浙江尖峰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** B78 **版**)

单位:万元 币种:人民币

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
浙江尖峰水泥有限公司		14,500	连带责任担保	2005–01–27 ~ 2006–06–05	否	否
浙江尖峰药业有限公司		4,330	连带责任担保	2005–06–21 ~ 2006–10–26	否	否
浙江尖峰国际贸易有限公司		2,300	连带责任担保	2004–06–16 ~ 2012–06–15	否	否
浙江尖峰登城水泥有限公司		36,219.32	连带责任担保	2003–04–07 ~ 2010–07–24	否	否
巨化集团公司		6,000	连带责任担保	2005–03–30 ~ 2006–12–15	否	否
航天通信控股集团股份有限公司		5,000	连带责任担保	2005–06–23 ~ 2006–06–27	否	否
报告期内担保发生额合计				13,000		
报告期末担保余额合计				11,000		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				26,852.56		
报告期末对控股子公司担保余额合计				57,349.32		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				68,349.32		
担保总额占公司净资产的比例(%)				75.70		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				53,019.32		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				23,203.1		
上述三项担保金额合计				53,019.32		

(1)上表中,担保金额是为该被担保方的多笔担保的累计金额。(2)担保期限是为该被担保方多笔担保中最早一笔担保开始时间到最晚一笔担保的结束时间。(3)为浙江尖峰登城水泥有限公司的担保中有 388.25 万欧元担保,按 2005 年 12 月 31 日的欧元基准价折算成人民币计算。(4)对浙江尖峰水泥有限公司的担保余额中未扣除银行承兑汇票保证金。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

在公司 2001 年度配股申报材料中公司第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司所作的:“本公司及所有全资、控股企业过去不存在,今后也将不以任何方式直接或间接从事与贵公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动,本公司在与贵公司的任何交易中,将遵循公平、诚信的原则,以市场公认的合理价格和条件进行;本公司不得要求或接受贵公司给予任何优于在一项交易中的第三者给予的利益”的承诺仍在履行当中。

公司将积极联系非流通股东,争取 2006 年 6 月 30 日前进入股权分置改革程序。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

7.7.1、重大诉讼

1)、台州市奥力特精细化工有限公司、台州市新远大化工有限公司向台州市中级人民法院提起诉讼,要求本公司和浙江尖峰药业有限公司(1)返还土地出让金财产价值计人民币 1593.08 万元,(2)交付或赔偿缺少的机器设备计人民币 69.65 万元,(3)赔偿原告的经营损失计人民币 300 万元及赔偿原告多支付给海洲公司职工工资等费用损失计人民币 232.59 万元。以上诉讼请求共计人民币 2195.32 万元,台州市中级人民法院于 2005 年 11 月 10 日进行开庭审理后,原告向法院提请撤诉,经法院裁定准许其撤诉,案件受理等费用均由原告负担,本公司没有损失,该重大诉讼事项已于 2005 年 11 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明

2006 年 1 月 4 日,本公司收到相关文件,台州奥力特精细化工有限公司和台州市新远大化工有限公司再次向浙江省台州市中级人民法院起诉,法院以诉讼(2006)台民二初字第 13 号受理了原告“股权转让侵权纠纷”的起诉。原告诉讼请求:(1)请求股权转让价款变更为壹元人民币,要求我方归还差额部分计人民币 15265999 元;(2)诉讼费用由我方承担。法院已于 2006 年 2 月 22 日开庭审理,目前尚在审理中。该重大诉讼事项已于 2006 年 1 月 5 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

§8 监事会报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2005 年,公司董事会和经营班子严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定进行经营决策,规范运作。公司的决策和经营都是以股东利益最大化和公司可持续发展为目标,董事和经理在执行职务时没有违反法律、法规和公司章程,没有损害股东和公司利益。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期,监事会对公司的财务情况进行了认真检查,认为公司聘请的浙江天健会计师事务所出具的标准无保留的审计报告真实反映了公司 2005 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集是 2003 年 1 月进行的配股,实际募集资金 207,681,491.48 元。浙江天健会计师事务所有限公司对上述资金进行了验证,并出具了浙天会验[2003]第 11 号《验资报告》,募集资金的实际投入与《配股说明书》的承诺投入一致。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理,未发现有内幕交易,没有损害公司权益和造成公司资产流失。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师钟建国、戴炳坤、陆春龙审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位: 单位:元 币种:人民币

