

公司代码：600608

公司简称：ST 沪科

# 上海宽频科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 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 .....	8

## 一、重要提示

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人雷升途、主管会计工作负责人刘文鑫及会计机构负责人（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。
- 3.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 3.5 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	182,339,936.93	173,574,946.09	5.05
归属于上市公司股东的净资产	61,389,176.41	60,724,610.41	1.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	33,170,611.48	-3,719,443.06	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	290,127,831.67	312,180,455.18	-7.06
归属于上市公司股东的净利润	664,566.00	734,915.74	-9.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	664,566.00	734,915.74	-9.57
加权平均净资产收益率(%)	1.09	1.30	减少 0.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0020	0.0022	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.0020	0.0022	-9.09

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

### 3.6 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)	18,396
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	无		境内自然人
孙伟	7,955,569	2.42		无		境内自然人
刘丽丽	3,691,882	1.12		无		境内自然人
蒋全福	3,669,201	1.12		无		境内自然人
张崑	3,666,700	1.11		无		境内自然人
钱伟阳	3,467,573	1.05		无		境内自然人
高建成	3,167,251	0.96		无		境内自然人
张丽娟	2,545,100	0.77		无		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			
孙伟	7,955,569	人民币普通股	7,955,569			
刘丽丽	3,691,882	人民币普通股	3,691,882			
蒋全福	3,669,201	人民币普通股	3,669,201			
张崑	3,666,700	人民币普通股	3,666,700			
钱伟阳	3,467,573	人民币普通股	3,467,573			
高建成	3,167,251	人民币普通股	3,167,251			
张丽娟	2,545,100	人民币普通股	2,545,100			
顾力平	2,360,000	人民币普通股	2,360,000			
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					

3.7 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

## 3.8 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	107,499,307.79	74,328,696.31	44.63	主要原因是报告期末销售回款较上年度末增加所致。
应收账款	40,202,818.10	78,625,029.48	-48.87	主要原因是上年度末未实现销售回款的款项在报告期收回所致。
存货	12,502,238.02		不适用	主要原因是本报告期末采购存货未全部实现销售所致。
应付账款	11,987,569.18	2,421,137.85	395.12	主要原因是报告期末部分采购商品货款未结清所致。
应付职工薪酬	110,209.11	563,241.59	-80.43	主要原因是报告期内公司发放了上期末计提的应付职工薪酬所致。
应交税费	58,868.20	1,200,131.96	-95.09	主要原因是报告期支付了上年度末计提的税金所致。
应付利息	1,381,487.50	4,480,862.50	-69.17	主要原因是报告期内支付了到期借款利息所致。
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
管理费用	880,617.85	1,715,016.91	-48.65	主要原因是上年同期计提了员工历史工伤补偿款以及报告期进一步精简办公经费所致。
经营活动产生的 现金流量净额	33,170,611.48	-3,719,443.06	不适用	主要原因是报告期内销售商品收到的现金增加以及购买商品支付的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的 现金流量净额		-6,899.00	不适用	主要原因是上年同期增加固定资产投资，本年无发生额所致。

## 3.9 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、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）。

自本次重大资产重组筹划以来，公司与相关各方积极有序地推进本次重组的相关工作。期间，公司先后完成了与本次重大资产重组相关的审计、评估、法律及财务顾问等中介机构的选聘；对标的公司的尽职调查；以2018年12月31日为基准日的审计、评估；重组预案的编制、审议及披露；交易所问询函的回复等工作，并取得了云南省国资委关于本次重大资产重组的预审核意见、昆明市国资委对标的资产评估结果的核准批复。

2019年11月29日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，鉴于公司预案基准日（2018年12月31日）的财务数据已到期，且评估报告有效期即将到期，公司董事会无法在规定的首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。为保证相关数据的时效性及准确性，公司将根据重组进度对标的资产的现有审计、评估基准日进行调整，并将以新的基准日推进相关工作。

2020年3月23日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海宽频科技股份有限公司有关重大资产重组事项的监管工作函》并于2020年4月7日披露了《关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告》（公告编号：临2020-009），就监管工作函涉及事项进行了核实及回复。

