上海华东电脑股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海华东电脑股份有限公司一九九九年年度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

1、 公司法定中文名称：上海华东电脑股份有限公司
英文名称：Shanghai East-China Computer Co.,Ltd.
英文缩写：ECC

2、 公司法定代表人：孙德炜

3、 公司董事会秘书：吴志明
联系地址：上海市桂林路418号
电话：021－64753347
传真：021－64700357
电子信箱：dm@shecc.com

4、 公司注册和办公地址：上海市桂林路418号
邮政编码：200233
公司国际互联网网址：www.shecc.com
公司电子信箱：ecczb@shecc.com

5、 公司选定的信息披露报纸：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：华东电脑
股票代码：600850

二、会计数据和业务数据摘要

（一）本年度利润总额及构成（单位：人民币元）

利润总额	19,745,982.58
净利润	16,302,682.21
扣除非经常性损益后的净利润	16,302,682.21
主营业务利润	77,273,573.79
其他业务利润	803,586.16
营业利润	18,661,278.62
投资收益	1,148,519.96
营业外收支净额	-63,816.00
经营活动产生的现金流量净额	-20,540,383.25
现金及现金等价物净增加额	29,016,488.76

（二）主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）

项目	1999年度	1998年度		1997年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	1,199,994,983.18	803,632,329.88	803,632,329.88	766,006,431.91	766,006,431.91
净利润	16,302,682.21	14,684,642.70	14,540,382.35	12,417,363.31	10,472,353.86
总资产	503,976,474.66	391,303,158.39	385,023,466.94	393,395,854.76	387,260,423.66
股东权益	144,411,765.47	134,388,774.71	128,109,083.26	120,575,672.73	114,440,241.63
每股收益	0.23	0.24	0.24	0.248	0.21
每股收益（加权）	0.23	0.24	0.24	0.248	0.21
每股净资产	2.01	2.24	2.14	2.41	2.29
调整后的每股净资产	1.96	2.19	2.10	2.23	2.10
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.29	-1.11	-1.11		
净资产收益率(%)	11.29	10.93	11.35	10.30	9.15
净资产收益率(%)(加权)	11.96	11.52	11.99	10.86	9.59

主要财务指标计算公式如下：

每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产＝[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用－应付福利费借方余额]/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率＝净利润/年度末股东权益×100%

加权平均净资产收益率＝净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产*(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]

（三）报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	60,000,000.00	51,533,369.64	9,807,936.18	4,038,840.99	6,767,777.44	128,109,083.26
本期增加	12,000,000.00		3,281,116.30	1,636,953.33	16,302,682.21	16,302,682.21
本期减少		12,000,000.00			3,281,116.30	
期末数	72,000,000.00	39,533,369.64	13,089,052.48	5,675,794.32	19,789,343.35	144,411,765.47
变动原因	资本公积转增股本	资本公积转增股本	本年利润分配	本年利润分配	本年利润	本年增加的净利润

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（＋，－）					本次变动后
(一)未上市流通股份		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
1.发起人股份	36,000,000.00			7,200,000.00			7,200,000.00	43,200,000.00

其中：				
国家持有股份	1,514,400.00	302,880.00	302,880.00	1,817,280.00
境内法人持有股份	34,485,600.00	6,897,120.00	6,897,120.00	41,382,720.00
境外法人持有股份				
其他				
2.募集法人股	9,000,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	10,800,000.00
3.内部职工股				
4.优先股或其他				
其中：转配股				
未上市流通股份合计	45,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	54,000,000.00
(二)已上市流通股份				
1.人民币普通股	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	18,000,000.00
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
已上市流通股份合计	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	18,000,000.00
(三)股份总数	60,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	72,000,000.00

2、股票发行与上市情况

①本公司股票发行经上海证券管理办公室沪证办（1993）126号文批复同意，股票上市申请经上海证券交易所上证上字（94）2046号文审核批准。

股票种类：人民币普通股

发行日期：1993年10月12日至1993年11月30日

发行价格：3元/股

发行数量：2000万股

上市日期：1994年3月24日

获得上市交易数量：1250万股（其中125万股内部职工股于1994年7月27日获准上市交易）

②本报告期内公司实施资本公积金转增股本，以1998年末公司总股本6000万股为基数，按每10股转增2股的比例转增股本，共计转增1200万股，股份总数由6000万股变更为7200万股。

③本公司现在没有内部职工股。

（二）股东情况介绍

1、报告期末股东总数：14266户。

2、前10名股东持股情况

股东名称	年初持股数	公积金转股	年末持股数	占总股本%	股份性质
华东计算技术研究所	34485600	6897120	41382720	57.48	发起人法人股
建行上海第二营业部	2397600	479520	2877120	4.00	募集法人股
国家持股	1514400	302880	1817280	2.52	国有法人股
上海华兴贸易公司	1320000	264000	1584000	2.20	募集法人股
万科财务顾问有限公司	1200000	240000	1440000	2.00	募集法人股
君安上证	1080000	216000	1296000	1.80	募集法人股
中国信达信托投资公司	900000	180000	1080000	1.50	募集法人股

北京仁达公司	600000	120000	720000	1.00	募集法人股
上海腾凌公司			720000	1.00	募集法人股
上海东联电脑公司	240000	48000	288000	0.40	募集法人股

以上列出的股东中代表国家持有股份的单位为信息产业部，持有57.48%股份的华东计算技术研究所系本公司发起人，所持股份在报告期内无质押、冻结的情况。

四、股东大会简介

（一）年度股东大会

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开1998年度股东大会的有关事宜》，决定于1999年5月18日召开一九九八年度股东大会。

关于召开1998年度股东大会的公告刊登在1998年4月13日《上海证券报》。

1999年5月18日公司在本部会议室召开一九九八年度股东大会，出席会议的股东共58人，持股数为41,757,904股，占公司总股本的69.60%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

大会审议并以记名投票方式通过了以下决议：

一、审议批准《一九九八年度董事会工作报告》

二、审议批准《一九九八年度监事会工作报告》

三、审议批准《一九九八年度利润分配方案》：

四、审议批准《关于资本公积金转增股本方案》

五、审议批准《一九九八年度财务决算和一九九九年度财务预算报告》

六、审议批准《关于转让上海华东电子技术服务公司的议案》

七、审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司财务报告审计单位的议案》

一九九八年度股东大会决议公告刊登在1999年5月19日《上海证券报》。

（二）临时股东大会

公司第二届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于华东电脑与新加坡GES公司合资建立电脑和数字信息产品生产企业的议案》，决定于1999年8月24日在公司总部二楼会议室召开1999年度临时股东大会审议上述议案。

关于召开1999年度临时股东大会的公告刊登在1999年7月22日《上海证券报》。

1999年8月9日，公司董事会决定把临时股东大会的会议地点改在上海金茂凯悦大酒店，1999年度临时股东大会更改会址的公告刊登在1999年8月10日《上海证券报》。

1999年8月24日下午公司在上海金茂凯悦大酒店二楼嘉宾厅召开一九九九年度临时股东大会。出席会议的股东及股东代表49人，持股数为49335877股，占公司股份总数的68.5221%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长孙德炜先生主持，经大会审议并以记名投票表决的方式，审议通过了《关于华东电脑与新加坡GES公司合资建立电脑和数字信息产品生产企业的议案》。

华东电脑与新加坡GES公司于7月14日签署了合资意向协议书，拟合资建立电脑和数字信息产品生产企业，总投资2988万美元，注册资本1200万美元，其中华东电脑投资300万美元，占25%；新加坡GES公司投资900万美元，占75%。

近日接新加坡GES公司通知，该项目改由其全资子公司－GES（新加坡）私人有限公司出面投资。

华东电脑准备把原EC品牌电脑业务全部纳入该合资企业。

一九九九年度临时股东大会决议公告刊登在1999年8月25日《上海证券报》。

五、董事会报告

1、公司经营情况

（1）公司所处的行业及公司在本行业中的地位。

公司所处的行业为电子信息产业，公司以计算机网络与系统集成、自有品牌电脑产销、国外产品分销为主业，是上海市高新技术企业。

1999年，我国信息产业实现了持续、快速、健康的发展，同时也面临制造业结构分散重复、法制建设滞后、市场监督力度不够、国有企业机制不活、技术创新能力薄弱、服务质量急需提高等一系列问题。

据CCID市场信息中心的调查统计，1999年我国计算机市场销售总额为1720亿元，比1998年增长16.2%，其中硬件产品销售额为1305.5亿元，较1998年增长13.0%，软件与信息服务业销售额为414.5亿元，较1998年增长27.5%。微机市场销售总量为491.4万台（摘自2000年1月24日《中国计算机报》）。

1999年，华东电脑围绕"发挥团队优势、促进业务发展、坚持规范运作、防范经营风险、完成销售收入11亿元、确保净资产收益率达10%"的年度经营目标开展各项工作，在董事会的领导下，经过全体员工的共同努力，基本完成了预定的任务，全年实现销售收入12亿元，同比增长49.25%，利润总额1974.6万元，同比增长10.35%，网络与系统集成业务保持较好的发展态势，国外产品分销业务继续稳步增长，公司自有品牌"EC华东电脑"产销量同比有所增长，但亏损局面难以扭转，公司业务结构调整取得实质性进展，部分参股投资企业继续进行清理调整，盈利能力有所改善。

