌。

六、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2001 年度，董事会共召开了 4 次会议：

1、2001 年 3 月 18 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《公司 2000 年年度报告正文及其摘要》、《公司 2000 年度利润分配预案》、《公司 2001 年度利润分配预定政策》、《关于发起成立天一网络营销有限责任公司的议案》。上述公告刊登于 2001 年 3 月 20 日《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2001 年 6 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于改变部分募集资金投向的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案》。上述公告刊登于 2001 年 6 月 28 日《中国证券报》和《证券时报》上。

3、2001 年 8 月 5 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《公司 2001 年年度中期报告正文及其摘要》、《公司 2001 年中期利润分配及公积金转增股本的方案》。上述公告刊登于 2001 年 8 月 8 日《中国证券报》和《证券时报》上。

4、2001 年 11 月 8 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的议案》。上述公告刊登于 2001 年 11 月 9 日《中国证券报》和《证券时报》上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会按照《公司法》及《公司章程》的有关要求，严格执行了股东大会决议。

1、执行了 2000 年度股东大会的各项决议。对于 2000 年度股东大会通过的《关于 2000

年利润分配及分红派息方案》，公司于 2001 年 7 月 14 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登《湖南天一科技股份有限公司 2000 年度分红派息公告》。2000 年利润分配及分红派息方案，董事会已在报告期内执行完毕。

2、执行了 2001 年度第一次临时股东大会的各项决议。公司董事会已根据股东大会的决议，增补了董事，责成经营班子尽快投入“天一银河交换机系列项目”。

3、执行了 2001 年度第二次临时股东大会的各项决议，圆满完成了公司董事会、监事会的换届选举。

七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

（一）经天职孜信会计师事务所审计，公司本年度实现税后净利润 12249304.02 元，加上年初未分配利润 67470689.97 元，可供分配利润为 79719993.99 元。按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 1224930.40 元，按净利润 5%的比例提取公益金 612465.20 元。

由于在新产品开发方面投入较大等原因，致使公司 2001 年利润有较大程度下滑；加之目前公司在 IT 产业投资方面有较大资金需求，因此，公司董事会决定 2001 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本预案须提交公司 2001 年股东大会（年度）审议通过后实施。

（二）2002 年度预计利润分配政策

公司2002年进行一次利润分配，时间为年末；二00二年实现净利润用于分配的比例为15%以上；二00一年末分配利润用于二00二年股利分配的比例为15%以上；分配形式为派发现金；暂定不进行资本公积金转增股本。具体分配办法公司董事会将根据公司生产经营运作及战略发展需要进行确定，并提交公司股东大会审议后实施。

八、公司选定《中国证券报》、《证券时报》为指定信息披露报纸，<http://www.cninfo.com.cn>为信息披露网址，没有发生变更。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

2001 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，积极努力地开展工作，切实履行了监管职责，维护了公司和股东的合法权益。

（一）报告期内，监事会共召开了四次会议

1、公司第一届监事会第七次会议于 2001 年 3 月 17 日举行，会议审议通过了《2000 年度监事会工作报告》等议案，审阅了《公司 2000 年年度报告正文及其摘要》、《公司 2000 年度利润分配预案》等议案。有关决议公告刊登于 2001 年 3 月 20 日《中国证券报》和《证券时报》上。

2、公司第一届监事会第八次会议于 2001 年 6 月 26 日举行，会议审议通过了《关于改变部分募集资金投向的议案》等。有关决议公告刊登于 2001 年 6 月 28 日《中国证券报》和《证券时报》上。

3、公司第一届监事会第九次会议于 2001 年 8 月 5 日举行，会议审议通过了《2001 年中期报告正文和摘要》、《公司 2001 年中期利润分配及公积金转增股本方案》等议案。有关决议公告刊登于 2001 年 8 月 8 日《中国证券报》和《证券时报》上。

4、公司第一届监事会第十次会议于 2001 年 11 月 8 日举行，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》等。有关决议公告刊登于 2001 年 11 月 9 日《中国证券报》和《证券时报》上。

（二）报告期内，监事会成员列席了四次董事会会议并参加了 2000 年年度股东大会及 2001 年第一次、第二次临时股东大会。监事会认为：

1、公司不断规范了自身运作，进一步完善了各项规章制度，加强了内部控制，法人治理结构符合有关法规及监管部门的要求；董事会、经营班子能够按照合法决策程序对重大事项进行决策；公司董事会成员及高级管理人员遵纪守法、勤勉尽责，到目前为止在履行职责时没有发现违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司董事会会议制度健全，公司重大经营决策均经过董事会集体决议，决策程序规范，决策稳妥。董事会严格执行了股东大会决议，并按股东大会授权范围规范运作。

3、公司的财务管理与费用开支合理合法，没有违法违纪行为。湖南天职孜信有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，客观、公允的反映了公司的财务状况和经营

成果。

4、公司董事会严格履行了诚信义务，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易、损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害股东及公司利益。

