

**沈阳东大阿尔派软件股份有限公司**

**1998 年年度报告**

# 目 录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 目录 .....          | 2  |
| 公司简介 .....        | 3  |
| 会计数据与业务数据摘要 ..... | 4  |
| 股本变动及股东情况 .....   | 5  |
| 股东大会简介 .....      | 10 |
| 董事会报告 .....       | 12 |
| 监事会报告 .....       | 15 |
| 业务报告 .....        | 16 |
| 重大事项 .....        | 24 |
| 财务报告 .....        | 26 |
| 公司其他有关资料 .....    | 44 |

## 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。

### 一、公司简介

#### 公司法定中文名称

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

#### 公司法定英文名称及缩写

Shenyang Neu-alpine Software Co., Ltd.

缩写: NEU-ALPINE

#### 公司法定代表人

杨佩祯

#### 公司董事会秘书

王自栋

联系地址: 沈阳市和平区三好街 84 号

电话: 024-23783000, 传真: 024-23783375

#### 公司注册地址

沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮政编码: 110006

#### 公司办公地址

沈阳市高新技术产业开发区浑南产业区东大软件园

#### 公司因特网址

<http://www.neu-alpine.com>

投资者可以通过上述网址取得公司年报及其他有关信息

#### 公司电子信箱

investor@neu-alpine.com

**公司年度报告置备地点**

沈阳市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

**股票上市交易所**

上海证券交易所

**股票简称**

东大阿派

**证券代码**

600718

**二、会计数据与业务数据摘要**

**1、1998年度公司主要经营指标**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 利润总额          | 102,292,920.15 元 |
| 净利润           | 93,687,689.06 元  |
| 主营业务利润        | 181,870,545.44 元 |
| 其他业务利润        | 1,412,752.46 元   |
| 投资收益          | 无                |
| 补贴收入          | 1,149,127.79 元   |
| 营业外收支净额       | -2,609,727.08 元  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,048,811.45 元   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 158,207,683.81 元 |

**2、截止 1998 年末，公司前三年主要会计数据和财务指标**

| 指标项目       | 1998 年    | 比上年增长(%) | 1997 年    | 1996 年    |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 主营业务收入(万元) | 52,471.63 | 102.70   | 25,886.41 | 10,490.27 |
| 净利润(万元)    | 9,368.77  | 55.33    | 6,031.68  | 3,267.26  |
| 总资产(万元)    | 80,396.85 | 111.36   | 38,037.84 | 24,297.94 |

|            |           |        |           |           |
|------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 股东权益(万元)   |           |        |           |           |
| (不含少数股东权益) | 56,904.47 | 128.71 | 24,880.28 | 18,848.60 |
| 每股收益(元)    |           |        |           |           |
| 加权平均       | 0.62      |        | 0.66      |           |
| ----全面摊薄   | 0.60      | -1.64  | 0.61      | 0.59      |
| 每股净资产(元)   | 3.67      | 46.22  | 2.51      | 3.43      |
| 净资产收益率(%)  |           |        |           |           |
| ----加权平均   | 18.61     |        | 27.59     |           |
| ----全面摊薄   | 16.46     | -32.09 | 24.24     | 17.33     |
| 调整后的每股净资产  | 3.60      | 46.94  | 2.45      | 3.39      |

注：主要财务指标计算公式：

全面摊薄计算方法：

每股收益=净利润/年末股份总数

每股净资产=年末股东权益/年末股份总数

净资产收益率=净利润/年末股东权益 × 100%

调整后的每股净资产= (年末股东权益 - 3 年以上的应收款项 - 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) / 年度末普通股股份总数

加权平均计算方法：

每股收益=净利润/ { 期末普通股股份总数 / (1+配股比例) + 期末普通股股份总数 / (1+配股比例) × 配股比例 × 缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 / 12 }

净资产收益率=净利润/ { (期初净资产+期末净资产-配股新增净资产) / 2 + (配股新增净资产 × 缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 / 12) }

### 三、股本变动及股东情况

#### 1、股本变动情况

(1) 截至 1998 年末，公司股本结构如下：

数量单位：股 每股面值：1元

|                | 期初数        | 本次变动 增减(+、-) |            |            |    | 小计         | 期末数         |
|----------------|------------|--------------|------------|------------|----|------------|-------------|
|                |            | 配股           | 送股         | 公积金转股      | 其他 |            |             |
| 一. 尚未流通股份      |            |              |            |            |    |            |             |
| 1. 发起人股份       | 64,800,000 | 9,360,000    | 12,681,360 | 12,681,360 |    | 34,722,720 | 99,522,720  |
| 其中:            |            |              |            |            |    |            |             |
| 国家拥有股份         | 5,040,000  |              | 861,840    | 861,840    |    | 1,723,680  | 6,763,680   |
| 境内法人持有股份       | 33,120,000 | 4,920,000    | 6,504,840  | 6,504,840  |    | 17,929,680 | 51,049,680  |
| 外资法人持有股份       | 26,640,000 | 4,440,000    | 5,314,680  | 5,314,680  |    | 15,069,360 | 41,709,360  |
| 2. 募集法人股       |            |              |            |            |    |            |             |
| 3. 内部职工股       | 3,600,000  | 600,000      | 718,200    | 718,200    |    | 2,036,400  | 5,636,400   |
| 4. 转配股         |            | 1,440,000    | 246,240    | 246,240    |    | 1,932,480  | 1,932,480   |
| 尚未流通股份合计       | 68,400,000 | 11,400,000   | 13,645,800 | 13,645,800 |    | 38,691,600 | 107,091,600 |
| 二. 已流通股份       |            |              |            |            |    |            |             |
| 1. 境内上市的人民币普通股 | 30,600,000 | 5,100,000    | 6,104,700  | 6,104,700  |    | 17,309,400 | 47,909,400  |
| 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        | 30,600,000 | 5,100,000    | 6,104,700  | 6,104,700  |    | 17,309,400 | 47,909,400  |
| 三. 股份总数        | 99,000,000 | 16,500,000   | 19,750,500 | 19,750,500 |    | 56,001,000 | 155,001,000 |

## 2、股票发行与上市情况

(1)1996年5月24日至5月27日，公司以“全额预缴款、比例配售、余款即退”方式在沈阳市向社会公开发行股票1,500万股，每股面值1元，发行价为每股6.98元。

(2)1996年6月18日，公司新增发行的1,500万股社会公众股及200万股内部职工股在上海证券交易所上市交易。

(3)1997年3月，公司实施了向全体股东每10股送3股转增5股的1996年度分红派息方案，公司股本由5,500万元增加到9,900万元。

(4)1997年12月29日至1998年1月13日，公司实施了1997年配股方案。本次配股以实施10送3转增5的分红方案后的股本9,900万股为基数，向全体股东按10:1.66的比例配售，每股14元，共计配售1,650万股。社会公众股股东可自愿以10:0.47的比例认购国家股和法人股转配股份，转配股每股另加手续费0.20元。本次配

股后，公司的总股本由 9,900 万元增加到 11,550 万元。本次配股的可流通部分于 1998 年 2 月 12 日起上市流通。

(5)1998 年 3 月，公司实施了 1997 年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的方案。即以 1997 年末的总股本 9,900 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股(以配股后的总股本 11,550 万股计算，每 10 股送 1.71 股)，其余作为未分配利润结转至 1998 年度。同时，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股(以配股后的总股本 11,550 万股计算，每 10 股转增 1.71 股)。以上合计每 10 股派付 3.42 股，总计派付 3,950.1 万股。公司的总股本由 11,550 万元增加至 15,500.1 万元。本次所送红股及公积金转增股的可流通部分已于 1998 年 3 月 27 日起上市流通。

(6)公司内部职工股发行于 1993 年 6 月，数量为 300 万股，每股发行价格为 1 元。经历次配股、送股、公积金转增股后，截止 1998 年末数量为 5,636,400 股。以上股份自 1993 年 11 月起已全部托管，现托管于上海中央证券登记结算中心。

### 3、股东情况介绍

(1)截止 1998 年末，公司股东总数为 56,478 户，其中内部职工股股东 861 户。

#### (2)截止 1998 年末，前十名股东持股情况

| 名次 | 股东名称                    | 年末持股数(股)   | 占总股本(%) |
|----|-------------------------|------------|---------|
| 1  | 宝钢东软信息产业有限公司            | 42,836,640 | 27.64   |
| 2  | 阿尔派电子(中国)有限公司(外资股)      | 41,709,360 | 26.91   |
| 3  | 中国建设银行<br>沈阳市信托投资股份有限公司 | 9,018,240  | 5.82    |
| 4  | 沈阳资产经营有限公司(国家股)         | 6,763,680  | 4.36    |
| 5  | 裕阳基金                    | 4,858,719  | 3.13    |
| 6  | 苏州投资                    | 2,232,022  | 1.44    |
| 7  | 连信国贸                    | 450,000    | 0.29    |
| 8  | 张海燕                     | 399,637    | 0.26    |
| 9  | 潘红                      | 328,296    | 0.21    |
| 10 | 陈燕苹                     | 322,607    | 0.21    |

说明:

①根据 1998 年 4 月 15 日上海证券中央登记结算公司《非流通股份登记证明书》及通知，原公司法人股股东--深圳市深财证券营业部持有的本公司 4,831,200 股法人股已全部过户给中国建设银行沈阳市信托投资股份有限公司，因此，中国建设银行沈阳市信托投资股份有限公司持有本公司法人股增加到 9,018,240 股，占公司总股本的 5.82%。

②1998 年 5 月，原公司第一大股东--东北大学软件中心将其持有的本公司法人股 42,836,640 股全部转让给东北大学软件集团有限公司。转让后，东北大学软件中心不再直接持有本公司股份，东北大学软件集团有限公司持有本公司法人股 42,836,640 股，占本公司总股本的 27.64%，成为本公司第一大股东。根据 1998 年 5 月 29 日上海证券中央登记结算公司《非流通股份登记证明书》及通知，双方已办理完成过户登记手续。

关于以上变更的董事会公告已刊登于 1998 年 5 月 12 日《中国证券报》和《上海证券报》。

③1998 年 10 月，因东北大学软件集团有限公司增资、更名为宝钢东软信息产业有限公司，宝钢东软信息产业有限公司替代东北大学软件集团有限公司成为本公司第一大股东，持有本公司法人股 42,836,640 股，占公司总股本的 27.64%。根据 1998 年 12 月 4 日上海证券中央登记结算公司《非流通股份登记证明书》及通知，此项变更已办理完成更名过户手续。

关于以上变更的董事会公告已刊登于 1998 年 11 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

④1999 年 1 月，本公司第一大股东宝钢东软信息产业有限公司一次性受让沈阳资产经营有限公司持有的本公司国家股 6,763,680 股，使其持股数量增加至 49,600,320 股，占总股本的比例升为 32%。根据 1999 年 1 月 27 日上海证券中央登记结算公司《非流通股份登记证



