

上海宽频科技股份有限公司

二〇〇一年年度报告

2002年4月19日

目 录

第一章	公司基本情况简介	2
第二章	会计数据和业务数据摘要	4
第三章	股本变动及股东情况	6
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第五章	公司治理结构	11
第六章	股东大会情况简介	14
第七章	董事会报告	16
第八章	监事会报告	25
第九章	重要事项	27
第十章	财务报告	31
第十一章	备查文件目录	69

上海宽频科技股份有限公司二〇〇一年年度报告

重要提示

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。

第一章 公司基本情况简介

1. 公司名称：

公司中文全称：上海宽频科技股份有限公司

公司股票简称：上海科技

公司英文名称：SHANGHAI BROADBAND TECHNOLOGY CO.,LTD.

公司英文缩写：SBT

2. 公司法定代表人：张 杰

3. 公司董事会秘书：胡兴堂

联系部门：董秘办公室

联系电话：021-68865313

传真电话：021-68866341

电子信箱：invest@sbt.sh.cn

4. 公司注册地址：上海浦东新区曹化路 2 号

邮政编码：201209

公司办公地址：上海银城东路 139 号四楼

邮政编码：200120

公司网页：<http://www.i600608.com>

5. 信息披露报刊名称：上海证券报

公司年报的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：董秘办公室

6. 公司股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：上海科技

股票代码：600608

7. 其他有关资料：

公司首次注册日期：一九九二年三月二十六日

公司首次注册地点：上海市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：3100001000672

公司税务登记号码：310041132207732

公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司

办公地址：上海四川北路 1318 号

第二章 会计数据和业务数据摘要

1. 本年度利润总额及其构成 (单位: 人民币元)

利润总额	29,831,049.55
净利润	30,119,571.82
扣除非经常性损益后的净利润	43,932,667.35
主营业务利润	84,148,983.03
其它业务利润	1,570,162.73
营业利润	34,374,620.05
投资收益	1,840,688.42
补贴收入	13,107,830.38
营业外收支净额	-19,492,089.30
经营活动产生的现金流量净额	67,864,255.43
现金及现金等价物净增加额	155,790,696.16

说明: 非经常性损益项目及金额 (单位: 元)

项 目	金 额
煤气诉讼费用	9,212,842.00
港口清算费用	3,822,844.25
协解费用	201,881.57
出售处置被投资单位损失	2,523,983.09
股权投资收益差额摊销	-398,559.00
政府扶持基金等收入	-968,500.00
其他营业外收益净额	-581,396.38
合 计	13,813,095.53

2. 前三年主要会计数据和财务指标

指标项目	单位	2001年	2000年		1999年	
			调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	元	319,629,313.39	181,173,331.89	181,173,331.89	176,875,308.76	176,875,308.76
净利润	元	30,119,571.82	18,957,060.09	21,438,373.73	12,171,196.04	13,047,421.35
总资产	元	658,178,693.53	462,313,335.54	467,806,962.77	320,240,572.31	323,252,885.90
股东权益	元	315,414,432.80	299,077,719.68	304,505,539.57	208,673,101.29	211,619,607.54
每股净资产	元/股	2.09	1.98	2.01	1.79	1.82
调整后每股净资产	元/股	2.02	1.90	1.94	1.66	1.65
每股收益	摊薄	元/股	0.1991	0.1253	0.1417	0.1044
	加权		0.1991	0.1268	0.1434	0.1044
净资产收益率	摊薄	%	9.55	6.34	7.04	5.83
	加权		9.90	6.68	7.45	6.01
扣除非经常性损益后每股收益	摊薄	元/股	0.2904	0.0993	0.1157	0.1022
	加权		0.2904	0.1005	0.1171	0.1022
扣除非经常性损益后净资产收益率	摊薄	%	13.93	5.02	5.75	5.71
	加权		14.45	5.30	6.08	5.88
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.4487	0.9387	0.9387	0.0871	0.0871

3. 报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
股本	151,262,212.00	-	-	151,262,212.00
资本公积	106,404,123.75	-	-	106,404,123.75
盈余公积	28,553,701.10	15,646,127.99	-	44,199,829.09
法定公益金	12,720,613.04	7,823,064.00	-	20,543,677.04
未分配利润	137,069.79	30,119,571.82	37,252,050.69	-6,995,409.08
股东权益合计	299,077,719.68	53,588,763.81	37,252,050.69	315,414,432.80

注：期初数与上年期末数的变化，主要是受会计政策变更而变动，详细资料请参阅本报告的第十章财务报告中的财务报表附注。

本期增加数分别为本年度提取的公积金数及实现的净利润数。

本期末分配利润减少数为本年度公积金提取数及中期利润分配数等。

第三章 股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

股份变动情况表

单位:股

股份类别	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	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	58,054,508						58,054,508
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							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	58,054,508						58,054,508
二、已上市流通股份							
1.人民币普通股	93,207,704						93,207,704
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
已流通股份合计	93,207,704						93,207,704
三、股份总数	151,262,212						151,262,212

股票发行与上市情况

股票发行情况：1991年9月4日，上海市人民政府办公厅以市府沪办（91）105号文批准，同意组建“上海异型钢管股份有限公司”。经中国人民银行上海市分行（91）沪人金股票第6号文批准，上海异型钢管股份有限公司向社会公开发行股票800万元。

股票上市情况：1992年3月27日，本公司股票在上海证券交易所挂牌上市。

近三年公司股票发行情况

年份	股票发行情况	发行价格	发行后总股本(万股)
1999 年	-	-	11656.9421
2000 年 1 月	10 配 2.5 股	3.5 元/股	13751.1102
2000 年 8 月	10 送 0.8 转增 0.2 股	-	15126.2212
2001 年	-	-	15126.2212

2. 股东情况介绍

报告期末股东数量： 46,240 户

主要股东持股情况

股东名称	年末持股数(股)	占总股本(%)	股份类别
南京斯威特集团有限公司	38,500,000	25.45	社会法人股
宝钢集团上海第一钢铁有限公司	19,554,508	12.93	国有法人股
怡鸿房产	340,008	0.225	社会公众股
闽雪琴	268,000	0.177	社会公众股
刘水全	252,600	0.167	社会公众股
戴利国	204,549	0.135	社会公众股
莘庄工业公司	192,700	0.127	社会公众股
陈梅英	190,000	0.126	社会公众股
马军现	180,000	0.119	社会公众股
张巍	175,000	0.116	社会公众股

说明： 宝钢集团上海第一钢铁有限公司所持股份已草签协议转让给南京泽天投资有限公司，该股权转让已得到宝钢集团批准，目前正在财政部申报待批。

宝钢集团上海第一钢铁有限公司所持股份先后两次全部被上海第一、二中级人民法院执行冻结，冻结期为 2003 年 6 月 5 日止。

持股 10%以上的法人股东情况：

公司控股股东为南京斯威特集团有限公司。南京斯威特集团有限公司成立于 2000 年 1 月，公司注册资本 4 亿元人民币，法人代表为严晓群，公司经营范围包括：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，医疗机械；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。公司主要股

东西安通邮科技投资有限公司（持有 94%权益）和严晓群（持有 2.25%权益）。

西安通邮科技投资有限公司成立日期于 1995 年 5 月，注册资本 2 亿元，法人代表为严明保，经营范围包括：高新技术项目的投资及投资管理的咨询；电子产品及通讯设备，普通机械设备开发、生产、销售（以上不含国家专项审批）。公司控股股东为严晓群，持有 80%股权。

宝钢集团上海第一钢铁有限公司为本公司非控股法人股东。宝钢集团上海第一钢铁有限公司成立于 1938 年，注册资本 39.13 亿元，法定代表人为伏中哲，公司经营范围包括：金属材料加工及原辅料、科技开发、实业投资、国内贸易、水陆货物装卸联运，对外贸易经济合作部批准的进出口业务。公司股东为上海宝钢集团公司（占 73.48%股权）、中国华融资产管理公司（占 15.33%股权）、中国信达资产管理公司（占 5.85%股权）、中国东方资产管理公司（占 5.34%股权）。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

1. 董事、监事和高级管理人员情况

基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初、年末持股数(股)
张杰	董事长	男	33	2000.9.30-2003.9.30	0
王鸿锷	副董事长	男	54	2000.9.30-2003.9.30	0
蔡国华	董事 总经理	男	59	2000.9.30-2003.9.30	11272
叶麒敏	董事 党委书记	男	51	2000.9.30-2003.9.30	16530
李德平	董事 工会主席	男	52	2000.9.30-2003.9.30	4400
许波	董事	男	39	2000.9.30-2003.9.30	0
俞毅平	董事	男	47	2000.9.30-2003.9.30	0
王守觉	独立董事	男	75	2001.11.26-2003.9.30	0
李光荣	独立董事	男	38	2001.11.26-2003.9.30	0
邹宗宁	监事长	男	41	2000.9.30-2003.9.30	0
荀士保	监事	男	32	2000.9.30-2003.9.30	0
邱澄灏	监事	男	52	2000.9.30-2003.9.30	2003
邹国良	监事	男	66	2000.9.30-2003.9.30	0
陈宾	监事	男	37	2000.9.30-2003.9.30	825
任建宏	常务副总经理	男	33	2000.9.30-2003.9.30	2200
何关兴	副总经理	男	51	2000.9.30-2003.9.30	7723
蒋芬科	副总经理	男	51	2000.9.30-2003.9.30	9080
顾志敏	副总经理	男	41	2000.9.30-2003.9.30	0
袁晓军	副总经理	男	38	2000.9.30-2003.9.30	542
储民宏	副总经理	男	26	2000.9.30-2003.9.30	0
胡兴堂	董事会秘书	男	54	2000.9.30-2003.9.30	5828
胡良	财务负责人	男	47	2000.9.30-2003.9.30	3129

注:报告期内,上述人员持股数没有变动。

年度报酬情况

报告期内,在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬按各自完成

年度经济责任制考核的各项指标进行评估，在业绩评估的基础上实行基本工资加奖金的激励制度。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 69.7 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 25.6 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 13.3 万元。

报告期内，公司独立董事在本公司领取津贴按每月 2000 元支付。

报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬 7 万元以上的有 2 人，4-7 万元的有 7 人，4 万元以下有 5 人。

公司独立董事王守觉、李光荣和董事王鸿鹄、俞毅平及公司监事邹宗宁、邹国良、荀士保、陈宾不在本公司领取年度报酬。

报告期内离任情况：南京宽频科技有限公司总经理顾华因工作调动于 2001 年 12 月离任。

报告期聘任情况：经蔡国华总经理提议，公司第四届董事会第五次会议决议，聘任任建宏先生为公司常务副总经理，聘任储民宏先生为公司副总经理。

2. 公司员工情况

按专业结构划分

项 目	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	合计
人 数	258	57	148	27	62	552
比例(%)	46.7	10.3	26.8	4.9	11.2	100

按教育程度划分

项 目	博士	硕士	大学	大专	其他	合计
人 数	31	55	95	93	278	552
比例(%)	5.6	10.0	17.2	16.8	50.4	100

其中专业技术人员按职称划分

项 目	高级技术职称	中级技术职称	初级技术职称	合计
人 数	14	58	46	118
比例(%)	11.9	49.2	38.9	100

公司需承担费用的离退休人员 219 名

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理办公会议议事规则》、《信息披露制度》等公司治理文件。这些规则和制度基本符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下：

(一)、关于股东与股东大会：公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规制定了《股东大会议事规则》，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序。公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；对公司关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。

(二)、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(三)、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会成员中有二名独立董事，独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的利益。

(四)、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东服务的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

(五)、关于绩效评估和激励约束机制：公司建立了经济责任制考核体系，加强董事、监事和高管人员的管理和激励。在每个经营年度末，对上述人员的经营业绩进行评估。在业绩评估的基础上实行基本工资加奖金的激励制度。

(六)、关于相关利益者: 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益, 共同推动公司持续、健康地发展。

(七)、关于信息披露与透明度: 公司制定了《信息披露制度》, 指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询; 公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定, 准确、真实、完整、及时地披露有关信息, 并确保所有股东有平等的机会获得信息。

二. 存在的差距及改进措施

(一)为了进一步完善公司治理机构, 公司将根据《上市公司治理准则》的要求, 尽早设立董事会下设的财务、审计、薪酬和考核等专门委员会, 以增加董事会自身运作的独立性。使公司董事会更有效和更高效。

(二)目前公司虽然建立了经济责任制考核体系, 在每个经营年度末, 由董事会、监事会会同相关职能部门, 根据高级管理人员的年度工作总结及实际业绩完成情况, 进行述职考评, 并与年度奖金挂钩。但约束和激励的力度仍不大, 为了进一步激发高级管理人员以公司和全体股东的最大利益, 忠实诚信, 勤勉地履行职责, 公司将结合《上市公司治理准则》的要求, 在专门委员会的指导下建立更公正、透明的绩效评估标准和激励约束机制。

(三)公司通过增补独立董事, 使独立董事的人数于 2003 年 6 月前达到占全体董事的三分之一, 并至少有一名具有会计专业资格的独立董事。

三. 独立董事履行职责情况

公司于 2001 年 11 月 26 日召开的 2001 年度第二次临时股东大会审议通过聘请王守觉、李光荣两位先生担任我公司的独立董事。独立董事任职以来, 能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责, 以认真负责的态度积极关心公司的日常经营活动, 对公司涉及的关联交易和聘免高管人员均发表了独立意见。

四. 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况

(一)、本公司业务独立

本公司建有独立、完整的业务流程和业务体系, 公司的各项业务决策均系独立作出, 与各股东完全分开。

(二)、本公司人员、机构独立

公司拥有完全独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理机构; 拥有单独的办公机构和生产经营场所, 不存在与股东混合经营、合署办公的情况。公司在劳动、

人事及工资管理方面独立，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事外的其他职务。

(三)、本公司资产独立

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。并拥有土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产。

公司拥有独立的采购系统和销售系统，独立地进行原材料的采购与产品的销售。

(四)、本公司财务独立

公司设立独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设了独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况，也不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心帐户的情况。

公司依法独立纳税。

公司的资金使用由管理层按照规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

第六章 股东大会情况简介

报告期内，本公司共召开了四次股东大会，分别为二 000 年度股东大会，二 00 一年度第一次临时股东大会，二 00 一年度第二次临时股东大会和二 00 一年度第三次临时股东大会。

1、二 000 年度股东大会

会议召开通知刊登于 2001 年 5 月 12 日的《上海证券报》。本次股东大会于 2001 年 6 月 11 日在上海市卢湾区文化馆白玉兰剧场召开，出席会议的股东及授权代表 785 人，代表股份 3956.0631 万股，占公司总股本的 26.15%。会议通过如下决议：

