

# 2015 年年度股东大会

## 会议资料

(2016 年 7 月 04 日)



**上海宽频科技股份有限公司**

Shanghai Broadband Technology Co., Ltd.



## 目 录

2015 年年股东大会现场会议议程	2
议案之一：审议《公司 2015 年度报告全文及摘要》	3
议案之二：审议《公司 2015 年董事会工作报告》	4
议案之三：审议《公司 2015 年财务决算报告》	20
议案之四：审议《公司 2015 年利润分配预案》	23
议案之五：审议关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	24
议案之六：审议《公司独立董事 2015 年度述职报告》	25
议案之七：审议《公司监事会 2015 年度工作报告》	29



## 上海宽频科技股份有限公司

### 2015 年年度股东大会现场会议议程

时间：2016 年 7 月 4 日（周一）上午 9：30

地点：上海市共和新路 2750 号锦荣国际大酒店会议室

一、 会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题

二、 审议会议议题

1、 审议《公司 2015 年度报告全文及摘要》；

2、 审议《公司 2015 年董事会工作报告》；

3、 审议《公司 2015 年财务决算报告》；

4、 审议《公司 2015 年利润分配预案》；

5、 审议关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016 年度财务报告和内部控制  
审计机构的议案；

6、 审议《公司独立董事 2015 年度述职报告》；

7、 审议《公司监事会 2015 年度工作报告》。

三、 参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。

四、 推举大会监票人。

五、 监票人宣读表决说明。

六、 监票人、计票人分发表决票。

七、 股东投票表决。

休会十分钟（统计大会表决结果）

八、 监票人公布表决结果。

九、 宣读大会决议。

十、 见证律师宣读法律意见书。

十一、 宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日



议案之一

## 关于审议《公司 2015 年度报告全文及摘要》的议案

公司 2015 年年度报告全文及其摘要系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》有关精神和要求编制。公司 2015 年年度报告及其摘要主要包括下述内容：

第一节：释义

第二节：公司简介和主要财务指标

第三节：公司业务概要

第四节：管理层讨论与分析

第五节：重要事项

第六节：普通股股份变动及股东情况

第七节：优先股相关情况

第八节：董事、监事、高级管理人员和员工情况

第九节：公司治理

第十节：公司债券相关情况

第十一节：财务报告

第十二节：备查文件目录

请各位股东予以审议。

附件：1、公司 2015 年年度报告全文

2、公司 2015 年年度报告摘要

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日



## 议案之二

## 关于审议《公司 2015 年董事会工作报告》的议案

### 一、管理层讨论与分析

2015年，国内经济继续面临中期下行压力，经济复苏疲弱态势未有明显改观。作为制造业的典型代表，钢铁行业整体产能过剩矛盾凸显，下游行业需求增速大幅放缓，行业景气度持续低迷。在此背景下，受日趋严格的国家能源、环保政策影响，公司产品主要配套的锅炉等传统下游市场需求急剧萎缩，供需矛盾日益突出，价格竞争日趋激烈，产品市场价格屡创新低，直接导致公司传统产品内螺纹锅炉管、一般冷拔管、型钢等产品订单锐减。由于行业产能相对过剩，产品同质化程度较高，价格竞争日趋白热化，公司异型钢管产品的销售价格呈明显下滑趋势，加之地域性人工成本居高不下，公司产品售价跌幅远超出产品成本降幅，经营压力无法向下游市场传导，直接导致产品销售收入及盈利能力大幅下滑，公司生产经营受到严峻考验。大宗商品贸易业务受国际金融环境震荡，大宗商品价格持续走低以及自有资金不足等条件制约，业务规模相对较小，利润率不高，暂不足以改善企业营收状况。

