



年度报告

湖南天一科技股份有限公司

HUNAN TIANYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

2003 年 4 月

中国·湖南

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。

董事长彭深根、财务总监吴加政声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司简介	4
二、会计数据和业务数据摘要	5
三、股本变动及股东情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及员工情况	9
五、公司治理结构	11
六 股东大会情况介绍	13
七、董事会工作报告	14
八、监事会工作报告	20
九、重要事项	22
十、财务会计报告	24
十一、备查文件	70

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、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润构成及其构成

单位：元

利润总额	17,232,864.28
净利润	14,018,440.04
扣除非经常性损益后的净利润	14,779,820.58
主营业务利润	47,522,867.09
其他业务利润	4,799,159.19
营业利润	11,447,460.94
投资收益	4,888,165.38
补贴收入	1,005,421.27
营业外收支净额	-108,183.31
经营活动产生的现金流量净额	17,587,958.04
现金及现金等价物净增加额	90,189,952.04

非经常性损益的项目和金额：

- 1、转让北京天一经合电子商务有限公司产生投资损失 600,000.00 元。
- 2、营业外收支主要为固定资产处置、废旧原材料处置收益。

明细及对税收产生的影响见下表

单位：元

项目	税前	所得税影响	税后
营业外收入	370,991.98	122,427.35	248,564.63
营业外支出	479,175.29	51,422.74	427,752.55
股权投资差额摊销	17,807.38		17,807.38
处置部门或单位	-600,000.00		-600,000.00
合计	-690,375.93	71,004.61	-761,380.54

2、前三年主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2002 年度	2001 年度	2000 年度
主营业务收入	214,449,668.75	171,249,119.68	189,272,090.09
净利润	14,018,440.04	12,249,304.02	39,743,595.67
总资产	866,674,642.21	620,882,306.82	685,881,641.45
股东权益（不含少数股东权益）	511,177,064.26	497,469,502.40	481,527,578.38
每股收益	0.0501	0.0437	0.1419
每股净资产	1.83	1.78	1.72
每股经营活动产生的现金流净额	0.06	0.11	-0.89
净资产收益率（%）	2.74	2.46	8.25

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	9.30%	9.42%	0.17	0.170
营业利润	2.24%	2.27%	0.041	0.041
净利润	2.74%	2.78%	0.050	0.050
扣除非经营性损益后的利润	2.89%	2.93%	0.053	0.053

4、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	未确认投资 损益	股东权益合计
期初数	280,000,000	120,038,263.62	13,585,041.93	6,792,520.96	77,882,598.39	-828,922.50	497,469,502.40
本期增加			1,401,844.00	700,922.00	11,915,664.04	-310,878.18	14,018,440.04
本期减少							
期末数	280,000,000	120,038,263.62	14,986,885.93	7,493,442.96	89,798,272.43	-1,139,800.68	511,177,064.26

变动原因：

1、盈余公积增加是按公司本年净利润 10%比例提取法定公积金，按公司本年净利润 5%比例提取公益金；

2、股东权益增加是由于公司盈利。

3、未确认投资损益是欣广包装尚未清算，其净资产负数按本公司持股比例计算的金额列示，本期增加的损失为本期确认的金额。

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

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	43,360,000							43,360,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	190,000,000							190,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	90,000,000							90,000,000
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	90,000,000							90,000,000
三、股份总数	280,000,000							280,000,000

注：人民币普通股已上市流通部分中，2001 年，122,000 股高级管理人员个人股被冻结；2002 年因原董事长凌磊伯先生、原财务总监张健女士因离职已超过六个月，其所持有的本公司股票 30,000 股已解冻，其余高管人员股份 92,000 股仍被冻结。

(二)、股票发行和上市情况

1、1998 年 11 月，公司首次发行新股 4500 万股，每股面值 1 元，发行价 5.79 元，公开发行的股份 4050 万股于 1999 年 2 月 3 日经深圳证券交易所批准上市交易，内部职工股 450 万股于 1999 年 8 月 3 日经批准上市流通，其中高管人员持股依据有关规定冻结。

2、2000 年以 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，公积金每 10

股转增 8 股，增加股本 14000 万股，总股本变为 28000 万股。

3、报告期内股本结构未发生变化。

（三）股东情况介绍

1、本报告期末股东总数为 77,024 户。

2、前十名股东持股情况（截止 2002 年 12 月 31 日）。

	股东名称	年度内增 减	年末持股数(股)	持股比例	质押或冻 结的股份 数量(股)	股东性 质
1	平江县国资局		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 (冻结)	法人股
3	长沙致大实业有限公司		4,000,000	1.43%		法人股
4	普丰证券投资基金		226,340	0.084%		流通股
5	彭寒松		175,000	0.062%		
6	北京物化天宝房地产咨 询服务有限公司		113,100	0.040%		流通股
7	陈静林		111,050	0.040%		流通股
8	罗坤生		110,000	0.040%		流通股
9	惠小惠		100,000	0.036%		流通股
10	汇茂公司		100,000	0.036%		流通股

本公司前三位法人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他流通股股东公司未知其是否关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。

3、控股股东情况介绍

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。

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》）。2003 年 3 月 13 日湖南泰和集团股份有限公司所持有本公司 4636 万股依照中华人民共和国最高人民民事判决书（[2002]民二终字第 180 号）转让给本公司第一大股东平江县国有资产管理局（详见 2003 年 2 月 11 日、3 月 14 日及 3 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》）。其余 300 万股由于其他案件被岳阳市中级人民法院依法冻结。

5、报告期内本公司控股股东未发生变化。

四、董事、监事、高级管理人员及员工情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员基本情况简介

1、报告期内董事、监事、高级管理人员任职情况介绍

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)
彭深根	男	56	董事长	2001.12—2004.12	16000	16000
黄奇	男	39	董事、总经理	2001.12—2004.12		
邓植林	男	47	董事、副总经理	2001.12—2004.12		
毛晖	男	40	董事	2001.12—2004.12	10000	10000
欧阳纯宝	男	38	董事	2001.12—2004.12	10000	10000
吴加政	男	40	董事、财务总监	2001.12—2004.12		
李员明	男	43	董事	2001.12—2004.12		
李有智	男	53	独立董事	2002.7—2004.12		
姚晓义	男	40	独立董事	2002.7—2004.12		
郑盈	女	30	董事会秘书	2002.4—2004.12		
吴外斌	男	45	副总经理	2001.12—2004.12	16000	16000
叶苍野	男	50	副总经理	2001.12—2004.12	10000	10000
钟德璐	男	54	副总经理	2001.12—2004.12	10000	10000
易法全	男	47	副总经理	2002.9—2004.12		
张圳元	男	58	监事会召集人	2001.12—2004.12		
彭仲保	男	57	监事	2001.12—2004.12		
向礼光	男	48	监事	2001.12—2004.12		
王建章	男	60	监事	2001.12—2004.12		
熊礼会	男	51	监事	2001.12—2004.12		

注（1）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》。

（2）、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》。

（3）、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》。

（4）、经公司第二届董事会第八次会议审议，聘请易法全先生担任公司副总经理（详见 2002 年 9 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》）；经公司第二届董事会第七次会议审议，同意王学农先生辞去副总经理职务（详见 2002 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》）；经公司第二届董事会第十次会议审议，聘请邓植林先生担任公司副总经理（详见 2003 年 3 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》）。

2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况。

公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职的情况。

（二）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	56.50 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	160,400 元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	168,400 元
独立董事津贴	60,000 元/年/人
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	李元明、向礼光、彭仲保、王建章
报酬区间	人数
50,000 元以上	3 人
40,000 元—50,000 元	2 人
30,000 元—40,000 元	10 人

（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因。

1、报告期内根据中国证券监督管理委员会的有关规定，、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。

2、报告期内离任的高级管理人员情况

（1）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》；

（2）、经公司第二届董事会第七次会议审议，同意王学农先生因工作调动关系辞去副总经理职务（详见 2002 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》）。

3、报告期内，经公司第二届董事会第八次会议审议，聘请易法全先生担任公司副总经理（详见 2002 年 9 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》）；

（四）公司员工情况。

截止 2002 年 12 月 31 日，公司员工共有 1466 人（销售人员 152 人，生产人员 917 人，技术人员 261 人，行政人员 76 人，财务人员 59 人），其中博士 7 人，硕士 47 人，本科 278 人，大专 226 人，大专以下 908 人。

公司离退休职工均参加社保，本公司没有需要承担费用的退休职工。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内，公司进一步完善法人治理结构、健全现代企业制度、规范企业运作。公司根据《公司法》、《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》、《股东大会规范意见》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；成立了战略、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》（证监发[2002]32 号）要求，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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，公司将在 2003 年度改选并聘请一名新的独立董事，使董事会人员结构符合有关法律、法规及监管部门的要求。

（二）公司独立董事履行职责情况

公司独立董事为 2 人，其中一名会计专业人士。两名独立董事自上任以来，能履行诚信勤勉义务、在公司具体事务中能依时出席公司董事会、股东大会各次会议，忠实履行了职责，维护公司和全体股东利益，并在公司重大决策中发挥了自身独立身份及专家的指导作用，发表自己的独立意见。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的具体情况如下：

1、业务情况

本公司第一大股东为国有资产管理部，与本公司业务完全分开，亦不存在控股股东及其下属的其他单位从事相同及相近的业务的情况。

2、人员分开情况

本公司人员与控股股东人员完全分开，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。

3、资产分开情况

本公司控股股东属于国家机关，本公司资产与控股股东资产权属关系清晰、明确，本公司拥有独立的生产设备、房屋建筑物以及工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构方面

公司股东大会、董事会、监事会等权力机构、决策组织和监督机构依法设立，公司管理机构设置由董事会决定，不受控股股东干预。公司管理机构独立运行，与控股股东不存在混合经营，合署办公的情况。

5、财务方面

公司设立独立的财务会计部门，按照《会计法》、《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司财务决策依据《公司章程》等有关制度规定的决策程序独立进行，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励、相关奖励制度的建立、实施情况。

