

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
1997 年年度报告

目 录

| | |
|------------------|----|
| 目录..... | 2 |
| 公司简介..... | 3 |
| 会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 股本变动及股东情况介绍..... | 6 |
| 股东大会简介..... | 8 |
| 董事会报告..... | 12 |
| 监事会报告..... | 14 |
| 业务报告..... | 15 |
| 募集资金使用情况..... | 22 |
| 重大事件..... | 23 |
| 财务报告..... | 24 |
| 公司的其他有关资料..... | 40 |

一、公司简介

概况

本公司成立于 1993 年 6 月，以开发计算机软件及以软件为核心的高科技产品为主要业务，是中国大陆首家上市的专业化软件公司。

本公司的前身为“东工阿尔派音软件研究所”，从事计算机软件技术的研究和开发。1993 年 6 月，公司进行股份制改造；1996 年 5 月，公司向社会公开发行人 1500 万元 A 股；同年 6 月 18 日，公司 1700 万元 A 股在上海证券交易所挂牌。

本公司业务以计算机软件开发、销售为核心，致力于面向电力、金融、电信、社会保险、政府、房地产等国内大型基础信息设施建设所需的应用软件和平台的开发，品种达 6 大类 40 余种。同时，面向国际市场的软件出口业务亦占有较大比重，每年均为公司带来稳定的外汇收入。

此外，本公司亦从事全身医疗 CT 扫描机的研制和生产业务，自 1996 年来，其生产规模稳步扩大，已成为公司新的效益增长点。

1997 年，公司通过了 ISO9001 质量保证体系的认证，是国内极少数通过此认证的软件企业之一。

本公司一直致力于软件产品的技术提高和售后服务。截止 1997 年末，本公司开发的软件产品荣获政府科技进步奖近 10 项，为本公司产品品牌的树立奠定了良好的基础。

公司名称

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

SHENYANG NEU-ALPINE SOFTWARE CO., LTD. (缩写: NEU-ALPINE)

公司注册及办公地址

沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110006

公司法定代表人

杨佩祯

公司咨询服务机构

董事会办公室

电话: 024-3841748

传真: 024-3890817

联系人(董事会秘书): 王自栋

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、会计数据与业务数据摘要

1、1997 年公司利润总额构成

利润总额 65,464,165.88 元

其中:

主营业务利润 63,608,351.73 元

其他业务利润 1,483,269.64 元

投资收益-59,514.45 元

营业外收支净额 432,058.96 元

2、截止 1997 年末，公司前三年主要会计数据和财务指标

| 指标项目 | 1997 年 | 比上年增长(%) | 1996 年 | 1995 年 |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 主营业务收入(万元) | 25,886.41 | 146.77 | 10,490.27 | 4,769.16 |
| 净利润(万元) | 6,031.68 | 84.61 | 3,267.26 | 1,037.86 |
| 总资产(万元) | 38,037.84 | 56.55 | 24,297.93 | 10,219.02 |
| 股东权益(万元) | | | | |
| (不含少数股东权益) | 24,880.28 | 32.00 | 18,848.60 | 5,557.62 |
| 股本(万元) | 9,900 | 80.00 | 5,500 | 4,000 |
| 每股收益(元) | | | | |
| 加权平均 | 0.66 | | | |
| ——全面摊薄 | 0.61 | 3.39 | 0.59 | 0.26 |
| 每股净资产(元) | | | | |
| ——全面摊薄 | 2.51 | -26.82 | 3.43 | 1.39 |
| 净资产收益率(%) | | | | |
| ——加权平均 | 27.59 | | | |
| ——全面摊薄 | 24.24 | 39.87 | 17.33 | 18.67 |
| 调整后的每股净资产 | | | | |
| ——全面摊薄 | 2.45 | -27.51 | 3.39 | 1.37 |

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 年以上的应收帐款 - 待处理财产损失 - 递延资产）/年末股份总数

加权平均计算方法：

每股收益=净利润/ {(送股前总股本 × 12+送股后总股本 × 10) /12}

净资产收益率=净利润/ {(年初股东权益+年末股东权益) /2}

2、截止 1998 年 1 月 23 日，公司因实施 1997 年配股方案使股本由 9,900 万元增加至 11,550 万元，股份变动后的每股收益为 0.52 元，每股净资产为 4.12 元，调整后的每股净资产为 4.06 元。

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 | 其中：公益金 | 未分配利润 | 合计 |
|------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 期初数 | 55,000,000 | 95,280,006.51 | 13,690,291.17 | 5,568,048.25 | 24,515,654.49 | 188,485,952.17 |
| 本期增加 | 44,000,000 | | 15,079,208.12 | 6,031,683.25 | 60,316,832.48 | 119,396,040.60 |
| 本期减少 | | 27,500,000 | | | 31,579,208.12 | 59,079,208.12 |
| 期末数 | 99,000,000 | 67,780,006.51 | 28,769,499.29 | 11,599,731.50 | 53,253,278.85 | 248,802,784.65 |

注：1、股本期末为 9,900 万元，比期初增加 4,400 万元，系根据 1997 年 2 月 28 日股东大会决议，向全体股东按每 10 送 3 股的比例派送 1,650 万股红股和按每 10 股转增 5 股的比例以资本公积金转增股本 2,750 万股引起的。

2、资本公积期末为 67,780,006.51 元，比期初减少 27,500,000 元，系根据 1997 年 2 月 28 日股东大会决议，按每 10 股转增 5 股的比例以资本公积金转增股本 2,750 万股而减少。

3、盈余公积期末为 28,769,499.29 元，比期初增加 15,079,208.12 元，系根据 1997 年度利润分配预案提取 25%的公积金、公益金而增加。

4、未分配利润期末为 53,253,278.85 元，增加数为本年度完成的净利润，减少数为 1996 年度分红方案，按每 10 股送 3 股比例派送红股 1,650 万元及 1997 年利润分配预案提取 25%的公积金、公益金。

三、股本变动情况

1、股本变动情况

(1) 截至 1997 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 | | | | 期末数 |
|----------------|------------|---------------|------------|------------|----|------------|
| | | 增减 ((+.-)) | | | | |
| | | 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 | 36,000,000 | | 10,800,000 | 18,000,000 | | 28,800,000 |
| 其中: | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 国家拥有股份 | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 2,800,000 | | 840,000 | 1,400,000 | | 2,240,000 |
| 外资法人持有股份 | 18,400,000 | | 5,520,000 | 9,200,000 | | 14,720,000 |
| 其他 | 0 | | 4,440,000 | 7,400,000 | | 0 |
| 2. 募集法人股 | 14,800,000 | | | | | 11,840,000 |
| 3. 内部职工股 | 0 | | | | | 0 |
| 4. 优先股或其他 | | | 600,000 | 1,000,000 | | |
| 尚未流通股份合计 | | | | | | |
| 二. 已流通股份 | 2,000,000 | | 11,400,000 | 19,000,000 | | 1,600,000 |
| 1. 境内上市的人民币普通股 | 38,000,000 | | 0 | 0 | | 30,400,000 |
| 2. 境内上市的外资股 | 0 | | 5,100,000 | 8,500,000 | | 0 |
| 3. 境外上市的外资股 | 17,000,000 | | | | | 13,600,000 |
| 4. 其他 | 0 | | | | | 0 |
| 已流通股份合计 | | | 5,100,000 | 8,500,000 | | |
| | 17,000,000 | | | | | 13,600,000 |
| | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | 30,600,000 |
| | | | | | | 0 |
| 三. 股份总数 | 55,000,000 | | 16,500,000 | 27,500,000 | | 44,000,000 |
| | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

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、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,使公司股本由5,500万元增加到9,900万元。

(4)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年配股方案。本次配股以公司实施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。截止1998年1月23日，配股工作已全部结束。本次配股后，公司的总股本将由9,900万元增加到11,550万元。

(5)截止1997年末，公司尚有内部职工股360万股，现托管于上海中央证券登记结算中心。

2、股东情况介绍

(1)截止1997年末，公司股东总数为31,406户，其中内部职工股股东861户。

(2)截止1997年末，前十名股东持股情况

| 名次 | 股东名称 | 年末持股数(万股) | 占总股本(%) |
|----|-------------------------|-----------|---------|
| 1 | 东北大学软件中心 | 2,736 | 27.64 |
| 2 | 阿尔派电子(中国)有限公司(外资股) | 2,664 | 26.91 |
| 3 | 沈阳资产经营有限公司(国家股) | 504 | 5.09 |
| 4 | 深圳市深财证券业务部 | 360 | 3.64 |
| 5 | 中国建设银行 沈阳市信托投资股份有限公司 | 216 | 2.18 |
| 6 | 苏州投资 | 123.39 | 1.25 |
| 7 | 连信国贸 | 50 | 0.50 |
| 8 | 毛震宇 | 49.4392 | 0.49 |
| 9 | 恒银投资 | 46.15 | 0.47 |
| 10 | 王文元 | 34.84 | 0.35 |

