

上海华东电脑股份有限公司
600850

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,694,793,212.70	3,812,252,180.46	3,680,429,507.55	-3.08
归属于上市公司股东的净资产	1,324,725,387.59	1,260,523,123.71	1,235,793,926.05	5.09
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-111,120,101.72	-433,221,297.24	-414,591,028.21	74.35
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,659,186,496.17	3,501,990,587.21	3,381,335,473.56	4.49
归属于上市公司股东的净利润	167,832,741.65	112,123,169.89	111,116,565.22	49.69
归属于上市公司股东的扣除非经	161,783,830.40	106,914,203.33	106,287,598.66	51.32

常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	12.96	8.89	9.10	增加 4.06 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.5216	0.3485	0.3454	49.67
稀释每股收益 (元/股)	0.5216	0.3485	0.3454	49.67

扣除非经常性损益项目和金额

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	126,219.68	428,114.02	
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	2,274,516.08	8,743,035.05	
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		-1,730,201.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,214.73	199,681.75	
所得税影响额	-338,689.75	-962,412.59	
少数股东权益影响额 (税后)	-291,659.95	-629,305.76	
合计	1,867,600.79	6,048,911.25	

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)		9,713					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	148,165,666	46.05	71,849,741	无		国有法人
宋世民	0	29,937,392	9.30	29,937,392	无		境内自然人
郭文奇	0	14,541,019	4.52	14,541,019	无		境内自然人
张为民	0	14,541,019	4.52	14,541,019	无		境内自然人
周彬	0	4,963,054	1.54	4,961,054	无		境内自然人
李仲	0	4,961,054	1.54	4,961,054	无		境内自然人
谢瀚海	0	4,961,054	1.54	4,961,054	无		境内自然人
薛雯庆	0	4,961,054	1.54	4,961,054	无		境内自然人

中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	4,797,039	4,797,039	1.49	0	未知	未知
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	-8,187,535	3,600,000	1.12	0	未知	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	
华东计算技术研究所	76,315,925		人民币普通股		76,315,925	
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	4,797,039		人民币普通股		4,797,039	
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	3,600,000		人民币普通股		3,600,000	
中国建银投资有限责任公司	3,564,000		人民币普通股		3,564,000	
全国社保基金一零八组合	3,327,537		人民币普通股		3,327,537	
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	3,213,165		人民币普通股		3,213,165	
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,720,938		人民币普通股		2,720,938	
景福证券投资基金	2,359,916		人民币普通股		2,359,916	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,167,048		人民币普通股		2,167,048	
中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,999,967		人民币普通股		1,999,967	
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					

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	2014年9月30日	2013年12月31日调整后	增加额	增减比例	变动原因说明
货币资金	455,901,873.34	803,341,071.27	-347,439,197.93	-43.25%	主要系本期支付采购款项增加，支付股权收购款所致
应收票据	39,569,384.18	275,356,962.70	-235,787,578.52	-85.63%	主要系本期票据到期承兑所致
预付账款	233,883,187.96	119,301,630.24	114,581,557.72	96.04%	主要系本期按合同预付尚未结算的款项增加所致
其他流动资产	156,286,638.19	111,519,643.89	44,766,994.30	40.14%	主要系本期预交税金增加所致
投资性房地产	615,748.37	992,204.11	-376,455.74	-37.94%	主要系本期出售投资性房产所致
递延所得税资产	10,159,022.08	16,905,173.80	-6,746,151.72	-39.91%	主要系本期可抵扣暂时性差异减少所致
应付职工薪酬	23,629,960.53	65,826,573.57	-42,196,613.04	-64.10%	主要系本期支付上年度年终奖所致
应交税费	29,666,175.75	58,231,699.51	-28,565,523.76	-49.05%	系本期缴纳应交税金增加所致
其他应付款	130,405,395.45	193,903,909.94	-63,498,514.49	-32.75%	系本期支付受让股东股权款所致
一年内到期的非流动负债	2,411,250.00	1,607,500.00	803,750.00	50.00%	系本期长期借款本期到期增加所致
资本公积	0.00	20,017,388.00	-20,017,388.00	-100.00%	系本期新增同一控制合并子公司所致
盈余公积	0.00	915,366.25	-915,366.25	-100.00%	系本期新增同一控制合并子公司所致
利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月调整后	增加额	增减比例	变动原因说明
财务费用	13,494,535.96	-7,485,732.07	20,980,268.03	280.27%	主要系本期汇兑收益减少，本期银行借款利息支出增加所致
营业外支出	484,797.78	148,554.16	336,243.62	226.34%	主要系本期清理固定资产报废所致
所得税费用	42,314,143.04	32,287,812.90	10,026,330.14	31.05%	主要系本期利润增长所致
现金流量表项目	2014年1-9月	2013年1-9月调整后	增加额	增减比例	变动原因说明

