上海华东电脑股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	华东电脑	股票代码	600850
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯志平	段非
电话	021-33390000	021-33390288
传真	021-33390011	021-33390011
电子信箱	dm@shecc.com	dm@shecc.com

二、 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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	3,680,429,507.55	3,078,202,312.61	19.56	2,911,718,838.05
归属于上市公司股东的净资产	1,235,793,926.05	1,174,793,917.26	5.19	989,094,588.80
经营活动产生的现金流量净额	73,590,498.92	−62,819,436.00	217.15	182,358,560.14
营业收入	5,368,761,767.56	4,963,409,896.76	8.17	3,941,392,369.42
归属于上市公司股东的净利润????	239,689,648.09	191,061,067.04	25.45	19,337,258.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	175,695,050.50	181,579,735.43	−3.24	152,491,227.92
加权平均净资产收益率(%)	19.15	17.70	增加1.45个百分点	24.06
基本每股收益(元/股)	0.7450	0.5938	25.46	0.5937
稀释每股收益(元/股)	0.7450	0.5938	25.46	0.5937

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数	12,268	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	11,758

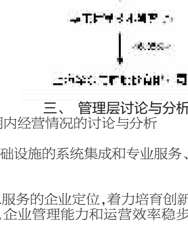
前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华东计算技术研究所	国有法人	46.05	148,165,666		71,849,741	无
宋世民	境内自然人	9.30	29,937,392		29,937,392	无
郭文奇	境内自然人	4.52	14,541,019		14,541,019	无
张为民	境内自然人	4.52	14,541,019		14,541,019	无
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	其他	3.66	11,787,535	7,591,473	0	未知
周彬	境内自然人	1.54	4,963,054		4,961,054	无
李仲?	境内自然人	1.54	4,961,054		4,961,054	无
薛雯庆	境内自然人	1.54	4,961,054		4,961,054	无
谢瀚海	境内自然人	1.54	4,961,054		4,961,054	无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.31	4,212,696	3,950,294	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
华东计算技术研究所?	76,315,925	人民币普通股	76,315,925
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	11,787,535	人民币普通股	11,787,535
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,212,696	人民币普通股	4,212,696
中国建银投资有限责任公司?	3,564,000	人民币普通股	3,564,000
全国社保基金一零八组合	2,099,567	人民币普通股	2,099,567
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,710,612	人民币普通股	1,710,612
中融人寿保险股份有限公司-分红保险产品	1,687,912	人民币普通股	1,687,912
平安证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,310,600	人民币普通股	1,310,600
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	1,254,300	人民币普通股	1,254,300
中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利	1,203,900	人民币普通股	1,203,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东华东计算技术研究所与其他股东无关联关系,其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。		

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、公司主营业务的范围

公司主营业务包括面向IT基础设施的系统集成和专业服务、软件和行业解决方案、IT产品增值销售、智能建筑与机房等。

2、公司总体经营情况

2013年公司围绕软件与信息服务的企业定位,着力培育创新业务,不断进行内部资源整合,使主营业务更为清晰,运营模式不断完善,企业管理能力和运营效率稳步提升,各控股子公司之间的协作得到增强。

公司密切关注IT行业发展机遇和变化趋势,强化创新业务的技术能力建设,秉承"卓越服务,创新发展,打造中国软件与信息服务龙头企业"的发展愿景,逐步向全价值的IT综合服务提供商转型。完成对新三年战略规划的年度滚动修订;公司重大资产重组事项完成后,业务结构得到进一步梳理,资源配置得到有效优化;积极拓展相关行业细分市场,不断扩大优势业务市场规模;改善业务和财务管理模式,积极优化集团管控模式;强化企业内控体系,规范企业运作和业务风险控制,保持企业持续、稳定、健康的发展;云计算示范项目按计划稳步推进;组织架构模式和人力资源绩效评估和考核体系逐步完善。2013年公司年度经营指标基本完成,但各控股子公司的经营目标完成情况与原计划指标相比,个别仍有较大差距。

2013年公司实现营业收入53.69亿元,与上年同期相比增长8.17%,与2012年年度报告披露的2013年预计营业收入60亿元降低10.52%,主要原因为公司部分客户需求增长有所减缓、部分客户的项目进度推迟、公司放弃了高风险低毛利的订单。2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.39亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿,与上年相比分别增长25.45%和降低3.24%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,368,761,767.56	4,963,409,896.76	8.17
营业成本	4,550,602,202.60	4,270,384,710.88	6.56
销售费用	237,191,991.98	244,892,180.60	−3.14
管理费用	276,752,341.01	197,053,914.64	40.44
财务费用	−9,377,335.42	−241,870.30	−3,777.01
经营活动产生的现金流量净额	73,590,498.92	−62,819,436.00	217.15
投资活动产生的现金流量净额	−37,780,058.85	−29,713,033.83	−27.15
筹资活动产生的现金流量净额	26,133,405.74	32,592,018.48	−19.82
研发支出	163,273,641.09	66,591,521.85	145.19

