

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

2000年中期报告

重 要 提 示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

一、 公司简介

1. 公司法定中文名称：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
公司英文名称：Shenyang Neu-Alpine Software Co., Ltd.
公司英文名称缩写：NEU-ALPINE
2. 注册地址：沈阳市和平区文化路3号巷 11号
通讯地址：沈阳市和平区三好街84号
邮政编码：110006
办公地址：沈阳高新技术产业开发区浑南产业区东大软件园
公司网址：<http://www.neu-alpine.com>
投资者可从上述网址取得有关中报及其他有关信息。
3. 公司法定代表人：刘积仁
4. 公司咨询服务机构
董事会办公室
电话：(024) 23783000
传真：(024) 23783375
电子信箱：investor@neu-alpine.com
董事会秘书：王自栋
董事会证券事务代表：徐庆荣
电子信箱：investor@neu-alpine.com
5. 公司选定的中国证监会指定报纸：中国证券报、上海证券报
中国证监会指定的国际互联网址：<http://www.sse.com>
公司中期报告备置地点：沈阳高新技术产业开发区浑南产业区
东大软件园公司董事会办公室
6. 股票上市地：上海证券交易所
股票简称：东大阿派
证券代码：600718

二、 主要财务数据和指标

2000年上半年及上年同期主要财务指标列表如下：

项 目	2000.6.30	1999.6.30	同比增长(%)
净利润(万元)	7,881.97	5,260.57	49.83

扣除非经常损益后

的净利润(万元)	7,200.65	5,205.18	38.34
每股收益(元)	0.28	0.26	7.69
净资产收益率(%)	6.46	8.46	-23.64

项 目	2000.6.30	1999.12.31	同比增长(%)
总资产(万元)	160,896.31	156,931.32	2.53
资产负债率(%)	18.88	22.23	-15.07
股东权益(万元)			
(不包含少数股东权益)	122,010.08	114,128.12	6.91
每股净资产(元)	4.34	5.27	-17.65
调整后的每股净资产(元)	4.23	5.16	-18.02

注：有关财务指标计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上的应收帐款 - 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) / 报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

截至2000年6月30日，公司股本结构如下：

	数量单位：股；每股面值：1元						期末数
	本次变动增减(+、-)						
	期初数	送股	公积金 转增股	配股	其他	小计	
一. 尚未流通股份							
1. 发起人股份	129,379,536		38,813,861			38,813,861	168,193,397
其中：							
国有法人股	8,792,784		2,637,835			2,637,835	11,430,619
境内法人持有股份	66,364,584		19,909,375			19,909,375	86,273,959
外资法人持有股份	54,222,168		16,266,651			16,266,651	70,488,819
2. 募集法人股							
3. 内部职工股							
4. 转配股	2,512,224		753,667			753,667	3,265,891
尚未流通股份合计	131,891,760		39,567,528			39,567,528	171,459,288
二. 已流通股份							

1. 境内上市的人民币普通股	84,609,540	25,382,862	25,382,862	109,922,402
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	84,609,540	25,382,862	25,382,862	109,922,402
三. 股份总数	216,501,300	64,950,390	64,950,390	281,451,690

说明：2000年5月，公司实施了每10股转增3股的1999年度公积金转增股本方案，共转增64,950,390股。

本次公积金转增股的可流通部分已于2000年5月9日上市流通。

2、主要股东持股情况

名次	股东名称	期初持股数(股)	现持股数(股)	占总股本(%)
1	东方软件有限公司	64,480,416	83,824,540	29.78
2	阿尔派电子(中国)有限公司	54,222,168	70,488,819	25.04
3	中国建设银行 沈阳市信托投资股份有限公司	11,723,712	15,240,826	5.42
4	普惠基金		6,910,278	2.46
5	裕阳基金		5,098,703	1.81
6	普丰基金		4,991,462	1.77
7	裕隆基金		4,624,598	1.64
8	天元基金		2,734,000	0.97
9	汉盛基金		2,708,269	0.96
10	金鑫基金		2,705,254	0.96

说明：

1、持股5%以上的3名法人股股东所持股份发生变化，是由于公司2000年5月实施的每10股转增3股的1999年度公积金转增股本所至。

2、持股5%以上的3名法人股股东所持股份未发生被质押、冻结的情况。

3、在以上10名股东中，裕阳基金和裕隆基金为同属于博时基金管理有限公司管理的证券投资基金；普惠基金和普丰基金同属于鹏华基金管理有限公司管理的证券投资基金；天元基金属南方基金管理有限公司管理的证券投资基金；汉盛基金属富国基金管理有限公司管理的证券投资基金；金鑫基金属国泰基金管理有限公司管理的证券投资基金。

四、经营情况的回顾和展望

1、公司经营情况

2000年上半年，公司继续保持高速发展，实现主营业务收入 42,284.87万元，利润总额9,703.21万元，净利润7,881.97万元，分别较上年同期增长73.65%、56.27%、49.83%。公司面对网络应用和电子商务的巨大市场，通过配股募集资金的投入，继续加强支持Internet应用的最新技术和产品的开发。在软件平台的开发方面，公司上半年完成了可复用软件体系结构的设计与开发，该平台的建立将提高软件中间件产品复用率，进而提高软件解决方案构建的速度；开发完成了面向移动通信应用的统一的计费、营业、客户服务及增值业务平台。

