

**上海宽频科技股份有限公司**

**600608**

**2005 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	4
四、董事、监事和高级管理人员 .....	5
五、管理层讨论与分析 .....	5
六、重要事项 .....	9
七、财务会计报告(未经审计) .....	11
八、备查文件目录 .....	61

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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。
- 2、独立董事王守觉，因公务出差，书面请假。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人张杰，公司总经理任建宏，会计机构负责人胡良声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海宽频科技股份有限公司  
公司英文名称：SHANGHAI BROADBAND TECHNOLOGY CO., LTD  
公司英文名称缩写：SBT
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：上海科技  
公司 A 股代码：600608
- 3、公司注册地址：上海银成东路 139 号四楼  
公司办公地址：上海银成东路 139 号四楼  
邮政编码：200120  
公司国际互联网网址：WWW.1600608.COM  
公司电子信箱：INVEST@SBT.SH.CN
- 4、公司法定代表人：张杰
- 5、公司董事会秘书：胡兴堂  
电话：021-68865313  
传真：021-68866341  
E-mail：INVEST@SBT.SH.CN  
联系地址：上海银成东路 139 号四楼
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：WWW.SSE.COM.CN  
公司半年度报告备置地点：上海银成东路 139 号四楼

### (二) 主要财务数据和指标

#### 1 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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,119,352,262.71	1,168,168,295.77	-4.18
流动负债	710,495,695.37	728,653,542.29	-2.49
总资产	1,457,064,946.05	1,471,815,792.91	-1.00
股东权益(不含少数股东权益)	693,394,075.84	689,414,690.80	0.58
每股净资产	2.75	2.73	0.58
调整后的每股净资产	2.72	2.70	0.74
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	4,063,185.56	17,325,884.30	-76.55
扣除非经常性损益后的净利润	3,655,639.87	17,349,062.35	-78.93
每股收益	0.02	0.10	-83.91
净资产收益率(%)	0.59	2.52	下降 1.93 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	-251,008,680.61	4,945,499.04	-5,175.5
---------------	-----------------	--------------	----------

2 扣除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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-316,127.86
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,026,127.10
短期投资收益	13,250.22
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-127,560.68
以前年度已经计提各项减值准备的转回	62,671.90
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-253,161.81
所得税影响数	2,346.82
合计	407,545.69

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.36	7.38	0.2022	0.2022
营业利润	0.59	0.60	0.0163	0.0163
净利润	0.59	0.59	0.0161	0.0161
扣除非经常性损益后的净利润	0.53	0.53	0.0145	0.0145

### 三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 62,335 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
南京斯威特集团有限公司	0	55,510,000	21.98	未流通	质押 43,000,000	
南京泽天能源技术发展有限公司	0	27,376,311	10.84	未流通	质押 27,376,311	
贾超群	220,000	490,000	0.19	已流通	未知	
戴利国	258,123	354,372	0.14	已流通	未知	

刁玉仙	0	337,700	0.13	已流通	未知	
肖希萍	262,382	262,382	0.10	已流通	未知	
涂爱芳	221,223	221,223	0.09	已流通	未知	
张也	0	219,562	0.09	已流通	未知	
余海清	0	210,280	0.08	已流通	未知	
李雪勤	0	210,140	0.08	已流通	未知	

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中南京斯威特集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
贾超群	490,000	A股
戴利国	354,372	A股
刁玉仙	337,700	A股
肖希萍	262,382	A股
涂爱芳	221,223	A股
张也	219,562	A股
余海清	210,280	A股
李雪勤	210,140	A股
廖二鸣	209,600	A股
欧端玉	208,640	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

上述前十名流通股股东之间未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

上述前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。

4、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。

**四、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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内，公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

**五、管理层讨论与分析**

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

经营成果以及财务状况简要分析：

项目	2005 年上半年	上年同期数	增减比率%
主营业务收入	436,665,979.79	1,122,067,485.82	-61.08
主营业务利润	51,055,320.47	99,994,965.06	-48.94
净利润	4,063,185.56	17,325,884.30	-76.55
经营活动现金流量净额	-251,008,680.61	4,945,499.04	-5,175.5
项目	2005 年上半年	期初数	增减比率%
流动资产	1,119,352,262.71	1,168,168,295.77	-4.18
总资产	1,457,064,946.05	1,471,815,792.91	-1.00
股东权益	693,394,075.84	689,414,690.80	0.58

说明：

(1)、主营业务收入比上年同期减少 6.85 亿元，同比下降了 61.08%。主要原因是手机业务的取消，同时集成电路产品也有所下降，原计划中的税控机芯片的大规模销售，由于市场启动较慢，未达到预期。

(2)、主营业务利润比上年同期减少了 0.5 亿元，同比下降了 48.94%。尽管本报告期的产品毛利率有所上升，但由于主营业务的大幅度下降，致使主营业务利润也出现同向变化。

(3)、净利润比上年同期减少了 1326 万元，同比下降了 76.55%。主要是主营业务收入的下降和管理费用相对比率的上升。

(4)、经营活动现金流量净额今年上半年为-2.51 亿元，主要是预付帐款的增加，库存也有所上升。

## (二) 报告期公司经营情况

### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

#### (1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务包括：集成电路设计与销售、通信网络设备、异型钢管。主要产品及服务包括：集成电路芯片、数字视频产品、网络产品、信息安全产品、异型钢管等。

报告期内，公司的集成电路产业发展顺利，自有集成电路产品已形成了微控制器芯片、信息安全芯片、DSP 芯片、ASIC 芯片四大类产品，特别是公司开发的 8 位 MCU 芯片的 USB 控制芯片实现了较好的销售，而随着国家税控 POS 机市场的启动，公司的 32 位 MCU 产品也将取得较好收益。公司依托技术优势，开展了集成电路设计服务业务，上半年也取得了一定的收益。

公司的集成电路销售业务，以为用户提供最优解决方案为宗旨，为重点客户提供完善的服务，优化产品结构，培养重点产品，降低应收帐款，提高了资金利用效率。

公司的自有通信产品业务实现了良好的增长，其中数字视频监控、网络安全系统等产品都取得了良好的增长。

公司的钢管加工业务克服了原材料价格波动较大的不利因素，实现了平稳增长。

#### (2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
通信网络产品	71,530,352.57	59,957,297.31	16.18	-89.06	-90.07	增加 8.54 个百分点
集成电路产品	231,015,947.96	202,642,753.54	12.28	-35.19	-36.78	增加 2.19 个百分点
异型钢管产品	134,119,679.26	122,719,880.40	8.5	19.82	27.13	减少 5.26 个

						百分点
合计	436,665,979.79	385,319,931.25	11.76	-61.08	-62.25	增加 2.73 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
江苏地区	96,500,448.03	-56.52
上海地区	340,165,531.76	-62.21
合计	436,665,979.79	-61.08

(4) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

本报告期, 公司主营三大类业务收入比上年同期下降了 61.08%。其中主营业务的结构与上年相比也发生了较大的变化, 通信网络产品的收入比重由上年度的 48.23% 下降到 16.38%, 集成电路产品和异型钢管产品的收入比重则分别增加 16.05% 和 15.80%。主要原因是停止手机销售业务。

(5) 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

本报告期, 主营业务的毛利率比上年度增加 1.80 个百分点。其中主要是通信网络产品的毛利率由上年度的 8.11% 增加到 16.18%。其主要原因是: 去年同期公司的手机销售业务比重较大, 但该产品的毛利率比较低, 今年取消了手机业务后, 通信产品的毛利率总体有所上升。

(6) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本报告期, 利润构成与上年度相比也发生了变化, 尽管主营业务利润所占的比重比上年度增加 2.78 个百分点, 但由于主营业务的大幅度下降, 致使期间费用占主营业务收入的比重增幅大于主营业务利润的比重增幅。

(7) 主要控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	注册资本	资产规模	净利润
南京宽频科技有限公司	研发、生产、销售	通信网络	13,000	41,344	-84
南京图博软件科技有限责任公司	软件开发、技术服务、生产	视频传输系统	1,000	3,175	-48
南京维优移动科技有限公司	IT 产品销售	计算机软硬件	500	4,213	50
江苏金税计算机系统工程有限公司	研发、生产、销售	计算机应用服务、网络安全	500	2,454	21
江苏泰和威网技术有限公司	IT 产品销售	网络设备	650	3,559	30
南京博凯文化发展有限公司	销售	图书、电子出版物	200	308	17
江苏意源科技有限公司	设计及技术服务、销售	信息安全、软件、系统集成	11,700	13,854	-275
合肥工大先行微电子技术有限公司	设计及技术服务、销售	计算机软件	1,000	890	-67
上海明证软件技术	设计及技术服	计算机软件、	500	620	-27

有限公司	务、销售	信息安全			
苏州国芯科技有限 公司	研发、技术服 务	微电子技术 与产品	4,500	4,965	223
上海交大创奇微系 统科技有限公司	设计及技术服 务	微电子技术 与产品	1,000	787	-73
上海科技(香港) 有限公司	研发、销售	电子元器件	400 万美元	6,920	280
上海博大电子有限 公司	销售	电子产品及元 器件	8,500	18,890	643
上海芯隆国际贸 易有限公司	销售	电子产品及元 器件	500	489	0
上海异型钢管有限 公司	生产、销售	钢管	6,000	14,997	214
上海异型钢管制品 有限公司	生产、销售	钢管	800	1,382	27
上海永鑫波纹管有 限公司	生产、销售	波纹管	1,333.24	5,581	33

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2003 年 9 月年通过配股募集资金 2.87 亿元人民币，已累计使用 1.79 亿元人民币，其中本年度已使用 0 亿元人民币，尚未使用 1.07 亿元人民币

公司 2004 年度投入的募集资金 1.79 亿元按计划正在实施。尚未使用的募集资金 1.07 亿元，主要用于氮化镓基高亮度半导体材料及器件。该项目的市场变化较大，特别是 LED 的技术更新快，产品价格下降幅度大。现经与外商的友好协商，双方决定中止合作。为此，公司已准备收回已预付的设备采购款。

2、承诺项目使用情况

单位: 元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
苏州国芯增资扩股	3,000	否	3,000			是	否
信息安全芯片设计与产业化	17,870	是					
集成电路 IP 库产业化	14,100	是					
合计	34,970	/	3,000			/	/