6、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定进行规范运作，没有重大诉讼及仲裁事项。

7、公司董事会提出的 2001 年度利润分配预案及预计 2002 年的利润分配政策是从实际出发，维护了公司股东权利，有利于公司的长远发展。

第九节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况：

本报告期内，公司无收购、兼并、资产重组事项，具体情况请参见财务报表附注。

三、重大关联交易事项

本报告期内所产生的关联交易为以前年度延续，均为正常的关联交易，详细情况见财务报表附注。

四、公司重大合同及其履行情况

（一）报告期内本年度公司未托管、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。

（二）报告期末的担保抵押情况

2001 年 3 月，公司控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司以公司信用为湖南贯融生投资公司提供了总金额为 2800 万元的贷款担保，期限九个月。我公司和湖南贯融生投资公司系两个独立的企业法人，在此之前和之后，皆未提供过其他担保。该笔资金本金和利息已于 2001 年 12 月按时全额归还，本公司担保责任已相应解除。

上述担保，公司已按有关手续履行了相关程序。

（三）报告期内公司委托他人进行现金资产管理的情况：

公司于 1999 年 8 月 8 日和北京远大立投资有限公司签署委托理财协议，将自有资金 5200 万元交与对方进行为期一年半的委托理财，方式为年收益率 15%，超过部分四六分成。此协议于本报告期内到期，本公司已全部收回本金和收益，本期税前收益为 3267552.68 元。该事项经 1999 年度股东大会确认。

公司于 2000 年 10 月委托海通证券投资国债 6000 万元，本期已全部收回本金和收益 427 万元。该事项经 2000 年度股东大会确认。

（四）公司 2002 年没有委托理财计划。

五、承诺事项

(一) 公司2000 年度预计公司2001 年利润分配政策：公司2001年进行一次利润分配，时间为年末；二00一年实现净利润用于分配的比例为15%以上；二000年末分配利润用于二00一年股利分配的比例为15%以上；分配形式为派发现金；具体分配办法公司董事会将根据公司生产运营运作及战略发展需要进行确定，并提交公司股东大会审议后实施。

2001 年股利分配预案：具体分配方案请参见“第七节 董事会报告”中“本年度利润分配预案和公积金转增股本预案”，该预案是董事会根据实际情况予以拟定的，有利于维护股东权益，有利于公司的长远发展。

(二) 其他承诺事项如募集资金投向参见“第七节 董事会报告”中“公司投资情况”。

六、2000 年 11 月 18 日，公司第一届第十二次董事会决定续聘天职孜信会计师事务所为公司财务审计机构，并经 2000 年度股东大会确认。

(一) 公司最近二年支付给天职孜信会计师事务所财务审计费用如下：

项 目	2001 年度	2000 年度
财务审计费	35 万元	28 万元

财务审计费指年报审计费。

七、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

八、中国证监会长沙特派员办事处于 2001 年 12 月 11 日至 17 日对公司进行了巡回检查，并于 12 月 31 日以长特办字[2001]179 号文下发了《关于对湖南天一科技股份有限公司限期整改的通知》(简称《通知》)。公司针对《通知》中提出的一些问题，组织全体董事、监事、高管人员认真学习讨论，并针对有关规定，进一步回顾和检查了公司的运作情况，本着严格自律、规范运作、对股东负责的原则，制定了公司整改方案，并于 2002 年 1 月 30 日召开了第二届董事会第二次会议对整改方案进行了审议。有关整改报告书的详细内容披露于 2002 年 1 月 31 日《证券时报》。

九、本年度公司所得税实际税率为 15%，根据财政部有关文件精神，该税率优惠保留至 2001 年 12 月 31 日止。自 2002 年 1 月 1 日开始，公司将按 33%的税率缴纳企业所得税，使得

公司净利润将受到较大影响。

十、其他重要事项：

本报告期内，公司控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司获得湖南省科学技术厅颁发的“高新技术企业证书”，编号：0143001A0467。并获得湖南省信息产业厅颁发的软件企业认定证书，编号：湘 R-2001-0089。以上信息分别披露于 2001 年 8 月 28 日和 11 月 20 日《证券时报》和《中国证券报》。

第十节 财务报告

- 一、审计报告（附后）
- 二、会计报表（附后）
- 三、会计报表附注（附后）

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的二〇〇一年年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 四、报告期内在《证券时报》和《中国证券报》公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

湖南天一科技股份有限公司董事会

二〇〇二年三月二十七日

审计报告

本公司 2001 年度财务报告已经天职致信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。审计报告全文如下：

天孜湘审（2002）第 229 号

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 2001 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度现金流量表和合并现金流量表。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，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 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。

天职致信会计师事务所

中国 · 北京

中国注册会计师：李海来

中国注册会计师：唐爱清

2002 年 3 月 18 日

资 产 负 债 表

会企 01 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	索引	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	6-1	158,879,085.14	174,244,986.98	83,168,812.69	149,746,994.19
短期投资	6-2				60,000,000.00
应收票据	6-3	200,000.00	8,200,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00
应收股利					
应收利息					
应收账款	6-4	52,093,695.17	69,960,123.61	52,644,920.28	62,914,249.81
其他应收款	6-5	17,385,488.15	20,521,729.43	69,375,884.53	67,228,985.59
预付账款	6-6	9,365,206.32	27,190,776.30	8,074,820.72	41,784,696.66
应收补贴款					
存货	6-7	77,855,395.47	92,705,834.91	54,891,899.49	59,822,306.76
待摊费用			12,355.80		10,487.00
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		315,778,870.25	392,835,807.03	279,856,337.71	453,207,720.01
长期投资：					
长期股权投资	6-8	219,283,432.00	25,703,825.34	220,293,268.39	25,378,394.07
长期债权投资	6-8			52,000,000.00	52,000,000.00
长期投资合计		219,283,432.00	25,703,825.34	272,293,268.39	77,378,394.07

