

公司代码：600776 900941

公司简称：东方通信 东信 B 股



东方通信股份有限公司 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	6
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 公司负责人郭端端、主管会计工作负责人诸葛懋及会计机构负责人（会计主管人员）诸葛懋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	3,866,589,210.51	4,036,821,064.06	-4.22
归属于上市公司股东的净资产	3,190,577,260.29	3,185,974,314.19	0.14
	年初至报告期末	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	-129,175,103.53	-232,873,728.70	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	606,667,608.81	456,182,820.27	32.99
归属于上市公司股东的净利润	4,313,136.60	3,845,026.78	12.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,244,510.99	-46,545,526.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.12	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.00343403	0.00306133	12.17
稀释每股收益(元/股)	0.00343403	0.00306133	12.17

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	10,002,266.30	
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	119,122.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,670,696.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-839,164.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-1,957.81	
所得税影响额	-2,393,314.84	
合计	13,557,647.59	

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）	146,170
---------	---------

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	
普天东方通信集团有限公司	545,615,552	43.441	0	无	0	国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,633,259	0.369	0	未知	0	境外法人
NOMURA SINGAPORE LIMITED	4,262,206	0.339	0	未知	0	境外法人
香港中央结算有限公司	3,688,740	0.294	0	未知	0	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	3,084,400	0.246	0	未知	0	其他
NORGES BANK	2,935,960	0.234	0	未知	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	2,833,400	0.226	0	未知	0	其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	2,629,300	0.209	0	未知	0	其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	2,543,700	0.203	0	未知	0	其他
周晓萍	2,425,200	0.193	0	未知	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			
普天东方通信集团有限公司	545,615,552	人民币普通股	545,615,552			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,633,259	境内上市外资股	4,633,259			
NOMURA SINGAPORE LIMITED	4,262,206	境内上市外资股	4,262,206			
香港中央结算有限公司	3,688,740	人民币普通股	3,688,740			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	3,084,400	人民币普通股	3,084,400			
NORGES BANK	2,935,960	境内上市外资股	2,935,960			
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	2,833,400	人民币普通股	2,833,400			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	2,629,300	人民币普通股	2,629,300			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	2,543,700	人民币普通股	2,543,700			
周晓萍	2,425,200	境内上市外资股	2,425,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

会计科目	2021年3月31日 或2021年一季度	2020年12月31日 或2020年一季度	增减变动额	增减变动率(%)	变动原因
货币资金	827,646,409.41	571,218,033.58	256,428,375.83	44.89	主要系本公司保本浮动收益结构性存款到期收回和销售回款增加所致
交易性金融资产	220,246,754.79	600,598,056.16	-380,351,301.37	-63.33	主要系本公司保本浮动收益结构性存款到期收回所致
应收票据	24,707,380.89	59,628,958.95	-34,921,578.06	-58.56	主要系本公司应收承兑汇票减少所致
其他流动资产	7,896,283.97	2,262,582.08	5,633,701.89	248.99	主要系本公司增值税进项税额增加所致
应付票据	26,580,487.59	39,041,839.23	-12,461,351.64	-31.92	主要系本公司应付承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	24,621,923.15	61,169,254.42	-36,547,331.27	-59.75	主要系本公司支付上年职工薪酬所致
应交税费	8,630,756.89	38,256,853.84	-29,626,096.95	-77.44	主要系本公司支付上年税费所致
其他综合收益	1,852,404.41	2,877,535.20	-1,025,130.79	-35.63	主要系本公司所持联营企业博创科技股份有限公司股份变动所致
营业收入	606,667,608.81	456,182,820.27	150,484,788.54	32.99	主要系本公司销售收入增加所致
财务费用	-3,847,136.34	-7,813,181.34	3,966,045.00	50.76	主要系本公司财务利息收入减少所致
其他收益	2,464,107.13	662,892.53	1,801,214.60	271.72	主要系本公司本期软件退税增加所致
投资收益	17,655,242.99	54,845,406.84	-37,190,163.85	-67.81	主要系本公司本期减持联营企业博创科技