（2）主营业务情况

① 网络与系统集成业务

以综合技术能力作为竞争优势的网络与系统集成业务是公司的利润来源，也是公司今后长远的发展方向，99年该业务保持着较好的发展态势，营业收入比上一年度增长36%。

目前这支队伍包括了系统集成总体、网络产品CISCO解决方案、应用软件开发和服务、综合布线以及电子工程等一条龙服务的专业队伍。

99年在计算机信息集成业务方面，先后完成的较大的工程项目有：上海统计信息系统工程项目（总集成）、上海汽车工业大厦智能化系统工程（咨询顾问）、上海浦东国际机场（综合布线）、上海太平洋保险公司（综合布线）、上海市医疗保险信息中心、上海市社会保险计算中心、上海金属交易所、上海银行、新民晚报社等十几个机房工程。

经过工程实践的积累，华东电脑在系统总体设计上，技术更加趋于成熟，对完成重大工程项目更有信心，在上海地区已经树立起华东电脑的品牌效应，赢得了用户的信任。特别在重大工程项目招标中，能够打攻坚战，接到项目以后，以业主方和华东电脑的声誉为重，全力以赴、不拖尾巴、不留隐患，受到用户的好评。

99年在网络集成业务方面，先后完成了交通银行总行、中国电信总局、广东邮电、上海市政府网络改造、上海市劳动力资源信息网、上海公共交通一卡通网络、上海社会保障卡网络、春兰集团ATM骨干网、湖北证券、湖北农行、三联证券、东方证券、联合利华等几十个单位的网络工程项目，充分展示了华东电脑在网络集成业务方面雄厚的技术实力、丰富的工程经验和良好的专业素质，使华东电脑的该项业务在激烈竞争的市场中获得较好的发展。

② 国外产品分销业务

该业务前二年一直是公司营业收入和利润的主要来源，代理产品主要以HP微机、服务器和激光打印机为主，99年营业收入继续增长，全年完成销售收入8.6亿元，比上一年增长40.9%，但利润情况有所下降。

国外产品分销业务经过了1998年国家整顿进口环节的洗礼，目前市场环境对我做大业务有着更好的前景。随着国外产品分销业务的增长，对流动资金的需求也日益增长，这样使财务费用占了很大的成本开支，这也是净

利润下降的原因之一，尽管如此，公司密切关注资金的流转复用，使全年资金周转率近十次，提高了资金使用效率，同时也减少了坏帐，在较高的销售收入情况下，库存损失和坏帐率也降到了较低的水平。

苹果电脑产品分销业务，是从原下属子公司业务的基础上重组而成的，经过99年一年的运作，已经走上较为规范的轨道，销售额、利润情况均按计划完成。

③ EC品牌电脑产销业务

华东电脑自有品牌－EC电脑的产销业务，经过前二年的努力，已在国产电脑市场上站住了脚跟。但由于规模十分有限，不可能取得利润回报，但因其是公司今后开发EC系列其他产品的基础，我们把99年度的目标设定为：在保持盈亏平衡的基础上，完成25000台至30000台的产销量。但从实际运作情况来看，离原定目标差距较大，全年实现产销15000余台。营业收入与上一年度持平，其原因一方面是市场情况变化较大，我们的适应能力较弱；另一方面，在销售环节中过分追求销售额以及在保证发出商品的安全性方面存在较大问题，导致该项业务处于亏损状态。基于上述原因，公司下半年果断决定把该项业务停止下来。

④ 适应公司发展需要，调整主营业务结构

华东电脑的主营业务近年来一直以网络与系统集成、国外产品分销、自有品牌电脑产销三大业务为主，其中两大业务，即国外产品分销和自有品牌电脑产销经过将近4年的运作，取得了不少成功的经验，如销售量逐年上升，在全国各地建立起了分支机构；形成了一支具有一定经验的经销队伍。但要继续发展确实感到步履维艰。困难之一是随着市场的扩大，要求销售量必须成倍增长，否则将被市场所淘汰。困难之二是大量流动资金的需要量，也是公司近期内难以承受的问题。困难之三是EC品牌电脑的生产由于受到规模过小的制约，没有能够走出亏损的状态。因此，寻找与国外厂商合作进行优势互补是走上良性循环的有效途径。为此，公司积极寻找合作机会，通过考察与了解，以及经过大半年的商谈，与新加坡二个公司达成了对双方都有利的合作协议。一是与新加坡Digland公司合资组建上海华东电脑利集国际贸易有限公司，注册资本500万美元，华东电脑拥有47.5%股权，出资237.5万美元；二是与GES（新加坡）公司合资组建上海华东电脑集益信息技术有限公司，注册资本400万美元，华东电脑拥有25%股权，出资100万美元。

上述合作双方可以优势互补。新加坡公司具有先进的管理体系、营销理念与经验，在大规模生产销售、市场渠道方面拥有先进的全方位内外管理手段；与供应商有着良好的合作关系，在采购方面有着价格与质量优势；资金较为雄厚，可以支撑大规模生产、销售的资金需求；拥有较强的研发能力，能及时跟上国际最新技术发展，使产品始终处于领先地位。华东电脑在业界有着良好的口碑；具有较强的人才与技术优势；已建立起一定规模的全国分销网络；作为国内厂商在服务和技术支持方面具有明显的优势。

经过这一业务重组，国外产品分销和EC品牌电脑产销两项业务将有新加坡公司负责全面运作，使我们能腾出手来着重发展网络与系统集成业务，从而真正踏上高科技IT行业的发展道路。上述合资项目于2000年正式启动。

⑤ 公司控股分、子公司经营业绩：

华东电脑98年10月在北京成立了分公司，99年3月又在广州成立了分公司，分别开展北方和南方地区的各项业务。目前的业务内容主要有网络系统服务、分销业务（含HP、苹果和EC品牌机），分公司总经理和财务行政人员由公司总部选聘和管理，具体业务由公司业务发展部直接管理，业务计划、年度结算、人员归属都由各事业部控制。在当地开票的业务在当地纳税。通过在南北方的业务设点，增加本公司对主要计算机销售市场的渗透，使本公司的品牌声誉能辐射至外地。

公司在外省市设立的控股公司，原有南京华东电脑科技公司、武汉华东电脑科技公司、贵州华东电脑科技公司、成都华东电脑科技公司，99年6月又在合肥设立了合肥华东电脑科技公司，这些公司经过一、二年的运作，在当地都拥有良好的客户关系和一定的分销、配送、服务经验，使华东电脑的各项业务在各地得以延伸。

控股子公司经验业绩：

公司名称	投资额	股权比例	营业收入（元）	主营利润（元）	净利润（元）

南京华东电脑科技有限公司	67.2万	56%	66,291,705.43	1,564,949.09	81,016.04
武汉华东电脑科技有限公司	72万	60%	4,902,789.72	221,750.96	9,469.05
贵州华东电脑科技有限公司	78万	52%	12,948,611.98	458,394.78	-17,924.57
成都华东电脑科技有限公司	78万	52%	60,476,182.05	1,120,340.99	121,285.34
合肥华东电脑科技有限公司	56万	70%	7,854,935.91	319,056.29	51,078.92
合计	351.2万		152,474,225.09	3,684,492.11	244,924.78

⑥ 在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司经营中的问题与困难之一是投资参股企业投资回报较差的问题，虽然经过最近二年的清理调整，情况有所改善，但尚未得到最终解决。

上海资源电子有限公司注册资本为430万美元，本公司拥有其18%的股权，主要从事软盘片生产，产品全部出口。近几年由于市场变化，该公司已停止生产。为盘活资产，公司决定将拥有的18%股权，按注册资本计77.4万美元，转让给上海闵行联合发展有限公司。转让后本公司不再持有该公司的股份。上述股权转让事项已经上海市外国投资工作委员会批准，这样可以减少对本公司业绩的影响。

浙江溢华电子有限公司本公司投资人民币265.25万元，拥有其18%的股权，也是从事软盘片生产的企业，目前该企业亏损严重，已经停止生产，善后问题有待处理。

上海英特耐特网络信息技术有限公司本公司投资人民币26.4万元，拥有其12%的股权，其主要从事网络服务业务，99年度仍然亏损几十万元。

上述问题的解决需要一定的时间。

公司经营中的问题与困难之二是随着公司业务量的增大，流动资金的需求量增大。虽然目前银行贷款利率有所下降，但公司各项业务的利润率下降更为明显，同时为了加大科研开发力度，也需投入大量资金。因此，只有加强管理和对应收帐款和库存物资的控制，才能使得在业务量增大的情况下保证不因为意外的坏帐损失导致资金周转的失控，并影响本公司的利润。

