

**上海宽频科技股份有限公司**

**600608**

**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	24
十、重要事项.....	25
十一、财务会计报告.....	30
十二、备查文件目录.....	44

**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) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

(四)

公司负责人姓名	李保卫
主管会计工作负责人姓名	李建康

公司负责人李保卫、主管会计工作负责人李建康及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证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？

是

(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	李保卫

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	胡兴堂
联系地址	上海浦东新区东方路 989 号 20 楼
电话	021-68761098
传真	021-68760798
电子信箱	invest@sbt.sh.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海浦东新区东方路 989 号 20 楼
注册地址的邮政编码	200122
办公地址	上海浦东新区东方路 989 号 20 楼
办公地址的邮政编码	200122
公司国际互联网网址	WWW.I600608.COM
电子信箱	invest@sbt.sh.cn

(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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	WWW.SSE.COM.CN
公司年度报告备置地点	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	上海科技

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1992 年 3 月 26 日
公司首次注册登记地点		上海源深路 20 号
首次变更	公司变更注册登记日期	1992 年 3 月 26 日
	公司变更注册登记地点	上海源深路 20 号
	企业法人营业执照注册号	310001000672
	税务登记号码	310041132207732
	组织机构代码	13220773-2
二次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 6 月 9 日
	公司变更注册登记地点	上海浦东新区曹化路 2 号
	企业法人营业执照注册号	3100001000672
	税务登记号码	310041132207732
	组织机构代码	13220773-2
三次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 3 月 24 日
	公司变更注册登记地点	上海银城东路 139 号四楼
	企业法人营业执照注册号	310000000008713
	税务登记号码	13220773-2
	组织机构代码	13220773-2
公司聘请的会计师事务所名称		上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-121,988,266.26
利润总额	-195,346,161.78
归属于上市公司股东的净利润	-207,734,602.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-140,384,779.93
经营活动产生的现金流量净额	-4,573,219.25

## (二) 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	说明
非流动资产处置损益	-192,014,032.97	其中主要为南京康成公司房产被拍卖后形成的损失。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,387,479.99	公司所属子公司获得财政一次性补贴
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	109,500,000.00	转回以前年度计提的预计负债 1.1 亿元。
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	-1,749,921.24	处置交易性金融资产取得的投资收益。

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	854.13	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	6,708,104.03	上海永鑫波纹管有限公司本年接受上海市宝山区税务局税务检查进行的调整。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	691,921.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,149,234.48	其中为上海异型钢管有限公司动迁补偿收益 515 万元、上海博大电子有限公司交易性金融资产发生的公允价值变动收益。
所得税影响额	-3,312,243.12	
少数股东权益影响额（税后）	-2,711,219.05	
合计	-67,349,822.56	

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	302,575,048.30	568,835,649.63	-46.81	493,142,312.85
利润总额	-195,346,161.78	-90,828,915.45	-115.07	11,225,411.81
归属于上市公司股东的净利润	-207,734,602.49	-90,188,664.39	-130.33	12,207,228.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-140,384,779.93	-69,063,926.98	-103.27	-98,592,727.52
经营活动产生的现金流量净额	-4,573,219.25	89,589,454.51	-105.10	18,709,730.00
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	495,560,163.79	784,237,916.20	-36.81	938,537,777.76
所有者权益（或股东权益）	-175,805,630.92	25,324,562.61	-794.21	136,497,496.13

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.63	-0.27	-133.33	0.04
稀释每股收益（元 / 股）	-0.63	-0.27	-133.33	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.43	-0.21	-104.76	-0.34
加权平均净资产收益率 (%)			不适用	6.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)			不适用	-49.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.01	0.27	-103.70	0.06
	2009 年	2008 年	本期末比上年同期末增	2007 年

	末	末	减(%)	末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.53	0.08	-762.50	0.42

说明:

1、营业收入:2009 年度为 3.02 亿元比上年 5.69 亿元减少 2.66 亿元,同比下降 46.81%。主要原因是受金融危机的影响,公司销售收入有大幅度的下降。

2、利润总额:2009 年度为-1.95 亿元比上年-0.9 亿元增加 1.05 亿元,同比下降 115.07%。

除销售利润减少外,主要原因是因履行对关联方的贷款担保责任而形成对关联方应收款项达 3.8 亿元,根据对关联方的判断,对此应收款按 100%计提减值准备,扣除以前年度计提 1.1 亿元,实际对 2009 年的影响达 2.7 亿元。

3、归属于上市公司股东的净利润:2009 年度为-2.08 亿元比上年-0.9 亿元增加 1.17 亿元,同比下降 130.33%。主要原因是受上述利润总额的影响。

4、扣除非经常性损益后的净利润:2009 年度为-1.4 亿元比上年-0.69 亿元增加 0.71 亿元,同比下降 103.27%。除受上述归属上市公司股东的净利润影响外,主要原因是受本年度的非经常性损益的影响。

5、其他指标的大幅度变动主要原因也是受销售收入的减少及坏账计提的影响。

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、限售股份变动情况

报告期内,本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

##### (三) 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				46,254 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
无锡万方通信技术有限公司	其他	13.04	42,876,311		42,876,311	质押 42,876,311
史佩欣	境内自然人	3.80	12,510,000		12,510,000	无
吴鸣霄	境内自然人	3.12	10,490,000		10,490,000	无

杨劲	境内自然人	0.30	1,000,059			无
朱沛福	境内自然人	0.29	960,300			无
深圳市上超汽车租赁有限公司	其他	0.28	930,490			无
邱淑华	境内自然人	0.28	910,400			无
陈永根	境内自然人	0.25	822,700			无
黎金明	境内自然人	0.24	800,000			无
陈永坤	境内自然人	0.23	747,201			无

## 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
杨劲	1,000,059	人民币普通股 1,000,059
朱沛福	960,300	人民币普通股 960,300
深圳市上超汽车租赁有限公司	930,490	人民币普通股 930,490
邱淑华	910,400	人民币普通股 910,400
陈永根	822,700	人民币普通股 822,700
黎金明	800,000	人民币普通股 800,000
陈永坤	747,201	人民币普通股 747,201
翁新儿	730,448	人民币普通股 730,448
郑治广	696,746	人民币普通股 696,746
方可权	675,500	人民币普通股 675,500
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。	

2010年2月10日，史佩欣从无锡万方通信技术有限公司中拍得1550万股，至此，史佩欣共持有2801万股限售流通股，占公司总股本的8.52%。同时2801万股已分别质押给刘志翔（1550万股）和刘新承（1251万股）。无锡万方通信技术有限公司实际持有2737.6311万股限售流通股。

## 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	无锡万方通信技术有限公司	42,876,311			作为股改对价的银洞山铁矿探矿权证尚未过户。

2	史佩欣	12,510,000		作为股改对价的银洞山铁矿探矿权证尚未过户。
3	吴鸣霄	10,490,000		作为股改对价的银洞山铁矿探矿权证尚未过户。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止 2008 年年底，无锡万方通信技术有限公司持有本公司限售流通股 4287.6311 万股，占公司总股本的 13.04%，为公司第一大股东。南京斯威特集团有限公司持有本公司限售流通股 1251 万股，占公司总股本的 3.80%，为公司第二大股东。鉴于无锡万方通信技术有限公司在详式权益变动报告中明确表示，该公司在持有上述股权后的十二个月内，无主营业务变更计划、无资产重组计划、无公司治理结构变更等计划。因此，无锡万方通信技术有限公司被视为一般投资者。

2009 年 10 月 19 日，南京斯威特集团有限公司所持 1251 万股限售流通股被自然人史佩欣拍得，至此，南京斯威特集团有限公司不再持有本公司股份。2010 年 2 月 10 日，史佩欣又从无锡万方通信技术有限公司拍得 1550 万股限售流通股，从而持有本公司股份 2801 万股，占总股本的 13.04%，为本公司的第一大股东。但公司董事长及大多数董事、监事和高级管理人员仍为原南京斯威特集团有限公司推派，因此，公司的实际控股股东仍为南京斯威特集团有限公司和严晓群。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	无锡万方通信技术有限公司
单位负责人或法定代表人	刘楨
成立日期	2003 年 10 月 15 日
注册资本	50
主要经营业务或管理活动	电子产品、通信产品（不含卫星地面接受设施）技术开发、转让及咨询服务（以上经营范围凡涉及行政许可的，经批准后方可经营）

### (3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

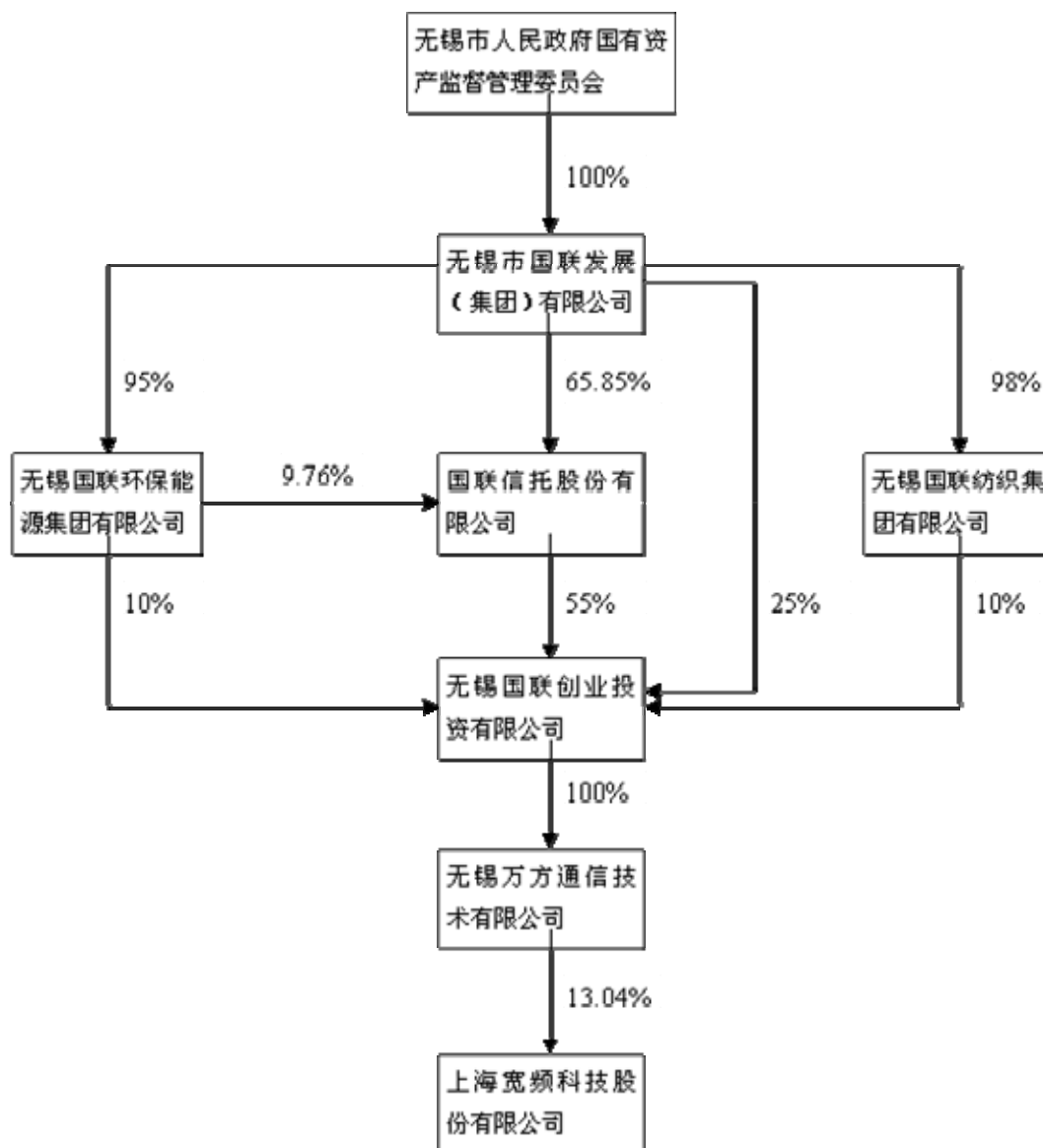
名称	无锡国联创业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	万冠清
成立日期	2006 年 9 月 21 日
注册资本	20,000
主要经营业务或管理活动	创业投资；产业投资（法律法规禁止、限制的领域除外）；高新技术产业投资与管理；投资管理与咨询的服务。

### (4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





3、其他持股在百分之十以上的法人股东  
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

### 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李保卫	董事长	男	44	2009年5月18日	2010年2月15日	0	0		0	是
汤兴良	副董事长	男	44	2009年5月18日	2010年2月15日	0	0		0	是
李怀利	董事、总经理	男	40	2007年2月16日	2010年2月15日	0	0		35	否

				日	日					
顾志敏	董事、常务副总经理	男	49	2007年2月16日	2010年2月15日	0	0		24.9	否
蔡宪成	独立董事	男	68	2007年2月16日	2010年2月15日	0	0		5.8	否
倪敬东	独立董事	男	69	2007年2月16日	2010年2月15日	0	0		5.8	否
叶麒麟	监事长、党委书记	男	59	2007年2月16日	2010年2月15日	28,600	28,600		25.9	否
王传健	监事	男	53	2009年5月18日	2010年2月15日	0	0		0	是
李德平	监事	男	59	2007年2月16日	2010年2月15日	5,613	4,210	-1403	22.8	否
桑文林	监事	男	54	2007年2月16日	2010年2月15日	3,077	3,077		14.4	否
王福康	监事	男	56	2007年2月16日	2010年2月15日	0	0		15	否
郑荏	副总经理兼总工程师	男	43	2007年2月16日	2010年2月15日	0	0		78	否
姜建功	副总经理	男	44	2007年2月16日	2010年2月15日	0	0		39	否
钱建宇	副总经理	男	45	2007年2月16日	2010年2月15日	0	0		26.1	否
何关兴	副总经理	男	59	2007年2月16日	2010年2月15日	10,040	7,540	-2500	25.6	否
张凤祥	副总经理	男	55	2007年2月16日	2010年2月15日	0	0		22.5	否
朱速建	副总经理	男	53	2007年2月16日	2010年2月15日	0	0		24.8	否
胡良	副总经理兼财务部部长	男	56	2007年2月16日	2010年2月15日	6,000	6,000		23.9	否
胡兴堂	董秘兼副总经理	男	62	2007年2月16日	2010年2月15日	12,773	12,773		23.5	否
李建康	财务总监	男	45	2009年2月18日	2010年2月15日	0	0		11.0 注：从2009年3月起	否

李保卫：1986年——1991年任南京市第一医院团委书记；1991年——1996年任南京市卫生局团委书记，南京市卫生局实业股份有限公司总经理；2006年8月起任无锡小天鹅股份有限公司董事、副董事长，南京斯威特集团有限公司行政总裁；2007年2月起任上海宽频科技股份有限公司监事；2009年5月18日起任上海宽频科技股份有限公司董事、董事长。

汤兴良：1984 年 7 月-1998 年 2 月，先后任无锡太湖饭店财务部会计、财务总监、总会计师；1998 年 3 月-1998 年 10 月，任无锡黄金海岸大酒店总会计师；1998 年 11 月-2005 年 10 月，任无锡大饭店总会计师；2005 年 11 月-2006 年 9 月，任无锡国联纺织集团财务审计部部长；2006 年 10 月-2008 年 4 月，任无锡小天鹅股份有限公司财务总监；2008 年 2 月-2008 年 10 月，任无锡国联发展（集团）有限公司财务部副经理；2008 年 11 月至今，任无锡市国联发展（集团）有限公司审计部经理；2009 年 5 月 18 日起任上海宽频科技股份有限公司董事、副董事长。

李怀利：1994 年 7 月——1997 年 9 月在华北石油管理局第五中学任教；1997 年 9 月——1999 年 7 月在中国政法大学读书；1999 年 9 月——2002 年 9 月在华北电力大学任教；2002 年 9 月——2006 年 9 月任中国华融资产管理公司经理；2006 年 9 月在南京斯威特集团有限公司，任西安通邮有限公司副总裁；2007 年 2 月起任上海宽频科技股份有限公司董事、董事长兼总经理，2007 年 8 月起任上海宽频科技股份有限公司董事、总经理。

顾志敏：1981 年 3 月——2002 年 2 月，在上海宽频科技股份有限公司历任车间副主任、质量检验科科长、销售部副部长、公司副总经理；2002 年 1 月起任上海东浩环保装备有限公司总经理，中国纺织机械股份有限公司董事、副总经理；2007 年 2 月起任上海宽频科技股份有限公司董事、常务副总经理。

蔡宪成：1964 年 2 月-1969 年 3 月在江苏省人民银行会计处任职；1969 年 3 月-1969 年 9 月在江苏省五七干校；1969 年 9 月-1973 年 5 月在江苏省财政局金融科任职；1973 年 5 月-1979 年 6 月在江苏省人民银行会计处任副处长；1979 年 6 月-1994 年 12 月在江苏省农业银行先后任会计处处长、审计处处长、国际业务部第一总经理、省行总会计师、副行长；1994 年 12 月-2002 年 11 月在江苏省农业发展银行先后任副行长、行长、总行巡视员；2004 年 12 月任上海宽频科技股份有限公司第五届董事会的独立董事；2007 年 2 月任公司第六届董事会的独立董事。

倪敬东：1978 年-2001 年任宝钢炼钢厂办公室主任、厂长助理，宝钢集团综合经营部经营经理，宝钢集团财务公司副总经理兼证券营业部总经理；2001 年起任中国诚信证券评估公司上海公司顾问，上海联合资信评估公司总经理、副董事长，上海理工大学中小银行研究中心客座教授；2005 年 10 月任上海宽频科技股份有限公司独立董事；2007 年 2 月任公司第六届董事会的独立董事。

叶麒敏：1968 年 9 月-1986 年 9 月在上海第三钢铁厂先后任一薄车间宣传干事、组织干事、团总支书记、党总支副书记、党总支书记；1986 年 9 月-1992 年 3 月在上海异型钢管厂任党委书记、副厂长；1992 年 3 月-2000 年 9 月任上海异型钢管股份有限公司党委书记、副董事长；2000 年 9 月起任上海宽频科技股份有限公司党委书记、副董事长；2007 年 2 月 16 日任公司监事长。

王传健：1979 年-1984 年，任南京市人民银行科员；1984 年-1994 年，在南京市工商银行办公室任职；1994 年-2005 年，任华夏证券公司江苏总部总经理；2005 年至今，任南京斯威特集团有限公司副总裁；2009 年 5 月 18 日起任上海宽频科技股份有限公司监事。

李德平：1968 年 9 月-1987 年 3 月在上海耐火材料厂先后任一车间机修工段党支部书记、计量科党总支书记、卫生科科长；1987 年 3 月-1990 年 4 月任上海耐火材料厂党委组织部副部长、党委工作部部长；1990 年 4 月-1995 年 1 月任上海耐火材料厂党委副书记、纪委书记；1995 年 1 月-2000 年 9 月任上海异型钢管股份有限公司工会主席；2000 年 9 月起先后任上海宽频科技股份有限公司工会主席、监事长并兼任浦东新区总工会委员，私营企业联合会委员；2007 年 2 月任公司第六届监事会的监事。

桑文林：1972 年 7 月-1987 年 1 月在上海异型钢管厂先后任波纹管车间团支部书记、工会主席；1987 年 1 月-1993 年 2 月在上海异型钢管厂波纹管车间（分厂）任党支部副书记、工会主席；1993 年 2 月-1999 年 3 月在中日合资上海永鑫波纹管股份有限公司任副总经理、党支部副书记；1999 年 3 月-2000 年 9 月在上海异型钢管股份有限公司任党委组织部部长、人力资源部部长；2000 年 9 月起任上海宽频科技股份有限公司监事、党委组织部部长、纪委副书记、人力资源部部长；2007 年 2 月任公司第六届监事会职工监事。

王福康：1970 年 2 月-1978 年 12 月在江西萍乡芦栗公社插队及江西萍乡无线电二厂任职；1978 年 12 月-1992 年 4 月在上海异型钢管厂任职，1992 年 4 月-2000 年 9 月在上海异型钢管股份有限公司先后任工会干事、总经理秘书、办公室副主任、党委宣传部副部长、党委办公室主任、党委宣传部部长、企业文化部部长。2000 年 9 月起在上海宽频科技股份有限公司任党委办公室主任、党委宣传部部长、企业文化部部长。2003 年 9 月任上海宽频科技股份有限公司办公室主任、监事；2007 年 2 月任公司第六届监事会职工监事。

郑荭：1985 年 7 月-1998 年 4 月在东南大学先后担任东南大学微电子研究室主任、无锡分校副校长、东南大学无锡微电子研究院院长、无锡东大华晶微电子研究所所长、江苏省微控制器工程技术中心主任、无锡东大华晶微电子技术有限公司总经理；1998 年 5 月-2001 年 7 月任摩托罗拉苏州 IC 设计中

心经理；2001年8月起任江苏意源微电子技术有限公司董事长、苏州国芯科技有限公司董事长上海宽频科技股份有限公司董事、常务副总经理；2007年2月16日任公司副总经理兼总工程师。

姜建功：1992年-1995年在东南大学电子工程系任职；1995年-2000年任新加坡苏州工业园区投资处处长；2000年-2001年任上海集成电路设计创业中心主任、国家基地管理中心主任、2001年5月起任江苏意源微电子技术有限公司总经理、上海明证软件技术有限公司董事长、上海宽频科技股份有限公司副总经理，2005年10月任江苏意源科技有限公司董事长；2007年2月任上海宽频科技股份有限公司副总经理。

钱建宇：1986年7月-1996年7月任上海广播器材厂外贸办主任；1996年7月-1998年7月任北京南科电子有限公司总经理；1998年7月-2001年8月任艾睿电子上海公司销售经理；2001年9月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理、上海博大电子有限公司总经理；2007年2月任上海宽频科技股份有限公司副总经理。

何关兴：1968年10月-1987年1月在上海异型钢管厂先后任冷拔车间值班长、工会主席、党支部副书记、车间主任；1987年1月-1993年2月先后任上海异型钢管厂波纹管车间主任、波纹管分厂厂长、党支部书记；1993年2月-1995年1月任中日合资上海永鑫波纹管股份有限公司总经理、党支部书记；1995年1月-2000年9月任上海异型钢管股份有限公司副总经理、上海永鑫波纹管有限公司总经理；2000年9月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理、上海永鑫波纹管有限公司总经理；2007年2月任上海宽频科技股份有限公司副总经理。

张凤祥：1970年1月——1973年1月，在北京郊区插队；1973年12月——1986年元月任北京军区装甲兵训练基地后勤处助理员；1986年元月起任国务院机关事务管理局中央国家机关危旧房改建办公室主任；2007年2月任上海宽频科技股份有限公司副总经理。

