

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 年第一季度报告

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.....	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,992,719,939.74	5,670,073,444.40	-11.95
归属于上市公司股东的净资产	2,181,510,669.95	2,089,766,237.32	4.39
	年初至报告期末	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	-588,347,721.02	-351,819,173.71	-67.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,437,628,264.61	1,320,409,319.50	8.88
归属于上市公司股东的净利润	72,663,761.27	75,830,320.67	-4.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,966,847.39	75,838,924.43	-1.15
加权平均净资产收益率(%)	3.40	3.98	减少 0.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1721	0.1802	-4.50
稀释每股收益(元/股)	0.1719	0.1791	-4.02

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	0	
计入当期损益的政府补助，但与公	-2,641,000.00	

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	391,495.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,150.03	
少数股东权益影响额（税后）	9,469.04	
所得税影响额	-61,900.33	
合计	-2,303,086.12	

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

单位：股

股东总数（户）	21,301					
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	45.57	0	无	0	国有法人
宋世民	23,998,410	5.68	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	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	4,646,590	1.1	0	无	0	其他
中国建银投资有限责任公司	4,633,200	1.1	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	4,008,648	0.95	0	无	0	其他
李仲	3,825,917	0.91	0	无	0	境内自然人
薛雯庆	3,823,135	0.9	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	23,998,410	人民币普通股	23,998,410			
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一分红一个险分红	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
全国社保基金一零三组合	4,008,648	人民币普通股	4,008,648
李仲	3,825,917	人民币普通股	3,825,917
薛雯庆	3,823,135	人民币普通股	3,823,135
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

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增加额	增减比例
货币资金	790,848,683.70	1,607,840,256.16	-816,991,572.46	-50.81%
一年内到期的非流动资产	6,245,955.76	71,603,758.40	-65,357,802.64	-91.28%
其他流动资产	25,103,982.21	11,481,130.41	13,622,851.80	118.65%
开发支出	7,262,876.85	0.00	7,262,876.85	100.00%
短期借款	80,214,528.45	315,000,000.00	-234,785,471.55	-74.54%
应付票据	80,074,537.46	49,211,153.90	30,863,383.56	62.72%
应付职工薪酬	24,654,597.82	105,052,949.31	-80,398,351.49	-76.53%
应交税费	71,788,257.33	134,086,785.16	-62,298,527.83	-46.46%
资本公积	9,421,768.89	-10,751,907.36	20,173,676.25	187.63%
其他综合收益	-2,218,348.21	352,581.68	-2,570,929.89	-729.17%

1、货币资金期末余额790,848,683.70元，较期初减少50.81%，主要原因是：本期偿还贷款和支付采购款所致；

2、一年内到期的非流动资产期末余额6,245,955.76元，较期初减少91.28%，主要原因是：本期收回一年内到期的分期收款项目款所致；

3、其他流动资产期末余额25,103,982.21元,较期初增加118.65%,主要原因是:本期待抵扣进项税增加所致;

4、开发支出期末余额7,262,876.85元,较期初增加100%,主要原因是:本期研究开发支出资本化归集所致;

5、短期借款期末余额80,214,528.45元,较期初减少74.54%,主要原因是:本期偿还贷款所致;

6、应付票据期末余额80,074,537.46元,较期初增加62.72%,主要原因是:本期以票据结算的业务增加所致;

7、应付职工薪酬期末余额24,654,597.82元,较期初减少76.53%,主要原因是:本期支付上年度年终奖所致;

8、应交税费期末余额71,788,257.33元,较期初减少46.46%,主要原因是:本期缴纳上年应交流转税及企业所得税所致;

9、资本公积期末余额9,421,768.89元,较期初增加187.63%,主要原因是:本期股权激励行权所致;

10、其他综合收益期末余额-2,218,348.21元,较期初减少729.17%,主要原因是:本期汇率变动所致。

利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增加额	增减比例
税金及附加	4,232,447.91	1,511,671.69	2,720,776.22	179.98%
财务费用	198,969.45	1,494,652.45	-1,295,683.00	-86.69%
资产减值损失	5,822,166.38	9,758,567.77	-3,936,401.39	-40.34%
其他收益	-2,233,735.47	299,594.42	-2,533,329.89	-845.59%
终止经营净利润	0.00	705,867.67	-705,867.67	-100.00%