截至目前，经相关各方协商并报请昆明市国资委批复同意，公司正在推进组织中介机构以2020年3月31日为基准日开展标的公司审计、评估工作等与本次发行股份购买资产的相关事项。后续将涉及重新确定发行价格等方案调整，方案调整的实施进度、具体内容以及本次重大资产重组的审批结果、获准时间等均存在不确定性。公司于2019年7月23日披露的《上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的重大事项提示和重大风险提示中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、为彻底解决公司与南京斯威特集团有限公司及其关联公司（以下简称“斯威特集团”）历史遗留的债权债务问题，消除或有负债给公司带来的潜在风险，公司拟公开挂牌转让所持有的斯威特集团全部债权及其他或有债权，同时受让方需通过代偿、收购债权后免除担保责任等方式豁免解除公司以前年度为斯威特集团担保所承担的全部连带担保责任。具体内容详见公司于2020年1月10日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于公司债权转让的公告》（公告编号：临

2020-001)。截至目前，相关债权的审计、评估及国资备案工作尚未结束，公司将在相关工作完成后，及时履行董事会和股东大会（如需）等审批程序并予以披露。公司将根据相关事项进展，及时履行信息披露义务。

3、公司于2016年10月作为担保人代债务人南京宽频科技有限公司（以下简称“南京宽频公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发南京分行”）偿还借款本金及利息10,946,298.39元，浦发南京分行同时免除公司相应的担保责任。针对该事项，公司根据相关法律法规依法向债务人南京宽频公司及其他连带担保人进行追偿，并向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，涉案金额为12,229,554.46元。2019年3月8日，公司收到上述法院下达的《受理案件通知书》【（2019）苏0104民初3032号】。2019年8月，上述案件公开开庭审理，一审判决，公司胜诉。具体内容详见公司于2019年3月12日及8月22日在上海交易所网站及上海证券报上披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-002）、《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2019-029）。本诉讼案件涉及的相关债权将作为公司上述债权转让事项的标的资产之一，与公司持有的斯威特集团其他债权一并公开挂牌转让，公司将根据相关事项进展，及时履行信息披露义务。

### 3.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.11 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

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	2020年4月28日

## 四、附录

## 3.12财务报表

## 合并资产负债表

2020年3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 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	107,499,307.79	74,328,696.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,202,818.10	78,625,029.48
应收款项融资		
预付款项	21,653,194.31	20,162,281.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	360,774.10	326,385.23
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	12,502,238.02	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,624.09	5,618.36
流动资产合计	182,223,956.41	173,448,010.68
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	115,980.52	126,935.41
在建工程		



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	115,980.52	126,935.41
资产总计	182,339,936.93	173,574,946.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,987,569.18	2,421,137.85
预收款项	174,014.90	174,014.90
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	110,209.11	563,241.59
应交税费	58,868.20	1,200,131.96
其他应付款	6,590,486.23	6,487,550.74
其中：应付利息	1,381,487.50	4,480,862.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	95,000,000.00	95,000,000.00
流动负债合计	113,921,147.62	105,846,077.04
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,282,767.02	2,282,767.02
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	2,282,767.02	2,282,767.02
负债合计	116,203,914.64	108,128,844.06
<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	-762,937,689.21	-763,602,255.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	61,389,176.41	60,724,610.41
少数股东权益	4,746,845.88	4,721,491.62
所有者权益（或股东权益）合计	66,136,022.29	65,446,102.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	182,339,936.93	173,574,946.09

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：刘文鑫

会计机构负责人：向海英

## 母公司资产负债表

2020年3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 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	98,882,496.36	65,846,347.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,202,818.10	78,625,029.48
应收款项融资		
预付款项	20,768,075.61	20,162,281.30