(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 |
|---------------|-------|--------------------|
| 东北大学软件中心 | 刘积仁 | 计算机软件及机电一体化产品研究、开发 |
| 阿尔派电子(中国)有限公司 | 沓泽虔太郎 | 汽车音响、汽车导航 |

以上股东未有将其持有的本公司股份质押的行为。

四、股东大会简介

1、1997年2月28日，公司1996年度股东大会在公司总部会议室召开。会议到会股东及授权代表共29名，代表股份38,106,090股，占公司股份总数的69.3%。会议审议并通过了以下议项：

(1) 总经理业务报告

(2) 董事会工作报告

(3) 监事会工作报告

(4) 1996年度财务决算报告

(5) 1996年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的议案

公司1996年度利润分配、分红派息、公积金转增股本方案为：1996年度公司共实现税后利润32,672,583.00元，提取10%法定公积金3,267,258.30元、提取10%公益金3,267,258.30元、提取5%任意盈余公积金1,633,629.15元后，未分配利润为24,515,654.49元(含上年未分配利润11,217.24元)。股东大会决议向全体股东每10股派送3股红股，计送出1,650万元，其余未分配利润8,015,654.49元结转入下一年度。同时，决定从资本公积金中提取2,750万元转增股本，即向全体股东每10股转增5股。

(6) 关于修改公司章程的议案

主要根据国家主管部门的要求，对在《公司法》颁布以前的公司章程根据《公司法》进行了较为全面的修改。

(7) 关于更换董事的议案

股东大会接受阿尔派电子(中国)有限公司的申请，免去白井宪一先生董事职务，更换国近贞雄先生为公司董事。

(8) 关于对计算机世界广场追加投资的议案

为增强公司长远发展的后劲和实力，决定对计算机世界广场增加投资2,500万元，获得对计算机世界广场全部面积的经营权和收

益权，期限为 10 年。

本次股东大会的召开通知公告、决议公告分别刊登于 1997 年 1 月 21 日、3 月 3 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、1997 年 6 月 15 日，公司 1997 年临时股东大会在公司总部电子会议室召开。到会股东及股东授权代表共 62 名，代表股份 66,364,791 股，占公司股份总数的 67.03%。会议表决通过了

(1)关于 1997 年配股的决议

以公司实施 10 送 8 后的总股本 9,900 万股为基数，向全体股东每 10 配售 1.66 股，配股价格为 14 元。社会公众股股东还可以按 10:0.47 的比例认购国家股及部分法人股股东转配部分共 144 万股，每股配股权转让费为 0.20 元。

此次配股筹集资金用于国家软件火炬产业基地暨东大阿尔派软件开发中心建设和全身 CT 扫描机的研制生产

本次配股决议自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

(2) 关于配股授权的决议

为保证此次配股工作进行顺利，股东大会授权董事会依据国家证券主管部门的有关规定制定具体方案并全权负责配股事宜。

(3)关于修改公司章程的决议

根据因实施每 10 股送 3 股转增 5 股的分配方案使公司注册资本发生的变化，对公司章程第 18 条的注册资本内容作了相应的调整，由 5,500 万元调整为 9,900 万元。

同时，根据公司经营范围的扩大，在公司章程第 10 条里增加“计算机软硬件租赁、CT 机生产、物业管理”。

本次股东大会的召开通知公告、决议公告刊登于 1997 年 5 月 13 日、6 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

3、现任董事、监事简要情况

杨佩祯，董事长，男，64 岁，教授。 现任东北大学常务副校

长、中国高等学校产业协会常务理事、冶金高等学校校办产业协会副理事长、辽宁省高等学校产业协会副理事长。持有公司股票零股。身份证号码：210102340408561。

清野恒一郎(日本籍)，副董事长，男，56岁。现任日本阿尔派株式会社技术统括部部长。持有公司股票零股。

刘积仁，董事兼总经理，男，43岁，教授，博士生导师，全国政协委员。现兼任东北大学副校长、东北大学软件中心主任、东北大学软件集团董事长兼总裁、亚太经合组织工商理事会中国代表。于1987年从美国回国并获得计算机应用博士学位，1988年被破格提拔为教授。获“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“有突出贡献的中国博士”、“全国十大优秀科技工作者”等荣誉称号。持有公司股票59,040股。身份证号码：210102550822565。

高堰茂(日本籍)，董事兼常务副总经理，男，49岁。曾任东工阿尔派软件研究所副所长，现兼任日本阿尔派株式会社导航软件开发部部长。持有公司股票零股。

赵宏，董事，男，44岁，博士，教授。现任东北大学软件中心副主任，东北大学软件集团副总裁，沈阳东东系统集成有限公司总经理。持有公司股票32,040股。身份证号码：210102540206569。

侯俊华，董事，男，44岁，大学学历，高级经济师。现任中国建行沈阳信托投资股份有限公司总经理。持有公司股票零股。身份证号码：210103540227421。

国近贞雄(日本籍)，董事，男，64岁。现任日本阿尔派株式会社经营计划、财务、情报系统部门的常务董事，阿尔派电子(中国)有限公司董事。持有公司股票零股。

王宛山，监事长，男，52岁，硕士，教授。现任东北大学副校长。持有公司股票零股。身份证号码：210102460306561。

田中统治(日本籍)，监事，男，54岁。日本早稻田大学毕业，

现任日本阿尔派株式会社经理部长。持有公司股票零股。

柳玉辉，监事，男，32岁，博士研究生，副研究员。现任沈阳东东系统集成有限公司常务副总经理。持有公司股票19,998股。身份证号码：210102660310565。

在公司兼任行政职务的董事、监事的报酬仅以公司现行工资制度每月按标准用货币形式支付。公司董事会并未对董事、监事另行支付额外报酬或其他特殊待遇，也未以实物形式支付。除其本人自行缴纳股金认购公司内部职工股外，公司也未以有价证券形式对其支付报酬。有关福利待遇均与全体员工按公司规章和标准享受，并未有任何特殊待遇。未在公司兼任行政职务的董事、监事的报酬由其委派单位自行支付。

五、董事会报告

1、董事会工作报告

本年度，董事会共召开2次会议，审议通过了1996年度总经理业务报告、董事会工作报告、利润分配及分红派息预案、修改公司章程的报告、1997年配股的方案及董事会议事规则等议项。期间，更换国近贞雄为公司董事，聘任王莉女士为总会计师，对1997年公司发展计划、计算机世界广场追加投资2,500万元、1996年分红派息方案、1997年增资配股作出了决议，保证了公司业务的平稳发展。以上董事会决议公告分别刊登于1997年1月21日、5月13日的《中国证券报》和《上海证券报》。

本年度，公司董事会召集了1996年度股东大会和1997年临时股东大会，将董事会通过的决议交付股东大会审议表决，全部获得通过。会后，董事会按照股东大会授权，认真执行了年度股东大会和临时股东大会的决议，圆满完成了1996年度分红派息、1997年配股等工作，

为公司在 1997 年里规模和实力又迈上新台阶作出了积极地努力。

本年度,公司董事会认真执行国家证券主管机关对上市公司的监管要求,加强公司的信息披露规范化建设。公司董事会严格按照规范要求完成了 1996 年年度报告、1997 年中期报告等定期报告的编制和披露工作,其中 1996 年年度报告为深沪两市首家披露的年报,得到各界的积极反响。除此之外,公司董事会对 1997 年 5 月 16 日公司股票因股价异常波动被停牌半天这一临时事件及时地向交易所进行了说明,使公司股票在最短时间内恢复了正常交易。针对 1997 年 5、6 月份证券市场对公司业绩的众多传闻,董事会责成公司及时地在《上海证券报》上刊登了声明,提示广大投资者合理预期公司业绩,防范市场风险。另外,公司董事会还根据国家有关要求,责成公司对是否存在炒作股票的情况进行了自查。

1998 年,本公司将凭借已确立的专业优势及“东大阿尔派”的品牌效应,继续在国家基础信息设施建设领域及数字化医疗设备领域发挥更大的作用,为公司的可持续长远发展奠定坚实的基础。

2、高级管理人员情况

余克清,副总经理,男,35 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。持有公司股票 27,000 股。身份证号码:210102630611563。

卢朝霞,副总经理,女,41 岁,硕士,教授。曾任东北大学管理控制中心主任。持有公司股票 2,880 股。身份证号码:210102570811562。

王莉,总会计师,女,33 岁,硕士,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。持有公司股票 1,440 股。身份证号码:210102650325566。

王自栋,董事会秘书,男,33 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。持有公司股票零股。身份证号码：210102651104587。

