

上海华东电脑股份有限公司

2005 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2、董事丁云康、独立董事寿步因公务未能亲自出席会议，委托董事长孙德炜代为出席并行使表决权。

1.3、上海上会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。

1.4、公司董事长孙德炜、总经理林建民、副总经理兼总会计师杨之华、财务部经理葛文斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华东电脑
股票代码	600850
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市凤阳路 310 号；上海市桂林路 418 号
邮政编码	200233
公司国际互联网网址	www.shecc.com
电子信箱	ecczb@shecc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴志明	葛文斌
联系地址	上海市桂林路 418 号	上海市桂林路 418 号
电话	021-64362789	021-64368523
传真	021-64700357	021-64700357
电子信箱	dm@shecc.com	gewenbin@shecc.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	1,075,859,497.18	943,791,417.64	13.99	999,173,364.13
利润总额	17,565,828.66	10,351,272.19	69.70	8,343,138.72
净利润	5,630,945.29	3,460,604.80	62.72	2,656,500.25
扣除非经常性损益的净利润	10,723,353.46	8,790,414.27	21.99	3,826,356.32
经营活动产生的现金流量净额	32,350,452.80	75,761,534.99	-57.30	460,914.02
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	632,040,063.37	612,838,154.35	3.13	603,015,633.78
股东权益（不含少数股东权益）	210,900,893.73	205,425,468.91	2.67	201,402,355.91

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
每股收益	0.0329	0.0202	62.72	0.0155
最新每股收益				
净资产收益率(%)	2.67	1.68	上升了 0.99 个百分点	1.32
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	5.08	4.28	上升了 0.80 个百分点	1.91
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1891	0.4430	-57.30	0.0027
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
每股净资产	1.2331	1.2011	2.67	1.1776
调整后的每股净资产	0.8993	0.9903	-9.19	0.9877

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	343,125.56
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	792,248.72
股权投资差额摊销	-5,970,773.69
所得税影响数	-257,008.76
合计	-5,092,408.17

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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、未上市流通股份									
1、发起人股份	98,131,500	57.37						98,131,500	57.37
其中:									
国家持有股份	4,088,880	2.39						4,088,880	2.39
境内法人持有股份	94,042,620	54.98						94,042,620	54.98
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	24,300,000	14.21						24,300,000	14.21
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	122,431,500	71.58						122,431,500	71.58
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	48,600,000	28.42						48,600,000	28.42
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	48,600,000	28.42						48,600,000	28.42
三、股份总数	171,031,500	100						171,031,500	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		21,188			
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
华东计算技术研究所	国有股东	54.98	94,042,620	94,042,620	无
建行上海第二营业部	其他	3.78	6,473,520	6,473,520	未知
国家持股（信息产业部）	国有股东	2.39	4,088,880	4,088,880	无
上海华兴贸易公司	其他	2.08	3,564,000	3,564,000	未知
万科财务顾问有限公司	其他	1.89	3,240,000	3,240,000	未知
上海亿安科技发展有限公司	其他	1.70	2,916,000	2,916,000	未知
中国信达信托投资公司	其他	1.42	2,430,000	2,430,000	未知
北京仁达公司	其他	0.95	1,620,000	1,620,000	未知
上海铭声电子科技有限公司	其他	0.75	1,280,500	12,805,001	未知
上海萨腾贸易有限公司	其他	0.32	548,000	548,000	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
冯运香		310,000		人民币普通股	
朱佩珍		200,000		人民币普通股	
广州中新		162,000		人民币普通股	
黄贻树		160,000		人民币普通股	
曹玉宽		160,000		人民币普通股	
谢云豪		150,028		人民币普通股	
吴连英		150,000		人民币普通股	
许玉珍		150,000		人民币普通股	
李选传		150,000		人民币普通股	
李显中		150,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名流通股股东之间的关联关系不详。 前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系不详。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称: 华东计算技术研究所

