

上海宽频科技股份有限公司

600608

2006 年中期报告

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	6
六、重要事项	8
七、财务会计报告(未经审计)	14
八、备查文件目录	76

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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、公司负责人曹水和，主管会计工作负责人任建宏及会计机构负责人（会计主管人员）胡良声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)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
 公司法定中文名称缩写：上海科技
 公司法定英文名称：SHANGHAI BROADBAND TECHNOLOGY CO., LTD
 公司法定英文名称缩写：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：上海陆家嘴环路 958 号
 公司办公地址：上海陆家嘴环路 958 号
 邮政编码：200120
 公司国际互联网网址：WWW.I600608.COM
 公司电子信箱：INVEST@SBT.SH.CN
- 4、 公司法定代表人：曹水和
- 5、 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：上海陆家嘴环路 958 号
 公司证券事务代表：卓斌
 电话：021-68864910
 传真：021-68866341
 联系地址：上海陆家嘴环路 958 号
- 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：WWW.SSE.COM.CN
 公司中期报告备置地点：上海陆家嘴环路 958 号

(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

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	795,256,702.86	1,023,109,588.14	1,023,860,988.14	-22.27
流动负债	783,318,364.36	930,694,407.42	930,694,407.42	-15.84
总资产	1,117,964,036.51	1,384,960,218.84	1,385,711,618.84	-19.28
股东权益(不含	294,912,852.87	411,373,062.67	412,124,462.67	-28.31

少数股东权益)				
每股净资产(元)	1.17	1.63	1.63	-28.22
调整后的每股净资产(元)	1.14	1.63	1.63	-30.06
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	-115,439,563.15	-436,814.44	4,063,185.56	-26,327.60
扣除非经常性损益的净利润	-143,873,882.21	-844,360.13	3,655,639.87	-16,939.40
每股收益(元)	-0.4571	-0.002	0.02	-26,327.60
净资产收益率(%)	-39.1436	-0.11	0.59	减少 39.03 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-50,620,410.73	-251,008,680.61	-251,008,680.61	79.83

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	26,979,140.61
各种形式的政府补贴	538,116.69
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	-177.10
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,306,552.90
其他非经常性损益项目	-339,653.33
所得税影响数	-49,660.71
合计	28,434,319.06

其中：公司出让张江高科技园区研发基地的净收益为 2603.8 万元。

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	54,270						
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	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
南京斯威特集团有限公司	其他	21.98	55,510,000		未流通		质押 55,510,000
南京泽天能源技	其他	10.84	27,376,311		未流		质

术发展有限公司					通		押 27,376,311
贾超群	未知	0.198	500,000		已流通		未知
王易平	未知	0.198	500,000		已流通		未知
高秀玉	未知	0.136	344,593		已流通		未知
孙伟	未知	0.135	340,000		已流通		未知
刁玉仙	未知	0.133	337,700		已流通		未知
陈学梅	未知	0.131	330,400		已流通		未知
覃志华	未知	0.118	300,000		已流通		未知
李相臣	未知	0.112	281,734		已流通		未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称		持有流通股的数量			股份种类		
贾超群		500,000			人民币普通股		
王易平		500,000			人民币普通股		
高秀玉		344,593			人民币普通股		
孙伟		340,000			人民币普通股		
刁玉仙		337,700			人民币普通股		
陈学梅		330,400			人民币普通股		
覃志华		300,000			人民币普通股		
李相臣		281,734			人民币普通股		
赵汉昌		220,000			人民币普通股		
余海清		210,280			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。					

2、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

2006年5月26日，经公司第五届监事会第十二次会议决议推举杨修福先生为公司监事候选人。2006年6月29日，公司第十五次股东大会经过选举，杨修福先生为本公司监事。

五、管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

报告期，在公司董事会及管理层的积极努力下，克服了各种不利因素，实现了公司主营业务的平稳运营。报告期内，公司实现主营业务收入 485,595,231.88 元，比去年同期增长了 11%；实现的净利润与去年同期基本相当。但由于关联公司未按计划清偿 1.5 亿元关联占用款，基于谨慎原则，公司董事会决定计提 1.2 亿元的坏帐准备，导致公司在报告期出现了大幅亏损。

报告期内，公司的集成电路业务发展顺利，32 位 CPU 实现了产品系列化，USB2.0 芯片 C3106 流片成功，ASIC 芯片实现了规模化销售。公司的手机主板研发销售也得到了稳定发展。公司的钢管加工业务，在面临市场激烈竞争的情况下，努力开拓市场，降低运营成本，取得了历史上最好的销售业绩。

报告期内，公司加强内部管理，加大了对子公司的管理力度，对非盈利企业进行了坚决清理。加强财务管理，厉行节约，控制费用，在外部环境极其不利的情况下，公司保持了平稳运营。

(二) 公司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

分行业或分产品	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同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
集成电路产品	262,383,470.45	248,974,060.21	5.11	13.58	22.86	减少 7.17 个百分点
通信网络产品	20,783,904.38	18,117,529.06	12.83	-70.94	-69.78	减少 3.35 个百分点
异型钢管产品	190,827,857.05	178,419,726.66	6.50	42.28	45.39	减少 2.00 个百分点
房地产开发	11,600,000.00	8,092,867.61	30.23			
分产品						

2、主营业务分地区情况

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同期增减 (%)
江苏地区	22,666,577.37	-76.51
上海地区	291,774,603.24	-14.23
香港地区	171,154,051.27	

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

今年上半年通信网络产品销售收入的比重为 4.28%，比 2005 年度该产品所占比重下降了 9.75 个百分点。异型钢管产品的销售收入的比重为 39.30%，比 2005 年度该产品所占比重上升了 9.33 个百分点。这主要是公司对下属子公司执行分类管理的结果，为了减少亏损，公司停止了这些企业的业务，同时集中有限资源，让产品有市场、有效益的子公司加快发展。

4、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

今年上半年公司主营业务产生的毛利率为 6.59%，与 2005 年度相比提高了 1.97 个百分点。虽然通信网络产品的业务收入比重有所下降，但其产品的毛利率同比上升了 12.32 个百分点，这主要是该

产品中有技术服务的内容，因此该产品的毛利率也较高。

(三) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

公司于 2003 年 9 月通过配股募集资金 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 元人民币，尚未使用募集资金去向 1.07 亿元。

2、募集资金承诺项目情况

单位:万元 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
苏州国芯增资扩股项目	3,000		3,000			是	否
合计		/				/	/

1)、苏州国芯增资扩股项目

项目拟投入 3,000 万元人民币，实际投入 3,000 万元人民币。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
上海科技(香港)有限公司	集成电路 IP 库产业化	2,977.2	2,977.2			是	是
氮化镓基高亮度半导体材料及器件	集成电路 IP 库产业化	10,544	10,544				
增资江苏意源科技有限公司	信息安全芯片设计与产业化	4,000	4,000			否	否
补充公司流动资金	信息安全芯片设计与产业化	8,000	8,000			是	否
合计	/					/	/

(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，实际投入 10,544 万元人民币。该项目已终止。

(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

1) 南京雨花高科技产业园区

报告期内，公司对南京雨花高科技产业园区投资额为 4.1 万元，累计投资额为 8979.7 万元。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

(五) 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

上海上会会计师事务所对公司 2005 年度的审计报告出具了“非标意见”，对此，公司已将“非标意见”中涉及的关联企业占用资金的情况如实地反映在公司 2005 年度的报告中。对会计师事务所对占用资金能否及时收回提出不确定性，对此，公司决定在 2005 年度报告中按关联企业实际占用的金额已提取坏帐准备 20%。本报告期内，关联企业原承诺到今年六月底前应归还现金 1.5 亿元，但实际上没有归还，为此，公司决定将补计坏帐准备 1.2 亿元。同时，公司仍积极向大股东及关联企业催讨欠款。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

在报告期内，公司根据中国证监会的有关要求，认真修订了本公司的章程，进一步健全了董事会下设的各个专业委员会。公司还结合公司资金被关联企业大量占用的情况，吸取以往的教训，健全了有关的规章制度，切实规范了公司的经营行为，进一步加强了内控制度的健全和严格执行。公司治理目的是保护广大股东的根本利益，使公司具有长期的价值。公司对董事和经营层将根据受托人的特定法律义务来确定公司的经营行为和道德规范。为此，下半年公司将从以下三方面来加强公司的治理。首先公司董事、监事和高管人员必须对公司和股东负有诚信责任，明确履行法定义务的保障措施。其次，要完善公司的治理结构，加强公司内部的制衡机制，建立违反职责的追究程序，完善董事和经营层的问责制。再次，提高公司经营的透明度，自觉做好公司的信息披露工作，充分尊重投资者的知情权，保障投资者的合法权益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本报告期，公司无可实施的利润分配方案。

(三) 重大诉讼仲裁事项

截至本报告日，公司及其下属子公司因涉及银行逾期借款诉讼金额为 1.986 亿元，其中 5000 万元还在审理之中，其余均判决公司及其下属子公司需归还本金和利息等费用。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南京口岸进出口贸易有限公司	其他	-9,292,066.72	392,657,042.39		
江苏金捷国际货物运输代理有限公司	其他		191,000,000.00		
南京小天鹅电子有限公司	其他	-626,534.00	795,465.98		
南京苏厦科技有限公司	其他	-67,022.51	4,420,000.00		
洛阳江海水利水电发展有限公司	其他		1,500,000.00		
南京有有足球俱乐部有限公司	其他	20,000.00	1,220,000.00		
南京能发科技集团有限公司	其他	9,014,308.80	9,774,308.80		
无锡小天鹅移动通讯有限公司	其他				
上海斯威特通信实业有限公司	其他	545,584.40	545,584.40		