面对不利形势，公司积极采取措施，严控成本费用，逐步调整产品结构，加大高附加值的新产品开发力度，在核电用高密度燃料格架小室、快堆堆芯组件六角形外套管、T91鳍片管等产品的开发试制中取得实质性进展。同时，在控股股东昆明交投和昆明市政府的大力支持下，上海异钢获得财政补贴9,000万元，为后续研发生产投入提供了有力的保障。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，受钢材市场持续低迷，市场需求大幅萎缩，钢材价格深度下跌等因素影响，公司异型钢管产品产销量均大幅下滑，2015年公司累计生产异型钢管6,150吨，同比下降46.87%，销售异型钢管6,450吨，同比降45.44%；累计生产波纹管28,542套，同比增长14.15%，销售波纹管25,223套，同比增长1.58%；大宗商品贸易受国际金融环境震荡，大宗商品价格持续走低以及自有资金不足等因素影响，业务开展相对较少，全年仅实现营业收入5,076.52万元，同比下降87.59%。



报告期内，公司实现营业收入 19,017.16 万元，同比下降 68.15%，实现利润总额 5,228.67 万元，归属于上市公司股东净利润 3,499.16 万元。

## (一) 主营业务分析

### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	190,171,631.80	597,004,021.08	-68.15
营业成本	175,736,199.76	578,620,115.94	-69.63
销售费用	8,353,808.24	11,178,718.92	-25.27
管理费用	18,868,006.52	24,401,077.17	-22.68
财务费用	7,667,455.77	9,135,820.22	-16.07
经营活动产生的现金流量净额	97,175,905.23	-7,812,672.98	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-595,258.91	18,577,416.99	-103.20
筹资活动产生的现金流量净额	-5,994,950.00	-12,082,788.00	不适用
研发支出			

主要指标变动说明：

1、营业收入同比降低 68.15%的主要原因：报告期内，公司产品下游市场需求大幅萎缩，钢材价格深度下跌，产品销量及销售价格同比大幅下降；大宗商品贸易业务开展相对较少，营业收入同比大幅下降；

2、营业成本同比降低 69.63%的主要原因是：由于市场需求大幅萎缩，报告期内公司产品产量及原材料采购金额均相应减少；

3、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动说明详见本节 4 “现金流” 相关内容。

#### 1. 收入和成本分析

报告期内，受钢材市场持续低迷，市场需求大幅萎缩，钢材价格深度下跌以及国际金融环境震荡，大宗商品价格持续走低、自有资金不足等因素影响，公司全年实现营业收入 19,017.16 万元，同比下降 68.15%，营业成本 17,573.62 万元，同比下降 69.53%。

报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 7,092.88 万元，占公司 2015 年度营业收入的 37.3%。公司向前五名供应商采购金额合计 6,533.40 万元，占 2015 年度采购总额的 37.18%。



## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢管制造业	133,389,611.03	119,864,605.82	10.14	-20.17	-19.46	减少 0.79 个百分点
商品流通	50,765,233.33	50,549,682.36	0.42	-87.59	-87.64	增加 0.419 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢管制品	133,389,611.03	119,864,605.82	10.14	-20.17	-19.46	减少 0.79 个百分点
铜	19,668,398.52	19,476,353.57	0.98	-85.69	-85.86	增加 1.24 个百分点
铅锭	5,465,444.94	5,461,073.99	0.08	-74.90	-74.90	减少 0.03 个百分点
乙二醇	25,631,389.87	25,612,254.80	0.07	100.00	100.00	不适用
燃料油	0	0	0	-100.00	-100.00	不适用
煤炭	0	0	0	-100.00	-100.00	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	173,609,348.13	162,151,794.54	6.60	-69.38	-70.53	增加 3.64 个百分点
国外	10,545,496.23	8,262,493.64	21.65	13.68	6.04	增加 5.65 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

报告期内,公司异型钢管产品受钢材价格深度下跌以及下游锅炉等主要市场需求萎缩影响,产品产销量及营业收入均大幅下跌,导致分行业——钢管制造业、分产品——钢管制品、分地区——国内营业收入及营业成本同比大幅下降;由于国际金融环境震荡,大宗商品价格持续走低以及公司自有资金不足等因素影响,公司报告期大宗商品贸易业务开展相对较少,大宗商品销量大幅下滑,导致分行业——商



