

上海华东电脑股份有限公司

二 00 一年年度报告

重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司简介

- 1、 公司法定中文名称：上海华东电脑股份有限公司
英文名称：Shanghai East-China Computer Co.,Ltd.
英文缩写：ECC
- 2、 公司法定代表人：孙德炜
- 3、 公司董事会秘书：吴志明
联系地址：上海市桂林路 418 号
电话：021－64362789
传真：021－64700357
电子信箱：dm@shecc.com
- 4、 公司注册地址：上海凤阳路 310 号
公司办公地址：上海桂林路 418 号
邮政编码：200233
公司国际互联网网址：www.shecc.com
公司电子信箱：ecczb@shecc.com
- 5、 公司选定的信息披露报纸：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：华东电脑
股票代码：600850
- 7、 其他有关资料：
公司首次注册登记日期、地点：1994 年 1 月 18 日 上海桂林路 418 号
公司变更注册登记日期、地点：2001 年 12 月 3 日 上海凤阳路 310 号
企业法人营业执照注册号：3100001002514
税务登记号码：地税沪字 310101132222692
公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
会计师事务所有限公司办公地址：上海四川北路 1318 号福海商业中心 9 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 会计数据及财务指标 (合并报表数据) (单位:人民币元)

利润总额	17,718,161.26
净利润	14,723,025.44
扣除非经常性损益后的净利润	3,207,792.92
主营业务利润	53,641,089.09
其他业务利润	820,789.48
营业利润	-3,295,849.29
投资收益	25,378,238.21
营业外收支净额	-4,364,227.66
经营活动产生的现金流量净额	64,435,299.96
现金及现金等价物净增加额	-35,245,826.45

注:扣除非经常性损益项目和影响金额

单位:元

项目	金额
1、股权转让/投资收益	17,768,279.61
2、子公司清理损失	-2,096,037.95
3、担保赔偿	-3,756,480.87
4、营业外收支净额	-400,528.27

(二) 公司近三年主要会计数据与财务指标

(单位:人民币元)

项目	2001 年度	2000 年度		1999 年度
		调整前	调整后	
主营业务收入	575,646,860.91	1,390,738,077.77	1,395,429,933.16	1,186,337,682.85
净利润	14,723,025.44	17,559,037.60	11,861,893.10	16,297,436.98
总资产	525,371,421.28	529,034,485.39	476,472,864.44	495,403,621.00
股东权益 (不含少数股东权益)	228,536,625.47	218,924,941.98	213,227,797.48	137,297,223.42
每股收益	0.086	0.1540	0.1040	0.2264
每股收益 (加权)	0.086	0.1626	0.1098	0.2264
每股收益 (扣除非经常性损益)	0.019	0.1001	0.0501	0.23
每股净资产	1.34	1.92	1.87	1.91
调整后的每股净资产	1.17	1.88	1.86	1.86
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.37	0.37	-0.29
净资产收益率(%)	6.44	8.02	5.56	11.87
净资产收益率(%) (加权)	6.44	12.02	8.28	12.62

(三) 报告期扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率为 1.40%。

(四) 报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	114,021,000.00	85,282,100.60	7,842,772.71	6,114,349.76	-32,425.59	213,227,797.48
本期增加	57,010,500.00	585,802.55	1,796,621.46	1,759,752.99	14,723,025.44	75,875,702.44
本期减少		57,010,500.00			3,556,374.45	60,566,874.45
期末数	171,031,500.00	28,857,403.15	9,639,394.17	7,874,102.75	11,134,225.40	228,536,625.47
变动原因	资本公积转入	转增股本	从净利中提取	从净利中提取		

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：股						
	本次变动前	配股	送股	本次变动增减（+，-）	小计	本次变动后
一、未上市流通股份				公积金转股		
1. 发起人股份	65,421,000			32,710,500	32,710,500	98,131,500
其中：						
国家持有股份	2,725,920			1,362,960	1,362,960	4,088,880
境内法人持有股份	62,695,080			31,347,540	31,347,540	94,042,620
境外法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股	16,200,000			8,100,000	8,100,000	24,300,000
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他						
其中：转配股						
未上市流通股份合计	81,621,000			40,810,500	40,810,500	122,431,500
二、已上市流通股份						
1. 人民币普通股	32,400,000			16,200,000	16,200,000	48,600,000
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	32,400,000			16,200,000	16,200,000	48,600,000
三、股份总数	114,021,000			57,010,500	57,010,500	171,031,500

2、股票发行与上市情况

①本公司 2000 年增资配股方案经中国证监会上海证券监管办公室沪证司（2000）098 号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）192 号文核准实施。

股票种类：人民币普通股

发行价格：12 元/股

发行数量：602.1 万股

配股比例：以公司 1999 年年末 7200 万股总股本为基数，每 10 股配 3 股；以公司 2000 年实施每 10 股送 2.5 股、转增 2.5 股后 10800 万股总股本为基数，每 10 股配 2 股。

股权登记日：2000 年 12 月 15 日

配股缴款起止日期：2000 年 12 月 18 日至 2000 年 12 月 29 日

配股上市日期：2001 年 1 月 10 日

②本报告期内公司实施资本公积金转增股本方案，以 2000 年末公司总股本 11,402.1 万股为基数，每 10 股转增 5 股。股权登记日：2001 年 5 月 10 日，除权及新增可流通股份上市日：2001 年 5 月 11 日。股份总数由 11,402.1 万股变更为 17103.15 万股。

③本公司现在没有内部职工股。

(二) 股东情况介绍

1. 报告期末股东总数：14367 户。

2. 前 10 名股东持股情况

股东名称	年初持股数	公积金转股	年末持股数	占总股本%	股份性质
华东计算技术研究所	62695080	31347540	94042620	54.98	发起人法人股
建行上海第二营业部	4315680	2157840	6473520	3.78	募集法人股
国家持股	2725920	1362960	4088880	2.39	国有法人股
上海华兴贸易公司	2376000	1188000	3564000	2.08	募集法人股
万科财务顾问有限公司	2160000	1080000	3240000	1.89	募集法人股
上海亿安科技发展有限公司	1944000	972000	2916000	1.70	募集法人股

中国信达信托投资公司	1620000	810000	2430000	1.42	募集法人股
北京恒强勤业商贸有限公司	1209600	604800	1814400	1.06	募集法人股
北京仁达公司	1080000	540000	1620000	0.95	募集法人股
博约投资公司			1217234	0.71	流通股

3. 以上列出的股东中代表国家持有股份的单位为信息产业部, 持有 54.98% 股份的华东计算技术研究所系本公司发起人, 所持股份在报告期内无质押、冻结的情况。华东计算技术研究所成立于 1958 年, 是我国最早建立的计算机科学和技术的研究所之一, 隶属于国家信息产业部。法定代表人: 孙德炜; 机构类型: 事业单位; 业务范围: 加固微机系统、宇航计算机、嵌入式计算机、软件开发、系统集成、仿真系统、机电磁一体化系统、计算机网络、电源等。

4. 前 10 名股东之间无关联关系。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止任期	年初持股	送股	转增	配股	年末持股
孙德炜	男	49 岁	董事长	2000 年 5 月~2003 年 5 月	2592	0	1296	0	3888
沈全根	男	60 岁	副董事长	2000 年 5 月~2003 年 5 月	3888	0	1944	0	5832
金 光	男	40 岁	董事	2000 年 5 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
林建民	男	43 岁	董事	2000 年 5 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
马定贤	男	61 岁	董事	2000 年 5 月~2003 年 5 月	5184	0	2592	0	7776
林起章	男	60 岁	独立董事	2000 年 5 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
丁长峰	男	37 岁	董事	2001 年 4 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
唐全荣	男	54 岁	董事	2000 年 5 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
许 琪	女	50 岁	董事	2000 年 5 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
陈 刚	男	47 岁	监事会主席	2000 年 5 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
姚志强	男	48 岁	监事	2000 年 5 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
葛 红	女	30 岁	监事	2000 年 5 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
张为民	男	35 岁	监事	2000 年 5 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
丁 麟	女	45 岁	监事	2000 年 5 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
肖永吉	男	38 岁	总经理	2000 年 9 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
徐 敏	男	34 岁	副总经理	2000 年 9 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
周文岳	男	41 岁	副总经理	2000 年 9 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
杨之华	男	43 岁	总会计师	2000 年 9 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
周丽萍	女	46 岁	总经济师	2001 年 3 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0
吴志明	男	48 岁	董秘	2000 年 5 月~2003 年 5 月	0	0	0	0	0

说明: 董事、监事在股东单位任职情况

- (1) 董事长孙德炜先生任华东计算技术研究所所长
- (2) 副董事长沈全根先生任华东计算技术研究所党委书记
- (3) 董事金光先生任华东计算技术研究所副所长
- (4) 董事林建民先生任华东计算技术研究所副所长
- (5) 董事马定贤先生任华东计算技术研究所科技委主任
- (6) 董事唐全荣先生任华东计算技术研究所资产运营处处长
- (7) 董事许琪女士任建设银行上海分行计划财务部副总经理
- (8) 董事丁长峰先生任万科企业股份有限公司副总经理
- (9) 监事会主席陈刚先生任华东计算技术研究所党委副书记
- (10) 监事姚志强先生任华东计算技术研究所审计室主任
- (11) 监事葛红女士任华东计算技术研究所财务处处长

(二) 年度报酬情况

公司董事、监事目前没有在公司领取报酬, 职工监事按其岗位领取报酬; 高级管理人员报酬由公司董事会决定。公司现任董事、监事和高级管理人员共 20 人, 在公司领取报酬的 7 人, 年度报酬总额为 131.5 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 70.8 万元。其中年度报酬数额区间在 22-24 万元的 4 人, 在 18~20 万元的 2 人, 在 7~8 万元的 1 人; 董事孙德炜、沈全根、金光、

林建民、马定贤、丁长峰、唐全荣、许琪、监事陈刚、姚志强、葛红均在股东单位领取报酬，独立董事林起章目前没有津贴及其他待遇，在其任职单位上海科学院领取报酬，监事张为民在其任职单位上海华讯网络系统有限公司领取报酬。

② 报告期内郁亮董事因出任万科企业股份有限公司总经理，辞去华东电脑董事职务。公司第三届董事会第六次会议决定聘任周丽萍女士为公司总经济师。

2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

2001 年公司与中介机构合作，进行各种招聘活动，引进了一些中高级人才充实管理队伍，并吸收了大量的年轻专业人员投入到科研、销售等一线队伍，改善了公司人员的学历结构和年龄结构。至 2001 年底，本部员工人数为 291 人，其中销售人员占 13.05%，技术人员占 46.39%，管理及行政人员占 33.33%，待退、待岗人员 21 人占 7.2 %。大专以上学历的员工占 75.25%，其中硕士、博士 39 人。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司治理结构、规范公司运作、加强信息披露工作。目前公司正按照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要求，研究修改公司章程，并重新修订股东大会等议事规则，公司治理的实际状况如下：

1、 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中、小股东享有平等地位并充分行使权利。股东对公司重大事项享有知情权和参与权，公司与股东有沟通渠道；公司制订了《股东大会议事规则》，严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，对关联交易的定价依据予以充分披露。

2、 关于控股股东与上市公司关系：公司控股股东严格依法行使出资人的权利，从来没有利用特殊地位谋取额外利益；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全独立；控股股东不干涉公司决策和生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构完全独立运作。

3、 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事会制订了《董事会议事规则》，全体董事能够诚信、勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席董事会，并对所议事项表达明确意见；能够认真学习有关法律、法规，维护公司整体利益。公司已有一名独立董事，正在物色其他独立董事人选；将按照有关规定修改公司章程，建立独立董事制度和董事会专门委员会，进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度。

4、 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，公司监事会制订了监事会议事规则，公司监事能够认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精神，独立地对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

5、 关于绩效评价与激励约束机制：公司正在着手建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，经理人员的聘任严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。

6、 关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其它债权人、员工、客户、消费者等利益相关者的合法权利，力求公司持续、健康发展。

7、 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司建立了信息披露制度，能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，使所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。

公司将根据《上市公司治理准则》所列明的内容，继续改善公司治理结构，进一步规范公司运作。目前，正在修改《公司章程》和《股东大会议事规则》，并将增补独立董事，并要认真制定累积投票制实施细则，争取尽早加以实施。

(二) 公司独立董事履行职责情况

林起章先生为公司独立董事，自任职以来其参加了报告期内董事会召开的每次会议，认真审议各项议案，为公司的发展出谋划策，并及时指出公司运作中应注意的问题。能够按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行独立董事职责，关注中、小股东的合法权益，就公司决策中的重要事项发表独立意见，维护了公司整体利益。

六、股东大会简介

报告期内公司召开了四次股东大会：

1、2001 年 4 月 25 日公司召开了 2000 年度股东大会。

(1) 公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2000 年度股东大会的有关事宜》，决定于 2001 年 4 月 25 日召开二 000 年度股东大会。

关于召开 2000 年度股东大会的公告刊登在 2001 年 3 月 24 日《上海证券报》。

(2) 2001 年 4 月 25 日公司在上海漕宝路 509 号新园大厦三楼会议室召开二 000 年度股东大会，出席会议的股东（或股东代表）共 168 人，所持有及代表的股数为 75,355,377 股，占公司总股本的 66.08%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

大会审议并以记名投票方式通过了以下决议：

一、审议通过《二 000 年度董事会工作报告》

二、审议通过《二 000 年度监事会工作报告》

三、审议通过《二 000 年度财务决算和二 00 一年度财务预算报告》

四、审议通过《二 000 年度利润分配方案》

五、审议通过《关于资本公积金转增股本的方案》

六、逐项审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

七、审议通过《关于更换董事的议案》，同意郁亮先生辞去董事职务，选举丁长峰先生为董事。

八、审议通过《关于配股项目由购置固定资产调整为租赁相关设施的议案》

九、审议通过《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司财务报告审计单位的议案》

二 000 年度股东大会决议公告刊登在 2001 年 4 月 26 日《上海证券报》。

2、2001 年 9 月 12 日公司召开 2001 年第一次临时股东大会。

(1) 公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2001 年度临时股东大会的事项》，决定于 2001 年 9 月 12 日召开 2001 年度临时股东大会。

关于召开 2001 年度临时股东大会的公告刊登在 2001 年 8 月 11 日《上海证券报》。

(2) 2001 年 9 月 12 日公司在上海宜山路 650 号千鹤宾馆二楼千鹤厅召开 2001 年第一次临时股东大会，出席会议的股东（或股东代表）共 198 人，所持有及代表的股份为 108,394,695 股，占公司总股本 171,031,500 股的 63.38%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于配股募集资金投资项目—建立全国销售网络体系项目变更为投资组建存储网络系统有限公司的议案》。

二、审议通过《关于配股募集资金投资项目节余资金用于补充公司流动资金的议案》

三、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

二 00 一年度临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 9 月 13 日《上海证券报》。

3、2001 年 12 月 27 日公司召开 2001 年第二次临时股东大会。

(1) 公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2001 年第二次临时股东大会的事项》，决定于 2001 年 12 月 17 日召开 2001 年第二次临时股东大会。关于召开 2001 年第二次临时股东大会的公告刊登在 2001 年 11 月 17 日《上海证券报》。

