

上海华东电脑股份有限公司

600850

2009 年年度报告

目录

| | |
|---------------------|----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 6 |
| 六、公司治理结构..... | 8 |
| 七、股东大会情况简介..... | 10 |
| 八、董事会报告..... | 11 |
| 九、监事会报告..... | 17 |
| 十、重要事项..... | 18 |
| 十一、财务会计报告..... | 20 |
| 十二、备查文件目录..... | 21 |

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司独立董事沈大明、董事朱闻渊因公务请假，分别委托独立董事张天西、董事金光代为行使表决权。

(三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司董事长游小明、副总经理刘群及财务部经理吴健萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

| | |
|-------------|--|
| 公司的法定中文名称 | 上海华东电脑股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 华东电脑 |
| 公司的法定英文名称 | Shanghai East-China Computer Co., Ltd. |
| 公司的法定英文名称缩写 | ECC |
| 公司法定代表人 | 游小明 |

(二) 联系人和联系方式

| | |
|------|--------------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 吴志明 |
| 联系地址 | 上海市北京东路 668 号科技京城东楼 23 楼 |
| 电话 | 021-23060288 |
| 传真 | 021-23060202 |
| 电子信箱 | dm@shecc.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|--------------------------|
| 注册地址 | 上海市凤阳路 310 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 200002 |
| 办公地址 | 上海市北京东路 668 号科技京城东楼 23 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 200001 |
| 公司国际互联网网址 | www.shecc.com |
| 电子信箱 | ecczb@shecc.com |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处 |

(五) 公司股票简况

| 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 股 | 上海证券交易所 | 华东电脑 | 600850 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1994 年 1 月 18 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 上海市桂林路 418 号 | |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2001 年 12 月 3 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 上海市凤阳路 310 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 310000000010023586 |
| | 税务登记号码 | 310101132222692 |
| | 组织机构代码 | 13222269-2 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 立信大华会计师事务所有限公司 | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 | |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 营业利润 | 7,439,970.92 |
| 利润总额 | 11,274,702.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,144,797.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,860,574.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,705,554.91 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 118,852.33 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,434,510.38 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -718,631.50 |
| 少数股东损益影响数 | -764,731.88 |
| 所得税影响额 | -785,776.17 |
| 合计 | 2,284,223.16 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,029,250,603.21 | 1,239,895,324.83 | -16.99 | 1,384,100,962.17 |
| 利润总额 | 11,274,702.13 | 23,966,460.54 | -52.96 | 24,346,663.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,144,797.64 | 6,972,097.92 | -11.87 | 11,985,456.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,860,574.48 | 3,895,497.06 | -0.90 | 7,923,233.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,705,554.91 | 67,037,127.81 | -66.13 | 76,342,892.19 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 804,927,415.43 | 762,994,721.09 | 5.50 | 692,295,659.84 |
| 所有者权益（或股东权益） | 250,099,846.83 | 243,966,633.30 | 2.51 | 231,944,207.89 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0359 | 0.0408 | -12.01 | 0.0701 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0359 | 0.0408 | -12.01 | 0.0701 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0226 | 0.0228 | -0.88 | 0.0463 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.46 | 2.86 | -0.40 | 5.31 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.54 | 1.60 | -0.06 | 3.51 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1328 | 0.3920 | -66.12 | 0.4464 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.4623 | 1.4264 | 2.52 | 1.3561 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 64,504,350 | 37.71 | | | | -64,504,350 | -64,504,350 | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 64,504,350 | 37.71 | | | | -64,504,350 | -64,504,350 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 106,527,150 | 62.29 | | | | 64,504,350 | 64,504,350 | 171,031,500 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 106,527,150 | 62.29 | | | | 64,504,350 | 64,504,350 | 171,031,500 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 171,031,500 | 100 | | | | | | 171,031,500 | 100 |

股份变动的批准情况

2009年2月27日,公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》和公司股权分置改革方案的有关规定,向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请,经审核同意后公司于2009年3月2日发布公告,公司控股股东华东计算技术研究所64,504,350股限售流通股股份自2009年3月6日起允许上市交易或者转让。

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------|------------|------------|----------|--------|------|-----------|
| 华东计算技术研究所 | 64,504,350 | 64,504,350 | | 0 | 股改承诺 | 2009年3月6日 |
| 合计 | 64,504,350 | 64,504,350 | | | / | / |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内因部分有限售条件股份可上市交易,公司股权结构有所变动(参见股份变动情况表)。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 12,942 户 | |
|--------------|-------|---------|------------|--------|-------------|------------|
| 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 | 44.62 | 76,315,925 | 0 | 0 | 无 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 其他 | 2.08 | 3,564,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 李秀群 | 境内自然人 | 1.27 | 2,177,653 | | 0 | 未知 |
| 财富证券有限责任公司 | 其他 | 0.62 | 1,058,700 | | 0 | 未知 |
| 张岩 | 境内自然人 | 0.47 | 806,400 | | 0 | 未知 |
| 潘一成 | 境内自然人 | 0.45 | 774,500 | | 0 | 未知 |
| 白欣 | 境内自然人 | 0.38 | 650,000 | | 0 | 未知 |
| 陈芝国 | 境内自然人 | 0.36 | 611,111 | | 0 | 未知 |
| 贾长胜 | 境内自然人 | 0.31 | 537,000 | | 0 | 未知 |
| 吕凤平 | 境内自然人 | 0.31 | 529,200 | | 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 |
| 华东计算技术研究所 | 76,315,925 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 3,564,000 | 人民币普通股 |
| 李秀群 | 2,177,653 | 人民币普通股 |
| 财富证券有限责任公司 | 1,058,700 | 人民币普通股 |
| 张岩 | 806,400 | 人民币普通股 |
| 潘一成 | 774,500 | 人民币普通股 |
| 白欣 | 650,000 | 人民币普通股 |
| 陈芝国 | 611,111 | 人民币普通股 |
| 贾长胜 | 537,000 | 人民币普通股 |
| 吕凤平 | 529,200 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 华东计算技术研究所 |
| 单位负责人或法定代表人 | 游小明 |
| 成立日期 | 1958年1月1日 |
| 注册资本 | |
| 主要经营业务或管理活动 | 加固微机系统、宇航计算机、嵌入式计算机、软件开发、系统集成、仿真系统、机电磁一体化系统、计算机网络、电源等 |

(2) 实际控制人情况

○ 法人

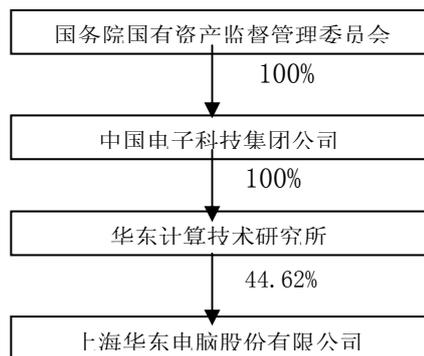
单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 名称 | 中国电子科技集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王志刚 |
| 成立日期 | 2002年3月1日 |
| 注册资本 | 47.68 |
| 主要经营业务或管理活动 | 主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。 |

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 游小明 | 董事长 | 男 | 42 | 2009年11月18日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 孙德炜 | 离任董事长 | 男 | 56 | 2009年4月20日 | 2009年10月29日 | 5,210 | 5,210 | | | 是 |
| 金光 | 副董事长 | 男 | 47 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 林建民 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | 41.04 | 否 |
| 朱闻渊 | 董事 | 男 | 47 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 杨海虹 | 独立董事 | 男 | 61 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | 4.2 | 否 |
| 张天西 | 独立董事 | 男 | 53 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | 4.2 | 否 |
| 沈大明 | 独立董事 | 男 | 40 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | 2.8 | 否 |
| 魏真 | 董事 | 男 | 54 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | | 否 |
| 丁林敏 | 董事 | 男 | 52 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 陈刚 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 5,200 | 5,200 | | | 是 |
| 葛红 | 监事 | 女 | 37 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 陆亚男 | 监事 | 女 | 46 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 何巍 | 监事 | 女 | 40 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | 6.31 | 否 |
| 谈金泉 | 监事 | 男 | 48 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | 19.86 | 否 |
| 乔贇 | 副总经理 | 男 | 35 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | 30.64 | 否 |
| 刘群 | 副总经理 | 男 | 43 | 2009年4月20日 | 2012年4月20日 | 0 | 0 | | 22.66 | 否 |
| 吴志明 | 董秘 | 男 | 55 | 2009年4月22日 | 2009年4月22日 | 0 | 0 | | 26.48 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | / | 158.19 | / |

1、游小明先生：双硕士研究生学历，高级工程师，曾任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、市场处处长，成都卫士通讯产业股份有限公司董事、总经理，中国电子科技集团公司第三十研究所副所长，现任华东计算所所长兼党委副书记、华东电脑董事长。

2、孙德炜先生：工商管理硕士研究生，研究员级高级工程师，曾任华东计算所研究室主任、科技处处长，上海启明软件有限公司董事、副总经理，华东电脑常务副总经理，华东计算所所长、现任上海市政协委员、2009年10月29日离任董事、董事长。

3、金光先生：大学本科，高级工程师，曾任华东计算所研究室副主任、所长助理，现任华东计算所副所长、华东电脑董事。

4、林建民先生：工商管理硕士研究生，研究员级高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室主任、副所长，现任华东电脑董事、总经理。

5、朱闻渊先生：硕士研究生，高级工程师，曾任华东计算所工程师、研究室副主任、科技处副处长、处长、所长助理，现任华东计算所副所长、华东电脑董事。

7、杨海虹先生：硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海洞庭中学教师，上海市科学技术委员会副处长、处长，上海科学院副院长、现任华东电脑独立董事。

8、张天西先生：博士、教授（博士生导师）、注册会计师，曾任陕西财经学院会计系副主任、主任，陕西财经学院会计学院院长、西安交通大学会计学院院长，现任上海交通大学安泰管理学院会计研究中心主任、华东电脑独立董事。

9、沈大明先生：博士、教授，曾任上海交通大学团委副书记、党委办公室副主任、党委宣传部副部长、文科建设办公室副主任、上海交通大学人文学院党总支书记、副院长，上海交通大学法学院党总支书记、副院长，现任上海交通大学安泰管理学院党委书记、华东电脑独立董事。

10、魏真先生：大学本科，高级工程师，曾任北京第一轻工业局干部、中国建设银行总行中国投资咨询公司项目部副经理、中国建银投资有限责任公司企管部规划处高级副经理，现任中国建银投资有限责任公司股权管理部一处高级副经理、华东电脑董事。

6、丁林敏先生：大学本科、高级政工师，曾任华东计算所人事处干部、副处长、处长，现任华东计算所资产运营处处长、华东电脑董事。

11、陈刚先生：大学本科，高级政工师，曾任华东计算所工程师、科技处副处长、党办主任，现任华东计算所党委副书记兼纪委书记、华东电脑监事会主席。

12、葛红女士：大学本科，会计师，曾任华东计算所财务处会计、副处长、所长助理兼财务处处长、现任华东计算所总会计师、华东电脑监事。

13、陆亚男女士：大学本科，会计师，曾任嘉定区物价局干部、华东计算所审计处审计员、副处长。现任华东计算所党委综合办公室副主任、华东电脑监事。

14. 何巍女士：大学本科，工程师，曾任华东计算所工程师，现任华东电脑工会主席、办公室秘书、华东电脑监事。
15. 谈金泉先生：研究生学历，曾任华东计算所工程师、中电东华高科技实业有限公司部门经理、现任华东电脑软件工程事业部总经理、华东电脑监事。
16. 乔贇先生：大学本科，曾任上海市科委产业化处、信息化处干部、长发集团长江投资上海博泰电脑科技有限公司副总经理、上海亚环信息科技有限公司总经理，现任华东电脑副总经理。
17. 刘群先生：工商管理硕士研究生，曾任湖北科技学院教师、万通集团公司总部财务主管、深圳沙河高尔夫球会有限公司财务总监、全美测评（北京）软件系统有限公司主席助理、上海和勤软件有限公司副总裁兼 CFO、伟俊矿业集团有限公司执行董事，现任华东电脑副总经理。
18. 吴志明先生：大学本科，高级工程师，曾任上海交通大学教师，上海市人民检察院干部，华东计算所工程师、副处长，现任华东电脑董秘兼总经理办公室主任、人事行政部经理。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-----------|------------|------------------|------------------|----------|
| 游小明 | 华东计算技术研究所 | 所长兼党委副书记 | 2009 年 10 月 25 日 | | 是 |
| 孙德炜 | 华东计算技术研究所 | 原所长 | 1998 年 3 月 1 日 | 2009 年 10 月 25 日 | 是 |
| 金光 | 华东计算技术研究所 | 副所长 | 1998 年 3 月 1 日 | | 是 |
| 朱闻渊 | 华东计算技术研究所 | 副所长 | 2009 年 10 月 25 日 | | 是 |
| 陈刚 | 华东计算技术研究所 | 党委副书记 | 1998 年 3 月 1 日 | | 是 |
| 丁林敏 | 华东计算技术研究所 | 资产运营处处长 | 2008 年 12 月 1 日 | | 是 |
| 葛红 | 华东计算技术研究所 | 总会计师 | 2009 年 10 月 25 日 | | 是 |
| 陆亚男 | 华东计算技术研究所 | 党委综合办公室副主任 | 2006 年 2 月 1 日 | | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------------|--------------|-----------------|--------|----------|
| 杨海虹 | 上海科学院 | 原副院长 | 1995 年 11 月 1 日 | | 是 |
| 张天西 | 上海交通大学安泰管理学院 | 会计系主任 | 2004 年 7 月 1 日 | | 是 |
| 沈大明 | 上海交通大学安泰管理学院 | 党委书记 | 2009 年 7 月 1 日 | | 是 |
| 魏真 | 中国建银投资有限责任公司 | 股权管理部一处高级副经理 | 2005 年 1 月 1 日 | | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事目前没有在公司领取报酬，独立董事报酬由公司股东大会决定，职工监事按其岗位领取报酬，高级管理人员报酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司现任董事、监事和高级管理人员共 17 人，在公司领取报酬的 9 人。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事会、监事会进行换届。2009 年 4 月 20 日召开的 2008 年度股东大会选举产生公司第六届董事会和监事会。董事会由董事孙德炜、金光、林建民、朱闻渊、丁林敏、魏真和独立董事杨海虹、张天西、沈大明组成；监事会由监事陈刚、葛红、陆亚男和职工监事何巍、谈金泉组成。2009 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第一次会议选举孙德炜为董事长，金光为副董事长；续聘林建民为总经理，续聘乔贇为副总经理，聘任刘群为副总经理；续聘吴志明为董事会秘书。2009 年 10 月 29 日董事长孙德炜因工作变动辞去公司董事、董事长职务。2009 年 11 月 17 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会选举游小明为公司董事。2009 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第六次会议选举游小明为董事长。其他董事、监事和高级管理人员没有变动。

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 129 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 营销及项目发展人员 | 11 |
| 工程及专业技术人员 | 73 |
| 物业管理人员 | 0 |
| 行政管理人員 | 40 |
| 勤杂及一般人员 | 5 |

| 教育程度 | |
|-----------------|-------|
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士 | 26 |
| 大学(本\专科) | 91 |
| 中专 | 6 |
| 其他 | 6 |
| 在职员工总数 | 129 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平。

从总体情况来看，公司内部制度基本建立健全，各项制度能够有效执行，公司股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照有关法律法规和相关规定履行职责，公司治理在总体上符合中国证监会发布的有关上市公司治理的有关文件的要求。公司具有完全独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全独立，控股股东在技术、资源等方面给予公司较大支持。控股股东没有占用公司资金和资产的情况。根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，公司对控股股东及其关联企业与上市公司资金往来情况进行了全面自查。资金占用检查情况为：公司无大股东及其关联企业经营性和非经营性占用本公司资金情况。

为不断完善公司治理机制，加强内部控制管理，充分发挥董事会审计委员会和独立董事在年报编制和信息披露工作中的作用，公司修订了《董事会审计委员会年报工作规程》和《独立董事年报工作制度》并于2009年3月25日召开的五届二十一次董事会审议通过。董事会审计委员会成员和独立董事均严格按照上述制度执行。《公司信息披露管理制度》对信息披露的内容、权限和责任等作了明确规定。公司高度重视信息披露工作，能够按照相关法律法规和规范性文件的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，没有出现信息泄密情况。

为规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，公司根据相关法律法规和规范性文件精神，制订了《公司内幕信息知情人管理制度》，并于2010年2月1日经公司六届九次董事会审议通过。公司治理专项活动总结：2007年以来，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求和上海证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的具体部署，认真开展了上市公司治理专项活动的自查工作，对发现的问题进行整改。2007年11月28日起，上海证监局对公司进行了专项检查，2008年3月5日，公司收到上海证监局下发的限期整改通知书。通知书指出：公司在规范运作及信息披露方面，以及在内控制度及财务核算方面存在一些问题。对上海证监局指出的问题，公司组织有关人员认真对照相关法律法规，分析产生上述问题的原因，在2008年3月底完成了全部整改工作，整改报告刊登在2008年3月26日的《上海证券报》。

本报告期内，公司进一步规范运作，加强内部控制管理，修改和完善相关制度，落实内控制度的监督检查，切实做好信息披露工作，更好地发挥独立董事作用。

总之，公司治理专项活动为公司全面检查规章制度，发现并整改过去工作中存在的问题提供了很好的机会。公司通过不断夯实管理基础，使公司内控体系进一步得到完善。真正在公司日常运作中发挥作用，切实提高公司治理水平。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 游小明 | 否 | 2 | 2 | 2 | | | 否 |
| 金光 | 否 | 8 | 7 | 4 | 1 | | 否 |
| 林建民 | 否 | 8 | 8 | 4 | | | 否 |
| 朱闻渊 | 否 | 7 | 6 | 4 | 1 | | 否 |
| 丁林敏 | 否 | 7 | 7 | 4 | | | 否 |
| 魏真 | 否 | 8 | 6 | 4 | 2 | | 是 |
| 杨海虹 | 是 | 8 | 8 | 4 | | | 否 |
| 张天西 | 是 | 8 | 8 | 4 | | | 否 |
| 沈大明 | 是 | 7 | 6 | 1 | 1 | | 否 |

魏真董事因公务请假未能亲自出席董事会六届三次和四次会议，分别委托董事林建民、金光代为行使表决权。

| | |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。

报告期内公司三名独立董事严格按照有关法律法规的要求，对公司及全体股东履行诚信与勤勉的义务，认真参加每次董事会会议，详细了解公司运营情况，仔细审议每项议案，客观、公正地发表自己的独立意见，维护了公司及广大中小股东的合法权益。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。《独立董事工作制度》明确了独立董事的权利和义务，即除具有公司法和其他法律法规赋予董事的职权外，还赋予独立董事对重大关联交易需认可后才能提交董事会讨论，向董事会提议聘用或解聘会计师事务所、向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构，可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权等。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事在委员会成员中占多数，并担任召集人。

报告期内，独立董事对高管聘任，聘任审计机构，对外担保等事项发表了独立意见，很好地履行独立董事职责。

在年度报告编制工作中，按照《独立董事年报工作制度》的规定，听取总经理汇报经营情况，听取财务负责人汇报财务状况和经营成果，与年审注册会计师进行沟通，持续关注公司经营情况，认真审议各项议案，较好地履行诚信与勤勉的义务。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 |
|------------|--------|---|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司与控股股东虽属同一行业，但市场划分有明显区别。控股股东主要为国防建设提供服务，而公司主要为经济建设提供服务，因而公司业务独立且与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。 |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司董事、监事、高级管理人员均通过合法程序产生。公司设有独立的人力资源管理部门和完整、系统的管理制度。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董秘等高级管理人员没有在控股股东及其控制的其他企业中担任职务及领薪。公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业兼职。因此，公司在人员方面具有完全的独立性。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司办公场所曾租用控股股东华东计算所的办公大楼，目前已经搬离，其他生产经营所需的资产全部属于公司所有。 |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司依法设置股东大会、董事会、监事会和经营班子，并根据业务需要，设立了各管理部门和业务部门，各机构按照《公司章程》及其他内部规章制度独立行使各自职权，不存在控股股东干预公司机构设置的情形。公司各机构与控股股东的各部门不存在上下级关系。 |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设有独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度，公司在银行开立了独立帐户，依法独立纳税。 |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-----------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案 | 公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求制定了完善的管理制度，包括财务会计制度、人力资源管理制度、投资管理制度、行政事务管理制度、营销管理制度；产品实现管理制度、质量和信息安全管理文件和其他管理制度，全面覆盖了公司运营的各层面和各环节，并根据外部环境和公司发展的需要及时更新调整，使其符合实际工作需要，公司内部控制制度体系完整、层次分明，能够保障企业实现发展战略。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 公司根据市场环境和企业实际需要加强了制度建设，公司及各分子公司遵循公司统一的业务标准和操作要求，结合各自业务模式的需要制定了全面、系统、成文的政策和制度和程序。报告期内，公司审计部通过两次专项内部控制制度执行情况的检查，内部评价管理水平，明确了各部门、各岗位的职责，明确了工作目标，对不完善的程序及时修正，促进了公司内部约束机制和责任追究机制的完善，各项制度得到有效执行。 |
| 内部控制检查监督部门的 | 董事会下设立审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况， |

| | |
|---------------------|---|
| 设置情况 | 协调内部控制审计及其他相关事宜。公司审计部作为审计委员会的常设机构，直接对审计委员会负责，是公司内部控制的日常监督和评价部门，负责对公司整体内部控制的有效性进行年度自我评价。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 公司已经建立起涵盖母公司、子公司二个层面的监督检查体系，通过自身专业检查或聘请第三方对各业务领域的控制执行情况进行检查和评估，保证内控执行质量。报告期内公司审计部在审计委员会的指导下，制定年度内部控制检查计划，将收购和出售资产、关联交易、为他人提供担保、委托理财等作为每次内部控制检查的必备事项，同时对中介机构年度审计中发现的问题重点关注，对应收账款管理制度的执行和存货管理情况单列检查和评价，评价报告提交审计委员会并反馈到被检查方。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 公司董事会审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。 |
| 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 | 本公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了“财务会计制度”包括《会计核算制度》、《货币资金管理制度》、《发票管理制度》、《担保管理制度》、《预算管理制度》、《控股公司会计人员管理暂行办法》等一系列制度，同时还先后出台了有关费用审批权限和开支标准等配套实施方法。母公司及控股子公司等统一执行“财务会计制度”，并可在该制度规定下，制定具体的财务会计管理办法，并报公司财务部备案。为进一步保证财务管理制度的落实、提高财务人员业务能力，公司多次组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 截止报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司主营业务规模的不断扩大，公司业务结构调整，对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，公司在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，需要不断提升公司治理水平，加强内部控制的执行力度。 |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评主要依据年初董事会制定的《2009 年公司管理层年薪考核管理办法》确定的年度经营指标、工作管理目标进行检查、考核和执行。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