1、税金及附加本期发生额 4,232,447.91 元,较上期增加 179.98%,主要原因是:本期税金及附加增加所致;

2、财务费用本期发生额 198,969.45 元,较上期减少 86.69%,主要原因是:本期利息支出及汇兑损失减少所致;

3、资产减值损失本期发生额 5,822,166.38 元,较上期减少 40.34%,主要原因是:本期计提坏账准备减少所致;

4、其他收益本期发生额-2,233,735.47 元,较上期减少 845.59%,主要原因是:本期退回以前年度政府拨付的专项资金所致;

5、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1-3月	2017年1-3月	增加额	增减比例
收到的税费返还	407,264.53	20,141.61	387,122.92	1922.01%
收到其他与经营活动有关的现金	8,055,924.93	4,993,219.05	3,062,705.88	61.34%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	395,580.00	-395,580.00	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,471,327.13	1,895,544.49	6,575,782.64	346.91%
吸收投资收到的现金	21,651,601.25	37,588,320.00	-15,936,718.75	-42.40%
取得借款收到的现金	35,192,871.74	136,317,957.97	-101,125,086.23	-74.18%
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	190,768,376.91	79,231,623.09	41.53%

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,465,049.73	15,418,277.53	-12,953,227.80	-84.01%
-------------------	--------------	---------------	----------------	---------

1、收到的税费返还本期发生额 407,264.53 元，较上期增加 1922.01%，主要原因是：本期收到的税费返还增加所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额 8,055,924.93 元，较上期增加 61.34%，主要原因是：本期收到的项目保证金和代收款增加所致；

3、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 0.00 元，较上期减少 100%，主要原因是：无期无处置非流动资产利得款；

4、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 8,471,327.13 元，较上期增加 346.91%，主要原因是：本期购建固定资产、无形资产增加所致；

5、吸收投资收到的现金本期发生额 21,651,601.25 元，较上期减少 42.40%，主要原因是：本期收到的股权激励行权款减少所致；

6、取得借款收到的现金本期发生额 35,192,871.74 元，较上期减少 74.18%，主要原因是：本期收到借款减少所致；

7、偿还债务支付的现金本期发生额 270,000,000.00 元，较上期增加 41.53%，主要原因是：本期归还借款增加所致；

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额 2,465,049.73 元，较上期减少 84.01%，主要原因是：本期无支付少数股东股利所致。

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) 截止2018年3月31日，公司股票期权激励计划通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共1,477,925股，占第二个行权期可行权股票期权总量的52.37%。

(2) 2016年6月8日，公司因与广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕公司”）关于《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》存在纠纷，向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。2017年1月，云硕公司不服广东省广州市中级人民法院就建设工程施工合同纠纷（案号：【2016】粤01民初472号）作出的一审判决向广东省高级人民法院提出上诉。

2018年2月公司收到广东省高级人民法院送达的《民事判决书》（2017）粤民终329号，就建设工程施工合同纠纷一案（【2016】粤01民初472号）作出终审判决。云硕公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。

(3) 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。目前案件尚未判决。

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 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 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	790,848,683.70	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	46,021,238.72	61,342,104.15
应收账款	1,071,955,984.60	1,085,809,848.17
预付款项	218,616,463.98	203,256,508.14
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	137,734,430.83	136,713,034.85
买入返售金融资产		
存货	2,545,557,931.74	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	6,245,955.76	71,603,758.40
其他流动资产	25,103,982.21	11,481,130.41
流动资产合计	4,878,601,478.14	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	7,753,806.88	8,803,345.11
投资性房地产	553,455.50	557,904.98