公司的软件产品全球办公自动化系统Universal Office 3.5、Seas2000、IP网络计费、网络安全产品继续保持了稳步上升的销售态势，新版软件产品受到市场的广泛欢迎。上半年，公司在电信行业方面业务发展迅猛，业务已覆盖了中国电信、中国移动、中国联通和中国吉通，在全国7个省市开通了WAP应用，并承担了中国电信IP PHONE计费项目，推出国内首家IP计费软件。上半年，公司对已有的GSM系统进行升级和扩容，增设了SMS/WAP（短信/无线应用协议）增值业务和IP PHONE；在联通项目上，上半年，公司又承担了陕西联通GSM计费系统，并完成了辽宁联通二期、河北联通三期、安徽联通四期的升级与扩容。电力行业继续保持了强劲的销售态势，在电力交易市场（竞价上网）等新业务方面取得突破性进展；在社保行业，公司提供了从社会保险到医院的完整的社会保障行业系统的全面解决方案，并且与国家劳动和社会保障部共同研究与开发了面向全国的统一社保业务系统的核心平台，现已在辽宁、江苏、云南等省实施；金融行业设计开发了集信息管理、网上交易、数据挖掘、客户管理等全面解决方案；在面向企业信息化建设领域，完成了应用软件整体解决方案的策划和设计，内容包括B2B电子商务、客户关系管理（CRM）、供应链管理（SCM）、财务、进销存、MRP等应用软件。在软件服务领域，公司获得了青岛海尔全国42个城市的客户服务系统维护服务和保养服务，并建立了及时有效的客户服务回访跟踪系统。为加强公司在技术和业务方面的竞争力，上半年，公司与MOTOROLA成立了无线应用软件合作开发实验室，与NOKIA成立了东大诺基亚通信技术有限公司，大大加强了公司在面向移动电子商务方面的研究与开发力度。

为了扩大公司产品销售覆盖领域，提高销售能力，公司上半年新建了哈尔滨、长春、新疆等分支机构，南京办事处升级为销售子公司，并在沈阳总部搭建了8个销售单元、1个销售平台（电信、电力、社保、企业、证券、教育、政府、服务、软件联盟），为公司在全国形成矩阵式管理和销售支持提供了良好的支撑。

上半年，公司在面向未来中国巨大的软件市场，大力发展战略联盟关系，在国际合作伙伴方面与Sun、Cisco、IBM、Oracle等国际一流IT公司形成紧密的战略联盟，在国内发起“全赢软件联盟”，组织了31个城市的“全赢软件联盟”巡展活动，现已有800多家软件企业与公司形成了互相促进互动发展的合作，使公司的产品和解决方案在合作中获得更大的发展机遇，为加入WTO后IT产业的发展机遇做好充分准备。上半年，公司为帮助企业创造核心竞争能力，在市场上启动了中小企业的腾龙计划，该计划以建立地区性服务中心为重点，通过高质量本地化服务，推动企业方向的应用软件的销售，现公司已在广东的东莞、南海两市做试点，深受当地客户欢迎。

上半年，软件出口保持了一个良好的增长态势，出口规模进一步扩大，上半年实现外汇收入达763万美元，较上年增长285.35%，为公司继续扩大软件出口，走向国际市场迈出了重要一步。

上半年，公司以嵌入式软件为核心的数字化医疗业务继续保持了良好的发展态势。完成了医疗影像信息系统（PACS）的开发和产品化工作，已在两家大型医院试点并进入正式运行；完成了医院信息系统（HIS）的开发，已在三家大型医院中试点成功投入运行。这两个产品的投产成功，完成了数字医院解决方案的整体产品构架，在国际上率先推出了面向医院的完整的数字化解决方案。上半年，数字医疗公司已通过了ISO9001和CE质量体系监督审核和X光机产品的扩证认证审核。使产品质量和服务质量明显提高，产品改进和新产品研发也取得突破性进展，推出的螺旋CT已成功装机于用户，用户反映良好，现已开始批量生产、全新版NAS1000HF汉字软件系统已经完成、MRI和DR项目均已取得突破性进展而进入新的研发阶段，年内能实现小批量生产，同时启动了高档螺旋CT和锥束螺旋CT的研制项目。面向国际市场的产品出口方面有了良好的进展，现已有几家签约代理商。上半年，CT机销售24台，彩色B超销售11台，黑白超19台，数字X光机销售4台，螺旋CT销售1台。上半年，该公司共实现销售收入4,934.92万元，比上年同期增长60.16%。公司在数字化医疗系统的解决方案中，已拥有近300多家客户。

上半年，公司继续坚持可持续发展战略，加强在体制保障和人才方面的建设。在企业内部“神经”网方面，已完成公司遍布全国的分布式开发、营销网络的建设和改造。内部网的建设加快了公司的信息交流速度和共

享程度，提高了公司的快速反应能力；公司上半年继续深化ISO9001质量保证体系，提高全体员工的质量意识。在人力资源开发方面，公司针对部分员工开设了计算机研究生班和工商管理（MBA）研究生班，面向国际化业务的发展在全员开展了系统的英语口语培训，在公司内部继续推行“导师制”，以提高员工的素质。

2、公司投资情况

（1）前次募集资金使用情况

公司1999年增发新股募集的 44,716万元已于1999年12月末到位，具体项目截止2000年6月30日投资情况如下：

项目名称	计划投资额 (万元)	建设期 (年)	上半年投资额 (万元)	占计划投资百分比
1、软件基础设施建设	13,277	1.5	5,895.54	44%
2、可复用关键技术软件平台和 软件应用系统的开发	16,471	1.5	4,151.50	25%
其中：可复用关键技术软件 平台的开发	8,450		2,473.50	29%
软件应用系统的开发	8,021		1,678.00	21%
3、嵌入式软件与数字化工程	6,850	1.5	2,400.46	35%
4、补充流动资金	4,000		2,000.00	50%
合计：	40,598		14,447.50	36%

说明：

公司实际募集资金比计划募集资金多4,118万元，是由于1999年末公司计划以27.50元/股的底价采用竞价方式定向发行社会公众股1500万股，预计募集资金40,598万元(扣除发行费用)，实际最后是以30.50元/股的价格募集到44,716万元(扣除发行费用)，多募集的4,118万元用于补充公司流动资金。

上半年，公司投资基础设施建设项目5,895.54万元，其中用于营销网络建设方面975万元，固定资产投资514万元，在建工程4,406.54万元，主要是用于大连软件园的后续建设及计算机世界广场二期的建设等。

公司上半年投资于可复用关键技术软件平台的开发2,473.50万元，其中用于产品项目投入818万元；为开发移动通信应用平台及增值业务平台公司与NOKIA成立合资公司先期投入1,655.50万元。

