

公司代码：600764

公司简称：中电广通

中电广通股份有限公司
2016 年第一季度报告
（修订稿）

目 录

一、重要提示	1
二、公司主要财务数据和股东变化	1
三、重要事项	3
四、附录	8

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 公司负责人范国平、主管会计工作负责人汪丽华及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	861,168,589.87	1,224,042,848.12	-29.65
归属于上市公司股东的净资产	489,677,215.16	482,152,776.30	1.56
	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	22,576,614.21	10,486,332.51	115.30
	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	84,523,745.22	121,108,091.43	-30.21
归属于上市公司股东的净利润	-15,696,482.72	10,559,189.06	-248.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,917,341.75	10,429,355.57	-14.50
加权平均净资产收益率(%)	-3.31	1.72	减少 5.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.048	0.032	-250.00
稀释每股收益(元/股)	-0.048	0.032	-250.00

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
非流动资产处置损益	92,259,766.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,910,266.15
少数股东权益影响额（税后）	25,799.05
所得税影响额	10,876.19
合计	-24,613,824.47

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）		17545				
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	
中国电子信息产业集团有限公司	176,314,950	53.47	0	无	0	国有法人
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	16,428,991	4.98	0	无	0	境内非国有法人
于美艳	4,777,807	1.45	0	无	0	境内自然人
闫立辉	2,219,969	0.67	0	无	0	境内自然人
闫嘉耀	2,206,700	0.67	0	无	0	境内自然人
张如云	1,451,523	0.44	0	无	0	境内自然人
孙云柯	1,391,628	0.42	0	无	0	境内自然人
凤鸣	1,360,012	0.41	0	无	0	境内自然人
周维华	1,252,546	0.38	0	无	0	境内自然人
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	1,120,955	0.34	0	无	0	其他

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
中国电子信息产业集团有限公司	176,314,950	人民币普通股	176,314,950
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	16,428,991	人民币普通股	16,428,991
于美艳	4,777,807	人民币普通股	4,777,807
闫立辉	2,219,969	人民币普通股	2,219,969
闫嘉耀	2,206,700	人民币普通股	2,206,700
张如云	1,451,523	人民币普通股	1,451,523
孙云柯	1,391,628	人民币普通股	1,391,628
凤鸣	1,360,012	人民币普通股	1,360,012
周维华	1,252,546	人民币普通股	1,252,546
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	1,120,955	人民币普通股	1,120,955
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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	公司无优先股		

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

公司于2016年2月转让所持有的控股子公司北京中电广通科技有限公司（以下简称：广通科技）全部股权，报告期内合并报表范围发生变动：2016年一季度报表中资产负债表期初数含广通科技数据，期末数不再合并广通科技；利润表和现金流量表本期仅合并广通科技1月份数据，以上原因导致本期一季度报表期末与期初比较、本期和上期大部分数据同比变化较大。

1、主要由于“合并报表范围发生变动”影响变动较大的会计科目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例 (%)
应收账款	76,059,885.05	121,574,450.07	-37.44
预付账款	135,570.00	29,165,406.58	-99.54
其他应收款	259,934.46	11,767,807.37	-97.79
无形资产		26,396,935.15	-100.00
开发支出		611,320.75	-100.00
递延所得税资产	4,983,270.07	11,532,813.37	-56.79
预收账款	233,194.00	41,009,450.94	-99.43
应付票据		139,000,180.99	-100.00
其他综合收益	13,637,380.06	-9,583,541.52	
项目	年初至报告期期末金额 (1-3月)	上年年初至报告期期末金额 (1-3月)	增减变动比例 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	1,186,473.86	14,710,615.06	-91.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,666,942.21	20,212,086.22	-76.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,893,909.98	5,318,628.68	-64.39

2、除“合并报表范围发生变动”影响外，还有其他影响因素的会计科目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例 (%)	原因分析
应收票据	1,575,500.00	5,860,556.40	-73.12	合并报表范围变动减少166.87万元；中电智能卡期初票据到期收款减少272万元。
存货	82,472,494.49	138,051,661.31	-40.26	合并报表范围变动减少9380.51万元；中电智能卡因为业务需要备货量增加，存货期末比期初增加3882.71万元。
划分为持有待售资产		177,230,000.00	-100.00	本期收到出售中国有线股权款。

