

北方导航控制技术股份有限公司

600435

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
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

公司负责人姓名	苏立航
主管会计工作负责人姓名	李俊巍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郭轶

公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	3,505,433,551.88	3,629,397,914.28	-3.42
归属于上市公司股东的净资产	2,076,252,583.40	2,145,397,115.44	-3.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.79	2.88	-3.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-38,861,692.23	28,038,659.18	-238.60
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.05	0.04	-238.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	643,511,175.08	599,189,194.42	7.40
归属于上市公司股东的净利润	3,773,128.91	3,137,784.05	20.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-307,401.83	-1,700,852.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.18	0.15	增加0.03个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0051	0.0042	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.0051	0.0042	21.43
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-0.01	-0.80	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-6,378.86	-44,693.35
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回		3,686,778.00
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	178,329.79	3,768,056.80
所得税影响额	-541,939.93	-1,338,281.06
少数股东权益影响额(税后)	-62,080.02	-1,991,329.65
合计	-432,069.02	4,080,530.74

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		104,316			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北方导航科技集团有限公司	国有法人	51.73	385,198,323		质押 57,160,000
赵明花	未知	0.28	2,114,623		未知
上海幸天钢塑管业有限公司	未知	0.22	1,642,160		未知
郑波	未知	0.16	1,166,392		未知
杨英伟	未知	0.14	1,022,222		未知
陈磊	未知	0.13	932,400		未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.12	923,680		未知
李宏明	未知	0.11	851,508		未知
董波	未知	0.11	821,600		未知
山西信托有限责任公司—丰收齐祥三号结构化证券投资集合资金信托	未知	0.11	794,300		未知
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		股份种类及数量		
北方导航科技集团有限公司	385,198,323		人民币普通股	385,198,323	
赵明花	2,114,623		人民币普通股	2,114,623	
上海幸天钢塑管业有限公司	1,642,160		人民币普通股	1,642,160	
郑波	1,166,392		人民币普通股	1,166,392	
杨英伟	1,022,222		人民币普通股	1,022,222	
陈磊	932,400		人民币普通股	932,400	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	923,680		人民币普通股	923,680	
李宏明	851,508		人民币普通股	851,508	
董波	821,600		人民币普通股	821,600	
山西信托有限责任公司—丰收齐祥三号结构化证券投资集合资金信托	794,300		人民币普通股	794,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北方导航科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。				

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

(1)货币资金 2013 年 9 月 30 日期末数 252076666.42 元,较年初数 484721655.81 元减少 48.00%,主要原因是公司本期偿还短期贷款及股利分配所致。

(2)应收票据 2013 年 9 月 30 日期末数 93689591.85 元,较年初数 268924820.00 元减少 65.16%,主要原因是公司本期承兑汇票到期解付所致。

(3)应收账款 2013 年 9 月 30 日期末数 717519196.25 元,较年初数 465902807.23 元增加 54.01%,主要原因是公司本期实现的销售收入尚未回款所致。

(4)应交税费 2013 年 9 月 30 日期末数 1753435.55 元,较年初数 8643854.55 元减少 79.71%,主要原因是公司本期缴纳税费所致。

(5)应付股利 2013 年 9 月 30 日期末数 4378640.00 元,较年初数 14004358.5 元减少 68.73%,主要原因是公司控股子公司中兵通信科技有限公司本期完成现金股利分配所致。

(6)专项应付款 2013 年 9 月 30 日期末数 32325516.66 元,较年初数 47235288.18 元减少 31.56%,主要原因是公司拨款项目在本期发生支出所致。

3.1.2 利润表项目

(1)财务费用 2013 年本期发生数为 7806089.00 元,比上年同期数 13950597.22 元减少 44.04%,其主要原因是:公司 2013 年本期缩减贷款规模所致。

(2)资产减值损失 2013 年本期发生数为-16746313.44 元,比上年同期数-11044736.93 元减少 51.62%,其主要原因是:依据公司与北方导航科技集团有限公司签订的电脑刺绣机租赁经营业务的约定,本公司收回北方导航科技集团有限公司代为本公司清理与电脑刺绣机生产、经营业务相关的债权债务以及本公司加大对绣花机业务长期挂账应收款清理工作收回货款所致。

(3)投资收益 2013 年本期发生数为 0.00 元,比上年同期数 16018348.77 元减少 100.00%,其主要原因是:上年同期公司控股子公司陕西华润化工有限责任公司进行股权转让,本期无此事项所致。

(4)营业外支出 2013 年本期发生数为 462513.97 元,比上年同期数 1546829.77 元减少 70.10%,其主要原因是:公司本期非流动资产处置损失较上年同期减少所致。