(2) 2001 年第二次临时股东大会审议《关于收购华普信息技术有限公司 66.7% 股权的议案》，因华普信息技术有限公司资产评估结果尚未获国有资产管理部门确认，故召开第二次临时股东大会的日期延期至 2001 年 12 月 27 日举行。延期召开第二次临时股东大会的公告刊登在 2001 年 12 月 8 日《上海证券报》。

(3) 2001 年 12 月 27 日公司在上海宜山路 650 号千鹤宾馆 2 楼千鹤厅召开 2001 年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 374 人，所持有及代表的股份为 114,128,695 股，占公司总股本 171,031,500 股的 66.72%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以记名投票方式表决通过《关于收购华普信息技术有限公司 66.7% 股权的议案》。

(4) 2001 年第二次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 12 月 28 日《上海证券报》。

4、2001 年 12 月 27 日公司召开 2001 年第三次临时股东大会。

(1) 公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2001 年第三次临时股东大会的事宜》，决定于 2001 年 12 月 27 日召开 2001 年第三次临时股东大会。关于召开 2001 年第三次股东大会的公告刊登在 2001 年 11 月 27 日《上海证券报》。

(2) 2001 年 12 月 27 日公司在上海宜山路 650 号千鹤宾馆二楼千鹤厅召开 2001 年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 374 人，所持有及代表的股份为 114,128,695 股，占公司总股本 171,031,500 股的 66.72%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以记名投票方式表决通过《关于出售上海华讯网络系统有限公司 42% 股权及转让公司部分债权的议案》。

(3) 2001 年第三次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 12 月 28 日《上海证券报》。

七、董事会报告

(一) 主营业务范围

公司主营业务为计算机、电子及通信设备、系统集成、网络工程、软件开发及软件工程和电子工程设计与施工等，是上海市高新技术企业。

(二) 经营状况

2001 年公司的工作主要是加快内部资源整合，确立公司业务定位，加大研究开发投入，增强核心竞争能力，完善业务管理模式，健全内部控制制度，加快资产清理进度，夯实公司资产质量。全年各项工作基本按计划进行。但实施过程中难度比预计要大，经营效益不够理想。全年实现销售收入 5.76 亿元，同比下降 58.7%；净利润 1472.30 万元，同比增长 24.12%。

本公司业务内容全部为电子信息行业，业务活动主要在上海地区。

2001 年公司主要产品销售情况如下：

产品	销售收入	销售成本	毛利率
工程项目及软件收入	87,817,962.20	48,005,524.58	39.8%
销售电脑及配套设备	487,828,898.71	469,095,251.10	3.8%

2001 年公司主要工作情况如下：

1、加快公司业务转型，确立以提供全面解决方案为核心业务的企业定位。

经过近二年的市场探索，2001 年公司加大了业务结构的调整，集中精力发展以系统集成和网络集成为特色的优势业务，果断地从原有的系统集成、国外产品分销和自有品牌电脑产销三大主营业务，转向以 IT 服务为主业，逐步形成系统集成和网络工程为龙头，以存储网络产品和软件开发为新的业务增长点的业务

体系，努力提高系统集成和网络工程综合解决方案能力，合理安排业务流程，注重对客户、市场、竞争对手和技术的研究，寻求在细分市场的竞争优势，确立在金融、证券、政府和通信等行业的优势。

围绕提供全面解决方案供应商的企业定位，大力整合内部资源，加快引进技术人才，加大市场拓展力度，已经形成较为清晰的业务发展思路和建立起一支骨干技术队伍。公司已拥有信息产业部计算机系统集成二级资质、建设部智能建筑甲级专项工程设计证书、信息通信工程设计许可证、通信工程施工证书、电子工程设计、施工等证书，并顺利通过了 ISO9001 的复审工作。公司有信心通过调整市场定位、技术创新，加强管理，做强优势业务，塑造新的企业形象。

2、 原有优势业务继续保持较大增长。

系统集成和网络工程业务，以智能化楼宇及大型信息化系统工程为主攻方向，在市场拓展方面取得较好成效，已经完成和正在实施的重大工程项目数 10 项，销售收入和利润与 2000 年相比，增幅超过 50%。

3、 新产品开发和软件开发已有较好的起步。

作为 IT 产业继 CPU、网络产品之后的第三个市场热点，海量存储系统的生产和应用在我国仍是空白。公司以海量存储磁盘阵列产品为目标，选择独特的技术开发路线，获得了阶段性突破。该项目获得了国家的支持，为公司进入网络存储领域并推动产业化进程创造了有利条件。在软件开发方面，改变了涉足面较广，需求变化频繁，工程实施周期较长的被动局面，集中到医疗、教育和软件出口三大业务，并将进一步选择适合自己发展的细分市场方面。

4、 硬件产品销售业务的清理基本完成。

由于市场竞争的加剧和业务本身的发展趋势，以分销为内容的代理产品销售已很难获取利润。因此，公司在年初就压缩了 APPLE、SGI 等代理产品的销售工作，下半年彻底停止了该项业务。为了避免可能的损失，公司做了大量细致的工作，努力争取厂商配合，使业务收缩较为平稳；对库存商品进行清理，加快出货速度，专人负责回收应收帐款，年内完成了大部分的清理工作。

对于公司控股的“华东电脑科技公司”所从事的计算机产品销售业务，也协助该公司进行梳理，由于其销售环节较多，操作流程不够规范，内部控制存在问题，2001 年亏损数额较大。其主要亏损来自于设在全国各地的销售平台，根据各地平台运作情况，已关闭了大部分平台，尽量避免产生新的亏损。

5、 寻找新的市场机会， 保持可持续发展。

公司收购华普信息技术有限公司 66.7% 股权，加强在 IT 支持服务和 IT 咨询服务领域的优势地位，提高公司核心竞争能力；公司投资 1950 万元组建华东电脑存储网络系统有限公司，重点推进存储产品产业化进程，争取形成公司新的利润增长点；公司出售上海华讯网络系统有限公司 42% 股权和转让公司部分债权，有效提高公司资金使用效益和获利能力，保持公司的规范运作和健康成长。

此外，公司还投资 240 万元参股上海天映多媒体有限公司，拥有其 24% 股权，从事宽带多媒体系统播放平台的建设；公司投资 200 万元参股北京络神万兴信息技术有限公司，拥有其 20% 股权，从事网上证券交易业务；公司投资 300 万元参股上海迈创科技有限公司，拥有其 30% 股权，从事轨道交通控制系统的业务，寻找新的市场发展机会。

6、 加快资产清理进程，降低公司经营风险。

在过去几年的经营过程中，由于业务流程不够规范，内部控制不够健全，人员流动频繁，已形成了较大数额的应收帐款，如果不能及时加快清理，将不可避免地给公司带来经营风险。为此，公司专门成立了资产清理委员会，制订相应的工作计划，专人负责应收帐款的回收工作，确定了对应收帐款清理催收、坏帐申请和审批、资料归档等工作程序和方法。至报告期末，已基本理清了各大块不参与经营的资产情况，以及完成大部分应收帐款的清理工作。

7、 认真实施募集资金投资项目。

公司 2000 年实施配股工作，实际募集资金约 7000 万元，公司组织专门工作班子，细化项目实施工作。至 2001 年底，建立华东电脑技术开发中心和系统集成业务增加投资二个项目均按计划完成；建立全国销售网络体系项目因硬件产品销售毛利率急剧下降，公司对此业务已作调整，故没有继续实施；经公司股东大会批准，变更为投资组建存储网络系统有限公司，报告期内该公司的组建也已完成。

（三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

- 1、上海华东电脑科技有限公司注册资本 1000 万元，本公司出资 700 万元，拥有 70%的股权，该公司主要从事国外电脑产品销售业务，全年完成营业收入 3.4 亿元，净利润-639.5 万元。
- 2、上海华创信息技术进出口有限公司注册资本 1000 万元，本公司出资 700 万元，拥有 70%的股权，该公司主要从事信息产品的进出口业务，全年完成营业收入 3847 万元，净利润 108.8 万元。
- 3、上海华讯网络系统有限公司注册资本 1000 万元，本公司原出资 510 万元，拥有 51%股权，下半年公司出售其 42%股权，目前还拥有 9%的股权。该公司主要从事网络集成业务，全年完成营业收入 2.9 亿元，净利润 2505 万元。
- 4、上海华东电脑利集国际贸易有限公司注册资本 500 万美元，本公司出资 237.5 万美元，拥有 47.5%的股权。该公司主要从事电脑设备及周边成品的贸易业务。全年完成营业收入 3.29 亿元，净利润-1288 万元。

（四）主要供应商、客户情况

公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购的 20.71%。

公司向前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的 33.94%。

（五）在经营中出现的问题与解决方案

- 1、参股投资企业经营状况不佳，有的甚至出现严重亏损，给公司经营带来很大压力，这里既有市场变化因素，也有本身管理不善所造成。在新的一年里，对亏损的控股子公司的业务内容要适当进行调整，对业务流程、内部控制制度要加以完善；对亏损额较大的参股公司，也要协助控股方对公司重新进行定位，力求在较短时期内走出困境。
- 2、对公司业务转型的难度和所需要的时间认识不足，在转型过程中业务人员的调整、债权债务的清理回收、库存商品的处理等方面，化费了公司大量精力，而在信息服务业务的拓展方面，效果还不是十分明显。因此，在实际工作中，要把主要精力放到发展业务上来，扎扎实实做好市场开拓工作，只有把优势业务做到一定规模，公司才能走上良性循环的轨道。

（六）公司投资情况

报告期末公司投资项目总额 13315.05 万元，与上年末投资项目总额 6296.25 万元相比，增幅为 111.48%。

单位：万元

公司名称	原投资额	比例	现投资额	比例	变化原因	目前主要业务内容
上海华东电脑存储网络系统有限公司			1,950.00	97.5%	与华创进出口公司合资	海量存储产品开发生产
上海华东电脑科技有限公司	700.00	70%	700.00	70%		代理产品分销
上海华创信息技术进出口有限公司	700.00	70%	700.00	70%		信息技术产品进出口
华普信息技术有限公司			5,100.00	66.7%	受让中电东华股权	产品销售及软件开发等
上海华讯网络系统有限公司	510.00	51%	90.00	9%	转让给上海国和投资公司	网络系统集成
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	1,965.99	47.5%	1,965.99	47.5%		电脑设备及周边成品等贸易
上海启明软件有限公司	458.00	45.8%	458.00	45.8%		计算机软件开发及系统集成
上海迈创科技有限公司			300.00	30%	与上海磁悬浮公司等合资	轨道交通软件研发、系统实施
上海华东电脑集益信息技术有限公司	827.87	25%	827.87	25%		生产、销售微电子技术产品
上海天映多媒体传播有限公司			240.00	24%	与复旦光华等合资	宽带多媒体平台
北京络神万兴信息技术有限公司			200.00	20%	与河北财达资产管理公司等合资	网上证券交易
浙江溢华电子有限公司	265.25	18%	265.25	18%		软磁盘片生产与销售，已停产

上海华腾软件有限公司	517.94	8.78%	517.94	8.78%	计算机软件开发及系统集成
南京华东电脑科技有限公司	67.20	56%	0.00		已注销
武汉华东电脑科技有限公司	72.00	60%	0.00		已注销
贵州华东电脑科技有限公司	78.00	52%	0.00		已注销
成都华东电脑科技有限公司	78.00	52%	0.00		已注销
合肥华东电脑科技有限公司	56.00	70%	0.00		已注销
合计	6,296.25		13,315.05		

1、募集资金使用情况

本报告期内，公司没有募集资金。2000 年公司实施增资配股方案，配股总数为 602.1 万股，配股价格为每股 12 元，募集资金共计 7,225.2 万元，扣除发行费 2,476,520 元，实际募集资金 69,775,480 元。因配股资金于 2000 年 12 月底到位，故 2001 年开始使用。报告期内使用情况如下：

(1) 募集资金的运用和结果（单位：万元）

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A 股配股	建立华东电脑技术开发中心	2001/12/31	2950		建立华东电脑技术开发中心	1604	2001/1~2001/12
A 股配股	系统集成业务增加投资	2001/6/30	2500	年均 599	系统集成业务增加投资	1807	2001/1~2001/6
A 股配股	建立全国销售网络体系	2001/6/30	1000	年均 385	组建存储网络系统有限公司	1950	2001/12
A 股配股	补充公司流动资金	2001/1	528		补充公司流动资金	1616	2001/1~2001/8

(2) 项目变更原因、程序和披露情况

募集资金投资三个项目，二个项目（建立华东电脑技术开发中心和系统集成业务增加投资）没有变更；一个项目—建立全国销售网络体系项目变更为投资组建存储网络系统有限公司。募集资金使用变更原因、变更程序及其披露情况如下：

建立华东电脑技术开发中心和系统集成业务增加投资这两个项目，原安排 3430 万元用于购买有关软、硬件设备，在具体实施计划时，按原预算实施成本较高，为进一步降低投资风险，压缩成本，公司与大股东华东计算技术研究所协商，并经 2001 年 3 月 24 日公司董事会和 2001 年 4 月 25 日公司股东大会审议通过。原计划购置设备投资 3430 万元改为华东电脑向华东计算技术研究所租赁设备，租赁期五年，租赁费用 2152.96 万元，节约资金 1277.04 万元。

相关信息见《上海证券报》2001 年 3 月 25 日公司董事会《关于配股项目由购置固定资产调整为租赁相关设施的提案》、3 月 27 日《上海华东电脑股份有限公司关联交易公告》和 4 月 26 日《上海华东电脑股份有限公司 2000 年度股东大会决议公告》。

(3) 建立全国销售网络体系项目。原计划投资 1000 万元，随着计算机市场格局的变化，计算机及相关产品的销售业务，盈利能力急剧下降，市场风险日益显现，要实现预计的新增净利目标已无可能。为了有效防范经营风险，公司对该项业务进行了调整，较大幅度地降低了硬件产品销售业务在公司整个业务中的比重，故此项目停止实施，将该项目的投资变更为投资组建存储网络系统公司项目。公司投资存储网络公司 1950 万元，资金来源为原建立全国销售网络体系项目 1000 万元，以及建立华东电脑技术开发中心和系统集成业务增加投资项目中节余的 950 万元。此项变更经 2001 年 8 月 10 日公司董事会和 2001 年 9 月 12 日公司临时股东大会审议通过。

相关信息见《上海证券报》2001 年 8 月 11 日《上海华东电脑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》、9 月 13 日《上海华东电脑股份有限公司 2001 年度临时股东大会决议公告》。

(4) 由于公司在实施建立华东电脑技术开发中心和系统集成业务增加投资两个项目中共节余资金 2308 万元，其中 950 万元用于投资组建存储网络系统有限公司，剩余的 1088 万元用于补充公司流动资金。此项变更经 2001 年 8 月 10 日公司董事会和 2001 年 9 月 12 日公司临时股东大会审议通过。相关信息见《上海证券报》2001 年 8 月 11 日《上海华东电脑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》、9 月 13 日《上海华东电脑股份有限公司 2001 年度临时股东大会决议公告》。

(5) 项目进度及收益情况

①建立华东电脑技术开发中心项目已经完成。目前，集成电路设计、医学信息系统软件产品开发和移动通信技术及产品开发三个实验室已经建成，人员已经到位，开发工作已在进行。该项目不直接产生利润，但其科研成果及科技产品有助于提高公司经济效益，增强公司核心竞争能力。

②系统集成业务增加投资项目已经完成。建立的综合信息系统集成实验环境，可有效缩短系统集成项目的实施周期，公司的系统集成业务量已有明显增长。原预测年均新增净利 599 万元，2001 年实际新增净利 600 余万元。

③组建存储网络系统有限公司项目年末刚刚完成出资、工商注册登记，业务正式开始运作。

④补充公司流动资金 1616 万元。

2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

2001 年 11 月 16 日公司第三届董事会第八次会议决定，并经公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过，公司出资 5100 万元收购上海中电东华高科技实业有限公司持有的华普信息技术有限公司 66.7% 股权。详见九、重要事项。

3、报告期内的财务状况

项目	2001 年	2000 年	增减比例	单位：元、%
				增减原因
总资产	525,371,421.28	476,472,864.44	10.26	
长期负债	10,000,000.00	6,857.00	145,736.37	国家拨款，
股东权益	228,536,625.47	213,227,797.48	7.18	当年盈利，
主营业务利润	53,641,089.09	68,441,442.47	-21.62	合并报表范围变化
净利润	14,723,025.44	11,861,893.10	24.12	新四项计提追溯调整上年利润

(四) 新年度业务发展计划

2002 年，中国 IT 市场将继续保持供需非均衡条件下的持续稳定增长，软件和信息服务业仍将迅速成长，区域市场和行业应用市场日益崛起，应用需求的细分，将推动中国 IT 市场的进一步细分，推动中国 IT 企业业务结构、产品设计和流通渠道的不断创新。因此，华东电脑必须清晰自己的发展思路，坚持稳定提高发展的方针，积极拓展适合自己优势、具有增长潜力的业务，不断提高核心竞争能力，保持公司的可持续发展。2002 年母公司预计业务收入 3.35 亿元，成本费用 3.28 亿元。在新的一年里，要做好以下几项工作：

1、进一步确立以 IT 服务为主业内容的经营思路，壮大信息服务业务规模，提高公司经营效益。

公司将以信息服务为导向，增加应用服务内容，确立智能化建筑和网络工程核心业务的地位，加快智能化系统工程中高技术含量的系统开发，进一步扩大在智能化建筑和网络集成领域中的优势，在巩固华东地区市场的基础上向外扩展，合理调配各部门的市场资源、技术资源和人力资源，将各部门的个别优势捏成拳头，在较高的技术层次和市场层次中进行业务拓展，提高核心竞争能力。通过内部资源的整合和共享，争取 2002 年信息服务业务规模有较大发展。

2、全力做好存储网络产品的产品化工作，尽快推出自主品牌的存储产品。

公司将大力协助存储网络系统公司，在开发成功存储产品样机的基础上，做好第一代样机的产品化工作，切实理解、准确把握存储和网络的核心技术，在积累产品和市场经验的基础上，尽快推出自主品牌的海量存储产品，并根据市场发展的需要，完成某些行业的特定应用的解决方案。

3、 加强主要参股和控股公司的管理，重新明确这些公司业务定位。

上海华东电脑利集国际贸易有限公司自成立以来，就面临国外产品分销业务毛利率下降、资金占用量大、市场竞争激烈等不利局面，随着 IT 行业陷入发展低潮，市场增速减缓，该公司业务发展陷入困境，造成大面积的亏损，拖累了华东电脑的盈利状况。2002 年华东电脑将与控股方一起重新对利集公司的业务模式和经营状况进行评估和分析，明确利集公司的业务定位，对其资金、渠道、物流、管理等各方面予以相应的调整，重塑利集公司的业务链，增强其竞争能力，寻求新的发展。

华东电脑科技公司也需重新定位，要把科技公司从国外产品具体分销业务中解脱出来，着重发展科技公司的物流和管理功能，使其作为一个较为完善的专职提供物流管理和服务的平台。

争取上述两个公司摆脱亏损的局面。

4、 加强市场开拓能力，以用户需求为导向，建立用户服务队伍。

信息服务是公司的业务内容，而稳定的用户群则是公司持续发展的基础。2002 年，公司将进一步对市场进行细分，在金融证券、电信邮政、政府企业等重点行业领域积极进行业务拓展，在加强市场开拓能力的同时，寻找合适的服务对象，并深入到其中，了解、分析用户的需求，以用户需求为导向，及时根据市场需求动向，根据客户的不同要求提供相应的解决方案，满足客户个性化的信息化需求，并在此基础上，建立一支稳定的用户队伍，奠定公司持续发展的基础。

5、 完善有效的内部管理体系，加强内部管理费用控制。

2001 年公司在内部业务流程、实施控制制度等方面做了大量基础性工作。2002 年公司将继续予以改进和完善，要形成有效的内部管理体系。逐渐完善财务预算编制、控制、考核制度，加强管理费用控制，消除冗员现象，减少不必要的费用支出。实施过程中，及时将预算和实际运行情况进行对比，对其中的差异进行分析和调查，并进行纠偏、评审和考核，使预算编制更趋合理，具有可操作性，提高财务计划和控制水平，形成一个完善的企业财务管理循环。进一步加强物流管理，使物流控制不留死角。继续做好应收帐款和库存的清理，加快资金的流转。

进一步进行人事制度的改革，明确每个员工的岗位职责，严格按岗位职责履行情况进行考核；同时要完善激励机制，降低固定工资数额，加大业绩考核比重，提高劳动生产率，增强企业凝聚力。

(五) 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) 2001 年 3 月 23 日，召开第三届董事会第五次会议。会议审议通过公司 2000 年年度报告和年报摘要、通过 2000 年度董事会工作报告、通过《关于 2000 年计提四项资产减值准备和损失处理的报告》，通过 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算报告，通过 2000 年度利润分配预案，通过《关于资本公积金转增股本的预案》，通过《关于预计 2001 年度利润分配政策》，通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，通过《关于更换董事的议案》，通过《关于配股项目由购置固定资产调整为租赁相关设施的议案》，通过《关于引入战略投资者并将上海启明软件有限公司改组为股份有限公司的议案》，通过《关于聘任周丽萍为公司总会计师的议案》，通过《关于公司组织结构调整的议案》，通过《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计单位的议案》，通过《关于召开 2000 年度股东大会的有关事宜》。会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 24 日的《上海证券报》。

(2) 2001年8月10日,召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过公司2001年中期报告及其摘要,通过《关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》,通过《关于配股募集资金投资项目—建立全国销售网络体系项目变更为投资组建存储网络系统有限公司的议案》,通过《关于配股募集资金投资项目节余资金用于补充公司流动资金的议案》,通过《关于增加公司经营范围的议案》,通过《关于召开2001年度临时股东大会的事项》。会议决议公告刊登在2001年8月11日《上海证券报》。

(3) 2001年9月11日,召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过《关于中国证监会上海证券监管办公室专项检查发现问题的整改报告》,会议决议公告刊登在2001年9月12日《上海证券报》。

(4) 2001年11月16日,公司召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过《关于收购华普信息技术有限公司66.7%股权的议案》,通过《关于加强公司信息披露管理工作的规定》,通过《关于召开2001年第二次临时股东大会的事项》。会议决议公告刊登在2001年11月17日《上海证券报》。

(5) 2001年11月26日,召开第三届董事会第九次会议,会议审议并原则同意《关于出售上海华迅网络系统有限公司42%股权及转让公司部分债权的议案》,通过《关于召开公司2001年第三次临时股东大会事宜》,会议决议公告刊登在2001年11月27日上海证券报》。

(6) 2001年12月3日,召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过《关于出售上海华讯网络系统有限公司42%股权及转让公司部分债权的议案》。会议决议公告刊登在2001年12月4日《上海证券报》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会于2001年5月10日实施2000年度股东大会审议通过的2000年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案。每10股派发现金红利0.50元(含税);资本公积金按每10股转增5股的比例转增股本。相关信息见2001年4月28日《上海证券报》。

(七) 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计,公司2001年度实现净利润14,723,025.44元,按10%提取法定盈余公积金1,796,621.46元,按10%提取法定公益金1,759,752.99元,加上年未分配利润-32,425.59元(以前年度损益调整后),本年度可分配利润为11,134,225.40元。

根据公司目前实际经营状况,董事会提议2001年度利润不分配。本方案与公司原预计2001年度结束后分配利润一次的政策不符,其原因一是对公司业务转型的难度认识不足,对转型过程中带来的损失估计不足;二是上年度未分配利润已用于因执行企业会计制度计提减值准备的追溯调整;三是主要的参股投资公司产生较大亏损,对公司经营状况影响较大,与原来预计有较大差异,导致本年度可分配利润较少,故2001年度利润不进行分配。也不进行资本公积金转增股本。

在此向广大投资者表示深深的歉意。

上述预案须经股东大会审议。

八、监事会报告

本年度公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权,积极努力地开展工作,忠实履行职责,维护公司和股东的合法权益,在本报告年度内开展了以下工作:

1、本年度召开五次监事会会议

(1) 2001年3月23日召开第三届监事会第二次会议,审议通过《公司2000年度监事会工作报告》、审议并确认《公司2000年度审计报告》、审议并确认了《公司

2000年计提各项资产减值准备和损失处理的情况》，决议公告刊登在2001年3月24日上海证券报。

(2) 2001年8月10日召开第三届监事会第三次会议，审议通过《公司2001年中期报告及其摘要》、《公司关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《关于配股募集资金投资项目-建立全国销售网络体系项目变更为投资组建存储网络系统有限公司的议案》和《关于配股募集资金投资项目节余资金用于补充公司流动资金的议案》。决议公告刊登在2001年8月11日上海证券报。

(3) 2001年9月11日召开第三届监事会第四次会议，审议通过公司董事会提出的《中国证监会上海证管办专项检查发现问题的整改报告》和《监事会议事规则(修订稿)》。决议公告刊登在2001年9月13日上海证券报。

(4) 2001年11月16日召开第三届监事会第五次会议，审议公司收购华普信息技术有限公司66.7%股权关联交易事项，决议公告刊登在2001年11月17日上海证券报。

(5) 2001年12月3日召开第三届监事会第六次会议，审议公司出售上海华讯网络系统有限公司42%股权及转让公司部分债权事项。决议公告刊登在2001年12月5日上海证券报。

2、监事会委派监事督促检查公司资产清理工作，了解掌握公司资产清理进展情况。

3、列席董事会历次会议，对董事会履行职权，执行公司决策程序和议事规则进行了监督。本年度董事会积极推进公司业务转型工作，决策事项符合《公司法》和公司章程的有关规定。

4、参加股东大会，报告监事会工作情况。并对股东大会的召集、召开及决议表决程序进行了监督，上述事项符合法律法规和公司章程的规定。

5、监事会根据公司章程有关规定，监督检查公司依法经营，高级管理人员依法履行职责及公司财务情况，认为：

(1) 公司依法运作，管理比较规范，公司决策程序合法，已建立内部控制制度。针对内部管理中存在的问题，监事会与董事会和经营班子经常交换意见，经营班子在加强内部管理方面做了大量工作，采取了一些措施和建立了必要的制度。业务流程较为清晰，各项制度得到实施，但仍需不断加以改进和完善。

(2) 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。

(3) 报告期内公司没有募集资金，2000年募集资金投资项目已基本实施完毕，个别投资项目作了变更，变更程序合法。

(4) 公司在调整资产方面做了大量工作，收购与出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。

(5) 公司在涉及关联交易时，按公平原则进行，没有损害公司和其他股东的利益。

(6) 公司计提各项资产减值准备和损失处理情况，符合有关规定和内部控制制度。

(7) 监事会认为上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见的2001年度审计报告所涉及的事项，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会认为：在公司董事会的领导下，经营班子能够尽心尽责地开展工作，在股东的支持和全体员工的共同努力下，基本完成了预定的各项工作，但经营效益不够理想。目前公司业务转型已经完成，下一步应在做强优势业务上下功夫，

积极拓展信息服务业务，提升公司核心竞争能力，为公司持续稳定地发展打好基础。

九、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、2000年10月8日，上海华东大业投资有限公司向中国光大银行上海分行借款人民币355万元，借款期限为2000年10月8日至2001年4月5日，本公司为上海华东大业投资有限公司该笔借款提供担保。2001年5月9日，因上海华东大业投资有限公司违约没有偿还借款本息，中国光大银行上海分行向上海市黄浦区人民法院提起诉讼。2001年7月5日，上海市黄浦区人民法院作出一审判决，判决主要内容为：上海华东大业投资有限公司应于本判决生效之日起15日内偿还中国光大银行上海分行借款本息及逾期贷款利息；上海华东电脑股份有限公司对上海华东大业投资有限公司上述还款义务承担连带清偿责任，承担保证责任后，有权向上海华东大业投资有限公司追偿。一审判决后公司认为：华东电脑与中国光大银行上海分行签订保证合同是事实，但原告并未按约向被告放贷，发放贷款的是案外人中国光大银行上海分行闸北支行，因此，华东电脑不应当承担保证责任，故提起上诉。

2001年9月24日，上海市第二中级人民法院作出维持原判的终审判决。

2001年10月16日，公司向中国光大银行上海分行履行了判决确认的义务。并于2001年11月9日向上海华东大业投资有限公司行使追偿权，申请执行上海华东大业投资有限公司偿还其履行的借款及利息等人民币3756480.87元。由于在执行过程中被执行人去向不明，查实的财产已被其他法院先予查封，目前无财产可供执行。2001年12月17日，上海市黄浦区人民法院下达民事裁定书：中止执行。

（二）报告期内公司收购及出售资产情况。

1、报告期内公司出资5100万元收购中电东华高科技实业有限公司所持有的华普信息技术有限公司66.7%股权。（详细情况见重大关联交易事项）

2、报告期内公司出售上海华讯网络系统有限公司42%股权及转让公司部分债权。

2001年12月3日，华东电脑与上海国和投资有限公司签署《股权转让协议》和《债权转让协议》，协议所涉及的金额和相应比例：

①华东电脑出售所持有的华讯公司42%股权，价格为3064.16万元，占华东电脑2000年12月31日经审计后净资产的14%。

②华东电脑转让所拥有的对上海华东电脑利集国际贸易有限公司和其他公司享有的债权，合计金额为7718.21万元，占华东电脑2000年12月31日经审计后净资产的35.26%。

（1）交易标的基本情况

①股权转让

上海华讯网络系统有限公司系华东电脑与自然人宋世民共同出资设立的有限责任公司，注册资本人民币1000万元，其中，华东电脑出资510万元，占公司注册资本的51%。公司主营业务为计算机、网络与系统集成领域内技术开发、咨询、服务等。

本次华东电脑将所持有的华讯公司42%的股权转让给上海国和投资公司。

根据大华会计师事务所有限公司华业字（2001）第1094号审计报告，截止2001年7月31日，华讯公司的资产总额为8021.77万元，负债总额为4515.71万元，股东权益为3506.06万元，华讯公司2000年实现主营业务收入7063.50万元，净利润819.70万元，2001年1~7月主营业务收入16229.28万元，净利润1686.35万元。

根据上海上会资产评估有限公司上会整评报字(2001)第308号资产评估报告书,以2001年7月31日为评估基准日,华讯公司所拥有的净资产评估价值为人民币7969.76万元,净资产增减值为人民币4463.70万元,增减率为127.31%。该评估结果经上海市资产评估中心沪评审(2001)903号文确认。

②债权转让

2000年华东电脑对业务结构进行了调整,与新加坡利集国际私人有限公司合资成立上海华东电脑利集国际贸易有限公司(以下简称“利集公司”)。该公司注册资本为500万美元,华东电脑出资237.5万美元,拥有47.5%股权。利集公司由新加坡公司全面负责运作。

由于在合资过程中,国外产品销售业务本身没有停止。由于上述业务市场覆盖面较广,货物分布在全国各地平台,加之该项业务仍在进行之中,致使华东电脑与利集公司在业务交接、货物转移、往来帐款清理中产生一些问题,至目前为止,华东电脑对利集公司的应收帐款达6674.47万元。同时,国外产品销售业务中产生对其他公司的应收帐款为1043.74万元,两项共计7718.21万元。本次,华东电脑将上述7718.21万元债权转让给上海国和投资公司。

(2) 交易目的及对公司的影响

此次交易的目的是加快对原有资产清理的进程,夯实公司资产质量,防范与化解公司经营风险,保持公司持续健康的发展。有效提高公司资金使用效益和获利能力,保持公司的规范运作和健康成长。

(3) 交易的定价政策

本次出售华讯股权的资产实际价格以具有证券从业资格的上海上会资产评估有限公司评估,并经国有资产管理部门确认的评估值为准,由于交易日与评估基准日期间的利润归老股东所有,则评估价值应扣除该期间相对应的价值(674.13万元),经双方协商确定,华讯公司42%股权的价格为人民币3064.16万元。转让公司部分债权金额为7718.21万元,以华东电脑2001年10月31日财务报表帐面值为准。

(4) 本次交易的付款方式

①股权转让协议正式生效日起七天内乙方向甲方支付50%款项,余款在半年内以现金方式一次性向甲方支付。

②债权转让协议正式生效日起七天内乙方向甲方支付总额的20%,2002年6月30日之前再向甲方支付50%,余款在2002年9月30日前以现金方式一次性支付给甲方。

本次交易经公司第三届董事会第十次会议审议通过并经公司2001年第三次临时股东大会审议批准。正在按协议实施。

相关信息见2001年12月5日、2001年12月28日《上海证券报》。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项。

a) 购销商品、提供劳务发生的关联交易

(1) 本公司于2001年3月向控股方华东计算技术研究所销售历年积压的库存商品1685万元,占公司年销货金额的2.93%。该笔交易以公司帐面值计价,华东计算所在开票后1个月内支付了30%货款,双方约定1年内付清余款。

(2) 本公司向上海华东电脑利集国际贸易有限公司(参股47.5%)采购计算机及配套设备,定价标准以双方合约规定,金额为2.98亿元,占公司年销售金额的49%。

b) 资产、股权转让发生的关联交易

2001年11月16日公司与中电东华高科技实业有限公司签订了《关于华普信息技术有限公司之股权转让协议》,决定以公司自筹资金5100万元,收购中电东华高科技实业有限公司所持华普信息技术有限公司66.7%的股权。本次交易金额占华东电脑2000年12月31日经审计后净资产的23.30%。

1、关联各方介绍

(1) 华东电脑

(2) 中电东华

上海中电东华高科技实业有限公司成立于 1993 年 4 月，注册地址：上海市桂林路 418 号；法定代表人：金光；注册资本：3000 万元；经营范围：电子计算机，通信，机电仪专业领域内的八技服务及其新产品的开发、研制、试销等。

(1) 华东计算技术研究所（见股东情况介绍）

2、关联方关系

截止 2001 年 6 月 30 日，华东计算技术研究所持有华东电脑 9404.262 万股股份，占华东电脑总股本的 54.98%，是华东电脑第一大股东，且双方法定代表人均为孙德炜。华东计算技术研究所持有中电东华 90% 股权，中电东华持有华普公司 66.7% 股权，华东计算技术研究所通过其直接控制的中电东华间接持有华普公司的股权。

3、交易标的基本情况

华普信息技术有限公司是中电东华高科技实业公司与美国惠普公司共同投资设立的高科技企业。成立于 1991 年，注册资本为 450 万美元，其中中电东华出资 300 万美元，占公司注册资本的 66.7%，总部设在上海浦东陆家嘴金融贸易区。公司主营业务为惠普计算机产品的分销业务和系统集成业务。2001 年，华普公司确定了以分销为主、服务为辅的业务模式转型为以分销和服务齐头并进的商业模式，通过加强对 IT 服务业务的注入，公司向 IT 专业服务提供商的角色转变，以 IT 服务来带动原有业务的增长。同时原有业务又为 IT 服务业务带来更大的市场机会，使华普公司不仅能依托原有业务稳健增长，而且其新业务可带来高增值，实现短期的高速增长和长期的稳定发展。

根据具有证券从业资格的上海上会会计师事务所有限公司上会师报字（2001）第 722 号审计报告，截止 2001 年 9 月 30 日，华普公司的资产总额为 10781.41 万元，负债总额为 6932.76 万元，股东权益为 3848.64 万元。华普公司 2000 年销售收入为 12141.53 万元，净利润为 797.43 万元；2001 年 1~9 月销售收入为 16031.64 万元，净利润为 1020.30 万元。

根据岳华会计师事务所有限责任公司岳华评报字（2001）第 048 号资产评估报告书，在评估基准日 2001 年 9 月 30 日，采用收益现值法评估的企业整体净资产价值为人民币 7650 万元，净资产增值额为人民币 3801.35 万元，增值率为 98.77%。该评估结果经信息产业部信部运（2001）890 号文确认。

4、关联交易的价格

因华普公司已有较好的盈利记录，而且具有较好的市场预期和盈利能力，经双方协商确定按国有资产管理部确认的评估价值转让，即华东电脑收购中电东华所持华普公司 66.7% 股权的价格为 5100 万元。

5、本次收购的资金来源及支付方式

本次收购使用的所有资金系公司自筹资金，不涉及募集资金，也与募集资金项目无关。本次关联交易事项经公司股东大会审议批准后 30 日内支付。

6、进行该项交易的目的，以及本次关联交易对公司的影响

此次关联交易有利于公司迅速进入 IT 服务业，适应我国 IT 市场发展的方向；有助于华东电脑形成新的利润增长点，保持华东电脑的可持续发展；有利于做大做强公司优势业务，提升公司核心竞争能力，提高市场份额和社会形象。

本次关联交易经公司第三届董事会第八次会议及公司 2001 年第二次临时股东大会审议批准，并经华普信息技术有限公司原审批机构批准后生效，与该项关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。此项交易已经实施。相关信息见 2001 年 11 月 17 日、2001 年 12 月 28 日《上海证券报》。

c) 公司与关联方存在债权、债务往来等事项

1、本公司应收控股方华东计算技术研究所购货款 1324 万元，按协议应于 2002 年 3 月底支付。

2、本公司应收不存在控制关系的关联方-上海华双信息技术有限公司的货款 1476 万元，系互相购销货物形成。

d) 其他重大关联交易

2001 年 3 月 10 日，公司与控股股东华东计算技术研究所签署《技术开发和实验环境的设施租赁协议》，协议标的为 2152.96 万元人民币。本次交易构成关联交易。

1、本次交易关联方-华东计算技术研究所系本公司发起人。（具体情况见上）

2、交易标的基本内容

华东计算技术研究所提供满足华东电脑建立技术开发中心和增加系统集成业务技术含量所需建设的实验室设备和两路供电等保障环境，全部设备至少 95% 为 2000 年 6 月 30 日以后购置，价值在 5200 万元人民币以上。上述设备和两路供电等保障环境为华东计算技术研究所所有，华东电脑租赁使用，华东计算技术研究所保证出租的设备和设施为独占所有权，无财产纠纷。租赁期限为 5 年，从 2001 年 6 月 1 日开始 2 周内安排验收，验收通过日即为租赁起始日，华东电脑一次性支付给华东计算所租赁费 2152.96 万元人民币，支付时间为验收通过日后三天内。

3、进行该项交易的目的以及本次关联交易对公司的财务影响

本公司配股项目中有建立华东电脑技术开发中心、增加系统集成业务投资二个项目。建立技术开发中心，将推动公司的技术创新、提供持续的技术和新产品支持、增强公司的新产品开发能力；增加对系统集成业务投资，可以有效缩短系统集成项目的实施周期、提高整体竞争能力。

上述二个项目原安排资金 3430 万元用于购买有关软、硬件设备（添置固定资产），另安排 442 万元用于实验室环境改造（包括装修、两路供电等）。在对二项投资作具体实施计划时，感到所需设备不足，且按原预算实施成本较高，为进一步降低投资风险、压缩成本、经济使用配股资金、更好发挥资金效益，本公司与华东计算技术研究所协商，得到大股东的支持，双方签署了该项协议。

本次交易对公司财务状况来说，既减少了现金净流出量，又降低了成本。

4、交易定价政策

华东计算技术研究所提供的设备价值为人民币 5200 万元以上（按市场价计算），华东电脑按设备折旧额的 50% 支付费用，计每年 499.2 万元，五年合计 2496 万元，一次性付清时的贴现率按 8% 计，总额为 2152.96 万元。办公环境和二路供电等设施，华东电脑不必付费，设备五年内的维护费用由华东计算技术研究所承担。

此项关联交易经公司 2000 年度股东大会批准后已经实施。

相关信息见 2001 年 3 月 27 日《上海证券报》。

(四) 公司重大合同及其履行情况

(1) 报告期内公司无重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。公司租赁华东计算技术研究所设备事项参见重大关联交易事项。

(2) 报告期内公司为其他单位提供 4764.60 万元人民币借款担保，和 1000 万美元信用担保。具体名细如下：

借款单位	金额	期限	担保类型
上海启明软件有限公司	200 万元	2001-2—2002-2	银行借款担保
上海启明软件有限公司	100 万元	2001-3—2002-3	银行借款担保
上海启明软件有限公司	80 万元	2001-9—2002-9	银行借款担保
上海华讯网络系统有限公司	1000 万元	2001-11—2002-4	银行借款担保
上海华创信息技术进出口公司	56.6 万元	2001-12—2002-1	信用证开证担保
上海华创信息技术进出口公司	1328 万元	2001-12—2002-3	信用证开证担保
上海华讯网络系统有限公司	1000 万美元	2001-10—2002-10	信用额度担保
上海华东电脑利集国际贸易公司	2000 万元	2001-12—2002-9	信用额度担保

公司所有对外担保均由董事会审议批准。

(3) 报告期内公司无委托理财事项。

(五) 报告期内公司持股 5%以上股东承诺事项的履行情况

(1) 公司 1999 年 4 月 5 日与上海华双信息技术发展有限公司（以下简称华双公司，为公司控股股东—华东计算技术研究所的控股孙公司）签署协议，将全资子公司上海华东电子技术服务公司（以下简称技术服务公司）转让给华双公司。协议经 1999 年 5 月 18 日公司股东大会批准生效。618.18 万元转让费用双方于 2000 年 3 月 2 日结清。原技术服务公司对本公司的负债 49,585,001.43 元按协议规定四年分期付清。

截止 2000 年 9 月 4 日，技术服务公司尚未偿付的余款为 16,621,323.84 元。

根据本公司与华双公司、技术服务公司 2000 年 9 月 4 日签订的补充协议，余款 16,621,323.84 元将由技术服务公司于 2001 年 6 月 30 日前偿付 800 万元，2001 年 12 月 31 日前偿付全部款项。华双公司对此进行了担保，华东技术研究所书面承诺承担无条件到期偿付的连带责任。本报告期末技术服务公司的欠款已全部还清。

(2) 截止 2001 年 6 月 30 日，公司大股东华东计算技术研究所欠公司其他应收款 1646 万元，2001 年 9 月华东计算技术研究所承诺于 2001 年 12 月 31 日前付清全部欠款。本报告期末，上述欠款已全部还清。

(六) 报告期内公司聘请上海上会会计师事务所有限公司为财务报告审计单位，支付审计费用为 26.1 万元（含子公司），其他服务费用为 79,962.20 元（含验资、独立财务顾问报告、交通及现场费用）。上会会计师事务所提供的其他服务并不影响其审计独立性。（2000 年度审计费用为 27 万元）

(七) 报告期内中国证监会上海证券监管办公室于 2001 年 7 月对公司进行专项检查，并下达《限期整改通知书》，通知书对大股东占用公司资金、内控制度仍不完善、监事会议事规则未作修改、会计核算不够规范等问题要求整改，并对提供担保、公司资产清理及应收帐款等问题表示关注。公司以专项检查为契机，认真吸取教训，抓好整改工作，逐项落实整改措施，形成整改报告（刊登在 2001 年 9 月 13 日《上海证券报》）。报告期末，大股东占用资金问题已按承诺履行，内控制度已进一步完善，监事会议事规则作了修改，有关会计政策结合公司会计制度的修改进行了完善。公司资产清理及应收帐款的回收有很大进展。

(八) 中国加入世界贸易组织相关法律文件条款对公司未来经营的影响。

本公司业务范围为电子信息产业。在货物贸易方面，计算机和网络产品的进口关税将于 2002 年大幅下调，由 15%左右降至 3.8%，2003 年大部分 IT 产品进口关税将降为 0。在计算机及其相关服务方面，外资可以合资企业形式进入并可拥有多数股权。今后几年内关税的降低，将使公司开发的产品面临更为激烈的竞争，但贸易环境也会得到一定改善，市场秩序将日趋规范，公司也将采取相关措施提高产品竞争力。在系统集成和信息服务方面，公司将面临更多外资企业的竞争，这种竞争不仅表现在管理能力和服务质量上的竞争，更重要的是在人才和资金方面的竞争。公司将加快提高管理水平和服务能力，及时采取有力措施吸引人才，不断提升公司核心竞争能力，尽快提高公司盈利能力。

八、财务会计报告

1、审计报告

审计报告

上会师报字(2002)第 338 号

上海华东电脑股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 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《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海上会
会计师事务所有限公司
中国 上海

中国注册会计师
熊丽萍 耿磊
二〇〇二年三月二十一日

- 2、会计报表（见附表）
- 3、会计报表附注

（一）公司简介

公司系于 1993 年 9 月 25 日，经上海市科学技术委员会沪科(93)第 286 号文批准成立，属电子信息产业。公司是以中国著名的计算机研究和开发机构—华东计算技术研究所雄厚的科技实力为依托，集计算机与信息技术研究开发、生产、销售和服务于一体的高科技公司，也是中国信息产业界的首家上市公司。公司股票于 1994 年 3 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司主要业务范围：计算机硬件、软件、外部设备、磁记录介质、网络工程、系统集成、应用开发和信息服务，具有经中国外经贸部批准的进出口自营权。

（二）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

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。

2、会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

人民币元。

4、记账原则和计价基础

以权责发生制为记账原则。以历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。

5、外币业务折算方法

公司对涉及外币的经济业务采用业务发生当月 1 日或当日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。

6、现金等价物的确定标准

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。

短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。

期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

8、坏账核算方法

坏账的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项，并按审批权限规定批准后，确认为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

公司应收款项(包括应收账款和其它应收款)按账龄分析法计提坏账准备。其计提比例如下：

账龄	计提比例
3个月以内	不计提
3个月~1年	3%
1~2年	5%
2~3年	15%
3~4年	25%
4~5年	35%
5年以上	40%

9、存货核算方法

存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工。取得存货时按实际成本计价，发出存货时按先进先出法计价；低值易耗品采用五五摊销法核算。工程施工当年完工的竣工后一次结转工程成本，跨年完工的按完工百分比法结转工程成本。

