



湖南天一科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已参加了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王海、主管会计工作负责人李辉林及会计机构负责人(会计主管人员)王国兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	363,397,962.54	370,132,909.43	-1.82%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	-7,291,589.91	-60,472,847.56	87.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	35,945,834.19	53.37%	105,119,637.73	19.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,717,916.28	124.41%	-9,109,867.07	67.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,563,771.32	121.85%	-12,519,936.73	56.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-9,562,968.80	-72.06%
基本每股收益 (元/股)	0.01	125%	-0.033	67.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	125%	-0.033	67.65%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,427,318.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	915,596.46	
减：所得税影响额	-67,154.65	
合计	3,410,069.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,994				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	51.2%	143,352,870	143,352,870		
平江县国有资产管理局	国家	4.38%	12,275,790	12,275,790		
赵磊	境内自然人	1.89%	5,290,000	5,290,000		
阮琳	境内自然人	0.74%	2,080,000	2,080,000		
吕小奇	境内自然人	0.69%	1,930,000	1,930,000		
王颖楨	境内自然人	0.62%	1,744,831	1,744,831		
杨天方	境内自然人	0.6%	1,673,009	1,673,009		
周汇洋	境内自然人	0.47%	1,329,318	1,329,318		
徐育娟	境内自然人	0.41%	1,157,691	1,157,691		
徐建	境内自然人	0.39%	1,079,608	1,079,608		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国长城资产管理公司	143,352,870	人民币普通股	143,352,870			
平江县国有资产管理局	12,275,790	人民币普通股	12,275,790			
赵磊	5,290,000	人民币普通股	5,290,000			
阮琳	2,080,000	人民币普通股	2,080,000			
吕小奇	1,930,000	人民币普通股	1,930,000			
王颖楨	1,744,831	人民币普通股	1,744,831			
杨天方	1,673,009	人民币普通股	1,673,009			
周汇洋	1,329,318	人民币普通股	1,329,318			
徐育娟	1,157,691	人民币普通股	1,157,691			
徐建	1,079,608	人民币普通股	1,079,608			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据已知的资料，公司未知上述股东之间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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

预付账款期末余额比期初余额增加216.69%，系公司本期预付采购款增加所致。

其他应收款期末余额比期初余额增加88.86%，系公司本期往来款项增加所致。

投资性房地产期末余额比期初余额增加814.94%，系子公司天一长江房地产整体出租形成投资性房地产所致。

开发支出期末余额比期初余额减少77%，系公司本期将开发支出转为无形资产所致。

长期待摊费用期末余额比期初余额增加63.3%，系公司本期固定资产改良支出增加所致。

短期借款期末余额比期初余额增加63.33%，系公司与控股股东中国长城资产管理公司重新签订无息借款合同所致。

应付利息期末余额比期初余额减少95.41%，系控股股东中国长城资产管理公司免除所有应付未付利息所致。

一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少100%，系公司与控股股东中国长城资产管理公司重新签订无息借款合同所致。

资本公积期末余额比期初余额增加55.23%，系控股股东中国长城资产管理公司免除公司所有应付未付利息所致。

财务费用比上年同期减少62%，系公司与控股股东中国长城资产管理公司重新签订无息借款合同所致。

资产减值损失比上年同期减少243.86万元,主要系本期收回部分已计提资产减值损失的应收款项所致。

营业外收入比上年同期增加310%，主要系本期处置固定资产所致。

营业外支出比上年同期增加146%，主要系上期有冲回诉讼案件预计负债。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年9月17日，公司收到拍卖公司通知，经过多轮竞价，中国长城资产管理公司最终以人民币6,250万元摘牌。因中国长城资产管理公司为我公司的控股股东，本次交易将构成关联交易，本次关联交易经公司第五届董事会第十七次会议后提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过，相关手续正在办理中。该交易预计将为公司产生收益1,900余万元，经公司初步测算，预计2013年度将扭亏为盈。

2、公司于2013年7月8日披露了《湖南天一科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，因公司控股股东中国长城资产管理公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年7月8日开市起连续停牌。

2013年9月27日，公司召开的第五届第十八次董事会会议审议通过了《公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自2013年9月30日开市起复牌。

公司拟将基准日全部资产负债出售给长城公司，以非公开发行股份的方式向叶湘武等23名自然人及维梧百通等7家机构购买其合计持有的景峰制药100%股权，采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。

