

北方光电股份有限公司

600184

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、（出席会议的）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	董事长刘海虹、总经理李克炎
主管会计工作负责人姓名	张少峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁勇

公司负责人董事长刘海虹、总经理李克炎、主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇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	2,502,578,517.25	2,990,043,182.08	-16.30
归属于上市公司股东的净资产	1,128,551,495.25	1,000,949,004.72	12.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.39	4.78	12.75
	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	-467,509,808.62	161,512,660.84	-389.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.23	0.77	-389.46
	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	715,495,785.43	992,734,952.29	-27.93
归属于上市公司股东的净利润	38,103,618.45	-43,005,176.62	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	-206,382.01	-46,103,799.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.60	-4.45	增加 8.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.18	-0.21	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.02	-4.77	增加 4.75 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.001	-0.22	增加 0.219 个百分点

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)	说明
非流动资产处置损益	-15,681.59	35,178,203.67	处置固定资产净损失及转让天达公司股权收益
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	303,800.00	1,189,850.00	当期收到补贴收入
对外委托贷款取得的损益	1,185,899.99	2,374,631.98	委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,895.30	159,734.07	其他营业外收支净额
所得税影响额	-216,918.46	-549,720.71	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	-42,698.55	

合计	1, 229, 204. 64	38, 310, 000. 46	
----	-----------------	------------------	--

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		12, 233			
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
北方光电集团有限公司	国有法人	48.82	102, 229, 278	91, 729, 278	无
湖北华光新材料有限公司	国有法人	15.05	31, 501, 875		无
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	7.53	15, 757, 973	15, 757, 973	无
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.88	3, 943, 162	3, 943, 162	无
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	未知	1.67	3, 497, 102		未知
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	0.81	1, 694, 369		未知
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	未知	0.66	1, 390, 662		未知
查根楼	境内自然人	0.43	900, 000		未知
林增红	境内自然人	0.42	871, 421		未知
中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金	未知	0.38	800, 000		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		
湖北华光新材料有限公司	31, 501, 875		人民币普通股		
北方光电集团有限公司	10, 500, 000		人民币普通股		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	3, 497, 102		人民币普通股		
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1, 694, 369		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1, 390, 662		人民币普通股		
查根楼	900, 000		人民币普通股		
林增红	871, 421		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金	800, 000		人民币普通股		
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证	699, 567		人民币普通股		

券投资基金		
航天科技财务有限责任公司	691,186	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司同为兵器集团的全资子公司、控股子公司，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述两股东为一致行动人。红塔创新投资股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司间以及与北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司无关联关系。其他股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动人。</p>	

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

资产负债表项目				
项目	期末余额	年初余额	差异变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	52,712,425.91	428,861,041.14	-87.71	当期收入、货款回收少；支付到期承兑汇票款及材料采购款
应收票据	148,746,636.25	77,238,453.33	92.58	收到以票据结算的货款
预付款项	54,460,878.10	322,790,266.99	-83.13	天达公司不再纳入合并范围影响
应收利息	6,536,000.00	0.00	不适用	应收天达公司委贷利息
其他应收款	240,601,368.16	9,521,634.99	2,426.89	天达公司不再纳入合并范围，委贷到期转入
存货	646,320,967.66	488,146,001.12	32.40	当期防务产品投入影响
其他流动资产	53,121,700.94	31,298,596.25	69.73	天达公司不再纳入合并范围使委托贷款不再抵销
投资性房地产	1,010,661.97	10,272,302.64	-90.16	天达公司不再纳入合并范围影响
在建工程	75,697,888.13	208,374,841.85	-63.67	天达公司不再纳入合并范围影响
无形资产	1,792,627.64	13,200,748.76	-86.42	天达公司不再纳入合并范围影响
短期借款	130,000,000.00	300,000,000.00	-56.67	天达公司不再纳入合并范围影响
应付票据	184,727,381.40	317,853,227.20	-41.88	承兑汇票到期支付
预收款项	97,113,270.83	154,563,016.24	-37.17	天达公司不再纳入合并范围影响
应付职工薪酬	52,612,075.11	77,901,636.76	-32.46	支付上年度绩效工资
应交税费	2,203,240.04	27,653,061.28	-92.03	上年度所得税汇算清缴后缴纳税款
应付利息	2,558,031.88	14,164,453.34	-81.94	天达公司不再纳入合并范围及支付借款利息影响
长期借款	227,366,540.00	473,414,353.00	-51.97	天达公司不再纳入合并范围影响
专项应付款	5,752,124.58	2,118,515.25	171.52	防务公司收到科研拨款
专项储备	634,234.76	422,284.22	50.19	按规定计提安全生产费用
利润表项目				
项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期末金额	差异变动幅度 (%)	变动原因
	(1-9月)	(1-9月)		