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例 (%)	原因分析
其他流动资产	5,321,233.32	2,539,143.53	109.57	中电智能卡期末增值税留抵税额较期初增加。
短期借款	45,000,000.00	265,814,727.54	-83.07	合并报表范围变动减少 17661.47 万元；母公司本期偿还短期贷款 4420
应付账款	90,458,680.21	63,316,838.53	42.87	合并报表范围变动减少 1788.57 万元；中电智能卡由于原材料采购量增加，应付账款期末比期初增加 3649.07 万元。
项目	年初至报告期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期末金额 (1-3 月)	增减变动比例 (%)	原因分析
营业收入	84,523,745.22	121,108,091.43	-30.21	合并报表范围变动减少 3169.52 万元，中电智能卡同比减少 802.51 万元
销售费用	1,568,623.01	3,620,311.40	-56.67	合并报表范围变动减少 155.83 万元，中电智能卡同比减少 49.54 万元。
管理费用	9,475,534.48	14,935,243.86	-36.56	合并报表范围变动减少 184.76 万元；中电智能卡同比减少 304.50 万元，其中技术开发费同比
财务费用	1,257,743.07	4,834,119.69	-73.98	合并报表范围变动减少 387.03 万元。
投资收益	100,507,068.46	14,090,104.67	613.32	本期确认的中电财务投资收益较去年同期减少 592 万元；本期由于转让子公司广通科技在合并报表确认的投资收益 9,233.23 万元。
营业外支出	116,982,774.08	383.46	30,507,064.78	根据转让子公司广通科技的股权转让协议，本期代广通科技偿还银行债务及处置与其相关往来款致使本期营业外支出
所得税费用	1,496,014.54	895,858.85	66.99	由于去年同期中电智能卡收到所得税退税款，导致本期比去年同期增长。

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例 (%)	原因分析
归属于母公司净利润	-15,696,482.72	10,559,189.06	-248.65	主要由于合并报表范围变动减亏 367.04 万元；本期确认的中电财务投资收益较去年同期减少 592 万元。处置子公司广通科技减少净利润 2,457.80 万元。
销售商品、提供劳务收到的现金	99,279,725.03	148,856,955.90	-33.31	合并报表范围变动减少 6484.78 万元，中电智能卡同比增加 1407.86 万
收到的税费返还		802,291.62	-100.00	去年同期为中电智能卡收到企业所得税的退税款，本期无发生。
购买商品、接受劳务支付的现金	57,802,464.22	106,231,736.59	-45.59	合并报表范围变动减少 6771.16 万元，中电智能卡同比增加 1833.92 万
支付的各项税费	577,059.97	4,877,524.39	-88.17	合并报表范围变动减少 65 万元，中电智能卡同比减少 359.83 万元。
收回投资收到的现金	177,230,000.00			本期收到出售中国有线股权转让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	634,000.00	6,258,300.33	-89.87	中电智能卡设备购置同比减少。
支付其他与投资活动有关的现金	154,324,547.63			由于本期代广通科技偿还银行债务 1.21 亿元以及将“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”-3328 万元(合并报表范围变动导致)重分类至此项目中造成本期金
取得借款收到的现金	121,000,000.00	210,923,905.30	-42.63	合并报表范围变动减少 14692.39 万元，母公司同比增加 5700 万元。
偿还债务支付的现金	171,624,000.00	259,159,087.02	-33.78	合并报表范围变动同比减少 21179.19 万元，母公司同比增加 12425.68

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

报告期内，公司收到中国广播电视网络有限公司支付的中国有线电视网络有限公司股权转让款 17723 万元，公司正在协助中国有线办理工商变更事宜。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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

由于公司于 2016 年 2 月出售控股子公司北京中电广通科技有限公司股权，导致公司合并报表范围发生变化，且上年同期净利润基数较小，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动。

