

公司代码：600608

公司简称：上海科技

上海宽频科技股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人雷升途、主管会计工作负责人王彦卿及会计机构负责人（会计主管人员）向海英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

1.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	301,342,378.35	267,683,008.02	12.57
归属于上市公司股东的净资产	-10,813,896.79	10,647,410.60	-201.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-38,969,834.48	9,525,275.37	-509.12%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	79,378,351.50	123,384,245.94	-35.67%
归属于上市公司股东的净利润	-21,461,307.39	-17,677,230.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,719,110.45	-17,667,019.57	不适用

加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	280,736.15		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
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			
受托经营取得的托管费收入			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,826.41	-10,211.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-92,376.14		
少数股东权益影响额(税后)	-19,383.36		
合计	257,803.06	-10,211.22	

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		18,850				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
昆明市交通投资有 限责任公司	39,486,311	12.01		无		国有法人
昆明产业开发投资 有限责任公司	20,785,371	6.32		无		国有法人
吴鸣霄	10,490,000	3.19	10,490,000	未知		境内自然人
张小英	6,242,263	1.90		未知		境内自然人
河北华银房地产开 发有限公司	4,419,500	1.34		未知		境内非国有 法人
张皞	3,666,700	1.11		未知		境内自然人
张永明	3,107,287	0.94		未知		境内自然人
张玥	2,472,300	0.75		未知		境内自然人
赵玉辉	2,145,900	0.65		未知		境内自然人
吕剑锋	2,000,000	0.61		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
昆明市交通投资有限责任公司	39,486,311	人民币普通股	39,486,311			
昆明产业开发投资有限责任公司	20,785,371	人民币普通股	20,785,371			
张小英	6,242,263	人民币普通股	6,242,263			
河北华银房地产开发有限公司	4,419,500	人民币普通股	4,419,500			
张皞	3,666,700	人民币普通股	3,666,700			
张永明	3,107,287	人民币普通股	3,107,287			
张玥	2,472,300	人民币普通股	2,472,300			
赵玉辉	2,145,900	人民币普通股	2,145,900			
吕剑锋	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
张保华	1,980,050	人民币普通股	1,980,050			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中昆明市交通投资有限责任公司与其它股东不存在关联关系，也不属于《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；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减	变动原因
货币资金	77,308,331.30	117,597,574.28	-34.26%	主要原因是缴纳税费、物资采购以及日常费用等支出与销售回款不同步所致；
应收票据	103,000.00	1,353,057.00	-92.39%	主要原因是本期采用票据结算的方式减少所致；
预付账款	96,448,899.46	2,058,620.27	4585.12%	主要原因报告期末公司采用预付货款结算方式开展大宗商品贸易业务，合同尚未履行完毕所致；
一年内到期的非流动资产		17,500.00	100.00%	主要原因是上年度以预付款形式购买消耗品，本期继续使用所致；
固定资产清理		61,313.09	100.00%	主要原因是上期末固定资产清理未结束，本报告期固定资产清理完成所致；
长期待摊费用	835,573.90	1,379,218.00	-39.42%	主要原因是上期摊销额高于本期增加额；
预收账款	86,603,119.75	6,733,174.61	1186.22%	主要原因报告期末公司采用预收货款结算方式开展大宗商品贸易业务，合同尚未履