《公司信息披露管理制度》对信息披露的内容、权限和责任等作了明确规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。报告期内公司信息披露工作符合相关法律法规和规范性文件的规定，没有出现信息泄密情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2008 年度股东大会 | 2009 年 4 月 20 日 | 上海证券报 | 2009 年 4 月 21 日 |

公司于 2009 年 4 月 20 日召开 2008 年度股东大会。(1) 公司《关于召开 2008 年度股东大会的通知》刊登在 2009 年 3 月 27 日《上海证券报》。(2) 2009 年 4 月 20 日公司在上海市漕宝路 509 号上海华美达兴园酒店三楼会议室召开二 00 八年度股东大会，出席会议的股东（或股东代表）共 28 人，所持有及代表的股数为 79, 927, 939 股，占公司总股本的 46.7329%，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：《二 00 八年度董事会工作报告》、《二 00 八年度监事会工作报告》、《二 00 八年度财务决算报告》、《二 00 八年度利润分配方案》、《关于选举第六届董事会成员的议案》、《关于选举第六届监事会成员的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案》和《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次股东大会由上海市金茂凯德律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。本次会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 21 日《上海证券报》。

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 2009 年第一次临时股东大会 | 2009 年 11 月 17 日 | 上海证券报 | 2009 年 11 月 18 日 |

公司于 2009 年 11 月 17 日召开 2009 年第一次临时股东大会。(1) 公司《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2009 年 4 月 24 日《上海证券报》。(2) 2009 年 11 月 17 日公司在上海市漕宝路 509 号上海华美达兴园酒店三楼会议室召开二 00 九年第一次临时股东大会，出席会议的股东（或股东代表）共 36 人，所持有及代表的股数为 77, 893, 524 股，占公司总股本的 45.5434%，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《关于 2009 年聘任会

计师事务所及支付 2009 年度审计和相关费用的议案》和《关于增补公司董事的议案》。本次股东大会由上海市金茂凯德律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。本次会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 18 日《上海证券报》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

〈一〉报告期内公司经营情况的回顾：

1、公司主营业务的范围

公司主营业务为计算机、电子及通信设备、系统集成、软件开发及软件工程和电子工程设计与施工，以各种集成解决方案、应用软件和软件产品，代理产品销售为主业。

2、公司总体经营情况

2009 年无论对中国经济还是对中国 IT 行业都是最具挑战性的一年。全行业发展不确定因素较多，全球经济增长放缓，国内传统行业的企业，尤其是中小企业 IT 投资需求明显下滑，对 IT 企业生存环境构成较大威胁，企业竞争更加激烈，企业为保住原有市场份额和开拓新市场，都以降价作为促销的首选，同时，由于国际市场不景气，外资企业进一步加大对中国市场的拓展力度，增强对中国企业的挤压，国内企业的经营十分艰难。

2009 年公司总体目标是：进一步优化业务结构，积极拓展细分业务市场；坚持有所为有所不为，加快核心优势业务发展；转变公司业务运作模式和财务管理模式，积极推进管理控制体制建设，规范企业运作和业务风险控制，促使公司整体盈利能力得到提升。

公司专注于计算机高端产品销售和服务、智能建筑和软件开发三大核心业务。从实际运作情况来看，全年经营情况低于原预期目标。

2009 年公司实现营业收入 10.29 亿元，与上年同期相比下降 16.96%。实现营业利润 744 万元，与上年同期相比增长 3.4%。实现净利润 614.48 万元，与上年同期相比下降 11.87%，与年初公司预计 2009 年营业收入 14 亿元、费用成本 13.63 亿元相比，分别下降 26.50%和 26.54%，其主要原因系公司控股子公司-华普信息技术有限公司 HP 产品分销业务大幅度减少所致。

本公司业务全部集中在信息行业。2009 年公司继续调整业务结构，改善原有业务运作模式，加大对 IT 服务业务的支持力度，促使核心优势业务得到较快发展。公司控股子公司-华普信息技术有限公司，其合营期限经数次延期后，即将于 2011 年初到期，合资方美国惠普公司无意继续持有华普公司股权，为了保持华普公司持续经营，最大程度减少股权变更对华普公司经营活动造成影响，公司全面收购美国惠普公司持有的华普公司 33.3%股权。股权收购完成后，华普公司将成为公司的全资子公司，继续从事计算机高端产品销售、信息系统集成服务等业务。

目前，公司本部除计算机软件开发业务和年底新设立的系统集成事业部外，其他业务全部由控股子公司和参股公司进行。除华普信息技术有限公司经营业绩大幅下滑外，其他主要控股子公司仍然取得了较为令人满意的经营成果。

公司控股 67%的华普信息技术有限公司，主营 HP 产品的销售和集成服务，2009 年受市场环境的影响，华普公司传统的主营业务几乎处于停滞状态，经营业绩大幅下滑，原 HP 产品业务化了半年多时间进行梳理和调整，最终确定以 HP 高端产品增值分销为主业，已与惠普公司签约 HP 刀片服务器产品独家渠道增值分销商，对其管理架构也进行了相应调整，变原有矩阵管理模式为事业部管理体制，搭建起增值分销运营平台，业务起步已有一个较好的开端。2009 年华普公司实现营业收入 3.79 亿元，与上年同期相比下降 78.36%，实现净利润-2,808.67 万元。公司控股 55%的华东电脑存储网络系统有限公司，专业从事美国最大的专业网络存储设备供应商 EMC 公司的产品分销与集成服务。全年实现营业收入 1.70 亿元，与上年同期相比增长 31.18%，实现净利润 1,565.35 万元，与上年同期相比增长 14.71%。公司控股 55%的上海华东电脑系统工程有限公司专业从事智能建筑集成服务，全年实现营业收入 9,450.91 万元，净利润 1,775.10 万元。净利润与上年同期相比有较大增长，主要原因系项目毛利率有所提高及所得税退税所致。

公司本部业务主要以软件开发为主。以食品安全和能源电子行业信息系统解决方案为业务重点，完成了重大活动食品安全保障系统的开发、在为上海世博会食品安全提供保障。完成了世博会指挥中心信息系统规划，食品企业及从业人员电子化监管系统项目的开发等项目；嵌入式软件产品开发取得了阶段性成果，完成了汽车电子产品几个模块的研发，部分模块已完成相关测试，科研项目的申报也在进展之中。

新设立的系统集成事业部，其主要业务以惠普高端产品增值销售、系统集成及管理软件业务为主，逐步形成数据中心整体解决方案提供者。目前该项业务刚刚起步。

3、主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|--------------|------------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 集成设备的销售 | 569,922,433.25 | 482,275,686.55 | 15.38 | -38.08 | -40.22 | 增加了3.03个百分点 |
| 工程项目、服务及软件收入 | 457,650,721.25 | 372,039,986.03 | 18.71 | 43.44 | 55.47 | 减少了6.29个百分点 |
| 合计 | 1,027,573,154.50 | 854,315,672.58 | 16.86 | -17.10 | -18.33 | 增加了1.26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(%) |
|----|------------------|--------------|
| 内销 | 1,011,248,140.21 | -12.84 |
| 外销 | 16,325,014.29 | -79.42 |
| 合计 | 1,027,573,154.50 | -17.10 |

4、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

| 序号 | 资产负债表项目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 增加额 | 增减比例 |
|----|---------|----------------|---------------|----------------|---------|
| 1 | 应收票据 | 1,518,692.67 | 10,005,034.92 | -8,486,342.25 | -84.82% |
| 2 | 其他应收款 | 34,441,631.04 | 21,946,286.88 | 12,495,344.16 | 56.94% |
| 3 | 短期借款 | 50,676,399.77 | 24,640,950.93 | 26,035,448.84 | 105.66% |
| 4 | 应付票据 | 2,200,289.00 | 22,944,233.82 | -20,743,944.82 | -90.41% |
| 5 | 预收账款 | 112,512,309.66 | 81,414,985.50 | 31,097,324.16 | 38.20% |
| 6 | 应付职工薪酬 | 24,441,926.63 | 18,456,153.68 | 5,985,772.95 | 32.43% |

(1) 期末应收票据比年初下降 84.82%，主要系公司子公司华普信息技术有限公司本年初应收票据到期而减少票据持有所致；

(2) 期末其他应收款比年初增加 56.94%，主要系公司子公司上海华东电脑系统工程有限公司增加投标保证金所致；

(3) 期末短期借款比年初增加 105.66%，主要系公司母公司增加 1000 万元短期借款、公司子公司上海华创信息技术进出口有限公司本期增加人民币质押借美元 302.8 万元所致；

(4) 期末应付票据比年初下降 90.41%，主要系公司子公司华普信息技术有限公司支付到期应付票据所致；

(5) 期末预收账款比年初增加 38.20%，主要系公司子公司华普信息技术有限公司分销业务要求增加预收账款所致；

(6) 期末应付职工薪酬比年初增加 32.43%，主要系公司母公司和子公司上海华东电脑系统工程有限公司、北京华誉维诚技术服务有限公司预提工资奖金未发放所致；

| 序号 | 利润表项目 | 2008年1-12月 | 2007年1-12月 | 增加额 | 增减比例 |
|----|-------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 1 | 财务费用 | 766,253.83 | 3,411,279.57 | -2,645,025.74 | -77.54% |
| 2 | 投资收益 | -845,777.06 | 1,687,829.08 | -2,533,606.14 | -150.11% |
| 3 | 营业外收入 | 4,824,277.60 | 19,202,525.51 | -14,378,247.91 | -74.88% |
| 4 | 营业外支出 | 989,546.39 | 2,434,889.41 | -1,445,343.02 | -59.36% |
| 5 | 所得税费用 | -1,118,930.83 | 5,914,042.45 | -7,032,973.28 | -118.92% |

(1) 财务费用比上年同期下降 77.54%，主要系公司母公司减少短期借款，公司子公司华普信息技术有限公司返点冲减财务费用所致；

(2) 投资收益比上年同期下降 150.11%，主要系母公司处置联营企业上海天映多媒体传播有限公司 24% 股权，当期股权转让损失增加及本报告期按权益法确认的投资收益减少所致；

(3) 营业外收入比上年同期下降 74.88%，主要系公司子公司华普信息技术有限公司 2008 年出售在沪房产所致；

(4) 营业外支出比上年同期下降 59.36%，主要系公司母公司本期非常损失金额减少所致；

(5) 所得税费用比上年同期下降 118.92%，主要系公司母公司按 2008 年所得税汇算清缴申报情况冲回和子公司上海华东电脑存储网络系统有限公司所得税部分免税退回所致。

| 序号 | 现金流量表项目 | 2008 年 1-12 月 | 2007 年 1-12 月 | 增加额 | 增减比例 |
|----|---------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 1 | 收到的税费返还 | 3,562,477.53 | 19,426,324.28 | -15,863,846.75 | -81.66% |
| 2 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,330,499.21 | 115,004,177.28 | -103,673,678.07 | -90.15% |
| 3 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,230,021.97 | 128,986,564.73 | -39,756,542.76 | -30.82% |
| 4 | 收回投资所收到的现金 | 1,400,500.00 | 467,200.00 | 933,300.00 | 199.76% |
| 5 | 取得投资收益收到的现金 | 2,766,000.00 | 1,990,000.00 | 776,000.00 | 38.99% |
| 6 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 534,465.98 | 20,067,855.48 | -19,533,389.50 | -97.34% |
| 7 | 偿还债务支付的现金 | 49,420,950.93 | 128,607,455.00 | -79,186,504.07 | -61.57% |
| 8 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,082,713.00 | 4,200,000.00 | 16,882,713.00 | 401.97% |

(1) 收到的税费返还比上年同期减少 81.66%，主要系公司子公司上海华创信息技术进出口有限公司上年同期收回 2007 年度的出口退税，故本年税收返还数比上年同期大幅减少；

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 90.16%，主要系公司子公司香港华东电脑公司 2009 年减少代收代付业务，公司子公司华普信息技术有限公司当年减少保证金收取所致；

(3) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 30.82%，主要系公司子公司香港华东电脑公司 2009 年减少代收代付业务所致；

(4) 收回投资所收到的现金比上年同期增加 199.76%，主要系今年母公司处置联营企业上海天映多媒体传播有限公司股权所致；

(5) 取得投资收益收到的现金比上年同期增加 38.99%，主要系本期母公司收到上海启明软件股份有限公司股利所致；

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 97.34%，主要系子公司华普信息技术有限公司 2008 年处置上海房产所致；

(7) 偿还债务支付的现金比上年同期减少 61.57%，主要系母公司及子公司上海华创信息技术进出口有限公司本期偿还贷款减少所致；

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 401.97%，主要系公司子公司上海华创信息技术进出口有限公司本期远期结售汇业务增加所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 华普信息技术有限公司注册资本 450 万美元，本公司持股比例为 66.70%，资产总额 27,473.59 万元，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，全年完成营业收入 37,859.14 万元，营业利润-2,848.80 万元，净利润-2,808.67 万元。

(2) 上海华东电脑存储网络系统有限公司注册资本 3000 万元，本公司持股比例为 55%，资产总额 9,957.71 万元，该公司主要从事美国最大的专业网络存储设备供应商 EMC 公司的产品分销与集成服务。全年完成营业收入 16,964.93 万元，营业利润 1,530.47 万元，净利润 1,563.30 万元。

(3) 上海华东电脑系统工程有限公司注册资本 2500 万元，本公司持股比例为 55%，资产总额 8,644.25 万元，该公司主要从事智能建筑系统集成服务。全年完成营业收入 9,450.91 万元，营业利润 1,565.29 万元，净利润 1,775.11 万元。

(4) 北京华誉维诚技术服务有限公司注册资本 1800 万元，本公司实际持股比例为 75.34%，该公司主要从事产品授权服务和提供 IT 外包解决方案。资产总额 2,612.73 万元，全年完成营业收入 2,640.84 万元，营业利润 167.92 万元，净利润 131.22 万元。

(5) 上海华普嘉盛信息技术有限公司注册资本 1000 万元，本公司实际持股比例为 65.28%，资产总额 1,521.25 万元，该公司主要从事标签、标识的开发、制作和销售。全年完成营业收入 1,746.16 万元，营业利润 81.93 万元，净利润 64.82 万元。

(6) 上海华东电脑科技有限公司注册资本 1400 万元，本公司持股比例为 53.57%，资产总额 5,334.05 万元，该公司主要提供 IT 产品服务，全年完成营业收入 6,313.05 万元，营业利润 14.26 万元，净利润 15.34 万元。

(7) 上海华创信息技术进出口有限公司注册资本 1000 万元，本公司持股比例为 70%，资产总额 4,456.38 万元，该公司主要从事 IT 产品进出口代理服务。全年完成营业收入 3,595.65 万元，营业利润 59.10 万元，净利润 44.91 万元。

(8) 上海启明软件股份有限公司注册资本 3750 万元，本公司持股比例为 24.586%，资产总额 9,460.83

万元, 该公司主要从事软件出口及应用软件产品开发和服 务, 全年完成营业收入 12, 355. 45 万元, 营业利润 135. 11 万元, 净利润 478. 18 万元。

投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位: 万元 币种: 人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|--------------|------|-------------------|---------|-------------|----------------|
| 上海启明软件股份有限公司 | | 软件出口及应用软件产品开发和服 务 | 478. 18 | 127. 85 | 20. 81 |

<二>新年度经营计划

1、行业发展趋势和公司未来发展展望

2010 年的 IT 市场将以复苏和改造为两大特征, 在全球经济回暖的预期下, IT 支出将温和增长。同时, 在这一复苏年份, IT 行业将有更多机会。IDC 预测, 2010 年全球 IT 支出将增长 3. 2%, 重返行业 2008 年的水平, 即 1. 5 万亿美元左右, 硬件、软件和服务支出将达到 2-4% 的增长。2010 年 IT 行业的新增长中, 一半以上将来自新兴市场, 中国等金砖四国的支出将增长 8-12%, 不断发展和成熟的云服务和消费模式将成为 IT 市场中最重要 的改造力量。“企业级”云服务的出现将成为该领域的主题。在过去的一、二年时间内, IT 产业链上下游的整合力度和频率都大于以往任何一个时期, 在厂商端, 寻求更为合理的价值链模式的尝试更为频繁, 真正有能力服务客户、贴近客户的渠道, 在整合过程中得到了更多机会; 而在供应链内部, 渠道企业也在不断寻求改革和创新的途径, 寻求新的运营模式。无论是从分销或关系型销售转向更有价值前景的方案和服务主导销售模式, 还是开发新的客户、新的应用, 那些努力变革的企业都将会 有更强的活力。

2010 年将是 IT 行业的加速洗牌年。也是华东电脑的转折之年, 公司控股股东华东计算所正在对公司进行资产重组, 虽然此事不确定因素较多, 但我们将积极推动此事的进展。

华东电脑作为 IT 基础设施建设的服务提供商, 坚持以 IT 服务市场拓展和内部资源整合为重点, 做到主营业务更加专注, 产品线更为齐全; 围绕增值业务强化内部管理, 不断调整最合适的价值定位; 进一步完善运营模式, 提升企业管理能力和运营效率; 加强各控股子公司之间的合作, 形成更具竞争力的市场主体, 发挥华东电脑的整体优势, 迅速提升公司盈利能力。

2、公司经营计划

2010 年公司总体目标是: 积极推进重大资产重组事项的进展, 进一步梳理和调整现有业务; 积极拓展产品线、提升技术能力, 加快核心优势业务发展; 着力改善公司业务和财务管理模式, 继续推进管理控制体制建设; 规范企业运作和业务风险控制, 促使公司整体盈利能力迅速提升。

2010 年公司预计营业收入 15. 40 亿元, 费用成本 14. 88 亿元。(不含华讯网络公司)

2010 年, 公司将着重抓好以下几方面工作:

(1) 积极推进公司资产重组事项, 规范有序开展相应工作

公司本次资产重组事项, 对于迅速改变公司基本面至关重要, 公司将组织专门班子, 与各中介机构通力合作, 与广大投资者和政府相关部门及时沟通, 规范有序地开展各项工作, 积极推动资产重组事项的进程。

(2) 继续梳理和调整现有业务, 围绕增值主题改善运营模式, 积极扩大优势业务规模

公司主营业务必须更为专注, 要进一步拓展产品线, 为客户提供更适宜的产品, 提供一揽子解决方案, 加快专业化服务业务的发展, 整合内部资源优势, 形成整体市场合力, 着力提高经营效益。对研发投入大、开发周期长、短期内难以见到效益的嵌入式软件产品开发业务将重新进行评估。

(3) 改进业务和财务管理工作, 不断提高经营管理水平

随着公司业务的调整, 加快做好业务和财务管理方式的转变, 加强对控股子公司的业务指导和财务管理工作。切实发挥资源共享和协同作用, 有效实施预算管理。借助内部财务管理数据系统, 以项目合同为主线, 对开发设计、工程服务、款项进出等环节进行实时监控, 进一步规范业务流程, 完善相关规章制度, 不断提高公司经营管理水平。

(4) 进一步完善内控体系建设, 规范企业运作和业务风险控制。

公司将继续按照上市公司规范化运作的各项规定, 对原有内控体系和制度, 根据实际运行中产生的新问题, 适时予以修改和完善, 重点做好各项制度的落实和检查。加强内部审计工作, 及时了解各参股投资企业和本部业务实际运作状况, 对监督检查中发现的问题, 及时采取有效措施予以解决。积极推进母子公司管理体制建设, 实现上下对接和协调高效运转。

3、资金需求和使用计划

为完成 2010 的经营计划和工作目标, 公司将依靠日常经营活动带来的现金流量、商业银行短期融资, 以及投资企业分得红利等来源, 来解决公司经营所需资金。

4、公司面临的风险因数的分析

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

(2) 公司为制造业提供服务的标签、标识业务受金融危机影响较大，目前尚未有明显好转。

(3) 公司个别控股子公司管理架构已作调整，但仍需在实际运营中不断完善。

为此，公司正在对有关产品的分销业务根据市场情况作出调整，继续提高 IT 服务业务的比重，尽量减少对厂商的依赖程度，通过提高公司核心竞争能力，加快优势业务的发展。同时，坚持以加强制度建设的系统性、有效性为目标，推动管理的规范化，使经营风险在可控范围之内。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(二) 公司投资情况

1、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。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司非募集资金投资额为 305.5 万美元，投资项目为收购华普信息技术有限公司 33.3% 的股权。股权收购完成后，华普信息技术有限公司将成为华东电脑的全资子公司。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司发现联营企业上海启明软件股份有限公司 2007 至 2008 年度转让的法人股投资收益未在以前年度确认投资收益。认为此事项属于重要的前期会计差错，应采用追溯重述法进行调整。董事会审议通过《关于公司重大会计差错更正的议案》，决定对上述重大会计差错进行更正。本公司及子公司对上海启明软件股份有限公司的投资比例为 24.59%，追溯调整后：调增 2008 年 12 月 31 日长期股权投资 5,557,778.20 元，调增 2008 年度期初未分配利润 5,143,649.17 元，调增 2008 年度投资收益 414,129.03 元。

