

上海宽频科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上转 145 页)

D.做好存留资产盘活,收益最大化工作

E.做好岗位和人员配置的优化工作

公司开展岗位和人员配置的优化工作,根据实际工作的需要进行调整,合理定编选配人员,富余人员合理分流安置,使公司的管理结构更加合理,运营管理效率提高,人员费用成本下降。

2007年,上海科股的董事会和管理班子将尽全力团结和依靠全体员工,强化思想政治和员工稳定工作,营造和谐氛围,克服困难,努力工作,争取确保生存,走出困境,使公司走上一条稳定的、可持续发展的道路,实现上海科股的新发展!

6.1.1 对于持有企业会计准则前,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

□适用√不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前报 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前报 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用√不适用

公司于2006年9月通过配股募集资金28,700万元人民币,截至报告期末,公司募集资金已投入1,79.62万元,占募集资金总额的62.6%,尚余1,077.6万元未投入。对已投入资金的项目,目前正在变更中,尚未投入的募集资金,主要用于产业化关键技术及半导体材料及器件的设备采购。目前该项目资金按关联交易(4)公司正在履行的承诺之中。

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,公司对南京雨花高科技产业基地的投资额为4.1万元,累计投资额为897.7万元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明

√适用√不适用

公司于第六届董事会第五次会议就上海会计师事务所有限公司对公司2006年度财务报告出具保留意见进行了审议。

一、上海会计师事务所有限公司在对公司2006年度审计报告中出具了如下的保留意见:

截止2006年12月31日贵公司控股子公司南京康成南京康成特集团有限公司的关联公司以各种形式分别占用贵公司及其控股子公司资金余额如下:

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 392,657,042.39

南京有和足球俱乐部有限公司 1,220,000.00

江苏金越国际货物运输代理有限公司 191,000,000.00

南京苏亚科技有限公司 4,420,000.00

洛阳江水利水电发展有限公司 330,000.00

南京能发科技集团有限公司 9,794,460.00

南京小天鹅电子有限公司 545,999.00

合计 599,967,502.37

贵公司截止2006年12月31日对上述应收款项按20%计提坏账准备。

虽然南京康成特集团有限公司及其所属子公司已如前注所述,用相关资产进行偿还,但是相关资产能否足额抵偿上述占用资金,以及南京雨花产业基地所有权益能否及时转移至贵公司具有重大不确定性。

二、上述保留意见的说明:

(一)对于持有企业会计准则前,贵公司占用本公司资金,占用本公司的金额,公司董事会予以认可。2006年度公司董事会最作了很大的努力,但相关事项确认不佳。

(二)2007年,公司最通过了让南京康成公司收购和收购南京雨花产业基地的部分资产(根据有关和解协议上述资产的金额为50,378.2万元,不包括计划剥离的8337万元)来实现清欠工作的。目前上述事项仍在南京雨花产业基地进行,同时上述事项以截至公司2007年第二次临时股东大会审议通过,公司董事会将按照临时股东大会的决议要求,积极配合有关各项资产的接受工作,完成对关联公司的全面接管,依靠贵公司“大员”进一步加强对酒店的管理,使其盈利状况有较大的提升,切实完成南京雨花产业基地部分资产收购的过户手续。做好与南京宽频科技股份有限公司产业基地的协调工作,以发挥好好经营效益。对于上述事项的具体实施过程中,可能出现的风险,公司董事会将继续与公控股股东及其关联企业进行协商,予以妥善解决。同时,公司董事会将根据有关上市公司信息披露的要求,及时、准确、完整地做好披露工作。

6.7 董事会利润分配预案

董事会决定利润分配预案:公司本期实现净利润为一1,237,470,380.89元,公司下属子公司(公司简称)的有关决定,提取法定盈余公积金161,564.53元,公司下属外资企业按规定提取工资及福利基金24,728.26元,两项提取合计为186,292.78元。加上年初调整账的未分配利润-223,414,100.20元,2006年可供股东分配的利润共1,041,077,780.97元。

根据公司2006年度实际可供股东分配的利润情况,董事会拟定,2006年度不进行分红,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2006年度股东大会批准。

