

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

2000 年 年 度 报 告

2001年3月2日

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	7
股东大会简介	10
董事会报告	10
监事会报告	23
重要事项	24
财务会计报告	48
公司的其他有关资料	48
备查文件	49

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

1、公司法定中文名称

沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

公司法定英文名称及缩写

Shenyang Neu-Alpine Software Co., Ltd.

缩写:NEU-ALPINE

2、公司注册地址

沈阳市和平区文化路3号巷11号

公司办公及通讯地址

沈阳市高新技术产业开发区浑南产业区东大软件园

邮政编码：110179

投资者可以通过上述网址取得公司年报及其他有关信息

3 公司法定代表人

刘积仁

4 公司咨询服务机构

董事会办公室

电话:024-23783000

传真:024-23783375

:

董事会秘书：王自栋

董事会证券事务代表：徐庆荣

5、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

6、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、2000年度公司主要经营指标

利润总额	195,065,292.44元
扣除非经常性损益后的净利润	163,351,572.80元
主营业务利润	368,908,088.38元
其他业务利润	2,624,549.98元
营业利润	197,109,763.86元
投资收益	-1,586,328.73元
补贴收入	无
营业外收支净额	-458,142.69元

经营活动产生的现金流量净额	65,840,283.15元
现金及现金等价物净增加额	-128,917,198.38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：

项目	涉及金额（元）
营业外收入	383,103.37
营业外支出	841,246.06

2、截止2000年末，公司前三年主要会计数据和财务指标

项目	2000年	比上年增长	1999年	1998年
主营业务收入(万元)	110,899.94	50.93%	73,475.55	52,471.63
净利润(万元)	16,289.34	29.67%	12,562.09	9,314.33
总资产(万元)	198,102.13	26.23%	156,931.32	80,341.41
股东权益(万元)				
（不含少数股东权益）	116,341.56	1.94%	114,128.12	56,850.03
每股收益(元)				
--（全面摊薄）	0.58	0.00	0.58	0.60
--（加权平均）	0.58	-6.45%	0.62	0.62
--扣除非经常性损益	0.58	5.45%	0.55	0.61
每股净资产(元)	4.13	-21.63%	5.27	3.67
调整后的每股净资产（元）	4.02	-22.09%	5.16	3.60
净资产收益率(%)				
--全面摊薄	14.00%	27.28%	11.00%	16.38%
--加权平均	13.32%	-33.07%	19.9%	19.34%
每股经营活动产生的现金流量				
净额（元/股）	0.23	-54.9%	0.51	0.01

注：主要财务指标计算公式：

每股收益（全面摊薄）=净利润/年末普通股股份总数

每股收益（加权平均）=净利润/期初股份总数+公积金转增股数+报告期因发行新股增加股数×增加股份下一月至报告期末月份数-报告期减少股数×减少股份下一月起至报告期期末的月份数÷12

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（全面摊薄）=净利润/年度末股东权益×100%

净资产收益率（加权平均）=净利润/期初净资产+报告期净利润÷2+报告期因发行新股新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷12-报告期因现金分红或回购减少的净资产×减少净资产下一月份至报告期期末的月份数100%÷12

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、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：

报告期利润(元)	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)		
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	
主营业务利润	368,908,088.38	31.71%	30.17%	1.31	1.31
营业利润	197,109,763.86	16.94%	16.12%	0.70	0.70
净利润	162,893,430.11	14.00%	13.32%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后的净利润	163,351,572.80	14.04%	13.36%	0.58	0.58

注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》方法计算。

4、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	外币折算差额	股东权益合计
期初数	216,501,300	643,743,466.99	83,407,660.92	33,454,996.15	197,628,745.74		1,141,281,173.65
本期增加	64,950,390		54,112,376.60	20,363,652.95	162,893,430.11	-33,182.30	281,923,014.41
本期减少		64,950,390.00			194,838,221.6		259,788,611.6

期末数 281,451,690 578,793,076.99 137,520,037.52 53,818,669.10 165,683,954.25 -33,182.30 1,163,415,576.46

变动原因说明:

- ①因实施每10股转增3股的1999年度公积金转增方案使股本增加。
- ②因实施每10股转增3股的1999年度公积金转增方案使资本公积减少。
- ③根据2000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2000年度分配预案提取10%法定公益金使法定公益金增加。
- ⑤因2000年度实现净利润使未分配利润增加；根据2000年度分配预案，提取公积金、公益金及派送现金红利使未分配利润减少。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 截至2000年末，公司股本结构如下： 数量单位：股

	本次变动前	本次增减变动 (+、-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一.未上市流通股份								
1.发起人股份	129,379,536			38,813,861			38,813,861	168,193,397
其中:								
国家持有股份	8,792,784			2,637,835			2,637,835	11,430,619
境内法人持有股份	66,364,584			19,909,375			19,909,375	86,273,959
境外法人持有股份	54,222,168			16,266,651			16,266,651	70,488,819
其他								
2.募集法人股份								
3.内部职工股份								
4.优先股或其他								
其中: 转配股	2,512,224			753,667			753,667	3,265,891
未上市流通股份合计	131,891,760			39,567,528			39,567,528	171,459,288
二.已上市流通股份								
1.人民币普通股	84,609,540			25,382,862			25,382,862	109,992,402
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	84,609,540			25,382,862			25,382,862	109,992,402

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

说明：①以上总股本及股本结构的变更原因为2000年5月，公司实施了每10股转增3股的1999年度公积金转增股本方案，使公司股本增加64,950,390股。本次公积金转增股本的可流通部分已于2000年5月9日上市流通。

②期后事项：根据中国证券监督管理委员会关于《安排上市公司转配股分期上市流通的通知》和上海证券交易所安排，公司转配股3,265,891股于2001年1月18日全部上市流通，使公司的社会公众股增加至113,258,293股。

（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。

③2000年5月，公司实施了每10股转增3股的1999年度公积金转增股本方案，共转增64,950,390股，本次公积金转增股本的可流通部分已于2000年5月9日上市流通。

2、股东情况介绍

(1) 截止2000年末，公司股东总数为54,277户。

(2) 截止2000年末，前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	比例 (%)
1	东方软件有限公司	99,065,366	35.2
2	阿尔派电子(中国)有限公司	70,488,819	25.04
3	普惠基金	7,275,292	2.58
4	裕隆基金	5,672,402	2.02
5	裕阳基金	5,300,003	1.88
6	普丰基金	4,991,462	1.77
7	汉盛基金	3,208,329	1.14
8	兴和基金	3,158,971	1.12
9	裕元基金	2,753,461	0.98
10	天元基金	2,566,100	0.91

说明：①2000年12月，公司第一大股东东方软件有限公司一次性受让中国建设银行沈阳通汇支行（原中国建设银行沈阳市信托投资股份有限公司）持有的本公司股份15,240,826股（其中社会法人股13,880,038股；转配股1,360,788股，使其持股数增加至99,065,366股。

②持股5%以上的2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。

(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
阿尔派电子(中国)有限公司	沓泽虔太郎	汽车音响、汽车导航

四、股东大会简介

由二届四次董事会召集，公司1999年度股东大会于2000年4月23日在大连东大软件园召开。会议的召开通知刊登于2000年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》上。会议到会股东28名，代表股份162,010,491股，占公司股份总数的74.8%。会议以记名投票的方式逐一表决通过了以下议项：《董事会报告》、《监事会报告》、《关于1999年度财务决算的报告》、《关于1999年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于更换董事的议案》。

1999年度股东大会的决议公告刊登于2000年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、于1999年度股东大会上，根据公司业务发展的需要，免去清野恒一郎先生的董事职务，更换酒井清先生为公司董事。

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

本公司以计算机软件及系统集成为核心业务，以应用软件创造客户价值为公司使命，致力于面向电信、电力、金融、社会保险、企业、医疗（e-hospital）、教育等国内基础信息设施建设提供应用软件和全面解决方案以及软件出口业务。公司是目前国内最大的应用软件和解决方案的提供者，是国家信息产业部首批认定的计算机系统集成一级资质企业。

本公司亦从事数字医疗设备的研制和生产业务，公司控股的沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司是以大型数字化医疗设备为主要产品，集产、销、研为一体，并为各类医院提供数字化全面解决方案的高科技公司，也是国内唯一能够生产四大医学影像设备（CT、X线机、MRI、彩超）的专业化公司。

公司是国内首家通过由世界著名认证机构—DNV（挪威船级社）复评的

ISO9001(2000版)质量体系认证和CMM（软件能力成熟度模型）2级评审的软件企业。公司拥有遍布全国25个省、自治区、直辖市和香港特别行政区的营销、服务网络和近千人的销售、服务队伍。

（2）公司主营业务情况

2000年，公司各项事业发展顺利，主营业务收入继续保持高速增长，全年实现业务收入110,899.94万元，利润19,506.53万元，净利润16,289.34万元，分别比上年增长50.93%、35.99%、29.67%。

2000年，继续实施以解决方案为核心的战略，软件和系统集成业务实现收入93,919.28万元（已扣除行业间抵销），比上年增长62.91%，占公司主营业务收入的84.69%。

