

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王海先生、主管会计工作负责人滕小青先生及会计机构负责人(会计主管人员)李辉林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

|           |   |
|-----------|---|
| A 股代码     | 000908                                      |
| A 股简称     | ST 天一                                       |
| 上市证券交易所   | 深圳证券交易所                                     |
| 公司的法定中文名称 | 湖南天一科技股份有限公司                                |
| 公司的法定英文名称 | Hunan Tianyi Science and Technology Co.,Ltd |
| 公司法定代表人   | 王海  |
| 注册地址      | 湖南省平江县城关镇南街                                 |
| 注册地址的邮政编码 | 414500                                      |
| 办公地址      | 湖南省长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层                |
| 办公地址的邮政编码 | 410007                                      |
| 公司国际互联网网址 | www.hntane.com                              |
| 电子信箱      | tianyi000908@163.com                        |

#### (二) 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        |
|------|------------------------------|
| 姓名   | 唐治                           |
| 联系地址 | 湖南省长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层 |
| 电话   | 0731-88913276                |
| 传真   | 0731-88913156                |
| 电子信箱 | tzhi8282@163.com             |

### （三）信息披露及备置地点

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn      |
| 公司半年度报告备置地点         | 公司董事会秘书处               |

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

| 主要会计数据                    | 报告期（1-6月）      | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减（%）   |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业总收入（元）                  | 64,807,137.49  | 72,753,663.94  | -10.92%          |
| 营业利润（元）                   | -17,241,116.73 | -19,055,891.37 | 9.52%            |
| 利润总额（元）                   | -17,308,006.75 | -18,649,569.77 | 7.19%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -17,299,784.27 | -18,654,804.28 | 7.26%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -17,232,894.25 | -21,778,141.37 | 20.87%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -4,555,589.28  | -18,126,813.51 | 74.87%           |
|                           | 本报告期末          | 上年度期末          | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元）                    | 397,822,973.13 | 421,447,576.42 | -5.61%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | -16,976,788.74 | 322,995.53     | -5,356.04%       |
| 股本（股）                     | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |                  |

主要财务指标

| 主要财务指标                  | 报告期（1-6月） | 上年同期    | 本报告期比上年同期增减（%）    |
|-------------------------|-----------|---------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股）             | -0.062    | -0.067  | 7.46%             |
| 稀释每股收益（元/股）             | -0.062    | -0.067  | 7.46%             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | -0.062    | -0.078  | 20.51%            |
| 全面摊薄净资产收益率（%）           | -104.79%  | -48.28% | -56.51%           |
| 加权平均净资产收益率（%）           | -220.01%  | -38.44% | -181.57%          |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）  | -104.38%  | -56.36% | -48.02%           |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -219.16%  | -44.88% | -174.28%          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.016    | -0.065  | 74.97%            |
|                         | 本报告期末     | 上年度期末   | 本报告期末比上年度同期末增减（%） |

|                      |         |        |           |
|----------------------|---------|--------|-----------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -0.061  | 0.001  | -6200.00% |
| 资产负债率（%）             | 104.15% | 99.81% | 4.34%     |

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

无

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目   | 金额（元） | 说明 |
|--|-------|----|
| 非流动资产处置损益  | 0.00  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | 0.00  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 0.00  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 0.00  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00  |    |
| 非货币性资产交换损益   | 0.00  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 0.00  |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          | 0.00  |    |
| 债务重组损益   | 0.00  |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                | 0.00  |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            | 0.00  |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          | 0.00  |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                | 0.00  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变     | 0.00  |    |

|   |            |    |
|---|------------|----|
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                     | 0.00       |    |
| 对外委托贷款取得的损益                             | 0.00       |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益        | 0.00       |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响    | 0.00       |    |
| 受托经营取得的托管费收入                            | 0.00       |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      | -66,890.02 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                       | 0.00       |    |
| 少数股东权益影响额                               | 0.00       |    |
| 所得税影响额                                  | 0.00       |    |
|   |            |    |
| 合计                                      | -66,890.02 | -- |

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

|            | 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、有限售条件股份  | 1,134       | 0%    |             |    |       |    | -1,134 | 0           | 0%    |
| 1、国家持股     | 0           | 0%    |             |    |       |    |        | 0           | 0%    |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0%    |             |    |       |    |        | 0           | 0%    |
| 3、其他内资持股   | 0           | 0%    |             |    |       |    |        | 0           | 0%    |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0%    |             |    |       |    |        | 0           | 0%    |
| 境内自然人持股    | 0           | 0%    |             |    |       |    |        | 0           | 0%    |
| 4、外资持股     | 0           | 0%    |             |    |       |    |        | 0           | 0%    |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0%    |             |    |       |    |        | 0           | 0%    |
| 境外自然人持股    | 0           | 0%    |             |    |       |    |        | 0           | 0%    |
| 5.高管股份     | 1,134       | 0%    |             |    |       |    | -1,134 | 0           | 0%    |
| 二、无限售条件股份  | 279,998,866 | 100%  |             |    |       |    | 1,134  | 280,000,000 | 100%  |
| 1、人民币普通股   | 279,998,866 | 100%  |             |    |       |    | 1,134  | 280,000,000 | 100%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0%    |             |    |       |    |        |             |       |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0%    |             |    |       |    |        |             |       |
| 4、其他       | 0           | 0%    |             |    |       |    |        |             |       |
| 三、股份总数     | 280,000,000 | 100%  |             |    |       |    | 0      | 280,000,000 | 100%  |

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因             | 解除限售日期          |
|------|--------|----------|----------|--------|------------------|-----------------|
| 熊礼会  | 1,134  | 1,134    |          | 0      | 高管离任 6 个月<br>后解禁 | 2012 年 4 月 18 日 |
| 合计   | 1,134  | 1,134    |          | 0      | --               | --              |

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,691 户。

### 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况  |       |         |             |               |         |    |
|------------|-------|---------|-------------|---------------|---------|----|
| 股东名称（全称）   | 股东性质  | 持股比例(%) | 持股总数        | 持有有限售<br>条件股份 | 质押或冻结情况 |    |
|            |       |         |             |               | 股份状态    | 数量 |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人  | 53.86%  | 150,816,842 | 0             |         |    |
| 平江县国有资产管理局 | 国家    | 4.38%   | 12,275,790  | 0             |         |    |
| 王春娣        | 境内自然人 | 0.57%   | 1,602,040   | 0             |         |    |
| 周汇洋        | 境内自然人 | 0.51%   | 1,429,783   | 0             |         |    |
| 魏兆亮        | 境内自然人 | 0.44%   | 1,224,726   | 0             |         |    |

|              |         |       |           |   |  |
|--------------|---------|-------|-----------|---|--|
| 万征           | 境内自然人   | 0.42% | 1,186,333 | 0 |  |
| 大连铭源控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 1,169,648 | 0 |  |
| 吴红珍          | 境内自然人   | 0.38% | 1,070,600 | 0 |  |
| 徐克任          | 境内自然人   | 0.38% | 1,059,454 | 0 |  |
| 朱丽琳          | 境内自然人   | 0.37% | 1,037,623 | 0 |  |
| 股东情况的说明      |         |       |           |   |  |

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

| 股东名称         | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |             |
|--------------|----------------|---------|-------------|
|              |                | 种类      | 数量          |
| 中国长城资产管理公司   | 150,816,842    | A 股     | 150,816,842 |
| 平江县国有资产管理局   | 12,275,790     | A 股     | 12,275,790  |
| 王春娣          | 1,602,040      | A 股     | 1,602,040   |
| 周汇洋          | 1,429,783      | A 股     | 1,429,783   |
| 魏兆亮          | 1,224,726      | A 股     | 1,224,726   |
| 万征           | 1,186,333      | A 股     | 1,186,333   |
| 大连铭源控股集团有限公司 | 1,169,648      | A 股     | 1,169,648   |
| 吴红珍          | 1,070,600      | A 股     | 1,070,600   |
| 徐克任          | 1,059,454      | A 股     | 1,059,454   |
| 朱丽琳          | 1,037,623      | A 股     | 1,037,623   |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

根据已知的资料，公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

|         |            |
|---------|------------|
| 实际控制人名称 | 中国长城资产管理公司 |
| 实际控制人类别 | 其他         |

情况说明

公司名称：中国长城资产管理公司

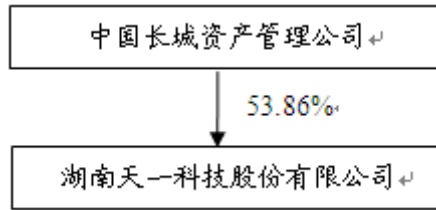
法人代表：郑万春

成立日期：1999年

注册资本：100亿

经营范围：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产，债务追偿，资产置换、转让销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其他业务；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的因特网信息服务业务。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持股份<br>数量(股) | 期末持<br>股数<br>(股) | 其中：持有有限<br>制性股票数<br>量(股) | 期末持有股<br>票期权数量<br>(股) | 变动<br>原因 | 是否在股东单<br>位或其他关联<br>单位领取薪酬 |
|-----|--------------------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|
| 王海  | 董事长                | 男  | 43 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 是                          |
| 鲁杰  | 董事                 | 男  | 47 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 是                          |
| 滕小青 | 董事 副总经理            | 男  | 47 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 否                          |
| 胡激扬 | 董事                 | 男  | 48 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 是                          |
| 李跃明 | 董事                 | 男  | 54 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 否                          |
| 蒋民生 | 独立董事               | 男  | 64 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 否                          |
| 李刚  | 独立董事               | 男  | 43 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 否                          |
| 李泉源 | 独立董事               | 男  | 44 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 否                          |
| 陈唯物 | 监事会召集人             | 男  | 52 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 否                          |
| 程学民 | 监事                 | 男  | 50 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 是                          |
| 李孺牛 | 监事                 | 男  | 56 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 否                          |
| 何备荒 | 监事                 | 男  | 42 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 是                          |
| 余浩  | 监事                 | 男  | 46 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 是                          |
| 唐治  | 董秘 副总经理            | 男  | 39 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 否                          |
| 李辉林 | 副总经理               | 男  | 38 | 2011年10月18日 | 2014年10月17日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 否                          |
| 李鹏  | 原董事、原副董<br>事长、原总经理 | 男  | 51 | 2011年10月18日 | 2012年04月05日 | 0            | 0                   | 0               | 0                | 0                        | 0                     | 无        | 否                          |
| 合计  | --                 | -- | -- | --          | --          |              |                     |                 |                  |                          |                       | --       | --                         |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称                      | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期   | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------------------|------------|----------|--------|---------------|
| 王海           | 中国长城资产管理公司                  | 并购重组部副总经理  | 2011年06月 | 至今     | 是             |
| 鲁杰           | 中国长城资产管理公司                  | 并购重组部高级经理  | 2011年06月 | 至今     | 是             |
| 程学民          | 中国长城资产管理公司长沙办事处             | 业务拓展三处高级经理 | 2012年01月 | 至今     | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 除此之外，公司董事、监事、高管人员均未在股东单位任职。 |            |          |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                      | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期   | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------------------|------------|----------|--------|---------------|
| 滕小青          | 湖南天一奥星泵业有限公司                | 副董事长       | 2011年01月 | 至今     | 否             |
| 胡激扬          | 湖南天一电气有限公司                  | 总支书记、总经理   | 2008年04月 | 至今     | 是             |
| 李跃明          | 平江县政协法制群团联络委员会              | 主任         | 2010年01月 | 至今     | 是             |
| 蒋民生          | 三一重工                        | 独立董事       | 2011年06月 | 至今     | 否             |
| 李泉源          | 岳阳中智诚财务策划有限公司               | 董事长        | 2008年01月 | 至今     | 是             |
| 李刚           | 北京市资略律师事务所                  | 主任律师       | 2011年04月 | 至今     | 是             |
| 李刚           | 西北轴承股份有限公司                  | 独立董事       | 2008年06月 | 至今     | 是             |
| 何备荒          | 湖南天一奥星泵业有限公司                | 总经理        | 2011年08月 | 至今     | 是             |
| 余浩           | 湖南天一电气有限公司                  | 营销部经理      | 2009年01月 | 至今     | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除此之外，公司董事、监事、高管人员均未在其他单位任职。 |            |          |        |               |

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 经股东大会审议通过后实施   |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据  | 2012年度高管薪酬分配方案 |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按《2012 年度高管薪酬分配方案》实施分配 |
|-----------------------|------------------------|

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务       | 变动情形 | 变动日期             | 变动原因 |
|----|-------------|------|------------------|------|
| 李鹏 | 董事、副董事长、总经理 | 辞职   | 2012 年 04 月 05 日 | 工作变动 |

#### （五）公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 687    |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 133    |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 436    |
| 销售人员            | 78     |
| 技术人员            | 52     |
| 财务人员            | 28     |
| 行政人员            | 93     |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 博士              | 1      |
| 硕士              | 6      |
| 本科              | 42     |
| 大专              | 95     |
| 高中及以下           | 543    |

公司员工情况说明

无

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### （一）经营情况回顾

##### 1. 总体经营情况

2012年上半年，董事会贯彻落实公司股东大会会议精神，坚持以科学发展观为指导，继续攻坚克难谋发展，在确保公司主业平稳发展的同时，做好非公开发行A股股票工作，取得了一定的成绩。

报告期内，公司实现营业收入 6480.71 万元，营业成本 8204.83 万元，净利润 -1730.80 万元。

2、报告期内，公司主要完成了下列工作：

(1) 启动公司非公开发行股票工作

2012年3月2日，接控股股东中国长城资产管理公司关于拟筹划重大事项的书面函告，公司向深圳证券交易所申请临时停牌，公司股票停牌。停牌期间，公司积极配合控股股东筹划重大事项。4月10日，公司召开第五届第六次董事会会议，审议通过了非公开发行预案。4月12日，公司公布了非公开发行股票预案，公司股票复牌。

报告期内，公司董事会成立了以董事长为第一责任人的非公开发行股票工作领导小组，通过积极沟通，得到各方对公司本次非公开发行项目的支持与理解。面对市场疑虑，公司董事会积极应对，委派由券商、律师、会计师、工程师等专家组成的联合调研组多次深入大向东矿业进行考察核实，客观、真实、积极地推进本次非公开发行工作，并依法合规地履行信息披露义务。

(2) 推进内部控制规范体系建设

为了进一步加强和规范公司内部控制、提高公司风险管控能力、满足外部监管要求、保障广大利益相关者的合法利益诉求，促进公司可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和中国证监会湖南监管局《关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（湘证监公司字[2012]2号，以下简称《通知》）要求，本公司于2012年3月28日经公司第五届董事会第五次会议审议通过了《湖南天一科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，并在深圳证券交易所予以公告。

按照公司内控规范实施工作整体思路 and 安排，公司内控规范实施工作正按计划稳步推进，各项工作内容开展顺利。

(3) 继续跟进贵州铋矿诈骗案

针对贵州铋矿诈骗案追赃工作，董事会认真研究部署，加大追讨力度，请求政府支持，截至6月底，追回赃款155.86万元，另有犯罪嫌疑人名下约1000万元的资产处置回收工作正在不断推进中。下一步将继续通过法律手段，加快追赃进程。

(4) 组织董监高内部培训工作

公司董事会制定了详细的内部培训计划，责成董事会秘书负责内部培训，董事会秘书处具体组织，全体董事、监事、高级管理人员和其他需要培训的相关人员参加了系统的内部培训，完成了上半年的培训课程。通过培训，公司董事、监事、高级管理人员提高了对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平，增进了规范运作意识，有利于规范公司运作。

(二) 公司主营业务及其经营情况

1、公司主营业务

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、其它机械设备；研究、设计、生产、销售干燥设备；销售机械电子产品、金属材料、矿产品、化工产品、计算机软硬件、其他计算机网络产品；经营商品和技术的进出口业务；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；实业投资（以上国家法律法规禁止或限制的除外）。