2013年10月18日，公司召开了2013年第二次临时股东大会审议并通过了上述方案。上述方案尚需上报中国证监会审批，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开拍卖长江实业 100%股权事项	2013 年 09 月 10 日	2013-035 关于公开拍卖出售长江实业股权的公告
	2013 年 09 月 18 日	2013-038 关于天一长江拍卖进展公告
	2013 年 09 月 23 日	2013-040 关于出售长江股权之关联交易公告
	2013 年 10 月 10 日	2013-048 2013 年第一次临时股东大会决议公告
公司重大资产重组	2013 年 10 月 19 日	2013-053 2013 年第二次临时股东大会决议公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、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
2013 年 07 月 01 日 -2013 年 09 月 30 日	电话	电话沟通	个人	公众投资者	公司经营情况、重组事项等

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,964,382.74	18,574,765.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,499,000.00	1,200,000.00
应收账款	68,069,336.71	82,729,319.74
预付款项	13,654,890.94	4,311,813.13
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	19,447,925.61	10,297,695.90
买入返售金融资产		
存货	35,936,890.55	41,325,904.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	160,572,426.55	158,439,499.31
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	45,678,045.42	45,739,490.57

投资性房地产	23,943,688.82	2,616,961.07
固定资产	88,358,240.71	104,234,895.21
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	43,517,376.76	56,151,341.08
开发支出	572,051.28	2,487,692.19
商誉		
长期待摊费用	756,133.00	463,030.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,825,535.99	211,693,410.12
资产总计	363,397,962.54	370,132,909.43
流动负债：		
短期借款	296,070,000.00	181,270,000.00
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	0.00	0.00
应付票据	2,626,750.00	3,300,000.00
应付账款	50,887,489.89	58,100,734.81
预收款项	7,767,188.95	8,567,433.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,259,968.35	7,761,612.53
应交税费	-19,241,938.20	-20,024,511.42
应付利息	2,602,050.00	56,743,875.90
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	19,427,278.10	15,721,442.85
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
其他流动负债		
流动负债合计	366,398,787.09	426,240,587.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,980,105.74	4,047,260.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,980,105.74	4,047,260.39
负债合计	370,378,892.83	430,287,848.13
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	175,070,257.98	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	-484,842,176.78	-475,732,309.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-7,291,589.91	-60,472,847.56
少数股东权益	310,659.62	317,908.86
所有者权益（或股东权益）合计	-6,980,930.29	-60,154,938.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	363,397,962.54	370,132,909.43

法定代表人：王海

主管会计工作负责人：李辉林

会计机构负责人：王国兴

2、母公司资产负债表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	4,749,842.70	1,823,754.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,080,725.77	723,034.28
预付款项	116,666.67	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	168,599,668.15	170,924,919.93
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	174,546,903.29	173,471,708.28
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	276,734,850.29	268,796,295.44
投资性房地产		
固定资产	2,664,273.65	6,714,300.47
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	12,358,223.10	12,703,828.23
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	291,757,347.04	288,214,424.14
资产总计	466,304,250.33	461,686,132.42
流动负债：		

短期借款	296,070,000.00	181,270,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	942,988.99	618,082.48
预收款项		
应付职工薪酬	231,738.47	1,690,662.23
应交税费	-24,995,772.43	-25,029,396.51
应付利息	2,062,050.00	56,743,875.90
应付股利		
其他应付款	51,875,870.91	48,012,483.54
一年内到期的非流动负债		114,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	326,186,875.94	378,105,707.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	326,186,875.94	378,105,707.64
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	173,539,135.96	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	-335,902,090.46	-330,147,915.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	140,117,374.39	83,580,424.78
负债和所有者权益（或股东权益）总	466,304,250.33	461,686,132.42

计		
---	--	--

法定代表人：王海

主管会计工作负责人：李辉林

会计机构负责人：王国兴

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	35,945,834.19	23,436,994.37
其中：营业收入	35,945,834.19	23,436,994.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,359,902.87	35,176,321.29
其中：营业成本	25,855,456.22	20,414,373.08
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	37,085.28	114,928.91
销售费用	716,192.73	2,240,139.67
管理费用	4,985,946.98	7,507,823.79
财务费用	336,271.28	4,887,757.76
资产减值损失	1,428,950.38	11,298.08
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）	-17,539.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,539.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,568,391.73	-11,739,326.92

加：营业外收入	280,356.09	242,134.85
减：营业外支出	126,211.13	-356,769.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,722,536.69	-11,140,422.99
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,722,536.69	-11,140,422.99
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	2,717,916.28	-11,136,069.55
少数股东损益	4,620.41	-4,353.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,722,536.69	-11,140,422.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,717,916.28	-11,136,069.55
归属于少数股东的综合收益总额	4,620.41	-4,353.44