2016年第三季度报告

				行完毕所致；
应付职工薪酬	463,083.79	1,015,949.47	-54.42%	主要原因是应付职工薪酬结算时点差异所致；
应交税费	972,405.76	19,042,024.82	-94.89%	主要原因是上年度收到财政补贴对应所得税已清缴；
应付利息	16,008,487.50	11,768,050.00	36.03%	主要原因是借款利息未结算所致；
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减	变动原因
营业收入	79,378,351.50	123,384,245.94	-35.67%	主要原因是受经济环境影响本期销售量大幅降低所致；
营业成本	78,315,992.66	116,509,633.21	-32.78%	主要原因是本期销售收入减少相应成本降低所致；
营业税金及附加	182,336.68	419,877.97	-56.57%	主要原因是本期销售减少相应税金降低所致；
资产减值损失	304,487.64	-180,654.33	不适用	主要原因是往来帐款账龄发生变化所致；
营业外收入	405,647.46	77,720.00	421.93%	主要原因是本期产生部分固定资产清理收入所致；
营业外支出	36,084.90	87,931.22	-58.96%	主要原因是本期加强了非经营性支出控制所致；
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	182,777,045.75	140,189,280.05	30.38%	主要原因是本期开展大宗商品贸易业务量增加所致；
收到其他与经营活动有关的现金	1,780,483.82	7,585,220.73	-76.53%	主要原因是本期收到的其他往来款较上年度减少所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	169,902,674.76	91,847,290.32	84.98%	主要原因是本期开展大宗商品贸易采购量增加所致；
支付的各项税费	20,595,788.40	5,725,384.67	259.73%	主要原因是本期缴纳上年度企业所得税费所致；
支付其他与经营活动有关的现金	6,735,228.20	12,731,689.97	-47.10%	主要原因是本期支付的其他往来款较上年度减少所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	413,079.06		100.00%	主要原因是本期处置了部分报废车辆等固定资产，收回处置所得所致。

1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司主要银行账户被冻结事项

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）及南京斯威特集团有限公司于 2005 年为南京宽频科技有限公司向上海浦东发展银行南京分行借款人民币 950 万元提供连带责任担保。2015 年 7 月，因贷款主体南京宽频科技有限公司未履行相关还款责任，作为该笔借款的担保方，公司被相关权利人要求履行担保义务，导致公司主要银行账户被冻结，并触及《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）13.3.1 条第（三）款的规定。2016 年 5 月 5 日，上海证券交易所在撤销对本公司股票实施的“退市风险警示”后，对公司股票实施“其他风险警示”。（具体情况详见公司披露于上海证券报及上海证券交易所网站的公告，公告编号：临 2015-015、临 2015-019、临 2016-013）

2016 年 10 月 17 日，公司收到南京市秦淮区人民法院针对上述案件出具的《结案通知书》，公司担保责任已经解除，银行账户已全部解冻。2016 年 10 月 18 日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向上海证券交易所申请撤销股票其他风险警示的议案》，并于当日向上海证券交易所申请解除公司股票其他风险警示。上海证券交易所于 2016 年 10 月 25 日同意撤销对公司股票实施的“其他风险提示”。公司股票自 2016 年 10 月 27 日起撤销其他风险警示，股票简称由“ST 沪科”变更为“上海科技”。（具体情况详见公司披露于上海证券交易所及上海证券报的公告，公告编号：临 2016-022、临 2016-025、临 2016-030、临 2016-032）

（2）上海永鑫搬迁事项

公司控股子公司上海永鑫厂地租赁将于 2017 年到期，目前上海永鑫已收到业主方上海市宝山区大场镇工业公司送达的告知单和上海市城乡建设和管理委员会《关于确认宝山区大场镇联东村，葑村村，丰收村，丰明村“城中村”改造地块实施方案的函》（沪建管函【2015】44 号文），要求公司制定搬迁方案及搬迁计划并尽快加以实施。

2016 年初，公司成立了专门工作小组，截至目前工作小组根据公司整体战略布局及地理区位因素，同时结合上海永鑫、上海异钢等子公司基本情况，已与业主方及政府相关部门就公司搬迁方案、业主方提前解除租赁合同补偿金额及支付方式等事项进行多轮协商及洽谈。现正在积极配合业主方及政府相关部门开展对上海永鑫的资产评估等工作。

1.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1.11 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内，钢铁行业市场有所回暖，钢材价格出现合理回归，但市场供大于求的基本面尚未改变，钢材价格仍处于低位。从下游细分行业看，机械、造船、锅炉等下游行业景气度仍然不佳，直接导致公司与之配套的异型钢管制品销量及销售价格增幅均低于钢铁行业整体水平，产品利润空间被进一步压缩。经公司财务部门初步测算，根据目前公司经营现状，预计公司2016年度可能亏损；

