

上海华东电脑股份有限公司

2003 年半年度报告



重要提示

公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事长孙德炜先生、主管会计工作负责人杨之华先生及会计机构负责人葛文斌先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度报告中财务报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况.....	2
二、股本变动及主要股东持股情况.....	3
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	3
四、管理层讨论与分析.....	4
五、重要事项.....	5
六、财务报告.....	6
七、备查文件.....	23

一、公司基本情况

(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、股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：华东电脑 股票代码：600850
- 3、公司注册地址：上海市凤阳路 310 号
公司办公地址：上海市桂林路 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
- 4、公司法定代表人：孙德炜
- 5、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
公司证券事务代表：葛文斌
联系地址：上海市桂林路 418 号
电话：021 - 64368523
传真：021 - 64700357
电子信箱：gewenbin@shecc.com
- 6、公司选定的信息披露报纸：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：上海市桂林路 418 号公司董事会秘书室

(二) 主要财务数据与指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	526,858,428.17	433,258,991.21	21.60
流动负债	407,945,049.78	314,387,325.88	29.76
总资产	632,879,097.31	544,937,117.17	16.14
股东权益 (不含少数股东权益)	191,557,159.15	198,841,358.38	-3.66
每股净资产	1.1200	1.1626	-3.66
调整后的每股净资产	0.9166	0.9789	-6.36
	报告期(1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-7,284,199.23	-16,647,787.81	56.25
扣除非经常性损益后的 净利润	-4,621,244.77	-17,999,848.76	74.33
每股收益	-0.0426	-0.0973	56.25
净资产收益率	-3.80%	-7.86%	51.60
经营活动产生的 现金流量净额	-31,572,050.27	-35,587,119.72	11.28

注：扣除的非经常性损益项目及金额

非经常性损益项目	金额
股权投资差额摊销	-3,026,000.00
处置固定资产收益	19,759.95
技术服务	324,027.31
其他	19,258.28
合计	-2,662,954.46

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。

(二) 报告期末公司股东总数为 23820 户。

(三) 公司前 10 名股东持股情况：

股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
华东计算技术研究所		94,042,620	54.98	未流通	无	发起人法人股
建行上海第二营业部		6,473,520	3.78	未流通	未知	募集人法人股
国家持股(信息产业部)		4,088,880	2.39	未流通	无	国有法人股
上海华兴贸易公司		3,564,000	2.08	未流通	未知	募集人法人股
万科财务顾问有限公司		3,240,000	1.89	未流通	未知	募集人法人股
上海亿安科技发展有限公司		2,916,000	1.70	未流通	未知	募集人法人股
中国信达信托投资公司		2,430,000	1.42	未流通	未知	募集人法人股
北京恒强勤业商贸有限公司		1,814,400	1.06	未流通	未知	募集人法人股
北京仁达公司		1,620,000	0.95	未流通	未知	募集人法人股
上海久康公司	-265,500	745,560	0.44	已流通	未知	社会公众股

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、冻结或托管的情况。

前10名股东之间不存在关联关系或一致行动人。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。

(二) 董事、监事、高级管理人员变动情况：

1、2003年5月15日公司召开的2002年度股东大会审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》，经选举由孙德炜、沈全根、金光、林建民、唐全荣、丁云康等六名董事和林起章、戴继雄、寿步等三名独立董事，组成公司第四届董事会。

2、2003年5月15日公司召开的2002年度股东大会审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》，经选举由陈刚、姚志强、葛红等三名监事与公司全体职工民主选举产生的监事缪云洁、丁麟，组成公司第四届监事会。

3、2003年5月15日，公司第四届董事会第一次会议选举孙德炜为董事长、沈全根为副董事长；聘任林建民为总经理、杨之华为副总经理（兼总会计师）、周丽萍为副总经理。聘任吴志明为董事会秘书。

四、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营活动的总体状况

1、公司的主营业务范围

公司的主营业务为计算机、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。以各种集成解决方案、应用软件和软件产品、代理产品销售为主业。

2、主营业务经营状况

2003 年华东电脑面临的形势依然十分严峻，报告期内公司按照年度经营计划开展工作，为争取年内实现扭亏为盈的目标而不懈努力。上半年母公司继续实施业务结构调整，致力于主营业务发展，积极拓展智能化建筑和信息系统集成业务，改善业务管理模式，完善事业部运作体制，精简机构提高效率，压缩成本控制费用。从实际运作情况看，公司业务结构更趋合理，业务定位基本明确，经营能力有所提高，管理费用及财务费用的控制达到预定目标。

上半年信息系统集成业务重新进行了资源整合，围绕形成硬件系统级集成，提供行业特定解决方案的定位，努力提高核心技术服务能力，着手进行行业解决方案的开发，先后实施了中国联通河南分公司、北京讯通数网公司、厦门邮电、甘肃省图书馆等工程项目。

弱电工程业务重点提供智能化系统集成全面解决方案，目前正在实施太湖流域系统、怡丰大厦智能化楼宇、南通行政中心、闵行体育馆等项目的弱电总包项目。由于“非典”疫情等主客观因素影响，指标完成情况与上半年计划有一定差距。

电子工程业务继续保持稳步发展态势，已经完成和正在实施的项目有：上海银行计算中心、上海证券交易所、上海市职业培训中心、中国科大浦东培训基地等一批计算机机房工程项目。

软件开发业务主要为用户提供以行业应用软件解决方案为主体，提供服务和技木支持，以公用事业、政府和机械制造业为主导的软件开发集成业务为重点。先后完成了上海燃气浦东销售公司、上海市人民政府机关事务管理局、上海电信技术研究院等单位的软件开发任务。

2003 年上半年实现主营业务收入 4.27 亿元，比上年同期增加 8327 万元，增幅为 24.17%。因“非典”疫情的因素，影响了一些工程项目的实施进度，主营业务收入与年初设定的目标相比还有差距，同时也影响了应收账款的收款进度。实现净利润-728.42 万元，比上年同期减少亏损 56.25%。

A、报告期内公司经营业绩（单位：元）

	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
主营业务收入	427,772,081.95	344,505,219.76	24.17
主营业务利润	49,493,688.63	39,724,751.94	24.59
净利润	-7,284,199.23	-16,647,787.81	56.25

B、业务分行业、产品情况表（单位：元）

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
销售商品	372,745,708.74	344,125,151.04	7.68	21.54	22.20	-6.14
工程项目及软件收入	55,026,373.21	31,595,224.33	42.58	45.54	46.18	-0.58
合 计	427,772,081.95	375,720,375.37	12.17	24.17	23.91	1.54
其中：关联交易						
销售商品	328,851.69	326,379.53	0.75	-	-	-
工程项目及软件收入	483,127.00	-	100.00	-	-	-
合 计	811,978.69	326,379.53	59.80	-	-	-
关联交易的定价原则	按市场价格					

- 3、报告期内公司利润构成、主营业务、主营业务盈利能力未发生重大变化。
- 4、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营活动。
- 5、公司报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上（含 10%）的情况。
- 6、经营中的问题和困难

一是母公司能够盈利的业务增长幅度尚不够理想。上半年由于“非典”疫情影响，部分工程项目延期，业务收入没有达到预期目标。下半年将加强市场开拓工作，争取业务收入有较大增长。

二是占公司净资产 50%以上的对外投资的投资收益依然偏低。上半年已经采取措施加强管理，落实责任，情况有所改善。目前正着手改善投资结构，清理近期内无望获得投资回报的股权，争取尽快改变对外投资格局，提高对外投资收益。

三是上半年在业务转型和调整过程中，遗留问题的处理化费了大量精力。人员的变动，项目的交接，库存的处理，债权债务的清理都对经营业绩有所影响。目前，业务结构调整工作已基本完成，预计下半年对经营业绩影响不大。

（二）报告期公司投资情况

报告期内公司没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况；也无重大非募集资金投资项目。

（三）公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

五、重要事项

（一）报告期内公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件运作，不断完善公司法人治理结构，公司增补了独立董事，目前独立董事人数已占董事会成员的三分之一，董事会设立了审计、薪酬与考核委员会，公司治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