3、资金变更项目情况

1)、上海科技(香港)有限公司

公司变更原计划投资项目集成电路 IP 库产业化，变更后新项目拟投入 2,977.2 万元人民币，实际投入 2,977.2 万元人民币，

2)、氮化镓基高亮度半导体材料及器件

公司变更原计划投资项目集成电路 IP 库产业化，变更后新项目拟投入 10,544 万元人民币，

3)、增资江苏意源科技有限公司

公司变更原计划投资项目信息安全芯片设计与产业化，变更后新项目拟投入 4,000 万元人民币，实际投入 4,000 万元人民币，

4)、补充公司流动资金



公司变更原计划投资项目信息安全芯片设计与产业化，变更后新项目拟投入 8,000 万元人民币，实际投入 8,000 万元人民币。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司对张江高科技园区研发基地的投资额为 436.8 万元，累计投资额为 2494.8 万元。该项目的一期投资计划为 5383 万元，对南京雨花高科技产业基地的投资额为 4050 万元，累计投资额为 6464.2 万元。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

根据目前公司的经营状况，下一报告期末的累计净利润将比上年同期下降 50% 以上。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司下半年要进一步完善治理结构，增强管理意识，提高管理能力。特别是要加强对子公司的管理。从生产经营和信息披露两个方面予以指导和监督。我们将继续建立和健全公司治理结构，完善公司董事会下的各项专业委员会的组织架构，充分发挥其作用，并制定相应的公司治理规则。要建立和完善公司董事会和经营管理层的相互制衡机制，建立新的富有创造性的互动关系，同时进一步加强公司董事会运作的独立性，突出董事会的指导和监督职能。为了确保公司治理结构的有效运作，公司在完善信息披露和加强社会监督的基础上，将不断提高公司董事、监事和高级管理人员的诚信意识，增强执行制度的自觉性。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本报告期公司无利润分配方案可实施。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
南京小天鹅电子有限公司	股东的子公司	0	52,453.04			
南京口岸进出口有限公司	股东的子公司	161,125,724.41	325,793,125.49			
无锡国家集成电路设计基地有限公司	参股股东	-2,682,565.00	4,517,435.00			

上海斯威特房产有限公司	股东的子公司	-641,918.74	0			
江苏南大高科技风险投资有限公司	股东的子公司	-20,000.00	0			
上海斯威特通信有限公司	股东的子公司	-23,000,000.00	0			
南京有有足球俱乐部有限公司	股东的子公司	1,150,000.00	1,200,000.00			
南京口岸进出口有限公司	股东的子公司				89,726,375.91	30,273,624.09
江苏泰和科技发展有限公司	其他关联人				-50,000.00	0
合计	/	135,931,240.67	331,563,013.53	/	89,776,375.91	30,273,624.09

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 135,931,240.67 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 331,563,013.53 元人民币。

关联债权债务形成原因：本报告期，公司已经向部分关联企业收回了债权，公司给南京口岸进出口有限公司的 1.61 亿元为采购款，公司将在三季度基本上解决南京口岸进出口有限公司的款项。。

(七) 重大合同及其履行情况

1、 托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、 担保情况

单位: 万元 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	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
		0		~		
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			0			
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			3,400			
报告期末对控股子公司担保余额合计			8,900			
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额			8,900			
担保总额占公司净资产的比例			12.84			
公司违规担保情况						

为控股股东及公司持股 50% 以下的其他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
违规担保总额	0

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，

。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

## 七、财务会计报告(未经审计)

## (一)、审计报告

## 审计报告

## (二) 财务报表

## 资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海宽频科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			219,516,415.52	461,290,995.42	52,683,275.03	281,797,987.03
短期投资				1,145,290.96		
应收票据			29,170,000.00	75,638,182.89	1,000,000.00	63,898,036.00
应收股利					2,117.10	418,280.85
应收利息						
应收账款			237,159,698.77	221,564,392.01	6,849,114.37	7,095,349.37
其他应收款			80,182,794.51	30,131,863.21	156,677,297.03	53,210,333.33
预付账款			378,983,054.00	264,899,410.79	279,469,597.01	142,442,967.08
应收补贴款						
存货			173,544,318.70	112,477,882.01	2,975,000.01	2,975,000.01
待摊费用			795,981.21	1,020,278.48	38,003.90	94,411.14
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,119,352,262.71	1,168,168,295.77	499,694,404.45	551,932,364.81
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			14,786,463.17	15,127,175.03	626,330,505.76	616,193,880.02
长期债权投资						
长期投资合计			14,786,463.17	15,127,175.03	626,330,505.76	616,193,880.02
其中：合并价差						
其中：股权投资差 额			5,725,002.21	6,065,714.07	2,126,846.73	2,180,702.83
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			252,904,802.14	252,248,725.84	11,819,375.76	11,616,477.85
减：累计折旧			84,176,304.54	77,852,432.54	2,246,065.79	1,858,658.63
固定资产净值			168,728,497.60	174,396,293.30	9,573,309.97	9,757,819.22
减：固定资产减值 准备			1,171,988.29	1,234,660.19	0.00	62,671.90
固定资产净额			167,556,509.31	173,161,633.11	9,573,309.97	9,695,147.32
工程物资						

在建工程		91,580,740.11	46,465,324.95	24,968,888.11	20,804,156.95
固定资产清理					
固定资产合计		259,137,249.42	219,626,958.06	34,542,198.08	30,499,304.27
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产		61,896,912.05	66,222,304.95	1,646,478.58	1,680,249.68
长期待摊费用		1,892,058.70	2,671,059.10		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		63,788,970.75	68,893,364.05	1,646,478.58	1,680,249.68
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
资产总计		1,457,064,946.05	1,471,815,792.91	1,162,213,586.87	1,200,305,798.78
<b>流动负债：</b>					
短期借款		513,500,000.00	453,036,552.59	382,000,000.00	260,000,000.00
应付票据		45,859,624.00	151,063,030.00	30,000,000.00	120,000,000.00
应付账款		83,106,437.12	68,466,668.13	37,121,015.14	21,703,088.75
预收账款		30,875,722.19	27,689,568.38	174,014.80	174,014.80
应付工资		4,122.50			
应付福利费		5,563,847.27	5,569,810.06	158,368.75	240,337.07
应付股利		358,096.82	358,096.82		
应交税金		-386,557.74	1,523,606.77	-744,848.88	-872,448.89
其他应交款		25,828.84	93,840.11	749.98	13,803.87
其他应付款		31,432,909.37	20,846,627.43	27,034,648.43	113,248,641.87
预提费用		155,665.00	5,742.00	150,000.00	
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		710,495,695.37	728,653,542.29	475,893,948.22	514,507,437.47
<b>长期负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		155,277.24	87,501.00		
其他长期负债					
长期负债合计		155,277.24	87,501.00		
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
负债合计		710,650,972.61	728,741,043.29	475,893,948.22	514,507,437.47
少数股东权益		53,019,897.60	53,660,058.82		
<b>所有者权益（或</b>					

<b>股东权益)：</b>						
实收资本(或股本)			252,524,332.00	252,524,332.00	252,524,332.00	252,524,332.00
减：已归还投资						
实收资本(或股本)净额			252,524,332.00	252,524,332.00	252,524,332.00	252,524,332.00
资本公积			312,044,725.69	312,044,725.69	317,180,605.85	317,180,605.85
盈余公积			90,945,236.73	90,945,236.73	48,583,607.84	48,583,607.84
其中：法定公益金			29,251,390.99	29,251,390.99	15,157,044.25	15,157,044.25
未分配利润			37,938,531.54	33,875,345.98	68,031,092.96	67,509,815.62
拟分配现金股利						
外币报表折算差额			-58,750.12	25,050.40		
减：未确认投资损失						
所有者权益(或股东权益)合计			693,394,075.84	689,414,690.80	686,319,638.65	685,798,361.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计			1,457,064,946.05	1,471,815,792.91	1,162,213,586.87	1,200,305,798.78

公司法定代表人：张杰      主管会计工作负责人：胡良      会计机构负责人：胡良

利润及利润分配表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海宽频科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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			436,665,979.79	1,122,067,485.82	47,537,998.59	53,676,519.85
减: 主营业务成本			385,319,931.25	1,020,789,098.91	44,460,296.81	41,670,616.34
主营业务税金及附加			290,728.07	1,283,421.85		186,230.37
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			51,055,320.47	99,994,965.06	3,077,701.78	11,819,673.14
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			2,659,022.87	1,147,223.46	20,000.00	160,650.00
减: 营业费用			10,828,414.73	31,994,057.75		
管理费用			29,982,563.60	38,969,323.85	7,199,582.46	4,198,751.47
财务费用			8,782,236.53	10,769,349.36	5,541,139.62	7,823,355.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			4,121,128.48	19,409,457.56	-9,643,020.30	-41,783.73
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			-327,461.64	-820,941.95	10,136,625.74	14,234,242.18
补贴收入			1,026,127.10	1,269,519.34		
营业外收入			32,039.32	91,998.86	25,000.00	5.00
减: 营业外支出			72,344.10	106,758.10	-2,671.90	30,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			4,779,489.16	19,843,275.71	521,277.34	14,162,463.45
减: 所得税			1,356,464.82	2,934,289.52		
减: 少数股东损益			-640,161.22	-416,898.11		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			4,063,185.56	17,325,884.30	521,277.34	14,162,463.45
加: 年初未分配利润			33,875,345.98	37,747,851.41	67,509,815.62	73,378,164.13
其他转入						
六、可供分配的利润			37,938,531.54	55,073,735.71	68,031,092.26	87,540,627.58
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
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			37,938,531.54	55,073,735.71	68,031,092.26	87,540,627.58
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)			37,938,531.54	55,073,735.71	68,031,092.26	87,540,627.58
<b>补充资料：</b>						
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：张杰      主管会计工作负责人：胡良      会计机构负责人：胡良