其他应收款	322,890.54	299,154.97
其中：应收利息		
应收股利	2,117.10	2,117.10
存货	12,502,238.02	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	172,678,518.63	164,932,813.58
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,568,550.00	8,568,550.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,200.64	105,812.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	8,665,750.64	8,674,362.32
资产总计	181,344,269.27	173,607,175.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,088,997.31	2,421,137.85
预收款项	174,014.90	174,014.90
合同负债		
应付职工薪酬	107,522.51	561,898.29
应交税费	58,854.80	1,200,111.66
其他应付款	10,141,372.92	10,146,365.24
其中：应付利息	1,381,487.50	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		
其他流动负债	95,000,000.00	95,000,000.00
流动负债合计	116,570,762.44	109,503,527.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,282,767.02	2,282,767.02
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	2,282,767.02	2,282,767.02
负债合计	118,853,529.46	111,786,294.96
<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	-520,263,695.41	-520,933,554.28
所有者权益（或股东权益）合计	62,490,739.81	61,820,880.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	181,344,269.27	173,607,175.90

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：刘文鑫

会计机构负责人：向海英

## 合并利润表

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	290,127,831.67	312,180,455.18
其中：营业收入	290,127,831.67	312,180,455.18

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,437,085.98	311,456,983.81
其中：营业成本	287,293,159.08	308,354,901.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	184,406.59	261,981.39
销售费用	230,460.36	204,365.06
管理费用	880,617.85	1,715,016.91
研发费用		
财务费用	848,442.10	920,718.83
其中：利息费用	1,033,125.00	1,033,125.00
利息收入	-191,903.34	-70,954.57
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-825.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,135.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	689,920.26	722,335.94
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	689,920.26	722,335.94
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	689,920.26	722,335.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	689,920.26	722,335.94

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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	664,566.00	734,915.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,354.26	-12,579.80
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 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）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	689,920.26	722,335.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	664,566.00	734,915.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	25,354.26	-12,579.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0020	0.0022
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0020	0.0022

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：刘文鑫

会计机构负责人：向海英

### 母公司利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	283,215,742.85	312,180,455.18

减：营业成本	280,484,561.58	308,354,901.62
税金及附加	184,406.59	261,981.39
销售费用	228,352.79	200,333.19
管理费用	794,099.82	1,656,613.06
研发费用		
财务费用	853,574.47	929,026.11
其中：利息费用	1,033,125.00	1,033,125.00
利息收入	-184,925.57	-22,492.76
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-888.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,044.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	669,858.87	776,555.53
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）	669,858.87	776,555.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	669,858.87	776,555.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	669,858.87	776,555.53
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	669,858.87	776,555.53
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：刘文鑫

会计机构负责人：向海英

## 合并现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	295,122,391.83	276,636,911.60
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,457,564.84	178,847.84
经营活动现金流入小计	298,579,956.67	276,815,759.44
购买商品、接受劳务支付的现金	258,350,618.82	278,009,662.12
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,207,054.15	1,276,094.29
支付的各项税费	1,301,451.15	386,170.15



支付其他与经营活动有关的现金	4,550,221.07	863,275.94
经营活动现金流出小计	265,409,345.19	280,535,202.50
经营活动产生的现金流量净额	33,170,611.48	-3,719,443.06
<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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,899.00
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	0.00	6,899.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-6,899.00
<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		
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		
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
<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>	33,170,611.48	-3,726,342.06
加：期初现金及现金等价物余额	74,328,696.31	49,261,227.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	107,499,307.79	45,534,885.36

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：刘文鑫

会计机构负责人：向海英

## 母公司现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	287,311,731.14	276,636,911.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,450,587.07	166,574.05
经营活动现金流入小计	290,762,318.21	276,803,485.65
购买商品、接受劳务支付的现金	250,656,902.62	268,139,981.04
支付给职工及为职工支付的现金	1,171,510.81	1,254,298.32
支付的各项税费	1,300,968.00	361,291.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,596,788.25	923,631.09
经营活动现金流出小计	257,726,169.68	270,679,202.25
经营活动产生的现金流量净额	33,036,148.53	6,124,283.40
<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		
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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
<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		
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
<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>	33,036,148.53	6,124,283.40
加：期初现金及现金等价物余额	65,846,347.83	38,288,884.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	98,882,496.36	44,413,167.57

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：刘文鑫

会计机构负责人：向海英

3.13 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

3.14 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

3.15 审计报告

适用 不适用