（二）报告期内公司利润分配实施情况

报告期内公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。公司中期没有拟定利润分配、公积金转增股本预案。

（三）公司没有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（四）公司没有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

（五）重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。

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其他应收款 1672.59 万元，系以前年度业务往来所形成。

（六）重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

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，租赁期限为 5 年。此交易经 2000 年度股东大会批准，相关信息见 2001 年 3 月 27 日《上海证券报》。

2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同情况：

本公司报告期内为其它单位担保人民币 7,499 万元，美元 149.32 万元，具体

明细如下：

被担保单位	担保金额（万元）	担保期	担保类型
上海启明软件有限公司	580	2003-3~2004-3	银行借款担保
上海宝安企业有限公司	419	2003-6~2003-11	银行借款担保
上海华创信息技术进出口有限公司	美元 149.32	2003-4~2003-7	信用证开证担保
华普信息技术有限公司	2,000	2002-10~2003-10	银行借款担保
华普信息技术有限公司	1,000	2003-4~2004-4	银行借款担保
华普信息技术有限公司	1,000	2003-5~2003-10	银行借款担保
华普信息技术有限公司	500	2003-3~2003-9	银行借款担保
华普信息技术有限公司	2,000	2003-5~2003-11	银行借款担保

3、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。

（七）报告期内公司或持有公司股份 5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

六、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（见附表）

（二）会计报表附注

一、公司简介

本公司系于 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。本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。本公司股票于 1994 年 3 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司主要业务范围：计算机硬件、软件、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、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。按历史成本为计价原则，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

本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。年度终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当年度损益。

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,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。

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款)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、分期收款发出商品。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。

期末按存货可变现价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,若本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,按成本法核算即本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,本公司作为当期投资收益入账;若本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,按权益法核算即本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净利润或发生的净亏损的份额,调整投资账面价值,并作为当期投资收益。

长期股权投资在采用权益法核算时,公司将每次投资成本与该次股权购买

日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，计入投资损益。

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的使用期限超过一年，单位价值较高的资产。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。本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	20~50 年	4%~10%	1.92%~4.5%
机器设备	8 年	4%	12%
电子设备	5 年	4%~10%	18%~19.2%
运输设备	5 年	4%~10%	18%~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受益期限内平均摊销：

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，但受益期限在一年以上（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受益期内平均摊销。

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、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目的数额编制合并会计报表。

20、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：

1. 本公司经上海市科学技术委员会组织复审认定，被批准为复审合格的上海市高新技术企业（据沪科合（2003）第 011 号文），所得税率为 15%。
2. 本公司控股子公司上海华创信息技术进出口有限公司根据上海市浦东新区税务局浦税核 Q2（2001）0017 号文，所得税减按 15% 税率征收。
3. 本公司控股子公司华普信息技术有限公司是注册在上海市浦东新区内的生产型外商投资企业，所得税率为 15%。
4. 本公司控股子公司上海华东电脑存储网络系统有限公司是注册在上海市张江高科技园区内的企业，所得税率为 15%。
5. 本公司控股子公司上海华东电脑科技有限公司所得税率为 33%，根据上海市税务局黄浦分局（2000）黄税征字第 375 号文，2003 年度所得税减按应纳税额的 50% 征收。

四、控股子公司情况（单位：人民币元）

公司名称	注册资本	经营范围	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*1	2,000 万元	计算机、电脑存储、网络、技术开发、销售等	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	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	70.00%	合并
华普信息技术有限公司	450 万美元	开发、生产、测试计算机、销售产品及售后服务	2,687.13 万元	66.70%	合并
安徽华东电脑信息系统有限公司*2	100 万元	技术开发及服务、销售等	52 万元	52.00%	不合并
贵阳华东电脑科技有限公司*2	50 万元	技术开发及服务、销售等	26 万元	52.00%	不合并
沈阳华东电脑信息系统有限公司*2	70 万元	技术开发及服务、销售等	36.4 万元	52.00%	不合并
济南华东电脑科技有限公司*2	50 万元	计算机软件、硬件的销售、维修；网络系统集成等	26 万元	52.00%	不合并
宁波华东电脑科技有限公司*3	50 万元	技术开发及服务、研究、咨询服务等	25.5 万元	51.00%	不合并

*1 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%。

*2 该四家公司系上海华东电脑科技有限公司子公司，由另一投资方承包经营，上海华东电脑科技公司对其无实质控制权，故未纳入合并范围。

*3 系上海华东电脑科技有限公司子公司，该子公司的资产总额、销售收入、净利润未达到上海华东电脑科技有限公司资产总额、销售收入、净利润的 10%，故未纳入合并报表范围。

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	383,086.20	127,064.49
银行存款	41,995,070.80	45,972,586.63
其它货币资金	8,532,689.88	5,797,972.65
合计	<u>50,910,846.88</u>	<u>51,897,623.77</u>

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,428,689.48	1,343,102.22
商业承兑汇票	-	9,370,000.00
合计	<u>3,428,689.48</u>	<u>10,713,102.22</u>

3、 应收股利

被投资单位	期末数	期初数
上海启明软件有限公司	-	307,410.83

4、 应收账款

(1) 账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
3 个月内	133,073,000.51	64.46	-	133,073,000.51	-
3 个月 ~ 1 年	37,009,074.69	17.93	955,481.27	36,053,593.42	3
1 ~ 2 年	16,442,217.88	7.97	652,987.74	15,789,230.14	5
2 ~ 3 年	16,751,192.89	8.11	941,815.24	15,809,377.65	15
3 ~ 4 年	2,952,723.97	1.43	738,180.99	2,214,542.98	25
4 ~ 5 年	25,095.00	0.01	8,783.25	16,311.75	35
5 年以上	<u>192,370.21</u>	<u>0.09</u>	<u>76,948.08</u>	<u>115,422.13</u>	<u>40</u>
合计	<u>206,445,675.15</u>	<u>100.00</u>	<u>3,374,196.57</u>	<u>203,071,478.58</u>	

注：根据上海华东电脑科技有限公司（本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（本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	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
3 个月内	83,845,661.04	56.87	-	83,845,661.04	-
3 个月 ~ 1 年	29,087,437.71	19.73	830,086.48	28,257,351.23	3
1 ~ 2 年	29,137,318.35	19.76	682,251.54	28,455,066.81	5
2 ~ 3 年	4,282,977.27	2.91	642,446.59	3,640,530.68	15
3 ~ 4 年	858,838.54	0.58	214,709.64	644,128.90	25
4 ~ 5 年	18,795.00	0.02	6,578.25	12,216.75	35
5 年以上	<u>192,370.21</u>	<u>0.13</u>	<u>76,948.08</u>	<u>115,422.13</u>	<u>40</u>
合计	<u>147,423,398.12</u>	<u>100.00</u>	<u>2,453,020.58</u>	<u>144,970,377.54</u>	

(2) 持本公司 5%以上股份的股东的应收账款

华东计算技术研究所	237,141.82 元
-----------	--------------

(3) 应收帐款前五名金额合计，及占应收帐款余额的比例：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
应收账款前五名合计	41,799,257.95	20.25%	22,904,864.95	15.54%