公司名称	中电广通股份有限公司
法定代表人	范国平
日期	2017-04-7

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中电广通股份有限公司

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	110,623,947.62	118,294,392.00
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	1,575,500.00	5,860,556.40
应收账款	76,059,885.05	121,574,450.07
预付款项	135,570.00	29,165,406.58
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		
其他应收款	259,934.46	11,767,807.37
买入返售金融资产		
存货	82,472,494.49	138,051,661.31
划分为持有待售的资产		177,230,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,321,233.32	2,539,143.53
流动资产合计	276,448,564.94	604,483,417.26
非流动资产:		
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	454,978,385.01	446,803,590.93
投资性房地产	34,769,192.87	35,032,010.78
固定资产	87,896,344.96	96,928,714.19
在建工程	345,561.24	345,561.24
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		26,396,935.15

项目	期末余额	年初余额
开发支出		611,320.75
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,983,270.07	11,532,813.37
其他非流动资产	1,747,270.78	1,908,484.45
非流动资产合计	584,720,024.93	619,559,430.86
资产总计	861,168,589.87	1,224,042,848.12
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	265,814,727.54
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		139,000,180.99
应付账款	90,458,680.21	63,316,838.53
预收款项	233,194.00	41,009,450.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,754,327.87	5,777,213.16
应交税费	1,401,444.45	210,129.96
应付利息		
应付股利	2,159,589.83	2,728,667.05
其他应付款	62,945,775.44	66,048,900.35
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		
流动负债合计	203,953,011.80	583,906,108.52
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		
递延收益	37,838,450.20	37,838,450.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		

项目	期末余额	年初余额
非流动负债合计	37,838,450.20	37,838,450.20
负债合计	241,791,462.00	621,744,558.72
所有者权益		
股本	329,726,984.00	329,726,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,293,005.35	39,293,005.35
减：库存股		
其他综合收益	13,637,380.06	-9,583,541.52
专项储备		
盈余公积	63,251,821.03	63,251,821.03
一般风险准备		
未分配利润	43,768,024.72	59,464,507.44
归属于母公司所有者权益合计	489,677,215.16	482,152,776.30
少数股东权益	129,699,912.71	120,145,513.10
所有者权益合计	619,377,127.87	602,298,289.40
负债和所有者权益总计	861,168,589.87	1,224,042,848.12

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:中电广通股份有限公司

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	14,314,395.66	5,960,340.98
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	7,568,600.00	147,600.00
预付款项	5,000.00	5,000.00
应收利息		
应收股利		10,812,467.14
其他应收款	4,539,473.20	47,497,043.26
存货		601,224.06
划分为持有待售的资产		177,230,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,251.94	65,653.06
流动资产合计	26,457,720.80	242,319,328.50
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	411,654,958.24	404,161,857.10
投资性房地产		
固定资产	820,713.75	890,218.68
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	542,499.22	542,499.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	413,018,171.21	405,594,575.00
资产总计	439,475,892.01	647,913,903.50
流动负债:		
短期借款	77,000,000.00	121,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损		

项目	期末余额	年初余额
益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,395,002.99	3,495,405.49
预收款项	180,000.00	180,000.00
应付职工薪酬	-5,651.65	-8,481.70
应交税费	148.40	5,490.42
应付利息		
应付股利	2,159,589.83	2,159,589.83
其他应付款	8,390,208.44	66,531,901.61
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	99,119,298.01	193,563,905.65
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		
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		
负债合计	99,119,298.01	193,563,905.65
所有者权益：		
股本	329,726,984.00	329,726,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,191,870.32	39,191,870.32
减：库存股		
其他综合收益	13,090,901.95	13,090,901.95
专项储备		
盈余公积	63,251,821.03	63,251,821.03
未分配利润	-104,904,983.30	9,088,420.55
所有者权益合计	340,356,594.00	454,349,997.85
负债和所有者权益总计	439,475,892.01	647,913,903.50

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：中电广通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	84,523,745.22	121,108,091.43
其中：营业收入	84,523,745.22	121,108,091.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,775,855.27	120,093,932.71
其中：营业成本	66,390,363.47	96,276,666.98
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	105,988.12	427,590.78
销售费用	1,568,623.01	3,620,311.40
管理费用	9,475,534.48	14,935,243.86
财务费用	1,257,743.07	4,834,119.69
资产减值损失	-22,396.88	
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）	100,507,068.46	14,090,104.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,174,794.09	14,090,104.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,254,958.41	15,104,263.39
加：营业外收入		263,093.98
其中：非流动资产处置利得		55,663.95
减：营业外支出	116,982,774.08	383.46
其中：非流动资产处置损失	72,507.93	383.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,727,815.67	15,366,973.91
减：所得税费用	1,496,014.54	895,858.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,223,830.21	14,471,115.06
归属于母公司所有者的净利润	-15,696,482.72	10,559,189.06
少数股东损益	3,472,652.51	3,911,926.00
六、其他综合收益的税后净额	24,443,075.36	-434,327.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,220,921.59	-420,999.92
（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		