其中：合并价差			-48,718.57		-147,139.14
其中：股权投资差额			-147,139.14		-147,139.14
固定资产：					
固定资产原价	6-9	144,791,387.14	166,958,380.53	107,194,003.98	122,169,403.97
减：累计折旧	6-9	31,128,548.73	32,570,969.26	26,604,532.29	27,221,764.27
固定资产净值	6-9	113,662,838.41	134,387,411.27	80,589,471.69	94,947,639.70
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		113,412,670.82	134,029,392.16	80,339,304.10	94,697,472.11
工程物资					
在建工程	6-10	24,180,019.53	24,340,019.53	18,287,079.28	18,314,574.28
固定资产清理					
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		137,592,690.35	158,369,411.69	98,626,383.38	113,012,046.39
无形资产及其他资产：					
无形资产	6-11	21,617,596.39	41,435,379.72	21,868,383.93	41,150,677.93
长期待摊费用	6-12		2,537,883.04	143,390.09	1,132,803.05
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		21,617,596.39	43,973,262.76	22,011,774.02	42,283,480.98
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		694,272,588.99	620,882,306.82	672,787,763.50	685,881,641.45

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

资 产 负 债 表 (续)

会企 01 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	索引	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	6-13	22,900,000.00	22,900,000.00	80,900,000.00	81,900,000.00
应付票据	6-14		9,000,000.00		
应付账款	6-15	62,788,749.46	37,463,390.00	27,343,528.87	34,593,849.34
预收账款	6-16	6,377,355.88	7,029,833.66	5,845,544.63	6,665,601.73
应付工资			142,957.18		117,173.25
应付福利费		2,109,379.90	2,470,669.65	1,824,970.13	1,842,887.76
应付股利				9,800,000.00	9,800,000.00
应交税金	6-17	-2,678,276.61	-2,496,903.00	6,542,714.06	7,570,070.07
其他应交款		146,461.83	167,340.36	183,758.07	204,366.07
其他应付款	6-18	65,150,493.63	6,148,546.04	12,024,424.63	7,306,079.20
预提费用			468,564.69		323,549.25
预计负债					
一年内到期的长期负债	6-19	14,730,000.00	14,730,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计		171,524,164.09	98,024,398.58	144,464,940.39	150,323,576.67
长期负债：					
长期借款	6-20	24,450,000.00	24,450,000.00	42,680,000.00	42,680,000.00
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	42,680,000.00	42,680,000.00
递延贷项：					
递延利息收入	6-21			4,115,244.73	4,115,244.73
负债合计		195,974,164.09	122,474,398.58	191,260,185.12	197,118,821.40
少数股东权益			938,405.84		7,235,241.67
股东权益：					
股本	6-22	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	6-23	120,038,263.62	120,038,263.62	115,516,721.12	115,516,721.12
盈余公积	6-24	20,377,562.89	20,377,562.89	18,540,167.29	18,540,167.29
其中：法定公益金	6-24	6,792,520.96	6,792,520.96	6,180,055.76	6,180,055.76
未分配利润	6-25	77,882,598.39	77,882,598.39	67,470,689.97	67,470,689.97
未确认投资损失			-828,922.50		
股东权益合计		498,298,424.90	497,469,502.40	481,527,578.38	481,527,578.38
负债和股东权益总计		694,272,588.99	620,882,306.82	672,787,763.50	685,881,641.45

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

会企 02 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	索引	2001 年度		2000 年度	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	6-26	87,592,511.31	171,249,119.68	139,160,110.34	189,272,090.09
减：主营业务成本	6-26	64,011,457.60	138,022,842.39	89,431,955.91	133,562,798.13
主营业务税金及附加	6-27	528,333.29	629,198.16	643,006.20	742,942.03
二、主营业务利润		23,052,720.42	32,597,079.13	49,085,148.23	54,966,349.93
加：其他业务利润	6-28	4,265,418.95	4,367,582.99	5,094,656.43	5,113,714.89
减：营业费用		8,028,979.45	14,649,502.40	6,429,836.95	8,024,957.56
管理费用		10,368,423.13	18,830,612.17	13,303,668.31	17,629,453.64
财务费用	6-29	5,061,144.02	4,948,944.29	5,021,869.72	4,910,648.52
三、营业利润		3,859,592.77	-1,464,396.74	29,424,429.68	29,515,005.10
加：投资收益	6-30	9,057,716.29	13,664,563.38	16,821,554.82	17,132,061.78
补贴收入					
营业外收入	6-31	44,917.91	289,408.09	1,485,588.73	1,585,762.35
减：营业外支出	6-32	320,414.48	560,022.93	478,019.24	479,619.24
四、利润总额		12,641,812.49	11,929,551.80	47,253,553.99	47,753,209.99
减：所得税		392,508.47	904,426.68	7,509,958.32	7,944,314.63
少数股东损益			-395,256.40		65,299.69
加：未确认投资损失			828,922.50		
五、净利润		12,249,304.02	12,249,304.02	39,743,595.67	39,743,595.67
加：年初未分配利润		67,470,689.97	67,470,689.97	71,457,172.37	71,457,172.37
其他转入					
六、可供分配的利润		79,719,993.99	79,719,993.99	111,200,768.04	111,200,768.04
减：提取法定盈余公积		1,224,930.40	1,224,930.40	3,953,385.38	3,953,385.38

