

哈尔滨亿阳信通股份有限公司

2000年年度报告

重要提示：

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

哈尔滨亿阳信通股份有限公司董事会

一、公司简介

(一)、公司法定中、英文名称及缩写

1. 中文名称：哈尔滨亿阳信通股份有限公司
简称：亿阳信通
2. 英文名称：Bright Oceans Inter-Telecom Corporation

(二)、公司法定代表人：邓伟

(三)、公司董事会秘书及授权代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱：

1. 公司董事会秘书：郭士斌
2. 联系地址：北京中关村海淀南路19号、哈尔滨高新技术产业开发区1号楼
3. 电话：010-82666789、0451-2326789
4. 传真：010-82666332、0451-2320579
5. 电子信箱：gsb@boco.com.cn

(四)、公司注册地址、办公地址、邮政编码及电子信箱：

1. 公司注册地：哈尔滨高新技术产业开发区1号楼
2. 公司办公地址：北京中关村海淀南路19号、哈尔滨高新技术产业开发区1号楼
3. 公司邮政编码：北京100080、哈尔滨150036
4. 公司互联网址：<http://www.boco.com.cn>
5. 公司电子信箱：gsb@boco.com.cn

(五)、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网制址，公司年度报告备置地点：

1. 信息披露报纸：《中国证券报》

2. 证监会指定的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
 3. 年度报告备置地点：公司投资发展部办公室
- (六)、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码：
1. 上市交易所：上海证券交易所
 2. 股票简称：亿阳信通 股票代码：600289

二、会计数据和业务数据摘要

(一)、利润情况：

1. 利润总额：79,586,586.47元
2. 净利润：61,918,861.29元
3. 扣除非经常性损益后的净利润：58,092,628.24元
4. 主营业务利润：130,181,302.19元
5. 其他业务利润：430,225.09元
6. 营业利润：75,162,591.12元
7. 投资收益：597,762.30元
8. 营业外收支净额：3,826,233.05元
9. 经营活动产生的现金流量净额：-196,649,675.93元
10. 现金及现金等价物净增加额：174,541,972.25元

注：非经常性损益的项目有营业外收入6,095,734.96元（含冻结资金利息摊入6,074,071.03元），营业外支出2,269,501.91元。

(二)、公司前三年的主要会计数据及财务指标：

单位：元

项目	2000年	1999年	1998年
主营业务收入	473,634,284.82	248,749,791.52	144,441,767.51
净利润	61,918,861.29	43,622,190.78	28,136,680.51
总资产	1,387,167,919.11	340,270,935.73	197,391,888.60
股东权益	851,018,905.65	94,488,243.90	73,190,033.98
全面摊薄每股收益	0.585	0.662	0.427
加权平均每股收益	0.646	0.662	0.427
全面摊薄净资产收益率	7.28%	46.17%	38.44%
加权平均净资产收益率	8.94%	45.92%	32.93%
每股净资产	8.04	1.43	1.11
调整后的每股净资产	8.00	1.42	1.10
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.86	0.13	0.49

(三)、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	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.30%	17.91%	1.229	1.358
营业利润	8.83%	10.75%	0.710	0.784
净利润	7.28%	8.94%	0.585	0.646
扣除非经常性损益后的净利润	6.83%	8.41%	0.549	0.606

主要财务指标的计算公式如下：

- 1) 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
- 2) 加权平均每股收益=报告期利润/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数)
- 3) 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
- 4) 加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月起至报告期期末的月份数/报告期月份数)
- 5) 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
- 6) 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-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。
- 7) 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/年度末普通股股份总数

(四)、股东权益变动情况(单位：人民币元)：

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	65,890,000.00	7,304.82	18,078,033.44	3,437,820.45	10,512,905.64	97,926,064.35
本期增加	40,000,000.00	676,976,496.00	10,688,946.05	2,699,535.91	61,918,861.29	792,283,839.25
本期减少					33,053,641.59	33,053,641.59
期末数	105,890,000.00	676,983,800.82	28,766,979.49	6,137,356.36	39,378,125.34	857,156,262.01

变动原因：

1. 本期股本和资本公积增减的主要原因是公司发行了4000万A股。
2. 盈余公积增加的原因是提取法定盈余公积和公益金。
3. 法定公益金增加的主要原因是本年提取法定公益金。
4. 未分配利润增加的主要原因是本年利润增加，减少的主要原因是本年派发现金红利和各项提取。

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况：

1. 股份变动情况表

数量单位：万股

	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	募 股	其 他	小 计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：国有法人股份								
境内法人持有股份	6,589							6,589
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								
3、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	6,589							6,589
二、已流通股份								
1、人民币普通股					4,000		4,000	4,000
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					4,000		4,000	4,000
三、股份总数	6,589				4,000		4,000	10,589

2. 股票发行与上市情况：

(1). 公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]24号”文批准于2000年3月24日向社会公众发行人民币普通股(A)股4,000万股，发行价格为18.24元人民币。2000年7月20日公司股票(600289)4,000万股流通股获准在上海证券交易所正式挂牌上市，上市开盘价65.00元/股。

(2). 本公司报告期内股份总数及结构变动情况

本公司报告期内除向社会公众发行人民币普通股(A)股4,000万股以外，无送、配、转增股。

(二)、股东情况介绍：

1. 股东数量：截止2000年12月31日，公司股东总数为29,737户。

2. 报告期末持有本公司股份前10名股东的持股情况如下：

股东名称	期初股数 (万股)	期末股数 (万股)	占总股本 比例(%)	持股性质
亿阳集团有限公司	5,144.0400	5,144.0400	48.58	法人股
哈尔滨市光大电脑有限公司	722.4800	722.4800	6.82	法人股
哈尔滨现代设备安装有限公司	375.6900	375.6900	3.55	法人股
北京市北邮通信技术公司	202.2900	202.2900	1.91	法人股
裕隆基金		171.0033	1.61	公众股
景宏基金		168.9918	1.60	公众股
北京北邮新大科技开发公司*	144.5000	144.5000	1.36	法人股
普惠基金		137.3228	1.30	公众股
裕元基金		131.0408	1.24	公众股
景博基金		125.9180	1.19	公众股
合计	6,589.0000	7,323.2767	69.16	公众股

* 系原“北京邮电学院科技开发公司”更名。

1) 股东关联关系：北邮通信和北邮科技隶属北京邮电大学。

2) 公司持股5%以上的法人股股东为亿阳集团有限公司、哈尔滨市光大电脑有限公司，报告期内其所持股份数量变化见前10名股东的持股情况表，报告期内所持股份无质押或冻结情况。

3. 亿阳集团有限公司为本公司最大股东，持股总额为5,144.04万股，占公司总股本10,589万股的48.58%。法定代表人为邓伟。主要从事对外投资、控股经营、高速公路机电系统工程、开发、生产、销售电子产品、机电产品(不含小轿车)、仪器仪表、室内装饰、国内贸易、文化展览及商品展销等。

4. 报告期内控股股东未发生变更。

四、股东大会

公司于 2000 年 2 月 13 日以传真形式发出了关于召开 1999 年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项等。2000 年 3 月 15 日，在北京中关村时代网络大厦三楼会议室召开 1999 年度股东大会，会议由公司董事长兼总裁邓伟先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：

1. 审议通过《公司董事会 1999 年度工作报告》。
2. 审议通过《公司监事会 1999 年度工作报告》。
3. 审议通过《公司 1999 年度财务决算报告和利润分配方案》。
4. 审议通过《关于公司截止 1999 年 12 月 31 日帐面未分配利润及期后产生的利润由新老股东共享的议案》。
5. 审议通过《关于授权公司董事会办理公司 2000 年股票发行、上市有关事宜的议案》。
6. 同意聘请上海大华会计师事务所作为公司 2000 年度会计报表审计机构。
7. 审议通过《关于修改公司英文名称的章程修订案》。
8. 根据公司发展的需要，授权董事会办理限额 2000 万元人民币以内投资的事宜，授权期限至 2000 年度公司股东大会召开之日。
9. 审议通过《公司 2000 年度财务预算方案及经营计划指标》。
10. 审议通过《公司现任董事、监事及高级管理人员 1999 年度的报酬事项》。

股东大会决议事项在公司申请发行股票的有关文件中进行了充分披露。

公司董事、监事未发生变化。

五、董事会报告

(一)、公司经营情况

1. 公司所处的行业及地位

本公司属于我国通信产业高科技骨干企业；2000 年获得信息产业部颁布的全国首批计算机信息系统集成资质；成为国家密码管理委员会办公室颁布的全国首批“商用密码定点生产单位”；通过软件企业认证；被共青团中央、全国青联授予“中国青年科技创新行动示范基地”；连续第六年荣获国家级哈尔滨高新技术产业开发区先进高新技术企业；黑龙江省首批“高科技龙头企业”第一名；在计算机移动通信网管领域继续保持领先地位。

2. 公司主营业务范围及其经营状况

本公司作为计算机通信系统一体化解决方案的供应商(TSP),主要从事应用软件的开发、生产、销售及系统集成业务。目前,公司已形成网络管理、客户服务、信息安全、综合计费、电子商务、银行应用等六大主导产品系列,亿阳数字化企业的应用进一步完善。

公司抓住 2000 年国内信息产业快速发展和股票成功发行上市的良好机遇,贯彻行业纵身展开的发展战略,科研开发和市场营销两大体系进一步完善。公司整体运行效率得到提高,超额完成了各项经营计划。公司 2000 年实现销售收入 47,363 万元,利润总额 7,959 万元,净利润 6,192 万元;分别比上年增长 90.41%, 47.06%, 41.94%。

