

鼎天科技股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

鼎天科技股份有限公司
一九九九年度年报

重要提示

本公司董事会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。

四川君和会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司简介

- 1、公司法定名称：鼎天科技股份有限公司
英文名称：DINGTIAN SCIENCE & TECHNOLOGY Inc.
- 2、法定代表人：陈亚平
- 3、董事会秘书：黄晓君
联系地址：成都市高新区高朋东路3号
电 话：028-5181012
传 真：028-5181740
- 4、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.com.cn>
E-mail：s_tech@dingtian.com.cn
- 5、信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》
登载年报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
年报置备地点：公司证券部
- 6、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：鼎天科技
股票代码：600139

二、会计数据和业务数据摘要

1、报告期内主要会计数据（单位：元）	
利润总额：	27,848,647.45
净利润：	19,121,938.42
扣除非经常性损益后的净利润：	-3,509,613.54
主营业务利润：	44,309,636.50
其他业务利润：	1,593,865.28
营业利润：	5,239,927.46
投资收益：	-22,831.97

补贴收入：	2,820.00
营业外收支净额：	22,628,731.96
经营活动产生的现金流量净额：	7,561,943.34
现金及现金等价物净增加额：	15,835,638.17
注：扣除非经营性损益项目和涉及金额：	
补贴收入：	2,820.00
营业外收支净额：	22,628,731.96
合 计	22,631,551.96

2、主要财务指标

项目	99年度	98年度		97年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	202,971,818.35	180,609,521.55	179,724,989.55	164,980,920.54	161,904,113.26
净利润	19,121,938.42	19,167,477.84	12,966,403.37	15,714,241.84	6,139,328.78
总资产	625,843,753.23	407,048,781.56	389,315,330.12	391,855,710.24	382,280,797.18
股东权益	175,318,993.33	173,936,351.81	156,202,900.37	154,768,873.97	145,193,960.91
每股收益（摊薄）	0.25	0.25	0.17	0.29	0.12
（加权）	0.25	0.25	0.17	0.29	0.12
每股净资产	2.31	2.29	2.05	2.85	2.67
调整后每股净资产	2.15	2.01	1.79	2.68	2.32
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.10	0.24	0.24		
净资产收益率（摊薄）	10.91	11.02	8.30	10.20	4.22
（加权）	10.91	11.02	8.30	10.20	4.22

计算公式：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3、报告期内股东权益变动情况

项 目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	76,010,200	44,654,962.88	13,873,614.55	5,548,573.48	16,115,549.46	156,202,900.37
本期增加			2,472,422.27	1,236,211.14	15,413,305.01	19,121,938.42
本期减少						
期末数	76,010,200	44,654,962.88	16,346,036.82	6,784,784.62	31,528,854.47	175,324,838.79

变动原因：

- （1）本期盈余公积、法定公益金增加是由于按规定计提所致。
- （2）未分配利润增加是由于净利润在按规定的比例提取盈余公积、法定公益金后转入所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

	本次变动前	本次变动增减(+, -)			本次变动后 小计
		配股	送股	公积金转股	
一、未上市流通股份	46,610,200				46,610,200
1、发起人股份	46,610,200				46,610,200
其中：					
国家持有股份					
境内法人持有股份	46,610,200				46,610,200
境外法人持有股份					
其他					
2、募集法人股份					
3、内部职工股					
4、优先股或其他					
其中：转配股					
未上市流通股份合计	46,610,200				46,610,200
二、已上市流通股份	29,400,000				29,400,000
1、人民币普通股	29,400,000				29,400,000
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已上市流通股份合计	29,400,000				29,400,000
三、股份总数	76,010,200				76,010,200

2、股东情况介绍

(1) 报告期末，股东总数为18,129户。

(2) 持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况

股东名称或姓名	年度内股份增减变动	年末持股数量	占总股本的比例(%)
四川鼎天(集团)有限公司	0	46,610,200	61.32
裕隆基金	718,900	718,900	0.95
景阳基金	459,840	459,840	0.61
申银万国	310,292	310,292	0.41
江素珍	209,318	209,318	0.28
陈新茅	181,000	181,000	0.24
惠明香	-56,000	174,539	0.23
李海帆	171,969	171,969	0.23
李仁合	170,080	170,080	0.23
张志达	163,700	163,700	0.22

公司前十位股东之间不存在关联关系，也无所持股份发生质押或冻结情况。

(3) 持股10%(含10%)以上的法人股东情况

持有本公司10%（含10%）以上股份的法人股东为四川鼎天（集团）有限公司，其法人代表为陈汉春；该公司主营三大核心业务：多媒体高速信息网络系统集成、多媒体数字产品研发生产、多媒体应用软件出版发行。

四、股东大会简介

1、1998年12月8日，公司在《上海证券报》上刊登了召开1998年度临时股东大会的公告，并于1999年1月8日，在公司本部会议室召开了本次临时股东大会；会议由董事会负责召集，董事长赖贵钰主持召开。列席本次股东大会的股东共36人，代表股份47,282,060股，占公司总股本76,010,200股的62.20%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。本次股东大会审议通过了如下决议：

（1）审议通过了更换公司董事的议案；

因第一大股东变化，经本人申请，同意彭永祥、张元群、董利民、应乃国、熊文全不再担任本公司董事；增补陈汉春、陈亚平、陈世娟（Judy s Chen）、曾佳干、杨小玲、陈群、宋碧先为本公司董事。

同意47,282,060股，占出席股份的100%。

因第一大股东变化及工作变动，同意王易、郭恒秀、邵国庆不再担任本公司监事，增补王世宏、张渝、董佩君为本公司监事。

同意47,276,460股，占出席股份的99.99%；反对5,600股，占出席股份的0.01%。

（2）审议通过了更换公司名称的议案；

经中国证券监督管理委员会及财政部批准，四川鼎天（集团）有限公司受让本公司全部国家股股份，成为公司第一大股东，并将为公司注入高科技产业；经第一大股东提议，公司名称由东方电工机械股份有限公司更名为鼎天科技股份有限公司，股票简称：“鼎天科技”，股票代码（600139）不变。

同意47,268,700股，占出席股份的99.97%；弃权12,860股，占出席股份的0.027%；反对500股，占出席股份的0.003%。

（3）审议通过了增加公司经营范围的议案；

公司将在原经营范围的基础上增加多媒体高速信息网络系统集成、多媒体数字产品研发生产、多媒体应用软件出版发行。

同意47,282,060股，占出席股份的100%。

（4）审议通过了修改公司章程部分条款的议案；

同意47,274,060股，占出席股份的99.98%；弃权1,000股，占出席股份的0.0052%；反对7,000股，占出席股份的0.0148%。

（5）审议通过了收购四川鼎天微电有限公司51%股权的议案；

四川鼎天微电有限公司是四川鼎天（集团）有限公司控股78.7%的子公司，其注册资本为5,000万元人民币，主营多媒体网络系统集成、电脑及软件、多媒体监控系统的设计销售及通讯网络工程。会议审议通过拟出资4,080万元人民币收购其51%的股权。

同意671,860股，占有效表决股份的100%（第一大股东作为关联方回避表决）。

（6）审议通过了投资鼎天科技产业园的议案。

鼎天科技产业园由本公司与四川鼎天（集团）有限公司、外资公司三方共同出资新建的一家高科技公司，投资总额为2亿元人民币，主营多媒体数字产品的开发、生产与经营；本公司拟出资8,000万元人民币，占投资总额的40%。

同意671,860股，占有效表决股份的100%（第一大股东作为关联方回避表决）。

本次股东大会决议公告刊登在1999年1月9日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

2、1999年4月28日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开一九九八年度股东大会的公告，并于1999年5月28日在公司本部会议室召开了一九九八年度股东大会，本次会议由董事会负责召集，董事长陈亚平主持召开；

出席本次股东大会的股东及高级管理人员共20人，代表股份47,562,550股，占公司总股本76,010,200股的62.57%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议审议通过如下决议：

(1) 审议通过公司1998年度董事会工作报告；

同意47,562,550股，占出席股份的100%。

(2) 审议通过公司1998年度总经理业务报告；

同意47,562,550股，占出席股份的100%。

(3) 审议通过公司1998年度监事会工作报告；

同意47,562,550股，占出席股份的100%。

(4) 审议通过公司1998年度财务决算报告；

同意47,562,550股，占出席股份的100%。

(5) 审议通过公司1998年度利润分配预案；

1998年度公司实现净利润19,167,477.84元，在提取10%法定盈余公积1,916,747.78元和提取5%任意盈余公积金958,373.89元后，当年可供股东分配利润为16,292,356.17元，加1997年度未分配利润20,399,671.74元，减已分配1997年度红股5,429,300元，实际可供股东分配利润为31,262,727.91元，鉴于本公司在资产重组后，投资鼎天科技产业园需要大量资金，董事会提议本次利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意47,562,550股，占出席股份的100%。