提取法定公益金		612,465.20	612,465.20	1,976,692.69	1,976,692.69
七、可供投资者分配的利润		77,882,598.39	77,882,598.39	105,270,689.97	105,270,689.97
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利				9,800,000.00	9,800,000.00
转作股本的普通股股利				28,000,000.00	28,000,000.00
八、未分配利润		77,882,598.39	77,882,598.39	67,470,689.97	67,470,689.97

附：利润及利润分配表附表

报告期利润		将资产收益率（%）		每股收益	
		全面摊薄	加权	全面摊薄	加权
主营业务利润		6.55	6.68	0.116	0.116
营业利润		-0.29	-0.30	-0.005	-0.005
净利润		2.46	2.51	0.044	0.044
扣除非经常性损益后的净利润		1.18	1.21	0.021	0.021

单位负责人：

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

2001 年度

单位：人民币元

项 目	附注	母公司	合并
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		103,128,312.04	191,111,091.36
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	6-33	66,382,313.48	64,409,389.74
现金流入小计		169,510,625.52	255,520,481.10
购买商品、接受劳务支付的现金		72,937,116.56	151,995,142.44

支付给职工以及为职工支付的现金		14,070,133.91	18,707,300.23
支付的各项税费		13,825,136.48	16,071,301.53
支付的其他与经营活动有关的现金		9,548,732.95	38,245,967.13
现金流出小计		110,381,119.90	225,019,711.33
经营活动产生的现金流量净额		59,129,505.62	30,500,769.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		52,400,000.00	112,400,000.00
取得投资收益所收到的现金		9,667,552.68	9,667,552.68
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		44,700.00	49,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金	7-6	60,000,000.00	
现金流入小计		122,112,252.68	122,117,252.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		26,877,585.67	41,496,666.07
投资所支付的现金			6,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		26,877,585.67	48,396,666.07
投资活动产生的现金流量净额		95,234,667.01	73,720,586.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		71,500,000.00	73,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		71,500,000.00	73,800,000.00
偿还债务所支付的现金		133,000,000.00	136,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,153,900.18	17,223,363.59
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		150,153,900.18	153,523,363.59
筹资活动产生的现金流量净额		-78,653,900.18	-79,723,363.59

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		75,710,272.45	24,497,992.79

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表附表

会企 03 表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项 目	附注	母公司	合并
1. 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			
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		12,249,304.02	12,249,304.02
减：未确认投资损失			828,922.50
加：少数股东损益			-395,256.40
计提的坏帐准备或转销的坏帐		-311,540.86	211,406.24
固定资产折旧		5,253,894.53	5,876,295.90

无形资产摊销		458,787.54	1,023,298.21
长期待摊费用摊销			723,448.49
待摊费用的减少(减增加)			
预提费用的增加(减减少)			-145,015.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		265,210.50	267,252.66
固定资产报废损失			
财务费用		5,061,144.02	4,948,944.29
投资损失(减收益)		-9,057,716.29	-13,664,563.38
递延税款贷项(减借项)			
存货的减少(减增加)		-22,963,495.98	-32,883,528.15
经营性应收项目的减少(减增加)		8,416,442.21	50,060,909.96
经营性应付项目的增加(减减少)		59,757,475.93	3,057,195.87
其他			
经营活动产生的现金流量净额		59,129,505.62	30,500,769.77
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额		158,879,085.14	174,244,986.98
减：货币资金的期初余额		83,168,812.69	149,746,994.19
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		75,710,272.45	24,497,992.79

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

资产减值准备明细表

2001 年 12 月 31 日

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	5,388,531.46	1,289,450.92	1,078,044.68	5,599,937.70
其中：应收账款	3,069,259.58	1,289,450.92		4,358,710.50
其他应收款	2,319,271.88		1,078,044.68	1,241,227.20
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		665,250.41
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	250,167.59	107,851.52		358,019.11
其中：房屋、建筑物				-
机器设备	250,167.59	107,851.52		358,019.11
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				-

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

股东权益增减变动表

会企 01 表附表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

2001 年度

单位：元

项 目	本年数	上年数
一、股本：		
期初余额	280,000,000.00	140,000,000.00
本期增加数		140,000,000.00
其中：资本公积转入		112,000,000.00
盈余公积转入		
利润分配转入		28,000,000.00
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	115,516,721.12	227,516,721.12
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		112,000,000.00
其中：转增股本		112,000,000.00
期末余额	120,038,263.62	115,516,721.12
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	12,360,111.53	8,406,726.15
本年增加数		
其中：从净利润中提取数	1,224,930.40	3,953,385.38
其中：法定盈余公积	1,224,930.40	3,953,385.38
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	12,360,111.53
其中：法定盈余公积	13,585,041.93	12,360,111.53
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	6,180,055.76	4,203,363.07
本年增加数	612,465.20	1,976,692.69
其中：从净利润中提取数	612,465.20	1,976,692.69
本年减少数		

其中：集体福利支出		
年末余额	6,792,520.96	6,180,055.76
五、未分配利润		
年初未分配利润	67,470,689.97	71,457,172.37
本年净利润(净亏损以“—”填列)	12,249,304.02	39,743,595.67
本年利润分配	1,837,395.60	43,730,078.07
年末未分配利润(未弥补亏损以“—”填列)	77,882,598.39	67,470,689.97

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

会计报表附注

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：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、北京天一经合电子商务有限公司、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。