品流通、分产品——铜、铅锭、乙二醇、燃料油、煤炭、分地区——国内营业收入及营业成本均大幅下降，其中燃料油、煤炭等产品本期未开展相关业务。

### (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量/采购量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
异型钢管 (吨)	6,150	6,450	1,311	-46.87	-45.44	-18.62
波纹管(套)	28,542	25,223	4,311	14.15	1.58	334.58
铜 (吨)	500	500	0	-85.52	-85.52	不适用
铅锭 (吨)	511.402	511.402	0	-72.57	-72.57	不适用
乙二醇(吨)	5,597	5,597	0	不适用	不适用	不适用
燃料油(吨)	0	0	0	-100.00	-100.00	不适用
煤炭 (吨)	0	0	0	-100.00	-100.00	不适用

产销量情况说明：

报告期内，公司异型钢管产品以及铜、铅锭、乙二醇、燃料油、煤炭等大宗商品产销量同比均大幅下滑，其变动的主要原因详见前文“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钢管制造行业	原材料	75,760,563.60	44.46	111,512,912.53	19.27	-32.06	市场需求减少，产品产量及原材料采购相应减少
	人工	17,815,479.75	10.45	18,463,105.99	3.19	-3.51	
	折旧	3,461,373.17	2.03	3,353,274.78	0.58	3.22	





	能源	4,607,270.52	2.70	5,354,368.74	0.93	-13.95	
	制造费用	11,121,353.28	6.53	13,021,817.85	2.25	-14.59	
商品流通业	成品采购	50,549,682.36	29.66	409,135,754.20	70.71	-87.64	受国际金融市场震荡，大宗商品价格持续走低，公司自有资金不足因素影响，业务开展较少
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
异型钢管	原材料	29,855,747.98	16.99	63,243,128.33	11.33	-52.79	市场需求减少，产品及原材料采购相应减少
	人工	10,991,790.94	6.25	12,729,105.99	2.28	-13.65	
	折旧	2,639,149.25	1.50	2,519,190.13	0.45	4.76	
	能源	3,610,447.67	2.05	4,205,587.93	0.75	-14.15	



	制造费用	3,780,504.35	2.15	5,836,694.80	1.05	-35.23	产量减少，制造费用相应减少
波纹管	材料及配	45,904,815.62	26.12	48,269,784.20	8.65	-4.90	
	人工	6,823,688.81	3.88	5,734,000.00	1.03	19.00	
	折旧	822,223.92	0.47	834,084.65	0.15	-1.42	
	能源	996,822.85	0.57	1,148,780.81	0.21	-13.23	
	制造费用	7,340,848.93	4.18	7,185,123.05	1.29	2.17	
铜	成品采购	19,476,353.57	11.08	137,776,819.94	24.69	-85.86	受国际金环境震荡，大宗商品价格持续走低，公司自有资金不足等因素影响，业务开展较少
铅锭	成品采购	5,461,073.99	3.11	21,754,859.28	3.90	-74.90	受国际金环境震荡，大宗商品价格持续



							走低，公司自有资金不足等因素影响，业务开展较少
乙二醇	成品采购	25,612,254.80	14.57	0	不适用	不适用	
燃料油	成品采购			159,941,571.58	28.67	-100.00	报告期内未开展此类大宗商品业务
煤	成品采购			89,662,504.30	16.07	-100.00	报告期内未开展此类大宗商品业务

## 2. 费用

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	情况说明
营业税金及附加	751,045.70	609,703.83	23.18	
销售费用	8,353,808.24	11,178,718.92	-25.27	
管理费用	18,868,006.52	24,401,077.17	-22.68	
财务费用	7,667,455.77	9,135,820.22	-16.07	

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	0
-----------	---



本期资本化研发投入	0
研发投入合计	0
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0
公司研发人员的数量 (人)	16
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.62
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 4. 现金流

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	97,175,905.23	-7,812,672.98	不适用	经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长的主要原因是报告期内公司子公司上海异型钢管有限公司收到财政补贴资金人民币 9,000 万元,收到的其他与经营活动有关的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-595,258.91	18,577,416.99	-103.20	投资活动产生的现金流量净额同比降低 103.20%的主要原因是上年同期以 1,940 万元挂牌转让了持有的子公司苏州国芯科技有限公司 41.05% 股权,本期无股权处置收益。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,994,950.00	-12,082,788.00	不适用	筹资活动产生的现金流量净额同比降低的原因是报告期偿还债务支付的现金同比减少所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用



