中国证券报

2020年4月21日 星期二

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

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

二 公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	华东电脑	600850	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯志平	缪抒雅
办公地址	上海市徐汇区桂平路391号B栋27层	上海市徐汇区桂平路391号B栋27层
电话	021-33390000	021-33390000
电子信箱	dm@shecc.com	dm@shecc.com

2. 报告期公司主要业务简介

报告期内公司的主营业务包括行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案、专项服务与常续服务三大业务板块。在主营业务相关板块，公司均享有受客户尊敬的品牌与口碑、突出的行业地位和较强的行业影响力。

1、行业信息化解决方案业务

公司是国内领先的行业信息化解决方案提供商，为客户提供先进的通用信息化解决方案与专业化行业解决方案。公司紧跟信息技术发展趋势，以成就客户为最终目标，围绕行业特性与客户业务，积极推进信息技术与客户业务融合创新。近年来，公司利用云计算、大数据等第三平台新兴技术，助力客户业务数字化转型，为客户创新发展赋能。公司长期为各行业客户提供通用信息化解决方案，并基于多年的行业信息化经验以及对客户业务的深度理解为金融、电信、互联网、制造、零售、能源、交通、教育及政府等行业客户打造专业化的行业解决方案。一直以来，公司着眼前沿技术，成就客户业务，与客户共同发展，在业内享有良好的口碑。

当前，公司为行业客户提供的具有代表性的通用信息化解决方案有：

① 多云及混合云管理解决方案

数字化时代，业务应用呈现高并发、潮汐性、分布式及快速迭代的特点，越来越多的客户选择用云计算架构承载业务负载。云计算架构集计算、网络、存储、操作系统、中间件于一身，异构云平台考验着IT运维团队的综合运维能力。云计算同时具备运营属性，需要向需求部门提供自服务式交付。公司针对云计算架构的特点，推出了多云管理解决方案。客户可通过统一的管理平台实现多云之间的资源调度、计费计量、自动化运维、多租户管理、自服务式运营、监控告警等应用需求。该解决方案降低了用户使用云平台的运维门槛，提升了云资源的使用效率，增强了云基础架构对客户业务的支撑能力。

② 多维安全解决方案

诸如勒索病毒攻击、DDoS攻击、HTTP安全问题、应用层攻击，以及分布式资源耗尽型攻击等威胁正呈上升趋势，威胁各行业客户业务。公司针对客户业务及系统架构，为其量身定制网络安全整体解决方案。通过边缘加解密卸载、应用安全防护和数据库安全等深度策略，对用户的网络信息系统进行安全防护，以实现数据通讯、终端接入、应用发布、应用访问、运维管理等多方位安全保障。解决方案还具备安全可视、安全分析和安全应急处理等能力。公司的网络安全整体解决方案涵盖了网络安全、数据安全、终端安全、云安全和安全态势感知五大领域，为客户提供深度防御的一站式解决方案。

③ 软件定义网络解决方案

随着技术发展，软件定义的网络、软件定义的广域网已经升华成适用于任意网络、满足任意接入、兼容任意基础设施的虚拟云网络：企业采用包括SDN在内的先进技术，构建网络资源池，提升对网络资源的调配灵活度和管理效率，覆盖传统业务、微服务架构、混合云2.0网络，在依法合规国家等保2.0的要求下，实现软件定义数据中心的IT自动化，让科技为业务发展服务。公司助力客户数据化转型，借助于虚拟云网络框架，将虚拟网络与物理网络隔离，实现包括路由、负载均衡、防火墙、微分段等在内的立体网络与安全服务。

④ 数据中心智能运维解决方案

一直以来数据中心都云集着各类IT基础设施。不同厂商的路由交换、负载均衡、安全设备、SDN、服务器及中间件为企业核心业务提供着技术支撑。业务变更频繁、多技术栈集成运维、数据流复杂、排障困难等问题始终困扰着IT运维人员。公司针对客户数据中心运维的痛点，通过自主研发的智慧IT运维管理软件打造了智能运维解决方案。基于微服务架构、异构数据库及自动化引擎，为客户提供数据中心网络自动化、全IT可视化、私有云自服务运维、主机系统自动化运维、运维大数据分析等运维服务场景，将公司长期积累的集成运维经验以软件为载体为数据中心稳定运行保驾护航。