项目	合并 期末数	合并 期初数	母公司 期末数	母公司 期初数
资产:				
流动资产:				
货币资金	190,927,798.64	222,358,640.86	70,300,540.00	112,279,505.89
短期投资				
应收票据	32,366,185.90	30,853,497.14		540,000.00
应收股利	400,000.00	800,000.00	400,000.00	800,000.00
应收利息				
应收账款	168,047,137.68	162,686,670.02		
其他应收款	115,920,970.70	122,097,343.38	382,629,196.38	336,281,007.15
预付账款	29,323,649.35	27,347,350.80		
应收补贴款	2,672,359.04	1,566,887.68		
存货	142,238,562.21	135,084,589.73		
待摊费用	252,500.24	262,517.27		5,140.80
一年内到期的长期债权投资	270,000.00	439,000.00	270,000.00	439,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	682,419,163.76	703,496,496.88	453,599,736.38	450,344,653.84
长期投资:				
长期股权投资	318,066,571.97	344,624,765.41	673,083,893.21	727,529,906.13
长期债权投资	4,378,449.31	5,296,919.20	673,083,893.21	405,000.00
长期投资合计	322,445,021.28	349,921,684.61	673,218,893.21	727,934,906.13
其中:合并价差(贷差以“–”号表示,合并报表填列)	9,044,553.57			
其中:股权投资差额(贷差以“–”号表示,合并报表填列)	2,005,832.47	6,193,945.41		
固定资产:				
固定资产原价	1,446,463,196.09	1,362,751,119.61	61,400,166.21	62,519,240.90
减:累计折旧	336,467,326.81	270,263,332.54	15,549,457.68	13,580,985.39
固定资产净值	1,109,995,869.28	1,092,487,787.07	45,850,708.53	48,938,255.51
减:固定资产减值准备	1,872,682.46	2,056,595.56	113,232.64	113,232.64
固定资产净额	1,108,123,186.82	1,090,431,191.51	45,737,475.89	48,825,022.87
工程物资				
在建工程	120,553,749.77	122,799,590.71		
固定资产清理				
固定资产合计	1,228,676,936.59	1,213,230,782.22	45,737,475.89	48,825,022.87
无形资产及其他资产:				
无形资产	165,898,525.24	199,649,158.81	13,317,148.17	14,577,372.57
长期待摊费用	5,598,801.29	4,140,752.56		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	171,497,326.53	203,789,911.37	13,317,148.17	
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,405,038,448.16	2,470,438,875.08	1,185,873,253.65	1,241,681,955.41
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	334,500,000.00	433,800,000.00	172,000,000.00	239,000,000.00
应付票据	115,181,900.00	57,602,998.51		
应付账款	231,779,221.05	212,948,589.23	524,371.57	339,371.57
预收账款	20,639,731.24	15,486,442.22		
应付工资	1,826,876.36	5,599,865.30		
应付福利费	18,759,042.38	18,525,332.12	4,822,643.66	4,761,325.03
应付股利	3,712,365.23	3,876,861.23	935,470.50	1,099,966.50
应交税金	24,951,499.20	19,624,922.93	8,911,368.75	6,956,351.35
其他应交款	522,140.64	535,386.93		
其他应付款	92,698,706.15	115,428,289.95	53,411,065.02	77,898,618.51
预提费用	4,969,649.54	5,627,930.79	412,239.08	377,825.75
预计负债				
一年内到期的长期负债	45,578,977.79	34,300,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	895,120,109.58	923,356,619.21	241,017,158.58	330,433,458.71
长期负债:				
长期借款	474,614,207.46	506,750,532.75	50,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	81,590,306.87	92,199,542.20	1,377,166.87	4,986,402.20
专项应付款	15,138,615.37	11,250,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	571,343,129.70	610,200,074.95	51,377,166.87	4,986,402.20
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,466,463,239.28	1,533,556,694.16	292,394,325.45	335,419,860.91
少数股东权益(合并报表填列)	35,650,839.47	38,336,525.32		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	344,083,828.00	344,083,828.00	344,083,828.00	344,083,828.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	344,083,828.00	344,083,828.00	344,083,828.00	344,083,828.00
资本公积	419,076,323.83	418,782,466.29	419,076,323.83	418,782,466.29
盈余公积	60,703,983.38	60,703,983.38	58,397,057.28	58,397,057.28
其中:法定公益金	14,520,784.38	14,520,784.38	13,765,378.95	13,765,378.95
未分配利润	79,060,234.20	74,975,377.93	71,921,719.09	84,998,742.93
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	902,924,369.41	898,545,655.60	893,478,928.20	906,262,094.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,405,038,448.16	2,470,438,875.08	1,185,873,253.65	1,241,681,955.41