上半年，公司在软件应用系统开发方面投资1,678万元。其中成立南海市东大阿尔派软件有限公司投资400万元，项目投资1,278万元。使公司完成了移动通信支持平台第一版并成功推向市场；家庭信息网络支持平台原型系统，并在家电信息化方面的开发取得了进展；完成了营业系统的改造，将复用率大幅提高；在企业与电子商务网络支持平台方面，完成了整体解决方案的策划和设计；智能交通系统，完成了高速公路收费系统的研究与开发，该系统现正在沈大线运行；社会保险应用系统，已开发了面向全国统一的社保业务系统核心平台，该平台已在辽宁、江苏、云南等省实施。

公司在嵌入式软件与数字化工程方面上半年投资2,400.46万元，用于虚拟制造中心投资400.46万元，补充流动资金2,000万元。

3、经营环境的影响

国家对发展高科技，尤其是软件产业的决心以及多方面政策的倾斜，为公司主营业务的拓展提供了良好的宏观环境和市场发展空间。

4、下半年业务发展计划

（1）下半年在软件开发方面，公司将完成可复用关键软件技术第一版的研发工作，其中包括应用软件的核

心平台及移动通信技术平台；完成电力营业管理系统新版的开发工作；完成面向B2B的企业与电子商务网络支持平台；完成综合文档管理中心产品开发,并推出一系列网络安全方面的产品；完成针对医疗保险中医院管理系统产品的研发,争取年底推出产品。

(2) 公司将重视未来以网络为基础构造的企业经营系统和销售系统的发展,将推出一系列为企业供应链管理、客户管理、电子商务等服务的成套系统,为中国众多的企业提供各种需要的全面解决方案。

(3) 进一步扩大已具有很好占有率的应用软件系统的市场份额,并为不断满足客户新的需要提供支持。

(4) 明确顾问咨询、培训、服务是公司为客户创造价值的重要组成部分,投资建设培训和服务网络,并组建高质量的顾问咨询队伍,为客户创造价值。

(5) 在数字医疗系统方面,公司将加速实施高压地地产化的批量生产,以使成本有较大幅度的降低。公司在下半年将加快DR、MRI的研制步伐,争取年内实现小批量供货。对于激光相机和锥束CT机的研制也将加大力度。公司将不断完善以数字化医疗终端、医院信息管理系统和医疗影像管理系统构成的综合解决方案,建立远程医疗网络,使公司成为医院数字化技术和产品的最优秀提供者。

(6) 公司将加速国际化进程,在海外建立分支机构,培养和挖掘国际化人才,把扩大公司国际业务作为重要战略。

五、重要事项

1、公司无中期利润分配、分红派息及公积金转增股本的预案。

2、根据1999年度股东大会审议通过,公司于2000年5月实施了1999年度公积金转增股本方案,即用资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增64,650,390股。本次公积金转增股的可流通部分已于2000年5月9日上市流通。

3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

5、重大关联交易事项

单位：人民币元				
关联交易方	交易内容	交易价格	交易金额	对公司的影响
日本阿尔派株式会社	销售软件产品	US\$2000/人月	11,166,258.79	占主营收入2.64%
东方软件有限公司	委托公司开发项目	按市场价格计算	104,800.00	占主营收入0.02%

东方软件有限公司2000年向沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司转让有关CT的专有技术总价值5,000,000.00元,分10年摊销,本期摊销41,666.67元。

6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开,即人员独立、资产完整、财务独立。

7、本报告期内,公司继续聘任沈阳华伦会计师事务所作为公司的财务审计机构。

8、本报告期内,公司未签订重大担保、抵押合同。

9、本报告期内公司名称和股票简称未发生改动。

10、本报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条所列举的重大事件。

六、财务报告(未经审计)

1、会计报表

资产负债表(附后)

利润及利润分配表（附后）

现金流量表（附后）

2、会计报表附注

会计报表附注

一、公司简介

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司成立于1993年6月，是以软件和软件服务为主营业务的高科技企业。公司以计算机软件及软件技术的推广应用为主导产业，主要经营方向为应用软件、以软件为核心的系统集成和数字化医疗设备的开发、生产和销售。软件及系统集成主要面向中国各个基础行业，为中国信息化建设提供全方位的解决方案；数字医疗设备充分发挥公司在嵌入式软件技术方面的技术优势，研制生产出国际一流的国产医用CT、X光机、彩超、核磁共振等高智能的数字化医疗设备；公司还面向国际，与日本、美国等国家和地区进行着广泛的技术合作，有大量软件向国际市场出口，形成较好的软件出口局面。

二、主要会计政策

1、会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度：采用公历年度，即每年公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础：权责发生制。

5、计价原则：历史成本法。

6、外币业务核算方法：发生外币业务，按照发生当日中国人民银行公布的外汇汇率折算为人民币记帐，期末按外汇汇率进行调整，调整后的差额作为汇兑损益，列作当期财务费用。

7、合并报表的编制方法：根据编制合并会计报表的原则，对控股50%以上（不含50%）的子公司及控股比例虽未达50%以上但拥有实际控制权的子公司的会计报表进行合并。本年中纳入合并会计报表的公司有（1）北京东大阿尔派系统集成有限责任公司、（2）上海东大阿尔派系统集成有限责任公司、（3）沈阳东大阿尔派系统集成工程有限公司、（4）沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司、（5）深圳市东大阿尔派软件有限公司、（6）湖南东大阿尔派软件有限公司、（7）山东东大阿尔派系统集成有限公司、（8）丹东东大阿尔派软件有限公司、（9）沈阳逐日广告公司、（10）沈阳东大麦迪逊医疗设备有限公司、（11）沈阳东大博安软件有限公司、（12）大连东大士通软件有限公司、（13）沈阳东大金石软件有限公司、（14）北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司、（15）南京东大阿尔派系统集成有限公司、（16）南海市东大阿尔派软件有限公司、（17）沈阳北国数据通信有限责任公司、（18）东大诺基亚通信技术有限公司、（19）北京东大阿尔派中电科电力系统技术有限责任公司、（20）深圳东大中博信息系统集成有限公司。

公司编制的合并会计报表已计算了少数股权，并抵销有关科目及母子公司之间的交易。

8、现金等价物的确定标准：本公司无现金等价物。

9、坏帐核算方法：

(1) 坏帐确认标准：

A. 债务人破产或死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

(2) 坏帐损失核算采用备抵法：期末根据应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的实际情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，计提比例如下：