⑤ 智能云视讯解决方案

协作通信与视频会议是企业日常工作的刚性需求。公司在企业通信与会议领域有十多年的行业经验，为金融、电信、企业、政府、能源等数十个客户提供了语音与视频系统方面的系统集成服务，在此过程中对于各行业客户在通信与会议方面的需求积累了深厚的经验与理解。在此基础上，公司研发了拥有完整自主知识产权的ULINK云视讯平台，并在此基础上形成了智能云视讯解决方案。ULINK云视讯平台采用开源WEBRTC技术，基于LINUX操作系统，平台完全自主可控，可不限接入端数量并发召开多路视频会议，支持文档共享，适用于各种规模下的会议、培训、面试等不同场景，同时关注大中型政企客户的会议场景需求，结合专网视频质量与互联网移动视频弹性灵活的优势，为政企客户提供优质的会议体验。

除通用信息化解决方案之外，公司为金融、运营商与互联网、企业、政府与公共服务等行业客户提供专业化的行业解决方案：

（1）在金融行业

公司是国内极具口碑的金融行业信息技术解决方案提供商，致力于打造贴合金融行业客户需求的解决方案，在银行、证券、保险、新金融等细分领域拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验。其中典型的解决方案有：

① 金融交易低延迟网络解决方案

随着证券、期货行业市场的发展，以及各种程序化交易系统的出现，证券期货交易系统对时延和行情分析运算速度越来越敏感。运算速度和时延决定了成交率，直接和收益相关。公司通过低延迟网络解决方案，使用直通式数据交换，超低延时网卡和超频处理器等技术，使交易延迟缩短至纳秒级。

② 金融网上交易解决方案

当前的金融行业，越来越多用户通过互联网完成网上银行、网上证券交易等业务。公司通过先进的应用交付、应用安全和网络技术，确保金融客户得到更好的使用体验，比如避免因运营商网络切换、DNS解析错误造成的业务中断。公司为金融客户实现了业务的多站点支持，以更好地响应突发事件。

（2）在电信运营商行业

公司为中国三大电信运营商提供信息技术解决方案，多年来深受客户信任，享有良好口碑。典型的解决方案有：

① 运营商行业SD-WAN智能广域网解决方案

公司与联通国际共同开展海外SD-WAN业务。SD-WAN作为SDN一种重要的场景应用，目的是利用部署软件化、应用策略化以及overlay网络，使WAN链路达到专线的线路质量。基于它的技术特点，我们可以为客户带来更好的用户体验，显著降低用户的广域网链路开支，在合理利用现有网络的情况下同时提高链路的稳定性和灵活性。智能化网络下的自服务平台可以帮助客户快速开通业务，从原先的天级提升到现在的小时级开通。运营商SD-WAN适用多种网络应用场景，例如多分支互联、DC接入互联以及多云互联等。同时公司也在进一步探索连同各级运营商合作运营SD-WAN业务的商业模式。

② 运营商ICT私有云解决方案

在运营商领域，除了专注大网集成服务之外，公司也在ICT领域蓄力发展。重点针对政府多个省市级政务云，大型国企私有云，以及教育，旅游等领域行业云，为运营商提供IT、CT设备集成服务，包含服务器、网络、存储、安全及虚拟化的全IT私有云解决方案。凭借公司业界雄厚的IT技术实力和运营商通信类业务的粘性，帮助运营商迅速抢占市场，同时解决运营商在ICT领域项目售前和售后一站式服务落地问题。成为运营商可靠的ICT系统集成商及互联网服务提供商。

（3）在互联网行业

随着移动社交、即时消息、短视频等互联网应用的火爆，互联网用户流量激增。同时，数据中心业务应用的大范围动态迁移，亦带来数据中心内部流量的指数级增长。在此情况下，传统竖井式数据中心网络架构已无法满足海量的访问需求。公司解决方案采用了Spine-Leaf底层支撑网络、前后端分离、资源池等方式，有效解决了海量数据访问、系统安全隔离、架构弹性支撑以及资源效率部署等问题，帮助互联网企业构建扁平化、大规模、按需扩展的数据中心网络。

（4）在智能制造领域

公司长期为芯片、汽车、航空、电子、机械等行业龙头企业提供信息化解决方案与服务，在方案库和知识库基础上不断进行技术迭代，打造面向未来的制造业信息化解决方案。当前，公司整合业界先进的产品与技术，助力客户进行智能制造先进实践，以信息化手段提升工厂的生产效率和产品品质。在智能制造产业园区、自动化仓储物流传输平台、智能车联网平台建设、工厂物联网大数据支撑平台等领域储备了成熟的解决方案和快速交付能力，为智能制造赋能。