公司法定代表人:杜自弘 主管会计工作负责人:蒋晓萌 会计机构负责人:吴秦

利润及利润分配表

2005 年 1–12 月

编制单位: 单位:元 币种:人民币

项目	合并 本期数	合并 上年同期数	母公司 本期数	母公司 上年同期数
一、主营业务收入	1,279,039,579.85	1,026,805,941.26		
减:主营业务成本	1,126,492,567.78	818,162,106.63		
主营业务税金及附加	7,308,458.38	4,158,972.04		
二、主营业务利润(亏损以“–”号填列)	145,238,553.69	204,484,862.59		
加:其他业务利润(亏损以“–”号填列)	2,784,112.50	386,445.59	65,548.30	
减:营业费用	77,033,707.56	66,290,991.88	877,321.20	178,678.25
管理费用	105,698,628.43	114,353,271.75	37,301,136.21	
财务费用	42,668,437.57	38,389,565.17	9,190,240.69	–1,661,444.71
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	–77,378,107.37	–14,162,520.62	–47,303,149.80	1,482,766.46
加:投资收益(损失以“–”号填列)	64,515,630.93	22,518,749.79	37,875,909.54	27,627,232.33
补贴收入	12,789,515.13	13,730,822.91	180,000.00	
营业外收入	6,916,202.97	2,237,300.64	2,611.07	62,313.21
减:营业外支出	3,862,981.39	1,211,964.39	612,266.76	183,031.00
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	2,980,260.27	23,112,388.33	–9,856,895.95	28,989,281.00
减:所得税	5,909,435.21	7,104,460.42	3,220,127.89	
减:少数股东损益	–7,014,031.21	–8,336,374.70		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“–”号填列)	4,084,856.27	24,344,302.61	–13,077,023.84	28,989,281.00
加:年初未分配利润	74,975,377.93	89,387,850.27	84,998,742.93	94,766,236.88
其他转入				
六、可供分配的利润	79,060,234.20	113,732,152.88	71,921,719.09	123,755,517.88
减:提取法定盈余公积		2,898,928.10		2,898,928.10
提取法定公益金		1,449,464.05		1,449,464.05
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	79,060,234.20	109,383,760.73	71,921,719.09	119,407,125.73
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		34,408,382.80		34,408,382.80
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“–”号填列)	79,060,234.20	74,975,377.93	71,921,719.09	84,998,742.93
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	46,331,683.31	7,692,591.39	46,331,683.31	831,848.94
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:杜自弘 主管会计工作负责人:蒋晓萌 会计机构负责人:吴秦

现金流量表

2005 年 1–12 月

编制单位: 单位:元 币种:人民币

项目	本期数 合并数	本期数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,470,589,840.46	
收到的税费返还	24,565,613.46	
收到的其他与经营活动有关的现金	17,572,837.39	251,400.00
经营活动现金流入小计	1,512,728,291.31	251,400.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,173,684,605.79	50,707.64
支付给职工以及为职工支付的现金	64,514,138.62	10,968,281.47
支付的各项税费	70,939,754.97	1,450,416.19
支付的其他与经营活动有关的现金	104,326,818.91	65,450,828.27
经营活动现金流出小计	1,413,465,318.29	77,920,233.57
经营活动现金流量净额	99,262,973.02	–77,668,833.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	49,136,032.00	49,136,032.00
其中:出售子公司收到的现金	2,667,000.00	2,667,000.00
取得投资收益所收到的现金	13,473,700.00	13,473,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	9,688,322.57	484,388.04
收到的其他与投资活动有关的现金	2,557,029.66	4,036,136.97
投资活动现金流入小计	74,855,084.23	67,130,257.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	99,822,948.45	338,674.31
投资所支付的现金	3,519,549.71	
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,342,498.16	338,674.31
投资活动产生的现金流量净额	–28,487,413.93	66,791,582.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	412,900,000.00	245,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	267,640,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	680,540,000.00	260,000,000.00
偿还债务所支付的现金	526,523,100.00	262,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	59,994,350.90	14,101,715.02
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	223,000,000.00	55,000,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	809,517,450.90	331,101,715.02
筹资活动产生的现金流量净额	–128,977,450.90	–71,101,715.02
四、汇率变动对现金的影响	–67,385.68	
五、现金及现金等价物净增加额	–58,269,277.49	–81,978,965.89
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,084,856.27	–13,077,023.84
加:少数股东损益(亏损以“–”号填列)	–7,014,031.21	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	9,129,004.12	13,973,083.95
固定资产折旧	79,222,120.16	2,589,177.56
无形资产摊销	21,643,551.36	1,260,224.40
长期待摊费用摊销	368,270.88	
待摊费用减少(减:增加)	10,017.03	
预提费用增加(减:减少)	–628,004.91	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	–5,160,778.19	352,655.69
固定资产报废损失		
财务费用	40,525,300.58	9,188,370.38
投资损失(减:收益)	–65,278,823.93	–37,990,632.65
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	–7,487,722.66	5,140.80
经营性应收项目的减少(减:增加)	9,022,082.01	–28,074,377.07
经营性应付项目的增加(减:减少)	20,827,131.51	–25,895,452.79
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	99,262,973.02	–77,668,833.57
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	122,791,363.37	15,300,540.00
减:现金的期初余额	181,060,640.86	97,279,505.89
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	–58,269,277.49	–81,978,965.89

公司法定代表人:杜自弘 主管会计工作负责人:蒋晓萌 会计机构负责人:吴秦

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

1. 无未纳入合并会计报表范围子公司。 2. 无持股比例未达到 50%以上的纳入合并范围的子公司。 3. 合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响 (1) 本期无新增子公司。(2) 本期无减少子公司。 4. 无按照比例合并方法进行合并的公司。