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

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，自 2001 年 1 月 1 日起执行《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

以支付现金取得长期股权投资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，同时确认相应的溢折价摊销，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. 盘盈的固定资产，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 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账, 股东投入的非专利技术按投资各方确认的价值入账。按 10 年分期摊销。

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)他人使用本企业的资产,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纳入合并范围。

本公司于本年度对黑龙江省天一瑞宝科技实业有限公司进行了清算，有关工商手续正在办理之中，本年度未将其纳入合并范围。

附注三：会计政策变更、会计差错更正及其影响

1、会计政策变更

本公司固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的有关规定，从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于其账面价值的差额提取减值准备的政策；公司原按期摊销的开办费，改按《企业会计制度》进行会计处理。对上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年同期数已按调整后的数字填列。上述会计政策的累计影响数为1,108,176.72元，其中：因开办费会计政策变更的累计影响数为

858,009.13 元；因计提固定资产减值准备的累计影响数为 250,167.59 元。由于上述会计政策变更调减了 2000 年度的净利润 1,108,176.72 元，调减了 2000 年留存收益 1,108,176.72 元，其中未分配利润调减了 941,950.21 元，盈余公积调减了 166,226.51 元。

2、会计差错更正

2001 年 12 月 31 日，中国证券监督管理委员会长沙证券监管特派员办事处以长特办字[2001]179 号文件下发了《关于对湖南天一科技股份有限公司限期整改的通知》，认为本公司所属平江电器分公司非专利技术入账不符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，应作为会计差错调整。根据上述文件，本公司已于本年度对上述会计差错予以更正，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年同期数已按调整后的数字填列。会计差错更正的累计影响数为 8,109,966.06 元，其中调整减少 1999 年度净利润 2,712,339.15 元，调减了 2000 年净利润 5,397,626.91 元。上述会计差错相应调整了各期留存收益，累计调减未分配利润 6,893,471.15 元，调减盈余公积 1,216,494.91 元。

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
	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、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，所得税自开始获利年度起，第一年和第二年免征，第三年至第五年减半征收。

4、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	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	9,900 万元	99.00
			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	5700 万元	90.48
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
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	2,900 万元	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	1,000 万元	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	900 万元	90.00

材料(不含硅酮胶)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。
- *** 湖南赛马特种泵有限公司本年度受让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 9.52%股权，金额为 600 万元。

附注六、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	34,983.41	712,944.61
银行存款	149,218,010.78	173,451,042.37
其他货币资金	494,000.00	81,000.00
合 计	149,746,994.19	174,244,986.98

2. 短期投资

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
债券投资	60,000,000.00			

期初数系本公司将暂时闲置的资金委托投资国债，期末已全部收回。

3. 应收票据

种 类	期初数	期末数
银行承兑汇票	11,700,000.00	8,200,000.00

4. 应收账款

账 龄	期 初 余 额			期 末 余 额		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	51,496,801.21	78.04	1,544,904.04	52,244,708.72	70.30	1,567,341.27
1—2 年	13,729,860.94	20.81	1,372,986.09	16,948,286.01	22.80	1,694,828.60
2—3 年	756,847.24	1.15	151,369.45	4,412,111.80	5.94	882,422.36
3 年以上				713,727.58	0.96	214,118.27
合 计	65,983,509.39	100.00	3,069,259.58	74,318,834.11	100.00	4,358,710.50

A. 期末欠款金额前五名金额合计为 11,603,407.59 元, 占应收账款总额的 15.61 %。

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。

5. 其他应收款

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	12,079,341.03	17.37	362,380.24	17,199,372.12	79.03	515,981.17
1—2 年	56,728,916.44	81.57	1,808,891.64	2,614,708.83	12.01	261,470.89
2—3 年	740,000.00	1.06	148,000.00	1,208,875.68	5.56	241,775.14
3 年以上				740,000.00	3.40	222,000.00
合 计	69,548,257.47	100.00	2,319,271.88	21,762,956.63	100.00	1,241,227.20

A. 期末数比期初数减少 68.71%, 主要系本期收回国通证券有限责任公司往来款 55,200,000.00 元所致。

B. 期末欠款金额前五名金额合计为 9,654,472.08 元, 占其他应收款总额的 44.36 %。

C. 大额其他应收款主要包括:

欠款单位	金额	欠款原因
------	----	------

平江县地税一分局	4,760,000.00	暂借款
----------	--------------	-----

泰和商城有限责任公司	1,883,629.25	往来款
------------	--------------	-----

D.其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款如下:

欠款单位	金额	欠款原因
平江县国有资产管理局	409,397.09	往来款

6. 预付账款

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	41,548,819.29	99.44	25,636,631.25	94.28
1—2 年	235,877.37	0.56	1,393,700.22	5.13
2—3 年			160,444.83	0.59
合 计	41,784,696.66	100.00	27,190,776.30	100.00

A.期末数比期初减少 34.93%，主要系上年末预付款已结算。

B. 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。

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	5,153,438.34		11,186,913.43	9,418.20
在途材料	8,111,111.10			
低值易耗品	2,061,362.68		2,180,303.69	
在产品	14,935,222.29		30,603,491.27	655,832.21