朱速建：1973年10月在国棉二十厂工作；1977年1月~1981年1月 在丹东市 86346 部队当兵；1981年1月~1981年9月在上海有色金属压延厂计量科工作；1981年10月~1983年7月在上海冶金专科环保系学习；1983年9月~1985年9月在上海有色金属压延厂计量科工作；1985年~1992年在上海异型钢管股份有限公司计量科工作；1992年~1994年任上海异型钢管技术发展部副经理；1994年~1999年任上海异钢成套公司三产发展总公司总经理；1999年~2004年任上海异型钢管厂党总支委员，总经理助理，焊管公司总经理；2003年8月~2006年7月任上海宽频科技股份有限公司建设部部长；2006年7月~2006年11月任上海宽频科技股份有限公司总经理助理；2006年11月起任公司总经理助理，上海异型钢管有限公司总经理；2007年2月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理。

胡良：1978年2月-1983年9月在上海异型钢管厂任职；1983年9月-1986年7月在上钢三厂职工大学读书；1986年7月-2000年9月在上海异型钢管股份有限公司先后担任财务科科员、主管、部长；2000年9月起任上海宽频科技股份有限公司总经理助理、计划财务部部长；2007年2月任公司副总经理兼公司财务部部长。

胡兴堂：1968年11月-1984年4月在上海异型钢管厂先后任财务科科员、计划科副科长；1984年4月-1988年9月任上海异型钢管厂厂长、副厂长；1988年9月-1992年10月任上海冶金技术开发中心副所长；1992年10月-2000年9月先后任上海异型钢管股份有限公司财务部部长、投资管理部副部长、董事会秘书；2000年9月起任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书；2007年8月起兼任上海宽频科技股份有限公司副总经理。

李建康：1984年7月-1985年12月，任无锡市扬名电器厂财务科长；1986年1月-1992年9月，任无锡市渔港供销社财务科长；1992年10月-2002年12月，任无锡市汇丰房产开发公司财务科长；2003年1月-2004年11月，任无锡鸿意地产发展有限公司财务科长；2004年12月-2006年12月，任无锡东华会计师事务所有限公司项目经理（执业注册会计师）；2007年1月-2008年12月，任无锡小天鹅股份有限公司审计部长；2009年1月至今，任无锡国联发展（集团）有限公司审计部项目经理；2009年2月18日起任上海宽频科技股份有限公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李保卫	南京斯威特集团有限公司	行政总裁	2006-08		是
王传健	南京斯威特集团有限公司	副总裁	2005		是

	司				
汤兴良	无锡国联发 展(集团)公 司	审计部经理	2008-11		是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬委员会考核，董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年初签订的经济责任及完成绩效进行考核。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨修福	董事、董事长	解任	本人提出辞职。 2009-01-20
肖义南	董事长	聘任	六届 20 次会议选举。 2009-01-20
肖义南	董事、董事长	解任	本人提出辞职。 2009-04-14
李保卫	监事	解任	本人提出辞职。 2009-4-14
李保卫	董事、董事长	聘任	六届 23 次会议选举。 2009-05-18
汤兴良	董事、副董事长	聘任	六届 23 次会议选举。 2009-05-18
王传健	监事	聘任	第十八次股东大会选举。 2009-05-18
李建康	财务总监	聘任	六届 21 次会议聘任。 2009-2-18

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,124
公司需承担费用的离退休职工人数	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	793
销售人员	50
技术人员	153
财务人员	44
行政人员	84
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	6
硕士	32
大学	93
大专	236
中专	261

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理机构，进一步增强了公司董事、监事和高管人员的诚信和尽责意识，规范了公司运作，以不断地提高公司的治理水平。

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的严格规定召集、召开了年度股东大会，确保所有股东享有平等的地位和权利，同时还聘请律师出席股东大会，对会议召开程序、审议事项、出席人员身份进行确认和见证，保证股东充分行使咨询权和表决权，维护了公司股东合法的权益，保证了股东大会的合法和有效。2009 年度公司共召开了一次年度股东大会。

2、公司与南京斯威特集团有限公司或无锡万方通信技术有限公司在业务、人员、资产、财务和机构等方面完全分开，较好地保持上市公司经营运作的独立性。

3、报告期内，公司董事会共召开了九次会议，审计委员会召开了三次会议。公司着重抓好董事、监事和高管人员的培训，加强对每个董事的责任意识和自律意识的提高。同时还通过健全组织体系，落实相关的规章制度来提高董事的独立、专业、尽职、自律的决策能力水平，使公司董事会能更好地发挥规范运作的示范作用。

4、公司监事和监事会能严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务及董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、报告期内，公司通过接待股东及中介机构的来访和咨询，较好地满足了投资者对公司有关信息的了解。同时对突发事件能根据上级监管部门的要求认真、细致、耐心地做好开导和劝说工作。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨修福	否	1	1	1	0	0	否
肖义南	否	4	3	1	1	0	否
李保卫	否	5	5	1	0	0	否
李怀利	否	9	9	1	0	0	否
顾志敏	否	9	9	1	0	0	否
蔡宪成	是	9	8	1	1	0	否
倪敬东	是	9	9	1	0	0	否
汤兴良	否	5	4			1（出国）	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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关联交易和股改方案的全面实施方面均作出了客观、公正的判断，从维护公司利益，特别是广大中小股东的合法权益方面发表了专业性的独立意见，对公司的规范运作起到了积极的作用，未对公司有关事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司自成立以来，一直非常重视独立董事的工作，并制定了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》。公司修订的《公司章程》专节对独立董事的履职进行了阐述，明确规定了独立董事的任职条件、独立性、提名、选举和更换程序、特别职权以及公司对独立董事行使职权提供的必要条件等内容，为独立董事有效发挥监督作用提供了制度和程序保障。

报告期内，独立董事本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，对董事会的科学决策和促进公司规范运作起到了积极作用，切实维护了公司和中小股东的合法权益。在年报制作、披露过程中独立董事充分发挥监督作用，认真听取公司管理层对公司 2009 年度生产经营情况、财务状况和经营成果及重大事项进展情况的汇报，密切关注公司审计工作进展，要求公司内部审计及时与外部注册会计师和公司董秘、财务总监等公司高层保持必要的联系，及时沟通发现的问题，保守秘密，严防违规行为发生。审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理判断的资料信息的充分性。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司建有独立、完整的业务流程和业务体系，公司的各项业务决策均系独立作出，与南京斯威特集团有限公司和无锡万方通信技术有限公司完全分开。		
人员方面独立完整情况	是	公司拥有完全独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理机构；拥有单独的办公机构和生产经营场所，不存在与股东混合经营、合署办公的情况。公司在劳动、人事及工资管理方面独立，公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事外的其他职务。		
资产方面独立完整情况	是	①公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。并拥有土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产。②公司		

		拥有独立的采购系统和销售系统，独立地进行原材料的采购与产品的销售。		
机构方面独立完整情况	是	公司机构设置独立、完整，设置了股东大会、董事会、监事会和总经理负责的管理层，组成了完整的法人治理结构。建立了适应市场竞争和经济发展需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完整独立。		
财务方面独立完整情况	是	①公司设立独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设了独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。 ②公司依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，初步建立起适合本公司的内部控制体系，内控制度基本健全，但执行力度不够。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据内部控制建设的总体方案和管理需要，公司将继续跟踪国家关于内部控制及风险管理的相关要求，及时完善公司内控体系，防范运营风险。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会审计委员会负责审查和评价公司内部控制制度的建立和执行情况，公司审计部为专职内审机构，向审计委员会负责。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司目前尚未进行自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会通过下设审计委员会监督公司内控制度的建立健全情况。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司根据国家相关法规修订和新建了会计核算制度，强化了会计核算的规范性；加强了对财务人员的管理。公司财务报告的编制严格遵循国家相关会计法规的规定，向报告使用者提供与公司财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息，确保所披露的会计信息真实、可靠。



内部控制存在的缺陷及整改情况	公司将根据内部控制制度试行的情况，归纳总结内控制度存在的缺陷并及时整改。
----------------	--------------------------------------

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了经济责任制的考核体系，努力做到考核有据，奖惩有理，激励有力的原则，加强了董事、监事和高级管理人员的管理和激励。公司按照年度经营目标进行分解，并对公司的高管人员进行逐项考核。在年末，先由高管人员自己对岗位职责和工作业绩进行总结，然后根据年初各自的经营目标，与实际完成的业绩和与公司员工收入相适应的原则，将年度考评结果与各自的收入挂钩，实行基本工资加奖金的激励办法。

#### (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会《关于做好 2009 年年度报告及相关工作的公告》要求，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 七、股东大会情况简介

#### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第十八次股东大会	2009 年 5 月 18 日	上海证券报	2009 年 5 月 20 日

公司于 2009 年 5 月 18 日召开第十八次股东大会暨 2008 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2009 年 5 月 20 日的上海证券报。

2008 年年度股东大会（公司第十八次股东大会），会议召开通知刊登于 2009 年 4 月 21 日的《上海证券报》上。本次年度股东大会于 2009 年 5 月 18 日下午在上海东安路 8 号老干部活动中心会议室以现场方式召开，会议由公司董事、总经理李怀利先生主持。出席会议的股东、股东代理人等共 45 人，所持股份为 5708.5318 万股，占公司总股本的 17.36%。北京国枫律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。会议通过如下决议：

- (1) 公司 2008 年度董事会工作报告；
- (2) 公司 2008 年度监事会工作报告；
- (3) 公司 2008 年度财务决算报告；
- (4) 公司 2008 年度利润分配预案的报告；
- (5) 2008 年度年报和年报摘要的报告；
- (6) 续聘上海上会会计师事务所为本公司 2009 年度审计单位的报告；
- (7) 增选公司部分董事；
- (8) 增选公司部分监事；
- (9) 公司部分章程的修改报告。

### 八、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

##### 1、报告期内总体经营情况和回顾

过去的 2009 年，在公司董事会的领导下，公司经营管理层坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大和十七届四中全会精神，坚持学习和落实科学发展观，结合公司经营管理的实际情况，紧紧抓住“开源节流 夯实基础 努力开创上海宽频科技新局面”这条主线，咬定目标不动摇，集中力量破难题，一心一意谋发展，维持了公司的有效运转，基本完成了公司原定的各项目标和任务。2009 年度公司实现销售收入 30,257.5 万元，同比下降了 46.81%，实现利润-1.95 亿元，同比下降了 115.07%。

2009 年度，公司所面临的内外经营环境是十分困难的，全球性的金融危机对公司的经营环境产生了重大的影响，异钢公司的销售额与上年同期相比下降了 39.3%。芯片和软件服务类业务通过自身努力和引进风险投资公司后，基本解决了资金困难问题，而且在业务上也得到了很大发展，具体表现在销售

收入与上年同期相比上升 161.34%。但由于占公司销售收入 67.6%金属加工业产品受到严重影响，加上公司由于历史原因致使财务费用十分庞大，致使公司的经营性赢利难以实现。

2009 年，公司着重抓好以下几项重点工作并取得了实效：

(1)、以提高经营性利润为抓手，力争取得更好的经济效益

公司经营班子以将抓市场、促生产为首要任务来抓，各子公司积极努力地开拓新市场，想方设法地完成 2009 年的经营考核指标。永鑫公司在国内市场扩展遇到困难的情况下，主动练好企业内功，完成部分产品的国外船级社的质量认证，提高产品的制造水平和质量保证能力，继续发展海外市场，以扩大的海外市场订单来弥补国内市场订单的不足，取得了较好的经营结果。意源公司的 CA 政务平台开发正向区县级平台扩展，加密 SD 卡的开发工作也进展顺利，已经取得了软件著作权登记权。

(2)、继续做好股改的后续工作

2009 年的主要任务之一是完成银洞山铁矿探矿权证的过户，这些工作必须在股东们的支持下完成。这是公司解决股改遗留难点、改善经营环境和轻装上阵的基本保证。公司经营层根据董事会的要求，积极开展工作，多次派员去湖北现场了解情况，敦促西安通邮加快工作节奏，协助监管部门和券商的检查和督促，努力推进此项工作，并将最新的情况予以及时公告。但此项工作的实际进展过程不太顺利，尚未最后完成，为此我们必须继续努力加以推进。

(3)、做好引资和减负工作

2009 年，在公司经营层的推动下，国芯公司成功地完成了 1600 万的引资任务，在完成引资，增加公司发展动力的同时，还使意源公司偿还了华夏银行 790 万的债务，减轻了意源公司的负担，实现了上海科技、注资方和团队三赢的局面，为国芯和意源公司的后续发展奠定了基础。

(4) 做好 IC、IT 和电子企业的业务重振

2009 年，IC、IT 和电子企业的业务重振工作取得了实效。国芯公司在获得引资的情况下，积极努力开展工作，业务重整开创了新局面。国芯公司在天津投资的子公司进一步发展了业务。意源公司成功地承接了公安部门的警务通加密 SD 卡的任务，市场前景看好，2009 年取得了 5 项软件著作权。能发公司的业务范围也有新的突破，贵州和新疆地区的销量在上升，新产品还参加了部分上海、河北和山西的录波组网工程项目。

(5) 支持新产品和新技术的开发

2009 年，异钢公司先后完成了小口径合金钢优化内波纹管、中科院“863 核聚变”项目用不锈钢外方内圆管的开发试制任务；顺利通过了中国船级社的 ISO9001: 2008 版的质量保证体系的换版认证。永鑫公司先后开发了口径达 18X3.5M 的大规格波纹管，为承接出口订单打下了基础，还开发了直径 6.8M 的水电站用波纹管等产品；顺利通过了“GL”（德国船级社）和“BV”（法国国际检验局）的型式认可和产品认证，取得了进入欧盟市场的敲门砖。能发公司的产品优化研发工作有新进展，新产品 RFW300 型完成试制后，参与并完成了上海、华北、山西等地区电力公司的录波工程项目。国芯公司取得了国家“核高基”项目的申报批准，开发了新一代加密 SD 卡芯片、加密 U 盘方案、C400 等产品。意源公司的加密 U 盘产品和警务通 SD 卡产品已经取得了市场准入。

从公司主营业务的市场和经营情况分析，公司的持续发展遇到困难，但公司的传统生产强势目前依然保持，虽然订单有所减少，但这是个阶段性的影响，公司的核心能力并未受到重大影响，目前公司所拥有的异型钢管和波纹管的设计、工艺、制造和管理水平依然在国内保持领先地位；公司的 CPU、M\*Core? 技术及其 SoC 设计能力和技术得到了进一步的加强。但关键的是，我们必须强化市场竞争的意识，主动争取市场，当前的重点是要稳定公司的内外部经营环境，抓住有利时机，练好内功，度过困难期。

## 2、报告期公司经营情况

### (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、异型钢管及酒店服务等。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) 报告期内公司财务报表变动情况说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	与期初增减百分比
货币资金	40,856,440.82	24,705,978.56	65.37%
其他应收款	36,603,592.81	15,136,314.81	141.83%

存货	52,954,076.08	81,412,623.42	-34.96%
投资性房地产	67,991,289.40	117,891,895.86	-42.33%
固定资产	71,619,479.05	272,695,290.22	-73.74%
在建工程	58,837,702.68	101,517,975.37	-42.04%
应付利息	122,601,632.56	73,315,236.24	67.23%
其他应付款	63,730,346.74	48,671,901.03	30.94%
少数股东权益	47,194,109.97	28,254,564.58	67.03%
<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>与上期增减百分比</u>
营业收入	302,575,048.30	568,835,649.63	-46.81%
营业成本	214,760,312.31	502,523,336.06	-57.26%
销售费用	13,981,030.19	23,461,434.92	-40.41%
财务费用	50,570,566.36	24,632,407.59	105.30%
资产减值损失	65,944,682.49	628,673.44	10389.50%
公允价值变动收益	3,639,234.48	-5,596,033.18	-165.03%
投资收益	1,503,652.01	2,437,459.31	-38.31%
营业外收入	124,938,020.50	16,323,232.16	665.40%
营业外支出	198,295,916.02	35,591,106.63	457.15%
所得税	14,785,120.02	1,343,806.94	1000.24%
归属母公司所有者净利润	-207,734,602.49	-90,188,664.39	130.33%

具体说明请详见财务报表附注

### 3、主要控股公司经营情况及业绩

单位：万元

单位	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	业务收入	净利润
南京宽频科技有限公司(合并)	研发、生产、销售	通信网络	13,000	34,588	411	-9,065.3
江苏意源科技有限公司(合并)	设计及技术服务、销售	信息安全、软件、系统集成	11,700	6,312.9	1,249.2	36.9
苏州国芯科技有限公司	研发、技术服务	微电子技术与产品	9,500	5,407.8	1,442.6	-949.4
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	401.9	0	-11.8
上海博大电子有限公司(合并)	销售	电子产品及元器件	8,500	3,247	526.1	-3,110
上海异型钢管有限公司(合并)	生产、销售	钢管	6,000	14,371	11,499.6	-30.5

并)						
上海异型钢管制品有限公司	生产、销售	钢管	800	1,331.8	910.2	-318
上海汉丰房地产有限公司(合并)	房地产开发	房地产开发	1,050	1,203	198.2	-31.2
南京康成房地产开发实业有限公司(合并)	酒店服务、物业管理	酒店服务、物业管理	2,000	13,586.6	5,803	-20,281.1
上海永鑫波纹管有限公司	生产、销售	波纹管	1,333.24	7,741.2	10,764.5	1,345.5
南京网信科技发展有限公司	销售	手机	5,000	332.5	0.06	-278

## 4、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	51,271,179.42	占采购总额比重%	21.52
前五名销售客户销售金额合计	68,757,231.57	占销售总额比重%	22.72

## 5、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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
通信网络产品	459,687.51	0.00	100.00	-99.70	-100.00	增加 96.38 个百分点
集成电路产品	35,815,527.41	18,444,078.66	48.50	161.34	178.43	减少 3.16 个百分点
异型钢管产品	191,190,688.21	141,767,909.93	25.85	-39.30	-50.87	增加 17.47 个百分点
酒店服务	55,463,240.65	35,999,716.60	35.09	-1.09	5.35	减少 3.97 个百分点

## (2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏地区	81,275,521.55	13.44
安徽地区	5,187,326.38	-11.41
上海地区	193,198,422.16	-47.47
香港特别行政区	3,267,873.69	-96.49

## 6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

与公允价值计量相关的项目

详见财务报表附注

## 7、对公司未来发展的展望

## (1) 新年度经营计划

收入计划(亿元) 费用计划(亿元) 新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动

3.2 3.0

2010 年，我们既要认识到宏观经济形势虽有好转但仍然十分严峻，公司经营的恶劣环境在近期内虽有改善的现实，但又有新的困难产生，公司必须紧紧抓住市场的新需求和新机会努力实现业务和利润的增长。公司估计 2010 年的异型钢管类和 IC 设计开发类主业的市場销售能够保持并有所增长，公司主业依靠核心竞争力、质量的保证、服务的保证将继续占居国内主导地位的趋势不变，通过努力强化市场和内部管理控制，对未来的市场竞争还是有信心的。

#### 新年度经营计划

公司 2010 年的工作指导方针是：“开源节流、资源整合、提高效率、努力进取”。

主要体现在公司经营层要积极主动的开展有效的市场开拓工作，要以公司的核心技术和品牌服务于市场，提高经济效益；要继续开展内部整治，进一步降低管理成本和生产成本，提高经济效益；继续强化公司和子公司经济目标指标的确定、分析、改进和监督考核；继续强化公司和子公司经济活动的监督、管理、服务；继续强化公司核心竞争能力的培育；继续强化思想教育和激励措施，创建和谐企业。2010 年公司力争实现销售收入为 32,000 万元，控制营业成本为 30,000 万元。

2010 年公司的基本工作重点是：要继续做好资产整合和效益创新的工作；要注重新的资源整合工作，继续做好注入盈利性的经营资产工作；要积极依靠股东的支持，组织落实新的资源调整和配置；要抓好苏州国芯公司引资后的发展工作；要推进意源公司的引资工作开展；要推进异钢和永鑫公司的质量保证和新产品开发工作；要处理好部分子公司的股权结构的调整，有所为而有所不为，重点发展核心技术的效能；要积极处理好康成公司房产拍卖后的酒店经营事项；要积极推进银洞山探矿权的过户工作；要继续强化公司的各项管理工作，使内部审计做到制度化、经常化、有效化；要继续加强对各子公司的资产验查和监管，以提高资产使用和管理质量。

面对当前的困难，公司全体干部和员工共同努力，克服困难，维持了公司的基本运转。

公司经营层将努力工作，修复和改善公司的资金状况，以保持公司的健康发展，主要的努力方向是：努力拓展钢管公司产品的市场销售，努力加快生产销售和资金回拢的节奏，促进资金流量的良性循环。努力推进国芯公司的市场推广，促进现有产品的市场销售和资金回拢，对再研发的投入和经济效益的提升起到促进作用。努力进行公司内部资源整合，发挥存量资产的作用。努力实现部分子公司的外部引资工作。积极主动与银行方面进行协调，争取银行的支持，缓解还债与发展需要资金的矛盾，改善公司的资金状况，以保持公司的正常运转。

2010 年是公司面临新的困难和挑战的一年，公司党、政、工、团各级组织要尽全力团结和依靠全体员工，强化思想教育和员工稳定工作，营造和谐氛围，克服困难，努力再创佳绩。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

#### 1、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

#### (二) 公司投资情况

##### 1、募集资金总体使用情况

公司于 2003 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 亿元，占全部募集资金的 62.6%，尚余 1.07 亿元未予投入。上述 1.07 亿元原投入在氮化镓基高亮度半导体材料及器材项目。2005 年 9 月，公司第五届董事会第 23 次会议决定取消对该项目的投入，其募集资金用途将另行决定。上述公告内容披露在 2005 年 10 月 14 日的《上海证券报》上。

##### 2、非募集资金项目情况

截至报告期末，南京雨花高科技产业基地项目的累计投资额仍为 10,119.3 万元。

#### (三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

公司第六届董事会第三十次会议就上海上会会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告进行审议，并作出如下说明：

A、上会会计师事务所在对公司 2009 年度审计报告的无法表示意见中指出：

一、贵公司在 2009 年发生(合并)亏损 210,131,281.80 元，截止 2009 年 12 月 31 日，合并流动负债总额高于合并流动资产总额 378,364,872.19 元，合并未分配利润为累计亏损 922,959,497.29 元，归属于母公司的所有者权益合计-175,805,630.92 元，资金严重短缺，逾期债务无法偿还，持续经营能力存在重大不确定性。

董事会对上述意见的说明：

正如审计报告所指出的目前公司的财务状况极为严峻。由于关联企业的资金占用，造成连续几年计提坏账准备，使公司当年的利润大幅度下降，同时公司的净资产前三年每年减少近一亿元，2009 年度减少达二亿元。逾期债务无法及时偿还，高额的罚息支出等，使公司面临资金的严重匮乏。特别是受金融危机影响，传统行业的销售收入也有大幅度的下降，但公司在董事会的领导下依靠广大职工努力克服困难，使公司的业务收入维持在一定的水平上，2009 年度，公司业务收入为三亿元，2010 年一季度业务收入为 0.8 亿元。

