



湖南天一科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李刚	独立董事	时间冲突	李泉源

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	22,636,725.68	23,682,013.50	-4.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-11,250,515.17	-10,552,031.54	-6.62%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	-11,814,375.42	-10,560,777.41	-11.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,375,535.65	-5,568,371.24	124.7%
基本每股收益 (元/股)	-0.04	-0.038	-5.26%
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	-0.038	-5.26%
加权平均净资产收益率 (%)	-17.02%	-213.04%	196.02%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	366,092,978.56	370,132,909.43	-1.09%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	-71,723,362.73	-60,472,847.56	-18.6%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分)	488,302.30	处置固定资产收益
债务重组损益	-10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,557.95	
合计	563,860.25	--

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		17,506				
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	国有法人	53.86%	150,816,842	0		

管理公司						
平江县国有资产管理局	国家	4.38%	12,275,790	0		
赵磊	境内自然人	0.72%	2,022,707	0		
周汇洋	境内自然人	0.58%	1,618,955	0		
阮琳	境内自然人	0.52%	1,449,850	0		
张明英	境内自然人	0.51%	1,435,020	0		
侯军	境内自然人	0.38%	1,052,107	0		
吴滨	境内自然人	0.36%	1,002,900	0		
中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托	其他	0.36%	1,000,000	0		
温景坪	境内自然人	0.25%	708,813	0		
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	150,816,842	人民币普通股	150,816,842			
平江县国有资产管理局	12,275,790	人民币普通股	12,275,790			
赵磊	2,022,707	人民币普通股	2,022,707			
周汇洋	1,618,955	人民币普通股	1,618,955			
阮琳	1,449,850	人民币普通股	1,449,850			
张明英	1,435,020	人民币普通股	1,435,020			
侯军	1,052,107	人民币普通股	1,052,107			
吴滨	1,002,900	人民币普通股	1,002,900			
中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
温景坪	708,813	人民币普通股	708,813			
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。					

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

货币资金比上期期末增加78.06%，系公司本期收回货款、处置资产、筹集资金所致。
 应收票据比上期期末减少20.83%，系公司本期背书转让、托收银行承兑汇票所致。
 其他应收款比上期期末增加32.46%，系公司本期往来款项增加所致。
 投资性房地产比上期期末增加872.82%，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。
 无形资产比上期期末减少24.67%，系子公司天一长江将无形资产转入投资性房地产所致。
 长期待摊费用比上期期末增加52.91%，系公司本期固定资产改良支出所致。
 应付职工薪酬比上期期末减少23.15%，系公司本期支付薪酬所致。
 其他应付款比上期期末增加65.55%，系公司本期往来款项增加所致。
 营业外收入比上年同期增加6507.26%，主要系公司本期处置固定资产所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2012年4月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了公司非公开发行股票的预案，即拟通过非公开发行方式向十名特定对象发行4.6亿股人民币普通股（A股）、募集资金总额251,160万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于收购东宁县大向东矿业有限公司（以下简称“东宁大向东”）100%的股权。相关公告详见2012年4月12日之《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

2013年1月26日，公司收到东宁大向东来函，被告知东宁大向东于2013年1月23日收到《民事起诉状》，黑龙江省有色金属地质勘查七〇二队起诉遵化市大向东矿业有限公司及东宁大向东。相关公告详见2013年1月29日之《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

2013年2月，公司收到东宁大向东原股东高雪东来函，“为了避免干扰因素，保障贵公司收购东宁县大向东矿业有限公司100%股权项目的顺利进行，本人已将东宁县大向东矿业有限公司100%股权转让给广东贤丰矿业集团有限公司，并且广东贤丰矿业集团有限公司承诺：‘在获得湖南天一科技股份有限公司同意的前提下，自东宁县大向东矿业有限公司100%股权过户至广东贤丰矿业集团有限公司名下之日起，广东贤丰矿业集团有限公司将继续履行本人与贵司于2012年4月签署的《附生效条件的转让东宁县大向东矿业有限公司股权合同书》项下本人的义务。’”。

根据公司收到的高雪东来函及工商公司登记情况查询卡等文件，广东贤丰矿业集团有限公司受让了东宁大向东100%股权，目前在工商登记机关登记为东宁大向东唯一股东。相关公告详见2013年2月22日之《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

2013年3月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票方案的议案》：因东宁大向东股权存在纠纷，公司无法预知得到最终诉讼结果所需的时间，也无法判断该诉讼结果对本次非公开发行进程的影响，经与相关各方咨询论证，公司董事会认为本次非公开发行股票事项的实施条件尚未完全成熟，决定不同意由广东贤丰矿业集团有限公司继续履行《附生效条件的转让东宁县大向东矿业有限公司股权合同书》项下高雪东的义务，同时决定终止公司第五届董事会第六次会议审议通过的非公开发行股票事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止非公开发行项目的董事会决议公告	2013年03月21日	2013年3月21日之《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

三、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

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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 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、证券投资情况

无。

六、衍生品投资情况

无。

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 01 月 25 日	现场接待	实地调研	个人	个人	非公开发行等事项
2013 年 04 月 01 日	非现场接待	电话沟通	个人	个人	非公开发行、经营情况等

