

公司代码：600764

公司简称：中电广通

中电广通股份有限公司 2017 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

- 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	1,252,375,242.17	1,237,407,522.97	1.21
归属于上市公司股东的净资产	525,922,297.03	511,864,803.72	2.75
	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	-6,568,083.74	22,576,614.21	-129.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	78,000,405.29	84,523,745.22	-7.72
归属于上市公司股东的净利润	14,057,493.31	-15,696,482.72	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	13,940,089.07	8,917,341.75	56.33
加权平均净资产收益率(%)	2.71	-3.31	增加6.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.043	-0.048	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.043	-0.048	不适用

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	说明
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	237,661.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45.45	
少数股东权益影响额(税后)	-84,562.16	
所得税影响额	-35,649.15	
合计	117,404.24	

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）				14032		
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	
中国船舶重工集团公司	176,314,950	53.47	176,314,950	无	0	国有法人
李新	6,105,239	1.85	0	无	0	境内自然人
融通资本—招商银行—华润信托—华润信托·润金76号集合资金信托计划	6,058,800	1.84	0	无	0	境内非国有法人
李想	5,655,740	1.72	0	无	0	境内自然人
杨梦媛	4,592,700	1.39	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零八组合	4,303,580	1.31	0	无	0	国家
朱文	4,095,904	1.24	0	无	0	境内自然人
何雄	2,933,657	0.89	0	无	0	境内自然人
宁培岩	2,105,000	0.64	0	无	0	境内自然人
颜微微	2,013,601	0.61	0	无	0	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			
李新	6,105,239	人民币普通股	6,105,239			
融通资本—招商银行—华润信托—华润信托·润金76号集合资金信托计划	6,058,800	人民币普通股	6,058,800			
李想	5,655,740	人民币普通股	5,655,740			
杨梦媛	4,592,700	人民币普通股	4,592,700			
全国社保基金一零八组合	4,303,580	人民币普通股	4,303,580			
朱文	4,095,904	人民币普通股	4,095,904			
何雄	2,933,657	人民币普通股	2,933,657			
宁培岩	2,105,000	人民币普通股	2,105,000			
颜微微	2,013,601	人民币普通股	2,013,601			
李心	1,754,515	人民币普通股	1,754,515			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名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	无					

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2016年2月转让子公司北京中电广通科技有限公司（以下简称：广通科技），2016年11月转让子公司北京金信恒通科技有限责任公司（以下简称：金信恒通），合并报表范围发生变动。2016年一季度报表中利润表和现金流量表合并广通科技1月份数据，合并金信恒通1-3月份数据，2017年一季度报表不含广通科技和金信恒通数据，导致本期一季度报表利润表、现金流量表与上年同期相比数据变动较大，不影响资产负债表的变动。

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例 (%)	原因分析
应收票据	2,232,634.80	23,141,753.60	-90.35	期末应收票据较期初减少的原因主要是由于中电智能卡公司上年末收到货款的银行承兑汇票到期兑付。
应收账款	95,379,325.06	46,309,153.28	105.96	本期中电智能卡销售收入同比上涨39.29%，按照销售合同收款约定尚未执行完毕，因此期末应收账款较期初增加。
预付款项	150,889.55	2,912,782.50	-94.82	期末预付账款较期初减少的原因主要是由于中电智能卡公司本期按材料采购合同约定结转原材料。
其他流动资产	143,957.91	1,827,044.59	-92.12	其他流动资产项下核算的是“应交增值税”借方余额情况，本期由于中电智能卡销售同比增加39.29%，期末进项税留抵较期初减少169.65万元。
预收款项	233,194.00	966,576.12	-75.87	期末预收账款较期初减少的原因主要是由于中电智能卡公司按销售合同结转预收款。
应付职工薪酬	2,857,848.25	9,608,100.68	-70.26	期末应付职工薪酬较期初减少的原因主要是由于中电智能卡发放上年度计提的奖金。
应交税费	5,373,015.54	96,596.22	5,462.35	本期应交税金增加是由于中电智能卡销售收入增加导致应交增值税及税金附加的增加，以及企业所得税、个人所得税、房产税等较期初增加。

