证券代码:000908　　证券简称:*ST天一　　公告编号:2011-005

湖南天一科技股份有限公司

【2010】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 无

1.3除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
向雯	董事	出差	李泉源

1.4 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人荣十庆先生、主管会计工作负责人鲁杰先生及会计机构负责人(会计主管人员)李辉林先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST天一
股票代码	000908
上市交易所	深圳证券交易所
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	http://www.hntane.com/
电子信箱	tianyi000908@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	唐治　先生
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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	217,389,628.29	236,376,147.21	-8.03%	216,801,752.31
利润总额(元)	3,034,352.07	-237,967,015.49	101.28%	-32,117,090.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,991,727.29	-238,448,161.54	101.25%	-33,488,527.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-43,855,494.94	-234,254,102.12	81.28%	-59,316,710.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,214,968.71	-11,882,631.74	-28.04%	31,015,808.29
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	471,373,437.10	784,806,163.06	-39.94%	989,235,297.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	57,293,926.28	53,661,428.20	6.77%	291,659,901.55
股本(股)	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00%	280,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.0107	-0.8516	101.18%	-0.11
稀释每股收益(元/股)	0.0107	-0.8516	101.18%	-0.11
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.84	80.95%	-0.21
加权平均净资产收益率(%)	5.42%	-236.05%	241.47%	9.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-79.51%	-231.89%	152.38%	-17.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	-0.04	-25.00%	0.11
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.20	0.19	5.26%	1.04

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	16,952,055.95
债务重组损益	18,669,642.11
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	618.04
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,849,456.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,375,449.89
合计	46,847,222.23

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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	150,822,157	53.87%				-5,315	-5,315		150,816,842	53.86%
1.国家持股										
2.国有法人持股	150,816,842	53.86%							150,816,842	53.86%
3.其他内资持股	0	0.00%							0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%							0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%							0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%							0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%							0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%							0	0.00%
5.高管股份	5,315	0.00%				-5,315	-5,315		0	0.00%
二、无限售条件股份	129,177,843	46.13%				5,315	5,315		129,183,158	46.14%
1.人民币普通股	129,177,843	46.13%				5,315	5,315		129,183,158	46.14%
2.境内上市的外资股	0	0.00%							0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%							0	0.00%
4.其他	0	0.00%							0	0.00%
三、股份总数	280,000,000	100.00%				0	0		280,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
欧阳纯宝	5,315	5,315	0	0	高管离职半年后所持股份解禁	2010年2月12日
合计	5,315	5,315	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数						22,049
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国长城资产管理公司	国有法人	53.86%	150,816,842	150,816,842	0	
平江县国有资产管理局	国家	4.38%	12,275,790	0	0	
杨友法	境内自然人	1.50%	4,187,788	0	0	
顾浩	境内自然人	0.90%	2,533,992	0	0	
朱丽琳	境内自然人	0.69%	1,944,623	0	0	
王春娣	境内自然人	0.47%	1,311,821	0	0	
徐克任	境内自然人	0.37%	1,041,971	0	0	
长沙致大实业有限公司	境内非国有法人	0.22%	604,000	0	0	
黄飞丹	境内自然人	0.21%	590,000	0	0	
李庆和	境内自然人	0.20%	554,059	0	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				
平江县国有资产管理局	12,275,790	人民币普通股				
杨友法	4,187,788	人民币普通股				
顾浩	2,533,992	人民币普通股				
朱丽琳	1,944,623	人民币普通股				
王春娣	1,311,821	人民币普通股				
徐克任	1,041,971	人民币普通股				
长沙致大实业有限公司	604,000	人民币普通股				
黄飞丹	590,000	人民币普通股				
李庆和	554,059	人民币普通股				
樊建民	521,900	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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司名称:中国长城资产管理公司