法人代表: 孙德伟

成立日期: 1958 年

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

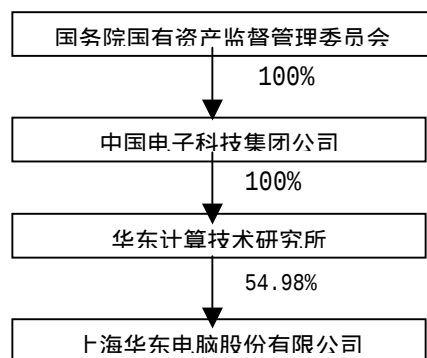
(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称: 国务院国有资产监督管理委员会

(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



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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
孙德炜	董事长	男	53	2003-5~2006-5	3,888	3,888			是
沈全根	副董事长	男	64	2003-5~2006-5	5,832	5,832			是
金光	董事	男	44	2003-5~2006-5	0	0			是
林建民	董事、总经理	男	47	2003-5~2006-5	0	0		43.10	否
林起章	独立董事	男	64	2003-5~2006-5	0	0		3.00	否
戴继雄	独立董事	男	46	2003-5~2006-5	0	0		3.00	否
寿步	独立董事	男	44	2003-5~2006-5	0	0		3.00	否
丁云康	董事	男	51	2003-5~2006-5	0	0			是
唐全荣	董事	男	58	2003-5~2006-5	0	0			是
陈刚	监事会主席	男	51	2003-5~2006-5	0	0			是
姚志强	监事	男	52	2003-5~2006-5	0	0			是
葛红	监事	女	34	2003-5~2006-5	0	0			是
丁麟	监事	女	49	2003-5~2006-5	0	0		12.68	否
张军	监事	男	43	2005-2~2006-5	0	0		15.36	否
杨之华	副总经理	男	47	2003-5~2006-5	0	0		54.99	否
周丽萍	副总经理	女	50	2003-5~2006-5	0	0		34.09	否
缪云洁	副总经理	男	44	2005-2~2006-5	0	0		40.20	否
吴志明	董秘	男	52	2003-5~2006-5	0	0		24.35	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	233.77	/

§ 6 董事会报告

6.1 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、网络工程、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，是上海市高新技术企业。

2、公司总体经营情况

2005 年，在电子信息产业整体发展平缓的背景下，中国计算机市场销售规模达到 4762.2 亿元，比 2004 年增长 16.6%。其中，软件和 IT 服务分别实现了 17.9%和 20.1%的增长，中国计算机市场已经步入成熟期，市场发展虽然仍呈上升趋势，但增长已经开始放缓，IT 市场已经全面迈入了理性发展的阶段（摘自 2006 年 2 月 20 日中国计算机报）。

2005 年华东电脑的总体目标是：准确定位、积极进取，保持主营业务持续增长；强化管理、夯实基础、提高经营风险控制能力。报告期内公司按照年度业务发展规划开展工作，专注于计算机高端产品的销售和服务，以及建筑智能化和软件开发业务，进一步完善业务组织结构与运行机制，积极开拓细分市场，抓好基础管理工作。从实际运作情况来看，全年经营情况达到预期目标。

2005 年公司实现主营业务收入 10.76 亿元，与上年同期相比增长 14%，但母公司主营业务收入与上年同期相比下降 32.29%，主要系存储业务已纳入控股子公司—上海华东电脑存储网络系统有限公司所致。公司实现主营业务利润 1.41 亿元，与上年同期相比增长 7.9%。公司实现净利润 563.09 万元，与上年同期相比增长 62.72%，经营状况有所改善。

2005 年是公司基本完成业务结构调整的一年。经过最近几年的努力，公司完成了从毛利率低的低端产品生产及代理向高端产品代理与集成转型，从以产品研发、生产、代理向产品研发、生产、代理与信息系统集成相结合的方向转型，至今已形成高端产品分销与集成、智能建筑、软件开发三大业务领域。

公司计算机高端产品的销售与集成业务，主要由控股子公司和参股公司进行。公司控股 67%的华普信息技术有限公司，专业从事 HP 工作站和服务器的销售和系统集成服务，全年实现主营业务收入 7.05 亿元，与上年同期相比增长 28.73%，实现净利润 1104 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。全年实现主营业务收入 1.22 亿元，尤其是服务收入比重有较大增长，实现净利润 878.26 万元，不但扭转了长期亏损的局面，并取得了良好的经营成果。公司参股的上海华讯网络有限公司专业从事美国思科公司网络通信产品分销与集成服务。近年来一直保持优异的经营业绩。公司参股的上海启明软件股份有限公司，专业从事软件外包业务，近二年利润有较大幅度的增长。