2、公司财务状况

截止1999年12月31日，公司总资产为50,397.65万元，比上年增长31%，主要是公司经营规模扩大，流动资产增加；长期负债0.68万元，比上年减少98%，主要是一年内到期分期购房款转入一年内到期的长期负债；股东权益为14,441.18万元，比上年增长13%，主要是本年净利润增加；主营业务利润7,727.36万元，比上年增长47%，主要是主营业务收入增加；净利润1,630.27万元，比上年增长12%，主要是主营业务利润增加47%及本年投资收益比上年增加。但同时因公司业务增长导致期间费用比上年增长68%，故净利润增长幅度不大。

3、公司投资情况

(1) 本年度公司投资项目情况详见下表：

公司名称	原投资额	比例	现投资额	比例	变化原因	目前的主要业务内容
上海启明软件有限公司	458万	45.8%	458万	45.8%		计算机软件开发及系统集成
上海华腾软件系统有限公司	347.31万	19%	347.31万	19%		计算机软件开发与系统集成
上海资源电子有限公司	637.58万	18%	0	0	转让给闵行联合发展有限公司	软磁盘片生产与销售
浙江溢华电子有限公司	265.25万	18%	265.25万	18%		软磁盘片生产与销售
上海英特耐特网络信息系统有限公司	26.4万	12%	26.4万	12%		INTERNET网络服务
南京华东电脑科技有限公司	67.2万	56%	67.2万	56%		EC电脑、代理产品销售、软件与系统集成
武汉华东电脑科技有限公司	72万	60%	72万	60%		EC电脑、代理产品销售、软件与系统集成
贵州华东电脑科技有限公司	78万	52%	78万	52%		EC电脑、代理产品销售、软件与系统集成
成都华东电脑科技有限公司	78万	52%	78万	52%		EC电脑、代理产品销售、软件与系统集成

合肥华东电脑科技有限公司	56万	70%	56万	70%	99年6月新设立	EC电脑、代理产品销售、软件与系统集成

(2) 募集资金使用情况

本报告期内，公司没有募集资金。93年公司公开发行股票2000万股，募集资金6000万元，扣除承销费后为5820万元，至98年度已全部使用完毕。

4、新年度业务发展计划

2000年是世纪之交的一年，也是华东电脑把握机遇为未来发展打好基础的一年。据CCID市场信息中心初步预测，2000年中国计算机市场的增长率将有望达到20%，总体市场规模将达到2050亿元，从市场结构来看，由于融资渠道逐步畅通，以及国家优惠政策的出台，将促使网络服务业及软件业加速发展，从而会使我国计算机市场的结构逐步趋于合理。

前几年，华东电脑销售收入的增长速度远远高于全国平均水平，但经济效益没能同步跟上。因此，加快业务结构的调整，选择具有较大增值空间和潜力的产品，以及有较高技术含量、与信息产业相关的服务项目，作为业务的中心，同时大力拓展服务边界，大力提高服务效率，创造好的边际效益，保持公司的可持续发展是公司今年的工作重点，据此，拟将2000年度的目标与任务设定为：

目标：加快业务结构调整，优化内部资源配置，提高科学管理水平，建立完善激励机制，积极落实配股增资，加大研究开发投入，整体提升企业素质，确保完成经济指标。

任务：
1、以系统集成和软件开发为方向，形成综合技术明显优势；
2、以现有销售服务网络为基础，建立全国销售与服务网络体系；
3、以增强企业发展内在动力为目标，抓好技术创新和管理创新；
4、以配股增资加大投入为契机，认真做好项目实施工作。

1) 以系统集成和软件开发为方向，形成综合技术明显优势

华东电脑原有的三大业务领域（EC品牌电脑产销业务、国外产品分销业务、软件与系统集成业务），随着公司业务结构的调整，前二项业务将由新加坡二个公司负责全面运作，这样使我们有可能腾出手来开展信息产品的开发和面市工作，从而真正踏上高科技信息产业的发展道路。

系统集成和软件开发是华东电脑的未来业务的重点，也是华东电脑的优势所在，飞速发展的互联网、电子商务、企业内部网络化趋势，为华东电脑在这一领域的发展提供了广阔的发展空间。

经过最近几年的努力，公司在这一业务领域有了较大的发展，在市场上已建立起相当好的信誉和较高的知名度。用户遍及政府机关、金融证券行业、邮电通信、各类企业。经营规模每年以近40%的速度增长，积累了大型集成项目的综合管理控制经验，建立起相对稳定的合作伙伴队伍。

在新的一年中，要对已有的总体集成、网络集成、布线系统、电子工程和软件开发等各支专业队伍重新进行业务定位，明确业务目标和业务内容，加强市场拓展能力，提高市场份额，大量招聘高素质人才加盟公司，继续充实这支技术队伍，力争在较短时间内，形成公司的核心竞争能力。

2) 以现有销售和服务网络为基础，建立全国销售和服务网络体系

通过近3年的发展，华东电脑已初步建立起销售和服务网络体系，除了在上海本地已有相当规模外，在沪外也取得了一定的发展，建立了北京、广州二个全资分公司，南京、武汉、成都、贵阳、合肥五个控股子公司，沪外分、子公司的年销售收入超过四亿元人民币。拥有一支具有一定经营经验的管理、销售和服务的队伍；以及大量的客户和代理商资源。尽管原有的国外产品分销业务和EC品牌产销业务，已由新加坡二个公司负责运作，但我们将继续作为市场履约和售后服务的承担者，为此，华东电脑将专门组建承担此项业务的专业公司。

在2000年，一方面，我们要把华东电脑在各地的分、子公司全部归并入该专业公司，并由专业公司继续在全国主要大城市建立起销售和服务平台，提高华东电脑的市场覆盖率。

另一方面，为了加强内部管理，降低营运成本，为厂商和客户提高物流、信息流和技术服务，有高于同行业的增长率和可靠度，运用先进的电子商务管理手段已是当务之急。

为此，公司已经提出实施方案，并将尽早完成前期工作。

3）以增强企业发展内在动力为目标，抓好技术创新和管理创新

技术创新和管理创新是公司发展不可缺少的内在动力，技术创新最终要落到产品创新上。在2000年，公司要增加科技投入，提高科研开发费用，以IT技术领先与技术特色为目标，追求产品、设计、思路及理念的先进性，争取在开发技术含量高，具有技术特色的产品和服务项目方面有实质性进展。

加快管理创新，建立和完善激励机制，是公司吸引和稳住优秀人才、在激烈的市场竞争中处于不败之地的关键。IT行业中企业的发展与成功与个人的发展与成功紧密相连，我们鼓励在公司成功的同时，为公司成功作出贡献的个人也获得成功，公司将提供舞台、资源及组织保障等，以促进公司与个人的成功。公司将加大劳动、人事、分配等方面的各项改革，健全和完善管理制度。

公司将以财务核算为中心，建立全面、准确的财务核算、测评、监控体系，提高资金利用水平，有效防范风险。

4）以配股增资加大投入为契机，认真做好项目实施工作

到1999年底，华东电脑达到了平均三年净资产收益率达10%以上的指标，2000年公司将提出配股申请，配股资金将用于建立"华东电脑技术开发中心"、"系统集成业务增加投资"、"建立全国销售与服务网络体系"三个项目，如果上述项目得以实施，华东电脑将实现市场开拓、技术创新和市场经营一体化，产生较好的经济和社会效益，对股东有更好的投资回报。为此，我们将组织专门班子，积极落实配股事项，并进一步细化项目实施工作，积极做好各项前期准备工作，争取尽早启动，使华东电脑在新的世纪成为IT行业的先锋。

5、董事会日常工作情况

（1）报告期内董事会的会议情况

① 1999年4月9日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了公司1998年年度报告和年报摘要、董事会工作报告、总经理业务报告、1998年度财务决算和1999年度财务预算报告、1998年度利润分配和资本公积金转增股本预案、聘任徐敏先生为公司副总经理、关于转让上海华东电子技术服务公司的议案、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司财务报告审计单位的议案、关于召开1998年度股东大会的有关事宜，决议公告刊登在1999年4月13日的《上海证券报》。

② 1999年7月20日，公司召开第二届董事会第八次（临时）会议，会议审议通过《关于华东电脑与新加坡GES公司合资建立电脑和数字信息产品生产企业的议案》，决定于1999年8月24日召开临时股东大会审议上述议案，决议暨关于召开临时股东大会的公告刊登在1999年7 月22日的《上海证券报》。

③ 1999年8月6日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过公司1999年度中期报告，决议公告刊登在1999年8月10日的《上海证券报》。

（2）报告期内公司公积金转增股本方案执行情况

1998年度股东大会审议批准《关于资本公积金转增股本方案》，以1998年末公司总股本6000万股为基数，按每10股转增2股的比例转增股本，共计转增1200万股，股权登记日为1999年5月24日，公司董事会实施了资本公积金转增股本方案，并经上海市证券期货监督管理办公室核准，于1999年7月30日办理了公司营业执照的注册资本变更登记手续。

6、公司管理层及员工情况

（1）董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止任期	年初持股	公积金转增	年末持股
孙德炜	男	47岁	董事长	1997年5月～2000年4月	1200	240	1440
李笃敏	男	61岁	副董事长	1997年5月～2000年4月	2400	480	2880