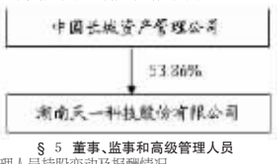
法人代表:赵东平

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;经金融监管理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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
荣十庆	董事长	男	51	2009年08月	2011年10月	0	0	无	0.00	是
邢　珉	副董事长	男	43	2009年08月	2011年10月	0	0	无	0.00	是
李　鹏	总经理	男	50	2008年10月	2011年10月	0	0	无	19.38	否
滕小青	董事	男	46	2008年10月	2011年10月	0	0	无	17.10	否
吴加政	董事	男	48	2008年10月	2011年10月	0	0	无	17.10	否
向　雯	董事	女	28	2008年10月	2011年10月	0	0	无	2.50	是
蒋民生	独立董事	男	63	2008年10月	2011年10月	0	0	无	0.00	否
周益群	独立董事	男	47	2008年10月	2011年10月	0	0	无	6.00	否
李泉源	独立董事	男	43	2008年10月	2011年10月	0	0	无	6.00	否
朱错良	监事	男	53	2008年10月	2011年10月	0	0	无	17.10	否
程学民	监事	男	49	2008年10月	2011年10月	0	0	无	2.00	是
向　威	监事	男	24	2008年10月	2011年10月	0	0	无	2.00	是
熊礼会	监事	男	59	2008年10月	2011年10月	1,134	1,134	无	2.00	是
胡激扬	监事	男	47	2008年10月	2011年10月	0	0	无	2.00	是
陈唯物	常务副总经理	男	50	2009年10月	2011年10月	0	0	无	17.10	否
鲁　杰	财务总监	男	46	2010年03月	2011年10月	0	0	无	14.25	否
唐　治	董事会秘书	男	38	2008年10月	2011年10月	0	0	无	17.10	否
合计	-	-	-	-	-	1,134	1,134	-	141.63	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
荣十庆	董事长	8	4	4	0	0	否
邢　珉	副董事长	8	4	4	0	0	否
李　鹏	董事、总经理	8	4	4	0	0	否
滕小青	董事、副总经理	8	4	4	0	0	否
吴加政	董事、副总经理	8	4	4	0	0	否
向　雯	董事	8	3	4	1	0	否
蒋民生	独立董事	8	4	4	0	0	否
周益群	独立董事	8	3	4	1	0	否
李泉源	独立董事	8	4	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年是公司强管理、谋发展、上台阶的关键之年,董事会和经营团队紧紧围绕公司制定的工作重点和目标,一方面分析把握当前宏观形势和公司面临的发展机遇,审时度势,认真落实经营目标责任管理,积极开展各项经营工作,加大对经营风险较大的非主营产业资产的处置力度,确保公司现有经营业务的健康、平稳发展;另一方面启动并加快推进公司债务重组进程,努力促进公司扭亏为盈,以保障公司的可持续发展。

报告期内,公司董事会完成了一系列重要工作:深入持续推进规范运作,完善公司治理机制;积极推动债务重组,扩宽融资渠道;优化资源配置,清理非主营产业资产;加大清欠力度,切实抓好公司主业等。

1.深入持续推进规范运作,完善公司治理机制

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和证券监管机构、深圳证券交易所有关规章规则的要求,全面推进规范化管理,为公司稳步健康发展打下基础。公司完成了《公司章程》等18项制度的修改、制订,印发了内部管理的四十项制度,各项工作有章可循,规范意识自上而下得到全面贯彻实施。

公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部规章制度,根据湖南证监局《关于对上市公司控股子公司公司治理和内控情况进行检查的通知》事项进行了自查,聘请天职国际会计师事务所进行了内控建设的培训和调查,并提出建议和整改措施,帮助公司增强内控建设,提高了公司治理水平。

2010年,根据湘证监公司字〔2010〕6号文件《关于加强辖区上市公司2010年内部培训工作的通知》要求,公司认真组织实施了内部培训。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2010年培训课程,并获得湖南证监局的好评,通过了年终考核。通过2010年的内部培训,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。

关于股东与股东大会

报告期内,公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款及《股东大会议事规则》。会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定,确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利;关联交易能够从维护中小股东的利益出发,做到公平合理,相关内容能及时进行披露,维护了股东的知情权;历次股东大会均有完整的会议记录,并能按要求及时披露。

关于董事与董事会

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责,召开了8次董事会会议,会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作,公司董事一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各委员会职责明确,整体运作情况良好,确保董事会高效运作和科学决策。

关于相关利益者

公司非常尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,全年共归还银行贷款1.84亿元,重视与利益相关者积极合作,和谐共处,共同推动公司持续、健康地发展。