年内，公司利用募股资金加大了对可复用关键技术软件平台投入，在数据库管理系统、网络安全与管理软件平台、网络数据的挖掘和管理、支持遍在计算的中间件、支持组件协同工作的平台与开发工具方面取得良好进展，有力地支持了公司面向多个领域的应用系统的开发，提高了公司产品的复用率。年内，公司成功推出了网络安全防火墙NETEYE2.0、统一计费系统Uni-Billing2.0（支持GSM、IP PHONE、GPRS、CDMA等）、移动通信增值业务平台Uni-VAS2000、综合客户服务平台Uni-call2000 1.0、 workflow平台Uni-workflow 1.0、综合文档管理中心SEAS2000 6.0、社会保险管理信息系统核心平台、电力交易管理系统、企业与电子商务网络支持平台与应用系统等新产品，使公司在电信、电力、社会保险、金融证券、企业、教育、医疗等行业和领域的综合能力进一步增强，市场占有率大幅度提高。

在电信领域，公司完成了面向移动通信的统一的计费、营业、客户服务、移动增值服务平台构建，业务扩展到中国电信、中国联通、中国移动、中国网通、中国吉通，表现出强大的市场竞争力。年内，公司完成了中国联通8个省分公司及总部结算中心的GSM计费系统，市场占有率达到30%；移动通信增值业务平台Uni-VAS2000成为国内第一家全面支持WAP/SMS平台的增值服务系统，并率先在广东、重庆、安徽、河北、浙江五省联通公司及吉林移动等地应用；

综合客户服务平台Uni-call2000成功入围中国联通五家客户服务系统厂商，在中国联通的测试评比中获得第一名。移动计费系统IP PHONE中标中国电信IP PHONE骨干网计费营业系统，成为目前国内IP PHONE五大运营商中选用的唯一一套国产IP PHONE计费软件。年内公司完成了中国网通全国一百多个城市的VOIP软、硬件系统建设和中国吉通IP PHONE全国网络系统实施，在中国移动的“移动梦网”计划中，已首批开始实施福建、河南、吉林几个省的短信网关系统建设，公司已发展成为移动通信和数据通信软件、系统平台、应用软件的优秀开发公司。

在社会保险领域，年内，公司根据国家社会保障体系建立的需要，适时推出了从社会保险到医疗系统的完整的社会保障行业全面解决方案，包括“五险（养老、医疗、失业、工伤、生育）合一计算机管理信息系统”、“劳动力市场信息系统”、“养老保险计算机管理信息系统”、“医疗保险计算机管理信息系统”、“医疗保险医院端应用软件”、“医疗保险定点药店应用软件”、“企业劳资应用软件”等。目前，已在辽宁、云南、河北、山西、河南、浙江、青海、江苏、安徽、吉林、福建等地近50个城市实施，确立了公司在国内市场占有率第一的地位。年内，公司参与了国家劳动和社会保障部“社会保险管理信息系统核心平台”的研究和开发，并承担了总体技术负责及项目管理工作，同时，公司参与了社保信息化建设基础规范和标准的制定，这对于推广实施社保行业应用软件和探索社保行业未来发展奠定了良好基础。另外，公司被确定为“辽宁一号工程”（辽宁省作为全国建立独立于企事业单位之外的社会保障体系的试点省而命名）的技术支持后援参加了方案的整体设计，为“辽宁一号工程”的前期筹备和正常启动做出了很大贡献。

在电力领域，公司推出了基于电子商务平台的电力企业数字化经营全面解决方案，以电力企业数字化经营为核心，以通信网络、数字化技术、软件技术为基础，内容包括电厂ERP系统、电力营销管理系统、配电自动化与配电综合管理系统和电力市场技术支持系统等，涉及电力企业自动化运行、信息化管理、商业化运行等各个应用层面。年内，公司在华南、华东、西南等地市场继续保

持良好的销售态势，先后签定了上海市超高压局管理系统、湖南电力广域网管理系统、广西合山电厂管理系统等。同时，在东北市场的份额进一步扩大，沈阳电业局、大连电业局、丹东电业局、黑龙江省电力局成为公司新的用户。截止2000年末，公司在电力领域拥有的客户数已近百家，市场占有率名列前茅。

公司年内成功推出了网络防火墙NETEYE2.0，使公司构建了以网络防火墙NETEYE、入侵检测IDS、虚拟专用网VPN、通用认证中心CA、安全快递SECURE EXPRESS为核心的信息安全全面解决方案，目前产品水平已达到了国际水平，并获得由公安部、信息产业部、国家保密局、国家安全局颁发的认证证书。公司的“领先技术，真诚服务”的信息安全全面解决方案核心策略也被越来越多的用户认可，使公司的NETEYE产品系列在国内国产品牌中居优势地位。

年内金融、证券领域取得突破性进展，成为公司新的效益增长点。公司面向证券行业构建了信息规划平台、数据服务平台、CRM平台、电子商务平台四大软件平台，并运用数据挖掘技术建立信息获取分析模型，通过信息交流模型与证券企业信息规划平台的每一个应用系统无缝联接，为证券业铺就了一个迅速、有效、快捷的信息高速公路。公司开发的大型金融数据管理系统软件先后在证券和基金公司得到应用，移动银行业务管理系统、银证自动转帐/划拨系统，校园一卡通系统及银企电子货币管理系统分别签约中国建设银行、华夏银行。

在企业与电子商务领域，公司通过与重庆金算盘财务软件有限公司、香港 Integrated Solutions Limited 合作，使公司成为全面拥有财务、ERP、call center/CRM、SCM、e-commerce企业全面解决方案的提供者，在市场竞争中处于领先地位。年内，除了继续保持与海尔、美的、春兰、华立集团、徐工集团、华南蓝天航空油料有限公司等大型企业的合作外，公司深切理解中小企业在网络经济时代提高管理水平和核心竞争力的迫切需求，2000年5月，公司推出了一整套面向中小企业的信息化全面解决方案——腾龙计划。腾龙计划围绕中小企业核心竞争力提出了培训、企业经营管理解决方案、技术支持服务、嵌入式软件研发、企业管理顾问咨询服务和建立专业网站六项循序渐进的内容，通过在设立本地化的中小企业支持中心机构，为中小企业的发展随时提供长期的、及

时的、个性化的信息服务和IT技术支持。目前公司在制造业企业集中的广东省南海市和东莞市分别成立了中小企业支持中心，腾龙计划已在佛山华丰纸业股份有限公司、东莞神地科技有限公司、南海广东兴发铝型材厂有限公司、南海源田床具机械有限公司等公司得到实施。

公司发起设立的“全赢软件联盟”于年内正式宣布成立，得到业界的热烈反响，除了众多国内的中小型软件企业踊跃加盟以外，Oracle、Lotus、Sybase、NAI、Veritas等许多大型的跨国企业也纷纷加盟，目前全赢软件联盟核心成员企业已达400余家。该联盟以合作的方式，通过整合国内软件行业的中坚力量，共同拓展中国软件市场，也使公司的产品和解决方案获得更大的发展机遇。

在教育领域，公司应用教育城域网、高校信息平台、基础教育信息平台、远程教育等技术，已经为近200家教育用户提供了信息化建设的全面解决方案。

年内，面向医疗行业的数字化信息建设，公司开通了CT-C2000远程服务系统，并率先在国内推出了基于网络的以数字化设备终端和医院信息管理系统HIS、医学影像管理系统PACS、CT远程服务系统构成的数字化医院全面解决方案—“e hospital solution”。2000年，数字化医疗产品的业务规模继续扩大，全年实现主营业务收入12,767.84万元，较上年增长30%。全年共销售CT-C2000 42台，CT-C3000（螺旋CT）5台，X光机36台，彩超47台。年内，依托国家数字化医学影像设备工程中心，通过各类技术改进、技术支持、质量改进，对生产和经营起到了良好的支撑作用。年内，螺旋CT（CT-C3000）研制成功，已进入批量产业化初期阶段；磁共振MRI基本研制成功并已有两台在装机调试；X线摄影装置DR基本研制成功并开始进入产业化前技术准备阶段。至此，公司已成为国内唯一开发和生产CT、彩超、X线机、MRI四大尖端医学影像装置的公司。年内，公司生产的CT机出口欧洲，实现了数字医疗产品出口零的突破。

在国际合作方面，公司继续加强与国际知名IT企业合资、合作，建立战略联盟，从而有效地借鉴世界先进技术和经验，提高公司的核心竞争能力，加快国际化进程。公司与NOKIA合资组建东大诺基亚通信技术有限公司，向移动互联网领域全面进军，为电信运营商提供更完整和更高质量的应用解决方案；与

Oracle公司共建国内首家电子商务虚拟公司--东大Oracle电子商务虚拟公司（“eON”），与Intel等八家公司共同宣布携手共推电子商务开放平台。通过合作，使公司的产品和解决方案获得更大的发展空间，为加入WTO作好充分的准备。年内，公司加大在大连、沈阳的软件出口基地的建设，向日本、美国、台湾的软件出口业务进展顺利，全年软件出口额1,460万美元，比上年增长239.53%，成为我国最主要的软件出口企业。

公司注重对可复用的软件关键技术和中间件产品的持续投入，在工作流、CTI、CALL CENTER、UNIVERSAL OFFICE、SEAS等软件产品的版本更新和新技术发挥方面取得进一步进展，为快速建立行业解决方案提供了更好的支持。