存货跌价准备计提方法：年末按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取。

期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)成本与可变现净值计量。

10、长期投资核算方法

长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。

长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的原利润或发生的原亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的差额按 10 年(如被投资单位剩余经营期短于 10 年,则按剩余经营年数)平均摊销，计入损益。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。

长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额,作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。

11、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备

委托贷款按实际委托的贷款金额入账，期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”，在期末时按照可回收金

额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。

12、固定资产及折旧

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；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在人民币 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额，计入“未确认融资费用”，并在租赁期内各个期间，按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于 30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。

固定资产折旧方法为年限平均法。公司固定资产分类及折旧年限具体如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	50 年	4%	1.92%
机器设备	8 年	4%	12%
电子设备	5 年	4%	19.2%
运输设备	5 年	4%	19.2%
其它设备	5 年	4%	19.2%

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。

在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。

14、借款费用

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,在发生时计入所购建固定资产成本,在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,在发生时直接计入财务费用;其他借款费用均于发生时确认为费用,直接计入当期财务费用。

15、无形资产计价和摊销方法

无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务,出租给他人,或为管理目的而持有的,没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。

无形资产在下列预计收益期限内平均摊销：

类别	摊销年限
技术专利	10 年

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

16、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出,但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,其中开办费先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益,其余长期待摊费用在 5 年内平均摊销：

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

17、收入确认原则

销售商品的收入,应当在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入与成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时,确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入;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收入。

提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能可靠地确定时),将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

(1) 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿,应按已发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;

(2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳

务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

19、主要会计政策、会计估计变更的说明

公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计制度》，并相应改变以下会计政策：

(1) 开办费原按五年期限平均摊销，现采用企业在开始生产经营当月一次计入当月的损益；

(2) 期末固定资产原按账面价值(即原值减去累计折旧后)计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；

(3) 期末在建工程原按实际发生的购建成本计价，现改为按在建工程与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于购建成本的差额，计提在建工程减值准备；

(4) 期末无形资产原按账面价值(即原值减去摊销后)计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；

(5) 对非货币性交易由原换入资产以公允价值入账改按换出资产账面价值与相关税费之和入账，并相应调整了有关的收益确认方法；

(6) 期末委托贷款原按账面原值计价，现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提委托贷款减值准备；

(7) 原债务重组收益计入当期收益，现计入资本公积。

上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为 4,799,259.87 元，其中因开办费核算办法变更的累计影响数为 1,561,721.27 元，计提固定资产减值准备累计影响数为 1,497,162.27 元，计提无形资产减值准备累计影响数为 1,375,320.28 元，长期待摊费用的累计影响数为 365,056.05 元，由于会计政策变更调减了 2000 年度的净利润 4,059,292.49 元，调减了 2001 年年初留存收益 4,059,292.49 元，其中，未分配利润调减了 3,177,519.51 元，盈余公积调减了 881,772.98 元。

20、合并会计报表的编制方法

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项的数额编制合并会计报表。

21、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务。
- (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务金额能够可靠地计量。

(三) 主要税项

流转税：增值税税率 17%。

营业税税率 3%-5%。

所得税：所得税税率 15%。

公司经上海市科学技术委员会组织复审认定，被批准为 2001 年度上海市高新技术开发区复审合格的高新技术企业(据沪科(2001)第 207 号文)。

(四) 控股子公司情况(单位：人民币元)

公司全称	注册资本	经营范围	本公司投资额	本公司投资额	所占比例	是否合并
上海华东电脑存储网络系统有限公司	2,000 万元	计算机、电脑存储、网络、技术开发、销售等	1,950 万元	1,950 万元	97.50%	合并
上海华东电脑科技有限公司	1,400 万元	技术开发及技术服务	1,100 万元	1,100 万元	78.57%	合并
上海华创信息技术进出口有限公司	1,000 万元	经营和代理进出口业务，电子、通讯等产品的销售	700 万元	700 万元	70.00%	合并

上海华东电脑存储网络系统有限公司另一投资方为上海华创信息技术进出口有限公司，投资比例 2.50%。

2001 年 12 月 3 日，上海华东电脑股份有限公司与上海国和投资有限公司签订《关于上海华讯网络系统有限公司之股权转让协议》，协议约定：上海华东电脑股份有限公司将其持有的上海华讯网络系统有限公司 42%的股权转让给上海国和投资有限公司，截至 2001 年 12 月 31 日，协议约定的生效条件均已满足。故上海华讯网络系统有限公司本期不再纳入合并报表范围。

(五) 会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	155,082.96	552,033.11
银行存款	47,837,886.72	86,212,747.30
其它货币资金	3,787,633.30	261,649.02
合计	51,780,602.98	87,026,429.43

本期减少系归还短期借款及预付款项增加所致。

2、应收股利

被投资单位	期末数	期初数	性质及内容
上海启明软件有限公司	183,200.07	275,720.33	股利

3、应收账款

(1) 账面价值

账龄	金额 (原发生数)	占总金额的比 例(%)	期末数 坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比 例(%)
3 个月内	50,358,393.34	40.79	--	50,358,393.34	
3 个月~1 年	42,567,902.97	34.48	1,029,135.41	41,538,767.56	3
					*
1~2 年	26,277,849.04	21.28	777,152.09	25,500,696.95	5
					*
2~3 年	2,945,174.42	2.39	441,776.16	2,503,398.26	15
3~4 年	450,173.46	0.36	112,543.36	337,630.10	25
4~5 年	872,638.17	0.70	305,423.36	567,214.81	35
合计	123,472,131.40	100.00	2,666,030.38	120,806,101.02	

根据上海华东电脑科技有限公司(公司合并报表子公司)与上海华东电脑利集国际贸易有限公司(公司非合并报表子公司)签订的协议，上海华东电脑科技有限公司不承担因代理上海华东电脑利集国际贸易有限公司业务而产生的应收账款的坏账，故该部分应收账款未计提坏账准备。

账龄	金额 (原发生数)	占总金额的比 例(%)	期初数 坏账准备金	账面价值	坏账准备计 提比例(%)
3个月内	6,574,621.27	5.12	--	6,574,621.27	--
3个月~1年	117,698,770.87	91.75	3,530,963.12	114,167,807.75	3
1~2年	3,732,557.90	2.91	186,627.90	3,545,930.00	5
2~3年	192,370.21	0.15	28,855.53	163,514.68	15
3~4年	90,400.00	0.07	22,600.00	67,800.00	25
合计	128,288,720.25	100.00	3,769,046.55	124,519,673.70	

(2) 持公司 5%以上股份的股东单位欠款
华东计算技术研究所
详见公司 2001 年 9 月 11 日临时公告。

13,241,447.84 *

	期末数 金额	比例	期初数 金额	比例
应收账款前五名	41,901,614.59	33.94%	87,423,491.47	68.15%

4、其他应收款

(1) 账面价值

账龄	金额 (原发生数)	占总金额的比 例(%)	期末数 坏账准备金	账面价值	坏账准备计 提比例(%)
3个月内	85,119,396.52	69.46	--	85,119,396.52	--
3个月~1年	12,591,760.76	10.27	377,752.82	12,214,007.94	3
1~2年	11,220,363.47	9.15	561,018.18	10,659,345.29	5
2~3年	4,055,818.43	3.31	608,372.76	3,447,445.67	15
3~4年	7,341,318.53	5.99	1,835,329.64	5,505,988.89	25
4~5年	330,000.00	0.27	115,500.00	214,500.00	35
5年以上	1,901,875.00	1.55	760,750.00	1,141,125.00	40
合计	122,560,532.71	100.00	4,258,723.40	118,301,809.31	

账龄	金额 (原发生数)	占总金额的比 例(%)	期初数 坏账准备金	账面价值	坏账准备计 提比例(%)
3个月内	21,982,620.64	29.65	--	21,982,620.64	--
3个月~1年	16,560,207.58	22.34	496,806.24	16,063,401.34	3
1~2年	26,060,690.06	35.15	1,303,034.50	24,757,655.56	5
2~3年	7,308,218.43	9.86	1,096,232.76	6,211,985.67	15
3~4年	330,000.00	0.45	82,500.00	247,500.00	25
4~5年	300,000.00	0.40	105,000.00	195,000.00	35
3个月内	1,601,875.00	2.15	640,750.00	961,125.00	40
合计	74,143,611.71	100.00	3,724,323.50	70,419,288.21	

(2) 金额较大的其他应收款

性质及内容	期末金额	期初金额
上海国和投资有限公司(股权及债权转让款)	76,823,680.37*	--

详见附注十一/3

无持公司 5%以上股份的股东单位欠款。

	期末数 金额	比例	期初数 金额	比例
其他应收款欠款前五名	100,668,865.70	82.14%	48,818,397.82	65.84%

本期增加系公司将上海华讯网络系统有限公司股权及公司部分债权转让给上海国和投资有限公司所致。

5、预付账款

	期末数		期初数	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内	100,162,744.76	97.43	41,035,597.19	61.43
1~2年	1,146,073.23	1.11	335,026.40	0.50
2~3年	103,000.00	0.10	24,401,517.41	36.53
3年以上	1,397,745.00	1.36	1,029,970.00	1.54
合计	102,809,562.99	100.00	66,802,111.00	100.00

本期无持公司 5%以上股份的股东单位欠款。

本期增加系期末预付上海华普信息技术有限公司股权收购款，详见附注七

/2/B/(C)/③

6、存货

(1) 账面价值

项目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	6,231,558.22	1,843,361.08	4,388,197.14	9,556,343.41	873,452.51	8,682,890.90
低值易耗品	586,255.20	--	586,255.20	826,304.29	--	826,304.29
库存商品	33,341,091.58	3,175,735.16	30,165,356.42	34,113,419.48	1,740,854.18	32,372,565.30
委托加工物资	--	--	--	9,834.89	--	9,834.89
分期收款发出商品	5,160,202.08	--	5,160,202.08	3,650,226.14	--	3,650,226.14
工程施工	1,562,549.00	--	1,562,549.00	7,973,818.78	--	7,973,818.78
合计	46,881,656.08	5,019,096.24	41,862,559.84	56,129,946.99	2,614,306.69	53,515,640.30

(2) 跌价准备

项目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
原材料	259,748.21	1,583,612.87	--	1,843,361.08
库存商品	2,354,558.48	821,176.68	--	3,175,735.16
合计	2,614,306.69	2,404,789.55	--	5,019,096.24

7、待摊费用

类 别	期末结存的原因	期末数	期初数
租赁费	2002 年度相关费用	376,928.04	359,136.34
保险费	2002 年度相关费用	7,855.16	17,243.67
其他	2002 年度相关费用	119,589.75	316,248.42
合计		504,372.95	692,628.43

8、长期股权投资

(1) 账面价值

项 目	期末数				期初数			
	期末余额	股权投资差额	减值准备	账面价值	期初余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票	--	--	--	--	5,008,300.00	--	--	5,008,300.00
联营企业	44,759,035.78	--	2,652,500.00	42,106,535.78	52,718,820.82	--	2,652,500.00	50,066,320.82
合计	44,759,035.78	--	2,652,500.00	42,106,535.78	57,727,120.82	--	2,652,500.00	55,074,620.82

(2) 联营企业及其他股权投资

被投资公司名称	投资比例	投资期限	期初投资成本	本期追加投资	本期权益变动		累计权益变动	股权投资准备		期末余额
					权益增减	分得红利		本期增加	累计增加	
上海华东电脑利集国际贸易有 限公司	47.5%	2000.1~2050.1	1	--	-6,117,930.25	--	-7,507,833.65	--	2,032.06	12,154,140.32
上海启明软件有限公司	45.8%	1988.11~2003.10	4,580,000.00	--	1,159,302.50	183,200.00	2,631,242.62	--	--	7,211,242.62
上海华东电脑集益信息技术有 限公司	25%	2000.1~2050.1	8,278,750.00	--	1,315,563.45	--	1,844,351.46	--	-7,781.10	6,426,617.44
上海华腾软件系统有限公司	8.78%	1993.7~2013.6	5,179,454.95	--	--	--	--	--	--	5,179,454.95
上海华讯网络系统有限公司	9%	2000.8~2020.8	5,100,000.00	-1,944,546.92	-4,180,491.45	--	--	--	--	3,155,453.08
上海迈创科技有限公司	30%	2001.12~2021.12	--	3,000,000.00	--	--	--	--	--	3,000,000.00
								562,102.5		
上海天映多媒体传播有限公司	24%	1999.2~2019.2	--	2,400,000.00	27,195.11	--	27,195.11	5	562,102.55	2,989,297.66
浙江溢华电子有限公司	18%	1992.10~2007.1	2,652,500.00	--	--	--	--	--	--	2,652,500.00

北京络神万兴信息技术有限公

司	20%	2001.9~2016.9	--	2,000,000.00	-9,670.29	--	-9,670.29	--	--	1,990,329.71
贵州华东电脑科技有限公司 *	52%	1997.7~2002.7	780,000.00	-780,000.00	--	--	--	--	--	--
成都华东电脑科技有限公司 *	52%	1998.4~2003.4	780,000.00	-780,000.00	--	--	--	--	--	--
南京华东电脑科技有限公司 *	56%	1997.6~2000.6	672,000.00	-672,000.00	--	--	--	--	--	--
合肥华东电脑科技有限公司 *	70%	1999.6~2009.12	560,000.00	-560,000.00	--	--	--	--	--	--
武汉华东电脑科技有限公司 *	60%	1997.7~2007.7	720,000.00	-720,000.00	--	--	--	--	--	--

48,962,646.8

10,437,157.8

-

总计

6 1,943,453.08

3 183,200.00

6,703,417.67

562,102.55

556,353.51

44,759,035.78

本年度已完成清算并已完成工商注销手续。

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
浙江溢华电子有限公司	2,652,500.00	--	--	2,652,500.00	公司经营情况不善

9、固定资产及累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋及建筑物	15,325,385.15	--	21,553.00	15,303,832.15
机器设备	7,443,313.78	12,516.00	13,800.00	7,442,029.78
电器设备	6,024,167.32	4,027,546.29	812,943.02	9,238,770.59
运输设备	4,167,929.15	1,246,445.44	--	5,414,374.59
合计	32,960,795.40	5,286,507.73	848,296.02	37,399,007.11
累计折旧				
房屋及建筑物	3,319,628.76	317,693.97	--	3,637,322.73
机器设备	6,348,629.49	693,512.18	6,624.00	7,035,517.67
电器设备	2,306,183.59	1,113,001.75	606,936.78	2,812,248.56
运输设备	2,106,889.38	1,011,811.88	--	3,118,701.26
合计	14,081,331.22	3,136,019.78	613,560.78	16,603,790.22
净值	18,879,464.18			20,795,216.89

10、固定资产减值准备

	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数
机器设备	309,028.72	-199,959.76	--	109,068.96
电器设备	686,647.04	157,754.85	48,529.72	795,872.17
运输设备	181,106.29	17,772.67	--	198,878.96
合计	1,176,782.05	-24,432.24	48,529.72	1,103,820.09

