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 大华会计师事务所(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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润317,473,880.12元。母公司实现净利润197,243,291.73元,加上期初未分配利润138,739,413.02元,本年已分配利润106,713,057.00元,可供分配的利润229,269,647.75元,提取法定盈余公积金19,724,329.17元,实际可供股东分配利润为:209,545,318.58元。

拟以公司实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股分配现金股利2.5元(含税)进行分配,分配后公司结余未分配利润结转到下一年度。

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

华东电脑是国内领先的行业信息化解决方案提供商,凭借对信息技术迭代发展和行业应用实践的深刻理解,面向金融、运营商、互联网、制造、零售、能源、交通、政府和公共服务等重点行业客户,提供高安全可信、业务数字化、应用上云、物联网络、数据运营、业务智能等产品解决方案,打造从云到端的总体解决方案供给能力。华东电脑也是国内数据中心智能化领域贯穿全生命周期的头部企业,集数据中心工程建设与运营于一身,业务能力贯穿咨询设计、工程建设、全天候运维、专业评测及运营服务等环节,在数据中心智能化领域为客户提供高标准的数据中心整体解决方案。

1.行业情况

公司客户主要分布在金融、运营商与互联网、大型企业、政府和公共服务等行业。

在金融行业,华东电脑在银行、证券、保险、互联网金融、监管等金融行业细分领域拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验。主要客户有工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、招商银行、平安银行、光大银行、浦发银行、中国银联、中债登、东方证券、中国金融期货交易所、上海期货交易所、国付宝、中国期监等。

在运营商与互联网行业,华东电脑长期为三大电信运营商提供基础设施和ICT解决方案,在互联网领域,公司服务的客户涵盖BATJ等大型互联网公司以及诸多新型互联网公司,为其打造先进的网络和数据中心基础设施。主要客户有中国电信、中国联通、中国移动、应通科技、信天通信、腾讯、阿里巴巴、喜马拉雅科技等。

在大型企业行业,华东电脑为制造、零售、交通、教育、医疗等诸多垂直领域的企业客户提供先进的信息化解决方案和服务,尤其在工业互联网和交通运输领域有着深厚的积累。主要客户有耐克、安利、星巴克、联想、IBM、微软、京东方、东风汽车、联合汽车电子、上汽通用、阿斯利康、中国烟草等。

在政府和公共服务行业,华东电脑长期专注于城市治理、能源等垂直领域,提供覆盖行业应用开发、大数据服务、信息化基础设施建设与运维等多层次的解决方案。主要客户有之江实验室、上海市应急管理局、山东省专用通信局、山东省人民政府、四川高路、四川省高管局、山东省水文局、山东省胶东调水局等。

2.业务情况

华东电脑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,公司均穿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。

公司为各行业客户提供先进的具有代表性的通用信息化解决方案和针对细分行业的专业化行业解决方案。通用信息化解决方案主要包括多云及混合云管理、应用上云及应用现代化、云原生数据湖、软件定义网络、数据中心智能运维、智能云视讯等。此外,面向行业特定应用场景为客户提供专业化解决方案,在金融科技行业有金融交易低延迟网络、金融网上交易、金融IPv6合规等;在运营商与互联网行业有运营商流量清洗、云资源池集成、SD-WAN智能广域网、新一代数据中心等;在大型企业行业有智慧工厂、无线仓储管理、智慧高速、智慧港口、智慧零售解决方案;在政府和公共服务行业有智慧城市、智能能源、智慧公安、智慧水务等。

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、楼宇智能领域的咨询设计、总包管理、工程建设、运维及运营服务等各项环节,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,包括建筑施工总承包三级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、电子通信广电行业(电子系统工程)专业设计甲级等,拥有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的能力认可证书。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。

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;而涉及维护、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。此外公司正在上海市松江区投资建设3024个机架规模的大数据中心,打造全新的数据中心运营服务业务,并带动公司数据中心智能化解决方案和行业信息化解决方案的整体协同发展,形成更完善产业链布局,助力公司业务转型升级。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	8,356,895,161.19	6,991,757,477.67	19.52	6,259,772,041.20
营业收入	8,129,616,635.73	7,778,849,374.39	4.51	7,303,418,993.65
归属于上市公司股东的净利润	317,473,880.12	321,521,980.99	-1.26	302,590,690.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,189,404.38	296,255,588.03	7.74	300,674,475.08
归属于上市公司股东的净资产	2,724,583,497.60	2,557,428,215.62	6.54	2,346,549,490.16
经营活动产生的现金流量净额	654,747,531.39	858,273,446.00	-23.71	80,426,129.75
基本每股收益(元/股)	0.7438	0.7552	-1.51	0.7157
稀释每股收益(元/股)	0.7438	0.7552	-1.51	0.7147
加权平均净资产收益率(%)	12.02	13.09	减少1.07个百分点	13.63

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	1,325,790,812.17	1,845,244,296.58	2,030,818,178.12	2,927,763,348.86
归属于上市公司股东的净利润	63,953,348.85	88,939,320.58	93,694,157.81	70,887,052.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,878,415.83	89,001,790.27	91,910,312.19	74,398,886.09
经营活动产生的现金流量净额	-768,814,009.67	237,279,672.36	130,362,386.26	1,055,919,482.44

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)	24,212
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,067
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	0	103,285,166	24.20	0	无	0	国有法人
中电科投资控股有限公司	-21,323,976	55,306,024	12.96	0	无	0	国有法人
宋世民	-1,051,000	14,098,988	3.30	0	无	0	境内自然人
郭文奇	-230,000	12,830,726	3.01	0	无	0	境内自然人
张为民	-3,465,955	11,939,770	2.80	0	无	0	境内自然人
中国兵器装备集团有限公司	11,424,868	11,424,868	2.68	0	无	0	国有法人
郭晓民	6,849,000	6,849,000	1.60	0	无	0	境内自然人
南方工业资产管理有限责任公司	6,402,800	6,402,800	1.50	0	无	0	国有法人
苏宗伟	6,354,550	6,354,550	1.49	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	-1,916,059	4,821,900	1.13	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。 2、股东南方工业资产管理有限责任公司是中国兵器装备集团有限公司的全资子公司。 3、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							

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

2020年,面对全球疫情蔓延、国际形势严峻等多重压力,公司坚持稳中求进的经营思路,秉承"夯实基础,创新发展,稳健经营"的理念,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,核心业务保持持续增长。同时,公司立足产业平台和资本平台,不断优化投资结构,完善产业布局,开展业务创新,强化公司治理,健全激励机制,加强企业文化建设和团队能力建设,持续提升盈利能力和增强核心竞争力,促进公司转型升级和高质量发展。

公司着力发展金融科技业务,制定了公司金融科技业务规划,与工商银行、建设银行、交通银行等战略客户签署了合作协议,落地了数据中心、云平台、大数据平台等新一代信息系统项目,2020年实现金融科技板块收入34.85亿元,同比增长约30%。公司以创新信息技术重塑传统金融行业IT平台的架构、金融数据的价值及金融服务渠道的体验,为金融行业提供金融数字化解决方案,协助客户充分采纳数字化技术和使用新的业务模式,助力金融客户应用创新,支撑金融行业客户的整体能力提升。

公司积极开展信息技术应用创新工作。自上海市金融信息技术应用创新联合攻关基地成立以来,公司积极打造攻关基地影响力,搭建了国产软硬件基础平台,配备了本地/远程适配验证的云测试环境。围绕试点单位发力推进用户侧进度,积极拓展生态合作模式,已完成31家金融客户对接,并与芯片、服务器、存储、操作系统、安全、网络等国产化厂商签署了合作协议。同时,在行业主管单位的指导下,积极协助相关单位建设金融业信息技术应用创新生态实验平台,参与其项目申报、业务规划、立项方案、IT建设规划等工作,形成了良好的合作关系。

公司积极谋划布局数据中心运营和云管理服务业务,在松江的金融云基地数据中心项目已获得上海市3024个机架规模IDC用能指标。2021年1月8日,第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司投资建设"云基地"数据中心项目的议案》。2021年公司将启动项目建设和投产运营工作。

公司主动实施双循环发展策略以应对复杂多变的国内外环境,强化内外部协同,加强风险防范和管控,实施国产化转型规划项目,确保供应链安全,2020年国产化业务收入突破20亿元,有效畅通国内大循环。同时,公司稳健拓展海外市场,2020年1月新设华讯网络(新加坡)有限公司,优化了海外布局,促进了内外双循环。

年初爆发的新冠疫情对公司经营产生了较大影响,公司顺应形势变化,在危机中把握机遇,自主研发了ULink云视讯平台,成功助力嘉定区政府完成总投资276.2亿元的105个重点产业项目在线视频"云签约",同时应用于公司内部经营管理和在线远程办公。将前台APP采集信息与后台大数据分析监控管理联动,帮助公司每日查询疫情态势和员工归属地,及时调整项目、会议、培训等行程策略,助力复工复产,打赢疫情防控战。

此外,公司稳步推进资源组织和业务流程创新,构建了创新业务单元,建立了创新孵化机制,改革销售及技术绩效管理体系,推出创新业务激励政策,实现客户服务、业务发展、和战略导向等多维价值贡献体现绩效,有效推进公司自身的数字化转型,进一步提升内在管理效能,确保了公司年度经营目标的顺利实现。

2020年公司实现营业收入81.30亿元,较上年增加了4.51%;实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元,较上年减少1.26%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.19亿元,较上年增加了7.74%。

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

根据财政部发布的关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知(财会[2017]22 号)(以下简称"新收入准则"),并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照上述会计准则的颁布及修订,公司对相关会计政策进行相应调整。

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。2020年1月1日财务报表具体涉及的调整项目详见公司《2020年年度报告》第十一节四、33 重要会计政策、会计估计的变更。执行新收入准则预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

本期纳入合并财务报表范围的子公司共八户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海华讯网络系统有限公司	有限责任公司	二级	100	100
上海华讯网络存储系统有限责任公司	有限责任公司	三级	40	95
华讯网络(香港)有限公司	境外子公司	三级	100	100
华讯网络(美国)有限公司	境外子公司	三级	100	100
华讯网络(新加坡)有限公司	境外子公司	三级	100	100
华存数据信息技术有限公司	有限责任公司	二级	100	100
北京华誉维诚技术服务有限公司	有限责任公司	二级	55	55
上海华宇电子工程有限公司	有限责任公司	二级	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加一户,减少一户,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司如下:

名称	变更原因
华讯网络(新加坡)有限公司	新设投资

2. 本期不再纳入合并范围的子公司如下:

名称	变更原因
华誉信息技术有限公司	已注销

合并范围变更主体的具体信息详见公司《2020年年度报告》第十一节、附注七、合并范围的变更。

上海华东电脑股份有限公司

董事长:江波

2021年3月27日

证券代码:600850　证券简称:华东电脑　公告编号:临2021-018

上海华东电脑股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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")第九届董事会第二十一次会议于2021年3月27日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部会议室召开。本次会议应到董事8名,实到董事8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《2020年度总经理工作报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》。

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《2020年年度报告摘要》、《2020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:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2020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《2020年年度利润分配方案公告》。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会监事王文原先生因到龄退休原因,辞去公司监事及监事会主席职务,经公司控股股东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)推荐,公司监事会同意提名江经亮先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会通过之日起至第九届监事会届满。江经亮先生简历情况附后。

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(七)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

二〇二一年三月三十日

附:非职工代表监事候选人简历

江经亮,男,1984年1月出生,汉族,本科学历,2009年6月参加工作,中共党员,2011年3月至2018年6月任上海斯耐迪工程咨询有限公司财务部主任,2018年6月起2019年7月任中电科软件信息服务有限公司财务主管,2019年7月至2020年4月任中电科软件信息服务有限公司财务部副主任,2020年4月至今任中电科数字科技(集团)有限公司(原中电科软件信息服务有限公司)、中国电子科技集团公司第三十二研究所财务部副主任。

江经亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

证券代码:600850　证券简称:华东电脑　编号:临2021-020

上海华东电脑股份有限公司关于预计2021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2021年3月27日召开公司第九届董事会第二十一次会议,审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,公司关联董事江波、王翎翎、朱群峰回避表决,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2021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2021年日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

(2)关于预计2021年度日常关联交易的独立意见:公司2021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二十一次会议上审议该议案时,关联董事江波、王翎翎、朱群峰回避表决,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,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)公司2020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	2020年预计金额	2020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	1,379.45	相关业务减少,项目延后
	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	-	相关业务减少,项目延后
	中电科软件信息服务有限公司(现名:中电科数字科技(集团)有限公司)及下属子公司	受同一实际控制人控制	6,000.00	389.99	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	5.41	相关业务减少,项目延后
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	1,341.74	相关业务减少,项目延后
	合计	-	16,000.00	3,116.59	
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	34.21	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	78.91	
	中电科软件信息服务有限公司(现名:中电科数字科技(集团)有限公司)及下属子公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	606.82	相关业务减少,项目延后
	上海数算科技有限公司	其他关联方		29.29	
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	1,000.00	-	相关业务减少,项目延后
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	332.96	相关业务减少,项目延后
	合计	-	13,500.00	1,082.19	
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	97,125.08	
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	-	公司资金需求减少

(三)2021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	2021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	2020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	0.24	278.45	1,379.45	0.17	
	中电科数字科技(集团)有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	0.59		389.99	0.05	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	5,000.00	0.59	0.94	5.41	0.00	预计业务增加,项目延后
	中电网络通信集团有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	18,000.00	2.12	-	-	-	预计业务增加
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	3,000.00	0.35	7.32	1,341.74	0.17	预计业务增加,项目延后
	合计	-	33,000.00	3.88	286.71	3,116.59	0.38	
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	500.00	0.07	99.99	34.21	0.00	预计业务增加,项目延后
	中电科数字科技(集团)有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	3,000.00	0.42	-	606.82	0.09	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	3,000.00	0.42	0.62		-	预计业务增加,项目延后
	中电网络通信集团有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	0.28	-	94.34	0.01	预计业务增加
	其他中国电科下属研究所及下属公司	受同一实际控制人控制	4,000.00	0.56	281.68	317.53	0.05	预计业务增加,项目延后
	合计	-	12,500.00	1.76	382.30	1,052.90	0.15	
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			97,125.08		
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	20,000.00					资金需求增加

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方基本情况

1、中电科数字科技(集团)有限公司(原名中电科软件信息服务有限公司,简称"电科数字")

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:57,963.9058万人民币

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的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;经营电信业务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应、经营电信业务、互联网信息服务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;不得从事国家和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:934,341.719000万人民币

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,电子技术咨询服务,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:580,000万人民币

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。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、中电网络通信集团有限公司(以下简称"中电网络通信")

住所:河北省石家庄市桥西区中山西路589号科1

法定代表人:原群

注册资本:300,000万元人民币

成立日期:2017年09月08日

经营范围:通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研发、生产(仅限分支机构)、销售及技术服务;信息系统集成;通信系统工程施工及总承包;通信导航运营服务;电子产品的检验、认证(凭许可证经营)、维修;计量服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制、禁止的除外)。(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)

7、中国电子科技集团有限公司(简称"中国电科")

住所:北京市海淀区万寿路27号

法定代表人:陈肇雄

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。(市场主体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;不得从事国家和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,中国电科为公司实际控制人,电科数字、太极股份、海康威视、电科财务公司、中电网络通信与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。

(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

二〇二一年三月三十日

证券代码:600850　证券简称:华东电脑　编号:临2021-019

上海华东电脑股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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")第九届监事会第九次会议于2021年3月27日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部会议室召开。本次会议应到监事4名,实到监事4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《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2020年年度报告全文和摘要》。

监事会认为,2020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;2020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;2020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。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020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2020年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2020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。

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年年度报告摘要》、《2020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:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》。

监事会认为,公司2020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《2020年度利润分配方案公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2020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。《2020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《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于预