

鼎天科技股份有限公司

二 三年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.3 陈汉春、陈圣颖、陈群、靳钊军四位董事未出席本次董事会，也未出具委托书。

1.4 本季度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人陈亚平先生、主管会计工作负责人尹涛先生及会计机构负责人段丽萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	ST 鼎天	变更前简称（如有）	鼎天科技
股票代码	600139		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄晓君		
联系地址	四川省德阳市华山北路 114 号		
电话	0838-2826498		
传真	0838-2821217		
电子邮箱	huang_xj@dingtian.com.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减 (%)
总资产	385,925,206.29	400,742,904.07	-3.70
股东权益 (不含少数股 东权益)	73,970,069.26	77,237,115.30	-4.23
每股净资产	0.97	1.02	-4.90
调整后的每股净资产	0.79	0.83	-4.82
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增 减 (%)
经营活动产生的现金流 量净额	-2,784,315.76	-2,784,315.76	
每股收益	-0.06	-0.06	-40.00
净资产收益率	-6.37%	-6.37%	-17.06
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	-6.87%	-6.87%	-32.78

非经常性损益项目	金额
资金占用费	645,080.14
营业外收入	221,512.94
营业外支出	-100,557.19
合 计	766,035.89

2.2.2 利润表

项 目	本年累计数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	32,031,537.84	1,668,865.73	167,347,075.50	303,531.61
减: 主营业务成本	29,259,431.91	1,502,620.36	165,803,967.19	211,693.17
主营业务税金及附加	21,258.67	99.32	10,893.33	523.97
二、主营业务利润	2,750,847.26	166,146.05	1,532,214.98	91,314.47
加: 其他业务利润	85,693.11	10,251.93	-12,520.76	8,103.78
减: 营业费用	914,813.89	66,738.50	655,103.57	56,338.93
管理费用	5,451,227.90	1,378,210.27	5,320,026.72	1,259,129.41
财务费用	1,433,607.13	1,196,299.88	1,121,545.11	962,594.10
三、营业利润	-4,963,108.55	-2,464,850.67	-5,576,981.18	-2,178,644.19
加: 投资收益	-132,316.01	-2,389,290.40	-1,696,536.69	-5,309,330.27
补贴收入				
营业外收入	221,512.94		-3,678.21	-5,736.53
减: 营业外支出	100,557.19	99,290.00	131,646.47	3,997.09
四、利润总额	-4,974,468.81	-4,953,431.07	-7,408,842.55	-7,497,708.08
减: 所得税				
少数股东损益	-261,901.10			
五、净利润	-4,712,567.71	-4,953,431.07	-7,408,842.55	-7,497,708.08

2.3 报告期末股东总人数：9162名。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所处的行业和经营范围没有发生变化。电工机械产品的生产经营情况正常，公司投资的鼎天电子产业有限公司因市场因素仍基本处于停产状况，公司投资的龙泉大通邮电工贸有限公司由于手机产品转型及市场重新开拓等原因导致了销售情况下降较大。报告期内，公司实现主营业务收入 3203.15 万元，比上年同期下降了 80.86%；实现主营业务利润 275.08 万元，比上年同期增长了 79.53%；实现净利润-471.26 万元，比上年同期减少了 269.63 万元的亏损。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电工机械	13,618,127.88	11,046,384.07	18.88
手机贸易	18,413,409.96	18,213,047.84	1.09
其中：关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	2003 年 1 至 3 月		2002 年度	
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)
主营业务利润	2,750,847.26	-55.30	11,910,729.89	-25.50
其他业务利润	85,693.11	-1.72	-227,566.72	0.49
期间费用	7,799,648.92	-156.79	47,267,592.48	-101.21
投资收益	-132,316.01	2.66	-10,060,813.08	21.54
补贴收入			245,000.00	-0.52
营业外收支净额	120,955.75	-2.43	-1,303,780.19	2.79
利润总额	-4,974,468.81	100.00	-46,704,022.58	100.00

报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期相比，变动的原因是：

本期电工机械产品毛利率增加所致；

期间费用占利润总额的比例较前一报告期相比，变动的原因是：本期亏损额减少所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

产品名称	报告期毛利率（%）	前一报告期毛利率（%）	增减幅度（%）
电工机械	18.88	15.36	22.92
手机贸易	1.09	1.15	-5.22

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司 2002 年度被四川君和会计师事务所出具了无保留有解释段说明的审计报告，在报告期内相关事项的解决情况如下：