6.8 会计师事务所审计意见

□适用√不适用

6.9 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用√不适用

单位:万元,币种:人民币

关联方及被出售资产	出售日	出售价格	本年年初至出售日止累计被出售资产占年初总资产的净额	出售产生的损益	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
上海江集电路产业园开发有限公司 南京雨花高科技产业基地	2006年5月26日	5,600	0	2,607.5	否	是	是

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	担保金额	担保类型	担保期	是否关联方担保	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计		0			0		0
报告期末担保余额合计		0			0		0

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否关联方担保	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计		0			0		0
报告期末担保余额合计		0			0		0

公司控股子公司的担保情况

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否关联方担保	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计		2,720			2,720		2,720
报告期末担保余额合计		20,911.7			20,911.7		20,911.7

担保总额占公司净资产的比例%

95.68

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担保总额

19,360.7

担保总额超过净资产50%部分的金额

10,006.4

上述三项担保金额合计

29,367.1

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

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用√不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额(元)	报告期初(元)	期末(元)	清偿方式	清偿金额(元)	清偿时间(月份)
601,864,283.75	699,967,730.40	1,896,563.36	暂欠	1,896,563.36	2006-12

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额不超过3000万元的募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,为2006年10月28日至2007年4月28日。(详细内容见2006年10月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于再次使用闲置募集资金补充流动资金的公告》)。

√适用√不适用

截至2006年底,公司银行贷款的余额为5.42亿元,其中4.72亿元均为逾期贷款,相关银行均提起诉讼。本报告期主要的诉讼情况如下:

(1)公司向上海浦东发展银行城北支行借款人民币1000万元,期限为2006-08-25至2006-01-21,逾期未还。2006-09-26,上海市第二中级人民法院民事裁定书裁定如下,冻结上海宽频科技股份有限公司、南京康成特集团有限公司、南京海天能地科技发展有限公司、西安通都科技投资有限公司存款人民币共计19,237,304.46元,或查封被冻结同价值的其他财产及权益。该重大诉讼事项已于2006年4月20日刊登在上海证券报上。

(2)公司向上海工商银行股份有限公司上海市浦东分行借款人民币3000万元,期限为2003-11-13至2004-11-12,到期后双方签订了借款展期协议,已于还款人民币400万元,贷款余额人民币2000万元未归还。2007-01-17,上海市第一中级人民法院民事裁定书,判令被告或冻结上海宽频科技股份有限公司、南京康成特集团有限公司、南京海天能地科技发展有限公司、江苏小天鹅集团有限公司银行存款人民币2,631,7294元及相应利息;变更、拍卖“东都康成特集团有限公司抵押的、位于广东广州市天河区河北路182号-187号47楼全层房屋所有权及相应土地使用权;冻结或划拨“东都康成特集团有限公司”存款人民币317,294元,并支付相应债务利息。该重大诉讼事项已于2006年8月10日刊登在上海证券报上。

(3)公司向中国农业银行上海市五角场支行借款人民币17,750,000元未还。2006-07-20,上海市第二中级人民法院冻结南京康成特集团有限公司在上海宽频特通实业有限公司持有93%的投资权益以及上海宽频特通实业有限公司持有上海海大电子有限公司64.35%的投资权益。2006-07-31,上海市杨浦区人民法院民事裁定书裁定,冻结、扣划上海宽频科技股份有限公司、南京康成特集团有限公司银行存款17769948元或查封、扣押其相应价值的财产,公司向中国农业银行上海市五角场支行借款人民币5000万元,期限为2005-03-03至2006-03-02,逾期未还。2006-08-12,上海市第二中级人民法院民事裁定书,判令被告或冻结上海宽频特通实业有限公司存款人民币5000万元及相应利息。该重大诉讼事项已于2006年7月12日刊登在上海证券报上。

(4)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向原告偿还本金4500万元及相应利息。若公司到期未履行上述还款义务,原告已申请自200414123060上海市房地产物权判例刊登在报端下的抵押物折价或申请以拍卖、变卖抵押物所得款项优先受偿。目前该抵押物已变更,该重大诉讼事项已于2006年1月5日刊登在上海证券报上。