马定贤	男	59岁	董事.总经理	1997年5月～2000年4月	2400	480	2880
沈全根	男	58岁	董事	1997年5月～2000年4月	1800	360	2160
林起章	男	58岁	董事	1997年5月～2000年4月	0	0	0
金光	男	38岁	董事	1997年5月～2000年4月	0	0	0
陈正亮	男	56岁	董事	1997年5月～2000年4月	0	0	0
郁亮	男	35岁	董事	1997年5月～2000年4月	0	0	0
黄定土	男	61岁	董事	1997年5月～2000年4月	2700	540	3240
王恒林	男	59岁	董事	1997年5月～2000年4月	0	0	0
翁志刚	男	49岁	董事	1997年5月～2000年4月	0	0	0
李正荣	男	61岁	监事会主席	1997年5月～2000年4月	0	0	0
姚志强	男	50岁	监事	1997年5月～2000年4月	0	0	0
唐全荣	男	52岁	监事	1997年5月～2000年4月	0	0	0
蒋荣胜	男	58岁	监事	1997年5月～2000年4月	0	0	0
朱亚平	女	40岁	监事	1997年5月～2000年4月	0	0	0
颜景霖	男	56岁	副总经理	1997年5月～2000年4月	600	120	720
许延武	男	46岁	副总经理	1997年5月～2000年4月	0	0	0
徐敏	男	32岁	副总经理	1999年4月～2000年4月	0	0	0
吴志明	男	46岁	董秘	1997年5月～2000年4月	0	0	0

说明：① 本年度公司董事、监事及高级管理人员有8人在公司领取报酬，年度报酬总额为675,156元，其中在8～11万元年度报酬数额区间内领取报酬的5人，在7～8万元年度报酬数额区间内领取报酬的2人，在4～5万元年度报酬报酬数额区间内领取报酬的1人；12人未在公司领取报酬，分别是孙德炜、李笃敏、沈全根、林起章、金光、陈正亮、郁亮、王恒林、翁志刚、李正荣、姚志强、唐全荣。

② 报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任。

③ 报告期内聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

公司第二届董事会第七次会议通过决议，根据总经理提名，聘任徐敏先生为公司副总经理。

（2）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

华东电脑的优势在于拥有一支素质较好的员工队伍。至99年底公司本部员工人数为240人，比上年度增加4.8%，其中销售人员占42%，生产人员占6%，开发人员占38%，财务人员占9%，行政人员占5%。大专以上学历的员工占71%，员工平均年龄为32岁，退休职工20人。为提高员工经营管理、科技开发、质量管理水平，公司先后组织了销售、质量、项目管理等方面的培训，并不断选派部分员工就读MBA课程。

7、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

1999年度公司实现税后利润16,302,682.21元。

提取法定公积金10%计1,644,162.97元；

提取法定公益金10%计1,636,953.33元；

加年初未分配利润6,767,777.44元,当年可供分配利润19,789,343.35元。

董事会提议1999年度利润分配采取送红股形式，以1999年末总股本7200万股为基数，每10股送红股2.5股，共分配利润1800万元，剩余利润1,789,343.35元结转下年度。

以上分配预案提请股东大会审议。

本公司1999年末资本公积金为39,533,369.64元，拟以1999年末总股本7200万股为基数，按每10股转增2.5股的比例转增股本，共计18,000,000.00元，尚余21,533,369.64元。

以上预案提请股东大会审议。

六、监事会报告

本年度公司监事会根据《公司法》等国家有关法律、本公司章程及《监事会条例》赋予的职权，公司二届监事会积极开展工作，忠实履行职责，认真维护股东权益，在本报告年度内开展了以下工作：

1、本年度召开二次监事会会议

1999年4月9日召开第二届监事会第四次会议，审议《1998年度监事会工作报告》。听取总经理马定贤关于债权、债务和内部资产重组的汇报。针对清理工作中暴露出来的一些不够规范的运作情况，做出《关于建议经营班子加强经营管理、规范运作的决议》。要求经营班子接受以前的教训，规避风险，在经营管理工作中，特别加强公司下属公司的经营管理，规范运作，严格担保程序和合同管理，加大监管力度。

1999年9月2日召开第二届监事会第五次会议，听取总经理马定贤关于"贸易融资授信担保"案调查情况的汇报。建议对有关人员追究相应责任，作出适当处理。同时要求经营班子加强公司本部及下属公司的财务管理，健全财务管理制度，杜绝财务管理中的漏洞。

2、监事会委派监事参与有关的清算工作及《华东电脑股份有限公司贸易融资授信担保案》的有关司法工作，履行监事会应尽的职责。

3、列席董事会历次会议。

4、参加股东大会，报告监事会工作情况。

监事会根据公司章程有关规定，监督公司依法经营，高级管理人员依法履行职责及公司财务情况，认为：

(1) 公司依法运作，规范管理，公司决策程序合法，已建立内部控制制度。针对内部管理中存在的漏洞，监事会已向董事会和经营班子及时提出意见，经营班子在加强内部管理上已采取了必要的措施和建立了必要的制度。但仍需在加强内部管理上下功夫，继续健全管理制度，规范操作规程。

(2) 未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(3) 除公司创建时募集资金外，还没有再募集过资金。1993年募集的资金已在1998年度内使用完毕，监事会同意董事会《关于前次募集资金使用及效益情况的说明》。

(4) 公司在清理和调整资产关系方面做了大量工作，出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失行为；报告期内，公司没有收购资产事项。

(5) 公司在涉及关联交易时，按公平原则进行，没有损害公司和其他股东的利益。

(6) 公司本年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，上海上会会计师事务所有限公司出具无保留意见的审计报告结论，准确地反映了公司实际情况。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

1999年6月23日，上海第二中级人民法院对招商银行上海分行诉本公司贸易融资授信担保一案作出判决，主要内容如下：

一、上海华东电子技术服务公司应于本判决生效后十内内归还招商银行上海分行垫付的信用证款本金1935000美元。

二、上海华东电子技术服务公司应于本判决生效后十日内偿付招商银行上海分行逾期息49360.37美元（截止1998年7月10日），以及1935000美元自1998年7月11日起至本判决生效日止的逾期息。

三、上海华东电脑股份有限公司对上海华东电子技术服务公司的上述第一、二项还款承担连带清偿责任。

本公司对承担连带清偿责任的判决持有异议，上诉于上海市高级人民法院。

1999年9月21日，上海市高级人民法院对此案作出维持原判的终审判决。上述事项公司董事会已于1999年9月

25日在《上海证券报》上予以公告。目前，上海华东电子技术服务公司已将上述款项全部归还招商银行上海分行。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东没有变更，公司董事会没有换届及其它人员变动情况，公司总经理和董事会秘书没有变更。

4、公司出售资产情况

将本公司拥有的上海资源电子有限公司18%的股权，按注册资本计77.4万美元，转让给上海闵行联合发展有限公司。上述股权转让事项已经上海市外国投资工作委员会外资委协字（99）第1415号文批准。

5、重大关联交易事项

将本公司原投资的全资子公司－上海华东电子技术服务公司转让给上海华双信息技术发展有限公司，转让价格按上海华东电子技术服务公司1998年10月31日净资产人民币6,811,825.69元计算。上述转让事项经公司1998年度股东大会批准。决议公告刊登在1999年5月19日《上海证券报》。

6、公司相对于其控股股东，人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内，公司为其他单位担保7500万元，具体明细如下：

上海启明软件有限公司	380万元
上海宝安实业有限公司	700万元
上海华腾软件系统有限公司	1900万元
上海华宇电子工程有限公司	1300万元
上海华东大业投资有限公司	388万元
上海华双信息技术发展有限公司	432万元
上海中电东华高科技实业有限公司	2000万元
上海华东计算所实验工厂	400万元

8、报告期内，公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计单位。

9、报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。

八、财务会计报告

九、公司的其他有关资料

1．公司首次注册登记日期：1994年1月18日

2．公司变更注册登记日期：1999年7月30日

3．公司首次注册及变更注册登记地点：上海市桂林路418号

4．企业法人营业执照注册号：3100001002514

5．税务登记号码：地税沪字310101132222692

6．公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

7．公司股票原主承销机构名称：中国人民建设银行上海信托投资公司

8．公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司

会计师事务所有限公司办公地：上海市四川北路1318号福海商业中心9楼

十、备查文件目录

1．载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

2．载有上海上会会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3．报告期内在《上海证券报》上公告披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海华东电脑股份有限公司

二000年三月三日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

上会师报字(2000)第133号

上海华东电脑股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海上会
会计师事务所有限公司

中国注册会计师
熊丽萍　钱志昂

二000年三月　　三日

会计报表附注

（一）公司简介

本公司系于1993年9月25日，经上海市科学技术委员会沪科(93)第286号文批准成立，属电子信息产业。公司是以中国著名的计算机研究和开发机构－华东计算技术研究所雄厚的科技实力为依托，集计算机与信息技术研究开发、生产、销售、服务于一体的高科技公司，也是中国信息产业界首家上市公司。公司股票于1994年3月24日在上海证券交易所挂牌交易。