2、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 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(%) |
|---------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业     |               |               |        |                |                |               |
| 制造业     | 58,418,350.82 | 46,539,100.62 | 20.33% | -10.1%         | -15.35%        | 4.93%         |
| 服务业     | 5,762,475.56  | 4,185,681.90  | 27.36% | 5.08%          | 1.48%          | 2.58%         |
| 贸易      |               |               | 0%     | -100%          | -100%          |               |
| 分产品     |               |               |        |                |                |               |

|       |               |               |        |        |         |       |
|-------|---------------|---------------|--------|--------|---------|-------|
| 泵类    | 32,112,165.99 | 25,473,332.69 | 20.67% | 11.32% | 0.06%   | 8.92% |
| 电器类   | 26,306,184.83 | 21,065,767.93 | 19.92% | -27.2% | -28.64% | 1.61% |
| 餐饮、住宿 | 5,762,475.56  | 4,185,681.90  | 27.36% | 5.08%  | 1.48%   | 2.58% |
| 贸易    |               |               | 0%     | -100%  | -100%   |       |

主营业务分行业和分产品情况的说明

本年度公司贸易业务已停止。

### 3、主营业务分地区情况

单位：元

| 地区   | 营业收入          | 营业收入比上年同期增减（%） |
|------|---------------|----------------|
| 东北地区 |               | -100%          |
| 华北地区 | 3,226,153.85  | 80.26%         |
| 中南地区 | 53,795,005.86 | 94.22%         |
| 东南地区 | 2,546,666.67  | -91.84%        |
| 西北地区 | 1,888,119.66  | 53.7%          |
| 西南地区 | 2,724,880.34  | 95.35%         |

主营业务分地区情况的说明

2012年度地区划分比上年度更具体，上年度没有划分东北地区，把属于东北地区的业务都放在东南地区，所以本期营业收入比上年同期东北地区、东南地区变化较大。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

| 公司名称         | 注册资本<br>(万元) | 所占<br>比例 | 主要产品或服务   | 资产规模<br>(元)    | 净利润<br>(元)    |
|--------------|--------------|----------|---|----------------|---------------|
| 湖南天一奥星泵业有限公司 | 9,200        | 32.86%   | 输油泵、油气混输泵、液化气泵、单级双吸离心泵、管道泵、化工流程泵、中开泵、单级悬臂泵、多级泵、轴流泵、容积式泵、真空泵以及电机的制造和销售；建筑材料、室内装饰材料及民用电工器材、仪器、仪表的销售；本公司机电产品的出口业务。 | 182,870,543.68 | -2,149,628.33 |
| 湖南天一电气有限公司   | 5,000        | 17.86%   | 电气机械、器材（含开关控制设备、电器设备元件，其它输配电及控制设备）及电力系统自动化设备的制造、销售、安装、调试。   | 81,865,096.44  | -304,728.17   |
| 湖南启明宾馆有限公司   | 2,163.08     | 7.73%    | 住宿、餐饮服务、停车。   | 26,431,876.51  | 62,454.92     |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 司 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

国际经济形势的持续低迷、加剧了行业内的竞争、人力成本及管理费用的不断提高等均可能对公司未来发展规划的实现产生一定的影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 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(%) |
|---------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业     |               |               |        |                |                |               |
| 制造业     | 58,418,350.82 | 46,539,100.62 | 20.33% | -10.1%         | -15.35%        | 4.93%         |
| 服务业     | 5,762,475.56  | 4,185,681.90  | 27.36% | 5.08%          | 1.48%          | 2.58%         |
| 贸易      |               |               | 0%     | -100%          | -100%          |               |
| 分产品     |               |               |        |                |                |               |
| 泵类      | 32,112,165.99 | 25,473,332.69 | 20.67% | 11.32%         | 0.06%          | 8.92%         |
| 电器类     | 26,306,184.83 | 21,065,767.93 | 19.92% | -27.2%         | -28.64%        | 1.61%         |
| 餐饮、住宿   | 5,762,475.56  | 4,185,681.90  | 27.36% | 5.08%          | 1.48%          | 2.58%         |
| 贸易      |               |               | 0%     | -100%          | -100%          |               |

主营业务分行业和分产品情况的说明

本年度公司贸易业务已停止。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区   | 营业收入          | 营业收入比上年同期增减(%) |
|------|---------------|----------------|
| 东北地区 |               | -100%          |
| 华北地区 | 3,226,153.85  | 80.26%         |
| 中南地区 | 53,795,005.86 | 94.22%         |
| 东南地区 | 2,546,666.67  | -91.84%        |
| 西北地区 | 1,888,119.66  | 53.7%          |
| 西南地区 | 2,724,880.34  | 95.35%         |

主营业务分地区情况的说明

2012年度地区划分比上年度更具体，上年度没有划分东北地区，把属于东北地区的业务都放在东南地区，所以本期营业收入

比上年同期东北地区、东南地区变化较大。

#### 主营业务构成情况的说明

报告期内，公司泵类产品的营业收入、营业成本比上年同期分别增长了11.32%和0.06%，因收入增长幅度大于成本增长幅度，毛利率同比增长8.92%；电器类产品的营业收入、营业成本比上年同期分别下降27.2%和28.64%，因成本下降幅度大于收入下降幅度，所以毛利率同比增长1.61%。除此以外，其他行业 and 产品的毛利率基本保持稳定。

### (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

### (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) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### (7) 经营中的问题与困难

由于实业基础薄弱、市场竞争激烈等多方面原因，公司生产经营遇到很大困难。公司董事会针对上述问题积极介入，开展市场调研，组织经营团队召开专题会议，共同分析查找原因，调整方向制定措施，并努力通过定向公开发行 A 股股票的方式筹集资金，收购大向东矿业的方式，谋求公司的可持续发展。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

## 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

### (五) 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

### (六) 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

### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定：2012 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《<公司章程>修订案》，同意修改公司现金分红政策，并提交股东大会审议（详见公司于 2012 年 8 月 9 日披露的 2012-033 号《第五届董事会第八次会议决议公告》）。2012 年 8 月 28 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《<公司章程>修订案》，现金分红政策正式生效（详见公司于 2012 年 8 月 29 日披露的 2012-035 号《2012 年第一次临时股东大会决议公告》）。公司此次对现金分红政策调整的条件和程序合规、透明。同时，公司现行的现金分红政策符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。

2、公司现金分红政策的执行情况：报告期内，公司未进行现金分红。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

(十一) 其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会等相关规定，于2012年3月28日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《湖南天一科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所和湖南省证监局的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，建立健全各项内部控制制度，提高公司规范运作水平。进一步做好信息披露和投资者关系管理工作，推动公司的长期发展。目前公司法人治理结构比较完善，基本达到中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用



### （三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方    | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况               | 诉讼(仲裁)涉及金额(万元) | 诉讼(仲裁)进展       | 诉讼(仲裁)审理结果及影响   | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 相关临时公告披露日期  | 相关临时公告编号 |
|---------|--------------|---------|--------|--------------------------|----------------|----------------|---|--------------|-------------|----------|
| 陈翔      | 湖南天一科技股份有限公司 |         | 民事诉讼   | 诉湖南天一科技股份有限公司证券虚假陈述赔偿纠纷案 | 2.2            | 已达成协议, 并已支付补偿。 | 公司于2012年5月10日前一次性补偿原告12,097元, 支付诉讼费87.5元。本诉讼没有对公司目前正常的生产运营产生影响。     | 已执行          | 2011年05月07日 | 2011-010 |
|         |              |         |        |                          |                |                |   |              | 2012年05月03日 | 2012-024 |
| 郑春妹     | 湖南天一科技股份有限公司 |         | 民事诉讼   | 诉湖南天一科技股份有限公司证券虚假陈述赔偿纠纷案 | 11.7           | 已达成协议, 并已支付补偿。 | 公司于2012年5月10日前一次性补偿原告64,332元, 支付诉讼费659.75元。本诉讼没有对公司目前正常的生产运营产生影响。   | 已执行          | 2011年05月07日 | 2011-010 |
|         |              |         |        |                          |                |                |   |              | 2012年05月03日 | 2012-024 |
| 王晓冬     | 湖南天一科技股份有限公司 |         | 民事诉讼   | 诉湖南天一科技股份有限公司证券虚假陈述赔偿纠纷案 | 41.99          | 已达成协议, 并已支付补偿。 | 公司于2012年5月10日前一次性补偿原告230,937元, 支付诉讼费1,899.5元。本诉讼没有对公司目前正常的生产运营产生影响。 | 已执行          | 2011年12月31日 | 2011-034 |
|         |              |         |        |                          |                |                |   |              | 2012年05月03日 | 2012-024 |
| 王宝珍     | 湖南天一科技股份有限公司 |         | 民事诉讼   | 诉湖南天一科技股份有限公司证券虚假陈述赔偿纠纷案 | 6.34           | 已达成协议, 并已支付补偿。 | 公司于2012年5月10日前一次性补偿原告34,853元, 支付诉讼费346元。本诉讼没有对公司目前正常的生产运营产生影响。      | 已执行          | 2011年12月31日 | 2011-034 |
|         |              |         |        |                          |                |                |   |              | 2012年05月03日 | 2012-024 |
| 张子庆     | 湖南天一科技股份     |         | 民事诉讼   | 诉湖南天一科技股份有限公司证券虚         | 1              | 已达成协议, 并已支付补   | 公司于2012年5月10日前一次性补偿原告5,494元, 支付诉讼费12.5元。本诉讼没有对公司目前                  | 已执行          | 2011年12月31日 | 2011-034 |

|     |              |  |      |                          |      |                |   |     |             |          |
|-----|--------------|--|------|--------------------------|------|----------------|---|-----|-------------|----------|
|     | 有限公司         |  |      | 假陈述赔偿纠纷案                 |      | 偿。             | 正常的生产运营产生影响。  |     | 2012年05月03日 | 2012-024 |
| 郑晓虹 | 湖南天一科技股份有限公司 |  | 民事诉讼 | 诉湖南天一科技股份有限公司证券虚假陈述赔偿纠纷案 | 2.88 | 已达成协议, 并已支付补偿。 | 公司于2012年5月10日前一次性补偿原告15,816元, 支付诉讼费129.75元。本诉讼没有对公司目前正常的生产运营产生影响。 | 已执行 | 2012年02月23日 | 2012-003 |
|     |              |  |      |                          |      |                |   |     | 2012年05月03日 | 2012-024 |
| 陈小云 | 湖南天一科技股份有限公司 |  | 民事诉讼 | 诉湖南天一科技股份有限公司证券虚假陈述赔偿纠纷案 | 6.55 | 已达成协议, 并已支付补偿。 | 公司于2012年5月10日前一次性补偿原告36,016元, 支付诉讼费359.25元。本诉讼没有对公司目前正常的生产运营产生影响。 | 已执行 | 2012年02月23日 | 2012-003 |
|     |              |  |      |                          |      |                |   |     | 2012年05月03日 | 2012-024 |
| 陈敬诗 | 湖南天一科技股份有限公司 |  | 民事诉讼 | 诉湖南天一科技股份有限公司证券虚假陈述赔偿纠纷案 | 9.53 | 已达成协议, 并已支付补偿。 | 公司于2012年5月10日前一次性补偿原告52,422元, 支付诉讼费545.75元。本诉讼没有对公司目前正常的生产运营产生影响。 | 已执行 | 2012年02月23日 | 2012-003 |
|     |              |  |      |                          |      |                |   |     | 2012年05月03日 | 2012-024 |
| 严素贞 | 湖南天一科技股份有限公司 |  | 民事诉讼 | 诉湖南天一科技股份有限公司证券虚假陈述赔偿纠纷案 | 1.25 | 已达成协议, 并已支付补偿。 | 公司于2012年5月10日前一次性补偿原告6,865元, 支付诉讼费28元。本诉讼没有对公司目前正常的生产运营产生影响。      | 已执行 | 2012年04月27日 | 2011年年报  |
|     |              |  |      |                          |      |                |   |     | 2012年05月03日 | 2012-024 |

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告, 但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 83.42 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 83.42 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

经长沙市中级人民法院主持调解, 公司与原告陈翔、郑春妹、王晓冬、王宝珍、张子庆、郑晓虹、陈小云、陈敬诗、严素贞达成协议, 主要内容如下:

1、公司于2012年5月10日前一次性补偿上述9名原告共计458,832元, 支付诉讼费共计4,068元。具体赔付金额详见下表:

单位：人民币元

| 原告名称 | 索赔金额       | 公司赔偿金额  | 诉讼费      | 公司赔付金额合计   |
|------|------------|---------|----------|------------|
| 陈翔   | 21,994.22  | 12,097  | 87.5     | 12,184.50  |
| 郑春妹  | 116,966.78 | 64,332  | 659.75   | 64,991.75  |
| 王晓冬  | 419,885.44 | 230,937 | 1,899.5  | 232,836.50 |
| 王宝珍  | 63,368.68  | 34,853  | 346      | 35,199.00  |
| 张子庆  | 9,989.08   | 5,494   | 12.5     | 5,506.50   |
| 郑晓虹  | 28,755.68  | 15,816  | 129.75   | 15,945.75  |
| 陈小云  | 65,483.81  | 36,016  | 359.25   | 36,375.25  |
| 陈敬诗  | 95,313.55  | 52,422  | 545.75   | 52,967.75  |
| 严素贞  | 12,482.59  | 6,865   | 28       | 6,893.00   |
| 合计   | 834,239.83 | 458,832 | 4,068.00 | 462,900.00 |

- 2、本案因证券虚假陈述赔偿产生的争议就此一次性解决，原告不得再向公司提出任何要求。
- 3、本案原告和公司一致同意由长沙市中级人民法院按照本调解协议制定民事调解书，在民事调解书中不写查明事实的内容。
- 4、本案诉讼费因调解减半收取，原告被告各承担一半。具体赔付金额详见上表。

**(四) 破产重整相关事项**

适用  不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**(六) 资产交易事项**

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、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

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**4、关联债权债务往来**

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 √ 否

| 关联方        | 关联关系 | 向关联方提供资金（万元） |     |     |      |      |      | 关联方向上市公司提供资金（万元） |     |       |        |      |      |  |
|------------|------|--------------|-----|-----|------|------|------|------------------|-----|-------|--------|------|------|--|
|            |      | 期初余额         | 发生额 | 偿还额 | 期末余额 | 利息收入 | 利息支出 | 期初余额             | 发生额 | 偿还额   | 期末余额   | 利息收入 | 利息支出 |  |
| 非经营性       |      |              |     |     |      |      |      |                  |     |       |        |      |      |  |
|            |      |              |     |     |      |      |      |                  |     |       |        |      |      |  |
| 小计         |      |              |     |     |      |      |      |                  |     |       |        |      |      |  |
| 经营性        |      |              |     |     |      |      |      |                  |     |       |        |      |      |  |
| 中国长城资产管理公司 | 母公司  |              |     |     |      |      |      | 31,780           | 500 | 3,673 | 28,607 |      |      |  |
| 宁夏长信资产经营公司 | 关联方  |              |     |     |      |      |      | 1,000            |     |       | 1,000  |      |      |  |

|                              |                    |  |  |  |  |  |        |     |       |        |  |  |
|------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--------|-----|-------|--------|--|--|
| 小计                           |                    |  |  |  |  |  | 32,780 | 500 | 3,673 | 29,607 |  |  |
| 合计                           |                    |  |  |  |  |  | 32,780 | 500 | 3,673 | 29,607 |  |  |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元) |                    |  |  |  |  |  |        |     |       |        |  |  |
| 其中：非经营性发生额（万元）               |                    |  |  |  |  |  |        |     |       |        |  |  |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）      |                    |  |  |  |  |  |        |     |       |        |  |  |
| 其中：非经营性余额（万元）                |                    |  |  |  |  |  |        |     |       |        |  |  |
| 关联债权债务形成原因                   | 向控股股东借款，弥补公司流动资金缺口 |  |  |  |  |  |        |     |       |        |  |  |
| 关联债权债务清偿情况                   | 偿还到期借款             |  |  |  |  |  |        |     |       |        |  |  |
| 与关联债权债务有关的承诺                 |                    |  |  |  |  |  |        |     |       |        |  |  |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响        |                    |  |  |  |  |  |        |     |       |        |  |  |