关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

2. 积极推动债务重组,缓解资金压力,降低流动性风险

为解决经营问题,公司向控股股东中国长城资产管理公司(以下简称总公司)申请延期并分期偿还2007年向总公司所借的10000万元人民币(原期限一年),经总公司中长资复〔2009〕364号文批复,同意分三期偿还,即2010年7月31日偿还2000万元;2011年7月31日偿还3000万元;2012年7月31日偿还5000万元。虽然公司2010年经营状况整体比上年同期有较大改观,但公司资金链仍紧张,公司提出借款展期申请得到批复,总公司同意将2010年7月31日到期的借款2000万元展期一年,并就10000万元借款分期还款时间计划为:2011年7月31日偿还5000万元、2012年7月31日偿还5000万元。

由于公司商业银行短期借款规模较大,财务费用较高,且公司目前不具备商业银行贷款所规定的要求,继续转贷难度大。公司向总公司借款1.53亿元,用以归还所拖欠商业银行全部借款。借款后,公司银行短期借款规模较大而形成的流动性风险得到有效缓解。

通过与农行岳阳市分行的积极沟通和协调,公司与该行签订了《减免利息协议》,向该行偿还本金人民币96,288,794.22元,该行减免了公司所欠利息人民币23,195,976.80元。此事项增加了公司2010年度收益约1995万元。

通过与中行岳阳分行的积极协商,公司与该行签订了《还本免息协议书》,向该行偿还本金人民币3000万元,该行减免了公司利息约50万元。

通过与工行平江支行的磋商,该行同意公司还清贷款本金2600万元后,免去公司所欠利息14.9万元,并退还部分中间业务费16万元。目前,公司已经还清本金,此事项可以增加公司2010年度收益约31万元。

公司偿还商业银行的全部贷款后,原贷款抵押物得以解除抵押,公司融资渠道得以拓宽,融资环境得以优化,降低了公司的流动性风险,为未来发展奠定了较好的基础。

3.优化资源配置,逐步清理非主营产业资产

公司突出以泵业和电气为主业,逐步退出其他行业。根据这一发展战略,公司以5008.64万元的价格向其创实业集团有限公司转让了所持湖南天一金岳矿业有限公司41.6%的股权,实现投资收益约1600万元;以2800万元的价格成功拍卖了湖南天一泰和商城有限责任公司所拥有的泰和商城,并以503万元的价格转让了所持湖南天一泰和商城有限责任公司99%的股权。

上述资产的成功处置,为公司发展主业提供了很好的资金支持。由于加大了对泵业和电气两家公司的投入,公司主业明显增长。2010年,泵业和电气两家公司签销售合同1.9亿元,同比增长33.27%;公司实现主营业务收入2.17亿元,同比增长8.26%;其中泵业收入同比增长17.62%,电气收入同比增长21.36%。公司全年实现利润299万元,实现了扭亏为盈的目标。

4. 开源节流,加大清欠力度,切实抓好公司主业

2010年,公司以效益为核心,强化管理,降低成本,通过推行财务预、决算管理制度,对公司整体资金集中管理、统一调度、集中监控,各项开支降低834万元,财务费用减少1767万元,各子公司货款回笼率达到98.5%。公司董事会指挥,管理层责任到人、全力以赴,加大清欠力度,取得了较好的效果。比如2010年公司从岳阳高大房地产开发有限公司收回了50万元,从湖南天一金岳矿业有限公司收回了468万元,共清欠518万元。公司积极与公检法等各部门协调,加大对贵州锑矿诈骗案的追赃力度,取得了较好的效果。

2010年6月,公司董事长带领公司管理团队,参加了第四届中国企业国际融资洽谈会。公司参会人员在会议现场与多家投资机构进行了沟通和交流,宣传了公司形象,提高了品牌知名度,推进公司的产业资源与金融资源的紧密结合,助推企业的发展。

2010年上半年,由公司副董事长亲自带队,董事会对湖南天一奥星泵业有限公司和湖南天一电气有限公司两家子公司进行了实地调研,走访了生产、管理各环节员工,了解子公司生产管理流程,听取各层级员工对公司生产经营的合理建议。董事会根据调研情况,形成书面调研报告,列出调研中发现的问题,提出建设性意见,为子公司管理层提供了很好的指导。

