



湖南天一科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

所有董事均对本次季报进行了表决。

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）	346,773,208.52	362,495,041.48	-4.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-12,957,459.78	4,942,188.97	-362.18%	
	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）	26,002,369.90	-27.66%	75,246,912.68	-28.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,631,538.44	-196.82%	-17,899,648.75	-96.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,151,813.00	-222.94%	-20,127,473.54	-60.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-19,018,861.02	-98.88%
基本每股收益（元/股）	-0.009	-190.00%	-0.064	-96.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.009	-190.00%	-0.064	-96.49%

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
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）	-102,339.57	
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）	198,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,129,998.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,932.10	
少数股东权益影响额（税后）	2,766.62	
合计	2,227,824.79	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,540				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	51.20%	143,352,870			
平江县国有资产管理局	国家	3.60%	10,075,790			
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 第五期集合资金信托	其他	1.07%	2,996,145			
肖裕福	境内自然人	0.81%	2,265,295			
江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托二号	其他	0.71%	2,000,000			
北京华安广通科技发展有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,616,489			
肖贵清	境内自然人	0.37%	1,031,239			
黄钢	境内自然人	0.37%	1,030,100			
南通市港闸区世建钢管租赁站	境内非国有法人	0.29%	820,922			
戴令军	境内自然人	0.28%	790,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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		
平江县国有资产管理局	10,075,790			人民币普通股		
云南国际信托有限公司－云信成长	2,996,145			人民币普通股		

2007-2 第五期集合资金信托			
肖裕福	2,265,295	人民币普通股	
江苏省国际信托有限责任公司一民生新股自由打资金信托二号	2,000,000	人民币普通股	
北京华安广通科技发展有限公司	1,616,489	人民币普通股	
肖贵清	1,031,239	人民币普通股	
黄钢	1,030,100	人民币普通股	
南通市港闸区世建钢管租赁站	820,922	人民币普通股	
戴令军	790,000	人民币普通股	
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额比期初余额减少1757.99万元，下降52.57%，主要系公司货款回笼减少所致。
- 2、其他应收款期末余额比期初余额增加795.65万元，增长130.56%，系公司本期往来款项增加所致。
- 3、长期待摊费用期末余额比期初余额增加21.78万元，增长35.64%，系公司本期固定资产改良支出增加所致。
- 4、应付票据期末余额比期初余额减少514.76万元，下降73.21%，主要系公司本期银行承兑汇票结算减少所致。
- 5、预收款项期末余额比期初余额增加448.84万元，增长122.20%，主要系公司期末未完成订单增加所致。
- 6、财务费用比上年同期减少555.92万元，下降97.02%，系公司与控股股东签订零利率借款合同所致。
- 7、资产减值损失比上年同期增加264.45万元，增长108.95%，主要系公司本期计提的坏账准备增加所致。
- 8、营业外收入比上年同期减少79.99万元，下降76.74%，主要系本期处置固定资产利得较少所致。
- 9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少945.59万元，下降98.88%，主要系公司货款回笼减少所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少518.24万元，下降143.51%，主要系公司本期收回投资款减少所致。
- 11、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少1463.83万元，下降480.23%，系公司经营活动、投资活动产生的现金流净额同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因重大资产重组相关议案决议有效期届满，于2014年9月25日召开第五届董事会第二十七次会议审议《关于延长本次重大资产重组方案的股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》，并经2014年10月16日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。公司目前并购重组申请仍处于暂停审核期间，公司将积极配合中国证监会的稽查工作，并严格履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司重大资产重组	2014 年 09 月 26 日	2014-029 《第五届董事会第二十七次会议决议公告》 详见 2014 年 9 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司重大资产重组	2014 年 10 月 17 日	2014-033 《2014 年第一次临时股东大会决议公告》 详见 2014 年 10 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2014 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

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
2014 年 07 月 01 日 -09 月 30 日	电话	电话沟通	个人	公众投资者	公司重组事宜及经营情况等

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等八项准则，其中前七项准则本公司于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动，对本公司的影响如下：

《企业会计准则第2号—长期股权投资》只影响资产负债表列报项目，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为4,500万元的投资转至可供出售金融资产列报，年初数也相应进行了调整。除此之外，公司采用上述新颁布或修订的企业会计准则无产生其他影响。

