

湖南天一科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

9.2.2 利润分配表

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 一、营业总收入, 利息收入, 手续费及佣金支出, 投资收益, 公允价值变动收益, 汇兑收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东收益, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的综合收益总额, 归属于少数股东的综合收益总额.

9.2.3 现金流量表

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 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, 收到的税费返还, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量, 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 投资活动现金流入小计, 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, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额, 支付的其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 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, 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, 加:期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额.

Table with columns: 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, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 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, 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, 加:期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额.

(上续 B38 页) 报告期内监事会的日常工作 报告期内监事会召开了四次次会议: 2009年4月26日在长沙今朝大酒店召开第四届监事会第四次会议,会议审议通过了:(2009年年度监事会工作报告)、(2008年年度利润分配预案)、(2008年年度报告及摘要)、(2008年度内部控制自我评价报告)、(2009年经审计的财务报告)及(2009年第一季度报告)。详见2009年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。 2009年8月26日在长沙今朝大酒店召开第四届监事会第五次会议,会议通过(2009年半年度报告及摘要)。 2009年10月21日在长沙今朝大酒店召开第四届监事会第六次会议,会议通过了《湖南天一科技股份有限公司2009年第三季度报告》。 2009年12月15日在长沙市湘江北路3308号华盛家园3栋7层会议室召开第四届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》和《关于计提资产减值准备的议案》。详见2009年12月17日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

(二) 报告期内, 监事会履行职权情况 报告期内, 监事会认真履行监督检查职能, 列席公司董事会会议及股东大会, 定期查阅了公司财务报表, 密切关注公司的生产经营状况, 关心公司发展战略的具体实施, 依法监督董事和高管人员, 较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会对公司2009年度有关事项发表如下独立意见:

1. 公司依法运作情况 2009年度, 监事会依据国家有关法律及中国证监会、深交所发布上市公司治理的规范性文件, 对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督, 未发现违反国家法律、法规和章程(公司章程)的现象发生。公司决策程序合法, 内部控制制度健全, 公司董事会、总经理班子较好地履行了职务, 未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务状况 报告期内, 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的核查, 详细审阅了公司定期报告, 认为公司财务报告经天职国际会计师事务所审计, 并出具了无保留意见的审计报告, 监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 公司关联交易情况 报告期内, 公司无募集资金投资使用事项。 4. 公司收购、出售资产情况 报告期内, 公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则, 价格公允、合理, 符合上市公司和全体股东的利益, 未发现损害中小股东权益的情况。

5. 公司关联交易情况 公司关联交易均按市场公平交易的原则进行, 无损害公司利益的行为。 6. 公司内部控制评价 根据公司中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定, 遵循内部控制的基本原则, 结合公司自身的实际情况, 建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度, 保证了公司经营管理的正常有序进行, 保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合交易所《指引》及其他相关文件的要求; 自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况, 是客观的、准确的。

7. 公司信息披露无虚假记载、误导性陈述情况 2010年, 监事会将认真贯彻执行大会通过的各项决议, 严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定, 进一步加强监督检查, 确保公司依法运作、规范发展。

9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位: 湖南天一科技股份有限公司 2009年12月31日 单位: 元. Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司. Rows include 流动资产: 货币资金, 结算备付金, 拆出资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 预付款项, 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, 买入返售金融资产, 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, 非流动资产: 发放贷款及垫款, 可供出售金融资产, 持有至到期投资, 长期应收款, 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 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, 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, 资产总计, 流动负债: 短期借款, 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, 应付账款, 预收款项, 卖出回购金融资产款, 应付手续费及佣金, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 应付分保账款, 保险合同准备金, 代理买卖证券款, 代理承销证券款, 一年内到期的非流动负债, 其他流动负债, 流动负债合计, 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, 所有者权益(或股东权益): 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, 外币报表折算差额, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计.

9.2.2 利润分配表

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 一、营业总收入, 利息收入, 手续费及佣金支出, 投资收益, 公允价值变动收益, 汇兑收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东收益, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的综合收益总额, 归属于少数股东的综合收益总额.

9.2.3 现金流量表

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司. Rows include 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, 收到的税费返还, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量, 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 投资活动现金流入小计, 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, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额, 支付的其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 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, 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, 加: 期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额.

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后) 9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用 经本公司第四届董事会第十五次会议决议, 自2009年10月1日起, 对应收款项坏账准备计提方法相关的会计估计进行变更。

(1) 变更前后的会计估计 本公司坏账损失的核算方法: 采用备抵法核算。 单项金额重大的应收款项, 按这个债务单位分析其偿债能力, 以进行减值测试, 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。

设计账龄坏账准备的单项金额重大的应收款项与单项金额非重大的应收款项, 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, 计提坏账准备。(2) 变更后采用的会计估计 公司采用备抵法核算坏账损失。具体详见四.7之描述。

(3) 会计估计变更的会计处理及其影响 对上述会计估计变更采用未来适用法。上述会计估计变更对2009年末的财务状况和2009年度的经营成果形成的影响如下表所示:

Table with columns: 项目, 变更前金额, 变更后金额, 变更影响额. Rows include 应收账款, 其他应收款, 合计, 资产减值损失.

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 □ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用

湖南天一科技股份有限公司 2010年2月10日

合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), (一) 净利润, (二) 其他综合收益, 上述(一)和(二)小计, (三) 所有者投入和减少资本, 1. 所有者投入资本, 2. 股份支付计入所有者权益的金额, 3. 其他, (四) 利润分配, 1. 提取盈余公积, 2. 提取一般风险准备, 3. 对所有者(或股东)的分配, 4. 其他, (五) 所有者权益内部结转, 1. 资本公积转增资本(或股本), 2. 盈余公积转增资本(或股本), 3. 盈余公积弥补亏损, 4. 其他, (六) 专项储备, 1. 本期提取, 2. 本期使用, 四、本期末余额.

母公司所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), (一) 净利润, (二) 其他综合收益, 上述(一)和(二)小计, (三) 所有者投入和减少资本, 1. 所有者投入资本, 2. 股份支付计入所有者权益的金额, 3. 其他, (四) 利润分配, 1. 提取盈余公积, 2. 提取一般风险准备, 3. 对所有者(或股东)的分配, 4. 其他, (五) 所有者权益内部结转, 1. 资本公积转增资本(或股本), 2. 盈余公积转增资本(或股本), 3. 盈余公积弥补亏损, 4. 其他, (六) 专项储备, 1. 本期提取, 2. 本期使用, 四、本期末余额.

合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 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, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), (一) 净利润, (二) 其他综合收益, 上述(一)和(二)小计, (三) 所有者投入和减少资本, 1. 所有者投入资本, 2. 股份支付计入所有者权益的金额, 3. 其他, (四) 利润分配, 1. 提取盈余公积, 2. 提取一般风险准备, 3. 对所有者(或股东)的分配, 4. 其他, (五) 所有者权益内部结转, 1. 资本公积转增资本(或股本), 2. 盈余公积转增资本(或股本), 3. 盈余公积弥补亏损, 4. 其他, (六) 专项储备, 1. 本期提取, 2. 本期使用, 四、本期末余额.