针对大股东占用上市公司资金的问题，四川鼎天（集团）有限公司正积极寻求解决方案，已于报告期内通过与其下属的四川鼎天多媒体有限公司、鼎天资讯网络有限公司及本公司三方以抵帐的方式偿还了 125 万元。至今，四川鼎天（集团）有限公司一直努力通过各种渠道并寻求多种措施来尽快解决占用上市公司资金的问题。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

由于公司非生产性负担沉重及对外投资亏损，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

鼎天科技股份有限公司

二 三年四月二十五日

§ 4 附录

公司 2003 年第一季度财务报表

资产负债表

会企 01 表

编制单位：鼎天科技股份有限公司 2003 年 3 月 31 日

单位：元

资 产	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		4,195,903.60	376,660.99	5,993,619.36	509,815.27
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款		25,270,752.16	18,486,099.71	24,491,674.18	12,624,082.76
其他应收款		154,326,773.08	167,395,720.29	162,886,912.43	171,453,917.86
预付账款		996,048.94	1,897,457.60	6,824,522.94	280,334.80
应收坏账					
存 货		34,712,449.17	2,759,313.49	32,505,340.69	2,435,776.66
待摊费用					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		219,501,926.95	190,915,252.08	232,702,069.60	187,303,927.29
长期投资：					
长期股权投资		81,518,065.86	94,124,011.91	81,650,381.87	96,513,302.31
长期债权投资					
长期投资合计		81,518,065.86	94,124,011.91	81,650,381.87	96,513,302.31
其中：合并价差					
其中：股权投资差额				-2,344,519.16	-2,332,778.10
固定资产：					
固定资产原价		116,282,153.99	67,272,395.86	116,661,232.69	67,662,574.56
减：累计折旧		63,856,908.30	28,341,919.10	62,968,251.01	28,110,522.86
固定资产净值		52,425,245.69	38,930,476.76	53,692,981.68	39,552,051.70
减：固定资产减值准备		6,485,591.00	5,075,663.36	6,485,591.00	5,075,663.36
固定资产净额		45,939,654.69	33,854,813.40	47,207,390.68	34,476,388.34
工程物资					
在建工程		32,151.16	5,200.00	39,151.16	5,200.00
固定资产清理					
固定资产合计		45,971,805.85	33,860,013.40	47,246,541.84	34,481,588.34
无形资产及其他资产：					
无形资产		38,860,507.63	38,860,507.63	39,071,010.76	39,071,010.76
长期待摊费用		72,900.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		38,933,407.63	38,933,407.63	39,143,910.76	39,143,910.76
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		385,925,206.29	357,832,685.02	400,742,904.07	357,442,728.70

单位负责人：陈亚平

财务负责人：尹涛

会计机构负责人：段丽萍

资产负债表（续）

会企 01 表

编制单位：鼎天科技股份有限公司 2003 年 3 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款		118,881,000.00	101,081,000.00	117,971,000.00	100,171,000.00
应付票据					
应付账款		30,104,903.98	15,249,980.54	39,383,500.76	15,578,853.18
预收账款		33,614,587.13	18,762,985.03	31,584,473.60	18,107,419.83
应付工资		108,313.58	22,434.22	971,917.62	514,984.61
应付福利费		6,541,707.54	5,249,265.36	6,471,254.66	5,237,986.30
应付股利		25,702.38	25,702.38	25,702.38	25,702.38
应交税金		47,180,441.70	46,804,202.36	46,584,847.24	46,004,305.19
其他应付款		4,753,695.94	4,548,103.98	4,751,072.04	4,549,141.78
其他应付款		53,952,801.55	77,332,059.22	60,520,369.08	76,736,547.38
预提费用		6,296,717.74	6,247,174.70	4,484,484.80	4,484,484.80
预计负债					
一年内到期的长期负债		9,750,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		311,209,871.54	285,072,907.79	322,498,622.18	281,160,425.45
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项：					
递延税项贷项					
负债合计		311,209,871.54	285,072,907.79	322,498,622.18	281,160,425.45
少数股东权益		745,265.49		1,007,166.59	
股东权益：					
股本		76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00
减：已归还投资					
股本净额		76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00
资本公积		72,282,684.82	72,268,068.20	70,837,163.15	70,837,163.15
盈余公积		21,694,835.69	21,694,835.69	21,694,835.69	21,694,835.69
其中：法定公益金		6,306,522.69	6,306,522.69	6,306,522.69	6,306,522.69
未分配利润		-96,017,651.25	-97,213,326.66	-91,305,083.54	-92,259,895.59
股东权益合计		73,970,069.26	72,759,777.23	77,237,115.30	76,282,303.25
负债和股东权益总计		385,925,206.29	357,832,685.02	400,742,904.07	357,442,728.70