在科研开发方面,公司研发体系、业务流程和激励机制进一步完善,成立了由各学科带头人组成的 IT 专业技术委员会,按照评审要素对开发项目进行严格科学的论证分析,保证项目的技术先进性、成熟性,提高开发项目的成功率。按照主导产品系列,进一步强化了网络技术事业部、信息安全事业部、商业通讯事业部、综合计费事业部和质量控制事业部,新建了电子商务事业部和金融应用事业部。成立了北京软件研究院和大连信息产业园,经人事部批准建立了博士后科研工作站,并在美国硅谷设立了跟踪世界 IT 技术前沿的窗口,全面实施 ISO9001 质量体系,不断强化产品开发。为保持并不断强化公司的技术优势,公司与北京邮电大学的合作关系取得了新的进展,聘请了六位国内外知名的专家担任企业教授。科研开发队伍进一步发展壮大,研发人员达到 221 人,占员工总数的 49%。有利地促进了公司核心竞争力的提升。

报告期内，公司科研开发取得了重大突破，自主开发的网络信息安全产品 SJW13 网络密码机和 SJY21 ISA 密码卡通过了由国家密码管理委员会办公室组织的技术鉴定，技术性能达到国内先进水平。凭借多年来在网管领域的技术积累，根据我国宽带通信技术发展的需要，开发成功了具有自主知识产权的 IP 网综合业务管理系统、GPRS 网管系统、网络优化与规划系统、IP 网网管系统、电信增值业务平台、移动增值业务平台和移动运营支撑平台等高新技术产品。移动计费及营业系统通过哈尔滨市科学技术委员会组织的技术成果鉴定，达到国内领先技术水平，列入国家重点新产品推广计划。智能客户呼叫中心应用平台通过哈尔滨市科委组织的成果鉴定，达到国内先进水平，列入国家 2000 年度火炬计划。

在市场营销方面，公司建成了覆盖全国的营销服务网络，实现了本地化的技术支持和技术服务，营销体系得到进一步加强和完善，市场竞争力进一步提高。2000 年，公司按照中国电信、中国移动、中国联通、中国吉通、中国邮政等行业对现有营销人员进行了整合，进一步加强与主要客户的沟通与交流；同时充实加强了各地办事处的技术支持和技术服务力量。营销人员达到 103 人，占员工总数的 23%。

公司深入贯彻与通信产业发展的营销策略，取得了显著成效。公司积极参与中国移动新的体系结构标准的制定，并完成了湖南、湖北、河南、河北、江西、陕西、四川和吉林等八个省级网管的维护项目，为 2001 年省级网管的大规模扩容改造奠定了良好基础。同时，完成了中国联通四个省市网管系统实验网的建设，以及部分省市的网管二期改造和网络规划与优化等项目。在信息安全领域，亿阳网警 BOCO.SFW-2000 型防火墙顺利通过公安部评审，获得销售许可证，已批量投放市场，在电信、金融以及政府部门等行业领域获得推广应用。在客户服务领域，公司开发的新一代智能客户呼叫中心应用平台已在黑龙江、吉林、辽宁等省市推广应用。在计费领域，公司在原有电信计费系统的基础上成功开发出移动计费、本地网计费等，并在云南、陕西、黑龙江、辽宁等省市推广应用。此外，公司根据客户需求还完成了客户化系统及其系统集成建设、改造、安装、调试等技术

服务项目，进一步密切了与原有客户的关系和新客户的交流与合作。

在企业规范化管理方面，公司充分借鉴国内外成功企业的经验，按照“目标、战略、结构、人员、制度、技能、作风（7S）”理论全面提升企业管理水平，调整和完善企业内部组织结构和业务流程，大力引进急需的各类高级专业技术人才，运用“SMART”方法全面推行绩效考评。通过培训全面提高员工的业务素质和技能，“以人为本”的管理理念得到进一步深化、细化和提升，建立在共同价值观基础上的企业文化深入人心，并进一步转化为公司强大的凝聚力和向心力。

3. 公司主要附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

本公司现有分支机构 1 家，控股子公司 6 家，联营企业（参股子公司）2 家，其经营业绩如下：

单位：万元

公司名称	与本公司关系	营业收入	利润总额
哈尔滨亿阳高新技术研究所	分支机构		-339
黑龙江亿阳机电系统工程有限公司	控股子公司	2234	1104
北京亿阳信通软件研究院有限公司	控股子公司	49	-1145
北京现代天龙通讯技术有限公司	控股子公司	14487	1059
大连亿阳信息产业园有限公司	控股子公司		
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	控股子公司	1335	101
长春亿阳计算机开发有限公司	控股子公司	177	-22
火炬高新技术产业投资有限公司	联营企业	-2	
哈尔滨软件系统工程有限公司	联营企业	1554	37

4. 经营中出现的问题与困难及解决方案

(1). 经营中出现的问题与困难

伴随信息产业的高速发展，国内许多企业纷纷进入软件行业，国外 IT 产业的大公司如 IBM、HP、MICROSOFT、CISCO 等更是不惜重金吸引软件开发人才。公司 2000 年上市后，各项业务进入快速发展阶段，各类高级人才相对短缺给公司发展造成制约，影响了公司现有优势的充分发挥，导致人力资源成本不断上升。随着人员和业务量的迅速扩大，给公司治理结构和管理水平提出了更高的要求。如何持续保持公司高效务实、健康愉快的管理优势，成为摆在公司面前的现实课题。

(2). 解决方案

本着“以人为本、以财为主、以法为纲”的管理理念，公司针对人才短缺的问题，通过各种渠道积极引进各类急需的高级专业技术人才，完善人才激励机制；进一步优化治理结构，深化和细化各项管理规章制度；加强预算管理，强化成本意识，不断提高管理效率和水平。

5. 公司报告期内利润预测情况

报告期内公司利润预测为 5456 万元，经大华会计师事务所审计实现利润 6192 万元，完成预测利润的 113.49%。

(二)、公司财务状况

1. 公司财务状况如下：

单 位：元

	1999年	2000年	增减变动%
总资产	340,270,935.73	1,387,167,919.11	307.67
长期负债	3,500,000.00	0.00	-100.00
股东权益	94,488,243.90	851,018,905.65	800.66
主营业务收入	248,749,791.52	473,634,284.82	90.41
主营业务利润	91,387,589.12	130,181,302.19	42.45
净利润	43,622,190.78	61,918,861.29	41.94

财务状况变动的主要原因：

- (1). 总资产增加的主要原因是股票发行及生产经营规模扩大；
- (2). 长期负债减少的主要原因是已归还；
- (3). 股东权益增加的主要原因是股票发行和净利润增加；
- (4). 主营业务收入和主营业务利润增长的主要原因是公司生产经营规模扩大；
- (5). 净利润增长的主要原因是公司经营规模扩大和成本费用得到控制。

2. 本报告期内大华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。

(三)、公司投资情况

1. 募集资金使用情况说明

公司于 2000 年 3 月公开发行社会公众股 4,000 万股 A 股，每股价格 18.24 元，扣除各项发行费用，实际募集可用于项目投资的资金

为 71,695 万元；截止报告期末，公司对承诺投资的项目共投资 41,571 万元。

单位：万元

项 目	投资总额	第一年度*计划投入	实际投入
一. 电信网网管项目技术改造项目			
1. 移动通信网网管系统技术改造项目	4,940	2,355	2,619
2. 接入网网管系统技术改造项目	4,550	4,000	2,103
3. SDH 传输网网管系统技术改造项目	4,100	3,550	2,889
4. 七号信令网集中监测系统技术改造项目	4,560	4,050	2,713
二. 电信计费系统技术改造项目			
1. 电信综合计费系统技术改造项目	4,780	2,280	4,698
2. 话费流失预防系统技术改造项目	4,300	3,650	2,078
三. 网络信息安全产品技术改造项目			
1. 网络信息安全系统技术改造项目	4,360	3,425	3,212
2. 安全路由器技术改造项目	4,790	3,790	2,721
四. 通信网络系统及产品			
1. 城域网系统技术改造项目	4,920	2,520	2,779
2. 虚拟专用网应用系统技术改造项目	4,600	3,950	2,136
3. 软件无线电台控制系统技术改造项目	4,700	4,025	3,826
4. IP 电话应用服务系统技术改造项目	4,760	4,070	2,449
五. 智能客户服务中心技术改造项目	4,700	2,275	3,693
六. 交通行业计算机应用系统技术改造项目			
1. 高速公路计算机收费系统技术改造项目	4,600	1,885	855
2. 交通综合信息管理系统技术改造项目	4,880	4,120	
3. 智能交通管理系统技术改造项目	3,750	3,110	
七. 软件研究开发与培训中心技术改造项目	3,260	2,300	2,800

* 注：第一年度指从本次发行完成日起至其后第 12 个月的期间，即 2000 年 4 月至 2001 年 3 月。

2. 报告期内公司非募集资金投资的重大项目

报告期内公司与科学技术部火炬高技术产业开发中心、联合证券有限责任公司、北京中关村科技发展股份有限公司、西安高新技术产业风险投资有限责任公司共同在北京发起成立“火炬高新技术产业投资有限公司”，将公司在通信产业的软件技术优势进一步应用于其他行业领域，拓展市场空间，形成规模化经营，获取投资收益。该公司注册资本 1 亿元人民币本，公司出资 1800 万元人民币，占注册资本的 18%。