公司高级管理人员的报酬仅以公司现行工资制度每月按标准用货币形式支付。公司并未对高级管理人员另行支付额外报酬或其他特殊待遇，也未以实物形式支付。除其本人自行缴纳股金认购内部职工股外，公司也未以有价证券形式对其支付报酬。有关福利待遇均与全体员工按公司规章和标准享受，并未有任何特殊待遇。

3、1997 年利润分配、分红派息预案

1997 年，公司完成净利润 60,316,832.48 元。根据公司章程规定，结合公司 1997 年度经营业绩及今后的发展规划，董事会建议 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）。董事会建议以 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，为扩大公司资本基础以支持公司长远发展，董事会建议从资本公积金中提取 1,980 万元转增股本，即向全体股东每 10 股转增 2 股。

上述方案，待股东大会审议通过后实施。

4、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》，选定沈阳会计师事务所为公司财务审计机构。

六、监事会报告

1997 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。公司监事会在履行职责期间，主要就公司的业务运作、资金投向和财务状况，董事会提交给股东大会的财务报告和其他会议文件进行了检查，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 1997 年度继续积极朝规模化、产业化方向迈进，不断加强和完善管理，在市场竞争日趋激烈的情况下，已连续 6 年保持高速发展，取得了良好业绩。

二、公司董事及经营班子作风正派，守法经营，具有很强的事业心和责任心，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 1996 年募股资金能够按照《招股说明书》披露用途使用，并已取得阶段性成果，为公司向规模化、产业化发展奠定了坚实的基础。

四、经沈阳会计师事务所审定的公司 1997 年度财务报告是客观公正的，未见不实之处。

五、公司 1997 年进行的关联交易对于公司并无损害，未见不公平之处。

七、业务报告

1、业务回顾

1997 年，本公司继续保持持续高速发展，全年完成主营业务收入 25,886.4 万元，利润总额 6,546.4 万元，净利润 6,031.7 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。

本公司的核心业务--计算机软件及系统集成业务年内继续保持良好的发展态势，全年实现营业收入 15,976.5 万元，占公司的 61.72%，充分显示出专业化、规模化的优势。

本年度，本公司的主要软件产品在国内基础信息设施建设领域均有良好表现。多媒体数据库（OpenBASE）在国家 863/CIMS 数据库管理系统产品招标中中标，并成功地与 SGI02 工作站实现捆绑式销售。

工程图纸自动处理系统（SEAS）年内成功地推出了 3.11 版本，并在长江三峡工程开发总公司、宝山钢铁公司、广东茂名 30 万吨乙烯工程、沈阳黎明发动机制造公司、兰州供电局等多家大型国有企业获得使用。办公自动化系统（MOAS）为云南玉溪地区、广东省经贸委、山西省经贸委的信息网络建设提供了良好的解决方案。邮政新业务系统成为辽宁省邮政网的中标推广项目，已在 100 多个试点单位得到应用。电信综合管理系统（CATIS）年内配合“电信 97 工程”的实施，完成了由合同项目到半产品的转化。电厂综合管理系统、电力综合管理系统、社会保险管理系统等分别福建沙溪口电厂、济宁电业局、本溪钢铁公司等单位得到推广应用。

本年度 11 月，公司与 IBM 建立全球战略合作伙伴关系，成为中国第一个 IBMESTeam 的授权培训合作伙伴。借此，公司正式推出了由办公自动化系统（MOAS）基于 IBM 先进群件平台 Lotus Notes 而演进形成的全球办公系统 Universal Office 3.0，并与 Notes 捆绑销售。此外，公司还基于 IBM MQSeries 的物流管理系统和基于 IBM Digital Library 的数字化图书馆解决方案推出了相应产品，并已得到应用。

本年度，软件出口业务进展较快，已初步形成规模化生产态势，全年共完成国际合作项目 36 个，实现营业收入 233.3 万美元，较上年有较大的增长，国际合作伙伴的数量亦增加到 5 个。

本年度，公司顺利通过了 ISO9001 国际质量体系认证，使公司的软件开发、销售服务更加规范化，增强了公司的市场竞争力，为软件生产的规模化打下了良好的基础。

本年度，公司以 BOT 方式投资建设的计算机世界广场于 6 月 18 日正式营业以来，运行情况良好，现已有 20 余家著名计算机公司进驻经营，形成了一个较为庞大的计算机产品代理销售体系。同时，公司计算机系统集成产品的自营销售规模也逐渐扩大，为公司的软件产品销售提供了有力的支持。截止 1997 年末，计算机世界广场共实现

销售收入 4,295.4 万元。

本年度,公司的数字化医疗设备及智能化嵌入式软件业务取得良好的进展。公司研制生产的全身 CT2000 型扫描机取得了国家医药管理局的生产许可,成为国内首家 CT 机生产基地。年内,公司在 CT 机的图象质量和整机质量方面取得较大突破,并由试生产转向小批量生产阶段,在济南'97 秋季中国医疗器械展览会上首次亮相便得到了热烈的市场反响。全身 CT 机全年实现销售收入 1,567.1 万元,占公司销售收入的 6.05%。

本年度,公司的物业管理、广告业务经营正常,为公司带来 1,357.6 万元的营业收入。

本年度,随着公司在全国各地招聘的专业人才的陆续加盟,公司的员工队伍有了较大增长。年内,公司在南京、西安、长春设立了开发中心,在青岛、重庆设立了办事处,使公司开发和销售网络得以完善,现已形成遍布全国的 20 个销售机构和 6 个研究开发中心。

2、公司财务状况说明

单位: 万元

| 项 目 | 1997 年末 | 1996 年末 | 97 年为 96 年 (%) |
|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 流动资产 | 22,560.76 | 10,358.17 | 217.81% |
| 其中: 存货 | 7,832.02 | 2,823.35 | 277.40% |
| 长期投资 | 540.00 | 1,652.52 | 32.68% |
| 固定资产 | 3,941.03 | 3,335.40 | 118.16% |
| 在建工程 | 2,848.95 | 2,878.95 | 98.96% |
| 无形资产 | 7,494.37 | 5,843.95 | 128.24% |
| 递延资产 | 652.73 | 228.94 | 285.11% |
| 资产总额 | 38,037.84 | 24,297.93 | 156.55% |
| 流动负债 | 8,443.31 | 3,789.37 | 222.82% |
| 长期负债 | 4,640.56 | 1,640.87 | 282.81% |
| 总负债 | 13,083.87 | 5,430.24 | 240.94% |
| 股东权益 | 24,880.28 | 18,848.60 | 132.00% |
| 其中: 股本 | 9,900.00 | 5,500.00 | 180.00% |
| 负债及股东权益合计 | 38,037.84 | 24,297.93 | 156.55% |
| 流动比率 | 2.67 | 2.73 | 97.75% |

| | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| 速动比率 | 1.74 | 1.99 | 87.73% |
| 资产负债率 | 34.40% | 22.35% | 153.91% |
| 每股净资产(元) | 2.51 | 3.43 | 73.33% |

(一)总资产比上年增长 56.55%，主要原因为：流动资产增长了 117.81%；固定资产增长了 18.16%；增加对计算机世界广场 1,980 万元的投资使无形资产增长了 28.24%；新设分、子公司开办费增加 224 万元，使递延资产增长了 185.11%。

其中流动资产比上年增长 117.81%，主要是因为：应收帐款增长了 116.69%，增加额为 2,313.52 万元，但应收帐款占营业收入的比例本年为 16.6%，较上年的 18.9%有所下降，说明货款的回收较上年有所好转；预付货款增长了 158.66%，增加额为 1,632.77 万元，主要是为保证 CT 生产需要所采购的进口材料的预付款；其他应收款增长了 398%，增加额为 2,151.03 万元，主要是新增办事处和原有办事处扩大规模增加的周转金以及采购和销售人员的增多所形成的挂帐款；存货增长了 177.40%，增加额为 5,008.67 万元，主要是(1)由于 CT 在产品成本及软件开发成本的增加使在产品成本增加了 3239.17 万元；(2)由于今年系统集成业务需要购置配套产品使库存商品增加了 1553.86 万元。

(二)总负债比上年增长 140.95%，主要是因为：由于随着经营规模的扩大，短期借款增加 3,000 万元，预收货款增加 2,123.93 万元，使流动负债增长了 122.82%；由于长期借款增加 2,999.68 万元(三和银行提供的期限为 3 年的 300 万美元贷款)使长期负债增长 182.81%。

(三)股东权益比上年增长 32%，主要是因为：本年净利润增加 6,031.68 万元，使股东权益增长 32%；股本由 5,500 万元增至 9,900 万元，原因是根据公司 1997 年 3 月 10 日股东大会关于 1996 年度利润分配，分红派息及公积金转增股本的决议公告，按 10:3 从未分配利润转入 1,650 万元，按 10:5 从公积金转入 2,750 万元；盈余公积增加