单位负责人：陈亚平

财务负责人：尹涛

会计机构负责人：段丽萍

利润表

会企 02 表

编制单位：鼎天科技股份有限公司

2003 年 1 ~ 3 月

单位：元

项 目	附注	本期数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		32,031,537.84	1,668,865.73	167,347,075.50	303,531.61
减:主营业务成本		29,259,431.91	1,502,620.36	165,803,967.19	211,693.17
主营业务税金及附加		21,258.67	99.32	10,893.33	523.97
二、主营业务利润		2,750,847.26	166,146.05	1,532,214.98	91,314.47
加：其他业务利润		85,693.11	10,251.93	-12,520.76	8,103.78
减：营业费用		914,813.89	66,738.50	655,103.57	56,338.93
管理费用		5,451,227.90	1,378,210.27	5,320,026.72	1,259,129.41
财务费用		1,433,607.13	1,196,299.88	1,121,545.11	962,594.10
三、营业利润		-4,963,108.55	-2,464,850.67	-5,576,981.18	-2,178,644.19
加：投资收益		-132,316.01	-2,389,290.40	-1,696,536.69	-5,309,330.27
补贴收入					
营业外收入		221,512.94		-3,678.21	-5,736.53
减：营业外支出		100,557.19	99,290.00	131,646.47	3,997.09
四、利润总额		-4,974,468.81	-4,953,431.07	-7,408,842.55	-7,497,708.08
减：所得税					
少数股东损益		-261,901.10			
五、净利润		-4,712,567.71	-4,953,431.07	-7,408,842.55	-7,497,708.08

单位负责人：陈亚平

财务负责人：尹涛

会计机构负责人：段丽萍

现金流量表

编制单位：鼎天科技股份有限公司

2003 年 1 ~ 3 月

单位：元

项 目	附注	合并数	母公司数
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		39,633,111.76	2,395,826.48
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		600,138.75	6,516,636.48
现金流入小计		40,233,250.51	8,912,462.96
购买商品、接受劳务支付的现金		35,081,520.78	7,920,141.22
支付给职工以及为职工支付的现金		4,561,229.50	743,287.35
支付的各项税费		555,978.00	130,060.67
支付的其他与经营活动有关的现金		2,818,837.99	1,238,727.94
现金流出小计		43,017,566.27	10,032,217.18
经营活动产生的现金流量净额		-2,784,315.76	-1,119,754.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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所收回的现金净额		76,600.00	76,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		76,600.00	76,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		76,600.00	76,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务所支付的现金		90,000.00	90,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		90,000.00	90,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		910,000.00	910,000.00
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,797,715.76	-133,154.22

单位负责人：陈亚平

财务负责人：尹涛

会计机构负责人：段丽萍

现金流量表（续）

编制单位：鼎天科技股份有限公司 2003 年 1～3 月

单位：元

项 目	附注	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		-4,712,567.71	-4,953,431.07
加：少数股东损益		-261,901.10	
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		1,238,141.56	580,880.51
无形资产摊销		210,503.13	210,503.13
长期待摊费用的摊销			
待摊费用的减少(减:增加)			
预提费用的增加(减:减少)		1,812,232.94	1,762,689.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		100,557.19	99,290.00
固定资产报废损失			
财务费用		1,433,607.13	1,196,299.88
投资损失(减:收益)		132,316.01	2,389,290.40
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		-2,207,108.48	-323,536.83
经营性应收项目的减少(减:增加)		14,916,589.04	-3,555,310.18
经营性应付项目的增加(减:减少)		-15,446,685.47	1,473,570.04
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-2,784,315.76	-1,119,754.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		4,195,903.60	376,660.99
减：现金的期初余额		5,993,619.36	509,815.21
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-1,797,715.76	-133,154.22

单位负责人：陈亚平

财务负责人：尹涛

会计机构负责人：段丽萍