公司主要业务范围：计算机硬件、软件、外部设备、磁记录介质、网络工程、系统集成、应用开发和信息服务，具有经中国外经贸部批准的进出口自营权。

（二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 执行的会计制度：股份有限公司会计制度。

2、 会计年度：公历1月1日至12月31日。

3、 记帐本位币：人民币。

4、 记帐原则及计价基础：以权责发生制为记帐原则，以实际成本为计价基础。

5、 外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期财务费用。

6、 现金等价物的确定标准：期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。

7、 坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法。

坏帐的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项，并按审批权限规定批准后，确认为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。

公司原按应收帐款期末余额的3‰计提坏帐准备。现根据董事会决议，公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）改按帐龄分析法计提坏帐准备。其计提比例如下

帐龄	计提方法
3个月～1年	3%

1～2年	5%
2～3年	15%
3～4年	25%
4～5年	35%
5年以上	40%

8、 存货核算方法：存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工。取得存货时按实际成本法计价，发出存货时按先进先出法计价；低值易耗品采用五五摊销法核算。工程施工当年完工的竣工后一次结转工程成本，跨年完工的按完工百分比法结转工程成本。

存货跌价准备确认标准：对于全部或部分陈旧、冷背、过时或销售价格下降等原因，使存货成本不可收回的部分，确认提取存货跌价准备。

存货跌价准备计提方法：年末按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取。

9、 短期投资核算方法：以发生时的实际成本计价，投资收益采取成本法核算。

短期投资跌价准备确认标准：公司年末短期投资按成本与市价孰低法比较。

短期投资跌价准备计提方法：按投资总体成本高于市价差价提取。

10、 长期投资核算方法：长期股权投资①股票投资按成本法核算；②其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以上（含20%），或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。

长期投资减值准备确认标准：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于其帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的差额为标准提取长期投资减值准备。

长期投资减值准备计提方法：按个别投资项目计算确定。

11、 固定资产及折旧

(1)固定资产标准：

A.使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；

B.单位价值在2000元以上，并且使用期限在二年以上的不属于生产、经营主要设备的物品。

(2)固定资产计价：按实际成本计价。

(3)折旧方法：折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别估计经济使用年限和预计残值率确定折旧率。

(4) 固定资产分类及使用年限。

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	50年	4%	1.92%
机器设备	8年	4%	12%
电子设备	5年	4%	19.2%
运输设备	5年	4%	19.2%
其他设备	5年	4%	19.2%

12、 无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
技术专利	10年

13、 开办费、长期待摊费用摊销方法：在规定期限内平均摊销。

类别	摊销年限
开办费	5年
长期待摊费用	5年

14、 收入确认原则：(1)销售商品，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。(2)提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

15、 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

16、 合并会计报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

本年度增加并表单位：合肥华东电脑科技有限公司，该公司属1999年度新成立公司，母公司占该公司的股权比例为70%。

本年度因增加并表单位合肥华东电脑科技有限公司，从而使合并报表总资产增加91万元，净利润增加2.8万元。

17、 会计政策变更：

根据财政部财会字（1999）第35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答>的通知》和《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定，公司制定了计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度，并已采用追溯调整法，调整了留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数据，已按调整后的数字填列。上述会计政策的变更累计影响期初留存收益数为6,279,691.45元。其中坏帐准备计提方法变更累计影响1,312,606.31元，存货跌价准备计提方法变更累计影响2,314,585.14元，长期投资跌价准备计提方法变更累计影响2,652,500.00元。

以上会计政策的变更，调减了1996年的净利润4,190,421.65元，调减了1997年的净利润1,945,009.45元，调减了1998年的净利润144,260.35元，调减了1999年初的留存收益6,279,691.45元，其中未分配利润调减5,025,287.67元，盈余公积调减1,254,403.78元。利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减4,889,358.72元。

（三）主要税项

1、 流转税： 增值税税率17%；
营业税税率3%－5%。

2、 所得税：按应纳税所得额的15%计算。

（四）控股子公司及合营企业情况表

公司名称	注册资本	经营范围	母公司投资额	所占比例	未合并报表原因
南京华东电脑科技有限公司	120万元	计算机及配套设施	67.2万元	56%	
武汉华东电脑科技有限公司	120万元	计算机及配套设施	72万元	60%	资产总额、销售收入、利润总额均未超过母公司10%
贵州华东电脑科技有限公司	150万元	计算机及配套设施	78万元	52%	
成都华东电脑科技有限公司	150万元	计算机及配套设施	78万元	52%	
合肥华东电脑科技有限公司	80万元	计算机及配套设施	56万元	70%	

（五）会计报表项目附注（单位：人民币元）

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	114,510.21	149,699.96

银行存款	51,506,095.91	69,657,340.39
其他货币资金	8,000,000.00	18,830,054.53
合计	59,620,606.12	88,637,094.88

货币资金期末比期初增加29,016,488.76元，主要是1999年底融入资金尚未支付购货款所致。其中其他货币资金增加10,830,054.53元，主要是在途资金的增加。

2、应收款项

（1）应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
3个月内	50,370,405.85	75.89%		75,375,841.67	83.74%	
3个月～1年	12,592,601.46	18.97%	377,778.04	6,493,984.71	7.21%	194,819.54
1～2年	2,863,229.76	4.31%	143,161.49	4,914,789.72	5.46%	245,739.49
2～3年	549,596.40	0.83%	82,439.46	2,738,857.21	3.04%	410,828.58
3～4年				485,278.40	0.55%	121,319.60
合计	66,375,833.47	100%	603,378.99	90,008,751.71	100%	972,707.21

无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

应收帐款期末比期初增加23,632,918.24元，主要是在赊销期内尚未收到的销货款所致。

应收帐款欠款金额前五名：

客户名称	金额	期限	原因
广东普宁宏兴贸易商场	7,400,000.00	3个月内	销货款
上海市统计局	4,031,000.00	3个月内	销货款
上海古得通讯电子有限公司	3,082,953.00	3个月内	销货款
上海时速科技有限公司	2,817,582.00	3个月内	销货款
北京恒远致达科贸有限责任公司	2,424,000.00	3个月内	销货款

（2）其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
3个月内	59,674,082.72	77.54%		10,793,829.64	13.52%	
3个月～1年	14,918,520.68	19.38%	447,555.62	57,700,726.19	72.28%	1,731,021.79
1～2年	556,800.00	0.72%	27,840.00	9,202,079.78	11.52%	460,103.99
2～3年	205,436.30	0.26%	30,815.45	340,350.00	0.43%	51,052.50
3～4年	1,608,575.00	2.1%	402,143.75	191,840.80	0.24%	47,960.20
4～5年				1,601,875.00	2.01%	560,656.25
合计	76,963,414.70	100%	908,354.82	79,830,701.41	100%	2,850,794.73

无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

其他应收款欠款金额前五名：

客户名称	金额	期限	原因
华东电子技术服务公司	44,987,962.67	1年以内	暂借款
上海闵行联合发展有限公司	8,855,347.50	1年以内	转让上海资源电子有限公司股份
上海华双信息技术发展有限公司	6,813,845.69	3个月-1年	转让上海华东电子技术服务公司股份

香港世博科技投资有限公司	4,834,303.75	1-2年	转让上海华腾软件系统有限公司股份
浙江溢华电子有限公司	1,064,975.00	3-4年	暂借款

（3）预付帐款 55,762,098.31元。

无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

预付帐款欠款金额前五名：

客户名称	金额	期限	原因
中国惠普上海分公司	17,101,750.41	3个月内	购货预付款
上海华双信息技术发展有限公司	13,503,641.40	3个月内	购货预付款
广州市普宁丰力贸易公司	5,837,080.00	3个月～1年	购货预付款
广州市普宁俊记贸易公司	4,430,900.00	3个月～1年	购货预付款
上海众臣实业有限公司	990,000.00	3个月内	购货预付款

（4）应收股利

被投资单位	金额	内容
上海启明软件有限公司	310,807.11	启明分配98年度红利

3、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	10,895,982.17	245,571.36	8,086,627.16	245,571.36
委托加工材料			12,289.01	
工程施工	15,272,867.88		7,757,157.98	
库存商品	50,497,815.94	2,069,013.78	140,542,641.68	2,120,067.20
低值易耗品	381,685.20		666,522.21	
合计	77,048,351.19	2,314,585.14	157,065,238.04	2,365,638.56

存货期末比期初增加80,016,886.85元，主要是增加分支机构，扩大业务规模所致。

4、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	3,802.90		3,802.90	
房租	192,577.08	1,259,289.05	1,262,326.64	189,539.49
装修费	8,815.06	195,436.77	104,884.84	99,366.99
租赁费	74,011.50	388,442.50	383,023.56	79,430.44
房贴	26,001.00		26,001.00	
保险费		20,614.00	6,871.33	13,742.67
合计	305,207.54	1,863,782.32	1,786,910.27	382,079.59

5、长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	30,713,810.72	2,652,500.00	551,430.43	13,187,675.89	18,077,565.26	2,652,500.00

①股票投资期末余额5,008,300.00元，其内容如下：

公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本比例	投资金额
上海申能股份有限公司	法人股	54,000股	0.0021%	161,300.00

