



北京北纬通信科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-032

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)高晓光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	557,910,556.08	513,048,523.24	8.74%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	527,102,712.27	496,938,113.44	6.07%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	76,139,569.24	32.63%	211,342,437.35	17.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,555,456.62	44.23%	41,504,598.83	43.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,546,904.50	43.51%	41,479,758.27	43.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	39,251,731.68	122.83%
基本每股收益 (元/股)	0.15	50%	0.37	42.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	50%	0.37	42.31%
加权平均净资产收益率 (%)	3.03%	0.61%	8.1%	1.89%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,405.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,000.00	
减：所得税影响额	4,564.80	
合计	24,840.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,705				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅乐民	境内自然人	22.62%	25,653,645	20,023,500	--	--
彭伟	境内自然人	4.41%	4,997,137	4,197,853	--	--
许建国	境内自然人	4.16%	4,717,093	4,634,718	--	--
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.99%	3,389,250	0	--	--
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	2,981,445	0	--	--
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	2.49%	2,822,564	0	--	--
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	2.48%	2,809,810	0	--	--
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	2.36%	2,673,333	0	--	--
谌贺飞	境内自然人	2.16%	2,444,934	0	--	--
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.09%	2,365,463	0	--	--
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
傅乐民	5,630,145	人民币普通股	5,630,145			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,389,250	人民币普通股	3,389,250			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,981,445	人民币普通股	2,981,445			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,822,564	人民币普通股	2,822,564			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	2,809,810	人民币普通股	2,809,810			
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	2,673,333	人民币普通股	2,673,333			
谌贺飞	2,444,934	人民币普通股	2,444,934			
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,365,463	人民币普通股	2,365,463			
中国工商银行—汇添富民营活力股票型证券投资基金	2,203,001	人民币普通股	2,203,001			

中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,196,775	人民币普通股	2,196,775
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟 3 人之间相互不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知上述 3 人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 报告期内，公司货币资金较年初减少41.11%，主要原因是本期购买理财产品以及南京产业园投资增加所致。
2. 报告期内，交易性金融资产较年初增加4200.00万元，主要原因是期末未到期理财产品增加所致。
3. 报告期内，预付账款较年初增加4084.07%，主要原因是本期预付工程款增加所致。
4. 报告期内，其他应收款较年初增加89.11%，主要原因是本期期末公司各地分支机构借款、各项业务用款的资金占用增加所致。
5. 报告期内，存货较年初减少53.15%，主要原因是期末游戏点卡库存减少所致。
6. 报告期内，其他流动资产较年初增加95.60%，主要原因是期末未摊销的信息源成本增加所致。
7. 报告期内，在建工程较年初增加54.50%，主要原因是公司南京产业园投资增加所致。
8. 报告期内，无形资产较年初增加419.84%，主要原因是本期公司自研手机网游项目结转无形资产所致。
9. 报告期内，应付账款较年初增加818.03%，主要原因是期末公司应付手机游戏业务合作款项增加所致。
10. 报告期内，预收账款较年初增加264.42%，主要原因是本期期末预收用户游戏充值款增加所致。
11. 报告期内，应交税费较年初增加51.19%，主要原因是本期利润增加，期末应交企业所得税增加所致。
12. 报告期内，营业税金及附加较上年同期增加109.98%，主要原因是本期公司手机网游业务收入提升所致。
13. 报告期内，销售费用较上年同期增加39.27%，主要原因是公司手机游戏市场、运营人员的增加所致。
14. 报告期内，资产减值损失较上年同期下降88.55%，主要原因是本期坏账准备计提金额减少所致。
15. 报告期内，所得税费用较上年同期增加509.18%，主要原因是本期公司盈利增加带来企业所得税增加所致。
16. 报告期内，净利润较上年同期增长43.05%，主要原因是本期手机网游业务收入增长以及业务毛利率的提高所致。
17. 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加33.14%，主要原因是本期公司营业收入提升所致。
18. 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降68.73%，主要原因是上年同期公司收到发改委项目拨款所致。
19. 报告期内，支付的各项税费较上年同期减少147.19%，主要原因是本期收入、利润增加，缴纳各项税费增加所致。
20. 报告期内，收回投资收到的现金较上年同期增加106.17%，主要原因是本期对外购买理财产品增加所致。
21. 报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期增加36.07%，主要原因是本期收到理财产品收益增加所致。
22. 报告期内，投资支付的现金较上年同期减少75.17%，主要原因是本期对外购买理财产品增加所致。
23. 报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加239.12%，主要原因是本年度现金分红较上年度增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年7月8日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事宜的提案。2013年7月26日，公司召开2013年度第一次临时股东大会审议通过上述提案。目前，该申请事项已由中国证券监督管理委员会受理，尚未得到批复。公司将密切关注并及时公告相关进展。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--		--	--
收购报告书或权益变	--	--		--	--

动报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺	--	--		--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人傅乐民先生	首次公开发行所做承诺：1、高管股份转让限制的承诺。在本人任职期内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。2、避免同业竞争的承诺。本人并未直接或间接控制在任何地域以任何形式从事与公司存在同业竞争的业务的企业。今后本人及本人将来可能控制的公司将不会从事与公司存在同业竞争的业务。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将给予足额赔偿。	2007 年 07 月 27 日	任职期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	--	--		--	--
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	--				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	40%	至	70%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,416.11	至	7,790.99
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,582.94		
业绩变动的原因说明	公司手机游戏业务、手机视频业务保持较快发展，业务毛利率提升，公司业绩提升明显。		

五、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,000,354.60	237,712,763.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,000,000.00	
应收票据		
应收账款	66,402,677.36	59,852,806.13
预付款项	10,565,200.00	252,509.85
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	18,180,804.15	9,613,975.79
买入返售金融资产		
存货	170,668.10	364,286.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,255,736.41	2,175,767.28
流动资产合计	281,575,440.62	309,972,109.19
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	26,629,570.57	23,094,324.92

投资性房地产	3,694,481.00	3,777,812.00
固定资产	47,211,584.80	46,599,542.30
在建工程	186,713,579.42	120,848,558.14
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	1,798,103.20	345,896.79
开发支出	1,877,516.57	
商誉	7,609,727.45	7,609,727.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	800,552.45	800,552.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,335,115.46	203,076,414.05
资产总计	557,910,556.08	513,048,523.24
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	4,967,491.93	541,101.35
预收款项	5,982,055.21	1,641,532.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,675,139.24	3,665,322.40
应交税费	4,250,235.86	2,811,171.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,769,280.52	3,205,492.42
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	8,971,346.23	4,245,789.64
流动负债合计	30,615,548.99	16,110,409.80
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	30,615,548.99	16,110,409.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,400,000.00	113,400,000.00
资本公积	163,591,872.61	163,591,872.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,738,741.79	26,738,741.79
一般风险准备		
未分配利润	223,372,097.87	193,207,499.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	527,102,712.27	496,938,113.44
少数股东权益	192,294.82	
所有者权益（或股东权益）合计	527,295,007.09	496,938,113.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	557,910,556.08	513,048,523.24

法定代表人：傅乐民

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

2、母公司资产负债表

编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	129,010,744.48	225,637,220.36
交易性金融资产	42,000,000.00	
应收票据		
应收账款	51,550,352.78	47,228,066.61
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	136,548,958.49	62,951,077.03
存货	113,057.70	304,987.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,688,430.31	1,569,447.93
流动资产合计	362,911,543.76	337,690,799.87
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	140,505,000.00	139,705,000.00
投资性房地产	3,694,481.00	3,777,812.00
固定资产	43,949,583.48	43,504,070.95
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	1,673,442.81	337,501.79
开发支出	390,990.07	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,005.64	72,005.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,285,503.00	187,396,390.38
资产总计	553,197,046.76	525,087,190.25
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,906,170.55	
预收款项	5,982,055.21	1,641,532.09
应付职工薪酬	1,601,516.21	1,574,071.54
应交税费	2,498,559.21	1,940,675.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,512,208.59	86,036,937.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,209,537.25	2,830,713.21
流动负债合计	93,710,047.02	94,023,929.73
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	93,710,047.02	94,023,929.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,400,000.00	113,400,000.00
资本公积	166,040,874.27	166,040,874.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,738,741.79	26,738,741.79
一般风险准备		
未分配利润	153,307,383.68	124,883,644.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	459,486,999.74	431,063,260.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	553,197,046.76	525,087,190.25

法定代表人：傅乐民

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	76,139,569.24	57,408,218.04
其中：营业收入	76,139,569.24	57,408,218.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,060,514.00	46,955,297.67
其中：营业成本	37,849,216.86	33,282,204.98
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	2,727,850.61	899,886.06
销售费用	6,677,848.61	4,295,010.47
管理费用	10,226,121.10	9,403,331.54
财务费用	-420,523.18	-925,135.38
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）	952,854.40	1,640,715.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	503,429.19	499,605.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,031,909.64	12,093,635.47
加：营业外收入	15,316.90	15,000.00
减：营业外支出	5,255.59	74,837.40
其中：非流动资产处置损失	5,255.59	35,734.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,041,970.95	12,033,798.07

减：所得税费用	3,494,219.51	554,902.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,547,751.44	11,478,895.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,555,456.62	11,478,895.59
少数股东损益	-7,705.18	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.1
（二）稀释每股收益	0.15	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,547,751.44	11,478,895.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,555,456.62	11,478,895.59
归属于少数股东的综合收益总额	-7,705.18	

法定代表人：傅乐民

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	60,862,321.83	40,404,295.90
减：营业成本	30,558,030.94	25,107,576.61
营业税金及附加	2,078,365.71	327,351.82
销售费用	3,600,385.82	1,625,781.25
管理费用	8,727,555.91	7,677,058.09
财务费用	-397,021.36	-370,298.00
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）	871,241.28	1,141,109.59
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）	17,166,246.09	7,177,935.72
加：营业外收入		15,000.00
减：营业外支出	4,995.64	73,030.48
其中：非流动资产处置损失	4,995.64	44,645.09

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,161,250.45	7,119,905.24
减：所得税费用	2,259,502.20	385,099.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,901,748.25	6,734,805.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.06
（二）稀释每股收益	0.13	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,901,748.25	6,734,805.68

法定代表人：傅乐民

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	211,342,437.35	179,777,618.94
其中：营业收入	211,342,437.35	179,777,618.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,864,903.04	152,285,827.55
其中：营业成本	112,568,254.16	106,773,767.07
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	7,436,367.62	3,541,421.23
销售费用	19,077,652.36	13,697,876.49
管理费用	27,648,462.26	29,868,794.89
财务费用	-2,979,820.12	-2,591,870.58
资产减值损失	113,986.76	995,838.45
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)	2,391,133.71	2,880,826.92
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益	552,061.72	1,376,977.34
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	49,868,668.02	30,372,618.31
加 : 营业外收入	40,486.90	116,200.00
减 : 营业外支出	11,081.54	100,336.36
其中: 非流动资产处置损失	11,081.54	55,616.50
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	49,898,073.38	30,388,481.95
减: 所得税费用	8,401,179.73	1,379,086.13
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	41,496,893.65	29,009,395.82
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,504,598.83	29,009,395.82
少数股东损益	-7,705.18	
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.37	0.26
(二) 稀释每股收益	0.37	0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,496,893.65	29,009,395.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,504,598.83	29,009,395.82
归属于少数股东的综合收益总额	-7,705.18	

法定代表人: 傅乐民

主管会计工作负责人: 高晓光

会计机构负责人: 高晓光

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位: 北京北纬通信科技股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	164,683,569.75	129,246,668.50
减: 营业成本	84,329,471.08	84,334,766.54
营业税金及附加	5,558,305.06	1,868,042.95
销售费用	9,476,544.09	4,886,349.43
管理费用	23,525,503.23	24,744,064.27
财务费用	-2,906,492.00	-953,803.53

资产减值损失	56,328.56	101,319.22
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）	2,260,888.06	81,503,849.58
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）	46,904,797.79	95,769,779.20
加：营业外收入	24,000.00	115,000.00
减：营业外支出	8,297.03	78,385.39
其中：非流动资产处置损失	8,297.03	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,920,500.76	95,806,393.81
减：所得税费用	7,156,761.54	385,099.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,763,739.22	95,421,294.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.84
（二）稀释每股收益	0.35	0.84
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,763,739.22	95,421,294.25

法定代表人：傅乐民

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司

单位：元

项目	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	208,447,441.04	156,562,027.53
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,073,713.58	9,829,569.38
经营活动现金流入小计	211,521,154.62	166,391,596.91
购买商品、接受劳务支付的现金	98,217,401.87	87,718,121.27
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	39,910,935.10	36,441,017.87
支付的各项税费	16,066,562.91	6,499,621.22
支付其他与经营活动有关的现金	18,074,523.06	18,117,914.69
经营活动现金流出小计	172,269,422.94	148,776,675.05
经营活动产生的现金流量净额	39,251,731.68	17,614,921.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	334,000,000.00	162,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,855,888.06	2,098,849.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,032.80	42,400.00
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	336,907,920.86	164,141,249.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,925,440.17	73,301,464.71
投资支付的现金	381,000,000.00	217,500,000.00
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	462,925,440.17	290,801,464.71
投资活动产生的现金流量净额	-126,017,519.31	-126,660,215.13
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	
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	200,000.00	
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	11,146,621.19	3,286,944.82
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	11,146,621.19	3,286,944.82
筹资活动产生的现金流量净额	-10,946,621.19	-3,286,944.82
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	-97,712,408.82	-112,332,238.09
加：期初现金及现金等价物余额	237,712,763.42	282,820,371.28
六、期末现金及现金等价物余额	140,000,354.60	170,488,133.19

法定代表人：傅乐民

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司

单位：元

项目	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	164,359,261.33	108,849,429.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,986,570.30	133,861,110.52
经营活动现金流入小计	167,345,831.63	242,710,540.06
购买商品、接受劳务支付的现金	75,129,506.65	79,919,154.53
支付给职工以及为职工支付的现金	25,311,778.11	21,565,578.45
支付的各项税费	13,334,463.65	3,685,898.60
支付其他与经营活动有关的现金	94,714,422.71	97,595,957.88

经营活动现金流出小计	208,490,171.12	202,766,589.46
经营活动产生的现金流量净额	-41,144,339.49	39,943,950.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	334,000,000.00	157,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,260,888.06	81,503,849.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425.00	42,400.00
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	336,261,313.06	238,546,249.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,796,828.26	2,012,202.00
投资支付的现金	376,800,000.00	217,500,000.00
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	380,596,828.26	219,512,202.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,335,515.20	19,034,047.58
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	11,146,621.19	3,286,944.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,146,621.19	3,286,944.82
筹资活动产生的现金流量净额	-11,146,621.19	-3,286,944.82
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	-96,626,475.88	55,691,053.36
加：期初现金及现金等价物余额	225,637,220.36	95,261,268.78
六、期末现金及现金等价物余额	129,010,744.48	150,952,322.14

法定代表人：傅乐民

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京北纬通信科技股份有限公司

董事长：傅乐民

2013 年 10 月 25 日