本公司《公司章程》及公司人事制度对于高级管理人员的任职资格有具体的规定，高级管理人员的任命均通过董事会审议通过。年度终结，按照年初的《经营目标管理规定》对高级管理人员进行了年度

经营业绩、安全责任等多项指标的综合考评，根据考评结果确定高管人员年度经济奖惩及职务的升迁及任免。

六 股东大会情况介绍

（一）股东大会的通知、召集、召开情况。

本年度公司共召开了二次股东大会，即 2001 年度股东大会和 2002 年第一次临时股东大会。

1、2001 年度股东大会

公司于 2002 年 5 月 28 日召开了二 00 一年年度股东大会。会议通知公告刊登于 2002 年 3 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》。出席本次会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表股份 190,082,000 股，占公司总股本的 67.89%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

- （1）审议并通过了《2001 年度董事会工作报告》；
- （2）审议并通过了《2001 年度监事会工作报告》；
- （3）审议并通过了《2001 年度利润分配预案》；
- （4）审议并通过了《2001 年度报告正文及摘要》；
- （5）审议并通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》；
- （6）审议并通过了《关于续聘天职致信会计师事务所的议案》；
- （7）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

本次股东大会决议刊登在 2002 年 7 月 2 号《中国证券报》和《证券时报》。

2、2002 年第一次临时股东大会

2002 年 6 月 30 日召开 2002 年第一次临时股东大会。会议通知公告刊登于 2002 年 5 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》。出席本次会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表股份 189,882,000 股，占公司总股本的 67.82%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

- （1）审议并通过了《关于聘请独立董事的议案》；
- （2）审议并通过了《关于独立董事薪酬的议案》；
- （3）审议并通过了《关于增补董事的议案》。

本次股东大会决议刊登在 2002 年 7 月 2 日《中国证券报》和《证券时报》。

（二）选举董事、监事情况：参见四（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因。

七、董事会工作报告

（一）公司经营情况概述

1、主要业务范围及其经营情况。

公司目前所处的行业为机电行业和 IT 行业。传统机电产业方面主营系列稠油泵、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、成套干燥设备、螺杆混凝土输送泵的制造和销售及自营机电进出口业务等；IT 行业，主要为天一银河系列交换机、光电介质转换机等网络设备，信息系统集成、教育信息管理软件、医院信息管理软件等信息工程，防火墙、漏洞扫描、IDS 网络入侵检测系统等天一银河纵深网络安全解决方案的研发、生产和销售。

2002 年公司以“二次创业、再现辉煌”为工作指导思想，深化“稳步发展机电行业、积极拓展 IT 产业”的工作方针，规范公司治理，以 IT 信息产业的发展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，扩大公司的持续发展空间，发掘和培养企业的核心竞争能力。公司目前产品销售网络逐步扩大，主营业务的销售达到三年来最好的水平，主营业务利润稳步增长。

公司积极整合营销渠道，搭建统一的销售信息平台，加强各分、子公司及业务分部间的信息沟通与交流，对下属分、子公司进行了清理，另一方面，公司对传统产业的部分产品结构进行了调整，着重高技术含量的产品的研发和市场拓展，挖潜增效。本年度实现销售收入 214,449,668.75 元，比去年增加 25.23%，实现主营业务利润 47,522,867.09 元，比去年增长 45.78%。销售毛利率得到明显提高。同时公司加强了内部管理，健全了财务管理制度，各项费用得到有效控制，三项费用相对增长比例远低于销售收入的增长比例，其中营业费用同比下降 17.88%。

1)、占公司主营业务收入或利润 10%以上的业务活动：

单位：元

项目	2002 年					2001 年				
	销售收入	比重	销售成本	毛利	毛利率	销售收入	比重	销售成本	毛利	毛利率
水泵及各种泵类	67,762,256.77	40.67%	48,993,921.51	18,768,335.26	27.70%	73,847,952.84	60.10%	50,465,934.95	23,382,017.89	31.66%
电器类	37,342,078.37	17.41%	24,821,540.46	12,520,537.91	33.53%	30,611,862.84	17.88%	22,464,142.24	8,147,720.60	26.62%
计算机软硬件	43,868,668.08	20.46%	30,979,515.25	12,889,152.83	29.38%	4,987,395.30	2.91%	4,583,257.67	404,137.63	8.10%
合 计	148,973,003.22	100.00%	104,794,977.22	44,178,026.00	29.66%	109,447,210.98	100.00%	77,513,334.86	31,933,876.12	29.18%

2)、主营业务分地区构成

单位：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	9,996,616.90	2,610,986.56
	西北地区	18,728,915.21	5,096,807.11
	华中地区	22,468,725.90	6,166,555.99
	华南地区	8,868,021.06	2,876,891.62
	华北地区	7,729,977.70	2,017,093.98
开关类等电器产品	华南地区	1,393,983.32	468,984.41
	西南地区	3,087,066.10	1,014,167.14
	中南地区	32,861,028.95	11,037,386.36
计算机软硬件	湖南地区	39,309,595.21	11,587,021.70

	其他地区	4,559,072.87	1,302,131.13
干燥设备	华东地区	11,896,939.01	2,818,772.24
商贸及其他	湖南地区	53,579,726.52	1,850,862.27

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	注册资本	所占比例	主要产品或服务	资产规模(元)	净利润(元)
湖南天一银河信息产业有限公司	10000 万元	99%	计算机软、硬件及网络产品	205,860,522.30	3,716,686.51
湖南赛马工程机械有限公司	3500 万元	96.67%	混凝土输送泵及工程设备	58255275.50	2,581,616.33
湖南长江实业投资有限公司	6300 万元	90.47%	实业投资及国内贸易	77,210,430.80	825,187.46
湖南天一科技贸易有限公司	1000 万元	90%	国内贸易	8,176,226.37	-1,918,448.11
岳阳欣广包装有限公司	138 万元	81.16%	主要业务已停顿		

岳阳欣广包装有限公司主要业务已经停顿有关清理工作正在进行。

3、主要供应商、客户情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	18,980,827.11	占采购总额比重	16.37%
前五名销售客户销售金额合计	38,120,775.38	占销售总额比重	17.78%

4、在经营活动中出现的问题及解决方案

1)、机电行业市场竞争激烈，部分产品原材料价格上涨，造成本公司潜水电泵类产品的销售下降。针对市场情况，本公司将及时调整产品结构，加快新产品的开发，提高产品品质，逐步退出无市场优势产品的竞争。目前正筹建产业化研究院，以加快公司产品的升级换代。

2) 针对在高新 IT 产业投资和寻找新利润增长点过程中开发高精尖产品所需资金压力，公司将改善自身财务管理水平，加快资金周转，发挥集团优势、整合内部资源，同时加大同银行的合作，利用银行新的金融工具缓解资金压力。

(二) 报告期内公司的投资情况

1、募集资金的投资情况

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 号文件批准，公司于 1998 年 11 月 18 日上网发行社会公众股（A 股）4500 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) 前次募集资金变更情况

经第一届董事会第十四次会议和 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

(1) 截止 2002 年 12 月 31 日, 公司募集资金投入情况

单位: 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	42,860	2,200	86%
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	71%
螺杆混输泵技改项目	49,900	螺杆混输泵技改项目	26,990	5,910	54%
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	36,400	8,800	80%

* 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12 月31 日, 公司实际已投入承诺投资项目的募集资金人民币20,142 万元, 占募集资金总额的80.84%; 补充生产流动资金3,546 万元; 公司尚有4,773 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19.16%, 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2002 年12 月31 日, 累计实现销售收入2059 万元, 实现销售毛利514.75 万元。

②稠油泵技改项目, 1999 年起陆续投入使用。截止2002 年12 月31 日, 累计实现销售收入7376 万元, 实现销售毛利2065.28 万元。

③潜油泵技改项目, 2002 年元月开始投入使用。截止2002 年12 月31 日, 累计实现销售收入1158 万元, 实现销售毛利231.6万元。

④螺杆混输泵技改项目, 2000 年起陆续投入使用。截止2002 年12 月31 日, 累计实现销售收入4015 万元, 实现销售毛利1013.75 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12 月31日, 累计实现销售收入5768 万元, 实现销售毛利1615.04 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12 月31 日, 累计实现销售收入2989 万元, 实现销售毛利801.23万元。

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

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%, 本年度上海天一中原干燥技术工程公司实现净利润 614,180.96 元。

本公司与湖南省平江伍市工业园管委会签定《国有土地使用权预约出让协议》。购买位于湖南省平江伍市工业园规划范围内 644 亩土地使用权, 土地用途为综合用地, 土地使用权出让金为平均每亩 7.5 万元, 总额为 4830 万元。本公司改善控股子公司湖南赛马工程机械有限公司生产环境, 扩大其生产规模, 拟将整体搬迁至该园区内。湖南赛马工程机械有限公司主要从事泵及建筑用金属结构及构件的制造

销售与租赁。公司拟在该土地片区上投资建设硅橡胶复合绝缘高压电器设备项目，有关项目已进入实质性谈判阶段。该土地片区其余部分公司将用于开发商业及住宅等房地产项目及作为土地储备。

公司投资 150 万元购买富国开放式基金，投资 20 万元购买华安基金。

（三）报告期内财务状况、经营成果说明

1、主要财务数据比去年增减情况

单位：元

项目	2002 年	2001 年	增减幅度
货币资金	264,434,939.02	174,244,986.98	52%
应收帐款	88,921,756.44	69,960,123.61	27%
其他应收款	27,781,061.10	20,521,729.43	35%
预付帐款	33,557,675.21	27,190,776.30	23%
存货	113,306,762.50	92,705,834.91	22%
总资产	866,674,642.21	620,882,306.82	40%
股东权益	511,177,064.26	497,469,502.40	3%

数据说明：

- 1) 货币资金增加是由于短期借款及盈利所致。
- 2) 应收帐款增加是由于公司今年销售规模扩大 25.23%所致。
- 3) 存货增加是生产经营规模扩大及部分产品未销售所致。
- 4) 总资产规模扩大是由于负债增加及公司盈利所致。
- 5) 股东权益增加是公司实现盈利所致。