5、 其他应收款

(1) 账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
3 个月内	29,882,348.79	45.37	-	29,882,348.79	-
3 个月 ~ 1 年	8,990,552.93	13.65	269,716.59	8,720,836.34	3
1 ~ 2 年	6,202,152.42	9.42	310,107.62	5,892,044.80	5
2 ~ 3 年	5,653,946.15	8.58	848,091.93	4,805,854.22	15
3 ~ 4 年	6,127,220.94	9.30	1,531,805.24	4,595,415.70	25
4 ~ 5 年	6,780,341.25	10.29	2,373,119.44	4,407,221.81	35
5 年以上	<u>2,231,875.00</u>	<u>3.39</u>	<u>892,750.00</u>	<u>1,339,125.00</u>	<u>40</u>
合计	<u>65,868,437.48</u>	<u>100.00</u>	<u>6,225,590.82</u>	<u>59,642,846.66</u>	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
3 个月内	28,081,714.72	37.63	-	28,081,714.72	-
3 个月 ~ 1 年	12,655,622.63	16.96	379,668.68	12,275,953.95	3
1 ~ 2 年	11,139,904.04	14.93	556,995.20	10,582,908.84	5
2 ~ 3 年	11,113,479.89	14.89	1,667,021.98	9,446,457.91	15
3 ~ 4 年	2,919,625.93	3.91	729,906.48	2,189,719.45	25
4 ~ 5 年	6,440,495.50	8.63	2,254,173.43	4,186,322.07	35
5 年以上	<u>2,270,375.00</u>	<u>3.05</u>	<u>908,150.00</u>	<u>1,362,225.00</u>	40
合计	<u>74,621,217.71</u>	<u>100.00</u>	<u>6,495,915.77</u>	<u>68,125,301.94</u>	

(2) 持本公司 5%以上股份的股东的其他应收款

华东计算技术研究所

17,222.13 元

(3) 其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款余额的比例：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款欠款前五名合计	40,185,510.04	61.01%	37,144,006.89	49.78%

6、预付账款

	期末数		期初数	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1 年以内	39,997,210.28	69.80	55,787,614.55	85.82
1 ~ 2 年	14,462,955.48	25.24	7,265,358.16	11.18
2 ~ 3 年	1,541,979.00	2.69	888,394.82	1.36
3 年以上	<u>1,298,209.00</u>	<u>2.27</u>	<u>1,065,244.00</u>	<u>1.64</u>
合计	<u>57,300,353.76</u>	<u>100.00</u>	<u>65,006,611.53</u>	<u>100.00</u>

预付账款中无对持本公司 5%以上股份的股东的预付款。

7、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
分期收款发出商品	62,656,317.46	-	62,656,317.46	39,210,504.59	-	39,210,504.59
原材料	66,530,170.18	1,843,361.08	64,686,809.10	38,836,489.04	1,843,361.08	36,993,127.96
工程施工	12,594,677.98	-	12,594,677.98	9,137,539.01	-	9,137,539.01
库存商品	16,278,349.87	4,911,238.58	11,367,111.29	10,836,424.02	5,047,803.53	5,788,620.49
低值易耗品	600,350.52	-	600,350.52	647,583.68	-	647,583.68
在产品	-	-	-	8,710.61	-	8,710.61
委托加工物资	<u>2,271.99</u>	<u>-</u>	<u>2,271.99</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合计	<u>158,662,138.00</u>	<u>6,754,599.66</u>	<u>151,907,538.34</u>	<u>98,677,250.95</u>	<u>6,891,164.61</u>	<u>91,786,086.34</u>

(2) 跌价准备

项目	期初数	本期增加	本期转回	期末数
库存商品	5,047,803.53	-	136,564.95	4,911,238.58
原材料	<u>1,843,361.08</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,843,361.08</u>
合计	<u>6,891,164.61</u>	<u>-</u>	<u>136,564.95</u>	<u>6,754,599.66</u>

8、待摊费用

类别	期末结存的原因	期末数	期初数
装修费	已支付的 2003 年度相关费用	253,866.10	157,978.01
房租	已支付的 2003 年度相关费用	65,302.18	138,304.63
租赁费	已支付的 2003 年度相关费用	18,030.33	43,880.66
保险费		-	7,165.25
印花税	当年购买尚未贴花	61,134.80	-
其他	已支付的 2003 年度相关费用	<u>198,341.06</u>	<u>105,148.49</u>
合计		<u>596,674.47</u>	<u>452,477.04</u>

9、长期股权投资

(1) 账面价值

项 目	期末数			期初数		
	期末余额	减值准备	账面价值	期初余额	减值准备	账面价值
联营企业	41,883,975.78	2,652,500.00	39,231,475.78	41,455,509.56	2,652,500.00	38,803,009.56
合并价差	<u>15,048,773.69</u>	<u>-</u>	<u>15,048,773.69</u>	<u>18,074,773.69</u>	<u>-</u>	<u>18,074,773.69</u>
合计	<u>56,932,749.47</u>	<u>2,652,500.00</u>	<u>54,280,249.47</u>	<u>59,530,283.25</u>	<u>2,652,500.00</u>	<u>56,877,783.25</u>

(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/减少投资	本期权益变动		累计权益变动	股权投资准备		期末数
					权益增减	分得红利		本期增加	累计增加	
安徽华东电脑信息系统有限公司	52.00%	2002.03~2006.10	520,000.00	-	-	-	-	-	-	520,000.00
沈阳华东电脑信息系统有限公司	52.00%	2001.12~2006.12	364,000.00	-	-	-	-	-	-	364,000.00
贵阳华东电脑科技有限公司	52.00%	2001.10~2006.10	260,000.00	-	-	-	-	-	-	260,000.00
济南华东电脑科技有限公司	52.00%	2003.03~2007.03		260,000.00	-	-	-	-	-	260,000.00
宁波华东电脑科技有限公司	51.00%	2002.11~2007.11	255,000.00	-	-	-	-	-	-	255,000.00
上海启明软件有限公司	45.80%	1988.11~2003.10	4,580,000.00	-	34,988.30	-	3,241,303.36	-	16,838.93	7,838,142.25
成都华东电脑系统集成有限公司	45.00%	2002.04~2022.04	540,000.00	-	-	-	-	-	-	540,000.00
上海迈创科技有限公司	30.00%	2001.12~2021.12	3,000,000.00	-	297,257.87	180,000.00	794,465.99	-	-	3,794,465.99
上海天映多媒体传播有限公司	24.00%	1999.02~2019.02	2,400,000.00	-	-90,505.73	-	-78,805.72	-	562,102.55	2,883,296.83
北京络神万兴信息技术有限公司	20.00%	2001.09~2016.09	2,000,000.00	-	-73,274.22	-	-16,162.95	-	-	1,983,837.03
浙江溢华电子有限公司	18.00%	1992.10~2007.10	2,652,500.00	-	-	-	-	-	-	2,652,500.00
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	17.50%	2000.01~2050.01	12,197,825.59	-	-	-	-	-	-	12,197,825.59
上海华讯网络系统有限公司	9.00%	2000.08~2020.08	3,155,453.08	-	-	-	-	-	-	3,155,453.08
上海华腾软件系统有限公司	<u>8.78%</u>	<u>1993.07~2013.06</u>	<u>5,179,454.95</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,179,454.95</u>
总计			<u>37,104,233.62</u>	<u>260,000.00</u>	<u>168,466.22</u>	<u>180,000.00</u>	<u>3,940,800.68</u>	<u>-</u>	<u>578,941.48</u>	<u>41,883,975.78</u>

(3) 合并价差

被投资单位公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
华普信息技术有限公司	24,128,655.39	溢价购买	2002.01~2006.01	3,026,000.00	15,048,773.69

(4) 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

10、固定资产、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋及建筑物	27,065,430.02	-	-	27,065,430.02
电器设备	15,563,923.57	1,468,727.76	303,348.08	16,729,303.25
机器设备	7,442,029.78	-	-	7,442,029.78
运输设备	<u>6,219,113.68</u>	<u>-</u>	<u>267,750.23</u>	<u>5,951,363.45</u>
合计	<u>56,290,497.05</u>	<u>1,468,727.76</u>	<u>571,098.31</u>	<u>57,188,126.50</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	6,205,089.15	411,552.79	-	6,616,641.94
电器设备	5,446,598.83	1,368,307.31	150,525.29	6,664,380.85
机器设备	7,116,725.39	15,556.49	-	7,132,281.88
运输设备	<u>4,216,700.38</u>	<u>276,571.29</u>	<u>216,700.99</u>	<u>4,276,570.68</u>
合计	<u>22,985,113.75</u>	<u>2,071,987.88</u>	<u>367,226.28</u>	<u>24,689,875.35</u>
净值	33,305,383.30			32,498,251.15