董事长:杜自弘
浙江尖峰集团股份有限公司
2006 年 4 月 25 日

上海宽频科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** B79 **版**)

公司广大员工在困难的局面下,都能够认真做好本职工作,展现出良好的精神风貌。公司党委、工会在困难的局面下,积极做好公司稳定工作,为保证公司在平稳的局面下寻求转机,做出了重要贡献。

6.1.2 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务包括:通信网络设备、计算机信息工程、集成电路设计与销售、智能社区网络、异型钢管。主要产品及服务包括:集成电路芯片、移动通信终端、数字视频产品、网络产品、信息安全产品、异型钢管等。

(2)主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
通信网络产品	132,501,761.66	14.03	680,128.67	1.56
集成电路产品	528,776,538.71	56.00	28,446,402.30	65.27
异型钢管产品	282955223.95	29.97	14,456,927.14	33.17
其中:关联交易				
合计	944,233,524.32		43,583,458.11	
内部抵消	/		/	

(3)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
江苏地区	162,959,603.51	17.26	19,993,250.59	45.87
上海地区	564,085,834.74	59.74	7,201,233.04	16.52
香港地区	217,188,086.07	23.00	16,388,974.48	37.60
其中:关联交易				
合计	944,233,524.32	/	43,583,458.11	/
内部抵消	/		/	

(4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
通信网络产品	132,501,761.66	131,821,632.99	0.51
集成电路产品	528,776,538.71	500,330,136.41	5.38
异型钢管产品	282955223.95	268,498,296.81	5.11

(5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内,公司主营业务的结构有所变化,集成电路产品的销售比重由原来的 36.85%上升为 56%;通信网络产品的销售比重由原来的 48.23%下降为 14.03%异型钢管产品的销售比重由原来的 14.91%上升为 29.97%。

(6)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内,公司的主营业务利润比上年同期下降了 72.3%,主要原因是本报告期主营业务的毛利率和主营业务的收入均比上年有较大幅度的下降。

(7)报告期内公司财务状况和经营情况说明

项目	年末数	年初数	增减额	增减百分比
货币资金	101,123,063.96	461,290,995.42	–360,167,931.46	–78.08
其他应收款	504,435,182.86	195,031,863.21	309,403,319.65	158.64
预付帐款	55,751,588.79	264,899,410.79	–209,147,822.00	–78.95
存货	152,280,467.93	112,477,882.01	39,802,585.92	35.39
长期投资	35,286,941.32	15,127,175.03	20,159,766.29	133.27
在建工程	118,424,171.57	46,465,324.95	71,958,846.62	154.87
无形资产	26,596,134.07	66,222,304.95	–39,626,170.88	–59.84
预收帐款	60,773,509.13	27,689,568.38	33,083,940.75	119.48
其他应付款	59,668,502.97	20,846,627.43	38,821,875.54	186.23
预提费用	10,093,277.60	5,742.00	10,087,535.60	175,679.83
未分配利润	–223,684,974.20	29,540,345.98	–253,225,320.18	–857.22
项目	本年数	上年数	增减额	增减百分比
主营业务收入	944,233,524.32	1,582,283,941.33	–638,050,417.01	–40.32
主营业务利润	43,075,008.26	155,486,601.55	–112,411,593.29	–72.30
管理费用	262,980,674.21	173,948,938.56	89,031,735.65	51.18
财务费用	32,879,003.00	19,984,539.59	12,894,463.41	64.52
投资收益	–2,705,187.96	22,705,004.05	–25,410,192.01	–111.91
营业外支出	32,322,182.69	1,658,031.16	30,664,151.53	1,849.43
利润总额	–301,826,686.65	–97,507,980.32	–204,318,706.33	209.54

