

哈尔滨航天风华科技股份有限公司
1999 年年度报告

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。

一、公司简介

- (一) 公司法定名称：哈尔滨航天风华科技股份有限公司
英文名称：Harbin Fenghua -aerospace Hi-Tech CO.LTD
英文缩写：HFHTC
- (二) 公司法定代表人：张汝谋
- (三) 公司董事会秘书：王玉伟
联系地址：哈尔滨市中山路 178 号
电 话：0451—2624810
传 真：0451—2624810
电子信箱：aerospac @ public.hr.hl.cn
- (四) 公司注册地址：哈尔滨市西大直街 118 号
公司办公地址：哈尔滨市中山路 178 号
邮政编码：150040
- (五) 公司信息披露报纸名称：《《证券时报》》
登载年报的指定网址：<http://www.cninfo.cn>
公司年报备置地点：公司证券部
- (六) 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：航天科技
股票代码：0901

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)

利润总额:	21,397,912.71
净利润:	18,053,171.98
非经常性损益合计:	3,759,566.65
其中: 新股申购冻结资金利息:	2,254,570.72
资产处置收益:	1,504,995.93
扣除非经常性损益后的净利润:	14,293,605.33
主营业务利润:	32,405,011.38
其他业务利润:	57,786.25
营业利润:	15,814,503.11
投资收益:	-----
补贴收入:	2,145,137.81
营业外收支净额:	3,438,271.79
经营活动产生的现金流量净额:	-43,991,884.79
现金及现金等价物净增加额:	-74,562,168.36

(二) 主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)

指标项目	1999 年	1998 年	
		调整前	调整后
主营业务收入	99,182,540.01	116,813,547.77	116,813,547.77
净利润	18,053,171.98	27,612,434.71	24,746,299.43
总资产	382,987,820.13	378,253,294.16	376,250,215.99
股东权益	291,691,372.57	300,055,667.66	297,169,532.37
每股收益	0.182	0.279	0.250
扣除非经常性损益			
后的每股收益	0.144		
每股净资产	2.946	3.030	3.00
调整后每股净资产	2.926	3.019	2.989
每股经营活动产生的			
现金流量净额	-0.444	-0.043	-0.043
净资产收益率(%)	6.19%	9.20%	8.33%

注 1: 主要财务指标计算方法:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经营性损益后的净利润/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

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)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/年末股东权益×100%

注 2: 由于会计政策变更, 根据财政部财会字〔1999〕35 号文、49 号文的有关规定, 采用了追溯调整法, 调整了 1999 年度会计报表相关的“坏帐准备”帐项和“存货跌价准备”帐项。

调整前各年度会计数据如下:

项目	1999 年	1998 年
坏帐准备	274,078.81	211, 660.47
存货跌价准备	-----	-----
未分配利润	13,077,895.94	22, 089, 947.75

调整后各年度会计数据如下:

项目	1999 年	1998 年
坏帐准备	999,882.26	682,710.20
存货跌价准备	1,705,635.94	1,532,028.27
未分配利润	9,477,950.85	19,785,413.27

(三) 报告期内股东权益变动情况

项目	股本 (股)	资本公积 (元)	盈余公积 (元)	法定公益金 (元)	未分配利润 (元)	股东权益合计 (元)
期初数	99,000,000.00	171,899,898.05	6,484,221.05	2,480,443.08	19,785,413.27	297,169,532.37
本期增加	0.00	22,320.00	4,806,982.62	1,805,317.20	-----	-----
本期减少	-----	-----	-----	-----	10,307,462.42	5,478,159.80
期末数	99,000,000.00	171,922,218.05	11,291,203.67	4,285,760.28	9,477,950.85	291,691,372.57
变动原因		有效申购利 息转入所致	提取盈余 公积金所致	提取法定 公益金所致	拟分配现金 股利所致	拟分配现金 股利所致

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、公司股份变动情况表 (数量单位: 股)

	本次变动前	本次变动增减						本次变动
		配股	送股后	公积金转增	增发	其他	小计	
未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中:								
国家持有股份	47,254,383	0	0	0	0	0	0	47,254,383
境内法人持有股份	21,745,617	0	0	0	0	0	0	21,745,617
境外法人持有股份								
其他								
募集法人股份								
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	69,000,000	0	0	0	0	0	0	69,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
2、境内上市外资股								
3、境外上市外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
三、股份总计	99,000,000	0	0	0	0	0	0	99,000,000

2、股票发行上市情况

1998年12月经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]314号文、证监发字[1998]315号文批准,本公司于1998年12月17日通过深圳证券交易所交易系统成功地向社会公众公开发行3000万股人民币普通股,发行价格为每股6.20元,该3000万股社会公众股于1999年4月1日在深圳证券交易所挂牌上市。

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数: 本公司共有股东26312户,其中境内法人股股东7户,社会公众股股东26305户。

2、公司前十名股东持股情况 (截止1999年12月30日):

序号	股东名称	期末持股数	期内增减	占总股本比例 (%)
(1)	中国航天工业公司	33,268,971	0	33.60
(2)	哈尔滨通用机电技术研究所	9,574,008	0	9.67
(3)	哈尔滨工业大学 高新技术开发总公司	8,661,078	0	8.75

(4) 哈尔滨通用焊接切割 成套设备制造厂	6,382,672	0	6.45
(5) 天通计算机应用技术中心	5,324,334	0	5.38
(6) 哈尔滨亚科工贸有限责任公司	3,000,000	0	3.03
(7) 北京奥润办公设备技术公司	2,788,937	0	2.82
(8) 裕隆证券投资基金	589,400	589,400	0.59
(9) 同盛证券投资基金	181,459	181,459	0.18
(10) 康淑华	180,673	180,673	0.18

以上持有本公司 5% 以上股份的股东所持股份无质押或冻结的情况，前十名股东之间无关联关系。中国航天工业公司持有股份为未上市流通的国家股，哈尔滨工业大学高新技术开发总公司和天通计算机应用中心持有股份为未上市流通的国有法人股。

3、持股 10% 以上的法人股东：

中国航天工业总公司

法定代表人：刘纪原

经营范围：各型导弹武器系统、运载火箭和卫星应用系统产品及技术、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、压力容器、化工产品、建筑材料、金属制品、普通机械及器材、电子产品及通信设备、计量标准器具、仪器仪表的研制、生产与销售；科技开发、科技信息及技术咨询；环保工程项目、高技术项目的承包；物资供销与仓储。

4、报告期内公司控股股东中国航天工业总公司已进行改组，依据国家财政部财管字（1999）296 号文《关于变更哈尔滨航天风华科技股份有限公司国家股持股单位有关问题的批复》的通知，本公司原第一大股东中国航天工业总公司持有的本公司 3326.8971 万股国家股（占总股本的 33.60%）全部转由中国航天机电集团公司持有。国家股持股单位变更后，中国航天工业总公司不再持有本公司股份，中国航天机电集团公司持有本公司的国家股 3326.8971 万股，占总股本的 33.60%，成为本公司的第一大股东，但有关股权过户手续截止本报告期末尚未办理完毕。