法定代表人：王海

主管会计工作负责人：李辉林

会计机构负责人：王国兴

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	464,923.56	22,851.26
减：营业成本	418,431.20	21,708.70
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,753,114.89	2,887,264.56
财务费用	-475,884.12	4,305,303.96
资产减值损失	-122,489.53	11,298.08
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）	-17,539.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,539.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,125,788.47	-7,202,724.04
加：营业外收入		
减：营业外支出		-362,644.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,125,788.47	-6,840,079.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,125,788.47	-6,840,079.96
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	-1,125,788.47	-6,840,079.96

法定代表人：王海

主管会计工作负责人：李辉林

会计机构负责人：王国兴

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	105,119,637.73	88,244,131.86
其中：营业收入	105,119,637.73	88,244,131.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,158,060.00	117,224,575.51
其中：营业成本	84,104,248.46	71,404,956.46
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	727,769.62	624,039.59
销售费用	6,971,883.75	7,351,336.03
管理费用	20,051,353.33	22,622,324.22
财务费用	5,730,123.39	15,210,621.13
资产减值损失	-2,427,318.55	11,298.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,445.15	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,445.15	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,099,867.42	-28,980,443.65
加：营业外收入	1,042,296.80	254,109.44
减：营业外支出	126,700.34	-277,904.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,184,270.96	-28,448,429.74
减：所得税费用	-67,154.65	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,117,116.31	-28,448,429.74
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	-9,109,867.07	-28,435,853.82
少数股东损益	-7,249.24	-12,575.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.033	-0.102
（二）稀释每股收益	-0.033	-0.102
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	-9,117,116.31	-28,448,429.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,109,867.07	-28,435,853.82

归属于少数股东的综合收益总额	-7,249.24	-12,575.92
----------------	-----------	------------

法定代表人：王海

主管会计工作负责人：李辉林

会计机构负责人：王国兴

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,488,659.49	58,547.26
减：营业成本	3,139,793.55	55,619.90
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,731,436.39	7,733,823.07
财务费用	3,435,376.89	13,404,032.84
资产减值损失	-2,637,404.29	11,298.08
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）	-61,445.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,445.15	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,241,988.20	-21,146,226.63
加：营业外收入	488,302.30	0.04
减：营业外支出	489.21	-311,874.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,754,175.11	-20,834,352.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,754,175.11	-20,834,352.51
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	-5,754,175.11	-20,834,352.51

法定代表人：王海

主管会计工作负责人：李辉林

会计机构负责人：王国兴

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

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	103,367,715.86	100,869,913.88
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	18,706.34	
收到其他与经营活动有关的现金	15,570,152.55	20,172,588.17
经营活动现金流入小计	118,956,574.75	121,042,502.05
购买商品、接受劳务支付的现金	65,021,602.20	59,848,357.55
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	20,521,377.87	18,794,641.58
支付的各项税费	4,532,494.39	6,038,759.73
支付其他与经营活动有关的现金	38,444,069.09	41,918,793.21
经营活动现金流出小计	128,519,543.55	126,600,552.07
经营活动产生的现金流量净额	-9,562,968.80	-5,558,050.02
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	4,781,058.96	98,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
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	4,781,058.96	36,773,936.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,169,927.12	1,109,097.18
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		0.00
投资活动现金流出小计	1,169,927.12	1,109,097.18
投资活动产生的现金流量净额	3,611,131.84	35,664,838.82
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	9,000,000.00	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		0.00
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		0.00
筹资活动现金流出小计		36,730,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,000,000.00	-31,730,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,194.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,048,163.04	-1,632,405.20

加：期初现金及现金等价物余额	14,805,883.00	16,627,365.92
六、期末现金及现金等价物余额	17,854,046.04	14,994,960.72

法定代表人：王海

主管会计工作负责人：李辉林

会计机构负责人：王国兴

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南天一科技股份有限公司

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	3,724,040.10	1,139,964.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,012,172.04	6,963,818.55
经营活动现金流入小计	24,736,212.14	8,103,783.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,720,724.32	1,137,876.24
支付给职工以及为职工支付的现金	4,090,111.74	2,887,982.68
支付的各项税费	256,150.37	93,789.22
支付其他与经营活动有关的现金	10,023,896.04	10,273,976.49
经营活动现金流出小计	18,090,882.47	14,393,624.63
经营活动产生的现金流量净额	6,645,329.67	-6,289,841.62
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	4,280,758.96	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
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	4,280,758.96	36,675,336.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	8,000,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,719,241.04	36,675,336.00
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
偿还债务支付的现金		36,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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
筹资活动产生的现金流量净额		-31,730,000.00
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	2,926,088.63	-1,344,505.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,823,754.07	6,249,188.12
六、期末现金及现金等价物余额	4,749,842.70	4,904,682.50

法定代表人：王海

主管会计工作负责人：李辉林

会计机构负责人：王国兴

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南天一科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日