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

无

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用



**（十二）承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

**（十三）其他综合收益细目**

单位：元

| 项目                                    | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|----|----|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 |    |    |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |    |    |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |    |    |
| 小计                                    |    |    |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |    |    |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |    |    |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |    |    |
| 小计                                    |    |    |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |    |    |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |    |    |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |    |    |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |    |    |
| 小计                                    |    |    |
| 4.外币财务报表折算差额                          |    |    |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |    |    |
| 小计                                    |    |    |
| 5.其他                                  |    |    |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |    |    |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |    |    |
| 小计                                    | 0  | 0  |
| 合计                                    | 0  | 0  |

**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

| 接待时间                                  | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---------------------------------------|-------|------|--------|------|---------------|
| 2012 年 01 月 01 日<br>至 2012 年 6 月 30 日 | 无现场接待 | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 停牌事项 非公开发行等事宜 |

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

| 事项                   | 刊载的报刊名称及版面               | 刊载日期             | 刊载的互联网网站及检索路径   |
|----------------------|--------------------------|------------------|---|
| 2012-001 2011 年度业绩预告 | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 01 月 12 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-002 重大事项进展公告    | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 02 月 23 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-003 诉讼公告        | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 03 月 03 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-004 临时停牌公告      | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 03 月 12 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-005 进展公告        | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 03 月 19 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-006 进展公告        | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 03 月 23 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

|                                  |                          |                  |   |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|---|
| 2012-007 进展公告                    | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 03 月 26 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-008 第五届董事会第五次<br>次会议决议公告    | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 03 月 29 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-009 进展公告                    | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 05 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-010 辞职公告                    | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 06 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-011 第五届董事会第六<br>次会议决议公告     | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 12 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-012 拟取得矿业权相关<br>信息公告        | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 12 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-013 第五届监事会第三<br>次会议决议公告     | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 12 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-014 2012 年度业绩快报             | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 12 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-015 2012 第一季度业绩<br>预告       | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 12 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-016 临时停牌公告                  | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 16 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-017 相关事项进展公告                | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 23 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-018 第五届董事会第七<br>次会议决议公告（年会） | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-019 第五届监事会第四<br>次会议决议公告     | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-020 2011 年度股东大会<br>通知       | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-021 2011 年报摘要               | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-022 2012 年第一季度报<br>告正文      | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 04 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-023 相关事项进展公告                | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 05 月 02 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-024 诉讼进展公告                  | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 05 月 03 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-025 澄清及相关事项进<br>展公告         | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 05 月 04 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

|                               |                          |                  |   |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|---|
| 2012-026 异动公告                 | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 05 月 09 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-027 2011 年度股东大会<br>法律意见书 | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 05 月 23 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-028 2011 年度股东大会<br>决议公告  | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 05 月 23 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2012-029 矿业权取得公告              | 《中国证券报》《上海证券报》<br>《证券时报》 | 2012 年 05 月 30 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

单位：元

| 项目      | 附注 | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：   |    |               |               |
| 货币资金    |    | 16,668,116.14 | 16,627,365.92 |
| 结算备付金   |    |               |               |
| 拆出资金    |    |               |               |
| 交易性金融资产 |    |               |               |
| 应收票据    |    | 300,000.00    | 1,073,000.00  |
| 应收账款    |    | 85,843,642.94 | 80,396,549.84 |
| 预付款项    |    | 17,901,851.64 | 50,294,219.25 |
| 应收保费    |    |               |               |
| 应收分保账款  |    |               |               |

|             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 应收分保合同准备金   |  |                |                |
| 应收利息        |  |                |                |
| 应收股利        |  |                |                |
| 其他应收款       |  | 20,146,224.96  | 15,556,804.05  |
| 买入返售金融资产    |  |                |                |
| 存货          |  | 40,381,291.12  | 38,459,123.97  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |                |                |
| 其他流动资产      |  |                |                |
| 流动资产合计      |  | 181,241,126.80 | 202,407,063.03 |
| 非流动资产：      |  |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |  |                |                |
| 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      |  | 48,577,672.20  | 48,577,672.20  |
| 投资性房地产      |  | 2,642,091.05   | 2,676,972.15   |
| 固定资产        |  | 107,443,423.58 | 109,188,361.31 |
| 在建工程        |  | 211,526.50     |                |
| 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        |  | 57,143,628.73  | 58,034,003.46  |
| 开发支出        |  | 563,504.27     | 563,504.27     |
| 商誉          |  |                |                |
| 长期待摊费用      |  |                |                |
| 递延所得税资产     |  |                |                |
| 其他非流动资产     |  |                |                |
| 非流动资产合计     |  | 216,581,846.33 | 219,040,513.39 |
| 资产总计        |  | 397,822,973.13 | 421,447,576.42 |
| 流动负债：       |  |                |                |
| 短期借款        |  | 181,270,000.00 | 213,000,000.00 |
| 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          |  | 2,032,666.02   | 1,139,518.00   |
| 应付账款          |  | 48,157,499.16  | 45,255,367.84  |
| 预收款项          |  | 14,780,754.91  | 3,931,751.85   |
| 卖出回购金融资产款     |  |                |                |
| 应付手续费及佣金      |  |                |                |
| 应付职工薪酬        |  | 6,113,650.23   | 6,691,068.83   |
| 应交税费          |  | -22,098,393.85 | -21,291,919.75 |
| 应付利息          |  | 46,646,150.70  | 36,383,134.00  |
| 应付股利          |  |                |                |
| 其他应付款         |  | 17,762,697.95  | 15,369,800.89  |
| 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   |  | 114,800,000.00 | 114,800,000.00 |
| 其他流动负债        |  |                |                |
| 流动负债合计        |  | 409,465,025.12 | 415,278,721.66 |
| 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          |  | 697,100.00     | 1,200,000.00   |
| 递延所得税负债       |  | 4,178,034.56   | 4,178,034.56   |
| 其他非流动负债       |  |                |                |
| 非流动负债合计       |  | 4,875,134.56   | 5,378,034.56   |
| 负债合计          |  | 414,340,159.68 | 420,656,756.22 |
| 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 |
| 资本公积          |  | 112,779,133.26 | 112,779,133.26 |
| 减：库存股         |  |                |                |
| 专项储备          |  |                |                |

|                   |  |                 |                 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| 盈余公积              |  | 22,480,328.89   | 22,480,328.89   |
| 一般风险准备            |  |                 |                 |
| 未分配利润             |  | -432,236,250.89 | -414,936,466.62 |
| 外币报表折算差额          |  |                 |                 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | -16,976,788.74  | 322,995.53      |
| 少数股东权益            |  | 459,602.19      | 467,824.67      |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | -16,517,186.55  | 790,820.20      |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 397,822,973.13  | 421,447,576.42  |

法定代表人：王海

主管会计工作负责人：滕小青

会计机构负责人：李辉林

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：       |    |                |                |
| 货币资金        |    | 6,844,054.55   | 6,249,188.12   |
| 交易性金融资产     |    |                |                |
| 应收票据        |    | 300,000.00     | 883,000.00     |
| 应收账款        |    | 433,860.08     | 1,490,295.90   |
| 预付款项        |    |                | 36,675,336.00  |
| 应收利息        |    |                |                |
| 应收股利        |    |                |                |
| 其他应收款       |    | 173,689,781.51 | 172,575,670.91 |
| 存货          |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                |                |
| 其他流动资产      |    |                |                |
| 流动资产合计      |    | 181,267,696.14 | 217,873,490.93 |
| 非流动资产：      |    |                |                |
| 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      |    | 316,292,613.46 | 316,292,613.46 |
| 投资性房地产      |    |                |                |
| 固定资产        |    | 6,917,124.09   | 7,160,000.39   |

|             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 在建工程        |  |                |                |
| 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        |  | 12,988,144.65  | 13,218,548.07  |
| 开发支出        |  |                |                |
| 商誉          |  |                |                |
| 长期待摊费用      |  |                |                |
| 递延所得税资产     |  |                |                |
| 其他非流动资产     |  |                |                |
| 非流动资产合计     |  | 336,197,882.20 | 336,671,161.92 |
| 资产总计        |  | 517,465,578.34 | 554,544,652.85 |
| 流动负债：       |  |                |                |
| 短期借款        |  | 181,270,000.00 | 213,000,000.00 |
| 交易性金融负债     |  |                |                |
| 应付票据        |  |                |                |
| 应付账款        |  | 389,676.10     | 1,428,290.13   |
| 预收款项        |  |                |                |
| 应付职工薪酬      |  | 126,552.74     | 1,262,898.08   |
| 应交税费        |  | -25,008,340.72 | -24,935,683.03 |
| 应付利息        |  | 46,646,150.70  | 36,383,134.00  |
| 应付股利        |  |                |                |
| 其他应付款       |  | 46,056,827.38  | 44,924,128.98  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 114,800,000.00 | 114,800,000.00 |
| 其他流动负债      |  |                |                |
| 流动负债合计      |  | 364,280,866.20 | 386,862,768.16 |
| 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        |  | 697,100.00     | 1,200,000.00   |
| 递延所得税负债     |  |                |                |



|                   |  |                 |                 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| 其他非流动负债           |  |                 |                 |
| 非流动负债合计           |  | 697,100.00      | 1,200,000.00    |
| 负债合计              |  | 364,977,966.20  | 388,062,768.16  |
| 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  |
| 资本公积              |  | 111,248,011.24  | 111,248,011.24  |
| 减：库存股             |  |                 |                 |
| 专项储备              |  |                 |                 |
| 盈余公积              |  | 22,480,328.89   | 22,480,328.89   |
| 一般风险准备            |  |                 |                 |
| 未分配利润             |  | -261,240,727.99 | -247,246,455.44 |
| 外币报表折算差额          |  |                 |                 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 152,487,612.14  | 166,481,884.69  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 517,465,578.34  | 554,544,652.85  |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目        | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入   |    | 64,807,137.49 | 72,753,663.94 |
| 其中：营业收入   |    | 64,807,137.49 | 72,753,663.94 |
| 利息收入      |    |               |               |
| 已赚保费      |    |               |               |
| 手续费及佣金收入  |    |               |               |
| 二、营业总成本   |    | 82,048,254.22 | 91,809,555.31 |
| 其中：营业成本   |    | 50,990,583.38 | 61,176,847.03 |
| 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               |  | 509,110.68     | 713,849.07     |
| 销售费用                  |  | 5,111,196.36   | 5,364,024.11   |
| 管理费用                  |  | 15,114,500.43  | 17,344,263.77  |
| 财务费用                  |  | 10,322,863.37  | 9,927,586.82   |
| 资产减值损失                |  |                | -2,717,015.49  |
| 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）       |  |                |                |
| 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）       |  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |  | -17,241,116.73 | -19,055,891.37 |
| 加：营业外收入               |  | 11,974.59      | 453,499.40     |
| 减：营业外支出               |  | 78,864.61      | 47,177.80      |
| 其中：非流动资产处置损失          |  |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |  | -17,308,006.75 | -18,649,569.77 |
| 减：所得税费用               |  |                |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | -17,308,006.75 | -18,649,569.77 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |  |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润         |  | -17,299,784.27 | -18,654,804.28 |
| 少数股东损益                |  | -8,222.48      | 5,234.51       |
| 六、每股收益：               |  | --             | --             |
| （一）基本每股收益             |  | -0.062         | -0.067         |
| （二）稀释每股收益             |  | -0.062         | -0.067         |
| 七、其他综合收益              |  |                |                |
| 八、综合收益总额              |  | -17,308,006.75 | -18,649,569.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | -17,299,784.27 | -18,654,804.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |  | -8,222.48      | 5,234.51       |

法定代表人：王海

主管会计工作负责人：滕小青

会计机构负责人：李辉林

**4、母公司利润表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 35,696.00      | 186,617.82     |
| 减：营业成本                |    | 33,911.20      | 177,286.93     |
| 营业税金及附加               |    |                |                |
| 销售费用                  |    |                |                |
| 管理费用                  |    | 4,846,558.51   | 7,225,712.84   |
| 财务费用                  |    | 9,098,728.88   | 8,664,603.47   |
| 资产减值损失                |    |                | -2,005,298.49  |
| 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）       |    |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | -13,943,502.59 | -13,875,686.96 |
| 加：营业外收入               |    | 0.04           | 47,945.40      |
| 减：营业外支出               |    | 50,770.00      | 7,000.00       |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | -13,994,272.55 | -13,834,741.53 |
| 减：所得税费用               |    |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | -13,994,272.55 | -13,834,741.53 |
| 五、每股收益：               |    | --             | --             |
| （一）基本每股收益             |    |                |                |
| （二）稀释每股收益             |    |                |                |
| 六、其他综合收益              |    |                |                |
| 七、综合收益总额              |    | -13,994,272.55 | -13,834,741.53 |

**5、合并现金流量表**

单位：元

| 项目              | 本期金额          | 上期金额           |
|-----------------|---------------|----------------|
| 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  | 66,391,392.91 | 76,357,728.18  |
| 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         |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 9,665,446.41  | 15,936,608.14  |
| 经营活动现金流入小计      | 76,056,839.32 | 92,294,336.32  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 39,784,221.89 | 62,747,883.65  |
| 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 | 10,340,720.50 | 14,697,331.85  |
| 支付的各项税费         | 4,954,620.35  | 4,694,722.90   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 25,532,865.86 | 28,281,211.43  |
| 经营活动现金流出小计      | 80,612,428.60 | 110,421,149.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -4,555,589.28 | -18,126,813.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |               |                |
| 收回投资收到的现金       |               |                |
| 取得投资收益所收到的现金    |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 98,600.00     |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                | 10,086,400.00  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 36,675,336.00  |                |
| 投资活动现金流入小计              | 36,773,936.00  | 10,086,400.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 447,596.50     | 2,594,457.16   |
| 投资支付的现金                 |                |                |
| 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     |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                |                |
| 投资活动现金流出小计              | 447,596.50     | 2,594,457.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 36,326,339.50  | 7,491,942.84   |
| 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               | 5,000,000.00   |                |
| 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              | 5,000,000.00   | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金               | 36,730,000.00  | 6,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |                | 1,774,935.53   |
| 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              | 36,730,000.00  | 7,774,935.53   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -31,730,000.00 | -7,774,935.53  |
| 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          | 40,750.22      | -18,409,806.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 16,627,365.92  | 47,325,883.55  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 16,668,116.14  | 28,916,077.35  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期金额          | 上期金额           |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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            | 1,098,200.14  | 255,619.87     |
| 收到的税费返还                   |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,256,629.71  | 9,733,216.88   |
| 经营活动现金流入小计                | 4,354,829.85  | 9,988,836.75   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,098,200.14  | 255,619.87     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 169,719.00    | 3,806,224.56   |
| 支付的各项税费                   | 67,590.84     | 275,175.48     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,369,789.44  | 18,026,616.75  |
| 经营活动现金流出小计                | 8,705,299.42  | 22,363,636.66  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,350,469.57 | -12,374,799.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |               |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               | 10,086,400.00  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 36,675,336.00 | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 36,675,336.00 | 10,086,400.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |               | 15,716.00      |
| 投资支付的现金                   |               |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流出小计                | 0.00          | 15,716.00      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 36,675,336.00 | 10,070,684.00  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |               |                |
| 取得借款收到的现金                 | 5,000,000.00  |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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         | 5,000,000.00   | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金          | 36,730,000.00  | 6,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |                | 1,774,935.53   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 36,730,000.00  | 7,774,935.53   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -31,730,000.00 | -7,774,935.53  |
| 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     | 594,866.43     | -10,079,051.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 6,249,188.12   | 22,496,587.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 6,844,054.55   | 12,417,536.45  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                 |    |            |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----|------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                 |    | 少数股东权益     | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |            |                |
| 一、上年年末余额              |                |                |       |      |               |        |                 |    |            |                |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                 |    |            |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                 |    |            |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                 |    |            |                |
| 二、本年初余额               | 280,000,000.00 | 112,779,133.26 |       |      | 22,480,328.89 |        | -414,936,466.62 |    | 467,824.67 | 790,820.20     |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       |      |               |        | -17,299,784.27  |    | -8,222.48  | -17,308,006.75 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | -17,299,784.27  |    | -8,222.48  | -17,308,006.75 |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                 |    |            |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | -17,299,784.27  |    | -8,222.48  | -17,308,006.75 |