固定资产	29,673,979.46	31,545,778.30
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	36,142,554.31	39,441,060.11
开发支出	7,262,876.85	
商誉		
长期待摊费用	6,012,321.84	6,941,692.71
递延所得税资产	26,719,466.76	25,554,966.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	114,118,461.60	112,844,747.37
资产总计	4,992,719,939.74	5,670,073,444.40
流动负债：		
短期借款	80,214,528.45	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	80,074,537.46	49,211,153.90
应付账款	890,520,709.18	1,224,195,449.72
预收款项	1,474,807,669.62	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	24,654,597.82	105,052,949.31
应交税费	71,788,257.33	134,086,785.16
应付利息		
应付股利	174,524.00	174,524.00
其他应付款	51,454,862.08	55,300,103.34
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	2,673,689,685.94	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		
专项应付款		
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	2,673,689,685.94	3,437,479,175.38
所有者权益		
股本	422,693,093.00	421,215,168.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,421,768.89	-10,751,907.36
减：库存股		
其他综合收益	-2,218,348.21	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	1,701,570,156.08	1,628,906,394.81
归属于母公司所有者权益合计	2,181,510,669.95	2,089,766,237.32
少数股东权益	137,519,583.85	142,828,031.70
所有者权益合计	2,319,030,253.80	2,232,594,269.02
负债和所有者权益总计	4,992,719,939.74	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 3 月 31 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	72,310,054.07	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	11,660,806.55	12,385,961.45
应收账款	317,678,185.25	347,594,547.01
预付款项	55,451,620.53	53,498,836.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,093,093.53	53,082,881.64
存货	281,748,606.90	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	22,987,239.67	10,106,558.43
流动资产合计	846,446,413.10	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	1,098,345,842.76	1,099,334,709.17
投资性房地产	553,455.50	557,904.98
固定资产	6,269,035.15	6,670,772.46
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	28,486,155.60	30,636,013.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,336,267.34	4,993,968.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,138,990,756.35	1,142,193,368.65
资产总计	1,985,437,169.45	2,081,958,671.64
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	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	4,168,590.80	16,966,163.80
应付账款	399,666,619.76	478,187,599.18
预收款项	55,795,023.24	50,677,406.61
应付职工薪酬	8,712,511.95	12,419,923.30
应交税费	348,277.57	454,734.00
应付利息		

应付股利	174,524.00	174,524.00
其他应付款	90,171,405.25	35,425,289.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	110,000,000.00	
流动负债合计	684,036,952.57	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		
专项应付款		
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	684,036,952.57	789,305,640.71
所有者权益：		
股本	422,693,093.00	421,215,168.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,696,143.66	603,522,467.41
减：库存股		
其他综合收益	-23,243.64	-7,978.24
专项储备		
盈余公积	77,106,504.83	77,106,504.83
未分配利润	177,927,719.03	190,816,868.93
所有者权益合计	1,301,400,216.88	1,292,653,030.93
负债和所有者权益总计	1,985,437,169.45	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—3 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	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	1,437,628,264.61	1,320,409,319.50
其中：营业收入	1,437,628,264.61	1,320,409,319.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,350,769,728.88	1,229,488,201.14
其中：营业成本	1,196,428,371.78	1,081,305,592.87
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	4,232,447.91	1,511,671.69
销售费用	44,958,777.55	41,016,751.24
管理费用	99,128,995.81	94,400,965.12
财务费用	198,969.45	1,494,652.45
资产减值损失	5,822,166.38	9,758,567.77
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）	-1,033,336.23	-1,267,982.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,033,336.23	-1,267,982.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	31,034.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	-2,233,735.47	299,594.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,591,464.03	89,983,764.75
加：营业外收入	25,048.40	421,756.97
减：营业外支出	26,198.43	162,640.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,590,314.00	90,242,881.42
减：所得税费用	16,235,000.58	14,955,955.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,355,313.42	75,286,925.96
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,355,313.42	74,581,058.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		705,867.67
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-5,308,447.85	-543,394.71
2. 归属于母公司股东的净利润	72,663,761.27	75,830,320.67
六、其他综合收益的税后净额	-2,570,929.89	-339,237.32