尽管受金融危机和公司财务状况恶化的影响，公司的经营环境越来越严峻。但公司经营层要发挥主观能动性，积极修复和改善公司的资金状况，以保持公司的健康发展，我们的主攻方向是：努力拓展钢管公司产品市场销售，努力加快生产销售和资金回拢的节奏，促进资金流量的良性循环。努力推进国芯公司研发产品的市场化，促进现有产品的市场销售和资金回拢，对再研发的投入和经济效益的提升起到促进作用。努力进行公司内部资源整合，发挥存量资产的作用。努力实现部分子公司的外部引资工作。积极争取对酒店的持续经营权，改善公司的资金状况，以保持公司的正常运转。特别是要督促关联企业尽快完成清欠，从根本上改变公司的财务状况。

二、贵公司的控股子公司南京康成房地产开发实业有限公司（以下简称“南京康城”）以其所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋为贵公司的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”）的关联方在广发银行南京城北支行总计 2.54 亿元贷款提供抵押担保；为贵公司在广发银行上海分行 0.72 亿元贷款、并为贵公司的控股子公司南京宽频科技有限公司在广发银行南京城北支行 1.35 亿元贷款提供抵押担保，上述贷款均已逾期。现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。由于该项房产是因为以前年度斯威特集团及其关联方占用贵公司资金而抵偿给贵公司的，所以此项房产拍卖形成斯威特集团占用贵公司资金 379,958,446.00 元，而且上述房产被拍卖也将对南京康成的持续经营产生严重影响。

董事会对上述意见的说明：

由于上述房产的拍卖，对本公司造成的经济损失已不可避免。尽管目前酒店仍在进行营业，但确有较大的不确定性。为了维护公司的利益，我们要求南京斯威特集团有限公司积极配合公司与买受人进行协调，协助公司妥善处理。同时为了解决公司的生存和发展，避免和减少新的清欠，公司董事会要求南京斯威特集团有限公司承担由于拍卖上述资产而给上市公司造成的全部损失，并要求在尽短的时间内予以解决。

B、上会会计师事务所在对公司 2009 年度审计报告带强调事项中指出：

根据贵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议决议，贵公司的原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（以下简称“西安通邮”）向贵公司注入银洞山铁矿探矿权作为斯威特集团和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”）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贵公司。截至本审计报告日，贵公司尚未取得作为斯威特集团和南京泽天向流通股股东支付对价的银洞山铁矿探矿权的权证。此探矿权经北京中宝信资产评估有限公司中宝信矿评报字（2006）第 077 号评估报告确认的评估价值为人民币 8,485.00 万元。2008 年 10 月 29 日湖北省国土资源厅向西安通邮颁发了《矿产资源勘查许可证》，有效期限为 2008 年 10 月 29 日至 2009 年 10 月 28 日。截至本审计报告日，银洞山铁矿探矿权证的延续报告已报湖北省国土资源厅，该厅仍在审核之中。

另外，银洞山铁矿权目前受到三方面的查封。

（1）2009 年 5 月 18 日，无锡国联发展集团有限公司因诉西安通邮（2007）新执字第 117 号案，对银洞山铁矿的探矿权证进行查封。

（2）2009 年 6 月 4 日，贵公司通过无锡仲裁委员会，要求将西安通邮拥有的银洞山铁矿权裁决归贵公司，同时对银洞山铁矿进行了查封。

（3）据了解，2009 年 6 月 18 日，安徽省仕翔矿业责任有限公司通过襄樊高新技术产业开发区人民法院（2007）襄新民初字第 376-2 号民事裁定书，对银洞山铁矿权证进行查封。

截至本审计报告日，银洞山铁矿探矿权证的查封问题仍未得到解决。

董事会对上述意见的说明：

为了推进股改方案的全面实施，公司董事会、监事会及经营管理层高度重视银洞山铁矿探矿权证的过户工作。特别是在上级监管部门的多次监督和保荐机构的持续督导下，公司主要领导率队已多次前往银洞山矿区、湖北省国土资源厅等部门了解情况，加强协调，积极推进该探矿权证过户的进程，及时完整披露有关工作进程的信息。同时，公司还加强与南京斯威特集团有限公司（以下简称“南京斯威特”）、西安通邮科技投资有限公司（以下简称“西安通邮”）、无锡万方通信技术有限公司控股股东无锡国联发展（集团）有限公司（以下简称“无锡国联”）等单位不断进行沟通。

目前银洞山铁矿探矿权证过户工作中涉及的问题较多，尽管公司在西安通邮和南京斯威特的配合下做了大量的工作，但收效甚微。银洞山铁矿探矿权证的过户仍然面临较大的不确定性和风险。

银洞山铁矿探矿权证过户给本公司是公司股权分置改革方案的主要组成部分。涉及到公司原股东取得流通权而支付给全体流通股股东的对价，甚至涉及到社会的稳定。因此，公司董事会、监事会多次向公司新、老股东反映实际情况，最近，公司审计委员会根据实际情况，要求南京斯威特尽快拿出一个新的置换方案来，为此，南京斯威特于 4 月 20 日向本公司作出承诺，愿意根据公司的要求，积极与西安通邮等股东单位协商，尽快以其他资产予以置换，以解决久拖未决的权证过户事宜。对此，公司董事会将密切予以关注，积极予以督促。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第二十次	2009 年 1 月 20 日	选举公司董事长	上海证券报	2009 年 1 月 22 日
第六届董事会第二十一次	2009 年 2 月 18 日	审议公司 2008 年度报告	上海证券报	2009 年 2 月 26 日
第六届董事会临时会议	2009 年 4 月 14 日	审议部分董、监事人员变动	上海证券报	2009 年 4 月 17 日
第六届董事会第二十二次	2009 年 4 月 17 日	审议公司 2009 年第一季度报告	上海证券报	2009 年 4 月 18 日
第六届董事会第二十三次	2009 年 5 月 18 日	选举公司正、副董事长	上海证券报	2009 年 5 月 20 日
第六届董事会第二十四次	2009 年 7 月 16 日	审议苏州国芯公司增资事宜	上海证券报	2009 年 7 月 18 日
第六届董事会第二十五次	2009 年 8 月 26 日	审议公司 2009 年上半年度报告	上海证券报	2009 年 8 月 29 日
第六届董事会第二十六次	2009 年 9 月 22 日	审议加快银洞山铁矿权证过户给上海监管局的回复函	-	-
第六届董事会第二十七次	2009 年 10 月 26 日	审议公司 2009 年第三季度报告	上海证券报	2009 年 10 月 28 日

#### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会授权范围内，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

#### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司季报、半年报及年度报告。通过听取公司主要领导对公司经营情况的介绍，同时还查阅了公司的财务报表等方式来了解公司的经营工作情况。根据中国

证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》文件精神和《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会首先学习了 2009 年年度报告编制的相关资料，按规定制订了公司的《内幕知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，与外部注册会计师进行了沟通和协商，制定了审计工作计划和审计重点。

公司董事会审计委员会在外部注册会计师出具初步审计报告的基础上，对公司的 2009 年度的财务报表又进行了再次的审议，同意公司审计部关于 2009 年度的审计小结。通过审议我们认为，上海上会会计师事务所审定的公司 2009 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表较真实、准确、完整地反映公司 2009 年度整体的经营状况，同意将公司 2009 年度财务报告提交公司第六届董事会第三十次会议予以审议。

公司董事会审计委员会认为，上海上会会计师事务所能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计。遵循了独立、客观、公开的执业准则，较好地完成了公司的审计工作，因此，同意续聘上海上会会计师事务所为公司 2010 年度的审计单位，并将上述议案提交公司董事会予以审议。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

本公司薪酬考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名为董事。符合《上海宽频科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关规定。

根据公司《上海宽频科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，现将公司董事会薪酬及考核委员会 2009 年度履职情况报告如下：

- 1、根据公司董事会制定的 2009 年度生产经营目标，结合公司 2009 年度各项经济指标实际完成情况，确立了公司董事、监事及高管人员的年度薪酬。
- 2、报告期末，公司对董事、监事、高管人员的主要职责，以及子公司生产经营目标完成情况，依据年初所签订的经营生产责任书的要求和考核办法，2010 年 2 月 3 日公司薪酬与考核委员会召开专题会议对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行绩效考核。
- 3、公司目前尚未建立股权激励机制。
- 4、对 2009 年度公司董事、监事、高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为：对公司董事、监事、高管人员年度薪酬的发放，符合公司薪酬制度和绩效考核的要求，并根据公司实际，对《上海宽频科技股份有限公司高管年薪和突出贡献奖励管理制度》进行充实、完善并上报公司董事会。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所审计，本公司 2009 年度共实现净利润为-207,734,602.49 元。公司下属外资企业按规定提取职工奖励及福利基金 672,736.80 元，再加上年初经调整后的未分配利润 -714,552,158.00 元，实际可供股东分配利润共计为-922,959,497.29 元。

根据公司 2009 年度实际可供股东分配的利润情况，董事会拟定，2009 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 2009 年度股东大会批准。

#### (七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006 年度	0	-123,470,380.89	0
2007 年度	0	25,472,123.30	0
2008 年度	0	-90,188,664.39	0

#### (八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

本报告期内，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》。



## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
---------	---

报告期内，公司第六届监事会共召开六次会议，包括一次临时会议。监事会会议形成的决议均按照信息披露的要求进行公告。监事会一年工作的主要内容为：

- (1)、通过了公司 2008 年度监事会工作报告。审议并同意公司 2008 年年度报告全文和年报摘要。会议还就上会会计师事务所对公司财务报告出具的带强调事项的无保留意见进行了有关说明。
- (2)、审议并同意公司 2009 年度一季度报告全文和报告正文。
- (3)、六届监事会召开临时会议，进行监事会人事调整。同意李保卫先生因工作需要辞去六届监事会监事，并同意增补王传健先生为六届监事会监事，并提交公司股东大会通过。
- (4)、审议并同意公司 2009 年度中期报告和报告摘要
- (5)、审议并同意公司 2008 年三季度报告全文和报告正文。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会，本着对公司负责，对中小股东负责的态度，认真履行监事会职责，认真学习国家和证监部门的法律法规，积极参加证监部门组织的业务培训，努力提高懂法、知法、守法、执法的自觉性，积极参与公司重大决策讨论，为确保公司合法、合规的有序运作，确保和谐稳定的发展环境而勤勉尽职。

报告期内，按照上海证监局《关于切实做好上市公司风险防范和维稳工作的通知》精神，监事会成员自觉增强诚信规范意识，积极参与公司维稳工作，及时发现和化解职工矛盾，认真接受社会舆论和职工群众的监督，同时监事会还对公司的生产经营、财务状况，执行制度情况以及公司高管层的履职情况等方面进行监督。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本报告期内，监事会就公司财务运行情况进行监督。监事会认为：近年来，公司的经营环境严峻，特别是巨额的银行贷款，以及债务诉讼，股权拍卖，以及大量的财务费用，给企业经营造成了很大的困难。但公司高管和全体员工在董事会的领导下，克服重重困难，千方百计、想方设法盘活存量资产，压缩办公费用，归还银行贷款三个多亿。2009 年，公司的经营状况受宏观经济的影响较大，2009 年度业务收入同比大幅度下降。监事会对公司的资金问题极为关注，要求控股股东对此严峻情况进行指导和关照。同时要求财务部门加强公司内部控制管理，公司各部门和各子公司要进一步挖掘内部潜力，严格管理，降本增效，拓展市场，努力使公司经营状况有新的改观，以提高企业效益，保持企业发展。

### (四) 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

无

### (五) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认为：2009 年由于受国际金融危机和公司财务状况的恶化的影响，公司的经营环境越来越严峻，09 年的生产经营出现严重亏损。为尽快改变这一局面，公司董事会、监事会和高管层，要团结一致，带领公司员工积极努力工作，降本增效，改善公司的资金状况，以保持公司的健康发展。主要方向是：努力拓展钢管公司产品的市场销售，努力加快生产销售和资金回拢的节奏，促进资金流量的良性循环；努力推进国芯公司的市场推广，促进现有产品的市场销售和资金回拢，对再研发的投入和经济效益的提升起到促进作用；努力进行公司内部资源整合，发挥存量资产的作用；努力实现部分子公司的外部引资；积极争取对酒店的持续经营权，积极主动与银行方面进行协调，争取银行的支持，缓解还债与发展需要资金的矛盾，改善公司的资金状况，以保持公司的正常有序的运作。监事会在公司持续经营问题上，要起到积极推动，监督和保证作用

监事会认为：公司所属南京康成公司资产于 2009 年 12 月 31 日以 3.2 亿元的价格被拍卖，对本公司造成的经济损失已不可避免。为此，公司监事会极为重视，为了维护上市公司的利益，解决公司的生存和发展，公司监事会认为，南京斯威特集团有限公司应承担由于拍卖上述资产而给上市公司造成的全部损失。并要求在最短时间予以解决。对此项房产拍卖形成斯威特集团占用本公司资金，公司董事会、监事会和高管层要严肃对待，并按照法律法规依法处理

监事会认为：对于银洞山铁矿探矿权权证至今没有过户到本公司的问题，由于银洞山铁矿探矿权证过

户给本公司是公司股权分置改革方案的主要组成部分。涉及到公司原股东取得流通权而支付给全体流通股股东的对价，甚至涉及到社会和企业的稳定。但目前银洞山铁矿探矿权证过户工作中涉及的问题仍较多，主要有西安通邮所持银洞山铁矿探矿权证有效期的延续；西安通邮所持银洞山铁矿探矿权证受到三方面的查封；银洞山铁矿探矿权在办理转让、申请转采矿权证之前，必须进行有偿化处置；银洞山铁矿矿区的整合等问题。尽管公司在西安通邮和南京斯威特的配合下做了大量的工作，仍收效甚微。因此银洞山铁矿探矿权证的过户仍然面临较大的不确定性和风险。

公司监事会十分重视银洞山铁矿探矿权证的过户工作。在上级监管部门的多次监督和保荐机构的持续督导下，公司董事会和公司经营管理的主要领导已多次前往银洞山矿区、湖北省国土资源厅等部门了解情况，加强协调，积极推进该探矿权证过户的进程，及时完整披露有关工作进程的信息。同时，公司还加强与南京斯威特集团有限公司、西安通邮科技投资有限公司、无锡万方通信技术有限公司控股股东无锡国联发展（集团）有限公司的沟通。

为了能更好，妥善地解决银洞山问题。公司监事会与董事会以及高管层还多次向公司新、老股东反映实际情况，要求南京斯威特尽快拿出一个新的置换方案来。为此，南京斯威特集团于4月20日向本公司作出承诺，愿意根据公司的要求，积极与西安通邮等股东单位协商，尽快以其他资产予以置换，以解决久拖未决的权证过户事宜。对此，监事会将积极予以督促，并希望严格按照程序，合法合规地解决。

## 十、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

单位：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	西安通邮科技投资有限公司	南京斯威特集团有限公司	仲裁	要求将银洞山铁矿的探矿权证归本公司所有	8,450	2009-06-26 无锡仲裁委以(2009)锡仲裁字第550号裁定书，裁决探矿权证归本公司		2009-08-03 湖北省武汉市武昌区人民法院已受理本公司推出的执行裁定

2009年6月4日，本公司向无锡仲裁委提出仲裁申请，要求将西安通邮科技投资有限公司拥有的银洞山铁矿权归本公司所有，同时要求对上述财产进行保全。2009年6月26日，无锡仲裁委以(2009)锡仲裁字第550号判决书裁定：被申请人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、金矿探矿权转归申请人上海宽频科技股份有限公司所有，并在本判决书送达之日起三日内办理探矿权变更登记手续。根据上述裁定书的裁定内容，公司派专人前去相关部门协商办理过户手续未果。为此，公司向湖北省武汉市武昌区人民法院提出执行裁定的申请，该院虽已于2009年8月3日决定立案执行，但仍在进行之中。本着对广大投资者负责，对社会和谐稳定负责，本公司也向有关部门积极反映情况，希望有关部门能加快执行力度。

### （二）破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### （三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (四) 资产交易事项

## 1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该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)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
天津滨海天使创业投资有限公司	苏州国芯科技有限公司600万股股权	2009年7月31日	420	-8.9	343	否		是		-1.58	控股子公司
上海莘庄商务发展有限公司	上海异型钢管有限公司的莘庄份公司土地出让	2009年12月30日	2,760	10.9	注:2009年度收到1380万元,尚未全部处置完毕。	否					控股子公司

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	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
南京斯威特集团有限公司	控股股东	379,958,446.00	379,958,446.00		
南京苏厦科技有限公司	母公司的控股子公司	-4,861,658.21		7,252,360.30	7,329,701.39
南京中训卫通科技发展有限公司	股东的子公司	-2,800,000.00			
南京伟龙环保实业有限公司	股东的子公司	-1,500,000.00			
南京有有足球俱乐部有限公司	股东的子公司		-		
合计		370,796,787.79	379,958,446.00	7,252,360.30	7,329,701.39
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		370,796,787.79			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		379,958,446.00			
关联债权债务形成原因		2009年12月31日因南京康成公司为原控股股东在银行的2.54亿元提供担保而被法院拍卖,用于归还原股东的逾期贷款,进而形成对关联方的债权。			

关联债权债务清偿情况	公司董事会将通过司法途径予以追讨。
与关联债权债务有关的承诺	南京斯威特集团有限公司承诺补偿由于南京康成房产拍卖所造成的全部损失。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	加速公司财务状况的恶化。

## 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额			报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
				报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
报告期初	报告期内发生额	报告期末					
576.1	38,357.8	37,995.8	22	938.1	其它	436.1	12月前
					现金偿还	502	12月前
报告期内新增非经营性资金占用的原因			主要系 2009 年 12 月 31 日南京康成公司房产被拍卖而形成。				
报告期末尚未完成清欠工作的原因			2009 年 12 月 31 日被拍卖，因法院对拍卖后的金额为确认，致使 4 月份才做会计处理				
已采取的清欠措施			公司六届董事会第三十次会议决定通过司法途径向关联方进行追讨。				

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案公司董事会要求南京斯威特积极配合公司妥善处置房产被拍卖后的相关事宜，要求南京斯威特对由此而造成的损失予以补偿，公司董事会将于近日通过司法途径追讨上述欠款。同时，公司董事会将按规定及时进行清欠完成进度的披露，以作全面的风险提示。

## (六) 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

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位：亿元 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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2.0038
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）	2.0038
担保总额占公司净资产的比例（%）	-155.82
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	0.0836

供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.0836

本报告期内，没有发生新的担保事项。

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 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东大会审议通过后的五十日内将银洞山铁矿的探矿权证过户到本公司。	请详见董事会报告的有关章节内容。

## (八) 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	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	18 年

## (九) 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

2005-12-14 公司收到中国证监会上海稽查局以沪 2005 证监立通字 006 号文，因涉嫌违反证券法规对我公司立案调查，目前调查已经结束，有关处罚决定已经正式下达（详见公司 2010-012 临时公告）。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 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
西安房产权证过户	《上海证券报》C6 版	2009 年 1 月 9 日	WWW. SSE. COM. CN
2008 年度业绩预亏公告	《上海证券报》C4 版	2009 年 1 月 22 日	WWW. SSE. COM. CN
银洞山权证过户进展公告	《上海证券报》C4 版	2009 年 1 月 22 日	WWW. SSE. COM. CN
第六届董事会 20 次会议决议	《上海证券报》C4 版	2009 年 1 月 22 日	WWW. SSE. COM. CN
六届第二十一次会议决议	《上海证券报》29-30 版	2009 年 2 月 21 日	WWW. SSE. COM. CN
六届监事会第十三次会议决议	《上海证券报》29-30 版	2009 年 2 月 21 日	WWW. SSE. COM. CN
股票异常波动公告	《上海证券报》C11 版	2009 年 3 月 4 日	WWW. SSE. COM. CN
股票异常波动公告	《上海证券报》C24 版	2009 年 3 月 24 日	WWW. SSE. COM. CN

股改保荐人变更	《上海证券报》C35 版	2009 年 4 月 10 日	WWW. SSE. COM. CN
监事会临时会议决议	《上海证券报》C37 版	2009 年 4 月 17 日	WWW. SSE. COM. CN
董事会临时会议决议	《上海证券报》C37 版	2009 年 4 月 17 日	WWW. SSE. COM. CN
肖义南接受调查	《上海证券报》113 版	2009 年 4 月 18 日	WWW. SSE. COM. CN
关于召开第十八次股东大会通知	《上海证券报》C149 版	2009 年 4 月 21 日	WWW. SSE. COM. CN
苏州国芯股权将被拍卖	《上海证券报》C18 版	2009 年 5 月 5 日	WWW. SSE. COM. CN
公司第十八次股东大会决议公告	《上海证券报》C20 版	2009 年 5 月 20 日	WWW. SSE. COM. CN
第 23 次董事会决议公告	《上海证券报》C20 版	2009 年 5 月 20 日	WWW. SSE. COM. CN
苏州国芯股权拍卖流拍	《上海证券报》C28 版	2009 年 5 月 21 日	WWW. SSE. COM. CN
无锡仲裁委受理银洞山纠纷案	《上海证券报》22 版	2009 年 6 月 6 日	WWW. SSE. COM. CN
仲裁结果公告	《上海证券报》C21 版	2009 年 6 月 30 日	WWW. SSE. COM. CN
股票异常波动公告	《上海证券报》C4 版	2009 年 7 月 3 日	WWW. SSE. COM. CN
第 24 次董事会决议	《上海证券报》64 版	2009 年 7 月 18 日	WWW. SSE. COM. CN
苏州国芯增资的关联交易	《上海证券报》C4 版	2009 年 7 月 23 日	WWW. SSE. COM. CN
苏州国芯股权被拍卖 600 万股	《上海证券报》20 版	2009 年 8 月 1 日	WWW. SSE. COM. CN
武昌法院受理银洞山权证案	《上海证券报》C28 版	2009 年 8 月 7 日	WWW. SSE. COM. CN
股票异常波动公告	《上海证券报》C85 版	2009 年 8 月 20 日	WWW. SSE. COM. CN
六届二十五次会议决议公告	《上海证券报》95 版	2009 年 8 月 29 日	WWW. SSE. COM. CN
永鑫公司补交 300 万元所得税	《上海证券报》17 版	2009 年 10 月 10 日	WWW. SSE. COM. CN
南京斯威特 1251 万股将被拍卖	《上海证券报》17 版	2009 年 10 月 10 日	WWW. SSE. COM. CN
史佩欣拍得 1251 万股	《上海证券报》B20 版	2009 年 10 月 20 日	WWW. SSE. COM. CN
审核第三季度报告	《上海证券报》B114 版	2009 年 10 月 28 日	WWW. SSE. COM. CN
股改进展及风险提示	《上海证券报》B39 版	2009 年 12 月 15 日	WWW. SSE. COM. CN
银洞山权证受理及矿区整合公告	《上海证券报》B29 版	2009 年 12 月 25 日	WWW. SSE. COM. CN
永鑫公司补税 1161.8 万元	《上海证券报》B29 版	2009 年 12 月 25 日	WWW. SSE. COM. CN