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	15,861,728.11	33,441,652.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,862,500.00	2,889,535.91
应收账款	75,000,338.91	79,805,817.69
预付款项	4,924,440.64	5,051,831.51
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	14,050,808.16	6,094,276.42
买入返售金融资产		
存货	36,162,443.80	33,207,800.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,104,500.35	1,020,352.86
流动资产合计	149,966,759.97	161,511,267.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	626,573.79	649,884.76
投资性房地产	2,503,453.89	2,552,099.11
固定资产	80,244,410.12	83,655,461.72
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	40,329,107.66	41,241,185.62
开发支出	2,579,496.47	2,579,496.47
商誉		
长期待摊费用	828,738.30	610,977.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,694,668.32	24,694,668.32
非流动资产合计	196,806,448.55	200,983,773.58
资产总计	346,773,208.52	362,495,041.48
流动负债：		
短期借款	251,570,000.00	233,570,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,883,600.00	7,031,184.00
应付账款	46,843,377.46	51,209,211.76
预收款项	8,161,302.27	3,672,888.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,662,709.21	7,852,517.46
应交税费	5,906,265.61	7,296,945.78
应付利息	2,593,050.00	2,194,800.00
应付股利		
其他应付款	30,911,825.26	40,442,385.21

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	355,532,129.81	353,269,932.98
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	3,849,331.57	3,916,486.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,849,331.57	3,916,486.22
负债合计	359,381,461.38	357,186,419.20
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	174,825,073.93	174,825,073.93
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	22,480,328.89	22,480,328.89
一般风险准备		
未分配利润	-490,262,862.60	-472,363,213.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-12,957,459.78	4,942,188.97
少数股东权益	349,206.92	366,433.31
所有者权益（或股东权益）合计	-12,608,252.86	5,308,622.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	346,773,208.52	362,495,041.48

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	3,387,372.27	3,249,036.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	3,174,285.87	489,107.12
预付款项	2,544,345.82	1,540,250.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	148,817,459.51	147,895,317.62
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	687,460.28	603,257.99
流动资产合计	158,610,923.75	153,776,969.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,680,832.35	77,704,143.32
投资性房地产		
固定资产	2,358,239.09	2,563,778.62
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	11,897,416.26	12,243,021.39
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	24,663,193.18	24,663,193.18
非流动资产合计	161,599,680.88	162,174,136.51
资产总计	320,210,604.63	315,951,105.89
流动负债：		
短期借款	251,570,000.00	233,570,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	3,101,710.63	619,906.54
预收款项		
应付职工薪酬	524,596.83	1,867,750.51
应交税费	176,303.21	176,498.73
应付利息	2,593,050.00	2,194,800.00
应付股利		
其他应付款	46,820,215.05	55,554,521.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	304,785,875.72	293,983,477.31
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	304,785,875.72	293,983,477.31
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	173,539,135.96

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	22,480,328.89	22,480,328.89
一般风险准备		
未分配利润	-460,594,735.94	-454,051,836.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	15,424,728.91	21,967,628.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	320,210,604.63	315,951,105.89

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	26,002,369.90	35,945,834.19
其中：营业收入	26,002,369.90	35,945,834.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,633,875.01	33,359,902.87
其中：营业成本	22,247,375.10	25,855,456.22
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	118,358.86	37,085.28
销售费用	2,479,976.41	716,192.73
管理费用	4,267,378.10	4,985,946.98
财务费用	37,751.56	336,271.28

资产减值损失	-516,965.02	1,428,950.38
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）	-5,797.49	-17,539.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,797.49	-17,539.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,637,302.60	2,568,391.73
加：营业外收入	54,494.88	280,356.09
减：营业外支出	51,185.34	126,211.13
其中：非流动资产处置损失	48,985.34	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,633,993.06	2,722,536.69
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,633,993.06	2,722,536.69
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	-2,631,538.44	2,717,916.28
少数股东损益	-2,454.62	4,620.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.009	0.010
（二）稀释每股收益	-0.009	0.010
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-2,633,993.06	2,722,536.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,631,538.44	2,717,916.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,454.62	4,620.41