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司主营业务收入稳步增长,收入增长的主要因素是部分子公司较上年有一定幅度的增长,其中:母公司比上年增长85.03%,上海华东电脑系统工程有限公司比上年增长22.11%,上海华讯网络系统有限公司比上年增长16.83%,华存数据信息技术有限公司比上年增长12.31%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013年影响公司收入的主要产品类别有:IT产品增值销售收入 64275.63万元, 约占年收入额的11.68%;系统集成和服务收入431034.55万元,约占年收入的79.55%;智能建筑工程收入46526.59万元,约占年收入的8.59%。

(3) 主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	金额	占同期营业收入的比例(%)
神码数码系统集成服务有限公司	233,720,858.73	4.35%
中国移动通信集团广东有限公司	190,369,600.98	3.55%
北京中电兴发科技有限公司	150,126,050.29	2.80%
中国建设银行股份有限公司	129,836,272.18	2.42%
国泰君安证券股份有限公司	98,997,995.40	1.84%
合计	803,050,777.58	14.96%

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
软件及信息技术		4,598,755,739.15	101.06	4,318,986,087.49	101.14	6.48
小计		4,598,755,739.15	101.06	4,318,986,087.49	101.14	6.48
减:内部抵销数		48,234,014.48	1.06	48,734,628.01	1.14	−1.03
合计		4,550,521,724.67	100.00	4,270,251,459.48	100.00	6.56
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
IT产品增值销售		599,325,941.14	13.17	860,493,311.99	20.15	−30.35
系统集成和服务		3,594,986,435.68	79.00	3,117,398,453.22	73.00	15.32
智能建筑与机房		404,443,362.33	8.89	341,094,322.28	7.99	18.57
小计		4,598,755,739.15	101.06	4,318,986,087.49	101.14	6.48
减:内部抵销数		48,234,014.48	1.06	48,734,628.01	1.14	−1.03
合计		4,550,521,724.67	100.00	4,270,251,459.48	100.00	6.56

(2) 主要供应商情况

供应商名称	金额(元)	占采购成本比例
思科CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL B.V.	1,188,506,981.85	26.12%
上海惠普有限公司	461,687,290.23	10.15%
神州数码有限公司	233,210,723.19	5.12%
美国EMC公司	164,286,260.75	3.61%
戴尔(中国)有限公司	108,178,578.42	2.38%
合计	2,155,869,834.44	47.38%

4、 费用

管理费用2013年度发生数为276,752,341.01元,比上年数增加40.44%,其主要原因是:业务拓展及合并范围变更所致。

财务费用2013年度发生数为-9,377,335.42元,比上年数减少3777.01%,其主要原因是:人民币升值汇兑收益增加所致。

所得税费用2013年发生数为53,361,964.87元,比上年增加31.34%,其主要原因是:公司本期企业所得税增加所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发支出	133,079,952.81
本期资本化研发支出	30,193,688.28
研发支出合计	163,273,641.09
研发支出总额占净资产比例(%)	12.28
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.04

(2) 情况说明

报告期内,公司研发支出主要投入的项目包括:运营服务管理系统 、呼叫中心坐席软件、企业管理信息系统 、视频协作管理平台二期、智慧网流分析软件、cClient华存云桌面软件、cResource华存云资源管理软件、cStorage华存云企业云盘软件、面向中小企业的新一代云计算桌面系统、集成化云计算服务平台、云计算工程中心绿色节能解决方案、数据中心辅助制冷产品化、数据中心冷通道封闭系统、数据中心冷通道封闭系统等。

6、 现金流

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目	2013年	2012年	增加额	增减比例
收到的其他与经营活动有关的现金	137,582,768.27	56,184,302.79	81,398,465.48	144.88%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,363,321.69	27,328,795.59	55,034,526.10	201.38%

1、收到的其它与经营活动有关的现金2013年度发生数为137,582,768.27元, 比上年数增加144.88%,其主要原因是:收到的政府补助增加以及代收款增加所致。

2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年度发生数为82,363,321.69元, 比上年数增加201.38%,其主要原因是:公司本年进行股利分配所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

利润表项目	2013年	2012年	增加额	增减比例
营业税金及附加	25,119,636.23	18,006,724.68	7,112,911.55	39.50%
管理费用	276,752,341.01	197,053,914.64	79,698,426.37	40.44%
财务费用	−9,377,335.42	−241,870.30	−9,135,465.12	−3777.01%
资产减值损失	33,621,397.25	6,244,046.50	27,377,350.75	438.46%
投资收益	25,087,583.72	5,394,225.31	19,693,358.41	365.08%
营业外收入	44,325,204.74	19,869,595.42	24,455,609.32	123.08%