公司本部业务主要以建筑智能化和软件开发为主。2005 年进一步加大对具有自主知识产权和核心技术竞争力的 I-Easy 网络系统管理软件产品的投入，在原有版本的基础上大幅度增加了功能模块，使该产品具有差异竞争优势。特别是在桌面管理方面，处于国内同类产品领先行列。在市场上正逐渐成为有一定影响力的系统网络管理产品。销售收入同比增长 100%，与此同时，在具有明确细分市场的软件解决方案上也取得较大进展，特别是公安行业的电子跟踪解决方案，具有较大的市场推广潜力。

为了适应市场需求的变化，建立良好的内部协调机制，切实提高工作效率，公司对原弱电工程业务和电子工程业务重新进行整合，组建为建筑智能化业务，实行专业化管理，以政府、金融、医疗行业为切入点，继续扩大在上述领域的市场优势。着力抓好大、中型工程项目的投标工作，积极拓展业务规模。完成了上海普陀公安分局、卢湾公安分局、上海汽车客运南站、上海烟草集团、东吴证券、上海胸科医院等计算机弱电和电子工程项目。

本公司业务全部集中在信息行业。

3、主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
集成设备销售	794,248,175.13	731,423,531.54	7.91	1.58	1.69	下降了0.09个百分点
工程项目、服务及软件收入	281,611,322.05	195,650,705.95	30.52	73.93	125.78	下降了15.96个百分点
合计	1,075,859,497.18	927,074,237.49	13.83	13.99	15.03	下降了0.78个百分点

(2) 主营业务分地区情况表

公司业务活动主要在上海地区。

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
上海地区	1,046,136,453.92	13.26
其他地区	29,723,043.26	47.40
合计	1,075,859,497.18	

(3) 主要供应商客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	484,017,954.25	占采购总额比重	55.44
前五名销售客户销售金额合计	229,205,239.64	占销售总额比重	21.30

4、报告期内公司资产构成未发生重大变化

5、公司的现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项目	2005 年	2004 年	增减	增减(%)
经营活动现金流量净额	32,350,452.80	75,761,534.99	-43,411,082.19	-57.30
投资活动现金流量净额	2,813,427.34	-878,527.37	3,691,954.71	420.24
筹资活动现金流量净额	6,285,441.76	-37,636,356.78	43,921,798.54	116.70
汇率变动对现金的影响	-112,417.10	-11,017.08	-101,400.02	920.39
现金及现金等价物净增加额	41,336,904.80	37,235,633.76	4,101,271.04	11.01

(1) 报告期经营活动现金流量净额比上年减少 4,341.11 万元, 同比下降 57.30%, 主要是因为购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 报告期投资活动现金流量净额比上年增加 369.20 万元, 同比增加 420.24%, 主要是因为转让上海华东电脑存储网络系统有限公司部分股权所致。

(3) 报告期筹资活动现金流量净额比上年增加 4,392.18 万元, 同比增加 116.70%, 主要是因为上年度短期借款余额减少 3000 万元所致。

6、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 28,495.05 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 70,518.85 万元, 主营业务利润 8,681.74 万元, 净利润 1,104.03 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 7,373.27 万元, 该公司主要从事自主知识产权的存储产品研发、生产、销售和国外存储产品的销售。全年完成营业收入 12,210.51 万元, 主营业务利润 2,119.98 万元, 净利润 878.26 万元。

(3) 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 78.57%, 资产总额 5,032.53 万元, 该公司主要提供 IT 产品服务, 全年完成营业收入 1412.18 万元, 主营业务利润 179.32 万元, 净利润 50.20 万元。

(4) 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 3,683.34 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 9,463.06 万元, 主营业务利润 671.77 万元, 净利润 68.08 万元。

