

上海华东电脑股份有限公司

600850

2004 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	1
四、股本变动及股东情况	2
五、董事、监事和高级管理人员	4
六、公司治理结构	6
七、股东大会情况简介	7
八、董事会报告	7
九、监事会报告	12
十、重要事项	13
十一、财务会计报告	14
十二、备查文件目录	35

一、重要提示

- 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司董事丁云康因事请假，委托董事孙德炜代为出席董事会并行使表决权。
- 3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司董事长孙德炜、总经理林建民，副总经理兼总会计师杨之华，财务部经理葛文斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海华东电脑股份有限公司
公司英文名称：Shanghai East-China Computer Co., Ltd.
公司英文名称缩写：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
E-mail：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
E-mail：gewenbin@shecc.com
- 4、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
- 5、公司信息披露报纸名称：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：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 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：华东电脑
公司 A 股代码：600850

公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 18 日

公司首次注册登记地点：上海市桂林路 418 号

公司变更注册登记日期：2001 年 12 月 3 日

公司变更注册登记地点：上海市凤阳路 310 号

公司法人营业执照注册号：3100001002514

公司税务登记号码：310101132222692

公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号 20 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

利润总额	10,351,272.19
净利润	3,460,604.80
扣除非经常性损益后的净利润	8,790,414.27
主营业务利润	130,792,069.34
其他业务利润	3,922,620.53
营业利润	12,182,850.95
投资收益	-3,050,637.22
补贴收入	110,066.00
营业外收支净额	1,108,992.46
经营活动产生的现金流量净额	75,761,534.99
现金及现金等价物净增减额	37,235,633.76
非经常性损益项目	
金额	
处置资产损益	109,511.59
其中: 固定资产	109,511.59
各种形式的政府补贴	10,710.00
股权投资差额摊销	-6,052,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	653,276.91
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-51,307.97
合计	-5,329,809.47

(二) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	943,791,417.64	999,173,364.13	-5.54	791,731,660.36
利润总额	10,351,272.19	8,343,138.72	24.07	-22,808,662.15
净利润	3,460,604.80	2,656,500.25	30.27	-29,807,608.74
扣除非经常性损益的净利润	8,790,414.27	3,826,356.32	129.73	-27,263,079.53
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	612,838,154.35	603,015,633.78	1.63	544,937,117.17
股东权益	205,425,468.91	201,402,355.91	2.00	198,745,855.66
经营活动产生的现金流量净额	75,761,534.99	460,914.02	16,337.24	-23,842,354.53
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益(全面摊薄)	0.0202	0.0155	30.32	-0.1743
最新每股收益				
净资产收益率(全面摊薄)(%)	1.68	1.32	0.36	-15.00
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)	4.28	1.91	2.37	-12.81
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4430	0.0027	16,307.41	-0.1394
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	1.2011	1.1776	2.00	1.1620
调整后的每股净资产	1.0454	0.9977	4.78	0.9783

(三) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位: 元 币种: 人民币

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	63.67	64.39	0.7647	0.7647
营业利润	5.93	6.00	0.0712	0.0712
净利润	1.68	1.70	0.0202	0.0202
扣除非经常性损益后的净利润	4.28	4.33	0.0514	0.0514

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位: 元 币种: 人民币

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	171,031,500.00	28,874,242.08	17,572,901.67	7,893,904.33	-16,076,287.84	201,402,355.91
本期增加		562,508.20	45,107.11	15,035.71	3,460,604.80	4,068,220.11
本期减少					45,107.11	45,107.11
期末数	171,031,500.00	29,436,750.28	17,618,008.78	7,908,940.04	-12,660,790.15	205,425,468.91
变化原因		股权投资准备变动	子公司提取	子公司提取		

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位: 股

	期初值	本次变动增减 (+, -)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	98,131,500							98,131,500
其中:								
国家持有股份	4,088,880							4,088,880
境内法人持有股份	94,042,620							94,042,620
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	24,300,000							24,300,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	122,431,500							122,431,500
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	122,431,500							122,431,500
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	48,600,000							48,600,000
三、股份总数	171,031,500							171,031,500

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

本公司首次股票发行日期为 1993 年 10 月 12 日至 11 月 30 日, 经上海证券管理办公室沪证办 (1993) 126 号文批准, 公司通过上海证券交易所发行人民币普通股, 发行数量为 2000 万股, 发行价格为每股 3 元, 上市日期为 1994 年 3 月 24 日, 获准上市交易数量为 1125 万股, 公司内部职工股 125 万股于 1994 年 9 月 27 日获准上市交易。2000 年 12 月 15 日, 公司实施按 10800 万股总股本为基

数，每 10 股配 2 股的配股方案，配股价为每股 12 元，配股数量为 602.1 万股，2001 年 1 月 10 日流通部分上市。近三年来，本公司无股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内公司股份总数及结构没有发生变化。

(3) 现存的内部职工股情况

本公司现在没有内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 22,884 户，其中非流通股股东 19 户，流通 A 股股东 22,865 户

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例 (%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	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	0	国有股东
建行上海第二营业部		6,473,520	3.78	未流通	未知	法人股东
国家持股(信息产业部)		4,088,880	2.39	未流通	0	国有股东
上海华兴贸易公司		3,564,000	2.08	未流通	未知	法人股东
万科财务顾问有限公司		3,240,000	1.89	未流通	未知	法人股东
上海亿安科技发展有限公司		2,916,000	1.70	未流通	未知	法人股东
中国信达信托投资公司		2,430,000	1.42	未流通	未知	法人股东
北京恒强勤业商贸有限公司		1,814,400	1.06	未流通	未知	法人股东
北京仁达公司		1,620,000	0.95	未流通	未知	法人股东
上海萨腾贸易有限公司		548,000	0.32	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

信息产业部系华东计算技术研究所行业主管部门，其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：华东计算技术研究所

法人代表：孙德伟

成立日期：1958 年

主要经营业务：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。

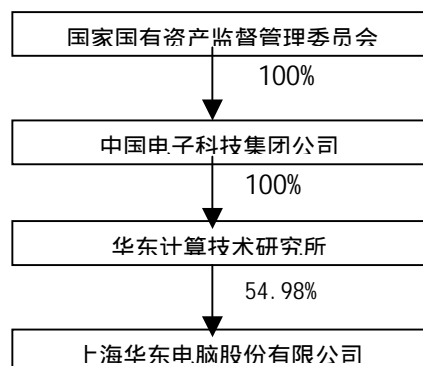
(2) 实际控制人情况

名称：国家国有资产监督管理委员会

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
霍万全	291,208	A 股
广州中新	162,000	A 股
朱佩珍	160,000	A 股
刘宗辉	160,000	A 股
黄贻树	160,000	A 股
谢云豪	150,028	A 股
李选传	150,000	A 股
许玉珍	150,000	A 股
柯平英	150,000	A 股
李显中	150,000	A 股

前十名流通股股东之间的关联关系不详。

前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系不详。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位: 股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
孙德炜	董事长	男	52	2003-5	2006-5	3,888	3,888		
沈全根	副董事长	男	63	2003-5	2006-5	5,832	5,832		
金光	董事	男	43	2003-5	2006-5	0	0		
林建民	董事、总经理	男	46	2003-5	2006-5	0	0		
林起章	独立董事	男	63	2003-5	2006-5	0	0		
戴继雄	独立董事	男	45	2003-5	2006-5	0	0		
寿步	独立董事	男	43	2003-5	2006-5	0	0		
丁云康	董事	男	50	2003-5	2006-5	0	0		
唐全荣	董事	男	57	2003-5	2006-5	0	0		
陈刚	监事会主席	男	50	2003-5	2006-5	0	0		
姚志强	监事	男	51	2003-5	2006-5	0	0		
葛红	监事	女	33	2003-5	2006-5	0	0		
缪云洁	监事	男	43	2003-5	2006-5	0	0		
丁麟	监事	女	48	2003-5	2006-5	0	0		
杨之华	副总经理	男	46	2003-5	2006-5	0	0		
周丽萍	副总经理	女	49	2003-5	2006-5	0	0		
吴志明	董秘	男	51	2003-5	2006-5	0	0		

2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1) 孙德炜，工商管理硕士研究生，研究员级高级工程师，曾任华东计算所研究室主任、科技处处长，上海启明软件有限公司董事、副总经理，华东电脑常务副总经理，现任华东计算所所长、上海市政协委员。

(2) 沈全根，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所研究室主任、人事处处长、党委副书记，现任华东计算所党委书记、副所长。

(3)金 光，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所研究室副主任、所长助理，现任华东计算所副所长。

(4)林建民，工商管理硕士研究生，研究员级高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室主任、副所长，现任华东电脑董事、总经理。

(5)林起章，大学本科，研究员，曾任中共上海市委组织部干部，上海市教育局干部、，中共上海市委办公厅干部，中共上海市委研究室处长、副主任，上海科学院副院长，兼任上海市咨询协会副理事长，上海现代企业发展研究中心主任，上海企业家联谊会副会长。

(6)戴继雄，硕士研究生，曾任上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师。现任上海复星集团财务副总监。

(7)寿 步，硕士研究生，曾任上海大学副教授、教授，2003 年 4 月由上海市法学会授予“上海市优秀中青年法学家”称号，现任上海交通大学教授，知识产权研究中心主任。

(8)丁云康，大专学历，经济师，曾任中国人民解放军 81305 部队副政治指导员，建行上海市分行第一支行综合计划科科长，建行上海市分行普陀支行行长助理、副行长，建行上海市分行第二营业部副总经理（主持工作），中国信达资产管理公司上海办事处主任助理、投行部高级经理，现任建行上海市分行资产保全部副总经理兼第二营业部总经理。

(9)唐全荣，大学本科，高级工程师，曾任华东计算所经营处副处长、财务处处长，现任华东计算所资产运营处处长。

(10)陈 刚，大学本科，高级政工师，曾任华东计算所工程师、科技处副处长、党办主任，现任华东计算所党委副书记兼纪委书记。

(11)姚志强，大学本科，高级政工师，曾为上海市长江农场职工，华东计算所工程师、专职纪检员，现任华东计算所审计室主任。

(12)葛 红，大学本科，会计师，曾任华东计算所财务处会计、副处长，现任华东计算所财务处处长。

(13)缪云洁，大专学历，曾任华东计算所工程师，上海华东计算机系统工程公司副总经理，现任华东电脑总经理助理兼建筑智能化事业部总经理。

(14)丁 麟，大专学历，高级工程师，曾任华东计算所工程师，现任华东电脑质量与安全部经理。

(15)杨之华，经济学硕士，高级会计师，曾任上海家化（集团）有限公司财务部总监，现任华东电脑副总经理兼总会会计师。

(16)周丽萍，工商管理硕士研究生，高级会计师，曾任上海家化联合公司财务部总监、上海家化销售公司副总经理、上海汉高日用化学品服务公司销售部高级经理、华东电脑总经济师，现任华东电脑副总经理。