审议通过了《二 000 年度董事会工作报告》；

审议通过了《二 000 年度监事会工作报告》；

审议通过了《二 000 年度财务决算报告》；

审议通过了《二 000 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

审议通过了公司《二 000 年度报告及年报摘要的报告》

上海市沪一律师事务所对会议全过程进行了监督和见证，并出具了沪一律法字第 1-10 号法律意见书，上述决议公告刊登于 2001 年 6 月 12 日的《上海证券报》。

2、2001 年度第一次临时股东大会

会议召开和延期召开通知分别刊登于 2001 年 6 月 29 日和 7 月 21 日及 8 月 2 日的《上海证券报》上。本次股东大会于 2001 年 8 月 20 日下午在浦东新区工苑大酒店五楼会议厅召开，出席会议的股东、股东代理人 240 人，代表股份 3943.5853 万股，占公司总股本的 26.07%，会议通过如下决议：

审议通过了公司章程第十三条关于经营范围的决议；

否决了关于公司章程第九十四条及九十七条授权董事会权限的议案；

审议通过了关于续聘上海上会会计师事务所的决议；

审议通过了关于公司增发不超过 3000 万股 A 股的决议；

湖南启元律师事务所对会议全过程进行了监督和见证，并出具了相关的律师意见书，上述决议公告和见证书刊登于 2001 年 8 月 21 日的《上海证券报》。

3、2001 年度第二次临时股东大会

会议召开时间和地点的通知刊登于 2001 年 10 月 23 日和 11 月 22 日的《上海证券报》上。本次股东大会于 2001 年 11 月 26 日在上海市老干部活动中心四楼百花厅召开，

出席会议的股东、股东代理人 369 人,代表股份 3870.1040 万股,占公司总股本的 25.5853%,会议通过如下决议:

审议通过了公司章程中关于增设独立董事的决议;

选举产生了王守觉、李光荣两位先生为公司的独立董事;

审议通过了本公司股东大会会议事规则的决议;

审议通过了 2001 年中期利润分配决议。

湖南启元律师事务所对会议全过程进行了监督和见证,并出具了相关的律师意见书,上述决议公告和见证书刊登于 2001 年 11 月 28 日的《上海证券报》。

4、2001 年度第三次临时股东大会

会议召开时间和地点的通知刊登于 2001 年 11 月 14 日和 12 月 4 日的《上海证券报》,本次股东大会于 2001 年 12 月 17 日在浦东新区工苑大酒店五楼会议厅召开,出席会议的股东、股东代理人 288 人,代表股份 5829.6479 万股,占公司总股本的 38.54%,会议通过如下决议。

逐项审议通过了公司由增发改为配股的有关决议;

审议通过了转让上海异钢房地产发展公司 100%股权关联交易的决议;

公司第一大股东——南京斯威特集团有限公司回避了关于上述关联交易的表决。聘请湖南启元律师事务所对会议全过程进行了监督和见证,上述会议决议和律师见证书刊登于 2001 年 12 月 18 日的《上海证券报》。

第七章 董事会报告

一、公司经营情况

1. 公司主营业务及其经营状况

公司主营业务

公司主营业务包括：通信网络设备、计算机信息工程、集成电路设计与销售、智能社区网络、异型钢管。主要产品及服务包括：交互式视频服务系统、宽带调制解调器、数字视频设备、网络交换设备、移动通信终端、信息安全产品、宽带网络运营、异型钢管等。

公司经营情况

2001 年是公司对原主业进行结构调整并全面导入 IT 产业的一年。公司全体员工在董事会的领导下，围绕“至诚、高效、创新”的工作方针，齐心协力，坚韧不拔地进军和抢占高新技术市场，克服和化解了公司在转制、调整中的各种矛盾和困难，冲破和排除了长期积淀下来的陈规陋习，使公司员工的思想观念和切身利益经受了一次史无前例的更新和撞击，使公司的生产经营和各项管理工作有了新的起色，公司的经济效益创造了历史新高。全年实现主营业务收入 31,963 万元，比上年同期增长 76.42%；实现主营业务利润 8,415 万元比上年同期增长 90.64%。

2001 年上半年公司获得了“上海市文明单位”的光荣称号，下半年被上海市人民政府认定公司为“市外驻沪大企业”。

主营业务按行业、产品、地区分类情况

项 目	信息技术业务		钢管制造业务	合 计
	通信网络设备	集成电路设计与销售		
主营业务收入	255,726,393.77	1,884,600.00	61,950,091.11	319,561,084.88
其中：江苏地区	255,726,393.77			255,726,393.77
上海地区		1,884,600.00	61,950,091.11	63,834,691.11
主营业务成本	176,291,198.80	1,805,600.00	55,475,476.72	233,572,275.52
其中：江苏地区	176,291,198.80			176,291,198.80
上海地区		1,805,600.00	55,475,476.72	57,281,076.72
主营业务利润	79,435,194.97	79,000.00	6,474,614.39	85,988,809.36

业务结构变化：公司 2001 年度在集成电路设计与销售业务上进行的重点投资，目前公司集成电路设计业务进展顺利，集成电路设计与销售业务逐步开展，预计未来集成电路设计与销售业务将成为公司的重要利润来源。

2. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	注册资本 (万元)	投资比例 (%)	主要产品及服务	业务性质	总资产 (万元)	净利润 (万元)
1.南京宽频科技有限公司	13,000	99	通信网络设备研制生产与销售、宽带用户驻地网运营	研发、生产、销售；网络运营	42,997	6,336
2.南京图博软件科技有限责任公司	100	95	通信网络软件开发	软件开发及技术服务	7,536	6,988
3.江苏意源微电子技术有限公司	7,700	65	集成电路设计、计算机软件开发和服务	集成电路设计及技术服务	12,092	-658
4.合肥工大先行微电子技术有限公司	1,000	75	集成电路设计及相关技术服务和培训、计算机软件开发和服务	集成电路设计及技术服务	982	-18
5.上海交大创奇信息安全芯片科技有限公司	1,000	75	集成电路设计及相关的技术服务与培训，计算机软件开发和技术服务	集成电路设计及技术服务	1,000	0
6.上海博大宽频高科技有限公司	2,000	100	电子及通讯设备、计算机信息工程、集成电路产品销售	集成电路销售	2,021	-52
7.上海芯隆国际贸易有限公司	500	90	国际贸易、转口贸易、贸易代理等	贸易	500	0
8.苏州国芯科技有限公司	1,500	66.67	集成电路设计及相关技术服务培训	集成电路设计及技术服务	1,071	-441
9.上海异型钢管股份有限公司港口分厂	918.55	89.1	异型钢管制造	生产加工	308	-871
10.上海异型钢管有限公司	6000	100	冷拔、挤压异型钢管	生产加工	8,981	75
11.上海异型钢管制品有限公司	800	80	冷拔无缝钢管	生产加工	1,561	40
12.上海鼎鑫钢管有限公司	310	55	焊接钢管	生产加工	239	-97

3. 主要供应商、客户情况

公司向前五名客户采购总额 20,312 万元，占公司全部采购总额的比例为 63.25%；公司向前五名客户销售总额为 21,968 万元，占公司全部销售收入的比例 69.28%。

4. 2001 年度在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司重组后向信息产业转型，原钢管加工业务重整的问题是关系到公司能否顺利发展的关键。公司以做精、做强为原则对异型钢管加工业务进行了大幅调整，将原冷拔及焊接异型钢管制造业务集中到浦东生产基地，成立了上海异型钢管有限公司，充分利用公司在精品异型钢管制造领域的技术实力和无形资产。通过一系列措施的落实，使公司钢管加工业务技术上有了突破，且盈利能力得到提高。

公司通过切实为职工办事，增强了企业的凝聚力，使重组和产业转型顺利进行。通过发挥党组织和工会组织在企业中的作用，融洽了干群系统、劳资关系，在职工中形成了共同创业的良好氛围，有力地推进了公司的转型发展。

公司从钢铁加工业向信息产业转型，这是一项重大而困难的任務。

公司针对 IT 人才缺乏的现状，以多种途径大力引进高素质人才，先后引进具有 IT

资深背景的四名副总经理，一名技术总监，现在为公司服务的具有硕士以上学历的 IT 人才已超过 120 多名，高素质人才的引进，有力地推进了公司的业务转型。

针对 IT 行业产品更新速度快的特点，在做好双向视频服务系统产品的销售服务工作的同时，公司利用在视频传输方面的技术优势，大力开发新产品，先后开发出了数字电视机顶盒、线缆调制解调器、基于 IP 的视频协作系统、IP 网络交换机等新产品，丰富了公司产品线，为公司的持续发展打下了良好的基础。

针对公司技术开发水平仍然不高的问题，公司与韩国 Samsung 公司签署了战略合作协议，引入 Samsung 在通信网络产品方面的先进技术，在线缆调制解调器、网络交换机等产品的研制方面共同合作，促进了公司技术水平的提高。

利用国家大力鼓励发展集成电路产业的商机，公司累计投入了 7050 万元投资于集成电路设计业，与 Motorola 公司签定了技术转让协议，引进了具有国际先进水平的 32 位嵌入式微控制器 M*core 技术，通过吸纳一大批 IC 设计人才，并与上海交大、合肥工大、东南大学等科研院所合作，使公司在 IC 高端产品设计领域具有了国内一流的设计技术。

公司重组后资产状况发生了根本性的变化，技术含量大大提高，但产业规模依然较小，急需投入新的资金，重点培育和发展集成电路设计业务。公司组织有关人员积极为配股工作作好准备，以解决公司发展资金不足的瓶颈问题。

二．公司投资情况

1．募集资金使用情况

1999 年度公司获准增资配股，所募资金 7144.8 万元，主要用于冷拔和热轧两条生产线的改造。

根据配股说明书所示公司应有 1600 万元投入冷拔生产线的扩建和完善，目前实际投入为 1427 万元。新建的 5000 多平方米厂房已经竣工，该项目的实施结果基本上达到了原定的计划目标。

原准备用于热轧生产线改造的 4950 万元的项目予以取消，经公司 2000 年度第二次临时股东大会审议通过，所募资金的剩余部分 5544.8 万元用于支付收购南京斯威特数据图文有限公司的部分股权款。

2．其他投资情况

2001 年 3 月，公司投资组建上海博大宽频高科技有限公司，博大宽频注册资本为人

民币 2000 万元，注册地点为张江高科技园区。其中公司投资 200 万元，占注册资本 10%，南京宽频科技有限公司投资 1800 万元，占注册资本的 90%，公司主要经营范围为：电子及通信设备，计算机信息工程，集成电路销售。

2001 年 6 月，公司投资组建苏州国芯科技有限公司，苏州国芯注册资本为人民币 1500 万元，注册地点为苏州新区滨河路。其中公司投资 500 万元，占注册资本的 33.33%。江苏意源微电子技术有限公司投资 500 万元，占注册资本的 33.33%，安徽神舟信息技术有限公司投资 500 万元，占注册资本的 33.33%。公司主要经营范围为：微电子产品与产品的设计、开发、生产；集成电路工程技术培训；软件工程及技术服务。

2001 年 8 月，本公司控股子公司---南京宽频科技有限公司与郑苕等四位自然人共同投资组建成立江苏意源微电子技术有限公司。该公司注册资本为人民币 7700 万元。其中南京宽频科技有限公司以现金 5005 万元出资，占注册资本的 65%。公司注册地为江苏省无锡新区科技创业园。公司经营范围：微电子产品的研究、技术开发、技术服务、技术转让；对微电子行业的投资及微电子产品（不含发射装置）的销售；计算机软件开发和技术服务。（上述涉及国家专项审批的，经批准后 含证 方可经营）

2001 年 10 月，本公司间接控股子公司---江苏意源微电子技术有限公司与合肥工业大学共同投资组建合肥工大先行微电子技术有限公司。该公司注册资本为人民币 1000 万元。其中江苏意源以现金 750 万元出资，占注册资本的 75%。公司注册地为合肥市长江西路 669 号建园 G 区 324 室。公司经营范围：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。

2001 年 12 月，本公司间接控股子公司---江苏意源微电子技术有限公司与上海交通大学及自然人陈进共同投资组建上海交大创奇信息安全芯片科技有限公司。该公司注册资本为人民币 1000 万元。其中江苏意源以现金 750 万元出资，占注册资本的 75%。公司注册地为上海市张江高科技园区。公司经营范围：微电子技术和集成电路技术及产品的设计、开发、生产，系统集成，及以上相关领域的技术培训，计算机软件开发和技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

2001 年 12 月，本公司间接控股子公司---上海博大宽频高科技有限公司与南京口岸进出口有限公司共同投资组建上海芯隆国际贸易有限公司。该公司注册资本为人民币 500 万元。其中博大宽频以现金 450 万元出资，占注册资本的 90%。公司注册地为上海市外高桥保税区。公司经营范围：国际贸易、转口贸易、贸易代理等。

公司投资 3002 万元，购买华能大厦第四层楼面为办公用房，以进一步改善公司科

研与办公环境。

三．公司财务状况及经营成果

单位：万元

指标名称	2001年度	2000年度	增长比率%
总资产	65,817.9	46,231.3	+42.37
净资产	31,541.4	29,907.8	+5.46
长期负债	-	-	-
主营业务利润	8,414.9	4,413.7	+90.65
净利润	3,012	1895.7	+58.89

注：公司财务状况变动原因：

总资产 65,817.9 万元，比上年同期增加 19,586.6 万元，主要原因是公司短期借款增加 12,052 万元和应付票据增加 1,930 万元及应付款增加 1,015.8 万元。主营业务利润 8414.9 万元，比上年同期增加 4001.2 万元，主要原因是公司信息技术业务销售额大幅上升，毛利增长。

净利润 3,012 万元，比上年同期增加 1,116.3 万元，主要原因是主营业务利润的大幅上升所致。

四．新年度经营计划

经过 2001 年度的资产整合、人才整合和业务整合，公司已初步完成了向 IT 产业转型的工作，在新的一年里公司将重点发展通信网络产品、集成电路产品。

(一)公司的方针是：追求卓越 奋发进取。

(二)公司的经营目标是：实现销售收入 5.4 亿元，费用成本控制在 4.94 亿元以下。

主要措施有：

管理方面

要继续完善公司法人治理结构和信息披露制度，以目标管理为核心，健全各下属企业的营运经济责任制度，统一公司内部的信息反馈和共享制度，推进各子公司高效、规范的运作，通过提高运作效率，降低成本，努力实现公司的整体经营目标。