该项前期会计差错更正累计影响 2009 年度期初未分配利润增加 5,557,778.20 元，影响 2009 年 1 月 1 日长期股权投资增加 5,557,778.20 元。公司将加强对联营企业财务报告的监督检查，确保公司财务数据的真实、完整。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------|------------------|---|-------------|------------------|
| 五届二十一次 | 2009 年 3 月 25 日 | 审议通过 2008 年度总经理工作报告、2008 年度董事会工作报告、2008 年度利润分配预案、关于 2008 年会计政策变更的议案、2008 年度财务决算报告，关于修改公司章程部分条款的议案，独立董事年报工作制度（修订稿）、董事会审计委员会年报工作规程（修订稿）、2008 年年度报告及摘要、关于选举第六届董事会成员的议案、关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案、关于为控股子公司提供担保的议案和关于召开 2008 年度股东大会的议案 | 上海证券报 | 2009 年 3 月 27 日 |
| 六届一次 | 2009 年 4 月 20 日 | 会议选举孙德炜先生为公司第六届董事会董事长，金光先生为副董事长，选举产生董事会四个专门委员会组成人员，续聘林建民先生为公司总经理，续聘乔贇先生为副总经理，聘任刘群先生为副总经理，续聘吴志明先生为董事会秘书。审议通过公司第一季度工作情况和第二季度工作计划、公司 2009 年第一季度报告，2009 年公司管理层年薪考核管理办法。 | 上海证券报 | 2009 年 4 月 21 日 |
| 六届二次 | 2009 年 5 月 8 日 | 审议通过关于公司办公场所搬迁的议案。 | | |
| 六届三次 | 2009 年 8 月 13 日 | 审议通过公司上半年经营情况和第三季度工作计划、公司 2009 年半年度报告全文及摘要和 2009 年第三季度业绩预告。 | 上海证券报 | 2009 年 8 月 15 日 |
| 六届四次 | 2009 年 10 月 28 日 | 审议通过关于 2009 年第三季度工作情况和第四季度工作计划、公司 2009 年第三季度报告、关于 2009 年聘任会计师事务所及支付 2009 年审计和相关费用的议案。 | 上海证券报 | 2009 年 10 月 30 日 |
| 六届五次 | 2009 年 10 月 30 日 | 审议通过关于增补公司董事的议案和关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案。 | 上海证券报 | 2009 年 10 月 31 日 |

| | | | | |
|------|------------------|---|-------|------------------|
| 六届六次 | 2009 年 11 月 18 日 | 会议选举游小明先生为公司第六届董事会董事长，选举游小明先生为公司董事会战略与投资委员会主任委员和董事会提名委员会委员。 | 上海证券报 | 2009 年 11 月 19 日 |
| 六届七次 | 2009 年 12 月 8 日 | 审议通过关于收购华普信息技术有限公司 33.3% 股权的议案和关于设立华东电脑系统集成事业部的议案。 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 10 日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司无利润分配方案、公积金转增股本方案及配股、增发新股等方案的实施情况。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。报告期内审计委员会召开了二次会议。审计委员会对公司经营情况和财务状况进行了全面的了解，与公司聘请的会计师事务所进行了沟通，审阅公司编制的财务报表并发表意见。同时对公司完善内控体系，加强控股子公司管理工作提出了要求。对内控制度的实施进行了监督检查，并提出了意见和建议。

在本年度报告编制过程中，根据中国证监会相关规定，审计委员会需对年度财务报表进行预审。为此，2010 年 1 月 6 日，在年度注册会计师正式进场前，审计委员会召开 2010 年第一次会议，听取公司总经理汇报 2009 年经营情况，审阅 2009 年度财务会计报表，形成书面审阅意见，决定提交立信大华会计师事务所，按程序进行审计。并与年审注册会计师就年度财务会计报表审计工作及日程安排进行了沟通。2010 年 1 月 29 日，审计委员会与会计师事务所就初步审计结果再次交换了意见。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期董事会下设薪酬与考核委员会召开了一次会议。会议研究了公司经营层薪酬与考核问题，并拟定了《2009 年公司管理层年薪考核管理办法》提交董事会审议，经公司六届一次董事会审议通过后执行。

2010 年 1 月 26 日，薪酬与考核委员会召开会议，根据《2009 年公司管理层年薪考核管理办法》的规定对公司管理层进行年度考核并决定其年度薪酬。并拟定了《2010 年公司管理层年薪考核管理办法》提交董事会审议，经董事会审议通过后执行。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司母公司实现净利润为 14,496,051.43 元。截至 2009 年 12 月 31 日，母公司经审计的可供分配利润为 5,607,458.05 元。

根据《公司法》和《公司章程》中利润分配的相关规定制订分配方案如下：

1. 按母公司弥补上年度亏损后的净利润的 10% 计提法定盈余公积金 560,745.81 元；
2. 公司可供股东分配的利润合计为 5,046,712.24 元。以公司 2009 年 12 月 31 日总股本(171,031,500 股)为基数，按每 10 股分配现金股利 0.20 元(含税)进行分配，共计分配利润 3,420,630 元，分配后公司结余未分配利润 1,626,082.24 元，结转到下年度。

公司不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%) |
|---------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2006 年度 | 0 | 7,631,050.45 | |
| 2007 年度 | 0 | 11,985,456.83 | |
| 2008 年度 | 0 | 6,557,968.89 | |

注：公司母公司 2006、2007、2008 年末分配利润分别为 -11,735,545.74 元、-8,184,109.62 元和 -8,888,593.38 元。

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，公司制定了《公司内幕信息知情人管理制度》，并于 2010 年 2 月 1 日经公司六届九次董事会审议通过。其中，对外部信息使用人管理作出了相应规定：公司不得在没有合理依据的情况下向外部信息使用人报送未公开财务信息；公司向外部信息使用人提供未公开财务信息的，应提示或标明该信息属于内幕信息，外部信息使用人须依法使用，不得泄露该信息。并做好相关内幕信息及其知情人登记；内幕信息依法披露前，公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息等。

(八) 其他披露事项

报告期内公司选定的信息披露报纸未变更。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | 4 |
|--------------------------|---|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2009年3月25日召开第五届监事会第十三次会议 | 审议通过《公司2008年度监事会工作报告》、《关于选举第六届监事会成员的议案》，审议通过《公司2008年年度报告及其摘要》，并出具了审核意见。审议通过公司《2008年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《2008年度财务决算报告》、《关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案》和《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 2009年4月20日召开第六届监事会第一次会议 | 会议选举陈刚先生为监事会主席，并对公司2009年第一季度报告进行审核，出具审核意见。 |
| 2009年8月13日召开第六届监事会第二次会议 | 会议审议并通过《公司2009年半年度报告》并出具审核意见。 |
| 2009年10月28日召开第六届监事会第三次会议 | 会议审议并通过《公司2009年第三季度报告》并出具审核意见。 |

2009年度，公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，在本报告年度内开展了以下工作：

(一) 监事会的工作情况

- 1、2009年3月25日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《公司2008年度监事会工作报告》、《关于选举第六届监事会成员的议案》，审议通过《公司2008年年度报告及其摘要》，并出具了审核意见。审议通过公司《2008年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《2008年度财务决算报告》、《关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案》和《关于为控股子公司提供担保的议案》。
- 2、2009年4月20日召开第六届监事会第一次会议，会议选举陈刚先生为监事会主席，并对公司2009年第一季度报告进行审核，出具审核意见。
- 3、2009年8月13日召开第六届监事会第二次会议会议审议并通过《公司2009年半年度报告》并出具审核意见。
- 4、2009年10月28日召开第六届监事会第三次会议，会议审议并通过《公司2009年第三季度报告》并出具审核意见。
- 5、参加股东大会，报告监事会工作情况。并对股东大会的召集、召开及决议表决程序进行了监督，上述事项符合法律法规和公司章程的规定。
- 6、监事会根据公司章程有关规定，列席公司董事会会议，监督检查公司依法经营，高级管理人员依法履行职责及公司财务情况。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等程序均符合法律法规和规范性文件的规定。报告期内，公司进一步加强内控体系建设，开展内部控制的检查监督，但仍需根据业务调整情况，不断完善监管重点，及时发现和解决问题。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会检查了公司财务情况，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告及其他文件。监事会认为：立信大华会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购控股子公司-华普信息技术有限公司33.3%股权事项，符合国家相关法律法规和规范性文件的规定，定价依据充分，决策程序合法。没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

报告期内公司无重大出售资产事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司无重大关联交易事项。

综上所述，监事会认为：公司在依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产和关联交易等方面不存在问题。

在公司董事会的领导下，经营班子能够较好履行职责，保持公司持续稳定发展。但是，公司整体赢利能力仍然较弱。因此，必须进一步梳理和调整业务结构，改善业务运作模式，积极拓展优势业务市场规模，加快提高公司赢利能力；同时，要继续加强对控股子公司的管理，有效控制经营风险，切实提高投资收益。使公司早日步入健康发展的轨道。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内公司出资 305.5 万美元收购华普信息技术有限公司 33.3% 的股权。此事项正在实施之中。（详见 2009 年 12 月 10 日《上海证券报》相关公告）

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|------------------|-------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 上海华东电脑建筑装潢工程有限公司 | 其他 | | | 300.00 | |
| 上海华双信息技术发展有限公司 | 其他 | | | 400,500.00 | |
| 上海华讯网络存储系统有限责任公司 | 其他 | 3,834,462.21 | 95,654.90 | | |
| 上海华讯网络系统股份有限公司 | 其他 | 21,411,088.84 | 839,327.29 | | |
| 安徽华东电脑信息系统有限公司 | 控股子公司 | | | 192,094.00 | 75,950.00 |
| 贵阳华东电脑科技有限公司 | 控股子公司 | 1,838,340.90 | 1,838,340.90 | 1,400.00 | |
| 沈阳华东电脑信息系统有限公司 | 控股子公司 | | | | |
| 济南华东电脑科技有限公司 | 控股子公司 | 2,841,569.10 | 2,841,569.10 | | |
| 上海华东电脑利集国际贸易有限公司 | 控股股东 | | 3,516.08 | | 619,424.32 |
| 上海华腾软件系统有限公司 | | | 1,134.00 | 410,000.00 | 2,500.00 |
| 合计 | | 29,925,461.05 | 5,619,542.27 | 1,004,294.00 | 697,874.32 |

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内公司向华东计算所租借办公用房 1,797 平方米，日租金/每平方米 1.40 元，日物业管理费/每平方米 0.35 元，公司共支付房租和物业管理费 765,222.53 元。

2、担保情况

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------------------|--------|----------|
| 担保对象 | 发生日期 (协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 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) | 2009-6-29 | 30,000,000.00 | 连带责任担保 | 2009/6/29-2010/6/7 | 否 | 是 |
| | 2009-9-7 | 30,000,000.00 | 连带责任担保 | 2009/7/1-2010/7/1 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 60,000,000.00 | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 60,000,000.00 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | 147,008,590.77 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | 136,750,283.63 | | |

| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
|-----------------------------------|----------------|
| 担保总额 | 196,750,283.63 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 57.72 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 60,000,000.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分金额 | 26,323,406.10 |
| 上述三项担保金额合计 | 60,000,000.00 |

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股权分置改革承诺及履行情况：公司股权分置改革方案中除法定承诺外，无特殊承诺事项。2009 年 3 月 6 日，公司部分有限售条件的股份解禁上市后，公司股份已进入全流通。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

| 是否改聘会计师事务所： | 是 | |
|-------------|--------------|----------------|
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所有限公司 | 立信大华会计师事务所有限公司 |

报告期内公司不再续聘立信会计师事务所有限公司，改聘立信大华会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构，支付年度审计费用 38 万元整。该会计师事务所第一年为本公司提供审计服务。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

报告期内公司控股股东华东计算技术研究所正在策划对本公司进行资产重组事项。公司发行股份购买资产暨关联交易预案已刊登在 2010 年 1 月 13 日《上海证券报》，目前此事项正在进展之中。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|
| 关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的公告 | 上海证券报 | 2009 年 2 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑有限售条件的流通股上市公告 | 上海证券报 | 2009 年 3 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑五届二十一次董事会决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知 | 上海证券报 | 2009 年 3 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑第十三次监事会决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 3 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于华东电脑与控股股东华东计算所互为提供担保的公告 | 上海证券报 | 2009 年 3 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑 2008 年年度报告 | 上海证券报 | 2009 年 3 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑关于为控股子公司提供担保的公告 | 上海证券报 | 2009 年 3 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑关于 2008 年年度报告摘要部分数据差错更正公告 | 上海证券报 | 2009 年 4 月 8 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑 2009 年第一季度报告 | 上海证券报 | 2009 年 4 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑 2008 年度股东大会决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 4 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑六届一次董事会决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 4 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑六届一次监事会决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 4 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑 2009 年中期业绩预亏公告 | 上海证券报 | 2009 年 4 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑关于为华创信息技术进出口有限公司提供担保的公告 | 上海证券报 | 2009 年 6 月 6 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑关于为控股股东华东计算所提供担保的公告 | 上海证券报 | 2009 年 6 月 23 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑关于为控股子公司提供担保的公告 | 上海证券报 | 2009 年 7 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑 2009 年中期业绩预告更正公告 | 上海证券报 | 2009 年 7 月 7 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于为控股股东华东计算所提供担保的公告 | 上海证券报 | 2009 年 7 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑关于为控股子公司提供担保的公告 | 上海证券报 | 2009 年 7 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑 2009 年半年度报告摘要 | 上海证券报 | 2009 年 8 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑六届三次董事会决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 8 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑 2009 年第三季度业绩预亏公告 | 上海证券报 | 2009 年 8 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑关于办公地址和联系电话变更的公告 | 上海证券报 | 2009 年 8 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑 2009 年第三季度报告 | 上海证券报 | 2009 年 10 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|------------------|---|
| 华东电脑六届四次董事会决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 10 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑关于公司董事辞任的公告 | 上海证券报 | 2009 年 10 月 31 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑六届五次董事会决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 | 上海证券报 | 2009 年 10 月 31 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑 2009 年第一次临时股东大会决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 11 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑六届六次董事会决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 11 月 19 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑关于会计师事务所更名的公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑关于重大事项暨停牌公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑六届七次董事会决议公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑关于收购华普信息技术有限公司 33.3% 股权的公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑重大事项进展公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 14 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑关于为控股子公司提供担保的公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 17 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑重大事项进展公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 24 日 | http://www.sse.com.cn |
| 华东电脑重大事项进展公告 | 上海证券报 | 2009 年 12 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

1、审计报告

审计报告

立信大华审字[2010]411号

上海华东电脑股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海华东电脑股份有限公司（以下简称华东电脑公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2009年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是华东电脑公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，华东电脑公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华东电脑公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 王海滨

中国注册会计师： 刘春奎

二〇一〇年二月一日

中国·北京

2、财务报表（见附表）

3、会计报表附注

（一）公司基本情况

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于一九九三年九月，经上海市科学技术委员会沪科（93）第 286 号文批准成立。本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、销售和服务于一体的高科技公司，也是中国信息产业界的首家上市公司。公司的企业法人营业执照注册号：310000000023586。本公司股票于一九九四年三月二十四日在上海证券交易所上市。所属行业为电子信息产业类。

2006 年 2 月 22 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得 3.4 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。截止到 2008 年 12 月 31 日，股本总数为 171,031,500 股，其中：有限售条件股份为 64,504,350 股，占股份总数的 37.71%，无限售条件股份为 106,527,150 股，占股份总数的 62.29%。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司股本总数 171,031,500 股，公司股份已进入全流通。公司注册资本为 171,031,500 元，经营范围为计算机、电子及通信设备、系统集成、软件开发及软件工程和电子工程设计与施工，以各种集成解决方案、应用软件和软件产品，代理产品销售，具有经中华人民共和国商务部（原“中华人民共和国对外经济贸易部”）批准的进出口自营权。公司注册地：上海市凤阳路 310 号。总部办公地：上海市北京东路 668 号（科技京城）东楼 23F。

（二）主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对于年末单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

对于年末单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

单项金额重大是指：应收款项余额前五名；

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

| 应收款项账龄 | 提取比例 |
|----------|--------|
| 0—3 个月 | --- |
| 3 个月—1 年 | 3.00% |
| 1—2 年 | 5.00% |
| 2—3 年 | 15.00% |
| 3—4 年 | 25.00% |
| 4—5 年 | 35.00% |
| 5 年以上 | 60.00% |

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、项目成本、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法、个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法；

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始

投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|---------|---------|------------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-50 年 | 4.00-10.00 | 1.80-4.50 |
| 机器设备 | 8 年 | 4.00 | 12.00 |
| 运输设备 | 5 年 | 4.00-10.00 | 18.00-19.20 |
| 办公及电子设备 | 5 年 | 4.00-10.00 | 18.00-19.20 |
| 其他设备 | 5 年 | 4.00 | 19.20 |

(3) 固定资产的减值准备计提

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数，按每月月末平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|------------|--------|--------|
| 财务软件及软件使用权 | 3-5 年 | 预计使用年限 |

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

19、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或：已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

除与资产相关之外的政府补助，确认为当期收益，计入营业外收入。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

23、经营租赁、融资租赁的会计处理方法

(1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

25、前期会计差错更正

本公司联营企业上海启明软件股份有限公司转让法人股税后收益 2,063.20 万元（其中 2007 年度 2,055.76 万元，2008 年度 7.44 万元）未在以前年度确认投资收益，本期对发现的重大前期会计差错采用追溯重述法进行调整。本公司及子公司按照合计投资比例 24.59%，对以前年度留存收益等科目追溯调整：调增 2008 年 12 月 31 日长期股权投资 5,557,778.20 元，调增 2008 年度期初未分配利润 5,143,649.17 元（属于 2007 年度的投资收益），调增 2008 年度投资收益 414,129.03 元。

该项重大前期会计差错更正累计影响 2009 年度期初未分配利润增加 5,557,778.20 元，增加 2008 年 12 月 31 日长期股权投资 5,557,778.20 元。

(三) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税 率 | 备 注 |
|-------|--------|---------------|-----|
| 增值税 | 应税销售额 | 17.00% | |
| 营业税 | 应税营业额 | 3.00%-5.00% | |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%-25.00% | |

2、税收优惠及批文

(1) 上海华东电脑股份有限公司 2009 年度经上海市科学技术委员会组织复审被认定为高新技术企业，本年度企业所得税税率为 15.00%。

(2) 上海华东电脑存储网络系统有限公司 2009 年度经主管税务机关批准减半征收企业所得税，本年度企业所得税税率为 12.50%。

(3) 上海华创信息技术进出口有限公司和华普信息技术有限公司根据国发 [2007]39 号国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，本年度企业所得税税率为 20.00%。

(4) 华东电脑（香港）有限公司注册地在香港，企业所得税税率为 17.50%。

(5) 上海华东电脑系统工程有限公司根据沪税崇所减免[软件] (2010)001 号文件，2009 年至 2010 年免征所得税，2011 年至 2013 年所得税减半计征。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、重要子公司情况

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 本公司年末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 本公司合计持股比例 | 本公司合计享有的表决权比例 | 是否合并报表 |
|------------|-------|-----------------------|------|---------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|--------|
| 华普信息技术有限公司 | 控股子公司 | 上海市浦东南路 855 号世界广场 9 楼 | 制造业 | 450 万美元 | 开发、生产、测试计算机、销售产品及售后服务 | 2,687.13 万人民币 | | 66.70% | 66.70% | 是 |

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 本公司年末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 本公司合计持股比例 | 本公司合计享有的表决权比例 | 是否合并报表 |
|--------------------|-----------|--|------|------------|---|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------|
| 上海华东电脑存储网络系统有限公司 | 控股子公司 | 上海张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 601AE-15 室 | 贸易 | 3,000 万人民币 | 计算机、电脑存储、网络、技术开发、销售等 | 1,650 万人民币 | | 55.00% | 55.00% | 是 |
| 华东电脑(香港)有限公司 | 全资子公司 | 509 BANK OF AMERICA TOWER12 HARCOURT ROAD CENTRL, HONGKONG | 外贸 | 1 万港币 | 不限制 | 165.65 万人民币 | | 100.00% | 100.00% | 是 |
| 上海华创信息技术进出口有限公司 | 控股子公司 | 浦东新区航津路 658 号 8 楼 | 外贸 | 1,000 万人民币 | 经营和代理进出口业务, 电子、通讯等产品的销售 | 700 万人民币 | | 70.00% | 70.00% | 是 |
| 上海华东电脑科技有限公司 | 控股子公司 | 上海市凤阳路 338 号 | 服务业 | 1400 万人民币 | 技术开发及技术服务 | 750 万人民币 | | 53.57% | 53.57% | 是 |
| 上海华普嘉盛信息技术有限公司 | 控股子公司 | 上海市张江高科技园区张东路 1387 号 33 号楼 102 室(复式)4 层 | 制造业 | 1,000 万人民币 | 计算机信息技术产品的开发, 电子产品的研发、生产等 | 550 万人民币 | | 65.28% | 65.28% | 是 |
| 上海华东电脑系统工程技术有限公司 | 控股子公司 | 崇明县竖新镇团城公路 1057 号 15 幢 126 室(上海竖新经济开发区) | 建筑业 | 2,500 万人民币 | 建筑智能化工程总承包业务 | 1,375 万人民币 | | 55.00% | 55.00% | 是 |
| 北京华誉维诚技术服务有限公司 | 控股子公司 | 北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A602 号 | 服务业 | 1,800 万人民币 | IT 服务网业务和 IT 服务外包 | 990 万人民币 | | 75.34% | 75.34% | 是 |
| 上海达特赛思信息科技有限公司 | 控股子公司的子公司 | 崇明县竖新镇团城公路 1057 号 15 幢 218 室(上海竖新经济开发区) | 服务业 | 100 万人民币 | 信息技术科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务等 | 100 万人民币 | | 55.00% | 55.00% | 是 |
| 宁波江东华誉维诚信息技术服务有限公司 | 合并子公司的子公司 | 浙江省宁波市江东区江东南路 201 号 | 服务业 | 50 万人民币 | HP 产品的维护、维修及销售 | 25.50 万人民币 | | 38.42% | 38.42% | 是 |