明书》及通知，双方已办理完成登记过户手续。

关于以上变更的董事会公告已刊登于 1999 年 1 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

⑤公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

⑥持股 5%以上的 3 名法人股股东所持股份未发生质押、冻结的情况。

### (3)持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况

| 单位名称          | 法定代表人 | 经营范围                           |
|---------------|-------|--------------------------------|
| 宝钢东软信息产业有限公司  | 刘积仁   | 计算机软件及机电一体化产品、电子医疗器械产品研究、开发、制造 |
| 阿尔派电子（中国）有限公司 | 沓泽虔太郎 | 汽车音响、汽车导航                      |

### (4)现任董事、监事和高级管理人员持股情况（单位：股）

| 姓名    | 职务     | 年初持股数量 | 年内增减变动量 | 年末持股数量 | 变动原因          |
|-------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| 杨佩祯   | 董事长    | 0      | 0       | 0      |               |
| 沓泽虔太郎 | 副董事长   | 0      | 0       | 0      |               |
| 刘积仁   | 董事、总经理 | 59,040 | 33,344  | 92,384 | 配股、送股、公积金转增增加 |
| 赵宏    | 董事     | 32,040 | 18,094  | 50,134 | 配股、送股、公积金转增增加 |
| 清野恒一郎 | 董事     | 0      | 0       | 0      |               |
| 高堰茂   | 董事     | 0      | 0       | 0      |               |
| 侯俊华   | 董事     | 0      | 0       | 0      |               |
| 王宛山   | 监事长    | 0      | 0       | 0      |               |
| 田中统治  | 监事     | 0      | 0       | 0      |               |
| 李民    | 监事     | 0      | 500     | 500    | 年内新任监事        |
| 王勇峰   | 副总经理   | 0      | 1,000   | 1,000  | 年内新任副总经理      |
| 余克清   | 副总经理   | 27,000 | 15,248  | 42,248 | 配股、送股、公积金转增增加 |
| 卢朝霞   | 副总经理   | 2,880  | 1,626   | 4,506  | 配股、送股、公积金转增增加 |

|     |       |       |     |       |               |
|-----|-------|-------|-----|-------|---------------|
| 王莉  | 财务总监  | 1,440 | 813 | 2,253 | 配股、送股、公积金转增增加 |
| 王自栋 | 董事会秘书 | 0     | 0   | 0     |               |

#### 四、股东大会简介

1、报告期内由公司一届十九次董事会召集召开了 1997 年度股东大会。本次会议的通知公告于 1998 年 2 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》，3 月 11 日至 13 日办理会议登记手续，3 月 20 日会议在沈阳公司本部正式召开。会议到会股东 110 名，代表股份 68,214,177 股，占公司股份总数的 59.06%。会议审议通过了以下议项：

- (1) 《总经理报告》
- (2) 《董事会报告》
- (3) 《监事会报告》
- (4) 《1997 年度财务决算报告》
- (5) 《1997 年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的议案》

1997 年公司完成净利润 60,316,832.48 元，1997 年度利润分配如下：提取 10% 的法定公积金 6,031,683.25 元，提取 10% 的法定公益金 6,031,683.25 元，提取 5% 的任意公积金 3,015,841.62 元后，未分配利润为 53,253,278.85 元（含以前年度滚存数）。股东大会决定以 1997 年末总股本 9,900 万股为基数，每 10 股派送红股 2 股，以配股后的总股本 11,550 万股计算，每 10 股派送 1.71 股，其余作为未分配利润转存至下年度。同时，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，以配股后的总股本 11,550 万股计算，每 10 股转增 1.71 股。以配股后的总股本 11,550 万股计算，每 10 股合计派付 3.42 股。

- (6) 关于修改公司章程的议案

主要根据中国证券监督管理委员会发部的《上市公司章程指引》，

对公司章程进行了修订。

### (7)关于更换董事的议案

根据阿尔派电子（中国）有限公司的申请，免去国近贞雄先生的董事职务，更换沓泽虔太郎先生为公司董事。

### (8)关于更换监事的议案

因柳玉辉先生已调至沈阳东东系统集成有限公司任职，股东大会免去柳玉辉先生的监事职务，更换公司职工代表李民先生为公司监事。

## 2、报告期内更换董事、监事情况

于 1997 年度股东大会上，根据阿尔派电子（中国）有限公司的申请，国近贞雄董事离任，更换沓泽虔太郎先生为董事。

于 1997 年度股东大会上，因工作原因，柳玉辉监事离任，更换公司职工代表李民先生为监事。

于一届二十次董事会上，免去清野恒一郎副董事长职务，选举沓泽虔太郎为公司副董事长。

## 3、现任董事、监事简要情况

| 姓名    | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期 | 年度报酬情况（以公司支付为限） |
|-------|---------|----|----|----|-----------------|
| 杨佩祯   | 董事长     | 男  | 65 | 3年 | 无               |
| 沓泽虔太郎 | 副董事长    | 男  | 69 | 3年 | 无               |
| 刘积仁   | 董事、总经理  | 男  | 44 | 3年 | 158,400         |
| 赵宏    | 董事      | 男  | 45 | 3年 | 无               |
| 清野恒一郎 | 董事      | 男  | 57 | 3年 | 无               |
| 高堰茂   | 董事、副总经理 | 男  | 50 | 3年 | 无               |
| 侯俊华   | 董事      | 男  | 46 | 3年 | 无               |
| 王宛山   | 监事长     | 男  | 54 | 3年 | 无               |
| 田中统治  | 监事      | 男  | 55 | 3年 | 无               |
| 李民    | 监事      | 男  | 32 | 3年 | 44,400          |

## 五、董事会报告

### 1、董事会工作报告

本年度，董事会共召开了一届十九次和一届二十次两次会议。

一届十九次董事会于1998年2月14日在沈阳东大软件园东软集团办公楼二楼会议室召开。会议应到会董事7人，实际到会6人，公司监事长王宛山、监事李民列席了会议。会议主要审议通过了以下议项：(1)《总经理报告》。1997年，公司继续保持持续高速发展，全年完成主营业务收入25,886.41万元，利润总额6,546.42万元，净利润6,031.68万元，分别较上年增长146.77%、85%、84.61%，再创历史同期最好水平，实现了企业规模和效益的同步增长。(2)《董事会报告》。(3)1997年度财务决算报告。(4)《关于1997年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的预案》。1997年，公司完成净利润60,316,832.48元，董事会决定1997年度利润分配如下：提取10%的法定公积金6,031,683.25元，提取10%的法定公益金6,031,683.25元，提取5%的任意公积金3,015,841.62元后，未分配利润为53,253,278.85元（含以前年度滚存数）。董事会决定以1997年末总股本9,900万股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，其余作为未分配利润转存至下年度。同时，董事会决定用资本公积金中转增股本，向全体股东每10股转增2股。(5)《关于修改公司章程的议案》。主要根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引》，对公司章程进行了修改和完善。(6)《关于更换董事的议案》。根据阿尔派电子（中国）有限公司的申请，董事会决定提请股东大会免去国近贞雄先生的董事职务，更换沓泽虔太郎先生为公司董事。(7)《关于授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的议案》。董事会

决定根据《公司法》第 120 条的规定，授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。(8)《关于聘任王勇峰先生为公司副总经理的议案》。经总经理提议，董事会决定聘任王勇峰先生为公司副总经理，负责公司软件产品生产业务。(9)《关于召开 1997 年度股东大会的议案》。定于 1998 年 3 月 20 日上午 9: 00--12: 00 在沈阳公司本部召开 1997 年度股东大会。

一届二十次董事会议于 1998 年 7 月 29 日在沈阳东大软件园东软集团办公楼二楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 6 人，书面委托其他董事出席并表决 1 人，公司监事长王宛山、监事李民列席了会议。会议由杨佩祯董事长主持。会议审议通过了以下议案：(1)《1998 年中期报告》。中期报告显示，1998 年上半年公司各项经济指标继续保持高速增长，实现主营业务收入 19,542.16 万元，利润总额 4,794.94 万元，净利润 4,164.57 万元，分别比上年同期增长 113.30%、79.33%、68.06%，利润的增长速度再次超过了股本的扩张速度。(2)《关于更换副董事长的议案》。根据阿尔派电子（中国）有限公司的提议，董事会决定免去清野恒一郎董事的副董事长职务，更换沓泽虔太郎董事为公司副董事长。

本年度，公司董事会召集了 1997 年度股东大会，将董事会通过的议案交付股东大会审议表决，全部获得通过。会后，董事会认真执行股东大会决议，并对经营班子组织实施股东大会、董事会决议情况进行了指导和监督。年内，董事会圆满完成了 1997 年配股、1997 年度分红派息等工作，为公司 1998 年持续、稳定发展提供了资金和实力上的保障。

本年度，董事会严格按照国家证券主管机关对上市公司的监管要求，本着为投资者负责的理念，加强公司规范化建设，年内共完成了 1997 年年度报告、1998 年中期报告等 11 件定期报告和临时报告的编制和披露工作。保证了公司信息披露的真实、客观、及时，使公司的

市场形象更成熟、健康。7月，作为高科技上市公司的代表，公司入选了上海证券交易所调整后的“上证30指数”样本股。

年内，董事会更换沓泽虔太郎先生为副董事长，聘任王勇峰先生为副总经理，加强了董事会和经营班子的队伍建设。

## 2、高级管理人员情况

刘积仁，总经理，男，44岁，教授，博士生导师。现任全国政协委员、东北大学副校长、东北大学软件中心主任、宝钢东软信息产业有限公司董事长兼总裁、亚太经合组织工商理事会中国代表。任期为3年。1998年度报酬为158,400元。

王勇峰，副总经理，男，29岁，博士研究生。曾任公司国际合作事业部部长。任期为3年。1998年度报酬为62,400元。

余克清，副总经理，男，36岁，博士研究生，副研究员。曾任公司软件开发部部长、国际合作事业部部长、公司总工程师。任期为3年，1998年度报酬为69,600元。

卢朝霞，副总经理，女，42岁，硕士，教授。曾任东北大学管理控制中心主任。任期为3年。1998年度报酬为69,600元。

王莉，财务总监，女，34岁，硕士，高级会计师。曾任东北大学会计系教师，沈阳会计师事务所注册会计师。任期为3年，1998年度报酬为62,280元。

王自栋，董事会秘书，男，34岁，硕士，高级经济师。曾任上海万国证券公司沈阳分公司投资银行部经理、经纪部经理、营业部经理等职。任期为3年，1998年度报酬为51,120元。

## 3、1998年度利润分配、分红派息预案

1998年，公司完成净利润93,687,689.06元，董事会决定1998年度利润分配如下：提取10%的法定公积金9,368,768.91元，提取10%的法定公益金9,368,768.91元，提取5%的任意公积金4,684,384.45元。未分配利润103,768,545.64元（含以前年度滚存

数)全部结转下一年度,本年度不派发红股和现金红利。董事会决定从资本公积金提取 46,500,300 元转增股本,以 1998 年末总股本 155,001,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股。