|                   |                |                |      |      |               |      |                 |      |            |                |
|-------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|-----------------|------|------------|----------------|
| (三) 所有者投入和减少资本    | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00       | 0.00           |
| 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          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00       | 0.00           |
| 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     | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00       | 0.00           |
| 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             |                |                |      |      |               |      |                 |      |            |                |
| (六) 专项储备          |                |                |      |      |               |      |                 |      |            |                |
| 1. 本期提取           |                |                |      |      |               |      |                 |      |            |                |
| 2. 本期使用           |                |                |      |      |               |      |                 |      |            |                |
| (七) 其他            |                |                |      |      |               |      |                 |      |            |                |
| 四、本期期末余额          | 280,000,000.00 | 112,779,133.26 |      |      | 22,480,328.89 |      | -432,236,250.89 |      | 459,602.19 | -16,517,186.55 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 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 |
|                    | 实收资本(或股本)   | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |        |         |
| 一、上年年末余额           |             |      |       |      |      |        |       |    |        |         |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |             |      |       |      |      |        |       |    |        |         |
| 加：会计政策变更           |             |      |       |      |      |        |       |    |        |         |
| 前期差错更正             |             |      |       |      |      |        |       |    |        |         |



|                       |                |                |      |      |               |      |                 |      |            |                |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|-----------------|------|------------|----------------|
| 其他                    |                |                |      |      |               |      |                 |      |            |                |
| 二、本年年初余额              | 280,000,000.00 | 112,779,133.26 |      |      | 22,480,328.89 |      | -357,965,535.87 |      | 551,365.98 | 57,845,292.26  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |      |      |               |      | -56,970,930.75  |      | -83,541.31 | -57,054,472.06 |
| （一）净利润                |                |                |      |      |               |      | -56,970,930.75  |      | -83,541.31 | -57,054,472.06 |
| （二）其他综合收益             |                | 0.00           |      |      |               |      |                 |      |            |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |      |      |               |      | -56,970,930.75  |      | -83,541.31 | -57,054,472.06 |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00       | 0.00           |
| 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               | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00       | 0.00           |
| 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          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00       | 0.00           |
| 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                 |                |                |      |      |               |      |                 |      |            |                |
| （六）专项储备               |                |                |      |      |               |      |                 |      |            |                |
| 1. 本期提取               |                |                |      |      |               |      |                 |      |            |                |
| 2. 本期使用               |                |                |      |      |               |      |                 |      |            |                |
| （七）其他                 |                |                |      |      |               |      |                 |      |            |                |
| 四、本期期末余额              | 280,000,000.00 | 112,779,133.26 |      |      | 22,480,328.89 |      | -414,936,466.62 |      | 467,824.67 | 790,820.20     |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期金额               |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------------|---------------------|--------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积               | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润           | 所有者权<br>益合计        |
| 一、上年年末余额                  |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 加：会计政策变更                  |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 前期差错更正                    |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 其他                        |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 二、本年年初余额                  | 280,000,00<br>0.00 | 111,248,01<br>1.24 |       |      | 22,480,328<br>.89 |            | -247,246,4<br>55.44 | 166,481,88<br>4.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“－”号填列） |                    |                    |       |      |                   |            | -13,994,27<br>2.55  | -13,994,27<br>2.55 |
| （一）净利润                    |                    |                    |       |      |                   |            | -13,994,27<br>2.55  | -13,994,27<br>2.55 |
| （二）其他综合收益                 |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 上述（一）和（二）小计               |                    |                    |       |      |                   |            | -13,994,27<br>2.55  | -13,994,27<br>2.55 |
| （三）所有者投入和减少资本             | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00               |
| 1．所有者投入资本                 |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 2．股份支付计入所有者权益的<br>金额      |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 3．其他                      |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| （四）利润分配                   | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00               |
| 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              | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00               |
| 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                      |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| （六）专项储备                   |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |

|          |                    |                    |  |  |                   |  |                     |                    |
|----------|--------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|---------------------|--------------------|
| 1. 本期提取  |                    |                    |  |  |                   |  |                     |                    |
| 2. 本期使用  |                    |                    |  |  |                   |  |                     |                    |
| (七) 其他   |                    |                    |  |  |                   |  |                     |                    |
| 四、本期期末余额 | 280,000,00<br>0.00 | 111,248,01<br>1.24 |  |  | 22,480,328<br>.89 |  | -261,240,7<br>27.99 | 152,487,61<br>2.14 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额               |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------------|---------------------|--------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积               | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润           | 所有者权<br>益合计        |
| 一、上年年末余额                  |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 加：会计政策变更                  |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 前期差错更正                    |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 其他                        |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 二、本年年初余额                  | 280,000,00<br>0.00 | 111,248,01<br>1.24 |       |      | 22,480,328<br>.89 |            | -215,674,1<br>82.61 | 198,054,15<br>7.52 |
| 三、本期增减变动金额(减少以<br>“-”号填列) |                    |                    |       |      |                   |            | -31,572,27<br>2.83  | -31,572,27<br>2.83 |
| (一) 净利润                   |                    |                    |       |      |                   |            | -31,572,27<br>2.83  | -31,572,27<br>2.83 |
| (二) 其他综合收益                |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 上述(一)和(二)小计               |                    |                    |       |      |                   |            | -31,572,27<br>2.83  | -31,572,27<br>2.83 |
| (三) 所有者投入和减少资本            | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00               |
| 1. 所有者投入资本                |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的<br>金额     |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| 3. 其他                     |                    |                    |       |      |                   |            |                     |                    |
| (四) 利润分配                  | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00               |
| 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             | 0.00               | 0.00               | 0.00  | 0.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00               |
| 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       |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| (六) 专项储备    |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 1. 本期提取     |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 2. 本期使用     |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| (七) 其他      |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 四、本期期末余额    | 280,000,000.00 | 111,248,011.24 |  |  | 22,480,328.89 |  | -247,246,455.44 | 166,481,884.69 |

### (三) 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”或“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）4,500万股，并于1998年12月18日经湖南省工商行政管理局核准登记，注册资本：人民币14,000万元。本公司股票于1999年2月3日在深圳证券交易所上市。

2000年4月，以1999年末股本总额14,000万股为基数，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28,000万股。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28,000万元。

本公司企业法人营业执照注册号：430000000002121，法定代表人王海，注册地址：湖南省平江县城关镇南街；办公地址：湖南省长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层

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、其他机械设备；研究、设计、生产、销售干燥设备；销售机械电子产品、金属材料、矿产品、化工产品、计算机软硬件、其他计算机网络产品；经营商品和技术的进出口业务；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；实业投资（以上国家法律法规禁止或限制的除外）。

最终母公司的名称：中国长城资产管理公司

本公司财务报表报出已经本公司董事会批准。

2012年半年度财务报表批准报出日：2012年8月30日。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

以公历每年的1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

无

### (2) 非同一控制下的企业合并

无

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

根据《企业会计准则-合并财务报表》的规定编制合并财务报表，合并范围以控制为基础予以确定。纳入合并范围的子公司所采用的会计政策不一致且有重大影响时，对子公司会计报表按母公司采用的会计政策进行调整。合并时遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易、权益性投资项目等进行抵消。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有时间短（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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

对于发生的外币交易在初始确认时采用交易发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为人民币记账，在资产负债表日对各种外币账户分别外币货币性项目与外币非货币性项目进行处理：

A.对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，并将折算差额计入当期损益；

B.对于以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生当日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

无

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为四类：

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

B.持有至到期投资；

C.贷款和应收款项；

D.可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

B.其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

B.持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间采用实际利率法按摊余成本计量，确认利息收入，并计入投资收益。

C.应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额，采用实际利率法，按摊余成本计量。

D.可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告但尚未发放的债券利息或现金股利的，确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

E.其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此

种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列

两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融

资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易额的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

A.对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减

值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

B.对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

C.期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司坏账损失的确认标准：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；逾期五年以上、债务单位资不抵债、现金流量严重不足、确有证据表明不能收回的应收款项。

本公司坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司对单笔金额重大的应收款项的判断标准为金额 200 万元及以上。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单项金额重大的应收款项，按逐个债务单位分析其偿债能力，有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|---------|
|      | 账龄分析法          |         |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 3%          | 3%           |
| 1—2 年         | 10%         | 10%          |
| 2—3 年         | 30%         | 30%          |
| 3 年以上         |             |              |
| 3—4 年         | 50%         | 50%          |



|       |      |      |
|-------|------|------|
| 4—5 年 | 80%  | 80%  |
| 5 年以上 | 100% | 100% |
|       |      |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对单项金额不重大的应收款项，以及经过单独测试未减值的单项金额重大的应收款项，根据以前年度与之相同或相类似的、以应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合为基础，结合当前实际情况，确定如上坏账准备计提比例，对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项。

坏账准备的计提方法：

采用个别认定法计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分类为：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等大类。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货发出采用实际成本核算，存货日常核算以计划成本计价的，期末结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

无

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(1) 长期股权投资在取得时按投资成本入账，投资成本确认方法如下

A. 企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，按照合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其投资成本，投资成本与支付价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；同一控制下的企业合并中，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整盈余公积和未分配利润。

如为非同一控制下的企业合并，按照购买日取得被合并方可辨认资产、负债的公允价值作为其投资成本，投资成本与支付价值之间的差额，确认为商誉或当期损益；非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

B. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

C. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

D. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

### (2) 后续计量及损益确认

长期投资的后续计量

A. 对被投资单位实施控制的长期股权投资或者是对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；

B. 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算

### 投资收益的确认

A. 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

B. 采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

C. 处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，则视为投资企业能够对被投资单位实施控制；

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；

对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失；其他长期股权投资如存在减值迹象的，应估计其可回收金额，可回收金额低于其账面价值的，将差额计提减值准备。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的能够单独计量和出售房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

对投资性房地产后续计量采用成本模式计量，按可使用年限采用年限平均法计提折旧或摊销，计提折旧或摊销参照固定资产及无形资产的会计政策及会计估计。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用期限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产的计价：对购入的固定资产，按实际支付的买价、相关的费用、税金、安装成本入账；自行建造的固定资产，由建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产按投资合同或协议约定的价值确定；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；在原固定资产上改造、扩建的，按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记账；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；接受捐赠的固定资产按同类资产的市场价值加相关实际费用入账；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；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) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计净残值确定折旧率如下：

| 类别        | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物    | 40      | 4      | 2.4     |
| 机器设备      | 14      | 4      | 6.86    |
| 电子设备      | 8-10    | 4      | 9.6-12  |
| 运输设备      | 10      | 4      | 9.6     |
|           |         |        |         |
| 其他设备      |         |        |         |
| 融资租入固定资产： | --      | --     | --      |
| 其中：房屋及建筑物 |         |        |         |
| 机器设备      |         |        |         |
| 电子设备      |         |        |         |
| 运输设备      |         |        |         |
|           |         |        |         |
| 其他设备      |         |        |         |

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价。对固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资

产或资产组可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，不得转回。

#### **(5) 其他说明**

无

### **15、在建工程**

#### **(1) 在建工程的类别**

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程按实际成本核算，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的按照估计价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，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，计入当期损益。在建工程减值损失一经计提，不得转回。

### **16、借款费用**

#### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### **(2) 借款费用资本化期间**

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

A.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

B.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本计量，即已取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出作为无形资产的成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产的使用寿命为有限的，按估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内按直线法摊销。其使用寿命按下列标准进行估计：

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的,该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销,在每个会计期间对其使用寿命进行复核,如果期末重新复核后仍为不确定的,应当在每个会计期间进行减值测试,估计其可收回金额,按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,改变摊销期限和摊销方法。

资产负债表日,对无形资产逐项进行检查,对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产,按低于部分计提减值准备;减值准备一经计提,不得转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段支出指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查研究而发生的支出。

开发阶段支出指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- C. 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品。
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产。
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

无

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。有明显受益期限的,按受益期限平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应确认为负债：

- A. 该义务是企业承担的现时义务；
- B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C. 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按以下方法确定：

- A.或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定；
- B.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无



## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品在下列条件均能满足时予以确认收入

- A. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B. 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. 收入的金额能够可靠地计量；
- D. 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- E. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。

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。现金折扣于发生时确认为当期费用；销售折让实际发生时冲减当期收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠地计量时予以确认。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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务如在同一会计年度内开始并完成的，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，如提供劳务交易的结果能够可靠地估计，于资产负债表日按完工百分比法，确认相关的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- A. 收入的金额能够可靠地计量；
- B. 相关的经济利益很可能流入企业；
- C. 交易的完工进度能够可靠地确定；
- D. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

如提供劳务交易的结果不能可靠地估计的，分别下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为资本性投入或具有特定用途的款项。

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

本公司政府补助同时满足下列条件时予以确认：

A.企业能够满足政府补助所附条件；

B.企业能够收到政府补助。

本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益（营业外收入）。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入）；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

无

### (2) 确认递延所得税负债的依据

无

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无

**(2) 融资租赁会计处理**

无

**29、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

无

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无

**30、资产证券化业务**

无

**31、套期会计**

无

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税 种     | 计税依据   | 税率  |
|---------|--|-----|
| 增值税     | 本公司及纳入合并范围的控股子公司产品销售收入适用增值税。销项税率为17%，购买原材料及商品等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税；增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。 | 17% |
| 消费税     |  |     |
| 营业税     | 本公司及纳入合并范围的控股子公司应税营业收入   | 5%  |
| 城市维护建设税 | 本公司及纳入合并范围的控股子公司城市维护建设税以应纳增值税、营业税额为计税依据。   | 5%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 25% |
|         |  |     |

### 2、税收优惠及批文

无

### 3、其他说明

本公司及纳入合并范围的控股子公司的其他税项按国家和地方政府的有关规定计算缴纳。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称          | 子公司类型    | 注册地 | 业务性质 | 注册资本          | 币种  | 经营范围  | 期末实际投资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益     | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|----------|-----|------|---------------|-----|---|---------------|---------------------|---------|----------|--------|------------|----------------------|---|
| 湖南天一长江实业投资有限公司 | 境内非金融子公司 | 岳阳市 | 国内贸易 | 63,000,000.00 | CNY | 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。 | 63,000,000.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |            |                      |   |
| 湖南天一赛马工程机械有限公司 | 境内非金融子公司 | 平江县 | 机械制造 | 30,000,000.00 | CNY | 泵类、混凝土泵、稠油热采设备、环保垃圾处理设备、沙浆泵、喷沙泵、挖掘机、推土机、装载机及金属构件的制造、销售、租赁；贸易。                         | 30,000,000.00 |                     | 96.67%  | 96.67%   | 是      | 284,589.65 |                      |   |

|               |          |     |       |               |     |   |               |  |      |      |   |  |  |  |
|---------------|----------|-----|-------|---------------|-----|---|---------------|--|------|------|---|--|--|--|
|               | 司        |     |       |               |     |   |               |  |      |      |   |  |  |  |
| 湖南万丰置业发展有限公司  | 境内非金融子公司 | 长沙市 | 房地产开发 | 20,000,000.00 | CNY | 房地产开发。  | 20,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 湖南贯融生投资顾问有限公司 | 境内非金融子公司 | 长沙市 | 投资策划  | 1,000,000.00  | CNY | 投资策划。   | 1,000,000.00  |  | 100% | 100% |   |  |  |  |
| 湖南天一奥星泵业有限公司  | 境内非金融子公司 | 平江县 | 机械制造  | 92,000,000.00 | CNY | 输油泵、油气混输泵、液化气泵、单级双吸离心泵、管道泵、化工流程泵、中开泵、单级悬臂泵、多级泵、轴流泵、容积式泵、真空泵以及电机的制造和销售；建筑材料、室内装饰材料及民用电工器材、仪器、仪表的销售；本公司机电产品的出口业务。 | 92,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 湖南天一          | 境内       | 平江  | 通用    | 50,000,000.00 | CNY | 电气机械、器材（含开关控制设备、电器设备元件，其它输配电及控制设  | 50,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|                |                            |   |                  |  |  |                               |  |  |  |  |  |            |  |  |
|----------------|----------------------------|---|------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 电气<br>有限<br>公司 | 非<br>金<br>融<br>子<br>公<br>司 | 县 | 设<br>备<br>制<br>造 |  |  | 备)及电力系统自动化设备的制造、<br>销售、安装、调试。 |  |  |  |  |  |            |  |  |
| 合计             |                            |   |                  |  |  |                               |  |  |  |  |  | 284,589.65 |  |  |



## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称      | 子公<br>司类<br>型        | 注<br>册<br>地 | 业<br>务<br>性<br>质 | 注册<br>资本      | 币<br>种 | 经<br>营<br>范<br>围 | 期<br>末<br>实<br>际<br>投<br>资<br>额 | 实<br>质<br>上<br>构<br>成<br>对<br>子<br>公<br>司<br>净<br>投<br>资<br>的<br>其<br>他<br>项<br>目<br>余<br>额 | 持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 表<br>决<br>权<br>比<br>例<br>(%) | 是<br>否<br>合<br>并<br>报<br>表 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益<br>中<br>用<br>于<br>冲<br>减<br>少<br>数<br>股<br>东<br>损<br>益<br>的<br>金<br>额 | 从<br>母<br>公<br>司<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>冲<br>减<br>子<br>公<br>司<br>少<br>数<br>股<br>东<br>分<br>担<br>的<br>本<br>期<br>亏<br>损<br>超<br>过<br>少<br>数<br>股<br>东<br>在<br>该<br>子<br>公<br>司<br>年<br>初<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>中<br>所<br>享<br>有<br>份<br>额<br>后<br>的<br>余<br>额 |
|----------------|----------------------|-------------|------------------|---------------|--------|------------------|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 湖南天一启明宾馆有限责任公司 | 境内<br>非金<br>融子<br>公司 | 平<br>江<br>县 | 服<br>务<br>业      | 21,630,800.00 | CNY    | 住宿、餐饮服务、<br>停车。  | 19,953,500.00                   |   | 99%                     | 99%                          | 是                          | 183,235.02                 |  |   |

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

无。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

同一控制下企业合并的其他说明：无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

非同一控制下企业合并的其他说明：无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无。

**8、报告期内发生的反向购买**

反向购买的其他说明:无

**9、本报告期发生的吸收合并**

吸收合并的其他说明:无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

## （七）合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数  |     |               | 期初数  |     |               |
|---------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|
|         | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额         | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额         |
| 现金：     | --   | --  | 222,454.37    | --   | --  | 157,129.41    |
| 人民币     | --   | --  | 222,454.37    | --   | --  | 157,129.41    |
|         |      |     |               |      |     |               |
| 银行存款：   | --   | --  | 12,920,816.87 | --   | --  | 15,205,540.51 |
| 人民币     | --   | --  | 12,920,816.87 | --   | --  | 15,205,540.51 |
|         |      |     |               |      |     |               |
| 其他货币资金： | --   | --  | 3,524,844.90  | --   | --  | 1,264,696.00  |
| 人民币     | --   | --  | 3,524,844.90  | --   | --  | 1,264,696.00  |
| 合计      | --   | --  | 16,668,116.14 | --   | --  | 16,627,365.92 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末抵押、冻结等对变现有限制款项为 2,157,844.02 元，其中 125,178.00 元为保函保证金、2,032,666.02 元为银行承兑汇票保证金。

期末无存放在境外的款项。

### 2、交易性金融资产

#### （1）交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资                  | 0      | 0      |
| 交易性权益工具投资                | 0      | 0      |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 0      | 0      |
| 衍生金融资产                   | 0      | 0      |
| 套期工具                     | 0      | 0      |
| 其他                       | 0      | 0      |
| 合计                       | 0      | 0      |

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数        | 期初数          |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 300,000.00 | 1,073,000.00 |
| 合计     | 300,000.00 | 1,073,000.00 |

## (2) 期末已质押的应收票据情况

无

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

## 4、应收股利

无

## 5、应收利息

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数  |      | 期初数  |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|    |      |      |      |      |

|                                    | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) |
|------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 单项金额重大并<br>单项计提坏账准<br>备的应收账款       | 42,068,645.52  | 32.21%    | 12,435,803.30 | 29.56%    | 44,123,417.92  | 35.25%    | 10,799,421.97 | 24.48%    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款                     |                |           |               |           |                |           |               |           |
|                                    | 84,893,052.94  | 65%       | 28,682,252.22 | 33.79%    | 77,401,637.44  | 61.84%    | 30,329,083.55 | 39.18%    |
| 组合小计                               | 84,893,052.94  | 65%       | 28,682,252.22 | 33.79%    | 77,401,637.44  | 61.84%    | 30,329,083.55 | 39.18%    |
| 单项金额虽不重<br>大但单项计提坏<br>账准备的应收账<br>款 | 3,647,209.17   | 2.79%     | 3,647,209.17  | 100%      | 3,647,209.17   | 2.91%     | 3,647,209.17  | 100%      |
| 合计                                 | 130,608,907.63 | --        | 44,765,264.69 | --        | 125,172,264.53 | --        | 44,775,714.69 | --        |

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容             | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由   |
|--------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 江西省电力公司            | 8,379,180.52  | 251,375.42    | 3%     | 未来现金流  |
| 陕西宏润实业有限公司         | 4,107,956.00  | 4,107,956.00  | 100%   | 未来现金流  |
| 腾龙芳烃（漳州）有限公司       | 3,901,939.71  | 255,967.24    | 6.56%  | 未来现金流  |
| 长沙市轨道交通集团有限公司      | 3,559,650.00  | 355,965.00    | 10%    | 未来现金流  |
| 湖南省电力公司            | 3,137,109.95  | 941,132.30    | 30%    | 未来现金流  |
| 中国石油天然气股份有限公司      | 3,059,028.90  | 200,672.30    | 6.56%  | 未来现金流  |
| 贵阳中化开磷化肥有限公司       | 2,681,550.00  | 175,909.68    | 6.56%  | 未来现金流  |
| 重庆博强金属材料有限公司       | 2,450,067.14  | 1,225,033.57  | 50%    | 未来现金流  |
| 濮阳油龙实业有限公司         | 2,306,920.19  | 2,047,072.19  | 88.74% | 未来现金流  |
| 武汉东意达科技开发有限公司      | 2,229,000.00  | 668,700.00    | 30%    | 未来现金流  |
| 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 | 2,207,950.01  | 66,238.50     | 3%     | 未来现金流  |
| 翔鹭石化（漳州）有限公司       | 2,042,500.00  | 133,988.00    | 6.56%  | 未来现金流  |
| 长治市橡胶工业有限公司        | 2,005,793.10  | 2,005,793.10  | 100%   | 预计无法收回 |
| 合计                 | 42,068,645.52 | 12,435,803.30 | --     |        |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |               | 期初数           |        |               |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备          |
|         | 金额            | 比例(%)  |               | 金额            | 比例(%)  |               |
| 1 年以内   |               |        |               |               |        |               |
| 其中:     | --            | --     | --            | --            | --     | --            |
|         | 25,805,689.61 | 30.4%  | 812,019.86    | 31,805,287.08 | 41.09% | 954,158.60    |
| 1 年以内小计 | 25,805,689.61 | 30.4%  | 812,019.86    | 31,805,287.08 | 41.09% | 954,158.60    |
| 1 至 2 年 | 12,760,692.34 | 15.03% | 1,126,000.79  | 12,903,236.77 | 16.67% | 1,290,323.68  |
| 2 至 3 年 | 10,883,644.57 | 12.82% | 389,415.67    | 3,513,934.97  | 4.54%  | 1,054,180.49  |
| 3 年以上   | 35,443,026.42 | 41.75% | 26,354,815.90 | 29,179,178.62 | 37.7%  | 27,030,420.78 |
| 3 至 4 年 | 3,460,340.06  | 4.08%  | 687,346.18    | 3,583,780.01  | 4.63%  | 1,791,890.00  |
| 4 至 5 年 | 4,882,405.01  | 5.75%  | 2,058,062.30  | 1,784,339.17  | 2.31%  | 1,427,471.34  |
| 5 年以上   | 27,100,281.35 | 31.92% | 23,609,407.42 | 23,811,059.44 | 30.76% | 23,811,059.44 |
| 合计      | 84,893,052.94 | --     | 28,682,252.22 | 77,401,637.44 | --     | 30,329,083.55 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由           |
|----------------|--------------|--------------|------|----------------|
| 惠州大亚湾华德石化有限公司  | 1,324,000.00 | 1,324,000.00 | 100% | 客户经营困难预计无法偿还货款 |
| 重庆维祥物资公司       | 796,219.71   | 796,219.71   | 100% | 无法联系           |
| 邹佑江            | 612,548.06   | 612,548.06   | 100% | 客户经营困难预计无法偿还货款 |
| 宁波华能国际经济贸易有限公司 | 600,000.00   | 600,000.00   | 100% | 客户经营困难预计无法偿还货款 |
| 中石化股份有限公司茂名分公司 | 185,530.00   | 185,530.00   | 100% | 客户经营困难预计无法偿还货款 |
| 浏阳永安商场         | 65,682.06    | 65,682.06    | 100% | 客户经营困难预计无法偿还货款 |
| 长沙松辉工贸商行       | 50,233.30    | 50,233.30    | 100% | 客户经营困难预计无法偿还货款 |
| 长沙华轮工贸有限公司     | 12,996.04    | 12,996.04    | 100% | 客户经营困难预计无法偿还货款 |

|    |              |              |      |    |
|----|--------------|--------------|------|----|
| 合计 | 3,647,209.17 | 3,647,209.17 | 100% | -- |
|----|--------------|--------------|------|----|

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                   | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 江西省电力公司                | 非关联方   | 8,379,180.52  | 1 年以内 | 6.42%          |
| 中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部 | 非关联方   | 4,508,500.00  | 1-2 年 | 3.45%          |
| 陕西宏润实业有限公司             | 非关联方   | 4,107,956.00  | 5 年以上 | 3.15%          |
| 舟山东奥工贸实业有限公司           | 非关联方   | 3,905,133.00  | 1 年   | 2.99%          |
| 长沙市轨道交通集团有限公司          | 非关联方   | 3,559,650.00  | 1-2 年 | 2.73%          |
| 合计                     | --     | 24,460,419.52 | --    | 18.73%         |

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 期末数           |        |               |        | 期初数           |        |               |        |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备          |        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 29,855,995.49 | 44.79% | 29,005,995.49 | 97.15% | 29,855,995.49 | 48.1%  | 29,005,995.49 | 97.15% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |               |        |               |        |               |        |
|                         | 35,028,261.48 | 52.55% | 15,732,036.52 | 44.91% | 30,438,840.37 | 49.04% | 15,732,036.32 | 51.68% |
| 组合小计                    | 35,028,261.48 | 52.55% | 15,732,036.52 | 44.91% | 30,438,840.37 | 49.04% | 15,732,036.32 | 51.68% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,776,756.41  | 2.67%  | 1,776,756.41  | 100%   | 1,776,756.41  | 2.86%  | 1,776,756.41  | 100%   |
| 合计                      | 66,661,013.38 | --     | 46,514,788.42 | --     | 62,071,592.27 | --     | 46,514,788.22 | --     |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容        | 账面余额          | 坏账金额          | 计提比例  | 理由      |
|----------------|---------------|---------------|-------|---------|
| 贵州润丰矿产能源有限责任公司 | 14,606,656.86 | 14,606,656.86 | 100%  | 经济诈骗已判决 |
| 深圳中方利实业发展有限公司  | 5,450,000.00  | 4,600,000.00  | 84.4% | 未来现金流   |
| 湖南天银信息产业有限公司   | 5,341,087.66  | 5,341,087.66  | 100%  | 预计无法收回  |
| 岳阳辉轮贸易有限公司     | 2,458,250.97  | 2,458,250.97  | 100%  | 预计无法收回  |
| 平江水力发电有限公司     | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 100%  | 预计无法收回  |
| 合计             | 29,855,995.49 | 29,005,995.49 | --    | --      |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末   |        |      | 期初   |        |      |
|----|------|--------|------|------|--------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 | 账面余额 |        | 坏账准备 |
|    | 金额   | 比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) |      |
|    |      |        |      |      |        |      |



| 1 年以内   |               |        |               |               |        |               |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 其中:     |               |        |               |               |        |               |
|         | 8,856,953.06  | 25.29% | 213,313.17    | 8,323,020.00  | 27.34% | 249,690.60    |
| 1 年以内小计 | 8,856,953.06  | 25.29% | 213,313.17    | 8,323,020.00  | 27.34% | 249,690.60    |
| 1 至 2 年 | 7,783,124.09  | 22.22% | 464,364.91    | 3,797,008.10  | 12.47% | 379,700.81    |
| 2 至 3 年 | 2,040,499.76  | 5.83%  | 247,806.61    | 1,608,478.29  | 5.28%  | 482,543.49    |
| 3 年以上   | 16,347,684.57 | 46.67% | 14,752,551.83 | 16,710,333.98 | 54.91% | 14,620,101.42 |
| 3 至 4 年 | 2,323,709.08  | 6.63%  | 1,438,406.69  | 3,751,034.01  | 12.32% | 1,875,517.01  |
| 4 至 5 年 | 2,510,551.85  | 7.17%  | 1,571,643.01  | 1,073,577.84  | 3.53%  | 858,862.28    |
| 5 年以上   | 11,513,423.64 | 32.87% | 11,742,502.13 | 11,885,722.13 | 39.06% | 11,885,722.13 |
| 合计      | 35,028,261.48 | --     | 15,732,036.52 | 30,438,840.37 | --     | 15,732,036.32 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 湖南茂华科技有限公司   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% | 无法收回 |
| 湖南华银汽车贸易有限公司 | 768,756.41   | 768,756.41   | 100% | 无法收回 |
| 北京全景网络公司     | 8,000.00     | 8,000.00     | 100% |      |
| 合计           | 1,776,756.41 | 1,776,756.41 | 100% | --   |

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称           | 金额            | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|---------------|----------|----------------|
| 贵州润丰矿产能源有限责任公司 | 14,606,656.86 | 往来款      | 21.91%         |
| 湖南天银信息产业有限公司   | 5,341,087.66  | 往来款      | 8.01%          |
| 深圳中方利实业发展有限公司  | 5,450,000.00  | 往来款      | 8.18%          |
| 合计             | 25,397,744.52 | --       | 38.1%          |

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 贵州润丰矿产能源有限责任公司 | 非关联方   | 14,606,656.86 | 5 年以上 | 21.91%         |
| 深圳中方利实业发展有限公司  | 非关联方   | 5,450,000.00  | 4-5 年 | 8.18%          |
| 湖南天银信息产业有限公司   | 关联方    | 5,341,087.66  | 2-3 年 | 8.01%          |
| 岳阳辉轮贸易有限公司     | 非关联方   | 2,458,250.97  | 5 年以上 | 3.69%          |
| 平江水力发电有限公司     | 关联方    | 2,000,000.00  | 5 年以上 | 3%             |
| 合计             | --     | 29,855,995.49 | --    | 44.79%         |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|----------------|
| 湖南天银信息产业有限公司 | 参股公司   | 5,341,087.66 | 8.01%          |
| 平江水力发电有限公司   | 参股公司   | 2,000,000.00 | 3%             |
| 合计           | --     | 7,341,087.66 | 11.01%         |

