
上海宽频科技股份有限公司

600608

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	1
二、 公司基本情况	1
三、 股本变动及股东情况.....	3
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	8
七、 财务会计报告	17
八、 备查文件目录	96

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	史佩欣
主管会计工作负责人姓名	唐敏

公司负责人史佩欣、主管会计工作负责人唐敏及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海宽频科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	上海科技
公司的法定英文名称	SHANGHAI BROADBAND TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	SBT
公司法定代表人	史佩欣

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡兴堂	李丹青
联系地址	上海长寿路 1111 号悦达 889 广场 29 楼	上海长寿路 1111 号悦达 889 广场 29 楼
电话	021-62319566	021-62317066
传真	021-62317066	021-62317066
电子信箱	invest@600608.net	li_dq@600608.net

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市松江区佘山镇佘新路 99 号
注册地址的邮政编码	201602
办公地址	上海长寿路 1111 号悦达 889 广场 29 楼
办公地址的邮政编码	200042
公司国际互联网网址	www.600608.net
电子信箱	invest@600608.net

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董秘办

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	*ST 沪科	600608	ST 沪科

(六) 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(%)
总资产	364,380,807.31	395,258,780.10	-7.81
所有者权益(或股东权益)	-43,003,909.93	-159,298,773.87	不适用
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	-0.13	-0.48	不适用
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-30,508,647.93	-20,112,545.53	不适用
利润总额	31,256,773.46	-11,951,517.20	不适用
归属于上市公司股东的净 利润	31,796,930.92	-16,932,489.19	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-24,143,677.59	-21,130,085.06	不适用
基本每股收益(元)	0.10	-0.05	不适用
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.07	-0.06	不适用
稀释每股收益(元)	0.10	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-35.13		不适用
经营活动产生的现金流量	-12,216,483.33	23,812,754.02	-151.30

净额			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.04	0.07	-151.30

2、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
非流动资产处置损益	-414,429.43
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	253,932.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,134,072.47
债务重组损益	51,488,109.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,301.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,735.86
所得税影响额	-25,807.57
少数股东权益影响额（税后）	-5,850,307.05
合计	55,940,608.51

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	65,876,311	20.03						65,876,311	20.03
1、国家持股									
2、国有法人持股						27,376,311	27,376,311	27,376,311	8.32
3、其他内资持股	65,876,311	20.03				-27,376,311	-27,376,311	38,500,000	11.71
其中：境内非国有法人持股	27,376,311	8.32				-27,376,311	-27,376,311	0	0
境内自然人持股	38,500,000	11.71						38,500,000	11.71

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	262,985,130	79.97						262,985,130	79.97
1、人民币普通股	262,985,130	79.97						262,985,130	79.97
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	328,861,441	100				0	0	328,861,441	100

股份变动的批准情况

2011年4月，昆明天和斗特实业（集团）有限公司与昆明市交通投资有限责任公司签订《关于无锡万方通信技术有限公司股权转让协议》。昆明天和斗特实业（集团）有限公司将所持有的无锡万方通信技术有限公司100%的股权以1.8亿元的价格转让给昆明市交通投资有限责任公司，股权转让完成后，昆明市交通投资有限责任公司持有无锡万方通信技术有限公司100%的股权，间接持有本公司的限售流通股2737.6311万股，占公司总股本的8.32%，为本公司的第二大股东。

上述股权转让已经昆明市人民政府国有资产监督管理委员会批准，同时已在无锡市工商行政管理局办理完成变更登记。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				38,638 户					
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量			
史佩欣	境内自然人	8.52	28,010,000		28,010,000	质押	28,010,000		
无锡万方通信技术有限公司	国有法人	8.32	27,376,311		27,376,311	冻结	27,376,311		

吴鸣霄	境内 自然人	3.19	10,490,000			未知
郭灿基	境内 自然人	0.53	1,747,099			未知
黎丽雅	境内 自然人	0.48	1,567,836			未知
马冬梅	境内 自然人	0.42	1,372,900			未知
胡婵燕	境内 自然人	0.39	1,285,000			未知
凤时宏	境内 自然人	0.38	1,234,700			未知
胡祥豪	境内 自然人	0.30	994,200			未知
梁锦芳	境内 自然人	0.28	920,000			未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
郭灿基	1,747,099	人民币普通股	1,747,099
黎丽雅	1,567,836	人民币普通股	1,567,836
马冬梅	1,372,900	人民币普通股	1,372,900
胡婵燕	1,285,000	人民币普通股	1,285,000
凤时宏	1,234,700	人民币普通股	1,234,700
胡祥豪	994,200	人民币普通股	994,200
梁锦芳	920,000	人民币普通股	920,000
金华	887,171	人民币普通股	887,171
徐康康	857,400	人民币普通股	857,400
周峰荣	855,265	人民币普通股	855,265
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名流通股股东之间未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。		

公司第一大股东史佩欣先生所持的 2801 万股限售流通股被质押、冻结。公司第二股东无锡万方通信技术有限公司的 2737.6311 万股股权被冻结。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	史佩欣	28,010,000	2012年5月14日	16,443,072	
2	无锡万方通信技术有限公司	27,376,311	2012年5月14日	16,443,072	
3	吴鸣霄	10,490,000			需与上述两股东协商并支付对价后再定。

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情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、本报告期内的主要工作：

(1) 加强管理，提高经营性收入

上半年，异钢公司实现营业收入 7408.8 万元，比上年同期增长 16.0%，完成全年计划的 54.7%。永鑫公司实现营业收入 5341.8 万元，比上年同期增长 6.6%，完成年度计划的 53.4%。国芯公司实现营业收入 1594.9 万，比上年同期增长 21.2%，完成全年计划的 26.5%。意源公司实现营业收入 342.9 万元，比上年同期减少 25.0%，完成全年计划的 15.0%。

(2) 股改遗留问题的解决

在公司两大股东的大力支持下，公司以 8485 万元将银洞山铁矿探矿权的全部权益转让给两大股东，解决了公司股权分置改革无法实施完成的历史遗留问题，维护了公司和全体流通股股东的权益。

(3) 清欠工作的继续推进

根据江苏省南京市中级人民法院于 2011 年 5 月 16 日签发的 (2010) 宁商初字第 21、22、23、24 号民事判决书：南京斯威特集团及其关联企业应偿还 2.87 亿元。南京斯威特集团及其关联企业不服上述判决，已向江苏省高级人民法院提起上诉。对此，本公司将积极予以应诉。

(4) 清理关闭各闲置公司，减少不必要支出

上半年，博大公司人员安置、资产处置工作已基本完成。目前正在对香港公司进行清理，准备清算关闭。

2、下半年主要工作：

(1) 进一步加强对子公司经济活动的监督、管理和服务工作，要保证公司各项经济活动指令的有效性和执行能力。通过规范、严格、透明的考核，进一步激发广大干部和员工的积极性，团结努力为实现和完成经济责任制的各项目标而奋斗。

(2) 异钢公司要严格控制生产成本，完成技术改造；完成钴杆用键条、新型焊管等新产品的试制，为开发新客户、新市场做好准备。永鑫公司在拓展市场的同时仍应将销售货款回笼工作放在首位，充分的运用远期票据等商业信用，以缓解公司的流动资金紧张情况；同时大力开拓出口、核电配套波纹管，提高产品质量和附加值。国芯公司要解决人力资源问题，扩大为设计服务配套的客户服务与支持队伍及为研发核高基 CPU 的开发队伍；争取银行流动资金贷款，解决目前流动资金短缺的问题；力争开发出自主知识产权的芯片，做好设计服务的转型。意源公司要妥善处理贷款问题，解决历史遗留问题；强化人力资源管理，稳定员工队伍。

由于宏观经济环境存在较大的不确定性，公司面临的经营压力很大。在公司控股股东的支持下，在董事会的领导下，公司将继续强化企业管理、调整产业结构、合理配置资源、提高资产质量、增强赢利能力，努力开创上海科技新局面，使公司走上一条稳定的、可持续发展的道路。

(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	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	营业利润率比 上年同期增减 (%)
分产品						
通信网络产品	3,763,287.14	2,268,088.42	39.73	-52.61	-67.45	增加 27.48 个百分点
集成电路产品	17,846,509.04	4,455,580.32	75.03	34.07	109.46	减少 8.99 个百分点
异型钢管产品	116,256,637.11	101,747,628.66	12.48	11.50	19.07	减少 5.57 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

今年上半年主营业务收入同比下降了 4.78%。其中，酒店业务和租赁收入减少近 2600 多万元，异型钢管和集成电路产品的业务收入同比分别增长 11.50%和 34%，但上述两产品的毛利率同比下降 5.57 和 8.99 个百分点。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
(1) 江苏地区	17,474,379.73	-60.24
(2) 安徽地区	2,205,242.85	-19.67
(3) 上海地区	116,591,346.51	10.74

(4) 天津地区	1,595,464.20
----------	--------------

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

2010 年度，立信会计师事务所对公司 2010 年度的财务报告出具了保留意见带强调事项段的审计报告。

1、 保留意见的原因是对公司下属南京地区的三家子公司的财务状况无法实施必要的审计程序。目前尽管南京康成的 90% 股权已经出售，但公司对上述三家公司仍存在管理失控的情况，因此 2011 年上半年度仍不纳入公司合并报表的范围。公司对此仍在积极努力，争取通过适当途径，依法行使股东权益，将损失降到最低。

2、 强调事项指出：公司合并流动负债总额高于合并流动资产总额 1.05 亿元，合并未分配利润累计亏损 9.02 亿元，归属母公司的所有者权益为-1.6 亿元，对公司持续经营能力仍存在重大的不确定性。目前在公司大股东的大力支持下，在与银行等单位的积极沟通和协调下，通过公司全体员工的努力，公司的财务状况有了较大的改善，尽管合并未分配利润仍然累计亏损 8.7 亿元，但合并的流动资产已高于合并的流动负债 614 万元，归属母公司的所有者权益为-0.43 亿元。公司将继续采取积极的措施，提高公司的持续经营能力，尽快改善公司的财务状况，为全体股东创造良好的业绩。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证监局、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，不断加强公司规范运作，提升公司的治理水平。

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，同时公司二大股东用现金收购了银洞山铁矿探矿权权益，使公司悬而未决的股改方案得到全面的实施。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。

报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、临时股东大会、董事会和监事会会议，公司董事、监事及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。公司按监管部门的最新要求，及时制定了《董事会秘书工作细则》，并针对公司的实际情况，进一步完善了公司信息披露内控管理制度和内幕信息知情人管理制度，使公司的内部管理和控制体系日趋完善，提高了风险防范能力。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本报告期无利润分配方案可执行。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

由于母公司实际可供分配的利润为负数，报告期内无法实施现金分红。

(四) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海宽频科技股份有限公司	南京斯威特集团有限公司、南京泽天能源技术有限公司		赔偿权	要求将山洞山铁矿探矿权证过户到本公司或相应的赔偿	8,485	2010年9月7日南京市中级人民法院开庭审理	2010年12月17日南京市中级人民法院以(2010)宁商初字第25号民事裁定书驳回公司的诉讼请求。	2011年4月25日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过向司控股股东转让洞山铁矿探矿权的议案。史佩欣与昆明市交通投资有限责任公司分别出资的4291.04万元和4193.96万元已到公司帐户。为此,相关案件的后续处