(6) 审议通过续聘四川君和会计师事务所为本公司财务会计审计机构的议案；

同意47,562,550股，占出席股份的100%。

(7) 审议通过公司增资配股预案。

配股总数

本次增资配股以公司1998年末总股本76,010,200股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售；由于公司法人股东四川鼎天（集团）有限公司决定放弃法人股在本次增资配股中可配售的股份，故本次增资配股总数为882万股。

配股价格

本次增资配股的配股价暂定为8-13元/股。

投资项目

、公司将出资8,000万元人民币与四川鼎天（集团）有限公司、外资公司新建鼎天科技产业园，产业园投资总额为2亿元人民币，本公司出资部分将用于该项目的设备设施等技术改造部分，主要有以下四个子项目：

DVD-ROM（机芯）及关键板卡拟投资2,218.46万元；

家用多媒体系统（HMS）拟投资1,785.04万元；

高分辨率数字电视/显示器（HRTM）拟投资1,807.33万元；

DVD影碟机及关键板卡拟投资2,189.17万元。

、东方电工工业园技术改造项目

本项目拟投资2,749.18万元，主要包括利用东方电工工业园现有厂房、公用设施及部分原有设备进行技改，并建立五个控股子公司，即包装箱厂、试验工厂、CNC加工中心、精密铸造厂、精密冲压件厂。

募集资金如有剩余将用于补充公司流动资金。

配股有效期：自本次股东大会审议通过后一年内有效。

授权董事会全权处理配股工作的相关事宜。

同意47,562,550股，占出席股份的100%。

(8) 审议通过授权董事会修改公司章程部分条款的议案；

同意47,562,550股，占出席股份的100%。

(9) 审议通过四川鼎天（集团）有限公司关于更改配股募集资金使用的特别提案。

由于本次增资配股尚在申请中，而本公司调整产业结构需要加快收购四川鼎天微电公司股权的进程，故四川鼎天（集团）有限公司提议：原定使用本公司配股募集资金收购鼎天微电股权改为使用本公司自有资金进行收购。

同意952,350股，占有效表决股份的100%（第一大股东作为关联方回避表决）。

本次股东大会的决议公告刊登在1999年5月29日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处的行业及公司在行业中的地位

本公司属电工专用设备及线缆制造业，是中国最大规模的电工专用设备研发、制造和出口基地，主导产品为"东工"牌电工专用设备。根据中国电工行业协会《电工专用设备简报》统计资料表明，本公司生产的连铸连轧机系列、管绞机系列、大型拉线机系列等电工专用设备，在行业中处于中国第一品牌地位，本公司属ISO9001质量认证企业。

(2) 公司主营业务范围及经营情况

本公司主营电工专用设备及线缆制造；多媒体高速信息网络集成、多媒体数字产品研发生产和多媒体软件出版发行。

随着国家城乡电网改造以及西部大开发发展战略的逐步实施和"西电东送"投入力度的加大，公司的电工专用设备及线缆产品面临巨大的发展机遇，为此，公司在1999年研制了UL+Z-1500+255/14型Al-Mg-Si合金连铸连轧机生产线等8种新型高附加值电工专用设备产品，并对GJ-500/6型管式绞线机等6种优势老产品进行了光机电一体化技术改造，逐步实现了公司传统机械产品向人机界面的高自动化、智能化过渡，提高了产品的综合性能，为顺利实现公司报告期的经营目标、公司今后的发展乃至我国加入WTO后公司产品在国际市场的竞争都打下了坚实的基础。

报告期内，公司实现主营业务收入及主营业务利润如下：

按行业：

	主营业务收入	主营业务利润
电工专用设备及线缆制造业	103,064,308.63	14,236,314.75
电子信息网络业	99,907,509.72	30,073,321.75
合 计	202,971,818.35	44,309,636.50

按产品：

电工专用设备	42,109,065.81	12,205,397.88
电线电缆	41,951,962.49	3,341,111.38
钢丝及钢丝绳	19,003,280.33	-1,310,194.51
电子信息网络	99,907,509.72	30,073,321.75
合 计	202,971,818.35	44,309,636.50

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

A、鼎天微电有限公司

该公司系本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股权。该公司主营多媒体高速信息网络集成、多媒体数字产品研发生产和多媒体软件出版发行。报告期内，该公司经营情况良好，通过了ISO9001质量认证，取得了较好的经营业绩，实现销售收入9,990.7万元。

B、东方电工机械有限责任公司

该公司系本公司的全资子公司。主营电工专用设备的研发生产和销售，产品包括十三大类三百多个品种，其连铸连轧机、管绞机和大型拉线机等系列产品在用户中享有极高的信誉，有较大的市场占有率。报告期内，该公司实现主营业务收入4,210.91万

元。

C、德阳东方电缆厂

该厂系本公司的全资附属企业，主营钢芯铝绞线等电线电缆的生产和销售。其产品在市场中反映良好；由于国家对城乡电网改造的实施，报告期内，该厂取得了较好的经营业绩，实现主营业务收入4,195.20万元。

(4) 经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司虽然取得较好的经营业绩，但也遇到一些问题和困难。首先是同行业间的低价位的无序竞争；其次是产品的技术含量与国际先进水平尚有较大差距，在东南亚金融危机期间，国际市场出现萎缩；再次，由于历史原因，公司负担沉重，影响了公司经营业绩。

对于公司经营中出现的问题和困难，本公司将抓住国家对城乡电网改造和西部大开发的机会，加大科研开发力度，提高产品的技术含量，全面进行光机电一体化技术革新，增加产品的附加值，同时，利用“东工”的品牌优势，调整营销策略，开拓国内国际市场；对于公司的历史遗留问题，已得到德阳市政府同意解决（按德阳市政府议06号文具体实施）；另外，公司已涉足高科技行业，公司将积极调整产品结构，扩大其为主营中的比重。

2、公司财务状况

(1) 公司财务状况分析

项 目	1999年度	1998年度	同比(%)
总 资 产	625,837,907.77	389,315,330.12	60.75
长期负债	23,671,587.50	11,891,587.50	99.06
股东权益	175,324,838.79	156,202,900.37	12.24
主营业务利润	44,309,636.50	19,541,622.97	126.74
净利润	19,121,938.42	12,966,403.37	47.47

变动原因：报告期内公司财务指标比上年都有较大增幅，主要原因是由于公司控股鼎天微电有限公司后合并报表所致。

(2) 对会计师事务所出具的有解释性说明所涉及事项的说明

对四川君和会计师事务所出具的有解释性说明所涉及的事项，说明如下：

报告期内，公司计入营业外收入--五冶拆迁补偿收入2185.40万元，与之相匹配的成本301.19万元，本公司入帐依据是：

根据1998年10月22日、1998年11月8日与中国五冶第五冶金建筑公司分别签订了拆迁及补偿协议，由五冶在本公司生产区承包开发并租用部分土地及建筑物用于开发标准厂房，由五冶付给本公司拆迁补偿费2,947.15万元。其细节本公司已于1998年12月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上详细披露过。

本报告期内，该项目计入营业外收入的具体构成为：职工工资、福利费补偿120万元；直接经济损失210万元；实验工厂一期工程60万元；CNC加工中心工程53万元；电缆厂一期工程282万元；设备拆迁、安装补偿1005万元；土地价差补偿455.4万元。这些收入的入帐都是以拆迁、安装或改建工程的进度或完工程度为依据的，其成本费用发生也是真实、可靠的。

3、公司投资情况

(1) 1999年公司投资余额为2,032.18万元，比1998年增加1,559.84万元，增幅为330%，主要资金投向如下：

A、收购鼎天微电51%的股权

经1999年1月8日召开的公司1998年度第一次临时股东大会审议通过：公司将出资收购鼎天微电有限公司51%的股权。为此，公司与鼎天微电有限公司原控股股东-四川鼎天（集团）有限公司于1998年12月6日签订了股权转让协议。本次股权转让以鼎天微电有限公司1998年末经审计的会计报表为依据，公司出资4,080万元收购其51%的股权，转让价格为1.6元/股。转让价款已按协议于1999年1月末前全部付清。

B、投资德阳市商业银行

为在社会主义市场经济中建立新型、友好、互助的银企关系，发挥银企双方优势，增强资本实力，本公司于1999年7月28日与德阳市商业银行签订了关于认购德阳市商业银行股份的意向性协议。根据协议规定：本公司拟以现金950万元认购德阳市商业

银行950万股股份，占其总股本的9.47%。

(2) 报告期内，公司未募集资金，也无前期募集资金在本报告期使用的情况发生。

4、新年度的业务发展计划

1999年是公司资产重组后进行整合改造的一年，公司克服了众多困难，取得了较好的经营业绩。二000年是公司驶入高速发展的关键年，公司将以主营业务IT产业化产品、光机电电工专用设备、电线电缆及光电产品为重点，加强科技开发，拓展国内外市场，提高经营管理水平，充分利用好国家西部大开发发展战略的政策，创造良好的经营业绩。

