

1996 年年度报告

ANNUAL REPORT 1996

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
SHENYANG NEU-ALPINE SOFTWARE CO., LTD.

目录

公司简介	3
会计数据和业务数据摘要	4
总经理业务报告	5
董事会工作报告	11
监事会工作报告	17
股东会简介	18
财务报告	19
重大事件要览	31
关联企业	32
公司有关资料	33

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开发、生产为主的高科技企业。1996 年 6 月 18 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，成为国内第一家专业化软件上市公司。

公司成立以来，凭借优秀的人才队伍和规范化的运行机制，一直保持高速发展的态势，利润总额等主要经济指标连年翻番，企业规模稳步扩大。截止 1996 年末，公司已发展成为拥有 2.4 亿元资产，年创利 3500 余万元，分支机构和营销网络遍布全国，软件产品行销国内外的中国最大的计算机软件公司之一。

公司全称：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

公司住所：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮 编：110006

公司负责信息披露人员：王自栋

联系电话：024-3841748 转

传 真：024-3890817

会计数据和业务数据摘要

指标项目	1996 年	比上年增长(%)	1995 年	1994 年
1.主营业务收入(万元)	10490.3	120.0	4769.2	2870.9
2.净利润(万元)	3267.3	214.8	1037.9	452.2
3.总资产(万元)	24297.9	137.8	10219.0	9251.6
4.股东权益(万元)	18848.6	239.1	5557.6	5486.2
5.每股收益(元)	0.59	126.9	0.26	0.11
6.每股净资产(元)	3.43	146.8	1.39	1.37
7.净资产收益率(%)	17.3	-7.5	18.7	8.2
8. 股东权益比率(%)	77.6	42.6	54.4	59.3

注：按加权法计算 1996 年每股收益为 0.67 元。

总经理业务报告

一、公司经营情况回顾

1996 年是公司发展史上最辉煌的一年，公司在 1992-1995 年连续四年利润总额等主要经济指标保持 100% 以上的高速增长的基础上，1996 年又继续保持了高速发展态势，主营业务收入、利润总额等主要经济指标再一次以超过 100% 的速度增长，创造了连续五年高速增长的业绩。全年实现主营业务收入 10490.3 万元，比上年增长 120.0%；利润总额 3538.7 万元，比上年增长 214.1%，完成年初预测的 147.7%，人均创利 12.4 万元，整体业绩令人鼓舞。

过去一年公司良好业绩的取得，依赖于我国电子信息产业的发展。计算机作为改变企业和社会技术和管理水平的基本手段，成为各行各业投资的重点，软件作为计算机的核心成为全世界经济增长中发展最迅速的产业，在我国也被赋予了重要的地位，被国家提到了重要议事日程。国民经济信息化进程的加快，为我国软件产业展现了巨大的市场。据统计，近几年来，世界软件产业年均以 20—30% 的速度增长，而我国的增长速度远远高于世界平均水平，中国已成为世界关注的软件消费大国。公司的主要产品——大型应用软件系统，包括开放系统的基础软件、支撑软件、应用开发工具和各类网络系统等成为中国软件市场的热门产品。

更为主要的是，公司利用上市后实力的增强，在自身技术、规模和管理上下功夫，扎实有效地采取了以下措施：

（一）全方位拓展软件开发基地和销售服务网络建设，向规模经济发展，提高整体竞争能力。

1996 年，为了扩大软件开发能力适应市场需求，公司加强了软件开发基地和市场销售网络建设。提前顺利完成了公司在东大软件园占地 9 万多平方米的开发基地中的 4000 平方米新的智能化开发中心的建设，并于 11 月 15 日正式进驻；同时又购置了 133.7 亩土地用于软件基地配套设施建设。建立了大连、丹东开发中心，昆明、福州、南京、太原、郑州办事处，发展了 7 个代理，向深圳、长沙投入 340 万元购置了开发场地。目前，以沈阳为大本营，以上海、北京、深圳为产品开发策划前沿，以大连、丹东、长沙为区域性开发中心，销售网络遍及全国各中心城市的战略布署已初步完成。

（二）在对原有产品进行不断完善和升级的同时，瞄准市场，根据市场需求开发新产品。

1996 年，公司对原有的拳头产品如工程图纸自动处理系统（SEAS）、多媒体办公自动化系统（MOAS）、电力配电网综合管理系统（CAMPUS）、房地产

交易信息系统（CARIS）、电信管理系统等软件产品进行了进一步完善和升级，先后推出了 SEAS3.0、CAMPUS5.0、CARIS6.0 等一系列升级产品。在完善原有软件产品的同时，公司又与东北大学软件中心（计算机软件国家工程研究中心）合作，开发出了大型数据库管理系统（OPENBASE）、工厂设计系统和社会保险系统等。截至 1996 年末，公司已开发出 20 多种大型应用软件产品，销售活跃，市场占有率逐渐上升。其中产品化软件工程图纸自动处理系统累计销售收入已突破 7000 万元；OPENBASE 成为我国第一个产品化的数据库产品，已与美国 SGI 公司合作，使在中国销售的每台 SGIO2 工作站上都装有 OPENBASE；电力、电信、办公自动化、社会保险产品在山东、辽宁、湖南、广东、上海、湖北等全国范围的市场中得到广泛的推广和应用。同时，日本、韩国等软件出口国际项目保持了上年水平。

作为公司主营业务的软件及系统集成产品的开发、销售，1996 年共实现利润 2856.3 万元，占公司利润总额的 80.7%。

（三）稳健实施向以软件技术为核心的相关高科技领域拓展的经营战略。

软件作为现代产品的智能核心，已愈来愈多地被应用于许多非计算机产品中。对此，公司在进行软件产品开发同时，及时地将经营触角向以软件技术为核心的其他高科技领域拓展，这样既可以发挥公司在这一领域内的优势，又可以增强公司长远发展的活力和后劲。1996 年，公司向东软集团投资的全身 CT 项目取得重大进展，已有 3 台样机投放市场运行。为了在与软件相配套的计算机系统集成方面获得更大的利润，公司投资 3500 万元与东软集团合作建设了目前我国最大的从事计算机设备经营的专业化商场——计算机世界广场，现已基本竣工，1997 年将以 BOT 方式交由公司运营，将成为公司新的利润增长点。