报告期内公司子公司上海异型钢管有限公司收到财政补贴资金人民币 9,000 万元。该笔财政补贴系与收益相关的政府补助，故作为营业外收入全额计入当期损益，对公司 2015 年度利润产生了积极影响。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	117,597,574.28	43.93	26,955,685.09	13.81	336.26	收到的政府补助增加
应收票据	1,353,057.00	0.51	1,032,064.00	0.53	31.10	采用票据结算方式增加
预付款项	2,058,620.27	0.77	5,872,626.12	3.01	-64.95	采用预付方式结算减少
其他应收款	2,176,367.47	0.81	1,378,069.22	0.71	57.93	业务招标投标保证金增加
存货	29,212,272.16	10.91	43,691,997.78	22.38	-33.14	行业低迷，加强存货控制
其他流动资产	777,958.38	0.29	398,449.70	0.20	95.25	待抵扣进项税增加
固定资产清理	61,313.09	0.02			100.00	车辆牌照处理增加
预收款项	6,733,174.61	2.52	3,854,571.94	1.97	74.68	先款后货的结算方式增加
应付职工薪	1,015,949.47	0.38	3,609,813.29	1.85	-71.86	主要原



酬						因是员工减少，成本降低
应交税费	19,042,024.82	7.11	946,502.92	0.48	1,911.83	本期企业所得税增加
应付利息	11,768,050.00	4.40	6,057,000.00	3.10	94.29	未结算应付昆明交投的利息
预计负债	20,754,039.60	7.75	5,934,313.21	3.04	249.73	对外担保产生的预计损失增加

#### (四)行业经营性信息分析

2015年，我国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降5.2%，呈现负增长态势，表面整体工业品价格尚未企稳，采掘、原材料、加工等钢铁上游行业面临通缩窘境，存在结构性产能过剩。与此同时，在宏观经济增速放缓、固定资产投资持续降低的趋势下，钢铁下游行业包括建筑、房地产、机械、汽车和船舶制造等行业的钢材消费需求受到较大抑制，2015年传统用钢行业增加值增速普遍回落，其中采矿业增加值增长2.7%，金属制品业增长7.4%，通用设备制造业增长2.9%，专用设备制造业增长3.4%，汽车制造业增长6.7%，增速比2014年分别回落1.8、4.2、6.2、3.5和5.1个百分点，钢材市场需求明显下降。

根据中钢协数据，截至2015年12月末，中国钢材价格指数（CSPI）为56.37点，与上年同期相比下降26.72点，降幅32.16%。从全年看，各月指数均低于上年同期，2015年各月CSPI平均值为66.43点，同比下降24.89点，降幅为27.26%。2015年，长材价格下跌超过800元/吨，板带材及管材价格下跌超过1,000元/吨。

在国内钢铁需求整体疲软、价格持续走低的背景下，公司所属的黑色金属冶炼和压延加工业过剩矛盾愈发突出，价格竞争愈发激烈，加之日趋严格的能源、环保政策影响，企业环保资金投入和运行成本将进一步增加。总体来看，我国钢铁行业将长期处于产能过剩，下游需求行业增速放缓的态势，预计未来钢铁行业景气度或将持续低迷，行业结构调整及转型升级已成为必然趋势。国务院发布的《中国制造



2025》明确了深入推进制造业结构调整的战略任务，钢铁行业在“十三五”期间的主要目标也随之确定，即采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，化解产能过剩、进行大型结构性重组、遏制行业无序竞争、加大产品创新、促进绿色发展，促进钢铁产业向价值链高端发展。

（相关数据来源：国家统计局、中国钢铁工业协会）

## 钢铁行业经营性信息分析

### 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

适用 不适用

### 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

按成品形态区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
管材	6,150	11,575	6,450	11,821	5,350.18	9,388.56	5,659.51	8,853.37	-5.78	-5.70

### 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

按销售渠道区分	营业收入		占总营业收入比例（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度
线下销售	13,195.68	16,997.08	100.00	100.00