在质量体系建设方面，年内，公司建设了产品质量控制中心和可用性实验室，取得了预期的效果。年内公司先后通过了软件成熟度模型CMM2级评审和世界著名认证机构—DNV（挪威船级社）ISO9001(2000版)的复评，成为国内首家通过上述两项认证的软件企业，使在软件质量管理规范化和标准化建设中又迈上了一个新台阶。

在组织体制和人力资源建设方面，2000年公司将电力、电信、社会保险、企业四个领域的开发和销售策划部门合并，成立了新的电力事业部、电信事业部、社保事业部、电子商务事业部，将项目管理事业部与营销网络管理部合并成立经营业务管理事业部，旨在推进公司在重点行业的发展，进一步提高面向市场竞争和客户服务的反应效率。为加强人力资源开发，培养企业后备管理人才，公司实施了“英才计划”，209名企业基层骨干员工被列为“英才计划”的培养对象。为配合“英才计划”的实施，公司还从内部聘请76名中、高级技术、管理人员作为企业内部讲师，同时在公司内部网开通“英才计划”远程教学网站，以此推动该项计划的实施和开展。

（3）公司主要全资及控股子公司经营情况

单位：万元

项 目	沈阳东大阿尔派数字医疗 系统有限责任公司	大连东大士通 软件有限公司	沈阳逐日广告 有限公司
总资产	23,046.95	7,593.56	356.45
负债	12,164.60	4,508.32	52.55

股东权益	8,561.23	3,085.24	303.89
主营业务收入	12,767.84	5,016.10	1,118.65
利润总额	1,735.85	3,073.86	171.76
净利润	1,673.18	3,073.86	103.25

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

①软件企业最宝贵的资产是人才。随着国家鼓励软件产业发展的各项政策出台，国内许多企业纷纷向软件产业扩张，造成软件人才短缺；而美国、加拿大、日本等国为吸引中国的高级软件开发人员，放宽留学、签证条件，使中国的大量高级软件技术人才流向国外，更加剧了人才竞争。公司为了稳定人才，适应市场情况，调整员工的激励政策，造成了公司的人力资源成本不断上升，预计在2003年之前，这种局面不会有根本性改观。对此，公司将加强人力资源开发和管理，设立薪酬委员会，制定有吸引力的、即有利于员工又有利于公司长期发展的人力资源政策。本着“外部引进、内部培养”并举的原则，加强对员工的培训，提高员工的专业水平和综合素质。

②随着公司规模的不不断扩大、业务领域的不断扩展，给公司的管理水平提出了越来越高的标准。对此，公司将市场和公司规模的变化，建立高效、快速反应的体系，以适应市场的需要。进一步强化财务监控和审计职能，加强对控股子公司和分支机构的运营监控，提高其贡献率。加强对管理人员的培训、评价和考核，减少来自企业内部的内部风险。

2、公司财务状况

公司2000年各项业务进展顺利，财务状况良好，货币资金较为充裕，债务规模适中。2000年，公司流动比率2.1，速动比率1.4，资产负债率37%，应收账款周转51天，存货周转193天。

单位：元

项目	2000年度	1999年度	增减比
总资产	1,981,021,264.45	1,569,313,154.71	26%
长期负债	16,428,906.20	14,010,791.51	17%
股东权益	1,163,415,576.46	1,141,281,173.65	2%

主营业务利润	368,908,088.38	231,636,690.33	59%
净利润	162,893,430.11	125,620,878.37	30%

说明：总资产的增长主要是经营规模扩大，业务增长所致；股东权益变化主要是本年度净利润留存增加及2000年度派发现金红利减少所致；主营业务增长主要是本年度软件及系统集成、物业业绩的增长所致；净利润的增长主要是主营业务利润增长所致。

3、公司投资情况

(1) 前次募集资金使用情况

1999年12月，经中国证监会核准，公司于1999年12月21日至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30.5元，共募集资金44,716万元（已扣除发行费用）已在1999年12月24日前全部到帐。以上募集资金严格按照招股意向书披露用途使用，截止2000年末，实际使用情况如下：

项目名称	计划投资额 (万元)	实际投资额 (万元)	完工程度	收益 (万元)	收益率
1、软件基础设施建设项目	13,277	10,528.80	79%	1,001	10%
2、可复用关键技术软件平台和软件应用系统的开发	16,471	8,756.50	53%	4,380	50%
① 可复用关键技术软件平台的开发	8,450	4,759.40	56%	2,545	53%
② 软件应用系统的开发	8,021	3,997.10	50%	1,836	46%
3、嵌入式软件与数字化工程	6,850	3,106.00	45%	160	5%
4、补充项目流动资金	4,000	4,000.00	100%	440	11%
合计	40,598	26,391.30	65%	5,981	23%

说明：①公司实际募集资金比计划募集资金多4,118万元，是由于公司计划以27.50元/股的底价采用竞价方式定向发行社会公众股1,500万股，预计募集资金40,598万元(扣除发行费用)，实际发行时以30.50元/股的价格募集44,716万元(扣除发行费用)，多募集的4,118万元用于补充公司流动资金。

②年内，公司软件基础设施建设项目投入10,528.8万元，主要用于湖南、南京、济南、沈阳及香港销售服务网络建设，大连软件开发基地、客户培训基地

及客户服务中心建设及固定资产投资。

③年内，可复用关键技术软件平台和软件应用系统的开发投入8,756.5万元，主要用于开发数据库管理系统、网络安全与管理软件平台、网络数据的挖掘和管理、支持遍在计算的中间件、支持组件协同工作的平台与开发工具及软件应用系统，年内公司开发成功了网络安全防火墙NETEYE2.0、统一计费系统Uni-Billing2.0（支持GSM、IP PHONE、GPRS、CDMA等）、移动通信增值业务平台Uni-VAS2000、综合客户服务平台Uni-call2000 1.0、 workflow平台Uni-workflow 1.0、综合文档管理中心SEAS2000 6.0、社会保险管理信息系统核心平台、电力交易管理系统、企业与电子商务网络支持平台与应用系统等产品，使公司在电信、电力、社会保险、金融证券、企业、教育、医疗等国家基础设施建设领域的市场占有率大幅度提高。

④年内嵌入式软件与数字化工程投入3,106万元，主要用于虚拟制造中心建设及补充流动资金。

⑤尚未投入使用的募集资金共计18,324.7万元全部存放在公司银行帐户，用于计划投资项目。

（2）非募集资金投资情况

①投资7,566,605.95元用于北京亚运村数字化小区建设，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。

②投资215,000元用于丹东开发中心办公楼建设，现已完工。

4、经营环境和政策法规对公司的影响

近几年来，作为信息产业核心和国民经济信息化基础的软件产业越来越受到中央和政府的重视。年内，国务院于2000年6月颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，为软件企业提供各项优惠政策以鼓励和扶持软件产业的发展，表现了政府发展软件产业的坚定信心，为公司提供了良好的宏观经济环境。

5、新年度的业务发展计划

2001 年，是公司的“质量年”，其目标是全方位提升公司参与国际竞争的能力，使公司经过扎扎实实的努力，成为国际一流的软件企业，公司将从技术、人力资源、公司治理机制、市场能力、国际开拓能力、财务能力等多方面提升公司质量，使公司在未来更激烈的竞争中保持持续、高速成长。

(1) 继续加大可复用关键技术软件平台和软件应用系统，包括移动应用软件平台、网络安全技术、电子商务平台、数据挖掘、网络数据管理等研发的投入，提高公司软件产品的复用率，推出适应市场需求的新产品、新版本。

①大幅度加强在信息安全领域的 R&D 投入，完善网络安全核心产品的功能和质量，同时充分利用国家和政府对信息安全领域的高度重视，争取在市场竞争中超过国际厂家产品；

②对“移动通信增值业务平台—Uni-VAS2000”在计费、管理和对 STK 业务的支持等方面进一步完善和升级，并根据中国移动总公司的“移动梦网”计划，推出“短消息互联网接入解决方案（SMIAS）”，为移动运营商的增值服务提供基础的、可靠的、可扩展的应用平台；

③对于支持组件协同工作的平台与开发工具，进一步提升系统的技术特性、加强系统的易用性和可定制性；在公司的几个主要的行业应用方向推广，加强各行业软件的技术性和复用率，提高产品竞争能力；

④将进一步完善数据仓库、多维分析、数据挖掘、知识管理、工作流等多项技术在应用领域中的综合集成，满足用户对管理和决策的要求，并加强市场推广；

⑤2001 年是 Call Center/ CRM（呼叫中心/客户关系管理）年。公司将以呼叫中心中间件为核心，结合在各行业应用系统方面的优势，推出面向各行业的 Call Center/CRM 解决方案，迅速占领市场；

⑥推出 SEAS2000 和 Universal Office、VOD 等软件新版本，进一步加强系统的易用性并且采用更多成熟的技术，期望销量有大规模的增长；

⑦行业应用系统方向继续以完善产品性能、提高市场占有率为核心，期望获得更大发展。

(2) 2001 年，公司将进一步提高公司产品的复用率和可靠性，大幅提升公

公司产品在电信、电力、社会保险、企业、金融证券等行业的市场占有率，使公司在这些行业中处于领先地位，并围绕这些行业开发更高层次的应用系统，使公司在这些行业中获得持续发展的空间。