(5)公司与上海浦东发展银行闵行支行签订《银行承兑汇票承兑协议》,银行承兑期限为2005-06-16至2005-09-15,逾期未将票款入账,原告向1000万元交存承兑银行。2006-09-26,上海市第二中级人民法院民事裁定书,判令被告或冻结上海宽频科技股份有限公司、南京康成特集团有限公司、南京海天能地科技发展有限公司、南京宽频特通实业有限公司存款共计人民币11,770,000.00元,或查封被冻结资产价值的其他财产及权益。该重大诉讼事项已于2006年4月20日刊登在上海证券报上。

6.9 董事会意见

董事会认为公司依法运作,公司财务状况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

6.9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告

□未经审计√审计

审计意见

□标准无保留意见√非标准意见

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“贵公司”)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表、合并资产负债表及2006年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表,并合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。除本报告中“三、导致保留意见的事项”所述事项外,我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的的有效性发表审计意见。审计工作还包括评价管理层会计政策的选择是否具有合理性,以及对评价财务报表披露的充分性。

三、导致保留意见的事项

截止2006年12月31日贵公司控股子公司南京康成特集团有限公司的关联公司以各种形式分别占用贵公司及其控股子公司资金余额如下:

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 392,657,042.39

南京有和足球俱乐部有限公司 1,220,000.00

江苏金越国际货物运输代理有限公司 191,000,000.00

南京苏亚科技有限公司 4,420,000.00

洛阳江水利水电发展有限公司 330,000.00

南京能发科技集团有限公司 9,794,460.00

南京小天鹅电子有限公司 545,999.00

合计 599,967,502.37

贵公司截止2006年12月31日对上述应收款项按20%计提坏账准备。

虽然南京康成特集团有限公司及其所属子公司已如前注所述,用相关资产进行偿还,但是相关资产能否足额抵偿上述占用资金,以及南京雨花产业基地所有权益能否及时转移至贵公司具有重大不确定性。

四、审计意见

我们认为,除了前段所述事项的影响外,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

上海宽频科技股份有限公司全体股东:

中国注册会计师:刘小虎 石东毅

上海市威海路765号文新报业大厦20楼

2007年4月26日

单位:元,币种:人民币

项目	本期数	上期数	本期数	上期数
流动资产:				
货币资金	31,111,532.67	101,122,063.96	86,984.36	2,154,022.88
应收账款	565,298.36			
预收账款	4,194,096.34	3,661,611.00		
应收股利			3,928,820.55	3,928,820.55
应收利息				
应收票据	110,200,263.74	216,994,811.25	4,087,022.51	
其他应收款	485,021,233.08	503,083,782.88	352,149,010.25	365,119,495.67
预付账款	15,719,380.38	56,751,588.79		25,000
存货	89,370,887.15	152,200,467.93	148,750.00	148,750.00
待摊费用		614,282.35		
一年内到期的长期应收款				
其他流动资产				
流动资产合计	737,673,000.22	1,023,109,588.14	356,312,565.16	365,438,394.61
长期投资:				
股权投资	2,632,482.00	38,289,941.32	362,413,611.80	489,283,411.87
长期股权投资				
股权投资合计	2,632,482.00	38,289,941.32	362,413,611.80	489,283,411.87
其中:股权投资(权益法)“*”号事项,合并报表数据				
其中:股权投资(权益法)“*”号事项,合并报表数据	1,222,006.22	19,541,788.58	2,132,389.77	16,248,791.50
固定资产	288,187,062.00	273,809,771.66	2,913,481.49	8,325,372.85
在建工程	103,103,005.13	58,256,062.38	1,243,631.67	2,121,970.38
无形资产	186,094,566.07	189,448,790.29	1,689,948.62	6,703,402.47
递延资产	5,425,014.75	1,220,287.20		
投资性房地产	159,169,142.12	179,214,841.99	1,689,848.62	6,703,402.47
长期待摊费用				
其他非流动资产				
非流动资产合计	89,852,418.57	118,404,171.57	6,203,289.66	26,288,087.90
资产总计	249,521,560.69	207,633,013.56	1,669,848.62	34,942,400.27
流动负债:				
短期借款	17,677,883.46	26,506,134.07	1,546,165.28	1,612,707.48
应付账款	1,043,542.38	2,328,541.75		
预收账款	18,721,368.94	28,284,676.82	1,546,165.28	1,612,707.48
应付股利				
应付利息				
其他应付款	1,008,548,828.65	1,384,980,218.94	721,941,191.86	891,277,004.23
其他流动负债				
流动负债合计	1,036,450,815.43	1,443,899,671.58	1,099,203.42	1,117,227,827.23