（四）实施人才工程，满足公司长远发展对人才的需求。

软件公司的关键是人才，1996 年公司新招聘、引进各类专业人才 102 名，使公司员工总数达 285 人，公司员工的整体素质进一步提高。同时，公司为员工提供了良好的工作、生活条件，稳定了公司的员工队伍。

（五）以股票上市为契机，进一步提高公司规范化运作水平。

1996 年，公司在经营中牢固确立对全体股东负责和依法运作的观念，以公司可持续发展和为股东创造更大效益为一切行为的出发点和落脚点，注重增强企业自身的竞争力，注重长远发展战略的实施。认真贯彻执行董事会、股东大会决议，按照招股说明书确定的资金运用计划使用募集资金，依法进行信息披露，使公司规范化建设上了新台阶。

二、公司财务状况说明

公司年初总资产为 10219.0 万元，年末为 24297.9 万元，增加 14078.9 万元，增长 1.38 倍。总资产增加的主要资金来源是：股东权益增加，年末股东权益 18848.6 万元，比年初 5557.6 万元增加 13291 万元，增长 2.39 倍，其中：1、1996 年 6 月公开发行股票股本增加 1500 万元；2、股票溢价发行部分增加资本公积 8520 万元，发行期间冻结申购成功者资金利息 37152 元；3、本年实现税后利润 3267.3 万元。长期借款比年初减少 561.3 万元，为偿还到期贷款而且未增加新的借款。

三、公司经营中所面临的问题

（一）规模化问题

由于公司规模日益扩大和业务领域迅速拓展，现有技术和管理人员的数量已不能满足市场和业务发展的需要，软件产品品种的增加，销售队伍与开发队伍的比例已显出不匹配，在不断变化的新技术和激烈的商业竞争中人员的素质需要更大程度的提高。为此公司将继续实施人才工程，从全国各高校和社会上招聘更多的人才，扩大销售和服务队伍的规模，并将开发和销售机构向全国范围内扩展。加强职业培训，提高人员素质以满足公司业务发展的需要，是公司在新的年里要解决的问题。

（二）软件产品化的问题

1996 年由于用户定作项目急剧增多，人员不足，给公司软件产品的开发带来了压力。1997 年随着公司软件产品种类的增多，市场营销规模的扩大，这一矛盾还会出现。公司要加强人力，重视产品的开发和测试、人员培训、质量保证体系等软件产品开发体系的建设，以解决市场与开发之间和软件产品化过程中出现的问题。

四、关于经营成果与预测差异的说明

1996 年，公司实现主营业务收入 10490.3 万元，利润总额 3538.7 万元，净利润 3267.3 万元，比上年增长分别为 120.0%、214.1%、214.8%，比年初预测增长分别为 20.2%、47.7%、47.4%。影响实际经营成果较预测有较大增长的直接原因是市场扩大、销售增长并加强成本管理、降低费用。主要有：

（一）公司软件产品开发的主要方向是国家基础设施建设项目所需的大型应用软件系统，随着我国对基础设施建设的重点扶持和加大投入，公司产品的优势得以充分发挥，取得了良好的经营成果，并显示了巨大的市场潜力：工程图纸自动处理系统被评为国家科技进步三等奖、重点国家级火炬计划项目，继续保持较高的市场占有率；电力综合管理系统在山东、广东省的大型电厂招标

中屡屡中标；电信管理系统被邮电部列为“97工程”推广产品；房地产交易信息系统获得冶金部科技进步二等奖；社会保险系统被辽宁省列为全省推广项目；办公自动化系统在全国范围内被推广应用。公司在技术和实力方面的规模优势以及公司产品方向符合国家产业政策是公司取得良好经营成果的主要原因，也是公司日后长远发展的基础和支撑所在。

(二) 在激烈的市场竞争中，公司积极稳妥地开拓市场，扩大公司市场营销规模，努力提高公司产品的市场占有率和覆盖面。随着各分公司、办事处在全国范围内的建立，营销队伍的扩大，公司产品得以在全国市场范围广泛推广，售后服务相应加强，销售收入有了较大的增长。

(三) 1996年公司加大了计算机技术和以计算机技术为核心的相关高科技领域产品的投入，推出了OPENBASE大型数据库管理系统，研制开发出了CTII型机产品，并取得了较好的收益，促进了公司利润的增长。

(四) 1996年，公司继续得到国家和各级政府的大力支持，与东北大学软件中心（计算机软件国家工程研究中心）联合，共获国家火炬项目14项，“九五攻关”项目3项，“863”项目2项，获奖励5项。分布式多媒体应用系统项目被列入1996年沈阳市计委重点技术改造项目。1996年12月，中国建设银行沈阳市分行与公司签定银企协议，为公司提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。

五、募集资金使用情况说明

金额单位：万元

项目名称	96年计划	96年实际投资	工程(或项目)进度
软件开发基地	2900	2707	开发楼已竣工使用
多媒体产品系列	2900	2045	已投入市场
市场销售网络	1600	3500	基本完成
出口产品系列	700	205	已投入市场
全身CT系统	1920	1048	试生产
合计	10020	9505	

(一) 1996年，软件基地建设计划投资2900万元，实际投资2707万元，按计划软件园投资建设的软件开发大楼已竣工交付使用，极大地改善了开发环境并为扩大开发队伍打下了良好基础，其余配套项目正在进行中，开发基地建设一期工程预计在1997年竣工。

(二) 多媒体系列产品本年度计划投资2900万元，实际投资2045万元，主要用于多媒体系列产品的开发和设备配置，目前已开发出多媒体社会保险系

统、电力综合管理系统、工程图纸自动处理系统 3.0 版本、电信管理系统、INTERNET、INTRANET 等系列化产品，并投入市场成为全年利润的主要增长点。同时，部分资金用于外地分公司、控股子公司租赁购置经营场所及开发环境建设。

（三）1996 年公司市场销售网络建设方面计划投资 1600 万元，根据公司战略发展需要，公司加大了这方面的投资力度，实际投资额达到了 3500 万元。主要是为了加强软件产品、系统集成产品的销售与东北大学软件集团有限公司合作建设计算机世界广场，并获得对该广场 10 年的经营权。