11、无形资产

(1) 账面价值

	期末数	期初数
账面原值	1,375,320.28	1,381,899.28
减值准备	1,375,320.28	1,375,320.28
账面价值	--	6,579.00

(2) 增减变动

项目	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
技术专利	1,375,320.28	--	--	--	1,375,320.28
技术转让费	6,579.00	--	--	6,579.00	--
合计	1,381,899.28	--	--	6,579.00	1,375,320.28

(3) 无形资产减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数	计提原因
技术专利	1,375,320.00	--	--	--	无使用价值

12、长期待摊费用

项目	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
设备租赁费	21,529,600.00	--	21,529,600.00	2,629,600.00	2,629,600.00	18,900,000.00	4.5年
装修费	7,626,211.26	--	7,626,211.26	--	--	7,626,211.26	5年

开办费	470,568.20	29,022.80	441,545.40	29,022.80	29,022.80	441,545.40	1 年
其他	607,379.39	408,468.29	164,110.00	215,055.41	215,055.41	357,522.88	1-5 年
合计	30,233,758.85	437,491.09	29,761,466.66	2,873,678.21	2,873,678.21	27,325,279.54	

本期增加主要原因详见附注七/1/D/(C)/③。

13、短期借款

借款条件	期末数			期初数		
	币种	汇率	人民币金额	币种	汇率	人民币金额
信用借款	RMB	1.000	20,000,000.00	--	--	--
保证借款	RMB	1.000	80,000,000.00	RMB	1.000	130,000,000.00
合计			100,000,000.00			130,000,000.00

本期减少系归还到期借款所致。

14、应付票据

种类	期末数	期末已到期数	期初数
银行承兑汇票	8,650,000.00	--	--

15、应付账款

	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	79,634,611.87	71.98%	51,549,914.23	97.39%
1~2 年	30,226,500.18	27.32%	920,351.18	1.74%
2~3 年	612,424.63	0.55%	433,488.41	0.82%
3 年以上	156,376.41	0.15%	27,732.00	0.05%
合计	110,629,913.09	100.00%	52,931,485.82	100.00%

无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。

本期增加系期末工程项目购入设备所致。

16、预收账款

	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	36,273,129.73	100.00%	37,494,932.29	100.00%
合计	36,273,129.73	100.00%	37,494,932.29	100.00%

欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项：无。

17、应付股利

投资人	期末数	期初数	欠付原因
东方国际创业股份有限公司	268,613.21	--	未付 2000 年度股利
中国信达信托投资公司	81,000.00	--	未付 2000 年度股利
上海东联电脑技术有限公司	61,000.00	61,000.00	未付以前年度股利
上海华双信息技术发展有限公司	21,600.00	--	未付 2000 年度股利
上海华泰电子技术发展有限公司	18,500.00	18,500.00	未付以前年度股利
上海联星电子科技有限公司	6,000.00	6,000.00	未付以前年度股利
南市乔家栅食品厂	4,784.00	2,300.00	未付以前年度股利
上海锦泰制衣有限公司	4,320.00	--	未付 2000 年度股利
慈溪华兴五金电料店	3,240.00	--	未付 2000 年度股利
全体股东	--	5,701,050.00	未付 2000 年度现金股利
合计	469,057.21	5,788,850.00	

18、应交税金

税种	法定利率	期末数	期初数
增值税	17%	-2,640,533.37	677,412.39
营业税	3%-5%	853,732.31	39,902.00
城建税	7%	59,157.64	-24,736.42
企业所得税	15%	3,778,363.21	2,278,936.82
个人所得税	超额累进	160,014.79	9,135.24
合计		2,210,734.58	2,980,650.03

19、其他应付款

	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	7,140,015.75	34.79%	24,019,512.19	96.88%

1~2年	13,024,900.18	63.47%	662,878.59	2.67%
2~3年	246,409.82	1.20%	--	--
3年以上	110,277.30	0.54%	110,234.50	0.45%
合计	20,521,603.05	100.00%	24,792,625.28	100.00%

无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。

20、预提费用

类别	期末结存余额的原因	期末数	期初数
奖金	尚未支付	92,898.90	--
维护费	尚未支付	84,564.50	--
租金	尚未支付	45,300.00	830,810.36
工程成本	尚未支付	5,000.00	--
合计		227,763.40	830,810.36

21、一年内到期的长期负债

项目	期末数	期初数
虹桥世家花园房款	--	241,367.00

22、专项应付款

来源	内容	期末数	期初数
国家发展计划委员会	磁盘阵列海量存储系统高技术产业化示范工程项目	10,000,000.00	--

根据《国家计委关于上海华东电脑股份有限公司磁盘阵列海量存储系统高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》(计高技[2001]1679 号文), 同意将公司的磁盘阵列海量存储系统高技术产业化示范工程项目列入 2001 年国家高技术产业发展项目计划, 该项目国家投资 1,000 万元, 公司于 2001 年 12 月 27 日收到该款项, 计入专项应付款。

23、递延税款贷项

项目	期末数	期初数
股权投资准备预提所得税	871,540.72	871,540.72

24、股本

	期初数	配股	送股	本次变动增减(十、一)		小计	期末数
				公积金转股	其他		
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	65,421,000.00	--	--	32,710,500.00	--	32,710,500.00	98,131,500.00
其中：国家拥有股份	2,725,920.00	--	--	1,362,960.00	--	1,362,960.00	4,088,880.00
境内法人持有股份	62,695,080.00	--	--	31,347,540.00	--	31,347,540.00	94,042,620.00
2、募集法人股	16,200,000.00	--	--	8,100,000.00	--	8,100,000.00	24,300,000.00
尚未流通股份合计	81,621,000.00	--	--	40,810,500.00	--	40,810,500.00	122,431,500.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	32,400,000.00	--	--	16,200,000.00	--	16,200,000.00	48,600,000.00
已流通股份合计	32,400,000.00	--	--	16,200,000.00	--	16,200,000.00	48,600,000.00
三、股份总数	114,021,000.00	--	--	57,010,500.00	--	57,010,500.00	171,031,500.00

根据公司 2001 年 3 月 23 日第三届董事会第五次会议决议, 公司以 10:5 的比例用资本公积转增股本, 上述股本变动已经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字(2001)第 586 号验证在案。

25、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价*	71,954,480.00	--	57,010,500.00	14,943,980.00
股权投资准备	4,932,981.73	562,102.55	--	5,495,084.28
其他资本公积	8,394,638.87	23,700.00	--	8,418,338.87
合计	85,282,100.60	585,802.55	57,010,500.00	28,857,403.15

根据公司 2001 年 3 月 23 日第三届董事会第五次会议决议, 公司以 10:5 的比例以资本公积转增股本。

26、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	7,842,772.71	1,796,621.46	--	9,639,394.17
法定公益金	6,114,349.76	1,759,752.99	--	7,874,102.75
合计	13,957,122.47	3,556,374.45	--	17,513,496.92

27、未分配利润

	本期	上期
净利润	14,723,025.44	11,861,893.10
加：年初未分配利润	-32,425.59 *	14,179,109.93
可供分配的利润	14,690,599.85	26,041,003.03
减：提取法定盈余公积	1,796,621.46	1,186,189.31
提取法定公益金	1,759,752.99	1,186,189.31
应付普通股股利	--	5,701,050.00
转作股本的普通股股利	--	18,000,000.00
年末未分配利润	11,134,225.40	-32,425.59 *

2001 年度年初未分配利润调整如下：

调整原因	调整金额(+/-)
执行《企业会计制度》而产生的会计政策及会计估计的变更	-3,177,519.51
上海华讯网络系统有限公司减持股份未纳入 2001 年度合并报表范围	836,098.30
权益法核算的联营企业依法调整 2001 年度会计报表期初数	-1,310,281.61
调整净减少 2000 年度未分配利润合计	-3,651,702.82
调整前 2000 年度未分配利润(2000 年度会计报告报出数)	3,619,277.23
调整后 2000 年度未分配利润(2001 年度会计报告报出数)	-32,425.59

28、主营业务收入及主营业务成本

按主营业务种类列示：

项目	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售商品	487,828,898.71	469,095,251.10	1,350,771,905.71	1,299,864,466.56
工程项目及软件收入	87,817,962.20	48,005,524.58	44,658,027.45	24,594,442.28
合计	575,646,860.91	517,100,775.68	1,395,429,933.16	1,324,458,908.84

本期公司向前五名客户销售额为 75,056,970.52 元，占销售总额 13.04%。

29、主营业务税金及附加

税种	本期	计缴标准
营业税	3,427,324.87	应税收入的 3%-5%
城建税	867,876.06	流转税的 1%-7%
教育费附加	359,949.19	流转税的 3%
堤防费	111,115.99	流转税的 1%
义务兵优待金	45,954.21	流转税的 0.3%
河道管理费	22,626.73	流转税的 0.25%
水利基金	5,881.88	销售收入的 0.6‰
交通费附加	2,910.76	流转税的 4%
副食品调节基金	25,199.96	销售收入的 1‰
防洪费	36,156.49	销售收入的 0.13%
合计	4,904,996.14	

30、其他业务利润

类别	收入金额		成本金额		其他业务利润	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
房租	781,200.00	1,183,332.43	47,872.96	216,884.94	733,327.04	966,447.49
市场活动	17,500.00	--	875.00	--	16,625.00	--
技术服务	11,907.00	--	595.35	--	11,311.65	--
维修服务	87,510.27	1,148,257.39	376,354.24	311,892.27	-288,843.97	836,365.12
材料收入	--	582,258.83	--	--	--	582,258.83
资金拆借	--	3,000.00	--	150.00	--	2,850.00
其他	570,720.29	21,561.95	222,350.53	1,170.83	348,369.76	20,391.12
合计	1,468,837.56	2,938,410.60	648,048.08	530,098.04	820,789.48	2,408,312.56

31、财务费用

类别	本期	上期
利息支出	7,324,178.41	12,349,760.02
减：利息收入	1,214,348.30	767,907.38

汇兑损失	--	24,400.00
减：汇兑收益	588.19	--
其他	63,870.62	-31,948.34
合计	6,173,112.54	11,574,304.30

32、投资收益

项目	本期	上期
股票投资收益	3,046,759.18 *1	183,973.32
联营或合营公司分配来的利润	183,200.00	275,720.25
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	6,334,279.71 *2	2,121,793.65
股权投资转让损益	15,916,152.29 *3	6,146,343.81
股权清算损益	-2,465,827.00	--
期货投资收益	2,363,674.03	--
合计	25,378,238.21	8,727,831.03

(1) 其中 3,014,979.40 元系公司出售法人股收益；

(2) 其中上海华讯网络系统有限公司本年度权益法核算确认投资收益 12,774,146.09 元；上海华东电脑利集国际贸易有限公司本年度权益法核算确认投资损失 6,117,930.25 元；

(3) 公司转让上海华讯网络系统有限公司 42% 股权收益，详见附注十一/3。

33、营业外收入

主要项目类别	本期	上期
固定资产清理收益	103,940.76	4,357.00
合同违约金	58,826.33	15,000.00
处理废旧物品	4,545.03	--
机票手续费	--	1,861.00
无法支付款项	--	38,083.76
其他	574.00	2,889.20
合计	167,886.12	62,190.96

34、营业外支出

主要项目类别	本期	上期
因担保而承担连带责任	3,757,249.34 *	--
非常损失	605,827.90	57,339.00
固定资产清理损失	158,892.11	7,322.75
滞纳金	25,413.14	29,068.57
固定资产减值准备	-24,582.93	1,176,782.05
无形资产减值准备	--	1,375,320.28
其他	9,314.22	17,417.70
合计	4,532,113.78	2,663,250.35

2001 年 9 月 14 日，上海市第二中级人民法院(2001)沪二中经终字第 984 号民事判决书对中国光大银行诉上海华东大业投资有限公司和上海华东电脑股份有限公司借款纠纷一案作出终审判决，判决如下：①上海华东大业投资有限公司应自本判决生效之日起 15 日内偿还中国光大银行上海分行借款本金及利息；②上海华东电脑股份有限公司对上海华东大业投资有限公司还款义务承担连带清偿责任，承担保证责任后，有权向上海华东大业投资有限公司追偿。公司于 2001 年 10 月 24 日，因承担连带清偿责任支付中国光大银行 3,756,480.87 元，其中借款本金 3,550,000 元，利息 206,480.87 元。

35、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

项目	本期	
收到上海国和投资有限公司支付的债权转让款	15,679,000.00	详见附注十一/3

36、收到的其他与筹资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

项目	本期	
收到国家计划委员会拨款	10,000,000.00	详见附注五/22

(六) 母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账龄	金额 (原发生数)	占总金额 的比例(%)	期末数 坏账准备金	账面价值	坏账准备计 提比例(%)
3个月内	40,041,668.02	43.66	--	40,041,668.02	--
3个月~1年	34,304,513.61	37.40	1,029,135.40	33,275,378.21	3
1~2年	13,098,161.74	14.28	654,908.09	12,443,253.65	5
2~3年	2,945,174.42	3.21	441,776.16	2,503,398.26	15
3~4年	450,173.46	0.50	112,543.37	337,630.09	25
4~5年	872,638.17	0.95	305,423.36	567,214.81	35
合计	91,712,329.42	100.00	2,543,786.38	89,168,543.04	

账龄	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	期初数 坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
3个月内	23,606,869.04	18.70	--	23,606,869.04	--
3个月~1年	98,606,064.90	78.12	2,958,181.94	95,647,882.96	3
1~2年	3,732,557.90	2.96	186,627.90	3,545,930.00	5
2~3年	192,370.21	0.15	28,855.53	163,514.68	15
3~4年	90,400.00	0.07	22,600.00	67,800.00	25
合计	126,228,262.05	100.00	3,196,265.37	123,031,996.68	

2、其他应收款

(1) 账面价值

账龄	金额 (原发生数)	占总金额 的比例(%)	期末数 坏账准备金	账面价值	坏账准备计 提比例(%)
3个月内	91,283,441.49	73.60	--	91,283,441.49	--
3个月~1年	12,591,760.76	10.15	377,752.82	12,214,007.94	3
1~2年	6,526,448.36	5.26	326,322.42	6,200,125.94	5
2~3年	4,055,818.43	3.27	608,372.76	3,447,445.67	15
3~4年	7,341,318.53	5.92	1,835,329.64	5,505,988.89	25
4~5年	330,000.00	0.27	115,500.00	214,500.00	35
5年以上	1,901,875.00	1.53	760,750.00	1,141,125.00	40
合计	124,030,662.57	100.00	4,024,027.64	120,006,634.93	

账龄	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	期初数 坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
3个月内	26,303,921.01	36.11	--	26,303,921.01	
3个月~1年	10,949,155.68	15.03	328,474.67	10,620,681.01	3
1~2年	26,060,690.06	35.77	1,303,034.50	24,757,655.56	5
2~3年	7,308,218.43	10.03	1,096,232.77	6,211,985.66	15
3~4年	330,000.00	0.45	82,500.00	247,500.00	25
4~5年	300,000.00	0.41	105,000.00	195,000.00	35
5年以上	1,601,875.00	2.20	640,750.00	961,125.00	40
合计	72,853,860.18	100.00	3,555,991.94	69,297,868.24	