11、固定资产减值准备

	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数
电器设备	827,206.15	10,748.72	17,572.55	820,382.32
运输设备	140,017.05	21,417.01	15,425.42	146,008.64
合计	<u>967,223.20</u>	<u>32,165.73</u>	<u>32,997.97</u>	<u>966,390.96</u>

12、无形资产

(1) 账面价值

	期末数	期初数
账面原值	1,375,320.28	1,375,320.28
减值准备	<u>1,375,320.28</u>	<u>1,375,320.28</u>
账面价值	<u>-</u>	<u>-</u>

(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

(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	1,375,320.28	-	-	1,375,320.28	无使用价值

13、长期待摊费用

项目	原值	期初数	本期增加	本期转出	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	14,700,000.00	-	-	2,100,000.00	8,929,600.00	12,600,000.00	3 年
装修费	9,105,351.72	7,293,600.00	-	-	905,400.00	2,717,151.72	6,388,200.00	3.5 年
软件使用权	1,318,180.25	283,200.00	892,357.25	-	147,557.25	290,180.25	1,028,000.00	1-9.5 年
其他	<u>254,710.19</u>	<u>185,382.61</u>	<u>51,558.03</u>	<u>-</u>	<u>44,581.16</u>	<u>62,350.71</u>	<u>192,359.48</u>	2-3 年
合计	<u>32,207,842.16</u>	<u>22,462,182.61</u>	<u>943,915.28</u>	<u>-</u>	<u>3,197,538.41</u>	<u>11,999,282.68</u>	<u>20,208,559.48</u>	3 年

14、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
保证借款	RMB	1.000	133,000,000.00	RMB	1.000	99,000,000.00
信用借款	RMB	1.000	11,000,000.00	RMB	1.000	10,000,000.00
抵押借款*1	RMB	1.000	7,000,000.00	RMB	1.000	7,000,000.00
质押借款*2	RMB	1.000	<u>2,095,280.70</u>	RMB	1.000	<u>900,000.00</u>
合计			<u>153,095,280.70</u>			<u>116,900,000.00</u>

注：*1 系本公司控股子公司华普信息技术有限公司于 2002 年 11 月 25 日向中国工商银行上海市浦东分行借款 700 万元人民币，该借款以其固定资产中房产证号为沪房地市字（1998）第 004632-004636 号的房产作抵押，截止 2003 年 6 月 30 日房产的账面原值为 11,546,276.87 元，净值 9,121,558.73 元。

*2 公司控股子公司上海华创信息技术进出口有限公司于 2002 年 9 月 9 日向中国农业银行上海市漕河泾开发区支行借款 40 万元人民币，该借款以其出口企业应退未退税款情况证明（NO.58）作为财产权利质押担保，今年已还款 204,719.30 元，余额为 195,280.70 元；于 2002 年 12 月 12 日向中国农业银行上海市漕河泾开发区支行借款 50 万元人民币，该借款以其出口企业应退未退税款情况证明（NO.451）作为财产权利质押担保；于 2003 年 1 月 16 日向中国农业银行上海市漕河泾开发区支行借款 10 万元人民币，该借款以其出口企业应退未退税款情况证明（NO.595）作为财产权利质押担保；于 2003 年 6 月 6 日向中国农业银行上海市漕河泾开发区支行借款 130 万元人民币该借款以其出口企业应退未退税款情况证明（NO.2121）作为财产权利质押担保。

15、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,651,161.24	-

16、应付账款

(1) 账面价值

	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	155,420,394.92	98.85%	119,493,784.91	97.68%
1 ~ 2 年	1,490,436.96	0.95%	2,027,542.76	1.66%
2 ~ 3 年	273,156.68	0.17%	811,643.55	0.66%
3 年以上	<u>52,151.85</u>	<u>0.03%</u>	-	-
合计	<u>157,236,140.41</u>	<u>100.00%</u>	<u>122,332,971.22</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本期无对持本公司 5%以上股份的股东的应付账款

17、预收账款

(1) 账面价值

	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	51,257,939.89	90.79%	39,041,161.67	91.44%
1-2 年	4,071,860.69	7.21%	3,653,685.46	8.56%
2-3 年	<u>1,131,190.39</u>	<u>2.00%</u>	-	-
合计	<u>56,460,990.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>42,694,847.13</u>	<u>100.00%</u>

(2) 对持本公司 5%以上股份的股东的预收账款

华东计算技术研究所

29,484.66 元

18、应付股利

投资人	期末数	期初数	欠付原因
中国信达信托投资公司	81,000.00	81,000.00	应付以前年度股利
上海东联电脑技术有限公司	61,000.00	61,000.00	应付以前年度股利
上海华双信息技术发展有限公司	-	21,600.00	
上海华泰电子技术发展有限公司	18,500.00	18,500.00	应付以前年度股利
上海联星电子科技有限公司	6,000.00	6,000.00	应付以前年度股利
南市乔家栅食品厂	4,784.00	4,784.00	应付以前年度股利
上海锦泰制衣有限公司	4,320.00	4,320.00	应付以前年度股利
慈溪市掌起镇华兴五金电料店	<u>3,240.00</u>	<u>3,240.00</u>	应付以前年度股利
合计	<u>178,844.00</u>	<u>200,444.00</u>	

19、应交税金

税种	法定税率	期末数	期初数
增值税	17%	-5,779,581.19	-4,000,968.96
营业税	3%-5%	675,246.91	529,272.50
所得税	15%	14,017.21	529,579.58
个人所得税	超额累进税率	624,438.94	431,757.73
城建税	应交流转税的 7%	<u>203,799.78</u>	<u>14,890.99</u>
合计		<u>-4,262,078.35</u>	<u>-2,495,468.16</u>

20、其他应付款

(1) 账面价值

	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	23,183,130.40	76.23%	20,783,692.28	72.72%
1 ~ 2 年	7,047,855.25	23.17%	7,322,737.24	25.62%
2 ~ 3 年	62,937.02	0.21%	474,739.86	1.66%
3 年以上	<u>119,724.85</u>	<u>0.39%</u>	-	-
合计	<u>30,413,647.52</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,581,169.38</u>	<u>100.00%</u>

(2) 对持本公司 5%以上股份的股东的其他应付款

华东计算技术研究所

524,943.38

21、预提费用

类别	期末结存余额的原因	期末数	期初数
租金	实际发生尚未支付	25,879.00	323,859.42
人事代管费	实际发生尚未支付	52,500.00	165,000.00
维护费	实际发生尚未支付	988,931.52	84,564.50
物业管理费	实际发生尚未支付	11,298.89	67,060.77
合计		<u>1,078,609.41</u>	<u>640,484.69</u>

22、一年内到期的长期负债

项目	期末数	期初数
融资租入固定资产应付款	-	40,389.00

23、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	10,000,000.00

24、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

25、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	98,131,500.00	-	-	-	-	-	98,131,500.00
其中：国家拥有股份	4,088,880.00	-	-	-	-	-	4,088,880.00
境内法人持有股份	94,042,620.00	-	-	-	-	-	94,042,620.00
2、募集法人股	24,300,000.00	-	-	-	-	-	24,300,000.00
尚未流通股份合计	122,431,500.00	-	-	-	-	-	122,431,500.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	48,600,000.00	-	-	-	-	-	48,600,000.00
已流通股份合计	<u>48,600,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>48,600,000.00</u>
三、股份总数	<u>171,031,500.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>171,031,500.00</u>

26、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	14,943,980.00	-	-	14,943,980.00
股权投资准备	5,518,420.90	-	-	5,518,420.90
其他资本公积	<u>8,411,841.18</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,411,841.18</u>
合计	<u>28,874,242.08</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>28,874,242.08</u>

27、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	9,672,444.08	-	-	9,672,444.08
法定公益金	<u>7,890,627.71</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,890,627.71</u>
合计	<u>17,563,071.79</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,563,071.79</u>

