

公司代码：600850

公司简称：华东电脑

上海华东电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,305,801,285.76	5,670,073,444.40	-6.42
归属于上市公司股东的净资产	2,283,304,490.49	2,089,766,237.32	9.26
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-721,366,858.64	-125,153,632.50	-476.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,954,637,566.39	4,459,920,055.44	11.09
归属于上市公司股东的净利润	251,704,189.78	224,525,866.85	12.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,097,699.81	222,629,919.89	12.79
加权平均净资产收益率(%)	11.25	11.46	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5992	0.5334	12.34
稀释每股收益(元/股)	0.5980	0.5307	12.68

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明

非流动资产处置损益	-37,304.16	-232,426.85	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-23,204,078.87	1,384,921.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	527,889.56	1,065,714.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-634,118.28	338,243.55	
少数股东权益影响额(税后)	-949,607.25	-1,726,282.27	
所得税影响额	3,936,645.49	-223,680.35	
合计	-20,360,573.51	606,489.97	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				20,606		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华东计算技术研究所	192,615,366	45.50	0	无	0	国有法人
宋世民	21,162,010	5.00	0	无	0	境内自然人
张为民	15,405,725	3.64	0	无	0	境内自然人
郭文奇	15,405,725	3.64	0	无	0	境内自然人
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	6,737,959	1.59	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	4,646,590	1.1	0	无	0	未知
中国建银投资有限责任公司	4,633,200	1.09	0	无	0	未知

中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·旭阳 1 号单一资金信托	4,000,000	0.94	0	无	0	未知
李仲	3,806,037	0.9	0	无	0	境内自然人
薛雯庆	3,786,043	0.89	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
华东计算技术研究所	192,615,366	人民币普通股	192,615,366			
宋世民	21,162,010	人民币普通股	21,162,010			
张为民	15,405,725	人民币普通股	15,405,725			
郭文奇	15,405,725	人民币普通股	15,405,725			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	6,737,959	人民币普通股	6,737,959			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,646,590	人民币普通股	4,646,590			
中国建银投资有限责任公司	4,633,200	人民币普通股	4,633,200			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·旭阳 1 号单一资金信托	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
李仲	3,806,037	人民币普通股	3,806,037			
薛雯庆	3,786,043	人民币普通股	3,786,043			
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东华东计算技术研究所与其他股东无关联关系，其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增加额	增减比例
货币资金	598,115,886.99	1,607,840,256.16	-1,009,724,369.17	-62.80%

应收票据	104,273,391.02	61,342,104.15	42,931,286.87	69.99%
一年内到期的非流动资产	8,048,867.26	71,603,758.40	-63,554,891.14	-88.76%
其他流动资产	31,048,155.14	11,481,130.41	19,567,024.73	170.43%
开发支出	23,953,526.00	0.00	23,953,526.00	100.00%
短期借款	113,295,157.38	315,000,000.00	-201,704,842.62	-64.03%
应付票据	127,373,458.59	49,211,153.90	78,162,304.69	158.83%
应付职工薪酬	69,180,262.44	105,052,949.31	-35,872,686.87	-34.15%
应交税费	17,026,161.46	134,086,785.16	-117,060,623.70	-87.30%
资本公积	18,144,121.26	-10,751,907.36	28,896,028.62	268.75%
其他综合收益	4,191,905.91	352,581.68	3,839,324.23	1088.92%