1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的0.3%计提；

1-2年的，按其余额的0.5%计提；

2-3年的，按其余额的1%计提；

3年以上的，按其余额的5%计提。

10、存货核算方法：

(1) 公司存货主要包括：原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、产成品。

(2) 存货计价：各类存货的入库按实际成本计价，领用与发出按加权平均法计价。

(3) 低值易耗品在领用时一次摊销。

(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司期末检查库存质量，对于估计的损失计提存货跌价准备。

11、长期投资核算方法：

(1) 股票、债券投资按成本法核算。

(2) 对拥有50%股权以上(不含50%)和控股比例虽未达50%以上，但拥有实际控制权的长期投资采用权益法核算并合并会计报表；对拥有20-50%股权(含50%)的长期投资采用权益法核算；对拥有20%股权以下(不含20%)的长期投资采用成本法核算。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：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的，按可收回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。

12、固定资产确认、计价及其折旧方法：

(1) 固定资产确认标准：使用期限1年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

(2) 固定资产计价采用历史成本法。

(3) 固定资产折旧：

固定资产折旧采用直线法，各类折旧年限及折旧率如下：

资产类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-50年	10%	9%-1.8%
电子设备	5-10年	10%	18%-9%
运输设备	5年	10%	18%
其它设备	5年	10%	18%

13、在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价，与购建房屋建筑物及机器设备有关的利息支出在该资产尚未交付使用前予以资本化，计入购建成本。在建工程在工程决算并交付使用后确认为固定资产。

14、无形资产及其他资产：场地使用权按50年摊销，房产使用权按50年摊销，工业产权及专有技术按10年摊销，房产经营权按10年摊销，其他资产按5-10年摊销。

15、开办费、长期待摊费用核算方法：

(1) 开办费按不短于5年摊销。

(2) 长期待摊费用按照受益期或不短于10年采用直线法摊销。

16、收入确认原则：软件及系统集成产品按项目的完工程度确认收入，房租收入按租赁合同已经生效，取得索取价款凭证确认收入。

17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

三、税项

1、营业税：

(1) 根据财政部、国家税务总局（财税字[1999]273号）《关于贯彻落实 中共中央 国务院关于加强技术创新，

发展高科技,实现产业化的决定 有关税收问题的通知》及沈阳市财政局、沈阳市地税局(沈财预字[2000]102号)转发文件的规定,从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。

(2) 房屋租赁业按5%计征营业税

2、 房产税:

房产租金收入按12%计缴房产税。

3、 增值税:

(1) 按计算机系统集成产品收入的17%计算增值税销项税,按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。

(2) 根据国务院文件(国发[2000]18号)《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定,国家鼓励在我国境内开发生产软件产品。对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,2010年前按17%的法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分即征即退,由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。

4、 所得税:

根据沈国税高新区减免[1998]001号文规定,公司作为先进技术企业从1998年至2000年,按10%的税率缴纳企业所得税。控股子公司所得税减免情况如下:

(1) 沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司系高新技术企业,根据国家现行税收政策的有关规定,2000年按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 深圳市东大阿尔派软件有限公司根据国发[1984]161号文的规定,按应纳税所得额的15%计缴所得税。

(3) 湖南东大阿尔派软件有限公司根据湘地税发[1995]020号的规定,按应纳税所得额的15%计缴所得税。

(4) 大连东大士通软件有限公司根据外商投资企业所得税法执行从开始获利年度起免二减三的税收优惠政策,2000年处于所得税免税期。

(5) 北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司根据北京市丰台区地税局丰地税所字(99)第275号批复,从1999年1月1日至2001年12月31日享受免征所得税的待遇。

四、控股子公司概况:

单位名称	注册地	法定代表人	经营范围	被投资单位注册资本	投资额	母公司持股比例
(1)北京东大阿尔派系统集成有限责任公司	北京	刘积仁	经营计算机软硬件	1,000,000.00	960,000.00	96%
(2)上海东大阿尔派系统集成有限责任公司	上海	刘积仁	经营计算机软硬件	2,000,000.00	1,900,000.00	95%
(3)沈阳东大阿尔派系统集成工程有限公司	沈阳	刘积仁	经营计算机软硬件	10,000,000.00	9,800,000.00	98%
(4)沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司	沈阳	刘积仁	经营数字医疗系统	50,000,000.00	47,500,000.00	95%
(5)深圳市东大阿尔派软件有限公司	深圳	刘积仁	经营计算机软硬件	2,000,000.00	1,960,000.00	98%
(6)湖南东大阿尔派软件有限公司	长沙	刘积仁	经营计算机软硬件	5,000,000.00	4,900,000.00	98%
(7)山东东大阿尔派系统集成有限公司	济南	刘积仁	经营计算机软硬件	1,000,000.00	900,000.00	90%

(8) 丹东东大阿尔派软件有限公司	丹东	刘积仁	经营计算机软硬件	1,000,000.00	700,000.00	70%
(9) 沈阳逐日广告公司	沈阳	刘积仁	广告制作、发布	1,000,000.00	1,000,000.00	100%
(10) 沈阳东大博安软件有限公司	沈阳	刘积仁	经营计算机软硬件	US\$2,500,000.00	US\$ 1,500,000.00	60%
(11) 大连东大士通软件有限公司	大连	刘积仁	经营计算机软硬件	US\$3,000,000.00	US\$ 1,530,000.00	51%
(12) 沈阳东大金石软件有限公司	沈阳	刘积仁	经营计算机软硬件	US\$1,500,000.00	US\$ 900,000.00	60%
(13) 北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司	北京	沙万泉	多媒体信息服务网开发	36,000,000.00	17,640,000.00	49%
(14) 东大诺基亚通信技术有限公司	大连	刘积仁	电信行业软件开发	US\$10,000,000.00	US\$5,000,000.0	50%
(15) 南京东大阿尔派系统集成有限公司	南京	刘积仁	经营计算机软硬件	5,000,000.00	4,750,000.00	95%
(16) 南海市东大阿尔派软件有限公司	南海	王勇峰	经营计算机软件	5,000,000.00	4,000,000.00	80%
(17) 沈阳北国数据通信有限责任公司	沈阳	刘积仁	经营计算机网络信息服务	10,000,000.00	1,000,000.00	10%