2、主营业务收入、主营业务利润、净利润与去年同期比较

单位：元

项目	2002 年	2001 年	增减幅度
主营业务收入	214,449,668.75	171,249,119.68	25.23%
主营业务利润	47,522,867.09	32,597,079.13	45.79%
管理费用	21,252,987.31	18,830,612.17	12.86%
财务费用	7,590,865.69	4,948,944.29	53.38%
营业费用	12,030,712.34	14,649,502.40	-17.88%
投资收益	4,888,165.38	13,664,563.38	-64.23%
净利润	14,018,440.04	12,249,304.02	14.44%

- 1) 主营业务收入增加系 IT 产业及高新制造业销售规模扩展所致。
- 2) 主营业务利润增加系公司加强成本管理销售规模扩大所致。
- 3) 管理费用增加系由于新设立公司等原因所致。
- 4) 财务费用增加系短期借款增加所致。
- 5) 营业费用减少系公司整理营销渠道，加强管理所致。
- 6) 投资收益减少系公司收回所有委托理财所致。

3、现金流量变化说明

单位：元

项目	2002 年	2001 年
经营活动产生的现金流量净额	17,587,958.04	30,500,769.77
投资活动产生的现金流量净额	-101,080,068.91	73,720,586.61
筹资活动产生的现金流量净额	173,669,768.41	-79,723,363.18
现金及现金等价物净增加额	90,189,952.04	24,497,992.79

（四）生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况及对公司财务状况和经营成果产生的影响

本公司所投资的机电行业、高新机械制造行业及 IT 信息产业属于党的十六大确定重点扶植行业，将在宏观政策上得到一定的支持，将为公司市场拓展、融资、税收优惠等方面创造良好的外部环境。随着电子政务的深入开展，本公司投资的 IT 产业将得到长足的发展，同时西气东输、南水北调等国家重点工程的开工也将对本公司机电制造业产生积极的影响。

（五）新年度业务发展规划

- 1、继续以“稳步发展机电行业、积极拓展 IT 产业”为工作方针，强化内部管理，挖潜增效，加快新产品开发，提高产品经营效率。
- 2、积极寻找新的利润增长点，运用现代资本经营理念，实现资本快速扩张。
- 3、加快产业化研究院筹建工作，提高产品研发能力，加强同国内外的技术交流，引进先进技术，快速提高公司产品品质及竞争能力。
- 4、完善现代企业制度，积极培养和储备人才，注重企业文化的塑造，发掘和培养企业核心竞争能力。
- 5、加强和完善质量管理、售后服务系统、客户管理系统，提升公司品牌及知名度，促进市场拓展。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开了 8 次会议：

1) 2002 年 1 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司巡回检查的整改报告》、《关于修改公司章程的议案》。上述公告刊登于 2002 年 2 月 2 日《中国证券报》和《证券时报》上。

2) 2002 年 3 月 24 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《2002 年年度报告正文及摘要》、《2001 年年度分配预案》、《2002 年股利分配政策》、《关于计提各项资产减值准备的议案》、《关于公司部分机构调整的议案》、《关于续聘天职孜信会计师事务所的议案》、《关于召开 2001 年年度股东大会的议案》。上述公告刊登于 2002 年 3 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》上。

3) 2002 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《2002 年第一季度报告》、《关于同意欧阳烛宇先生辞去董事会秘书的议案》、《关于聘请郑盈女士担任董事会秘书的议案》。上述公告刊登于 2002 年 4 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》上。

4) 2002 年 5 月 29 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提名姚晓义、李有智为公司独立董事候选人的议案》、《关于公司独立董事薪酬的议案》、《关于提名增补黄奇、吴加政为第二届董事会候选人的议案》及《关于召开二 00 二年度第一次临时股东大会的议案》。上述公告刊登于 2002 年 5 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》上。

5) 2002 年 7 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议并通过了《股东大会议事规则》、《董事会会议规则》、《总经理工作细则》、《关于成立战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会的议案》、《关于成立技术委员会的议案》、《关于成立产业化研究院的议案》。上述公告刊登于 2002 年 7 月 12 日《中国证券报》和《证券时报》上。

6) 2002 年 8 月 25 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了《湖南天一科技股份有限公司 2002 年半年度报告及半年度报告摘要》、《关于王学农同志辞去公司副总经理职务的议案》。上述公告刊登于 2002 年 8 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》上。

7) 2002 年 9 月 30 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于聘请易法全先生担任公司副总经理的议案》。上述公告刊登于 2002 年 10 月 9 日《中国证券报》和《证券时报》上。

8) 2002 年 10 月 28 日，以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议，会议审议并通过了《2002 年第三季度报告》。上述公告刊登于 2002 年 10 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》上。

2、董事会对股东大会的执行情况

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。

（七）本年度利润分配预案

经审计确认，2002 年年度合并财务报表净利润为 14,018,440.04 元，年初未分配利润为 77,882,598.3 元，可供股东分配的利润为 89,798,272.43 元，按照《公司法》、《公司章程》规定，按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 1,401,844.00 元，按净利润 5%的比例提取公益金 700,922.00 元。

由于公司计划在 2003 年度加大投资力度，扩展公司行业领域，同时为确保公司在 IT 产业投资资金的需求，因此，公司董事会决定 2002 年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本预案尚须提交公司 2002 年年度股东大会审议通过后，方可实施。

（八）2003 年预计分配政策

公司 2003 年进行一次利润分配，时间为年末；2002 年末分配净利润用于分配比例为 15%以上。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确定，并提交公司股东大会审议。

（九）公司选定的信息披露报刊及互联网网址未发生变化

八、监事会工作报告

（一）、报告期内监事会的工作情况

1) 2002 年 1 月 30 日召开了公司第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司巡回检查的整改报告》、《关于修改公司章程的议案》。有关决议刊登于 2002 年 2 月 2 日《中国证券报》和《证券时报》。

2) 2002 年 3 月 24 日召开了公司第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《2001 年度监事会工作报告》、《关于 2001 年度利润分配的议案》、《2001 年度报告和年度报告摘要》、《2002 年股利分配政策》、《关于计提各项资产减值准备的议案》、《关于公司部分机构调整的议案》、《关于续聘天职孜信会计师事务所的议案》、《关于召开 2001 年度股东大会的议案》。有关决议刊登于 2002 年 3 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》。

3) 2002 年 4 月 24 日，公司召开了第二次监事会第四次会议，会议审议通过了《2002 年第一季度报告》。上述公告刊登于 2002 年 4 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》上。

4) 2002 年 5 月 29 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《董事会关于提名李有智、姚晓义为公司独立董事候选人的议案》、《关于独立董事薪酬的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案》。有关决议刊登于 2002 年 5 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》。

5) 2002 年 7 月 10 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关于成立战略、提名、审计、薪酬与考评四个委员会的议案》、《关于成立技术委员会的议案》、《关于成立产业化研究院的议案》。上述公告刊登于 2002 年 7 月 12 日《中国证券报》和《证券时报》上。

6) 2002 年 8 月 25 日，公司召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《湖南天一科技 2002 年半年度报告》、《关于王学农申请辞去公司副总经理职务的议案》。上述公告刊登于 2002 年 8 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》上。

报告期内，监事会成员列席了 2002 年度召开的全部 8 次董事会会议和 2001 年年度股东大会及 2002 年度第一次临时股东大会。

（二）监事会独立意见

1) 公司正不断完善自身运作，建立了一系列符合《公司法》及中国证券监督管理委员会法规的规章制度，加强内部控制，公司法人治理结构符合有关法规和监管部门的要求，公司董事会能够按照合法的决策程序对重大事项进行决策，公司董事会成员及高管人员能够遵守法纪，勤勉尽责，未出现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2) 公司董事会根据中国证监会的有关要求对《公司章程》进行了修改，并制定了《董事会议事规则》，成立了战略、审计、提名、薪酬与考评四个董事会专门委员会，完善了决策程序，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运作。

3) 天职孜信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该财务审计报告真实的反映了公司 2002 年度的财务状况和经营成果。

4) 公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

5) 公司处置、收购资产、兼并收购行为均聘请专业机构进行审计、评估，交易价格公允，不存在损害股东及公司利益的情况。

6) 公司关联交易符合公开、公正、公平的原则，没有损害股东及公司的利益。

7) 公司董事会提出的 2002 年度利润分配预案切合本公司的实际情况，有利于公司长远发展，有利于维护公司股东的权益。

8) 2003 年 3 月 14 日本公司第二大股东依照法院判决向本公司第一大股东平江县国有资产管理局转让其拥有的 4636 万股股份, 该次股份转让不会对公司经营产生影响。

九、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内本公司无重大诉讼。

2、本公司第一大股东平江县国有资产管理局与第二大股东湖南泰和集团股份有限公司由于股权纠纷发生诉讼，经中华人民共和国最高人民法院终审判决（中华人民共和国最高人民法院民事判决书[2002]民二终字 180 号 2002 年 12 月 31 日），判定湖南泰和集团股份有限公司应依据与平江县国有资产管理局签定的协议向平江县国有资产管理局转让其所持有的 4936 万股本公司股票。2003 年 3 月 13 日，该案一审法院依法强制执行，将泰和集团持有本公司的股票 4636 万股过户给国资局，其余 300 万股本公司股票由岳阳市中级人民法院因其他案件采取了司法处置。本公司就该事项于 2003 年 2 月 11 日及 2003 年 3 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》进行了公告。

（二）本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况

1、2002 年 3 月本公司下属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%，本年度该公司实现净利润 614,180.96 元。

2、2002 年 12 月 6 日，本公司与湖南省平江伍市工业园管委会签定《国有土地使用权预约出让协议》。购买位于湖南省平江伍市工业园规划范围内 664 亩土地使用权，土地用途为综合用地，土地使用权出让金为平均每亩 7.5 万元，总额为 4830 万元。本公司改善控股子公司湖南天一赛马工程机械有限公司生产环境，扩大其生产规模，拟将整体搬迁至该园区内。湖南赛马工程机械有限公司主要从事泵及建筑用金属结构及构件的制造销售与租赁。公司拟在该土地片区上投资建设硅橡胶复合绝缘高压电器设备项目，有关项目已进入实质性谈判阶段。该土地片区其余部分公司将用于开发商业及住宅等房地产项目及作为土地储备。