(3) 扩大销售服务网络，大幅度提高公司产品的市场占有率，并加快对区域市场/客户的反应效率。2001年将设立成都和西安公司，利用国家加快西部大开发的有利时机积极开拓中西部市场；在北京成立产品中心，加强公司软件产品的策划和销售；另外，2001年将实施项目经理计划，做好服务平台的保障工作。软件联盟扩展仍是2001年经营策略的重点。在软件联盟去年发展的大量联盟伙伴基础上，今年将重点提高联盟核心成员的竞争力，使其成为公司紧密的合作伙伴，促进公司软件产品的销售，提高市场影响力。

(4) 2001年，公司将更积极地推动腾龙计划的实施，建立公司的技术支持体系，使公司的技术开发与实施能力在华东、华南等地得到有效发挥，以推动客户化实施和服务，加强对市场和客户的本地化支持。

(5) 积极扩大国际业务规模，加快国际化进程仍然是2001年的重要工作之一。2001年公司将力争完成日本公司的设立，并成立国际合作事业部，继续加强大连、沈阳、长春软件出口基地建设，期望凭借公司多年国际合作的经验、规范的管理体系和良好的口碑，发展对日本、美国及其他国家的软件出口，形成规模化和产业化，使公司的出口额在未来5年内有大幅增长。

(6) 公司将加强分布式的客户培训中心的建设，使培训成为公司解决方案的一部分。

(7) 继续加强数字医疗设备在质量、价格、成本方面的竞争能力，不断开发新产品，如X线与DR技术改进、0.23T MRI技术改进与产业化、螺旋CT技术完善、心电类产品产业化、900路检测器高配置螺旋CT研发、国产激光相机研制与产业化、大C臂的研发与产业化、1.5T MRI样机研制、四层CT的原型机研制等。市场营销工作将采取更灵活有效的销售方式和策略，发挥产品的整体性能价格比优势、服务优势、软件技术优势以及e-hospital solution的优势，进一步充实服务队伍，提升服务水平和能力，同时通过优质的服务和良好的政策推动销售服务的业务，扩大市场占有率。加强数字医疗设备的出口，期望2001年能进一步

开拓国际市场，使数字医疗设备出口有较大的增长。

(8) 公司将不断持续地加强公司人力资源的开发和投入，不断培养、造就管理者队伍，加强企业内部信息系统的建设和企业文化的渗透，为公司业务和规模的扩张奠定基础。

6、董事会日常工作情况

(1) 董事会会议情况及决议内容

2000年公司董事会共召开了两次会议：

公司二届四次董事会于2000年3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4人，未到会3名董事书面委托其他董事出席并代为表决。公司监事会成员列席了会议。会议主要审议通过了以下议项：董事会报告、1999年度财务决算报告、关于1999年度利润分配、公积金转增股本的预案、关于免去清野恒一郎先生董事职务，更换酒井清先生为董事的议案、关于召开1999年度股东大会的议案。二届四次董事会的决议公告刊登于2000年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

公司二届五次董事会于2000年8月3日下午在公司本部会议室召开。应到会董事7人，实际到会6人，公司监事会成员列席了会议。会议主要审议通过了以下议项：公司上半年业务报告、2000年中期财务报告、公司业务体系组织结构调整的议案。二届五次董事会的决议公告刊登于2000年8月5日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

根据1999年度股东大会决议，公司董事会适时组织了1999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。

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	46	1999.4-2002.4	120,100	36,030	156,130	公积金转增	329,375
沓泽虔太郎	副董事长	男	71	1999.4-2002.4	0	0	0		

赵宏	董事	男	47	1999.4-2002.4	65,174	19,552	84,726	公积金转增	
王勇峰	董事总经理	男	31	1999.10-2002.4	1,300	390	1,690	公积金转增	130,200
高堰茂	董事	男	52	1999.4-2002.4	0	0	0		72,000
常务副总经理									
酒井清	董事	男	55	2000.4-2002.4	0	0	0		
侯俊华	董事	男	48	1999.4-2002.4	0	0	0		
王宛山	监事长	男	56	1999.4-2002.4	0	0	0		
李民	监事	男	34	1999.4-2002.4	650	195	845	公积金转增	84,000
田中统治	监事	男	57	1999.4-2002.4	0	0	0		
袁淮	副总经理	男	38	1999.4-2002.4	8,026	2,408	10,434	公积金转增	113,400
余克清	副总经理	男	38	1999.4-2002.4	54,922	16,477	71,399	公积金转增	113,400
卢朝霞	副总经理	女	44	1999.4-2002.4	5,858	1,757	7,615	公积金转增	113,400
王莉	财务总监	女	36	1999.4-2002.4	2,929	879	3,808	公积金转增	113,400
王自栋	董事会秘书	男	36	1999.4-2002.4	0	0	0		93,800

以上董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为1,162,975元，其中300,000元以上1人，100,000-150,000元,5人；50,000-100,000元，3人。

在公司领取报酬的有：刘积仁、王勇峰、高堰茂、袁淮、余克清、卢朝霞、王莉、李民、王自栋。沓泽虔太郎、赵宏、酒井清、侯俊华、王宛山、田中统治未在公司领取报酬，由其所在单位支付。

于1999年度股东大会上，根据公司业务发展需要，清野恒一郎董事离任，更换酒井清先生为公司董事。

(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2000年12月31日，公司员工总数为2,668人，专业构成为：技术开发人员1131人，占43%；市场营销及售后服务人员988人，占37%；管理人员517人，占19%；其他人员32人，占1%。

教育程度：博士、硕士以上226人，占8%；本科1,765人，占66%；大专551人，占21%；大专以下126人，占5%。

截止到2000年末，公司无退休人员。

8、2000年度利润分配预案

2000年，公司实现净利润162,893,430.11元，董事会决定提取法定公积金10%计16,289,343.01元，提取法定公益金10%计16,289,343.01元，提取任意公积金5%计8,144,671.51元，依上述顺序、比例提取后未分配利润（含以前年度滚存数）为306,409,799.25元。董事会决定本年度向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发140,725,845元，余额165,683,954.25元留作以后年度分配。

上述预案，待股东大会审议通过后实施。

9、2001年利润分配计划

2001年度，公司预计在2001年财务决算完成后进行1-2次利润分配，公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20%，公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于20%；分配将主要是采用派发现金或送股或现金与送股相结合的形式，现金股息占股利分配的比例不低于20%。以上分配计划视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议决定，公司董事会保留根据公司发展及当年盈利情况对分配政策调整的权利。

10、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2000年3月9日、8月3日分别召开了2次会议，审议通过了1999年度监事会报告并对1999年度报告、财务决算报告、2000年中期报告等进行了审查。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2000年取得了良好的经营业绩，整体竞争实力进一步增强，这有赖于公司董事和经营层高度的敬业和积极进取精神。在2000年里，公司董事及经营层能够守法经营，规范运作，认真执行股东大会决议，决策程序合法，内部控制制度健全，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《招股意向书》披露用途使用募股资金，软件基础设施建设、可复用关键技术软件平台和软件应用系统的开发、嵌入式软件与数字化工程项目进展良好，增发新股募集资金的投入对公司2000年经营业绩增长和长远发展起到了重要的作用。

三、公司已根据中国证监会的要求，作到与股东的“三分开”，即人员独立、资产完整和财务独立。

四、公司2000年进行的关联交易均以公允市场价格进行，未发现有损害股东利益和造成公司资产流失的情况。

五、经沈阳华伦会计师事务所审定的公司2000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、1999年度股东大会上，根据公司业务发展的需要，清野恒一郎董事离任，更换酒井清先生为公司董事。

3、本报告期内公司无收购及出卖资产，吸收合并事项。

4、重大关联交易事项

(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	19,863,166.98	1.79%	按每人月2000美元进行结算
东方软件有限公司	104,800.00	0.009%	按市场价格结算

(2)沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司本年向东方软件有限公司支付有关CT-C2000的技术转让费5,000,000.00元，分10年摊销。

(3)东方软件有限公司本年向沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司收取有关螺旋CT的软件使用费1,000,000.00元。

(4)东方软件有限公司物业分公司本年向沈阳东大阿尔派软件股份有限公司物业分公司收取物业费2,865,000.00元，双方根据协议价进行结算。

(5)本年本公司向沈阳东大系统集成有限公司购买原材料1,767,703.55元，双方按市场价结算。

5、公司2000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。

6、公司与控股股东的三分开情况

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

在人员方面，公司的劳动、人事、工资完全独立，所有高级管理人员均在公司领取报酬，并且未在股东单位担任重要职务。

在资产方面，公司于成立之初即建立了独立的开发、销售体系，拥有独立的商标、非专利技术，具有面向市场竞争的独立经营能力。公司与股东的关联交易占主营业务收入的比例很小，主营业务收入主要来自于向其他独立客户的销售。

在财务方面，公司设立了独立的财务总监、计划财务部、财务管理部和投资管理审计部，具有独立的会计核算体系和独立的财务会计制度。公司开设了独立的银行帐户，独立纳税，国税登记号为：210102604608172，地税登记号为：210130604608172。

八、财务会计报告

1、审计报告

华会股审字（2001）第01006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2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2000年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表、2000年度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，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度经营成果以及2000年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

