



北京北纬通信科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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高晓光及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	67,875,061.57	64,302,008.47	5.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,160,837.62	10,116,223.17	10.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,194,218.32	10,118,739.99	10.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,549,131.02	14,176,381.16	-188.52%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	2.02%	-0.74%
	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)	1,066,250,469.10	577,421,047.51	84.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,037,401,008.60	541,904,701.34	91.44%

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)	-27,271.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,000.00	
减：所得税影响额	-5,890.71	
合计	-33,380.70	--

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	22,078					
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	20.05%	25,653,645	19,240,234		
彭伟	境内自然人	3.91%	4,997,137	3,747,853		
许建国	境内自然人	3.69%	4,717,093	3,537,820		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	1.66%	2,129,800	2,120,000		
华林证券—民生银行—华林证券富贵竹 3 号集合资产管理计划	其他	1.64%	2,100,000	2,100,000		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.6%	2,046,761	0		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	1.56%	2,000,000	2,000,000		
全国社保基金一一一组合	其他	1.52%	1,950,000	1,950,000		
西藏山南世纪金源投资管理有限公司	境内非国有法人	1.49%	1,900,000	1,900,000		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	1.42%	1,813,647	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	6,413,411	人民币普通股	6,413,411			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2,046,761	人民币普通股	2,046,761			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,813,647	人民币普通股	1,813,647			
中国工商银行—汇添富民营活力股票型证券投资基金	1,412,010	人民币普通股	1,412,010			
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,289,378	人民币普通股	1,289,378			
彭伟	1,249,284	人民币普通股	1,249,284			
许建国	1,179,273	人民币普通股	1,179,273			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	942,427	人民币普通股	942,427			
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	761,200	人民币普通股	761,200			
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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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，货币资金较年初增加137.11%，主要原因是本年年初公司完成非公开发行工作，募集资金到位所致。
2. 报告期内，预付账款较年初减少81.67%，主要原因是本期预付款项减少所致。
3. 报告期内，应收利息较年初增加36.09%，主要原因是本期定期存款利息收入增加所致。
4. 报告期内，其他流动资产较年初增加4349.80%，主要原因是本期购买银行理财产品增加所致。
5. 报告期内，无形资产较年初减少36.58%，主要原因是本期无形资产正常摊销减少所致。
6. 报告期内，开发支出较年初增加57.57%，主要原因是本期手机游戏开发支出增加所致。
7. 报告期内，长期待摊费用较年初增加244.99%，主要原因是新增办公场地装修费用增加所致。
8. 报告期内，应付账款较年初减少47.13%，主要原因是本期期末应付手机游戏业务合作款项减少所致。
9. 报告期内，其他应付款较年初增加59.60%，主要原因是本期收到南京产业园项目投标保证金增加所致。
10. 报告期内，其他流动负债较年初减少50.36%，主要原因是本期期末预提成本减少所致。
11. 报告期内，资本公积较年初增加287.18%，主要原因是本年年初公司完成非公开发行工作，资本公积增加所致。
12. 报告期内，归属于母公司的所有者权益合计较年初增加91.44%，主要原因是本年年初公司完成非公开发行工作，所有者权益增加所致。
13. 报告期内，营业税金及附加较上年同期减少54.23%，主要原因是本年公司部分业务营业税改增值税，本期缴纳流转税减少所致。
14. 报告期内，销售费用较上年同期增加37.41%，主要原因是公司手机游戏市场、运营人员增加所致。
15. 报告期内，管理费用较上年同期增加37.69%，主要原因是本期研发费用增加以及厦门酷游纳入合并报表范围所致。
16. 报告期内，财务费用比上年同期增加139.49%，主要原因是本期利息收入较上年同期增加所致。
17. 报告期内，投资收益比上年同期增加857.31%，主要原因是公司参股公司当期实现收益较上年同期增加所致。
18. 报告期内，营业外支出比上年同期增加1206.32%，主要原因是本期固定资产处置损失增加所致。
19. 报告期内，所得税费用比上年同期增加44.46%，主要原因是本年母公司盈利提高，企业所得税增加所致。
20. 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加57.56%，主要原因是本期利息收入增加所致。
21. 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加66.25%，主要原因是本期购买游戏产品购买以及对外合作分成款项增加所致。
22. 报告期内，支付的各项税费较上年同期增加49.11%，主要原因是本期缴纳上年四季度企业所得税较上年同期增加所致。
23. 报告期内，支付其他与经营活动有关的现金增加214.02%，主要原因是本期退回投标保证金以及费用增加所致。
24. 报告期内，收回投资收到的现金比上年同期减少46.30%，主要原因是本期收回理财产品金额减少所致。
25. 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加82.81%，主要原因是本期支付南京产业园项目工程款增加所致。
26. 报告期内，投资支付的现金较上年同期增加44.82%，主要原因是本期购买理财产品金额增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北纬通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1493