现金流量表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海宽频科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			442,349,917.63	59,105,873.00
收到的税费返还			1,079,873.68	
收到的其他与经营活动有关的现金			20,013,000.13	10,042,054.75
现金流入小计			463,442,791.44	69,147,927.75
购买商品、接受劳务支付的现金			591,830,752.19	261,493,991.69
支付给职工以及为职工支付的现金			23,958,181.54	2,039,513.75
支付的各项税费			10,904,446.24	540,402.79
支付的其他与经营活动有关的现金			87,758,092.08	142,817,020.88
现金流出小计			714,451,472.05	406,890,929.11
经营活动产生的现金流量净额			-251,008,680.61	-337,743,001.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			1,145,290.96	
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			13,250.22	416,163.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			3,898,036.00	3,898,036.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			5,056,577.18	4,314,199.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			45,653,177.57	4,387,629.07
投资所支付的现金				6,299,564.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			45,653,177.57	10,687,193.07
投资活动产生的现金流量净额			-40,596,600.39	-6,372,993.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			566,000,000.00	544,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			566,000,000.00	544,000,000.00
偿还债务所支付的现金			505,536,552.59	422,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			10,632,746.31	6,998,717.32
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				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			516,169,298.90	428,998,717.32

筹资活动产生的现金流量净额			49,830,701.10	115,001,282.68
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-241,774,579.90	-229,114,712.00
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			4,063,185.56	521,277.34
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-640,161.22	0.00
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			1,761,144.63	3,128,072.29
固定资产折旧			6,340,947.23	387,407.16
无形资产摊销			4,457,985.90	33,771.10
长期待摊费用摊销			815,800.40	0.00
待摊费用减少(减：增加)			224,297.27	56,407.24
预提费用增加(减：减少)			149,923.00	150,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-24,584.00	-25,000.00
固定资产报废损失			0.00	0.00
财务费用			10,632,746.31	6,998,717.32
投资损失(减：收益)			327,461.64	-10,136,625.74
递延税款贷项(减：借项)			0.00	0.00
存货的减少(减：增加)			-61,066,436.69	0.00
经营性应收项目的减少(减：增加)			-8,766,222.49	-50,615,995.92
经营性应付项目的增加(减：减少)			-209,284,768.15	-288,241,032.15
其他			0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额			-251,008,680.61	-337,743,001.36
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			219,516,415.52	52,683,275.03
减：现金的期初余额			461,290,995.42	281,797,987.03
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			-241,774,579.90	-229,114,712.00

公司法定代表人：张杰      主管会计工作负责人：胡良      会计机构负责人：胡良

合并资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海宽频科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	12,942,887.06	1,823,816.53	0.00	0.00	0.00	14,766,703.59
其中: 应收账款	10,828,228.28	408,523.25			0.00	11,236,751.53
其他应收款	2,114,658.78	1,415,293.28			0.00	3,529,952.06
短期投资跌价准备合计	4,690.68			4,690.68	4,690.68	
其中: 股票投资	4,690.68			4,690.68	4,690.68	
债券投资						
存货跌价准备合计	1,027,625.32					1,027,625.32
其中: 库存商品	664,070.00					664,070.00
原材料	176,823.46					176,823.46
长期投资减值准备合计	275,000.00					275,000.00
其中: 长期股权投资	275,000.00					275,000.00
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	1,234,660.19	0.00	62,671.90	0.00	62,671.90	1,171,988.29
其中: 房屋、建筑物	90,546.72				0.00	90,546.72
机器设备	1,144,113.47		62,671.90		62,671.90	1,081,441.57
无形资产减值准备	4,405,490.00					4,405,490.00
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备	193,430.00					193,430.00
委托贷款减值准备						
资产减值合计	20,083,783.25	1,823,816.53	62,671.90	4,690.68	67,362.58	21,840,237.20

公司法定代表人: 张杰      主管会计工作负责人: 胡良      会计机构负责人: 胡良

母公司资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海宽频科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	6,121,843.88	3,200,009.19	9,265.00	0.00	9,265.00	9,312,588.07
其中: 应收账款	3,549,233.41		9,265.00		9,265.00	3,539,968.41
其他应收款	2,572,610.47	3,200,009.19			0.00	5,772,619.66
短期投资跌价准备合计						
其中: 股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计						
其中: 库存商品						
原材料						
长期投资减值准备合计	275,000.00					275,000.00
其中: 长期股权投资	275,000.00					275,000.00
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	62,671.90	0.00	62,671.90	0.00	62,671.90	0.00
其中: 房屋、建筑物					0.00	0.00
机器设备	62,671.90		62,671.90		62,671.90	0.00
无形资产减值准备						
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备	193,430.00					193,430.00
委托贷款减值准备						
资产减值合计	6,652,945.78	3,200,009.19	71,936.90	0.00	71,936.90	9,781,018.07

公司法定代表人: 张杰      主管会计工作负责人: 胡良      会计机构负责人: 胡良

股东权益增减变动表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海宽频科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	252,524,332.00	180,374,523.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	252,524,332.00	180,374,523.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	312,044,725.69	364,849,105.24
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	312,044,725.69	364,849,105.24
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	61,693,845.74	58,908,669.68
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	61,693,845.74	58,908,669.68
其中: 法定盈余公积	49,363,163.82	46,577,987.76

储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	29,251,390.99	27,898,097.32
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	29,251,390.99	27,898,097.32
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	33,875,345.98	37,747,851.41
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	4,063,185.56	17,325,884.30
本期利润分配		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	37,938,531.54	55,073,735.71

公司法定代表人：张杰      主管会计工作负责人：胡良      会计机构负责人：胡良

应交增值税明细表  
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海宽频科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	-5,609,585.34
2. 销项税额	70,625,398.51
出口退税	
进项税额转出	57,083.03
转出多交增值税	
3. 进项税额	63,328,519.12
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	4,490,600.94
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	-2,746,223.86
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	2,308,501.92
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	4,475,271.53
3. 本期已交数	5,380,887.48
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	1,402,885.97

公司法定代表人: 张杰 主管会计工作负责人: 胡良 会计机构负责人: 胡良

## 公司概况

本公司系于 1991 年经沪府办 105 号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于 1992 年 3 月 27 日在上海证券交易所上市交易。公司属信息技术行业，经营范围包括对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，技术服务，技术培训，电子及通信设备，计算机信息工程，多媒体呼叫设备的研制、生产、销售，集成电路设计与销售，智能社区网络，钢管及金属型材，波纹管及异型钢管延伸品，自营和代理各类商品和技术的进出口。主要产品及服务包括：移动通信终端、集成电路芯片、网络通讯与计算机产品、异型钢管等。

### (三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账原则。

按历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。

#### 5、外币业务核算方法

对涉及外币的经济业务采用业务发生当月 1 日的人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。

#### 6、外币会计报表的折算方法

根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇率折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为人民币金额；利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇率折算为人民币金额，“未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入账；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额，作为“外币会计报表折算差额”，在“未分配利润”项下单列反映。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

#### 8、短期投资核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。

短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。

期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

#### 9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：在因债务人破产或死亡，以其破产资产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项或因债务人较长时期内未履行偿债义务而且具有明显特征表明不能收回的应收款项，经董事会核准后确认为坏账。



坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	3	3
1 - 2 年	5	5
2 - 3 年	10	10
3 年以上	20	20
4-5 年	30	30
5 年以上	70	70

坏账核算采用备抵法，期末对应收账款及其他应收款按账龄分析法计提坏账准备，对有明显特征表明收回可能性较小的应收款项，在报经总经理办公会议批准，并经董事会核准后，按个别款项收回可能性的大小调整提高坏帐计提比例，最高计提比例可达 100%。

#### 10、存货核算方法

存货包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品。

原材料取得时按实际成本计价，发出时采用全月一次加权平均法计价；库存商品按照商品分类分别采用移动加权平均法计价及个别计价法；低值易耗品按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算；在产品按实际成本计价。

期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。

#### 11、长期投资核算方法

长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。

长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。

长期投资在采用权益法核算时，如因初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益；如因初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的差额，在财政部“财会(2003)10 号”文之前产生的按 10 年平均转销，计入损益，在该文发布后产生的，记入“资本公积”。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。

长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。

#### 12、委托贷款核算方法

无

13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备，器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值较高，并且使用年限超过二年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额，计入“未确认融资费用”，并在租赁期内各个期间，按直线方法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于 30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。

折旧方法：按年限平均法计算折旧。

固定资产分类及使用年限如下：

类别	使用年限	残值率(注)	年折旧率
房屋及建筑物	20 - 40 年		4% 2.4% - 4.8%
通用设备	5 - 20 年	4%	4.8% - 19.2%
专用设备	3 - 10 年	4%	9.6% - 32%
运输设备	10 - 15 年	4%	6.4% - 9.6%
其他设备	5 - 10 年	4%	9.6% - 19.2%

注：除上海永鑫波纹管有限公司系中外合资企业，按 10%计留固定资产残值率外，其余公司均按 4%计留残值。

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

14、在建工程核算方法

在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

15、无形资产计价及摊销方法

无形资产是指公司为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。在购入时按实际成本计价并在下列预计收益期限内平均摊销：

类别	预计收益期
土地使用权	40 年
通讯及集成电路专有技术	10 年
人力资源	10 年
软件	5 年

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

16、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：

类别	摊销年限
装修费	5 年
名称使用费	10 年

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### 17、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。

#### 18、应付债券的核算方法

应付债券按照实际的发行价格总额入账，发行价格总额与债券面值总额之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销，摊销数按借款费用的原则处理。

#### 19、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其作为预计负债。

- (一)该义务是公司承担的现时义务。
- (二)该义务履行很可能导致经济利益流出公司。
- (三)该义务的金额能可靠计量。

#### 20、收入确认原则

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

- (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
- (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
- (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

#### 21、成本和费用确认原则

费用，是指公司为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出；成本，是指公司为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。