(四)、生产经营环境变化以及宏观政策、法规发生变化对本公司的影响

报告期内国家颁布了关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18 号文)；中国加入 WTO 取得重大进展，有利地促进了电信体制的开放，新运营商的涌现给公司创造了更大的市

场空间；我国信息产业在未来十年仍将保持高速增长，特别是宽带技术的发展，将对计算机应用软件的需求非常巨大。这些将对公司的业务发展产生积极的影响。

(五)、新年度业务发展计划

面对新世纪、新机遇、新挑战，公司将坚决贯彻行业纵深展开的战略方针，紧紧围绕通信行业向深度进军；全面深化、细化管理，提升管理水平，完善业务流程；继续实施内联院所、外联国际的研发方针，加大对新产品开发的投入力度，保持并不断强化技术优势；完善拓展营销服务体系，全力推广行业一体化解决方案；建立以产权关系为基础的激励机制体系，弘扬以人为本的管理理念，大力引进高级专业技术人才。在激烈的市场竞争中，公司经营管理将跃上新台阶，给股东创造更好的回报。

进入新世纪，我国通信行业未来十年继续保持高速增长态势，信息技术正以前所未有的速度向前发展。为保持并持续提升核心竞争力，更好地发挥现有人才和技术优势，公司采取专业化发展的策略，专注于通信行业的开拓和发展，将有限的资金和人力资源全部投入计算机通信系统软件的研制、开发、生产和推广，伴随通信业的发展不断地成长壮大。

通过全面实施预算管理和绩效考评，公司将建立一种适应快速发展要求的科学高效的治理结构，将以人为本的管理理念落实到经营活动的各个环节，最大限度地开发利用人力资源，将公司建设成为信息经济时代的文明之师和威武之师。

在激烈的市场竞争中，只有不断地进行技术创新、营销创新、管理创新才能立于不败之地。公司通信行业一体化解决方案需要根据用户需求不断地推出新产品、新技术，在保持与国内相关院所紧密合作的基础上，积极寻求与国外厂商的广泛合作。公司在全面贯彻实施 ISO9001 质量保证体系的基础上，向更高的标准进军，力争于 2001 年通过 CMM 国际认证，全面提升公司核心竞争力。

加强市场的整体策划，实现均衡发展。从通信行业发展角度为用户提供切合实际的一体化解决方案，完善售前售后服务体系和流程，

进一步密切客户关系，使营销工作取得重大突破。

拥有高素质的人才是企业凝聚力和向心力的根本体现。公司要进一步加强和提升事业纽带、情感纽带和利益纽带，大力引进高级专业技术人才，为激发人的潜能创造健康愉快的工作环境，着手建设具有国际水准的软件研发生产基地。

(六)、董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容

- (1). 2000年2月13日公司召开一届九次董事会，审议通过了以下决议：《一九九九年度董事会工作报告》；《一九九九年度利润分配预案》；《一九九九年度财务决算报告》；《关于公司股票发行完成前滚存利润由新老股东共享的议案》；《公司公开发行股票招股说明书》；《募集资金运用可行性分析报告》；《关于召开1999年度股东大会的议案》；《一九九九年度总裁工作报告》；《关于聘请上海大华会计师事务所作为公司会计报表审计机构的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于授权董事会办理2000万元以内投资事宜的议案》；《公司2000年度经营发展计划》。
- (2). 2000年4月3日公司召开一届十次董事会，会议做出如下决议：鉴于公司股票已成功发行，根据公司1999年度股东大会授权决定将公司注册资本由人民币6,589万元变更为人民币10,589万元，公司股本总额由普通股6,589万股变更为10,589万股，其中法人股6,589万股，占62.22%，社会公众股4,000万股，占37.78%。
- (3). 2000年5月19日公司召开一届十一次董事会，会议做出如下决议：投资1600万元人民币与亿阳集团有限公司共同在北京中关村设立“北京亿阳信通软件研究院有限公司”，该公司注册资本2000万元，本公司控股80%；同意参股“火炬高新技术产业投资有限公司”，提名北京邮电大学校长林金桐教授担任本公司独立董事，提请下次股东大会审议。
- (4). 2000年7月7日公司召开一届十二次董事会，做出如下决议：投资1600万元与亿阳集团有限公司在大连设立“大连亿阳信息产业有限公司”，该公司注册资本2000万元，本公司控股80%。

- (5). 2000年8月15日公司召开一届十三次董事会,会议审议并通过了《公司2000年度中期报告及其摘要》;同意公司与亿阳集团有限公司共同出资在北京中关村建立“北京亿阳信通软件研究院有限公司”,本公司投资1600万元,其中以货币投资1200万元,以专有技术投资400万元,占研究院注册资本的80%。
会议决议刊登于2000年8月16日《中国证券报》。
- (6). 2000年9月15日公司召开一届十四次董事会,做出如下决议:鉴于本公司法人股股东北京邮电学院科技开发公司经其上级主管部门北京邮电大学批准,将公司名称变更为北京北邮新大科技开发公司,并已办理了工商变更登记,同意向本公司原审批部门办理相应变更登记及工商变更登记等;同意与科学技术部火炬高技术产业开发中心、联合证券有限责任公司、北京中关村科技发展股份有限公司、西安高新技术产业风险投资有限责任公司共同投资1亿元人民币在北京发起成立“火炬高新技术产业投资有限公司”,本公司以自有资金投资1500万元人民币,占注册资本的15%。
- (7). 2000年11月27日公司召开一届十五次董事会,做出如下决议:同意出资300万元受让科学技术部火炬高技术产业开发中心持有的火炬高新技术产业投资有限公司的股份300万元,使本公司的参股比例由15%增至18%;为了解世界IT行业最新发展动态,密切跟踪世界领先技术潮流,公司经充分考虑,拟在美国硅谷设立公司了解世界最新IT行业技术的窗口,以保持我公司产品的技术先进性,加快新产品开发步伐,责成公司经营班子负责此项事宜的论证、实施工作。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

2000年3月15日公司1999年度股东大会授权董事会办理股票发行事宜,经中国证监会审核批准公司于2000年3月24日成功发行4000万A股,并于2000年7月20日在上海证券交易所上市。

(七)、公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任职日期
邓伟	男	38	董事长、总裁	1998.3-2001.3
张小红	男	37	董事、常务副总裁	1998.3-2001.3
黄翊	男	32	董事	1998.3-2001.3
郑德刚	男	60	董事、副总裁	1998.3-2001.3
邓清	女	35	董事	1998.3-2001.3
李争	男	36	董事	1998.3-2001.3
孙凯	男	49	董事	1998.3-2001.3
张立华	男	38	董事	1998.3-2001.3
董铁真	男	48	董事	1998.3-2001.3
曲维明	男	39	独立董事	1999.9-2001.3
郭士斌	男	38	董事兼董秘	1998.3-2001.3
李灵华	女	45	监事会主席	1998.3-2001.3
钱艳琦	女	31	监事	1998.3-2001.3
张寅生	男	39	监事	1999.9-2001.3
吕东庆	男	36	监事	1998.3-2001.3
冯惠杰	女	29	监事	1998.3-2001.3
王龙声	男	37	财务负责人	1998.3-2001.3

报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。

公司董事、监事、高级管理人员共计 17 人，在公司领取报酬的 12 人，年度报酬总额为 131 万元人民币；其中年度报酬在 15-25 万元人民币人数为 3 人，10-15 万元人民币人数为 4 人，10 万元以下 5 人。邓伟、郑德刚、孙凯、张立华、董铁真未在公司领取报酬。

2. 公司员工情况

公司员工总数 448 人，专业结构如下：

专业构成	人数	占总人数比例 (%)
销售人员	103	23
技术人员	221	49
财务人员	29	6
管理人员	95	22
合计	448	100

公司员工教育结构如下：

教育程度	人数	占总人数比例 (%)
大专	106	23
学士	259	58
硕士	65	15
博士	18	4
合计	448	100

(八)、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1. 本次利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现利润总额

79,586,586.47元，净利润61,918,861.29元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金，计6,605,193.75元；提取5%法定公益金，计2,699,535.91元；提取任意公积金886,482.39元；可供股东分配的利润为61,442,607.73元，公司董事会决定，拟以公司2000年末总股本105,890,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税)，此预案须经公司2000年度股东大会审议通过。

2. 预计 2001 年度利润分配政策

- (1). 公司2001年拟进行1至2次利润分配；
- (2). 公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例约为10-20%；
- (3). 公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为10-30%；
- (4). 公司的分配方式将采取现金或送股或各方式相结合，其中现金股息占股利分配的比例约为10-40%；

以上2001年利润分配政策，董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利,并提交股东大会审议通过方能正式实施。

(九)、其他报告事项

公司继续选定《中国证券报》为指定信息披露报纸。

六、监事会报告

2000 年度，公司第一届监事会依法忠实履行了职责，完成了预期任务。

(一)、监事会会议情况

1. 公司一届四次监事会于 2000 年 2 月 13 日召开
 - (1). 列席了公司第一届董事会第九次会议，听取了董事会议事内容，并就有关事宜发表了独立意见和看法，供董事会成员在讨论和决策中参考和审议。
 - (2). 对公司1999年度财务决算报告进行了审议，建议加强财务审计和监督，强化并切实落实“以财为主”的管理理念。
 - (3). 审议了公司公开发行股票招股说明书及募集资金运用可行性分析报告，提出了完善意见和建议。

