

# 鼎天科技股份有限公司

## 2002 年第一季度季度报告

## 目 录

第一节	重要提示.....	2
第二节	公司简介.....	3
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	4
第四节	经营情况的回顾与展望.....	6
第五节	财务会计报告.....	9
第六节	备查文件.....	11

## 第一节 重要提示

本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司的法定中、英文名称

公司法定中文名称：鼎天科技股份有限公司

公司法定英文名称：DINGTIAN SCIENCE & TECHNOLOGY Inc.

### 二、公司法定代表人：陈亚平

### 三、公司董事会秘书：黄晓君

E-mail:huang\_xj@dingtian.com.cn

公司联系地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 26 层

电话：028-86200596

传真：028-86200715

### 四、公司注册及办公地址：四川省德阳市华山北路 114 号

邮政编码：618000

公司国际互联网网址：<http://www.dingtian.net>

电子信箱：[s-tech@dingtian.com.cn](mailto:s-tech@dingtian.com.cn)

### 五、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

公司登载季度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司证券办

### 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所

公司股票简称：鼎天科技

公司股票代码：600139

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

#### 一、股本变动情况

报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

#### 二、主要股东持股情况

排名	股东名称或姓名	年末持股数（股）	占总股本比例（%）	性质
1	四川鼎天（集团）有限公司	46,610,200	61.32	法人股
2	长江证券	228,094	0.30	流通股
3	钱云大	98,542	0.13	流通股
4	王学艳	98,500	0.13	流通股
5	秦纯	98,000	0.13	流通股
6	韦亚三	98,000	0.13	流通股
7	王战森	97,000	0.13	流通股
8	李润德	96,850	0.13	流通股
9	曲廷顺	95,775	0.13	流通股
10	李芳	95,006	0.12	流通股

公司前十位股东中第二至十名为流通股股东，公司不了解他们之间是否存在关联关系。

公司的控股股东四川鼎天(集团)有限公司持有本公司 46,610,200 股的法人股，于 2002 年 1 月 7 日将 38,000,000 股质押给中国光大银行成都支行用于办理贷款，质押期限为 2002 年 1 月 7 日至 2002 年 12 月 28 日。详见 2002 年 1 月 9 日的《上海证券报》及《中国证券报》。

#### 第四节 经营情况的回顾与展望

本报告期内，公司处于持续的生产经营状况，政策法规未发生重大变化。

##### 一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司面临激烈的市场竞争压力和沉重的非生产性经营负担。公司一方面继续强化市场意识，在巩固传统工业的同时，加大新产业的发展力度，公司在移动通讯领域的销售快速增长，为公司未来发展奠定了基础。

##### 二、公司主要投资情况

2002 年 1 月 28 日，本公司向龙泉大通邮电工贸有限公司投入资本金 106 万元，使其注册资本由 100 万元变更为 206 万元，本公司投资占其注册资本的 51.46%，成为其控股股东。按照会计准则本公司从 2002 年 1 季度起将其纳入财务会计报表的合并范围。

##### 三、报告期经营成果以及期末财务状况简要分析

###### （一）经营成果方面

###### 1、表一

项 目	2002 年 1 至 3 月	2001 年 1 至 3 月	增加或减少 (+/-) %
主营业务收入	167,347,075.50	47,414,504.81	252.94
主营业务成本	165,803,967.19	35,996,212.95	360.62
净利润	-7,408,842.55	2,553,094.33	-390.19

变动的主要原因：

（1）主营业务收入与上年同期相比，增加的原因是：报告期内并入了龙泉大通邮电工贸有限公司的主营业务收入 15872.6 万元；

（2）主营业务成本与上年同期相比，增加的原因是：报告期内并入了投资公司龙泉大通邮电工贸有限公司的主营业务成本 15794 万元；

（3）净利润与上年同期相比，减少的原因是：报告期内 并入了鼎天电子产业有限公司的亏损； 同行业竞争导致电专产品降价、赢利能力下降； 移动通讯产品销售的赢利能力尚未形成。