28、未分配利润

	本期	2002 年度
净利润	-7,284,199.23	-29,712,106.02
加：年初未分配利润	-18,627,455.49	11,134,225.40
可供分配的利润	-25,911,654.72	-18,577,880.62
减：提取法定盈余公积	-	33,049.91
提取法定公益金	-	16,524.96
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	<u>-</u>	<u>-</u>
年末未分配利润	<u>-25,911,654.72</u>	<u>-18,627,455.49</u>

29、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		上年同期	
	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	372,745,708.74	344,125,151.04	306,697,267.09	281,606,766.45
工程项目及软件收入	<u>55,026,373.21</u>	<u>31,595,224.33</u>	<u>37,807,952.67</u>	<u>21,614,388.64</u>
合计	<u>427,772,081.95</u>	<u>375,720,375.37</u>	<u>344,505,219.76</u>	<u>303,221,155.09</u>

本期本公司向前五名客户销售额为 90,891,378.33 元，占销售总额 21.25%，
上期销售额为 146,224,714.33 元，占销售总额 35.15%。

30、主营业务税金及附加

税种	本期	上年同期	计缴标准
营业税	2,393,521.45	1,417,635.87	应税收入的 3%-5%
城建税	91,812.06	80,586.20	应交流转税的 1%-7%
教育费附加	42,283.25	36,369.24	应交流转税的 3%
堤防维护费	-	10,649.90	*应交流转税的 1%
义务兵优待金	-	5,902.68	*应交流转税的 0.3%
河道管理费	29,780.88	4,198.54	*应交流转税的 0.25%-1%
防洪费	<u>620.31</u>	<u>3,970.30</u>	应税收入的 0.13%
合计	<u>2,558,017.95</u>	<u>1,559,312.73</u>	

* 义务兵优待金和堤防维护费从 2002 年 6 月 1 日起取消；河道管理费从 2002 年 6 月 1 日起由原来的 0.25%费率提高至 1%，外商投资企业减半征收。

31、其他业务利润

类别	收入金额		成本金额		其他业务利润	
	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期
设备租金	180,737.74	106,700.00	21,527.83	-	159,209.91	106,700.00
技术服务	2,603,122.97	-	2,193,881.11	-	409,241.86	-
代理费	-	212,550.99	-	44,947.82	-	167,603.17
房租	663,333.63	81,600.00	-	4,551.24	663,333.63	77,048.76
其他	<u>681,562.69</u>	<u>198,627.95</u>	<u>419,353.10</u>	<u>-</u>	<u>262,209.59</u>	<u>198,627.95</u>
合计	<u>4,128,757.03</u>	<u>599,478.94</u>	<u>2,634,762.04</u>	<u>49,499.06</u>	<u>1,493,994.99</u>	<u>549,979.88</u>

32、财务费用

类别	本期	上年同期
利息支出	3,315,865.60	4,446,849.55
减：利息收入	180,287.76	253,972.51
汇兑损失	57,291.11	100,946.31
减：汇兑收益	1,068.57	70.13
其他	<u>303,530.78</u>	<u>209,189.31</u>
合计	<u>3,495,331.16</u>	<u>4,502,942.53</u>

33、投资收益

项目	本期	上年同期
联营或合营公司分配来的利润	494,625.00	-
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	348,466.22	-1,554,757.31
股权投资差额摊销	<u>-3,026,000.00</u>	<u>-3,027,881.70</u>
合计	<u>-2,182,908.78</u>	<u>-4,582,639.01</u>

34、营业外收入

主要项目类别	本期	上年同期
固定资产清理收益	39,089.92	745,840.07
合同违约金	-	1,147,953.00
其他	<u>2,233.38</u>	<u>5,480.00</u>
合计	<u>41,323.30</u>	<u>1,899,273.07</u>

35、营业外支出

主要项目类别	本期	上年同期
固定资产清理损失	19,329.97	776,685.80
赔偿金	29,554.00	-
固定资产减值准备	-832.24	-187,687.08
其他	<u>12,922.43</u>	<u>2,102.99</u>
合计	<u>60,974.16</u>	<u>591,101.71</u>

36、支付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
管理费用	1,219 万元
营业费用	1,091 万元

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
3 个月内	31,145,135.88	46.21	-	31,145,135.88	-
3 个月 ~ 1 年	18,671,920.15	27.70	560,157.60	18,111,762.55	3
1 ~ 2 年	8,816,860.14	13.08	440,843.01	8,376,017.13	5
2 ~ 3 年	5,599,486.51	8.31	839,922.98	4,759,563.53	15
3 ~ 4 年	2,952,723.97	4.38	738,180.99	2,214,542.98	25
4 ~ 5 年	25,095.00	0.04	8,783.25	16,311.75	35
5 年以上	<u>192,370.21</u>	<u>0.28</u>	<u>76,948.08</u>	<u>115,422.13</u>	40
合计	<u>67,403,591.86</u>	<u>100.00</u>	<u>2,664,835.91</u>	<u>64,738,755.95</u>	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
3 个月内	17,686,758.82	35.54	-	17,686,758.82	-
3 个月 ~ 1 年	14,247,279.70	28.63	427,418.39	13,819,861.31	3
1 ~ 2 年	12,474,018.86	25.07	623,700.94	11,850,317.92	5
2 ~ 3 年	4,281,216.27	8.60	642,182.44	3,639,033.83	15
3 ~ 4 年	858,838.54	1.73	214,709.64	644,128.90	25
4 ~ 5 年	18,795.00	0.04	6,578.25	12,216.75	35
5 年以上	<u>192,370.21</u>	<u>0.39</u>	<u>76,948.08</u>	<u>115,422.13</u>	40
合计	<u>49,759,277.40</u>	<u>100.00</u>	<u>1,991,537.74</u>	<u>47,767,739.66</u>	

2、其他应收款

(1) 账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
3 个月内	39,845,929.68	57.21	-	39,845,929.68	-
3 个月 ~ 1 年	7,702,606.57	11.06	231,078.20	7,471,528.37	3
1 ~ 2 年	5,116,485.99	7.35	255,824.30	4,860,661.69	5
2 ~ 3 年	4,844,757.18	6.96	726,713.58	4,118,043.60	15
3 ~ 4 年	3,127,220.94	4.49	781,805.24	2,345,415.70	25
4 ~ 5 年	6,780,341.25	9.73	2,373,119.44	4,407,221.81	35
5 年以上	<u>2,231,875.00</u>	<u>3.20</u>	<u>892,750.00</u>	<u>1,339,125.00</u>	40
合计	<u>69,649,216.61</u>	<u>100.00</u>	<u>5,261,290.76</u>	<u>64,387,925.85</u>	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例(%)
3 个月内	10,991,480.64	22.60	-	10,991,480.64	-
3 个月 ~ 1 年	11,364,844.12	23.37	340,945.31	11,023,898.81	3
1 ~ 2 年	8,406,965.53	17.28	420,348.28	7,986,617.25	5
2 ~ 3 年	6,402,969.13	13.17	960,445.37	5,442,523.76	15
3 ~ 4 年	2,859,015.93	5.88	714,753.98	2,144,261.95	25
4 ~ 5 年	6,375,347.50	13.11	2,231,371.63	4,143,975.87	35
5 年以上	<u>2,231,875.00</u>	<u>4.59</u>	<u>892,750.00</u>	<u>1,339,125.00</u>	40
合计	<u>48,632,497.85</u>	<u>100.00</u>	<u>5,560,614.57</u>	<u>43,071,883.28</u>	

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
联营企业	100,014,975.47	15,048,773.69	2,652,500.00	112,411,249.16	97,600,930.48	18,074,773.69	2,652,500.00	113,023,204.17