### 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

适用 不适用

### 5. 铁矿石供应情况

适用 不适用

### 6. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

报告期内，公司没有增加对外投资。报告期末，母公司对外股权投资余额为：7,947.79 万元。具体如下：

项目	金额(元)
报告期内投资额	0
投资额增减变动数	0
上年同期投资余额	79,477,929.10
投资额增减幅度(%)	0

**(1) 重大的股权投资**

无

**(2) 重大的非股权投资**

无

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

无

**(六) 重大资产和股权出售**

无

**(七) 主要控股参股公司分析**

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
上海异型钢管有限公司	异型钢管	6,000.00	19,537.30	12,263.68	5,949.52	-1,034.60	6,262.41
上海异型钢管制品 有限公司	异型钢管、 型材	800.00	722.28	-162.76	709.86	-131.57	-131.57





上海永鑫波纹管有限公司	波纹管	USD243.00	8,497.93	2,756.44	7,845.50	58.94	60.25
上海益选国际贸易有限公司	大宗商品贸易	1,000.00	829.49	826.94	5,111.62	-50.81	-42.81

主要子公司、参股公司业绩变动原因分析：

### 1. 上海异型钢管有限公司

(1) 上海异钢产品主要应用于锅炉、冶金、电力、机械、船舶等领域，属于钢铁行业的细分领域，总体市场容量有限。2015 年，由于宏观经济及钢铁行业持续低迷，主要下游锅炉、电站、机械制造等行业市场需求明显下降，加之产品差异化程度较低，市场及价格竞争异常激烈，公司销量同比大幅减少；

(2) 在日趋严格的国家能源和环保政策以及高企的人工成本影响下，上海异钢上下游产业链生态日趋恶化，原材料价格下跌所带来的成本优势无法有效转化成产品竞争优势，钢管产品销售价格及盈利水平均呈现明显下滑趋势，致使其本年度经营亏损增加。

(3) 报告期内上海异钢收到财政补贴资金人民币 9,000 万元。该笔财政补贴系与收益相关的政府补助，故作为营业外收入全额计入当期损益，对公司 2015 年度利润产生了积极影响。

### 2. 上海异型钢管制品有限公司

上海异型钢管制品有限公司是本公司及子公司上海异型钢管有限公司共同持股的控股子公司，定位为上海异型钢管有限公司下属的销售公司，主要经营上海异型钢管有限公司部分异型钢管产品的销售，因此其业绩波动情况及变动主要受上海异型钢管有限公司影响。2015 年度，由于上海异型钢管有限公司市场需求及销售减少，致使上海异型钢管制品有限公司营业收入亦同比下降。

### 3. 上海永鑫波纹管有限公司

上海永鑫波纹管有限公司主营波纹管及膨胀节等产品，报告期内通过产品结构调整，加大出口份额以及加强成本费用控制，其产品毛利同比有所增加，实现扭亏为盈。

### 4. 上海益选国际贸易有限公司



上海益选国际贸易有限公司业务主要以燃料油、煤、有色金属等大宗商品贸易为主。2015 年受国际金融环境震荡，大宗商品价格持续走低以及公司自有资金不足等因素影响，大宗商品贸易业务开展较少，致使其营业收入大幅下降。

#### **(八) 公司控制的结构化主体情况**

不适用

### **三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

#### **(一) 行业竞争格局和发展趋势**

目前，世界经济处在国际金融危机后的深度调整期，国际金融市场动荡不稳，大宗商品价格波动因素影响加大，经济复苏疲弱态势难有明显改观。国内经济发展进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期”叠加的新常态，随着经济增速下降以及环保压力的增加，锅炉、船舶制造、电力基础设施建设等公司下游行业的钢管制品消费进入平台期，钢管制品消费的质量和个性化需求越来越高，钢管制造行业将进入大变革、大调整阶段，企业原有竞争优势遭遇巨大挑战，单纯的数量扩张和价格竞争已难有回旋空间，通过产品结构调整以及差异化竞争寻求结构性机会进而提高生存发展能力已成为企业发展的新趋势。

#### **(二) 公司发展战略**

公司未来的总体发展战略是：大力稳固现有主营，积极谋求产业转型。注重资本运作与实体经济的有效结合，提升持续经营能力，回报投资者，成为资产质量、盈利能力优良的上市公司。公司未来经营模式是：母公司强化投资管理功能；控股子公司主营异型钢管和波纹管的制造与销售，致力于稳定资产质量与提升盈利能力。