上海原水股份有限公司	法人股	1,836,550股	0.1072%	4,791,000.00
上海沪昌特殊钢股份有限公司	法人股	26,400股	0.0037%	56,000.00
合计				5,008,300.00

②其他股权投资期末余额13,069,265.26元，其内容如下：

被投资公司名称	投资起止期	投资金额	占注册资本比例	本期权益	累计权益	减值准备
上海英特耐特网络信息技术有限公司	1995年1月~2014年11月	264,000.00	12%			
浙江溢华电子有限公司	1992年10月~2007年10月	2,652,500.00	18%			2,652,500.00
上海华腾软件系统有限公司	1993年7月~2013年6月	3,401,917.45	19%			
上海启明软件有限公司	1988年11月~2003年10月	4,580,000.00	45.8%	856,556.03	1,438,145.72	
武汉华东电脑科技有限公司	1997年7月~2007年7月	720,000.00	60%	5,681.43	12,702.09	
合计		11,618,417.45		862237.46	1,450,847.81	2,652,500.00

6、固定资产及累计折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋及建筑物	14,837,337.15			14,837,337.15
机器设备	7,292,918.78			7,292,918.78
运输设备	2,725,509.69	857,572.80	196,599.67	3,386,482.82
电子及其他设备	3,391,203.63	2,649,390.37	138,594.19	5,901,999.81
合计	28,246,969.25	3,506,963.17	335,193.86	31,418,738.56
累计折旧				
房屋及建筑物	2,751,393.85	274,214.42		3,025,608.27
机器设备	4,553,476.54	862,327.88		5,415,804.42
运输设备	1,096,644.21	600,932.24	165,696.47	1,531,879.98
电子及其他设备	816,000.16	1,020,130.10	114,004.03	1,722,126.23
合计	9,217,514.76	2,757,604.64	279,700.50	11,695,418.90
净值	19,029,454.49	749,358.53	55,493.36	19,723,319.66

7、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	剩余摊销年限
技术专利	4,584,400.00	2,292,200.20		458,439.96		1,833,760.24	4年

8、开办费及长期待摊费用

（1）开办费

公司名称	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
华东电脑北京分公司	147,687.20	83,532.43	43,191.41	188,028.22
华东电脑广州分公司		212,707.12	28,360.96	184,346.16
成都华东电脑科技有限公司	83,054.67		18,456.60	64,598.07
合肥华东电脑科技有限公司		52,089.20	10,851.90	41,237.30
合计	230,741.87	348,328.75	100,860.87	478,209.75

（2）长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	462,835.17	548,810.12	449,954.22	561,691.07

住房补贴	90,757.00		90,757.00	
电话初装费		12,636.00	2,737.87	9,898.13
合计	553,592.17	561,446.12	543,449.09	571,589.20

9、短期借款

类别	期初数	期末数
抵押借款		
担保借款	128,137,400.00	191,958,600.00
信用借款	130,000.00	
合计	128,267,400.00	191,958,600.00

其中外币短期借款

外币金额	汇率	折合人民币
USD2,000,000.00	8.2793	16,558,600.00

短期借款期末比期初增加63,591,200.00元，主要是业务规模扩大，流动资金不足，流动资金短期借款增加所致。

10、应付款项

（1）应付帐款120,373,805.09元

欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项：无。

（2）预收帐款24,681,742.48元

欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项：无。

（3）其他应付款4,514,093.06元

欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项：华东计算技术研究所246,997.27元。

11、应付股利

投资人	金额	原因
上海华兴贸易公司	370,000.00	以前年度应付未付的法人股红利
建行上海市信托投资公司	477,630.00	以前年度应付未付的法人股红利
上海东联电脑技术有限公司	61,000.00	以前年度应付未付的法人股红利
上海华泰电子技术发展公司	18,500.00	以前年度应付未付的法人股红利
上海联星电子科技公司	6,000.00	以前年度应付未付的法人股红利
南市乔家栅食品厂	2,300.00	以前年度应付未付的法人股红利
南京华东电脑少数股东	165,630.52	子公司本年度应付少数股东红利
合计	1,101,060.52	

12、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	5,070,213.50	7,607,650.89
营业税	278,161.27	125,200.60
城建税	377,980.81	400,950.21
所得税	1,797,383.91	2,649,467.58
合计	7,523,739.49	10,783,269.28

13、股本

	本次变动前	本次变动增减（＋，－）					本次变动后
(一)未上市流通股份		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计

1.发起人股份	36,000,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	43,200,000.00
其中：				
国家持有股份	1,514,400.00	302,880.00	302,880.00	1,817,280.00
境内法人持有股份	34,485,600.00	6,897,120.00	6,897,120.00	41,382,720.00
境外法人持有股份				
其他				
2.募集法人股	9,000,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	10,800,000.00
3.内部职工股				
4.优先股或其他				
其中：转配股				
未上市流通股份合计	45,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	54,000,000.00
(二)已上市流通股份				
1.人民币普通股	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	18,000,000.00
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
已上市流通股份合计	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	18,000,000.00
(三)股份总数	60,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	72,000,000.00

14、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少	期末数
股票溢价	38,200,000.00		12,000,000.00	26,200,000.00
接受捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备	8,394,638.87			8,394,638.87
股权投资准备	4,938,730.77			4,938,730.77
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
其他资本公积转入				
被投资单位外币折算差额				
合计	51,533,369.64		12,000,000.00	39,533,369.64

资本公积金减少12,000,000.00元，主要是根据1998年度股东大会审议批准《关于资本公积金转增股本方案》，以1998年末公司总股本6000万股为基数，按每10股转增2股的比例转增股本。

本公司2000年3月3日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于资本公积金转增股本的方案（预案）》，拟以1999年末总股本7200万股为基数，按每10股转增2.5股比例转增股本。以上方案提请股东大会审议。

15、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,769,095.19	1,644,162.97		7,413,258.16
公益金	4,038,840.99	1,636,953.33		5,675,794.32
合计	9,807,936.18	3,281,116.30		13,089,052.48

16、未分配利润

净利润	16,302,682.21
加：年初未分配利润	6,767,777.44
可供分配的利润	23,070,459.65
减：提取法定盈余公积金	1,644,162.97
提取法定公益金	1,636,953.33
年末未分配利润	19,789,343.35

年初未分配利润调整：

上年年末未分配利润	11,793,065.11元
因计提四项资产减值准备追溯累计调减留存收益6,279,691.45元，影响	－5,025,287.67元
调整后年初未分配利润	6,767,777.44元

本公司2000年3月3日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《一九九九年度利润分配方案（预案）》，拟以1999年末总股本7200万股为基数，每10股送红股2.5股。以上分配预案提请股东大会审议。

17、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	12,682,756.19	6,906,500.55
减：利息收入	933,269.92	254,938.81
汇兑损失	1,200.00	6,800.00
减：汇兑收益		
其他	26,653.82	17,380.71
合计	11,777,340.09	6,675,742.45

财务费用本年发生数比上年发生数增加5,101,597.64元，主要是短期借款增加，利息支出增加所致。

18、其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
房租	905,535.36	178,214.27	727,321.09
设备租金	4,000.00	200.00	3,800.00
其它	97,053.60	24,588.53	72,465.07
合计	1,006,588.96	203,002.80	803,586.16

19、投资收益

项目	金额
股票投资收益	286,282.50
公司年末调整的被投资公司权益净增减额	862,237.46
合计	1,148,519.96

20、营业外收支

（1）营业外收入

主要项目类别	内容	金额
债权/债务清理收益	清理收入	20,194.50
其他		5,957.08
合计		26,151.58

（2）营业外支出

主要项目类别	内容	金额
罚款	罚款支出	7,360.68
捐赠	捐赠支出	70,104.10
其他		12,502.80
合计		89,967.58

21、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的应分项列示

项目	金额
办公费	1,912,037.50
差旅费	2,887,522.01
运输费	4,429,814.06
广告费	926,601.60

22、披露比较式母公司会计报表主要项目注释

（1）应收帐款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
3个月内	48,431,449.85	75.73%		81,001,203.59	85.49%	
3个月-1年	12,107,862.46	18.93%	363,235.87	5,632,191.55	5.94%	168,965.75
1－2年	2,862,439.76	4.48%	143,121.99	4,891,569.72	5.16%	244,578.49
2－3年	549,596.40	0.86%	82,439.46	2,738,067.21	2.89%	410,710.08
3－4年				485,278.40	0.52%	121,319.60
合计	63,951,348.47	100%	588,797.32	94,748,310.47	100%	945,573.92

（2）长期投资

(1)

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	33,242,154.00	2,652,500.00	1,179,122.97	13,362,430.17	21,058,846.80	2,652,500.00

(2)长期股权投资

①股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
上海申能股份有限公司	社会法人股	54,000股	0.0021%	161,300.00		
上海原水股份有限公司	社会法人股	1,836,550股	0.1072%	4,791,000.00		
上海沪昌特殊钢股份有限公司	社会法人股	26400股	0.0037%	56,000.00		
合计				5,008,300.00		