以上有关变更第一大股东的提示性公告信息已于 1999 年 10 月 14 日刊登于《证券时报》上，进行了披露。

四、股东大会简介

报告期内本公司召开了三次股东大会，分别如下：

（一）本公司创立大会暨第一次股东大会于 1998 年 12 月 16 日发出会议通知，于 1999 年 1 月 10 日在哈尔滨市哈特商务酒店会议室召开，出席会议股东代表股份 6900.2 万股，占总股本的 69.7%。本次大会审议通过如下决议：

- 1、审议通过了本公司筹委会《关于公司筹建工作的报告》；
- 2、审议通过了《公司创立的议案》；
- 3、审议通过了《公司股票在深圳证券交易所上市的议案》；

- 4、审议通过了《公司章程》；
- 5、选举产生了公司第一届董事会，其成员是：张大成、刘芳、吴玉民、金万升、董贵滨、周正清、张中、宋任、徐滨；
- 6、选举产生了公司第一届监事会，其成员是：安宜、李玉华、冯宝龙；
- 7、审议通过了《关于发起人资产作价入股情况的报告》；
- 8、审议通过了《关于公司设立费用情况的报告》；
- 9、审议通过了《关于募集资金投向的议案》；
- 10、审议通过了《关于聘请哈尔滨会计师事务所的议案》。

以上信息刊登于 1999 年 1 月 11 日《证券时报》上。

(二) 召开公司 1998 年度股东大会的公告刊登在 1999 年 3 月 29 日的《证券时报》上。大会于 1999 年 5 月 6 日在哈尔滨西大直街 118 号 22 层会议室召开，出席会议股东代表股份 6900.16 万股，占公司总股本的 69.70%，审议通过决议如下：

- 1、审议通过了《哈尔滨航天风华科技股份有限公司 1998 年度财务报告》；
- 2、审议通过了《哈尔滨航天风华科技股份有限公司 1998 年度利润分配预案》。

股东大会决议公告于 1999 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》上。

(三) 召开公司 1999 年临时股东大会的公告刊登在 1999 年 11 月 30 日的《证券时报》上。大会于 1999 年 12 月 31 日在哈尔滨民航大厦会议室召开，出席会议的股东代表股份 6909.57 万股，占公司总股本的 70%。形成决议如下：

- 1、审议并通过了调整公司部分董事的议案；

由于股东单位隶属关系的变化，董事张大成和刘芳向董事会提出辞去董事，经股东大会审议通过，并经股东大会审议通过张汝谋、程庆桂为接任董事；

- 2、审议修改《公司章程》的议案；

3、审议并通过授权公司董事会在公司净资产 10%的范围内，决定公司的投资、资产抵押及其他担保事宜。

临时股东大会决议公告于 2000 年 1 月 5 日刊登在《证券时报》上。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

- 1、公司所处的行业及在本行业的地位：

本公司从事提供汽车电子产品、专业票据打印机及工业机器人生产和销售，属机械行业和电子行业。目前，本公司的产品行销全国二十多个省市，产品质量、性能、工艺和技术水平均处于行业领先地位，并达到或接近国际先进水平，其中大部分为替代进口、填补国内空白的产品。

- 2、目前公司的主营业务范围和经营状况：

(1) 主营业务范围：本公司的主营业务为汽车电子组合仪表、车载计算机系统、工业机器人、

专业打印机以及银行自助系统等高新技术产品的研制、开发、制造与销售。本公司的主导产品为系列汽车电子组合仪表，点焊、弧焊机器人，“华崴”牌系列切割机器人，“BankStar”、“Orion”牌专业打印机和银行自助系统。

(2) 经营状况：

a、按照行业分析	主营业务收入	营业毛利润
技术服务	9,967,820.74	7,704,780.60
机械电子	89,214,719.27	25,695,031.90
b、按照产品分析	主营业务收入	主营业务利润
汽车电子产品	41,737,686.11	13,427,102.47
工业机器人	1,329,945.11	48,186.89
等离子切割机	15,630,865.75	8,003,930.71
票据打印机	40,484,043.04	10,925,791.31

3、公司全资附属企业的经营情况及业绩

全资附属企业名称	主营业务	销售收入	净利润	控股比例%
哈尔滨航天风华科技股份有限公司电子仪表分公司	汽车电子组合仪表、车载计算机系统	41,737,686.11	7,402,318.68	100
哈尔滨航天风华科技股份有限公司精密机械制造分公司	点焊、弧焊机器人、精密机械制造	1,329,945.11	74,465.65	100
哈尔滨航天风华科技股份有限公司焊接切割分公司	系列焊接切割机	15,630,865.75	5,001,345.78	100
哈尔滨航天风华科技股份有限公司北京风华澳润分公司	专业打印机、银行自助系统	40,484,043.04	5,078,357.73	100

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：

公司经营中主要面临的主要问题是：因国内经济紧缩，市场有效需求不足，以及行业竞争加剧，产品的边际利润率降低；公司在产品销售方面，为了扩大市场份额，采取了信用销售的策略，形成较大金额的应收帐款。对此，公司将进一步开拓市场，努力扩大产品市场份额；充分利用募集资金，加快募集资金投入项目建设，使建设项目尽快产生效益；加大应收帐款的催收力度，努力减少应收帐款，提高资金使用效率；寻求与哈尔滨工业大学等高等院校和科研院所的技术合作，开发孵化高新技术产业项目，培育新的利润增长点。

5、报告期实现净利润低于盈利预测的说明

报告期内实现净利润 1805.32 万元，比公司 1999 年盈利预测 2945.25 万元减少了 1139.93 万元，完成了盈利预测的 61.30%。原因为：

(1)、本公司全资的北京风华澳润分公司尽管实际销售数量基本与预测销售数量一致，但一方面受票据打印机产品竞争激烈，金融用票据打印机产品价格全部走低的影响，另一方面受国内打击走私影响，电子元器件价格上升幅度较大，相应产品成本上升较大，导致该分公司净利润只完成 507.84 万元，距盈利预测相差 564.31 万元未完成；

(2)、本公司全资的焊接切割分公司受国内大型造船企业、钢铁企业等生产开工不足的影响，对焊接切割等离子数控切割机产品需求减少，单机价格降低，导致该分公司产品销售数量和销售金额减少，完成销售收入 1563 万元左右，实现净利润 500.13 万元，距盈利预测相差 617.53 万元未完成；

(3)、99 年度计提四项准备影响净利润 243 万元。

(4)、募集资金投入项目正在建设之中，均未产生效益。

(二) 公司财务状况

1999 年度公司总资产 382,987,870.13 元，比上年增长 1.79 %；长期负债 19,903,901.31 元，比上年增长 469.24%；股东权益 291,691,372.57 元，比上年减少 1.84%；主营业务利润 32,405,011.38

元，比上年减少 28.63%；净利润 18,053,171.98 元，同比上年减少 27.05%。

公司总资产比上年增长 1.79%，主要因为国家科委对本公司数控等离子切割机产业化示范工程项目投资资金到位所致；长期负债比上年增长 469.24%，主要原因也是国家科委对本公司数控等离子切割机产业化示范工程项目投资 1900 万元暂挂长期应付款所致；股东权益比上年减少 1.84%，主要因为拟以现金方式分配股利；主营业务利润比上年减少 28.63%，主要因为主营业务收入有所下滑所致；净利润 18,053,171.98 元，同比上年减少 27.05% 主要因为，主营利润减少及公司上市后管理费用增加所致。

