

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

1999 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.....	6
股东大会简介.....	9
董事会报告.....	10
监事会报告.....	18
重要事项.....	19
财务会计报告.....	21
公司的其他有关资料.....	47
备查文件.....	47

## 重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 一、公司简介

#### 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

刘积仁

#### 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

电子信箱: investor@neu-alpine.com

#### 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](mailto:investor@neu-alpine.com)

**公司选定的信息披露报纸名称**

中国证券报、上海证券报

**刊载公司年报的中国证监会指定的因特网址**

<http://www.sse.com.cn>

**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

**股票代码**

600718

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、1999年度公司主要经营指标

利润总额 143,432,915.83 元

净利润 125,620,878.37 元

扣除非经常性损益后的净利润 118,498,661.20 元

主营业务利润 231,636,690.33 元

其他业务利润 2,958,731.61 元

营业利润 132,844,532.47 元

投资收益 3,466,166.19 元

补贴收入 7,962,509.55 元

营业外收支净额-840,292.38 元

经营活动产生的现金流量净额 109,657,559.15 元

现金及现金等价物净增加额 512,078,611.65 元

说明：“扣除非经常性损益后的净利润”扣除的项目及金额如下：补贴收入 7,962,509.55 元，营业外收入 36,262.08 元，营业外支出 876,554.46 元。

## 2、截止 1999 年末，公司前三年主要会计数据和财务指标

指标项目	1999 年	比上年增长(%)	1998 年		1997 年
			调整前	调整后	
主营业务收入(万元)	73,475.55	40.03	52,471.63		25,886.41
净利润(万元)	12,562.09	34.87	9,368.77	9,314.33	6,031.68
总资产(万元)	156,931.32	95.33	80,396.85	80,341.41	38,037.84
股东权益(万元)					
(不含少数股东权益)	114,128.12	100.75	56,904.47	56,850.03	24,880.28
每股收益(元) (全面摊薄)	0.58	-3.33	0.60	0.60	0.61
每股净资产(元)	5.27	43.60	3.67	3.67	2.51
调整后的每股净资产(元)	5.16	43.33	3.60		2.45
每股经营活动产生的					
现金流量净额(元)	0.51	5000	0.01		
净资产收益率(%)	11.00	-32.62	16.46	16.38	24.24

注：

①按月加权平均计算的每股收益为 0.62 元，扣除非经常性损益的每股收益为 0.55 元。

②主要财务指标计算公式：

每股收益=净利润/年末普通股股份总数

每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年末股东权益 × 100%

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 × 100%

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年末普通股股份总数

### 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：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	155,001,000	258,083,766.99	52,006,516.12	20,894,538.23	103,409,012.17	568,500,295.28
本期增加	61,500,300	432,160,000.00	31,401,144.80	12,560,457.92	125,620,878.37	650,682,323.17
本期减少		46,500,300.00			31,401,144.80	77,901,444.80
期末数	216,501,300	643,743,466.99	83,407,660.92	33,454,996.15	197,628,745.74	1,141,281,173.65

变动原因说明：

①因实施每 10 股转增 3 股的 1998 年度公积金转增方案及增发 1500 万股新股方案使股本增加。

②因实施每 10 股转增 3 股的 1998 年度公积金转增方案使资本公积减少；实施 1999 年增发新股方案，股本溢价使资本公积增加。

③根据 1999 年度利润分配预案，提取 10%法定盈余公积金、10%公益金、5%任意盈余公积金使盈余公积增加。

④根据 1999 年度分配预案提取 10%法定公益金使法定公益金增加。

⑤因 1999 年度实现净利润使未分配利润增加；根据 1999 年度分配预案，提取公积金、公益金使未分配利润减少。

## 三、股本变动及股东情况

### 1、股本变动情况

(1) 截至 1999 年末，公司股本结构如下：

数量单位：股

	本次变动前	本次变动				增减 (+.-)		本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一. 未上市流通股份								
1. 发起人股份	99,522,720			29,856,816			29,856,816	129,379,536
其中:								
国家持有股份	6,763,680			2,029,104			2,029,104	8,792,784
境内法人持有股份	51,049,680			15,314,904			15,314,904	66,364,584
境外法人持有股份	41,709,360			12,512,808			12,512,808	54,222,168
其他								
2. 募集法人股份								
3. 内部职工股	5,636,400			1,690,920		-7,327,320	-5,636,400	0
4. 优先股或其他	1,932,480			579,744			579,744	2,512,224
其中: 转配股								
未上市流通股份合计	107,091,600			32,127,480		-7,327,320	24,800,160	131,891,760
二. 已上市流通股份								
1. 人民币普通股	47,909,400			14,372,820	15,000,000	7,327,320	36,700,140	84,609,540
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已上市流通股份合计	47,909,400			14,372,820	15,000,000	7,327,320	36,700,140	84,609,540
三. 股份总数	155,001,000			46,500,300	15,000,000		61,500,300	216,501,300

## (2) 股票发行与上市情况

①1997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。

②1999年4月,公司实施了每10股转增3股的1998年度公积金转增股本方案,共转增46,500,300股。本次公积金转增股的可流通部分已于1999年4月27日上市流通。

因距1996年社会公众股发行之日已满3年,自1999年5月27日起,公司7,327,320股内部职工股全部在上海证券交易所上市流通,使公司社会公众股增加7,327,320股,内部职工股数量减少为0。

1999年12月,经中国证监会核准,公司于1999年12月21日

-22 日向证券投资基金定向增发 A 股 1500 万股，每股发行价格为 30.50 元。使公司社会公众股增加 1500 万股。本次增发的新股已于 1999 年 12 月 29 日全部起上市流通。

## 2、股东情况介绍

(1)截止 1999 年末，公司股东总数为 47,250 户。

(2)截止 1999 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	东方软件有限公司	64,480,416	29.78
2	阿尔派电子(中国)有限公司(外资股)	54,222,168	25.04
3	中国建设银行 沈阳市信托投资股份有限公司	11,723,712	5.42
4	普惠基金	5,228,391	2.41
5	裕阳基金	5,150,438	2.38
6	裕隆基金	5,147,000	2.38
7	普丰基金	4,479,103	2.07
8	金鑫基金	3,708,806	1.71
9	金泰基金	2,131,055	0.98
10	裕元基金	2,000,100	0.92

说明：①1999 年 1 月，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公司国家股，使其持股数增加 6,763,680 股。

②持股 5%以上的 3 名法人股股东所持股份未发生被质押、冻结的情况。

③在以上 10 名股东中，裕阳基金、裕隆基金、裕元基金为同属于博时基金管理有限公司管理的证券投资基金；普丰基金、普惠基金为同属于鹏华基金管理有限公司管理的证券投资基金；金鑫基金、金泰基金为同属于国泰基金管理有限公司管理的证券投资基金。

(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
东方软件有限公司	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



#### (4)报告期内控股股东的变更情况

1999年12月，经国家工商行政管理局核准，公司第一大股东宝钢东软信息产业有限公司的名称变更为东方软件有限公司。2000年3月9日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了相关公告。

### 四、股东大会简介

1、由一届二十一次董事会召集，公司于1999年4月17日在上海市瑞安广场8楼国际会议展览中心召开了公司1998年度股东大会。会议召开通知刊登于1999年3月9日的《中国证券报》、《上海证券报》上。会议到会股东232名，代表股份108,453,752股，占公司股份总数的69.97%。会议以记名投票表决的方式逐一通过了总经理报告、董事会报告、监事会报告、关于1998年度财务决算的报告、关于1998年度利润分配、分红派息的报告、关于董事换届选举的报告。

