

公司代码：600764

公司简称：中电广通

中电广通股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	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 公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	901,799,779.94	1,224,042,848.12	-26.33
归属于上市公司股东的净资产	503,428,591.79	482,152,776.30	4.41
	年初至报告期末 (1-9月)	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	32,730,370.42	94,754,061.35	-65.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	224,445,541.39	284,663,097.47	-21.15
归属于上市公司股东的净利润	20,714,083.47	-290,190.62	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	22,773,295.94	-388,978.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.21	-0.05	不适用
基本每股收益(元/股)	0.063	-0.001	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.063	-0.001	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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,054.71	-71,742.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,469.90	-1,977,533.05	
所得税影响额	-2,279.27	-2,896.07	
少数股东权益影响额(税后)	-5,577.57	-7,040.68	
合计	7,558.35	-2,059,212.47	

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）				15,534		
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	托管	176,314,950	国有法人
君康人寿保险股份有限 公司一万能保险产品	5,877,426	1.78	0	无	0	境内非国有 法人
于美艳	5,417,372	1.64	0	无	0	境内自然人
闫嘉耀	5,066,263	1.54	0	无	0	境内自然人
夏信根	4,765,400	1.45	0	无	0	境内自然人
夏琼	3,121,200	0.95	0	无	0	境内自然人
钱伟民	2,538,601	0.77	0	无	0	境内自然人
杨溢	2,360,090	0.72	0	无	0	境内自然人
李想	2,062,700	0.63	0	无	0	境内自然人
沈宁	2,000,995	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			
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一 万能保险产品	5,877,426	人民币普通股	5,877,426			
于美艳	5,417,372	人民币普通股	5,417,372			
闫嘉耀	5,066,263	人民币普通股	5,066,263			
夏信根	4,765,400	人民币普通股	4,765,400			
夏琼	3,121,200	人民币普通股	3,121,200			
钱伟民	2,538,601	人民币普通股	2,538,601			
杨溢	2,360,090	人民币普通股	2,360,090			
李想	2,062,700	人民币普通股	2,062,700			
沈宁	2,000,995	人民币普通股	2,000,995			
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。					

截至本报告披露日，中国电子信息产业集团有限公司在中国证券登记结算有限公司临时保管的中电广通 176,314,950 股股份已解除临时保管。

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全部股权，报告期内合并报表范围发生变动：2016年三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。

单位：元 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	10,324,656.50	5,860,556.40	76.17	合并报表范围变动减少166.87万元；中电智能卡较期初增加613.28万元
应收账款	75,104,821.13	121,574,450.07	-38.22	合并报表范围变动减少5000.38万元
预付款项	135,570.00	29,165,406.58	-99.54	合并报表范围变动减少2773.54万元
其他应收款	439,981.82	11,767,807.37	-96.26	主要因为合并报表范围变动减少
存货	64,325,224.10	138,051,661.31	-53.40	合并报表范围变动减少9380.51万元；中电智能卡原材料同期初比增长57%，主要因为业务需要使载带、芯片的备货量同比增加
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
在建工程	3,186,562.66	345,561.24	822.14	中电智能卡本期在建设较期初增加284万元
无形资产		26,396,935.15	-100.00	全部为合并报表范围变动减少
开发支出		611,320.75	-100.00	全部为合并报表范围变动减少
递延所得税资产	4,386,094.03	11,532,813.37	-61.97	合并报表范围变动减少654.95万元
短期借款	87,000,000.00	265,814,727.54	-67.27	合并报表范围变动减少17661.47万元
应付票据		139,000,180.99	-100.00	全部为合并报表范围变动减少
预收款项	233,194.00	41,009,450.94	-99.43	合并报表范围变动减少4040.17万元
应付职工薪酬	660,601.79	5,777,213.16	-88.57	合并报表范围变动减少82.94万元；中电智能卡减少426.43万元，主要因为本期发放计提奖金。
应交税费	3,694,808.47	210,129.96	1,658.34	中电智能卡税金较期初增加300多万元
其他综合收益	13,637,380.07	-9,583,541.52	-242.30	全部为合并报表范围变动减少