支付的各项税费	158,292,406.08	120,853,063.46	37,439,342.62	30.98%	主要系本期缴纳税金增加所致
收回投资收到的现金	0.00	3,772,935.58	-3,772,935.58	-100.00%	主要系上年同期收回股权投资款所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,175,900.00	-	34,175,900.00	100.00%	主要系本期收到股权出售款所致
投资支付的现金	91,554,699.00	-	91,554,699.00	100.00%	主要系本期支付公司股权收购款所致
偿还债务支付的现金	659,163,649.18	427,199,464.43	231,964,184.75	54.30%	主要系本期偿还到期借款增加所致

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

(1) 2014年7月10日, 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案。截至2014年9月30日, 审计机构和资产评估机构已分别完成对本次交易标的公司的审计和资产评估工作, 相关资产评估报告及备案申请材料已报送国务院国有资产监督管理委员会办理备案手续。国务院国有资产监督管理委员会已就备案申请材料出具反馈意见, 公司正在组织各中介机构对该反馈意见进行答复。

(2) 2014年7月10日, 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其他相关议案, 本次股票期权激励计划(草案)已报国务院国有资产监督管理委员会审核, 待审核通过及相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后, 将提请股东大会审议。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	华东所、宋世民、张为民、郭文奇、周彬、薛雯	华东电脑与华东所及宋世民、张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、李仲、谢瀚海等七名自然人签订的《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议之盈利预测补偿协议》及《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议之盈利预测补偿协议之补充协议》; 《盈利预测补偿协议之	2012年、2013年、2014年	是	是

	庆、李仲、谢瀚海	补充协议（二）》等协议，根据上述协议，各方同意仅以股份补偿方式履行盈利预测补偿义务，即交易对方同意华东电脑以人民币 1.00 元的总价回购交易对方持有的一定数量的华东电脑股份。补偿股份数量的上限为本次非公开发行股票交易对方取得的华东电脑股份总量，即 150,713,387 股。业绩补偿期限为三年，即 2012 年、2013 年、2014 年，补偿期内任一年度注入资产的实际盈利不能小于同一年度的预测利润，利润预测数根据上海东洲出具的《企业价值评估报告》（沪东洲资评报字第 DZ100003045 号及第 DZ100003045-1 号），华讯网络有限的 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年净利润预测数分别为 17,660.20 万元、20,390.90 万元、23,474.60 万元和 26,927.20 万元），如未达盈利预测，则在华东电脑该年度的年度报告披露后 10 个交易日内计算应回购的股份数量，并将交易对方持有的该等数量股份划转至华东电脑董事会设立的专门账户进行锁定，该部分锁定股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。			
股份限售	华东所、宋世民、张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、李仲、谢瀚海	华东所作为华东电脑的控股股东及交易对方，承诺本次认购取得的华东电脑本次发行的股份以及之前持有的华东电脑股份，自非公开发行股份结束之日起三十六个月内不转让。上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。交易对方宋世民、张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、李仲、谢瀚海等 7 名自然人，承诺本次认购取得的华东电脑本次发行的股份，自非公开发行股份结束之日起三十六个月内不转让。上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。	2012 年 8 月 14 日至 2015 年 8 月 14 日	是	是