②其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益	累计权益	减值准备
上海英特耐特网络信息技术有限公司	1995.1~2014.11	264,000.00	12%			
浙江溢华电子有限公司	1992.10.~2007.10	2,652,500.00	18%			2,652,500.00
上海华腾软件系统有限公司	1993.7~2013.6	3,401,917.45	19%			
上海启明软件有限公司	1988.11~2003.10	4,580,000.00	45.8%	856,556.03	1,438,145.72	

武汉华东电脑科技有限公司	1997.7~2007.7	720,000.00	60%	5,681.43	12,702.09	
贵州华东电脑科技有限公司	1997.7~2002.7	780,000.00	52%	-9,320.78	-13,105.40	
南京华东电脑科技有限公司	1997.6~2000.6	672,000.00	56%	45,368.98	98,069.60	
成都华东电脑科技有限公司	1998.4~2003.4	780,000.00	52%	63,068.38	68,562.10	
合肥华东电脑科技有限公司	1999.6~2009.12	560,000.00	70%	35,755.24	35,755.24	
合计		14,410,417.45		997,109.28	1,640,129.35	2,652,500.00

（3）主营业务收入

项目	期初数	期末数
商品及产品销售	756,577,854.94	1,122,136,897.51
软件开发及工程劳务	39,580,584.77	64,200,785.34
合计	796,158,439.71	1,186,337,682.85

（4）主营业务成本

项目	期初数	期末数
商品及产品销售	713,707,588.12	1,063,363,689.88
软件开发及工程劳务	31,362,326.18	46,697,187.84
合计	745,069,914.30	1,110,060,877.72

（5）投资收益

项目	金额
股权投资收益	286,282.50
年末调整的被投资公司权益净增减额	997,109.28
合计	1,283,391.78

（六）递延税款

期末数871,540.72元，根据"财政部"98-66号文规定，对股权投资准备预提所得税。

（七）分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
电子信息业	803,632,329.88	1,199,994,983.18	749,449,532.59	1,120,130,010.91	54,182,797.29	79,864,972.27

（八）关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
华东计算技术研究所	上海嘉定澄桥	研制各类计算机系统	控股公司	事业单位	孙德炜
南京华东电脑科技有限公司	南京市天山路39号	计算机及配套设施	子公司	有限责任公司	徐敏
武汉华东电脑科技有限公司	武汉珞瑜路1号	计算机及配套设施	子公司	有限责任公司	徐敏
贵州华东电脑科技有限公司	贵阳公元西路通衢街2号	计算机及配套设施	子公司	有限责任公司	徐敏
成都华东电脑科技有限公司	成都市科华北路36号	计算机及配套设施	子公司	有限责任公司	徐敏
合肥华东电脑科技有限公司	合肥金寨路合肥高科技广场北2座3A单元	计算机及配套设施	子公司	有限责任公司	徐敏

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
南京华东电脑科技有限公司	1,200,000			1,200,000

武汉华东电脑科技有限公司	1,200,000			1,200,000
贵州华东电脑科技有限公司	1,500,000			1,500,000
成都华东电脑科技有限公司	1,500,000			1,500,000
合肥华东电脑科技有限公司	0	800,000		800,000

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：元）

企业名称	期初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
华东计算技术研究所	77,246,667.70	57.48	15,449,333.54	57.48			92,696,001.24	57.48
南京华东电脑科技有限公司	935,503.10	56	45,368.98	56	210,802.48	56	770,069.60	56
武汉华东电脑科技有限公司	727,020.66	60	5,681.43	60			732,702.09	60
贵州华东电脑科技有限公司	776,215.38	52			9,320.78	52	766,894.60	52
成都华东电脑科技有限公司	816,624.80	52	31,937.30	52			848,562.10	52
合肥华东电脑科技有限公司			595,755.24	70			595,755.24	70

4、存在控制关系的关联方交易

(1) 销售货物

公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	上期金额	本期金额
武汉华东电脑科技有限公司	15,037,861.04	10,916,111.67

(2) 存在控制关系关联方应收、应付款项余额

项　　目	占全部应收帐款余额的比重（%）	
	上期末	本期末
应收帐款：		
武汉华东电脑科技有限公司		0.61
项目	占全部预收帐款余额的比重（%）	
	上期末	本期末
预收帐款：		
武汉华东电脑科技有限公司		0.42
项目	占全部其他应付款余额的比重（%）	
	上期末	本期末
其它应付款：		
华东计算技术研究所	69.82	5.47

(二)不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
上海华腾软件系统有限公司	联营企业
上海启明软件有限公司	联营企业
香港锦达技术有限公司	同一母公司
上海华双信息技术发展有限公司	同一母公司
上海华东电子技术服务公司	同一母公司

2、不存在控制关系的关联方交易

(1) 采购货物

公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：（单位：元）

企业名称	占购货（%）	
	上期	本期
上海华双信息技术有限公司	20.95	5.89

(2)关联方应收、应付款项余额（单位：元）

项　　目	占全部应收帐款余额的比重（%）	
	上期末	本期末
应收帐款：		
上海启明软件有限公司	0.44	0.38
上海华腾软件系统有限公司		0.73
项　　目	占全部预付帐款余额的比重（%）	
	上期末	本期末
预付帐款：		
上海华双信息技术发展有限公司	91.75	34.65
项　　目	占全部其他应收款余额的比重（%）	
	上期末	本期末
其它应收款：		
上海启明软件有限公司	2.60	0.61
上海华双信息技术发展有限公司	1.04	8.91
上海华东电子技术服务公司		56.35
项　　目	占全部应付帐款余额的比重（%）	
	上期末	本期末
应付帐款		
上海华双信息技术发展有限公司		4.83
上海华东电子技术服务公司		1.36
上海启明软件有限公司		0.62
项　　目	占全部其他应付款余额的比重（%）	
	上期末	本期末
其它应付款：		
上海华东电子技术服务公司		16.06

(三)其他应披露的事项

1、本公司按协议租用发起人华东计算技术研究所桂林路418号1号楼第三、四层的房屋及其设施，计租建筑面积为1480平方米，支付租金及动力、设施费共计905,760.00元。

2、本公司按协议出租桂林路418号3号楼第一、三层的房屋及其设施给联营企业上海华腾软件系统有限公司，收取租金840,000.00元。

3、华东计算技术研究所为本公司担保流动资金借款人民币14,100万元整。

4、本公司于1999年4月5日将全资子公司上海华东电子技术服务公司全部股权转让给上海华双信息技术发展有限公司，转让价格为帐面净资产6,811,825.69元。

（九）或有事项

1、重大诉讼、仲裁事项

1999年6月23日，上海第二中级人民法院对招商银行上海分行诉本公司贸易融资授信担保一案作出判决，主要内容如下：

一、上海华东电子技术服务公司应于本判决生效后十内内归还招商银行上海分行垫付的信用证款本金1935000美元。

二、上海华东电子技术服务公司应于本判决生效后十日内偿付招商银行上海分行逾期息49360.37美元（截止1998年7月10日），以及1935000美元自1998年7月11日起至本判决生效日止的逾期息。

三、上海华东电脑股份有限公司对上海华东电子技术服务公司的上述第一、二项还款承担连带清偿责任。

本公司对承担连带清偿责任的判决持有异议，上诉于上海市高级人民法院。

1999年9月21日，上海市高级人民法院对此案作出维持原判的终审判决。上述事项公司董事会已于1999年9月25日在《上海证券报》上予以公告。目前，上海华东电子技术服务公司已将上述款项全部归还招商银行上海分行。

2、本公司报告期内为其他单位担保7500万元，具体明细如下：

上海启明软件有限公司	380万元
上海宝安实业有限公司	700万元
上海华腾软件系统有限公司	1900万元
上海华宇电子工程有限公司	1300万元
上海华东大业投资有限公司	388万元
上海华双信息技术发展有限公司	432万元
上海中电东华高科技实业有限公司	2000万元
上海华东计算所实验工厂	400万元

（十）承诺事项

无应披露未披露的承诺事项。

（十一）资产负债表日后事项中的非调整事项

1、本公司已于2000年2月28日将76,936,009.68元库存商品售于上海华东电脑利集国际贸易有限公司。

2、公司已于2000年3月2日收到上海华双信息技术发展有限公司收购本公司全资子公司上海华东电子技术服务公司的股权的全部款项。

（十二）债务重组事项

无债务重组事项。

（十三）其他重要事项

二000年一月十八日本公司与新加坡利集国际私人有限公司在上海市外高桥保税区合资成立上海华东电脑利集国际贸易有限公司，注册资本500万美元，本公司拥有47.5%股权。该合资公司从事电脑设备及周边成品、半成品及元器件为主的区内仓储、分拨及相关产品的售后服务；企业间贸易及贸易代理；商业性简单加工及商品展示、商务咨询服务；国际贸易、转口贸易，通过与国内有进出口经营权的企业签订贸易代理合同可与非保税区企业从事贸易业务。

二000年一月二十日本公司与集益（新加坡）私人有限公司在上海信源张江产业园区合资成立上海华东电脑集益信息技术有限公司，注册资本400万美元，本公司拥有25%股权。该合资公司从事研制、生产微电子技术产品（含计算机、服务器、平板式显示器及外围设备），销售自产产品，并提供技术支持服务。