（三）重大关联交易事项

2002 年 7 月 6 日，本公司与参股公司岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司续签资产管理协议，将资产委托管理年限延长至 2004 年 7 月 1 日，该协议是以前年度协议的继续，属于正常关联交易。

报告期内所产生的其他关联交易均为以前年度延续，属于正常关联交易，详细情况见财务报表附注。

（四）重大合同及其履行情况

1、本公司与岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司续签资产管理协议，将资产委托管理年限延长至 2004 年 7 月 1 日，该协议是以前年度协议的继续，岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司依据协议向本公司上缴资产委托管理收益 640 万元。

2、报告期内无委托理财情况。

（五）承诺事项

公司为控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司提供 5000 万元短期借款担保。

（六）报告期内公司续聘会计师事务所情况及支付年度会计报表审计报酬情况

经 2002 年 3 月 24 日公司第二届董事会第三次会议审议，并经 2001 年年度股东大会通过，续聘天职孜信会计师事务所为公司 2002 年度审计机构。

根据协议，公司 2002 年应支付天职孜信会计师事务所审计费用为人民币 38 万元。

天职孜信会计师事务所已为本公司服务 3 年（2000 年、2001 年及 2002 年）。

（七）本报告期内，公司董事会及董事未受到中国证券监督管理委员会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情况。

（八）报告期内无其他需要公告的重大事项。

十、财务会计报告

本公司 2002 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[2003]2-178 号

审 计 报 告

湖南天一科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度的现金流量表及合并现金流量表。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》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 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。

中国注册会计师：李海来

中国·北京

中国注册会计师：唐爱清

二〇〇三年四月十四日

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	注 释	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
		母公司	合 并	母公司	合 并
流动资产：					
货币资金	5-1	204,747,791.45	264,434,939.02	158,879,085.14	174,244,986.98
短期投资	5-2	1,570,358.00	1,570,358.00		
应收票据	5-3	1,957,450.00	5,306,550.00	200,000.00	8,200,000.00
应收股利		-	-		
应收利息		-	-		
应收账款	5-4	34,062,808.54	88,921,756.44	52,093,695.17	69,960,123.61
其他应收款	5-5	30,047,442.28	27,781,061.10	17,385,488.15	20,521,729.43
预付账款	5-6	11,956,605.91	33,557,675.21	9,365,206.32	27,190,776.30
应收补贴款		-	-		
存货	5-7	88,482,633.47	113,306,762.50	77,855,395.47	92,705,834.91
待摊费用		-	60,199.08		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		372,825,089.65	534,939,301.35	315,778,870.25	392,835,807.03
长期投资：					
长期股权投资	5-8	225,181,699.69	31,287,411.31	219,283,432.00	25,703,825.34
长期债权投资		-	-		
长期投资合计		225,181,699.69	31,287,411.31	219,283,432.00	25,703,825.34
其中：合并价差	5-8		-565,132.60		-48,718.57
固定资产：					
固定资产原价	5-9	167,617,654.05	195,322,722.25	144,791,387.14	166,958,380.53
减：累计折旧	5-9	37,550,874.19	40,284,353.00	31,128,548.73	32,570,969.26
固定资产净值		130,066,779.86	155,038,369.25	113,662,838.41	134,387,411.27
减：固定资产减值准备	5-9	240,533.12	513,845.60	250,167.59	358,019.11
固定资产净额		129,826,246.74	154,524,523.65	113,412,670.82	134,029,392.16
工程物资		-	-		
在建工程	5-10	23,925,231.20	34,628,339.20	24,180,019.53	24,340,019.53
固定资产清理		-	-		
固定资产合计		153,751,477.94	189,152,862.85	137,592,690.35	158,369,411.69
无形资产及其他资产					
无形资产	5-11	69,419,708.85	109,084,902.68	21,617,596.39	41,435,379.72
长期待摊费用	5-12	-	2,210,164.02		2,537,883.04
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		69,419,708.85	111,295,066.70	21,617,596.39	43,973,262.76
递延税项					
递延税款借项		-	-		
资产总计		821,177,976.13	866,674,642.21	694,272,588.99	620,882,306.82

企业负责人：彭深根

主管会计工作的负责人：吴加政

会计机构负责人：吴伟龙

资产负债表（续表）

会企 01 表

单位：人民币元

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

项 目	注释	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
		母公司	合 并	母公司	合 并
流动负债：					
短期借款	5-13	143,350,000.00	203,350,000.00	22,900,000.00	22,900,000.00
应付票据	5-14	19,150,400.00	27,072,369.40		9,000,000.00
应付账款	5-15	66,567,970.02	52,144,145.97	62,788,749.46	37,463,390.00
预收账款	5-16	11,474,716.64	19,271,493.21	6,377,355.88	7,029,833.66
应付工资		-	106,158.00		142,957.18
应付福利费		2,623,458.70	3,258,923.69	2,109,379.90	2,470,669.65
应付股利		-	-		
应交税金	5-17	-8,250,637.16	-5,602,881.03	-2,678,276.61	-2,496,903.00
其他未交款		209,029.63	265,013.55	146,461.83	167,340.36
其他应付款	5-18	52,006,173.36	11,837,650.34	65,150,493.63	6,148,546.04
预提费用		-	547,349.92		468,564.69
预计负债		-	-		
一年内到期的长期负债	5-19	21,730,000.00	21,730,000.00	14,730,000.00	14,730,000.00
其他流动负债		-	-		
		-	-		
流动负债合计		308,861,111.19	333,980,223.05	171,524,164.09	98,024,398.58
长期负债		-	-	-	-
长期借款	5-20	-	10,000,000.00	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		-	10,000,000.00	24,450,000.00	24,450,000.00
递延税项					
递延税款贷项		-	-		
负债合计		308,861,111.19	343,980,223.05	195,974,164.09	122,474,398.58
少数股东权益	5-21	-	11,517,354.90		938,405.84
股东权益		-	-	-	-
股本	5-22	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	5-23	120,038,263.62	120,038,263.62	120,038,263.62	120,038,263.62
盈余公积	5-24	22,480,328.89	22,480,328.89	20,377,562.89	20,377,562.89
其中：法定公益金	5-24	7,493,442.96	7,493,442.96	6,792,520.96	6,792,520.96
未分配利润	5-25	89,798,272.43	89,798,272.43	77,882,598.39	77,882,598.39
未确认投资损失	5-26	-	-1,139,800.68		-828,922.50
股东权益合计		512,316,864.94	511,177,064.26	498,298,424.90	497,469,502.40
负债和股东权益总计		821,177,976.13	866,674,642.21	694,272,588.99	620,882,306.82

企业负责人：彭深根

主管会计工作的负责人：吴加政

会计机构负责人：吴伟龙

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	注释	2002 年度		2001 年度	
		母公司	合 并	母公司	合 并
一、主营业务收入	5-27	83,947,417.84	214,449,668.75	87,592,511.31	171,249,119.68
减：主营业务成本	5-27	61,125,627.61	165,602,008.24	64,011,457.60	138,022,842.39
主营业务税金及附加	5-28	592,655.07	1,324,793.42	528,333.29	629,198.16
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)		22,229,135.16	47,522,867.09	23,052,720.42	32,597,079.13
加：其他业务利润(亏损以“—”号填列)	5-29	4,661,638.26	4,799,159.19	4,265,418.95	4,367,582.99
减：营业费用		5,560,003.20	12,030,712.34	8,028,979.45	14,649,502.40
管理费用		11,171,014.01	21,252,987.31	10,368,423.13	18,830,612.17
财务费用	5-30	6,371,018.68	7,590,865.69	5,061,144.02	4,948,944.29
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		3,788,737.53	11,447,460.94	3,859,592.77	-1,464,396.74
加：投资收益(损失以“—”号填列)	5-31	11,368,625.69	4,888,165.38	9,057,716.29	13,664,563.38
补贴收入	5-32	-	1,005,421.27		
营业外收入	5-33	146,928.30	370,991.98	44,917.91	289,408.09
减：营业外支出	5-34	184,206.73	479,175.29	320,414.48	560,022.93
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		15,120,084.79	17,232,864.28	12,641,812.49	11,929,551.80
减：所得税		1,101,644.75	3,104,677.42	392,508.47	904,426.68
少数股东损益		-	420,625.00		-395,256.40
加：未确认投资损失		-	310,878.18		828,922.50
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		14,018,440.04	14,018,440.04	12,249,304.02	12,249,304.02
加：年初未分配利润		77,882,598.39	77,882,598.39	67,470,689.97	67,470,689.97
其他转入		-	-		
六、可供分配的利润		91,901,038.43	91,901,038.43	79,719,993.99	79,719,993.99
减：提取法定盈余公积		1,401,844.00	1,401,844.00	1,224,930.40	1,224,930.40
提取法定公益金		700,922.00	700,922.00	612,465.20	612,465.20
七、可供投资者分配的利润		89,798,272.43	89,798,272.43	77,882,598.39	77,882,598.39
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	5-25	89,798,272.43	89,798,272.43	77,882,598.39	77,882,598.39

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		-	-	-268,909.85	-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)的利润		-	-	-1,207,058.92	-1,207,058.92
4、会计估计变更增加(或减少)的利润		-	-	-	-
5、债务重组损失		-	-	-	-
6、其他		-	-	-	-

企业负责人：彭深根

主管会计工作的负责人：吴加政

会计机构负责人：吴伟龙

利润及利润分配表附表

2002 年度

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.30	9.42	0.170	0.170
营业利润	2.24	2.27	0.041	0.041
净利润	2.74	2.78	0.050	0.050
扣除非经常性损益后的净利润	2.89	2.93	0.053	0.053