(17)吴志明，大学本科，曾任上海交通大学教师，上海市人民检察院干部，华东计算所工程师、副处长，现任华东电脑董秘兼总经理办公室主任、人事行政部经理。

3、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孙德炜	华东计算技术研究所	所长	1998-3		是
沈全根	华东计算技术研究所	党委书记、副所长	1998-3		是
金光	华东计算技术研究所	副所长	1998-3		是
唐全荣	华东计算技术研究所	资产运营处处长	1998-12		是
陈刚	华东计算技术研究所	党委副书记	1998-3		是
姚志强	华东计算技术研究所	审计室主任	1998-12		是
葛红	华东计算技术研究所	财务处处长	1998-12		是

（二）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、公司董事、监事目前没有在公司领取报酬，独立董事报酬由公司股东大会决定，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 17 人，在公司领取报酬的 9 人。

2、报酬情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	1,970,000 元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	1,200,000 元人民币
独立董事的津贴	3 万元/人年
独立董事的其他待遇	无

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
孙德炜、沈全根、金光、唐全荣、丁云康、陈刚、姚志强、葛红	是

4、报酬区间

报酬数额区间	人数
34-52 万	4
11-20 万	2
3 万	3

(三) 公司董事监事高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员均无变动。

(四) 公司员工情况

2004 年公司根据业务发展、机构调整情况,对技术开发、市场销售、项目实施和行政管理队伍进行梳理,使公司人员能满足实际业务的需求。至 2004 年底,本部员工人数为 179 人,其中销售人员 22 人占 12%,技术人员 99 人占 55%,管理及行政人员 33 人占 18%,财务人员 10 人占 6%,其它人员 15 人占 8%。大专以上学历的员工占 82%,其中硕士、博士 16 人。公司员工均参加上海市城镇职工养老保险,退休人员养老金由社会统筹发放。

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关法律法规,规范公司运作。严格按照有关规定进行信息披露。公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求。公司能根据《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》、《公司章程》的规定召集、召开股东大会,平等对待所有股东,确保所有股东可以参加会议并充分行使咨询权和表决权;公司具有独立完整的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面是完全分开的,公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作;公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求,各位董事都能依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会议,履行诚信和勤勉的职责;公司监事会能够依据《监事会议事规则》等制度,定期召开监事会会议并列席董事会会议,认真履行对董事、高级管理人员履职情况及公司财务的监督与检查责任;公司已初步建立起各类人员的绩效考核标准与激励约束机制;公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展;公司指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,严格按照公司制订的《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》开展工作,切实保证投资者能平等地获得有关信息。

(二) 独立董事履行职责情况

报告期内公司三名独立董事严格按照有关法律法规的要求,对公司及全体股东履行诚信与勤勉的义务,认真参加每次董事会会议和股东大会,详细了解公司运营情况,仔细审议各项议案,客观、公正地发表自己的独立意见,促进了董事会决策的科学性、客观性,维护了公司及广大中小股东的利益。

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
林起章	5	5		
戴继雄	5	5		
寿步	5	5		

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东虽属同一行业，但市场划分有明显区别，控股股东主要为国防建设提供服务。因此，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评主要依据年初董事会确定的年度经营指标、工作管理目标进行检查和考核，并按《高级管理人员薪酬管理暂行办法》执行。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1、2004年4月15日公司召开了2003年度股东大会。

(1) 公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于召开2003年度股东大会的有关事宜》，决定于2004年4月15日召开二00三年度股东大会。

关于召开2003年度股东大会的公告刊登在2004年3月13日《上海证券报》。

(2) 2004年4月15日公司在上海市漕宝路509号兴园宾馆召开二00三年度股东大会，出席会议的股东（或股东代表）共38人，所持有及代表的股数为98,483,736股，占公司总股本的57.58%，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《二00三年度董事会工作报告》

二、审议通过《二00三年度监事会工作报告》

三、审议通过《二00三年财务决算报告》

四、审议通过《二00三年度利润分配方案》

五、审议通过《二00三年年度报告及摘要》

六、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2004年续聘会计师事务所及支付2003年度审计和服务费用的的议案》

本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证，并出具法律意见书。本次会议决议公告刊登在2004年4月16日《上海证券报》。

(二) 选举、更换公司董事、监事情况

报告期内公司无选举、更换董事、监事情况。

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年是华东电脑夯实基础、稳步发展的一年。公司围绕“着力提高企业核心竞争能力，进一步加强规范化管理，为华东电脑可持续的稳定健康的发展奠定基础”的目标，扎扎实实开展各项工作。经过全体员工的辛勤努力，基本完成年度经营目标。公司主营业务取得较快发展，信息系统集成业务在2003年迅速发展的基础上，继续获得较快的增长；弱电工程业务在市场拓展方面取得一定成效；电子工程业务仍然保持较好的发展态势；软件开发业务推出的网络系统管理软件产品获得用户的认可；一些重大工程项目的实施，提升了华东电脑的品牌。公司业务定位更为清晰、内部运作较为规范，管理制度不断完善，对外投资企业的管理不断得到加强。报告期内公司实现主营业务收入9.44亿元，同比下降5.54%，实现净利润346.06万元，同比增长30.27%。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

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。

（1）公司经营情况

2004 年的重点工作：

一、主营业务获得较快发展，核心竞争能力有所提高。

信息系统集成业务在 2003 年迅速发展的基础上，2004 年继续保持较快的发展速度，业务规模与上年度相比有 30% 以上的增长。该项业务着力于提高专业化存储技术服务和容灾备份集成服务能力，加强了员工队伍的技术培训，相当数量的员工通过了各厂商的认证考试，是目前国内被美国 EMC 公司授权的合作伙伴中技术实力最强的团队。继续保持公司在存储市场的居前地位。专注于服务政府、制造业、电信等行业领域，并在上述行业取得实质性进展。2004 年先后完成：云南省移动 MDCN 网络系统、南京地税存储系统、上海超级计算中心存储系统、连云港政府行政中心信息平台建设，以及华虹 NEC、上海贝岭、宏立半导体等企业的存储系统项目。

弱电工程业务进一步明确了业务发展方向，坚持“有所为，有所不为”，从原先对项目的盲目跟踪调整为向专门领域、行业发展的转移。通过对政府、卫生领域及重大工程项目的跟踪，取得了较为明显的效果，先后中标：上海汽车客运南站、卢湾公安分局、普陀公安分局弱电工程项目、上海航天城弱电系统总体设计项目以及上海市公共卫生中心、长宁检察院、上海市医保局、上海市司法局等弱电分项工程。

通过人才引进和培养，在弱电总体设计、信息系统、建筑智能化等方面的技术能力有了很大提高。第一次涉及大园区智能系统建设的设计，在技术竞争十分激烈的航天城规划设计方案中，以技术创新赢得用户的好评。

在工程项目实施中，更加注重对质量的控制，太湖流域水事管理中心弱电工程项目被上海市建委认定为上海市甲级智能化大楼，中国银联数据中心、曙光医院智能化系统等工程项目的质量均得到用户好评。

电子工程业务在市场拓展方面，逐步以上海为根据地，积极向周边地区发展，在江苏、浙江等省市建立起初步的市场规模。继续稳固金融、政府机关行业市场，着力发展证券、电信、企业市场；加强项目工程管理，优化标书方案制作，完善售后服务管理。先后完成：中国银联上海信息处理中心机电集成工程和上海浦东发展银行信息处理中心机房工程这两个重大工程项目，以及华夏银行、中国残联、上海证券交易所外高桥数据中心、南京商业银行等计算机机房工程项目，使华东电脑的品牌效应日益提升，为参与其他重大工程项目的投标，打下了良好的基础。

软件开发业务由过去以软件定制化服务为主，转变为发展具有核心技术竞争力的软件产品和有明确分组细分市场的软件解决方案为主。着重做好具有自主知识产权的 I-Easy 网络系统管理软件产品的二次开发和市场推广，完成了 I-Easy 产品的稳定性固化和产品化工作。在应用功能方面开发了大量满足用户需求的通用的功能模块，提升了该产品的市场接受度和竞争力，实现了在政府、医疗等行业的销售，在市场上正逐渐成为有一定影响力的系统网络管理产品。

2004 年公司业务管理方式持续改进，运作效率有所提高，各部门职责权限比较明确，内部流程不断完善，各事业部的业务发展较为健康。

市场开拓工作也有一定成效，特别是一些重大工程项目的实施，提升了华东电脑的市场影响力。

二、投资企业管理不断加强，投资收益有所提高。

2004 年我们对投资企业的管理不断加强，除了经常与控股子公司经营层的沟通，关注其经营状况，每个季度对控股子公司财务、经营状况进行分析外，更加注重控制经营风险。着力完善投资管理制度，先后制订了《向投资企业委派或推荐董事、监事管理规定》、《控股子公司总经理、财务经理委派制度》、《控股子公司重大事项报告制度》、《控股子公司总经理考核管理制度》及《实施细则》等一系列规章制度，并着手这些制度的落实和执行。通过逐步完善考核与激励制度，改善控股子公司经营业绩。从 2004 年实际运作情况来看，各参股投资企业总体经营状况比较稳定，公司投资收益有所提高。

三、基础管理持续完善，内部运作不断规范。

在质量体系建设方面，对完善的工程项目开展用户满意度调查，对正在进行的主要工程项目进行客户回访。开展了公司内部质量体系审核，修订了质量方针和质量目标，顺利通过上海质量体系审核中心对公司的年度监督审核。公司现有的 11 项技术类资质均完成年审、年检、综合考评等工作，其中建设部《电子工程施工承包》和《建筑智能化施工承包》由二级资质升为一级资质。

以项目管理为基础的公司信息化系统投入试运行以来，针对存在的问题，及时予以改进，其功能正在不断完善，可为各级管理人员提供所需的管理信息。

在人力资源管理方面，重点抓了薪酬体系调整和绩效考核工作，通过以“责任和结果”为价值导向，营造注重经济效益，发挥团队优势的氛围，提升公司经营业绩，对员工职位进行重新评估，岗位薪酬与市场水平进行比较。公司年度目标进行分解，落实到各个部门。业务部门绩效考核改为总量控制，实行部门目标责任考核；管理部门绩效考核与岗位职责履行情况及公司效益挂钩。通过薪酬体系的调整和绩效考核的实施，初步建立起激励和约束机制，促进公司业务较快发展。

在制度建设方面。为了进一步规范公司运作，公司成立了专门小组，组织各职能部门对原有管理制度进行梳理。根据业务结构调整、组织机构变动、内部流程改进等情况，对部分制度进行了修订，并根据实际需要补充了部分制度，汇编成册后发至各部门，使各项工作的开展有章可循。

本公司业务全部集中在信息行业。

(2) 主营业务分产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
销售电脑及配套设备	781,876,082.95	82.84	62,132,504.63	47.50
工程项目、服务及软件	161,915,334.69	17.16	68,659,564.71	52.50
其中: 关联交易	1,000,348.88	0.11	54,155.06	0.04

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 123,484.74 元。

(3) 主营业务分地区情况表

公司业务活动主要在上海地区。

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
上海地区	923,626,476.69	97.86	121,309,522.89	92.75
其他地区	20,164,940.95	2.14	9,482,546.45	7.25
合计	943,791,417.64		130,792,069.34	