(5) 上海启明软件有限公司注册资本 3000 万元, 本公司持股比例为 28.34%, 资产总额 6,584.39 万元, 该公司主要从事软件出口及应用软件产品开发和售后服务, 全年完成营业收入 12,454.02 万元, 主营业务利润 2,675.39 万元, 净利润 1202.12 万元。

(6) 上海天映多媒体传播有限公司注册资本 1000 万元, 本公司持股比例为 24%, 资产总额 1,447.69 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 835.69 万元, 主营业务利润 327.45 万元, 净利润 15.03 万元。

(7) 北京络神万兴信息技术有限公司注册资本 1000 万元, 本公司持股比例为 20%, 资产总额 874.49 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 12.08 万元, 主营业务利润-75.61 万元, 净利润-75.67 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: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(%)
上海启明软件有限公司		软件出口及应用软件产品开发和服务	12,021,197.72	3,401,895.67	60.41
上海华讯网络系统有限公司		计算机、网络领域的“四技”服务,系统集成	39,846,859.18	3,600,000.00	63.93

(二) 新年度经营计划

1、行业发展趋势和公司未来发展展望

展望未来,中国计算机市场仍然将拥有良好的发展前景。据赛迪顾问预测,2006~2010年,中国计算机市场将保持14.2%的年均复合增长率,实现持续稳定的增长。中国的IT用户正在逐步走向成熟,从最初的大规模IT设备采购、基础架构的建设、应用系统的开发,到目前资源与业务系统的整合,以及IT与企业发展战略的相互融合,中国的IT用户正在重新审视IT技术真正的应用价值所在,以持续的服务创新战略构建核心竞争力将成为IT企业的制胜法宝。

未来5年,中国信息和通信技术市场在融合中将迎来良好的发展机遇,包括以太网技术、网络技术、3G技术等热点领域,几乎每一个都和网络密切相关。可以说,网络已经成为IT产业的灵魂,网络前进的脚步带动了IT产业的进步。技术不断融合使集成多业务产品的出现,将进一步拓展用户的业务领域,刺激用户需求,为设备提供商及其合作伙伴带来新的商机,华东电脑在高端产品分销与集成领域面临良好的发展机遇。华东电脑所涉高端产品包括主机、路由器、网络存储产品均与未来的网络市场发展保持直接关系。华东电脑控股及参股公司注重技术能力的提高,在提供给客户高端产品同时,利用其雄厚的技术力量,可为客户提供更为完善的解决方案和技术服务,服务收入逐年上升。公司相关投资收益未来几年将保持稳定提高。

公司智能建筑业务已有十几年的发展历史,已拥有计算机信息系统集成一级资质、建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质、电子工程专业承包、建筑智能化工程专业承包一级资质,系统集成能够满足客户从方案设计、产品提供至系统实施全过程解决方案,在政府、金融、医疗等领域积累了丰富的经验,其中中国银联数据处理中心和曙光医院的智能系统集成已成为行业的样板工程;预计今后三年公司智能建筑业务平均利润增长保持在15%左右。

在软件开发业务方面,公司投资参股的启明软件公司是国内最早的对日软件外包企业,具有长期良好合作的伙伴,在项目管理和质量控制方面具有丰富的经验,随着日本经济的逐步转暖,该公司业绩将稳步提高。华东电脑的系统管理产品I-easy是以大股东提供的产品原型为基础由公司进行二次开发所形成,具有自主知识产权,并能够针对用户个性化需求进行定制,得到用户认可,预计今后三年的业绩会有较大幅度的增长。

2、公司经营计划

2006年,公司在加快上述三大主营业务发展的同时,通过进一步调整投资结构和充分利用大股东华东计算所技术创新、产品创新的成果提升公司盈利能力,预计2006年公司主营业务收入为12亿元,主营业务成本为10.48亿元,三项费用为1.24亿元。公司业绩将持续稳步提高。公司将依靠提供更加专业化的产品和解决方案,以满足用户的需求。通过提高服务能力与服务效率,来提升公司核心竞争力。

2006年,公司将着重抓好以下几方面工作:

(1) 坚持三大主营业务领域,积极拓展市场提高经济效益。

计算机高端产品分销与集成、智能建筑、软件开发是公司目前已经形成的三大业务领域。我们将继续专注于此三大核心业务,明确新的业务发展目标,积极开拓细分市场,挖掘新的市场机会,扩大主营业务规模,提升公司赢利能力,加强各关联公司之间的合作,发挥华东电脑的整体优势。

(2) 改进基础管理工作,不断提高经营管理水平。

着重加强内控机制建设,进一步提升公司层面的决策和领导能力,切实发挥财务指标的决策与评估作用,有效实施预算管理,借助管理信息平台,形成较为系统的内部管理数据系统。以项目合同为主线,提高开发设计、工程服务、款项进出等环节实时监控的及时性和准确性。深入了解掌握各参股企业经营状况,有效控制经营风险,不断提高投资参股企业经营业绩。

(3) 积极贯彻《两法》，持续改进公司治理。

新的《公司法》、《证券法》已经颁布实施，我们一定要按照新法规的要求，进一步完善运行机制，修订《公司章程》等基本文件，持续改进经营决策和经营管理的工作程序，切实认真准确履行信息披露义务，加强与投资者之间的沟通，增加公司透明度，提高市场认同度。

(4) 加强员工培训工作，提高服务能力和效率。

为适应业务发展需要，切实加强员工培训工作。除外部以项目经理培训为主外，还要加强内部技术培训，内部流程管理培训，质量管理培训，不断提高员工素质，提升公司核心竞争力。

(5) 坚持“以人为本”，注重企业文化建设。

深入把握企业文化的内涵，倡导“诚信、专业、创新、成效”的企业文化，从机制上形成员工与企业休戚相关的利益关系，公司内部形成公平、公正的良性机制，实现企业与个人双赢。

3、资金需求和使用计划

为完成 2006 年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。公司 2006 年无重大资本支出计划。

4、公司面临的风险因数的分析

公司高端产品分销与集成服务业务对厂商的依赖程度较强，厂商政策变化将对公司业绩带来影响。为此，公司正着力提高服务业务比重，逐步降低对厂商的依赖程度。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2005 年度本公司实现净利润 5,630,945.29 元，加上年末分配利润-12,660,790.15 元，本年度可供股东分配利润为-7,029,844.86 元。

根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，二 00 五年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

董事会认为：因公司未分配利润累计为负数，故不进行利润分配。公司独立董事同意上述意见。以上分配预案需经股东大会审议通过。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司将控股子公司—上海华东电脑存储网络系统有限公司 42.5%的股权转让给自然人徐敏。股权转让金额为 510 万元人民币，股权转让完成后，公司按持股比例向存储公司增资 550 万元人民币（详见 2005 年 3 月 2 日《上海证券报》）。

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
				~		
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						163,466,988.70
报告期末对控股子公司担保余额合计						53,580,720.56
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						53,580,720.56
担保总额占公司净资产的比例(%)						25.41
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
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						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	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
华东计算技术研究所	-0.94		8.33	8.77
上海华双信息技术发展有限公司	-669.51			
上海中电东华高科技实业有限公司	-64.63			
上海启明软件有限公司	-47.43			
成都华东电脑系统集成有限公司				1.58
安徽华东电脑信息系统有限公司		7.18		
贵阳华东电脑科技有限公司	43.62	43.63		
沈阳华东电脑信息系统有限公司		15.06		
合计	-738.89	65.87	8.33	10.35

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 -735.08 万元人民币，余额 0 万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

☐ 适用 ☒ 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司未进入股权分置改革程序，但已做好各种准备工作，公司股权分置改革方案已经 2006 年 2 月 22 日相关股东会议通过，将在 2006 年 3 月 6 日实施完毕。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表。（附后）

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：孙德炜
上海华东电脑股份有限公司
2006 年 3 月 2 日