库存商品	29,561,172.35	49,400,376.93	
合 计	59,822,306.76	93,371,085.32	665,250.41

本项目期末比期初增加 54.97%，主要是受市场影响，产品未及时售出所致。

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	25,378,394.07		998,420.57	672,989.30	25,703,825.34	
其中：合并价差	-147,139.14		98,420.57		-48,718.57	
其中：股权投	-147,139.14				-147,139.14	
资差额						
长期债权投资	52,000,000.00			52,000,000.00		
合 计	77,378,394.07		998,420.57	52,672,989.30	25,703,825.34	

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%
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	

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 -147,139.14 10 年 -147,139.14

A. 本公司原对湖南天泽电子有限公司投资系由控股子公司黑龙江省天一瑞宝科技实业有限公司投资，天一瑞宝公司清算后，变更为本公司直接投资。本公司对其无控制、共同控制和重大影响，采用成本法核算；

B. 本期本公司收回对湖南世讯视频网络有限公司的投资 400,000.00 元，其账面价值为 404,079.45 元，投资损失为 4,079.45 元；

C. 北京天一经合电子商务有限公司于 2001 年 6 月 27 日成立，其注册资本为 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 900,000.00 元，占其注册资本的 50%。

3) 长期债权投资期初为 52,000,000.00 元，系委托北京远大立投资有限公司的理财投资，本公司于本期已全部收回该笔投资，其投资收益为 3,267,552.68 元。

9. 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
原 值				
房屋建筑物	67,692,111.29	23,214,459.40		90,906,570.69
机器设备	41,018,441.19	15,926,237.00	128,350.00	56,816,328.19
电子设备	4,003,909.70	3,564,337.40	165,785.00	7,402,462.10
运输设备	6,353,676.00	2,609,605.00	630,000.00	8,333,281.00
其他	3,101,265.79	547,754.76	149,282.00	3,499,738.55
小 计	122,169,403.97	45,862,393.56	1,073,417.00	166,958,380.53
累计折旧				
房屋建筑物	8,665,268.53	1,955,260.43		10,620,528.96
机器设备	14,382,770.97	2,603,030.64	102,529.21	16,883,272.40
电子设备	1,013,458.39	467,675.38	31,712.60	1,449,421.17
运输设备	1,537,767.52	639,556.08	389,965.53	1,787,358.07
其他	1,622,498.86	210,773.37	2,883.57	1,830,388.66

合 计	27,221,764.27	5,876,295.90	527,090.91	32,570,969.26
净值	94,947,639.70			134,387,411.27

A. 本期固定资产增加数中，在建工程转入 33,137,196.96 元，其余系外购机器设备和电子设备，主要是公司为了满足生产经营的需要；

B. 本期固定资产减少主要系出售运输设备；

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。

10. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转出	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)						
油泵车间	1,374,439.86	3,705,147.39		5,079,587.25	募股资金	95%
综合楼	3,549,841.66	5,512,894.70	9,062,736.36	-	募股资金	
理化楼	500,285.11	1,211,463.39	1,711,748.50	-	募股资金	
仓库	6,112,312.27	2,129,055.21	8,241,367.48	-	募股资金	
零星工程	11,436.92	1,400,941.21	640,432.05	771,946.08	自筹资金	90%
综合车间	397,763.46	96,797.43	494,560.89	-	募股资金	
华盛办公楼	3,600,000.00	358,637.60	3,958,637.60	-	自筹资金	
待安装设备	2,768,495.00	10,747,705.28	9,027,714.08	4,488,486.20	募股资金	90%
稠油泵生产线		4,250,000.00		4,250,000.00	募股资金	预付
油气混输泵生产线		9,750,000.00		9,750,000.00	募股资金	预付
合 计	18,314,574.28	39,162,642.21	33,137,196.96	24,340,019.53		

11. 无形资产

种 类	取得方式	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	出资	16,107,627.01	15,463,321.93	322,152.54	15,141,169.39	47.5
---------	----	---------------	---------------	------------	---------------	------

土地使用权

平江电器分公司	出资	6,831,750.00	6,405,062.00	136,635.00	6,268,427.00	46.5
---------	----	--------------	--------------	------------	--------------	------

土地使用权

东方科技土地	出资	18,816,000.00	18,382,294.00	400,344.00	17,981,950.00	45.42
--------	----	---------------	---------------	------------	---------------	-------

使用权

赛马公司非专利	购买	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	800,000.00	8.5
---------	----	--------------	------------	------------	------------	-----

技术

天一银河 IDS 软件	购买	1,100,000.00	1,100,000.00	64,166.67	1,035,833.33	4.7
-------------	----	--------------	--------------	-----------	--------------	-----

QW 系列泵设计图	购买	208,000.00	208,000.00		208,000.00	5
-----------	----	------------	------------	--	------------	---

合 计		44,063,377.01	41,150,677.93	1,308,000.00	1,023,298.21	41,435,379.72
-----	--	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

12. 长期待摊费用

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	235,000.00		60,000.00	175,000.00
房屋装修等	1,839,112.77	897,803.05	1,128,528.48	546,748.49	1,479,583.04
科技成果转化费	1,000,000.00		1,000,000.00	116,700.00	883,300.00
合计	3,139,112.77	1,132,803.05	2,128,528.48	723,448.49	2,537,883.04

13. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
------	-----	-----	-----