## 十一、财务会计报告

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、董文茜审计，并出具了无法表示意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

上会师报字(2010)第 1238 号

上海宽频科技股份有限公司：  
审计报告

上会师报字(2010)第 1238 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“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、所有者权益变动表和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、导致无法表示意见的事项

如后附财务报表附注二/1 所述，贵公司在 2009 年发生(合并)亏损 210,131,281.80 元，截止 2009 年 12 月 31 日，合并流动负债总额高于合并流动资产总额 378,364,872.19 元，合并未分配利润为累计亏损 922,959,497.29 元，归属于母公司的所有者权益合计-175,805,630.92 元，资金严重短缺，逾期债务无法偿还，持续经营能力存在重大不确定性。

如后附财务报表附注十/4 所述，贵公司的控股子公司南京康成房地产开发实业有限公司（以下简称“南京康城”）以其所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋为贵公司的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”）的关联方在广发银行南京城北支行总计 2.54 亿元贷款提供抵押担保；为贵公司在广发银行上海分行 0.72 亿元贷款、并为贵公司的控股子公司南京宽频科技有限公司在广发银行南京城北支行 1.35 亿元贷款提供抵押担保，上述贷款均已逾期。现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。由于该项房产是因为以前年度斯威特集团及其关联方占用贵公司资金而抵偿给贵公司的，所以此项房产拍卖形成斯威特集团占用贵公司资金 379,958,446.00 元，而且上述房产被拍卖也将对南京康成的持续经营产生严重影响。

#### 三、审计意见

上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，判断斯威特集团是否可以归还上述占用的资金，也无法判断管理层继续按照持续经营假设编制财务报表是否适当。

#### 四、强调事项

如后附财务报表附注十/3 所述，根据贵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议决议，贵公司的原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（以下简称“西安通邮”）向贵公司注入银洞山铁矿探矿权作为斯威特集团和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”）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贵公司。截至本审计报告日，贵公司尚未取得作为斯威特集团和南京泽天向流通股股东支付对价的银洞山铁矿探矿权的

权证。此探矿权经北京中宝信资产评估有限公司中宝信矿评报字（2006）第 077 号评估报告确认的评估价值为人民币 8,485.00 万元。2008 年 10 月 29 日湖北省国土资源厅向西安通邮颁发了《矿产资源勘查许可证》，有效期限为 2008 年 10 月 29 日至 2009 年 10 月 28 日。截至本审计报告日，银洞山铁矿探矿权证的延续报告已报湖北省国土资源厅，该厅仍在审核之中。

另外，银洞山铁矿权目前受到三方面的查封。

（1）2009 年 5 月 18 日，无锡国联发展集团有限公司因诉西安通邮(2007)新执字第 117 号案，对银洞山铁矿的探矿权证进行查封。

（2）2009 年 6 月 4 日，贵公司通过无锡仲裁委员会，要求将西安通邮拥有的银洞山铁矿权裁决归贵公司，同时对银洞山铁矿进行了查封。

（3）据了解，2009 年 6 月 18 日，安徽省仕翔矿业责任有限公司通过襄樊高新技术产业开发区人民法院（2007）襄新民初字第 376-2 号民事裁定书，对银洞山铁矿权证进行查封。

截至本审计报告日，银洞山铁矿探矿权证的查封问题仍未得到解决。

上段内容不影响已发表的审计意见。

上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：沈佳云

中国注册会计师：董文茜

中国 上海 二〇一〇年四月二十七日

上海上会会计师事务所有限公司

威海路 755 号 20 楼

中国注册会计师：沈佳云、董文茜

2010 年 4 月 27 日



## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		40,856,440.82	24,705,978.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		511,000.00	1,006,256.16
应收票据		9,075,795.00	50,000.00
应收账款		93,219,186.01	112,891,135.28
预付款项		12,086,721.83	16,582,874.19
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		36,603,592.81	15,136,314.81
买入返售金融资产			
存货		52,954,076.08	81,412,623.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		245,306,812.55	251,785,182.42
<b>非流动资产:</b>			
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		3,302,761.04	3,482,451.52
投资性房地产		67,991,289.40	117,891,895.86
固定资产		71,619,479.05	272,695,290.22
在建工程		58,837,702.68	101,517,975.37
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		38,201,693.23	30,585,698.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,618,154.19	3,854,542.25
递延所得税资产		2,682,271.65	2,424,880.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		250,253,351.24	532,452,733.78
资产总计		495,560,163.79	784,237,916.20
<b>流动负债:</b>			

短期借款		305,774,061.24	344,296,767.88
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		76,964,113.09	99,258,248.83
预收款项		38,754,336.88	38,988,398.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,051,259.60	6,460,226.44
应交税费		7,117,792.40	5,612,839.57
应付利息		122,601,632.56	73,315,236.24
应付股利		950,449.68	859,170.42
其他应付款		63,730,346.74	48,671,901.03
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			3,000,000.00
其他流动负债		1,727,692.55	196,000.00
流动负债合计		623,671,684.74	620,658,789.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		500,000.00	110,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		500,000.00	110,000,000.00
负债合计		624,171,684.74	730,658,789.01
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		328,861,441.00	328,861,441.00
资本公积		378,273,951.55	371,086,719.25
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		-922,959,497.29	-714,552,158.00
外币报表折算差额		-6,777,869.02	-6,867,782.48
归属于母公司所有者 权益合计		-175,805,630.92	25,324,562.61
少数股东权益		47,194,109.97	28,254,564.58
所有者权益合计		-128,611,520.95	53,579,127.19
负债和所有者权益总计		495,560,163.79	784,237,916.20

法定代表人：李保卫 主管会计工作负责人：李建康 会计机构负责人：

**母公司资产负债表**  
2009 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		160,698.86	947,853.37
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		6,000.00	
应收利息			
应收股利		3,928,820.55	3,928,820.55
其他应收款		202,339,275.10	228,715,425.43
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		206,434,794.51	233,592,099.35
<b>非流动资产:</b>			
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		281,151,145.77	389,804,124.35
投资性房地产			
固定资产		978,101.56	1,245,126.50
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		1,342,538.68	1,410,080.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		283,471,786.01	392,459,331.73
资产总计		489,906,580.52	626,051,431.08
<b>流动负债:</b>			
短期借款		139,049,999.00	139,749,999.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		19,928,453.56	22,633,640.32
预收款项		174,014.90	174,014.90
应付职工薪酬		110,000.00	
应交税费		-556,239.03	-527,276.97
应付利息		56,031,240.78	37,414,651.38

应付股利			
其他应付款		215,898,579.02	228,779,545.35
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		430,636,048.23	428,224,573.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		500,000.00	110,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		500,000.00	110,000,000.00
负债合计		431,136,048.23	538,224,573.98
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		328,861,441.00	328,861,441.00
资本公积		117,951,797.29	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		-434,839,048.84	-405,782,724.03
所有者权益(或股东权益) 合计		58,770,532.29	87,826,857.10
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		489,906,580.52	626,051,431.08

法定代表人：李保卫 主管会计工作负责人：李建康 会计机构负责人：

**合并利润表**  
2009 年 1—12 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		302,575,048.30	568,835,649.63
其中:营业收入		302,575,048.30	568,835,649.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		429,706,201.05	637,238,116.74
其中:营业成本		214,760,312.31	502,523,336.06
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		4,548,350.57	5,284,776.90
销售费用		13,981,030.19	23,461,434.92
管理费用		79,901,259.13	80,707,487.83
财务费用		50,570,566.36	24,632,407.59
资产减值损失		65,944,682.49	628,673.44
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		3,639,234.48	-5,596,033.18
投资收益(损失以“—”号填列)		1,503,652.01	2,437,459.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-179,690.48	-283,771.88
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-121,988,266.26	-71,561,040.98
加:营业外收入		124,938,020.50	16,323,232.16
减:营业外支出		198,295,916.02	35,591,106.63
其中:非流动资产处置损失		195,672,321.62	81,156.73
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-195,346,161.78	-90,828,915.45
减:所得税费用		14,785,120.02	1,343,806.94
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-210,131,281.80	-92,172,722.39
归属于母公司所有者的净利润		-207,734,602.49	-90,188,664.39
少数股东损益		-2,396,679.31	-1,984,058.00
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.63	-0.27
(二)稀释每股收益		-0.63	-0.27
七、其他综合收益		813,370.46	-26,242,257.82
八、综合收益总额		-209,317,911.34	-118,414,980.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		-200,457,456.73	-111,153,917.01
归属于少数股东的综合收益总额		-8,860,454.61	-7,261,063.20

法定代表人:李保卫 主管会计工作负责人:李建康 会计机构负责人:

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 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			427,350.43
减: 营业成本			427,350.43
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		13,607,326.17	13,568,730.82
财务费用		18,717,108.23	10,659,251.55
资产减值损失		106,608,742.97	-3,423,249.50
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)		472,646.80	3,062,783.39
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)		-138,460,530.57	-17,741,949.48
加: 营业外收入		110,000,075.71	6,163,945.85
减: 营业外支出		595,869.95	35,139,152.82
其中: 非流动资产处置损失		76,997.96	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-29,056,324.81	-46,717,156.45
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-29,056,324.81	-46,717,156.45
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		-29,056,324.81	-46,717,156.45

法定代表人: 李保卫 主管会计工作负责人: 李建康 会计机构负责人:

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		312,917,084.51	588,396,102.05
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		675,172.54	7,253,844.05
收到其他与经营活动有关的现金		34,962,968.57	121,745,067.04
经营活动现金流入小计		348,555,225.62	717,395,013.14
购买商品、接受劳务支付的现金		198,515,305.18	490,458,288.80
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		62,545,029.09	66,963,667.04
支付的各项税费		35,598,507.38	25,162,598.56
支付其他与经营活动有关的现金		56,469,603.22	45,221,004.23
经营活动现金流出小计		353,128,444.87	627,805,558.63

经营活动产生的现金流量净额		-4,573,219.25	89,589,454.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,817,744.25	1,307,673.08
取得投资收益收到的现金			2,721,231.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,145,170.29	191,550.00
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			
投资活动现金流入小计		23,962,914.54	4,220,454.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,649,258.52	5,129,753.12
投资支付的现金		3,233,174.86	348,854.35
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			
投资活动现金流出小计		6,882,433.38	5,478,607.47
投资活动产生的现金流量净额		17,080,481.16	-1,258,153.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		13,848,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,848,000.00	
取得借款收到的现金		3,000,000.00	4,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,848,000.00	4,600,000.00
偿还债务支付的现金		12,470,700.00	78,401,294.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		722,722.30	17,782,376.41
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			
筹资活动现金流出小计		13,193,422.30	96,183,670.41
筹资活动产生的		3,654,577.70	-91,583,670.41



现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,377.35	-350,588.46
五、现金及现金等价物净增加额		16,150,462.26	-3,602,957.56
加：期初现金及现金等价物余额		24,705,978.56	28,308,936.12
六、期末现金及现金等价物余额		40,856,440.82	24,705,978.56

法定代表人：李保卫 主管会计工作负责人：李建康 会计机构负责人：

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
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		60,960,509.02	162,830,871.12
经营活动现金流入小计		60,960,509.02	162,830,871.12
购买商品、接受劳务支付的现金		4,351,148.98	2,579,813.32
支付给职工以及为职工支付的现金		6,089,627.99	6,634,003.42
支付的各项税费		506,977.05	3,353,326.39
支付其他与经营活动有关的现金		50,799,909.51	62,081,764.68
经营活动现金流出小计		61,747,663.53	74,648,907.81
经营活动产生的现金流量净额		-787,154.51	88,181,963.31
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		700,000.00	505,510.00
取得投资收益收到的现金			2,530,910.00
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		700,000.00	3,036,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额		700,000.00	3,036,420.00

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		700,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			17,390,319.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		700,000.00	90,390,319.30
筹资活动产生的现金流量净额		-700,000.00	-90,390,319.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-787,154.51	828,064.01
加：期初现金及现金等价物余额		947,853.37	119,789.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		160,698.86	947,853.37

法定代表人：李保卫 主管会计工作负责人：李建康 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	328,861,441.00	371,086,719.25			46,796,342.84		-714,552,158.00	-6,867,782.48	28,254,564.58	53,579,127.19
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	371,086,719.25			46,796,342.84		-714,552,158.00	-6,867,782.48	28,254,564.58	53,579,127.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		7,187,232.30					-208,407,339.29	89,913.46	18,939,545.39	-182,190,648.14
(一)净利润							-207,734,602.49		-2,396,679.31	-210,131,281.80
(二)其他综合收益		7,187,232.30						89,913.46	-6,463,775.30	813,370.46
上述(一)和(二)小计		7,187,232.30					-207,734,602.49	89,913.46	-8,860,454.61	-209,317,911.34

(三)所有者投入和减少资本								27,800,000.00	27,800,000.00
1. 所有者投入资本								27,800,000.00	27,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配							-672,736.80		-672,736.80
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							-672,736.80		-672,736.80
(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										
四、本期期末余额	328,861,441.00	378,273,951.55			46,796,342.84		-922,959,497.29	-6,777,869.02	47,194,109.97	-128,611,520.95

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	328,861,441.00	382,137,559.31			54,538,497.58		-624,344,477.10	-4,695,524.66	16,743,573.53	153,241,069.66
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	382,137,559.31			54,538,497.58		-624,344,477.10	-4,695,524.66	16,743,573.53	153,241,069.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-11,050,840.06			-7,742,154.74		-90,207,680.90	-2,172,257.82	11,510,991.05	-99,661,942.47
(一)净利润							-90,188,664.39		-1,984,058.00	-92,172,722.39
(二)其他综合收益		-11,050,840.06			-7,742,154.74			-2,172,257.82	-5,277,005.20	-26,242,257.82
上述(一)和(二)小计		-11,050,840.06			-7,742,154.74		-90,188,664.39	-2,172,257.82	-7,261,063.20	-118,414,980.21
(三)所有者投入和减少资本									19,000,000.00	19,000,000.00
1.所有者投入资本									19,000,000.00	19,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配							-19,016.51		-227,945.75	-246,962.26
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									-227,945.75	-227,945.75
4. 其他							-19,016.51			-19,016.51
(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										
四、本期期末余额	328,861,441.00	371,086,719.25			46,796,342.84		-714,552,158.00	-6,867,782.48	28,254,564.58	53,579,127.19

法定代表人：李保卫 主管会计工作负责人：李建康 会计机构负责人：





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							
四、本期期末余额	328,861,441.00	117,951,797.29			46,796,342.84	-434,839,048.84	58,770,532.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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		-359,065,567.58	134,544,013.55
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		-359,065,567.58	134,544,013.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-46,717,156.45	-46,717,156.45
(一)净利润							-46,717,156.45	-46,717,156.45
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-46,717,156.45	-46,717,156.45
(三)所有者投入和减少资本								
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								
(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								
四、本期期末余额	328,861,441.00	117,951,797.29			46,796,342.84		-405,782,724.03	87,826,857.10

法定代表人：李保卫 主管会计工作负责人：李建康 会计机构负责人：

### (三) 公司概况

公司的第一大股东为自然人史佩欣持有 2,801 万股, 占总股本的比例为 8.52%; 第二大股东为无锡万方通信技术有限公司, 持有 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 1,049 万股, 占总股本的比例为 3.19%。

因截至 2010 年 4 月 27 日公司的董事会尚未进行改组, 董事长仍然为南京斯威特集团有限公司提名的董事担任, 故本年度公司的实际控制人仍然为南京斯威特集团有限公司。

公司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及技术除外(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。

本财务报告于 2010 年 4 月 27 日经公司第六届第三十次董事会批准报出。

### (四) 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:

##### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础, 以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量, 在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

(1) 公司在 2009 年发生(合并)亏损 210,131,281.80 元, 在 2009 年 12 月 31 日, 合并流动负债总额高于合并流动资产总额 378,364,872.19 元, 合并未分配利润为累计亏损 922,959,497.29 元, 归属于母公司的所有者权益合计-175,805,630.92 元, 公司持续经营存在困难。

##### (2) 公司持续经营拟采取的措施

① 公司 2010 年的工作指导方针是: 开源节流、资源整合、提高效率、力争进取。

主要体现在公司要积极主动的开展有效的市场开拓工作, 要以公司的核心技术和品牌服务于市场, 提高经济效益; 要继续开展内部整治, 进一步降低管理成本和生产成本, 提高经济效益; 继续强化公司和子公司经济目标指标的确定、分析、改进和监督考核; 继续强化公司和子公司经济活动的监督、管理、服务; 继续强化公司核心竞争能力的培育; 继续强化思想教育和激励措施, 创建和谐企业。

##### ② 公司 2010 年的工作重点

1) 以提高经营性利润为抓手, 力争赢利。

公司将继续把提高经济效益作为重中之重的事项来抓, 各子公司必须充分地利用各自的有利条件, 克服困难, 全面完成公司下达的经营指标。

2) 继续做好股改的后续工作

2010 年的主要任务之一是完成实质性的银洞山探矿权的效益体现。这些工作要在股东们的支持下完成, 也是公司解决完成遗留难点、改善经营环境和轻装上阵的基本保证。公司将安排专人落实跟踪, 积极推进。

3) 继续做好引进盈利性资产和效益创新的工作

公司将注重新的资源整合工作, 继续做好注入盈利性的经营资产工作, 此项工作是公司 2010 年中重要任务之一, 关系到上海科技的兴旺的大问题, 要积极依靠和推动股东尽快予以组织落实。重点要抓好苏州国芯引资后的发展和效益工作, 加密 SD 卡芯片要推向市场, 加快进军上海市场的步伐; 抓好意源公司的引资工作; 推进异钢公司和永鑫公司的质量保证和新产品开发工作。

4) 继续做好公司的各项管理工作

令行禁止是企业工作的效率保障, 规范管理是企业工作的安全保障。公司将继续完善和加强内部审计工作, 使内部审计做到制度化、经常化、有效化。

#### 2、遵循企业会计准则的声明:

## 2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间：

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、记账本位币：

### 4、记帐本位币

以人民币元为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 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) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当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。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

(1) 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日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；

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

(3) 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；

(4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在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，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

(1) 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

(2) 经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法：

### (1) 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被

投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

7、现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、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：

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 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；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

(1) 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；

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算；

(3) 按照上述①②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司在处置境外经营时，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：

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

#### 4) 可供出售金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

(3) 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

此类金融资产或金融负债进一步分为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。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

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，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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。

(4) 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(5) 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应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。

(6) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有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、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(7) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当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(在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

(4) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

(2) 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： ① 单项金额重大的应收账款的确认标准：单项金额超过 500 万元(含 500 万元)的应收账款。 ② 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>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>③ 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项应单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p>



(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

<p>信用风险特征组合的确定依据</p>	<p>(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:</p> <p>① 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确认标准: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为除单项金额重大外其他账龄超过 3 年(含 3 年)的应收款项。</p> <p>② 根据信用风险特征组合确定的计提方法: 信用风险特征组合风险较大的应收款项应单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。</p> <p>(3) 对于单项金额非重大且按信用风险特征组合后该组合的风险不大的应收款项, 与上述(1)、(2)中经单独测试后未发生减值的应收款项一起, 按账龄划分为若干组合, 再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。</p> <p>公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率, 并结合现时情况, 确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下:</p> <table border="1" data-bbox="592 952 1425 1209"> <thead> <tr> <th>账龄</th> <th>应收账款计提比例</th> <th>其他应收款计提比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年以内(含 1 年)</td> <td>3%</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>1-2 年</td> <td>5%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>2-3 年</td> <td>10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3-4 年</td> <td>20%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>4-5 年</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>5 年以上</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法: 对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。</p>		账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	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%
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例																					
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%																					
<p>根据信用风险特征组合确定的计提方法</p>																							
<p>账龄分析法</p>																							
<p>账龄分析法</p>																							
<p>账龄</p>	<p>应收账款计提比例说明</p>	<p>其他应收款计提比例说明</p>																					
<p>1 年以内(含 1 年)</p>	<p>3%</p>	<p>3%</p>																					
<p>1-2 年</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>																					
<p>2-3 年</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>																					
<p>3-4 年</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>																					
<p>4-5 年</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>																					
<p>5 年以上</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>																					
<p>计提坏账准备的说明</p>	<p>(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法: 对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。</p>																						

11、存货:

(1) 存货的分类

(1) 存货的分类

存货包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工物资、备品备件、包装物、低值易耗品。

(2) 发出存货的计价方法

个别认定法

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(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

(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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、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。

② 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。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，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，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

2) 包装物

一次摊销法

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

(1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 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；

③ 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作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

2) 公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 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。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产：

13、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。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产采用直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧或摊销率
房屋及建筑物	20—40 年	4%	2.4%—4.8%

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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年	4%	2.4%—4.8%
运输设备	10—15年	4%	6.4%—9.6%
通用设备	5—20年	4%	4.8%—19.2%
专用设备	3—10年	4%	9.6%—32.0%
其他设备	5—10年	4%	9.6%—19.2%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(4) 其他说明

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

15、在建工程:

15、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；
- (3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

16、借款费用:

16、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化:

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的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确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，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之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；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之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 17、无形资产：

##### 17、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在受益期限内按直线法摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命如下：

类别	预计收益期
土地使用权	40 年
通讯及集成电路专有技术	5—10 年
人力资源	10 年
软件	5 年

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(6) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指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。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，应当证明其有用性；
- 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。

18、长期待摊费用：

18、长期待摊费用

长期待摊费用按照直线法平均摊销。

19、预计负债：

19、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

20、收入：

20、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在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，应当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。

提供劳务收入确认条件的具体应用：

- 1> 安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。
- 2> 宣传媒介的收费，在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认收入。广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。
- 3> 为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。
- 4> 包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。
- 5> 艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费，在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入。
- 6> 申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。
- 7> 属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。
- 8> 长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司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。

21、政府补助：

21、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

22、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 23、经营租赁、融资租赁：

### 23、经营租赁和融资租赁

#### (1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

##### ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

##### ② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### ③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### ④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

#### (2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

##### ① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

##### ② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

##### ③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

##### ④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

##### ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### ⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

## 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

## (五) 税项：



## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	流转税	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 2、税收优惠及批文

