

上海宽频科技股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司负责人张杰先生，公司总经理任建宏先生，会计机构负责人（会计主管人员）胡良先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上海科技
股票代码	600608
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海银城东路 139 号四楼 上海银城东路 139 号四楼
邮政编码	200120
公司国际互联网网址	WWW.I600608.COM
电子信箱	INVEST@SBT.SH.CN

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡兴堂	
联系地址	上海银城东路 139 号四楼	
电话	021-68865313	
传真	021-68866341	
电子信箱	invest@sb.t.sh.cn	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
主营业务收入	1,582,283,941.33	1,955,367,129.85	-19.08	983,015,686.32
利润总额	-92,407,980.32	41,092,185.74	-324.88	50,932,867.44
净利润	18,303,416.30	33,531,232.76	-45.41	33,275,288.60
扣除非经常性损益的净利润	-9,994,272.64	31,425,914.06	-131.80	27,250,676.09
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
总资产	1,471,815,792.91	1,602,035,169.78	-8.13	899,655,154.17
股东权益	689,414,690.80	669,778,246.65	2.93	348,689,721.40
经营活动产生的现金流量净额	-191,102,082.32	2,439,780.66	-7,932.76	-28,723,007.75

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
每股收益	0.0725	0.1859	-61.01	0.2200
最新每股收益				
净资产收益率(%)	2.65	5.01	减少 2.36 个百分点	9.56
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-1.45	4.69	减少 6.14 个百分点	7.82
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.7568	0.0135	-5,705.68	-0.1899
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
每股净资产	2.73	3.71	-26.42	2.31
调整后的每股净资产	2.70	3.67	-26.43	2.22

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	27,184,366.91
各种形式的政府补贴	2,096,232.32
短期投资收益	-64,644.29
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-122,982.88
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	2,241,629.98
所得税影响数	-3,036,913.10
合计	28,297,688.94

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+ , -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	59,204,508		5,920,451	17,761,352			23,681,803	82,886,311
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	59,204,508		5,920,451	17,761,352			23,681,803	82,886,311
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	121,170,015		12,117,001	36,351,005			48,468,006	169,638,021
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	121,170,015		12,117,001	36,351,005			48,468,006	169,638,021
三、股份总数	180,374,523		18,037,452	54,112,357			72,149,809	252,524,332

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		63,885				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
南京斯威特集团有限公司	15,860,000	55,510,000	21.98	未流通	质押 43,000,000	
南京泽天能源技术发展有限公司	7,821,803	27,376,311	10.84	未流通	质押 27,376,311	
李钦松	695,750	695,750	0.28	已流通	未知	
戴利国	96,249	354,372	0.14	已流通	未知	
刁玉仙	337,700	337,700	0.13	已流通	未知	
贾超群	270,000	270,000	0.11	已流通	未知	
中国银行 - 天同 180 指数证券投资基金	252,527	252,527	0.10	已流通	未知	
黄锦荣	236,200	236,200	0.09	已流通	未知	
张也	219,562	219,562	0.09	已流通	未知	
李小平	218,960	218,960	0.09	已流通	未知	

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
李钦松	695,750	A 股
戴利国	354,372	A 股
刁玉仙	337,700	A 股
贾超群	270,000	A 股
中国银行 - 天同 180 指数证券投资基金	252,527	A 股
黄锦荣	236,200	A 股
张也	219,562	A 股
李小平	218,960	A 股
顾松林	212,000	A 股
余海清	210,280	A 股
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和前十名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。	

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

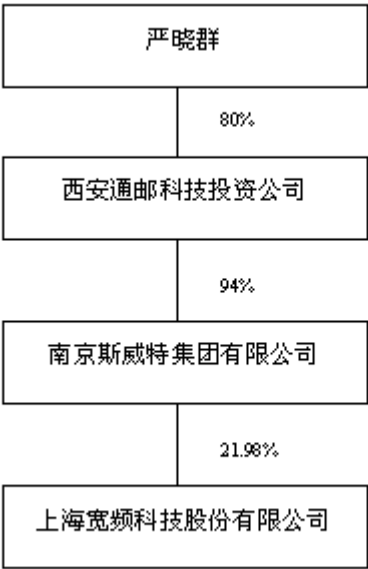
(1) 控股股东情况

公司名称：南京斯威特集团有限公司
法人代表：严明保
注册资本：4 亿元人民币
成立日期：2000 年 2 月 24 日
自然人姓名：严晓群
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职务：集团执行总裁

