

中电广通股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

| | |
|----------------|---|
| §1 重要提示..... | 1 |
| §2 公司基本情况..... | 2 |
| §3 重要事项..... | 3 |
| §4 附录..... | 6 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事长刘烈宏先生因故未能出席会议，书面授权委托董事、总经理倪剑云先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘烈宏先生、董事、总经理倪剑云先生、主管会计工作负责人郭伟先生及会计机构负责人高戈先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 总资产(元) | 1,729,769,540.57 | 1,685,695,390.56 | 2.61 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 549,405,042.86 | 570,478,487.50 | -3.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.67 | 1.73 | -3.69 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,397,085.47 | | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.26 | | - |
| | 报告期(7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年 同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 861,485.26 | -12,515,886.07 | - |
| 基本每股收益(元) | 0.0026 | -0.0380 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | - | -0.0732 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0026 | -0.0380 | - |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.16 | -2.28 | - |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.16 | -4.39 | - |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月)(元) |
|--|---------------------|
| 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 | 24,162,991.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -455,396.71 |
| 少数股东权益影响额 | -8,577,723.23 |
| 所得税影响额 | -3,516,139.19 |
| 合计 | 11,613,732.18 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 30,838 |
|-------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 179,579,247 | 人民币普通股 |
| 郭冬临 | 2,751,386 | 人民币普通股 |
| 郑彦彬 | 2,090,105 | 人民币普通股 |
| 西安英纳爱尔环境科技有限公司 | 1,444,800 | 人民币普通股 |
| 王克琴 | 999,999 | 人民币普通股 |
| 孙立平 | 926,666 | 人民币普通股 |
| 吴跃美 | 846,845 | 人民币普通股 |
| 陈珠玉 | 757,740 | 人民币普通股 |
| 方伟杉 | 601,365 | 人民币普通股 |
| 孟艳伟 | 594,426 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动比例 (%) | 原因分析 |
|--------|------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|
| 应收票据 | 24,329,950.00 | 6,365,951.00 | 282.19 | 公司本期末收到的商业汇票较年初有所增长 |
| 其他应收款 | 6,348,814.55 | 4,095,682.85 | 55.01 | 公司本期末付出的投标保证金较年初有所增长 |
| 预付款项 | 173,060,554.60 | 26,583,766.79 | 551.00 | 公司本期预付货款较年初有较大增长 |
| 开发支出 | 1,494,605.12 | 341,309.52 | 337.90 | 公司本期发生了部分资本化研发支出 |
| 短期借款 | 332,833,564.10 | 238,363,979.84 | 39.63 | 公司本期末贴现的商业汇票较年初有所增长 |
| 应付职工薪酬 | 2,047,426.78 | 3,577,329.01 | -42.77 | 公司本期末应付职工薪酬较年初有所减少 |
| 应交税费 | 3,935,662.02 | 1,133,465.56 | 247.22 | 公司本期末应交增值税较年初有所增长 |
| 其他流动负债 | 16,470,027.64 | 32,388,818.95 | -49.15 | 公司本期末收到的尚未形成收入的政府补助较年初有所减少 |
| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) | 增减变动比例 (%) | 原因分析 |
| 营业外收入 | 24,194,293.37 | 16,746,984.30 | 44.47 | 公司本期政府补助结转收入较上年同期有所增长 |
| 营业成本 | 778,130,784.40 | 1,132,979,479.38 | -31.32 | 本期收入较上年同期有所减少, 成本随之减少 |
| 所得税费用 | 6,706,215.61 | 9,835,333.47 | -31.82 | 公司本期利润总额较上年同期有所减少, 所得税费用随之减少 |
| 营业收入 | 840,408,599.75 | 1,299,624,213.16 | -35.33 | 受经济危机影响, 公司本期收入较上年同期有所减少 |
| 财务费用 | 31,467,485.29 | 56,388,439.18 | -44.20 | 公司本期收入较上年同期有所减少, 基准利率下降, 融资成本随之减少 |
| 销售费用 | 16,527,026.42 | 30,270,190.37 | -45.40 | 公司本期收入较上年同期有所减少, 销售费用随之减少 |
| 营业外支出 | 486,698.77 | 3,293,258.20 | -85.22 | 公司本期对外捐赠支出较上年同期有所减少 |
| 资产减值损失 | -5,605,754.21 | 12,787,503.52 | -143.84 | 公司本期冲回了存货中部分发出商品计提的存货跌价准备 |