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 11,375,116.32 | 63.54% | 11,282,438.30 | 22.43% |
| 1 至 2 年 | 4,435,955.08  | 24.78% | 1,157,534.64  | 2.3%   |
| 2 至 3 年 | 889,016.01    | 4.97%  | 878,797.77    | 1.75%  |
| 3 年以上   | 1,201,764.23  | 6.71%  | 36,975,448.54 | 73.52% |
| 合计      | 17,901,851.64 | --     | 50,294,219.25 | --     |

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|--------------|----|-------|
| 北京欧能科技发展有限公司   | 非关联方   | 3,655,000.00 |    | 尚未结算  |
| 洛阳双瑞特种装备有限公司   | 非关联方   | 1,431,041.00 |    | 尚未结算  |
| 厦门市哈电电机销售有限公司  | 非关联方   | 1,387,217.00 |    | 尚未结算  |
| 江西兴荣电气有限公司     | 非关联方   | 986,900.00   |    | 尚未结算  |
| 济南市天一南车机电设备经营部 | 非关联方   | 830,252.14   |    | 尚未结算  |
| 合计             | --     | 8,290,410.14 | -- | --    |

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数  |      |      | 期初数  |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

|         |               |               |               |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 原材料     | 13,682,226.90 | 925,060.64    | 12,757,166.26 | 14,361,498.48 | 925,060.64    | 13,436,437.84 |
| 在产品     | 34,902,539.27 | 12,624,432.68 | 22,278,106.59 | 32,310,436.73 | 12,624,432.68 | 19,686,004.05 |
| 库存商品    | 10,468,930.81 | 5,849,985.46  | 4,618,945.35  | 10,484,731.03 | 5,849,985.46  | 4,634,745.57  |
| 周转材料    | 805,730.52    | 78,657.60     | 727,072.92    | 780,594.11    | 78,657.60     | 701,936.51    |
| 消耗性生物资产 |               |               |               |               |               |               |
| 合计      | 59,859,427.50 | 19,478,136.38 | 40,381,291.12 | 57,937,260.35 | 19,478,136.38 | 38,459,123.97 |

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 存货种类    | 期初账面余额        | 本期计提额 | 本期减少 |      | 期末账面余额        |
|---------|---------------|-------|------|------|---------------|
|         |               |       | 转回   | 转销   |               |
| 原材料     | 925,060.64    | 0.00  |      |      | 925,060.64    |
| 在产品     | 12,624,432.68 |       |      |      | 12,624,432.68 |
| 库存商品    | 5,849,985.46  |       |      |      | 5,849,985.46  |
| 周转材料    | 78,657.60     |       |      |      | 78,657.60     |
| 消耗性生物资产 |               |       |      |      |               |
| 合计      | 19,478,136.38 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 19,478,136.38 |

**(3) 存货跌价准备情况**

无

**10、其他流动资产**

无

**11、可供出售金融资产**

无

**12、持有至到期投资**

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**15、长期股权投资**

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位       | 核算方法 | 初始投资成本        | 期初余额          | 增减变动 | 期末余额          | 在被投资单位<br>持股比例(%) | 在被投资单位<br>表决权比例<br>(%) | 在被投资单位<br>持股比例与表<br>决权比例不一<br>致的说明 | 减值准备         | 本期计提减值<br>准备 | 本期现金红利 |
|-------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 平江县水力发电有限公司 | 成本法  | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |      | 45,000,000.00 | 36.61%            | 36.61%                 |                                    |              |              |        |
| 天银信息产业有限公司  | 成本法  | 7,119,983.71  | 7,119,983.71  |      | 7,119,983.71  | 15%               | 15%                    |                                    | 3,542,311.51 |              |        |
| 合计          | --   | 52,119,983.71 | 52,119,983.71 | 0.00 | 52,119,983.71 | --                | --                     | --                                 | 3,542,311.51 | 0.00         | 0.00   |

长期股权投资的说明：

本公司对平江县水力发电有限公司采用成本法核算，系由于一直以来，公司未派出董事以及管理人员参与该公司经营，该公司未进行改制，目前仍由第一大股东平江县国资局经营管理，公司对其无重大影响。

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 期初账面余额       | 本期增加      | 本期减少 | 期末账面余额       |
|--------------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 一、账面原值合计           | 2,839,004.34 | 0.00      | 0.00 | 2,839,004.34 |
| 1.房屋、建筑物           | 2,839,004.34 |           |      | 2,839,004.34 |
| 2.土地使用权            |              |           |      |              |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 162,032.19   | 34,881.10 | 0.00 | 196,913.29   |
| 1.房屋、建筑物           | 162,032.19   | 34,881.10 |      | 196,913.29   |
| 2.土地使用权            |              |           |      |              |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 2,676,972.15 | 0.00      | 0.00 | 2,642,091.05 |
| 1.房屋、建筑物           | 2,676,972.15 |           |      | 2,642,091.05 |
| 2.土地使用权            |              |           |      |              |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 1.房屋、建筑物           |              |           |      |              |
| 2.土地使用权            |              |           |      |              |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 2,676,972.15 | 0.00      | 0.00 | 2,642,091.05 |
| 1.房屋、建筑物           | 2,676,972.15 |           |      | 2,642,091.05 |
| 2.土地使用权            |              |           |      |              |

单位：元

|                 | 本期        |
|-----------------|-----------|
| 本期折旧和摊销额        | 34,881.10 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0         |

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加         |              | 本期减少       | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 212,283,996.11 | 1,656,352.35 |              | 120,200.00 | 213,820,148.46 |
| 其中：房屋及建筑物    | 131,113,828.94 |              |              |            | 131,113,828.94 |
| 机器设备         | 62,178,602.85  | 1,545,920.71 |              | 120,200.00 | 63,604,323.56  |
| 运输工具         | 6,276,098.02   |              |              |            | 6,276,098.02   |
| 电子设备及其他      | 12,715,466.30  | 110,431.64   |              |            | 12,825,897.94  |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增         | 本期计提         | 本期减少       | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 102,606,368.12 | 0.00         | 3,396,482.08 | 115,392.00 | 105,887,458.20 |
| 其中：房屋及建筑物    | 41,073,363.88  |              | 1,594,408.91 |            | 42,667,772.79  |
| 机器设备         | 48,747,728.76  |              | 1,293,387.86 | 115,392.00 | 49,925,724.62  |
| 运输工具         | 3,618,716.35   |              | 204,608.22   |            | 3,823,324.57   |
| 电子设备及其他      | 9,166,559.13   |              | 304,077.09   |            | 9,470,636.22   |
| --           | 期初账面余额         | --           |              |            | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 109,677,627.99 | --           |              |            | 107,932,690.26 |
| 其中：房屋及建筑物    | 90,040,465.06  | --           |              |            | 88,446,056.15  |
| 机器设备         | 13,430,874.09  | --           |              |            | 13,678,598.94  |
| 运输工具         | 2,657,381.67   | --           |              |            | 2,452,773.45   |
| 电子设备及其他      | 3,548,907.17   | --           |              |            | 3,355,261.72   |
| 四、减值准备合计     | 489,266.68     | --           |              |            | 489,266.68     |
| 其中：房屋及建筑物    | 344,137.71     | --           |              |            | 344,137.71     |
| 机器设备         | 3,716.45       | --           |              |            | 3,716.45       |
| 运输工具         | 75,756.60      | --           |              |            | 75,756.60      |
| 电子设备及其他      | 65,655.92      | --           |              |            | 65,655.92      |
| 五、固定资产账面价值合计 | 109,188,361.31 | --           |              |            | 107,443,423.58 |
| 其中：房屋及建筑物    | 89,696,327.35  | --           |              |            | 88,101,918.44  |
| 机器设备         | 13,427,157.64  | --           |              |            | 13,674,882.49  |
| 运输工具         | 2,581,625.07   | --           |              |            | 2,377,016.85   |
| 电子设备及其他      | 3,483,251.25   | --           |              |            | 3,289,605.80   |

本期折旧额 3,396,482.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元



| 项目     | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 |      |      |      | 0.00 |    |
| 机器设备   |      |      |      | 0.00 |    |
| 运输工具   |      |      |      | 0.00 |    |

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**18、在建工程****(1)**

单位：元

| 项目      | 期末数        |      |            | 期初数  |      |      |
|---------|------------|------|------------|------|------|------|
|         | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 启明宾馆会议厅 | 211,526.50 | 0.00 | 211,526.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计      | 211,526.50 | 0.00 | 211,526.50 | 0.00 | 0.00 |      |

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

在建工程项目变动情况的说明：无

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用**22、油气资产**

无

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目       | 期初账面余额         | 本期增加      | 本期减少 | 期末账面余额         |
|----------|----------------|-----------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 104,123,598.26 | 40,000.00 | 0.00 | 104,163,598.26 |
| 土地使用权    | 70,467,053.01  |           |      | 70,467,053.01  |
| 软件       | 1,750,870.08   |           |      | 1,750,870.08   |

|                          |                      |                   |             |                      |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| ERP 财务软件                 | 1,845,675.17         | 40,000.00         |             | 1,885,675.17         |
| 贵州省独山县郁家寨铅<br>锌矿投资收益权    | 10,000,000.00        |                   |             | 10,000,000.00        |
| 贵州省独山县水岩乡维<br>寨梯矿项目投资收益权 | 20,000,000.00        |                   |             | 20,000,000.00        |
| 网络域名                     | 60,000.00            |                   |             | 60,000.00            |
| <b>二、累计摊销合计</b>          | <b>16,089,594.80</b> | <b>930,374.73</b> | <b>0.00</b> | <b>17,019,969.53</b> |
| 土地使用权                    | 15,110,772.85        | 754,681.41        |             | 15,865,454.26        |
| 软件                       | 551,544.94           | 65,409.54         |             | 616,954.48           |
| ERP 财务软件                 | 415,277.01           | 107,283.78        |             | 522,560.79           |
| 贵州省独山县郁家寨铅<br>锌矿投资收益权    |                      |                   |             |                      |
| 贵州省独山县水岩乡维<br>寨梯矿项目投资收益权 |                      |                   |             |                      |
| 网络域名                     | 12,000.00            | 3,000.00          | 0.00        | 15,000.00            |
| <b>三、无形资产账面净值合<br/>计</b> | <b>88,034,003.46</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>87,143,628.73</b> |
| 土地使用权                    | 55,356,280.16        |                   |             | 54,601,598.75        |
| 软件                       | 1,199,325.14         |                   |             | 1,133,915.60         |
| ERP 财务软件                 | 1,430,398.16         |                   |             | 1,363,114.38         |
| 贵州省独山县郁家寨铅<br>锌矿投资收益权    | 10,000,000.00        |                   |             | 10,000,000.00        |
| 贵州省独山县水岩乡维<br>寨梯矿项目投资收益权 | 20,000,000.00        |                   |             | 20,000,000.00        |
| 网络域名                     | 48,000.00            |                   |             | 45,000.00            |
| <b>四、减值准备合计</b>          | <b>30,000,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>30,000,000.00</b> |
| 土地使用权                    |                      |                   |             |                      |
| 软件                       |                      |                   |             |                      |
| ERP 财务软件                 |                      |                   |             |                      |
| 贵州省独山县郁家寨铅<br>锌矿投资收益权    | 10,000,000.00        |                   |             | 10,000,000.00        |
| 贵州省独山县水岩乡维<br>寨梯矿项目投资收益权 | 20,000,000.00        |                   |             | 20,000,000.00        |
| 网络域名                     |                      |                   |             |                      |
| <b>无形资产账面价值合计</b>        | <b>58,034,003.46</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>57,143,628.73</b> |
| 土地使用权                    | 55,356,280.16        |                   |             | 54,601,598.75        |

|                          |              |  |  |              |
|--------------------------|--------------|--|--|--------------|
| 软件                       | 1,199,325.14 |  |  | 1,133,915.60 |
| ERP 财务软件                 | 1,430,398.16 |  |  | 1,363,114.38 |
| 贵州省独山县郁家寨铅<br>锌矿投资收益权    |              |  |  |              |
| 贵州省独山县水岩乡维<br>寨梯矿项目投资收益权 |              |  |  |              |
| 网络域名                     | 48,000.00    |  |  | 45,000.00    |

本期摊销额 930,374.73 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目   | 期初数        | 本期增加 | 本期减少   |         | 期末数        |
|------|------------|------|--------|---------|------------|
|      |            |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |            |
| 开发支出 | 563,504.27 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 563,504.27 |
| 合计   | 563,504.27 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 563,504.27 |

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 递延所得税资产： |     |     |
| 资产减值准备   |     |     |
| 开办费      |     |     |

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损                 |              |              |
|                       |              |              |
| 小 计                   |              |              |
| 递延所得税负债：              |              |              |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |              |              |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |              |              |
| 固定资产和无形资产评估增值         | 4,178,034.56 | 4,178,034.56 |
| 小计                    | 4,178,034.56 | 4,178,034.56 |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

| 项目       | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 144,800,217.48 | 144,800,217.48 |
| 可抵扣亏损    | 194,894,841.08 | 194,894,841.08 |
| 合计       | 339,695,058.56 | 339,695,058.56 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

| 年份   | 期末数            | 期初数            | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2012 | 23,090,167.55  | 23,090,167.55  |    |
| 2013 | 91,881,155.79  | 91,881,155.79  |    |
| 2014 |                |                |    |
| 2015 | 24,996,318.29  | 24,996,318.29  |    |
| 2016 | 54,927,199.45  | 54,927,199.45  |    |
| 合计   | 194,894,841.08 | 194,894,841.08 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

| 项目            | 暂时性差异金额       |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               | 期末            | 期初            |
| 应纳税差异项目       |               |               |
| 固定资产和无形资产评估增值 | 16,712,138.25 | 16,712,138.25 |
| 小计            | 16,712,138.25 | 16,712,138.25 |
| 可抵扣差异项目       |               |               |
| 小计            |               |               |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目               | 期初账面余额        | 本期增加 | 本期减少 |      | 期末账面余额        |
|------------------|---------------|------|------|------|---------------|
|                  |               |      | 转回   | 转销   |               |
| 一、坏账准备           |               |      |      |      |               |
| 二、存货跌价准备         | 19,478,136.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,478,136.38 |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |               |      |      |      |               |
| 四、持有至到期投资减值准备    |               |      |      |      |               |
| 五、长期股权投资减值准备     |               | 0.00 |      |      | 3,542,311.51  |
| 六、投资性房地产减值准备     | 0.00          | 0.00 |      |      | 0.00          |
| 七、固定资产减值准备       | 489,266.68    |      |      |      | 489,266.68    |
| 八、工程物资减值准备       |               |      |      |      |               |
| 九、在建工程减值准备       | 0.00          | 0.00 |      |      | 0.00          |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |      |      |      |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |      |      |      |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |      |      |      |               |
| 十二、无形资产减值准备      | 30,000,000.00 | 0.00 |      |      | 30,000,000.00 |
| 十三、商誉减值准备        |               |      |      |      |               |
| 十四、其他            |               |      |      |      |               |
| 合计               |               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |               |

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 181,270,000.00 | 213,000,000.00 |
|      |                |                |
| 合计   | 181,270,000.00 | 213,000,000.00 |

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 |              |              |
| 银行承兑汇票 | 2,032,666.02 | 1,139,518.00 |
| 合计     | 2,032,666.02 | 1,139,518.00 |

应付票据的说明：

应付票据期末金额比期初金额增加 893,148.02 元，增长 78.37%，主要系本期增加使用银行承兑汇票进行结算所致。

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 48,157,499.16 | 45,255,367.84 |
| 合计   | 48,157,499.16 | 45,255,367.84 |