- (4). 对授权董事会办理2000万元以内投资事宜进行了审议，提出应加强投资项目的分析论证工作，特别是财务核算工作，所有项目在报董事会前要由财务部门进行审核。
- (5). 审议通过《公司1999年度监事会工作报告》。
 2. 公司一届五次监事会于 2000 年 8 月 15 日召开
 - (1). 列席了公司第一届董事会第十三次会议，听取了董事会议事内容，并就有关事宜发表了独立意见和看法，供董事会成员在讨论和决策中参考和审议。
 - (2). 对公司2000年度中期报告的内容进行了审议，认为公司2000年度中期报告实事求是地反映了公司的科研开发及生产经营状况，完成了预计目标。

(二)、监事会工作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会召开的各次会议，依法履行了监事职责。监事会定期审查了公司财务会计资料，每个季度向董事会和管理层提供财务分析报告，对公司经营决策的科学高效和企业管理的深化和细化发挥了重要作用。同时，监事会还对公司管理层执行各项规章制度、重大采购活动等进行了 2000 年度专项审计工作。

(三)、监事会意见

公司监事会对 2000 年度经营运作情况独立发表如下意见：

1. 公司依照国家法律法规的有关规定进行经营运作，重大经营决策由公司董事会做出决议，程序合法。在 2000 年公司充实并加强了内部审计机构，建立了较为完善的内部审计监督制度，由专职审计人员负责公司日常的监督审计，取得了一定成绩。通过审计，没有发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2. 公司监事会定期审查了公司财务会计资料，按季提出了财务分析报告并进行了专项审计工作。对大华会计师事务所有限公司出具的无保留意见的公司 2000 年度审计报告，监事会认为真实反映了公司 2000 年度的财务状况和经营成果。

3. 公司 2000 年首次公开发行股票，承诺投资项目 7 类，主要是通信行业计算机应用软件开发及系统的推广应用。为优化产业结构、进一步发挥公司在通信行业业已形成的优势，尽快提升公司核心竞争力，公司延缓了对交通行业计算机应用系统技术改造项目的投入，其他 6 类项目实际投入情况与承诺投入项目一致。
4. 公司 2000 年以自有资金 1800 万元投资火炬高新技术产业投资有限公司，占 18% 的股权，其收购及设立程序均通过董事会决议通过，合规合法。报告期内公司没有发生出售资产的业务，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5. 关联交易公平，没有损害上市公司利益。
6. 经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2000 年度实现利润数与董事会预测数基本吻合，并出具了无保留意见的审计报告。

七、重要事项

- (一)、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- (二)、报告期内没有发生公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
- (三)、报告期内未发生公司控股股东变更、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动、公司解聘、新聘董事会秘书的情况。
- (四)、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并情况。
- (五)、报告期内本公司重大关联交易事项。

报告期内公司各项关联交易事项详见会计报表附注 7、关联方关系及其交易的披露。

- (六)、本公司与控股股东亿阳集团有限公司在人员、资产、财务上的“三分开”情况：

1. 在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司董事、监事及高管人员多数在本公司领取报酬。本公司董事长、总裁邓伟先生同时担任亿阳集团有限公司董事长，其他人员无相互兼职。
2. 在资产方面，本公司拥有独立的生产经营体系，辅助生产系统

和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购和销售系统。

3. 在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。
- (七)、报告期内公司未发生重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
- (八)、报告期内公司继续聘请大华会计师事务所有限公司。
- (九)、报告期内无重大担保事宜。
- (十)、报告期内没有发生更改公司名称和股票简称的情况。
- (十一)、报告期内未发生按《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施(试行)细则》所列举的其他重大事件。

八、财务报告

公司2000年财务报告经大华会计师事务所有限公司注册会计师徐逸星、王一芳审计后，出具了无保留意见的华业字(2001)第648号审计报告。

(一)、审计报告

审 计 报 告

华业字(2001)第648号

哈尔滨亿阳信通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日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。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,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000

年 12 月 31 日的财务状况及 2000 年度经营成果和现金流量的变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 徐逸星 王一芳
中国上海昆山路 146 号 2001 年 4 月 12 日

(二)、会计报表 (见附件)

(三)、会计报表附注

1. 公司简介

公司于 1998 年 2 月 27 日经哈尔滨市经济体制改革委员会以“哈体改复[1998]15 号文”批复同意，并经黑龙江省经济体制改革委员会以“黑体改复[1999]8 号文”批复确认后设立，1999 年 8 月 30 日，经哈尔滨市经济体制改革委员会以“哈体改复[1999]20 号文”批复同意，公司更名为哈尔滨亿阳信通股份有限公司。1999 年 9 月 6 日由哈尔滨市工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号 2301092010005，法定代表人为邓伟，公司注册资本为人民币 6,589 万元，业经哈尔滨开发区会计师事务所验证并出具哈开会师验字[1998]2169 号验资报告。

2000 年 3 月 21 日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]24 号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股 (A 股) 股票 4,000 万股并上市交易。2000 年 4 月 5 日，由哈尔滨市工商行政管理局换发法人营业执照，注册号 2301092010005，现法定代表人邓伟，现公司注册资本为人民币 10,589 万元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字 (2000) 第 630 号验资报告。

公司经济性质：股份有限公司，所属行业：计算机应用服务业。

经营范围：计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；

通讯技术、光机电一体化产品的研制、开发、生产和销售；交通运输、通讯设备开发及服务；技术咨询、培训、服务、转让；国内贸易、自营和代理商品及技术进出口，经营进料加工和“三来一补”，经营对销贸易和转口贸易。（上述项目不含未取得专项许可的项目及商品）

主要商品和提供的劳务：计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成。

生产经营概况：公司属于我国通信产业高科技骨干企业，2000年获得信息产业部颁发的全国首批计算机信息系统集成资质，成为国家密码管理委员会办公室颁布的全国首批“国家商用密码定点生产单位”，连续第六年荣获国家级哈尔滨高新技术产业开发区先进高新技术企业；公司2000年实现销售收入47,363万元，利润总7,959万元，净利润6,192万元，分别比上年增长90%、47%、42%。

2. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度：自公历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；计价原则：历史成本。

(5) 外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐。月末将货币性项目中的外币余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。

(6) 现金等价物的确定标准：

母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

本年度无现金等价物。

(7) 坏帐的核算方法

坏帐的确认标准：

- a) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；
- b) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后，作为坏帐。坏帐损失核算采用备抵法；坏帐准备的计提范围为应收帐款及其他应收款；坏帐准备按帐龄分析计提：一年以内按 5% 计提；一年以上按 10% 计提；可能无法收回的应收款项按个别认定法计提坏帐准备。

(8) 存货核算方法：

存货分类为：原材料、库存商品和低值易耗品。

各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品按五五摊销法摊销。

存货期末按成本与可变现净值孰低计价，并按单项比较法计提存货跌价准备。

本年未发生期末存货成本低于可变现净值情况，未计提存货跌价准备。

(9) 短期投资核算方法：

根据《企业会计准则 - 投资》的规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐，在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，

并计入当期损益。

(10) 长期投资核算方法：

- a) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资按投资时支付的全部价款入帐。如对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；如对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
- b) 长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。
- c) 长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，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，首先冲抵该投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。

(11) 固定资产计价和折旧方法

- a) 固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
- b) 固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。
- c) 固定资产计价：按实际成本或评估确定的价值计价。
- d) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 5%）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：

资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋建筑物	40 年	2.375%	5%
专用设备	5 ~ 10 年	9.5% ~ 19%	5%

运输设备	5年	19%	5%
其他设备	5年	19%	5%

(12) 在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息支出在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

(13) 无形资产计价和摊销方法：

移动电话计费及营业系统成套装置按评估确认价值计价，并按项目受益期平均摊销。从2000年9月起按10年摊销。

(14) 开办费摊销方法：

开办费按5年平均摊销；

(15) 借款费用的会计处理方法：

会计年度内发生的借款费用与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。

(16) 收入确认原则：

销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：当劳务的开始与完成均在同一会计年度时，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。当劳务的开始和完成分属不同的会计年度时，已经发生的成本全部作为当期费用，不确认劳务收入的实现。

他人使用本公司资产：发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量。

(17) 所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

(18) 合并会计报表编制方法：

合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。子公司的会计政策和母公司的会计政策一致。

(19) 会计政策、会计估计或合并范围的变更

会计政策、会计估计本年内未发生变更。
合并范围本年有所变化，详见本附注 4。

3. 税项

(1) 本公司适用的税种与税率

税种	税率	计税基数
所得税	1%、7.5%、15%或33%	销售收入或应纳税所得额
增值税	17%、4%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	3%、5%	营业额
城建税	7%	应纳营业税额和增值税额
教育费附加	4%	应纳营业税额和增值税额
防洪保安费	0.1%	业务收入

- (2) 根据中华人民共和国国务院国发[1991]12号文《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》，股份公司按15%交纳所得税。
- (3) 黑龙江亿阳机电系统工程有限公司享受外商投资企业及高新技术企业税收优惠政策，按15%交纳所得税。
- (4) 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司按33%交纳所得税。
- (5) 北京现代天龙通讯技术有限公司根据北京市国家税务局对外分局京国税分税免[1998]第4014号文规定，自1997年起，减按15%税率交纳所得税，1997年至1999年免交所得税，2000年至2002年减半交纳所得税。
- (6) 长春亿阳计算机开发有限公司2000年税务核定按销售收入的1