1,507.92 万元,是按本年净利润的 25%计提而得。

(四)公司流动比率、速动比率等短期偿债能力指标与上年相比略有降低,但仍保持在标准范围之内;随着公司经营范围及规模的扩大,资金需求量的增多,总负债的增长超过了总资产的增长,使今年的资产负债率达到 34.40%,比上年增加了 12.05%,提高了负债水平,使公司的资产负债率更趋于合理。

3、公司投资情况说明

1997 年末长期投资为 540 万元,比上年减少 1,112.52 万元,主要原因为:

(一)收回深圳开放软件系统技术公司投资 64.36 万元,应负担的投资损失已记入本期损益。

(二)CT 产品试制成功后,向东北大学软件集团有限公司收回该项投资 1,048.16 万元,自己组织生产和销售,当年实现利润 616 万元。

(三)公司投资 1,240 万元成立三家控股公司,其中:向沈阳东大阿尔派系统集成有限公司投资 980 万元;向上海东大阿尔派系统集成有限公司投资 190 万元;向丹东东大阿尔派软件有限公司投资 70 万元。

4、公司全资及控股公司经营业绩概述

单位: 万元

| 公司 项目 | 广告 公司 | 系统集成 公司 | 深圳 公司 | 北京 公司 | 上海 公司 | 湖南 公司 | 丹东 公司 |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 注册资本 | 100 | 1,000 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 公司投资额 | 100 | 980 | 196 | 96 | 190 | 90 | 70 |
| 控股比例 | 100% | 98% | 98% | 96% | 95% | 90% | 70% |
| 营业收入 | 66.18 | 6,985.17 | 475.30 | 3,157.55 | 47.50 | 950.50 | --- |
| 营业成本 | 46.87 | 6,584.48 | 337.53 | 2,807.38 | 43.94 | 661.10 | --- |
| 毛利 | 19.31 | 400.69 | 137.77 | 350.17 | 3.56 | 289.4 | --- |
| 销售费用 | --- | 198.60 | 23.70 | 178.83 | 2.84 | 167.78 | 2.09 |
| 管理费用 | 5.17 | 107.71 | 108.15 | 167.23 | 2.43 | 112.83 | 24.47 |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 财务费用 | -0.14 | -3.54 | -0.93 | -2.00 | -0.04 | -0.07 | -0.13 |
| 利润总额 | 12.30 | 146.24 | 3.51 | 13.12 | -1.98 | 0.41 | -26.43 |
| 净利润 | 10.92 | 124.30 | 2.84 | 1.11 | -1.98 | 0.35 | -26.43 |

(一)北京公司、深圳公司、湖南公司、广告公司尽管营业收入较上年都有所增长，但成本费用增长幅度较大，致使利润没有增长，因此今后要严格控制费用增长，实现合理的利润水平。

(二)沈阳东大阿尔派系统集成有限公司主要经营网络集成项目及国外的代理产品，今年6月份开始营业，获利124.3万元，市场前景可观。

(三)上海东大阿尔派系统集成有限公司于97年12月份成立，立足于经济发展最快的华东地区，辐射全国，为公司今后的发展提供了一个支撑点。

(四)丹东东大阿尔派软件有限公司主要利用当地较低的人力成本进行软件产品的前期开发、研制工作，成为公司重要的软件开发基地之一。

5、公司员工情况

截止1997年末，公司员工总数为895人，其中，博士10人，占1%；硕士93人，占10%；本科536人，占60%；其他256人，占29%。

6、1998年度业务发展规划

1998年度，公司经营的基本方针是继续以软件为核心，加强软件的产品化和扩大软件出口的规模，加强软件向数字化设备方面的渗透；控制企业队伍规模，提高企业的整体质量、运行效率和管理水平，提高人均利润和效益水平，继续保持企业的持续性高速增长；高效、合理使用1997年配股资金，加快国家火炬软件产业基地建设，

为企业的长远发展打好坚实的基础。力争在以下三个相关领域中取得良好的业绩:

软件: 公司将继续加强面向国家基础建设的信息基础设施软件产品和系统支持平台的开发, 加强软件的复用性和可维护性, 继续提高在相应行业中的占有率, 加强对 OpenBASE、 Universal Office、 SEAS、 Internet/Intrenet 平台等产品的推广。投入资金在金融、 邮政、 物流等领域开发新的产品, 并加强对原有产品的更新, 使直接软件销售有较大幅度增长。

在软件出口方面, 加强软件出口能力的培养, 扩大大连软件出口基地的建设, 使软件出口额有较大幅度的提高。

系统集成: 以东大阿尔派的软件为核心, 通过与国际和国内著名硬件厂家的合作, 将公司软件与其硬件相结合, 为用户提供从顾问咨询到系统设计、 软件开发、 系统维护等全部解决方案的服务, 为公司获得更大的利润。 为实现在这一目标, 公司将在北京设立东大阿尔派系统集成业务管理中心, 并在全国重要城市将原代表处改制为分公司, 使公司在这一领域的营业额有较大的增长。

数字化医疗设备: 公司将充分利用软件和计算机技术在现代医疗设备中的核心作用, 以全身医疗 CT 设备为起点, 向数字化医疗设备方向发展。

为实现公司的经营目标, 公司将采取以下措施:

1、 成立产品策划部, 加强对软件产品的设计和软件的复用, 并形成开发体系与市场体系的接口, 使提高应用软件的产品化程度。 扩大软件产品事业部, 形成以 OpenBASE 和 Internet/Intrenet 为平台, 以 Universal Office 为通用用户界面的系列化产品。

2、 扩大国际合作事业部, 使国际软件的承接能力比现在扩大一倍以上, 并充分发挥日本合作伙伴在日本的软件承接能力, 扩大软件出口的能力。

3、充分发挥在公司其它城市的软件开发和技术支持的能力，使提高本地化服务的水平和降低服务成本，并为公司提供新的软件产品。

4、加强营销网络的建设，扩大营销队伍规模，将目前在西安、成都、广州、武汉代表处等改制为以经营、服务、技术支持为主的分公司，形成以北京、上海等中心城市为核心的分布式营销服务系统。

5、全身 CT 机的生产将以产品的量产和市场占有率为主要目标，加强测试和维护队伍的培养和训练，1998 年将使 CT 的产量有较大幅度的提高，并完成支持规模化生产的基本建设的投资，在 10 月份以前完成医疗设备的调试组装线，为数字化医疗设备的批量生产打好基础

6、继续加强对研究与开发的投入，充分利用东软集团和计算机软件国家工程研究中心的研究成果，在软件技术和医疗影像方面为公司的持续性发展做好基础性的准备。

7、继续落实以人为本，个人与企业同步发展的理念，加强对员工的业务培训，使公司能保持良好的竞争能力，继续加强与东北大学的合作，为企业的发展吸收更多的技术成果和人才。

八、募集资金使用情况

公司 1996 年新股募集资金共 10,020 万元，已按照《招股说明书》披露用途使用。其中，1996 年投入 9,505 万元，具体情况已在《1996 年年度报告》中作了详细的披露。1997 年，公司按照计划，继续投入 515 万元用于：(1)投入 333 万元用于多媒体系列产品的研制、开发。(2)投入 43 万元用于出口系列产品的开发研制。(3)投入 139 万元用于 CT 机生产设备购置。具体资金使用及收入情况如下：

| 项目名称 | 计划数 | 实际投资 | 项目进度 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| | (万元) | (万元) | |
|---------|--------|--------|----------|
| 软件开发基地 | 2,900 | 2,707 | 开发楼已竣工使用 |
| 多媒体产品系列 | 2,900 | 2,378 | 多个产品投入市场 |
| 市场销售网络 | 1,600 | 3,500 | 基本完成 |
| 出口产品系列 | 700 | 248 | 基本完成 |
| 全身CT系统 | 1,920 | 1,187 | 小批量生产 |
| 合计 | 10,020 | 10,020 | |

(1) 软件开发基地公司软件开发大楼已于 1996 年末竣工交付使用，改善了开发环境并为扩大开发队伍打下了良好基础。

(2) 多媒体产品系列已开发出多个系列化产品并投入市场，成为公司收入的主要增长点，年新增销售收入 4,084.4 万元。

(3) 市场销售网络建设投入的计算机世界广场已竣工并于 1997 年 6 月正式开业，年新增销售收入 4,295.4 万元。

(4) 出口产品系列 1997 年进展顺利，新增销售收入 1,409.9 万元，利润 560 万元。

(5) 全身 CT 扫描机现已取得国家医药管理局颁发的生产制造许可证，进入小批量生产阶段。1997 年新增销售收入 1,567.1 万元，利润 616 万元。

九、重大事件

1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、重大关联交易事项

单位：人民币元

| 关联交易方 | 交易项目 | 交易金额 |
|--------------|-------------------|--------------|
| 东北大学软件集团有限公司 | 取得计算机世界广场 10 年经营权 | 54,800,000 |
| 日本阿尔派株式会社 | 出口软件项目 | 8,855,646.24 |