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海物联网有限公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	0
上海华东汽车信息技术有限公司			-1,896,786.95	1,896,786.95	0
合计	-		-3,896,786.95	3,896,786.95	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

此次会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对华东电脑2013年度及期末资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

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	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	455,901,873.34	803,341,071.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,569,384.18	275,356,962.70
应收账款	828,065,975.63	707,362,314.52
预付款项	233,883,187.96	119,301,630.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	107,028,739.97	113,277,853.49
买入返售金融资产		
存货	1,750,392,387.59	1,551,448,953.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,286,638.19	111,519,643.89
流动资产合计	3,571,128,186.86	3,681,608,429.62
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,896,786.95	3,896,786.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,862,357.00	13,481,164.72
投资性房地产	615,748.37	992,204.11

固定资产	30,890,470.15	37,287,047.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,756,180.07	48,867,559.32
开发支出	17,583,678.28	
商誉		
长期待摊费用	8,900,782.94	8,850,908.82
递延所得税资产	10,159,022.08	16,905,173.80
其他非流动资产		362,905.98
非流动资产合计	123,665,025.84	130,643,750.84
资产总计	3,694,793,212.70	3,812,252,180.46
流动负债:		
短期借款	334,979,501.95	401,323,859.04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	53,781,225.47	52,017,456.63
应付账款	864,130,567.70	966,879,763.13
预收款项	804,714,498.91	701,724,923.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,629,960.53	65,826,573.57
应交税费	29,666,175.75	58,231,699.51
应付利息		
应付股利	174,524.00	174,524.00
其他应付款	130,405,395.45	193,903,909.94
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		
一年内到期的非流动负债	2,411,250.00	1,607,500.00

其他流动负债		
流动负债合计	2,243,893,099.76	2,441,690,209.55
非流动负债：		
长期借款	12,860,000.00	14,467,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,250,000.00	2,250,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,110,000.00	16,717,500.00
负债合计	2,259,003,099.76	2,458,407,709.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,744,887.00	321,744,887.00
资本公积		20,017,388.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		915,366.25
一般风险准备		
未分配利润	1,004,480,572.82	919,516,400.94
外币报表折算差额	-1,500,072.23	-1,670,918.48
归属于母公司所有者权益合计	1,324,725,387.59	1,260,523,123.71
少数股东权益	111,064,725.35	93,321,347.20
所有者权益合计	1,435,790,112.94	1,353,844,470.91
负债和所有者权益总计	3,694,793,212.70	3,812,252,180.46

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

2014 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	47,162,056.74	30,696,868.49
交易性金融资产		
应收票据	252,900.00	1,000,000.00
应收账款	32,336,005.13	61,309,276.94
预付款项	34,392,043.56	31,153,303.89
应收利息		
应收股利	50,000,000.00	110,000,000.00
其他应收款	8,419,003.00	43,126,921.10
存货	18,353,582.64	40,933,485.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,159,867.43	16,703,456.05
流动资产合计	240,075,458.50	334,923,312.28
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,896,786.95	3,896,786.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,225,349,694.78	1,205,697,725.19
投资性房地产	615,748.37	992,204.11
固定资产	12,177,176.24	14,425,402.52
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	855,901.08	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,533,944.38	7,664,027.85
递延所得税资产	2,477,497.14	2,625,374.90
其他非流动资产		362,905.98
非流动资产合计	1,251,906,748.94	1,235,664,427.50