项目	年初至报告期 期末金额（1-9	上年年初至报告 期期末金额（1-9	增减变动 比例（%）	原因分析
销售费用	4,294,687.06	10,329,303.48	-58.42	合并报表范围变动减少 622.84 万元
财务费用	2,782,779.82	22,570,441.77	-87.67	合并报表范围变动减少 2009.39 万元
投资收益	138,696,490.92	39,501,331.13	251.12	本期确认的联营企业投资收益较去年同期减少 1579.63 万元；本期由于转让子公司广通科技在合并报表确认的超额亏损转回增加投资收益 11,499 万元
营业外支出	117,134,458.89	22,580.13	518,650.15	根据转让子公司广通科技的股权转让协议，本期为广通科技代偿银行债务及处置与其相关往来款致使本期营业外支出金额较大
所得税费用	4,606,337.20	3,025,934.09	52.23	中电智能卡本期所得税较去年同期增加 158 万元
归属于母公司净利润	20,714,083.47	-290,190.62	不适用	主要由于合并报表范围变动减亏 3693.42 万元；本期确认的联营企业投资收益较去年同期减少 1579.63 万元
经营活动产生的现金流量净额	32,730,370.42	94,754,061.35	-65.46	合并报表范围变动减少 8849.20 万元，母公司同比增加 2202.27 万元
投资活动产生的现金流量净额	38,295,267.42	6,774,164.50	465.31	①本期收到出售中国有线股权转让款 17,723 万元；②取得投资收益收到的现金减少 2300 万元，因为本期还未收到财务公司分红款；③本期支付其他与投资活动有关现金为 13,683.14 万元（其中本期代广通科技偿还银行债务 12,100 万元）
筹资活动产生的现金流量净额	-16,816,697.45	-103,700,910.81	不适用	合并报表范围变动减少 -9477.01 万元

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

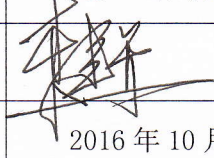
截至报告披露日，中国电子信息产业集团有限公司以协议转让方式将其所持有本公司 53.47% 股份转让给中国船舶重工集团公司已完成股权过户。详情请参见公司于 2016 年 10 月 20 日发布的《临 2016-065 中电广通关于控股股东股权协议转让过户完成的公告》。

自2016年6月20日起，公司进入重大资产重组程序。停牌期间，各相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，9月4日，经公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司与中国电子信息产业集团有限公司、中国船舶重工集团公司签署了《重大资产重组框架协议》，详细内容请参见公司于2016年9月5日发布的《临2016-051 中电广通关于签署〈重大资产重组框架性协议〉的公告》。截至报告披露日，已取得国家国防科技工业局对于本次重组所涉军工事项的原则同意，相关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步论证协商沟通中，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，相关工作正在积极有序推进中。

3.3 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；另外，公司于10月份出售控股子公司北京金信恒通科技有限责任公司股权，且公司正在进行重大资产重组，至下一报告期期末，公司合并报表范围将再次发生变化，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	
日期	2016年10月28日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30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	155,009,645.74	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	10,324,656.50	5,860,556.40
应收账款	75,104,821.13	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	439,981.82	11,767,807.37
买入返售金融资产		
存货	64,325,224.10	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	91,022.98	2,539,143.53
流动资产合计	305,430,922.27	604,483,417.26
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	470,508,617.90	446,803,590.93
投资性房地产	34,243,557.05	35,032,010.78
固定资产	83,515,385.25	96,928,714.19
在建工程	3,186,562.66	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
开发支出		611,320.75
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,386,094.03	11,532,813.37
其他非流动资产	528,640.78	1,908,484.45
非流动资产合计	596,368,857.67	619,559,430.86
资产总计	901,799,779.94	1,224,042,848.12
流动负债：		
短期借款	87,000,000.00	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	73,535,565.06	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	660,601.79	5,777,213.16
应交税费	3,694,808.47	210,129.96
应付利息		
应付股利	2,159,589.83	2,728,667.05
其他应付款	62,402,830.90	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	229,686,590.05	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		