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,570,929.89	-339,237.32
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,570,929.89	-339,237.32
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-16,202.00	-31,062.90
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	-2,554,727.89	-308,174.42
6. 其他		
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	64,784,383.53	74,947,688.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,092,831.38	75,491,083.35
归属于少数股东的综合收益总额	-5,308,447.85	-543,394.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1721	0.1802
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1719	0.1791

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—3 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	上期金额
一、营业收入	252,394,842.41	223,481,541.56
减：营业成本	234,514,032.02	205,891,745.46
税金及附加	703,999.31	705,751.30
销售费用	2,794,747.31	2,032,762.43
管理费用	20,758,883.37	19,955,649.18
财务费用	918,033.09	1,652,107.09
资产减值损失	2,281,993.34	5,649,820.59

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）	-973,601.01	-1,194,683.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-973,601.01	-1,194,683.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	-2,681,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,231,447.04	-13,600,977.66
加：营业外收入	0.13	1,303.66
减：营业外支出	2.00	0.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,231,448.91	-13,599,674.10
减：所得税费用	-342,299.01	-847,473.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,889,149.90	-12,752,201.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,889,149.90	-12,752,201.02
（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	-15,265.40	-1,194,683.17
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,265.40	-1,194,683.17
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-15,265.40	-1,194,683.17
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-12,904,415.30	-13,946,884.19
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—3 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	上期金额
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	1,688,516,877.79	1,753,694,671.53
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	407,264.53	20,141.61
收到其他与经营活动有关的现金	8,055,924.93	4,993,219.05
经营活动现金流入小计	1,696,980,067.25	1,758,708,032.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,916,648,227.42	1,741,789,476.64
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	203,878,473.11	178,778,284.05
支付的各项税费	128,185,668.83	150,296,307.88
支付其他与经营活动有关的现金	36,615,418.91	39,663,137.33
经营活动现金流出小计	2,285,327,788.27	2,110,527,205.90
经营活动产生的现金流量净额	-588,347,721.02	-351,819,173.71
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		395,580.00
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		395,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,471,327.13	1,895,544.49

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	8,471,327.13	1,895,544.49
投资活动产生的现金流量净额	-8,471,327.13	-1,499,964.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,651,601.25	37,588,320.00
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	35,192,871.74	136,317,957.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.08
筹资活动现金流入小计	56,844,472.99	173,906,278.05
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	190,768,376.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,465,049.73	15,418,277.53
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		2,044.04
筹资活动现金流出小计	272,465,049.73	206,188,698.48
筹资活动产生的现金流量净额	-215,620,576.74	-32,282,420.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,107,691.09	-1,201,078.16
五、现金及现金等价物净增加额	-816,547,315.98	-386,802,636.79
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	773,552,803.57	669,284,668.23

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—3 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	上期金额
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	342,080,133.20	264,653,340.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,179,840.92	60,196,786.74
经营活动现金流入小计	403,259,974.12	324,850,127.17
购买商品、接受劳务支付的现金	379,416,793.56	290,958,837.33
支付给职工以及为职工支付的现金	18,712,019.50	18,571,215.09

支付的各项税费	1,228,462.70	2,247,886.71
支付其他与经营活动有关的现金	11,585,629.43	16,510,552.30
经营活动现金流出小计	410,942,905.19	328,288,491.43
经营活动产生的现金流量净额	-7,682,931.07	-3,438,364.26
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		13,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		273,000.00
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		32,389,566.66
投资活动现金流入小计		46,412,566.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,637.10	111,057.00
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		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	201,637.10	60,111,057.00
投资活动产生的现金流量净额	-201,637.10	-13,698,490.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,651,601.25	37,588,320.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,236,679.16	60,000,000.08
筹资活动现金流入小计	131,888,280.41	117,588,320.08
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	551,983.06	1,966,460.42
支付其他与筹资活动有关的现金	13,089,916.67	60,654,544.04
筹资活动现金流出小计	193,641,899.73	112,621,004.46
筹资活动产生的现金流量净额	-61,753,619.32	4,967,315.62
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	-69,638,187.49	-12,169,538.98
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	71,460,784.07	36,816,371.99

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