资产总计	1,491,982,207.44	1,570,587,739.78
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	178,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,439,946.70	7,100,440.00
应付账款	40,638,722.71	63,299,545.20
预收款项	32,228,733.26	21,108,117.19
应付职工薪酬	5,263,441.06	5,552,109.35
应交税费	261,412.61	6,402,376.27
应付利息		
应付股利	174,524.00	174,524.00
其他应付款	88,228,568.09	161,086,635.23
一年内到期的非流动负债	2,411,250.00	1,607,500.00
其他流动负债	160,000,000.00	
流动负债合计	501,646,598.43	445,131,247.24
非流动负债：		
长期借款	12,860,000.00	14,467,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,860,000.00	14,467,500.00
负债合计	514,506,598.43	459,598,747.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,744,887.00	321,744,887.00
资本公积	663,733,841.17	670,534,844.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,062,504.64	27,062,504.64
一般风险准备		
未分配利润	-35,065,623.80	91,646,756.17
所有者权益（或股东权益）合计	977,475,609.01	1,110,988,992.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,491,982,207.44	1,570,587,739.78

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

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	1,211,703,905.28	1,232,594,369.73	3,659,186,496.17	3,501,990,587.21
其中：营业收入	1,211,703,905.28	1,232,594,369.73	3,659,186,496.17	3,501,990,587.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,110,686,057.72	1,177,689,663.69	3,438,697,103.62	3,343,805,903.98
其中：营业成本	975,322,801.89	1,044,582,600.69	3,039,325,141.76	2,968,101,380.60
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				
营业税金 及附加	4,759,070.17	4,689,229.58	14,021,455.71	14,810,973.32
销售费用	50,609,159.99	55,689,697.41	153,766,030.04	163,613,795.65
管理费用	74,371,319.86	69,617,904.74	214,474,878.36	201,224,305.13
财务费用	3,546,020.97	-853,683.53	13,494,535.96	-7,485,732.07
资产减值 损失	2,077,684.84	3,963,914.80	3,615,061.79	3,541,181.35
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	-1,559,463.51	-495,418.17	-3,618,807.72	-3,053,863.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,559,463.51	-619,078.02	-3,618,807.72	-3,091,804.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,458,384.05	54,409,287.87	216,870,584.83	155,130,819.52
加：营业外收入	2,660,256.21	4,853,150.29	11,504,475.79	11,804,378.89
减：营业外支出	19,584.25	-116,942.15	484,797.78	148,554.16
其中：非流动资产处置损失	17,209.99	92,821.70	472,956.39	118,666.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,099,056.01	59,379,380.31	227,890,262.84	166,786,644.25
减：所得税费用	17,914,301.35	12,534,532.34	42,314,143.04	32,287,812.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,184,754.66	46,844,847.97	185,576,119.80	134,498,831.35
归属于母公司所有者的净利润	78,352,679.33	40,939,826.91	167,832,741.65	112,123,169.89
少数股东损益	5,832,075.33	5,905,021.06	17,743,378.15	22,375,661.46
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2400	0.1300	0.5216	0.3485
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2400	0.1300	0.5216	0.3485
七、其他综合收益	15,154.23	-51,009.86	170,846.25	-360,541.41
八、综合收益总额	84,199,908.89	46,793,838.11	185,746,966.05	134,138,289.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,367,833.56	40,888,817.05	168,003,587.90	111,762,628.48
归属于少数股东的综合收益总额	5,832,075.33	5,905,021.06	17,743,378.15	22,375,661.46

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：-1,730,201.22 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

