

中电广通股份有限公司

【2011】半年度报告摘要

所持对 象名称	最初投资成 本(元)	持有数 量(股)	占该公 司股 权比 例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益(元)	报告期所有者权 益变动(元)	会计 核算 科目	股 份 来 源
中国电 子财 务有 限公 司	203,778,174.77	22,857	301,143,918.40	15,707,235.19	-4,995,811.98	181,998	长期 股 权 投 资	发 行 受 让
合计	203,778,174.77	/	301,143,918.40	15,707,235.19	-4,995,811.98	/	/	/

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、(六)1	176,330,719.66	290,458,810.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、(六)2	2,615,000.00	8,635,040.00
应收账款	七、(六)3	353,593,965.10	334,675,680.16
预付款项	七、(六)5	33,831,624.40	95,054,318.39
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	七、(六)4	32,715,534.82	4,043,379.07
买入返售金融资产			
存货	七、(六)6	301,600,463.19	332,995,346.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		900,687,307.17	1,065,862,574.85
非流动资产:			
长期股权投资	七、(六)8	307,001,496.54	312,325,911.70
投资性房地产	七、(六)9	39,762,733.18	40,288,369.00
固定资产	七、(六)10	87,073,784.12	90,480,325.69
在建工程	七、(六)11		538.20
工程物资			
固定资产清理	七、(六)12	299.92	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(六)13	3,727,344.71	4,311,194.33
开发支出	七、(六)13	5,315,247.39	4,257,441.80
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、(六)14	48,788,939.67	49,251,531.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		491,669,845.53	500,915,312.19
资产总计		1,392,357,152.70	1,566,777,887.04
短期借款	七、(六)16	226,538,836.86	219,123,125.56
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	七、(六)17	29,834,135.56	238,291,829.81
应付账款	七、(六)18	315,541,836.80	274,125,460.24
预收款项	七、(六)19	47,369,843.13	30,746,597.35
应付回款金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(六)20	4,465,628.64	6,808,286.12
应交税费	七、(六)21	-4,743,299.39	-420,280.23
应付利息			
应付股利	七、(六)22	6,850,377.87	28,440,078.87
其他应付款	七、(六)23	75,475,693.38	75,417,028.02
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	七、(六)24	28,960,899.56	28,995,929.30
流动负债合计		730,901,952.41	901,527,515.04
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		730,901,952.41	901,527,515.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、(六)25	329,726,984.00	329,726,984.00
资本公积	七、(六)26	52,649,136.77	52,649,136.77
盈余公积			
未分配利润	七、(六)27	60,720,151.60	60,720,151.60
外币报表折算差额			
所有者权益合计		661,455,200.29	665,250,372.00
负债和所有者权益总计		1,392,357,152.70	1,566,777,887.04

法定代表人:倪蔚云 主管会计工作负责人:郭伟先生 会计机构负责人:刘鸿女士

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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	七、(十一)4	232,502,300.53	167,207,411.01
收到的税费返还	七、(十一)4	230,807,837.67	165,772,769.85
销售商品、提供劳务收到的现金		3,239.09	
销售费用		5,000.00	21,240.30
管理费用		6,830,116.38	6,413,996.91
财务费用		5,156,396.52	4,991,255.07
资产减值损失		38,355.61	9,803.04
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)	七、(十一)5	15,707,372.63	12,420,096.48
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)		5,368,727.89	2,418,442.32
加:营业外收入			
减:营业外支出		1,250,000.00	900,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,118,727.89	1,518,442.32
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,118,727.89	1,518,442.32
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人:倪蔚云 主管会计工作负责人:郭伟先生 会计机构负责人:刘鸿女士

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		8,746,860.02	61,414,028.34
交易性金融资产			
应收票据		75,010,000.00	55,870,376.34
应收账款	七、(十一)1	112,431,460.68	110,688,484.29
预付款项		12,108,795.05	87,109,387.07
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、(十一)2	10,243,389.92	10,243,389.92
存货		113,272,477.83	101,031,868.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		408,372,799.44	502,530,172.57
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资	七、(十一)3	416,313,900.64	421,638,315.80
投资性房地产			
固定资产		561,069.80	609,191.64
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		16,350,812.13	18,628,621.83
开发支出		17,205.00	17,205.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		42,918,658.35	42,918,658.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		476,161,645.92	483,811,992.62
资产总计		884,534,445.36	986,342,165.19
流动负债:			
短期借款			
应付票据		135,307,089.32	179,135,990.55
应付账款		131,641,916.99	157,652,753.42
预收款项			
应付职工薪酬		177,355.80	154,396.04
应交税费		-8,379,189.83	-7,156,406.57
应付利息			
应付股利		5,712,223.43	2,185,924.43
其他应付款		131,980,624.12	79,124,013.51
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		396,440,043.83	495,771,951.87
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		396,440,043.83	495,771,951.87
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		329,726,984.00	329,726,984.00
资本公积		52,649,136.77	52,649,136.77
盈余公积			
未分配利润		60,720,151.60	60,720,151.60
所有者权益合计		488,094,401.53	490,570,213.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计		884,534,445.36	986,342,165.19

法定代表人:倪蔚云 主管会计工作负责人:郭伟先生 会计机构负责人:刘鸿女士

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		582,453,285.81	481,959,434.47
其中:营业收入	七、(六)29	582,453,285.81	481,959,434.47
利息收入			
已赚手续费及佣金收入			
二、营业总成本		593,772,941.56	510,460,836.12
其中:营业成本	七、(六)29	536,025,875.25	457,018,182.53
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			

法定代表人:倪蔚云 主管会计工作负责人:郭伟先生 会计机构负责人:刘鸿女士

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		582,453,285.81	481,959,434.47
其中:营业收入	七、(六)29	582,453,285.81	481,959,434.47
利息收入			
已赚手续费及佣金收入			
二、营业总成本		593,772,941.56	510,460,836.12
其中:营业成本	七、(六)29	536,025,875.25	457,018,182.53
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			

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、(十一)4	232,502,300.53	167,207,411.01
减:营业成本	七、(十一)4	230,807,837.67	165,772,769.85
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)	七、(十一)5	15,707,372.63	12,420,096.48
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)		5,368,727.89	2,418,442.32
加:营业外收入			
减:营业外支出		1,250,000.00	900,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,118,727.89	1,518,442.32
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,118,727.89	1,518,442.32
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人:倪蔚云 主管会计工作负责人:郭伟先生 会计机构负责人:刘鸿女士

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		692,218,053.97	626,601,656.90
收到的税费返还			
销售商品、提供劳务收到的现金			
销售费用		5,000.00	21,240.30
管理费用		6,830,116.38	6,413,996.91
财务费用		5,156,396.52	4,991,255.07
资产减值损失		38,355.61	9,803.04
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)	七、(十一)5	15,707,372.63	12,420,096.48
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)		5,368,727.89	2,418,442.32
加:营业外收入			
减:营业外支出		1,250,000.00	900,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,118,727.89	1,518,442.32
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,118,727.89	1,518,442.32
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人:倪蔚云 主管会计工作负责人:郭伟先生 会计机构负责人:刘鸿女士

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		692,218,053.97	626,601,656.90
收到的税费返还			
销售商品、提供劳务收到的现金			
销售费用		5,000.00	21,240.30
管理费用		6,830,116.38	6,413,996.91
财务费用		5,156,396.52	4,991,255.07
资产减值损失		38,355.61	9,803.04
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)	七、(十一)5	15,707,372.63	12,420,096.48
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)		5,368,727.89	2,418,442.32
加:营业外收入			
减:营业外支出		1,250,000.00	900,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,118,727.89	1,518,442.32
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,118,727.89	1,518,442.32
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人:倪蔚云 主管会计工作负责人:郭伟先生 会计机构负责人:刘鸿女士

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

收到投资收到的现金			
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		215,460,946.38	426,906,920.43
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		215,460,946.38	426,906,920.43
偿还债务支付的现金		152,609,373.33	359,564,561.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,565,591.78	11,441,120.25
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		184,174,965.12	371,005,681.73
筹资活动现金净增加额		30,485,981.26	55,901,238.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-143,584.22	-1,641.92
五、现金及现金等价物净增加额		-114,128,091.31	-79,050,676.10
加：期初现金及现金等价物余额		290,458,810.69	367,196,976.12
六、期末现金及现金等价物余额		176,330,719.66	237,637,305.96

法定代表人：倪国云 主管会计工作负责人：陈俊先生 会计机构负责人：刘娟女士

母公司现金流量表
2011年1—6月

项目	附注	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		265,337,870.30	168,562,721.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,725,478.07	205,970,759.66
经营活动现金流入小计		398,063,348.37	374,533,480.93
购买商品、接受劳务支付的现金		380,365,226.09	262,355,480.47
支付给职工以及为职工支付的现金		1,671,026.65	1,780,582.43
支付的其他经营活动有关的现金		183,469.33	222,742.67
支付其他与经营活动有关的现金		54,376,585.10	113,703,652.50
经营活动现金流出小计		436,996,307.17	378,062,458.07
经营活动产生的现金流量净额		-38,532,958.80	-3,528,977.14
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		21,031,787.79	13,714,200.00