

# 上海宽频科技股份有限公司

## 2004 年 1 季度报告

### § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司董事长张杰先生、总经理任建宏先生、财务负责人胡良先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	上海科技				
变更前简称（如有）					
股票代码	600608				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	胡兴堂			朱亮	
联系地址	上海银城东路 139 号四楼			上海银城东路 139 号四楼	
电话	021-68865313			021-68865313	
传真	021-68866341			021-68866341	
电子信箱	invest@sbt.sh.cn			zhuliang@sbt.sh.cn	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

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（%）
总资产	1,558,380,038.98	1,602,035,169.78	-2.72
股东权益（不含少数股东权益）	676,810,627.63	669,778,246.65	1.05
每股净资产	3.75	3.71	1.08
调整后的每股净资产	3.70	3.67	0.82
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-155,421,917.00	-155,421,917.00	-139.18
每股收益	0.04	0.04	-7.83
每股收益（注 1）	0.04	0.04	-7.83
净资产收益率	1.04	1.04	-42.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.04	1.04	-44.09
	非经常性损益项目		金额

处置固定资产收益	44,962.00
其他	-53,044.01
合计	-8,082.01

## 2.2.2 利润表

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	631,171,834.07	2,819,008.34	390,147,055.24	55,987,296.67
减: 主营业务成本	581,475,507.67	586,000.85	334,342,008.62	49,256,637.83
主营业务税金及附加	468,370.17	47,667.94	1,052,576.83	88,690.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	49,227,956.23	2,185,339.55	54,752,469.79	6,641,968.80
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	174,704.32	89,775.00	2,385,977.91	-18.00
减: 营业费用	21,213,373.05	0.00	23,614,078.08	0.00
管理费用	17,257,921.53	1,337,920.51	20,110,484.34	-756,402.93
财务费用	4,505,787.87	3,392,638.84	3,591,670.01	3,308,981.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,425,578.10	-2,455,444.80	9,822,215.27	4,089,371.90
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-303,491.61	3,934,980.76	-226,458.29	4,502,475.72
补贴收入	866,504.28	0.00	157,820.39	0.00
营业外收入	45,595.00	5.00	30,062.68	38,700.00
减: 营业外支出	53,677.01	0.00	11,499.77	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,980,508.76	1,479,540.96	9,772,140.28	8,630,547.62
减: 所得税	195,767.71	0.00	953,962.25	661,525.01
减: 少数股东损益	-247,639.93	0.00	2,422,582.74	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	7,032,380.98	1,479,540.96	6,395,595.29	7,969,022.61

2.3 报告期末股东总人数为 56463 户

## §3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司所处的行业及经营范围没有发生重大的变化。

报告期内，公司实现主营业务收入 63,117 万元，比去年同期增长 61.78%；实现主营业务利润 4,923 万元；比去年同期下降 10.1%。

公司下属子公司—苏州国芯科技有限公司在报告期内，利用自主开发的 C3118 核，针对商业机器和手持设备等嵌入式系统领域，专门开发了具有高性价比的一款 CCM3118DQ 税控机芯片，同时还提供从芯片、开发系统、税控机驱动、嵌入式操作系统到硬件的参考设计方案。从而将进一步缩短该类产品的上市时间。

公司下属子公司—上海异型钢管有限公司在报告期内，通过了中国船级社 ISO9001:2000 版的质量体系年审工作，同时还获得生产高压锅炉管许可证书。

公司面对越来越激烈的市场竞争，在 2004 年将继续集中精力发展半导体产业，稳定发展其他业务。公司将不断加强内部管理，特别是经营性资金的管理，要有效地降低由于规模迅速扩大带来的资金风险。要进一步控制成本，不断提高产品的毛利率。加强与国际大企业的投资合作，加快科研成果产业化进程，以实现公司发展的新跨越。

### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
通信网络产品	428,883,974.09	393,600,143.03	8.23
集成电路产品	153,499,439.09	143,563,678.80	6.47
异型钢管产品	48,788,420.89	44,311,685.84	9.18
其中:关联交易	0	0	0