小计		-405,730.03	601,912,401.57		
上海博 大电子 有限公 司	控股子公司	-410,000.00	20,169,961.84		
上海永 鑫波纹 管有限 公司	控股子公司				349,500.00
上海科 技（香 港）有 限公司	控股子公司				39,072,133.08
苏州国 芯科技 有限公 司	控股子公司	828,409.79	1,234,070.59		
上海意 源软件 有限公 司	控股子公司		224,547.67		
江苏意 源科技 有限公 司	控股子公司	122,357.45	122,357.45		
上海交 大创奇 微系统 科技有 限公司	控股子公司				4,000,000.00
南京宽 频科技 有限公 司	控股子公司	-1,654,248.00	43,548,343.81		
上海异 型钢管 有限公 司	控股子公司	9,780,486.30	33,204,133.52		
上海汉 丰房地 产有限 公司	控股子公司			-23,162.91	75,889.47
上海异 钢制品 有限公 司	控股子公司			-385,674.60	0
上海保 康房地	控股子公司	-10,000,000.00	3,000,000.00		

产实业 发展有 限公司					
上海嘉 居置业 顾问有 限公司	控股子公司			557,665.00	557,665.00
南京网 信科技 发展有 限公司	控股子公司	-25,017.07	0		
小计		-1,358,011.53	101,503,414.88	148,827.49	44,055,187.55
上海奇 诺计算 机通讯 系统有 限公司	联营公司		9,690,000.00		
无锡国 家集成 电路设 计基地 有限公 司	合营公司	-629,614.00	1,500,000.00		
小计		-629,614.00	11,190,000.00		
合计	/	-2,393,355.56	714,605,816.45	148,827.49	44,055,187.55

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-405,730.03 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 601,912,401.57 元人民币。

上市公司向关联方提供资金发生额的说明：

- 1、南京口岸公司由 401,949,109.11 元下降到 392,657,042.39 元，下降金额 9,292,066.72 元，主要原因是在编制过程中将原应收南京能发科技集团有限公司的 9,014,308.80 元和南京有有足球俱乐部 2 万元误计到南京口岸公司，本次予以调整，导致能发科技集团有限公司 9,014,308.80 元及南京有有足球俱乐部 2 万元。
- 2、原准备将应付斯威特集团有限公司 5,319,368.97 元与应收上海斯威特通讯实业有限公司 545,584.40 元等公司的应收款进行抵消，但由于转帐手续没有办妥，所以导致新增上海斯威特通讯实业有限公司 545,584.40 元。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初数	期末数				
602,318,131.60	601,912,401.57	405,730.03			
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明					

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额（万元）	备注
2006 年 8 月底	现金清偿	6,700	
2006 年 11 月底	以资抵债清偿	16,500	
2006 年 12 月底	其它	20,200	
合计	--	43,400	--

清欠方案的调整情况

关联企业上半年承诺应归还 15000 万元现金没有兑现。为此，经与公司大股东和关联企业协商，要求其在 2006 年年底前用“以资抵债”方式予以归还，以确保在 2006 年底前全部完成清欠任务。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 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（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
				~		
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						10,593
报告期末对控股子公司担保余额合计						11,640
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						11,640
担保总额占公司净资产的比例(%)						39.47
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	8,796
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	8,796

上述为资产负债率超过 70% 的单位主要是为南京宽频科技有限公司等公司提供的担保，大部分是银行展期的借款。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

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。

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

2005 年 12 月 14 日公司收到中国证监会上海稽查局以沪 2005 证监立通字 006 号文，因涉嫌违反证券法规对我公司立案调查，目前调查仍在进行之中。

(十三) 其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表
2006 年 06 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
流动资产：						
货币资金		1	13,978,635.59	101,123,063.96	518,697.26	2,154,082.88
短期投资		2				
应收票据		3	415,800.00	3,661,611.00		
应收股利					3,928,820.55	3,928,820.55
应收利息						
应收账款		4	201,659,213.07	205,994,811.25	3,669,458.38	4,087,022.51
其他应收款		5	384,740,879.65	503,683,782.86	235,246,998.01	355,119,468.67
预付账款		6	52,877,603.85	55,751,588.79	250	250
应收补贴款						
存货		7	141,053,194.04	152,280,467.93	148,750	148,750
待摊费用		8	531,376.66	614,262.35		
一年内到期的长期股权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			795,256,702.86	1,023,109,588.14	243,512,974.2	365,438,394.61
长期投资：						
长期股权投资		9	34,462,054.06	35,286,941.32	462,231,864.64	489,283,411.87
长期债权投资						
长期投资合计		9	34,462,054.06	35,286,941.32	462,231,864.64	489,283,411.87
其中：合并价差						
其中：股权投资差额			18,716,881.32	19,541,768.58	15,490,896.46	16,248,791.5
固定资产：						
固定资产原价		10	271,016,345.14	273,800,771.66	4,448,731.49	8,825,372.85
减：累计折旧		10	98,800,813.60	93,355,062.38	1,495,287.82	2,121,970.38
固定资产净值		10	172,215,531.54	180,445,709.28	2,953,443.67	6,703,402.47
减：固定资产减值准备		11	1,207,391.02	1,230,867.29		
固定资产净额			171,008,140.52	179,214,841.99	2,953,443.67	6,703,402.47
工程物资						
在建工程		12	90,242,683.77	118,424,171.57	0	28,239,087.80
固定资产清理						
固定资产合计			261,250,824.29	297,639,013.56	2,953,443.67	34,942,490.27
无形资产及其他资产：						

无形资产		13	25,066,704.62	26,596,134.07	1,578,936.38	1,612,707.48
长期待摊费用		14	1,927,750.68	2,328,541.75		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			26,994,455.30	28,924,675.82	1,578,936.38	1,612,707.48
递延税项:						
递延税款借项						
资产总计			1,117,964,036.51	1,384,960,218.84	710,277,218.89	891,277,004.23
流动负债:						
短期借款		15	562,455,841.13	647,303,595.50	328,750,000.00	384,000,000.00
应付票据		16		64,440,000.00	0	
应付账款		17	81,843,907.57	80,900,728.16	40,636,492.75	40,271,492.75
预收账款		18	54,307,341.82	60,773,509.13	174,014.80	174,014.80
应付工资			1,054,890.79		0	
应付福利费			6,941,733.04	6,132,953.42	463,928.98	179,375.49
应付股利		19	512,495.46	358,096.81	0	
应交税金		20	-4,829,191.46	-2,795,687.28	-71,283.53	-584,116.86
其他应交款		21	207,309.17	198,424.71	3,040.72	
其他应付款		22	52,592,207.91	59,668,502.97	8,543,490.01	28,039,959.05
预提费用		23	24,610,822.53	10,093,277.60	17,481,761.10	7,549,391.05
预计负债		24	3,621,006.40	3,621,006.40	0	
一年内到期的长期负债					0	
其他流动负债						
流动负债合计			783,318,364.36	930,694,407.42	395,981,444.83	459,630,116.28
长期负债:						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款		25	415,501.00	605,501.00		
其他长期负债						
长期负债合计			415,501.00	605,501.00		
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计			783,733,865.36	931,299,908.42	395,981,444.83	459,630,116.28
少数股东权益			39,317,318.28	42,287,247.75		
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)		26	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		27	317,038,598.43	317,038,598.43	322,174,478.59	322,174,478.59
盈余公积		28	89,239,927.83	89,239,927.83	46,796,342.84	46,796,342.84
其中:法定公益金		28	28,724,770.99	28,724,770.99	14,561,289.25	14,561,289.25

未分配利润		29	-338,853,672.35	-223,414,109.20	-	-
拟分配现金股利						
外币报表折算差额			-863,618.15	-730,807.49		
减：未确认投资损失			24,172,714.89	23,284,878.90		
所有者权益（或股东权益）合计			294,912,852.87	411,373,062.67	314,295,774.06	431,646,887.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,117,964,036.51	1,384,960,218.84	710,277,218.89	891,277,004.23

公司法定代表人：曹水和

主管会计工作负责人：任建宏

会计机构负责人：胡良

利润及利润分配表
2006 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			485,595,231.88	436,665,979.79	85,470.09	47,537,998.59
减：主营业务成本			453,604,183.54	385,319,931.25	219,327.97	44,460,296.81
主营业务税金及附加			632,964.16	290,728.07	0	0
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			31,358,084.18	51,055,320.47	-133,857.88	3,077,701.78
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			2,586,058.07	2,659,022.87	1,890.00	20,000.00
减：营业费用			10,110,832.85	10,828,414.73	0	0
管理费用			149,729,986.22	34,482,563.60	125,143,766.63	11,699,582.46
财务费用			19,768,644.62	8,782,236.53	13,218,031.93	5,541,139.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			-145,665,321.44	-378,871.52	-138,493,766.44	-
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-824,887.26	-327,461.64	-5,962,873.96	10,136,625.74
补贴收入			538,116.69	1,026,127.10	0	
营业外收入			27,139,137.86	32,039.32	27,106,526.51	25,000.00
减：营业外支出			160,174.35	72,344.10	1,000.00	-2,671.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			-118,973,128.50	279,489.16	-117,351,113.89	-3,978,722.66
减：所得税			169,801.47	1,356,464.82		
减：少数股东损益			-2,815,530.83	-640,161.22		
加：未确认投资损失（合并报表填列）			887,835.99			
五、净利润（亏损以“-”号填列）			-115,439,563.15	-436,814.44	-117,351,113.89	-3,978,722.66
加：年初未分配利润			-223,414,109.20	23,747,510.98	-189,848,265.48	57,381,980.62
其他转入						
六、可供分配的利润			-338,853,672.35	23,310,696.54	-307,199,379.37	53,403,257.96
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			-338,853,672.35	23,310,696.54	-307,199,379.37	53,403,257.96
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积					0	

应付普通股股利						53,403,257.96
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)	29	-338,853,672.35	23,310,696.54	-307,199,379.37		53,403,257.96
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:曹水和

主管会计工作负责人:任建宏

会计机构负责人:胡良

现金流量表
2006 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		
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			517,679,453.83	87,470.09
收到的税费返还			595,866.69	
收到的其他与经营活动有关的现金			16,822,014.56	10,129,313.31
现金流入小计			535,097,335.08	10,216,783.40
购买商品、接受劳务支付的现金			523,783,647.95	72,649.57
支付给职工以及为职工支付的现金			23,952,768.99	3,013,250.56
支付的各项税费			10,419,957.55	9,401.14
支付的其他与经营活动有关的现金			27,561,371.32	6,314,325.41
现金流出小计			585,717,745.81	9,409,626.68
经营活动产生的现金流量净额			-50,620,410.73	807,156.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				360,263.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			57,178,000.00	57,165,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			57,178,000.00	57,525,263.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			1,034,990.09	267,638.09
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			1,034,990.09	267,638.09
投资活动产生的现金流量净额			56,143,009.91	57,257,625.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
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			113,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			113,000,000.00	
偿还债务所支付的现金			198,017,138.40	55,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			7,613,950.94	4,450,167.73
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			205,631,089.34	59,700,167.73
筹资活动产生的现金流量净额			-92,631,089.34	-59,700,167.73
四、汇率变动对现金的影响			-35,938.21	
五、现金及现金等价物净增加额			-87,144,428.37	-1,635,385.62
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			-115,439,563.15	-117,351,113.89
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-2,815,530.83	
减：未确认的投资损失			887,835.99	
加：计提的资产减值准备			120,522,251.41	120,594,835.14
固定资产折旧			6,099,743.56	286,424.86
无形资产摊销			1,529,429.45	33,771.10
长期待摊费用摊销			400,791.07	
待摊费用减少(减：增加)			82,885.69	
预提费用增加(减：减少)			14,517,544.93	9,932,370.05
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-27,062,157.79	-27,106,526.51
固定资产报废损失			112,152.51	
财务费用			20,853,661.40	13,217,537.78
投资损失(减：收益)			824,887.26	5,962,873.96
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			11,244,124.07	
经营性应收项目的减少(减：增加)			-4,715,648.34	3,629,464.09
经营性应付项目的增加(减：减少)			-75,887,145.98	-8,392,479.86
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-50,620,410.73	807,156.72
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			13,978,635.59	518,697.26
减：现金的期初余额			101,123,063.96	2,154,082.88
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			-87,144,428.37	-1,635,385.62

公司法定代表人：曹水和

主管会计工作负责人：任建宏

会计机构负责人：胡良

合并资产减值准备明细表
2006 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	182,083,590.58	121,060,554.13	1,289,702.71		1,289,702.71	301,854,442.00
其中：应收账款	47,055,687.82	475,430.67	573,319.68		573,319.68	46,957,798.81
其他应收款	135,027,902.76	120,585,123.46	716,383.03		716,383.03	254,896,643.19
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	10,678,008.29		16,850.18		16,850.18	10,661,158.11
其中：库存商品	6,747,137.65					6,747,137.65
原材料	3,714,971.30		16,850.18		16,850.18	3,698,121.12
长期投资减值准备合计	910,751.57					910,751.57
其中：长期股权投资	910,751.57					910,751.57
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	1,230,867.29		23,476.27		23,476.27	1,207,391.02
其中：房屋、建筑物	90,546.72					90,546.72

机器设备	917,987.19					917,987.19
无形资产减值准备	35,929,007.90					35,929,007.90
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	230,832,225.63	121,060,554.13	1,330,029.16	0	1,330,029.16	350,562,750.60

公司法定代表人：曹水和

主管会计工作负责人：任建宏

会计机构负责人：胡良

母公司资产减值准备明细表
2006 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	73,707,303.01	119,861,623.25	18,188.11		18,188.11	193,550,738.15
其中：应收账款	5,948,204.88		18,188.11		18,188.11	5,930,016.77
其他应收款	67,759,098.13	119,861,623.25				187,620,721.38
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	2,826,250.01					2,826,250.01
其中：库存商品	2,826,250.01					2,826,250.01
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					275,000
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	76,808,553.02	119,861,623.25	18,188.11	0	18,188.11	196,651,988.16

公司法定代表人：曹水和 主管会计工作负责人：任建宏 会计机构负责人：胡良

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	10.6330	8.8669	0.1242	0.1242
营业利润	-49.3927	-41.1887	-0.5768	-0.5768
净利润	-39.1436	-32.6420	-0.4571	-0.4571
扣除非经常性损益后的净利润	-48.7852	-40.6822	-0.5697	-0.5697

公司概况

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“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。

(二)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:

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,

账龄分析法		
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
3-4年	20	20
4-5年	50	50
5年以上	100	100

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、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—40 年	4%	2.4%—4.8%
运输设备	10—15 年	4%	6.4%—9.6%
通用设备	5—20 年	4%	4.8%—19.2%
专用设备	3—10 年	4%	9.6%—32.0%
其他设备	5—10 年	4%	9.6%—19.2%

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。

(2) 减值准备的计提方法：

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。

(3) 其他说明

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。

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：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务。
- (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务金额能够可靠地计量。

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够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时），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、未确认投资损失的确认原则：

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，本期确认“未确认的投资损失”的子公司有上海意源软件有限公司、江苏金税计算机系统工程有限公司、江苏泰和科技有限公司、南京维优移动科技有限公司。

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

1、2004 年子公司南京宽频科技有限公司少记货币资金 5,000 万元；应收关联方江苏金捷国际货物运输代理公司的债权 4,500 万元；应收关联方南京口岸进出口有限公司的债权 18,000 万元,同时少记短期借款 4,500 万元、应付票据 23,000 万元。，对二项应收款项按照当年 3%的会计政策追溯计提 2004 年子公司南京宽频科技有限公司坏帐准备金 675 万元。

2、2004 年公司少记应收关联方南京苏厦科技有限公司的债权 442 万元、错记预付南京广全集团有限公司采购款 442 万元。，按 3%的比例追溯计提 2004 年其他应收款坏帐准备 13.26 万元。由于公司 2005 年对应收关联方的债权按 20%比例计提坏帐准备，所以需增加计提 17%的坏帐准备 61.88 万元（原 2005 年末已提 3%准备金）。

3、2005 年 2 月公司少记应收关联方南京口岸进出口有限公司的债权 15,000 万元,多记南京口岸进出口有限公司预付货款 15,000 万元。，对应收债权按照 3%的比例追溯计提 2005 年中期坏帐准备金 450 万元。

4、受上述三项会计差错影响，由于上述关联方占用在 2005 年年报中已反映，所以本报告期年初货币资金、短期借款、应付票据不作变动。受其差错的影响，公司减少 2004 年度净利润 681.51 万元，冲回 2004 年度多提的法定盈余公积 68.151 万元和法定公益金 34.0755 万元；减少 2005 年中期的净利润 450 万元；增加 2005 年度的净利润 606.37 万元。截止报告期累计减少年初其他应收款 75.14 万元、盈余公积 102.2265 万元，增加年初未分配利润 27.0865 万元。

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%、13%	17%、13%
营业税	按应税收入的 5%或 3%缴纳	5%

企业所得税	15%、33%	33%
-------	---------	-----

2、优惠税负及批文

(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Q2(2001)0183号《税收优惠核定通知书》：减按15%税率征收企业所得税；

(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〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉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：

- ① 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；
- ② 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) 上海意源软件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〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉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) 根据香港特别行政区政府税务局，政府资讯中心税务资料，2005课税年度法团适用于17.5%的利得税税率。

(9) 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(列字)第0006号(顾路所)“列收列支核定通知书”，上海异型钢管制品有限公司自2001年起减按15%税率征收企业所得税。

3、其他说明

无

(四) 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	曹水和	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。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)	12,870	99.00		是
2、南京图博软件科技有限责任公司	南京市	曹水和	1,000	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)。	660	66.00		是
3、江苏意源科技有限公司	无锡市	姜建功	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	任建宏	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	陈进	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	75.00		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	郑茈	4,500	微电子技术及产品的设计、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	4,500	100.00		是
9、上海异型钢管制品有限公司	上海市	蔡国华	800	各种钢管深加工，钢管制品、金属制品的制造、加工、销售，金属材料、农付产品的销售(涉及许可经营的凭许可证经营)。	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，付设分支机构。	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	55.00		是
12、江苏金税计算机系统工程有限	南京市	任建宏	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	66.00		是

13、江苏泰和威网技术有限公司	南京市	李晓峰	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。(以上不含国家专控商品及专项审批项目。)	581.75	89.50		是
14、上海意源软件有限公司	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)	500	100.00		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	100.00		是
16、上海永鑫波纹管有限公司	上海市	蔡国华	1,333	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)	1,206	70.00		是
17、上海科技(香港)有限公司	香港特别行政区	曹水和	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究, 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、南京网信科技发展有限公司	南京市	曹水和	5,000	通信设备及配件、电子产品制造、维修、咨询及相关的配套服务; 销售资产产品。(经营范围中涉及专项审批的凭专项审批文件方可以经营)	2,550	51.00		是
19、上海汉丰房地产有限公司	上海市	曹水和	1,050	房地产开发经营、物业管理, 商务咨询、会务服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)	1,050	100.00		是
20、上海保康房地产实业发展有限公司	上海市	左建成	600	房地产开发经营; 五金交电, 日用百货, 建筑装潢材料, 保健品, 土特产品, 南北货, 干鲜果品, 食品, 饮料的销售; 仓储。(涉及行政许可的凭许可证经营)。	540	90.00		是
21、上海嘉居	上海	左建	50	物业管理及相关业务咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。	45	90.00		是

置业顾问有限公司	市	成						
22、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、技术转让、技术培训、技术平台建设、产品研发。(上述涉及专项国家审批的,经批准后<含证>方可经营)。	270	45.00		否
23、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	45.00		否
24、上海茂瑞光电有限公司	上海市	任建宏	300	数字图像处理、图像解码器、图像控制器、硅基液晶显示芯片等半导体光电器件的研发、设计,转让自有技术成果,并提供相关的技术咨询和技术服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。	90	30.00		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、上海意源软件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。

注 4: 上海保康房地产实业发展有限公司和上海嘉居置业顾问有限公司由上海汉丰房地产有限公司直接控股,在上海汉丰房地产有限公司合并。

报告期内控股子公司股权的内部转让:

2006 年 1 月控股子公司苏州国芯科技有限公司受让了公司原持有子公司上海博大电子有限公司 20% 股权,股权转让后公司持有子公司上海博大电子有限公司的股权从原 84.35% 下降为 64.35%,苏州国芯科技有限公司持有上海博大电子有限公司 20% 的股权,南京宽频科技有限公司持有上海博大电子有限公司 15.65% 股权不变。