## 2、税收优惠及批文

(1) 母公司根据上海地方税务局沪税所一(2001)336号《关于对上海宽频科技股份有限公司申请享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策问题的批复》，同意上海宽频科技股份有限公司享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策减按15%税率征收企业所得税；现根据国家的相关政策，逐步过渡到法定25%税率的有关规定，2009年度税率调整到20%。

(2) 上海异型钢管有限公司根据沪税政二(1994)18号文，以及浦税核Q2(2001)0183号《税收优惠核定通知书》：减按15%税率征收企业所得税；现根据国家的相关政策，逐步过渡到法定25%税率的有关规定，2009年度税率调整到20%。

(3) 上海意源软件有限公司已被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局和海关总署财税字[2000]25号文《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》、沪国税浦一政(2002)545号文，在2002年4月10日至2010年12月3日期间，自行开发生产的“TD Authority”软件产品的增值税实际税负超过3%部分给予即征即退。

(4) 上海博大电子有限公司根据沪财企二(94)36号文、浦税三政(2002)字第(190)号《上海市浦东新区地方税务局第三分局所得税减免通知书》，自2002年1月起减按15%的税率计征企业所得税；现根据国家的相关政策，逐步过渡到法定25%税率的有关规定，2009年度税率调整到20%。

(5) 合肥工大先行微电子技术有限公司根据国发[2000]18号文《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》、皖政[2001]25号文《关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策规定的通知》，自开始获利年度起第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税。本年合肥工大先行微电子技术有限公司为第二个减半征税年度。

(6) 根据香港特别行政区政府税务局，政府资讯中心税务资料，上海科技(香港)有限公司2009课税年度适用于17.5%的利得税税率。

(7) 上海异型钢管制品有限公司根据上海浦东新区财政局和上海浦东新区税务局颁发的浦财二企(列字)第0006号(顾路所)“列收列支核定通知书”，自2001年起减按15%税率征收企业所得税；现根据国家的相关政策，逐步过渡到法定25%税率的有关规定，2009年度税率调整到20%。

## (六) 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 (元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (元)	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 (元)an )的余额
江苏意源科技有限公司	控股子公司	无锡市新区信息产业园科技大楼J座4楼	电子通讯研发、销售	11,700	许可经营项目:无。一般经营项目:集成电路芯片与系统、集成电路卡(带触点、不带触点)、电子信息设备(不含发射装置)、信息家电产品、信息安全产品、网络安全产品、网络通讯产品、自动控制设备与系统、无线电产品、移动通信	9,005.00		76.97	76.97	是	10,652,483.04		

					<p>设备与系统的设计、研发、生产、销售及售后服务；商用密码产品的研制、开发、生产、销售、服务；软件开发，系统集成；技术投资、技术转让、技术服务、技术培训（不含发证）；对高科技产业的投资与管理。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围中涉及行政许可的，经</p>									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营)								
合肥工大先行微电子技术有限公司	控股子公司	合肥市屯溪路193号合工大电子城1号楼710室	微电子研发、销售	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、开发及销售；计算机软件的开发和服务	750.00		75.00	75.00	是	314,659.84	245,824.74	
上海博大电子有限公司	控股子公司	上海市浦东新区银城东路139号华能联合大厦4楼	电子通讯研发、销售	8,500	电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、网络通讯产品及通信设备(均除无线)、计算机硬件的研发、生产、销售，计算机信息工程的研究、医疗器械(按资质许可经营)、计算机软件的销售及相关技术咨询、技术服务、自营和代	8,500.00		100.00	100.00	是			

					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及技术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。							
上海交大创奇微系统科技有限公司	控股子公司	上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼605-16室	电子通讯研发、销售	1,000	微电子集成电路芯片与系统、电子产品、通讯设备的设计、研发、销售,系统集成,计算机软件的开发,上述行业的“四技”服务(涉及许可经营的凭许可证经营)	750.00	75.00	75.00	是	985,180.85	29,431.08	
上海芯隆国际贸易有限公司	控股子公司	上海市外高桥保税区华京路8号423室	进出口贸易	500	从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,保税区企业的贸易及代理;保税区内商业性简单加工;保	450.00	90.00	90.00	是	476,752.54		

					税区内 商务咨 询服务 (除经 纪)(涉 及许可 经营的 凭许可 证经营)								
苏州国芯科技有限公司	控股子公司	苏州高新区滨河路1326号	微电子技术开发	9,500	许可经营项 目:无。 一般经营项 目: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 及服务。经营 本企业自产产 品及技术的出 口业务;经营 本企业生产、 科研所需的原 辅材料、仪器 仪表、机械设 备、零配件及 技术的进口业 务(国家限定 公司经营和国 家禁止进出口 的商品及技术 除外);经营进 料加工和“三	3,900	42.48	42.48	是	25,180,084.16	5,194,358.62		

					来一补”业务								
上海异型钢管制品有限公司	控股子公司	上海市浦东新区顾路镇曹路工业小区	金属制品加工、销售	800	各种钢管深加工，钢管制品、金属制品的制造、加工、销售，金属材料的销售(涉及许可经营的凭许可证经营)。	800.00	100.00	100.00	是				
上海异型钢管有限公司	控股子公司	上海市浦东新区民夏路100号	钢管生产销售	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，附设分支机构。	6,000.00	100.00	100.00	是				
丹江口市沪异钢矿业有限公司	控股子公司	湖北省十堰市丹江口市六零五厂办公楼二楼	矿产品加工、销售	1,000	矿产品加工、销售；矿业信息咨询、技术服务。	300.00	100.00	100.00	是				
南京维优移动科技有限公司	控股子公司	南京高新区 029 幢 635 室	电子通讯产品研发、销售	500	计算机软硬件、电子产品、机电一体化设备、通信产品(不含卫星地面接收设备)	275.00	55.00	55.00	是				694,209.58

					技术开发、技术服务、生产、销售；通信设备(不含卫星地面接收设备)、仪器仪表、百货、建材、五金交电(不含助力车及正三轮摩托车)、电器机械销售。								
江苏金税计算机系统工程有限公司	控股子公司	南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园第 54 号楼第七层 A 座	电子通讯产品研发、销售	1,300	计算机应用服务, 通信设备(卫星地面接收设施除外)研制、销售, 自动化成套控制系统研制, 人才培养, 电子计算机及其外部设备的销售与安装, 计算机软件的销售, 电子计算机技术服务, 电子工程、电信工程、通信工程、城市及道路照明工程、	330.00	66.00	66.00	是				816,941.42



					体育场 地设施 工程、 建筑智 能化工 程的设 计、施 工及技 术服 务。							
江苏泰和威网技术有限公司	控股子公司	南京高新 开发区 029 幢 501 室	计算机开 发及销售	650	电子计 算机软 硬件、 通信产 品(不 含卫星 地面接 收设 备)开 发、生 产、销 售；自 动化成 套系统 研制； 承接计 算机网 络工 程；计 算机技 术服 务。(以 上经营 范围凡 涉及行 政许可 的，经 批准 后方可 经营)	581.75	89.50	89.50	是			10,351.24
上海意源软件有限公司	控股子公司	上海市钦 州路 100 号 1 号楼 1006-1009 室	软件开 发及销 售	500	计算机 软件、 信息安 全系统 软件的 研发、 设计、 销售， 系统集 成，及 相关领 域的 “四 技”服 务(涉 及许可 经营的 凭许可 证经营)	500.00	100.00	100.00	是			289,355.55

上海科技(香港)有限公司	控股子公司	香港北角 蚬壳街 9-23号秀 明中心10 楼G室	电子、 计算机研 发及销售	3,315.634	电子制 品,半 导体元 器件, 计算机 软硬件 的研制 和代理	3,315.634	100.00	100.00	是		
天津国芯科技有限公司	控股子公司	天津开发 区第四大 街80号天 大科技园 软件大厦 南楼三层 309室	微电子 技术开 发	1,600	微电子 技术和 产品的 设计、 开发、 生产; 软件工 程技术 服务; 自营和 代理各 种货物 进出口 、技术 进出口 (国家 有专营 、专项 规定的 按照专 营专项 规定办 理)。	475.20	99.00	99.00	是	47,396.47	603.53

(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(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(元)	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(元)
南京宽频科	控股子公司	南京经济技术开发区	电子通讯 研发、 销售	13,000	许可经 营项 目:无。 一般经 营项	12,870.00		99.00	99.00	是	166,260.91	906,531.60	

技有限公司		(雨花台区花神大道 23 号)			目：电子及通信设备、计算机网络设备、计算机信息工程、研制、生产、销售；集成电路产品设计与销售；因特网接入、互连网信息服务；宽带用户驻地网运营；技术转让、咨询、服务。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商品和技术除外）								
上海汉丰房地产有限公司	控股子公司	上海市浦东银城东路 139 号 403 室	房地产开发、经营	1,050	房地产开发经营、物业管理，商务咨询、会务服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）	1,050.00		100.00	100.00	是			
上海保康	控股子公司	上海市南汇区康桥	房地产开发、销售	600	房地产开发经营；五金交电	540.00		90.00	90.00	是	413,306.50	457.66	

房地 产实 业发 展有 限公 司	工 业 区 康 桥 路 1100 号	及 百 货 商 品		电, 日 用百 货, 建 筑装 潢材 料, 仓储。 (涉及 行政 许可 的凭 证经 营)。								
上 海 嘉 居 置 业 顾 问 有 限 公 司	上 海 浦 东 新 区 银 城 东 路 139 号 4 楼	物 业 管 理	50	物 业 管 理 及 相 关 业 务 的 咨 询 (涉 及 许 可 经 营 的 凭 证 经 营)。	45.00		90.00	90.00	是	35,840.50	310.32	
南 京 康 成 房 地 产 开 发 实 业 有 限 公 司	南 京 鼓 楼 区 中 山 北 路 45 号	房 地 产 开 发	2,000	许 可 经 营 项 目: 房 地 产 开 发、 经 营。一 般 经 营 项 目: 物 业 管 理; 建 筑 材 料、 装 饰 材 料、 五 金 交 电、 普 通 机 械 及 配 件、 电 器 机 械 及 器 材 销 售。	2,000.00		100.00	100.00	是			
南 京 怡 华 酒 店 有 限 公 司	南 京 鼓 楼 区 中 山 北 路 45 号	酒 店 服 务	2,000	许 可 经 营 项 目: 住 宿、 餐 饮、 美 容 美 发、 食 品 销 售; 烟、 书 报 刊 零 售。一 般 经 营 项 目: 健 身、 停	1,460.00		73.00	73.00	是			3,100,974.70

					车服务；日用百货、服装、针织纺织品、工艺美术品（不含字画）、建材、装饰材料、日用化学品、销售；商务代理服务。							
南京网信科技发展有限公司	控股子公司	南京市雨花台区安德门94号	电子通信产品生产及销售	5,000	许可经营项目：无。一般经营项目：通信设备及配件、电子产品制造、维修、咨询及相关的配套服务；销售自产产品。（外资比例小于25%）	2,259.34		51.00	51.00	是		2,779,998.56
南京能发电子科技有限公司	控股子公司	南京高新区软件中心609室	电子通信产品生产及销售	1,050	许可经营项目：无。一般经营项目：电子产品、通信产品、电力设备及计算机软硬件的开发、生产、销售；计算机系统集	1,050		100.00	100.00	是		

					成、综合布 线；承接多媒体网络 工程。								
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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	上海市宝山区锦秋路88号	波纹管生产销售	1,333.2438	生产金属波纹管、波纹膨胀节和金属软管,销售自产品(涉及许可经营的凭许可证经营)	933.27066	70.00	70.00	是	892.214516			

## 2、合并范围发生变更的说明

### 2、合并报表层次说明

注 1：合肥工大先行微电子有限公司、上海意源软件有限公司由江苏意源科技有限公司直接控股并进行合并。

注 2：上海科技（香港）有限公司、上海芯隆国际贸易有限公司由上海博大电子有限公司直接控股并进行合并。

注 3：天津国芯科技有限公司由苏州国芯科技有限公司直接控股并进行合并。

注 4：丹江口市沪异钢矿业有限公司由上海异型钢管有限公司直接控股并进行合并。

注 5：南京维优移动科技有限公司、江苏金税计算机系统工程技术有限公司、江苏泰和威网技术有限公司、南京能发电子科技有限公司由南京宽频科技有限公司直接控股并进行合并。

注 6：上海保康房地产实业发展有限公司和上海嘉居置业顾问有限公司由上海汉丰房地产有限公司直接控股并进行合并。

注 7：南京怡华酒店有限公司由南京康成房地产开发实业有限公司直接控股并进行合并。

## 3、合并范围发生变更的说明

### 报告期新成立的子公司

根据公司的控股子公司苏州国芯科技有限公司（以下简称“苏州国芯”）2009 年 10 月 22 日董事会决议，苏州国芯投资 99%，天津创业投资管理有限公司投资 1%成立天津国芯科技有限公司，注册资本 1,600 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，苏州国芯对天津国芯科技有限公司投入资本 475.20 万元，天津创业投资管理有限公司投入资本 4.8 万元。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
天津国芯科技有限公司	4,739,646.88	-60,353.12

## 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 5、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)

资产负债类 0.88048

权益类科目 发生时的即期汇率

损益表项目、现金流量表项目 0.8813

## (七) 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:	/	/	2,051,278.38	/	/	1,949,170.58
人民币	/	/	2,051,278.38	/	/	1,949,170.58
银行存款:	/	/	37,980,990.78	/	/	21,678,540.41
人民币	/	/	37,566,152.70	/	/	20,273,645.73
美元	56,962.99	6.8282	388,954.70	168,582.07	6.8346	1,152,191.01
港元	29,396.90	0.88048	25,883.38	286,518.60	0.88198	252,703.67
其他货币资金:	/	/	824,171.66	/	/	1,078,267.57
人民币	/	/	824,171.66	/	/	1,078,267.5
合计	/	/	40,856,440.82	/	/	24,705,978.56

(2) 抵押、冻结等对使用有限制的款项如下:

银行名称	户名	账户性质	期末数	期初数	诉讼事由
中国建设银行	上海宽频科技股份有限公司	一般户	7,697.91	8,387.36	因南京宽频科技有限公司逾期贷款被上海浦东发展银行南京分行查封
中国农业银行	上海宽频科技股份有限公司	一般户	4,356.85	4,356.85	中国农业银行逾期贷款诉讼
交行集庆路分理处	南京宽频科技有限公司	基本户	1,691.48	1,751.48	为南京维优移动科技有限公司逾期贷款担保被封
合计			13,746.24	14,495.69	

## 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		
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	511,000.00	1,006,256.16
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	511,000.00	1,006,256.16



(2) 交易性金融资产的说明

(2) 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明细如下

项目	期末公允价值	期初公允价值
S 天一科	492,000.00	1,006,256.16
上海凯宝	19,000.00	-
合计	511,000.00	1,006,256.16

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
银行承兑汇票	8,866,995.00	50,000.00
商业承兑汇票	208,800.00	
合计	9,075,795.00	50,000.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
江苏沙钢集团有限公司	2009年9月10日	2010年3月10日	1,000,000.00	
杭州全盛纺织有限公司	2009年7月17日	2010年1月17日	800,000.00	
北京首钢国际工程技术公司	2009年10月28日	2010年4月28日	400,000.00	
金华青年汽车制造有限公司	2009年9月7日	2010年3月7日	300,000.00	
山西安原物资贸易有限公司	2009年7月15日	2010年1月7日	200,000.00	
合计	/	/	2,700,000.00	/

(3) 期末公司已贴现但尚未到期的商业汇票情况

付款人名称	票面金额	出票日期	到期日	贴现日	贴现率	贴现净额
张家港宏昌钢板有限公司	4,000,000.00	2009-9-14	2010-3-14	2009-10-21	2.52%	3,958,560.00

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 (%)
单项金额	46,535,086.76	21.02	29,454,894.43	63.30	56,541,105.24	23.74	29,755,074.98	52.63

重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	97,225,089.36	43.93	95,709,951.72	98.44	96,449,358.57	40.50	91,230,602.86	94.59
其他不重大应收账款	77,577,607.94	35.05	2,953,751.90	3.81	85,162,019.73	35.76	4,275,670.42	5.02
合计	221,337,784.06	/	128,118,598.05	/	238,152,483.54	/	125,261,348.26	/

单项金额重大的应收账款的确认标准：单项金额超过 500 万元的应收账款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确认标准：单项金额不重大但

按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为除单项金额重大外其他账龄超过 3 年(含 3 年)的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
南京捷讯移动通信器材有限公司	13,480,000.00	13,480,000.00	100	帐龄较长,无法收回
南京开和宽频通信设备有限公司	8,181,214.20	8,181,214.20	100	帐龄较长,无法收回
南京高尚电子有限公司	1,657,314.19	1,657,314.19	100	帐龄较长,无法收回
深圳市亿立网络科技有限公司	300,000.00	300,000.00	100	帐龄较长,无法收回
北京思远智博科技有限公司	263,783.52	263,783.52	100	帐龄较长,无法收回
南京市地方税务局	258,507.00	258,507.00	100	帐龄较长,无法收回
中国船舶重工集团第七二三研究所	242,020.00	242,020.00	100	帐龄较长,无法收回
中国教学仪器设备总公司	208,292.00	208,292.00	100	帐龄较长,无法收回
南京泰岳商贸有限公司	200,983.96	200,983.96	100	帐龄较长,无法收回
合计	24,792,114.87	24,792,114.87	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

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 (%)	
3 至 4 年	4,390,790.28	4.51	3,345,120.40	27,106,174.29	28.10	23,542,162.83
4 至 5 年	23,718,734.80	24.40	23,249,267.04	45,236,778.07	46.90	43,582,033.82
5 年以上	69,115,564.28	71.09	69,115,564.28	24,106,406.21	25.00	24,106,406.21
合计	97,225,089.36	100.00	95,709,951.72	96,449,358.57	100.00	91,230,602.86

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无锡东强数码科技有限公司	货款	729,813.52	公司已破产	否
江苏华能房地产公司	房款及房租	508,510.02	催讨无果,超过法律诉讼期限	否
其他	房款及房租	367,798.94	催讨无果,超过法律诉讼期限	否
合计	/	1,606,122.48	/	/

- (4) 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。

- (5) 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(%)
第一名	独立第三方	13,480,000.00	4-5 年	6.09
第二名	独立第三方	9,746,906.94	1 年以内	4.40
第三名	独立第三方	8,181,214.20	4-5 年	3.70
第四名	独立第三方	7,861,538.76	1 年以内	3.55
第五名	独立第三方	7,265,426.86	5 年以上	3.28
合计	/	46,535,086.76	/	21.02

- (6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南京能发科技集团有限公司	实际控制人的一致行动人的子公司	1,164,901.44	0.53
南京东大能发科技有限公司	联营企业	403,495.61	0.18
合计	/	1,568,397.05	0.71

#### 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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	387,626,307.21	90.75	354,280,067.41	91.40	9,667,861.21	15.77	7,727,861.21	79.93
单项金额不重大但	36,541,816.77	8.55	35,505,620.82	97.16	31,541,355.26	51.45	30,627,708.22	97.10

按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	2,981,988.33	0.70	760,831.27	25.51	20,094,904.82	32.78	7,812,237.05	38.88
合计	427,150,112.31	/	390,546,519.50	/	61,304,121.29	/	46,167,806.48	/

单项金额重大的应收账款的确认标准：单项金额超过 200 万元的其他应收款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确认标准：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为除单项金额重大外其他账龄超过 3 年（含 3 年）的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

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及其关联方	379,958,446.00	346,612,206.20	91.22	预计无法收回
上海英通电子科技有限公司	2,225,604.58	2,225,604.58	100	帐龄较长，无法收回
神州数码控股有	1,856,994.00	1,856,994.00	100	帐龄较长，无法收

限公司				回
信利半导体有限公司	1,432,680.00	1,432,680.00	100	帐龄较长,无法收回
南京盛力毅业信息网络工程有限公司	1,378,500.00	1,378,500.00	100	帐龄较长,无法收回
江阴市兴源家用电器配件厂	1,000,000.00	1,000,000.00	100	帐龄较长,无法收回
陈宁	977,192.28	977,192.28	100	帐龄较长,无法收回
上海胜冠数码科技有限公司	838,002.00	838,002.00	100	帐龄较长,无法收回
南京威达汇科技开发有限公司	671,444.22	671,444.22	100	帐龄较长,无法收回
南京新地汇通网络有限公司	521,200.00	521,200.00	100	帐龄较长,无法收回
合计	390,860,063.08	357,513,823.28	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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 (%)	
3至4年	5,729,771.87	15.68	5,196,033.69	17,397,717.10	55.16	16,905,957.68
4至5年	17,414,374.12	47.66	16,911,916.35	9,163,647.04	29.05	8,741,759.42
5年以上	13,397,670.78	36.66	13,397,670.78	4,979,991.12	15.79	4,979,991.12
合计	36,541,816.77	100.00	35,505,620.82	31,541,355.26	100.00	30,627,708.22

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海永鑫工贸经营公司	往来款	1,774,466.76	公司已被吊销营业执照	否
合计	/	1,774,466.76	/	/

(4) 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。

(5) 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 (%)
第一名	实际控制人(南京斯威特集团有限公司)	379,958,446.00	1年以内	88.95
第二名	联营企业	3,390,000.00	5年以上	0.79
第三名	独立第三方	2,276,255.21	4年以上	0.53

第四名	独立第三方	2,001,606.00	4年以上	0.47
第五名	独立第三方	1,648,849.57	3-4年	0.39
合计	/	389,275,156.78	/	91.13

## (6) 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及其关联方	实际控制人	379,958,446.00	88.95
上海奇诺计算机通讯系统有限公司	联营企业	3,390,000.00	0.79
合计	/	383,348,446.00	89.74

## 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	11,547,170.22	95.54	15,731,257.61	94.86
1至2年	483,384.93	4.00	843,516.58	5.09
2至3年	56,166.68	0.46	8,100.00	0.05
合计	12,086,721.83	100.00	16,582,874.19	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
第一名	独立第三方	4,500,000.00	1年以内	预付钢材采购款
第二名	独立第三方	1,500,000.00	1年以内	预付钢材采购款
第三名	独立第三方	1,500,000.00	1年以内	预付电动阀门采购款
第四名	独立第三方	908,545.25	1年以内	预付芯片采购款
第五名	独立第三方	270,000.00	1年以内	预付钢材采购款
合计	/	8,678,545.25	/	/

## (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	25,497,086.80	12,577,603.40	12,919,483.40	28,446,156.49	5,440,593.84	23,005,562.65
在产品	21,268,792.48	11,567,741.02	9,701,051.46	22,805,560.74	11,567,741.02	11,237,819.72

