

公司代码：600608

公司简称：ST 沪科

# 上海宽频科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司负责人雷升逵、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、公司基本情况

### 2.1 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	171,925,612.08	189,644,579.95	-9.34
归属于上市公司股东的净资产	56,808,293.88	58,805,233.01	-3.40
	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	-68,397,321.86	-12,320,247.00	不适用
	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	717,121,885.66	223,450,409.89	220.93
归属于上市公司股东的净利润	-1,996,939.13	-23,081,621.89	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	-1,996,939.13	-22,627,302.82	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)	-0.01	-0.07	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-0.07	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

2.2 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)		19,929				
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
孟博	7,674,200	2.33		未知		境内自然人
郭磊	6,242,700	1.90		未知		境内自然人
郭磊	5,764,931	1.75		未知		境内自然人
陈河南	5,129,957	1.56		未知		境内自然人
刘丽丽	3,691,882	1.12		未知		境内自然人
张崒	3,666,700	1.11		未知		境内自然人
高建成	3,167,251	0.96		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			
孟博	7,674,200	人民币普通股	7,674,200			
郭磊	6,242,700	人民币普通股	6,242,700			
郭磊	5,764,931	人民币普通股	5,764,931			
陈河南	5,129,957	人民币普通股	5,129,957			
刘丽丽	3,691,882	人民币普通股	3,691,882			
张崒	3,666,700	人民币普通股	3,666,700			
高建成	3,167,251	人民币普通股	3,167,251			
张永明	3,087,287	人民币普通股	3,087,287			

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

2.3 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

3.1 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	5,810,073.65	74,207,395.51	-92.17%	主要原因是报告期内公司以现款采购商品，报告期末尚未实现销售回款所致；
应收账款		1,537,253.09	-100.00%	主要原因是报告期内公司收回了上年末的应收账款所致；
预付账款	81,419,537.32	57,575,641.37	41.41%	主要原因是报告期内公司以预付款形式采购商品的业务规模增加，报告期末部分商品的货权交割暂未完成所致；
存货	72,091,405.48	46,489,549.56	55.07%	主要原因报告期内公司商品采购量增加，报告期末尚未对外销售所致；
应付职工薪酬	57,663.78	17,377,624.18	-99.67%	主要原因是报告期内公司支付了上年度计提的重大资产出售涉及的员工经济补偿款所致；
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

## 2018 年第三季度报告

营业收入	717,121,885.66	223,450,409.89	220.93%	主要原因是报告期内公司商品贸易业务规模增加所致；
营业成本	710,526,665.43	220,377,431.38	222.41%	主要原因是报告期内公司商品贸易业务规模增加，营业成本相应增加所致；
营业税金及附加	487,629.57	726,034.98	-32.84%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
销售费用	703,757.82	6,117,157.40	-88.50%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
管理费用	4,527,629.14	14,223,123.85	-68.17%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
资产减值损失	-8,401.95	3,687,697.99	-100.23%	主要原因是合并范围变化及往来账龄发生改变；
资产处置收益		-546,808.03	-100.00%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
营业外收入		124,819.45	-100.00%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
营业外支出		291,544.60	100.00%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年初至上年报告期末</b>	<b>比上年同期增减</b>	<b>变动原因</b>
经营活动现金流入小计	837,328,784.69	320,478,608.17	161.27%	主要原因是报告期内商品贸易业务销售额增加所致；
经营活动现金流出小计	905,726,106.55	332,798,855.17	172.15%	主要原因是报告期内商品贸易业务采购额增加所致；
投资活动现金流入小计		847,102.00	-100.00%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
投资活动现金流出小计		12,000.00	-100.00%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	-100.00%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
筹资活动现金流出小计		30,654,780.00	-100.00%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；

备注：公司编制本期报表时执行新企业会计准则《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对2017年第三季度报告原列报于“营业外收入”和“营业

外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减上年同期营业外收入 378,557.40 元及调减营业外支出925,365.43 元，调增上年同期资产处置收益-546,808.03 元。