(5)所得税费用 2013 年本期发生数为 14245121.63 元,比上年同期数 6309946.89 元增加 125.76%,其主要原因是:公司因资产减值损失减少导致递延所得税资产相应减少。

3.1.3 现金流量表项目

(1)收到的税费返还 2013 年本期发生数为 17743.09 元,比上年同期数 6.32 元增加 17736.77 元,其主要原因是:公司本期收到税费返还所致。

(2)收到其他与经营活动有关的现金 2013 年本期发生数为 41926291.87 元,比上年同期数 65428651.54 元减少 35.92%,其主要原因是:本期公司拨款减少及控股子公司陕西华润化工有限责任公司不再纳入合并范围所致。

(3)收回投资收到的现金 2013 年本期发生数为 2191623.00 元,比上年同期数-18717478.83 元增加 111.71%,其主要原因是:上年同期公司控股子公司陕西华润化工有限责任公司进行股权转让,本期无此事项所致。

(4)取得投资收益收到的现金 2013 年本期发生数为 0.00 元,比上年同期数 2139579.39 元减少 100.00%,其主要原因是:上年同期公司控股子公司陕西华润化工有限责任公司进行股权转让,本期无此事项所致。

(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2013 年本期发生数为 5102500.00 元,比上年同期数 432050.00 元增加 1081%,其主要原因是:公司控股子公司中兵通信科技有限公司本期转让部分土地使用权收回现金所致。

(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2013 年本期发生数为 36311856.48 元,比上年同期数 98319253.29 元减少 63.07%,其主要原因是:本期公司控股子公司陕西华润

600435

北方导航控制技术股份有限公司 2013 年第三季度报告

化工有限责任公司不再纳入合并范围所致。

(7) 投资支付的现金 2013 年本期发生数为 0.00 元，较上年同期数 53500.00 元减少 100%，其主要原因是：本期无新增投资所致。

(8) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2013 年本期发生数为 94111466.97 元，比上年同期数 29088949.49 元增加 223.53%，其主要原因是：公司根据《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》，向股东派发现金股利 74466000 元。

(9) 支付其他与筹资活动有关的现金 2013 年本期发生数为 254096.71 元，比上年同期数 3017833.60 元减少 91.58%，其主要原因是：公司控股子公司陕西华润化工有限责任公司不再纳入合并范围所致。

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

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

北方导航控制技术股份有限公司

法定代表人：[Signature]

2013年10月29日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

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	252,076,666.42	484,721,655.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	93,689,591.85	268,924,820.00
应收账款	717,519,196.25	465,902,807.23
预付款项	138,195,789.75	112,180,949.13
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	22,119,871.48	24,399,709.75
买入返售金融资产		
存货	601,100,655.07	555,622,794.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,342,055.38	1,537,475.88
流动资产合计	1,826,043,826.20	1,913,290,212.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	3,330,000.00	3,330,000.00
投资性房地产		
固定资产	758,428,789.83	795,144,833.59
在建工程	105,410,293.26	89,046,724.86
工程物资		
固定资产清理	7,093.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	565,858,138.79	587,177,252.71
开发支出	161,034,005.49	153,887,923.86
商誉	60,249,485.50	60,249,485.50
长期待摊费用	2,485,996.72	3,323,981.05
递延所得税资产	22,585,922.82	23,947,500.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,679,389,725.68	1,716,107,701.58
资产总计	3,505,433,551.88	3,629,397,914.28

流动负债：		
短期借款	206,000,000.00	276,400,000.00
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	70,073,262.33	75,344,096.52
应付账款	450,534,643.68	408,575,528.24
预收款项	22,698,718.29	23,803,808.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,657,137.98	43,205,134.57
应交税费	1,753,435.55	8,643,854.55
应付利息		
应付股利	4,378,640.00	14,004,358.50
其他应付款	180,027,768.59	173,607,054.39
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		
流动负债合计	977,123,606.42	1,023,583,835.01
非流动负债：		
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	32,325,516.66	47,235,288.18
预计负债		
递延所得税负债	8,862,556.65	8,862,556.65
其他非流动负债	15,359,002.75	15,359,002.75
非流动负债合计	92,547,076.06	107,456,847.58
负债合计	1,069,670,682.48	1,131,040,682.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	744,660,000.00	744,660,000.00
资本公积	760,000,115.95	760,000,115.95
减：库存股		
专项储备	1,505,737.17	
盈余公积	82,663,827.35	82,663,827.35
一般风险准备		
未分配利润	487,422,902.93	558,073,172.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,076,252,583.40	2,145,397,115.44
少数股东权益	359,510,286.00	352,960,116.25
所有者权益合计	2,435,762,869.40	2,498,357,231.69
负债和所有者权益总计	3,505,433,551.88	3,629,397,914.28