(1) 抓好鼎天科技产业园的正式投产工作

本公司拟控股的鼎天科技产业园已正式注册为鼎天电子有限公司，该公司地处“成都-德阳-绵阳”高科技信息产业带的中点，主要从事多媒体通信网络产品、多媒体数字产品、多媒体资讯软件产品、光电产品、计算机及外部设备产品的研发、生产和销售，并对外OEM加工，是集产、学、研为一体的新型高科技产业基地。该公司正式投产后，可形成年产多媒体网络终端产品100万台、网络JNT（JAVA NETWORK TECHNOLOGY）嵌入式软件10万套、DVD-ROM（含机芯）398万台的生产能力，并将大量承接国际OEM加工业务。公司将大力抓鼎天科技产业园的正式投产工作，并努力将其建设成为中国西部最大的IT产业化基地。

(2) 充分利用好电工专用设备及电线电缆行业面临的历史机遇

随着国家城乡电网改造工程、国家西部大发展战略以及国家西电东送工程的实施，二000年，公司将面临历史性的发展机遇，公司将充分利用政策优势、地理优势和技术优势，联合国内外的优势企业和科研院所、高校，加大科技开发力度，加快公司的技术开发进程，并使这些新技术、新产品产业化。尤其是对公司的优势产品电工专用设备进行智能化、自动化的技术改良，努力提升产品的科技含量和附加值，同时加快研发引进通信光缆生产设备、技术生产工艺和DWDM的生产设备和技术，为公司的持续发展奠定基础。

(3) 抓好东方电工工业园区的建设，为鼎天科技产业园营造卫星工厂群

在二000年，公司将充分利用原东方电工的闲置土地和厂房，在东方电工工业园区内继1999年成功设立了鼎天科技试验工厂、CNC加工中心后，成立鼎天科技精密冲压件厂、纸包装箱厂等企业，为鼎天科技产业园的量产化营造卫星工厂群，同时盘活原东方电工的优势资产。

(4) 加强管理，规范运作，构筑企业永续经营的新型管理体系

二000年，公司将在企业管理方面进行较大的改革和完善，充分发挥现代企业制度的优势，进一步完善法人治理结构，引进与世界潮流同步的产品运作理念，建立一套科学、高效、灵活的适应市场竞争和企业永续经营的管理体系。

5、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

A、1999年1月8日，公司在本部召开了四届一次董事会会议，会议形成如下决议：

选举陈亚平先生为本公司董事长兼总经理；

选举黄晓君为本公司董事会秘书。

B、1999年3月4日，公司在本部召开了四届二次会议，会议审议并通过如下决议：

公司1998年年度报告和年报摘要；

公司1998年度利润分配预案；

公司1999年增资配股预案；

、投资项目

第一、公司与四川鼎天（集团）有限公司、外资公司共同投资组建鼎天科技产业园。产业园投资总额为2亿元人民币；本公司出资8,000万元人民币，占投资总额的40%。

第二、收购四川鼎天微电有限公司股权。鼎天微电系国家重点高新技术企业，其主营的高速信息网络系统集成产品广泛应用于“党政、邮电、电力、银行”等四大行业。该公司注册资本为5,000万元，本公司拟出资4,080万元收购其51%的股权。

第三、东方电工工业园技术改造。东方电工原主营虽属国家基础产业，但由于长期投入少，设备老化，产品技术含量低，

为抓住国家对城乡电网实施改造的机会，公司拟出资2,750万元对其原有部分厂房和设备进行技术改造。

- 、配股总数；本次配股总数为882万股。
- 、配股价格；暂定为8-13元/股。
- 、配股有效期自股东大会审议通过后一年内有效。

公司1998年度股东大会有关事项另行公告。

C、1999年4月27日，公司在本部召开了四届三次董事会会议，会议就召开1998年度股东大会需审议的有关事项形成决议。

D、1999年7月25日，公司在本部召开了四届四次董事会会议，会议审议通过如下决议：

- 审议通过公司1999年中期报告；
- 审议通过了公司1999年中期利润分配预案：本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
- 审议通过发起设立四川鼎天微电股份有限公司的议案：本公司系四川鼎天微电有限公司的第一大股东，持有其51%的股权，为了鼎天微电的可持续性发展，本公司拟联合鼎天微电的其他股东对鼎天微电进行股份制改造，共同发起设立四川鼎天微电股份有限公司。本公司拟以所持鼎天微电的股权经评估确认后的净资产额作为认购本次发起设立的四川鼎天微电股份有限公司的出资额。

E、1999年12月28日，公司在成都高新区高朋东路3号三楼会议室召开了四届五次董事会会议，会议审议通过了如下决议：

审议通过了将公司所持四川鼎天微电有限公司51%的股权，与四川鼎天（集团）有限公司所持的鼎天电子产业有限公司的股权进行置换的议案。

由于本公司与四川鼎天（集团）有限公司同时拥有鼎天微电有限公司和鼎天电子产业有限公司的股权，且主营业务有所交叉（如DVD机芯、DVD整机、网络终端等），因此，在客观上有必要进行本次资产置换，并实现对鼎天电子产业有限公司之绝对控股。经过本次资产置换，鼎天微电有限公司不再从事IT产业化业务，并将该项业务全部纳入鼎天电子产业有限公司经营。本次资产置换的作价，须经有证券从事资格的评估机构对鼎天微电有限公司和鼎天电子产业有限公司的资产进行评估后具体确定，评估基准日为1999年12月31日。

审议通过了利用本公司与德阳市政府有关债务关系中的5,000万元，冲抵德阳市国有资产经营公司尚欠本公司的5,666.54万元中的5,000万元的议案。

审议通过了德阳市人民政府为支持本公司的发展，妥善解决原东方电工的历史遗留问题，拟对本公司的非经营性资产、不良资产及有关债务进行分步骤解决的议案。本公司已将有关报告报德阳市人民政府审批，并已由有关部门进行了研究讨论。目前，德阳市人民政府已同意将原东方电工的退休职工，交由德阳市社保局直接管理。非经营性资产、不良资产的剥离将待德阳市人民政府正式批准后逐步实施。

审议通过了关于调整公司高层经营班子的议案。

鉴于公司常务副总经理忻晶放同志健康状况等原因，不再担任公司常务副总经理职务，经公司总经理陈亚平推荐，聘请靳钊军担任公司常务副总经理职务；因公司原财务部部长何秀兰工作变动，不再担任公司财务部部长职务，经公司总经理陈亚平推荐，聘请段丽萍担任公司财务部部长职务。

审议通过了关于调整公司董事会成员的议案。

鉴于工作变动及健康状况等原因，赵国良、忻晶放二位同志不再担任公司董事职务。

审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

董事会成员调整后，公司的董事将由13人变为11人，不另增加董事，并对公司章程相应条款进行修改。

（2）报告期内，董事会对股东大会的各项决议都全面执行了。

6、公司管理层及员工情况

（1）董事、监事、高级管理人员

姓 名	性 别	年 龄	职 务	年初持股数量	年末持股数量	年度报酬
陈亚平	男	44	董事长兼总经理	0	0	未在公司领取报酬

陈汉春	男	66	董事	0	0	未在公司领取报酬
陈世娟	女	36	董事	0	0	未在公司领取报酬
陈 群	女	37	董事	0	0	未在公司领取报酬
杨小玲	女	33	董事	0	0	未在公司领取报酬
宋碧先	女	36	董事	0	0	未在公司领取报酬
曾佳干	男	56	董事	0	0	未在公司领取报酬
赖贵钰	男	43	董事	12600	12600	未在公司领取报酬
忻晶放	男	52	董事、副总经理	5600	5600	13032
卫 东	男	43	董事、副总经理	0	0	11609
靳钊军	男	35	董事、副总经理	2800	2800	11119
赵国良	男	62	董事	1400	1400	未在公司领取报酬
郭元唏	男	50	董事	1400	1400	未在公司领取报酬
冯仕宴	男	56	监事会主席	1400	1400	11416
刘家新	男	44	监事			12116
王世宏	男	33	监事	0	0	未在公司领取报酬
张 渝	男	32	监事	0	0	未在公司领取报酬
董佩君	女	50	监事	0	0	未在公司领取报酬

报告期内离任的董事、监事及高级管理人员的情况：

经1999年1月8日公司召开的1998年度第一次临时股东大会审议通过，董事彭永祥、张元群因退休而辞去公司董事及副总经理职务；董利民、应乃国、熊文全因工作变动，不再公司董事。王易、郭恒秀、邵国庆因工作变动，不再担任公司监事。

经1999年1月8日召开的公司四届一次董事会会议审议通过：聘请陈亚平先生为公司总经理，聘请黄晓君为公司董事会秘书；赖贵钰不再担任公司总经理职务，潘勇先生不再担任公司董事会秘书。

（2）公司员工情况

A、公司员工数量为2,890人。

B、专业构成：生产人员1,047人；

销售人员52人；

技术人员122人；

财务人员44人；

行政人员248人；

内退、下岗、歇岗人员971人；

其他人员407人。

C、教育程度：大专及以上学历399人；

中专学历828人；

高中及以下学历1,663人。

D、退休职工人数为1,148人。

7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经四川君和会计师事务所审计核定，公司1999年度实现净利润19,121,938.42元，根据《公司法》和公司章程的规定，按净利润的10%提取盈余公积2,472,422.27元，按净利润的5%提取法定公益金1,236,211.14元；当年可供股东分配的利润15,413,305.01元，加年初未分配利润16,115,549.46元，实际可供股东分配利润31,528,854.47元。鉴于公司在报告期内收购鼎天微电子有限公司、投资商业银行、调整公司产业结构及盘活公司存量资产耗资巨大，同时拟投资鼎天电子产业有限公司也需要大量资金

。为公司的可持续性发展，董事会决定：本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、监事会报告

公司监事会根据《公司法》和公司章程所赋予的权利和义务，遵循有关法律、法规，认真履行职责，并开展了监事会检查工作。

1、监事会会议情况及决议内容

(1) 1999年1月8日，公司召开了第三届四次监事会会议，会议以无记名投票方式选举冯仕宴先生为公司监事会主席。

(2) 1999年5月15日，公司召开了第三届五次监事会会议，审议通过了1998年度监事会工作报告。

2、监事会独立意见

(1) 1999年是公司资产重组的第一年，公司的工作重点是盘活人才资源、动态资源和固定资产三大资产，实现公司产业结构的调整，引入新的机制和管理模式。在实践中，两种观念、两种管理模式不断磨合，基本达到预期目的，思想认识逐步统一，市场经济意识不断增强，优势互补的格局正在形成，拓展了国内国际两个市场，产品市场不断扩大，电工专用设备在市场竞争十分激烈，流动资金极度困难的情况下，仍取得较好的业绩；多媒体高速信息网络系统集成，在强手如林的竞争中，以其价格、技术优势在多个项目中中标，取得的成绩创历史最好水平。在加强财务管理、完善各项规章制度的同时，严格控制了各项费用的开支，降低了产品成本；加强了人力资源的开发管理与培训，教育职工转变观念，提高素质，充分调动了职工的积极性，顺利地实现了公司转制。

在诸多困难下，公司董事会成员和高级管理人员，仍振奋精神、团结协作，开展"二十四小时服务"，带领全体员工圆满完成全年目标任务。

(2) 一年来，公司依法运作，决策程序合法，不断完善公司内部控制制度，公司董事会成员及高级管理人员在执行职务时，能遵守国家的法律、法规，按照《公司法》的有关规定进行操作，认真履行股东大会形成的决议。公司的行为符合公司经营方针和股东的利益，

(3) 为突出公司之控股公司的主营业务，避免关联现象对公司的发展造成影响，公司将持有的四川鼎天微电有限公司51%的股权与四川鼎天（集团）有限公司所持鼎天电子有限公司的股权进行置换，本次股权置换的作价原则，是经有证券从业资格的评估机构对鼎天微电有限公司和鼎天电子产业有限公司进行资产评估后进行置换，不会造成公司资产流失和损害公司利益。

(4) 根据监事会的职权，为有效监督公司财务规范运作，监事会对1999年的财务决算进行了认真审查、验证，认定公司1999年度的财务报告数据准确、真实、可靠，公允反映了公司1999年度公司的生产经营和财务状况。

(5) 对会计师事务所出具的有解释性说明所涉及事项的说明

对四川君和会计师事务所出具的有解释性说明所涉及的事项，说明如下：

报告期内，公司计入营业外收入--五冶拆迁补偿收入2185.40万元，与之相匹配的成本301.19万元。我们认为：根据1998年10月22日、1998年11月8日与中国五冶第五冶金建筑公司分别签订了拆迁及补偿协议，由五冶在本公司生产区承包开发并租用部分土地及建筑物用于开发标准厂房，由五冶付给本公司拆迁补偿费2947.15万元，其细节本公司已于1998年12月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上详细披露过。

报告期内，公司计入营业外收入的项目构成为：职工工资、福利费补偿120万元；直接经济损失210万元，实验工厂一期工程60万元，CNC加工中心工程53万元，电缆厂一期工程282万元，设备拆迁、安装补偿1005万元，土地价差补偿455.4万元。这些收入的入帐都是以拆迁、安装或改建工程的进度或完工程度为依据的，其成本费用发生也是真实、可靠的。

七、重要事项

1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

2、报告期内公司、公司董事及高层管理人员未受监管部门的处罚。

3、经公司1999年1月8日召开的1998年度第一次临时股东大会审议通过：同意彭永祥、张元群、董利民、应乃国、熊文全辞去公司董事职务，增补陈亚平、陈汉春、陈世娟、陈群、杨小玲、宋碧先、曾佳干为公司董事；经公司1999年1月8日召开的四届一次董事会会议审议通过：聘请陈亚平为公司董事长兼总经理，赖贵钰不再担任公司董事长兼总经理职务，聘请黄晓君为公司董事会秘书，潘勇先生不再担任公司董事会秘书职务。

该信息刊登在1999年1月9日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

4、报告期内公司收购事项

经公司1999年1月8日召开的1998年度第一次临时股东大会审议通过：公司拟出资收购鼎天微电有限公司51%的股权。为此，公司与鼎天微电有限公司的原控股股东四川鼎天（集团）有限公司于1998年12月6日签订股权转让协议。本次收购，以鼎天微电有限公司1998年度经审计的会计报表为参考依据，转让价格为1.6元/股，收购款总额为4,080万元，款项分两次支付，最后一笔已于1999年1月末前付清。收购鼎天微电有限公司后，对公司的经营和财务状况有较大改善，1999年度，鼎天微电有限公司实现销售收9,990.75万元，净利润1,066.65万元，分别占公司销售收入和净利润的49.2%和28.5%。

该信息刊登在1999年1月9日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

5、重大关联交易事项

（1）报告期内公司向关联方销售货物：

关联单位	金额（元）
东方电工机械有限责任公司	6,381,624.99
四川鼎天（集团）有限公司	10,738,856.41
合 计	17,120,481.40

（2）报告期内向关联方购进货物：

关联单位	金额（元）
四川鼎天多媒体有限公司	13,612,650.68

（3）向关联方购买股权：

关联单位	交易内容	金额（元）
四川鼎天（集团）有限公司	购买鼎天微电51%的股权	40,800,000.00

（4）关联方应收应付款余额--其他应收款：

关联单位	金额（元）
四川鼎天（集团）有限公司	23,156,693.94
四川鼎天多媒体有限公司	11,594,547.93
合 计	34,751,241.87

6、本公司与控股股东四川鼎天（集团）有限公司在人员、资产和财务方面是独立和完整的。

7、报告期内，公司续聘四川君和会计师事务所为公司的财务会计审议机构。

8、经1999年1月8日召开的公司1998年度第一次临时股东大会审议通过：将公司名称由原“东方电工机械股份有限公司”更名为“鼎天科技股份有限公司”，股票简称由原“东方电工”更名为“鼎天科技”，股票代码“600139”不变。1999年3月18日，公司正式更名。

本次更名公告刊登在1999年3月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

9、公司其他重大事项，在四川君和会计师事务所出具的审计报告中有相应披露。

九、公司其他有关资料

- 1、公司变更注册登记日期：1999年1月22日 地点：四川德阳
- 2、企业法人营业执照注册号：20511330-8
- 3、税务登记号码：510602205113308
- 4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
- 5、公司聘请的会计师事务所：四川君和会计师事务所
办公地址：四川德阳泰山南路物资大厦五楼。

十、 备查文件

- 1、载有公司法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》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

2000年3月10日

审计报告及会计报表附注（境内）

八、财务报告

审计报告

四川鼎天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、1999年度利润及合并利润表、1999年度利润分配表及合并利润分配表以及1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及合并财务状况、1999年度经营成果及合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到如附注27、28所示，本年度贵公司营业外收入拆迁补偿净收入为1884万元，占贵公司1999年度净利润的98.5%。

四川君和会计师事务所
中国、四川、成都

中国注册会计师：邵寿铨
中国注册会计师：赵书阳

除附注十、2日期为2000年3月6日外
其余日期为2000年2月29日

会计报表附注

一、公司简介

鼎天科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系由原东方电工机械股份有限公司于1999年3月18日更名而来。东方电工机械股份有限公司是根据国家体改委体改生（1993）240号文、四川省体改委川体改（1994）159号文及德阳市人民政府函（1988）42号文批准成立。经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）10号文批准，本公司总股本5,429.3万股中的可流通股本2,100万股于1998年2月25日在上海证券交易所挂牌交易。经股东大会批准于1998年5月21日向全体股东每10股送红股1股，同时每10股转增3股，红股和转增股份于1998年5月22日上市交易。公司现有总股本7,601.02万元，其中已流通人民币普通股2,940万股。本公司原最大股东为德阳市国有资产经营公司，持有国家股4,661.02万股，占总股本的61.32%。经中国证券监督管理委员会证监函（1998）211号文和财政部财管字（1998）56号文以及四川省人民政府川府函（1998）500号文批准，德阳市国有资产经营有限公司于1998年7月13日签署协议，将国家股4,661.02万股，以每股2.4元的价格转让给四川鼎天（集团）有限公司，转让后四川鼎天（集团）有限公司成为本公司第一大股东。本公司经营范围也在原主营电工专用设备、金属制品等基础上增加了多媒体高速信息、网络集成、多媒体数字产品研究生产和销售、多媒体软件出版发行。