### 3.2 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) 公司与控股股东昆明市交通投资有限责任公司签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2018年9月及2018年12月到期，经公司第九届董事会第十五次会议及2017年年度股东大会审议通过，公司拟在借款到期时对该两笔借款予以展期，利率为同期银行贷款基准利率4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率），期限1年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期（具体详见公司2018年6月9日披露的《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》，公告编号：临2018-016）。截止报告期末，公司已与控股股东就到期的2,100万元签订了借款展期合同。

(2)2018年8月4日，公司披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》(公告编号：临2018-021)，公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司拟筹划涉及公司的重大事项，该事项涉及的标的资产为云南昆交投供应链管理有限公司100%股权，交易对方分别为：昆明市交通投资有限责任公司（持有标的公司51%股权）、云南鸿实企业管理有限公司（持有标的公司49%股权）。

截至报告期末，上述事项尚处在前期酝酿及论证阶段，交易能否达成尚需相关各方进行协商，并对可行性等进行进一步论证，仍存在重大不确定性。公司将持续关注相关事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

(1) 报告期内，公司产品产销量及毛利同比均有所增加，但受到行业盈利水平、业务结算周期以及公司固定成本费用相对较高等因素影响，公司暂未能实现盈利。经公司财务部门初步测算，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

(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	2018 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,810,073.65	74,207,395.51
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		
应收票据及应收账款		1,537,253.09
其中:应收票据		
应收账款		1,537,253.09
预付款项	81,419,537.32	57,575,641.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	591,405.24	481,829.41
其中:应收利息		
应收股利	2,117.10	2,117.10
买入返售金融资产		
存货	72,091,405.48	46,489,549.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,811,678.22	9,115,902.48
流动资产合计	171,724,099.91	189,407,571.42
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	201,512.17	237,008.53

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	201,512.17	237,008.53
资产总计	171,925,612.08	189,644,579.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项	3,086,059.94	2,656,633.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,663.78	17,377,624.18
应交税费	427,702.73	549,404.11
其他应付款	7,048,365.23	5,626,880.10
其中：应付利息	5,753,237.50	4,480,862.50
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	105,619,791.68	121,210,541.83
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债	4,754,039.60	4,754,039.60
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	4,754,039.60	4,754,039.60
负债合计	110,373,831.28	125,964,581.43
<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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,669,081.78	448,669,081.78
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	-767,518,571.74	-765,521,632.61
归属于母公司所有者权益合计	56,808,293.88	58,805,233.01
少数股东权益	4,743,486.92	4,874,765.51
所有者权益（或股东权益）合计	61,551,780.80	63,679,998.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,925,612.08	189,644,579.95

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

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,606,301.71	71,389,728.34
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	71,322,732.32	50,553,244.37
其他应收款	565,694.83	447,979.41
其中：应收利息		

应收股利	2,117.10	2,117.10
存货	72,091,405.48	46,489,549.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,811,678.22	9,115,902.48
流动资产合计	159,397,812.56	177,996,404.16
<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	8,568,550.00	8,568,550.00
投资性房地产		
固定资产	172,527.36	199,513.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	8,741,077.36	8,768,063.86
资产总计	168,138,889.92	186,764,468.02
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项	602,814.90	174,014.90
应付职工薪酬	57,663.78	17,292,105.52
应交税费	345,919.01	366,039.95
其他应付款	9,619,083.73	9,608,448.60
其中：应付利息	5,753,237.50	4,480,862.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	105,625,481.42	122,440,608.97
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债	4,754,039.60	4,754,039.60
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	4,754,039.60	4,754,039.60
负债合计	110,379,521.02	127,194,648.57
<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
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	-524,995,066.32	-523,184,615.77
所有者权益（或股东权益）合计	57,759,368.90	59,569,819.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	168,138,889.92	186,764,468.02

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

## 合并利润表

2018 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	227,321,497.64	147,790,642.00	717,121,885.66	223,450,409.89
其中：营业收入	227,321,497.64	147,790,642.00	717,121,885.66	223,450,409.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	227,977,919.59	159,296,553.31	719,250,103.38	248,620,435.89