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因
同上年度相比,本报告期合并范围没有变化。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金:	/	/	1,544,718.97	/	/	1,408,181.92
人民币	/	/	1,544,718.97	/	/	1,408,181.92
银行存款:	/	/	12,433,916.62	/	/	39,447,489.23
人民币	/	/	10,260,215.28	/	/	32,647,141.83
美元	232,959.45	7.9956	1,862,650.58	808,842.54	8.0702	6,527,521.06
港币	302,167.05	1.0294	311,050.76	262,257.37	1.0403	272,826.34
其他货币资金:	/	/		/	/	60,267,392.81
人民币	/	/		/	/	60,267,392.81
合计	/	/	13,978,635.59	/	/	101,123,063.96

有抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项单独说明如下:

	抵押/冻结/存放境外/或有潜在回收风险的说明	期初数
	外币金额	人民币金额
银行存款	冻结	172,722.49

	抵押/冻结/存放境外/或有潜在回收风险的说明	期末数
	外币金额	人民币金额
银行存款	冻结	194,447.83

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	415,800.00	3,661,611.00
合计	415,800.00	3,661,611.00

3、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	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	129,677,707.40	52.16	4,124,576.30	128,844,494.59	50.92	4,311,516.54
一至二年	86,928,796.13	34.97	27,939,025.66	93,842,131.71	37.08	28,071,529.19
二至三年	21,914,436.41	8.81	8,195,556.79	20,930,698.14	8.27	8,472,736.71
三至四年	3,366,276.11	1.35	673,255.22	3,133,626.81	1.24	626,725.37
四至五年	1,408,821.99	0.57	704,411.00	1,452,735.62	0.57	726,367.81

五年以上	5,320,973.84	2.14	5,320,973.84	4,846,812.20	1.92	4,846,812.20
合计	248,617,011.88	100.00	46,957,798.81	253,050,499.07	100.00	47,055,687.82

(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	合计	
应收帐款坏帐准备	47,055,687.82	475,430.67	573,319.68	573,319.68	46,957,798.81

(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	47,653,999.78	19.17	60,255,947.83	23.81

(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
南京捷讯移动公司	13,480,000.00		货款
哈尔滨锅炉有限责任公司	10,144,268.54		货款
光桥科技(中国)有限公司	9,548,517.04		货款
南京开和宽频有限公司	8,181,214.20		货款
上海奇诺公司	6,300,000.00		货款
合计	47,653,999.78	/	/

(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。

4、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	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	20,765,316.31	3.25	6,702,545.29	612,593,507.93	95.91	125,258,739.61
一至二年	613,511,118.83	95.92	243,920,367.76	20,769,648.19	3.25	5,470,633.74
二至	2,085,301.87	0.32	1,335,516.06	2,072,743.67	0.33	1,330,087.63

三年						
三至四年	390,414.70	0.06	78,082.94	289,655.70	0.05	57,931.14
四至五年	50,479.99	0.01	25,240.00	151,238.99	0.02	75,619.50
五年以上	2,834,891.14	0.44	2,834,891.14	2,834,891.14	0.44	2,834,891.14
合计	639,637,522.84	100.00	254,896,643.19	638,711,685.62	100.00	135,027,902.76

(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	合计	
其他应收款坏帐准备	135,027,902.76	120,585,123.46	716,383.03	716,383.03	254,896,643.19

注: 鉴于公司没有收到控股股东及关联方南京口岸进出口公司承诺在 6 月 30 日应以现金形式归还 15000 万元占用款, 致使该款项回收的不确定增加, 为此公司第五届第 33 次董事会决定, 本报告期对应收而未收的 15000 万元按 100% 的比例计提专项准备金, 因期初已经计提 20%, 所以本次按 80% 比例增加计提专项准备金 12000 万元。

(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	601,241,351.19	94.00	597,569,109.11	93.56

(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
南京口岸进出口有限公司	关联方	392,657,042.39		资金占用款
江苏金捷国际货物运输代理有限公司	关联方	191,000,000.00		资金占用款
南京能发科技集团有限公司		9,774,308.80		
南京苏厦科技有限公司		4,420,000.00		
上海奇诺计算机有限公司		3,390,000.00		
合计	/	601,241,351.19	/	/

主要是应收关联方的资金: 其中应收南京口岸进出口贸易有限公司 392,657,042.39 元、应收江苏金捷国际货物运输代理有限公司 191,000,000.00 元、应收南京能发科技集团有限公司 9,774,308.80 元、应收南京苏厦科技有限公司 4,420,000.00。

(5) 本报告期其他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, 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。

5、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	52,109,421.00	98.55	54,803,405.94	98.30
一至二年	569,954.30	1.08	749,954.30	1.35
二至三年	7,361.50	0.01	7,361.50	0.01
三年以上	190,867.05	0.36	190,867.05	0.34
合计	52,877,603.85	100.00	55,751,588.79	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	23,198,880.05	43.87	27,245,834.24	48.87

(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
上海曲直物资有限公司	13,998,455.13	一年以内	采购款
上海宜精材物资有限公司	3,000,000.00	一年以内	采购款
MEDIATEK	2,678,581.15	一年以内	采购款
江阴兴澄特种钢铁有限公司	1,938,026.48	一年以内	采购款
精电蓬远	1,583,817.29	一年以内	采购款
合计	23,198,880.05	/	/

(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。

6、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	55,517,488.61	3,698,121.12	51,819,367.49	39,741,219.10	3,714,971.30	36,026,247.80

料						
库存商品	66,052,782.94	6,747,137.65	59,305,645.29	96,718,296.23	6,747,137.65	89,971,158.58
在产品	18,710,821.23	215,899.34	18,494,921.89	24,588,191.53	215,899.34	24,372,292.19
包装物	45,800.00		45,800.00	45,800.00		45,800.00
低值易耗品	145,963.06		145,963.06	149,219.18		149,219.18
委托加工	11,241,496.31		11,241,496.31	1,715,750.18		1,715,750.18
合计	151,714,352.15	10,661,158.11	141,053,194.04	162,958,476.22	10,678,008.29	152,280,467.93

7、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
保险费	11,718.00	0	3,348.00	8,370.00	受益期未满足
房租	11,193.66	48,124.66	55,074.66	4,243.66	受益期未满足
养路费	161,627.00	0	80,819.00	80,808.00	受益期未满足
租金	0	537,861.00	368,000.00	169,861.00	受益期未满足
其他	429,723.69	463,474.50	625,104.19	268,094.00	受益期未满足
合计	614,262.35	1,049,460.16	1,132,345.85	531,376.66	/

8、长期投资

(1) 长期股权投资分类

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
对合营公司投资	9,950,924.31			9,950,924.31
其他股权投资	6,125,000.00			6,125,000.00
股权投资差额	19,541,768.58		824,887.26	18,716,881.32
合计	36,197,692.89		824,887.26	35,372,805.63
减: 长期股权投资减值准备	910,751.57			910,751.57
长期股权投资净值合计	35,286,941.32	/	/	34,462,054.06

(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	帐面余额	帐面净额
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	/		580,000.00	580,000.00	580,000.00

(3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

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	8,415,172.74	5,715,172.74	8,415,172.74	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
上海茂瑞光电有限公司	对合营 企业投 资	30	900,000.00	900,000.00	0	900,000.00	权益 法

2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
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

3) 股权投资减值准备

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
江苏泰和科技发展有限公司	635,751.57	635,751.57
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

(4) 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	本期减少	期末余额	形成原因	摊销年限
南京宽频科技有限公司	-1,893,155.45	-3,985,590.20	-199,279.50	-1,693,875.95	收购日前的累计权益	10年
江苏金税计算机系统工程有限公司	1,213,889.56	3,029,099.12		1,213,889.56	溢价收购	10年
南京维优移动科技有限公司	971,250.00	1,575,000.00		971,250.00	溢价出资	10年
上海永鑫波纹管有限公	645,099.01	860,132.11	43,006.62	602,092.39	溢价收购	10年

司						
南京图博软件科技有限责任公司	2,152,318.87	2,557,210.58	129,040.62	2,023,278.25	溢价出资	10 年
苏州国芯科技有限公司	1,605,411.41	1,986,075.90	99,303.78	1,506,107.63	溢价收购	10 年
江苏意源科技有限公司	691,837.11	768,707.91	38,435.40	653,401.71	溢价出资	10 年
上海汉丰房地产有限公司	785,383.67	805,521.71	40,276.08	745,107.59	溢价出资	10 年
南京网信科技发展有限公司	13,369,734.40	13,482,085.11	674,104.26	12,695,630.14	溢价出资	10 年
合计	19,541,768.58	21,078,242.24	824,887.26	18,716,881.32	/	/

(5) 合并价差

9、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:	273,800,771.66	887,652.14	3,672,078.66	271,016,345.14
其中:房屋及建筑物	161,988,716.27		2,071,650.54	159,917,065.73
机器设备	41,982,213.80	537,518.45	176,206.78	42,343,525.47
电子设备				
运输设备	19,889,047.32	227,467.00	912,900.84	19,203,613.48
其他设备	49,940,794.27	122,666.69	511,320.50	49,552,140.46
二、累计折旧合计:	93,355,062.38	6,523,035.98	1,077,284.76	98,800,813.60
其中:房屋及建筑物	24,419,665.21	1,952,628.43	122,392.05	26,249,901.59
机器设备	21,358,292.21	1,975,459.47	101,308.74	23,232,442.94
电子设备				
运输设备	7,715,497.07	1,283,367.22	430,291.55	8,568,572.74
其他设备	39,861,607.89	1,311,580.86	423,292.42	40,749,896.33
三、固定资产净值合计	180,445,709.28	-5,635,383.84	2,594,793.90	172,215,531.54
其中:房屋及建筑物	137,569,051.06	-1,952,628.43	1,949,258.49	133,667,164.14
机器设备	20,623,921.59	-1,437,941.02	74,898.04	19,111,082.53
电子设备				
运输设备	12,173,550.25	-1,055,900.22	482,609.29	10,635,040.74
其他设备	10,079,186.38	-1,188,914.17	88,028.08	8,802,244.13
四、减值准备合计	1,230,867.29		23,476.27	1,207,391.02
其中:房屋及建筑物	90,546.72			90,546.72
机器设备	917,987.19			917,987.19
电子设备				
运输设备	190,014.62		23,476.27	166,538.35
其他设备	32,318.76			32,318.76
五、固定资产净额合计	179,214,841.99	-5,635,383.84	2,571,317.63	171,008,140.52