								置与本公司无关。
上海宽频科技股份有限公司及博大电子有限公司	南京苏厦科技有限公司及斯威特集团有限公司		追偿权	原告方担保的抵押房产被拍卖	14,000		江苏省南京市中级人民法院于 2011 年 5 月 16 日签发 (2010) 宁商初字第 23 号判决书; 苏厦公司于本判决生效之日起十日内偿还康成公司 15800 万元。	
上海宽频科技股份有限公司及博大电子有限公司	南京小天鹅公司及斯威特集团有限公司		追偿权	原告方担保的抵押房产被拍卖	9,000		江苏省南京市中级人民法院于 2011 年 5 月 16 日签发 (2010) 宁商初字第 24 号判决书; 小天鹅公司于本判决生效之日起十日内偿还康成公司 10157 万元, 斯威特集团对小天鹅公司上述一项债务不能清偿部	

							分的 50% 承担清偿责任。	
上海宽频科技股份有限公司及上海博通电子有限公司	南京能发集团有限公司及斯威特集团有限公司		追偿权	原告方担保的抵押房产	1,400		江苏省南京市中级人民法院于 2011 年 5 月 16 日签发 (2010) 宁商初字第 22 号判决书; 能发公司于本判决生效之日起十日内偿还康成公司 1580 万元, 斯威特集团对能发公司上述一项债务不能清偿部分的 50% 承担清偿责任。	
上海宽频科技股份有限公司及上海博通电子有限公司	南京能发集团有限公司及斯威特集团有限公司		追偿权	原告方担保的抵押房产	1,000		江苏省南京市中级人民法院于 2011 年 5 月 16 日签发 (2010) 宁商初字第 21 号判决书; 能发公司于本判决生效之日起十日内偿还康成	

							公 司 1129 万 元，斯威 特集团对 能发公司 上述一项 债务不能 清偿部分 的 50%承 担清偿责 任。	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

关于公司诉南京斯威特关联企业追偿权案的说明

2011 年 5 月 16 日，江苏省南京市中级人民法院下达了（2010）宁商初字第 21、22、23、24 号民事判决书。判决能发公司、苏厦公司、小天鹅公司于本判决生效之日起十日内偿还康成公司 2.87 亿元，判决斯威特集团对能发公司、小天鹅公司上述债务不能清偿部分的 50%承担清偿责任。判决书同时指出，如果未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服上述判决，可在判决书送达之日十五日内，向江苏省高级人民法院上诉。（详见公司 2011-029 公告）

公司曾收到由南京市中级人民法院转发的上诉状复印件，但公司至今未收到南京市高级人民法院的有关立案通知，公司还将继续与南京市高级人民法院保持联系。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 其他重大关联交易

1、公司原大股东南京斯威特及其关联企业欠公司的 3.48 亿元，公司已向南京市中级人民法院起诉，有关详情见本报告的其他说明。

2、公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了公司向控股股东转让银洞山铁矿探矿权权益的关联交易议案。

(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,700
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,572.4
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,572.4
担保总额占公司净资产的比例(%)	-129.6
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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（D）	2,872.4
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	2,700
上述三项担保金额合计（C+D+E）	5,572.4

本报告期为下属子公司上海永鑫波纹管有限公司担保 2700 万元，其余 2872.4 万元为下属子公司逾期银行借款所提供的担保。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	西安通邮科技投资有限公司承诺在股改的相关股东大会审议通过后的五十日内将银洞山铁矿探矿权正过户到本公司。	银洞山铁矿探矿权证因诸多不确定因素长期无法过户到本公司。现公司大股东为解决股改遗留问题，主动以现金形式向公司受让银洞山铁矿探矿权权益，从而全面完成股改方案的实施。

2011 年 4 月 25 日，公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了向控股股东转让银洞山铁矿探矿权权益的议案。为了全面完成股改方案的实施，公司控股股东史佩欣先生及昆明市交通投资有限责任公司分别向公司支付现金人民币 4291.04 万元和 4193.96 万元（资金均已到账），以受让价值 8485 万元的银洞山铁矿探矿权权益。这是控股股东对公司的大力支持，不仅解决了股改遗留问题，全面完成股改方案的实施，维护了广大股东的根本权益。而且使上市公司获得 8485 万元的现金，增加了公司的净资产，增强了公司持续经营能力。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	1

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
南京市中级法院关于银洞山案件的裁定书	上海证券报第 27 版	2011 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
广发上海分行 7200 万元本金的债务重组	上海证券报第 B31 版	2011 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn

关于增加修改公司章程提案	上海证券报第 B26 版	2011 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议	上海证券报第 B96 版	2011 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
七届五次决议及召开第二次临时股东大会	上海证券报第 B13 版	2011 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
银洞山探矿权过户情况进展及风险提示	上海证券报第 B13 版	2011 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
2010 年度业绩预告	上海证券报第 43 版	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
2011 年度第二次临时股东大会决议	上海证券报第 23 版	2011 年 2 月 12 日	www.sse.com.cn
第一大股东 2801 万股解、质押情况	上海证券报第 B17 版	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
银洞山探矿权过户情况进展及风险提示	上海证券报第 B266 版	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
澄清关于赣州稀土借壳	上海证券报第 B266 版	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
有关股权转让事宜停牌一天	上海证券报第 18 版	2011 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
有关股权转让事宜继续停牌二天	上海证券报第 B48 版	2011 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
昆明交投收购无锡万方全部股权	上海证券报第 50 版	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
转让银洞山探矿权的关联交易	上海证券报第 50 版	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
关于召开第三次临时股东大会通知	上海证券报第 50 版	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
变更股改保荐机构	上海证券报第 50 版	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动	上海证券报第 B23 版	2011 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
无锡万方的控股股东为昆明交投公司	上海证券报第 B110 版	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
苏州莎莎（南京宽频）债务重组	上海证券报第 135 版	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
2011 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报第 B128 版	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
昆明交通收购银洞山探矿权的相关资	上海证券报第 B63 版	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn

金 4193.96 万元到帐			
第七届董事会七次会议决议公告	上海证券报第 B63 版	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
第七届监事会五次会议决议公告	上海证券报第 B63 版	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
史佩欣收购银洞山探矿权的相关资金 4291.04 万元到帐	上海证券报第 14 版	2011 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
关于进一步加强信息披露的公告	上海证券报第 25 版	2011 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
澄清（财务造假）公告	上海证券报第 25 版	2011 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动	上海证券报第 B25 版	2011 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
南京中院关于 2.54 亿元案件的判决书下达	上海证券报第 B36 版	2011 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
第八次决议及召开 20 次股东大会通知	上海证券报第 B1 版	2011 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
第一大股东所持 2801 万股股权冻结	上海证券报第 32 版	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
无锡万方 2737.6311 万股被冻结	上海证券报第 B44 版	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告 未经审计

(一) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		61,726,168.25	42,119,066.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			332,000.00
应收票据		4,797,000.00	3,905,500.00
应收账款		90,949,263.90	87,658,082.96
预付款项		19,455,551.72	12,633,405.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,798,549.50	54,595,098.26
买入返售金融资产			
存货		58,919,640.04	64,378,834.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,424.63	111,050.67
流动资产合计		240,691,598.04	265,733,038.54
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		10,370,134.66	14,523,031.59
固定资产		47,155,391.78	46,855,020.92
在建工程		247,841.48	260,600.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		59,600,491.51	63,376,041.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,997,602.72	1,200,000.00
递延所得税资产		3,317,747.12	3,311,047.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		123,689,209.27	129,525,741.56
资产总计		364,380,807.31	395,258,780.10
流动负债：			
短期借款		108,985,100.00	226,935,099.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		48,602,320.15	44,369,261.64
预收款项		14,749,726.67	8,454,797.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,010,123.91	5,200,637.61
应交税费		437,554.07	-442,990.49
应付利息		37,254,132.24	69,563,258.12
应付股利		804,102.01	804,102.01
其他应付款		19,710,467.98	15,673,017.71
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		234,553,527.03	370,557,182.92
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,302,894.73	20,621,320.75
预计负债		76,647,101.15	76,647,101.15
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,527,043.65	21,242,690.10
非流动负债合计		113,477,039.53	123,511,112.00
负债合计		348,030,566.56	494,068,294.92

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		328,861,441.00	328,861,441.00
资本公积		459,219,037.67	374,369,037.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		46,796,342.84	46,796,342.84
一般风险准备			
未分配利润		-870,194,362.84	-901,991,293.76
外币报表折算差额		-7,686,368.60	-7,334,301.62
归属于母公司所有者 权益合计		-43,003,909.93	-159,298,773.87
少数股东权益		59,354,150.68	60,489,259.05
所有者权益合计		16,350,240.75	-98,809,514.82
负债和所有者权益 总计		364,380,807.31	395,258,780.10

法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海宽频科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		147,821.25	269,733.04
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		3,928,820.55	3,928,820.55
其他应收款		58,024,869.01	56,101,573.37
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		62,101,510.81	60,300,126.96
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		118,099,388.43	118,099,388.43
投资性房地产			
固定资产		151,225.84	138,546.68
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,241,225.38	1,274,996.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		900,000.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		120,391,839.65	119,512,931.59
资产总计		182,493,350.46	179,813,058.55
流动负债:			
短期借款		67,050,000.00	139,049,999.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		18,200,408.70	18,698,020.85
预收款项		174,014.90	174,014.90
应付职工薪酬		4,600.06	4,600.06
应交税费		-561,963.96	-558,930.01
应付利息		34,812,773.03	67,162,583.84
应付股利		73,733,857.80	90,945,231.24
其他应付款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		193,413,690.53	315,475,519.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		9,775,438.27	7,151,863.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,775,438.27	7,151,863.21
负债合计		203,189,128.80	322,627,383.09
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		328,861,441.00	328,861,441.00
资本公积		200,178,221.23	117,951,797.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		46,796,342.84	46,796,342.84
一般风险准备			
未分配利润		-596,531,783.41	-636,423,905.67
所有者权益(或股东权益) 合计		-20,695,778.34	-142,814,324.54
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		182,493,350.46	179,813,058.55

法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		153,739,432.03	161,455,516.81
其中：营业收入		153,739,432.03	161,455,516.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		184,299,381.70	182,021,672.23
其中：营业成本		123,497,242.04	120,850,255.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		425,525.07	1,712,563.46
销售费用		6,716,569.83	9,456,975.09
管理费用		46,506,933.15	38,408,012.22
财务费用		7,095,455.96	10,686,080.63
资产减值损失		57,655.65	907,785.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-75,409.31
投资收益（损失以“－”号填列）		51,301.74	529,019.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-30,508,647.93	-20,112,545.53
加：营业外收入		62,303,638.41	9,086,466.68
减：营业外支出		538,217.02	925,438.35
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,256,773.46	-11,951,517.20
减：所得税费用		594,950.91	1,188,788.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,661,822.55	-13,140,305.47
归属于母公司所有者的净利润		31,796,930.92	-16,932,489.19
少数股东损益		-1,135,108.37	3,792,183.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	-0.05

(二) 稀释每股收益		0.10	-0.05
七、其他综合收益		-352,066.98	-508,464.08
八、综合收益总额		30,309,755.57	-13,648,769.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,444,863.94	-16,932,489.19
归属于少数股东的综合收益总额		-1,135,108.37	3,315,431.18