（5）在新零售领域

公司针对新零售，O+O等创新商业模式，为多家零售行业巨头提供信息化解决方案，为其覆盖整个中国地域的数千家门店进行信息化部署与改造，提供完整的全IT解决方案。同时，针对新零售业务特点，利用公有云平台的资源优势与DevOps的技术发展策略，帮助客户降低IT投入成本，将CAPEX投入转换为OPEX投入，实现更加敏捷的业务运营形态，为实现新零售等新商业模式奠定了强而有力的IT技术支撑。

（6）在政府与公共服务领域

公司长期专注于公安、水务等政府与公共服务垂直领域并提供覆盖行业应用开发、大数据服务、信息化基础架构建设与运维等多层次的整体解决方案。

公司在公安部门的刑事侦查、技术侦查、经济侦查等各业务条线上为客户提供业务流程管理和大数据分析平台等解决方案。在刑事案件情报分析、反电信网络诈骗、智能审讯等业务领域有效提高了时效性与准确性，更好地保障了人民群众的生命与财产安全。

面向水务管理的垂直领域，公司以综合性云与大数据服务平台为基础，以针对源、制、供、排、污等全方位水质管控为核心，为客户提供区域性水环境信息管理、城市制水用水调度与管控等解决方案，有效提升了政府部门管理能力和城市生活满意度。

2、数据中心智能化解决方案业务

公司是国内领先的数据中心智能化解决方案提供商，业务涵盖数据中心、楼宇智能方面的咨询、总体设计、总包管理、工程实施、运维服务等各项环节，在业界具有较大的影响力。

公司凭借专业化的团队和服务能力，整合业界先进的产品与技术，积累行业经验，为客户提供高标准的数据中心整体解决方案，以及方案设计、工程交付和技术督导服务。同时，公司围绕节能、环保、安全三大主题，积极创新，现已拥有部署快速、安装便捷的自主节能产品。

目前，公司已经拥有涵盖工程设计、建筑业施工、设备维修等完备的资质体系。高品质的项目建设和全方位的售后服务赢得业界多方赞誉。公司连续多年获得中国机房工程企业30强称号和数据中心运维企业10强称号，在品牌影响力、行业地位等方面具备领先优势。

3、专项服务与常续服务业务

公司秉承二十多年的行业服务经验，长期以来为客户提供包括咨询、实施、维护、运营、优化、管理在内的覆盖全生命周期的信息技术服务。同时，公司紧跟云计算技术趋势，引领客户技术架构与业务升级，为客户提供私有云、公有云、混合云的咨询、部署、迁移、监控和运营等服务。

在公司为客户提供的各类服务中，涵盖咨询、实施、优化、云迁移与部署等内容服务通常是以项目形式提供的专项服务；而涉及维保、云监控、运营、管理，以及持续优化等服务则是按一定服务周期（通常为一年或三年）签订的常续服务。一直以来，公司的常续服务保持了极高的续签率，体现了客户粘性、行业口碑与受信赖程度，是公司核心能力的真实展现。面向未来，公司正积极升级服务平台，实现常续服务管理的平台化和购买的可订阅化，更大释放用户价值，提升用户体验。

在数据中心智能化领域，公司提供设计咨询、总包集成、行业评测等专项服务，以及售后保修、专业运维、人才培训等常续服务。其中，公司为业界提供的数据中心评测服务，拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）以及中国电子节能技术协会所颁发的第三方检测实验室认可证书。公司联合中国计算机用户协会数据中心分会、上海华东电脑培训学院，成立了"中国数据中心（机房）行业运维人才实训基地"，为全国数据中心从业人员提供专业化培训服务，是国家人社部和工信部数据中心运维人员准入证书的实训机构。