经营方面

要进一步确立集成电路芯片设计和通信网络产品的总体思路和营运策略。加强与大型跨国企业的战略合作，牢固树立“一切为了用户”的经营理念，通过收购公司和代理销售等方式不断扩大 IC 市场的销售额。同时，公司将通过投资兼并等多种方式，进一步

扩大IP交换机等通信网络设备的产业规模和效益。

在IC产品方面，继续坚持人才整合、市场整合、国际合作的发展策略，2002年重点进行自有知识产权IC产品的研发工作和国内市场的拓展工作。

公司将加大数字电视接收机产品的市场推广力度，抢先占领国内的数字电视市场，并拓展国际市场，争取2002年在销售上有较大的突破。公司将通过并购整合等多种方式，进一步扩大IP交换机、移动通信终端等通信网络设备的产业规模和效益。

人才方面

进一步完善用人机制，在大力培养内部人才的同时，要积极吸引优秀人才，通过人力资源的资本化和知识产权化，建立良好的吸引人才，留住人才，使用人才的长效机制，使公司吸引集成电路设计领域和通信网络领域的顶级人才，从而形成公司在这两个领域的核心竞争力。

产品研发方面

在集成电路设计业方面，今年将加大开发自有产品的力度，完成3个信息安全芯片、1个DSP芯片、20个IP核的研发和产品定型工作，并在年内推向市场。

在通信网络产品方面，加快对数字电视播控系统软件的开发，完善数字电视接收机产品系列，为用户提供数字电视系统的全面解决方案。

公司将加大信息安全产品研发工作，年内将完成网络物理隔离器、防火墙、PKI（公钥基础设施）系统等产品的研制工作，并在年内实现销售，为企业、政府、个人用户提供多系列、高技术含量的信息安全解决方案。

公司将加强与Motorola、Samsung等国际一流企业在技术、产品方面的合作，提高公司产品的技术含量，并争取从项目合作进一步到合资等深度合作，提高公司的竞争实力，加快公司向一流IT企业发展的步伐。

五．董事会日常工作情况

1．报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开十次会议：

2001年3月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议认真总结了2000年度的工作，并在此基础上对2000年度报告及年报摘要进行了审议，还就2000年度利润分配议案作出决议；经上海上会会计师事务所审计确认，公司2000年度实现净利润为21,438,373.73元，提取法定盈余公积金、法定公益金及任意盈余公积金共

13,397,611.39 元，加上年初未分配利润 2,108,079.01 元，本次可供股东分配的利润为 10,148,841.35 元，鉴于 2001 年度是公司实施资产重组后进行产业优化升级，产品结构调整的关键一年，为了加快发展高科技产品，公司必须加大投入力度。为此会议决定 2000 年度不向全体股东进行股利分配，也不进行资本公积金转增。会议还对公司所属三产企业进行资产处理。经蔡国华总经理提议，会议决议，聘任任建宏先生为公司常务副总经理，聘任储民宏先生为公司副总经理。会议在律师的见证下，公司全体董事、监事签署了《承诺和声明》。

上述会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 17 日的《上海证券报》。

2001 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议确定召开 2000 年度股东大会年会，并通过有关股东大会召开日期、地点和议程的决议，会议还就上海富鑫不锈钢制品有限公司股权转让事宜进行决议，公司董事张杰、许波先生回避了此次关联交易的审议。

上述会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 10 日的《上海证券报》。

2001 年 5 月 22 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第七次会议。会议决定本公司以现金投资 500 万元人民币参股设立苏州国芯科技有限责任公司（占该公司注册资本的 33.33%），该公司成立后将在信息产业部的直接指导下，通过与国际一流半导体公司合作，以开发 32 位嵌入式微控制器产品为主攻方向，逐步成为中国在微处理器和 IC 芯片领域拥有自主知识产权，并具有先进 IC 设计技术的科技公司。

上述会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 24 日的《上海证券报》。

2001 年 6 月 1 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第八次会议，会议就本公司向中华人民共和国信息产业部申请增值电信业务经营许可证事项进行决议。会议还分别就与上海爱使股份有限公司及上海凌云幕墙科技股份有限公司互为对方银行贷款（3000 万、一年期）申请提供信用保证事项进行审议并形成决议。

上述会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 6 日的《上海证券报》。

2001 年 6 月 28 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议就公司增发新股事宜进行审议，并逐项通过了以下决议；《公司符合增发 A 股条件的决议》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明及会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项报告的决议》、《公司增发不超过 6000 万股 A 股的决议》、《授权董事会办理本次增发相关事宜的决议》、《本次增发 A 股前滚存利润由新老股东共享的决议》及《增发新股募集资金的用途、数额及募集资金使用可行性的决议》，会议还就召开 2001 年度第一次临时股东大

会召开日期、地点和议程形成决议，会议审议通过了修改公司章程和续聘上海上会会计师事务所的决议。

上述会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 29 日的《上海证券报》。

2001 年 7 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十次会议。会议首先学习了财政部财会字（2000）25 号和（2001）17 号文件精神，结合公司实际通过了关于执行新的《企业会计制度》的相应会议政策的决议，然后在总结 2001 年度上半年工作情况的基础上，审议通过了 2001 年度中期报告和中期摘要，通过了 2001 年度中期利润预分配决议，2001 年度上半年实现净利润 27,907,874.42 元，提取法定盈余公积金、法定公益金共 14,134,609.50 元，加上 2000 年末分配 -6,082,658.16 元，实际可供分配的利润为 7,690,606.76 元，会议决议向全体股东进行股利分配，按每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税）。

上述会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 25 日的《上海证券报》。

2001 年 8 月 1 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议。会议经过认真讨论，决定 2001 年度增发新股数量为不超过 3000 万股，并就此通过决议，决议还通过了延期召开 2001 年度第一次临时股东大会的日期、地点和议程。

上述会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 21 日的《上海证券报》。

2001 年 10 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议。会议经过审议通过了《上海宽频科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《上海宽频科技股份有限公司董事会议事规则》、《上海宽频科技股份有限公司信息披露制度》，会议还根据公司第一大股东的推荐，通过了增补王守觉、李光荣两位先生为公司独立董事候选人的议案，还据此通过了对公司章程进行修改的决议，会议最后决定召开 2001 年度第二次临时股东大会。

上述会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 23 日的《上海证券报》。

2001 年 10 月 25 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第十三次会议，会议经过审议，通过了公司 2001 年第三季度报告并同意予以公告。

上述会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 27 日的《上海证券报》。

2001 年 11 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议。会议审议通过了公司融资方式由增发改为配股的议案，审议通过了《上海宽频科技股份有限公司经理办公会议事规则》以及关于转让上海异钢房地产发展公司 100% 股权的决议，对此与本关联交易的有利害关系的关联人采取回避。会议还就召开 2001 年度第三次临时股东大会的日期、地点和议程进行决议。

上述会议决议公告刊登于 2001 年 11 月 14 日的《上海证券报》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会认真履行职责，全面贯彻落实第十次股东大会（2000 年年会）和 2001 年度三次临时股东大会所通过的各项决议。

公司 2001 年度中期利润分配方案经公司 2001 年度第二次临时股东大会决议通过，于 2001 年 12 月 14 日在《上海证券报》上刊登了 2001 年中期分红派息公告。决定向全体股东按每十股派发现金红利 0.45 元(税后)，2001 年 12 月 20 日为股权登记日，12 月 21 日为除息交易日，12 月 28 日为红利发放日，上述方案已通过上海证券交易所中央结算公司予以实施。（公司第一、二大股东的红利直接由公司划转）

根据公司 2001 年度第三次临时股东大会通过的 2001 年配股决议，公司已完成配股资料的整理工作，并将于近日上报中国证券监督管理委员会。

六. 本次利润分配预案

经上海上会会计师事务所审计，本公司 2001 年度共实现净利润为 30,119,571.82 元，董事会会议决定按《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 10%，法定公益金 5%，公司共提取法定盈余公积金 15,646,127.99 元和法定公益金 7,823,064.00 元。本年度可供分配的利润为 6,650,379.83 元。加上年初未分配利润 137,069.79 元，扣除按规定结转的住房周转金 6,219,727.95 元，实际可供股东分配的利润共计为 567,721.67 元，扣除经公司 2001 年度第二次临时股东大会审议通过，2001 年度中期公司已向全体股东派送的现金红利 7,563,130.75 元(按每 10 股分现金红利 0.50 元(含税))后，年末尚可供分配利润为-6,995,409.08 元。为此，董事会决定，本年度不再向全体股东进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

注：期末未分配利润为负数主要是因为：根据财会字[2001]17 号文的规定对以前年度的未分配利润进行了追溯调整，调减了 2001 年年初未分配利润 10,011,771.56 元；

根据上海市财政局 2001 年 5 月 14 日沪财会[2001]24 号文规定，将与住房周转金相关内容的借方余额冲减 2001 年年初未分配利润。

第八章 监事会报告

1. 监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，主要内容如下：

2001 年 3 月 16 日，第四届监事会在公司八楼会议室召开了第二次会议，会议决议如下：

审议通过了 2000 年度监事会工作报告。

审议通过了公司 2000 年度年度报告正文及摘要。

2001 年 6 月 28 日，第四届监事会在公司八楼会议室召开了第三次会议，会议决议如下：

同意公司四届九次董事会通过的《关于公司符合增发 A 股条件的议案》。

同意公司四届九次董事会通过的《关于前次募集资金使用情况的说明》。

同意公司四届九次董事会通过的《关于公司申请增发新股的预案》。

同意公司四届九次董事会通过的《本次增发新股募集资金用途和数额及项目可行性的议案》

2001 年 7 月 23 日，第四届监事会在公司八楼会议室召开了第四次会议，会议决议如下：

同意公司四届十次董事会通过的《关于 2001 年中期利润分配的预案》。

同意公司四届十次董事会通过的《关于 2001 年中期报告正文及摘要》。

2001 年 8 月 1 日，第四届监事会在公司八楼会议室召开了第五次会议，会议议题：同意公司四届十一次董事会通过的《关于修改增发数量和筹资项目投向的决议》

2001 年 10 月 19 日，第四届监事会在公司八楼会议室召开了第六次会议，会议决议如下：

审议通过《关于修改公司章程，增设独立董事的决议》

审议通过《监事会议事规则》

2001 年 10 月 25 日，第四届监事会以通讯方式召开了第七次会议，会议决议：审议通过了《公司 2001 年第三季度报告》

2001 年 11 月 12 日，第四届监事会在华能大厦四楼会议室召开了第八次会议，会议决议如下：

审议通过《公司 2002 年再融资由增发新股改为配股的议案》

审议通过《关于出售上海异钢房地产发展公司 100% 股权的议案》

2. 监事会对 2001 年度有关事项的独立意见

2001 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》以及《公司章程》有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

公司依法运作情况：

2001 年度，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》以及《公司章程》等规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程，也没有损害公司利益和广大投资者的行为。

检查公司财务情况：

2001 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查。监事会认为：上海上会会计师事务所对本公司出具的审计意见，客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司通过的关于修改增发数量和筹资项目投向的决议，符合公司资产规模和长期发展规划，有利于公司的发展。

公司关于出售上海异钢房地产发展公司 100% 股权交易，公开合理，未损害上市公司和股东的利益，无内幕交易行为。

第九章 重要事项

1. 重大诉讼情况

2001 年 4 月 6 日，本公司就上海煤气销售（集团）有限公司营业所向上海市第一中级人民法院起诉我公司自 98 年 9 月至 11 月拖欠煤气使用费人民币 760 万元没有给付一案予以公告。

2001 年 10 月 30 日，公司收到上海市第一中级人民法院因供用气合同纠纷的民事判决书（2001）沪一中民初字第 86 号予以公告，判决结果为：本公司应于判决生效之日起十日内给付原告上海燃气市南销售有限公司营业所煤气使用费人民币 3,075,418 元及滞纳金自 1998 年 10 月起至判决生效日止（按拖欠额的每日 3‰计算）。案件受理费人民币 78,050 元，由原告上海燃气市南销售有限公司营业所承担人民币 26,016 元，被告上海宽频科技股份有限公司承担人民币 52,034 元。财产保全费人民币 38,560 由被告上海宽频科技股份有限公司承担。

2001 年 11 月 8 日，公司向上海市高级人民法院提出上诉。

2002 年 4 月 4 日，上海市高级人民法院以（20020 沪高民一（民）终字第 6 号民事判决书，终审判决如下：变更（2001）沪一中民初字第 86 号判决为：上海宽频科技股份有限公司应于本判决生效之日起十日内给付上海燃气市南销售有限公司营业所煤气使用费人民币 3,075,418 元及滞纳金（自 1998 年 10 月起至判决生效日止，按上述拖欠额的每日 3‰计算，超过人民币 600 万元的以 600 万元计）。原审案件受理费，财产保全费按原判决执行。二审案件受理费人民币 78,050 元由上诉人承担 46,830 元，被上诉人承担 31,220 元。

对此，公司将保留进一步申诉的权利。上述内容详见 2002 年 4 月 6 日的《上海证券报》。

2. 报告期内收购及出售资产，吸收合并事项的简要情况

2001 年 5 月，南京斯威特集团有限公司以原投资金额 1062 万元受让本公司所持有的上海富鑫不锈钢制品有限公司的全部股权。

上海富鑫不锈钢制品有限公司为中日合资企业，建立于 1994 年 8 月，公司注册资本为 3500 万元。其中公司投资 1062 万元，占注册资本的 30.34%，公司主要经营范围是：生

产、加工各类不锈钢装饰品，建筑装潢材料及五金配件等。公司成立五年来，主营业务收入始终维持在 1000 万元左右，至 2000 年底已累计亏损 193.7 万元，使本公司难以实现合理的投资回报。

2001 年 11 月，南京斯威特集团公司和南京苏厦科技有限公司分别受让本公司所持有的上海异钢房地产发展公司 99%和 1%的股权，股权转让价格合计为人民币 1000 万元。

上海异钢房地产发展公司原为本公司的全资子公司，注册资本 1000 万元。由于受经济环境、资金、项目地区等因素制约，未能形成业务规模，常年保本经营，开发经营的项目不仅未能产生良好的效益，还占用大量资金。该公司 2001 年 11 月底经审计净资产为 953.74 万元。

