

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
2021 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	8,661,648,071.27	8,356,895,161.19	3.65
归属于上市公司股东的净资产	2,795,165,823.68	2,724,583,497.60	2.59
	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	-718,253,226.42	-768,814,009.67	不适用
	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	1,570,734,836.30	1,325,790,812.17	18.48
归属于上市公司股东的净利润	69,011,749.10	63,953,348.85	7.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,990,289.81	63,878,415.83	8.00
加权平均净资产收益率(%)	2.50	2.47	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1617	0.1498	7.94
稀释每股收益(元/股)	0.1617	0.1498	7.94

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	-745,634.98	
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	129,562.10	
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	242,362.86	
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	836,632.38	
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）	-387,342.24	
所得税影响额	-54,120.83	
合计	21,459.29	

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）			19,337			
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	55,306,024	12.96	0	无	0	国有法人
宋世民	14,098,988	3.30	0	无	0	境内自然人
郭文奇	12,830,726	3.01	0	无	0	境内自然人
张为民	11,939,770	2.80	0	无	0	境内自然人
中国兵器装备集团有限公司	11,324,868	2.65	0	无	0	国有法人
郭晓民	6,893,300	1.61	0	无	0	境内自然人
苏宗伟	6,372,950	1.49	0	无	0	境内自然人
南方工业资产管理有限责任公司	4,995,621	1.17	0	无	0	国有法人
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
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	55,306,024	人民币普通股	55,306,024			
宋世民	14,098,988	人民币普通股	14,098,988			
郭文奇	12,830,726	人民币普通股	12,830,726			
张为民	11,939,770	人民币普通股	11,939,770			
中国兵器装备集团有限公司	11,324,868	人民币普通股	11,324,868			
郭晓民	6,893,300	人民币普通股	6,893,300			
苏宗伟	6,372,950	人民币普通股	6,372,950			
南方工业资产管理有限责任公司	4,995,621	人民币普通股	4,995,621			
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			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。 2、股东南方工业资产管理有限责任公司是中国兵器装备集团有限公司的全资子公司。 3、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 币种:人民币

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增加额	增减比例(%)
货币资金	1,734,332,909.71	2,527,195,703.26	-792,862,793.55	-31.37
长期应收款	4,993,514.40	7,916,691.24	-2,923,176.84	-36.92
长期股权投资	0.00	4,204,164.03	-4,204,164.03	-100.00
在建工程	10,204,545.73	6,124,550.73	4,079,995.00	66.62
使用权资产	295,505,750.06	0.00	295,505,750.06	不适用
开发支出	12,225,293.76	7,225,485.55	4,999,808.21	69.20
短期借款	16,000,000.00	26,000,000.00	-10,000,000.00	-38.46
应付票据	157,324,721.05	475,217,446.00	-317,892,724.95	-66.89
应付职工薪酬	30,374,038.64	133,791,751.03	-103,417,712.39	-77.30
应交税费	79,977,529.84	116,196,674.16	-36,219,144.32	-31.17
一年内到期的非流动负债	31,647,171.77	0.00	31,647,171.77	不适用
其他流动负债	46,896,602.80	24,411,626.95	22,484,975.85	92.11
租赁负债	253,924,276.44	0.00	253,924,276.44	不适用
预计负债	3,835,060.56	0.00	3,835,060.56	不适用

1、货币资金期末余额1,734,332,909.71元，较上年期末减少31.37%，主要原因是：本期支付采购款及归还贷款；

2、长期应收款期末余额4,993,514.40元，较上年期末减少36.92%，主要原因是：本期末采用分期收款方式的应收款项重分类至本项目减少；

- 3、长期股权投资期末余额0元，较上年期末减少100%，主要原因是：本期出售上海启明软件股份有限公司股权；
- 4、在建工程期末余额10,204,545.73元，较上年期末增加66.62%，主要原因是：本期末金融AK云基地项目工程投入增加；
- 5、使用权资产期末余额295,505,750.06元，较上年期末增加295,505,750.06元，主要原因是：报告期首次执行新租赁准则增加的报表项目；
- 6、开发支出期末余额12,225,293.76元，较上年期末增加69.20%，主要原因是：本期末正在进行中的研究开发项目增加；
- 7、短期借款期末余额16,000,000.00元，较上年期末减少38.46%，主要原因是：本期末短期借款减少；
- 8、应付票据期末余额157,324,721.05元，较上年期末减少66.89%，主要原因是：本期末未到期应付票据减少；
- 9、应付职工薪酬期末余额30,374,038.64元，较上年期末减少77.30%，主要原因是：本期支付上年度年终奖；
- 10、应交税费期末余额79,977,529.84元，较上年期末减少31.17%，主要原因是：本期末应缴纳流转税减少；
- 11、一年内到期的非流动负债期末余额31,647,171.77元，较上年期末增加31,647,171.77元，主要原因是：报告期首次执行新租赁准则，将租赁负债按其流动性重分类至本项目列示；
- 12、其他流动负债46,896,602.80元，较上年期末增加92.11%，主要原因是：本期末增值税待转销项税额按其流动性重分类至本项目增加；
- 13、租赁负债期末余额253,924,276.44元，较上年期末增加253,924,276.44元，主要原因是：报告期首次执行新租赁准则增加的报表项目；
- 14、预计负债期末余额3,835,060.56元，较上年期末增加3,835,060.56元，主要原因是：报告期首次执行新租赁准则，本期末预计租赁复原成本的现值增加。