上述预案,待股东大会审议通过后方可实施。

4、报告期内利润分配方案、公积金转增股本方案、配股方案实施情况

公司于 1997 年 12 月 29 日至 1998 年 1 月 13 日实施了 1997 年配股方案。截止 1998 年 1 月 23 日,配股工作已全部结束,配股款(扣除相关费用)已全部到达公司帐户。配股的可流通部分已于 1998 年 2 月 12 日起上市流通。

1998 年 3 月,公司实施了 1997 年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的方案。本次所送红股及公积金转增股的可流通部分已于 1998 年 3 月 27 日上市流通。

5、本公司选定用于信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》,聘任沈阳会计师事务所(现已更名为沈阳华伦会计师事务所)为公司财务审计机构。

## 六、监事会报告

1998 年度,公司监事会共召开了 2 次会议,并列席了各次董事会议。根据公司法 and 公司章程赋予的职权,公司监事会主要对公司的依法运作情况,募集资金投向和董事会提交给股东大会的报告进行了检查,并监督了董事会和经营班子人员遵守法律、法规及公司章程和执行股东大会决议的情况。

公司监事会认为:

一、公司在 1998 年内能够依法规范运作,积极创新进取,在市场竞争日趋激烈的情况下,主营业务继续保持持续高速发展,尤其在

将软件产品向数字化医疗设备嵌入而开拓的“虚拟制造”的业务上取得了可喜的进展，成功地开辟了支持公司可持续长远发展的新领域。

二、公司董事及经营班子能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的事业心和进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。

三、公司 1998 年能够按照《配股说明书》披露用途使用募股资金，未有改变承诺项目的情事。

四、公司 1998 年进行的关联交易均以公允市场价格进行，对于公司并无损害，未见不公平之处。

五、沈阳华伦会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。经沈阳华伦会计师事务所审定的公司 1998 年度财务报告是客观公正的，未见不实之处。

## 七、业务报告

### 1、公司所处行业及定位

公司所从事的行业为电子信息产业中的软件产业。近年来，随着国民经济信息化建设的加速，电子信息产业，尤其是计算机软件产业成为我国发展最迅猛的产业，是我国“九.五”期间重点发展的战略性新兴产业。本公司主营业务集中于开发面向企业、政府、社会公共设施所需要的基础信息设施中的软件系统，如电力、电信、社会保险、邮政、企业管理系统、政府办公系统、教育网络、现代社区信息系统等大型软件；以嵌入式软件技术为核心的数字医疗设备的开发、制造。是目前国内最大的软件企业之一。

公司是国家科技部命名的国家火炬计划软件产业基地的骨干企业，在国内软件企业中率先通过了 ISO9001 质量体系认证。

### 2、1998 年度经营情况



### （1）公司主营业务情况

公司以计算机软件及以软件所带动的系统集成，以嵌入式软件发展的数字化产品的“虚拟制造”为主营业务，同时兼营为公司主营业务发展而服务的物业管理、广告服务等业务。

1998 年，公司以沈阳总部为核心，以大连、北京、上海、深圳等三十余家分支机构为支撑的人员规模达 1138 人的分布式开发和销售体系显现成效，软件及系统集成产品在电力、电信、社会保险、邮政、企业管理、政府办公等国家大型基础设施和重点部门信息化建设领域的市场竞争力增强；以软件为核心技术的数字医疗产品销售迅速增长，在公司主营业务中的比重大幅上升，国际合资、合作进一步加强。全年公司共完成主营业务收入 52,471.63 万元，利润总额 10,229.29 万元，净利润 9,368.77 万元，分别较上年增长 102.70%、56.26%、55.33%，再一次保持了企业效益与规模的同步增长。

年内，通过加大对 R&D 的投入，全面推进、实施 ISO9001 质量保证体系，增强了公司软件产品的可复用性和集成度。除继续加强和保持原有软件产品和应用系统（SEAS, OPENBASE, 保险, 电力等）的技术优势和市场竞争力之外，新推出了全球办公自动化系统 Universal Office 3.0, 可广泛应用于教育和智能社区领域的多媒体视频点播系统 OpenVideo 1.0, 适用于电信、电力、房地产等行业的基于电子地图的面向设施管理的地理信息系统 Universal FM/GIS 1.0, 面向 CAD 应用的软件产品 UMCAD 7.0, 面向公安领域应用的软件产品警星 CCK-2 1.0, 面向电信行业的移动计费系统, 面向企业 ERP 应用的 BO-ERP 1.0 等十余种新版软件产品和应用系统。另外尤其考虑到目前 INTERNET/INTRANET 的广泛应用及发达国家对安全性产品出口的限制，公司新推出了具有自主知识产权的面向网络安全的软件产品 Net Eye 1.0 防火墙软件，以满足国内军队、公安、电信、银行、企业等对安全性要求较高的行业和领域的需要。同时，针对目前国内软件市场的

需求,推出了基于东大阿尔派上述系列软件产品的面向企业尤其是大型企业的全面解决方案和系统 -- “世纪纵横”。年内,公司参与了宝钢集团、青岛海尔、深圳华为、江苏春兰、荣事达、重庆太极等国内大企业集团和两百余家中小企业的信息化建设,并成为中国联通电信网移动计费系统的建设单位之一。新产品 Universal Office 有良好的市场表现,已在 60 家用户中得到应用。OpenBASE 被更广泛地应用于公司的产品线中,并于年内获得科研成果鉴定,成为我国第一个自主版权的商品化数据库管理系统。电力行业的全面解决方案得到了用户的普遍认可,承接了一些大电厂、电业局的 2 期、3 期项目,使使用东大阿尔派电力软件的电厂、电业局达到了 33 家,辽宁省的社会保险和用于中、小学教育的教学网络系统等也开始启动。1998 年,软件及系统集成业务共实现销售收入 32,129.89 万元(已扣除行业间抵销),占 61.23%。

年内,软件出口业务和国际合作继续稳步发展。除继续拓展和加强与原有国际合作伙伴的业务关系外,公司相继与美国 BITCO 公司、韩国 MEDISON 公司、荷兰 BAAN 公司、台湾金氏电脑公司合资成立了从事软件开发和数字医疗设备生产的中外合资公司,共引进外资 402 万美元,为公司在日益激烈的市场竞争中通过国际合资、合作提高自身的竞争力,谋求可持续长远发展奠定了基础。1998 年,公司的软件出口收入为 288.43 万美元,比上年增长 24%。

年内,东大软件园大连园区的建设进展顺利,已形成近 300 人以软件出口和产品开发为核心的产业基地,公司在长春、南京、西安、深圳、长沙等地所设立的开发机构为开发和服务的本地化,及公司的长远发展作出了积极的贡献。

年内,公司以嵌入式软件为核心的数字化医疗设备业务发展态势良好,达到了年初制定的量产和市场占有率提高的目标,为公司盈利作出了重要贡献。其中全身 CT 机在全面进入市场的第一年即表现出

强势竞争力,全年共销售 38 台(累计达 49 台),实现销售收入 5,644.1 万元,比上年增长 260.2%。年内新面市的彩色 B 超也取得较好的销售业绩,共销售 39 台,实现销售收入 1,917.86 万元。全年数字化医疗设备共实现销售收入 7,561.97 万元,比上年增长 382.55%,占公司销售收入的份额由上年的 6.05%上升到 14.41%,已成为公司新的效益增长点。利用募股资金建设的虚拟制造中心的主体已于年内竣工,将于 1999 年 4 月投入使用。

年内,计算机相关产品销售收入为 10,480.93 万元,占公司的 19.97%。

## (2) 公司财务状况及经营情况

| 项 目    | 1997 年    | 1998 年    | 98 年为 97 年<br>(%) |
|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 总 资 产  | 38,037.84 | 80,396.85 | 211.36%           |
| 长期负债   | 4,640.56  | 1,436.79  | 30.96%            |
| 股东权益   | 24,880.28 | 56,904.47 | 228.71%           |
| 主营业务利润 | 10,533.95 | 18,187.05 | 172.65%           |
| 净 利 润  | 6,031.68  | 9,368.77  | 155.33%           |

a. 总资产比上年增长 111%,主要因为:流动资产增长了 152%;公司规模扩大使固定资产增长了 100%;新设分、子公司开办费增加 265 万元,使开办费增长了 116%;公司购入无形资产,使无形资产增加了 1,623 万元。

b. 由于长期借款减少了 3,787 万元,使长期负债降低 69%。

c. 股东权益比上年增长 32,024.19 万元,主要是因为本年净利润增加 9,369 万元;股本由 9,900 万元增至 15,500.1 万元;资本公积增加了 19,030 万元。

d. 主营业务利润和净利润的增长主要是因为软件及系统集成项目和新设立的数字医疗系统公司利润的增加。

### (3) 公司主要全资及控股子公司经营情况

| 项 目    | 沈阳系统集<br>成有限公司 | 湖南软件<br>有限公司 | 深圳软件<br>有限公司 | 逐日广<br>告公司 | 上海系统集<br>成公司 | 北京系统<br>集成公司 | 沈阳数字<br>医疗公司 | 山东系统<br>集成公司 | 合计       |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 收入     | 10480.93       | 1018.42      | 1039.16      | 438.55     | 5972.98      | 6443.54      | 7561.97      | 669.80       | 33625.36 |
| 成本     | 9890.45        | 744.25       | 845.71       |            | 5569.69      | 6017.14      | 4394.76      | 562.65       | 28024.65 |
| 销售费用   | 331.06         | 124.35       | 91.84        | 367.89     | 212.73       | 157.79       | 413.99       | 88.75        | 1788.41  |
| 销售税金   | 7.98           | 15.28        | 3.64         | 5.02       | 4.08         | 2.62         | 21.91        | 0.77         | 61.31    |
| 其他业务利润 | 93.55          |              | 0.06         |            |              | 16.03        | 32.46        | 0.20         | 142.29   |
| 管理费用   | 309.14         | 129.89       | 90.30        | 28.48      | 167.95       | 270.39       | 353.23       | 16.00        | 1365.39  |
| 利润总额   | 36.96          | 0.40         | 8.54         | 37.54      | 21.86        | 16.74        | 2398.25      | 2.35         | 2522.69  |
| 所得税    |                | 0.06         | 2.32         | 12.39      |              | 14.26        |              | 10.27        | 39.30    |
| 净利润    | 36.96          | 0.34         | 6.23         | 25.15      | 21.86        | 2.48         | 2398.25      | -7.92        | 2483.39  |

年内公司新成立了沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司、山东东大阿尔派系统集成有限公司、沈阳东大博安软件有限公司、大连东大士通软件有限公司、沈阳东大金石软件有限公司五个子公司。其中沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司实现收入达 7,562 万元，反映了数字医疗产品良好的市场前景；东大博安、东大金石、东大士通三个从事软件开发与技术服务的控股子公司于 1998 年下半年成立，均处于开办期，1998 年未进入正式营业。