1998年度股东大会的决议公告刊登于1999年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、由二届三次董事会召集，公司于1999年10月16日在沈阳东大软件园召开了1999年第一次临时股东大会。会议的召开通知刊登于1999年9月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上。会议到会股东及授权代表18名，代表股份144,961,690股，占公司股份总数的71.94%。会议以记名投票的方式表决通过了关于增发新股1500万股的决议、关于增发新股募集资金项目的决议、关于授权公司董事会全权办理本次增发新股的有关事项的决议、关于授权公司董事会在增发新股工作完成后对公司章程有关条款进行修改的决议、关于董事会组成变更的决议。

1999年第一次临时股东大会决议公告刊登于1999年10月19日

的《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、于 1998 年度股东大会上，杨佩祯、刘积仁、清野恒一郎、高堰茂、赵宏、侯俊华等六位董事会成员任期届满继续留任，任期为 3 年。

于 1999 年第一次临时股东大会上，原公司董事长杨佩祯先生因从东北大学退休原因离任，增补王勇峰先生为公司董事。

## 五、董事会报告

### 1、公司经营情况

#### (1) 公司所处行业及在行业中所处的地位

公司以计算机软件为核心业务，历经 10 年积累，公司以持续不断的技术开发能力、优良的产品质量和良好的市场适应能力确立了行业竞争优势，成为目前国内最大的应用软件和解决方案的提供者。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，1997 年在国内软件企业中率先通过了 ISO9001 质量体系认证。

#### (2) 公司主营业务情况

公司以计算机软件、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”为主要业务，致力于开发、生产面向企业、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应用软件、以网络技术为核心的网络安全、数据挖掘、Internet 应用平台等中间件产品，以及以嵌入式软件技术为核心的全身 CT 机、彩色 B 超、数字 X 光机等数字医疗设备。同时，面向日本、美国等国家的软件出口业务也构成了公司主营业务的重要部分。

1999 年，公司继续保持稳健发展，全年实现主营业务收入

73,475.55 万元，利润总额 14,343.29 万元，净利润 12,562.09 万元，分别较上年增长 40.02%、40.98%、34.87%。

年内，公司计算机软件及系统集成业务取得理想业绩，实现主营业务收入 57,652.22 万元（已扣除行业间抵消），较上年增长 79.43%。面对网络应用和电子商务的巨大市场，通过配股募集资金的投入，公司积极开发支持网络应用的最新技术和产品，相继推出了面向移动 Internet 通讯的 WAP 应用平台、网络安全防火墙 Neteye1.0 升级版、全球办公自动化系统 Universal Office3.5、支持网络综合文档管理的数据中心 Seas2000、IP 网络计费、多媒体点播 VOD3.0、支持电子商务的客户服务系统 Call Center、高速公路计费系统、GSM 集中计费系统等新产品和应用系统。其中防火墙 Neteye 新版产品和安全快递 SecureExpress 的推出，为公司开拓了网络安全新领域，获得市场的一致认同。上述关键技术和产品的研制成功，支持了公司面向行业解决方案的宽度与速度，使公司在进一步确立在社会保险、电力、邮政新业务等原有行业和领域国内领先地位的同时，在电信、证券、智能交通 ITS 等领域取得了突破性进展。年内公司实施了辽宁、河北、安徽、山西、江西、新疆等 6 个省份联通公司的计费管理系统、青岛海尔集团客户服务系统、上海通用汽车公司呼叫中心系统、联合证券综合信息管理系统、辽宁省高速公路收费系统、沈阳和抚顺市的社会保险系统等，集中体现了公司综合性技术和规模优势所带来的市场适应力，为公司的稳定、持续发展奠定了坚实的基础。

年内，随着沈阳 NAS-APN 事业部的设立、东大软件园大连园区的正式开园使用以及大连东大士通等合资公司业务量的迅速增长，公司软件出口规模进一步扩大，全年实现外汇收入达 430.12 万美元，较上年增长 49.12%，创历史最好水平。

年内，公司以嵌入式软件为核心的数字化医疗业务继续保持良好的发展态势。数字医疗公司于年内通过了 ISO9001 和 CE 质量认证，

使产品质量和服务质量明显提高，产品改进和新产品研发也取得突破性进展。年内，该公司推出了螺旋 CT 机 CT-C3000、数字 X 光机 NAS-500RF 及医院信息管理系统 HIS、医学影象管理系统 PACS 等新产品，初步形成了以数字化医疗设备终端、医院信息管理系统和医疗影象管理系统构成的数字化医院综合解决方案，加快了公司全面进入基于网络的数字化医院系统的步伐。年内，CT 机销售 47 台，彩色 B 超销售 69 台，数字 X 光机实现了小批量生产，螺旋 CT 机尚未投产已获得订单。全年该公司共实现销售收入 9,744.35 万元，比上年增长 28.86%。

### （3）公司主要全资及控股子公司经营情况

公司控股 95%的沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司 1999 年共销售 CT 机 47 台，彩色 B 超 69 台，并研制成功螺旋 CT 机、数字 X 光机等新产品，共实现主营业务收入 9,744.35 万元，净利润 1,915.17 万元，为公司 1999 年盈利作出了重要贡献。

公司控股 51%的大连东大士通软件有限公司自 1999 年进驻东大软件园大连园区以来，业务量迅速增长，全年实现主营业务收入 2,380 万元，净利润 1,344.20 万元。

### （4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司1999年继续保持良好的经营业绩，但以下问题已引起公司的高度重视：

①近年来，国内软件市场的迅猛发展，吸引了众多商家纷纷涉足，同时一些中小软件企业由于具备更快的市场应变能力而迅速成长，使得软件市场的竞争日趋激烈。针对这种情况，公司认为，以全面解决方案为基础的应用软件业是中国软件产业发展的基础。公司将立足于“应用软件创造客户价值”这一理念，发挥自身近10年来积累的实力和经验，为用户提供全面的解决方案和优良的服务，不断提高在应用软件领域的市场份额。在增强公司规模和实力优势的同时，公司充分

意识到“速度”的重要性，采取有效措施提高公司对市场的快速反应能力，以适应激烈的市场竞争需要。

②在数字医疗设备领域，由于公司的竞争对手全部是著名的跨国公司，拥有技术、品牌和市场的先天优势，如何在强大的竞争对手面前，在中国的现实环境下实施好“两头在内，中间在外”的虚拟制造方式，保证质量，控制成本，加快技术改进和新品研制，提高市场占有率，增强客户对公司产品的信任度，并积极走向国际化以迎接中国加入WTO所带来的机遇和挑战，是公司今后需要采取更有效措施解决的重点问题。

③中国加入WTO以及公司业务规模扩张对专业人员尤其是经理人员提出更高要求。对此，公司将积极探索、完善新型人才激励与约束机制，加强人才培养，引进和培养高素质专业人才。

## 2、公司财务状况

报告期内，公司财务状况良好，资产结构较为合理，货币资金充裕，债务规模适中，具有较高的偿债能力和支付能力。1999年，公司流动比率 3.74，速动比率 2.89，资产负债率 22%，应收帐款周转 49 天，存货周转 166 天。

主要财务指标变动情况：

单位：元

项目	1999 年数	1998 年数	增减 (%)	变动原因
总资产	1,569,313,154.71	803,414,143.77	95.33	增发新股及经营规模扩大
长期负债	14,010,791.51	14,367,922.30	-2.49	
股东权益	1,141,281,173.65	568,500,295.28	100.75	净利润增加及增发新股增加
主营业务利润	231,636,690.33	181,870,545.44	27.36	软件、系统集成、数字医疗业务 收入增长
净利润	125,620,878.37	93,143,250.15	34.87	主营业务利润增长

## 3、公司投资情况

### （1）前次募集资金使用情况

公司 1997 年配股实际募集资金 226,554,260.48 元。截止 1999 年 6 月 30 日已投入使用 20,827 万元，具体情况已在 1999 年中期报告中披露，并经沈阳华伦会计师事务所验证，出具了《前次募集资金使用情况专项报告》，刊登于 1999 年 9 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