库存商品	57,437,829.49	31,194,701.18	26,243,128.31	64,106,827.24	23,844,367.87	40,262,459.37
产成品	3,423,237.27	2,755,702.07	667,535.20	4,047,542.16	2,454,326.13	1,593,216.03
低值易耗品	159,406.64	60,926.42	98,480.22	269,550.89	60,926.42	208,624.47
委托加工物资	293,811.96		293,811.96	2,428,177.57		2,428,177.57
包装物	45,800.00		45,800.00	45,800.00		45,800.00
备品备件	2,984,785.53		2,984,785.53	2,630,963.61		2,630,963.61
合计	111,110,750.17	58,156,674.09	52,954,076.08	124,780,578.70	43,367,955.28	81,412,623.42

## (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	5,440,593.84	8,465,665.97		1,328,656.41	12,577,603.40
在产品	11,567,741.02				11,567,741.02
库存商品	23,844,367.87	10,348,848.44		2,998,515.13	31,194,701.18
产成品	2,454,326.13	301,375.94			2,755,702.07
低值易耗品	60,926.42				60,926.42
合计	43,367,955.28	19,115,890.35		4,327,171.54	58,156,674.09

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	账面价值低于可变现净值		
在产品	账面价值低于可变现净值		
库存商品	账面价值低于可变现净值		
产成品	账面价值低于可变现净值		
低值易耗品	账面价值低于可变现净值		



## 8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
上海茂瑞光电有限公司	有限责任公司	上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼690-13室	肖义南	数字图像处理、图像解码器、图像控制器、硅基液晶显示芯片等半导体光电器件的研发、设计，转让自有技术成果，并提供相关的技术咨询和技术	3,000,000.00	30	30	1,412,612.74		1,412,612.74	36,641.90	-598,968.27

				服务 (涉及 行政许 可的凭 许可证 经营)。								
二、联营企业												
上海奇诺计算机通信系统有限公司	有限责任公司	上海市南丹路80号	李彧	计算机通信产品研制、销售；电子、通信、计算机专业领域内八技服务；公共安全防范工程设计施工维修；建筑智能化系统集成、计算机信息集成的设计、施工。（涉及	46,500,000.00	12.58	12.58	47,788,061.11	41,595,615.02	6,192,446.09	25,641.03	-229,233.56

				行政许 可的, 凭许可 证经 营)。								
南京三能测控科技有限公司	有限责任公司	南京高 新开发 区 029 幢 571 室	孔 爱 民	电子产 品、电 力设 备、计 算机软 件、集 中抄表 系统、 自动化 系统、 社区及 楼宇智 能化系 统开发 、生产 、销售 ；承接 多媒体 网络工 程。 (以上 不含国 家专控 商品及 专项审 批项目)	20,000,000.00	19.00	19.00	64,620,036.32	49,836,828.52	14,783,207.80		
南	有	南京高	傅	许可经	18,000,000.00	16.67	16.67	24,567,959.80	8,222,956.95	16,345,002.85	8,214,199.14	-1,569,083.69

<p>京 东 大 能 发 科 技 有 限 公 司</p>	<p>限 责 任 公 司</p>	<p>新 开 发 区 东 南 大 学 校 区</p>	<p>行 军</p>	<p>营 项 目: 无。 一 般 经 营 项 目: 自 动 化 设 备 及 成 套 工 程、 测 控 工 程、 振 动 工 程; 仪 器 仪 表、 监 控 设 备、 通 讯 设 备 (不 含 卫 星 地 面 接 收 设 备)、 计 算 机 硬 件 和 软 件; 电 子 产 品 及 设 备 的 开 发、 生 产 和 销 售; 计 算 机 系 统 集</p>								
--	----------------------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			成、综合布线、承接多媒体网络工程；技术咨询、培训和服务。(以上经营范围均不含国家专控商品及专项审批项目)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	初始投资成本	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(%)
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		
南京三能测控科技有限	2,808,809.48	2,808,809.48		2,808,809.48	2,808,809.48	19.00	19.00

公司							
南京东大能发科技有限公司	3,000,000.00	2,878,977.22		2,878,977.22		16.67	16.67
江苏泰和科技发展有限公司	225,000.00	635,751.57	-635,751.57			45.00	45.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海茂瑞光电有限公司	900,000.00	603,474.30	-179,690.48	423,783.82			30.00	30.00

2) 对合营企业投资

被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质

合营企业

上海茂瑞光电有限公司 有限责任公司 上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号

2 号楼 690-13 室 肖义南 数字图象处理器、图像解码器、图像控制器、硅基液晶显示芯片等半导体光电器件的研发、设计，转让自有技术成果，并提供相关的技术咨询和技术服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

(续上表 1)

被投资单位名称 注册资本(万元) 本企业

持股比例 本企业在被投资

单位表决权比例

合营企业

上海茂瑞光电有限公司 300.00 30.00% 30.00%

(续上表 2)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合营企业					
上海茂瑞光电有限公司	1,412,612.74	-	1,412,612.74	36,641.90	-598,968.27

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	146,639,000.33	382,779.65	63,064,903.26	83,956,876.72
1.房屋、建筑物	146,639,000.33	382,779.65	63,064,903.26	83,956,876.72
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	28,747,104.47	3,593,890.65	16,375,407.80	15,965,587.32
1.房屋、建筑物	28,747,104.47	3,593,890.65	16,375,407.80	15,965,587.32
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	117,891,895.86	-3,211,111.00	46,689,495.46	67,991,289.40
1.房屋、建筑物	117,891,895.86	-3,211,111.00	46,689,495.46	67,991,289.40
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	117,891,895.86	-3,211,111.00	46,689,495.46	67,991,289.40
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

(2) 期末抵押、担保的投资性房地产如下：

被抵押的投资

性房地产项目	被抵押投资性房地产期末净值(万元)	抵押目的	借款金额(万元)	借款银行
南京市集庆路 198 号 11-12 层、18-23 层	3,383.67	取得银行贷款		注 1 上海浦东发展银行闸北分行
南京市集庆路 198 号 层		取得贷款	160.00	江苏中金鼎信投资担保有限责任公司
合计	3,383.67			

注 1：公司分别于 2007 年 9 月 17 日、2007 年 9 月 26 日及 2008 年 1 月 9 日归还了上海浦东发展银行闸北分行的所有借款及利息，但截止 2009 年 12 月 31 日抵押尚未解除。



## 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：	545,665,554.55	2,358,036.81	259,184,770.66	288,838,820.70
其中：房屋及建筑物	296,817,332.46	46,337.59	250,202,403.87	46,661,266.18
机器设备				
运输工具	19,035,819.24	561,730.00	1,995,201.65	17,602,347.59
通用设备	42,427,702.40	425,387.93	4,050.00	42,825,790.33
专用设备	175,485,324.80	896,856.89	6,836,923.36	169,533,278.33
其他设备	11,899,375.65	427,724.40	146,191.78	12,216,138.27
二、累计折旧合计：	265,180,696.59	19,083,386.18	74,972,469.76	209,291,613.01
其中：房屋及建筑物	76,406,824.35	7,624,533.85	66,744,744.76	17,286,613.44
机器设备				
运输工具	11,366,114.46	1,396,618.01	1,653,942.39	11,108,790.08
通用设备	28,552,751.10	2,165,871.46	3,928.50	30,701,458.10
专用设备	138,402,001.27	7,571,894.43	6,435,235.55	139,551,896.11
其他设备	10,453,005.41	324,468.43	134,618.56	10,642,855.28
三、固定资产账面净值合计	280,484,857.96	-16,725,349.37	184,212,300.90	79,547,207.69
其中：房屋及建筑物	220,410,508.11	-7,578,196.26	183,457,659.11	29,374,652.74
机器设备				
运输工具	7,669,704.78	-834,888.01	341,259.26	6,493,557.51
通用设备	13,874,951.30	-1,750,497.57	121.50	12,124,332.23
专用设备	37,083,323.53	-6,700,253.50	401,687.81	29,981,382.22
其他设备	1,446,370.24	138,485.97	11,573.22	1,573,282.99
四、减值准备合计	7,789,567.74	138,160.90		7,927,728.64
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具	139,737.62	138,160.90		277,898.52
通用设备	1,237,644.04			1,237,644.04
专用设备	6,083,947.88			6,107,201.32
其他设备	328,238.20			304,984.76
五、固定资产账面价值合计	272,695,290.22	-16,863,510.27	184,212,300.90	71,619,479.05
其中：房屋及建筑物	220,410,508.11	-7,578,196.26	183,457,659.11	29,374,652.74
机器设备				
运输工具	7,529,967.16	-973,048.91	341,259.26	6,215,658.99
通用设备	12,637,307.26	-1,750,497.57	121.50	10,886,688.19
专用设备	30,999,375.65	-6,723,506.94	401,687.81	23,874,180.90
其他设备	1,118,132.04	161,739.41	11,573.22	1,268,298.23

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
运输工具	1,060,176.20	922,015.30	138,160.90		
通用设备	1,958,674.41	1,654,440.57	304,233.84		
专用设备	35,703,490.45	29,401,936.73	6,106,673.72	194,880.00	
其他设备	788,358.00	584,197.06	204,160.94		

## (2) 期末抵押、担保的固定资产如下

被抵押的固定资产项目 被抵押固定资产

期末净值(万元) 抵押目的 借款金额

(万元) 借款银行

上海市曹路镇民夏路 100 号 1,768.26 取得银行贷款 (注) 上海银行豫园支行

合计 1,768.26

注：公司 2007 年 12 月 14 日已归还了上海银行豫园支行 4,500 万元的借款及相关全部利息，因尚欠部分利息，截止 2009 年 12 月 31 日抵押尚未解除。

## 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	101,542,321.25	42,704,618.57	58,837,702.68	101,732,975.37	215,000.00	101,517,975.37

## (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	其他减少	期末数
南京宽频雨花台区宁南 IT 工业园	101,193,418.57				101,193,418.57
苏厦大楼改良工程	15,000.00				15,000.00
客房改造工程	324,556.80	2,098,139.16	446,000.00	1,976,695.96	
其他	200,000.00	954,493.37	437,811.04	382,779.65	333,902.68
合计	101,732,975.37	3,052,632.53	883,811.04	2,359,475.61	101,542,321.25

南京宽频雨花台区宁南 IT 工业园项目尚未取得土地使用权证、建设规划许可证和施工许可证。

在建工程中利息资本化金额为 1,126,239.69 元。

## (3) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	期末数
南京宽频雨花台区宁南 IT 工业园		42,489,618.57	42,489,618.57
苏厦大楼改良工程	15,000.00		15,000.00
客房改造工程			
其他	200,000.00		200,000.00
合计	215,000.00	42,489,618.57	42,704,618.57

## 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	84,737,419.44	14,000,000.00		98,737,419.44
土地使用权	2,850,000.00			2,850,000.00
土地使用权	3,093,460.80			3,093,460.80
土地使用权	5,627,680.00			5,627,680.00
IP 软核 IIC	625,000.00			625,000.00
IP 软核 VMI	937,500.00			937,500.00
IP 软核 STI	937,500.00			937,500.00
IP 软核 USB	400,000.00			400,000.00
8 位微处理器高层语言描述\MCN 高层语言描述及其嵌入技术研究	23,100,000.00			23,100,000.00
新的 PKI 软件和基于 PKI 的用户认证安全服务系统框架	1,000,000.00			1,000,000.00
信息安全平台系统	510,000.00			510,000.00
SVT-VT2C 会议电视系统	16,690,000.00			16,690,000.00
58 所 SOC 测试系统	2,500,000.00			2,500,000.00
哈工大 C*CORE 外围 IP 软核	3,800,000.00			3,800,000.00
苏大嵌入式 MCU 评估板开发技术	80,000.00			80,000.00
信息安全集成电路	1,500,000.00			1,500,000.00
收发器设计动技术	414,000.00			414,000.00
人力资源	1,500,000.00			1,500,000.00
Windows and office 软件	172,278.64			172,278.64
汽车电子 OBD-USB 数据转换和控制芯片设计技术	19,000,000.00			19,000,000.00
基于多媒体终端应用的嵌入式芯片技术		14,000,000.00		14,000,000.00
二、累计摊销合计	29,994,433.61	6,187,338.16		36,181,771.77
土地使用权	1,439,919.12	67,542.20		1,507,461.32
土地使用权	689,277.80	85,103.88		774,381.68
土地使用权	1,033,704.89	140,691.96		1,174,396.85
IP 软核 IIC	234,374.86			234,374.86
IP 软核 VMI	351,562.50			351,562.50

IP 软核 STI	351,562.50			351,562.50
IP 软核 USB	163,333.22	39,999.96		203,333.18
8 位微处理器高层语言描述\MCN 高层语言描述及其嵌入技术研究	10,202,500.00			10,202,500.00
新的 PKI 软件和基于 PKI 的用户认证安全服务系统框架	375,000.00			375,000.00
信息安全平台系统	433,500.00	76,500.00		510,000.00
SVT-VT2C 会议电视系统	8,484,421.36			8,484,421.36
58 所 SOC 测试系统	1,270,833.13	250,000.00		1,520,833.13
哈工大 C*CORE 外围 IP 软核	1,931,666.26	380,000.00		2,311,666.26
苏大嵌入式 MCU 评估板开发技术	69,333.16	10,666.84		80,000.00
信息安全集成电路	975,000.00	300,000.00		1,275,000.00
收发器设计动技术	232,875.00	103,500.00		336,375.00
人力资源	762,500.00			762,500.00
Windows and office 软件	43,069.80			43,069.80
汽车电子 OBD-USB 数据转换和控制芯片设计技术	950,000.01	3,799,999.99		4,750,000.00
基于多媒体终端应用的嵌入式芯片技术		933,333.33		933,333.33
三、无形资产账面净值合计	54,742,985.83	7,812,661.84		62,555,647.67
土地使用权	1,410,080.88	-67,542.20		1,342,538.68
土地使用权	2,404,183.00	-85,103.88		2,319,079.12
土地使用权	4,593,975.11	-140,691.96		4,453,283.15
IP 软核 IIC	390,625.14	0.00		390,625.14
IP 软核 VMI	585,937.50	0.00		585,937.50
IP 软核 STI	585,937.50	0.00		585,937.50
IP 软核 USB	236,666.78	-39,999.96		196,666.82
8 位微处理器高层语言描述\MCN 高层语言描述及其嵌入技术研究	12,897,500.00	0.00		12,897,500.00
新的 PKI 软件和基于 PKI 的用户认证安全服务系统框架	625,000.00	0.00		625,000.00

信息安全平台系统	76,500.00	-76,500.00		
SVT-VT2C 会议电视系统	8,205,578.64	0.00		8,205,578.64
58 所 SOC 测试系统	1,229,166.87	-250,000.00		979,166.87
哈工大 C*CORE 外围 IP 软核	1,868,333.74	-380,000.00		1,488,333.74
苏大嵌入式 MCU 评估板开发技术	10,666.84	-10,666.84		
信息安全集成电路	525,000.00	-300,000.00		225,000.00
收发器设计动技术	181,125.00	-103,500.00		77,625.00
人力资源	737,500.00	0.00		737,500.00
Windows and office 软件	129,208.84	0.00		129,208.84
汽车电子 OBD-USB 数据转换和控制芯片设计技术	18,049,999.99	-3,799,999.99		14,250,000.00
基于多媒体终端应用的嵌入式芯片技术		13,066,666.67		13,066,666.67
四、减值准备合计	24,157,287.62	196,666.82		24,353,954.44
土地使用权				
土地使用权				
土地使用权				
IP 软核 IIC	390,625.14			390,625.14
IP 软核 VMI	585,937.50			585,937.50
IP 软核 STI	585,937.50			585,937.50
IP 软核 USB		196,666.82		196,666.82
8 位微处理器高层语言描述\MCN 高层语言描述及其嵌入技术研究	12,897,500.00			12,897,500.00
新的 PKI 软件和基于 PKI 的用户认证安全服务系统框架	625,000.00			625,000.00
信息安全平台系统				
SVT-VT2C 会议电视系统	8,205,578.64			8,205,578.64
58 所 SOC 测试系统				
哈工大 C*CORE 外围 IP 软核				
苏大嵌入式 MCU 评估板开发技术				
信息安全集成电				

路				
收发器设计动技术				
人力资源	737,500.00			737,500.00
Windows and office 软件	129,208.84			129,208.84
汽车电子 OBD-USB 数据转换和控制芯片设计技术				
基于多媒体终端应用的嵌入式芯片技术				
五、无形资产账面价值合计	30,585,698.21	7,615,995.02		38,201,693.23
土地使用权	1,410,080.88	-67,542.20		1,342,538.68
土地使用权	2,404,183.00	-85,103.88		2,319,079.12
土地使用权	4,593,975.11	-140,691.96		4,453,283.15
IP 软核 IIC		0.00		
IP 软核 VMI		0.00		
IP 软核 STI		0.00		
IP 软核 USB	236,666.78	-236,666.78		
8 位微处理器高层语言描述\MCN 高层语言描述及其嵌入技术研究		0.00		
新的 PKI 软件和基于 PKI 的用户认证安全服务系统框架		0.00		
信息安全平台系统	76,500.00	-76,500.00		
SVT-VT2C 会议电视系统		0.00		
58 所 SOC 测试系统	1,229,166.87	-250,000.00		979,166.87
哈工大 C*CORE 外围 IP 软核	1,868,333.74	-380,000.00		1,488,333.74
苏大嵌入式 MCU 评估板开发技术	10,666.84	-10,666.84		
信息安全集成电路	525,000.00	-300,000.00		225,000.00
收发器设计动技术	181,125.00	-103,500.00		77,625.00
人力资源		0.00		
Windows and office 软件		0.00		
汽车电子 OBD-USB 数据转换和控制芯片设计技术	18,049,999.99	-3,799,999.99		14,250,000.00
基于多媒体终端		13,066,666.67		13,066,666.67

应用的嵌入式芯片技术				
------------	--	--	--	--

(2) 期末抵押的无形资产情况如下

被抵押的无形资产项目 被抵押无形资产

期末净值(万元) 抵押目的 借款金额

(万元) 借款银行

上海市曹路镇民夏路 100 号土地使用权 811.49 取得银行贷款 (注) 上海银行豫园支行

注：公司 2007 年 12 月 14 日已归还了上海银行豫园支行 4,500 万元的借款及相关全部利息，因尚欠部分利息，截止 2009 年 12 月 31 日抵押尚未解除。

本报告期内新增的无形资产“基于多媒体终端应用的嵌入式芯片技术和方案”系苏州国芯科技有限公司股东郑荭、肖佐楠、匡启和先生以其拥有的上述无形资产对公司增资的投入。该项无形资产已经江苏中天资产评估事务所有限公司按收益现值法进行了评估，并于 2009 年 7 月 10 日出具的苏中资评报字(2009)第 86 号资产评估报告，评估价值为 1,640 万元，按 1,400 万元作价投资。

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	1,406,803.85		35,170.10	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
上海异形钢管制品有限公司	5,425,956.14			5,425,956.14	5,425,956.14
合计	7,447,726.30		35,170.10	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	195,320.90		44,223.60		151,097.30
SoC 设计技术平台使用费	2,000,000.00		400,000.00		1,600,000.00
酒店客房改造工程	1,659,221.35	5,073,439.16	865,603.62		5,867,056.89
合计	3,854,542.25	5,073,439.16	1,309,827.22		7,618,154.19

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	2,682,271.65	2,424,880.35
小计	2,682,271.65	2,424,880.35

## 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	171,429,154.74	229,543,485.94	2,885,379.89	3,380,589.24	394,706,671.55
二、存货跌价准备	43,367,955.28	19,115,890.35		4,327,171.54	58,156,674.09
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	9,569,561.05			635,751.57	8,933,809.48
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,789,567.74	138,160.90			7,927,728.64
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	215,000.00	42,489,618.57			42,704,618.57
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	24,157,287.62	196,666.82			24,353,954.44
十三、商誉减值准备	7,447,726.30			35,170.10	7,412,556.20
十四、其他					
合计	263,976,252.73	291,483,822.58	2,885,379.89	8,378,682.45	544,196,012.97

## 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
担保借款	79,277,400.00	80,648,100.00
抵押并担保	224,967,975.71	262,119,982.35
逾期应付票据转入、担保	1,528,685.53	1,528,685.53
合计	305,774,061.24	344,296,767.88



(2) 已逾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
担保借款					
南京维优移动科技有限公司	4,000,000.00	7.665	流动资金周转	资金周转困难	
江苏金税计算机系统工程有 限公司	2,792,300.00	10.179	流动资金周转	资金周转困难	
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	
抵押并担保借 款					
南京宽频科技 有限公司	9,442,188.90	8.5518	流动资金借款	资金周转困难	
上海宽频科技 股份有限公司	71,999,999.00	7.965	流动资金周转	资金周转困难	
南京宽频科技 有限公司	8,525,788.81	7.254	流动资金周转	资金周转困难	
南京宽频科技 有限公司	45,000,000.00	9.207	流动资金周转	资金周转困难	
南京宽频科技 有限公司	39,999,999.00	7.56	流动资金周转	资金周转困难	
南京宽频科技 有限公司	25,000,000.00	9.207	流动资金周转	资金周转困难	
南京宽频科技 有限公司	25,000,000.00	9.207	流动资金周转	资金周转困难	
逾期应付票据 转入, 担保					
江苏金税计算 机					
系统工程有限 公司	169,384.03		生产销售	资金周转困难	
南京维优移动 科技有限公司	1,359,301.50		生产销售	资金周转困难	
合计	302,774,061.24	/	/	/	/

(3) 短期借款的抵押担保情况

贷款单位	借款银行	金额	抵押情况	担保情况
担保借款				
南京维优移动科技有限公司	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担保
江苏金税计算机系统工程有 限公司	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担保
上海宽频科技股份有 限公司	农业银行	67,050,000.00		南京斯威特集团有限公司、

中国华源集团有限公司担保			
上海永鑫波纹管有限公司	中国建设银行	3,000,000.00	上海大场镇工业公司担保
江苏意源科技有限公司	交通银行	2,435,100.00	上海宽频科技股 份有限公司担保
抵押并担保借款			
南京宽频科技有限公司	上海浦东发展银行	9,442,188.90	南京市集庆路 198 号主楼 1、2、 3、4、5、6、25 层 上海宽频科技股份有限公司、
南京斯威特集团有限公司担保			
上海宽频科技股份有限公司	广东发展银行	71,999,999.00	南京市中山北路 45 号房产 南京 斯威特集团有限公司担保
南京宽频科技有限公司	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
南京宽频科技有限公司	广东发展银行	134,999,999.00	南京市中山 北路 45 号房产 上海宽频科技股份有限公司、 南京斯威特集团有限公司、 严晓群担保
逾期应付票据转入, 担保			
江苏金税计算机系统工程有限公司	南京市商业银行	169,384.03	
南京维优移动科技有限公司	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担保			
合计		305,774,061.24	