①货币资金年末余额为 1.01 亿元,比年初减少了 3.6 亿元,下降了 78.08%。主要是应付票据到期承兑。

②其他应收款年末余额为 5.04 亿元,比年初增加了 3.1 亿元,上升了 158.64%。主要是关联企业的资金占用。

③预付帐款年末余额为 0.56 亿元,比年初减少了 2.1 亿元,下降了 78.95%。主要是原项目预付款的结转。

④存货年末余额为 1.52 亿元,比年初增加了 0.4 亿元,上升了 35.39%。主要是收购南京网信公司后增加的。

⑤长期投资年末余额为 0.35 亿元,比年初增加了 0.2 亿元,上升了 133.27%。主要是公司收购了网信公司和汉丰房地产公司的股权。

⑥在建工程年末余额为 1.18 亿元,比年初增加了 0.72 亿元,上升了 154.87%。主要是公司对张江和南京雨花基地的投入。

⑦无形资产年末余额为 0.27 亿元,比年初减少了 0.4 亿元,下降了 59.84%。主要是核销了部分失效的无形资产。

⑧预收帐款年末余额为 0.61 亿元,比年初增加了 0.33 亿元,上升了 119.48%。主要是合并报表范围的变化。

其他应付款年末余额为 0.6 亿元,比年初增加了 0.39 亿元,上升了 186.23%。主要是合并报表范围的变化。

⑨预提费用年末余额为 0.1 亿元,比年初增加了 0.1 亿元。主要是尚未支付的银行利息。

未分配利润年末余额为 –2.23 亿元,比年初减少了 2.53 亿元,下降了 857.22%。主要是公司本年度的亏损所造成的。

⑩主营业务收入本年度为 9.44 亿元,比上年减少了 6.4 亿元,同比下降了 40.32%。主要是公司通信类产品的销售大幅度的减少。

主营业务利润本年度为 0.43 亿元,比上年减少了 1.12 亿元,同比下降了 72.3%。主要是公司本年度销售额的减少和销售毛利率的降低。

管理费用本年度为 2.62 亿元,比上年增加了 0.89 亿元,同比上升了 51.18%。主要是对关联企业资金占用的坏帐计提,及应收帐款和其他应收款中个别以 100%计提的坏帐准备。

财务费用本年度为 0.33 亿元,比上年增加了 0.13 亿元,同比上升了 64.52%。主要是短期贷款增加的利息。

投资收益本年度为 –0.027 亿元,比上年减少了 0.25 亿元,同比下降了 111.91%。主要是上一年度有出让股权的收益。

营业外支出本年度为 0.32 亿元,比上年增加了 0.31 亿元,同比上升了 1849.43%。主要是计提无形资产的减值准备。

利润总额本年度为 –3.01 亿元,比上年的亏损增加了 2.04 亿元,同比亏损上升了 209.54%。主要是关联企业占用资金计提的坏帐准备以及个别应收帐款和其他应收款的专项计提、无形资产的减值准备和公司 2005 年度销售收入的大幅下降与产品毛利率下降等原因。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
南京宽频科技有限公司	研发、生产、销售	通信网络	13,000	51,668	–11,278
南京图博软件科技有限责任公司	软件开发、技术服务、生产	视频传输系统	1,000	1,286	–1,348
南京维优移动科技有限公司	IT产品销售	计算机软硬件	500	799	–2,194
江苏金税计算机系统工程有限公司	研发、生产、销售	计算机应用服务、网络安全	500	865	–978
江苏泰和威网技术有限公司	IT产品销售	网络设备	650	1,766	–1,245
南京博凯文化发展有限公司	销售	图书、电子出版物	200	288	10.6
江苏意源科技有限公司	设计及技术服务、销售	信息安全、软件、系统集成	11,700	11,544	–3,568
合肥工大先行微电子技术有限公司	设计及技术服务、销售	计算机软件	1,000	524	–584
上海意源科技有限公司	设计及技术服务、销售	计算机软件、信息安全	500	100	–518
苏州国芯科技有限公司	研发、技术服务	微电子技术与产品	4,500	5,647	12.8
上海交大创奇微系统科技有限公司	设计及技术服务	微电子技术与产品	1,000	706	–152
上海科技(香港)有限公司	研发、销售	电子元器件	$,400	7,341	143.8
上海博大电子有限公司	销售	电子产品及元器件	8,500	15,869	–1,988
上海芯隆国际贸易有限公司	销售	电子产品及元器件	500	486	0.2
上海异型钢管有限公司	生产、销售	钢管	6,000	14,968	–157
上海异型钢管制品有限公司	生产、销售	钢管	800	1,478	–54.4
上海永鑫波纹管有限公司	生产、销售	波纹管	1,333.24	5,357	78.5
无锡国家集成电路设计基地有限公司	集成电路设计	计算机软件	600	2,166	80.8
南京网信科技优先公司	销售	手机	$596	9,736	–209
上海汉丰房地产有限公司	房地产开发	租赁、出售	1050	2,522	–9

上海意源科技有限公司的原名为上海明证软件技术有限公司

上海汉丰房地产有限公司的原名为上海斯威特房地产有限公司

南京网信科技有限公司的原名为南京斯威特通信实业有限公司

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	408,236,929.90	占采购总额比重	34.68
前五名销售客户销售金额合计	196,518,792.67	占销售总额比重	20.81

4、在经营中出现的问题与困难

2005 年,公司也存在不少问题,影响了公司的发展:

(1)由于市场启动滞后,公司重点推广的新产品 – 税控收款机芯片未达到预期推广,苏州国芯科技有限公司的盈利未达到预期。江苏意源科技有限公司的信息安全产品销售规模较小,公司累计发生了较大亏损。

(2)IT 分销企业经营发生较大亏损。南京宽频下属的维优、泰和等 IT 分销企业由于企业经营管理不善、产品毛利率低、银行收贷等原因,导致资金链断裂,出现了较大亏损。

(3)公司在规范化运作上仍存在较大缺陷。2005 年公司加大了规范管理的力度,对关联企业占用情况进行了披露,并通过自查发现了南京宽频的关联占用。同时公司高管层与斯威特集团积极协商,就解决关联占用问题与关联企业达成了一揽子方案,并尽力做好与证监会、上海证管局的汇报和沟通工作。