#### **(三) 经营计划**

面对不利形势，2016年公司将积极拓展业务渠道，严格控制营业成本和费用，力争实现营业收入及产品毛利同比均有所增长。为达到上述经营目标拟采取的策略和行动为：

1、调整现有产品结构，持续推进产品向多元化发展，强化产品差异化优势，由以锅炉行业产品配套生产为主逐步转向机械、装备、铁路、交通设施、核电等多行



业拓展。

2、深入挖掘现有业务与控股股东业务配套潜力，在控股股东经营业务或资金扶持下，发挥协同效应，尽快形成新的利润增长点，以保持公司的持续经营能力。

3、结合目前的实际经营状况，进一步推动公司内控体系建设工作，完善内控管理的薄弱环节，规范现有组织架构的运作，以便更加有效地降低管理成本，防范运营风险。

4、以提升综合竞争力为着力点，聚焦并梳理生产全流程和全系统，降低成本、提高产品质量、提升劳动效率，全面增强公司制造能力。

5、密切关注最新的国企改革以及证券监管政策，结合控股股东资产情况，积极稳妥的配合控股股东适时推进公司重大资产重组等资本运作工作。

#### **(四) 可能面对的风险**

1、经营风险：钢铁行业下游市场需求持续低迷，钢材消费强度下降明显，竞争程度日趋激烈。由于产品差异化程度较低，市场及价格竞争异常激烈。随着国家环保及能源政策趋于严格，产品下游生态环境将更加恶化，市场需求可能持续萎缩，公司面临的生产经营压力将进一步加大。

2、财务风险：公司目前仍未完全扭转经营性亏损的不利局面，净资产较低，资产负债率较高，融资能力较弱。在未来生产经营中，如宏观经济持续下行，则公司存在资金周转困难的财务风险。

3、其他风险警示风险：根据《股票上市规则》第 13.2.14 及 13.2.20 等相关规定，公司 2015 年度报告经审计的净利润、净资产等指标涉及“退市风险警示”的情形已消除，也不触及其他“退市风险警示”的情形，公司将向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施“退市风险警示”的申请。由于公司银行账户被冻结，按照《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1 条第（三）款的规定，上海证券交易所所有权在撤销对本公司股票实施的“退市风险警示”特别处理后，对公司股票实施“其他风险警示”特别处理。

应对措施：公司将以市场为依托，调整和优化产品结构，加大新产品的开发和市场推广力度，由以锅炉、电力行业产品生产为主的模式逐步转向机械、装备、铁路、交通设施、核电等多行业拓展，培育新的利润增长点；有针对性的改善营销策



略，拓宽营销渠道，增强销售服务意识，提升服务质量，加强与客户的沟通协商，将营销服务做实、做细、做优、做精，保证销售合同的履行和货款回笼；同时，采取多种方式优化资产负债结构，减轻债务负担，降低财务费用，提高公司的持续经营能力，增强产品盈利能力及市场竞争力；积极采取措施，与执行法院及金融机构沟通协商，力争妥善处理并尽快解除对公司银行账户的冻结。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日



## 议案之三

## 关于审议《公司 2015 年财务决算报告》的议案

公司 2015 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。现将主要会计数据和财务指标报告如下：

## 一、公司 2015 年 12 月 31 日的资产状况

主要会计数据	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,647,410.60	-24,344,165.95	不适用
总资产	267,683,008.02	195,217,776.36	37.12

主要变动原因：报告期内总资产及净资产增加的主要原因是公司利润同比大幅增长，报告期内公司累计实现净利润 3,499.16 万元。

## 二、公司 2015 年度的经营成果

主要会计数据	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	190,171,631.80	597,004,021.08	-68.15%
归属于上市公司股东的净利润	34,991,576.55	-12,565,081.25	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	-22,400,053.92	-29,028,083.64	不适用

主要变动原因：

1. 营业收入同比降低的主要原因：报告期内，公司产品下游市场需求大幅萎缩，钢材价格深度下跌，产品销量及销售价格同比大幅下降；大宗商品贸易业务开展相对较少，营业收入同比大幅下降；

