

公司代码：600658

公司简称：电子城

北京电子城投资开发集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

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 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容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	5,466,920,474.93	5,217,377,718.81	4.78
归属于上市公司股东的净资产	3,400,744,059.04	3,391,643,813.95	0.27
	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	-342,696,827.00	-129,630,631.86	-164.36
	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	76,656,664.51	86,011,573.93	-10.88
归属于上市公司股东的净利润	8,662,775.52	12,921,027.60	-32.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,554,921.91	10,171,602.83	-25.73
加权平均净资产收益率(%)	0.26	0.43	减少0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00

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	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	125,000.01	电子城企业公共服务配套平台一期
受托经营取得的托管费收入	941,752.04	受托经营资产收益

所得税影响额	41,101.56	
合计	1,107,853.61	

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）		21,198				
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	
北京电子控股有限责任公司	363,429,503	62.65	0	无		国有法人
京东方科技集团股份有限公司	9,819,493	1.69	0	未知		未知
北京兆维电子(集团)有限责任公司	7,145,784	1.23	0	未知		国有法人
东兴证券股份有限公司	5,000,000	0.86	0	未知		未知
招商证券股份有限公司	4,450,036	0.77	0	未知		未知
北京市将台经济技术开发公司	3,273,164	0.56	0	未知		未知
北京七星华电科技集团有限责任公司	2,211,961	0.38	0	未知		未知
北京东光微电子有限责任公司	1,636,582	0.28	0	未知		未知
北京信息职业技术学院	1,636,582	0.28	0	未知		未知
北京燕东微电子有限公司	1,636,582	0.28	0	未知		未知
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			
北京电子控股有限责任公司	363,429,503	人民币普通股	363,429,503			
京东方科技集团股份有限公司	9,819,493	人民币普通股	9,819,493			
北京兆维电子(集团)有限责任公司	7,145,784	人民币普通股	7,145,784			
东兴证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
招商证券股份有限公司	4,450,036	人民币普通股	4,450,036			
北京市将台经济技术开发公司	3,273,164	人民币普通股	3,273,164			
北京七星华电科技集团有限责任公司	2,211,961	人民币普通股	2,211,961			
北京东光微电子有限责任公司	1,636,582	人民币普通股	1,636,582			
北京信息职业技术学院	1,636,582	人民币普通股	1,636,582			
北京燕东微电子有限公司	1,636,582	人民币普通股	1,636,582			

上述股东关联关系或一致行动的说明	京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、北京东光微电子有限责任公司、北京信息职业技术学院、北京燕东微电子有限公司均为公司控股股东北京电子控股有限责任的子公司，其之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.4 公司第一季度主要经营数据

(1) 报告期内开工面积 397,849.53 平方米，报告期内无新增房地产储备、竣工面积。

(2) 报告期出租房地产总面积 143,286.28 平方米、取得的租金总收入 33,578,005.30 元。

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

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例 (%)	情况说明
应收票据	873,946.40	200,000.00	673,946.40	336.97	销售收到票据增加
其他应收款	11,297,170.15	5,523,816.24	5,773,353.91	104.52	保证金增加
其他流动资产	78,080,221.72	56,572,751.21	21,507,470.51	38.02	预缴税金增加
预收款项	38,498,333.25	17,686,851.53	20,811,481.72	117.67	预收购房款增加
应付债券	546,332,620.00		546,332,620.00		发行中期票据
长期应付款	5,500,000.00		5,500,000.00		
少数股东权益	14,918,023.50	97,311,013.14	-82,392,989.64	-84.67	收购秦皇岛公司小股东股权

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例 (%)	情况说明
营业税金及附加	471,303.44	5,620,901.30	-5,149,597.86	-91.62	收入减少税金减少
管理费用	23,580,940.55	16,510,143.92	7,070,796.63	42.83	业务发展员工增加所致

资产减值损失	-1,951,298.77	1,165,862.06	-3,117,160.83	-267.37	长期应收款项减少
营业外收入	125,000.01	2,519,435.85	-2,394,435.84	-95.04	政府补贴减少
营业外支出		273.21	-273.21	-100.00	滞纳金减少
所得税费用	5,315,524.44	9,402,656.04	-4,087,131.60	-43.47	利润减少影响

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-342,696,827.00	-129,630,631.86	-213,066,195.14	164.36	项目建设及税费付现增加
投资活动产生的现金流量净额	-96,719,008.25	-320,743.78	-96,398,264.47	30,054.60	收购子公司小股东股权付现增加
筹资活动产生的现金流量净额	564,950,000.00	2,892,481.74	562,057,518.26	19,431.67	中期票据发行收现增加

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) 非公开发行(A股)股票事项

经公司第九届董事会第二十五次、二十七会议，及公司2015年第二次、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司启动了非公开发行(A股)股票事项，该事项已获得北京市国资委批复。2016年1月25日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160100号)；2016年4月8日，公司本次发行(A股)股票申请已经过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