3、长期股权投资

(1) 账面价值

项目	期末数	期初数
	期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值	期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票	-- -- -- --	5,008,300.00 -- -- 5,008,300.00
联营企业	73,215,766.83 -- 2,652,500.00 70,563,266.83	62,663,044.27 -- 2,652,500.00 60,010,544.27
合计	73,215,766.83 -- 2,652,500.00 70,563,266.83	67,671,344.27 -- 2,652,500.00 65,018,844.27

(2) 联营企业及其他股权投资

被投资公司名称	投资比例	投资期限	期初投资成本	本期追加投资	本期权益变动 权益增减	分得红利	累计权益变动	股权投资准备 本期增加	累计增加	期末余额
上海华东电脑存储网络系统有限公司	97.5%	2001.12~2021.12	--	0	--	--	--	--	--	19,500,000.0
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	47.5%	2000.1~2050.1	1	--	-6,117,930.25	--	7,507,833.65	--	2,032.06	12,154,140.32
上海后明软件有限公司	45.8%	1988.11~2003.10	4,580,000.00	--	1,159,302.50	0	2,631,242.62	--	--	7,211,242.62
上海华创信息技术进出口有限公司	70%	2000.11~2020.11	7,000,000.00	--	761,656.22	5	110,605.43	--	--	7,110,605.43
上海华东电脑集益信息技术有限公司	25%	2000.1~2050.1	8,278,750.00	--	1,315,563.45	--	1,844,351.46	--	-7,781.10	6,426,617.44
上海华腾软件系统有限公司	8.78%	1993.7~2013.6	5,179,454.95	--	--	--	--	--	--	5,179,454.95
上海华讯网络系统有限公司	9%	2000.8~2020.8	5,100,000.00	1,944,546.92	-4,180,491.45	--	--	--	--	3,155,453.08
上海迈创科技有限公司	30%	2001.12~2021.12	--	3,000,000.00	--	--	--	--	--	0
上海天映多媒体传播有限公司	24%	1999.2~2019.2	--	2,400,000.00	27,195.11	--	27,195.11	562,102.5	562,102.5	2,989,297.6
浙江溢华电子有限公司	18%	1992.10~2007.1	0	2,652,500.00	--	--	--	--	--	2,652,500.00
北京络神万兴信息技术有限公司	20%	2001.9~2016.9	--	2,000,000.00	-9,670.29	--	-9,670.29	--	--	1,990,329.7
上海华东电脑科技有限公司	%	1997.7~2002.7	7,000,000.00	4,000,000.00	5,122,384.47	--	-9,153,874.38	--	--	1,846,125.62
贵州华东电脑科技有限公司 *	52%	1997.7~2002.7	780,000.00	-780,000.00	--	--	--	--	--	--
成都华东电脑科技有限公司 *	52%	1998.4~2003.4	780,000.00	-780,000.00	--	--	--	--	--	--
南京华东电脑科技有限公司 *	56%	1997.6~2000.6	672,000.00	-672,000.00	--	--	--	--	--	--
合肥华东电脑科技有限公司 *	70%	1999.6~2009.12	560,000.00	-560,000.00	--	--	--	--	--	--
武汉华东电脑科技有限公司 *	60%	1997.7~2007.7	720,000.00	-720,000.00	--	--	--	--	--	--
总计			62,962,646.8	25,443,453.0	14,797,886.0	809,964.1	15,746,686.6	2	562,102.55	73,215,766.83

这些公司本年度已完成清算并已完成工商注销手续

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
浙江溢华电子有限公司	2,652,500.00	--	--	2,652,500.00	公司经营情况不善

4、主营业务收入及主营业务成本

(1) 按主营业务种类列示：

项目	本期	上期
主营业务收入	238,173,410.52	579,926,730.27
主营业务成本	221,753,248.95	535,366,377.26
销售商品	86,834,206.11	44,658,027.45
工程项目及软件收入	325,007,616.63	24,594,442.28
合计	269,758,773.53	559,960,819.54

5、投资收益

项目	本期	上期
法人股转让收益	3,014,979.40	194,455.00
联营或合营公司分配来的利润	809,964.15	275,720.25
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	1,346,787.31	-1,933,982.90
股权投资转让损益	15,916,152.29	*1 6,146,343.81
股权清算损益	-2,465,827.00	*2 --
合计	18,622,056.15	4,682,536.16

(1) 详见合并报表附注；

(2) 系母公司下属 5 家子公司股权清算损失。

(七) 关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

A. 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 或类型	法定 代表人
华东计算技术研究所	上海嘉定澄桥	研制各类计算机系统	控股公司	事业单位	孙德炜
上海华东电脑存储网络系统有限公司*1	上海张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 601AE-15 室	计算机、电脑存储、网络、技术开发、销售等	子公司	有限责任公司(国内合资)	肖永吉
上海华东电脑科技有限公司*1	上海市凤阳路 338 号	技术开发及技术服务	子公司	有限责任公司(国内合资)	徐敏
上海华创信息技术进出口有限公司*1	浦东新区东沟镇行南路 501 号 202 室	经营和代理进出口业务，电子、通讯等产品的销售	子公司	有限责任公司(国内合资)	肖永吉

B.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	本年增加数	本年减少数	期末数
上海华东电脑存储网络系统有限公司*1	--	20,000,000	--	20,000,000
上海华东电脑科技有限公司*1	10,000,000	4,000,000	--	14,000,000
上海华创信息技术进出口有限公司*1	10,000,000	--	--	10,000,000
南京华东电脑科技有限公司*2	1,200,000	--	1,200,000	--
武汉华东电脑科技有限公司*2	1,200,000	--	1,200,000	--
贵州华东电脑科技有限公司*2	1,500,000	--	1,500,000	--
成都华东电脑科技有限公司*2	1,500,000	--	1,500,000	--
合肥华东电脑科技有限公司*2	800,000	--	800,000	--

注：华东计算技术研究所属事业单位，无注册资本。

C. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
华东计算技术研究所	62,695,080	54.98	31,347,540	--	--	--	94,042,620	54.98
上海华东电脑存储网络系统有限公司	--	--	19,500,000	97.50	--	--	19,500,000	97.50
上海华东电脑科技有限公司*1	7,000,000	70.00	4,000,000	8.57	--	--	11,000,000	78.57
上海华创信息技术进出口有限公司*1	7,000,000	70.00	--	--	--	--	7,000,000	70.00
南京华东电脑科技有限公司*2	672,000	56.00	--	--	672,000	56.00	--	--
武汉华东电脑科技有限公司*2	720,000	60.00	--	--	720,000	60.00	--	--
贵州华东电脑科技有限公司*2	780,000	52.00	--	--	780,000	52.00	--	--
成都华东电脑科技有限公司*2	780,000	52.00	--	--	780,000	52.00	--	--
合肥华东电脑科技有限公司*2	560,000	70.00	--	--	560,000	70.00	--	--

(1) 系合并报表子公司。

(2) 该些公司本年度已完成清算并已完成工商注销手续。

D. 存在控制关系的关联方交易

A) 采购货物

公司本期和上期向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	本期 金额	占购货(%)	上期 金额	占购货(%)
南京华东电脑科技有限公司	--	--	519,247.86	0.05

B) 销售货物

公司本期及上期向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	本期 金额	占销货(%)	上期 金额	占销货(%)
华东计算技术研究所	16,851,126.92	2.93	--	--
南京华东电脑科技有限公司	--	--	33,114,994.01	2.37
武汉华东电脑科技有限公司	--	--	6,189,924.59	0.44
贵州华东电脑科技有限公司	--	--	4,004,298.54	0.29
成都华东电脑科技有限公司	--	--	35,158,854.43	2.52
合肥华东电脑科技有限公司	--	--	4,642,142.56	0.33

C) 其他交易

① 公司本年度向华东计算技术研究所提供各项劳务，应收取劳务费共计 320 万元；

② 华东计算技术研究所为公司担保流动资金借款人民币 8,000 万元整；

③ 根据 2001 年 3 月 10 日所签订的技术开发和实验环境的设施租赁协议，上海华东电脑股份有限公司向华东计算技术研究所租赁协议约定的设施，协议约定的租赁期为 5 年，从 2001 年 7 月至 2006 年 6 月，租赁费为 2,152.96 万元。

D) 关联方应收、应付款项余额：

项目	本期末	上期末	占全部应收账款余额的比重(%)	
			本期末	上期末
应收账款				
华东计算技术研究所 *	13,241,447.84	409,247.86	10.72	0.32
贵州华东电脑科技有限公司	--	802,438.90	--	0.63
成都华东电脑科技有限公司	--	580,730.73	--	0.45

详见公司 2001 年 9 月 11 日临时公告。

项目	本期末	上期末	占全部其他应收款余额的比重(%)	
其他应收款			本期末	上期末
华东计算技术研究所	--	14,919,240.17	--	20.12
合肥华东电脑科技有限公司	--	2,561,211.03	--	3.45
南京华东电脑科技有限公司	--	1,925,624.92	--	2.60
武汉华东电脑科技有限公司	--	514,452.14	--	0.69
成都华东电脑科技有限公司	--	463,383.51	--	0.62
贵州华东电脑科技有限公司	--	256,062.90	--	0.35

项目	本期末	上期末	占全部预付账款余额的比重(%)	
预付账款			本期末	上期末
贵州华东电脑科技有限公司	--	900,000.00	--	1.35

项目	本期末	上期末	占全部其他应付款余额的比重(%)	
其他应付款			本期末	上期末
贵州华东电脑科技有限公司	--	2,439,564.00	--	9.84
武汉华东电脑科技有限公司	--	521,971.63	--	2.11

项目	本期末	上期末	占全部预收账款余额的比重(%)	
预收账款			本期末	上期末
南京华东电脑科技有限公司	--	1,970,408.03	--	5.26
武汉华东电脑科技有限公司	--	132,667.00	--	0.35
合肥华东电脑科技有限公司	--	15,450.00	--	0.04

2、不存在控制关系的关联方情况

A. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
上海启明软件有限公司	联营企业
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	联营企业
上海华东电脑集益信息技术有限公司	联营企业
上海天映多媒体传播有限公司	联营企业
北京络神万兴信息技术有限公司	联营企业
上海迈创科技有限公司	联营企业
上海中电东华高科技实业有限公司	同一母公司
上海华双信息技术发展有限公司	同一母公司
上海华东电子技术服务有限公司	同一母公司
上海华宇电子工程有限公司	同一母公司

B. 不存在控制关系的关联方交易

A) 采购货物

公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	本期 金额	占购货(%)	上期 金额	占购货(%)
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	298,836,675.38	49.09%	557,820,633.01	50.21
上海华双信息技术发展有限公司	310,621.69	0.05%	51,764,617.11	4.66
上海华东电脑集益信息技术有限公司	2,629,865.37	0.43%	14,062,963.99	1.27
上海启明软件有限公司	--	--	408,708.06	0.04

B) 销售货物

公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	本期 金额	占销货(%)	上期 金额	占销货(%)
上海华宇电子工程有限公司	1,489,604.91	0.26	--	--
上海中电东华高科技实业有限公司	1,153,321.37	0.20	--	--
上海天映多媒体传播有限公司	178,803.42	0.03	--	--
上海启明软件有限公司	125,316.26	0.02	43,760.68	--
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	--	--	86,151,049.59	6.17
上海华双信息技术发展有限公司	--	--	1,877,491.45	0.13

C) 其他关联交易

①公司本年度向上海启明软件有限公司收取电子作业系统软件开发费 150 万元。

②公司按协议出租闵行经济技术开发区南沙路 75 号 TA-10 厂房底层及二层东半部工业厂房给联营企业上海华东电脑集益信息技术有限公司，年租金 817,600.00 元。

③2001 年 11 月 16 日，上海华东电脑股份有限公司与中电东华高科技实业有限公司于签订了《关于华普信息技术有限公司之股权转让协议》，以 5,100 万元收购中电东华高科技实业有限公司所持华普信息技术有限公司 66.7%的股权，该次股权转让价格是以岳华会计师事务所有限责任公司岳评报字(2001)第 048 号资产评估报告中载明的华普信息技术有限公司整体净资产的评估结果为定价依据，已经信息产业部信部运(2001)890 号文批复并经上海华东电脑股份有限公司 2001 年第二次临时股东大会决议通过。截至 2001 年 12 月 31 日，上海华东电脑股份有限公司已支付所有股权受让款 5,100 万元，上述股权转让已经外经贸部 2002 年 2 月 8 日外经贸资二函[2001]143 号批复。

D) 关联方应收、应付款项余额：

项目	本期末	上期末	占全部应收账款余额的比重(%)	
应收账款			本期末	上期末
上海华宇电子有限公司	1,530,980.00	--	1.24	--
上海启明软件有限公司	78,970.00	179,530.00	0.06	0.14
上海中电东华高科技实业有限公司	2,400.00	7,500.00	--	0.01
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	2,160.00	66,744,700.37	--	52.03
上海华东电脑集益信息技术有限公司	--	1,181,521.86	--	0.92
上海华双信息技术发展有限公司	--	484,510.00	--	0.38

项目	本期末	上期末	占全部其他应收款余额的比重(%)	
其他应收款			本期末	上期末
上海华双信息技术发展有限公司	14,763,591.79	--	12.05	--
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	1,063,396.53	3,011,356.07	0.87	4.06
上海华东电脑集益信息技术有限公司	226,236.91	192,324.70	0.18	0.26
上海启明软件有限公司	171,252.90	129,510.00	0.14	0.17
上海中电东华高科技实业有限公司	46,334.58	12,537,380.00	0.04	16.91
上海华东电子技术服务有限公司	--	16,423,810.50	--	22.15

项目	本期末	上期末	占全部预付账款余额的比重(%)	
预付账款			本期末	上期末
上海中电东华高科技实业有限公司	52,030,000.00	60,000.00	50.61	0.09
上海启明软件有限公司	303,000.00	--	0.29	--
上海华双信息技术发展有限公司	--	23,863,742.41	--	35.72
上海天映多媒体传播有限公司	--	6,000,000.00	--	8.98
上海华东电脑集益信息技术有限公司	--	3,233,795.40	--	4.84

项目	本期末	上期末	占全部应付账款余额的比重(%)	
应付账款			本期末	上期末
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	55,173,543.59	18,116,741.28	49.87	34.23
上海华东电脑集益信息技术有限公司	3,532,594.08	8,140,476.87	3.19	15.38
上海华双信息技术发展有限公司	--	922,700.50	--	1.74
上海启明软件有限公司	--	91,520.00	--	0.17

项目	本期末	上期末	占全部其他应付款余额的比重(%)	
其他应付款			本期末	上期末
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	10,227,313.84	9,431,068.34	49.84	38.04
上海华东电脑集益信息技术有限公司	664,747.65	18,242.00	3.24	0.07
上海华双信息技术发展有限公司	--	5,739,061.49	--	23.15

项目	本期末	上期末	占全部预收账款余额的比重(%)	
预收账款			本期末	上期末
上海华东电脑集益信息技术有限公司	50,557.26	--	0.14	--
上海华双信息技术发展有限公司	9,000.00	4,468,028.40	0.02	11.92
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	--	2,268,558.08	--	6.05
上海启明软件有限公司	--	5,100.00	--	0.01