5.开拓创新,产品技术开发取很新成果

公司坚持专业化发展,继续加大新产品开发力度,积极推行产品系列化、通用化和标准化,泵业和电气产品技术开发取得新成果。

2010年,奥星公司根据市场要求,推出泵类产品目录,包括KDY系列、TCE系列、TS系列、S系列共200多个产品;主导产品耦油泵系列KDY-8产品通过国家节能减排评审;化工泵系列8个产品通过国家矿用产品安全技术中心技术审定;铸造技术有两项荣获湖南省机械工业质量管理成果二等奖;对中开多级泵系列的水力设计进行了全新研发设计,该系列的4种产品获得国家节能产品证书;完成了中缅管线高扬程试制泵研发设计,其效率达到国家A线标准。

2010年,电气公司完成了ISO9001质量体系认证、3C认证、环保体系认证等系列行业资格认证;STB-8000系列户外分界开关保护设备、智能温控设备等九个产品投放市场;同院校合作,聘请专业博士共同开发了第3代微机保护控制器,智能开关保护器等;另外与杭州凯源电子有限公司合作,采取OEM贴牌方式开发了智能温湿度控制器等7个产品,通过短、平、快的办法提供了产品覆盖面,提高了企业知名度,为拓展销售市场打下基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
制造业	13,231.00	10,172.92	23.11%	19.77%	-22.33%	41.68%
服务业	1,245.54	825.52	33.72%	-4.63%	-16.47%	9.40%
贸易	4,237.26	4,153.94	1.97%	-46.68%	-47.14%	0.86%
合　计	18,713.80	15,152.39	19.03%	-19.65%	-36.32%	21.20%
主营业务分产品情况						
泵类	7,186.80	5,368.94	25.29%	18.63%	-37.50%	-214.89%
电器类	6,044.20	4,803.98	20.52%	21.16%	6.56%	142.18%
餐饮、住宿	1,029.19	724.62	29.59%	-0.15%	-10.10%	50.75%
租赁	216.36	100.90	53.36%	-21.38%	-44.65%	124.57%
贸易	4,237.26	4,153.95	1.97%	-46.68%	-47.14%	79.79%
合　计	18,713.80	15,152.39	19.03%	-19.65%	-36.32%	-1,206.89%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	161.16	-86.70%
华北地区	1,790.93	-53.11%
中南地区	13,474.45	-0.16%
东南地区	1,531.89	-64.15%
西北地区	929.96	-55.92%
西南地区	825.42	-19.74%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 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说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	-238,448,161.54	0.00%	0.00
2008年	0.00	-33,488,527.69	0.00%	0.00
2007年	0.00	5,653,952.22	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期虽盈利2,991,727.29元,但本报告期未可供股东分配利润为-357,965,535.87元。	公司未分配利润拟用于弥补公司以前年度亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
共创实业集团有限公司	湖南天一金岳矿业有限公司	2010年01月01日	5,008.64	0.00	1,644.08	否	市场原则	是	是	无
广州市亮悦贸易有限公司	湖南天一泰和商城有限责任公司	2010年09月30日	508.00	-28.04	52.16	否	市场原则	是	是	无

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国长城资产管理公司	股改完成后三年内不转让其所持公司股份	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1.2001年3月15日,本公司通过控股子公司湖南贯融生投资顾问有限公司(以下简称贯融生)与深圳中方利实业发展有限公司(以下简称中方利)签订委托理财协议书,约定将2,800万元委托中方利进行投资理财,期限8个月;同时湘财证券有限责任公司深圳深南大道营业部(以下简称湘财证券)给贯融生出具了《承诺函》,承诺保证贯融生委托理财资金2,800万元的安全。同日贯融生将2,800万元电汇至湘财证券账上。合同到期后,中方利未能履行合同约定义务。2003年10月9日,本公司通过贯融生向湖南省高级人民法院提起民事诉讼,要求中方利和湘财证券承担违约赔偿责任。2003年10月31日湖南省高级人民法院受理了此案,并于2005年12月14日作出〔2003〕湘高法民三初字第10号民事判决书,判决由中方利赔偿贯融生委托理财本金损失2,797.97万元及利息损失;由湘财证券在2,800万元款项的80%即2,240万元范围内,对贯融生承担连带赔偿责任。在一审判决生效前,三方向最高人民法院提起上诉,截止本报告期末,此案终审〔2006〕民二终字第193号最高人民法院民事判决书判决维持一审判决。2008年1月31日,本公司已收到湘财证券有限责任公司2,200万元赔款。截止本报告期末,本公司尚未收到深圳中方利实业发展有限公司应承担的赔款542.97万元。根据协助诉讼的律师对该诉讼赔款可能发生结果的意见及对可能发生的损失或收益的可能性及金额的估计,公司已对该应收款项计提了460万元的坏账准备。报告期内收回赔款15万元。