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 上海华东电脑存储网络系统有限公司注册资本 2000 万元，本公司持股比例为 97.50%，总资产 3,056.98 万元，净资产 1,202.31 万元，该公司主要从事自主产权的存储产品研发、生产、销售和国外存储产品的销售。全年完成营业收入 5,215.31 万元，净利润-100.60 万元。

(2) 上海华东电脑科技有限公司注册资本 1400 万元，本公司持股比例为 78.57%，总资产 5,769.63 万元，净资产 153.41 万元，该公司主要提供 IT 产品物流服务，全年完成营业收入 7,638.01 万元，净利润 1.08 万元。

(3) 上海华创信息技术进出口有限公司注册资本 1000 万元，本公司持股比例为 70%，总资产 3,552.51 万元，净资产 1,069.74 万元，该公司主要从事 IT 产品进出口代理服务。全年完成营业收入 8,753.16 万元，净利润 42.96 万元。

(4) 华普信息技术有限公司注册资本 450 万美元，本公司持股比例为 66.70%，总资产 25,211.76 万元，净资产 7,581.59 万元，该公司主要从事国外计算机产品分销业务和系统集成业务，全年完成营业收入 54,781.78 万元，净利润 1,190.34 万元。

(5) 上海启明软件有限公司注册资本 3000 万元，本公司持股比例为 28.34%，总资产 6,005.54 万元，净资产 3,827.46 万元，该公司主要从事软件出口及应用软件产品开发和和服务，全年完成营业收入 11,146.57 万元，净利润 623.03 万元。

3、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海启明软件有限公司		软件出口及应用软件产品开发和服	6,230,309.66	1,616,340.37	46.71
上海迈创科技有限公司		计算机、机电领域的“四技”服务等	1,423,788.27	427,136.48	12.34
上海华讯网络系统有限公司		计算机、网络领域的“四技”服务,系统集成	22,662,416.91	1,125,000.00	32.51

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	535,498,508.39	占采购总额比重	54.32
前五名销售客户销售金额合计	154,953,518.65	占销售总额比重	16.42

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

一是公司本部核心业务集中在建筑智能化领域,在技术能力、总包管理、工程实施方面已积累起一定的经验,一些重大工程项目的成功实施,也在市场上建立起良好的声誉。但在市场拓展方面尚未取得突破性进展,业务规模仍然偏小。因此在明确目标市场的基础上,加强细分市场研究和销售团队建设,研究和制订合理的销售政策,采用有效措施推动市场开拓工作,是我们必须重点解决的问题。二是对外投资企业管理几年来虽然不断得到加强,但经营风险控制仍缺乏有效手段。目前华东电脑盈利能力较弱,稍有闪失就会给公司带来重大损失。因此在已经制订一系列管理制度的基础上,必须加强制度的落实和执行情况的检查,对投资收益率较低的企业要适时进行调整。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内,公司出资 165.65 万元人民币,独资设立华东电脑(香港)有限公司。该公司于 2004 年 12 月 10 日注册,经营范围不受限制。

报告期内,公司向参股企业-上海启明软件有限公司追加投资 434 万元人民币,该公司现注册资本由 1000 万元增至 3000 万元人民币,本公司持股比例由原来的 45.8%下降为 29.74%。

上述二项公司共增加对外投资 599.65 万元。

(四)报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	2004 年	2003 年	增减额	增减幅度
总资产	612,838,154.35	603,015,633.78	9,822,520.57	1.63
主营业务利润	130,792,069.34	106,453,815.94	24,338,253.40	22.86
净利润	3,460,604.80	2,656,500.25	804,104.55	30.27
现金及现金等价物净增加额	37,235,633.76	-6,820,561.39	44,056,195.15	645.93
股东权益	205,425,468.91	201,402,355.91	4,023,113.00	2.00

1. 总资产增加的主要原因为公司货币资金及存货增加所致;

2. 本期主营业务利润增加主要是毛利较高的工程项目及软件收入增加所致,本期主营业务利润率比上期增加了 3.21 个百分点也与上述原因相同;

3. 本期净利润增加主要是主营业务利润增加所致;

4. 现金及现金等价物净增加额比上年上升,现金流量状况较好,主要是因为本期经营活动现金净流量比上年有较大的幅度上升所致;

5. 股东权益增加的原因系公司本年度盈利所致。

(五)新年度经营计划

2005 年 IT 业界将面临新一轮的挑战。IT 市场将继续保持较快的增长速度,华东电脑的 IT 专业服务业务有着较好的发展前景,经营状况已经有所改善,但面临的挑战是市场竞争更趋激烈,公司业务规模仍然偏小,市场开拓能力尚显不够,员工队伍素质和综合管理能力仍需提高。为此,华东电脑 2005 年的总体目标是:准确定位、积极进取,保持主营业务持续增长;强化管理、夯实基础,提高经营风险控制能力。

在新的一年里，主要做好以下四項工作：

1、专注于建筑智能化业务领域，积极开拓市场扩大业务规模。

经过几年来在智能系统集成业务方面的技术积累，以及一批重大工程项目的成功实施，公司这一业务已在市场上建立起良好的声誉和知名度。为此，公司将继续专注于建筑智能化业务领域，完善业务组织结构与运行机制，实行专业化管理。以政府、金融、医疗行业为切入点，提高核心技术能力，取得细分市场优势，重点抓好大型工程项目的投标、实施和服务，继续做好品牌发展工作，努力扩大业务规模。继续做好自主产权的软件产品的市场宣传与销售，基本完成软件业务的转型。进一步加强各关联公司之间的合作，扬长避短合作共赢，发挥华东电脑整体优势。积极探索新的业务机会，寻找新的利润增长点。

2、继续抓好投资企业管理，健全完善风险防范机制。

认真落实已经制订的一系列对各参股投资企业的管理制度，深入、及时地了解各参股投资企业经营状况，指导及帮助各参股投资企业控制风险，不断改善或提高控股子公司经营业绩，适时寻求调整对外投资结构，保持对外投资企业整体收益逐步上升的趋势。

3、狠抓基础管理工作，提升经营管理水平。

继续规范公司各项业务流程，以满足财务管理和智能建筑业务管理需求为重点，完善项目管理信息系统。加强合同评审和文件审核工作，切实有效防范经营风险。增加公司审计力量，做好内部审计工作。重新评估绩效考核体系，完善激励和约束机制，调动广大员工积极性，促进公司业务健康发展。

4、加强员工队伍建设，整体提升企业素质

根据公司业务发展需求，引进短缺岗位的高素质人才，继续充实技术队伍，逐步调整人员结构。抓好各级员工的岗位培训，建立起项目经理梯队，提升员工专业技能和业务素质。倡导“诚信、专业、创新、成效”的企业文化，全面提高员工队伍素质。

(六) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 2004年3月11日，召开第四届董事会第五次会议，审议通过公司2003年度报告及摘要，通过2003年度董事会工作报告，通过2003年度总经理工作报告，通过2003年度利润分配预案，通过2003年度财务决算报告，通过关于修改公司章程部分条款的议案，通过关于续聘会计师事务所及支付2003年度审计和服务费用的议案，通过关于执行《高管人员薪酬管理暂行办法》若干事项的议案，通过关于召开2003年度股东大会的有关事宜。会议决议公告刊登在2004年3月13日《上海证券报》。

(2) 2004年4月22日，召开第四届董事会第六次会议，听取总经理林建民汇报《公司第一季度经营情况和第二季度工作计划》，审议通过2004年第一季度报告。

(3) 2004年7月13日，以通信方式召开第四届董事会第七次会议，审议通过《公司薪酬与绩效考核制度》。

(4) 2004年8月19日，召开第四届董事会第八次会议，听取总经理林建民汇报《公司上半年经营情况和第三季度工作计划》，审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。

(5) 2004年10月21日，召开第四届董事会第九次会议，听取总经理林建民汇报公司第三季度经营情况和第四季度工作计划，审议通过公司2004年第三季度报告。。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司无利润分配方案、公积金转增股本方案及配股、增发新股等方案的实施情况。

(七) 利润分配或资本公积金转增预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2004年度本公司实现净利润3,460,604.80元，加上年末未分配利润-15,906,277.66元，本年度可供股东分配利润为-12,445,672.86元。

根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，二00四年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：因公司未分配利润累计为负数，故不进行利润分配。公司独立董事同意上述意见。

以上分配预案需经股东大会审议通过。

(八) 其他披露事项

报告期内公司选定的信息披露报纸未变更。

(九) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

上会师报字(2005)第 229 号

上海华东电脑股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海华东电脑股份有限公司(以下简称“上市公司”)2004 年度的会计报表，并于 2005 年 2 月 28 日出具了无保留意见的审计报告(报告书编号为：上会师报字(2005)第 228 号)。

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的文件要求，对 2004 年度上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的情况进行了复核。编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性是上市公司管理当局的责任。现将有关情况报告如下：

一、 上市公司与关联方资金往来情况(见附件一)

二、 上市公司违规担保情况

上市公司在本报告期内不存在违规担保。

本专项报告仅供贵公司向中国证监会及其相关机构和证券交易所报送之用。

上海上会会计师事务所有限公司

二〇〇五年二月二十八日

(十) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《公司章程》及其他有关文件规定，我们对公司 2004 年度的对外担保事项进行了认真审核，认为公司十分重视对外担保的控制，制订了《公司对外担保管理规定》，并严格按此规定执行。公司没有为控股股东、非法人单位或个人提供担保。也未对本公司持股 50%以下的其他关联方提供担保，公司对外担保总额没有超过年度合并报表净资产的 50%。

截止 2004 年 12 月 31 日，公司对外担保事项均处于受控状态。公司及时履行了对外担保情况的信息披露。

我们认为：公司能够遵守相关法律法规的规定，审慎对待和处理对外担保事项。公司对外担保的决策程序合法，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

独立董事：林起章、戴继雄、寿步

九、监事会报告

2004 年度，公司第四届监事会根据《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：

(一) 监事会的工作情况

1、本年度召开一次监事会会议

2004 年 3 月 11 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《公司 2003 年度财务决算报告》和《公司 2003 年度监事会工作报告》，决议公告刊登在 2004 年 3 月 13 日上海证券报。

2、列席公司董事会历次会议，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。本年度董事会着力推动公司业务发展，高度重视控制经营风险，决策事项符合《公司法》和公司章程的有关规定。

3、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。

4、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。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司根据国家有关法律法规和公司章程的规定进行运作，管理比较规范，决策程序合法，业务流程较为清晰，内部控制制度实施有效。内部管理持续得到改进，但仍需根据业务部门调整情况，进一步完善业务流程，加强对控制制度执行情况的检查，及时发现和解决问题。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经审核：上海上会会计师事务所有限公司对公司 2004 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购、出售资产事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司无关联交易事项。

综上所述，监事会认为：公司在依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产和关联交易等方面不存在问题。

在公司董事会的领导下，经营班子能够认真履行职责，保持公司持续稳定发展。但是，公司主营业务规模仍然偏小，发展速度不快，赢利能力不强。因此，必须积极开拓市场，努力扩大业务规模，切实提高公司效率和效益；同时，进一步加强对外投资企业的管理，有效防范经营风险，切实提高投资收益。才能使公司纳入持续稳定发展的轨道。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