2001 年 7 月，根据公司异型钢管结构调整需要，以 208 万元人民币将本公司持有的上海晶鑫紧固件有限公司 51%的股权转让予日本太阳精工株式会社。

上海晶鑫紧固件有限公司为中日合资企业，创建于 1995 年 4 月，公司注册资本 84.37 万美元，其中公司投资 42.99 万美元，占注册资本的 51%。

2001 年 12 月，鉴于上海市城区建设与发展的需要和联营协议的终止，公司解除了与龙华乡工业公司的联营，以收回投资并置换土地以安置职工的方式，注销了上海异型钢管股份有限公司港口分厂。

上海异型钢管股份有限公司港口分厂，系联营企业，成立于 1993 年 10 月，注册资本为 918.55 万元，本公司投资 818.55 万元，占注册资本的 89.1%。主要产品为冷拔无缝钢管。

以上出让股权和注销部分企业实体（包括部分小三产的歇业和剥离），是公司产业结构调整的需要，它一方面解决了部分历史遗留的问题，另一方面又盘活了存量资产，优化了公司的资产结构，从而为集中精力发展精品异型钢管业务和大力发展信息技术产业，实施高新技术战略奠定了基础。

3. 重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。上述收购、出售资产中涉及到上海异钢房地产发展公司和上海富鑫不锈钢制品有限公司的股权转让及南京宽频科技有限公司楼层租赁均属关联交易，对此，公司董事会均经过审议，并形成决议，相关中介机构出具了意

见书，充分体现了交易的公平、公正和公开，维护了公司全体股东的利益。

4. 重大合同及其履行情况

报告期内各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

经公司第四届第八次、九次、第十二次董事会决议，公司分别与上海凌云幕墙科技股份有限公司、上海爱使股份有限公司和上海三毛纺织股份有限公司提供金额各为 3000 万元，期限为一年的信用互保。为上海永鑫波纹管有限公司提供金额为 370 万元，期限为一年的信用担保。

报告期内本公司没有委托理财事项

5. 公司或持股 5%以上股东，报告期内没有在指定报纸和网上披露承诺事项。

6. 报告期内公司聘请上海上会会计师事务所担任本公司审计工作，报告期支付给会计师事务所审计费用为人民币 30 万元，2000 年支付给会计师事务所审计费用 31 万元，审计过程中所发生的差旅费用由我公司承担。

7. 报告期内，公司受到中国证监会通报批评的情况

2000 年度，公司实施了一次重大的资产重组。公司基本上能按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规文件，坚持遵循公开、公平、公正的原则，以及有关及时、正确、完整披露信息的要求，但在涉及到收购南京斯威特数据图文有限公司 99%股权这一重大资产收购行为时，违反了中国证监会（2000）75 号文第三条第四款中（在董事会决议公告的二天内向中国证监会报送备案材料）的规定，延误了上报备案的时间。2001 年 1 月份，公司董事会得知该情况后，相当重视，除了责成有关人员检查和落实整改措施外，还由总经理带队，去中国证监会呈报接受批评的函。

2001 年 3 月 28 日，中国证监会以证监公司字（2001）40 号文就我公司在实施重大购买资产过程中没有按规定及时报送备案材料进行了通报批评。第二天，公司董事会即在《上海证券报》上发表公告，接受中国证监会的批评并和全体投资者致歉。

2001 年 4 月初，公司董事长带队再次去中国证监会提交公司对公开通报批评的进一步反省与认识。以示公司诚恳接受批评，认真吸取教训和进一步增强规范运作意识，切实履行信息披露义务和责任。

在 2001 年股东大会上，公司董事会在《2000 年度董事会工作报告》中再次向广大投资者表示深深的歉意，郑重表示要进一步增强诚信意识，自觉接受监管部门和社会各

界对我们工作的监督。通过上述事件，公司董事会进一步加强诚信责任的教育，并制定切实可行的《信息披露制度》，不断增加公司经营的透明度，及时详尽地披露公司重大的事项及其影响，努力把各项工作做好，以实际行动来挽回影响。

8. 经公司 2001 年度第三次临时股东大会审议通过，公司决定实施配股，以公司总股本 15126.2212 万股为基数，按 10:3 比例配股，实施认购数为 2911.2 万股。配股价格定为刊登配股说明书日前 20 个交易日公司 A 股股票的平均收盘价的 70%至 90%之间。

第十章 财务报告

1. 审计报告

公司财务报表经上海上会会计师事务所沈佳云、董文茜注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（上会师报字[2002]第 458 号）。

审计报告

上会师报字(2002)第 458 号

上海宽频科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年度利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海上会
会计师事务所有限公司

中国注册会计师
沈佳云
董文茜

中国 上海

二〇〇二年四月十七日

2. 财务报表：

比较式资产负债表（附后）

比较式利润及利润分配表（附后）

现金流量表（附后）

3. 财务报表附注：

一、公司简介

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。主要产品及服务包括：交互式视频服务系统、移动通信终端、宽带调制解调器、数字视频设备、IP 交换机、智能社区网络、无缝异型钢管、金属型材棒材、金属波纹管等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

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

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

人民币元。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，按实际成本为计价原则。

5、外币业务折算方法

对涉及外币的经济业务采用业务发生当月 1 日或当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、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。

7、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。

8、坏账核算方法

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。

坏账的确认方法：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，并经董事会批准后确认为坏账。

坏账准备计提比例：

期限	比例(%)
一年以内	3
一至二年	5
二至三年	10
三至四年	20
四至五年	30
五年以上	70

9、存货核算方法

存货包括：原材料、在产品、产成品、辅助材料、备品备件、低值易耗品。

原材料、产成品、辅助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；备品备件按计划成本计价，月末分摊备品备件的材料成本差异；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。

10、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。

长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益。

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。

11、固定资产及折旧

固定资产标准为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，单位价值在人民币 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。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：按直线法平均计算折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定折旧率，固定资产分类及使用年限如下：

固定资产分类、使用年限及年折旧率

类别	使用年限	残值率	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	5—10 年	4%	9.6%-- 19.2%
运输设备	10—15 年	4%	6.4%-- 9.6%
其他设备	5—10 年	4%	9.6%-- 19.2%

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。

12、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。

13、借款费用

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。

14、无形资产计价和摊销方法

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。

15、长期待摊费用摊销政策

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
M*CORE 培训费	2 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。

16、应付债券

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。

17、收入确认原则

销售商品的收入，应当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），将在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，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量：

- (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。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

19、主要会计政策、会计估计变更的说明

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新的《企

业会计制度》，并相应改变以下会计政策：

- (1)开办费原按五年期限平均摊销，现采用企业开始生产经营当月起一次计入当月损益。
- (2)期末固定资产原按账面净值（即原值减去累计折旧后）计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，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)期末在建工程原按实际发生的购建成本计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，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。
- (4)期末无形资产原按账面净值（即原值减去摊销后）计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，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。
- (5)对非货币性交易由原换入资产以公允价值入账改按换出资产账面价值与相关税费之和入账，并相应调整了有关的收益确认方法；
- (6)期末委托贷款原按账面原值计价，现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提委托贷款减值准备；
- (7)原债务重组收益核算方法由原计入当期收益，现改为计入资本公积。

上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及资本公积等相关项目的期初数；利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为 14,314,792.52 元，计提固定资产减值准备累计影响数为 5,144,681.55 元，计提在建工程减值准备累计影响数为 283,138.34 元，债务重组收益核算办法变更累计影响数为 8,886,972.63 元。由于上述会计政策变更，调减了 2000 年度的净利润 2,481,313.64 元；调减了 2001 年年初留存收益 14,314,792.52 元，其中，未分配利润调减了 10,011,771.56 元，盈余公积调减了 4,303,020.96 元；调增了 2001 年年初资本公积 8,886,972.63 元。

20、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。

21、预计负债确认原则

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。

三、主要税项

流转税：增值税税率 17%。

营业税税率 5%。

所得税：母公司及上海异型钢管制品有限公司按应纳税所得额的 15% 计征。南京宽频科技股份有限公司按应纳税所得额的 33% 计征。

南京图博软件科技有限责任公司从 2000 年起享受二免三减半政策。

四、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元)

公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	本公司投资额	所占比例	是否合并
1、南京宽频科技有限公司	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 万元	99% (注 1)	是
2、南京图博软件科技有限责任公司	100	软件开发	95 万元	95%	是
3、江苏意源微电子技术有限公司	7,700	微电子产品的研究、技术开发、技术服务、技术转让；对微电子行业的投资及微电子产品（不含发射装置）的销售；计算机软件开发和技术服务。（上述涉及国家专项审批的，经批准后<含证>方可经营）	5,005 万元	65% (注 2)	是
4、合肥工大先行微电子技术有限公司	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 万元	75%	是
5、上海交大创奇信息安全芯片科技有限公司	1,000	微电子技术和集成电路技术及产品的设计、开发、生产，系统集成，及 以上相关领域的技术培训，计算机软件开发和技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）	750 万元	75%	是
6、上海博大宽频高科技有限公司	2,000	电子及通讯设备、计算机信息工程、集成电路产品销售	2,000 万元	100% (注 3)	是
7、上海芯隆国际贸易有限公司	500	国际贸易、转口贸易、贸易代理等	450 万元	90%	是
8、苏州国芯科技有限公司	1,500	集成电路设计	500 万元	33.33%	是
9、上海异型钢管股份有限公司港口分厂	918.55	冷拔无缝管	818.55 万元	89.11%	是
10、上海异钢实业公司	50	五金交电零售	50 万元	100%	是
11、上海异钢成套办公设备有限公司	128	软件开发、节能灯	70 万元	54.69%	是
12、上海异型钢管制品有限公司	800	冷拔无缝钢管	640 万元	80%	是
13、上海鼎鑫钢管有限公司	310	焊接钢管	170.5 万元	55%	是
14、上海异型钢管有限公司	6000	钢管制造	6,000 万元	100%	是

注 1：江苏意源微电子技术有限公司、上海博大宽频高科技有限公司、南京图博软件科技有限责任公司由南京宽频科技有限公司投资，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、上海交大创奇信息安全芯片科技有限公司由

江苏意源微电子技术有限公司投资，在江苏意源微电子技术有限公司进行合并。

注 3：上海芯隆国际贸易有限公司由上海博大宽频高科技有限公司投资，在上海博大宽频高科技有限公司进行合并。

根据公司第四届四次董事会决议：于 2001 年 3 月投资 6,000 万元组建全资上海异型钢管有限公司，并于本期纳入公司合并报表范围。

根据公司第四届四次董事会决议：于 2001 年 6 月与南京宽频科技有限公司共同出资 2,000 万元组建上海博大宽频高科技有限公司，因本公司直接控股 10%，间接控股 90%，故于本期纳入公司合并报表范围。

根据公司第四届第六次董事会决议，将享有上海富鑫不锈钢制品有限公司 30.34%股权以 1,062 万元的价格转让给南京斯威特集团有限公司，现股权转让款已于本期全额收回。

根据公司第四届七次董事会决议及间接控股子公司江苏意源公司董事会决议：于 2001 年 6 月及 9 月合计投资 1,000 万元组建苏州国芯科技有限公司，投资比例 66.67%，按照《合并会计报表暂行规定》纳入公司合并报表范围。

根据公司第四届九次董事会决议：于 2001 年 6 月将投资 374.013 万元的控股 51%子公司上海晶鑫紧固件有限公司以 208 万元转让给日方太阳精工株式会社。

根据公司第四届十四次董事会决议：于 2001 年 11 月将投资 1,000 万元的全资子公司上海异钢房地产发展公司按注册资本 1,000 万元分别转让给南京斯威特集团有限公司及南京苏厦科技有限公司。

根据上海异钢物资贸易有限公司董事会关于有关歇业清算、注销工商营业执照的有关决定，本公司已于 2001 年 3 月收回投资。

根据南京宽频科技有限公司第一届三次董事会决议：于 2001 年 8 月投资 5,005 万元组建江苏意源微电子技术有限公司，投资比例 65%，按照《合并会计报表暂行规定》纳入公司合并报表范围。

根据江苏意源微电子技术有限公司第一届二次董事会决议：于 2001 年 10 月投资 750 万元组建合肥工大先行微电子技术有限公司，投资比例 75%，按照《合并会计报表暂行规定》纳入公司合并报表范围。

根据江苏意源微电子技术有限公司第一届三次董事会决议：于 2001 年 12 月投资 750 万元组建上海交大创奇信息安全芯片科技有限公司，投资比例 75%，按照《合并会计报表暂行规定》纳入公司合并报表范围。

根据上海博大宽频高科技有限公司第一届二次董事会决议：于 2001 年 12 月投资 450 万元组建上海芯隆国际贸易有限公司，投资比例 90%，按照《合并会计报表暂行规定》纳入公司合并报表范围。

五、会计报表项目附注

1、货币资金

项目	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
现金			257,051.32			126,811.86
银行存款			246,908,315.21			91,247,858.51
合计			247,165,366.53			91,374,670.37

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,230,000.00	-
商业承兑汇票	11,839,330.76	1,736,715.68
合计	13,069,330.76	1,736,715.68

3、应收账款

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	65,463,576.65	84.21	1,963,907.30	63,499,669.35	3%
1-2年	3,343,312.58	4.30	167,165.63	3,176,146.95	5%
2-3年	1,379,371.74	1.77	137,937.17	1,241,434.57	10%
3年以上	7,555,496.42	9.72	3,828,368.00	3,727,128.42	50.67%
合计	77,741,757.39	100.00	6,097,378.10	71,644,379.29	7.84%

账龄	期初数				
	金额	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	45,096,901.12	78.26	1,352,907.03	43,743,994.09	3%
1-2年	4,678,513.75	8.12	233,925.69	4,444,588.06	5%
2-3年	1,499,228.97	2.60	149,922.89	1,349,306.08	10%
3年以上	6,348,999.97	11.02	2,624,442.17	3,724,557.80	41.33%
合计	57,623,643.81	100.00	4,361,197.78	53,262,446.03	7.56%

期末，应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收账款前五名合计	44,005,136.50	56.60	18,574,350.80	32.23

4、其他应收款

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	11,027,159.09	60.67	330,814.77	10,696,344.32	3%
1-2年	1,248,850.31	6.87	62,442.52	1,186,407.79	5%
2-3年	606,319.54	3.34	60,631.95	545,687.59	10%
3年以上	5,292,635.38	29.12	3,470,284.68	1,822,350.70	65.57%
合计	18,174,964.32	100.00	3,924,173.92	14,250,790.40	21.59%

账龄	期初数				
	金额	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	11,532,142.32	49.36	345,964.27	11,186,178.05	3%
1-2年	4,275,346.39	18.30	213,767.32	4,061,579.07	5%
2-3年	345,530.72	1.47	34,553.07	310,977.65	10%
3年以上	7,212,211.05	30.87	3,993,639.51	3,218,571.54	55.37%
合计	23,365,230.48	100.00	4,587,924.17	18,777,306.31	19.64%

