

证券代码：000908

证券简称：S 天一科

公告编号：2007-057

湖南天一科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---------|---------|-------|
| 李鹏 | 因公出差 | 无 |
| 欧阳纯宝 | 因公出差 | 吴加政 |

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长周达苏、总经理李鹏及财务总监吴加政声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|-----------------------|--------|
| 股票简称 | S 天一科 | |
| 股票代码 | 000908 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曾志 | |
| 联系地址 | 湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道天一科技 | |
| 电话 | 0730-6289517 | |
| 传真 | 0730-6289517 | |
| 电子信箱 | typumps908@163.com | |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|--|-------|-------|------------------|
| | | | |

| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 总资产 | 796,810,700.04 | 822,471,617.41 | 819,502,488.01 | -3.12% | -2.77% |
| 所有者权益（或股东权益） | 331,987,249.63 | 334,772,174.78 | 331,819,350.68 | -0.83% | 0.05% |
| 每股净资产 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | -0.83% | 0.00% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业利润 | 125,291.09 | 2,783,195.85 | 2,863,195.85 | -95.50% | -95.62% |
| 利润总额 | 200,739.68 | 2,361,804.39 | 2,957,874.29 | -91.50% | -93.21% |
| 净利润 | 167,898.95 | 1,734,004.45 | 2,330,074.35 | -90.32% | -92.79% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 92,450.36 | 2,221,752.79 | 2,235,395.91 | -95.84% | -95.86% |
| 基本每股收益 | 0.0010 | 0.006 | 0.0080 | -83.33% | -87.50% |
| 稀释每股收益 | 0.0010 | 0.006 | 0.0080 | -83.33% | -87.50% |
| 净资产收益率 | 0.05% | 0.53% | 0.53% | -0.48% | -0.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,355,283.60 | 126,640,450.34 | | -106.60% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.0298 | 0.0102 | | -392.16% | |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|----------|-----------|
| 营业外收支净额 | 75,448.59 |
| 合计 | 75,448.59 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|--------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、未上市流通股份 | 190,000,000 | 67.86% | | | | | | 190,000,000 | 67.86% |
| 1、发起人股份 | 190,000,000 | 67.86% | | | | | | 190,000,000 | 67.86% |
| 其中：国家持有股份 | 136,640,000 | 48.80% | | | | | | 136,640,000 | 48.80% |
| 境内法人持有股份 | 53,360,000 | 19.06% | | | | | | 53,360,000 | 19.06% |
| 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 | | | | | | | | | |
| 二、已上市流通股份 | 90,000,000 | 32.14% | | | | | | 90,000,000 | 32.14% |
| 1、人民币普通股 | 90,000,000 | 32.14% | | | | | | 90,000,000 | 32.14% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 280,000,000 | 100.00% | | | | | | 280,000,000 | 100.00% |