					股份有限公司部分股份收益减少所致
信用减值损失	2,732,227.07	-4,391,959.27	7,124,186.34	-162.21	主要系本公司本期长账龄应收账款回款增加所致
资产处置收益	1,341.38	4,050.74	-2,709.36	-66.89	主要系本公司本期资产处置减少所致
营业外收入	4,896.99	4,926,537.91	-4,921,640.92	-99.90	主要系本公司本期政府补助减少所致
营业外支出	844,061.60	524,741.55	319,320.05	60.85	主要系本公司本期业务赔款所致
经营活动产生的现金流量净额	-129,175,103.53	-232,873,728.70	103,698,625.17	44.53	主要系本公司本期销售回款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	396,636,756.16	-149,762,771.61	546,399,527.77	364.84	主要系本公司保本浮动收益结构性存款到期收回所致

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

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于在杭州市富阳区投资设立全资子公司并建立智能制造基地项目的议案》，董事会同意公司根据战略规划和产业发展需要，在杭州市富阳区设立全资子公司用于购置国有土地建设智能制造基地。2020年8月，子公司东信科瑞已经完成注册登记并取得了杭州市富阳区市场监督管理局核发的营业执照，2020年10月，子公司与杭州市规划和自然资源局富阳分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的编号为临2020-015、临2020-017、临2020-026等相关公告。截至本报告披露日，该事项尚在实施过程中。

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》。计划自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持不超过150.3979万股博创科技股份有限公司，不超过其总股本的1%。截至本报告披露日，该事项尚在实施过程中。具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的编号为临2021-001、临2021-002等相关公告。

公司于2021年2月24日收到公司实际控制人中国普天信息产业集团有限公司(以下简称“中国普天”)通知，公司实际控制人中国普天正在与中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)筹划重组事项，中国普天整体产权拟无偿划转进入中国电科，该方案尚需获得相关主管

部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的编号为临 2021-003 等相关公告。截至本报告披露日，该事项尚在实施过程中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	东方通信股份有限公司
法定代表人	郭端端
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:东方通信股份有限公司

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	827,646,409.41	571,218,033.58
交易性金融资产	220,246,754.79	600,598,056.16
衍生金融资产		
应收票据	24,707,380.89	59,628,958.95
应收账款	1,048,695,048.48	1,063,946,566.04
应收款项融资		
预付款项	30,003,570.90	27,801,959.00
其他应收款	35,678,653.33	34,523,043.42
其中:应收利息		
应收股利		
存货	834,485,004.97	826,104,858.38
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	7,896,283.97	2,262,582.08
流动资产合计	3,029,359,106.74	3,186,084,057.61
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	118,102,684.25	119,766,844.66
长期股权投资	119,683,328.47	120,324,972.16
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	260,393,363.45	263,079,288.53
固定资产	158,793,349.71	165,211,124.15
在建工程	633,900.37	197,905.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	157,094,752.11	159,990,854.15
开发支出	5,931,898.85	5,450,930.98
商誉	12,690,843.48	12,690,843.48
长期待摊费用	929,604.25	1,047,864.40
递延所得税资产	2,476,378.83	2,476,378.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	837,230,103.77	850,737,006.45

资产总计	3,866,589,210.51	4,036,821,064.06
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,580,487.59	39,041,839.23
应付账款	300,431,801.03	351,046,291.66
预收款项	6,210,906.56	5,881,628.29
合同负债	43,744,065.64	44,378,720.24
应付职工薪酬	24,621,923.15	61,169,254.42
应交税费	8,630,756.89	38,256,853.84
其他应付款	146,474,248.72	165,384,954.67
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	70,339,200.29	96,681,970.62
流动负债合计	627,033,389.87	801,841,512.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,000.00	100,000.00
长期应付职工薪酬	2,442,013.24	2,442,013.24
预计负债		
递延收益	2,420,320.00	2,420,320.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,962,333.24	4,962,333.24
负债合计	631,995,723.11	806,803,846.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	897,944,436.23	896,674,073.95
减：库存股		
其他综合收益	1,852,404.41	2,877,535.20
专项储备		
盈余公积	141,335,071.74	141,335,071.74

一般风险准备		
未分配利润	893,445,283.91	889,087,569.30
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	3,190,577,260.29	3,185,974,314.19
少数股东权益	44,016,227.11	44,042,903.66
所有者权益(或股东权益) 合计	3,234,593,487.40	3,230,017,217.85
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	3,866,589,210.51	4,036,821,064.06

公司负责人：郭端端

主管会计工作负责人：诸葛懋

会计机构负责人：诸葛懋

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位:东方通信股份有限公司

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	817,297,317.40	370,611,006.11
交易性金融资产	220,246,754.79	600,598,056.16
衍生金融资产		
应收票据	23,775,781.73	49,750,598.26
应收账款	568,533,664.14	609,030,991.98
应收款项融资		
预付款项	28,401,902.75	27,453,090.09
其他应收款	47,561,011.53	94,105,837.10
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	820,100,654.15	813,920,687.87
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	6,101,301.13	87,619.57
流动资产合计	2,532,018,387.62	2,565,557,887.14
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	83,567,499.08	85,231,659.49
长期股权投资	779,574,929.21	780,216,572.90
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	398,245.49	413,160.51
固定资产	50,871,034.82	54,085,304.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,676,393.01	86,674,112.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	560,282.50	631,790.05
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	999,148,384.11	1,007,752,599.41

资产总计	3,531,166,771.73	3,573,310,486.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,580,487.59	39,041,839.23
应付账款	275,991,909.70	331,983,585.30
预收款项		
合同负债	40,736,224.51	41,314,205.20
应付职工薪酬	18,450,277.86	43,660,117.94
应交税费	1,123,474.82	28,333,177.82
其他应付款	296,760,711.22	171,240,136.14
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	66,049,831.85	92,010,051.62
流动负债合计	725,692,917.55	747,583,113.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,000.00	100,000.00
长期应付职工薪酬	2,442,013.24	2,442,013.24
预计负债		
递延收益	2,420,320.00	2,420,320.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,962,333.24	4,962,333.24
负债合计	730,655,250.79	752,545,446.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	901,059,218.96	899,788,856.68
减：库存股		
其他综合收益	1,852,404.41	2,877,535.20
专项储备		
盈余公积	141,335,071.74	141,335,071.74

未分配利润	500,264,761.83	520,763,512.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,800,511,520.94	2,820,765,040.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,531,166,771.73	3,573,310,486.55

公司负责人：郭端端

主管会计工作负责人：诸葛懋

会计机构负责人：诸葛懋

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：东方通信股份有限公司

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	606,667,608.81	456,182,820.27
其中：营业收入	606,667,608.81	456,182,820.27
二、营业总成本	620,241,875.96	504,817,885.80
其中：营业成本	548,879,405.39	449,846,155.07
税金及附加	4,228,074.66	4,221,391.77
销售费用	12,225,031.20	11,196,084.59
管理费用	17,702,791.19	15,229,341.89
研发费用	41,053,709.86	32,138,093.82
财务费用	-3,847,136.34	-7,813,181.34
其中：利息费用		12,459.32
利息收入	4,195,769.93	7,827,444.74
加：其他收益	2,464,107.13	662,892.53
投资收益（损失以“-”号填列）	17,655,242.99	54,845,406.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	983,621.80	-29,909.95
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）	2,732,227.07	-4,391,959.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,341.38	4,050.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,278,651.42	2,485,325.31
加：营业外收入	4,896.99	4,926,537.91
减：营业外支出	844,061.60	524,741.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,439,486.81	6,887,121.67
减：所得税费用	4,153,026.76	3,732,429.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,286,460.05	3,154,691.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,286,460.05	3,154,691.91
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）	4,313,136.60	3,845,026.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-26,676.55	-690,334.87

六、其他综合收益的税后净额	-1,025,130.79	-134,400.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,025,130.79	-134,400.63
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-918,826.33	-83,683.84
（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	-918,826.33	-83,683.84
（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	-106,304.46	-50,716.79
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-106,304.46	-50,716.79
（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	3,261,329.26	3,020,291.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,288,005.81	3,710,626.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-26,676.55	-690,334.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.003	0.003
（二）稀释每股收益(元/股)	0.003	0.003