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 (%)	原因分析
税金及附加	828,799.86	105,988.12	681.97	受会计政策变动影响,根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号):将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。本期计入“税金及附加”的上述税费合计37.16万元。另外,本期中电智能卡营业收入同比去年第一季度增长39.29%。
财务费用	-902,014.65	1,257,743.07	-171.72	本期财务费用-90.20万元,上年同期财务费用125.77万元。受合并范围变动影响,去年同期报表合并广通科技财务费用24.81万元;财务费用大幅降低的主要原因是2016年11月收到中国电子置出资产预收款39,191.66万元,因此本期财务费用主要是存款利息。
投资收益	10,557,539.52	100,507,068.46	-89.50	本期投资收益1,055.75万元,主要是确认对中电财务公司的投资收益。去年同期处置广通科技对投资收益的影响金额9,233.23万元。
营业外收入	237,661.00		不适用	本期营业外收入23.77万元,主要是中电智能卡收到的地方政府重点产业发展奖励。
营业外支出	45.45	116,982,774.08	-100.00	上年同期营业外支出金额较大,主要根据转让子公司广通科技的股权转让协议,代广通科技偿还银行债务及处置与其相关往来款项构成。
归属于母公司净利润	14,057,493.31	-15,696,482.72	不适用	本期中电智能卡净利润1,022.27万元,较去年同期增长26.85%;对联营企业财务公司的投资收益确认增长29.15%。上年同期归属于母公司-1,569.65万元,主要是由于处置广通科技股权产生对归母净利润的影响为-2,457.80万元。
经营活动产生的现金流量净额	-6,568,083.74	22,576,614.21	-129.09	受合并范围变动影响,本期经营活动产生的现金流量净额-656.81万元;去年同期经营活动产生的现金流量净额2,257.66万元,同期报表合并广通科技经营活动产生的现金流量净额1,051.49万元。扣除合并范围变动影响,本期中电智能卡经营活动产生的现金流量净额-413.49万元,去年同期中电智能卡经营活动产生的现金流量净额1,313.78万元。

投资活动产生的现金流量净额	-2,843,664.19	22,271,852.37	-112.77	本期投资活动产生的现金流量净额-284.37万元，主要是中电智能卡购置机器设备等固定资产。上年同期投资活动产生的现金流量净额2,227.19万元，主要受下列因素影响：(1)收到出售中国有线股权转让款17,723万元；(2)代广通科技偿还银行债务1.21亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-946,125.00	-52,517,909.98	不适用	本期筹资活动产生的现金流量净额-94.61万元，主要是母公司贷款利息。上年同期筹资活动产生的现金流量净额-5,251.79万元，主要是由于处置广通科技股权代偿银行债务形成的贷款与还款产生的差额。

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

截至本报告披露日，相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组所涉拟置出资产及拟购买资产的评估结果均已获得有权国资机构的备案；经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案修订稿）》及摘要在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露；本次重大资产重组事项已报送至国资主管部门审核，尚未取得国资主管部门的批准；公司将于2017年5月9日（星期二）下午14:00召开2017年第一次临时股东大会对本次重大资产重组事项进行审议。

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

公司正在进行的重大资产重组仍存在不确定性，至下一报告期期末，公司合并报表范围可能发生变化，上述因素将导致公司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年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	540,339,533.35	551,730,606.28
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	2,232,634.80	23,141,753.60
应收账款	95,379,325.06	46,309,153.28
预付款项	150,889.55	2,912,782.50
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	1,405,689.92	1,272,777.82
买入返售金融资产		
存货	66,598,729.48	71,355,243.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,957.91	1,827,044.59
流动资产合计	706,250,760.07	698,549,361.30
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	459,632,485.98	449,074,946.47
投资性房地产		
固定资产	80,459,139.71	83,875,901.85
在建工程	566,887.96	441,344.90
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	4,937,327.67	4,937,327.67
其他非流动资产	528,640.78	528,640.78
非流动资产合计	546,124,482.10	538,858,161.67
资产总计	1,252,375,242.17	1,237,407,522.97
流动负债:		
短期借款	87,000,000.00	87,000,000.00
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		
应付账款	43,049,070.67	44,115,791.79
预收款项	233,194.00	966,576.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,857,848.25	9,608,100.68
应交税费	5,373,015.54	96,596.22
应付利息	105,124.00	105,124.90
应付股利	2,159,589.83	2,159,589.83
其他应付款	410,513,002.13	410,608,070.25
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	551,290,844.42	554,659,849.79
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	35,195,977.99	35,195,977.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,195,977.99	35,195,977.99
负债合计	586,486,822.41	589,855,827.78
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	43,551,794.67	43,551,794.67
减：库存股		
其他综合收益	8,602,558.93	8,602,558.93
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	80,789,138.40	66,731,645.09
归属于母公司所有者权益合计	525,922,297.03	511,864,803.72
少数股东权益	139,966,122.73	135,686,891.47
所有者权益合计	665,888,419.76	647,551,695.19
负债和所有者权益总计	1,252,375,242.17	1,237,407,522.97

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

2017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	428,280,899.65	431,660,208.95
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		47,240.00
预付款项	20,319.55	235,835.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,143,394.80	1,139,294.80
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,957.91	130,558.61
流动资产合计	429,588,571.91	433,213,137.79
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	416,065,598.16	406,388,552.10
投资性房地产		
固定资产	582,789.39	647,111.85
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	2,314,371.72	2,314,371.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	418,962,759.27	409,350,035.67
资产总计	848,551,331.18	842,563,173.46
流动负债:		
短期借款	87,000,000.00	87,000,000.00

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		
应付账款	2,618,107.99	2,618,107.99
预收款项	180,000.00	180,000.00
应付职工薪酬	2,198,812.30	3,581,184.88
应交税费	2,400.00	2,400.00
应付利息	105,124.00	105,124.90
应付股利	2,159,589.83	2,159,589.83
其他应付款	402,878,413.62	402,741,391.93
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	497,142,447.74	498,387,799.53
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	497,142,447.74	498,387,799.53
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	8,475,982.35	8,475,982.35
专项储备		
盈余公积	63,251,821.03	63,251,821.03
未分配利润	-89,237,774.26	-96,471,283.77
所有者权益合计	351,408,883.44	344,175,373.93
负债和所有者权益总计	848,551,331.18	842,563,173.46

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

2017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	78,000,405.29	84,523,745.22
其中：营业收入	78,000,405.29	84,523,745.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,655,183.30	78,775,855.27
其中：营业成本	57,498,698.55	66,390,363.47
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	828,799.86	105,988.12
销售费用	1,163,611.84	1,568,623.01
管理费用	10,088,787.70	9,475,534.48
财务费用	-902,014.65	1,257,743.07
资产减值损失	-22,700.00	-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）	10,557,539.52	100,507,068.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,557,539.52	8,174,794.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,902,761.51	106,254,958.41
加：营业外收入	237,661.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45.45	116,982,774.08
其中：非流动资产处置损失		72,507.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,140,377.06	-10,727,815.67
减：所得税费用	1,803,652.48	1,496,014.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,336,724.58	-12,223,830.21
归属于母公司所有者的净利润	14,057,493.31	-15,696,482.72
少数股东损益	4,279,231.27	3,472,652.51
六、其他综合收益的税后净额		24,443,075.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		23,220,921.59
（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		23,220,921.59
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
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
七、综合收益总额	18,336,724.58	12,219,245.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,057,493.31	7,524,438.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,279,231.27	4,694,806.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.043	-0.048
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.043	-0.048

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

2017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
减：营业成本		7,707,334.83
税金及附加	6,600.00	
销售费用		
管理费用	3,016,904.96	2,977,060.47
财务费用	-557,313.86	1,660,306.59
资产减值损失	-22,700.00	-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）	9,677,046.06	7,493,102.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,677,046.06	7,493,101.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,233,554.96	2,916,862.30
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45.45	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）	7,233,509.51	-113,993,403.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,233,509.51	-113,993,403.85
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	7,233,509.51	-113,993,403.85
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

2017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	64,422,377.80	99,279,725.03
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	2,649,264.54	1,186,473.86
经营活动现金流入小计	67,071,642.34	100,466,198.89
购买商品、接受劳务支付的现金	49,620,721.89	57,802,464.22
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	18,030,560.18	14,843,118.28
支付的各项税费	2,409,329.94	577,059.97
支付其他与经营活动有关的现金	3,579,114.07	4,666,942.21
经营活动现金流出小计	73,639,726.08	77,889,584.68
经营活动产生的现金流量净额	-6,568,083.74	22,576,614.21
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
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		177,230,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,843,664.19	634,000.00
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		154,324,547.63
投资活动现金流出小计	2,843,664.19	154,958,547.63
投资活动产生的现金流量净额	-2,843,664.19	22,271,852.37
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
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		121,000,000.00
偿还债务支付的现金		171,624,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	946,125.00	1,893,909.98
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	946,125.00	173,517,909.98
筹资活动产生的现金流量净额	-946,125.00	-52,517,909.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,000.98
五、现金及现金等价物净增加额	-10,357,872.93	-7,670,444.38
加：期初现金及现金等价物余额	550,697,406.28	118,294,392.00
六、期末现金及现金等价物余额	540,339,533.35	110,623,947.62

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

母公司现金流量表

2017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	69,940.00	1,400,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,715,125.46	227,737.51
经营活动现金流入小计	1,785,065.46	1,627,737.51
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,295,580.21	2,032,928.53
支付的各项税费	610,800.26	203,913.45
支付其他与经营活动有关的现金	311,869.29	1,129,286.67
经营活动现金流出小计	4,218,249.76	3,366,128.65
经营活动产生的现金流量净额	-2,433,184.30	-1,738,391.14
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		
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
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
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
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
偿还债务支付的现金		165,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	946,125.00	1,893,909.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	946,125.00	167,093,909.98
筹资活动产生的现金流量净额	-946,125.00	-46,093,909.98
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	-3,379,309.30	8,354,054.68
加：期初现金及现金等价物余额	431,660,208.95	5,960,340.98
六、期末现金及现金等价物余额	428,280,899.65	14,314,395.66

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