

上海华东电脑股份有限公司

2004 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长孙德炜、总经理林建民、总会计师杨之华和财务部经理葛文斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	华东电脑				
变更前简称（如有）					
股票代码	600850				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	吴志明			葛文斌	
联系地址	上海市桂林路 418 号			上海市桂林路 418 号	
电话	021-64362789			021-64368523	
传真	021-64700357			021-64700357	
电子信箱	dm@shecc.com			gewenbin@shecc.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	564,573,701.14	603,015,633.78	-6.37
股东权益（不含少数股东权益）	198,694,004.52	201,402,355.91	-1.34
每股净资产	1.1617	1.1776	-1.34
调整后的每股净资产	0.9914	0.9977	-0.64
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	9,432,640.03	9,432,640.03	149.42
每股收益	-0.0158	-0.0158	32.99
净资产收益率	-1.3631%	-1.3631%	34.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.6370%	-0.6370%	70.36
	非经常性损益项目		金额
股权投资差额摊销			-1,513,000.00
其他			79,045.44

合计	-1,433,954.56
----	---------------

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	178,917,274.03	37,476,226.80	185,518,001.61	35,218,510.45
减: 主营业务成本	152,852,340.25	30,287,841.90	161,433,994.58	26,136,865.25
主营业务税金及附加	997,132.39	471,292.49	895,499.39	549,969.33
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	25,067,801.39	6,717,092.41	23,188,507.64	8,531,675.87
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	959,510.12	108,317.44	-101,312.14	301,460.71
减: 营业费用	16,743,234.16	5,830,611.86	14,303,221.93	6,045,323.84
管理费用	8,889,463.09	4,055,157.16	8,935,852.60	4,806,623.49
财务费用	1,537,826.55	600,360.01	1,617,635.27	816,430.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,143,212.29	-3,660,719.18	-1,769,514.30	-2,835,240.85
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-528,281.64	952,533.89	-1,543,594.96	-1,190,427.02
补贴收入	92,066.00	-	-	-
营业外收入	35,000.00	-	5,399.00	3,585.00
减: 营业外支出	9,939.34	166.10	26,133.51	19,233.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,554,367.27	-2,708,351.39	-3,333,843.77	-4,041,316.08
减: 所得税	400,414.07	-	281,564.91	625.93
减: 少数股东损益	753,570.05	-	426,533.33	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-2,708,351.39	-2,708,351.39	-4,041,942.01	-4,041,942.01

2.3 报告期末股东总人数为 23603 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司主营业务及其结构没有发生变化,公司主营业务为计算机及通信设备、系统集成、网络工程、软件开发及软件工程、电子工程设计与施工等。报告期内公司按照新年度业务发展计划,着力提高企业核心竞争能力,进一步加强规范化管理工作,认真落实各业务部门及相关子公司经营计划。第一季度经营情况基本按计划进行,实现主营业务收入 1.78 亿元,主营业务利润 2506.78 万元,净利润-270.84 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
销售商品	131,336,941.81	116,962,665.63	10.94
工程项目及软件收入	47,580,332.22	35,889,674.62	24.57
合计	178,917,274.03	152,852,340.25	14.57
其中:关联交易	173,954.20	140,988.55	18.95

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

第二季度公司将继续按照经营计划开展各项工作,预测公司中期仍略有亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