（三）公司投资状况：

1、报告期内募集资金使用情况的说明

序号	项 目	投资金额	预计产生收益时间
(1)	汽车电子传感器、组合 仪表生产线技改项目	371 万元	2000 年 4 月
(2)	轿车用组合仪表及车载 计算机系统技改项目	832 万元	2000 年末
(3)	数控火焰等离子（水下） 切割机技改项目	724 万元	2000 年末
(4)	微机数控大功率等离子 电源技术改造项目	550 万元	2000 年末
(5)	科研开发费用	2000 万元	2000 年末
(6)	补充流动资金	2254.2 万元	

2、尚未投入的募集资金用途如下：银行存款 8800 万元，关联企业暂借款 2300 万元。

3、报告期内本公司无非募集资金投资的重大项目。

（四）中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的重大影响：

我国加入世界贸易组织（WTO）对本公司来讲，可以说机遇与挑战并存。我国加入 WTO，将对国产汽车工业造成一定冲击和压力，但也有助于加快国内主要汽车厂家的战略性重组的步伐，加速提高我国的汽车工业水平。本公司主要为一汽集团等国有骨干汽车企业配套生产汽车电子仪表、车载计算机系统、速动传感器等产品，其中部分产品已达到了目前国际先进水平，具备同国外品牌竞争的實力，面对挑战，我们将强化竞争意识，发挥航天技术和产品价格优势，进一步提高产品质量，在竞争中进一步发展和壮大。我国加入 WTO 后，将为我国机电产品提供更多的国际市场份额，对于本公司自行研制、开发、生产的系列数控火焰/等离子（水下）切割机等机电产品，则为其提供了一次迈向国际市场机遇。

本公司已做好准备，抓住机遇，立足巩固国内现已形成的技术和产品的领先地位，全面参与国际合作和国际竞争。公司将根据 WTO 要求和我国的承诺，研究与 WTO 相关新的规则和机制，提出有针对性的、可操作的应对措施，注意转变观念，培养专门人才，积极迎接经济全球化的挑战。

（五）2000 年业务发展计划：

1、严格按《证券法》及国家证券监管部门对上市公司的要求，本着对全体股东负责的态度，进一步完善法人治理结构。

2、加快募集资金投资项目建设的步伐，公司将在9月前完成募集资金投资项目的建设，使其尽快产生效益，回报投资者。

3、搞好公司的资本运营，充分利用好公司的现有资源，实现公司低成本高效益的扩张。

4、加强公司科研开发力量，积极开拓市场，寻求新的产业领域。根据市场的调研和开发，对市场需求作出科学合理的预测，开发出符合市场需求的新项目、新产品，使公司在日益激烈市场竞争中站稳脚跟，保持公司发展后劲。

5、进一步完善公司内部管理，加强市场营销力度，加大应收款项催收力度，提高资金周转使用效率，强化成本控制，努力降低期间费用，提高公司的效益。

(六) 董事会日常工作情况：

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

(1) 1999年1月10日召开一届一次董事会，通过决议有：选举公司董事长；董事会聘任公司总经理、董事会秘书；聘任公司副总经理等高级管理人员。决议公告于1999年1月11日刊登在《证券时报》上。

(2) 1999年3月10日召开一届二次董事会，通过的决议有：审议通过了公司股票上市公告书及1998年度财务报告；审议通过了公司1998年度利润分配预案；审议通过了召开1998年度股东大会的议案。决议公告于1999年3月29日刊登在《证券时报》上。

(3) 1999年7月19日召开一届三次董事会，通过的决议有：审议通过《公司1999年度中期报告》；审议《公司1999年度中期利润分配方案》。决议公告于1999年7月24日刊登在《证券时报》上。

(4) 1999年11月29日召开一届四次董事会决议，通过决议有：审议通过调整公司部分董事的议案；审议通过修改《公司章程》的议案；决定于1999年12月31日上午10时召开1999年度临时股东大会。决议公告于1999年11月30日刊登在《证券时报》上。

(5) 1999年12月31日召开一届五次董事会决议，通过决议有：选举张汝谋为公司董事长，选举董贵滨为公司副董事长。决议公告于2000年1月5日刊登在《证券时报》上。

2、报告期内董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会根据第一次股东大会的授权，完成了在深圳证券交易所上市的工作；按照公司第一次股东大会的决议，落实对募股资金计划投资项目的实施。

(七) 董事、监事、高级管理人员及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

职务	姓名	性别	年龄	任期	年末持股	报酬情况(元)
董事长	张汝谋	男	65	1999.12.31-2002.1.9	0	不在公司领报酬
副董事长、 总经理	董贵滨	男	40	1999.1.10-2002.1.9	0	20,400.00
董事	程庆桂	女	54	1999.12.31-2002.1.9	0	不在公司领报酬
董事	吴玉民	男	59	1999.1.10-2002.1.9	0	不在公司领报酬
董事	周正清	男	58	1999.1.10-2002.1.9	0	不在公司领报酬
董事	张中	女	52	1999.1.10-2002.1.9	0	48,000.00
董事	金万升	男	52	1999.1.10-2002.1.9	0	不在公司领报酬

董事	宋任	男	42	1999.1.10-2002.1.9	0	不在公司领报酬
董事	徐滨	男	41	1999.1.10-2002.1.9	0	不在公司领报酬
监事会主席	安宜	男	32	1999.1.10-2002.1.9	0	不在公司领报酬
监事	李玉华	女	54	1999.1.10-2002.1.9	0	不在公司领报酬
监事	冯宝龙	男	55	1999.1.10-2002.1.9	0	12,400.00
董事会秘书	王玉伟	男	31	1999.1.10-2002.1.9	0	20,400.00
副总经理	刘乃玉	男	46	1999.1.10-2002.1.9	0	20,400.00
副总经理	董书君	男	45	1999.1.10-2002.1.9	0	52,800.00
总经济师	吕秉佐	男	60	1999.1.10-2002.1.9	0	12,000.00
总工程师	赵克华	男	53	1999.1.10-2002.1.9	0	48,000.00
副总会计师	陈维滨	女	46	1999.1.10-2002.1.9	0	6,800.00

报告期内，张大成、刘芳两位董事离任，离任原因为股东单位隶属关系变化，本人提出辞去董事职务。

报告期内，公司总会计师刘芳辞去所任职务。

报告期内，公司总经理、董事会秘书未发生变更。

2、员工情况：

公司现有员工 719 人，

其中：生产人员 357 人，销售人员 98 人，技术人员 115 人，财务人员 22 人，行政人员 127 人。

全体员工中，本科以上学历 150 人，占员工比例 20.86%；大专学历 147 人，占员工比例 20.45%，大专以下学历 422 人，占员工比例 58.69%。