法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：

母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		8,145,993.96	8,696,160.21
财务费用		2,694,371.64	6,102,960.99
资产减值损失		763,403.44	375,816.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			15,589,717.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-11,603,769.04	414,780.05
加：营业外收入		51,501,891.31	
减：营业外支出		6,000.01	404,568.39
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,892,122.26	10,211.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,892,122.26	10,211.66
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		142,878,350.80	150,659,188.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		253,005.13	146,492.19
收到其他与经营活动有关的现金		4,110,407.17	56,665,102.37
经营活动现金流入小计		147,241,763.10	207,470,783.00
购买商品、接受劳务支付的现金		102,429,635.96	113,993,540.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		28,864,019.01	30,697,074.51
支付的各项税费		8,732,053.58	8,697,119.99
支付其他与经营活动有关的现金		19,432,537.88	30,270,293.95
经营活动现金流出小计		159,458,246.43	183,658,028.98
经营活动产生的现金流量净额		-12,216,483.33	23,812,754.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		332,000.00	633,830.24
取得投资收益收到的现金		51,301.74	121,480.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,511,200.00	279,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,421,300.00	
投资活动现金流入小计		9,315,801.74	1,035,110.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,789,956.59	1,411,321.21
投资支付的现金			532,190.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,318,426.02	
投资活动现金流出小计		10,108,382.61	1,943,511.21
投资活动产生的现金流量净额		-792,580.87	-908,400.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		64,000,000.00	
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		88,350,000.00	
筹资活动现金流入小计		152,350,000.00	
偿还债务支付的现金		110,896,000.00	36,346,239.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,835,682.99	77,764.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		119,731,682.99	36,424,004.77
筹资活动产生的现金流量净额		32,618,317.01	-36,424,004.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,151.29	-3,733.28
五、现金及现金等价物净增加额		19,607,101.52	-13,523,384.75
加：期初现金及现金等价物余额		42,119,066.73	40,856,440.82
六、期末现金及现金等价物余额		61,726,168.25	27,333,056.07

法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		61,191,291.58	23,662,820.87
经营活动现金流入小计		61,191,291.58	23,662,820.87
购买商品、接受劳务支付的现金			690,870.30
支付给职工以及为职工支付的现金		1,654,294.20	3,472,521.71
支付的各项税费		153,930.83	
支付其他与经营活动有关的现金		138,376,990.34	19,549,658.62
经营活动现金流出小计		140,185,215.37	23,713,050.63
经营活动产生的现金流量净额		-78,993,923.79	-50,229.76
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,988.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		31,988.00	
投资活动产生的现金流量净额		-31,988.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		84,850,000.00	
筹资活动现金流入小计		84,850,000.00	
偿还债务支付的现金		946,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,946,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		78,904,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-121,911.79	-50,229.76
加：期初现金及现金等价物余额		269,733.04	160,698.86
六、期末现金及现金等价物余额		147,821.25	110,469.10

法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：

(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	328,861,441.00	459,219,037.67			46,796,342.84		-870,194,362.84	-7,686,368.60	59,354,150.68	16,350,240.75

单位：元 币种：人民币

法定代表人：史佩欣
机构负责人：

主管会计工作负责人：唐敏

会计

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	328,861,441.00	117,951,797.29			46,796,342.84		-636,423,905.67	-142,814,324.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	328,861,441.00	117,951,797.29			46,796,342.84		-636,423,905.67	-142,814,324.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		82,226,423.94					39,892,122.26	122,118,546.20
（一）净利润							39,892,122.26	39,892,122.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,892,122.26	39,892,122.26
（三）所有者投入和减少资本		82,226,423.94						82,226,423.94
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		82,226,423.94						82,226,423.94
（四）利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	328,861,441.00	200,178,221.23			46,796,342.84		-596,531,783.41	-20,695,778.34

单位：元 币种：人民币

法定代表人：史佩欣

主管会计工作负责人：唐敏

会计机构负责人：

（二）公司概况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）系于一九九一年经沪府办 105 号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号为 310000000008713。一九九二年三月在上海证券交易所上市，所属行业为信息技术行业。

公司原第一大股东为上海第一钢铁（集团）有限公司，于 2000 年 5 月 11 日与南京斯威特集团有限公司签订了股权转让协议，将所持 3,500 万股股权转让给南京斯威特集团有限公司，于 2000 年 9 月 27 日在上海证券中央登记结算公司登记过户，转让后南京斯威特集团有限公司成为公司第一大股东。经过送配股后持股总额为 3,850 万股。

根据南京市秦淮区人民法院（2006）秦执字第 699-4 号裁定书，江苏瑞信拍卖有限公司等三家拍卖行于 2007 年 8 月 13 日拍卖了公司原第一大股东南京斯威特集团有限公司（以下简称“斯威特集团”）所持公司股权 1,049 万股用以偿债，该股权由自然人吴鸣霄拍得。

根据上海市第二中级人民法院（2006）沪二中执字第 703 号裁定书，因公司不能到期归还浦发银行借款，而公司原第二大股东南京泽天能源技术发展有限公司（以下简称“南京泽天”）为公司该笔借款提供了抵押担保，为此上海市高级人民法院委托上海壹信拍卖公司于 2007 年 12 月 4 日在上海拍卖了南京泽天所持公司全部股权 2,737.6311 万股，买受人为南京万方通信技术有限公司，2008 年 5 月 27 日南京万方通信技术有限公司名称变更为无锡万方通信技术有限公司。

根据南京市秦淮区人民法院（2008）秦执字第 492-1 号裁定书，2008 年 10 月 17 日江苏省实成拍卖有限公司、江苏省拍卖总行有限公司、江苏嘉诚拍卖有限责任公司三家拍卖公司联合拍卖了斯威特集团所持公司股权 1,550 万股，被无锡万方通信技术有限公司拍得。

江苏省实成拍卖有限公司、江苏省天衡拍卖有限公司于 2009 年 10 月 19 日拍卖了斯威特集团所持公司股权 1,251 万股，被自然人史佩欣拍得。

根据江苏省无锡市中级人民法院（2010）锡执字第 74 号-2 民事裁定书，2010 年 2 月 10 日江苏五爱拍卖有限公司、无锡市嘉元拍卖行有限公司、无锡市双赢拍卖有限责任公司三家拍卖公司联合拍卖了无锡万方通信技术有限公司所持公司股权 1,550 万股，被自然人史佩欣拍得。

根据江苏省无锡市崇安区人民法院（2010）崇执字第 644-2 号民事裁定书，2010 年 7 月 14 日无锡华东拍卖行有限公司、江苏五爱拍卖有限公司、江苏中山汇金拍卖有限公司三家拍卖公司联合拍卖了无锡国联创业投资有限公司持有的无锡万方通信技术有限公司的 100% 股权，被昆明天和斗特实业（集团）有限公司（以下简称“天和斗特”）拍得。

2011 年 4 月昆明市交通投资有限责任公司以 1.87 亿收购昆明天和斗特实业（集团）有限公司持有的无锡万方通信技术有限公司的 100% 股权，转让后，昆明市交通投资有限责任公司间接持有公司股份为 2,737.6311 万股，占总股本的比例为 8.32%。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司的第一大股东为自然人史佩欣，所持股份为 2,801 万股，占总股本的比例为 8.52%；第二大股东为昆明市交通投资有限责任公司，由于持有无锡

万方通信技术有限公司 100%股权，因此间接持有公司股份为 2,737.6311 万股，占总股本的比例为 8.32%；第三大股东为自然人吴鸣霄，所持股份为 1,049 万股，占总股本的比例为 3.19%。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司股本总数为 32,886.1441 万股，公司注册资本为 32,886.1441 万元。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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。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。

公司注册地为上海市余新路 99 号。总部办公地为上海市万航渡路 889 号 29 楼。法定代表人史佩欣。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；应收款项；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	<p>单项金额重大的应收账款的确认标准：单项金额大于 500 万元（含 500 万元）的应收账款。</p> <p>单项金额重大的其他应收款的确认标准：单项金额大于 200 万元（含 200 万元）的其他应收款。</p>
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。</p> <p>单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。</p>

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
	根据历史经验, 相同账龄段的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但已发生了特殊减值
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备的计提比例

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货分类为: 原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工物资、备品备件、周转材料、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回

13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、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账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处臵费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 其他说明

上海永鑫波纹管有限公司系中外合资企业，残值率为 10%。

15、 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、 借款费用：

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

17、 无形资产:

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;

以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命（年）
土地使用权	40
通讯及集成电路专有技术	5—10
人力资源	10
软件	5

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、 研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列资本化条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足资本化条件的开发阶段的支出，计入当期损益。

18、 长期待摊费用：

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

19、 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、 收入：

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方

法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

21、 政府补助：

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

23、 经营租赁、融资租赁：

1、 租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、 出租资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%	
营业税	5%	
城市维护建设税	7%、1%	
企业所得税	25%、24%、16.5%、15%	

2、税收优惠及批文

1、子公司江苏意源科技有限公司已被认定为软件企业，根据《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》(财税[2000]25号)文，2011年度自行开发生产的软件产品的增值税实际税负超过3%部分给予即征即退。

2、根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号)文，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率，母公司上海宽频科技股份有限公司、子公司上海异型钢管有限公司、上海异型钢管制品有限公司、上海博大电子有限公司本年度企业所得税税率为24%。

3、子公司上海科技(香港)有限公司注册于中国香港，依注册地政策，征收16.5%利得税，税基为源于香港的应税所得。

4、苏州国芯科技技术有限公司2008年12月9日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同批准为高新技术企业，有效期为三年。2011年企业所得税税率为15%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏意源科技有限公司	控股子公司	江苏无锡	电子通讯	11,700	集成电路芯片与系统、集成电路卡、电子信息设备、信息家电产品、信息安全产品、网络安全产品、网络通讯产品等的设计、研发、生产、销售；商用密码产品的研制、开发、生产、销售、服务；软件开发，	7,824.00		76.97	76.97	是	971.49	52.94	

					系统集成； 技术投资、 技术转让、 技术服务、 技术培训； 对高科技 产业的投 资与管理。								
合肥 工大先 行微电 子技术 有限公 司	控股 子公司 的控股 子公司	安徽 合肥	微电 子	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、 开发和销 售；计算机 软件开发和 服务	750.00	57.73	75.00	是	-36.84	16.23		
上海 意源软 件有限 公司	控股 子公司 的控股 子公司	上海	软件	500	计算机软 件、信息安 全系统软件 的研究、 设计、销 售，系统集 成及相关 领域服务	500.00	75.05	100.00	是				
上海 博大电 子有限 公司	控股 子公司	上海	电子 通讯	8,500	电子产品、 半导体元 器件、液晶 屏及模块、 通信设备 等的研发、 生产、销售	8,057.99	84.35	84.35	是	-220.30	18.49		
上海 科技 (香港) 有限公 司	控股 子公司 的控股 子公司	香港	电 子、 计算 机	USD400	电子制品、 半导体元 器件、计算 机软硬件 的研制、代 理	4,288.93	84.35	100.00	是				
上海 交大创 奇微系 统科	控股 子公司	上海	电子 通讯	1,000	微电子集 成电路芯 片与系统、 电子产品、 通讯设备	647.59	75.00	75.00	是	98.21	0.08		