上海华东电脑股份有限公司
董 事 会
2004 年 4 月 22 日

上海市股份有限公司二〇〇四年会计报表
资产负债表

会股地年01表
金额单位：元

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2004年3月31日

资 产	行次	合并期末数	合并年初数	母公司期末数	母公司年初数	负债和股东权益	行次	合并期末数	合并年初数	母公司期末数	母公司年初数
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	37,758,163.76	45,997,779.60	20,046,044.78	15,903,029.11	短期借款	61	99,800,000.00	111,300,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
短期投资	2					应付票据	62	24,043,022.37			
应收票据	3	6,568,101.81	5,480,147.82	1,204,345.73	1,030,969.73	应付账款	63	141,327,210.45	177,263,091.92	48,297,641.43	53,566,482.95
应收股利	4	1,125,000.00		1,324,746.91	199,746.91	预收账款	64	32,626,781.07	34,415,826.36	2,519,161.86	2,045,868.56
应收利息	5					应付工资	65	1,947,341.74	1,536,088.33	1,558,411.85	
应收账款	6	172,104,723.96	209,548,264.34	55,446,087.76	68,164,552.77	应付福利费	66	4,549,118.03	4,403,357.95	3,611,655.35	3,732,697.58
其他应收款	7	27,636,231.94	34,043,956.67	57,950,312.18	56,518,035.92	应付股利	67	178,844.00	178,844.00	178,844.00	178,844.00
预付账款	8	81,735,111.40	70,052,561.38	21,291,093.36	23,741,715.14	应交税金	68	4,451,275.68	4,626,895.51	304,479.58	304,982.87
应收补贴款	9	2,750,935.43	3,903,863.93			其他应交款	69	18,667.44	41,285.72	15,360.36	29,433.34
存货	10	143,332,617.44	139,533,528.46	24,959,166.06	24,447,520.52	其他应付款	70	17,935,519.99	30,489,111.08	4,856,159.61	8,445,397.55
待摊费用	11	788,219.20	584,819.59	62,822.20	66,109.60	预提费用	71	1,755,480.55	795,850.17		
						预计负债	72				
一年内到期的长期债权投资	21					递延收益	73	1,206,904.05	1,276,965.63		
其他流动资产	24					一年内到期的长期负债	78				
流动资产合计	30	473,799,104.94	509,144,921.79	182,284,618.98	190,071,679.70	其他流动负债	79				
						流动负债合计	80	329,840,165.37	366,327,316.67	109,341,714.04	116,303,706.85
长期投资：						长期负债：					
长期股权投资	31	51,924,580.21	53,176,986.85	114,794,520.20	114,966,986.31	长期借款	81				
长期债权投资	32					应付债券	82				
长期投资合计	33	51,924,580.21	53,176,986.85	114,794,520.20	114,966,986.31	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	10,509,773.69	12,022,773.69			专项应付款	84	10,000,000.00	10,000,000.00	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)	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	10,000,000.00	10,000,000.00
固定资产原值	39	46,429,903.45	45,777,788.64	22,187,615.53	22,118,204.15	递延税项：					
减：累计折旧	40	22,902,564.54	22,033,331.67	14,819,820.47	14,576,741.09	递延税款贷项	89	871,540.72	871,540.72	871,540.72	871,540.72
固定资产净值	41	23,527,338.91	23,744,456.97	7,367,795.06	7,541,463.06	负债合计	90	340,711,706.09	377,198,857.39	120,213,254.76	127,175,247.57
减：固定资产减值准备	42	1,158,420.99	1,158,420.99	881,850.59	881,850.59	少数股东权益(合并报表填列)	91	25,167,990.53	24,414,420.48		
固定资产净额	43	22,368,917.92	22,586,035.98	6,485,944.47	6,659,612.47	工程物资	44				
工程物资	44					在建工程	45				
固定资产清理	46	42,763.13		42,763.13		固定资产清理	46				
固定资产合计	50	22,411,681.05	22,586,035.98	6,528,707.60	6,659,612.47	股本	92	171,031,500.00	171,031,500.00	171,031,500.00	171,031,500.00
无形资产及其他资产：						资本公积	93	28,874,242.08	28,874,242.08	28,874,242.08	28,874,242.08
无形资产	51	997,625.13	1,100,258.92			盈余公积	94	17,572,901.67	17,572,901.67	17,402,891.49	17,402,891.49
长期待摊费用	52	15,440,709.81	17,007,430.24	15,299,412.50	16,879,325.00	其中：法定公益金	95	7,872,904.33	7,893,904.33	7,837,234.27	7,837,234.27
其他长期资产	53					减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96				
无形资产及其他资产合计	54	16,438,334.94	18,107,689.16	15,299,412.50	16,879,325.00	未分配利润	97	-18,784,639.23	-16,076,287.84	-18,614,629.05	-15,906,277.66
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	198,694,004.52	201,402,355.91	198,694,004.52	201,402,355.91
资产总计	60	564,573,701.14	603,015,633.78	318,907,259.28	328,577,603.48	负债和股东权益合计	100	564,573,701.14	603,015,633.78	318,907,259.28	328,577,603.48