五、合并报表主要项目注释

(金额以人民币元为单位)

1、货币资金：548,338,271.55

项 目	期初数	期末数
现金-人民币	373,649.61	384,178.89
现金-美元	205,222.33	217,805.77
		US\$26,311.40汇率1：8.2780
现金--日元	124,647.59	332,980.85
		JP ¥4,226,128.00汇率100：7.87910
银行存款（人民币）	583,201,820.07	348,222,687.55
银行存款-美元	136,363,237.73	198,762,096.98
		US\$24,010,763.10汇率1：8.2780
银行存款-港币	600,865.86	418,521.51
		HK\$392,449.65汇率1：1.06643
合 计	720,869,443.19	548,338,271.55

2、应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收补贴款：

(1) 应收帐款118,791,620.20

项 目	期初数	期末数
-----	-----	-----

帐龄	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	89,267,310.62	74.58	239,069.01	87,443,813.81	73.61	262,331.42
一至二年	26,076,633.02	21.79	130,383.15	25,216,918.99	21.23	126,084.61
二至三年	3,635,062.60	3.04	36,350.63	4,709,876.60	3.96	47,098.77
三年以上	714,888.60	0.59	35,744.43	1,421,010.80	1.20	71,050.54
合计	119,693,894.84	100.00	441,547.22	118,791,620.20	100.00	506,565.34

主要欠款单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国联通河北分公司	4,270,000.00	1年以内	款项在途
青岛海尔	2,988,180.68	1年以内	付款手续在办理过程中
中国联通辽宁分公司	2,260,902.60	1年以内	付款手续在办理过程中
湖北监利二院	1,850,000.00	1年以内	分期付款
山西省沁源县人民医院	1,560,000.00	1年以内	分期付款

(2) 其他应收款：72,173,253.48

项目	期初数			期末数		
	帐龄	金额	比例	坏帐准备	金额	比例
一年以内	28,846,068.73	54.00	87,450.99	28,349,540.73	39.28	104,626.03
一至二年	16,237,325.51	30.40	81,186.63	28,688,862.41	39.75	143,462.09
二至三年	7,191,072.16	13.46	71,642.01	14,301,372.90	19.82	143,013.72
三年以上	1,144,313.16	2.14	57,215.66	833,477.44	1.15	41,673.87
合计	53,418,779.56	100.00	297,495.29	72,173,253.48	100.00	432,775.71

其他应收款增长了35.11%，主要原因是根据公司董事会决议，向内部职工贷款以及向分支机构拨付经费增加。
注：本帐户余额中的0.40%为持公司5%以上股份的股东--东方软件有限公司的欠款，金额为286,982.26元。

3、存货：402,741,549.86

存货	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	59,513,296.41	746,355.65	88,136,629.39	857,750.90
低值易耗品	141,930.70		159,799.15	
产成品	-		11,747,010.80	
库存商品	14,407,711.07		18,895,936.54	
在产品	208,179,637.40		283,802,173.98	
合计	282,242,575.58	746,355.65	402,741,549.86	857,750.90

比期初增长了42.69%，主要是公司2000年上半年新签大项目的配套成本增加。

4、待摊费用：4,814,040.39

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租赁费	1,743,626.21	678,809.03	2,115,817.90	306,617.34
办公家具	-	42,500.00	21,250.00	21,250.00

期初存货进项税	279,157.00	-	143,475.93	135,681.07
采暖费	12,876.80	24,210.00	32,401.80	4,685.00
广告费	922,389.21	4,137,400.00	1,080,190.57	3,979,598.64
培训费	-	399,500.00	33,291.66	366,208.34
合 计	2,958,049.22	5,282,419.03	3,426,427.86	4,814,040.39

比期初增长了62.74%，主要原因是上半年公司广告投入增加。

5、长期投资：21,362.61

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	100,000.00			78,637.39	21,362.61	
其中：合并价差	0.00			78,637.39	-78,637.39	
合 计	100,000.00			78,637.39	21,362.61	

长期股权投资：

股票投资：

被投资单位	股份性质	股票数量	控股比例	投资金额	减值准备	备注
沈阳火炬股份有限公司	法人股	100,000.00股		100,000.00		

6、固定资产原值：118,592,016.89

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	55,714,514.82	437,376.94	-	56,151,891.76
运输设备	6,758,667.23	1,616,354.00	-	8,375,021.23
电子设备	33,755,415.35	11,873,363.17	1,160,375.02	44,468,403.50
其它设备	2,254,526.17	7,540,624.23	198,450.00	9,596,700.40
合 计	98,483,123.57	21,467,718.34	1,358,825.02	118,592,016.89

累计折旧：24,899,771.28

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	4,712,057.67	789,694.49	-	5,501,752.16
运输设备	2,513,888.98	997,814.18	-	3,511,703.16
电子设备	9,997,844.32	6,296,953.05	946,548.91	15,348,248.46
其它设备	439,294.29	98,773.21	-	538,067.50
合 计	17,663,085.26	8,183,234.93	946,548.91	24,899,771.28

固定资产净值	80,820,038.31	13,284,483.41	412,276.11	93,692,245.61
--------	---------------	---------------	------------	---------------

7、在建工程：164,757,591.13

在建工程	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	工程进度
------	-----	------	--------------	----------	-----	------	------

丹东公司办

办公楼	1,150,000.00	-	-	-	1,150,000.00	自有资金	85%
数字医疗设							
备调试中心	31,438,851.82	4,004,629.58	-	-	35,443,481.40	募股资金	98%
计算机世界广							
场二期工程	34,908,663.92	37,453,096.85	-	-	72,361,760.77	募股资金	90%
大连开发							
基地	49,182,796.26	6,548,001.70	-	-	55,730,797.96	募股资金	95%
数字化							
小区建设	7,271,404.59	-	7,271,404.59	-	-		
客户中心	-	71,551.00	-	-	71,551.00	募股资金	1%
合 计	123,951,716.59	48,077,279.13	7,271,404.59	-	164,757,591.13	-	