（四）出口产品系列计划投资 700 万元，实际投资 205 万元。主要用于开发国外项目的开发费用和添置设备。今年公司将加大出口产品系列的投入，以推动软件产品的出口和新项目的承揽工作。

（五）全身 C T 系统是公司实施向以软件技术为核心的相关高科技领域拓展的经营战略的重要步骤之一。1996 年公司计划投资 1920 万元，实际投资 1048 万元，主要用于 CT II 型产品的研制开发，现已取得了重大进展，为 1997 年的小批量生产和占领市场提供了基础和技术保证。

六、1997 年发展计划

1997 年将是公司持续扩张并发展的关键一年。公司在规模扩大的同时，将力争继续保持年利润高速增长，期望成为中国软件产业队伍中的劲旅。基于 1996 年度经营状况及对 1997 年公司内外部因素综合分析，1997 年经营的基本思路是：“加强软件产品的开发规模、扩大市场经营销售网络；开拓以软件为核心的其他高科技领域；提高企业自身的技术和管理水准”，并着重作好如下工作：

（一）坚持市场需要为开发的第一目标的原则，认真关注、分析和研究市场动态，集中力量研制和开发更具竞争能力的软件产品，加强软件测试及质量保证体系建设，加速产品化进程，增强竞争取胜的实力，形成规模经济。

（二）进一步扩大市场营销网络的规模，建立完善的销售体系，加强工程图纸管理、数据库 OPENBASE、电信、电力、保险等现有的二十几种产品的销售力度，进一步提高公司软件产品的市场占有率。

（三）继续实施人才工程，加强技术队伍的建设。1996 年底公司在哈尔滨、长春、西安、武汉、上海等地高等院校招聘的近百名人才 1997 年将陆续加盟公司，以增加公司的新鲜血液。同时注意在职员工的再进修教育（包括学位进修、出国、短期脱产学习），为此公司将设立专门的职工培训部，使对员工的教育制度化、经常化。公司将建立更完善的福利体系，为稳定和吸引高级人才

创造条件。

（四）继续稳步扩大经营范围，壮大企业规模，为公司长远发展奠定根基。全身CT系统是国内唯一获得国家医药管理局注册证(国药器监准字97第330001号)和生产制造许可的CT产品，1997年公司将投入较大力量进行研制开发，并将进行小批量生产，力争成为公司有竞争能力的新产品。面积为11000平方米的计算机世界广场的营业是公司占领东北地区计算机硬件市场所采取的重要步骤，通过该市场的计算机网络的建立和虚拟计算机世界广场在全国的扩展，达到对东北地区乃至全国更大市场特别是家用电脑市场占有率的目的。公司还将寻求机会通过收购、联合等方式，并通过上市公司所具有的特殊条件，扩大公司的规模和影响，使公司成为软件行业中的佼佼者。

（五）加强基地建设。1997年公司将在软件园基地完成CT生产厂房、计算机世界广场仓储中心的建设，使公司在东大软件园占地90000平方米的开发基地基本建设完成并投入使用；加强大连、长沙、丹东软件开发基地的建设和在北京、深圳、上海的市场营销和软件设计中心的建设。

（六）加大对研究开发的投入。公司将继续与计算机软件国家工程研究中心合作，对面向未来的新的数据库技术、组件技术、网络技术等方面进行投入，为公司做好未来发展的储备。

董事兼总经理：刘积仁

一九九七年一月十七日

董事会工作报告

一、董事会工作摘要

1996 年公司在上规模、上效益、上台阶等方面迈出了重大步伐。年内，公司在全国两千多家软件开发企业中脱颖而出，成为第一家股票上市公司，实现了由定向募集公司转为社会募集公司质的飞跃；同时，公司在经营上继续保持高速发展，主要经济指标再创历史最好水平，全年共实现利润总额 3538.7 万元，每股收益 0.59 元，为股东创造了丰厚的回报。在此，董事会谨对公司经营班子带领全体员工辛勤奋斗并取得良好业绩表示满意，并对广大股东对公司的关心和支持表示衷心的感谢！

一年来，董事会依据《公司法》和公司章程，充分行使股东大会赋予董事会的职权，共召集了三次董事会议，代表广大股东对公司的经营机制、年度经营计划和投资方案、经营班子组成等重大事项进行研究，作出相应决议并责成经营班子贯彻执行。

（一）明确 1996 年度公司经营计划。

在一届十四次董事会议上，董事会同意经营班子提出的公司 1996 年度经营计划。从一年来的实践看，该经营计划切合公司实际并得以很好地完成。

（二）审议募股资金投向。

在一届十五次董事会上，董事会审议了公司募股资金的投向。现各项目进展顺利，并取得阶段性成果。

（三）审议并通过了公司 1996 年度中期报告。经审计的各项经济指标表明，公司 1996 年上半年继续保持良好的发展态势。

（四）决定与东软集团合作，参与计算机世界广场建设，并获得该广场部分经营权。

这是公司继参与全身 CT 项目后的又一战略举措，旨在促进公司软、硬件销售，增加公司长远发展后劲。该项目将于 1997 年进入投资回收期，并成为公司新的效益增长点。

（五）调整董事会和经营班子部分成员。

在一届十六次董事会上，批准了李华天教授、奥田守央先生离任请求，增选了赵宏先生和白井宪一先生为公司董事，聘任了王自栋先生为董事会秘书；免去李春山先生、赵宏先生的副总经理职务，聘任余克清先生和卢朝霞女士为公司副总经理，加强和完善了董事会和领导班子自身建设。

（六）董事会在 1996 年度顺利地开展了公司章程所规定的各项工作，成功地完成了公司股票的发行和上市工作，在沟通股东与公司之间，公司与交易所和登记公司之间的联系，宣传公司成就，在社会上树立企业形象等方面做出了努力。

公司董事会在全体股东监督、支持下履行职责，始终把公司持续长远发展和维护全体股东的根本利益放在第一位，并着力促进公司规范化建设。公司董事会始终认为，软件产业是发展国民经济的重要支撑，并得到各级政府和部门的大力支持，软件产业市场前景非常广阔，公司的发展是具有潜力和后劲的。