号)核准,公司于2013年12月以非公开发行股票的方式发行14,526,438股人民币普通股(A股),每股发行价为34.42元,公司募集资金总额人民币499,999,995.96元,扣除发行相关费用后,实际募集资金净额人民币484,093,422.93元。2014年1月3日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了中喜验字[2014]第0001号《验资报告》,确认募集资金到账。本次新增股份于2014年1月17日上市。截至目前,公司各募集资金投资项目进展顺利。

## 2、重大资产重组

公司于2014年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年3月17日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。2014年4月8日公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,此后,公司又于2014年4月15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。截至目前,公司以及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项相关工作。

## 3、移动通信转售业务

公司于2013年10月28日与中国电信集团公司正式签署协议,就移动通信转售业务合作达成一致。2013年12月26日,公司收到中华人民共和国工业和信息化部《关于同意北京北纬通信科技股份有限公司开展移动通信转售业务试点的批复》(工信部电管函(2013)548号),同意公司与中国电信股份有限公司合作,在北京、上海等29个省(直辖市、自治区)范围内开展移动通信转售业务试点。2014年4月1日,公司与中国移动通信有限公司签署《移动通信转售业务合作协议》,待取得工业和信息化部关于增加“移动通信转售业务试点”合作基础运营商事项的批复后,公司将正式与中国移动就增值电信业务开展合作。移动通信转售业务试点资格的取得,对公司在移动互联网产业的布局具有积极意义。截至目前,公司相关业务正在稳步推进。

## 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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
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	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企业的业务。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企业的业务。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	长期有效	严格履行
	公司控股股东、实际控制人傅乐民	1、避免同业竞争承诺。公司实际控制人、控股股东傅乐民代表其本人及未来可能控制的或具有实际控制权、重大影响的企业(以下合称“可能竞争方”)承诺:(1)目前不存在可能竞争方。(2)将来如果产生可能竞争方,则可能竞争方不会以任何方式与公司从事相	2013 年 08 月 15 日	长期有效	严格履行

		同、类似或任何构成实质竞争的业务（以下简称“竞争性业务”），并保证可能竞争方未来不直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何活动。（3）将来可能竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。可能竞争方有任何商业机会可以从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争性业务的活动，可能竞争方将优先让与或介绍给公司。（4）本人将不会利用对公司的持股关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。（5）本人愿意赔偿公司因可能竞争方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
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）	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,494.91	至	3,243.39
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,494.91		
业绩变动的的原因说明	公司各项业务保持稳定发展，业绩平稳增长。		



## 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	391,977,046.39	165,314,809.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	72,897,462.73	62,592,569.52
预付款项	2,489,234.02	13,579,202.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	952,600.60	700,000.00
应收股利		
其他应收款	12,386,600.13	10,113,536.16
买入返售金融资产		
存货	204,802.18	207,685.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,537,200.08	4,798,801.63
流动资产合计	694,444,946.13	257,306,605.03
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	26,296,012.28	24,807,274.27

投资性房地产	3,638,927.00	3,666,704.00
固定资产	46,166,000.16	46,830,229.27
在建工程	262,145,211.26	231,658,459.78
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	856,531.48	1,350,582.34
开发支出	5,413,905.55	3,435,978.08
商誉	7,609,727.45	7,609,727.45
长期待摊费用	490,988.00	142,319.50
递延所得税资产	613,167.79	613,167.79
其他非流动资产	18,575,052.00	
非流动资产合计	371,805,522.97	320,114,442.48
资产总计	1,066,250,469.10	577,421,047.51
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	8,352,603.02	15,799,289.89
预收款项	8,297,395.16	6,677,122.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,395,059.13	3,314,547.65
应交税费	4,011,498.38	4,436,997.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,958,516.57	1,853,694.28
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	1,448,842.08	2,918,444.83
流动负债合计	28,463,914.34	35,000,096.62
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	28,463,914.34	35,000,096.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	127,926,438.00	113,400,000.00
资本公积	633,400,904.25	163,591,872.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,694,749.98	32,694,749.98
一般风险准备		
未分配利润	243,378,916.37	232,218,078.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,037,401,008.60	541,904,701.34
少数股东权益	385,546.16	516,249.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,037,786,554.76	542,420,950.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,066,250,469.10	577,421,047.51

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	384,150,235.79	146,349,814.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	63,643,463.24	50,612,527.53
预付款项	2,489,234.02	1,884,847.02
应收利息	952,600.60	700,000.00
应收股利		
其他应收款	222,867,711.16	178,532,909.24
存货	147,191.78	150,075.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,772,632.16	3,930,034.45
流动资产合计	887,023,068.75	382,160,208.20
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	142,105,000.00	142,105,000.00
投资性房地产	3,638,927.00	3,666,704.00
固定资产	42,830,014.09	43,486,733.56
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	756,728.05	1,208,850.43
开发支出	3,065,153.23	1,391,246.13
商誉		
长期待摊费用	342,843.50	142,319.50
递延所得税资产	81,709.59	81,709.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	192,820,375.46	192,082,563.21
资产总计	1,079,843,444.21	574,242,771.41
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,568,518.64	9,451,715.30
预收款项	8,297,395.16	6,677,122.41
应付职工薪酬	1,187,637.36	1,172,609.32
应交税费	3,046,559.37	3,176,855.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,986,036.02	73,127,017.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,065,294.65	1,354,109.49
流动负债合计	100,151,441.20	94,959,429.02
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	100,151,441.20	94,959,429.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	127,926,438.00	113,400,000.00
资本公积	635,849,905.91	166,040,874.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,694,749.98	32,694,749.98
一般风险准备		
未分配利润	183,220,909.12	167,147,718.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	979,692,003.01	479,283,342.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,079,843,444.21	574,242,771.41