(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	
上海华东电脑存储网络系统有限公司	97.50%	2001.12~2021.12	19,500,000.00	-	-610,066.73	-	-6,254,487.95	-	-	13,245,512.05
上海华东电脑科技有限公司	78.57%	2000.01~2030.01	11,000,000.00	-	-473,488.29	-	-10,034,442.03	-	-	965,557.97
上海华创信息技术进出口有限公司	70.00%	2000.11~2020.11	7,000,000.00	-	-90,326.33	-	350,778.18	-	-	7,350,778.18
华普信息技术有限公司	66.70%	2002.01~2006.01	26,871,344.61	-	393,460.12	-	11,896,806.88	-	-	38,768,151.49
上海启明软件有限公司	45.80%	1988.11~2003.10	4,580,000.00	-	34,988.30	-	3,241,303.36	-	16,838.93	7,838,142.29
上海迈创科技有限公司	30.00%	2001.12~2021.12	3,000,000.00	-	297,257.87	180,000.00	794,465.99	-	-	3,794,465.99
上海天映多媒体传播有限公司	24.00%	1999.02~2019.02	2,400,000.00	-	-90,505.73	-	-78,805.72	-	562,102.55	2,883,296.83
北京络神万兴信息技术有限公司	20.00%	2001.09~2016.09	2,000,000.00	-	-73,274.22	-	-16,162.95	-	-	1,983,837.05
浙江溢华电子有限公司	18.00%	1992.10~2007.10	2,652,500.00	-	-	-	-	-	-	2,652,500.00
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	17.50%	2000.01~2050.01	12,197,825.59	-	-	-	-	-	-	12,197,825.59
上海华讯网络系统有限公司	9.00%	2000.08~2020.08	3,155,453.08	-	-	-	-	-	-	3,155,453.08
上海华腾软件系统有限公司	8.78%	1993.07~2013.06	5,179,454.95	-	-	-	-	-	-	5,179,454.95
总计			99,536,578.23	-	-611,955.01	180,000.00	-100,544.24	-	578,941.49	100,014,975.47

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
华普信息技术有限公司	24,128,655.39	溢价购买	2002.01-2006.01	3,026,000.00	15,048,773.69

(4) 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		上年同期	
	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	56,642,733.27	49,627,058.74	61,512,732.70	57,150,541.96
工程项目及软件收入	27,245,171.41	18,736,065.69	27,777,521.55	17,465,758.50
合计	83,887,904.68	68,363,124.43	89,290,254.25	74,616,300.46

5、投资收益

项目	本期	上年同期
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	2,594,044.99	262,146.80
股权投资差额摊销	-3,026,000.00	-3,027,881.70
联营或合营公司分配来的利润	450,000.00	-
合计	18,044.99	-2,765,734.90

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	上海嘉定区澄桥	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	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	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）	肖永吉
上海华创信息技术进出口有限公司	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
华普信息技术有限公司	上海市浦东南路 855 号世界广场 9 楼	开发、生产、测试计算机、生产、组装惠普公司转让的计算机产品、销售产品及售后服务	子公司	中外合资企业	孙德炜
安徽华东电脑信息系统有限公司	合肥市屯溪路 538 号华地大厦 A402 室	技术开发及技术服务、销售等	孙公司	有限责任公司	杨亚惠

贵阳华东电脑科技有限公司	贵阳市遵义路 56 号迎宾商务 大楼 501 室	技术开发及技术服务、销售等	孙公司	有限责任公司	肖丽
沈阳华东电脑信息系统有限公司	沈阳市和平区三好街 54 号	技术开发及技术服务、销售等	孙公司	有限责任公司	王晓琳
宁波华东电脑科技有限公司	海曙区苗圃路 38 弄 3 号	技术开发及服务、研究、咨询服 务；计算机维修、批发、零售、 代购代销等	孙公司	有限责任公司	马国荣
济南华东电脑科技有限公司	济南市工业南路 61 号	计算机软件、硬件的销售、维修； 网络系统集成等	孙公司	有限责任公司	朱军

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
华普信息技术有限公司	23,499,450.00	-	-	23,499,450.00
上海华东电脑存储网络系统有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
上海华东电脑科技有限公司	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00
上海华创信息技术进出口有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
安徽华东电脑信息系统有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
贵阳华东电脑科技有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
沈阳华东电脑信息系统有限公司	700,000.00	-	-	700,000.00
宁波华东电脑科技有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
济南华东电脑科技有限公司		500,000.00	-	500,000.00

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	94,042,620.00	54.98	-	-	-	-	94,042,620.00	54.98
华普信息技术有限公司	26,871,344.61	66.70	-	-	-	-	26,871,344.61	66.70
上海华东电脑存储网络系统有限公司	19,500,000.00	97.50	-	-	-	-	19,500,000.00	97.50
上海华东电脑科技有限公司	11,000,000.00	78.57	-	-	-	-	11,000,000.00	78.57
上海华创信息技术进出口有限公司	7,000,000.00	70.00	-	-	-	-	7,000,000.00	70.00
安徽华东电脑信息系统有限公司	520,000.00	52.00	-	-	-	-	520,000.00	52.00
贵阳华东电脑科技有限公司	260,000.00	52.00	-	-	-	-	260,000.00	52.00
沈阳华东电脑信息系统有限公司	364,000.00	52.00	-	-	-	-	364,000.00	52.00
宁波华东电脑科技有限公司	255,000.00	51.00	-	-	-	-	255,000.00	51.00
济南华东电脑科技有限公司			260,000.00	52.00	-	-	260,000.00	52.00

D. 存在控制关系的关联方交易

A) 采购货物

本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		上年同期	
	金额	占购货(%)	金额	占购货(%)
宁波华东电脑科技有限公司	68,506.00	0.02	-	-

B) 销售货物

本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		上年同期	
	金额	占销货(%)	金额	占销货(%)
华东计算技术研究所	281,423.57	0.08	74,017.10	0.02
沈阳华东电脑信息系统有限公司	9,560.00	0.00	-	-
济南华东电脑科技有限公司	7,800.00	0.00	-	-

C) 其他交易

本期无与存在控制关系关联方的其他交易

D) 关联方应收、应付款项余额：

项目	本期数	期初数	占全部应收账款余额的比重(%)	
应收账款			本期数	期初数
华东计算技术研究所	237,141.82	105,948.59	0.11	0.07
安徽华东电脑信息系统有限公司	-	1,831.50	0.00	0.00
宁波华东电脑科技有限公司	-	2,011.00	0.00	0.00

项目	本期数	期初数	占全部其他应收款余额的比重(%)	
其他应收款			本期数	期初数
安徽华东电脑信息系统有限公司	71,806.37	71,806.37	0.11	0.10
华东计算技术研究所	17,222.13	-	0.03	-
贵阳华东电脑科技有限公司	139.00	600,095.00	0.00	0.80
宁波华东电脑科技有限公司	115.10	-	0.00	-
济南华东电脑科技有限公司	55.20	-	0.00	-
沈阳华东电脑信息系统有限公司	-	197,716.27	-	0.26

项目	本期数	期初数	占全部应付账款余额的比重(%)	
应付账款			本期数	期初数
宁波华东电脑科技有限公司	15,500.00	-	0.01	-
华东计算技术研究所	-	170,940.17	-	0.14

项目	本期数	期初数	占全部其他应付款余额的比重(%)	
其他应付款			本期数	期初数
华东计算技术研究所	524,943.38	2,250,000.00	1.72	7.87

项目	本期数	期初数	占全部预收账款余额的比重(%)	
预收账款			本期数	期初数
华东计算技术研究所	29,484.66	850.00	0.05	0.00

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

公司名称	与本公司关系
上海启明软件有限公司	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
成都华东电脑系统集成有限公司	控股子公司之联营企业
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

本公司本期未向不存在控制关系的关联方采购货物

B) 销售货物

本公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：

公司名称	本期		上年同期	
	金额	占销货(%)	金额	占销货(%)
上海中电东华高科技实业有限公司	30,068.12	0.01	56,653.50	0.016