在 1997 年，公司董事会将一如既往地做好各项工作。我们坚信，有各位股东的充分信赖，有各级领导和各界朋友的鼎力支持，有经营班子和公司全体员工兢兢业业的工作，公司 1997 年一定能取得更好业绩，为股东带来更为丰厚的回报！

二、股票与股东

(一) 股票与股本变动情况

1、股票发行与上市情况

(1)1994 年 8 月，公司向原有股东以 3:1 的比例实施配股，每股价格 2 元，股本由 3000 万元增至 4000 万元；

(2)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 1500 万股，每股面值 1 元，发行价为每股 6.98 元；

(3)1996 年 6 月 18 日，公司新增发行的 1500 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。

2、因年内新增发行 1500 万股社会公众股，使公司股本由 4000 万元增至 5500 万元。

3、全年公司股票表现：

交易首日开盘价：12.39 元

年终最后交易日收盘价：22.80 元

最高价：24.50 元

最低价：12.28 元

全年交易量：1071101 手

全年成交金额：1767538800 元

4、近几年来公司每股净资产变化情况：

年 份	股本总额 (万元)	净资产 (万元)	每股净资产 (元)
1994	4000	5486.2	1.37
1995	4000	5557.6	1.39
1996	5500	18848.6	3.43

5、本报告期内公司无回购和注销已发行在外本公司股票的行为。

6、本报告期内公司共有 200 万股内部职工股获准占额度上市交易，为原内部职工股总数的 50%。其余 200 万股按国家规定在新股上市三年后方可上市交易，现托管于上海证券中央登记结算公司。

(二) 股东情况介绍

1、截至 1996 年末，公司股本结构如下：

	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		
尚未流通股份							
发起人股份	36,000,000					36,000,000	
其中：							
国家拥有股份	2,800,000					2,800,000	
境内法人持有股份	18,400,000					18,400,000	
外资法人持有股份	14,800,000					14,800,000	
内部职工股	4,000,000			-2,000,000		2,000,000	
尚未流通股份合计	40,000,000					38,000,000	
已流通股份							
境内上市的人民币普通股				17,000,000		17,000,000	
已流通股份合计				17,000,000		17,000,000	
股份总数	40,000,000			15,000,000		55,000,000	

2、截至 1996 年末，公司股东总数为 5825 户。

3、主要股东持股情况(前十名股东)：

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	1520	27.64
2	阿尔派电子(中国)有限公司(外资股)	1480	26.91
3	沈阳资产经营有限公司(国家股)	280	5.09
4	深圳市深财证券业务部	200	3.64
5	苏州投资	198.31	3.61
6	中国建设银行沈阳市信托投资股份有限公司	120	2.18
7	华夏深圳	82.91	1.51
8	苏州信托	65.64	1.19
9	刘德超	29.55	0.54
10	周玉良	27.49	0.50

4、截至 1996 年末，公司内部职工股股东为 861 户。

三、董事、监事及高级管理人员

杨佩祯，公司董事长，男，63 岁，教授。现任东北大学副校长、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)，公司副董事长，男，55 岁。现任东大阿尔派软件股份有限公司副董事长，兼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，公司董事兼总经理，男，42 岁，教授兼博士生导师。现兼任计

算机研究中心主任，全国政治委员。于 1987 年从美国回国并获得计算机应用博士学位，88 年被破格提拔为教授。曾任东工阿尔派软件研究所所长等职。曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，曾获得国家、省、部科技进步奖 5 项，在国际、国内杂志上发表学术论文几十篇。被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”，获“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“有突出贡献的中青年科技工作者”等称号。持有公司股票 32800 股。身份证号码：210102550822565。

高堰茂(日本籍)，公司董事兼常务副总经理，男，48 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，公司董事，男，43 岁，博士，教授。曾主持了多项重大科研课题，在计算机网络、分布式系统、多媒体技术等方面有较高的造诣，发表几十篇学术论文，取得了多项研究成果。获国家、省、部科技进步奖 4 项，被辽宁省政府授予“辽宁省先进科技工作者”。现任东北大学软件中心副主任，东北大学软件集团有限公司副总裁，持有公司股票 17800 股。身份证号码：210102540206569。

侯俊华，公司董事，男，43 岁，大学学历，高级经济师。现任建行沈阳信托投资股份有限公司副总经理。持有公司股票零股。身份证号码：210103540227421。

白井宪一(日本籍)，公司董事，男，58 岁。现任大连阿尔派电子有限公司副总经理。持有公司股票零股。

王自栋，公司董事会秘书，男，32 岁，硕士，工程师。曾任上海万国证券公司沈阳分公司业务部经理、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。

王宛山，公司监事长，男，51 岁，硕士，教授。现任东北大学副校长。曾任东北大学校长助理、秘书长。参加过冶金工业部、机械工业部、辽宁省、沈阳市等多项重大课题的研究工作，在机械加工过程、磨削、磨床等方面取得多项科研成果，曾获得国家、省、市科研成果奖。在国际、国内杂志和学术会议上发表近 50 篇学术论文。持有公司股票零股。身份证号码：210102460306561。

田中统治(日本籍), 公司监事, 男, 53 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, 公司监事, 男, 31 岁, 博士, 副研究员。曾任东大阿尔派开发四部部长、开发三部部长、公司总经理助理。现任公司市场营销统括部部长。作为项目执行负责人及主要研究者, 先后参加过十几个大型项目的研究与开发, 其中其负责开发的“工程图纸自动处理系统”及“房地产交易信息系统”两个产品, 属国内领先水平。持有公司股票 11110 股。身份证号码: 210102660310565。

余克清, 公司副总经理, 男, 34 岁, 博士, 副研究员。曾任软件开发一部、二部部长、国际合作事业部部长、公司总工程师。先后参加过国家自然科学基金、国家“863”项目等多项重大研究开发课题, 其中一项通过国家级鉴定, 三项通过部级鉴定, 在国内外会议期刊上发表论文十多篇。现为中国自动化学会会员。持有公司股票 15000 股。身份证号码: 210102630611563。

卢朝霞, 公司副总经理, 女, 40 岁, 硕士, 教授。现兼任东北大学管理控制中心主任。持有公司股票 1600 股。身份证号码: 210102570811562。