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## 33、预收账款

## (1)

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数          |
|------|---------------|--------------|
| 预收账款 | 14,780,754.91 | 3,931,751.85 |
| 合计   | 14,780,754.91 | 3,931,751.85 |

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,455,165.40 | 11,127,237.21 | 12,628,075.21 | 954,327.40   |
| 二、职工福利费       |              | 1,228,083.90  | 1,224,609.90  | 3,474.00     |
| 三、社会保险费       | 3,318,207.83 | 2,207,537.78  | 1,494,945.39  | 4,030,800.22 |
| 其中：1. 医疗保险费   | 135,899.00   | 464,905.22    | 40,956.00     | 559,848.22   |
| 2. 基本养老保险费    | 3,064,271.11 | 1,461,788.42  | 1,218,810.42  | 3,307,249.11 |
| 3. 年金缴费       |              |               |               |              |
| 4. 失业保险费      | 68,535.72    | 134,278.22    | 131,363.05    | 71,450.89    |
| 5. 工伤保险费      | 38,268.00    | 111,914.80    | 101,672.80    | 48,510.00    |
| 6. 生育保险费      | 11,234.00    | 34,651.12     | 2,143.12      | 43,742.00    |
| 四、住房公积金       | 255,454.76   | 472,008.00    | 328,416.00    | 399,046.76   |
| 五、辞退福利        |              |               |               |              |
| 六、其他          | 662,240.84   | 188,981.78    | 125,220.77    | 726,001.85   |
| 工会经费          | 28,520.44    | 156,592.01    | 68,724.77     | 116,387.68   |
| 职工教育经费        | 632,485.40   | 32,389.77     | 48,996.00     | 615,879.17   |



|              |              |               |               |              |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 因解除劳动关系给予的补偿 | 1,235.00     |               | 7,500.00      | -6,265.00    |
| 合计           | 6,691,068.83 | 15,223,848.67 | 15,801,267.27 | 6,113,650.23 |

### 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -550,240.93    | 611,179.90     |
| 消费税     |                |                |
| 营业税     | 791,456.00     | 792,557.45     |
| 企业所得税   | -24,673,907.25 | -24,673,907.25 |
| 个人所得税   | 220,029.59     | 250,844.18     |
| 城市维护建设税 | 163,468.31     | 301,436.69     |
| 土地使用税   | 335,559.89     | 194,101.57     |
| 房产税     | 1,028,989.19   | 684,222.65     |
| 教育附加    | 586,251.35     | 547,645.06     |
| 合计      | -22,098,393.85 | -21,291,919.75 |

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数           | 期初数           |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 23,673,124.00 | 18,464,644.00 |
| 企业债券利息          |               |               |
| 短期借款应付利息        | 22,973,026.70 | 17,918,490.00 |
|                 |               |               |
| 合计              | 46,646,150.70 | 36,383,134.00 |

应付利息期末金额比期初金额增加10,263,016.70元，增长28.21%，主要系本期计提的借款利息未支付所致。

### 37、应付股利

无

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 17,762,697.95 | 15,369,800.89 |
| 合计    | 17,762,697.95 | 15,369,800.89 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 单位名称       | 期末数          | 期初数          |
|------------|--------------|--------------|
| 中国长城资产管理公司 | 4,228,748.82 | 4,228,748.82 |
| 合计         | 4,228,748.82 | 4,228,748.82 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

应付长城资产管理公司往来款项4,228,748.82元。

**39、预计负债**

单位：元

| 项目       | 期初数          | 本期增加 | 本期减少       | 期末数        |
|----------|--------------|------|------------|------------|
| 对外提供担保   |              |      |            |            |
| 未决诉讼     | 1,200,000.00 | 0.00 | 502,900.00 | 697,100.00 |
| 产品质量保证   |              |      |            |            |
| 重组义务     |              |      |            |            |
| 辞退福利     |              |      |            |            |
| 待执行的亏损合同 |              |      |            |            |
| 其他       |              |      |            |            |
| 合计       | 1,200,000.00 | 0.00 | 502,900.00 | 697,100.00 |

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

| 项目           | 期末数            | 期初数            |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 114,800,000.00 | 114,800,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款 |                |                |
| 合计           | 114,800,000.00 | 114,800,000.00 |

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 114,800,000.00 | 114,800,000.00 |
|      |                |                |
| 合计   | 114,800,000.00 | 114,800,000.00 |

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位       | 借款起始日            | 借款终止日            | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |                | 期初数  |                |
|------------|------------------|------------------|----|--------|------|----------------|------|----------------|
|            |                  |                  |    |        | 外币金额 | 本币金额           | 外币金额 | 本币金额           |
| 中国长城资产管理公司 | 2009 年 09 月 29 日 | 2012 年 09 月 29 日 |    |        |      | 64,800,000.00  |      | 64,800,000.00  |
| 中国长城资产管理公司 | 2009 年 07 月 31 日 | 2012 年 07 月 31 日 |    |        |      | 50,000,000.00  |      | 50,000,000.00  |
| 合计         | --               | --               | -- | --     | --   | 114,800,000.00 | --   | 114,800,000.00 |

**(3) 一年内到期的应付债券**

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无

**41、其他流动负债**

无

**42、长期借款**

无

**43、应付债券**

无

**44、长期应付款**

无

**45、专项应付款**

无

**46、其他非流动负债**

无

**47、股本**

单位：元

|      | 期初数         | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数         |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |             |
| 股份总数 | 280,000,000 |             |    |       |    | 0  | 280,000,000 |

**48、库存股**

无

**49、专项储备**

无

**50、资本公积**

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 110,367,138.42 | 0.00 | 0.00 | 110,367,138.42 |
| 其他资本公积     | 2,411,994.84   | 0.00 | 0.00 | 2,411,994.84   |
| 合计         | 112,779,133.26 | 0.00 | 0.00 | 112,779,133.26 |

**51、盈余公积**

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,480,328.89 | 0.00 | 0.00 | 22,480,328.89 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 22,480,328.89 | 0.00 | 0.00 | 22,480,328.89 |

**52、一般风险准备**

无

**53、未分配利润**

单位：元

| 项目                     | 金额              | 提取或分配比例 |
|------------------------|-----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润            |                 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                 | --      |
| 调整后年初未分配利润             | -432,236,250.89 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | -17,299,784.27  | --      |
| 减：提取法定盈余公积             |                 |         |
| 提取任意盈余公积               |                 |         |
| 提取一般风险准备               |                 |         |
| 应付普通股股利                |                 |         |
| 转作股本的普通股股利             |                 |         |

|         |                 |    |
|---------|-----------------|----|
| 期末未分配利润 | -432,236,250.89 | -- |
|---------|-----------------|----|

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 64,180,826.38 | 72,027,752.21 |
| 其他业务收入 | 626,311.11    | 725,911.73    |
| 营业成本   | 50,990,583.38 | 61,176,847.03 |

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 制造业  | 58,418,350.82 | 46,539,100.62 | 64,983,762.60 | 54,979,178.23 |
| 服务业  | 5,762,475.56  | 4,185,681.90  | 5,483,825.50  | 4,124,820.86  |
| 贸易   |               |               | 1,560,164.11  | 1,517,577.55  |
| 合计   | 64,180,826.38 | 50,724,782.52 | 72,027,752.21 | 60,621,576.64 |

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 泵类   | 32,112,165.99 | 25,473,332.69 | 28,846,766.02 | 25,457,041.45 |

|       |               |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 电器类   | 26,306,184.83 | 21,065,767.93 | 36,136,996.58 | 29,522,136.78 |
| 餐饮、住宿 | 5,762,475.56  | 4,185,681.90  | 5,483,825.50  | 4,124,820.86  |
| 贸易    |               |               | 1,560,164.11  | 1,517,577.55  |
| 合计    | 64,180,826.38 | 50,724,782.52 | 72,027,752.21 | 60,621,576.64 |

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 东北地区 |               |               | 8,713,755.32  | 5,901,148.41  |
| 华北地区 | 3,226,153.85  | 2,581,648.37  | 1,789,694.35  | 1,479,969.93  |
| 中南地区 | 53,795,005.86 | 42,388,590.74 | 27,697,870.53 | 24,043,898.77 |
| 东南地区 | 2,546,666.67  | 2,062,800.02  | 31,203,053.36 | 26,844,686.46 |
| 西北地区 | 1,888,119.66  | 1,437,397.60  | 1,228,477.62  | 1,084,519.09  |
| 西南地区 | 2,724,880.34  | 2,254,345.79  | 1,394,901.03  | 1,267,353.98  |
| 合计   | 64,180,826.38 | 50,724,782.52 | 72,027,752.21 | 60,621,576.64 |

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称          | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|---------------|-----------------|
| 江西省电力公司       | 4,930,683.66  | 7.61%           |
| 厦门广红机电设备有限公司  | 4,784,285.47  | 7.38%           |
| 翔鹭石化（漳州）有限公司  | 3,504,273.50  | 5.41%           |
| 舟山东奥工贸实业有限公司  | 3,290,598.29  | 5.08%           |
| 中国移动通信集团株洲分公司 | 2,544,405.13  | 3.93%           |
| 合计            | 19,054,246.05 | 29.4%           |

#### 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

#### 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      | 计缴标准    |
|---------|------------|------------|---------|
| 消费税     |            |            |         |
| 营业税     | 188,546.90 | 211,809.06 | 5%      |
| 城市维护建设税 | 158,308.74 | 258,148.76 | 5%、7%   |
| 教育费附加   | 158,308.74 | 243,891.25 | 4.5%、5% |
| 资源税     |            |            |         |
| 其他      | 3,946.30   |            |         |
| 合计      | 509,110.68 | 713,849.07 | --      |

### 57、公允价值变动收益

无

### 58、投资收益

无

### 59、资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------------|-------|---------------|
| 一、坏账损失         | 0.00  | -2,717,015.49 |
| 二、存货跌价损失       |       |               |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |       |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |       |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |       |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |       |               |
| 七、固定资产减值损失     |       |               |
| 八、工程物资减值损失     |       |               |
| 九、在建工程减值损失     |       |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |       |               |
| 十一、油气资产减值损失    |       |               |
| 十二、无形资产减值损失    |       |               |
| 十三、商誉减值损失      |       |               |
| 十四、其他          | 0.00  |               |
| 合计             | 0.00  | -2,717,015.49 |



**60、营业外收入****(1)**

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-------------|-----------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 6,792.00  |            |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,792.00  |            |
| 无形资产处置利得    |           |            |
| 债务重组利得      |           |            |
| 非货币性资产交换利得  |           |            |
| 接受捐赠        |           |            |
| 政府补助        |           | 400,000.00 |
| 罚款收入        | 811.20    | 5,400.00   |
| 其他          | 4,371.39  | 48,099.40  |
| 合计          | 11,974.59 | 453,499.40 |

**(2) 政府补助明细**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额      | 说明 |
|----|-------|------------|----|
|    | 0.00  | 400,000.00 |    |
| 合计 |       | 400,000.00 | -- |

营业外收入说明：营业外收入本期比上期减少 441,524.81 元，下降 97.36%，主要系去年同期收到政府补助 40 万元所致。

**61、营业外支出**

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-------------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 |           |           |
| 其中：固定资产处置损失 |           |           |
| 无形资产处置损失    |           |           |
| 债务重组损失      |           |           |
| 非货币性资产交换损失  |           |           |
| 对外捐赠        | 60,770.00 | 6,000.00  |
| 其他          | 18,094.61 | 41,177.80 |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 78,864.61 | 47,177.80 |
|----|-----------|-----------|

营业外支出本期比上期增加 31,686.81 元，增长 67.16%，主要是本期公益性捐赠支出有所增加所致。

## 62、所得税费用

无

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。期末本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

## 64、其他综合收益

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额           |
|---------|--------------|
| 往来款     | 3,635,657.71 |
| 收回投标保证金 | 3,500,429.00 |
| 收回贵州矿款项 | 1,558,600.00 |
| 其他      | 970,759.70   |
| 合计      | 9,665,446.41 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 管理及销售费用 | 11,556,314.28 |
| 往来款     | 1,005,185.81  |
| 其他      | 12,971,365.77 |
| 合计      | 25,532,865.86 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 收回土地预付款 | 36,675,336.00 |
| 合计      | 36,675,336.00 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | -17,308,006.75 | -18,649,569.77 |
| 加：资产减值准备                         |                | -2,717,015.49  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,396,482.08   | 3,609,331.81   |
| 无形资产摊销                           | 930,374.73     | 896,947.89     |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -98,600.00     |                |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 10,322,863.37  | 9,927,586.82   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  |                |                |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -1,922,167.15  | -2,500,814.53  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -13,456,482.40 | -350,170.28    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 17,037,179.46  | -500,842.82    |
| 其他                    | -3,457,232.62  | -7,842,267.14  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -4,555,589.28  | -18,126,813.51 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 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变动情况：     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 16,668,116.14  | 28,916,077.35  |
| 减：现金的期初余额             | 16,627,365.92  | 47,325,883.55  |
| 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          | 40,750.22      | -18,409,806.20 |

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --    | --    |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         |       |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |       |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |       |       |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |       |       |
| 4. 取得子公司的净资产               | 0.00  | 0.00  |
| 流动资产                       |       |       |
| 非流动资产                      |       |       |
| 流动负债                       |       |       |
| 非流动负债                      |       |       |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --    | --    |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         |       |       |

|                            |      |               |
|----------------------------|------|---------------|
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |      |               |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |      |               |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |      | 10,086,400.00 |
| 4. 处置子公司的净资产               | 0.00 | 10,086,400.00 |
| 流动资产                       |      |               |
| 非流动资产                      |      | 10,086,400.00 |
| 流动负债                       |      |               |
| 非流动负债                      |      |               |

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 16,668,116.14 | 16,627,365.92 |
| 其中：库存现金        | 222,454.37    | 157,129.41    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 16,445,661.77 | 16,470,236.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               |               |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |               |               |
| 存放同业款项         |               |               |
| 拆放同业款项         |               |               |
| 二、现金等价物        |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00          |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 16,668,116.14 | 16,627,365.92 |

## 67、所有者权益变动表项目注释

无

### (八) 资产证券化业务的会计处理

无

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称      | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质                | 注册资本               | 币种 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方   | 组织机构代码     |
|------------|------|------|-----|-------|---------------------|--------------------|----|------------------|-------------------|------------|------------|
| 中国长城资产管理公司 | 控股股东 | 金融企业 | 北京  | 郑万春   | 收购并经营中国农业银行剥离的不良资产等 | 100,000,000,000.00 |    | 53.86%           | 53.86%            | 中国长城资产管理公司 | 71092548-9 |

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称          | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质   | 注册资本          | 币种 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|----------------|-------|--------|-----|-------|--------|---------------|----|----------|-----------|------------|
| 湖南天一长江实业投资有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 岳阳市 | 李鹏    | 国内贸易   | 63,000,000.00 |    | 100%     | 100%      | 71215070-1 |
| 湖南天一赛马工程机械有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 平江县 | 李鹏    | 机械制造   | 30,000,000.00 |    | 96.67%   | 96.67%    | 70734565-1 |
| 湖南万丰置业发展有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 长沙市 | 周达苏   | 房地产开发  | 20,000,000.00 |    | 100%     | 100%      | 75581619-8 |
| 湖南贯融生投资顾问有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 长沙市 | 李哲章   | 投资策划   | 1,000,000.00  |    | 100%     | 100%      | 71210725-1 |
| 湖南天一启明宾馆有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 平江县 | 李鹏    | 服务业    | 21,630,800.00 |    | 99%      | 99%       | 18644155-9 |
| 湖南天一奥星泵业有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 平江县 | 李鹏    | 机械制造   | 92,000,000.00 |    | 100%     | 100%      | 70734499-0 |
| 湖南天一电气有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 平江县 | 李鹏    | 通用设备制造 | 50,000,000.00 |    | 100%     | 100%      | 18644175-1 |