2.2007年1月19日,本公司与贵州独山孟孔冶炼有限责任公司及其股东上海祥达实业发展有限公司、上海恒邦投资有限公司、庄志研、贵州润丰矿产能源有限责任公司、谢辉、张嘉明签署《关于合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿之协议》,投资人民币2,000万元合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿;与贵州独山郁家寨铅锌矿有限责任公司及其股东上海沧达经济投资发展有限公司、上海亚太实业有限公司、李文清、贵州润丰矿产能源有限责任公司、谢辉、张嘉明签署《关于合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌矿之协议》,投资人民币1,000万元合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌矿。本公司在上述合作中的投入系一段时期的收益权,无法实际参与被投资企业管理。此后,为取得上述项目股权进而实现对被投资企业的实际控制,本公司签订了《关于独山县孟孔冶炼有限责任公司股权转让的协议》,该协议约定由贵州润丰矿产能源有限责任公司将其所持独山县孟孔冶炼有限责任公司中的31%股权转让给公司,该股权转让款为人民币4,960万元。由于需核实储量,因此没有办理该股权的任何工商登记手续。本协议签署后,本公司于2008年2月向贵州润丰矿产能源有限责任公司预付股权转让款1,700万元,并派员参与管理。至此,本公司在上述两个项目累计投入4,700万元。由于该项目一直没有任何回报,本公司多次与对方交涉欲追回投资但未果。在连续追讨仍未有实质性进展,同时多种迹象表明该项目很有可能是张嘉明、谢辉利用公司追切希望寻找到新的利润增长点,而编造相关资料欺骗公司的情况下,为保障自身利益,2009年9月27日,公司以张嘉明、谢辉等借贵州润丰矿产能源有限责任公司的名义,虚构矿产储量事实、隐瞒真相为由,向湖南省平江县公安局经济犯罪侦查大队报案。经湖南省平江县公安局经济犯罪侦查大队立案侦查,已对张嘉明、谢辉等犯罪嫌疑人采取了刑事拘留措施。本公司期末已计提减值准备4,700万元,截至本财务报表批准报出日,该案已经岳阳市中级人民法院进行了一审判决,并下达〔2010〕后中刑二初字第8号《刑事判决书》。判决如下:1.被告人张嘉明犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币二百万元;2.被告人谢辉犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处罚金人民币一百万元;3.对被告人张嘉明、谢辉的犯罪所得12005万元予以追缴,返还各被害单位。对被告人谢辉判处有期徒刑十五年,代理律师已代理本公司向岳阳市人民检察院提交了《刑事抗诉申请书》,岳阳市人民检察院已经受理了申请,已经向岳阳市中级人民法院提出抗诉。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	209,586.16
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	209,586.16
合计	0.00	209,586.16

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,依法独立行使职权,认真履行监督职责。对公司主要经营活动、财务状况及关联交易等事项进行了有效监督,为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(一)报告期内监事会的日常工作

报告期内监事会召开了四次会议:

2010年2月10日在长沙市韶山北路338号华盛家园3栋7层会议室召开第四届监事会第八次会议,会议审议并通过了:《2009年度监事会工作报告》、《2009年度利润分配预案》、《2009年度报告及摘要》、《2009年度内部控制自我评价报告》及《2009年度经审计的财务报告》。详见2010年2月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

2010年4月22日在长沙市韶山北路338号华盛家园3栋7层会议室召开第四届监事会第九次会议,会议审议并通过《2010年第一季度报告》和《关于修改<监事会议事规则>的议案》。详见2010年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

2010年8月5日在长沙市韶山北路338号华盛家园3栋7层会议室召开第四届监事会第十次会议,会议审议并通过了《湖南天一科技股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》。详见2010年8月6日《中国证券报》、《证券时报