

咸阳偏转股份有限公司

年 度 报 告



P i a n z h u a n

1999 年度

目 录

一、公司简介.....2

二、会计数据和业务数据摘要.....2

三、股本变动和股东情况.....4

四、股东大会简介.....6

五、董事会报告.....6

六、监事会报告.....11

七、重要事项.....11

八、财务会计报告.....12

九、公司的其他有关资料.....32

十、备查文件.....33

咸阳偏转股份有限公司 一九九九年年度报告

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

- 1、公司法定中文名称：咸阳偏转股份有限公司
- 2、公司法定代表人：雷奇
- 3、董事会秘书：党长水
授权代表：赵兵
联系地址：陕西省咸阳市渭阳西路七十号
联系电话：(0910) 3320567
联系传真：(0910) 3320666
电子信箱：csdang@ns1.pianzhuan.com.cn
- 4、公司注册地址及办公地址：陕西省咸阳市渭阳西路七十号
邮政编码：712021
国际互联网网址：<http://www.pianzhuan.com.cn>
电子信箱：gzk@ns1.pianzhuan.com.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》
登载公司年度报告国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：咸阳偏转
股票代码：0697

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现利润情况	单位:元
利润总额	95,723,006.72
净利润	80,811,227.56
扣除非经常性损益后的净利润	69,397,361.39
主营业务利润	102,903,930.30
其他业务利润	4,408,878.89

营业利润	84,479,173.13
投资收益	0
补贴收入	11,393,584.64
营业外收支净额	-149,751.05
经营活动产生的现金流量净额	140,613,936.17
现金及现金等价物净增加额	219,073,548.86

注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的非经常性损益为：补贴收入 11,393,584.64 元，资产处置损益 20,281.53 元。

2、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

	1999 年度	1998 年度		1997 年度
		调整前	调整后	
主营业务收入(元)	608,285,789.92	579,746,848.76	579,746,848.76	255,410,618.34
净利润(元)	80,811,227.56	136,763,678.36	133,111,251.24	83,279,759.53
总资产(元)	1,033,056,817.65	890,676,261.98	875,138,890.38	525,220,382.85
股东权益(元)	719,633,494.40	453,122,234.86	439,770,748.82	316,820,177.14
每股收益(元)	0.37	0.68	0.66	0.62
加权平均：	0.40	0.68	0.66	-
扣除非经常性损益后：	0.32			
每股净资产(元)	3.31	2.26	2.19	2.37
调整后的每股净资产(元)	3.28	2.24	2.18	-
每股经营活动产生的				
现金流量净额(元/股)	0.65			
净资产收益率（%）	11.23	30.27	30.18	26.28

注：主要财务指标的计算方法

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

调整后的每股净资产=（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(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/年度末股东权益×100%

加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

3、报告期内股东权益变动情况

单位：元

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	200589750	29369013.07	90255690.33	28327108.76	121141147.30	439770748.82
本期增加	16871950	180594716.14	28000007.73	8000002.21	80811227.56	279862745.58
本期减少	0	0			28000007.73	
期末数	217461700	209963729.21	118255698.06	36327110.97	173952367.13	719633494.40

变动原因：股本、资本公积增加为本年度实施配股所致；盈余公积、法定公益金增加为本年度从净利润中提取数；未分配利润变动是因本年度净利润增加所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	83008800	3970000					3970000	86978800
其中：								
国家持有股份	83008800	3970000					3970000	86978800
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	53071200							53071200
3、内部职工股	13608000	2721600					2721600	16329600
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市股份合计	149688000	6691600					6691600	156379600
二、已上市公司股份								
1、人民币普通股	50901750	10180350					10180350	61082100
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	50901750	10180350					10180350	61082100
三、股份总数	200589750	16871950					16871950	217461700

(2) 股票发行与上市情况

①1997 年 2 月 25 日至 27 日，本公司首次向社会公开发行股票 1129.25 万股，每股发行价格为 5.95 元，并于 1997 年 3 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市；

本公司于 1999 年 12 月实施了 1999 年度配股，以本公司 1998 年末总股本 200,589,750 股为基数，每 10 股配售 2 股。其中：国家股股东应配 16,601,760 股，实际以现金认购

3,970,000 股, 其余 12,631,760 股配股权予以放弃; 法人股股东应配 10,614,240 股, 放弃全部配股权; 社会公众股股东配售 10,180,350 股, 内部职工股股东配售 2,721,600 股, 共计 12,901,950 股。实际配售股份总数为 16,871,950 股。配股后公司总股本为 217,461,700 股。此次配股可流通部分已于 2000 年 1 月 4 日上市流通;

②1997 年 8 月 19 日, 公司实行 1996 年度利润分配方案及公积金转增股本方案, 按照 10:6 的比例进行送股, 按 10:2 的比例转增股本, 公司股本增至 13372.65 万股;

③公司于 1998 年 10 月 28 日进行了 1998 年中期公积金转增股本, 以 1998 年 6 月 30 日的公司总股本 13372.65 万股为基数, 每 10 股转增 5 股, 其中以资本公积金每 10 股转增 3.8 股, 盈余公积金每 10 股转增 1.2 股, 共计转增 6686.325 万股, 所转增流通股于 1998 年 11 月 2 日上市流通。转增后, 公司股本增至 200,589,750 股;

④公司现存的内部职工股是公司 1993 年 3 月 20 日定向募集设立时, 发行内部职工股 1400 万股, 每股发行价 1 元, 于 1996 年委托西安证券登记公司集中托管, 1996 年 10 月按 10:9 进行缩股, 缩股后为 1260 万股, 其中 756 万股于 1997 年 3 月 25 日上市, 剩余 504 万股三年以后上市。由于公司进行过利润分配、公积金转股及配股, 目前共有内部职工股 16,329,600 股。

2、股东情况介绍

(1)截止 1999 年 12 月 31 日, 公司共有股东 20103 人, 其中内部职工股东 3042 人;

(2)前 10 名股东为:

股东名称	持股数量(股)	持股比例
①咸阳市国有资产管理局(国家股)	86978800	40.00%
②咸阳偏转发展有限责任公司	53071200	24.40%
③国信证券有限公司	10357463	4.76%
④中信证券天津解放北路营业部	3271542	1.50%
⑤道邦投资	2152945	0.99%
⑥深圳市盈益投资发展有限公司	1357478	0.62%
⑦郭晓安	1116291	0.51%
⑧曾军	1003651	0.46%
⑨深圳市拓物业管理服务有限公司	924720	0.42%
⑩杨生再	850032	0.39%

持有本公司 5%以上股份的股东为:(1)咸阳市国有资产管理局, 年初持有股份 8300.88 万股, 年末持有股份 8697.88 万股, 所增加的 397 万股为认购配股所致, 其所持股份无质押和冻结;(2)咸阳偏转发展有限责任公司, 年初持有股份 5307.12 万股, 年末持有股份 5307.12 万股, 其所持股份无质押和冻结情况;

(3)持有 10%以上的法人股东为咸阳偏转发展有限责任公司, 法定代表人为孙康, 经营范围: 电子产品及零配件制作, 机械建材制造, 电子产品贸易, 信息咨询;

(4)报告期内无控股股东的变更情况。

四、股东大会简介

报告期内召开的年度股东大会情况：

公司于 1999 年 1 月 30 日在《中国证券报》上发布公告，决定在 1999 年 3 月 2 日召开公司一九九八年度股东大会，审议《董事会 1998 年度工作报告》、《监事会 1998 年度工作报告》、《1998 年度财务决算工作情况报告》、《1998 年度利润分配预案》及《1999 年度配股方案》。决定由公司董事、监事和高级管理人员及 1999 年 2 月 8 日下午收市时在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人参加。

1999 年 3 月 2 日，公司 1998 年度股东大会在公司九楼会议室召开，参加会议的股东及股东代表 43 名，代表股份 136,307,994 股，占公司股份总数的 67.95%。大会审议通过了如下决议：

批准《董事会 1998 年度工作报告》；

批准《监事会 1998 年度工作报告》；

批准《1998 年度财务决算报告》；

批准《1998 年度利润分配方案》，决定 1998 年度不进行利润分配，1999 年中期以前也不进行利润分配及公积金转增股本；

批准《1999 年度配股方案》，决定以公司 1998 年度中期公积金转增股本前的总股本 13372.65 万股为基数，向全体股东按 10:3 的比例配股；如果以目前总股本 20058.975 万股为基数，则向全体股东按 10:2 的比例配股，本次配售股份总额 4011.795 万股。决定本次配股价格浮动幅度和配股募集资金的用途、配股有效期限及股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜，并根据配股结果修改公司章程相应条款。

公司 1998 年度股东大会决议公告刊登在 1999 年 3 月 3 日的《中国证券报》上。

五、董事会报告

1、本公司属电子行业，系高新技术企业，生产彩色显像管和彩色显示器用偏转线圈及其配套产品，偏转线圈设备的制造，是目前国内在产量、品种规格、配套能力方面具有明显技术优势的现代综合性彩色显像管用偏转线圈的专业化生产企业。

2、公司报告期内的生产经营情况

(1)公司主营业务情况：

九九年公司生产各类偏转线圈 391.65 万只，销售 418.4 万只，实现主营业务收入 60828.58 万元，主营业务利润 10290.39 万元，其中电子产品实现利润 6673.26 万元，设备制造实现利润 3105.71 万元，技术转让实现利润 700 万元。