报告期内公司向华东计算所租借办公用房 2797.29 平方米，日租金/每平方米 1.35 元，日物业管理费/每平方米 0.30 元，公司共支付房租 1,376,886.40 元和物业管理费 305,974.76 元。

4、担保情况

单位：元 币种：人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海宝安企业有限公司	2004-11-24	1,000,000	连带责任担保	2004-11-24 ~ 2005-02-24	否	否
报告期内担保发生额合计			4,700,000.00 元人民币			
报告期末担保余额合计			1,000,000.00 元人民币			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			204,406,279.47 元人民币			
报告期末对控股子公司担保余额合计			71,873,357.00 元人民币			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			72,873,357.00 元人民币			
担保总额占公司净资产的比例			35.47%			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额					无	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额					无	
担保总额是否超过净资产的 50%					否	
违规担保总额					无	

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

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 335,000 元, 交通费 5,153.10 元, 合计费用为 340,153.10 元。本公司自 1994 年上市以来, 一直聘请上海上会会计师事务所为财务报告审计单位, 其审计连续年限已有 11 年。该会计师事务所业务熟悉, 工作严谨, 客观公正。根据中国证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》, 公司在 2004 年度审计工作中, 已按规定要求变更其中一名签字注册会计师, 原签字注册会计师熊丽萍现改由签字注册会计师耿磊担任。。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(八) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

1、审计报告

审计报告

上会师报字(2005)第 228 号

上海华东电脑股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海华东电脑股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作, 以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据, 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计, 以及评价会计报表的整体反映。我们相信, 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为, 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

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：庄祎蓓、耿磊
二 五年二月二十八日

2、财务报表(见附表)

3、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、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, 具有经中华人民共和国商务部(原中国外经贸部)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，以历史成本为计价原则，各项资产如果发生减值，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，对合并范围内的应收款项不计提坏账准备。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、发出商品、生产成本等。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。发出商品按收入确认进度结转相应成本。

存货跌价准备计提方法：年末按单个存货项目(或存货类别)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，可变现净值是指本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,本公司将投资成本高于该次股权购买日被投资单位所有者权益份额的差额按 10 年(若被投资单位剩余经营期限短于 10 年,则按剩余经营期限)平均摊销,计入投资损益;将投资成本小于该次股权购买日被投资单位所有者权益份额的差额,记入资本公积—股权投资准备科目。

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。

无形资产在预计受益期限内平均摊销。

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、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。

18、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)如果已经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；确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失。
- (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。

19、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

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消的基础上，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。

(三) 主要税项

- 1、流转税：增值税税率 17%。
营业税税率 3%~5%。

2、企业所得税：

- (1) 本公司经上海市科学技术委员会组织复审，被继续核准为上海市高新技术企业(据沪科合(2004)第 014 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%。

(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
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
上海华东电脑存储网络系统有限公司*2	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
华东电脑(香港)有限公司*1	165.65 万元	不限制	165.65 万元	100.00%	不合并
安徽华东电脑信息系统有限公司*3	100 万元	技术开发及服务、销售等	52 万元	52.00%	不合并
沈阳华东电脑信息系统有限公司*3	70 万元	技术开发及服务、销售等	36.40 万元	52.00%	不合并
贵阳华东电脑科技有限公司*3	50 万元	技术开发及服务、销售等	26 万元	52.00%	不合并
济南华东电脑科技有限公司*3	50 万元	计算机软、硬件的销售、维修等	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	25.50 万元	51.00%	不合并

*1 华东电脑(香港)有限公司系 2004 年 12 月 10 日注册，实收资本 165.65 万元。截至 2004 年 12 月 31 日止尚未营业，故未纳入合并范围。

*2 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%，本公司按照 100% 的比例进行合并。

*3 该五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，上海华东电脑科技有限公司对其无实质控制权，故未纳入合并范围。

(五) 会计报表项目附注

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	321,175.40	297,755.92
银行存款	67,462,769.07	42,127,649.81
其它货币资金	11,877,095.02	3,572,373.87
合计	<u>79,661,039.49</u>	<u>45,997,779.60</u>

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,055,790.73	4,449,178.09
已贴现的银行承兑汇票*1	6,309,320.70	-
商业承兑汇票	=	1,030,969.73
合计	<u>9,365,111.43</u>	<u>5,480,147.82</u>

*1 详见报表附注五/14*2。

3、 应收账款

(1)账面价值

账龄	期末数				
	金 额 (原始发生数)	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	83,016,452.98	45.53%	-	83,016,452.98	-
3 个月~1 年	42,643,067.07	23.39%	1,262,627.72	41,380,439.35	3%
1~2 年	23,291,365.86	12.77%	997,434.58	22,293,931.28	5%
2~3 年	14,762,910.26	8.10%	600,007.80	14,162,902.46	15%
3~4 年	16,128,057.95	8.85%	5,555,738.16	10,572,319.79	25%
4~5 年	1,719,347.10	0.94%	696,393.62	1,022,953.48	35%
5 年以上	<u>765,031.65</u>	0.42%	<u>306,012.66</u>	<u>459,018.99</u>	40%
合计	<u>182,326,232.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,418,214.54</u>	<u>172,908,018.33</u>	

全额计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额
3 个月~1 年	6,877.00
1~2 年	29,476.45
2~3 年	73,374.10
3~4 年	4,038,054.99
4~5 年	<u>145,572.51</u>
合计	<u>4,293,355.05</u>

不计提坏账准备的应收账款：

根据上海华东电脑科技有限公司(本公司控股子公司)与上海华东电脑利集国际贸易有限公司(本公司参股 17.5%联营公司)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	期末数
3 个月以内	-
3 个月~1 年	777,833.00
1~2 年	3,902,726.77
2~3 年	11,178,644.80
3~4 年	<u>6,019,270.28</u>
合计	<u>21,878,474.85</u>

账龄	期初数				
	金 额 (原始发生数)	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	130,364,739.60	60.87%	-	130,364,739.60	-
3 个月~1 年	47,407,707.59	22.14%	693,329.01	46,714,378.58	3%
1~2 年	13,209,845.89	6.17%	512,106.25	12,697,739.64	5%
2~3 年	18,601,023.42	8.69%	2,150,914.09	16,450,109.33	15%
3~4 年	3,532,470.68	1.65%	883,117.67	2,649,353.01	25%
4~5 年	838,838.54	0.39%	293,593.49	545,245.05	35%
5 年以上	<u>211,165.21</u>	0.10%	<u>84,466.08</u>	<u>126,699.13</u>	40%
合计	<u>214,165,790.93</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,617,526.59</u>	<u>209,548,264.34</u>	

(2)持本公司 5%以上股份的股东欠款

	期末数	期初数
华东计算技术研究所	118,703.89	115,299.29

(3)应收账款前五名金额合计，及占应收账款余额的比例：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
应收账款前五名合计	38,378,879.92	21.05%	42,825,184.98	20.00%

4、其他应收款

(1)账面价值

账龄			期末数		
	金 额 (原始发生数)	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	21,119,053.40	42.05%	53,211.10	21,065,842.30	-
3 个月~1 年	1,922,121.21	3.83%	57,663.64	1,864,457.57	3%
1~2 年	9,395,879.63	18.71%	538,445.61	8,857,434.02	5%
2~3 年	1,806,033.54	3.59%	282,039.18	1,523,994.36	15%
3~4 年	3,784,445.75	7.53%	1,233,947.00	2,550,498.75	25%
4~5 年	2,998,113.76	5.97%	1,220,746.48	1,777,367.28	35%
5 年以上	<u>9,200,365.98</u>	<u>18.32%</u>	<u>3,697,846.39</u>	<u>5,502,519.59</u>	40%
合计	<u>50,226,013.27</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,083,899.40</u>	<u>43,142,113.87</u>	

全额计提坏账准备的其他应收款

账龄	金 额
3 个月内	53,211.10
3 个月~1 年	-
1~2 年	72,264.87
2~3 年	13,099.00
3~4 年	383,780.75
4~5 年	263,702.56
5 年以上	<u>29,500.00</u>
合计	<u>815,558.28</u>

账龄			期初数		
	金 额 (原始发生数)	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	7,673,216.36	18.84%	-	7,673,216.36	-
3 个月~1 年	4,143,800.97	10.17%	124,314.03	4,019,486.94	3%
1~2 年	10,013,554.77	24.58%	740,752.09	9,272,802.68	5%
2~3 年	3,805,822.38	9.34%	570,873.36	3,234,949.02	15%
3~4 年	4,608,141.84	11.31%	1,152,035.46	3,456,106.38	25%
4~5 年	1,801,855.67	4.42%	630,649.48	1,171,206.19	35%
5 年以上	<u>8,693,648.50</u>	<u>21.34%</u>	<u>3,477,459.40</u>	<u>5,216,189.10</u>	40%
合计	<u>40,740,040.49</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,696,083.82</u>	<u>34,043,956.67</u>	

(2)持本公司 5%以上股份的股东欠款。

华东计算技术研究所	期末数 9,485.40	期初数 -
-----------	-----------------	----------

(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	32,831,542.67	65.36%	21,219,797.04	52.09%

5、 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	28,865,816.04	46.03%	27,271,508.47	38.93%
1~2 年	3,329,137.27	5.31%	33,970,379.31	48.49%
2~3 年	28,301,382.30	45.13%	7,092,265.60	10.12%
3 年以上	<u>2,217,080.66</u>	<u>3.53%</u>	<u>1,718,408.00</u>	<u>2.46%</u>
合计	<u>62,713,416.27</u>	<u>100.00%</u>	<u>70,052,561.38</u>	<u>100.00%</u>

无向持本公司 5%以上股份的股东预付账款。

6、 应收补贴款

项目	期末数	期初数
应收出口退税	664,945.33	3,903,863.93

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
原材料	76,726,014.31	7,579,899.36	69,146,114.95	54,033,329.31	2,489,017.14	51,544,312.17
库存商品	38,942,004.46	445,033.90	38,496,970.56	18,585,227.34	523,957.53	18,061,269.81
发出商品	33,047,334.77	-	33,047,334.77	45,119,352.14	-	45,119,352.14
工程施工	13,464,884.03	-	13,464,884.03	16,317,523.92	-	16,317,523.92
生产成本	6,331,816.05	-	6,331,816.05	7,843,688.44	-	7,843,688.44
低值易耗品	<u>650,107.05</u>	-	<u>650,107.05</u>	<u>647,381.98</u>	-	<u>647,381.98</u>
合计	<u>169,162,160.67</u>	<u>8,024,933.26</u>	<u>161,137,227.41</u>	<u>142,546,503.13</u>	<u>3,012,974.67</u>	<u>139,533,528.46</u>

(2)跌价准备

项目	期初数	本期增加	本期转出数	期末数
原材料	2,489,017.14	5,090,882.22	-	7,579,899.36
库存商品	<u>523,957.53</u>	-	<u>78,923.63</u>	<u>445,033.90</u>
合计	<u>3,012,974.67</u>	<u>5,090,882.22</u>	<u>78,923.63</u>	<u>8,024,933.26</u>