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	67,875,061.57	64,302,008.47
其中：营业收入	67,875,061.57	64,302,008.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,241,284.07	52,697,707.10
其中：营业成本	36,024,718.77	36,432,989.51
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	915,185.70	1,999,410.80
销售费用	8,402,616.77	6,114,827.49
管理费用	11,662,275.12	8,470,182.81
财务费用	-763,512.29	-318,804.61
资产减值损失		-898.90
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）	1,861,836.83	194,485.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,360,138.01	-218,158.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,495,614.33	11,798,786.86
加：营业外收入		
减：营业外支出	39,271.41	3,006.26
其中：非流动资产处置损	27,271.41	3,006.26

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,456,342.92	11,795,780.60
减：所得税费用	2,426,208.69	1,679,557.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,030,134.23	10,116,223.17
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	11,160,837.62	10,116,223.17
少数股东损益	-130,703.39	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,030,134.23	10,116,223.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,160,837.62	10,116,223.17
归属于少数股东的综合收益总额	-130,703.39	

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	59,600,355.70	48,475,615.86
减：营业成本	27,672,383.59	25,658,379.31
营业税金及附加	649,772.91	1,356,395.12
销售费用	4,786,607.66	2,654,784.05
管理费用	9,206,976.02	7,123,419.63
财务费用	-752,356.74	-301,797.50
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）	501,698.82	412,643.94
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）	18,538,671.08	12,397,079.19
加：营业外收入		
减：营业外支出	39,271.41	1,776.45
其中：非流动资产处置损失	27,271.41	1,776.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,499,399.67	12,395,302.74
减：所得税费用	2,426,208.69	1,670,494.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,073,190.98	10,724,808.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,073,190.98	10,724,808.58

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	60,944,335.37	60,120,043.33
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	511,010.08	324,321.75



经营活动现金流入小计	61,455,345.45	60,444,365.08
购买商品、接受劳务支付的现金	44,079,009.15	26,514,090.65
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	16,869,744.09	13,714,927.69
支付的各项税费	5,342,006.56	3,582,559.86
支付其他与经营活动有关的现金	7,713,716.67	2,456,405.72
经营活动现金流出小计	74,004,476.47	46,267,983.92
经营活动产生的现金流量净额	-12,549,131.02	14,176,381.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,571,400.00	83,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	501,698.82	412,643.94
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	45,073,098.82	83,412,643.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,897,200.89	25,106,121.56
投资支付的现金	244,700,000.00	168,968,800.00
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	290,597,200.89	194,074,921.56
投资活动产生的现金流量净额	-245,524,102.07	-110,662,277.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	484,999,996.08	
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		
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	484,999,996.08	
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	264,526.44	
筹资活动现金流出小计	264,526.44	
筹资活动产生的现金流量净额	484,735,469.64	
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	226,662,236.55	-96,485,896.46
加：期初现金及现金等价物余额	165,314,809.84	237,712,763.42
六、期末现金及现金等价物余额	391,977,046.39	141,226,866.96

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	49,947,678.50	43,572,451.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	505,267.14	307,294.00
经营活动现金流入小计	50,452,945.64	43,879,745.83
购买商品、接受劳务支付的现金	38,968,913.55	21,045,957.93
支付给职工以及为职工支付的现金	10,669,273.16	8,256,906.96
支付的各项税费	4,681,900.27	2,905,611.60
支付其他与经营活动有关的现金	41,883,112.78	27,531,504.48
经营活动现金流出小计	96,203,199.76	59,739,980.97
经营活动产生的现金流量净额	-45,750,254.12	-15,860,235.14

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	83,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	501,698.82	412,643.94
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	42,501,698.82	83,412,643.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,686,493.05	1,015,228.25
投资支付的现金	242,000,000.00	166,000,000.00
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	243,686,493.05	167,015,228.25
投资活动产生的现金流量净额	-201,184,794.23	-83,602,584.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	484,999,996.08	
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	484,999,996.08	
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	264,526.44	
筹资活动现金流出小计	264,526.44	
筹资活动产生的现金流量净额	484,735,469.64	
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	237,800,421.29	-99,462,819.45
加：期初现金及现金等价物余额	146,349,814.50	225,637,220.36
六、期末现金及现金等价物余额	384,150,235.79	126,174,400.91

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

北京北纬通信科技股份有限公司

董事长：傅乐民

2014 年 4 月 25 日