(2)公司财务状况：

单位：万元

项目	本年度	上年度(调整后)	增减变动(%)
总资产	103305.68	87513.89	18.24
长期负债	210	84	150.00
股东权益	71963.35	43977.07	63.64
主营业务利润	10290.39	17370.87	-40.76
净利润	8081.12	13311.13	-39.29

以上各项增减变动原因：总资产增加主要是货币资金增加（配股资金）；长期负债增加主要是长期借款增加；股东权益增加主要是配股及净利润增加；主营业务利润及净利润减少主要是由于公司在产品结构和产业结构调整期间，原有的产品售量和利润率降低以及出售生产线和技术转让收入减少所致。

(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：

威海大宇电子有限公司由于韩国大宇公司的解体而受到了一定的影响，但经过公司的多方努力，情况已有好转，产品主要向惠普公司和国内知名计算机厂家供应，1999 年完成销售 40 万台，实现销售收入 35557 万元，实现净利润 191.83 万元。

1999 年 2 月 10 日，公司与西安电子科技大学合资成立的环宇软件公司，以西安电子科技大学信息应用研究中心、多媒体研究所、软件研究所为直接技术支持和技术伙伴，凭借其强劲的技术实力和强大的开发队伍，目前已开发出电子机械 CAD 系统、多媒体网络教学系统、多媒体相册、汽配信息管理系统、同辉 SPC 质量过程控制系统等商品化软件。公司已成为 Oracle 公司、联想集团在西北地区唯一的“解决方案供应商”，是陕西、山西等大中型企业技术改造解决方案的合作伙伴，公司还与美国 IBM 公司、Oracle 公司、Microsoft 公司建立了深层次的合作伙伴关系。公司成立不到一年时间，即开发出软件产品八项，并快速实现商品化，本年度实现销售收入 194 万元，净利润 0.7 万元。

(4)公司在经营中出现的问题与困难及解决方案：

由于国内彩电市场竞争激烈，许多彩管生产企业相继建成了偏转线圈生产线，自配能力增强，导致偏转线圈国内市场供过于求，市场竞争激烈，对公司造成了很大压力。1-9 月仅生产偏转线圈 251.05 万只，销售 265.43 万只，占全年销售量的 63%，利润 1800 万元，占全年偏转线圈利润的 38.5%。针对以上情况，公司经过认真分析研究，决定及时调整产品结构和产业结构，在产品结构方面，将盈利能力减弱的中、小屏幕用 14 寸、20 寸、21 寸偏转线圈的生产线进行出售，以成套项目方式向外输出，将产品的发展定位在大屏幕、高分辨率等技术含量高、盈利能力强的产品上。上半年开发了上海永新 33 寸、深圳赛格 34 寸、南京华飞 29 寸超平、彩虹 15 寸显示器用偏转线圈等，并已进入批量供货；并且大力开发海外市场，对中华映管实现了三个品种、七种规格产品的批量供货。第四季度，公司生产各类偏转线圈产品 140.6 万只，销售 152.97 万只，利润 2871 万元，创下了历史同期最高产、销量记录。截止年末，公司接到的 2000 年度国内外订

单就达 710 万只，比公司 1999 年度产量增加了将近一倍。

3、公司投资情况

本报告期内配股募集资金到位时已经是 1999 年 12 月 24 日，因而募集资金在报告年度内尚未使用，存放在公司的银行帐户上。

4、新年度业务发展规划

(1)继续向大屏幕、纯平等高技术彩电和大尺寸显示器用偏转线圈方向发展，做好售后服务，扩大市场份额，并积极寻求合作伙伴，做好成套生产线的输出工作，合理运用配股资金，优化产业结构，提高获利能力。

(2)显示器方面，抓紧建立高标准的新品开发基地，完善营销队伍和网络，向国产化和规模经营要效益。

(3)软件方面，公司将充分利用西安电子科技大学在网络、通讯、微电子及软件方面的研发优势，加大与其合作力度，争取尽快实现质的飞跃，将环宇软件公司建设成为高科技信息、网络软件产品的孵化器，并且结合本公司的显示器生产优势，实现项目服务的产业一体化。

(4)公司将根据市场变化，加大显示器产业、软件、网络、微电子等高科技产业的投入，使其与偏转线圈产业相互促进，共同发展，逐步形成公司三位一体的主导产业，抓住国家西部大开发的机遇，将公司建成西部电子信息高科技龙头企业。

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：

报告期内，本公司董事会召开了四次会议。

第一次会议于 1999 年 1 月 20 日召开，会议审议通过了：

- ①《董事会 1998 年度工作报告》；
- ②《1998 年度财务决算工作情况报告》；
- ③《1998 年度利润分配预案》，决定九八年度不向股东进行利润分配；
- ④审议通过了公司一九九八年年度报告及年度报告摘要；
- ⑤决定 1999 年 3 月 2 日召开 1998 年度股东大会。

第二次会议于 1999 年 1 月 29 日召开，会议通过了《关于公司 1999 年度的配股方案》，决定以公司 1998 年度中期公积金转增股本前的总股本 13372.65 万股为基数，向全体股东按 10:3 的比例配股；如果以 1998 年末的股本 20058.975 万股为基数，则向全体股东按 10:2 的比例配股，本次配售股份总额 4011.795 万股。决定本次配股价格浮动幅度和配股募集资金的用途、配股有效期限及提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜。

第三次会议于 1999 年 4 月 2 日召开，会议首先学习了中国证监会发布的《关于上市公司配股工作问题的通知》（以下简称《通知》），经讨论和表决，形成如下决议：

- ①会议对上市公司配股条件逐项检查，认为本公司 1999 年度申请增资配股，符合

现行配股条件的规定；

②会议检查了公司前次募集资金的使用情况，认为与《招股说明书》中披露的用途完全一致，未发生投向变更，且全部建成，使用效果良好。决定将陕西岳华会计师事务所有限责任公司出具的本公司《前次募集资金使用情况专项审核报告》进行公告；

③会议认为公司 1999 年配股募集资金投资的项目或企业均为公司 1999 年的主导产品或关联产品，具有较高的科技含量，符合国家产业政策，适应市场需求，并且获得了有关部门的批准，因此募集资金投资的项目或企业是可行的；

④会议审查了与本次配股有关的关联交易，董事会保证利用本次配股募集资金与法人股东咸阳偏转发展有限责任公司合资组建的咸阳偏转电子技术开发有限公司符合全体股东的最大利益，未使非关联股东的利益受到损害，对非关联股东是公平合理的，并且咸阳偏转发展有限责任公司在本公司 1999 年 3 月 2 日召开的股东大会上表决该项议题时，放弃了投票权，该议题已获股东大会通过。董事会承诺，在该合资公司成立之后，确保其规范运作，及时披露重要信息，维护非关联股东的利益；

⑤本次募集资金投向中，向威海大宇电子有限公司投资 11620 万元，占本次配股预计筹资总额的 30%以上，根据《通知》要求，决定将威海大宇电子有限公司《1998 年度审计报告》进行公告；

⑥确定本次配股价格浮动幅度为每股人民币 10-14 元；

⑦由于李建女士担任咸阳偏转集团公司总会计师职务，根据《通知》精神，决定免去其兼任的本公司总会计师职务。决定聘任乔翠玲女士为本公司总会计师；

第四次会议于 1999 年 8 月 15 日召开，会议审议通过了：

①《1999 年中期报告》；

②《关于公司 1999 年中期利润分配及公积金转增股本方案》，决定 1999 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；

③《关于将公司“2132”偏转线圈进行盘亏处理及自制半成品报废的方案》，决定将 15680 只“2132”偏转线圈共计 389,020.80 元在帐务上进行盘亏处理，将自制半成品计 270,150.61 元进行报废处理；

④因工作调动，同意范德杰先生辞去本公司总经理职务。决定聘任朱崇会先生为本公司总经理。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，公司董事会根据股东大会决议，进行了配股的申报工作，经中国证监会批准，于 1999 年 12 月顺利地完成了 1999 年度配股工作。本次配股共计募集资金 202,463,400 元，扣除承销费等各项发行费用 4,996,733.86 元，实际募集资金 197,466,666.14 元。本公司注册资金增至 217,461,700 元，并且于 1999 年 12 月 28 日完成了工商变更登记。

经深圳证券交易所批准，本公司配股可流通部分已于 2000 年 1 月 4 日起上市流通。

6、公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员情况

职务	姓名	性别	年龄	任期	持股数（股）			变动原因	年度报酬(元)
					年初数	年末数	增加数		
董事长	雷奇	男	47	2000 年	4,374	5,248	874	配股	57696
董事	范德杰	男	56	2000 年	4,374	5,248	874	配股	57444
董事	池维怀	男	37	2000 年	3,888	4,665	777	配股	38484
董事	李建	女	48	2000 年	3,402	4,082	680	配股	46920
董事	张广平	男	35	2000 年	3,888	4,665	777	配股	36576
董事	马文杰	男	49	2000 年	3,888	4,665	777	配股	36024
董事	蔡国平	男	55	2000 年	0	0	0		0
监事会主席	王泳耀	男	46	2000 年	0	0	0		43056
监事	刘海亮	男	56	2000 年	3,888	4,665	777	配股	35940
监事	胡宝琴	女	52	2000 年	3,888	4,665	777	配股	32664
总经理	朱崇会	男	33	2000 年	3,888	4,665	777	配股	47940
总会计师	乔翠玲	女	37	2000 年	3,402	5,522	2,120	配股、买入	26676
董事会秘书	党长水	男	28	2000 年	0	0	0		23508

公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬超过 50000 元的有 2 人；在 40000-49999 元之间的有 3 人；在 30000-39999 元之间的有 5 人；在 30000 元之下的有 2 人。