其中：房屋及建筑物	137,478,504.34	-1,952,628.43	1,949,258.49	133,576,617.42
机器设备	19,705,934.40	-1,437,941.02	74,898.04	18,193,095.34
电子设备				
运输设备	11,983,535.63	-1,055,900.22	459,133.02	10,468,502.39
其他设备	10,046,867.62	-1,188,914.17	88,028.08	8,769,925.37

期末所有的房屋及建筑物已设定抵押，对应的帐面净值如下：

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

房屋及建筑物	116,069,019.77	137,569,051.06	取得银行借款
合计	116,069,019.77	137,569,051.06	

10、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	90,242,683.77		90,242,683.77	118,424,171.57		118,424,171.57

(1) 在建工程项目变动情况

单位：币种：

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	利息资本化金额	资金来源	期末数
张江集成电路基地工程工业园	28,239,087.80	685,917.84	28,925,005.64	785,029.08	银行借款	0
南京宽频雨花台区宁南 IT 工业园	89,756,418.57	41,000.00		1,126,239.69	银行借款	89,797,418.57
其他	428,665.20	16,600.00		0	自有资金	445,265.20
合计	118,424,171.57	743,517.84	28,925,005.64	1,911,268.77	/	90,242,683.77

注：公司于 2006 年 5 月 26 日对张江集成电路基地工程工业园实施了转让，转让价格 5,500 万元。

11、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	60,995,712.52	35,929,007.90	25,066,704.62	62,525,141.97	35,929,007.90	26,596,134.07

(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	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
58 所 SOC 测试系统	现金购入	2,500,000.00	1,979,166.75	124,999.98	645,833.23	1,854,166.77	89 个月
8 位微处理器 高层语言描述\MCN 高层语言描述及其嵌入技术研究	股权投资	23,100,000.00	12,897,500.00		10,202,500.00	12,897,500.00	已全额计提减值准备
IES-VA 信息处理系统	股权投资	22,793,600.00	10,527,182.62		12,266,417.38	10,527,182.62	已全额计提减值准备
IES-YH 多路直线电话计费系统	股权投资	4,571,300.00	2,111,246.50		2,460,053.50	2,111,246.50	已全额计提减值准备
IP 软核 IIC	现金购入	625,000.00	390,625.14		234,374.86	390,625.14	已全额计提减值准备
IP 软核-PLL	现金购入	120,000.00	46,000.00	12,000.00	86,000.00	34,000.00	17 个月
IP 软核 STI	现金购入	937,500.00	585,937.50		351,562.50	585,937.50	已全额

	入						计提减值准备
IP 软核 USB	现金购入	400,000.00	356,666.67	19,999.99	63,333.32	336,666.68	101个月
IP 软核 VMI	现金购入	937,500.00	585,937.50		351,562.50	585,937.50	已全额计提减值准备
Kaspersky 软件	现金购入	5,900.00	3,146.76	589.98	3,343.22	2,556.78	26个月
M*CORE	现金购入	1,385,981.19	254,096.39	138,598.14	1,270,482.94	115,498.25	5个月
RSA1024 位加解密技术	现金购入	1,000,000.00	449,999.89	100,000.02	650,000.13	349,999.87	21个月
SVT-VT2C 会议电视系统	股权投资	16,690,000.00	8,205,578.64		8,484,421.36	8,205,578.64	已全额计提减值准备
Windows and office 软件	现金购入	172,278.64	163,664.68	17,227.92	25,841.88	146,436.76	51个月
WIN-XP 和 OFFICE-XP 软件	现金购入	73,290.00	34,202.00	7,329.00	46,417.00	26,873.00	22个月
防伪税控子系统	现金购入	1,581.00	474.30	158.10	1,264.80	316.20	12个月
哈工大 C*CORE 外围 IP 软核	现金购入	3,800,000.00	3,008,333.50	189,999.96	981,666.46	2,818,333.54	89个月

集成电路软件等	现金购入	607,823.84	228,106.25	54,914.34	434,631.93	173,191.91	
人力资源	股权投资	1,500,000.00	887,500.00	75,000.00	687,500.00	812,500.00	65个月
苏大嵌入式 MCU 评估板开发技术	现金购入	80,000.00	58,666.72	7,999.98	29,333.26	50,666.74	38个月
图维嵌入式编解码软件	现金购入	3,700,000.00	2,498,333.32	370,000.02	1,571,666.70	2,128,333.30	35个月
土地使用权	现金购入	5,689,556.08	5,529,273.58	61,843.02	222,125.52	5,467,430.56	533个月
土地使用权	现金购入	5,627,680.00	5,016,050.99	70,345.98	681,974.99	4,945,705.01	420个月
土地使用权	现金购入	3,093,460.80	2,659,494.64	42,551.94	476,518.10	2,616,942.70	369个月
土地使用权	现金购入	2,850,000.00	1,612,707.48	33,771.10	1,271,063.62	1,578,936.38	253个月
新的 PKI 软件和基于 PKI 的用户认证安全服务系统框架	股权投资	1,000,000.00	625,000.00		375,000.00	625,000.00	已全额计提减值准备
信息安全集成电路设计技术	现金购入	1,500,000.00	1,425,000.00	150,000.00	225,000.00	1,275,000.00	51个月
信息安全平台系统	现金购入	510,000.00	382,500.00	51,000.00	178,500.00	331,500.00	39个月
用友财务软件	现金购入	11,000.00	2,750.15	1,099.98	9,349.83	1,650.17	
合计	/	105,283,451.55	62,525,141.97	1,529,429.45	44,287,739.03	60,995,712.52	/

(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
8 楼微处理器高层语音描述系统	12,897,500.00			12,897,500.00
IES-VA 信息处理系统	10,527,182.62			10,527,182.62
IES-YH 多路直线电话计费系统	2,111,246.50			2,111,246.50
IP 软核 IIC	390,625.14			390,625.14
IP 软核 VMI	585,937.50			585,937.50
IP 软核 STI	585,937.50			585,937.50
SVT-VT2C 会议电视系统	8,205,578.64			8,205,578.64
新的 PKI 软件和基于 PKI 的用户认证安全服务系统框架	625,000.00			625,000.00
合计	35,929,007.90			35,929,007.90

12、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
装修费	3,209,969.72	484,387.44	122,161.32	362,226.12	
国芯装修费	642,128.09	67,706.86	64,212.78	3,494.08	3 个月
名称使用费	1,000,000.00	600,000.00	49,999.98	550,000.02	66 个月
苏州中科 3 年期软件技术服务费	200,000.00	127,777.85	33,333.30	94,444.55	17 个月
苏厦大楼改良工程		1,048,669.60	131,083.69	917,585.91	42 个月
合计	5,052,097.81	2,328,541.75	400,791.07	1,927,750.68	/

13、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		3,400,000.00
抵押借款	46,643,000.00	56,943,000.00
担保借款	154,782,861.60	191,000,000.00
抵押并且担保	271,500,000.00	306,500,000.00
质押并担保	30,000,000.00	30,000,000.00
质押,抵押并担保	48,000,000.00	48,000,000.00
逾期应付票据转入	11,529,979.53	11,460,595.50
合计	562,455,841.13	647,303,595.50

(2) 逾期借款情况:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因
担保借款:				
南京维优移动科技有限公司	4,000,000.00	6.786	流动资金周转	资金周转困难
南京图博软件科技有限公司	2,000,000.00	6.786	生产销售	资金周转困难
江苏金税计算机系统工程有限公司	3,000,000.00	6.786	流动资金周转	资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司	10,000,000.00	5.859	流动资金周转	资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司	20,000,000.00	5.310	流动资金周转	资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司	26,000,000.00	6.336	流动资金周转	资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司	50,000,000.00	6.138	流动资金周转	资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司	17,750,000.00	6.138	流动资金周转	资金周转困难
担保并质押借款:				
上海宽频科技股份有限公司	30,000,000.00	6.138	流动资金周转	资金周转困难
担保及抵押借款:				
南京宽频科技有限公司	9,500,000.00	5.742	流动资金借款	资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司	45,000,000.00	6.696	流动资金周转	资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司	72,000,000.00	5.580	流动资金周转	资金周转困难
抵押借款:				
上海异型钢管有限公司	943,000.00	5.040	流动资金周转	资金周转困难
质押,抵押并担保借款:				
上海宽频科技股份有限公司	30,000,000.00	6.336	营运周转	资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司	18,000,000.00	4.785	流动资金周转	资金周转困难
合计	338,193,000.00	/	/	/

14、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		64,440,000.00
合计		64,440,000.00

15、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	71,929,653.23	87.89	78,227,028.74	96.70
一至二年	8,579,867.38	10.48	1,349,124.65	1.67
二至三年	421,988.09	0.52	205,592.11	0.25
三年以上	912,398.87	1.11	1,118,982.66	1.38

合计	81,843,907.57	100.00	80,900,728.16	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
优思	5,988,301.00	一年以内	货款
摩托罗拉(中国)电子有限公司	3,941,213.39	一年以内	货款
诸暨工矿设备厂	2,123,524.44	一年以内	货款
SYNQOR	1,545,269.53	一年以内	货款
FIBERXON	1,542,071.70	一年以内	货款
合计	15,140,380.06	/	/

期末,无应付5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

16、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	47,703,080.08	87.84	55,086,159.85	90.64
一至二年	3,454,292.10	6.36	2,911,410.35	4.79
二至三年	1,621,930.34	2.99	1,439,517.85	2.37
三年以上	1,528,039.30	2.81	1,336,421.08	2.20
合计	54,307,341.82	100.00	60,773,509.13	100.00

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。

(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
内蒙古容联通信有限责任公司	5,146,577.81	一年以内	预收货款
华立通信	2,894,128.80	一年以内	预收货款
太钢集团公司	2,114,062.00	一年以内	预收货款
南京斯威特通信	1,375,372.25	一年以内	预收货款
鹏奥	1,035,782.28	一年以内	预收货款
合计	12,565,923.14	/	/