华伦会计师事务所有限公司
中国北京

中国注册会计师 胡丕华
中国注册会计师 胡颖
二〇〇一年二月十八日

2、会计报表

资产负债表（一）

2000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	568,491,565.09	434,782,069.67	720,869,443.19	591,952,244.81
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	-	22,895,665.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	29,159,451.17	113,216,956.17	119,693,894.84	198,824,418.35
其他应收款	84,205,337.86	102,184,468.64	53,418,779.56	90,474,964.71
应收款小计	113,364,789.03	215,401,424.81	173,112,674.40	289,299,383.06
减：坏帐准备	532,083.93	825,037.48	739,042.51	1,199,826.51
应收款项净额	112,832,705.10	214,576,387.33	172,373,631.89	288,099,556.55
预付帐款	59,360,834.99	108,329,516.57	69,307,468.17	120,743,265.26
应收补贴款	6,526,466.87	6,526,466.87	6,526,466.87	6,526,466.87
存货	223,182,742.95	367,095,602.25	282,242,575.58	503,755,933.18
减：存货跌价准备	746,355.65	875,235.25	746,355.65	875,235.25
存货净额	222,436,387.30	366,220,367.00	281,496,219.93	502,880,697.93
待摊费用	138,391.48	1,783,238.48	2,958,049.22	2,927,850.91
待处理流动资产净损失	-	-	-	75,000.00
一年内到期长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	969,786,350.83	1,155,113,710.92	1,253,531,279.27	1,513,205,082.33
长期投资：				
长期股权投资	160,632,439.47	204,151,020.56	100,000.00	31,085,776.41
其中：合并价差	-	-	-	-70,773.65
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	160,632,439.47	204,151,020.56	100,000.00	31,085,776.41
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	160,632,439.47	204,151,020.56	100,000.00	31,085,776.41
固定资产：				
固定资产原价	77,021,281.05	260,417,195.59	98,483,123.57	313,081,319.81
减：累计折旧	12,858,448.73	19,461,837.52	17,663,085.26	31,366,375.81
固定资产净值	64,162,832.32	240,955,358.07	80,820,038.31	281,714,944.00
工程物资	-	-	-	-
在建工程	116,680,312.00	5,015,315.97	123,951,716.59	5,032,053.27
固定资产清理	7,160.00	-	7,160.00	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	180,850,304.32	245,970,674.04	204,778,914.90	286,746,997.27
无形资产及其他资产：				
无形资产	62,721,891.79	88,528,777.39	90,878,740.76	125,672,428.05
开办费	736,556.07	497,654.49	12,044,179.87	10,967,110.82
长期待摊费用	4,772,725.65	8,865,736.56	7,980,039.91	13,343,869.57
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	68,231,173.51	97,892,168.44	110,902,960.54	149,983,408.44
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,379,500,268.13	1,703,127,573.96	1,569,313,154.71	1,981,021,264.45

资产负债表（二）

2000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	85,000,000.00	20,000,000.00	110,500,000.00	68,000,000.00
应付票据	-	107,440,937.80	-	107,440,937.80
应付帐款	50,481,646.44	144,346,599.43	72,234,787.65	201,839,600.49
预收帐款	34,844,853.15	76,843,005.85	56,706,236.73	124,017,587.94
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	293,266.36	371,806.36	396,300.69	382,996.36
应付福利费	-	-	2,057,120.20	5,217,908.61
应付股利	-	140,725,845.00	-	154,278,880.00
应交税金	7,838,426.80	15,836,380.37	13,246,816.28	18,220,863.43
其他应交款	-	-	169,045.13	180,891.77
其他应付款	38,975,857.17	20,832,847.50	70,649,151.01	38,934,985.26
预提费用	174,605.68	387,832.31	317,385.68	618,989.11
一年内到期的长期负债	8,480,355.74	200,000.00	8,480,355.74	200,000.00
其他流动负债	17,304.00	-	17,304.00	-
流动负债合计	226,106,315.34	526,985,254.62	334,774,503.11	719,333,640.77
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	108,355.67	-
住房周转金	12,269,326.92	12,260,354.52	13,902,435.84	14,145,386.58
其他长期负债	-	-	-	2,283,519.62
长期负债合计	12,269,326.92	12,260,354.52	14,010,791.51	16,428,906.20
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	238,375,642.26	539,245,609.14	348,785,294.62	735,762,546.97
少数股东权益	-	-	79,246,686.44	81,843,141.02
股东权益：				
股本（实收资本）	216,501,300.00	281,451,690.00	216,501,300.00	281,451,690.00
资本公积	643,743,466.99	578,793,076.99	643,743,466.99	578,793,076.99
盈余公积	83,407,660.92	124,131,018.45	83,407,660.92	137,520,037.52
其中：公益金	33,454,996.15	49,744,339.17	33,454,996.15	53,818,649.10
未分配利润	197,472,197.96	179,506,179.38	197,628,745.74	165,683,954.25
外币会计报表折算差额	-	-	-	-33,182.30
股东权益合计	1,141,124,625.87	1,163,881,964.82	1,141,281,173.65	1,163,415,576.46
负债及股东权益合计	1,379,500,268.13	1,703,127,573.96	1,569,313,154.71	1,981,021,264.45

利润及利润分配表

2000年1-12月

编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

单位：元

项 目	母公司上年数	母公司本期数	合并上年数	合并本期数
一、主营业务收入	403,644,125.78	778,938,203.31	734,755,474.72	1,108,999,418.41
减：折扣与折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	403,644,125.78	778,938,203.31	734,755,474.72	1,108,999,418.41
减：主营业务成本	241,519,972.14	525,687,305.04	494,968,307.42	730,427,505.06
加：主营业务税金及附加	4,920,207.12	5,874,398.51	8,150,476.97	9,663,824.97
二、主营业务利润	157,203,946.52	247,376,499.76	231,636,690.33	368,908,088.38
加：其他业务利润	794,985.35	-447,471.57	2,958,731.61	2,624,549.98
减：存货跌价损失	637,307.07	128,879.60	637,307.07	128,879.60
营业费用	23,458,033.54	45,191,712.85	42,165,472.16	82,466,107.08
管理费用	23,959,358.97	41,826,667.19	53,938,898.15	97,032,934.72
财务费用	3,858,138.72	-4,089,655.39	5,009,212.09	-5,205,046.90
三、营业利润	106,086,093.57	163,871,423.94	132,844,532.47	197,109,763.86
加：投资收益	23,803,764.69	16,796,978.77	3,466,166.19	-1,586,328.73
补贴收入	7,880,509.55	-	7,962,509.55	-
营业外收入	18,012.08	297,313.60	36,262.08	383,103.37
减：营业外支出	953,921.65	745,118.80	876,554.46	841,246.06
四、利润总额	136,834,458.24	180,220,597.51	143,432,915.83	195,065,292.44
减：所得税	11,229,879.04	16,737,413.56	12,201,637.61	20,380,548.87
少数股东本期收益	-	-	5,610,399.85	9,507,793.84
应付福利及奖励基金	-	-	-	2,283,519.62
五、净利润	125,604,579.20	163,483,183.95	125,620,878.37	162,893,430.11
加：期初未分配利润	103,268,763.56	197,472,197.96	103,409,012.17	197,628,745.74
六、可供分配的利润	228,873,342.76	360,955,381.91	229,029,890.54	360,522,175.85
减：提取法定盈余公积	12,560,457.92	16,289,343.01	12,560,457.92	22,706,251.26
提取法定公益金	12,560,457.92	16,289,343.01	12,560,457.92	20,363,652.94
七、可供股东分配的利润	203,752,426.92	328,376,695.89	203,908,974.70	317,452,271.65
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	6,280,228.96	8,144,671.51	6,280,228.96	11,042,472.40
应付普通股股利	-	140,725,845.00	-	140,725,845.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-

八、未分配利润	197,472,197.96	179,506,179.38	197,628,745.74	165,683,954.25
---------	----------------	----------------	----------------	----------------

现金流量表

2000年1月-12月

编制单位：沈阳东大阿尔派软件股份有限公司

单位：元

项 目	母公司数	合并数
一、经营活动产生现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	788,229,399.64	1,223,597,965.77
收到的租金	29,160,653.01	25,340,264.04
收到的税费返还	3,843,774.46	4,150,474.46
收到其他与经营活动有关的现金	18,796,335.40	59,227,761.86
现金流入小计	840,030,162.51	1,312,316,466.13
购买商品、接受劳务支付的现金	586,374,659.70	876,125,873.16
经营租赁所支付的现金	3,093,782.22	10,320,943.90
支付给职工以及为职工支付的现金	42,071,800.83	82,229,954.81
实际缴纳的增值税款	4,142,501.93	16,502,969.69
支付的所得税款	15,109,465.67	17,841,719.78
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	26,141,091.52	31,470,368.53
支付的其他与经营活动有关的现金	82,882,844.44	211,984,353.11
现金流出小计	759,816,146.31	1,246,476,182.98
经营活动产生的现金流量净额	80,214,016.20	65,840,283.15
二、投资活动产生的现金		
收回投资所收到的现金	-	-
分得股利或利润所收到的现金	18,336,329.68	-
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	104,222.25	424,269.90
收到的其他与投资活动有关的现金	-	4,141,324.38
现金流入小计	18,440,551.93	4,565,594.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	89,603,436.64	110,348,041.84
权益性投资所支付的现金	67,053,597.00	32,295,000.00
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	1,028,297.11
现金流出小计	156,657,033.64	143,671,338.95
投资活动产生的现金流量净额	-138,216,481.71	-139,105,744.67
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所得的现金	-	4,455,211.12
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	4,455,211.12
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	40,000,000.00	97,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	40,000,000.00	101,455,211.12
偿还债务所支付的现金	113,280,355.74	147,780,355.74