8、 待摊费用

类别	期末结存的原因	期末数	期初数
房租	已支付的下一年度相关费用	335,802.06	50,692.75
养路费	已支付的下一年度相关费用	20,068.00	-
保险费	已支付的下一年度相关费用	14,676.45	1,774.80
修理费	-	-	331,623.26
租赁费	-	-	18,824.31
其他	已支付的下一年度相关费用	<u>174,129.98</u>	<u>181,904.47</u>
合计		<u>544,676.49</u>	<u>584,819.59</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
联营企业及其他股权投资	47,096,474.14	2,652,500.00	44,443,974.14	43,806,713.16	2,652,500.00	41,154,213.16
合并价差	<u>5,970,773.69</u>	-	<u>5,970,773.69</u>	<u>12,022,773.69</u>	-	<u>12,022,773.69</u>
合计	<u>53,067,247.83</u>	<u>2,652,500.00</u>	<u>50,414,747.83</u>	<u>55,829,486.85</u>	<u>2,652,500.00</u>	<u>53,176,986.85</u>

(2)控股子公司

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	累计权益变动				期末数
					本期权益变动	动	股权投资准备		
					权益增减	分得红利	本期增加	累计增加	
华东电脑(香港)有限公司	100%	无期限	-	1,656,540.00	-	-	-	-	1,656,540.00

(3) 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						期末数	
			本	本期追加/	本期权益变动		累计权益变动	股权投资准备		
			减少投资	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	
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	-	427,136.49	600,000.00	809,710.88	-	3,809,710.88	
上海启明软件有限公司	29.74%	1988.11-不约定期限	4,580,000.00	4,340,000.00	-1,589,659.63	1,339,650.00	1,765,669.76	562,508.20	579,347.13	11,265,016.89
上海天映多媒体传播有限公司	24.00%	1999.02-2019.02	2,400,000.00	-	88,233.17	-	139,546.83	-	562,102.55	3,101,649.38
北京络神万兴信息技术有限公司	20.00%	2001.09-2016.09	2,000,000.00	-	-255,347.25	-	-120,676.63	-	-	1,879,323.37
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	<u>5,179,454.95</u>	-	-	-	-	-	-	5,179,454.95
总计			<u>37,364,233.62</u>	<u>4,340,000.00</u>	<u>-1,329,637.22</u>	<u>1,939,650.00</u>	<u>2,594,250.84</u>	<u>562,508.20</u>	<u>1,141,449.68</u>	<u>45,439,934.14</u>

(4) 合并价差

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	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	12,022,773.69	6,052,000.00	5,970,773.69

(5) 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	15,218,169.87	-	1,961,470.45	13,256,699.42

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电子设备	17,216,297.06	2,411,451.04	773,871.03	18,853,877.07
机器设备	7,431,329.78	-	7,292,918.78	138,411.00
运输设备	5,911,991.93	1,631,516.00	2,794,908.87	4,748,599.06
合计	45,777,788.64	4,042,967.04	12,823,169.13	36,997,586.55
累计折旧				
房屋及建筑物	3,257,992.14	582,649.06	263,621.62	3,577,019.58
电子设备	7,709,216.18	2,789,033.85	713,506.92	9,784,743.11
机器设备	7,124,704.16	1,193.67	7,001,202.03	124,695.80
运输设备	3,941,419.19	721,770.24	2,164,292.40	2,498,897.03
合计	22,033,331.67	4,094,646.82	10,142,622.97	15,985,355.52
净值	23,744,456.97			21,012,231.03

(1) 固定资产中的房屋及建筑物中原值为 11,546,276.87 元，净值为 8,342,185.03 元的房屋已抵押给中国工商银行上海市浦东分行，详见报表附注五/ 14*1。

(2) 固定资产中的房屋及建筑物中坐落在仙霞路 470 弄 24 号 402 室的房屋，尚未取得产权证。该房产原值为 215,321.00 元，净值为 86,936.34 元。

11、 固定资产减值准备

类别	期初数	本期计提数	本期转出数	期末数
电子设备	1,044,902.72	-	197,884.05	847,018.67
运输设备	113,518.27	21,174.10	49,718.58	84,973.79
合计	1,158,420.99	21,174.10	247,602.63	931,992.46

12、 无形资产

(1)账面价值

项目	期末数	期初数
账面原值	800,855.95	1,100,258.92
减值准备	-	-
账面价值	800,855.95	1,100,258.92

(2)增减变动

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
软件使用权	1,100,258.92	9,100.00	308,502.97	800,855.95

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	10,500,000.00	-	-	4,200,000.00	15,229,600.00	6,300,000.00	1.5 年
装修费	9,105,351.72	5,482,800.00	-	-	1,810,800.00	5,433,351.72	3,672,000.00	2 年
其他	3,820,011.28	1,024,630.24	732,399.87	-	323,266.73	2,296,247.90	1,433,763.38	18 个月-8 年
合计	34,454,963.00	17,007,430.24	732,399.87	-	6,334,066.73	22,959,199.62	11,405,763.38	

14、 短期借款

借款条件	期末数	期初数
保证借款	63,000,000.00	98,000,000.00
抵押借款*1	7,000,000.00	7,000,000.00
已贴现未到期票据*2	6,309,320.70	-
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
质押借款	-	1,300,000.00
合计	81,309,320.70	111,300,000.00

*1 系本公司控股子公司华普信息技术有限公司于 2004 年 11 月 24 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 2004 年 12 月 31 日房产的账面原值 11,546,276.87 元，净值 8,342,185.03 元；

*2 系本公司控股子公司上海华创信息技术进出口有限公司截止 2004 年 12 月 31 日已贴现未到期的银行承兑汇票 4,290,000.00 元，本公司控股子公司华普信息技术有限公司截止 2004 年 12 月 31 日已贴现未到期的银行承兑汇票 2,019,320.70 元。

15、 应付账款

(1)账面价值

账龄	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	179,825,813.30	95.30%	173,726,599.22	98.01%
1~2 年	7,711,558.67	4.09%	2,499,927.01	1.41%
2~3 年	1,009,746.42	0.54%	983,713.82	0.55%
3 年以上	137,398.99	0.07%	52,851.87	0.03%
合计	<u>188,684,517.38</u>	<u>100.00%</u>	<u>177,263,091.92</u>	<u>100.00%</u>

(2) 无欠持本公司 5%以上股份的股东的款项

16、 预收账款

(1)账面价值

账龄	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	22,591,428.69	71.14%	33,257,542.34	96.63%
1~2 年	2,718,256.58	8.56%	1,106,882.02	3.22%
2~3 年	4,172,012.10	13.14%	51,402.00	0.15%
3 年以上	2,274,557.82	7.16%	=	=
合计	<u>31,756,255.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>34,415,826.36</u>	<u>100.00%</u>

(2)欠持本公司 5%以上股份的股东的款项

	期末数	期初数
华东计算技术研究所	8,162.65	850.00

17、 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	3,240.00	3,240.00	应付以前年度股利
合计	<u>178,844.00</u>	<u>178,844.00</u>	

18、 应交税金

税种	法定税率	期末数	期初数
营业税	3%-5%	1,391,115.53	1,145,861.36
企业所得税	15%-33%	927,211.99	305,568.46
个人所得税	超额累进税率	260,645.23	191,120.00
城建税	应交流转税的 7%	49,590.61	74,361.46
房产税	从价计征(1.2%)或从租计征(12%)	-	54,749.01
增值税	17%	<u>-1,856,662.39</u>	<u>2,855,235.22</u>
合计		<u>771,900.97</u>	<u>4,626,895.51</u>

19、其他应交款

税种	期末数	期初数
教育费附加	18,029.93	22,950.82
河道管理费	5,985.44	18,334.90
合计	24,015.37	41,285.72

20、其他应付款

(1)账面价值

账龄	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	5,875,135.84	26.38%	14,523,283.96	47.63%
1~2年	6,551,621.68	29.42%	8,520,883.46	27.95%
2~3年	5,978,890.57	26.84%	7,344,231.35	24.09%
3年以上	3,866,380.81	17.36%	100,712.31	0.33%
合计	22,272,028.90	100.00%	30,489,111.08	100.00%

(2)欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项

	期末数	期初数
华东计算技术研究所	4,417.66	450,000.00

21、预提费用

类别	期末结存余额的原因	期末数	期初数
运费	预提应属本年度费用	1,431,018.60	-
工资	预提应属本年度费用	218,669.90	-
租金	预提应属本年度费用	115,666.58	183,850.17
培训费	预提应属本年度费用	50,000.00	47,000.00
水电费	预提应属本年度费用	3,000.00	-
佣金	预提应属本年度费用	-	550,000.00
人事代管费	预提应属本年度费用	-	15,000.00
其他	预提应属本年度费用	190,250.49	-
合计		2,008,605.57	795,850.17

22、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期转出	期末数
未确认售后回租损益	1,276,965.63	-	1,276,965.63	-

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

项目	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
三、股份总数	171,031,500.00	=	=	=	=	=	171,031,500.00

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	5,517,672.25	562,508.20	-	6,080,180.45
其他资本公积	8,412,589.83	=	=	8,412,589.83
合计	28,874,242.08	562,508.20	=	29,436,750.28

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	9,678,997.34	30,071.40	-	9,709,068.74
法定公益金	7,893,904.33	15,035.71	=	7,908,940.04
合计	17,572,901.67	45,107.11	=	17,618,008.78

28、 未分配利润

	本期	上期
净利润	3,460,604.80	2,656,500.25
加：年初未分配利润	-16,076,287.84	-18,708,632.80
可供分配的利润	-12,615,683.04	-16,052,132.55
减：提取法定盈余公积	30,071.40	16,103.53
提取法定公益金	15,035.71	8,051.76
年末未分配利润	-12,660,790.15	-16,076,287.84

根据本公司 2005 年 2 月 28 日召开的第四届第十次董事会决议，2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

29、 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	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售商品	781,876,082.95	719,293,429.67	859,824,360.12	805,687,392.22
工程项目、服务及软件收入	161,915,334.69	86,654,756.14	139,349,004.01	80,558,201.58
合计	943,791,417.64	805,948,185.81	999,173,364.13	886,245,593.80

(2)主营业务收入前五名金额合计，及占本期主营业务收入的比例：

	本期		上期	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入前五名合计	154,953,518.65	16.42%	111,752,074.71	11.18%

30、 主营业务税金及附加

税种	本期	上期	计缴标准
营业税	6,483,929.98	5,881,115.08	应税收入的 3%-5%
城建税	396,347.29	383,688.57	应交流转税的 7%
教育费附加	151,287.80	155,426.24	应交流转税的 3%
个人所得税	17,088.44	42,570.16	个别项目按工程收入的 1%-0.2%
河道管理费	2,508.98	-	应交流转税的 0.1%
防洪费	-	11,154.34	按应税收入的 0.13% (广州)
合计	<u>7,051,162.49</u>	<u>6,473,954.39</u>	