目前公司已形成了立体化、全方位的服务体系：以矩阵型服务组织为基础，以项目管理、ITSM、Case系统和知识库等四大系统构成的一体化服务平台为支撑，以服务体系和流程为保障，以备件库、NOC中心和演示中心为依托，利用智能化的数据分析与策略工具，为客户提供标准化的技术支持服务、差异化的智慧增值服务以及个性化的高级定制服务。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,991,757,477.67	6,259,772,041.20	11.69	5,670,073,444.40
营业收入	7,778,849,374.39	7,303,418,993.65	6.51	6,597,305,411.09
归属于上市公司股东的净利润	321,521,980.99	302,590,690.79	6.26	288,610,057.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,255,588.03	300,674,475.08	-1.47	278,574,024.11
归属于上市公司股东的净资产	2,557,428,215.62	2,346,549,490.16	8.99	2,089,766,237.32
经营活动产生的现金流量净额	858,273,446.00	80,426,129.75	967.16	779,403,697.34
基本每股收益（元／股）	0.7552	0.7157	5.52	0.6859
稀释每股收益（元／股）	0.7552	0.7147	5.66	0.6828
加权平均净资产收益率（%）	13.09	13.63	减少0.54个百分点	14.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,641,831,109.34	1,766,465,651.00	1,780,668,839.66	2,589,883,774.39
归属于上市公司股东的净利润	78,955,229.65	101,397,034.01	80,447,057.59	60,722,659.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	78,955,134.37	95,944,603.57	79,740,634.99	41,615,215.10
经营活动产生的现金流量净额	-407,448,486.74	219,349,868.52	119,256,382.12	927,115,682.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4. 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）							23,483
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							24,831
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	-76,630,000	103,285,166	24.20	0	无	0	国有法人
中电科投资控股有限公司	76,630,000	76,630,000	17.95	0	无	0	国有法人
张为民	0	15,405,725	3.61	0	无	0	境内自然人
宋世民	-6,012,022	15,149,988	3.55	0	无	0	境内自然人
郭文奇	-2,344,999	13,060,726	3.06	0	无	0	境内自然人
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	0	6,737,959	1.58	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	4,646,590	1.09	0	无	0	未知
中国建银投资有限责任公司	0	4,633,200	1.09	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	1,107,610	4,190,356	0.98	0	无	0	未知
李仲	-169,800	3,644,767	0.85	0	无	0	未知
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，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							

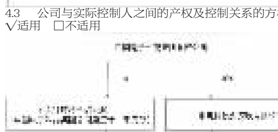
注：公司控股股东华东计算技术研究所登记名称为华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所），本报告期内，华东计算技术研究所将证券账户名称变更为中国电子科技集团公司第三十二研究所。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5. 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

2019年，面对复杂多变的国内外环境，公司贯彻既定发展策略，坚持稳中求进的经营思路，夯实基础，创新发展，稳健经营。

报告期内，公司继续深耕既有核心业务，通过做深行业、增强覆盖、提升能力、优化运营等系列举措，深化发展行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案、专项服务与常续服务三大业务线，深入推进业务板块化运作，依托良好的口碑不断延伸产业链。与此同时，公司积极拥抱变化，通过拥抱新技术、运营新服务、融入新生态等举措，发挥产业平台与资本平台优势，开拓行业信息技术创新解决方案与数据中心运营新业务，布局云服务、数据服务、行业智能应用解决方案等创新业务。此外，公司持续推进业务国产化和高端化，不断提升解决方案与服务能力，助力客户推进业务的数字化转型；公司加快推进国际化业务平台的搭建，完善布局，拓展能力，提升海外网点本地化经营策略，提升人力资源效能，运用绩效考核与股权激励手段，稳固核心人才队伍，确保战略和经营目标的实现。

在工业和信息化部发布的2019年（第18届）中国软件业务收入前百家企业名单中，华东电脑名列第二十五位。

2019年公司实现营业收入77.79亿元，较上年增加了6.51%，实现归属于上市公司股东的净利润为3.22亿元，较上年增加了6.26%。

2. 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

本公司及子公司（以下合称"本集团"）于2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。首次执行日，公司将原可供出售金融资产核算的股权投资分类为交易性金融资产核算，因前期已全额计提减值，2019年1月1日，公司按公允价值为零对其计量。具体参见公司《2019年年度报告》第十一节五、31重要会计政策、会计估计的变更。

②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2019］6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"行项目及"应收账款"行项目；将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"行项目及"应付账款"行项目；B、新增"应收款项融资"行项目；C、列报于"其他应收款"或"其他应付款"行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、将"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目自"其他收益"行项目前下移至"公允价值变动收益"行项目后，并将"信用减值损失"行项目列于"资产减值损失"行项目之前；E、"投资收益"行项目的其中项新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目。F、"管理费用"中的自行开发无形资产的摊销调整至"研发费用"列报。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。其中，比较报表中"管理费用"涉及"自行开发无形资产的摊销"的重分类调整如下：