1、货币资金期末余额 598,115,886.99 元，较期初减少 62.80%，主要原因是：本期归还贷款和支付采购款、税款；

2、应收票据期末余额 104,273,391.02 元，较期初增加 69.99%，主要原因是：收到的承兑汇票期末尚未到期；

3、一年内到期的非流动资产期末余额 8,048,867.26 元，较期初减少 88.76%，主要原因是：本期收回一年内到期的分期收款项目款；

4、其他流动资产期末余额 31,048,155.14 元，较期初增加 170.43%，主要原因是：本期末待抵扣进项税增加；

5、开发支出期末余额 23,953,526.00 元，较期初增加 100%，主要原因是：本期部分研究开发支出资本化归集；

6、短期借款期末余额 113,295,157.38 元，较期初减少 64.03%，主要原因是：本期归还部分贷款；

7、应付票据期末余额 127,373,458.59 元，较期初增加 158.83%，主要原因是：本期末未到期的应付票据增加；

8、应付职工薪酬期末余额 69,180,262.44 元，较期初减少 34.15%，主要原因是：本期支付上年度年终奖；

9、应交税费期末余额 17,026,161.46 元，较期初减少 87.30%，主要原因是：本期缴纳上年应交流转税及企业所得税；

10、资本公积期末余额 18,144,121.26 元，较期初增加 268.75%，主要原因是：本期股权激励行权；

11、其他综合收益期末余额 4,191,905.91 元，较期初增加 1088.92%，主要原因是：本期汇率变动。

利润表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增加额	增减比例
税金及附加	12,526,042.25	4,652,029.77	7,874,012.48	169.26%
财务费用	-8,027,732.21	1,175,924.93	-9,203,657.14	-782.67%
资产减值损失	560,813.20	6,164,951.58	-5,604,138.38	-90.90%
投资收益	-1,913,840.23	-1,362,411.06	-551,429.17	-40.47%
资产处置收益	-11,647.69	257,616.75	-269,264.44	-104.52%
其他收益	32,575,884.82	3,867,445.20	28,708,439.62	742.31%
营业外支出	1,089,540.61	4,053,767.37	-2,964,226.76	-73.12%

终止经营净利润	0.00	714,488.67	-714,488.67	-100.00%
---------	------	------------	-------------	----------

1、税金及附加本期发生额 12,526,042.25 元，较上期增加 169.26%，主要原因是：本期流转税增加导致税金及附加增加；

2、财务费用本期发生额-8,027,732.21 元，较上期减少 782.67%，主要原因是：本期利息费用减少及汇兑收益增加；

3、资产减值损失本期发生额 560,813.20 元，较上期减少 90.90%，主要原因是：本期坏账准备及存货跌价准备减少；

4、投资收益本期发生额-1,913,840.23 元，较上期减少 40.47%，主要原因是：上期处置联营企业收益；

5、资产处置收益本期发生额-11,647.69 元，较上期减少 104.52%，主要原因是：本期处置非流动资产的损失增加；

6、其他收益本期发生额 32,575,884.82 元，较上期增加 742.31%，主要原因是：本期政府补助增加；

7、营业外支出本期发生额 1,089,540.61 元，较上期减少 73.12%，主要原因是：本期非流动资产报废损失减少；

8、终止经营净利润本期发生额0.00元，较上期减少100%，主要原因是：本期无终止经营的子公司。

现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增加额	增减比例
收到的税费返还	1,275,458.59	81,635.73	1,193,822.86	1462.38%
收到其他与经营活动有关的现金	59,973,474.50	10,097,078.72	49,876,395.78	493.97%
支付其他与经营活动有关的现金	161,770,940.92	120,183,380.45	41,587,560.47	34.60%
收回投资收到的现金	0.00	1,316,040.00	-1,316,040.00	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	209,179.60	408,325.76	-199,146.16	-48.77%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,091,039.55	8,650,074.92	9,440,964.63	109.14%
取得借款收到的现金	166,407,400.19	276,078,691.35	-109,671,291.16	-39.72%

1、收到的税费返还本期发生额 1,275,458.59 元，较上期增加 1462.38%，主要原因是：本期收到的税费返还增加；

2、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额 59,973,474.50 元，较上期增加 493.97%，主要原因是：本期收到的政府补助增加；

3、支付其他与经营活动有关的现金本期发生额 161,770,940.92 元，较上期增加 34.60%，主要原因是：本期支付项目保证金增加；

4、收回投资收到的现金本期发生额 0 元，较上期减少 100%，主要原因是：本期没有处置联营企业；

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额 209,179.60 元，较上期减少 48.77%，主要原因是：本期收到处置非流动资产的款项减少；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 18,091,039.55 元，较上期增加 109.14%，主要原因是：本期购建固定资产、无形资产增加；

7、取得借款收到的现金本期发生额166,407,400.19元，较上期减少39.72，主要原因是：本期借款减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事件概述	查询索引
2017年10月，公司就《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》项目剩余工程结算款及剩余工程结算款的资金占用费向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。	2017年10月17日上海证券交易所网站；上海证券报信息披露122；中国证券报B043。
<p>因公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中电科集团”）正在筹划拟由公司发行股份收购中电科集团信息服务相关业务资产，经公司向上交所申请，公司股票自2018年5月14日起停牌不超过30日。</p> <p>2018年6月13日，经公司向上交所申请，公司股票继续停牌不超过30日。</p> <p>2018年7月11日，公司召开第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经向上交所申请，公司股票自2018年7月13日起继续停牌不超过30日。</p> <p>2018年7月25日、8月10日，公司分别召开了第八届董事会第三十四次会议和公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，申请公司股票自2018年8月12日起继续停牌不超过2个月。</p> <p>2018年8月10日，公司收到实际控制人中电科集团发来的《告知函》，告知其决定终止本次重大资产重组，经公司第八届董事会第三十五次会议审议，决定公司本次重大资产重组终止。</p>	<p>2018年5月15日上海证券交易所网站；上海证券报信息披露115；中国证券报B065；</p> <p>2018年6月13日上海证券交易所网站；上海证券报信息披露56；中国证券报B062；</p> <p>2018年7月13日上海证券交易所网站；上海证券报信息披露120；中国证券报A16；</p> <p>2018年7月26日上海证券交易所网站；上海证券报信息披露100；中国证券报B081；</p> <p>2018年8月11日上海证券交易所网站；上海证券报信息披露19；中国证券报B048。</p>