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	上期	本期	上期	本期	上期
技术服务	5,373,108.36	4,812,385.19	1,934,082.45	3,884,045.19	3,439,025.91	928,340.00
租金	563,371.46	1,607,237.64	193,430.93	641,751.16	369,940.53	965,486.48
其他	<u>780,693.32</u>	<u>608,977.00</u>	<u>667,039.23</u>	<u>266,865.71</u>	<u>113,654.09</u>	<u>342,111.29</u>
合计	<u>6,717,173.14</u>	<u>7,028,599.83</u>	<u>2,794,552.61</u>	<u>4,792,662.06</u>	<u>3,922,620.53</u>	<u>2,235,937.77</u>

32、 财务费用

类别	本期	上期
利息支出	7,310,956.29	7,513,928.08
减：利息收入	-367,926.79	-346,819.02
汇兑损失	42,728.50	107,903.87
减：汇兑收益	-41,905.39	-15,457.86
其他	819,371.90	277,427.57
合计	<u>7,763,224.51</u>	<u>7,536,982.64</u>

33、 投资收益

项目	本期	上期
期末调整的权益法下被投资公司所有者权益净增减额	1,876,362.78	2,271,203.60
联营或合营公司分配来的利润	1,125,000.00	923,740.88
股权投资差额摊销	-6,052,000.00	-6,052,000.00
合计	<u>-3,050,637.22</u>	<u>-2,857,055.52</u>

34、 补贴收入

类别	本期	上期	收入来源	收入依据	批准机关
收汇补贴	92,066.00	-	浦东新区经贸局	2003 年三部(局)资金清算工作会议	三部(局)
财政扶持基金	18,000.00	51,000.00	浦东新区经贸局	浦东新区"十五"期间财政扶持经济发展的若干意见	浦东新区人民政府
燃气业务综合信息平台项目	-	1,500,000.00	上海信息化办公室	-	-
合计	<u>110,066.00</u>	<u>1,551,000.00</u>			

35、 营业外收入

主要项目类别	本期	上期
合同违约金	1,101,385.53	-
固定资产清理收益	254,757.58	3,379,990.76
罚款	-	10,089.39
处理废旧物品	-	9,115.00
其他	-	1,291.96
合计	<u>1,356,143.11</u>	<u>3,400,487.11</u>

36、 营业外支出

主要项目类别	本期	上期
固定资产清理损失	161,065.90	60,673.88
罚款支出	36,004.81	6,535.58
固定资产减值准备	21,174.10	191,197.79
赔偿金	11,546.00	368,919.20
滞纳金	4,163.46	-
捐赠支出	-	2,350.00
其他	13,196.38	9,004.09
合计	<u>247,150.65</u>	<u>638,680.54</u>

37、 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
上海华双信息技术发展有限公司	502 万元
上海中电东华高科技实业有限公司	120 万元

38、 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
营业费用	3,026 万元
管理费用	1,126 万元

39、 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
未到期的银行承兑汇票贴现款	631 万元

40、 支付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
票据贴现息	202 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 (原始发生数)	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	43,266,641.35	43.49%	-	43,266,641.35	-
3 个月 ~ 1 年	27,785,607.54	27.93%	833,568.23	26,952,039.31	3%
1 ~ 2 年	17,201,029.16	17.29%	860,051.46	16,340,977.70	5%
2 ~ 3 年	2,617,281.07	2.63%	392,592.16	2,224,688.91	15%
3 ~ 4 年	6,266,576.59	6.31%	1,830,235.97	4,436,340.62	25%
4 ~ 5 年	1,573,774.59	1.58%	550,821.11	1,022,953.48	35%
5 年以上	<u>765,031.65</u>	<u>0.77%</u>	<u>306,012.66</u>	<u>459,018.99</u>	40%
合计	<u>99,475,941.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,773,281.59</u>	<u>94,702,660.36</u>	

全额计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额
3~4年	351,455.76

账龄	期初数				
	金 额 (原始发生数)	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	40,463,702.49	56.57%	-	40,463,702.49	-
3 个月 ~ 1 年	14,963,100.39	20.92%	448,893.01	14,514,207.38	3%
1 ~ 2 年	3,749,693.38	5.24%	187,484.67	3,562,208.71	5%
2 ~ 3 年	7,768,464.88	10.86%	1,464,007.13	6,304,457.75	15%
3 ~ 4 年	3,530,709.68	4.94%	882,677.42	2,648,032.26	25%
4 ~ 5 年	838,838.54	1.17%	293,593.49	545,245.05	35%
5 年以上	<u>211,165.21</u>	<u>0.30%</u>	<u>84,466.08</u>	<u>126,699.13</u>	40%
合计	<u>71,525,674.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,361,121.80</u>	<u>68,164,552.77</u>	

2、其他应收款

账龄	期末数				
	金 额 (原始发生数)	占总金额 的 比例	坏 账 准 备 金	账 面 价 值	坏账准备 提比例
3 个月内	18,779,824.65	45.61%	-	18,779,824.65	-
3 个月 ~ 1 年	1,489,510.47	3.62%	44,685.31	1,444,825.16	3%
1 ~ 2 年	6,567,754.77	15.95%	328,387.74	6,239,367.03	5%
2 ~ 3 年	583,245.31	1.42%	87,486.80	495,758.51	15%
3 ~ 4 年	3,164,981.05	7.69%	791,245.26	2,373,735.79	25%
4 ~ 5 年	1,480,011.20	3.60%	518,003.92	962,007.28	35%
5 年以上	<u>9,102,239.98</u>	<u>22.11%</u>	<u>3,640,895.99</u>	<u>5,461,343.99</u>	40%
合计	<u>41,167,567.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,410,705.02</u>	<u>35,756,862.41</u>	

账龄	期初数				
	金 额 (原始发生数)	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	36,721,974.49	59.10%	-	36,721,974.49	-
3 个月 ~ 1 年	598,998.80	0.96%	17,969.96	581,028.84	3%
1 ~ 2 年	8,800,922.24	14.16%	440,046.11	8,360,876.13	5%
2 ~ 3 年	3,160,316.96	5.09%	474,047.54	2,686,269.42	15%
3 ~ 4 年	2,454,093.14	3.95%	613,523.29	1,840,569.85	25%
4 ~ 5 年	1,789,205.67	2.88%	626,221.98	1,162,983.69	35%
5 年以上	<u>8,607,222.50</u>	<u>13.86%</u>	<u>3,442,889.00</u>	<u>5,164,333.50</u>	40%
合计	<u>62,132,733.80</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,614,697.88</u>	<u>56,518,035.92</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 资差额	减值准备	账面价值	期初余额	股权投资 资差额	减值准备	账面价值
股权投资	115,592,050.40	5,970,773.69	2,652,500.00	118,910,324.09	105,596,712.62	12,022,773.69	2,652,500.00	114,966,986.31

(2)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	
华东电脑(香港)有限公司	100%	2004.12-2005.12	-	1,656,540.00	-	-	-	-	-	1,656,540.00
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	-	-1,006,017.57	-	-7,976,914.51	-	-	11,523,085.49
上海华东电脑科技有限公司	78.57%	2000.01-2030.01	11,000,000.00	-	10,796.84	-	-9,465,901.76	-	-	1,534,098.24
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	-	300,714.08	119,446.79	488,157.47	-	-	7,488,157.47
华普信息技术有限公司	66.70%	2002.01-2006.01	26,871,344.61	-	7,939,530.24	-	23,697,890.45	-	-	50,569,235.06
上海迈创科技有限公司	30.00%	2001.12-2021.12	3,000,000.00	-	427,136.49	600,000.00	809,710.88	-	-	3,809,710.88
上海启明软件有限公司	28.34%	1988.11- 不约定期限	4,580,000.00	3,920,000.00	-1,589,659.63	1,339,650.00	1,765,669.76	562,508.20	579,347.13	10,845,016.89
上海天映多媒体传播有限公司	24.00%	1999.02-2019.02	2,400,000.00	-	88,233.17	-	139,546.83	-	562,102.55	3,101,649.38
北京络神万兴信息技术有限公司	20.00%	2001.09-2016.09	2,000,000.00	-	-255,347.25	-	-120,676.63	-	-	1,879,323.37
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			<u>99,536,578.23</u>	<u>5,576,540.00</u>	<u>5,915,386.37</u>	<u>2,059,096.79</u>	<u>9,337,482.49</u>	<u>562,508.20</u>	<u>1,141,449.68</u>	<u>115,592,050.40</u>

(3) 股权投资差额

被投资单位公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	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	12,022,773.69	6,052,000.00	5,970,773.69

(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

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	151,906,107.21	135,417,401.24	107,575,590.41	97,111,178.55
工程项目及软件收入	<u>93,059,802.25</u>	<u>66,868,326.06</u>	<u>85,959,598.83</u>	<u>60,215,907.40</u>
合计	<u>244,965,909.46</u>	<u>202,285,727.30</u>	<u>193,535,189.24</u>	<u>157,327,085.95</u>

5、投资收益

项目	本期	上期
股权投资转让损益	-	-
期末调整的权益法下被投资公司所有者权益净增 减额	9,121,386.37	8,471,031.77
股权投资差额摊销	-6,052,000.00	-6,052,000.00
联营或合营公司分配来的利润	<u>1,125,000.00</u>	<u>450,000.00</u>
合计	<u>4,194,386.37</u>	<u>2,869,031.77</u>

6、未分配利润

	本期	上期
净利润	3,460,604.80	2,656,500.25
加：年初未分配利润	<u>-15,906,277.66</u>	<u>-18,562,777.91</u>
可供分配的利润	-12,445,672.86	-15,906,277.66
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	=	=
年末未分配利润	<u>-12,445,672.86</u>	<u>-15,906,277.66</u>

(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	上海嘉定区嘉罗路 1485 号	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)	林建民
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)	周丽萍
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
华东电脑(香港)有限公司	509 BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD CENTRL, HONGKONG	不限制	子公司	有限责任公司	金光

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	期初数	本期增加数	本期减少数	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
华东电脑(香港)有限公司	-	1,656,540.00	-	1,656,540.00

注：华东计算技术研究所属事业单位，无注册资本，开办资金为人民币 4,483 万元。

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	%
控制方								
华东计算技术研究所	94,042,620.00	54.98	-	-	-	-	94,042,620.00	54.98
被控制方								
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
华东电脑(香港)有限公司	-	-	1,656,540.00	100.00	-	-	1,656,540.00	100.00

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		上期	
	金额	占购货(%)	金额	占购货(%)
华东计算技术研究所	222,200.00	0.02	-	-

公司已合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易已全部抵消。

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		上期	
	金额	占销货(%)	金额	占销货(%)
华东计算技术研究所	123,484.74	0.01	330,365.71	0.03

公司已合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易已全部抵消。

C) 其他交易

本公司本期向华东计算技术研究所支付办公大楼房租 1,376,886.40 元及物业管理费 305,974.76 元。

截至 2004 年 12 月 31 日止，华东计算技术研究所为本公司流动资金借款担保人民币 4,000 万元整。

D) 关联方应收、应付款项余额：

项目	期末数	期初数	占全部应收账款余额的比重(%)	
			本期数	期初数
应收账款				
华东计算技术研究所	118,703.89	115,299.29	0.07	0.05