C) 其他关联交易

本公司本期向上海启明软件有限公司收取软件服务费 483,127.00 元；

本公司本期向上海天映多媒体传播有限公司支付软件开发费 20,000.00 元；

本公司本期向上海中电东华高科技实业有限公司支付服务费 9,000.00 元。

D) 关联方应收、应付款项余额：

项目	本期数	期初数	占全部应收账款余额的比重(%)	
应收账款			期末数	期初数
上海启明软件有限公司	548,662.00	775,041.00	0.27	0.53
上海华宇电子工程有限公司	225,648.07	356,628.07	0.11	0.24
上海中电东华高科技实业有限公司	70,837.50	78,230.42	0.03	0.05
成都华东电脑系统集成有限公司	-	579,539.94	-	0.39

项目	本期数	期初数	占全部其他应收款余额的比重(%)	
其他应收款			期末数	期初数
上海华双信息技术发展有限公司	16,725,891.79	16,725,891.79	25.39	22.41
上海启明软件有限公司	474,252.90	474,252.90	0.72	0.64
上海华宇电子工程有限公司	70,000.00	70,000.00	0.11	0.09
上海中电东华高科技实业有限公司	46,334.58	46,334.58	0.07	0.06
成都华东电脑系统集成有限公司	500,000.00	360.00	0.76	0.00

项目	本期数	期初数	占全部预付账款余额的比重(%)	
预付账款			期末数	期初数
上海中电东华高科技实业有限公司	4,000,000.00	4,657,190.00	6.98	7.16

项目	本期数	期初数	占全部应付账款余额的比重(%)	
应付账款			期末数	期初数
上海华宇电子工程有限公司	580.00	580.00	0.00	0.00
上海中电东华高科技实业有限公司	-	68,381.56	-	0.06

项目	本期数	期初数	占全部其他应付款余额的比重(%)	
其他应付款			期末数	期初数
上海华东电子技术服务有限公司	694,225.84	39,635.80	2.28	0.14

项目	本期数	期初数	占全部预收账款余额的比重(%)	
预收账款			期末数	期初数
上海华东电子技术服务有限公司	-	10,000.00	-	0.02
上海中电东华高科技实业有限公司	-	9,031.56	-	0.02
上海华双信息技术发展有限公司	9,000.00	9,000.00	0.02	0.02

八、或有事项

(1) 或有负债

本公司报告期内为其它单位担保人民币 7,499 万元，美元 149.32 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）	到期日
上海启明软件有限公司	银行借款担保	人民币	580.00	2004-3-3
上海宝安企业有限公司	银行借款担保	人民币	419.00	2003-11-18
上海华创信息技术进出口有限公司	信用证开证担保	美元	149.32	2003-7-7
华普信息技术有限公司	银行借款担保	人民币	1,000.00	2003-10-23
华普信息技术有限公司	银行借款担保	人民币	1,000.00	2003-10-24
华普信息技术有限公司	银行借款担保	人民币	1,000.00	2004-4-18
华普信息技术有限公司	银行借款担保	人民币	1,000.00	2003-10-31
华普信息技术有限公司	银行借款担保	人民币	500.00	2003-9-11
华普信息技术有限公司	银行借款担保	人民币	2,000.00	2003-11-25

九、重大承诺事项

本公司本期无需说明的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司本期无需说明的重大资产负债表日后事项

十一、其他重要事项

1、债务重组事项

本公司无需说明的重大债务重组事项。

2、非货币性交易事项

本公司无需说明的重大非货币性交易事项。

补充资料：

1、利润表附表

利 润 表 附 表				
项目	净资产收益率		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.84%	25.36%	0.2894	0.2894
营业利润	-1.23%	-1.21%	-0.0138	-0.0138
净利润	-3.80%	-3.73%	-0.0426	-0.0426
扣除非经常性损益后的净利润	-2.41%	-2.37%	-0.0270	-0.0270

2、资产减值准备明细表

资产减值准备明细表					单位：元
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	8,948,936.35	921,175.99	270,324.95	9,599,787.39	
其中：应收帐款	2,453,020.58	921,175.99	-	3,374,196.57	
其他应收款	6,495,915.77	-	270,324.95	6,225,590.82	
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	6,891,164.61	-	136,564.95	6,754,599.66	
其中：库存商品	5,047,803.53	-	136,564.95	4,911,238.58	
原材料	1,843,361.08	-	-	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	967,223.20	32,165.73	32,997.97	966,390.96	
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	
机器设备	-	-	-	-	
运输设备	140,017.05	21,417.01	15,425.42	146,008.64	
电子及其他设备	827,206.15	10,748.72	17,572.55	820,382.32	
六、无形资产减值准备	1,375,320.28	-	-	1,375,320.28	
其中：专利权	1,375,320.28	-	-	1,375,320.28	
商标权	-	-	-	-	
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	
合 计	20,835,144.44	953,341.72	439,887.87	21,348,598.29	

七、备查文件

- 1、载有董事长孙德炜签名的半年度报告。
- 2、载有董事长孙德炜、主管会计工作负责人杨之华、会计机构负责人葛文斌签名并盖章的财务报告。
- 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件。
- 4、公司章程。

上海华东电脑股份有限公司董事会
2003 年 8 月 21 日

上海市股份有限公司二〇〇三年会计报表
资产负债表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2003年6月30日

会股地年01表

金额单位：元

资产	行次	附注	合并期末数	母公司期末数	合并年初数	母公司年初数	负债和股东权益	行次	附注	合并期末数	母公司期末数	合并年初数	母公司年初数
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	五1	50,910,846.88	3,938,070.38	51,897,623.77	10,242,426.39	短期借款	61	五14	153,095,280.70	68,000,000.00	116,900,000.00	39,000,000.00
短期投资	2						应付票据	62	五15	5,651,161.24			
应收票据	3	五2	3,428,689.48	1,000,000.00	10,713,102.22	9,370,000.00	应付账款	63	五16	157,236,140.41	45,627,047.88	122,332,971.22	44,919,395.28
应收股利	4	五3			307,410.83	307,410.83	预收账款	64	五17	56,460,990.97	3,440,605.47	42,694,847.13	1,167,688.88
应收利息	5						应付工资	65		2,416,740.58	2,157,035.67	784,835.36	1,287.44
应收账款	6	五4、六1	203,071,478.58	64,738,755.95	144,970,377.54	47,767,739.66	应付福利费	66		5,666,936.69	3,744,743.41	4,693,841.82	3,671,137.14
其他应收款	7	五5、六2	59,642,846.66	64,387,925.85	68,125,301.94	43,071,883.28	应付股利	67	五18	178,844.00	178,844.00	200,444.00	200,444.00
预付账款	8	五6	57,300,353.76	32,332,395.20	65,006,611.53	31,006,973.09	应交税金	68	五19	-4,262,078.35	-1,506.22	-2,495,468.16	-41,584.34
应收补贴款	9						其他应付款	69		8,776.61	6,600.37	13,811.44	9,560.37
存货	10	五7	151,907,538.34	17,883,886.11	91,786,086.34	10,870,944.46	其他应付款	70	五20	30,413,647.52	5,947,160.32	28,581,169.38	4,953,622.35
待摊费用	11	五8	596,674.47	63,534.80	452,477.04	134,824.56	预提费用	71	五21	1,078,609.41		640,484.69	
							预计负债	72					
一年内到期的长期债权投资	21												
其他流动资产	24						一年内到期的长期负债	78	五22			40,389.00	
流动资产合计	30		526,858,428.17	184,344,568.29	433,258,991.21	152,772,202.27	其他流动负债	79					
							流动负债合计	80		407,945,049.78	129,100,530.90	314,387,325.88	93,881,551.12
长期投资：							长期负债：						
长期股权投资	31	五9、六3	54,280,249.47	112,411,249.16	56,877,783.25	113,023,204.17	长期借款	81					
长期债权投资	32						应付债券	82					
长期投资合计	33		54,280,249.47	112,411,249.16	56,877,783.25	113,023,204.17	长期应付款	83					
其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)	34		15,048,773.69		18,074,773.69		专项应付款	84	五23	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
							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	10,000,000.00	10,000,000.00
固定资产原值	39	五10	57,188,126.50	33,194,240.67	56,290,497.05	33,458,400.35	递延税项：						
减：累计折旧	40	五10	24,689,875.35	17,617,286.32	22,985,113.75	17,087,242.57	递延税款贷项	89	五24	871,540.72	871,540.72	871,540.72	871,540.72
固定资产净值	41		32,498,251.15	15,576,954.35	33,305,383.30	16,371,157.78	负债合计	90		418,816,590.50	139,972,071.62	325,258,866.60	104,753,091.84
减：固定资产减值准备	42	五11	966,390.96	842,691.03	967,223.20	875,689.00							
固定资产净额	43		31,531,860.19	14,734,263.32	32,338,160.10	15,495,468.78	少数股东权益(合并报表填列)	91		22,505,347.66		20,836,892.19	
工程物资	44												
在建工程	45						股东权益：						
固定资产清理	46						股本	92	五25	171,031,500.00	171,031,500.00	171,031,500.00	171,031,500.00
固定资产合计	50		31,531,860.19	14,734,263.32	32,338,160.10	15,495,468.78	资本公积	93	五26	28,874,242.08	28,874,242.08	28,874,242.08	28,874,242.08
无形资产及其他资产：							盈余公积	94	五27	17,563,071.79	17,402,891.49	17,563,071.79	17,402,891.49
无形资产	51	五12					其中：法定公益金	95		7,890,627.71	7,837,234.27	7,890,627.71	7,837,234.27
长期待摊费用	52	五13	20,208,559.48	20,039,150.00	22,462,182.61	22,303,575.00	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	五28	-25,911,654.72	-25,751,474.42	-18,627,455.49	-18,467,275.19
无形资产及其他资产合计	54		20,208,559.48	20,039,150.00	22,462,182.61	22,303,575.00							
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		191,557,159.15	191,557,159.15	198,841,358.38	198,841,358.38
资产总计	60		632,879,097.31	331,529,230.77	544,937,117.17	303,594,450.22	负债和股东权益合计	100		632,879,097.31	331,529,230.77	544,937,117.17	303,594,450.22