二、主要会计政策，会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

5、合并报表的编制方法：

(1) 本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成，公司间的重大内部交易及资金往来在合并时予以抵销。

(2) 本年度合报表范围见附注四。

6、现金等价物的确认标准

本公司现金等价物的确认标准为：企业持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收款项，经公司董事会批准，列作坏帐损失。

(2) 坏帐核算方法采用备抵法核算，本公司原按年末应收帐款余额的5%计提坏帐准备。经本公司董事会批准，公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）自1999年1月1日起，根据债务单位财务状况、偿债能力等情况，坏帐准备的计提改按帐龄分析法，具体比例为：

1年以内	2%
1-2年	5%
2-3年	10%
3年以上	20%

如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则公司视情况加大坏帐准备的计提比例，直至达到100%。

8、存货核算方法

(1) 公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等。原材料采用计划价格核算，月末将原材料消耗的计划成本调整为实际成本；低值易耗品领用时一次摊销；产成品成本核算采用定单法；产品销售成本：电工专用设备采用个别计价法，电线电缆、钢绳及线材采用加权平均法。

(2) 存货跌价准备。经本公司董事会批准，存货跌价准备采用成本与市价孰低计提，预计的存货跌价损失计入当年损益帐项。

9、短期投资核算方法

(1) 短期投资按取得时实际支付的价款计价，短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值，现金股利或利息超出帐面价值的部分记作投资收益。

(2) 短期投资跌价准备：按成本与市价孰低法计提。

10、长期投资核算方法

(1) 债券投资：券面有利率的，按利率计算当年投资收益；券面无利率的，在兑付时按实际收取的利息数计算投资收益；

(2) 股权投资和联营投资：A、股权比例20%（含20%）以下采用成本法；B、股权比例20%--50%（含50%）采用权益法；C、股权比例50%以上采用权益法核算并编制合并会计报表。

(3) 长期股权投资差额：公司对投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，列作股权投资差额，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过10年期限摊销，贷方差额一般按不低于10年期限摊销，金额较小时摊销年限缩短。

(4) 长期投资减值准备：经本公司董事会批准，由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准

备。

11、固定资产及其折旧

(1). 固定资产标准为使用年限 1 年以上、单位价值 2000 元以上的实物资产，不属于主要经营设备的物品，其单位价值在 2000 元以上，使用年限超过 2 年的也列入固定资产。

(2). 固定资产计价方法：按取得时的实际成本计价。

(3). 固定资产折旧：固定资产原值扣除 3% 残值率后在预计可使用年限内按直线法计提。

固定资产分类年折旧率为：

资产类别	使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30 ~ 40	3.23-2.43
通用设备	10 ~ 28	9.7-3.46
运输设备	6 ~ 12	16.17--8.08
专用设备	8 ~ 12	12.13 --8.08

12、在建工程核算方法：在建工程采用实际成本核算。固定资产尚未交付使用前发生的工程借款利息和有关费用，计入该工程成本；工程完工验收合格交付使用时转入固定资产。

13、无形资产计价和摊销方法：公司的无形资产系土地使用权，以评估价值入账，按 50 年期限平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用的摊销方法：开办费、长期待摊费用以实际发生的支出计价。长期待摊费用中的技术开发费（主要是 DVD 的开发费）按实际产量占预计产量（200 万台）的比例摊销，其余在预计的受益期内分 5 年平均摊销。

15、收入确认原则：

(1) 商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

(2) 工程收入：在交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认营业收入的实现。

(3) 他人使用本公司资产：在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量的条件时，利息收入按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定。

16、所得税的会计处理：采用应付税款法。

三、税项

本公司及其子公司应纳税项列示如下：

(1)、增值税：按销售收入的 17% 税率计算，抵减允许扣除的进项税后缴纳。

(2)、营业税：按提供劳务收入，税率 5% 计缴。

(3)、城市维护建设税：以应缴增值税、营业税的 7% 计缴。

(3)、教育费附加：按应缴增值税、营业税的 3% 计缴。

(4)、交通建设费附加：按应缴增值税、营业税的 4% 计缴。

(5)、所得税：经德阳市人民政府德府函（93）字第 87 号文同意，从 1993 年起按 15% 实际水平计缴。经德阳市人民政府德府发（97）字第 36 号文及四川省人民政府川府函（97）200 号文同意，本公司股票上市后，按 33% 计征，其中 18% 由地方财政返回，实际缴纳按 15% 水平负担。

控股子公司四川鼎天微电有限公司被国家科委火炬计划办公室认定为重点高新技术企业，所得税率为 15%。

四、控股子公司及合营企业

名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	是否合并报表
德阳东方电工机械有限责任公司		50 100	是
四川鼎天微电有限公司	5000	51 是*	
中国新业电工机械联营公司		30 50	否

四川南方机械有限公司 250 50 否

*根据1998年度第一次临时股东大会决议及本公司与四川鼎天(集团)有限公司签定的《四川鼎天微电有限公司股份转让协议》，本公司以4080万元收购四川鼎天微电有限公司51%的股权，自1999年1月起纳入本年度合并报表范围。

五、会计政策变更及其影响

按财政部财会字[1999]35号《关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的会计政策变更已采用追溯调整法调整了1999年度合并会计报表有关项目年初数或上年实际数，上述会计政策变更累积影响数为11,027,634.00元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为7,042,914.67元，因存货计价方法变更累积影响数为3,984,719.33元。由于会计政策变更调减了1998年度净利润3,307,317.31元，调减了1999年年初未分配利润10,845,551.70元，其中1998年年初未分配利润调减了8,190,981.83元。

六、合并会计报表主要项目注释

注1、货币资金

项 目	年初数	年末数
现金	259,189.61	490,127.76
银行存款	13,532,511.02	29,090,534.02
其他货币资金	--	46,677.02
合 计	13,791,700.63	29,627,338.80

本项目年末数比上年增加115%，主要原因系增加合并报表范围单位所致。

注2、短期投资

项 目	年初数		年末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				
债券投资				
其他投资*	--	--	9,550,270.00	--
合 计	--	--	9,550,270.00	--

*1本项目为1999年7月28日，本公司与德阳市商业银行签定协议，约定本公司以货币资金950万元认购德阳市商业银行股金，并约定三个月后是否有成为德阳市商业银行发起人股东的选择权。

*2短期投资系子公司持有的川马电业50,000股股权证。

*3无需要计提跌价准备的情况。

注3、应收帐款

(1) 合并数：

帐 龄	年初数			年末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	20,815,956.90	35.95	416,319.13	62,790,881.74	69.29	1,255,817.63
1-2年	14,412,546.89	24.89	720,627.33	10,585,457.82	11.68	529,272.89
2-3年	4,138,587.55	7.15	413,858.76	16,220,079.44	17.90	1,622,007.94
3年以上	18,536,272.60	32.01	3,707,254.52	1,027,876.14	1.13	205,575.23
合 计	57,903,363.94	100.00	5,258,059.80	90,624,295.14	100.00	3,612,673.69

(2) 母公司：

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备

1年以内	17,664,606.97	32.26	353,292.14	12,679,394.06	53.32	253,587.88
1-2年	14,412,546.89	26.32	720,627.34	5,897,220.14	24.80	294,861.01
2-3年	4,138,587.55	7.56	413,858.76	4,175,537.44	17.56	417,553.74
3年以上	18,536,272.60	33.86	3,707,254.52	1,027,876.14	4.32	205,575.23
小计	54,752,014.01	100.00	5,195,032.76	23,780,027.78	100.00	1,171,577.86

(3) 应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

(4) 本项前5名债务人列示如下：

债务人名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国社会科学院信息中心	12,099,772.80	1年以内	工程款
河南省经济信息中心	8,912,061.56	1年以内	工程款
中国电力信息中心	7,201,090.03	1年以内	工程款
云南省经济信息中心	6,358,568.38	1年以内	工程款
黎巴嫩电缆工业公司	3,751,241.78	97年10月	货款

注4、其他应收款

(1)

帐龄	年初数	年末数
金 额	比例 (%) 坏帐准备	金 额 比例 (%) 坏帐准备
1年以内	44,144,044.51 63.20 882,880.88	119,063,550.55 86.43 2,381,271.01
1-2年	19,903,624.10 28.49 995,181.20	12,434,173.09 9.02 621,708.65
2-3年	4,373,579.72 6.26 437,357.96	3,716,613.45 2.70 371,663.15
3年以上	1,431,049.45 2.05 286,209.88	2,543,598.24 1.85 508,719.65
小 计	69,852,297.78 100 2,601,629.92	137,757,953.33 100 3,883,362.46

(2) 期末余额中应收持有本公司5%以上股份股东的单位款项为：

四川鼎天(集团)有限公司6,837,693.94元

(3) 本项目前5名债务人

债务人名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
四川鼎天(集团)有限公司	6,837,693.94	1999年	往来款
鼎天电子音像	5,269,523.69	1999年	往来款
鼎天艺精电子	4,224,763.17	1999年	往来款
中业集团公司	63,323,920.86	1999年	资产转让
陈群	3,510,000.00	1998年	往来款
小计	83,165,901.66		