(八) 或有事项

1、或有负债

公司报告期内为其它单位担保人民币 4764.60 万元，美元 1000 万元，具体明细如下：

被担保单位	担保类型	币种	担保金额(万元)
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	信用额度担保	人民币	2,000.00
上海华创信息技术进出口有限公司	信用证开证担保	人民币	1,384.60
上海华讯网络系统有限公司	银行借款担保	人民币	1,000.00
上海启明软件有限公司	银行借款担保	人民币	380.00
上海华讯网络系统有限公司	信用额度担保	美元	1,000.00 *

上海华讯网络系统有限公司其他股东以其在上海华讯网络系统有限公司的股权向公司作反担保。

(九) 重大承诺事项

公司无需说明的重大承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项

公司无需说明的资产负债表日后事项

(十一) 其他重要事项

1、债务重组事项

公司无需说明的债务重组事项。

2、非货币性交易事项

公司无需说明的非货币性交易事项

3、其他事项

2001 年 12 月 3 日上海华东电脑股份有限公司与上海国和投资有限公司签订关于上海华讯网络系统有限公司 42%的股权转让协议和上海华东电脑股份有限公司部分债权转让协议。股权转让协议约定，上海国和投资有限公司以 3,064.16 万元收购上海华东电脑股份有限公司所持有的上海华讯网络系统有限公司 42%的股权，该股权转让价格是以上海上会资产评估有限公司上会整评报字(2001)第 308 号评估报告中载明的上海华讯网络系统有限公司整体净资产的评估结果(已经上海市资产评审中心沪评审(2001)903 号确认)为基准并经双方协商确定的；债权转让协议约定，上海国和投资有限公司以账面值 7,718.2 万元受让上海华东电脑股份有限公司对上海利集国际贸易有限公司和其他公司的债权。该股权及债权转让协议已经上海华东电脑股份有限公司 2001 年第三次临时股东大会决议通过。截至 2001 年 12 月 31 日，上海国和投资有限公司已支付该次股权转让款的 50%和债权转让款的 20%共计 3,100 万元。

补充资料

1、报告期利润表附表

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	23.47%	23.47%	0.314	0.314
营业利润	-1.44%	-1.44%	-0.019	-0.019
净利润	6.44%	6.44%	0.086	0.086
扣除非经常性损益后的净利润	1.40%	1.40%	0.019	0.019

2、减值准备明细表

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	7,493,370.05	-558,684.27	9,932.00	6,924,753.78
其中：应收帐款	3,769,046.55	-1,103,016.17		2,666,030.38
其他应收款	3,724,323.50	544,331.90	9,932.00	4,258,723.40
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	2,614,306.69	2,404,789.55		5,019,096.24
其中：库存商品	2,354,558.48	821,176.68		3,175,735.16
原材料	259,748.21	1,583,612.87		1,843,361.08
四、长期投资减值准备合计	2,652,500.00			2,652,500.00
其中：长期股权投资	2,652,500.00			2,652,500.00
长期债权投资				-
五、固定资产减值准备合计	1,176,782.05	-24,432.24	48,529.72	1,103,820.09
其中：房屋、建筑物				
机器设备	309,028.72	-199,959.76		109,068.96
运输设备	181,106.29	17,772.67		198,878.96
电子及其他设备	686,647.04	157,754.85	48,529.72	795,872.17
六、无形资产减值准备	1,375,320.28			1,375,320.28
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
	15,312,279.07	1,821,673.04	58,461.72	17,075,490.39

十一、备查文件目录

1. 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
2. 载有上海上会会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3. 报告期内在《上海证券报》上公告披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海华东电脑股份有限公司
二〇〇二年三月二十一日

上海市股份有限公司二〇〇一年度会计报表

资产负债表

会股地年01表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2001年12月31日

金额单位：元

资产	行次	附注	合并年末数	母公司年末数	合并年初数	母公司年初数	负债和股东权益	行次	附注	合并年末数	母公司年末数	合并年初数	母公司年初数
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	51,780,602.98	36,931,052.57	87,026,429.43	68,137,899.78	短期借款	61	13	100,000,000.00	100,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
短期投资	2						应付票据	62	14	8,650,000.00	8,650,000.00		
应收票据	3						应付账款	63	15	110,629,913.09	77,921,639.91	52,931,485.82	30,754,783.56
应收股利	4	2	183,200.07	809,964.22	275,720.33	275,720.33	预收账款	64	16	36,273,129.73	17,967,977.63	37,494,932.29	37,518,070.21
应收利息	5						应付工资	65		1,980.42	1,289.50	208,357.12	
应收账款	6	3	120,806,101.02	89,168,543.04	124,519,673.70	123,031,996.68	应付福利费	66		3,884,837.83	3,759,618.03	2,755,671.46	2,695,319.39
其他应收款	7	4	118,301,809.31	120,006,634.93	70,419,288.21	69,297,868.24	应付股利	67	17	469,057.21	200,444.00	5,788,850.00	5,788,850.00
预付账款	8	5	102,809,562.99	103,716,268.95	66,802,111.00	67,071,556.59	应交税金	68	18	2,210,734.58	4,865,711.40	2,980,650.03	3,821,902.55
应收补贴款	9						其他应交款	69		46,833.46	41,917.57	80,109.83	52,969.15
存货	10	6	41,862,559.84	31,151,325.54	53,515,640.30	43,225,536.37	其他应付款	70	19	20,521,603.05	43,195,929.09	24,792,625.28	27,268,473.98
待摊费用	11	7	504,372.95	265,539.57	692,628.43	138,931.40	预提费用	71	20	227,763.40	92,898.90	830,810.36	828,800.00
							预计负债	72					
一年内到期的长期债权投资	21						一年内到期的长期负债	78	21			241,367.00	241,367.00
其他流动资产	24						其他流动负债	79					
流动资产合计	30		436,248,209.16	382,049,328.82	403,251,491.40	371,179,509.39	流动负债合计	80		282,915,852.77	256,697,426.03	258,104,859.19	238,970,535.84
长期投资：							长期负债：						
长期股权投资	31	8	42,106,535.78	70,563,266.83	55,074,620.82	65,018,844.27	长期借款	81					
长期债权投资	32						应付债券	82					
长期投资合计	33		42,106,535.78	70,563,266.83	55,074,620.82	65,018,844.27	长期应付款	83				6,857.00	6,857.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)	34						专项应付款	84	22	10,000,000.00	10,000,000.00		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35						其他长期负债	85					
固定资产：							长期负债合计	87		10,000,000.00	10,000,000.00	6,857.00	6,857.00
固定资产原值	39	9	37,399,007.11	33,575,105.01	32,960,795.40	31,459,557.56	递延税项：						
减：累计折旧	40	9	16,603,790.22	15,664,573.55	14,081,331.22	13,659,628.12	递延税款贷项	89	23	871,540.72	871,540.72	871,540.72	871,540.72
固定资产净值	41		20,795,216.89	17,910,531.46	18,879,464.18	17,799,929.44	负债合计	90		293,787,393.49	267,568,966.75	258,983,256.91	239,848,933.56
减：固定资产减值准备	42	10	1,103,820.09	1,002,444.73	1,176,782.05	1,107,706.05							
固定资产净额	43		19,691,396.80	16,908,086.73	17,702,682.13	16,692,223.39	少数股东权益(合并报表填列)	91		3,047,402.32		4,261,810.05	
工程物资	44												
在建工程	45						股东权益：						
固定资产清理	46						股本	92	24	171,031,500.00	171,031,500.00	114,021,000.00	114,021,000.00
固定资产合计	50		19,691,396.80	16,908,086.73	17,702,682.13	16,692,223.39	资本公积	93	25	28,857,403.15	28,857,403.15	85,282,100.60	85,282,100.60
无形资产及其他资产：							盈余公积	94	26	17,513,496.92	17,402,891.49	13,957,122.47	13,957,122.47
无形资产	51	11			6,579.00		其中：法定公益金	95		7,874,102.75	7,837,234.27	6,114,349.76	6,114,349.76
长期待摊费用	52	12	27,325,279.54	26,584,909.84	437,491.09	186,153.99	减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96					
其他长期资产	53						未分配利润	97	27	11,134,225.40	11,244,830.83	-32,425.59	-32,425.59
无形资产及其他资产合计	54		27,325,279.54	26,584,909.84	444,070.09	186,153.99							
递延税项：							外币报表折算差额(合并报表填列)	98					
递延税款借项	55						股东权益合计	99		228,536,625.47	228,536,625.47	213,227,797.48	213,227,797.48
资产总计	60		525,371,421.28	496,105,592.22	476,472,864.44	453,076,731.04	负债和股东权益合计	100		525,371,421.28	496,105,592.22	476,472,864.44	453,076,731.04

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇一年度会计报表
利润及利润分配表

会股地年02表
金额单位：元

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2001年度

项	目	行次	附注	合并本年数	母公司本年数	合并上年数	母公司上年数	项	目	行次	合并本年数	母公司本年数	合并上年数	母公司上年数
一、主营业务收入		1	28	575,646,860.91	325,007,616.63	1,395,429,933.16	624,584,757.72	六、可供分配的利润		25	14,690,599.85	14,690,599.85	26,041,003.03	26,041,003.03
减：主营业务成本		2	28	517,100,775.68	269,758,773.53	1,324,458,908.84	559,960,819.54	减：提取法定盈余公积		26	1,796,621.46	1,722,884.51	1,186,189.31	1,186,189.31
主营业务税金及附加		3	29	4,904,996.14	4,709,139.80	2,529,581.85	2,327,661.37	提取法定公益金		27	1,759,752.99	1,722,884.51	1,186,189.31	1,186,189.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4		53,641,089.09	50,539,703.30	68,441,442.47	62,296,276.81	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）		28				
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		5	30	820,789.48	770,022.76	2,408,312.56	1,571,947.44							
减：营业费用		6		24,323,122.10	20,048,495.76	29,672,601.46	24,417,701.16							
管理费用		7		27,261,493.22	21,213,618.32	22,287,368.21	14,921,716.00							
财务费用		8	31	6,173,112.54	6,295,617.13	11,574,304.30	11,609,601.48	七、可供股东分配的利润		35	11,134,225.40	11,244,830.83	23,668,624.41	23,668,624.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10		-3,295,849.29	3,751,994.85	7,315,481.06	12,919,205.61	减：应付优先股股利		36				
加：投资收益（损失以“-”号填列）		11	32	25,378,238.21	18,622,056.15	8,727,831.03	4,682,536.16	提取任意盈余公积		37				
补贴收入		12						应付普通股股利		38			5,701,050.00	5,701,050.00
营业外收入		13	33	167,886.12	148,292.76	62,190.96	59,301.76	转作股本的普通股股利		39			18,000,000.00	18,000,000.00
减：营业外支出		14	34	4,532,113.78	3,868,573.38	2,663,250.35	2,536,167.65	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		40	11,134,225.40	11,244,830.83	-32,425.59	-32,425.59
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		15		17,718,161.26	18,653,770.38	13,442,252.70	15,124,875.88							
减：所得税		16		3,940,930.34	3,930,744.94	3,318,549.55	3,262,982.78	补充资料：						
少数股东损益（合并报表填列）		17		-945,794.52		-1,738,189.95		1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		41	13,450,325.29	13,450,325.29		
加：未确认的投资损失（合并报表填列）		18						2.自然灾害发生的损失		42				
								3.会计政策变更增加（减少）利润总额		43	4,059,292.49	4,059,292.49		
五、净利润（亏损以“-”号填列）		20		14,723,025.44	14,723,025.44	11,861,893.10	11,861,893.10	4.会计估计变更增加（减少）利润总额		44				
加：年初未分配利润		21		-32,425.59	-32,425.59	14,179,109.93	14,179,109.93	5.债务重组损失		45				
其他转入		22						6.其他		46				

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇一年度会计报表

现金流量表

会股地年03表

金额单位：元

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2001年度

项 目	行次	附注	合并	母公司	项 目	行次	附注	合并	母公司	补 充 资 料	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：					三、筹资活动产生的现金流量：					2.将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		721,246,434.07	312,264,469.35	吸收投资所收到的现金	26				净利润(亏损以“-”号填列)	43	14,723,025.44	14,723,025.44
收到的税费返还	2				其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27				加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44	-945,794.52	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	35	22,576,811.09	66,668,469.13	借款所收到的现金	28		262,000,000.00	262,000,000.00	减：未确认的投资损失	45		
经营活动现金流入小计	5		743,823,245.16	378,932,938.48	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	36	10,000,000.00	10,000,000.00	加：计提的资产减值准备	46	1,821,673.04	2,173,546.66
					筹资活动现金流入小计	30		272,000,000.00	272,000,000.00	固定资产折旧	47	3,136,019.78	2,618,506.21
购买商品、接受劳务支付的现金	6		618,328,486.93	235,081,767.38						无形资产摊销	48	6,579.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7		19,990,042.77	17,557,045.51	偿还债务所支付的现金	31		292,226,671.00	292,226,671.00	长期待摊费用摊销	49	2,873,678.21	2,795,305.41
支付的各项税费	8		15,902,205.79	14,711,283.90	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		12,912,584.41	10,912,584.41	待摊费用的减少(减：增加)	50	188,255.48	-126,608.17
支付的其他与经营活动有关的现金	9		25,167,209.71	20,214,034.83	其中：支付少数股东的股利	33				预提费用的增加(减：减少)	51	-603,046.96	-735,901.10
经营活动现金流出小计	10		679,387,945.20	287,564,131.62	支付的其他与筹资活动有关的现金	34		4,489.25	4,489.25	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	1,034.00	1,034.00
					其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35				固定资产报废损失	53	53,917.35	53,917.35
经营活动现金流量净额	11		64,435,299.96	91,368,806.86	筹资活动现金流出小计	36		305,143,744.66	303,143,744.66	财务费用	54	7,324,178.41	7,324,178.41
					筹资活动产生的现金流量净额	40		-33,143,744.66	-31,143,744.66	投资损失(减：收益)	55	-25,378,238.21	-18,622,056.15
										递延税款贷项(减：借项)	56		
										存货的减少(减：增加)	57	8,789,005.73	9,210,136.10
					四、汇率变动对现金的影响	41				经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-3,669,027.68	13,753,692.85
二、投资活动产生的现金流量：										经营性应付项目的增加(减：减少)	59	56,114,040.89	58,200,029.85
收回投资所收到的现金	12		7,179,780.96	5,268,300.00	五、现金及现金等价物净增加额	42		-35,245,826.45	-31,206,847.21	其他	60		
取得投资收益所收到的现金	13		21,006,953.47	18,611,499.66						经营活动产生的现金流量净额	65	64,435,299.96	91,368,806.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14		16,438.00	16,438.00						2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
收到的其他与投资活动有关的现金	15									债务转为资本	66		
投资活动现金流入小计	16		28,203,172.43	23,896,237.66						一年内到期的可转换公司债券	67		
										融资租入固定资产	68		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		34,423,873.32	33,428,147.07						3.现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金	19		60,311,480.96	81,900,000.00						现金的期末余额	69	51,780,602.98	36,931,052.57
支付的其他与投资活动有关的现金	20		5,199.90							减：现金的期初余额	70	87,026,429.43	68,137,899.78
投资活动现金流出小计	22		94,740,554.18	115,328,147.07						加：现金等价物的期末余额	71		
										减：现金等价物的期初余额	72		
投资活动产生的现金流量净额	25		-66,537,381.75	-91,431,909.41						现金及现金等价物净增加额	73	-35,245,826.45	-31,206,847.21

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：