**3、本企业的合营和联营企业情况**

无

**4、本企业的其他关联方情况**

| 其他关联方名称      | 与本公司关系 | 组织机构代码     |
|--------------|--------|------------|
| 平江县水力发电有限公司  | 参股公司   | 72257449-5 |
| 湖南天银信息产业有限公司 | 参股公司   | 70734502-9 |
| 宁夏长信资产经营有限公司 | 同一母公司  | 78824237-0 |

**5、关联方交易****(1) 采购商品、接受劳务情况表**

无

**(2) 关联托管/承包情况**

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(4) 关联担保情况**

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方          | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|----|
| 拆入           |                |             |             |    |
| 宁夏长信资产经营有限公司 | 10,000,000.00  | 2011年10月29日 | 2012年10月28日 | 信用 |
| 中国长城资产管理公司   | 50,000,000.00  | 2011年07月31日 | 2012年07月31日 | 信用 |
| 中国长城资产管理公司   | 13,270,000.00  | 2011年07月31日 | 2012年07月31日 | 信用 |
| 中国长城资产管理公司   | 64,800,000.00  | 2009年09月29日 | 2012年09月28日 | 信用 |
| 中国长城资产管理公司   | 153,000,000.00 | 2011年12月22日 | 2012年12月22日 | 信用 |
| 中国长城资产管理公司   | 5,000,000.00   | 2012年06月01日 | 2013年06月01日 | 信用 |

|    |                |  |  |
|----|----------------|--|--|
| 合计 | 296,070,000.00 |  |  |
|----|----------------|--|--|

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末金额         | 期初金额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 湖南天银信息产业有限公司 | 5,341,087.66 | 5,341,087.66 |
| 其他应收款 | 平江县水力发电有限公司  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计    |              | 7,341,087.66 | 7,341,087.66 |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方        | 期末金额         | 期初金额         |
|-------|------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 中国长城资产管理公司 | 4,228,748.82 | 4,228,748.82 |

**(十) 股份支付**

无

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

其他或有负债及其财务影响：

无



## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

已严格履行完毕。

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2011年5月5日，交通银行股份有限公司湖南省分行起诉本公司，要求法院判令湖南天银信息产业有限公司偿还借款利息人民币350,222.62元（利息暂计算至2011年4月30日），判令湖南天一科技股份有限公司对被告湖南天银信息产业有限公司所欠上述债务承担连带清偿责任。2012年3月30日，长沙市雨花区人民法院下达了（2011）雨民初字第683号民事判决书，判决如下：（1）被告湖南天银信息产业有限公司在本判决书生效之日起7日内支付原告交通银行股份有限公司湖南省分行2008年2月28日借款808万元积欠至2011年4月30日产生的利息、复利、罚息合计307,902.92元，2011年4月30日后的产生的利息、复利、罚息按双方借款合同约定的标准计算；（2）被告湖南天一科技股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任。湖南天一科技股份有限公司因不服一审判决于2012年4月19日向长沙市中级人民法院提起上诉，2012年7月12日湖南省长沙市中级人民法院(2012)长中民二终字第1938号判决：驳回上诉，维持原判。湖南天一科技股份有限公司于2012年7月30日代湖南天银信息产业有限公司支付了此案利息复息及诉讼费345,754.00元。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

### 7、其他需要披露的重要事项

无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数        |           |            |           | 期初数          |           |            |           |
|------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
|                        | 账面余额       |           | 坏账准备       |           | 账面余额         |           | 坏账准备       |           |
|                        | 金额         | 比例<br>(%) | 金额         | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) | 金额         | 比例<br>(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 0.00       |           | 0.00       |           | 0.00         |           | 0.00       |           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |            |           |            |           |              |           |            |           |
|                        |            |           |            |           |              |           |            |           |
| 组合小计                   | 602,674.37 | 100%      | 168,814.29 | 28.01%    | 1,659,110.19 | 100%      | 168,814.29 | 10.17%    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00       |           | 0.00       |           | 0.00         |           | 0.00       |           |
| 合计                     | 602,674.37 | --        | 168,814.29 | --        | 1,659,110.19 | --        | 168,814.29 | --        |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数        |        |            | 期初数          |        |            |
|---------|------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额       |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|         | 金额         | 比例 (%) |            | 金额           | 比例 (%) |            |
| 1 年以内   |            |        |            |              |        |            |
| 其中：     | --         | --     | --         | --           | --     | --         |
| 1 年以内小计 | 48,871.78  | 8.11%  | 1,466.15   | 48,871.78    | 2.94%  | 1,466.15   |
| 1 至 2 年 | 549,018.04 | 91.1%  | 164,973.86 | 1,605,453.86 | 96.77% | 164,973.86 |
| 2 至 3 年 | 90.00      | 0.01%  | 27.00      | 90.00        | 0.01%  | 27.00      |
| 3 年以上   | 4,694.55   | 0.78%  | 2,347.28   | 4,694.55     | 0.28%  | 2,347.28   |
| 3 至 4 年 | 4,694.55   | 0.78%  | 2,347.28   | 4,694.55     | 0.28%  | 2,347.28   |
| 4 至 5 年 |            |        |            |              |        |            |
| 5 年以上   |            |        |            |              |        |            |
| 合计      | 602,674.37 | --     | 168,814.29 | 1,659,110.19 | --     | 168,814.29 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额         | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|------------|-------|----------------|
| 中项建控股有限公司     | 非关联方   | 350,000.00 | 1-2 年 | 58.07%         |
| 鞍钢公司鲅鱼圈钢铁分公司  | 非关联方   | 155,125.50 | 1-2 年 | 25.74%         |
| 鞍钢股份有限公司      | 非关联方   | 92,764.32  | 1 年   | 15.39%         |
| 中国神华煤制油有限公司   | 非关联方   | 4,694.55   | 3-4 年 | 0.78%          |
| 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | 非关联方   | 90.00      | 2-3 年 | 0.01%          |
| 合计            | --     | 602,674.37 | --    | 100%           |

## (7) 应收关联方账款情况

无

## (8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

| 种类                    | 期末数            |         |               |         | 期初数            |         |               |         |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面余额           |         | 坏账准备          |         |
|                       | 金额             | 比例 (%)  | 金额            | 比例 (%)  | 金额             | 比例 (%)  | 金额            | 比例 (%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 195,042,070.30 | 98.69 % | 21,947,744.52 | 11.25 % | 194,043,720.59 | 98.74 % | 21,947,744.52 | 11.31 % |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |                |         |               |         |                |         |               |         |

|                         |                |       |               |        |                |       |               |        |
|-------------------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|--------|
| 组合小计                    | 1,583,942.76   | 0.8%  | 988,487.03    | 62.41% | 1,468,181.87   | 0.75% | 988,487.03    | 67.33% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,000,000.00   | 0.51% | 1,000,000.00  | 100%   | 1,000,000.00   | 0.51% | 1,000,000.00  | 100%   |
| 合计                      | 197,626,013.06 | --    | 23,936,231.55 | --     | 196,511,902.46 | --    | 23,936,231.55 | --     |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容        | 账面余额           | 坏账金额          | 计提比例 | 理由       |
|----------------|----------------|---------------|------|----------|
| 湖南天一奥星泵业有限公司   | 143,942,359.13 |               |      | 短期内预计可收回 |
| 湖南天一电气有限公司     | 18,827,201.83  |               |      | 短期内预计可收回 |
| 贵州润丰矿产能源有限责任公司 | 14,606,656.86  | 14,606,656.86 | 100% | 经济诈骗已判决  |
| 湖南天银信息产业有限公司   | 5,341,087.66   | 5,341,087.66  | 100% | 预计无法收回   |
| 湖南贯融生投资顾问有限公司  | 4,933,778.09   |               |      | 短期内预计可收回 |
| 湖南天一赛马机械工程有限公司 | 2,833,685.06   |               |      | 短期内预计可收回 |
| 湖南天一启明宾馆有限公司   | 2,557,301.67   |               |      | 短期内预计可收回 |
| 平江水力发电有限公司     | 2,000,000.00   | 2,000,000.00  | 100% | 预计无法收回   |
| 合计             | 195,042,070.30 | 21,947,744.52 | --   | --       |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数        |        |           | 期初数        |        |      |
|---------|------------|--------|-----------|------------|--------|------|
|         | 账面余额       |        | 坏账准备      | 账面余额       |        | 坏账准备 |
|         | 金额         | 比例 (%) |           | 金额         | 比例 (%) |      |
| 1 年以内   |            |        |           |            |        |      |
| 其中：     | --         | --     | --        | --         | --     |      |
| 1 年以内小计 | 373,163.55 | 23.56% | 7,722.08  | 257,402.66 | 17.53% |      |
| 1 至 2 年 | 111,498.95 | 7.04%  | 11,149.90 | 111,498.95 | 7.59%  |      |

|      |              |        |            |              |        |            |
|------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| 2至3年 |              |        |            |              |        |            |
| 3年以上 | 1,099,280.26 | 69.4%  | 969,615.05 | 1,099,280.26 | 74.88% | 969,615.05 |
| 3至4年 | 152,825.35   | 9.65%  | 76,412.68  | 152,825.35   | 10.41% | 76,412.68  |
| 4至5年 | 266,262.68   | 16.81% | 213,010.14 | 266,262.68   | 18.14% | 213,010.14 |
| 5年以上 | 680,192.23   | 42.94% | 680,192.23 | 680,192.23   | 46.33% | 680,192.23 |
| 合计   | 1,583,942.76 | --     | 988,487.03 | 1,468,181.87 | --     | 988,487.03 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容    | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由 |
|------------|--------------|--------------|------|------|
| 湖南茂华科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% | 无法收回 |
| 合计         | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% | --   |

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额             | 年限               | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|----------------|------------------|----------------|
| 湖南天一奥星泵业有限公司 | 本公司子公司 | 143,942,359.13 | 1年以内, 1-2年, 2-3年 | 72.84%         |

|                |        |                |              |        |
|----------------|--------|----------------|--------------|--------|
| 湖南天一电气有限公司     | 本公司子公司 | 18,827,201.83  | 1 年以内, 1-2 年 | 9.53%  |
| 贵州润丰矿产能源有限责任公司 | 非关联方   | 14,606,656.86  | 5 年以上        | 7.39%  |
| 湖南天银信息产业有限公司   | 参股公司   | 5,341,087.66   | 2-3 年        | 2.7%   |
| 湖南贯融生投资顾问有限公司  | 本公司子公司 | 4,933,778.09   | 3-4 年        | 2.5%   |
| 合计             | --     | 187,651,083.57 | --           | 94.95% |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额             | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|----------------|-----------------|
| 湖南天一奥星泵业有限公司   | 本公司子公司 | 143,942,359.13 | 72.84%          |
| 湖南天一电气有限公司     | 本公司子公司 | 18,827,201.83  | 9.53%           |
| 湖南天银信息产业有限公司   | 参股公司   | 5,341,087.66   | 2.7%            |
| 湖南贯融生投资顾问有限公司  | 本公司子公司 | 4,933,778.09   | 2.5%            |
| 湖南天一赛马机械工程有限公司 | 本公司子公司 | 2,833,685.06   | 1.43%           |
| 湖南天一启明宾馆有限公司   | 本公司子公司 | 2,557,301.67   | 1.29%           |
| 平江水力发电有限公司     | 参股公司   | 2,000,000.00   | 1.01%           |
| 合计             | --     | 180,435,413.44 | 91.3%           |

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位        | 核算方法 | 初始投资成本        | 期初余额          | 增减变动 | 期末余额          | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------|------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 湖南天一奥星泵业有限公司 | 成本法  | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | 0.00 | 92,000,000.00 | 100%           | 100%            |                        |      |          |        |

|              |     |                |                |      |                |        |        |              |              |      |      |
|--------------|-----|----------------|----------------|------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|------|------|
| 湖南天一电气有限公司   | 成本法 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 0.00 | 50,000,000.00  | 100%   | 100%   |              |              |      |      |
| 天一长江实业有限公司   | 成本法 | 57,000,000.00  | 57,000,000.00  | 0.00 | 57,000,000.00  | 90.48% | 90.48% |              |              |      |      |
| 天一赛马工程机械有限公司 | 成本法 | 29,000,000.00  | 29,000,000.00  | 0.00 | 29,000,000.00  | 96.67% | 96.67% |              |              |      |      |
| 湖南启明宾馆有限公司   | 成本法 | 19,953,452.74  | 19,953,452.74  | 0.00 | 19,953,452.74  | 99%    | 99%    |              |              |      |      |
| 湖南天银信息产业有限公司 | 成本法 | 6,119,983.71   | 6,119,983.71   | 0.00 | 6,119,983.71   | 14%    | 14%    | 2,780,822.99 |              |      |      |
| 贯融生投资有限公司    | 成本法 | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 0.00 | 1,000,000.00   | 100%   | 100%   |              |              |      |      |
| 湖南万丰置业有限公司   | 成本法 | 19,000,000.00  | 19,000,000.00  | 0.00 | 19,000,000.00  | 95%    | 95%    |              |              |      |      |
| 平江县水力发电有限公司  | 成本法 | 45,000,000.00  | 45,000,000.00  | 0.00 | 45,000,000.00  | 36.61% | 36.61% |              |              |      |      |
| 合计           | --  | 319,073,436.40 | 319,073,436.40 | 0.00 | 319,073,436.40 | --     | --     | --           | 2,780,822.99 | 0.00 | 0.00 |

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额      |
|--------|-----------|------------|
| 主营业务收入 | 35,696.00 | 186,617.82 |
| 其他业务收入 |           |            |
| 营业成本   | 33,911.20 | 177,286.93 |

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用



单位：元

| 行业名称 | 本期发生额     |           | 上期发生额      |            |
|------|-----------|-----------|------------|------------|
|      | 营业收入      | 营业成本      | 营业收入       | 营业成本       |
| 制造业  | 35,696.00 | 33,911.20 | 186,617.82 | 177,286.93 |
| 合计   | 35,696.00 | 33,911.20 | 186,617.82 | 177,286.93 |

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额     |           | 上期发生额      |            |
|------|-----------|-----------|------------|------------|
|      | 营业收入      | 营业成本      | 营业收入       | 营业成本       |
| 泵类   | 35,696.00 | 33,911.20 | 186,617.82 | 177,286.93 |
| 合计   | 35,696.00 | 33,911.20 | 186,617.82 | 177,286.93 |

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额     |           | 上期发生额      |            |
|------|-----------|-----------|------------|------------|
|      | 营业收入      | 营业成本      | 营业收入       | 营业成本       |
| 华北地区 | 35,696.00 | 33,911.20 | 186,617.82 | 177,286.93 |
| 合计   | 35,696.00 | 33,911.20 | 186,617.82 | 177,286.93 |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称     | 营业收入总额    | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------|-----------|-----------------|
| 鞍钢股份有限公司 | 35,696.00 | 100%            |
| 合计       | 35,696.00 | 100%            |

营业收入的说明

**5、投资收益**

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | -13,994,272.55 | -13,834,741.53 |
| 加：资产减值准备                         |                | -2,005,298.49  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 242,876.30     | 269,740.44     |
| 无形资产摊销                           | 230,403.42     | 230,403.42     |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                |                |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 9,098,728.80   | 8,664,603.47   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                |                |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 |                | 35,504.00      |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 1,471,704.98   | 1,114,032.96   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -1,399,910.52  | -8,447,852.55  |
| 其他                               |                | -406,490.12    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -4,350,469.57  | -12,374,799.91 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 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变动情况：                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 6,844,054.55   | 12,417,536.45  |
| 减：现金的期初余额                        | 6,249,188.12   | 22,496,587.89  |
| 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                     | 594,866.43     | -10,079,051.44 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -220.01%          | -0.062 | -0.062 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -219.16%          | -0.062 | -0.062 |

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 九、备查文件目录

| 备查文件目录  |
|---|
| 1、载有董事长签署的半年度报告文本；<br>2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；<br>3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。 |

董事长：王海

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 30 日