项目	期末数	期初数	占全部预付账款余额的比重(%)	
			本期数	期初数
其他应收款				
华东计算技术研究所	9,485.40	-	0.02	-

项目	期末数	期初数	占全部其他应付款余额的比重(%)	
			本期数	期初数
其他应付款				
华东计算技术研究所	4,417.66	450,000.00	0.02	1.48

项目	期末数	期初数	占全部预收账款余额的比重(%)	
			本期数	期初数
预收账款				
华东计算技术研究所	8,162.65	850.00	0.03	-

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	联营公司
上海天映多媒体传播有限公司	联营公司
成都华东电脑系统集成有限公司	控股子公司之联营公司
上海中电东华高科技实业有限公司	同受一方控制
上海华双信息技术发展有限公司	同受一方控制
上海华东电子技术服务有限公司	同受一方控制
上海华宇电子工程有限公司	同受一方控制
安徽华东电脑信息系统有限公司	参股 52%，由另一方承包经营的公司
贵阳华东电脑科技有限公司	参股 52%，由另一方承包经营的公司
沈阳华东电脑信息系统有限公司	参股 52%，由另一方承包经营的公司
济南华东电脑科技有限公司	参股 52%，由另一方承包经营的公司
宁波华东电脑科技有限公司	参股 51%，由另一方承包经营的公司

B. 不存在控制关系的关联方交易

A) 采购货物

本公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：

公司名称	本期		上期	
	金额	占购货(%)	金额	占购货(%)
上海中电东华高科技实业有限公司	35,000.00	-	8,000.00	-

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		上期	
	金额	占销货(%)	金额	占销货(%)
成都华东电脑系统集成有限公司	701,263.99	0.07	9,179,117.69	0.92
宁波华东电脑科技有限公司	175,600.15	0.02	135,434.96	0.01
上海华宇电子工程有限公司	-	-	990,000.00	0.10
上海启明软件有限公司	-	-	469,402.17	0.05
上海中电东华高科技实业有限公司	-	-	30,568.12	0.00
沈阳华东电脑信息系统有限公司	-	-	243,212.82	0.02

C) 工程外包

本公司上期和本期向关联方工程外包有关明细资料如下：

公司名称	本期		上期	
	金额	占购货(%)	金额	占购货(%)
上海华宇电子工程有限公司	2,000,000.00	0.25	-	-
上海天映多媒体传播有限公司	-	-	20,000.00	-

D) 关联方应收、应付款项余额：

项目	期末数	期初数	占全部应收账款余额的比重(%)	
			期末数	期初数
应收账款				
上海华宇电子工程有限公司	225,648.07	225,648.07	0.12	0.10
沈阳华东电脑信息系统有限公司	208,450.00	208,450.00	0.11	0.10
成都华东电脑系统集成有限公司	84,299.89	236,399.89	0.05	0.11
上海中电东华高科技实业有限公司	70,837.50	70,837.50	0.04	0.03
上海启明软件有限公司	70,820.00	70,820.00	0.04	0.03
安徽华东电脑信息系统有限公司	56,511.50	123,511.50	0.03	0.06
宁波华东电脑科技有限公司	32,557.88	-	0.02	-
贵阳华东电脑科技有限公司	-	52,000.00	-	0.02
济南华东电脑科技有限公司	-	30,333.00	-	0.01

项目	期末数	期初数	占全部其他应收款余额的比重(%)	
			期末数	期初数
其他应收款				
上海华双信息技术发展有限公司	6,695,081.39	11,708,861.39	13.33	28.74
上海中电东华高科技实业有限公司	646,334.58	46,334.58	1.29	0.11
上海启明软件有限公司	474,252.90	474,252.90	0.94	1.16
沈阳华东电脑信息系统有限公司	150,570.77	150,570.77	0.30	0.37
安徽华东电脑信息系统有限公司	71,806.37	71,806.37	0.14	0.18
宁波华东电脑科技有限公司	3,999.92	-	0.01	-
贵阳华东电脑科技有限公司	139.00	139.00	-	-
济南华东电脑科技有限公司	55.20	-	-	-

项目	期末数	期初数	占全部预付账款余额的比重(%)	
			期末数	期初数
预付账款				
上海中电东华高科技实业有限公司	1,600,000.00	3,391,818.44	2.55	4.84
上海华宇电子工程有限公司	-	460,000.00	-	0.66

项目	期末数	期初数	占全部应付账款余额的比重(%)	
			期末数	期初数
应付账款				
上海华宇电子工程有限公司	340,580.00	580.00	0.18	-
上海中电东华高科技实业有限公司	8,181.56	-	-	-

项目	期末数	期初数	占全部其他应付款余额的比重(%)	
			期末数	期初数
其他应付款				
上海华东电子技术服务有限公司	691,873.11	694,225.84	3.11	2.28
成都华东电脑系统集成有限公司	15,760.00	15,760.00	0.07	0.05

项目	期末数	期初数	占全部预收账款余额的比重(%)	
			期末数	期初数
预收账款				
上海中电东华高科技实业有限公司	-	136,719.50	-	0.40
成都华东电脑系统集成有限公司	-	107,891.00	-	0.31
上海华双信息技术发展有限公司	9,000.00	9,000.00	0.03	0.03

(八) 或有事项

(1) 母公司担保事项

截至 2004 年 12 月 31 日止，母公司实际为其它单位担保人民币 7,287.20 万元，具体明细如下：

被担保单位	担保类型	币种	实际担保金额	到期日	备注
上海华创信息技术进出口有限公司	连带责任担保	人民币	2,000.00 万元	2004-12-31	*1
上海华创信息技术进出口有限公司	连带责任担保	人民币	300.00 万元	2005-02-24	*1
华普信息技术有限公司	连带责任担保	人民币	1,000.00 万元	2005-03-23	*2
华普信息技术有限公司	连带责任担保	人民币	932.10 万元	2005-02-09	*2
华普信息技术有限公司	连带责任担保	人民币	669.80 万元	2005-03-07	*3
华普信息技术有限公司	连带责任担保	人民币	642.20 万元	2005-03-25	*3
华普信息技术有限公司	连带责任担保	人民币	621.40 万元	2005-02-24	*3
华普信息技术有限公司	连带责任担保	人民币	500.00 万元	2005-03-27	*2
华普信息技术有限公司	连带责任担保	人民币	500.00 万元	2005-03-15	
华普信息技术有限公司	连带责任担保	人民币	21.70 万元	2005-03-07	*3
上海宝安企业有限公司	连带责任担保	人民币	<u>100.00 万元</u>	2005-10-31	
合计			<u>7,287.20 万元</u>		

*1 本公司为控股子公司上海华创信息技术进出口有限公司提供中国农业银行漕河泾支行短期贷款最高额保证 2,300 万元，截至 2004 年 12 月 31 日止，上海华创信息技术进出口有限公司向中国农业银行漕河泾支行的借款金额为 300 万元，信用证开证保函 2,000 万元。

*2 本公司为控股子公司华普信息技术有限公司提供上海浦发银行闸北支行综合授信保证 4,000 万元，截至 2004 年 12 月 31 日止，华普信息技术有限公司已使用该授信保证 2,432.10 万元。

*3 本公司另为控股子公司华普信息技术有限公司提供上海交通银行漕河泾支行银行承兑汇票开证授信担保 3,000 万元，截至 2004 年 12 月 31 日止，华普信息技术有限公司已使用该授信保证 1,955.10 万元。

(九) 重大承诺事项

本公司本期无应披露的重大承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项

本公司本期无应披露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

本公司无应披露的重大债务重组事项。

2、非货币性交易事项

本公司无应披露的重大非货币性交易事项。

3、非经常性项目

项目	本期	上期
处置资产损益	109,511.59	3,319,443.42
其中：固定资产	109,511.59	3,319,443.42
各种形式的政府补贴	10,710.00	1,650,000.00
股权投资差额摊销	-6,052,000.00	-6,052,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	653,276.91	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-51,307.97	-87,299.49
合计	-5,329,809.47	-1,169,856.07

(十二) 资产减值表

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	11,313,610.41	5,188,503.53	-	-		16,502,113.94
其中：应收账款	4,617,526.59	4,800,687.95				9,418,214.54
其他应收款	6,696,083.82	387,815.58				7,083,899.40
短期投资跌价准备合计	-	-	-	-		-
其中：股票投资						-
债券投资						-
存货跌价准备合计	3,012,974.67	5,090,882.22		78,923.63	78,923.63	8,024,933.26
其中：库存商品	523,957.53			78,923.63	78,923.63	445,033.90
原材料	2,489,017.14	5,090,882.22				7,579,899.36
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						-
固定资产减值准备合计	1,158,420.99	21,174.10	-	247,602.63	247,602.63	931,992.46
其中：运输设备	113,518.27	21,174.10		49,718.58	49,718.58	84,973.79
电子及其他设备	1,044,902.72			197,884.05	197,884.05	847,018.67
无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：专利权						-
商标权						-
在建工程减值准备						-
委托贷款减值准备						-
资产减值合计	18,137,506.07	10,300,559.85	-	326,526.26	326,526.26	28,111,539.66

十二、备查文件目录

- (一) 1、载有法定代表人、总会计师、财务部经理签名并盖章的会计报表；
- (二) 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；
- (三) 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
2005 年 2 月 28 日

资金占用情况汇总表

公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	资金占用期末余额截止时点	资金占用期初余额截止时点	相对应的会计报表科目		资金占用期末时点金额(万元)		资金占用期初时点金额(万元)		资金占用借方累计发生金额(万元)		资金占用贷方累计发生金额(万元)		占用方式	占用原因	备注
						F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5			
600850	华东电脑	华东计算技术研究所	控股股东	2004-12-31	2003-12-31	其它应收款		0.94				2.09		1.15		代垫费用	未结算	0.82万预收账款, 0.44万其他应付款
						应收账款		11.87		11.53		13.40		13.40	采购	销售		
		上海中电东华高科技实业有限公司	同一母公司	同上	同上	其它应收款		64.63		4.63		60.00				代垫费用	未结算	0.82万应付账款
						应收账款		7.08		7.08				采购	销售			
						预付帐款		160.00		339.18		0.82		180.00	代垫款	未结算		
		上海华双信息技术发展有限公司	同一母公司	同上	同上	其它应收款		669.51		1,170.89		0.62		502.00	拆借	资金周转困难	0.9万预收账款	
		上海启明软件有限公司	联营公司	同上	同上	其它应收款		47.43		47.43						代垫费用	未结算	
						应收账款		7.08		7.08				采购	销售			
		上海华宇电子工程有限公司	同一母公司	同上	同上	应收账款				22.56		22.56				采购	销售	34.06万应付账款
						预付账款						46.00			46.00	销售	采购	
		成都华东电脑系统集成有限公司	控股子公司之联营公司	同上	同上	应收账款				8.43		23.64		71.26	86.47	采购	销售	1.58万其他应付款
		安徽华东电脑信息系统有限公司	参股52%, 由另一方承包经营的公司	同上	同上	其它应收款		7.18		7.18						代垫费用	未结算	
						应收账款		5.65		12.35			6.70	采购	销售			
		贵阳华东电脑科技有限公司	参股52%, 由另一方承包经营的公司	同上	同上	其它应收款		0.01		0.01						代垫费用	未结算	
						应收账款				5.20			5.20	采购	销售			
		沈阳华东电脑信息系统有限公司	参股52%, 由另一方承包经营的公司	同上	同上	其它应收款		15.06		15.06						代垫费用	未结算	
应收账款						20.85		20.85				采购	销售					
宁波华东电脑科技有限公司	参股51%, 由另一方承包经营的公司	同上	同上	其它应收款		0.39				0.44		0.05		代垫费用	未结算			
				应收账款		3.26				20.55		17.29	采购	销售				
济南华东电脑科技有限公司	参股52%, 由另一方承包经营的公司	同上	同上	应收账款						3.03			3.03	采购	销售			
	合计							805.15	246.78	1,245.20	498.50	63.15	106.37	503.20	358.09			