5、对公司未来经营状况的展望

(1)2006 年,对公司来说是决定命运的关键一年。公司面临的内外环境是:

①国家继续执行宏观调控政策,银行对企业的贷款依然偏紧。银行执行的综合授信、担保等贷款政策,对公司仍将产生巨大压力。截止 2005 年底,公司贷款总额为 6.5 亿元。银行诉讼金额累计 1.13 亿元,如何化解银行收贷压力,是公司面临的紧迫问题。

②对于公司涉嫌违反证券法规的事项,上海监管局已经对公司进行立案稽查。公司在进行正常业务的同时,要积极配合监管局的检查。

③公司按照国务院要求在 2006 年底前解决大股东资金占用问题。

④公司按照证监会要求在 2006 年底前完成股改。

(2)鉴于以上因素,2006 年公司上下必须振作精神,团结奋斗,努力拼博,做好如下重点工作:

①做好重点企业的经营管理工作

经过 5 年来公司发展 IT 产业,公司的 IT 产业经过优胜劣汰,已初步形成了一定的规模,但经营业绩总体来看不够理想。为此,公司将对下属企业进行分类管理。对有一定市场规模、有盈利能力的企业,作为重点企业进行扶持。公司将对重点企业每月的经营情况进行重点监控,协助其高效运营,

同时在资金和政策上对此类企业进行重点支持,确保这些企业的稳定发展。公司将重点支持苏州国芯科技有限公司自有 IC 产品上规模、提高上海博大电子有限公司的手机主板业务中的自有技术含量。为上述企业争取再融资渠道创造良好的条件。

②加强企业的分类管理,加强对亏损企业的清理和治理

公司对现有子公司进行分类管理,除重点企业外,其它企业分为计划类企业、清理类企业。特别是对无法盈利、长期亏损的子公司,坚决进行清理和治理,年底前力争不再出现经营性亏损的企业。

③加强公司的财务治理

加强财务体系建设,提高财务人员素质,要使财务人员做到算清帐、算好帐,为公司的经营管理提供准确的数据,并通过有效的资金和资产管理,降低公司的经营风险,增强公司的盈利能力。

④完善企业管理的规章制度

公司将按照有关法规要求,建立和健全各项管理制度,并严格执行。实施“量入为出”的管理方针,严格控制子公司费用支出,督促子公司盈利运营。公司实施 KPI 管理指标,每月对子公司进行跟踪考核,特别是运营资金的管理。

⑤妥善解决关联企业占款问题

公司要保持与证监会、交易所的沟通,督促大股东和关联企业认真全面地执行现金还款计划,并积极做好关联企业以资抵债的有关报批和审核工作,全面完成关联企业占用上市公司资金的清欠工作。

⑥积极推进股权分置工作

公司将与大股东、中介机构保持沟通,以创新的思维去化解各种难题,借助市场的优势,制定出切实可行的股权分置方案,完成股改工作。

6.1.3 2006 年的经营目标

公司 2006 年的经营目标是:实现销售额 9 亿元,确保公司 2006 年度盈利。

6.1.4 资金需求计划

根据各子公司 2006 年度的生产经营计划,为确保经营计划的正常实施,可考虑异钢公司以自己的厂房作抵押贷款 2000 万元,用于加大产业规模;另可考虑支持博大取得银行信贷 3000 万元、网信取得银行信贷 3000 万元,用于加大博大的手机主板业务、LCOS 业务,以及网信公司 MOT 手机代理业务。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

公司于 2003 年 9 月年通过配股募集资金 28,700 万元人民币。截至报告期末,公司募集资金已投入 1.79 亿元,占全部募集资金的 62.6%,尚余 1.07 亿元未予投入。对已投入资金的项目,目前正在实施中。尚未投入的该笔款项,主要用于氮化镓基高亮度半导体材料及器件的设备采购。2005 年 9 月,公司与韩国 NINEX CO.,LTD 公司经过协商决定中止上述项目的合作。第五届董事会第 23 次会议也同意取消对该项目的投入,上述募集资金的用途将另行决定。上述公告内容披露在 2005 年 10 月 14 日的《上海证券报》。目前该项目资金被关联企业占用,公司也正在积极的催讨之中。

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

报告期内,公司对张江高科技园区研发基地的投资额为 1040.5 万元,累计投资额为 2823.8 万元。

报告期内,公司对南京雨花高科技产业基地的投资额为 6557.3 万元,累计投资额为 8975.6 万元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√适用□不适用

上海上会会计师事务所有限公司对公司能否及时收回被占用的资金具有不确定性提出保留意见,对此,公司董事会作如下说明:

1、公司董事会分别在 2005 年上半年度的定期报告和 2005 年 11 月 1 日和 12 月 22 日的临时公告中披露了公司控股股东南京斯威特集团有限公司的关联企业占用了本公司及下属子公司的资金达 5.84 亿元的情况,审计报告中列举的资金占用数为 5.98 亿元,其差额为 0.14 亿元。经核查,其中因收购南京网信科技发展有限公司而转来的占用数等原因新增 755 万元,同时扣除公司应付关联企业的资金为 2256 万元,其差额为 0.15 亿元。实际公司资金被占用数为 5.7 亿元。对此,公司已在 2005 年度报告中予以正确反映。