对合并报表的影响

单位:元

合并利润表项目	会计政策变更前比较数据	自行开发无形资产的摊销调整金额	会计政策变更后的比较数据
管理费用	170,829,234.74	-3,832,018.90	166,997,215.84
研发费用	251,589,523.30	3,832,018.90	255,421,542.20

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司及公司简称如下表：

公司简称		公司全称
华讯网络	指	上海华讯网络系统有限公司
华普信息	指	上海华普信息技术有限公司
华存数据	指	华存数据信息技术有限公司
华誉维诚	指	北京华誉维诚技术服务有限公司
华宇电子	指	上海华宇电子工程有限公司

其中子公司华讯网络投资有三个控股子公司，分别是

公司简称		公司全称
华讯香港	指	华讯网络（香港）有限公司
华讯美国	指	华讯网络（美国）有限公司
华讯网存	指	上海华讯网络存储系统有限责任公司

上海华东电脑股份有限公司

董事长:江波

2020年4月18日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 公告编号:临2020-005

上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于2020年4月18日下午在上海市嘉定区澄浏公路63号1号楼21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2019年年度报告全文和摘要》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告摘要》，《2019年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2019年度社会责任报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司2019年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。

为了提高公司及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010年2月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2020年华东电脑为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币5亿元。华东电脑接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币5亿元。资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的80%-100%计算和支付。授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项。授权期限，自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开日止。

表决结果:9票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向中国电子科技财务有限公司（以下简称"电科财务公司"）申请授信78,000万元。其中，母公司需向电科财务公司申请授信14,000万元，并依据与电科财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信为信用方式，有效期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，4名关联董事江波、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。

表决结果:5票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向各金融机构（不含电科财务公司）申请授信351，100万元。其中，母公司需向4家银行申请授信：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行29,000万元，授信期限自银行授予之日起一年；交通银行股份有限公司上海徐汇支行35,000 万元，授信期限自银行授予之日起一年；上海银行股份有限公司福民支行50,000 万元，授信期限自银行授予之日起一年；上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行30,000万元，授信期限自银行授予之日起一年。

表决结果:9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》。

为满足公司日常经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会对2020年度日常关联交易金额进行预计。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2020年日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，4名关联董事江波、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。

表决结果:5票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司高管2019年度绩效考核结果的议案》。

表决结果:9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2020年第一季度报告正文》，《2020年第一季度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

因公司股票期权激励计划自主行权导致公司总股本变更为426,852,228股，公司注册资本变更为426,852,228元。同时根据《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权

十五、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、四、五、八、九、十、十一、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。

会议听取了《独立董事2019年度述职报告》、《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2020-006

上海华东电脑股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于2020年4月18日下午在上海市嘉定区澄浏公路63号1号楼21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2019年年度报告全文和摘要》。

监事会认为，2019年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2019年年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务状况和经营状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在提出本意见前，没有发现参与2019年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2019年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2019年年度报告摘要》，《2019年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》。

监事会认为，公司2019年度利润分配预案及决策程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）》的规定及要求，有利于公司可持续发展。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《2019年度利润分配方案公告》。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家法律法规及证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》。

为满足公司日常经营的需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对2020年度日常关联交易金额进行预计。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于预计2020年日常关联交易的公告》。

表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为，2020年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2020年第一季度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前，没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2020年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2020年第一季度报告正文》，《2020年第一季度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:5票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2020-008

上海华东电脑股份有限公司 关于预计2020年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海华东电脑股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月18日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，公司关联董事江波、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决，3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

（1）我们对公司预计2020年日常关联交易事项进行事前审查后认为：议案所涉日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，同意将《关于预计2020年日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

（2）我们对该议案及相关关联交易内容进行了认真审查，认为：公司2020年预计发生的日常关联交易能够进一步满足公司经营的需要，相关交易严格遵循了"公平、公开、公正"原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。在公司第九届董事会第十一次会议上审议该议案时，关联董事江波、林建民、朱闻渊、王翎翎回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。