% 交纳所得税。

- (7) 北京亿阳信通软件研究院有限公司享受试验区新技术企业免税政策，从 2000 年 8 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日止免交所得税。
- (8) 长春亿阳计算机开发有限公司计算机软硬件收入按小规模纳税人标准，以 4% 的征收率计征增值税。

4. 控股子公司及合营企业

公司所控制的境内外所有子公司情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	主营业务	注册资本	本公司投资额	本公司持股比例	是否合并	是否按权益法核算
黑龙江亿阳机电系统工程有限公	生产机电一体化产品、计算机应用系统	160 万美元	9,389,254.00	62.5%	是	是
沈阳亿阳计算机技术有限责任公	计算机网络系统开发	140 万元	980,000.00	70%	是	是
北京现代天龙通讯技术有限公司	生产通讯方面的计算机软	78 万美元	4,312,748.96	66.67%	是	是
长春亿阳计算机开发有限公司	计算机软、硬技术开发及系	100 万元	900,000.00	90%	是	是
北京亿阳信通软件研究院有限公	计算机应用软件产品、信息	2000 万元	16,000,000.00	80%	是	是
大连亿阳信息产业园有限公司	计算机软硬件及网络系统、	2000 万元	16,000,000.00	80%	否*	否*

*该公司正处于建设阶段，截止 2000 年 12 月 31 日尚未正式经营。

5. 会计报表主要项目注释

合并会计报表主要项目注释：

(1) 货币资金：

项 目	期 初 数			期 末 数		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
现金			154,702.94			97,475.77
银行存款			54,423,540.87			229,022,740.29
其中：美元	370,860.32	8.2793	3,070,463.85	32,835.63	8.2781	271,876.63
其他货币资金						110,150,091.32*
其中：美元				1,563.34	8.2781	12,941.48
合 计			54,578,243.81			339,270,307.38

*其他货币资金为信用证保证金 71,124,374.32 元及承兑汇票保证金

39,025,717.00 元。

期末货币资金比期初增加 5.22 倍，其原因主要为本期向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）成功。

(2) 短期投资：

股票投资	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
A 股	2,684,085.25			
合计	2,684,085.25			

(3) 应收帐款：

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	51,723,579.25	92.02	2,586,178.96	23,316,977.44	65.71	1,165,848.87
1~2 年	3,178,606.30	5.66	317,860.63	6,555,267.30	18.47	655,526.73
2~3 年	1,304,514.70	2.32	130,451.47	4,373,992.11	12.33	974,296.53
3 年以上	-	-	-	1,240,356.70	3.49	300,178.35
合计	56,206,700.25	100.00	3,034,491.06	35,486,593.55	100.00	3,095,850.48

本帐户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
辽宁省锦州市电信局	6,045,684.20	尚未结算	1 年以内
大庆油田物资设备总公司	5,945,712.80	尚未结算	1 年以内
黑龙江省邮电管理局	3,911,456.18	尚未结算	1~2 年
哈尔滨电信局	1,800,000.00	尚未结算	1 年以内
北京甲骨文公司	1,199,431.72	尚未结算	1 年以内

(4) 其他应收款：

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	57,989,321.03	72.92	2,899,466.06	66,848,771.94	76.29	3,342,438.60
1~2 年	7,114,105.46	8.95	711,410.55	13,209,837.31	15.08	1,320,983.73
2~3 年	10,925,233.40	13.74	1,092,523.34	3,216,713.33	3.67	321,671.33
3 年以上	3,492,002.61	4.39	349,200.26	4,346,842.61	4.96	434,684.26
合计	<u>79,520,662.50</u>	<u>100.00</u>	<u>5,052,600.21</u>	<u>87,622,165.19</u>	<u>100.00</u>	<u>5,419,777.92</u>

本帐户期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款有 27,111,064.91 元，其明细资料在附注七中披露。

其他应收款余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
亿阳集团有限公司	27,111,064.91	暂借款项	1 年以内
北京广慧房地产开发有限公司	13,000,000.00	暂借款项	1 年以内
哈尔滨亿阳投资有限公司	6,700,000.00	暂借款项	1 年以内
哈尔滨市光大电脑有限公司	4,737,713.32	暂借款项	1 年以内
黑龙江亿阳路桥建设发展有限公司	4,705,000.00	暂借款项	1 年以内

(5) 预付帐款：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	50,088,867.16	96.21	393,874,499.05	95.20
1~2年	1,786,160.62	3.43	14,552,768.92	3.52
2~3年	189,240.00	0.36	4,223,154.86	1.02
3年以上	-	-	1,058,473.40	0.26
合计	<u>52,064,267.78</u>	<u>100.00</u>	<u>413,708,896.23</u>	<u>100.00</u>

本帐户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
京泰实业（集团）有限公司	141,995,950.32	预付合同款	1年以内
北京创兰技贸有限公司	100,000,000.00	预付合同款	1年以内
黑龙江省邮政局	78,000,000.00	预付合同款	1年以内
北京森特国际贸易公司	26,159,000.00	预付合同款	1年以内
北京兰德电子公司	20,500,000.00	预付合同款	1年以内

期末预付帐款比期初增加 6.95 倍，其原因主要为经营规模扩大，预付软、硬件款增加。

(6) 应收补贴款：

	期初数	期末数
应收补贴款	3,706,058.84	3,706,058.84

应收补贴款中有金额较大的有：

单位	内容	期末数	备注
哈高开区税务局	减征的所得税款	3,706,058.84	《关于哈尔滨亿阳集团股份有限公司执行有关税收优惠政策确认函》

(7) 存货：

类别	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	-	-	10,526,750.52	-
库存商品	40,685,138.48	-	65,706,258.11	-
低值易耗品	202,722.60	-	284,777.43	-
合计	<u>40,887,861.08</u>	=	<u>76,517,786.06</u>	=

期末存货的成本未低于可变现净值。

期末存货比期初增加 87%，其原因主要为经营规模扩大，相应存货占用增加。

(8) 待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
养路费	287.00	4,076.00	4,363.00	0
车船使用税	200.00	-	200.00	0
汽车保险费	-	42,787.55	20,322.90	22,464.65
办公费	-	23,562.68	-	23,562.68
合计	<u>487.00</u>	<u>70,426.23</u>	<u>24,885.90</u>	<u>46,027.33</u>

(9) 长期投资：

1). 明细项目如下：

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	50,000.00	31,000,000.00		31,100,000.00	50,000.00
合计	<u>100,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	<u>31,000,000.00</u>		<u>31,100,000.00</u>	<u>50,000.00</u>

2). 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	占被投资年初投资公司股权成本余额的比例		本年投资增减净额	损益调整额		期末余额	减值准备期末余额
		(3)	(4)		本期增加额	累计增加额		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(7)	(9)
大连亿阳信息产业园有限公司	2000-2010	80%	-	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	-
黑龙江软件公司	1998-2002	6.45%	100,000.00	-	-	-	100,000.00	50,000.00
火炬高新技术产业投资公司	2000-2015	15%	-	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-
合计			<u>100,000.00</u>	<u>31,000,000.00</u>			<u>31,100,000.00</u>	<u>50,000.00</u>

3). 长期投资减值准备 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 50,000.00 元，系哈尔滨软件系统工程有限公司亏损，故计提减值准备。

(10) 固定资产及累计折旧：

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 固定资产原值				
房屋建筑物	4,480,666.64	8,127,059.90	-	12,607,726.54
专用设备	44,865,002.70	346,625,857.00	-	391,490,859.70
运输设备	5,813,510.35	4,845,417.20	67,309.50	10,591,618.05
其他设备	13,759,196.33	8,934,571.44	16,700.00	22,677,067.77
合计	<u>68,918,376.02</u>	<u>368,532,905.54</u>	<u>84,009.50</u>	<u>437,367,272.06</u>
(2) 累计折旧				
房屋建筑物	380,460.75	132,493.68	-	512,954.43
专用设备	16,537,102.75	5,522,190.32	-	22,059,293.07
运输设备	2,368,684.58	1,338,777.73	60,578.46	3,646,883.85
其他设备	5,023,255.55	2,836,578.05	5,761.50	7,854,072.10
合计	<u>24,309,503.63</u>	<u>9,830,039.78</u>	<u>66,339.96</u>	<u>34,073,203.45</u>
(3) 净值	<u>44,608,872.39</u>			<u>403,294,068.61</u>

期末固定资产比期初增加 5.35 倍，其原因主要为本年购买大量专用设备。

(11) 在建工程：

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	预算数	资金来源	项目进度
预付设备款	13,229,483.98			13,229,483.98		13,229,483.98	其他来源	

(12) 无形资产：

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
移动电话计费成套装置	1,633,922.00	-	1,633,922.00	54,462.73	1,579,459.27	9 年零 8 月
合计	<u>1,633,922.00</u>	=	<u>1,633,922.00</u>	<u>54,462.73</u>	<u>1,579,459.27</u>	

(13) 开办费：

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	655,965.12	3,197,949.33	451,729.40	3,402,185.05

(14) 长期待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	165,339.00	-	165,339.00	-

(15) 短期借款：

借款类别	期初数			期末数		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
担保	人民币	-	110,580,000.00	人民币	-	250,000,000.00
合计	<u>人民币</u>	<u>-</u>	<u>110,580,000.00</u>	<u>人民币</u>	<u>-</u>	<u>250,000,000.00</u>