截止到 1999 年 12 月 31 日，配股募集资金的余额 1,828 万元已投入国内外市场销售网络建设，即沈阳计算机世界广场二期工程（数码时代广场），该项目预计于 2000 年中期投入正式运营。至此，配股募集资金已全部使用完毕。

公司 1999 年增发新股募集资金于 1999 年 12 月末到位，尚未投入使用并产生效益。

### （2）非募集资金投资情况

本年度非募集资金主要投向为投资 1,764 万元与北京北辰实业股份有限公司在北京合资设立北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司，公司占 49%的股份。该公司于年内在北京亚运村投资 727 万元建设了“数字化小区”项目，该项目已于 1999 年 10 月试运行，是国内目前第一家配备“宽带高速多媒体网络”的信息化智能社区。

### 4、经营环境的影响

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

### 5、新年度的业务发展计划

（1）在网络及电子商务的软件开发方面，为未来蓬勃发展的基于网络的应用提供基础平台和中间件，包括网络安全技术、电子商务平台、数据挖掘、网络数据管理等。投资开发移动和数字通讯网络之上的应用软件、系统软件，特别是以无线通讯为基础的移动通讯电子商务，数据网上的增值服务和应用系统将会成为公司投资的重点领

域;

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

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

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

(5) 在数字医疗系统方面, 公司将会完善以数字化医疗终端、医院信息管理系统和医疗影象管理系统构成的综合解决方案, 建立基于数字影象和远程医疗的网络, 使公司成为医院数字化技术和产品的最优秀提供者;

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

## 6、董事会日常工作情况

### (1) 董事会会议情况及决议内容

1999 年度公司董事会共召开了四次会议:

一届二十一次董事会于 1999 年 3 月 7 日在沈阳东大软件园召开。会议应到会董事 7 人, 实际到会 5 人。会议审议通过了总经理报告、董事会报告、1998 年度财务决算报告、1998 年度利润分配和公积金转增股本的预案、关于 1999 年配股的议案、关于董事会换届选举的议案、关于召开 1998 年度股东大会的议案。

二届一次董事会于 1999 年 4 月 17 日在上海瑞安国际广场召开。会议应到董事 7 人, 实际到会 5 人。会议一致选举杨佩祯为公司董事长, 沓泽虔太郎为公司副董事长, 任期为 3 年。

二届二次董事会于 1999 年 8 月 19 日上午在公司本部会议室召开。应到会董事 7 人，实际到会 6 人。会议审议通过了 1999 年中期报告、关于董事会组成变更的议案、关于高级管理人员组成变更的议案、关于增设技术总监和项目总监的议案，并决定 1999 年中期不分红派息，不进行公积金转增股本。

二届三次董事会于 1999 年 9 月 15 日在沈阳公司本部召开。会议应到会董事 7 人，实际到会 4 人，委托到会董事出席并表决的 2 人，会议审议通过关于 1999 年增发 1500 万元 A 股的议案、关于 1999 年增发 A 股募集资金计划使用项目可行性的议案、关于提请股东大会授权董事会办理 1999 年增发 A 股有关事项的议案、关于召开 1999 年第一次临时股东大会的议案。

## (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

根据 1998 年度股东大会决议，公司董事会适时组织了 1998 年度的利润分配和公积金转增股本工作，并根据股本变化情况对公司章程进行了相应的修改。

根据 1999 年第一次临时股东大会授权，董事会在年内成功地组织和实施了 1999 年增发新股工作，实际募集资金 44,716 万元，为公司进一步发展提供了充足的资金保障。董事会根据以上股本变化对公司章程进行了相应的修改。

## 7、公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数量	年度内股份增减	年末持股数量	变动数量及原因	年度报酬
刘积仁	董事长	男	45	1999.4-2002.4	92,384	27,716	120,100	公积金转增	275,400
沓泽虔太郎	副董事长	男	70	1998.3-2000.3	0	0	0		
赵宏	董事	男	46	1999.4-2002.4	50,134	15,040	65,174	公积金转增	
王勇峰	董事总经理	男	30	1999.10-2002.10	1,000	0	1,300	公积金转增	106,050
高堰茂	董事	男	51	1999.4-2002.4	0	0	0		



常务副总经理

清野恒一郎	董事	男	58	1999.4-2002.4	0	0	0		
侯俊华	董事	男	47	1999.4-2002.4	0	0	0		
王宛山	监事长	男	55	1999.4-2002.4	0	0	0		
李民	监事	男	33	1998.3-2001.3	500	150	650	公积金转增	75,800
田中统治	监事	男	56	1999.4-2002.4	0	0	0		
袁淮	副总经理	男	37	1999.8-2002.8			8,026	新任副总经理	98,850
余克清	副总经理	男	37	1999.4-2002.4	42,248	12,674	54,922	公积金转增	98,850
卢朝霞	副总经理	女	43	1999.4-2002.4	4,056	1,802	5,858	公积金转增	98,850
王莉	财务总监	女	35	1999.4-2002.4	2,253	676	2,929	公积金转增	98,850
王自栋	董事会秘书	男	35	1999.4-2002.4	0	0	0		78,040

年度报酬区间: 150,000 元以上, 1 人; 100,000-150,000 元, 1 人; 50,000-100,000 元, 6 人。

在公司领取报酬的有: 刘积仁、王勇峰、袁淮、余克清、卢朝霞、王莉、李民、王自栋。其余人员未在公司领取报酬, 由其所在单位支付。

于二届二次董事会上, 杨佩祯先生因从东北大学退休原因, 辞去公司董事长职务, 聘任刘积仁先生为公司董事长。

于二届二次董事会上, 刘积仁先生辞去公司总经理职务, 聘任王勇峰先生为公司总经理, 袁淮先生为公司副总经理。

于 1999 年第一次临时股东大会上, 原公司董事杨佩祯先生离任, 增补王勇峰先生为公司董事。

(2) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数

截止 1999 年 12 月 31 日, 公司员工总数为 1,657 人, 专业构成: 技术开发人员 877 人, 占 53%; 市场营销人员 504 人, 占 30%; 财务与管理人员 233 人, 占 14%; 物业及其他人员 43 人, 占 3%。

教育程度: 博士、硕士以上 164 人, 占 10%; 本科 1,185 人,

占 72%； 大专 235 人， 占 14%； 大专以下 73 人， 占 4%。

截止到 1999 年末， 公司无退休人员。

#### 8、 1999 年度利润分配预案

1999 年， 公司实现净利润 125,620,878.37 元， 董事会决定提取法定公积金 10%计 12,560,457.92 元， 提取法定公益金 10%计 12,560,457.92 元， 提取任意公积金 5%计 6,280,228.96 元， 未分配利润为 197,628,745.75 元（含以前年度滚存数）。 本年度不派发红股和现金红利。

董事会决定从资本公积金中提取 64,950,390 元转增股本， 以 1999 年末公司总股本 216,501,300 股为基数计算， 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实施。

#### 9、 其他事项

本公司选定用于信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。

## 六、 监事会报告

公司监事会于 1999 年 3 月 7 日、8 月 19 日分别召开了 2 次会议， 审议通过了 1998 年度监事会报告并对 1998 年度报告、财务决算报告、1999 年中期报告、1999 年增发新股方案等进行了审查。 年内， 公司监事会成员列席了各次董事会议并出席了各次股东大会。 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、财务状况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 1999 年内能够依法规范运作，决策程序合法，内部控制制度日益完善。经董事会审议通过的有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