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	33,074,791.31	18,574,765.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	950,000.00	1,200,000.00
应收账款	67,727,674.26	82,729,319.74
预付款项	4,713,221.82	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	13,640,378.17	10,297,695.90
买入返售金融资产		
存货	39,747,531.86	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	159,853,597.42	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	45,739,490.57	45,739,490.57
投资性房地产	25,458,422.91	2,616,961.07
固定资产	89,549,653.62	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	42,296,111.85	56,151,341.08
开发支出	2,487,692.19	2,487,692.19
商誉		
长期待摊费用	708,010.00	463,030.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	206,239,381.14	211,693,410.12
资产总计	366,092,978.56	370,132,909.43
流动负债：		
短期借款	181,270,000.00	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		
应付票据	2,935,000.00	3,300,000.00
应付账款	52,520,092.47	58,100,734.81
预收款项	9,817,204.97	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	5,964,936.19	7,761,612.53
应交税费	-21,645,781.00	-20,024,511.42
应付利息	61,768,422.90	56,743,875.90
应付股利		
其他应付款	26,026,763.03	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	114,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	433,456,638.56	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	4,047,260.39	4,047,260.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,047,260.39	4,047,260.39
负债合计	437,503,898.95	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	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	-486,982,824.88	-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	-71,723,362.73	-60,472,847.56
少数股东权益	312,442.34	317,908.86
所有者权益（或股东权益）合计	-71,410,920.39	-60,154,938.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	366,092,978.56	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	14,652,431.79	1,823,754.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,720,889.19	723,034.28
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	163,743,192.18	170,924,919.93
存货	1,153,846.16	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	182,270,359.32	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	276,796,295.44	268,796,295.44
投资性房地产		
固定资产	2,841,164.83	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	12,588,626.52	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	292,226,086.79	288,214,424.14
资产总计	474,496,446.11	461,686,132.42
流动负债：		
短期借款	181,270,000.00	181,270,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,766,151.90	618,082.48
预收款项		
应付职工薪酬	130,368.04	1,690,662.23
应交税费	-25,161,303.16	-25,029,396.51
应付利息	61,768,422.90	56,743,875.90
应付股利		
其他应付款	59,868,301.54	48,012,483.54
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	396,441,941.22	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	396,441,941.22	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	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	-335,673,835.24	-330,147,915.35
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	78,054,504.89	83,580,424.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	474,496,446.11	461,686,132.42

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	22,636,725.68	23,682,013.50
其中：营业收入	22,636,725.68	23,682,013.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,456,567.62	34,248,406.93
其中：营业成本	20,795,117.96	18,749,292.50
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	186,316.62	204,227.06
销售费用	2,087,725.21	2,487,795.80
管理费用	6,374,307.56	7,452,116.47
财务费用	5,013,100.27	5,354,975.10
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-11,819,841.94	-10,566,393.43
加：营业外收入	586,880.25	8,882.35
减：营业外支出	23,020.00	136.48

其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-11,255,981.69	-10,557,647.56
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-11,255,981.69	-10,557,647.56
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	-11,250,515.17	-10,552,031.54
少数股东损益	-5,466.52	-5,616.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.038
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.038
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-11,255,981.69	-10,557,647.56
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-11,250,515.17	-10,552,031.54
归属于少数股东的综合收 益总额	-5,466.52	-5,616.02

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	1,707,568.31	35,696.00
减：营业成本	1,536,811.48	33,911.20
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,771,937.91	2,242,477.57
财务费用	4,413,041.11	4,785,917.99
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－” 号填列）		
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	-6,014,222.19	-7,026,610.76

列)		
加：营业外收入	488,302.30	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置 损失		
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-5,525,919.89	-7,026,610.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-5,525,919.89	-7,026,610.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.025
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.025
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,525,919.89	-7,026,610.76

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	36,239,459.40	26,874,785.87
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	5,875,282.17	3,450,338.67
经营活动现金流入小计	42,114,741.57	30,325,124.54
购买商品、接受劳务支付的现金	18,695,714.76	16,334,943.06
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	6,515,788.02	5,292,660.41
支付的各项税费	2,551,094.86	1,479,221.32
支付其他与经营活动有关的现金	12,976,608.28	12,786,670.99
经营活动现金流出小计	40,739,205.92	35,893,495.78
经营活动产生的现金流量净额	1,375,535.65	-5,568,371.24
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	11,600.00
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		
投资活动现金流入小计	4,280,758.96	11,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,269.00	64,700.00
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	156,269.00	64,700.00
投资活动产生的现金流量净额	4,124,489.96	-53,100.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	9,000,000.00	
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	14,500,025.61	-5,621,471.24
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	29,305,908.61	11,005,894.68

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		1,098,200.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,299,587.25	987,114.66
经营活动现金流入小计	11,299,587.25	2,085,314.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,098,200.14
支付给职工以及为职工支付的现金	434,486.18	134,095.00
支付的各项税费	185,947.65	33,930.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,131,234.66	3,973,186.18
经营活动现金流出小计	3,751,668.49	5,239,411.32

经营活动产生的现金流量净额	7,547,918.76	-3,154,096.52
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		
投资活动现金流入小计	4,280,758.96	
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	
投资活动产生的现金流量净额	-3,719,241.04	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	9,000,000.00	
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	12,828,677.72	-3,154,096.52
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	14,652,431.79	3,095,091.60

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

(以下无正文)

(此页无正文，为《湖南天一科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文》之
签署页)

董事长：王海（签名）-----

湖南天一科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日