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二〇〇四年会计报表
利润表

会股地年02表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2004年1~3月

金额单位：元

项 目	行次	合并本期数	合并上年同期数	母公司本期数	母公司上年同期数
一、主营业务收入	1	178,917,274.03	185,518,001.61	37,476,226.80	35,218,510.45
减：主营业务成本	2	152,852,340.25	161,433,994.58	30,287,841.90	26,136,865.25
主营业务税金及附加	3	997,132.39	895,499.39	471,292.49	549,969.33
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	25,067,801.39	23,188,507.64	6,717,092.41	8,531,675.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	959,510.12	-101,312.14	108,317.44	301,460.71
减：营业费用	6	16,743,234.16	14,303,221.93	5,830,611.86	6,045,323.84
管理费用	7	8,889,463.09	8,935,852.60	4,055,157.16	4,806,623.49
财务费用	8	1,537,826.55	1,617,635.27	600,360.01	816,430.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	-1,143,212.29	-1,769,514.30	-3,660,719.18	-2,835,240.85
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11	-528,281.64	-1,543,594.96	952,533.89	-1,190,427.02
补贴收入	12	92,066.00			
营业外收入	13	35,000.00	5,399.00		3,585.00
减：营业外支出	14	9,939.34	26,133.51	166.10	19,233.21
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	-1,554,367.27	-3,333,843.77	-2,708,351.39	-4,041,316.08
减：所得税	16	400,414.07	281,564.91		625.93
少数股东损益（合并报表填列）	17	753,570.05	426,533.33		
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	18				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20	-2,708,351.39	-4,041,942.01	-2,708,351.39	-4,041,942.01

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二〇〇四年会计报表

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

2004年1~3月

项 目	行次	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	219,596,427.15	53,527,420.09	吸收投资所收到的现金	26			净利润(亏损以“-”号填列)	43	-2,708,351.39	-2,708,351.39
收到的税费返还	2	1,353,211.42		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	753,570.05	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	3,432,942.03	203,570.70	借款所收到的现金	28	4,800,000.00		减：未确认的投资损失	45		
经营活动现金流入小计	5	224,382,580.60	53,730,990.79	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	-	
				筹资活动现金流入小计	30	4,800,000.00		固定资产折旧	47	997,062.67	370,909.18
购买商品、接受劳务支付的现金	6	170,154,315.56	37,274,972.62					无形资产摊销	48	102,633.79	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	11,725,951.09	4,596,190.23	偿还债务所支付的现金	31	16,300,000.00		长期待摊费用摊销	49	1,669,354.22	1,579,912.50
支付的各项税费	8	7,901,375.95	926,159.94	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,458,640.00	622,720.00	待摊费用的减少(减：增加)	50	-203,399.61	3,287.40
支付的其他与经营活动有关的现金	9	25,168,297.97	6,026,583.87	其中：支付少数股东的股利	33	-		预提费用的增加(减：减少)	51	959,630.38	
经营活动现金流出小计	10	214,949,940.57	48,823,906.66	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	301.25	
				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	-	
经营活动现金流量净额	11	9,432,640.03	4,907,084.13	筹资活动现金流出小计	36	17,758,640.00	622,720.00	财务费用	54	1,460,190.09	622,679.98
				筹资活动产生的现金流量净额	40	-12,958,640.00	-622,720.00	投资损失(减：收益)	55	528,281.64	-952,533.89
								递延税款贷项(减：借项)	56	-	
								存货的减少(减：增加)	57	-3,799,088.98	-511,645.54
				四、汇率变动对现金的影响	41	-1,550.09	40.02	经营性应收项目的减少(减：增加)	58	32,233,689.60	13,563,434.53
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	-22,561,233.68	-7,060,608.64
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	-4,667,241.97	4,143,015.67	其 他	60		
取得投资收益所收到的现金	13							经营活动产生的现金流量净额	65	9,432,640.03	4,907,084.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	341,623.51	341,623.51					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	341,623.51	341,623.51					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	1,061,315.42	483,011.99					3.现金及现金等价物净增加情况：			-
投资所支付的现金	19	420,000.00						现金的期末余额	69	37,758,163.76	20,046,044.78
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	42,425,405.73	15,903,029.11
投资活动现金流出小计	22	1,481,315.42	483,011.99					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	-1,139,691.91	-141,388.48					现金及现金等价物净增加额	73	-4,667,241.97	4,143,015.67

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：