1、营业税金及附加2013年度发生数为25,119,636.23元,比上年数增加39.50%,其主要原因是:涉及营业税的收入规模增加引起的营业税及附加增加所致。

2、管理费用2013年度发生数为276,752,341.01元,比上年数增加40.44%,其主要原因是:业务拓展及合并范围变更所致。

3、财务费用2013年度发生数为-9,377,335.42元,比上年数减少3777.01%,其主要原因是:人民币升值汇兑收益增加所致。

4、资产减值损失2013年度发生数为33,621,397.25元,比上年数增加438.46%,其主要原因是:本年计提的存货跌价准备以及坏账准备增加所致。

5、投资收益2013年度发生数为25,087,583.72元,比上年数增加365.08%,其主要原因是:公司本年处置长期股权投资产生的投资收益增加所致。

6、营业外收入2013年度发生数为44,325,204.74元,比上年数增加123.08%,其主要原因是:公司本年收到的与收益相关的政府补助增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件及信息技术	5,418,367,590.18	4,598,755,739.15	15.13	8.10	6.48	增加1.29个百分点
小计	5,418,367,590.18	4,598,755,739.15	15.13	8.10	6.48	增加1.29个百分点
减:内部抵销数	52,482,137.31	48,234,014.48				
合计	5,365,885,452.87	4,550,521,724.67	15.20	8.11	6.56	增加1.23个百分点
合计	5,462,755,871.19	4,632,227,870.20	15.20			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
IT产品增值销售	642,756,255.10	599,325,941.14	6.76	−32.74	−30.35	增加3.20个百分点
系统集成和服务	4,310,345,450.76	3,594,986,435.68	16.60	17.59	15.32	增加1.64个百分点
智能建筑与机房	465,265,884.32	404,443,362.33	13.07	18.94	18.57	增加0.27个百分点
小计	5,418,367,590.18	4,598,755,739.15	15.13	8.10	6.48	增加1.29个百分点
减:内部抵销数	52,482,137.31	48,234,014.48				
合计	5,365,885,452.87	4,550,521,724.67	15.20	8.11	6.56	增加1.23个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	1,235,473,351.71	−1.75
华东地区	2,436,144,928.99	0.35
华南地区	884,482,080.52	13.07
华中地区	204,982,165.25	26.44
东北地区	86,189,695.43	59.10
西北地区	77,790,250.01	13.31
西南地区	427,707,138.21	130.80
境外	65,597,980.06	−12.27
小计	5,418,367,590.18	8.10
减:内部抵销数	52,482,137.31	
合计	5,365,885,452.87	8.11

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	761,105,517.16	20.68	698,162,273.64	22.68	9.02
应收票据	275,356,962.70	7.48	27,782,758.59	0.90	891.11
应收账款	663,532,887.45	18.03	642,661,430.27	20.88	3.25
预付款项	109,061,257.54	2.96	127,028,454.72	4.13	−14.14
其他应收款	109,758,506.49	2.98	59,986,043.24	1.95	82.97
存货	1,524,208,352.78	41.41	1,284,928,287.24	41.74	18.62
其他流动资产	110,859,365.95	3.01	126,760,863.11	4.12	−12.54
长期股权投资	17,377,951.67	0.47	41,285,563.81	1.34	−57.91
投资性房地产	992,204.11	0.03	1,020,910.15	0.03	−2.81
固定资产	37,197,237.73	1.01	35,742,112.73	1.16	4.07
无形资产	45,717,559.84	1.24	20,420,637.74	0.66	123.88
长期待摊费用	8,850,908.82	0.24	3,905,365.64	0.13	126.63
递延所得税资产	16,047,889.33	0.44	8,517,611.73	0.28	88.41
资产总计	3,680,429,507.55	100.00	3,078,202,312.61	100.00	19.56
短期借款	401,323,859.04	17.19	279,361,994.64	15.52	43.66
应付票据	52,017,456.63	2.23	70,533,334.01	3.92	−26.25
应付账款	875,652,981.74	37.51	610,855,143.02	33.93	43.35
预收款项	697,089,190.89	29.86	753,772,991.59	41.86	−7.52
应付职工薪酬	65,826,573.57	2.82	25,923,128.87	1.44	153.93
应交税费	57,736,348.20	2.47	27,606,898.70	1.53	109.14
应付利息	0.00	0.00	6,760.00	0.00	100.00
应付股利	174,524.00	0.01	174,524.00	0.01	0.00
其他应付款	183,168,300.23	7.85	32,302,195.56	1.79	467.05
一年内到期的非流动负债	1,607,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
负债合计	2,334,596,734.30	100.00	1,800,536,970.39	100.00	29.66

2、 其他情况说明

1、应收票据2013年12月31日年末数为275,356,962.70元,比年初数增加891.11%,其主要原因是:本年以票据结算业务增加所致

2、其他应收款2013年12月31日年末数为109,758,506.49元,比年初数增加82.97%,其主要原因是:2013年末股权转让款于2014年初收妥转让款所致。

3、长期股权投资2013年12月31日年末数为17,377,951.67元,比年初数减少57.91%,其主要原因是:对上海华腾软件系统有限公司的股权予以出售;子公司上海华讯网络系统有限公司对上海华讯网络存储系统有限责任公司具有控制权,纳入合并报表范围所致。

4、无形资产2013年12月31日年末数为45,717,559.84元,比年初数增加123.88%,其主要原因是:本年开发支出资本化形成的无形资产增加所致。

5、长期待摊费用2013年12月31日年末数为8,850,908.82元,比年初数增加126.63%,其主要原因是:公司本期对办公场所的装修费用增加所致。

6、递延所得税资产2013年12月31日年末数为16,047,889.33元,比年初数增加88.41%,其主要原因是:已计提未发放的职工薪酬增加导致暂时性差异增加所致。