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海华东电脑股份有限公司
法定代表人	游小明
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:上海华东电脑股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	598,115,886.99	1,607,840,256.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,272,388,498.66	1,147,151,952.32
其中:应收票据	104,273,391.02	61,342,104.15
应收账款	1,168,115,107.64	1,085,809,848.17
预付款项	256,033,324.74	203,256,508.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,529,059.62	136,713,034.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,845,536,380.64	2,342,665,250.15
持有待售资产	36,516,806.60	36,516,806.60
一年内到期的非流动资产	8,048,867.26	71,603,758.40
其他流动资产	31,048,155.14	11,481,130.41
流动资产合计	5,182,216,979.65	5,557,228,697.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,858,441.87	8,803,345.11

2018 年第三季度报告

投资性房地产	544,556.54	557,904.98
固定资产	28,564,497.69	31,545,778.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,523,979.16	39,441,060.11
开发支出	23,953,526.00	
商誉		
长期待摊费用	6,418,787.31	6,941,692.71
递延所得税资产	27,720,517.54	25,554,966.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	123,584,306.11	112,844,747.37
资产总计	5,305,801,285.76	5,670,073,444.40
流动负债：		
短期借款	113,295,157.38	315,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,173,465,860.51	1,273,406,603.62
预收款项	1,458,580,881.28	1,554,458,209.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,180,262.44	105,052,949.31
应交税费	17,026,161.46	134,086,785.16
其他应付款	50,916,494.61	55,474,627.34
其中：应付利息		
应付股利	174,524.00	174,524.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,882,464,817.68	3,437,479,175.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	500,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000.00	
负债合计	2,882,964,817.68	3,437,479,175.38
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	423,340,052.00	421,215,168.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,144,121.26	-10,751,907.36
减：库存股		
其他综合收益	4,191,905.91	352,581.68
专项储备		
盈余公积	50,044,000.19	50,044,000.19
一般风险准备		
未分配利润	1,787,584,411.13	1,628,906,394.81
归属于母公司所有者权益合计	2,283,304,490.49	2,089,766,237.32
少数股东权益	139,531,977.59	142,828,031.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,422,836,468.08	2,232,594,269.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,305,801,285.76	5,670,073,444.40

法定代表人：游小明

主管会计工作负责人：杨之华

会计机构负责人：吴健萍

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	70,657,142.12	141,948,241.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	351,891,969.80	359,980,508.46
其中：应收票据	5,875,676.00	12,385,961.45
应收账款	346,016,293.80	347,594,547.01

预付款项	91,243,705.22	53,498,836.63
其他应收款	48,682,042.43	53,082,881.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	330,767,210.69	284,631,469.67
持有待售资产	36,516,806.60	36,516,806.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,661,181.48	10,106,558.43
流动资产合计	974,420,058.34	939,765,302.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,097,502,237.10	1,099,334,709.17
投资性房地产	544,556.54	557,904.98
固定资产	4,739,673.31	6,670,772.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,164,875.83	30,636,013.71
开发支出	9,045,430.81	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,052,394.10	4,993,968.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,141,049,167.69	1,142,193,368.65
资产总计	2,115,469,226.03	2,081,958,671.64
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	195,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	452,841,264.48	495,153,762.98
预收款项	44,790,675.21	50,677,406.61
应付职工薪酬	10,367,083.68	12,419,923.30
应交税费	408,670.49	454,734.00
其他应付款	94,960,659.15	35,599,813.82
其中：应付利息		
应付股利	174,524.00	174,524.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	160,000,000.00	