(2) 本次业绩预告未经注册会计师预审计；

(3) 本次业绩预告是根据目前行业市场状况及公司生产经营状况预测的，如行业或公司的基本面发生变化，则可能对本次业绩预告的准确性产生影响。

公司名称	上海宽频科技股份有限公司
法定代表人	雷升逵
日期	2016年10月27日

四、附录

1.12 财务报表

合并资产负债表

2016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	77,308,331.30	117,597,574.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	103,000.00	1,353,057.00
应收账款	52,630,829.36	72,213,106.70

预付款项	96,448,899.46	2,058,620.27
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	66,646.25	66,646.25
其他应收款	2,364,898.03	2,176,367.47
买入返售金融资产		
存货	32,426,489.30	29,212,272.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		17,500.00
其他流动资产	660,574.61	760,458.38
流动资产合计	262,009,668.31	225,455,602.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
固定资产	32,362,266.96	34,432,001.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		61,313.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,134,869.18	6,354,872.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	835,573.90	1,379,218.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,332,710.04	42,227,405.51
资产总计	301,342,378.35	267,683,008.02
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	45,152,161.30	54,558,059.76
预收款项	86,603,119.75	6,733,174.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	463,083.79	1,015,949.47
应交税费	972,405.76	19,042,024.82
应付利息	16,008,487.50	11,768,050.00
应付股利	804,102.01	804,102.01
其他应付款	98,496,765.04	97,550,928.66
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	45,000.00	
流动负债合计	278,545,125.15	221,472,289.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	839,202.96	839,202.96
专项应付款		
预计负债	20,754,039.60	20,754,039.60
递延收益	1,008,000.00	1,008,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,601,242.56	22,601,242.56
负债合计	301,146,367.71	244,073,531.89
所有者权益		
股本	328,861,441.00	328,861,441.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	439,036,121.73	439,036,121.73
减：库存股		
其他综合收益		
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	-825,507,802.36	-804,046,494.97
归属于母公司所有者权益合计	-10,813,896.79	10,647,410.60
少数股东权益	11,009,907.43	12,962,065.53
所有者权益合计	196,010.64	23,609,476.13
负债和所有者权益总计	301,342,378.35	267,683,008.02

法定代表人：雷升逵 主管会计工作负责人：王彦卿 会计机构负责人：向海英

母公司资产负债表

2016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	137,423.56	69,189.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	50,000,000.00	
应收利息		
应收股利	3,928,820.55	3,928,820.55
其他应收款	55,330,089.92	18,710,274.41
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	638,260.70	638,260.70
流动资产合计	110,034,594.73	23,346,544.72
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	79,477,929.10	79,477,929.10
投资性房地产		
固定资产	229,634.37	255,045.70
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	886,628.83	937,285.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,036.63	208,146.37
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	80,646,228.93	80,878,406.65
资产总计	190,680,823.66	104,224,951.37
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	50,682,014.90	174,014.90
应付职工薪酬	40,862.83	250,722.62
应交税费	-31,480.65	143,353.84
应付利息	15,990,000.00	11,715,000.00
应付股利		
其他应付款	142,324,206.98	101,628,141.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	209,005,604.06	113,911,232.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,754,039.60	20,754,039.60
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,754,039.60	20,754,039.60
负债合计	229,759,643.66	134,665,272.59
所有者权益：		
股本	328,861,441.00	328,861,441.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,096,651.38	207,096,651.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,796,342.84	46,796,342.84
未分配利润	-621,833,255.22	-613,194,756.44
所有者权益合计	-39,078,820.00	-30,440,321.22
负债和所有者权益总计	190,680,823.66	104,224,951.37