(2) 实际控制人情况

公司名称：西安通邮科技投资有限公司
法人代表：李石生
注册资本：2 亿元人民币
成立日期：1995 年 5 月 25 日

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
张杰	董事长	男	36	2003-09-26 ~ 2006-09-25	0	0	
叶麒麟	副董事长、党委书记	男	54	2003-09-26 ~ 2006-09-25	16,800	23,520	2003 年度利润分配及转增股本
任建宏	董事、总经理	男	36	2003-09-26 ~ 2006-09-25	2,200	3,080	2003 年度利润分配及转增股本
郑茏	董事、副总经理	男	38	2003-09-26 ~ 2006-09-25	0	0	
王守觉	独立董事	男	78	2003-09-26 ~ 2006-09-25	0	0	
蔡宪成	独立董事	男	62	2004-12-20 ~ 2006-09-25	0	0	
李德平	监事长	男	54	2003-09-26 ~ 2006-09-25	4,400	6,160	2003 年度利润分配及转增股本
茅健	监事	男	31	2003-09-26 ~ 2006-09-25	0	0	
桑文林	监事	男	49	2003-09-26 ~ 2006-09-25	1,500	2,100	2003 年度利润分配及转增股本
王福康	监事	男	51	2003-09-26 ~ 2006-09-25	0	0	
叶国华	监事	男	47	2004-12-20 ~ 2006-09-25	0	0	
姜建功	副总经理	男	39	2003-09-26 ~ 2006-09-25	0	0	
钱建宇	副总经理	男	41	2003-09-26 ~ 2006-09-25	0	0	
袁晓军	副总经理	男	41	2003-09-26 ~ 2006-09-25	542	759	2003 年度利润分配及转增股本
何关兴	副总经理	男	54	2003-09-26 ~ 2006-09-25	7,723	10,812	2003 年度利润分配及转增股本
胡良	财务部部长	男	50	2003-09-26 ~ 2006-09-25	3,499	4,899	2003 年度利润分配及转增股本
胡兴堂	董秘	男	57	2003-09-26 ~ 2006-09-25	6,228	8,719	2003 年度利润分配及转增股本

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
茅健	南京斯威特集团有限公司上海管理总部	战略投资部副总经理	2002-11 ~ 至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	251.5
金额最高的前三名董事的报酬总额	94
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	85.4
独立董事津贴	4.8/人
独立董事其他待遇	会议差旅费的报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	王守觉、蔡宪成、茅健。
报酬区间	人数
30 万元以上	2
20-30 万元	1
10-20 万元	8
10 万元以下	3

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年, 公司面临宏观调控的严峻形势, 公司全体员工在董事会的领导下努力克服种种困难, 较好地完成了 2004 年度的经营任务。公司 IC 设计产业有较大的突破, 钢管加工业发展稳定, 通信网络产业基本完成了调整。2004 年度, 公司共实现主营业务收入 15.82 亿元, 实现主营业务利润 15549 万元, 实现净利润 1830 万元。

1、 IC 产业:

苏州国芯公司经过多年的不断开发, 已经形成一支有相当实力的开发团队。目前 C*CORE 系列核心产品已具有行业的核心地位, 其中 32 位 CPU 是居国内领先地位。公司开发了税控机专用的 3118 主控芯片及其全套设计平台。由于设计方案好, 价格低, 已赢得了国内主要的 25 家拥有税控收款机企业的青睐, 随着新一代税控机升级换代的实施, 也将为公司带来较好的收益。与此同时, 公司还开发了 USB2.0 芯片和 8051 系列 8 位微控制器 8952/8916, 从而为下一年度的批量销售打下了扎实基础。

合肥工大先行公司在开发低端 ASIC 芯片上有较好的发展, 公司开发的多士炉、搅拌机、咖啡壶等数款芯片已成功流片, 并通过了第三方认证机构的多项认证。这些芯片的开发成功既有利于客户降低芯片和系统的成本, 又有利于提高产品的可靠性, 从而促进国内小家电产品的升级换代, 因此很受市场的欢迎。