（八）本年度利润分配预案

本公司 1999 年实现净利润 18,053,171.98 元，提取法定盈余公积金 1,805,317.20 元，提取法定公益金 1,805,317.20 元，加年初未分配利润 19,785,413.27 元，累计可分配利润 34,227,950.85 元，本公司董事会决定以 1999 年末股本为基数，每 10 股派现金红利 2.50 元（含税），共拟派出现金股利 24,750,000 元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

以上分配预案尚需 1999 年年度股东大会审议通过。

（九）报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。

六、监事会报告

（一）报告期内公司共召开两次监事会会议，情况分别如下：

1、1999 年 1 月 10 日召开第一届监事会第一次会议，会议通过选举安宜为公司监事会主席，监事会决议于 1999 年 1 月 11 日刊登在《证券时报》上。

2、1999 年 3 月 11 日召开第一届监事会第二次会议，会议通过哈尔滨航天风华科技股份有限公司监事会权责及议事规则；审议通过哈尔滨航天风华科技股份有限公司监事会 1999 年度工作计划。监事会决议刊登在 1999 年 3 月 31 日的《证券时报》上。

（二）公司依法运作情况：

公司依照国家法律法规的有关规定和遵照公司章程，经营运作情况合规合法。

(三) 公司财务情况:

哈尔滨祥源会计师事务所对公司截止 1999 年 12 月 31 日的会计报表进行了审计, 出具了无保留意见的审计报告, 公司监事会认为此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 报告期内公司无收购、出售资产的交易。

(五) 公司在 1999 年度报告期内的关联交易, 均通过签署相关协议并经过律师公证, 并按照协议价格执行。

(六) 公司报告期内实现利润与盈利预测相差 1,139.93 万元, 完成盈利预测的 61.30%, 对此董事会报告中做出了说明, 监事会认为说明的原因与实际情况相符合。

七、重要事项

(一) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

(三) 报告期内, 经国务院批准, 本公司国家股持有单位——中国航天工业总公司已进行改组, 并分立为中国航天机电集团公司和中国航天科技集团公司, 该改组工作业已完成。依据国家财政部财管字(1999)296号文《关于变更哈尔滨航天风华科技股份有限公司国家股持股单位有关问题的批复》的通知, 本公司原第一大股东中国航天工业总公司持有的本公司 3326.8971 万股国家股(占总股本的 33.60%)全部转由中国航天机电集团公司持有。国家股持股单位变更后, 中国航天工业总公司不再持有本公司股份, 中国航天机电集团公司持有本公司的国家股 3326.8971 万股, 占总股本的 33.60%, 成为本公司的第一大股东, 但截止报告期末有关股权过户手续尚未办理完毕。

以上有关变更第一大股东的提示性公告信息已于 1999 年 10 月 14 日刊登于《证券时报》上, 进行了披露。

报告期内公司董事会未换届, 改选了两位董事会成员, 无解聘、新聘总经理、董事会秘书的情况。

(四) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 重大关联交易事项。本公司关联交易均属正常交易, 详细情况见会计报表附注。

(六) 公司与控股股东在人员、资产、财务上实行了“三分开”, 完全做到了人员独立、资产完整和财务独立。

(七) 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(八) 报告期内, 公司继续聘用哈尔滨祥源会计师事务所负责公司审计工作。

(九) 报告期内公司无重大合同(含担保、租赁经营、委托经营等)。

(十) 报告期内公司没有更改名称及股票简称。

(十一) 根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发〈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》及财政部财会字(1999)49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定, 公司本年度制定并实施了计提四项资产减值准备和损失的内部控制制度, 对坏帐准备、存货跌价损失准备会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了 1999 年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。上述会计政策变更的累积影响数为 2,003,078.17 元, 其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 471,049.73 元, 存货计价方法变更的累积影响数为 1,532,028.44 元; 由于会计变更调减了 1998 年度净利润计 2,003,078.17 元; 调减了 1999 年年初留存收益 2,003,078.17 元, 其中: 1998 年末分配利润调减了 1,614,088.79 元, 盈余公积影响数为 388,989.38 元。

八、财务会计报告

(一)、审计报告

哈祥源上市审字(2000)第004号

审计报告

哈尔滨航天风华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、1999年度的利润及利润分配表和现金流量表。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》的有关规定，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1999年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

哈尔滨祥源会计师事务所

中国 哈尔滨

中国注册会计师 蔡伟

中国注册会计师 刘忠明

二零零零年三月十五日

(二)、会计报表(附后)

资 产 负 债 表

填报单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司

1999年12月31日

单位：元

资 产	附注	年末数	年初数	负债及股东权益	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	107,754,009.39	182,316,177.75	短期借款	14	700,000.00	8,450,000.00
短期投资				应付票据			
减：短期投资跌价准备				应付帐款	15	16,025,739.97	31,340,281.71
短期投资净额				预收帐款	16	1,574,863.96	2,718,470.02
拨付所属资金				代销商品款			
应收票据	2	4,200,000.00		应付工资			
应收股利				应付福利费		115,975.03	-19,799.90
应收利息				应付股利	17	24,750,000.00	
应收帐款	3	91,359,603.15	70,553,492.00	应交税金	18	2,006,093.34	7,080,412.18
其他应收款	4	43,853,885.30	24,003,112.40	其他未交款		102,134.64	163,010.37
减：坏帐准备		999,882.26	682,710.20	其他应付款	19	25,727,739.31	22,171,710.59
应收款项净额		134,213,606.19	93,873,894.20	预提费用			
预付帐款	5	5,256,169.42	2,369,423.08	一年内到期的长期负债	20	390,000.00	3,680,000.00
应收补贴款				其他流动负债			
存货	6	40,536,169.59	39,694,551.11				
减：存货跌价准备		1,705,635.94	1,532,028.44				
存货净额		38,830,533.65	38,162,522.67				
待摊费用	7	116,478.00	32,627.44				
待处理流动资产净损失		-9,880.41					
一年内到期的长期债权投资							
其他流动资产							
流动资产合计		290,360,916.24	316,754,645.14	流动负债合计		71,392,546.25	75,584,084.97
长期投资：				长期借款			1,900,000.00
长期股权投资				应付债券			
长期债权投资				长期应付款	21	19,903,901.31	1,596,598.65
长期投资合计				住房周转金			
减：长期投资减值准备				其他长期负债			
长期投资净额				长期负债合计		19,903,901.31	3,496,598.65
固定资产：	8						
固定资产原价		76,371,220.49	64,577,464.59	递延税款：			
减：累计折旧		12,393,347.76	8,567,709.03	递延税款贷项			
固定资产净值		63,977,872.73	56,009,755.56				
工程物资	9	136,202.17		负债合计		91,296,447.56	79,080,683.62
在建工程	10	21,078,175.96					
固定资产清理				少数股东权益			
待处理固定资产净损失							
固定资产合计		85,192,250.86	56,009,755.56	股东权益			
无形资产及其他资产：				股本	22	99,000,000.00	99,000,000.00
无形资产	11	5,565,714.28	2,440,000.00	资本公积	23	171,922,218.05	171,899,898.05
开办费	12	1,465,865.37	440,150.09				
长期待摊费用	13	403,073.38	605,665.20	盈余公积	24	11,291,203.67	6,484,221.05
其他长期资产				其中：公益金		4,285,760.28	2,480,443.08
无形资产及其他资产合计		7,434,653.03	3,485,815.29	未分配利润	25	9,477,950.85	19,785,413.27
递延税项：				外币报表折算差额			
递延税款借项				股东权益合计		291,691,372.57	297,169,532.37
资产总计		382,987,820.13	376,250,215.99	负债及股东权益总计		382,987,820.13	376,250,215.99