东北大学软件集团有限公司 承建集团办公楼智能 2,600,000
大厦系统工程 2,600,000

东北大学软件集团有限公司 收回投资全身 CT 机所
10,481,578.9

产生的产品和生产设备

3、其他

(1) 1997年5月16日，公司股票因股价异常波动，被上海证券交易所停牌半天，5月19日起恢复正常交易。

(2) 1997年6月5日，公司在《上海证券报》上发表声明，提示广大投资者合理客观预期公司97年业绩，提高风险意识。

十、财务报告

1、审计报告

沈会师股审字（1998）第0052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1997年12月31日合并及母公司的资产负债表及1997年度合并及母公司利润及利润分配表和财务状况变动表。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《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997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

沈阳会计师事务所

中国注册会计师 王修恺

一九九八年一月十五日

地址：中国. 沈阳

2、财务报表

资 产 负 债 表

编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

1997.12.31

会股01表

金额单位：元

| 资 产 | 行次 | 母公司年初数 | 合并年初数 | 母公司年末数 | 合并年末数 |
|--------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | 1 | | | | |
| 货币资金 | 2 | 37,420,841.86 | 39,263,813.44 | 39,505,814.12 | 50,583,147.73 |
| 短期投资 | 3 | | | | |
| 应收票据 | 4 | | | | |
| 应收帐款 | 5 | 17,180,071.74 | 19,827,072.55 | 37,173,939.05 | 42,962,293.21 |
| 减：坏帐准备 | 6 | | | | |
| 应收帐款净额 | 7 | 17,180,071.74 | 19,827,072.55 | 37,173,939.05 | 42,962,293.21 |
| 预付货款 | 8 | 9,962,441.04 | 10,291,507.04 | 22,573,053.96 | 26,619,237.05 |
| 其它应收款 | 9 | 3,687,620.56 | 5,404,592.36 | 28,734,621.38 | 26,914,928.46 |
| 待摊费用 | 10 | 165,388.77 | 551,216.10 | 124,881.80 | 207,757.97 |
| 存货 | 11 | 26,663,191.38 | 28,233,497.52 | 66,963,840.67 | 78,320,220.84 |
| 待处理流动资产净损失 | 12 | | | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | 13 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 其它流动资产 | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| 流 动 资 产 合 计 | 16 | 95,089,555.35 | 103,581,699.01 | 195,076,150.98 | 225,607,585.26 |
| 长期投资： | 17 | | | | |
| 长期投资 | 18 | 21,422,107.20 | 16,525,167.96 | 23,862,078.40 | 5,400,000.00 |
| 合并价差 | 19 | | | | |
| 长 期 投 资 合 计 | 20 | 21,422,107.20 | 16,525,167.96 | 23,862,078.40 | 5,400,000.00 |
| 固定资产： | 21 | | | | |
| 固定资产原价 | 22 | 38,197,689.31 | 40,620,290.99 | 45,920,864.87 | 50,523,130.64 |
| 减：累计折旧 | 23 | 6,556,432.71 | 7,266,252.43 | 9,926,245.20 | 11,112,818.04 |
| 固定资产净值 | 24 | 31,641,256.60 | 33,354,038.56 | 35,994,619.67 | 39,410,312.60 |
| 在建工程 | 25 | 28,789,476.94 | 28,789,476.94 | 28,489,476.94 | 28,489,476.94 |
| 固定资产清理 | 26 | | | | |
| 待处理固定资产净损失 | 27 | | | | |
| 固定资产合计 | 28 | 60,430,733.54 | 62,143,515.50 | 64,484,096.61 | 67,899,789.54 |
| 无形资产及递延资产： | 29 | | | | |
| 无形资产 | 30 | 58,259,460.23 | 58,439,540.23 | 74,773,604.11 | 74,943,724.11 |
| 递延资产 | 31 | 2,047,843.44 | 2,289,406.37 | 4,350,706.71 | 6,527,272.18 |
| 无形资产及递延资产合计 | 32 | 60,307,303.67 | 60,728,946.60 | 79,124,310.82 | 81,470,996.29 |
| 其它长期资产： | 33 | | | | |
| 其它长期资产 | 34 | | | | |
| 递延税项： | 35 | | | | |
| 递延税款借项 | 36 | | | | |
| 资 产 总 计 | 37 | 237,249,699.76 | 242,979,329.07 | 362,546,636.81 | 380,378,371.09 |

资 产 负 债 表 (续)

编制单位: 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

1997.12.31

会股 01 表

金额单位: 元

| 负 债 及 股 东 权 益 | 行次 | 母公司年初数 | 合并年初数 | 母公司年末数 | 合并年末数 |
|-------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动负债: | 38 | | | | |
| 短期借款 | 39 | | | 29,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付票据 | 40 | | | | |
| 应付帐款 | 41 | 23,252,400.93 | 26,732,165.03 | 8,913,230.41 | 17,847,183.73 |
| 预收货款 | 42 | 3,703,961.55 | 5,539,159.55 | 16,930,390.77 | 26,778,515.65 |
| 应付工资 | 43 | | | | |
| 应付福利费 | 44 | | 37,668.22 | | 187,257.03 |
| 未付股利 | 45 | 777,802.65 | 777,802.65 | 777,802.65 | 777,802.65 |
| 未交税金 | 46 | 2,118,833.33 | 2,209,027.66 | 4,760,231.46 | 5,023,683.59 |
| 其它未交款 | 47 | | 3,742.86 | | 9,587.42 |
| 其它应付款 | 48 | 2,214,972.74 | 2,307,068.86 | 6,471,479.86 | 3,323,930.33 |
| 预提费用 | 49 | 287,036.39 | 287,036.39 | 485,163.09 | 485,163.09 |
| 一年内到期的长期负债 | 50 | | | | |
| 其它流动负债 | 51 | | | | |
| | 52 | | | | |
| 流 动 负 债 小 计 | 53 | 32,355,007.59 | 37,893,671.22 | 67,338,298.24 | 84,433,123.49 |
| | 54 | | | | |
| 长期借款 | 55 | 16,408,740.00 | 16,408,740.00 | 46,352,828.04 | 46,352,828.04 |
| 应付债券 | 56 | | | | |
| 长期应付款 | 57 | | | | |
| 待转销汇兑损益 | 58 | | | | |
| 其它长期负债 | 59 | | | 52,725.88 | 52,725.88 |
| 递延收益 | 60 | | | | |
| 长 期 负 债 小 计 | 61 | 16,408,740.00 | 16,408,740.00 | 46,405,553.92 | 46,405,553.92 |
| 递延税项: | 62 | | | | |
| 递延税款贷项 | 63 | | | | |
| 负 债 合 计 | 64 | 48,763,747.59 | 54,302,411.22 | 113,743,852.16 | 130,838,677.41 |
| 少数股权 | 65 | | 190,965.68 | | 736,909.03 |
| 股东权益: | 66 | | | | |
| 股本 | 67 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 资本公积 | 68 | 95,280,006.51 | 95,280,006.51 | 67,780,006.51 | 67,780,006.51 |
| 盈余公积 | 69 | 13,690,291.17 | 13,690,291.17 | 28,769,499.29 | 28,769,499.29 |
| 其中: 公益金 | 70 | 5,568,048.25 | 5,568,048.25 | 11,599,731.50 | 11,599,731.50 |
| 未分配利润 | 71 | 24,515,654.49 | 24,515,654.49 | 53,253,278.85 | 53,253,278.85 |
| 股 东 权 益 合 计 | 72 | 188,485,952.17 | 188,485,952.17 | 248,802,784.65 | 248,802,784.65 |
| | 73 | | | | |
| 负 债 及 股 东 权 益 合 计 | 74 | 237,249,699.76 | 242,979,329.07 | 362,546,636.81 | 380,378,371.09 |