3、本议案尚需提交股东大会审议，与该等交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（二）公司2019年度日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	958.92	
	太极计算机股份有限公司及下属子公司	受同一实际控制人控制	1,000.00	118.66	
	中电科软件信息服务有限公司及下属子公司	受同一实际控制人控制	6,000.00	1,616.32	相关业务减少、项目延后
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	2,000.00	42.92	相关业务减少、项目延后
	其他中电科集团下属研究所及中电科集团下属公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	1,157.86	相关业务减少、项目延后
	合计	–	16,000.00	3,894.68	
采购商品、接受劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	109.86	相关业务减少、项目延后
	太极计算机股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	500.00	306.37	
	中电科软件信息服务有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	796.89	相关业务减少、项目延后
	上海教享科技有限公司	其他关联方	2,000.00	115.71	
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	1,000.00	15.14	
	其他中电科集团下属研究所及中电科集团下属公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	42.13	相关业务减少、项目延后
	合计	–	15,500.00	1,386.10	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	120,000.00	90,415.64	
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	35,000.00	0.00	公司资金需求减少

（三）2020年日常关联交易预计类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2020年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	0.25	204.87	958.92	0.12	
	太极计算机股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	1,000.00	0.12	0.00	118.66	0.02	
	中电科软件信息服务有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	6,000.00	0.74	121.27	1,616.32	0.21	预计业务增加、项目延后
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	2,000.00	0.25	0.00	42.92	0.01	预计业务增加、项目延后
	其他中电科集团下属研究所及中电科集团下属公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	0.62	1,150.65	1,157.86	0.15	预计业务增加、项目延后
	合计	–	16,000.00	1.98	1,476.79	3,894.68	0.51	
采购商品、接受劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	0.30	0.00	109.86	0.02	预计业务增加、项目延后
	太极计算机股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	500.00	0.07	26.70	306.37	0.05	
	中电科软件信息服务有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	0.74	0.00	796.89	0.12	预计业务增加、项目延后
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	1,000.00	0.15	0.00	15.14	0.00	
	其他中电科下属研究所及公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	0.74	106.07	42.13	0.01	预计业务增加、项目延后
	合计	–	13,500.00	2.00	132.77	1,270.39	0.20	
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	120,000.00		19,860.70	90,415.64		
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	39,000.00		0.00	0.00		

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1、中电科软件信息服务有限公司（简称"中电科软信"）

住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室

法定代表人：江波

注册资本：150,000万元人民币

成立日期：2012年12月20日

经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所，简称"华东所"）

住所：上海嘉定区嘉罗公路1485号

法定代表人：江波

开办资金：4,483万元人民币

经费来源：财政补助、事业、经营收入

成立日期：1958年10月27日

宗旨和营业范围：开展计算技术研究，促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

3、太极计算机股份有限公司（简称"太极股份"）

住所：北京市海淀区北四环中路211号

法定代表人：刘学林

注册资本：41,277.752300万人民币

成立日期：2002年9月29日

经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止的进出口商品和技术除外；物业管理；机动车公共停车场服务；医疗软件开发；销售医疗器械Ⅱ类；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称"海康威视"）

住所：杭州市滨江区阡陌路555号

法定代表人：陈宗年

注册资本：934,501.069600万人民币

成立日期：2001年11月30日

营业范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备、传输与显示设备）、消防产品、大数据与物联网软硬件产品、飞行器、机器人、智能装备与智能化系统、实时通讯系统、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置、服务器及配套软硬件产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，培训服务（不含办班培训），电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外，涉及许可证的凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、中国电子科技财务有限公司（简称"电科财务公司"）

住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

法定代表人：董学思

注册资本：400,000万人民币

成立时间：2012年12月14日

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、中国电子科技集团有限公司（简称"中电科集团"）

住所：北京市海淀区万寿路27号

法定代表人：熊群力

注册资本：2,000,000万人民币

成立时间：2002年2月25日

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与本公司的关联关系

华东所为本公司控股股东，中电科集团为公司实际控制人，中电科软信、太极股份、海康威视、电科财务公司与本公司均受同一实际控制人中电科集团的控制。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事事前认可意见和独立意见

3、监事会决议

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2020-007

上海华东电脑股份有限公司 2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.25元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，上海华东电脑股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币140,151,834.27元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本426,852,228股，以此计算合计拟派发现金红利106,713,057.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.19%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月18日召开第九届董事会第十一次会议，审议并一致通过了公司《2019年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：该预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，同意公司《2019年度利润分配预案》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年4月18日召开第九届监事会第五次会议，审议并一致通过了公司《2019年度利润分配预案》。监事会认为，公司2019年度利润分配预案及决策程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）》的规定及要求，有利于公司可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 公告编号:临2020-009

上海华东电脑股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月18日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