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

合并利润表

2016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	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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	39,774,374.74	34,082,424.71	79,378,351.50	123,384,245.94
其中：营业收入	39,774,374.74	34,082,424.71	79,378,351.50	123,384,245.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	46,325,357.86	39,578,925.50	103,161,379.55	141,326,662.70
其中：营业成本	38,024,855.71	31,397,079.54	78,315,992.66	116,509,633.21
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	102,489.73	179,769.02	182,336.68	419,877.97
销售费用	1,580,334.86	1,768,231.41	5,259,366.44	5,475,042.30
管理费用	4,720,280.56	4,564,643.22	13,960,905.79	13,161,456.30
财务费用	1,586,367.49	1,892,782.01	5,138,290.34	5,941,307.25
资产减值损失	311,029.51	-223,579.70	304,487.64	-180,654.33
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)				
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)	-6,550,983.12	-5,496,500.79	-23,783,028.05	-17,942,416.76
加:营业外收入	211,195.92	3,500.00	405,647.46	77,720.00
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	21,996.10	71,690.70	36,084.90	87,931.22
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,361,783.30	-5,564,691.49	-23,413,465.49	-17,952,627.98
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,361,783.30	-5,564,691.49	-23,413,465.49	-17,952,627.98
归属于母公司所有者的净利润	-6,058,404.50	-5,699,850.57	-21,461,307.39	-17,677,230.79
少数股东损益	-303,378.80	135,159.08	-1,952,158.10	-275,397.19
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益				

中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-6,361,783.30	-5,564,691.49	-23,413,465.49	-17,952,627.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,058,404.50	-5,699,850.57	-21,461,307.39	-17,677,230.79
归属于少数股东的综合收益总额	-303,378.80	135,159.08	-1,952,158.10	-275,397.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	-0.07	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.02	-0.07	-0.05

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

母公司利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (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	1,335,834.11	1,588,776.12	3,225,222.79	4,259,808.39
财务费用	1,428,039.97	1,424,823.13	4,280,704.38	4,273,667.33
资产减值损失	1,116,461.76	-68,653.74	1,132,571.61	185,072.45
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)				
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）	-3,880,335.84	-2,944,945.51	-8,638,498.78	-8,718,548.17
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,880,335.84	-2,944,945.51	-8,638,498.78	-8,718,548.17
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,880,335.84	-2,944,945.51	-8,638,498.78	-8,718,548.17
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-3,880,335.84	-2,944,945.51	-8,638,498.78	-8,718,548.17

七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

合并现金流量表

2016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	182,777,045.75	140,189,280.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		14,055.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,780,483.82	7,585,220.73
经营活动现金流入小计	184,557,529.57	147,788,556.51
购买商品、接受劳务支付的现金	169,902,674.76	91,847,290.32
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	26,293,672.69	27,958,916.18
支付的各项税费	20,595,788.40	5,725,384.67
支付其他与经营活动有关的现金	6,735,228.20	12,731,689.97
经营活动现金流出小计	223,527,364.05	138,263,281.14
经营活动产生的现金流量净额	-38,969,834.48	9,525,275.37

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	413,079.06	
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	413,079.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,341.21	480,902.28
投资支付的现金		
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	459,341.21	480,902.28
投资活动产生的现金流量净额	-46,262.15	-480,902.28
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	30,000,000.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,220,937.50	1,628,100.00
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	31,220,937.50	36,628,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,220,937.50	-6,628,100.00
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	-40,237,034.13	2,416,273.09
加：期初现金及现金等价物余额	117,545,365.43	26,955,685.09
六、期末现金及现金等价物余额	77,308,331.30	29,371,958.18

法定代表人：雷升达

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

母公司现金流量表

2016 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	50,508,000.00	
收到的税费返还		14,055.73
收到其他与经营活动有关的现金	111,162,931.79	12,091,729.83
经营活动现金流入小计	161,670,931.79	12,105,785.56
购买商品、接受劳务支付的现金	50,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,821,697.95	2,629,288.16
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	109,724,290.49	20,580,759.30
经营活动现金流出小计	161,545,988.44	23,210,047.46
经营活动产生的现金流量净额	124,943.35	-11,104,261.90
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	4,500.00	5,599.00
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	4,500.00	5,599.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,500.00	-5,599.00
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	120,443.35	-11,109,860.90
加：期初现金及现金等价物余额	69,189.06	11,178,372.00
六、期末现金及现金等价物余额	189,632.41	68,511.10

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

1.13 审计报告

适用 不适用