2、纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司及其纳入合并范围的原因
无

3、母公司拥有半数以上股权, 但未能对其形成控制的被投资单位及其原因
无

4、合并范围发生变更的说明

(1) 与上年相比本年新增合并单位 1 家

报告期内本公司子公司北京华誉维诚技术服务有限公司投资新设了控股子公司：宁波江东华誉维诚信息技术有限公司

(2) 报告期内新纳入合并范围公司情况

| 子公司名称 | 合计持股比例 | 年末净资产 | 年末净利润 | 备注 |
|------------------|--------|------------|-------------|------|
| 宁波江东华誉维诚信息技术有限公司 | 38.42% | -36,712.28 | -536,712.28 | 新设成立 |

5、重要子公司的少数股东权益

| 项 目 | 年初余额 | 年末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 少数股东权益 | | |
| 1. 上海华东电脑存储网络系统公司 | 20,519,808.52 | 22,177,153.19 |
| 2. 北京华誉维诚技术服务有限公司 | 3,159,039.35 | 8,389,442.00 |
| 3. 上海华创信息技术进出口有限公司 | 3,902,513.46 | 4,037,252.57 |
| 4. 上海华东电脑科技有限公司 | 1,275,090.32 | 1,346,294.76 |
| 5. 上海华普嘉盛信息技术有限公司 | 2,287,076.83 | 4,995,121.80 |
| 6. 上海华东电脑系统工程有限公司 | 6,955,089.33 | 19,406,862.63 |
| 7. 华普信息技术有限公司 | 39,754,645.50 | 30,401,781.28 |
| 合 计 | 77,853,263.31 | 90,753,908.23 |

(1) 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额情况

| 项 目 | 年末金额 |
|------------|--------------|
| 少数股东权益 | |
| 华普信息技术有限公司 | 9,352,864.22 |

(2) 从归属于母公司当期损益中扣减的替少数股东承担的超额亏损情况

无

6、境外经营实体的主要财务报表项目的折算汇率

华东电脑（香港）有限公司资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用等项目，采用交易发生日的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

7、报告期内无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况

8、未纳入合并范围的、不再纳入合并范围的特殊目的主体的情况

本公司之控股子公司上海华东电脑科技有限公司分别持有安徽华东电脑信息系统有限公司、沈阳华东电脑信息系统有限公司和济南华东电脑科技有限公司各 52.00% 股权，但该三家公司均由另一投资方承包经营，公司每年收取固定的承包收入，对其无实质控制权，故未纳入合并范围。

(五) 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

1、货币资金

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 原币金额 | 折算率 | 折人民币 | 原币金额 | 折算率 | 折人民币 |
| 现 金 | | | | | | |
| 人民币 | 138,054.45 | | 138,054.45 | 285,661.31 | | 285,661.31 |
| 港 币 | | | | | | |
| 日 元 | | | | | | |
| 美 元 | 2,956.00 | 6.83 | 20,184.16 | 2,956.00 | 6.83 | 20,203.08 |
| 欧 元 | | | | | | |
| 小 计 | | | 158,238.61 | | | 305,864.39 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | 175,930,731.60 | | 175,930,731.60 | 158,644,736.13 | | 158,644,736.13 |
| 港 币 | 284,040.66 | 0.88 | 250,126.20 | 515,292.33 | 0.88 | 454,431.15 |
| 澳 元 | 5.10 | 6.13 | 31.26 | 4.54 | 4.71 | 21.40 |
| 美 元 | 168,309.74 | 6.83 | 1,149,581.36 | 2,006,570.56 | 6.83 | 13,714,107.15 |
| 欧 元 | 3.80 | 9.80 | 37.23 | 3.80 | 9.66 | 36.70 |
| 日 元 | | | | | | |
| 小 计 | | | 177,330,507.65 | | | 172,813,332.53 |
| 其他货币资 | | | | | | |
| 人民币 | 102,637,323.83 | | 102,637,323.83 | 63,741,018.70 | | 63,741,018.70 |
| 美 元 | | | | 16.05 | 6.83 | 109.70 |
| 欧 元 | 0.76 | 9.80 | 7.45 | 0.76 | 9.66 | 7.34 |
| 小 计 | | | 102,637,331.28 | | | 63,741,135.74 |
| 合 计 | | | 280,126,077.54 | | | 236,860,332.66 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| | 年末余额 | | 年初余额 |
|-----------|---------------|------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | | |
| 信用证保证金 | 4,200,000.00 | | 4,200,000.00 |
| 履约保证金 | 500,000.00 | | |
| 用于质押的定期存款 | 20,582,713.00 | 注(1) | |
| 其他 | 147,993.66 | 注(2) | 2,524,954.00 |
| 合 计 | 25,430,706.66 | | 6,724,954.00 |

注(1)：截止 2009 年 12 月 31 日，本公司以人民币 4,257,088.00 元银行定期存单为质押，取得中国银行惠园路支行美元短期借款 626,107.24 元，期限为 2009 年 5 月 12 日至 2010 年 5 月 12 日；截止 2009 年 12 月 31 日，本公司以人民币 926,769.00 元银行定期存单为质押，取得中国银行惠园路支行美元短期借款 136,000.00 元，期限为 2009 年 4 月 24 日至 2010 年 4 月 24 日；截止 2009 年 12 月 31 日，本公司以人民币 3,518,327.00 元银行定期存单为质押，取得中国银行惠园路支行美元短期借款 518,000.00 元，期限为 2009 年 5 月 26 日至 2010 年 5 月 26 日；截止 2009 年 12 月 31 日，本公司以人民币 11,880,529.00 元银行定期存单为质押，取得中国银行惠园路支行美元短期借款 1,747,982.12 元，期限为 2009 年 5 月 19 日至 2010 年 5 月 19 日。

注(2)：截止 2009 年 12 月 31 日，本公司与河南银监局共同监管工程项目资金 147,993.66 元；

货币资金年末余额比年初余额增加 43,265,744.88 元，增加比例为 18.27%，增加原因主要为：公司子公司上海华创信息技术进出口有限公司和上海华东电脑科技有限公司年末货币资金增长幅度较大所致。

2、应收票据

| 种 类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 1,518,692.67 | 10,005,034.92 |

(1) 年末无已质押的应收票据

(2) 年末无已贴现未到期的银行承兑汇票

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

(4) 年末无已背书未到期的应收票据

(5) 年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

(6) 应收票据年末余额比年初余额减少 8,486,342.25 元，减少比例为 84.82%，减少原因主要为：公司子公司华普信息技术有限公司用票据与客户结算货款情况减少。

3、应收账款

(1) 应收账款构成

| 账龄 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|---------|---------------|--------|
| | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 3 个 | 177,679,867.31 | 65.15% | | | 164,108,918.14 | 61.19% | | |
| 3 个 | 44,052,838.68 | 16.15% | 2,057,766.66 | 4.67% | 66,170,832.61 | 24.67% | 1,985,124.98 | 3.00% |
| 1-2 | 26,680,739.50 | 9.78% | 4,536,530.74 | 17.00% | 12,946,777.43 | 4.83% | 1,353,941.21 | 10.46% |
| 2-3 | 6,328,084.04 | 2.32% | 2,860,034.32 | 45.20% | 7,689,113.21 | 2.87% | 1,863,100.65 | 24.23% |
| 3-4 | 2,586,614.16 | 0.95% | 1,485,958.25 | 57.45% | 4,569,826.85 | 1.70% | 2,267,076.41 | 49.61% |
| 4-5 | 3,287,063.04 | 1.21% | 2,184,390.41 | 66.45% | 2,799,431.97 | 1.04% | 2,166,647.19 | 77.40% |
| 5 年 | 12,129,396.74 | 4.45% | 11,838,336.83 | 97.60% | 9,920,093.12 | 3.70% | 8,887,640.30 | 89.59% |
| 合 | 272,744,603.47 | 100.00% | 24,963,017.21 | | 268,204,993.33 | 100.00% | 18,523,530.74 | |

| 种 类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 (%) | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 (%) |
| 1. 单项金额重大且单独计提减值准备 | 4,385,078.21 | 1.61 | 4,385,078.21 | 100.00 | 71,870,460.34 | 26.80 | 742,339.12 | 1.03 |
| 2. 单项金额非重大且单独计提减值准备 | 16,211,242.55 | 5.94 | 16,211,242.55 | 100.00 | 12,240,451.34 | 4.56 | 12,240,451.34 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|--------|---------------|------|
| 3. 其他划分为类似信用风险特征的组合: | 252,148,282.71 | 92.45 | 4,366,696.45 | 1.73 | 184,094,081.65 | 68.64 | 5,540,740.28 | 3.01 |
| 其中: 单项金额重大 | 32,527,703.52 | 11.93 | 277,994.15 | 0.85 | | | | |
| 单项金额非重大 | 219,620,579.19 | 80.52 | 4,088,702.30 | 1.86 | 184,094,081.65 | 68.64 | 5,540,740.28 | 3.01 |
| 其中: 单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | | | | | | | | |
| 合 计 | 272,744,603.47 | 100.00 | 24,963,017.21 | | 268,204,993.33 | 100.00 | 18,523,530.74 | |

(2) 应收账款坏账准备的变动如下:

| 项 目 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|-------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|
| | | | 转 回 | 转 销 | |
| 2008年 | 17,303,207.30 | 3,777,747.81 | | 2,557,424.37 | 18,523,530.74 |
| 2009年 | 18,523,530.74 | 6,877,831.20 | | 438,344.73 | 24,963,017.21 |

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项:

| 应收款项内容 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备金额 | 理 由 |
|--------|---------------|---------|---------------|--------|
| 530户 | 20,596,320.76 | 100.00 | 20,596,320.76 | 预计无法收回 |

(4) 本年无实际核销的应收账款。

(5) 年末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(6) 年末应收关联方账款为 3,840,943.58 元, 占应收账款年末余额的 1.41%。详见附注(六)/2/(7)。

(7) 年末应收账款中欠款金额前五名

| 债务人排名 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 年 限 | 占应收账款总额的比例 |
|--------------|--------|---------------|----------|------------|
| 电信科学技术第十研究所 | 客户 | 19,040,000.00 | 3 个月以内 | 7.68% |
| 中国惠普有限公司 | 客户 | 17,694,001.62 | 1-5 年 | 7.14% |
| 广州汇智通信技术有限公司 | 客户 | 14,946,200.00 | 3 个月-1 年 | 6.03% |
| 普华基础软件股份有限公司 | 客户 | 6,758,200.00 | 90 天以内 | 2.73% |
| 上海合众科技发展有限公司 | 客户 | 6,389,195.35 | 1 年以内 | 2.58% |

4、预付款项

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 1年以内 | 54,097,023.66 | 96.81% | 60,514,602.62 | 96.84% |
| 1至2年 | 762,703.72 | 1.36% | 1,974,541.82 | 3.16% |
| 2至3年 | 1,021,984.61 | 1.83% | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合 计 | 55,881,711.99 | 100.00% | 62,489,144.44 | 100.00% |

(2) 账龄超过 1 年的重要预付款项

| 项 目 | 金 额 | 未及时结算的原因 |
|-------------------|------------|----------|
| 亚美亚(大连)智能通讯设备有限公司 | 556,219.99 | 未开发票 |
| 中国惠普有限公司 | 307,207.54 | 未开发票 |
| 上海华昕科技有限公司 | 159,044.00 | 未开发票 |
| 上海沪鸣实业公司 | 150,000.00 | 未开发票 |
| 上海华焯系统集成有限公司 | 120,692.00 | 未开发票 |

(3) 年末余额较大的预付款项

①前五名欠款单位合计及比例

| 单位名称 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 第一名 | 14,177,074.83 | 25.37% | 13,333,333.33 | 21.34% |
| 第二名 | 6,361,125.00 | 11.38% | 14,897,290.96 | 23.84% |
| 第三名 | 2,841,569.10 | 5.08% | 4,500,000.00 | 7.20% |
| 第四名 | 2,815,500.00 | 5.04% | 2,650,800.00 | 4.24% |
| 第五名 | 2,132,340.80 | 3.82% | 2,392,110.00 | 3.83% |

②前五名欠款单位年末余额合计为 28,327,609.73 元, 占全部预付账款年末余额 50.69%。

(4) 年末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(5) 预付款项年末余额比年初余额减少 6,607,432.45 元, 减少比例为 10.57%, 减少原因主要为: 子公司华普信息技术有限公司预付产品采购款减少所致。

(6) 年末预付关联方款项为 4,778,310.00 元, 占预付账款年末余额的 8.55%。详见附注(六)/2/(7)。

5、其他应收款

(1) 其他应收款构成

| 账龄 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面金额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 3个月以内 | 20,190,470.33 | 36.56% | | | 10,491,460.03 | 25.90% | | |
| 3个月-1年 | 10,282,720.87 | 18.62% | 2,792,887.19 | 27.16% | 4,200,744.37 | 10.37% | 126,022.33 | 3.00% |
| 1-2年 | 2,675,250.65 | 4.84% | 133,762.53 | 5.00% | 2,922,446.68 | 7.21% | 146,202.52 | 5.00% |
| 2-3年 | 1,281,749.27 | 2.32% | 192,262.39 | 15.00% | 1,672,110.54 | 4.13% | 257,196.68 | 15.38% |
| 3-4年 | 3,469,027.11 | 6.28% | 1,476,357.70 | 42.56% | 3,179,631.22 | 7.85% | 890,227.65 | 28.00% |
| 4-5年 | 578,600.63 | 1.05% | 285,055.75 | 49.27% | 419,683.30 | 1.03% | 148,773.05 | 35.45% |
| 5年以上 | 16,748,876.25 | 30.33% | 15,904,738.51 | 94.96% | 17,624,737.43 | 43.51% | 16,996,104.46 | 96.43% |
| 合计 | 55,226,695.11 | 100.00% | 20,785,064.07 | | 40,510,813.57 | 100.00% | 18,564,526.69 | |

| 种类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--------------------------------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------|
| | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) |
| 1. 单项金额重大且单独计提减值准备 | 11,798,074.80 | 21.36 | 11,798,074.80 | 100.00 | 11,952,241.55 | 29.50 | 8,898,393.54 | 100.00 |
| 2. 单项金额非重大且单独计提减值准备 | 14,036,791.11 | 25.42 | 7,067,229.55 | 50.35 | 8,174,033.89 | 20.18 | 8,174,033.89 | 100.00 |
| 3. 其他划分为类似信用风险特征的组合: | 29,391,829.20 | 53.22 | 1,919,759.72 | 6.53 | 20,384,538.13 | 50.32 | 1,492,099.26 | 9.76 |
| 其中: 单项金额重大 | 6,200,321.16 | 11.23 | 143,609.94 | 2.32 | | | | |
| 单项金额非重大 | 23,191,508.04 | 41.99 | 1,776,149.78 | 7.66 | 20,384,538.13 | 50.32 | 1,492,099.26 | 9.76 |
| 其中: 单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | | | | | | | | |
| 合计 | 55,226,695.11 | 100.00 | 20,785,064.07 | | 40,510,813.57 | 100.00 | 18,564,526.69 | |

(2) 其他应收款坏账准备的变动如下:

| 项目 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|-------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 2008年 | 17,024,739.95 | 1,539,786.74 | | | 18,564,526.69 |
| 2009年 | 18,564,526.69 | 2,220,537.38 | | | 20,785,064.07 |

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款:

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 计提比例 | 坏账准备金额 | 理由 |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 168户 | 25,834,865.91 | 73.02% | 18,865,304.35 | 预计无法收回 |

(4) 本年实际核销的其他应收款

(5) 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(6) 年末其他应收关联方款项为 1,987,729.46 元, 占其他应收款年末余额 3.60%。详见附注(六)/2/(7)。

(7) 年末其他应收款中欠款金额前五名

| 债务人排名 | 与本公司关系 | 性质或内容 | 欠款金额 | 账龄 | | 占其他应收款总额的比例 |
|-----------------|--------|-------|--------------|-------|-----|-------------|
| 上海闵行联合发展有限公司 | 非关联方 | 往来款 | 6,375,347.50 | 5年以上 | (注) | 11.54% |
| 上海联合产权交易所 | 非关联方 | 往来款 | 6,256,946.00 | 3个月以内 | | 11.33% |
| 中国太平洋保险(集团)股份公司 | 非关联方 | 往来款 | 3,137,403.41 | 3个月以内 | | 5.68% |
| 中国惠普有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 2,653,284.00 | 2-4年 | | 4.80% |
| 上海市崇明县税务局 | | 税收返还 | 1,864,893.40 | 三个月以内 | (注) | 3.38% |

注：该款项已全额计提坏账准备。

(8) 其他应收款年末余额比年初余额增加 14,715,881.54 元，增加比例为 36.33%，增加原因主要为：子公司上海华东电脑系统工程有限公司增加投标保证金所致。

6、存货及存货跌价准备

| 项 目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 57,840,380.64 | 25,148,495.47 | 32,691,885.17 | 44,003,326.34 | 16,600,792.71 | 27,402,533.63 |
| 材料采购 | | | | | | |
| 在途物资 | | | | | | |
| 周转材料 | 617,121.16 | | 617,121.16 | 582,544.75 | | 582,544.75 |
| 低值易耗品 | | | | | | |
| 包装物 | 70,460.30 | | 70,460.30 | | | |
| 库存商品 | 31,836,913.05 | 1,965,861.11 | 29,871,051.94 | 17,100,328.42 | 1,944,463.61 | 15,155,864.81 |
| 在产品 | 33,786,684.98 | | 33,786,684.98 | | | |
| 自制半成品 | 1,166,566.16 | | 1,166,566.16 | | | |
| 劳务成本 | 2,284,236.41 | | 2,284,236.41 | 53,929,566.16 | | 53,929,566.16 |
| 委托加工物 | | | | | | |
| 发出商品 | 19,950,862.69 | | 19,950,862.69 | 20,008,463.95 | | 20,008,463.95 |
| 合 计 | 147,553,225.39 | 27,114,356.58 | 120,438,868.81 | 135,624,229.62 | 18,545,256.32 | 117,078,973.30 |

年末余额中无用于担保的存货，无所有权受到限制的存货。

(1) 存货跌价准备

| 存货种类 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|
| | | | 转 回 | 转 销 | |
| 原材料 | 16,600,792.71 | 10,549,806.52 | | 2,002,103.76 | 25,148,495.47 |
| 库存商品 | 1,944,463.61 | 51,679.70 | | 30,282.20 | 1,965,861.11 |
| 合 计 | 18,545,256.32 | 10,601,486.22 | | 2,032,385.96 | 27,114,356.58 |

本年计提、转回存货跌价准备的依据或原因：

| 项 目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转回金额占该项存货年末余额的比 |
|-------|-------------|---------------|-------------------|
| 原材料 | 参照市场价格 | 无 | |
| 库 存 商 | 参照市场价格 | 无 | |

(2) 存货年末余额比年初余额增加 11,928,995.77 元，增加比例为 8.80%，增加原因主要为：子公司上海华东电脑科技有限公司工程施工尚未结算所致。

7、长期股权投资

| 项 目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | | | | |
| 合营企业 | | | | |
| 联营企业 | 20,395,676.94 | | 24,999,206.22 | |
| 小 计 | 20,395,676.94 | | 24,999,206.22 | |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 30,979,233.62 | 15,630,325.59 | 30,979,233.62 | 15,630,325.59 |
| 合 计 | 51,374,910.56 | 15,630,325.59 | 55,978,439.84 | 15,630,325.59 |

(1) 合营企业及联营企业主要信息

(金额单位：万元)

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本公司持股比例 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 | 本公司在被投资单位表决权比例 |
|----------------|--------|------------------|-------|---|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|---------|--------|------------|----------------|
| 联营企业 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海启明软件股份有限公司 | 有限责任公司 | 上海市徐汇区桂平路471号9号楼 | 王德铭 | 软件开发 | 3,750 | 24.59% | 9,460.83 | 1,962.90 | 7,497.92 | 12,355.45 | 478.18 | 参股联营公司 | 60720660-3 | 24.59% |
| 北京络神万兴信息技术有限公司 | 有限责任公司 | 海淀区花园路2号3号楼1层北侧 | 金光 | 行情和资讯信息服务系统、交易服务系统(无交易服务系统)和客户端系统等网上证券交易系统,目前主要业务为网站建设及拓展卫星 | 1,000 | 20.00% | 1,080.64 | 175.78 | 904.86 | 332.28 | -131.26 | 参股联营公司 | 60037327-3 | 20.00% |

(2) 按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 年初余额 | 本年权益增减额 | | 年末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 合计 | 其中：分回现金红利 | |
| 联营企业 | | | | | |
| 上海启明软件股份有限公司 | 9,219,750.00 | 20,042,975.69 | -1,479,206.20 | 2,640,000.00 | 18,563,769.49 |
| 上海天映多媒体传播有限公 | 2,400,000.00 | 2,861,798.68 | -2,861,798.68 | | |
| 北京络神万兴信息技术有限公 | 2,000,000.00 | 2,094,431.85 | -262,524.40 | | 1,831,907.45 |
| 合计 | 13,619,750.00 | 24,999,206.22 | -4,603,529.28 | 2,640,000.00 | 20,395,676.94 |