7、短期借款2013年12月31日年末数为401,323,859.04元,比年初数增加43.66%,其主要原因是:公司经营所需流动资金增加所致。

8、应付账款2013年12月31日年末数为875,652,981.74元,比年初数增加43.35%,其主要原因是:采购额增加及合并范围增加所致。

9、应付职工薪酬2013年12月31日年末数为65,826,573.57元,比年初数增加153.93%,其主要原因是:已计提未发放的职工薪酬所致。

10、应交税费2013年12月31日年末数为57,736,348.20元,比年初数增加109.14%,其主要原因是:营业收入增长引起的应交增值税、应交营业税增加以及应纳税所得额增加引起的应交企业所得税增加所致。

11、其他应付款2013年12月31日年末数为183,168,300.23元,比年初数增加467.05%,其主要原因是:受让少数股东股权应付的款项增加所致。

(四) 核心竞争力分析

华东电脑作为中国大陆 IT 行业的首家上市公司,经过二十年行业实践的积累和沉淀,综合在客户基础、营销能力、运营能力、创新能力、人力资源、企业文化等方面的优势,具备较强的综合竞争实力,在行业中享有良好的声誉。

广泛的客户基础和营销能力:华东电脑业务覆盖全国,拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验。公司业务广泛覆盖金融、电信运营商、政府与公共服务、企业等众多行业。辐射全国的网点使公司具备突出的市场拓展能力和优质的服务网络。

卓越的运营能力:华东电脑的核心业务专注于IT基础设施的系统集成和专业服务、软件和行业解决方案、IT产品增值销售、智能建筑和机房等业务领域, 多年来积累了丰富的项目实施和运营管理经验。2012年完成了对优质资产华讯网络的注入,并在2013年将其业内领先的运营模式进行复制和推广,进一步提升了整体运营能力。

良好的创新能力:华东电脑在业务实践中注重产品技术创新与行业业务应用的结合。作为上海市的云计算龙头企业,华东电脑通过食品安全云的应用推广、云基础设施和管理平台的全面自主研制,充分发挥了带头示范效应,并取得了良好收效。另外,在另外,在教育行业信息化、企业协作通信应用、新一代数据中心环境基础设施、基于ITIL的运维管理系统等领域亦有成功的创新实践。公司未来将进一步探索和开拓IT与传统业务融合创新。

一流的企业文化和人力资源: 华东电脑秉承以人为本的理念, 培养了一支优秀的技术和服务力量。2013年,迎合转型发展的契机,华东电脑对企业VI系统进行了全新升级,在"以人为本、变革创新、成就客户、协作共赢"的企业价值观引导下,打造出富有活力的企业文化和一流的团队凝聚力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

对外投资情况			
2013年投资额(万元)	2012年投资额(万元)	变动数	变动幅度%
17,952.00	179,170.60	−161,218.60	−89.98%

1)报告期内上海华东电脑系统工程有限公司以未分配利润转增注册资本1000万,公司按持股比例增加投资550万元;公司以现金6,431.00万元购买上海华讯网络系统有限公司2.9%股权,华讯网络成为公司全资子公司;公司以现金10,971万元购买上海华东电脑系统工程有限公司45%股权,华东系统成为公司全资子公司。

2)2012年公司以发行股份方式购买上海华讯网络系统有限公司88.10%股权,交易价格174,526.10万元;上海华东电脑系统工程有限公司以未分配利润转增注册资本500万元,公司按持股比例增加投资275万元;上海华讯网络系统有限公司以未分配利润转增注册资本4500万元,公司按持股比例增加投资4,369.50万元。

公司名称	主营业务	本公司持股比例	
		变更前	变更后
上海华讯网络系统有限公司	IT产品销售、系统集成及专业服务	97.10%	100%
上海华东电脑系统工程有限公司	数据中心及建筑智能化工程专业承包	55%	100%

报告期内公司转让全部持有的上海华普嘉盛信息技术有限公司55%股权、上海华东电脑科技有限公司53.57%股权和上海华腾软件系统有限公司8.78%股权。子公司北京华誉维诚技术服务有限公司减资退出宁波江东华誉维诚技术服务有限公司投资。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

a、上海华讯网络系统有限公司注册资本12,000万元,本公司持股比例为100%,该公司主要从事网络系统集成业务。截至2013年12月31日公司资产总额243,070.65万元,净资产110,254.80万元。2013年营业收入303,835.05万元,营业利润28,827.85万元,净利润25,186.73万元。

b、华普信息技术有限公司注册资本6,000万元,本公司持股比例100%,该公司主要从事国外计算机产品分销业务和系统集成业务。截至2013年12月31日公司资产总额27,360.56万元,净资产8,678.15万元。2013年营业收入59,582.88万元,营业利润-2,987.58万元,净利润-2,697.24万元。

c、华存数据信息技术有限公司注册资本5,100万元,本公司持股比例55%,该公司主要从事以数据业务为核心的系统集成服务。截至2013年12月31日公司资产总额38,298.95万元, 净资产11,824.93万元。 2013年营业收入65,751.28万元,营业利润3,933.72万元,净利润3,684.04万元。