公司合理划分期间费用和成本的界限：将期间费用直接计入当期损益；将成本计入所生产的产品、提供劳务的成本之中。

公司严格分清本期成本、费用和下期成本、费用的界限，不任意预提和摊销费用。

#### 22、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

#### 23、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

#### 24、利润分配政策

公司当期实现的净利润，加上年初未分配利润（或减去年初未弥补亏损）和其他转入后的余额，为可供分配的利润。可供分配的利润，按下列顺序分配：

（一）提取法定盈余公积；

（二）提取法定公益金。

可供分配的利润减去提取的法定盈余公积、法定公益金等后，为可供投资者分配的利润。可供投资者分配的利润，按下列顺序分配：

（一）提取任意盈余公积，是指公司按规定提取的任意盈余公积。

（二）应付普通股股利，是指公司按照利润分配方案分配给普通股股东的现金股利。公司分配给投资者的利润，也在本项目核算。

（三）转作资本（或股本）的普通股股利，是指公司按照利润分配方案以分派股票股利的形式转作的资本（或股本）。公司以利润转增的资本，也在本项目核算。

可供投资者分配的利润，经过上述分配后，为未分配利润（或未弥补亏损）。未分配利润可留待以后年度进行分配。公司如发生亏损，可以按规定由以后年度利润进行弥补。

公司未分配的利润（或未弥补的亏损）应当在资产负债表的所有者权益项目中单独反映。

公司董事会决议提请股东大会批准的年度利润分配方案（除股票股利分配方案外），在股东大会召开会议前，应当将其列入报告年度的利润分配表。股东大会批准的利润分配方案，与董事会提请批准的报告年度利润分配方案不一致时，其差额应当调整报告年度会计报表有关项目的年初数。

#### 25、未确认投资损失

根据财政部 1999 年 3 月 7 日颁布的财会函《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的帐面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这个项目反映母公司未确认的子公司的投资亏损额。本年度“未确认的投资损失”主要为合并易美自年初至出售日止的损益而产生的。

#### 26、其他主要会计政策，会计估计和会计报表的编制方法

无

#### 27、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

(一)主要税种和税率：

增值税：税率 17%、13%、6%。

营业税：税率 3%、5%。

所得税：税率 33%。

(二)主要税收优惠政策：

(1)母公司根据上海地方税务局沪税所一〔2001〕336 号《关于对上海宽频科技股份有限公司申请享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策问题的批复》，同意上海宽频科技股份有限公司享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策减按 15%税率征收企业所得税。

(2)上海异型钢管有限公司根据“沪税政二(1994)18 号文，以及浦税核 02〔2001〕0183 号《税收优惠核定通知书》：

减按 15%税率征收企业所得税；

2004 年度按 7.5%征收企业所得税。

(3)南京宽频科技有限公司被评为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠减按 15%征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实有关税收问题的通知》及南京市地税局栖霞分局宁地税栖霞减(营)字(03)第 18 号文，转让技术收入可免征营业税、城建税、教育费附加。

(4)南京图博软件技术有限责任公司已被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局和海关总署财税字[2000]25 号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定：

在 2010 年以前按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退；

根据宁国税(高新)减字(2003)第 40 号文确认，本年度享受高新技术企业税收优惠减按 15%征收企业所得税。

(5)上海明证软件技术有限公司已被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局和海关总署财税字[2000]25 号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、沪国税浦一政(2002)545 号文，在 2002 年 4 月 10 日至 2010 年 12 月 3 日期间，自行开发生产的“TD Authority”软件产品的增值税实际税负超过 3%部分给予即征即退。

(6)上海博大电子有限公司根据沪财企二(94)36 号文、浦税三政(2002)字第(190)号《上海市浦东新区地方税务局第三分局所得税减免通知书》，自 2002 年 1 月起减按 15%的税率计征企业所得税。

(7)合肥工大先行微电子技术有限公司根据国发[2000]18 号文《国务院关于印发的通知》、皖政[2001]25 号文《关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策规定的通知》，自开始获利年度起第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税。本年合肥工大先行微电子技术有限公司尚未进入实质获利年度。

(8)根据上海浦东新区财政局和上海浦东新区税务局颁发的浦财二企(列支)第 0006 号(顾路所)“列收列支核定通知书”，自 2001 年起减按 15%税率征收企业所得税。

(五)控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
1、南京宽频科技有限公司	南京市	张杰	13,000	电子及通信设备、计算机网络设备、计算机信息工程、研制、生产、销售；集成电路产品设计与销售；因特网接入、互连网信息服务；宽带用户驻地网运营；技术转让、咨询、服务	12,870	99.00		是
2、南	南	张	1,000	计算机应用软件的研制、开发、销	660	66.00		是

京图博软件科技有限责任公司	京市	杰		售；技术转让、咨询、服务、弱电工程、系统安装（凡涉及专项审批的，须报经批准后方可经营）。				
3、江苏意源科技有限公司	无锡市	郑荏	11,700	集成电路芯电与系统、信息家电产品、信息安全产品、网络安全产品、网络通讯产品、无线电产品、移动通讯产品等通讯设备与系统的设计、研发、生产、销售、服务；软件开发、系统集成；技术投资、转让、服务、培训（不含发证），对高科技产业的投资与管理。	9,005	76.97		是
4、合肥工大先行微电子技术有限公司	合肥市	高明伦	1,000	微电子技术开发、转让、服务和培训；微电子产品和系统研究、开发及销售；计算机软件的开发和服务	750	75.00		是
5、上海博大电子有限公司	上海市	张杰	8,500	电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、网络通讯产品及通信设备（均除无线）、计算机硬件的研发、生产、销售、计算机信息工程的研究、医疗器械（按资质许可证经营）、计算机软件的销售及相关技术咨询、技术服务、自营和代理各类商品和技术的进出口，但因家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。	8,500	100.00		是
6、上海交大创奇微系统科技有限公司	上海市	傅育熙	1,000	微电子集成电路芯片与系统、电子产品、通讯设备系统的设计、研发、销售系统集成计算机软件的开发上述行业的“四技”服务（涉及许可经营的凭许可证经营）	750	75		是
7、上海芯隆国际贸易有限公司	上海市	任建宏	500	国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工；保税区内商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）	450	90.00		是
8、苏州国芯科技有限公司	苏州市	郑荏	4,500	微电子技术产品的设计、开发、生产；集成电路工程及技术培训；软件工程及技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材	4,500	100.00		是

				料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务				
9、上海异型钢管制品有限公司	上海市	蔡国华	800	钢管深加工，钢管制品、金属制品的制造、加工、销售。	640	80.00		是
10、上海异型钢管有限公司	上海市	蔡国华	6,000	钢管及金属型材波纹管及异型钢管延伸品，环保设备和材料的生产销售。	6,000	100.00		是
11、南京维优移动科技有限公司	南京市	任建宏	500	计算机软硬件、电子产品、机电一体化设备、通信产品(不含卫星地面接受设备)技术开发、技术服务、生产、销售；通讯设备（不含卫星地面接受设备）、仪器仪表、百货、建材、五金家电（不含助力车及正三轮摩托车）、电器机械销售	275	55		是
12、江苏金税计算机系统工程有限公司	南京市	周克俊	500	计算机应用服务，通信设备（卫星地面接受设施除外）研制、销售，自动化成套控制系统研制，人才培养，电子计算机及外部设备的销售与安装，计算机软件的销售，电子计算机技术服务，电子工程、电信工程、通信工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、建筑智能化工程的设计、施工及技术服务。	330	66		是
13、江苏泰和威网技术有限公司	南京市	王新进	650	电子计算机软硬件、通讯产品（不含卫星地面接受设备）开发、生产、销售；自动化成套系统研制；承接计算机网络工程；计算机技术服务	581.75	89.50		是
14、上海明证软件技术有限公司	上海市	姜建功	500	计算机软件、信息安全系统软件的研发、设计、销售，系统集成，及相关领域的“四技”服务（涉及许可经营的凭许可证经营）	400	80		是
15、南京博凯文化发展有限公司	南京市	邹宗宁	200	图书、报刊、电脑软件、纸张、文体用品、玩具、工艺品、服饰销售；电子出版物零售；提供包装、文秘服务。（凡涉及专项审批项目的须凭许可证在有效期内经营）	200	100		是
16、上	上	蔡	1,333	生产经营波纹管、波纹膨胀节和金	1,206	70		是

海永鑫 波纹管 有限公司	海 市	国 华		属软管，生产销售自产产品。（涉 及许可经营的凭许可证经营）				
17、上 海科技 （香 港）有 限公司	香 港特 别行 政区	张 杰	3,315.63	电子产品、半导体元器件、液晶屏 及液晶模块，网络通讯产品及通信 设备(均除无线)，计算机硬件的研 发、生产、销售，计算机信息工程 的研发，计算机软件的销售及相关 技术咨询，技术服务(涉及许可经 营的凭许可证经营)。自营和代理 各类商品和技术的进出口，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外。	3,315.63	100.00		是
18、无 锡国家 集成电 路设计 基地有 限公司	无 锡市	贺 军	600	与集成电路设计相关的技术开发、 技术服务、技术平台建设、产品研 发。	270	45		否
19、江 苏泰和 科技发 展有限 公司	南 京市	沈 建	50	电子计算机软件开发及技术服务， 计算机硬件及外部设备、文化办公 机械、通讯设备(卫星地面接收设 施除外)销售，线路管道、设备安 装。	22.5	45		否

注 1：南京图博软件科技有限责任公司、南京维优移动科技有限公司、江苏金税计算机系统工程  
有限公司、南京博凯文化发展有限公司、江苏泰和威网技术有限公司由南京宽频科技有限公司直接控  
股，在南京宽频科技有限公司进行合并。

注 2：合肥工大先行微电子技术有限公司、上海明证软件技术有限公司由江苏意源科技有限公司直接  
控股，在江苏意源科技有限公司进行合并。

注 3：上海芯隆国际贸易有限公司由上海博大电子有限公司直接控股，在上海博大电子有限公司进行  
合并。

- 1)、合并报表范围发生变更的内容和原因  
同上年度相比，本年度公司合并报表范围没有变化。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	2,253,567.96	2,003,597.00
银行存款	207,502,005.24	381,531,151.97
其他货币资金	9,760,842.32	77,756,246.45
合计	219,516,415.52	461,290,995.42



(2) 货币资金—外币：

单位：元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	97,594.66	8.2765	807,742.20	58,613.84	8.2765	485,117.45
港币	336,990.14	1.06	357,209.55	1,703,317.02	1.0637	1,811,818.31
合计	/	/	1,164,951.75	/	/	2,296,935.76