企业负责人：彭深根

主管会计工作的负责人：吴加政

会计机构负责人：吴伟龙

合并资产减值准备明细表

2002 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	5,599,937.70	1,521,798.43		7,121,736.13
其中：应收账款	4,358,710.50	824,605.22		5,183,315.72
其他应收款	1,241,227.20	697,193.21		1,938,420.41
二、短期投资跌价准备合计	-	129,642.00		129,642.00
其中：股票投资	-			-
债券投资	-			-
三、存货跌价准备合计	665,250.41	119,230.52	88,713.34	695,767.59
其中：库存商品	655,832.21		88,713.34	567,118.87
原材料	9,418.20	119,230.52		128,648.72
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	165,460.96	9,634.47	513,845.60
其中：房屋、建筑物	-			-
机器设备	356,509.11	163,628.46	9,634.47	510,503.10
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：彭深根

主管会计工作的负责人：吴加政

会计机构负责人：吴伟龙

业务分部报表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司 金额：人民币元

项 目	水泵及各种泵类		电器类		计算机软硬件		干燥设备	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
一、营业收入合计	87,226,719.49	102,920,653.14	37,342,078.37	30,611,862.84	43,868,668.08	4,987,395.30	11,896,939.01	
其中：对外营业收入	68,861,402.06	73,847,952.84	36,649,770.68	30,611,862.84	43,868,668.08	4,987,395.30	11,490,101.41	
分部间营业收入	18,365,317.43	29,072,700.30	692,307.69				406,837.60	
二、销售成本合计	68,458,384.23	79,538,635.25	24,821,540.46	22,464,142.24	30,979,515.25	4,583,257.67	9,078,166.77	
其中：对外销售成本	50,093,066.80	50,465,934.95	24,129,232.77	22,464,142.24	30,979,515.25	4,583,257.67	8,671,329.17	
分部间销售成本	18,365,317.43	29,072,700.30	692,307.69				406,837.60	
三、期间费用合计	13,496,371.23	17,731,279.98	6,316,606.21	5,565,366.09	9,469,795.35	798,255.59	1,988,290.77	
四、营业利润合计	9,248,499.07	9,515,398.88	5,979,029.33	2,492,641.93	2,378,650.73	-137,311.88	1,097,100.80	
五、资产总额	293,966,758.11	253,549,409.21	88,093,950.14	94,671,524.28	195,316,740.37	104,015,970.33	37,057,014.22	
六、负债总额	118,212,739.98	87,682,323.99	54,763,332.86	46,006,627.52	91,477,114.98	3,893,031.45	15,978,635.28	

项 目	其他业务		抵消		未分配项目		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
一、营业收入合计	53,579,726.52	61,801,908.70	19,464,462.72	29,072,700.30			214,449,668.75	171,249,119.68
其中：对外营业收入	53,579,726.52	61,801,908.70					214,449,668.75	171,249,119.68
分部间营业收入			19,464,462.72	29,072,700.30				-
二、销售成本合计	51,728,864.25	60,509,507.53	19,464,462.72	29,072,700.30			165,602,008.24	138,022,842.39
其中：对外销售成本	51,728,864.25	60,509,507.53					165,602,008.24	138,022,842.39
分部间销售成本			19,464,462.72	29,072,700.30			-	-
三、期间费用合计	2,153,506.61	9,116,038.16			7,449,995.17	5,218,119.04	40,874,565.34	38,429,058.86
四、营业利润合计	194,176.18	-8,117,006.63			-7,449,995.17	-5,218,119.04	11,447,460.94	-1,464,396.74
五、资产总额	85,981,749.80	83,756,028.69	507,302,963.49	481,694,675.74	673,561,393.06	566,584,050.05	866,674,642.21	620,882,306.82
六、负债总额	18,176,585.91	15,253,753.88	115,872,714.08	102,353,515.44	161,244,528.12	71,992,177.18	343,980,223.05	122,474,398.58

企业负责人：彭深根 主管会计工作的负责人：吴加政 会计机构负责人：吴伟龙

现金流量表

会企 03 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	注释	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		111,023,807.82	220,102,504.27
收到的税费返还		-	1,005,421.27
收到的其他与经营活动有关的现金		15,034,054.15	28,869,178.37
现金流入小计		126,057,861.97	249,977,103.91
购买商品、接受劳务支付的现金		52,138,136.33	149,566,197.72
支付给职工以及为职工支付的现金		12,782,846.00	19,136,639.50
支付的各项税费		13,495,734.85	20,049,683.23
支付的其他与经营活动有关的现金		38,264,345.88	43,636,625.42
现金流出小计		116,681,063.06	232,389,145.87
经营活动产生的现金流量净额		9,376,798.91	17,587,958.04
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		5,600,000.00	5,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回		44,000.00	44,000.00
购买子公司所收到的现金	5—35		95,297.70
收到的其他与投资活动有关的现金		-	
现金流入小计		5,644,000.00	5,739,297.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付		64,860,664.80	99,819,366.61
投资所支付的现金		-	7,000,000.00
购买子公司支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		64,860,664.80	106,819,366.61
投资活动产生的现金流量净额		-59,216,664.80	-101,080,068.91
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		215,580,000.00	285,580,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		215,580,000.00	295,380,000.00
偿还债务所支付的现金		112,580,000.00	112,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,291,427.80	9,130,231.59
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		119,871,427.80	121,710,231.59
筹资活动产生的现金流量净额		95,708,572.20	173,669,768.41
四、汇率变动对现金的影响		-	12,294.50
五、现金及现金等价物净增加额		45,868,706.31	90,189,952.04

企业负责人：彭深根

主管会计工作的负责人：吴加政

会计机构负责人：吴伟龙

现 金 流 量 表 补 充 资 料

2002 年度

会企 03 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	注释	母公司	合 并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		14,018,440.04	14,018,440.04
减：未确认投资损失		-	310,878.18
加：少数股东损益		-	420,625.00
计提的资产减值准备		-222,465.31	1,701,314.72
固定资产折旧		6,881,819.60	8,164,892.21
无形资产摊销		500,387.54	1,725,277.04
长期待摊费用摊销		-	594,449.58
待摊费用减少（减：增加）		-	-47,843.28
预提费用增加（减：减少）		-	78,785.23
处置固定资产、无形资产和其他长期		-19,520.00	-9,646.40
固定资产报废损失		-	-
财务费用		7,312,987.80	9,311,196.38
投资损失（减：收益）		-11,368,625.69	-4,888,165.38
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-10,627,238.00	-15,982,087.45
经营性应收项目的减少（减：增加）		179,614.25	-29,697,351.99
经营性应付项目的增加（减：减少）		2,721,398.68	32,508,950.52
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		9,376,798.91	17,587,958.04
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-	-
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况：		-	-
现金的期末余额		204,747,791.45	264,434,939.02
减：现金的期初余额		158,879,085.14	174,244,986.98
加：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		45,868,706.31	90,189,952.04

企业负责人：彭深根

主管会计工作的负责人：吴加政

会计机构负责人：吴伟龙

合并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

单位：人民币元

项 目	2002 年	2001 年
一、股本：		
期初余额	280,000,000.00	280,000,000.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
净资产折股		
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	1,401,844.00	1,224,930.40
其中：从净利润中提取数	1,401,844.00	1,224,930.40
其中：法定盈余公积	1,401,844.00	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	14,986,885.93	13,585,041.93
其中：法定盈余公积	14,986,885.93	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	700,922.00	612,465.20
其中：从净利润中提取数	700,922.00	612,465.20
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	7,493,442.96	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)	14,018,440.04	12,249,304.02
本年利润分配	2,102,766.00	1,837,395.60
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”填列)	89,798,272.43	77,882,598.39

企业负责人：彭深根

主管会计工作的负责人：吴加政

会计机构负责人：吴伟龙

会计报表附注

(本附注如无特别说明, 金额均为人民币元)

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。

本公司母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;控股子公司包括湖南天一银河信息产业有限公司、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)、岳阳欣广包装有限公司、湖南天一赛马工程机械有限公司(原湖南赛马特种泵有限公司)、湖南天一科技贸易有限公司、上海天一中原干燥技术工程有限公司、郑州中远干燥技术有限公司;参股公司包括岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司、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。

附注三、税项

1、流转税及其他地方税。均按国家有关税法规定并由税务部门核定计缴，主要税种税率如下：

税种	税率	计税依据
增值税	13%	农业用泵销售额
增值税	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
房产税	1.2%	按房屋原值的 70%
教育费附加	3%	增值税、营业税应征额
河道工程修建维护管理费	1%	增值税、营业税应征额

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销售其自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

2、所得税：

①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。自 2002 年 1 月 1 日起执行 33%的所得税率。

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。

③本公司其他控股子公司按 33%的税率上缴所得税。

3、其他税项：按国家和地方有关规定计缴。

附注四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并范围的子公司

子公司名称	注册地	注册 资本	经营范围	投资额	投资 比例	是否 合并
湖南天一银河信息产业有限公司①	长沙高新技术产业开发区	10,000 万元	研究、开发、设计、生产、销售计算机软、硬件及其他计算机网络产品；投资电子、机械、光学、生物等领域的高新技术产业；销售机械、电子设备及 政策允许的金属材料、化工产品（不含危险品）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；防盗报警、电视监控工程设计、安装。	9,900 万元	99.00%	是
湖南天一长江实业投资有限公司②	岳阳经济技术开发区屈原北路	6,300 万元	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	5700 万元	90.48%	是
湖南天一赛马工程机械有限公司	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与租赁	2,900 万元	96.67%	是
湖南天一科技贸易有限公司③	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、建筑装饰材料(不含硅酮胶)及政策允许的金属材料、化工产品。	900 万元	90.00%	是
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%	是
上海天一中原干燥技术工程有限公司④	上海市浦东新区张江路 727 号 302—E 室	2000 万元	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	1020 万元	51%	是
郑州中远干燥	郑州高新	156.5	各种化纤设备及干燥工程的科研、设计、	149.63 万	85%	是