| 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） | 增减变 动比例 （%） | 原因分析 |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 投资支付的现金 | 3,544,700.00 | | | 公司本期对投资企业进行了增资 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,447,288.71 | 5,136,471.82 | 161.80 | 公司本期购建的固定资产较上年同期有所增长 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,460,480.80 | 131,000,000.00 | 134.70 | 公司本期偿还的债务较上年同期有所增长 |
| 取得借款收到的现金 | 290,850,177.98 | 166,404,066.00 | 74.79 | 公司本期取得的借款较上年同期有所增长 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,007,229,169.92 | 1,909,573,515.37 | -47.25 | 本期收入较上年同期有所减少，货物采购支出随之减少 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,146,169,617.97 | 1,950,221,572.39 | -41.23 | 本期收入较上年同期有所减少，销售收款随之减少 |

3.2 重大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

公司 2008 年度审计机构大信会计师事务所有限公司对公司 2008 年度报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告。审计机构就公司与中国有线电视网络有限公司（原“中广影视传输网络有限公司”）的诉讼事项予以强调。目前，公司仍未收到最高人民法院的二审判决书。公司董事会将持续关注本案审理情况，并进一步履行信息披露义务。

2009 年 9 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《行政复议决定书》（[2009]9 号），中国证监会维持《行政处罚决定书》（[2009]9 号）的决定，详细内容参见 2009 年 9 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司章程》的修改，确定了公司现金分红的政策，具体内容为：1、公司应根据盈利状况和持续经营需要，实施积极的利润分配政策；

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和相关规定拟定预案，由股东大会审议通过；3、公司董事会在制定利润分配预案时应当重视对股东的合理投资回报，利润分配政策应保持持续性和稳定性；4、存在股东违规占用公司资金情况时，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司 2008 年度公司利润分配方案经 2009 年 5 月 22 日召开的 2008 年度股东大会审议通过。本次利润分配以 2008 年末总股本 329,726,984 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.30 元（含税），总计需支付现金为 9,891,809.52 元。不送红股，不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已实施，详细内容见 2009 年 7 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》。

中电广通股份有限公司

法定代表人：倪剑云

2009 年 10 月 26 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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 | 260,817,032.76 | 245,478,206.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,329,950.00 | 6,365,951.00 |
| 应收账款 | 439,489,999.98 | 559,763,146.96 |
| 预付款项 | 173,060,554.60 | 26,583,766.79 |
| 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 | 6,348,814.55 | 4,095,682.85 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 328,065,842.54 | 347,016,204.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,232,112,194.43 | 1,189,302,959.41 |
| 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 | 292,009,545.34 | 278,935,632.76 |
| 投资性房地产 | 41,602,458.55 | 42,390,912.28 |
| 固定资产 | 107,770,038.10 | 121,683,726.70 |
| 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 | 8,079,761.68 | 8,279,088.48 |
| 开发支出 | 1,494,605.12 | 341,309.52 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 46,700,937.35 | 44,761,761.41 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 497,657,346.14 | 496,392,431.15 |
| 资产总计 | 1,729,769,540.57 | 1,685,695,390.56 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 332,833,564.10 | 238,363,979.84 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 173,617,973.34 | 169,223,703.72 |
| 应付账款 | 328,905,684.37 | 278,869,207.11 |
| 预收款项 | 122,627,099.18 | 148,508,632.80 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,047,426.78 | 3,577,329.01 |
| 应交税费 | 3,935,662.02 | 1,133,465.56 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,324,078.87 | 3,324,078.87 |
| 其他应付款 | 81,145,539.17 | 109,069,979.19 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 16,470,027.64 | 32,388,818.95 |
| 流动负债合计 | 1,064,907,055.47 | 984,459,195.05 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 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 | 1,064,907,055.47 | 984,459,195.05 |
| 股东权益: | | |
| 股本 | 329,726,984.00 | 329,726,984.00 |
| 资本公积 | 50,722,049.47 | 50,722,049.47 |
| 减: 库存股 | | |
| 盈余公积 | 53,247,089.15 | 53,247,089.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 129,396,264.89 | 151,803,962.56 |
| 外币报表折算差额 | -13,687,344.65 | -15,021,597.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 549,405,042.86 | 570,478,487.50 |
| 少数股东权益 | 115,457,442.24 | 130,757,708.01 |
| 股东权益合计 | 664,862,485.10 | 701,236,195.51 |
| 负债和股东权益合计 | 1,729,769,540.57 | 1,685,695,390.56 |

公司法定代表人: 倪剑云

主管会计工作负责人: 郭伟

会计机构负责人: 高戈

母公司资产负债表

2009 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 | 20,362,158.21 | 4,643,154.33 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 107,601,687.93 | 96,735,440.03 |
| 预付款项 | 35,510,740.36 | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 10,243,389.92 | 10,243,389.92 |
| 其他应收款 | 327,777,854.19 | 335,112,372.20 |
| 存货 | 57,885,488.51 | 101,333,504.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 559,581,319.12 | 548,067,861.29 |
| 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 | 401,321,949.44 | 388,248,036.86 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 896,330.27 | 1,172,412.54 |
| 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 | 4,473,979.42 | 276,194.00 |
| 开发支出 | 11,205.00 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 42,642,993.22 | 42,642,993.22 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 449,346,457.35 | 432,339,636.62 |
| 资产总计 | 1,008,927,776.47 | 980,407,497.91 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 93,916,568.36 | 99,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 193,263,181.89 | 191,637,004.44 |
| 应付账款 | 121,752,337.43 | 57,291,803.26 |
| 预收款项 | 59,659,851.11 | 125,852,271.72 |
| 应付职工薪酬 | 153,657.05 | 152,890.83 |
| 应交税费 | -1,447,452.44 | -9,696,002.95 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,185,924.43 | 2,185,924.43 |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 其他应付款 | 81,398,372.64 | 81,417,559.63 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 550,882,440.47 | 547,841,451.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 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 | 550,882,440.47 | 547,841,451.36 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 329,726,984.00 | 329,726,984.00 |
| 资本公积 | 50,722,049.47 | 50,722,049.47 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 53,247,089.15 | 53,247,089.15 |
| 未分配利润 | 24,349,213.38 | -1,130,076.07 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 股东权益合计 | 458,045,336.00 | 432,566,046.55 |
| 负债和股东权益合计 | 1,008,927,776.47 | 980,407,497.91 |

公司法定代表人: 倪剑云

主管会计工作负责人: 郭伟

会计机构负责人: 高戈

4.2

合并利润表

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 | 315,268,232.90 | 255,703,379.57 | 840,408,599.75 | 1,299,624,213.16 |
| 其中: 营业收入 | 315,268,232.90 | 255,703,379.57 | 840,408,599.75 | 1,299,624,213.16 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 319,237,555.11 | 257,036,514.76 | 878,342,334.87 | 1,302,662,216.78 |
| 其中: 营业成本 | 293,118,460.18 | 217,768,761.42 | 778,130,784.40 | 1,132,979,479.38 |
| 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 | 818,514.12 | 756,930.57 | 1,827,282.24 | 2,337,072.44 |
| 销售费用 | 4,693,391.44 | 8,345,081.16 | 16,527,026.42 | 30,270,190.37 |
| 管理费用 | 14,343,352.23 | 21,664,187.74 | 55,995,510.73 | 67,899,531.89 |
| 财务费用 | 6,400,105.53 | 8,501,553.87 | 31,467,485.29 | 56,388,439.18 |
| 资产减值损失 | -136,268.39 | | -5,605,754.21 | 12,787,503.52 |
| 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) | 9,564,871.63 | 5,619,749.03 | 18,083,953.95 | 19,710,767.86 |
| 其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填 列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,595,549.42 | 4,286,613.84 | -19,849,781.17 | 16,672,764.24 |
| 加: 营业外收入 | 30,000.00 | 6,974,951.05 | 24,194,293.37 | 16,746,984.30 |
| 减: 营业外支出 | 30,000.00 | 133,258.20 | 486,698.77 | 3,293,258.20 |
| 其中: 非流动资产处置净损失 | | 0.00 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 5,595,549.42 | 11,128,306.69 | 3,857,813.43 | 30,126,490.34 |
| 减: 所得税费用 | 1,823,136.82 | 4,484,844.30 | 6,706,215.61 | 9,835,333.47 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,772,412.60 | 6,643,462.39 | -2,848,402.18 | 20,291,156.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 861,485.26 | -1,937,500.59 | -12,515,886.07 | 1,540,952.63 |
| 少数股东损益 | 2,910,927.34 | 8,580,962.98 | 9,667,483.89 | 18,750,204.24 |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0026 | -0.0059 | -0.0380 | 0.0047 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0026 | -0.0059 | -0.0380 | 0.0047 |