白景芝, 公司总会计师, 女, 43 岁, 会计师。现兼任公司财务部部长。曾担任过企业会计和行业财务管理工作。荣获“沈阳市先进财会工作者”、“省轻工业厅全省轻工业财务先进工作者”等称号。持有公司股票 4480 股。身份证号码: 210106541014062。

于公司第二次临时股东大会上, 原公司董事李华天、奥田守央离任, 赵宏、白井宪一被选举为公司董事。

于公司一届十六次董事会议上, 免去赵宏、李春山的公司副总经理职务, 聘任卢朝霞、余克清为公司副总经理。同时免去余克清的公司总工程师职务, 聘任袁淮为公司总工程师。

公司董事、监事及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。公司董事会并未对董事、监事和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。

四、本报告期内, 公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、其他事项

公司选择用于信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券市场周刊》。

董事长：杨佩祯

一九九七年一月十七日

监事会工作报告

公司监事会在履行职责期间，列席了各次董事会议，检查了公司的业务状况和财务情况，审核了董事会提交给股东大会的财务报告和其他会议文件，监督了董事会和经营班子人员遵守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 1996 年度积极朝规范化、专业化方向迈进，加强管理，已形成规模经营的态势，在市场竞争日趋激烈的情况下，仍继续保持高速发展，取得良好业绩；

二、经沈阳会计师事务所审定的公司 1996 年度财务报告是客观公正的，未见不实之处；

三、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。

监事长：王宛山

一九九七年一月十七日

股东会简介

1996年1月28日，公司在沈阳召开了第六次股东大会，到会股东64名，代表股份29833482股，占公司股份总数的74.58%。会议审议通过了以下议项：

- 一、董事会1995年工作总结和1996年发展规划的报告
- 二、1995年度财务决算报告
- 三、1995年度利润分配、分红派息方案：向新股发行前登记在册的老股东每10股派现金1.73元。

1996年8月28日，公司在沈阳召开了第二次临时股东大会，到会股东45名，代表股份37399478股，占公司股份总数的68%。会议审议通过了以下议项：

- 一、1996年度中期报告
- 二、董事会工作报告
- 三、关于调整董事会成员的报告：同意李华天、奥田守央董事的离任请求，免去其董事职务，增选赵宏、白井宪一为公司董事。

审计报告

沈会师股审字(1997)第 0001 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 1996 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表及 1996 年度合并及母公司的利润及利润分配表、1996 年度母公司及合并的财务状况变动表。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, 上述会计报告符合《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 1996 年 12 月 31 日的财务状况及 1996 年度的经营成果及 1996 年度资金变动情况, 会计处理方法的选用符合一贯性原则。

中国注册会计师: 王修恺

沈阳会计师事务所

中国注册会计师: 王莉

一九九七年一月十一日

地址: 中国-沈阳

资产负债表:

合并资产负债表
1996年12月31日

编制单位: 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	母公司年初数	合并年初数	母公司年末数	合并年末数
资产					
流动资产					
货币资金	1	21125476.05	22224796.76	37420841.86	39263813.44
短期投资	2				
应收票据	3				
应收帐款	4	4949360.30	5837987.50	17180071.74	19827072.55
减: 坏帐准备	5				
应收帐款净额	6	4949360.30	5837987.50	17180071.74	19827072.55
预付货款	7	3249184.48	3988620.15	9962441.04	10291507.04
其他应收款	8	3484010.05	4172647.97	3687620.56	5404592.36
待摊费用	9	319146.93	323521.13	165388.77	551216.10
存 货	10	8915071.21	9671303.64	26663191.38	28233497.52
减: 存货变现损失准备	10—1				
存货净额	10—2	8915071.21	9671303.64	26663191.38	28233497.52
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债券投资	11			10000.00	10000.00
其他流动资产	12				
流动资产合计	15	42042249.02	46218877.15	95089555.35	103581699.01
长期投资:					
长期投资	16	9358548.83	5888600.00	21422107.20	16525167.96
合并价差	17				
固定资产:					
固定资产原价	18	32172058.84	33821993.52	38197689.31	40620290.99
减: 累计折旧	19	4111666.36	4505036.01	6556432.71	7266252.43
固定资产净值	20	28060392.48	29316957.51	31641256.60	33354038.56
在建工程	21	15518489.81	15518489.81	28789476.94	28789476.94
固定资产清理	22				
待处理固定资产净损失					
固定资产合计	25	43578882.29	44835447.32	60430733.54	62143515.50
无形及递延资产					
无形资产	26	4587642.67	4777682.67	58259460.23	58439540.23
递延资产	30	176099.86	469562.87	2047843.44	2289406.37
无形及递延资产合计	33	4763742.53	5247245.54	60307303.67	60728946.60
其他长期资产:					
其他长期资产	35				
递延税项					
递延税款借项					
资产总计	40	99743422.67	102190170.01	237249699.76	242979329.07

合并资产负债表(续表)
1996年12月31日

编制单位: 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	母公司年初数	合并年初数	母公司年末数	合并年末数
-----	----	--------	-------	--------	-------

负债及股东权益

流动负债：

短期借款	41				
应付票据	42				
应付帐款	43	3345768.02	4249936.64	23252400.93	26732165.03
预收货款	44	8707419.37	9231892.49	3703961.55	5539159.55
应付福利款	45		63235.63		37668.22
未付股利	46	6974929.63	6974929.63	777802.65	777802.65
未交税金	47	579019.05	646651.35	2118833.33	2209027.66
其他未交款	48		2117.30		3742.86
其他应付款	49	2225197.35	2349333.12	2214972.74	2307068.86
预提费用	50	312972.59	312972.59	287036.39	287036.39
一年内到期的长期负债	52				
其他流动负债					

流动负债小计 55 22145306.01 23831068.75 32355007.59 37893671.22

长期负债：

长期借款	56	22021900.00	22021900.00	16408740.00	16408740.00
应付债券	57				
长期应付款	58				
其他长期负债					

长期负债合计 59 22021900.00 22021900.00 16408740.00 16408740.00

递延税项

递延税款贷项

负债合计 61 44167206.01 45852968.75 48763747.59 54302411.22

少数股权(合并报表填列) 62 760984.60 190965.68

股东权益：

股本	63	40000000.00	40000000.00	55000000.00	55000000.00
资本公积	64	10042854.00	10042854.00	95280006.51	95280006.51
盈余公积	65	5522145.42	5522145.42	13690291.17	13690291.17
其中：公益金	66	2300789.95	2300789.95	5568048.25	5568048.25
未分配利润	67	11217.24	11217.24	24515654.49	24515654.49