期末,无预收持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

17、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付工资	1,054,890.79	
合计	1,054,890.79	

18、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	6,941,733.04	6,132,953.42	结余
合计	6,941,733.04	6,132,953.42	/

19、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
子公司应付少数股东股利	512,495.46	358,096.81
合计	512,495.46	358,096.81

20、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	-6,653,091.07	-4,691,713.31	17%、13%
营业税	600,226.62	371,104.96	按应税收入的 5%或 3%缴纳
所得税	184,925.96	1,003,739.41	15%、33%
个人所得税	202,884.77	176,250.09	
城建税	266,278.30	308,195.44	按应缴纳增值税及营业税额的 7%或 1%缴纳
土地使用税		488.35	
房产税	36,247.78	36,247.78	
土地增值税	533,336.18		
合计	-4,829,191.46	-2,795,687.28	/

21、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	195,439.95	189,990.07	按应缴纳增值税及营业税额 3%或 4%缴纳
河道费	11,869.22	3,375.59	按应缴纳增值税及营业税额 1%缴纳

本地基金		5,059.05	
合计	207,309.17	198,424.71	/

22、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	50,040,821.72	95.15	56,162,292.08	94.12
一至二年	453,869.89	0.86	2,244,540.43	3.76
二至三年	10,337.00	0.02	14,837.00	0.02
三年以上	2,087,179.30	3.97	1,246,833.46	2.09
合计	52,592,207.91	100.00	59,668,502.97	100.00

(2) 欠持公司 5%以上股份股东的款项情况如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	期末数	期初数
南京斯威特集团有限公司	5,319,368.97	6,472,362.48
合计	5,319,368.97	6,472,362.48

23、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	24,335,822.53	10,016,277.60	
物业管理费	108,000.00		
其他	167,000.00	77,000.00	
合计	24,610,822.53	10,093,277.60	/

24、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
未决诉讼	3,621,006.40	3,621,006.40	
合计	3,621,006.40	3,621,006.40	/

根据民事判决书(2005)沪二中民二(民)初字第16号判决本公司子公司上海汉丰房地产有限公司应付上海库德贸易有限公司赔偿金共计3,621,006.40元。

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
2005年创新基金		530,000.00	合肥市财政局

2005 年外专局经费	8,000.00	8,000.00	苏州市人事局
2005 年博士后科研资助款	30,000.00	30,000.00	南京斯威特博士后科研站
家电控制通用芯片	37,501.00	37,501.00	上海市信息化委员会
中小企业创新基金	50,000.00		合肥市财政局
中小企业创新基金地方配套	20,000.00		合肥市高新区管委会
中小企业创新基金地方配套	140,000.00		合肥市经贸局
32 位微处理器内核的信息安全 S0	100,000.00		安徽省科技厅
十五二期攻关	30,000.00		安徽省科技厅
合计	415,501.00	605,501.00	

26、股本
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
股份总数	252,524,332	100						252,524,332	100

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
股权投资准备	4,993,872.74			4,993,872.74
其他资本公积	57,206,223.90			57,206,223.90
合计	317,038,598.43			317,038,598.43

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	48,184,474.92			48,184,474.92
法定公益金	28,724,770.99			28,724,770.99
任意盈余公积	12,330,681.92			12,330,681.92
合计	89,239,927.83			89,239,927.83

29、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	-115,439,563.15

加：年初未分配利润	-223,414,109.20
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
未分配利润	-338,853,672.35

受重大会计差错影响，调减 2004 年度净利润 6,815,100.00 元，调减 2004 年盈余公积金提取数 1,022,265.00 元，调增 2005 年度净利润 6,0637,000.00 元，由此增加了 2006 年年初未分配利润 270,865.00 元。

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	-863,618.15	-730,807.49

31、未确认的投资损失：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	24,172,714.89	23,284,878.90

32、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
通信网络产品	20,783,904.38	18,117,529.06	71,530,352.57	59,957,297.31
集成电路产品	262,383,470.45	248,974,060.21	231,015,947.96	202,642,753.54
异型钢管产品	190,827,857.05	178,419,726.66	134,119,679.26	122,719,880.40
房地产开发	11,600,000.00	8,092,867.61	0	0
合计	485,595,231.88	453,604,183.54	436,665,979.79	385,319,931.25
合计	485,595,231.88	453,604,183.54	436,665,979.79	385,319,931.25

(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	20,783,904.38	18,117,529.06	71,530,352.57	59,957,297.31
集成电路产品	262,383,470.45	248,974,060.21	231,015,947.96	202,642,753.54
异型钢管产品	190,827,857.05	178,419,726.66	134,119,679.26	122,719,880.40
房地产开发	11,600,000.00	8,092,867.61	0	0
合计	485,595,231.88	453,604,183.54	436,665,979.79	385,319,931.25

合计	485,595,231.88	453,604,183.54	436,665,979.79	385,319,931.25
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	22,666,577.37	4,283,259.48	96,500,448.03	77,154,568.37
上海地区	291,774,603.24	274,349,817.31	340,165,531.76	308,165,362.88
香港地区	171,154,051.27	174,971,106.75		
合计	485,595,231.88	453,604,183.54	436,665,979.79	385,319,931.25
合计	485,595,231.88	453,604,183.54	436,665,979.79	385,319,931.25

33、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	302,079.30	85,314.57	按应税收入的 5%或 3%缴纳
城建税	71,785.52	90,123.42	按应缴纳增值税及营业税额的 7%或 1%缴纳
教育费附加	169,624.34	115,290.08	按应缴纳增值税及营业税额的 3%或 4%缴纳
土地增值税	89,475.00		按营业收入的 1%缴纳
合计	632,964.16	290,728.07	/

34、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
钢管原料销售	6,701,935.10	5,124,765.48	1,577,169.62	3,746,556.95	2,263,487.17	1,483,069.78
加工业务	284,951.69	78,639.91	206,311.78	160,163.43		160,163.43
租赁收	1,793,863.05	1,140,082.35	653,780.70	955,088.78	166,593.10	788,495.68

入						
技术转让				740,231.20	96,470.49	643,760.71
钢管	563,918.22	437,013.75	126,904.47			
维修收入	6,176.93	2,168.48	4,008.45			
工程项目			0	295,390.00	768,846.49	-473,456.49
其他	119,762.28	101,879.23	17,883.05	679,448.88	622,459.12	56,989.76
合计	9,470,607.27	6,884,549.20	2,586,058.07	6,576,879.24	3,917,856.37	2,659,022.87

35、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	20,853,661.40	10,632,746.31
减:利息收入	1,882,611.59	2,006,944.75
汇兑损失	543,188.29	15,153.37
减:汇兑收益		
其他	254,406.51	141,281.60
合计	19,768,644.62	8,782,236.53

36、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
其中:股票投资收益		13,250.22
长期股权投资差额摊销	-824,887.26	-340,711.86
合计	-824,887.26	-327,461.64

37、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	538,116.69	1,026,127.10	增值税退回
合计	538,116.69	1,026,127.10	/

38、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	7,214.00	
固定资产清理收入	27,113,789.11	25,800.00
赔偿金收入		4,000.00
其他	18,134.75	2,239.32
合计	27,139,137.86	32,039.32

注：其中公司张江集成电路基地工程工业园转让收益，金额 26,038,194.36 元。

39、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	1,600.00	500.00
滞纳金	6,251.65	30.00
固定资产清理支出	134,648.50	1,216.00
固定资产减值准备		-62,671.90
捐赠	14,781.81	
职工补偿款		60,000.00
其他	2,892.39	73,270.00
合计	160,174.35	72,344.10

40、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	169,801.47	1,356,464.82
合计	169,801.47	1,356,464.82

41、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
收无锡小天鹅移动通信有限公司	4,450,000.00
收华美达酒店款	100,000.00
收南京苏厦科技有限公司款	80,000.00
收斯威特集团有限公司款	87,000.00
收南京小天鹅电子款	160,000.00
政府拨款	1,629,050.00
房租退回	223,155.12
收保证金	408,000.00
收保险款	219,618.00

利息收入	1,882,611.59
归还个人及部门借款	2,951,374.72
宽频工会	620,000.00
房租押金	45,665.37
与其他单位往来款	1,966,202.00
其他	1,999,337.76
合计	16,822,014.56

42、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
付无锡小天鹅款	4,466,000.00
支付上海科技工会	320,000.00
付南京凯克款	1,410,000.00
支付南京有有足球俱乐部	20,000.00
合肥工业大学	500,000.00
支付部门及个人借款	964,798.56
与其他单位往来款	1,245,606.82
支付费用性支出	14,365,744.61
其他	4,269,221.33
合计	27,561,371.32

(六) 母公司会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	12,961.41	11,697.64
银行存款:		
人民币	505,735.85	892,385.24
其他货币资金:		
人民币		1,250,000
合计	518,697.26	2,154,082.88

2、应收股利

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	期末数
汉丰房产	64,529.15	64,529.15

上海异型钢管制品有限公司	3,862,174.3	3,862,174.3
合计	3,928,820.55	3,928,820.55

3、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	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内				405,660.8		12,169.82
二至三年	1,546,258.94		154,625.89	1,546,258.94		154,625.89
三至四年	2,042,845.85		408,569.17	2,072,937.29		414,587.46
四至五年	1,287,097.30		643,548.65	1,287,097.3		643,548.65
五年以上	4,723,273.06		4,723,273.06	4,723,273.06		4,723,273.06
合计	9,599,475.15		5,930,016.77	10,035,227.39		5,948,204.88

(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	本期减少数		期末余额
		转回数	合计	
应收帐款坏帐准备	5,948,204.88	18,188.11	18,188.11	5,930,016.77

(3) 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
荣成万达工业集团有限公司	客户	761,999.99		
柳州农用运输车总厂	客户	517,096.19		
山东重骑摩托车厂	客户	309,230.25		
武进芙蓉电器五金厂	客户	275,995.41		
新疆十月拖拉机厂	客户	264,025.87		
合计	/		/	/

(4) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
帐龄五年以上单位群	客户	4,723,273.06	4,723,273.06	100