发生筹资费用所支付的现金	-	-
分配股利或利润所支付的现金	-	5,269,257.92
偿付利息所支付的现金	2,379,350.79	3,424,264.73
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	-	535,733.54
现金流出小计	115,659,706.53	157,009,611.93
筹资活动产生现金流量净额	-75,659,706.53	-55,554,400.81
四、汇率变动对现金的影响额	-47,323.38	-97,336.05
五、现金及现金等价物净增加额	-133,709,495.42	-128,917,198.38

补充资料	母公司数	合并数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行投资		
以存货还债务		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	163,483,183.95	162,893,430.11
加： 少数股东损益	-	9,507,793.84
加： 计提的坏帐准备或转销的坏帐	295,654.65	463,469.06
存货跌价准备	128,879.60	128,879.60
固定资产折旧	7,648,811.33	12,928,624.94
无形资产与递延资产摊销	7,577,715.37	15,647,349.09
待摊费用的减少	20,924.81	1,900,133.51
预提费用的增加	-	88,376.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)	120,480.30	124,992.15
固定资产报废损失	-	-
财务费用	2,322,068.49	3,383,812.80
投资损失（减：收益）	-16,796,978.77	1,586,328.73
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货减少（减：增加）	-143,912,859.30	-219,135,902.22
经营性应收项目的减少（减：增加）	-182,907,208.92	-172,541,635.34
经营性应付项目的增加（减：减少）	255,692,247.33	260,691,873.65
其他	-13,458,902.64	-11,827,243.57
经营活动产生的现金流量净额	80,214,016.20	65,840,283.15
3、现金及现金等价物增加情况：		
现金的期末余额	434,782,069.67	591,952,244.81
减：现金的期初余额	568,491,565.09	720,869,443.19
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

现金及现金等价物净增加额	-133,709,495.42	-128,917,198.38
--------------	-----------------	-----------------

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。

公司以计算机软件及软件技术的推广应用为主导产业，主要经营方向为应用软件、以软件为核心的系统集成和数字化医疗设备的开发、生产和销售。软件及系统集成主要面向各基础行业提供全面解决方案；数字医疗设备充分发挥公司在嵌入式软件方面的技术优势，研制生产出国际一流的国产医用CT、X光机、彩超、核磁共振等高智能的数字化医疗设备；公司还面向国际，与日本、美国等国家和地区进行广泛的技术合作，并向国际市场出口大量软件，年创汇额超千万美元。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度：采用公历年度，即每年公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础：权责发生制。

5、计价原则：历史成本法。

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

7、外币会计报表折算方法：现行汇率法。

8、合并报表的编制方法：根据编制合并会计报表的原则，对控股50%以上（不含50%）的子公司及控股比例虽未达50%以上但拥有实际控制权的子公司的会计报表进行合并。公司编制的合并会计报表已计算了少数股权，并抵销了有关科目及母子公司之间的交易。

9、现金等价物的确定标准：本公司无现金等价物。

10、坏帐核算方法：

(1)坏帐确认标准:

A、债务人破产或死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

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

1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的0.3%计提；

1-2年的，按其余额的0.5%计提；

2-3年的，按其余额的1%计提；

3年以上的，按其余额的5%计提。

11、存货核算方法：

(1)公司存货主要包括：原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、产成品。

(2)存货计价：各类存货的入库按实际成本计价，领用与发出按加权平均法计价。

(3)低值易耗品在领用时一次摊销。

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

12、长期投资核算方法：

(1)股票、债券投资按成本法核算。

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

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

13、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	20-50年	10%	4.5%-1.8%
电子设备	5-10年	10%	18%-9%
运输设备	5年	10%	18%
其它设备	5年	10%	18%

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

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

16、开办费、长期待摊费用核算方法：

(1)开办费按不超过5年摊销。

(2)长期待摊费用按照受益期或不超过10年采用直线法摊销。

17、收入确认原则：软件及系统集成产品按项目的完工程度确认收入；房租收入按租赁合同已经生效，取得索取价款凭证确认收入；一次性出售房屋使用权取得的收入，按受益年限确认。

18、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

三、税项

1、营业税：

按软件技术开发、技术转让、房租、服务、广告代理等收入的5%计算缴纳。

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

业税。

2、房产税：

房产租金收入按12%计缴房产税；自有房产的房产税按1.2%计提缴纳。

3、增值税：

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

(2) 根据财政部、国家税务总局（财税字[1999]273号）《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》及沈阳市财政局、沈阳市地税局（沈财预字[2000]102号）转发文件的规定，2000年上半年对一般纳税人销售其自行开发生产的计算机软件产品，可按法定17%的税率征收后，对实际税负超过6%的部分即征即退。

(3) 根据财税[2000]25号文《财政部 国家税务总局 海关总署 关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

4、所得税：

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

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

(2) 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《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税》的规定，从开始获利年度起免二减三的税收优惠政策，2000年处于所得税免税期。

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

(4) 南海市东大阿尔派软件有限公司根据广东省地方税务局粤地税发[1994]15号文的规定，经南海市地方税务局的审核批准，从2000年1月至2000年12月享受免征所

得税的待遇。

(5)沈阳北国数据通信有限责任公司系高新技术企业，根据国家相关税法的规定，2000年按15%的税率缴纳企业所得税。

5、其他税项按国家有关规定计提缴纳。

6、已享受的流转税税收优惠：

根据“大连市技术市场管理及地方税收问题的若干规定”（大地税发[1998]174号），控股子公司大连东大士通软件有限公司适用其中技术转让收入免征营业税的待遇，本年获得金额为1,190,000.00元的营业税免税批复；

根据财政部、国家税务总局（财税字[1999]273号）《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》及沈阳市财政局、沈阳市地税局（沈财预字[2000]102号）转发文件的规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税，母公司本期收到营业税退税3,843,774.46元。

四、控股子公司概况：

1、控股子公司概况：

单位名称	注册地	法定代表人	经营范围	被投资单位注册资本	投资额	母公司持股比例
(1)北京东大阿尔派系统集成有限责任公司	北京	刘积仁	经营计算机软硬件	1,000,000.00	960,000.00	96%
(2)上海东大阿尔派系统集成有限责任公司	上海	刘积仁	经营计算机软硬件	2,000,000.00	1,900,000.00	95%
(3)沈阳东大阿尔派系统集成工程有限公司	沈阳	刘积仁	经营计算机软硬件	10,000,000.00	9,800,000.00	98%
(4)沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司	沈阳	刘积仁	经营数字医疗系统	50,000,000.00	47,500,000.00	95%
(5)深圳市东大阿尔派软件有限公司	深圳	刘积仁	经营计算机软硬件	2,000,000.00	1,960,000.00	98%
(6)湖南东大阿尔派软件有限公司	长沙	刘积仁	经营计算机软硬件	5,000,000.00	4,900,000.00	98%
(7)山东东大阿尔派系统集成有限公司	济南	刘积仁	经营计算机软硬件	5,000,000.00	4,900,000.00	98%
(8)丹东东大阿尔派软件有限公司	丹东	刘积仁	经营计算机软硬件	1,000,000.00	700,000.00	70%
(9)沈阳逐日广告有限公司	沈阳	刘积仁	广告制作、发布	1,000,000.00	900,000.00	90%
(10)沈阳东大博安软件有限公司	沈阳	刘积仁	经营计算机软硬件	US\$2,500,000.00	US\$1,500,000.00	60%
(11)大连东大士通软件有限公司	大连	刘积仁	经营计算机软硬件	US\$3,000,000.00	US\$1,530,000.00	51%
(12)沈阳东大金石软件有限公司	沈阳	王勇峰	经营计算机软硬件	US\$1,500,000.00	US\$900,000.00	60%
(13)北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司	北京	沙万泉	多媒体信息服务网开发	36,000,000.00	17,640,000.00	49%
(14)南京东大阿尔派系统集成有限公司	南京	刘积仁	经营计算机软硬件	5,000,000.00	4,750,000.00	95%
(15)南海市东大阿尔派软件有限公司	南海	王勇峰	经营计算机软件	5,000,000.00	4,000,000.00	80%
(16)大连东大集信软件有限公司	大连	王勇峰	计算机软件开发、销售、咨询	US\$500,000.00	US\$255,000.00	51%
(17)东大阿尔派软件（香港）有限公司	香港	刘积仁	计算机软件开发、销售、咨询	US\$850,000.00	US\$850,000.00	100%
(18)重庆东大金算盘软件有限公司	重庆	刘积仁	计算机软件开发、销售、咨询	20,000,000.00	10,200,000.00	51%