企业负责人：

财务负责人：

制表：

利润表及利润分配表

填报单位:哈尔滨航天风华科技股份有限公司

1999年12月31日

单位: 元

项 目	附注	1999年度	1998年度
一、主营业务收入		99,182,540.01	116,813,547.77
减: 折扣与折让			-
主营业务收入净额		99,182,540.01	116,813,547.77
减: 主营业务成本		65,782,727.51	70,281,457.31
主营业务税金及附加		994,801.12	1,127,562.83
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		32,405,011.38	45,404,527.63
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)		57,786.25	1,036,330.53
减: 存货跌价损失		173,607.50	1,532,028.44
营业费用		5,452,878.66	5,364,670.68
管理费用	26	11,575,690.56	5,663,646.13
财务费用	27	-553,882.20	2,188,047.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		15,814,503.11	31,692,465.03
加: 投资收益			-
补贴收入	28	2,145,137.81	-
营业外收入	29	3,759,649.36	42.70
减: 营业外支出		321,377.57	16,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		21,397,912.71	31,676,507.73
减: 所得税		3,344,740.73	6,930,208.30
少数股东本期收益			-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,053,171.98	24,746,299.43
加: 年初未分配利润		19,785,413.27	-
盈余公积转入数			-
六、可供分配的利润		37,838,585.25	24,746,299.43
减: 提取法定盈余公积		1,805,317.20	2,480,443.08
提取法定公益金		1,805,317.20	2,480,443.08
七、可供股东分配的利润		34,227,950.85	19,785,413.27
减: 应付优先股股利			-
提取任意盈余公积			-
应付普通股股利		24,750,000.00	-
转作股本的普通股股利			-
八、未分配利润		9,477,950.85	19,785,413.27

企业负责人:

财务负责人:

制表:

现金流量表

编报单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司

1999年12月31日

单位：元

项 目	附注	金 额	补 充 资 料	附注	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
销售商品、提供劳务收到的现金		69,039,198.14	以固定资产偿还债务		
收取的租金			以对外投资偿还债务		
收到的税费返还		863,000.00	以存货偿还债务		
收到的其他与经营活动有关的现金		375,713,590.71	接受捐赠非现金资产		
现金流入小计		445,615,788.85	融资租入固定资产		
购买商品、接受劳务支付的现金		78,507,846.80	2、将净利润调节为经营活动现金流量		
经营租赁所支付的现金		668,000.00	净利润		18,053,171.98
支付给职工以及为职工支付的现金		5,901,601.27	加：计提的坏帐准备或转销坏帐		317,172.06
实际交纳的增值税款		6,778,813.66	存货跌价损失		173,607.50
支付的所得税款		2,910,717.35	固定资产折旧		3,763,505.10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		1,002,085.92	无形资产摊销		174,285.72
支付的其他与经营活动有关的现金	30	393,838,608.64	开办费及长期待摊费用摊销		556,208.36
现金流出小计		489,607,673.64	待摊费用摊销		650,749.31
经营活动产生的现金流量净额		-43,991,884.79	预提费用		
二、投资流动产生的现金流量：			处置固定资产、其他长期资产的损失（减：收益）		-1,456,406.04
收回投资所收到的现金			固定资产报废损失		268,825.85
得股利或利润所收到的现金			财务费用		365,021.96
取得债券利息所收到的现金			投资损失（减：收益）		
处置固定资产、其他长期资产收回的现金净额		9,900.00	递延税款贷项（减：借项）		
收到的其他与投资活动有关的现金			存货的减少（减：增加）		-1,416,459.02
现金流入小计		9,900.00	经营性应收项目的减少（减：增加）		-35,888,464.90
购建固定资产、其他长期资产支付的现金		30,508,332.24	经营性应付项目的增加（减：减少）		-29,553,102.67
权益性投资所支付的现金			其他		
债权性投资所支付的现金			经营活动产生的现金流量净额		-43,991,884.79
支付的其他与投资活动有关的现金			3、现金及现金等价物的增加情况：		
现金流出小计		30,508,332.24	现金的期末余额		107,754,009.39
投资活动产生的现金流量净额		-30,498,432.24	减：现金的期初余额		182,316,177.75
三、筹资活动产生的现金流量：			加：现金等价物的期末余额		
吸收权益性投资所收到的现金			减：现金等价物的期初余额		
发行债券所收到的现金			现金及现金等价物的净增加额		-74,562,168.36
借款所收到的现金		4,060,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金		19,022,320.00			
现金流入小计		23,082,320.00			
偿还债务所支付的现金		14,200,000.00			
发生筹资费用所支付的现金		8,589,149.37			
分配股利或利润所支付的现金					
偿付利息所支付的现金		365,021.96			
融资租赁所支付的现金					
减少注册资本所支付的现金					
支付的其他与筹资活动有关的现金					
现金流出小计		23,154,171.33			
筹资活动产生的现金流量净额		-71,851.33			
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		-74,562,168.36			

(三)、会计报表附注

附注 1、公司简介

哈尔滨航天风华科技股份有限公司(以下简称本公司)是经黑龙江省人民政府黑政函[1998]66号文件批准,由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计算机应用技术中心、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、北京奥润办公设备技术公司、哈尔滨市通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司七家共同发起,以募集方式设立本公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]314号文批准,本公司于1998年12月24日采用“上网定价”发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股)3000万股,发行后总股本9,900万股。本公司成立于1999年1月27日,经营范围主要为工业机器人、汽车电子产品、专业打印机和银行自助系统等高技术领域从事产品研制、开发、生产与销售业务,并开展技术咨询与服务。

附注 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度: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:会计年度自公历1月1日至12月31日。

(3) 记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

(5) 外币业务核算方法:对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐,对外币帐户的期末余额,按期末市场汇价调整。发生的差额,与构建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期的计入当期汇兑损益。

(6) 现金等价物的确定标准:现金等价物是指企业持有的期限短流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7) 坏帐核算方法:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项,因债务人逾期未履行偿债义务,经判断不能收回的应收款项。以上确实不能收回的应收款项,按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后,作为坏帐核销。坏帐核算采用备抵法核销。本年度公司坏帐准备的计提方法原按资产负债表期末应收款项余额3‰计提坏帐准备,现根据董事会决议,调整为对应收款项(包括应收款项和其他应收款)按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备计提比例为:

1年以内	5‰
1—2年	1%
2—3年	3%

3—4年	50%
4—5年	80%
5年以上	100%

(8) 存货核算方法

存货分类为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。原材料、库存商品、在产品按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法。期末存货按成本与市价孰抵法计提跌价准备。

(9) 长期投资核算方法

长期股权投资：按投资时实际支付价款或确定的价值入帐，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以下，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的按权益法核算，并合并会计报表。股权投资差额按合同规定投资期限或不超过十年进行摊销。