注：上述报表包含合并范围应收控股股东及其他关联方款项。

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表
资产负债表

2004年12月31日

会股地年01表

金额单位：人民币元

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

资 产	行次	附注	合并年末数	合并年初数	母公司年末数	母公司年初数	负债和股东权益	行次	附注	合并年末数	合并年初数	母公司年末数	母公司年初数
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	五1	79,661,039.49	45,997,779.60	27,259,322.25	15,903,029.11	短期借款	61	五14	81,309,320.70	111,300,000.00	40,000,000.00	48,000,000.00
短期投资	2						应付票据	62		34,799,187.78			
应收票据	3	五2	9,365,111.43	5,480,147.82		1,030,969.73	应付账款	63	五15	188,684,517.38	177,263,091.92	86,848,206.42	53,566,482.95
应收股利	4					199,746.91	预收账款	64	五16	31,756,255.19	34,415,826.36	3,028,572.04	2,045,868.56
应收利息	5						应付工资	65		2,039,113.23	1,536,088.33		
应收账款	6	五3、六1	172,908,018.33	209,548,264.34	94,702,660.36	68,164,552.77	应付福利费	66		4,241,435.72	4,403,357.95	3,871,148.17	3,732,697.58
其他应收款	7	五4、六2	43,142,113.87	34,043,956.67	35,756,862.41	56,518,035.92	应付股利	67	五17	178,844.00	178,844.00	178,844.00	178,844.00
预付账款	8	五5	62,713,416.27	70,052,561.38	29,410,643.09	23,741,715.14	应交税金	68	五18	771,900.97	4,626,895.51	-646,271.15	304,982.87
应收补贴款	9	五6	664,945.33	3,903,863.93			其他应交款	69	五19	24,015.37	41,285.72	20,985.96	29,433.34
存货	10	五7	161,137,227.41	139,533,528.46	33,591,032.75	24,447,520.52	其他应付款	70	五20	22,272,028.90	30,489,111.08	4,522,365.32	8,445,397.55
待摊费用	11	五8	544,676.49	584,819.59	52,113.60	66,109.60	预提费用	71	五21	2,008,605.57	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		五22		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		530,136,548.62	509,144,921.79	220,772,634.46	190,071,679.70	其他流动负债	79					
							流动负债合计	80		368,085,224.81	366,327,316.67	137,823,850.76	116,303,706.85
长期投资：							长期负债：						
长期股权投资	31	五9、六3	50,414,747.83	53,176,986.85	118,910,324.09	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		50,414,747.83	53,176,986.85	118,910,324.09	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		5,970,773.69	12,022,773.69			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	36,997,586.55	45,777,788.64	10,694,818.99	22,118,204.15	递延税项：						
减：累计折旧	40	五10	15,985,355.52	22,033,331.67	6,311,372.83	14,576,741.09	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		21,012,231.03	23,744,456.97	4,383,446.16	7,541,463.06	负债合计	90		378,956,765.53	377,198,857.39	148,695,391.48	127,175,247.57
减：固定资产减值准备	42	五11	931,992.46	1,158,420.99	646,819.32	881,850.59	少数股东权益(合并报表填列)	91		28,455,919.91	24,414,420.48		
固定资产净额	43		20,080,238.57	22,586,035.98	3,736,626.84	6,659,612.47	股东权益：						
工程物资	44						股本	92	五25	171,031,500.00	171,031,500.00	171,031,500.00	171,031,500.00
在建工程	45						资本公积	93	五26	29,436,750.28	28,874,242.08	29,436,750.28	28,874,242.08
固定资产清理	46						盈余公积	94	五27	17,618,008.78	17,572,901.67	17,402,891.49	17,402,891.49
固定资产合计	50		20,080,238.57	22,586,035.98	3,736,626.84	6,659,612.47	其中：法定公益金	95		7,908,940.04	7,893,904.33	7,837,234.27	7,837,234.27
无形资产及其他资产：							减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96					
无形资产	51	五12	800,855.95	1,100,258.92			未分配利润	97	五28、六6	-12,660,790.15	-16,076,287.84	-12,445,672.86	-15,906,277.66
长期待摊费用	52	五13	11,405,763.38	17,007,430.24	10,701,275.00	16,879,325.00	外币报表折算差额(合并报表填列)	98					
其他长期资产	53						股东权益合计	99		205,425,468.91	201,402,355.91	205,425,468.91	201,402,355.91
无形资产及其他资产合计	54		12,206,619.33	18,107,689.16	10,701,275.00	16,879,325.00	负债和股东权益合计	100		612,838,154.35	603,015,633.78	354,120,860.39	328,577,603.48
递延税项：													
递延税款借项	55												
资产总计	60		612,838,154.35	603,015,633.78	354,120,860.39	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度会计报表
利润及利润分配表
2004年度

会股地年02表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	附注	合并本年数	合并上年数	母公司本年数	母公司上年数	项 目	行次	附注	合并本年数	合并上年数	母公司本年数	母公司上年数
一、主营业务收入	1	五29、六4	943,791,417.64	999,173,364.13	244,965,909.46	193,535,189.24	六、可供分配的利润	25		-12,615,683.04	-16,052,132.55	-12,445,672.86	-15,906,277.66
减：主营业务成本	2	五29、六4	805,948,185.81	886,245,593.80	202,285,727.30	157,327,085.95	减：提取法定盈余公积	26		30,071.40	16,103.53		
主营业务税金及附加	3	五30	7,051,162.49	6,473,954.39	3,249,423.89	3,238,119.71	提取法定公益金	27		15,035.71	8,051.76		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		130,792,069.34	106,453,815.94	39,430,758.27	32,969,983.58	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业项目）	28					
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	五31	3,922,620.53	2,235,937.77	414,092.53	1,391,715.77							
减：营业费用	6		71,083,954.84	60,878,330.67	21,721,436.63	22,956,749.77							
管理费用	7		43,684,659.57	33,387,052.73	16,504,296.56	13,069,963.19							
财务费用	8	五32	7,763,224.51	7,536,982.64	2,490,977.45	3,345,436.14	七、可供股东分配的利润	35		-12,660,790.15	-16,076,287.84	-12,445,672.86	-15,906,277.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10		12,182,850.95	6,887,387.67	-871,859.84	-5,010,449.75	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	-3,050,637.22	-2,857,055.52	4,194,386.37	2,869,031.77	提取任意盈余公积	37					
补贴收入	12	五34	110,066.00	1,551,000.00		1,500,000.00	应付普通股股利	38					
营业外收入	13	五35	1,356,143.11	3,400,487.11	254,702.88	3,361,571.80	转作股本的普通股股利	39					
减：营业外支出	14	五36	247,150.65	638,680.54	113,586.56	64,398.63	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40		-12,660,790.15	-16,076,287.84	-12,445,672.86	-15,906,277.66
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15		10,351,272.19	8,343,138.72	3,463,642.85	2,655,755.19							
减：所得税	16		2,797,976.48	1,982,574.63	3,038.05	-745.06	补充资料：						
少数股东损益（合并报表填列）	17		4,092,690.91	3,704,063.84			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		3,460,604.80	2,656,500.25	3,460,604.80	2,656,500.25	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		-16,076,287.84	-18,708,632.80	-15,906,277.66	-18,562,777.91	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二〇〇四年度会计报表

现金流量表

2004年度

会股地年03表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

金额单位：人民币元

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	附注	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		1,068,523,728.27	244,830,295.27	吸收投资所收到的现金	26				净利润(亏损以“-”号填列)	43		3,460,604.80	3,460,604.80
收到的税费返还	2		9,597,025.44		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		4,092,690.91	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	五37	6,408,627.98	19,064,225.49	借款所收到的现金	28		176,800,000.00	102,000,000.00	减：未确认的投资损失	45			
经营活动现金流入小计	5		1,084,529,381.69	263,894,520.76	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	五39	6,309,320.70		加：计提的资产减值准备	46		10,300,559.85	1,208,166.93
					筹资活动现金流入小计	30		183,109,320.70	102,000,000.00	固定资产折旧	47		4,094,646.82	1,476,475.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6		879,691,603.28	208,700,758.55						无形资产摊销	48		308,502.97	
支付给职工以及为职工支付的现金	7		53,265,988.35	20,628,630.41	偿还债务所支付的现金	31		213,100,000.00	110,000,000.00	长期待摊费用摊销	49		6,334,066.73	6,178,050.00
支付的各项税费	8		24,846,761.33	5,550,302.66	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		5,629,628.83	2,583,361.58	待摊费用的减少(减:增加)	50		40,143.10	13,996.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	五38	50,963,493.74	10,474,334.37	其中：支付少数股东的股利	33		51,191.48		预提费用的增加(减:减少)	51		1,212,755.40	
经营活动现金流出小计	10		1,008,767,846.70	245,354,025.99	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	五40	2,016,048.65		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52		-93,691.68	-141,282.42
					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		75,761,534.99	18,540,494.77	筹资活动现金流出小计	36		220,745,677.48	112,583,361.58	财务费用	54		7,605,503.08	2,583,381.44
					筹资活动产生的现金流量净额	40		-37,636,356.78	-10,583,361.58	投资损失(减：收益)	55		3,050,637.22	-4,194,386.37
										递延税款贷项(减：借项)	56			
										存货的减少(减：增加)	57		-26,615,657.54	-9,143,512.23
					四、汇率变动对现金的影响	41		-11,017.08	-19.86	经营性应收项目的减少(减：增加)	58		35,180,207.58	-11,799,857.73
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		26,790,565.75	28,898,858.41
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		37,235,633.76	11,356,293.14	其他	60			
取得投资收益所收到的现金	13		3,064,650.00	3,383,843.70						经营活动产生的现金流量净额	65		75,761,534.99	18,540,494.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14		2,530,431.54	2,516,737.51						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		5,595,081.54	5,900,581.21						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		4,397,068.91	844,861.40						3.现金及现金等价物净增加情况：				
投资所支付的现金	19		2,076,540.00	1,656,540.00						现金的期末余额	69		79,661,039.49	27,259,322.25
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		6,473,608.91	2,501,401.40						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		-878,527.37	3,399,179.81						现金及现金等价物净增加额	73		37,235,633.76	11,356,293.14

注：现金的期初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：