技有 限公 司					系统的 设计、研发、 销售及上述 行业的服 务								
苏州 国芯 科技 有限 公司	参 股 子 公 司	江 苏 苏 州	微 电 子	9,180	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 等	3,812.26		42.48	42.48	是	3,286.66	44.27	
天津 国芯 科技 有限 公司	参 股 子 公 司	天 津	微 电 子	1,600	微电 子技 术和 产品 的设 计、 开发 、生 产； 软件 工程 服务 ；货 物进 出口 、技 术进 出口	1,584.00		42.06	99.00	是	10.21	3.92	
上海 异型 钢管 有限 公司	控 股 子 公 司	上 海	钢 管	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	5,346.37		90.00	90.00	是	782.49	13.09	
上海 异型 钢管 制品 有限 公司	控 股 子 公 司	上 海	金 属 制 品	800	各种 钢管 深加 工， 钢管 制品 、金 属制 品的 制造 、加 工、 销售	1,320.00		98.00	100.00	是			
上海 摩玛 投资 管理 有限 公司	控 股 子 公 司的 控 股 子 公 司	上 海	投 资 管 理	30	投资 管理 ， 企业 管理 咨询 ，商 务信 息咨 询， 企业 形象 策划	30.00		99.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海汉丰房地产有限公司	控股子公司	上海	房地产	1,050	房地产开发经营、物业管理, 商务咨询、会务服务	360.45		99.00	100.00	是			
上海保康房地产实业发展有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	房地产	600	房地产开发经营; 五金交电, 日用百货, 建筑装潢材料, 仓储	600.00		99.00	100.00	是			
上海嘉居置业顾问有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	物业管理	50	物业管理及相关业务的咨询	50.00		99.00	100.00	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海永鑫波纹管有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	波纹管	USD243	波纹管、波纹膨胀节和金属软管的研制、生产、销售自产产品,相关产品的技术开发,技术咨询服务;与上述同类商品的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)并提供相关配套服务(以上涉及行政许可的凭许可证经营)	2,264.04		63.00	70.00	是	1,043.50		

2、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	折算汇率（港币折人民币）
资产和负债项目	0.83162
所有者权益项目除“未分配利润”	发生时的即期汇率
利润表收入和费用项目	发生时的即期汇率

(六) 合并财务报表项目注释

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：	/	/	503,965.13	/	/	185,691.21
人民币	/	/	503,965.13	/	/	185,691.21
银行存款：	/	/	61,099,125.12	/	/	38,664,338.90
人民币	/	/	60,500,501.73	/	/	37,671,125.90
港元	62,164.11	0.83162	51,696.92	8,369.90	0.8509	7,122.20
美元	35,322.29	6.4716	228,591.73	66,582.16	6.6246	441,081.79
欧元	8.59	9.361	80.41	6,466.26	8.8065	56,945.12
日元	3,966,132.00	0.0802	318,254.33	6,006,201.00	0.0813	488,063.89
其他货币资金：	/	/	123,078.00	/	/	3,269,036.62
人民币	/	/	123,078.00	/	/	3,269,036.62
合计	/	/	61,726,168.25	/	/	42,119,066.73

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		332,000.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计		332,000.00

3、 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
	4,797,000.00	3,667,500.00
		238,000.00
合计	4,797,000.00	3,905,500.00

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	153,155,607.62	97.91	63,336,177.20	41.35	149,098,569.15	97.70	62,805,939.34	42.12
组合小计	153,155,607.62	97.91	63,336,177.20	41.35	149,098,569.15	97.70	62,805,939.34	42.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,268,874.68	2.09	2,139,041.20	65.44	3,504,494.35	2.30	2,139,041.20	61.04
合计	156,424,482.30	/	65,475,218.40	/	152,603,063.50	/100	64,944,980.54	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1 年以内						
其中：						
	79,802,976.92	52.11	2,394,089.31	75,839,638.32	50.86	2,273,579.14
1 年以内小计	79,802,976.92	52.11	2,394,089.31	75,839,638.32	50.86	2,273,579.14
1 至 2 年	7,474,291.31	4.88	374,528.91	7,925,812.39	5.32	396,290.61
2 至 3 年	1,482,136.50	0.96	148,213.65	5,045,723.52	3.38	504,572.35
3 至 4 年	4,610,374.76	3.01	922,262.19	619,047.89	0.42	123,809.58

4 至 5 年	284,109.70	0.19	142,054.85	321,318.74	0.22	160,659.37
5 年以上	59,501,718.43	38.85	59,355,028.29	59,347,028.29	39.80	59,347,028.29
合计	153,155,607.62	100.00	63,336,177.20	149,098,569.15	100.00	62,805,939.34

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
日本金属软管公司	2,629,833.48	1,500,000.00	52.35	按估计损失比例计提
上海芯兆电子有限公司	162,469.29	162,469.29	100	按估计损失比例计提
润欣科技发展有限公司	89,175.00	89,175.00	100	按估计损失比例计提
佛山市顺德区美特电子实业有限公司	76,291.00	76,291.00	100	按估计损失比例计提
显导电子(上海)国际贸易有限公司	53,199.00	53,199.00	100	按估计损失比例计提
浙江伊科电子有限公司	43,680.00	43,680.00	100	按估计损失比例计提
苏州旭电科技有限公司	33,754.42	33,754.42	100	按估计损失比例计提
余姚市低塘鹤辰电子电器厂	25,320.00	25,320.00	100	按估计损失比例计提
东莞石碣新毅电器制品厂	20,838.00	20,838.00	100	按估计损失比例计提
上海祺振电子设备有限公司	18,880.00	18,880.00	100	按估计损失比例计提
瑞创电子(上海)有限公司	15,465.65	15,465.65	100	按估计损失比例计提
三星通信技术有限公司	14,700.67	14,700.67	100	按估计损失比例计提
南京万木科技有限公司	14,350.00	14,350.00	100	按估计损失比例计提
广州方浩电子有限公司	13,360.00	13,360.00	100	按估计损失比例计提
其他	57,558.17	57,558.17	100	按估计损失比例计提
合计	3,268,874.68	2,139,041.20	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东方锅炉(集团)股份有限公司	无关联关系	9,936,058.98	1 年以内	6.35
中国人民解放军	无关联关系	9,786,875.00	1 年以内	6.26
北京全向科技有限公司	无关联关系	7,265,426.86	5 年以上	4.64
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	无关联关系	4,247,944.35	1 年以内	2.72
浙江安迪信信息技术有限公司	无关联关系	4,153,795.40	1 年以内	2.66
合计	/	35,390,100.59	/	22.63

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	360,622,643.14	95.85	360,622,643.14	100.00	411,090,813.14	96.39	361,090,813.14	87.84
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	14,495,866.16	3.85	9,697,316.66	66.90	14,295,879.93	3.35	9,700,781.67	67.86
组合小计	14,495,866.16	3.85	9,697,316.66	66.90	14,295,879.93	3.35	9,700,781.67	67.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,106,409.07	0.30	1,106,409.07	100.00	1,106,409.07	0.26	1,106,409.07	100.00
合计	376,224,918.37	/	371,426,368.87	/	426,493,102.14	/	371,898,003.88	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
南京斯威特集团有限公司	346,612,206.20	346,612,206.20	100	按估计损失比例计提
南京宽频科技有限公司	10,415,546.94	10,415,546.94	100	按估计损失比例计提
南京市中级人民法院	1,594,890.00	1,594,890.00	100	按估计损失比例计提
南京口岸进出口有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	按估计损失比例计提
合计	360,622,643.14	360,622,643.14	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内						
其中：						
	4,480,191.33	30.91	134,405.84	4,165,230.47	29.14	123,346.93
1 年以内小计	4,480,191.33	30.91	134,405.84	4,165,230.47	29.14	123,346.93
1 至 2 年	1,000.00	0.00	50.00	92,177.26	0.64	4,608.86
2 至 3 年	169,787.44	1.17	21,486.10	48,658.00	0.34	4,865.80
3 至 4 年	275,500.00	1.90	55,100.00	423,426.81	2.96	84,685.36
4 至 5 年	166,225.35	1.15	83,112.68	166,225.35	1.16	83,112.68
5 年以上	9,403,162.04	64.87	9,403,162.04	9,400,162.04	65.76	9,400,162.04
合计	14,495,866.16	100.00	9,697,316.66	14,295,879.93	100.00	9,700,781.67

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南京能发电子科技有限公司	542,458.86	542,458.86	100	按估计损失比例计提
卓越精密	340,950.21	340,950.21	100	按估计损失比例计提
通用电器(北京)	200,000.00	200,000.00	100	按估计损失比例计提
李刚	16,000.00	16,000.00	100	按估计损失比例计提
龚慧敏	7,000.00	7,000.00	100	按估计损失比例计提
合计	1,106,409.07	1,106,409.07	/	/

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南京斯威特集团有限公司	前实际控制人	346,612,206.20	1-2 年	92.13
南京宽频科技有限公司	前控股子公司	10,415,546.94	1 年以内	2.77
上海奇诺计算机通讯系统有限公司	参股企业	3,390,000.00	5 年以上	0.90
南京市中级人民法院	无关联关系	1,594,890.00	1 年以内	0.48
承德钢管公司	无关联关系	1,341,626.24	1 年以内	0.36
合计	/	363,354,269.38	/	

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
南京斯威特集团有限公司	前实际控制人	346,612,206.20	92.13
南京宽频科技有限公司	前控股子公司	10,415,546.94	2.77
上海奇诺计算机通讯系统有限公司	参股企业	3,390,000.00	0.90
南京口岸进出口有限公司	前实际控制人控制的企业	2,000,000.00	0.53
南京能发电子科技有限公司	前控股子公司子公司	542,458.86	0.14
江苏金税计算机系统工程有限公司	前控股子公司子公司	196,100.00	0.05
合计	/	363,156,312.00	96.52

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,876,427.43	97.02	11,537,550.94	91.33
1 至 2 年	162,603.22	0.84	669,858.72	5.30

2 至 3 年	7,000.00	0.04	424,535.12	3.36
3 年以上	409,521.07	2.10	1,461.00	0.01
合计	19,455,551.72	100.00	12,633,405.78	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
德国英飞凌公司	供应商	4,370,964.34	1 年以内	注
南京高尚电子有限公司	供应商	2,104,372.38	1 年以内	预付购货款
无锡大铸不锈钢有限公司	供应商	1,537,115.40	1 年以内	预付购货款
无锡倍思特燃烧设备有限公司	供应商	1,160,000.00	1 年以内	预付购货款
上海汇仪自动化测控	供应商	849,000.00	1 年以内	预付购货款

注：子公司苏州国芯科技有限公司于 2010 年 3 月 23 日与德国英飞凌公司签订关于 TriCore 知识产权许可协议，协议金额为 600,000 欧元，根据协议于 2010 年 4 月份预付 430,000 欧元及缴纳相关税费折人民币合计 4,370,964.34 元。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

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

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料	19,560,446.65	3,362,079.27	16,198,367.38	18,967,142.10	3,362,079.27	15,605,062.83
在 产 品	21,523,465.07	4,775,627.37	16,747,837.70	22,235,610.92	4,775,627.37	17,459,983.55
库 存 商 品	41,967,541.83	15,994,106.87	25,973,434.96	44,163,089.35	15,994,106.87	28,168,982.48
委 托 加 工 物 资	186,370.74	186,370.74	0.00	3,332,123.22	187,317.94	3,144,805.28
合计	83,237,824.29	24,318,184.25	58,919,640.04	88,697,965.59	24,319,131.45	64,378,834.14

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,362,079.27				3,362,079.27
在产品	4,775,627.37				4,775,627.37
库存商品	15,994,106.87				15,994,106.87
委托加工物资	187,317.94		947.2		186,370.74
合计	24,319,131.45		947.2		24,318,184.25

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	45,424.63	111,050.67
合计	45,424.63	111,050.67

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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	5,850,000.00	12.58	12.58	
上海钢铁联合贸易公司	175,000.00	175,000.00		175,000.00	175,000.00			
广州联合实业公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00			
南京宽频科技有限公司（注1）	132,685,590.20					99.00	99.00	

南京网信科技发展有限公司 (注 1)	12,987,914.89					49.37	51.00	
南京康成房地产开发实业有限公司 (注 2)	108,212,640.44					7.29	10.00	
南京三能测控科技有限公司 (注 2)	2,808,809.48							
南京东大能发科技有限公司 (注 2)	2,878,977.22							