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。

二、公司能够按照《配股说明书》披露用途使用募股资金，投资项目收益良好，配股资金的投入对公司近年来业绩的稳定增长起到了非常重要的作用。

三、公司 1999 年进行的关联交易均以公允市场价格进行，对公司并无损害。

四、经沈阳华伦会计师事务所审定的公司 1999 年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 七、重要事项

1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门的任何处罚。

3、1999 年 12 月，公司控股股东宝钢东软信息产业有限公司更名为东方软件有限公司。

1998 年度股东大会上，杨佩祯、沓泽虔太郎、刘积仁、清野恒一郎、高堰茂、赵宏、侯俊华等六位董事任期届满后继续留任，任期为 3 年。

于二届二次董事会上，杨佩祯先生因从东北大学退休原因，辞去公司董事长职务，聘任刘积仁先生为公司董事长。

于二届二次董事会上，刘积仁先生辞去公司总经理职务，聘任王

勇峰先生为公司总经理。

于 1999 年第一次临时股东大会上，原公司董事杨佩祯先生离任，增补王勇峰先生为公司董事。

4、本报告期内公司无收购及出卖资产，吸收合并事项。

5、重大关联交易事项

(1) 销售货物

单位：人民币元

关联交易方	交易内容	交易价格/结算方式	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	21,199,806.72	提供面向日本的软件出口收入
东方软件有限公司	购买货物	市场价格	7,216,411.92	

(2) 技术转让

东方软件有限公司向沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司转让有关 CT-C2000 的专有技术，转让价格为 6,340,000 元人民币。

(3) 担保

东方软件有限公司为公司短期借款 85,000,000 元提供担保。

6、公司 1999 年度聘任沈阳华伦会计师事务所为担任公司审计工作的会计师事务所。

7、根据中国证监会“证监公司字（1999）22 号”文件要求，于 1999 年 8 月 19 日召开的二届二次董事会上，刘积仁先生被选举为公司董事长，辞去公司总经理职务。公司与控股股东—东方软件有限公司已作到人员独立、资产完整和财务独立。

8、执行财政部“财会字（1999）35 号”文件对公司财务状况及经营成果产生的影响

参见会计报表附注“四、会计政策变更”。

## 八、财务会计报告

## 1、审计报告

华会股审字（2000）第 0018 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 1999 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表与 1999 年度的利润表及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。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，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况与 1999 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量，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 胡颖

地址：中国·沈阳

二〇〇〇年三月七日

## 2、会计报表

### 资产负债表（一）

1999 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	母公司期初数	母公司期末数	合并期初数	合并期末数
流动资产：				
货币资金	128,742,842.34	568,491,565.09	208,790,831.54	720,869,443.19
短期投资		-		-

减：短期投资跌价准备		-		-
短期投资净额				-
应收票据				-
应收股利				-
应收利息				-
应收帐款	37,467,158.65	29,159,451.17	80,099,595.08	119,693,894.84
其他应收款	53,319,044.44	84,205,337.86	46,474,951.34	53,418,779.56
应收款小计	90,786,203.09	113,364,789.03	126,574,546.42	173,112,674.40
减：坏帐准备	383,013.89	532,083.93	445,259.98	739,042.51
应收款项净额	90,403,189.20	112,832,705.10	126,129,286.44	172,373,631.89
预付帐款	50,453,324.63	59,360,834.99	56,353,418.84	69,307,468.17
应收补贴款		6,526,466.87	131,086.00	6,526,466.87
存货	128,265,092.44	223,182,742.95	174,850,021.43	282,242,575.58
减：存货跌价准备	109,048.58	746,355.65	109,048.58	746,355.65
存货净额	128,156,043.86	222,436,387.30	174,740,972.85	281,496,219.93
待摊费用	248,029.54	138,391.48	1,672,267.28	2,958,049.22
内部往来		-		
一年内到期的长期债权投资		-		
待处理流动资产净损失		-		
其他流动资产		-		
流动资产合计	398,003,429.57	969,786,350.83	567,817,862.95	1,253,531,279.27
长期投资：				
长期股权投资	102,274,658.22	160,632,439.47	400,000.00	100,000.00
长期债权投资	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
长期投资合计	107,274,658.22	160,632,439.47	5,400,000.00	100,000.00
减：长期投资减值准备		-		-
长期投资净额	107,274,658.22	160,632,439.47	5,400,000.00	100,000.00
固定资产：				
固定资产原价	79,518,975.92	77,021,281.05	94,948,080.09	98,483,123.57
减：累计折旧	14,126,806.90	12,858,448.73	16,187,370.32	17,663,085.26
固定资产净值	65,392,169.02	64,162,832.32	78,760,709.77	80,820,038.31
工程物资				
在建工程	50,107,886.13	116,680,312.00	50,107,886.13	123,951,716.59
固定资产清理	21,480.00	7,160.00	21,480.00	7,160.00
待处理固定资产净损失		-		-
固定资产合计	115,521,535.15	180,850,304.32	128,890,075.90	204,778,914.90
无形资产及其他资产：				
无形资产	68,747,747.95	62,721,891.79	91,175,632.95	90,878,740.76
开办费	982,274.27	736,556.07	4,947,786.24	12,044,179.87
长期待摊费用	4,005,564.75	4,772,725.65	5,182,785.73	7,980,039.91
其他长期资产		-		-
无形资产及其他资产合计	73,735,586.97	68,231,173.51	101,306,204.92	110,902,960.54
递延税项：		-		-
递延税款借项		-		-
资产总计	694,535,209.91	1,379,500,268.13	803,414,143.77	1,569,313,154.71

## 资产负债表（二）

1999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

负债和股东权益	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	40,000,000.00	85,000,000.00	55,000,000.00	110,500,000.00
应付票据		-		-

应付帐款	24,382,650.35	50,481,646.44	39,958,816.94	72,234,787.65
预收帐款	17,969,813.81	34,844,853.15	29,018,986.89	56,706,236.73
代销商品款		-		-
应付工资		293,266.36		396,300.69
应付福利费		-	933,874.04	2,057,120.20
应付股利	777,802.65	-	777,802.65	-
应交税金	5,825,643.84	7,838,426.80	8,581,154.22	13,246,816.28
其他应交款		-	97,031.67	169,045.13
其他应付款	11,680,794.28	38,975,857.17	32,971,635.35	70,649,151.01
预提费用	304,134.38	174,605.68	318,534.38	317,385.68
一年内到期的长期负债	11,038,266.63	8,480,355.74	11,038,266.63	8,480,355.74
其他流动负债		17,304.00		17,304.00
流动负债合计	111,979,105.94	226,106,315.34	178,696,102.77	334,774,503.11
长期负债:				
长期借款	8,479,251.95	-	8,479,251.95	-
应付债券		-		-
长期应付款		-		108,355.67
住房周转金	5,716,805.35	12,269,326.92	5,888,670.35	13,902,435.84
其他长期负债				
长期负债合计	14,196,057.30	12,269,326.92	14,367,922.30	14,010,791.51
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	126,175,163.24	238,375,642.26	193,064,025.07	348,785,294.62
少数股东权益			41,849,823.42	79,246,686.44
股东权益:				
股本(实收资本)	155,001,000.00	216,501,300.00	155,001,000.00	216,501,300.00
资本公积	258,083,766.99	643,743,466.99	258,083,766.99	643,743,466.99
盈余公积	52,006,516.12	83,407,660.92	52,006,516.12	83,407,660.92
其中:公益金	20,894,538.23	33,454,996.15	20,894,538.23	33,454,996.15
未分配利润	103,268,763.56	197,472,197.96	103,409,012.17	197,628,745.74
股东权益合计	568,360,046.67	1,141,124,625.87	568,500,295.28	1,141,281,173.65
负债和股东权益合计	694,535,209.91	1,379,500,268.13	803,414,143.77	1,569,313,154.71

## 利润及利润分配表

1999 年度

编制单位: 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

单位: 元

会计科目	母公司本期数	母公司上年同期数	合并本期数	合并上年同期数
一、主营业务收入	403,644,125.78	290,682,056.29	734,755,474.72	524,716,295.96
减:折扣与折让	-		-	
主营业务收入净额	403,644,125.78	290,682,056.29	734,755,474.72	524,716,295.96
减:主营业务成本	241,519,972.14	159,832,079.47	494,968,307.42	337,859,243.52
主营业务税金及附加	4,920,207.12	4,373,436.32	8,150,476.97	4,986,507.00
二、主营业务利润	157,203,946.52	126,476,540.50	231,636,690.33	181,870,545.44
加:其他业务利润	794,985.35	-10,111.59	2,958,731.61	1,412,752.46
减:存货跌价损失	637,307.07	109,048.58	637,307.07	109,048.58
营业费用	23,458,033.54	21,517,652.51	42,165,472.16	39,409,624.31
管理费用	23,959,358.97	23,979,220.05	53,938,898.15	38,074,057.33

财务费用	3,858,138.72	2,516,989.22	5,009,212.09	2,491,356.80
三、营业利润	106,086,093.57	78,343,518.55	132,844,532.47	103,199,210.88
加:投资收益	23,803,764.69	23,158,889.82	3,466,166.19	
补贴收入	7,880,509.55	1,149,127.79	7,962,509.55	1,149,127.79
营业外收入	18,012.08		36,262.08	3,032.80
减:营业外支出	953,921.65	2,532,618.55	876,554.46	2,612,759.88
四、利润总额	136,834,458.24	100,118,917.61	143,432,915.83	101,738,611.59
减:所得税	11,229,879.04	7,115,916.07	12,201,637.61	7,508,948.10
少数股东本期收益	-		5,610,399.85	1,086,413.34
五、净利润	125,604,579.20	93,003,001.54	125,620,878.37	93,143,250.15
加:年初未分配利润	103,268,763.56	53,253,278.85	103,409,012.17	53,253,278.85
盈余公积金转入	-		-	
六、可供分配的利润	228,873,342.76	146,256,280.39	229,029,890.54	146,396,529.00
减:提取法定盈余公积	12,560,457.92	9,294,806.73	12,560,457.92	9,294,806.73
提取法定公益金	12,560,457.92	9,294,806.73	12,560,457.92	9,294,806.73
七、可供股东分配的利润	203,752,426.92	127,666,666.93	203,908,974.70	127,806,915.54
减:应付优先股股利	-		-	
提取任意盈余公积	6,280,228.96	4,647,403.37	6,280,228.96	4,647,403.37
应付普通股股利	-		-	
转作股本的普通股股利	-	19,750,500.00	-	19,750,500.00
八、未分配利润	197,472,197.96	103,268,763.56	197,628,745.74	103,409,012.17

## 现金流量表

1999 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.经营活动产生的现金流量:		
销售商品,提供劳务收到的现金	502,989,627.16	850,014,576.67
收取的租金	-	-
收到的税费返还	1,354,042.68	1,436,042.68
收到的其他与经营活动有关的现金	3,625,900.79	36,673,647.38
现金流入小计	507,969,570.63	888,124,266.73
购买商品,接受劳务支付的现金	337,558,903.21	642,141,515.70
经营租赁所支付的现金	603,721.54	8,190,870.29
支付给职工以及为职工支付的现金	21,021,825.88	40,945,592.19
实际缴纳的增值税	6,123,882.07	14,786,954.30
支付的所得税款	9,701,996.37	10,360,496.35
支付的除增值税,所得税以外的其他税费	8,879,989.04	11,370,606.83
支付的其他与经营活动有关的现金	59,413,022.77	50,670,671.92
现金流出小计	443,303,340.88	778,466,707.58
经营活动产生的现金流量净额	64,666,229.75	109,657,559.15



二.投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资所收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	3,380,000.00	3,380,000.00
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	130,984.62	346,508.12
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	8,510,984.62	8,726,508.12
购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金	72,185,920.24	106,382,444.93
权益性投资所支付的现金	38,320,182.75	-
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	-	1,779,953.40
现金流出小计	110,506,102.99	108,162,398.33
投资活动产生的现金流量净额	-101,995,118.37	-99,435,890.21
三.筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收权益性投资所收到的现金	447,160,000.00	447,160,000.00
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	25,620,255.42
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	185,000,000.00	195,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	632,160,000.00	668,280,255.42
偿还债务所支付的现金	151,037,162.84	161,037,162.84
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	4,045,225.79	5,388,873.76
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	155,082,388.63	166,426,036.60
筹资活动产生的现金流量净额	477,077,611.37	501,854,218.82
四.汇率变动对现金的影响	-	2,723.89
五、现金及现金等价物净增加额	439,748,722.75	512,078,611.65
附注:		
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	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
其他	-	-
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:	-	-
净利润	125,604,579.20	125,620,878.37
加: 少数股东损益	-	5,610,399.85
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	149,751.64	300,234.53
存货跌价损失	637,307.07	803,763.48
固定资产折旧	3,967,199.74	6,391,313.62

无形资产摊销(递延资产的摊销)	6,677,165.86	8,798,243.76
待摊费用的减少(减:增加)	109,638.06	-1,479,924.76
预付费用的增加(减:减少)	8,492.02	-5,907.98
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	745,958.57	752,091.07
固定资产报废损失	-	-
财务费用	3,904,702.94	5,356,465.29
投资损失(减收益)	-23,803,764.69	-3,466,166.19
递延税款贷项(减:借项)	-	2,132,477.06
存货的减少(减增加)	-94,917,650.51	-116,250,420.92
经营性应收项目的减少(减增加)	-52,776,467.10	-58,690,986.79
经营性应付项目的增加(减减少)	94,320,555.75	132,947,619.23
增值税增加净额(减减少)	-	314,307.63
其他	38,761.20	523,171.90
经营活动产生的现金流量净额	64,666,229.75	109,657,559.15
3.现金及现金等价物净增加情况:	-	-
货币资金的期末余额	568,491,565.09	720,869,443.19
减:货币资金的期初余额	128,742,842.34	208,790,831.54
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	439,748,722.75	512,078,611.65

### 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，是以软件和软件服务为主营业务的高科技企业。

公司的主要软件产品是面向基础信息设施建设的大型应用软件，如电力、电信、保险、政府、证券、教育、企业等系统和构造这些系统的可复用的产品化软件，如 OPENBASE、网络平台、网络安全和电子商务平台等，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、记帐基础：权责发生制。

5、计价原则：历史成本法。

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

7、合并报表的编制方法：根据编制合并会计报表的原则，对控股 50%以上的子公司及控股比例虽未达 50%以上但拥有实际控制权的子公司的会计报表进行合并。本年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工程有限公司、(4) 沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司、(5) 深圳市东大阿尔派软件有限公司、(6) 湖南东大阿尔派软件有限公司、(7) 山东东大阿尔派系统集成有限公司、(8) 丹东东大阿尔派软件有限公司、(9) 沈阳逐日广告公司、(10)沈阳东大麦迪逊医疗设备有限公司、(11)沈阳东大博安软件有限公司、(12)大连东大士通软件有限公司、(13)沈阳东大金石软件有限公司、(14)北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司。

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

7、现金等价物的确定标准：本公司无现金等价物。

8、坏帐核算方法：

(1)坏帐确认标准：

A、债务人破产或死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

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

1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 0.3% 计提；

1-2 年的，按其余余额的 0.5% 计提；

2-3 年的，按其余余额的 1% 计提；

3 年以上的，按其余余额的 5% 计提。

#### 9、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) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司年末检查库存质量，对于估计的损失计提存货跌价准备。

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

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值的，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

#### 11、固定资产确认、计价及其折旧方法：

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

(2) 固定资产计价采用历史成本法。

(3) 固定资产折旧：

固定资产折旧采用直线法，各类折旧年限及折旧率如下：

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



所得额的 15% 计缴所得税。

(4) 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开始获利年度起免二减三的税收优惠政策，99 年上述四家公司均处于所得税免税期。

#### 四、控股子公司概况：

单位名称	注册地	法定 代表人	经营范围	被投资单位 注册资本	投资额	母公司 持股比例
(1)北京东大阿尔派系统 集成有限责任公司	北京	刘积仁	经营软件 售后服务	1,000,000	960,000	96%
(2)上海东大阿尔派系统 集成有限责任公司	上海	刘积仁	经营计算 机软硬件	2,000,000	1,900,000	95%
(3)沈阳东大阿尔派系统 集成工程有限公司	沈阳	刘积仁	经营计算 机软硬件	10,000,000	9,800,000	98%
(4)沈阳东大阿尔派数字 医疗系统有限责任公司	沈阳	刘积仁	经营数字 医疗系统	50,000,000	47,500,000	95%
(5)深圳市东大阿尔派 软件有限公司	深圳	刘积仁	经营软件 售后服务	2,000,000	1,960,000	98%
(6)湖南东大阿尔派 软件有限公司	长沙	刘积仁	经营软件 售后服务	1,000,000	900,000	90%
(7)山东东大阿尔派 系统集成有限公司	济南	刘积仁	经营计算 机软硬件	1,000,000	900,000	90%
(8)丹东东大阿尔派 软件有限公司	丹东	刘积仁	经营计算 机软硬件	1,000,000	700,000	70%
(9)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%
(10)沈阳东大博安 软件有限公司	沈阳	刘积仁	经营计算 机软件	US\$2,500,000	US\$1,500,000	60%
(11)大连东大士通 软件有限公司	大连	刘积仁	经营计算 机软件	US\$3,000,000	US\$1,530,000	51%
(12)沈阳东大 金石软件有限公司	沈阳	刘积仁	经营计算 机软件	US\$1,500,000	US\$900,000	60%
(13)北京北辰东大 阿尔派信息技术有限公司	北京	沙万泉	多媒体信息服 务网开发	36,000,000	17,640,000	49%

#### 四、会计政策变更

根据《股份有限公司会计制度》、财政部财会字（1999）35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度〉有关会计处理问题补充规定》的通知、财政部财会字[1999]49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充问题解答〉的通知》及《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定，本公司从1999年1月1日起改变以下会计政策：

1、坏帐原采用直接核销法核销，现改为备抵法计提坏帐准备（具体提取比例参见本会计报表附注二之8）。

2、期末存货原未提存货跌价准备，现改为计提存货跌价准备。

公司年末检查库存质量，对于估计的损失计提存货跌价准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年期初净资产及相关项目的期初数，利润及利润分配表的各期数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对各期的经营成果影响数列示如下：

会计政策变更内容	累计影响数
坏帐准备	445,259.98
存货跌价准备	109,048.58
合计	554,308.56
其中:1998年度净利润	调减 544,438.91
1998年末股东权益	调减 544,438.91
其中: 盈余公积	调减 184,905.44
年末未分配利润	调减 359,533.47



## 五、合并报表主要项目注释

(金额以人民币元为单位)

### 1、货币资金：

项 目	期初数	期末数
现金 人民币	107,630.11	373,649.61
现金—美元	99,794.51	205,222.33
		US\$24,787.4 汇率 1:8.2793
现金—日元	60,063.44	124,647.59
		JP¥1,538,128 汇率 100:8.10385
银行存款 人民币	110,227,846.39	583,201,820.07
银行存款 美元	98,295,497.09	136,363,237.73
		US\$16,470,382.49 汇率 1:8.2793
银行存款—港元		600,865.86
		HK\$63,665.01 汇率 1: 1.066
合 计	208,790,831.54	720,869,443.19

比期初增加 512,078,611.65 元，增长 2.45 倍，主要原因是公司在 99 年末增发新股，募集资金 447,160,000.00 元于 1999 年 12 月 24 日到帐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、其他应收款、预付帐款、应收补贴款：

#### (1) 应收帐款 119,693,894.84

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	68,875,002.53	85.99	206,292.31	89,267,310.62	74.58	239,069.01
1-2 年	9,465,797.95	11.82	47,328.99	26,076,633.02	21.79	130,383.15
2-3 年	1,622,019.60	2.02	16,220.20	3,635,062.60	3.04	36,350.63
3 年以上	136,775.00	0.17	6,838.75	714,888.60	0.59	35,744.43

合 计 80,099,595.08 100 276,680.25 119,693,894.84 100 441,547.22

主要欠款单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
河北玉田县第二医院	1,208,000.00	1 年以内	分期付款
河北兴隆县人民医院	1,350,000.00	1 年以内	分期付款
青岛医学院附院	1,150,000.00	1 年以内	分期付款
山西长治卫校医院	1,425,000.00	1 年以内	分期付款
青岛海尔	1,025,043.00	1 年以内	付款手续在办理过程中

比期初增长 0.49 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 28,858,685.21 元，占应收帐款余额增加额的 72.89%，同时也使一至二年的应收帐款余额增加 19,637,859.5 元。

注：本帐户余额中有 0.12% 为持公司 5% 以上股份的股东——东方软件有限公司的欠款，金额为 149,321.39 元。

**(2) 其他应收款：53,418,779.56**

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	29,097,589.88	62.61	41,955.92	28,846,068.73	54.00	87,450.99
1-2 年	14,838,371.72	31.93	73,740.50	16,237,325.51	30.40	81,186.63
2-3 年	1,851,529.58	3.98	18,510.30	7,191,072.16	13.46	71,642.01
3 年以上	687,460.16	1.48	34,373.01	1,144,313.16	2.14	57,215.66
合 计	46,474,951.34	100	168,579.73	53,418,779.56	100	297,495.29

主要欠款单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京国际企业大厦	472,894.30	1 年以内	押金
大连三鑫大厦	200,000.00	1 年以内	押金
沈阳第四建筑工程公司	302,299.92	1 年以内	电费
沈阳社会保险公司	600,000.00	1 年以内	项目保证金
秦山核电公司	145,600.00	1 年以内	项目保证金

注：本帐户余额中的 0.61%为持公司 5%以上股份的股东——东方软件有限公司的欠款，金额为 326,449.78 元。

**(3)、预付帐款：69,307,468.17**

帐 龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	41,035,789.55	72.82	25,964,525.19	37.46
1-2 年	15,105,100.70	26.80	41,253,165.83	59.52
2-3 年	85,449.59	0.15	1,877,248.56	2.71
3 年以上	127,079.00	0.23	212,528.59	0.31
合 计	56,353,418.84	100.00	69,307,468.17	100.00

主要欠款单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
沈阳经济开发区进出口公司	4,121,706.26	1 年以内	预付货款
中国教学仪器设备总公司	1,941,924.56	1 年以内	预付货款
北京甲骨文软件公司	1,002,439.26	1 年以内	预付货款
沈阳市英泰有限公司	900,000.00	1 年以内	预付货款
中国三九进出口公司	592,350.43	1 年以内	预付货款

注：本帐户余额中无持公司 5%以上股东的欠款。

**(4)应收补贴款 6,526,466.87**

根据沈高新发[1999]188 号文，由财政返还所得税及房产税，共计 6,526,466.87 元。

**3、存货：282,242,575.58**

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	43,586,117.50	109,048.58	59,513,296.41	746,355.65
在产品	109,951,906.24		208,179,637.40	
低值易耗品	139,108.70		141,930.70	
库存商品	21,172,888.99		14,407,711.07	