2、本公司对上述控股子公司全部纳入合并会计报表范围，无应合并而未合并的

子公司；与上年相比，本年新增加合并会计报表的子公司为：(1)南京东大阿尔派系统集成有限公司、(2)南海市东大阿尔派软件有限公司、(3)大连东大集信软件有限公司、(4)东大阿尔派软件(香港)有限公司、(5)重庆东大金算盘软件有限公司。

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：591,952,244.81

项目	期初数	期末数
现金(人民币)	373,649.61	348,771.42
现金(美元折人民币)	205,222.33	209,530.30
	US\$24,787.40汇率1: 8.2793	US\$25,311.40汇率1: 8.2781
现金(日元折人民币)	124,647.59	305,352.96
	JP¥1,538,128.00汇率100: 8.10385	JP¥4,226,128.00汇率100: 7.22536
银行存款(人民币)	583,201,820.07	352,199,447.56
银行存款(美元折人民币)	136,363,237.73	232,103,876.65
	US\$16,470,382.49汇率1:8.2793	US\$28,038,303.07汇率1:8.2781
银行存款(港币折人民币)	600,865.86	6,785,265.92
	HK\$563,665.01汇率1: 1.0660	HK\$6,397,573.00汇率1: 1.0606
合计	720,869,443.19	591,952,244.81

2、应收帐款：198,824,418.35

项目	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	89,267,310.62	74.58	239,069.01	170,461,791.49	85.73	513,444.97
一至二年	26,076,633.02	21.79	130,383.15	15,755,835.60	7.93	78,779.17
二至三年	3,635,062.60	3.04	36,350.63	8,954,510.87	4.50	89,545.11
三年以上	714,888.60	0.59	35,744.43	3,652,280.39	1.84	182,614.02
合计	119,693,894.84	100	441,547.22	198,824,418.35	100	864,383.27

注：1、期末比期初增长了0.66倍，其中一年期的应收帐款增长了0.91倍，主要原因是本年执行的电信大项目的结算欠款正在办理中。

2、本帐户余额中无持公司5%以上股份的股东的欠款。

主要欠款单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
辽宁省邮电器材公司	28,583,996.20	1年以内	项目款
美国BITCO国际公司	20,364,126.00	1年以内	项目款
中国联通江西分公司	5,998,522.10	1年以内	项目款

中国联通新疆分公司	4,204,272.00	1年以内	项目款
沈阳恒业网络发展有限公司	3,460,465.81	1年以内	项目款

3、其他应收款：90,474,964.71

项目	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	28,846,068.73	54.00	87,450.99	79,924,890.75	88.34	239,774.67
一至二年	16,237,325.51	30.40	81,186.63	8,978,579.98	9.92	44,892.90
二至三年	7,191,072.16	13.46	71,642.01	694,975.78	0.77	6,949.76
三年以上	1,144,313.16	2.14	57,215.66	876,518.20	0.97	43,825.91
合计	53,418,779.56	100	297,495.29	90,474,964.71	100	335,443.24

注：1、期末比期初增长了0.69倍,主要原因是：（1）根据公司董事会决议向内部职工提供贷款；（2）项目投标保证金；（3）履约保证金。

2、本帐户余额中的0.09%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77,281.96元。

主要欠款单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
苏家屯供电局	1,601,921.00	1年以内	押金
云南省政府采购中心	1,000,000.00	1年以内	项目保证金
沈阳社会保险公司	600,000.00	2年以内	项目保证金
北京社会保障核心平台有限责任公司	300,000.00	1年以内	项目保证金
北京美禾银达网络技术	226,348.00	1年以内	项目保证金

4、预付帐款：120,743,265.26

项目	期初数		期末数	
	金额	比例 %	金额	比例 %
一年以内	25,964,525.19	37.46	104,956,453.58	86.93
一至二年	41,253,165.83	59.52	1,058,844.24	0.88
二至三年	1,877,248.56	2.71	12,802,452.68	10.60
三年以上	212,528.59	0.31	1,925,514.76	1.59
合计	69,307,468.17	100.00	120,743,265.26	100.00

注：1、期末比期初增长0.74倍，主要原因是公司业务量大幅度增加，采购款增加。

2、本帐户余额中无持公司5%以上股东的欠款。

主要欠款单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
沈阳技术进出口公司	40,494,563.52	1年以内	预付货款
深圳市中成达实业有限公司	29,744,417.76	1年以内	预付货款
东方科学仪器进出口公司	7,125,061.92	1年以内	预付货款
中国长城计算机进出口公司	3,167,076.97	1年以内	预付货款
中远国际航空货运代理公司	1,419,100.00	1年以内	预付货款

5、存货：503,755,933.18

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	59,513,296.41	746,355.65	132,613,285.17	875,235.25
低值易耗品	141,930.70		115,966.57	
产成品	-		11,470,236.56	
库存商品	14,407,711.07		26,219,393.12	
在产品	208,179,637.40		333,337,051.76	
合计	282,242,575.58	746,355.65	503,755,933.18	875,235.25

注：期末比期初增长了0.78倍，主要是因公司本年业务量增加，使原材料储备及在产品增加；数字医疗产品的生产能力加强，使数字医疗产品的产成品库存增加。

6、待摊费用：2,927,850.91

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末合计数
租赁费	1,743,626.21	2,657,474.42	4,088,600.27	312,500.36
保险费	-	1,672,000.81	9,802.70	1,662,198.11
期初存货进项税	279,157.00	-	143,475.93	135,681.07
采暖费	12,876.80	36,808.00	42,126.00	7,558.80
广告费	922,389.21	7,646,741.53	7,759,218.17	809,912.57
合计	2,958,049.22	12,013,024.76	12,043,223.07	2,927,850.91

7、长期投资：31,085,776.41

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	100,000.00		30,985,776.41		31,085,776.41	

(1) 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		

(2) 其他股权投资：

被投资单位	投资期限	初始投资金额	占被投资单位的注册资本(%)	本期权益增减额	累计权益增减额	投资金额
大连东方信息技术研修学院		11,400,000.00	19			11,400,000.00

北京东大阿尔派中电科电力系统技术有限责任公司*	2000.1-2050.1	440,000.00	40			440,000.00
东大诺基亚通信技术有限公司	2000.6-2020.6	16,555,000.00	50	-1,142,949.93	-1,142,949.93	15,412,050.07
上海东大金算盘软件有限公司**	2000.11-2050.8	900,000.00	90	-95,500.01	-95,500.01	804,499.99
东众通信技术有限公司		3,000,000.00	40			3,000,000.00
合计		32,295,000.00		-1,238,449.94	-1,238,449.94	31,056,550.06

*此项系子公司北京东大阿尔派系统集成有限责任公司的投资。

**此项系子公司重庆东大金算盘软件有限公司的投资，因在年末刚刚成立，故未予合并。

(3) 股权投资差额：

被投资单位	原始数	摊销期限	本期摊销额	摊销余额	形成原因
沈阳北国数据通信有限责任公司	-78,637.39	2000.01-2010.01	-7863.74	-70,773.65	购买价低于应享有的净资产份额

8、固定资产及累计折旧：

(1) 固定资产原值：313,081,319.81

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	55,714,514.82	174,314,030.42	-	230,028,545.24
运输设备	6,758,667.23	2,990,695.83	392,143.00	9,357,220.06
电子设备	33,755,415.35	23,132,901.93	2,679,561.23	54,208,756.05
其它设备	2,254,526.17	17,633,222.29	400,950.00	19,486,798.46
合计	98,483,123.57	218,070,850.47	3,472,654.23	313,081,319.81

(2) 累计折旧：31,366,375.81

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	4,712,057.67	3,460,746.99	-	8,172,804.66
运输设备	2,513,888.98	1,603,203.74	392,143.00	3,724,949.72
电子设备	9,997,844.32	10,425,370.10	2,234,675.43	18,188,538.99
其它设备	439,294.29	840,788.15	-	1,280,082.44
合计	17,663,085.26	16,330,108.98	2,626,818.43	31,366,375.81
固定资产净值	80,820,038.31	201,740,741.49	845,835.80	281,714,944.00

注：期末比期初增加2.17倍，主要原因是：（1）以前的工程项目已进行决算并投入使用，按规定由在建工程转入固定资产；（2）公司的规模扩大，使机器设备大幅度增加。

9、在建工程：5,032,053.27

在建工程	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源	工程进度

丹东公司 办公楼	1,150,000.00	215,000.00	1,365,000.00		0.00	自有资金	100%
数字医疗设备 调试中心	31,438,851.82	11,082,539.40	42,504,653.92		16,737.30	募股 资金	98%
计算机世界广 场二期工程	34,908,663.92	49,255,444.02	84,164,107.94		0.00	募股 资金	100%
大连开发基地	49,182,796.26	14,222,215.36	45,284,501.62	18,120,510.00	0.00	募股 资金	100%
数字化 小区建设	7,271,404.59	7,566,605.95	14,838,010.54		0.00	自有 资金	100%
客户中心		3,415,315.97	0.00		3,415,315.97	募股 资金	40%
南海软件园		1,600,000.00	0.00		1,600,000.00	募股 资金	20%
合计	123,951,716.59	87,357,120.70	188,156,274.02	18,120,510.00	5,032,053.27		