(2) 发行中期票据事项

经公司第九届董事会第十八次会议及2014年度股东大会审议通过，公司启动了在银行间债券市场发行中期票据的融资工作，并已收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN381号)。

2016年2月29日，公司发行完成2016年度第一期中期票据(简称“16京电城投MTN001”)，发行额为人民币5.5亿元，期限为5年(起息日：2016年2月29日，到期(兑付)日：2021年2月28日)，发行利率为4.03%。

(3) 公司组建企业集团及更名事项

经公司第九届董事会第二十九次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司组建企业集团并更名及修改<公司章程>的议案》，为增强公司整体竞争能力、提升品牌影响力，公司集合下属五家子公司组建“北京电子城投资开发集团”；同时，公司更名为“北京电子城投资开发集团股份有限公司”；《公司章程》相应条款已作修订。

上述事项已获得北京市工商行政管理局批准，公司名称正式作如下变更：

原公司注册名称：北京电子城投资开发股份有限公司

变更为：北京电子城投资开发集团股份有限公司

原公司注册英文全称：Beijing Electronic Zone Investment and Development Co., Ltd(缩写为：BEZ)。

变更为：Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co., Ltd.(缩写为：BEZ)。

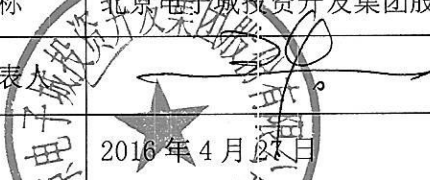
公司股票代码“600658”及股票简称“电子城”不变。

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

公司名称	北京电子城投资开发集团股份有限公司
法定代表人	
日期	2016年4月27日



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:北京电子城投资开发集团股份有限公司

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	2,443,842,675.22	2,325,577,589.40
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	873,946.40	200,000.00
应收账款	53,443,566.84	45,546,794.66
预付款项	198,715,092.53	244,382,373.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,423,876.29	5,432,880.83
应收股利		
其他应收款	11,297,170.15	5,523,816.24
买入返售金融资产		
存货	1,558,928,912.85	1,412,626,052.43
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	78,080,221.72	56,572,751.21
流动资产合计	4,350,605,462.00	4,095,862,258.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	100,014,748.19	100,014,748.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,997,267.88	35,588,778.40
投资性房地产	536,786,613.66	541,884,708.94
固定资产	127,173,243.11	128,425,875.62
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	31,340,429.02	31,605,064.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,779,234.82	11,843,559.58
递延所得税资产	274,223,476.25	272,152,725.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,315,012.93	1,121,515,460.28
资产总计	5,466,920,474.93	5,217,377,718.81
流动负债：		
短期借款		
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	174,859,416.41	199,996,008.75
预收款项	38,498,333.25	17,686,851.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,784,274.00	6,481,219.43
应交税费	1,097,920,948.75	1,314,593,968.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,287,227.17	53,507,626.41
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	2,874,999.99	3,000,000.00
其他流动负债	95,540,500.33	95,507,764.48
流动负债合计	1,461,765,699.90	1,690,773,439.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	546,332,620.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,500,000.00	
长期应付职工薪酬		

专项应付款	13,168,820.76	13,158,200.62
预计负债		
递延收益	2,958,333.33	2,958,333.33
递延所得税负债	21,532,918.40	21,532,918.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	589,492,692.49	37,649,452.35
负债合计	2,051,258,392.39	1,728,422,891.72
所有者权益		
股本	580,097,402.00	580,097,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	680,615,956.98	680,178,487.41
减：库存股		
其他综合收益	64,598,755.21	64,598,755.21
专项储备		
盈余公积	161,604,319.78	161,604,319.78
一般风险准备		
未分配利润	1,913,827,625.07	1,905,164,849.55
归属于母公司所有者权益合计	3,400,744,059.04	3,391,643,813.95
少数股东权益	14,918,023.50	97,311,013.14
所有者权益合计	3,415,662,082.54	3,488,954,827.09
负债和所有者权益总计	5,466,920,474.93	5,217,377,718.81

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

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	601,890,819.71	682,535,441.25
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	1,472,847.98	1,039,370.11
预付款项	2,583,232.70	4,264,331.99
应收利息	5,729,162.11	2,172,713.94
应收股利		
其他应收款	1,056,122,156.70	525,802,287.79
存货	79,247,945.29	79,137,225.29
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	4,400,732.10	1,296,308.97
流动资产合计	1,751,446,896.59	1,296,247,679.34
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	1,463,613,315.48	1,353,041,229.70
投资性房地产	108,455,349.60	109,987,232.94
固定资产	883,769.36	925,665.91
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	39,800.00	45,770.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	305,222.08	315,067.96
递延所得税资产	2,714,974.10	1,196,664.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,576,012,430.62	1,465,511,630.70
资产总计	3,327,459,327.21	2,761,759,310.04
流动负债:		
短期借款		