长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应付利息后的余额记帐，溢价或折价在债券存续年年内，按直线法予以摊销。

根据董事会决议，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

(10) 固定资产计价和折旧

固定资产计价：固定资产按实际成本计价。

固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具和其它与生产经营有关的设备、器具等，以及不属于生产经营主要设备但单位价值在 2,000 元以上并且使用年限超过两年的物品。

固定资产折旧：固定资产折旧采用直线法计提折旧，并根据固定资产的类别、原始价值、估计经济使用年限和预计净残值(净残值率为 3%—5%)确定其折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15--45 年	2.11—6.47
通用设备	7--28 年	3.39—13.86
专用设备	7--12 年	7.92—13.86
运输设备	5--10 年	9.50—19.40
其他	5--10 年	9.50—19.40

(11) 在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算，在建工程借款所发生的利息，交付使用前计入工程成本，交付使用后计入当期财务费用。已完工验收合格并交付使用的在建工程暂估入帐，办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产帐面值。

(12) 无形资产计价和摊销方法：无形资产按照取得时的实际发生额计价，按受益期限平均摊销。

(13) 开办费及长期待摊费用摊销方法：按照实际发生额计价。开办费从开始生产、经营的当月起按 5 年分期摊销，长期待摊费用按受益期限摊销。

(14) 收入确认原则：

主营业务收入：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，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，确认营业收入的实现。

(15) 所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

(16) 合并会计报表的编制方法：根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表，以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

(17) 会计政策的变更的影响

根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈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》和财政部财会字[1999]49 号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉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 年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。上述会计政策变更的累积影响数为 2,003,078.17 元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 471,049.73 元，存货计价方法变更的累积影响数为 1,532,028.44 元；由于会计变更调减了 1998 年度净利润计 2,003,078.17 元；调减了 1999 年年初留存收益 2,003,078.17 元，其中 1998 年末分配利润调减了 1,614,088.79 元；盈余公积影响数为 388,989.38 元。

附注 3、税项及附加：

税 种	计税依据	税率及税项
增值税	产品销售收入	17%
营业税	营业收入	5%

城建税	应纳增值税和营业税	7%
教育费附加	应纳增值税和营业税	3%--4%
防洪保安费	应纳增值税和营业税	1%
所得税	应纳税所得额	15%

根据哈发[1992]9号文件规定和新办第三产业及其他政策性减免所得税审批表等文件，本公司之焊接切割分公司自1996年9月至1999年9月按7.5%征收企业所得税，以后按15%的所得税率征收企业所得税；哈尔滨精密机械制造分公司自1993年--1995年免征所得税，1996年-1998年按7.5%征收企业所得税，以后按15%征收所得税；哈尔滨汽车电子分公司按比例15%计征所得税；北京航天澳润分公司1997年--1999年免征所得税。

附注4、会计报表项目注释

1. 货币资金 107,754,009.39元

项 目	期初数	期末数
现金-----人民币	11,065.25	33,377.40
银行存款--人民币	182,305,112.50	107,720,631.99
合 计	182,316,177.75	107,754,009.39

期末比期初减少74,562,168.36元，减少幅度40.90%，主要原因为募股资金使用。

2. 应收票据 4,200,000.00元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
蚌埠市机电设备总公司汽车贸易中心	1999.10.4	2000.4.2	1,000,000.00	
济南重联汽车销售有限责任公司	1999.9.14	2000.3.14	1,000,000.00	
中国第一汽车集团贸易公司武汉联合公司	1999.11.25	2000.5.25	1,500,000.00	
中国第一汽车集团公司协作配套处	1999.12.27	2000.5.9	700,000.00	
合 计			4,200,000.00	

3. 应收帐款 91,359,603.15元，帐龄分析如下：

帐龄	期初余额			期末余额		
	金额(元)	占总额比例%	坏帐准备	金额(元)	占总额比例%	坏帐准备
一年以内	61,384,072.19	87	306,920.35	59,787,338.77	65.44	298,936.69
一至二年	8,613,036.11	12.21	86,130.35	31,242,094.41	34.20	312,420.94

二至三年	556,383.70	0.79	166,915.11	31,869.97	0.03	9,560.99
三至四年				298,300.00	0.33	149,150.00
合计	70,553,492.00	100.00	559,965.81	91,359,603.15	100.00	770,068.62

其中欠款金额前五名明细情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
中国一汽集团	17,018,279.67	一年以内	暂欠货款
北京东方澳润公司	5,836,296.00	一年以内	暂欠货款
一汽轿车股份有限公司	5,004,676.00	一年以内	暂欠货款
哈尔滨轻型车厂	3,566,401.47	一年以内	暂欠货款
乌鲁木齐星光焊接中心	2,152,900.00	一年以内	暂欠货款

截止 1999 年 12 月 31 日，应收帐款无持有本公司 5%以上股份的主要股东单位的欠款。

4. 其他应收款 43,853,885.30 元，帐龄分析如下：

帐龄	期初余额			期末余额		
	金额(元)	占总额比例%	坏帐准备	金额(元)	占总额比例%	坏帐准备
一年以内	23,852,064.25	99.37	119,260.31	41,399,998.46	94.40	97,504.97
一至二年	146,000.00	0.60	1,460.00	2,440,886.84	5.57	128,408.67
二至三年	2,500.00	0.01	750.00	13,000.00	0.03	3,900.00
三至四年	2,548.15	0.02	1,274.08			
合计	24,003,112.40	100	122,744.39	43,853,885.30	100.00	229,813.64

其他应收款欠款前五名情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
哈工大集团股份公司	30,000,000.00	一年以内	暂借款
北京天通计算机应用中心	2,620,000.00	一年以内	暂借款
北京奥润办公设备技术公司	1,617,449.72	一年以内	暂借款
哈尔滨工大固泰电子有限公司	1,300,000.00	一年以内	暂借款
金锋	980,000.00	一年以内	暂借款

截止 1999 年 12 月 31 日，其他应收款持有本公司 5%以上股份的主要股东单位的欠款：

北京天通计算机应用中心 2,620,000.00 元。

5. 预付货款 5,256,169.42 元，帐龄分析如下：

帐龄	期初余额		期末余额	
	金额(元)	占总额比例%	金额(元)	占总额比例%

一年以内	1,944,570.03	82.07	5,247,391.69	99.83
一至二年	424,853.05	17.93	3,002.33	0.05
二至三年			5,775.40	0.12
合 计	2,369,423.08	100.00	5,256,169.42	100.00

其中欠款金额前五名明细情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
深圳佳鹏运公司	2,691,001.84	一年以内	预付货款
珠海经安公司	674,100.90	一年以内	预付货款
上海中兴开通自动化公司	1 45,113.50	一年以内	预付货款
中新时代公司	100,000.00	一年以内	预付货款
杭州协波减压器厂	36.956.40	一年以内	预付货款

截至 1999 年 12 月 31 日预付帐款中无持有本公司 5%以上股份的主要股东单位的欠款。

6. 存 货 40,536,169.59 元

项 目	期初余额	跌价准备	期末余额	跌价准备
原材料	6,847,969.97		5,673,608.92	
在产品及自制半成品	19,567,149.01	225,420.28	16,826,165.90	225,420.28
库存商品	13,164,764.89	1,306,608.16	17,993,397.83	1,480,215.66
低值易耗品	114,667.24		42,996.94	
合 计	39,694,551.11	1,532,028.44	40,536,169.59	1,705,635.94