抵押借款

担保借款	32,000,000.00	7,000,000.00	
------	---------------	--------------	--

信用借款	49,900,000.00	15,900,000.00
------	---------------	---------------

合 计	81,900,000.00	22,900,000.00
-----	---------------	---------------

短期借款期末数比期初数减少 5,900 万元，系归还原银行借款所致。

14. 应付票据 9,000,000.00 元

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

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

15. 应付账款 37,463,000.00 元

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16. 预收账款 7,029,833.66 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	5,671,837.81	135,702.14
营业税	5,242.06	67.18
城市维护建设税	162,272.59	95,475.80
所得税	1,730,482.61	-2,729,911.82
印花税	-300.00	
个人所得税	535.00	1,763.70
合 计	7,570,070.07	-2,496,903.00

★ 应交税金期末为负数系预缴税款所致。

18. 其他应付款 6,148,546.06 元

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

19. 一年内到期的长期负债

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

20. 长期借款

项目	期初数	期末数
抵押借款	29,450,000.00	24,450,000.00
担保借款	9,730,000.00	
信用借款	3,500,000.00	
合计	42,680,000.00	24,450,000.00

21. 递延利息收入

原始金额	期初数	本期转出	期末数
7,156,947.20	4,115,244.73	4,115,244.73	

递延利息收入期初数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数，根据《企业会计制度》的有关规定，本公司将递延利息收入的期初余额转入资本公积。

22. 股本

	本次变动前	本次变动增减(十、一)					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							
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						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	89,878,000						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						89,878,000
三、股份总数	280,000,000						280,000,000

* 上述股本已经长沙致信会计师事务所长致验字(2000)158 号验资报告验证。

23. 资本公积

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	28,139.40	4,521,542.50	4,549,681.90
合 计	115,516,721.12	4,521,542.50	120,038,263.62

其他资本公积本年增加数中本公司股票发行中形成的无效申购资金递延利息收入的期初余额转入资本公积 4,115,244.73 元，无法支付的应付款项计入资本公积 406,297.77 元。

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	12,360,111.53	1,224,930.40		13,585,041.93
公益金	6,180,055.76	612,465.20		6,792,520.96
任意盈余公积				
合 计	18,540,167.29	1,837,395.60		20,377,562.89

25. 未分配利润

项目	金额
期初数	67,470,689.97
加：本期净利润	12,249,304.02
减：提取法定盈余公积	1,224,930.40
提取公益金	612,465.20
期末数	77,882,598.39

26. 主营业务收入及主营业务成本

项 目	2001 年度	2000 年度
主营业务收入		

水泵及各种泵类	102,920,653.14	97,301,774.01
电器类	30,611,862.84	50,475,430.36
计算机软硬件	4,987,395.30	172,497.67
其他	61,801,908.70	41,322,388.05
小 计	200,321,819.98	189,272,090.09
各业务分部间相互抵消	29,072,700.30	
合 计	171,249,119.68	189,272,090.09
主营业务成本		
水泵及各种泵类	79,538,635.25	67,242,136.24
电器类	22,464,142.24	27,632,642.17
计算机软硬件	4,583,257.67	
其他	60,509,507.53	38,688,019.72
小 计	167,095,542.69	133,562,798.13
各业务分部间相互抵消	29,072,700.30	
合 计	138,022,842.39	133,562,798.13

本期销售收入前五名客户销售金额合计为 52,229,319.50 元，占销售收入总额的 30.50%。

27. 主营业务税金及附加

项 目	2001 年度	2000 年度
营业税	2,917.34	
城 建 税	386,686.84	433,382.85
教育费附加	239,593.98	309,559.18

合 计	629,198.16	742,942.03
-----	------------	------------

28. 其他业务利润

业务种类	2001 年度			2000 年度		
	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						
上交承包利润	3,168,000.00		3,168,000.00	3,368,000.00		3,368,000.00
材料让售	516,681.84	96,379.71	420,302.13	947,183.96	85,366.03	861,817.93
配件修理业务	1,004,991.24	227,530.38	777,460.86	1,093,327.30	288,002.41	805,324.89
运输业务	1,820.00		1,820.00	10,427.35	3,207.28	7,220.07
租赁业务				71,352.00		71,352.00
合 计	4,691,493.08	323,910.09	4,367,582.99	5,490,290.61	376,575.72	5,113,714.89

29. 财务费用

类 别	2001 年度	2000 年度
利息支出	7,423,363.59	8,648,117.56
减：利息收入	2,681,013.27	3,869,596.36
汇兑损失		
其他	206,593.97	132,127.32
合 计	4,948,944.29	4,910,648.52

30. 投资收益

项目类别	2001 年度	2000 年度
股权投资收益	6,127,010.70	4,000,000.00
债权投资收益	7,537,552.68	13,123,605.58
股权投资差额摊销		8,456.20

合 计	13,664,563.38	17,132,061.78
-----	---------------	---------------

A. 股权投资收益包括:

1) 其中 6,400,000.00 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分回的投资收益;

2) 本期对黑龙江天一瑞宝科技实业有限公司进行清算, 损益为 -268,909.85 元; 另外 -4,079.45 元系本公司本期收回对湖南世讯视频网络有限公司的投资 400,000.00 元发生的投资损失。

B. 债权投资收益包括:

1) 本期收回在北京远大立投资有限公司的委托理财投资 52,000,000.00 元发生的收益 3,267,552.68 元。

2) 本期收回在海通证券有限公司的委托理财投资 60,000,000.00 元发生的收益 4,270,000.00 元。

31. 营业外收入

项目类别	2001 年度	2000 年度
无效申购资金利息摊销		1,431,389.40
其他	289,408.09	154,372.95
合 计	289,408.09	1,585,762.35