### (4) 公司员工情况

截止 1998 年末，公司员工总数为 1,138 人，专业构成为：开发人员 594 人，占 52%；销售人员 301 人，占 27%；财务与管理 176 人，占 15%；物业及其他 67 人，占 6%。

教育程度：博士、硕士以上 112 人，占 10%；本科 779 人，占 69%；大专 186 人，占 16%；大专以下 61 人，占 5%。

### (5) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

软件市场的国际化趋势使市场竞争越来越激烈，加之国内规模化的软件企业逐渐增多，对软件企业的管理机制和管理方法的要求越来越

越趋近于国外软件企业，软件从业人员的成本升高，都将使公司未来发展面临强大的挑战，主要体现在以下几个方面：

- a、公司的规模化高速发展给管理水平带来了新的挑战；
- b、对一支稳定的高素质、复合型专业队伍队伍的渴求与现实中人才的缺乏，是高科技企业尤其是软件企业普遍面临的矛盾之一；
- c、如何建立以创新为基础的技术研究和开发体系，增强公司的市场竞争力和长远发展的后劲是公司重点解决的问题。

针对以上问题和困难，公司将主要采取以下对策：

a、合理控制企业队伍规模，改善人员结构，提高员工素质。进一步在开发、销售体系实施成本核算和预算管理。加强企业内部信息交流系统的建设，提高企业的运行效率；

b、坚持“以人为本”的公司理念，利用宝钢东软的资源优势，建立提高员工素质，拉动员工创新与投入的新机制，吸引、培养优秀人才；

c、加大对 R&D 的投入，利用宝钢东软信息产业有限公司的软件技术、嵌入式技术研究中心的研究成果，并通过国际合资、合作等形式购买、引进国内、外成熟的技术，发挥公司分布式开发、销售体系的功能，全面提高公司的技术创新能力。

### 3、公司投资情况

1998 年公司对子公司投资 6,025.37 万元, 比上年度增加 4,785.37 万元, 工程投资新增 4,868.35 万元。公司年内投资设立的企业如下：

| 公司名称               | 经营范围     | 注册资本<br>(万元) | 所占权益 | 年内实际投资额<br>(万元) |
|--------------------|----------|--------------|------|-----------------|
| 1. 沈阳数字化医疗系统有限责任公司 | 数字化医疗设备  | 5000         | 95%  | 4750            |
| 2. 山东东大阿尔派系统集成有限公司 | 计算机软件、硬件 | 100          | 90%  | 90              |
| 3. 沈阳东大博安软件有限公司    | 计算机软件    | US\$250      | 60%  | 620             |
| 4. 大连东大士通软件有限公司    | 计算机软件    | US\$300      | 51%  | 192             |
| 5. 沈阳东大金石软件有限公司    | 计算机软件    | US\$150      | 60%  | 372             |

1998 年内配股募集资金及其他自筹资金投资仅限于《配股说明书》披露使用的项目，具体如下：

| 配股说明书披露用途            | 投资额<br>(万元) | 实际投资项目               | 实际投资额<br>(万元) | 进度  | 已产生效益<br>(万元) |
|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-----|---------------|
| 一、国家火炬计划软件产业基地建设     | 17,400      | 一、国家火炬计划软件产业基地建设     | 9,538         | 55% | 4,685         |
| 1、OpenBASEV4.0 及软件产品 | 6,000       | 1、OpenBASEV4.0 及软件产品 | 2,427         | 40% | 3,650         |
| 2. 先进软件技术研究          | 2,800       | 2. 先进软件技术研究          | 1,184         | 42% | 投入阶段          |
| 3. 软件开发中心环境建设        | 3,200       | 3. 总部及异地软件开发中心环境建设   | 2,370         | 74% | 投入阶段          |
| 4. 异地开发中心及国内外销售网络建设  | 5,400       | 4. 国内外销售网络建设         | 3,557         | 66% | 1,035         |
| 二、全身 CT 扫描机          | 5,200       | 二、全身 CT 机            | 5,775         |     | 2,398         |
| 合计                   | 22,600      | 合计                   | 15,313        |     | 7,083         |

#### 使用说明：

(1) 年内国家火炬计划软件产业基地建设共投资 9,538 万元，主要进行了 OpenBASE4.0 版本以及以其为支撑的全球办公自动化系统、多媒体视频点播系统等应用软件的开发和对 ERP、Internet/Intranet 等基础技术的投入。并投资建设了东大软件园大连园区和丹东软件开发中心。国内外市场销售网络建设主要是对济南、沈阳销售网络的投入。

(2) 年内全身 CT 机投资 5,775 万元，主要完成了虚拟制造中心主体建设和成立专门从事数字化医疗设备生产的沈阳数字化医疗系统有限责任公司的投资。

(3) 剩余资金为 7,287 万元，全部作为银行存款待投入。

#### 4、1999 年业务发展规划

随着国家进一步加大对大型基础设施建设的投入，以及企事业单位为竞争需要而对信息化建设的投入，软件产业在 1999 年将继续保持高速发展态势。据信息产业部预计，1999 年国内软件及服务业仍将以 30% 的速度继续高速增长。市场的发展趋势与公司一贯坚持的开

发国民经济基础设施信息化建设所需的应用系统的策略极其吻合，新的一年将为公司发展提供广阔的市场空间。1999 年，公司将充分借助宝钢东软公司软件技术、嵌入式技术研究中心的技术支持，继续坚持以软件业务为核心，将软件技术向数字医疗设备领域渗透的发展战略，全面提高企业的整体竞争能力，为公司在 21 世纪再一次腾飞打好坚实的基础。预计凭借几年来扎实的实力积累，1999 年将是公司继续保持持续高速发展的一年。

**软件：**进一步加强在国家大型基础设施和重点行业信息建设领域的整体实力，注重将软件向企业核心业务转化，加强产品的复用程度，继续提高产品的市场占有率。充分发挥 1998 年设建立的软件出口企业的的能力，加强国际合作和软件出口，为适应软件市场国际化趋势打好坚实的基础。

**系统集成：**利用已构建完成的以北京管理中心为核心，以沈阳、北京、山东、上海、湖南、深圳 6 个系统集成销售子公司为触角的系统集成销售网络，使公司在这一领域的收入有较大的增长，并进一步带动公司软件产品的销售和为公司新产品的开发创造市场。

**数字化医疗设备：**随着“虚拟制造”中心的投入使用，公司将扩大数字化医疗设备的研究、开发及生产规模，充分将公司的设计和软件开发能力与沈阳及全球的制造能力有机结合。1999 年公司将在现有 CT 的基础上推出高、低两档新型 CT，数字化的 X 光机，并投入核磁共振等其他高档数字化医疗设备的研究，同时完成医院信息管理系统及医学影象管理系统的大型软件的开发和推广，形成多品种、系列化的产品格局。

根据以上策略，公司将采取以下措施：

(1) 继续完善以 ISO9001 质量体系为核心的公司分布式运营体系，更新企业管理网络，通过企业内部网的运行加强统一监控和协同工作能力。

(2)进一步加强对软件研究和开发的投入力度，为企业的可持续性高速增长奠定坚实基础。加强面向应用的软件产品线的建设，为用户提供软件集成解决方案；开发一系列中间件产品，加强和提高软件的可复用性和复用率，充分体现软件的优势和特点。在进一步提高已有软件产品的市场占有率的同时，将新推出系列网络安全软件产品和企业级应用软件，以满足市场的需要。建立专业化的软件质量测试与保证中心，进一步提高软件产品的质量和可适用性。

(3)面对软件市场的国际化趋势，继续加强沈阳和大连两个软件出口基地的建设，开展更加广泛的软件国际合作业务，积极地在国际合作的基础上提高企业的竞争力并进一步扩大软件出口份额。

(4)以 CT 机为主线，积极扩大数字化医疗设备的产品线。通过宝钢东软嵌入式软件技术中心的技术成果转移和技术引进，缩短产品研发周期，加快新品推出进度。同时，以医疗体制改革、二手 CT 机更新和国家打击走私为契机，合理调整营销策略，加强售后服务，积极开拓国际市场，努力提高数字化医疗设备产品的市场份额。

## 八、重大事项

- 1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司无收购及出卖资产，吸收合并事项。
- 3、重大关联交易事项

单位：人民币元

| 关联交易方     | 交易内容   | 交易数量 | 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 | 16,419,725.22 | 占公司主营<br>收入的 3.13% |

- 4、公司未有逾期未收回的委托存款和贷款。
- 5、公司 1998 年度聘任沈阳华伦会计师事务所（原沈阳会计师事



务所)为担任公司审计工作的会计师事务所。

## 6、计算机 2000 年问题对公司的影响及解决方案

作为一家通过 ISO9001 质量认证体系的计算机软件公司,公司对解决计算机“2000 年问题”的工作非常重视,成立了以质量管理者代表为负责人的专门工作组。针对“2000 年问题”,公司进行了以下的工作:

### (1)本公司开发的软件系统“2000 年问题”解决方案

#### a)“2000 年就绪”的定义

在无“2000 年问题”的运行环境(由硬件、操作系统、数据库管理系统和开发工具等构成)中,针对所有可能引发“2000 年问题”的日期,本公司所开发的软件系统均能够正常工作。即:不论在公元 2000 年之前、之中、之后,对于所有涉及到相关日期的数据操作,本公司所开发的软件系统均能够正常运行(数据的录入、查询、存储、显示以及打印结果正确无误),并将公元 2000 年视为闰年。

#### b)本公司关于“2000 年问题”的承诺

本公司确保所有正在设计开发的和将要设计开发的软件系统均达到“2000 年就绪”的标准。

#### c)本公司关于“2000 年问题”的解决方案

从 1998 年 3 月开始,公司组织所有部门对所开发的软件系统进行了“2000 年问题”测试,到 11 月底,完成了所有测试工作并对存在“2000 年问题”的系统进行修改,发布了相应系统的补丁软件。

本公司为用户提供有关“2000 年问题”的咨询服务、信息服务和软件升级服务,具体内容详见本公司站点 <http://www.neu-alpine.com>。

经测试,发现“工程图纸设计与管理系统 SEAS 2.2 版、3.11 版、3.2 版”存在“2000 年问题”,具体表现为不接受公元 2000 年为闰年。本公司为 SEAS 产品的这些版本提供了相应的补丁软件,并确保合法

用户在 1999 年 5 月 15 日前完成使用。

d) 本公司 “2000 年就绪” 软件系统清单

OpenBASE 3.0 、 4.0; OpenBASE Web 应用服务器 1.0; 多媒体点播系统 OpenVideo 2.0; Universal Office 3.0; CT-C2000 3.18; NAS-1000 1.06; SEAS 3.2A; UMCAD 7.0; Universal FM/GIS 1.0; 电厂管理信息系统 DCMIS; 电业局管理信息系统 DYMISS; 多媒体社会保险计算机管理信息系统 MSIMIS 等。