其中：营业成本	225,103,688.73	146,858,372.81	710,526,665.43	220,377,431.38
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				
税金及附加	105,269.11	330,407.20	487,629.57	726,034.98
销售费用	220,638.12	2,315,707.66	703,757.82	6,117,157.40
管理费用	1,516,852.92	5,220,689.81	4,527,629.14	14,223,123.85
研发费用				
财务费用	1,031,193.65	915,781.70	3,012,823.37	3,488,990.29
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	277.06	3,655,594.13	-8,401.95	3,687,697.99
加：其他收益				
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				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-546,808.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-656,421.95	-11,505,911.31	-2,128,217.72	-25,716,834.03
加：营业外收入		32,679.45		124,819.45
减：营业外支出		-43,455.40		291,544.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	-656,421.95	-11,429,776.46	-2,128,217.72	-25,883,559.18

列)				
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-656,421.95	-11,429,776.46	-2,128,217.72	-25,883,559.18
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-656,421.95	-11,429,776.46	-2,128,217.72	-25,883,559.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-600,462.26	-9,951,216.42	-1,996,939.13	-23,081,621.89
2. 少数股东损益	-55,959.69	-1,478,560.04	-131,278.59	-2,801,937.29
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	-656,421.95	-11,429,776.46	-2,128,217.72	-25,883,559.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-600,462.26	-9,951,216.42	-1,996,939.13	-23,081,621.89
归属于少数股东的综合收益总额	-55,959.69	-1,478,560.04	-131,278.59	-2,801,937.29
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.07	-0.01	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.07	-0.01	-0.07

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

2018 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	219,306,901.94		693,838,088.71	
减：营业成本	217,168,377.21		687,627,671.92	
税金及附加	104,649.97		476,409.39	
销售费用	22,432.38		53,098.82	1,627.66
管理费用	1,513,725.92	1,455,582.62	4,372,128.84	3,560,978.98
研发费用				
财务费用	1,030,830.90	1,036,185.81	3,079,785.04	3,106,514.43
其中：利息费用				
利息				

收入				
资产减值损失	277.06	609,674.24	39,445.25	-74,315.69
加：其他收益				
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				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-533,391.50	-3,101,442.67	-1,810,450.55	-6,594,805.38
加：营业外收入				
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-533,391.50	-3,101,442.67	-1,810,450.55	-6,594,805.38
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-533,391.50	-3,101,442.67	-1,810,450.55	-6,594,805.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-533,391.50	-3,101,442.67	-1,810,450.55	-6,594,805.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				

1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额				
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

2018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)
<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	836,954,294.98	320,043,325.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	374,489.71	435,282.69

经营活动现金流入小计	837,328,784.69	320,478,608.17
购买商品、接受劳务支付的现金	879,561,535.18	292,159,466.59
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	19,984,156.94	28,366,113.41
支付的各项税费	145,339.56	5,454,141.98
支付其他与经营活动有关的现金	6,035,074.87	6,819,133.19
经营活动现金流出小计	905,726,106.55	332,798,855.17
经营活动产生的现金流量净额	-68,397,321.86	-12,320,247.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		847,102.00
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		847,102.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,000.00
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		12,000.00
投资活动产生的现金流量净额		835,102.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
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
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		473,280.00
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		181,500.00
筹资活动现金流出小计		30,654,780.00
筹资活动产生的现金流量净额		-654,780.00
<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>	-68,397,321.86	-12,139,925.00
加：期初现金及现金等价物余额	74,207,395.51	50,993,854.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,810,073.65	38,853,929.13

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

## 母公司现金流量表

2018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)
<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	808,291,220.27	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	222,403,886.68	58,078,043.27
经营活动现金流入小计	1,030,695,106.95	58,078,043.27
购买商品、接受劳务支付的现金	850,640,867.76	
支付给职工以及为职工支付的现金	19,282,931.36	2,088,350.01
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	228,554,734.46	55,731,644.61
经营活动现金流出小计	1,098,478,533.58	57,819,994.62
经营活动产生的现金流量净额	-67,783,426.63	258,048.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		12,000.00
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		12,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,000.00
<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		
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		
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		
<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>	-67,783,426.63	246,048.65
加：期初现金及现金等价物余额	71,389,728.34	100,100.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,606,301.71	346,149.12

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

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用