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇三年会计报表
利润及利润分配表

编制单位 上海华东电脑股份有限公司				2003年1-6月						金额单位：元			
项 目	行次	附注	合并本期数	母公司本期数	合并上年同期数	母公司上年同期数	项 目	行次	合并本期数	母公司本期数	合并上年同期数	母公司上年同期数	
一、主营业务收入	1	五29、六4	427,772,081.95	83,887,904.68	344,505,219.76	89,290,254.25	六、可供分配的利润	25	-25,911,654.72	-25,751,474.42	-5,513,562.41	-5,402,956.98	
减：主营业务成本	2	五29、六4	375,720,375.37	68,363,124.43	303,221,155.09	74,616,300.46	减：提取法定盈余公积	26					
主营业务税金及附加	3	五30	2,558,017.95	1,040,863.29	1,559,312.73	916,726.51	提取法定公益金	27					
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		49,493,688.63	14,483,916.96	39,724,751.94	13,757,227.28	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	五31	1,493,994.99	959,826.13	549,979.88	275,676.71							
减：营业费用	6		28,980,935.49	11,406,079.10	23,462,269.85	11,232,278.38							
管理费用	7		20,877,119.33	9,639,140.98	22,289,589.12	14,035,467.86							
财务费用	8	五32	3,495,331.16	1,747,488.06	4,502,942.53	3,215,028.21	七、可供股东分配的利润	35	-25,911,654.72	-25,751,474.42	-5,513,562.41	-5,402,956.98	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10		-2,365,702.36	-7,348,965.05	-9,980,069.68	-14,449,870.46	减：应付优先股股利	36					
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11	五33、六5	-2,182,908.78	18,044.99	-4,582,639.01	-2,765,734.90	提取任意盈余公积	37					
补贴收入	12						应付普通股股利	38					
营业外收入	13	五34	41,323.30	41,134.92	1,899,273.07	406,935.53	转作股本的普通股股利	39					
减：营业外支出	14	五35	60,974.16	-5,585.91	591,101.71	-160,882.02	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40	-25,911,654.72	-25,751,474.42	-5,513,562.41	-5,402,956.98	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15		-4,568,262.00	-7,284,199.23	-13,254,537.33	-16,647,787.81							
减：所得税	16		1,047,481.76		1,174,779.11		补充资料：						
少数股东损益（合并报表填列）	17		1,668,455.47		2,218,471.37		1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41					
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					
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20		-7,284,199.23	-7,284,199.23	-16,647,787.81	-16,647,787.81	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		-18,627,455.49	-18,467,275.19	11,134,225.40	11,244,830.83	5.债务重组损失	45					
其他转入	22						6.其他	46					

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇三年会计报表

现金流量表

会股地年03表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2003年1~6月

金额单位：元

项 目	行次	附注	合 并	母 公 司	项 目	行次	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		451,427,816.63	88,028,252.81	吸收投资所收到的现金	26			净利润(亏损以“-”号填列)	43	-7,284,199.23	-7,284,199.23
收到的税费返还	2		204,719.30		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	1,668,455.47	
收到的其他与经营活动有关的现金	3		20,845,244.93	12,661,510.32	借款所收到的现金	28	125,400,000.00	83,000,000.00	减：未确认的投资损失	45		
经 营 活 动 现 金 流 入 小 计	5		472,477,780.86	100,689,763.13	收到的其他与筹资活动有关的现金	29			加：计提的资产减值准备	46	650,018.80	340,976.39
					筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计	30	125,400,000.00	83,000,000.00	固定资产折旧	47	2,071,987.88	865,241.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6		439,859,784.78	84,761,701.88					无形资产摊销	48		
支付给职工以及为职工支付的现金	7		20,955,327.18	7,378,777.33	偿还债务所支付的现金	31	89,204,719.30	54,000,000.00	长期待摊费用摊销	49	3,197,538.41	3,156,782.25
支付的各项税费	8		7,388,896.68	2,332,091.90	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	3,315,865.60	1,767,780.00	待摊费用的减少(减:增加)	50	-144,197.43	71,289.76
支付的其他与经营活动有关的现金	9	五36	35,845,822.49	39,746,040.15	其中：支付少数股东的股利	33			预提费用的增加(减:减少)	51	438,124.72	
经 营 活 动 现 金 流 出 小 计	10		504,049,831.13	134,218,611.26	支付的其他与筹资活动有关的现金	34			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	-38,993.16	-38,993.16
					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	19,233.21	19,233.21
经 营 活 动 现 金 流 量 净 额	11		-31,572,050.27	-33,528,848.13	筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计	36	92,520,584.90	55,767,780.00	财务费用	54	3,372,088.14	1,776,540.99
					筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	40	32,879,415.10	27,232,220.00	投资损失(减：收益)	55	2,182,908.78	-18,044.99
									递延税款贷项(减：借项)	56		
									存货的减少(减：增加)	57	-60,219,775.88	-7,012,941.65
					四、汇率变动对现金的影响	41	-56,222.54	-8,760.99	经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-31,774,731.88	-29,969,716.18
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	54,289,491.90	4,564,983.16
收回投资所收到的现金	12				五、现金及现金等价物净增加额	42	14,606.67	-6,304,356.01	其 他	60		
取得投资收益所收到的现金	13		982,035.76	937,410.76					经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	65	-31,572,050.27	-33,528,848.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14		107,649.64	87,540.00					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		1,089,685.40	1,024,950.76					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		2,066,221.02	1,023,917.65					3.现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金	19		260,000.00						现金的期末余额	69	49,260,573.79	3,938,070.38
支付的其他与投资活动有关的现金	20								减：现金的期初余额	70	49,245,967.12	10,242,426.39
投 资 活 动 现 金 流 出 小 计	22		2,326,221.02	1,023,917.65					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		-1,236,535.62	1,033.11					现金及现金等价物净增加额	73	14,606.67	-6,304,356.01

注：现金的期末余额未包括其他货币资金（信用证保证金存款）。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：