9.2 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

2006年12月31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	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	31,111,532.67	101,122,063.96	86,984.36	2,154,022.88
应收账款	565,298.36			
预收账款	4,194,096.34	3,661,611.00		
应收股利			3,928,820.55	3,928,820.55
应收利息				
应收票据	110,200,263.74	216,994,811.25	4,087,022.51	
其他应收款	485,021,233.08	503,083,782.88	352,149,010.25	365,119,495.67
预付账款	15,719,380.38	56,751,588.79		25,000
存货	89,370,887.15	152,200,467.93	148,750.00	148,750.00
待摊费用		614,282.35		
一年内到期的长期应收款				
其他流动资产				
流动资产合计	737,673,000.22	1,023,109,588.14	356,312,565.16	365,438,394.61
长期投资:				
股权投资	2,632,482.00	38,289,941.32	362,413,611.80	489,283,411.87
长期股权投资				
股权投资合计	2,632,482.00	38,289,941.32	362,413,611.80	489,283,411.87
其中:股权投资(权益法)“*”号事项,合并报表数据				
其中:股权投资(权益法)“*”号事项,合并报表数据	1,222,006.22	19,541,788.58	2,132,389.77	16,248,791.50
固定资产	288,187,062.00	273,809,771.66	2,913,481.49	8,325,372.85
在建工程	103,103,005.13	58,256,062.38	1,243,631.67	2,121,970.38
无形资产	186,094,566.07	189,448,790.29	1,689,948.62	6,703,402.47
递延资产	5,425,014.75	1,220,287.20		
投资性房地产	159,169,142.12	179,214,841.99	1,689,848.62	6,703,402.47
长期待摊费用				
其他非流动资产				
非流动资产合计	89,852,418.57	118,404,171.57	6,203,289.66	26,288,087.90
资产总计	249,521,560.69	207,633,013.56	1,669,848.62	34,942,400.27
流动负债:				
短期借款	17,677,883.46	26,506,134.07	1,546,165.28	1,612,707.48
应付账款	1,043,542.38	2,328,541.75		
预收账款	18,721,368.94	28,284,676.82	1,546,165.28	1,612,707.48
应付股利				
应付利息				
其他应付款	1,008,548,828.65	1,384,980,218.94	721,941,191.86	891,277,004.23
其他流动负债				
流动负债合计	1,036,450,815.43	1,443,899,671.58	1,099,203.42	1,117,227,827.23

单位:元,币种:人民币

项目	本期数	上期数	本期数	上期数
流动资产:				
货币资金	31,111,532.67	101,122,063.96	86,984.36	2,154,022.88
应收账款	565,298.36			
预收账款	4,194,096.34	3,661,611.00		
应收股利			3,928,820.55	3,928,820.55
应收利息				
应收票据	110,200,263.74	216,994,811.25	4,087,022.51	
其他应收款	485,021,233.08	503,083,782.88	352,149,010.25	365,119,495.67
预付账款	15,719,380.38	56,751,588.79		25,000
存货	89,370,887.15	152,200,467.93	148,750.00	148,750.00
待摊费用		614,282.35		
一年内到期的长期应收款				
其他流动资产				
流动资产合计	737,673,000.22	1,023,109,588.14	356,312,565.16	365,438,394.61
长期投资:				
股权投资	2,632,482.00	38,289,941.32	362,413,611.80	489,283,411.87
长期股权投资				
股权投资合计	2,632,482.00	38,289,941.32	362,413,611.80	489,283,411.87
其中:股权投资(权益法)“*”号事项,合并报表数据				
其中:股权投资(权益法)“*”号事项,合并报表数据	1,222,006.22	19,541,788.58	2,132,389.77	16,248,791.50
固定资产	288,187,062.00	273,809,771.66	2,913,481.49	8,325,372.85
在建工程	103,103,005.13	58,256,062.38	1,243,631.67	2,121,970.38
无形资产	186,094,566.07	189,448,790.29	1,689,948.62	6,703,402.47
递延资产	5,425,014.75	1,220,287.20		
投资性房地产	159,169,142.12	179,214,841.99	1,689,848.62	6,703,402.47
长期待摊费用				
其他非流动资产				