合 计 174,850,021.43 109,048.58 282,242,575.58 746,355.65

比期初增长 0.62 倍，主要是公司在科技开发方面的投入增加；数字化医疗产品的原材料储备增加；99 年底正在执行的大项目所引起的在产品增加。

#### 4、待摊费用：2,958,049.22

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货抵扣进项税金				
待抵扣进项税	348,009.60	135,681.07	204,533.67	279,157.00
租赁费	332,219.58	4,818,072.77	3,406,666.14	1,743,626.21
保险费	82,577.76		82,577.76	
办公家俱	212,950.58	226,495.75	439,446.33	
采暖费	0.00	19,315.20	6,438.40	12,876.80
广告费	625,810.56	1,648,286.42	1,351,707.77	922,389.21
大修费	70,699.20		70,699.20	
合 计	1,672,267.28	6,847,851.21	5,562,069.27	2,958,049.22

#### 5、长期投资：100,000.00

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	400,000.00			300,000.00	100,000.00	
长期债权投资	5,000,000.00			5,000,000.00		
合 计	5,400,000.00			5,300,000.00	100,000.00	

长期股权投资：

股票投资：

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

**6、固定资产原值：98,483,123.57**

项 目	期初价值	本年增加	本年减少	期末价值
房屋建筑物	55,714,514.82			55,714,514.82
电子设备	31,770,627.09	8,243,619.18	6,258,830.92	33,755,415.35
运输设备	5,954,303.73	969,810.00	165,446.50	6,758,667.23
其它设备	1,508,634.45	753,491.72	7,600.00	2,254,526.17
合 计	94,948,080.09	9,966,920.90	6,431,877.42	98,483,123.57

**累计折旧：17,663,085.26**

项 目	期初价值	本年增加	本年减少	期末价值
房屋建筑物	3,384,039.43	1,328,018.24		4,712,057.67
电子设备	10,561,620.60	4,865,663.28	5,429,439.56	9,997,844.32
运输设备	1,870,067.63	775,661.76	131,840.41	2,513,888.98
其它设备	371,642.66	68,253.28	601.65	439,294.29
合 计	16,187,370.32	7,037,596.56	5,561,881.62	17,663,085.26
净 值	78,760,709.77	2,929,324.34	869,995.80	80,820,038.31

**7、在建工程：123,951,716.59**

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少	期末数	资金来源	工程 进度
丹东公司办公楼	800,000.00	350,000.00			1,150,000.00	自有资金	85%
软件园综合用 地定金	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00		
虚拟制造中心 (数字医疗设备调试中心)	17,380,805.39	14,058,046.43			31,438,851.82	募股资金	90%
计算机世界 广场二期工程	14,674,677.39	20,233,986.53			34,908,663.92	募股资金	55%
大连开发基地	16,252,403.35	32,930,392.91			49,182,796.26	募股资金	70%
数字化小区建设		7,271,404.59			7,271,404.59	自有资金	95%

在建工程中无利息资本化。

## 8、无形资产：90,878,740.76

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊 销期限
场地使用权	21,031,126.25	19,313,119.99		433,980.12	18,879,139.87	43.5 年	
工业产权 及专有技术	22,745,213.74	22,434,353.08	6,363,800.00	680,751.99	28,117,401.09	9.9/2 年	
房屋使用权	2,800,000.00	2,687,999.92			56,000.04	2,631,999.88	47 年
房产经营权	54,800,000.00	46,579,999.96			5,480,000.04	41,099,999.92	7.5 年
其它	200,000.00	160,160.00			9,960.00	150,200.00	15 年
合计	101,576,339.99	91,175,632.95	6,363,800.00	6,660,692.19	90,878,740.76		

比期初增加 6,363,800.00 元，主要内容是东方软件有限公司 1999 年向沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司转让的有关 CT 的专有技术。

## 9、开办费、长期待摊费用：

### (1) 开办费：12,044,179.87

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	4,947,786.24	8,550,848.50	1,454,454.87	12,044,179.87

### (2) 长期待摊费用：7,980,039.91

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
增容费	319,448.48		45,126.24	274,322.24
集团电话	264,433.42	27,100.80	42,339.73	249,194.49
软件园开发楼 工作台及其他	2,198,308.62	1,686,548.00	493,283.36	3,391,573.26
装修费	2,230,422.85	1,822,711.74	547,561.52	3,505,573.07
租入固定资产 改良支出	170,172.36	433,113.50	43,909.01	559,376.85
合计	5,182,785.73	3,969,474.04	1,172,219.86	7,980,039.91

## 10、短期借款：110,500,000.00

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	40,000,000.00	85,000,000.00	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	25,500,000.00	

比期初增加 1.01 倍，主要原因是新增流动资金借款。

**11、一年内到期的长期负债：8,480,355.74**

借款类别	期初数	期末数	备注
信用借款	11,038,266.63	8,480,355.74	
	(US\$1,333,333.33,折算汇率 8.2787))	(US\$1,024,284.15,折算汇率 8.2793))	

**12、应付帐款、预收货款、其他应付款：****(1) 应付帐款：72,234,787.65**

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。

**(2) 预收货款：56,706,236.73**

本帐户余额中无持公司5%以上股东的欠款。

**(3) 其他应付款：70,649,151.01**

注：本帐户余额中的0.16%为持公司5%以上股份的股东——东方软件有限公司的欠款，金额为110,016.60元。

**13、应交税金：13,246,816.28**

税 种	金 额
增值税	3,317,118.17
营业税	2,218,753.86
所得税	6,226,451.37
城建税	222,797.56
房产税	1,142,443.74
个人所得税	115,889.27
印花税	3,362.31

**14、预提费用：317,385.68**

种类	期初数	期末数	结存原因
利息	242,626.40	247,385.68	预提未付
电费	52,757.98	0.00	
取暖费	23,150.00	70,000.00	预提未付

**15、股本：216,501,300.00**

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1.发起人股份								
其中：								
国家持有股份	6,763,680			2,029,104			2,029,104	8,792,784
境内法人持有股份	51,049,680			15,314,904			15,314,904	66,364,584
境外法人持有股份	41,709,360			12,512,808			12,512,808	54,222,168
2.内部职工股	5,636,400			1,690,920		-7,327,320	-5,636,400	0
3.转配股	1,932,480			579,744			579,744	2,512,224
未上市流通股份合计	107,091,600			32,127,480		-7,327,320	24,800,160	131,891,760
二、已上市流通股份								
人民币普通股	47,909,400			14,372,820	15,000,000	7,327,320	36,700,140	84,609,540
已上市流通股份合计	47,909,400			14,372,820	15,000,000	7,327,320	36,700,140	84,609,540
三、股份总数	155,001,000			46,500,300	15,000,000	0	61,500,300	216,501,300

股本比期初增加 61,500,300.00 元，原因是根据 1998 年度股东大会通过的《1998 年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的决议》，以总股本 15,500.1 万股为基数，按 10：3 从资本公积转增股本 46,500,300.00 元；1999 年 12 月，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）157 号文批准，向证券投资基金定向配售发行每股面值为 1 元的人民币普通股 1,500 万股，使公司股本增加 15,000,000.00 元。

**16、资本公积：643,743,466.99**

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	258,003,760.48	432,160,000.00	46,500,300.00	643,663,460.48
其他	37,152.51			37,152.51
合 计	258,083,766.99	432,160,000.00	46,500,300.00	643,743,466.99

比上年增加 385,659,700.00 元，主要原因是根据 1998 年度股东大会通过的《1998 年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的决议》，以总股本 15,500.1 万股为基数，按 10：3 从资本公积转增股本，使资本公积减少 46,500,300.00 元；1999 年 12 月，公司经中国证券