2) 本公司所使用的计算机系统 “2000 年问题” 测试及解决方案

本公司在 1998 年 9 月 1 日到 12 月 30 日期间, 对总部及驻外各分子公司所使用的计算机 (PC 及工作站等) 及应用系统进行了 “2000 年问题” 测试: 在近千台的计算机中发现存在 “2000 年问题” 的有三十余台微机, 针对这些存在 “2000 年问题” 的微机, 公司决定在 1999 年 3 月进行设备升级时进行淘汰和更换, 工作站主要为 SUN 系列产品, 均为 2000 年支持的常见硬件产品; 应用系统方面无 2000 年问题。

3) 计算机 2000 年问题会为公司带来商业服务机会

总体而言, 针对 “2000 年问题”, 公司已经进行了充分的准备和相应的工作 (包括公司的软件产品和公司所使用的计算机系统), 有把握顺利地解决 “2000 年问题”。

7、1998 年 7 月, 公司入选调整后的 “上证 30 指数” 样本股。

## 九、财务报告

### 1、审计报告

华会股审字 (1999) 第 0013 号

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了贵公司 1998 年 12 月 31 日母公司及合并

的资产负债表和 1998 年度母公司及合并利润表、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 1998 年 12 月 31 日的财务状况及 1998 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。

中国注册会计师 胡丕华

沈阳华伦会计师事务所 中国注册会计师 兰书先

一九九九年三月三日

地址：中国·沈阳

## 2、会计报表

资产负债表（一）  
1998年12月31日

编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

单位：元

| 资 产          | 母公司年初数         | 母公司期末数         | 合并期初数          | 合并期末数          |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产：        |                |                |                |                |
| 货币资金         | 39,505,814.12  | 128,742,842.34 | 50,583,147.73  | 208,790,831.54 |
| 应收帐款         | 37,173,939.05  | 37,467,158.65  | 42,962,293.21  | 80,099,595.08  |
| 减：坏帐准备       |                | -              |                | -              |
| 应收帐款净额       | 37,173,939.05  | 37,467,158.65  | 42,962,293.21  | 80,099,595.08  |
| 预付货款         | 22,573,053.96  | 50,453,324.63  | 26,619,237.05  | 56,353,418.84  |
| 应收补贴款        |                | -              |                | 131,086.00     |
| 其它应收款        | 28,734,621.38  | 53,319,044.44  | 26,914,928.46  | 46,474,951.34  |
| 存货           | 66,963,840.67  | 128,265,092.44 | 78,320,220.84  | 174,850,021.43 |
| 减：存货跌价准备     |                | -              |                | -              |
| 存货净额         | 66,963,840.67  | 128,265,092.44 | 78,320,220.84  | 174,850,021.43 |
| 待摊费用         | 124,881.80     | 248,029.54     | 207,757.97     | 1,672,267.28   |
| 一年内到期的长期债权投资 | -              | -              |                | -              |
| 其它流动资产       |                | -              |                | -              |
| 流动资产合计       | 195,076,150.98 | 398,495,492.04 | 225,607,585.26 | 568,372,171.51 |
| 长期投资：        |                | -              |                | -              |
| 长期股权投资       | 18,862,078.40  | 102,467,283.27 | 400,000.00     | 400,000.00     |
| 长期债权投资       | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 长期投资合计       | 23,862,078.40  | 107,467,283.27 | 5,400,000.00   | 5,400,000.00   |
| 减：长期投资减值准备   | -              | -              |                | -              |
| 长期投资净额       | 23,862,078.40  | 107,467,283.27 | 5,400,000.00   | 5,400,000.00   |
| 固定资产：        |                | -              |                | -              |
| 固定资产原价       | 45,920,864.87  | 79,518,975.92  | 50,523,130.64  | 94,948,080.09  |
| 减：累计折旧       | 9,926,245.20   | 14,126,806.90  | 11,112,818.04  | 16,187,370.32  |
| 固定资产净值       | 35,994,619.67  | 65,392,169.02  | 39,410,312.60  | 78,760,709.77  |
| 在建工程         | 28,489,476.94  | 50,107,886.13  | 28,489,476.94  | 50,107,886.13  |
| 固定资产清理       |                | 21,480.00      |                | 21,480.00      |
| 固定资产合计       | 64,484,096.61  | 115,521,535.15 | 67,899,789.54  | 128,890,075.90 |
| 无形资产及其他资产：   |                | -              |                | -              |
| 无形资产         | 74,773,604.11  | 68,747,747.95  | 74,943,724.11  | 91,175,632.95  |
| 开办费          | 705,917.84     | 982,274.27     | 2,294,594.66   | 4,947,786.24   |
| 长期待摊费用       | 3,644,788.87   | 4,005,564.75   | 4,232,677.52   | 5,182,785.73   |
| 其他长期资产       |                | -              |                | -              |
| 无形资产及其他资产合计  | 79,124,310.82  | 73,735,586.97  | 81,470,996.29  | 101,306,204.92 |
| 递延税项：        |                | -              |                | -              |
| 递延税款借项       |                | -              |                | -              |
| 资产总计         | 362,546,636.81 | 695,219,897.43 | 380,378,371.09 | 803,968,452.33 |

公司总经理:刘积仁

财务总监:王莉

-

制表:贾廉

资产负债表（二）  
1998年12月31日

编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

单位：元

| 负债及股东权益 | 母公司期初数        | 母公司期末数        | 合并期初数         | 合并期末数         |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动负债：   |               |               |               |               |
| 短期借款    | 29,000,000.00 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 55,000,000.00 |

|            |                |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付票据       |                |                | -              | -              |
| 应付帐款       | 8,913,230.41   | 24,382,650.35  | 17,847,183.73  | 39,958,816.94  |
| 预收货款       | 16,930,390.77  | 17,969,813.81  | 26,778,515.65  | 29,018,986.89  |
| 代销商品款      |                |                | -              | -              |
| 应付工资       |                |                | -              | -              |
| 应付福利费      |                |                | 187,257.03     | 933,874.04     |
| 应付股利       | 777,802.65     | 777,802.65     | 777,802.65     | 777,802.65     |
| 应交税金       | 4,760,231.46   | 5,825,643.84   | 5,023,683.59   | 8,581,154.22   |
| 其它应交款      |                |                | 9,587.42       | 97,031.67      |
| 其它应付款      | 6,471,479.86   | 11,680,794.28  | 3,323,930.33   | 32,971,635.35  |
| 预提费用       | 485,163.09     | 304,134.38     | 485,163.09     | 318,534.38     |
| 一年内到期的长期负债 |                | 11,038,266.63  |                | 11,038,266.63  |
| 其它流动负债     |                |                | -              | -              |
| 流动负债合计     | 67,338,298.24  | 111,979,105.94 | 84,433,123.49  | 178,696,102.77 |
| 长期负债:      |                |                | -              | -              |
| 长期借款       | 46,352,828.04  | 8,479,251.95   | 46,352,828.04  | 8,479,251.95   |
| 应付债券       |                |                | -              | -              |
| 长期应付款      |                |                | -              | -              |
| 住房周转金      |                | 5,716,805.35   |                | 5,888,670.35   |
| 其它长期负债     | 52,725.88      |                | 52,725.88      |                |
| 长期负债合计     | 46,405,553.92  | 14,196,057.30  | 46,405,553.92  | 14,367,922.30  |
| 递延税项:      |                |                | -              | -              |
| 递延税款贷项     |                |                | -              | -              |
| 负债合计       | 113,743,852.16 | 126,175,163.24 | 130,838,677.41 | 193,064,025.07 |
| 少数股东权益     |                |                | 736,909.03     | 41,859,693.07  |
| 股东权益:      |                |                | -              | -              |
| 股本         | 99,000,000.00  | 155,001,000.00 | 99,000,000.00  | 155,001,000.00 |
| 资本公积       | 67,780,006.51  | 258,083,766.99 | 67,780,006.51  | 258,083,766.99 |
| 盈余公积       | 28,769,499.29  | 52,191,421.56  | 28,769,499.29  | 52,191,421.56  |
| 其中: 公益金    | 11,599,731.50  | 20,968,500.41  | 11,599,731.50  | 20,968,500.41  |
| 未分配利润      | 53,253,278.85  | 103,768,545.64 | 53,253,278.85  | 103,768,545.64 |
| 股东权益合计     | 248,802,784.65 | 569,044,734.19 | 248,802,784.65 | 569,044,734.19 |
| 负债及股东权益合计  | 362,546,636.81 | 695,219,897.43 | 380,378,371.09 | 803,968,452.33 |

公司总经理: 刘积仁

财务总监: 王莉

制表: 贾廉

### 利润表及利润分配表

1998 年度

编制单位: 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

单位: 元

| 项 目                  | 行次 | 母公司上年同期数       | 母公司本期数         | 合并上年同期数        | 合并本期数          |
|----------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一. 主营业务收入            | 1  | 175,072,976.64 | 290,682,056.29 | 258,864,057.38 | 524,716,295.96 |
| 减: 折扣与折让             | 2  |                | -              |                | -              |
| 主营业务收入净额             | 3  | 175,072,976.64 | 290,682,056.29 | 258,864,057.38 | 524,716,295.96 |
| 减: 主营业务成本            | 4  | 81,742,512.87  | 159,832,079.47 | 153,524,565.76 | 337,859,243.52 |
| 主营业务税金及附加            | 5  | 3,561,166.76   | 4,373,436.32   | 3,778,347.17   | 4,986,507.00   |
| 二. 主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 10 | 89,769,297.01  | 126,476,540.50 | 101,561,144.45 | 181,870,545.44 |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填)  | 11 | 797,001.27     | -10,111.59     | 1,483,269.64   | 1,412,752.46   |
| 减: 存货跌价损失            | 12 |                | -              |                | -              |
| 营业费用                 | 13 | 11,844,367.08  | 21,517,652.51  | 17,582,829.38  | 39,409,624.31  |
| 管理费用                 | 14 | 11,952,453.91  | 23,596,206.16  | 17,232,347.95  | 37,628,797.35  |
| 财务费用                 | 15 | 3,206,161.57   | 2,516,989.22   | 3,137,615.39   | 2,491,356.80   |
| 三. 营业利润(亏损以“-”号填列)   | 18 | 63,563,315.72  | 78,835,581.02  | 65,091,621.37  | 103,753,519.44 |

|                   |    |               |                |               |                |
|-------------------|----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 19 | 1,105,624.71  | 23,351,514.87  | -59,514.45    | -              |
| 补贴收入              | 22 |               | 1,149,127.79   |               | 1,149,127.79   |
| 营业外收入             | 23 | 601,351.20    | -              | 652,351.20    | 3,032.80       |
| 减：营业外支出           | 25 | 112,653.25    | 2,532,618.55   | 220,292.24    | 2,612,759.88   |
| 四.利润总额(亏损以“-”号填列) | 27 | 65,157,638.38 | 100,803,605.13 | 65,464,165.88 | 102,292,920.15 |
| 减：所得税             | 28 | 4,840,805.90  | 7,115,916.07   | 5,201,390.05  | 7,508,948.10   |
| 减：少数股东损益          |    |               | -              | -54,056.65    | 1,096,282.99   |
| 五.净利润(亏损以“-”号填列)  | 30 | 60,316,832.48 | 93,687,689.06  | 60,316,832.48 | 93,687,689.06  |
| 加：年初未分配利润         | 31 | 24,515,654.49 | 53,253,278.85  | 24,515,654.49 | 53,253,278.85  |
| 盈余公积转入            | 32 |               | -              |               | -              |
| 六.可供分配的利润         | 33 | 84,832,486.97 | 146,940,967.91 | 84,832,486.97 | 146,940,967.91 |
| 减：提取法定盈余公积        | 34 | 6,031,683.25  | 9,368,768.91   | 6,031,683.25  | 9,368,768.91   |
| 提取法定公益金           | 35 | 6,031,683.25  | 9,368,768.91   | 6,031,683.25  | 9,368,768.91   |
| 七.可供股东分配的利润       | 36 | 72,769,120.47 | 128,203,430.09 | 72,769,120.47 | 128,203,430.09 |
| 减：提取任意盈余公积        | 37 | 3,015,841.62  | 4,684,384.45   | 3,015,841.62  | 4,684,384.45   |
| 应付普通股股利           | 38 |               | -              |               | -              |
| 转作股本的普通股股利        | 39 | 16,500,000.00 | 19,750,500.00  | 16,500,000.00 | 19,750,500.00  |
| 八.未分配利润           | 40 | 53,253,278.85 | 103,768,545.64 | 53,253,278.85 | 103,768,545.64 |