(4) 截止本期末, 公司因贷款逾期涉及的诉讼事项

借款单位	借款金额	账面金额	借款银行	判决书号	判决日期	结果
南京维优移动有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	南京市商业银行			(2006)宁民二 初字第 172 号 2006.8.11 银行胜诉
南京维优移动有限公司	1,359,301.50	1,359,301.50	交通银行			(2005)鼓民二初字第 757、758、759 号; 2006 鼓执字第 175 号 2006.3.10 银行胜诉
江苏金税计算机系 统工程有限公司	3,000,000.00	2,792,300.00	南京市商业银行			(2006)宁民二 初字第 171 号 2006.8.11 银行胜诉
江苏意源科技有限公司	2,900,000.00		交通银行			(2008)崇民二 初字第 646 号 2008.8.5 银行胜诉
上海宽频科技股份有限公 司	72,000,000.00	71,999,999.00	广东发展银行			(2006)沪一中 执字第 822 号 2006.9.19 银行胜诉
上海宽频科技股份有限公 司	20,000,000.00	17,050,000.00	中国农业银行			(2006)杨执字 第 2936 号、(2006)杨民督字第 22 号、(2008)锡执字第 349 号-5 2009.8.18 银行胜诉
上海宽频科技股份有限公 司	50,000,000.00	50,000,000.00	中国农业银行			(2006)沪二中 民三 (商)初字第 137 号 2006.9.13 银行胜诉
南京宽频科技有限公 司	9,500,000.00	9,442,188.90	上海浦东发展银行			(2006)宁民二 初字第 133 号、(2007)宁执字第 307 号 2006.10.24 银行胜诉
南京宽频科技有限公 司	135,000,000.00	134,999,999.00	广东发展银行			(2007)苏民二 初字第 0019 号 2007.9.28 银行胜诉
南京宽频科技有限公 司	40,000,000.00	8,525,788.81	中国光大银行			2007 宁民二 初字第 58 号、(2009)宁复执字第 28 号 2009.3.25 银行胜诉
合计	337,759,301.50	302,604,677.21				

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
余额	76,964,113.09	99,258,248.83
合计	76,964,113.09	99,258,248.83

## (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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南京能发软件开发有限公司	1,784,000.00	
合计	1,784,000.00	

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例(%)
摩托罗拉(中国)电子有限公司	独立第三方	5,639,942.22	7.33%
四川长虹朝华信息产品有限责任公司	独立第三方	2,272,850.23	2.95%
合计		7,912,792.45	10.28%

## 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
余额	38,754,336.88	38,988,398.60
合计	38,754,336.88	38,988,398.60

## (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。

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收账款未结转的主要原因系合同尚未执行完毕。

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例(%)
内蒙古容联通信有限责任公司	独立第三方	5,149,567.81	13.29%
南京斯威特通信	独立第三方	1,375,372.25	3.55%
上海润昌电脑销售有限公司	独立第三方	1,080,510.20	2.79%
东莞市平记电讯有限公司	独立第三方	939,320.00	2.42%
合计		8,544,770.26	22.05%

## 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	1,841,934.08	41,556,629.98	42,435,703.39	962,860.67
二、职工福利费	1,601,918.93	672,736.80		2,274,655.73
三、社会保险费	123,002.00	10,075,335.99	10,159,256.95	39,081.04
其中：医疗保险费	35,563.37	2,937,622.46	2,958,077.93	15,107.90
基本养老保险费	75,725.85	6,277,139.61	6,332,708.08	20,157.38
失业保险费	8,009.90	537,977.48	543,068.11	2,919.27

工伤保险费	1,483.26	130,294.61	131,274.07	503.80
生育保险费	2,219.62	192,301.83	194,128.76	392.69
四、住房公积金	1,266,255.87	2,901,583.70	2,891,869.00	1,275,970.57
五、辞退福利		140,000.00	140,000.00	
六、其他		214,844.20	214,844.20	
工会经费和职工教育经费	1,627,115.56	341,423.91	469,847.88	1,498,691.59
合计	6,460,226.44	55,902,554.58	56,311,521.42	6,051,259.60

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴余额于 2010 年 1、2 月份发放。

## 22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,049,243.37	3,686,256.53
营业税	284,768.31	698,937.53
企业所得税	1,866,202.91	171,013.37
个人所得税	250,028.81	168,019.61
城市维护建设税	289,977.93	309,332.41
土地增值税		89,475.00
教育费附加	171,563.12	182,364.03
印花税	83.06	564.93
房产税	196,284.97	288,822.71
车船税		2,089.20
河道费	4,580.87	7,392.13
本地基金	5,059.05	8,572.12
合计	7,117,792.40	5,612,839.57

## 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	122,601,632.56	73,315,236.24
合计	122,601,632.56	73,315,236.24

## 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	950,449.68	859,170.42	
合计	950,449.68	859,170.42	/

## 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
余额	63,730,346.74	48,671,901.03
合计	63,730,346.74	48,671,901.03

(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
江苏金捷国际货物运输代理有限公司	76,760.36	
南京苏厦科技有限公司	7,329,701.39	
无锡小天鹅移动通信有限公司	21,361,819.41	
南京中训卫通科技发展有限公司	30,000.00	
合计	28,798,281.16	

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称 与本公司关系 金额 占应付账款总额的比例 (%)

无锡小天鹅移动通信有限公司 2010 年 2 月 10 日前第一大股东的间接控股股东的子公司

21,361,819.41 33.52%

江苏中金鼎信投资担保有限责任公司 独立第三方 1,600,000.00

2.51%

合计 22,961,819.41

36.03%

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	110,000,000.00	500,000.00	110,000,000.00	500,000.00
合计	110,000,000.00	500,000.00	110,000,000.00	500,000.00

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，公司及其控股子公司为原控股子公司南京图博软件科技有限责任公司(以下简称“图博软件”)200 万元银行借款提供担保，截止本报告日，图博软件仍有 50 万元借款及相应的利息尚未归还，故公司计提了相应的预计负债。

4、关于拍卖南京康成房地产有限公司房产情况

公司的控股子公司南京康成房地产开发实业有限公司以其所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋为公司的关联企业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总计 2.54 亿元贷款提供抵押担保；为公司在广发银行上海分行 0.72 亿元贷款、并为公司的控股子公司南京宽频科技有限公司在广发银行南京城北支行 1.35 亿元贷款提供抵押担保，上述贷款均已逾期。现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：公司的控股子公司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。截至 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贷款。

公司及其控股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，按四方以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贷款数额为 254,000,000.00 元的抵押担保，确定的转让总价格为 256,782,600.00 元。评估报告中的用于为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 633,958,446.00 元。

现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，并对此项资金占用全额计提了减值准备，并将原计提的抵押担保损失 1.1 亿元予以冲回。

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
省经委智能模糊控制家电专用芯片		96,000.00
创新型试点企业		100,000.00
基于手机扩展存储接口的加密卡产业化项目	1,727,692.55	
合计	1,727,692.55	196,000.00

29、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

29、股本

项目 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

(1) 有限售条件股份

① 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
② 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
③ 其他内资持股	65,876,311.00	-	-	-	-	-	65,876,311.00
其中：境内法人持股	55,386,311.00	-	-	-	-	-12,510,000.00	-12,510,000.00
	42,876,311.00						
境内自然人持股	10,490,000.00	-	-	-	12,510,000.00	12,510,000.00	
	23,000,000.00						
④ 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
合计	65,876,311.00	-	-	-	-	65,876,311.00	

(2) 无限售条件流通股

① 人民币普通股	262,985,130.00	-	-	-	262,985,130.00
② 境内上市的外资股	-	-	-	-	-
③ 境外上市的外资股	-	-	-	-	-
④ 其他	-	-	-	-	-
合计	262,985,130.00	-	-	-	262,985,130.00
(3) 股份总数	328,861,441.00	-	-	-	328,861,441.00

上述股本已经本所于 2010 年 1 月 12 日出具的上会师报字(2010)第 0147 号验证报告验证。

### 30、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）	362,920,978.18	7,187,232.30		370,108,210.48
其他资本公积	8,165,741.07			8,165,741.07
合计	371,086,719.25	7,187,232.30		378,273,951.55

本期增加系由于公司的控股子公司苏州国芯科技有限公司的少数股东对其增资，使公司对苏州国芯的投资比例减少，公司重新确认对苏州国芯的投资成本增加的资本公积。

### 31、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

### 32、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	-714,552,158.00	/
调整后 年初未分配利润	-714,552,158.00	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-207,734,602.49	/
其他	672,736.80	5
期末未分配利润	-922,959,497.29	/

其他 672,736.80 按控股子公司净利润的 5%计提的职工奖福基金

### 33、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	282,929,143.78	538,430,468.56
其他业务收入	19,645,904.52	30,405,181.07
营业成本	214,760,312.31	502,523,336.06

#### (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
房产收入	4,689,881.38	1,488,673.44	4,986,769.27	1,488,673.44
电子产品	25,949,062.41	17,657,048.74	161,806,134.41	154,717,256.11

异型钢管产品	191,190,688.21	141,767,909.93	314,985,816.22	288,581,591.43
技术服务	9,866,465.00	787,029.92	5,562,076.01	9,772.66
医疗器械收入	459,687.51			
酒店服务业	50,773,359.27	34,511,043.16	51,089,672.65	32,682,747.57
合计	282,929,143.78	196,211,705.19	538,430,468.56	477,480,041.21

(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
租金收入	4,689,881.38	1,488,673.44	4,986,769.27	1,488,673.44
通信网络产品	11,385,192.89	6,750,054.50	11,672,749.34	5,696,203.94
集成电路产品	9,747,349.39	6,479,065.01	8,142,332.92	6,614,485.61
通讯产品	4,816,520.13	4,427,929.23	141,991,052.15	142,406,566.56
异型钢管产品	191,190,688.21	141,767,909.93	314,985,816.22	288,581,591.43
技术服务	9,866,465.00	787,029.92	5,562,076.01	9,772.66
医疗器械产品	459,687.51			
酒店服务业	50,773,359.27	34,511,043.16	51,089,672.65	32,682,747.57
合计	282,929,143.78	196,211,705.19	538,430,468.56	477,480,041.21

(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
江苏地区	81,275,521.55	46,911,980.20	71,645,127.95	43,172,401.89
安徽地区	5,187,326.38	3,106,885.83	5,855,110.13	3,319,481.33
上海地区	193,198,422.16	142,613,006.25	367,759,180.17	336,151,100.77
香港特别行政区	3,267,873.69	3,579,832.91	93,171,050.31	94,837,057.22
合计	282,929,143.78	196,211,705.19	538,430,468.56	477,480,041.21

(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（%）
前五名客户合计	68,757,231.57	22.72

34、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
营业税	3,030,055.77	3,553,105.12	应税收入
城市维护建设税	367,295.62	386,964.76	流转税
教育费附加	348,213.41	321,494.52	按应缴纳增值税及营业税额 3% 缴纳
房产税	802,785.77	1,023,212.50	按租赁收入的 12% 缴纳、房产原值扣除 20% 后的 1.2%
合计	4,548,350.57	5,284,776.90	/



## 35、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	3,639,234.48	-5,596,033.18
合计	3,639,234.48	-5,596,033.18

## 36、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	-179,690.48	-283,771.88
处置长期股权投资产生的投资收益	3,433,263.73	2,530,910.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,749,921.24	190,321.19
合计	1,503,652.01	2,437,459.31

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海茂瑞光电有限公司	-179,690.48	-100,718.85	
南京东大能发科技有限公司		-183,053.03	
合计	-179,690.48	-283,771.88	/

## 37、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	4,004,345.85	-3,314,500.43
二、存货跌价损失	19,115,890.35	3,753,874.68
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	138,160.90	174,299.19
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	42,489,618.57	15,000.00
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	196,666.82	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	65,944,682.49	628,673.44

## 38、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
非流动资产处置利得合计	225,024.92	133,694.76
其中：固定资产处置利得	225,024.92	133,694.76
债务重组利得		533,945.85
政府补助	5,712,307.45	8,559,040.44

罚没收入	19,944.03	
增值税退税	675,172.54	667,381.86
地块补偿金	5,510,000.00	
无法支付的应付款	2,649,563.99	774,474.25
利息补偿金		5,630,000.00
预计负债	110,000,000.00	
其他	146,007.57	24,695.00
合计	124,938,020.50	16,323,232.16

## (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
软件产业发展专项引导资金项目	1,500,000.00		苏州市科学技术局, 苏州市财政局
科技局配套费	1,200,000.00		苏州高新区国库支付中心
2008 年领军人才计划项目	500,000.00		苏州高新区国库支付中心
项目资助经费	80,000.00		苏州市委组织部
仪测补贴	1,500.00		合肥市科技局
创新型试点企业	100,000.00		合肥市科技局
省信息产业厅专项 DA 项目	300,000.00		安徽省信息产业发展专项资金管理办公室
省经委《智能模糊控制家电专用芯片》	96,000.00		安徽省经济委员会
第四批软件动漫外包补贴	12,500.00		无锡市人民政府新区管理委员会
2009 第八批科技发展专项基金补贴	70,000.00		无锡市人民政府新区管理委员会
科技创新与成果转化	200,000.00		无锡市人民政府新区管理委员会
基于手机扩展存储接口的加密卡产业化项目	1,652,307.45		江苏省发展和改革委员会办公厅
中小企业创新基金		180,000.00	科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心
科技成果转化基金		6,221,040.44	江苏省科学技术厅
科技成果转化基金配套资金		1,800,000.00	江苏省科学技术厅
信息产业补贴		10,000.00	无锡市财政局信息办公室
USB2.0 微控制器芯片		220,000.00	科技部科技型中小企业创新基金管理中心
USB2.0 微控制器芯片		70,000.00	科技部科技型中小企业创新基金管理中心
USB2.0 微控制器芯片		58,000.00	合肥市国家科技创新型试点市工作办公室
合计	5,712,307.45	8,559,040.44	/

## 4、关于拍卖南京康成房地产有限公司房产情况

公司的控股子公司南京康成房地产开发实业有限公司以其所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋为公司的关联企业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总计 2.54 亿元贷款提供抵押担保; 为公司在广发银行上海分行 0.72 亿元贷款、并为公司的控股子

公司南京宽频科技有限公司在广发银行南京城北支行 1.35 亿元贷款提供抵押担保，上述贷款均已逾期。现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：公司的控股子公司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。截至 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贷款。

公司及其控股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，按四方以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贷款数额为 254,000,000.00 元的抵押担保，确定的转让总价格为 256,782,600.00 元。评估报告中的用于为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 633,958,446.00 元。

现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，并对此项资金占用全额计提了减值准备，并将原计提的抵押担保损失 1.1 亿元予以冲回。

#### 39、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
非流动资产处置损失合计	195,672,321.62	81,156.73
其中：固定资产处置损失	195,672,321.62	81,156.73
罚金支出及滞纳金	2,097,258.87	1,644,480.13
地方基金	9,187.94	13,473.95
预计负债损失	500,000.00	33,800,000.00
赔偿支出	12,000.00	
其他	5,147.59	51,995.82
合计	198,295,916.02	35,591,106.63

#### 40、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	15,042,511.32	775,951.72
递延所得税调整	-257,391.30	567,855.22
合计	14,785,120.02	1,343,806.94

#### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

##### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益 =  $P_0 \div S$

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

其中：P<sub>0</sub> 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；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

① 在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

② 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

③ 报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

④ 报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

42、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		6,876,444.57
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	1,034,338.10	
小计	1,034,338.10	6,876,444.57
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	89,913.46	-2,172,257.82
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	89,913.46	-2,172,257.82
5. 其他	-310,881.10	-30,946,444.57
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	-310,881.10	-30,946,444.57
合计	813,370.46	-26,242,257.82

43、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
收南京中训卫通科技发展有限公司款项	2,800,000.00
收南京苏厦科技有限公司借款	2,000,000.00
收南京有有足球俱乐部有限公司款项	220,000.00
收回保证金	932,121.79
收林报捷	11,400,000.00
收回员工借款	938,040.48
收到政府补助款	8,364,000.00
收其他公司往来款	5,267,905.99
利息收入	103,284.20
收上海天义投资咨询有限公司款项	1,460,000.00
收费卫明借款	1,000,000.00
其他	477,616.11
合计	34,962,968.57

(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
付南京有有足球俱乐部有限公司广告费	1,600,000.00
付南京有有足球俱乐部有限公司往来款	220,000.00
付南京中训卫通科技发展有限公司款项	1,400,000.00
归还南京苏厦科技有限公司借款	22,250,000.00
费用性支出	24,076,704.92
支付南京师范大学政府补助款	1,120,000.00
归还个人借款	1,256,382.58
归还费卫明借款	1,000,000.00
其他公司往来款	2,648,000.00
退还保证金	898,515.72
合计	56,469,603.22

44、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-210,131,281.80	-92,172,722.39
加：资产减值准备	65,944,682.49	628,673.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,677,276.83	23,125,945.65
无形资产摊销	6,187,338.16	2,545,510.50
长期待摊费用摊销	1,309,827.22	3,517,702.35
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)	195,053,147.70	-107,457.03

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	394,149.00	54,919.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,639,234.48	5,596,033.18
财务费用（收益以“-”号填列）	50,006,847.42	24,253,721.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,503,652.01	-2,437,459.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-257,391.30	567,855.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-347,224.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,669,828.53	9,889,387.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58,851,480.90	11,343,104.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-203,136,237.91	103,131,465.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,573,219.25	89,589,454.51
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	40,856,440.82	24,705,978.56
减：现金的期初余额	24,705,978.56	28,308,936.12
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	16,150,462.26	-3,602,957.56

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		24,070,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		105,720.60
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-105,720.60
4. 取得子公司的净资产		31,015,903.60
流动资产		27,739,904.36
非流动资产		4,990,989.12
流动负债		1,714,989.88
非流动负债		
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 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	40,856,440.82	24,705,978.56
其中：库存现金	2,051,278.38	1,949,170.58
可随时用于支付的银行存款	37,967,244.54	20,636,189.14
可随时用于支付的其他货币资金	824,171.66	1,078,267.57
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	40,856,440.82	24,705,978.56

## (4) 现金流量表补充资料的说明

期末现金 24705978.56（期初数）中被限制的现金及现金等价物 1042351.27。

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 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
南京威特集团有限公司	有限责任公司	南京经济技术开发区(秦淮区集庆路198号)	严明保	电子产品及通信设备的研制及销售	40,000			严晓群	72172310-2
无锡国联创业投资有限公司	有限责任公司	无锡市新区长江路34号科技园四区一楼105室	万冠清	投资与管理	20,000.00	13.04	13.04		79331907-X
无锡万方通信技术	有限责任公司	江苏省无锡市北塘	刘楨	电子产品、通信产品	50	13.04	13.04	无锡国联创业投资	75411655-2

有限公司		区钱皋路 168 号						有限公司	
------	--	------------------	--	--	--	--	--	------	--

1、因 2009 年 1 月 3 日至 2010 年 4 月 23 日公司的董事会尚未进行改组，董事长仍然为南京斯威特集团有限公司提名的董事担任，故本年度公司的实际控制人仍然为南京斯威特集团有限公司。

南京斯威特集团有限公司成立于 2000 年 2 月，主要股东为西安通邮科技投资有限公司（持有 94% 的权益）、自然人严晓群（持有 2.25% 的权益）。公司注册资本人民币 40,000 万元，住所为南京市秦淮区集庆路 198 号，法定代表人严明保。公司主营范围是研制、生产、销售电子产品及通信设备；电力设备；多媒体网络；计算机软件；生物工程。医疗器械；普通机械；化工原料及产品（不含危险品）销售。房屋租赁及服务。

2、无锡国联创业投资有限公司成立于 2006 年 9 月，控股股东为国联信托股份有限公司（持有 55% 的权益）。公司注册资本人民币 20,000 万元，住所为江苏省无锡市新区长江路 34 号科技园四区一楼 105 室，法定代表人万冠清。公司主营范围是创业投资；产业投资（法律法规禁止、限制的领域除外）；高新技术产业投资与管理；投资管理与咨询的服务。

3、无锡万方通信技术有限公司是 2010 年 2 月 10 日前的第一大股东。无锡万方通信技术有限公司成立于 2003 年 10 月，股东为无锡国联创业投资有限公司（持有 100% 的权益）。公司注册资本人民币 50 万元，住所为江苏省无锡市北塘区钱皋路 168 号，法定代表人刘楨。公司主营范围是电子产品、通信产品（不含卫星地面接收设施）技术开发、转让及咨询服务（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

## 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
南京宽频科技有限公司	其他	南京经济技术开发区(雨花台区花神大道 23 号)	顾志敏	电子通讯研发、销售	13,000.00	99.00	99.00	72171208-3
南京能发电子科技有限公司	其他	南京高新区软件中心 609 室	顾志敏	电子通信产品生产及销售	1,050.00	100.00	100.00	72458522-7
上海博大电子有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 4 楼	顾志敏	电子通讯研发、销售	8,500.00	100.00	100.00	70329320-9
苏州国芯科技有限公司	其他	苏州高新区滨河路 1326 号	郑荏	微电子技术开发	9,500.00	42.48	42.48	72931135-6
江苏意源科技有限公司	其他	无锡市新区信息产业园科技大楼 J 座 4 楼	顾志敏	电子通讯研发、销售	11,700.00	76.97	76.97	73071850-8
合肥工	有限责	合肥市屯	高明伦	微电子	1,000.00	75.00	75.00	73299257-8



大先行 微电子 技术有 限公司	任公司	溪路193号 合工大电 子城1号楼 710室		研发, 销售				
上海交 大创奇 微系统 科技有 限公司	有限责 任公司	上海市张 江高科技 园区郭守 敬路351号 2号楼 605-16室	陈进	电子通 讯研 发、销 售	1,000.00	75.00	75.00	73458427-9
上海芯 隆国际 贸易有 限公司	有限责 任公司	上海市外 高桥保税 区华京路8 号423室	肖义南	进出口 贸易	500.00	90.00	90.00	73454898-0
上海异 型钢管 制品有 限公司	有限责 任公司	上海市浦 东新区顾 路镇曹路 工业小区	朱速建	金属制 品加 工、销 售	800.00	100.00	100.00	63086362-8
上海异 型钢管 有限公 司	有限责 任公司	上海市浦 东新区民 夏路100号	朱速建	钢管生 产销售	6,000.00	100.00	100.00	70322636-4
丹江口 市沪异 钢矿业 有限公 司	有限责 任公司	湖北省十 堰市丹江 口市二零 五厂办公 楼二楼	肖义南	矿产品 加工、 销售	1,000.00	100.00	100.00	67649501-5
南京维 优移动 科技有 限公司	有限责 任公司	南京高新 开发区029 幢635室	任建宏	电子通 讯产品 研发、 销售	500.00	55.00	55.00	73607114-3
江苏金 税计算 机系统 工程有 限公司	有限责 任公司	南京市龙 蟠中路168 号江苏软 件园第54 号楼第七 层A座	任建宏	电子通 讯产品 研发、 销售	1,300.00	66.00	66.00	60790104-0
江苏泰 和威网 技术有 限公司	有限责 任公司	南京市高 新开发区 029幢501 室	李晓峰	计算机 开发及 销售	650.00	89.50	89.50	73606690-X
上海意 源软件 有限公 司	有限责 任公司	上海市钦 州路100号 1号楼 1006-1009 室	姜建功	软件开 发及销 售	500.00	100.00	100.00	73810821-0
上海永 鑫波纹 管有限 公司	有限责 任公司	上海市宝 山区锦秋 路88号	朱速建	波纹管 生产销 售	1,333.2438	70.00	70.00	60720032-4
上海科	有限责	香港北角		电子、	3,315.634	100.00	100.00	