2、通过公司的自查和监管部门的督促,公司董事会充分认识到被违规占用资金给公司所造成后果的严重性,决心引以为戒,真正从思想认识上和制度落实上加以提高,通过采取切实有效的措施来杜绝此类事项的再次发生。对此,公司董事会积极与公司的控股股东和其关联企业协商上述被占用资金的偿还方案。公司董事会分别于 2005 年 11 月 21 日和 12 月 21 日以临时公告形式向全体股东致歉并提出整改意见。

3、在公司控股股东及其关联企业的配合下,提出了以现金偿还、以资抵债和三方划账等一揽子的解决方案。目前有关以资抵债等方案正在审批之中。公司控股股东南京斯威特集团有限公司承诺的 2.17 亿元现金还款计划已于 2006 年 3 月 20 日刊登在《上海证券报》上。

4、公司董事会高度重视对上述被占用资金的清欠。董事会、监事会和公司高管人员联名以书面形式催促公司大股东和实际控制人,要尽快解决被占用的资金。同时积极与公司控股股东及其关联企业协商归还计划,并督促现金还款计划的实施情况。但从目前还款计划的执行情况来看,确实很不理想。对此,公司董事会拟定对上述被占用的资金在 2005 年度中计提 20%的坏账准备,同时对 1.65 亿元以资抵债的资产已经采取了保全措施。公司董事会决心按照国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》的有关规定和要求,督促大股东认真履行上述规定,确保在 2006 年底前完成上述全部占用资金的清欠。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计,本公司 2005 年度共实现净利润为 –253,111,197.70 元,公司下属子公司按《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金和法定公益金共 81,956.10 元。公司下属外资企业按规定提取职工奖励及福利基金 32,166.38 元,两项提取合计为 114,122.48 元。加上年初经调整后的未分配利润 29,540,345.98 元,实际可供股东分配利润共计为 –23,684,974.20 元。

根据公司 2005 年度实际可供股东分配的利润情况,董事会拟定,2005 年度不进行利润分配,资本公积金也不转增股本。

本分配预案及资本公积金转增股本预案须经公司 2005 年度股东大会批准。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
小天鹅电子(香港)有限公司、南京小天鹅电子有限公司,南京网信科技有限公司	2005–11–15	30,000,000	–1,066,338.98	是,以经审计的净资产值,再作不超过10%的溢价。	是	是
南京斯威特集团有限公司、南京苏厦科技有限公司,上海汉丰房地产有限公司	2005–09–16	4,410,000	–90,636.72	是,以经审计的净资产值为依据。	是	是

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
		0		~		
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				26,400		
报告期末对控股子公司担保余额合计				17,300		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				17,300		
担保总额占公司净资产的比例(%)				41.98		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金 发生额	向关联方提供资金 余额	关联方向上市公司提供资金 发生额	关联方向上市公司提供资金 余额
南京口岸进出口有限公司	7,718.26	40,194.91		
江苏金捷国际货物运输代理有限公司	19,100	19,100		
南京小天鹅电子有限公司	136.95	142.2		
江苏南大高科技风险投资有限公司	–2	0		
南京苏厦科技有限公司	6.7	6.7		
洛阳江海水利水电发展有限公司	150	150		
南京有有足球俱乐部有限公司	115	120		
南京能发科技集团有限公司	76	76		
上海斯威特通信有限公司	–2,300	0		
上海博大电子有限公司	6,086.79	2,058		
上海永鑫波纹管有限公司			56.45	34.95
苏州国芯科技有限公司	0	40.57		
上海意源软件有限公司	10	22.45		
南京宽频科技有限公司	1,768.04	4,520.26		
上海异型钢管有限公司	93.27	2,342.36		
上海汉丰房地产有限公司			88.6	9.91
上海异钢制品有限公司			70.44	38.57
上海保康房地产实业发展有限公司	1,300	1,300		
南京网信科技发展有限公司	–2,297.5	2.5		
无锡国家集成电路设计基地有限公司	–507.04	212.96		
上海奇诺计算机通讯系统有限公司	630	969		
合计	32,084.47	71,257.92	215.49	83.42

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 250,009,183.00 元人民币,余额 597,898,131.60 元人民币。

7.4.3 报告期末资金被占用情况及清欠方案

√适用□不适用

公司董事会积极与公司的控股股东和其关联企业协商,并签订了被关联企业所占用资金的清欠协议。上述 5.84 亿元占用资金的偿还一揽子计划,包括现金清偿、以资抵债和三方划账等清偿方式。公司的控股股东也就 2.17 亿元的现金还款提出了时间进度(2006 年 4 月底前归还 7000 万元,2006 年 6 月底前再归还 8000 万元,2006 年 8 月底前再归还 6700 万元),但从目前现金偿还执行情况来看,很不理想。对此,公司董事会拟定对上述被占用的资金在 2005 年度中计提 20%的坏账准备,同时对 1.65 亿元以资抵债的资产已经采取了保全措施。公司董事会决心按照国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》的有关规定和要求,督促大股东认真履行上述规定,确保在 2006 年底前完成上述全部占用资金的清欠。