流动负债合计	793,368,353.01	789,305,640.71
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	793,368,353.01	789,305,640.71
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	423,340,052.00	421,215,168.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	632,418,496.03	603,522,467.41
减: 库存股		
其他综合收益	-37,245.56	-7,978.24
专项储备		
盈余公积	77,106,504.83	77,106,504.83
未分配利润	189,273,065.72	190,816,868.93
所有者权益(或股东权益)合计	1,322,100,873.02	1,292,653,030.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,115,469,226.03	2,081,958,671.64

法定代表人: 游小明

主管会计工作负责人: 杨之华

会计机构负责人: 吴健萍

合并利润表

2018年1—9月

编制单位: 上海华东电脑股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,749,273,397.00	1,535,787,051.80	4,954,637,566.39	4,459,920,055.44
其中: 营业收入	1,749,273,397.00	1,535,787,051.80	4,954,637,566.39	4,459,920,055.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收				

入				
二、营业总成本	1,656,388,096.87	1,441,326,853.99	4,694,193,941.25	4,196,348,287.43
其中：营业成本	1,487,234,901.78	1,284,501,721.25	4,165,427,061.87	3,698,472,075.71
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	4,592,485.39	3,077,364.73	12,526,042.25	4,652,029.77
销售费用	67,382,075.65	57,528,386.10	220,698,494.30	186,277,122.46
管理费用	40,113,293.33	38,459,110.82	117,074,945.12	114,729,427.77
研发费用	59,365,102.52	65,048,109.52	185,934,316.72	184,876,755.21
财务费用	-3,279,028.77	-3,094,969.16	-8,027,732.21	1,175,924.93
其中：利息费用	1,682,165.62	2,663,691.09	4,560,837.06	9,316,184.13
利息收入	2,171,853.70	6,598,525.43	7,913,482.09	10,052,490.84
资产减值损失	979,266.97	-4,192,869.27	560,813.20	6,164,951.58
加：其他收益	6,935,531.68	41,605.59	32,575,884.82	3,867,445.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-328,228.25	-960,234.48	-1,913,840.23	-1,362,411.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-328,228.25	-960,234.48	-1,913,840.23	-1,362,411.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,530.72		-11,647.69	257,616.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,486,072.84	93,541,568.92	291,094,022.04	266,334,418.90
加：营业外收入	160,387.48	241,930.97	1,210,248.01	1,191,205.26
减：营业外支出	822,036.19	363,417.49	1,089,540.61	4,053,767.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,824,424.13	93,420,082.40	291,214,729.44	263,471,856.79
减：所得税费用	14,158,470.65	14,268,706.53	38,006,593.77	34,708,160.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,665,953.48	79,151,375.87	253,208,135.67	228,763,696.41

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,665,953.48	79,142,123.46	253,208,135.67	228,049,207.74
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		9,252.41		714,488.67
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	81,208,774.42	75,663,437.49	251,704,189.78	224,525,866.85
2. 少数股东损益	3,457,179.06	3,487,938.38	1,503,945.89	4,237,829.56
六、其他综合收益的税后净额	2,955,517.82	-944,773.55	3,839,324.23	-2,478,418.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,955,517.82	-944,773.55	3,839,324.23	-2,478,418.08
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,955,517.82	-944,773.55	3,839,324.23	-2,478,418.08
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-7,292.41	18,628.79	-31,063.01	6,567.55
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	2,962,810.23	-963,402.34	3,870,387.24	-2,484,985.63
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	87,621,471.30	78,206,602.32	257,047,459.90	226,285,278.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,164,292.24	74,718,663.94	255,543,514.01	222,047,448.77
归属于少数股东的综	3,457,179.06	3,487,938.38	1,503,945.89	4,237,829.56

合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.1956	0.1797	0.5992	0.5334
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.1952	0.1789	0.5980	0.5307

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：游小明

主管会计工作负责人：杨之华

会计机构负责人：吴健萍

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	240,853,102.68	280,083,709.94	781,734,180.94	754,037,899.29
减：营业成本	220,339,671.38	260,605,784.64	716,220,813.97	694,520,643.29
税金及附加	449,750.29	440,854.38	1,486,467.06	1,660,948.20
销售费用	823,419.04	1,161,037.25	7,140,098.38	4,564,717.58
管理费用	4,817,477.14	5,831,944.42	14,661,986.01	18,045,880.26
研发费用	8,860,385.18	14,399,520.18	40,329,133.50	43,162,446.74
财务费用	1,156,996.45	-3,287,632.54	2,716,411.29	528,093.74
其中：利息费用	2,139,483.12	1,168,213.95	4,925,681.69	6,516,276.88
利息收入	130,578.50	4,600,035.61	543,486.50	5,652,142.87
资产减值损失	286,182.49	-4,240,261.65	3,876,133.17	3,732,313.13
加：其他收益	238,594.81		-1,814,884.89	86,022.26
投资收益（损失以 “—”号填列）	-309,254.00	-985,799.41	98,196,795.25	-1,288,636.18
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-309,254.00	-904,725.14	-1,803,204.75	-1,207,561.91
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)				
资产处置收益（损失 以“—”号填列）			-141,987.50	163,466.55
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	4,048,561.52	4,186,663.85	91,543,060.42	-13,216,291.02
加：营业外收入	2,400.72	38,785.36	25,382.15	170,620.67
减：营业外支出	25.52	13.28	144,498.09	32,725.55
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	4,050,936.72	4,225,435.93	91,423,944.48	-13,078,395.90

