

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 年第三季度报告正文

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。
- 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

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	173,417,381.24	173,574,946.09	-0.09
归属于上市公司股东的净资产	62,374,939.43	60,724,610.41	2.72
主要会计数据	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-9,159,651.13	-13,289,588.64	不适用
主要会计指标	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	881,540,682.12	827,779,609.99	6.49
归属于上市公司股东的净利润	1,650,329.02	1,147,505.44	43.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,633,765.02	1,147,505.44	42.38
加权平均净资产收益率(%)	2.68	1.77	增加0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.003	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.003	66.67

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	说明

		(1-9月)	
非流动资产处置损益			
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	16,564.00	16,564.00	报告期内收到失业保障中心发放的稳岗补贴。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额			
合计	16,564.00	16,564.00	

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

单位：股

股东总数（户）		17,025				
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
孙伟	10,555,553	3.21		无		境内自然人
吴鸣霄	10,490,000	3.19	10,490,000	无		境内自然人
钱伟阳	4,378,673	1.33		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
高建成	3,167,251	0.96		无		境内自然人
熊劲春	3,130,018	0.95		无		境内自然人
罗瑞云	3,112,260	0.95		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	10,555,553	人民币普通股	10,555,553			
钱伟阳	4,378,673	人民币普通股	4,378,673			
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			
高建成	3,167,251	人民币普通股	3,167,251			
熊劲春	3,130,018	人民币普通股	3,130,018			
罗瑞云	3,112,260	人民币普通股	3,112,260			
马秋丽	2,592,677	人民币普通股	2,592,677			
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	本期期末	上年同期期末	本报告期末比上期同期期末增减(%)	情况说明
货币资金	61,028,139.87	35,964,739.78	69.69	主要原因是报告期末用于采购商品的资金较上年同期减少所致。
应收账款	106,175,943.14	72,200,527.78	47.06	主要原因是报告期内公司以现款采购商品,报告期末尚未实现的销售回款的金额较上年同期期末增加所致。
预付账款	4,613,586.94		100.00	主要原因是报告期内预付款采购业务同比增加所致。
其他应收款	332,564.59	645,090.62	-48.45	主要原因是报告期末公司办公场地房屋租赁押金同比减少所致。
存货		62,794,801.49	-100.00	主要原因是报告期末存货全部实现销售所致。
其他流动资产	1,164,430.74	1,777,765.97	-34.50	主要原因是报告期末留抵的进项税额较上期减少所致。
固定资产	102,715.96	160,438.64	-35.98	主要原因是上年度末部分固定资产进行报废清理所致。
预收账款	174,014.90	5,967,341.23	-97.08	主要原因是报告期末预收的货款同比减少所致。
应交税费	339,671.36	110,431.36	207.59	主要原因是报告期末公司应交印花税增加所致。
其他应付款	8,462,720.06	5,482,457.96	54.36	主要原因是报告期末收到的保证金增加及计提的到期借款利息暂未支付所致。

预计负债	2,282,767.02	4,754,039.60	-51.98	主要原因是上年度末部分预计负债转回所致。
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	3,094,746.35	4,617,576.08	-32.98	主要原因是上年同期支付了员工历史工伤补偿款以及报告期内进一步精简办公经费所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-136.18		不适用	主要原因是往来账龄发生变化及会计科目调整所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-16,562.23	不适用	主要原因是往来账龄发生变化及会计科目调整所致。
营业外收入	16,564.00		100.00	主要原因是报告期内收到失业保障中心发放的稳岗补贴所致。
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
筹资活动现金流出小计	4,132,500.00		100.00	主要原因是报告期内支付了到期借款利息所致。

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9500万关联借款的进展情况

公司与控股股东昆明交投签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2020年9月及2020年12月到期，根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟在借款到期时对该两笔借款予以展期，利率为人民银行同期贷款基准利率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。

上述事项已经公司第九届董事会第二十六次会议及2019年年度股东大会审议通过，具体详见公司2020年4月28日及2020年6月30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2020-015）与《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-026）。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、公司持有的南京斯威特集团债权转让的进展情况

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、重大资产重组进展情况

2019年6月3日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》等相关议案。公司拟向昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）、云南鸿实企业管理有限公司发行股份购买其合计持有的云南昆交投供应链管理有限公司（以下简称“昆交投供应链”）100%股权，并向昆明交产资本运营有限公司非公开发行股票募集配套资金总额不超过35,000万元（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。本次交易完成后，昆交投供应链将成为公司的全资子公司。

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日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《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》，同意公司继续推进本次重大资产重组，并根据重组进度对标的公司的审计、评估基准日进行调整。2020年3月30日，公司取得昆明市人民政府国有资产监督管理委员会《关于上海宽频科技股份有限公司重大资产重组事宜的批复》（昆国资复〔2020〕121号），同意以2020年3月31日为基准日组织中介机构开展标的公司审计、评估工作。（详见公司公告，公告编号：临2019-018、临2019-024、临2019-030、临2019-032、临2019-034、临2019-036、临2019-038、临2020-008、临2020-010、临2020-018、临2020-025、临2020-028、临2020-029、临2020-036、临2020-038）。

截至目前，公司正在与相关各方协调、沟通，评估疫情对本次重组项目的影响，对重组进展过程中涉及的问题进行逐项落实，同时准备与本次重组有关的各项材料，但具体工作的完成时间

仍存在不确定性。公司将在相关工作完成后，按要求开展国资核准、审批等相关工作，同时重新履行董事会及股东大会等审议、审批程序。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司将继续协调本次发行股份购买资产事项，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、获准时间均存在较大不确定性。由于公司股价、标的公司未来业绩不确定性等各种因素的影响，本次重大资产重组仍存在被终止或取消的可能性。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。

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

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10月27日