3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | | | 17,860 |
|-------------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|--------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 平江县国有资产管理局 | 国家 | 48.80% | 136,640,000 | 136,640,000 | 0 | |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 17.63% | 49,360,000 | 49,360,000 | 0 | |
| 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 国有法人 | 1.94% | 5,434,997 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.90% | 5,319,837 | 0 | 0 | |
| 长沙致大实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.43% | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 国有法人 | 1.08% | 3,019,767 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 国有法人 | 0.99% | 2,767,820 | 0 | 0 | |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.66% | 1,851,059 | 0 | 0 | |
| 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 国有法人 | 0.66% | 1,850,000 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 国有法人 | 0.57% | 1,598,260 | 0 | 0 | |
| 前 10 名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有流通股数量 | | | 股份种类 | | |
| 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 5,434,997 | | | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 5,319,837 | | | 人民币普通股 | | |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 3,019,767 | | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 2,767,820 | | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|-------------------------------|------------|--------|
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 1,851,059 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 1,850,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 1,598,260 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 1,551,613 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 王 蕴 | 814,601 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知其关联关系 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股数 | 期末持股数 | 变动原因 |
|------|-------|--------|----------|--------|-------|------|
| 周达苏 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱错良 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴加政 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邓植林 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 欧阳纯宝 | 董事 | 10,000 | 0 | 2,500 | 7,500 | 未知 |
| 李 鹏 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李有智 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 姚晓义 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马光远 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周益群 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邱照晃 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 滕小青 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 毛 晖 | 副总经理 | 10,000 | 0 | 2,500 | 7,500 | 未知 |
| 胡激扬 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 叶苍野 | 副总经理 | 10,000 | 0 | 2,500 | 7,500 | 未知 |
| 钟德璐 | 监事 | 10,000 | 0 | 2,500 | 7,500 | 未知 |
| 周云贵 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李 滨 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊礼会 | 监事 | 1,100 | 0 | 200 | 900 | 未知 |
| 余荣德 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾志 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------|----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 水泵及各种泵类 | 3,127.00 | 1,941.00 | 37.93% | 10.08% | -2.50% | 26.78% |
| 电器类 | 1,844.00 | 1,220.00 | 33.84% | -9.05% | -11.33% | 5.29% |
| 服务业 | 774.00 | 352.00 | 54.52% | 14.17% | 10.76% | 30.37% |
| 其他 | 3,674.00 | 3,415.00 | 7.05% | 51.52% | 43.31% | 30.52% |
| 合计 | 9,420.00 | 6,929.00 | 26.44% | -15.46% | -14.80% | -2.11% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 水泵及各种泵类 | 3,127.00 | 1,941.00 | 37.93% | 10.08% | -2.50% | 26.78% |
| 电器类 | 1,844.00 | 1,220.00 | 33.84% | -9.05% | -11.33% | 5.29% |
| 服务业 | 774.00 | 352.00 | 54.52% | 14.17% | 10.76% | 30.37% |
| 其他 | 3,674.00 | 3,415.00 | 7.05% | 51.52% | 43.31% | 30.52% |
| 合计 | 9,420.00 | 6,929.00 | 26.44% | -15.46% | -14.80% | -2.11% |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---------|----------|--------------|
| 制造类北部地区 | 1,491.00 | 2.10% |
| 制造类西部地区 | 994.00 | 3.10% |
| 制造类中南地区 | 2,486.00 | 1.60% |
| 服务类湖南地区 | 774.00 | 14.17% |
| 其他类湖南地区 | 2,388.00 | 20.00% |
| 其他类其他地区 | 1,286.00 | 10.00% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 募集资金总额 | 24,915.00 | | 本报告期已使用募集资金总额 | | 0.00 | |
|----------------------|---|--------|---------------|--------|-----------|----------|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 19,870.00 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 油气混输泵技改项目 | 4,990.00 | 否 | 3,587.00 | 1376 | 否 | 否 |
| 稠油泵技改项目 | 4,730.00 | 否 | 4,671.60 | 5386 | 否 | 否 |
| 潜油泵技改项目 | 4,970.00 | 否 | 3,721.40 | 1365 | 否 | 否 |
| 螺杆混输泵技改项目 | 4,990.00 | 否 | 1,648.00 | 2696 | 否 | 否 |
| 12-126KV 高压真空断路器技改项目 | 700.00 | 否 | 1,585.00 | 3052 | 否 | 否 |
| 天银交换机系列项目 | 4,550.00 | 否 | 4,657.00 | 2205 | 是 | 否 |
| 合计 | 24,930.00 | - | 19,870.00 | - | - | - |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） | 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，是由于市场环境和市场需求发生变化，公司在发展原有产业的基础上，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，同时对个别项目的开展与预测的状况有所变化，这对原募股资金使用的进度和效益也造成影响。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。 | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 无 | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 历史占用 | | | | | |

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售资产产生的损益 | 是否关联交易 | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| 平江县国有资产管理局 | 平江县水力发电公司 | 2007年05月10日 | 12,293.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 市场价格 | 是 | 是 |

