

航天通信控股集团股份有限公司

2021 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	7

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 公司负责人余德海、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧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	5,567,002,065.61	5,940,770,912.14	-6.29
归属于上市公司股东的净资产	-261,204,962.23	-251,209,912.45	不适用
	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	-298,667,037.36	-153,530,847.73	不适用
	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	636,561,477.49	361,513,963.39	76.08
归属于上市公司股东的净利润	-10,428,037.34	-38,015,568.98	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	-14,781,564.55	-41,150,431.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.07	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
非流动资产处置损益	-3,146.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	8,906,597.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,771.72	
少数股东权益影响额（税后）	-3,357,302.86	
所得税影响额	-1,412,392.04	
合计	4,353,527.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				48,644		
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	
中国航天科工集团有限公司	297,183,827	56.95	0	无		国有法人
邹永杭	42,357,232	8.12	42,357,232	冻结	42,357,232	境内自然人
朱汉坤	12,393,988	2.38	12,393,988	冻结	12,393,988	境内自然人
张奕	7,218,720	1.38	7,218,720	冻结	7,218,720	境内自然人
南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	5,997,091	1.15	5,997,091	冻结	5,997,091	境内非国有法人
宋天喜	2,660,000	0.51	0	未知		境内自然人
纪彦禹	884,060	0.17	0	未知		境内自然人
李桂丞	811,300	0.16	0	未知		境内自然人
廖先金	774,401	0.15	0	未知		境内自然人
董雪	693,300	0.13	0	未知		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
中国航天科工集团有限公司	297,183,827	人民币普通股	297,183,827
宋天喜	2,660,000	人民币普通股	2,660,000
纪彦禹	884,060	人民币普通股	884,060
李桂丞	811,300	人民币普通股	811,300
廖先金	774,401	人民币普通股	774,401
董雪	693,300	人民币普通股	693,300
冯雯	643,900	人民币普通股	643,900
洪青	560,000	人民币普通股	560,000
赖春慧	554,467	人民币普通股	554,467
福建华贸进出口有限责任公司	500,780	人民币普通股	500,780
上述股东关联关系或一致行动的说明	张奕与邹永杭为夫妻关系；邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

说明：因智慧海派重大风险事件影响，公司股票已于 2020 年 5 月 29 日被上海证券交易所实施暂停上市，基于公司 2020 年经营情况以及公司涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查的事实，公司推动了主动退市有关事项的实施。本次主动退市方案拟以股东大会决议方式主动撤回股票在上交所的交易，并在取得上交所终止上市批准后申请在全国中小企业股份转让系统转让。

本次以股东大会方式主动终止上市事项经股东大会审议通过后，公司启动了异议股东及其他股东保护机制，由控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工）向包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的除航天科工及所持公司股份为限售股的股东外的公司其他全体股东提供现金选择权。

公司于 2021 年 1 月 29 日披露了《公司主动终止公司股票上市现金选择权申报公告》，并于 2021 年 2 月 4 日、2 月 8 日分别披露了《公司主动终止公司股票上市现金选择权申报提示性公告》。本次现金选择权的申报主体于 2021 年 2 月 4 日-5 日、2 月 8 日进行了现金选择权申报。现金选择权共有 29,914 名股东进行了有效申报，有效申报股数合计 196,975,944 股。上述股份过户完成后，航天科工合计持有公司股份 297,183,827 股，占公司总股份的 56.95%。

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

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	（或本期金额）	（或上期金额）		

货币资金	364,717,988.14	782,257,893.88	-53.38	结算货款、支付税金及归还贷款
应收款项融资	10,679,729.94	23,076,770.40	-53.72	应收的银行承兑汇票减少
其他应收款	43,521,530.75	31,447,673.88	38.39	投标保证金、备用金等增加
其他流动资产	37,337,762.31	22,408,565.28	66.62	可抵扣税项增加
预收款项	7,081,116.50	4,817,829.63	46.98	预收房租款增加
应付职工薪酬	40,436,310.01	77,259,497.27	-47.66	发放职工工资、奖金

3.1.2 利润表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
营业收入	636,561,477.49	361,513,963.39	76.08	产品交付增加同时受疫情影响减少,收入规模相应增加
营业成本	523,579,021.19	244,491,310.87	114.15	收入增加,相应成本增加
信用减值损失	30,796,946.66	-1,605,492.83	不适用	收到破产清算分配款,计提的坏账金额减少
营业外收入	1,572,285.31	452,883.76	247.17	获得的政府补助增加

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-298,667,037.36	-153,530,847.73	不适用	购销活动现金净流出以及支付税款
投资活动产生的现金流量净额	-9,239,709.40	43,421,863.28	-121.28	处置资产收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-83,679,273.22	-214,467,946.14	不适用	归还贷款金额减少

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

根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议,公司拟主动撤回股票在上海证券交易所的交易并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