清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(万元)	备注
2006年4月底	现金清偿	7,000	
2006年6月底	现金清偿	8,000	
2006年8月底	现金清偿	6,700	
2006年9月底	以资抵债清偿	36,700	
2006年11月底	以资抵债清偿		
合计	/	58,400	/

7.4.4 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

√是□否□不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

根据推进上市公司股权分置改革工作的有关要求,本公司已与公司控股股东南京斯威特集团有限公司及其实际控制人进行了必要的沟通和研究,目前公司控股股东的股权已被质押,并被多次轮候冻结,最长的冻结期限为 2007 年 4 月。同时关联企业占用本公司资金中以现金还款的 2.17 亿元,估计在 6 月 30 日前不能如数偿还,关联企业占用本公司资金中 1.65 亿元以资抵债和 2.02 亿元的三方划账等方案尚须中国证监会审核批准后,方能召开董事会和股东大会。预计在 2006 年 6 月 30 日前难以解决。公司目前仍继续保持与控股股东的联系与协商,并积极争取上级有关部门的支持,以尽早提出切实可行的方案。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

7.7.1、重大诉讼

(1)公司向中国民生银行上海分行借款 3000 万元,期限为 2004–09–22 至 2005–09–20,过期未还。2006–02–28,上海市第二中级人民法院民事调解书,双方达成协议,本公司尚欠民生银行借款本金 2800 万元及相应利息,本公司应于 2006 年 3 月至 11 月每月偿还借款本金 300 万元,于 2006 年 12 月 20 日前偿还借款本金 100 万元及全部逾期利息。冻结南京斯威特集团有限公司所持本公司股权 5551 万股,该重大诉讼事项已于 2005 年 11 月 2 日刊登在上海证券报上。

(2)公司向招商银行上海川北支行借款 3000 万元,期限为 2004–09–16 至 2005–09–16,已归还本金 1500 万元,尚欠 1500 万元。2005–10–14,上海市第二中级人民法院民事裁定书决定,冻结上海宽频科技股份音像公司、南京斯威特集团有限公司、江苏小天鹅集团有限公司银行存款共计 1540 万元。,上述欠款已全部归还。,该重大诉讼事项已于 2005 年 11 月 26 日刊登在上海证券报上。

(3) 公司向上海银行豫园支行借款 4500 万元,期限为 2005–04–22 至 2005–10–18,过期未还。2005–12–23,上海市第二中级人民法院民事判决书,判决本公司应于十日内还原告本金 4500 万元及相应的利息。若公司到期未履行上述还款义务,原告已登记号为浦 200414123060 上海市房地产他项权利登记证明项下的抵押物折价或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得的价款优先受偿。,目前仍在协商之中。,该重大诉讼事项已于 2006 年 1 月 5 日刊登在上海证券报上。

(4)公司向东亚银行上海分行借款 1000 万元,期限为 2004–11–08 至 2005–11–08,过期未还.2005 年 12 月 1 日,上海第一中级人民法院判决本公司应于判决生效之日起十日内归还原告借款本金 1000 万元及相应的利息。,目前此案由上海铁路运输中级法院执行。,

§8 监事会报告

1、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

上海上会会计师事务所有限公司出具了有保留意见的审计报告,公司董事会对此作了说明,监事会无异议。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师沈佳云、张旭宏审计,并出具了有保留意见的审计报告。

上会师报字(2006)第 0988 号

上海宽频科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海宽频科技股份有限公司(以下简称“上海科技”)2005 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2005 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是上海科技管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

如会计报表附注十一所述,截止 2005 年 12 月 31 日上海科技控股股东南京斯威特集团有限公司的关联公司以各种形式分别占用上海科技的资金余额如下:

关联公司名称	占用资金余额(人民币)
南京口岸进出口有限公司	401,949,109.11
江苏金捷国际货物运输代理有限公司	191,000,000.00
南京有有足球俱乐部	1,200,000.00
洛阳江海水利水电发展有限公司	1,500,000.00
南京小天鹅电子有限公司	1,421,999.98
南京能发科技集团有限公司	760,000.00
合计	597,831,109.09

虽然南京斯威特集团有限公司及其附属公司对上述关联公司资金占款中的人民币 5.84 亿元制定了还款措施,但是上海科技能否及时收回上述资金占款具有不确定性。

我们认为,除上述事项可能产生的影响以外,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了上海科技 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司
中国注册会计师:沈佳云 、张旭宏
2006年 4 月 23 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(见附表)

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。

董事长:曹水和
上海宽频科技股份有限公司
2006 年 4 月 25 日