d、上海华东电脑系统工程有限公司注册资本4,000万元,本公司持股比例100%,该公司主要从事智能建筑系统集成服务。截至2013年12月31日公司资产总额27,498.78万元,净资产8,383.20万元。2013年营业收入54,599.80万元,营业利润2,295.13万元,净利润2,718.61万元。

e、北京华誉维诚技术服务有限公司注册资本1,800万元,本公司持股比例55%,该公司主要从事产品授权服务和提供IT外包解决方案。截至2013年12月31日公司资产总额5,059.84万元,净资产980.15万元。2013年营业收入14,140.07万元,营业利润152.52万元,净利润151.43万元。

f、上海华创信息技术进出口有限公司注册资本1,000万元,本公司持股比例为70%,该公司主要从事IT产品进出口代理服务。截至2013年12月31日公司资产总额2,303.74万元, 净资产1,128.94万元。2013年营业收入7,672.76万元,营业利润-26.42万元,净利润-22.60万元。

g、上海启明软件股份有限公司注册资本3,750万元,本公司持股比例为25.47%,该公司主要从事软件出口及应用软件产品开发和服务。截至2013年12月31日公司资产总额7,173.13万元,净资产5,139.80万元。2013年营业收入10,937.51万元,营业利润-908.47万元,净利润-486.24万元。

报告期内,公司对现有对外投资中与主营业务相关性较小、经营状况不佳的公司实施清理,进一步优化投资结构。根据国有资产管理相关规定,公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的上海华东电脑科技有限公司53.57%股权、上海华普嘉盛信息技术有限公司55%股权和上海华腾软件系统有限公司8.78%股权, 挂牌价格以中国电子科技集团公司备案的资产评估报告所确认的标的股权评估价值为基础确定;子公司北京华誉维诚技术服务有限公司减资退出宁波江东华誉维诚技术服务有限公司投资,股权处置合计增加利润总额2,647.62万元。同时,为推动核心资源的集中与整合,提升业务协同效应,公司以现金购买上海华讯网络系统有限公司2.9%股权和上海华东电脑系统工程有限公司45%股权,华讯网络和华东系统成为公司全资子公司,并增加利润总额1,474.16万元。

5、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

3.2、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

根据工信部数据, 软件与信息服务行业产业集中度逐步降低的趋势越来越明显,2001年中国软件百强企业收入占行业总量的62%,而2011年该指标仅为22%,这一指标表明中国软件行业的生命周期仍处于成长阶段,市场中存在大量的整合发展机会。国家先后出台了一系列政策文件和措施促进行业整合和产业升级,工信部2012年发布的《软件和信息技术服务业"十二五"发展规划》明确了中国软件和信息技术服务业"十二五"的发展思路和发展目标,确定了10项发展重点和8项重大工程。2013到2015年,中国软件行与信息服务行业收入将年均增长20%以上,到2015年,收入占电子信息行业收入比重将超过20%,将培养年收入超过100亿元的企业愈10家。

2013年"棱镜门"的持续发酵使信息安全受到进一步关注,国内IT厂商和服务商将在2014年进入加速发展期。随着十八届三中全会胜利闭幕,会议决定设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,政策调整将进一步影响国内IT行业市场的竞争格局。

华东电脑将把握产业整合及市场结构性调整带来的发展机遇,加快公司自身的发展速度,积极进行相关布局,完善产业链,丰富业务线,增加业务的市场覆盖广度和深度,进一步提高市场占有率。

(二) 公司发展战略

华东电脑依托上市公司平台、股东资源和业务生态环境,创新发展,卓越服务,致力于打造成中国软件与信息服务龙头企业。

为更好地服务和支撑公司愿景目标的落地,公司明确了新一轮的发展战略。通过业务规划、资本运作,依靠信息技术与传统行业的融合创新,成为领先的全价值IT 综合服务商。

公司明确了新一轮的业务增长引擎:"新智慧"、"新模式"和"新合作"。 "新智慧"引领业务转型,通过自主研发和外延发展,打造智慧的行业软件和解决方案;"新模式"强调创新商业模式,在IT技术支撑下培育运营业务;"新合作"旨在通过外部战略合作和内部业务协同支撑业务增长,提升整体价值。

(三) 经营计划

2014年,公司将继续贯彻执行新发展战略,坚持稳中求进的发展思路,坚持IT与传统业务融合创新,向领先的全价值IT 综合服务商转型。核心业务优化配置扩大规模提升价值, 创新业务应用驱动抢占市场;抓好公司人力资源和团队能力建设;传统业务保持适度的营收增长,通过有效资本运作注入优质资产,稳步提高公司盈利能力。201年公司将努力争取实现营业收入60亿元。

2014年公司将着重抓好以下工作:

一、深耕行业和区域市场,巩固并提高系统集成与服务的业务规模。

积极拓展行业细分市场,确保系统集成和服务业务的适度增长;加大对行业大客户和区域客户的覆盖面,提高服务业务比重;深化对子公司的战略管控,加强资源优化和业务协同;对亏损子公司予以重点关注,帮助梳理业务条线、业务内容,落实扭转亏损的具体措施;对重大项目要做好协调工作,发挥华东电脑的整体优势。