江苏意源公司开发的信息安全平台系统、物理隔离器等产品实现了较好的销售业绩, 公司从开发信息安全芯片, 发展开发信息安全整体系统解决方案, 已形成了在信息安全领域的核心竞争力。公司在江苏电子政务系统、福建电子政务系统、无锡市办公安全系统中推广的 PKI、PMI、KEY、CA 等网络安全系统产品也取得突破性的发展, 获得了客户的良好评价。公司的网络安全系统方案已成为江苏省政府推广的典范。

博大电子公司经过三年的发展，已居有相当的实力。2004 年实现了 5.3 亿元销售，已成为华东地区内资企业集成电路销售的领头企业。上海科技（香港）公司 2004 年实现销售收入 6778 万元，已成为是公司集成电路产品的进口采购平台和国际合作平台。

目前，集成电路产业已成为公司利润的主要来源。

2、 通信网络产业：

南京宽频下属的图博软件公司开发成功的嵌入式视频传输系统，具有国内的领先水平，目前已广泛应用于交通、公安、银行等领域，使公司在数字视频方面又增加了新的拳头产品；维优移动公司开发了自有的移动数码产品；泰和重点经营盈利较好的 CISOC0 网络产品；金税公司聚焦重点客户——税务、公安系统，都取得了良好的成果。

面对国内手机市场的激烈竞争，手机销售的增速变缓，况且手机产品的核心技术大多掌握在国外厂商手中，易美公司虽然在手机销售渠道上有优势，但由于研发投入不足，新品上不了规模，产品成本不断上升，毛利率不断下降，为此难以形成真正的市场优势。因此，公司决心主动退出这一领域，以集中精力搞好集成电路的开发。

3、 钢管产业：

异型钢管公司、波纹管等二公司克服了原材料涨价带来的困难，抓住市场机会，取得了稳定发展。异型钢管公司还开发成功了合金钢小口径内螺旋管，为国家电站锅炉装备的更新换代和能源节省做出了一份贡献。二公司的销售量、销售额都创新了历史纪录，利润也实现了同步增长。

4、 项目的推进：

公司的配股项目均有不同程度的推进，对香港公司的投资和对苏州国芯、江苏意源的增资都已经到位。公司自主开发的张江高科技园区和南京雨花产业基地也推进的较为顺利。

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信网络产品	763,153,511.63	701,278,647.56	8.11	-42.10	-40.27	-2.81
集成电路产品	583,146,072.86	512,962,538.62	12.04	18.14	18.43	-0.21
异型钢管产品	235,984,356.84	210,490,873.31	10.80	64.10	77.47	-6.72
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
江苏地区	285,043,614.90	-49.36
上海地区	1,297,240,326.43	-6.84

6.4 采购和销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	283,094,073.18	占采购总额比重(%)	14.53
前五名销售客户销售金额合计	243,261,061.68	占销售总额比重(%)	15.37

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

□ 适用 √ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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 25.24% 上升为 36.85%；通信网络产品的销售比重由原来的 67.4% 下降为 48.23%。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的主营业务利润比上年同期下降了 31.41%，主要原因是本报告期主营业务的毛利率和主营业务收入均比上年有所下降。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司的利润总额为-9240.8 万元，同比下降了 324.9%。主要原因是：主营业务利润同比减少了 7,119 万元，下降了 31.41%，期间费用同比增加了 9,028 万元，上升了 46.67%，投资收益同比增加了 2,344 万元，上升了 3181%，营业外收支净额同比增加了 508 万元，上升了 320.18%。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

项 目	本期数	上年同期数	增减比率（%）	增减额
主营业务利润	155,486,601.55	226,675,411.74	-31.41	-71,188,810.19
期间费用	283,698,558.57	193,421,107.60	46.67	90,277,450.97
投资收益	22,705,004.05	-736,927.55	-3,181.04	23,441,931.60
利润总额	-92,407,980.32	41,092,185.74	-324.88	-133,500,166.06
净利润	18,303,416.30	33,531,232.76	-45.41	-15,227,816.46
应收票据	75,638,182.89	145,444,086.96	-48.00	-69,805,904.07
预付帐款	264,899,410.79	79,299,185.99	234.05	185,600,224.80
长期股权投资	15,127,175.03	9,411,451.06	60.73	5,715,723.97
其他应付款	20,846,627.43	12,231,279.21	70.44	8,615,348.22
经营性现金净流量	-191,102,082.32	2,439,780.66	-7,932.76	-193,541,862.98