2021 年 2 月 19 日,公司向上海证券交易所上报了《航天通信控股集团股份有限公司关于撤回公司股票在上海证券交易所交易的申请》,2021 年 3 月 11 日,公司收到上海证券交易所自律监管决定书《关于航天通信控股集团股份有限公司股票终止上市的决定》(【2021】105 号),

上海证券交易所决定对公司股票予以终止上市。目前有关申请在全国中小企业股份转让系统转让有关事宜正在进行之中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

由于智慧海派存在业绩造假舞弊行为，智慧海派未能完成承诺利润，但目前交易对方所持上市公司股票已被全部质押，并被多个法院进行轮候冻结，公司无法直接进行股份回购。公司将尽快启动相关司法程序，采取财产保全等措施，保障业绩补偿的可执行性。

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	航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人	余德海
日期	2021 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	364,717,988.14	782,257,893.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	218,374,392.46	299,455,299.77
应收账款	1,157,138,622.76	1,192,184,161.68
应收款项融资	10,679,729.94	23,076,770.40
预付款项	569,522,472.63	572,575,090.00
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	43,521,530.75	31,447,673.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,486,509,341.25	1,321,232,463.13
合同资产	25,184,364.44	28,654,679.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,337,762.31	22,408,565.28
流动资产合计	3,912,986,204.68	4,273,292,597.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,572,804.34	180,643,970.64
其他权益工具投资	1,054,099.14	1,054,099.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	185,414,850.34	187,077,255.97
固定资产	946,873,549.67	959,924,575.73
在建工程	28,831,632.13	28,768,709.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	232,436,297.55	236,864,828.75
开发支出	5,140,744.83	
商誉		
长期待摊费用	36,649,246.03	37,811,727.08
递延所得税资产	18,134,050.09	18,620,282.32
其他非流动资产	18,908,586.81	16,712,865.87
非流动资产合计	1,654,015,860.93	1,667,478,315.10
资产总计	5,567,002,065.61	5,940,770,912.14
流动负债：		
短期借款	2,031,241,777.73	2,132,587,660.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	322,754,000.63	398,807,137.56
应付账款	911,310,693.06	1,012,491,638.70
预收款项	7,081,116.50	4,817,829.63

合同负债	248,391,905.35	210,502,251.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,436,310.01	77,259,497.27
应交税费	143,781,510.43	188,430,591.39
其他应付款	872,954,417.50	954,883,883.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	169,647,344.72	168,468,886.45
流动负债合计	4,747,599,075.93	5,148,249,377.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	310,438,349.32	267,580,849.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,448,922.32	81,483,587.31
递延所得税负债	15,305,540.76	15,305,540.76
其他非流动负债	38,790,797.86	38,760,926.07
非流动负债合计	444,983,610.26	403,130,903.46
负债合计	5,192,582,686.19	5,551,380,280.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,791,700.00	521,791,700.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,152,068,175.83	2,152,068,175.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	433,311.19	323.64
盈余公积	8,966,292.51	8,966,292.51
一般风险准备		
未分配利润	-2,944,464,441.76	-2,934,036,404.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-261,204,962.23	-251,209,912.45
少数股东权益	635,624,341.65	640,600,543.69
所有者权益（或股东权益）合计	374,419,379.42	389,390,631.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,567,002,065.61	5,940,770,912.14

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,120,925.45	41,417,914.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	173,659.11	1,856,296.71
应收款项融资		
预付款项	353,025.02	353,025.02
其他应收款	432,386,077.25	416,409,309.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,172,208.68	6,712,336.04
流动资产合计	449,205,895.51	466,748,882.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,895,112,117.20	1,895,112,117.20
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	183,002,036.30	184,577,776.13
固定资产	110,104,513.03	111,227,050.96
在建工程	29,426,738.01	29,426,738.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,235,904.36	39,613,899.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,867,004.31	8,949,468.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,200,324.05	9,200,324.05
非流动资产合计	2,275,948,637.26	2,279,107,373.71
资产总计	2,725,154,532.77	2,745,856,255.72
流动负债：		
短期借款	1,125,218,368.73	1,128,649,304.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,855,289.34	38,993,786.11
预收款项	1,700,000.16	
合同负债	1,970,879.78	1,970,879.78
应付职工薪酬	4,213,925.51	11,185,211.45
应交税费	480,340.78	1,827,406.95
其他应付款	1,461,113,326.34	1,455,936,276.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	150,249,711.17	150,249,711.17

流动负债合计	2,770,801,841.81	2,788,812,575.80
非流动负债：		
长期借款	270,438,349.32	267,580,849.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,979,874.26	2,979,874.26
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,401,584.19	1,401,584.19
非流动负债合计	274,819,807.77	271,962,307.77
负债合计	3,045,621,649.58	3,060,774,883.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,791,700.00	521,791,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,171,978,940.24	2,171,978,940.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,966,292.51	8,966,292.51
未分配利润	-3,023,204,049.56	-3,017,655,560.60
所有者权益（或股东权益）合计	-320,467,116.81	-314,918,627.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,725,154,532.77	2,745,856,255.72