单位:元 币种:人民币

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增加额	增减比例(%)
税金及附加	5,094,122.32	1,701,264.45	3,392,857.87	199.43
销售费用	80,526,629.77	52,532,155.26	27,994,474.51	53.29
财务费用	-6,975,745.63	-4,653,756.11	-2,321,989.52	不适用
投资收益	-539,180.25	-302,049.58	-237,130.67	不适用
资产处置收益	-4,608.61	-312,005.87	307,397.26	不适用
营业外收入	935,122.16	317,237.87	617,884.29	194.77
营业外支出	105,352.10	234,641.33	-129,289.23	-55.10

- 1、税金及附加本期发生额5,094,122.32元，较上期增加199.43%，主要原因是：本期应缴纳流转税增加；
- 2、销售费用本期发生额80,526,629.77元，较上期增加53.29%，主要原因是：受疫情影响上期销售费用发生较少；
- 3、财务费用本期发生额-6,975,745.63元，较上期减少2,321,989.52元，主要原因是：本期存款利息及汇兑收益增加；
- 4、投资收益本期发生额-539,180.25元，较上期减少237,130.67元，主要原因是：本期出售上海启明软件股份有限公司股权；

5、资产处置收益本期发生额-4,608.61元，较上期增加307,397.26元，主要原因是：本期非流动资产处置损失减少；

6、营业外收入本期发生额935,122.16元，较上期增加194.77%，主要原因是：本期营业外项目收入增加；

7、营业外支出本期发生额105,352.10元，较上期减少55.10%，主要原因是：本期非流动资产报废损失减少。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增加额	增减比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	2,511,032,202.51	1,130,035,231.20	1,380,996,971.31	122.21
收到的税费返还	65,441.62	809,601.00	-744,159.38	-91.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,845,628,017.04	1,608,554,254.22	1,237,073,762.82	76.91
支付的各项税费	115,766,899.14	22,055,740.39	93,711,158.75	424.88
支付其他与经营活动有关的现金	14,159,830.20	49,611,751.05	-35,451,920.85	-71.46
收回投资收到的现金	3,732,520.00	0.00	3,732,520.00	不适用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,876.00	0.00	70,876.00	不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,125,220.89	2,915,121.07	5,210,099.82	178.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,250.00	475,343.33	-279,093.33	-58.71
支付其他与筹资活动有关的现金	15,572,974.52	0.00	15,572,974.52	不适用

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额2,511,032,202.51元，较上期增加122.21%，主要原因是：本期收到大额回款；

2、收到的税费返还本期发生额65,441.62元，较上期减少91.92%，主要原因是：本期收到的税费返还减少；

3、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额2,845,628,017.04元，较上期增加76.91%，主要原因是：本期购买商品、接受劳务支付的现金增加；

4、支付的各项税费本期发生额115,766,899.14元，较上期增加424.88%，主要原因是：本期支付的税费增加；

5、支付其他与经营活动有关的现金本期发生额14,159,830.20元，较上期减少71.46%，主要原因是：本期支付的代收代付款项减少；

6、收回投资收到的现金本期发生额3,732,520.00元，较上期增加3,732,520.00元，主要原因是：本期出售上海启明软件股份有限公司股权；

7、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70,876.00元，较上期增加70,876.00元，主要原因是：本期收到处置非流动资产的款项增加；

8、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8,125,220.89元，较上期增加178.73%，主要原因是：本期购建的固定资产、无形资产增加；

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额196,250.00元，较上期减少58.71%，主要原因是：本期偿付的利息减少；

10、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额15,572,974.52元，较上期增加15,572,974.52元，主要原因是：本期执行新租赁准则，偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动现金流出。

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》之约定回购上海华东电脑股份有限公司（以下简称“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（以下简称“上海一中院”）提出诉讼并收到受理案件通知书【（2019）沪01民初39号】。2021年1月，公司收到上海一中院送达的《民事判决书》【（2019）沪01民初39号】，判决：驳回公司全部诉讼请求。公司已于2021年1月15日向上海市高级人民法院提起上诉，目前仍在公告送达期间。

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	2021年4月29日