合计	/			/
----	---	--	--	---

(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

4、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	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	104,922,064.50		3,147,661.93	415,391,628.06		66,040,781.92
一至二年	316,530,950.39		183,058,354.95	6,072,234.24		303,611.71
五年以上	1,414,704.50		1,414,704.50	1,414,704.50		1,414,704.50
合计	422,867,719.39		187,620,721.38	422,878,566.80		67,759,098.13

(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	期末余额
其他应收款坏帐准备	67,759,098.13	119,861,623.25	187,620,721.38

注: 鉴于公司没有收到控股股东及关联方南京口岸进出口公司承诺在 6 月 30 日应以现金形式归还 15000 万元占用款, 致使该款项回收的不确定增加, 为此公司第五届第 33 次董事会决定, 本报告期对应收而未收的 15000 万元按 100%的比例计提专项准备金, 因期初已经计提 20%, 所以本次按 80%比例增加计提专项准备金 12000 万元。

(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	317,878,716.15		399,954,866.64	

(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	计提坏帐原因
南进口岸进出口有限公司	关联公司	245,458,716.15			169,091,743.23	收回可能性较小的应收款项
江苏金捷国际货物运输代理有限公司	关联公司	56,000,000.00			11,200,000	收回可能性较小的应收款项
南京能发科技集团	关联公	9,009,608.80			1,801,921.76	收回可能性较

有限公司	司					小的应收款项
南京苏厦科技有 限公司	关联公 司	4,420,000.00			884,000	收回可能性较 小的应收款项
上海保康房地产实 业发展有限公司	关联公 司	3,000,000.00			90,000	收回可能性较 小的应收款项
合计	/	317,888,324.95	/	/	183,067,664.99	/

(5) 本报告期其他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, 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

5、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
二至三年	250		250	
合计	250		250	

(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	250		250	

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额
北京金桥新闻信息服务中心	客户	150
上海五钢申春综合加工部	客户	100
合计	/	250

(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

6、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
库存商品	2,975,000.01	2,826,250.01	148,750	2,975,000.01	2,826,250.01	148,750
合计		2,826,250.01	148,750		2,826,250.01	148,750

7、长期投资

(1) 长期股权投资分类

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			580,000
对子公司投资	472,454,620.37		26,293,652.19	446,160,968.18
其他股权投资	275,000			275,000
股权投资差额	16,248,791.5		757,895.04	15,490,896.46
合计	489,558,411.87			462,506,864.64
减: 长期股权投资减值准备	275,000			275,000
长期股权投资净值合计	489,283,411.87	/	/	462,231,864.64

(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	帐面余额	帐面净额
上海宝信软件股份有限公司	法人股	110,000	440,000	440,000	440,000
天地源股份有限公司	法人股	55,000	140,000	140,000	140,000
合计	/		580,000	580,000	580,000

(3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 其他股权投资

被投资单位名称	投资成本	期初余额	期末余额
上海钢铁联合贸易公司	175,000	175,000	175,000
广州联合失业公司	100,000	100,000	100,000

2) 股权投资减值准备

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	175,000
广州联合失业公司	100,000	100,000

(4) 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	本期减少	摊销金额	期末余额
南京宽频科技有限公司	-1,893,155.45	-3,985,590.20	-199,279.5	199,279.5	-1,693,875.95
上海永鑫波纹管有限公司	645,099.01	860,132.11	43,006.62	-43,006.62	602,092.39
苏州国芯科技有限公司	1,205,022.76	3,227,043.85	161,352.18	-161,352.18	2,488,540.58
江苏意源科技有限公司	691,837.11	768,707.91	38,435.40	-38,435.40	653,401.71
南京网信科技发展有限公司	13,369,734.4	13,482,085.11	674,104.26	-674,104.26	12,695,630.14
上海汉丰地产有限公司	785,383.67	805,521.71	40,276.08	-40,276.08	745,107.59
合计	16,248,791.5	15,157,900.49	757,895.04	-757,895.04	15,490,896.46

8、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:	8,825,372.85			4,448,731.49
其中:房屋及建筑物	2,492,901.89		2,050,822.89	442,079
机器设备	880,000			880,000
电子设备	561,545.32			561,545.32
运输设备	4,890,925.64		2,325,818.47	2,565,107.17
二、累计折旧合计:	2,121,970.38			1,495,287.82
其中:房屋及建筑物	150,823.03	29,923.56	122,392.05	58,354.54
机器设备	84,480	42,240		126,720
电子设备	363,952.02	33,274.41		397,226.43
运输设备	1,522,715.33	180,986.89	790,715.37	912,986.85
三、固定资产净值合计	6,703,402.47			2,953,443.67
其中:房屋及建筑物	2,342,078.86		1,958,354.4	383,724.46
机器设备	795,520		42,240	753,280
电子设备	197,593.3		33,274.41	164,318.89
运输设备	3,368,210.31		1,716,089.99	1,652,120.32
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	6,703,402.47			2,953,443.67
其中:房屋及建筑物	2,342,078.86		1,958,354.4	383,724.46
机器设备	795,520		42,240	753,280
电子设备	197,593.3		33,274.41	164,318.89
运输设备	3,368,210.31		1,716,089.99	1,652,120.32

9、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	0		0	28,239,087.80		28,239,087.80

(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	本期减少	期末数
张江集成电路基地工程工业园	28,239,087.80	28,239,087.80	0
合计	28,239,087.80	28,239,087.80	0

2006 年 6 月出售张江集成电路基地工程工业园

10、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	1,578,936.38		1,578,936.38	1,612,707.48		1,612,707.48

(1) 无形资产变动情况

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期摊销	期末数
土地	1,612,707.48		1,578,936.38
合计	1,612,707.48		1,578,936.38

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：币种：

项目	期末数	期初数
抵押借款	231,000,000	231,000,000
担保借款	153,000,000	153,000,000
合计	328,750,000.00	384,000,000.00

(2) 逾期借款情况：

单位：币种：

贷款单位	贷款金额	贷款资金用途	未按期偿还原因
农业银行长阳支行	67,750,000	流动资金周转	资金周转困难
民生银行十倍支行	20,000,000	流动资金周转	资金周转困难
工伤银行临沂路支行	26,000,000	流动资金周转	资金周转困难
浦东发展银行闸北支行	88,000,000	流动资金周转	资金周转困难
上海银行豫园支行	45,000,000	流动资金周转	资金周转困难
广东发展银行虹口支行	72,000,000	流动资金周转	资金周转困难
东亚银行	10,000,000	流动资金周转	资金周转困难
合计	328,750,000.00	/	/

12、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例

一年以内	40,365,385.04		40,000,385.04	
一至二年	69,933.54		69,933.54	
三年以上	201,174.17		201,174.17	
合计	40,636,492.75		40,271,492.75	

(2) 应付帐款主要单位

单位：币种：

单位名称	与本公司关系	欠款金额
上海科技(香港)有限公司	客户	39,072,133.08
振兴集团有限公司	客户	928,251.96
山峰过海第一钢铁集团公司	客户	105,778.26
合计	/	40,106,163.30

13、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：币种：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
二至三年	82,682.40		82,682.40	
三年以上	91,332.40		91,332.40	
合计	174,014.80		174,014.80	

(2) 预收帐款主要单位

单位：币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额
扬州水箱厂	客户	52,674.99
安徽省高速公路总公司	客户	46,000.00
合计	/	98,674.99

14、应付福利费：

单位：币种：

项目	期末数	期初数
	463,928.98	179,375.49
合计	463,928.98	179,375.49

15、应交税金：

单位：币种：

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-614,151.21	-601,816.23	
营业税	76,017.95		
个人所得税	18,667.29	17,699.37	
城建税	5,321.26		
土地增值税	442,861.18		
合计	-71,283.53	-584,116.86	/

16、其他应交款：

单位：币种：

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	2,280.54		
河道管理费	760.18		
合计	3,040.72		/

17、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：币种：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	7,040,527.56		26,536,996.6	
一至二年	334,009.29		334,009.29	
二至三年				
三年以上	1,168,953.16		1,168,953.16	
合计	8,543,490.01		28,039,959.05	

金城房产公司 925,519.81

东安路工房 124,116.49

18、预提费用：

单位：币种：

项目	期末数	期初数	结存原因
计提利息	17,481,761.1	75,949,391.05	
合计	17,481,761.10	7,549,391.05	/

19、股本

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
股份总数	252,524,332.00							252,524,332.00	

20、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
股权投资准备	4,993,872.74			4,993,872.74
其他资本公积	62,342,104.06			62,342,104.06
合计	322,174,478.59			322,174,478.59

21、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	32,235,053.59			32,235,053.59
法定公益金	14,561,289.25			14,561,289.25
任意盈余公积	0			0
合计	46,796,342.84			46,796,342.84

22、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	-117,351,113.89
加:年初未分配利润	-189,848,265.48
其他转入	
减:提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
提取企业发展基金	
提取任意盈余公积	0
应付普通股股利	
未分配利润	-307,199,379.37

23、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
	85,470.09	219,327.97	47,537,998.59	44,460,296.81
合计	85,470.09	219,327.97		
合计	85,470.09	219,327.97	47,537,998.59	44,460,296.81

(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
异型钢管产品	85,470.09	72,649.57	7,285,307.88	7,271,837.79
集成电路产品		146,678.40	40,252,690.71	37,188,459.02
合计	85,470.09	219,327.97	47,537,998.59	44,460,296.81

(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	85,470.09	219,327.97	47,537,998.59	44,460,296.81
合计	85,470.09	219,327.97	47,537,998.59	44,460,296.81

24、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
租赁				20,000.00		20,000.00
信息服务	2,000.00	110.00	1,890.00			
合计	2,000.00	110.00	1,890.00	20,000.00		20,000.00

25、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	13,217,537.78	6,998,717.32
减:利息收入	1,685.85	1,480,881.68
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其他	2,180.00	23,303.98
合计	13,218,031.93	5,541,139.62

26、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	-8,849,813.99	10,136,625.74
长期股权投资差额摊销	-757,895.04	-53,856.10
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	-8,849,813.99	10,136,625.74
股权投资转让收益	3,644,835.07	
合计	-5,962,873.96	10,136,625.74