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|------|-----|--------|---------------|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 湖南天银信息产业有限公司 | 2006年11月01日 | 1,000.00 | 信用担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 1,000.00 |
| 报告期末担保余额合计（A） | | | | | | 1,000.00 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 0.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 0.00 |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 1,000.00 |
| 担保总额占净资产的比例 | | | | | | 3.01% |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D） | | | | | | 0.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | 0.00 |

| | |
|---------------------|----------|
| 上述三项担保金额合计* (C+D+E) | 1,000.00 |
|---------------------|----------|

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

2001年3月15日,本公司通过控股子公司湖南贯融生投资顾问有限公司(以下简称贯融生)与深圳中方利实业发展有限公司(以下简称中方利)签订委托理财协议书,约定将2800万元委托中方利进行投资理财,期限8个月;同时湘财证券有限责任公司深圳深南大道营业部(以下简称湘财证券)给贯融生出具了《承诺函》,承诺保证贯融生委托理财资金2800万元的安全。同日贯融生将2800万元电汇至湘财证券账上。合同到期后,中方利未能履行合同约定义务。2003年10月9日,本公司通过贯融生向湖南省高级人民法院提起民事诉讼,要求中方利和湘财证券承担违约赔偿责任。2003年10月31日湖南省高级人民法院受理了此案,并于2005年12月14日作出(2003)湘高法民三初字第10号民事判决书,判决由中方利赔偿贯融生委托理财本金损失2797.97万元及利息损失;由湘财证券在2800万元款项的80%即2240万元范围内,对贯融生承担连带赔偿责任。在一审判决生效前,三方向最高人民法院提起上诉,截至本报告期末,此案正在二审审理之中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|------------------------|-----------------------------|
| 2007年02月09日 | 贵州独山 | 实地调研 | 中信证券、东吴基金、光大保德信基金、上汽财务 | 矿山目前情况、预计扩建后的生产情况、铋行业的发展状况 |
| 2007年02月26日 | 长沙 | 实地调研 | 中信证券 | 矿山储量、品位、预计扩建后的生产情况 |
| 2007年05月10日 | 平江 | 实地调研 | 东吴基金 | 股改进展情况、矿山进展情况、公司泵业及电器资产经营情况 |

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 10,430,283.80 | 4,995,847.84 | 15,092,742.06 | 6,610,904.91 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 应收票据 | 4,084,924.99 | | 3,633,300.00 | 780,000.00 |
| 应收账款 | 164,313,007.54 | 121,687,598.98 | 170,813,003.07 | 131,010,356.14 |
| 预付款项 | 13,665,950.67 | 9,702,152.19 | 10,055,896.95 | 5,792,813.88 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 96,776,286.94 | 122,611,707.54 | 76,706,964.08 | 86,802,325.31 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 113,401,354.58 | 109,875,463.23 | 95,571,063.80 | 90,604,877.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 402,671,808.52 | 368,872,769.78 | 372,222,969.96 | 321,951,277.36 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 116,919,983.71 | 276,905,304.32 | 164,852,879.71 | 324,838,200.32 |
| 投资性房地产 | 69,017,986.36 | | 69,988,283.10 | |
| 固定资产 | 121,735,685.84 | 104,996,577.74 | 125,174,963.85 | 108,239,626.55 |
| 在建工程 | 402,575.85 | 298,480.00 | 382,315.85 | 278,220.00 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 83,727,851.33 | 68,701,689.53 | 84,465,410.49 | 69,127,106.05 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 473,857.09 | | 554,713.71 | |
| 递延所得税资产 | 1,860,951.34 | 1,877,256.64 | 1,860,951.34 | 1,877,256.64 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 394,138,891.52 | 452,779,308.23 | 447,279,518.05 | 504,360,409.56 |
| 资产总计 | 796,810,700.04 | 821,652,078.01 | 819,502,488.01 | 826,311,686.92 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 323,319,103.22 | 323,319,103.22 | 358,679,103.22 | 327,719,103.22 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 3,495,000.00 | 2,900,000.00 |
| 应付账款 | 50,653,116.75 | 66,669,024.32 | 50,462,614.23 | 66,019,786.66 |
| 预收款项 | 6,536,874.90 | 5,703,719.91 | 7,895,784.41 | 3,950,268.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,670,928.25 | 4,391,219.53 | 3,189,758.81 | 2,811,659.32 |
| 应交税费 | -22,168,506.01 | -22,748,383.34 | -10,344,724.07 | -11,940,937.98 |
| 应付利息 | | | | |
| 其他应付款 | 96,371,904.76 | 111,411,749.10 | 72,062,895.69 | 103,032,456.60 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | 635,517.23 | |
| 流动负债合计 | 463,183,421.87 | 492,546,432.74 | 486,075,949.52 | 494,492,336.24 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | 463,183,421.87 | 492,546,432.74 | 486,075,949.52 | 494,492,336.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 实收资本（或股本） | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 资本公积 | 124,178,559.47 | 124,178,559.47 | 124,178,559.47 | 124,178,559.47 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 22,480,328.89 | 22,480,328.89 | 22,480,328.89 | 22,480,328.89 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -94,671,638.73 | -97,553,243.09 | -94,839,537.68 | -94,839,537.68 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 331,987,249.63 | 329,105,645.27 | 331,819,350.68 | 331,819,350.68 |
| 少数股东权益 | 1,640,028.54 | | 1,607,187.81 | |
| 所有者权益合计 | 333,627,278.17 | 329,105,645.27 | 333,426,538.49 | 331,819,350.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 796,810,700.04 | 821,652,078.01 | 819,502,488.01 | 826,311,686.92 |