(3) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 年初余额 | 本年增减变动 | 年末余额 | 本年分回的现金红利 |
|------------------|---------------|---------------|--------|---------------|-----------|
| 浙江溢华电子有限公司 | 2,652,500.00 | 2,652,500.00 | | 2,652,500.00 | |
| 上海华东电脑利集国际贸易有限公司 | 12,197,825.59 | 12,197,825.59 | | 12,197,825.59 | |
| 上海华讯网络系统股份有限公司 | 9,005,453.08 | 9,005,453.08 | | 9,005,453.08 | |
| 上海华腾软件系统有限公司 | 5,179,454.95 | 5,179,454.95 | | 5,179,454.95 | |
| 成都华东电脑系统集成有限公司 | 540,000.00 | 540,000.00 | | 540,000.00 | |
| 安徽华东电脑信息系统有限公司 | 520,000.00 | 520,000.00 | | 520,000.00 | |
| 贵阳华东电脑科技有限公司 | 260,000.00 | 260,000.00 | | 260,000.00 | |
| 沈阳华东电脑信息系统有限公司 | 364,000.00 | 364,000.00 | | 364,000.00 | |
| 济南华东电脑科技有限公司 | 260,000.00 | 260,000.00 | | 260,000.00 | |
| 合计 | 30,979,233.62 | 30,979,233.62 | | 30,979,233.62 | |

(4) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 计提原因 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 浙江溢华电子有限公司 | 2,652,500.00 | | | 2,652,500.00 | |
| 上海华东电脑利集国际贸易有限公司 | 12,197,825.59 | | | 12,197,825.59 | |
| 安徽华东电脑信息系统有限公司 | 416,000.00 | | | 416,000.00 | |
| 沈阳华东电脑信息系统有限公司 | 364,000.00 | | | 364,000.00 | |
| 合计 | 15,630,325.59 | | | 15,630,325.59 | |

8、投资性房地产

| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | | | 本年减少额 | | 年末余额 |
|-------------------|--------------|-------|------------|-----------|-------|---------|--------------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 本年折旧或摊销 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 1. 原价合计 | 1,495,101.55 | | | | | | 1,495,101.55 |
| 房屋、建筑物 | 1,495,101.55 | | | | | | 1,495,101.55 |
| 2. 累计折旧或累计摊销合计 | 359,367.24 | | | 28,706.04 | | | 388,073.28 |
| 房屋、建筑物 | 359,367.24 | | | 28,706.04 | | | 388,073.28 |
| 3. 投资性房地产减值准备累计金额 | | | | | | | |
| 房屋、建筑物 | | | | | | | |
| 4. 投资性房地产账面价值合计 | 1,135,734.31 | | | | | | 1,107,028.27 |
| 房屋、建筑物 | 1,135,734.31 | | | | | | 1,107,028.27 |

9、固定资产原价及累计折旧

(1) 固定资产原价

| 类别 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 215,321.00 | | | 215,321.00 |
| 机器设备 | 1,832,824.35 | 2,114.53 | | 1,834,938.88 |
| 运输设备 | 6,728,374.65 | 2,207,670.00 | 1,191,919.51 | 7,744,125.14 |
| 电子设备 | 21,441,335.84 | 6,092,073.35 | 1,335,577.81 | 26,197,831.38 |
| 办公设备 | 58,852.22 | 3,889.40 | 15,015.11 | 47,726.51 |
| 合计 | 30,276,708.06 | 8,305,747.28 | 2,542,512.43 | 36,039,942.91 |

本年无在建工程转入形成的固定资产，年末无抵押或担保的固定资产。

(2) 累计折旧

| 类别 | 年初余额 | 本年增加 | 本年提取 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 167,223.26 | | 9,770.40 | | 176,993.66 |
| 机器设备 | 79,444.39 | 169.15 | 435,770.56 | | 515,384.10 |
| 运输设备 | 4,790,777.30 | 24,640.80 | 619,158.79 | 896,553.69 | 4,538,023.20 |
| 电子设备 | 10,043,190.82 | 216,352.93 | 3,427,708.98 | 1,021,009.14 | 12,666,243.59 |
| 办公设备 | 4,110.35 | | 8,881.39 | 2,790.30 | 10,201.44 |
| 合计 | 15,084,746.12 | 241,162.88 | 4,501,290.12 | 1,920,353.13 | 17,906,845.99 |

(3) 固定资产净值

| 类 别 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 48,097.74 | | | 38,327.34 |
| 机器设备 | 1,753,379.96 | | | 1,319,554.78 |
| 运输设备 | 1,937,597.35 | | | 3,206,101.94 |
| 电子设备 | 11,398,145.02 | | | 13,531,587.79 |
| 办公设备 | 54,741.87 | | | 37,525.07 |
| 合 计 | 15,191,961.94 | | | 18,133,096.92 |

(4) 固定资产减值准备

| 类 别 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 计提原因 |
|--------|------------|------|------------|------------|------|
| 房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输设备 | 233,672.05 | | 178,403.06 | 55,268.99 | |
| 电子设备 | 512,548.51 | | 18,812.59 | 493,735.92 | |
| 办公设备 | | | | | |
| 合 计 | 746,220.56 | | 197,215.65 | 549,004.91 | |

年末固定资产减值准备减少的原因因为计提减值准备的固定资产报废处理导致。

(5) 固定资产账面价值

| 类 别 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 48,097.74 | | | 38,327.34 |
| 机器设备 | 1,753,379.96 | | | 1,319,554.78 |
| 运输设备 | 1,703,925.30 | | | 3,150,832.95 |
| 电子设备 | 10,885,596.51 | | | 13,037,851.87 |
| 办公设备 | 54,741.87 | | | 37,525.07 |
| 合 计 | 14,445,741.38 | | | 17,584,092.01 |

10、无形资产

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、原价合计 | 1,657,953.37 | 120,514.53 | | 1,778,467.90 |
| 软件使用权 | 1,657,953.37 | 109,642.74 | | 1,767,596.11 |
| 财务软件 | | 10,871.79 | | 10,871.79 |
| 二、累计摊销额合计 | 1,456,577.37 | 55,096.08 | | 1,511,673.45 |
| 软件使用权 | 1,456,577.37 | 54,914.88 | | 1,511,492.25 |
| 财务软件 | | 181.20 | | 181.20 |
| 三、无形资产减值准备合计 | | | | |
| 软件使用权 | | | | |
| 财务软件 | | | | |
| 四、无形资产账面价值合计 | 201,376.00 | | | 266,794.45 |
| 软件使用权 | 201,376.00 | | | 256,103.86 |
| 财务软件 | | | | |

11、长期待摊费用

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年摊销额 | 其他减少额 | 年末余额 | 其他减少的原因 |
|-------|------------|-------|-----------|-------|------------|---------|
| 软件维护费 | 362,600.00 | | 88,800.00 | | 273,800.00 | |

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产

| 项 目 | 报告年末可抵扣暂时性差异 | 报告年末递延所得税资产 | 报告年初可抵扣暂时性差异 | 报告年初递延所得税资产 |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 坏帐准备 | 9,381,108.87 | 2,166,490.59 | 11,406,867.77 | 2,787,041.71 |
| 存货跌价准备 | 27,114,356.58 | 6,747,200.61 | 18,545,256.32 | 4,636,314.08 |
| 长期股权投资减值准备 | 3,432,500.00 | 592,875.00 | 3,432,500.00 | 858,125.00 |
| 固定资产减值准备 | 549,004.91 | 100,601.69 | 746,220.56 | 158,439.57 |
| 可抵扣亏损 | 621,518.10 | 155,379.53 | | |
| 小 计 | 41,098,488.46 | 9,762,547.42 | 34,130,844.65 | 8,439,920.36 |

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，以下可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损未确认递延所得税资产：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| (1) 可抵扣暂时性差异 | 37,871,121.42 | 33,581,054.48 |
| (2) 可抵扣亏损 | | |
| 合 计 | 37,871,121.42 | 33,581,054.48 |

(2) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产净额 | 9,762,547.42 | 8,439,920.36 |

13、资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末余额 |
|------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转 回 | 转 销 | |
| 坏账准备 | 37,088,057.43 | 9,098,368.58 | | 438,344.73 | 45,748,081.28 |
| 存货跌价准备 | 18,545,256.32 | 10,601,486.22 | | 2,032,385.96 | 27,114,356.58 |
| 长期股权投资减值准备 | 15,630,325.59 | | | 0.00 | 15,630,325.59 |
| 固定资产减值准备 | 746,220.56 | | | 197,215.65 | 549,004.91 |
| 合 计 | 72,009,859.90 | 19,699,854.80 | | 2,667,946.34 | 89,041,768.36 |

14、短期借款

(1) 短期借款

| 借款条件 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票贴现 | | 220,000.00 |
| 保证借款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 质押借款 | 20,676,399.77 | 4,420,950.93 |
| 合 计 | 50,676,399.77 | 24,640,950.93 |

注：年末质押借款余额的情况详见附注/（五）/1/注 1。

(2) 短期借款年末余额比年初余额增加 26,035,448.84 元，增加比例为 105.66%，增加原因主要为：本公司及子公司上海华创信息技术进出口有限公司本期借款增加所致。

16、应付票据

| 种 类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 2,200,289.00 | 22,944,233.82 |

(1) 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

(2) 年末余额中无欠关联方票据金额。

(3) 应付票据年末余额比年初余额减少 20,743,944.82 元，减少比例为 90.41%，减少原因为：本期兑付到期应付票据。

16、应付账款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 237,185,141.33 | 253,710,529.19 |

(1) 年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项为 600,000.00 元。

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 华东计算技术研究所 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 合 计 | 600,000.00 | 600,000.00 |

(2) 年末余额中欠关联方款项为 4,350,773.08 元，占年末应付账款总金额的 1.83%。详见附注（六）/2/（7）。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款：

| 债权人 | 金 额 | 备 注 |
|-------------------|--------------|-----|
| 中国惠普有限公司 | 2,657,219.54 | |
| 同方股份有限公司 | 1,603,301.20 | |
| 济南华东电脑科技有限公司 | 1,420,171.27 | |
| 亚美亚（大连）智能通讯设备有限公司 | 1,348,966.83 | |
| 亚美亚（中国）通讯设备公司 | 1,345,942.49 | |
| 北京恒远至达科技发展有限公司 | 1,176,809.50 | |

(4) 应付账款年末余额比年初余额减少 16,525,387.86 元，减少比例为 6.51%，减少原因主要为：华普信息技术有限公司等子公司应付账款余额减少所致。

17、预收账款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----|----------------|---------------|
| 合 计 | 112,512,309.66 | 81,414,985.50 |

(1) 年末余额中预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项为 195,211.13 元。

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 华东计算技术研究所 | 195,211.13 | 431,259.37 |

(2) 年末余额中预收关联方款项为 7,504,147.86 元，占预收账款年末余额 6.67%。详见附注（六）/2/（7）。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款

| 客户名称 | 金 额 | 未偿还原因 | 备 注 |
|----------------|------------|--------|-----|
| 上海元一商务酒店管理有限公司 | 991,561.59 | 项目尚未实施 | |

(4) 预收账款年末余额比年初余额增加 31,097,324.16 元，增加比例为 38.20%，增加原因主要为：预收项目工程款，项目尚未实施。

18、应付职工薪酬

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,942,551.96 | 114,770,948.69 | 107,885,909.35 | 18,827,591.30 |
| 二、职工福利费 | | 102,164.86 | 102,164.86 | |
| 三、社会保险费 | 2,259,732.68 | 24,023,999.70 | 23,937,077.44 | 2,346,654.94 |
| 其中：A、医疗保险费 | 719,593.42 | 7,472,523.60 | 7,481,029.91 | 711,087.11 |
| B、基本养老保险费 | 1,350,303.98 | 14,746,691.02 | 14,668,474.48 | 1,428,520.52 |
| C、年金缴费 | 7,368.72 | 137,136.44 | 114,064.09 | 30,441.07 |
| D、失业保险费 | 107,090.59 | 1,030,005.59 | 1,056,306.38 | 80,789.80 |
| E、工伤保险费 | 36,339.73 | 301,321.77 | 300,843.23 | 36,818.27 |
| F、生育保险费 | 39,036.24 | 336,321.28 | 316,359.35 | 58,998.17 |
| 四、住房公积金 | 99,251.61 | 9,221,481.46 | 9,255,329.73 | 65,403.34 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,044,156.22 | 730,922.70 | 1,575,517.77 | 3,199,561.15 |
| 六、非货币性福利 | 2,965.21 | | 2,965.21 | |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | | 9,200.00 | 9,200.00 | |
| 八、职工奖福基金 | 106,194.60 | 9,597.87 | 115,792.47 | |
| 九、其 他 | 1,301.40 | 36,396.28 | 34,981.78 | 2,715.90 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | | | | |
| 合 计 | 18,456,153.68 | 148,904,711.56 | 142,918,938.61 | 24,441,926.63 |

应付职工薪酬年末余额比年初余额增加 5,985,772.95 元，增加比例为 32.43%，增加原因为主要为：公司本期提取的部分职工奖金暂未发放导致。

19、应交税费

| 税费项目 | 年末余额 | 年初余额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,959,644.18 | 3,619,103.31 | 17.00% |
| 营业税 | 3,303,458.53 | 1,736,143.05 | 3.00%-5.00% |
| 城市维护建设税 | 326,365.52 | 87,309.62 | 应交流转税的7.00% |
| 教育费附加 | 275,631.54 | 122,595.26 | 应交流转税的3.00% |
| 河道管理费 | 92,097.45 | 56,812.67 | 应交流转税的1.00% |
| 企业所得税 | 1,569,425.58 | 5,510,683.70 | 12.50%-25.00% |
| 个人所得税 | 1,175,736.73 | 808,710.63 | 超额累进税率 |
| 水利基金 | 81.27 | | |
| 提防费 | 38.29 | | |
| 合 计 | 13,702,479.09 | 11,941,358.24 | |

20、应付股利

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 超过一年未付原因 |
|---------------|------------|------------|----------|
| 中国信达信托投资公司 | 81,000.00 | 81,000.00 | 尚未领取的红利 |
| 上海华泰电子技术发展有限公 | 18,500.00 | 18,500.00 | 尚未领取的红利 |
| 上海联星电子科技有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 | 尚未领取的红利 |
| 南市乔家栅食品厂 | 4,784.00 | 4,784.00 | 尚未领取的红利 |
| 慈溪华兴五金电料店 | 3,240.00 | 3,240.00 | 尚未领取的红利 |
| 上海锦泰制衣有限公司 | 4,320.00 | 4,320.00 | 尚未领取的红利 |
| 上海东联电脑有限公司 | 61,000.00 | 61,000.00 | 尚未领取的红利 |
| 合 计 | 178,844.00 | 178,844.00 | |

21、其他应付款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合 计 | 23,176,270.89 | 27,887,769.12 |
| 其中：预提费用 | 732,730.78 | 1,196,777.70 |

(1) 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(2) 年末余额中欠关联方款项为 445,995.35 元，占其他应付款年末余额 1.92%。详见附注（六）/2/（7）。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款

| 单位名称 | 金 额 | 未偿还原因 | 备 注 |
|---------------------|------------|---------|-----|
| 上海华东电子技术服务有限公司 | 691,873.11 | 对方未联系付款 | |
| 汪建勇 | 178,789.62 | | |
| 黄浦区税务局 | 95,281.09 | 对方未联系付款 | |
| EMC COMPUTER SYSTEM | 74,955.25 | 对方未联系付款 | |
| 肖丽 | 72,000.00 | | |

(4) 金额较大的其他应付款

| 单位名称 | 金 额 | 性质或内容 | 备 注 |
|-----------------|--------------|--------|-----|
| 上海市科学技术委员会 | 1,713,723.96 | 其他应付款项 | |
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 860,000.00 | 其他应付款项 | |
| 上海信昌建筑智能化工程有公司 | 700,000.00 | 装饰费 | |
| 上海华东电子技术服务有限公司 | 691,873.11 | | |
| 平安银行股份有限公司 | 626,114.60 | 其他应付款项 | |
| 上海东方和平国际旅行社有限公司 | 600,000.00 | 会务费 | |
| 上海矽统智能化系统有限公司 | 500,000.00 | 押金及保证金 | |

(5) 按费用类别列示预提费用

| 费用类别 | 年末余额 | 年初余额 | 年末结余原因 |
|-------|------------|--------------|--------|
| 物流运费 | 673,730.78 | 748,336.72 | 运费未结清 |
| 差旅通讯费 | | 445,000.00 | |
| 利息 | 59,000.00 | | 贷款利息 |
| 物业费 | | 3,440.98 | |
| 合 计 | 732,730.78 | 1,196,777.70 | |

22、股本

本公司已注册发行及实收股本如下:

| 项 目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 股 数 | 金 额 | 股 数 | 金 额 |
| A股 (每股面值人民币1元) | 171,031,500 | 171,031,500.00 | 171,031,500 | 171,031,500.00 |

本年本公司股本变动金额如下:

| 项 目 | 年初余额 | | 本年变动增 (+) 减 (-) | | | | | 年末余额 | |
|-------------|----------------|--------|-----------------|----|-------|----------------|----|----------------|--------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其 他 | 小计 | 金 额 | 比例 (%) |
| 1. 有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| (1). 国家持股 | | | | | | | | | |
| (2). 国有法人持股 | 64,504,350.00 | 37.71 | | | | -64,504,350.00 | | | |
| 有限售条件股份合计 | 64,504,350.00 | 37.71 | | | | -64,504,350.00 | | | |
| 2. 无限售条件流通股 | | | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 106,527,150.00 | 62.29 | | | | 64,504,350.00 | | 171,031,500.00 | 100.00 |
| 无限售条件流通股合计 | 106,527,150.00 | 62.29 | | | | 64,504,350.00 | | 171,031,500.00 | 100.00 |
| 合 计 | 171,031,500.00 | 100.00 | | | | | | 171,031,500.00 | 100.00 |

23、资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------------------------|---------------|----------|------|---------------|
| 1. 资本溢价 (股本溢价) | | | | |
| (1) 投资者投入的资本 | 9,184,675.39 | | | 9,184,675.39 |
| (2) 同一控制下企业合并的影响 | -9,184,675.39 | | | -9,184,675.39 |
| 小 计 | | | | |
| 2. 其他资本公积 | | | | |
| (1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 | 6,269,923.10 | 8,247.78 | | 6,278,170.88 |
| (2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或 | | | | |
| (3) 捐赠 | 12,650.00 | | | 12,650.00 |
| (4) 原制度转入 | 7,027,589.83 | | | 7,027,589.83 |
| 小 计 | 13,310,162.93 | 8,247.78 | | 13,318,410.71 |
| 合 计 | 13,310,162.93 | 8,247.78 | | 13,318,410.71 |

24、盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 9,329,929.28 | 560,745.81 | | 9,890,675.09 |

25、未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|----------------|---------------|---------|
| 上年年末余额 | 45,048,418.56 | |
| 加：年初数调整 | 5,557,778.20 | |
| 本年年初余额 | 50,606,196.76 | |
| 加：本年归属于母公司的净利润 | 6,144,797.64 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 560,745.81 | 10.00% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取储备基金 | | |
| 提取企业发展基金 | | |
| 提取职工奖福基金 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 加：其他转入 | | |
| 加：盈余公积弥补亏损 | | |
| 本年年末余额 | 56,190,248.59 | |

26、营业收入及营业成本

| 项 目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 主营业务 | 1,027,573,154.50 | 854,315,672.58 | 1,239,463,964.94 | 1,046,074,685.18 |
| 其他业务 | 1,677,448.71 | 110,453.87 | 431,359.89 | 182,718.68 |
| 合 计 | 1,029,250,603.21 | 854,426,126.45 | 1,239,895,324.83 | 1,046,257,403.86 |

(1) 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项 目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| (1) 商业 | 569,922,433.25 | 482,275,686.55 | 836,095,115.59 | 717,726,021.53 |
| (2) 贸易 | | | 92,670,364.27 | 89,052,488.62 |
| (3) 智能建筑工 | 317,537,447.81 | 294,194,672.96 | 264,234,313.51 | 225,102,058.87 |
| (4) 服务业 | 140,113,273.44 | 77,845,313.07 | 46,464,171.57 | 14,194,116.16 |
| 合 计 | 1,027,573,154.50 | 854,315,672.58 | 1,239,463,964.94 | 1,046,074,685.18 |

按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项 目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 集成设备的销售 | 569,922,433.25 | 482,275,686.55 | 920,420,791.12 | 806,778,510.15 |
| 工程项目、服务及软件收入 | 457,650,721.25 | 372,039,986.03 | 319,043,173.82 | 239,296,175.03 |
| 合 计 | 1,027,573,154.50 | 854,315,672.58 | 1,239,463,964.94 | 1,046,074,685.18 |

按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 地 区 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-----|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 内 销 | 1,011,248,140.21 | 838,494,065.48 | 1,160,156,387.90 | 968,408,906.06 |
| 外 销 | 16,325,014.29 | 15,821,607.10 | 79,307,577.04 | 77,665,779.12 |
| 合 计 | 1,027,573,154.50 | 854,315,672.58 | 1,239,463,964.94 | 1,046,074,685.18 |

(2) 公司前五名客户的主营业务收入情况

| 客户名称或排名 | 主营业务收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 中国太平洋保险(集团)股份公司 | 62,748,068.16 | 6.11% |
| 广州汇智通信技术有限公司 | 51,647,200.00 | 5.03% |
| 中国惠普有限公司 | 49,069,948.75 | 4.78% |
| 电信科学技术第十研究所 | 29,576,597.00 | 2.88% |
| 上海农村商业银行 | 22,738,392.00 | 2.21% |

(3) 营业收入本年金额比上年金额减少 210,644,721.62 元, 减少比例为 16.99%, 减少原因主要为: 公司子公司华普信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司等受经济环境影响, 本期收入下降所致。

27、营业税金及附加

| 项 目 | 计税标准 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------|-------------------|---------------|---------------|
| 营业税 | 应税收入的3.00%-5.00% | 15,919,448.27 | 14,609,968.60 |
| 城市维护建设税 | 应交流转税的7.00% | 781,802.01 | 560,220.65 |
| 教育费附加 | 应交流转税的3.00% | 413,558.25 | 511,049.52 |
| 河道管理费 | 应交流转税的0.50%-1.00% | 409,741.37 | 325,651.50 |
| 合 计 | | 17,524,549.90 | 16,006,890.27 |