减：所得税费用	480,575.68	636,039.25	-58,425.77	-559,846.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,570,361.04	3,589,396.68	91,482,370.25	-12,518,548.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,570,361.04	3,589,396.68	91,482,370.25	-12,518,548.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-6,870.85	17,551.90	-29,267.32	6,187.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,870.85	17,551.90	-29,267.32	6,187.90
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-6,870.85	17,551.90	-29,267.32	6,187.90
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	3,563,490.19	3,606,948.58	91,453,102.93	-12,512,361.04
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：游小明

主管会计工作负责人：杨之华

会计机构负责人：吴健萍

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	5,552,489,637.09	5,296,268,747.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,275,458.59	81,635.73
收到其他与经营活动有关的现金	59,973,474.50	10,097,078.72
经营活动现金流入小计	5,613,738,570.18	5,306,447,462.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,398,277,406.33	4,653,886,870.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	460,930,944.87	401,015,148.66
支付的各项税费	314,126,136.70	256,515,695.66
支付其他与经营活动有关的现金	161,770,940.92	120,183,380.45
经营活动现金流出小计	6,335,105,428.82	5,431,601,094.80
经营活动产生的现金流量净额	-721,366,858.64	-125,153,632.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,316,040.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,179.60	408,325.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	209,179.60	1,724,365.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,091,039.55	8,650,074.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	18,091,039.55	8,650,074.92
投资活动产生的现金流量净额	-17,881,859.95	-6,925,709.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,607,493.12	39,963,989.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	166,407,400.19	276,078,691.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,014,893.31	316,042,680.35
偿还债务支付的现金	370,214,528.45	464,998,009.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,340,996.09	133,357,042.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,619.81
筹资活动现金流出小计	472,555,524.54	598,357,670.99
筹资活动产生的现金流量净额	-275,540,631.23	-282,314,990.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,307,866.99	-1,833,037.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,009,481,482.83	-416,227,369.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,590,100,119.55	1,056,087,305.02
六、期末现金及现金等价物余额	580,618,636.72	639,859,935.70

法定代表人：游小明

主管会计工作负责人：杨之华

会计机构负责人：吴健萍

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	840,078,132.03	836,168,034.82
收到的税费返还	802,981.86	35,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	70,628,572.93	57,905,382.15
经营活动现金流入小计	911,509,686.82	894,108,416.97
购买商品、接受劳务支付的现金	903,807,531.12	689,774,692.64
支付给职工以及为职工支付的现金	47,497,512.97	45,967,673.46
支付的各项税费	5,532,492.64	2,804,227.92
支付其他与经营活动有关的现金	28,492,300.74	33,709,003.99
经营活动现金流出小计	985,329,837.47	772,255,598.01
经营活动产生的现金流量净额	-73,820,150.65	121,852,818.96
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		1,316,040.00
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	112,418,925.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600.00	273,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,349,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,003,600.00	115,357,665.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	495,250.10	684,764.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	495,250.10	684,764.30
投资活动产生的现金流量净额	99,508,349.90	114,672,901.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,607,493.12	39,963,989.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	187,714,333.34	283,883,137.49
筹资活动现金流入小计	268,321,826.46	408,847,126.49
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,956,500.97	89,399,026.01
支付其他与筹资活动有关的现金	55,995,354.18	293,152,744.81
筹资活动现金流出小计	364,951,855.15	582,551,770.82
筹资活动产生的现金流量净额	-96,630,028.69	-173,704,644.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-70,941,829.44	62,821,076.06
加：期初现金及现金等价物余额	141,098,971.56	48,985,910.97
六、期末现金及现金等价物余额	70,157,142.12	111,806,987.03

法定代表人：游小明

主管会计工作负责人：杨之华

会计机构负责人：吴健萍

4.2 审计报告

□适用 √不适用