技术有限公司	区冬青街	万元	生产、服务和咨询	元		
⑤	7 号					

注①湖南天一长江实业投资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。

注②湖南天一赛马工程机械有限公司持有湖南天一长江实业投资有限责任公司 9.52%的股权，金额为人民币 600 万元。

注③湖南天一赛马工程机械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。

注④上海天一中原干燥技术工程有限公司为本公司间接控股的子公司，湖南天一银河信息产业有限公司持有其 51%的股权。

注⑤郑州中远干燥技术有限公司为本公司间接控股的子公司，本公司之子公司湖南天一银河信息产业有限公司通过其控股的上海天一中原干燥技术工程有限公司持有其 85%的股权。

2、本年度合并范围变化情况

(1) 2002 年 3 月，本公司之控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司与桑向东、韩国政共同投资设立了上海天一中原干燥技术工程有限公司，本公司出资 10,200,000.00 元，占注册资本的 51%，2002 年度已将其合并。

(2) 郑州中远干燥技术有限公司注册资本 1,565,000.00 元，2002 年 9 月 19 日，上海天一中原干燥技术工程有限公司出资 1,496,281.57 元收购了郑州中远干燥技术有限公司 85%的股权计 1,330,250.00 元，本公司从 2002 年 9 月 19 日起将其纳入合并范围。

附注五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
现金	489,534.13	712,944.61
银行存款	263,945,404.89	173,451,042.37
其他货币资金		81,000.00
合 计	264,434,939.02	174,244,986.98

2、短期投资

投资类别	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
其他投资	1,700,000.00	129,642.00		
合计	1,700,000.00	129,642.00		

2002 年 12 月 31 日短期投资系公司投资的开放式基金。

3、应收票据

种 类	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	5,306,550.00	8,200,000.00

4、应收账款

(1)账龄分析

账龄	2002 年 12 月 31 日			2001 年 12 月 31 日		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	68,188,460.87	72.46	2,045,653.82	52,244,708.72	70.30	1,567,341.27
1—2 年	21,354,402.45	22.69	2,135,440.25	16,948,286.01	22.80	1,694,828.60
2—3 年	3,664,410.07	3.90	732,882.02	4,412,111.80	5.94	882,422.36
3 年以上	897,798.77	0.95	269,339.63	713,727.58	0.96	214,118.27
合 计	94,105,072.16	100.00	5,183,315.72	74,318,834.11	100.00	4,358,710.50

(2)期末欠款金额前五名金额合计为 14,823,722.65 元，占应收账款总额的 15.75%。

(3)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

(1)账龄分析

账龄	2002 年 12 月 31 日			2001 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 %	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	16,567,918.55	55.75	497,037.57	17,199,372.12	79.03	515,981.17
1—2 年	12,335,597.49	41.51	1,233,559.75	2,614,708.83	12.01	261,470.89
2—3 年	369,665.47	1.24	73,933.09	1,208,875.68	5.56	241,775.14
3 年以上	446,300.00	1.50	133,890.00	740,000.00	3.40	222,000.00
合 计	29,719,481.51	100.00	1,938,420.41	21,762,956.63	100.00	1,241,227.20

(2)期末欠款金额前五名金额合计为 8,579,447.55 元，占其他应收款总额的 28.87%。

(3)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

(4)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	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	10,744,533.33	32.02	25,636,631.25	94.28
1—2 年	22,638,493.24	67.46	1,393,700.22	5.13
2—3 年	21,404.69	0.06	160,444.83	0.59
3 年以上	153,243.95	0.46		
合 计	33,557,675.21	100.00	27,190,776.30	100.00

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	2002 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	15,895,064.25	128,648.72	11,186,913.43	9,418.20
低值易耗品	2,199,412.68		2,180,303.69	
在产品	30,957,051.16		30,603,491.27	
库存商品	64,951,002.00	567,118.87	49,400,376.93	655,832.21
合 计	114,002,530.09	695,767.59	93,371,085.32	665,250.41

期末对存货逐项检查，对于成本高于可变现净值的存货计提了跌价准备，可变现净值的确定方法是：对于库存商品，按存货的销售价格减去平均销售税金和销售费用确定；对于继续加工的存货，按存货加工成产品的销售价格减去预计加工费用、预计销售税金和销售费用确定。

8、长期投资

(1) 长期投资

项	2001 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2002 年 12 月 31 日
---	------------------	------	------	------------------

目	金额	减值 准备			金额	减值 准备
股 权 投资	25,703,825.34		6,465,778.59	882,192.62	31,287,411.31	
债 权 投资						
合计	25,703,825.34		6,465,778.59	882,192.62	31,287,411.31	

(2)长期股权投资—其他股权投资

被投资 公司名 称	2001 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2002 年 12 月 31 日	
	金额	减值 准备			金额	减值 准备
岳阳经 济技术 开发区 泰和商 城有限 公司	22,462,543.91				22,462,543.91	
湖南天 泽电子 有限公 司	2,390,000.00				2,390,000.00	
北京天 一经合 电子商 务有限 公司	900,000.00			900,000.00	0.00	

湖南天一湖大软件学院投资有限公司			7,000,000.00		7,000,000.00	
合并价差	-48,718.57		-534,221.41	-17,807.38	-565,132.60	
合 计	25,703,825.34		6,465,778.59	882,192.62	31,287,411.31	

①投资成本

被投资公司名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额
岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司	未约定	27%	2,700,000.00
湖南天泽电子有限公司	未约定	23.9%	2,390,000.00
湖南天一湖大软件学院投资有限公司			7,000,000.00
合 计			15,210,000.00

②股权投资权益变化情况

被投资单位名称	初始投资额	2002 年权益增减额	累计权益增减额
岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司	2,700,000.00		19,762,543.91
湖南天泽电子有限公司	2,390,000.00		
湖南天一湖大软件学院投资有限公司	7,000,000.00		
合 计	12,090,000.00		19,762,543.91

③合并价差

被投资单位名称	2001 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
岳阳欣广包装有限公司	-48,718.57	-48,718.57
郑州中远干燥技术有限公司		-516,414.03
合 计	-48,718.57	-565,132.60

注①：本公司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。

注②：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%，本年度将所持股份分别转让给北京确能极信息技术有限公司等 2 家公司和张踏青等 5 名自然人。

注③：本公司对湖南天一湖大软件学院投资有限公司的投资因拟设公司尚未注册，暂按投资成本列示。

注④：本公司长期投资不存在投资变现及收益汇回的重大限制。本期末对长期投资逐项检查，未发现需计提减值准备的情形。

9、固定资产及累计折旧

(1)分类列示固定资产及折旧

项 目	2001 年 12 月 31 日	2002 年增加	2002 年减少	2002 年 12 月 31 日
一、固定资产原值				
房屋建筑物	90,906,570.69	20,627,098.05	357,760.00	111,175,908.74
机器设备	57,135,248.19	4,700,358.15		61,835,606.34
电子设备	6,780,114.10	2,589,763.96	90,460.00	9,279,418.06
运输设备	8,333,281.00	1,436,040.00	796,349.00	8,972,972.00
其他	3,803,166.55	255,650.56		4,058,817.11
小计	166,958,380.53	29,608,910.72	1,244,569.00	195,322,722.25

二、累计折 旧				
房屋建筑物	10,620,528.96	2,553,526.08	315,520.00	12,858,535.04
机器设备	16,885,426.00	3,644,395.24		20,529,821.24
电子设备	1,422,718.21	723,976.71	2,853.28	2,143,841.64
运输设备	1,788,937.12	921,930.92	143,974.14	2,566,893.90
其他	1,853,358.97	333,406.83	1,504.62	2,185,261.18
小计	32,570,969.26	8,177,235.78	463,852.04	40,284,353.00
三、固定资 产净值				
房屋建筑物	80,286,041.73			98,317,373.70
机器设备	40,249,822.19			41,305,785.10
电子设备	5,357,395.89			7,135,576.42
运输设备	6,544,343.88			6,406,078.10
其他	1,949,807.58			1,873,555.93
小计	134,387,411.27			155,038,369.25

A. 本期固定资产增加数中，在建工程转入 16,117,916.13 元，其余系工程已完工暂估入帐的房屋建筑物和外购设备，主要是公司为了满足生产经营的需要而购建的。

B. 本期固定资产减少主要系出售运输设备；

C. 固定资产中有帐面价值 182,380,158 元的房屋（含土地）、机械设备作为抵押物作价贰亿贰仟壹佰肆拾万元向中国农业银行平江县支行取得信贷资金、银行信用的最高额度，共为人民币壹亿肆仟零贰拾玖万元。截至 2002 年 12 月 31 日止，共从中国农业银行平江县支行取得短期抵押借款 101,580,000.00 元。

(2) 固定资产减值准备

项 目	2001 年 12 月 31 日	2002 年增加	2002 年转回	2002 年 12 月 31 日
房屋建筑物				
机器设备	356,509.11	163,628.46	9,634.47	510,503.10

电子设备				
运输设备				
其他	1,510.00	1,832.50		3,342.50
小计	358,019.11	165,460.96	9,634.47	513,845.60

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	完工程度
油泵车间	5,079,587.25	8,108,500.00	7,450,000.00	5,738,087.25	募股资金	95%
待安装设备	4,488,486.20	883,778.00	1,750,143.00	3,622,121.20	募股资金	95%
预付稠油泵生产线设备款	4,250,000.00	7,000.00		4,257,000.00	募股资金	
预付油气混输泵生产线设备款	9,750,000.00			9,750,000.00	募股资金	
天一大厦		6,193,090.00	6,193,090.00		自筹资金	
桐梓坡办公楼		33,108.00		33,108.00	自筹资金	
预付螺杆混输泵生产线设备款①		10,510,000.00		10,510,000.00	募股资金	
零星工程	771,946.08	670,759.80	724,683.13	718,022.75	自筹资金	
合 计	24,340,019.53	26,406,235.80	16,117,916.13	34,628,339.20		

①预付螺杆混输泵生产线设备款系预付给湖南省天申机电设备有限公司的设备款。

2002 年度在建工程无资本化利息。

2002 年 12 月 31 日对在建工程逐项检查，未发现在建工程减值的情形，未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