2. 归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因：报告期公司子公司上海异型钢管有限公司于 2015 年收到财政补贴资金人民币 9,000 万元。该笔财政补贴系与收益相关的政府补助，故作为营业外收入全额计入当期损益，对公司 2015 年度利



润产生了积极影响。

### 三、公司 2015 年度的现金流量

主要会计数据	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	97,175,905.23	-7,812,672.98	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-595,258.91	18,577,416.99	-103.20
筹资活动产生的现金流量净额	-5,994,950.00	-12,082,788.00	不适用

主要变动原因:

1. 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长的主要原因是报告期内公司子公司上海异型钢管有限公司收到财政补贴资金人民币 9,000 万元,收到的其他与经营活动有关的现金增加;

2. 投资活动产生的现金流量净额同比降低 103.20%的主要原因是上年同期以 1,940 万元挂牌转让了持有的子公司苏州国芯科技有限公司 41.05%股权,本期无股权处置收益;

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比降低的原因是报告期偿还债务支付的现金同比减少所致。

### 四、主要财务指标

主要财务指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.04	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用

主要变动原因:

1. 基本每股收益及稀释每股收益同比增长的主要原因是报告期公司子公司上海异型钢管有限公司于 2015 年收到财政补贴资金人民币 9,000 万元,该笔财政补贴系



与收益相关的政府补助，故作为营业外收入全额计入当期损益，对公司 2015 年度利润产生了积极影响；

2. 加权平均净资产收益率不适用的原因是因上期净资产为负数，加权平均净资产收益率无法反映公司真实盈利能力，故本期不计算披露该指标。

财务决算报告完整内容详见公司 2015 年年度报告中财务报告部分。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日



议案之四

## 关于审议《公司 2015 年利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于母公司所有者的净利润 34,991,576.55 元，报告期末母公司未分配利润余额为 -613,194,756.44 元。

鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日





议案之五

## 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。

根据 2016 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 28 万元，具体事宜授权管理层办理。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日



## 议案之六

### 关于审议《公司独立董事 2015 年度述职报告》的议案

我们作为上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2015 年度根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》的有关规定，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，出席了 2015 年的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。现将 2015 年度的工作情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

1、李红斌：男，1967 年出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991 年 7 月至 1998 年 12 月任云南会计师事务所业务部主任；1999 年 1 月至 2003 年 7 月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003 年 7 月至 2007 年 9 月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2007 年 9 月至 2008 年 4 月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008 年 4 月至今任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2012 年 6 月至今任公司独立董事。

不存在影响独立性的情况。

2、周立：男，1966 年出生，汉族，中国国籍，东南大学工业自动化专业硕士研究生，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生，会计学教授，中共党员。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；北方国际合作股份有限公司独立董事，北京三元食品股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事，中航重机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。



不存在影响独立性的情况。

3、苏建明：男，1950 年出生，汉族，中国国籍，大学学历，律师。1970 年 7 月至 1983 年 3 月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983 年 4 月至 1993 年 3 月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993 年 3 月至今任云南新洋务律师事务所主任。现任公司独立董事。

不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、出席 2015 年度董事会、股东大会情况

独立董事姓名	出席董事会情况				出席股东大会情况	
	应出席董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	应出席股东大会次数	亲自出席股东大会的次数
李红斌	6	1	5	0	1	0
周立	6	1	5	0	1	0
苏建明	6	1	5	0	1	1

### 2、会议表决情况

2015 年度我们对董事会的全部议案进行了认真的审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

### 3、日常工作情况

2015 年度内我们通过会谈、实地考察等形式了解公司的生产经营和规范运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。凡须经董事会决策的事项，公司都按法定的时间提前通知我们并同时提供足够的资料。公司高级管理人员通过定期或不定期通报公司运营情况等方式为我们履行职责提供积极协助。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

本年度内公司未发生关联交易的情况。

### 2、对外担保及资金占用情况

本年度内公司没有违规对外担保，被控股股东及其关联方违规资金占用的情况。



### 3、募集资金的使用情况

本年度内公司没有使用募集资金的情况。

### 4、高级管理人员提名以及薪酬情况

本年度内公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘文鑫先生担任公司董事会秘书职务。对此，公司独立董事发表了以下独立意见：被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意聘任刘文鑫先生为公司董事会秘书。