###### 2、表二

项 目	2002 年 1 至 3 月		2001 年		比例增 减幅度 (%)
	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	1,532,214.98	-20.68	21,352,112.12	-33.64	-38.53
其他业务利润	-12,520.76	0.17	653,564.57	-1.03	-116.50
期间费用	7,164,264.80	-96.70	67,308,215.74	-106.05	-8.82

投资收益	-1,696,536.69	22.90	-10,294,422.17	16.22	41.18
补贴收入			423,000.00	-0.67	-100.00
营业外收支净额	-135,324.68	1.83	-8,292,510.39	13.07	-86.00

重大变动及原因：

(1) 主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期相比，增加的原因是：前一报告期公司消化库存物资。本期合并了龙泉大通邮电工贸有限公司主营业务利润所致；

(2) 其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期相比，增加的原因是：处理部分材料所致；

(3) 期间费用占利润总额的比例较前一报告期相比，无重大变动；

(4) 投资收益占利润总额的比例较前一报告期相比，增加的原因是：本期并入鼎天电子产业有限公司投资净损失；

(5) 本期无补贴收入；

(6) 营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期相比，减少的原因是：本期无补贴收入。

3、本报告期内无重大季节性收入及支出。

4、本报告期内无重大非经常性损益。

(二) 财务状况方面

1、表一

项 目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日		比例增 减幅度 (%)
	金额	占总资产的 比例 (%)	金额	占总资产的 比例 (%)	
货币资金	88,886,092.68	20.42	81,390,304.75	19.85	2.87
应收帐款	23,814,123.71	5.47	34,245,374.98	8.35	-34.49
其他应收款	92,872,646.56	21.33	88,418,017.43	21.57	-1.11
存货	34,462,065.57	7.92	31,862,106.07	7.77	1.93
长期股权投资	73,523,344.64	16.89	74,742,803.52	18.23	-7.35
固定资产净额	51,298,759.41	11.78	52,268,888.90	12.75	-7.61
无形资产	40,532,081.36	9.31	40,528,962.74	9.89	-5.86

重大变化及原因：

应收帐款占总资产的比例与年初数相比，减少的原因是：公司在报告期内收回前一报告期的应收帐款所致。

2、重大逾期债务的金额、逾期时间、逾期原因

摘 要	金额 (万元)	逾期时间	逾期原因
在工行德阳市旌阳支行的短期借款	2229	1 年以内	正待重组
在工行德阳市旌阳支行的短期借款	4961	2 至 3 年	正待重组
在广汉万达城市信用社的短期借款	2000	1 年以内	周转困难

另外，公司在工行德阳市分行旌阳支行技改贷款 975 万元，此贷款与银行协商

确定转贷，手续正在办理之中。

#### 四、或有事项与期后事项等

- (一) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
- (二) 报告期内公司无重大对外担保。
- (三) 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。
- (四) 报告期内公司未发生委托理财事项。
- (五) 报告期内公司的生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。
- (六) 其他事项

报告期内，公司新增投资龙泉大通邮电工贸有限公司，并纳入了公司会计报表合并范围。

#### 五、第二季度经营展望

二季度，公司将围绕“减负担、调结构、创效益”的经营方针开展工作，预计经营情况将出现明显改观。尽管如此，公司预计中期业绩较去年同期仍有可能出现较大幅度的下降。



## 第五节 财务会计报告（未经审计）

### 一、简要的财务报表

#### 合并资产负债表（简要）

2002 年 3 月 31 日

编制单位：鼎天科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	报告期期末数	年初数
流动资产合计	270,021,027.79	242,277,292.25
长期投资合计	73,523,344.64	74,742,803.52
固定资产净值	58,602,972.00	59,573,101.49
无形资产及其他资产合计	40,532,081.36	40,528,962.74
资产总计	435,392,859.20	409,973,549.25
流动负债合计	337,767,901.75	306,098,199.43
长期负债合计	94,696.00	
少数股东权益	1,063,754.18	
股东权益合计	96,466,507.27	103,875,349.82