金额较大的其他应收款，其内容及金额如下：

性质及内容	期末金额	期初金额
应收龙华东路土地出让款	2,650,000.00	-
与上海永鑫工贸经营公司的往来款	4,499,152.78	2,051,931.80
支付莘吴实业公司土地预付款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	10,149,152.78	5,051,931.80

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

其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下：

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应收款前五名合计	12,349,152.78	67.95	9,922,696.76	42.47

5、预付账款

	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	7,783,053.75	86.56	1,135,905.01	16.61
1 - 2 年	720,505.94	8.01	5,081,805.56	74.31
2 - 3 年	21,397.50	0.24	296,232.14	4.33
3 年以上	466,441.50	5.19	324,282.37	4.75
合计	8,991,398.69	100.00	6,838,225.08	100.00

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。

期末，账龄超过 1 年的预付款共有 120.83 万元，主要是公司受让非关联公司应收上海浦东钢铁有限公司 67 万元的债权。

6、存货

(1) 账面价值

项目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	17,704,296.17	1,415,806.42	16,288,489.75	15,690,067.77	1,547,231.21	14,142,836.56
低值易耗品	152,942.80	69,728.75	83,214.05	243,876.41	-	243,876.41
产成品	19,145,099.98	2,550,232.62	16,594,867.36	24,443,644.58	2,157,735.80	22,285,908.78
在产品	6,593,989.59	254,226.18	6,339,763.41	24,807,052.51	149,431.21	24,657,621.30
合计	43,596,328.54	4,289,993.97	39,306,334.57	65,184,641.27	3,854,398.22	61,330,243.05

(2) 跌价准备

项目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
原材料	1,547,231.21	1,123,661.62	1,255,086.41	1,415,806.42
低值易耗品	-	69,728.75	-	69,728.75
产成品	2,157,735.80	392,496.82	-	2,550,232.62
在产品	149,431.21	104,794.97	-	254,226.18
合计	3,854,398.22	1,690,682.16	1,255,086.41	4,289,993.97

7、待摊费用

类别	期末结存的原因	期末数	期初数
期初进项税额	在摊销期内	-	336.37
保险费	在摊销期内	76,915.16	131,042.51
养路费	在摊销期内	210,127.00	168,666.00
其他	在摊销期内	136,182.44	111,979.71
合计		423,224.60	412,024.59

8、一年内到期的长期债权投资

种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本期利息	累计应收利息	累计已收利息	期末余额	期初余额
87 年电力债券	10,000.00		10,000.00	2002 年				10,000.00	-
合计	10,000.00		10,000.00					10,000.00	-

9、长期股权投资**(1) 账面价值**

项目	期末数			期初数				
	期末余额	股权投资差额	减值准备	账面价值	期初余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票	580,000.00			580,000.00	580,000.00			580,000.00
子公司		-3,487,391.45		-3,487,391.45		-3,885,950.45		-3,885,950.45
合营企业								
联营企业	7,909,406.94			7,909,406.94	17,961,050.83		2,055,631.02	15,905,419.81
其他股权投资	295,000.00		295,000.00	295,000.00	295,000.00		120,000.00	175,000.00
合计	8,784,406.94	-3,487,391.45	295,000.00	5,002,015.49	18,836,050.83	-3,885,950.45	2,175,631.02	12,774,469.36

(2) 股票投资

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的比例	初始投资额	期末余额
上海钢管股份有限公司	法人股	110,000 股		440,000.00	440,000.00
沪昌特殊钢股份有限公司	法人股	55,000 股		140,000.00	140,000.00
合计				580,000.00	580,000.00

(3) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	期末余额
联营企业				
上海永鑫波纹管有限公司	15 年	20.29	2,060,439.49	2,195,774.92
上海维蒙特异型钢管公司	50 年	10.00	5,713,632.02	5,713,632.02
小计	-	-	7,774,071.51	7,909,406.94
其他股权投资				
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
上海电子开发公司			20,000.00	20,000.00
小计			295,000.00	295,000.00
合计			8,069,071.51	8,204,406.94

(4) 长期股权投资权益法核算披露内容**(A) 本期变动**

被投资单位名称	期初余额	本期增加投资	本期减少投资	本期被投资单位权益增减额	本期分得现金红利	期末余额
上海永鑫波纹管有限公司	2,215,204.37			5,481.49	24,910.94	2,195,774.92

(B) 累计变动

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资额	累计减少投资额	被投资单位权益累计增减额	累计分得现金红利	期末余额
上海永鑫波纹管有限公司	2,060,439.49			160,246.37	24,910.94	2,195,774.92

(5) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期摊销	累计摊销	摊余金额
南京宽频科技有限公司	-3,985,590.20	收购日前的累计权益	10 年	-3,885,950.45	398,559.00	498,198.75	-3,487,391.45
合计	-3,985,590.20			-3,885,950.45	398,559.00	498,198.75	-3,487,391.45

(6) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
上海钢铁联合贸易公司		175,000.00		175,000.00	经营亏损
广州联合实业公司	100,000.00			100,000.00	经营亏损
上海电子开发公司	20,000.00			20,000.00	经营亏损
上海维蒙特异型钢管有限公司	2,055,631.02		2,055,631.02	-	注
合计	2,175,631.02	175,000.00	2,055,631.02	295,000.00	

注：公司参股 10% 的上海维蒙特异型钢管有限公司在 2001 年因经营状况好转，已将历年亏损全部弥补完毕，为此根据该公司 2001 年 12 月会计报表的净资产调整长期投资减值准备。

10、长期债权投资

	期末数			期初数		
	期末余额	减值准备	账面价值	期末余额	减值准备	账面价值
债券投资				10,000.00		10,000.00
合计				10,000.00		10,000.00

11、固定资产、累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	重分类	期末余额
原值					
房屋及建筑物	49,537,648.53	96,222,120.41	5,378,359.45		140,381,409.49
通用设备	38,901,810.29	5,078,200.25	9,235,187.43		34,744,823.11
专用设备	33,188,650.47	2,888,788.45	5,772,183.44	46,960.00	30,352,215.48
运输设备	5,314,501.19	2,434,421.90	2,249,488.30		5,499,434.79
其他设备	4,726,877.71	547,866.00	2,687,518.60	-46,960.00	2,540,265.11
合计	131,669,488.19	107,171,397.01	25,322,737.22	-	213,518,147.98
累计折旧					
房屋及建筑物	9,458,501.94	4,552,595.60	3,835,209.55	17,780.82	10,193,668.81
通用设备	15,205,106.31	3,120,616.73	5,371,726.71	96,047.38	13,050,043.71
专用设备	6,515,775.44	5,656,336.42	2,616,211.76	41,984.51	9,597,884.61
运输设备	1,934,789.32	639,861.71	1,173,134.90	-149,960.09	1,251,556.04
其他设备	2,517,819.54	317,132.07	1,758,519.78	-5,852.62	1,070,579.21
合计	35,631,992.55	14,286,542.53	14,754,802.70	-	35,163,732.38
净值	96,037,495.64	92,884,854.48	10,567,934.52	-	178,354,415.60

12、固定资产减值准备

	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数
房屋及建筑物	1,702,581.02	236,843.79	224,461.45	1,714,963.36
通用设备	2,833,919.82	112,609.42	1,304,261.17	1,642,268.07
专用设备	-	-	-	-
运输设备	350,979.50	235,915.61	67,181.47	519,713.64
其他设备	323,008.55	89,627.52	132,386.04	280,250.03
合计	5,210,488.89	674,996.34	1,728,290.13	4,157,195.10

13、在建工程

(1) 账面价值

类别	期末数	期初数
原值	15,083,197.97	75,898,223.51
减值准备	1,597,315.62	283,138.34
账面价值	13,485,882.35	75,615,085.17

(2) 增减变动

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	重分类	期末数	资金来源
江苏通讯大厦	62,039,238.89	2,912,478.60	64,951,717.49			-	自有资金
华能大厦	-	30,020,000.00	30,020,000.00			-	自有资金
车辆改造	152,700.00					152,700.00	自有资金
行车	568,927.09		568,927.09			-	自有资金
行车	1,950.00	1,085,000.00				1,086,950.00	自有资金
煤气炉改造	440,047.67					440,047.67	自有资金
涡流探伤仪	325,293.97		325,293.97			-	自有资金
开平路厂房	461,079.00		461,079.00			-	自有资金
400吨拉机搬迁费(冷拔项目)	224,409.68	401,042.47				625,452.15	自有资金
制品新车间(冷拔项目)	5,832,396.83	1,498,305.89			-1,699,820.00	5,630,882.72	募股资金
变电所(冷拔项目)	1,267,565.80					1,267,565.80	募股资金
台车式燃气热处理炉改造	-	880,000.00				880,000.00	自有资金
其他	4,584,614.58	3,809,813.27	4,052,951.85	1,041,696.37	1,699,820.00	4,999,599.63	自有资金
合计	75,898,223.51	40,606,640.23	100,379,969.40	1,041,696.37	-	15,083,197.97	

本年度在建工程中无利息资本化的情况。

(3) 在建工程减值准备

工程名称	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数
车辆改造	152,700.00	-	-	152,700.00
其他	130,438.34	1,314,177.28	-	1,444,615.62
合计	283,138.34	1,314,177.28	-	1,597,315.62

14、无形资产

(1) 账面价值

	期末数	期初数
账面净值	71,131,679.42	45,486,511.54
减值准备	4,405,490.00	-
账面价值	66,726,189.42	45,486,511.54

(2) 增减变动

项目	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用费	1,995,000.00	-		74,967.57	1,920,032.43
土地使用费	546,480.59	-		546,480.59	-
土地使用费	1,460,000.14	-		39,999.96	1,420,000.18
土地使用权	-	5,627,680.00		46,897.32	5,580,782.68
IES-VA 信息处理系统	21,463,973.31	-		2,279,360.04	19,184,613.27
IES-YH 多路直线电话计费系统	4,304,640.81	-		457,130.04	3,847,510.77
SVT-VT2C 电视会议技术	15,716,416.69	-		1,668,999.96	14,047,416.73
人力资源(注1)	-	1,500,000.00		-	1,500,000.00
8 位微处理器高层语言描述的研究	-	23,100,000.00		962,500.00	22,137,500.00
MCN 高层语言描述及其嵌入技术研究					
集成电路等软件	-	109,670.00		1,827.83	107,842.17
M*CORE 软件	-	1,385,981.19		-	1,385,981.19
合 计	45,486,511.54	31,723,331.19	-	6,078,163.31	71,131,679.42

(3) 其他资料

项目	取得方式	原始金额	累计摊销数	期末数	剩余摊销年限
土地使用费	股权投资	2,850,000.00	929,967.57	1,920,032.43	25 年 7 个月
土地使用费	股权投资	594,809.00	594,809.00	-	
土地使用费	股权投资	1,600,000.00	179,999.82	1,420,000.18	35 年 6 个月
土地使用权	现金购入	5,627,680.00	46,897.32	5,580,782.68	39 年 6 个月
IES-VA 信息处理系统	股权投资	22,793,600.00	3,608,986.73	19,184,613.27	8 年 5 个月
IES-YH 多路直线电话计费系统	股权投资	4,571,300.00	723,789.23	3,847,510.77	8 年 5 个月
SVT-VT2C 会议电视系统	股权投资	16,690,000.00	2,642,583.27	14,047,416.73	8 年 5 个月
人力资源(注1)	股东投入	1,500,000.00	-	1,500,000.00	10 年
8 位微处理器高层语言描述的研究	股权投资	23,100,000.00	962,500.00	22,137,500.00	9 年 7 个月
MCN 高层语言描述及其嵌入技术研究(注2)					
集成电路等软件费	现金购入	109,670.00	1,827.83	107,842.17	59 个月
M*CORE 软件费	现金购入	1,385,981.19	-	1,385,981.19	60 个月
合计		80,823,040.19	9,691,360.77	71,131,679.42	

注 1、子公司上海交大创奇信息安全芯片科技有限公司的股东陈进以人力资源出资，已经股东各方确认入账，并于 2001 年 12 月 25 日经上海申洲会计师事务所有限公司出具申洲(2001)验字第 424 号验资报告确认。

注 2、子公司江苏意源微电子技术有限公司的股东郑苕、姜建功、高明伦以 8 位微处理器高层语言描述的研究、MCN 高层语言描述及其嵌入技术研究出资，上述二项研究于 2001 年 6 月 8 日经南京五星资产评估有限责任公司出具的宁五资评报字[2001]第 060 号按收益现值法评估确认；并于 2001 年 8 月 9 日经江苏公证会计师事务所有限公司出具苏公 W[2001]B134 号验资报告确认。

(4)无形资产减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数	计提原因
IES-VA 信息处理系统工程		2,279,360.00		2,279,360.00	技术更新
IES-YH 多路直线电话计费系统		457,130.00		457,130.00	技术更新
SVT-VT2C 会议电视系统		1,669,000.00		1,669,000.00	技术更新
合计		4,405,490.00		4,405,490.00	

公司按照技术更新状况对相关专有技术计提减值准备。

15、长期待摊费用

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
开办费	1,628,251.65	11,816.53	1,273,749.66	1,285,566.19	1,628,251.65	-	
装修费	26,907.20	-	26,907.20	448.45	448.45	26,458.75	59 个月
国芯装修费	560,378.00	-	560,378.00	28,018.89	28,018.89	532,359.11	57 个月
M*CORE 培训费	6,695,486.14	-	6,695,486.14	3,347,743.07	3,347,743.07	3,347,743.07	12 个月
职工住房补贴	2,639,473.67	1,534,859.33	-	1,534,859.33	2,639,473.67	-	
住房使用权	3,378,892.92	2,250,169.29	-	2,250,169.29	3,378,892.92	-	
合计	14,929,389.58	3,796,845.15	8,556,521.00	8,446,805.22	11,022,828.65	3,906,560.93	

注：根据上海市财政局 2001 年 5 月 14 日沪财会[2001]24 号文规定，将与住房周转金相关的职工分房补贴冲减 2001 年年初未分配利润。

16、短期借款

	期末数		期初数	
	币种	人民币金额	币种	人民币金额
担保借款	人民币	200,000,000.00	人民币	79,480,000.00
抵押借款	人民币	-	人民币	-
信用借款	人民币	-	人民币	-
合计	人民币	200,000,000.00	人民币	79,480,000.00