7.2.2 利润表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 94,203,886.460 | 44,711,565.980 | 111,877,413.520 | 59,770,271.800 |
| 其中：营业收入 | 94,203,886.460 | 44,711,565.980 | 111,877,413.520 | 59,770,271.800 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 94,590,678.140 | 47,942,802.750 | 109,094,217.670 | 58,313,618.010 |
| 其中：营业成本 | 69,288,244.120 | 28,230,264.450 | 81,467,292.200 | 39,077,043.110 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 672,973.740 | 506,350.830 | 366,128.090 | 274,107.310 |
| 销售费用 | 2,981,016.480 | 2,456,671.400 | 3,560,342.820 | 3,016,574.460 |
| 管理费用 | 8,592,840.140 | 4,722,270.200 | 10,665,625.270 | 4,614,800.760 |
| 财务费用 | 13,055,603.660 | 12,027,245.870 | 13,034,829.290 | 11,331,092.370 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 512,082.770 | 512,082.770 | 80,000.000 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 125,291.090 | -2,719,154.000 | 2,863,195.850 | 1,456,653.790 |
| 加: 营业外收入 | 79,546.760 | 9,546.760 | 213,729.770 | 85,509.490 |
| 减: 营业外支出 | 4,098.170 | 4,098.170 | 119,051.330 | 113,237.390 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 200,739.680 | -2,713,705.410 | 2,957,874.290 | 1,428,925.890 |
| 减: 所得税费用 | | | 635,449.770 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 200,739.680 | -2,713,705.410 | 2,322,424.520 | 1,428,925.890 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 167,898.950 | -2,713,705.410 | 2,330,074.350 | 1,428,925.890 |
| 少数股东损益 | 32,840.730 | | -7,649.830 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0010 | | 0.0080 | |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0010 | | 0.0080 | |