注 1: 因自 2010 年 7 月 1 日起, 无法获得决定南京宽频、南京网信两家子公司财务和经营政策的实质控制权, 上年将该两家子公司以截止 2010 年 6 月 30 日的权益法调整后的长期股权投资额作为投资成本改按成本法核算, 长期股权投资负数余额转入预计负债。

注 2: 因上年末南京宽频不再纳入合并, 故其下属的被投资单位南京三能测控科技有限公司、南京东大能发科技有限公司一并转出。

10、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	15,471,979.65		4,232,671.81	11,239,307.84
1.房屋、建筑物	15,471,979.65		4,232,671.81	11,239,307.84
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	948,948.06	247,551.72	327,326.60	869,173.18
1.房屋、建筑物	948,948.06	247,551.72	327,326.60	869,173.18
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	14,523,031.59	-247,551.72	3,905,345.21	10,370,134.66
1.房屋、建筑物	14,523,031.59	-247,551.72	3,905,345.21	10,370,134.66

2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	14,523,031.59			10,370,134.66
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：247,551.72 元。

11、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合 计：	108,374,268.32	3,351,834.27		2,251,226.91	109,474,875.68
其中：房屋及建 筑物	43,439,277.47				43,439,277.47
机器设备					
运输工具	13,384,109.83	2,363,666.22		381,060.28	15,366,715.77
专用设备	11,331,527.35	290,384.75			11,621,912.10
通用设备	36,737,504.75	697,783.30		1,856,352.63	35,578,935.42
其他设备	3,481,848.92			13,814.00	3,468,034.92
		本期新 增	本期计提		
二、累计折旧合 计：	60,728,115.83		2,711,173.44	1,910,936.94	61,528,352.33
其中：房屋及建 筑物	17,126,863.28		718,428.35		17,845,291.63
机器设备					
运输工具	5,928,924.46		813,571.16	311,443.28	6,431,052.34
专用设备	9,871,016.52		99,639.22		9,970,655.74
通用设备	24,849,532.40		968,768.65	1,587,061.06	24,231,239.99
其他设备	2,951,779.17		110,766.06	12,432.60	3,050,112.63
三、固定资产账 面净值合计	47,646,152.49	/		/	47,946,523.35
其中：房屋及建 筑物	26,312,414.19	/		/	25,593,985.84
机器设备		/		/	
运输工具	7,455,185.37	/		/	8,935,663.43

专用设备	1,460,510.83	/	/	1,651,256.36
通用设备	11,887,972.35	/	/	11,347,695.43
其他设备	530,069.75	/	/	417,922.29
四、减值准备合计	791,131.57	/	/	791,131.57
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
专用设备	791,131.57	/	/	791,131.57
五、固定资产账面价值合计	46,855,020.92	/	/	47,155,391.78
其中：房屋及建筑物	26,312,414.19	/	/	25,593,985.84
机器设备		/	/	
运输工具	7,455,185.37	/	/	8,935,663.43
专用设备	669,379.26	/	/	860,124.79
通用设备	11,887,972.35	/	/	11,347,695.43
其他设备	530,069.75	/	/	417,922.29

本期折旧额：2,711,173.44 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：610,044.68 元。

期末固定资产抵押情况

被抵押的固定资产项目	被抵押固定资产期末净值	抵押目的	借款金额	借款银行
上海市曹路镇民夏路 100 号	5,346,358.49	取得银行贷款	(注)	中国民生银行股份有限公司上海分行
合计	5,346,358.49			

注：2011 年 2 月 23 日，子公司上海永鑫波纹管有限公司以子公司上海异型钢管制品有限公司的房地产抵押，权证号为沪房地浦字（2003）第 127427 号，抵押房产净值 5,346,358.49 元，抵押土地使用权净值 2,233,975.24 元，向中国民生银行股份有限公司上海分行借款 2,700 万元，借款期限为 2011 年 2 月 23 日至 2012 年 2 月 23 日。

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	247,841.48		247,841.48	260,600.11		260,600.11

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	期末数
其他	260,600.11	597,286.05	610,044.68		247,841.48
合计	260,600.11	597,286.05	610,044.68	/	247,841.48

13、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	116,531,955.80			116,531,955.80
土地使用权	11,571,140.80			11,571,140.80
电脑软件	79,190.00			79,190.00
非专利技术	103,381,625.00			103,381,625.00
人力资源	1,500,000.00			1,500,000.00
二、累计摊销合计	37,136,747.07	3,775,550.26		40,912,297.33
土地使用权	3,749,577.89	146,669.02		3,896,246.91
电脑软件	79,190.00			79,190.00
非专利技术	32,545,479.18	3,628,881.24		36,174,360.42
人力资源	762,500.00			762,500.00
三、无形资产账面净值合计	79,395,208.73		3,775,550.26	75,619,658.47
土地使用权	7,821,562.91		146,669.02	7,674,893.89
电脑软件				
非专利技术	70,836,145.82		3,628,881.24	67,207,264.58
人力资源	737,500.00			737,500.00
四、减值准备合计	16,019,166.96			16,019,166.96
土地使用权				
电脑软件				
非专利技术	15,281,666.96			15,281,666.96
人力资源	737,500.00			737,500.00
五、无形资产账面价值合计	63,376,041.77		3,775,550.26	59,600,491.51
土地使用权	7,821,562.91		146,669.02	7,674,893.89
电脑软件				
非专利技术	55,554,478.86		3,628,881.24	51,925,597.62
人力资源				

本期摊销额：3,775,550.26 元。

期末无形资产抵押情况

被抵押的无形资产项目	被抵押无形资产期末净值	抵押目的	借款金额	借款银行
上海市曹路镇民	2,233,975.24	取得银行贷款	(注)	中国民生银行股

夏路 100 号土地 使用权				份有限公司上海 分行
合计	2,233,975.24			

注：2011 年 2 月 23 日，子公司上海永鑫波纹管有限公司以子公司上海异型钢管制品有限公司的房地产抵押，权证号为沪房地浦字（2003）第 127427 号，抵押房产净值 5,346,358.49 元，抵押土地使用权净值 2,233,975.24 元，向中国民生银行股份有限公司上海分行借款 2,700 万元，借款期限为 2011 年 2 月 23 日至 2012 年 2 月 23 日。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
苏州国芯科技有限公司	1,371,633.75			1,371,633.75	1,371,633.75
江苏意源科技有限公司	614,966.31			614,966.31	614,966.31
上海异型钢管制品有限公司	5,425,956.14			5,425,956.14	5,425,956.14
合计	7,412,556.20			7,412,556.20	7,412,556.20

均为企业合并成本大于购买日应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费		964,595.04	46,906.42		917,688.62
长期租赁费用		1,000,000.00	100,000.00		900,000.00
SoC 设计技术平台使用费	1,200,000.00		20,085.90		1,179,914.10
合计	1,200,000.00	1,964,595.04	166,992.32		2,997,602.72

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,317,747.12	3,311,047.17
小计	3,317,747.12	3,311,047.17

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,317,747.12	3,311,047.17

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	4,252,227.71
其他应收款坏账准备	1,558,139.42
存货跌价准备	7,383,532.63
固定资产减值准备	791,131.58
小计	13,985,031.34

17、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	436,842,984.42	58,602.85			436,901,587.27
二、存货跌价准备	24,319,131.45		947.20		24,318,184.25
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	6,125,000.00				6,125,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	791,131.57				791,131.57
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产					

减值准备					
十二、无形资产 减值准备	16,019,166.96				16,019,166.96
十三、商誉减值 准备	7,412,556.20				7,412,556.20
十四、其他					
合计	491,509,970.60	58,602.85	947.20		491,567,626.25

18、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
抵押借款	27,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	69,485,100.00	74,435,100.00
信用借款	12,500,000.00	20,500,000.00
抵押并保证借款		71,999,999.00
合计	108,985,100.00	226,935,099.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

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	预计还款期
上海宽频科技 股份有限公司	67,050,000.00	9.207	流动资金周转	资金周转困难	
江苏意源科技 有限公司	2,435,100.00	8.748	流动资金周转	资金周转困难	
合计	69,485,100.00	/	/	/	/

抵押借款

借款单位	贷款银行	借款金额	抵押情况	担保情况
上海永鑫波纹管 有限公司	中国民生银行股份 有限公司上海分行	27,000,000.00	上海市曹路镇 民夏路 100 号 (注)	上海宽频科技 股份有限公司 担保
合计		27,000,000.00		

注：2011 年 2 月 23 日，子公司上海永鑫波纹管有限公司以子公司上海异型钢管制品有限公司的房地产抵押，权证号为沪房地浦字（2003）第 127427 号，抵押房产净值 5,346,358.49 元，抵押土地使用权净值 2,233,975.24 元，向中国民生银行股份有限公司上海分行借款 2,700 万元，借款期限为 2011 年 2 月 23 日至 2012 年 2 月 23 日。

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	48,602,320.15	44,369,261.64
合计	48,602,320.15	44,369,261.64

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	14,749,726.67	8,454,797.32
合计	14,749,726.67	8,454,797.32

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	865,824.22	20,694,996.00	21,589,202.26	-28,382.04
二、职工福利费	2,477,826.74	1,884,730.56	1,925,146.07	2,437,411.23
三、社会保险费	138,204.22	3,758,269.57	3,805,039.51	91,434.28
医疗保险费	49,025.75	1,336,021.79	1,365,168.01	19,879.53
基本养老保险费	76,880.51	2,137,887.05	2,147,167.59	67,599.97
失业保险费	8,514.92	198,634.92	204,197.04	2,952.80
工伤保险费	1,931.03	43,058.99	44,449.52	540.50
生育保险费	1,852.01	42,666.82	44,057.35	461.48
四、住房公积金	1,171,715.37	1,415,917.32	1,526,682.56	1,060,950.13
五、辞退福利	546,264.56	252,517.92	350,072.17	448,710.31
六、其他	802.50	405,981.00	406,783.50	
合计	5,200,637.61	28,412,412.37	29,602,926.07	4,010,123.91

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,877,226.09	-2,925,195.78
营业税	2,424.77	12,354.40
企业所得税	1,958,424.53	2,138,997.24
个人所得税	324,562.47	313,823.25
城市维护建设税	4,280.54	15,578.23
教育费附加	1,214.55	1,452.17
其他	23,873.30	
合计	437,554.07	-442,990.49

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	37,254,132.24	68,246,450.74
应付逾期借款罚息		1,316,807.38
合计	37,254,132.24	69,563,258.12

24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
子公司应付少数股东股利	804,102.01	804,102.01	少数股东未领取
合计	804,102.01	804,102.01	/

25、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	19,710,467.98	15,673,017.71
合计	19,710,467.98	15,673,017.71

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南京网信科技发展有限公司	3,360,693.49	3,360,693.49
合计	3,360,693.49	3,360,693.49

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

南京网信科技发展有限公司	3,360,693.49	
上海市宝山区大场工业公司	1,221,288.00	暂未支付
高明伦	1,801,527.27	借款
合肥工业大学微电子设计研究所	1,404,903.73	借款

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金 额	性质或内容
南京网信科技发展有限公司	3,360,693.49	往来款
上海市宝山区大场工业公司	1,221,288.00	租金
高明伦	1,801,527.27	借款
合肥工业大学微电子设计研究所	1,404,903.73	借款

26、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	5,934,313.21			5,934,313.21
产品质量保证	1,000,000.00			1,000,000.00
其他	69,712,787.94			69,712,787.94
合计	76,647,101.15			76,647,101.15