说明：

- 1、公司主营业务利润同比下降 7119 万元，主要是主营业务收入和销售毛利率的下降。
- 2、公司期间费用同比上升了 9028 万元，主要是易美公司的管理费用的大幅上升。
- 3、公司投资收益同比增长了 2344 万元，主要是出售股权的收入。
- 4、公司利润总额同比下降了 13350 万元，主要是主营业务利润的下降和期间费用的增加。
- 5、公司应收票据同比下降了 6981 万元，主要是公司抓紧货款的回笼。
- 6、公司预付帐款同比上升了 18560 万元，主要是公司采购部分原材料和 LED 项目的设备。
- 7、公司长期股权投资同比上升了 572 万元，主要是博大公司的对外投资。
- 8、公司其他应付款同比上升了 862 万元，主要是香港公司的往来款。
- 9、公司经营性活动产生的现金净流量同比下降了 19354 万元，主要是公司原材料等采购的增加。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	28,700		本年度已使用募集资金总额		17,977	
			已累计使用募集资金总额		17,977	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
苏州国芯增资扩股	3,000	否	3,000		是	是
信息安全芯片设计与产业化	17,870	是				
集成电路 IP 库产业化	14,100	是				
合计	34,970	/	3,000		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	鉴于江苏意源科技有限公司实施该项目更为有利，可加快研发进程，还可节约费用，为此，经公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，将本次募集资金的余额，变更投向为，增资江苏意源科技有限公司 4000 万元和补充公司流动资金 8000 万元。 由于该项目的市场容量有限，尚未形成规模，董事会决定予以放弃。2004 年 6 月 17 日，经公司第十三次股东大会审议通过，将上述项目的资金变更为；投向设立上海科技（香港）有限公司 2977.2 万元和投向氮化镓基高亮度半导体材料及器件 10544 万元。					

变更项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
上海科技（香港）有限公司	集成电路 IP 库产业化	2,977.2	2,977.2		是	是
氮化镓基高亮度半导体材料及器件	集成电路 IP 库产业化	10,544				
增资江苏意源科技有限公司	信息安全芯片设计与产业化	4,000	4,000		是	是
补充公司流动资金	信息安全芯片设计与产业化	8,000	8,000		是	是
合计	/				/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						

6.13 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 454.2 万元，累计投资额为 2058 万元。该项目的一期投资计划为 5383 万元，2005 年度，公司将加快对该基地的投资。
报告期内，公司对南京雨花高科技产业基地的投资额为 609.2 万元，累计投资额为 2418.6 万元。该项目的一期投资计划为 6000 万元，2005 年度，公司也将继续加大对该项目的投入。

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

√ 适用 □ 不适用

2005 年是公司的改革攻坚年，公司将深入推进“发展成为国内一流集成电路企业”的发展战略。公司将围绕以下几方面开展工作：

- 1、大力发展自有集成电路产品，提高集成电路产业的利润。公司将重点支持公司的微控制器 MCU 产品、USB 控制芯片、ASIC 产品、视频控制芯片产品的市场化推广，
- 2、大力实施品牌战略。在公司自有产品大规模市场化的同时，公司将在 2005 年加强公司品牌建设，推广“C*Core”和“明芯”品牌，塑立公司在集成电路领域的名牌产品地位。
- 3、以配股项目——香港子公司的发展为龙头，进一步发展公司集成电路销售渠道的建设工作，加强销售风险控制，发展有竞争力的代理产品，做好上下游资源管理，努力实现低风险、高收益。
- 4、做好张江 IC 基地建设，确保 2005 年底基建工作完成。
- 5、加强公司的精细化管理。加强管理人员的培训，加强公司财务的一体化管理，提高公司的运作效率。
- 6、做好人才队伍建设。一方面要引进新的人才，进一步发展公司的业务；另一方面，要通过多种方式加强现有骨干队伍的稳定，加强凝聚力工程建设。
- 7、进一步做好公司业务的调整。随着集成电路成为公司的第一主营业务，公司将进一步做好钢管产业的稳定发展工作，保持钢管产业的竞争力；同时对通信网络产业进行重新定位，确保通信网络产业健康发展。
- 8、做好公司资金管理。要进一步加强内部资金管理，开拓资金开源，确保公司重点产业、重点工程的发展和推进。