在建工程中无利息资本化。

8、无形资产：91,458,055.35

无形资产	原始金额	期初数	本期增加数	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
场地							
使用权	21,031,126.25	18,879,139.87	-	-	216,990.06	18,662,149.81	43年
工业产权及							
专有技术	22,745,213.74	28,117,401.09	5,084,705.00	-	1,503,520.31	31,698,585.78	9.4/1.5/10年
房屋							
使用权	2,800,000.00	2,631,999.88		-	28,000.02	2,603,999.86	46.5年
房产							
经营权	54,800,000.00	41,099,999.92		-	2,740,000.02	38,359,999.90	7年
其他	200,000.00	150,200.00		-	16,880.00	133,320.00	14.5年
合计	101,576,339.99	90,878,740.76	5,084,705.00	-	4,505,390.41	91,458,055.35	

9、开办费、长期待摊费用：

(1) 开办费：11,344,555.42

种 类	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
开办费	12,044,179.87	672,326.35	1,371,950.80	11,344,555.42

(2) 长期待摊费用：10,820,535.75

种 类	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
集团电话	249,194.49	32,706.48	41,053.45	240,847.52
增 容 费	274,322.24	-	22,563.12	251,759.12
装 修 费	3,505,573.07	1,996,915.75	411,386.07	5,091,102.75
工作台及其他	3,391,573.26	1,732,116.61	385,913.72	4,737,776.15
租入固定资				
产改良支出	559,376.85	-	60,326.64	499,050.21

合 计 7,980,039.91 3,761,738.84 921,243.00 10,820,535.75

长期待摊费用比年初增长了35.6%,主要是由于2000年上半年分、子公司的装修费以及新购置办公设备增加。

10、短期借款：8,500,000.00

短期借款	期初数	期末数	备注
担保借款	85,000,000.00	8,500,000.00	由东方软件有限公司提供担保
信用借款	25,500,000.00	-	
合 计	110,500,000.00	8,500,000.00	

11、一年内到期的长期负债：4,343,139.00

借款类别	期初数	期末数	备注
信用借款	8,480,355.74	4,343,139.00	
其中：美元	1,000,127.52	500,500.00	
折合人民币	8,280,355.74	4,143,139.00	
汇率（每一美元兑换人民币）	8.2793	8.2780	

12、预提费用：722,691.01

预提费用	期初数	期末数	结存原因
取暖费	70,000.00	0.00	
房 租	0.00	710,691.01	预提未付
利息费	247,385.68	-	
水电费	-	12,000.00	预提未付
合 计	317,385.68	722,691.01	

13、股本：281,451,690

	本次变动前		本次增减变动			小 计	数量单位：股
	配股	送股	公积金转股	增发	其他		本次变动后
一. 未上市流通股份							
1. 发起人股份							
其中：							
国家持有股份	8,792,784		2,637,835			2,637,835	11,430,619
境内法人持有股份	66,364,584		19,909,375			19,909,375	86,273,959
境外法人持有股份	54,222,168		16,266,651			16,266,651	70,488,819
2. 内部职工股	0					0	
3. 转配股	2,512,224		753,667			753,667	3,265,891
未上市流通股份合计	131,891,760		39,567,528			39,567,528	171,459,288
二. 已上市流通股份							
人民币普通股	84,609,540		25,382,862			25,382,862	109,992,402
已上市流通股份合计	84,609,540		25,382,862			25,382,862	109,992,402

三. 股份总数	216,501,300	64,950,390	64,950,390	281,451,690
---------	-------------	------------	------------	-------------

股本比期初增加64,950,390元，原因是根据1999年度股东大会通过的《1999年度利润分配、公积金转增股本的决议》，以总股本21,650.13万股为基数，向全体股东每10股转增3股，使公司股本增加64,950,390元。

14、资本公积：578,793,076.99

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
捐赠公积	42,854.00			42,854.00
资本溢价	643,663,460.48		64,950,390.00	578,713,070.48
其 他	37,152.51			37,152.51
合 计	643,743,466.99	-	64,950,390.00	578,793,076.99

比上年减少64,950,390.00元，主要原因是根据1999年度股东大会通过的《1999年度利润分配、公积金转增股本的决议》，以总股本21,650.13万股为基数，按10：3从资本公积转增股本，使资本公积减少64,950,390.00元。

15、盈余公积：84,435,972.73

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	32,754,335.01	685,541.21		33,439,876.22
公益金	33,454,996.15			33,454,996.15
任意盈余公积金	17,198,329.76	342,770.60		17,541,100.36
合 计	83,407,660.92	1,028,311.81	-	84,435,972.73

16、未分配利润：275,420,098.72

期初数	197,628,745.74
本年净利润	78,819,664.79
减：提取法定公积金(10%)	
提取法定公益金(10%)	685,541.21
提取任意公积金(5%)	342,770.60
转作股本的普通股股利	
期末数	275,420,098.72

17、财务费用：-4,600,088.61

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	2,044,502.34	3,649,190.00
减：利息收入	6,743,114.34	2,935,039.01
汇兑损失	19,203.46	10,297.39
减：汇兑收益	3,401.43	3,578.53
手续费	82,721.36	50,804.74
合 计	-4,600,088.61	771,674.59

18、其他业务利润：636,767.91

19、补贴收入：6,982,316.05

项 目	金 额
营业税退税	6,535,311.86
增值税退税	293,304.19
所得税退税	153,700.00

根据"大连市技术市场管理及地方税收问题的若干规定"(大地税发[1998]174号),大连东大士通软件有限公司适用其中技术转让收入免征营业税的待遇,本期应退还营业税2,683,962.40元;

根据沪财企一(96)第49号,关于"对上海市部分计算机信息产品生产企业实行财税鼓励政策的通知",上海东大阿尔派系统集成有限公司享受其中软件产品所得税返还的规定,本期应退还99年所得税153,700元;

根据财政部、国家税务总局(财税字[1999]273号)《关于贯彻落实 中共中央 国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定 有关税收问题的通知》及沈阳市财政局、沈阳市地税局(沈财预字[2000]102号)转发文件的规定,对于从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,本期应免征营业税3,851,349.46元;