项目	本期金额	上期金额
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	23,220,921.59	-420,999.92
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	23,220,921.59	-420,999.92
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,222,153.77	-13,327.21
七、综合收益总额	12,219,245.15	14,036,787.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,524,438.87	10,138,189.14
归属于少数股东的综合收益总额	4,694,806.28	3,898,598.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.048	0.032
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.048	0.032

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：中电广通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,746,065.17	368,488.96
减：营业成本	7,707,334.83	366,646.51
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,977,060.47	3,526,370.11
财务费用	1,660,306.59	1,350,077.71
资产减值损失	-22,396.88	
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）	7,493,102.14	12,201,333.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,493,101.14	12,201,333.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,916,862.30	7,326,728.09
加：营业外收入		9.06
其中：非流动资产处置利得		0.14
减：营业外支出	116,910,266.15	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-113,993,403.85	7,326,737.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,993,403.85	7,326,737.15
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	-113,993,403.85	7,326,737.15
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：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中电广通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	99,279,725.03	148,856,955.90
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		802,291.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,186,473.86	14,710,615.06
经营活动现金流入小计	100,466,198.89	164,369,862.58
购买商品、接受劳务支付的现金	57,802,464.22	106,231,736.59
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	14,843,118.28	22,562,182.87
支付的各项税费	577,059.97	4,877,524.39
支付其他与经营活动有关的现金	4,666,942.21	20,212,086.22
经营活动现金流出小计	77,889,584.68	153,883,530.07
经营活动产生的现金流量净额	22,576,614.21	10,486,332.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,230,000.00	
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	400.00	199,188.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	本期金额	上期金额
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	177,230,400.00	199,188.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	634,000.00	6,258,300.33
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	154,324,547.63	
投资活动现金流出小计	154,958,547.63	6,258,300.33
投资活动产生的现金流量净额	22,271,852.37	-6,059,112.04
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	121,000,000.00	210,923,905.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		55,090,000.00
筹资活动现金流入小计	121,000,000.00	266,013,905.30
偿还债务支付的现金	171,624,000.00	259,159,087.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,893,909.98	5,318,628.68
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	173,517,909.98	264,477,715.70
筹资活动产生的现金流量净额	-52,517,909.98	1,536,189.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,000.98	694.76
五、现金及现金等价物净增加额	-7,670,444.38	5,964,104.83
加：期初现金及现金等价物余额	118,294,392.00	82,450,896.46
六、期末现金及现金等价物余额	110,623,947.62	88,415,001.29

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

计机构负责人：阎瑾

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中电广通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,400,000.00	2,743,172.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	227,737.51	40,178,182.19
经营活动现金流入小计	1,627,737.51	42,921,354.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,592,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,032,928.53	2,403,450.33
支付的各项税费	203,913.45	256,132.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,129,286.67	60,124,558.45
经营活动现金流出小计	3,366,128.65	64,376,140.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,738,391.14	-21,454,786.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,230,000.00	
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		4,410.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	177,230,001.00	4,410.50
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	121,043,645.20	
投资活动现金流出小计	121,043,645.20	
投资活动产生的现金流量净额	56,186,355.80	4,410.50
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	121,000,000.00	64,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	121,000,000.00	64,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,200,000.00	40,943,172.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,893,909.98	1,902,796.67
支付其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流出小计	167,093,909.98	42,845,969.41
筹资活动产生的现金流量净额	-46,093,909.98	21,154,030.59
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	8,354,054.68	-296,344.92
加：期初现金及现金等价物余额	5,960,340.98	4,192,003.50
六、期末现金及现金等价物余额	14,314,395.66	3,895,658.58

法定代表人：范国平

主管会计工作负责人：汪丽华

会计机构负责人：阎瑾

4.2 审计报告

适用 不适用