28、财务费用

| 类 别 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,647,716.85 | 5,156,770.90 |
| 减：利息收入 | 1,949,984.44 | 1,631,449.63 |
| 汇兑损失 | 209,007.71 | -950,215.02 |
| 减：汇兑收益 | | 0.00 |
| 其 他 | -140,486.29 | 836,173.32 |
| 合 计 | 766,253.83 | 3,411,279.57 |

29、资产减值损失

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | 9,098,368.58 | 5,317,534.55 |
| 存货跌价损失 | 10,601,486.22 | 8,609,349.71 |
| 长期股权投资减值损失 | | 12,197,825.59 |
| 固定资产减值损失 | | 392,765.90 |
| 合 计 | 19,699,854.80 | 26,517,475.75 |

30、投资收益

| 项目或被投资单位名称 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 长期股权投资收益 | | |
| (1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益 (共3家) | | 190,000.00 |
| (2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益 (共2家) | 1,016,021.62 | 1,720,973.41 |
| (3) 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,861,798.68 | -223,144.33 |
| 合 计 | -845,777.06 | 1,687,829.08 |

其中：

(1) 按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海启明软件股份有限公司 | 1,278,546.02 | 2,039,636.13 | 被投资企业损益变化 |
| 上海天映多媒体传播有限公司 | | -314,118.50 | |
| 北京络神万兴信息技术有限公司 | -262,524.40 | -4,544.22 | 被投资企业损益变化 |
| 合 计 | 1,016,021.62 | 1,720,973.41 | |

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|---------------|-------------|
| 上海天映多媒体传媒有限公司 | -1,861,798.68 | |
| 上海华东电脑科技有限公司 | | -223,144.33 |

本公司投资收益汇回无重大限制。

31、营业外收入

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 处置非流动资产利得 | 208,680.37 | 12,863,699.72 |
| 其中：处置固定资产利得 | 208,680.37 | 12,863,699.72 |
| 政府补助 | 4,434,510.38 | 5,783,837.80 |
| 合同违约金 | 0.00 | 233,564.56 |
| 其他 | 181,086.85 | 321,423.43 |
| 合 计 | 4,824,277.60 | 19,202,525.51 |

营业外收入本年金额比上年金额减少 14,378,247.91 元，减少的比例为 74.88%，减少原因主要为：上年度子公司出售房产取得的收益较大，本年度未发生。

32、政府补助

| 政府补助的种类及项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 备 注 |
|---------------|--------------|--------------|-----|
| 收到的与收益相关的政府补助 | | | |
| 上海市信息化委员会扶持资金 | | 1,500,000.00 | |
| 科委补贴款 | | 740,000.00 | |
| 财政补贴 | | 3,220,180.00 | |
| 财政返税 | 2,909,510.38 | 323,657.80 | |
| 创新资金 | 1,525,000.00 | | |
| 合 计 | 4,434,510.38 | 5,783,837.80 | |

33、营业外支出

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------|-----------|--------------|
| 非流动资产处置损失 | 89,828.04 | 330,937.79 |
| 其中：固定资产处置损失 | 89,828.04 | 330,937.79 |
| 对外捐赠支出 | | 10,000.00 |
| 其中：公益性捐赠支出 | | 10,000.00 |
| 非常损失 | | 1,803,523.91 |

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------|------------|--------------|
| 罚款滞纳金支出 | 10,969.72 | 12,640.49 |
| 赔偿支出 | 827,873.00 | 75,148.00 |
| 其他 | 60,875.63 | 202,639.22 |
| 合 计 | 989,546.39 | 2,434,889.41 |

34、所得税费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 本年所得税费用 | 203,696.23 | 8,718,167.54 |
| 递延所得税费用 | -1,322,627.06 | -2,804,125.09 |
| 合 计 | -1,118,930.83 | 5,914,042.45 |

所得税费用与会计利润的关系说明：

| 项 目 | 本年发生额 |
|--------------------|---------------|
| 利润总额 | 11,274,702.13 |
| 按法定税率计算的税额 | 1,691,205.32 |
| 其他子公司适用不同税率的税额影响 | 7,483,197.17 |
| 不征税、免税收入的税额影响 | -7,447,670.62 |
| 不得扣除的成本、费用和损失的税额影响 | 1,096,347.50 |
| 允许弥补以前年度亏损的税额影响 | -117,773.28 |
| 上年度企业所得税清算的税额影响 | -3,275,510.71 |
| 递延所得税资产的影响 | -1,322,627.06 |
| 递延所得税负债的影响 | |
| 所得税费用 | -1,118,930.83 |

35、其他综合收益

本年金额

| 项 目 | 年初额 | 本年发生额 | | | | | 年末额 |
|-----------------------------|---------------|--------------|------|--------|---------|--------------|---------------|
| | | 本年增加 | 本年减少 | 本年转入损益 | 企业所得税影响 | 小计 | |
| 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | | | | | | |
| 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 13,310,162.93 | 8,247.78 | | | | 8,247.78 | 13,318,410.71 |
| 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 50,606,196.76 | 5,584,051.83 | | | | 5,584,051.83 | 56,190,248.59 |
| 其 他 | | | | | | | |
| 小 计 | 63,916,359.69 | 5,592,299.61 | | | | 5,592,299.61 | 69,508,659.30 |

36、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|----------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 4,000,359.81 |
| 利息收入 | 1,753,415.21 |
| 退回的保证金 | 199,153.12 |
| 代垫代付款 | 4,341,095.41 |
| 收回预付的诉讼费、职工欠款项 | 212,834.82 |
| 赔偿收入 | 823,640.84 |
| 合 计 | 11,330,499.21 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|-------|---------------|
| 费用性支出 | 41,077,452.04 |
| 代垫往来款 | 48,152,569.93 |
| 合 计 | 89,230,021.97 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|--------|------------|
| 委托贷款利息 | 347,362.50 |
| 股票收益 | 26,500.00 |
| 合 计 | 373,862.50 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|-----------|---------------|
| 用于质押的定期存单 | 20,582,713.00 |
| 受限的存款保证金 | 500,000.00 |
| 合 计 | 21,082,713.00 |

(5) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 12,393,632.96 | 18,052,418.09 |
| 加：资产减值准备 | 19,699,854.80 | 26,517,475.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,597,348.02 | 4,720,416.10 |
| 无形资产摊销 | 55,096.08 | 594,703.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 88,800.00 | 2,392,822.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -4,093.58 | -12,532,761.93 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -117,081.31 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,586,846.87 | 4,206,555.88 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 845,777.06 | -1,687,829.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,322,627.06 | -2,804,125.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -11,928,995.77 | -32,453,034.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -4,161,716.98 | -17,731,727.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -27,286.18 | 80,287,168.49 |
| 其 他 | | -2,524,954.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,705,554.91 | 67,037,127.81 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的年末余额 | 254,695,370.88 | 225,564,378.66 |
| 减：现金的年初余额 | 225,564,378.66 | 182,891,822.94 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | 4,571,000.00 |
| 减：现金等价物的年初余额 | 4,571,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 24,559,992.22 | 47,243,555.72 |

(6) 现金和现金等价物的构成：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现 金 | 254,695,370.88 | 225,564,378.66 |
| 其中：库存现金 | 158,238.61 | 305,864.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 177,330,507.65 | 171,413,332.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 77,206,624.62 | 53,845,181.74 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | 4,571,000.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 254,695,370.88 | 230,135,378.66 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(六) 关联方及关联交易

1、关联方情况

(1) 控制本公司的关联方情况

(金额单位：万元)

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 | 母公司对本公司的表决权比例 | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|-----------|------|--------|-----------------|-------|-----------|---------------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 华东计算技术研究所 | 母公司 | 事业单位法人 | 上海嘉定区嘉罗路 1485 号 | 游小明 | 研制各类计算机系统 | 无注册资本,开办资金为人民币 4,483 万人民币 | 44.6200% | 44.6200% | 中国电子科技集团公司 | 42516001-8 |

(2) 本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|--------------------|-----------|----------------------|---|-------|---|------------|----------|----------|------------|
| 上海华东电脑科技有限公司 | 合并子公司 | 其他有限责任公司 | 上海市凤阳路 338 号 | 林建民 | 计算机领域范围内技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务 | 1,400 万人民币 | 53.57% | 53.57% | 13451100-9 |
| 上海华创信息技术进出口有限公司 | 合并子公司 | 有限责任公司(国内合资) | 浦东新区航津路 658 号 8 楼 | 林建民 | 进出口代理服务 | 1,000 万人民币 | 70.00% | 70.00% | 70307345X |
| 华普信息技术有限公司 | 合并子公司 | 有限责任公司(中外合资) | 上海市浦东南路 855 号世界广场 9 楼 | 孙德炜 | HP、AVAYA 高端产品的分销和系统集成业务, 服务网业务 | 450 万美元 | 66.70% | 66.70% | 60720174-9 |
| 上海华东电脑存储网络系统有限公司 | 合并子公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 601AE-15 室 | 林建民 | 基于存储为核心的信息系统集成与专业化服务 | 3,000 万人民币 | 55.00% | 55.00% | 73406592X |
| 华东电脑(香港)有限公司 | 合并子公司 | 法人团体(Body Corporate) | 509 BANK OF AMERICA TOWER12 HARCOURT ROAD CENTRL , HONGKONG | 金光 | 不限制 | 1 万港币 | 100.00% | 100.00% | 无 |
| 上海华普嘉盛信息技术有限公司 | 合并子公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市张江高科技园区张东路 1387 号 33 号楼 102 室(复式)4 层 | 林建民 | 制造业标签外包服务(标签生产中心全外包服务; 标签在线打印服务解决方案; RFID 智能标签解决方案) | 1,000 万人民币 | 65.28% | 65.28% | 67620607-6 |
| 北京华誉维诚技术服务有限公司 | 合并子公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A602 号 | 林建民 | IT 服务网业务和 IT 服务外包 | 1,800 万人民币 | 75.3425% | 75.3425% | 67822815-6 |
| 上海华东电脑系统工程有限 | 合并子公司 | 有限责任公司(国内合资) | 崇明县竖新镇团城公路 1057 号 15 幢 126 室(上海竖新经济开发区) | 林建民 | 建筑智能化系统集成(设计与施工)、计算机系统集成和电子工程设计、施工及服务 | 2,500 万人民币 | 55.0000% | 55.00% | 67783381-3 |
| 上海达特赛思信息科技有限公司 | 合并子公司的子公司 | 一人有限责任公司(法人独资) | 崇明县竖新镇团城公路 1057 号 15 幢 218 室(上海竖新经济开发区) | 徐敏 | 信息科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务, 计算机网络工程, 计算机系统集成, 市场营销策划, 建筑装潢工程, 建筑材料的销售, 软件开发 | 100 万人民币 | 55.0000% | 55.00% | 682204560 |
| 宁波江东华誉维诚信息技术服务有限公司 | 合并子公司的子公司 | 有限责任公司 | 浙江省宁波市江东区江东南路 201 号 | 陈琪 | HP 产品的维护、维修及销售 | 50 万元人民币 | 38.42% | 38.42% | 69137951-4 |

本公司的子公司实收资本变化情况:

(金额单位: 万元)

| 子公司名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------------|----------|--------|------|----------|
| 北京华誉维诚技术服务有限公司 | 1,314.00 | 486.00 | | 1,800.00 |
| 上海华普嘉盛信息技术有限公司 | 730.00 | 270.00 | | 1000.00 |
| 上海华东电脑系统工程有限 | 1,937.50 | 562.50 | | 2,500.00 |

(3) 本公司的合营和联营企业情况

详见附注(五)/7/(1)。

(4) 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|------------------|-------------------|------------|
| 上海华东电脑建筑装潢工程有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 13364571-8 |
| 上海华讯网络技术服务有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 75856622-7 |
| 上海华东计算技术研究所实验工厂 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 13368034-5 |
| 上海铭声电子科技有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 63027065-4 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|------------------|-------------------|------------|
| 上海中电东华高科技实业有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 13264961-0 |
| 上海华双信息技术发展有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 13454729-8 |
| 华东计算技术研究所工贸公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 13320569-1 |
| 上海华讯网络存储系统有限责任公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 74563189-4 |
| 成都华东电脑系统集成有限公司 | 控股子公司的参股公司 | 73483888-1 |
| 安徽华东电脑信息系统有限公司 | 控股子公司的参股公司 | 73732051-9 |
| 贵阳华东电脑科技有限公司 | 控股子公司的参股公司 | 73095707-4 |
| 沈阳华东电脑信息系统有限公司 | 控股子公司的参股公司 | |
| 济南华东电脑科技有限公司 | 控股子公司的参股公司 | 74781845-X |
| 浙江溢华电子有限公司 | 本公司的参股公司 | |
| 上海华东电脑利集国际贸易有限公司 | 控股股东的联营企业 | 60741222-0 |
| 上海亚环信息科技有限公司 | 本公司关键管理人员控制的其他企业 | 74266193-2 |
| 上海华讯网络系统股份有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 13451291-7 |
| 上海华腾软件系统有限公司 | 本公司的参股公司 | 60727868-2 |
| 宁波腾达之星信息技术有限公司 | 本公司孙公司的股东 | |
| 华东计算技术研究所工贸公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 13320569-1 |
| 上海岩升企业发展有限公司 | 子公司的参股股东 | 67627352-7 |

2、关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 购买商品、接受劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------------|--------|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | | | 金额(万元) | 占同期同类交易比例(%) | 金额(万元) | 占同期同类交易比例(%) |
| 贵阳华东电脑科技有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场定价 | 77.42 | 0.08 | 768.50 | 1.06 |
| 济南华东电脑科技有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场定价 | 157.49 | 0.17 | 535.91 | 0.74 |
| 安徽华东电脑信息系统有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场定价 | 594.95 | 0.65 | 540.15 | 0.75 |
| 华东计算技术研究所 | 购买商品 | 购买商品 | | | | 40.00 | 0.06 |
| 上海华东电脑建筑装潢工程有限公 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价格 | 249.16 | 0.27 | 578.62 | 0.80 |
| 华东计算技术研究所工贸公司 | 购买商品 | 购买商品 | | | | 5.19 | 0.01 |
| 上海华讯网络系统股份有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | | 38.30 | 0.04 | 7.50 | 0.53 |

(3) 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------------|--------|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | | | 金额(万元) | 占同期同类交易比例(%) | 金额(万元) | 占同期同类交易比例(%) |
| 上海岩升企业发展有限公司 | 提供劳务 | | 市场价格 | 517.24 | 0.91 | | |
| 华东计算技术研究所 | 提供劳务 | | | 469.36 | 0.82 | | |
| 上海华东电脑建筑装潢工程有限公 | 提供劳务 | | 市场定价 | 628.29 | 1.10 | | |
| 济南华东电脑科技有限公司 | 销售商品 | | 市场定价 | 116.37 | 0.25 | 4.25 | 0.00 |
| 华东计算技术研究所 | 销售商品 | | | 146.15 | 0.32 | 110.72 | 0.09 |
| 上海华讯网络系统股份有限公司 | 提供劳务 | | | 132.59 | 0.29 | 88.46 | 0.07 |
| 上海华讯网络存储系统有限责任公 | 提供劳务 | | | 12.19 | 0.03 | 11.13 | 0.01 |
| 成都华东电脑系统集成有限公司 | 销售商品 | | | | | 6.30 | 0.01 |

(4) 关联承包情况

| 出包方名称 | 承包方名称 | 承包资产情况 | 承包资产涉及金额 | 承包起始日 | 承包终止日 | 承包收益 | 承包收益确认依据 | 承包收益对公司影响 |
|--------------|-------|----------------------|----------|-----------|------------|------|----------|-----------|
| 上海华东电脑科技有限公司 | 卢建东 | 成都华东电脑系统集成有限公司 45%股权 | 54.00 | 2008-1-1 | 2012-12-31 | | 根据承包协议 | 影响较小 |
| 上海华东电脑科技有限公司 | 杨亚惠 | 安徽华东电脑信息系统有限公司 52%股权 | 52.00 | 2006-9-30 | 2011-9-30 | | 根据承包协议 | 影响较小 |

| 出包方名称 | 承包方名称 | 承包资产情况 | 承包资产涉及金额 | 承包起始日 | 承包终止日 | 承包收益 | 承包收益确认依据 | 承包收益对公司影响 |
|--------------|-------|-----------------------|----------|------------|------------|------|----------|-----------|
| 上海华东电脑科技有限公司 | 肖丽 | 贵阳华东电脑科技有限公司 8.70%股权 | 26.00 | 2006-10-18 | 2011-10-18 | | 根据承包协议 | 影响较小 |
| 上海华东电脑科技有限公司 | | 沈阳华东电脑信息系统有限公司 52%股权 | 36.40 | 2001-10-30 | 2006-10-30 | | | 影响较小 |
| 上海华东电脑科技有限公司 | 朱军 | 济南华东电脑科技有限公司 12.50%股权 | 26.00 | 2007-4-1 | 2012-3-31 | | | 影响较小 |

(5) 关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确认依据 | 租赁收益对公司影响 |
|-----------|--------------|---|------------|------------|-------------|------|----------|-----------|
| 华东计算技术研究所 | 上海华东电脑股份有限公司 | 桂林路 418 号 7 号楼 (房产证上为 8 号楼) 六楼、七楼的全部及一楼的部分房屋及其设施, 计租面积为 1797 平方米 (建筑面积) | 765,222.53 | 2009 年 1 月 | 2009 年 8 月 | | 按租赁协议书规定 | 预计无重大影响 |
| 华东计算技术研究所 | 上海华东电脑系统工程公司 | 桂林路 418 号 7 号楼 (房产证上为 8 号楼) 四楼的全部及一楼的部分房屋及其设施, 计租面积为 899 平方米 (建筑面积) | 574,236.24 | 2009 年 1 月 | 2009 年 12 月 | | 按租赁协议书规定 | 预计无重大影响 |

(6) 关联担保情况

① 公司为子公司提供担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 上海华东电脑股份有限公司 | 华普信息技术有限公司 | 30,000,000.00 | 2009-12 | 2010-12 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 华普信息技术有限公司 | 3,025,160.10 | 2009-2 | 2010-3 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 华普信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2009-10-15 | 2010-10-14 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 华普信息技术有限公司 | 636,000.00 | 2009-2-12 | 2010-2-11 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 华普信息技术有限公司 | 245,000.00 | 2009-3-20 | 2010-3-19 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 华普信息技术有限公司 | 297,000.00 | 2009-6-20 | 2010-1-7 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 华普信息技术有限公司 | 280,000.00 | 2009-8-3 | 2010-1-5 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 华普信息技术有限公司 | 2,200,289.00 | 2009-10-21 | 2010-3-1 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 上海华东电脑存储网络系统有限公司 | 30,000,000.00 | 2009-7 | 2010-6 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 上海华东电脑存储网络系统有限公司 | 21,000,000.00 | 2009-12 | 2010-12 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 上海华东电脑系统工程有限公司 | 5,725,123.53 | 2009-8 | 2010-3 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 上海华东电脑系统工程有限公司 | 10,000,000.00 | 2009-6 | 2010-6 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 上海华创信息进出口有限公司 | 16,000,000.00 | 2009-9 | 2010-9 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 上海华创信息进出口有限公司 | 11,000,000.00 | 2009-7 | 2010-6 | 否 |

② 子公司之间相互提供担保情况:

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 上海华东电脑存储网络系统有限公司 | 上海华创信息进出口有限公司 | 7,000,000.00 | 2009 年 12 月 | 2010 年 11 月 | 否 |
| 上海华东电脑存储网络系统有限公司 | 上海华创信息技术进出口有限公司 | 7,000,000.00 | 2008 年 1 月 | 2009 年 1 月 | 是 |
| 上海华东电脑存储网络系统有限公司 | 上海华创信息技术进出口有限公司 | 7,000,000.00 | 2008 年 11 月 | 2009 年 11 月 | 是 |

③公司为公司的母公司提供担保情况:

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|-----------|---------------|---------|---------|------------|
| 上海华东电脑股份有限公司 | 华东计算技术研究所 | 30,000,000.00 | 2009年6月 | 2010年6月 | 否 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 华东计算技术研究所 | 30,000,000.00 | 2009年7月 | 2010年7月 | 否 |

④公司的母公司为公司提供担保情况:

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|--------------|---------------|---------|---------|------------|
| 华东计算技术研究所 | 上海华东电脑股份有限公司 | 25,000,000.00 | 2009年7月 | 2010年7月 | 否 |
| 华东计算技术研究所 | 上海华东电脑股份有限公司 | 45,000,000.00 | 2009年9月 | 2010年9月 | 否 |
| 华东计算技术研究所 | 上海华东电脑股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2008年6月 | 2012年6月 | 否 |