因公司股票期权激励计划自主行权导致公司总股本发生变动。截止2019年12月31日，公司总股本为426,852,228股。鉴于上述情况，公司注册资本由425,701,183元变更为426,852,228元。

根据《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》做如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币425,701,183元。	第六条 公司注册资本为人民币426,852,228元。
第二十条 公司股份总数为425,701,183股，公司的股本结构为：普通股425,701,183股。	第二十条 公司股份总数为426,852,228股，公司的股本结构为：普通股426,852,228股。
第一百一十一条 董事会决定投资、资产处置的权限为：单一项目投资额占公司最近一个会计年度经审计净资产的30%以内；出售资产（含股权）交易成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产的20%以内；转让或购买资产，交易产生的利润或交易标的相关利润绝对金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以内；对外投资、资产处置事项应当及时组织有关专家、专业人员进行评审，超出上述额度的项目须经股东大会批准；董事会决定关联交易事项的权限为：公司与关联人发生的交易金额在3000万元以内。	第一百一十一条 董事会决定对外投资、收购或出售资产、提供担保、债权或债务重组、提供财务资助、转让或者受让研究与开发项目等交易的权限为： 1、交易的成交金额(包含承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的50%，或者绝对金额不超过5000万元； 2、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的50%； 3、交易产生的利润或交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或者绝对金额不超过500万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或者绝对金额不超过5000万元； 5、公司与关联人发生的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，或者交易金额低于3000万元的关联交易（上市公司提供担保除外）。 除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定的须由股东大会作出决议的其他事项。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 公告编号:2020-010

上海华东电脑股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年5月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议投资者通过网络投票的方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月13日13点30 分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层IV会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月13日

至2020年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年年度报告全文和摘要	√
4	2019年度财务决算报告	√
5	2019年度利润分配预案	√
6	关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案	√
7	关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案	√
8	关于向各金融机构申请综合授信的议案	√
9	关于预计2020年日常关联交易的议案	√
10	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立董事 2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，详见2020年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9

应回避表决的关联股东名称：华东计算技术研究所（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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600850	华东电脑	2020/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件。

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。

5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27楼 证券事务部

（三）登记时间：2020年5月11日上午9:30-11:30，下午1:30-14:00

六、其他事项

（一）如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议投资者通过网络投票的方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。

（二）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

（三）联系方式

公司联系地址：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层

联系电话：021－33390288

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华东电脑股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年年度报告全文和摘要			
4	2019年度财务决算报告			
5	2019年度利润分配预案			
6	关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案			
7	关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案			
8	关于向各金融机构申请综合授信的议案			
9	关于预计2020年日常关联交易的议案			
10	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 第一季度报告

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	6,593,835,774.55	6,991,757,477.67	-5.69
归属于上市公司股东的净资产	2,626,536,522.11	2,557,428,215.62	2.70
	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	-768,814,009.67	-407,448,486.74	-88.69
	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	1,325,790,812.17	1,641,831,109.34	-19.25
归属于上市公司股东的净利润	63,953,348.85	78,955,229.65	-19.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,878,415.83	78,955,134.37	-19.10
加权平均净资产收益率（%）	2.47	3.30	减少0.83个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1498	0.1861	-19.51
稀释每股收益（元/股）	0.1498	0.1859	-19.42

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	-324,812.57	
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	197,687.53	
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	90,499.73	
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	95,403.24	
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）	47,411.10	
所得税影响额	-31,256.01	
合计	74,933.02	

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）						24,831
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	76,630,000	17.95	0	无	0	国有法人
宋世民	14,699,988	3.44	0	无	0	境内自然人
张为民	13,939,725	3.27	0	无	0	境内自然人
郭文奇	12,830,726	3.01	0	无	0	境内自然人
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－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
中国建银投资有限责任公司	4,599,600	1.08	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	4,071,309	0.95	0	无	0	未知
李仲?	3,629,567	0.85	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
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	76,630,000	人民币普通股	76,630,000
宋世民	14,699,988	人民币普通股	14,699,988
张为民	13,939,725	人民币普通股	13,939,725
郭文奇	12,830,726	人民币普通股	12,830,726
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－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
中国建银投资有限责任公司	4,599,600	人民币普通股	4,599,600
香港中央结算有限公司	4,071,309	人民币普通股	4,071,309
李仲?	3,629,567	人民币普通股	3,629,567
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，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