因自 2010 年 7 月 1 日起，无法获得决定南京宽频、南京网信两家子公司财务和经营政策的实质控制权，上年将该两家子公司以截止 2010 年 6 月 30 日的权益法调整后的长期股权投资额作为投资成本改按成本法核算，分别为对南京宽频长期股权投资为-6,280,814.44 元，对南京网信长期股权投资为-54,811,809.50 元，投资余额为负数的原因为确认了该两家公司资不抵债部分，报表列入预计负债

27、 长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海浦东发展银行天津分行	2010 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 18 日	人民币	8.00	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	/	/	/	/	5,000,000.00	5,000,000.00

28、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补偿款	20,621,320.75		5,318,426.02	15,302,894.73	
合计	20,621,320.75		5,318,426.02	15,302,894.73	/

子公司上海异型钢管有限公司莘庄分厂因纳入上海市闵行区政府用地规划，2009年11月9日与上海莘庄商务发展有限公司签订拆迁补偿协议，于2009年11月18日和2010年3月4日分两次获取补偿费27,600,140.58元，上年余额20,621,320.75，扣除拆迁过程中发生的设备处置、解除职工劳动以及其他拆迁费用，当期余额为15,302,894.73元。

根据国税函（2009）118号文件：“从汇划搬迁次年起的五年内，其取得的搬迁收入或处置收入不计入当年应纳税所得额。企业制定搬迁计划，企业技术改造、重置或改良固定资产的计划或立项，并在规定期限内进行。”上海异型钢管有限公司已制定莘庄分厂动迁安置的计划并立项。

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
浙大专有技术开发核高基（注1）	12,296,193.65	17,011,840.10
Core及Csoc设计验证平台财政专项补贴款（注2）	4,230,850.00	4,230,850.00
合计	16,527,043.65	21,242,690.10

子公司苏州国芯科技有限公司本期收到浙江大学转拨的项目为“自主知识产权高性能嵌入式CPU的研发及产业化科研协作费”政府补助款22,730,000.00元，期初余额17,011,840.10元，按受益期分摊，本期5,318,426.02元计入营业外收入，12,296,193.65元计入其他非流动负债。注2：子公司天津国芯科技有限公司本期收到财政局拨付的“Core及Csoc设计验证平台”财政专项补贴款5,858,100.00元，期初余额4,230,850.00元，按受益期分摊，4,230,850.00元计入其他非流动负债。

30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	328,861,441.00						328,861,441.00

31、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
资本溢价（股本溢价）	366,026,266.96			366,026,266.96
其他资本公积	8,342,770.71	84,850,000.00		93,192,770.71
合计	374,369,037.67	84,850,000.00		459,219,037.67

本期新增“其他资本公积”84,850,000.00元详见“其他重要事项/9”。

32、 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	34,465,660.92			34,465,660.92
任意盈余公积	12,330,681.92			12,330,681.92
合计	46,796,342.84			46,796,342.84

33、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-901,991,293.76	/
调整后 年初未分配利润	-901,991,293.76	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,796,930.92	/
期末未分配利润	-870,194,362.84	/

34、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	137,866,433.29	151,965,621.97
其他业务收入	15,872,998.74	9,489,894.84
营业成本	123,497,242.04	120,850,255.72

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 房地产业			640,168.45	136,066.01
(2) 电子软件业	9,675,395.10	6,525,286.62	11,958,486.79	8,385,651.75
(3) 钢管制造业	116,256,637.11	101,747,628.66	104,269,113.38	85,449,302.94
(4) 技术服务业	11,934,401.08	198,382.12	9,293,400.00	709,732.00
(5) 医疗器械业				
(6) 酒店服务业			25,804,453.35	17,066,577.64
合计	137,866,433.29	108,471,297.40	151,965,621.97	111,747,330.34

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 租金收入			640,168.45	136,066.01
(2) 通信网络产	3,763,287.14	2,268,088.42	6,927,567.47	5,984,606.87

品				
(3) 集成电路产品	5,912,107.96	4,257,198.20	4,017,823.04	1,417,470.41
(4) 通讯产品			1,013,096.28	983,574.47
(5) 异型钢管产品	116,256,637.11	101,747,628.66	104,269,113.38	85,449,302.94
(6) 技术服务	11,934,401.08	198,382.12	9,293,400.00	709,732.00
(7) 酒店服务			25,804,453.35	17,066,577.64
合计	137,866,433.29	108,471,297.40	151,965,621.97	111,747,330.34

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 江苏地区	17,474,379.73	3,847,985.27	43,937,538.29	23,770,571.13
(2) 安徽地区	2,205,242.85	1,427,173.45	2,745,874.02	1,543,881.80
(3) 上海地区	116,591,346.51	101,780,053.99	105,282,209.66	86,432,877.41
(4) 天津地区	1,595,464.20	1,416,084.69		
合计	137,866,433.29	108,471,297.40	151,965,621.97	111,747,330.34

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
东方锅炉（集团）股份有限公司	12,842,896.52	8.35
中国人民解放军	8,849,680.00	5.76
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	8,203,124.10	5.34
上海锅炉厂有限公司	6,902,481.20	4.49
上海电气电站设备有限公司	6,559,035.85	4.27
合计	43,357,217.67	28.21

35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	43,627.45	1,464,298.75	
营业税			5%
城市维护建设税	158,847.47	143,188.62	7%、1%
教育费附加	203,874.41	105,076.09	3%
其他	19,175.74		
合计	425,525.07	1,712,563.46	/

36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,539,139.65	
职工薪酬	2,077,670.25	
业务费	1,209,073.84	
差旅费	612,997.60	
其他	1,277,688.49	
合计	6,716,569.83	9,456,975.09

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,863,563.36	
研发费	12,955,541.05	
无形资产摊销	3,775,550.26	
差旅费	1,163,895.40	
其他	14,748,383.08	
合计	46,506,933.15	38,408,012.22

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,009,982.99	
利息收入	-53,252.20	
汇兑损失	68,000.32	
汇兑收益	-393,831.15	
其他	464,556.00	
合计	7,095,455.96	10,686,080.63

39、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-75,409.31
合计		-75,409.31

40、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,710.60
处置长期股权投资产生的投资收益		500,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	51,301.74	30,729.80

合计	51,301.74	529,019.20
----	-----------	------------

41、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	58,602.85	907,785.11
二、存货跌价损失	-947.20	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	57,655.65	907,785.11

42、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	108,751.95	51,696.49	108,751.95
其中：固定资产处置利得	108,751.95	51,696.49	108,751.95
政府补助	10,134,072.47	8,253,100.00	10,134,072.47
增值税退税	253,005.13	146,492.19	253,932.68
其他	319,699.05	635,178.00	318,771.50
债务重组利得	51,488,109.81		51,488,109.81
合计	62,303,638.41	9,086,466.68	62,303,638.41

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
滨海新区创新专项	2,100,000.00		
Core 及 Csoc 设计验证平台财政专项补贴款	7,934,072.47		

科技型中小企业技术创新资金	100,000.00		
项目资助经费		7,108,100.00	
创新型试点企业		125,000.00	
信息产业补贴		930,000.00	
锅炉脱硫改造政府补贴		90,000.00	
合计	10,134,072.47	8,253,100.00	/

43、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	523,181.38	311,865.45	523,181.38
其中：固定资产处置损失	523,181.38	311,865.45	523,181.38
罚金支出及滞纳金		603,620.97	
其他	15,035.64	9,951.93	15,035.64
合计	538,217.02	925,438.35	538,217.02

44、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	588,250.96	1,065,783.30
递延所得税调整	6,699.95	123,004.97
合计	594,950.91	1,188,788.27

45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，计算基本每股收益和稀释每股收益的公式如下：

$$(1) \text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

(2) 稀释每股收益=[P+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用) × (1-所得税率)] / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

根据上述公式：

$$\begin{aligned} \text{本年度基本每股收益} &= 31,796,930.92 \div 328,861,441.00 \\ &= 0.10 \end{aligned}$$

46、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-352,066.98	-31,711.54
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-352,066.98	-31,711.54
5. 其他		-476,752.54
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-476,752.54
合计	-352,066.98	-508,464.08

47、现金流量表项目注释：

(1) 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
预付南京市中级人民法院诉讼费退回	468,170.00
投资性房地产等租赁收入	249,761.51
利息收入	24,759.14
营业外收入	300,000.00
备用金	1,559,350.00
其他	385,173.07
收回保证金	277,500.00
退回 2010 年度多交所得税	756,093.45
昆明天和斗特实业（集团）有限公司	89,600.00
合计	4,110,407.17

(2) 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
费用性支出	14,865,957.06
营业外支出	15,035.64
备用金、押金	250,000.00
土地租赁费及代付农方工资（大场工业公司）	1,233,240.00
退回保证金及市场开拓基金	778,705.18
昆明天和斗特实业（集团）有限公司	2,289,600.00
合计	19,432,537.88

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	5,421,300.00
合计	5,421,300.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
与拆迁有关费用支出	5,318,426.02
合计	5,318,426.02

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

昆明天和斗特实业（集团）有限公司	42,910,400.00
昆明市交通投资有限责任公司	41,939,600.00
其他	3,500,000.00
合计	88,350,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付苏州莎莎贸易有限公司债务重组款	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

48、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,661,822.55	-13,140,305.47
加：资产减值准备	57,655.65	907,785.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,958,725.16	6,859,260.15
无形资产摊销	3,775,550.26	2,313,419.02
长期待摊费用摊销	166,992.32	994,771.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	523,181.38	260,168.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		75,409.31
财务费用（收益以“-”号填列）	2,780,468.85	10,306,523.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,301.74	-529,019.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,699.95	-123,004.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,459,194.10	-20,217,798.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,397,059.46	34,252,322.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,854,987.55	1,853,221.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,216,483.33	23,812,754.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	61,726,168.25	27,333,056.07
减：现金的期初余额	42,119,066.73	40,856,440.82

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	19,607,101.52	-13,523,384.75

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	61,726,168.25	42,119,066.73
其中：库存现金	503,965.13	185,691.21
可随时用于支付的银行存款	61,099,125.12	38,664,338.90
可随时用于支付的其他货币资金	123,078.00	3,269,036.62
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	61,726,168.25	42,119,066.73

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
史佩欣	自然人					8.52	8.52		
昆明市交通投资有限责任公司(注)	国有企业(全民所有制企业)					8.32	8.32		

注：2011年4月2日，昆明天和斗特实业(集团)有限公司与昆明市交通投资有限责任公司(以下简称“昆明交投”)签订协议，天和斗特将持有的无锡万方通信技术有限公司100%股权以1.87亿元的价格转让给昆明交投。由于无锡万方通信技术有限公司持有本公司8.32%股权，为本公司的第二大股东，因此股权转让完成后，昆明交投间接持有本公司8.32%股权。

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海交大创奇	其他	上海	陈进	电子通讯研发、	1,000	75.00	75.00	73458427-9

微系统 科技公司				销售				
江苏意 源科技有 限公司	其他	江苏无 锡	顾志敏	电子通 讯研发、 销售	11,700	76.97	76.97	73071850-8
合肥工 大先行 微电子有 限公司	其他	安徽合 肥	高明伦	微电子 技术开 发	1,000	57.73	75.00	73299257-8
上海意 源软件有 限公司	其他	上海	姜建功	软件开 发及销 售	500	75.05	100.00	73810821-0
上海异 型钢管有 限公司	其他	上海	朱速建	钢管生 产销售	6,000	90.00	90.00	70322636-4
上海永 鑫波纹管 有限公司	其他	上海	朱速建	波纹管 生产销 售	USD243	63.00	70.00	60720032-4
上海异 型钢管制 品有限公 司	其他	上海	朱速建	金属制 品加工、 销售	800	98.00	100.00	63086362-8
苏州国 芯科技有 限公司	其他	江苏苏 州	郑茈	微电子 技术开 发	9,180	42.48	42.48	72931135-6
天津国 芯科技有 限公司	其他	天津	郑茈	微电子 技术开 发	1,600	42.06	99.00	69740824-0
上海博 大电子有 限公司	其他	上海	顾志敏	电子通 信研发、 销售	8,500	84.35	84.35	70329320-9
上海科 技（香港） 有限公司	其他	香港	肖义南	电子、计 算机研 发及销 售	USD400	72.85	100.00	