外币报表折算差额

股东权益合计 68 55576216.66 55576216.66 188485952.17 188485952.17

负债及股东权总计 69 99743422.67 102190170.01 237249699.76 242979329.07

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		合并利润及利润分配表		1996 年度		金额单位: 元	
项 目	行 次	母公司上年数	合并上年数	母公司本期数	合并本期数		
一、主营业务收入	1	42069809.10	47691582.74	93877713.42	104902692.84		
减: 营业成本	2	23514792.68	27142549.80	51256261.28	58895864.22		
销售费用	3	4415727.95	4656422.19	7108160.62	8157122.09		
管理费用	4	2675476.52	4471437.85	4428728.42	6937795.25		
财务费用	5	1521735.54	1513072.23	703968.31	709667.04		
进货费用	6						
营业税金及附加	7	815578.50	864169.60	1526272.08	1639670.24		
二、主营业务利润(亏损以“—”号表示)	8	9126497.91	9043931.07	28854322.71	28562574.00		
加: 其他业务利润(亏损以“—”号表示)	9	1915732.41	2104826.91	2789748.71	3255756.29		
三、营业利润(亏损以“—”号表示)	10	11042230.32	11148757.98	31644071.42	31818330.29		
加: 投资收益(损失以“—”号表示)	11	289326.95	223650.00	117150.81	6571.34		
补贴收入	12						
营业外收入	13	16261.72	18361.72	3907966.68	3907966.68		
减: 营业外支出	14	112760.00	116580.33	300100.00	346150.00		
加: 以前年度损益调整	15		-8472.90				
四、利润总额(亏损以“—”号表示)	16	11235058.99	11265716.47	35369088.91	35386718.31		
减: 所得税	17	856481.49	872291.50	2696505.91	2705803.96		
减: 少数股权	18		14847.47		8331.35		
五、净利润	19	10378577.50	10378577.50	32672583.00	32672583.00		
加: 年初未分配利润(未弥补亏损以“—”号表示)	20	4521917.00	4521917.00	11217.24	11217.24		
盈余公积转入数	21						
六、可分配利润	22	14900494.50	14900494.50	32683800.24	32683800.24		
减: 提取法定盈余公积	23	1484326.46	1484326.46	3267258.30	3267258.30		
提取法定公益金	24	2968652.94	2968652.94	3267258.30	3267258.30		
职工奖励福利	25						
	26						
七、可供股东分配的利润	27	10447515.10	10447515.10	26149283.64	26149283.64		
减: 已分配优先股股利	28						
提取任意公积	29	1484326.47	1484326.47	1633629.15	1633629.15		
已分配普通股股利	30	8951971.39	8951971.39				
八、未分配利润(未弥补亏损以“—”号表示)	31	11217.24	11217.24	24515654.49	24515654.49		

财务状况变动表:

合并财务状况变动表 1996年度

编制单位: 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

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	32672583.00	32672583.00
加: 少数股东本期损益(合并报表填列)	2		8331.35
加: 不减少流动的费用和损失			
(1) 固定资产折旧	3	2444766.35	2929992.82
(2) 无形资产、递延资产及其他资产摊销(减其他负债转销)	4	441457.91	481783.99
(3) 固定资产盘亏(减盘盈)	5		
(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	35558807.26	36092691.16
2、其他来源			
(1) 固定资产清理收入(减清理费用)	11		286667.98
(2) 增加长期负债	12		
(3) 收回长期投资	13	488600.00	488600.00
(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		108405298.30	108405298.30
(7) 少数股东资本净增加额(合并报表填列)			-578350.27
小计		108893898.30	108602216.00
流动资金来源合计		144452705.50	144694907.10
二、流动资金运用			
1、利润分配			
(1) 提取法定公积金	19	3267258.30	3267258.30
(2) 提取法定公益金	20	3267258.30	3267258.30
(3) 提取任意公积金	21	1633629.15	1633629.15
(4) 已分配股利	22		
小计	23	8168145.75	8168145.75
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	19296617.60	20524728.98
(2) 增加无形资产、递延资产及其他资产	25	55985019.05	55963485.05
(3) 偿还长期负债	26	5613160.00	5613160.00
(4) 增加长期投资	27	12552158.37	11125167.96
(5) 合并价差			
小计	28	93446955.02	93226541.99
流动资金运用合计	29	101615100.80	101394687.70
流动资金增加净额	30	42837604.75	43300219.39

合并财务状况变动表(续表)

1996 年度

编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

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：	30		
1、货币资金	31	16295365.81	17039016.68
2、短期投资	32		
3、应收票据	33		
4、应收帐款		12230711.44	13989085.05
减：坏帐准备			
5、应收帐款净额	34	12230711.44	13989085.05
6、预付货款	35	6713256.56	6302886.89
7、其他应收款	36	203610.51	1231944.39
8、待摊费用	37	-153758.16	227694.97
9、存 货		17748120.17	18562193.88
减：存货变现损失准备			
10、存货净额	38	17748120.17	18562193.88
11、待处理流动资产净损失	39		
12、一年内到期的长期债券投资	40	10000.00	10000.00
13、其他流动资产	41		
流动资产增加净额		53047306.33	57362821.86
二、流动负债本年增加数：	45		
1、短期借款			
2、应付票据	46		
3、应付帐款	47	19906632.91	22482228.39
4、预收货款	48	-5003457.82	-3692732.94
5、应付福利款	49		-25567.41
6、未付股利		-6197126.98	-6197126.98
7、未交税金	50	1539814.28	1562376.31
8、其他未交款	51		1625.56
9、其他应付款	52	-10224.61	-42264.26
10、预提费用	53	-25936.20	-25936.20
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		10209701.58	14062602.47
流动资金增加净额	58	42837604.75	43300219.39

会计报表附注

一、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，按公布的年末外汇牌价进行调整，汇兑损益计入当期损益。