(7) 关联方应收应付款项

| 项目 | 关联方 | 年末余额(万元) | | | 年初余额(万元) | | |
|-------|------------------|----------|-----------------|--------|----------|-----------------|--------|
| | | 账面余额 | 占所属科目全部余额的比重(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 占所属科目全部余额的比重(%) | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | | | |
| | 华东计算技术研究所 | | | | 0.69 | 0.00 | |
| | 上海华讯网络系统股份有限公司 | 126.51 | 0.46 | | 174.48 | 0.65 | |
| | 上海华讯网络存储系统有限责任公司 | 9.57 | 0.04 | | 9.38 | 0.03 | |
| | 上海华东电脑利集国际贸易有限公司 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
| | 成都华东电脑系统集成有限公司 | | | | 10.29 | 0.04 | |
| | 安徽华东电脑信息系统有限公司 | 5.65 | 0.02 | 5.65 | 5.65 | 0.02 | 5.65 |
| | 济南华东电脑科技有限公司 | | | | 4.79 | 0.02 | |
| | 上海华腾软件系统有限公司 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.03 |
| | 上海岩升企业发展有限公司 | 241.90 | 0.89 | | | | |
| | 合计 | 384.09 | 1.41 | 6.03 | 206.18 | 0.77 | 0.27 |
| 预付账款 | | | | | | | |
| | 上海华东电脑建筑装潢工程有限公司 | | | | 9.64 | 0.15 | |
| | 华东计算机技术研究所工贸部 | | | | 0.24 | 0.00 | |
| | 安徽华东电脑信息系统有限公司 | | | | 108.50 | 1.74 | |
| | 上海华讯网络系统股份有限公司 | 9.60 | 0.17 | | | | |
| | 贵阳华东电脑科技有限公司 | 183.83 | 3.29 | | | | |
| | 华东计算技术研究所工贸公司 | 0.24 | 0.00 | | | | |
| | 济南华东电脑科技有限公司 | 284.16 | 5.09 | | | | |
| | 合计 | 477.83 | 8.55 | | 118.38 | 2.68 | |
| 其他应收款 | | | | | | | |
| | 上海华双信息技术发展有限公司 | | | | 40.05 | 0.99 | |
| | 浙江溢华电子有限公司 | 106.50 | 1.93 | 106.50 | 106.50 | 2.63 | 106.50 |
| | 安徽华东电脑信息系统有限公司 | 14.77 | 0.27 | 7.11 | 7.11 | 0.18 | 7.11 |
| | 贵阳华东电脑科技有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | 沈阳华东电脑信息系统有限公司 | 15.06 | 0.28 | 15.06 | 15.06 | 0.37 | 15.06 |
| | 济南华东电脑科技有限公司 | 0.25 | 0.00 | | 21.65 | 0.53 | 0.65 |
| | 上海华腾软件系统有限公司 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.25 |
| | 上海华东电脑利集国际贸易有限公司 | 61.94 | 1.12 | | | | |
| | 合计 | 198.78 | 3.60 | 128.93 | 190.63 | 7.39 | 129.65 |
| 应付账款 | | | | | | | |
| | 华东计算技术研究所 | 60.00 | 0.25 | | 60.00 | 0.24 | |
| | 上海华东电脑建筑装潢工程有限公司 | 109.31 | 0.46 | | | | |
| | 上海中电东华高科技实业有限公司 | 0.82 | 0.00 | | 0.82 | 0.00 | |
| | 华东计算机技术研究所工贸部 | 19.55 | 0.08 | | 4.20 | 0.02 | |
| | 上海华东电脑利集国际贸易有限公司 | 0.29 | 0.00 | | 0.29 | 0.00 | |
| | 安徽华东电脑信息系统有限公司 | 214.25 | 0.90 | | 156.86 | 0.62 | |
| | 贵阳华东电脑科技有限公司 | 16.61 | 0.07 | | 216.33 | 0.85 | |
| | 宁波腾达之星信息技术有限公司 | 14.26 | 0.06 | | | | |
| | 济南华东电脑科技有限公司 | | | | 186.91 | 0.74 | |
| | 合计 | 435.09 | 1.82 | | 625.40 | 2.47 | |
| 预收账款 | | | | | | | |
| | 华东计算技术研究所 | 19.52 | 0.17 | | 43.13 | 0.53 | |

| 项目 | 关联方 | 年末余额 (万元) | | | 年初余额 (万元) | | |
|-------|------------------|-----------|------------------|------|-----------|------------------|------|
| | | 账面余额 | 占所属科目全部余额的比重 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 占所属科目全部余额的比重 (%) | 坏账准备 |
| | 上海华东电脑利集国际贸易有限公司 | 7.84 | 0.07 | | 12.89 | 0.16 | |
| | 济南华东电脑科技有限公司 | 116.37 | 1.03 | | | | |
| | 上海华讯网络系统股份有限公司 | 555.67 | 4.94 | | 464.40 | 5.70 | |
| | 上海华讯网络存储系统有限责任公司 | 51.02 | 0.45 | | | | |
| | 合计 | 750.42 | 6.66 | | 520.42 | 6.39 | |
| 其他应付款 | | | | | | | |
| | 华东计算技术研究所 | | | | 56.86 | 2.04 | |
| | 安徽华东电脑信息系统有限公司 | 7.60 | 0.33 | | | | |
| | 成都华东电脑系统集成有限公司 | 1.58 | 0.07 | | 1.58 | 0.06 | |
| | 上海华腾软件公司 | 4.80 | 0.21 | | 1.97 | 0.07 | |
| | 宁波腾达之星信息技术有限公司 | 30.63 | 1.32 | | | | |
| | 合计 | 44.61 | 1.93 | | 60.40 | 2.17 | |

(七) 或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响关联担保情况说明：详见附注 (六) /2/ (6)。

(八) 承诺事项

- 1、报告期内无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
- 2、报告期内无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- 3、报告期内无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- 4、报告期内无已签订的正在或准备履行的并购协议
- 5、报告期内无已签订的正在或准备履行的重组计划
- 6、其他重大财务承诺事项

抵押资产情况：详见附注 (五) /1。

(九) 负债表日后事项

- 1、资产负债表日后公司无利润分配方案
- 2、资产负债表日后未发生重大诉讼、仲裁、承诺
- 3、资产负债表日后无资产价格、税收政策、外汇汇率的重大变化
- 4、资产负债表日后无因自然灾害导致资产发生重大损失
- 5、资产负债表日后未发行股票和债券以及其他巨额举债
- 6、资产负债表日后未将资本公积转增资本
- 7、资产负债表日后未发生巨额亏损
- 8、资产负债表日后未发生企业合并或处置子公司
- 9、资产负债表日后一年内无计划实施的重大经营战略调整
- 10、资产负债表日后一年内无计划实施的金额重大的债务重组
- 11、资产负债表日后重大资产重组及关联交易

本公司于 2010 年 1 月 10 日召开第六届八次董事会，会议审议通过关于公司发行股份购买资产的议案：公司拟通过非公开发行人民币普通股 (A 股) 的方式购买公司控股股东华东计算技术研究所 (下称：华东所) 和宋世民、张为民、郭文奇、张宏、周彬、薛雯庆、李仲和谢瀚海持有的上海华讯网络系统股份有限公司 (注册资本 7500.00 万元，下称：华讯网络) 合计 90.00% 的股权 (即 6750 万股，其中华东所持有 3075 万股)。本次股份发行价格为 11.58 元/股，根据交易标的预估值约 18.90 亿元 [最终交易价格以有关机构出具并经国务院国有资产监督管理部门 (下称：国资部门) 备案的评估结果 (评估基准日为 2009 年 12 月 31 日) 为准] 测算，本次发行股份数量约为 163212435 股。本次交易完成后，公司将持有华讯网络 99.00% 的股份；华东所持有华讯网络 1.00% 的股份。

12、资产负债表日后重大收购

本公司于 2009 年 12 月 8 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过《关于收购华普信息技术有限公司 33.30% 股权的议案》。董事会认为：鉴于华普公司合营期限经数次延期后，即将于 2011 年 1 月 28 日期满。合资方美国惠普公司无意继续持有华普公司股权，为保持华普公司持续经营，最大程度减少股权变更对华普公司经营活动造成影响，同意华东电脑全面收购美国惠普公司持有的华普公司 33.30% 股权。股权收购完成后，华普公司将成为华东电脑的全资子公司，继续从事计算机高端产

品销售、信息系统集成服务等业务。本次交易符合公司定位，可保持公司持续稳定的发展。目前，该项收购正在进行中，预计将于 2010 年完成。

(十) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

报告期内未发生非货币性资产交换事项

2、债务重组

报告期内未发生债务重组事项

3、企业合并

报告期内未发生企业合并事项

4、租赁

经营租赁

(1) 本公司各类租出资产情况如下：

| 经营租赁租出资产类别 | 年末账面价值 | 年初账面价值 |
|------------|--------------|--------------|
| 房屋建筑物 | 1,107,028.27 | 1,135,734.31 |
| 合 计 | 1,107,028.27 | 1,135,734.31 |

(2) 本公司重大经营租赁最低租赁付款额：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 9,418,403.27 |
| 1年以上2年以内(含2年) | 6,922,377.59 |
| 2年以上3年以内(含3年) | 4,937,736.99 |
| 3年以上 | 5,147,905.41 |
| 合 计 | 26,426,423.26 |

5、资产置换

无需披露的此类事项

6、年末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无需披露的此类事项

7、年末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无需披露的此类事项

8、以公允价值计量的资产和负债

无需披露的此类事项

9、外币金融资产和外币金融负债

无需披露的此类事项

10、年金计划主要内容及重大变化

无需披露的此类事项

11、其他需要披露的重要事项

本公司子公司北京华誉维诚技术服务有限公司少数股东于 2009 年 12 月增资 486.00 万元，按照母公司与少数股东的约定，少数股东按照本次增资前的比例享有子公司 2009 年度损益；本公司子公司上海华普嘉盛信息技术有限公司少数股东于 2009 年 11 月完成增资 270.00 万元，按照母公司与少数股东的约定，少数股东按照本次增资前的比例享有子公司 2009 年度损益；本公司子公司上海华东电脑系统工程技术有限公司少数股东于 2009 年增资 562.50 万元，按照母公司于少数股东的约定，少数股东按照本期增资前的比例享有子公司 2009 年度损益。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款构成

| 账 龄 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 3个月以内 | 25,425,625.96 | 48.37% | | 0.00% | 21,350,499.81 | 37.65% | | 0.00% |
| 3个月-1年 | 8,178,766.13 | 15.56% | 245,362.98 | 3.00% | 13,428,876.99 | 23.68% | 402,866.31 | 3.00% |
| 1-2年 | 4,895,478.63 | 9.31% | 244,773.93 | 5.00% | 4,141,716.58 | 7.30% | 207,085.83 | 5.00% |
| 2-3年 | 1,472,714.82 | 2.80% | 220,907.22 | 15.00% | 5,152,550.61 | 9.09% | 1,027,032.59 | 19.93% |
| 3-4年 | 1,097,372.80 | 2.09% | 498,593.20 | 45.44% | 3,228,594.99 | 5.69% | 1,689,148.75 | 52.32% |
| 4-5年 | 2,174,831.99 | 4.14% | 1,525,591.20 | 70.15% | 1,620,297.90 | 2.86% | 1,618,022.90 | 99.86% |
| 5年以上 | 9,317,225.16 | 17.73% | 9,082,976.76 | 97.49% | 7,785,304.26 | 13.73% | 7,517,105.06 | 96.56% |
| 合 计 | 52,562,015.49 | 100.00% | 11,818,205.29 | 22.48% | 56,707,841.14 | 100.00% | 12,461,261.44 | 21.97% |

| 种 类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 1. 单项金额重大且单独计提减值准备 | | | | | 18,237,361.45 | 32.16% | 619,632.48 | 3.40% |
| 2. 单项金额非重大且单独计提减值准备 | 10,206,604.16 | 19.42% | 10,206,604.16 | 100.00% | 10,206,604.16 | 18.00% | 10,206,604.16 | 100.00% |
| 3. 其他划分为类似信用风险特征的组合: | 42,355,411.33 | 80.58% | 1,611,601.13 | 3.80% | 28,263,875.53 | 49.84% | 1,635,024.80 | 5.78% |
| 其中: 单项金额重大 | 18,493,700.70 | 35.18% | 143,455.96 | 0.78% | | | | |
| 单项金额非重大 | 23,861,710.63 | 45.40% | 1,468,145.17 | 6.15% | 28,263,875.53 | 49.84% | 1,635,024.80 | 5.78% |
| 其中: 单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | | | | | | | | |
| 合 计 | 52,562,015.49 | 100.00% | 11,818,205.29 | | 56,707,841.14 | 100.00% | 12,461,261.44 | |

(2) 应收账款坏账准备的变动如下:

| | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|-------|---------------|-------------|------------|-----|---------------|
| | | | 转 回 | 转 销 | |
| 2008年 | 13,266,590.22 | -805,328.78 | | | 12,461,261.44 |
| 2009年 | 12,461,261.44 | | 643,056.15 | | 11,818,205.29 |

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项:

| 应收款项内容 | 账面余额 | 计提比例 | 坏账准备金额 | 理 由 |
|--------|---------------|---------|---------------|--------|
| 货款、工程款 | 10,206,604.16 | 100.00% | 10,206,604.16 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 10,206,604.16 | | 10,206,604.16 | |

(4) 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的应收账款。

(5) 本年无实际核销的应收账款。

(6) 年末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(7) 年末应收关联方账款为 23,538.46 元, 占应收账款年末余额的 0.06%。为应收子公司华普信息技术有限公司的货款。

(8) 年末应收账款中欠款金额前五名

| 债务人排名 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 账 龄 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------|--------|--------------|--------|------------|
| 普华基础软件股份有限公司 | 非关联方 | 6,758,200.00 | 90天以内 | 12.85% |
| 上海市劳动和社会保障局信息中心 | 非关联方 | 5,380,000.00 | 90天以内 | 10.23% |
| 江苏中烟工业公司淮阴卷烟厂 | 非关联方 | 2,820,000.00 | 90天以内 | 5.36% |
| 上海诚奇科技发展有限公司 | 非关联方 | 1,812,746.70 | 90天以内 | 3.45% |
| 中国电信股份有限公司 | 非关联方 | 1,722,754.00 | 3个月至2年 | 3.28% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款构成

| 账 龄 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 3个月以内 | 16,421,709.80 | 46.13% | | 0.00% | 19,874,842.71 | 50.13% | | |
| 3个月-1年 | 2,749,259.41 | 7.72% | 683,319.37 | 24.85% | 2,234,917.66 | 5.64% | 67,047.53 | 3.00% |
| 1-2年 | 903,717.70 | 2.54% | 45,185.88 | 5.00% | 363,552.00 | 0.92% | 18,177.60 | 5.00% |
| 2-3年 | 210,352.00 | 0.59% | 31,552.80 | 15.00% | 82,067.76 | 0.21% | 12,310.16 | 15.00% |
| 3-4年 | 82,067.76 | 0.23% | 20,516.94 | 25.00% | 1,531,144.18 | 3.86% | 412,912.00 | 26.97% |
| 4-5年 | 83,067.94 | 0.23% | 55,182.94 | 66.43% | 15,587.30 | 0.04% | 7,274.45 | 46.67% |
| 5年以上 | 15,151,430.59 | 42.56% | 14,764,198.12 | 97.44% | 15,547,113.70 | 39.20% | 15,397,913.13 | 99.04% |
| 合 计 | 35,601,605.20 | 100.00% | 15,599,956.05 | 43.82% | 39,649,225.31 | 100.00% | 15,915,634.87 | 40.14% |

| 种 类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 1. 单项金额重大且单独计提减值准备 | 14,093,355.22 | 39.59% | 8,016,618.54 | 56.88% | 26,157,752.66 | 65.97% | 8,338,873.35 | 31.88% |
| 2. 单项金额非重大且单独计提减值准备 | 7,200,459.98 | 20.23% | 7,200,459.98 | 100.00% | 7,200,459.98 | 18.16% | 7,200,459.98 | 100.00% |
| 3. 其他划分为类似信用风险特征的组合: | 14,307,790.00 | 40.19% | 382,877.53 | | 6,291,012.67 | 15.87% | 376,301.54 | 5.98% |
| 其中: 单项金额重大 | 9,394,349.41 | 26.39% | | | | | | |
| 单项金额非重大 | 4,913,440.59 | 13.80% | 382,877.53 | 7.79% | 6,291,012.67 | 15.87% | 376,301.54 | 5.98% |
| 其中: 单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | | | | | | | | |
| 合 计 | 35,601,605.20 | 100.00% | 15,599,956.05 | | 39,649,225.31 | 100.00% | 15,915,634.87 | |

(2) 其他应收款坏账准备的变动如下:

| | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|-------|---------------|------------|------------|----|---------------|
| | | | 转 回 | 转销 | |
| 2008年 | 15,487,377.02 | 428,257.85 | | | 15,915,634.87 |
| 2009年 | 15,915,634.87 | | 315,678.82 | | 15,599,956.05 |

(3) 年末全额计提坏账准备的其他应收款:

| 其他应收款户数 | 账面余额 | 计提比例 | 坏账准备金额 | 理 由 |
|---------|---------------|---------|---------------|--------|
| 64户 | 15,217,078.52 | 100.00% | 15,217,078.52 | 估计无法收回 |

(4) 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收关联方款项为 6,842,314.82 元, 占其他应收款年末余额 19.22%。

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 占其他应收款总额的比例 |
|------------------|--------|--------------|-------------|
| 长沙华东电脑公司 | 关联方 | 14,209.05 | 0.04% |
| 宁波华东电脑公司 | 关联方 | 126,910.55 | 0.36% |
| 上海华东电脑科技有限公司 | 关联方 | 6,076,736.68 | 17.07% |
| 上海华东电脑利集国际贸易有限公司 | 关联方 | 619,424.32 | 1.74% |
| 上海华腾软件公司 | 关联方 | 2,500.00 | 0.01% |
| 华东电脑(香港)有限公司 | 合并子公司 | 2,534.22 | 0.01% |

(6) 年末其他应收款中欠款金额前五名

| 债务人排名 | 与本公司关系 | 性质或内容 | 欠款金额 | 账 龄 | 占其他应收款总额的比例 |
|-----------------|--------|-------|---------------|-------|-------------|
| 上海闵行联合发展有限公司 | 非关联方 | 往来款 | 6,375,347.50 | 5年以上 | 17.91% |
| 上海华东大业有限公司 | 非关联方 | 往来款 | 1,641,271.04 | 5年以上 | 4.61% |
| 上海华东电脑科技有限公司 | 合并子公司 | 往来款 | 6,076,736.68 | 3个月至5 | 17.07% |
| 上海联合产权交易所 | 非关联方 | 往来款 | 6,256,946.00 | 3个月以内 | 17.57% |
| 中国太平洋保险(集团)股份公司 | 非关联方 | 往来款 | 3,137,403.41 | 3个月以内 | 8.81% |
| 合 计 | | | 23,487,704.63 | | 65.97% |

3、长期股权投资

| | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | | | | |
| 合营企业 | | | | |
| 联营企业 | 19,429,909.48 | | 24,086,309.40 | |
| 小 计 | 19,429,909.48 | | 24,086,309.40 | |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 117,713,118.23 | 14,850,325.5 | 117,713,118.23 | 14,850,325.59 |
| 合 计 | 137,143,027.71 | 14,850,325.5 | 141,799,427.63 | 14,850,325.59 |

(1) 对子公司投资

| 子公司名称 | 初始金额 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 华东电脑(香港)有限公司 | 1,656,540.00 | 1,656,540.00 | | | 1,656,540.00 |
| 华普信息技术有限公司 | 26,871,344.61 | 26,871,344.61 | | | 26,871,344.61 |
| 上海华创信息技术进出口有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 |
| 上海华东电脑存储网络系统有限公司 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | | | 16,500,000.00 |
| 上海华东电脑科技有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | | | 7,500,000.00 |
| 上海华普嘉盛信息技术有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 |
| 北京华誉维诚技术服务有限公司 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | | | 9,900,000.00 |
| 上海华东电脑系统工程有限公司 | 13,750,000.00 | 13,750,000.00 | | | 13,750,000.00 |
| 合计 | 88,677,884.61 | 88,677,884.61 | | | 88,677,884.61 |

(2) 合营企业及联营企业主要信息

(金额单位: 万元)

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本公司持股比例 | 本公司在被投资单位表决权比例 |
|----------------|--------|------------------|-------|--|----------|---------|----------------|
| 联营企业 | | | | | | | |
| 上海启明软件股份有限公司 | 有限责任公司 | 上海市徐汇区桂平路471号9号楼 | 王德铭 | 软件开发 | 3,750.00 | 23.47% | 23.47% |
| 北京络神万兴信息技术有限公司 | 有限责任公司 | 海淀区花园路2号3号楼1层北侧 | 金光 | 行情和资讯信息服务系统、交易服务系统(无交易服务系统)和客户端系统等网上证券交易系统,目前主要业务为网站建设及拓展卫星通讯系统服务。 | 1,000.00 | 20.00% | 20.00% |

(金额单位: 万元)

| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|----------------|----------|----------|-----------|---------|--------|------------|
| 联营企业 | | | | | | |
| 上海启明软件股份有限公司 | 9,460.83 | 1,962.90 | 12,355.45 | 478.18 | 参股联营公司 | 60720660-3 |
| 北京络神万兴信息技术有限公司 | 1,080.64 | 175.78 | 332.28 | -131.26 | 参股联营公司 | 60037327-3 |

(3) 按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 年初余额 | 本年权益增减额 | | 年末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 合计 | 其中: 分回现金红利 | |
| 联营企业 | | | | | |
| 北京络神万兴信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | 2,094,431.85 | -262,524.40 | | 1,831,907.45 |
| 上海启明软件股份有限公司 | 8,876,718.49 | 19,130,078.87 | -1,532,076.84 | 2,640,000.00 | 17,598,002.03 |
| 上海天映多媒体传播有限公司 | 2,400,000.00 | 2,861,798.68 | -2,861,798.68 | | |
| 合计 | 13,276,718.49 | 24,086,309.40 | -4,656,399.92 | 2,640,000.00 | 19,429,909.48 |

(4) 按成本法核算的其他长期股权投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 年初余额 | 本年权益增减额 | | 年末余额 |
|------------------|---------------|---------------|---------|------------|---------------|
| | | | 合计 | 其中: 分回现金红利 | |
| 浙江溢华电子有限公司 | 2,652,500.00 | 2,652,500.00 | | | 2,652,500.00 |
| 上海华东电脑利集国际贸易有限公司 | 12,197,825.59 | 12,197,825.59 | | | 12,197,825.59 |
| 上海华讯网络系统股份有限公司 | 9,005,453.08 | 9,005,453.08 | | | 9,005,453.08 |
| 上海华腾软件系统有限公司 | 5,179,454.95 | 5,179,454.95 | | | 5,179,454.95 |
| 合计 | 29,035,233.62 | 29,035,233.62 | | | 29,035,233.62 |