公司法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

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	161,614,862.19	220,125,157.58
交易性金融资产		
应收票据	80,695,323.89	234,214,973.00
应收账款	479,436,299.81	318,525,935.47
预付款项	110,193,069.73	79,081,010.42
应收利息		
应收股利	5,696,700.00	14,495,641.50
其他应收款	18,425,257.00	18,541,526.72
存货	313,340,320.72	328,614,990.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,169,401,833.34	1,213,599,235.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	90,000,000.00	90,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	429,975,006.60	429,975,006.60
投资性房地产		
固定资产	387,062,314.31	404,991,895.46
在建工程	76,983,526.02	76,802,169.00
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	280,427,036.07	300,887,991.98
开发支出	160,937,345.25	153,887,923.86
商誉		
长期待摊费用	2,059,851.58	2,915,706.34
递延所得税资产	13,720,474.59	15,627,681.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,441,165,554.42	1,475,088,374.24
资产总计	2,610,567,387.76	2,688,687,609.83
流动负债：		

短期借款	190,000,000.00	217,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	69,430,262.33	72,517,440.52
应付账款	259,331,989.29	220,946,095.67
预收款项	11,487,744.54	12,038,470.54
应付职工薪酬	29,681,440.64	33,068,535.93
应交税费	-1,037,419.34	-2,065,816.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,577,482.82	17,745,065.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	578,471,500.28	571,249,791.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	17,373,547.02	26,793,426.43
预计负债		
递延所得税负债	8,862,556.65	8,862,556.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,236,103.67	35,655,983.08
负债合计	604,707,603.95	606,905,774.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	744,660,000.00	744,660,000.00
资本公积	983,547,203.37	983,547,203.37
减：库存股		
专项储备	1,134,442.26	
盈余公积	67,141,317.03	67,141,317.03
一般风险准备		
未分配利润	209,376,821.15	286,433,314.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,005,859,783.81	2,081,781,835.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,610,567,387.76	2,688,687,609.83

公司法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

合并利润表

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

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	282,349,155.03	138,474,025.02	643,511,175.08	599,189,194.42
其中：营业收入	282,349,155.03	138,474,025.02	643,511,175.08	599,189,194.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	273,228,777.48	143,899,745.77	618,794,372.44	598,749,398.44
其中：营业成本	209,876,809.26	98,853,172.68	454,047,416.19	434,498,276.00
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	628,303.20	654,853.02	1,914,701.55	2,632,118.11
销售费用	10,742,352.37	9,415,669.27	30,734,138.75	29,630,375.36
管理费用	54,842,012.53	40,823,898.18	141,038,340.39	129,082,768.68
财务费用	1,944,508.43	2,747,489.45	7,806,089.00	13,950,597.22
资产减值损失	-4,805,208.31	-8,595,336.83	-16,746,313.44	-11,044,736.93
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）		593,905.50		16,018,348.77
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）	9,120,377.55	-4,831,815.25	24,716,802.64	16,458,144.75
加：营业外收入	179,220.45	8,213,238.75	7,852,177.42	9,381,570.72
减：营业外支出	7,269.52	1,086,727.94	462,513.97	1,546,829.77
其中：非流动资产处置损失	6,378.86	22,194.67	58,160.17	296,967.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,292,328.48	2,294,695.56	32,106,466.09	24,292,885.70
减：所得税费用	3,856,356.91	40,569.75	14,245,121.63	6,309,946.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,435,971.57	2,254,125.81	17,861,344.46	17,982,938.81
归属于母公司所有者的净利润	362,576.27	-24,606.44	3,773,128.91	3,137,784.05
少数股东损益	5,073,395.30	2,278,732.25	14,088,215.55	14,845,154.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0005	-0.00003	0.0051	0.0042
（二）稀释每股收益	0.0005	-0.00003	0.0051	0.0042
七、其他综合收益		-36,443,920.17		-36,443,920.17
八、综合收益总额	5,435,971.57	-34,189,794.36	17,861,344.46	-18,460,981.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	362,576.27	-7,469,121.93	3,773,128.91	-4,306,731.44
归属于少数股东的综合收益总额	5,073,395.30	-26,720,672.43	14,088,215.55	-14,154,249.92