7. 待摊费用 116,478.00 元。

项 目	期初余额	增加	摊销	期末余额
期初进项税	32,627.44		11,186.55	21,440.89
其他		759,489.40	664,452.29	95,037.11
合 计	32,627.44	759,489.40	675,638.84	116,478.00

8. 固定资产及累计折旧

单位：元

固定资产类别	期初数	本年增加	本年减少	期末数	备注
固定资产原价					
房屋及建筑物	23,057,611.71	7,201,884.00	304,200.00	29,955,295.71	
通用设备	31,556,415.45	2,109,584.64	946,000.00	32,720,000.09	

专用设备	2,908,474.17	740,884.90		3,649,359.07	
运输设备	3,389,197.40	2,112,582.03	118,260.00	5,383,519.43	
其它	3,665,765.86	1,076,192.83	78,912.50	4,663,046.19	
合计	64,577,464.59	13,241,128.40	1,447,372.50	76,371,220.49	
累计折旧					
房屋及建筑物	1,607,764.59	676,340.18	42,622.15	2,241,482.62	
通用设备	5,087,760.06	1,573,177.20	7,662.60	6,653,274.66	
专用设备	659,064.40	304,821.41		963,885.81	
运输设备	672,744.27	561,777.25	51,984.19	1,182,537.33	
其它	540,375.71	856,433.05	44,641.42	1,352,167.34	
合计	8,567,709.03	3,972,549.09	146,910.36	12,393,347.76	
固定资产净值	56,009,755.56			63,977,872.73	
固定资产净值	56,009,755.56			63,977,872.73	

注：哈尔滨焊切分公司以价值 1,681,416.42 元的工业厂房及价值 4,439,805.16 元的试验室楼为抵押物，向工商银行哈尔滨分行和兴支行取得抵押贷款 3,500,000.00 元，本年已还 3,000,000.00 元，年末余额 500,000.00 元。

9. 工程物资 136,202.17 元

类别	期初	期末
建筑材料		31,334.00
其他材料		104,868.17
合计		136,202.17

10. 在建工程 21,078,175.96 元

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源	投资进度
	其中：利息资本化金额)	其中：利息资本化金额)	其中：利息资本化金额)	其中：利息资本化金额)	其中：利息资本化金额)		
1. 数控火焰等离子(水下)切割技改工程	3,938,062.28				3,938,062.28	募股资金	16.14%
2. 数控火焰等离子电源扩建工程	5,500,000.00				5,500,000.00	募股资金	45.08%
3. 轿车组合用仪表及车载计算机系统技改工程	8,315,529.19				8,315,529.19	募股资金	28.67%

4.汽车电子传感器及组合 仪表生产线改造工程	3,713,178.99	388,594.50	3,324,584.49	募股资金	12.89%
---------------------------	--------------	------------	--------------	------	--------

合 计 21,466,770.46 388,594.50 21,078,175.96

11. 无形资产 5,565,714.28 元

项 目	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
专有技术-汽 车传感器技术	2,600,000.00	2,440,000.00			174,285.72	2,265,714.28
土地使用权	3,300,000.00		3,300,000.00			3,300,000.00
合 计	5,900,000.00	2,440,000.00	3,300,000.00		174,285.72	5,565,714.28

12. 开办费 1,465,865.37 元

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	733,583.68	440,150.09	1,379,331.82	353,616.54	1,465,865.37

13. 长期待摊费用 403,073.38 元。

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
其 他	605,665.20		202,591.82	403,073.38

14. 短期借款 700,000.00 元

借款类别	期初余额	期末余额
抵押借款	250,000.00	500,000.00
担保借款	8,200,000.00	200,000.00
合 计	8,450,000.00	700,000.00

15. 应付帐款 16,025,739.97 元，无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16. 预收货款 1,574,863.96 元，无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17. 应付股利 24,750,000.00 元

应付单位名称	金额	原因
国家股	11,813,595.75	按董事会分配预案派发股利
法人股	5,436,404.25	按董事会分配预案派发股利
普通股	7,500,000.00	按董事会分配预案派发股利
合 计	24,750,000.00	

期末比期初增加 24,750,000.00 元，原因为本年按董事会分配预案派发现金股利，每 10 股派发 2.50 元。

18. 未交税金 2,006,093.34 元

项 目	期初数	期末数
增值税	4,506,448.15	969,869.47
营业税	110,415.65	560,080.00
城建税	323,180.46	217,635.05
所得税	2,140,367.92	257,913.82
个人所得税		595.00
合 计	7,080,412.18	2,006,093.34

19.其他应付款 25,727,739.31 元，无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

20.一年内到期的长期借款 390,000.00 元。

借款类别	期初数(元)	期末数(元)
担保借款	3,680,000.00	390,000.00
合 计	3,680,000.00	390,000.00

21.长期应付款 19,903,901.31 元

借款单位	借款金额(元)	借款期限	借款内容
国家科委	19,000,000.00		数控等离子切割机 产业化示范工程项目
国防科工委	903,901.31		科研经费
合 计	19,903,901.31		

期末比期初增加 18,307,302.26 元，增长幅度 1,146.64%，主要原因为国家科委增加了对数控等离子切割产业化示范工程项目科研经费投入。

22.股本 99,000,000.00 元

单位数量：股

项 目	期初数	本次 变动增减(+, -)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其它	小计	
一.尚未流通股份							
发起人股份	69,000,000						69,000,000
其中:国家拥有股份	47,254,383						47,254,383
境内法人持有股份	21,745,617						21,745,617
尚未流通股份合计	69,000,000						69,000,000
二.已流通股份							
人民币普通股	30,000,000						30,000,000

已上市流通股合计	30,000,000					30,000,000
股份总额	99,000,000					99,000,000

23. 资本公积 171,922,218.05 元

项 目	期初数	本年增加	本期减少	期末数
资本溢价	171,899,898.05			171,899,898.05
其他资本				
公积金转入		22,320.00		22,320.00
合 计	171,899,898.05	22,320.00		171,922,218.05

注:其他资本公积金转入 22,320.00 元为有效申购资金利息。

24. 盈余公积 11,291,203.67 元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	2,480,443.08	1,805,317.20		4,285,760.28
法定公益金	2,480,443.08	1,805,317.20		4,285,760.28
任意公积金				
国家扶持基金	1,523,334.89	1,196,348.22		2,719,683.11
合 计	6,484,221.05	4,806,982.62		11,291,203.67

盈余公积期末比期初增加 4,806,982.62 元, 系本年度提取的法定盈余公积金、公益金及退还的所得税。

25. 未分配利润 9,477,950.85 元。

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	19,785,413.27	18,053,171.98	28,360,634.40	9,477,950.85

未分配利润本期增加 18,053,171.98 元, 系本年度净利润转入; 本期减少 28,360,634.40 元, 系提取盈余公积金 3,610,634.40 元及分配股利 24,750,000.00 元。