(5) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 计提原因 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 浙江溢华电子有限公司 | 2,652,500.00 | | | 2,652,500.00 | 预计可收回金额低于帐面价值 |
| 上海华东电脑利集国际贸易有限公司 | 12,197,825.59 | | | 12,197,825.59 | 预计可收回金额低于帐面价值 |
| 合计 | 14,850,325.59 | | | 14,850,325.59 | |

4、营业收入及营业成本

| 项 目 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 主营业务 | 283,500,795.69 | 251,644,073.07 | 303,205,746.02 | 266,210,859.52 |
| 其他业务 | 759,234.07 | 28,706.04 | 382,460.11 | 28,706.04 |
| 合 计 | 284,260,029.76 | 251,672,779.11 | 303,588,206.13 | 266,239,565.56 |

(1) 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项 目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| (1) 商 业 | 48,041,215.94 | 30,891,941.71 | 57,546,859.51 | 55,349,716.67 |
| (2) 施工业 | 213,654,720.20 | 215,986,651.92 | 230,641,491.55 | 206,377,273.79 |
| (3) 服务业 | 21,804,859.55 | 4,765,479.44 | 15,017,394.96 | 4,483,869.06 |
| 合 计 | 283,500,795.69 | 251,644,073.07 | 303,205,746.02 | 266,210,859.52 |

(2) 公司向前五名客户的主营业务收入情况

| 客户名称 | 主营业务收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 中国太平洋保险(集团)股份公司 | 62,748,068.16 | 22.13% |
| 上海农村商业银行 | 22,738,392.00 | 8.02% |
| 成都通润科技有限公司 | 11,341,616.15 | 4.00% |
| 普华基础软件股份有限公司 | 9,663,931.62 | 3.41% |
| 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 8,990,408.41 | 3.17% |

(3) 营业收入本年金额比上年金额减少 19,328,176.37 元，减少比例为 6.37%，减少原因为：公司系统集成业务整合到下属子公司。

5、投资收益

| 项目或被投资单位名称 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 长期股权投资收益 | | |
| (1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益(共3家) | 10,101,809.60 | 5,758,571.52 |
| (2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益(共2家) | 837,150.98 | 1,628,074.16 |
| (3) 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,861,798.68 | -2,632,300.00 |
| 合 计 | 9,077,161.90 | 4,754,345.68 |

其中：

(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

| 被投资单位 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 华东电脑存储网络系统有限公司 | 6,600,000.00 | 5,758,571.52 | 本年分利金额变动 |
| 上海华普嘉盛信息技术有限公司 | 663,009.60 | | 本年分利金额变动 |
| 上海华东电脑系统工程有限公司 | 2,838,800.00 | | 本年分利金额变动 |
| 合 计 | 10,101,809.60 | 5,758,571.52 | |

(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

| 被投资单位 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海启明软件股份有限公司 | 1,099,675.38 | 1,946,736.48 | 被投资公司利润变动 |
| 上海天映多媒体传媒有限公司 | | -314,118.50 | 本年已处置 |
| 北京络神万兴信息技术有限公司 | -262,524.40 | -4,544.22 | 被投资公司利润变动 |
| 合 计 | 837,150.98 | 1,628,073.76 | |

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益

| 被投资单位 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 华东电脑科技有限公司 | | -2,632,300.00 |
| 上海天映多媒体传媒有限公司 | -1,861,798.68 | --- |
| 合 计 | -1,861,798.68 | -2,632,300.00 |

本公司投资收益汇回无重大限制。

6、现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 14,496,051.43 | -5,448,135.36 |
| 加：资产减值准备 | -958,734.97 | 12,134,640.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,022,774.60 | 989,928.67 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 88,800.00 | 88,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | -10,773.24 | 17,228.24 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 196,338.38 | 2,830,471.61 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -9,077,161.90 | -4,754,345.68 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 614,068.58 | 12,194.10 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 15,073,107.50 | -28,855,868.90 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -31,705,332.97 | 47,843,828.76 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -1,680,876.21 | 61,224,735.69 |
| 其 他 | -23,039.66 | -1,124,954.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,964,778.46 | 84,958,523.18 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的年末余额 | 73,120,475.68 | 71,239,822.53 |
| 减：现金的年初余额 | 71,239,822.53 | 40,853,511.44 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |

(十二) 补充资料

1、本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下（收益十、损失一）：

| 明细项目 | 金 额 |
|--|--------------|
| 1. 非流动性资产处置损益； | 118,852.33 |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免； | |
| 3. 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）； | 4,434,510.38 |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费； | |
| 5. 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； | |
| 6. 非货币性资产交换损益； | |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益； | |
| 8. 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； | |
| 9. 债务重组损益； | |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等； | |
| 11. 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； | |
| 12. 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； | |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益； | |
| 14. 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； | |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； | |
| 16. 对外委托贷款取得的损益； | |
| 17. 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； | |
| 18. 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； | |
| 19. 受托经营取得的托管费收入； | |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出； | -718,631.50 |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目； | |
| 其中：… | |
| 22. 少数股东损益的影响数； | -764,731.88 |
| 23. 所得税的影响数； | -785,776.17 |
| 合 计 | 2,284,223.16 |

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.46% | 0.0359 | 0.0359 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.54% | 0.0226 | 0.0226 |

(1) 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

(2) 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

(十三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 2 月 1 日批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、1、载有董事长游小明、副总经理刘群及财务部经理吴健萍签名并盖章的会计报表
- 2、2、载有立信大华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、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

董事长：游小明
上海华东电脑股份有限公司
2010 年 2 月 1 日

合并资产负债表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2009年12月31日

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 | 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 五.（一） | 280,126,077.54 | 236,860,332.66 | 短期借款 | 五.（十四） | 50,676,399.77 | 24,640,950.93 |
| 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆出资金 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
| 交易性金融资产 | | | | 拆入资金 | | | |
| 应收票据 | 五.（二） | 1,518,692.67 | 10,005,034.92 | 交易性金融负债 | | | |
| 应收账款 | 五.（三） | 247,781,586.26 | 249,681,462.59 | 应付票据 | 五.（十五） | 2,200,289.00 | 22,944,233.82 |
| 预付款项 | 五.（四） | 55,881,711.99 | 62,489,144.44 | 应付账款 | 五.（十六） | 237,185,141.33 | 253,710,529.19 |
| 应收保费 | | | | 预收款项 | 五.（十七） | 112,512,309.66 | 81,414,985.50 |
| 应收分保账款 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | 应付手续费及佣金 | | | |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | 五.（十八） | 24,441,926.63 | 18,456,153.68 |
| 应收股利 | | | | 应交税费 | 五.（十九） | 13,702,479.09 | 11,941,358.24 |
| 其他应收款 | 五.（五） | 34,441,631.04 | 21,946,286.88 | 应付利息 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付股利 | 五.（二十） | 178,844.00 | 178,844.00 |
| 存货 | 五.（六） | 120,438,868.81 | 117,078,973.30 | 其他应付款 | 五.（二十一） | 23,176,270.89 | 27,887,769.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | | | | 保险合同准备金 | | | |
| 流动资产合计 | | 740,188,568.31 | 698,061,234.79 | 代理买卖证券款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 代理承销证券款 | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | 其他流动负债 | | | |
| 持有至到期投资 | | | | 流动负债合计 | | 464,073,660.37 | 441,174,824.48 |
| 长期应收款 | | | | 非流动负债： | | | |
| 长期股权投资 | 五.（七） | 35,744,584.97 | 40,348,114.25 | 长期借款 | | | |
| 投资性房地产 | 五.（八） | 1,107,028.27 | 1,135,734.31 | 应付债券 | | | |
| 固定资产 | 五.（九） | 17,584,092.01 | 14,445,741.38 | 长期应付款 | | | |
| 在建工程 | | | | 专项应付款 | | | |
| 工程物资 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产清理 | | | | 递延所得税负债 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 油气资产 | | | | 非流动负债合计 | | - | - |
| 无形资产 | 五.（十） | 266,794.45 | 201,376.00 | 负债合计 | | 464,073,660.37 | 441,174,824.48 |
| 开发支出 | | | - | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 商誉 | | | - | 实收资本（或股本） | 五.（二十二） | 171,031,500.00 | 171,031,500.00 |
| 长期待摊费用 | 五.（十一） | 273,800.00 | 362,600.00 | 资本公积 | 五.（二十三） | 13,318,410.71 | 13,310,162.93 |
| 递延所得税资产 | 五.（十二） | 9,762,547.42 | 8,439,920.36 | 减：库存股 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 专项储备 | | | |
| 非流动资产合计 | | 64,738,847.12 | 64,933,486.30 | 盈余公积 | 五.（二十四） | 9,890,675.09 | 9,329,929.28 |
| | | | | 一般风险准备 | | | |
| | | | | 未分配利润 | 五.（二十五） | 56,190,248.59 | 50,606,196.76 |
| | | | | 外币报表折算差额 | | -330,987.56 | -311,155.67 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 250,099,846.83 | 243,966,633.30 |
| | | | | 少数股东权益 | | 90,753,908.23 | 77,853,263.31 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 340,853,755.06 | 321,819,896.61 |
| 资产总计 | | 804,927,415.43 | 762,994,721.09 | 负债和所有者权益总计 | | 804,927,415.43 | 762,994,721.09 |

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并利润表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2009年度

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,029,250,603.21 | 1,239,895,324.83 |
| 其中：营业收入 | 五.（二十六） | 1,029,250,603.21 | 1,239,895,324.83 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,020,964,855.23 | 1,234,384,329.47 |
| 其中：营业成本 | 五.（二十六） | 854,426,126.45 | 1,046,257,403.86 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五.（二十七） | 17,524,549.90 | 16,006,890.27 |
| 销售费用 | | 70,650,287.86 | 93,036,753.51 |
| 管理费用 | | 57,897,782.39 | 49,154,526.51 |
| 财务费用 | 五.（二十八） | 766,253.83 | 3,411,279.57 |
| 资产减值损失 | 五.（二十九） | 19,699,854.80 | 26,517,475.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五.（三十） | -845,777.06 | 1,687,829.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -845,777.06 | 1,720,973.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,439,970.92 | 7,198,824.44 |
| 加：营业外收入 | 五.（三十一） | 4,824,277.60 | 19,202,525.51 |
| 减：营业外支出 | 五.（三十三） | 989,546.39 | 2,434,889.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | - | 330,937.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 11,274,702.13 | 23,966,460.54 |
| 减：所得税费用 | 五.（三十四） | -1,118,930.83 | 5,914,042.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 12,393,632.96 | 18,052,418.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 6,144,797.64 | 6,972,097.92 |
| 少数股东损益 | | 6,248,835.32 | 11,080,320.17 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五.（三十五） | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 五.（三十五） | 0.04 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | 五.（三十六） | -11,584.11 | |
| 八、综合收益总额 | | 12,382,048.85 | 18,052,418.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,133,213.53 | 6,972,097.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 6,248,835.32 | 11,080,320.17 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

合并现金流量表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2009年度

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 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 | | 1,122,098,956.00 | 1,385,592,378.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 3,562,477.53 | 19,426,324.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五.（三十六）.1 | 11,330,499.21 | 115,004,177.28 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,136,991,932.74 | 1,520,022,879.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 851,300,688.61 | 1,145,500,636.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 133,179,384.11 | 122,042,918.78 |
| 支付的各项税费 | | 40,576,283.14 | 56,455,632.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五.（三十六）.2 | 89,230,021.97 | 128,986,564.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,114,286,377.83 | 1,452,985,752.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 22,705,554.91 | 67,037,127.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,400,500.00 | 467,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,766,000.00 | 1,990,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 534,465.98 | 20,067,855.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五.（三十六）.3 | 373,862.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,074,828.48 | 22,525,055.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,402,439.22 | 7,104,407.75 |
| 投资支付的现金 | | 6,256,946.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 14,659,385.22 | 7,104,407.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,584,556.74 | 15,420,647.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 13,430,000.00 | 10,665,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 13,430,000.00 | 10,665,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 75,968,400.71 | 89,712,854.75 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,400,000.00 | 7,258,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 90,798,400.71 | 107,635,854.75 |
| 偿还债务支付的现金 | | 49,420,950.93 | 128,607,455.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,828,989.14 | 9,868,329.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 6,778,190.40 | 4,711,558.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五.（三十七）.4 | 21,082,713.00 | 4,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 79,332,653.07 | 142,675,784.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 11,465,747.64 | -35,039,929.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -26,753.59 | -174,290.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五.（三十六）.6 | 24,559,992.22 | 47,243,555.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 230,135,378.66 | 182,891,822.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 254,695,370.88 | 230,135,378.66 |

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

2009年度

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

| 项目 | 本金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 171,031,500.00 | 13,310,162.93 | - | - | 9,329,929.28 | - | 50,606,196.76 | -311,155.67 | 77,853,263.31 | 321,819,896.61 | 171,031,500.00 | 13,299,842.93 | - | - | 9,329,929.28 | - | 38,490,449.67 | -207,513.99 | 59,728,657.32 | 291,672,865.21 |
| 加：会计政策变更 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | 5,143,649.17 | | | 5,143,649.17 |
| 其他 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 171,031,500.00 | 13,310,162.93 | - | - | 9,329,929.28 | - | 50,606,196.76 | -311,155.67 | 77,853,263.31 | 321,819,896.61 | 171,031,500.00 | 13,299,842.93 | - | - | 9,329,929.28 | - | 43,634,098.84 | -207,513.99 | 59,728,657.32 | 296,816,514.38 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 8,247.78 | - | - | 560,745.81 | - | 5,584,051.83 | -19,831.89 | 12,900,644.92 | 19,033,858.45 | - | 10,320.00 | - | - | 6,972,097.92 | - | 6,972,097.92 | -103,641.68 | 18,124,605.99 | 25,003,382.23 |
| （一）净利润 | | | | | | | 6,144,797.64 | | 6,248,835.32 | 12,393,632.96 | | | | | 6,972,097.92 | | | | 11,080,320.17 | 18,052,418.09 |
| （二）其他综合收益 | | 8,247.78 | | | | | | -19,831.89 | | -11,584.11 | | 10,320.00 | | | | | | -103,641.68 | | -93,321.68 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | 8,247.78 | - | - | - | - | 6,144,797.64 | -19,831.89 | 6,248,835.32 | 12,382,048.85 | - | 10,320.00 | - | - | 6,972,097.92 | - | 6,972,097.92 | -103,641.68 | 11,080,320.17 | 17,959,096.41 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,430,000.00 | 13,430,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,755,844.33 | 11,755,844.33 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 13,430,000.00 | 13,430,000.00 | | | | | | | | | 10,665,000.00 | 10,665,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 1,090,844.33 | 1,090,844.33 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 560,745.81 | - | -560,745.81 | - | -6,778,190.40 | -6,778,190.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,711,558.51 | -4,711,558.51 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 560,745.81 | | -560,745.81 | | | - | | | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -6,778,190.40 | -6,778,190.40 | | | | | | | | -4,711,558.51 | -4,711,558.51 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | - |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 171,031,500.00 | 13,318,410.71 | - | - | 9,890,675.09 | - | 56,190,248.59 | -330,987.56 | 90,753,908.23 | 340,853,755.06 | 171,031,500.00 | 13,310,162.93 | - | - | 9,329,929.28 | - | 50,606,196.76 | -311,155.67 | 77,853,263.31 | 321,819,896.61 |

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2009年12月31日

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 | 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|--------|----------------|----------------|-------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 73,268,469.34 | 72,364,776.53 | 短期借款 | | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | 十二.（一） | 40,743,810.20 | 44,246,579.70 | 应付账款 | | 90,667,081.35 | 105,196,914.33 |
| 预付款项 | | 51,745,771.62 | 12,874,041.61 | 预收款项 | | 13,188,392.38 | 30,417,524.78 |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | | 3,037,132.42 | 2,187,230.63 |
| 应收股利 | | | | 应交税费 | | 3,849,503.47 | 2,830,919.88 |
| 其他应收款 | 十二.（二） | 20,001,649.15 | 23,733,590.44 | 应付利息 | | | |
| 存货 | | 37,684,793.22 | 52,757,900.72 | 应付股利 | | 178,844.00 | 178,844.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他应付款 | | 24,477,211.65 | 2,808,132.86 |
| 其他流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 223,444,493.53 | 205,976,889.00 | 其他流动负债 | | | |
| 非流动资产： | | | | 流动负债合计 | | 155,398,165.27 | 153,619,566.48 |
| 可供出售金融资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 持有至到期投资 | | | | 长期借款 | | | |
| 长期应收款 | | | | 应付债券 | | | |
| 长期股权投资 | 十二.（三） | 122,292,702.12 | 126,949,102.04 | 长期应付款 | | | |
| 投资性房地产 | | 1,107,028.27 | 1,135,734.31 | 专项应付款 | | | |
| 固定资产 | | 5,701,114.97 | 1,497,846.96 | 预计负债 | | | |
| 在建工程 | | | | 递延所得税负债 | | | |
| 工程物资 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 固定资产清理 | | | | 非流动负债合计 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | | | 负债合计 | | 155,398,165.27 | 153,619,566.48 |
| 油气资产 | | | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 无形资产 | | | | 实收资本（或股本） | | 171,031,500.00 | 171,031,500.00 |
| 开发支出 | | | | 资本公积 | | 13,304,923.27 | 13,296,675.49 |
| 商誉 | | | | 减：库存股 | | | |
| 长期待摊费用 | | 273,800.00 | 362,600.00 | 专项储备 | | | |
| 递延所得税资产 | | 922,308.05 | 1,536,376.63 | 盈余公积 | | 8,960,146.16 | 8,399,400.35 |
| 其他非流动资产 | | | | 一般风险准备 | | | |
| 非流动资产合计 | | 130,296,953.41 | 131,481,659.94 | 未分配利润 | | 5,046,712.24 | -8,888,593.38 |
| | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 198,343,281.67 | 183,838,982.46 |
| 资产总计 | | 353,741,446.94 | 337,458,548.94 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 353,741,446.94 | 337,458,548.94 |

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2009年度

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十二.（四） | 284,260,029.76 | 303,588,206.13 |
| 减：营业成本 | 十二.（四） | 251,672,779.11 | 266,239,565.56 |
| 营业税金及附加 | | 7,114,940.62 | 7,056,239.96 |
| 销售费用 | | 13,609,012.86 | 15,325,634.22 |
| 管理费用 | | 10,164,734.35 | 9,780,684.80 |
| 财务费用 | | -2,638.88 | 2,259,344.16 |
| 资产减值损失 | | -958,734.97 | 12,134,640.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十二.（五） | 9,077,161.90 | 4,754,345.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 837,150.98 | 1,628,074.16 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 11,737,098.57 | -4,453,556.94 |
| 加：营业外收入 | | 1,571,049.39 | 3,515,790.21 |
| 减：营业外支出 | | | 1,920,753.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 117,228.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 13,308,147.96 | -2,858,520.07 |
| 减：所得税费用 | | -1,187,903.47 | 2,589,615.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,496,051.43 | -5,448,135.36 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | 8,247.78 | |
| 七、综合收益总额 | | 14,504,299.21 | -5,448,135.36 |

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2009年度

单位：元

币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 280,505,090.73 | 384,353,281.01 |
| 收到的税费返还 | | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 29,028,591.36 | 48,335,360.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 309,533,682.09 | 432,688,641.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 270,883,087.62 | 273,851,925.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 12,325,279.47 | 16,825,974.17 |
| 支付的各项税费 | | 6,264,716.37 | 9,509,315.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 32,025,377.09 | 47,542,902.91 |
| 经营活动现金流出小计 | | 321,498,460.55 | 347,730,118.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -11,964,778.46 | 84,958,523.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 31,400,500.00 | 467,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,741,809.60 | 7,558,571.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 127,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 373,862.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 44,643,872.10 | 8,025,771.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,790,008.97 | 617,512.00 |
| 投资支付的现金 | | 36,256,946.00 | 29,150,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | |
| 投资活动现金流出小计 | | 40,046,954.97 | 29,767,512.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,596,917.13 | -21,741,740.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | |
| 取得借款收到的现金 | | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 751,484.47 | 2,830,399.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 20,751,484.47 | 102,830,399.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,248,515.53 | -32,830,399.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1.05 | -72.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,880,653.15 | 30,386,311.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 71,239,822.53 | 40,853,511.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 73,120,475.68 | 71,239,822.53 |

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

2009年度

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 171,031,500.00 | 13,296,675.49 | - | - | 8,399,400.35 | - | -8,888,593.38 | 183,838,982.46 | 171,031,500.00 | 13,286,355.49 | | | 8,399,400.35 | | -8,184,109.62 | 184,533,146.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | 4,743,651.60 | 4,743,651.60 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年年年初余额 | 171,031,500.00 | 13,296,675.49 | - | - | 8,399,400.35 | - | -8,888,593.38 | 183,838,982.46 | 171,031,500.00 | 13,286,355.49 | - | - | 8,399,400.35 | - | -3,440,458.02 | 189,276,797.82 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 8,247.78 | - | - | 560,745.81 | - | 13,935,305.62 | 14,504,299.21 | - | 10,320.00 | - | - | - | - | -5,448,135.36 | -5,437,815.36 |
| （一）净利润 | | | | | | | 14,496,051.43 | 14,496,051.43 | | | | | | | -5,448,135.36 | -5,448,135.36 |
| （二）其他综合收益 | | 8,247.78 | | | | | | 8,247.78 | | 10,320.00 | | | | | | 10,320.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | 8,247.78 | - | - | - | - | 14,496,051.43 | 14,504,299.21 | - | 10,320.00 | - | - | - | - | -5,448,135.36 | -5,437,815.36 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 560,745.81 | - | -560,745.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 560,745.81 | | -560,745.81 | - | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 171,031,500.00 | 13,304,923.27 | - | - | 8,960,146.16 | - | 5,046,712.24 | 198,343,281.67 | 171,031,500.00 | 13,296,675.49 | - | - | 8,399,400.35 | - | -8,888,593.38 | 183,838,982.46 |

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____