2016 年第三季度报告

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		
非流动负债合计	37,838,450.20	37,838,450.20
负债合计	267,525,040.25	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	36,562,802.09	39,293,005.35
减：库存股		
其他综合收益	13,637,380.07	-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	60,249,604.60	59,464,507.44
归属于母公司所有者权益合计	503,428,591.79	482,152,776.30
少数股东权益	130,846,147.90	120,145,513.10
所有者权益合计	634,274,739.69	602,298,289.40
负债和所有者权益总计	901,799,779.94	1,224,042,848.12

法定代表人：李建军

主管会计工作负责人：李奉明

会计机构负责人：阎瑾

母公司资产负债表

2016年9月30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	22,081,038.64	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	40.00	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	1,376,364.80	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	91,022.98	65,653.06
流动资产合计	23,553,466.42	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	425,890,130.95	404,161,857.10
投资性房地产		
固定资产	707,824.56	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	427,140,454.73	405,594,575.00
资产总计	450,693,921.15	647,913,903.50
流动负债:		
短期借款	87,000,000.00	121,200,000.00

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	3,495,405.49
预收款项	180,000.00	180,000.00
应付职工薪酬	-31,429.51	-8,481.70
应交税费	890.00	5,490.42
应付利息		
应付股利	2,159,589.83	2,159,589.83
其他应付款	8,258,704.27	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	100,185,862.58	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	100,185,862.58	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	-94,753,518.73	9,088,420.55
所有者权益合计	350,508,058.57	454,349,997.85
负债和所有者权益总计	450,693,921.15	647,913,903.50

法定代表人：李建军

主管会计工作负责人：李奉明

会计机构负责人：阎瑾

合并利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	76,422,989.62	59,734,669.27	224,445,541.39	284,663,097.47
其中：营业收入	76,422,989.62	59,734,669.27	224,445,541.39	284,663,097.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,711,372.66	70,584,687.70	211,975,985.27	313,644,147.51
其中：营业成本	56,093,953.21	43,831,094.07	167,766,854.75	223,380,532.11
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	730,920.57	591,357.44	1,163,280.86	1,485,537.83
销售费用	1,454,409.84	3,552,364.16	4,294,687.06	10,329,303.48
管理费用	12,553,176.92	14,079,899.88	35,883,393.29	41,472,572.28
财务费用	878,912.12	8,529,972.15	2,782,779.82	22,570,441.77
资产减值损失			84,989.49	14,405,760.04
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)	7,711,641.59	12,675,241.34	138,696,490.92	39,501,331.13
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	7,711,641.59	12,675,241.34	23,705,026.98	39,501,331.13
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	12,423,258.55	1,825,222.91	151,166,047.04	10,520,281.09
加：营业外收入	16,900.00		93,720.23	295,793.98
其中：非流动资产			1,819.97	55,663.95

处置利得				
减：营业外支出	1,484.81		117,134,458.89	22,580.13
其中：非流动资产 处置损失	1,054.71		73,562.64	22,580.13
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	12,438,673.74	1,825,222.91	34,125,308.38	10,793,494.94
减：所得税费用	1,241,336.08	716,698.15	4,606,337.20	3,025,934.09
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	11,197,337.66	1,108,524.76	29,518,971.18	7,767,560.85
归属于母公司所有者 的净利润	8,371,739.75	-1,193,449.76	20,714,083.47	-290,190.62
少数股东损益	2,825,597.91	2,301,974.52	8,804,887.71	8,057,751.47
六、其他综合收益的税后 净额		2,093,958.35	24,443,075.36	818,691.97
归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净 额		1,989,260.43	23,220,921.59	769,368.21
（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		1,989,260.43	23,220,921.59	769,368.21
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		1,989,260.43	23,220,921.59	769,368.21
6.其他				

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		104,697.92	1,222,153.77	49,323.76
七、综合收益总额	11,197,337.66	3,202,483.11	53,962,046.54	8,586,252.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,371,739.75	795,810.67	43,935,005.06	479,177.59
归属于少数股东的综合收益总额	2,825,597.91	2,406,672.44	10,027,041.48	8,107,075.23
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.025	-0.004	0.063	-0.001
（二）稀释每股收益（元/股）	0.025	-0.004	0.063	-0.001

