

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 年第三季度报告正文

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(%)
总资产	6,750,986,890.32	6,991,757,477.67	-3.44
归属于上市公司股东的净资产	2,694,734,068.52	2,557,428,215.62	5.37
	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	-401,171,951.05	-68,842,236.10	不适用
	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	5,201,853,286.87	5,188,965,600.00	0.25
归属于上市公司股东的净利润	246,586,827.24	260,799,321.25	-5.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,790,518.29	254,640,372.93	-3.87
加权平均净资产收益率(%)	9.32	10.43	减少1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5777	0.6129	-5.74
稀释每股收益(元/股)	0.5777	0.6127	-5.71

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	83,570.52	-3,333,959.76	
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	3,027,935.97	4,226,720.87	
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费	75,707.86	75,707.86	
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		92,932.91	
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	-351,354.48	725,551.98	
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)	-1,027,275.68	276,103.15	
所得税影响额	-24,738.58	-266,748.07	
合计	1,783,845.61	1,796,308.94	

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)				26,370		
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
中国兵器装备集团有限公司	14,745,768	3.45	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
郭晓民	6,820,200	1.60	0	无	0	境内自然人
苏宗伟	6,373,050	1.49	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
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		股份种类及数量			

	的数量	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
中国兵器装备集团有限公司	14,745,768	人民币普通股	14,745,768
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
郭晓民	6,820,200	人民币普通股	6,820,200
苏宗伟	6,373,050	人民币普通股	6,373,050
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
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、中电科投资控股有限公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的下属科研院所或企业，属于一致行动人。除上述外，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	2020年9月30日	2019年9月30日	增加额	增减比例(%)
货币资金	1,457,208,670.36	1,102,765,251.64	354,443,418.72	32.14
合同资产	516,950,431.39	0.00	516,950,431.39	不适用
长期应收款	12,864,623.27	0.00	12,864,623.27	不适用
开发支出	16,266,155.29	25,951,288.73	-9,685,133.44	-37.32
其他非流动资产	3,063,014.64	0.00	3,063,014.64	不适用
短期借款	27,067,142.67	54,500,000.00	-27,432,857.33	-50.34
应付票据	92,857,461.41	16,949,302.75	75,908,158.66	447.85
预收款项	0.00	2,034,544,584.05	-2,034,544,584.05	-100.00

2020年第三季度报告

合同负债	2,424,596,936.87	0.00	2,424,596,936.87	不适用
应交税费	48,315,264.41	24,421,509.88	23,893,754.53	97.84
长期借款	209,342.47	0.00	209,342.47	不适用
递延所得税负债	0.00	159,946.56	-159,946.56	-100.00
其他综合收益	1,676,992.12	8,460,939.66	-6,783,947.54	-80.18

1、货币资金期末余额 1,457,208,670.36 元，较上年同期期末增加 32.14%，主要原因是：上年同期期末至本期期末销售回款增加；

2、合同资产期末余额 516,950,431.39 元，较上年同期期末增加 516,950,431.39 元，主要原因是：报告期首次执行新收入准则增加的报表项目；

3、长期应收款期末余额 12,864,623.27 元，较上年同期期末增加 12,864,623.27 元，主要原因是：本期采用递延方式分期收款的商品销售产生；

4、开发支出期末余额 16,266,155.29 元，较上年同期期末减少 37.32%，主要原因是：本期末正在进行中的研究开发项目的金额减少；

5、其他非流动资产期末余额 3,063,014.64 元，较上年同期期末增加 3,063,014.64 元，主要原因是：报告期首次执行新收入准则，将预计一年以上可达收款条件的合同资产按其流动性重分类至本项目列示；

6、短期借款期末余额 27,067,142.67 元，较上年同期期末减少 50.34%，主要原因是：本期末短期借款减少；

7、应付票据期末余额 92,857,461.41 元，较上年同期期末增加 447.85%，主要原因是：本期末未到期应付票据增加；

8、预收账款期末余额 0 元，较上年同期期末减少 100%，主要原因是：报告期首次执行新收入准则，将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债项目列示；

