

上海宽频科技股份有限公司

600608

2011 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 6 |

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 史佩欣 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 唐敏 |

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 总资产(元) | 362,895,910.17 | 395,258,780.10 | -8.19 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | -46,951,545.49 | -159,298,773.87 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -0.14 | -0.48 | 不适用 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,753,686.32 | | -293.26 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.05 | | -293.26 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -4,169,208.01 | 27,627,722.91 | -331.80 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.013 | 0.084 | -331.80 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.09 | -855.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.013 | 0.084 | 不适用 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|--|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -420,740.93 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 429,185.90 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,943,522.70 |
| 债务重组损益 | 51,488,109.81 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 51,414.57 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 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 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 379,970.56 |
| 所得税影响额 | 21,134.39 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -9,245,185.29 |
| 合计 | 58,647,411.71 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数(户) | 37,383 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 郭灿基 | 1,747,099 | 人民币普通股 |
| 黎丽雅 | 1,574,836 | 人民币普通股 |
| 马冬梅 | 1,372,900 | 人民币普通股 |
| 胡婵燕 | 1,285,000 | 人民币普通股 |
| 凤时宏 | 1,230,000 | 人民币普通股 |
| 胡祥豪 | 994,200 | 人民币普通股 |
| 梁锦芳 | 920,000 | 人民币普通股 |
| 金华 | 887,171 | 人民币普通股 |
| 徐康康 | 857,400 | 人民币普通股 |
| 徐敏高 | 850,000 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| | | | |
|---------|----------------|----------------|---------|
| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 差异率% |
| 货币资金 | 63,041,584.30 | 42,119,066.73 | 49.67 |
| 交易性金融资产 | 0 | 332,000.00 | -100.00 |
| 应收票据 | 6,678,933.32 | 3,905,500.00 | 71.01 |
| 其他应收款 | 3,518,167.32 | 54,595,098.26 | -93.56 |
| 在建工程 | 2,828,947.36 | 260,600.11 | 985.55 |
| 长期待摊费用 | 2,942,132.99 | 1,200,000.00 | 145.18 |
| 短期借款 | 114,479,832.91 | 226,935,099.00 | -49.55 |
| 应交税费 | 2,081,334.93 | -442,990.49 | 569.84 |
| 应付利息 | 38,501,382.24 | 69,563,258.12 | -44.65 |
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 差异率% |

| | | | |
|----------|---------------|---------------|---------|
| 营业税金及附加 | 706,649.13 | 230,058.70 | 207.16 |
| 管理费用 | 68,819,473.66 | 43,761,047.67 | 57.26 |
| 资产减值损失 | -10,660.07 | 1,337,326.98 | -100.80 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | -75,409.31 | 100.00 |
| 投资收益 | 51,414.57 | -5,154,006.75 | 101.00 |
| 营业外收入 | 68,360,466.89 | 10,829,734.18 | 531.23 |
| 所得税费用 | 1,063,679.89 | 1,576,544.80 | -32.53 |

说明：

货币资金增加的主要原因是公司取得银行的借款；
 交易型金融资产减少的主要原因是出售其它企业的股票；
 应收票据增加的主要原因是产品销售的增加；
 其它应收款减少的主要原因是债务重组而支付给对方的费用；
 在建工程增加的主要原因是购置了生产设备；
 长期待摊费用增加的主要原因是办公室装修及车辆租赁的费用；
 短期借款减少的主要原因是通过债务重组归还了广发银行的逾期借款；
 应交税费增加的主要原因是产品销售的增加；
 应付利息减少的主要原因是银行逾期借款的减少；
 营业税金及附加增加的主要原因是产品销售的增加；
 管理费用增加的主要原因是科研费用的大幅增加；
 资产减值损失减少的主要原因是减少了往来款；
 公允价值变动收益增加的主要原因是股票的出售；
 投资收益增加的主要原因是交易性金融资产出售的收益；
 营业外收入增加的主要原因是债务重组；
 所得税费用减少的主要原因当期应纳税额的减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

一、2010 年度，立信会计师事务所对公司 2010 年度的财务报告出具了保留意见带强调事项段的审计报告。

1、保留意见的原因是对公司下属南京地区的二家子公司的财务状况无法实施必要的审计程序。对此公司仍在积极努力，争取通过适当途径，依法行使股东权益，将损失降到最低。

2、强调事项指出：公司合并流动负债总额高于合并流动资产总额 1.05 亿元，合并未分配利润累计亏损 9.02 亿元，归属母公司的所有者权益为-1.6 亿元，对公司持续经营能力仍存在重大的不确定性。目前公司的财务状况有了较大的改善，公司将继续采取积极的措施，提高公司的持续经营能力，尽快改善公司的财务状况，为全体股东创造良好的业绩。

二、关于公司诉南京斯威特关联企业追偿权案的说明

2011 年 5 月 16 日，江苏省南京市中级人民法院下达了（2010）宁商初字第 21、22、23、24 号民事判决书。判决能发公司、苏厦公司、小天鹅公司于本判决生效之日起十日内偿还康成公司 2.87 亿元，判决斯威特集团对能发公司、小天鹅公司上述债务不能清偿部分的 50%承担清偿责任。