#### 合并利润表（简要）

2002 年 1 至 3 月

编制单位：鼎天科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	报告期数
主营业务收入	167,347,075.50
主营业务利润	1,532,214.98
其他业务利润	-12,520.76
期间费用	7,096,675.40
投资收益	-1,696,536.69
营业外收支净额	-135,324.68
所得税	
净利润	-7,408,842.55

### 二、财务报表附注

- （一）本公司与 2001 年年度报告相比，会计政策、会计估计未发生重大的变化。报告期内，公司财务报表的合并范围增加了龙泉大通邮电工贸有限公司。龙泉大通邮电工贸有限公司 2002 年 1 至 3 月主营业务收入为：158,726,337.92 元、主营业务成本为：157,939,977.47 元、净利润为：123,076.49 元；报告期内，本公司按对其享有的股权比例 51.46%确认的投资收益为 63,335.16 元。
- （二）本公司第 1 季度财务报告与 2001 年年度财务报告所采用的会计政策相比无重大差异。
- （三）本公司报告期内无应纳入财务报表合并范围而未予合并的情况。

## 第六节 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的第一季度报告文本；
- 二、载有法人代表、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

鼎天科技股份有限公司

2002 年 4 月 24 日

**资产负债表**

会企 01 表

编制单位：鼎天科技股份有限公司

2002 年 03 月 31 日

单位：元

资 产	附注	合并数		母公司数	
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产:					
货币资金		88,886,092.68	81,390,304.75	81,255,791.38	80,491,542.21
短期投资					
应收票据					
应收股利		1,964,804.27	1,949,404.27	1,949,404.27	1,949,404.27
应收利息					
应收账款		23,814,123.71	34,245,374.98	13,233,638.88	23,271,124.16
其他应收款		92,872,646.56	88,418,017.43	110,799,644.83	113,840,955.31
预付账款		27,618,585.83	4,332,297.07	8,274,788.32	5,975,366.27
应收补贴款					
存 货		34,462,065.57	31,862,106.07	4,122,624.74	3,783,425.76
待摊费用		402,709.17	79,787.68		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		270,021,027.79	242,277,292.25	219,635,892.42	229,311,817.98
长期投资:					
长期股权投资		73,523,344.64	74,742,803.52	90,021,588.33	94,270,918.60
长期债权投资					
长期投资合计		73,523,344.64	74,742,803.52	90,021,588.33	94,270,918.60
其中：合并价差		-2,332,778.10	-2,332,778.10	-2,332,778.10	-2,332,778.10
其中：股权投资差额		-2,332,778.10	-2,332,778.10	-2,332,778.10	-2,332,778.10
固定资产:					
固定资产原价		119,148,915.61	119,336,432.87	69,534,283.21	69,530,203.21
减：累计折旧		60,545,943.61	59,763,331.38	26,735,859.50	26,474,897.03
固定资产净值		58,602,972.00	59,573,101.49	42,798,423.71	43,055,306.18
减：固定资产减值准备		7,304,212.59	7,304,212.59	6,001,791.49	6,001,791.49
固定资产净额		51,298,759.41	52,268,888.90	36,796,632.22	37,053,514.69
工程物资					
在建工程		74,646.00	92,601.84	6,500.00	31,849.00
固定资产清理		-57,000.00	63,000.00	-57,000.00	63,000.00
固定资产合计		51,316,405.41	52,424,490.74	36,746,132.22	37,148,363.69
无形资产及其他资产:					
无形资产		40,532,081.36	40,528,962.74	40,532,081.36	40,528,962.74
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		40,532,081.36	40,528,962.74	40,532,081.36	40,528,962.74
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		435,392,859.20	409,973,549.25	386,935,694.33	401,260,063.01