9、合同负债期末余额 2,424,596,936.87 元，较上年同期期末增加 2,424,596,936.87 元，主要原因是：报告期首次执行新收入准则，企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务在本项目列示；

10、应交税费期末余额 48,315,264.41 元，较上年同期期末增加 97.84%，主要原因是：本期期末应缴纳流转税及企业所得税增加；

11、长期借款期末余额 209,342.47 元，较上年同期期末增加 209,342.47 元，主要原因是：本期末长期借款增加；

12、递延所得税负债期末余额 0 元，较上年同期期末减少 100%，主要原因是：计提递延所得税负债的因素消失；

13、其他综合收益期末余额 1,676,992.12 元，较上年同期期末减少 80.18%，主要原因是：本期汇率变动导致外币报表折算差额变动。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增加额	增减比例 (%)
投资收益	-113,717.98	-545,354.04	431,636.06	不适用
信用减值损失	-8,734,340.66	8,990,234.40	-17,724,575.06	-197.15
资产减值损失	1,595,179.01	8,527,964.20	-6,932,785.19	-81.29
资产处置收益	-154,260.68	348,353.98	-502,614.66	-144.28
营业外收入	776,622.29	1,679,055.52	-902,433.23	-53.75
营业外支出	3,512,450.57	1,593,103.67	1,919,346.90	120.48

- 1、投资收益本期发生额-113,717.98元，较上期增加431,636.06元，主要原因是：本期联营公司亏损减少；
- 2、信用减值损失（损失以“-”号填列）本期发生额-8,734,340.06元，较上期减少197.15%，主要原因是：本期应收款项及合同资产减值准备计提增加；
- 3、资产减值损失（损失以“-”号填列）本期发生额1,595,179.01元，较上期减少81.29%，主要原因是：本期末存货可变现净值变动影响；
- 4、资产处置收益（损失以“-”号填列）本期发生额-154,260.68元，较上期减少144.28%，主要原因是：本期非流动资产处置损失增加；
- 5、营业外收入本期发生额776,622.29元，较上期减少53.75%，主要原因是：本期营业外项目收入减少；
- 6、营业外支出本期发生额3,512,450.57元，较上期增加120.48%，主要原因是：本期非流动资产报废损失增加。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增加额	增减比例(%)
收到的税费返还	1,615,027.90	7,251,515.26	-5,636,487.36	-77.73
支付的各项税费	145,233,107.90	318,049,468.29	-172,816,360.39	-54.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,298.00	337,048.30	-144,750.30	-42.95
投资支付的现金	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00
吸收投资收到的现金	0.00	35,544,738.03	-35,544,738.03	-100.00
取得借款收到的现金	27,310,792.08	40,500,000.00	-13,189,207.92	-32.57
偿还债务支付的现金	44,700,000.00	98,000,000.00	-53,300,000.00	-54.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,840,605.88	156,051,311.42	-48,210,705.54	-30.89

- 1、收到的税费返还本期发生额1,615,027.9元，较上期减少77.73%，主要原因是：本期收到的税费返还减少；
- 2、支付的各项税费本期发生额145,233,107.9元，较上期减少54.34%，主要原因是：本期支付的税费减少；
- 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192,298元，较上期减少42.95%，主要原因是：本期收到处置非流动资产的款项减少；
- 4、投资支付的现金本期发生额0元，较上期减少100%，主要原因是：上期参股投资上海华诚金锐信息技术有限公司；
- 5、吸收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：股权激励行权期满；
- 6、取得借款收到的现金本期发生额27,310,792.08元，较上期减少32.57%，主要原因是：本期借款减少；
- 7、偿还债务支付的现金本期发生额44,700,000元，较上期减少54.39%，主要原因是：本期因借款减少导致还款减少；
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额107,840,605.88元，较上期减少30.89%，主要原因是：本期股利分配减少。

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

事项概述及类型	事项概述及类型
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，案件尚未判决。	2019年3月5日《上海证券报》68版、《中国证券报》B014版及上海证券交易所网站。

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10月30日