7.2.3 现金流量表

编制单位: 湖南天一科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位: (人民币) 元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,613,008.19 | 64,168,740.85 | 100,374,084.28 | 64,817,404.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | 100,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | | 131,888,122.43 | 131,888,122.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,613,008.19 | 64,168,740.85 | 232,362,206.71 | 196,705,526.66 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,879,971.29 | 47,951,861.73 | 89,514,348.37 | 55,209,606.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,967,972.27 | 8,252,864.83 | 9,760,625.14 | 8,317,246.72 |
| 支付的各项税费 | 12,523,546.06 | 11,148,396.67 | 3,557,319.89 | 3,029,163.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,596,802.17 | 32,755,057.82 | 2,889,462.97 | 2,345,694.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,968,291.79 | 100,108,181.05 | 105,721,756.37 | 68,901,711.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,355,283.60 | -35,939,440.20 | 126,640,450.34 | 127,803,815.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 860,000.00 | 860,000.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 19,812.60 | 9,762.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 77,932,896.00 | 77,932,896.00 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,792,896.00 | 80,792,896.00 | 1,169,812.60 | 1,159,762.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,467.00 | 41,267.00 | 259,929.00 | |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 122,932,896.00 | 122,932,896.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,144,467.00 | 30,041,267.00 | 123,192,825.00 | 122,932,896.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,648,429.00 | 50,751,629.00 | -122,023,012.40 | -121,773,133.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 31,700,000.00 | 31,700,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,700,000.00 | 31,700,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,600,000.00 | 36,100,000.00 | 65,645,474.59 | 65,645,474.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,055,603.66 | 12,027,245.87 | 7,254,402.41 | 5,539,464.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,655,603.66 | 48,127,245.87 | 72,899,877.00 | 71,184,939.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,955,603.66 | -16,427,245.87 | -22,899,877.00 | -21,184,939.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,662,458.26 | -1,615,057.07 | -18,282,439.06 | -15,154,257.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,092,742.06 | 6,610,904.91 | 35,815,566.05 | 26,168,832.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,430,283.80 | 4,995,847.84 | 17,533,126.99 | 11,014,575.59 |

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 280,000,000.00 | 124,178,559.47 | | 22,480,328.89 | | -91,886,713.58 | | 1,623,493.11 | 336,395,667.89 | 280,000,000.00 | 120,314,595.37 | | 22,480,328.89 | | -94,614,863.39 | | 1,482,955.78 | 329,663,016.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | -2,952,824.10 | | -16,305.30 | -2,969,129.40 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 280,000,000.00 | 124,178,559.47 | | 22,480,328.89 | | -94,839,537.68 | | 1,607,187.81 | 333,426,538.49 | 280,000,000.00 | 120,314,595.37 | | 22,480,328.89 | | -94,614,863.39 | | 1,482,955.78 | 329,663,016.65 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 167,898.95 | | 32,840.73 | 200,739.68 | | | | | | 1,734,004.45 | | -7,649.83 | 1,726,354.62 |
| （一）净利润 | | | | | | 167,898.95 | | 32,840.73 | 200,739.68 | | | | | | 1,734,004.45 | | -7,649.83 | 1,726,354.62 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|--|------|----------------|--|---------------|----------------|--|------|------|--|------|--|------------------|--|---------------|------------------|
| 2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 167,898. 95 | | 32,840.7 3 | 200,739. 68 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 1,734,00 4.45 | | -7,649.8 3 | 1,726,35 4.62 |
| （三）所有者投入和减少 资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东） 的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 （或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|--------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 280,000,000.00 | 124,178,559.47 | | 22,480,328.89 | | -94,671,638.73 | | 1,640,028.54 | 333,627,278.17 | 280,000,000.00 | 120,314,595.37 | | 22,480,328.89 | | -92,880,858.94 | | 1,475,305.95 | 331,389,371.27 |

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

1、公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备以及在建工程减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 8,497,735.54 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 8,447,673.00 元、归属于少数股东的权益增加 50,062.54 元。

公司子公司原平江县政府招待所 2006 年进行改制，更名为湖南天一启明宾馆有限责任公司，改制评估增值 20,111,467.27 元，根据新会计准则应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益 6,636,784.20 元，其中归属于母公司的所有者权益减少 6,570,416.36 元、归属于少数股东的权益减少 66,367.84 元。

2、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 1,623,493.11 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 1,623,493.11 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用