单位负责人：陈亚平

财务负责人：卫东

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

2002 年 03 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	附注	合并数		母公司数	
		期末数	年初数	期末数	年初数
<b>流动负债：</b>					
短期借款		117,030,000.00	117,030,000.00	99,230,000.00	99,230,000.00
应付票据					
应付账款		36,230,437.58	40,920,724.45	22,762,015.97	25,408,453.86
预收账款		31,324,400.66	22,579,118.17	17,931,399.96	19,309,231.48
应付工资		610,333.83	801,574.16	538,698.86	542,166.81
应付福利费		5,818,968.00	5,455,464.70	5,183,620.23	5,134,350.83
应付股利		85,813.61	25,702.38	25,702.38	25,702.38
应交税金		44,441,652.08	46,303,299.03	45,379,043.42	46,301,425.15
其他应交款		4,649,904.18	4,675,772.83	4,519,217.51	4,518,533.40
其他应付款		86,532,006.95	58,495,429.57	85,083,430.34	88,040,204.62
预提费用		1,294,384.86	61,114.14	1,294,384.86	61,114.14
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					
<b>流动负债合计</b>		<b>337,767,901.75</b>	<b>306,098,199.43</b>	<b>291,697,513.53</b>	<b>298,321,182.67</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债		94,696.00			
<b>长期负债合计</b>		<b>94,696.00</b>			
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>337,862,597.75</b>	<b>306,098,199.43</b>	<b>291,697,513.53</b>	<b>298,321,182.67</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>1,063,754.18</b>			
<b>股东权益：</b>					
股本		76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00
减：已归还投资					
<b>股本净额</b>		<b>76,010,200.00</b>	<b>76,010,200.00</b>	<b>76,010,200.00</b>	<b>76,010,200.00</b>
资本公积		47,687,718.01	47,687,718.01	47,687,718.01	47,687,718.01
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		-48,926,246.43	-41,517,403.88	-50,154,572.90	-42,453,873.36
<b>股东权益合计</b>		<b>96,466,507.27</b>	<b>103,875,349.82</b>	<b>95,238,180.80</b>	<b>102,938,880.34</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>435,392,859.20</b>	<b>409,973,549.25</b>	<b>386,935,694.33</b>	<b>401,260,063.01</b>

单位负责人：陈亚平

财务负责人：卫东

会计机构负责人：段丽萍

### 利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位：鼎天科技股份有限公司

2002 年第 1 季度

单位：元

项 目	附注	合并数		母公司数	
		2002年1至3月	2001年1至3月	2002年1至3月	2001年1至3月
一、主营业务收入		167,347,075.50	47,414,504.81	303,531.61	47,414,504.81
减：主营业务成本		165,803,967.19	35,996,212.95	211,693.17	35,996,212.95
主营业务税金及附加		10,893.33	220,073.25	523.97	220,073.25
二、主营业务利润		1,532,214.98	11,198,218.61	91,314.47	11,198,218.61
加：其他业务利润		-12,520.76	-5,281.52	8,103.78	-5,281.52
减：营业费用		655,103.57	512,343.83	56,338.93	512,343.83
管理费用		5,320,026.72	5,850,238.20	1,259,129.41	5,850,238.20
财务费用		1,121,545.11	1,396,354.62	962,594.10	1,396,354.62
三、营业利润		-5,576,981.18	3,434,000.44	-2,178,644.19	3,434,000.44
加：投资收益		-1,696,536.69		-5,309,330.27	
补贴收入					
营业外收入		-3,678.21	33,274.25	-5,736.53	33,274.25
减：营业外支出		131,646.47	151,519.84	3,997.09	151,519.84
四、利润总额		-7,408,842.55	3,315,754.85	-7,497,708.08	3,315,754.85
减：所得税			762,660.52		762,660.52
少数股东损益					
五、净利润		-7,408,842.55	2,553,094.33	-7,497,708.08	2,553,094.33
加：年初未分配利润		-41,517,403.88	26,764,178.66	-42,656,864.82	26,699,608.62
其他转入					
六、可供分配的利润		-48,926,246.43	29,317,272.99	-50,154,572.90	29,252,702.95
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		-48,926,246.43	29,317,272.99	-50,154,572.90	29,252,702.95
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		-48,926,246.43	29,317,272.99	-50,154,572.90	29,252,702.95

单位负责人：陈亚平

财务负责人：卫东

会计机构负责人：段丽萍