公司曾收到由南京市中级人民法院转来的上诉状复印件，但公司至今未收到南京市高级人民法院的有关立案通知，公司目前仍在等待南京市高级人民法院的回音。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

由于母公司实际可供分配的利润为负数，报告期内无法实施现金分红。

上海宽频科技股份有限公司
法定代表人:史佩欣
2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 63,041,584.30 | 42,119,066.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 332,000.00 |
| 应收票据 | 6,678,933.32 | 3,905,500.00 |
| 应收账款 | 102,037,025.59 | 87,658,082.96 |
| 预付款项 | 14,831,551.93 | 12,633,405.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,518,167.32 | 54,595,098.26 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 49,013,452.25 | 64,378,834.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 58,224.48 | 111,050.67 |
| 流动资产合计 | 239,178,939.19 | 265,733,038.54 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 10,280,220.19 | 14,523,031.59 |
| 固定资产 | 46,305,392.24 | 46,855,020.92 |
| 在建工程 | 2,828,947.36 | 260,600.11 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 58,009,965.57 | 63,376,041.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,942,132.99 | 1,200,000.00 |
| 递延所得税资产 | 3,350,312.63 | 3,311,047.17 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 123,716,970.98 | 129,525,741.56 |
| 资产总计 | 362,895,910.17 | 395,258,780.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 114,479,832.91 | 226,935,099.00 |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 53,143,307.03 | 44,369,261.64 |
| 应付账款 | 9,443,482.02 | 8,454,797.32 |
| 预收款项 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,795,743.08 | 5,200,637.61 |
| 应交税费 | 2,081,334.93 | -442,990.49 |
| 应付利息 | 38,501,382.24 | 69,563,258.12 |
| 应付股利 | 804,102.01 | 804,102.01 |
| 其他应付款 | 19,362,022.76 | 15,673,017.71 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 241,611,206.98 | 370,557,182.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 13,127,372.32 | 20,621,320.75 |
| 预计负债 | 76,647,101.15 | 76,647,101.15 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 11,689,167.40 | 21,242,690.10 |
| 非流动负债合计 | 106,463,640.87 | 123,511,112.00 |
| 负债合计 | 348,074,847.85 | 494,068,294.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 328,861,441.00 | 328,861,441.00 |
| 资本公积 | 459,736,707.26 | 374,369,037.67 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,796,342.84 | 46,796,342.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -874,363,570.85 | -901,991,293.76 |
| 外币报表折算差额 | -7,982,465.74 | -7,334,301.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -46,951,545.49 | -159,298,773.87 |
| 少数股东权益 | 61,772,607.81 | 60,489,259.05 |
| 所有者权益合计 | 14,821,062.32 | -98,809,514.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 362,895,910.17 | 395,258,780.10 |

公司法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 556,591.75 | 269,733.04 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 3,928,820.55 | 3,928,820.55 |
| 其他应收款 | 54,658,787.32 | 56,101,573.37 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 59,144,199.62 | 60,300,126.96 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 118,099,388.43 | 118,099,388.43 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 140,757.52 | 138,546.68 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,224,339.83 | 1,274,996.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 850,000.00 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 120,314,485.78 | 119,512,931.59 |
| 资产总计 | 179,458,685.40 | 179,813,058.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 67,050,000.00 | 139,049,999.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 17,869,394.73 | 18,698,020.85 |
| 预收款项 | 174,014.90 | 174,014.90 |
| 应付职工薪酬 | 4,600.06 | 4,600.06 |
| 应交税费 | -565,997.91 | -558,930.01 |
| 应付利息 | 36,354,923.03 | 67,162,583.84 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 73,840,635.65 | 90,945,231.24 |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 194,727,570.46 | 315,475,519.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 9,775,438.27 | 7,151,863.21 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,775,438.27 | 7,151,863.21 |
| 负债合计 | 204,503,008.73 | 322,627,383.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 328,861,441.00 | 328,861,441.00 |
| 资本公积 | 200,178,221.23 | 117,951,797.29 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,796,342.84 | 46,796,342.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -600,880,328.40 | -636,423,905.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -25,044,323.33 | -142,814,324.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 179,458,685.40 | 179,813,058.55 |