4、合并报表的编制方法：根据编制合并会计报表的原则，对以下控股子公司的会计报表进行合并。

单位名称	业务性质	被投资单位 注册资本	投资额	母公司 持股比例
(1)、沈阳东大阿尔派电脑 艺术广告公司	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	经营软件 售后服务	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	经营软件 售后服务	1,000,000	960,000	96%
(4)、沈阳东大阿尔派 湖南软件有限公司	经营软件 售后服务	1,000,000	900,000	90%

上述(1)、(2)、(3)、(4)子公司1996年12月31日会计报表已分别由沈阳会计师事务所、深圳市会计师事务所、长沙会计师事务所、北京兴业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。

5、存货：各类存货的购入与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。

6、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。

7、固定资产计价及其折旧方法：

(1)、固定资产计价采用历史成本法

(2)、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%

8、无形资产及递延资产：按规定的受益期限摊销,其中场地使用权以前年度按 20 年摊销，本年改为按 50 年摊销，原因为公司经营年限和土地使用年限延长。工业产权及专有技术按 10 年摊销。

9、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，1996 年是母公司第二个所得税减半年度所得税税率为 7.5% (按所得税率 15% 减半)，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。

10、利润分配：根据董事会预案，从税后利润中提取法定盈余公积金 10%，公益金 10%，任意盈余公积金 5%。

二、或有事项：公司拥有 51% 控股权的深圳开放软件系统技术公司，根据董事会决议已进行清算，清算截止日为 1996 年 12 月 31 日，但尚未提出清算报告。故而未纳入合并会计报表的范围。

三、报表主要项目附注：

1.货币资金:39,263,813.44 (金额以人民币元为单位)

现金__人民币 201,851.26

银行存款__人民币 32,904,434.48

银行存款 美元 US\$742,031.73 折 RMB6,157,527.70

货币资金比上年增长 0.77 倍，主要原因是新股募集资金和销售回款。

2.应收帐款:19,827,072.55

帐 龄	金 额
-----	-----

其中：一年以内 86 户 19,674,492.55

一至二年 8 户 152,580.00

比上年增长 2.39 倍，主要原因是销售的大幅度增长。

3.预付货款:10,291,507.04

帐 龄	金 额
-----	-----

其中：一年以内 34 户 10,164,428.04

一至二年 2 户 127,079.00

比上年增长 1.58 倍，主要原因是经营规模扩大，购货资金增加。

4.其他应收款:5,404,592.36

帐 龄	金 额
-----	-----

其中：一年以内 56 户 4,983,659.52

一至二年 9户 420,932.84

增长的主要原因是增加了上海、成都、武汉、西安等十一家办事处的周转金。

5.待摊费用: 551,216.10

其中: 期初存货抵扣进项税金 165,388.77

其他 385,827.33

6.存货:28,233,497.52

其中: 原材料 15,660,685.46

在产品 10,231,245.19

低值易耗品 155,485.68

库存商品 2,186,081.19

比上年增加 1.92 倍, 主要是生产规模扩大, 原材料储备和在产品的增加。

7.长期投资:16,525,167.96

(1)股权投资 1,043,589.06

被 投 资 单 位	投资额	控股比例	业务内容
沈阳火炬股份有限公司法人股	100,000.00		
深圳开放软件系统技术公司	643,589.06	51%	投资款及投资收益
沈阳房地产信息有限公司	300,000.00	15%	投资款

(2)联营投资 15,481,578.90

被 投 资 单 位	投资额	业务内容
东北大学软件中心	5,000,000.00	联合开发软件
东北大学软件集团有限公司	10,481,578.90	CT 项目开发

比上年增加 1.81 倍, 主要是母公司增加对 CT 项目的投资。

8.固定资产原值:40,620,290.99

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
房屋建筑物	23,751,038.77	2,051,199.10		25,802,237.87
电子设备	8,489,030.13	2,234,261.24	333,994.36	10,389,297.01
运输设备	944,357.73	2,641,099.99		3,585,457.72
其它设备	637,566.89	327,181.52	121,450.02	843,298.39
合 计	33,821,993.52	7,253,741.85	455,444.38	40,620,290.99

固定资产本期减少的原因是上年合并的子公司--深圳开放软件系统技术公司, 已进行清算, 本年未纳入合并范围。

9.累计折旧: 7,266,252.43

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
房屋建筑物	587,782.04	1,263,769.45		1,851,551.49
电子设备	3,360,595.23	1,252,015.17	131,048.55	4,481,561.85
运输设备	394,238.54	263,467.92		657,706.46
其它设备	162,420.20	150,740.28	37,727.85	275,432.63
合计	4,505,036.01	2,929,992.82	168,776.40	7,266,252.43

累计折旧本期减少的原因是上年合并的子公司--深圳开放软件系统技术公司,

已进行清算， 本年末纳入合并范围。

10.在建工程: 28,789,476.94

项 目	期末余额	工程进度	预计完工时间	原预算数	资金来源
东大阿尔派软件园					
开发基地	27,065,110.62	80%		29,000,000	募股资金及自筹
办公楼(深圳)	600,000.00				募股资金及自筹
综合用地定金	1,000,000.00				募股资金及自筹
工程材料	124,366.32				募股资金及自筹

比上年增加 0.86 倍， 主要是增加对软件园开发基地的工程投资。

11.无形资产:58,439,540.23

项 目	剩余摊销额	剩余摊销年限
场地使用权	20,180,080.23	46.5
工业产权及专有技术	279,380.00	5
房屋使用权	2,800,000.00	50
房产经营权	35,000,000.00	10
其 他	180,080.00	8

比上年增加 11.23 倍， 主要原因是母公司取得了计算机世界广场的房产经营权和软件园的场地使用权。

12.递延资产:2,289,406.37

项 目	原 值	已摊销额	剩余摊销额	摊销年限
(1)开办费	225,677.07	43,656.27	182,020.80	10
(2)增容费	454,827.20	45,126.24	409,700.96	10
(3)集团电话	201,617.02	29,330.42	172,286.60	10
(4)软件园开发楼 工作台及其他	1,554,359.92	28,961.91	1,525,398.01	10