其他货币资金中 8,159,375.00 元系银行承兑汇票的开票保证金，342,015.45 元系信用保证金。

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中：股票投资							
其他股权投资							
债券投资合计							
其中：国债投资							
其他债券							
基金投资	1,149,981.64	4,690.68	1,145,290.96				
其他短期投资							
合计	1,149,981.64	4,690.68	1,145,290.96				

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,000,000.00	43,570,146.89
商业承兑汇票	28,170,000.00	32,068,036.00
合计	29,170,000.00	75,638,182.89

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数			
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
一年以内	221774103.74	89.28	6653223.10	3	215120880.64	198489598.69	85.41	5954687.94	3.00

一至二年	16379461.89	6.59	818973.11	5	15560488.78	23822913.71	10.25	1191145.69	5.00
二至三年	3547148.62	1.43	354714.87	10	3192433.75	3393178.05	1.46	339317.80	10.00
三年以上	6695736.05	2.70	3409840.45	50.93	3285895.60	6686929.84	2.88	3343076.85	49.99
合计	248396450.30	100.00	11236751.53	4.52	237159698.77	232392620.29	100.00	10828228.28	4.66

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	10,828,228.28	408,523.25				11,236,751.53

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	60,857,235.47	24.50	68,405,227.34	29.44

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
光桥科技(中国)有限公司	31,725,100.69	一年以内	货款	951,753.02	3
杭州纽创电子有限公司	7,839,524.70	一年以内	货款	235,185.74	3
北京全向科技有限公司	7,578,166.86	一年以内	货款	227,345.01	3
无锡东强科技有限公司	7,239,209.90	一年以内	货款	217,176.30	3
南京高尚电子有限公司	6,475,233.32	一年以内	货款	194,257.00	3
合计	60,857,235.47	/	/	1,825,717.06	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

期末, 应收账款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数			
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
一年以内	81,283,570.11	97.10	2,438,507.11	3	78,845,063.00	26,310,076.36	81.59	789,302.31	3
一至二年	311,500.00	0.37	15,575.00	5	295,925.00	2,657,525.96	8.24	132,876.30	5
二至三年	677,505.94	0.81	67,750.59	10	609,755.35	1,833,890.16	5.69	183,389.01	10
三年以上	1,440,170.52	1.72	1,008,119.36	70	432,051.16	1,445,029.51	4.48	1,009,091.16	69
合计	83,712,746.57	100.00	3,529,952.06	4.22	80,182,794.51	32,246,521.99	100.00	2,114,658.78	6

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	2,114,658.78	1,415,293.28				3,529,952.06

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	63,560,000.00	75.93	8,250,000.00	25.58

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例
江苏金捷国际货运运输代理有限公司	56,000,000.00	一年以内	暂付款	1,680,000.00	3
威达汇	2,530,000.00	一年以内	价保	75,900.00	3
神州数码	2,210,000.00	一年以内	价保	66,300.00	3
四川长虹朝华	1,420,000.00	一年以	价保	42,600.00	3

		内			
太工天成	1,400,000.00	一年以内	价保	42,000.00	3
合计	63,560,000.00	/	/	1,906,800.00	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

期末, 其他应收款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	378,548,099.50	99.89	263,961,609.89	99.65
一至二年	250.00	0.00	31,370.02	0.01
二至三年	20,000.00	0.00	340,946.38	0.17
三年以上	414,704.50	0.11	565,484.50	0.17
合计	378,983,054.00	100.00	264,899,410.79	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	358,471,342.78	95.00	202,344,839.09	76.39

(3) 预付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
南京口岸进出口有限公司	325,793,125.49	一年以内	采购款
上海曲直物资有限公司	17,185,077.63	一年以内	采购款
江阴兴澄特种钢铁有限公司	7,888,972.70	一年以内	采购款
南京广全集团有限公司	4,420,000.00	一年以内	采购款
上海经曲物资有限公司	3,184,166.96	一年以内	采购款
合计	358,471,342.78	/	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

期末, 无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

7、存货：

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	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	46,574,740.67	176,823.46	46,397,917.21	23,846,330.71	176,823.46	23,669,507.25
库	111,323,541.01	664,070.00	110,659,471.01	74,403,145.50	664,070.00	73,739,075.50

存商品						
低值易耗品	145,175.87		145,175.87	192,553.91		192,553.91
在产品	16,528,486.47	186,731.86	16,341,754.61	15,063,477.21	186,731.86	14,876,745.35
合计	174,571,944.02	1,027,625.32	173,544,318.70	113,505,507.33	1,027,625.32	112,477,882.01

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	176,823.46			176,823.46
库存商品	664,070.00			664,070.00
低值易耗品				
在产品	186,731.86			186,731.86
合计	1,027,625.32			1,027,625.32

8、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
租金	3,850.03	728,000.00	371,850.03	360,000.00	受益期未满足
保险费	49,224.19	14,500.04	61,983.01	1,741.22	受益期未满足
装修费	123,750.00	69,960.00	147,151.67	46,558.33	受益期未满足
房租	89,539.88	13,300.00	102,839.88	0.00	
广告费	338,829.42	0.00	151,296.41	187,533.01	受益期未满足
检测费	0.00	46,153.85	46,153.85	0.00	
停车费	0.00	51,600.00	25,800.00	25,800.00	受益期未满足
养路费	244,597.24	23,477.78	132,768.04	135,306.98	受益期未满足
安络网络安全软件	101,666.70	0.00	101,666.70	0.00	
其他	68,821.02	55,767.33	85,546.68	39,041.67	受益期未满足
合计	1,020,278.48	1,002,759.00	1,227,056.27	795,981.21	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	580,000.00			580,000.00
对子公司投资				
对合营公司投资	2,631,460.96			2,631,460.96
对联营公司投资				

其他股权投资	6,125,000.00			6,125,000.00
股权投资差额	6,065,714.07		340,711.86	5,725,002.21
合并价差				
合计	15,402,175.03		340,711.86	15,061,463.17
减：长期股权投资减值准备	275,000.00			275,000.00
长期股权投资净值合计	15,127,175.03	/	/	14,786,463.17

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价
上海宝信软件股份有限公司	法人股	110,000	440,000.00		440,000.00	
天地源股份有限公司	法人股	55,000	140,000.00		140,000.00	
合计	/		580,000.00		580,000.00	/

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被投资 公司注册 资本比例 (%)	投资成本	期初余额	累计增减额	期末余额	核算 方法
无锡国家集成电路设计基地有限公司	对合 营企 业投 资	45	2,700,000.00	1,995,709.39	- 704,290.61	1,995,709.39	权 益 法
江苏泰和科技发展有限公司	对合 营企 业投 资	45	225,000.00	635,751.57	410,751.57	635,751.57	权 益 法

(4) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名 称	占被投资公 司注册资 本比例(%)	投资成本	期初余额	累计增减额	期末余额	核算 方法
合营企业：						
小计		2,925,000.00	2,631,460.96	- 293,539.04	2,631,460.96	
其他股权投资：						
上海奇诺计算机通信系统有限公司		5,850,000.00	5,850,000.00		5,850,000.00	成 本 法
上海钢铁联合贸易公司		175,000.00	175,000.00		175,000.00	成 本 法

广州联合实业公司		100,000.00	100,000.00		100,000.00	成本法
小计		6,125,000.00	6,125,000.00		6,125,000.00	
合计		9,050,000.00	8,756,460.96		8,756,460.96	

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
上海钢铁联合贸易公司	175,000.00	175,000.00
广州联合实业公司	100,000.00	100,000.00
小计	275,000.00	275,000.00
合计	275,000.00	275,000.00
合计		

(5) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
南京宽频科技有限公司	2,291,714.45	3,985,590.20	199,279.50	2,092,434.95	收购日前的累计权益	10
江苏金税计算机系统工程有 限公司	1,516,799.44	1,516,799.44	151,454.94	1,365,344.50	溢价收购	10
南京维优移动 科技有限公司	1,128,750.00	1,575,000.00	78,750.00	1,050,000.00	溢价出资	10
上海永鑫波纹 管有限公司	731,112.25	860,132.11	43,006.62	688,105.63	溢价收购	10
南京图博软件 科技有限责任 公司	2,408,039.95	2,557,210.58	129,040.62	2,278,999.33	溢价出资	10
苏州国芯科技 有限公司	1,804,018.97	1,986,075.90	99,303.78	1,704,715.19	溢价收购	10
江苏意源科技 有限公司	768,707.91	768,707.91	38,435.40	730,272.51	溢价出资	10
合计	6,065,714.07	5,278,335.74	340,711.86	5,725,002.21	/	/

10、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	252,248,725.84	817,897.30	161,821.00	252,904,802.14
其中：房屋及建筑物	148,572,456.76			148,572,456.76
机器设备	103,676,269.08	817,897.30	161,821.00	104,332,345.38
二、累计折旧合计：	77,852,432.54	6,340,947.23	17,075.23	84,176,304.54
其中：房屋及建筑物	19,870,253.80	1,391,042.07		21,261,295.87
机器设备	57,982,178.74	4,949,905.16	17,075.23	62,915,008.67
三、固定资产净值合计	174,396,293.30	-5,523,049.93	144,745.77	168,728,497.60
其中：房屋及建筑物	128,702,202.96	-1,391,042.07	0.00	127,311,160.89
机器设备	45,694,090.34	-4,132,007.86	144,745.77	41,417,336.71

四、减值准备合计	1,234,660.19	0.00	62,671.90	1,171,988.29
其中：房屋及建筑物	90,546.72			90,546.72
机器设备	1,144,113.47		62,671.90	1,081,441.57
五、固定资产净额合计	173,161,633.11	-5,523,049.93	82,073.87	167,556,509.31
其中：房屋及建筑物	128,611,656.24	-1,391,042.07	0.00	127,220,614.17
机器设备	44,549,976.87	-4,132,007.86	82,073.87	40,335,895.14

期末抵押、担保的固定资产情形如下：

被抵押/担保固定资产项目 被抵押/担保固定资产期末净值 被抵押/担保固定资产期初净值 抵押/担保目的

房屋及建筑物	111,086,331.57	116,945,140.47	取得银行借款
合计	111,086,331.57	116,945,140.47	

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	91,774,170.11	193,430.00	91,580,740.11	46,658,754.95	193,430.00	46,465,324.95

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
屋面防水工程		133,224.00			自有资金	133,224.00
视频项目		200,000.00			自有资金	200,000.00
张江集成电路基地工程工业园	20,580,359.04	4,367,629.07			银行借款	24,947,988.11
南京宽频科技园	24,186,011.57	40,455,649.00			银行借款	64,641,660.57
30吨拉力机配套工程		12,858.00			自有资金	12,858.00
苏厦大楼改良工程	1,310,837.00				自有资金	1,310,837.00
其他	581,547.34	148,953.00		202,897.91	自有资金	527,602.43
合计	46,658,754.95	45,318,313.07		202,897.91	/	91,774,170.11

(2) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数	计提原因
			转回数	转出数	合计		
抵押车辆(其他)	193,430.00					193,430.00	
合计	193,430.00					193,430.00	/

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额



无形资产	66,302,402.05	4,405,490.00	61,896,912.05	70,627,794.95	4,405,490.00	66,222,304.95
------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
SVT-VT2C 会议电视系统	股权投资	16,690,000.00	9,631,741.25			736,421.46	7,794,680.21	8,895,319.7
IES-VA 信息处理系统	股权投资	22,793,600.00	13,158,978.27			201,408.78	9,836,030.51	12,957,569.4
IES-YH 多路直线电话计费系统	股权投资	4,571,300.00	2,639,058.13			1,004,272.50	2,936,514.37	1,634,785.6
IP 软核 IIC	现金购入	625,000.00	453,125.10			31,249.98	203,124.88	421,875.1
IP 软核 VMI	现金购入	937,500.00	679,687.50			46,875.00	304,687.50	632,812.5
IP 软核 STI	现金购入	937,500.00	679,687.50			46,875.00	304,687.50	632,812.5
IP 软核 USB	现金购入	400,000.00	396,666.67			19,999.98	23,333.31	376,666.6
IP 软核-PLL	现金购入	120,000.00	70,000.00			12,000.00	62,000.00	58,000.0
8 位微处理器	股东	23,100,000.00	15,207,500.00			1,155,000.00	9,047,500.00	14,052,500.0

高层语言描述 \MCN 高层语言描述及其嵌入技术研究	投入							
人力资源	股东投入	1,500,000.00	1,037,500.00			75,000.00	537,500.00	962,500.00
M*CORE 软件	现金购入	1,385,981.19	531,292.67			138,598.14	993,286.66	392,694.50
新的 PKI 软件和基于 PKI 的用户认证安全服务系统框架	股东投入	1,000,000.00	725,000.00			50,000.00	325,000.00	675,000.00
土地使用权	现金购入	5,627,680.00	5,156,742.95			70,345.98	541,283.03	5,086,396.95
土地使用权	现金购入	2,850,000.00	1,680,249.68			33,771.10	1,203,521.42	1,646,478.58
土地使用权	现金购入	3,093,460.80	2,744,598.52			42,551.94	391,414.22	2,702,046.56
土地使用权	现金购入	5,539,556.08	5,423,227.48	76,743.00		60,212.58	99,798.18	5,439,757.96
北斗星 BDX-C*CORE 技术	现金购入	300,000.00	235,000.00			30,000.00	95,000.00	205,000.00
58 所 SOC 测试系统	现金购入	2,500,000.00	2,229,166.71			124,999.98	395,833.27	2,104,166.71

	入							
C*CORE 外围 IP 软核	现金 购入	3,800,000.00	3,388,333.42			189,999.96	601,666.54	3,198,333.4
RSA1024 位加解 密技术	现金 购入	1,000,000.00	649,999.93			100,000.02	450,000.09	549,999.9
图维嵌 入式编 解码软 件	现金 购入	3,400,000.00	3,003,333.33			169,999.98	566,666.65	2,833,333.3
信息安 全平台 系统	现金 购入	510,000.00	484,500.00			51,000.00	76,500.00	433,500.0
嵌入式 MCU 评 估开发 技术	现金 购入	80,000.00	74,666.68			7,999.98	13,333.30	66,666.7
集成电 路软件 等		699,594.84	347,739.16	55,850.00		59,403.54	355,409.22	344,185.6
合计	/	103,461,172.91	70,627,794.95	132,593.00		4,457,985.90	37,158,770.86	66,302,402.0

(2) 无形资产减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
IES-VA 信息处理系统工程	2,279,360.00			2,279,360.00
IES-YH 多路直线电话计费系统	457,130.00			457,130.00
SVT-VT2C 会议电视系统	1,669,000.00			1,669,000.00
合计	4,405,490.00			4,405,490.00

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余 摊销 期限
装修费	2,683,475.08	1,384,799.38	36,800.00	625,689.41	1,887,565.11	795,909.97	-
国芯装修费	560,378.00	196,132.45		56,037.84	420,283.39	140,094.61	15 个月
UC/OS-11	23,750.00	7,256.97		7,256.97	23,750.00	0.00	-

使用授权							
名称使用费	1,000,000.00	700,000.00		49,999.98	349,999.98	650,000.02	78个月
软件技术服务费	200,000.00	194,444.45		33,333.30	38,888.85	161,111.15	29个月
RETICLE(光罩)	260,897.35	188,425.85		43,482.90	115,954.40	144,942.95	-
合计	4,728,500.43	2,671,059.10	36,800.00	815,800.40	2,836,441.73	1,892,058.70	/

14、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		100,116,146.89
抵押借款		
担保借款	165,500,000.00	247,800,000.00
信用借款		
抵押并且担保	348,000,000.00	100,000,000.00
担保借款（美元）		4,292,755.70
质押借款（美元）		827,650.00
合计	513,500,000.00	453,036,552.59

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	45,859,624.00	151,063,030.00
合计	45,859,624.00	151,063,030.00

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	79,293,713.66	95.41	66,415,211.36	97.00
一至二年	3,323,743.17	4.00	1,013,264.36	1.48
二至三年	165,795.60	0.20	506,705.07	0.74
三年以上	323,184.69	0.39	531,487.35	0.78
合计	83,106,437.12	100.00	68,466,668.14	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
飞博创	5,074,680.95	一年以内	货款
上海英通电子科技有限公司	4,151,471.00	一年以内	货款
太原理工天成	2,827,802.00	一年以内	货款

四川长虹朝华	2,570,509.00	一年以内	货款
友讯电子设备(上海)有限公司	2,207,936.00	一年以内	货款
合计	16,832,398.95	/	/

期末,无应付5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

17、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	26,614,564.39	86.20	25,316,481.70	91.43
一至二年	3,771,097.04	12.21	992,994.84	3.59
二至三年	321,818.96	1.04	1,217,805.38	4.40
三年以上	168,241.80	0.54	162,286.46	0.59
合计	30,875,722.19	100.00	27,689,568.38	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
东方锅炉厂	4,679,044.22	一年以内	预收货款
顺德伟东金属结构有限公司	1,131,230.30	一至二年	预收货款
张家港宏发炼钢公司	1,090,000.00	一至二年	预收货款
上海润昌电脑销售有限公司	1,080,510.00	一年以内	预收货款
宁波建龙钢铁公司	939,000.00	一至二年	预收货款
合计	8,919,784.52	/	/

账龄一年以上的预收账款未结转的主要原因系合同尚未执行完毕。

期末,无预收持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

18、应付工资：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	4,122.50		
合计	4,122.50		/

19、应付福利费：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	5,563,847.27	5,569,810.06	结余
合计	5,563,847.27	5,569,810.06	/

20、应付股利：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
子公司应付少数股东股利	358,096.82	358,096.82	
合计	358,096.82	358,096.82	/

21、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	1,343,337.89	3,297,671.90	17%、13%、6%
营业税	191,681.95	683,692.83	3%、5%
所得税	586,816.90	3,850,063.48	7.5%、15%、33%
个人所得税	90,855.53	116,703.67	
城建税	41,182.22	170,818.69	1%、7%
房产税	46,243.55		
合计	-386,557.74	1,523,606.77	/

22、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	24,454.14	81,071.16	按应缴纳增值税及营业税额 3%或 4% 缴纳
河道费	1,374.70	7,709.90	按应缴纳增值税及营业税额 1%缴纳
无锡本地基金		5,059.05	
合计	25,828.84	93,840.11	

23、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	26,658,841.37	84.81	18,438,386.89	88.45
一至二年	1,063,553.72	3.38	1,137,600.81	5.46
二至三年	464,500.00	1.48	71,696.57	0.34
三年以上	3,246,014.28	10.33	1,198,943.16	5.75
合计	31,432,909.37	100.00	20,846,627.43	100.00

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
大场工业公司	1,994,457.00	三年以上	往来款
大场工业公司	608,696.00	一年以内	往来款
南京盛力毅业信息网络工程有限公司	1,280,000.00	一年以内	往来款
金城房产公司	925,519.81	三年以上	往来款
新华海	460,000.00	二至三年	往来款
合计	5,386,677.81	/	/

24、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
借款利息	5,665.00	5,742.00	

审计费	150,000.00		
合计	155,665.00	5,742.00	/

25、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
专家费	8,000.00		
专家费		50,000.00	
家电控制通用芯片	37,501.00	37,501.00	
博士后科研资助款	30,000.00		
专项经费	19,776.24		
小家电	60,000.00		
合计	155,277.24	87,501.00	/

26、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	82,886,311.00							82,886,311.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	82,886,311.00							82,886,311.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	169,638,021.00							169,638,021.00
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	169,638,021.00							169,638,021.00
三、股份总数	252,524,332.00							252,524,332.00

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	254,838,501.79			254,838,501.79
接受捐赠非现金资产准备				

接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	57,206,223.90			57,206,223.90
合计	312,044,725.69			312,044,725.69

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	49,363,163.82			49,363,163.82
法定公益金	29,251,390.99			29,251,390.99
任意盈余公积	12,330,681.92			12,330,681.92
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	90,945,236.73			90,945,236.73

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	4,063,185.56	18,303,416.30
加：年初未分配利润	33,875,345.98	37,747,851.41
其他转入		
减：提取法定盈余公积		2,785,176.06
提取法定公益金		1,353,293.67
转作股本的普通股股利		18,037,452.00
未分配利润	37,938,531.54	33,875,345.98

30、外币报表折算差额：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
外币报表折算差额	-58,750.12	25,050.40

31、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信网络	71,530,352.57	59,957,297.31	653,656,941.91	603,739,842.94
集成电路	231,015,947.96	202,642,753.54	356,475,472.03	320,515,553.53
钢铁	134,119,679.26	122,719,880.40	111,935,071.88	96,533,702.44
其中：关联交易				
合计	436,665,979.79	385,319,931.25	1,122,067,485.82	1,020,789,098.91



内部抵消				
合计	436,665,979.79	385,319,931.25	1,122,067,485.82	1,020,789,098.91

## (2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信网络产品	71,530,352.57	59,957,297.31	653,656,941.91	603,739,842.94
集成电路产品	231,015,947.96	202,642,753.54	356,475,472.03	320,515,553.53
异型钢管产品	134,119,679.26	122,719,880.40	111,935,071.88	96,533,702.44
其中:关联交易				
合计	436,665,979.79	385,319,931.25	1,122,067,485.82	1,020,789,098.91
内部抵消				
合计	436,665,979.79	385,319,931.25	1,122,067,485.82	1,020,789,098.91

## (3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏地区	96,500,448.03	77,154,568.37	221,918,611.69	193,780,836.40
上海地区	340,165,531.76	308,165,362.88	900,148,874.13	827,008,262.51
其中:关联交易				
合计	436,665,979.79	385,319,931.25	1,122,067,485.82	1,020,789,098.91
内部抵消				
合计	436,665,979.79	385,319,931.25	1,122,067,485.82	1,020,789,098.91

## 32、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	85,314.57	267,499.82	按应税收入的5%或3%缴纳
城建税	90,123.42	710,338.56	按应缴纳增值税及营业税额7%或1%缴纳
教育费附加	115,290.08	305,583.47	按应缴纳增值税及营业税额3%或4%缴纳
合计	290,728.07	1,283,421.85	/

## 33、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
钢管原料	3,746,556.95	2,263,487.17	1,483,069.78	5,927,463.05	5,047,987.20	879,475.85

销售						
加工业务	160,163.43		160,163.43	142,629.39	1,025.64	141,603.75
租赁收入	955,088.78	166,593.10	788,495.68	1,801,259.40	1,751,505.49	49,753.91
技术服务	740,231.20	96,470.49	643,760.71			
工程项目	295,390.00	768,846.49	-473,456.49			
其他	679,448.88	622,459.12	56,989.76	242,533.10	166,143.15	76,389.95
合计	6,576,879.24	3,917,856.37	2,659,022.87	8,113,884.94	6,966,661.48	1,147,223.46

34、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	10,632,746.31	12,702,537.92
减：利息收入	2,006,944.75	2,418,614.60
汇兑损失	15,153.37	354,950.46
减：汇兑收益	0.00	
其他	141,281.60	130,475.58
合计	8,782,236.53	10,769,349.36

35、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	13,250.22	-163,964.50
其中：股票投资收益	13,250.22	
其他短期投资收益		-163,964.50
长期投资收益	-340,711.86	-656,977.45
长期股权投资差额摊销	-340,711.86	-426,609.18
期末调整被投资公司所有者权益增减金额		-230,368.27
合计	-327,461.64	-820,941.95

36、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
增值税退税	1,026,127.10	989,519.34	增值税退税
扶持基金		280,000.00	财政扶持基金
合计	1,026,127.10	1,269,519.34	/

37、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚没收入		25.00
固定资产清理收入	25,800.00	44,962.00
赔偿金收入	4,000.00	42,259.00
其他	2,239.32	4,752.86
合计	32,039.32	91,998.86

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚金支出	500.00	24,474.73
罚款		40,000.00
滞纳金	30.00	4.08
固定资产清理支出	1,216.00	1,558.94
固定资产减值准备	-62,671.90	
职工补偿款	60,000.00	
职工协解费		30,000.00
其他	73,270.00	10,720.35
合计	72,344.10	106,758.10

39、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	1,356,464.82	2,934,289.52
合计	1,356,464.82	2,934,289.52

40、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,006,944.75
拨款	13,882,201.99
其他单位往来	2,322,066.54
其他	1,801,786.85
合计	20,013,000.13

41、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
各项费用支出	21,380,492.55

往来款	61,993,603.68
其他	4,383,995.85
合计	87,758,092.08

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	405660.80	3.90	12169.82	3	393490.98	581160.80	5.46	17434.82	3	563725.98
一至二年	1576060.92	15.17	78803.05	5	1497257.87	1656060.92	15.55	82803.05	5	1573257.87
二至三年	2136955.37	20.57	213695.54	10	1923259.83	2136955.37	20.08	213695.54	10	1923259.83
三年以上	6270405.69	60.36	3235300.00	51.60	3035105.69	6270405.69	58.91	3235300.00	51.60	3035105.69
合计	10389082.78	100.00	3539968.41	34.07	6849114.37	10644582.78	100.00	3549233.41	33.34	7095349.37

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	3,549,233.41		9,265.00		9,265.00	3,539,968.41

应收帐款余额减少,按比例减少坏帐准备金

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	2,521,466.16	24.27	2,115,805.36	19.88

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
荣成万达工业集团有限公司	购货方	761,999.99	三年以上	企业状况不良	152,400.00	20
柳州农用运输车总厂	购货方	517,096.19	三年以上	企业状况不良	361,967.33	20
苏州国芯科技有限公司	控股子公司	405,660.80	一年以内	内部往来	12,169.82	3
山东重骑摩托车厂	购货方	309,230.25	三年以上	企业状况不良	216,461.18	20
武进芙蓉电器五金厂	购货方	275,995.41	一至二年	企业状况不良	13,799.77	5
合计	/	2,269,982.64	/	/		/

(5) 本报告期应收帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
无				
合计				

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数		
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额
一年以内	160,507,490.23	98.81	4,815,224.71	3	155,692,265.52	53,840,517.34	96.52	1,615,215.52
二至三年	670,505.94	0.41	67,050.59	10	603,455.35	670,505.94	1.20	67,050.59
五年以上	1,271,920.52	0.78	890,344.36	70	381,576.16	1,271,920.52	2.28	890,344.36
合计	162,449,916.69	100.00	5,772,619.66	3.85	156,677,297.03	55,782,943.80	100.00	2,572,610.47

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	2,572,610.47	3,200,009.19				5,772,619.66

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	157,763,775.91	97.12	52,470,589.43	94.06

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
南京宽频科技有限公司	控股子公司	58,202,591.81	一年以内	子公司往来	1,746,077.75	3
上海博大电子有限公司	控股子公司	15,822,417.21	一年以内	子公司往来	474,672.52	3
上海异型钢管有限公司	控股子公司	26,618,422.42	一年以内	子公司往来	798,552.67	3
上海异型钢管制品有限公司	控股子公司	1,120,344.47	一年以内	子公司往来	33,610.33	3
江苏金捷国际货运运输代理有限公司	往来单位	56,000,000.00	一年以内	暂付款	1,680,000.00	3
合计	/	157,763,775.91	/	/		/

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
无				
合计				

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	580,000.00			580,000.00
对子公司投资	613,433,177.19	10,190,481.84		623,623,659.03
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	275,000.00			275,000.00
股权投资差额	2,180,702.83		53,856.10	2,126,846.73
合并价差				
合计	616,468,880.02	10,190,481.84	53,856.10	626,605,505.76
减：长期股权投资减值准备	275,000.00			275,000.00

长期股权投资净值合计	616,193,880.02	/	/	626,330,505.76
------------	----------------	---	---	----------------

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价
上海宝信软件股份有限公司	法人股	110,000		440,000.00	440,000.00	440,000.00	
天地源股份有限公司	法人股	55,000		140,000.00	140,000.00	140,000.00	
合计	/	165,000	/	580,000.00		580,000.00	/

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额
---------	--------	-----------------	------	------	---------	------

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
上海钢铁联合贸易公司	175,000.00	175,000.00
广州联合实业公司	100,000.00	100,000.00
合计		

(4) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额
上海钢铁联合贸易公司		175,000.00	175,000.00		175,000.00
广州联合实业公司		100,000.00	100,000.00		100,000.00

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
上海钢铁联合贸易公司	175,000.00	175,000.00
广州联合实业公司	100,000.00	100,000.00
合计		

(5) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
南京宽频科技有限公司	2,291,714.45	3,985,590.20			199,279.50	2,092,434.95	收购日前的累计权	10

						益	
上海永鑫波纹管有限公司	731,112.25	860,132.11			43,006.62	688,105.63	溢价收购 10
苏州国芯科技有限公司 1	1,804,018.97	1,986,075.90			99,303.78	1,704,715.19	溢价收购 10
苏州国芯科技有限公司 2	1,168,578.15	1,240,967.95			72,389.80	1,096,188.35	溢价出资 10
江苏意源科技有限公司	768,707.91	768,707.91			38,435.40	730,272.51	溢价出资 10
合计	2,180,702.83	870,293.67			53,856.10	2,126,846.73	/ /

(6) 累计投资占期末净资产的比例(%)91.26%

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信网络			40,889,529.68	31,962,069.33
集成电路	40,252,690.71	37,188,459.02	6,636,990.17	5,708,547.01
钢铁	7,285,307.88	7,271,837.79	6,150,000.00	4,000,000.00
其中：关联交易				
合计	47,537,998.59	44,460,296.81	53,676,519.85	41,670,616.34
内部抵消				
合计	47,537,998.59	44,460,296.81	53,676,519.85	41,670,616.34

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通讯网络产品			40,889,529.68	31,962,069.33
集成电路产品	40,252,690.71	37,188,459.02	6,636,990.17	5,708,547.01
异型钢管产品	7,285,307.88	7,271,837.79	6,150,000.00	4,000,000.00
其中：关联交易				
合计	47,537,998.59	44,460,296.81	53,676,519.85	41,670,616.34
内部抵消				
合计	47,537,998.59	44,460,296.81	53,676,519.85	41,670,616.34

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币



地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	47,537,998.59	44,460,296.81	53,676,519.85	41,670,616.34
其中:关联交易				
合计	47,537,998.59	44,460,296.81	53,676,519.85	41,670,616.34
内部抵消				
合计	47,537,998.59	44,460,296.81	53,676,519.85	41,670,616.34

钢管产品毛利比上年同期减少 33.11%，其主要原因是公司上半年以代理钢管产品的采购为主，所以形成的销售毛利偏低。同时，由于市场竞争激烈，上半年集成电路产品的毛利同比去年同期有所下降。

#### 5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	10,136,625.74	14,234,242.18
长期股权投资差额摊销	-53,856.10	-1,742,424.83
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	10,190,481.84	15,976,667.01
合计	10,136,625.74	14,234,242.18

不存在投资收益汇回的重大限制

#### (八) 关联方及关联交易

##### 1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
南京斯威特集团有限公司	南京市	研制、生产、销售电子产品及通信设备；电力设备；多媒体网络；计算机软件；生物工程。医疗器械；普通机械；化工原料及产品(不含危险品)销售。房屋租赁及服务	控股股东	有限责任公司	严明保
南京宽频科技有限公司	南京市	电子及通信设备、计算机网络设备、计算机信息工程、研制、生产、销售；集成电路产品设计与销售；因特网接入、互连网信息服务；宽带用户驻地网运营；技术转让、咨	控股子公司	有限责任公司	张杰

		询、服务。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)			
南京图博软件科技有限责任公司	南京市	计算机应用软件的研制、开发、销售；技术转让、咨询、服务、弱电工程、系统安装(凡涉及专项审批的，须报经批准后方可经营)。	控股子公司	有限责任公司	张杰
上海博大电子有限公司	上海市	电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、网络通讯产品及通信设备(均除无线)、计算机硬件的研发、生产、销售、计算机信息工程的研究、医疗器械(按资质许可证经营)、计算机软件的销售及相关技术咨询、技术服务、自营和代理各类商品和技术的进出口，但因家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。	全资子公司	有限责任公司	张杰
苏州国芯科技有限公司	苏州市	微电子技术与设计、开发、生产；集成电路工程及技术培训；软件工程技术及服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所	全资子公司	有限责任公司	郑荏

		需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务			
江苏意源科技有限公司	无锡市	集成电路芯电与系统、信息家电产品、信息安全产品、网络安全产品、网络通讯产品、无线电产品、移动通讯产品等通讯设备与系统的设计、研发、生产、销售、服务;软件开发、系统集成;技术投资、转让、服务、培训(不含发证),对高科技产业的投资与管理。	控股子公司	有限责任公司	郑 荏
合肥工大先行微电子技术有限公司	合肥市	微电子技术开发、转让、服务和培训;微电子产品和系统研究、开发及销售;计算机软件的开发和服务	控股子公司	有限责任公司	高明伦
上海交大创奇微系统科技有限公司	上海市	微电子集成电路芯片与系统、电子产品、通讯设备系统的设计、研发、销售,系统集成,计算机软件的开发,上述行业的“四技”服务(涉及许可经营的凭许可证经营)	控股子公司	有限责任公司	傅育熙
上海芯隆国际贸易有限公司	上海市	国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸	控股子公司	有限责任公司	任建宏

		易代理；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工；保税区内商务咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)			
上海异型钢管制品有限公司	上海市	钢管深加工，钢管制品、金属制品的制造、加工、销售。	控股子公司	有限责任公司	蔡国华
上海异型钢管有限公司	上海市	钢管及金属型材流纹管及异型钢管延伸品，环保设备材料的生产销售。	全资子公司	有限责任公司	蔡国华
南京维优移动科技有限公司	南京市	计算机软硬件、电子产品、机电一体化设备、通讯产品(不含卫星地面接受设备)技术开发、技术服务、生产、销售；通讯设备(不含卫星地面接受设备)、仪器仪表、百货、建材、五金家电(不含助力车及正三轮摩托车)、电器机械销售	控股子公司	有限责任公司	任建宏
江苏金税计算机系统工程有限公司	南京市	计算机应用服务，通信设备(卫星地面接受设施除外)研制、销售，自动化成套控制系统研制，人才培养，电子计算机及外部设备的销售与安装，计算机软件的销售，电子计算机技术服务，电子工程、电信工程、通信工程、	控股子公司	有限责任公司	周克俊

		城市及道路照明工程、体育场地设施工程、建筑智能化工程的设计、施工及技术服务。			
江苏泰和威网技术有限公司	南京市	电子计算机软硬件、通讯产品(不含卫星地面接受设备)开发、生产、销售；自动化成套系统研制；承接计算机网络工程；计算机技术服务	控股子公司	有限责任公司	王新进
上海明证软件技术有限公司	上海市	计算机软件、信息安全系统软件的研发、设计、销售,系统集成,及相关领域的“四技”服务(涉及许可经营的凭许可证经营)	控股子公司	有限责任公司	姜建功
南京博凯文化发展有限公司	南京市	图书、报刊、电脑软件、纸张、文体用品、玩具、工艺品、服饰销售；电子出版物零售；提供包装、文秘服务。(凡涉及转向审批项目的须凭许可证在有效期内经营)	全资子公司	有限责任公司	邹宗宁
上海永鑫波纹管有限公司	上海市	生产经营波纹管、波纹膨胀节和金属软管，生产销售自产产品。(涉及许可经营的凭许可证经营)	控股子公司	有限责任公司	蔡国华
上海科技(香港)有限公司	香港特别行政区	电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块，网络通讯产品及通信设备(均除无线)，计算机硬件的研发、生产、	全资子公司	有限责任公司	张杰

		销售，计算机信息工程的研发，计算机软件的销售及相关技术咨询，技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外			
--	--	--	--	--	--

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
南京斯威特集团有限公司	40,000.00		40,000.00
南京宽频科技有限公司	13,000.00		13,000.00
南京图博软件科技有限责任公司	1,000.00		1,000.00
上海博大电子有限公司	8,500.00		8,500.00
苏州国芯科技有限公司	4,500.00		4,500.00
江苏意源科技有限公司	11,700.00		11,700.00
合肥工大先行微电子技术有限公司	1,000.00		1,000.00
上海交大创奇微系统科技有限公司	1,000.00		1,000.00
上海芯隆国际贸易有限公司	500.00		500.00
上海异型钢管制品有限公司	800.00		800.00
上海异型钢管有限公司	6,000.00		6,000.00
南京维优移动科技有限公司	500.00		500.00
江苏金税计算机系统工程有限公司	500.00		500.00
江苏泰和威网技术有限公司	650.00		650.00
上海明证软件技术有限公司	500.00		500.00
南京博凯文化发展有限公司	200.00		200.00
上海永鑫波纹管有限公司	1,333.00		1,333.00
上海科技(香港)有限公司	3,315.63		3,315.63

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)

南京斯威特集团有限公司	5,551.00	21.98			5,551.00	21.98
南京宽频科技有限公司	12,870.00	99			12,870.00	99
南京图博软件科技有限责任公司	660.00	66			660.00	66
上海博大电子有限公司	8,500.00	100			8,500.00	100
苏州国芯科技有限公司	4,500.00	100			4,500.00	100
江苏意源科技有限公司	9,005.00	76.97			9,005.00	76.97
合肥工大先行微电子技术有限公司	750.00	75			750.00	75
上海交大创奇微系统科技有限公司	750.00	75			750.00	75
上海芯隆国际贸易有限公司	450.00	90			450.00	90
上海异型钢管制品有限公司	640.00	80			640.00	80
上海异型钢管有限公司	6,000.00	100			6,000.00	100
南京维优移动科技有限公司	275.00	55			275.00	55
江苏金税计算机系统工程 有限公司	330.00	66			330.00	66
江苏泰和威网技术有限公司	581.75	89.5			581.75	89.5
上海明证软件技术有限公司	400.00	80			400.00	80
南京博凯文化发展有限公司	200.00	100			200.00	100
上海永鑫波纹管有限公司	933.10	70			933.10	70
上海科技(香港)有限公司	3,315.63	100			3,315.63	100

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
南京小天鹅电子有限公司	其他关联人
南京口岸进出口有限公司	其他关联人
上海斯威特房产有限公司	其他关联人
南京有有足球俱乐部有限公司	其他关联人
江苏南大高科技风险投资有限公司	其他关联人
上海斯威特通信有限公司	其他关联人
江苏泰和科技发展有限公司	其他关联人
无锡国家集成电路设计基地有限公司	其他关联人

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易定价原则	本期数	上年同期数
-----	----------	-----	-------

	关联交易事项		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南京口岸进出口贸易有限公司		由该公司按照市场价格代理采购商品	429,948.09			

公司由南京口岸进出口有限公司采购商品，当年支付 156,324.00 元。。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	南京小天鹅电子有限公司	52,453.04	52,453.04
应收帐款	南京口岸进出口有限公司	10,180,469.52	
应收帐款	无锡国家集成电路设计基地有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	无锡国家集成电路设计基地有限公司	200,000.00	
其他应收款	上海斯威特房产有限公司	641,918.74	
其他应收款	江苏南大高科技风险投资有限公司	20,000.00	
其他应收款	南京有有足球俱乐部有限公司		1,200,000.00
预付帐款	南京有有足球俱乐部有限公司	50,000.00	
预付帐款	南京口岸进出口有限公司	154,486,931.56	325,793,125.49
预付帐款	无锡国家集成电路设计基地有限公司	4,000,000.00	1,517,435.00
预付帐款	上海斯威特通信有限公司	23,000,000.00	
应付票据	南京口岸进出口有限公司	120,000,000.00	30,000,000.00
应付帐款	南京口岸进出口有限公司		273,624.09
其他应付款	江苏泰和科技发展有限公司	50,000.00	

(九)或有事项

- 1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：  
无
- 2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：  
无
- 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：  
无
- 4、其他或有负债及其财务影响：  
无

(十)承诺事项

本期无重大承诺事项。

(十一)资产负债表日后事项

本期无重大日后事项。

(十二)其他重要事项

无



## 八、备查文件目录

- (一) 1、载有法定代表人签署的公司 2005 年上半年度报告及报告摘要。
- (二) 2、载有法定代表人、会计主管人员签署并盖章的公司 2005 年上半年度的财务报表。
- (三) 3、报告期内在上海证券交易所披露过的所有公司文件的正文及公告原件。

董事长：曹水和  
上海宽频科技股份有限公司  
2005 年 8 月 30 日