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

### 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用  不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	49,227,956.23	705.22	226,675,411.74	551.63	153.59
其它业务利润	174,704.32	2.50	5,651,993.85	13.75	-11.25
期间费用	42,977,082.45	615.67	193,421,107.60	470.70	144.97
投资收益	-303,491.61	-4.35	-736,927.55	-1.79	-2.56
补贴收入	866,504.28	12.41	1,337,382.74	3.25	9.16
营业外收支净额	-8,082.01	-0.12	1,585,432.56	3.86	-3.74
利润总额	6,980,508.76	100.00	41,092,185.74	100.00	

本报告期内，公司主营业务收入同比增长 61.8%，因此，主营业务利润对利润总额的贡献与前一报告期相比增加了 153.59%。期间费用与前一报告期相比增加 144.97%，主要是营业费用和管理费用的上升。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用  不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用  不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用  不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用  不适用

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

适用  不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用  不适用

上海宽频科技股份有限公司

2004 年 4 月 29 日

资 产 负 债 表

2 0 0 4 年 0 3 月 3 1 日

会 股 地 年 0 1 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	合 并		母 公 司		负 债 和 股 东 权 益	行 次	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	537,016,811.52	679,067,236.57	321,791,879.58	380,725,606.44	短期借款	61	499,038,838.35	459,463,761.20	386,000,000.00	346,000,000.00
短期投资	2					应付票据	62	115,066,163.29	183,573,734.43	0.00	
应收票据	3	103,778,850.00	145,444,086.96	54,732,450.00	83,231,620.00	应付账款	63	127,161,951.54	141,157,519.10	365,900.23	365,900.23
应收股利	4			26,225.28	26,225.28	预收账款	64	39,450,793.69	39,712,086.47	1,305,245.10	1,305,245.10
应收利息	5					应付工资	65	113,617.85		0.00	
应收账款	6	194,121,824.43	196,405,575.57	9,865,769.36	8,000,827.96	应付福利费	66	6,876,462.03	6,494,809.82	727,368.93	781,695.22
其他应收款	7	31,518,467.69	26,875,842.42	147,642,669.63	99,695,374.96	应付股利	67	996,347.67	996,347.67	0.00	
预付账款	8	160,577,600.29	79,299,185.99	1,085,460.44	1,088,180.44	应交税金	68	-2,512,716.24	2,895,462.55	-739,155.61	999,649.84
应收补贴款	9					其他应付款	69	44,521.46	217,416.66	19,857.17	84,115.91
存货	10	218,010,678.45	175,103,111.28		586,000.85	其他应付款	70	12,433,613.45	12,231,279.21	1,941,697.63	39,156,567.32
待摊费用	11	2,124,092.46	451,946.65	26,502.00	31,320.00	预提费用	71	287,749.76	10,708.50	86,466.90	
						预计负债	72				
一年内到期的长期债权投资	21										
其他流动资产	24					一年内到期的长期负债	78				
流动资产合计	30	1,247,148,324.83	1,302,646,985.44	535,170,956.29	573,385,155.93	其他流动负债	79				
						流动负债合计	80	798,957,342.85	846,753,125.61	389,707,380.35	388,693,173.62
长期投资:						长期负债:					
长期股权投资	31	20,113,870.36	9,411,451.06	497,113,877.16	454,870,666.18	长期借款	81				
长期债权投资	32					应付债券	82				
长期投资合计	33	20,113,870.36	9,411,451.06	497,113,877.16	454,870,666.18	长期应付款	83				
其中: 合并价差 (贷差以“-”号)	34					专项应付款	84	1,390,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
其中: 股权投资差额 (贷差以“-”号)	35					其他长期负债	85	0.00			
固定资产:						长期负债合计	87	1,390,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
固定资产原价	39	251,053,618.39	250,745,097.67	9,999,284.91	9,960,114.91	递延税项:	88				
减: 累计折旧	40	66,797,762.07	62,465,857.85	1,288,951.97	1,140,087.65	递延税款贷项	89				
固定资产净值	41	184,255,856.32	188,279,239.82	8,710,332.94	8,820,027.26	负债合计	90	800,347,342.85	847,553,125.61	389,707,380.35	389,493,173.62
减: 固定资产减值准备	42	1,234,660.19	1,234,660.19	62,671.90	62,671.90						
固定资产净额	43	183,021,196.13	187,044,579.63	8,647,661.04	8,757,355.36	少数股东权益	91	81,222,068.50	84,703,797.52		
工程物资	44										
在建工程	45	41,834,508.79	35,292,839.05	18,041,747.08	16,937,814.57	股东权益:					
固定资产清理	46					股本	92	180,374,523.00	180,374,523.00	180,374,523.00	180,374,523.00
固定资产合计	50	224,855,704.92	222,337,418.68	26,689,408.12	25,695,169.93	资本公积	93	364,849,105.24	364,849,105.24	369,325,034.40	366,016,804.18
无形资产及其他资产:						盈余公积	94	86,806,767.00	86,806,767.00	46,436,118.98	46,436,118.98
无形资产	51	63,816,219.89	65,062,721.85	1,726,520.25	1,747,791.87	其中: 法定公益金	95	27,898,097.32	27,898,097.32	14,441,214.63	14,441,214.63
长期待摊费用	52	2,445,918.97	2,576,592.75			减: 未确认的投资损失	96				
其他长期资产	53					未分配利润	97	44,780,232.39	37,747,851.41	74,857,705.09	73,378,164.13
无形资产及其他资产合计	54	66,262,138.86	67,639,314.60	1,726,520.25	1,747,791.87						
递延税项:						外币报表折算差额	98				
递延税款借项	55					股东权益合计	99	676,810,627.63	669,778,246.65	670,993,381.47	666,205,610.29
资产总计	60	1,558,380,038.98	1,602,035,169.78	1,060,700,761.82	1,055,698,783.91	负债和股东权益总计	100	1,558,380,038.98	1,602,035,169.78	1,060,700,761.82	1,055,698,783.91