二、加大软件和行业解决方案业务投入,推动创新业务发展。

公司将结合目前承接的教育行业、政府行业相关项目,推进与行业高端客户的深入合作,通过市场创新,在行业解决方案领域取得突破。做好国家发改委"华云云计算产品与技术及应用示范服务中心建设项目"的稳步推进工作,为客户提供适宜的自主产品和解决方案,加快云服务业务的发展。

三、加大企业文化贯彻力度,做好人力资源核心能力建设。

建立健全人力资源的考核和激励机制,完善团队能力建设,充分调动和发挥人力资源效能。能力发展中心将继续开展人力资源的优化工作,为公司吸纳并培养行业高端人才,加强各业务线的人才队伍建设;加强与各子公司的文化协同,进一步完善管控机制,打通人才通道,共享优质人力资源。

四、通过有效资本运作,为公司转型发展注入创新动能。

继续推进内部的股权整合和激励计划,优化组织格局,夯实全方位合作和资源协同基础;关注业内优质公司,通过投资、合资等资本运作方式,整合行业细分领先企业,完善业务和资源布局,推动公司向全价值IT综合服务商转型发展。

(四) 可能面对的风险

(1) 公司部分控股子公司从事的高端产品销售与集成服务业务对国外厂商的集中度较高, 国家政策、厂商政策变化可能会对公司经营业绩带来较大影响。

(2)为加强公司技术能力建设,科研开发经费会有较大增加,同时为了开拓创新业务,也需要加大投入,上述投入短期内难以取得效益,最终能否达到预期成效,尚需经市场验证。

(3)公司个别控股子公司业务定位、业务内容、组织架构已作调整,但业务运作仍需在实际运营中不断完善。

(4)公司业务规模迅速扩大,需要投入大量资金。公司已经制订了新年度的业务计划,资金面仍显得较为紧张,需要提高融资能力,合理配置内部资金,提高资金使用效率。

为此,公司正在对相关业务根据市场情况进行梳理,坚持逐年提高IT服务业务的比重,通过提高公司技术能力,加快软件与解决方案等新业务的发展;其次,加强应收帐款的管理,及时回笼资金,提高资金使用效率。同时,在公司内部合理调度资金,积极调余补缺以减少财务费用;加强对控股子公司的管理和指导,解决其经营中的瓶颈问题,推动业务运作的规范化,使经营风险保持在可控范围之内。

3.3、 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.4、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

经众环海华会计师事务所有限公司审计,2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润239,689,648.09 元。母公司实现净利润90,434,463.07 元,加上期初未分配利润74,604,716.81元,本年已分配利润64,348,977.4元, 可供分配的利润100,690,202.48 元, 提取法定盈余公积金 9,043,446.31元,实际可供股东分配利润为:91,646,756.17元。拟以公司2013年12月31日总股本(321,744,887 股)为基数,按每 10 股分配现金股利2.30元(含税)进行分配,共计分配利润74,001,324.01元,分配后公司结余未分配利润17,645,432.16 元,结转到下一年度。

(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		2.30		74,001,324.01	239,689,648.09	30.87
2012年		2.00		64,348,977.40	191,061,067.04	33.68
2011年					19,337,258.83	

3.5、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《上海华东电脑股份有限公司2013年度社会责任报告》。

董事长:游小明
上海华东电脑股份有限公司
2014年3月16日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 公告编号:临2014-005

上海华东电脑股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

本公司第七届监事会第八次会议于2014年3月16日在上海市桂平路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。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。会议由监事会主席王文原主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过《2013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《公司2013年年度报告及其摘要》并出具审核意见如下:

2013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各项规定;

2013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。众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务状况和经营状况进行了审计,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2013年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2013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。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2013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。

2013年度监事会工作报告需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司
二零一四年三月十八日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 公告编号:临2014-009

公司关于向中国电子科技财务有限公司 申请综合授信暨关联交易的公告

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:

●交易有效期

自董事会通过之日起,有效期至2014年12月31日。

●交易内容

2013年6月14日召开的七届董事会十次会议审议通过了关于上海华东电脑股份有限公司(下称"公司")与中国电子科技财务有限公司(下称"财务公司")签署金融服务协议的议案,此事项已按照证监会和交易所关于关联交易的格式指引和要求进行了公告,详请见2013年6月17日的上海交易所网站,上海证券报A16版和中国证券报B007版刊登的《上海华东电脑股份有限公司关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》。

2013年8月28日召开的七届董事会十次会议审议通过了关于上海华东电脑股份有限公司(下称"公司")与中国电子科技财务有限公司(下称"财务公司")签署金融服务协议的议案,此事项已按照证监会和交易所关于关联交易的格式指引和要求进行了公告,详请见2013年8月30日的上海交易所网站,上海证券报A45版和中国证券报B049版刊登的《上海华东电脑股份有限公司关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易公告》,该事项经公司2013年9月26日召开的公司2013年度第二次临时股东大会审议通过,详情请见2013年9月27日的上海交易所网站,上海证券报B031版和中国证券报A17版刊登的《上海华东电脑股份有限公司2013年度第二次临时股东大会决议公告》

公司本次向财务公司申请授信额度43,500万元,并依据公司之前与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议(修订)》执行,该笔授信为信用方式,有效期至2014年12月31日。