期末短期借款比期初增加 1.26 倍，其原因主要为经营规模扩大，所需资金量增加，相应借款有所增加。

(16) 应付票据 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 39,000,000.00 元，其中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。

(17) 应付帐款 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 10,833,247.33 元，其中没有应付给持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

(18) 预收帐款 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 78,010,723.44 元，其中预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项 730,000.00 元，其明细情况在本附注 7 中披露。

预收帐款期末比期初增加 1.95 倍，其原因主要为经营规模扩大，预收货款增加。

(19) 应付股利：

主要投资者	金额	未付原因
境内法人投资者	13,178,000.00	尚未派发
社会公众投资者	8,000,000.00	尚未派发
美国现代经济国际集团有限公司	9,087,282.87	股东未提取
合计	30,265,282.87	

(20) 应交税金：

税种	期末欠(溢)交额
增值税	1,083,384.58
营业税	2,077,778.27
城建税	73,637.88
所得税	13,134,526.15
其他	323,486.59
小计	<u>16,692,813.47</u>

(21) 其他应付款 2000 年 12 月 31 日余额为人民币 92,613,293.66 元，

其中应付给持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项 2,659,941.08 元，其明细情况在本附注 7 中披露。

期末其他应付款比期初增加 1.13 倍，其原因主要为与其他单位往来增加。

(22) 预提费用：

费用类别	年初余额	年末余额	结存原因
售后服务费	1,706,321.15	1,706,321.15	售后保修期未到

(23) 一年内到期的长期借款：

借款类别	期初数			期末数		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
抵押	人民币	-	1,200,000.00	人民币	-	-
合计	人民币	-	1,200,000.00	人民币	-	-

(24) 长期借款：

帐龄	期初数			期末数			借款期限	年利率	借款条件
	币种	原币	人民币	币种	原币	人民币			
工行哈尔滨分行大直支行	人民币	-	3,500,000.00	-	-	-	98.10-01.6	7.11%	担保

(25) 股本：每股面值 1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股 A 股)

	本次变动前	比例	本次变动增减(+、-)						本次变动后	比例
			募股	送股	公积金转股	增发	其他	小计		
一、尚未上市流通股份										
1、发起人股份										
其中：										
(1)国家拥有股份										
(2)境内法人持有股份	65,890,000.00	100%						65,890,000.00	62.22%	
(3)境外法人持有股份										
(4)其他										
2、募集法人股份										
3、内部职工股										
4、优先股或其他										
其中:转配股										
基金配售股份										
柜台交易公司内部职工股份										
战略投资者配售股份										
一般法人配售股份										
未上市流通股份合计	65,890,000.00	100%						65,890,000.00	62.22%	
二、已上市流通股份										
1、人民币普通股			40,000,000.00					40,000,000.00	37.78%	
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			40,000,000.00					40,000,000.00	37.78%	
三、股份总数	65,890,000.00	100%	40,000,000.00					105,890,000.00	100%	

期末股本比期初增加 61%，其原因为本期公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）4000 万股，增加股本 4,000 万元。

(26) 资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,097.57	676,976,496.00		676,978,593.57
股权投资准备	5,207.25			5,207.25
合计	<u>7,304.82</u>	<u>676,976,496.00</u>		<u>676,983,800.82</u>

资本公积增减变动的的原因及依据：向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票。

期末资本公积比期初增加 92,675.31 倍，其原因主要为公司本期向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）4,000 万股，相应股本溢价增加。

(27) 盈余公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,232,375.75	6,605,193.75		14,837,569.50
公益金	3,437,820.45	2,699,535.91		6,137,356.36
任意盈余公积	6,407,837.24	1,384,216.39		7,792,053.63
其中：专项盈余公积	5,615,011.59	497,734.00*		6,112,745.59
小计	<u>18,078,033.44</u>	<u>10,688,946.05</u>		<u>28,766,979.49</u>

*系 98 年度 1~3 月所得税退税返回数。

(28) 未分配利润：

(1).	1999 年年报所披露的年末未分配利润额	10,512,905.64
(2).	2000 年对期初未分配利润的调整数	
(3).	调整后 2000 年年初未分配利润额	10,512,905.64
(4).	加：2000 年度合并净利润	61,918,861.29
(5).	盈余公积转入数	
(6).	减：提取法定盈余公积金	6,605,193.75
(7).	提取法定公益金	2,699,535.91
(8).	提取任意盈余公积	886,482.39
(9).	外商投资子公司提取的奖福基金	1,684,429.54
(10).	减：预分 2000 年股利	21,178,000.00
(11).	减：转作股本的普通股股利	
(12).	2000 年 12 月 31 日未分配利润余额	39,378,125.34

报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 10%、5% 分别提取法定盈余公积和公益金后，按第一届董事会第十六次会议有关利润分配预案决议，拟以公司 2000 年末总股本 105,890,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元(含税)。

上年利润实际分配情况：根据公司第一届董事会第九次会议决议，按上年度的税后利润 10%，5% 分别提取法定盈余公积金和公益金后，分配普通股股利 0.38 元/股。

(29) 其他业务利润 2000 年度发生额为人民币 430,225.09 元，其中无占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目。

(30) 财务费用：

费用项目	上年发生额	本年发生额
利息支出	6,935,827.98	5,985,148.62
减：利息收入	129,358.45	3,604,108.22
汇兑损失	19,792.67	
减：汇兑收益		17,804.09
其他	122,962.22	27,945.41
合计	<u>6,949,224.42</u>	<u>2,391,181.72</u>

(31) 投资收益：

	上期发生数	本期发生数
股票投资收益	-	597,762.30
非控股公司的投资收益	684,497.20	-
合计	<u>684,497.20</u>	<u>597,762.30</u>

(32) 营业外收入：

其中收入额占报告当期利润总额 10%（含 10%）以上的项目情况：

	上期发生额	本期发生额
申购资金冻结利息*	-	6,074,071.03

*申购资金冻结利息共计 12,148,142.05 元，公司分两年进行摊销。

(33) 营业外支出 2000 年度发生额为人民币 2,269,501.91 元，其中无占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目。

(34) 支付的其他与经营活动有关的现金支出：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年度发生额
北京广慧房地产开发有限公司暂付款	13,000,000.00
哈尔滨亿阳投资有限公司暂借款	6,700,000.00

(35) 将净利润调节为经营活动的现金流量 其他为人民币 -6,074,071.03 元，系申购资金冻结利息。

母公司报表主要项目注释：

(1) 应收帐款：

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	47,225,686.60	100	2,361,284.33	18,678,128.28	79.11	933,906.41
1~2 年				4,931,862.15	20.89	493,186.22
合计	<u>47,225,686.60</u>	<u>100</u>	<u>2,361,284.33</u>	<u>23,609,990.43</u>	<u>100</u>	<u>1,427,092.63</u>

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
锦州电信局	6,405,684.20	尚未结算	1 年以内
大庆油田物资设备总公司	5,945,712.80	尚未结算	1 年以内
黑龙江省邮电管理局	3,911,456.18	尚未结算	1~2 年
中国移动通信集团	1,235,513.28	尚未结算	1 年以内
陕西省通海实业有限公司	818,081.32	尚未结算	1 年以内

(2) 长期投资：

1). 明细项目如下：

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	16,261,095.36	50,000.00	46,928,384.96	5,857,326.79	57,332,153.53	50,000.00
长期债权投资						
合计	<u>16,261,095.36</u>	<u>50,000.00</u>	<u>46,928,384.96</u>	<u>5,857,326.79</u>	<u>57,332,153.53</u>	<u>50,000.00</u>

2). 其他股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资公司股权的比例	年初投资成本余额	本年投资增减净额	损益调整额			投资准备		期末余额 (11)=(4)+(5)+(8)+(10)	减值准备 期末余额
					本期增加额	本期现金红利额	累计增加额	本期增加额	累计增加额		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
黑龙江亿阳机电系统工程有限公司	1998-2004	62.5%	9,389,254.00	-	5,214,954.14	-	5,621,171.29	-	-	15,010,425.29	-
沈阳亿阳计算机技术有限公司	1997-2017	70%	980,000.00	-	704,121.92	-	-2,143.81	5,207.25	983,063.44	983,063.44	-
北京现代天龙通讯技术有限公司	1997-2017	66.67%	4,312,748.96	-	5,753,511.88	5,936,196.06	788,138.51	-	-	5,100,887.47	-
长春亿阳计算机开发有限公司	1999-2004	90%	900,000.00	-	-217,689.57	-	-314,578.53	-	-	585,421.47	-
大连亿阳信息产业园有限公司	2000-2010	80%	-	16,000,000.00	-	-	-	-	-	16,000,000.00	-
北京亿阳信通软件研究院有限公司	2000-2050	80%	-	16,000,000.00	-9,160,435.41	-	-9,160,435.41	-	-	6,839,564.59	-
黑龙江软件系统工程有限公司	1998-2002	6.45%	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	50,000.00
火炬高新技术产业投资有限公司	2000-2015	15%	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00	-
合计			<u>15,682,002.96</u>	<u>47,000,000.00</u>	<u>2,294,462.96</u>	<u>5,936,196.06</u>	<u>-3,067,847.95</u>	<u>5,207.25</u>	<u>59,619,362.26</u>	<u>59,619,362.26</u>	<u>50,000.00</u>