新年度盈利预测（如有）

□ 适用 √ 不适用

6.16 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审计，本公司 2004 年度共实现净利润为 18,303,416.30 元，董事会会议决定按《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 10%，法定公益金 5%，即提取法定盈余公积金 2,785,176.06 元和法定公益金 1,353,293.67 元。公司共提取公积金 4,138,469.73 元。本年度可供分配的利润为 14,164,946.57 元。加上年初未分配利润 37,747,851.41 元，减去本年度转作股本的普通股股利 18,037,452.00 元，实际可供股东分配利润共计 33,875,345.98 元。董事会拟定，2004 年度不进行分红，也不转增股本。

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

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司 2005 年度生产经营计划，目前正在建设中的张江 IC 基地和南京雨花台 IT 产业园区等项目尚需继续投入较多的资金。为此，考虑到公司发	

展的实际情况，为保证公司的快速，健康发展，降低资金的使用成本，公司决定，2004 年度不进行分红，也不转增股本，可供分配利润全部结转以后年度分配。	
---	--

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 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
安徽省能源集团有限公司，苏州国芯科技有限公司 33.33%股权	2004-02-11	500	29	否	是	是

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	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
江苏天创通讯实业有限公司，上海易美通信实业有限公司	2004-11-29	2,700	128.45	2,339	否	是	是

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

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）						
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）
报告期内担保发生额合计				0		
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				15,821		
报告期末对控股子公司担保余额合计				12,500		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				15,821		
担保总额占公司净资产的比例				22.95		

公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他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
担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)	否
违规担保金额	0 万元人民币

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 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		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京小天鹅电子有限公司(南京斯威特新技术创业有限公司)		5.24		
上海斯威特房产有限公司	106.09	64.19	42.26	
上海斯威特通信有限公司	2,300.00	2,300.00		
南京口岸进出口贸易公司	33,325.00	16,236.75	17,088.25	12,000.00
南京有有足球俱乐部		5.00		
江苏南大高科技风险投资有限公司	2.00	2.00		
无锡国家集成电路产业基地	1,500.00	720.00	820.00	
合计	37,233.09	19,333.18	17,950.51	12,000.00

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 37,233.09 万元人民币，余额 19,333.18 万元人民币。

公司由南京口岸进出口有限公司代理采购商品，本公司向该公司支付 0.5% 的代理费。

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

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
王守觉	14	13	0	1	2004 年 6 月 21 日, 公司第五届董事会第九次会议以通讯方式召开, 由于时间紧, 无法及时联系。
陈梅花	11	10	0	1	2004 年 6 月 21 日, 公司第五届董事会第九次会议以通讯方式召开, 由于时间紧, 无法及时联系。

报告期内, 本公司董事会共召开 14 次会议。其中 9 次以通讯方式召开, 5 次以现场方式召开。除了 2004 年 6 月 21 日该次会议由于通知的时间较紧, 无法联系到外, 公司独立董事均能亲自参加会议。

本报告期内, 公司的独立董事认真参加了董事会议和股东大会。分别从经营、财务和法律等方面, 对公司在股权收购、出售资产及聘任、解聘高管人员等事宜作出了客观、公正的判断, 发表了专业性的独立意见, 对董事会的科学决策和公司的规范运作起到了积极的作用, 也维护了公司及广大中小投资者的合法权益。

报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司财务报表经上海上会会计师事务所有限公司沈佳云、董文茜注册会计师审计, 并出具无保留意见的审计报告(上会师报字(2005)第 788 号)。

9.2 财务报表(附后)

9.3 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 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围发生以下变更:

(1) 上海易美通信实业有限公司

南京宽频科技有限公司2004年11月将持有的上海易美通信实业有限公司(以下简称“易美”)50.12%股权转让给江苏天创通讯实业有限公司, 其出售日为2004年11月29日, 公司合并资产负债表期初数不作调整, 易美自报告期初至出售日止的损益已纳入本期合并利润表。

(2)南京开和宽频通信设备有限公司

南京宽频科技有限公司2004年7月将持有的南京开和宽频通信设备有限公司(以下简称“开和”)51%股权转让给范安民，其出售日为04年07月31日，公司合并资产负债表期初数不作调整，开和自报告期初至出售日止的损益已纳入本期合并利润表。

(3)上海宽频电子有限公司

上海宽频电子有限公司于 2004 年 12 月歇业注销，自 2004 年 12 月起不再纳入合并会计报表范围。

(4)上海科技(香港)有限公司

上海宽频科技股份有限公司和上海博大电子有限公司 2004 年 8 月共同投资组建了上海科技(香港)有限公司，其中上海宽频科技股份有限公司投资比例 90%，上海博大电子有限公司投资比例 10%，上海科技(香港)有限公司纳入合并会计报表范围。