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	636,561,477.49	361,513,963.39
其中：营业收入	636,561,477.49	361,513,963.39
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	687,444,424.48	402,986,248.15
其中：营业成本	523,579,021.19	244,491,310.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,230,193.44	3,777,058.20
销售费用	18,018,502.78	17,223,924.32
管理费用	69,089,432.47	61,581,532.67
研发费用	41,157,290.51	40,184,383.17
财务费用	32,369,984.09	35,728,038.92
其中：利息费用	33,233,923.30	41,802,903.07
利息收入	685,296.80	1,269,117.62
加：其他收益	7,636,154.67	6,693,481.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-71,166.30	-613,472.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-71,166.30	-613,472.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30,796,946.66	-1,605,492.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,822.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,521,011.96	-36,988,945.44
加：营业外收入	1,572,285.31	452,883.76
减：营业外支出	85,217.87	151,841.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,033,944.52	-36,687,902.69
减：所得税费用	4,412,049.09	1,318,906.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,445,993.61	-38,006,808.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,445,993.61	-38,006,808.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,428,037.34	-38,015,568.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,017,956.27	8,760.18
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-15,445,993.61	-38,006,808.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,428,037.34	-38,015,568.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,017,956.27	8,760.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.07

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。

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
----	------------	------------

一、营业收入	6,100,821.79	10,688,877.00
减：营业成本	1,575,739.83	2,229,731.18
税金及附加	635,618.35	868,860.89
销售费用		
管理费用	9,080,446.99	8,631,837.82
研发费用		
财务费用	28,899,000.67	30,551,182.33
其中：利息费用	28,932,443.78	30,670,817.51
利息收入	41,017.29	132,031.07
加：其他收益	32,337.62	
投资收益（损失以“-”号填列）		45,122,471.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-186,828.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,509,311.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,548,334.46	13,529,736.18
加：营业外收入		760.00
减：营业外支出	154.50	4,619.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,548,488.96	13,525,876.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,548,488.96	13,525,876.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,548,488.96	13,525,876.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-5,548,488.96	13,525,876.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	724,119,879.74	980,331,311.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,110,079.96	3,044,597.32
收到其他与经营活动有关的现金	137,586,610.47	70,823,104.15
经营活动现金流入小计	863,816,570.17	1,054,199,012.56
购买商品、接受劳务支付的现金	789,012,608.09	919,493,367.78
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	178,423,075.13	161,688,870.71
支付的各项税费	62,008,377.64	21,478,420.90

支付其他与经营活动有关的现金	133,039,546.67	105,069,200.90
经营活动现金流出小计	1,162,483,607.53	1,207,729,860.29
经营活动产生的现金流量净额	-298,667,037.36	-153,530,847.73
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		1,605,567.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,360.00	46,906,000.00
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	5,360.00	48,511,567.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,245,069.40	5,089,703.93
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		
投资活动现金流出小计	9,245,069.40	5,089,703.93
投资活动产生的现金流量净额	-9,239,709.40	43,421,863.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,386,000.00
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	371,100,000.00	316,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		65,966,378.45
筹资活动现金流入小计	371,100,000.00	404,552,378.45
偿还债务支付的现金	430,740,000.00	585,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,039,273.22	33,720,324.59
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	454,779,273.22	619,020,324.59
筹资活动产生的现金流量净额	-83,679,273.22	-214,467,946.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,190.48	189,873.22
五、现金及现金等价物净增加额	-391,481,829.50	-324,387,057.37
加：期初现金及现金等价物余额	727,299,940.38	937,073,988.78
六、期末现金及现金等价物余额	335,818,110.88	612,686,931.41

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	6,205,510.00	8,165,448.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,691,698.27	2,627,721.03
经营活动现金流入小计	66,897,208.27	10,793,169.97
购买商品、接受劳务支付的现金	13,152,863.35	599,595.83
支付给职工及为职工支付的现金	12,050,083.84	13,761,425.47
支付的各项税费	2,584,080.95	1,188,145.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,975,835.28	4,310,561.55
经营活动现金流出小计	31,762,863.42	19,859,728.51
经营活动产生的现金流量净额	35,134,344.85	-9,066,558.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,650,000.00
取得投资收益收到的现金	648,600.00	55,526,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
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	650,600.00	91,176,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,500.00	1,000.00
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		
投资活动现金流出小计	37,500.00	1,000.00
投资活动产生的现金流量净额	613,100.00	91,175,100.00
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	31,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	35,688,093.75	80,966,378.45
筹资活动现金流入小计	67,188,093.75	80,966,378.45
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,602,196.87	14,218,252.24

支付其他与筹资活动有关的现金	55,830,266.85	109,260,004.34
筹资活动现金流出小计	103,432,463.72	183,478,256.58
筹资活动产生的现金流量净额	-36,244,369.97	-102,511,878.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-496,989.10	-20,403,336.67
加：期初现金及现金等价物余额	9,617,914.55	35,841,793.04
六、期末现金及现金等价物余额	9,120,925.45	15,438,456.37

公司负责人：余德海主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用 ☒不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用