公司总经理:刘积仁

财务总监:王莉

制表人:贾廉

现金流量表  
1998 年度

编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

单位：元

| 项 目                | 母公司数           | 合并数            |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生现金流量       |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金     | 273,206,735.29 | 465,620,581.55 |
| 收到的租金              | 18,113,101.71  | 24,416,261.76  |
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | 32,288,330.67  | 55,351,240.58  |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还   | -              | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金     | 44,182.43      | 16,678,835.40  |
| 现金流入小计             | 323,652,350.10 | 562,066,919.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金     | 185,637,518.54 | 381,453,321.88 |
| 经营租赁所支付的现金         | 548,472.55     | 2,023,026.76   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金    | 16,652,210.68  | 24,946,976.14  |
| 支付的增值税款            | 34,702,348.21  | 60,775,480.27  |
| 支付的所得税款            | 5,525,143.29   | 5,799,667.42   |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 6,386,396.45   | 7,013,680.32   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金    | 62,390,742.52  | 78,005,955.05  |
| 现金流出小计             | 311,842,832.24 | 560,018,107.84 |
| 经营活动产生现金流量净额       | 11,809,517.86  | 2,048,811.45   |
| 二、投资活动产生的现金        | -              | -              |
| 收回投资所收到的现金         | -              | -              |
| 分得股利或利润所收到的现金      | -              | -              |
| 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到的现金净额  | 188,200.00      | 188,200.00      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金             | -               | -               |
| 现金流入小计                      | 188,200.00      | 188,200.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    | 70,307,921.05   | 105,548,722.91  |
| 权益性投资所支付的现金                 | 60,253,690.00   | -               |
| 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             | 188,947.00      | 188,947.00      |
| 现金流出小计                      | 130,750,558.05  | 105,737,669.91  |
| 投资活动产生的现金流量净额               | -130,562,358.05 | -105,549,469.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量               | -               | -               |
| 吸收权益性投资所得的现金                | 226,554,260.48  | 226,554,260.48  |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金（合并报表填列） |                 | 40,026,501.05   |
| 发行债券所收到的现金                  | -               | -               |
| 借款所收到的现金                    | 40,000,000.00   | 55,000,000.00   |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金             | -               | -               |
| 现金流入小计                      | 266,554,260.48  | 321,580,761.53  |
| 偿还债务所支付的现金                  | 55,835,309.46   | 57,176,809.46   |
| 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               | -               | -               |
| 偿付利息所支付的现金                  | 2,729,269.69    | 2,695,576.39    |
| 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                      | 58,564,579.15   | 59,872,385.85   |
| 筹资活动产生现金流量净额                | 207,989,681.33  | 261,708,375.68  |
| 四、汇率变动对现金的影响额               | 187.08          | -33.41          |
| 五、现金及现金等价物净增加额              | 89,237,028.22   | 158,207,683.81  |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 补充资料                        |               |               |
| 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                   | -             | -             |
| 以投资偿还债务                     | -             | -             |
| 以固定资产进行投资                   | -             | -             |
| 以存货还债务                      | -             | -             |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量：         | -             | -             |
| 净利润                         | 93,687,689.06 | 93,687,689.06 |
| 加：少数股东损益                    |               | 1,096,282.99  |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐             | -             | -             |
| 固定资产折旧                      | 4,176,028.80  | 5,009,733.16  |
| 无形资产摊销                      | 6,615,985.42  | 7,283,223.85  |
| 待摊费用摊销                      | 138,592.87    | 383,077.45    |
| 其他资产摊销                      | 166,726.76    | -335,611.71   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 1,161,451.27  | 1,859,283.36  |
| 固定资产报废损失                    | -             | -             |
| 财务费用                        | 2,581,171.19  | 2,649,507.09  |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 投资损失（减：收益）       | -23,351,514.87 | -              |
| 递延税款贷项（减：借项）     | -              | -              |
| 存货减少（减：增加）       | -61,861,884.67 | -96,569,958.43 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -18,713,935.35 | -60,081,192.67 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 9,623,224.92   | 52,168,839.90  |
| 增值税增加净额（减：减少）    | -2,414,017.54  | -5,102,062.60  |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 11,809,517.86  | 2,048,811.45   |
| 3、现金及现金等价物增加情况：  | -              | -              |
| 现金的期末余额          | 128,742,842.34 | 208,790,831.54 |
| 减：现金的期初余额        | 39,505,814.12  | 50,583,147.73  |
| 加：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     | 89,237,028.22  | 158,207,683.81 |

公司总经理:刘积仁

财务总监:王莉

制表人:贾廉

### 3、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，是以计算机软件及以软件为核心的系统集成、数字化医疗系统的研究、开发、制造为主的高新技术企业。

公司主要软件产品是面向电力、电信、保险、办公自动化、企业管理等基础信息设施建设的大型应用系统和构造这些系统的可复用的产品化软件 OPENBASE 数据库、INTERNET/INTRANET 平台、工程图纸处理系统等，公司还通过“虚拟制造”方式生产以软件技术为核心的 X 射线计算机断层扫描系统(CT)和彩色多普勒扫描仪(B 超)等数字化医疗设备产品。

#### 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 日起至 12 月 31 日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐原则：权责发生制。

5、计价基础：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，年度终了按年末外汇汇率进行调整，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%以上的子公司会计报表进行合并。本年合并会计报表的子公司有(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(是由沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司控股 60%的子公司)、(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。

公司编制的合并会计报表已按母公司持股比例计算了少数股权，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：直接核销法。坏帐按以下原则进行确认：

(1)因债务人破产，依照法律和程序清偿后，确定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，确定无法收回的应收帐款。

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。

(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)公司未提取存货跌价准备。

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(不含 50%)以上的长期投资采用权益法核算，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。

12、固定资产确认、计价及其折旧方法：

(1)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 | 10-30 年 | 10%   | 9%-3%  |
| 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：国外项目按项目进度确认收入，国内项目按发出商品，取得索取价款凭证确认收入，房租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：按计算机软件收入的 5% 计算缴纳。

2、增值税：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。

3、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)沈阳东大阿尔派系统集成有限公司、沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司根据国家现行税收政策规定，经沈阳市地方税务局沈地税函[1999]2号文的批复，可按中外合资经营企业所得税法的规定缴纳所得税，98年度上述两公司均处于所得税免税期。

(2)上海东大阿尔派系统集成有限责任公司根据上海税务局卢湾区分局卢税政免所字第(98)95号文，98年度为企业所得税免税期。

(3)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，减按应纳税所得额的15%计缴所得税。

(4)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15%的税率计算缴纳所得税。

(5)沈阳东大麦迪逊医疗设备有限公司、沈阳东大博安软件有限公司、大连东大士通软件有限公司、沈阳东大金石软件有限公司根据外商投资企业所得税法执行从获利年度起免二减三的税收优惠政策，98年上述四家公司均处于开办初期。

#### 四、控股子公司概况：

| 单位名称                       | 注册地 | 法定<br>代表人 | 经营范围         | 被投资单位<br>注册资本 | 投资额           | 母公司<br>持股比例 |
|----------------------------|-----|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| (1)北京东大阿尔派系统<br>集成有限责任公司   | 北京  | 刘积仁       | 经营软件<br>售后服务 | 1,000,000     | 960,000       | 96%         |
| (2)上海东大阿尔派系统<br>集成有限责任公司   | 上海  | 刘积仁       | 经营计算<br>机软硬件 | 2,000,000     | 1,900,000     | 95%         |
| (3)沈阳东大阿尔派系统<br>集成有限公司     | 沈阳  | 刘积仁       | 经营计算<br>机软硬件 | 10,000,000    | 9,800,000     | 98%         |
| (4)沈阳东大阿尔派数字<br>医疗系统有限责任公司 | 沈阳  | 刘积仁       | 经营数字<br>医疗系统 | 50,000,000    | 47,500,000    | 95%         |
| (5)深圳市东大阿尔派<br>软件有限公司      | 深圳  | 刘积仁       | 经营软件<br>售后服务 | 2,000,000     | 1,960,000     | 98%         |
| (6)湖南东大阿尔派<br>软件有限公司       | 长沙  | 刘积仁       | 经营软件<br>售后服务 | 1,000,000     | 900,000       | 90%         |
| (7)山东东大阿尔派<br>系统集成有限公司     | 济南  | 刘积仁       | 经营计算<br>机软硬件 | 1,000,000     | 900,000       | 90%         |
| (8)丹东东大阿尔派<br>软件有限公司       | 丹东  | 刘积仁       | 经营计算<br>机软硬件 | 1,000,000     | 700,000       | 70%         |
| (9)沈阳逐日<br>广告公司            | 沈阳  | 刘积仁       | 广告制作<br>发布   | 1,000,000     | 1,000,000     | 100%        |
| (10)沈阳东大博安<br>软件有限公司       | 沈阳  | 刘积仁       | 经营计算<br>机软件  | US\$2,500,000 | US\$1,500,000 | 60%         |
| (11)大连东大<br>士通软件有限公司       | 大连  | 刘积仁       | 经营计算<br>机软件  | US\$3,000,000 | US\$1,530,000 | 51%         |
| (12)沈阳东大<br>金石软件有限公司       | 沈阳  | 刘积仁       | 经营计算<br>机软件  | US\$1,500,000 | US\$900,000   | 60%         |

## 五、报表主要项目附注

(金额以人民币元为单位)