资产负债表

单位：（人民币）元

资　产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	88,637,094.88	80,065,429.55	59,620,606.12	57,086,496.80
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	136,900.00			
应收股利	310,807.11	310,807.11		
应收利息				
应收帐款	90,008,751.71	94,748,310.47	66,375,833.47	63,951,348.47
其他应收款	79,830,701.41	79,716,703.90	76,963,414.70	76,905,251.50
减：坏帐准备	3,823,501.94	3,792,306.49	1,511,733.81	1,496,787.76
应收款项净额	166,015,951.18	170,672,707.88	141,827,514.36	139,359,812.21
预付帐款	55,762,098.31	54,943,569.29	58,369,073.42	57,375,562.48
应收补贴款				
存货	157,065,238.04	151,131,858.90	77,048,351.19	72,856,227.65
减：存货跌价准备	2,365,638.56	2,359,123.44	2,314,585.14	2,314,585.14
存货净额	154,699,599.48	148,772,735.46	74,733,766.05	70,541,642.51
待摊费用	382,079.59	301,893.88	305,207.54	177,393.16
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	465,944,530.55	455,067,143.17	334,856,167.49	324,540,907.16

资产负债表

单位：（人民币）元

资　产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	18,077,565.26	21,058,846.80	30,713,810.72	33,242,154.00
长期债权投资				
长期投资合计	18,077,565.26	21,058,846.80	30,713,810.72	33,242,154.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	2,652,500.00	2,652,500.00	2,652,500.00	2,652,500.00
长期投资净额	15,425,065.26	18,406,346.80	28,061,310.72	30,589,654.00
固定资产：				
固定资产原价	31,418,738.56	30,727,716.36	28,246,969.25	27,613,159.05
减：累计折旧	11,695,418.90	11,462,159.12	9,217,514.76	9,095,113.59
固定资产净值	19,723,319.66	19,265,557.24	19,029,454.49	18,518,045.46
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	19,723,319.66	19,265,557.24	19,029,454.49	18,518,045.46
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,833,760.24	1,833,760.24	2,292,200.20	2,292,200.20
开办费	478,209.75	372,374.38	230,741.87	147,687.20
长期待摊费用	571,589.20	458,439.17	553,592.17	412,067.47
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	2,883,559.19	2,664,573.79	3,076,534.24	2,851,954.87
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	503,976,474.66	495,403,621.00	385,023,466.94	376,500,561.49

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	191,958,600.00	190,458,600.00	128,267,400.00	126,767,400.00
应付票据				
应付帐款	120,373,805.09	119,515,486.87	54,342,264.87	51,154,366.09
预收帐款	24,681,742.48	21,859,057.48	45,699,023.68	45,324,952.68
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	1,948,774.14	1,812,102.20	889,550.56	845,890.67
应付股利	1,101,060.52	935,430.00	935,430.00	935,430.00
应交税金	10,783,269.28	10,700,066.38	7,523,739.49	7,324,399.66
其他应交款	337,047.73	309,606.38	268,790.31	250,021.86
其他应付款	4,514,093.06	3,878,873.49	14,415,030.89	13,409,625.31
预提费用			458,071.00	456,531.00
一年内到期的长期负债	636,350.00	636,350.00	598,561.00	598,561.00
其他流动负债				
流动负债合计	356,334,742.30	350,105,572.80	253,397,861.80	247,067,178.27
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	6,857.00	6,857.00	439,629.00	439,629.00
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	6,857.00	6,857.00	439,629.00	439,629.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项	871,540.72	871,540.72	871,540.72	871,540.72
负债合计	357,213,140.02	350,983,970.52	254,709,031.52	248,378,347.99
少数股东权益	2,351,569.17		2,205,352.16	
股东权益：				
股本	72,000,000.00	72,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	39,533,369.64	39,533,369.64	51,533,369.64	51,533,369.64
盈余公积	13,089,052.48	13,009,229.25	9,807,936.18	9,749,741.85
其中：公益金	5,675,794.32	5,640,403.15	4,038,840.99	4,010,659.45
未分配利润	19,789,343.35	19,877,051.59	6,767,777.44	6,839,102.01
外币报表折算差额				
股东权益合计	144,411,765.47	144,419,650.48	128,109,083.26	128,122,213.50
负债和股东权益总计	503,976,474.66	495,403,621.00	385,023,466.94	376,500,561.49

备　注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,199,994,983.18	1,186,337,682.85	803,632,329.88	796,158,439.71
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,199,994,983.18	1,186,337,682.85	803,632,329.88	796,158,439.71
减：主营业务成本	1,120,130,010.91	1,110,060,877.72	749,449,532.59	745,069,914.30
主营业务税金及附加	2,591,398.48	2,465,972.49	1,482,993.71	1,411,340.67
二、主营业务利润	77,273,573.79	73,810,832.64	52,699,803.58	49,677,184.7400
加：其他业务利润	803,586.16	801,022.06	763,856.21	763,856.21
减：存货跌价损失	51,053.42	44,538.30		
营业费用	34,057,205.94	32,393,004.75	20,658,106.71	19,768,613.43
管理费用	13,530,281.88	12,297,270.20	8,081,246.18	6,798,337.06
财务费用	11,777,340.09	11,675,428.39	6,675,742.45	6,625,024.67
三、营业利润	18,661,278.62	18,201,613.06	18,048,564.45	17,249,065.7900
加：投资收益	1,148,519.96	1,283,391.78	-127,509.29	201,126.65
补贴收入				
营业外收入	26,151.58	25,688.58		
减：营业外支出	89,967.58	74,672.80	170,916.80	167,066.86
四、利润总额	19,745,982.58	19,436,020.62	17,750,138.36	17,283,125.5800
减：所得税	3,342,716.46	3,138,583.64	2,946,745.71	2,624,329.96
减：少数股东损益	100,583.91		263,010.30	
五、净利润	16,302,682.21	16,297,436.98	14,540,382.35	14,658,795.6200
加：年初未分配利润	6,767,777.44	6,839,102.01	5,124,927.36	5,112,065.51
盈余公积转入			92,421.18	

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	23,070,459.65	23,136,538.99	19,757,730.89	19,770,861.1300
减：提取法定盈余公积金	1,644,162.97	1,629,743.70	1,495,892.35	1,465,879.56
减：提取法定公益金	1,636,953.33	1,629,743.70	1,494,061.10	1,465,879.56
七、可供股东分配的利润	19,789,343.35	19,877,051.59	16,767,777.44	16,839,102.0100
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利			10,000,000.00	10,000,000.00
八、未分配利润	19,789,343.35	19,877,051.59	6,767,777.44	6,839,102.0100

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
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	1,310,836,312.64	1,131,496,781.69
收取的租金	438,108.62	438,108.62
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	933,269.92	917,476.31
经营活动现金流入小计	1,312,207,691.18	1,132,852,366.62
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,279,257,446.25	1,109,059,255.44
经营租赁所支付的现金	5,223,754.55	4,863,351.34
支付给职工以及为职工支付的现金	17,882,384.35	17,018,878.05
支付的增值税款	5,695,810.52	5,411,322.48
支付的所得税款	2,213,766.59	2,083,799.01
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,294,253.41	3,158,322.96
支付的其他与经营活动有关的现金	19,180,658.76	17,663,272.92
经营活动现金流出小计	1,332,748,074.43	1,159,258,202.20
经营活动产生的现金流量净额	-20,540,383.25	-26,405,835.5800
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	286,282.54	528,215.98
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	19,300.00	1,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	305,582.54	529,515.98

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,406,604.44	1,303,946.44
权益性投资所支付的现金		560,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,406,604.44	1,863,946.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,101,021.90	-1,334,430.46
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	240,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	240,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	292,400,000.00	292,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	292,640,000.00	292,400,000.00
偿还债务所支付的现金	229,104,983.00	229,104,983.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	194,366.90	
其中：子公司支付少数股东的股利	194,366.90	
偿付利息所支付的现金	12,682,756.19	12,575,818.21
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	241,982,106.09	241,680,801.21
筹资活动产生的现金流量净额	50,657,893.91	50,719,198.79

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	29,016,488.7600	22,978,932.75
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	16,302,682.21	16,297,436.98
加：少数股东损益	100,583.91	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,311,768.13	2,295,518.73
固定资产折旧	2,580,668.78	2,442,653.37
无形资产摊销	1,102,749.92	1,032,430.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	70,104.10	70,104.10
固定资产报废损失		
财务费用	12,682,756.19	12,577,218.21
投资损失（减：收益）	-1,148,519.96	-1,283,391.78
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-79,965,833.43	-78,231,092.95
经营性应收项目的减少（减：增加）	-38,908,278.40	-44,736,167.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	64,865,878.35	63,710,486.65
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-534,943.05	-581,031.72
经营活动产生的现金流量净额	-20,540,383.2500	-26,405,835.5800

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	88,637,094.88	80,065,429.55
减：货币资金的期初余额	59,620,606.12	57,086,496.80
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	29,016,488.76	22,978,932.75

备 注：