报告期内高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营业绩及对高级管理人员的年度绩效评价决定，并在年度报告中对外披露。

### 5、业绩预告情况

公司业绩预告按规定在会计年度结束后一个月内予以发布，没有出现业绩预告更正的事项。

### 6、聘任或者更换会计师事务所情况

经公司第八届董事会第十一次会议及2014年年度股东大会审议通过，公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计和内部控制审计机构，我们对聘任该事务所发表了同意的事前认可意见。

经公司第八届董事会第十六次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，鉴于原负责公司2015年度审计业务的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），为保证审计工作的连续性，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计和内部控制审计机构，我们对聘任该事务所发表了同意的事前认可意见。

### 7、现金分红及其他投资者回报情况

经中审亚太会计师事务所审计，公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润-12,565,081.25元，报告期末母公司未分配利润余额为-586,238,816.27元。

鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本分配预案及资本公积金转增股本预案已经公司2014年度股东大会批准。



#### 8、公司及股东承诺履行情况

2015年度内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### 9、信息披露的执行情况

公司严格按照法律、法规和公司章程等规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。2015年度公司共发布定期报告4次，临时公告27次。

#### 10、内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。2015年，公司董事会对公司的内部控制情况进行了检查 and 自我评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。2015年，公司内部控制审计机构认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### 11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等4个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

### 四、总体评价和建议

2015年度我们作为公司独立董事，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。2015年我们会在股东的大力支持下，切实、独立地履行独立董事对公司的忠实、勤勉义务，重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。

特此报告。

请各位股东予以审议。

独立董事：李红斌

周立

苏建明

二〇一六年七月四日



议案之七

## 公司监事会 2015 年度工作报告

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们作为上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）监事，现就2015年度工作情况向股东大会作如下报告：

### 一、监事会的人员变化情况

2015年7月，公司监事会收到监事刘文鑫先生提交的书面辞呈，刘文鑫先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，刘文鑫先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

公司已按要求履行相关信息披露义务，并将按程序尽快召开股东大会对监事予以补选。

### 二、监事会的年度会议召开情况

本报告期内，公司监事会共召开3次会议。监事会会议形成的决议均履行了信息披露义务。监事会会议的主要内容为：

1、八届监事会第八次会议审议通过了：关于审议《公司2014年度报告正文及摘要》的议案；关于审议《公司2014年监事会工作报告》的议案；关于审议《公司2014年财务决算报告》的议案；关于审议《公司2014年利润分配预案》的议案；关于审议《公司2014年内控自我评价报告》的议案；关于审议公司会计政策变更的议案；关于审议《公司2015年第一季度报告》的议案。

2、八届监事会第九次会议审议通过了：关于审议《公司2015年半年度报告全文及摘要》的议案；

3、八届监事会第十次会议审议通过了：关于审议《公司2015年第三季度报告》的议案。

### 二、监事会对公司依法运作情况的意见

本报告期内，监事会列席了公司股东大会及董事会。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，公司决策程序依法合规；公司正在按照有关规定逐步建立和完善内部控制制度；公司董



事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的意见

本报告期内，监事会依法对公司的定期报告进行了审议。监事会认为：公司财务管理制度完备，会计核算符合企业会计准则要求；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 四、监事会对公司募集资金使用情况的意见

本报告期内，公司没有进行募集资金的变更和运作。

### 五、监事会对公司收购出售资产情况的意见

本报告期内，公司发生的收购、出售资产行为均依有关程序进行决策和执行，交易价格公允，没有发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

### 六、监事会对公司关联交易情况的意见

本报告期内，公司发生的关联交易履行了规定的决策程序与信息披露义务，定价公允，不存在损害公司和股东权益的情形。

2015 年度我们根据《监事会议事规则》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2016 年度我们将继续发挥监事会的监督职能，在公司全体股东的支持下，积极了解公司经营情况，独立、有效地对公司财务进行检查以及对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司监事会

二〇一六年七月四日