行政负责人:

财务负责人:

制表人:

利 润 及 利 润 分 配 表

2004年1-3月

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	合 并		母 公 司		项 目	行次	合 并		母 公 司	
		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	631,171,834.07	390,147,055.24	2,819,008.34	55,987,296.67	六、可供分配的利润	25	44,780,232.39	18,873,400.98	74,857,705.09	54,367,785.82
减：主营业务成本	2	581,475,507.67	334,342,008.62	586,000.85	49,256,637.83	减：提取法定盈余公积	26	0.00		0.00	
主营业务税金及附加	3	468,370.17	1,052,576.83	47,667.94	88,690.04	提取法定公益金	27	0.00		0.00	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	49,227,956.23	54,752,469.79	2,185,339.55	6,641,968.80	提取职工奖励及福利基金	28			0.00	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	174,704.32	2,385,977.91	89,775.00	-18.00						
减：营业费用	6	21,213,373.05	23,614,078.08	-	-	七、可供股东分配的利润	35	44,780,232.39	18,873,400.98	74,857,705.09	54,367,785.82
管理费用	7	17,257,921.53	20,110,484.34	1,337,920.51	756,402.93	减：应付优先股股利	36				
财务费用	8	4,505,787.87	3,591,670.01	3,392,638.84	3,308,981.83	提取任意盈余公积	37				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	6,425,578.10	9,822,215.27	-2,455,444.80	4,089,371.90	应付普通股股利	38				
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11	303,491.61	226,458.29	3,934,980.76	4,502,475.72	转作股本的普通股股利	39				
补贴收入	12	866,504.28	157,820.39	-	-						
营业外收入	13	45,595.00	30,062.68	5.00	38,700.00	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40	44,780,232.39	18,873,400.98	74,857,705.09	54,367,785.82
减：营业外支出	14	53,677.01	11,499.77	-	-						
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	6,980,508.76	9,772,140.28	1,479,540.96	8,630,547.62						
减：所得税	16	195,767.71	953,962.25	-	661,525.01	<b>补充资料：</b>					
少数股东损益（合并报表填列）	17	247,639.93	2,422,582.74	-	-	1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18			-		2、自然灾害发生的损失	42				
						3、会计政策变更增加（减少）利润总额	43				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20	7,032,380.98	6,395,595.29	1,479,540.96	7,969,022.61	4、会计估计变更增加（减少）利润总额	44				
加：年初未分配利润	21	37,747,851.41	12,477,805.69	73,378,164.13	46,398,763.21	5、债务重组损失	45				
其他转入	22					6、其他	46				
	23										