●关联人回避事宜

公司七届十七次董事会审议本关联交易议案时,关联董事回避了表决。

●交易对公司的影响

此交易是为了满足公司日常经营和对外投资的需要。且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及公司全体股东的利益。

●需提请投资者注意的其他事项

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为满足公司日常经营和对外投资的需要,现需向财务公司申请授信额度43,500万元,并依据公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议(修订)》执行,该笔授信为信用方式,有效期至2014年12月31日。

至本次关联交易为止, 过去12个月内公司与财务公司之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上,也未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

财务公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同出资设立,经中国银行业监督管理委员会批准,为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年,注册资本20亿元,注册地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为: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;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。

三、关联交易的主要内容

公司向财务公司申请授信额度43,500万元,依据公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议(修订)》执行,该笔授信为信用方式,有效期至2014年12月31日。

四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率;提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平;在授信额度的期限内,公司可以随借随还,方便快捷等因素,此关联交易有利于公司开拓融资渠道,增加融资方式,降低融资成本。且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及公司全体股东的利益。

五、协议有效期

自公司董事会通过之日起,有效期至2014年12月31日。

六、独立董事意见

1、独立董事关于公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的关联交易的事前认可意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定,我们作为华东电脑股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对《公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查,我们认为:

《公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的议案》遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不会影响到公司的独立性。其相关风险评估报告和风险处置预案能有效避免风险。

同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事关于公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的独立意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定,经过对议案和相关关联交易协议的认真核查,我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不会影响到公司的独立性。在公司第七届董事会第十七次会议上审议该议案时,关联董事游小明,朱闻渊,林建民回避了表决,审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意公司向财务公司申请综合授信暨关联交易。

七、审批程序

(一)公司于2013年6月14日召开的七届董事会十次会议审议通过了《关于公司与财务公司签署金融服务协议的议案》,关联董事回避了表决;

(二)公司于2013年8月28日召开的七届董事会十二次会议审议通过了《关于公司与财务公司签署的金融服务协议(修订)的议案》,关联董事回避了表决;

(三)2013年9月26日召开的公司2013年度第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司与财务公司签署的金融服务协议(修订)的议案》,关联股东在股东大会上回避了表决。

(四)公司于2014年3月16日召开的七届董事会十七次会议审议通过了《关于公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的议案》,关联董事回避了表决;

八、备查文件

1、公司七届十七次董事会决议;

2、公司独立董事关于公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的事前认可意见和独立意见;

3、《关于公司向财务公司申请综合授信暨关联交易的议案》。

特此公告

上海华东电脑股份有限公司董事会
二零一四年三月十八日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2014-007

关于公司召开2013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。

一、召开会议基本情况

(1) 会议时间:2014年4月9日上午9:30

(2) 会议地点:上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

(3) 会议召集人:公司董事会

(4) 会议召开方式:现场召开、现场表决

二、会议审议事项:

(1)《2013年度董事会工作报告》

(2)《2013年度监事会工作报告》

(3)《2013年度财务决算报告》

(4)《2013年度利润分配预案》

(5)《关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案》

(6)《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》

(7)《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》

本议案属于关联交易事项,关联股东将在股东大会上回避表决。

此外,在公司2013年度股东大会上独立董事作述职报告。

三、会议出席对象

(1) 2014年4月1日下午3:00闭市后,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本公司全体股东或委托代理人。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员,公司聘请的律师。

(3) 此次股东大会议案属于关联交易事项,相关关联股东回避表决。

四、会议登记方法

(1) 登记手续:个人股东持本人身份证、股票帐户卡;代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡;法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

(2) 登记时间: 2014年4月3日(星期三)上午9:00-11:00, 下午14:00-16:00;

(3) 登记地址:上海东诸安浜路165弄29号(靠近江苏路)纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司;

交通情况:地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

联系电话:021-52383305

五、其他事项

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

传真 :021-33390011

联系人 :段非先生

邮政编码:200233

本次会议会期半天,出席会议代表食宿及交通费自理。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会
二零一四年三月十八日

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2014年4月9日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

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:
委托人持股数:
委托人股东账户号:
委托日期:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度财务决算报告			
4	2013年度利润分配预案			
5	关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案			
6	关于聘用会计师事务所及支付费用的议案			
7	关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案			

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。

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 公告编号:临2014-008

上海华东电脑股份有限公司关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的公告

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:

- ● 被担保人名称: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)
- ● 本次为华东计算技术研究所提供担保数量为人民币1亿元,尚需经公司股东大会审议批准。
- ● 华东计算技术研究所(以下简称"华东所")承诺为公司及其所属控股公司提供总额不超过3亿元担保
- ● 截止2014年3月18日,公司对外担保合同金额累计数量为人民币7,207.22万元,实际担保金额累计数量为3,676.65万元,无担保逾期情况。
- ● 本次担保尚需通过公司2013年度股东大会审议

一、担保情况概述

根据2012年度股东大会审议通过的公司与控股股东华东所互为提供担保的议案,公司为华东所提供担保额度1亿元人民币;华东所为公司提供担保额度3亿元人民币(详见2013年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》),担保期限自2012年度股东大会审议批准之日起至2013年度股东大会召开日止。鉴于目前担保期限已届期满,本公司董事会近日作出自2013年度股东大会批准之日起至2014年度股东大会召开日止,在华东所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下,华东电脑为华东所提供担保额度1亿元人民币,华东所为华东电脑提供担保额度3亿元人民币的决议。股东大会在审议此担保议案时,华东所或受其支配的股东,不得参与此议案的表决。该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:华东计算技术研究所

法定代表人:游小明。

成立日期:1958年。

业务范围: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。

开办资金:4483万元。

举办单位:中国电子科技集团公司。

华东所系本公司控股股东,目前持有公司股份148,165,666股,占公司总股本的46.05%。截止2013年12月31日,华东计算技术研究所资产总额5,809,605,939.6元,负债总额4,030,983,329.98元,净资产1,778,622,609.64元,营业收入6,482,624,689.07元,归属于母公司所有者的净利润204,699,133.15元。

三、担保协议的主要内容

担保协议需在实际发生时再具体签署。

四、董事会意见

董事会审议通过《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》,即:在华东所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下,华东电脑为华东所提供担保额度1亿元人民币;华东所为华东电脑提供担保额度3亿元人民币。提请股东大会授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内,审议决定为华东所提供担保事项。担保期限:自2013年度股东大会审议批准之日起至2014年度股东大会召开日止。3名独立董事、3名非关联董事同意此议案,3名关联董事没有参与表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年3月18日,公司对外担保合同金额累计数量为人民币7,207.22万元,实际担保金额累计数量为3,676.65万元,[其中公司为控股子公司提供担保合同金额累计数量为人民币7,207.22万元,(实际担保金额累计数量为3,676.65万元),占公司最近一期经审计净资产6%],无担保逾期情况。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

七、备查文件

1、关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案。

2、董事会审议通过此议案的七届十七次董事会决议。

本次事项尚需通过公司2013年度股东大会审议

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会
二零一四年三月十八日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 公告编号:临2014-006

上海华东电脑股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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第七届董事会第十七次会议于2014年3月16日在上海市桂平路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。

会议审议通过以下决议:

一:审议通过2013年度总经理工作报告及2014年工作计划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二:审议通过2013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。

(详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《2013年年度报告》摘要,《2013年年度报告》全文中的公司董事会工作报告)

三:审议通过公司2013年年度报告和年报摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《2013年年度报告》摘要,《2013年年度报告》全文)

四:审议通过《关于2013年度利润分配的预案》。

经众环海华会计师事务所有限公司审计,2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润239,689,648.09 元。母公司实现净利润90,434,463.07 元,加上期初未分配利润74,604,716.81元,本年已分配利润64,348,977.4元, 可供分配的利润100,690,202.48 元, 提取法定盈余公积金 9,043,446.31元,实际可供股东分配利润为:91,646,756.17元。拟以公司2013年12月31日总股本(321,744,887 股)为基数,按每 10 股分配现金股利2.30元(含税)进行分配,共计分配利润74,001,324.01元,分配后公司结余未分配利润17,645,432.16 元,结转到下一年度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五:审议通过《2013年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六:审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的 《公司2013年度内部控制评价报告》)

七:审议通过审议《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》。

拟聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报告、内控报告审计机构,并授权公司经营层与该公司洽谈确定2014年审计费用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八:审议通过《公司2013年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《公司2013年度社会责任报告》)

九:审议通过《关于制定公司<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《公司资产减值准备计提及核销管理制度)》)

十:审议通过《关于修订<公司高管薪酬和绩效方案>暨公司2013年度高管考核结果的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一: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》。

为了提高上海华东电脑股份有限公司(以下简称"华东电脑"或"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。公司内部资金中心系统经过三年的运行,资金利用效率明显提高,公司总体财务费用明显降低,为各子公司的业务发展提供了有力的支持。鉴于各子公司2014年的业务需求及公司资金集中管理的深化,计划2014年在2013年的基础上增加委贷总额。为此,提出以下方案:一、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4亿元; 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4亿元;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。二、授权公司总经理在上述委贷总额范围内,依据公司《资金中心系统管理办法(2012修订)》,审议决定为各控股子公司委贷事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二:审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要,现需向中国交通银行股份有限公司上海漕河泾开发区支行申请综合授信额度人民币15,000万元,授信期限自银行授予之日起壹年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三: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的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要,现需向财务公司申请授信额度43,500万元,并依据公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议(修订)》(详见2013年8月30日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,中国证券报B049上海证券报A45版的《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易公告》)执行,该笔授信为信用方式,有效期至2014年12月31日。

本项议案属于关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决,3名关联董事游小明, 林建民,朱闻渊回避表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见。

独立董事根据相关规定对本次关联交易发表了独立意见。

十四:审议通过《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》。

本项议案属于关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决,3名关联董事游小明, 林建民,朱闻渊回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见。

独立董事根据相关规定对本次关联交易发表了独立意见。

(详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的公告》)

十五:审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》)。

上述第(二)、(四)、(五)、(七)、(十一)和(十四)项议案须经公司股东大会审议批准。

会议听取了《独立董事2013年度述职报告》、《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》,详见同日上海证券交易所网站公告的公司《独立董事2013年度述职报告》、《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司
二零一四年三月十八日