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	3,263,106.97	464,923.56
减：营业成本	2,936,796.27	418,431.20
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,610,018.27	1,753,114.89
财务费用	115,089.09	-475,884.12
资产减值损失		-122,489.53
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）	-5,797.49	-17,539.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,797.49	-17,539.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,404,594.15	-1,125,788.47
加：营业外收入		
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）	-1,404,594.15	-1,125,788.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,404,594.15	-1,125,788.47
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-1,404,594.15	-1,125,788.47

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	75,246,912.68	105,119,637.73
其中：营业收入	75,246,912.68	105,119,637.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,308,224.03	115,158,060.00
其中：营业成本	62,860,454.53	84,104,248.46
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	703,598.98	727,769.62
销售费用	7,519,313.21	6,971,883.75
管理费用	21,836,649.56	20,051,353.33
财务费用	170,914.41	5,730,123.39
资产减值损失	217,293.34	-2,427,318.55
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）	-23,310.97	-61,445.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,310.97	-61,445.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,084,622.32	-10,099,867.42
加：营业外收入	242,439.98	1,042,296.80

减：营业外支出	141,847.45	126,700.34
其中：非流动资产处置损失	139,647.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,984,029.79	-9,184,270.96
减：所得税费用	-67,154.65	-67,154.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,916,875.14	-9,117,116.31
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	-17,899,648.75	-9,109,867.07
少数股东损益	-17,226.39	-7,249.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.064	-0.033
（二）稀释每股收益	-0.064	-0.033
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-17,916,875.14	-9,117,116.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,899,648.75	-9,109,867.07
归属于少数股东的综合收益总额	-17,226.39	-7,249.24

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	3,502,300.36	3,488,659.49
减：营业成本	3,152,070.32	3,139,793.55
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	6,712,230.52	5,731,436.39

财务费用	351,994.97	3,435,376.89
资产减值损失	-194,406.75	-2,637,404.29
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）	-23,310.97	-61,445.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,310.97	-61,445.15
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,542,899.67	-6,241,988.20
加：营业外收入		488,302.30
减：营业外支出		489.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,542,899.67	-5,754,175.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,542,899.67	-5,754,175.11
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-6,542,899.67	-5,754,175.11

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	82,463,814.91	103,367,715.86
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	102,720.89	18,706.34
收到其他与经营活动有关的现金	11,945,714.40	15,570,152.55
经营活动现金流入小计	94,512,250.20	118,956,574.75
购买商品、接受劳务支付的现金	59,826,815.59	65,021,602.20
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	20,380,059.75	20,521,377.87
支付的各项税费	5,118,534.70	4,532,494.39
支付其他与经营活动有关的现金	28,205,701.18	38,444,069.09
经营活动现金流出小计	113,531,111.22	128,519,543.55
经营活动产生的现金流量净额	-19,018,861.02	-9,562,968.80
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	54,010.00	4,781,058.96
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	54,010.00	4,781,058.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,625,312.80	1,169,927.12
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	1,625,312.80	1,169,927.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,571,302.80	3,611,131.84
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	18,000,000.00	9,000,000.00
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	18,000,000.00	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	9,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	9,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	9,000,000.00	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	-11,590,163.82	3,048,163.04
加：期初现金及现金等价物余额	24,595,861.93	14,805,883.00
六、期末现金及现金等价物余额	13,005,698.11	17,854,046.04

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	395,356.14	3,724,040.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,910,106.01	21,012,172.04
经营活动现金流入小计	2,305,462.15	24,736,212.14
购买商品、接受劳务支付的现金	395,356.14	3,720,724.32
支付给职工以及为职工支付的现金	4,931,114.81	4,090,111.74
支付的各项税费	214,578.06	256,150.37
支付其他与经营活动有关的现金	5,550,033.92	10,023,896.04
经营活动现金流出小计	11,091,082.93	18,090,882.47
经营活动产生的现金流量净额	-8,785,620.78	6,645,329.67
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	76,043.00	
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	76,043.00	8,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,043.00	-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	18,000,000.00	
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	18,000,000.00	
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	9,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	9,000,000.00	
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	138,336.22	2,926,088.63
加：期初现金及现金等价物余额	3,249,036.05	1,823,754.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,387,372.27	4,749,842.70

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
2014 年 10 月 27 日