比上年增加 3.88 倍， 主要原因是增加了软件园开发楼工作台。

13.应付帐款:26,732,165.03

比上年增加 5.29 倍主要是购买原材料和配套设备的款项增加。

14.预收货款:5,539,159.55

比上年减少 0.40 倍， 主要原因是承接的大型项目开发周期长， 预收定金比例低。

15.未交税金:2,209,027.66

其中:增值税	-289,660.76
营业税	611,808.98
所得税	1,787,158.90
城建税	6,280.98
房产税	93,439.56

16.其他应付款:2,307,068.86

主要内容是计提的工资附加费

17.预提费用:287,036.39

利息	241,998.51
电费	43,037.88
取暖费	2,000.00

18.长期借款:16,408,740.00

借款单位	金 额	借款期限	年利率	条 件
工商银行信贷部	200,000	3 年	4.32%	
建行南湖办事处	6,000,000	3 年	10.98%	抵押
建行科技专项贷款	4,000,000	3 年	13.50%	抵押
市科委贷款	400,000	5 年	无息	
中行沈阳分行	5,808,740	2 年	6.96%	抵押

(US\$700,000)

19.股本: 55,000,000

股本结构	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期末数	现持股比例
国 家 股	2,800,000			2,800,000	5.09%
法 人 股	33,200,000			33,200,000	60.37%
内部职工股	4,000,000		2,000,000	2,000,000	3.63%
社会公众股		17,000,000		17,000,000	30.91%
合 计	40,000,000	17,000,000	2,000,000	55,000,000	100%

股本比上年增加 15,000,000, 原因是母公司于 1996 年 6 月 3 日向社会公开募集股本 15,000,000, 内部职工股转为社会公众股 2,000,000, 致使内部职工股减少 2,000,000, 社会公众股增加到 17,000,000。

20.资本公积:95,280,006.51

	期初数	本期增加数	期末数
其中:股本溢价(扣减发行费用)	10,000,000.00	85,200,000.00	95,200,000.00
捐赠收入	42,854.00		42,854.00
其 他		37,152.51	37,152.51
合 计	10,042,854.00	85,237,152.51	95,280,006.51

资本公积本年比上年增加 85,237,152.51, 其中新募集股本溢价 85,200,000, 新股申购成功的投资者在冻结期间的资金利息收入为 37,152.51。

21.盈余公积: 13,690,291.17

	期初数	本期增加数	本期减少数	年末余额
其中:法定盈余公积金	1,600,128.81	3,267,258.30		4,867,387.11
公益金	2,300,789.95	3,267,258.30		5,568,048.25
任意盈余公积金	1,621,226.66	1,633,629.15		3,254,855.81
合 计	5,522,145.42	8,168,145.75		13,690,291.17

22.主营业务收入:104,902,692.84

项 目	金 额
软件及系统集成产品收入	104,822,692.84

广告收入 80,000.00

比上年增长 1.2 倍，主要是生产经营规模扩大，销售增加。

23.主营业务成本:58,895,864.22

项 目	金 额
软件及系统集成产品成本	58,835,950.90
广告成本	59,913.32

比上年增长 1.17 倍，主要是销售额增加，相应的成本增加。

24.财务费用:709,667.04

项 目	金 额
利息净支出	686,582.96
汇兑损益	-12,711.76
手 续 费	35,715.84
其 它	80.00

25.其他业务利润: 3,255,756.29

房屋出租利润: 2,048,758.28

其 它 利 润: 1,206,998.01

26.投资收益:6,571.34

国库券利息:6,571.34

27.营业外收入:3,907,966.68

其中:保险赔偿金 6,308.00

退税收入 456,851.28

申购冻结资金利息收入 3,444,807.40

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日前已批准设立的外商投资企业，由于改征增值税、消费税、营业税而增加税负的，退还其因税负增加而多缴纳的税款。

根据财政部财工字(1996)434号文件“关于股份制企业所收申购款存款利息收入财务处理通知”的规定，申购无效的投资者其资金在冻结期所产生的存款利息收入记入“营业外收入”。

28.营业外支出: 346,150.00

其中:罚没支出 45,100.00

捐赠支出 300,000.00

其 他 1,050.00

29.所得税: 2,705,803.96

母公司按 7.5% 所得税率计算应缴纳的所得税，

子公司分别按 18% 和 15% 所得税率计算应缴纳的所得税。

重大事件要览

一、本报告期内公司法人股股东中国建设银行沈阳市信托投资股份有限公司（以下简称建行信托）因与深圳市深财证券业务部（以下简称深财证券）发生业务纠纷，其所持有的 200 万股公司法人股被武汉市中级人民法院裁决划给深财证券。因此建行信托所持公司法人股减至 120 万股，深财证券新增持有公司法人股 200 万股。因建行信托正在申诉中，此项股权变动如若再发生变化，公司将另行披露。

二、公司已获得国家医药管理局颁发的全身 CT 系统的注册证（国药器监准字 97 第 330001 号）和生产制造许可，公司由此成为目前国内唯一一个经国家注册并有权生产制造 CT 机的企业。

子公司及关联企业

企业名称	注册资金(万元)	主营业务	本公司拥有权益(%)
1 沈阳东大阿尔派 电脑艺术广告公司	100	广告承揽制作发布	100
2 深圳市东大阿尔 派软件有限公司	200	软件经营售后服务	98
3 北京东大阿尔派 系统集成有限责任公司	100	软件经营售后服务	96
4 沈阳东大阿尔派 湖南软件有限公司	100	软件经营售后服务	90
5 沈阳房地产信息 有限公司	200	软件房产信息咨询	15

公司有关资料

1、公司名称

中文：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

英文：SHENYANG NEU-ALPINE SOFTWARE CO.,LTD.

2、公司住所

沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮 编:110006

电 话:024-3841748 转

传 真:024-3890817

3、公司首次注册日期、地点

1993 年 6 月 7 日 沈阳市工商行政管理局

4、变更注册情况

1995 年 11 月 7 日，变更注册资本为 4000 万元

1996 年 11 月 8 日，变更注册资本为 5500 万元

5、工商登记号码

企股辽沈总副字第 03251 号-1/1

6、税务登记号码

210102604608172

7、股票上市交易所

上海证券交易所

8、股票代码

600718

9、股票主承销商

华夏证券有限公司

10、未上市股票的托管机构

上海中央证券结算登记中心

11、会计师事务所

沈阳会计师事务所