公司转让子公司上海博大电子有限公司 20% 的股权给苏州国芯科技有限公司产生的收益

27、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
出售抵押车辆		25,000.00
出售小车	24,004.1	
出售松江颐景园别墅	1,044,328.05	
出售张江集成电路基地工程	26,038,194.36	
合计	27,106,526.51	25,000.00

28、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
补偿费		60,000
冲回计提固定资产减值准备		-62,671.9
罚金	1,000.00	
合计	1,000.00	-2,671.90

29、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
其他	2,587,537.63
子公司	7,541,775.68
合计	10,129,313.31

30、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
子公司	3,910,544.00
其他	2,403,781.41
合计	6,314,325.41

(七) 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)	控股子公司	有限责任公司	曹水和
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	曹水和
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	任建宏
苏州国芯科技有限公司	苏州市	微电子技术与产品的设计、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	全资子公司	有限责任公司	郑茈
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	姜建功
合肥工大先行微电子	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	有限责	高明伦

技术有限公司			公司	任公司	
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	陈进
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)	控股子公司	有限责任公司	任建宏
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	钢管及金属型材波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、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。	控股子公司	有限责任公司	任建宏
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	李晓峰
上海意源软件有限公	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)	全资子	有限责	姜建功

司			公司	任公司	
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、销售，计算机信息工程的研究，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	全资子公司	有限责任公司	曹水和
南京网信科技发展有限公司	南京市	通信设备及配件、电子产品制造、维修、咨询及相关的配套服务；销售资产产品。（经营范围中涉及专项审批的凭专项审批文件方可以经营）	控股子公司	有限责任公司	曹水和
上海汉丰房地产有限公司	上海市	房地产开发经营、物业管理，商务咨询、会务服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）	全资子公司	有限责任公司	曹水和
上海保康房地产实业发展有限公司	上海市	房地产开发经营；五金交电，日用百货，建筑装潢材料，保健品，土特产品，南北货，干鲜果品，食品，饮料的销售；仓储。（涉及行政许可的凭许可证经营）。	控股子公司	有限责任公司	左建成
上海嘉居置业有限公司	上海市	物业管理及相关业务咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。	控股子公司	有限责任公司	左建成

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: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
上海意源软件有限公司	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
南京网信科技发展有限公司	2,550.00		2,550.00
上海汉丰房地产有限公司	1,050.00		1,050.00
上海保康房地产实业发展有限公司	600.00		600.00
上海嘉居置业有限公司	50.00		50.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: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	99.00			12,870.00	99.00
南京图博软件科技有限责任公司	660.00	66.00			660.00	66.00
上海博大电子有限公司	8,500.00	100.00			8,500.00	100.00

苏州国芯 科技有限 公司	4,500.00	100.00			4,500.00	100.00
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	75.00			750.00	75.00
上海交大 创奇微系 统科技有 限公司	750.00	75.00			750.00	75.00
上海芯隆 国际贸易 有限公司	450.00	90.00			450.00	90.00
上海异型 钢管制品 有限公司	640.00	80.00			640.00	80.00
上海异型 钢管有限 公司	6,000.00	100.00			6,000.00	100.00
南京维优 移动科技 有限公司	275.00	55.00			275.00	55.00
江苏金税 计算机系 统工程有 限公司	330.00	66.00			330.00	66.00
江苏泰和 威网技术 有限公司	581.75	89.50			581.75	89.50
上海意源 软件有限 公司	500.00	100.00			500.00	100.00
南京博凯 文化发展 有限公司	200.00	100.00			200.00	100.00
上海永鑫 波纹管有 限公司	933.10	70.00			933.10	70.00
上海科技 (香港)有 限公司	3,315.63	100.00			3,315.63	100.00
南京网信 科技发展 有限公司	2,550.00	51.00			2,550.00	51.00

上海汉丰 房地产有 限公司	1,050.00	100.00			1,050.00	100.00
上海保康 房地产实 业发展有 限公司	540.00	90.00			540.00	90.00
上海嘉居 置业有限 公司	45.00	90.00			45.00	90.00

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
南京口岸进出口有限公司	其他
南京有有足球俱乐部有限公司	其他
上海斯威特通信有限公司	其他
江苏金捷国际货物运输代理有限公司	其他
南京苏厦科技有限公司	其他
洛阳江海水利水电发展有限公司	其他
南京能发科技集团有限公司	其他
无锡小天鹅家用电器有限公司	其他
南京华美达酒店	其他
无锡小天鹅移动通信有限公司	其他
江苏泰和科技发展有限公司	合营公司
无锡国家集成电路设计基地有限公司	合营公司
上海奇诺计算机通信系统有限公司	合营公司

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 易内容	关联交易定价原 则	本期数		上年同期数	
			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 出口有限公 司		由该公司按照市 场价格代理采购 商品	146,678.40		429,948.09	

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
应收账款	无锡国家集成电路设计基地有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
应收账款	上海奇诺计算机通信系统有限公司	6,300,000.00	6,300,000.00

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	南京能发科技集团有限公司		9,014,308.80
其他应收款	洛阳江海水利水电发展有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应收款	南京小天鹅电子有限公司	1,421,999.98	795,465.98
其他应收款	上海奇诺计算机通信系统有限公司	3,390,000.00	3,390,000.00
其他应收款	南京口岸进出口有限公司	401,949,109.11	392,657,042.39
其他应收款	南京有有足球俱乐部有限公司	1,200,000.00	1,220,000.00
其他应收款	上海斯威特通信实业有限公司		545,584.40
其他应收款	江苏金捷国际货物运输代理有限公司	191,000,000.00	191,000,000.00
其他应收款	南京苏厦科技有限公司	4,487,022.51	4,420,000.00
预付帐款	无锡国家集成电路设计基地有限公司	429,614.00	
预付帐款	南京能发科技集团有限公司	760,000.00	760,000.00
应付票据	南京口岸进出口有限公司	42,000,000.00	
应付帐款	南京口岸进出口有限公司	273,624.09	273,624.09
预收帐款	南京小天鹅电子有限公司		35,764.00
其他应付款	江苏泰和科技发展有限公司	50,000.00	
其他应付款	南京能发科技有限公司	74,000.00	74,000.00
其他应付款	无锡小天鹅移动通信有限公司	28,944,924.58	26,920,924.58
其他应付款	南京小天鹅电子有限公司		160,000.00
其他应付款	南京斯威特集团有限公司	6,472,362.48	5,319,368.97
其他应付款	南京苏厦科技有限公司		52,402.59

(八)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

(九)承诺事项:

公司本期无重大承诺事项。

(十)资产负债表日后事项:

无

(十一)其他重要事项:

(一)、控股股东关联企业资金占用

- 1、关联方资金占用情况

截止 2006 年 6 月 30 日上海科技控股股东南京斯威特集团有限公司的关联公司以各种形式占用上海科技的资金余额共计 601,912,401.57 元，具体明细如下：

关联公司名称	占用资金余额
南京口岸进出口有限公司	392,657,042.39
江苏金捷国际货物运输代理有限公司	191,000,000.00
南京有有足球俱乐部	1,220,000.00
洛阳江海水利水电发展有限公司	1,500,000.00
南京小天鹅电子有限公司	795,465.98
南京能发科技集团有限公司	9,774,308.80
上海斯威特通信有限公司	545,584.40
南京苏厦科技有限公司	4,420,000.00
合计	601,912,401.57

2、资金还款计划及实际执行情况

关联企业上半年承诺应归还 15000 万元现金没有兑现。为此，经与公司大股东和关联企业协商，要求其在 2006 年年底前用“以资抵债”方式予以归还，以确保在 2006 年底前全部完成清欠任务。

(二)、借款逾期情况

1、截止 2006 年 6 月 30 日逾期未偿还的短期借款如下：

贷款单位	金额	利率(年)	资金用途	未偿还的原因
担保借款				
南京维优移动科技有限公司 周转困难	4,000,000.00	6.786%	流动资金周转	资金
南京图博软件科技有限公司 困难	2,000,000.00	6.786%	生产销售	资金周转
江苏金税计算机系统工程有限公司 资金周转困难	3,000,000.00	6.786%	流动资金周转	
上海宽频科技股份有限公司 周转困难	10,000,000.00	5.859%	流动资金周转	资金
上海宽频科技股份有限公司 周转困难	20,000,000.00	5.310%	流动资金周转	资金
上海宽频科技股份有限公司 周转困难	26,000,000.00	6.336%	流动资金周转	资金
上海宽频科技股份有限公司 周转困难	50,000,000.00	6.138%	流动资金周转	资金
上海宽频科技股份有限公司 周转困难	17,750,000.00	6.138%	流动资金周转	资金
担保并质押借款				
上海宽频科技股份有限公司 周转困难	30,000,000.00	6.138%	流动资金周转	资金
担保及抵押借款				
南京宽频科技有限公司 周转困难	9,500,000.00	5.742%	流动资金借款	资金
上海宽频科技股份有限公司 周转困难	45,000,000.00	6.696%	流动资金周转	资金
上海宽频科技股份有限公司 周转困难	72,000,000.00	5.58%	流动资金周转	资金
抵押借款				

上海异型钢管有限公司 质押, 抵押并担保借款	943, 000. 00	5. 040%	流动资金周转	资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司 困难	30, 000, 000. 00	6. 336%	营运周转	资金周转
上海宽频科技股份有限公司 周转困难	18, 000, 000. 00	4. 785%	流动资金周转	资金
合计	338, 193, 000. 00			

2、截至 2006 年 8 月 22 日公司及下属子公司共有 10 件因涉及银行逾期借款诉讼金额 19861.3 万元，其中 14861.3 万元已经判决公司及下属子公司需归还本金及利息等费用，其余 5000 万元正在审理之中

(三)、证监会稽查情况

2005 年 12 月 14 日本公司收到中国证监会上海稽查局发出的“沪 2005 证监立通字 006 号文”稽查通知，因涉嫌证券法规对我公司立案稽查，目前稽查仍在进行中。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签署的公司 2006 年上半年度报告及报告摘要。
- 2、载有法定代表人、会计主管人员签署并盖章的公司 2006 年上半年度的财务报表。
- 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
2006 年 8 月 28 日