3). 股权投资差额：

被投资单位名称	股权投资差额			摊余金额
	初始金额	形成原因	摊销期限	
北京亿阳信通软件研究院有限公司	-2,366,078.00	无形资产投资溢价	2000.9-2009.8	78,869.27
				-2,287,208.73

4). 长期投资减值准备为人民币 50,000.00 元，系哈尔滨软件系统工程技术有限公司亏损，故计提减值准备。

(3) 投资收益：

	上期发生数	本期发生数
股票投资收益		597,762.30
计提的长期投资减值准备	-50,000.00	
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	5,290,526.53	2,294,462.96
股权投资差额摊销		78,869.27
合计	<u>5,240,526.53</u>	<u>2,971,094.53</u>

(4) 主营业务收入和主营业务成本：

主营业务种类	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
软硬件销售收入	95,536,042.61	226,552,823.41	84,131,950.75	189,159,153.71	11,404,091.86	37,393,669.70
技术服务收入	68,536,257.46	63,658,559.25	11,807,177.15	10,475,111.24	56,729,086.31	53,183,448.01
商品销售收入	0	1,701,367.57	0	1,586,474.55	0	114,893.02
合计	<u>164,072,300.07</u>	<u>291,912,750.23</u>	<u>95,939,127.90</u>	<u>201,220,739.50</u>	<u>68,133,172.17</u>	<u>90,692,010.73</u>

6. 分行业资料

收入占主营业务收入 10% (含 10%) 以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数
软硬件销售收入	176,577,187.80	378,748,322.24	146,718,300.13	325,973,354.95	29,858,887.67	52,774,967.29
技术服务收入	78,819,095.83	94,285,450.01	11,807,177.15	10,973,892.32	67,011,918.68	83,311,557.69
公司内行业间相互抵减	6,646,492.11	1,100,855.00	6,646,492.11	1,100,855.00		
合 计	248,749,791.52	471,932,917.25	151,878,985.17	335,846,392.27	96,870,806.35	136,086,524.98

7. 关联方关系及其交易的披露

(1) 存在控制关系的关联方情况

1). 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
亿阳集团有限公司	哈尔滨市南岗区嵩山路高新技术开发区1号楼	自营和组织下属企业开展电子、机电、仪器仪表等技术和产品的研制、开发、生产和推广；医疗器械、保健用品的开发、生产、销售；开展室内外装饰装潢及维修服务；对外投资、控股经营；国内贸易，文化展览及商品展销；高速公路机电系统工程(专项审批除外)	母公司	有限责任公司	邓伟
大连亿阳信息产业有限公司	大连市高新园区七贤岭	计算机软硬件及网络系统、信息产品及系统技术开发、技术咨询，技术服务，技术转让，推销及其产品销售；计算机软硬件技术及其产品售后服务。(以上项目均不含专项)	子公司	有限责任公司	邓伟

2). 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
亿阳集团有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
大连亿阳信息产业有限公司	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00

3). 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		年末数	
	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)
亿阳集团有限公司	51,440,400.00	78.08	-	-	51,440,400.00	48.58
大连亿阳信息产业有限公司	-	-	16,000,000.00	80	16,000,000.00	80

4). 存在控制的关联方交易

A) 采购货物

本企业 2000 年度及 1999 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下 (单位：元)：

企业名称	2000 年			1999 年		
	金 额	占年度购货计价标准百分比(%)	市价	金 额	占年度购货计价标准百分比(%)	
亿阳集团有限公司	2,529,110.00	0.68				

B) 销售货物

本企业 2000 年度及 1999 年度向关联方销售货物的有关明细资料如下 (单位：元)：

企业名称	2000年		占年度销货百计价标准 分比(%)	市价	1999年	
	金额	占年度销货百计价标准 分比(%)			企业名称	金额
亿阳集团有限公司	700,855.00	0.15				

C) 本企业与关联方应收应付款项

2000年度和1999年度关联方应收应付款项(单位:元)

项目	期末余额(金额)		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	2000年	1999年	2000年	1999年
预收帐款:				
亿阳集团有限公司	730,000.00		0.94	

D) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

2000年度和1999年度与关联方其他应收款和其他应付款余额
(单位:元)

项目	年末余额(金额)		占全部其他应收(付)款 金额的比重(%)		计息标准	
	2000年	1999年	2000年	1999年	2000年	1999年
其他应收款						
亿阳集团有限公司	27,111,064.91	28,056,824.41	30.94	35.28	不计息	不计息
大连亿阳信息产业 园有限公司	355,520.00		0.41		不计息	
其他应付款						
亿阳集团有限公司	2,659,941.08		2.87		不计息	

E) 担保

截止2000年12月31日,亿阳集团有限公司为本公司130,000,000元的短期借款提供担保。

(2) 不存在控制关系的关联方情况

1). 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
哈尔滨市光大电脑有限公司	法人股东,持股6.82%
哈尔滨现代设备安装有限公司	法人股东,持股3.55%
北京市北邮通信技术公司	法人股东,持股1.91%
北京北邮新大科技开发公司 (原北京邮电学院科技开发公司)	法人股东,持股1.36%
北京亿阳宝利交通工程设备有限公司	同属亿阳集团有限公司子公司
北京亿阳信息工程有限公司	同属亿阳集团有限公司子公司
哈尔滨亿阳投资有限公司	同属亿阳集团有限公司子公司
黑龙江亿阳路桥建设发展有限公司	同属亿阳集团有限公司子公司
沈阳亿阳计算机仪表有限公司	同属亿阳集团有限公司子公司
亿阳集团广州有限公司	同属亿阳集团有限公司子公司
亿阳集团上海有限公司	同属亿阳集团有限公司子公司
亿阳集团西安信息工程有限公司	同属亿阳集团有限公司子公司
南京亿阳交通工程有限公司	同属亿阳集团有限公司子公司
亿阳集团有限公司北京分公司	亿阳集团有限公司分公司
哈尔滨软件系统工程有限公司	联营企业
火炬高新技术产业投资有限公司	联营企业

2). 不存在控制关系的关联方交易

A) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

2000年度和1999年度与关联方其他应收款和其他应付款余额

(单位：元)

项 目	年末余额		占全部其他应收(付)款余额的比重(%)		计息标准	
	2000年	1999年	2000年	1999年	2000年	1999年
其他应收款						
哈尔滨市光大电脑有限公司	4,737,713.32	4,487,463.00	5.41	5.64	不计息	不计息
哈尔滨现代设备安装有限公司	1,850,000.00	3,719,947.00	2.11	4.68	不计息	不计息
北京亿阳宝利交通工程设备有限公司		2,480,718.02		3.12		不计息
北京亿阳信息工程有限公司	4,005,742.00	3,235,192.00	4.57	4.07	不计息	不计息
黑龙江亿阳路桥建设发展有限公司	4,705,000.00		5.37		不计息	
北京市北邮通信技术公司	341,421.33		0.39		不计息	
北京北邮新大科技开发公司	243,554.63		0.28		不计息	
南京亿阳交通工程设备有限公司	287,467.89		0.33		不计息	
沈阳亿阳计算机仪表有限公司	190,045.00		0.22		不计息	
哈尔滨亿阳投资有限公司	6,700,000.00		7.65		不计息	
亿阳集团广州有限公司	171,010.54		0.20		不计息	
其他应付款						
哈尔滨现代设备安装有限公司	5,751,959.79		6.21		不计息	
北京亿阳宝利交通工程设备有限公司	6,223,966.96		6.72		不计息	
黑龙江亿阳路桥建设发展有限公司	500,385.26		0.54		不计息	
北京亿阳信息工程有限公司	5,625,000.00		6.07		不计息	
亿阳集团上海有限公司	45,835.48		0.05		不计息	
亿阳集团西安信息工程有限公司	74,213.34		0.08		不计息	
亿阳集团有限公司北京分公司	3,407,402.00		3.68		不计息	

B) 担保

截止 2000 年 12 月 31 日，哈尔滨市光大电脑有限公司为本公司 30,000,000 元的短期借款提供担保。

8. 或有事项

本公司无需披露的或有事项。

9. 承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

10.资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

11.债务重组事项

本公司无需披露的债务重组事项。

12.非货币性交易事项

本公司无需披露的非货币性交易事项。

13.其他重要事项

本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会字（2001）17号文的规定，由于会计政策变更应予追溯调整的会计事项，公司将在年报披露后认真学习《企业会计制度》，结合公司实际情况对应采用追溯调整部分予以追溯调整，如该等调整事项对公司的财务状况和经营成果发生重大影响的将予2001年7月另行公告。

14.会计报表的批准

本会计报表及附注经本公司董事会于2001年4月12日的决议通过及批准。

九、公司的其他有关资料

本公司于1995年1月18日在哈尔滨市工商行政管理局登记注册；
登记法人营业执照号码为2301092010005；
税务登记号码为230109128027157；
本公司未流通股票托管机构为上海证券中央登记结算公司；
本公司股票发行主承销商为海通证券有限公司；
本公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所有限公司，办公地址：上海市昆山路146号。

十、备查文件

- (一)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签章的会计报表。
- (二)、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。
- (三)、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规和公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