不在公司领取报酬的董事为蔡国平先生。

(2)报告期内离任的高级管理人员情况：

公司董事会于 1999 年 4 月 2 日召开会议，由于董事李建女士担任咸阳偏转集团公司总会计师职务，根据中国证监会发布的《关于上市公司配股工作问题的通知》精神，决定免去其兼任的本公司总会计师职务。

公司董事会于 1999 年 8 月 15 日召开会议，同意范德杰先生因工作调动而辞去的本公司总经理职务。

(3)报告期内聘任或解聘公司经理情况：

公司董事会于 1999 年 8 月 15 日召开会议，同意范德杰先生因工作调动而辞去的本公司总经理职务，决定聘任朱崇会先生为本公司总经理。

(4)公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况：

目前公司共有员工 1428 人，其中：生产人员 846 人，销售人员 135 人，技术人员 316 人，财务人员 9 人，行政人员 121 人；教育程度：硕士 2 人，大学 243 人，大专 291 人，中专 118 人，其中高级职称 28 人，中级职称 95 人，初级职称 281 人；退休职工 1 人。

7、本次利润分配预案：

根据陕西岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，本公司 1999 年度母公司实现净利润 80,000,022.06 元，合并净利润 80,811,227.56 元，按母公司净利润计提 10%的法定盈余公积金 8,000,002.21 元，计提 10%的法定公益金 8,000,002.21 元，加上

年度末未分配利润 121,141,147.30 元,本年度可供股东分配的利润为 185,952,370.44 元,按母公司净利润计提 15%的任意盈余公积金 12,000,003.31 元,未分配利润为 173,952,367.13 元。由于 2000 年公司新建项目,需补充流动资金,董事会决定 1999 年度不向股东进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

8、本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》。

六、监事会报告

1、监事会会议情况

报告期内,本公司监事会共召开了一次会议。会议于 1999 年 1 月 20 日召开,会议审议并通过了监事会工作报告。

2、监事会认为:公司决策程序合法,有完善的内部控制制度,公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、监事会定期检查公司的财务情况,认为陕西岳华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

4、监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致。

5、监事会认为:公司收购、出售资产交易价格合理,亦无内幕交易,同时也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

6、为公司审计的陕西岳华会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、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。

3、报告期内公司总经理变更情况

公司董事会于 1999 年 8 月 15 日召开会议,同意范德杰先生因工作调动而辞去的本公司总经理职务,决定聘任朱崇会先生为本公司总经理。

4、报告期内公司固定资产变价收入 170538.90 元,处理固定资产损失 150257.37 元,资产处置收益 20281.53 元。

5、关联交易事项

1999 年 4 月,本公司对“三分开”情况进行了自查,彻底解决了公司高管人员、财务人员的兼职情况,本公司同咸阳偏转集团公司及其下属子公司之间不再构成关联方关系。本公司同威海大宇电子有限公司、咸阳偏转西电科大环宇软件有限公司没有发生关联交易。

6、公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

7、本年度未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

8、为公司进行审计的为陕西岳华会计师事务所有限责任公司，并出具了无保留意见的审计报告。

9、报告期内无其他重大合同（含担保等）。

10、报告期内，公司董事会根据股东大会决议，进行了配股的申报工作，经中国证监会批准，于 1999 年 12 月顺利地完成了 1999 年度配股工作。本次配股共计募集资金 202,463,400 元，扣除承销费等各项发行费用 4,996,733.86 元，实际募集资金 197,466,666.14 元。募集资金已于 1999 年 12 月 24 日全部到帐，在报告期内未使用，存放在公司的银行帐上。

11、其他重大事项：

本报告期内，公司根据财政部《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》（财会字[1999]35号）和财政部《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，变更了会计政策。

八、财务会计报告

1、公司财务报告经陕西岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师张昕、赵霞审计，并出具了无保留意见的审计报告。

审 计 报 告

陕岳会审字（2000）048号

咸阳偏转股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了咸阳偏转股份有限公司（以下简称贵公司）1999年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、1999年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表、1999年度的合并现金流量表和现金流量表。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年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

陕西岳华会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师：张昕
中国注册会计师：赵霞

中国·西安

二〇〇〇年二月二十日

2、会计报表（附后）

3、合并会计报表附注

（一）公司简介

咸阳偏转股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1993年经陕西省经济体制改革委员会陕改发(1993)105号文批准,同年,采用定向募集方式设立,注册资本7,000万元人民币。1996年11月注册资本缩至6,300万元人民币。1997年元月本公司获中国证监会证监发字(1997)11号、证监发字(1997)12号文批准公开发行股票,2月份公开发行股票1,129.25万股,发行后注册资本变更为7,429.25万元人民币。3月25日公司股票在深圳证券交易所上市。1997年6月28日公司第五次股东大会审议通过了1996年度利润分配方案,即每10股送6股转增2股,并在1997年下半年实施,股本变更为13,372.65万元。1998年9月28日第一次临时股东大会审议通过了1998年中期公积金转增股本预案,即以公积金按照10:5的比例转增股本,其中:资本公积按照10:3.8的比例转增股本,盈余公积按照10:1.2的比例转增股本,并在1998年10月28日实施,股本变更为20,058.975万元人民币。1999年3月2日召开股东大会,审议通过1999年度配股方案,并已获得陕西省证券监督管理委员会【陕证监发(1999)30号文】核准,本次配股以公司1998年末总股本20058.975万股为基数,向全体股东每10股配售2股;以1998年度中期公积金转增股本前的总股本13372.65万股为基数,向全体股东每10股配售3股。其中:向社会公众股股东配售1018.035万股,向内部职工股股东配售272.16万股,国家股股东咸阳市国有资产管理局承诺认购397万股,法人股股东咸阳偏转发展有限责任公司全额放弃本次配股权。并在1999年12月1日实施,配股后股本变更为21746.17万元人民币。

威海大宇电子有限公司(以下简称“大宇电子”)于1995年3月10日经山东省人民政府外经贸鲁府威开字[1995]0102号批准证书批准,由咸阳偏转集团公司和韩国大宇电子株式会社合资组建,经营期限二十年,自1995年3月15日至2015年3月15日,投资总额740万美元,注册资本400万美元,其中咸阳偏转集团公司200万美元,占50%,韩国大宇电子株式会社200万美元,占50%,经营范围:生产和销售彩色显示器及提供售后服务。并于1996年3月15日登记注册,注册号:企合鲁威总字第001260号,法人代表:孙康。1996年8月6日经山东省科学技术委员会鲁科高字[1996]第196号文认定大宇电子为高新技术企业。1998年5月5日本公司与咸阳偏转集团公司签署协议,原值受让其在大宇电子50%的股权——200万美元,并根据大宇电子董事会决议,本公司自购买日1998年5月1日起享受大宇电子净利润(或净亏损)。大宇电子董事长由本公司委派,与本公司构成实质

性控股子公司。

1999年1月15日大宇电子召开董事会，决定在咸阳设立分公司，分公司于1999年5月6日登记注册，注册号：企合咸分字第00001号，负责人：朱崇会。营运资金：1600万元人民币。经营范围：生产销售彩色显示器及提供售后服务。

本公司于1998年12月7日召开董事会，决定与西安电子科技大学合资建立咸阳偏转西电科大环宇软件有限责任公司（以下简称“环宇软件”），于1999年2月10日登记注册，注册号：6104001290084，法定代表人：杨煊坤。注册资本：396万元人民币。经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软件，承接软件系统应用工程。本公司以货币出资297万元，占合资公司注册资本的75%。

本公司处电子行业，系高新技术企业，经营彩色显像管用偏转线圈及其配套产品、电子系列产品、高科技产品的生产、批发与零售，从1997年起新增了生产偏转线圈设备的制造。主要产品已由电子元器件--偏转线圈的生产，发展到包括生产设备制造、技术转让等。

（二）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

公司执行《股份有限公司会计制度》。

大宇电子执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》及其有关规定。

环宇软件执行《工业企业会计制度》及其有关规定。

本公司在合并会计报表时，按照《股份有限公司会计制度》对大宇电子及环宇软件的会计报表进行了必要的调整。

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

记帐本位币为人民币。

4、记帐基础和计价原则

计帐基础为权责发生制，计价原则为实际成本。

5、外币业务核算方法

外币业务发生时按上年末的市场汇率折合人民币记帐，并同时登记外币金额。年度终了对外币帐户余额按年末汇率进行折合调整，折合成本位币的差异计入当期财务费用--汇兑损益。

6、合并会计报表的编制方法

执行财政部《合并会计报表暂行规定》和有关的补充规定。母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本，以及权益性资本虽未达到超过半数但能控制的子公司纳入合并报表范围。以母公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及其它相关资料为依据，合并

各项目数额编制。

根据上述编制方法，本期将大宇电子、环宇软件纳入合并会计报表范围。

7、现金等价物的确定标准

公司持有的期限在三个月以内的短期投资确定为现金等价物。

8、坏帐核算方法

坏帐损失采用“备抵法”核算。

(1) 计提范围：包括应收帐款及其他应收款在内的应收款项；

(2) 计提方法：应收款项余额百分比法；

(3) 计提比例：2%。

坏帐损失按以下原则进行确认：

(1) 因债务人破产，依照法律程序清偿后，确实无法收回的应收帐款；

(2) 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收帐款；

(3) 因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司董事会批准，可以列作坏帐的应收帐款。

9、存货及成本核算方法

存货包括：原材料、委托加工材料、自制半成品、在产品、产成品、低值易耗品等。

原材料、自制半成品按计划成本计价，入库时计划成本与实际成本的差异计入材料成本差异；领用与发出时按计划成本计价，按月结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；

委托加工材料、在产品按实际成本核算；

产成品按实际成本核算，发出按“加权平均法”核算；

低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

产品成本核算采用品种法。凡能分清与各品种有关的原材料等费用，直接计入各该产品的产品成本；其他费用计入制造费用，按当月产量的一定比例分配计入各产品成本。

10、存货跌价准备

(1) 计提范围：公司年终所有存货；

(2) 计提方法：成本与可变现净值孰低法。

11、短期投资核算方法

公司购入的各种股票、债券，按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但未领取的现金股利或利息，则单独进行核算。决算日，将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备计入当年损益。

12、短期投资跌价准备

(1) 计提范围：包括短期债券、股票投资；

(2) 计提方法：按单项投资采用成本与市价孰低法计提。

13、长期投资核算方法

长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本入帐，长期债券应计利息按权责发生制计提；

长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值记帐，对投资额占被投资单位资本总额50%以上的（不含50%），以权益法核算并合并会计报表；

投资额占被投资单位资本总额20%以上，50%以下的以权益法核算；

投资额占被投资单位资本总额不足20%的以成本法核算。

14、长期投资减值准备

(1) 计提范围：包括长期债权投资、长期股权投资；

(2) 计提方法：有市价的长期投资，按个别投资项目采用成本与市价孰低法计提；无市价的长期投资，须根据政治、经济环境及产业政策的变化及被投资单位的生产经营状况、财务状况等确定计提损失的比例。

15、固定资产计价和折旧方法

固定资产标准为单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的经营性资产及使用期限超过二年且不属于生产经营主要设备的资产。

固定资产按历史成本计价，分为房屋及建筑物、机械设备、专用设备、动力设备、运输设备、仪器仪表和其他设备等七大类。

折旧按类别采用“平均年限法”核算，预计净残值率为3%，各类固定资产折旧年限及折旧率如下：

项 目	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3.23
通用机械设备	10	9.70
专用设备	5	19.40
动力设备	11	8.82
运输设备	6	16.17
仪器仪表	9	10.78
管理用具	5	19.40

16、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。

在建工程完工并交付使用后，确认为固定资产。

17、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际成本计价，采用直线法摊销。土地使用权按50年摊销，用电权按5年摊销，通讯权、用水增容费按3年摊销。

18、开办费、长期待摊费用核算方法

按实际成本计价，长期待摊费用按照受益期采用直线法摊销。开办费按5年摊销。

19、收入确认原则

公司已将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。

20、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

21、会计政策的变更与调整

本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定，从1999年1月1日起会计政策改变如下：

- (1) 坏帐损失沿用备抵法核算，计提比例从5‰提高到2%；
- (2) 期末存货原按成本计价，现改按成本与市价孰低法计价；
- (3) 期末短期投资原不计提跌价准备，现改为计提跌价准备；
- (4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及会计报表相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对以前年度影响如下：

影响项目 影响时期	坏帐准备	存货跌价准备	净利润	盈余公积	未分配利润
97年以前	5,801,345.85	5,590,000.00	9,682,643.97	5,325,454.19	4,357,189.78
98年影响数	3,181,224.50		2,704,040.82	946,414.28	1,757,626.54
合计	8,982,570.35	5,590,000.00	12,386,684.79	6,271,868.47	6,114,816.32

(三)税项

1、增值税：以销售收入的17%计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳；

2、营业税：技术转让收入按照5%的税率计算缴纳、资金占用费收入按照8%的税率计算缴纳；

3、城市维护建设税：按应纳增值税额和营业税额的7%计提并缴纳；

4、教育费附加：按应纳增值税额和营业税额的3%计提并缴纳；

5、企业所得税：根据陕西省人民政府陕政函(1996)216号文及陕西省财政厅陕财税函(1996)010号文的规定，公司自1996年8月1日起按15%的税率缴纳企业所得税；威海大宇系中外合资企业，根据国家税务总局国税发[1994]151号文通知享受从获利年度起的第一年和第二年免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税的优惠政策，1999年

为公司盈利的第一个年度；

6、其他税项：按国家有关规定计算并缴纳。

(四)控股子公司及合营企业

母公司所控制的境内、外子公司情况及合并范围：

子公司全称	注册资本	投资金额	母公司所占权益	业务内容	是否合并
咸阳偏转					
电子化工有限公司	280万元	24万元	8.57%	化工	否
陕西兴化					
化学股份有限公司	12,000万元	52.5万元	0.42%	化工	否
咸阳偏转西电科大					
环宇软件有限公司	396万元	297万元	75.00%	软件	是
威海大宇					
电子有限公司	400万美元	200万美元	50.00%	电子	是

(五) 合并会计报表主要项目注释

下列被注释的合并会计报表项目除特别注明时间的之外，期末数系资产负债表1999年12月31日的余额；未注明货币单位的均为人民币元。

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
库存现金—人民币	8,526.24	67,901.41
—美 元	68,808.58	48,874.53
	(8,311.52美元)	(5,903.22美元)
小 计	77,334.82	116,775.94
银行存款—人民币	56,593,944.27	283,396,087.48
—美 元	14,373,838.07	6,605,802.60
	(1,736,243.38美元)	(797,869.70美元)
	(汇率1:8.2787)	(汇率1:8.2793)
小 计	70,967,782.34	290,001,890.08
合 计	71,045,117.16	290,118,666.02

货币资金比期初增加219,073,548.86元，增幅308.36%，主要原因为咸阳偏转集团公司归还欠款，大宇电子本期销售回款较好及公司本期配股资金到位所致。

2、应收票据

期初数	期末数
82,985,334.72	68,835,674.13

(1)无持有本公司股份5%以上股东的应收票据；

(2)截止报告日已承兑或抵押的应收票据：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
亿腾电器商城公司	1999.10.08	2000.01.08	500,000.00	已承兑
甘肃五交化股份有限公司	1999.11.11	2000.01.11	450,000.00	已承兑
彩虹显示器件股份有限公司咸阳彩色显像管厂	1999.06.22	1999.12.21	997,909.13	已承兑
上海永新彩色显像管公司	1999.07.13	2000.01.18	5,000,000.00	已承兑
长春市华中实业有限公司	1999.09.29	2000.03.28	3,000,000.00	质押银行
重庆泛宇实业发展有限公司	1999.11.19	2000.05.19	500,000.00	质押银行
合计			10,447,909.13	

3、应收帐款

(1) 帐龄分析

项目	期初数			期末数		
帐龄	金额	所占比例(%)	坏帐准备	金额	所占比例(%)	坏帐准备
1年以内	188,618,790.35	94.80	3,772,375.81	209,663,616.62	73.30	4,193,272.33
1-2年	10,356,346.60	5.20	207,126.93	75,014,666.60	26.23	1,500,293.33
2-3年				1,358,696.00	0.47	27,173.92
合计	198,975,136.95	100.00	3,979,502.74	286,036,979.22	100.00	5,720,739.58

(2) 无持有本公司股份5%以上股东的应收帐款；

(3) 大额款项

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
威海高新大宇电子有限公司	51,664,495.92	1999年	欠偏转线圈款
山东烟台大宇有限公司	40,205,967.54	1999年	欠偏转线圈款
韩国大宇电子株式会社	35,984,435.28	1999年	欠显示器款
咸阳大宇电子部品有限公司	31,509,422.74	1999年	欠偏转线圈款
上海永新彩色显像管公司	24,140,754.45	1999年	欠偏转线圈款
合 计	183,505,075.93		

(4) 较期初增加87,061,842.27元,增幅43.76%,主要系公司本期销售尚未完全回款及大宇电子本期销售收入增加相应应收帐款增加所致。

4、其他应收款

(1) 帐龄分析

项目	期初数			期末数		
帐龄	金额	所占比例(%)	坏帐准备	金额	所占比例(%)	坏帐准备
1年以内	226,855,874.29	66.62	4,537,117.49	64,146,768.29	98.80	1,282,935.37
1-2年	113,691,771.18	33.38	2,273,835.42	781,065.53	1.20	15,621.31
合计	340,547,645.47	100.00	6,810,952.91	64,927,833.82	100.00	1,298,556.68

(2) 无持有本公司股份5%以上股东的其他应收款；

(3) 大额款项

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
应收出口退税	19,562,088.41	1999年	威海大宇计提出口退税
威海偏转集团有限公司	16,397,024.27	1999年	往来款
咸阳德隆泰克有限公司	11,057,163.59	1999年	往来款
咸阳偏转集团公司	10,759,878.78	1999年	往来款
中国惠普有限公司	445,502.84	1999年	往来款
合计	58,221,657.89		

(4)较期初减少275,619,811.65元, 减幅80.93%, 主要原因系咸阳偏转集团公司归还本公司欠款所致。

5、预付帐款

(1)帐龄分析

项 目	期初数		期末数	
	金 额	所占比例 (%)	金 额	所占比例 (%)
帐 龄				
1年以内	17,834,064.24	83.62	25,681,110.11	96.96
1-2年	1,655,660.33	7.76		
2-3年	1,838,832.77	8.62	10,000.00	0.04
3年以上			793,920.00	3.00
合 计	21,328,557.34	100.00	26,485,030.11	100.00

(2)无持有本公司股份5%以上股东的预付帐款；

(3)大额款项

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京鑫金焱生物高技术 科技开发公司	5,049,000.00	1999年	预付款
咸阳偏转集团贸易公司	4,467,194.32	1999年	预付款
咸阳德隆泰克有限公司	3,840,437.00	1999年	预付款
泾阳双安有限公司	1,720,624.94	1999年	预付款
深圳立川森实业公司	1,329,088.31	1999年	预付款
合计	16,406,344.57		

6、存 货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	38,618,669.48	5,590,000.00	43,222,314.23	5,590,000.00
在产品	6,127,142.13		10,354,198.17	
产成品	26,074,124.15		36,859,730.73	
库存商品	1,184,872.89		29,593,686.56	
自制半成品	1,077,253.38		1,093,952.94	

委托加工材料	15,543.80		70,067.74	
低值易耗品	267,208.16		316,359.01	
材料成本差异	-4,183,000.75		-3,081,753.00	
发出商品			18,178,448.24	
合计	69,181,813.24	5,590,000.00	136,607,004.62	5,590,000.00

注：(1)公司根据近年来的市场情况，及时地制定出“以销定产”的销售策略，并对以前年度造成的积压材料共计884万元，可变现净值为325万元，计提存货跌价准备559万元；

(2)库存商品系佛山彩色显像管公司抵顶贷款的“飞格牌”彩电、奥达公司抵顶贷款的“奥达牌”照相机及咸阳永新公司抵顶贷款的线圈。

7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
待摊租金	64,276.14	244,836.14	266,812.28	42,300.00
待摊保险费	359,648.77	593,799.15	492,391.36	461,056.56
待摊车保费	14,500.41	51,943.60	44,209.91	22,234.10
待摊模具改造费用		171,200.15	28,193.48	143,006.67
待摊电力增容费		264,000.00	264,000.00	
待摊利息		36,990.47	36,990.47	
待摊运费		657,900.00	657,900.00	
其他	44,539.25	3,457,856.79	3,459,871.26	42,524.78
合计	482,964.57	5,478,526.30	5,250,368.76	711,122.11

8、待处理流动资产净损失

期初数	期末数
202,291.77	5,015,087.01

期末待处理流动资产净损失系公司根据陕西省经济贸易委员会【陕经贸市（1999）301号】“陕西省经济贸易委员会关于下发全省地方国有企业处理库存积压产（商）品审核认定表及审核认定程序的通知”精神处理和销售的库存积压产（商）品所造成的损失，因尚未取得有关部门的审核意见，暂计入待处理流动资产净损失中。

9、长期投资

(1)投资项目

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	3,796,617.49			3,017,070.00	779,547.49	
长期债权投资						
合计	3,796,617.49			3,017,070.00	779,547.49	

(2)长期股权投资

①股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本的比例	投资金额	减值准备	备注
---------	------	------	-------------------	------	------	----

陕西省兴化

化学股份有限公司	法人股	500,000	0.42%		525,000.00	
----------	-----	---------	-------	--	------------	--

咸阳偏转

电子化工有限公司	法人股	240,000	8.57%		254,547.49	
----------	-----	---------	-------	--	------------	--

合 计

779,547.49

备注:本期减少数主要系对环宇软件的投资已纳入合并会计报表所致。

10、合并价差

期初数	期末数
-54,910.00	-77,410.00

期末合并价差-77,410.00元系本公司合并大宇电子会计报表及环宇软件会计报表的差额。

11、固定资产及累计折旧

(1)固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	39,168,161.35	23,107,563.92	41,200.00	62,234,525.27	
机械设备	1,529,637.18	96,642.00	97,887.00	1,528,392.17	
动力设备	8,330,068.20	1,746,012.83	151,717.01	9,924,364.02	
专用设备	31,476,082.02	52,280,386.35	36,416,854.24	47,339,614.13	
运输设备	4,833,567.40	4,652,827.40	4,147,509.37	5,338,885.43	
仪器仪表	3,119,127.80	2,532,290.14	36,520.71	5,614,897.23	
其他设备	41,298,692.27	60,989,299.80	28,318,852.71	73,969,139.37	
合 计	129,755,336.22	145,405,022.44	69,210,541.04	205,949,817.62	

(2)累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	6,403,127.71	1,586,112.15		7,989,239.86	
机械设备	511,923.65	148,788.28	-347.10	661,059.03	
动力设备	3,014,932.14	779,292.65	110,797.70	3,683,427.09	
专用设备	16,280,771.80	9,452,551.42	16,891,991.52	8,841,331.70	
运输设备	1,855,116.58	766,503.55	876,954.61	1,744,665.52	
仪器仪表	803,526.71	409,815.54	-349,010.03	1,562,352.28	
其他设备	6,697,799.77	18,400,791.89	360,244.00	24,738,347.66	
合 计	35,567,198.36	31,543,855.48	17,890,630.70	49,220,423.14	

(3)固定资产净值 94,188,137.86

156,729,394.48

注：(1)由在建工程转入金额为646,512.02元；

(2)公司以机器设备506台价值人民币4945万元做抵押【企业动产抵押物登记证(99)陕登字第045号】，借款金额为400万美元。

12、在建工程

工程	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减 少数	期末数	资金来源	项目进度
15 CDT项目		131,351.00	131,351.00				
显示器项目		175,064.15			175,064.15	自筹	预付款
生产线改造工程		66,637.00	66,637.00				
通讯设备扩容		27,650.53	27,650.53				
生物制药		397,834.48			397,834.48	自筹	预付款
33"34"项目		720,000.00			720,000.00	配股投向	预付款
大宇临时仓库		353,643.12	353,643.12				
车间大厅装修		92,000.00			92,000.00	自筹	100%
车间地面硬化		44,230.37	44,230.37				
分公司临时仓库		189,500.00			189,500.00	自筹	预付款
零星工程		23,000.00	23,000.00				
合计		2,220,910.65	646,512.02		1,574,398.63		

13、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期 转出	本期摊销	期末数	剩余摊 销期限
土地使用权	4,690,277.50	4,342,747.91	47,250.00		93,805.56	4,296,192.35	45年
用电权	525,042.00	288,773.10			105,008.40	183,764.70	2年
通讯权	164,200.00	41,050.02			41,050.02		
用水增容费	156,800.00	39,199.87			39,199.87		
工业产权及 专有技术	3,984,398.07	2,075,078.55	1,020,000.00		381,439.84	2,713,638.71	7年
合 计		6,786,849.45	1,067,250.00		660,503.69	7,193,595.76	

14、开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	782,971.04	126,894.59	605,343.32	304,522.31

本期增加数系环宇软件及大宇电子咸阳分公司筹建费。

15、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初待抵扣税金	1,220,562.97		1,220,562.97	
水电增容费		395,971.32	86,393.76	309,577.56
待摊排污费	50,256.00		50,256.00	

待摊装修费		89,400.00	9,090.00	80,310.00
其他		46,984.38	12,203.74	34,780.64
合计	1,270,818.97	532,355.70	1,378,506.47	424,668.20

16、短期借款

借 款 类 别	期初数	期末数	借款期限	月利率(‰)	备注
银行借款					
其中：担保					
中行咸阳支行	50,000,000.00				
工行咸阳市支行国际业务部	4,139,350.00				
	(美元500,000.00)				
工行陕西省分行	7,000,000.00				
工行陕西省分行	8,500,000.00				
工行咸阳市分行		4,500,000.00	一年	5.3625	
工行陕西省分行国际业务部	45,532,850.00	45,536,150.00	一年		
	(美元5,500,000	美元5,500,000		6.5886)	*
交行威海分行	3,900,000.00	3,900,000.00	一年	6.3525	
工行威海经济技术开发区支行	800,000.00	800,000.00	一年	5.8575	
威海商业银行环翠支行		660,000.00	一年	5.8575	
抵押					
建行陕西省分行国际业务部	41,393,500.00	33,117,200.00	一年		
	(美元5,000,000	美元4,000,000		6.8178)	*
合 计	161,265,700.00	88,513,350.00			

注：* 系外汇借款，按1999年12月31日汇率1：8.2793折算；

上列400万美元抵押借款系用本公司机器设备506台价值人民币4945万元做抵押，企业动产抵押物登记证（99）陕登字第045号。

较期初减少72,752,350.00元，系由于本期偿还中行咸阳支行5,000万元人民币、工行陕西省分行1550万元、市工行国际部50万美元和建行陕西省分行国际业务部100万美元所致。

17、应付票据

	期初数	期末数
	86,558,257.45	84,257,002.96

无持有本公司股份5%以上股东的应付票据。

18、应付帐款

	期初数	期末数
	52,880,631.97	67,762,466.98

无持有本公司股份5%以上股东的应付款项；

19、预收帐款

	期初数	期末数
	244,480.00	10,548,912.13

较期初增加10,304,432.13元,增幅4214.84%,主要原因系由应收帐款重分类调整转入所致。

20、应交税金

项目	期初数	期末数
增值税	485,970.43	-6,184,795.60
营业税	2,919,479.40	-559,098.33
房产税	268,930.11	166,386.10
印花税	8,013.53	110,766.96
企业所得税	31,361,787.22	-1,162,776.03
城市维护建设税	378,749.56	51,724.76
个人所得税	232,660.77	220,516.27
车船使用税		130.00
土地使用税		24,735.04
合 计	35,655,591.02	-7,332,410.83

较期初减少42,988,000.85元,减幅120.56%,主要系公司本期交纳增值税和企业所得税所致。

21、其他应交款

项目	期初数	期末数
教育费附加	1,224,374.99	394,968.33
防洪保安基金	231,344.08	70,419.52
合 计	1,455,729.07	465,387.85

22、其他应付款

	期初数	期末数
	48,850,016.56	14,668,092.53

(1)无持有本公司股份5%以上股东的应付款项；

(2)较期初减少34,181,924.03元,减幅69.97%,主要系集团公司本期归还欠款所致。

23、预提费用

项目	期初数	期末数
预提利息	486,486.35	

预提运费		723,700.00
预提金卤灯设备成本		867,500.00
预提保修金		708,468.93
预提委托加工费		147,367.16
合 计	486,486.35	2,447,036.09

较期初增加1,960,549.74元,增幅403.00%,主要原因系公司本期预提设备保修金及金卤灯设备成本,大宇电子本期预提进口货物运费所致。

24、一年内到期的长期借款

借 款 类 别	期初数	期末数	借款期限	月利率(‰)	
银行借款					
其中：担保					
建行威海经济技术开发区支行	5,000,000.00	5,000,000.00	三年	10.0650	#
建行威海经济技术开发区支行	1,560,000.00	1,560,000.00	二年	8.2500	#
建行威海经济技术开发区支行	3,000,000.00	3,000,000.00	二年	8.2500	#
建行威海经济技术开发区支行	2,000,000.00	2,000,000.00	一年半	8.2500	#
建行威海经济技术开发区支行	2,000,000.00	2,000,000.00	一年半	8.2500	#
合 计	13,560,000.00	13,560,000.00			

注：#此笔借款已逾期,正在办理展期手续,经与建行威海经济技术开发区支行友好协商,此批贷款暂按新逾期利率7.56%执行。

25、长期借款

借 款 单 位	金额	借款期限	月利率(‰)	借款条件
建行威海经济技术开发区支行	840,000.00	二年半	6.5175	担保
建行威海经济技术开发区支行	660,000.00	一年半	6.6600	担保
威海市商业银行环翠支行	600,000.00	一年半	5.9400	担保
合 计	2,100,000.00			

26、少数股东权益

期初数	期末数
16,725,189.37	18,684,879.75

期末少数股东权益18,684,879.75元系大宇电子外方股东韩国大宇株式会社及环宇软件股东西安电子科技大学所占权益。

27、股 本

数量单位：万股

项目	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	8300.880	397.000					397.000	8697.880

其中：								
国家拥有股份	8300.880	397.000					397.000	8697.880
境内法人持有股份								
外资法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	5307.120							5307.120
3、内部职工股	1360.800	272.160					272.160	1632.960
4、优先股或其他								
尚未流通股份合计	14968.800	669.160					669.160	15637.960
二、已流通股份								
1、境内上市的人民币普通股	5090.175	1018.035					1018.035	6108.210
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	5090.175	1018.035					1018.035	6108.210
三、股份总数	20058.975	1687.195					1687.195	21746.17

28、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	1,140,702.74	180,594,716.14		181,735,418.88
资产评估增值准备	28,228,310.33			28,228,310.33
合 计	29,369,013.07	180,594,716.14		209,963,729.21

29、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	28,327,108.76	8,000,002.21		36,327,110.97
任意盈余公积	33,601,472.81	12,000,003.31		45,601,476.12
法定公益金	28,327,108.76	8,000,002.21		36,327,110.97
合 计	90,255,690.33	28,000,007.73		118,255,698.06

30、未分配利润

期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
121,141,147.30	80,811,227.56	28,000,007.73	173,952,367.13

注：未分配利润期初数比上年末增加1,584,851.88元，系调整以前年度损益所致。

31、其他业务利润

本年累计数	上年同期数
4,408,878.89	1,023,612.15

较上年增加3,385,266.74元,增幅330.72%,主要原因为本期子公司威海大宇来料加

工费收入和废料收入增加所致。

32、财务费用

项 目	本年累计数	上年同期数	备 注
利息支出	15,112,110.92	20,859,100.59	
其中：资金占用费支出	1,443,921.69	6,983,418.00	#
减：利息收入	22,501,004.46	28,717,035.02	
其中：资金占用费收入	19,927,826.86	26,339,731.24	*
汇兑损失	134,664.17		
减：汇兑收益	867,774.19	243,057.97	
其 他	734,198.25	370,898.38	
合 计	-7,387,805.31	-7,730,094.02	

注：(1) 带“#”的主要系公司及子公司威海大字按7.16‰的月息向咸阳偏转集团公司及所属各单位支付的资金占用费；

(2) 带“*”的主要系公司及子公司威海大字按7.16‰的月息向威海偏转集团、咸阳偏转集团公司及所属各单位收取的资金占用费。

33、投资收益

项目	本年累计数	上年同期数
债权投资收益		783.00
其他股权投资收益		20,000.00
合 计		20,783.00

34、补贴收入

本年累计数	上年同期数
11,393,584.64	

补贴收入11,393,584.64元系1998年6月以咸阳偏转集团公司名义出口，1999年8月20日经陕西省国家税务局审核批准的出口货物的免、抵、退增值税总额。对此补贴收入，已经主管税务部门认可。

35、营业外收入

项 目	本年累计数	上年同期数
固定资产变价收入	170,538.90	383,190.15
罚款收入	6,695.50	
其他	5,753.76	91,365.50
合 计	182,988.16	474,555.65

36、营业外支出

项 目	本年累计数	上年同期数
处理固定资产损失	150,257.37	517,069.53

税款滞纳金	55,278.82	
非常损失	17,765.00	
其 他	109,438.02	13,362.00
合 计	332,739.21	530,431.53

37、少数股东损益

本年累计数	上年同期数
960,889.80	130,279.37

少数股东损益960,889.80元系大宇电子外方股东韩国大宇株式会社及环宇软件股东西安电子科技大学本期应得损益。

38、支付的其他与经营活动有关的现金	18,124,109.71
主要系管理费用和营业费用支出。	

(五)分行业资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年同期数	本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数	本年累计数
电子产品	357,948,431.45	546,276,644.61	331,948,570.29	479,544,055.11	25,999,861.16	66,732,589.50
设备制造	166,891,773.91	55,009,145.31	67,805,872.16	23,952,042.71	99,085,901.75	31,057,102.60
技术转让	54,906,643.40	7,000,000.00			54,906,643.40	7,000,000.00
合 计	579,746,848.76	608,285,789.92	399,754,442.45	503,496,097.82	179,992,406.31	104,789,692.10

其中：销售设备

单位名称	营业收入	营业成本	营业毛利
浙江浦江华联磁电有限公司	30,222,222.23	13,846,161.60	16,376,060.63
陕西星河电力股份有限公司	19,061,367.53	7,230,314.89	11,831,052.64
西安德隆泰克特种电工有限公司	1,623,931.62	1,424,629.03	199,302.59
咸阳偏转电子技术开发有限公司	4,101,623.93	1,567,641.75	2,533,982.18

(六) 母公司主要项目注释

1、应收帐款

(1)帐龄分析

项目 帐龄	期初数			期末数		
	金额	所占比例 (%)	坏帐准备	金额	所占比例 (%)	坏帐准备
1年以内	159,587,871.19	94.52	3,191,757.43	162,207,463.34	69.90	3,244,149.27
1-2年	9,254,750.60	5.48	185,095.01	69,850,000.00	30.10	1,397,000.00
合计	168,842,621.79	100.00	3,376,852.44	232,057,463.34	100.00	4,641,149.27

(2)无持有本公司股份5%以上股东的应收帐款；

(3)大额款项

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
威海高新大宇电子有限公司	51,664,495.92	1999年	欠偏转线圈款

山东烟台大宇有限公司	40,205,967.54	1999年	欠偏转线圈款
咸阳大宇电子部品有限公司	31,509,422.74	1999年	欠偏转线圈款
上海永新彩色显像管公司	24,140,754.45	1999年	欠偏转线圈款
陕西星河电力股份有限公司	22,501,800.00	1999年	欠设备款
合计	170,022,440.65		

(4)较期初增加63,214,841.55元,增幅37.44%,主要系公司本期销售尚未完全回款所致。

2、其他应收款

(1)帐龄分析

项目	期初数	期末数
帐龄	金额 所占比例 (%) 坏帐准备	金额 所占比例 (%) 坏帐准备
1年以内	208,748,246.88 64.74 4,174,964.94	110,719,458.90 99.70 2,214,389.18
1-2年	113,691,771.18 35.26 2,273,835.42	336,405.82 0.30 6,728.11
合计	322,440,018.06 100.00 6,448,800.36	111,055,864.72 100.00 2,221,117.29

(2)无持有本公司股份5%以上股东的其他应收款；

(3)大额款项

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
威海大宇电子有限公司	86,322,538.87	1999年	往来款
咸阳德隆泰克有限公司	11,057,163.59	1999年	往来款
咸阳偏转集团公司	10,759,878.78	1999年	往来款
咸阳偏转集团公司大秦宾馆	679,682.77	1999年	往来款
咸阳偏转集团公司食堂科	336,405.82	1999年	往来款
合计	109,155,669.83		

(4)较期初减少211,384,153.34元，减幅65.56%，主要系咸阳偏转集团公司归还本公司欠款所致。

3、预付帐款

(1)帐龄分析

项 目	期初数	期末数
帐 龄	金 额 所占比例 (%)	金 额 所占比例 (%)
1年以内	17,867,474.46 83.77	18,765,301.88 95.89
1-2年	1,655,660.33 7.76	
2-3年	1,805,422.55 8.47	10,000.00 0.05
3年以上		793,920.00 4.06
合 计	21,328,557.34 100.00	19,569,221.88 100.00

(2)无持有本公司股份5%以上股东的预付帐款；

(3)大额款项

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京鑫金焱生物高技术科技开发公司	5,049,000.00	1999年	预付款
咸阳偏转集团公司	561,868.00	1999年	预付款
郭君利	493,920.00	1996年	预付款
张晓军	300,000.00	1996年	预付款
周静	124,227.00	1999年	预付款
合计	6,529,015.00		

4、长期投资

(1) 投资项目

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	20,466,896.86		918,592.03		21,385,488.89	
长期债权投资						
合计	20,466,896.86		918,592.03		21,385,488.89	

(1) 长期股权投资

① 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	投资金额	减值准备	备注
陕西省兴化						
化学股份有限公司	法人股	500,000	0.42%	525,000.00		
咸阳偏转						
电子化工有限公司	法人股	240,000	8.57%	254,547.49		
合 计				779,547.49		

② 其他股权投资

被投资公司名称	投资起止期	投资金额	占被投资公司注册资本的比例	减值准备	备注
威海大宇					
电子有限公司	1995年-2015年	16,600,000.00	50%		
咸阳偏转西电科大					
环宇软件有限公司	1999年-2009年	2,970,000.00	75%		
合 计		19,570,000.00			

注：1998年5月5日本公司与咸阳偏转集团公司签署协议，由1998年5月1日起享受威海大宇电子有限公司的净利润(或净亏损)。

被投资公司名称	本期权益增减额	累计增减额	备注
威海大宇电子有限公司	959,153.98	1,030,733.92	
咸阳偏转西电科大环宇软件有限公司	5,207.48	5,207.48	

5、主营业务收入及主营业务成本

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年同期数	本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数	本年累计数
电子产品	265,249,954.58	188,768,280.80	246,492,811.20	142,057,538.77	18,757,143.38	46,710,742.03
设备制造	166,891,773.91	55,009,145.31	67,805,872.16	23,952,042.71	99,085,901.75	31,057,102.60
技术转让	54,906,643.40	7,000,000.00			54,906,643.40	7,000,000.00
合 计	487,048,371.89	250,777,426.11	314,298,683.36	166,009,581.48	172,749,588.53	84,767,844.63

(七) 关联交易

关联方关系

(1)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
威海大宇电子有限公司	山东省威海经济技术开发区齐鲁大道	生产销售彩色显示器并提供售后服务	控股子公司	中韩合资	孙康
咸阳偏转西电科大环宇软件有限公司	咸阳市渭阳西路70号	研制、开发、生产、销售计算机软件、承接软件系统	控股子公司	有限责任公司	杨煊坤

(2)无不存在控制关系的关联方

(八)或有事项

本公司报告期无应披露的或有事项。

(九)承诺事项

本公司报告期无应披露的承诺事项。

(十)期后事项

截止2000年1月31日已收到咸阳偏转电子技术开发有限公司设备款4,798,900.00元。

(十一)其他重要事项

公司本报告期内无应披露的其他重要事项。

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1993年6月8日
公司首次注册登记地点：陕西省咸阳市渭阳西路七十号
- 2、企业法人营业执照注册号：6100001000576
- 3、税务登记号码：610402221725996
- 4、公司未流通股票的托管机构：西安证券登记公司
- 5、公司报告期内配股的主承销商：国信证券有限公司
- 6、公司聘请的会计师事务所
名称：陕西岳华会计师事务所有限责任公司
办公地址：陕西省西安市

十、备查文件

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计经办人员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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：雷奇

咸阳偏转股份有限公司董事会
二〇〇〇年三月六日

合并资产负债表

编制单位：咸阳偏转股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

资 产	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	290,118,666.02	71,045,117.16
短期投资			
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据	2	68,835,674.13	82,985,334.72
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	286,036,979.22	198,975,136.95
其他应收款	4	64,927,833.82	340,547,645.47
减：坏帐准备		7,019,296.26	10,790,455.65
应收款项净额		343,945,516.78	528,732,326.77
预付帐款	5	26,485,030.11	21,328,557.34
应收补贴款			
存 货	6	136,607,004.62	69,181,813.24
减：存货跌价准备		5,590,000.00	5,590,000.00
存货净额		131,017,004.62	63,591,813.24
待摊费用	7	711,122.11	482,964.57
待处理流动资产净损失	8	5,015,087.01	202,291.77
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		866,128,100.78	768,368,405.57
长期投资：			
长期股权投资	9	779,547.49	3,796,617.49
长期债权投资			
长期投资合计		779,547.49	3,796,617.49
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		779,547.49	3,796,617.49
合并价差	10	-77,410.00	-54,910.00
固定资产：			
固定资产原价	11	205,949,817.62	129,755,336.22
减：累计折旧		49,220,423.14	35,567,198.36
固定资产净值		156,729,394.48	94,188,137.86
工程物资			
在建工程	12	1,574,398.63	
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		158,303,793.11	94,188,137.86
无形资产及其他资产：			
无形资产	13	7,193,595.76	6,786,849.45
开办费	14	304,522.31	782,971.04
长期待摊费用	15	424,668.20	1,270,818.97
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		7,922,786.27	8,840,639.46
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,033,056,817.65	875,138,890.38

单位负责人：雷奇

财务负责人：乔翠玲

编制：赵卫军

合并资产负债表（续）

编制单位：咸阳偏转股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	16	88,513,350.00	161,265,700.00
应付票据	17	84,257,002.96	86,558,257.45
应付帐款	18	67,762,466.98	52,880,631.97
预收帐款	19	10,548,912.13	244,480.00
代销商品款			
应付工资		14,731,438.63	14,451,923.64
应付福利费		3,017,167.16	2,394,136.13
应付股利			
应交税金	20	-7,332,410.83	35,655,591.02
其他应交款	21	465,387.85	1,455,729.07
其他应付款	22	14,668,092.53	48,850,016.56
预提费用	23	2,447,036.09	486,486.35
一年内到期的长期负债	24	13,560,000.00	13,560,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		292,638,443.50	417,802,952.19
长期负债：			
长期借款	25	2,100,000.00	840,000.00
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计		2,100,000.00	840,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		294,738,443.50	418,642,952.19
少数股东权益	26	18,684,879.75	16,725,189.37
股东权益：			
股本	27	217,461,700.00	200,589,750.00
资本公积	28	209,963,729.21	29,369,013.07
盈余公积	29	118,255,698.06	90,255,690.33
其中：公益金		36,327,110.97	28,327,108.76
未分配利润	30	173,952,367.13	119,556,295.42
外币报表折算差			
股东权益合计		719,633,494.40	439,770,748.82
负债和股东权益总计		1,033,056,817.65	875,138,890.38

单位负责人：雷奇

财务负责人：乔翠玲

编制：赵卫军

资产负债表

编制单位：咸阳偏转股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	234,839,596.13	37,287,929.33
短期投资		
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据	67,394,214.13	77,635,334.72
应收股利		
应收利息		
应收帐款	232,057,463.34	168,842,621.79
其他应收款	111,055,864.72	322,440,018.06
减：坏帐准备	6,862,266.56	9,825,654.40
应收帐款净额	336,251,061.50	481,456,985.45
预付帐款	19,569,221.88	21,328,557.34
应收补贴款		
存 货	73,872,441.59	44,466,913.26
减：存货跌价准备	5,590,000.00	5,590,000.00
存货净额	68,282,441.59	38,876,913.26
待摊费用	429,903.08	435,127.73
待处理流动资产净损失	5,015,087.01	
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	731,781,525.32	657,020,847.83
长期投资：		
长期股权投资	21,385,488.89	20,466,896.86
长期债权投资		
长期投资合计	21,385,488.89	20,466,896.86
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	21,385,488.89	20,466,896.86
固定资产：		
固定资产原价	174,284,369.47	103,129,140.43
减：累计折旧	41,955,459.60	30,404,075.66
固定资产净值	132,328,909.87	72,725,064.77
工程物资		
在建工程	1,292,898.63	
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	133,621,808.50	72,725,064.77
无形资产及其他资产：		
无形资产	2,383,272.05	2,618,730.90
开办费		
长期待摊费用		1,270,818.97
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	2,383,272.05	3,889,549.87
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	889,172,094.76	754,102,359.33

单位负责人：雷奇

财务负责人：乔翠玲

编制：赵卫军

资产负债表（续）

编制单位：咸阳偏转股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

负债和股东权益	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	83,153,350.00	156,565,700.00
应付票据	43,398,002.96	55,689,261.08
应付帐款	32,452,293.43	33,877,948.24
预收帐款	8,899,212.13	
代销商品款		
应付工资	12,742,739.98	12,742,739.98
应付福利费	3,012,054.32	2,394,136.13
应付股利		
应交税金	-19,555,800.79	38,633,372.50
其他应交款	464,218.22	1,455,729.07
其他应付款	3,095,598.27	11,521,435.91
预提费用	1,723,336.09	486,486.35
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	169,385,004.61	313,366,809.26
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计		
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	169,385,004.61	313,366,809.26
股东权益：		
股本	217,461,700.00	200,589,750.00
资本公积	209,963,729.21	29,369,013.07
盈余公积	118,255,698.06	90,255,690.33
其中：公益金	36,327,110.97	28,327,108.76
未分配利润	174,105,962.88	120,521,096.67
股东权益合计	719,787,090.15	440,735,550.07
负债和股东权益总计	889,172,094.76	754,102,359.33