行政负责人：

财务负责人：

制表人：

**现金流量表**  
2004年1-3月

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	合 并	母 公 司	补 充 资 料	行次	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量:				1、将净利润调节为经营活动的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	603,629,338.49	54,680,336.66	净利润(亏损以“-”号填列)	43	7,032,380.98	1,479,540.96
收到的税费返还	2	866,504.28		加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44	-247,639.93	
				减:未确认的投资损失	45		
				加:计提的资产减值准备	46	-595,723.77	889,182.97
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,736,729.48	29,905,777.92	固定资产折旧	47	4,343,616.21	148,864.32
<b>现金流入小计</b>	5	612,232,572.25	84,586,114.58	无形资产摊销	48	2,127,229.16	21,271.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6	701,022,696.21	78,960,000.00	长期待摊费用摊销	49	130,673.78	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	13,903,226.94	770,464.13	待摊费用的减少(减:增加)	50	-1,672,145.81	4,818.00
支付的各项税费	8	9,184,597.28	2,390,587.34	预提费用的增加(减:减少)	51	277,041.26	86,466.90
				处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52	-54,000.00	
				固定资产报废损失	53		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	43,543,968.82	61,556,779.82	财务费用	54	5,442,338.30	3,974,798.97
<b>现金流出小计</b>	10	767,654,489.25	143,677,831.29	投资损失(减:收益)	55	303,491.60	-3,934,980.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-155,421,917.00	-59,091,716.71	递延税项贷项(减:借项)	56		
二、投资活动产生的现金流量:				存货的减少(减:增加)	57	-42,907,567.17	586,000.85
收回投资所收到的现金	12			经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-36,274,658.42	-19,514,740.37
取得投资收益收到的现金	13			经营性应付项目的增加(减:减少)	59	-93,326,953.20	-42,832,940.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	14	54,000.00		其他	60		
				<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	65	-155,421,917.00	-59,091,716.71
				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
收到的其他与投资活动有关的现金	15			债务转为资本	66		
<b>现金流入小计</b>	16	54,000.00	0.00	一年内到期的可转换公司债券	67		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	6,575,246.90	867,211.18	融资租入固定资产	68		
投资所支付的现金	19	14,240,000.00	35,000,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况:			
				货币资金的期末余额	69	537,016,811.52	321,791,879.58
				减:货币资金的期初余额	70	679,067,236.57	380,725,606.44
支付的其他与投资活动有关的现金	20			现金等价物的期末余额	71		
<b>现金流出小计</b>	22	20,815,246.90	35,867,211.18	减:现金等价物的期初余额	72		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	25	-20,761,246.90	-35,867,211.18	现金及现金等价物净增加额	73	-142,050,425.05	-58,933,726.86
三、筹资活动产生的现金流量:							
吸收投资所收到的现金	26						
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27						
借款所收到的现金	28	121,375,077.15	116,000,000.00				
收到的其他与筹资活动有关的现金	29						
<b>现金流入小计</b>	30	121,375,077.15	116,000,000.00				
偿还债务所支付的现金	31	81,800,000.00	76,000,000.00				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	5,442,338.30	3,974,798.97				
其中:子公司支付少数股东的股利	33						
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						
<b>现金流出小计</b>	36	87,242,338.30	79,974,798.97				
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	40	34,132,738.85	36,025,201.03				
四、汇率变动对现金的影响额	41						
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	42	-142,050,425.05	-58,933,726.86				

行政负责人:

财务负责人: