



北京北纬通信科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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张文涛及会计机构负责人(会计主管人员)张文涛声明：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）	54,739,375.38	45,188,490.07	21.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,456,966.46	7,437,603.05	-53.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,393,781.20	-5,465,672.47	
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,256,659.19	-9,564,968.44	
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	3.40%	0.64%	2.76%
	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）	1,089,499,503.98	1,111,169,717.33	-1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,018,571,126.91	1,010,350,614.21	0.81%

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）	-3,166.24	固定资产处置损失和减值准备
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,359,452.05	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,990.65	
减：所得税影响额	364,090.68	
少数股东权益影响额（税后）	0.52	
合计	2,063,185.26	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,204	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	19.26%	49,269,811	36,952,358		
彭伟	境内自然人	3.91%	9,994,274	7,495,705		
许建国	境内自然人	3.60%	9,219,686	6,914,764		
施玉庆	境内自然人	2.81%	7,188,279	0		
杨保国	境内自然人	1.08%	2,758,700	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	1,325,651	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.46%	1,173,300	0		
潘文波	境内自然人	0.45%	1,153,800	0		
石定钢	境内自然人	0.43%	1,090,000	0		
郭华容	境内自然人	0.39%	987,820	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	12,317,453	人民币普通股	12,317,453			
施玉庆	7,188,279	人民币普通股	7,188,279			
杨保国	2,758,700	人民币普通股	2,758,700			
彭伟	2,498,569	人民币普通股	2,498,569			
许建国	2,304,922	人民币普通股	2,304,922			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,325,651	人民币普通股	1,325,651			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,173,300	人民币普通股	1,173,300			

潘文波	1,153,800	人民币普通股	1,153,800
石定钢	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
郭华容	987,820	人民币普通股	987,820
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	施玉庆通过投资者信用账户持有公司股票 7,188,279 股；杨保国通过投资者信用账户持有公司股票 2,758,700 股；潘文波通过投资者信用账户持有公司股票 1,153,800 股；石定钢通过投资者信用账户持有公司股票 990,000 股；郭华容通过投资者信用账户持有公司股票 987,820 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.报告期内，货币资金较年初增加125.41%，主要原因是本期业务量增加所致。
- 2.报告期内，应收款项较年初减少42.05%，主要原因是本期应收款项减少增加所致。
- 3.报告期内，预付款项较年初增加102.60%，主要原因是本期预付款项增加所致。
- 4.报告期内，其他流动资产较年初减少99.67%，主要原因是本期购买银行理财产品减少所致。
- 5.报告期内，长期待摊费用较年初增加63.42%，主要原因是本期装修费用增加所致。
- 6.报告期内，应付账款较上年同期减少71.49%，主要原因是本期支付应付账款所致。
- 7.报告期内，营业税金及附加较上年同期增加151.69%，主要原因是本期缴纳增值税增加所致。
- 8.报告期内，投资收益比上年同期减少52.93%，主要原因是本期银行理财产品收益较上年同期减少所致。
- 9.报告期内，营业外收入比上年同期减少76.09%，主要原因是上年同期收到杭州掌盟重组500万元赔偿。
- 10.报告期内，所得税费用比上年同期减少120.07%，主要原因是本期公司盈利下降所致。
- 11.报告期内，每股收益较上年同期减少66.67%，主要原因是本期利润减少所致。
- 12.报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加72.12%，主要原因是本期收入增加和应收款项减少所致。
- 13.报告期内，收到的其他与经营有关的现金较上年同期增加378.22%，主要原因是本期收到的业务押金等增加所致。
- 14.报告期内，支付的其他与经营有关的现金较上年同期增加43.04%，主要原因是本期支付的业务款项增加所致。
- 15.报告期内，收回投资收到的现金较上年同期增加55.65%，主要原因是本期购买理财产品金额增加所致。
- 16.报告期内，取得投资收益收到的现金上年同期减少76.71%，主要原因是本期收到投资收益减少所致。
- 17.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45.03%，主要原因是本期研发项目和南京产业园项目工程款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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书中所作承诺						

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、实际控制人兼董事长傅乐民；公司主要股东、副董事长许建国；公司主要股东、董事彭伟	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01月27日	长期有效	严格履行
	公司控股股东、实际控制人兼董事长傅乐民	避免同业竞争的承诺	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。	2013年08月15日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人兼董事长傅乐民；公司主要股东、副董事长许建国	增持股票承诺	承诺自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，增持合计不少于 1100 万元人民币的公司股票。	2015年07月10日	2015年7月10日至2016年1月10日	已如期履行
	公司控股股东、实际控制人兼董事长傅乐民；公司主要股东、副董事长许建国	不减持股票承诺	承诺自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，增持合计不少于 1100 万元人民币的公司股票。在增持期间及在增持完成后六个月内不减持所持本公司股份。	2015年07月10日	2015年7月10日至2016年6月11日	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	1,700	至	2,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-284.38		
业绩变动的原因说明	公司针对移动增值业务市场规模萎缩及运营商策略的变化调整了对应业务模式，从省运营模式为主转向以基地合作为主，参与优质产品和优质渠道整合工作，一定程度遏止了移动增值业务下滑趋势，报告期内相应业务收入下降幅度变小；手机游戏业务与部分国际知名厂商已达成合作意向，拟发行多款精品游戏；虚拟运营业务经过前期积累，进行品牌打造和流量产业链资源整合，已初步显现效果；北纬国际中心招商工作逐步推进，随着入驻客户数量增加，收入会稳定上升；此外，由于公司部门整合调整，人员及行政费用预计也有所降低。综上所述，预计 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东净利润为 1700~2500 万元。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	385,301,674.12	170,933,742.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,029,130.51	55,267,917.32
预付款项	12,081,228.44	5,962,949.55
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	13,965,042.22	11,881,171.64
买入返售金融资产		
存货	6,637,442.54	7,049,164.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	731,351.90	222,708,569.82
流动资产合计	450,745,869.73	473,803,514.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100.00	100.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,006,456.52	35,545,394.80
投资性房地产	3,416,711.00	3,444,488.00
固定资产	584,883,112.97	588,294,731.07
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	317,037.34	334,131.04
开发支出		
商誉	6,017,659.46	6,017,659.46
长期待摊费用	986,584.69	603,726.01
递延所得税资产	3,125,972.27	3,125,972.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,753,634.25	637,366,202.65
资产总计	1,089,499,503.98	1,111,169,717.33
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,782,882.24	51,859,117.96
预收款项	10,682,820.99	9,082,514.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,680,088.50	5,188,183.35
应交税费	2,105,347.38	2,254,896.01
应付利息		

应付股利		
其他应付款	29,519,166.59	24,022,649.99
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,709,629.73	2,635,096.35
流动负债合计	66,479,935.43	95,042,458.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,200,000.00	1,200,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,200,000.00	1,200,000.00
负债合计	67,679,935.43	96,242,458.15
所有者权益：		
股本	257,852,876.00	255,852,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	517,932,023.66	515,168,477.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,232,477.55	35,232,477.55

一般风险准备		
未分配利润	207,553,749.70	204,096,783.24
归属于母公司所有者权益合计	1,018,571,126.91	1,010,350,614.21
少数股东权益	3,248,441.64	4,576,644.97
所有者权益合计	1,021,819,568.55	1,014,927,259.18
负债和所有者权益总计	1,089,499,503.98	1,111,169,717.33

法定代表人：傅乐民

主管会计工作负责人：张文涛

会计机构负责人：张文涛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	325,423,723.79	130,765,446.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,685,764.29	45,745,816.68
预付款项	11,798,369.44	5,529,383.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	489,162,871.18	445,380,615.86
存货	6,637,442.54	7,049,164.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	445,870.77	222,038,321.24
流动资产合计	857,154,042.01	856,508,748.20
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	142,624,756.25	142,624,756.25
投资性房地产	3,416,711.00	3,444,488.00
固定资产	38,265,345.20	38,919,694.61

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	224,112.29	238,256.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	269,895.12	350,917.68
递延所得税资产	86,683.47	86,683.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,887,503.33	185,664,796.01
资产总计	1,042,041,545.34	1,042,173,544.21
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,204,656.41	7,229,624.77
预收款项	10,193,252.99	7,737,716.16
应付职工薪酬	3,539,880.09	1,790,543.01
应交税费	-744,480.62	921,307.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,947,030.00	56,083,196.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	841,939.84	181,506.78
流动负债合计	73,982,278.71	73,943,895.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,200,000.00	1,200,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,200,000.00	1,200,000.00
负债合计	75,182,278.71	75,143,895.17
所有者权益：		
股本	255,852,876.00	255,852,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,681,421.20	507,681,421.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,232,477.55	35,232,477.55
未分配利润	168,092,491.88	168,262,874.29
所有者权益合计	966,859,266.63	967,029,649.04
负债和所有者权益总计	1,042,041,545.34	1,042,173,544.21