公司法定代表人: 倪剑云

主管会计工作负责人: 郭伟

会计机构负责人: 高戈

母公司利润表

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 告期末金额 (1-9月) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 182,430,851.97 | 118,274,215.18 | 446,972,502.93 | 349,359,402.15 |
| 减: 营业成本 | 180,083,808.08 | 117,077,982.92 | 442,094,652.14 | 345,734,240.14 |
| 营业税金及附加 | | | | |
| 销售费用 | 1,600.00 | | 11,680.00 | |
| 管理费用 | 2,777,173.34 | 5,813,830.89 | 11,395,340.77 | 15,196,346.82 |
| 财务费用 | 1,954,655.32 | 7,515,613.85 | 10,647,686.92 | 18,801,847.30 |
| 资产减值损失 | | | 19,996.00 | -1,577,865.78 |
| 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) | 44,448,871.63 | 5,619,749.03 | 52,967,953.95 | 53,210,157.78 |
| 其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 42,062,486.86 | -6,513,463.45 | 35,771,101.05 | 24,414,991.45 |
| 加: 营业外收入 | | | | 73,855.10 |
| 减: 营业外支出 | | | 400,000.00 | 2,609,000.00 |
| 其中: 非流动资产处置 净损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 42,062,486.86 | -6,513,463.45 | 35,371,101.05 | 21,879,846.55 |
| 减: 所得税费用 | 0.00 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 42,062,486.86 | -6,513,463.45 | 35,371,101.05 | 21,879,846.55 |

公司法定代表人: 倪剑云

主管会计工作负责人: 郭伟

会计机构负责人: 高戈

4.3

合并现金流量表

2009 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 | 1,146,169,617.97 | 1,950,221,572.39 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | 49,000,909.64 | 75,092,762.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,195,170,527.61 | 2,025,314,335.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,007,229,169.92 | 1,909,573,515.37 |
| 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 | 50,131,982.32 | 61,123,539.26 |
| 支付的各项税费 | 40,122,045.91 | 44,311,819.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,290,243.99 | 142,881,321.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,110,773,442.14 | 2,157,890,196.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,397,085.47 | -132,575,860.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,554,741.37 | 10,608,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 256,761.71 |
| 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 | 8,554,741.37 | 10,864,761.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,447,288.71 | 5,136,471.82 |
| 投资支付的现金 | 3,544,700.00 | |
| 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 | 16,991,988.71 | 5,136,471.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,437,247.34 | 5,728,289.89 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 290,850,177.98 | 166,404,066.00 |
| 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 | 290,850,177.98 | 166,404,066.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,460,480.80 | 131,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,005,259.68 | 35,322,887.65 |
| 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 | 351,465,740.48 | 166,322,887.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,615,562.50 | 81,178.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,449.81 | -1,761,322.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,338,825.82 | -128,527,715.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,478,206.94 | 296,383,977.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,817,032.76 | 167,856,262.16 |

公司法定代表人: 倪剑云

主管会计工作负责人: 郭伟

会计机构负责人: 高戈

母公司现金流量表

2009 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 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 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 | 433,312,856.59 | 460,115,897.72 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 309,615,720.52 | 221,418,154.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 742,928,577.11 | 681,534,052.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,921,063.30 | 271,643,392.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,327,040.33 | 5,495,578.13 |
| 支付的各项税费 | 1,924,493.41 | 703,539.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 331,311,810.25 | 449,384,976.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 735,484,407.29 | 727,227,486.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,444,169.82 | -45,693,434.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,438,741.37 | 33,864,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 85,000.00 |
| 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 | 43,438,741.37 | 33,949,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,600,805.00 | 427,406.11 |
| 投资支付的现金 | 3,544,700.00 | |
| 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 | 7,145,505.00 | 427,406.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,293,236.37 | 33,521,593.89 |
| 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 | 122,274,131.81 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,274,131.81 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,274,200.56 | 81,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,018,333.56 | 17,162,783.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,292,534.12 | 98,162,783.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,018,402.31 | 1,837,216.80 |
| 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 | 15,719,003.88 | -10,334,623.49 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 4,643,154.33 | 25,556,087.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,362,158.21 | 15,221,463.94 |

公司法定代表人: 倪剑云

主管会计工作负责人: 郭伟

会计机构负责人: 高戈