单位负责人：雷奇

财务负责人：乔翠玲

编制：赵卫军

合并利润及利润分配表

编制单位：咸阳偏转股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	注释	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入		608,285,789.92	579,746,848.76
减：销售折让			
主营业务收入净额		608,285,789.92	579,746,848.76
减：主营业务成本		503,496,097.82	399,754,442.45
主营业务税金及附加		1,885,761.80	6,283,727.07
二、主营业务利润		102,903,930.30	173,708,679.24
加：其他业务利润	31	4,408,878.89	1,023,612.15
减：存货跌价损失			
营业费用		16,749,300.81	8,523,805.29
管理费用		13,472,140.56	17,031,031.61
财务费用	32	-7,387,805.31	-7,730,094.02
三、营业利润		84,479,173.13	156,907,548.51
加：投资收益	33		20,783.00
补贴收入	34	11,393,584.64	
营业外收入	35	182,988.16	474,555.65
减：营业外支出	36	332,739.21	530,431.53
四、利润总额		95,723,006.72	156,872,455.63
减：所得税		13,950,889.36	23,630,925.02
减：少数股东损益	37	960,889.80	130,279.37
五、净利润		80,811,227.56	133,111,251.24
加：年初未分配利润		121,141,147.30	33,365,917.33
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		201,952,374.86	166,477,168.57
减：提取法定盈余公积		8,000,002.21	13,405,963.76
提取法定公益金		8,000,002.21	13,405,963.76
七、可供股东分配的利润		185,952,370.44	139,665,241.05
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积		12,000,003.31	20,108,945.63
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		173,952,367.13	119,556,295.42

单位负责人：雷奇

财务负责人：乔翠玲

编制：赵卫军

利润及利润分配表

编制单位：咸阳偏转股份有限公司	1999年度	单位：人民币元
项 目	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	250,777,426.11	487,048,371.89
减：销售折让		
主营业务收入净额	250,777,426.11	487,048,371.89
减：主营业务成本	166,009,581.48	314,298,683.36
主营业务税金及附加	1,822,643.80	6,283,727.07
二、主营业务利润	82,945,200.83	166,465,961.46
加：其他业务利润	2,978,362.49	983,109.89
减：存货跌价损失		
营业费用	5,339,676.43	4,154,894.73
管理费用	8,905,591.38	13,196,234.44
财务费用	-9,945,180.10	-7,484,071.89
三、营业利润	81,623,475.61	157,582,014.07
加：投资收益	964,361.46	151,062.37
补贴收入	11,393,584.64	
营业外收入	171,292.66	474,555.65
减：营业外支出	205,222.79	517,069.53
四、利润总额	93,947,491.58	157,690,562.56
减：所得税	13,947,469.52	23,630,925.02
五、净利润	80,000,022.06	134,059,637.54
加：年初未分配利润	122,105,948.55	33,382,332.28
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	202,105,970.61	167,441,969.82
减：提取法定盈余公积	8,000,002.21	13,405,963.76
提取法定公益金	8,000,002.21	13,405,963.76
七、可供股东分配的利润	186,105,966.19	140,630,042.30
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积	12,000,003.31	20,108,945.63
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	174,105,962.88	120,521,096.67

单位负责人：雷奇

财务负责人：乔翠玲

编制：赵卫军

合并现金流量表

编制单位：咸阳偏转股份有限公司		1999年度	单位：人民币元
项目	注释	行次	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		1	583,139,324.05
收到的租金		2	
收到的税费返还		3	
收到的其他与经营活动有关的现金		4	217,867,932.55
现金流入小计		5	801,007,256.60
购买商品、接受劳务支付的现金		6	546,414,672.19
经营租赁所支付的现金		7	12,664.50
支付给职工以及为职工支付的现金		8	13,368,340.62
实际缴纳的增值税款		9	25,341,330.42
支付的所得税款		10	46,307,384.34
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		11	10,824,818.65
支付的其他与经营活动有关的现金	38	12	18,124,109.71
现金流出小计		13	660,393,320.43
经营活动产生的现金流量净额		14	140,613,936.17
二.投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		15	
分得股利或利润所收到的现金		16	732,484.00
取得债券利息收入所收到的现金		17	
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		18	30,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		19	17,520,905.68
现金流入小计		20	18,283,389.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		21	54,203,820.09
权益性投资所支付的现金		22	685,432.52
债券性投资所支付的现金		23	
支付的其他与投资活动有关的现金		24	
现金流出小计		25	54,889,252.61
投资活动产生的现金流量净额		26	-36,605,862.93
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		27	192,451,579.13
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		28	
发行债券所收到的现金		29	
借款所收到的现金		30	2,720,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		31	180,844.40
现金流入小计		32	195,352,423.53

单位负责人：雷奇

财务负责人：乔翠玲

编制：赵卫军

合并现金流量表（续）

编制单位：咸阳偏转股份有限公司		1999年度	单位：人民币元
项目	注释	行次	金额
偿还债务所支付的现金		33	75,448,983.00
发生筹资费用所支付的现金		34	
分配股利或利润所支付的现金		35	
其中：子公司支付的少数股东的股利		36	
偿付利息所支付的现金		37	5,706,421.54
融资租赁所支付的现金		38	
减少注册资本所支付的现金		39	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		40	
支付的其他与筹资活动有关的现金		41	103.00
现金流出小计		42	81,155,507.54
筹资活动产生的现金流量净额		43	114,196,915.99
四. 汇率变动对现金的影响		44	868,559.63
五. 现金及现金等价物净增加额		45	219,073,548.86
补充材料			
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
以固定资产偿还债务		46	
以投资偿还债务		47	
以固定资产进行长期投资		48	
以存货偿还债务		49	
融资租赁固定资产		50	
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		51	80,811,227.56
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		52	-2,928,075.34
固定资产折旧		53	13,701,824.78
无形资产摊销		54	660,503.69
待摊费用的减少(减:增加)		55	-148,557.41
预提费用的增加(减:减少)		56	723,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		57	102,900.00
固定资产报废损失		58	
财务费用		59	-7,387,805.31
投资损失(减收益)		60	
递延税款贷项(减借项)		61	
存货的减少(减增加)		62	-69,140,309.43
经营性应收项目的减少(减增加)		63	34,886,723.13
经营性应付项目的增加(减减少)		64	87,031,111.52
增值税增加净额(减减少)		65	
其他		66	1,339,803.18
少数股东本期收益		67	960,889.80
经营活动产生的现金流量净额			140,613,936.17
3. 现金及现金等价物净增加额			
货币资金的期末余额		68	290,118,666.02
减：货币资金的期初余额		69	71,045,117.16
现金等价物的期末余额		70	
减：现金等价物的期初余额		71	
现金及现金等价物净增加额		72	219,073,548.86

单位负责人：雷奇

财务负责人：乔翠玲

编制：赵卫军

现金流量表

编制单位：咸阳偏转股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项目	行次	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	1	218,702,477.85
收到的租金	2	
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	199,006,258.12
现金流入小计	5	417,708,735.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6	204,944,582.24
经营租赁所支付的现金	7	
支付给职工以及为职工支付的现金	8	10,213,160.38
实际缴纳的增值税款	9	25,009,324.32
支付的所得税款	10	46,307,384.34
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	11	10,728,779.66
支付的其他与经营活动有关的现金	12	1,212,839.55
现金流出小计	13	298,416,070.49
经营活动产生的现金流量净额	14	119,292,665.48
二.投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	15	
分得股利或利润所收到的现金	16	732,484.00
取得债券利息收入所收到的现金	17	
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	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	14,371,160.51
现金流入小计	20	15,103,644.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	52,892,249.92
权益性投资所支付的现金	22	685,432.52
债券性投资所支付的现金	23	
支付的其他与投资活动有关的现金	24	
现金流出小计	25	53,577,682.44
投资活动产生的现金流量净额	26	-38,474,037.93
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	27	192,451,579.13
发行债券所收到的现金	28	
借款所收到的现金	29	
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	147,399.21
现金流入小计	31	192,598,978.34

单位负责人：雷奇

财务负责人：乔翠玲

编制：赵卫军

现金流量表（续）

编制单位：咸阳偏转股份有限公司		1999年度	单位：人民币元
项目	行次	金额	
偿还债务所支付的现金	32	73,412,350.00	
发生筹资费用所支付的现金	33		
分配股利或利润所支付的现金	34		
偿付利息所支付的现金	35	3,273,581.03	
融资租赁所支付的现金	36		
减少注册资本所支付的现金	37		
支付的其他与筹资活动有关的现金	38		
现金流出小计	39	76,685,931.03	
筹资活动产生的现金流量净额	40	115,913,047.31	
四. 汇率变动对现金的影响	41	819,991.94	
五. 现金及现金等价物净增加额	42	197,551,666.80	
补充材料			
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
以固定资产偿还债务	43		
以投资偿还债务	44		
以固定资产进行长期投资	45		
以存货偿还债务	46		
融资租赁固定资产	47		
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	48	80,000,022.06	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	49	-2,120,303.79	
固定资产折旧	50	11,551,383.94	
无形资产摊销	51	235,458.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	52		
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	-9,945,180.10	
投资损失（减收益）	55	-964,361.46	
递延税款贷项（减借项）	56		
存货的减少（减增加）	57	-29,405,528.33	
经营性应收项目的减少（减增加）	58	141,512,546.19	
经营性应付项目的增加（减减少）	59	-72,837,718.99	
增值税增加净额（减减少）	60		
其他	61	1,266,347.11	
经营活动产生的现金流量净额		119,292,665.48	
3. 现金及现金等价物净增加额			
货币资金的期末余额	62	234,839,596.13	
减：货币资金的期初余额	63	37,287,929.33	
现金等价物的期末余额	64		
减：现金等价物的期初余额	65		
现金及现金等价物净增加额	66	197,551,666.80	

单位负责人：雷奇

财务负责人：乔翠玲

编制：赵卫军