根据国务院文件(国发[2000]18号)《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定,国家鼓励在我国境内开发生产软件产品。对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,2010年前按17%的法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分即征即退,由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产,本期应退增值税293,304.19元;

20、营业外收入：16,481.00

21、营业外支出：185,624.76

22、支付的其他与经营活动有关的现金： 96,380,275.80

其中主要项目为管理费用及销售费用。

23、支付的其他与投资活动有关的现金： 731,942.30

六、分行业资料

	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数
软件及						
系统集成	273,001,046.59	483,829,417.06	189,985,379.58	351,454,688.54	83,015,667.01	132,374,728.52
数字化						
医疗设备	30,811,880.66	49,349,230.72	18,039,250.28	28,886,167.65	12,772,630.38	20,463,063.07
广告	1,691,528.00	3,972,840.00	1,026,092.88	2,946,776.50	665,435.12	1,026,063.50
物业	12,222,448.07	22,538,612.92	2,028,123.59	3,800,894.27	10,194,324.48	18,737,718.65
行业间抵销	74,222,680.02	136,841,355.08	73,166,460.61	131,847,016.08	1,056,219.41	4,994,339.00
合 计	243,504,223.30	422,848,745.62	137,912,385.72	255,241,510.88	105,591,837.58	167,607,234.74

七、关联方关系及交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	经济性质	法人代表	注册地址	主营业务	与本公司关系
东方软件有限公司	有限公司	刘积仁	沈阳	计算机软、硬件	股东
日本阿尔派株式会社	外资	石黑征三	日本	汽车音响	

注：该企业为本公司股东--阿尔派电子(中国)有限公司的母公司

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
东方软件有限公司	480,000,000	80,000,000		560,000,000
日本阿尔派株式会社	18,090,014,310日元			18,090,014,310日元

2、关联交易

(1) 公司向关联企业销售货物

企业名称	金额	占主营收入比例	定价政策
日本阿尔派株式会社	11,166,258.79	2.64%	按每人月2000美元进行结算
东方软件有限公司	104,800.00	0.02%	按市场价格结算

(2) 公司从关联企业购买货物

东方软件有限公司2000年向沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司转让有关CT的专有技术总价值5,000,000.00元，分10年摊销，本期摊销41,666.67元。

(3) 公司与关联企业的应收应付款项

应收帐款

企业名称	年初余额	期末余额
东方软件有限公司	149,321.39	0.00

其他应收款

企业名称	年初余额	期末余额
东方软件有限公司	326,449.78	286,982.26

其他应付款

企业名称	年初余额	期末余额
东方软件有限公司	110,016.60	197,561.60

(4) 东方软件有限公司为公司短期借款85,000,000.00元提供担保。

八、或有事项

本年度不存在对报告期及期后公司财务状况、经营成果和现金流量可能发生影响的或有事项。

九、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

二〇〇〇年八月三日

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	548,338,271.55	414,007,093.64	720,869,443.19	568,491,565.09
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	118,791,620.20	51,194,724.07	119,693,894.84	29,159,451.17
其他应收款	72,173,253.48	92,143,509.30	53,418,779.56	84,205,337.86
减：坏帐准备	939,341.05	683,540.67	739,042.51	532,083.93
应收款项净额	190,025,532.63	142,654,692.70	172,373,631.89	112,832,705.10
预付帐款	85,280,659.56	58,919,443.53	69,307,468.17	59,360,834.99
应收补贴款	6,526,466.87	6,526,466.87	6,526,466.87	6,526,466.87
存货	402,741,549.86	306,917,182.73	282,242,575.58	223,182,742.95
减：存货跌价准备	857,750.90	857,750.90	746,355.65	746,355.65
存货净额	401,883,798.96	306,059,431.83	281,496,219.93	222,436,387.30
待摊费用	4,814,040.39	4,236,382.35	2,958,049.22	138,391.48
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,236,868,769.96	932,403,510.92	1,253,531,279.27	969,786,350.83

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	21,362.61	197,959,003.90	100,000.00	160,632,439.47
长期债权投资				
长期投资合计	21,362.61	197,959,003.90	100,000.00	160,632,439.47
其中：合并价差	-78,637.39			
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	21,362.61	197,959,003.90	100,000.00	160,632,439.47
固定资产：				
固定资产原价	118,592,016.89	81,727,581.27	98,483,123.57	77,021,281.05
减：累计折旧	24,899,771.28	15,012,268.39	17,663,085.26	12,858,448.73
固定资产净值	93,692,245.61	66,715,312.88	80,820,038.31	64,162,832.32
工程物资				
在建工程	164,757,591.13	164,757,591.13	123,951,716.59	116,680,312.00
固定资产清理			7,160.00	7,160.00
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	258,449,836.74	231,472,904.01	204,778,914.90	180,850,304.32
无形资产及其他资产：				
无形资产	91,458,055.35	59,708,963.71	90,878,740.76	62,721,891.79
开办费	11,344,555.42	613,696.95	12,044,179.87	736,556.07
长期待摊费用	10,820,535.75	6,688,429.78	7,980,039.91	4,772,725.65
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	113,623,146.52	67,011,090.44	110,902,960.54	68,231,173.51
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,608,963,115.83	1,428,846,509.27	1,569,313,154.71	1,379,500,268.13

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	8,500,000.00		110,500,000.00	85,000,000.00
应付票据				
应付帐款	116,955,234.54	89,380,674.47	72,234,787.65	50,481,646.44
预收帐款	97,268,318.45	63,103,821.41	56,706,236.73	34,844,853.15
代销商品款				
应付工资	538,411.26	264,340.01	396,300.69	293,266.36
应付福利费	3,218,541.54		2,057,120.20	
应付股利				
应交税金	6,297,550.55	7,070,367.61	13,246,816.28	7,838,426.80
其他应交款	68,357.56		169,045.13	
其他应付款	45,998,256.69	27,481,276.22	70,649,151.01	38,975,857.17
预提费用	722,691.01	82,000.00	317,385.68	174,605.68
一年内到期的长期负债	4,343,139.00	4,343,139.00	8,480,355.74	8,480,355.74
其他流动负债	21,054.00	21,054.00	17,304.00	17,304.00
流动负债合计	283,931,554.60	191,746,672.72	334,774,503.11	226,106,315.34
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			108,355.67	
住房周转金	19,861,998.98	17,204,987.98	13,902,435.84	12,269,326.92
其他长期负债				
长期负债合计	19,861,998.98	17,204,987.98	14,010,791.51	12,269,326.92