### 1、货币资金：208,790,831.54

| 项 目      | 期初数           | 期末数                            |
|----------|---------------|--------------------------------|
| 现金 人民币   | 258,164.54    | 107,630.11                     |
| 现金—美元    |               | 99,794.51                      |
|          |               | US\$ 12,054.37 汇率 1:8.2787     |
| 现金—日元    | 3,921.31      | 60,063.44                      |
|          |               | JP¥ 837,483.00 汇率 100:7.17     |
| 银行存款 人民币 | 39,371,464.39 | 114,566,012.73                 |
| 银行存款 美元  | 10,949,597.49 | 93,957,330.75                  |
|          |               | US\$ 11,349,285.61 汇率 1:8.2787 |
| 合 计      | 50,583,147.73 | 208,790,831.54                 |

比期初增加 158,207,683.81 元，增长 3.13 倍，主要原因：1、公司在实施 97 年增资配股方案中，日方增资 7,507,427.42 美元，折人民币 62,151,739.38 元，作为公司的外汇储备；2、公司新投资 60,253,690.00 元人民币成立的子公司均处于开办期，资金使用量不大。综上所述两方面的原因使公司期末货币资金的余额比期初有大幅度的增加。

### 2、应收帐款：80,099,595.08

| 帐 龄  | 期初数           |        | 期末数           |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例%    | 金额            | 比例%    |
| 一年以内 | 40,880,154.16 | 95.15  | 72,777,065.58 | 90.86  |
| 一至二年 | 2,082,139.05  | 4.85   | 6,748,314.90  | 8.42   |
| 二至三年 |               |        | 574,214.60    | 0.72   |
| 合 计  | 42,962,293.21 | 100.00 | 80,099,595.08 | 100.00 |

比期初增长 0.86 倍，主要原因是数字医疗产品实行分期付款销售政策使应收帐款余额增加 45,218,950.00 元，占应收帐款余额的 56.45%，同时也使一至二年的应收帐款余额增加 3,115,000.00 元。

### 3、预付货款：56,353,418.84

| 帐 龄  | 期初数           |        | 期末数           |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例%    | 金额            | 比例%    |
| 一年以内 | 26,182,228.46 | 98.36  | 41,213,115.44 | 73.13  |
| 一至二年 | 437,008.59    | 1.64   | 15,140,303.40 | 26.87  |
| 合 计  | 26,619,237.05 | 100.00 | 56,353,418.84 | 100.00 |

本帐户余额中无持公司 5%以上股东的欠款。

比期初增长 1.12 倍，主要原因是经营规模扩大，生产 CT 所需进口材料的预付款增加、工程材料的预付款增加及部分材料已经办理入库但由于年末时间差未结算的款项增加。

### 4、其他应收款：46,474,951.34

| 帐 龄  | 期初数           |        | 期末数           |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例%    | 金额            | 比例%    |
| 一年以内 | 23,964,294.78 | 89.04  | 39,529,120.91 | 85.05  |
| 一至二年 | 2,950,633.68  | 10.96  | 6,945,830.43  | 14.95  |
| 合 计  | 26,914,928.46 | 100.00 | 46,474,951.34 | 100.00 |

比期初增长 0.73 倍，主要原因是办事处扩大规模增加的周转金。

### 5、存货：174,850,021.43

| 项目    | 期初数           | 期末数            |
|-------|---------------|----------------|
| 原材料   | 17,852,260.65 | 43,586,117.50  |
| 在产品   | 42,622,915.31 | 109,951,906.24 |
| 低值易耗品 | 120,335.12    | 139,108.70     |
| 库存商品  | 17,724,709.76 | 21,172,888.99  |
| 合 计   | 78,320,220.84 | 174,850,021.43 |

比期初增长 1.23 倍，主要是数字化医疗设备产品进入规模化生产，所需的原材料储备及在产品增加；1998 年度公司在科技开发方面的投入增加；1999 年初签订中国联通等合同引起的存货储备增加。

**6、待摊费用：1,672,267.28**

| 类别         | 原始金额         | 期初数        | 本期增加         | 本期摊销         | 期末数          |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 期初存货抵扣进项税金 | 472,905.06   | 11,630.61  |              | 11,630.61    |              |
| 待抵扣进项税     | 405,847.38   | 16,418.80  | 389,428.58   | 57,837.78    | 348,009.60   |
| 租赁费        | 2,153,939.38 | 76,292.37  | 2,066,482.01 | 1,810,554.80 | 332,219.58   |
| 保险费        | 303,052.25   | 47,226.51  | 234,919.39   | 199,568.14   | 82,577.76    |
| 办公家俱       | 358,186.58   | 38,760.68  | 319,425.90   | 145,236.00   | 212,950.58   |
| 采暖费        | 34,358.00    | 17,429.00  |              | 17,429.00    | 0.00         |
| 广告费        | 1,313,464.30 |            | 1,313,464.30 | 687,653.74   | 625,810.56   |
| 大修费        | 117,424.20   |            | 117,424.20   | 46,725.00    | 70,699.20    |
| 合计         | 5,159,177.15 | 207,757.97 | 4,441,144.38 | 2,976,635.07 | 1,672,267.28 |

**7、长期投资：5,400,000.00**

| 项目     | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 长期股权投资 | 400,000.00   |      |      | 400,000.00   |
| 长期债权投资 | 5,000,000.00 |      |      | 5,000,000.00 |
| 合计     | 5,400,000.00 |      |      | 5,400,000.00 |

**(1)长期股权投资**

| 被投资单位       | 投资期限 | 投资金额       | 控股比例 |
|-------------|------|------------|------|
| 沈阳火炬股份有限公司  |      | 100,000.00 |      |
| 沈阳房地产信息有限公司 |      | 300,000.00 | 15%  |

**(2)长期债权投资**

| 借款单位     | 本金           | 年限 | 到期日     |
|----------|--------------|----|---------|
| 东北大学软件中心 | 5,000,000.00 | 4  | 1999年6月 |

**8、固定资产原值：94,948,080.09**

| 项 目   | 期初价值          | 本年增加          | 本年减少         | 期末价值          |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 27,624,968.87 | 28,089,545.95 |              | 55,714,514.82 |
| 电子设备  | 16,302,859.92 | 16,327,174.46 | 859,407.29   | 31,770,627.09 |
| 运输设备  | 5,514,921.72  | 848,762.00    | 409,379.99   | 5,954,303.73  |
| 其它设备  | 1,080,380.13  | 445,614.32    | 17,360.00    | 1,508,634.45  |
| 合 计   | 50,523,130.64 | 45,711,096.73 | 1,286,147.28 | 94,948,080.09 |

比期初增加 0.88 倍，主要原因是由在建工程转入 27,065,110.62 元。

**9、累计折旧：16,187,370.32**

| 项 目   | 期初价值          | 本年增加          | 本年减少         | 期末价值          |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 2,507,196.96  | 876,842.47    |              | 3,384,039.43  |
| 电子设备  | 7,164,163.99  | 3,548,748.57  | 151,291.96   | 10,561,620.60 |
| 运输设备  | 1,119,502.73  | 825,479.70    | 74,914.80    | 1,870,067.63  |
| 其它设备  | 321,954.36    | 52,436.98     | 2,748.68     | 371,642.66    |
| 合 计   | 11,112,818.04 | 5,303,507.72  | 228,955.44   | 16,187,370.32 |
| 净 值   | 39,410,312.60 | 40,407,589.01 | 1,057,191.84 | 78,760,709.77 |

**10、在建工程：50,107,886.13**

| 工程名称                   | 期初数           | 本期增加          | 本期转入<br>固定资产 | 其他<br>减少 | 期末数           | 资金来源    | 工程<br>进度 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------|----------|
| 东大阿尔派软<br>件园开发基地       | 27,065,110.62 | 27,065,110.62 |              | 0        | 募股资金及自筹       | 100%    |          |
| 丹东公司购房                 | 300,000.00    | 500,000.00    |              |          | 800,000.00    | 募股资金及自筹 | 60%      |
| 软件园综合用<br>地定金          | 1,000,000.00  |               |              |          | 1,000,000.00  | 募股资金及自筹 |          |
| 工程材料                   | 124,366.32    |               | 124,366.32   |          | 0             | 募股资金及自筹 |          |
| 虚拟制造中心<br>(数字医疗设备调试中心) |               | 17,380,805.39 |              |          | 17,380,805.39 | 募股资金及自筹 | 40%      |
| 计算机世界广场二期工程            |               | 14,674,677.39 |              |          | 14,674,677.39 | 募股资金及自筹 |          |
| 东大阿尔派大连开发基地            |               | 16,252,403.35 |              |          | 16,252,403.35 | 募股资金及自筹 | 25%      |

在建工程中无利息资本化。



### 11、无形资产：91,175,632.95

| 种类            | 原始金额          | 期初数           | 本期增加          | 本期转出         | 本期摊销          | 期末数 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| 场地使用权         | 21,031,126.25 | 19,747,100.11 |               | 433,980.12   | 19,313,119.99 |     |
| 工业产权<br>及专有技术 | 22,745,213.74 | 222,504.04    | 22,267,725.00 | 55,875.96    | 22,434,353.08 |     |
| 房屋使用权         | 2,800,000.00  | 2,743,999.96  |               | 56,000.04    | 2,687,999.92  |     |
| 房产经营权         | 54,800,000.00 | 52,060,000.00 |               | 5,480,000.04 | 46,579,999.96 |     |
| 其它            | 200,000.00    | 170,120.00    |               | 9,960.00     | 160,160.00    |     |

工业产权及专有技术增加 22,267,725.00 元，系沈阳东大麦迪逊医疗设备有限公司购买的数字化彩色多普勒 B 超专有技术。

### 12、开办费：4,947,786.24

| 种类  | 期初数          | 本期增加         | 本期摊销       | 期末数          |
|-----|--------------|--------------|------------|--------------|
| 开办费 | 2,294,594.66 | 3,113,300.09 | 460,108.51 | 4,947,786.24 |

### 13、长期待摊费用：5,182,785.73

| 种类               | 期初数          | 本期增加       | 本期摊销       | 期末数          |
|------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 增容费              | 364,574.72   |            | 45,126.24  | 319,448.48   |
| 集团电话             | 165,201.32   | 121,192.71 | 21,960.61  | 264,433.42   |
| 软件园开发楼<br>工作台及其他 | 1,973,449.42 | 641,360.00 | 416,500.80 | 2,198,308.62 |
| 装修费              | 1,729,452.06 | 819,084.83 | 318,114.04 | 2,230,422.85 |
| 租入固定资产<br>改良支出   |              | 170,172.36 |            | 170,172.36   |

### 14、短期借款：55,000,000.00

| 借款类别 | 期初数           | 期末数           | 备注                |
|------|---------------|---------------|-------------------|
| 担保借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 | 由宝钢东软信息产业有限公司提供担保 |
| 信用借款 |               | 15,000,000.00 |                   |

比期初增加 0.83 倍，主要原因是报告期新增流动资金借款。

**15、一年内到期的长期负债：11,038,266.63**

| 借款类别 | 期初数 | 期末数           | 备注                              |
|------|-----|---------------|---------------------------------|
| 信用借款 |     | 11,038,266.63 | (US\$1,333,333.33,折算汇率 8.2787)) |