17、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承汇汇票	50,400,000.00	-
商业承汇汇票	-	31,100,000.00
合计	50,400,000.00	31,100,000.00

18、应付账款

	期末数	期初数
余额	15,258,467.60	18,219,455.58
其中：账龄超过 3 年的余额	553,583.76	96,787.59

无应付持 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

19、预收账款

	期末数	期初数
余额	7,014,113.64	2,990,563.05
其中：账龄超过 1 年的余额	2,912,059.28	979,187.04

部分账龄一年以上的预收款未结转其主要原因系合同尚未执行完毕。

无预收持 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

20、应付工资

	期末数	期初数
工效挂钩工资	-	142,700.45
合计	-	142,700.45

21、应付股利

投资人	期末数	期初数	发生及未付原因
上海顾路工业公司	160,000.00	320,000.00	2001 年上半年利润
上海港口工业公司	-	100,000.00	
上海五洲工贸公司	-	89,378.18	
法人股股利	2,902,725.40	-	尚未支付的法人股股利
合计	3,062,725.40	509,378.18	

22、应交税金

税种	法定税率	期末数	期初数
增值税	17%	1,253,224.60	3,120,648.97
营业税	5%	-82,221.69	51,300.00
城建税	1%、7%	110,485.75	321,554.14
所得税	15%、33%	937,175.23	4,180,830.19
车船、房产税		-197,332.06	5,290.48
个人所得税		56,863.85	571.55
固定资产投资方向调节税		-	-9,000.00
合计		2,078,195.68	7,671,195.33

23、其他应交款

项目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	60,594.43	178,326.06	按应缴纳增值税及营业税额 3%或 4%缴纳
堤防费	1,596.60	734.84	按应缴纳增值税及营业税额 1%缴纳
义务兵优待金	1,057.46	657.13	按应缴纳增值税及营业税额 0.3%缴纳
河道费	916.17	868.71	按应缴纳增值税及营业税额 0.25%缴纳
合计	64,164.66	180,586.74	

24、其他应付款

	期末数	期初数
余额	21,321,467.50	11,163,741.62
其中：账龄超过 3 年的余额	1,219,004.74	1,501,119.51

南京斯威特集团有限公司预付南京宽频科技有限公司 2002 年 1 月至 8 月的租赁费 1,644,433.80 元。

按照上海市高级人民法院(2002)沪高民一(民)终字第 6 号民事判决书,本公司终审应付上海燃气市南销售有限公司营业所 9,212,842.00 元,本公司全额计提应计负债。

25、预提费用

类别	期末结存余额的原因	期末数	期初数
房租	预提房租	110,000.00	110,000.00
折旧	预提折旧		872,812.50
合计		110,000.00	982,812.50

26、一年内到期的长期负债

	期末数		期初数	
	币种	人民币金额	币种	人民币金额
信用借款	人民币	-	人民币	200,000.00

27、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中：国家拥有股份							
境内法人持有股份	58,054,508.00						58,054,508.00
尚未流通股份合计	58,054,508.00						58,054,508.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	93,207,704.00						93,207,704.00
已流通股份合计	93,207,704.00						93,207,704.00
三、股份总数	151,262,212.00						151,262,212.00

28、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	50,505,877.30			50,505,877.30
其他资本公积	55,898,246.45			55,898,246.45
合计	106,404,123.75			106,404,123.75

29、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定公积金	16,223,019.18	15,646,127.99		31,869,147.17
任意盈余公积	12,330,681.92	-		12,330,681.92
法定公益金	12,720,613.04	7,823,064.00		20,543,677.04
合计	41,274,314.14	23,469,191.99		64,743,506.13

30、未分配利润

净利润				30,119,571.82
加：年初未分配利润(注 1)				137,069.79
其他转入(注 2)				-6,219,727.95
可供分配的利润				24,036,913.66
减：提取法定盈余公积				15,646,127.99
提取法定公益金				7,823,064.00
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
可供股东分配的利润				567,721.67
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				7,563,130.75
转作股本的普通股股利				
年末未分配利润				-6,995,409.08

公司 2001 年度第二次临时股东大会审议通过 ,按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税) , 共计 7,563,130.75 元。

经公司四届十六次董事会决议 ,按 2001 年度税后利润提取法定公积金 10% , 提取法定公益金 5 %。

经公司四届十六次董事会决议 ,2001 年度下半年度不再分配。

注 1：根据财会字[2001]17 号文的规定对以前年度的未分配利润进行了追溯调整 , 调减了 2001 年年初未分配利润 10,011,771.56 元。

注 2：根据上海市财政局 2001 年 5 月 14 日沪财会[2001]24 号文规定 , 将与住房周转金

相关内容的借方余额冲减 2001 年年初未分配利润。

31、主营业务收入及主营业务成本

(1)按主营业务性质列示：

项目	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
钢管制造业	86,321,064.52	79,846,450.13	139,224,064.33	127,849,212.29
贸易	-	-	10,106.85	116,666.86
房地产	68,228.51	78,444.21	187,591.90	226,255.90
其他制造业	-	-	5,887,294.23	4,746,562.47
信息技术业	257,610,993.77	178,096,798.80	54,694,017.10	21,712,680.75
内部抵消数	24,370,973.41	24,370,973.41	18,829,742.52	18,829,742.52
合计	319,629,313.39	233,650,719.73	181,173,331.89	135,821,635.75

(2)按地区行业分类情况如下：

项目	本期	上期
主营业务收入：		
江苏地区	255,726,333.35	54,694,017.10
上海地区	88,273,953.45	145,309,057.31
小计	344,000,286.80	200,003,074.41
公司内各业务分部相互抵销	24,370,973.41	18,829,742.52
合计	319,629,313.39	181,173,331.89
主营业务成本：		
江苏地区	176,291,196.17	21,712,680.75
上海地区	81,730,496.97	132,938,697.52
小计	258,021,693.14	154,651,378.27
公司内各业务分部相互抵销	24,370,973.41	18,829,742.52
合计	233,650,719.73	135,821,635.75

(3)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：

	本期		上期	
	销售总额	比例%	销售总额	比例%
公司向前五名客户销售总额及比例	219,681,381.97	68.73	70,005,017.10	38.64

32、主营业务税金及附加

税种	本期	上期	计缴标准
营业税	3,411.43	9,379.60	按应税收入的 5% 缴纳
城建税	1,177,841.78	813,438.01	按应缴纳增值税及营业税额 7% 或 1% 缴纳
教育费附加	648,357.42	392,210.83	按应缴纳增值税及营业税额 3% 或 4% 缴纳
合计	1,829,610.63	1,215,028.44	

33、其他业务利润

类别	收入金额		成本金额		其他业务利润	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
原料销售	21,102,206.50	40,397,418.84	20,173,380.47	36,241,555.16	928,826.03	4,155,863.68
加工业务	419,227.21	413,880.77	141,682.00	375,319.31	277,545.21	38,561.46
房产管理费	173,985.00	218,500.00	1,397,360.12	113,237.96	-1,223,375.12	105,262.04
租赁费	1,534,717.80	1,330,000.00	186,291.74	75,433.88	1,348,426.06	1,254,566.12
其他	389,810.98	277,468.84	151,070.43	91,951.10	238,740.55	185,517.74
合计	23,619,947.49	42,637,268.45	22,049,784.76	36,897,497.41	1,570,162.73	5,739,771.04

34、财务费用

类别	本期	上期
利息支出	11,481,685.75	3,569,878.74
减：利息收入	945,373.44	259,271.75
汇兑损失	16,028.47	-
减：汇兑收益	31,330.43	44,010.41
其他	90,687.37	11,788.62
合计	10,611,697.72	3,278,385.20

35、投资收益

项目	本期	上期
股票投资收益	-	-
资产托管收益	-	1,100,000.00
联营或合营公司分配来的利润	-	-
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	5,481.49	-256,722.78
股权投资差额摊销	398,559.00	99,639.75
股权投资转让损益	-443,983.09	-
冲销长期投资减值准备	1,880,631.02	1,301,349.28
合计	1,840,688.42	2,244,266.25

36、补贴收入

类别	本期	上期	收入来源	收入依据	批准机关	批准文件
财政补贴	162,000.00	-		预算拨款凭证	上海浦东新区财政局	浦财二企(列字)第0006号
政府扶持基金	1,240,000.00	-		No.7641200 进账单	南京税务局	南京经济技术开发区企业财政扶持资金审批表
增值税退税	11,705,830.38	-	减免增值税	宁退税字(97)No.0009545 退还书	南京税务局	财税字(2000)25号文
			减免增值税	宁退税字(97)No.0009534 退还书	南京税务局	财税字(2000)25号文
			减免增值税	宁退税字(97)No.0009598 退还书	南京税务局	财税字(2000)25号文
			减免增值税	宁退税字(97)No.0009638 退还书	南京税务局	财税字(2000)25号文
			减免增值税	宁退税字(97)No.0009640 退还书	南京税务局	财税字(2000)25号文
			减免增值税	宁退税字(97)No.0009663 退还书	南京税务局	财税字(2000)25号文
			减免增值税	宁退税字(97)No.0009639 退还书	南京税务局	财税字(2000)25号文
合计	13,107,830.38	-				

南京图博软件科技责任有限公司经南京税务局批准享受增值税返回优惠政策，2001 年实际返回 11,705,830.38 元。

南京宽频科技有限公司得到南京政府扶持基金共计 1,240,000.00 元。

上海异型钢管制品有限公司得到所得税返还 162,000.00 元。

37、营业外收入

主要项目类别	本期	上期
罚没收入	140.00	1,000.00
呆账收入	-	547,724.70
出售钢管分公司收入	-	3,380,116.35
固定资产清理收入	53,531.45	117,589.87
其他	586,591.73	9,015.98
合计	640,263.18	4,055,446.90

38、营业外支出

主要项目类别	本期	上期
罚金支出	500.00	3,291.76
滞纳金	1,907.35	4,482.52
固定资产清理损失	143,075.82	119,188.72
固定资产减值准备	-1,053,293.79	2,328,613.64
在建工程减值准备	1,314,177.28	152,700.00
支付职工协议解除劳动合同补偿费	201,881.57	1,322,553.76
预计诉讼等或有损失准备	9,212,842.00	-
港口分厂资产清理费用	3,822,844.25	-
转让晶鑫公司股权而支付的搬迁补偿	2,080,000.00	-
无形资产减值准备	4,405,490.00	-
其他	2,928.00	16,165.00
合计	20,132,352.48	3,946,995.40

39、所得税 -903,788.61

主要系南京宽频科技有限公司所属南京图博软件科技有限责任公司按照财税 2000(25)

号文件精神，经南京市国税局宁国税(高新)减字(2001)第(14)号文批准退回所减免的2000年所得税。

40、收到的其他与经营活动有关的现金	22,610,708.43
其中：	
与南京斯威特集团有限公司的资金往来	3,544,860.74
与非控股的子公司间的往来	8,394,998.74
利息收入	945,373.44

41、支付的其他与经营活动有关的现金	29,856,567.84
其中：	
与非控股的子公司间的往来	5,444,383.04
职工协解费	7,160,430.00
诉讼费及审计费	1,224,720.00
各项费用支出	7,926,281.51

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	2,928,308.56	20.87	87,849.26	2,840,459.30	3%
1-2年	2,598,157.75	18.52	129,907.89	2,468,249.86	5%
2-3年	1,298,163.59	9.25	129,816.36	1,168,347.23	10%
3年以上	7,205,839.52	51.36	3,641,062.36	3,564,777.16	50.53%
合计	14,030,469.42	100.00	3,988,635.87	10,041,833.55	28.43%

账龄	期初数				
	金额	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	44,015,760.35	78.65	1,320,472.81	42,695,287.54	3%
1-2年	4,374,093.25	7.82	218,704.66	4,155,388.59	5%
2-3年	1,486,006.77	2.66	148,600.67	1,337,406.10	10%
3年以上	6,084,808.28	10.87	2,530,113.61	3,554,694.67	41.58%
合计	55,960,668.65	100.00	4,217,891.75	51,742,776.90	7.54%

期末，应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款

账龄	期末数				
	金额	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	81,614,416.98	94.46	2,448,432.51	79,165,984.47	3%
1-2年	1,244,248.31	1.44	62,212.42	1,182,035.89	5%
2-3年	4,471.50	0.00	447.15	4,024.35	10%
3年以上	3,544,134.91	4.10	2,246,734.34	1,297,400.57	63.39%
合计	86,407,271.70	100.00	4,757,826.42	81,649,445.28	5.51%

账龄	期初数				
	金额	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1年以内	29,813,152.98	76.09	894,394.59	28,918,758.39	3%
1-2年	3,506,052.03	8.95	175,302.61	3,330,749.42	5%
2-3年	344,530.72	0.88	34,453.07	310,077.65	10%
3年以上	5,520,031.49	14.08	2,813,821.62	2,706,209.87	50.97%
合计	39,183,767.22	100.00	3,917,971.89	35,265,795.33	10%

期末，其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期股权投资

(1) 账面价值

项目	期末数				期初数			
	期末余额	股权投资差额	减值准备	账面价值	期初余额	股权投资差额	减值准备	账面价值
股票	580,000.00			580,000.00	580,000.00			580,000.00
子公司	287,379,078.53	-3,487,391.45		283,891,687.08	183,308,270.68	-3,885,950.45		179,422,320.23
合营企业								
联营企业	7,909,406.94			7,909,406.94	17,961,050.83		2,055,631.02	15,905,419.81
其他股权投资	295,000.00		295,000.00	-	295,000.00		120,000.00	175,000.00
合计	296,163,485.47	-3,487,391.45	295,000.00	292,381,094.02	202,144,321.51	-3,885,950.45	2,175,631.02	196,082,740.04

(2) 股票投资

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的比例	初始投资额	期末余额
上海钢管股份有限公司	法人股	110,000 股		440,000.00	440,000.00
沪昌特殊钢股份有限公司	法人股	55,000 股		140,000.00	140,000.00
合计				580,000.00	580,000.00