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	120,997,944.29	79,661,039.49	29,975,614.10	27,259,322.25
短期投资				
应收票据	21,190,659.10	9,365,111.43		
应收股利	1,516,800.00		1,445,400.00	
应收利息				
应收账款	208,136,460.40	172,908,018.33	68,018,554.11	94,702,660.36
其他应收款	33,019,694.31	43,142,113.87	48,312,796.40	35,756,862.41
预付账款	50,430,521.39	62,713,416.27	20,223,767.13	29,410,643.09
应收补贴款	1,782,300.01	664,945.33		
存货	120,493,645.74	161,137,227.41	8,664,780.53	33,591,032.75
待摊费用	1,024,227.68	544,676.49	37,266.50	52,113.60
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	558,592,252.92	530,136,548.62	176,678,178.77	220,772,634.46
长期投资：				
长期股权投资	47,162,427.39	50,414,747.83	130,469,033.83	118,910,324.09
长期债权投资				
长期投资合计	47,162,427.39	50,414,747.83	130,469,033.83	118,910,324.09
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		5,970,773.69		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	37,735,858.53	36,997,586.55	8,589,798.54	10,694,818.99
减：累计折旧	16,981,131.68	15,985,355.52	4,714,591.32	6,311,372.83
固定资产净值	20,754,726.85	21,012,231.03	3,875,207.22	4,383,446.16
减：固定资产减值准备	663,265.52	931,992.46	516,796.09	646,819.32
固定资产净额	20,091,461.33	20,080,238.57	3,358,411.13	3,736,626.84
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	20,091,461.33	20,080,238.57	3,358,411.13	3,736,626.84
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,005,153.86	800,855.95		
长期待摊费用	5,188,767.87	11,405,763.38	4,594,025.00	10,701,275.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,193,921.73	12,206,619.33	4,594,025.00	10,701,275.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	632,040,063.37	612,838,154.35	315,099,648.73	354,120,860.39
负债及股东权益：				
流动负债：				

短期借款	82,800,000.00	81,309,320.70	40,000,000.00	40,000,000.00
应付票据	25,720,451.85	34,799,187.78	2,169,532.00	
应付账款	170,237,037.98	188,684,517.38	51,683,240.06	86,848,206.42
预收账款	49,455,937.05	31,756,255.19	285,898.99	3,028,572.04
应付工资	1,764,287.62	2,039,113.23		
应付福利费	4,368,911.85	4,241,435.72	3,825,173.92	3,871,148.17
应付股利	178,844.00	178,844.00	178,844.00	178,844.00
应交税金	10,409,516.37	771,900.97	298,424.41	-646,271.15
其他应交款	83,095.55	24,015.37	28,135.89	20,985.96
其他应付款	27,392,720.34	22,272,028.90	4,857,965.01	4,522,365.32
预提费用	1,653,991.63	2,008,605.57		
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	374,064,794.24	368,085,224.81	103,327,214.28	137,823,850.76
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款		10,000,000.00		10,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计		10,000,000.00		10,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	871,540.72	871,540.72	871,540.72	871,540.72
负债合计	374,936,334.96	378,956,765.53	104,198,755.00	148,695,391.48
少数股东权益(合并报表填列)	46,202,834.68	28,455,919.91		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	171,031,500.00	171,031,500.00	171,031,500.00	171,031,500.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	171,031,500.00	171,031,500.00	171,031,500.00	171,031,500.00
资本公积	29,281,229.81	29,436,750.28	29,281,229.81	29,436,750.28
盈余公积	17,755,963.48	17,618,008.78	17,402,891.49	17,402,891.49
其中：法定公益金	7,954,924.94	7,908,940.04	7,837,234.27	7,837,234.27
未分配利润	-7,167,799.56	-12,660,790.15	-6,814,727.57	-12,445,672.86
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益（或股东权益）合计	210,900,893.73	205,425,468.91	210,900,893.73	205,425,468.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	632,040,063.37	612,838,154.35	315,099,648.73	354,120,860.39

公司法定代表人：孙德炜 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：葛文斌

利润及利润分配表
2005 年 1-12 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,075,859,497.18	943,791,417.64	165,869,173.71	244,965,909.46
减：主营业务成本	927,074,237.49	805,948,185.81	137,361,402.98	202,285,727.30
主营业务税金及附加	7,659,237.57	7,051,162.49	3,730,255.25	3,249,423.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	141,126,022.12	130,792,069.34	24,777,515.48	39,430,758.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,310,433.45	3,922,620.53	504,548.22	414,092.53
减：营业费用	82,504,246.91	71,083,954.84	17,871,144.60	21,721,436.63
管理费用	37,504,798.05	43,684,659.57	15,388,740.89	16,504,296.56
财务费用	6,667,860.25	7,763,224.51	1,150,645.19	2,490,977.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,759,550.36	12,182,850.95	-9,128,466.98	-871,859.84
加：投资收益（损失以“-”号填列）	866,099.00	-3,050,637.22	14,559,630.21	4,194,386.37
补贴收入		110,066.00		
营业外收入	1,234,048.58	1,356,143.11	212,202.31	254,702.88
减：营业外支出	293,869.28	247,150.65	17,297.52	113,586.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,565,828.66	10,351,272.19	5,626,068.02	3,463,642.85
减：所得税	4,102,035.78	2,797,976.48	-4,877.27	3,038.05
减：少数股东损益	7,832,847.59	4,092,690.91		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,630,945.29	3,460,604.80	5,630,945.29	3,460,604.80
加：年初未分配利润	-12,660,790.15	-16,076,287.84	-12,445,672.86	-15,906,277.66
其他转入				
六、可供分配的利润	-7,029,844.86	-12,615,683.04	-6,814,727.57	-12,445,672.86
减：提取法定盈余公积	91,969.80	30,071.40		
提取法定公益金	45,984.90	15,035.71		
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-7,167,799.56	-12,660,790.15	-6,814,727.57	-12,445,672.86
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-7,167,799.56	-12,660,790.15	-6,814,727.57	-12,445,672.86
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				

2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：孙德炜

主管会计工作负责人：杨之华

会计机构负责人：葛文斌

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
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	1,171,831,961.82	160,898,565.19
收到的税费返还	6,128,441.37	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,771,881.60	8,972,681.73
经营活动现金流入小计	1,185,732,284.79	169,871,246.92
购买商品、接受劳务支付的现金	971,821,820.06	131,013,612.72
支付给职工以及为职工支付的现金	70,384,199.91	18,333,223.84
支付的各项税费	36,117,455.33	4,981,883.14
支付的其他与经营活动有关的现金	75,058,356.69	12,114,495.73
经营活动现金流出小计	1,153,381,831.99	166,443,215.43
经营活动现金流量净额	32,350,452.80	3,428,031.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,755,000.00	5,100,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,008,000.00	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	404,007.60	306,803.60
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,167,007.60	7,206,803.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,353,580.26	1,205,041.19
投资所支付的现金		5,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,353,580.26	6,705,041.19
投资活动产生的现金流量净额	2,813,427.34	501,762.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	4,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	4,500,000.00	
借款所收到的现金	138,000,000.00	96,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	153,300,000.00	96,000,000.00
偿还债务所支付的现金	141,000,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,308,970.00	1,213,470.85
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,705,588.24	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		

筹资活动现金流出小计	147,014,558.24	97,213,470.85
筹资活动产生的现金流量净额	6,285,441.76	-1,213,470.85
四、汇率变动对现金的影响	-112,417.10	-31.20
五、现金及现金等价物净增加额	41,336,904.80	2,716,291.85
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,630,945.29	5,630,945.29
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	7,832,847.59	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	800,200.40	-804,437.38
固定资产折旧	4,533,104.28	1,216,380.65
无形资产摊销	315,102.09	
长期待摊费用摊销	6,487,556.01	6,107,250.00
待摊费用减少(减：增加)	-479,551.19	14,847.10
预提费用增加(减：减少)	-354,613.94	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-173,514.03	-210,566.49
固定资产报废损失		
财务费用	6,126,975.34	1,213,502.05
投资损失(减：收益)	-1,646,099.00	-14,559,630.21
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	40,585,994.62	24,926,252.22
经营性应收项目的减少(减：增加)	-31,970,313.14	24,371,524.74
经营性应付项目的增加(减：减少)	-5,338,181.52	-44,478,036.48
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	32,350,452.80	3,428,031.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	120,997,944.29	29,975,614.10
减：现金的期初余额	79,661,039.49	27,259,322.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	41,336,904.80	2,716,291.85

公司法定代表人：孙德炜 主管会计工作负责人：杨之华 会计机构负责人：葛文斌