项 目	取 得 方 式	原 值	2001, 12, 31 余 额	本期增加	本期摊销	累计摊销	2002, 12, 31 余 额	剩余 年限
伍市工业园土地使用权①	购 买	48,302,500.00		48,302,500.00			48,302,500.00	
奥星泵业分公司土地使用权	出 资	16,107,627.01	15,141,169.39		322,152.54	1,288,610.16	14,819,016.85	46.00
平江电器分公司土地使用权	出 资	6,831,750.00	6,268,427.00		136,635.00	699,958.00	6,131,792.00	44.90
天一长江土地 使用权②	出 资	18,816,000.00	17,981,950.00		400,344.00	1,234,394.00	17,581,606.00	43.92
赛马公司非专 利技术	购 买	1,000,000.00	800,000.00		100,000.00	300,000.00	700,000.00	7.00
天一银河 IDS 软件	购 买	1,100,000.00	1,035,833.33		220,000.00	284,166.67	815,833.33	3.7
QW 系列泵设 计图	购 买	208,000.00	208,000.00		41,600.00	41,600.00	166,400.00	4
天一银河 TMS 软件	购 买	1,445,000.00		1,445,000.00	48,166.67	48,166.67	1,396,833.33	4.83
天一银河漏洞 扫描器系统	购 买	3,600,000.00		3,600,000.00	360,000.00	360,000.00	3,240,000.00	4.5
天一银河教育 信息平台	购 买	2,200,000.00		2,200,000.00	73,333.33	73,333.33	2,126,666.67	4.83
天一银河土地 使用权	购 买	13,827,300.00		13,827,300.00	23,045.50	23,045.50	13,804,254.50	49.92
合 计		113,438,177.01	41,435,379.72	69,374,800.00	1,725,277.04	4,353,274.33	109,084,902.68	

①伍市工业园土地使用权系本公司按照本公司 2002 年 12 月 6 日与湖南省伍市工业园管委会签订的“国有土地使用权预约出让协议”支付的土地使用权出让金，但尚未取得相关权证。

②本公司土地使用权除天一长江土地使用权的摊销年限为 47 年外。

③其他土地使用权的摊销年限为 50 年。

12、长期待摊费用

项 目	原始金额	2001.12.31	2002 年增加	2002 年摊销	2002.12.31
水电增容费	300,000.00	175,000.00		60,000.00	115,000.00
房屋装修等	1,839,112.77	1,479,583.04	311,294.80	379,013.82	1,411,864.02
科技成果转化费	1,000,000.00	883,300.00		200,000.00	683,300.00
合计	3,139,112.77	2,537,883.04	311,294.80	639,013.82	2,210,164.02

13、短期借款

借款类别	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	备 注
质押借款①	4,500,000.00		
抵押借款②	111,580,000.00		
保证借款	50,000,000.00	7,000,000.00	
信用借款	59,000,000.00	15,900,000.00	
合 计	225,080,000.00	22,900,000.00	

①平江县宏大科技开发有限责任公司以定期存款存单 1080 万元为本公司向中国建设银行平江县支行借款 450 万元提供质押。

②本公司于 2002 年 11 月 26 日与中国农业银行平江县支行签订了“430711011 农银高抵字（2002）第 001 号”最高额抵押担保合同，该合同规定：本公司以帐面价值 182,380,158 元的房屋（含土地）、机械设备作为抵押物作价贰亿贰仟壹佰肆拾万元向中国农业银行平江

县支行取得信贷资金、银行信用的最高额度，共为人民币壹亿肆仟零贰拾玖万元。截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司共从中国农业银行平江县支行取得短期抵押借款 101,580,000.00 元。

本公司之控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司（以下简称天一银河）于 2002 年 12 月 20 日与招商银行长沙分行（以下简称甲方）签订了编号为“61BL020005”的保理业务合同，天一银河以价面价值壹仟万元的应收帐款作抵押取得招商银行长沙分行的短期借款 1,000.00 万元。

14、应付票据

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	27,072,369.40	9,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计	27,072,369.40	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

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
应付账款	52,144,145.97	37,463,390.00

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

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
预收账款	19,271,493.21	7,029,833.66

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

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
-----	------------------	------------------

增值税	2,674,539.86	135,702.14
营业税	45,310.80	67.18
城市维护建设税	170,704.61	95,475.80
所得税	-8,500,956.30	-2,729,911.82
个人所得税	7,520.00	1,763.70
合 计	-5,602,881.03	-2,496,903.00

注：应交所得税期末为负数系预缴税款所致。

18、其他应付款

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
其他应付款	11,837,650.34	6,148,546.04

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	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
一年内到期的长期抵押借款		5,000,000.00
一年内到期的长期保证借款		9,730,000.00
合 计		14,730,000.00

20、长期借款

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
抵押借款		24,450,000.00
保证借款	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	24,450,000.00

21、少数股东权益

被投资单位	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
湖南天一赛马工程机械有限公司	1,217,964.90	1,131,997.08
岳阳欣广包装有限公司	-265,756.65	-193,591.24
上海天一中原干燥技术工程有限公司	10,100,948.67	0.00
郑州中远干燥技术有限公司	464,197.98	0.00
合 计	11,517,354.90	938,405.84

22、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								
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
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	190,000,000							190,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	90,000,000							90,000,000
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	90,000,000							90,000,000

三、股份总数	280,000,000							280,000,000
--------	-------------	--	--	--	--	--	--	-------------

注：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。

23、资本公积

项 目	2001 年 12 月 31 日	2002 年增加	2002 年减少	2002 年 12 月 31 日
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

24、盈余公积

项 目	2001 年 12 月 31 日	2002 年增加	2002 年减少	2002 年 12 月 31 日
法定盈余公 积	13,585,041.93	1,401,844.00		14,986,885.93
公益金	6,792,520.96	700,922.00		7,493,442.96
任意盈余公 积				
合 计	20,377,562.89	2,102,766.00		22,480,328.89

25、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	77,882,598.39
加：本年净利润	14,018,440.04
减：提取法定盈余公积	1,401,844.00
提取法定公益金	700,922.00
年末未分配利润	89,798,272.43

26、未确认投资损失

被投资单位	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
岳阳欣广包装有限公司	1,139,800.68	828,922.50

岳阳欣广包装有限公司主要业务已停止，尚未清算，其净资产负数按本公司持股比例计算的金额列为未确认投资损失。累计未确认投资损失为 1,139,800.68 元，其中本年未确认投资损失为 310,878.18 元。

27、主营业务收入及主营业务成本

项 目	2002 年度	2001 年度
主营业务收入		
水泵及各种泵类	87,226,719.49	102,920,653.14
电器类	37,342,078.37	30,611,862.84
计算机软硬件	43,868,668.08	4,987,395.30
干燥设备	11,896,939.01	
其他	53,579,726.52	61,801,908.70
小 计	233,914,131.47	200,321,819.98
各业务分部间相互抵消	19,464,462.72	29,072,700.30
合 计	214,449,668.75	171,249,119.68
主营业务成本		
水泵及各种泵类	68,458,384.23	79,538,635.25
电器类	24,821,540.46	22,464,142.24
计算机软硬件	30,979,515.25	4,583,257.67
干燥设备	9,078,166.77	
其他	51,728,864.25	60,509,507.53
小 计	185,066,470.96	167,095,542.69
各业务分部间相互抵消	19,464,462.72	29,072,700.30
合 计	165,602,008.24	138,022,842.39

前五名客户销售收入总额及占全部销售收入的比例：

项 目	2002 年度	2001 年度
销售收入总额	38,120,775.38	52,229,319.50
占全部销售收入的比例 %	17.78	30.50

28、主营业务税金及附加

项 目	2002 年度	2001 年度
营业税	136,410.74	2,917.34
城建税	730,536.05	386,686.84
教育费附加	457,418.89	239,593.98
河道工程修建维护管理费	427.74	
合 计	1,324,793.42	629,198.16

29、其他业务利润

2002 年度

业务种类	业务收入	业务支出	利 润
驻外服务部上交承包利润	3,850,000.00		3,850,000.00
材料让售	306,142.78	10,892.16	295,250.62
配件修理业务	662,502.72	193,520.66	468,982.06
运输业务	59,843.58		59,843.58
出租收入	300,673.30	175,590.37	125,082.93
合 计	5,179,162.38	380,003.19	4,799,159.19

2001 年度

业务种类	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
材料让售	516,681.84	96,379.71	420,302.13
配件修理业务	1,004,991.24	227,530.38	777,460.86
运输业务	1,820.00		1,820.00
合 计	4,691,493.08	323,910.09	4,367,582.99

30、财务费用

项 目	2002 年度	2001 年度
利息支出	9,323,490.78	7,423,363.59
减：利息收入	1784523.00	2,681,013.27
汇兑损失	-12,294.50	
其他	64,192.41	206,593.97
合 计	7,590,865.69	4,948,944.29

31、投资收益

(1) 分类列示

项 目	2002 年度	2001 年度
联营公司分配来的利润	5,600,000.00	6,400,000.00
债权投资收益		7,537,552.68
股权投资差额摊销	17,807.38	
股权投资转让收益	-600,000.00	-272,989.30
短期投资跌价准备	-129,642.00	
合 计	4,888,165.38	13,664,563.38

(2) 股权投资收益明细

被投资单位	2002 年度
岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司	5,600,000.00
转让北京天一经合电子商务有限公司	-600,000.00
合 计	5,000,000.00

32、补贴收入 1,005,421.27 元

系本公司之控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司收到的增值税退税收入。

33、营业外收入

项 目	2002 年度	2001 年度
处置固定资产净收入	19,520.00	
赔款收入	224,063.68	
其他	127,408.30	289,408.09
合 计	370,991.98	289,408.09

34、营业外支出

项 目	2002 年度	2001 年度
处理固定资产净损失	9,873.60	267,252.66
罚款支出	91,000.00	35,420.00
捐赠支出	126,000.00	
固定资产减值准备	155,826.49	
其 他	96,475.20	257,350.27
合 计	479,175.29	560,022.93

35、购买子公司所收到的现金 95,297.70 元

项 目	金 额
购买子公司价格	1,496,281.57
购买子公司价格中以现金清偿部分	1,496,281.57
购买子公司所取得的现金	1,591,579.27