技(香港)有限公司	任公司	蚬殼街 9-23 号秀 明中心 10 楼 G 室		计算机 研发及 销售				
南京网信科技发展有限公司	有限责 任公司	南京市雨 花台区安 德门 94 号	曹水和	电子通 信产品 生产及 销售	5,000	51.00	51.00	75685894-7
上海汉丰房地产有限公司	有限责 任公司	上海市浦 东新区银 城东路 139 号 403 室	顾志敏	房地产 开发、 经营	1,050.00	100.00	100.00	13253467-X
上海保康房地产实业发展有限公司	有限责 任公司	上海市南 汇区康桥 工业区康 桥路 1100 号	左建成	房地产 开发、 销售及 百货商 品	600.00	90.00	90.00	13395207-2
上海嘉居置业顾问有限公司	有限责 任公司	上海市浦 东新区银 城东路 139 号 4 楼	左建成	物业管 理	50.00	90.00	90.00	75034742-5
南京康成房地产开发实业有限公司	有限责 任公司	南京市鼓 楼区中山 北路 45 号	朱速建	房地产 开发	2,000.00	100.00	100.00	24968321-4
南京怡华酒店有限公司	其他	南京市鼓 楼区中山 北路 45 号	朱速建	酒店服 务	2,000.00	73.00	73.00	24969479-X
天津国芯科技有限公司	其他	天津开发 区第四大 街 80 号天 大科技园 软件大厦 南楼三层 309 室	郑苙	微电子 技术开 发	1,600.00	99.00	99.00	69740824-0

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资 单位名 称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资本	本企业 持股比 例 (%)	本企业 在被投 资单位 表决权 比例 (%)	组织机 构代 码
一、合营企业								
上海茂瑞光电有限公司	有限责 任公司	上海市 张江高 科技园 区郭守	肖义南	数字图 象处理 器、图 像解码	300.000000	30	30	78240765-6

		敬路 351号2 号楼 690-13 室		器、图像控制器、硅基液晶显示芯片等半导体光电器件的研发、设计，转让自有技术成果，并提供相关的技术咨询和技术服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。				
二、联营企业								
上海奇诺计算机通信系统有限公司	有限责任公司	上海市南丹路80号	李彧	计算机通信产品研发、销售；电子、通信、计算机专业领域内八技服务；公共安全防范工程设计施工维修；建筑智能化系统集成、计算机信息系统集成的设计、施工。（涉及行政许	4,650.000000	12.58	12.58	13268520-8

				可的，凭许可证经营)。				
南京三能测控科技有限公司	有限责任公司	南京高 新开发 区 029 幢 571 室	孔爱民	电子产品、电力设备、计算机软件、集中抄表系统、自动化系统、社区及楼宇智能化系统开发、生产、销售；承接多媒体网络工程。(以上不含国家专控商品及专项审批项目)	2,000.000000	19.00	19.00	
南京东大能发科技有限公司	有限责任公司	南京高 新开发 区东南 大学校 区	傅行军	许可经营项目:无。一般经营项目:自动化设备及成套工程、测控工程、振动工程;仪器仪表、监控设备、通讯设备(不含卫星地	1,800.000000	16.67	16.67	

				面接收设备)、计算机硬件和软件;电子产品及设备的开发、生产和销售;计算机系统集成、综合布线、承接多媒体网络工程;技术咨询、培训和服务。(以上经营范围均不含国家专控商品及专项审批项目)				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
上海茂瑞光电有限公司	141.261274		141.261274	3.664190	-59.896827
二、联营企业					
上海奇诺计算机通信系统有限公司	4,778.806111	4,159.561502	619.244609	2.564103	-22.923356
南京三能测控科技有限公司	6,462.003632	4,983.682852	1,478.320780		
南京东大能发科技有限公司	2,456.795980	822.295695	1,634.500285	821.419914	-156.908369

4、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
南京伟龙环保实业有限公司	其他	71629633-7
南京口岸进出口有限公司	其他	13579255-1

南京有有足球俱乐部有限责任公司	其他	73886647-6
南京中训卫通科技发展有限公司	其他	74822252-7
江苏金捷国际货物运输代理有限公司	其他	75687506-9
南京苏厦科技有限公司	其他	60896658-3
南京泽天能源技术发展有限公司	其他	72178944-3
南京能发科技集团有限公司	其他	71625475-1
南京能发软件开发有限公司	其他	78711515-0
无锡小天鹅移动通信有限公司	其他	75464673-X

## 6、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

南京伟龙环保实业有限公司 同受实际控制人控制 71629633-7

南京口岸进出口有限公司 同受实际控制人控制 13579255-1

南京有有足球俱乐部有限责任公司 同受实际控制人控制 73886647-6

南京中训卫通科技发展有限公司 实际控制人的一致行动人的子公司 74822252-7

江苏金捷国际货物运输代理有限公司 实际控制人的一致行动人的子公司 75687506-9

南京苏厦科技有限公司 同受实际控制人控制 60896658-3

南京泽天能源技术发展有限公司 实际控制人的一致行动人 72178944-3

南京能发科技集团有限公司 实际控制人的一致行动人的子公司 71625475-1

南京能发软件开发有限公司 实际控制人的一致行动人的子公司 78711515-0

无锡小天鹅移动通信有限公司 2010年2月10日前第一大股东的间接控股股东的子公司  
75464673-X

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南京能发科技集团有限公司	销售商品	销售录波仪	市场价格	1,020,341.88	8.96	2,680,341.88	22.96
南京东大能发科技有限公司	销售商品	销售器材	市场价格			387,603.09	3.32
南京能发软件开发有限公司	购买商品	销售原材料及软件	市场价格	1,652,991.45	44.43	279,031.62	6.72

(2) 关联担保情况

4、关于拍卖南京康成房地产有限公司房产情况

公司的控股子公司南京康成房地产开发实业有限公司以其所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋为公司的关联企业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总计 2.54 亿元贷款提供抵押担保; 为公司在广发银行上海分行 0.72 亿元贷款、并为公司的控股子公司南京宽频科技有限公司在广发银行南京城北支行 1.35 亿元贷款提供抵押担保, 上述贷款均已逾期。现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: 公司的控股子公司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。截至 2010 年 4 月 23 日, 公司为此项抵押担保预计了 2.54 亿损失。

由于我们未获得上述房产拍卖款应按何种顺序清偿为上述各关联企业提供抵押的借款的民事裁定书, 也无法实施其他替代审计程序, 以获取充分、适当的审计证据用以确定因拍卖上述房产而形成的公司对于斯威特集团关联方的应收款项, 以及一旦斯威特集团及其关联方无法支付该应收款项将导致的最终损失金额。而且上述房产被拍卖也将对南京康成房地产开发实业有限公司的正常经营产生直接影响。

(3) 其他关联交易

(4) 支付广告费

公司的控股子公司南京康城房地产开发实业有限公司(以下简称“南京康城”)与南京有有足球俱乐部有限责任公司(以下简称“南京有有”)签订了合作协议, 协议约定由南京康城于 2009 年出资 200 万元为南京有有 2009 年期间全国足球联赛所有本地主场赛事提供杯赛冠名赞助, 南京有有以赠送主场广告牌、横幅广告、主场门票等作为赞助的回报, 南京康城本期实际支付了 160 万元。

6、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	
		金额	其中: 计提减值金额	金额	其中: 计提减值金额
应收账款	南京能发科技集团有限公司	1,164,901.44		1,660,038.44	
应收账款	南京东大能发科技有限公司	403,495.61		453,495.61	
其他应收款	南京斯威特集团有限公司及其关联方	222,653,760.20			
其他应收款	南京苏厦科技有限公司			2,861,658.21	
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	
其他应收款	南京伟龙环保实业有限公司			1,500,000.00	
其他应收款	南京中训卫通科技发展有限公司			1,400,000.00	

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		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	南京能发软件开发有限公司	1,784,000.00			
其他应付款	南京泽天能源技术发展有限公司			1,000,000.00	
其他应付款	江苏金捷国际货物运输代理有限公司	76,760.36		76,760.36	
其他应付款	南京苏厦科技有限公司	7,329,701.39		77,341.09	
其他应付款	无锡小天鹅移动通信有限公司	21,361,819.41		21,361,819.41	
其他应付款	南京中训卫通科技发展有限公司	30,000.00		30,000.00	

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

26、预计负债

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

对外提供抵押担保 110,000,000.00 500,000.00 110,000,000.00 500,000.00

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，公司及其控股子公司为原控股子公司南京图博软件科技有限责任公司(以下简称“图博软件”)200 万元银行借款提供担保，截止本报告日，图博软件仍有 50 万元借款及相应的利息尚未归还，故公司计提了相应的预计负债。

4、关于拍卖南京康成房地产有限公司房产情况

公司的控股子公司南京康成房地产开发实业有限公司以其所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋为公司的关联企业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总计 2.54 亿元贷款提供抵押担保；为公司在广发银行上海分行 0.72 亿元贷款、并为公司的控股子公司南京宽频科技有限公司在广发银行南京城北支行 1.35 亿元贷款提供抵押担保，上述贷款均已逾期。现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：公司的控股子公司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。截至 2010 年 4 月 23 日，公司为此项抵押担保预计了 2.54 亿损失。

由于我们未获得上述房产拍卖款应按何种顺序清偿为上述各关联企业提供抵押的借款的民事裁定书，也无法实施其他替代审计程序，以获取充分、适当的审计证据用以确定因拍卖上述房产而形成的公司对于斯威特集团关联方的应收款项，以及一旦斯威特集团及其关联方无法支付该应收款项将导致的最终损失金额。而且上述房产被拍卖也将对南京康成房地产开发实业有限公司的正常经营产生直接影响。



(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

本报告期无需要说明的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

1、因江苏怡华酒店管理有限公司诉公司的控股子公司南京怡华酒店有限公司房屋迁让一案，根据南京市鼓楼区人民法院 2010 年 2 月 23 日 (2010) 鼓民初字第 640 号民事裁定书，裁定冻结南京怡华酒店有限公司在上海浦东发展银行南京分行鼓楼支行账户的存款。2010 年 2 月 24 日实际冻结的存款情况如下：

银行名称	户名	账户性质	期末余额
上海浦东发展银行南京分行鼓楼支行	南京怡华酒店有限公司	基本户	1,818,536.93
中国银行南京城中支行	南京怡华酒店有限公司	一般户	557,489.71
中国工商银行南京市中山北路分理处	南京怡华酒店有限公司	一般户	263,772.94
合计			2,639,799.58

2、根据江苏省无锡市中级人民法院 (2010) 锡执字第 74 号-2 民事裁定书裁定，2010 年 2 月 10 日，江苏五爱拍卖有限公司拍卖了公司原第一大股东无锡万方通信技术有限公司所持公司 1,550 万股被自然人史佩欣拍得，史佩欣就此成为公司的第一大股东。

3、根据公司章程及第六届第三十次董事会决议，本年度不进行股利分配和资本公积转增股本。该利润分配预案尚待股东大会决议批准。

(十三) 其他重要事项:

1、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
<b>金融资产</b>					
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）	1,006,256.16	3,639,234.48			511,000.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	1,006,256.16	3,639,234.48			511,000.00

2、其他

2、截止 2009 年 12 月 31 日逾期未偿还的短期借款如下：

贷款单位	借款银行	金额	利率(年)	资金用途	未偿还的原因
担保借款					
南京维优移动科技有限公司	南京市商业银行	4,000,000.00	7.665%	流动资金周转	资金周转困难
江苏金税计算机系统工程有	南京市商业银行	2,792,300.00	10.179%	流动资金周转	资金周转困难

上海宽频科技股份有限公司	中国农业银行	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	交通银行	2,435,100.00	8.748%	流动资金周转	资金周转困难
抵押并担保借款					
南京宽频科技有限公司	上海浦东发展银行	9,442,188.90	8.5518%	流动资金借款	资金周转困难
上海宽频科技股份有限公司	广东发展银行	71,999,999.00	7.965%	流动资金周转	资金周转困难
南京宽频科技有限公司	中国光大银行	8,525,788.81	7.254%	流动资金周转	资金周转困难
南京宽频科技有限公司	广东发展银行	45,000,000.00	9.207%	流动资金周转	资金周转困难
南京宽频科技有限公司	广东发展银行	39,999,999.00	7.56%	流动资金周转	资金周转困难
南京宽频科技有限公司	广东发展银行	25,000,000.00	9.207%	流动资金周转	资金周转困难
南京宽频科技有限公司	广东发展银行	25,000,000.00	9.207%	流动资金周转	资金周转困难
逾期应付票据转入,担保					
江苏金税计算机					
系统工程有限公司	南京市商业银行	169,384.03	-	生产销售	资金周转困难
南京维优移动科技有限公司	南京市交通银行	1,359,301.50	-	生产销售	资金周转困难
合计		302,774,061.24			

3、根据公司章程分置改革说明书及 2007 年 5 月 28 日股权分置改革相关股东会议决议,公司于 2007 年 6 月 28 日实施了股权分置改革。原第一大股东南京斯威特集团有限公司的第一大股东西安通邮科技投资有限公司向公司注入银洞山铁矿探矿权作为南京斯威特集团有限公司和原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本公司,截至 2009 年 2 月 18 日,公司尚未取得作为南京斯威特集团有限公司和南京泽天能源技术发展有限公司向流通股股东支付对价的银洞山铁矿探矿权的权证。此探矿权经北京中宝信资产评估有限公司中宝信矿评报字(2006)第 077 号评估报告确认的评估价值为人民币 8,485.00 万元。2008 年 10 月 29 日湖北省国土资源厅向西安通邮科技投资有限公司颁发了《矿产资源勘查许可证》,有效期限为 2008 年 10 月 29 日至 2009 年 10 月 28 日。截至 2010 年 4 月 23 日,银洞山铁矿探矿权证的延续报告已报湖北省国土资源厅,该厅仍在审核之中。

另外,银洞山铁矿权目前受到三方面的查封。

(1) 2009 年 5 月 18 日,无锡国联发展集团有限公司因诉西安通邮(2007)新执字第 117 号案,对银洞山铁矿的探矿权证进行查封。

(2) 2009 年 6 月 4 日,公司通过无锡仲裁委员会,要求将西安通邮拥有的银洞山铁矿权裁决归本公司,同时对上述资产查封。

(3) 据了解,2009 年 6 月 18 日,安徽省仕翔矿业责任有限公司通过襄樊高新技术产业开发区人民法院(2007)襄新民初字第 376-2 号民事裁定书,对上述权证进行查封。

截至本审计报告日,银洞山铁矿探矿权证的查封问题仍未得到解决。

#### 4、关于拍卖南京康成房地产有限公司房产情况

公司的控股子公司南京康成房地产开发实业有限公司以其所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋为公司的关联企业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总计 2.54 亿元贷款提供抵押担保;为公司在广发银行上海分行 0.72 亿元贷款、并为公司的控股子公司南京宽频科技有限公司在广发银行南京城北支行 1.35 亿元贷款提供抵押担保,上述贷款均已逾期。现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：公司的控股子公司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。截至 2010 年 4 月 23 日，公司为此项抵押担保预计了 2.54 亿损失。

由于我们未获得上述房产拍卖款应按何种顺序清偿为上述各关联企业提供抵押的借款的民事裁定书，也无法实施其他替代审计程序，以获取充分、适当的审计证据用以确定因拍卖上述房产而形成的公司对于斯威特集团关联方的应收款项，以及一旦斯威特集团及其关联方无法支付该应收款项将导致的最终损失金额。而且上述房产被拍卖也将对南京康成房地产开发实业有限公司的正常经营产生直接影响。

#### （十四）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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	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	/

单项金额重大的应收账款的确认标准：单项金额超过 500 万元的应收账款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确认标准：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为除单项金额重大外其他账龄超过 3 年(含 3 年)的应收款项。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

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(%)
第一名	独立第三方	761,999.99	5 年以上	8.24
第二名	独立第三方	517,096.19	5 年以上	5.59
第三名	独立第三方	275,995.41	5 年以上	2.98
第四名	独立第三方	264,025.87	5 年以上	2.85
第五名	独立第三方	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合	3,025,581.55	1.44	3,020,261.70	99.82	3,025,581.55	1.26	2,979,877.54	98.49

后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	207,762,052.63	98.56	6,428,484.58	3.09	236,995,999.86	98.74	8,326,278.44	3.51
合计	210,787,634.18	/	9,448,746.28	/	240,021,581.41	/	11,306,155.98	/

单项金额重大的应收账款的确认标准：单项金额超过 200 万元的其他应收款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确认标准：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为除单项金额重大外其他账龄超过 3 年(含 3 年)的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

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	379,958,446.00	346,612,206.20	91.22	预计无法收回
江阴市兴源家用电器配件厂	1,000,000.00	1,000,000.00	100	账龄较长、无法收回
上海永鑫气体弹簧厂	270,340.00	270,340.00	100	账龄较长、无法收回
上海异鑫工贸公司	255,512.85	255,512.85	100	账龄较长、无法收回
江苏金税计算机系统工程有限公	196,100.00	196,100.00	100	账龄较长、无法收回
合计	381,680,398.85	348,334,159.05	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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 (%)	
3 至 4 年	1,000,000.00	33.05	1,000,000.00	1,010,639.70	33.40	1,002,127.94
4 至 5 年	536,492.55	17.73	531,172.70	600,237.35	19.84	563,045.10
5 年以上	1,489,089.00	49.22	1,489,089.00	1,414,704.50	46.76	1,414,704.50
合计	3,025,581.55	100.00	3,020,261.70	3,025,581.55	100.00	2,979,877.54

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海永鑫工贸经营公司	往来款	1,253,899.43	公司已被吊销营业执照	否
合计	/	1,253,899.43	/	/

(4) 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。

(5) 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 (%)
第一名	子公司	144,675,849.82	1 年以内	68.64
第二名	子公司	31,241,998.89	1 年以内	14.82
第三名	子公司	27,074,143.55	1 年以内	12.84
第四名	子公司	1,836,629.71	1 年以内	0.87
第五名	子公司	1,186,154.95	1 年以内	0.56
合计	/	206,014,776.92	/	97.73

### 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	初始投资成本	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(合并)	132,685,590.20	132,685,590.20		132,685,590.20	5,908,452.68		99.00	99.00
苏州国芯科技有限公司	39,100,144.55	39,100,144.55	-977,503.61	38,122,640.94	21,486,618.99	-537,165.47	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	53,463,668.65	53,463,668.65		53,463,668.65			90.00	90.00

型钢管有限公司(合并)								
上海博大电子有限公司(合并)	63,496,292.83	63,496,292.83		63,496,292.83	34,865,755.11		64.35	64.35
江苏意源科技有限公司(合并)	78,240,044.53	78,240,044.53		78,240,044.53	43,275,221.76		76.97	76.97
上海永鑫波纹管有限公司	11,174,082.10	11,174,082.10		11,174,082.10			70.00	70.00
上海交大创奇微系统科技有限公司	6,475,874.29	6,475,874.29		6,475,874.29	3,219,089.96		75.00	75.00
南京网信科技发展有限公司	12,987,914.89	12,987,914.89		12,987,914.89	16,517,914.89		45.00	45.00
上海汉丰房地产有限公司(合并)	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(合并)	108,212,640.44	108,212,640.44		108,212,640.44		108,212,640.44	90.00	90.00
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			

(2) 期末冻结的长期股权投资情况如下

被冻结的长期股权投资项目	被冻结长期股权投资期末净值(万元)	冻结目的	借款金额(万元)	借款银行
上海异型钢管有限公司	5,346.37	银行贷款逾期	13,950.00	广东发展银行上海分行、中国农业银行上海五角场支行
上海异型钢管制品有限公司	640.00	银行贷款逾期	6,750.00	中国农业银行上海五角场支行
上海博大电子有限公司	2,863.05	银行贷款逾期		中国农业银行上海五角场支行
苏州国芯科技有限公司	1,717.32	银行贷款逾期		中国农业银行上海五角场支行
南京宽频科技有限公司	12,677.71	银行贷款逾期		中国农业银行上海五角场支行
合计	23,244.45			
	20,700.00			

## 4、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		427,350.43
营业成本		427,350.43

## (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
异型钢管			427,350.43	427,350.43
合计			427,350.43	427,350.43

## (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
异型钢管			427,350.43	427,350.43
合计			427,350.43	427,350.43

## (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
上海地区			427,350.43	427,350.43
合计			427,350.43	427,350.43

## 5、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
成本法核算的长期股权投资收益	212,984.94	531,873.39
处置长期股权投资产生的投资收益	259,661.86	2,530,910.00
合计	472,646.80	3,062,783.39

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海永鑫波纹管有限公司	212,984.94	531,873.39	

## 6、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-29,056,324.81	-46,717,156.45
加：资产减值准备	106,608,742.97	-3,423,249.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	190,026.98	220,065.58



无形资产摊销	67,542.20	67,542.20
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)	76,997.96	
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	18,616,589.40	11,080,167.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-472,646.80	-3,062,783.39
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)	28,267,088.60	16,435,094.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-125,085,171.01	113,582,282.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-787,154.51	88,181,963.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	160,698.86	947,853.37
减: 现金的期初余额	947,853.37	119,789.36
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	-787,154.51	828,064.01

## (十五) 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	说明
非流动资产处置损益	-192,014,032.97	其中主要为南京康成公司房产被拍卖后形成的损失。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,387,479.99	公司所属子公司获得财政一次性补贴
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	109,500,000.00	转回以前年度计提的预计负债1.1亿元。
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	-1,749,921.24	处置交易性金融资产取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	854.13	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	6,708,104.03	上海永鑫波纹管有限公司本年接受上海市宝山区税务局税务检查进行的调整。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	691,921.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,149,234.48	其中为上海异型钢管有限公司动迁补偿收益515万元、上海博

		大电子有限公司交易性金融资产发生的公允价值变动收益。
所得税影响额	-3,312,243.12	
少数股东权益影响额(税后)	-2,711,219.05	
合计	-67,349,822.56	

## 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		-0.63	-0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.43	-1.13

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人，会计主管人员签署并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签署并盖章的审计报告正文；
- 3、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：李保卫

上海宽频科技股份有限公司

2010年4月28日