利润及利润分配表

编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

1997年1—12月份

会股02表

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 母公司本年数 | 合并本年数 | 母公司上年数 | 合并上年数 |
|-------------|----|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 175,072,976.64 | 258,864,057.38 | 93,877,713.42 | 104,902,692.84 |
| 减：销售折扣与折让 | 2 | | | | |
| 主营业务收入净额 | 3 | 175,072,976.64 | 258,864,057.38 | 93,877,713.42 | 104,902,692.84 |
| 减：营业成本 | 4 | 81,742,512.87 | 153,524,565.76 | 51,256,261.28 | 58,895,864.22 |
| 销售费用 | 5 | 11,844,367.08 | 17,582,829.38 | 7,108,160.62 | 8,157,122.09 |
| 管理费用 | 6 | 11,952,453.91 | 17,232,347.95 | 4,428,728.42 | 6,937,795.25 |
| 财务费用 | 7 | 3,206,161.57 | 3,137,615.39 | 703,968.31 | 709,667.04 |
| 进货费用 | 8 | | | | |
| 营业税金及附加 | 9 | 3,561,166.76 | 3,778,347.17 | 1,526,272.08 | 1,639,670.24 |
| 二、主营业务利润 | 10 | 62,766,314.45 | 63,608,351.73 | 28,854,322.71 | 28,562,574.00 |
| 加：其它业务利润 | 11 | 797,001.27 | 1,483,269.64 | 2,789,748.71 | 3,255,756.29 |
| 三、营业利润 | 12 | 63,563,315.72 | 65,091,621.37 | 31,644,071.42 | 31,818,330.29 |
| 加：投资收益 | 13 | 1,105,624.71 | (59,514.45) | 117,150.81 | 6,571.34 |
| 营业外收入 | 14 | 601,351.20 | 652,351.20 | 3,907,966.68 | 3,907,966.68 |
| 减：营业外支出 | 15 | 112,653.25 | 220,292.24 | 300,100.00 | 346,150.00 |
| 加：以前年度损益调整 | 16 | | | | |
| 四、利润总额 | 17 | 65,157,638.38 | 65,464,165.88 | 35,369,088.91 | 35,386,718.31 |
| 减：所得税 | 18 | 4,840,805.90 | 5,201,390.05 | 2,696,505.91 | 2,705,803.96 |
| 少数股东本期损益 | 19 | | (54,056.65) | | 8,331.35 |
| 五、净利润 | 20 | 60,316,832.48 | 60,316,832.48 | 32,672,583.00 | 32,672,583.00 |
| 加：年初未分配利润 | 21 | 24,515,654.49 | 24,515,654.49 | 11,217.24 | 11,217.24 |
| 盈余公积转入数 | 22 | | | | |
| 六、可分配利润 | 23 | 84,832,486.97 | 84,832,486.97 | 32,683,800.24 | 32,683,800.24 |
| 减：提取法定盈余公积 | 24 | 6,031,683.25 | 6,031,683.25 | 3,267,258.30 | 3,267,258.30 |
| 提取法定公益金 | 25 | 6,031,683.25 | 6,031,683.25 | 3,267,258.30 | 3,267,258.30 |
| 提取职工奖励及福利基金 | 26 | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 27 | 72,769,120.47 | 72,769,120.47 | 26,149,283.64 | 26,149,283.64 |
| 减：已分配优先股股利 | 28 | | | | |
| 提取任意公积 | 29 | 3,015,841.62 | 3,015,841.62 | 1,633,629.15 | 1,633,629.15 |
| 已分配普通股股利 | 30 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | | |
| 八、未分配利润 | 31 | 53,253,278.85 | 53,253,278.85 | 24,515,654.49 | 24,515,654.49 |

财务状况变动表

编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

1997年度

金额单位：元

| 流动资金来源和运用 | 行次 | 母公司金额 | 合并金额 |
|--------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、流动资金来源 | | | |
| 1、本年净利润(合并报表为合并净利润) | 1 | 60,316,832.48 | 60,316,832.48 |
| 加：少数股东本期损益(合并报表填列) | 2 | | (54,056.65) |
| 加：不减少流动 的费用和损失 | | - | - |
| (1) 固定资产折旧 | 3 | 3,418,437.79 | 3,930,960.68 |
| (2) 无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) | 4 | 3,544,431.56 | 3,864,046.15 |
| (3) 固定资产盘亏 (减盘盈) | 5 | - | (30,456.51) |
| (4) 清理固定资产损失 (减收益) | 6 | - | - |
| (5) 递延税款 | 7 | - | - |
| (6) 其他不减少流动资金的费用和损失 | 8 | - | - |
| 小 计 | 10 | 67,279,701.83 | 68,027,326.15 |
| 2、其他来源 | | - | - |
| (1) 固定资产清理收入 (减清理费用) | 11 | - | - |
| (2) 增加长期负债 | 12 | 39,160,699.92 | 39,160,699.92 |
| (3) 收 回长期投资 | 13 | 11,125,167.96 | 11,125,167.96 |
| (4) 对外投资转出固定资产 | 14 | | - |
| (5) 对外投资转出无 形资产 | 15 | - | - |
| (6) 资本增加净额 | | 31,579,208.12 | 31,579,208.12 |
| (7) 少数股东资本净增加额 (合并报表填列) | | - | 600,000.00 |
| 小 计 | | 81,865,076.00 | 82,465,076.00 |
| 流动资金来源合计 | | 149,144,777.83 | 150,492,402.15 |
| | | - | - |
| 1、利润分配 | | - | - |
| (1) 提取法定公积金 | 19 | 6,031,683.25 | 6,031,683.25 |
| (2) 提取法定公益金 | 20 | 6,031,683.25 | 6,031,683.25 |
| (3) 提取任意公积金 | 21 | 3,015,841.62 | 3,015,841.62 |
| (4) 已分配股利 | 22 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 |
| 小 计 | 23 | 31,579,208.12 | 31,579,208.12 |
| 2、少数股东利润分配 (合并报表填列) | 23—1 | - | - |
| 3、其他运用 | | - | - |
| (1) 固定资产和在建工程净增加额 | 24 | 7,471,800.86 | 9,656,778.21 |
| (2) 增加无形资产、递延资产及其他资产 | 25 | 22,361,438.71 | 24,606,095.84 |
| (3) 偿还长期负债 | 26 | 9,163,886.00 | 9,163,886.00 |
| (4) 增加长期投资 | 27 | 13,565,139.16 | |
| (5) 合并价差 | | - | - |
| | | - | - |
| 小 计 | 28 | 52,562,264.73 | 43,426,760.05 |
| 流动资金运用合计 | 29 | 84,141,472.85 | 75,005,968.17 |
| 流动资金增加净额 | 30 | 65,003,304.98 | 75,486,433.98 |

财务状况变动表 (续)

金额单位：元

| 流动资金各项目的变动 | 行次 | 母公司金额 | 合并金额 |
|-----------------|----|-----------------|----------------|
| 一、流动资产本年增加数： | | | |
| 1、货币资金 | 32 | 2,084,972.26 | 11,319,334.29 |
| 2、短期投资 | 33 | | |
| 3、应收票据 | 34 | | |
| 4、应收帐款 | | 19,993,867.31 | 23,135,220.66 |
| 减：坏帐准备 | | | |
| 5、应收帐款净额 | 35 | 19,993,867.31 | 23,135,220.66 |
| 6、预付货款 | 36 | 12,610,612.92 | 16,327,730.01 |
| 7、其他应收款 | 37 | 25,047,000.82 | 21,510,336.10 |
| 8、待摊费用 | 38 | (40,506.97) | (343,458.13) |
| 9、存 货 | | 40,300,649.29 | 50,086,723.32 |
| 减：存货变现损失准备 | | | |
| 10、存货净额 | 39 | | |
| 11、待处理流动资产净损失 | 40 | | |
| 12、一年内到期的长期债券投资 | 41 | (10,000.00) | (10,000.00) |
| 13、其他流动资产 | 42 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 流动资产增加净额 | 43 | 99,986,595.63 | 122,025,886.25 |
| 二、流动负债本年增加数： | | | |
| 1、短期借款 | 44 | 29,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 2、应付票据 | 45 | | |
| 3、应付帐款 | 46 | (14,339,170.52) | (8,884,981.30) |
| 4、预收货款 | 47 | 13,226,429.22 | 21,239,356.10 |
| 5、应付福利款 | 48 | | 149,588.81 |
| 6、未付股利 | 49 | | |
| 7、未交税金 | 50 | 2,641,398.13 | 2,814,655.93 |
| 8、其他未交款 | 51 | | 5,844.56 |
| 9、其他应付款 | 52 | 4,256,507.12 | 1,016,861.47 |
| 10、预提费用 | 53 | 198,126.70 | 198,126.70 |
| 11、一年内到期的长期负债 | 54 | | |
| 12、其他流动负债 | 55 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 流动负债增加净额 | 56 | 34,983,290.65 | 46,539,452.27 |
| 流动资金增加净额 | 57 | 65,003,304.98 | 75,486,433.98 |

3、财务报表附注

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，是由东北大学软件中心、阿尔派电子(中国)有限公司等发起组建的以计算机软件及系统集成产品的开发、生产为主的高新技术企业。

1997 年公司主要产品有：多媒体办公自动化系统、工程图纸自动处理系统、电力配电网综合管理系统、OPENBASE 数据库管理系统等面向信息基础设施的多种软件以及全身 CT 断层扫描系统。

二、主要会计政策

1、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。

2、会计制度：公司原为中外合资企业，经政府批准改组为中外合资股份有限公司后，执行《股份制试点企业会计制度》，根据外经贸部 95 年 1 号令，公司可继续享受中外合资企业优惠政策。

3、记帐本位币：人民币。各种外币计价按结算当日公布的外汇牌价折合人民币记帐，期末外币余额，按公布的期末外汇牌价进行调整，汇兑损益计入当期损益。

4、记帐原则：权责发生制。

5、计价基础：历史成本法。

6、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)沈阳逐日广告公司、(2)深圳市东大阿尔派软件有限公司、(3)北京东大阿尔派系统集成有限责任公司、(4)湖南东大阿尔派软件有限公司、(5)沈阳东大阿尔派系统集成有限公司、(6)丹东东大阿尔派软件有限公司、(7)上海东大阿尔派系统集成有限公司。

上述(1)、(5)、(6)、(7) 子公司 1997 年 12 月 31 日会计报表已由沈阳会计师事务所审计，(2)、(3)、(4) 分别由深圳金鹏会计师

事务所、北京兴业会计师事务所、长沙会计师事务所审计并出具审计报告，其相应的审计责任由出具审计报告的会计师事务所承担。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关联交易。

注：原沈阳东大阿尔派电脑艺术广告公司现已更名为沈阳逐日广告公司。

7、存货：各类存货的入库按实际成本计价，领用与支出按加权平均法计价，产成品按定单项目的实际成本核算，低值易耗品在领用时一次摊销。

8、长期投资：

(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% (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%)采用成本法核算。

9、坏帐核算方法：直接核销法。

10、固定资产确认、计价及其折旧方法：

(1)使用期限 1 年以上，并且单位价值在 2000 元以上的有形资产被确认为固定资产。

(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 | 年折旧率 |
|-------|---------|---------|
| 房屋建筑物 | 10-30 年 | 9% -3% |
| 电子设备 | 5-10 年 | 18% -9% |
| 运输设备 | 5 年 | 18% |
| 其它设备 | 5 年 | 18% |

11、无形资产及递延资产：场地使用权按 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，递延资产按 5-10 年摊销。

12、在建工程核算方法：自建工程在竣工决算完成后转入固定资产，购买房产在取得房产证后转入固定资产。

13、税项：销售计算机软件适用营业税，税率为 5%；销售计算机系统集成产品适用增值税，税率为 17%，根据高新技术企业所得税按 15% 的税率征收的规定，以及《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，从 1993 年开始享受免二减三的优惠政策，1997 年是母公司第三个所得税减半年度所得税税率为 7.5% (按所得税率 15% 减半)，其余所属子公司按其应纳税所得额，分别按 18% 和 15% 在当地缴纳所得税。

14、收入确认原则：国外项目按项目进度确认收入，其他按发出商品，取得索取价款凭证确认收入。

15、利润分配方案：法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金分别按税后净利润的 10%、10%和 5%提取。

三、公司拥有 51% 控股权的深圳开放软件系统技术公司，已清算完毕，并由深圳中法会计师事务所出具清算报告，清算损失 103,632.91 元，公司应负担的清算损失 52,852.78 元已计入本期投资收益。

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)沈阳逐日 广告公司 | 沈阳 | 刘积仁 | 广告制作 发布 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% |
| (2)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 | 1,960,000 | 98% |
| (3)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 | 960,000 | 96% |
| (4)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 | 1,000,000 | 900,000 | 90% |

| | | | | | | |
|--------------------|----|-----|----------|------------|-----------|-----|
| (5)沈阳东大阿尔派系统集成有限公司 | 沈阳 | 刘积仁 | 经营计算机软硬件 | 10,000,000 | 9,800,000 | 98% |
| (6)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 | 700,000 | 70% |
| (7)上海东大阿尔派系统集成有限公司 | 上海 | 刘积仁 | 经营计算机软硬件 | 2,000,000 | 1,900,000 | 95% |

五、关联交易：

1、母公司以 BOT(建设运作转移)方式从其关联方东北大学软件集团有限公司获取了计算机世界广场的十年房产经营权。截止 1997 年 12 月 31 日已支付 54,800,000.00 元。

2、母公司每年从其投资方日本阿尔派株式会社获取稳定的出口项目合同，97 年达 1,069,600.00 美元，折合 8,855,646.24 元人民币，占软件及系统集成收入的 8.44%。

3、1996 年母公司投资 10,481,578.90 元，委托东北大学软件集团有限公司研究开发 CT 项目，1997 年产品试制成功后，母公司收回所有投资所产生的产品和生产设备，并获得了国家医药管理局颁发的全身 CT 系统的注册证和生产制造许可证进行批量生产。

4、母公司为其关联方东北大学软件集团有限公司的办公楼承担智能大厦系统工程，取得收入 260 万元。

六、报表主要项目附注

(金额以人民币元为单位)

1、货币资金：50,583,147.73

| 项 目 | 金 额 |
|----------|-------------------------------------|
| 现金 人民币 | 258,164.54 |
| 现金一日元 | JP ¥ 61783 (汇率 100: 6.3469) |
| 银行存款 人民币 | 39,371,464.39 |
| 银行存款 美元 | US\$ 1,322,510.99 (汇率 1: 8.2794) |

| | |
|-----|---------------|
| 合 计 | 50,583,147.73 |
|-----|---------------|

2、应收帐款: 42,962,293.21

| 帐 龄 | 金 额 |
|------------|---------------|
| 一年以内 149 户 | 40,880,154.16 |
| 一至二年 20 户 | 2,082,139.05 |
| 合 计 169 户 | 42,962,293.21 |

比上年增长 1.67 倍，主要原因是销售的大幅度增长。

3、预付货款: 26,619,237.05

| 帐 龄 | 金 额 |
|----------|---------------|
| 一年以内 8 户 | 26,182,228.46 |
| 一至二年 7 户 | 437,008.59 |
| 合 计 15 户 | 26,619,237.05 |

比上年增长 1.59 倍，主要原因是经营规模扩大，购货资金增加。

4、其他应收款: 26,914,928.46

| 帐 龄 | 金 额 |
|------------|---------------|
| 一年以内 208 户 | 23,964,294.78 |
| 一至二年 31 户 | 2,950,633.68 |
| 合 计 239 户 | 26,914,928.46 |

比上年增长 3.98 倍，主要原因是新增办事处及原有办事处扩大规模增加的周转金。

5、待摊费用: 207,757.97

| 类 别 | 金 额 |
|------------|------------|
| 期初存货抵扣进项税金 | 28,049.41 |
| 租赁费 | 76,292.37 |
| 保险费 | 47,226.51 |
| 办公家俱 | 38,760.68 |
| 采暖费 | 17,429.00 |
| 合 计 | 207,757.97 |

6、存货: 78,320,220.84

| 项 目 | 金 额 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|-------|---------------|
| 原材料 | 17,852,260.65 |
| 在产品 | 42,622,915.31 |
| 低值易耗品 | 120,335.12 |
| 库存商品 | 17,724,709.76 |
| 合 计 | 78,320,220.84 |

比上年增长 1.77 倍，主要是 CT 项目在产品及新建子公司库存商品的增加。

7、长期投资：5,400,000.00

(1)股权投资

| 被投资单位 | 股份类别 | 股数 | 控股比例 | 投资额 |
|------------|------|---------|------|---------|
| 沈阳火炬股份有限公司 | 法人股 | 100,000 | | 100,000 |

(2)联营投资

| 被投资单位 | 投资期限 | 投资额 | 控股比例 | 备注 |
|-------------|------|--------------|------|------------|
| 东北大学软件中心 | | 5,000,000.00 | | 软件基础性研究与开发 |
| 沈阳房地产信息有限公司 | | 300,000.00 | 15% | 合资公司投资款 |

8、固定资产原值：50,523,130.64

| 项 目 | 期初价值 | 本年增加 | 本年减少 | 期末价值 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 25,802,237.87 | 1,822,731.00 | | 27,624,968.87 |
| (其中：430,000.00 由在建工程转入) | | | | |
| 电子设备 | 10,389,297.01 | 6,150,373.34 | 253,495.45 | 16,286,174.90 |
| 运输设备 | 3,585,457.72 | 2,868,976.23 | 939,512.23 | 5,514,921.72 |
| 其它设备 | 843,298.39 | 911,665.16 | 657,898.40 | 1,097,065.15 |
| 合 计 | 40,620,290.99 | 11,753,745.73 | 1,850,906.08 | 50,523,130.64 |

9、累计折旧：11,112,818.04

| 项 目 | 期初价值 | 本年增加 | 本年减少 | 期末价值 |
|-------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 房屋建筑物 | 1,851,551.49 | 812,981.18 | | 2,664,532.67 |
| 电子设备 | 4,481,561.85 | 2,509,968.29 | 90,821.29 | 6,900,708.85 |
| 运输设备 | 657,706.46 | 1,083,859.90 | 614,149.32 | 1,127,417.04 |

| | | | | |
|------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 其它设备 | 275,432.63 | 373,400.50 | 228,673.65 | 420,159.48 |
| 合计 | 7,266,252.43 | 4,780,209.87 | 933,644.26 | 11,112,818.04 |
| 净值 | 33,354,038.56 | 6,973,535.86 | 917,261.82 | 39,410,312.60 |