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	54,739,375.38	45,188,490.07
其中：营业收入	54,739,375.38	45,188,490.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,987,342.78	51,035,742.03
其中：营业成本	23,443,509.59	24,632,606.61

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	448,948.61	178,374.72
销售费用	12,499,588.16	9,953,599.96
管理费用	21,266,922.15	17,114,484.78
财务费用	-669,670.43	-843,324.04
资产减值损失	-1,955.30	
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）	4,046,967.53	8,598,203.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,687,515.48	-1,532,033.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,799,000.13	2,750,951.63
加：营业外收入	77,795.89	5,057,957.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,926.78	10,215.25
其中：非流动资产处置损失	5,121.54	10,215.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,864,869.24	7,798,694.31
减：所得税费用	-263,893.89	1,315,144.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,128,763.13	6,483,549.38
归属于母公司所有者的净利润	3,456,966.46	7,437,603.05
少数股东损益	-1,328,203.33	-954,053.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	2,128,763.13	6,483,549.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,456,966.46	7,437,603.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,328,203.33	-954,053.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.03
(二)稀释每股收益	0.01	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：傅乐民

主管会计工作负责人：张文涛

会计机构负责人：张文涛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,189,723.59	38,450,677.86
减：营业成本	12,058,099.61	21,286,508.60
营业税金及附加	93,741.02	133,566.66
销售费用	7,792,007.52	8,367,238.07
管理费用	9,423,129.74	10,448,971.18

财务费用	-658,475.88	-831,942.16
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）	2,359,452.05	10,117,808.22
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）	-159,326.37	9,164,143.73
加：营业外收入		5,050,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,056.04	5,840.70
其中：非流动资产处置损失		5,840.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-170,382.41	14,208,303.03
减：所得税费用		1,315,144.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-170,382.41	12,893,158.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-170,382.41	12,893,158.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.03
（二）稀释每股收益	0.00	0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	76,385,162.04	44,375,621.02
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	18,152,890.90	3,795,952.34
经营活动现金流入小计	94,538,052.94	48,171,573.36
购买商品、接受劳务支付的现金	33,287,899.70	23,181,125.54
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	17,830,290.12	21,863,391.26
支付的各项税费	2,890,503.08	3,412,816.85
支付其他与经营活动有关的现金	13,272,700.85	9,279,208.15
经营活动现金流出小计	67,281,393.75	57,736,541.80
经营活动产生的现金流量净额	27,256,659.19	-9,564,968.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,000,000.00	301,950,000.00
取得投资收益收到的现金	2,359,452.05	10,130,237.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	472,359,852.05	312,080,237.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,321,056.36	67,891,583.57
投资支付的现金	250,010,000.00	386,703,125.00
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	287,331,056.36	454,594,708.57
投资活动产生的现金流量净额	185,028,795.69	-142,514,471.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	2,000,000.00	
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		
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	2,000,000.00	
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	214,285,454.88	-152,079,439.64
加：期初现金及现金等价物余额	171,016,219.24	275,260,995.54
六、期末现金及现金等价物余额	385,301,674.12	123,181,555.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	51,407,419.37	34,489,219.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,451,127.97	3,764,170.15
经营活动现金流入小计	84,858,547.34	38,253,389.45
购买商品、接受劳务支付的现金	17,396,069.64	23,063,958.21
支付给职工以及为职工支付的现金	9,454,234.31	15,013,658.56
支付的各项税费	1,126,938.72	2,372,614.11
支付其他与经营活动有关的现金	84,582,479.63	76,403,064.11
经营活动现金流出小计	112,559,722.30	116,853,294.99
经营活动产生的现金流量净额	-27,701,174.96	-78,599,905.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,359,452.05	10,117,808.22

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	472,359,452.05	310,117,808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,845,675.42
投资支付的现金	250,000,000.00	380,000,000.00
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	250,000,000.00	381,845,675.42
投资活动产生的现金流量净额	222,359,452.05	-71,727,867.20
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	194,658,277.09	-150,327,772.74
加：期初现金及现金等价物余额	130,765,446.70	250,662,827.23
六、期末现金及现金等价物余额	325,423,723.79	100,335,054.49

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

2016 年 4 月 25 日