32. 营业外支出

项目类别	2001 年度	2000 年度
处理固定资产净损失	267,252.66	219,082.27
固定资产减值准备		250,167.59
罚款支出	35,420.00	10,369.38
其 他	257,350.27	
合 计	560,022.93	479,619.24

33. 收到的其他与经营活动有关的现金

本公司现金流量表收到的其他与经营活动有关的现金数额较大，是由于本期收回应收国通证券有限责任公司往来款 55,200,000.00 元。

附注七、母公司主要项目注释

1. 应收账款

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	41,161,999.61	74.32	1,234,859.99	35,770,078.60	64.18	1,067,020.39
1—2 年	13,395,997.62	24.19	1,339,599.76	14,921,341.92	26.77	1,492,134.19
2—3 年	826,728.50	1.49	165,345.70	4,327,274.90	7.76	865,454.98
3 年以上				713,727.58	1.29	214,118.27
合 计	55,384,725.73	100.00	2,739,805.45	55,732,423.00	100.00	3,638,727.83

欠款金额前五名单位合计金额 11,603,407.59 元，占应收账款总额的 20.82%

2. 其他应收款

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	14,228,680.28	19.85	340,262.34	14,045,689.14	76.05	372,928.37
1—2 年	56,701,629.54	79.11	1,806,162.95	2,477,185.38	13.41	247,718.54
2—3 年	740,000.00	1.04	148,000.00	1,206,575.68	6.53	241,315.14
3 年以上				740,000.00	4.01	222,000.00
合 计	71,670,309.82	100.00	2,294,425.29	18,469,450.20	100.00	1,083,962.05

欠款金额前五名单位合计金额 9,465,512.11 元，占应收账款总额的 51.25%。

3. 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	220,293,268.39		2,053,152.91	3,062,989.30	219,283,432.00	
长期债权投资	52,000,000.00			52,000,000.00		
合 计	272,293,268.39		2,053,152.91	55,062,989.30	219,283,432.00	

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	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	未约定	2,700,000.00	27		19,762,543.91		22,462,543.91
泰和商城有限公司							
湖南天一银河信息	30 年	99,000,000.00	99	1,131,235.40	122,938.88		99,122,938.88
产业有限公司							
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	-147,139.14	
岳阳东方科技有限	20 年	57,000,000.00	90.48	-1,853,026.11	-2,763,224.94		54,236,775.06
责任公司							
湖南赛马特种	未约定	29,000,000.00	96.67	2,452,869.74	3,831,879.23		32,831,879.23
泵有限公司							
湖南天一科技贸	10 年	9,000,000.00	90	-830,152.23	-760,705.08		8,239,294.92
易有限公司							
湖南天泽电子	未约定	2,390,000.00	23.9				2,390,000.00
有限公司							

合 计

200,373,964.04

-336,847.09

19,056,607.10

-147,139.14

219,283,432.00

★ 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，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；湖南赛马特种泵有限公司持有岳阳东方科技有限责任公司 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

产品类别	主营业务收入		主营业务成本	
	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
水泵及各种泵类	56,980,648.47	88,684,679.98	41,547,315.36	61,799,313.74
电器类	30,611,862.84	50,475,430.36	22,464,142.24	27,632,642.17
合 计	87,592,511.31	139,160,110.34	64,011,457.60	89,431,955.91

5. 投资收益

项 目	2001 年度	2000 年度
股权投资收益	5,790,163.61	3,689,493.04
债权投资收益	3,267,552.68	13,123,605.58
股权投资差额摊销		8,456.20
合 计	9,057,716.29	16,821,554.82

6. 收到的其他与投资活动有关的现金

现金流量表中母公司收到的其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 元，系代子公司湖南天一银河信息产业有限公司收回在海通证券有限公司的委托理财投资本金，合并数中已计入收回投资所收到的现金。

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. 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
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	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

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%。

B. 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	10,000 万元			10,000 万元
岳阳东方科技有限责任公司	6,300 万元			6,300 万元
岳阳欣广包装有限公司	138 万元			138 万元

湖南赛马特种泵有限公司	3,000 万元	3,000 万元
湖南天一科技贸易有限公司	1,000 万元	1,000 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	期 初 数		本年增加		本年减少		期 末 数	
	金 额	比例%	金额	金额	金 额	金 额	比例%	比例%
湖南天一银河信息 产业有限公司	9,900 万元	99.00			9,900 万元		99.00	
岳阳东方科技有 限责任公司	5,700 万元	90.48			5,700 万元		90.48	
岳阳欣广包装有限公司	112 万元	81.16			112 万元		81.16	
湖南赛马特种泵有限公司	2,900 万元	96.67			2,900 万元		96.67	
湖南天一科技贸易有限公司	900 万元	90.00			900 万元		90.00	

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	经济性质或类型	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 合开发,商贸	持有本公司 17.63% 的股份,是本公司 第二大股东	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	1000 万元	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	180 万元	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

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 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%的股权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。本期实际收到委托管理收益 640 万元。

2)关联方往来

项 目	2001.12.31	2000.12.31
其他应收款		
平江县国有资产管理局	409,397.09	191,397.09
岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司	1,883,629.25	323,629.25

附注九、或有事项

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

附注十、承诺事项

本公司没有需要说明的承诺事项。