10、在建工程: 28,489,476.94

| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 期末数 | 资金来源 | 工程进度 |
|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------|------|
| 东大阿尔派软件园开发基地 | 29,000,000.00 | 27,065,110.62 | | 27,065,110.62 | 募股资金及自筹 | 80% |
| 深圳购房 | | 600,000.00 | | 0 | 募股资金及自筹 | |
| 丹东公司购房 | | 0 | 300,000.00 | 300,000.00 | 募股资金及自筹 | |
| 软件园综合用地定金 | | 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 | 募股资金及自筹 | |

11、无形资产: 74,943,724.11

| 种类 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 期末数 |
|-----------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 场地使用权 | 20,180,080.23 | | | 432,980.12 | 19,747,100.11 |
| 工业产权及专有技术 | 279,380.00 | | | 56,875.96 | 222,504.04 |
| 房屋使用权 | 2,800,000.00 | | | 56,000.04 | 2,743,999.96 |
| 房产经营权 | 35,000,000.00 | 19,800,000.00 | | 2,740,000.00 | 52,060,000.00 |
| 其它 | 180,080.00 | | | 9,960.00 | 170,120.00 |

12、递延资产: 6,527,272.18

| 种类 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 开办费 | 182,020.80 | 2,240,211.84 | 127,637.98 | 2,294,594.66 |
| 增容费 | 409,700.96 | | 45,126.24 | 364,574.72 |
| 集团电话 | 172,286.60 | 11,590.20 | 18,675.48 | 165,201.32 |
| 软件园开发楼工作台及其他 | 1,525,398.01 | 668,470.14 | 220,418.73 | 1,973,449.42 |
| 装修费 | | 1,885,823.66 | 156,371.60 | 1,729,452.06 |

13、短期借款: 30,000,000.00

| 借款类别 | 期初数 | 期末数 | 借款期限 | 月利率 | 备注 |
|------|-----|---------------|-------|---------|-------|
| 银行借款 | | | | | |
| 交行 | | 15,000,000.00 | 1月20天 | 7.0125‰ | 98年1月 |

| | | | | |
|----------|--------------|------|---------|----------------|
| | | | | 已还 |
| 交行 | 5,000,000.00 | 3 个月 | 7.92‰ | |
| 招行 | 9,000,000.00 | 3 个月 | 7.0125‰ | 98 年 1 月 已还 |
| 中国银行沈阳分行 | 1,000,000.00 | 6 个月 | 7.92‰ | |

14、未交税金: 5,023,683.59

| 税 种 | 金 额 |
|-------|--------------|
| 增值税 | 59,819.02 |
| 营业税 | 1,064,698.48 |
| 所得税 | 3,216,328.64 |
| 城建税 | 12,519.43 |
| 房产税 | 669,432.02 |
| 个人所得税 | 886.00 |

15、预提费用: 485,163.09

| 种类 | 期初数 | 期末数 |
|-----|------------|------------|
| 利息 | 241,998.51 | 438,597.60 |
| 电费 | 43,037.88 | 44,565.49 |
| 取暖费 | 2,000.00 | 2,000.00 |

16、长期借款: 46,352,828.04

| 借款类别 | 期初数 | 期末数 | 借款期限 | 年利率 | 备注 |
|----------|------------------|------------------|------|---------|--------|
| 银行借款(1)1 | 2 年: | | | | |
| 中行沈阳分行 | 5,808,740.00 | 5,795,580.00 | 1 年 | 6.9375% | 担 保 |
| | (US\$700,000.00) | (US\$700,000.00) | | | |
| 建行南湖办事处 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 1 年 | 13.50% | 抵 押 |
| | (2)2—3 年: | | | | |
| 工商银行信贷 | 200,000.00 | 200,000.00 | 3 年 | 4.32% | 信 用 |
| 建行科技专项贷款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3 年 | 13.50% | 抵 押 |

三和银行 30,357,248.04 3年 7.51% 信用
 (US\$3,666,600)

(3)3—5年

市科委贷款 400,000.00 0 5年 0 无息

17、股本

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 | 2,800,000 | | 840,000 | 1,400,000 | | 2,240,000 | 5,040,000 |
| 境内法人持有股份 | 31,720,000 | | 9,516,000 | 15,860,000 | | 25,376,000 | 57,096,000 |
| 外资法人持有股份 | 1,480,000 | | 444,000 | 740,000 | | 1,184,000 | 2,664,000 |
| 2. 内部职工股 | | | | | | | |
| 尚未流通股份合计 | 38,000,000 | | 11,400,000 | 19,000,000 | | 30,400,000 | 68,400,000 |
| 2. 内部职工股 | | | | | | | |
| 尚未流通股份合计 | 17,000,000 | | 5,100,000 | 8,500,000 | | 13,600,000 | 30,600,000 |
| 二、已流通股份 | 17,000,000 | | 5,100,000 | 8,500,000 | | 13,600,000 | 30,600,000 |
| 境内上市的人民币普通股 | | | | | | | |
| 已流通股份合计 | | | | | | | |
| 三、股份总额 | 55,000,000 | | 16,500,000 | 27,500,000 | | 44,000,000 | 99,000,000 |

股本比上年增加 44,000,000.00 元，原因是根据母公司 1997 年 3 月 10 日股东大会关于 1996 年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的决议公告，按 10:3 从未分配利润转入 16,500,000 元，按 10:5 从公积金转入 27,500,000 元。

18、资本公积：67,780,006.51

| 项 目 | 金 额 |
|--------|---------------|
| 期初数 | 95,280,006.51 |
| 本期增加数 | |
| 本期减少数： | 27,500,000.00 |
| 期末数 | 67,780,006.51 |

比上年减少 27,500,000.00 元, 主要原因是根据母公司 1997 年 3 月 10 日股东大会关于 1996 年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的决议公告, 按 10:5 已转增股本。

19、盈余公积: 28,769,499.29

| 项 目 | 金 额 |
|-------------|---------------|
| 期初数 | 13,690,291.17 |
| 本期增加数 | 15,079,208.12 |
| 其中: 法定盈余公积金 | 6,031,683.25 |
| 公益金 | 6,031,683.25 |
| 任意盈余公积金 | 3,015,841.62 |
| 本期减少数 | |
| 期末数 | 28,769,499.29 |

20、财务费用: 3,137,615.39

| 类 别 | 金 额 |
|---------|--------------|
| 利息收入 | 446,146.03 |
| 减: 利息支出 | 3,504,451.21 |
| 汇兑收益 | 62,773.48 |
| 减: 汇兑损失 | 93,467.86 |
| 减: 手续费 | 48,615.83 |
| 合 计 | 3,137,615.39 |

比上年增长 3.42 倍, 主要原因是贷款增加。

21、其他业务利润: 1,483,269.64

22、投资收益: -59,514.45

| 项目 | 债券投资收益 | | 其他投资收益 | | 合 计 |
|------|--------|-----|--------|------------|------------|
| | 成本法 | 权益法 | 成本法 | 权益法 | |
| 长期投资 | 4,188 | | | -63,702.45 | -59,514.45 |
| 合计 | 4,188 | | | -63,702.45 | -59,514.45 |

23、营业外收入：652,351.20

| 项 目 | 金 额 |
|----------|------------|
| 退税收入 | 601,351.20 |
| 处理固定资产收入 | 50,700.00 |
| 违约金收入 | 300.00 |

六、分行业资料

| 行业 | 营业收入 | | 营业成本 | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 上年数 | 本年数 | 上年数 | 本年数 |
| 软件及系统集成 | 104,822,692.84 | 159,764,941.92 | 58,835,950.90 | 76,566,511.72 |
| CT | | 15,670,940.17 | | 9,150,906.41 |
| 计算机相关产品销售 | | 69,851,714.67 | | 65,844,795.54 |
| 广告 | 80,000.00 | 661,776.00 | 59,913.32 | 468,672.82 |
| 物业 | | 12,891,974.62 | | 1,493,679.27 |
| 其他 | | 22,710.00 | | |
| 合计 | 104,902,692.84 | 258,864,057.38 | 58,895,864.22 | 153,524,565.76 |

| | 营业毛利 | |
|-----------|---------------|---------------|
| | 上年数 | 本年数 |
| 软件及系统集成 | 45,986,741.94 | 83,198,430.20 |
| CT | | 6,520,033.76 |
| 计算机相关产品销售 | | 4,006,919.13 |
| 广告 | 20,086.68 | 193,103.18 |
| 物业 | | 11,398,295.35 |
| 其他 | | 22,710.00 |

合计

46,006,828.62 105,339,491.62

十一、公司的其他有关资料

1、公司首次注册注册登记日期、地点

1993年6月7日国家工商行政管理局

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

上海中央证券结算登记中心

5、公司 1997 年配股的主承销商

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

沈阳会计师事务所

沈阳市沈河区十纬路 35 号