公司法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

母公司利润表

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

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、营业收入	191,133,275.08	81,433,826.73	376,213,685.22	249,105,204.73
减：营业成本	156,574,419.55	59,586,856.24	306,768,552.84	188,171,614.35
营业税金及附加	112,003.11	381,205.21	507,450.44	1,088,643.83
销售费用	1,204,576.32	1,540,221.24	3,273,344.53	5,461,883.18
管理费用	35,125,634.01	25,387,825.54	86,663,083.26	78,777,593.32
财务费用	1,743,707.15	1,795,970.13	5,956,543.81	9,453,617.87
资产减值损失	-234,459.33	-7,875,510.60	-12,716,709.52	-11,729,786.30
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)	7,214,700.00	1,420,888.89	10,217,707.32	5,206,394.99
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				5,206,394.99
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,822,094.27	2,038,147.86	-4,020,872.82	-16,911,966.53
加：营业外收入	52,576.67	32,674.33	3,746,207.59	315,617.03
减：营业外支出	840.66	942,894.67	408,621.97	1,217,142.72
其中：非流动资产处 置损失		22,194.07	51,781.31	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	3,873,830.28	1,127,927.52	-683,287.20	-17,813,492.22
减：所得税费用	28,081.15	-149,519.32	1,907,206.41	-2,631,451.05
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,845,749.13	1,277,446.84	-2,590,493.61	-15,182,041.17
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	-2,590,493.61		-2,590,493.61	
七、综合收益总额	3,845,749.13		-2,590,493.61	

公司法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

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	541,725,222.82	575,756,145.97
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	17,743.09	6.32
收到其他与经营活动有关的现金	41,926,291.87	65,428,651.54
经营活动现金流入小计	583,669,257.78	641,184,803.83
购买商品、接受劳务支付的现金	391,438,742.07	380,512,918.27
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	138,738,962.38	131,590,982.58
支付的各项税费	41,470,436.39	39,229,509.47
支付其他与经营活动有关的现金	50,882,809.17	61,812,734.33
经营活动现金流出小计	622,530,950.01	613,146,144.65
经营活动产生的现金流量净额	-38,861,692.23	28,038,659.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,191,623.00	-18,717,478.83
取得投资收益收到的现金		2,139,579.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	5,102,500.00	432,050.00

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	7,294,123.00	-16,145,849.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,311,856.48	98,319,253.29
投资支付的现金		53,500.00
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	36,311,856.48	98,372,753.29
投资活动产生的现金流量净额	-29,017,733.48	-114,518,602.73
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	204,000,000.00	235,000,000.00
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	204,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	274,400,000.00	388,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,111,466.97	29,088,949.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,004,351.18	
支付其他与筹资活动有关的现金	254,096.71	3,017,833.60
筹资活动现金流出小计	368,765,563.68	420,706,783.09
筹资活动产生的现金流量净额	-164,765,563.68	-185,706,783.09
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	-232,644,989.39	-272,186,726.64
加：期初现金及现金等价物余额	484,721,655.81	465,294,858.40
六、期末现金及现金等价物余额	252,076,666.42	193,108,131.76

公司法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

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	360,292,211.25	289,775,123.37
收到的税费返还	17,743.09	
收到其他与经营活动有关的现金	22,527,433.15	39,791,240.91
经营活动现金流入小计	382,837,387.49	329,566,364.28
购买商品、接受劳务支付的现金	222,435,805.44	170,114,693.29
支付给职工以及为职工支付的现金	87,586,655.04	79,220,814.04
支付的各项税费	2,235,172.44	6,616,838.92
支付其他与经营活动有关的现金	30,569,048.78	38,450,897.19
经营活动现金流出小计	342,826,681.70	294,403,243.44
经营活动产生的现金流量净额	40,010,705.79	35,163,120.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		37,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,495,648.82	17,928,191.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	425,050.00
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	4,521,000.00	
投资活动现金流入小计	19,037,648.82	55,353,241.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,234,414.40	53,277,492.97
投资支付的现金		53,500.00
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	10,234,414.40	53,330,992.97
投资活动产生的现金流量净额	8,803,234.42	2,022,248.68
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	190,000,000.00	169,000,000.00
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	190,000,000.00	169,000,000.00
偿还债务支付的现金	217,000,000.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,070,138.89	11,109,411.20
支付其他与筹资活动有关的现金	254,096.71	17,833.60
筹资活动现金流出小计	297,324,235.60	366,127,244.80
筹资活动产生的现金流量净额	-107,324,235.60	-197,127,244.80
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	-58,510,295.39	-159,941,875.28
加：期初现金及现金等价物余额	220,125,157.58	296,741,255.19
六、期末现金及现金等价物余额	161,614,862.19	136,799,379.91

公司法定代表人：苏立航 主管会计工作负责人：李俊巍 会计机构负责人：郭轶