董事长：张杰
上海宽频科技股份有限公司
2005 年 4 月 25 日

资 产 负 债 表

2 0 0 4 年 12 月 31 日

编制单位:上海宽频科技股份有限公司

金额单位 :元

资 产	行次	附注	合 并		母 公 司		负债和股东权益	行次	附注	合 并		母 公 司	
			期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数				期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	461,290,995.42	679,067,236.57	281,797,987.03	380,725,606.44	短期借款	61	15	453,036,552.59	459,463,761.20	260,000,000.00	346,000,000.00
短期投资	2	2	1,145,290.96				应付票据	62	16	151,063,030.00	183,573,734.43	120,000,000.00	
应收票据	3	3	75,638,182.89	145,444,086.96	63,898,036.00	83,231,620.00	应付账款	63	17	68,466,668.13	141,157,519.10	21,703,088.75	365,900.23
应收股利	4				418,280.85	26,225.28	预收账款	64	18	27,689,568.38	39,712,086.47	174,014.80	1,305,245.10
应收利息	5						应付工资	65					
应收账款	6	4	221,564,392.01	196,405,575.57	7,095,349.37	8,000,827.96	应付福利费	66		5,569,810.06	6,494,809.82	240,337.07	781,695.22
其他应收款	7	5	30,131,863.21	26,875,842.42	53,210,333.33	99,695,374.96	应付股利	67	19	358,096.82	996,347.67		
预付账款	8	6	264,899,410.79	79,299,185.99	142,442,967.08	1,088,180.44	应交税金	68	20	1,523,606.77	2,895,462.55	-872,448.89	999,649.84
应收补贴款	9						其他应交款	69	21	93,840.11	217,416.66	13,803.87	84,115.91
存货	10	7	112,477,882.01	175,103,111.28	2,975,000.01	586,000.85	其他应付款	70	22	20,846,627.43	12,231,279.21	113,248,641.87	39,156,567.32
待摊费用	11	8	1,020,278.48	451,946.65	94,411.14	31,320.00	预提费用	71	23	5,742.00	10,708.50	-	
							预计负债	72					
一年内到期的长期债权投资	21						一年内到期的长期负债	78					
其他流动资产	24						其他流动负债	79					
流动资产合计	30		1,168,168,295.77	1,302,646,985.44	551,932,364.81	573,385,155.93	流动负债合计	80		728,653,542.29	846,753,125.61	514,507,437.47	388,693,173.62
长期投资：							长期负债：						
长期股权投资	31	9	15,127,175.03	9,411,451.06	616,193,880.02	454,870,666.18	长期借款	81					
长期债权投资	32						应付债券	82					
长期投资合计	33	9	15,127,175.03	9,411,451.06	616,193,880.02	454,870,666.18	长期应付款	83					
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示）	34		6,065,714.07	5,982,166.32	2,180,702.83	-1,873,147.96	专项应付款	84	24	87,501.00	800,000.00		800,000.00
	35						其他长期负债	85					
固定资产：							长期负债合计	87		87,501.00	800,000.00		800,000.00
固定资产原价	39	10	252,248,725.84	250,745,097.67	11,616,477.85	9,960,114.91	递延税项：	88					
减：累计折旧	40	10	77,852,432.54	62,465,857.85	1,858,658.63	1,140,087.65	递延税款贷项	89					
固定资产净值	41	10	174,396,293.30	188,279,239.82	9,757,819.22	8,820,027.26	负债合计	90		728,741,043.29	847,553,125.61	514,507,437.47	389,493,173.62
减：固定资产减值准备	42	11	1,234,660.19	1,234,660.19	62,671.90	62,671.90							
固定资产净额	43		173,161,633.11	187,044,579.63	9,695,147.32	8,757,355.36	少数股东权益	91		53,660,058.82	84,703,797.52		
工程物资	44												
在建工程	45	12	46,465,324.95	35,292,839.05	20,804,156.95	16,937,814.57	股东权益：						
固定资产清理	46						股本	92	25	252,524,332.00	180,374,523.00	252,524,332.00	180,374,523.00
固定资产合计	50		219,626,958.06	222,337,418.68	30,499,304.27	25,695,169.93	资本公积	93	26	312,044,725.69	364,849,105.24	317,180,605.85	366,016,804.18
无形资产及其他资产：							盈余公积	94	27	90,945,236.73	86,806,767.00	48,583,607.84	46,436,118.98
无形资产	51	13	66,222,304.95	65,062,721.85	1,680,249.68	1,747,791.87	其中：法定公益金	95	27	29,251,390.99	27,898,097.32	15,157,044.25	14,441,214.63
长期待摊费用	52	14	2,671,059.10	2,576,592.75			减：未确认的投资损失	96					
其他长期资产	53						未分配利润	97	28	33,875,345.98	37,747,851.41	67,509,815.62	73,378,164.13
无形资产及其他资产合计	54		68,893,364.05	67,639,314.60	1,680,249.68	1,747,791.87							
递延税项：							外币报表折算差额	98		25,050.40			
递延税款借项	55						股东权益合计	99		689,414,690.80	669,778,246.65	685,798,361.31	666,205,610.29
资产总计	60		1,471,815,792.91	1,602,035,169.78	1,200,305,798.78	1,055,698,783.91	负债和股东权益总计	100		1,471,840,843.31	1,602,035,169.78	1,200,305,798.78	1,055,698,783.91

行政负责人：

财务负责人：

制表人：

利 润 及 利 润 分 配 表

2004年度

编制单位:上海宽频科技股份有限公司

金额单位:元

项 目	行次	附注	合 并		母 公 司		项 目	行次	附注	合 并		母 公 司	
			本年数	上年数	本年数	上年数				本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	1	29	1,582,283,941.33	1,955,367,129.85	258,733,988.86	253,531,860.86	六、可供分配的利润	25		56,051,267.71	46,009,038.45	87,694,756.48	78,139,234.88
减：主营业务成本	2	29	1,424,732,059.49	1,725,801,668.84	246,765,943.36	223,949,022.60	减：提取法定盈余公积	26		2,785,176.06	5,507,458.03	1,431,659.24	3,174,047.17
主营业务税金及附加	3	39	2,065,280.29	2,890,049.27	190,080.74	430,666.72	提取法定公益金	27		1,353,293.67	2,753,729.01	715,829.62	1,587,023.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		155,486,601.55	226,675,411.74	11,777,964.76	29,152,171.54	提取职工奖励及福利基金	28					
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	31	4,341,115.53	5,651,993.85	207,900.00	613,952.00							
减：营业费用	6		94,865,080.42	101,529,784.61			七、可供股东分配的利润	35		51,912,797.98	37,747,851.41	85,547,267.62	73,378,164.13
管理费用	7		168,848,938.56	74,251,747.18	6,570,950.09	4,335,933.75	减：应付优先股股利	36					
财务费用	8	32	19,984,539.59	17,639,575.81	13,627,803.60	13,342,559.07	提取任意盈余公积	37					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10		-123,870,841.49	38,906,297.99	-8,212,888.93	12,087,630.72	应付普通股股利	38					
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11	33	22,705,004.05	-736,927.55	14,554,144.34	15,777,192.59	转作股本的普通股股利	39		18,037,452.00		18,037,452.00	
补贴收入	12	34	2,096,232.32	1,337,382.74									
营业外收入	13	35	8,319,655.96	2,345,188.66	8,095,100.35	3,921,148.36	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40		33,875,345.98	37,747,851.41	67,509,815.62	73,378,164.13
减：营业外支出		36	1,658,031.16	759,756.10	119,763.41	45,500.00							
	14												
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15		-92,407,980.32	41,092,185.74	14,316,592.35	31,740,471.67							
减：所得税	16		5,732,773.62	3,613,000.55			补充资料：						
少数股东损益（合并报表填列）	17		-71,528,112.29	3,947,952.43			1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	41		23,970,049.33	371,919.31		-12,986.68
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18		44,916,057.95				2、自然灾害发生的损失	42					
							3、会计政策变更增加（减少）利润总额	43					
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20		18,303,416.30	33,531,232.76	14,316,592.35	31,740,471.67	4、会计估计变更增加（减少）利润总额	44					
加：年初未分配利润	21		37,747,851.41	12,477,805.69	73,378,164.13	46,398,763.21	5、债务重组损失	45					
其他转入	22						6、其他	46					
	23												

行政负责人:

财务负责人:

制表人:

现 金 流 量 表

2004年度

编制单位:上海宽频科技股份有限公司

金额单位:元

项 目	行次	附注	合 并	母 公 司	补 充 资 料	行次	附注	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：					1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1		1,868,364,744.27	80,345,428.83	净利润（亏损以“-”号填列）	43		18,303,416.30	14,316,592.35
收到的税费返还	2		4,343,411.14	1,250,450.63	加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	44		-71,528,112.29	
收到的内部款项(分公司)					减：未确认的投资损失	45		44,916,057.95	
收到的内部款项(子公司)					加：计提的资产减值准备	46		47,086,273.93	-447,748.24
收到的其他与经营活动有关的现金	3	37	70,073,315.75	186,492,752.36	固定资产折旧	47		17,114,615.76	787,037.12
现金流入小计	5		1,942,781,471.16	268,088,631.82	无形资产摊销	48		8,761,502.98	67,542.19
购买商品、接受劳务支付的现金	6		1,950,379,379.69	67,138,135.08	长期待摊费用摊销	49		919,516.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7		52,121,004.36	2,447,631.09	待摊费用的减少（减：增加）	50		-623,331.83	-63,091.14
支付的各项税费	8		33,714,156.89	5,060,793.03	预提费用的增加（减：减少）	51		-4,966.50	-
支付的内部款项(分公司)					处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52		-4,644,782.69	-4,518,173.88
支付的内部款项(子公司)					固定资产报废损失	53		1,430,465.11	83,132.04
支付的其他与经营活动有关的现金	9	38	97,669,012.54	64,153,875.02	财务费用	54		24,123,575.30	16,011,747.53
现金流出小计	10		2,133,883,553.48	138,800,434.22	投资损失（减：收益）	55		-22,705,004.05	-14,554,144.34
经营活动产生的现金流量净额	11		-191,102,082.32	129,288,197.60	递延税项贷项（减：借项）	56			
二、投资活动产生的现金流量：					存货的减少（减：增加）	57		18,639,823.44	-2,388,999.16
收回投资所收到的现金	12		33,773,311.71		经营性应收项目的减少（减：增加）	58		-351,145,135.55	53,492,486.85
取得投资收益收到的现金	13			16,725.28	经营性应付项目的增加（减：减少）	59		168,086,119.72	66,501,816.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	14		6,625,410.46	6,526,944.00	其他	60			
收到的内部款项(分公司)					经营活动产生的现金流量净额	65		-191,102,082.32	129,288,197.60
收到的内部款项(子公司)					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
收到的其他与投资活动有关的现金	15				债务转为资本	66			
现金流入小计	16		40,398,722.17	6,543,669.28	一年内到期的可转换公司债券	67			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		35,284,105.29	5,145,611.08	融资租入固定资产	68			
投资所支付的现金	19		11,817,937.64	127,602,127.68	3、现金及现金等价物净增加情况：				
支付的内部款项(分公司)					货币资金的期末余额	69		461,290,995.42	281,797,987.03
支付的内部款项(子公司)					减：货币资金的期初余额	70		679,067,236.57	380,725,606.44
支付的其他与投资活动有关的现金	20	39	10,475,023.53		现金等价物的期末余额	71			
现金流出小计	22		57,577,066.46	132,747,738.76	减：现金等价物的期初余额	72			
投资活动产生的现金流量净额	25		-17,178,344.29	-126,204,069.48	现金及现金等价物净增加额	73		-217,776,241.15	-98,927,619.41
三、筹资活动产生的现金流量：									
吸收投资所收到的现金	26								
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27								
借款所收到的现金	28		454,060,518.34	186,000,000.00					
收到的其他与筹资活动有关的现金	29								
现金流入小计	30		454,060,518.34	186,000,000.00					
偿还债务所支付的现金	31		437,607,726.95	272,000,000.00					
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		25,973,575.30	16,011,747.53					
其中：子公司支付少数股东的股利	33		1,850,000.00						
支付的其他与筹资活动有关的现金	34								
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35								
现金流出小计	36		463,581,302.25	288,011,747.53					
筹资活动产生的现金流量净额	40		-9,520,783.91	-102,011,747.53					
四、汇率变动对现金的影响额	41		24,969.37						
五、现金及现金等价物净增加额	42		-217,776,241.15	-98,927,619.41					

行 政 负 责 人：

财 务 负 责 人：

制 表 人：