营业税金及附加	1,614,374.83	2,641,549.72	-38.89	光学玻璃销量减少, 与之相关附加税同比减少
销售费用	7,296,019.49	14,836,321.13	-50.82	天达公司不再纳入合并范围影响
财务费用	18,511,949.98	40,343,716.20	-54.11	天达公司不再纳入合并范围; 利息收入同比增加; 归还借款本金, 影响利息支出同比减少
资产减值损失	6,485.07	59,293,696.23	-99.99	天达公司不再纳入合并范围影响
投资收益	47,316,770.30	2,335,004.50	1,926.41	转让天达公司股权收益影响
营业外收入	1,416,106.39	3,636,056.08	-61.05	收到补贴收入同比减少
营业外支出	147,151.51	244,987.15	-39.94	资产处置损失同比减少
所得税费用	3,945,687.96	7,653,685.47	-48.45	当期经营利润同比减少影响
净利润	36,974,042.69	-56,758,966.30	不适用	天达公司不再纳入合并范围影响; 1-3 季度, 受产品结构和交货周期影响, 防务公司业绩亏损, 受市场和价格的影响, 新华光公司净利润同比减少幅度较大。
归属于母公司所有者的净利润	38,103,618.45	-43,005,176.62	不适用	
少数股东损益	-1,129,575.76	-13,753,789.68	不适用	
基本每股收益	0.18	-0.21	不适用	
现金流量表项目				
项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	差异变动幅度 (%)	变动原因
	(1-9 月)	(1-9 月)		
经营活动产生的现金流量净额	-467,509,808.62	161,512,660.84	-389.46	收入、货款回收同比减少及支付到期承兑汇票
投资活动产生的现金流量净额	58,922,404.50	29,449,939.62	100.08	天达公司不再纳入合并范围及收到其股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	34,580,948.46	-304,754,484.21	不适用	上年同期归还银行借款影响

3.2 重要事项进展情况及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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	光电集团	其所持的光电股份自获得上市流通权之日起, 在 60 个月内不上市交易或者转让。在 72 个月之内出售所持有的光电股份不超过其总股本的 5%, 84 个月之内出售所持有的光电股份不超过其总股本的 10%, 在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于 13.8 元/股。	同左	是	有效履行, 承诺期内未减持

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	光电集团 红塔创投 云南工投	自公司本次发行结束之日起 36 个月内，不转让其本次取得的公司股份，之后按中国证监会及交易所有关规定执行。	同左	是	有效履行，承诺期内未减持
其他承诺	其他	光电集团	自光电集团经工商登记成为天达公司股东之日起二年内，妥善解决公司对天达公司的委托贷款、担保以及天达公司应付公司的全部往来款问题。	2015 年 4 月 18 日	是	未到截止日期

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

2013 年 4 月，公司完成了天达公司股权转让的工商变更登记手续，自 2013 年 4 月起，天达公司不再纳入公司合并报表范围，预计公司 2013 年全年实现归属于上市公司股东的净利润较 2012 年度会有大幅变动。

北方光电股份有限公司

法定代表人：刘海虹

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北方光电股份有限公司

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	52,712,425.91	428,861,041.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	148,746,636.25	77,238,453.33
应收账款	598,584,783.30	589,716,567.44
预付款项	54,460,878.10	322,790,266.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,536,000.00	
应收股利		
其他应收款	240,601,368.16	9,521,634.99
买入返售金融资产		
存货	646,320,967.66	488,146,001.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,121,700.94	31,298,596.25
流动资产合计	1,801,084,760.32	1,947,572,561.26
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	122,443,285.22	161,390,381.68
投资性房地产	1,010,661.97	10,272,302.64
固定资产	488,870,621.91	637,553,673.83
在建工程	75,697,888.13	208,374,841.85
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	1,792,627.64	13,200,748.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,678,672.06	11,678,672.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	701,493,756.93	1,042,470,620.82
资产总计	2,502,578,517.25	2,990,043,182.08
流动负债：		

短期借款	130,000,000.00	300,000,000.00
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	184,727,381.40	317,853,227.20
应付账款	467,449,073.68	380,417,314.54
预收款项	97,113,270.83	154,563,016.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,612,075.11	77,901,636.76
应交税费	2,203,240.04	27,653,061.28
应付利息	2,558,031.88	14,164,453.34
应付股利		
其他应付款	100,083,839.22	130,048,424.48
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	51,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,087,746,912.16	1,453,601,133.84
非流动负债：		
长期借款	227,366,540.00	473,414,353.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,752,124.58	2,118,515.25
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	38,296,863.80	38,296,863.80
非流动负债合计	271,415,528.38	513,829,732.05
负债合计	1,359,162,440.54	1,967,430,865.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	209,380,413.00	209,380,413.00
资本公积	443,121,591.17	353,841,642.60
减：库存股		
专项储备	634,234.76	422,284.22
盈余公积	46,001,389.15	46,001,389.15
一般风险准备		
未分配利润	429,413,867.17	391,303,275.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,128,551,495.25	1,000,949,004.72
少数股东权益	14,864,581.46	21,663,311.47
所有者权益合计	1,143,416,076.71	1,022,612,316.19
负债和所有者权益总计	2,502,578,517.25	2,990,043,182.08

公司法定代表人：刘海虹

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：袁勇

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北方光电股份有限公司

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	7,904,173.90	55,207,972.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	868,000.00	
应收股利		
其他应收款	202,650,500.00	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	211,422,673.90	55,207,972.22
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	787,529,117.79	873,530,228.33
投资性房地产		
固定资产		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	787,529,117.79	873,530,228.33
资产总计	998,951,791.69	928,738,200.55
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	22,070.18	11,340,198.80
应付利息	648,666.66	1,737,500.01
应付股利		
其他应付款	3,557.85	52,193.85
一年内到期的非流动负债	51,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	51,674,294.69	64,129,892.66
非流动负债：		
长期借款	111,000,000.00	111,000,000.00
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	111,000,000.00	111,000,000.00
负债合计	162,674,294.69	175,129,892.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	209,380,413.00	209,380,413.00
资本公积	707,662,609.43	621,268,003.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,199,620.13	17,199,620.13
一般风险准备		
未分配利润	-97,965,145.56	-94,239,729.22
所有者权益（或股东权益）合计	836,277,497.00	753,608,307.89
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	998,951,791.69	928,738,200.55

公司法定代表人： 刘海虹

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：袁勇

4.2

合并利润表

编制单位：北方光电股份有限公司

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	282,438,921.67	359,019,111.07	715,495,785.43	992,734,952.29
其中：营业收入	282,438,921.67	359,019,111.07	715,495,785.43	992,734,952.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	288,890,146.17	359,393,187.47	723,161,779.96	1,047,566,306.55
其中：营业成本	234,929,633.76	279,234,584.42	571,372,802.70	790,936,759.92
利息支出				
手续费及佣 金支出				
营业税金及 附加	550,026.96	921,203.90	1,614,374.83	2,641,549.72
销售费用	2,394,733.56	6,379,015.75	7,296,019.49	14,836,321.13
管理费用	45,494,177.40	59,134,530.22	124,360,147.89	139,514,263.35
财务费用	5,525,262.84	13,658,711.00	18,511,949.98	40,343,716.20
资产减值损 失	-3,688.35	65,142.18	6,485.07	59,293,696.23
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）	911,309.97	-655,185.27	47,316,770.30	2,335,004.50
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	-274,590.02	-655,185.27	1,635,213.63	2,000,604.50
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-5,539,914.53	-1,029,261.67	39,650,775.77	-52,496,349.76

加：营业外收入	303,800.08	72,119.82	1,416,106.39	3,636,056.08
减：营业外支出	43,576.97	30,035.54	147,151.51	244,987.15
其中：非流动资产处置损失	15,681.59	0.00	80,629.19	131,642.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,279,691.42	-987,177.39	40,919,730.65	-49,105,280.83
减：所得税费用	1,253,781.20	279,204.49	3,945,687.96	7,653,685.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,533,472.62	-1,266,381.88	36,974,042.69	-56,758,966.30
归属于母公司所有者的净利润	-6,522,819.00	1,208,713.51	38,103,618.45	-43,005,176.62
少数股东损益	-10,653.62	-2,475,095.39	-1,129,575.76	-13,753,789.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03	0.01	0.18	-0.21
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01	0.18	-0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,533,472.62	-1,266,381.88	36,974,042.69	-56,758,966.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,522,819.00	1,208,713.51	38,103,618.45	-43,005,176.62
归属于少数股东的综合收益总额	-10,653.62	-2,475,095.39	-1,129,575.76	-13,753,789.68

公司法定代表人： 刘海虹

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：袁勇

母公司利润表

编制单位：北方光电股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	142,254.37	412,937.00	1,026,518.77	1,026,334.11
财务费用	42,024.11	2,191,477.47	3,832,924.22	7,870,023.53
资产减值损失				
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)	825,858.75	-655,185.27	1,094,026.65	2,335,004.50
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	825,858.75	-655,185.27	1,538,282.51	2,000,604.50
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	641,580.27	-3,259,599.74	-3,765,416.34	-6,561,353.14
加：营业外收入			40,000.00	40,000.00
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)	641,580.27	-3,259,599.74	-3,725,416.34	-6,521,353.14
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	641,580.27	-3,259,599.74	-3,725,416.34	-6,521,353.14
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	641,580.27	-3,259,599.74	-3,725,416.34	-6,521,353.14

公司法定代表人：刘海虹

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：袁勇

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北方光电股份有限公司

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	398,117,489.85	1,001,658,993.45
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	2,578,411.99	13,813,033.50
收到其他与经营活动有关的现金	109,610,366.85	108,030,379.97
经营活动现金流入小计	510,306,268.69	1,123,502,406.92
购买商品、接受劳务支付的现金	637,851,379.64	598,876,560.57
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	216,136,069.17	246,722,026.50
支付的各项税费	46,715,154.08	50,550,163.40
支付其他与经营活动有关的现金	77,113,474.42	65,840,995.61
经营活动现金流出小计	977,816,077.31	961,989,746.08
经营活动产生的现金流量净额	-467,509,808.62	161,512,660.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,522,566.31	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		427,289.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,101.00
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		38,296,863.80
投资活动现金流入小计	80,522,566.31	78,789,254.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,600,161.81	49,339,314.78
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	21,600,161.81	49,339,314.78
投资活动产生的现金流量净额	58,922,404.50	29,449,939.62
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	80,000,000.00	150,000,000.00
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	80,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,467,288.00	396,653,177.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,951,763.54	58,101,306.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		46,170.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,419,051.54	454,754,484.21
筹资活动产生的现金流量净额	34,580,948.46	-304,754,484.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,030.93
五、现金及现金等价物净增加额	-374,006,455.66	-113,763,852.82
加：期初现金及现金等价物余额	424,569,685.36	250,581,865.68
六、期末现金及现金等价物余额	50,563,229.70	136,818,012.86

公司法定代表人：刘海虹

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：袁勇

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北方光电股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,411,401.06	58,009,111.06
经营活动现金流入小计	87,411,401.06	58,009,111.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	9,075,007.23	218,760.95
支付其他与经营活动有关的现金	203,702,960.04	37,419,571.51
经营活动现金流出小计	212,777,967.27	37,638,332.46
经营活动产生的现金流量净额	-125,366,566.21	20,370,778.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,095,134.56	
取得投资收益收到的现金		334,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	87,095,134.56	334,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	87,095,134.56	334,400.00
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		
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		
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	9,032,366.67	19,603,918.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,032,366.67	19,603,918.03

筹资活动产生的现金流量净额	-9,032,366.67	-19,603,918.03
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	-47,303,798.32	1,101,260.57
加：期初现金及现金等价物余额	55,207,972.22	5,729,991.29
六、期末现金及现金等价物余额	7,904,173.90	6,831,251.86

公司法定代表人：刘海虹

主管会计工作负责人：张少峰

会计机构负责人：袁勇