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	303,793,553.58	208,951,660.70	348,785,294.62	238,375,642.26
少数股东权益	85,068,723.81		79,246,686.44	
股东权益：				
股本	281,451,690.00	281,451,690.00	216,501,300.00	216,501,300.00
资本公积	578,793,076.99	578,793,076.99	643,743,466.99	643,743,466.99
盈余公积	84,435,972.73	83,407,660.92	83,407,660.92	83,407,660.92
其中：公益金	33,454,996.15	33,454,996.15	33,454,996.15	33,454,996.15
未分配利润	275,420,098.72	276,242,420.66	197,628,745.74	197,472,197.96
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,220,100,838.44	1,219,894,848.57	1,141,281,173.65	1,141,124,625.87
负债和股东权益总计	1,608,963,115.83	1,428,846,509.27	1,569,313,154.71	1,379,500,268.13

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	422,848,745.62	292,080,892.08	243,504,223.30	175,832,963.32
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	422,848,745.62	292,080,892.08	243,504,223.30	175,832,963.32
减：主营业务成本	255,241,510.88	183,769,342.51	137,912,385.72	103,793,637.28
主营业务税金及附加	6,373,656.26	3,961,499.39	3,199,375.78	2,133,826.61
二、主营业务利润	161,233,578.4800	104,350,050.18	102,392,461.8000	69,905,499.43
加：其他业务利润	636,767.91	-245,558.85	1,723,308.68	60,162.74
减：存货跌价损失	111,395.25	111,395.25		
营业费用	36,442,989.16	18,645,331.28	19,545,086.19	10,616,977.17
管理费用	39,697,138.91	19,397,413.58	21,237,639.62	8,827,542.23
财务费用	-4,600,088.61	-3,699,270.18	771,674.59	317,660.06
三、营业利润	90,218,911.6800	69,649,621.40	62,561,370.0800	50,203,482.71
加：投资收益		12,505,894.11	86,166.19	7,951,192.95
补贴收入	6,982,316.05	4,144,653.65		
营业外收入	16,481.00	13,676.00	7,150.00	
减：营业外支出	185,624.76	180,919.28	560,993.28	553,774.60
四、利润总额	97,032,083.9700	86,132,925.8800	62,093,692.9900	57,600,901.06
减：所得税	9,031,123.89	7,362,703.18	5,241,505.97	4,995,240.12
减：少数股东损益	9,181,295.29		4,246,526.08	
五、净利润	78,819,664.7900	78,770,222.7000	52,605,660.9400	52,605,660.94
加：年初未分配利润	197,628,745.74	197,472,197.96	103,768,545.64	103,768,545.64
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	276,448,410.5300	276,242,420.66	156,374,206.58	156,374,206.58
减：提取法定盈余公积金	685,541.21			
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	275,762,869.3200	276,242,420.66	156,374,206.58	156,374,206.58
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	342,770.60			
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	275,420,098.72	276,242,420.66	156,374,206.58	156,374,206.58

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	458,409,407.62	306,220,488.15
收取的租金	14,231,763.27	14,231,763.27
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	153,700.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	21,372,778.13	5,132,505.73
经营活动现金流入小计	494,167,649.02	325,584,757.15
购买商品、接收劳务所支付的现金	330,387,468.41	223,959,999.67
经营租赁所支付的现金	2,767,299.94	520,664.00
支付给职工以及为职工支付的现金	35,295,984.83	17,817,850.84
支付的增值税款	8,331,425.77	
支付的所得税款	8,780,672.96	7,944,676.37
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	10,286,075.70	8,757,568.15
支付的其他与经营活动有关的现金	96,380,275.80	44,677,112.78
经营活动现金流出小计	492,229,203.41	303,677,871.81
经营活动产生的现金流量净额	1,938,445.6100	21,906,885.34
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		5,484,329.68
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	148,184.90	64,712.25
收到的其他与投资活动有关的现金	4,148,986.57	33,792.25
投资活动现金流入小计	4,297,171.47	5,582,834.18

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	71,458,894.08	66,781,480.76
权益性投资所支付的现金		29,305,000.00
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	731,942.30	
投资活动现金流出小计	72,190,836.38	96,086,480.76
投资活动产生的现金流量净额	-67,893,664.91	-90,503,646.58
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	1,910,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,910,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	8,500,000.00	
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	10,410,000.00	
偿还债务所支付的现金	114,637,166.21	89,137,166.21
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	5,269,257.92	
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	-2,939,638.77	-3,266,583.23
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	116,966,785.36	85,870,582.98
筹资活动产生的现金流量净额	-106,556,785.36	-85,870,582.98

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	-19,166.98	-17,127.23
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	-172,531,171.64	-154,484,471.45
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	78,819,664.79	78,770,222.70
加：少数股东损益	9,181,295.29	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	200,298.54	151,456.74
固定资产折旧	4,718,690.18	2,449,881.65
无形资产摊销	5,920,514.24	3,015,094.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	62,305.26	62,888.78
固定资产报废损失		
财务费用	-3,025,077.47	-3,354,061.68
投资损失（减：收益）		-12,505,894.11
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-118,121,518.90	-83,734,439.78
经营性应收项目的减少（减：增加）	-47,045,537.67	-19,846,718.34
经营性应付项目的增加（减：减少）	71,602,230.58	60,368,571.04
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-374,419.23	-3,470,116.40
经营活动产生的现金流量净额	1,938,445.6100	21,906,885.34

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	548,338,271.55	414,007,093.64
减：货币资金的期初余额	720,869,443.19	568,491,565.09
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	-172,531,171.6400	-154,484,471.4500

备注：