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郭端端

主管会计工作负责人：诸葛懋

会计机构负责人：诸葛懋

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：东方通信股份有限公司

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	373,914,859.42	277,779,282.87
减：营业成本	361,058,200.02	299,637,681.29
税金及附加	359,691.35	588,105.69
销售费用	9,760,534.49	7,001,118.31
管理费用	15,185,155.99	12,721,919.22
研发费用	33,070,705.17	25,711,354.77
财务费用	-3,541,885.85	-5,242,690.43
其中：利息费用	340,973.55	292,152.24
利息收入	4,195,978.38	5,504,687.12
加：其他收益	1,889,098.09	396,689.84
投资收益（损失以“-”号填列）	17,655,242.99	55,079,268.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	983,621.80	203,951.85
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）	2,731,520.07	-2,397,257.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,316.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,699,364.16	-9,559,504.61
加：营业外收入	4.01	159,326.24
减：营业外支出	843,968.47	524,741.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,543,328.62	-9,924,919.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,543,328.62	-9,924,919.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,543,328.62	-9,924,919.90
（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	-1,025,130.79	-134,400.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-918,826.33	-83,683.84
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	-918,826.33	-83,683.84

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	-106,304.46	-50,716.79
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-106,304.46	-50,716.79
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	-21,568,459.41	-10,059,320.53
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：郭端端

主管会计工作负责人：诸葛懋

会计机构负责人：诸葛懋

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：东方通信股份有限公司

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	643,693,254.26	437,760,471.86
收到的税费返还	7,555,402.15	3,523,104.68
收到其他与经营活动有关的现金	16,660,104.61	14,309,613.78
经营活动现金流入小计	667,908,761.02	455,593,190.32
购买商品、接受劳务支付的现金	592,696,586.83	510,689,283.09
支付给职工及为职工支付的现金	108,341,533.12	105,321,041.81
支付的各项税费	39,831,863.87	32,428,955.54
支付其他与经营活动有关的现金	56,213,880.73	40,027,638.58
经营活动现金流出小计	797,083,864.55	688,466,919.02
经营活动产生的现金流量净额	-129,175,103.53	-232,873,728.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,672,756.00	63,324,937.00
取得投资收益收到的现金	6,721,164.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,921.00	10,416.00
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	380,300,833.33	2,596,904.11
投资活动现金流入小计	399,700,674.64	65,932,257.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,063,918.48	5,695,028.72
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		210,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,063,918.48	215,695,028.72
投资活动产生的现金流量净额	396,636,756.16	-149,762,771.61
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		

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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	166,723.20	197,402.50
五、现金及现金等价物净增加额	267,628,375.83	-382,439,097.81
加：期初现金及现金等价物余额	559,791,033.58	303,655,121.38
六、期末现金及现金等价物余额	827,419,409.41	-78,783,976.43

公司负责人：郭端端

主管会计工作负责人：诸葛懋

会计机构负责人：诸葛懋

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：东方通信股份有限公司

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	409,363,356.73	272,815,356.03
收到的税费返还	7,068,305.31	2,964,359.30
收到其他与经营活动有关的现金	190,921,766.83	112,716,143.50
经营活动现金流入小计	607,353,428.87	388,495,858.83
购买商品、接受劳务支付的现金	385,767,500.81	345,320,961.49
支付给职工及为职工支付的现金	82,114,930.11	78,379,074.76
支付的各项税费	26,473,165.15	20,052,238.93
支付其他与经营活动有关的现金	53,878,984.15	36,959,802.43
经营活动现金流出小计	548,234,580.22	480,712,077.61
经营活动产生的现金流量净额	59,118,848.65	-92,216,218.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,672,756.00	63,324,937.00
取得投资收益收到的现金	6,721,164.31	
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	380,300,833.33	2,596,904.11
投资活动现金流入小计	399,694,753.64	65,921,841.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,094,014.20	4,913,680.00
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		210,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,094,014.20	214,913,680.00
投资活动产生的现金流量净额	398,600,739.44	-148,991,838.89
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	166,723.20	197,402.50
五、现金及现金等价物净增加额	457,886,311.29	-241,010,655.17

加：期初现金及现金等价物余额	359,184,006.11	150,228,211.66
六、期末现金及现金等价物余额	817,070,317.40	-90,782,443.51

公司负责人：郭端端

主管会计工作负责人：诸葛懋

会计机构负责人：诸葛懋

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