上海汉丰房地产有限公司	其他	上海	顾志敏	房地产开发、经营	1,050	99.00	100.00	13253467-X
上海保康房地产实业发展有限公司	其他	上海	陆麟育	房地产开发、销售及百货商品	600	99.00	100.00	13395207-2
上海嘉居置业顾问有限公司	其他	上海	陆麟育	物业管理	50	99.00	100.00	75034742-5
上海摩玛投资管理有限公司	其他	上海	陆麟育	投资管理	30	99.00	100.00	56483697-0

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
昆明天和斗特实业(集团)有限公司	关联人(与公司同一董事长)	70987783-8
南京宽频科技有限公司	其他	72171208-3
南京网信科技发展有限公司	其他	75685894-7
南京康成房地产开发实业有限公司	其他	24968321-4
南京怡华酒店有限公司	其他	24969479-X
江苏金税计算机系统工程有限公司	其他	60790104-0
南京能发电子科技有限公司	其他	72458522-7
南京维优移动科技有限公司	其他	73607114-3
上海奇诺计算机通信系统有限公司	其他	13268520-8

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

借款单位	事项	贷款银行	借款/票据余额	抵押资产	担保情况	涉讼情况	预计负债(注1)	备注
江苏意源科技有限公司	银行借款	交通银行	2,435,100.00		上海宽频科技股份有限公司	银行胜诉		注2
南京宽频	银行	中国光大	8,525,788.81	南京市集	上海宽频科	银行胜诉	2,131,447.20	

科技有限 公司	借款	银行		庆路 198 号 裙楼 1-12 层	技股份有限 公司			
南京宽频 科技有限 公司	银行 借款	上海浦东 发展银行	9,442,188.90	南京市集 庆路 198 号 主楼 1-6 层、12 层	上海宽频科 技股份有限 公司、南京斯 威特集团有 限公司	银行胜诉	1,180,273.61	
南京维优 移动科技 有限公司	银行 借款	南京市商 业银行	4,000,000.00		上海宽频科 技股份有限 公司、南京宽 频科技有限 公司	银行胜诉	1,000,000.00	
江苏金税 计算机系 统工程有 限公司	银行 借款	南京市商 业银行	2,792,300.00		上海宽频科 技股份有限 公司、南京宽 频科技有限 公司	银行胜诉	698,075.00	
江苏金税 计算机系 统工程有 限公司	票据	南京市商 业银行	169,384.03				84,692.02	
南京维优 移动科技 有限公司	票据	南京市交 通银行	1,359,301.50		上海宽频科 技股份有限 公司、南京宽 频科技有限 公司	银行胜诉	339,825.38	
合计			28,724,063.24				5,434,313.21	

注 1: 预计负债按照被担保标的、担保方式、承担的担保责任以及估计损失比例计提。

注 2: 系为合并范围内的子公司担保, 子公司层面已入账并计提应付利息及罚息。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏金税计算 机系统工程有 限公司	196,100.00	196,100.00	196,100.00	196,100.00
其他应收款	南京能发电子 科技有限公司	542,458.86	542,458.86	542,458.86	542,458.86
其他应收款	南京宽频科技	10,415,546.94	10,415,546.94	10,415,546.94	10,415,546.94

	有限公司				
其他应收款	南京口岸进出口有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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	3,390,000.00	3,390,000.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京网信科技发展有限公司	3,360,693.49	3,360,693.49
其他应付款	昆明天和斗特实业(集团)有限公司		3,200,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

关于行使担保追偿权起诉南京斯威特及其关联企业

因南京康成房产被拍卖造成南京斯威特集团有限公司(以下简称"斯威特集团")及其关联企业对本公司的资金占用, 详见本附注"其他重要事项", 2010年4月27日经公司第六届董事会第三十次会议, 本公司与子公司上海博大电子有限公司于2010年5月27日向南京市中级人民法院起诉斯威特集团及其关联企业(南京能发科技集团有限公司、南京苏厦科技有限公司、南京小天鹅电子有限公司), 南京市中级人民法院以(2010)宁商初字第21-24号通知书予以受理, 并于2010年7月20日、2010年9月15日两次开庭审理。2011年5月16日南京市中级人民法院签发(2010)宁商初字第21、22、23、24号民事判决书, 要求能发公司偿还2709万元、苏厦公司偿还15800万元、小天鹅公司偿还10157万元, 上述债务不能清偿部分的50%由斯威特集团承担清偿责任。经向南京市中级人民法院了解获悉, 斯威特集团的关联企业对上述判决不服, 并已向江苏省高级人民法院提起上诉。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

1、

借款单位	事项	贷款银行	借款/票据余额	抵押资产	担保情况	涉讼情况	预计负债(注1)	备注
江苏意源科技有限公司	银行借款	交通银行	2,435,100.00		上海宽频科技股份有限公司	银行胜诉		注2
南京宽频科技有限公司	银行借款	中国光大银行	8,525,788.81	南京市集庆路198号裙楼1-12层	上海宽频科技股份有限公司	银行胜诉	2,131,447.20	
南京宽频	银行	上海浦东	9,442,188.90	南京市集庆路	上海宽频	银行胜诉	1,180,273.61	

科技有限 公司	借款	发展银行		198 号主楼 1-6 层、12 层	科技股份 有限公司、 南京斯威 特集团有 限公司			
南京维优 移动科技 有限公司	银行 借款	南京市商 业银行	4,000,000.00		上海宽频 科技股份 有限公司、 南京宽频 科技有限 公司	银行胜诉	1,000,000.00	
江苏金税 计算机系 统工程有 限公司	银行 借款	南京市商 业银行	2,792,300.00		上海宽频 科技股份 有限公司、 南京宽频 科技有限 公司	银行胜诉	698,075.00	
江苏金税 计算机系 统工程有 限公司	票据	南京市商 业银行	169,384.03				84,692.02	
南京维优 移动科技 有限公司	票据	南京市交 通银行	1,359,301.50		上海宽频 科技股份 有限公司、 南京宽频 科技有限 公司	银行胜诉	339,825.38	
合计			28,724,063.24				5,434,313.21	

注 1：预计负债按照被担保标的、担保方式、承担的担保责任以及估计损失比例计提。

注 2：系为合并范围内的子公司担保，子公司层面已入账并计提应付利息及

2、 为其他单位担保

根据南京市秦淮区人民法院 2009 年 5 月 25 日（2009）秦民二初字第 312 号民事判决书，公司及子公司为原子公司南京图博软件科技有限责任公司银行借款提供担保，公司按借款余额计提了预计负债 50 万元。

3、 其他或有负债及其财务影响：

子公司合肥工大先行微电子技术有限公司因产品电风扇遥控器芯片 ADM5104（SOP）质量缺陷，被佛山市顺德区美特电子实业有限公司提出索赔，公司参照市场行情估算赔款金额，预计负债 100 万元。

(十) 承诺事项：

无

(十一) 其他重要事项:

1、 债务重组

1、 债务重组概述

2005 年 5 月, 本公司与广发银行上海分行签订 7,200 万元的额度借款, 借款期限一年, 因公司无力偿还, 截止 2010 年 12 月 20 日, 借款本金余额为 71,999,999 元; 2005 年, 南京宽频与广发银行南京分行签订了借款本金为 1.35 亿元的借款合同, 截止 2010 年 12 月 20 日, 借款本金余额为 101,653,759.20 元, 该两笔借款以及相应利息的重组情况为:

(1) 2010 年 12 月苏州莎莎贸易有限公司与广发银行上海分行和广发银行南京分行签署编号为广发沪资转 2010-002《债权转让协议》, 有偿受让了广发银行上海分行和广发银行南京分行上述两笔债权和相应权利;

(2) 2010 年 12 月公司与莎莎贸易就上述两笔借款签署《债务重组协议》:

A、就本公司欠广发银行上海分行本金 71,999,999 元以及相应利息事项, 在本协议生效之日起 5 个工作日内, 公司向莎莎贸易分两次支付债务重组价款人民币 5,500 万元, 其中第一笔须在 2010 年 12 月 31 日前支付。公司向莎莎贸易支付完毕全部债务重组价款后, 该笔债务即为全部清偿, 莎莎贸易不再对公司享有任何权利, 不再向公司及其担保人追索债权。

B、就南京宽频欠广发银行南京分行本金 101,653,759.20 元以及相应利息事项, 公司向莎莎贸易支付人民币债务重组价款 500 万元后, 视为该笔债务全部清偿。莎莎贸易对南京宽频及其担保人不再享有任何权利, 不再向南京宽频及其担保人追索债权。

2、 债务重组执行情况

2010 年 12 月 31 日, 公司已按协议支付莎莎贸易 5,500 万元, 其中 5,000 万元系支付公司欠广发银行上海分行的债务重组款, 500 万元系支付南京宽频欠广发银行南京分行的债务重组款。

2011 年 1 月 4 日, 公司支付莎莎贸易 500 万元。至此, 公司已支付完毕债务重组款项, 本公司对广发银行上海分行借款及南京宽频对广发银行南京分行借款的本金以及相应利息已全部清偿完毕, 与此相关的担保自动终止

2、 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	332,000.00				
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					

3、其他

1、关于股改遗留的银洞山探矿权问题

根据公司股权分置改革说明书及 2007 年 5 月 28 日股权分置改革相关股东会决议,公司的前第一大股东斯威特集团的第一大股东西安通邮科技投资有限公司向本公司注入银洞山铁矿探矿权作为斯威特集团和前第二大股东南京泽天能源技术发展有限公司向流通股股东支付的对价,并承诺将在股权分置改革方案经公司临时股东大会暨相关股东会议批准后 50 日内将银洞山铁矿的探矿权人变更为公司。

2009 年 6 月 26 日,无锡仲裁委员会以(2009)锡仲裁字第 550 号裁决书就本公司与斯威特集团、西安通邮科技投资有限公司就上述探矿权纠纷一案作出仲裁,裁决内容为西安通邮科技投资有限公司将其所持湖北省丹江口市银洞山铁、金矿探矿权转归本公司所有,并在裁决书送达之日起三日内办理探矿权变更登记手续。

由于上述探矿权存在被查封、冻结、权属纠纷、有效期届满、勘探面积缩减及被整合等诸多问题,虽经努力,未能办妥探矿权证的过户。

为解决上述问题,全面完成股改方案的实施,维护广大股东的根本利益,2011 年 4 月 8 日,公司第七届董事会第六次会议和公司 2011 年 4 月 25 日临时股东大会审议通过了关于向控股股东转让银洞山铁矿探矿权权益的决议,有关情况为:2011 年 4 月 6 日,史佩欣、昆明交投及本公司签订银洞山铁矿探矿权权益转让书。本公司将银洞山铁矿探矿权享有的权益转让给史佩欣和昆明交投,史佩欣及昆明交投分别向公司支付现金 4,291.04 万元和 4,193.96 万元。该等款项公司已分别于 2011 年 4 月 25 日和 2011 年 5 月 16 日收到,并增加公司资本公积 8,485 万元。