(3) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例(%)	初始投资金额	期末余额
子公司				
南京宽频科技有限公司(合并)	控股期	99	132,685,590.20	219,943,274.05
上海异型钢管股份有限公司港口分厂	10	89.11	8,185,502.16	-9,761,642.39
苏州国芯科技有限公司	10	33.33	5,000,000.00	3,529,974.58
上海异钢实业公司	10	100	500,000.00	-501,666.62
上海异钢成套办公设备有限公司	10	54.69	700,000.00	-313,868.32
上海异型钢管制品有限公司	10	80	6,400,000.00	11,732,906.16
上海鼎鑫钢管有限公司	10	55	1,705,000.00	47,494.08
上海异型钢管有限公司	10	100	60,000,000.00	60,754,495.01
上海博大宽频高科技有限公司	10	10	2,000,000.00	1,948,111.98
小计			217,176,092.36	287,379,078.53
联营企业				
上海永鑫波纹管有限公司	15 年	20.29	2,060,439.49	2,195,774.92
上海维蒙特异型钢管公司	50 年	10.00	5,713,632.02	5,713,632.02
小计			7,774,071.51	7,909,406.94
其他股权投资				
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
上海电子开发公司			20,000.00	20,000.00
小计			295,000.00	295,000.00
合计			225,245,163.87	295,583,485.47

(4) 长期股权投资收益法核算披露内容**(A) 本期变动**

被投资单位名称	期初余额	本期增加投资	本期减少投资	本期被投资单位权益增减额	本期分得现金红利	期末余额
1、南京宽频科技有限公司(合并)	157,217,615.60			62,725,658.45		219,943,274.05
2、上海异型钢管股份有限公司港口分厂	-499,217.66			-9,262,424.73		-9,761,642.39
3、苏州国芯科技有限公司		5,000,000.00		-1,470,025.42		3,529,974.58
4、上海异钢实业公司	-495,748.01			-5,918.61		-501,666.62
5、上海异钢成套办公设备有限公司	-305,507.80			-8,360.52		-313,868.32
6、上海异型钢管制品有限公司	11,544,878.79			188,027.37		11,732,906.16
7、上海鼎鑫钢管有限公司	578,254.84			-530,760.76		47,494.08
8、上海异型钢管有限公司		60,000,000.00		754,495.01		60,754,495.01
9、上海博大宽频高科技有限公司		2,000,000.00		-51,888.02		1,948,111.98
10、上海异钢房地产发展公司	10,215,483.65		10,000,000.00	-215,483.65		-
11、上海晶鑫紧固件有限公司	3,707,213.28		2,080,000.00	-1,627,213.28		-
12、上海异钢物资贸易有限公司	1,345,297.99		1,532,207.88	186,909.89		-
13、上海永鑫波纹管有限公司	2,215,204.37			5,481.49	24,910.94	2,195,774.92
14、上海富鑫不锈钢制品有限公司	10,032,214.44		10,620,000.00	587,785.56		-
合计	195,555,689.49	67,000,000.00	24,232,207.88	51,276,282.78	24,910.94	289,574,853.45

(B) 累计变动

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加 投资额	累计减少 投资额	被投资单位权益 累计增减额	累计分得 现金红利	期末余额
1、南京宽频科技有限公司（合并）	132,685,590.20			87,257,683.85		219,943,274.05
2、上海异型钢管股份有限公司港口分厂	8,185,502.16			-17,947,144.55		-9,761,642.39
3、苏州国芯科技有限公司	5,000,000.00			-1,470,025.42		3,529,974.58
4、上海异钢实业公司	500,000.00			-1,001,666.62		-501,666.62
5、上海异钢成套办公设备有限公司	700,000.00			-1,013,868.32		-313,868.32
6、上海异型钢管制品有限公司	6,400,000.00			5,332,906.16		11,732,906.16
7、上海鼎鑫钢管有限公司	1,705,000.00			-1,657,505.92		47,494.08
8、上海异型钢管有限公司	60,000,000.00			754,495.01		60,754,495.01
9、上海博大宽频高科技有限公司	2,000,000.00			-51,888.02		1,948,111.98
10、上海异钢房地产发展公司	10,000,000.00	10,000,000.00		-		-
11、上海晶鑫紧固件有限公司	3,740,130.00	2,080,000.00		-1,660,130.00		-
12、上海异钢物资贸易有限公司	900,000.00	1,532,207.88		632,207.88		-
13、上海永鑫波纹管有限公司	2,060,439.49			160,246.37	24,910.94	2,195,774.92
14、上海富鑫不锈钢制品有限公司	10,620,000.00	10,620,000.00		-		-
合计	244,496,661.85	24,232,207.88	69,335,310.42	24,910.94	289,574,853.45	

(5) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期摊销	累计摊销	摊余金额
南京宽频科技有限公司	-3,985,590.2	收购日前的累计权益	10 年	-3,885,950.45	398,559.00	498,198.75	-3,487,391.45
	0						
合计	-3,985,590.2			-3,885,950.45	398,559.00	498,198.75	-3,487,391.45
	0						

(6) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
上海钢铁联合贸易公司		175,000.00		175,000.00	经营亏损
广州联合实业公司	100,000.00			100,000.00	经营亏损
上海电子开发公司	20,000.00			20,000.00	经营亏损
上海维蒙特异型钢管有限公司	2,055,631.02		2,055,631.02	-	注
合计	2,175,631.02	175,000.00	2,055,631.02	295,000.00	

注释参见会计报表项目附注五\9\ (6)。

4、长期债权投资

	期末数			期初数		
	期末余额	减值准备	账面价值	期末余额	减值准备	账面价值
债券投资				10,000.00		10,000.00
合计				10,000.00		10,000.00

5、母公司主营业务收入与成本

项目	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
钢管制造业	12,993,204.40	12,574,857.88	107,232,597.74	97,681,360.47
合计	12,993,204.40	12,574,857.88	107,232,597.74	97,681,360.47

6、投资收益

项目	本期	上期
股票投资收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	51,720,265.87	24,440,672.21
股权投资差额摊销	398,559.00	99,639.75
股权投资转让损益	-443,983.09	-
冲销长期投资减值准备	1,880,631.02	1,301,349.28
合计	53,555,472.80	25,841,661.24

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

A. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
南京斯威特集团有限公司	南京秦淮区	电子通讯设备研制	控股公司	有限责任	严晓群
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	子公司	有限责任	张杰
南京图博软件科技有限责任公司	南京市	软件开发	子公司	有限责任	张杰
上海博大宽频高科技有限公司	上海市	电子及通讯设备计算机信息工程、多媒体呼叫设备研制生产销售	子公司	有限责任	张杰
苏州国芯科技有限公司	苏州新区	微电子技术与产品的设计、开发、生产；集成电路工程技术培训；软件工程及技术服务	子公司	有限责任	刁龙
江苏意源微电子科技有限公司	江苏无锡	微电子产品的研究、技术开发、技术服务、技术转让；对微电子行业的投资及微电子产品（不含发射装置）的销售；计算机软件开发和技术服务。（上述涉及国家专项审批的，经批准后<含证>方可经营）	子公司	有限责任	郑苙
合肥工大先行微电子科技有限公司	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	子公司	有限责任	高明伦
上海交大创奇信息安全芯片科技有限公司	上海市	微电子技术和集成电路技术及产品的设计、开发、生产，系统集成，及以上相关领域的技术培训，计算机软件开发和技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）	子公司	有限责任	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、贸易代理等	子公司	有限责任	任建宏
上海异型钢管股份有限公司港口分厂	上海徐汇区	冷拔无缝管	子公司	集体联营	蒋芬科
上海异钢实业公司	上海浦东新区	五金交电等	子公司	全民制	高文成
上海异钢成套办公设备有限公司	上海市	软件开发、节能灯	子公司	中外合资	蔡国华
上海异型钢管制品有限公司	上海浦东新区	冷拔无缝钢管	子公司	集体联营	蔡国华
上海鼎鑫钢管有限公司	上海市	焊接钢管	子公司	集体联营	蔡国华
上海异型钢管有限公司	上海市南市区	钢管制造	子公司	股份独资	蔡国华

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
南京斯威特集团有限公司	30,000.00	10,000.00		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	100.00			100.00
上海博大宽频高科技有限公司		2,000.00		2,000.00
苏州国芯科技有限公司		1,500.00		1,500.00
江苏意源微电子科技有限公司		7,700.00		7,700.00

合肥工大先行微电子有限公司		1,000.00	1,000.00
上海交大创奇信息安全芯片科技有限公司		1,000.00	1,000.00
上海芯隆国际贸易有限公司		500.00	500.00
上海异型钢管股份有限公司港口分厂	918.55		918.55
上海异钢实业公司	50.00		50.00
上海异钢成套办公设备有限公司	128.00		128.00
上海异型钢管制品有限公司	800.00		800.00
上海鼎鑫钢管有限公司	310.00		310.00
上海异型钢管有限公司		6,000.00	6,000.00

C. 持本公司及本公司所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
南京斯威特集团有限公司	38,500,000.00	25.45					38,500,000.00	25.45
南京宽频科技有限公司	128,700,000.00	99.00					128,700,000.00	99.00
南京图博软件科技有限责任公司	950,000.00	95.00					950,000.00	95.00
			10,000,000.00	66.67			10,000,000.00	66.67
苏州国芯科技有限公司								66.67
江苏意源微电子有限公司			50,050,000.00	65.00			50,050,000.00	65.00
合肥工大先行微电子有限公司			7,500,000.00	75.00			7,500,000.00	75.00
上海交大创奇信息安全芯片科技有限公司			7,500,000.00	75.00			7,500,000.00	75.00
上海芯隆国际贸易有限公司			4,500,000.00	90.00			4,500,000.00	90.00
上海异型钢管股份有限公司港口分厂	8,185,502.00	89.11					8,185,502.00	89.11
上海异钢房地产发展公司	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00	-	-
上海异钢实业公司	500,000.00	100.00					500,000.00	100.00
上海异钢成套办公设备有限公司	700,000.00	54.69					700,000.00	54.69
上海晶鑫紧固件有限公司	3,740,130.00	51.00			3,740,130.00	51.00	-	-
上海异型钢管制品有限公司	6,400,000.00	80.00					6,400,000.00	80.00
上海鼎鑫钢管有限公司	1,705,000.00	55.00					1,705,000.00	55.00
上海异型钢管有限公司			60,000,000.00	100.00			60,000,000.00	100.00
上海博大宽频高科技有限公司			20,000,000.00	100.00			20,000,000.00	100.00

D、存在控制关系的关联方交易

A) 关联方应收、应付款项余额：

项目	本期末	上期末
其他应收款		
南京斯威特集团有限公司	-	1,078,209.14

项目	本期末	上期末
应付票据		
上海异型钢管制品有限公司	-	30,000,000.00

项目	本期末	上期末
其他应付款		
南京斯威特集团有限公司	1,644,433.80	-

南京斯威特集团有限公司预付南京宽频科技有限公司 2002 年 1 月至 8 月的租赁费 1,644,433.80 元。

B) 其他关联交易

1) 根据公司第四届十四次董事会决议 : 于 2001 年 11 月将投资 1,000 万元的全资子公司上海异钢房地产发展公司按注册资本 1,000 万元转让给南京斯威特集团有限公司及南京苏厦科技有限公司, 现股权转让款已于本期全额收回。

2) 根据公司第四届第六次董事会决议, 将享有上海富鑫不锈钢制品有限公司 30.34% 股权以 1,062 万元的价格转让给南京斯威特集团有限公司, 现股权转让款已于本期全额收回。

3) 南京宽频科技有限公司与南京斯威特集团有限公司签订了江苏通信大厦办公楼租赁协议, 南京斯威特集团有限公司向南京宽频科技有限公司租赁江苏通信大厦 5,872.98 平方米的办公用房, 年租金 2,114,272.80 元, 物业管理费 352,378.80 元, 租赁期限从 2001 年 9 月 1 日至 2002 年 8 月 31 日, 共计 2,466,651.60 元, 南京宽频科技有限公司 2001 年度计租赁收入 822,217.20 元。

2、不存在控制关系的关联方情况

A. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
上海第一钢铁(集团)有限公司	非控股股东
上海富鑫不锈钢制品有限公司	同一母公司
上海永鑫波纹管有限公司	联营企业
上海维蒙特异型钢管公司	联营企业
南京斯威特新技术创业有限公司	同一母公司
南京口岸进出口贸易有限公司	同一母公司
上海异型房地产发展有限公司	同一母公司

B. 不存在控制关系的关联方交易

A) 采购货物

公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	本期	上期
上海第一钢铁(集团)有限公司	-	569,232.32
南京口岸进出口贸易有限公司	5,480,636.71	-

公司按照市场价格由南京口岸进出口贸易有限公司代理进口原料。

B) 销售货物

公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	本期	上期
南京斯威特新技术创业有限公司	2,692,307.70	-

公司按照市场价格向南京斯威特新技术创业有限公司销售产品。

C) 关联方应收、应付款项余额：

项目	本期末	上期末
应收账款		
南京斯威特新技术创业有限公司	52,453.04	-
上海永鑫波纹管有限公司	54,800.00	-
上海维蒙特异型钢管公司	168,308.56	-
合计	275,561.60	-

项目	本期末	上期末
其他应收款		
上海永鑫波纹管有限公司	-	314,222.65
上海维蒙特异型钢管公司	-	339,329.34
合计		653,551.99

项目	本期末	上期末
其他应付款		
上海富鑫不锈钢制品有限公司	-	1,797,235.06
上海永鑫波纹管有限公司	4,602,297.81	-
合计	4,602,297.81	1,797,235.06

D)根据公司第四届九次董事会决议,为上海永鑫波纹管有限公司向上海农业银行宝山支行 370 万元流动资金借款提供为期 1 年的信誉担保。

八、或有事项

1、或有负债

项目	形成原因	相关金额	预计对财务状况的影响
对外提供债务担保	银行借款担保	6,000 万元	无重大影响

对外提供债务担保情况如下：

- 1)根据公司第四届八次董事会决议,为上海凌云幕墙科技股份有限公司向上海建设银行 3,000 万元流动资金借款提供为期 1 年的信誉担保,担保期 2001 年 6 月 29 日至 2002 年 6 月 16 日。
- 2)根据公司第四届八次董事会决议,为上海爱使股份有限公司向上海农业银行 3,000 万元流动资金借款提供为期 1 年的信誉担保,担保期 2001 年 6 月 19 日至 2002 年 6 月 19 日。
- 3)根据公司第四届九次董事会决议,为上海永鑫波纹管有限公司向上海农业银行宝山支行 370 万元流动资金借款提供为期 1 年的信誉担保。

2、除对外提供债务担保外无其他需要说明的事项。

九、重大承诺事项

本期无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1)上海市高级人民法院于 2002 年 4 月 4 日下达的(2002)沪高民一(民)终字第 6 号民事判决书,本公司终审应付上海燃气市南销售有限公司营业所 9,212,842.00 元,公司已在 2001 年年报中全额计提上述应计负债。