购买子公司按主要类别分类的非现金资产及负债：	
非现金流动资产	9,380,479.90
固定资产及长期资产	435,308.17
流动负债	9,018,540.30

附注六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2002 年 12 月 31 日			2001 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	18,975,781.33	51.54	567,406.11	35,770,078.60	64.18	1,067,020.39
1—2 年	14,647,465.71	39.79	1,464,746.57	14,921,341.92	26.77	1,492,134.19
2--3 年	2,378,301.09	6.46	475,660.22	4,327,274.90	7.76	865,454.98
3 年以上	812,961.87	2.21	243,888.56	713,727.58	1.29	214,118.27
合 计	36,814,510.0	100.00	2,751,701.46	55,732,423.00	100.00	3,638,727.83

(2) 欠款金额前五名单位合计金额 3,907,392.39 元，占应收账款总额的 10.61%。

(3) 应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2002 年 12 月 31 日			2001 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	18,516,178.95	58.51	207,185.37	14,045,689.14	76.05	372,928.37
1—2 年	12,323,649.71	38.94	1,185,090.63	2,477,185.38	13.41	247,718.54

2--3 年	359,612.02	1.14	71,922.40	1,206,575.68	6.53	241,315.14
3 年以上	446,000.00	1.41	133,800.00	740,000.00	4.01	222,000.00
合 计	31,645,440.68	100.00	1,597,998.40	18,469,450.20	100.00	1,083,962.05

(2) 欠款金额前五名单位合计金额 18,013,882.10 元, 占其他应收款总额的 56.92%。

(3) 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

3、长期投资

(1) 长期投资

项 目	2001 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2002 年 12 月 31 日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
股权投资	219,283,432.00		5,898,267.69		225,181,699.69	
债权投资						
合计	219,283,432.00		5,898,267.69		225,181,699.69	

(2) 长期股权投资—其他股权投资

被投资公司名称	2001 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2002 年 12 月 31 日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
湖南天一 银河信息	99,122,938.88		3,716,686.51		102,842,208.98	

产业有限公司						
湖南天一长江实业投资有限公司	54,236,775.06		825,187.46		55,059,378.93	
岳阳欣广包装有限公司①						
湖南天一赛马工程机械有限公司	32,831,879.23		2,495,648.51		35,327,527.74	
湖南天一科技贸易有限公司	8,239,294.92		-1,139,254.79		7,100,040.13	
岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司	22,462,543.91				22,462,543.91	
湖南天泽电子有限公司	2,390,000.00				2,390,000.00	
合 计	219,283,432.00		5,898,267.69		225,181,699.69	

注①岳阳欣广包装有限公司累计亏损超过投资的账面价值，减记至零为限。

①投资成本

被投资公司名称	投资期限	占被投资单位注	投资金额
---------	------	---------	------

		册资本比例	
湖南天一银河信息产业有限公司	30 年	99%	99,000,000.00
湖南天一长江实业投资有限公司	20 年	90.48%	57,000,000.00
岳阳欣广包装有限公司	20 年	81.16%	1,120,000.00
湖南天一赛马工程机械有限公司	未约定	96.67%	29,000,000.00
湖南天一科技贸易有限公司	10 年	90%	9,000,000.00
岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司	未约定	27%	2,700,000.00
湖南天泽电子有限公司	未约定	23.9%	2,390,000.00
合 计			200,210,000.00

②股权投资权益变化情况

被投资单位名称	初始投资额	2002 年权益增减额	累计权益增减额
湖南天一银河信息产业有限公司	99,000,000.00	3,716,686.51	3,842,208.98
湖南天一长江实业投资有限公司	57,000,000.00	825,187.46	-1,940,621.07
岳阳欣广包装有限公司	1,288,159.03		-1,141,019.89
湖南天一赛马工程机械有限公司	29,000,000.00	2,495,648.51	6,327,527.74
湖南天一科技贸易有限公司	9,000,000.00	-1,139,254.79	-1,899,959.87
岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司	2,700,000.00		19,762,543.91
湖南天泽电子有限公司	2,390,000.00		
合 计	200,210,000.00	5,898,267.69	24,950,679.80

③股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	2001 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	2002 年 12 月 31 日
岳阳欣广包装有限公司	-168,159.03	10 年	-147,139.14			-147,139.14

合 计	-168,159.03		-147,139.14			-147,139.14
-----	-------------	--	-------------	--	--	-------------

注①：对湖南天泽电子有限公司,本公司对其无控制、共同控制和重大影响,采用成本法核算。

注②：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%,本年度已将所持股权转让。

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,投资额为 1,000,000.00 元,湖南天一赛马工程机械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。湖南天一赛马工程机械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

产品类别	2002 年度		2001 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
水泵及各种泵类	47,297,647.16	36,996,394.84	56,980,648.47	41,547,315.36
电器类	36,649,770.68	24,129,232.77	30,611,862.84	22,464,142.24
合 计	83,947,417.84	61,125,627.61	87,592,511.31	64,011,457.60

5、投资收益

(1) 分类列示

项 目	2002 年度	2001 年度
股权投资收益	11,498,267.69	5,790,163.61
债权投资收益		3,267,552.68
股权投资差额摊销		
短期投资跌价准备	-129,642.00	
合 计	11,368,625.69	9,057,716.29

(2) 股权投资收益明细

被投资单位	2002 年度	2001 年度
湖南天一银河信息产业有限公司	3,716,686.51	1,131,235.40
湖南天一长江实业投资有限公司	825,187.46	-1,853,026.11
湖南天一赛马工程机械有限公司	2,495,648.51	2,452,869.74
湖南天一科技贸易有限公司	-1,139,254.79	-830,152.23
岳阳欣广包装有限公司		-1,237,773.89
岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司	5,600,000.00	6,400,000.00
处置投资净收益		-272,989.30
合 计	11,498,267.69	5,790,163.61

附注七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地	经济性 质	主营业务	与本企 业关系	法定代 表人
平江县国有资产管理局				第一大 股东	
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	有限责任 公司	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	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	有限 责任 公司	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	子公司	毛 晖

			批发零售		
岳阳欣广包装有限公司	平江县城关镇	有限责任公司	纸塑复合袋制造及产品自销	子公司	凌磊伯
湖南天一赛马工程机械有限公司	平江县城关镇	有限责任公司	泵及建筑用金属结构及构件的制造销售与租赁	子公司	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	有限责任公司	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(不含硅酮胶)及政策允许的金属材料、化工产品(不含危险品);经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务;防盗报警、电视监控工程设计、安装。	子公司	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	有限责任公司	干燥设备的科研开发、研制、生产、销售及工程的设计、生产研发、安装、调试,高分子新材料的销售,以上相关技术的“四技”服务	子公司	黄奇
郑州中远干燥技术有限公司	郑州高新区冬青街 7 号	有限责任公司	各种化纤设备及干燥工程的科研、设计、生产、服务和咨询	子公司	桑向东

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	2001 年 12 月 31 日	2002 年增加	2002 年减少	2002 年 12 月 31 日
平江县国有资产管理局	—	—	—	—
湖南天一银河信息产业有限公司	10,000 万元			10,000 万元

湖南天一长江实业投资有限公司	6,300 万元			6,300 万元
岳阳欣广包装有限公司	138 万元			138 万元
湖南天一赛马工程机械有限公司	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
上海天一中原干燥技术工程有限公司		2000 万元		2000 万元
郑州中远干燥技术有限公司	156.5 万元			156.5 万元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	2001 年 12 月 31 日		2002 年增 加	2002 年 减少	2002 年 12 月 31 日	
	金额	比例%			金额	比例%
平江县国有资产管理局	13,664 万 股	48.80			13,664 万股	48.80
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
湖南天一长江实业投资有限 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
湖南天一赛马工程机械有限公司	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
上海天一中原干燥技术工程 有限公司			1,020 万元		1,020 万元	51.00
郑州中远干燥技术有限公司			133.025 万 元		133.025 万元	85.00

4、不存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	注册资本	与本公司关系	法定代表人
-------	------	------	--------	-------

湖南泰和集团股份有限公司	岳阳市	12800 万元	持本公司 17.63%的股份	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	本公司持有其 27%的股份	余 雄

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，2002 年 7 月 1 日，受托方变更为岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司，其他条款不变，委托协议续期 2 年。本期实际收到委托管理收益 560 万元，按财政部关于关联交易的会计处理的规定确认投资收益。

(2) 关联方往来

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
其他应收款		
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		1,883,629.25

附注八、或有事项

本公司于 2002 年 12 月 31 日与招商银行长沙分行(以下简称甲方)签订了壹份保理业务合同，该合同的相关内容如下：

作为办理保理业务的前提，本公司将价面价值贰仟壹佰万元的应收帐款转让给甲方，甲方同意为本公司提供保理业务融资，其金额为人民币贰仟万元，融资期限为 2002 年 12 月 31 日起至 2003 年 6 月 30 日止；除本合同另有约定者外，本公司应于融资期限届满之日或之前向甲方偿还上述全部融资款项；买方于融资期限届满前向甲方支付的应收帐款，由甲方于该融资期限届满之日充抵本公司于该日应偿还的融资款项本金和利息，充抵后如有不足之数，本公司应于该日补足。本公司已于 2002 年 12 月 31 日收到招商银行长沙分行的保理业务融资款贰仟万元，相应减少了帐面价值贰仟万元的应收帐款。

附注九、承诺事项

1、截至 2002 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司提供短期借款担保 50,000,000.00 元，为控股子公司湖南天一长江实业投资有限公司提供长期借款担保 10,000,000.00 元

2、本公司无其他需要说明的承诺事项。

附注十、资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

附注十一、其他重要事项

本公司无需要说明的其他重要事项。

十一、备查文件

一、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务总监、会计主办人员签名并盖章的会计报表；
- 2、载有天职孜信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、载有董事长签署的 2002 年年度报告正文；
- 4、报告期内刊登在《中国证券报》、《证券时报》的所有公司文件正本及公告原稿。

二、公司定期报告置备地点

公司董事会秘书处

湖南长沙国家高新技术产业开发区 M6-2 栋