注：1998 年公司向三和银行借款 400 万美元，按三年期分期偿还。

**16、应付帐款：39,958,816.94**

本帐户核算公司应付的采购款及未取得发票的估价入库金额，本帐户余额中无持公司 5% 以上股东的欠款。

**17、预收货款：29,018,986.89**

本帐户余额中无持公司 5% 以上股东的欠款。

**18、应付股利：777,802.65**

| 投资者      | 金额         |
|----------|------------|
| 东北大学软件中心 | 777,802.65 |

**19、应交税金：8,581,154.22**

| 税 种   | 金 额          |
|-------|--------------|
| 增值税   | 3,182,588.13 |
| 营业税   | 237,865.47   |
| 所得税   | 4,273,754.25 |
| 城建税   | 48,612.64    |
| 房产税   | 884,361.96   |
| 个人所得税 | -46,028.23   |

**20、其他应付款：32,971,635.35**

注：本帐户余额中的 8.12% 为持公司 5% 以上股份的股东——宝钢东软信息产业有限公司的欠款，金额为 2,675,845.23 元。

**21、预提费用： 318,534.38**

| 种类  | 期初数        | 期末数        | 结存原因 |
|-----|------------|------------|------|
| 利息  | 438,597.60 | 242,626.40 | 预提未付 |
| 电费  | 44,565.49  | 52,757.98  | 预提未付 |
| 取暖费 | 2,000.00   | 23,150.00  | 预提未付 |

**22、长期借款： 8,479,251.95**

| 借款单位   | 金额           | 借款期限 | 年利率   | 借款条件 |
|--------|--------------|------|-------|------|
| 工商银行信贷 | 200,000.00   | 3年   | 4.32% | 信用   |
| 三和银行   | 8,279,251.95 | 3年   | 7.51% | 信用   |

(US\$1,000,066.67,折算汇率 8.2787)

**23、股本： 155,001,000.00**

数量单位：股

|          | 期初数        | 本次变动增减     |            |            |    |            | 期末数         |
|----------|------------|------------|------------|------------|----|------------|-------------|
|          |            | 配股         | 送股         | 公积金转股      | 其他 | 小计         |             |
| 一、尚未流通股份 |            |            |            |            |    |            |             |
| 1.发起人股份  |            |            |            |            |    |            |             |
| 其中：      |            |            |            |            |    |            |             |
| 国家拥有股份   | 5,040,000  | 0          | 861,840    | 861,840    |    | 1,723,680  | 6,763,680   |
| 境内法人持有股份 | 33,120,000 | 4,920,000  | 6,504,840  | 6,504,840  |    | 17,929,680 | 51,049,680  |
| 外资法人持有股份 | 26,640,000 | 4,440,000  | 5,314,680  | 5,314,680  |    | 15,069,360 | 41,709,360  |
| 2.内部职工股  | 3,600,000  | 600,000    | 718,200    | 718,200    |    | 2,036,400  | 5,636,400   |
| 3.转配股    |            | 1,440,000  | 246,240    | 246,240    |    | 1,932,480  | 1,932,480   |
| 尚未流通股份合计 | 68,400,000 | 11,400,000 | 13,645,800 | 13,645,800 |    | 38,691,600 | 107,091,600 |
| 二、已流通股份  |            |            |            |            |    |            |             |
| 境内上市的人民币 |            |            |            |            |    |            |             |
| 普通股      | 30,600,000 | 5,100,000  | 6,104,700  | 6,104,700  |    | 17,309,400 | 47,909,400  |
| 已流通股份合计  | 30,600,000 | 5,100,000  | 6,104,700  | 6,104,700  |    | 17,309,400 | 47,909,400  |
| 三、股份总额   | 99,000,000 | 16,500,000 | 19,750,500 | 19,750,500 |    | 56,001,000 | 155,001,000 |

股本比期初增加 56,001,000.00 元, 原因是经中国证券监督管理委员会复审同意, 公司于本报告期内实施了 1997 年增资配股方案。本次配股以 1997 年总股本 9,900 万股为基数, 向全体股东按 10:1.66 的比例配售, 每股面值为 1 元, 股本增加 16,500,000.00 元; 根据 1998 年 2 月 14 日股东大会关于 1997 年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的决议公告, 以配股后总股本 11, 550 万股为基数, 按 10: 1.71 从未分配利润中派送红股 19,750,500.00 元, 按 10: 1.71 从公积金转增股本 19,750,500.00 元。

#### 24、资本公积: 258,083,766.99

| 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 | 67,700,000.00 | 210,054,260.48 | 19,750,500.00 | 258,003,760.48 |
| 其他   | 37,152.51     |                |               | 37,152.51      |
| 合 计  | 67,780,006.51 | 210,054,260.48 | 19,750,500.00 | 258,083,766.99 |

比上年增加 190,303,760.48 元, 主要原因是经中国证券监督管理委员会复审同意, 公司于本报告期内实施了 1997 年增资配股方案。本次配股以 1997 年总股本 9,900 万股为基数, 向全体股东按 10:1.66 的比例配售, 每股面值为 1 元, 配股价为每股 14 元, 股本增加 16,500,000.00 元, 资本公积增加 210,054,260.48 元; 母公司 1998 年 2 月 14 日股东大会关于 1997 年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的决议公告, 以配股后的总股本 11, 550 万股为基数, 按 10: 1.71 已转增股本, 资本公积减少 19,750,500.00 元。

#### 25、盈余公积: 52,191,421.56

| 项 目     | 期初数           | 本期增加          | 本期减少 | 期末数           |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积金 | 10,899,070.36 | 9,368,768.91  |      | 20,267,839.27 |
| 公益金     | 11,599,731.50 | 9,368,768.91  |      | 20,968,500.41 |
| 任意盈余公积金 | 6,270,697.43  | 4,684,384.45  |      | 10,955,081.88 |
| 合 计     | 28,769,499.29 | 23,421,922.27 |      | 52,191,421.56 |

#### 26、未分配利润: 103,768,545.64

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 期初数             | 53,253,278.85 |
| 本年净利润           | 93,687,689.06 |
| 减: 提取法定公积金(10%) | 9,368,768.91  |
| 提取法定公益金(10%)    | 9,368,768.91  |

|             |                |
|-------------|----------------|
| 提取任意公积金(5%) | 4,684,384.45   |
| 转作股本的普通股股利  | 19,750,500.00  |
| 期末数         | 103,768,545.64 |

**27、财务费用：2,491,356.80**

| 类 别    | 本年发生数        | 上年发生数        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息收入   | 2,572,560.56 | 446,146.03   |
| 减：利息支出 | 4,988,057.50 | 3,504,451.21 |
| 汇兑收益   | 13,787.94    | 62,773.48    |
| 减：汇兑损失 | 9,114.75     | 93,467.86    |
| 减：手续费  | 80,533.05    | 48,615.83    |
| 合 计    | 2,491,356.80 | 3,137,615.39 |

**28、其他业务利润：1,412,752.46**

**29、补贴收入：1,149,127.79**

| 项 目   | 金额           |
|-------|--------------|
| 营业税退税 | 1,149,127.79 |

根据“人大常委会关于外商投资企业和外国企业适用增值税、消费税、营业税等税收暂行条例的决定”1993年12月31日前已批准成立的外商投资企业，由于改征增值税、消费税、营销税而增加税负的，退还其因税负增加而多缴纳的税款。

**30、营业外收入：3,032.80**

**31、营业外支出：2,612,759.88**

其中主要项目是在1998年度抗洪救灾过程中，公司向吉林灾区捐赠彩电三台，价值人民币2,358,974.36元。

### 32、支付的其他与经营活动有关的现金：78,005,955.05

其中主要项目为管理费用及销售费用。

### 33、支付的其他与投资活动有关的现金：188,947.00

## 六、分行业资料

|           | 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            |
| 软件及系统集成   | 192,795,865.14 | 423,518,209.81 | 109,597,434.94 | 291,345,239.52 | 83,198,430.20  | 132,172,970.29 |
| 数字化医疗设备   | 15,670,940.17  | 75,619,658.13  | 9,150,906.41   | 43,947,559.29  | 6,520,033.76   | 31,672,098.84  |
| 计算机相关产品销售 | 69,851,714.67  | 104,809,335.99 | 65,844,795.54  | 98,904,511.71  | 4,006,919.13   | 5,904,824.28   |
| 广告        | 661,776.00     | 4,385,499.40   | 468,672.82     | 3,678,874.93   | 193,103.18     | 706,624.47     |
| 物业        | 12,891,974.62  | 18,602,923.47  | 1,493,679.27   | 2,202,388.91   | 11,398,295.35  | 16,400,534.56  |
| 其他        | 22,710.00      |                |                |                | 22,710.00      |                |
| 行业间抵消     | 33,030,923.22  | 102,219,330.84 | 33,030,923.22  | 102,219,330.84 |                |                |
| 合计        | 258,864,057.38 | 524,716,295.96 | 153,524,565.76 | 337,859,243.52 | 105,339,491.62 | 186,857,052.44 |

## 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 |
|--------------|------|------|------|---------|--------|
| 宝钢东软信息产业有限公司 | 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 | 本年增加 | 年减少 | 年末数 |
|------|-----|------|-----|-----|
|------|-----|------|-----|-----|

|              |                           |                |
|--------------|---------------------------|----------------|
| 宝钢东软信息产业有限公司 | 480,000,000.00            | 480,000,000.00 |
| 日本阿尔派株式会社    | 167 亿 310 万日元 1 亿 680 万日元 | 168 亿 990 万日元  |

## 2、关联交易

### (1)公司向关联企业销售货物

| 企业名称      | 上年数          |         | 本年数           |         |
|-----------|--------------|---------|---------------|---------|
|           | 金额           | 占主营收入比例 | 金额            | 占主营收入比例 |
| 日本阿尔派株式会社 | 8,855,646.24 | 3.42%   | 16,419,725.22 | 3.13%   |

注：按每人月 2000 美元进行结算。

### (2)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         | 年末余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 日本阿尔派株式会社 | 2,942,498.76 | 3,118,093.71 |

#### 其他应付款

| 企业名称       | 年初余额       | 年末余额         |
|------------|------------|--------------|
| 宝钢东软信息产业公司 | 778,345.00 | 2,675,845.23 |

(3)宝钢东软信息产业有限公司为公司短期借款 40,000,000.00 元提供担保。

## 十、公司其他有关资料

### 1、公司首次注册登记日期、地点

1993 年 6 月 7 日在沈阳市工商行政管理局注册登记

### 2、公司企业法人营业执照注册号

企股辽沈总字第 100070 号

### 3、税务登记号码

210102604608172

### 4、公司未流通股份的托管机构

上海证券中央登记结算公司

5、公司报告期内配股的主承销商  
海南港澳国际信托投资有限公司

6、公司聘请的会计师事务所  
沈阳华伦会计师事务所  
沈阳市沈河区十纬路 35 号