(4)、 根据德阳市人民政府办公会议定事项通知,同意将市政府借给本公司的5,000万元用于抵偿市国有资产经营公司欠本公司的款项,本公司已将收回此笔款项转付鼎天电子产业有限公司作为预付投资款。

根据本公司与中业集团签定的协议,本公司已将部分应收帐款25,763,997.58元及存货29,476,639.61元分离给中业集团公司。本公司暂列入其他应收款,待分离负债时一并转出。此次分离资产属于即将实施的分离方案的一部分。

注5、预付帐款

帐龄	年初数	年末数
金 额	比例 (%) 金 额 比例 (%)	
1年以内	16,927,168.63 96.80	60,663,416.79 98.64

1-2年	314,719.65	1.80	693,979.14	1.13
2-3年	190,805.51	1.09	18,170.00	0.03
3年以上	54,913.26	0.31	122,851.17	0.20
合 计	17,487,607.05	100.00	61,498,417.10	100

(1) 本项目1999年末余额比年初末增加了2.5倍,主要原因是由于1999年末余额中包括预付对鼎天科技电子产业有限公司的投资款5000万元,因有关手续尚在办理中,故暂未转入长期投资科目。

(2) 预付货款中无持有本公司5%以上股份股东的欠款。

(3) 本目前5名债务人列示如下:

债务人名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
鼎天电子产业有限公司	50,000,000.00	1999年	投资款
中航技国际工贸公司	2,866,450.00	1999年	材料款
新加坡LUCUS公司	2,488,500.00	1999年	材料款
海晶科技公司	655,200.00	1999年	设备款
怡通电子公司	395,400.00	1999年	设备款
小 计	56,405,550.00		

注6、存货及存货跌价准备

项 目	年初数		年末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	48,355,224.98	2,308,077.33	34,873,417.20	2,137,358.19
在产品	30,451,469.66	30,540,260.87	--	
产成品	32,525,994.12	2,746,086.25	38,223,751.78	1,692,418.33
低值易耗品	734,085.67	364.76	1,369,736.04	364.76
委托加工物资	922,058.49	151,221.13	7,537,579.20	
自制半成品	4,423,737.70	3,356.92	4,140,608.04	3,356.92
在途材料		1,973,950.60	--	
合 计	117,412,570.62	5,209,106.39	118,659,303.75	3,984,719.33

*存货跌价准备根据1999年12月31日存货中帐面成本与市价孰低进行比较后计提。

注7、待摊费用

项 目	年初数	本年增加	本年摊销	期末数	备 注
财产保险费		97,136.31	62,056.30	35,080.01	
广告宣传费		666,060.00	240,345.66	425,714.34	
房 租		1,528,058.16	1,385,742.94	142,315.22	
其 他	314,944.39	528,464.16	262,243.70	581,164.85	
合 计	314,944.39	2,819,718.63	1,950,388.60	1,184,274.42	

注8、长期投资

(1)

项 目	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	4,723,395.71		16,787,396.19	1,188,990.05	20,321,801.85	
长期债权投资						

合 计	4,723,395.71	16,787,396.19	1,188,990.05	20,321,801.85	
(2) 长期股权投资					
1) 其他股权投资					
被投资单位名称	投资起止期	投资金额(元)	占被投资位注册资本(%)	减值准备	备注
四川省电子信息股份公司		120,000.00			
机械部西南供销办事处		30,000.00			
华胜线缆电工机械制造有限公司	20	1,577,690.00	5		
莫斯科四运国际经济技术合作有限公司	15	20,000.00	25		
中外合资白玉兰食品有限公司		1,100,000.00	7		
四川南方机械有限公司	15	856,851.44	50		
四川省信托投资公司德阳办事处		1,016,350.00			
武汉鼎天置业有限公司		4,900,000.00	16,7		
合 计		9,620,891.44			
2) 股权投资差额					
被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额	形成原因
鼎天微电有限公司	11,889,900.46	1999.1-2009.1	1,188,990.05	10,700,910.41	购买价高于应享有权益形成
注9、固定资产及累计折旧					
原 值	年初价值	本年增加	本年减少	年末价值	备注
房屋建筑物	48,125,676.24	1,657,468.07		49,783,144.31	
通用设备	50,715,460.49	5,215,273.51		55,930,734.00	
专用设备	16,435,937.58			16,435,937.58	
运输设备	4,906,371.09	1785,552.24	58,932.25	6,632,991.08	
合 计	120,183,445.40	8,658,292.84	58,932.25	128,782,806.97	
累计折旧					
房屋建筑物	16,343,752.87	912,348.46		17,256,101.33	
通用设备	27,946,061.75	5,994,305.7		33,940,367.45	
专用设备	6,986,515.43	52,149.30		7,038,664.73	
运输设备	1,643,486.38	1,188,482.39	57,187.79	2,774,780.98	
合 计	52,919,816.43	8,147,285.85	57,187.79	61,009,914.49	
净 值	67,263,628.97	2,330,472.17	1,744.46	67,772,892.48	
注10、在建工程					
工程项目	期初数(其中:	利息资本化金额)	本期增加(其中:	利息资本化金额)	本期转入固定资产
			利息资本化金额)	其他减少数(其中:	数(其中:利息资
				利息资本化金额)	本化金额)
				利息资本化金额)	其他减少数(其中:
				利息资本化金额)	利息资本化金额)
				利息资本化金额)	期末数(其中:
				利息资本化金额)	利息资本化金额)
				利息资本化金额)	资金来源
				利息资本化金额)	项目进度

电缆分厂技改	2,133,874.53	10,660.00	10,823.00	2,133,711.53	自筹	75%
钢绳分厂技改	2,664,531.04	488,053.70	85,135.95	3,067,448.79	自筹	90%
成焊公司热处理安装	1,172,211.51			1,172,211.51	自筹	97%
净水剂工程	251,983.40			251,983.40		
专项物资	3,166,044.51	17000.00		3,183,44.51		
武汉万顺广场		40,000,000.00		40,000,000.00	自筹	95%
其他零星技改工程	150,669.51	381,076.12	52,434.92	479,310.71		
合计	9,539,314.50	40,896,789.82	148,393.87	50,287,709.75		

注11、无形资产

种 类	原始金额	年初数	年增加	本年转出	本年摊销	年末数	剩余摊销期限
土地使用权	33,111,753.09	43,894,634.53	228,241.16		948,442.40	43,174,433.29	38

注12、长期待摊费用

种类	年初数	本年增加	本年摊销	本年转出	年末数
电力增容费	149,531.60		49,843.92		99,687.68
装修费		289,880.00	105960.00		183,920.00
内部网络工程		599,176.73	29,633.18		569,543.55
技术开发费(DVD)等项目	5,835,261.49		28,943.04		5,806,318.48
合 计	149,531.60	6,724,318.22	214,380.14		6,659,469.71

期末余额比期初增长43.5倍,主要原因是增加合并报表单位所致。

注13、短期借款

借款类别	年初数	年末数	备 注
抵押贷款	49,160,000.00	59,960,000.00	
担保贷款	23,600,000.00	126,120,000.00	
信用贷款		3,000,000.00	
合 计	72,760,000.00	189,080,000.00	

短期借款较上年增加1.6倍主要原因：一、是贷款增加；二、是增加合并报表单位。

注14、应付帐款

本公司1999年12月31日应付帐款余额为47,718,144.10元,较上年末增加：58.2%,主要原因系增加合并报表单位所致。

应付帐款中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

注15、预收帐款

年末余额32,143,472.72元,其中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

注16、应交税金

项 目	年初数	年末数
增 值 税	9,809,810.87	18,720,856.47
营 业 税	-700,790.32	-632,341.62
所 得 税	-1,753,617.86	665,356.40
城 建 税	-113,065.19	119,288.27
房 产 税	104,653.17	470,852.25
土地使用税	137,291.02	218,669.57

其他	280.00	6,228.20
个人所得税	-	
合 计	7,484,561.69	19,590,255.72

期末余额比期初增加1.6倍，主要原因是增加合并报表单位所致。

注17、其他应付款

期末余额计46,883,925.92元,比期初增长2.58倍,主要原因是增加合并报表单位所致。

其他应付款中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

注18、预提费用

费用类别	年初数	年末数
贷款利息	9,779,953.76	704,606.75
广告费		95,000.00
其他	551,791.50	105,389.24
合 计	10,331,745.26	904,995.99

预提费用期末数比期初减少10.4倍，主要原因是支付上年所欠利息所致。

注19、一年内到期的长期负债

借款类别	年初数	年末数	备 注
抵押贷款	1,000,000.00	1,000,000.00	职工集资及财政周转金从长期应付款转入
担保贷款	4,150,000.00	4,200,000.00	
信用贷款	10,767,050.00	10,450,000.00	
职工集资	8,524,100.00	8,447,400.00	
财政周转金	1,070,000.00	1,070,000.00	
合 计	25,511,150.00	25,167,400.00	

注20、长期借款

借款单位	金额	借款期限(年)	年利率(%)	借款条件	备注
中国银行成都市分行	10,000,000.00	98.12.28-2001.12.27	7.326	担保	
中国银行成都市分行	6,000,000.00	98.12.29-2001.12.28	7.327	担保	
中国银行成都市分行	7,000,000.00	99.01.04-2002.01.03	7.326	担保	
合计	23,000,000.00				

注21、股本

项 目	年初数	本次变动增减（+、-）					年末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小 计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	46,610,200						46,610,200
其中：国家拥有股份	--						
境内法人拥有股份	46,610,200						46,610,200
外资法人拥有股份							
其 他							
2. 募集法人股							
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							

尚未流通股份合计	46,610,200	46,610,200
二、已流通股份		
1. 境内上市的人民币普通股	29,400,000	29,400,000
2. 境内上市的外资股		
3. 境外上市的外资股		
4. 其他		
已流通股份合计	29,400,000	29,400,000
三、股份总额	76,010,200	76,010,200

注22、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	44,654,962.88			44,654,962.88
合 计	44,654,962.88			44,654,962.88

注23、盈余公积金

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	9,859,500.33	2,472,422.27		12,331,922.60
公益金	5,548,573.48	1,236,211.14		6,784,784.62
任意盈余公积	4,014,114.22			4,014,114.22
合 计	19,422,188.03	3,708,633.41		23,130,821.44

注24、未分配利润

项 目	金 额
(1) 本年净利润	19,121,938.42
加：年初未分配利润*	16,115,549.46
盈余公积转入	
减：提取法定盈余公积	2,472,422.27
提取法定公益金	1,236,211.14
提取任意盈余公积	
转作股本的普通股股利	
(2) 年末未分配利润	31,528,854.47
注*年初未分配利润调整情况	
调整前上年未分配利润数	31,262,727.91
减：会计政策变更累积影响1998年年初数	8,190,981.83
减：会计政策变更累积影响1998年净利润数	3,294,554.39
减：会计差错调整以前年度损益数	4,802,447.84
加：会计政策变更影响盈余公积数	494,183.15
加：会计差错调整净利润相应调整盈余公积数	720,367.17
加：补提子公司98年度盈余公积	73,744.71
加：会计政策变更累积影响及以前年度损益调整	
少数股东损益数	
调整后的年初未分配利润数	16,115,549.46

注25、营业费用：

本年度发生额567万元，比上年度增加2倍，主要原因是增加合并报表单位所致。

注26、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	15,278,750.02	4,886,295.57
减：利息收入	450,756.65	2,000,000.00
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	35,201.93	36,508.06
合 计	15,179,358.17	2,922,803.63

财务费用本年度发生额，比上年同期增加了4.2倍，主要原因是：本年度无贴息收入，贷款增加及增加合并单位所致。

注27、营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
补偿费收入	21,854,000.00	5,391,500.00
无法支付的应付款项	3,639,475.00	802,814.36
其他收入	462,826.56	279,500.00
合 计	25,956,301.56	6,473,814.36

说明：根据本公司1998年10月与中国第五冶金建筑公司签定的拆迁及补偿协议书，由五冶公司承包开发及租用本公司部分土地及建筑物，一次性支付本公司拆迁补偿费2,947.15万元。上年度已计入营业外收入539.15万元，本年度拆迁工作已基本完成，故将该拆迁补偿费中的2,185.40万元计入本年度营业外收入，相应成本计入营业外支出。

注28、营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
拆迁补偿支出	3,011,900.00	1,192,000.00
其他支出	315,669.60	1,292,913.58
合 计	3,327,569.60	2,484,913.58

注29、支付的其他与经营活动有关的现金

1999年度支付的其他与经营活动有关的现金11,638,357.62元，主要项目如下：

项 目	金 额
修理费、广告、展览费、	3,762,080.73
修理费、	549,090.00
代付东工集团的统筹金及代垫运杂费	4,501,229.89
办公费、差旅费、通讯费	953,259.00
其他	1,872,698.00
合 计	11,638,357.62

七、主营业务收入按行业类别披露如下：

(1)合并数：

行 业	业务收入		业务成本		业务毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
电工机械	179,724,989.53	103,604,308.63	159,310,977.54	88,805,969.90	20,414,011.99	14,798,338.73
电子信息		99,907,509.72		69,448,451.10		30,459,058.62

公司行业间相互抵减

合 计	220,763,605.88	274,221,434.21	138,365,957.77	142,506,330.71	82,397,648.11	131,715,105.50
-----	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2) 母公司数

行业或类别	业务收入		业务成本		业务毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
电工机械	149,185,712.77	103,064,308.35	129,676,999.91	88,805,969.90	19,508,712.86	14,258,338.45
合计	149,185,712.77	103,064,308.35	129,676,999.91	88,805,969.90	19,508,712.86	14,258,338.45

八、关联方关系及关联交易

1、关联企业

(1) 存在控制关系的关联方

单位名称	注册地	主营业务范围	与本企业关系	经济性质及类型	法人代表
四川鼎天(集团)有限公司	成都市高新区	高科技产品开发、研究， 生产、销售计算机、通讯网络系统工程等。	控股股东	有限责任	陈汉春
德阳东方电工机械有限责任公司	德阳市庐山南路	电工专用设备、金属制品、普通机械及器材等。	子公司	有限责任	赖贵钰
中国新业电工机械联合公司	上海市控江路	电工机械、电工机械备件配件销售，技术服务。	联营投资	全民所有制	庄华民
四川南方机械有限公司	德阳市华山北路	电线电缆及其设备的制造销售，技术咨询。	联营投资	中外合资	洪楚源
鼎天微电有限公司	成都市高新区	研究、销售多媒体数字软、硬件产品等。	控股子公司	有限责任	陈亚平

(2) 存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	增加数	减少数	1999年6月30日		金额	比例	金额	比例
				金额	比例				
四川鼎天(集团)有限公司	46,610,200.00			61.32%		46,610,200.00	61.32%		
德阳东方电工机械有限责任公司	500,000.00			100%		500,000.00	100%		
中国新业机械联合公司	150,000.00			50%		150,000.00	50%		
四川南方机械有限公司	1,116,688.12			50%		1,116,688.12	50%		
鼎天微电有限公司					25,500,000.00 51%	25,500,000.00	51%		

(3) 不存在控制关系的关联企业

单位名称	与本公司关系
四川鼎天多媒体有限公司	联营投资
四川鼎天通信有限公司	同一母公司
中外合资白玉兰食品有限公司	股权投资

2、关联交易

(1) 1999年度向关联方销售货物情况

关联方名称	1999年		1998年	
	销货金额	占销售额比例	销货金额	占销售额比例
东方电工有限责任公司	6,381,624.99	3.14%		

四川鼎天（集团）有限公司10,738,856.41 5.29%

关联交易价格确定：本公司关联交易中货物销售价格与非关联方交易价格一致。

(2)1999年度向关联方购进货物情况

关联方名称	1999年		1998年	
	购货金额	占购货额比例	购货金额	占销售额比例
四川鼎天多媒体有限公司	13,612,650.68			

(3)向关联方购买股权情况

关联方名称	交易内容	金 额	交易定价
四川鼎天（集团）有限公司	购买鼎天微电51%股份	4080万元	协议价

(4)关联方应收应付款项余额：

项 目	年末余额	1999年	1998年
-----	------	-------	-------

其他应收款：

四川鼎天（集团）有限公司	6,837,693.94
--------------	--------------

其他应付款：

四川鼎天多媒体有限公司	16,191,138.93
-------------	---------------

九、承诺及或有事项

- 1、 本公司于1999年3月为东方光盘制造有限公司500万元银行贷款提供了担保。
- 2、 本公司诉河南中博电缆有限公司购销纠纷案请求赔偿经济损失100万元，此案正处于法庭审理阶段。

十、资产负债表日后事项

- 1、 根据本公司2000年1月30日召开的临时股东大会决议，审议通过了以下事项：
将本公司所持的四川鼎天微电有限公司51%的股权与四川鼎天（集团）有限公司所持的鼎天电子产业有限公司的股权进行置换。

德阳市人民政府为支持本公司的发展，妥善解决原东方电工的历史遗留问题，拟对本公司的非经营性资产、不良资产及有关债务进行分步骤解决的议案。

- 2、 根据德阳市人民政府会议纪要(06)号，同意本公司将非经营性资产和不良资产1.47亿元及等额债务以及相关人员1612人分离给中业集团公司,分离基准日为1999年12月31日。由于此项分离工作量大、涉及面广，本公司1999年仅分离资产5524万元，其他资产及相关负债的分离正在实施中。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	29,627,338.80	5,791,255.01	13,791,700.63	12,582,888.82
短期投资	9,550,270.00	9,500,000.00		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	9,550,270.00	9,500,000.00		
应收票据				
应收股利	30,808.81	221,943.87	51,136.51	458,069.17
应收利息				
应收帐款	90,624,295.14	23,780,027.78	57,903,363.94	54,752,014.01
其他应收款	137,757,953.33	70,836,680.98	69,852,297.78	69,852,297.78
减：坏帐准备	7,496,036.15	3,391,316.91	7,859,689.72	7,796,662.72
应收款项净额	220,886,212.32	91,225,391.85	119,895,972.00	116,807,649.07
预付帐款	61,498,417.10	52,676,703.71	17,487,607.05	17,487,607.05
应收补贴款				
存货	118,659,303.75	101,390,234.78	117,412,570.62	117,412,570.62
减：存货跌价准备	3,984,719.33	3,534,210.46	5,209,106.39	5,209,106.39
存货净额	114,674,584.42	97,856,024.32	112,203,464.23	112,203,464.23
待摊费用	1,184,274.42	468,579.10	314,944.39	312,319.39
待处理流动资产净损失	117,871.00	117,871.00		
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	437,569,776.87	257,857,768.86	263,744,824.81	259,851,997.73

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	20,321,801.85	50,369,912.70	4,723,395.71	5,308,094.47
长期债权投资				
长期投资合计	20,321,801.85	50,369,912.70	4,723,395.71	5,308,094.47
其中：合并价差	10,700,910.41			
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	20,321,801.85	50,369,912.70	4,723,395.71	5,308,094.47
固定资产：				
固定资产原价	128,782,806.97	120,105,055.87	120,183,445.40	120,183,445.40
减：累计折旧	61,009,914.49	57,657,380.57	52,919,816.43	52,919,816.43
固定资产净值	67,772,892.48	62,447,675.30	67,263,628.97	67,263,628.97
工程物资				
在建工程	50,287,709.75	10,287,709.75	9,539,314.50	9,539,314.50
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	118,060,602.23	72,735,385.05	76,802,943.47	76,802,943.47
无形资产及其他资产：				
无形资产	43,174,433.29	43,174,433.29	43,894,634.53	43,894,634.53
开办费	57,669.28	26,356.78		
长期待摊费用	6,659,469.71	99,687.68	149,531.60	149,531.60
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	49,891,572.28	43,300,477.75	44,044,166.13	44,044,166.13
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	625,843,753.23	424,263,544.36	389,315,330.12	386,007,201.80

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	189,080,000.00	126,680,000.00	72,760,000.00	72,760,000.00
应付票据	21,900,000.00	6,100,000.00	7,290,000.00	7,290,000.00
应付帐款	47,718,144.10	27,770,379.65	39,055,461.46	38,054,178.06
预收帐款	32,143,472.72	28,588,107.42	35,802,397.88	33,710,397.88
代销商品款	710,295.00			
应付工资	758,921.45	477,493.86	7,474.23	7,474.23
应付福利费	4,502,241.18	3,801,600.66	2,949,587.72	2,949,587.72
应付股利	27,436.50	27,436.50	5,840,228.38	5,840,228.38
应交税金	19,590,255.72	10,862,912.44	7,484,561.69	7,022,994.98
其他应交款	2,378,748.61	2,365,968.28	2,011,238.06	1,971,933.85
其他应付款	46,883,925.92	18,820,430.02	12,176,997.57	12,463,023.57
预提费用	904,995.99	105,389.24	10,331,745.26	10,331,745.26
一年内到期的长期负债	25,167,400.00	22,667,400.00	25,511,150.00	25,511,150.00
其他流动负债				
流动负债合计	391,765,837.19	248,267,118.07	221,220,842.25	217,912,713.93
长期负债：				
长期借款	23,000,000.00		11,220,000.00	11,220,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	671,587.50	671,587.50	671,587.50	671,587.50
其他长期负债				
长期负债合计	23,671,587.50	671,587.50	11,891,587.50	11,891,587.50

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	415,437,424.69	248,938,705.57	233,112,429.75	229,804,301.43
少数股东权益	35,081,489.75			
股东权益：				
股本	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00	76,010,200.00
资本公积	44,654,962.88	44,654,962.88	44,654,962.88	44,654,962.88
盈余公积	23,130,821.44	22,216,734.08	19,422,188.03	19,348,443.32
其中：公益金	6,784,784.62	6,480,488.83	5,548,573.48	5,524,391.91
未分配利润	31,528,854.47	32,442,941.83	16,115,549.46	16,189,294.17
外币报表折算差额				
股东权益合计	175,324,838.79	175,324,838.79	156,202,900.37	156,202,900.37
负债和股东权益总计	625,843,753.23	424,263,544.36	389,315,330.12	386,007,201.80

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	202,971,818.35	103,064,308.63	179,724,989.55	149,185,712.77
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	202,971,818.35	103,064,308.63	179,724,989.55	149,185,712.77
减：主营业务成本	157,952,459.47	88,805,969.90	159,310,977.54	129,676,999.91
主营业务税金及附加	709,722.38	323,985.51	872,389.04	851,826.31
二、主营业务利润	44,309,636.50	13,934,353.22	19,541,622.9700	18,656,886.5500
加：其他业务利润	1,593,865.28	1,588,632.17	1,492,373.98	1,492,373.98
减：存货跌价损失	-1,618,582.32	-1,674,895.93	167,221.70	167,221.70
营业费用	5,672,090.88	3,355,491.73	1,883,085.46	1,883,085.46
管理费用	21,430,707.59	7,470,201.32	18,807,027.90	18,728,340.70
财务费用	15,179,358.17	12,503,020.23	2,922,803.63	2,925,740.00
三、营业利润	5,239,927.46	-6,130,831.9600	-2,746,141.74	-3,555,127.33
加：投资收益	-22,831.97	4,390,462.27	4,110,852.10	4,602,483.52
补贴收入	2,820.00		11,228,600.00	11,228,600.00
营业外收入	25,956,301.56	25,919,976.56	6,473,814.36	6,473,814.36
减：营业外支出	3,327,569.60	3,316,167.62	2,484,913.58	2,445,674.75
四、利润总额	27,848,647.45	20,863,439.25	16,582,211.1400	16,304,095.8000
减：所得税	3,501,812.27	1,741,500.83	3,615,807.77	3,337,692.43
减：少数股东损益	5,224,896.76			
五、净利润	19,121,938.42	19,121,938.42	12,966,403.3700	12,966,403.3700
加：年初未分配利润	16,115,549.46	16,189,294.17	10,597,151.31	10,597,151.31
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	35,237,487.88	35,311,232.59	23,563,554.6800	23,563,554.6800
减：提取法定盈余公积金	2,472,422.27	1,912,193.84	1,346,203.48	1,296,640.34
减：提取法定公益金	1,236,211.14	956,096.92	672,501.74	648,320.17
七、可供股东分配的利润	31,528,854.47	32,442,941.83	21,544,849.4600	21,618,594.1700
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			5,429,300.00	5,429,300.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	31,528,854.47	32,442,941.83	16,115,549.4600	16,189,294.1700

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	224,491,833.14	137,254,250.25
收取的租金	65,356.00	65,356.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款	2,820.00	
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	5,567,828.05	1,350,982.17
经营活动现金流入小计	230,127,837.19	138,670,588.42
购买商品、接收劳务所支付的现金	185,731,830.10	109,290,996.88
经营租赁所支付的现金	1,089,007.78	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,227,297.48	11,187,119.13
支付的增值税款	3,762,940.91	1,325,214.76
支付的所得税款	1,378,115.34	900,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	569,359.06	469,832.55
支付的其他与经营活动有关的现金	12,807,343.18	11,638,357.62
经营活动现金流出小计	222,565,893.85	134,811,520.94
经营活动产生的现金流量净额	7,561,943.3400	3,859,067.48
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		364,769.34
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	58,494.98	58,494.98
收到的其他与投资活动有关的现金	26,133.67	26,133.67
投资活动现金流入小计	84,628.65	449,397.99

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,930,596.25	643,776.37
权益性投资所支付的现金	14,615,117.03	24,000,000.00
债权性投资所支付的现金		
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	19,545,713.28	24,643,776.37
投资活动产生的现金流量净额	-19,461,084.6300	-24,194,378.3800
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	81,680,000.00	64,630,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,680,000.00	64,630,000.00
偿还债务所支付的现金	29,753,750.00	29,753,750.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	24,191,470.54	21,332,572.91
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,945,220.54	51,086,322.91
筹资活动产生的现金流量净额	27,734,779.46	13,543,677.0900

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	15,835,638.1700	-6,791,633.8100
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	19,121,938.42	19,121,938.42
加：少数股东损益	5,224,896.76	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-3,598,708.59	-4,405,345.81
固定资产折旧	5,562,952.55	4,966,240.94
无形资产摊销	1,070,458.99	1,162,822.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	-29,948.10	
财务费用	15,351,751.18	12,503,020.23
投资损失（减：收益）	1,211,822.02	-4,390,462.27
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	29,736,009.45	16,022,335.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	-30,187,921.46	-9,985,696.03
经营性应付项目的增加（减：减少）	-33,684,271.47	-29,304,630.74
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-2,217,036.41	-1,831,155.64
经营活动产生的现金流量净额	7,561,943.34	3,859,067.4800

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	29,627,338.80	5,791,255.01
减：货币资金的期初余额	13,791,700.63	12,582,888.82
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	15,835,638.17	-6,791,633.8100

备注：