公司法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：

4.2

合并利润表

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 85,747,146.68 | 55,665,413.80 | 239,486,578.71 | 217,120,930.61 |
| 其中：营业收入 | 85,747,146.68 | 55,665,413.80 | 239,486,578.71 | 217,120,930.61 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 95,766,238.47 | 40,877,471.83 | 280,065,620.17 | 222,899,144.06 |
| 其中：营业成本 | 67,573,912.84 | 38,525,120.02 | 191,071,154.88 | 159,375,375.74 |
| 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 | | | | |
| 加 | | | | |
| 营业税金及附加 | 281,124.06 | -1,482,504.76 | 706,649.13 | 230,058.70 |
| 销售费用 | 3,412,659.98 | -726,691.89 | 10,129,229.81 | 8,730,283.20 |
| 管理费用 | 22,312,540.51 | 5,353,035.45 | 68,819,473.66 | 43,761,047.67 |
| 财务费用 | 2,254,316.80 | -1,221,028.86 | 9,349,772.76 | 9,465,051.77 |
| 资产减值损失 | -68,315.72 | 429,541.87 | -10,660.07 | 1,337,326.98 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | 46,400.00 | | -29,009.31 |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | 112.83 | -5,683,025.95 | 51,414.57 | -5,154,006.75 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以 “-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -10,018,978.96 | 9,151,316.02 | -40,527,626.89 | -10,961,229.51 |
| 加：营业外收入 | 6,056,828.48 | 1,743,267.50 | 68,360,466.89 | 10,829,734.18 |
| 减：营业外支出 | 2,201.83 | -193,526.81 | 540,418.85 | 731,911.54 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | -523,181.38 | -306,849.54 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -3,964,352.31 | 11,088,110.33 | 27,292,421.15 | -863,406.87 |
| 减：所得税费用 | 468,728.98 | 387,756.53 | 1,063,679.89 | 1,576,544.80 |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -4,433,081.29 | 10,700,353.80 | 26,228,741.26 | -2,439,951.67 |
| 归属于母公司所有者 | -4,169,208.01 | 1,884,934.23 | 27,627,722.91 | -15,047,554.96 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 的净利润 | | | | |
| 少数股东损益 | -263,873.28 | 8,815,419.57 | -1,398,981.65 | 12,607,603.29 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.013 | 0.006 | 0.084 | -0.046 |
| （二）稀释每股收益 | -0.013 | 0.006 | 0.084 | -0.046 |
| 七、其他综合收益 | 2,903,902.86 | -421,058.74 | 2,551,835.88 | -929,522.82 |
| 八、综合收益总额 | -1,529,178.43 | 10,279,295.06 | 28,780,577.14 | -3,369,474.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,947,635.56 | 1,876,149.74 | 27,497,228.38 | -15,088,050.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,418,457.13 | 8,403,145.32 | 1,283,348.76 | 11,718,576.50 |

公司法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | | | | |
| 减：营业成本 | | | | |
| 营业税金及附加 | | | | |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 3,233,580.27 | 1,327,593.51 | 11,379,574.23 | 10,023,753.72 |
| 财务费用 | 1,211,070.34 | 3,048,685.71 | 3,905,441.98 | 9,151,646.70 |
| 资产减值损失 | -96,105.62 | -30,608.04 | 667,297.82 | 345,208.61 |
| 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) | | -5,752,140.01 | | 9,837,577.89 |
| 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) | -4,348,544.99 | -10,097,811.19 | -15,952,314.03 | -9,683,031.14 |
| 加：营业外收入 | | | 51,501,891.31 | |
| 减：营业外支出 | | | 6,000.01 | 404,568.39 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -4,348,544.99 | -10,097,811.19 | 35,543,577.27 | -10,087,599.53 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -4,348,544.99 | -10,097,811.19 | 35,543,577.27 | -10,087,599.53 |
| 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 | | | | |

公司法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,117,325.68 | 215,328,569.08 |
| 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 | 429,185.90 | 308,948.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,713,716.74 | 89,820,545.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,260,228.32 | 305,458,063.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,457,997.62 | 160,875,181.46 |
| 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 | 44,860,769.43 | 39,272,257.94 |
| 支付的各项税费 | 13,407,734.24 | 11,996,815.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,287,413.35 | 85,162,195.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 310,013,914.64 | 297,306,450.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,753,686.32 | 8,151,613.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 403,801.74 | 1,247,895.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | 112.83 | 203,390.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,636,200.00 | 280,100.00 |
| 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 | 3,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,240,114.57 | 1,731,385.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,966,943.12 | 2,539,128.76 |
| 投资支付的现金 | 20,500.00 | 1,146,255.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,987,443.12 | 3,685,383.76 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -747,328.55 | -1,953,998.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 73,929,832.91 | 13,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,779,832.91 | 13,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,331,100.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,021,458.88 | 77,764.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,352,558.88 | 3,077,764.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,427,274.03 | 10,422,235.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,741.59 | -7,569.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,922,517.57 | 16,612,279.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,119,066.73 | 37,132,999.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,041,584.30 | 53,745,279.42 |

公司法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,781,349.01 | 62,603,839.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,781,349.01 | 62,603,839.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 690,870.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,973,180.57 | 3,998,579.83 |
| 支付的各项税费 | 220,538.27 | 265,750.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,172,783.46 | 57,670,522.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,366,502.30 | 62,625,723.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,585,153.29 | -21,884.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,988.00 | |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|------------|
| 投资活动现金流出小计 | 31,988.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,988.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 946,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,946,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,904,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 286,858.71 | -21,884.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,733.04 | 160,698.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 556,591.75 | 138,814.85 |

公司法定代表人：史佩欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：