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	3,210,044.36	3,700,044.36
预收款项	20,450,771.63	2,113,497.46
应付职工薪酬	3,834,760.52	3,388,023.49
应交税费	801,365.12	520,343.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,169,162.25	2,376,776.95
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	94,837,292.78	94,837,292.78
流动负债合计	125,303,396.66	106,935,978.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	546,332,620.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,500,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	12,956,232.86	12,945,612.72
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	564,788,852.86	12,945,612.72
负债合计	690,092,249.52	119,881,591.55
所有者权益：		
股本	580,097,402.00	580,097,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	984,028,111.93	984,028,111.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	223,134,040.15	223,134,040.15
未分配利润	850,107,523.61	854,618,164.41
所有者权益合计	2,637,367,077.69	2,641,877,718.49
负债和所有者权益总计	3,327,459,327.21	2,761,759,310.04

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

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	76,656,664.51	86,011,573.93
其中：营业收入	76,656,664.51	86,011,573.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,510,974.11	70,586,258.87
其中：营业成本	46,068,729.79	51,774,776.36
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	471,303.44	5,620,901.30
销售费用	2,153,556.07	2,772,085.35
管理费用	23,580,940.55	16,510,143.92
财务费用	-6,812,256.97	-7,257,510.12
资产减值损失	-1,951,298.77	1,165,862.06
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）	408,489.48	323,267.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	408,489.48	323,267.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,554,179.88	15,748,582.87
加：营业外收入	125,000.01	2,519,435.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		273.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,679,179.89	18,267,745.51
减：所得税费用	5,315,524.44	9,402,656.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,363,655.45	8,865,089.47
归属于母公司所有者的净利润	8,662,775.52	12,921,027.60
少数股东损益	-299,120.07	-4,055,938.13
六、其他综合收益的税后净额		13,069,875.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		13,069,875.00
（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		13,069,875.00
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		13,069,875.00
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,363,655.45	21,934,964.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,662,775.52	25,990,902.60
归属于少数股东的综合收益总额	-299,120.07	-4,055,938.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

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	4,284,859.77	6,911,045.24
减：营业成本	2,318,351.04	2,830,673.71
营业税金及附加	833,842.52	1,719,979.72
销售费用	653,586.00	1,036,067.00
管理费用	11,595,125.27	7,441,223.33
财务费用	-6,194,322.09	-10,816,185.02
资产减值损失	22,913.52	42,148.84
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）	-1,084,314.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,084,314.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,028,950.71	4,657,137.66
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,028,950.71	4,657,137.66
减：所得税费用	-1,518,309.91	1,166,364.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,510,640.80	3,490,772.92
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	-4,510,640.80	3,490,772.92
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：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

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	89,790,996.33	85,945,701.90
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,192,609.66	31,241,411.06
经营活动现金流入小计	101,983,605.99	117,187,112.96
购买商品、接受劳务支付的现金	161,579,237.80	112,477,301.92
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	18,945,115.03	13,944,758.14
支付的各项税费	253,697,182.33	112,430,742.48
支付其他与经营活动有关的现金	10,458,897.83	7,964,942.28
经营活动现金流出小计	444,680,432.99	246,817,744.82
经营活动产生的现金流量净额	-342,696,827.00	-129,630,631.86
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		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	62,608.25	320,743.78

的现金		
投资支付的现金	96,656,400.00	
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	96,719,008.25	320,743.78
投资活动产生的现金流量净额	-96,719,008.25	-320,743.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
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		3,002,759.51
发行债券收到的现金	550,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	565,000,000.00	3,002,759.51
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,277.77
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	50,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,000.00	110,277.77
筹资活动产生的现金流量净额	564,950,000.00	2,892,481.74
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	125,534,164.75	-127,058,893.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,292,146,608.81	2,021,881,954.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,417,680,773.56	1,894,823,060.83

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：北京电子城投资开发集团股份有限公司

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	21,875,637.69	3,101,030.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,381,643.16	6,778,778.40
经营活动现金流入小计	24,257,280.85	9,879,808.63
购买商品、接受劳务支付的现金	86,720.00	7,441.20
支付给职工以及为职工支付的现金	10,523,357.77	7,096,361.21
支付的各项税费	3,747,465.87	21,782,955.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,596,835.55	3,285,085.09
经营活动现金流出小计	18,954,379.19	32,171,842.84
经营活动产生的现金流量净额	5,302,901.66	-22,292,034.21
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		
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		
收到其他与投资活动有关的现金	6,300,666.66	165,416.66
投资活动现金流入小计	6,300,666.66	165,416.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,996.00	64,997.00
投资支付的现金	111,656,400.00	11,501,600.00
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	530,000,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	641,675,396.00	15,566,597.00
投资活动产生的现金流量净额	-635,374,729.34	-15,401,180.34
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		
发行债券所收到的现金	550,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,000.00	

筹资活动产生的现金流量净额	549,950,000.00	
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	-80,121,827.68	-37,693,214.55
加：期初现金及现金等价物余额	669,056,414.53	935,428,828.70
六、期末现金及现金等价物余额	588,934,586.85	897,735,614.15

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容