

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
2020 年第一季度报告正文

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 公司负责人江波、主管会计工作负责人陈建平及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	6,593,835,774.55	6,991,757,477.67	-5.69
归属于上市公司股东的净资产	2,626,536,522.11	2,557,428,215.62	2.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-768,814,009.67	-407,448,486.74	-88.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,325,790,812.17	1,641,831,109.34	-19.25
归属于上市公司股东的净利润	63,953,348.85	78,955,229.65	-19.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,878,415.83	78,955,134.37	-19.10
加权平均净资产收益率(%)	2.47	3.30	减少 0.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1498	0.1861	-19.51
稀释每股收益(元/股)	0.1498	0.1859	-19.42

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	说明
非流动资产处置损益	-324,812.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	197,687.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	90,499.73	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,403.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	47,411.10	
所得税影响额	-31,256.01	
合计	74,933.02	

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

单位：股

股东总数（户）			24,831			
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	
中国电子科技集团公司第三十二研究所	103,285,166	24.20	0	无	0	国有法人
中电科投资控股有限公司	76,630,000	17.95	0	无	0	国有法人
宋世民	14,699,988	3.44	0	无	0	境内自然人
张为民	13,939,725	3.27	0	无	0	境内自然人
郭文奇	12,830,726	3.01	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	4,821,900	1.13	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	4,646,590	1.09	0	无	0	未知
中国建银投资有限责任公司	4,599,600	1.08	0	无	0	未知

香港中央结算有限公司	4, 071, 309	0. 95	0	无	0	未知
李仲	3, 629, 567	0. 85	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			
中国电子科技集团公司第三十二研究所	103, 285, 166	人民币普通股	103, 285, 166			
中电科投资控股有限公司	76, 630, 000	人民币普通股	76, 630, 000			
宋世民	14, 699, 988	人民币普通股	14, 699, 988			
张为民	13, 939, 725	人民币普通股	13, 939, 725			
郭文奇	12, 830, 726	人民币普通股	12, 830, 726			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	4, 821, 900	人民币普通股	4, 821, 900			
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, 599, 600	人民币普通股	4, 599, 600			
香港中央结算有限公司	4, 071, 309	人民币普通股	4, 071, 309			
李仲	3, 629, 567	人民币普通股	3, 629, 567			
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国电子科技集团公司第三十二研究所为中国电子科技集团有限公司出资设立的事业单位,中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子公司, 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	2020年3月31日	2019年12月31日	增加额	增减比例(%)
货币资金	1,239,522,848.22	2,020,303,868.23	-780,781,020.01	-38.65
预付款项	429,793,615.96	319,179,224.29	110,614,391.67	34.66
其他流动资产	17,799,171.26	36,091,013.84	-18,291,842.58	-50.68
开发支出	4,337,106.63	2,108,471.41	2,228,635.22	105.70
短期借款	26,500,000.00	40,500,000.00	-14,000,000.00	-34.57
应付票据	82,793,254.88	230,613,645.64	-147,820,390.76	-64.10
应付职工薪酬	28,036,462.45	124,948,675.52	-96,912,213.07	-77.56
其他应付款	119,983,823.74	89,825,482.56	30,158,341.18	33.57

其他综合收益	9,399,867.10	6,436,672.21	2,963,194.89	46.04
--------	--------------	--------------	--------------	-------

1、货币资金期末余额1,239,522,848.22元，较期初减少38.65%，主要原因是：本期归还贷款，支付采购款；

2、预付款项期末余额429,793,615.96元，较期初增加34.66%，主要原因是：本期采购预付款增加；

3、其他流动资产期末余额18,011,330.42元，较期初减少50.68%，主要原因是：本期末待抵扣进项税减少；

4、开发支出期末余额4,337,106.63元，较期初增加105.70%，主要原因是：本期正在进行中的研究开发项目增加；

5、短期借款期末余额26,500,000.00元，较期初减少34.57%，主要原因是：本期归还部分贷款；

6、应付票据期末余额82,793,254.88元，较期初减少64.10%，主要原因是：本期未到期应付票据减少；

7、应付职工薪酬期末余额28,036,462.45元，较期初减少77.56%，主要原因是：本期支付上年度年终奖；

8、其他应付款期末余额119,983,823.74元，较期初增加33.57%，主要原因是：本期代收代付款项增加；

9、其他综合收益期末余额9,417,334.27元，较期初增加46.04%，主要原因是：本期汇率变动。

单位：元

利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增加额	增减比例(%)
税金及附加	1,701,264.45	6,467,955.12	-4,766,690.67	-73.70
财务费用	-4,653,756.11	930,349.10	-5,584,105.21	-600.22
资产处置收益	-312,005.87	8,691.65	-320,697.52	-3689.72

1、税金及附加本期发生额1,701,264.45元，较上期减少73.70%，主要原因是：本期流转税减少导致税金及附加减少；

2、财务费用本期发生额-4,653,756.11元，较上期减少600.22%，主要原因是：本期利息收入、汇兑收益增加；

3、资产处置收益本期发生额-312,005.87元，较上期减少3689.72%，主要原因是：本期处置非流动资产的损失增加。

单位：元

现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增加额	增减比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,130,035,231.20	1,926,104,019.52	-796,068,788.32	-41.33
收到的税费返还	809,601.00	4,218,884.18	-3,409,283.18	-80.81
收到其他与经营活动有关的现金	15,760,669.75	8,324,860.26	7,435,809.49	89.32
支付的各项税费	22,055,740.39	80,930,325.29	-58,874,584.90	-72.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,915,121.07	4,298,793.40	-1,383,672.33	-32.19
取得借款收到的现金	0.00	14,000,000.00	-14,000,000.00	-100.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	50,000,000.00	-36,000,000.00	-72.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,343.33	1,143,578.75	-668,235.42	-58.43
-------------------	------------	--------------	-------------	--------

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额1,130,035,231.20元，较上期减少41.33%，主要原因是：受疫情影响本期销售商品、提供劳务收到的现金减少；
- 2、收到的税费返还本期发生额809,601.00元，较上期减少80.81%，主要原因是：本期收到的税费返还减少；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额15,760,669.75元，较上期增加89.32%，主要原因是：本期收到代收代付款项增加；
- 4、支付的各项税费本期发生额22,055,740.39元，较上期减少72.75%，主要原因是：本期支付的流转税及企业所得税减少；
- 5、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2,915,121.07元，较上期减少32.19%，主要原因是：本期购建固定资产、无形资产减少；
- 6、取得借款收到的现金本期发生额0.00元，较上期减少100.00%，主要原因是：本期未发生借款；
- 7、偿还债务支付的现金本期发生额14,000,000.00元，较上期减少72.00%，主要原因是：因借款减少导致本期偿还借款减少；
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额475,343.33元，较上期减少58.43%，主要原因是：本期偿付的利息减少。

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

2019年3月，因上海教享科技有限公司（以下简称“教享科技”）其他股东未按照《关于上海教享科技有限公司之投资协议书》之约定回购公司持有的全部教享科技股权，公司向上海市第一中级人民法院提出诉讼并收到受理案件通知书【（2019）沪01民初39号】。目前，案件尚未开庭审理。详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华东电脑股份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-005）。

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	江波
日期	2020年4月18日