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 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	50,323,697.01	104,916,946.52	206,128,200.40	246,660,087.21
减：营业成本	46,315,878.97	99,614,007.63	194,482,155.53	236,240,543.80
营业税金及附加	79,546.80	55,310.40	221,272.50	-395,454.00
销售费用	1,438,896.74	1,149,560.94	5,791,612.34	3,789,235.61
管理费用	16,994,826.41	17,427,154.10	49,071,312.83	40,101,479.29
财务费用	3,725,978.00	2,620,618.49	8,896,888.28	5,645,212.04
资产减值损失	-174,934.27	-1,046,688.95	-5,815.23	-1,457,385.97
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	-1,437,785.61	4,922,404.40	-3,347,026.85	2,628,965.88
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,437,785.61	-577,595.60	-3,347,026.85	-2,871,034.12
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-19,494,281.25	-9,980,611.69	-55,676,252.70	-34,634,577.68
加：营业外收入	247,326.08	843,209.73	3,505,103.33	843,209.73
减：营业外支出	55.31		392,028.83	0.66
其中：非流动资产处置 损失		11,298.23	391,973.52	11,298.23
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-19,247,010.48	-9,137,401.96	-52,563,178.20	-33,791,368.61
减：所得税费用			147,877.76	
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-19,247,010.48	-9,137,401.96	-52,711,055.96	-33,791,368.61
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-19,247,010.48	-9,137,401.96	-52,711,055.96	-33,791,368.61

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

2014 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	4,251,595,660.06	3,741,303,535.25
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,679,593.40	2,438,455.17
收到其他与经营活动有关的现金	87,563,739.46	96,043,538.25
经营活动现金流入小计	4,341,838,992.92	3,839,785,528.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,754,111,262.82	3,651,633,607.16
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	301,044,174.10	270,459,707.65
支付的各项税费	158,292,406.08	120,853,063.46
支付其他与经营活动有关的现金	239,511,251.64	230,060,447.64
经营活动现金流出小计	4,452,959,094.64	4,273,006,825.91
经营活动产生的现金流量净额	-111,120,101.72	-433,221,297.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,772,935.58
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	1,719,458.25	2,109,004.50

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,175,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,895,358.25	5,881,940.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,398,005.00	28,259,315.01
投资支付的现金	91,554,699.00	
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	113,952,704.00	28,259,315.01
投资活动产生的现金流量净额	-78,057,345.75	-22,377,374.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	590,379,606.94	567,383,592.59
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	590,379,606.94	567,383,592.59
偿还债务支付的现金	659,163,649.18	427,199,464.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,389,984.01	78,458,066.27
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		
筹资活动现金流出小计	749,553,633.19	505,657,530.70
筹资活动产生的现金流量净额	-159,174,026.25	61,726,061.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	245,463.52	-464,873.84
五、现金及现金等价物净增加额	-348,106,010.20	-394,337,484.12
加：期初现金及现金等价物余额	787,738,606.19	731,031,865.83
六、期末现金及现金等价物余额	439,632,595.99	336,694,381.71

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

2014 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	278,271,773.81	273,875,682.38
收到的税费返还	240,466.08	7,122.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,299,445.48	6,641,750.45
经营活动现金流入小计	280,811,685.37	280,524,555.53
购买商品、接受劳务支付的现金	222,246,438.92	290,378,335.28
支付给职工以及为职工支付的现金	33,420,609.02	23,135,467.49
支付的各项税费	1,180,585.72	727,242.82
支付其他与经营活动有关的现金	30,898,267.24	19,268,152.78
经营活动现金流出小计	287,745,900.90	333,509,198.37
经营活动产生的现金流量净额	-6,934,215.53	-52,984,642.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	10,923,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	882,156.78	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,175,900.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	95,058,056.78	10,993,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,975,637.00	4,769,210.18
投资支付的现金	91,554,699.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	94,530,336.00	4,769,210.18
投资活动产生的现金流量净额	527,720.78	6,224,539.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	230,000,000.00	247,500,000.00

发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	277,018,933.31	225,050,703.49
筹资活动现金流入小计	507,018,933.31	472,550,703.49
偿还债务支付的现金	249,603,750.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,431,811.43	69,765,470.67
支付其他与筹资活动有关的现金	151,111,688.88	227,048,817.75
筹资活动现金流出小计	484,147,250.31	434,814,288.42
筹资活动产生的现金流量净额	22,871,683.00	37,736,415.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	16,465,188.25	-9,023,687.95
加：期初现金及现金等价物余额	30,696,868.49	30,913,260.01
六、期末现金及现金等价物余额	47,162,056.74	21,889,572.06

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用