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：李建军

主管会计工作负责人：李奉明

会计机构负责人：阎瑾

母公司利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入			7,785,687.81	18,790,997.80
减：营业成本	0.01		7,707,334.84	18,779,948.70
营业税金及附加				356,894.73
销售费用				
管理费用	2,895,939.05	3,587,817.42	10,660,595.61	9,826,977.31
财务费用	992,031.94	931,748.22	3,675,542.48	3,926,972.06
资产减值损失			66,163.12	124,355.00
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)	7,068,570.75	10,467,178.49	27,542,274.85	43,777,250.92
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	7,068,570.75	10,467,178.49	21,728,273.85	35,056,250.92
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,180,599.75	5,947,612.85	13,218,326.61	29,553,100.92
加：营业外收入			0.26	9.06
其中：非流动资产 处置利得				0.14
减：营业外支出			117,060,266.15	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	3,180,599.75	5,947,612.85	-103,841,939.28	29,553,109.98
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,180,599.75	5,947,612.85	-103,841,939.28	29,553,109.98
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	3,180,599.75	5,947,612.85	-103,841,939.28	29,553,109.98
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：李建军

主管会计工作负责人：李奉明

会计机构负责人：阎瑾

合并现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	252,861,995.92	619,023,705.10
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	346,575.30	1,901,434.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,762,370.43	79,472,649.21
经营活动现金流入小计	255,970,941.65	700,397,788.94
购买商品、接受劳务支付的现金	154,490,370.01	529,206,790.91
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	40,189,284.76	56,373,586.55
支付的各项税费	13,398,249.83	21,597,420.63
支付其他与经营活动有关的现金	15,162,666.63	-1,534,070.50
经营活动现金流出小计	223,240,571.23	605,643,727.59
经营活动产生的现金流量净额	32,730,370.42	94,754,061.35
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		23,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,910.00	1,012,104.41
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	177,236,910.00	24,012,104.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,110,194.40	17,236,239.91
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	136,831,448.18	1,700.00
投资活动现金流出小计	138,941,642.58	17,237,939.91
投资活动产生的现金流量净额	38,295,267.42	6,774,164.50
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	240,000,000.00	411,970,627.87
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	240,000,000.00	467,060,627.87
偿还债务支付的现金	248,624,000.00	537,381,459.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,192,697.45	33,380,078.81
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	256,816,697.45	570,761,538.68
筹资活动产生的现金流量净额	-16,816,697.45	-103,700,910.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,867.67	7,396.61
五、现金及现金等价物净增加额	54,212,808.06	-2,165,288.35
加：期初现金及现金等价物余额	100,796,837.68	82,450,896.46
六、期末现金及现金等价物余额	155,009,645.74	80,285,608.11

法定代表人：李建军

主管会计工作负责人：李奉明

会计机构负责人：阎瑾

母公司现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	8,921,999.99	13,596,945.74
收到的税费返还	39,887.96	
收到其他与经营活动有关的现金	3,699,847.73	43,773,531.21
经营活动现金流入小计	12,661,735.68	57,370,476.95
购买商品、接受劳务支付的现金	8,776,895.00	8,187,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,472,466.50	6,244,252.65
支付的各项税费	868,647.38	3,970,071.21
支付其他与经营活动有关的现金	4,191,687.49	68,639,532.39
经营活动现金流出小计	20,309,696.37	87,041,156.25
经营活动产生的现金流量净额	-7,647,960.69	-29,670,679.30
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	5,814,000.00	28,721,000.00
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	183,044,001.00	28,725,410.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,000.00	292,900.00
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	121,068,645.20	292,900.00
投资活动产生的现金流量净额	61,975,355.80	28,432,510.50
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	272,000,000.00	164,197,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	272,000,000.00	164,197,300.00
偿还债务支付的现金	306,200,000.00	151,957,572.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,006,697.45	8,467,529.50
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	310,206,697.45	160,425,102.24
筹资活动产生的现金流量净额	-38,206,697.45	3,772,197.76
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	16,120,697.66	2,534,028.96
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	22,081,038.64	6,726,032.46

法定代表人：李建军

主管会计工作负责人：李奉明

会计机构负责人：阎瑾