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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增加额	增减比例（%）
货币资金	1,239,522,848.22	2,020,303,868.23	-780,781,020.01	-38.65
预付款项	429,793,615.96	319,179,224.29	110,614,391.67	34.66
其他流动资产	17,799,171.26	36,091,013.84	-18,291,842.58	-50.68
开发支出	4,337,106.63	2,108,471.41	2,228,635.22	105.70
短期借款	26,500,000.00	40,500,000.00	-14,000,000.00	-34.57
应付票据	82,793,254.88	230,613,645.64	-147,820,390.76	-64.10
应付职工薪酬	28,036,462.45	124,948,675.52	-96,912,213.07	-77.56
其他应付款	119,983,823.74	89,825,482.56	30,158,341.18	33.57
其他综合收益	9,399,867.10	6,436,672.21	2,963,194.89	46.04

1、货币资金期末余额1,239,522,848.22元，较期初减少38.65%，主要原因是：本期归还贷款，支付采购款；

2、预付款项期末余额429,793,615.96元，较期初增加34.66%，主要原因是：本期采购预付款增加；

3、其他流动资产期末余额18,011,330.42元，较期初减少50.68%，主要原因是：本期末待抵扣进项税减少；

4、开发支出期末余额4,337,106.63元，较期初增加105.70%，主要原因是：本期正在进行中的研究开发项目增加；

5、短期借款期末余额26,500,000.00元，较期初减少34.57%，主要原因是：本期归还部分贷款；

6、应付票据期末余额82,793,254.88元，较期初减少64.10%，主要原因是：本期未到期应付票据减少；

7、应付职工薪酬期末余额28,036,462.45元，较期初减少77.56%，主要原因是：本期支付上年度年终奖；

8、其他应付款期末余额119,983,823.74元，较期初增加33.57%，主要原因是：本期代收代付款项增加；

9、其他综合收益期末余额9,417,334.27元，较期初增加46.04%，主要原因是：本期汇率变动。

单位:元

利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增加额	增减比例（%）
税金及附加	1,701,264.45	6,467,955.12	-4,766,690.67	-73.70
财务费用	-4,653,756.11	930,349.10	-5,584,105.21	-600.22
资产处置收益	-312,005.87	8,691.65	-320,697.52	-3689.72

1、税金及附加本期发生额1,701,264.45元，较上期减少73.70%，主要原因是：本期流转税减少导致税金及附加减少；

2、财务费用本期发生额-4,653,756.11元，较上期减少600.22%，主要原因是：本期利息收入、汇兑收益增加；

3、资产处置收益本期发生额-312,005.87元，较上期减少3689.72%，主要原因是：本期处置非流动资产的损失增加。

单位:元

现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增加额	增减比例（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	1,130,035,231.20	1,926,104,019.52	-796,068,788.32	-41.33
收到的税费返还	809,601.00	4,218,884.18	-3,409,283.18	-80.81
收到其他与经营活动有关的现金	15,760,669.75	8,324,860.26	7,435,809.49	89.32
支付的各项税费	22,055,740.39	80,930,325.29	-58,874,584.90	-72.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,915,121.07	4,298,793.40	-1,383,672.33	-32.19
取得借款收到的现金	0.00	14,000,000.00	-14,000,000.00	-100.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	50,000,000.00	-36,000,000.00	-72.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,343.33	1,143,578.75	-668,235.42	-58.43

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额1,130,035,231.20元，较上期减少41.33%，主要原因是：受疫情影响本期销售商品、提供劳务收到的现金减少；

2、收到的税费返还本期发生额809,601.00元，较上期减少80.81%，主要原因是：本期收到的税费返还减少；

3、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额15,760,669.75元，较上期增加89.32%，主要原因是：本期收到代收代付款项增加；

4、支付的各项税费本期发生额22,055,740.39元，较上期减少72.75%，主要原因是：本期支付的流转税及企业所得税减少；

5、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2,915,121.07元，较上期减少32.19%，主要原因是：本期购建固定资产、无形资产减少；

6、取得借款收到的现金本期发生额0.00元，较上期减少100.00%，主要原因是：本期未发生借款；

7、偿还债务支付的现金本期发生额14,000,000.00元，较上期减少72.00%，主要原因是：因借款减少导致本期偿还借款减少；

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额475,343.33元，较上期减少58.43%，主要原因是：本期偿付的利息减少。

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

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，案件尚未开庭审理。详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华东电脑股份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-005）。

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4月18日