注：1、期末比期初减少了0.95倍，主要原因是工程项目已经进行决算并投入使用，按规定转入固定资产，购地款转入无形资产。

2、在建工程中无利息资本化。

10、无形资产：125,672,428.05

种类	原始金额	期初数	本期增加数	本期 转出	本期摊销	期末数	剩余摊销 期限
场地 使用权	39,151,636.25	18,879,139.87	18,120,510.00		622,735.44	36,376,914.43	42.5年
工业产权及 专有技术	49,129,766.37	28,117,401.09	26,384,552.63		3,542,679.82	50,959,273.90	8.9/1/9.5 年
房屋 使用权	2,800,000.00	2,631,999.88			56,000.04	2,575,999.84	46年
房产 经营权	54,800,000.00	41,099,999.92			5,480,000.04	35,619,999.88	6.5年
其他	200,000.00	150,200.00			9,960.00	140,240.00	14年
合计	146,081,402.62	90,878,740.76	44,505,062.63		9,711,375.34	125,672,428.05	

注：期末比期初增长0.38倍，主要原因是购买土地、软件专有技术、CT-C2000专利技术所权及计算机软件著作权等原因使无形资产大幅度增加。

11、开办费、长期待摊费用：

(1) 开办费：10,967,110.82

种类	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
开办费	12,044,179.87	1,658,547.87	2,735,616.92	10,967,110.82

(2) 长期待摊费用：13,343,869.57

种 类	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
集团电话	249,194.49	35,975.95	83,259.70	201,910.74
增容费	274,322.24	0	45,126.24	229,196.00
装修费	3,505,573.07	2,286,237.18	989,923.83	4,801,886.42
软件园开发楼工作台及其他	3,391,573.26	2,665,989.25	975,305.88	5,082,256.63
租入固定资产改良支出	559,376.85	243,756.00	130,703.64	672,429.21
计算机广场改建		2,545,135.66	188,945.09	2,356,190.57
合计	7,980,039.91	7,777,094.04	2,413,264.38	13,343,869.57

注：期末比期初增加0.67倍，主要是由于本年分、子公司的装修及计算机广场改造使长期待摊费用增加。

12、短期借款：68,000,000.00

短期借款	期初数	期末数
担保借款	85,000,000.00	
抵押借款		28,000,000.00
信用借款	25,500,000.00	40,000,000.00
合计	110,500,000.00	68,000,000.00

13、应付票据：107, 440, 937.80

主要是给供应商开具的银行承兑汇票。

14、应付帐款、预收货款、其他应付款：

(1) 应付帐款：201,839,600.49

注：1、比期初增加1.79倍，主要原因是本年度公司经营规模扩大，货款尚未到支付期限。

2、本帐户余额中无持公司5%以上股东的欠款。

(2) 预收货款：124, 017, 587.94

注：1、期末比期初增加 1.18 倍，主要原因是本年预收的项目款增加。

2、本帐户余额中 8.62%为持公司 5% 以上股份的股东——日本阿尔派株式会社的欠款，金额为 10,691,455.88 元。

(3) 其他应付款：38, 934, 985.26

注：1、期末比期初减少了0.44倍，主要原因是偿还了部分往来欠款。

2、本帐户余额中的0.25%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97,561.60元。

15、应付股利：154,278,880.00

注：1、根据本公司董事会关于 2000 年利润分配预案，每 10 股派 5 元现金红利，则应付股利为 140,725,845.00 元；

2、大连东大士通软件有限公司应付投资外方 2000 年的股利为 12,348,000.00 元。

3、沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司应付东方软件有限公司 2000 年的股利为 1,205,035.00 元。

16、应交税金：18,220,863.43

税种	金额
增值税	1,880,248.94
营业税	4,402,467.64
所得税	8,918,473.89
城建税	186,324.19
个人所得税	551,373.87
房产税	2,273,119.44
印花税	8,855.46
合计	18,220,863.43

17、预提费用：618,989.11

种类	期初数	期末数	结存原因
取暖费	70,000.00	297,832.31	预提未付
房租		93,181.80	预提未付
利息费	247,385.68		
广告		227,975.00	预提未付
合计	317,385.68	618,989.11	

18、一年内到期的长期负债：200,000.00

借款类别	期初数	期末数	备注
信用借款	8,480,355.74	200,000.00	
其中：美元	1,000,127.52		
折合人民币	8,280,355.74		
汇率（每一美元兑换人民币）	8.2793		

19、股本：281,451,690.00

数量单位：股

	本次变动前	本次增减变动						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	8,792,784			2,637,835			2,637,835	11,430,619
境内法人持有股份	66,364,584			19,909,375			19,909,375	86,273,959
境外法人持有股份	54,222,168			16,266,651			16,266,651	70,488,819
2.内部职工股	0							0

3.转配股	2,512,224		753,667		753,667	3,265,891
未上市流通股 份合计	131,891,760		39,567,528		39,567,528	171,459,288
二.已上市流通 股份						
人民币普通股	84,609,540		25,382,862		25,382,862	109,992,402
已上市流通股 份合计	84,609,540		25,382,862		25,382,862	109,992,402
三.股份总数	216,501,300		64,950,390		64,950,390	281,451,690

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

20、资本公积：578,793,076.99

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
捐赠公积	42,854.00			42,854.00
资本溢价	643,663,460.48		64,950,390.00	578,713,070.48
其他	37,152.51			37,152.51
合计	643,743,466.99	-	64,950,390.00	578,793,076.99

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

21、盈余公积：137,520,037.52

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	32,754,335.01	22,706,251.25		55,460,586.26
公益金	33,454,996.15	20,363,652.95		53,818,649.10
任意盈余公积金	17,198,329.76	11,042,472.40		28,240,802.16
合计	83,407,660.92	54,112,376.60	-	137,520,037.52

22、未分配利润：165,683,954.25

期初数	197,628,745.74
本年净利润	162,893,430.11
减：提取法定公积金	22,706,251.25
提取法定公益金	20,363,652.95
提取任意公积金	11,042,472.40
应付普通股股利	140,725,845.00
期末数	165,683,954.25

23、财务费用：-5,205,046.90

类别	本期发生数	上年发生数
利息支出	3,332,350.07	8,657,853.35
减：利息收入	8,967,002.45	3,763,077.66
汇兑损失	233,699.03	10,996.13

减：汇兑收益	30,851.12	36,128.63
手续费	226,757.57	139,568.90
合计	-5,205,046.90	5,009,212.09

注：财务费用大幅度减少的原因是公司在年初提前偿还了部分短期借款，本年的银行借款比较少。

24、其他业务利润：2,624,549.98

25、营业外收入：383,103.37

26、营业外支出：841,246.06

27、支付的其他与经营活动有关的现金：211,984,353.11

其中主要项目为管理费用及销售费用。

28、支付的其他与投资活动有关的现金：1,028,297.11

六、分行业资料

	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本期数	上年数	本期数	上年数	本期数
软件及系统集成	765,672,325.30	1,301,890,584.73	580,693,755.65	1,003,807,885.95	184,978,569.65	298,082,698.78
数字化医疗设备	97,443,537.38	127,678,404.82	61,378,375.48	72,589,712.21	36,065,161.90	55,088,692.61
广告	4,957,733.88	11,186,476.25	3,281,328.78	8,583,525.50	1,676,405.10	2,602,950.75
物业	26,526,333.07	46,511,317.10	4,464,200.54	7,543,061.56	22,062,132.53	38,968,255.54
行业间抵销	159,844,454.91	378,267,364.49	154,849,353.03	362,096,680.16	4,995,101.88	16,170,684.33
合计	734,755,474.72	1,108,999,418.41	494,968,307.42	730,427,505.06	239,787,167.30	378,571,913.35

七、关联方关系及交易

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
上海东大金算盘软件有限公司	有限公司	杨春	上海	计算机软件	子公司

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
------	-----	------	------	-----

东方软件有限公司	480,000,000	80,000,000	560,000,000
上海东大金算盘软件有限公司		100,000	100,000

(3) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
沈阳东东系统集成有限公司	与本公司同一母公司
日本阿尔派株式会社	阿尔派电子(中国)有限公司的母公司

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	19,863,166.98	1.79%	按每人月2000美元进行结算
东方软件有限公司	104,800.00	0.009%	按市场价格结算

(2) 公司从关联企业购买货物

1) 沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司本年向东方软件有限公司支付有关CT-C2000的技术转让费5,000,000.00元，分10年摊销。

2) 东方软件有限公司本年向沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司收取有关螺旋CT的软件使用费1,000,000.00元。

3) 东方软件有限公司物业分公司本年向沈阳东大阿尔派软件股份有限公司物业分公司收取物业费2,865,000.00元，双方根据协议价进行结算。

4) 本年本公司向沈阳东东系统集成有限公司购买原材料1,767,703.55元，双方按市场价结算。

(3) 公司与关联企业的应收应付款项

应收帐款

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

其他应收款

企业名称	年初余额	期末余额
东方软件有限公司	326,449.78	77,281.96

其他应付款

企业名称	年初余额	期末余额
东方软件有限公司	110,016.60	97,561.60

应付帐款

企业名称	年初余额	期末金额
沈阳东东系统集成有限公司		176,129.24

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、承诺事项

本公司在本报告期内，无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无须披露重大期后事项。

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

国税外字210102604608172

地税外字210130604608172

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、公司聘请的会计师事务所

华伦会计师事务所有限公司（原华伦会计师事务所）

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。