2)根据公司第四届十二次董事会决议,为上海三毛纺织股份有限公司向上海农业银行 3,000 万元流动资金借款提供为期 8 个月的信誉担保,担保期 2002 年 1 月 10 日至 2002 年 9 月 9 日。

十一、其他重要事项

无其他重要事项

4. 补充资料：

按照证监会有关披露规则的要求，分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	26.68	27.67	0.5563	0.5563
营业利润	10.90	11.30	0.2273	0.2273
净利润	9.55	9.90	0.1991	0.1991
扣除非经常性损益后的净利润	13.93	14.45	0.2904	0.2904

资产减值准备明细表（资产负债表附表）

上海宽频科技股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一.坏账准备合计	8,949,121.95	1,072,430.07	--	10,021,552.02
其中：应收账款	4,361,197.78	1,736,180.32	--	6,097,378.10
其他应收款	4,587,924.17	-663,750.25	--	3,924,173.92
二.短期投资跌价准备合计	--	--	--	--
其中：股票投资	--	--	--	--
债券投资	--	--	--	--
三.存货跌价准备合计	3,854,398.22	1,690,682.16	1,255,086.41	4,289,993.97
其中：库存商品	2,157,735.80	392,496.82	--	2,550,232.62
原材料	3,123,661.62	1,123,661.62	1,255,086.41	1,415,806.42
四.长期投资减值准备合计	2,175,631.02	175,000.00	2,055,631.02	295,000.00
其中：长期股权投资	2,175,631.02	175,000.00	2,055,631.02	295,000.00
长期债权投资	--	--	--	--
五.固定资产减值准备合计	5,210,488.89	640,251.14	1,728,290.13	4,157,195.10
其中：房屋、建筑物	1,702,581.02	236,843.79	224,461.45	1,714,963.36
通用设备	2,833,919.82	112,609.42	1,304,261.17	1,642,268.07
六.无形资产减值准备	--	4,405,490.00	--	4,405,490.00
其中：专利权	--	--	--	--
商标权	--	--	--	--
七.在建工程减值准备	283,138.34	1,314,177.28	--	1,597,315.62
八.委托贷款减值准备	--	--	--	--

第十一章 备查文件目录

- 载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 载有法定代表人,会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3. 载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇〇二年四月十九日

资 产 负 债 表

2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日

会股地年01表
金额单位：元

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

资 产	行次	附注	合 并		母 公 司		负 债 和 股 东 权 益	行次	附注	合 并		母 公 司	
			期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数				期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	247,165,366.53	91,374,670.37	39,481,623.84	48,533,773.54	短期借款	61	16	200,000,000.00	79,480,000.00	145,000,000.00	62,980,000.00
短期投资	2						应付票据	62	17	50,400,000.00	31,100,000.00		31,100,000.00
应收票据	3	2	13,069,330.76	1,736,715.68	12,100,000.00	1,736,715.68	应付账款	63	18	15,258,467.60	18,219,455.58	9,466,110.32	22,373,083.24
应收股利	4						预收账款	64	19	7,014,113.64	2,990,563.05	1,222,553.70	2,409,236.63
应收利息	5						应付工资	65	20		142,700.45		
应收账款	6	3	71,644,379.29	53,262,446.03	10,041,833.55	51,742,776.90	应付福利费	66		1,461,182.39	1,305,235.51	947,843.77	1,075,363.74
其他应收款	7	4	14,250,790.40	18,777,306.31	81,649,445.28	35,265,795.33	应付股利	67	21	3,062,725.40	509,378.18	2,902,725.40	
预付账款	8	5	8,991,398.69	6,838,225.08	7,186,530.02	5,889,315.37	应交税金	68	22	2,078,195.68	7,671,195.33	-437,252.28	-466,142.78
应收补贴款	9						其他应交款	69	23	64,164.66	180,586.74	4,246.86	3,291.52
存货	10	6	39,306,334.57	61,330,243.05	17,087,508.88	23,644,759.98	其他应付款	70	24	21,321,467.50	11,163,741.62	18,388,259.46	8,307,013.91
待摊费用	11	7	423,224.60	412,024.59	97,309.50	295,383.44	预提费用	71	25	110,000.00	982,812.50		
							预计负债	72					
一年内到期的长期债权投资	21	8	10,000.00		10,000.00		一年内到期的长期负债	78	26		200,000.00		200,000.00
其他流动资产	24						其他流动负债	79					
流动资产合计	30		394,860,824.84	233,731,631.11	167,654,251.07	167,108,520.24	流动负债合计	80		300,770,316.87	153,945,668.96	177,494,487.23	127,981,846.26
长期投资：							长期负债：						
长期股权投资	31	9	5,002,015.49	12,774,469.36	292,381,094.02	196,082,740.04	长期借款	81					
长期债权投资	32	10		10,000.00		10,000.00	应付债券	82					
长期投资合计	33		5,002,015.49	12,784,469.36	292,381,094.02	196,092,740.04	长期应付款	83					
其中：合并价差（贷差以“-”号表示）	34						专项应付款	84					
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示）	35						其他长期负债	85					
固定资产：							长期负债合计	87		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	39	11	213,518,147.98	131,669,488.19	24,183,805.39	77,010,482.03	递延税项：	88					
减：累计折旧	40	11	35,163,732.38	35,631,992.55	5,448,709.46	21,115,448.42	递延税款贷项	89					
固定资产净值	41		178,354,415.60	96,037,495.64	18,735,095.93	55,895,033.61	负债合计	90		300,770,316.87	153,945,668.96	177,494,487.23	127,981,846.26
减：固定资产减值准备	42	12	4,157,195.10	5,210,488.89	2,817,061.51	3,549,254.45							
固定资产净额	43		174,197,220.50	90,827,006.75	15,918,034.42	52,345,779.16	少数股东权益	91		41,993,943.86	9,289,946.90		
工程物资	44						股东权益：						
在建工程	45	13	13,485,882.35	75,615,085.17	12,158,756.23	4,064,515.08	股本	92	27	151,262,212.00	151,262,212.00	151,262,212.00	151,262,212.00
固定资产清理	46						资本公积	93	28	106,404,123.75	106,404,123.75	106,404,123.75	106,404,123.75
固定资产合计	50		187,683,102.85	166,442,091.92	28,076,790.65	56,410,294.24	盈余公积	94	29	64,743,506.13	41,274,314.14	36,694,678.29	32,439,333.12
无形资产及其他资产：							其中：法定公益金	95		20,543,677.04	12,720,613.04	11,194,067.74	9,775,619.35
无形资产	51	14	66,726,189.42	45,486,511.54	1,920,032.43	2,541,480.59	减：未确认的投资损失	96					
长期待摊费用	52	15	3,906,560.93	3,796,845.15		3,780,382.95	未分配利润	97	30	-6,995,409.08	137,069.79	18,176,666.90	7,845,902.93
其他长期资产	53			71,786.46									
无形资产及其他资产合计	54		70,632,750.35	49,355,143.15	1,920,032.43	6,321,863.54	外币报表折算差额	98					
递延税项：							股东权益合计	99		315,414,432.80	299,077,719.68	312,537,680.94	297,951,571.80
递延税款借项	55						负债和股东权益总计	100		658,178,693.53	462,313,335.54	490,032,168.17	425,933,418.06
资产总计	60		658,178,693.53	462,313,335.54	490,032,168.17	425,933,418.06							

行政负责人：

财务负责人：

制表人：

利 润 及 利 润 分 配 表

2001年度

会股地年02表

金额单位：元

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

项 目	行次	附注	合 并		母 公 司		项 目	行次	附注	合 并		母 公 司	
			本年数	上年数	本年数	上年数				本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	1	31	319,629,313.39	181,173,331.89	12,993,204.40	107,232,597.74	六、可供分配的利润	25		24,036,913.66	23,789,264.90	29,995,142.82	24,411,802.00
减：主营业务成本	2	31	233,650,719.73	135,821,635.75	12,574,857.88	97,681,360.47	减：提取法定盈余公积	26		15,646,127.99	6,579,201.04	2,836,896.78	1,855,003.69
主营业务税金及附加	3	32	1,829,610.63	1,215,028.44	164,237.79	582,373.15	提取法定公益金	27		7,823,064.00	4,217,102.38	1,418,448.39	1,855,003.69
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		84,148,983.03	44,136,667.70	254,108.73	8,968,864.12	提取职工奖励及福利基金	28					
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	33	1,570,162.73	5,739,771.04	519,632.32	4,565,387.37							
减：营业费用	6		3,003,776.79	1,678,129.15	312,731.32	1,217,205.68	七、可供股东分配的利润	35		567,721.67	12,992,961.48	25,739,797.65	20,701,794.62
管理费用	7		37,729,051.20	21,873,753.31	11,542,794.01	16,856,403.58	减：应付优先股股利	36					
财务费用	8	34	10,611,697.72	3,278,385.20	6,958,192.55	3,087,235.44	提取任意盈余公积	37			1,855,003.69		1,855,003.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10		34,374,620.05	23,046,171.08	-18,039,976.83	-7,626,593.21	应付普通股股利	38		7,563,130.75		7,563,130.75	
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11	35	1,840,688.42	2,244,266.25	53,555,472.80	25,841,661.24	转作股本的普通股股利	39			11,000,888.00		11,000,888.00
补贴收入	12	36	13,107,830.38										
营业外收入	13	37	640,263.18	4,055,446.90	620,831.76	4,004,597.12	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40		-6,995,409.08	137,069.79	18,176,666.90	7,845,902.93
减：营业外支出	14	38	20,132,352.48	3,946,995.40	7,767,359.89	3,444,944.30							
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15		29,831,049.55	25,398,888.83	28,368,967.84	18,774,720.85	补充资料：						
减：所得税	16	39	-903,788.61	4,403,371.42		224,684.01	1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	41		-443,983.09	3,380,116.35		
少数股东损益（合并报表填列）	17		615,266.34	2,038,457.32			2、自然灾害发生的损失	42					
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18						3、会计政策变更增加（减少）利润总额	43			-2,481,313.64		
							4、会计估计变更增加（减少）利润总额	44					
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20		30,119,571.82	18,957,060.09	28,368,967.84	18,550,036.84	5、债务重组损失	45					
加：年初未分配利润	21		137,069.79	4,832,204.81	7,845,902.93	5,861,765.16	6、其他	46					
其他转入	22		-6,219,727.95		-6,219,727.95								

行政负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

2001年度

会股地年03表
金额单位: 元

编制单位:上海宽频科技股份有限公司

项 目	行次	附注	合 并	母 公 司	补 充 资 料	行次	附注	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	1		372,567,076.19	22,419,270.53	1、将净利润调节为经营活动的现金流量:				
收到的税费返还	2		13,197,830.38		净利润(亏损以“-”号填列)	43		30,119,571.82	28,368,967.84
收到的内部款项(分公司)					加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44		615,266.34	
收到的内部款项(子公司)				125,613,185.42	减:未确认的投资损失	45			
收到的其他与经营活动有关的现金	3	40	22,610,708.43	16,748,976.95	加:计提的资产减值准备	46		7,196,962.71	681,483.48
经营活动现金流入小计	5		408,375,615.00	164,781,432.90	固定资产折旧	47		12,748,530.12	3,332,654.50
购买商品、接受劳务支付的现金	6		263,668,399.82	84,139,571.14	无形资产摊销	48		6,076,335.48	621,448.16
支付给职工以及为职工支付的现金	7		19,888,558.62	10,723,548.50	长期待摊费用摊销	49		4,666,422.27	
支付的各项税费	8		27,097,833.29	1,928,871.34	待摊费用减少(减:增加)	50		-11,200.01	198,073.94
支付的内部款项(分公司)					预提费用增加(减:减少)	51		-872,812.50	
支付的内部款项(子公司)				78,519,577.17	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52		5,395,126.10	59,102.53
支付的其他与经营活动有关的现金	9	41	29,856,567.84	32,825,297.08	固定资产报废损失	53			
经营活动现金流出小计	10		340,511,359.57	208,136,865.23	财务费用	54		11,481,685.75	7,213,334.96
经营活动现金流量净额	11		67,864,255.43	-43,355,432.33	投资损失(减:收益)	55		39,942.60	-51,674,841.78
二、投资活动产生的现金流量									
收回投资所收到的现金	12		20,945,034.59	21,471,666.00	递延税款贷项(减:借项)	56			
取得投资收益所收到的现金	13		24,910.94	24,910.94	存货的减少(减:增加)	57		21,588,312.73	6,557,251.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14		13,256,800.00	13,053,000.00	经营性应收项目的减少(减:增加)	58		-39,049,211.23	25,117,228.14
收到的内部款项(分公司)					经营性应付项目的增加(减:减少)	59		22,437,604.03	-63,830,135.20
收到的内部款项(子公司)					其他	60		-14,568,280.78	
收到的其他与投资活动有关的现金	15				经营活动产生的现金流量净额	65		67,864,255.43	-43,355,432.33
投资活动现金流入小计	16		34,226,745.53	34,549,576.94	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		58,556,547.70	340,888.00	债务转为资本	66			
投资所支付的现金	19		2,851,666.00	69,851,666.00	一年内到期的可转换公司债券	67			
支付的内部款项(分公司)					融资租入固定资产	68			
支付的内部款项(子公司)					3、现金及现金等价物净增加情况:				
支付的其他与投资活动有关的现金	20				现金的期末余额	69		247,165,366.53	39,481,623.84
投资活动现金流出小计	22		61,408,213.70	70,192,554.00	减:现金的期初余额	70		91,374,670.37	48,533,773.54
投资活动产生的现金流量净额	25		-27,181,468.17	-35,642,977.06	加:现金等价物的期末余额	71			
三、筹资活动产生的现金流量									
吸收投资所收到的现金	26		12,850,000.00		减:现金等价物的期初余额	72			
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		12,850,000.00		现金及现金等价物净增加额	73		155,790,696.16	-9,052,149.70
借款所收到的现金	28		436,000,000.00	276,000,000.00					
收到的其他与筹资活动有关的现金	29								
筹资活动现金流入小计	30		448,850,000.00	276,000,000.00					
偿还债务所支付的现金	31		315,680,000.00	194,180,000.00					
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		18,062,091.10	11,873,740.31					
其中:支付少数股东的股利	33		1,920,000.00						
支付的其他与筹资活动有关的现金	34								
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35								
筹资活动现金流出小计	36		333,742,091.10	206,053,740.31					
筹资活动现金流量净额	40		115,107,908.90	69,946,259.69					
四、汇率变动对现金的影响									
	41								
五、现金及现金等价物净增加额									
	42		155,790,696.16	-9,052,149.70					

行政负责人:

财务负责人:

制表人: