

股市有风险, 请慎重入市。

**(上接第C29版)**  
 公司主要生产筑路机械、液力传动机械等系列产品,所有产品均为独立研发,拥有所有产品的自主知识产权。  
 1.研究与开发  
 (1)研究与开发的机构设置、人员结构、职能  
 公司是以天津院为投资主体和技术依托成立的科技型企业。鼎盛公司成立后,将天津院原有的主要科研室的技术人员组建了企业技术中心,集中了天津院大多数的技术人员,技术力量雄厚。在人员构成中,机、电、液、计算机专业齐全,均从事科研和新产品开发,大部分人员具有开发工程机械、路面机械的经验等,具有较熟练的设计开发能力,同时为使技术人员专业化,下设了五大专业室,分别为:机械研究室、工程机械研究室、装载机研究室、养护机械研究室、电气研究室。目前技术中心专业技术人员达80人,2000年4月技术中心被天津市认定为市级企业技术中心,2004年11月被认定为国家级技术中心。良好的技术队伍是进行创新战略实施的基础,更是企业发展的保证。  
 (2)研究开发设施与对外合作情况  
 公司拥有现代化的办公设备,且每年及时投入资金为技术人员更换高档配置的计算机,以满足工作的需要。设计中应用二维、三维CAD软件,建立了局域网,实现办公自动化及数据的网上上传。建立公司技术网站,通过INTERNET网进行信息与数据的搜集及公司的宣传。并于2003年开始投入上百万元,选型并建立PLM产品数据管理系统,逐步实现产品设计的信息化管理。  
 公司与清华大学、天津大学、北京航空航天大学、河北工业大学、中国运载火箭技术研究院、天津理工大学、机械科学研究院、长安大学等科研院所长期合作,组成产学研相结合的实体,就产业化过程中的关键问题与行业和地方科技进步方面开展联合攻关,取得了显著的成绩。  
 2.销售开发及市场占有率情况  
 (1)销售开发投入占主营业务收入的比例  
 (2)知识产权  
 (三)知识产权

序号	商标名称	注册证号	权属
1		1478644	自有

2.专利技术 & 非专利技术情况  
 公司目前拥有专利方面的专利技术共29项;已建立起企业标准化体系,制定企业技术标准12项。  
 3.科研成果情况  
 (一)荣获机械领域天津市级科研成果9项。  
 (二)鼎盛公司主要产品推铺机的竞争性分析及市场前景  
 (三)2004年鼎盛公司及主要竞争对手的推铺机销量及市场份额  
 鼎盛公司主导产品为推铺机,销售收入约占鼎盛公司主营业务收入的70%左右。2004年推铺机全年销售量约为1100台。  
 鼎盛公司及主要竞争对手的产量、销量及所占份额是:

公司	产量	市场份额
鼎盛公司	63台	13.6%
西安筑路机械有限公司	150台	5.6%
陕西建设机械有限公司	184台	17.0%
江苏华通机械有限公司	185台	21.2%
徐州集团	392台	35.3%

(二)鼎盛公司推铺机竞争优势  
 1.技术含量高,信息化水平为领先;  
 2.性价比高,在高端推铺机市场竞争有力;  
 3.在推铺机重量9m,9.5m级别竞争优势突出;  
 4.售后服务及培训优势较大;  
 (三)鼎盛公司在产品生产方面的不足  
 1.产能较为不足,厂房面积小,环境有差距。  
 2.产品出口有一定差距。目前公司已专门组建了国际出口部以扩大产品的出口。  
 (四)主要竞争对手市场占有率  
 鼎盛公司目前的主要产品是推铺机,拌合机、装载机、压路机、铣刨机等,属于筑路机械和养护机械,其市场空间大,可持续发展能力强。  
 目前我国对公路、铁路等交通设施的投资巨大,公路通车里程为189万公里,其中高速公路3万公里,国家交通部门规划到2010年,左右实现通车里程540万公里,高速公路8.5万公里,以期实现全国完善的交通网络。另外,世界上发展中国家(包括东亚、中东、非洲、南美洲)近年来正在启动本国的公路网络规划建设,国际筑路机械市场也日渐成熟和扩大。  
 总体来看,筑路机械和养护机械发展空间较大,鼎盛公司推铺机、拌合机等产品将拥有较大稳定、广阔的市场。

**第十三节 业务发展目标**  
 一、本次重大资产购买后的产品发展规划  
 本次重大资产购买后的上市公司将拥有产品生产、生产工厂重新划分,今后五年服务领域主要集中在:土石方工程、工程机械、筑路机械、养护机械、混凝土搅拌机械、探矿机械及液力传动、液力传动、控制、非标准设备、环保设备、耐磨材料等,形成一家跨地区、跨行业的科技型企业集团,集团总部设在天津市。  
 拟发展的主要产品为:

编号	产品名称	产品功能描述
1	推铺机	是公路施工的专用机械,主要用于高速公路、机场、高速铁路的基层稳定、沥青的摊铺作业。在国内首先开始研究并推出产品的单位。
2	平地机	主要用于公路、机场跑道修筑,海港建设,大面积地面平整,农田基建、除雪等作业。目前,公司国内市场占有率已超过40%。
3	压路机	广泛应用于公路、铁路路基、机场跑道、港口码头、堤坝等基层到面层的压实作业,是工程建设中的重要设备。
4	稳定土拌和机和稳定土摊铺设备	是公路施工的专用机械,广泛应用于公路、机场、码头、广场等基层稳定土材料的路面摊铺。是国内首先开始研究并推出产品的单位,在国内同类产品生产中,生产率最大。
5	铣刨机	适用于公路城市道路的路面养护、沥青、水泥路面的大面积铣刨、开槽、去鼓包、拉毛等作业,并将铣刨后的旧料回收。天工院是国内最早研发企业。
6	沥青路面再生机	主要针对路面的沥青层或稳定层进行修复。直接通过大功率的旋转转子对旧沥青路面进行铣刨、破碎,并加入特种添加剂,拌和,压实后形成新的路面。
7	转运车	施工中,自卸车将沥青和料运送到施工现场,依次卸到转运车料斗中,转运车再依次将混合料运送到推铺机料斗中,推铺机进行摊铺作业。同时消除自卸车对推铺机的国内面磨损,保持推铺机作业速度恒定,提高推铺质量。天工院是国内最早研发的企业。
8	综合养护车	适用于高等级公路的维护与维修,能完成沥青路面坑洞、裂缝的修补作业。直接通过加热装置对受损路面进行高温处理,并加入沥青,压实后形成新的路面。
9	装载机	土方施工重要机械,可以用来铲装、搬运、卸载、平整散装物料,也能对岩石、硬土进行轻度的搬运。
10	高压清洗车	以本公司生产的SNSA高压柱塞泵为主机,配有70W35-60型离心泵,配以喷射系统、控制系统,分别产生高压水清功能、喷射功能和热风功能。主要用于清洗高大建筑物表面、冲洗路面、喷洗汽车,紧急时可作为消防灭火使用。
11	水泥混凝土拖泵	本机是一种符合输送条件的混凝土通过水平或垂直倾斜的管道连续输送到浇筑施工现场的混凝土输送设备,广泛应用于混凝土需要量大,标号高,质量要求严,输送距离长的高层建筑,市政建设、电力、能源、交通等民用与工业建筑及狭窄场地的工程施工。

一、本次重大资产购买后的市场营销发展规划  
 技术和鼎盛公司都有健全的营销机构,并且销售渠道在国内存重点现象,为此,本公司将成立营销中心,对原有营销网络进行整合,形成一支熟悉工程机械产品、掌握产品的机械、电、液等各部件的结构性能及维修等知识,专业技术综合素质较高的营销队伍。  
 二、公司营销管理,将按不同的客户类别,分设多个营销分部,采用两级管理。  
 第一级由公司营销中心负责全公司营销规划,营销策略、方针制定等工作。同时设立情报信息网,及时了解国内、国际的新建、扩建工程项目,积极寻找市场机会。  
 第二级由各营销分部负责本顾客群体的销售工作,通过情报网、标准网、协会等部门提供的大众信息,组建公司的营销网络。公司营销中心覆盖20个省市、自治区,并在国内三个余个省、自治区设有常驻办事处。  
 三、本次重大资产购买后的生产发展规划  
 为保证生产出优质的产品,本次重大资产购买后的上市公司将建立多个生产基地,生产工厂。生产基地将拥有国际水平的加工中心、冲压加工中心、数控机床、激光下料机、自动焊点焊机、水工数控切割机、焊接机器人、数控折弯机等各种加工装备,力争在2008年产值达到30亿元。  
 四、ISO9000质量管理体系,同时,为适应市场多变的需求,在生产系统内将实行柔性生产管理,并逐步推行CIMS自动化管理与决策系统。将工程机械产品由“符合型”发展为“满意型”产品,满足顾客个性化需求。

根据情况,本次重大资产购买后的上市公司依据以下几个原则规划:  
 第一,坚持技术领先。作为国内工程机械技术开发企业,将根据市场需求,发挥技术、人才优势,不断开发新的工程机械产品。同时利用信息技术改造原有产品,使现有产品在电子控制、自动诊断、自动控制上有较大提升,以提高现有产品的科技含量和施工的自动化水平,使其升级换代。  
 第二,坚持产品的多元化。除了常规的工程机械以外,还将把工程机械相的专用和产品快速发展起来,如大型设备基本建设机械、环保机械及军用机械装备等使企业生存空间更为广阔。  
 第三,坚持稳步快速发展。我国加入WTO后,有大量的外国公司涌入,工程机械也不例外。现已有一些产品已被外资企业垄断,只有稳定快速的发展,才能够日益严峻环境中生存下去。  
 四、积极把握市场机遇,对公司产品进行整合,通过结构调整可实现工程机械产品的多元化发展,形成机械成套装备、养护机械成套、土方机械成套、水泥混凝土机械成套等四个成套,并形成较完整的配套体系。

**第四节 财务、盈利预测及资产评估情况**

**一、本公司会计报表**

**1、合并资产负债表(2004年12月31日)**

资产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	51,539,026.63	19,905,219.23	短期借款	209,500,000.00	144,980,000.00
短期投资	0.00	0.00	应付票据	1,000,000.00	0.00
应收票据	4,907,693.10	100,000.00	应付账款	114,976,036.87	43,614,059.46
应收账款	0.00	0.00	预收账款	34,321,775.86	4,043,772.47
其他应收款	107,513,752.73	75,443,639.57	应付工资	91,000.00	0.00
预付账款	24,704,972.55	16,716,559.66	应付福利费	4,879,562.17	67,469.43
应收补贴款	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
其他应收款	27,079,177.01	103,637,237.47	应交税金	0.00	0.00
存货	280,500,272.49	132,554,583.02	应付股利	0.00	0.00
待摊费用	200,210.83	849,503.40	其他应付款	5,170,233.40	3,682,554.29
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	预提费用	136,339.73	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
流动资产合计	496,445,103.34	349,206,742.35	一年内到期的长期负债	0.00	16,840,000.00
长期投资:	0.00	0.00	长期应付款	372,352,076.83	211,004,529.26
长期股权投资	13,146,875.01	0.00	专项应付款	0.00	0.00
长期股权投资合计	13,146,875.01	0.00	其他长期负债	0.00	0.00
其中:合并价差	13,146,875.01	0.00	流动负债合计	718,852,076.83	479,434,000.00
固定资产:			长期借款:		
固定资产原价	433,258,140.50	376,758,650.30	长期借款	109,232,508.90	114,227,878.89
减:累计折旧	190,906,008.17	158,452,116.03	应付债券	0.00	0.00
固定资产净值	242,352,132.33	218,306,534.27	长期应付款	0.00	0.00
减:固定资产减值准备	8,842,720.68	5,839,261.27	专项应付款	0.00	0.00
固定资产净额	233,509,411.65	212,467,273.00	其他长期负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	少数股东权益	26,818,900.71	3,000,000.00
在建工程	12,748,491.75	16,070,695.97	股本	116,628,600.00	116,628,600.00
固定资产清理	0.00	0.00	资本公积	2,849,127.60	208,919,267.60
固定资产合计	246,257,903.40	228,537,968.97	盈余公积	2,843,108.71	2,128,224.73
无形资产及其他资产:			其中:法定公益金	1,999,447.99	1,642,006.00
无形资产	28,723,280.37	25,898,826.10	未分配利润	-43,544,277.68	-46,516,921.67
长期待摊费用	8,767,112.95	5,748,041.39	外币报表折算差额	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	少数股东权益	284,936,698.63	281,159,170.66
无形资产及其他资产合计	37,490,393.32	31,646,867.49	负债和股东权益总计	793,340,275.07	609,391,578.81

项 目	本年数	上年数
一、主营业务收入	282,097,026.74	287,752,134.44
减:主营业务成本	224,644,145.92	225,520,730.66
主营业务税金及附加	838,627.99	316,739.59
二、主营业务收入净额(亏损以“-”号填列)	56,614,252.83	61,914,664.19
加:其他业务收入	98,502.59	-673,748.62
减:其他业务成本	20,728,741.85	18,506,713.19
管理费用	23,286,229.33	40,250,172.06
财务费用	7,045,574.45	7,177,576.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,652,209.79	-4,693,546.40
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-158,396.08	0.00
补贴收入	0.00	0.00
营业外收入	164,163.92	56,324.05
减:营业外支出	482,324.78	-205,133.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,175,652.83	-4,432,088.45
减:所得税	389,955.14	0.00
少数股东损益	1,008,169.74	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,777,527.97	-4,432,088.45
加:年初未分配利润	-46,516,921.67	-42,084,833.22
其他转入	0.00	0.00
六、可供分配的利润	-42,739,393.70	-46,516,921.67
减:提取法定盈余公积	357,441.99	0.00
提取法定公益金	357,441.99	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00
提取专项储备	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	-43,454,277.68	-46,516,921.67
减:应付优先股股利	0.00	0.00
提取专项储备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
八、未分配利润	-43,454,277.68	-46,516,921.67

**3、合并现金流量表**

项 目	金 额
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	253,305,267.62
收到的税费返还	465,502.43
收到的其他与经营活动有关的现金	114,093,021.79
经营活动现金流入小计	367,863,791.84
购买商品、接受劳务支付的现金	165,745,310.07
支付给职工以及为职工支付的现金	36,571,174.52
支付的各项税费	6,732,622.16
支付的其他与经营活动有关的现金	28,116,766.42
经营活动现金流出小计	237,165,873.17
经营活动现金流量净额	130,697,918.67
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	0.00
其中:子公司收回长期股权投资所收到的现金	293,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	27,678,150.40
投资活动现金流入小计	27,678,150.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,944,821.97
投资支付的现金	94,180,000.00
其中:购买子公司所支付的现金	94,180,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	503,000.00
投资活动现金流出小计	96,627,821.97
投资活动产生的现金流量净额	-68,656,671.57
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资所收到的现金	0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00
借款所收到的现金	167,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,225.00
筹资活动现金流入小计	167,123,225.00
偿还债务所支付的现金	184,318,009.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,209,627.25
其中:支付少数股东的股利	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	197,530,666.70
筹资活动产生的现金流量净额	-30,407,441.70
四、汇率变动对现金的影响	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	31,633,805.40
现金的期初余额	19,905,219.23
现金的期末余额	51,539,026.63
六、现金及现金等价物净增加额	31,633,805.40

**二、鼎盛公司会计报表(2002、2003、2004年)**

**1、合并资产负债表**

资 产	2004-12-31	2003-12-31	2002-12-31
流动资产:			
货币资金	24,431,918.94	24,306,602.53	21,599,671.79
短期投资	0.00	0.00	0.00
应收票据	2,498,850.00	4,690,000.00	3,811,100.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他应收款	30,266,096.35	37,275,229.00	49,557,855.12
预付账款	16,637,557.37	2,171,991.51	926,044.72
存货	14,776,213.38	12,215,344.00	8,854,678.60
待摊费用	146,880,101.58	111,254,456.75	83,183,913.77
一年内到期的长期债权投资	0.00	23,402.81	803,563.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	235,490,737.62	191,937,026.60	168,736,827.00
长期投资:			
长期股权投资	0.00	0.00	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	0.00	0.00	0.00
固定资产:			
固定资产原价	41,660,664.66	39,999,206.93	27,788,382.45
减:累计折旧	15,241,881.31	12,429,747.86	9,744,634.19
固定资产净值	26,418,783.35	27,569,459.07	18,043,748.26
减:固定资产减值准备	3,023,000.66	2,496,133.76	0.00
固定资产净额	23,395,782.69	22,573,326.11	18,043,748.26
工程物资	0.00	0.00	0.00
在建工程	6,629,944.32	6,629,944.32	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	23,395,782.69	22,573,326.11	24,688,778.92
无形资产及其他资产:			
无形资产	0.00	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	0.00	0.00	0.00
资产总计	266,886,520.31	214,510,352.71	193,425,605.92

**2、利润及利润分配表**

项 目	2004年度	2003年度	2002年度
一、主营业务收入	181,737,506.52	181,808,337.31	127,533,039.79
减:主营业务成本	135,190,384.71	137,362,999.80	101,813,595.27
主营业务税金及附加	675,633.60	401,614.96	172,719.29
二、主营业务收入净额(亏损以“-”号填列)	45,871,488.21	44,043,722.55	25,546,522.73
加:其他业务收入	0.00	0.00	0.00
减:其他业务成本	0.00	0.00	0.00
管理费用	10,073,725.91	10,535,032.13	5,906,830.20
财务费用	14,430,529.95	20,247,720.42	11,708,487.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,225,830.98	2,178,699.31	1,183,232.41
加:投资收益(损失以“-”号填列)	19,141,401.37	11,082,270.69	6,747,972.25
补贴收入	0.00	0.00	0.00
营业外收入	6,600.00		