亿阳信通股份有限公司

二零零一年四月十二日

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	339,270,307.38	250,581,560.65	54,578,243.81	44,107,582.75
短期投资	-	-	2,684,085.25	2,684,085.25
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	-	-	2,684,085.25	2,684,085.25
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	16,461,164.30	-	10,524,968.24
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	35,486,593.55	23,609,990.43	56,206,700.25	47,225,686.60
其他应收款	87,622,165.19	133,862,950.19	79,520,662.50	49,967,242.06
减：坏帐准备	8,515,628.40	8,245,742.14	8,087,091.27	5,347,146.44
应收款项净额	114,593,130.34	149,227,198.48	127,640,271.48	91,845,782.22
预付帐款	413,708,896.23	280,652,292.01	52,064,267.78	23,542,466.96
应收补贴款	3,706,058.84	3,706,058.84	3,706,058.84	3,706,058.84
存货	76,517,786.06	61,179,993.56	40,887,861.08	17,605,577.35
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	-	-	-	-
存货净额	76,517,786.06	61,179,993.56	40,887,861.08	17,605,577.35
待摊费用	46,027.33	-	487.00	-
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
短期贷款				
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	947,842,206.18	761,808,267.84	281,561,275.24	194,016,521.61
长期投资：				
长期股权投资	31,100,000.00	57,332,153.53	100,000.00	16,261,095.36
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	31,100,000.00	57,332,153.53	100,000.00	16,261,095.36
减：长期投资减值准备	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
长期投资净额	31,050,000.00	57,282,153.53	50,000.00	16,211,095.36

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	437,367,272.06	403,979,107.77	68,918,376.02	50,770,437.94
减：累计折旧	34,073,203.45	22,641,003.06	24,309,503.63	16,373,386.46
固定资产净值	403,294,068.61	381,338,104.71	44,608,872.39	34,397,051.48
工程物资	-	-	-	-
在建工程	-	-	13,229,483.98	13,229,483.98
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	403,294,068.61	381,338,104.71	57,838,356.37	47,626,535.46
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,579,459.27	-	-	-
开办费	3,402,185.05	-	655,965.12	-
长期待摊费用	-	-	165,339.00	165,339.00
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	4,981,644.32	-	821,304.12	165,339.00
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,387,167,919.11	1,200,428,526.08	340,270,935.73	258,019,491.43

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	250,000,000.00	160,000,000.00	110,580,000.00	55,000,000.00
应付票据	39,000,000.00	-	-	-
应付帐款	10,833,247.33	7,874,831.60	9,449,438.34	2,218,986.69
预收帐款	78,010,723.44	78,010,723.44	26,445,173.71	21,822,155.79
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	541,074.93	-	69,232.84	-
应付福利费	2,621,231.16	1,525,195.52	739,182.25	451,725.66
应付股利	30,265,282.87	21,178,000.00	31,157,830.03	25,038,200.00
应交税金	16,692,813.47	11,040,539.09	8,623,640.16	7,712,980.59
其他应交款	112,458.21	105,225.44	121,486.87	115,966.88
其他应付款	92,613,293.66	76,428,858.54	43,462,933.29	46,981,271.47
预提费用	1,706,321.15	839,112.16	1,706,321.15	839,112.16
一年内到期的长期负债	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
国际票证结算				
国内票证结算				
未交民航基础设施建设基金				
流动负债合计	522,396,446.22	357,002,485.79	233,555,238.64	161,380,399.24
长期负债：				
长期借款	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	522,396,446.22	357,002,485.79	237,055,238.64	164,880,399.24

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	13,752,567.24	-	8,727,453.19	-
股东权益：				
股本	105,890,000.00	105,890,000.00	65,890,000.00	65,890,000.00
资本公积	676,983,800.82	676,983,800.82	7,304.82	7,304.82
盈余公积	28,766,979.49	24,524,814.65	18,078,033.44	15,928,472.93
其中：公益金	6,137,356.36	6,137,356.36	3,437,820.45	3,437,820.45
未确认的投资损失	-	-	-	-
调整期初未分配利润				
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	39,378,125.34	36,027,424.82	10,512,905.64	11,313,314.44
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	851,018,905.65	843,426,040.29	94,488,243.90	93,139,092.19
负债和股东权益总计	1,387,167,919.11	1,200,428,526.08	340,270,935.73	258,019,491.43

备注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	473,634,284.82	291,912,750.23	248,749,791.52	164,072,300.07
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	473,634,284.82	291,912,750.23	248,749,791.52	164,072,300.07
减：主营业务成本	337,432,866.82	201,220,739.50	151,878,985.17	95,939,127.90
主营业务税金及附加	6,020,115.81	4,962,663.48	5,483,217.23	3,947,004.97
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	130,181,302.19	85,729,347.2500	91,387,589.1200	64,186,167.20
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	430,225.09	430,225.09	21,122.25	22,172.25
减：存货跌价损失	-	-	-	-
营业费用	10,572,599.10	7,739,708.06	7,903,118.93	3,090,289.14
管理费用	42,485,155.34	20,284,627.85	23,455,586.59	11,278,632.40
财务费用	2,391,181.72	800,761.25	6,949,224.42	4,658,403.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,162,591.12	57,334,475.1800	53,100,781.4300	45,181,014.12
加：投资收益（损失以“-”号填列）	597,762.30	2,971,094.53	684,497.20	5,240,526.53
期货损益（亏损以“-”号填列）	-	-	581,609.39	-
补贴收入	6,095,734.96	6,094,734.96	-	-
营业外收入	2,269,501.91	1,728,000.00	250,530.43	248,530.43
减：营业外支出	-	-	-	-
加：以前年度损益调整	79,586,586.47	64,672,304.6700	54,116,357.5900	50,173,010.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,674,958.29	10,681,586.57	7,744,876.11	7,412,117.68
减：所得税	3,992,766.89	-	2,749,290.70	-
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,918,861.29	53,990,718.1000	43,622,190.7800	42,760,892.54
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	10,512,905.64	11,313,314.44	418,676.35	65,223.42
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
其他转入				
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	72,431,766.93	65,304,032.5400	44,040,867.1300	42,826,115.96
减：提取法定盈余公积金	6,605,193.75	5,399,071.81	4,994,320.45	4,316,401.01
减：提取法定公益金	2,699,535.91	2,699,535.91	2,158,200.51	2,158,200.51
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	1,684,429.54	-	991,839.70	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	61,442,607.7300	57,205,424.8200	35,896,506.4700	36,351,514.44
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	886,482.39	-	345,400.83	-
应付普通股股利	21,178,000.00	21,178,000.00	25,038,200.00	25,038,200.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	39,378,125.3400	36,027,424.8200	10,512,905.6400	11,313,314.44
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.30	17.91	1.229	1.358
营业利润	8.83	10.75	0.71	0.784
净利润	7.28	8.94	0.585	0.646
扣除非经常性损益后的净利润	6.83	8.41	0.549	0.606

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	606,390,499.28	405,136,570.78
收到的租金	172,038.00	172,038.00
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	42,005,263.49	45,973,635.63
经营活动现金流入小计	648,567,800.77	451,282,244.41
购买商品、接收劳务所支付的现金	781,479,266.78	515,493,760.33
经营租赁所支付的现金	2,080,205.68	306,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	20,519,749.90	9,548,366.99
实际缴纳的增值税款	4,047,343.60	1,621,695.95
支付的所得税款	8,179,682.76	7,740,163.26
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,702,885.21	2,422,184.62
支付的其他与经营活动有关的现金	25,208,342.77	120,868,462.44
经营活动现金流出小计	845,217,476.70	658,000,633.59
经营活动产生的现金流量净额	-196,649,675.93	-206,718,389.18
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金	3,281,847.55	3,281,847.55
分得股利或利润所收到的现金	-	-
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	6,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
委托投资所收到的现金		
投资活动现金流入小计	3,287,847.55	3,281,847.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	437,935,292.89	417,979,185.85
权益性投资所支付的现金	31,000,000.00	44,433,922.00
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	-	-
委托投资所支付的现金		
投资活动现金流出小计	468,935,292.89	462,413,107.85

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-465,647,445.34	-459,131,260.30
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	723,059,475.01	719,059,475.01
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	331,420,000.00	297,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,178,238.05	12,178,238.05
筹资活动现金流入小计	1,066,657,713.06	1,028,237,713.06
偿还债务所支付的现金	196,700,000.00	196,700,000.00
发生筹资费用所支付的现金	2,113,075.01	2,113,075.01
分配股利或利润所支付的现金	25,038,200.00	25,038,200.00
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	5,985,148.62	3,215,602.06
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	229,836,423.63	227,066,877.07
筹资活动产生的现金流量净额	836,821,289.43	801,170,835.99
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	17,804.09	28,417.07
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	174,541,972.25	135,349,603.58
六、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	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	61,918,861.29	53,990,718.10
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	3,992,766.89	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	428,537.13	2,898,595.70
固定资产折旧	9,830,039.78	6,267,616.60
无形资产、长期待摊费用摊销	671,531.13	165,339.00
待摊费用的减少（减：增加）	-45,540.33	-
预提费用的增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	7,669.54	-
固定资产盘亏报废损失	-	-
财务费用	5,967,344.53	3,187,184.99
投资损失（减：收益）	-597,762.30	-2,971,094.53
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-35,629,924.98	-43,574,416.21
经营性应收项目的减少（减：增加）	-366,562,335.16	-330,701,469.13
经营性应付项目的增加（减：减少）	129,443,207.58	110,093,207.33
计提的存货变现损失准备	-	-
其他	-6,074,071.03	-6,074,071.03
经营活动产生的现金流量净额	-196,649,675.9300	-206,718,389.1800
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	229,120,216.06	179,457,186.33
减：货币资金的期初余额	54,578,243.81	44,107,582.75
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	174,541,972.25	135,349,603.58

备注：