监督管理委员会证监发行字（1999）157号文批准，向证券投资基金定向配售发行每股面值为1元的人民币普通股1,500万股，按每股30.5元计算，扣除发行费后，使资本公积增加432,160,000.00元。

**17、盈余公积：83,407,660.92**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	20,193,877.09	12,560,457.92		32,754,335.01
公益金	20,894,538.23	12,560,457.92		33,454,996.15
任意盈余公积金	10,918,100.80	6,280,228.96		17,198,329.76
合 计	52,006,516.12	31,401,144.80		83,407,660.92

**18、未分配利润：197,628,745.74**

期初数	103,409,012.17
本年净利润	125,620,878.37
减：提取法定公积金(10%)	12,560,457.92
提取法定公益金(10%)	12,560,457.92
提取任意公积金(5%)	6,280,228.96
转作股本的普通股股利	
期末数	197,628,745.74

**19、财务费用：5,009,212.09**

类 别	本年发生数	上年发生数
利息收入	3,763,077.66	2,572,560.56
减：利息支出	8,657,853.35	4,988,057.50
汇兑收益	36,128.63	13,787.94
减：汇兑损失	10,996.13	9,114.75
减：手续费	139,568.90	80,533.05
合 计	5,009,212.09	2,491,356.80

20、其他业务利润：2,958,731.61

21、投资收益：3,466,166.19

股权投资收益	86,166.19
债权投资收益	3,380,000.00

22、补贴收入：7,962,509.55

项 目	金 额
营业税退税	1,436,042.68
所得税退税	6,201,119.94
房产税退税	325,346.93

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、营业税而增加税负的，退还其因税负增加而多缴纳的营业税款1,436,042.68元；根据沈高新发[1999]188号文，同意由财政返还我公司6,201,119.94元所得税，325,346.93元房产税。

23、营业外收入：36,262.08

24、营业外支出：876,554.46

25、支付的其他与经营活动有关的现金：50,670,671.92

其中主要项目为管理费用及销售费用。

26、支付的其他与投资活动有关的现金：1,779,953.40

## 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	423,518,209.81	731,371,568.27	291,345,239.52	549,651,845.00	132,172,970.29	181,719,723.27
数字化医疗设备	75,619,658.13	97,443,537.38	43,947,559.29	61,378,375.48	31,672,098.84	36,065,161.90
计算机相关产品销售	104,809,335.99	34,300,757.03	98,904,511.71	31,041,910.65	5,904,824.28	3,258,846.38
广告	4,385,499.40	4,957,733.88	3,678,874.93	3,281,328.78	706,624.47	1,676,405.10
物业	18,602,923.47	26,526,333.07	2,202,388.91	4,464,200.54	16,400,534.56	22,062,132.53
行业间抵销	102,219,330.84	159,844,454.91	102,219,330.84	154,849,353.03		4,995,101.88
合计	524,716,295.96	734,755,474.72	337,859,243.52	494,968,307.42	186,857,052.44	239,787,167.30

## 七、关联方关系及交易

### 1、关联方关系

#### (1)存在控制关系的关联方

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

注：该企业为本公司股东——阿尔派电子(中国)有限公司的母公司

#### (2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称	年初数	本年增加	年减少	年末数
东方软件有限公司	480,000,000.00			480,000,000.00
日本阿尔派株式会社	16,809,900,000 日元	1280114310 日元		18,090,014,310 日元

### 2、关联交易

#### (1)公司向关联企业销售货物

企业名称	金额	占主营收入比例	定价政策
日本阿尔派株式会社	21,199,806.72	2.89%	按每人月 2000 美元进行结算
东方软件有限公司	7,216,411.92	0.98%	按市场价格结算

#### (2)公司从关联企业购买货物

1、东方软件有限公司 1999 年向沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司转让有关 CT 的专有技术总价值 6,340,000.00 元，分 10 年摊销，当年摊销 52,833.34 元。

2、沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司 1999 年从东方软件有限公司购买软件 480,000.00 元。

(3)公司与关联企业的应收应付款项

应收帐款

企业名称	年初余额	年末余额
东方软件有限公司		149,321.39

其他应收款

企业名称	年初余额	年末余额
东方软件有限公司		326,449.78

其他应付款

企业名称	年初余额	年末余额
东方软件有限公司	2,675,845.23	110,016.60

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

**八、或有事项**

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

## 九、母公司会计报表主要项目注释

### 1、 应收帐款 29,159,451.17

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	27,300,834.71	72.87	81,902.50	19,625,591.91	67.30	59,132.56
1-2 年	8,440,798.94	22.52	42,203.99	5,940,600.67	20.37	29,703.00
2-3 年	1,588,750.00	4.24	15,887.50	2,911,639.59	9.99	29,116.40
3 年以上	136,775.00	0.37	6,838.75	681,619.00	2.34	34,080.95
合计	37,467,158.65	100.00	146,832.74	29,159,451.17	100.00	152,032.91

主要欠款单位:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
青岛海尔公司	1,025,043.00	1 年内	付款手续在办理过程中
山东华能德州电厂	820,059.45	1 年内	付款手续在办理过程中
河北大铭金滩镇医院	665,000.00	1-2 年	分期付款
扬子石化公司	638,500.00	1 年内	项目欠款
中国联通公司	658,000.00	1 年内	项目欠款

### 2、 长期投资 160,632,439.47

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	102,274,658.22		58,657,781.25	300,000.00	160,632,439.47	
长期债权投资	5,000,000.00			5,000,000.00	0	
合 计	107,274,658.22		58,657,781.25	5,300,000.00	160,632,439.47	

#### 股票投资

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

其他股权投资				
被投资单位名称	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	权益增减额 本期	累计
(1)北京东大阿尔派系统集成有限责任公司	960,000	96%	-241,256.34	-169,845.92
(2)上海东大阿尔派系统集成有限责任公司	1,900,000	95%	-43,835.46	143,256.85
(3)沈阳东大阿尔派系统集成工程有限公司	9,800,000	98%	-2,061,195.08	-489,303.01
(4)沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司	47,500,000	95%	18,194,145.74	40,832,122.33
(5)深圳市东大阿尔派软件有限公司	1,960,000	98%	-165,675.63	-68,342.17
(6)湖南东大阿尔派软件有限公司	900,000	90%	58,617.13	133,844.38
(7)山东东大阿尔派系统集成有限公司	900,000	90%	-788,923.48	-861,926.83
(8)丹东东大阿尔派软件有限公司	700,000	70%	-223,809.59	-679,475.54
(9)沈阳逐日广告公司	1,000,000	100%	717,708.09	1,006,413.51
(10)沈阳东大博安软件有限公司	US\$1,500,000	60%	-2,147,002.03	-2,147,002.03
(11)大连东大士通软件有限公司	US\$1,530,000	51%	6,855,412.09	6,855,412.09
(12)沈阳东大金石软件有限公司	US\$900,000	60%	244,805.62	244,805.62
(13)北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司	17,640,000	49%	-61,392.56	-61,392.56

### 3、投资收益 23,803,764.69

股权投资收益	20,423,764.69
债权投资收益	3,380,000.00

### 4、主营业务收入、主营业务成本

	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	272,079,132.82	379,285,012.46	157,629,690.56	239,222,991.35	114,449,442.26	140,062,021.11
物业	18,602,923.47	26,526,333.07	2,202,388.91	4,464,200.54	16,400,534.56	22,062,132.53
行业间抵销		2,167,219.75		2,167,219.75		
合计	290,682,056.29	403,644,125.78	159,832,079.47	241,519,972.14	130,849,976.82	162,124,153.64

## 九、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日沈阳市工商行政管理局
- 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、公司报告期内增发新股的主承销商  
南方证券有限公司
- 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

## 十、备查文件

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。