26. 管理费用 11,575,690.56 元

	本年发生数	上年发生数
	11,575,690.56	5,663,646.13

本年比上年增加 5,912,044.43 元, 增长 104.39 %, 主要原因为公司本年设立, 管理人员增加, 经济活动增加。

27. 财务费用-553,882.20 元

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	365,021.96	2,265,477.56

减：利息收入	1,133,309.51	86,708.33
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	214,405.35	9,278.55
合计	-553,882.20	2,188,047.88

28. 补贴收入 2,145,137.81 元,为退还增值税及所得税收入。

29. 营业外收入 3,759,649.36 元

项目	金额	内容
处理固定资产收益	1,504,995.93	清理固定资产净收入
无法支付款项	82.71	清理往来款项
募股资金利息收入	2,254,570.72	摊销募股资金利息
合计	3,759,649.36	

30. 支付的其他与经营活动有关的现金金额为 393,838,608.64 元。

其中：营业费用	2,144,669.02 元
管理费用	4,943,495.86 元
暂借款	385,609,846.17 元
其他	1,140,597.59 元
合计	393,838,608.64 元

附注 5、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
技术服务收入	4,301,836.38	9,967,820.74	108,339.44	2,263,040.14	4,193,496.94	7,704,780.60
工业企业	112,511,711.39	89,214,719.27	70,173,117.87	63,519,687.37	42,338,593.52	25,695,031.90
合计	116,813,547.77	99,182,540.01	70,281,457.31	65,782,727.51	46,532,090.46	33,399,812.50

附注 6、关联方关系及其交易的披露

(一)存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
中国航天工业总公司	北京	国有资产投资、经营管理	母公司	国有	刘纪原

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位：万元

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国航天工业总公司	950,000.00	0	0	950,000.00

(三) 存在控制的关联方所持股份或权益及其变化 (单位：万元)

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
中国航天工业总公司	3,326.89	33.60	0	0	0	0	3,326.89	33.60

(四) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	主营业务范围	与本企业关系	经济性质	法定代表人
国营风华机器厂	生产销售机器人 汽车电子仪器、 包装机械	主发起人中国航天工业总 公司全资附属企业	国有	吴玉民
哈尔滨工业大学高新 技术开发总公司	高新技术产品 开发与生产	持有本公司 8.75% 股份的股东单位	国有	张大成
哈尔滨通用焊 接切割设备制造厂	生产销售切割机	持有本公司 6.45% 股份的股东单位	集体	赵克华
哈尔滨市通用机 电技术研究所	机电一体化	持有本公司 9.67% 股份的股东单位	有限责任	张中
天通计算机应 用技术中心	销售计算机	持有本公司 5.38% 股份的 股东单位	国有	周正清
哈尔滨亚科工贸 有限责任公司	高新技术产品 开发与生产	持有本公司 3.03% 股份的股东单位	有限责任	张克秀
北京奥润办公 设备技术公司	销售计算机	持有本公司 2.82% 股份的 股东单位	集体	董书君

哈工大集团股份有限公司	高新技术产品和房地产开发	报告期内与本企业为同一法定代表人	股份制	张大成
-------------	--------------	------------------	-----	-----

(五)关联交易情况

采购货物:

1. 国营风华机器厂

	费用项目	计量单位	1999 年度			1998 年度			备注
			数量	单价	金额	数量	单价	金额	
动 能 服 务	供水	吨	11,126	2.02	22,475	15,800	1.8	28,440.00	
	供电	度	207,180	1.00	207,180	317,200	1.0	317,200.00	
	供汽	立方米	30,000	0.50	15,000	94,000	0.5	47,000.00	
	取暖	平方米	7,385	24	177,250	7,227	24.0	173,457.60	按使用面积
	电话				65,700			105,100.00	
	排水	吨	11,126	0.55	6,120	15,800	0.55	8,690.00	按上水量
运 输	货运	吨公里	96,670	1.50	145,000	114,000	1.5	171,000.00	
	小车	车公里				32,100	2.4	77,040.00	
维 修 及 劳 务	房产	平方米	5,810	10	58,100	15,750	10.0	157,500.00	
	保卫	人/年	370	100	37,000				
	清扫	人/年	370	100	37,000				
土 地	办公楼	平米/年				1,015.7	38.86	39,476.10	
	数控车间	平米/年				784.5	28.50	22,358.25	

注: 定价政策为协议价格。

2. 北京奥润办公设备技术公司

项目	金额	定价政策
采购货物	1,930,961.01	协议价格

(六) 关联方应收应付款项

单位名称	应收帐款		其他应收款		预付帐款		其他应付款		应付帐款	
	1999年	1998年	1999年	1998年	1998年	1998年	1999年	1998年	1999年	1998年
北京天通计算机应用中心			2,620,000.00	745,596.00		75,354.12	500,000.00	500,000.00	829,719.63	15,888,407.42
风华机器厂									4,156,186.52	
焊切设备制造厂						404,441.19				75,354.12
北京奥润办公设备技术公司	5,836,296.00		1,617,449.72						1,979,897.23	
哈工大集团股份有限公司			30,000,000.00				3,500,000.00			
机电技术研究所								52,200.00		

附注 7、承诺事项、或有事项

截至 1999 年 12 月 31 日本公司无重大承诺事项和或有事项。

附注 8、期后事项

本公司一届六次董事会通过本年度利润分配预案：

1999 年实现净利润 18,053,171.98 元，提取法定盈余公积金 1,805,317.20 元，提取法定公益金 1,805,317.20 元，加年初未分配利润 19,785,413.27 元，累计未分配利润 34,227,950.85 元，以 1999 年末股本为基数，每 10 股派现金红利 2.50 元（含税），其拟派出现金股利 24,750,000.00 元，剩余未分配利润 9,477,950.85 元以后年度分配。

附注 9、重要事项

报告期内，经国务院批准，本公司国家股持有单位——中国航天工业总公司已进行改组，并分立为中国航天机电集团公司和中国航天科技集团公司，该改组工作业已完成。依据国家财政部财管字（1999）296 号文《关于变更哈尔滨航天风华科技股份有限公司国家股持股单位有关问题的批复》的通知，本公司原第一大股东中国航天工业总公司持有的本公司 3326.8971 万股国家股（占总股本的 33.60%）全部转由中国航天机电集团公司持有。国家股持股单位变更后，中国航天工业总公司不再持有本公司股份，中国航天机电集团公司持有本公司的国家股 3326.8971 万股，占总股本的 33.60%，成为本公司的第一大股东，但截止报告期末有关股权过户手续尚未办理完毕。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1999年1月27日

公司首次注册登记地点：哈尔滨市南岗区西大直街118号

2、企业法人营业执照注册号：2301091340019

3、税务登记号码：230109712039165

4、公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司

5、公司聘用的会计师事务所：

哈尔滨祥源会计师事务所

地 址：哈尔滨市道里区东安街5号

电 话：(0451)4632794

传 真：(0451)4642213

十、备查文件

- 1、载有董事长签名并盖章的年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表。
- 3、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。
- 4、公司章程。
- 5、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

哈尔滨航天风华科技股份有限公司

董事长签字：

2000年3月15日