2、关于前实际控制人南京斯威特集团有限公司欠款事项及诉讼

南京康成以其所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋为公司的前实际控制人斯威特集团的关联方在广发银行南京城北支行总计 2.54 亿元借款提供抵押担保;为公司在广发银行上海分行 0.72 亿元借款、并为南京宽频科技有限公司在广发银行南京城北支行 1.35 亿元借款提供抵押担保,上述借款均已逾期。因上述借款合同纠纷一案,于 2009 年 12 月 31 日,由江苏省拍卖总行有限公司等拍卖行在南京市鼓楼区傅厚岗 29 号拍卖了上述南京市中山北路 45 号房产,拍卖价格 3.2 亿元。2010 年 2 月 1 日,南京市秦淮区人民法院(2007)秦执字第 242-3 号民事裁定书裁定:南京康成房地产开发实业有限公司所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋归买受人江苏怡华酒店管理有限公司所有。

公司及其子公司上海博大电子有限公司于 2007 年受让南京康成房地产开发实业有限公司 100% 股权,根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳评报字(2007)B030 号评估报告中确定的南京康成房地产开发实业有限公司截止 2007 年 2 月 28 日的净资产为 511,203,924.13 元,扣除其为南京口岸进出口有限公司的关联企业提供的借款数额为 254,000,000.00 元的抵押担保,确定的转让总价格为 256,782,600.00 元。评估报告中的用于斯威特集团的关联方抵押担保的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋的评估价值为 633,958,466.00 元。

2009 年因该项房产已被拍卖,形成斯威特集团对公司的资金占用,按评估价值 633,958,446.00 元扣除 254,000,000.00 元后的 379,958,446.00 元计。

2010 年 4 月 27 日,南京市秦淮区人民法院已将扣除拍卖产生的税费 32,653,760.20 元后的 287,346,239.80 元划给广发银行南京城北支行,其中用于归还公司的控股子公司南京宽频科技有限公司对广发银行南京城北支行 1.35 亿元借款的金额为 33,346,239.80 元,于 2010 年 3 月 31 日归还。余款 254,000,000.00 元归还了南京斯威特集团有限公司(以下简称"斯威特集团")的关联方在广发银行南京城北支行的借款。

截止 2010 年 12 月 31 日,斯威特集团对公司的资金占用余额为 346,612,206.20 元,公司已

对此项资金占用全额计提了减值准备。

本公司与子公司上海博大电子有限公司于 2010 年 5 月 27 日就斯威特集团占用公司资金事项向南京市中级人民法院起诉斯威特集团及其关联企业（南京能发科技集团有限公司、南京苏厦科技有限公司、南京小天鹅电子有限公司），南京市中级人民法院以（2010）宁商初字第 21-24 号通知书予以受理，并于 2010 年 7 月 20 日、2010 年 9 月 15 日两次开庭审理。

2011 年 5 月 16 日南京市中级人民法院签发（2010）宁商初字第 21、22、23、24 号民事判决书，要求能发公司偿还 2709 万元、苏厦公司偿还 15800 万元、小天鹅公司偿还 10157 万元，上述债务不能清偿部分的 50%由斯威特集团承担清偿责任。经向南京市中级人民法院了解获悉，斯威特集团的关联企业对上述判决不服，并已向江苏省高级人民法院提起上诉。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	9,250,244.90	100.00	9,250,244.90	100.00	9,250,244.90	100.00	9,250,244.90	100.00
合计	9,250,244.90	/	9,250,244.90	/	9,250,244.90	/	9,250,244.90	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
5 年以上	9,250,244.90	100.00	9,250,244.90	9,250,244.90	100.00	9,250,244.90
合计	9,250,244.90	100.00	9,250,244.90	9,250,244.90	100.00	9,250,244.90

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
荣成万达工业集团有限公司	客户	761,999.99	5 年以上	8.24
柳州农用运输车总厂	客户	517,096.19	5 年以上	5.59

武进芙蓉电器五金厂	客户	275,995.41	5 年以上	2.98
新疆十月拖拉机厂	客户	264,025.87	5 年以上	2.85
山西省长治粮食机械厂	客户	251,483.52	5 年以上	2.72
合计	/	2,070,600.98	/	22.38

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	390,911,825.94	86.52	388,319,692.31	99.34	441,754,297.63	98.35	389,162,164.00	88.09
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	59,216,013.17	13.10	4,907,137.50	8.29	5,686,842.40	1.27	3,301,262.37	58.05
组合小计	59,216,013.17	13.10	4,907,137.50	8.29	5,686,842.40	1.27	3,301,262.37	58.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,701,077.12	0.38	577,217.41	33.93	1,701,077.12	0.38	577,217.41	33.93
合计	451,828,916.23	/	393,804,047.22	/	449,142,217.15	/	393,040,643.78	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
南京斯威特集团有限公司	346,612,206.20	346,612,206.20	100	按估计损失比例计提
上海博大电子有限公司	28,816,880.09	28,816,880.09	100	按估计损失比例计提
南京宽频科技有限公司	9,215,546.94	9,215,546.94	100	按估计损失比例计提
上海异型钢管制品有限公司	2,672,302.71	80,169.08	3	合并范围子公司
南京市中级人民法院	1,594,890.00	1,594,890.00	100	按估计损失比例计提
南京口岸进出口有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	按估计损失比例计提
合计	390,911,825.94	388,319,692.31	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内						
其中：						
	55,988,531.62	94.55	1,679,655.95	2,459,360.85	43.25	73,780.82
1 年以内小计	55,988,531.62	94.55	1,679,655.95	2,459,360.85	43.25	73,780.82
5 年以上	3,227,481.55	5.45	3,227,481.55	3,227,481.55	56.75	3,227,481.55
合计	59,216,013.17	100.00	4,907,137.50	5,686,842.40	100.00	3,301,262.37

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
苏州国芯科技有限公司	934,070.59	28,022.12	3.00	合并范围子公司
南京能发电子科技有限公司	542,458.86	542,458.86	100.00	按估计损失比例计提
上海意源软件有限公司	224,547.67	6,736.43	3.00	合并范围子公司
合计	1,701,077.12	577,217.41	/	/

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
南京斯威特集团有限公司	前实际控制人	346,612,206.20	1—2 年	76.71
上海博大电子有限公司	子公司	28,816,860.09	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	6.38
南京宽频科技有限公司	未能控制被投资公司	9,215,546.94	1 年以内、5 年以上	2.04
上海异型钢管有限公司	子公司	7,106,129.75	1 年以内	1.57
上海异型钢管制品有限公司	子公司	2,672,302.71	1 年以内、1-2 年、2-3 年	0.59
合计	/	394,423,045.69	/	87.29

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南京斯威特集团有限公司	前实际控制人	346,612,206.20	76.71
上海博大电子有限公司	子公司	28,816,860.09	6.38
南京宽频科技有限公司	未能控制被投资公司	9,215,546.94	2.04
上海异型钢管有限公司	子公司	7,106,129.75	1.57
上海异型钢管制品有限公司	子公司	2,672,302.71	0.59
南京口岸进出口有限公司	前实际控制人控制的企业	2,000,000.00	0.45
上海保康房地产实业发展有限公司	子公司	32,204.00	0.01
苏州国芯科技有限公司	子公司	934,069.59	0.21
上海嘉居置业顾问有限公司	子公司	665,597.42	0.15
南京能发电子科技有限公司	未能控制被投资公司	542,458.86	0.12
上海意源软件有限公司	子公司	224,547.67	0.05
江苏金税计算机系统工程有限公司	未能控制被投资公司	196,100.00	0.04
合计	/	399,018,023.23	88.32

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南京宽频科技有限公司(注1)	132,685,590.20	132,685,590.20		132,685,590.20	132,685,590.20		99.00	99.00
苏州国芯科技有限公司	38,122,640.94	38,122,640.94		38,122,640.94	20,949,453.52		42.48	42.48
上海异型钢管制品有限公司	6,400,000.00	6,400,000.00		6,400,000.00			80.00	80.00
上海异型钢管有限公司	53,463,668.65	53,463,668.65		53,463,668.65			90.00	90.00
上海博大电子有限公司	63,496,292.83	63,496,292.83		63,496,292.83	63,496,292.83		84.35	84.35
江苏意源科技有限公司	78,240,044.53	78,240,044.53		78,240,044.53	43,275,221.76		76.97	76.97
上海交大	6,475,874.29	6,475,874.29		6,475,874.29	3,219,089.96		75.00	75.00

创奇微系统科技有限公司								
南京网信科技发展有限公司（注1）	12,987,914.89	12,987,914.89		12,987,914.89	12,987,914.89		45.00	45.00
上海汉丰房地产有限公司	3,163,478.29	3,163,478.29		3,163,478.29	322,553.03		90.00	90.00
南京康成房地产开发实业有限公司（注1）	108,212,640.44	108,212,640.44						
上海钢铁联合贸易公司	175,000.00	175,000.00		175,000.00	175,000.00			
广州联合实业公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00			

年内公司与子公司苏州国芯有限公司签订股权转让协议,受让苏州国芯有限公司所持有上海博大电子有限公司 20%股权

4、投资收益:

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		15,589,717.90
合计		15,589,717.90

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	39,892,122.26	10,211.66
加：资产减值准备	763,403.44	375,816.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,308.84	65,227.68
无形资产摊销	33,771.10	33,771.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	100,000.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,690,468.85	6,097,499.94
投资损失（收益以“-”号填列）		-15,589,717.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,227,705.56	20,825,017.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,265,292.72	-11,868,056.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-78,993,923.79	-50,229.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	147,821.25	110,469.10
减：现金的期初余额	269,733.04	160,698.86
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	-121,911.79	-50,229.76

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-414,429.43
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	253,932.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,134,072.47
债务重组损益	51,488,109.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,301.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,735.86
所得税影响额	-25,807.57
少数股东权益影响额（税后）	-5,850,307.05
合计	55,940,608.51

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-35.13	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.07	-0.07

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数（或本期金额）	期初数（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
交易性金融资产	0	332,000.00	-100.00	减少交易性金融资产
预付账款	19,455,551.72	12,633,405.78	54.00	增加销售
其他应收款	4,798,549.50	54,595,098.26	-91.21	减少往来款
短期借款	108,985,100.00	226,935,099.00	-51.98	减少银行短期借款
长期待摊费用	2,997,602.72	1,200,000.00	149.80	办公装修及车辆租赁
预收账款	14,749,726.67	8,454,797.32	74.45	增加销售
应交税费	437,554.07	-442,990.49	-198.77	增加销售
应付利息	37,254,132.24	69,563,258.12	-46.45	减少银行短期借款
营业税金及附加	425,525.07	1,712,563.46	-75.15	合并范围变化
财务费用	7,095,455.96	10,686,080.63	-33.60	合并范围变化
资产减值损失	57,655.65	907,785.11	93.65	合并范围变化
公允价值变动收益	0.00	-75,409.31	-100.00	合并范围变化
投资收益	51,301.74	529,019.20	90.30	合并范围变化
营业外收入	62,303,638.41	9,086,466.68	585.68	合并范围变化
营业外支出	538,217.02	925,438.35	-41.84	合并范围变化
所得税费用	594,950.91	1,188,788.27	49.95	合并范围变化

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人，会计负责人签署并盖章的财务报表；
- 2、 报告期内公司在上海证券交易所披露过的所有公司文件的正本及报告原件。

董事长：史佩欣
上海宽频科技股份有限公司
2011 年 8 月 25 日